



## Aide du pilote ODBC pour Acomba

© 2012 ACCEO Solutions Inc.

**Note:**

To change the product logo for your own print manual or PDF, click "Tools > Manual Designer" and modify the print manual template.

# Title page 1

**Use this page to introduce the product**

---

*by enter value here*

*This is "Title Page 1" - you may use this page to introduce your product, show title, author, copyright, company logos, etc.*

*This page intentionally starts on an odd page, so that it is on the right half of an open book from the readers point of view. This is the reason why the previous page was blank (the previous page is the back side of the cover)*

# Aide du pilote ODBC pour Acomba

© 2012 ACCEO Solutions Inc.

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Printed: août 2019 in (whereever you are located)

## **Publisher**

...enter name...

## **Managing Editor**

...enter name...

## **Technical Editors**

...enter name...

...enter name...

## **Cover Designer**

...enter name...

## **Team Coordinator**

...enter name...

## **Production**

...enter name...

## **Special thanks to:**

*All the people who contributed to this document, to mum and dad and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the moment but you did a great work), to the pizza service down the street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop where this document will be duplicated, and and and...*

*Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great help tool called HELP & MANUAL which printed this document.*

# Table of Contents

Foreword	11
<b>Part I Particularités et conventions du fichier d'aide</b>	<b>13</b>
<b>Part II Quoi de neuf ?</b>	<b>15</b>
1 Quoi de neuf ? .....	15
2 Quoi de neuf (v.30) ?.....	15
3 Quoi de neuf (v.29) ?.....	15
4 Quoi de neuf (v.27) ?.....	16
5 Quoi de neuf (v.26) ?.....	16
6 Quoi de neuf (v.25) ?.....	16
7 Quoi de neuf (v.22) ?.....	16
8 Quoi de neuf (v.18) ?.....	18
9 Quoi de neuf (v.17) ?.....	18
10 Quoi de neuf (v.16) ?.....	19
11 Quoi de neuf (v.13) ?.....	19
12 Quoi de neuf (v.12) ?.....	19
13 Quoi de neuf (v.11) ?.....	20
14 Quoi de neuf (v.9) ?.....	20
15 Quoi de neuf (v.8) ?.....	21
<b>Part III La base de données d'Acomba et le SDK</b>	<b>24</b>
1 La base de données d'Acomba.....	24
Structure de la base de données .....	24
Les fichiers de données et la notion de CardPos .....	24
Les fichiers multi-index .....	24
Les liens entre les fichiers .....	24
2 Le SDK d'Acomba.....	24
Qu'est-ce que le SDK d'Acomba .....	24
Les versions du SDK .....	25
3 Introduction au pilote ODBC pour Acomba.....	25
Présentation .....	25
Les possibilités .....	25
Les licences d'utilisation .....	26
<b>Part IV Installation</b>	<b>28</b>
1 Installation et mise à jour.....	28
2 Établir une connexion avec Acomba.....	28
<b>Part V Travailler avec le pilote ODBC pour Acomba</b>	<b>36</b>

1 Démarrer avec Microsoft Access.....	36
2 Démarrer avec Microsoft Excel.....	38
3 Accès aux données d'Acomba.....	39
Principe d'accès aux données .....	39
Les tables standards .....	39
Les tables composées .....	39
Les tables opérations .....	39
Les tables dernière inscription .....	40
4 Lecture et écriture dans les tables standard.....	40
5 Recherche sur les champs indexés.....	42
6 Production de rapports.....	44
Créer des rapports Acomba dans Microsoft Access .....	44
Montants des transactions par client pour 2004 .....	44
Quantités achetées par produit pour chaque fournisseur .....	45
Ventes par vendeur pour chaque groupe de produits entre deux dates spécifiques .....	46
Trucs et astuces pour la production de rapports .....	48
7 Utilisation des tables composées.....	49
Les tables composées .....	49
Lecture dans les tables composées .....	49
Opérations d'écriture .....	50
<b>Part VI Grammaire SQL</b>	<b>52</b>
1 Fonctions spécifiques.....	52
2 Grammaire SQL supportée.....	53
3 Syntaxe pour les jointures.....	55
4 Syntaxe pour les fonctions scalaires.....	55
5 Syntaxe pour les formats de dates.....	55
<b>Part VII Tables</b>	<b>57</b>
1 ProductRegistration.....	57
2 Tables - Société.....	58
Modèle de données - Société .....	58
Tables standard .....	58
CompanyInformation.....	58
UsersCash.....	61
Users .....	62
Country .....	64
Finance .....	66
Tables composées .....	67
Charter .....	67
CharterDetail.....	71
TaxHeader.....	72
TaxRate .....	73
TaxAccount.....	74
TaxGroupHeader.....	75
TaxGroupCharter.....	76
TaxExceptionHeader.....	78
TaxExceptionTax.....	79

MultiLanguageX.....	80
MultiLanguageXLanguage.....	80
MultiLanguageXFieldName.....	81
<b>Tables opérations .....</b>	<b>82</b>
Attachment.....	82
<b>3 Tables - Clients.....</b>	<b>84</b>
<b>Modèle de données - Clients .....</b>	<b>84</b>
<b>Tables standard .....</b>	<b>84</b>
ControlCustomer.....	84
Customer.....	90
InvoiceAR.....	97
CustomerPayment.....	106
CustomerPaymentLine.....	110
CustomerTerm.....	112
ARSelectionCards.....	115
CustomerSelection.....	116
SelectionCustomer.....	117
AccountStatement.....	117
<b>Tables composées .....</b>	<b>132</b>
TransARHeader.....	132
TransARDetail.....	141
<b>Tables opérations .....</b>	<b>143</b>
PayInvoice.....	143
<b>Tables dernière inscription .....</b>	<b>144</b>
LastCustomer.....	144
LastTransARHeader.....	150
LastCustomerPayment.....	159
<b>4 Tables - TPV.....</b>	<b>164</b>
<b>Modèle de données - TPV .....</b>	<b>164</b>
<b>Tables standard .....</b>	<b>164</b>
ControlPST.....	164
CashOut.....	167
PaidOut.....	168
<b>5 Tables - Facturation.....</b>	<b>171</b>
<b>Modèle de données - Facturation .....</b>	<b>171</b>
<b>Tables standard .....</b>	<b>171</b>
Invoicing.....	171
InvoicingLine.....	182
TransactionHeaderDetail.....	188
Shipping.....	203
Territory.....	204
DepositBalance.....	206
ControlOrder.....	216
ControlGift.....	217
<b>Tables composées .....</b>	<b>218</b>
TransactionHeader.....	218
TransactionDetail.....	229
TransactionPositions.....	235
SalesRep.....	236
SalesRepAnnual.....	239
DiscountHeader.....	240
DiscountDetail.....	241
<b>Tables opérations .....</b>	<b>241</b>

AddInvoicingPayment.....	241
AddMultiplePayment.....	243
PurchaseReceipt.....	244
SerialReceipt.....	245
RefundDeposit.....	246
PenaltyOnDeposit.....	246
PurchaseReceiptAndCost.....	247
SerialReturn.....	248
<b>Tables dernière inscription .....</b>	<b>248</b>
LastTransactionHeader.....	248
LastTransactionDetail.....	258
<b>6 Tables - Inventaire.....</b>	<b>264</b>
<b>Modèle de données - Inventaire .....</b>	<b>264</b>
<b>Tables standard .....</b>	<b>265</b>
ControlInv.....	265
ProductGroup.....	268
Product .....	271
ProductItem.....	277
ComponentsHeaderDetail .....	280
ProductSupplier.....	282
ProductCUP .....	284
Category.....	290
CategoryItem.....	292
Segment.....	293
ProductTrail.....	294
ProductSerial.....	296
ProductSerialInvoiced.....	298
<b>Tables composées .....</b>	<b>300</b>
ComponentsHeader .....	300
ComponentsDetail.....	301
<b>Tables opérations .....</b>	<b>302</b>
ComponentsInsert.....	302
ProductSupplierLink .....	303
<b>Tables dernière inscription .....</b>	<b>304</b>
LastProductSupplier.....	304
<b>7 Tables - Fournisseurs.....</b>	<b>306</b>
<b>Modèle de données - Fournisseurs .....</b>	<b>306</b>
<b>Tables standard .....</b>	<b>306</b>
Supplier.....	306
Payables .....	312
InvoiceAP.....	313
PaymentAP .....	316
PaymentLineAP.....	318
PaymentTermAP.....	320
<b>Tables composées .....</b>	<b>323</b>
TransAPHeader.....	323
TransAPDetail.....	326
<b>Tables opérations .....</b>	<b>328</b>
PayInvoiceAP.....	328
<b>Tables dernière inscription .....</b>	<b>328</b>
LastTransAPHeader.....	328
LastPaymentAP.....	332
<b>8 Tables - Comptabilité.....</b>	<b>335</b>

<b>Modèle de données - Comptabilité</b>	<b>335</b>
<b>Tables standard</b>	<b>335</b>
ControlGL	335
JournalX	336
PostGLX	338
CheckGLPrinted	340
CheckGLNotPrinted	341
BatchJournal	343
Batch	345
ConciliationSession	346
BalanceSheet	348
IncomeStatement	352
Ratio	358
Address	360
OFXDescription	362
<b>Tables composées</b>	<b>363</b>
TransGLHeader	363
TransGLDetail	367
TransBatchHeader	369
TransBatchDetail	372
<b>Tables dernière inscription</b>	<b>374</b>
LastTransGLHeader	374
<b>9 Tables - Coût de projets</b>	<b>377</b>
<b>Modèle de données - Coût de projets</b>	<b>377</b>
<b>Tables standard</b>	<b>377</b>
ControlProject	377
Project	378
ProjectBalances	380
<b>10 Tables - Gestion des appels</b>	<b>382</b>
<b>Modèle de données - Gestion des appels</b>	<b>382</b>
<b>Tables standard</b>	<b>382</b>
ControlCM	382
Call	383
CallsSpooler	387
ProcessedCall	388
CallsSchedule	392
<b>Tables dernière inscription</b>	<b>394</b>
LastCall	394
<b>11 Tables - Paie</b>	<b>398</b>
<b>Modèle de données - Paie</b>	<b>398</b>
<b>Tables standard</b>	<b>398</b>
TimeSheet	398
Pay	402
PaymentPA	403
PrintPA	406
HRBankBalances	408
<b>Tables composées</b>	<b>410</b>
ControlPayroll	410
ControlPayrollConditions	414
ControlPayrollSection	415
ControlPayrollLine	416
ControlPayrollUserFields	419
ControlPayrollValueTables	420



DepartmentHeader.....	420
DepartmentCharter.....	423
EmployeeHeader.....	424
EmployeeUserFields.....	433
EmployeePeriod.....	434
EmployeeFnSalary.....	435
EmployeeFnLine.....	436
EmployeeFnConditions.....	437
EmployeeFn.....	438
EmployeeFnBonus.....	442
FunctionXHeader.....	443
FunctionXConditions.....	447
FunctionXUserFields.....	448
FunctionXLine.....	449
FunctionXSalary.....	449
FunctionXPeriod.....	450
FunctionXBonus.....	451
PayrollCalendar.....	452
TransPAHeader.....	453
TransPADetail.....	455
TransPA_SP.....	465
TransPA_Remittance.....	467
TransPA_Line.....	467
SalaryHeader.....	468
SalaryRemittanceMade.....	477
SalaryLine.....	478
SalaryProjectDistribution.....	479
SupportPaymentsFileHeader.....	480
SupportPaymentsFileDetail.....	481
HRBank.....	484
HRBankLine.....	488
<b>Tables opérations .....</b>	<b>488</b>
FirstCheckNumber.....	488
ReservePrinting.....	489

## **Part VIII Procédures stockées 492**

<b>1 Société .....</b>	<b>492</b>
SP_PRIVILEGES_ALLOWED .....	492
<b>2 Paie .....</b>	<b>492</b>
SP_BUILD_PAYROLL_CALENDAR .....	492
<b>3 TPV .....</b>	<b>494</b>
SP_REVERSE_CASH_OUT .....	494

## **Part IX Constantes 496**

<b>1 Constantes globales.....</b>	<b>496</b>
<b>2 Constantes - Société.....</b>	<b>497</b>
<b>3 Constantes - Clients.....</b>	<b>518</b>
<b>4 Constantes - Facturation.....</b>	<b>521</b>
<b>5 Constantes - TPV.....</b>	<b>523</b>
<b>6 Constantes - Inventaire.....</b>	<b>523</b>

7	Constantes - Fournisseurs.....	524
8	Constantes - Comptabilité.....	526
9	Constantes - Coût de projets.....	528
10	Constantes - Gestion des appels.....	528
11	Constantes - Paie.....	531

## Part X Exemples 551

1	Exemples en Visual Basic.....	551
	Créer une Facture .....	551
	Créer un Achat .....	555
	Créer une facture à partir de la soumission .....	559
	Créer une Transaction Fournisseur .....	562
	Créer un Paiement Fournisseur .....	565
	Ajouter ou modifier une Facture sur un Paiement en attente .....	567
	Créer une facture à partir de la commande .....	568
	Créer une facture à partir de la commande ouverte .....	571
	Créer une commande à partir de la soumission .....	575
	Créer une Transaction Client .....	578
	Créer un Paiement Client .....	581
	Créer un Paiement Client simple .....	584
	Créer un Paiement Multiple .....	585
	Créer un Dépôt .....	587
	États de comptes .....	588
	Ajout d'une composante .....	589
	Modification d'une composante .....	590
	Attacher une image à un Produit .....	591
	Ajustement d'inventaire .....	592
	Ajout d'une ligne de temps .....	593
	Modifier une Commande .....	594
	Accès Exclusif .....	596
	Impression des chèques de paie .....	596
	Créer des écritures Grand Livre dans un lot .....	598
	Ajouter un chèque .....	600
	Ajout d'un employé .....	602
	Modifier un employé .....	609

## Part XI FAQ 617

1	Filer error 41.....	617
2	Filer error 42.....	617
3	Fonctions Scalaires.....	617
4	Information sur les taxes.....	618
5	Ajout d'une ligne à une commande.....	619
6	Compte recevable invalide.....	620

## Index 621

# Foreword

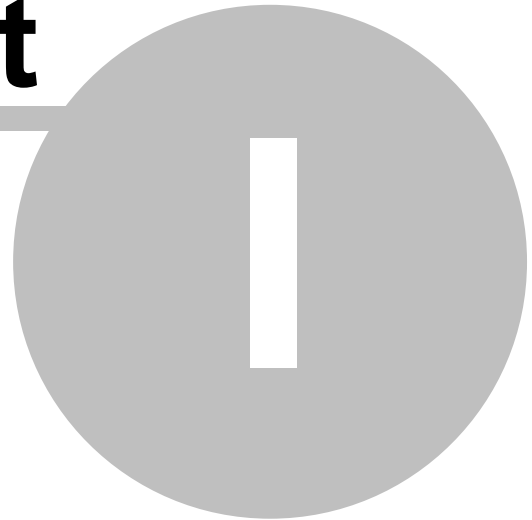
This is just another title page  
placed between table of contents  
and topics

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



# 1 Particularités et conventions du fichier d'aide

## Repères visuels

Des repères visuels ont été insérés dans le fichier d'aide ODBC afin d'attirer votre attention sur certaines parties du texte et de vous fournir des informations supplémentaires :

- ✓ Les crochets, que vous retrouverez dans les rubriques du chapitre Tables, indiquent les champs auxquels une valeur doit obligatoirement être assignée lors de l'insertion d'un enregistrement.

## Index

Dans les rubriques du chapitre Tables, la colonne Index fournit l'ordre d'importance de chacun des index pour la table en question.

## Conventions d'écriture

Plusieurs conventions d'écriture ont été établies pour la rédaction du fichier d'aide du pilote ODBC pour Acomba. Afin de faciliter votre lecture, voici une brève description de certaines d'entre elles :

- Le terme CardPos est utilisé à plusieurs endroits dans le texte et, à moins qu'il ne fasse référence au nom d'une variable ou d'un paramètre, il signifie : Position d'un enregistrement dans un fichier de données de la base de données d'Acomba;
- Les noms des applications Acomba débutent par une majuscule.

## Conventions de mise en forme

Le fichier d'aide du pilote ODBC pour Acomba utilise des mises en formes particulières pour aider la compréhension du texte :

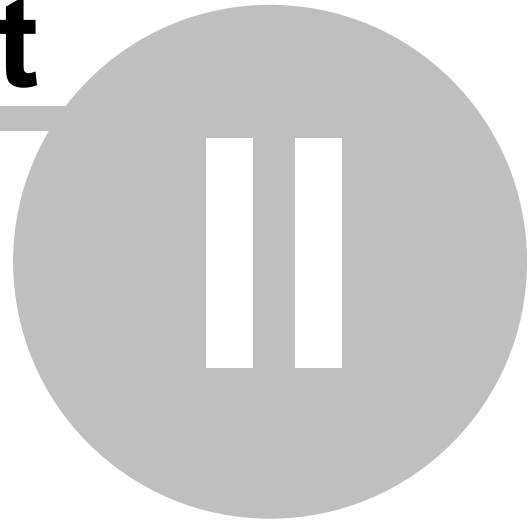
- L'*italique* est utilisé pour les termes anglophones;
- Le **gras** est utilisé pour les noms des tables, des champs du pilote ODBC et pour mettre en évidence certaines parties du texte;
- Les parties de texte vertes et soulignées indiquent un lien vers un autre paragraphe, vers une autre rubrique du fichier d'aide ou vers une autre application.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 2 Quoi de neuf ?

### 2.1 Quoi de neuf ?

#### Gestion de l'arrondissement dû au retrait de la pièce de 1¢ (deuxième partie)

Des corrections ont été apportées pour comptabiliser le gain et la perte provoqué par l'arrondissement du montant à remettre au client dû au retrait de la pièce de 1¢. Un montant d'arrondissement est enregistré avec les paiements comptants et/ou les paiements directs (retrait) qui impliquent un montant remis au client.

Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, certaines nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à la version 9.67 d'Acomba. La version 31 du pilote ODBC donne accès à ces nouveautés par l'entremise des nouveaux champs [CPRoundingCash](#) et [MPRoundingCash](#) de la table [CustomerPayment](#) ainsi que des nouveaux champs associés à l'indice 17 pour [CCARCharterCP](#) et [CCARCharterNumber](#) de la table [CustomerControl](#). Les champs [CPRoundingCash](#) et [MPRoundingCash](#) ont également été ajoutés respectivement aux tables opérations [AddInvoicingPayment](#) et [AddMultiplePayment](#) afin de permettre la création de paiements et de paiements multiples spécifiant un montant de perte ou de gain pour l'arrondissement des cents.

### 2.2 Quoi de neuf (v.30) ?

#### Gestion de l'arrondissement dû au retrait de la pièce de 1¢

À partir du 4 février 2013, le gouvernement canadien retire la pièce de 1 cent de la circulation. Dès lors, le consommateur paiera quelques sous de plus ou de moins pour l'achat de ses produits. Dans Acomba, l'arrondissement se fera au multiple de cinq cents le plus près. Ces changements ne s'appliqueront qu'aux paiements en espèces; les transactions par carte ou par chèque ne seront soumises à aucun arrondissement.

Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, certaines nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à la version 9.66 d'Acomba. La version 30 du pilote ODBC pour Acomba donne accès à ces nouveautés par l'entremise des nouveaux champs [InCashProvided](#) et [InUseCashProvided](#) des table [Invoicing](#), [TransactionHeader](#) et [TransactionHeaderDetail](#) ainsi que de la nouvelle constante de texte "Argent comptant" dans la table [MultiLanguageXFieldName](#).

### 2.3 Quoi de neuf (v.29) ?

#### Les taux de taxe à 3 décimales

Tout comme la version 9.60 d'Acomba, la version 29.00.00.00 du pilote ODBC supporte les taux de taxe à 3 décimales. Ceci en prévision du passage à 9,975 % du taux de TVQ, en janvier 2013. Le taux de taxe à 3 décimales est accessible à l'aide du champ [TaCompleteTaxRate](#) de la table [TaxRate](#).

Notez que le champ [TaTaxRate](#) de la table [TaxRate](#) retourne les taux de taxe avec 2 décimales seulement. Pour des taux de taxe à 3 décimales, il faut utiliser le champ [TaCompleteTaxRate](#) pour obtenir les bons montants de taxes.

La méthode `CALCULATE_TAXES` a également été modifiée afin que les montants de taxes soient calculés à l'aide des taux à 3 décimales. Pour que les calculs soient effectués avec cette précision, la connexion ODBC doit utiliser la version 29 des interfaces du SDK.

## 2.4 Quoi de neuf (v.27) ?

### Configuration de l'application Gestion des commandes

La version 27.00.00.00 du pilote ODBC offre le nouveau champ [OrderPrintShippingOrderBeforeSave](#) qui est disponible à partir de la table **ControlOrder**. Ce champ indique s'il est possible ou non d'imprimer le bon de livraison d'une commande ou d'une commande ouverte avant la sauvegarde.

### Un nouveau champ dans les tables de facturation

La version 27.00.00.00 du pilote ODBC donne accès à un nouveau champ dans les tables **Invoicing**, **TransactionHeader**, **LastTransactionHeader** et **TransactionHeaderDetail** : [InTermNumber](#).

### Nouveautés dans l'application Paie

Tout comme la version 9.50 d'Acomba, la version 27.00.00.00 du pilote ODBC offre les nouveaux champs liés aux nouvelles fonctionnalités d'Acomba en lien avec les versements périodiques à la CSST à partir de 2011.

### Nouveau privilège <sup>A</sup> pour les usagers et les caisses

Dans la version 27.00.00.00 du pilote ODBC, le privilège [Commentaire obligatoire lors de l'ajustement d'inventaire](#) s'ajoute aux fiches des usagers et aux fiches des caisses.

## 2.5 Quoi de neuf (v.26) ?

### Ignorer ou non l'exemption RRQ/RPC en période supplémentaire de paie

La version 26.00.00.00 du pilote ODBC permet d'accéder au nouveau champ `SaRRQ_RPC_IgnoreExempt` qui indique si l'exemption RRQ/RPC a été ignorée lors de l'inscription de paie en période supplémentaire.

## 2.6 Quoi de neuf (v.25) ?

### Trace de l'utilisateur qui crée un appel

Comme dans la version 9.43 d'Acomba, la version 25.00.00.00 du pilote ODBC donne accès à l'information concernant l'utilisateur qui a créé l'appel dans les tables **Call** et **ProcessedCall**.

## 2.7 Quoi de neuf (v.22) ?

### Facturation taxes incluses



La version 22 du AcoODBC donne accès au nouveau champ [CCTaxesIncluded](#) dans la table **ControlCustomer**.

La version 22 du AcoODBC donne accès au nouveau champ [CIPriceListTaxGroupCP](#) dans la table **ControllInv**.

La version 22 du AcoODBC donne accès aux nouveaux champs dans la table **Product** :  
[PrTaxesIncluded](#) et [PrActualTaxRate](#).

La version 22 du AcoODBC donne accès aux nouveaux champs dans la table **ProductItem** :  
[PITaxesIncluded](#) et [PIActualTaxRate](#).

La version 22 du AcoODBC donne accès aux nouveaux champs dans la table **InvoicingLine** :  
[ILTaxesIncluded](#) et [ILActualTaxRate](#).

La version 22 du AcoODBC donne accès aux nouveaux champs dans la table **TransactionHeaderDetail** : [ILTaxesIncluded](#) et [ILActualTaxRate](#).

La version 22 du AcoODBC donne accès aux nouveaux champs dans la table **TransactionDetail** : [ILTaxesIncluded](#) et [ILActualTaxRate](#).

## Paiements uniques et paiements spéciaux

La version 22 du AcoODBC donne accès au nouveau champ [CPA\\_Line\\_EarningType](#) dans la table **ControlPayrollLine**.

La version 22 du AcoODBC donne accès aux nouveaux champs dans la table **SalaryHeader** :

[SaProvITOnSinglePmts](#);  
[SaProvITOnSpecialPmts](#);  
[SaProvSinglePmts](#);  
[SaFedSinglePmts](#);  
[SaFedITOnSinglePmtsForm](#);  
[SaFedITOnSpecialPmts](#);  
[SaProvDedSpecialSinglePmts](#);  
[SaFedDedSpecialSinglePmts](#);  
[SaFedITOnSinglePmtsTable](#).

La version 22 du AcoODBC donne accès aux nouveaux champs dans la table **TransPADetail** :

[SaProvITOnSinglePmts](#);  
[SaProvITOnSpecialPmts](#);  
[SaProvSinglePmts](#);  
[SaFedSinglePmts](#);  
[SaFedITOnSinglePmtsForm](#);  
[SaFedITOnSpecialPmts](#);  
[SaProvDedSpecialSinglePmts](#);  
[SaFedDedSpecialSinglePmts](#);  
[SaFedITOnSinglePmtsTable](#).

## Lignes de primes pour la CCQ

La version 22 du AcoODBC permet à la table [EmployeeFnBonus](#) d'accéder aux données relatives aux lignes de primes pour la CCQ qui sont définies dans les fonctions des employés de la table **EmployeeHeader**.

La version 22 du AcoODBC permet à la table [FunctionXBonus](#) d'accéder aux données relatives aux lignes de primes pour la CCQ.

### **Un nouveau champ dans la table ProductTrail**

La version 22 du AcoODBC donne accès au nouveau champ [PTComment](#) dans la table **ProductTrail**.

### **Les nouveaux champs dans la table ControlCustomer**

La version 22 du AcoODBC donne accès aux nouveaux champs dans la table **ControlCustomer** : [CCPOSQtyBeforeProduct](#), [CCPOSQtyMaximum](#) et [CCPrintTaxAbbreviation](#).

### **Un nouveau champ dans la table SalaryHeader**

La version 22 du AcoODBC donne accès au nouveau champ [Sa\\_Fed\\_IT\\_AdditionnalIncomeTax](#) dans la table **SalaryHeader**.

### **Un nouveau champ dans la table TransPADetail**

La version 22 du AcoODBC donne accès au nouveau champ [Sa\\_Fed\\_IT\\_AdditionnalIncomeTax](#) dans la table **TransPADetail**.

## **2.8 Quoi de neuf (v.18) ?**

### **Un nouveau champ dans la table Product**

La version 18 du pilote AcoODBC donne accès au champ [PrExistingSNOOnly](#) de la table **Product**.

### **Un nouveau champ dans la table ControlPayroll**

La version 18 du pilote AcoODBC donne accès au champ [CPA\\_EmptySalary](#) la table **ControlPayroll**.

## **2.9 Quoi de neuf (v.17) ?**

### **Des nouveaux champs dans la table CompanyInformation**

La version 17 du pilote AcoODBC donne accès aux champs [CITaxIdLanguage\[1..5\]](#) de la table **CompanyInformation**.

### **Des nouveaux champs dans la table TaxHeader**

La version 17 du pilote AcoODBC donne accès aux champs [TaOtherAbbreviation\[1..4\]](#) la table **TaxHeader**.

### **Un nouveau champ dans la table ControlCustomer**

La version 17 du pilote AcoODBC donne accès au champ [CCShowRedBelowCost](#) la table **ControlCustomer**.

## **Modifications concernant les fonds de travailleurs pour la mise à jour de Paie de mai 2009**

Deux nouvelles propriétés dans la table **ControlPayroll** : [CPA\\_LSIFRate1](#) et [CPA\\_LSIFRate2](#) et une nouvelle propriété dans la table **EmployeeHeader** : [EmLSIFReference](#).

## 2.10 Quoi de neuf (v.16) ?

### Une nouvelle propriété dans les tables InvoicingLine, TransactionDetail et TransactionHeaderDetail

La version 16 du AcoSDK donne accès à une nouvelle propriété dans les interfaces **InvoicingLine**, **TransactionDetail** et **TransactionHeaderDetail** : [ILAlreadyInvQty](#).

## 2.11 Quoi de neuf (v.13) ?

### Les nouveaux champs de la table ControlPST

La version 13 du pilote AcoODBC donne accès aux nouveaux champs de la table **ControlPST** : [PSTDiscountProductCP](#), [PSTDiscountProductNumber](#) et [PSTInvoiceDistinctLine](#).

### Les nouveaux champs des tables ComponentsHeader et ComponentsHeaderDetail

Avec la version 13 du pilote AcoODBC, les champs [CoPSTQtyAuto](#) et [CoConfirmation](#) sont accessibles dans les tables **ComponentsHeader** et **ComponentsHeaderDetail**.

### La référence pour les paiements clients

La version 13 du AcoODBC permet d'accéder à la référence des paiements clients à l'aide du champ [CPReference](#) de la table **CustomerPayment**.

### Un nouveau champ dans la table Customer

La version 13 du AcoODBC donne accès au champ [CuPrintCommentInTransaction](#) de la table **Customer**.

### Un nouveau champ pour les lignes de facturation

La version 13 du AcoODBC donne accès au champ [ILOriginalPrice](#) dans les tables **InvoicingLine**, **TransactionDetail** et **TransactionHeaderDetail**.

## 2.12 Quoi de neuf (v.12) ?

### Les numéros de téléphone à 10 chiffres

La version 12 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CIPhoneTenDigitsAndMore](#) de la table **CompanyInformation**. Ce champ indique si la saisie des numéros de téléphone à 10 chiffres et plus est obligatoire.

## 2.13 Quoi de neuf (v.11) ?

### La répartition des ventes par vendeur

La version 11 du pilote ODBC offre des nouveaux champs qui permettent l'accès à la répartition des ventes par vendeur. Plus précisément, des nouveaux champs ont été ajoutés à la table [ControlCustomer](#) pour permettre l'accès à la configuration de la répartition des ventes par vendeur. De plus, pour permettre l'accès à la répartition des ventes par vendeur des facturations, des nouveaux champs ont été ajoutés aux tables qui sont identifiées ci-dessous :

- [Invoicing](#);
- [InvoicingLine](#);
- [TransactionHeaderDetail](#);
- [DepositBalance](#);
- [TransactionHeader](#);
- [TransactionDetail](#);
- [LastTransactionHeader](#);
- [LastTransactionDetail](#).

## 2.14 Quoi de neuf (v.9) ?

### Informations de la société

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CIArchivelsActive](#) de la table **CompanyInformation**. Ce champ indique si l'option Archives est activée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CIBankArchivelsActive](#) de la table **CompanyInformation**. Lorsque l'option Archives est activée (CIArchivelsActive <> 0), ce champ indique si l'option d'archives bancaires est activée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CIReportArchivelsActive](#) de la table **CompanyInformation**. Lorsque l'option Archives est activée (CIArchivelsActive <> 0), ce champ indique si l'option d'archivage automatique des rapports est activée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### Configuration de l'application Clients

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CCAgedTrialBalanceDate](#) qui est disponible à partir de la table **ControlCustomer**. Ce champ indique la date qui paraît sur le rapport Âge des comptes qui est produit par la procédure de fin de mois clients.

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CCAgedTrialBalanceDateActive](#) qui est disponible à partir de la table **ControlCustomer**. Ce champ indique si la date définie dans la propriété **CCAgedTrialBalanceDate** est utilisée dans le rapport Âge des comptes qui est produit par la procédure de fin de mois clients.

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CCCustomerStatementDate](#) qui est disponible à partir de la table **ControlCustomer**. Ce champ indique la date qui paraît sur le rapport Relevé clients qui est produit par la procédure de fin de mois clients.

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CCCustomerStatementDateActive](#) qui est disponible à partir de la table **ControlCustomer**. Ce champ indique si la date définie dans la propriété **CCCustomerStatementDate** est utilisée dans le rapport Relevé clients qui est produit

par la procédure de fin de mois clients.

## Configuration de l'application Gestion des commandes

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [OrderVerifyOrdersAndBids](#) de la table **ControlOrder**. Ce champ indique de signaler ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) si le client facturé a des commandes, des commandes ouvertes ou des soumissions dans le système lors de la facturation.

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [OrderConfirmAddress](#) de la table **ControlOrder**. Ce champ indique de confirmer l'adresse ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du client lors de la facturation d'une commande, d'une commande ouverte ou d'une soumission.

## MultiLangue

La version 9 du pilote ODBC permet à la table [MultiLanguageXFieldName](#) de consulter la description associée au nouveau champ Escompte du MultiLangue d'Acomba.

## Employés

La version 9 du pilote ODBC offre le nouveau champ [EmPrintStubIfDirectDeposit](#) de la table **EmployeeHeader**. Dans le cas où l'option SDS Paie PME est cochée ([Fn\\_Conditions\\_OnOff](#)[43] <> 0) dans la table **EmployeeFnConditions** et que le mode de paiement de la paie est dépôt direct (EmPaymentMode = 2), ce champ indique si le talon de paie est imprimé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

## Paie

La version 9 du pilote ODBC permet aux tables [ControlPayrollConditions](#), [EmployeeFnConditions](#) et [FunctionXConditions](#) de vérifier si la condition SDS Paie PME est active.

## 2.15 Quoi de neuf (v.8) ?

### Usager

La version 8 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CUCashRegisterFunds](#) de la table **Users**. Ce champ indique le montant de caisse en début de journée.

## Configuration de l'application Clients

La version 8 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CCTotalPurchasesDate](#) de la table **ControlCustomer**. Ce champ indique la date à partir de laquelle les factures sont comptabilisées dans le champ [CuTotalPurchases](#) de la table **Customer**.

## Clients

La version 8 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CuLastPurchaseDate](#) de la table **Customer**. Ce champ indique la date de la dernière transaction (facture, crédit ou autres frais) créée pour le client.

La version 8 du pilote ODBC offre le nouveau champ [CuTotalPurchases](#) de la table **Customer**. Ce champ indique le total des transactions (facture, crédit) créées au nom du client depuis la date indiquée au champ [CCTotalPurchasesDate](#) de la table **ControlCustomer** (additionne les factures, soustrait les crédits et ignore les autres types de transactions).

## MultiLangue

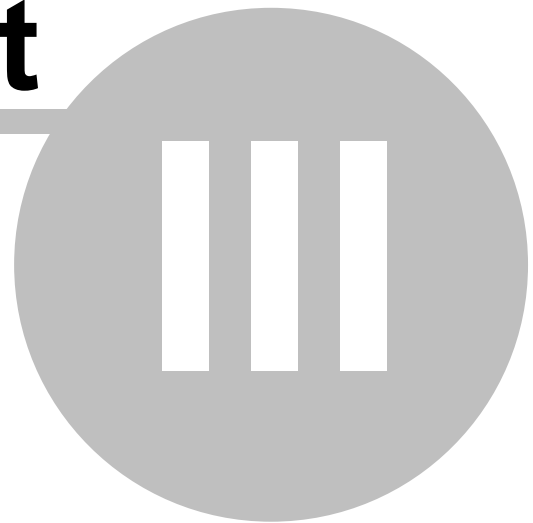
La version 8 du pilote ODBC permet à la table [MultiLanguageXFieldName](#) de consulter la description associée aux nouveaux champs Renversement de la facture, Rabais équivalent aux taxes, Solde initial, Montant du paiement et Mode de paiement du MultiLangue d'Acomba.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 3 La base de données d'Acomba et le SDK

### 3.1 La base de données d'Acomba

#### 3.1.1 Structure de la base de données

La base de données d'Acomba est composée d'un ensemble de fichiers associés aux différentes applications Acomba installées. Chacun de ces fichiers est composé de deux sous-fichiers, un [fichier de données](#) et un [fichier multi-index](#).

#### 3.1.2 Les fichiers de données et la notion de CardPos

Un fichier de données est constitué d'une série non ordonnée d'enregistrements de même type. Par exemple, le fichier Client ne contient que des enregistrements de clients. La position d'un enregistrement dans un fichier de données est appelée **CardPos**. Ainsi, le premier enregistrement du fichier est situé au CardPos 1, le deuxième au CardPos 2, le troisième au CardPos 3 et ainsi de suite.

Chaque enregistrement d'un fichier de données est défini par différents champs. Par exemple, un enregistrement de client est défini par les champs numéro, nom, adresse, ville, code postal, numéro de téléphone, etc. Chacun de ces champs est d'un type de données particulier (entier, date, chaîne de caractères, etc.).

#### 3.1.3 Les fichiers multi-index

Un fichier multi-index contient un ensemble de clés. Chacune de ces clés fait référence à un enregistrement dans un fichier de données. De plus, dans chaque fichier multi-index, les clés sont triées selon différents ordres prédéterminés. Par exemple, le fichier multi-index des clients contient les clés des clients ordonnées selon sept (7) ordres différents. Ainsi, on retrouve, dans ce fichier multi-index, l'index des clients ordonné selon leur numéro (index 1), celui ordonné selon leur clé de tri puis leur numéro (index 2), celui ordonné selon leur code postal puis leur numéro (index 3), etc.

#### 3.1.4 Les liens entre les fichiers

Dans la base de données d'Acomba, les liens entre les différents fichiers sont établis à l'aide des CardPos. Par exemple, pour associer un vendeur au dossier d'un client, c'est le CardPos du vendeur qui est conservé dans le dossier du client, sous le champ **CuSalesRepCP**. De la même façon, pour établir le lien entre une ligne de facturation et l'en-tête de la facture, c'est le CardPos de l'en-tête qui est conservé dans l'enregistrement de la ligne de facturation, sous le champ **ILInvoicingCP**.

### 3.2 Le SDK d'Acomba

#### 3.2.1 Qu'est-ce que le SDK d'Acomba

Les accès du pilote ODBC pour Acomba à la base de données d'Acomba se font par l'intermédiaire du SDK.

Le SDK (*Software Development Kit*) d'Acomba est un *Automation Server* permettant d'accéder en temps réel aux informations contenues dans la base de données d'Acomba. Plus concrètement, le SDK d'Acomba est constitué d'une librairie de liens dynamiques, DLL (*Dynamic Link Library*), mettant à la disposition des développeurs des fonctionnalités spécialement adaptées à la base de données d'Acomba.



La librairie du SDK permet, par programmation, d'effectuer plusieurs opérations, dont les suivantes :

- Ouverture et fermeture des fichiers d'une société Acomba;
- Recherche d'un enregistrement;
- Lecture d'un enregistrement;
- Ajout d'un enregistrement;
- Modification d'un enregistrement;
- Suppression d'un enregistrement.

Toutes les modifications à la base de données d'Acomba sont validées par le SDK. Ainsi, le SDK assure l'intégrité de la base de données en évitant la duplication de données ou l'ajout de données invalides.

### 3.2.2 Les versions du SDK

Acomba est toujours accompagné d'une série de DLLs du SDK (AcoX0111.dll, AcoX0112.dll, AcoX0113.dll, AcoX0114.dll, AcoX0115.dll, AcoX0116.dll, AcoX0118.dll, AcoX0121.dll, AcoX0122.dll, AcoX0124.dll, AcoX0125.dll, AcoX0127.dll et AcoSDK.dll). Ces fichiers se trouvent, par défaut, dans le sous-dossier SDK du dossier contenant l'exécutable d'Acomba.

À chaque mise à jour d'Acomba, toutes les DLLs du SDK sont aussi mises à jour afin d'assurer leur compatibilité avec la base de données d'Acomba. Chaque DLL du SDK permet seulement d'accéder à la version d'Acomba avec laquelle elle a été livrée. Le pilote ODBC pour Acomba utilise une DLL du SDK pour accéder à la base de données d'Acomba.

## 3.3 Introduction au pilote ODBC pour Acomba

### 3.3.1 Présentation

Le sigle ODBC signifie *Open DataBase Connectivity*. Il s'agit d'un format défini par Microsoft permettant la communication entre des applications clientes sous Windows et des bases de données, indépendamment du type de ces dernières.

Pour pouvoir accéder à une base de données à travers l'ODBC, il est nécessaire de disposer d'un pilote compatible avec le système de base de données utilisé. Le rôle du pilote est de traduire les requêtes de l'application cliente, faite à travers l'API standardisée de l'ODBC, au format spécifique du serveur de la base de données (et vice-versa). Le langage d'accès aux données utilisé par l'ODBC est le langage SQL (*Structured Query Language*).

Le pilote ODBC pour Acomba permet donc la communication entre des applications Windows, telles que Microsoft Access, Microsoft Excel, Crystal Report, SQL Server, etc., et la base de données d'Acomba. En programmation, le pilote ODBC permet l'utilisation des composantes spécialisées, telles que les composantes ADO et ADO.NET, afin de communiquer avec la base de données d'Acomba.

### 3.3.2 Les possibilités

Le pilote ODBC pour Acomba permet d'utiliser les outils Microsoft standard pour accéder aux données d'Acomba. La puissance de ces outils devient ainsi accessible aux utilisateurs Acomba qui désirent créer des rapports personnalisés et des applications compatibles. En ce sens, le pilote ODBC pour Acomba permet, par exemple, de :

- créer, dans Microsoft Access, des rapports répondant à des besoins spécifiques et selon le format désiré à partir des données d'Acomba;
- mettre à jour l'inventaire d'Acomba à partir d'un formulaire dans Microsoft Access;

- importer les données comptables d'Acomba dans Microsoft Excel pour effectuer des analyses ou des graphiques;
- mettre à jour les contacts dans Microsoft Outlook en important les clients et fournisseurs directement d'Acomba;
- lire et écrire dans la base de données d'Acomba, à l'aide de requêtes SQL standard, dans Microsoft Access ou dans un environnement de programmation tel que Visual Basic, Delphi, .NET, VBA;

développer, sans utiliser le SDK d'Acomba, des applications compatibles à Acomba et répondant à des besoins bien spécifiques.

### **3.3.3 Les licences d'utilisation**

Deux types de licences d'utilisation sont disponibles pour le pilote ODBC pour Acomba : la licence standard et la licence RUNTIME.

#### **La licence standard**

La licence standard s'adresse aux utilisateurs d'Acomba. Cette licence permet à une société d'utiliser le pilote ODBC pour Acomba afin, par exemple, de produire des rapports ou de développer des applications compatibles qui ne seront utilisées qu'à l'intérieur de l'entreprise.

#### **La licence RUNTIME**

La licence d'utilisation RUNTIME s'adresse aux développeurs de logiciels compatibles avec Acomba. Cette licence permet à un développeur de distribuer gratuitement à ses clients une copie du pilote ODBC pour Acomba utilisé par son logiciel compatible.

Le développeur doit déjà posséder une licence d'utilisation standard pour être en mesure d'acquérir la licence RUNTIME pour un logiciel compatible qu'il désire distribuer. Une licence RUNTIME est nécessaire pour chaque logiciel compatible utilisant le pilote ODBC pour Acomba.

La licence d'utilisation RUNTIME permet d'utiliser le même pilote ODBC que la licence d'utilisation standard. Cependant, avec la licence RUNTIME, l'utilisateur n'a pas à saisir de clé d'activation lors de l'installation du pilote ODBC pour Acomba.

La licence RUNTIME peut être utilisée pour un logiciel compatible de type exécutable ou encore pour un fichier à ouvrir avec une autre application, par exemple, une feuille de calcul Microsoft Excel, un document Microsoft Word ou une base de données Microsoft Access. Dans le cas d'un logiciel compatible de type exécutable, la licence RUNTIME sera établie en fonction du nom de l'exécutable. Dans le cas d'un logiciel compatible de type fichier d'application, la licence RUNTIME sera établie en fonction du titre de la fenêtre.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



IV

## 4 Installation

### 4.1 Installation et mise à jour

À partir de la version d'Acomba de juillet 2005, le pilote ODBC est traité comme un complément d'Acomba. L'installation et les mises à jour du pilote ODBC se font donc, comme pour les autres compléments, par la procédure d'installation et de mise à jour d'Acomba. De plus, le programme d'installation du pilote ODBC est livré et mis à jour avec l'installation et les mises à jour d'Acomba. Par défaut, le programme d'installation du pilote ODBC se trouve dans le sous-dossier SnapIn\ODBC du dossier contenant l'exécutable d'Acomba (par exemple : c:\Fortune\SnapIn\ODBC). Ce programme d'installation peut être utilisé pour installer et mettre à jour le pilote ODBC sur des postes de travail où Acomba n'est pas installé.

Le pilote ODBC pour Acomba peut être utilisé sans frais, en mode démonstration, et ce, pour une période de 15 jours à partir de la première utilisation. Pour continuer à utiliser le pilote ODBC pour Acomba au-delà de la période d'essai, le complément doit être enregistré à l'aide d'un numéro de série et d'un numéro de référence fournis par notre service des ventes. Ce numéro de série et ce numéro de référence doivent être saisis dans la fenêtre « Enregistrement des applications » d'Acomba (menu Info, Enregistrement, Compléments).

Étant donné que le pilote ODBC pour Acomba utilise une composante ActiveX d'Acomba qui est, en fait, un SDK particulier afin d'accéder à la base de données, la DLL appropriée doit obligatoirement être enregistrée dans la base de registres Windows du poste de travail utilisant le pilote ODBC. Dès sa première utilisation, le pilote ODBC prend charge d'enregistrer cette DLL automatiquement.

Une fois le pilote ODBC pour Acomba installé et la DLL du SDK enregistrée, le pilote ODBC peut être utilisé afin de créer une connexion avec une société Acomba.

### 4.2 Établir une connexion avec Acomba

Afin de relier une application à une société Acomba, on peut procéder de trois façons différentes : [définir la source de données dans l'Administrateur de source de données ODBC de Windows](#) puis utiliser cette source de données pour établir la connexion, par programmation, [définir la source de données à l'aide d'une chaîne de connexion complète](#), ou encore, [utiliser la fenêtre Lien ODBC d'Acomba pour créer une source de données](#).

#### Définir la source de données dans l'Administrateur de source de données ODBC

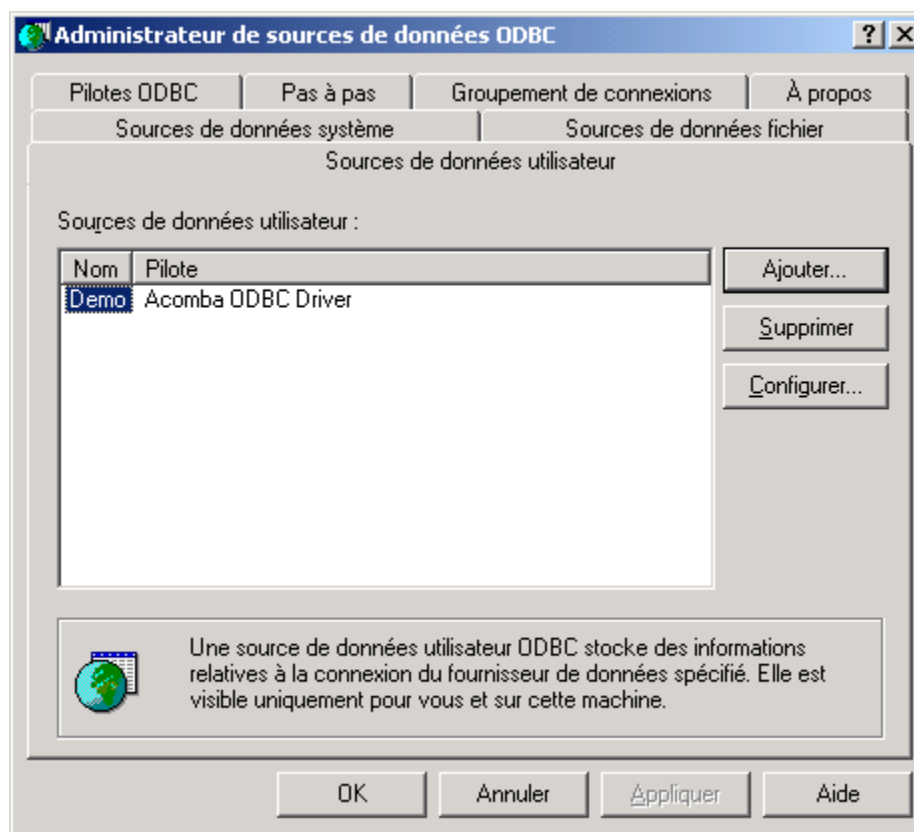
On appelle DSN (*Data Source Name*) la déclaration de la source de données qui sera accessible par l'intermédiaire d'un pilote ODBC.

L'administrateur de source de données ODBC est disponible dans le panneau de configuration, sous **Outils d'administration**. Il est représenté par l'icône suivant :

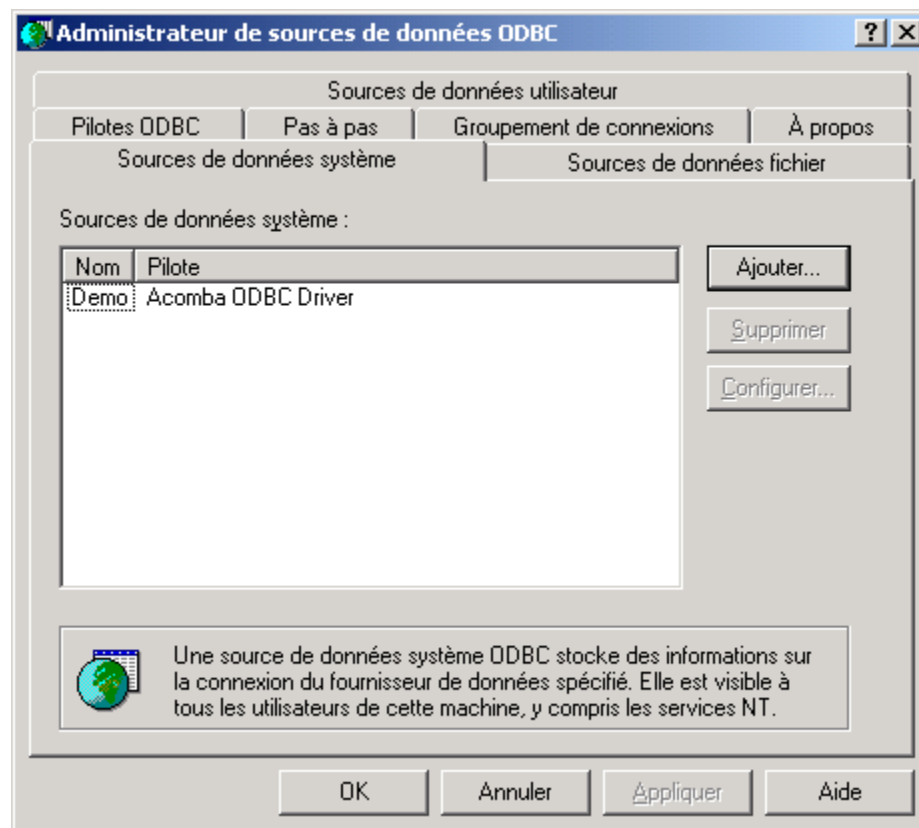


Pour définir une connexion spécifique à un compte d'utilisateur, ajouter une source de données sous


l'onglet **Source de données utilisateur** de l'Administrateur de source de données ODBC. Une source de données utilisateur est accessible sur le poste de travail seulement par l'usager courant lors de la déclaration de la source de données.

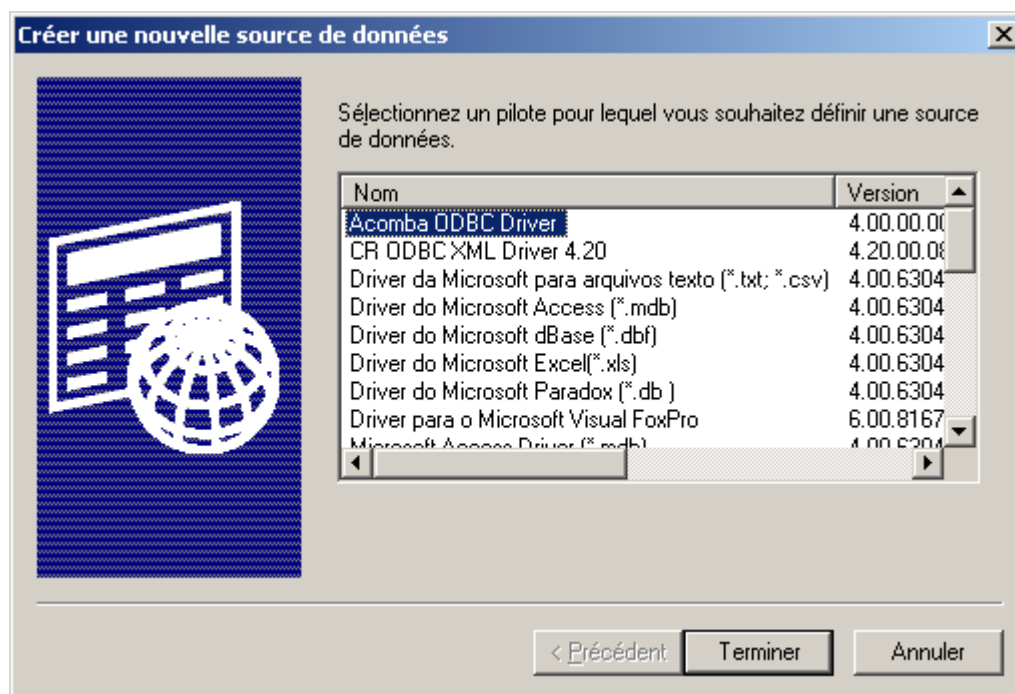


Pour définir une connexion disponible à tous les usagers, incluant les services NT, sur le poste de travail, ajouter une source de données sous l'onglet **Source de données système** de l'Administrateur de source de données ODBC.



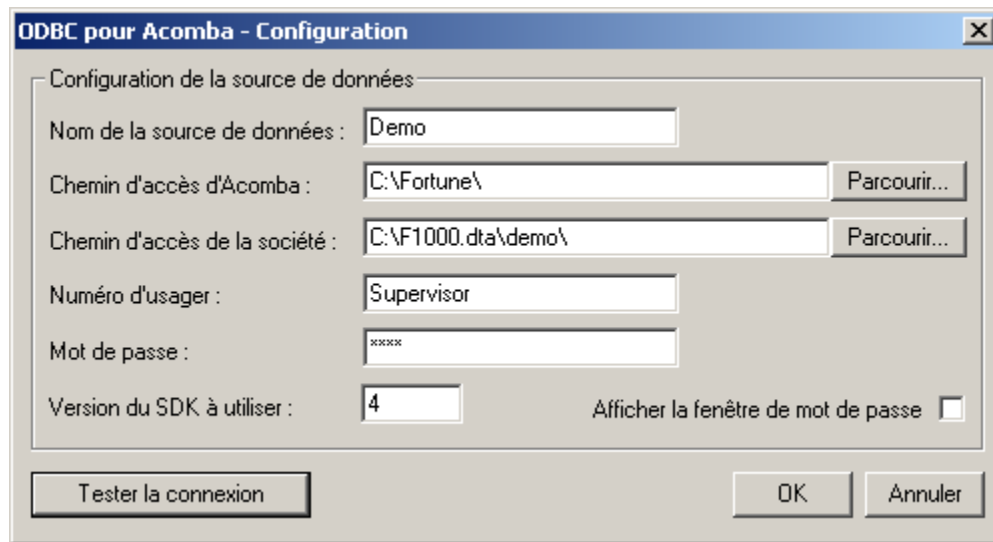
Pour ajouter une source de données :

1. Sélectionnez l'onglet **Sources de données utilisateur** ou **Sources de données système** selon le type de connexion à créer.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Dans la fenêtre **Créer une nouvelle source de données**, sélectionnez Acomba ODBC Driver, puis cliquez sur **Terminer**.



4. Dans la fenêtre Acomba ODBC Driver, entrez :

- 1) Le nom à attribuer à la source de données.
- 2) Le chemin d'accès des cartes d'enregistrement d'Acomba (fichiers WCarteXX.dta).
- 3) Le chemin d'accès à la société Acomba.
- 4) Le numéro de l'utilisateur Acomba à connecter à la société.
- 5) Le mot de passe de l'utilisateur dans Acomba.
- 6) Le numéro de la version du SDK à utiliser par le pilote ODBC. Avec la version 1 du pilote ODBC seule la version 1 du SDK est supportée.
- 7) Cochez la case Afficher la fenêtre de mot de passe si vous voulez que le pilote ODBC interroge l'utilisateur sur son mot de passe dans le cas où celui-ci n'est pas indiqué ou est invalide dans la source de données.



Une fois le DSN créé dans l'Administrateur de sources de données ODBC, il est possible de l'utiliser pour établir une connexion avec Acomba à partir d'une application telle que Microsoft Access ou Microsoft Excel.

En programmation, on peut utiliser ce DSN dans une chaîne de connexion et ainsi établir le lien entre une application et une société Acomba. Par exemple, on pourra utiliser la source de données DEMO définie plus haut pour se connecter à la société DEMO de Acomba à l'aide de la chaîne de connexion suivante :

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO"
```

où cnn est une instance de la classe ADODB.Connection.

### Définir la source de données à l'aide d'une chaîne de connexion complète

En programmation, il est possible de définir la source de données ODBC sans DSN (*DSN less*) à l'aide d'une chaîne de connexion comme la suivante :

```
cnn.ConnectionString = "Driver={Acomba ODBC Driver};" &_
    "AcombExe=c:\fortune;" &_
    "Dbq=c:\f1000.dta\Demo;" &_
    "Uid=supervisor;" &_
    "Pwd=demo;" &_
    "VersionSDK=4;" &_
    "PassWnd=0"
```

où cnn est une instance de la classe ADODB.Connection.

dans laquelle **AcombExe** doit correspondre au chemin d'accès des cartes d'enregistrement d'Acomba (fichiers WCarteXX.dta); **Dbq** doit correspondre au chemin d'accès de la société Acomba; **Uid** doit correspondre au numéro de l'utilisateur Acomba à connecter à la base de données, **Pwd** doit correspondre au mot de passe de cet utilisateur dans Acomba, **VersionSDK** indique le numéro de la version du SDK à utiliser par le pilote ODBC (avec la version 4 du pilote ODBC les versions 1, 2, 3 et 4 du SDK sont supportées) et **PassWnd** indique si vous voulez ( PassWnd <> 0 ) ou non ( PassWnd = 0 ) que le pilote ODBC interroge l'utilisateur sur son mot de passe dans le cas où celui-ci n'est pas indiqué ou est invalide dans la chaîne de connexion.



Le code Visual Basic suivant permet d'effectuer la connexion, à la société Demo, de l'utilisateur Supervisor avec le mot de passe « demo ».

```
Sub Connecter()  
    'Déclaration d'une connexion ADODB  
    Dim cnn As New ADODB.Connection  
  
    cnn.ConnectionString = "Driver={Acomba ODBC Driver};" & _  
        "AcombaExe=c:\fortune;" & _  
        "Dbq=c:\f1000.dta\Demo;" & _  
        "Uid=supervisor;" & _  
        "Pwd=demo;" & _  
        "VersionSDK=4;" & _  
        "PassWnd=0"  
  
    cnn.CursorLocation = adUseClient  
  
    On Error Resume Next  
    cnn.Open  
    If Err.Number = 0 Then  
        On Error GoTo 0  
        'On poursuit les opérations  
    Else  
        MsgBox Err.Description  
    End If  
  
    On Error GoTo 0  
    'On ferme la connexion  
    cnn.Close  
End Sub
```

### Utiliser la fenêtre Lien ODBC d'Acomba pour créer une source de données

Pour créer une source de données comme on l'a fait plus haut dans l'Administrateur de sources de données ODBC, on peut utiliser la fenêtre Lien ODBC d'Acomba ci-dessous (dans Acomba : onglet Compléments, ODBC).

**Lien ODBC**

Nom du lien ODBC :

Numéro d'usager :

Mot de passe :

Version du SDK à utiliser :



☒ Avancée

☐ Afficher la fenêtre de mot de passe

Type de source de données

☒ Système

☐ Utilisateur

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---

A large, light gray circle containing a white, bold, sans-serif capital letter 'V' in the center.

## 5 Travailler avec le pilote ODBC pour Acomba

### 5.1 Démarrer avec Microsoft Access

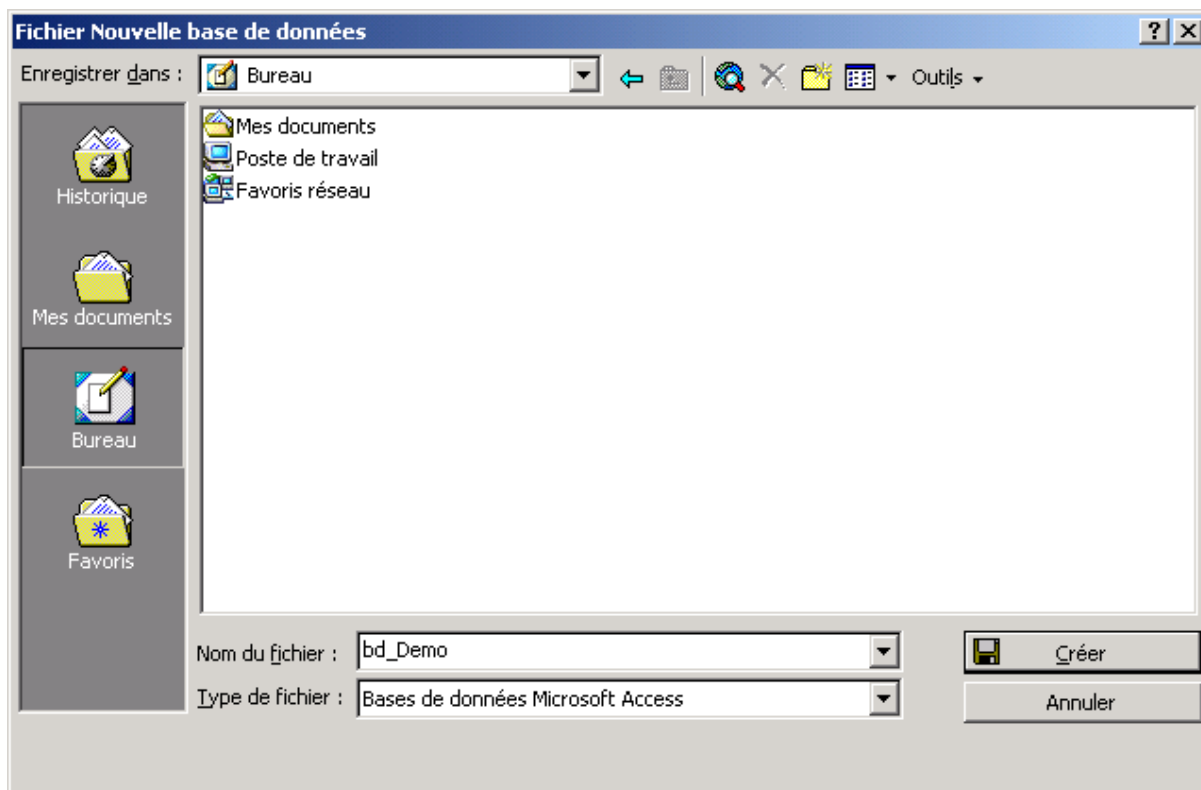
Avec le pilote ODBC pour Acomba, il est possible d'accéder aux données d'Acomba par l'entremise de Microsoft Access. En effet, Access offre la possibilité d'importer et même de lier des tables de la base de données d'Acomba.

Importer les données d'Acomba dans les tables d'Access permet d'obtenir, en quelque sorte, une copie de la société Acomba à un moment précis. Les modifications apportées dans les tables importées ne se répercuteront pas dans Acomba. De la même façon, les modifications apportées dans Acomba n'apparaîtront pas dans les tables d'Access. Cependant, étant donné que les accès aux données se feront localement dans Access, le temps d'exécution des requêtes sera réduit de beaucoup.

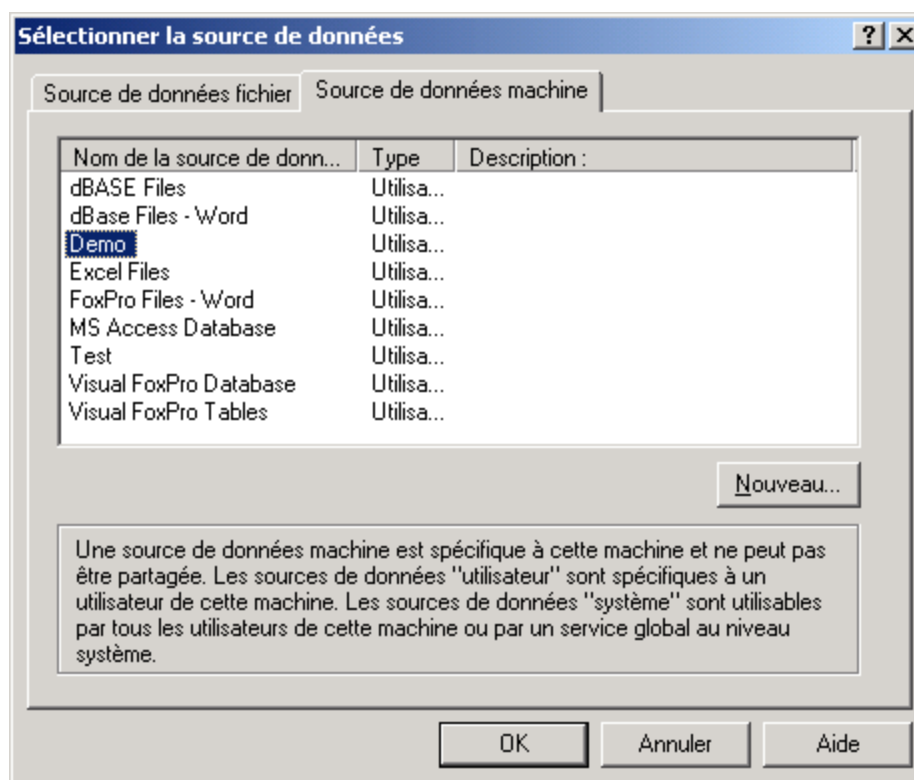
Lier les tables d'Access à la base de données d'Acomba permet d'établir un lien direct entre Access et Acomba. Les modifications apportées dans Acomba seront accessibles au même moment dans Access et vice-versa. Cette façon de faire permet de travailler dans Access en temps réel par rapport à Acomba.

Pour démarrer le pilote ODBC pour Acomba avec Microsoft Access, il faut procéder comme suit :



1. Au démarrage d'Access, sélectionnez l'option **Nouvelle base de données Access** dans l'encadré **Créer une base de données**.
2. Entrez le nom à attribuer à la base de données (fichier .mdb) et cliquez **Créer**.



3. Pour importer les données d'Acomba dans la base de données Access, sélectionnez, sous le menu **Fichier / Données externes**, l'option **Importer**.
4. Pour lier les tables d'Access à la base de données d'Acomba, sélectionnez, sous le menu **Fichier / Données externes**, l'option **Lier les tables**.
5. Dans la fenêtre **Importer** ou **Attacher** selon le cas, sélectionnez le type de fichiers **ODBC Databases( )**.
6. Sous l'onglet **Source de données machine ou utilisateur** de la fenêtre **Sélectionner la source de données**, sélectionnez la source de données correspondant à la société Acomba désirée.



Si votre société n'apparaît pas dans la liste, vous devez créer une source de données dans l'Administrateur de sources de données ODBC. Pour plus d'informations, consultez la section **Créer une source de données avec le pilote ODBC pour Acomba** de ce document.

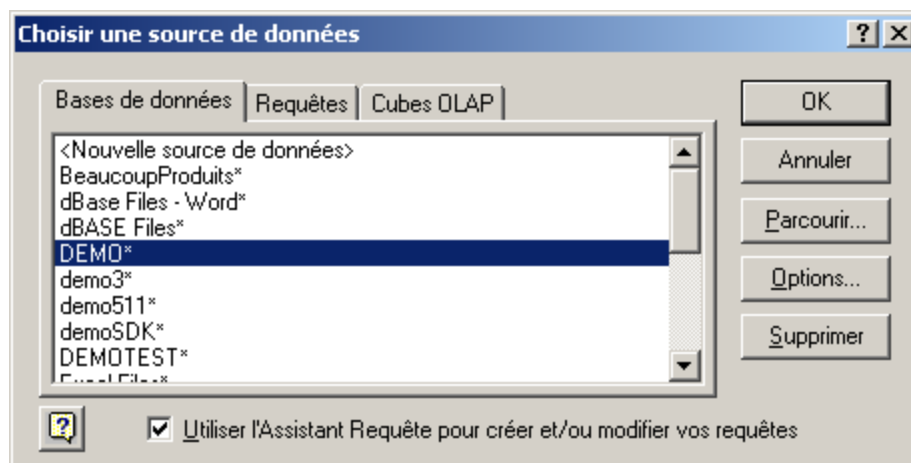
7. Dans la liste des tables disponibles à l'aide du pilote ODBC pour Acomba, sélectionnez les tables à importer ou à lier selon le cas, puis cliquer **OK**.
8. Lorsque les tables de la base de données d'Access sont affichées, dans la fenêtre **Base de données**, les tables importées sont représentées par l'icône  et les tables liées par l'icône .

## 5.2 Démarrer avec Microsoft Excel

Avec le pilote ODBC pour Acomba, il est possible d'accéder aux données d'Acomba par l'entremise de Microsoft Excel. En effet, Excel offre la possibilité de créer et d'exécuter des requêtes sélections par l'entremise de Microsoft Query. Cette façon de faire permet d'accéder aux données d'Acomba en lecture seulement.

Pour démarrer le pilote ODBC pour Acomba avec Microsoft Excel, il faut procéder comme suit :

1. Après avoir démarré Excel, sélectionner l'option **Créer une requête** sous le menu **Données / Données externes**.
2. Dans la fenêtre **Choisir une source de données**, sous l'onglet **Bases de données**, sélectionnez la source de données correspondant la société désirée Acomba, puis cliquer **OK**.



Si votre société n'apparaît pas dans la liste, vous devez créer une source de données dans l'Administrateur de sources de données ODBC. Pour plus d'informations, consultez la section **Créer une source de données avec le pilote ODBC pour Acomba** de ce document.

3. Dans la fenêtre **Assistant requête – Choisir les colonnes**, sélectionnez les champs des différentes tables à inclure dans la requête. Ces champs correspondent aux colonnes de la requête. Cliquez **Suivant**.
4. Dans la fenêtre **Assistant Requête – Filtrer les données**, si un filtre doit être appliqué aux données, sélectionnez les colonnes à filtrer et spécifiez la règle de filtrage. Cliquez **Suivant**.
5. Si les données doivent être triées, sélectionnez les clés de tri et l'ordre de tri. Cliquez **Suivant**.
6. Dans la fenêtre **Assistant Requête – Fin**, cochez **Renvoyer les données vers Microsoft Excel** afin d'afficher le résultat de la requête dans le classeur Excel actif; cochez **Afficher les données ou modifier la requête dans Microsoft Query** afin d'ouvrir la requête dans Microsoft Query; cochez **Créer un cube OLAP à partir de cette requête** pour démarrer l'Assistant Cube OLAP. Cliquez **Terminer**.
7. Sélectionnez l'emplacement où insérer les données dans Excel. Cliquez **OK**.

## 5.3 Accès aux données d'Acomba

### 5.3.1 Principe d'accès aux données

Le pilote ODBC pour Acomba a été conçu pour accéder aux fichiers de la base de données d'Acomba. Pour ce faire, il comporte plusieurs tables qui permettent la manipulation des données. Ces tables reproduisent la structure de la base de données d'Acomba. Les tables du pilote ODBC pour Acomba sont de trois types : les [tables standard](#), les [tables composées](#), les [tables opérations](#) et les [tables dernière inscription](#).

### 5.3.2 Les tables standards

Les tables standard du pilote ODBC pour Acomba permettent d'accéder aux fichiers standard de la base de données d'Acomba. Par exemple, la table **Customer** permet d'accéder au fichier des clients, la table **Product** permet d'accéder au fichier des produits, la table **Invoicing** permet d'accéder au fichier des en-têtes de facturation et la table **InvoicingLine** permet d'accéder au fichier des lignes de facturation. Les colonnes des tables standard correspondent aux champs des fichiers standard de la base de données d'Acomba.

### 5.3.3 Les tables composées

Certains fichiers de la base de données d'Acomba ont dû être subdivisés en plusieurs tables dans le pilote ODBC, et ce, pour des raisons de compatibilité entre le standard ODBC et les types de données d'Acomba. Par exemple, le fichier des groupes de taxes d'Acomba est accessible, par le pilote ODBC, à l'aide des tables **TaxGroupHeader**, pour les en-têtes des groupes de taxes, et **TaxGroupCharter**, pour le détail. De la même façon, le fichier des transactions clients d'Acomba est accessible à l'aide des tables **TransARHeader**, pour les en-têtes des transactions et **TransARDetail**, pour le détail des affectations comptables incluses dans les transactions.

### 5.3.4 Les tables opérations

Les tables opérations du pilote ODBC permettent d'effectuer des opérations bien spécifiques sur la base de données d'Acomba. Par exemple, la table **PayInvoice** permet de créer un paiement dans l'application Clients d'Acomba et la table **Attachment** permet de gérer les fichiers joints aux fiches de l'application Inventaire. Les tables opérations sont en nombre restreint dans le pilote ODBC pour Acomba. En voici la liste :

- AddInvoicingPayment
- AddMultiplePayment
- Attachment
- PayInvoice
- PayInvoiceAP
- RefundDeposit
- PenaltyOnDeposit
- PurchaseReceipt
- SerialReceipt
- ComponentsInsert
- ProductSupplierLink
- FirstCheckNumber
- ReservePrinting

### 5.3.5 Les tables dernière inscription

Les tables dernière inscription du pilote ODBC permettent de consulter le dernier enregistrement inséré dans la table standard ou composée correspondante. Par exemple, après avoir inscrit une transaction client à l'aide des tables **TransARHeader** et **TransARDetail**, on peut consulter les données de l'en-tête de cette dernière inscription de transaction dans la table **LastTransARHeader** et ainsi obtenir le CardPos auquel la transaction a été insérée dans le fichier de données. Voici la liste des tables dernière inscription :

- LastCustomer
- LastTransARHeader
- LastTransactionHeader
- LastTransactionDetail
- LastCustomerPayment
- LastProductSupplier
- LastTransAPHeader
- LastPaymentAP
- LastTransGLHeader
- LastCall

## 5.4 Lecture et écriture dans les tables standard

Après avoir importé ou lié une table d'Acomba, dans Microsoft Access par exemple, il est possible de consulter cette table et d'avoir accès aux valeurs des différents champs de la table pour chaque enregistrement. Par exemple, en consultant la table **Customer**, il est possible d'obtenir les données concernant les clients de l'application Clients Acomba.

Customer : Table							
	CuStatus	CuUnique	CuTimeModified	CuActive	CuNumber	CuSortKey	CuName
	0	1	2001-05-15 08:43:32	-1	0	COMPTOIR	CLIENT COMPTOIR
	0	2	2001-05-15 08:43:32	-1	5222546	DEPANNEU	DEPANNEUR PLOMBERIE CH
	0	5	2001-05-15 08:43:32	-1	5239972	PAOLO IN	PATISSERIE PAOLO INC.
	0	6	2001-05-15 08:43:32	-1	5275705	ROBITAIL	FRANCOIS ROBITAILLE INC
	0	4	2001-05-15 08:43:32	-1	5276655	FONDS DY	GESTION FONDS DYNAMIQUE
	0	7	2001-05-15 08:43:32	-1	5286225	MARCEL M	PAVAGES MARCEL MORIN L
	0	9	2001-05-15 08:43:32	-1	6230141	DUBOIS	JEAN DUBOIS
	0	8	2001-05-15 08:43:32	-1	6238889	DESBIENS	MARC-OLIVIER DESBIENS
	0	10	2001-05-15 08:43:32	-1	6485843	DESAUTEL	DESAUTELS TRANSPORT INC
	0	11	2001-05-15 08:43:32	-1	6534554	DUCHESNE	YVES DUCHESNE, AVOCAT
	0	12	2001-05-15 08:43:32	-1	6561592	BOILY, B	LUCIEN BOILY, BIJOUTIER
	0	13	2001-05-15 08:43:32	-1	6587889	TURGEON	SERGE TURGEON
	0	14	2001-05-15 08:43:32	-1	6590254	PRATTE	LES ENTREPRISES JULES PF
	0	3	2001-05-15 08:43:32	-1	6637299	RICHARD	HARNOIS, RICHARD PHARMA
	0	15	2001-05-15 08:43:32	-1	6694323	GAUTHIER	ANTOINE GAUTHIER, NOTAIR
	0	16	2001-05-15 08:43:32	-1	6793187	DESPATIE	PIERRE DESPATIES
	0	17	2001-05-15 08:43:32	-1	6812448	PCR INC	SERVICES TECHNIQUES PCF
	0	18	2001-05-15 08:43:32	-1	8499838	LANDRY	FRANCOIS LANDRY
	0	19	2001-05-15 08:43:32	-1	8711522	GOUIN, S	PIERRE GOUIN, SYNDIC-FISC
	0	20	2001-05-15 08:43:32	-1	8722507	PETITCLE	PETITCLERC ELECTRONIQUE
►	0	21	2001-05-15 08:43:32	-1	8885633	SIROIS	STATION SERVICES JEAN SIF
*							

Enr : 21 sur 21



La table standard **Customer**, comme la plupart des tables standard du pilote ODBC pour Acomba, étant accessible en lecture et en écriture, il est possible d'y modifier ou d'y ajouter un enregistrement. Si la table est liée à la base de données d'Acomba, les modifications et les ajouts se feront en temps réel dans Acomba.

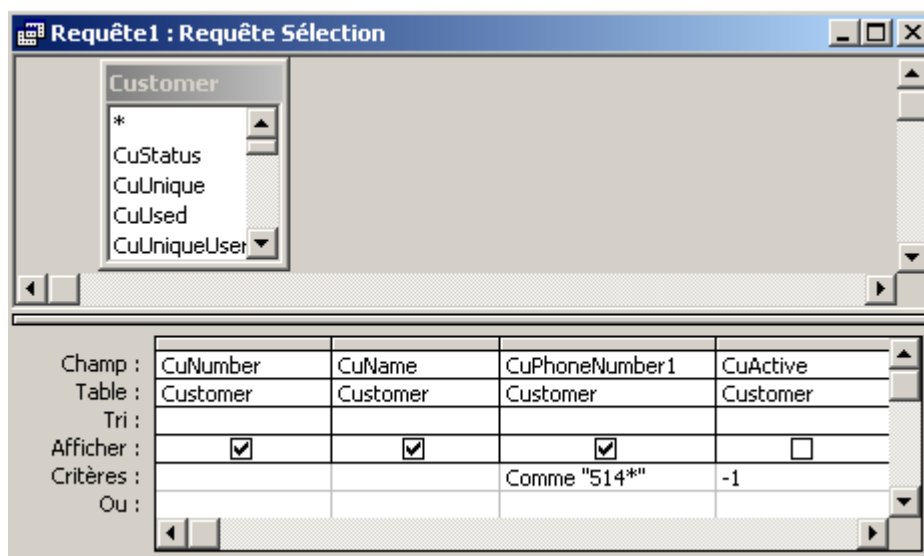
Certaines tables du pilote ODBC pour Acomba ne sont disponibles qu'en lecture seulement. Ces tables, lorsqu'elles sont liées dans Microsoft Access par exemple, ne peuvent être utilisées que pour consulter les données et non pour modifier ou ajouter des enregistrements. Par exemple, la table liée **Invoicing** permet d'accéder, en lecture seulement, aux en-têtes de facturation. C'est une autre table du pilote ODBC pour Acomba, la table **TransactionHeader**, qui permettra d'accéder en écriture aux en-têtes de facturation. La table **TransactionHeader** étant une table composée, son utilisation sera traitée au chapitre [Utilisation des tables composées](#).

Pour restreindre l'affichage des données d'une table du pilote ODBC pour Acomba, par exemple, pour n'afficher que le numéro, le nom et le numéro de téléphone des clients, il est possible de créer une requête sélection dans Microsoft Access par exemple. L'exécution d'une requête sélection sur la table **Customer** du pilote ODBC pour Acomba permettrait par exemple d'obtenir le résultat suivant :

Customer Requête : Requête Sélection			
	CuNumber	CuName	CuPhoneNumber1
▶	0	CLIENT COMPTOIR	
	1234567	Nouv	
	5222546	DEPANNEUR PLOMBERIE CHAUFFAGE	4181111111
	5239972	PATISSERIE PAOLO INC.	4185239972
	5275705	FRANCOIS ROBITAILLE INC	4185275705
	5276655	GESTION FONDS DYNAMIQUE LTEE	4185276655
	5286225	PAVAGES MARCEL MORIN LTEE	4185286225
	6230141	JEAN DUBOIS	4186230141
	6238889	MARC-OLIVIER DESBIENS	4186238889
	6485843	DESAUTELS TRANSPORT INC.	4186485843
	6534554	YVES DUCHESNE, AVOCAT	4186534554
	6561592	LUCIEN BOILY, BIJOUTIER	4186561592
	6569988	Claude Piché	5146569988

Enr : 1 sur 24

Il est également possible de restreindre les enregistrements à retourner par une requête en indiquant un critère à respecter pour l'exécution de la requête sélection. Par exemple, la requête sélection suivante :

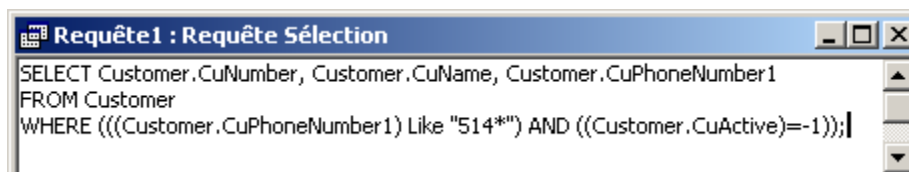


permettrait d'obtenir la liste des clients actifs et dont le numéro de téléphone débute par 514.

	CuNumber	CuName	CuPhoneNumber1
▶	6569988	Claude Piché	5146569988
	7413597	Daniel Bureau	5147413597
	8711522	PIERRE GOUIN, SYNDIC-FISCALIS.	5148711522

Enr : 1 sur 3

En mode SQL, cette requête sélection prend la forme suivante :



## 5.5 Recherche sur les champs indexés

Pour la plupart des tables du pilote ODBC pour Acomba, la clé primaire ou l'identificateur unique est le champ RecCardPos. Dans ces tables, l'accès à un enregistrement par son RecCardPos est le plus rapide. C'est le cas, par exemple, de la table Customer dans laquelle on peut accéder rapidement à une fiche de client par son RecCardPos. Pour permettre d'accéder aux informations par d'autres champs, les tables du pilote ODBC possèdent des index qui reflètent, en quelque sorte, les index des fichiers multi-index de la base de données d'Acomba. Par exemple, la table Customer possède des index sur le numéro du client, la clé de tri, le code postal, le CardPos du vendeur, le CardPos du territoire et le pays.

Dans une requête, c'est le champ présent dans la clause WHERE qui détermine l'index à utiliser par le pilote ODBC pour effectuer la recherche dans les fichiers de la base de données d'Acomba. Par exemple, avec la requête sélection suivante :

```
SELECT CuName, CuAddress, CuCity, CuPostalCode
```

```
FROM Customer
WHERE CuNumber = '1234567'
```

c'est l'index des clients triés par numéro qui est utilisé pour effectuer la recherche.

Pour chaque table du pilote ODBC pour Acomba, un ordre d'importance est attribué aux index disponibles. De cette façon, si plus d'un champ indexé est présent dans la clause WHERE d'une requête, le pilote ODBC détermine l'index à utiliser pour effectuer la recherche en basant son choix sur l'ordre d'importance de chacun des index pour la table en question. Dans la table Customer, par exemple, les ordres d'importance des index sont répartis de la façon suivante :

Champ indexé	Ordre d'importance de l'index
CuNumber	1
RecCardPos	2
CuSortKey	3
CuPostalCode	4
CuSalesRepCP	5
CuTerritoryCP	6
CuISOCountryCode	7

Ainsi, pour exécuter la requête sélection suivante :

```
SELECT CuName, CuAddress, CuCity, CuPostalCode
FROM Customer
WHERE CuSortKey = 'Caron' AND CuNumber = '1234567'
```

le pilote ODBC utilise l'index sur CuNumber puisque celui-ci est plus important que l'index sur CuSortKey.

Dans le cas où aucun champ indexé n'est présent dans la clause WHERE d'une requête sélection, le pilote ODBC utilise, en général, l'index dont l'ordre d'importance est 1 pour la table en question. Dans de tels cas, la table en entier doit être parcourue afin de sélectionner les enregistrements à retenir pour la requête. Par exemple, pour la requête suivante :

```
SELECT CuName, CuAddress, CuCity, CuPostalCode
FROM Customer
WHERE CuCity = 'Québec'
```

le pilote ODBC parcourt l'index sur CuNumber en entier et vérifie le champ CuCity de chacun des enregistrements. La requête suivante est traitée de la même façon par le pilote ODBC :

```
SELECT CuName, CuAddress, CuCity, CuPostalCode
FROM Customer
```

De plus, lors de son choix d'index, le pilote ODBC ne tient pas compte des champs de la clause WHERE pour lesquels c'est l'opérateur LIKE qui est utilisé pour établir une condition logique. Par exemple, dans la requête ci-dessous, c'est l'index sur CuNumber qui est parcouru en entier par le pilote ODBC pour obtenir le résultat voulu.

```
SELECT CuName, CuSortKey, CuAddress, CuCity, CuPostalCode
FROM Customer
WHERE CuSortKey LIKE 'Alain%'
```

Enfin, un seul intervalle peut être passé à une clause WHERE pour qu'un champ soit considéré par le pilote ODBC dans le choix de l'index à utiliser. Ainsi, l'utilisation de l'opérateur OR dans la clause WHERE d'une requête force le pilote ODBC à parcourir en entier l'index par défaut de la table en

question pour faire sa recherche.

## 5.6 Production de rapports

### 5.6.1 Créer des rapports Acomba dans Microsoft Access

Dans Microsoft Access, une requête sélection permet de récupérer des données contenues dans une ou plusieurs tables du pilote ODBC pour Acomba et d'afficher les résultats sous la forme d'une feuille de données. Il est également possible d'utiliser une requête sélection pour regrouper des enregistrements et calculer une somme, une moyenne ou effectuer un comptage ou tout autre type d'opération. Il est donc possible, par une requête sélection dans Microsoft Access, de créer un rapport spécifique et personnalisé à l'aide des tables du pilote ODBC pour Acomba.

Pour répondre aux différents besoins d'analyse des données, Microsoft Access offre la possibilité de créer différents types de requêtes sélections dont la requête analyse croisée, la requête paramétrée et la requête création de table.

Les rubriques suivantes présentent des rapports construits et produits dans Microsoft Access :

[Montants des transactions par client pour 2004](#)

[Quantités achetées par produit pour chaque fournisseur](#)

[Ventes par vendeur pour chaque groupe de produits entre deux dates spécifiques](#)

### 5.6.2 Montants des transactions par client pour 2004

Une requête analyse croisée permet d'obtenir le tableau suivant présentant les montants des factures (1), commandes (2), commandes ouvertes (3), soumissions (4) et achats (5) par client pour la dernière année :

Invoicing_Analyse_Totaux2004 : Requête Analyse croisée						
	Client	1	2	3	5	Total
▶	1	1461,36	311,5	500		2272,86
	1234567				688,87	688,87
	22	2833,32	5836,1476575			8669,4676575
	2221212				1077932,01	1077932,01
	2345678				34,51	34,51
	2351134				3621	3621
	2668308	2472,1	476,1			2948,2
	3333333	2407,42				2407,42
	5223939	11217,301	8231,86007			19449,16107
	5293080	753,711				753,711
	5296543	1938,164				1938,164
	6871971	2180,36				2180,36
	6884788				64050	64050
	7232288	100				100
	8475253	45				45
	8770414	163197,44				163197,44
Enr : 1 sur 16						

Dans Microsoft Access, on peut créer une telle requête à l'aide de l'Assistant Requête analyse croisée. Cet assistant demande d'abord de sélectionner la table ou requête qui contient les valeurs qui devront être utilisées dans l'analyse. L'assistant demande ensuite de sélectionner les champs à placer en en-têtes de lignes, puis les champs à placer en en-têtes de colonnes. Enfin, l'assistant demande de sélectionner le champ à utiliser pour calculer la valeur de chaque intersection de lignes et colonnes. Une fois toutes les informations requises entrées dans l'assistant, il est possible d'exécuter directement la requête pour afficher les résultats, ou encore, de modifier la structure de la requête afin, par exemple, d'y ajouter des critères et des champs non affichables. Les modifications sont apportées à la requête analyse croisée en mode Création ou en mode SQL.

Dans l'exemple présenté plus haut, les calculs ont été effectués à partir de la table Invoicing du pilote ODBC pour Acomba. Les numéros de clients, c'est-à-dire le champ InCustomerSupplierNumber, sont utilisés comme en-têtes de lignes et les types de facturations, c'est-à-dire le champ InInvoiceType, sont utilisés comme en-têtes de colonnes. Les valeurs à insérer à chaque intersection du tableau correspondent à la somme des totaux des transactions, c'est-à-dire à la somme des valeurs du champ InInvoiceTotal. En exécutant directement cette requête analyse croisée, on obtient les totaux par client peu importe la date des transactions. Afin de cumuler seulement les montants des transactions effectuées en 2004, on a ajouté à la requête, en mode Création, une condition sur le champ InDate qui ne sera pas affiché dans le tableau mais simplement utilisé pour les calculs.

Champ :	Client: InCustomerSupplierNumber	InInvoiceType	InInvoiceTotal	InDate
Table :	Invoicing	Invoicing	Invoicing	Invoicing
Opération :	Regroupement	Regroupement	Somme	Où
Analyse :	En-tête de ligne	En-tête de colonne	Valeur	
Tri :				
Critères :				>#2003-12-31#
Ou :				

En mode SQL, cette requête prend la forme suivante :

```
TRANSFORM Sum(Invoicing.InInvoiceTotal) AS SommeDeInInvoiceTotal
SELECT Invoicing.InCustomerSupplierNumber AS Client
FROM Invoicing
WHERE (((Invoicing.InDate)>#12/31/2003#))
GROUP BY Invoicing.InCustomerSupplierNumber
PIVOT Invoicing.InInvoiceType;
```

### 5.6.3 Quantités achetées par produit pour chaque fournisseur

Comme dans l'exemple précédent, une requête analyse croisée peut être créée pour obtenir, cette fois, les quantités reçues par produit pour chaque fournisseur pour les trois derniers mois :

Req_Analyse_Fournisseurs : Requête Analyse croisée					
	Fournisseur	Produit	août-04	sept-04	oct-04
	2481246	CARJETENC	5		1
	2481246	CARTOUCHE	12		
	2481246	HP LASER	2		
	2731289	CARJETENC			
	2731289	CARTOUCHE			
	2731289	PAPIER			50
	2892546	PS230			10
	3567879	EXCEL V		28	
	6511189	PAPIER			
►	6549290	GOLDSTAR			10
Enr : 10 sur 10					

Cette requête analyse croisée utilise les données de la table InvoicingLine du pilote ODBC pour Acomba. Les champs ILCustomerSupplierNumber correspondant aux numéros de fournisseurs et ILProductNumber correspondant aux numéros de produits sont utilisés comme en-têtes de lignes. Le champ ILDate est utilisé comme en-tête de colonnes. Enfin, les valeurs des intersections correspondent à la somme des quantités reçues, c'est-à-dire à la somme des valeurs de ILInvoicedQty. De plus, une condition sur le type de ligne de facturation et une condition sur la date ont dû être ajoutées à la requête afin de limiter le calcul aux lignes d'achat (ILType = 5) datées des mois d'août, de septembre ou d'octobre 2004.

Req_Analyse_Fournisseurs : Requête Analyse croisée	
<pre> TRANSFORM Sum(InvoicingLine.ILInvoicedQty) AS SommeDeILInvoicedQty SELECT InvoicingLine.ILCustomerSupplierNumber AS Fournisseur, InvoicingLine.ILProductNumber AS Produit FROM InvoicingLine WHERE (((InvoicingLine.ILType)=5)) GROUP BY InvoicingLine.ILCustomerSupplierNumber, InvoicingLine.ILProductNumber PIVOT Format([ILDate],"mmm-yy") In ("août-04","sept-04","oct-04"); </pre>	

#### 5.6.4 Ventes par vendeur pour chaque groupe de produits entre deux dates spécifiques

Pour créer un rapport des ventes par vendeur pour chaque groupe de produits entre deux dates spécifiques, on peut utiliser la requête analyse croisée paramétrée suivante :

Req\_Vendeur\_GrProduits : Requête Analyse croisée

**InvoicingLine**  
 ILUnitTaxAmount3  
 ILUnitTaxAmount4  
 ILUnitTaxAmount5  
 ILTotalAmount  
 ILPostingAmount

**Invoicing**  
 InReceivableOffset  
 InSalesRepCP  
 InSalesRepNumber  
 InCashierCP  
 InTermType

**SalesRep**  
 SRFutureSale:  
 SRFutureSale:  
 SRFutureSale:  
 SRFutureSale:  
 RecCardPos

Champ : Vendeur : SRName    Groupe : ILProductGro    Date: Format([InDate])    ILSellingPrice    ILType    InDate  
 Table : SalesRep    InvoicingLine    Invoicing    InvoicingLine    InvoicingLine    Invoicing  
 Opération : Regroupement    Regroupement    Regroupement    Somme    Où    Où  
 Analyse : En-tête de ligne    En-tête de ligne    En-tête de colonne    Valeur        
 Tri :  
 Critères :  
 Ou :

Dans cette requête analyse croisée, les tables InvoicingLine, Invoicing et SalesRep doivent être utilisées pour obtenir les montants de ventes, les groupes de produits, les numéros de vendeurs et les dates. Dans cette requête, les liens entre les trois tables doivent être établis de la façon suivante : Invoicing.RecCardPos -> InvoicingLine.ILInvoicingCP et Invoicing.SalesRepCP -> SalesRep.RecCardPos.

De plus, afin que cette requête ne compte que les montants des factures et non ceux des commandes, des commandes ouvertes, des soumissions et des achats, le champ ILType de la table InvoicingLine avec l'opération **Où** et le critère **=1** doit être ajouté.

Finalement, les paramètres [Entrez la date de début : ] et [Entrez la date de fin : ] doivent être définis de type Date/Heure dans la fenêtre Paramètres de la requête. Ces paramètres seront utilisés pour indiquer le critère sous le champ InDate de la table Invoicing avec l'opération **Où**.

Req\_Vendeur\_GrProduits : Requête Analyse croisée

**InvoicingLine**  
 ILUnitTaxAmount3  
 ILUnitTaxAmount4  
 ILUnitTaxAmount5  
 ILTotalAmount  
 ILPostingAmount

**Invoicing**  
 InReceivableOffset  
 InSalesRepCP  
 InSalesRepNumber  
 InCashierCP  
 InTermType

**SalesRep**  
 SRFutureSale:  
 SRFutureSale:  
 SRFutureSale:  
 SRFutureSale:  
 RecCardPos

Champ : ILType    InDate  
 Table : InvoicingLine    Invoicing  
 Opération : Où    Où  
 Analyse :  
 Tri :  
 Critères : 1    >=[Entrez la date de début : ] Et <=[Entrez la date de fin : ]  
 Ou :

Lors de la production du rapport, l'utilisateur doit entrer les dates entre lesquelles il désire voir les montants de ventes compilés. Le rapport produit prend la forme suivante :

Req_Vendeur_GrProduits : Requête Analyse croisée				
	Vendeur	Groupe	août-04	sept-04
	9999	1		868,99
	9999	2		55
	9999	3		42
	CAMILLE C.	1	3383,56	
	CAMILLE C.	2	105,6	
	CAMILLE C.	3	654	
	CAMILLE C.	4	78	
	CHRISTIAN D.	1	1319,99	2199,98
	CHRISTIAN D.	2	55	55
	CHRISTIAN D.	3		45
	CHRISTIAN D.	4	35	200
	FREDERIC C.	1	5004,95	
	FREDERIC C.	2	407	
	JEANNE S.	1	1319,99	
	JEANNE S.	2	55	

### 5.6.5 Trucs et astuces pour la production de rapports

Afin d'optimiser la vitesse de production des rapports par le pilote ODBC pour Acomba dans Microsoft Access, certaines règles s'imposent :

- Utiliser une base de données Microsoft Access (fichier .mdb) sauvegardée sur un disque local et non uniquement accessible par réseau.
- Utiliser une société Acomba accessible localement et non uniquement par réseau.
- Importer les tables, plutôt que lier les tables, du pilote ODBC pour Acomba dans Microsoft Access.
- Éviter d'utiliser les tables de transactions, telles que TransactionHeader, TransactionDetail, TransARHeader, TransARDetail, TransAPHeader et TransAPDetail. Ces tables ne devraient être utilisées que pour modifier ou ajouter des transactions dans la base de données d'Acomba. Pour la production de rapports, on devrait, autant que possible, utiliser les tables Invoicing, InvoicingLine, TransactionHeaderDetail, InvoiceAR et InvoiceAP, accessibles en lecture seulement.
- Dans une requête, spécifier des critères appropriés afin de permettre au pilote ODBC d'utiliser l'index optimal pour effectuer une recherche efficace dans le fichier multi-index interrogé de la base de données d'Acomba.
- Désactiver les anti-virus pour les fichiers .fdw et .fiw de la société Acomba.
- Créer d'abord une requête Création de table dans Microsoft Access afin de récupérer les enregistrements nécessaires et produire le rapport par la suite.
- Arrêter le Pas à Pas dans l'Administrateur de sources de données ODBC.



## 5.7 Utilisation des tables composées

### 5.7.1 Les tables composées

Dans le pilote ODBC pour Acomba, une table composée ne permet d'accéder qu'à une partie d'un fichier de la base de données d'Acomba. Ainsi, pour permettre d'accéder à l'ensemble des données d'un fichier de la base de données d'Acomba, les tables composées correspondantes devront être regroupées. Par exemple, pour accéder au fichier entier des groupes de taxes d'Acomba, il faut utiliser, avec le pilote ODBC pour Acomba, les tables composées TaxGroupHeader et TaxGroupCharter. De la même façon, pour accéder à la configuration de la paie d'Acomba, il faut utiliser les tables composées ControlPayroll, ControlPayrollConditions, ControlPayrollLine, ControlPayrollSection, ControlPayrollUserFields et ControlPayrollValueTables.

Pour les tables d'en-têtes du pilote ODBC pour Acomba telles que TaxGroupHeader, ControlPayroll, TransARHeader et TransactionHeader, la clé primaire ou l'identificateur unique est le champ RecCardPos. Par contre, pour les tables de détail telles que TaxGroupCharter, ControlPayrollConditions, ControlPayrollLine, ControlPayrollSection, ControlPayrollUserFields, ControlPayrollValueTables, TransARDetail, TransactionDetail et TransactionPositions, la clé primaire est composée des champs RecCardPos et TaNum. Dans ces tables, le champ TaNum correspond au rang de l'enregistrement de détail dans la fiche. Par exemple, le champ TaNum de la table TaxGroupCharter correspond au rang de la taxe dans le groupe de taxes et le champ TaNum de la table TransactionDetail correspond au rang de la ligne dans la facturation.

Comme pour les tables standard, certaines tables composées du pilote ODBC pour Acomba sont accessibles en lecture et en écriture alors que d'autres ne sont accessibles qu'en lecture seulement.

### 5.7.2 Lecture dans les tables composées

Pour accéder en lecture à un ensemble de tables composées, il faut créer une requête sélection en établissant d'abord les liens entre les différentes tables de la requête. Par exemple, pour accéder à l'ensemble des données du fichier des groupes de taxes d'Acomba dans Microsoft Access, il faut créer une requête sélection avec les tables TaxGroupHeader et TaxGroupCharter en indiquant le lien suivant entre les deux tables : TaxGroupHeader.RecCardPos -> TaxGroupCharter.RecCardPos. En mode Création, cette requête prend la forme suivante :

Champ	TaxGroupHeader.*	TaxGroupCharter.*	
Table	TaxGroupHeader	TaxGroupCharter	
Tri			
Afficher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Critères			
Ou			

En déplaçant les colonnes de la feuille de données obtenue après l'exécution de cette requête sélection, on peut consulter, dans un même tableau, les informations sur les en-têtes des différents groupes de taxes et sur chacune des taxes qui composent ces groupes :

	TGNumber	TGTaxNumber	TaNum	TGDefaultTaxRate	TGS
	AUTRE PROVINCE	T.P.S.	1	1	
▶	AUTRE PROVINCE	AUTRE PROVINCE	2	1	
	AUTRE PROVINCE		3	0	
	AUTRE PROVINCE		4	0	
	AUTRE PROVINCE		5	0	
	T.P.S.	T.P.S.	1	1	
	T.P.S.		2	0	
	T.P.S.		3	0	
	T.P.S.		4	0	
	T.P.S.		5	0	
	T.V.P.	T.P.S.	1	1	
	T.V.P.	T.V.P.	2	1	
	T.V.P.		3	0	
	T.V.P.				

Enr : 2 sur 20

Dans le pilote ODBC pour Acomba, certaines tables composées ont été prévues et créées pour permettre d'effectuer des opérations d'écriture dans la base de données d'Acomba. C'est le cas, par exemple, des tables de facturations TransactionHeader, TransactionDetail et TransactionPositions. La lecture dans ce type de tables composées est possible mais s'effectue moins rapidement que dans les tables prévues à cette fin. Pour consulter les données du fichier des facturations d'Acomba, on devrait donc éviter d'utiliser les tables composées TransactionHeader, TransactionDetail et TransactionPositions, mais plutôt utiliser les tables Invoicing et InvoicingLine, ou encore mieux, la table TransactionHeaderDetail tel qu'illustré au chapitre [Production de rapports](#).

### 5.7.3 Opérations d'écriture

Pour effectuer des opérations d'écriture sur un ensemble de tables composées, des commandes spécifiques ont été prévues dans le pilote ODBC pour Acomba. En effet, pour ajouter ou modifier un enregistrement affectant un ensemble de tables composées, il faut d'abord exécuter la commande BEGIN, puis, après avoir inséré ou modifié les valeurs dans les différentes tables, il faut exécuter la commande END appropriée. Les commandes BEGIN, CANCEL et END du pilote ODBC pour Acomba sont les suivantes présentées à la rubrique [Fonctions spécifiques](#) du chapitre Grammaire SQL.

Par exemple, pour créer une facturation à l'aide du pilote ODBC pour Acomba, il faut d'abord exécuter la commande BEGIN\_TRANSACTION\_IN, ensuite insérer les données de l'en-tête de la facturation dans la table TransactionHeader puis, mettre à jour les données des différentes lignes de la facturation dans la table TransactionDetail et, enfin, exécuter la commande END\_TRANSACTION\_IN. De la même façon, pour modifier une facturation, il faut d'abord exécuter la commande BEGIN\_TRANSACTION\_IN, ensuite modifier les données voulues de l'en-tête et/ou des lignes de la facturation et, finalement, exécuter la commande END\_TRANSACTION\_IN.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---

A large, light gray circle containing the Roman numeral 'VI' in white, bold, sans-serif font. The circle is positioned to the right of the 'Part' header and the horizontal line.

## 6 Grammaire SQL

### 6.1 Fonctions spécifiques

#### Les fonctions spécifiques au pilote ODBC pour Acomba

Afin de répondre à différentes contraintes et fonctionnalités d'Acomba, nous avons créé des éléments spécifiques pour traiter différents cas lors de l'ajout ou la modification des données d'Acomba. Voici la liste des ajouts spécifiques à la grammaire SQL supportée.

- BEGIN\_TRANSACTION\_IN/END\_TRANSACTION\_IN/CANCEL\_TRANSACTION\_IN pour [ajouter ou modifier une facturation](#) (facture, commande, commande ouverte, soumission, achat ou format).
- CALCULATES\_TAXES pour calculer les taxes lors de la création ou de la modification d'une facturation.
- BEGIN\_TRANSACTION\_AR/END\_TRANSACTION\_AR/CANCEL\_TRANSACTION\_AR pour [inscrire ou modifier une transaction client](#) (crédit, facture ou autres frais).
- BEGIN\_TRANSACTION\_AP/END\_TRANSACTION\_AP/CANCEL\_TRANSACTION\_AP pour [inscrire ou modifier une transaction fournisseur](#) (crédit, facture, intérêts ou autres frais).
- BEGIN\_TRANSACTION\_GL/END\_TRANSACTION\_GL/CANCEL\_TRANSACTION\_GL pour [inscrire ou modifier une transaction de la comptabilité](#) (chèque, dépôt ou écriture).
- BEGIN\_TRANSACTION\_BA/END\_TRANSACTION\_BA/CANCEL\_TRANSACTION\_BA pour [inscrire ou modifier une transaction par lot](#) (chèque, dépôt ou écriture).
- BEGIN\_TRANSACTION\_PAY\_IN/END\_TRANSACTION\_PAY\_IN/CANCEL\_TRANSACTION\_PAY\_IN pour [appliquer un paiement client à une facture](#).
- BEGIN\_TRANSACTION\_PAY\_AP/END\_TRANSACTION\_PAY\_AP/CANCEL\_TRANSACTION\_PAY\_AP pour [appliquer un paiement fournisseur à une facture](#).
- BEGIN\_TRANSACTION\_OTI/END\_TRANSACTION\_OTI/CANCEL\_TRANSACTION\_OTI pour [créer une facture à partir d'une commande](#).
- BEGIN\_TRANSACTION\_OOTI/END\_TRANSACTION\_OOTI/CANCEL\_TRANSACTION\_OOTI pour [créer une facture à partir d'une commande ouverte](#).
- BEGIN\_TRANSACTION\_BTI/END\_TRANSACTION\_BTI/CANCEL\_TRANSACTION\_BTI pour [créer une facture à partir d'une soumission](#).
- BEGIN\_TRANSACTION\_BTO/END\_TRANSACTION\_BTO/CANCEL\_TRANSACTION\_BTO pour [créer une commande à partir d'une soumission](#).
- BEGIN\_COMPONENTS/END\_COMPONENTS/CANCEL\_COMPONENTS pour [créer ou modifier une composante de produit](#).
- RESERVE\_EXCLUSIVE\_ACCESS/FREE\_EXCLUSIVE\_ACCESS pour permettre au pilote ODBC pour Acomba d'[accéder exclusivement aux données d'Acomba](#) et ainsi accélérer considérablement les opérations d'écriture.

- BEGIN\_TRANSACTION\_PAY/END\_TRANSACTION\_PAY/CANCEL\_TRANSACTION\_PAY pour inscrire des paies temporaires.
- BEGIN\_EMPLOYEE/END\_EMPLOYEE/CANCEL\_EMPLOYEE pour [créer ou modifier une fiche d'employé](#).

## 6.2 Grammaire SQL supportée

### Grammaire SQL supportée

statement	::= SELECT select orderby   INSERT insert   DELETE delete   UPDATE update
passthroughSQL	::= any statement supported by the backend
select	::= selectcols FROM tablelist where groupby having
delete	::= FROM tablename where
insert	::= INTO tablename insertvals
update	::= tablename SET setlist where
setlist	::= set   setlist , set
set	::= columnname = NULL   columnname = expression
insertvals	::= (columnlist) VALUES (valuelist)   VALUES (valuelist)   (columnlist) VALUES (SELECT select)   VALUES (SELECT select)
columnlist	::= columnname , columnlist   columnname
valuelist	::= NULL , valuelist   expression , valuelist   expression   NULL
selectcols	::= selectallcols *   selectallcols selectlist
selectallcols	::=   ALL   DISTINCT
selectlist	::= selectlistitem , selectlist   selectlistitem
selectlistitem	::= expression   expression aliasname   expression AS aliasname   aliasname.*
where	::=   WHERE boolean
having	::=   HAVING boolean
boolean	::= and   and OR boolean
and	::= not   not AND and
not	::= comparison   NOT comparison
comparison	::= (boolean)   colref IS NULL   colref IS NOT NULL   expression LIKE pattern   expression NOT LIKE pattern   expression IN (valuelist)   expression NOT IN (valuelist)   expression op expression   EXISTS (SELECT select)   expression op selectop (SELECT select)   expression IN (SELECT select)   expression NOT IN (SELECT select)   expression BETWEEN expression AND expression   expression NOT BETWEEN expression AND expression
selectop	::=   ALL   ANY
op	::= >   >=   <   <=   =   <>

pattern	::= string   ?   USER
expression	::= expression + times   expression - times   times
times	::= times * neg   times / neg   neg
neg	::= term   + term   - term
term	::= (expression)   colref   simpleterm   aggterm   scalar
scalar	::= scalarescape   scalarshorthand
scalarescape	::= --*(VENDOR(MICROSOFT),PRODUCT(ODBC) FN fn )*--
scalarshorthand	::= { FN fn }
fn	::= functionname (valuelist)   functionname ( )
aggterm	::= COUNT (*)   AVG (expression)   MAX (expression)   MIN (expression)   SUM (expression)   COUNT (expression)
simpleterm	::= string   realnumber   ?   USER   date   time   timestamp
groupby	::=   GROUP BY groupbyterms
groupbyterms	::= colref   colref , groupbyterms
orderby	::=   ORDER BY orderbyterms
orderbyterms	::= orderbyterm   orderbyterm , orderbyterms
orderbyterm	::= colref asc   integer asc
asc	::=   ASC   DESC
colref	::= aliasname . columnname   columnname
tablelist	::= tablelistitem , tablelist   tablelistitem
tablelistitem	::= tableref   outerjoin
outerjoin	::= ojescape   ojshorthand
ojescape	::= --*(VENDOR(MICROSOFT),PRODUCT(ODBC) OJ oj )*--
ojshorthand	::= { OJ oj }
oj	::= tableref LEFT OUTER JOIN tableref ON boolean   tableref LEFT OUTER JOIN oj ON boolean
tableref	::= tablename   tablename aliasname
indexname	::= identifier
functionname	::= identifier
tablename	::= identifier
datatype	::= identifier
columnname	::= identifier
aliasname	::= identifier

identifier	::= an identifier (identifiers containing spaces must be enclosed in double quotes)
string	::= a string (enclosed in single quotes)
realnumber	::= a non-negative real number (including E notation)
integer	::= a non-negative integer
date	::= datescape   dateshortand
datescape	::= --*(VENDOR(MICROSOFT),PRODUCT(ODBC) d dateval )*--
dateshortand	::= { d dateval }
dateval	::= a date in yyyy-mm-dd format in single quotes (for example, '1996-02-05')
time	::= timescape   timeshortand
timescape	::= --*(VENDOR(MICROSOFT),PRODUCT(ODBC) t timeval)*--
timeshortand	::= { t timeval }
time	::= a time in hh:mm:ss format in single quotes (for example, '10:19:48')
timestamp	::= timestampescape   timestampshortand
timestampescape	::= --*(VENDOR(MICROSOFT),PRODUCT(ODBC) ts timestampval)*--
timestampshortand	::= { ts timestampval }
timestampval	::= a timestamp in yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ffffff] format in single quotes (for example, '1996-02-05 10:19:48.529')

## 6.3 Syntaxe pour les jointures

L'exemple suivant illustre la syntaxe à utiliser pour les jointures avec le pilote ODBC pour Acomba :

```
SELECT TaxGroupHeader.*, TaxGroupCharter.*
FROM { OJ TaxGroupHeader LEFT OUTER JOIN TaxGroupCharter
ON TaxGroupHeader.RecCardPos = TaxGroupCharter.RecCardPos }
```

## 6.4 Syntaxe pour les fonctions scalaires

L'exemple suivant illustre la syntaxe à utiliser pour les fonctions scalaires avec le pilote ODBC pour Acomba :

```
SELECT CuName, CuAddress, CuCity, CuPostalCode, CuSalesRepNumber
FROM Customer
WHERE { FN UCASE(CuPostalCode) } LIKE 'G%'
```

## 6.5 Syntaxe pour les formats de dates

L'exemple suivant illustre la syntaxe à utiliser pour les formats de dates avec le pilote ODBC pour Acomba :

```
INSERT INTO ProductTrail (PTDate, PTProductNumber, PTQuantity, PTCost)
VALUES ({d '2005-05-22'}, 'LX5000', 16, 177.00)
```

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part



VII



## 7 Tables

### 7.1 ProductRegistration

#### Description

Table permettant de vérifier si des applications sont installées. [ Lecture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">ProductCode</a>	<a href="#">Aco_ProductsCode</a>	
<a href="#">IsProductRegistered</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

#### Définitions des champs

**ProductCode**

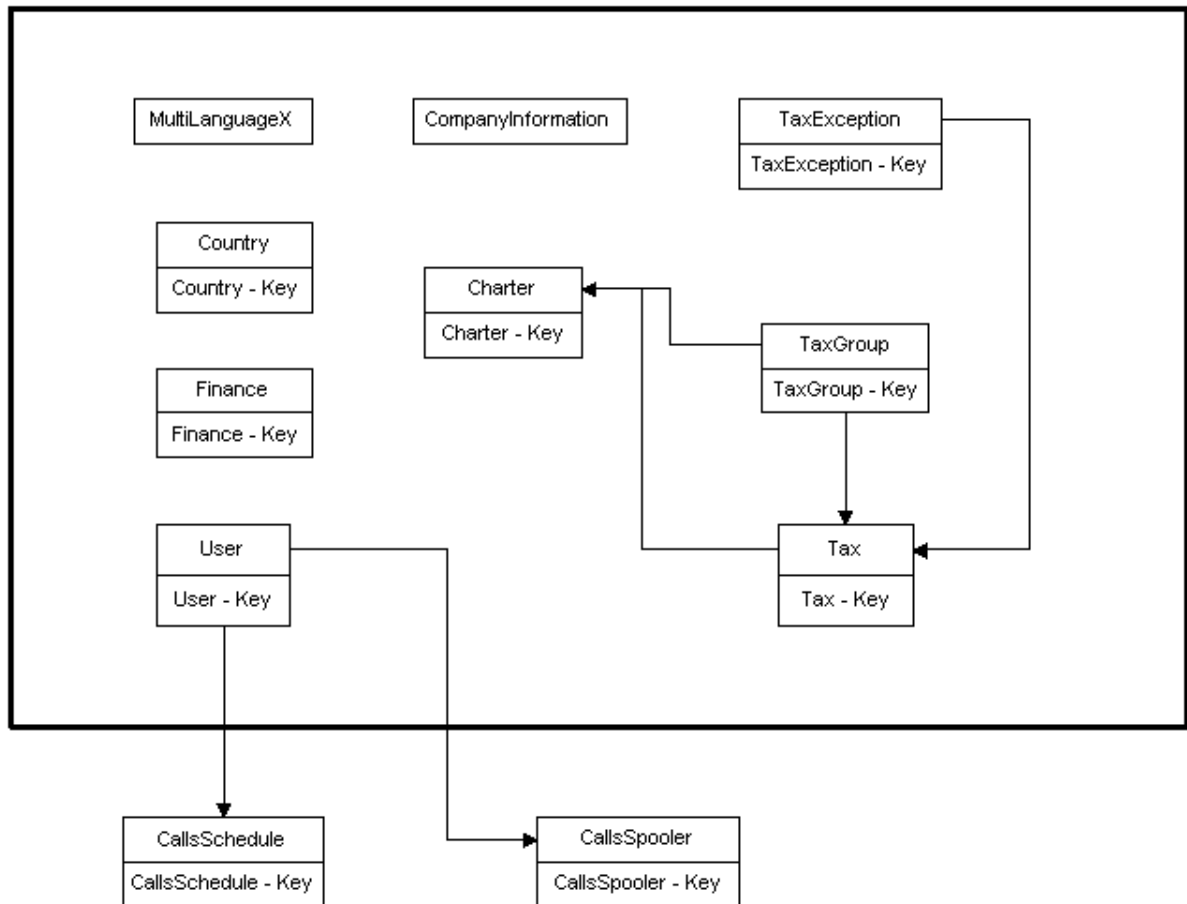
Code [Aco\\_ProductsCode](#) de l'application Acomba.

**IsProductRegistered**

Indique si l'application correspondant à la valeur du champ ProductCode est installée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

## 7.2 Tables - Société

### 7.2.1 Modèle de données - Société



### 7.2.2 Tables standard

#### 7.2.2.1 CompanyInformation

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux informations de la société. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CIStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIUnique</a>	Int	
<a href="#">CIUniqueUser</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CITimeModified</a>	Date	
<a href="#">CIName</a>	BSTR / 40	
<a href="#">CICareOf</a>	BSTR / 30	

<a href="#">CIAddress</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CICity</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CIPostalCode</a>	BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">CIWWW</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CICountry</a>	BSTR / 2	
<a href="#">CILanguage</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">CIPhoneDescription1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CIPhoneDescription2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CIPhoneDescription3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CIPhoneDescription4</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CIPhoneNumber1</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CIPhoneNumber2</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CIPhoneNumber3</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CIPhoneNumber4</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CIPhoneExtention1</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CIPhoneExtention2</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CIPhoneExtention3</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CIPhoneExtention4</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CIEmailDescription1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CIEmailDescription2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CIEmailDescription3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CIEmail1</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CIEmail2</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CIEmail3</a>	BSTR / 80	
? <a href="#">CIArchivelsActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CIBankArchivelsActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CIReportArchivelsActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CIPhoneTenDigitsAndMore</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CITaxIdLanguage1</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
? <a href="#">CITaxIdLanguage2</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
? <a href="#">CITaxIdLanguage3</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
? <a href="#">CITaxIdLanguage4</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
? <a href="#">CITaxIdLanguage5</a>	<a href="#">LanguageID</a>	

## Définitions des champs

### CIStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CIUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### CIUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### CITimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### CIName

Raison sociale de la société.

### CICareOf

Nom d'une personne-ressource à l'intérieur de la société. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la société.

**CIAddress**

Adresse de la société.

**CICity**

Ville de la société. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état de la société.

**CIPostalCode**

Code postal de la société ou *zip code* de la société si celle-ci est située aux États-Unis. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CIWWW**

Adresse du site Internet de la société.

**CICountry**

Code ISO du pays de la société. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**CILanguage**

Langue [LanguageID](#) de la société.

**CIPhoneDescription[1..4]**

Description des numéros de téléphone de la société. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour une société. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **CIPhoneNumber**.

**CIPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone de la société. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour une société.

**CIPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste de la société. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour une société. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **CIPhoneNumber**.

**CIEmailDescription[1..3]**

Description des courriels de la société. Il est possible de définir jusqu'à 3 descriptions de courriel pour une société. Chaque description est associée au courriel défini, pour le même indice (1 à 3), au champ **CIEmail**.

**CIEmail[1..3]**

Courriels de la société. Il est possible de définir jusqu'à 3 courriels pour une société.

**CIArchivelsActive ?**

Indique si l'option Archives est activée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CIBankArchivelsActive ?**

Si l'option Archives est activée (CIArchivelsActive <> 0), indique si l'option d'archives bancaires est activée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CIReportArchivelsActive ?**

Si l'option Archives est activée (CIArchivelsActive <> 0 ), indique si l'option d'archivage automatique des rapports est activée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CIPhoneTenDigitsAndMore ?**

Indique si la saisie des numéros de téléphone à 10 chiffres et plus est obligatoire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CITaxIdLanguage[1..5] ?**

Langues [LanguageID](#) de l'abréviation des noms d'une taxe. Il est possible de définir jusqu'à 5 langues différentes pour l'abréviation des noms d'une taxe.

**7.2.2.2 UsersCash****Description**

Table permettant d'obtenir les usagers ayant accès aux caisses dont le CardPos correspond au champ **CashCP**. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">UsStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">UsUnique</a>		Int	
<a href="#">UsUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">UsUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">UsTimeModified</a>		Date	
<a href="#">UsNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">UsLastName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">UsFirstname</a>		BSTR / 30	
<a href="#">UsComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">UsEMail</a>		BSTR / 80	
<a href="#">UsProfileType</a>		<a href="#">ProfileType</a>	
<a href="#">UserCP</a>		Int	
<a href="#">CashCP</a>	1	Int	

**Définitions des champs****UsStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**UsUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**UsUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée.

**UsUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

**UsTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

**UsNumber**

Numéro de l'utilisateur.

**UsLastName**

Nom de l'utilisateur.

**UsFirstname**

Prénom de l'utilisateur.

**UsComments**

Commentaires concernant l'utilisateur.

**UsEmail**

Courriel de l'utilisateur.

**UsProfileType**

Type du profil [ProfileType](#) de l'utilisateur.

**UserCP**

CardPos de l'utilisateur qui est permis pour la caisse dont le CardPos correspond à la valeur du champ CashCP.

**CashCP**

CardPos de la caisse, c'est-à-dire CardPos de l'utilisateur dont le type de profil est Caisse.

**7.2.2.3 Users****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux utilisateurs. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">UsStatus</a>	3	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">UsUnique</a>		Int	
<a href="#">UsUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">UsUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">UsTimeModified</a>		Date	
<a href="#">UsNumber</a>	2	BSTR / 15	
<a href="#">UsLastName</a>	4	BSTR / 30	
<a href="#">UsFirstname</a>		BSTR / 30	
<a href="#">UsComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP1</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP2</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP3</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP4</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP5</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP6</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP7</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP8</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP9</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerCP10</a>		Int	
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber1</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber2</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber3</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber4</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber5</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber6</a>		Int / 4	0 à 9999

<a href="#">UsCallsSpoolerNumber7</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber8</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber9</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsCallsSpoolerNumber10</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">UsProcCallsSecLev</a>		<a href="#">SecurityLevel</a>	
<a href="#">UsCallsScheduleCP</a>		Int	
<a href="#">UsCallsScheduleNumber</a>		Int / 4	
<a href="#">UsDefaultCallsSpooler</a>		Int	
<a href="#">UsShowAllCallsSpoolers</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">UsEMailCall</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">UsProcessCallOnEmail</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">UsEMail</a>		BSTR / 80	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">UsProfileType</a>	5	<a href="#">ProfileType</a>	
? <a href="#">CUCashRegisterFunds</a>		Double / 7 : 2	

## Définitions des champs

### UsStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### UsUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### UsUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée.

### UsUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### UsTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### UsNumber

Numéro de l'utilisateur.

### UsLastName

Nom de l'utilisateur.

### UsFirstname

Prénom de l'utilisateur.

### UsComments

Commentaires concernant l'utilisateur.

### UsCallsSpoolerCP[1..10]

CardPos des files d'attente auxquelles l'utilisateur a accès. Il est possible de définir jusqu'à 10 files d'attente pour chaque utilisateur. Le CardPos de la file d'attente correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CallsSpooler**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **UsCallsSpoolerNumber**.

### UsCallsSpoolerNumber[1..10]

Numéro des files d'attente auxquelles l'utilisateur a accès. Il est possible de définir jusqu'à 10 files

d'attente pour chaque usager. Le numéro de la file d'attente correspond au champ [CSNumber](#) de la table **CallsSpooler**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **UsCallsSpoolerCP**.

#### **UsProcCallsSecLev**

Niveau d'accès [SecurityLevel](#) de l'utilisateur aux appels traités (Minimum, Bas, Moyen, Élevé, Maximum).

#### **UsCallsScheduleCP**

CardPos de l'horaire d'appels pour la file d'attente personnelle de l'utilisateur. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **UsCallsScheduleNumber**.

#### **UsCallsScheduleNumber**

Numéro de l'horaire d'appels pour la file d'attente personnelle de l'utilisateur. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **UsCallsScheduleCP**.

#### **UsDefaultCallsSpooler**

Indice du champ **UsCallsSpoolerCP** qui correspond à la file d'attente par défaut de l'utilisateur.

#### **UsShowAllCallsSpoolers**

Indique si l'utilisateur peut accéder ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à toutes les files d'attente.

#### **UsEmailCall**

Indique d'envoyer ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) un courriel lors d'un nouvel appel.

#### **UsProcessCallOnEmail**

Indique de servir l'appel ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) après l'envoi d'un courriel.

#### **UsEmail**

Courriel de l'utilisateur.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### **UsProfileType ?**

Type du profil [ProfileType](#) de l'utilisateur.

#### **CUCashRegisterFunds ?**

Dans le cas d'un utilisateur dont le profil est caisse (UsProfileType = 1), montant de caisse en début de journée.

### 7.2.2.4 Country

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux pays. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CoStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoUnique</a>		Int	
<a href="#">CoUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )



<a href="#">CoUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CoTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">CoNumber</a>	2	BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">CoName</a>	3	BSTR / 50	
<a href="#">CoPhoneMask</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CoPhoneLength</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CoZipMask</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CoZipLength</a>		BSTR / 20	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### CoStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoNumber ✓

Code ISO du pays.

### CoName

Nom du pays.

### CoPhoneMask

Masque de saisie des numéros de téléphone pour ce pays (exemple : 9 (999) 999-9999).

### CoPhoneLength

Longueur des numéros de téléphone pour ce pays (exemple : 7;10;11).

### CoZipMask

Masque de saisie des codes postaux pour ce pays (exemple : X9X 9X9).

### CoZipLength

Longueur des codes postaux pour ce pays (exemple : 6).

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.2.2.5 Finance

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux formats de calculs de la calculatrice financière. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">FiStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FiUnique</a>		Int	
<a href="#">FiUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">FiTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">FiNumber</a>	2	Int / 4	
<a href="#">FiDescription</a>	3	BSTR / 30	
✓ <a href="#">FiType</a>		<a href="#">FinanceType</a>	
<a href="#">FiInitialAmount</a>		Double / 7 : 2	
✓ <a href="#">FiPeriodicity</a>		<a href="#">FinancePeriodicity</a>	
<a href="#">FiNumberOfPeriods</a>		Int / 5	0 à 65535
<a href="#">FiPeriodicAmount</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">FiInterestRate</a>		Double	0 à 100
✓ <a href="#">FiInterestPeriodicity</a>		<a href="#">FinanceInterestPeriodicity</a>	
<a href="#">FiFinalAmount</a>		Double / 7 : 2	
✓ <a href="#">FiCountry</a>		<a href="#">CountryId</a>	
<a href="#">FiStartDate</a>		Date	
<a href="#">FiBimonthlyDate</a>		Date	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

**FiStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**FiUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**FiUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#) de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**FiTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**FiNumber** ✓

Numéro du format de calcul financier.

**FiDescription**

Description du format de calcul financier.

**FiType** ✓

Type [FinanceType](#) du format de calcul financier (Placement, Hypothèque, Emprunt, Rente).

**FiInitialAmount**

Montant initial placé ou emprunté selon le type de calcul financier.

**FiPeriodicity** ✓

Périodicité [FinancePeriodicity](#) des paiements ou versements utilisée pour le calcul financier (Quotidienne, Hebdomadaire, Quinzaine, Bimensuelle, Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle).

**FiNumberOfPeriods**

Nombre total de périodes utilisé pour le calcul financier.

**FiPeriodicAmount**

Montant versé ou retiré par période.

**FiInterestRate**

Taux d'intérêt annuel.

**FiInterestPeriodicity** ✓

Périodicité [FinanceInterestPeriodicity](#) du calcul de l'intérêt appliqué au calcul financier (Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle).

**FiFinalAmount**

Montant final utilisé pour le calcul financier. Ce champ correspond au montant total accumulé dans le cas d'un placement et au solde final dans le cas d'un emprunt.

**FiCountry** ✓

Identificateur [CountryId](#) du pays utilisé pour le calcul financier (Canada, USA). Ce paramètre influence principalement le calcul des intérêts d'une hypothèque.

**FiStartDate**

Date du premier versement ou paiement.

**FiBimonthlyDate**

Date du second versement ou paiement, dans le cas où la périodicité du calcul financier est bimensuelle.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acoma. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.2.3 Tables composées

### 7.2.3.1 Charter

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux comptes du plan comptable. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
-------	-------	-----------------	-------------------

<a href="#">ChStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ChUnique</a>		Int	
<a href="#">ChUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ChArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ChUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">ChTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">ChNumber</a>	1	Int / 7	1 à 99999999
✓ <a href="#">ChCategory</a>	4	<a href="#">CharterCategory</a>	
<a href="#">ChDescription</a>	3	BSTR / 60	
<a href="#">ChActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ChCheckNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">ChDepositNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">ChAliasNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">ChAlwaysUseAlias</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ChCurrentSession</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ChAliasDesc</a>		BSTR / 60	
<a href="#">ChGIFI</a>		Int / 7	
<a href="#">ChBalances0</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances1</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances2</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances3</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances4</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances5</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances6</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances7</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances8</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances9</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances10</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances11</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances12</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBalances13</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_0</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_1</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_2</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_3</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_4</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_5</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_6</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_7</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_8</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_9</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_10</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_11</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_12</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets1_13</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_0</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_1</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_2</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_3</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_4</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_5</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_6</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_7</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_8</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_9</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_10</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_11</a>		Double / 7 : 2	

<a href="#">ChBudgets2_12</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets2_13</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_0</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_1</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_2</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_3</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_4</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_5</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_6</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_7</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_8</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_9</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_10</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_11</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_12</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChBudgets3_13</a>		Double / 7 : 2	
<a href="#">ChNumCharters</a>		Int / 2	0 à 80
<a href="#">ChOFXAccount</a>		BSTR / 32	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### ChStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ChUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ChUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ChArchived

Indique si la fiche possède ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) des transactions historiques. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ChUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ChTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ChNumber ✓

Numéro du compte dans le plan comptable.

### ChCategory ✓

Catégorie [CharterCategory](#) du compte (Banque, Actif, Passif, Capitaux, Revenus, Dépenses, Multiple, Quantité).

### ChDescription

Description du compte.

**ChActive**

Indique si le compte est actif (Vrai <> 0 ) ou non (Faux = 0 ). Cette distinction sera présente dans une version ultérieure du logiciel. Pour le moment, tous les comptes sont présents dans tous les index.

**ChCheckNumber**

Prochain numéro de chèque à utiliser si le compte fait partie de la catégorie Banque.

**ChDepositNumber**

Prochain numéro de dépôt à utiliser si le compte fait partie de la catégorie Banque.

**ChAliasNumber**

Détermine une position alternative pour le compte si son solde est négatif. Ce champ permet de ne pas présenter un solde négatif dans les états financiers. L'alias du compte se positionne dans l'ordre numérique, entre les comptes existants.

**ChAlwaysUseAlias**

Indique si l'alias du compte doit toujours être utilisé ( <> 0 ) ou seulement dans le cas d'un solde négatif ( = 0 ), dans les états financiers.

**ChCurrentSession**

Indique si le compte est dans une session d'expert comptable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ChAliasDesc**

Description de l'alias du compte.

**ChGIFI**

Code de l'Index Général des Renseignements Financiers ([IGRE](#)) correspondant à l'activité principale de ce compte.

**ChBalances[0..13]**

Solde pour chacune des périodes de l'année financière en cours. L'indice 0 permet d'accéder au solde d'ouverture du compte. Les indices 1 à 13 font référence aux soldes des différentes périodes de l'année financière. La valeur de **ChBalances** à l'indice 0 est modifiable alors que les valeurs correspondant aux indices 1 à 13 sont accessibles en lecture seulement.

**ChBudgets[1..3, 0..13]**

Budgets alloués au compte. Chaque budget est composé de quatorze périodes correspondant aux indices 0 à 13 des lignes de **ChBudgets**. L'indice 0 faisant référence au solde d'ouverture du compte. Il est possible de définir jusqu'à trois différents budgets correspondant aux indices 1 à 3 des colonnes de **ChBudgets**. Par exemple, ces colonnes peuvent être utilisées pour l'inscription des soldes d'années financières antérieures. Les titres de ces colonnes sont définis à l'aide du champ [CGBudgetTitles\[1..3\]](#) de la table **ControlGL**. Chacun des éléments de **ChBudgets** est accessible par les indices de colonne et de ligne qui lui sont associés. Par exemple, on accèdera au solde de la période 2 de la première colonne de budgets par le champ **ChBudgets1\_2**.

**ChNumCharters**

Nombre de comptes (maximum 80) composant le compte s'il fait partie de la catégorie Multiple. Un compte multiple permet de regrouper plusieurs comptes sous un seul numéro.

**ChOFXAccount**

Numéro de compte OFX associé au compte s'il fait partie de la catégorie Banque.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.2.3.2 CharterDetail

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux compositions des comptes multiples de la table **Charter**. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">ChCharterCP</a>	Int	
<a href="#">ChCharterNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">ChPercent</a>	Int / 5	0 à 10000
<a href="#">ChProjectCP</a>	Int	
<a href="#">ChProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à <a href="#">ChNumCharters</a>
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### ChCharterCP

CardPos des comptes entrant dans la composition du compte s'il fait partie de la catégorie Multiple. Le CardPos de chacun de ces comptes correspond au champ RecCardPos de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ChCharterNumber**.

### ChCharterNumber

Numéros des comptes entrant dans la composition du compte s'il fait partie de la catégorie Multiple. Le numéro de chacun de ces comptes correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ChCharterCP**.

### ChPercent

Pourcentages attribués aux comptes entrant dans la composition du compte s'il fait partie de la catégorie Multiple. La somme des éléments de **ChPercent** doit être égale à 10000 (correspondant à 100%).

### ChProjectCP

CardPos des projets associés aux comptes entrant dans la composition du compte s'il fait partie de la catégorie Multiple. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ChProjectNumber**.

### ChProjectNumber

Numéros des projets associés aux comptes entrant dans la composition du compte s'il fait partie de la catégorie Multiple. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ChProjectCP**.

### TaNum

Rang du compte dans la composition du compte multiple. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### RecCardPos

[RecCardPos](#) du compte multiple auquel est associé cet enregistrement dans la table **Charter**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.2.3.3 TaxHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux taxes. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">TaStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaUnique</a>		Int	
<a href="#">TaUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">TaTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">TaNumber</a>	1	BSTR / 15	
<a href="#">TaDescription</a>	3	BSTR / 60	
<a href="#">TaAbbreviation</a>		BSTR / 10	
<a href="#">TaTaxNumber</a>		BSTR / 40	
<a href="#">TaTaxCredit</a>		<a href="#">TaxCreditType</a>	
<a href="#">TaCollectedTaxesCharterCP</a>		Int	
<a href="#">TaCollectedTaxesCharterNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TaClaimableTaxesCharterCP</a>		Int	
<a href="#">TaClaimableTaxesCharterNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	
? <a href="#">TaOtherAbbreviation1</a>		BSTR / 10	
? <a href="#">TaOtherAbbreviation2</a>		BSTR / 10	
? <a href="#">TaOtherAbbreviation3</a>		BSTR / 10	
? <a href="#">TaOtherAbbreviation4</a>		BSTR / 10	

## Définitions des champs

### TaStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TaUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TaUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TaUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TaTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.



**TaNumber** ✓

Numéro de la taxe.

**TaDescription**

Description de la taxe.

**TaAbbreviation**

Abréviation du nom de la taxe.

**TaTaxNumber**

Numéro de taxe gouvernementale associé à la taxe.

**TaTaxCredit**

Type [TaxCreditType](#) de crédit de la taxe (Aucun crédit de taxe, Crédit de taxe sur tout, Crédit de taxe selon le compte).

**TaCollectedTaxesCharterCP**

CardPos du compte dans le plan comptable pour les taxes perçues. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TaCollectedTaxesCharterNumber**.

**TaCollectedTaxesCharterNumber**

Numéro du compte dans le plan comptable pour les taxes perçues. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TaCollectedTaxesCharterCP**.

**TaClaimableTaxesCharterCP**

CardPos du compte dans le plan comptable pour les taxes payées. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TaClaimableTaxesCharterNumber**.

**TaClaimableTaxesCharterNumber**

Numéro du compte dans le plan comptable pour les taxes payées. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TaClaimableTaxesCharterCP**.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**TaOtherAbbreviation[1..4]** ?

Autres abréviations du nom de la taxe. Il est possible de définir jusqu'à 4 autres abréviations du nom de la taxe.

**7.2.3.4 TaxRate****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux taux des taxes de la table **TaxHeader**. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
-------	-----------------	-------------------

<a href="#">TaTaxRate</a>	Int / 4	
<a href="#">TaTaxRateCredit</a>	Int / 5	
<a href="#">TaTaxRateMinimumAmount</a>	Double / 7 : 2	
<a href="#">TaTaxRateMaximumAmount</a>	Double / 7 : 2	
<a href="#">TaTaxRateDescription</a>	BSTR / 30	
<a href="#">TaNum</a>	Int	0 à 9
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">TaCompleteTaxRate</a>	Double / 2 : 3	0 à 99,999

## Définitions des champs

### **TaTaxRate**

Taux de la taxe. Les pourcentages doivent être multipliés par 100. Ainsi une valeur de 10000 correspond à un taux de taxe de 100%. Il est possible de définir jusqu'à dix taux différents pour une taxe, le premier étant accessible au TaNum = 0.

### **TaTaxRateCredit**

Taux de remboursement de la taxe. Les pourcentages doivent être multipliés par 100. Ainsi une valeur de 10000 correspond à un taux de remboursement de 100%. Il est possible de définir jusqu'à dix taux de remboursement différents pour une taxe.

### **TaTaxRateMinimumAmount**

Montant minimal pour appliquer la taxe. Il est possible de définir jusqu'à dix montants minimaux différents pour une taxe.

### **TaTaxRateMaximumAmount**

Montant maximal pour appliquer la taxe. Il est possible de définir jusqu'à dix montants maximaux différents pour une taxe.

### **TaTaxRateDescription**

Description du taux de taxe. Il est possible de définir jusqu'à dix descriptions différentes pour une taxe.

### **TaNum**

Rang du taux dans la définition de la taxe. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la taxe à laquelle est associée cet enregistrement dans la table **TaxHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **TaCompleteTaxRate ?**

Taux de la taxe en pourcentage avec une précision allant jusqu'à trois décimales. Il est possible de définir jusqu'à dix taux différents pour une taxe.

## 7.2.3.5 TaxAccount

### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux comptes d'achats, aux comptes de ventes et aux crédits de taxe de la table **TaxHeader**. [ Lecture seulement ]

### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">TaPurchaseAccounts</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaSalesAccounts</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaCreditAccounts</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 7999
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### TaPurchaseAccounts

Indique si le compte, situé au CardPos correspondant à la valeur de TaNum, est un compte d'achat ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### TaSalesAccounts

Indique si le compte, situé au CardPos correspondant à la valeur de TaNum, est un compte de vente ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### TaCreditAccounts

Dans le cas où le type de crédit de la taxe, défini au champ **TaTaxCredit** de la table TaxHeader, est selon le compte, indique si le crédit de taxe doit être appliqué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) au compte situé au CardPos correspondant à la valeur de TaNum.

### TaNum

CardPos du compte du plan comptable pour lequel on conserve des informations concernant l'affectation de la taxe. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### RecCardPos

[RecCardPos](#) de la taxe à laquelle est associée cet enregistrement dans la table **TaxHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.2.3.6 TaxGroupHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux groupes de taxes. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">TGStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TGUnique</a>		Int	
<a href="#">TGUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TGUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">TGTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">TGNumber</a>	1	BSTR / 15	
<a href="#">TGDescription</a>	4	BSTR / 60	
<a href="#">TGShortCut</a>	3	BSTR / 1	A à z
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### TGStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TGUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TGUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TGUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TGTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TGNumber ✓

Numéro du groupe de taxes.

### TGDescription

Description du groupe de taxes.

### TGShortCut

Raccourci associé au groupe de taxes.

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.2.3.7 TaxGroupCharter

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux taxes composant les groupes de taxes de la table **TaxGroupHeader**. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">TGTaxCP</a>	Int	
<a href="#">TGTaxNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">TGCollectedTaxesCharterCP</a>	Int	
<a href="#">TGCollectedTaxesCharterNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TGClaimableTaxesCharterCP</a>	Int	
<a href="#">TGClaimableTaxesCharterNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TGDefaultTaxRate</a>	Int / 1	0 à 9
<a href="#">TGTaxType</a>	<a href="#">TaxType</a>	
<a href="#">TGFxedAmount</a>	Double / 5 : 2	-99999.99 à 99999.99
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 5

[RecCardPos](#)

Int

## Définitions des champs

### **TGTaxCP**

CardPos de la taxe composant le groupe de taxes. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**. Il est possible d'inclure jusqu'à 5 taxes différentes dans un groupe de taxes. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TGTaxNumber**.

### **TGTaxNumber**

Numéros de la taxe composant le groupe de taxes. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de la table **TaxHeader**. Il est possible d'inclure jusqu'à 5 taxes différentes dans un groupe de taxes. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TGTaxCP**.

### **TGCollectedTaxesCharterCP**

CardPos du compte dans le plan comptable pour les taxes perçues. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Chaque compte de taxes perçues est associé à la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TGTaxCP**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TGCollectedTaxesCharterNumber**.

### **TGCollectedTaxesCharterNumber**

Numéro du compte dans le plan comptable pour les taxes perçues. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Chaque compte de taxes perçues est associé à la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TGTaxNumber**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TGCollectedTaxesCharterCP**.

### **TGClaimableTaxesCharterCP**

CardPos du compte dans le plan comptable pour les taxes payées. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Chaque compte de taxes payées est associé à la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TGTaxCP**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TGClaimableTaxesCharterNumber**.

### **TGClaimableTaxesCharterNumber**

Numéro du compte dans le plan comptable pour les taxes payées. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Chaque compte de taxes payées est associé à la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TGTaxNumber**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TGClaimableTaxesCharterCP**.

### **TGDefaultTaxRate**

Numéro du taux de taxe à utiliser par défaut. Ce numéro correspond à la valeur de **TaNum** de la table **TaxRate**. Chaque numéro de taux de taxe par défaut est associé à la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TGTaxCP**.

### **TGTaxType**

Types [TaxType](#) des taxes incluses dans le groupe de taxes (Taxe non taxable, Taxe taxable, Montant de taxe fixe, Montant de taxe fixe taxable). Chaque type de taxe est associé à la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TGTaxCP**.

**TGFixedAmount**

Dans le cas où la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TGTaxCP** est de type Montant de taxe fixe ou Montant de taxe fixe taxable, montant de la taxe.

**TaNum**

Rang de la taxe dans le groupe de taxes. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) du groupe de taxes auquel est associé cet enregistrement dans la table **TaxGroupHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.2.3.8 TaxExceptionHeader****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux exceptions de taxes.

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">TEStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TEUnique</a>		Int	
<a href="#">TEUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TEUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">TETimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">TENumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">TEDescription</a>	3	BSTR / 30	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

**Définitions des champs****TEStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**TEUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**TEUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**TEUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**TETimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**TENumber** ✓

Numéro de l'exception de taxes.

**TEDescription**

Description de l'exception de taxes.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.2.3.9 TaxExceptionTax****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux taxes entrant dans la définitions des exceptions de taxes de la table **TaxExceptionHeader**. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">TETaxBaseCP</a>	Int	
<a href="#">TETaxBaseNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">TETaxType</a>	<a href="#">TaxType</a>	
<a href="#">TETaxRateLine</a>	Int / 1	0 à 9
<a href="#">TETaxAmount</a>	Double / 5 : 2	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 1000
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****TETaxBaseCP**

CardPos des taxes de l'exception de taxes. Il est possible d'inclure jusqu'à 1000 taxes différentes dans la définition d'une exception de taxes. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TETaxBaseNumber**.

**TETaxBaseNumber**

Numéro des taxes de l'exception de taxes. Il est possible d'inclure jusqu'à 1000 taxes différentes dans la définition d'une exception de taxes. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TETaxBaseCP**.

**TETaxType**

Types [TaxType](#) des taxes incluses dans l'exception de taxes (Taxe non taxable, Taxe taxable, Montant de taxe fixe, Montant de taxe fixe taxable). Chaque type de taxe est associé à la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TETaxBaseCP**.

**TETaxRateLine**

Numéro du taux de taxe à utiliser par défaut. Ce numéro correspond à l'indice du champ [TaTaxRate](#) de l'interface **Tax** qui définit le taux de taxe désiré. Chaque numéro de taux de taxe par défaut est associé à la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TETaxBaseCP**.

**TETaxAmount**

Dans le cas où la taxe définie, pour la même valeur de TaNum, au champ **TETaxBaseCP** est de

type Montant de taxe fixe ou Montant de taxe fixe taxable, montant de la taxe.

#### TaNum

Rang de la taxe dans l'exception de taxes. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### RecCardPos

[RecCardPos](#) de l'exception de taxes à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TaxExceptionHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.2.3.10 MultiLanguageX

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives au MultiLangue d'Acomba. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">MLStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">MLUnique</a>	Int	
<a href="#">MLUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">MLTimeModified</a>	Date	
<a href="#">MLStatementDays</a>	Int	

#### Définitions des champs

##### MLStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

##### MLUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

##### MLUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

##### MLTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

##### MLStatementDays

Nombre de jours incrits dans les messages imprimés sur les états de compte.

### 7.2.3.11 MultiLanguageXLanguage

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux langues du MultiLangue de la table **MultiLanguageX**. [ Lecture seulement ]



## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">MLLanguageID</a>	Int	
<a href="#">MLLanguageActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">MLLanguageIndex</a>	Int	
<a href="#">MLLanguageName</a>	BSTR	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 30

## Définitions des champs

### MLLanguageID

Numéro d'identification de la langue.

### MLLanguageActive

Indique si la langue est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) dans le MultiLangue d'Acomba.

### MLLanguageIndex

Position de la langue, dont le numéro d'identification correspond à l'indice 1 à [LANG\\_SLOVENIAN](#), dans le tableau des langues du MultiLangue d'Acomba.

### MLLanguageName

Nom de la langue correspondant à l'indice 1 à 30.

### TaNum

Indice de 1 à 30.

## 7.2.3.12 MultiLanguageXFieldName

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux messages définissables du MultiLangue de la table **MultiLanguageX**. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">MLFieldName1</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName2</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName3</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName4</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName5</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName6</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName7</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName8</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName9</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName10</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName11</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName12</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName13</a>	BSTR / 30	

<a href="#">MLFieldName14</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName15</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName16</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName17</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName18</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName19</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName20</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName21</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName22</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName23</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName24</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName25</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName26</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName27</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName28</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName29</a>	BSTR / 30	
<a href="#">MLFieldName30</a>	BSTR / 30	
? <a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 135

## Définitions des champs

### **MLFieldName[1..30]**

Pour chacune des langues (1 à 30) du MultiLangue, description associée au champ correspondant à la valeur de TaNum.

### **TaNum ?**

Indice de 1 à 135.

## 7.2.4 Tables opérations

### 7.2.4.1 Attachment

## Description

[Table opération](#) permettant de gérer les fichiers joints aux fiches de l'inventaire Acomba. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur
<a href="#">PrNumber</a>	BSTR / 20
<a href="#">FileName</a>	BSTR / 255
<a href="#">LongFileName</a>	BSTR / 255
✓ <a href="#">OriginalFileName</a>	BSTR / 255
<a href="#">OriginalLongFileName</a>	BSTR / 255
<a href="#">FileDateTime</a>	Date
<a href="#">RecCardPos</a>	Int

## Définitions des champs

### **PrNumber**

Numéro du produit.

**FileName**

Nom actuel du fichier joint.

**LongFileName**

Nom actuel, incluant son chemin d'accès au complet, du fichier joint.

**OriginalFileName**

Nom du fichier d'origine dont la copie a été jointe à une fiche.

**OriginalLongFileName**

Nom du fichier d'origine, incluant son chemin d'accès au complet, dont la copie a été jointe à une fiche.

**FileDateTime**

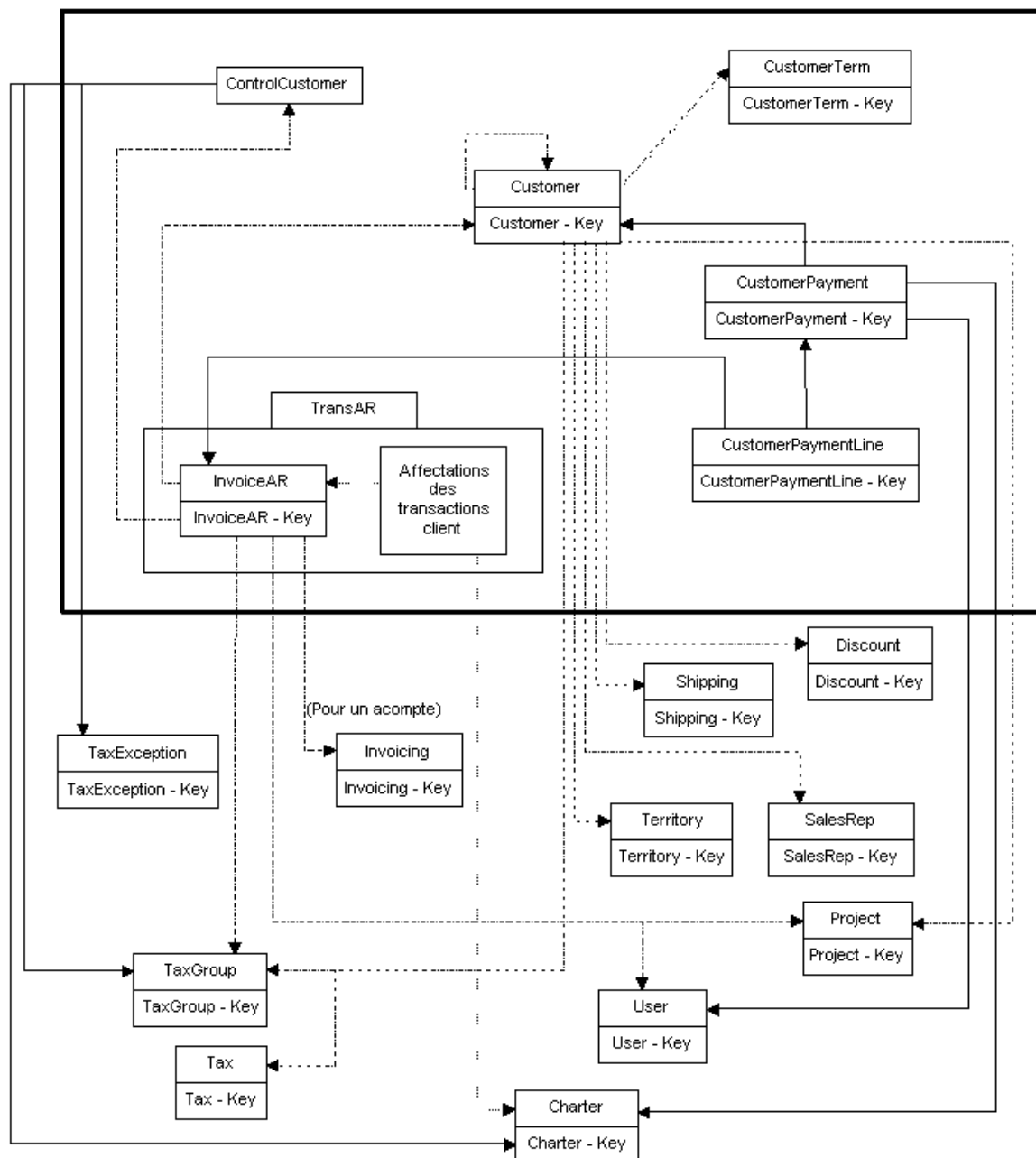
Date à laquelle le fichier a été joint à la fiche.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.3 Tables - Clients

### 7.3.1 Modèle de données - Clients



### 7.3.2 Tables standard

#### 7.3.2.1 ControlCustomer

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration de l'application Clients. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CCStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCUnique</a>	Int	
<a href="#">CCUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">CCTimeModified</a>	Date	
<a href="#">CCCustomerActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCInvoiceNumberLength</a>	Int	
<a href="#">CCDefaultInvoiceQty</a>	Double	
<a href="#">CCCurrentYear</a>	Int	
<a href="#">CCToReceiveName</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CCInterestRate</a>	Int	
<a href="#">CCMinimumInterestCharge</a>	Double	
<a href="#">CCInterestNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">CCInterestDate</a>	Date	
<a href="#">CCWithdrawalAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCDiscountAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCInvoicingCost</a>	<a href="#">CCInvoicingCost</a>	
? <a href="#">CCMultiSalesRepActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CCMultiSalesRepDefaultMode</a>	<a href="#">MultipleSalesRepMode</a>	
<a href="#">CCUPCNextLine</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCPrintCompanyName[1..7]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCCreditCardName[4..9]</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CCPaymentNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">CCStatementNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">CCDefaultPaymentMode</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">CCMultiplePayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCAuthorizedPaymentsActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCNotificationDelay</a>	Int	
<a href="#">CCARActive[0..4]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCARUsed[0..4]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CCARCharterCP[0..4, 0..17]</a>	Int	
<a href="#">CCARCharterNumber[0..4, 0..17]</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">CCARDescription[0..4]</a>	BSTR / 60	
<a href="#">CCARInvoiceNumber[0..4]</a>	BSTR / 12	
<a href="#">CCARInvoicePrefix[0..4]</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CCARPriceListToUse[0..4]</a>	Int	
<a href="#">CCARTaxGroupCP[0..4]</a>	Int	
<a href="#">CCARTaxGroupNumber[0..4]</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CCARShipping[0..4]</a>	Int	
<a href="#">CCARShippingTaxExceptionCP</a>		
<a href="#">[0..4]</a>	Int	
<a href="#">CCARShippingTaxExceptionNumber</a>		
<a href="#">[0..4]</a>	Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">CCWarningOnInvoiceNoChange</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CCConfirmProductGroup</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CCTotalPurchasesDate</a>	Date	
? <a href="#">CCAgedTrialBalanceDate</a>	Date	
? <a href="#">CCAgedTrialBalanceDateActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CCCustomerStatementDate</a>	Date	
? <a href="#">CCCustomerStatementDateActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CCShowRedBelowCost</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CCPOSQtyBeforeProduct</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CCPOSQtyMaximum</a>	Int	0 à 999999

?	<a href="#">CCPrintTaxAbbreviation[1..7]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
?	<a href="#">CCTaxesIncluded</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### **CCStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **CCUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### **CCUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### **CCTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

### **CCCustomerActive**

Indique si l'application Clients est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **CCInvoiceNumberLength**

Nombre de caractères utilisé pour les numéros de facture.

### **CCDefaultInvoiceQty**

Nombre d'items facturé par défaut.

### **CCCurrentYear**

Année de l'exercice courant pour l'application Clients.

### **CCToReceiveName**

Nom du compte à recevoir. Par défaut, cette propriété prend la valeur « À recevoir ».

### **CCInterestRate**

Taux d'intérêt à appliquer aux soldes impayés des comptes des clients.

### **CCMinimumInterestCharge**

Montant minimum d'intérêt à appliquer sur les états de comptes des clients.

### **CCInterestNumber**

Prochain numéro pour l'inscription d'intérêts.

### **CCInterestDate**

Date de la dernière inscription d'intérêts.

### **CCWithdrawalAllowed**

Indique si les avances de fonds aux clients sont permises ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors des paiements directs.

### **CCDiscountAllowed**

Indique si des rabais peuvent être consentis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) aux clients.

### **CCInvoicingCost**

Prix coûtant [CCInvoicingCost](#) à utiliser lors de la facturation.

**CCMultiSalesRepActive ?**

Indique si, lors de la facturation, les ventes peuvent être réparties par vendeur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CCMultiSalesRepDefaultMode ?**

Mode [MultipleSalesRepMode](#) de répartition des ventes par vendeur par défaut lors de la facturation (Global, Par ligne).

**CCUPCNextLine**

Indique de passer automatiquement ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la ligne suivante lors de la saisie d'un CUP correspondant à un produit de l'inventaire sur une ligne de facturation, et ce, seulement si le nombre d'items à facturer par défaut est différent de zéro, c'est-à-dire si CCDefaultInvoiceQty <> 0.

**CCPrintCompanyName[1..7]**

Pour chacun des type de documents (facture, commande, bon de livraison, commande ouverte, soumission, achat, état de compte) correspondant à l'indice 1 à 7, indique si le nom de la société doit être imprimé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CCCreditCardName[4..9]**

Nom des cartes de crédit acceptées pour les paiements.

**CCPaymentNumber**

Prochain numéro de paiement.

**CCStatementNumber**

Prochain numéro d'état de compte.

**CCDefaultPaymentMode**

Mode de paiement [PaymentARMode](#) par défaut lors de la facturation (À recevoir, Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**CCMultiplePayment**

Indique si les paiements multiples sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette propriété est accessible en lecture seulement.

**CCAuthorizedPaymentsActive**

Indique si les prélèvements préautorisés sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CCNotificationDelay**

Délai de préavis, en nombre de jours, avant d'effectuer un prélèvement préautorisé.

**CCARActive[0..4]**

Indique si le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4) est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CCARUsed[0..4]**

Indique si le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4) est utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CCARCharterCP[0..4, 0..17]**

CardPos des comptes du plan comptable associés aux différents postes utilisables d'un compte recevable lors d'une transaction client. Le CardPos d'un compte du plan comptable correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Pour chaque compte recevable, dont le numéro est déterminé par l'indice 0 à 4, dix-huit (18) postes peuvent être définis. Les indices 0 à 17

correspondent chacun à un poste utilisable prédéterminé:

- 0 : À recevoir;
- 1 : Paiement comptant;
- 2 : Paiement direct;
- 3 : Chèque;
- 4 : Carte de crédit #1;
- 5 : Carte de crédit #2;
- 6 : Carte de crédit #3;
- 7 : Carte de crédit #4;
- 8 : Carte de crédit #5;
- 9 : Carte de crédit #6;
- 10 : Dépôt;
- 11 : Escompte;
- 12 : Intérêt;
- 13 : Transport;
- 14 : Avance de fond;
- 15 : Prélèvement;
- 16 : Pénalité.
- 17: Arrondissement (cents) ?

L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**CCARCharterNumber**.

#### **CCARCharterNumber[0..4, 0..17]**

Numéro des comptes du plan comptable associés aux différents postes utilisables d'un compte recevable lors d'une transaction client. Le numéro d'un compte du plan comptable correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Pour chaque compte recevable, dont le numéro est déterminé par l'indice 0 à 4, dix-huit (18) postes peuvent être définis. Les indices 0 à 17 correspondent chacun à un poste utilisable prédéterminé :

- 0 : À recevoir;
- 1 : Paiement comptant;
- 2 : Paiement direct;
- 3 : Chèque;
- 4 : Carte de crédit #1;
- 5 : Carte de crédit #2;
- 6 : Carte de crédit #3;
- 7 : Carte de crédit #4;
- 8 : Carte de crédit #5;
- 9 : Carte de crédit #6;
- 10 : Dépôt;
- 11 : Escompte;
- 12 : Intérêt;
- 13 : Transport;
- 14 : Avance de fond;
- 15 : Prélèvement;
- 16 : Pénalité.
- 17: Arrondissement (cents) ?

L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**CCARCharterCP**.

#### **CCARDescription[0..4]**

Description du compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4).

#### **CCARInvoiceNumber[0..4]**

Dernier numéro de facture utilisé pour le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4).

#### **CCARInvoicePrefix[0..4]**



Préfixe des numéros de factures pour le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4).

**CCARPriceListToUse[0..4]**

Numéro de la liste de prix à utiliser pour le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4).

**CCARTaxGroupCP[0..4]**

CardPos du groupe de taxes par défaut pour le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4). Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CCARTaxGroupNumber**.

**CCARTaxGroupNumber[0..4]**

Numéro du groupe de taxes par défaut pour le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4). Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CCARTaxGroupCP**.

**CCARShipping[0..4]**

Indique si des frais de transport peuvent être chargés (Vrai <> 0 ) ou non (Faux = 0 ) lors de la facturation pour le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4).

**CCARShippingTaxExceptionCP[0..4]**

CardPos de l'exception de taxes applicable sur les frais de transport pour le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4). Le CardPos de l'exception de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxExceptionHeader**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **CCARShippingTaxExceptionNumber**.

**CCARShippingTaxExceptionNumber[0..4]**

Numéro de l'exception de taxes applicable sur les frais de transport pour le compte recevable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4). Le numéro de l'exception de taxes correspond au champ [TENumber](#) de la table **TaxException**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **CCARShippingTaxExceptionCP**.

**CCWarningOnInvoiceNoChange ?**

Indique si l'utilisateur doit être averti ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lorsque le numéro d'une facture est modifié par le système en cours de facturation.

**CCConfirmProductGroup ?**

Indique si le groupe d'un produit non inventorié doit être confirmé lors de la facturation ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CCTotalPurchasesDate ?**

Date à partir de laquelle les factures sont comptabilisées dans le champ [CuTotalPurchases](#) de la table **Customer**.

**CCAgedTrialBalanceDate ?**

Date qui apparaît sur le rapport d'âge des comptes produit par la procédure de fin de mois des comptes clients.

**CCAgedTrialBalanceDateActive ?**

Indique si la date définie au champ **CCAgedTrialBalanceDate** est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par la procédure de fin de mois des comptes clients pour produire le rapport d'âge des comptes.

**CCCustomerStatementDate ?**

Date qui apparaît sur le rapport Relevé clients produit par la procédure de fin de mois des comptes clients.

#### **CCCustomerStatementDateActive ?**

Indique si la date définie au champ **CCCustomerStatementDate** est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par la procédure de fin de mois des comptes clients pour produire le rapport Relevé clients.

#### **CCShowRedBelowCost ?**

Indique si le prix en bas du dernier coûtant est affiché en rouge ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **CCPOSQtyBeforeProduct ?**

Indique si la quantité peut être saisie avant le produit ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **CCPOSQtyMaximum ?**

Quantité maximale pouvant être saisie avant le produit.

#### **CCPrintTaxAbbreviation[1..7] ?**

Pour chacun des types de documents (facture, commande, bon de livraison, commande ouverte, soumission, achat, état de compte) correspondant à l'indice DT\_Min à DT\_Max, indique si la description des taxes abrégée (T.P.S., T.V.Q., etc.) doit être imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **CCTaxesIncluded ?**

Indique si les taxes peuvent être incluses dans le prix ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### 7.3.2.2 Customer

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux clients. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CuStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuUnique</a>		Int	
<a href="#">CuUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CuTimeModified</a>		Date	
<a href="#">CuActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuCustomerUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">CuNumber</a>	1	BSTR / 20	
<a href="#">CuSortKey</a>	3	BSTR / 20	
<a href="#">CuName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CuCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CuAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CuCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CuISOCountryCode</a>	8	BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">CuPostalCode</a>	5	BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">CuPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneNumber1</a>	4	BSTR / 7, 10 ou 11	

<a href="#">CuPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CuReceivable</a>		Int	0 à 4
<a href="#">CuSalesRepCP</a>	6	Int	
<a href="#">CuSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">CuTerritoryCP</a>	7	Int	
<a href="#">CuTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">CuTermCP</a>		Int	
<a href="#">CuTermNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuInvoicedToCP</a>		Int	
<a href="#">CuInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuShippingCP</a>		Int	
<a href="#">CuShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuDiscountAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuDiscountCP</a>		Int	
<a href="#">CuDiscountNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuProjectCP</a>		Int	
<a href="#">CuProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CuMarginType</a>		<a href="#">MarginType</a>	
<a href="#">CuMarginLimit</a>		Double	
<a href="#">CuLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">CuPriceLevel</a>		<a href="#">PriceLevel</a>	
<a href="#">CuWithdrawalAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuInstitutionNumber</a>		BSTR / 3	
<a href="#">CuBranchNumber</a>		BSTR / 5	
<a href="#">CuAccountNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">CuOrderAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuOverTheCounterCustomer</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuBoAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuOpeningDate</a>		Date	
<a href="#">CuStatement</a>		<a href="#">StatementType</a>	
<a href="#">CuQtyOfCheckNSF</a>		Int	0 à 99
<a href="#">CuInterest</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuQtyOfCreditNotice</a>		Int	0 à 99
<a href="#">CuDiscountTaxesShipping</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuTaxGroupCP</a>		Int	
<a href="#">CuTaxGroupNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CuExemptedTaxCP[1..5]</a>		Int	
<a href="#">CuExemptedTaxNumber[1..5]</a>			BSTR / 15
<a href="#">CuExemptionNumber[1..5]</a>		BSTR / 60	
<a href="#">CuSendStatementByEMail</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuSendInvoiceByEMail</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuWebAddress</a>		BSTR / 80	
<a href="#">CuComment</a>		BSTR / 255	
<a href="#">CuShowComment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuReferenceDescription1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CuReferenceDescription2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CuReferenceDate1</a>		Date	
<a href="#">CuReferenceDate2</a>		Date	
<a href="#">CuEMailDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuEMailDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuEMailDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuEMail</a>		BSTR / 80	

<a href="#">CuEMail2</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CuEMail3</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CuBatchEMailActive[1..2, 1..3]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">CuChangePriceAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CuLastPurchaseDate</a>	Date	
? <a href="#">CuTotalPurchases</a>	Double	
? <a href="#">CuPrintCommentInTransactions</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### **CuStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **CuUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **CuUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **CuUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **CuTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **CuActive**

Indique si le client est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **CuCustomerUsed**

Indique si le client est défini ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) comme client à facturer dans la fiche d'un autre client.

### **CuNumber** ✓

Numéro du client.

### **CuSortKey**

Clé de tri du client.

### **CuName**

Nom du client.

### **CuCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

### **CuAddress**

Adresse du client.

### **CuCity**

Ville du client. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**CuISOCountryCode**

Code ISO du pays du client. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**CuPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CuPhoneDescription[1..4]**

Description des numéros de téléphone du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour un client. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **CuPhoneNumber**.

**CuPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour un client.

**CuPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour un client. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **CuPhoneNumber**.

**CuReceivable**

Numéro du compte recevable associé au client.

**CuSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé au client. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuSalesRepNumber**.

**CuSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé au client. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuSalesRepCP**.

**CuTerritoryCP**

CardPos du territoire associé au client. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTerritoryNumber**.

**CuTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé au client. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTerritoryCP**.

**CuTermCP**

CardPos de la fiche de termes de paiement associée au client. Le CardPos des termes de paiement correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CustomerTerm**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTermNumber**.

**CuTermNumber**

Numéro de la fiche de termes de paiement associée au client. Le numéro des termes de paiement correspond au champ [CTNumber](#) de la table **CustomerTerm**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTermCP**.

**CuInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuInvoicedToNumber**.

**CuInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuInvoicedToCP**.

**CuShippingCP**

CardPos de l'expédition associée au client. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuShippingNumber**.

**CuShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée au client. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuShippingCP**.

**CuDiscountAllowed**

Indique si le client peut se voir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) accorder un rabais.

**CuDiscountCP**

CardPos du rabais accordé au client si une valeur différente de zéro ( <> 0 ) est assignée au champ **CuDiscountAllowed**. Le CardPos du rabais correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **DiscountHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuDiscountNumber**.

**CuDiscountNumber**

Numéro du rabais accordé au client si une valeur différente de zéro ( <> 0 ) est assignée au champ **CuDiscountAllowed**. Le numéro du rabais correspond au champ [DiNumber](#) de la table **Discount**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuDiscountCP**.

**CuProjectCP**

CardPos du projet associé au client. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuProjectNumber**.

**CuProjectNumber**

Numéro du projet associé au client. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuProjectCP**.

**CuMarginType**

Type [MarginType](#) de la marge de crédit accordée au client (Pas de marge de crédit, Sur autorisation, Vérifier la marge, Illimité).

**CuMarginLimit**

Montant de la marge de crédit accordée au client.

**CuLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client.

**CuPriceLevel**

Niveau de prix [PriceLevel](#) utilisé pour la facturation de produits au client (Prix 1, Prix 2, Prix 3, Prix

4, Prix suggéré, Prix de quantité, Coûtant moyen, Dernier coûtant, Prochain coûtant).

**CuWithdrawalAllowed**

Indique si les paiements par prélèvement autorisé sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CuInstitutionNumber**

Numéro de l'institution bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuBranchNumber**

Numéro de la succursale bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuAccountNumber**

Numéro du compte bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuOrderAllowed**

Indique s'il est permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le client de faire une commande ou une commande ouverte.

**CuOverTheCounterCustomer**

Indique si le client est un client comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CuBoAllowed**

Indique si les backs-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le client.

**CuOpeningDate**

Date d'ouverture du dossier du client.

**CuStatement**

Type [StatementType](#) d'état de compte à émettre pour le client (Standard, Solde reporté, Aucun).

**CuQtyOfCheckNSF**

Nombre de chèques sans provisions émis par le client.

**CuInterest**

Taux d'intérêt à appliquer aux soldes impayés du compte du client. Les pourcentages doivent être multipliés par 100. Ainsi, une valeur de 9999 correspond à un taux d'intérêt de 99,99%.

**CuQtyOfCreditNotice**

Nombre d'avis de crédit expédiés au client.

**CuDiscountTaxesShipping**

Indique si le rabais accordé au client doit s'appliquer ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) aux taxes et aux frais de transport lors de la facturation.

**CuTaxGroupCP**

CardPos du groupe de taxes à appliquer aux transactions du client s'il s'agit d'un groupe de taxes différent de celui défini au champ [CCARTaxGroupCP](#) de l'interface **ControlCustomer**. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**CuTaxGroupNumber****CuTaxGroupNumber**

Numéro du groupe de taxes à appliquer aux transactions du client s'il s'agit d'un groupe de taxes différent de celui défini au champ [CCARTaxGroupNumber](#) de l'interface **ControlCustomer**. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**CuTaxGroupCP.****CuExemptedTaxCP[1..5]**

CardPos de la taxe dont le client est exempté. Il est possible de définir jusqu'à cinq (5) exemptions de taxes pour un client. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuExemptedTaxNumber**.

**CuExemptedTaxNumber[1..5]**

Numéro de la taxe dont le client est exempté. Il est possible de définir jusqu'à cinq (5) exemptions de taxes pour un client. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuExemptedTaxCP**.

**CuExemptionNumber[1..5]**

Numéro d'exemption. Chaque numéro est associé à l'exemption de taxe définie, pour le même indice (1 à 5), au champ **CuExemptedTaxCP**.

**CuSendStatementByEmail**

Indique si les états de comptes du client doivent être envoyés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par courrier électronique.

**CuSendInvoiceByEmail**

Indique si les factures du client doivent être envoyées ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par courrier électronique.

**CuWebAddress**

Adresse du site Internet du client.

**CuComment**

Commentaire concernant le client.

**CuShowComment**

Indique si le commentaire du client est affiché ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation.

**CuReferenceDescription[1..2]**

Description de la date de référence. Il est possible de définir jusqu'à deux descriptions de dates de références pour un client. Chaque description est associée à la date de référence définie, pour le même indice, au champ **CuReferenceDate**.

**CuReferenceDate[1..2]**

Date de référence. Il est possible de définir jusqu'à deux dates de références pour un client.

**CuEmailDescription[1..3]**

Description des courriels du client. Il est possible de définir jusqu'à 3 descriptions de courriel pour un client. Chaque description est associée au courriel défini, pour le même indice (1 à 3), au champ **CuEmail**.

**CuEmail[1..3]**

Courriels du client. Il est possible de définir jusqu'à 3 courriels pour un client.

**CuBatchEmailActive[1..2, 1..3]**

Pour chaque opération de courriels en lot ([1](#) à [2](#)), indique pour chaque courriels du client (1 à 3) s'il doit être utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**



Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### **CuChangePriceAllowed ?**

Pour un client comptoir (CuOverTheCounterCustomer <> 0), indique si le changement de prix est permis lors de la facturation ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **CuLastPurchaseDate ?**

Date de la dernière transaction (facture, crédit ou autres frais) créée pour le client.

#### **CuTotalPurchases ?**

Ce champ indique le total des transactions (facture, crédit) créées au nom du client depuis la date indiquée au champ [CCTotalPurchasesDate](#) de la table **ControlCustomer** (additionne les factures, soustrait les crédits et ignore les autres types de transactions).

#### **CuPrintCommentInTransactions ?**

Indique si le commentaire du client doit être ajouté ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la facturation.

### 7.3.2.3 InvoiceAR

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes des inscriptions de transactions clients. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>		Date	
<a href="#">InInvoiceType</a>		<a href="#">InvoicingType</a>	
<a href="#">InTransactionType</a>		<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>		<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>	1	Date	
<a href="#">InCustomerSupplierCP</a>	7	Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>	6	BSTR / 20	
<a href="#">InCustomerLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">InInvoicedToCP</a>	5	Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou X999999999
<a href="#">InISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz

<a href="#">InPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>		BSTR / 2	
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>		Date	
<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	2	BSTR / 255	
<a href="#">InReceivableOffset</a>	8	Int	0 à 4
<a href="#">InSalesRepCP</a>		Int	
<a href="#">InSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InCashierCP</a>		Int	
<a href="#">InTermType</a>		<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">InTermDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InTermPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InNumberOfDays</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDueDays</a>		Int / 3	
<a href="#">InPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">InNumberOfPayments</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">InFirstPayment</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InStartingDate</a>		Date	
<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InNumberOfSchedules</a>		Int	0 à 12
<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">InEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InShippingCP</a>		Int	
<a href="#">InShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999

<a href="#">InTerritoryCP</a>		Int	
<a href="#">InTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InProjectCP</a>		Int	
<a href="#">InProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InOrderCP</a>	4	Int	
<a href="#">InDepositPaymentMode</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">InDepositIsPresent</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InWithdrawalAmount</a>		Double	
<a href="#">InMultiplePayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPriceList</a>		Int	0 à 4
<a href="#">InTaxGroupCP</a>		Int	
<a href="#">InTaxGroupNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InTransactionTotal</a>		Double	
<a href="#">InTransactionSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InInvoiceTotal</a>		Double	
<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InChangeReturned</a>		Double	
<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	3	Int	

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### InUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### InTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### InCurrentDay

Indique si la transaction a été transférée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier.

### InTransactionActive

Indique si la transaction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une transaction est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

### InAllPaid

Indique si la transaction est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InArchived

Indique si la transaction est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une transaction comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'inventaire.

### InSuspended

Indique si la transaction est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InDateStatement**

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la transaction.

**InInvoiceType**

Type [InvoicingType](#) de la facturation. Ce champ doit prendre la valeur ITp\_None dans le cas d'une inscription de transaction client. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**InTransactionType**

Type [TransARType](#) de la transaction (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

**InSalePurchase**

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

**InDate**

Date de la transaction.

**InCustomerSupplierCP**

CardPos du client associé à la transaction. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierNumber**.

**InCustomerSupplierNumber**

Numéro du client associé à la transaction. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierCP**.

**InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierCP**. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToNumber**.

**InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierNumber**. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToCP**.

**InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client associé à la transaction.

**InName**

Nom du client à facturer.

**InCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InAddress**

Adresse du client à facturer.

**InCity**

Ville du client à facturer. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client à facturer. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Code ISO du pays du client à facturer. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer d'une transaction. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InPhoneNumber**.

**InPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer d'une transaction.

**InPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer d'une transaction. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InPhoneNumber**.

**InShipName**

Nom du client associé à la transaction.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client associé à la transaction. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**

Adresse du client associé à la transaction.

**InShipCity**

Ville du client associé à la transaction. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client associé à la transaction. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client associé la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client associé à une transaction. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InShipPhoneNumber**.

**InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client associé à une transaction.

**InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client associé à une transaction. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InShipPhoneNumber**.

**InInvoiceNumber**

Numéro de la transaction.

**InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la transaction. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la transaction. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InReference**

Référence de la transaction.

**InDescription**

Description de la transaction.

**InReceivableOffset**

Numéro du compte recevable pour la transaction.

**InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la transaction. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepNumber**.

**InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la transaction. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepCP**. (1 à 9999)

**InCashierCP**

CardPos de l'utilisateur courant. La valeur de ce champ est toujours zéro. Le champ **InUniqueUser** devra plutôt être utilisé.

**InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la transaction (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

**InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la transaction.

**InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de

jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 1 et 31.

#### **InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de **InDueDays** doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de **InDueDays** doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de **InDueDays** doit être supérieure ou égale à la valeur de **InNumberOfDays**.

#### **InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

#### **InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

#### **InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2) dont la périodicité est Journalière (InPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

#### **InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements. (0 à 9999)

#### **InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), date du premier versement périodique.

#### **InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), indique si on exclut ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

#### **InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

#### **InScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

#### **InSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de **InSchedulePercent** doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque

pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ **InScheduleDate**.

**InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la transaction. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingNumber**.

**InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la transaction. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingCP**.

**InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la transaction. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryNumber**.

**InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la transaction. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryCP**.

**InProjectCP**

CardPos du projet associé à la transaction. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectNumber**.

**InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la transaction. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectCP**.

**InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande pour laquelle le dépôt a été fait. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

**InWithdrawalAmount**

Dans le cas d'une facturation, montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

**InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le



compte recevable du client associé à la transaction. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **InMultiplePayment**

Indique si la transaction a été payée par paiement multiple (  $\neq 0$  ) ou non (  $= 0$  ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), CardPos du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

#### **InTaxGroupNumber**

#### **InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

#### **InTaxGroupCP**

#### **InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

#### **InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

#### **InInvoiceTotal**

Montant total de la transaction si InInvoiceType  $\neq 0$ . Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

#### **InInvoiceSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport si InInvoiceType  $\neq 0$ . Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 3), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

#### **InChangeReturned**

Dans le cas d'une facturation, montant remis au client lors du paiement.

#### **InOverTheCounterInvoice**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été transignée au comptoir (  $\neq 0$  ) ou non (  $= 0$  ).

#### **InIsInvoicePrinted**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été imprimée (  $\neq 0$  ) ou non (  $= 0$  ).

#### **InPrintedOnSalesSlip**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été imprimée sur une imprimante à coupon (  $\neq 0$  ) ou non (  $= 0$  ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.3.2.4 CustomerPayment****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux paiements clients. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CPStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPUnique</a>		Int	
<a href="#">CPUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CPTimeModified</a>		Date	
<a href="#">CPCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPFromInvoicing</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">CPPaymentType</a>	3	<a href="#">PaymentARType</a>	
<a href="#">CPPaymentNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">CPCustomerCP</a>		Int	
<a href="#">CPCustomerNumber</a>	2	BSTR / 20	
✓ <a href="#">CPReceivable</a>	4	Int	0 à 4
<a href="#">CPCashierCP</a>		Int	
✓ <a href="#">CPPaymentDate</a>		Date	
<a href="#">CPNoticeDate</a>		Date	
<a href="#">CPStatementDate</a>		Date	
<a href="#">CPPaymentMode1</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">CPPaymentMode2</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">CPReceivedAmount1</a>		Double	
<a href="#">CPReceivedAmount2</a>		Double	
<a href="#">CPMultiplePayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPAmountToPay</a>		Double	
<a href="#">CPRefundMode</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">CPRefundAmount</a>		Double	
<a href="#">CPOverpaymentAmount</a>		Double	
<a href="#">CPTotalDiscount</a>		Double	
<a href="#">CPTotalCredit</a>		Double	
<a href="#">CPTotalOverpayment</a>		Double	
<a href="#">CPTotalDeposit</a>		Double	
<a href="#">CPTotalPenalty</a>		Double	
<a href="#">CPIstitutionNumber</a>		BSTR / 3	
<a href="#">CPBranchNumber</a>		BSTR / 5	
<a href="#">CPBankAccountNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">MPPaymentMode1</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode2</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode3</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode4</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode5</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPReceivedAmount1</a>		Double	
<a href="#">MPReceivedAmount2</a>		Double	
<a href="#">MPReceivedAmount3</a>		Double	
<a href="#">MPReceivedAmount4</a>		Double	

<a href="#">MPReceivedAmount5</a>		Double	
<a href="#">MPDepositAmount</a>		Double	
<a href="#">MPCount</a>		Int	1 à 5
<a href="#">TPAccountCP1</a>		Int	
<a href="#">TPAccountCP2</a>		Int	
<a href="#">TPAccountCP3</a>		Int	
<a href="#">TPAccountCP4</a>		Int	
<a href="#">TPAccountCP5</a>		Int	
<a href="#">TPAccountNumber1</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAccountNumber2</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAccountNumber3</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAccountNumber4</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAccountNumber5</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAmount1</a>		Double	
<a href="#">TPAmount2</a>		Double	
<a href="#">TPAmount3</a>		Double	
<a href="#">TPAmount4</a>		Double	
<a href="#">TPAmount5</a>		Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">CPReference</a>		BSTR / 30	
? <a href="#">CPRoundingCash</a>		Double	
? <a href="#">MPRoundingCash</a>		Double	

## Définitions des champs

### CPStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CPUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CPUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CPTIMEModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CPCurrentDay

Indique si le paiement a été transféré à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### CPArchived

Indique si le paiement est comptabilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPFromInvoicing

Indique si le paiement s'applique à une facturation ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Dans le cas où le paiement s'applique à une facturation, la modification du paiement n'est pas permise.

### CPPaymentType ✓

Type [PaymentARType](#) du paiement effectué (Paiement, Prélèvement, Remboursement, Paiement en attente et Prélèvement en attente).

**CPPaymentNumber**

Numéro du paiement. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**CPCustomerCP**

CardPos du client auquel est associé le paiement. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CPCustomerNumber**.

**CPCustomerNumber**

Numéro du client auquel est associé le paiement. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CPCustomerCP**.

**CPReceivable** ✓

Numéro du compte recevable pour le paiement.

**CPCashierCP**

CardPos de l'usager courant. La valeur de ce champ est toujours zéro. On doit plutôt utiliser le champ **CPUniqueUser**.

**CPPaymentDate** ✓

Date du paiement.

**CPNoticeDate**

Dans le cas d'un paiement de type Prélèvement (CPPaymentType = 2), date d'impression de l'avis de prélèvement.

**CPStatementDate**

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît le paiement.

**CPPaymentMode[1..2]**

Dans le cas d'un paiement de type Paiement (CPPaymentType = 1), mode [PaymentARMode](#) du paiement effectué (À recevoir, Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6). Il est possible de définir deux modes de paiements différents pour un même paiement.

**CPReceivedAmount[1..2]**

Dans le cas d'un paiement de type Paiement (CPPaymentType = 1), montant reçu pour le paiement. Il est possible de définir deux montants reçus pour une même paiement. Chaque montant reçu correspond au mode de paiement défini, pour le même indice (1 à 2), au champ **CPPaymentMode**.

**CPMultiplePayment**

Indique si le paiement est un paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CPAmountToPay**

Montant total à payer correspondant à la somme des montants de chacune des lignes du paiement. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**CPRefundMode**

Dans le cas d'un paiement de type Remboursement (CPPaymentType = 3), mode [PaymentARMode](#) de paiement du remboursement effectué au client (Comptant, Paiement direct, Prélèvement, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6).

**CPrefundAmount**

Dans le cas d'un paiement de type Remboursement (CPPaymentType = 3), montant remis au client.

**CPOverpaymentAmount**

Montant de l'excédent pour ce paiement.

**CPTotalDiscount**

Montant total de l'escompte accordé pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des escomptes de chacune des lignes du paiements.

**CPTotalCredit**

Montant total des crédits pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des lignes de crédit du paiement.

**CPTotalOverpayment**

Montant total des excédents pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des lignes d'excédent du paiement.

**CPTotalDeposit**

Montant total des dépôts pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des lignes de dépôt du paiement.

**CPTotalPenalty**

Montant total des pénalités pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des lignes de pénalité du paiement.

**CPInstitutionNumber**

Numéro de l'institution financière pour le prélèvement préautorisé. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CPBranchNumber**

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire pour le prélèvement préautorisé. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CPBankAccountNumber**

Numéro de compte de banque ou de folio pour le prélèvement préautorisé. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**MPPaymentMode[1..5]**

Dans le cas d'un paiement multiple, mode [PaymentARMode](#) du paiement effectué (À recevoir, Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6). Il est possible de définir cinq modes de paiements différents pour un même paiement multiple.

**MPReceivedAmount[1..5]**

Dans le cas d'un paiement multiple, montant reçu pour le paiement. Il est possible de définir cinq montants reçus pour un même paiement multiple. Chaque montant reçu correspond au mode de paiement défini, pour le même indice (1 à 5), au champ **MPPaymentMode**.

**MPDepositAmount**

Montant de dépôt utilisé pour effectuer le paiement multiple.

**MPCount**

Nombre de paiements composant le paiement multiple.

**TPAccountCP[1..5]**

CardPos du compte du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TPAccountNumber**.

**TPAccountNumber[1..5]**

Numéro du compte du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TPAccountCP**.

**TPAmount[1..5]**

Montant de taxe perçu sur une pénalité. Il est possible de définir jusqu'à cinq montant de taxe perçus sur une pénalité. Chacun des montants correspond au compte du plan comptable pour les taxes perçues défini, pour le même indice (1 à 5), au champ **TPAccountCP**.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**CPReference ?**

Référence du paiement.

**CPRoundingCash ?**

Montant du gain ou de la perte dû à l'arrondissement du montant à remettre au client suite à un paiement comptant ou à un retrait sur paiement direct.

**MPRoundingCash ?**

Dans le cas d'un paiement multiple, montant du gain ou de la perte dû à l'arrondissement du montant à remettre au client suite à un paiement comptant ou à un retrait sur paiement direct.

**7.3.2.5 CustomerPaymentLine****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes des paiements clients. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CPStatus</a>	2	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPUnique</a>		Int	
<a href="#">CPUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CPTIMEModified</a>		Date	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPCurrentDay</a>		Int	
<a href="#">CPOnHold</a>		Int	
<a href="#">CPRefund</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPPaymentDate</a>		Date	
<a href="#">CPIInvoiceARCP</a>		Int	
<a href="#">CPIInvoiceARUnique</a>		Int	<a href="#">TransARType</a>
<a href="#">CPTransactionType</a>		<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">CPIInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	

<a href="#">CPPaymentCP</a>	3	Int	
<a href="#">CPPaymentUnique</a>		Int	
<a href="#">CPAmount</a>		Double	
<a href="#">CPDiscount</a>		Double	
<a href="#">CPReceivable</a>		Int	0 à 4
<a href="#">CPTempAmount</a>		Double	
<a href="#">CPTempDiscount</a>		Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### CPStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### CPUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### CPTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### CPCurrentDay

Indique si la ligne de paiement a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### CPOnHold

Indique si le paiement auquel est associée la ligne de paiement est en attente ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPRefund

Indique si la ligne de paiement correspond à un remboursement ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPPaymentDate

Date du paiement auquel est associée la ligne de paiement.

### CPInvoiceARCP

CardPos de la transaction à laquelle est associée la ligne de paiement. Le CardPos de la transaction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoiceAR**.

### CPInvoiceARUnique

Numéro identifiant de façon unique la transaction à laquelle est associée la ligne de paiement. Le numéro unique de la transaction correspond au champ [InUnique](#) de la table **InvoiceAR**.

### CPTransactionType

Type [TransARType](#) de la transaction à laquelle est associée la ligne de paiement (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

### CPInvoiceNumber

Numéro de la transaction à laquelle est associée la ligne de paiement.

### CPPaymentCP

CardPos du paiement auquel est associée la ligne de paiement. Le CardPos du paiement

correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CustomerPayment**.

#### **CPPaymentUnique**

Numéro identifiant de façon unique le paiement auquel est associée la ligne de paiement. Le numéro unique du paiement correspond à la valeur du champ [CPUUnique](#) de la table **CustomerPayment**.

#### **CPAmount**

Montant du paiement associé à la ligne de paiement.

#### **CPDiscount**

Montant de l'escompte associé à la ligne de paiement.

#### **CPReceivable**

Numéro du compte recevable pour le paiement auquel est associée la ligne paiement.

#### **CPTempAmount**

Montant temporaire du paiement associé à la ligne de paiement. Ce montant est utilisé lors de l'ajout ou de la modification d'une ligne de paiement.

#### **CPTempDiscount**

Montant temporaire de l'escompte associé à la ligne de paiement. Ce montant est utilisé lors de l'ajout ou de la modification d'une ligne de paiement.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.3.2.6 CustomerTerm

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux termes de paiement clients. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CTStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CTUnique</a>		Int	
<a href="#">CTUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CTUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CTTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">CTNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
✓ <a href="#">CTDescription</a>	3	BSTR / 90	
<a href="#">CTType</a>		<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">CTPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CTNumberOfDays</a>		Int / 3	
<a href="#">CTDueDays</a>		Int / 3	
<a href="#">CTNumberOfPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">CTPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">CTDaysBetweenPayments</a>			Int / 3
<a href="#">CTFirstPayment</a>		Int / 3	
<a href="#">CTNumberOfSchedules</a>		Int / 2	1 à 12



<a href="#">CTScheduleDate1</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate2</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate3</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate4</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate5</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate6</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate7</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate8</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate9</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate10</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate11</a>	Date	
<a href="#">CTScheduleDate12</a>	Date	
<a href="#">CTSchedulePercent1</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent2</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent3</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent4</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent5</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent6</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent7</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent8</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent9</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent10</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent11</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTSchedulePercent12</a>	Double	0 à 100
<a href="#">CTEqualPayments</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	2 Int	

## Définitions des champs

### CTStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CTUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CTUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CTUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CTTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CTNumber ✓

Numéro de la fiche de termes de paiement.

### CTDescription ✓

Description des termes de paiement. La description contient généralement les paramètres des termes de paiement, c'est-à-dire le pourcentage d'escompte, l'échéance de l'escompte et l'échéance du paiement.

**CTType**

Type [TermTypeAR](#) de la fiche de termes de paiement (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

**CTPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**CTNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (CTType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de CTNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (CTType = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de CTNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

**CTDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (CTType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de CTDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (CTType = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de CTDueDays doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de CTDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de CTNumberOfDays.

**CTNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (CTType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

**CTPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (CTType = 2), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

**CTDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (CTType = 2) dont la périodicité est Journalière (CTPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**CTFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (CTType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements définie au champ CTPeriodicity.

**CTNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (CTType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier. (1 à 12)

**CTScheduleDate[1..CTNumberOfSchedules]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (CTType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à CTNumberOfSchedules dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à CTNumberOfSchedule) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**CTSchedulePercent[1..CTNumberOfSchedules]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (CTType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de

CTSchedulePercent doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ CTScheduleDate. (0 à 100)

### CTEqualPayments

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (CTType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.3.2.7 ARSelectionCards

### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux sélections clients. [ Lecture / Écriture ]

### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SCStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SCUnique</a>		Int	
<a href="#">SCUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SCUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">SCTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">SCNumber</a>	2	Int	1 à 9999
<a href="#">SCDescription</a>	3	BSTR / 30	
<a href="#">SCCardType</a>		<a href="#">SelectionCardType</a>	
<a href="#">SCNumberOfCardPosInSelection</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

### Définitions des champs

#### SCStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SCUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SCUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SCUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SCTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SCNumber ✓

Numéro de la fiche de sélection clients.

#### **SCDescription**

Description de la fiche de sélection clients.

#### **SCCardType**

Type [SelectionCardType](#) des fiches de la sélection clients.

#### **SCNumberOfCardPosInSelection**

Nombre de fiches dans la sélection clients.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.3.2.8 CustomerSelection

#### **Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux sélections de clients triées par numéro de client. Cette table permet également d'insérer ou de supprimer un client d'une sélection existante. [ Lecture / Écriture ]

#### **Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CuNumber</a>	1	BSTR / 20	
✓ <a href="#">CuCardPos</a>		Int	
<a href="#">SCNumber</a>		Int	1 à 9999
✓ <a href="#">SCCardPos</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

#### **Définitions des champs**

##### **CuNumber**

Numéro du client.

##### **CuCardPos** ✓

CardPos du client.

##### **SCNumber**

Numéro de la fiche de sélection clients.

##### **SCCardPos** ✓

CardPos de la sélection clients.

##### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.3.2.9 SelectionCustomer

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux sélections de clients triées par numéro de sélection. Cette table permet également d'insérer ou de supprimer un client d'une sélection existante. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SCNumber</a>	1	Int	1 à 9999
✓ <a href="#">SCCardPos</a>		Int	
<a href="#">CuNumber</a>		BSTR / 20	
✓ <a href="#">CuCardPos</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

#### Définitions des champs

##### SCNumber

Numéro de la fiche de sélection clients.

##### SCCardPos ✓

CardPos de la sélection clients.

##### CuNumber

Numéro du client.

##### CuCardPos ✓

CardPos du client.

##### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.3.2.10 AccountStatement

#### Description

Table permettant d'accéder aux soldes des transactions clients à l'aide du champ **ASAmountDue**.  
[ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CuStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuUnique</a>		Int	
<a href="#">CuUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CuTimeModified</a>		Date	

<a href="#">CuActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuCustomerUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuNumber</a>	6	BSTR / 20	
<a href="#">CuSortKey</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CuCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CuAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CuCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CuISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">CuPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">CuPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CuReceivable</a>		Int	0 à 4
<a href="#">CuSalesRepCP</a>		Int	
<a href="#">CuSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">CuTerritoryCP</a>		Int	
<a href="#">CuTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">CuTermCP</a>		Int	
<a href="#">CuTermNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuInvoicedToCP</a>		Int	
<a href="#">CuInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuShippingCP</a>		Int	
<a href="#">CuShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuDiscountAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuDiscountCP</a>		Int	
<a href="#">CuDiscountNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuProjectCP</a>		Int	
<a href="#">CuProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CuMarginType</a>		<a href="#">MarginType</a>	
<a href="#">CuMarginLimit</a>		Double	
<a href="#">CuLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">CuPriceLevel</a>		<a href="#">PriceLevel</a>	
<a href="#">CuWithdrawalAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuInstitutionNumber</a>		BSTR / 3	
<a href="#">CuBranchNumber</a>		BSTR / 5	
<a href="#">CuAccountNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">CuOrderAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuOverTheCounterCustomer</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuBoAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuOpeningDate</a>		Date	
<a href="#">CuStatement</a>		<a href="#">StatementType</a>	
<a href="#">CuQtyOfCheckNSF</a>		Int	0 à 99
<a href="#">CuInterest</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuQtyOfCreditNotice</a>		Int	0 à 99
<a href="#">CuDiscountTaxesShipping</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuTaxGroupCP</a>		Int	
<a href="#">CuTaxGroupNumber</a>		BSTR / 15	

<a href="#">CuExemptedTaxCP[1..5]</a>		Int	
<a href="#">CuExemptedTaxNumber[1..5]</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CuExemptionNumber[1..5]</a>		BSTR / 60	
<a href="#">CuSendStatementByEmail</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuSendInvoiceByEmail</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuWebAddress</a>		BSTR / 80	
<a href="#">CuComment</a>		BSTR / 255	
<a href="#">CuShowComment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuReferenceDescription1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CuReferenceDescription2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CuReferenceDate1</a>		Date	
<a href="#">CuReferenceDate2</a>		Date	
<a href="#">CuEmailDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuEmailDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuEmailDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CuEmail1</a>		BSTR / 80	
<a href="#">CuEmail2</a>		BSTR / 80	
<a href="#">CuEmail3</a>		BSTR / 80	
<a href="#">CuBatchEmailActive[1..2, 1..3]</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>		Date	
<a href="#">InInvoiceType</a>		<a href="#">InvoicingType</a>	
<a href="#">InTransactionType</a>		<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>		<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>	1	Date	
<a href="#">InCustomerSupplierCP</a>	7	Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>		6	BSTR / 20
<a href="#">InCustomerLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">InInvoicedToCP</a>	5	Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InISOCountryCode</a>		BSTR / 2	
<a href="#">InPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>		BSTR / 30	

<a href="#">InShipCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>		Date	
<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	2	BSTR / 255	
<a href="#">InReceivableOffset</a>	8	Int	0 à 4
<a href="#">InSalesRepCP</a>		Int	
<a href="#">InSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InCashierCP</a>		Int	
<a href="#">InTermType</a>		<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">InTermDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InTermPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InNumberOfDays</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDueDays</a>		Int / 3	
<a href="#">InPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">InNumberOfPayments</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">InFirstPayment</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InStartingDate</a>		Date	
<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InNumberOfSchedules</a>		Int	0 à 12
<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">InEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InShippingCP</a>		Int	
<a href="#">InShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InTerritoryCP</a>		Int	
<a href="#">InTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InProjectCP</a>		Int	
<a href="#">InProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InOrderCP</a>	4	Int	
<a href="#">InDepositPaymentMode</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">InDepositIsPresent</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InWithdrawalAmount</a>		Double	
<a href="#">InMultiplePayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPriceList</a>		Int	0 à 4
<a href="#">InTaxGroupCP</a>		Int	
<a href="#">InTaxGroupNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InTransactionTotal</a>		Double	



<a href="#">InTransactionSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InInvoiceTotal</a>		Double	
<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InChangeReturned</a>		Double	
<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ASAmountDue</a>		Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	3	Int	

## Définitions des champs

### CuStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CuUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CuUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CuUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CuTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CuActive

Indique si le client est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CuCustomerUsed

Indique si le client est défini ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) comme client à facturer dans la fiche d'un autre client.

### CuNumber ✓

Numéro du client.

### CuSortKey

Clé de tri du client.

### CuName

Nom du client.

### CuCareOf

Nom d'une personne ressource chez le client. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

### CuAddress

Adresse du client.

### CuCity

Ville du client. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**CuISOCountryCode**

Code ISO du pays du client. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**CuPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CuPhoneDescription[1..4]**

Description des numéros de téléphone du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour un client. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **CuPhoneNumber**.

**CuPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour un client.

**CuPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour un client. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **CuPhoneNumber**.

**CuReceivable**

Numéro du compte recevable associé au client.

**CuSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé au client. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuSalesRepNumber**.

**CuSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé au client. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuSalesRepCP**.

**CuTerritoryCP**

CardPos du territoire associé au client. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTerritoryNumber**.

**CuTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé au client. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTerritoryCP**.

**CuTermCP**

CardPos de la fiche de termes de paiement associée au client. Le CardPos des termes de paiement correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CustomerTerm**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTermNumber**.

**CuTermNumber**

Numéro de la fiche de termes de paiement associée au client. Le numéro des termes de paiement correspond au champ [CTNumber](#) de la table **CustomerTerm**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTermCP**.

**CuInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuInvoicedToNumber**.

**CuInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuInvoicedToCP**.

**CuShippingCP**

CardPos de l'expédition associée au client. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuShippingNumber**.

**CuShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée au client. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuShippingCP**.

**CuDiscountAllowed**

Indique si le client peut se voir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) accorder un rabais.

**CuDiscountCP**

CardPos du rabais accordé au client si une valeur différente de zéro ( <> 0 ) est assignée au champ **CuDiscountAllowed**. Le CardPos du rabais correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **DiscountHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuDiscountNumber**.

**CuDiscountNumber**

Numéro du rabais accordé au client si une valeur différente de zéro ( <> 0 ) est assignée au champ **CuDiscountAllowed**. Le numéro du rabais correspond au champ [DiNumber](#) de la table **Discount**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuDiscountCP**.

**CuProjectCP**

CardPos du projet associé au client. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuProjectNumber**.

**CuProjectNumber**

Numéro du projet associé au client. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuProjectCP**.

**CuMarginType**

Type [MarginType](#) de la marge de crédit accordée au client (Pas de marge de crédit, Sur autorisation, Vérifier la marge, Illimité).

**CuMarginLimit**

Montant de la marge de crédit accordée au client.

**CuLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client.

**CuPriceLevel**

Niveau de prix [PriceLevel](#) utilisé pour la facturation de produits au client (Prix 1, Prix 2, Prix 3, Prix 4, Prix suggéré, Prix de quantité, Coûtant moyen, Dernier coûtant, Prochain coûtant).

**CuWithdrawalAllowed**

Indique si les paiements par prélèvement autorisé sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CuInstitutionNumber**

Numéro de l'institution bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuBranchNumber**

Numéro de la succursale bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuAccountNumber**

Numéro du compte bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuOrderAllowed**

Indique s'il est permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le client de faire une commande ou une commande ouverte.

**CuOverTheCounterCustomer**

Indique si le client est un client comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CuBoAllowed**

Indique si les backs-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le client.

**CuOpeningDate**

Date d'ouverture du dossier du client.

**CuStatement**

Type [StatementType](#) d'état de compte à émettre pour le client (Standard, Solde reporté, Aucun).

**CuQtyOfCheckNSF**

Nombre de chèques sans provisions émis par le client.

**CuInterest**

Taux d'intérêt à appliquer aux soldes impayés du compte du client. Les pourcentages doivent être multipliés par 100. Ainsi, une valeur de 9999 correspond à un taux d'intérêt de 99,99%.

**CuQtyOfCreditNotice**

Nombre d'avis de crédit expédiés au client.

**CuDiscountTaxesShipping**

Indique si le rabais accordé au client doit s'appliquer ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) aux taxes et aux frais de transport lors de la facturation.

**CuTaxGroupCP**

CardPos du groupe de taxes à appliquer aux transactions du client s'il s'agit d'un groupe de taxes différent de celui défini au champ [CCARTaxGroupCP](#) de l'interface **ControlCustomer**. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**CuTaxGroupNumber****CuTaxGroupNumber**

Numéro du groupe de taxes à appliquer aux transactions du client s'il s'agit d'un groupe de taxes différent de celui défini au champ [CCARTaxGroupNumber](#) de l'interface **ControlCustomer**. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**.

L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTaxGroupCP**.

#### **CuExemptedTaxCP[1..5]**

CardPos de la taxe dont le client est exempté. Il est possible de définir jusqu'à cinq (5) exemptions de taxes pour un client. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuExemptedTaxNumber**.

#### **CuExemptedTaxNumber[1..5]**

Numéro de la taxe dont le client est exempté. Il est possible de définir jusqu'à cinq (5) exemptions de taxes pour un client. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuExemptedTaxCP**.

#### **CuExemptionNumber[1..5]**

Numéro d'exemption. Chaque numéro est associé à l'exemption de taxe définie, pour le même indice (1 à 5), au champ **CuExemptedTaxCP**.

#### **CuSendStatementByEmail**

Indique si les états de comptes du client doivent être envoyés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par courrier électronique.

#### **CuSendInvoiceByEmail**

Indique si les factures du client doivent être envoyées ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par courrier électronique.

#### **CuWebAddress**

Adresse du site Internet du client.

#### **CuComment**

Commentaire concernant le client.

#### **CuShowComment**

Indique si le commentaire du client est affiché ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation.

#### **CuReferenceDescription[1..2]**

Description de la date de référence. Il est possible de définir jusqu'à deux descriptions de dates de références pour un client. Chaque description est associée à la date de référence définie, pour le même indice, au champ **CuReferenceDate**.

#### **CuReferenceDate[1..2]**

Date de référence. Il est possible de définir jusqu'à deux dates de références pour un client.

#### **CuEmailDescription[1..3]**

Description des courriels du client. Il est possible de définir jusqu'à 3 descriptions de courriel pour un client. Chaque description est associée au courriel défini, pour le même indice (1 à 3), au champ **CuEmail**.

#### **CuEmail[1..3]**

Courriels du client. Il est possible de définir jusqu'à 3 courriels pour un client.

#### **CuBatchEmailActive[1..2, 1..3]**

Pour chaque opération de courriels en lot ([1](#) à [2](#)), indique pour chaque courriels du client (1 à 3) s'il doit être utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**InUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

**InTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

**InCurrentDay**

Indique si la transaction a été transférée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier.

**InTransactionActive**

Indique si la transaction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une transaction est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

**InAllPaid**

Indique si la transaction est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InArchived**

Indique si la transaction est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une transaction comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'inventaire.

**InSuspended**

Indique si la transaction est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InDateStatement**

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la transaction.

**InInvoiceType**

Type [InvoicingType](#) de la facturation. Ce champ doit prendre la valeur ITp\_None dans le cas d'une inscription de transaction client. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**InTransactionType**

Type [TransARType](#) de la transaction (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

**InSalePurchase**

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

**InDate**

Date de la transaction.

**InCustomerSupplierCP**

CardPos du client associé à la transaction. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierNumber**.

**InCustomerSupplierNumber**

Numéro du client associé à la transaction. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#)

de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierCP**.

**InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierCP**. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToNumber**.

**InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierNumber**. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToCP**.

**InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client associé à la transaction.

**InName**

Nom du client à facturer.

**InCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InAddress**

Adresse du client à facturer.

**InCity**

Ville du client à facturer. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client à facturer. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Code ISO du pays du client à facturer. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer d'une transaction. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InPhoneNumber**.

**InPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer d'une transaction.

**InPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer d'une transaction. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InPhoneNumber**.

**InShipName**

Nom du client associé à la transaction.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client associé à la transaction. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**

Adresse du client associé à la transaction.

**InShipCity**

Ville du client associé à la transaction. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client associé à la transaction. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client associé la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client associé à une transaction. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InShipPhoneNumber**.

**InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client associé à une transaction.

**InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client associé à une transaction. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InShipPhoneNumber**.

**InInvoiceNumber**

Numéro de la transaction.

**InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la transaction. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la transaction. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InReference**

Référence de la transaction.

**InDescription**

Description de la transaction.



**InReceivableOffset**

Numéro du compte recevable pour la transaction.

**InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la transaction. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepNumber**.

**InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la transaction. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepCP**. (1 à 9999)

**InCashierCP**

CardPos de l'utilisateur courant. La valeur de ce champ est toujours zéro. Le champ **InUniqueUser** devra plutôt être utilisé.

**InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la transaction (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

**InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la transaction.

**InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (**InTermType** = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (**InTermType** = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 1 et 31.

**InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (**InTermType** = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de **InDueDays** doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (**InTermType** = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de **InDueDays** doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de **InDueDays** doit être supérieure ou égale à la valeur de **InNumberOfDays**.

**InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (**InTermType** = 2), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

**InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (**InTermType** = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

**InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2) dont la périodicité est Journalière (InPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements. (0 à 9999)

**InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), date du premier versement périodique.

**InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), indique si on exclut ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

**InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

**InScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**InSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de **InSchedulePercent** doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ **InScheduleDate**.

**InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la transaction. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingNumber**.

**InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la transaction. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingCP**.

**InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la transaction. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryNumber**.

**InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la transaction. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation

automatique du champ **InTerritoryCP**.

#### **InProjectCP**

CardPos du projet associé à la transaction. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectNumber**.

#### **InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la transaction. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectCP**.

#### **InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande pour laquelle le dépôt a été fait. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

#### **InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

#### **InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

#### **InWithdrawalAmount**

Dans le cas d'une facturation, montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

#### **InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le compte recevable du client associé à la transaction. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **InMultiplePayment**

Indique si la transaction a été payée par paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), CardPos du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTaxGroupNumber**.

#### **InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTaxGroupCP**.

#### **InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InInvoiceTotal**

Montant total de la transaction si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InInvoiceSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 3), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InChangeReturned**

Dans le cas d'une facturation, montant remis au client lors du paiement.

**InOverTheCounterInvoice**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été transignée au comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InIsInvoicePrinted**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InPrintedOnSalesSlip**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été imprimée sur une imprimante à coupon ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ASAmountDue**

Solde de la transaction.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement de transaction client dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.3.3 Tables composées

#### 7.3.3.1 TransARHeader

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux inscriptions de transactions clients. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	

<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>		Date	
<a href="#">InInvoiceType</a>		<a href="#">InvoicingType</a>	
✓ <a href="#">InTransactionType</a>		<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>		<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>		Date	
✓ <a href="#">InCustomerSupplierCP</a>	7	Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>	6	BSTR / 20	
<a href="#">InCustomerLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
✓ <a href="#">InInvoicedToCP</a>		Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">InISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">InPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
✓ <a href="#">InInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>		Date	

<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	2	BSTR / 255	
✓ <a href="#">InReceivableOffset</a>	5	Int	0 à 4
<a href="#">InSalesRepCP</a>		Int	
<a href="#">InSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InCashierCP</a>		Int	
<a href="#">InTermType</a>		<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">InTermDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InTermPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InNumberOfDays</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDueDays</a>		Int / 3	0 à InNumberOfDays
<a href="#">InPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">InNumberOfPayments</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">InFirstPayment</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InStartingDate</a>		Date	
<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InNumberOfSchedules</a>		Int	1 à 12
<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">InEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InShippingCP</a>		Int	
<a href="#">InShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InTerritoryCP</a>		Int	
<a href="#">InTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InProjectCP</a>		Int	
<a href="#">InProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InOrderCP</a>	4	Int	
<a href="#">InDepositPaymentMode</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">InDepositIsPresent</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InWithdrawalAmount</a>		Double	
<a href="#">InMultiplePayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPriceList</a>		Int	0 à 4
<a href="#">InTaxGroupCP</a>		Int	
<a href="#">InTaxGroupNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InTransactionTotal</a>		Double	
<a href="#">InTransactionSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InInvoiceTotal</a>		Double	
<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InChangeReturned</a>		Double	
<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">TANumPosts</a>		Int / 3	1 à 999
<a href="#">RecCardPos</a>	3	Int	

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### InUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InCurrentDay**

Indique si la transaction a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

**InTransactionActive**

Indique si la transaction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une transaction est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

**InAllPaid**

Indique si la transaction est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InArchived**

Indique si la transaction est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une transaction comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'Inventaire.

**InSuspended**

Indique si la transaction est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InDateStatement**

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la transaction.

**InInvoiceType**

Type [InvoicingType](#) de la facturation. Ce champ doit prendre la valeur 0 dans le cas d'une transaction client. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**InTransactionType** ✓

Type [TransARType](#) de la transaction (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

**InSalePurchase**

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

**InDate**

Date de la transaction.

**InCustomerSupplierCP** ✓

CardPos du client associé à la transaction. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierNumber**.

**InCustomerSupplierNumber**

Numéro du client associé à la transaction. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierCP**.

**InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierCP**. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table

**Customer.** L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToNumber**.

**InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierNumber**. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToCP**.

**InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client associé à la transaction.

**InName**

Nom du client à facturer.

**InCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InAddress**

Adresse du client à facturer.

**InCity**

Ville du client à facturer. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client à facturer. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Code ISO du pays du client à facturer. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer d'une transaction. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InPhoneNumber**.

**InPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer d'une transaction.

**InPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer d'une transaction. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InPhoneNumber**.

**InShipName**

Nom du client associé à la transaction.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client associé à la transaction. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**



Adresse du client associé à la transaction.

**InShipCity**

Ville du client associé à la transaction. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client associé à la transaction. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client associé à la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client associé à une transaction. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client associé à une transaction.

**InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client associé à une transaction. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InInvoiceNumber** ✓

Numéro de la transaction.

**InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la transaction. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la transaction. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InReference**

Référence de la transaction.

**InDescription**

Description de la transaction.

**InReceivableOffset** ✓

Numéro du compte recevable pour la transaction.

**InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la transaction. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation

automatique du champ **InSalesRepNumber**.

**InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la transaction. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepCP**.

**InCashierCP**

CardPos de l'usager courant. La valeur de ce champ est toujours zéro. Le champ **InUniqueUser** devra plutôt être utilisé.

**InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la transaction (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

**InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la transaction.

**InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (**InTermType** = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (**InTermType** = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 1 et 31.

**InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (**InTermType** = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de **InDueDays** doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (**InTermType** = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de **InDueDays** doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de **InDueDays** doit être supérieure ou égale à la valeur de **InNumberOfDays**.

**InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (**InTermType** = 2), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

**InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (**InTermType** = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

**InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (**InTermType** = 2) dont la périodicité est Journalière (**InPeriodicity** = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (**InTermType** = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de

semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

#### **InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), date du premier versement périodique.

#### **InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), indique si on exclut ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

#### **InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier. (0 à 12)

#### **InScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

#### **InSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de InSchedulePercent doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ InScheduleDate.

#### **InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la transaction. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingNumber**.

#### **InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la transaction. Le numéro de l'expédition correspond au champ ShNumber de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **InShippingCP**.

#### **InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la transaction. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryNumber**.

#### **InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la transaction. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryCP**.

#### **InProjectCP**

CardPos du projet associé à la transaction. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **InProjectNumber**.

**InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la transaction. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **InProjectCP**.

**InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande pour laquelle le dépôt a été fait. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

**InWithdrawalAmount**

Dans le cas d'une facturation, montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

**InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le compte recevable du client associé à la transaction. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InMultiplePayment**

Indique si la transaction a été payée par paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), CardPos du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTaxGroupNumber**.

**InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTaxGroupCP**.

**InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InInvoiceTotal**

Montant total de la transaction si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul.

Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

#### **InInvoiceSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

#### **InChangeReturned**

Dans le cas d'une facturation, montant remis au client lors du paiement.

#### **InOverTheCounterInvoice**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été transigée au comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **InIsInvoicePrinted**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **InPrintedOnSalesSlip**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été imprimée sur une imprimante à coupon ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **TANumPosts** ✓

Nombre d'affectations comptables associées à la transaction.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.3.3.2 TransARDetail

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux affectations comptables des inscriptions de transactions clients de la table **TransARHeader**. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PAStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PAUnique</a>	Int	
<a href="#">PAInvoiceARCP</a>	Int	
<a href="#">PAInvoiceARUnique</a>	Int	
✓ <a href="#">PACharterCP</a>	Int	
<a href="#">PACharterNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PAProjectCP</a>	Int	
<a href="#">PAProjectNumber</a>	BSTR	
<a href="#">PADescription</a>	BSTR / 90	
✓ <a href="#">PAAmount</a>	Double / 7 : 3	

<a href="#">PAIsQuantity</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PAIsTax</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PAIsShipping</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 999
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### PAStatus

Indique si l'affectation comptable a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Le statut de chacune des affectations comptables d'une transaction client est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PAUnique

Numéro identifiant de façon unique l'affectation comptable. Le numéro unique de chacune des affectations comptables d'une transaction client est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PAInvoiceARCP

CardPos de la transaction à laquelle est associée l'affectation comptable. Le CardPos de la transaction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoiceAR**. Le CardPos de la transaction à laquelle est associée chacune des affectations comptables d'une transaction est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

### PAInvoiceARUnique

Numéro identifiant de façon unique la transaction à laquelle est associée l'affectation comptable. Le numéro unique de la transaction correspond à la valeur du champ [InUnique](#) de la table **InvoiceAR**. Le numéro unique de la transaction à laquelle est associée chacune des affectations comptables est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

### PACharterCP ✓

CardPos du compte du plan comptable affecté par l'affectation comptable. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Le CardPos du compte affecté par chacune des affectations comptables d'une transaction client est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PACharterNumber**.

### PACharterNumber

Numéro du compte du plan comptable affecté par l'affectation comptable. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Le numéro du compte affecté par chacune des affectations comptables d'une transaction client est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PACharterCP**.

### PAProjectCP

CardPos du projet auquel l'affectation comptable est associée. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. Le CardPos du projet auquel chacune des affectations comptables d'une transaction est associée est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction.

**PAProjectNumber**

Numéro du projet auquel l'affectation comptable est associée. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Project**. Le numéro du projet auquel chacune des affectations comptables d'une transaction client est associée est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction.

**PADescription**

Description de l'affectation comptable. La description de chacune des affectations comptables d'une transaction client est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction.

**PAAmount** ✓

Montant de l'affectation comptable. Un montant négatif correspond à une affectation dans la colonne Débit et un montant positif correspond à une affectation dans la colonne Crédit. Le montant de chacune des affectations comptables d'une transaction client est accessible à l'aide de la valeur de TaNum correspondant au rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction.

**PAIsQuantity**

Indique si le compte du plan comptable affecté par l'affectation comptable, dont le rang à l'intérieur de la transaction est donné par la valeur de TaNum, est un compte de quantité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PAIsTax**

Indique si l'affectation comptable, dont le rang à l'intérieur de la transaction est donné par la valeur de TaNum, résulte d'un calcul de taxe ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PAIsShipping**

Indique si l'affectation comptable, dont le rang à l'intérieur de la transaction est donné par la valeur de TaNum, correspond à des frais de transport ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TaNum**

Rang de l'affectation comptable à l'intérieur de la transaction client. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la transaction client à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TransARHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.3.4 Tables opérations

### 7.3.4.1 PayInvoice

#### Description

[Table opération](#) permettant d'appliquer un paiement à une transaction client existante. [ Écriture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur
✓ <a href="#">InCardPos</a>	Int
✓ <a href="#">Amount</a>	Double
✓ <a href="#">Discount</a>	Double

## Définitions des champs

### **InCardPos** ✓

CardPos de la transaction client à laquelle le paiement est appliqué. Le CardPos correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoiceAR**.

### **Amount** ✓

Montant du paiement.

### **Discount** ✓

Montant de l'escompte appliqué sur le paiement.

## 7.3.5 Tables dernière inscription

### 7.3.5.1 LastCustomer

## Description

Table permettant d'accéder à la fiche du dernier client ajouté dans le système. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CuStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuUnique</a>	Int	
<a href="#">CuUsed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">CuTimeModified</a>	Date	
<a href="#">CuActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuCustomerUsed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuSortKey</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CuCareOf</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CuAddress</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CuCity</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CuISOCountryCode</a>	BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">CuPostalCode</a>	BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">CuPhoneDescription1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneDescription4</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuPhoneNumber1</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneNumber2</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneNumber3</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneNumber4</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CuPhoneExtention1</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention2</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention3</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CuPhoneExtention4</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CuReceivable</a>	Int	0 à 4
<a href="#">CuSalesRepCP</a>	Int	
<a href="#">CuSalesRepNumber</a>	Int / 4	1 à 9999



<a href="#">CuTerritoryCP</a>	Int	
<a href="#">CuTerritoryNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">CuTermCP</a>	Int	
<a href="#">CuTermNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuInvoicedToCP</a>	Int	
<a href="#">CuInvoicedToNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuShippingCP</a>	Int	
<a href="#">CuShippingNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuDiscountAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuDiscountCP</a>	Int	
<a href="#">CuDiscountNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuProjectCP</a>	Int	
<a href="#">CuProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CuMarginType</a>	<a href="#">MarginType</a>	
<a href="#">CuMarginLimit</a>	Double	
<a href="#">CuLanguage</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">CuPriceLevel</a>	<a href="#">PriceLevel</a>	
<a href="#">CuWithdrawalAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuInstitutionNumber</a>	BSTR / 3	
<a href="#">CuBranchNumber</a>	BSTR / 5	
<a href="#">CuAccountNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">CuOrderAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuOverTheCounterCustomer</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuBoAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuOpeningDate</a>	Date	
<a href="#">CuStatement</a>	<a href="#">StatementType</a>	
<a href="#">CuQtyOfCheckNSF</a>	Int	0 à 99
<a href="#">CuInterest</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">CuQtyOfCreditNotice</a>	Int	0 à 99
<a href="#">CuDiscountTaxesShipping</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuTaxGroupCP</a>	Int	
<a href="#">CuTaxGroupNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CuExemptedTaxCP[1..5]</a>	Int	
<a href="#">CuExemptedTaxNumber[1..5]</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CuExemptionNumber[1..5]</a>	BSTR / 60	
<a href="#">CuSendStatementByEmail</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuSendInvoiceByEmail</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuWebAddress</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CuComment</a>	BSTR / 255	
<a href="#">CuShowComment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CuReferenceDescription1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CuReferenceDescription2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CuReferenceDate1</a>	Date	
<a href="#">CuReferenceDate2</a>	Date	
<a href="#">CuEmailDescription1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuEmailDescription2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuEmailDescription3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CuEmail1</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CuEmail2</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CuEmail3</a>	BSTR / 80	
<a href="#">CuBatchEmailActive[1..2, 1..3]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### CuStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CuUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CuUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CuUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CuTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CuActive**

Indique si le client est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CuCustomerUsed**

Indique si le client est défini ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) comme client à facturer dans la fiche d'un autre client.

**CuNumber** ✓

Numéro du client.

**CuSortKey**

Clé de tri du client.

**CuName**

Nom du client.

**CuCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**CuAddress**

Adresse du client.

**CuCity**

Ville du client. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**CuISOCountryCode**

Code ISO du pays du client. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**CuPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CuPhoneDescription[1..4]**

Description des numéros de téléphone du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour un client. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **CuPhoneNumber**.

**CuPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour un client.

**CuPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour un client. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **CuPhoneNumber**.

**CuReceivable**

Numéro du compte recevable associé au client.

**CuSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé au client. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuSalesRepNumber**.

**CuSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé au client. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuSalesRepCP**.

**CuTerritoryCP**

CardPos du territoire associé au client. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTerritoryNumber**.

**CuTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé au client. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTerritoryCP**.

**CuTermCP**

CardPos de la fiche de termes de paiement associée au client. Le CardPos des termes de paiement correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CustomerTerm**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTermNumber**.

**CuTermNumber**

Numéro de la fiche de termes de paiement associée au client. Le numéro des termes de paiement correspond au champ [CTNumber](#) de la table **CustomerTerm**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTermCP**.

**CuInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuInvoicedToNumber**.

**CuInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuInvoicedToCP**.

**CuShippingCP**

CardPos de l'expédition associée au client. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuShippingNumber**.

**CuShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée au client. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuShippingCP**.

**CuDiscountAllowed**

Indique si le client peut se voir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) accorder un rabais.

**CuDiscountCP**

CardPos du rabais accordé au client si une valeur différente de zéro ( <> 0 ) est assignée au champ CuDiscountAllowed. Le CardPos du rabais correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **DiscountHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuDiscountNumber**.

**CuDiscountNumber**

Numéro du rabais accordé au client si une valeur différente de zéro ( <> 0 ) est assignée au champ CuDiscountAllowed. Le numéro du rabais correspond au champ [DiNumber](#) de la table **Discount**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuDiscountCP**.

**CuProjectCP**

CardPos du projet associé au client. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuProjectNumber**.

**CuProjectNumber**

Numéro du projet associé au client. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuProjectCP**.

**CuMarginType**

Type [MarginType](#) de la marge de crédit accordée au client (Pas de marge de crédit, Sur autorisation, Vérifier la marge, Illimité).

**CuMarginLimit**

Montant de la marge de crédit accordée au client.

**CuLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client.

**CuPriceLevel**

Niveau de prix [PriceLevel](#) utilisé pour la facturation de produits au client (Prix 1, Prix 2, Prix 3, Prix 4, Prix suggéré, Prix de quantité, Coûtant moyen, Dernier coûtant, Prochain coûtant).

**CuWithdrawalAllowed**

Indique si les paiements par prélèvement autorisé sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CuInstitutionNumber**

Numéro de l'institution bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuBranchNumber**

Numéro de la succursale bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuAccountNumber**

Numéro du compte bancaire du client pour l'application des prélèvements autorisés.

**CuOrderAllowed**

Indique s'il est permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le client de faire une commande ou une commande ouverte.

**CuOverTheCounterCustomer**

Indique si le client est un client comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CuBoAllowed**

Indique si les backs-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le client.

**CuOpeningDate**

Date d'ouverture du dossier du client.

**CuStatement**

Type [StatementType](#) d'état de compte à émettre pour le client (Standard, Solde reporté, Aucun).

**CuQtyOfCheckNSF**

Nombre de chèques sans provisions émis par le client.

**CuInterest**

Taux d'intérêt à appliquer aux soldes impayés du compte du client. Les pourcentages doivent être multipliés par 100. Ainsi, une valeur de 9999 correspond à un taux d'intérêt de 99,99%.

**CuQtyOfCreditNotice**

Nombre d'avis de crédit expédiés au client.

**CuDiscountTaxesShipping**

Indique si le rabais accordé au client doit s'appliquer ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) aux taxes et aux frais de transport lors de la facturation.

**CuTaxGroupCP**

CardPos du groupe de taxes à appliquer aux transactions du client s'il s'agit d'un groupe de taxes différent de celui défini au champ [CCARTaxGroupCP](#) de l'interface **ControlCustomer**. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTaxGroupNumber**.

**CuTaxGroupNumber**

Numéro du groupe de taxes à appliquer aux transactions du client s'il s'agit d'un groupe de taxes différent de celui défini au champ [CCARTaxGroupNumber](#) de l'interface **ControlCustomer**. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuTaxGroupCP**.

**CuExemptedTaxCP[1..5]**

CardPos de la taxe dont le client est exempté. Il est possible de définir jusqu'à cinq (5) exemptions de taxes pour un client. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuExemptedTaxNumber**.

**CuExemptedTaxNumber[1..5]**

Numéro de la taxe dont le client est exempté. Il est possible de définir jusqu'à cinq (5) exemptions de taxes pour un client. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CuExemptedTaxCP**.

**CuExemptionNumber[1..5]**

Numéro d'exemption. Chaque numéro est associé à l'exemption de taxe définie, pour le même indice (1 à 5), au champ **CuExemptedTaxCP**.

**CuSendStatementByEmail**

Indique si les états de comptes du client doivent être envoyés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par courrier électronique.

**CuSendInvoiceByEmail**

Indique si les factures du client doivent être envoyées ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par courrier électronique.

**CuWebAddress**

Adresse du site Internet du client.

**CuComment**

Commentaire concernant le client.

**CuShowComment**

Indique si le commentaire du client est affiché ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation.

**CuReferenceDescription[1..2]**

Description de la date de référence. Il est possible de définir jusqu'à deux descriptions de dates de références pour un client. Chaque description est associée à la date de référence définie, pour le même indice, au champ **CuReferenceDate**.

**CuReferenceDate[1..2]**

Date de référence. Il est possible de définir jusqu'à deux dates de références pour un client.

**CuEmailDescription[1..3]**

Description des courriels du client. Il est possible de définir jusqu'à 3 descriptions de courriel pour un client. Chaque description est associée au courriel défini, pour le même indice (1 à 3), au champ **CuEmail**.

**CuEmail[1..3]**

Courriels du client. Il est possible de définir jusqu'à 3 courriels pour un client.

**CuBatchEmailActive[1..2, 1..3]**

Pour chaque opération de courriels en lot ([1](#) à [2](#)), indique pour chaque courriels du client (1 à 3) s'il doit être utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.3.5.2 LastTransARHeader

#### Description

Table permettant d'accéder à la dernière inscription d'en-tête de transaction client. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>	Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">InTimeModified</a>	Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InArchived</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>	Date	
<a href="#">InInvoiceType</a>	<a href="#">InvoicingType</a>	
<a href="#">InTransactionType</a>	<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>	<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>	Date	
<a href="#">InCustomerSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InCustomerLanguage</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">InInvoicedToCP</a>	Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>	BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InISOCountryCode</a>	BSTR / 2	
<a href="#">InPhoneDescription1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InShipCareOf</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InShipPostalCode</a>	BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>	BSTR / 2	
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>	BSTR / 4	

<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>	BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>	BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>	Date	
<a href="#">InReference</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	BSTR / 255	
<a href="#">InReceivableOffset</a>	Int	0 à 4
<a href="#">InSalesRepCP</a>	Int	
<a href="#">InSalesRepNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InCashierCP</a>	Int	
<a href="#">InTermType</a>	<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">InTermDescription</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InTermPercent</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InNumberOfDays</a>	Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDueDays</a>	Int / 3	0 à InNumberOfDays
<a href="#">InPeriodicity</a>	<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">InNumberOfPayments</a>	Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>	Int / 3	
<a href="#">InFirstPayment</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InStartingDate</a>	Date	
<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InNumberOfSchedules</a>	Int	1 à 12
<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>	Date	
<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>	Double	0 à 100
<a href="#">InEqualPayments</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InShippingCP</a>	Int	
<a href="#">InShippingNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InTerritoryCP</a>	Int	
<a href="#">InTerritoryNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InProjectCP</a>	Int	
<a href="#">InProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">InOrderCP</a>	Int	
<a href="#">InDepositPaymentMode</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">InDepositIsPresent</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InWithdrawalAmount</a>	Double	
<a href="#">InMultiplePayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPriceList</a>	Int	0 à 4
<a href="#">InTaxGroupCP</a>	Int	
<a href="#">InTaxGroupNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">InTransactionTotal</a>	Double	
<a href="#">InTransactionSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InInvoiceTotal</a>	Double	
<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InChangeReturned</a>	Double	
<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TANumPosts</a>	Int / 3	1 à 999
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).



**InUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**InUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

**InTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

**InCurrentDay**

Indique si la transaction a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

**InTransactionActive**

Indique si la transaction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une transaction est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

**InAllPaid**

Indique si la transaction est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InArchived**

Indique si la transaction est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une transaction comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'Inventaire.

**InSuspended**

Indique si la transaction est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InDateStatement**

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la transaction.

**InInvoiceType**

Type [InvoicingType](#) de la facturation. Cette propriété doit prendre la valeur 0 dans le cas d'une inscription de transaction client. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**InTransactionType**

Type [TransARType](#) de la transaction (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

**InSalePurchase**

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

**InDate**

Date de la transaction.

**InCustomerSupplierCP**

CardPos du client associé à la transaction. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**.

**InCustomerSupplierNumber**

Numéro du client associé à la transaction. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**.

**InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ InCustomerSupplierCP. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**.

**InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ InCustomerSupplierNumber. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**.

**InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client associé à la transaction.

**InName**

Nom du client à facturer.

**InCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InAddress**

Adresse du client à facturer.

**InCity**

Ville du client à facturer. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client à facturer. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Code ISO du pays du client à facturer. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer d'une transaction. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer d'une transaction.

**InPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client à facturer. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer d'une transaction. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InShipName**

Nom du client associé à la transaction.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client associé à la transaction. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**

Adresse du client associé à la transaction.

**InShipCity**

Ville du client associé à la transaction. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client associé à la transaction. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client associé à la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client associé à une transaction. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client associé à une transaction.

**InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client associé à la transaction. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client associé à une transaction. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InInvoiceNumber**

Numéro de la transaction.

**InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la transaction. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la transaction. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission. Ce champ reste vide dans le cas d'une inscription de transaction client.

**InReference**

Référence de la transaction.

**InDescription**

Description de la transaction.

**InReceivableOffset**

Numéro du compte recevable pour la transaction.

**InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la transaction. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**.

**InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la transaction. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**.

**InCashierCP**

CardPos de l'usager courant. La valeur de cette propriété est toujours zéro. Le champ **InUniqueUser** devra plutôt être utilisé.

**InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la transaction (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

**InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la transaction.

**InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de InNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de InNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

**InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de InDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de InDueDays doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de InDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de InNumberOfDays.

**InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

**InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

**InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2) dont la périodicité est Journalière (InPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

**InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), date du premier versement périodique.

**InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), indique si on exclut ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

**InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

**InScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**InSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de InSchedulePercent doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ InScheduleDate.

**InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la transaction. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**.

**InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la transaction. Le numéro de l'expédition correspond au champ ShNumber de la table **Shipping**.

**InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la transaction. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**.

**InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la transaction. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**.

**InProjectCP**

CardPos du projet associé à la transaction. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**.

**InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la transaction. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**.

**InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande

pour laquelle le dépôt a été fait. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

**InWithdrawalAmount**

Dans le cas d'une facturation, montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

**InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le compte recevable du client associé à la transaction. Cette propriété est accessible en lecture seulement.

**InMultiplePayment**

Indique si la transaction a été payée par paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette propriété est accessible en lecture seulement.

**InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), CardPos du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**.

**InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**.

**InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InInvoiceTotal**

Montant total de la transaction si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InInvoiceSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul. Ce champ est assigné automatiquement par le système

en ajout de fiche.

#### **InChangeReturned**

Dans le cas d'une facturation, montant remis au client lors du paiement.

#### **InOverTheCounterInvoice**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été transigée au comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **InIsInvoicePrinted**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **InPrintedOnSalesSlip**

Dans le cas d'une facturation, indique si la facture a été imprimée sur une imprimante à coupon ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **TANumPosts**

Nombre d'affectations comptables associées à la transaction.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.3.5.3 LastCustomerPayment

#### Description

Table permettant d'accéder à la dernière inscription paiement client. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CPStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPUUnique</a>	Int	
<a href="#">CPUUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">CPTIMEModified</a>	Date	
<a href="#">CPCurrentDay</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPArchived</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPFromInvoicing</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPPaymentType</a>	<a href="#">PaymentARType</a>	
<a href="#">CPPaymentNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">CPCustomerCP</a>	Int	
<a href="#">CPCustomerNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CPReceivable</a>	Int	0 à 4
<a href="#">CPCashierCP</a>	Int	
<a href="#">CPPaymentDate</a>	Date	
<a href="#">CPNoticeDate</a>	Date	
<a href="#">CPStatementDate</a>	Date	
<a href="#">CPPaymentMode1</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">CPPaymentMode2</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">CPReceivedAmount1</a>	Double	
<a href="#">CPReceivedAmount2</a>	Double	
<a href="#">CPMultiplePayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPAmountToPay</a>	Double	

<a href="#">CPRefundMode</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">CPRefundAmount</a>	Double	
<a href="#">CPOverpaymentAmount</a>	Double	
<a href="#">CPTotalDiscount</a>	Double	
<a href="#">CPTotalCredit</a>	Double	
<a href="#">CPTotalOverpayment</a>	Double	
<a href="#">CPTotalDeposit</a>	Double	
<a href="#">CPTotalPenalty</a>	Double	
<a href="#">CPIstitutionNumber</a>	BSTR / 3	
<a href="#">CPBranchNumber</a>	BSTR / 5	
<a href="#">CPBankAccountNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">MPPaymentMode1</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode2</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode3</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode4</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode5</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPReceivedAmount1</a>	Double	
<a href="#">MPReceivedAmount2</a>	Double	
<a href="#">MPReceivedAmount3</a>	Double	
<a href="#">MPReceivedAmount4</a>	Double	
<a href="#">MPReceivedAmount5</a>	Double	
<a href="#">MPDepositAmount</a>	Double	
<a href="#">MPCount</a>	Int	1 à 5
<a href="#">TPAccountCP1</a>	Int	
<a href="#">TPAccountCP2</a>	Int	
<a href="#">TPAccountCP3</a>	Int	
<a href="#">TPAccountCP4</a>	Int	
<a href="#">TPAccountCP5</a>	Int	
<a href="#">TPAccountNumber1</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAccountNumber2</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAccountNumber3</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAccountNumber4</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAccountNumber5</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">TPAmount1</a>	Double	
<a href="#">TPAmount2</a>	Double	
<a href="#">TPAmount3</a>	Double	
<a href="#">TPAmount4</a>	Double	
<a href="#">TPAmount5</a>	Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### CPStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 )

### CPUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### CPUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### CPTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### CPCurrentDay



Indique si le paiement a été transféré à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

#### **CPArchived**

Indique si le paiement est comptabilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **CPFromInvoicing**

Indique si le paiement s'applique à une facturation ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Dans le cas où le paiement s'applique à une facturation, la modification du paiement n'est pas permise.

#### **CPPaymentType**

Type [PaymentARType](#) du paiement effectué (Paiement, Prélèvement, Remboursement, Paiement en attente et Prélèvement en attente).

#### **CPPaymentNumber**

Numéro du paiement. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

#### **CPCustomerCP**

CardPos du client auquel est associé le paiement. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**.

#### **CPCustomerNumber**

Numéro du client auquel est associé le paiement. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**.

#### **CPReceivable**

Numéro du compte recevable pour le paiement.

#### **CPCashierCP**

CardPos de l'utilisateur courant. La valeur de ce champ est toujours zéro. On doit plutôt utiliser le champ **CPUniqueUser**.

#### **CPPaymentDate**

Date du paiement.

#### **CPNoticeDate**

Dans le cas d'un paiement de type Prélèvement (CPPaymentType = 2), date d'impression de l'avis de prélèvement.

#### **CPStatementDate**

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît le paiement.

#### **CPPaymentMode[1..2]**

Dans le cas d'un paiement de type Paiement (CPPaymentType = 1), mode [PaymentARMode](#) du paiement effectué (À recevoir, Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6). Il est possible de définir deux modes de paiements différents pour un même paiement.

#### **CPReceivedAmount[1..2]**

Dans le cas d'un paiement de type Paiement (CPPaymentType = 1), montant reçu pour le paiement. Il est possible de définir deux montants reçus pour une même paiement. Chaque montant reçu correspond au mode de paiement défini, pour le même indice (1 à 2), au champ CPPaymentMode.

#### **CPMultiplePayment**

Indique si le paiement est un paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CPAmountToPay**

Montant total à payer correspondant à la somme des montants de chacune des lignes du paiement. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**CPRefundMode**

Dans le cas d'un paiement de type Remboursement (CPPaymentType = 3), mode [PaymentARMode](#) de paiement du remboursement effectué au client (Comptant, Paiement direct, Prélèvement, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6).

**CPRefundAmount**

Dans le cas d'un paiement de type Remboursement (CPPaymentType = 3), montant remis au client.

**CPOverpaymentAmount**

Montant de l'excédent pour ce paiement.

**CPTotalDiscount**

Montant total de l'escompte accordé pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des escomptes de chacune des lignes du paiements.

**CPTotalCredit**

Montant total des crédits pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des lignes de crédit du paiement.

**CPTotalOverpayment**

Montant total des excédents pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des lignes d'excédent du paiement.

**CPTotalDeposit**

Montant total des dépôts pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des lignes de dépôt du paiement.

**CPTotalPenalty**

Montant total des pénalités pour ce paiement. Ce montant correspond à la somme des lignes de pénalité du paiement.

**CPInstitutionNumber**

Numéro de l'institution financière pour le prélèvement préautorisé.

**CPBranchNumber**

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire pour le prélèvement préautorisé.

**CPBankAccountNumber**

Numéro de compte de banque ou de folio pour le prélèvement préautorisé.

**MPPaymentMode[1..5]**

Dans le cas d'un paiement multiple, mode [PaymentARMode](#) du paiement effectué (À recevoir, Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6). Il est possible de définir cinq modes de paiements différents pour un même paiement multiple.

**MPReceivedAmount[1..5]**

Dans le cas d'un paiement multiple, montant reçu pour le paiement. Il est possible de définir cinq montants reçus pour un même paiement multiple. Chaque montant reçu correspond au mode de

paiement défini, pour le même indice (1 à 5), au champ MPPaymentMode.

**MPDepositAmount**

Montant de dépôt utilisé pour effectuer le paiement multiple.

**MPCount**

Nombre de paiements composant le paiement multiple.

**TPAccountCP[1..5]**

CardPos du compte du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité.

**TPAccountNumber[1..5]**

Numéro du compte du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité.

**TPAmount[1..5]**

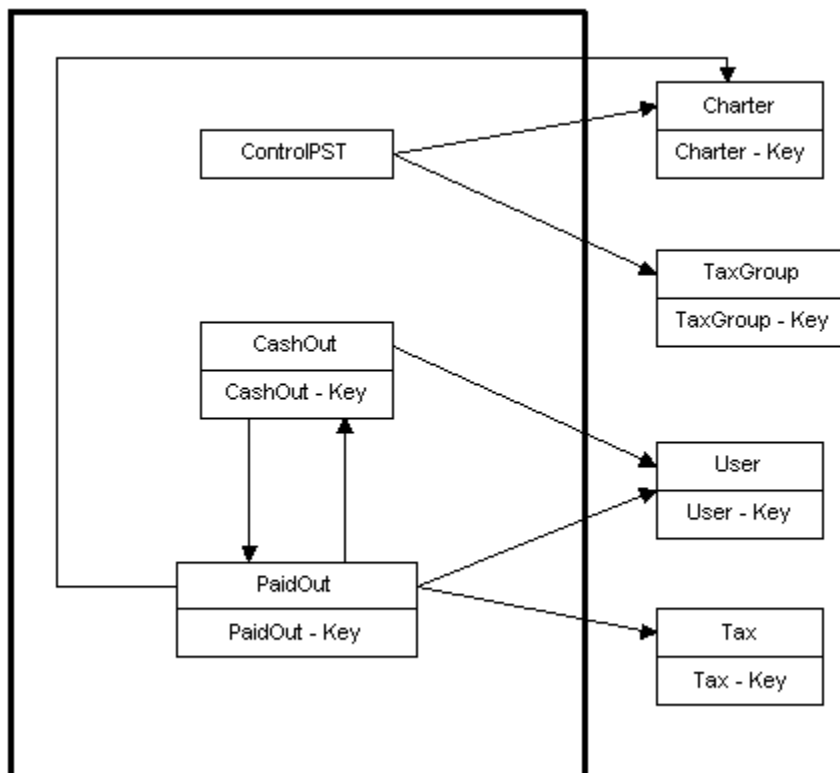
Montant de taxe perçu sur une pénalité. Il est possible de définir jusqu'à cinq montant de taxe perçus sur une pénalité. Chacun des montants correspond au compte du plan comptable pour les taxes perçues défini, pour le même indice (1 à 5), au champ TPAccountCP.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.4 Tables - TPV

### 7.4.1 Modèle de données - TPV



### 7.4.2 Tables standard

#### 7.4.2.1 ControlPST

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration de l'application TPV d'Acomba. [ Lecture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PSTCashOutCharterCP</a>	Int	
<a href="#">PSTCashOutCharterNumber</a>	Int / 7	
<a href="#">PSTCashOutCharterUsed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSTDefaultCustomerCP</a>	Int	
<a href="#">PSTDefaultCustomerNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">PSTPaidOutTaxGroupCP</a>	Int	
<a href="#">PSTPaidOutTaxGroupNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PSTPaidOutTypesDefined[1..20]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSTPaidOutTypesUsed[1..20]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSTPaidOutTypesActive[1..20]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">PSTPaidOutTypesDescription[1..20]</a>	BSTR / 20	
<a href="#">PSTPaidOutTypesCharterCP[1..20]</a>	Int	
<a href="#">PSTPaidOutTypesCharterNumber[1..20]</a>	Int / 7	
<a href="#">PSTCashOutNumber</a>	Int	
<a href="#">PSTPaidOutNumber</a>	Int	
? <a href="#">PSTPrintCashOutSlip</a>	<a href="#">SlipType</a>	
? <a href="#">PSTPrintPaidOutSlip</a>	<a href="#">SlipType</a>	
? <a href="#">PSTPaidOutTypesCharterUsed</a>	Int	
? <a href="#">PSTDiscountProductCP</a>	Int	
? <a href="#">PSTDiscountProductNumber</a>	BSTR / 20	
? <a href="#">PSTInvoiceDistinctLine</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### PSTCashOutCharterCP

CardPos du compte du plan comptable associé aux cash out. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSTCashOutCharterNumber**.

### PSTCashOutCharterNumber

Numéro du compte du plan comptable associé aux cash out. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSTCashOutCharterCP**.

### PSTCashOutCharterUsed

Indique si le compte de Cash out est utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ), c'est-à-dire si un Cash out a été créé dans le système ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### PSTDefaultCustomerCP

CardPos du client sélectionné par défaut lors de la saisie de facturations dans Acomba. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSTDefaultCustomerNumber**.

### PSTDefaultCustomerNumber

Numéro du client sélectionné par défaut lors de la saisie de facturations dans Acomba. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSTDefaultCustomerCP**.

### PSTPaidOutTaxGroupCP

CardPos du groupe de taxes utilisé lors de la création de paid out. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSTPaidOutTaxGroupNumber**.

### PSTPaidOutTaxGroupNumber

Numéro du group de taxes utilisé lors de la création de paid out. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSTPaidOutTaxGroupCP**.

### PSTPaidOutTypesDefined[1..20]

Pour chacun des types de paid out ( 1 à 20 ), indique si le type de paid out est bien défini ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### PSTPaidOutTypesUsed[1..20]

Pour chacun des types de paid out ( 1 à 20 ), indique si le type de paid out est utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PSTPaidOutTypesActive[1..20]**

Pour chacun des types de paid out (1 à 20), indique si le type de paid out est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PSTPaidOutTypesDescription[1..20]**

Pour chacun des types de paid out (1 à 20), description associée au type de paid out.

**PSTPaidOutTypesCharterCP[1..20]**

Pour chacun des types de paid out (1 à 20), CardPos du compte du plan comptable associé au type de paid out. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**PSTPaidOutTypesCharterNumber.****PSTPaidOutTypesCharterNumber[1..20]**

Pour chacun des types de paid out (1 à 20), numro du compte du plan comptable associé au type de paid out. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**PSTPaidOutTypesCharterCP.****PSTCashOutNumber**

Numéro du prochain cash out à créer dans le système.

**PSTPaidOutNumber**

Numéro du prochain paid out à créer dans le système.

**PSTPrintCashOutSlip ?**

Traitement [SlipType](#) de l'impression de coupon cash out au moment de la création dans la facturation.

**PSTPrintPaidOutSlip ?**

Traitement [SlipType](#) de l'impression de coupon paid out au moment de la création dans la facturation.

**PSTPaidOutTypesCharterUsed[1..20] ?**

Pour chacun des types de paid out (1 à 20), indique si un paid out non transféré à la comptabilité réfère à ce type de paid out ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PSTDiscountProductCP ?**

CardPos du produit d'ajustement à utiliser lorsque le prix total de vente d'une facture est établi lors de la facturation. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**.

L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**PSTDiscountProductNumber.****PSTDiscountProductNumber ?**

Numéro du produit d'ajustement à utiliser lorsque le prix total de vente d'une facture est établi lors de la facturation. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**.

L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**PSTDiscountProductCP.****PSTInvoiceDistinctLine ?**

Indique si des produits identiques saisis lors de la facturation doivent être définis sur des lignes de facturation distinctes ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

## 7.4.2.2 CashOut

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux cash out. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CoStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoUnique</a>		Int	
<a href="#">CoUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CoTimeModified</a>		Date	
<a href="#">CoCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoDate</a>		Date	
<a href="#">CoNumber</a>	1	Int / 7	
✓ <a href="#">CoUserCP</a>		Int	
<a href="#">CoUserNumber</a>		Int / 15	
<a href="#">CoAmount</a>		Double / 7 : 3	-0.005 à 9999999.995
<a href="#">CoComment</a>		BSTR / 60	
<a href="#">CoPaidOutCP</a>		Int	
<a href="#">CoPaidOutNumber</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

**CoStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CoUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CoUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CoTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CoCurrentDay**

Indique si le cash out a été transféré ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier.

**CoDate**

Date du cash out.

**CoNumber**

Numéro du cash out. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**CoUserCP** ✓

CardPos de l'utilisateur auquel le cash out est associé. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoUserNumber**.

#### **CoUserNumber**

Numéro de l'utilisateur auquel le cash out est associé. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoUserCP**.

#### **CoAmount**

Montant du cash out.

#### **CoComment**

Commentaire associé au cash out.

#### **CoPaidOutCP**

Si le cash out est utilisé par un paid out, CardPos de la fiche de paid out associée au cash out. Le CardPos du paid out correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **PaidOut**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoPaidOutNumber**.

#### **CoPaidOutNumber**

Si le cash out est utilisé par un paid out, numéro de la fiche de paid out associée au cash out. Le numéro du paid out correspond au champ [PoNumber](#) de la table **PaidOut**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoPaidOutCP**.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.4.2.3 PaidOut

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux paid out. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PoStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PoUnique</a>		Int	
<a href="#">PoUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PoUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PoTimeModified</a>		Date	
<a href="#">PoCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PoDate</a>		Date	
<a href="#">PoNumber</a>	1	Int / 7	
✓ <a href="#">PoUserCP</a>		Int	
<a href="#">PoUserNumber</a>		Int / 15	
✓ <a href="#">PoType</a>		Int	0 à 20
<a href="#">PoReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">PoCashOutCP</a>	3	Int	
<a href="#">PoCashOutNumber</a>		Int	
<a href="#">PoSubTotal</a>		Double	
<a href="#">PoTaxCP[1..5]</a>		Int	



<a href="#">PoTaxNumber[1..5]</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PoTaxAmount[1..5]</a>		Double	
<a href="#">PoTaxCharterCP[1..5]</a>		Int	
<a href="#">PoTaxCharterNumber[1..5]</a>		Int / 7	
<a href="#">PoTotal</a>		Double / 7 : 3	-0.005 à 9999999.995
<a href="#">PoComment</a>		BSTR / 60	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### PoStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PoUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PoUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PoUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PoTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PoCurrentDay

Indique si le paid out a été transféré ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier.

### PoDate

Date du paid out.

### PoNumber

Numéro du paid out. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

### PoUserCP ✓

CardPos de l'utilisateur auquel le paid out est associé. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PoUserNumber**.

### PoUserNumber

Numéro de l'utilisateur auquel le paid out est associé. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PoUserCP**.

### PoType ✓

Type du paid out. La valeur 0 correspond au type Renversement d'un cash out. Les valeurs 1 à 20 correspondent aux types de paid out tels que définis aux champs [PSTPaidOutTypesDefined](#), [PSTPaidOutTypesUsed](#), [PSTPaidOutTypesActive](#), [PSTPaidOutTypesDescription](#), [PSTPaidOutTypesCharterCP](#) et [PSTPaidOutTypesCharterNumber](#) de la table **ControlPST**.

**PoReference**

Référence du paid out.

**PoCashOutCP**

CardPos de la fiche de cash out à laquelle est associé le paid out. Le CardPos du cash out correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CashOut**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique de la propriété **PoCashOutNumber**.

**PoCashOutNumber**

Numéro de la fiche de cash out à laquelle est associé le paid out. Le numéro du cash out correspond au champ [CoNumber](#) de la table **CashOut**.

**PoSubTotal**

Sous-total du paid out. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**PoTaxCP[1..5]**

Pour chacune des taxes (1 à 5) du groupe de taxes utilisé pour le paid out, CardPos de la taxe à extraire du montant total. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PoTaxNumber** pour le même indice (1 à 5).

**PoTaxNumber[1..5]**

Pour chacune des taxes (1 à 5) du groupe de taxes utilisé pour le paid out, numéro de la taxe à extraire du montant total. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de la table **TaxHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PoTaxCP** pour le même indice (1 à 5).

**PoTaxAmount[1..5]**

Pour chacune des taxes (1 à 5) du groupe de taxes utilisé pour le paid out, montant de la taxe.

**PoTaxCharterCP[1..5]**

Pour chacune des taxes (1 à 5) du groupe de taxes utilisé pour le paid out, CardPos du compte pour les taxes payées. Le CardPos d'un compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PoTaxCharterNumber** pour le même indice (1 à 5).

**PoTaxCharterNumber[1..5]**

Pour chacune des taxes (1 à 5) du groupe de taxes utilisé pour le paid out, numéro du compte pour les taxes payées. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PoTaxCharterCP** pour le même indice (1 à 5).

**PoTotal**

Total du paid out.

**PoComment**

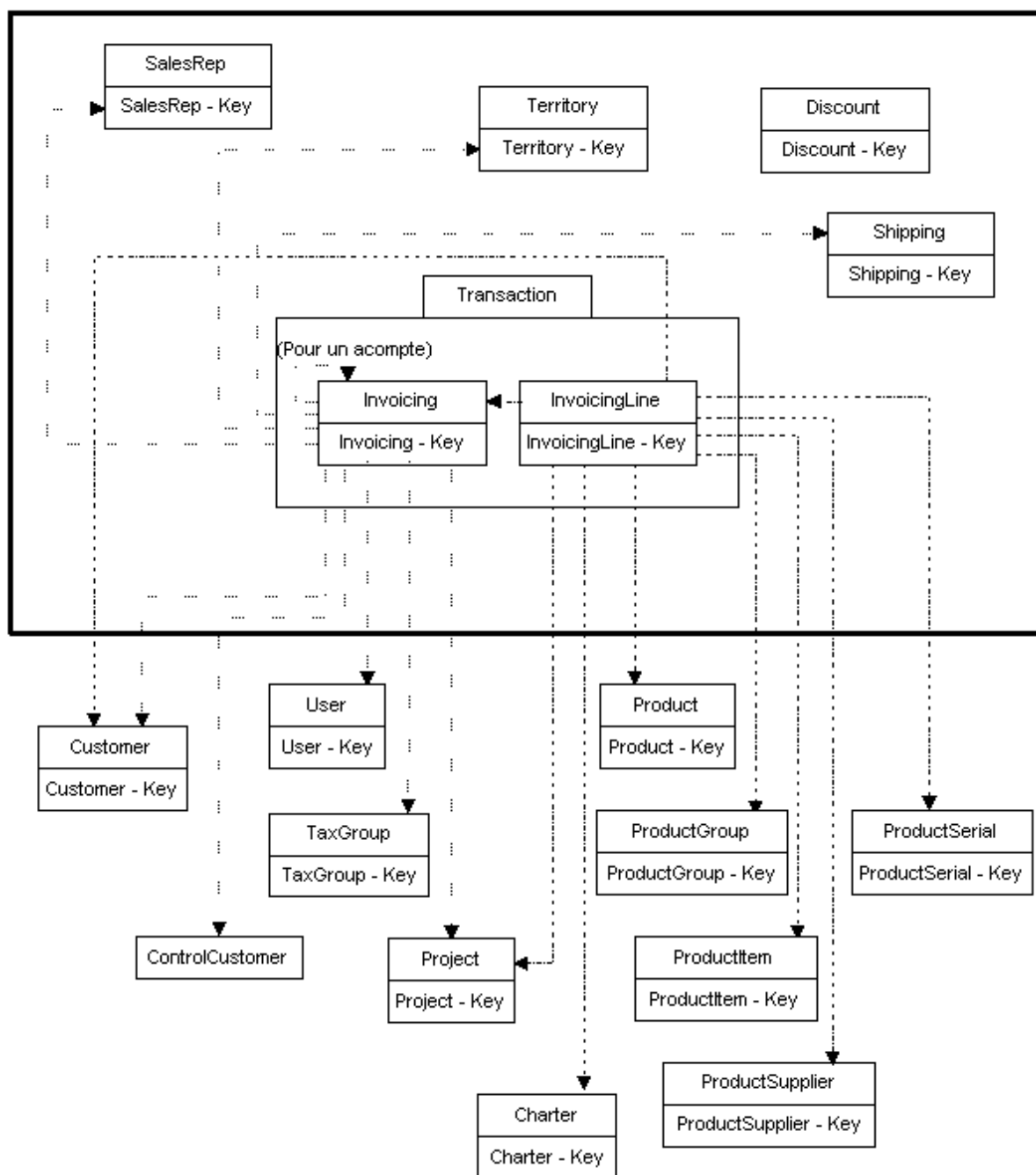
Commentaire associé au paid out.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.5 Tables - Facturation

### 7.5.1 Modèle de données - Facturation



### 7.5.2 Tables standard

#### 7.5.2.1 Invoicing

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes des facturations. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>		Date	
<a href="#">InInvoiceType</a>		<a href="#">InvoicingType</a>	
<a href="#">InTransactionType</a>		<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>	9	<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>	2	Date	
<a href="#">InCustomerSupplierCP</a>		Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>		5	BSTR / 20
<a href="#">InInvoicedToCP</a>		Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InCustomerLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">InName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InISOCountryCode</a>		BSTR / 2	
<a href="#">InPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>		BSTR / 2	
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	

<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>	1	BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>		Date	
<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	3	BSTR / 30	
<a href="#">InReceivableOffset</a>		Int	0 à 4
<a href="#">InSalesRepCP</a>	7	Int	
<a href="#">InSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">InSales_Mode</a>		<a href="#">MultipleSalesRepMode</a>	
? <a href="#">InSales_NumSales</a>		Int	0 à 5
? <a href="#">InSales_SalesRepCP[1..5]</a>		Int	
? <a href="#">InSales_SalesRepNumber[1..5]</a>		Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">InSales_Percent[1..5]</a>		Double	0 à 100
? <a href="#">InSales_SubTotal[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Shipping[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Taxes[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Total[1..5]</a>		Double	
<a href="#">InCashierCP</a>		Int	
<a href="#">InTermType</a>		<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">InTermDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InTermPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InNumberOfDays</a>		Int / 3	
<a href="#">InDueDays</a>		Int / 3	0 à InNumberOfDays
<a href="#">InPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">InNumberOfPayments</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">InFirstPayment</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InStartingDate</a>		Date	
<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InNumberOfSchedules</a>		Int / 2	0 à 12
<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">InEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InShippingCP</a>		Int	
<a href="#">InShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InTerritoryCP</a>	6	Int	
<a href="#">InTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InProjectCP</a>		Int	
<a href="#">InProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InOrderCP</a>		Int	
<a href="#">InDepositPaymentMode</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">InDepositIsPresent</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InWithdrawalAmount</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">InMultiplePayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPriceList</a>		Int	0 à 4
<a href="#">InTaxGroupCP</a>		Int	
<a href="#">InTaxGroupNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InTransactionTotal</a>		Double	
<a href="#">InTransactionSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InInvoiceTotal</a>		Double	
<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>		Double	

<a href="#">InChangeReturned</a>		Double / 7 : 3	0 à 99999999.995
<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	4	Int	
? <a href="#">InTermNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
? <a href="#">InCashProvided</a>		Double	0 à 99999999.995
? <a href="#">InUseCashProvided</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### InUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### InTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### InCurrentDay

Indique si la facturation a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### InTransactionActive

Indique si la facturation est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une facturation est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

### InAllPaid

Indique si la facturation est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InArchived

Indique si la facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une facturation comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'inventaire.

### InSuspended

Indique si la facturation est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InDateStatement

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la facturation.

### InInvoiceType

Type [InvoicingType](#) de la facturation (Aucun, Facture, Commande, Commande ouverte, Soumission, Achat, Format).

### InTransactionType

Type [TransARType](#) de la transaction associée à la facturation (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêt, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

### InSalePurchase

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

#### **InDate**

Date de la facturation.

#### **InCustomerSupplierCP**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierNumber**.

#### **InCustomerSupplierNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéro du client auquel est associée la facturation. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéro du fournisseur auquel est associée la facturation. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierCP**.

#### **InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierCP**. Le CardPos du client correspond au champ [CuCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToNumber**.

#### **InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierNumber**. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToCP**.

#### **InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client auquel est associée la facturation.

#### **InName**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom du fournisseur.

#### **InCareOf**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom d'une personne ressource chez le fournisseur. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client ou du fournisseur.

#### **InAddress**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, adresse du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, adresse du fournisseur.

#### **InCity**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, ville du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, ville du fournisseur. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client ou du fournisseur.

#### **InPostalCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code postal ou *zip code* du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code postal ou *zip code* du fournisseur. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code ISO du pays du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code ISO du pays du fournisseur. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, description des numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InPhoneNumber**.

**InPhoneNumber[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation.

**InPhoneExtention[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de poste du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéros de poste du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InPhoneNumber**.

**InShipName**

Nom du client auquel est associée la facturation.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client auquel est associée la facturation. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**

Adresse du client auquel est associée la facturation.

**InShipCity**

Ville du client auquel est associée la facturation. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client auquel est associée la facturation. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client auquel est associée la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice



(1 à 4), au champ **InShipPhoneNumber**.

#### **InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation.

#### **InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client auquel est associée une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **InShipPhoneNumber**.

#### **InInvoiceNumber**

Numéro de la facturation.

#### **InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la facturation.

#### **InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la facturation.

#### **InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission.

#### **InReference**

Référence de la facturation.

#### **InDescription**

Description de la facturation.

#### **InReceivableOffset**

Numéro du compte recevable pour la facturation.

#### **InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la facturation. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepNumber**.

#### **InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la facturation. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepCP**.

#### **InSales\_Mode ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, mode [MultipleSalesRepMode](#) de répartition des ventes par vendeur (Global, Par ligne).

#### **InSales\_NumSales ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nombre de vendeurs parmi lesquels les ventes sont réparties.

#### **InSales\_SalesRepCP[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, CardPos du vendeur. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepNumber[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

**InSales\_SalesRepNumber[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, numéro du vendeur. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepCP[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

**InSales\_Percent[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, pourcentage des ventes attribué au vendeur.

**InSales\_SubTotal[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du sous-total de la facturation attribuée au vendeur.

**InSales\_Shipping[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des frais de transport de la facturation attribuée au vendeur.

**InSales\_Taxes[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des taxes de la facturation attribuée au vendeur.

**InSales\_Total[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du total de la facturation attribuée au vendeur.

**InCashierCP**

CardPos de l'utilisateur courant. La valeur de cette propriété est toujours zéro. On doit plutôt utiliser le champ **InUniqueUser**.

**InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la facturation (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

**InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la facturation.

**InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (**InTermType** = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (**InTermType** = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 1 et 31.

**InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (**InTermType** = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais

supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de `InDueDays` doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (`InTermType` = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de `InDueDays` doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de `InDueDays` doit être supérieure ou égale à la valeur de `InNumberOfDays`.

#### **InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType` = 2), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

#### **InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType` = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

#### **InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType` = 2) dont la périodicité est Journalière (`InPeriodicity` = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

#### **InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType` = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

#### **InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType` = 2), date du premier versement périodique.

#### **InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType` = 2), indique si on exclut ( < > 0 ) ou non ( = 0 ) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

#### **InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (`InTermType` = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

#### **InScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (`InTermType` = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

#### **InSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (`InTermType` = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de `InSchedulePercent` doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ `InScheduleDate`. (0 à 100)

#### **InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (`InTermType` = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( < > 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la facturation. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet

l'initialisation automatique du champ **InShippingNumber**.

**InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la facturation. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingCP**.

**InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la facturation. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryNumber**.

**InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la facturation. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryCP**.

**InProjectCP**

CardPos du projet associé à la facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectNumber**.

**InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectCP**.

**InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande pour laquelle le dépôt a été effectué. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

**InWithdrawalAmount**

Montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

**InMultiplePayment**

Indique si la facturation a été payée par paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le compte recevable du client associé à la facturation. Cette propriété est accessible en lecture seulement.

**InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = ITp\_Order, ITp\_OpenedOrder, ITp\_Bid ou ITp\_Purchase), CardPos du groupe

de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTaxGroupNumber**.

**InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTaxGroupCP**.

**InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InInvoiceTotal**

Montant total de la facturation si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InInvoiceSubTotal**

Montant total de la facturation sans les taxes et les frais de transport si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InChangeReturned**

Montant remis au client lors du paiement.

**InOverTheCounterInvoice**

Indique si la facturation a été transigée au comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InIsInvoicePrinted**

Indique si la facturation a été imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InPrintedOnSalesSlip**

Indique si la facturation a été imprimée sur une imprimante à coupon ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**InTermNumber ?**

Numéro du terme de paiement associé à la facturation.

**InCashProvided ?**

Dans le cas d'une facturation de type facture (InInvoicingType = 1), montant comptant donné par le client au moment du paiement.

**InUseCashProvided ?**

Dans le cas d'une facturation de type facture (InInvoicingType = 1), indique si Acomba doit utiliser ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) les valeurs des champs InCashProvided et InChangeReturned pour calculer le montant comptant réellement payé par le client. Ce montant de paiement comptant est imprimé sur la facturation par Acomba. Il peut différer du montant du paiement comptant appliqué sur la facture dans le cas où le client a payé le montant arrondi et non le montant exact à la cent près.

### 7.5.2.2 InvoicingLine

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes de facturation. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">ILStatus</a>	2	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILUnique</a>		Int	
<a href="#">ILUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">ILTimeModified</a>		Date	
<a href="#">ILInvoicingCP</a>		Int	
<a href="#">ILInvoicingUnique</a>		Int	
<a href="#">ILAlreadyInvoiced</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILArchived</a>	3	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILType</a>		<a href="#">InvoicingLineType</a>	
<a href="#">ILLineNumber</a>		Int	0 à 998
<a href="#">ILCustomerSupplierCP</a>		Int	
<a href="#">ILCustomerSupplierNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">ILProjectCP</a>		Int	
<a href="#">ILProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">ILDate</a>		Date	
<a href="#">ILDescription</a>		BSTR / 90	
<a href="#">ILCharterCP</a>		Int	
<a href="#">ILCharterNumber</a>	4	Int / 7	0 à 99999999
<a href="#">ILProductGroupCP</a>		Int	
<a href="#">ILProductGroupNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">ILProductCP</a>		Int	
<a href="#">ILProductNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">ILProductCPLinkedToSerialNumber</a>		Int	
<a href="#">ILSerialNumberType</a>		<a href="#">SerialType</a>	
<a href="#">ILProductItemCP</a>		Int	
<a href="#">ILProductItemCategory1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemCategory2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemCategory3</a>	5	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor3</a>		BSTR / 15	
<a href="#">ILProductSupplierCP</a>		Int	
<a href="#">ILInvoicedQty</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">ILOrderedQty</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">ILCost</a>		Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILIsQuantity</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILPriceList</a>		Int	0 à 4
<a href="#">ILPriceBeforeDiscount</a>		Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILDiscountPercent</a>		Int / 5	0 à 10000
<a href="#">ILDiscountPriceLevel</a>		<a href="#">PriceLevel</a>	

<a href="#">ILSellingPrice</a>		Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILDepositPresent</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILKeepBO</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILBypassPrinting</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILTaxLineRate1</a>		Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate2</a>		Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate3</a>		Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate4</a>		Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate5</a>		Int	0 à 9
<a href="#">ILUnitTaxAmount1</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount2</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount3</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount4</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount5</a>		Double / 7 : 3	
? <a href="#">ILTaxesIncluded</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">ILActualTaxRate</a>		Double	0 à 1
<a href="#">ILTotalAmount</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">ILPostingAmount</a>		Double	
<a href="#">ILSdkId</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">ILSalesRepCP</a>		Int	
? <a href="#">ILSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">ILOriginalPrice</a>		Double / 7 : 3	
? <a href="#">ILAlreadyInvQty</a>		Double / 7 : 6	

## Définitions des champs

### ILStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### ILUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### ILUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### ILTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### ILInvoicingCP

CardPos de la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation. Le CardPos de la facturation correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

### ILInvoicingUnique

Numéro identifiant de façon unique la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation. Le numéro unique de la facturation correspond à la valeur du champ **InUnique** de la table **Invoicing**.

### ILAlreadyInvoiced

Indique si des items de la ligne de facturation ont déjà été facturés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### ILArchived

Indique si la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILType**

Type [InvoicingLineType](#) de la ligne de facturation (Facture, Commande, Commande ouverte, Sousmission, Achat, Format, Transport, Taxe, Écriture comptable).

**ILLineNumber**

Numéro de la ligne de facturation. Le numéro 0 (ILLineNumber = 0) est réservé à la ligne de l'écriture comptable. Les numéros 1 à 990 (ILLineNumber = 0 à 990) sont réservés aux lignes de saisie de produits. Les numéros 991 à 998 (ILLineNumber = 991 à 998) sont réservés aux lignes de taxes et de frais de transport.

**ILCustomerSupplierCP**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILCustomerSupplierNumber**.

**ILCustomerSupplierNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéro du client auquel est associée la facturation. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéro du fournisseur auquel est associée la facturation. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILCustomerSupplierCP**.

**ILProjectCP**

CardPos du projet associé à la ligne de facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProjectNumber**.

**ILProjectNumber**

Numéro du projet associé à la ligne de facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de l'interface **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProjectCP**.

**ILDate**

Date de la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation.

**ILDescription**

Description de la ligne de facturation.

**ILCharterCP**

Dans le cas d'une ligne d'écriture comptable (ILType = 9), CardPos du compte à recevoir pour la transaction. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type Facture (ILType = 1), CardPos du compte de vente pour le groupe de produits. Dans le cas d'une ligne de taxe (ILType = 8) d'une facturation de type Facture, CardPos du compte des taxes perçues associé à la taxe à appliquer. Dans le cas d'une ligne de transport (ILType = 7) d'une facturation de type Facture, CardPos du compte pour les frais de transport. Le CardPos d'un compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILCharterNumber**.

**ILCharterNumber**

Dans le cas d'une ligne d'écriture comptable (ILType = 9), numéro du compte à recevoir pour la transaction. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type Facture (ILType = 1), numéro du compte de vente pour le groupe de produits. Dans le cas d'une ligne de



taxe (ILType = 8) d'une facturation de type Facture, numéro du compte des taxes perçues associé à la taxe à appliquer. Dans le cas d'une ligne de transport (ILType = 7) d'une facturation de type Facture, numéro du compte pour les frais de transport. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILCharterCP**.

#### **ILProductGroupCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du groupe de produits associé au produit de la ligne de facturation. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProductGroupNumber**.

#### **ILProductGroupNumber**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du groupe de produits associé au produit de la ligne de facturation. Le numéro du groupe de produits correspond au champ [PGNumber](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProductGroupCP**.

#### **ILProductCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du produit de la ligne de facturation. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. Dans le cas d'une ligne de taxe, CardPos de la taxe à appliquer. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**.

#### **ILProductNumber**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du produit de la ligne de facturation. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de l'interface **Product**. Dans le cas d'une ligne de taxe, numéro de la taxe à appliquer. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de la table **TaxHeader**.

#### **ILProductCPLinkedToSerialNumber**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte, soumission ou achat (ILType = 1, 2, 3, 4 ou 5), CardPos du produit associé au numéro de série indiqué au champ **ILDescription** de la ligne de facturation.

#### **ILSerialNumberType**

Type [SerialType](#) du numéro de série indiqué au champ **ILDescription** de la ligne de facturation. Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture (ILType = 1), cette propriété peut prendre la valeur 0 ou 2. Dans le cas d'une ligne de facturation de type achat (ILType = 5), cette propriété peut prendre la valeur 1 ou 3.

#### **ILProductItemCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos de l'item de produit de la ligne de facturation. Le CardPos de l'item de produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductItem**.

#### **ILProductItemCategory[1..3]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de la catégorie de l'item de produit. Le numéro de la catégorie correspond au champ [CaNumber](#) de l'interface **Category**. Il est possible de définir jusqu'à trois catégories reflétant ainsi la segmentation définie pour l'item de produit de la ligne de facturation.

#### **ILProductItemDescriptor[1..3]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de l'item de catégorie associé à l'item de produit de la ligne de facturation. Le numéro de l'item de catégorie correspond au champ [CINumber](#) de l'interface **CategoryItem**. Il est possible de définir jusqu'à trois items de catégorie

pour un item de produit d'une ligne de facturation. Chaque item de catégorie est associé à la catégorie définie, pour le même indice (1 à 3), au champ ILProductItemCategory.

**ILProductSupplierCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du produit fournisseur associé au produit de la ligne de facturation. Le CardPos du produit fournisseur correspond au champ [PSSupplierCP](#) de la table **ProductSupplier**.

**ILInvoicedQty**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à une facture, à une commande, à une commande ouverte ou à une soumission, quantité facturée. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à un achat, quantité reçue.

**ILOrderedQty**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, quantité commandée.

**ILCost**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, prix coûtant du produit.

**ILIsQuantity**

Indique si le compte du plan comptable associé à la ligne de facturation est un compte de catégorie quantité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est utilisé pour générer l'inscription comptable associée à une facturation de type Facture.

**ILPriceList**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de la liste de prix utilisée pour l'ensemble des produits de la facturation.

**ILPriceBeforeDiscount**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, prix du produit avant le calcul du rabais.

**ILDiscountPercent**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, pourcentage du rabais accordé pour le produit. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage de rabais de 99,99%.

**ILDiscountPriceLevel**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, niveau de prix [PriceLevel](#) utilisé pour le calcul du rabais (Prix 1, Prix 2, Prix 3, Prix 4, Prix suggéré, Prix de quantité, Coûtant moyen, Dernier coûtant, Prochain coûtant).

**ILSellingPrice**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, prix de vente du produit.

**ILDepositPresent**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à une commande, indique si un dépôt a été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par le client sur la commande.

**ILKeepBO**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, indique si les produits non-facturés ou non-reçus, dans le cas d'un achat, doivent demeurer en commande ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILBypassPrinting**

Indique si la ligne de facturation doit être imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILTaxLineRate[1..5]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du taux de taxe à utiliser pour chacune des taxes du groupe de taxes appliqué à la facturation et défini au champ [InTaxGroupCP](#) de la table **Invoicing** associée à la ligne de facturation.

#### **ILUnitTaxAmount[1..5]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, montant unitaire fixe à utiliser pour chacune des taxes du groupe de taxes appliqué à la facturation et défini au champ [InTaxGroupCP](#) de la table **Invoicing** associée à la ligne de facturation.

#### **ILTaxesIncluded ?**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte ou soumission (ILType = 1, 2, 3 ou 4), indique si les taxes sont incluses dans le prix du produit ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **ILActualTaxRate ?**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte ou soumission (ILType = 1, 2, 3 ou 4) et dans le cas où les taxes sont incluses dans le prix du produit (**ILTaxesIncluded** <> 0), pourcentage de taxe effectif.

#### **ILTotalAmount**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, montant total de la ligne. Pour une facturation de type Facture, ce montant correspond à la valeur de **ILSellingPrice** multiplié par **ILInvoicedQty**. Pour une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat, ce montant correspond à la valeur de **ILSellingPrice** multiplié par **ILOrderedQty**. Pour une facturation de type Format, ce montant est nul. Dans le cas d'une ligne de taxe, montant total de la taxe à appliquer pour la facturation. Dans le cas d'une ligne de frais de transport, montant total des frais de transport pour la facturation.

#### **ILPostingAmount**

Dans le cas d'une ligne de facturation associée à une facture, montant à utiliser pour l'inscription comptable. Un montant négatif apparaîtra dans la colonne Débit alors qu'un montant positif ou nul apparaîtra dans la colonne Crédit de l'inscription comptable.

#### **ILSdkId**

Numéro d'identification propre au SDK pour la ligne de facturation.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### **ILSalesRepCP ?**

Dans le cas d'une facturation dont le mode de répartition des ventes par vendeur est par ligne ( [InSales\\_Mode](#) = 1), CardPos du vendeur de la ligne de saisie de produits. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILSalesRepNumber**.

#### **ILSalesRepNumber ?**

Dans le cas d'une facturation dont le mode de répartition des ventes par vendeur est par ligne ( [InSales\\_Mode](#) = 1), numéro du vendeur de la ligne de saisie de produits. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILSalesRepCP**.

#### **ILOriginalPrice ?**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, prix d'origine associé à la ligne et utilisé pour le calcul du montant de rabais accordé.

**ILAlreadyInvQty ?**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits appartenant à un achat, quantité reçue et facturée par la fenêtre d'inscription de transaction fournisseur d'Acomba. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits appartenant à une facture créée à partir d'une commande ouverte, quantité déjà facturée pour la même commande ouverte.

**7.5.2.3 TransactionHeaderDetail****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes et aux lignes de détail de facturations. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>		Date	
<a href="#">InInvoiceType</a>	8	<a href="#">InvoicingType</a>	
<a href="#">InTransactionType</a>		<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>	9	<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>	2	Date	
<a href="#">InCustomerSupplierCP</a>		Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>		5	BSTR / 20
<a href="#">InCustomerLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">InInvoicedToCP</a>		Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InISOCountryCode</a>		BSTR / 2	
<a href="#">InPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>		BSTR / 30	

<a href="#">InShipCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>	1	BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>		Date	
<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	3	BSTR / 255	
<a href="#">InReceivableOffset</a>		Int	0 à 4
<a href="#">InSalesRepCP</a>	7	Int	
<a href="#">InSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">InSales_Mode</a>		<a href="#">MultipleSalesRepMode</a>	
? <a href="#">InSales_NumSales</a>		Int	0 à 5
? <a href="#">InSales_SalesRepCP[1..5]</a>		Int	
? <a href="#">InSales_SalesRepNumber[1..5]</a>		Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">InSales_Percent[1..5]</a>		Double	0 à 100
? <a href="#">InSales_SubTotal[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Shipping[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Taxes[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Total[1..5]</a>		Double	
<a href="#">InCashierCP</a>		Int	
<a href="#">InTermType</a>		<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">InTermDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InTermPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InNumberOfDays</a>		Int / 3	
<a href="#">InDueDays</a>		Int / 3	0 à InNumberOfDays
<a href="#">InNumberOfPayments</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">InFirstPayment</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InStartingDate</a>		Date	
<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InNumberOfSchedules</a>		Int / 2	0 à 12
<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">InEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InShippingCP</a>		Int	
<a href="#">InShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InTerritoryCP</a>	6	Int	
<a href="#">InTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InProjectCP</a>		Int	
<a href="#">InProjectNumber</a>		BSTR / 15	

<a href="#">InOrderCP</a>	Int	
<a href="#">InDepositIsPresent</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDepositPaymentMode</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">InWithdrawalAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">InMultiplePayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPriceList</a>	Int	0 à 4
<a href="#">InTaxGroupCP</a>	Int	
<a href="#">InTaxGroupNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">InTransactionTotal</a>	Double	
<a href="#">InTransactionSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InInvoiceTotal</a>	Double	
<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InChangeReturned</a>	Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TANumLines</a>	Int	0 à 999
<a href="#">ILStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILUnique</a>	Int	
<a href="#">ILUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">ILTimeModified</a>	Date	
<a href="#">ILInvoicingCP</a>	Int	
<a href="#">ILInvoicingUnique</a>	Int	
<a href="#">ILAlreadyInvoiced</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILArchived</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILType</a>	<a href="#">InvoicingLineType</a>	
<a href="#">ILLineNumber</a>	Int	0 à 998
<a href="#">ILCustomerSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">ILProjectCP</a>	Int	
<a href="#">ILProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILDate</a>	Date	
<a href="#">ILDescription</a>	BSTR / 90	
<a href="#">ILCharterCP</a>	Int	
<a href="#">ILCharterNumber</a>	Int / 7	0 à 9999999
<a href="#">ILProductGroupCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductGroupNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">ILProductCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">ILProductCPLinkedToSerialNumber</a>	Int	
<a href="#">ILSerialNumberType</a>	<a href="#">SerialType</a>	
<a href="#">ILProductItemCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductItemCategory1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemCategory2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemCategory3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">ILInvoicedQty</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">ILOrderedQty</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">ILCost</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILIsQuantity</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILPriceList</a>	Int	0 à 4
<a href="#">ILPriceBeforeDiscount</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILDiscountPercent</a>	Int / 5	0 à 10000
<a href="#">ILDiscountPriceLevel</a>	<a href="#">PriceLevel</a>	
<a href="#">ILSellingPrice</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILKeepBO</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">ILBypassPrinting</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILTaxLineRate1</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate2</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate3</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate4</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate5</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILUnitTaxAmount1</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount2</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount3</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount4</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount5</a>	Double / 7 : 3	
? <a href="#">ILTaxesIncluded</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">ILActualTaxRate</a>	Double	0 à 1
? <a href="#">ILSalesRepCP</a>	Int	
? <a href="#">ILSalesRepNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">ILTotalAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILPostingAmount</a>	Double	
<a href="#">ILSdkId</a>	Int	
<a href="#">TANumPositions</a>	Int / 3	0 à 999
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à TANumLines
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">ILOriginalPrice</a>	Double / 7 : 3	
? <a href="#">ILAlreadyInvQty</a>	Double / 7 : 6	
? <a href="#">InTermNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
? <a href="#">InCashProvided</a>	Double	0 à 99999999.995
? <a href="#">InUseCashProvided</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### InUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### InTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### InCurrentDay

Indique si la facturation a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### InTransactionActive

Indique si la facturation est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une facturation est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

### InAllPaid

Indique si la facturation est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InArchived

Indique si la facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une facturation

comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'inventaire.

**InSuspended**

Indique si la facturation est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InDateStatement**

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la facturation.

**InInvoiceType**

Type [InvoicingType](#) de la facturation (Aucun, Facture, Commande, Commande ouverte, Soumission, Achat, Format).

**InTransactionType**

Type [TransARType](#) de la transaction associée à la facturation (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêt, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

**InSalePurchase**

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

**InDate**

Date de la facturation.

**InCustomerSupplierCP**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierNumber**.

**InCustomerSupplierNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéro du client auquel est associée la facturation. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéro du fournisseur auquel est associée la facturation. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierCP**.

**InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierCP**. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToNumber**.

**InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierNumber**. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToCP**.

**InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client auquel est associée la facturation.

**InName**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom du fournisseur.



**InCareOf**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom d'une personne ressource chez le fournisseur. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client ou du fournisseur.

**InAddress**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, adresse du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, adresse du fournisseur.

**InCity**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, ville du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, ville du fournisseur. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client ou du fournisseur.

**InPostalCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code postal ou *zip code* du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code postal ou *zip code* du fournisseur. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code ISO du pays du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code ISO du pays du fournisseur. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, description des numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InPhoneNumber[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation.

**InPhoneExtention[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de poste du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéros de poste du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InShipName**

Nom du client auquel est associée la facturation.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client auquel est associée la facturation. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**

Adresse du client auquel est associée la facturation.

**InShipCity**

Ville du client auquel est associée la facturation. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client auquel est associée la facturation. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client auquel est associée la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation.

**InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client auquel est associée une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InInvoiceNumber**

Numéro de la facturation.

**InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la facturation.

**InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la facturation.

**InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission.

**InReference**

Référence de la facturation.

**InDescription**

Description de la facturation.

**InReceivableOffset**

Numéro du compte recevable pour la facturation.

**InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la facturation. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepNumber**.

**InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la facturation. Le numéro du vendeur correspond au champ

[SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepCP**.

#### **InSales\_Mode ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, mode [MultipleSalesRepMode](#) de répartition des ventes par vendeur (Global, Par ligne).

#### **InSales\_NumSales ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nombre de vendeurs parmi lesquels les ventes sont réparties.

#### **InSales\_SalesRepCP[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, CardPos du vendeur. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepNumber[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

#### **InSales\_SalesRepNumber[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, numéro du vendeur. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepCP[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

#### **InSales\_Percent[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, pourcentage des ventes attribué au vendeur.

#### **InSales\_SubTotal[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du sous-total de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Shipping[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des frais de transport de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Taxes[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des taxes de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Total[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du total de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InCashierCP**

CardPos de l'utilisateur courant. La valeur de ce champ est toujours zéro. On doit plutôt utiliser le champ **InUniqueUser**.

#### **InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la facturation (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

#### **InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la facturation.

**InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de InNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de InNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

**InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de InDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de InDueDays doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de InDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de InNumberOfDays.

**InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

**InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

**InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2) dont la périodicité est Journalière (InPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

**InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), date du premier versement périodique.

**InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), indique si on exclut ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

**InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

**InScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**InSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de InSchedulePercent doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ InScheduleDate.

**InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la facturation. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingNumber**.

**InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la facturation. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingCP**.

**InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la facturation. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryNumber**.

**InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la facturation. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryCP**.

**InProjectCP**

CardPos du projet associé à la facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectNumber**.

**InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectCP**.

**InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande pour laquelle le dépôt a été effectué. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

**InWithdrawalAmount**

Montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

**InMultiplePayment**

Indique si la facturation a été payée par paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette propriété est accessible en lecture seulement.

**InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le compte recevable du client associé à la facturation. Cette propriété est accessible en lecture seulement.

**InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), CardPos du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**InTaxGroupNumber****InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**InTaxGroupCP****InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InInvoiceTotal**

Montant total de la facturation si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InInvoiceSubTotal**

Montant total de la facturation sans les taxes et les frais de transport si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InChangeReturned**

Montant remis au client lors du paiement.

**InOverTheCounterInvoice**

Indique si la facturation a été transigée au comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InIsInvoicePrinted**

Indique si la facturation a été imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InPrintedOnSalesSlip**

Indique si la facturation a été imprimée sur une imprimante à coupon ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **TANumLines**

Nombre de lignes associées à la facturation.

#### **ILStatus**

Indique si la fiche de la ligne de facturation a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **ILUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche de la ligne de facturation dans le fichier de données.

#### **ILUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#) de la fiche **User** de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications à la ligne de facturation.

#### **ILTimeModified**

Date et heure de la dernière modification de la ligne de facturation.

#### **ILInvoicingCP**

CardPos de la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation. Le CardPos de la facturation correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

#### **ILInvoicingUnique**

Numéro identifiant de façon unique la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation. Le numéro unique de la facturation correspond à la valeur du champ InUnique. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

#### **ILAlreadyInvoiced**

Indique si des items de la ligne de facturation ont déjà été facturés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **ILArchived**

Indique si la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **ILType**

Type [InvoicingLineType](#) de la ligne de facturation (Facture, Commande, Commande ouverte, Sousmission, Achat, Format, Transport, Taxe, Écriture comptable).

#### **ILLineNumber**

Numéro de la ligne de facturation. Le numéro 0 (ILLineNumber = 0) est réservé à la ligne de l'écriture comptable. Les numéros 1 à 990 (ILLineNumber = 0 à 990) sont réservés aux lignes de saisie de produits. Les numéros 991 à 998 (ILLineNumber = 991 à 998) sont réservés aux lignes de taxes et de frais de transport. (0 à 998)

#### **ILCustomerSupplierCP**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

#### **ILProjectCP**

CardPos du projet associé à la ligne de facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProjectNumber**.



**ILProjectNumber**

Numéro du projet associé à la ligne de facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de l'interface **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProjectCP**.

**ILDate**

Date de la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation.

**ILDescription**

Description de la ligne de facturation.

**ILCharterCP**

Dans le cas d'une ligne d'écriture comptable (ILType = 9), CardPos du compte à recevoir pour la transaction. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type Facture (ILType = 1), CardPos du compte de vente pour le groupe de produits. Dans le cas d'une ligne de taxe (ILType = 8) d'une facturation de type Facture, CardPos du compte des taxes perçues associé à la taxe à appliquer. Dans le cas d'une ligne de transport (ILTypes = 7) d'une facturation de type Facture, CardPos du compte pour les frais de transport. Le CardPos d'un compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILCharterNumber**.

**ILCharterNumber**

Dans le cas d'une ligne d'écriture comptable (ILType = 9), numéro du compte à recevoir pour la transaction. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type Facture (ILType = 1), numéro du compte de vente pour le groupe de produits. Dans le cas d'une ligne de taxe (ILType = 8) d'une facturation de type Facture, numéro du compte des taxes perçues associé à la taxe à appliquer. Dans le cas d'une ligne de transport (ILType = 7) d'une facturation de type Facture, numéro du compte pour les frais de transport. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILCharterCP**.

**ILProductGroupCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du groupe de produits associé au produit de la ligne de facturation. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProductGroupNumber**.

**ILProductGroupNumber**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du groupe de produits associé au produit de la ligne de facturation. Le numéro du groupe de produits correspond au champ [PGNumber](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProductGroupCP**.

**ILProductCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du produit de la ligne de facturation. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. Dans le cas d'une ligne de taxe, CardPos de la taxe à appliquer. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**.

**ILProductNumber**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du produit de la ligne de facturation. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de l'interface **Product**. Dans le cas d'une ligne de taxe, numéro de la taxe à appliquer. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de l'interface **TaxHeader**.



**ILProductCPLinkedToSerialNumber**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte, soumission ou achat (ILType = 1, 2, 3, 4 ou 5), CardPos du produit associé au numéro de série indiqué au champ **ILDescription** de la ligne de facturation.

**ILSerialNumberType**

Type [SerialType](#) du numéro de série indiqué au champ **ILDescription** de la ligne de facturation. Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture (ILType = 1), ce champ peut prendre la valeur 0 ou 2. Dans le cas d'une ligne de facturation de type achat (ILType = 5), ce champ peut prendre la valeur 1 ou 3.

**ILProductItemCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, CardPos de l'item de produit de la ligne de facturation. Le CardPos de l'item de produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductItem**.

**ILProductItemCategory[1..3]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de la catégorie de l'item de produit. Le numéro de la catégorie correspond au champ [CaNumber](#) de l'interface **Category**. Il est possible de définir jusqu'à trois catégories reflétant ainsi la segmentation définie pour l'item de produit de la ligne de facturation.

**ILProductItemDescriptor[1..3]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de l'item de catégorie associé à l'item de produit de la ligne de facturation. Le numéro de l'item de catégorie correspond au champ [CINumber](#) de l'interface **CategoryItem**. Il est possible de définir jusqu'à trois items de catégorie pour un item de produit d'une ligne de facturation. Chaque item de catégorie est associé à la catégorie définie, pour le même indice (1 à 3), au champ ILProductItemCategory.

**ILProductSupplierCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type achat (InInvoiceType = 5), CardPos du produit fournisseur associé au produit de la ligne de facturation. Le CardPos du produit fournisseur correspond au champ [PSSupplierCP](#) de la table **ProductSupplier**.

**ILInvoicedQty**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à une facture, à une commande, à une commande ouverte ou à une soumission, quantité facturée. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à un achat, quantité reçue.

**ILOrderedQty**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, quantité commandée.

**ILCost**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, dernier coûtant du produit.

**ILIsQuantity**

Indique si le compte du plan comptable associé à la ligne de facturation est un compte de catégorie quantité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est utilisée pour générer l'inscription comptable associée à une facturation de type Facture.

**ILPriceList**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de la liste de prix utilisée pour l'ensemble des produits de la facturation.

**ILPriceBeforeDiscount**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, prix du produit avant le calcul du rabais.

**ILDiscountPercent**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, pourcentage du rabais accordé pour le produit. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage de rabais de 99,99%.

**ILDiscountPriceLevel**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, niveau de prix [PriceLevel](#) utilisé pour le calcul du rabais (Prix 1, Prix 2, Prix 3, Prix 4, Prix suggéré, Prix de quantité, Coûtant moyen, Dernier coûtant, Prochain coûtant).

**ILSellingPrice**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, prix de vente du produit.

**ILDepositPresent**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à une commande, indique si un dépôt a été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par le client sur la commande.

**ILKeepBO**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, indique si les produits non-facturés ou non-reçus, dans le cas d'un achat, doivent demeurer en commande ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILBypassPrinting**

Indique si la ligne de facturation doit être imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILTaxLineRate[1..5]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du taux de taxe à utiliser pour chacune des taxes du groupe de taxes appliqué à la facturation et défini au champ [InTaxGroupCP](#).

**ILUnitTaxAmount[1..5]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, montant unitaire fixe à utiliser pour chacune des taxes du groupe de taxes appliquée à la facturation et défini au champ [InTaxGroupCP](#).

**ILTaxesIncluded ?**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte ou soumission (ILType = 1, 2, 3 ou 4), indique si les taxes sont incluses dans le prix du produit ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILActualTaxRate ?**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte ou soumission (ILType = 1, 2, 3 ou 4) et dans le cas où les taxes sont incluses dans le prix du produit (ILTaxesIncluded <> 0), pourcentage de taxe effectif.

**ILSalesRepCP ?**

Dans le cas d'une facturation dont le mode de répartition des ventes par vendeur est par ligne ( [InSales\\_Mode](#) = 1), CardPos du vendeur de la ligne de saisie de produits. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILSalesRepNumber**.

**ILSalesRepNumber ?**

Dans le cas d'une facturation dont le mode de répartition des ventes par vendeur est par ligne ( [InSales\\_Mode](#) = 1), numéro du vendeur de la ligne de saisie de produits. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILSalesRepCP**.

**ILTotalAmount**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, montant total de la ligne. Pour une facturation de type Facture, ce montant correspond à la valeur de `ILSellingPrice` multiplié par `ILInvoicedQty`. Pour une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat, ce montant correspond à la valeur de `ILSellingPrice` multiplié par `ILOrderedQty`. Pour une facturation de type Format, ce montant est nul. Dans le cas d'une ligne de taxe, montant total de la taxe à appliquer pour la facturation. Dans le cas d'une ligne de frais de transport, montant total des frais de transport pour la facturation.

#### **ILPostingAmount**

Dans le cas d'une ligne de facturation associée à une facture, montant à utiliser pour l'inscription comptable. Un montant négatif apparaîtra dans la colonne Débit alors qu'un montant positif ou nul apparaîtra dans la colonne Crédit de l'inscription comptable.

#### **ILSdkId**

Numéro d'identification propre au SDK pour la ligne de facturation.

#### **TANumPositions**

Nombre de lignes de facturation sujettes à un changement de position.

#### **TaNum**

Rang de la ligne à l'intérieur de la facturation. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **ILOriginalPrice ?**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, prix d'origine associé à la ligne et utilisé pour le calcul du montant de rabais accordé.

#### **ILAlreadyInvQty ?**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits appartenant à un achat, quantité reçue et facturée par la fenêtre d'inscription de transaction fournisseur d'Acomba. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits appartenant à une facture créée à partir d'une commande ouverte, quantité déjà facturée pour la même commande ouverte.

#### **InTermNumber ?**

Numéro du terme de paiement associé à la facturation.

#### **InCashProvided ?**

Dans le cas d'une facturation de type facture (`InInvoicingType = 1`), montant comptant donné par le client au moment du paiement.

#### **InUseCashProvided ?**

Dans le cas d'une facturation de type facture (`InInvoicingType = 1`), indique si Acomba doit utiliser ( `<> 0` ) ou non ( `= 0` ) les valeurs des champs `InCashProvided` et `InChangeReturned` pour calculer le montant comptant réellement payé par le client. Ce montant de paiement comptant est imprimé sur la facturation par Acomba. Il peut différer du montant du paiement comptant appliqué sur la facture dans le cas où le client a payé le montant arrondi et non le montant exact à la cent près.

### **7.5.2.4 Shipping**

#### **Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux expéditions. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">ShStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ShUnique</a>		Int	
<a href="#">ShUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ShUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">ShTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">ShNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">ShDescription</a>	3	BSTR / 30	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### ShStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ShUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ShUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ShUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ShTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ShNumber ✓

Numéro de l'expédition.

### ShDescription

Description de l'expédition.

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.5.2.5 Territory

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux territoires. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">TeStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TeUnique</a>		Int	
<a href="#">TeUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TeUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">TeTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">TeNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
✓ <a href="#">TeDescription</a>	3	BSTR / 30	
<a href="#">TePastSales0</a>		Double	
<a href="#">TePastSales1</a>		Double	
<a href="#">TePastSales2</a>		Double	
<a href="#">TePastSales3</a>		Double	
<a href="#">TePastSales4</a>		Double	
<a href="#">TeFutureSales0</a>		Double	
<a href="#">TeFutureSales1</a>		Double	
<a href="#">TeFutureSales2</a>		Double	
<a href="#">TeFutureSales3</a>		Double	
<a href="#">TeFutureSales4</a>		Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### TeStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TeUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TeUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TeUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TeTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### TeNumber ✓

Numéro du territoire.

### TeDescription ✓

Description du territoire.

### TePastSales[0..4]

Total des ventes réalisées sur le territoire pour chacun des comptes recevables (0 à 4).

### TeFutureSales[0..4]

Total des ventes projetées sur le territoire pour chacun des comptes recevables (0 à 4).

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce

champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.5.2.6 DepositBalance

## Description

Table permettant d'accéder, pour les facturations, aux montants totaux des dépôts effectuées sur les facturations de type commande et commande ouverte ainsi qu'aux CardPos des paiements effectués sur les facturations de type facture. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>		Date	
<a href="#">InInvoiceType</a>	8	<a href="#">InvoicingType</a>	
<a href="#">InTransactionType</a>		<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>	9	<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>	2	Date	
<a href="#">InCustomerSupplierCP</a>		Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>		5	BSTR / 20
<a href="#">InInvoicedToCP</a>		Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InCustomerLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">InName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InISOCountryCode</a>		BSTR / 2	
<a href="#">InPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>		BSTR / 30	

<a href="#">InShipPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>	1	BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>		Date	
<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	3	BSTR / 30	
<a href="#">InReceivableOffset</a>		Int	0 à 4
<a href="#">InSalesRepCP</a>	7	Int	
<a href="#">InSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">InSales_Mode</a>		<a href="#">MultipleSalesRepMode</a>	
? <a href="#">InSales_NumSales</a>		Int	0 à 5
? <a href="#">InSales_SalesRepCP[1..5]</a>		Int	
? <a href="#">InSales_SalesRepNumber[1..5]</a>		Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">InSales_Percent[1..5]</a>		Double	0 à 100
? <a href="#">InSales_SubTotal[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Shipping[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Taxes[1..5]</a>		Double	
? <a href="#">InSales_Total[1..5]</a>		Double	
<a href="#">InCashierCP</a>		Int	
<a href="#">InTermType</a>		<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">InTermDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InTermPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InNumberOfDays</a>		Int / 3	
<a href="#">InDueDays</a>		Int / 3	0 à InNumberOfDays
<a href="#">InPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">InNumberOfPayments</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">InFirstPayment</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InStartingDate</a>		Date	
<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InNumberOfSchedules</a>		Int / 2	0 à 12
<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">InEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InShippingCP</a>		Int	
<a href="#">InShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InTerritoryCP</a>	6	Int	
<a href="#">InTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InProjectCP</a>		Int	
<a href="#">InProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InOrderCP</a>		Int	
<a href="#">InDepositPaymentMode</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">InDepositIsPresent</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">InWithdrawalAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">InMultiplePayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPriceList</a>	Int	0 à 4
<a href="#">InTaxGroupCP</a>	Int	
<a href="#">InTaxGroupNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">InTransactionTotal</a>	Double	
<a href="#">InTransactionSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InInvoiceTotal</a>	Double	
<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InChangeReturned</a>	Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BalanceAmount</a>	Double	
<a href="#">PaymentCP</a>	Int	
<a href="#">MulPaymentCP1</a>	Int	
<a href="#">MulPaymentCP2</a>	Int	
<a href="#">MulPaymentCP3</a>	Int	
<a href="#">MulPaymentCP4</a>	Int	
<a href="#">MulPaymentCP5</a>	Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	4 Int	

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### InUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### InTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### InCurrentDay

Indique si la facturation a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### InTransactionActive

Indique si la facturation est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une facturation est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

### InAllPaid

Indique si la facturation est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InArchived

Indique si la facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une facturation comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'inventaire.

### InSuspended

Indique si la facturation est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).



**InDateStatement**

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la facturation.

**InInvoiceType**

Type [InvoicingType](#) de la facturation (Aucun, Facture, Commande, Commande ouverte, Soumission, Achat, Format).

**InTransactionType**

Type [TransARType](#) de la transaction associée à la facturation (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêt, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

**InSalePurchase**

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

**InDate**

Date de la facturation.

**InCustomerSupplierCP**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

**InCustomerSupplierNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéro du client auquel est associée la facturation. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéro du fournisseur auquel est associée la facturation. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**.

**InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ InCustomerSupplierCP. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**.

**InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ InCustomerSupplierNumber. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**.

**InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client auquel est associée la facturation.

**InName**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom du fournisseur.

**InCareOf**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom d'une personne ressource chez le fournisseur. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client ou du fournisseur.

**InAddress**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, adresse du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, adresse du fournisseur.

**InCity**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, ville du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, ville du fournisseur. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client ou du fournisseur.

**InPostalCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code postal ou *zip code* du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code postal ou *zip code* du fournisseur. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code ISO du pays du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code ISO du pays du fournisseur. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, description des numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InPhoneNumber[1..4]**

)Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation.

**InPhoneExtention[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de poste du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéros de poste du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InShipName**

Nom du client auquel est associée la facturation.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client auquel est associée la facturation. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**

Adresse du client auquel est associée la facturation.

**InShipCity**

Ville du client auquel est associée la facturation. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client auquel est associée la facturation. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client auquel est associée la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation.

**InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client auquel est associée une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InInvoiceNumber**

Numéro de la facturation.

**InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la facturation.

**InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la facturation.

**InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission.

**InReference**

Référence de la facturation.

**InDescription**

Description de la facturation.

**InReceivableOffset**

Numéro du compte recevable pour la facturation.

**InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la facturation. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**.

**InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la facturation. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**.

**InSales\_Mode ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, mode [MultipleSalesRepMode](#) de répartition des ventes par vendeur (Global, Par ligne).

**InSales\_NumSales ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nombre de vendeurs parmi lesquels les ventes sont réparties.

**InSales\_SalesRepCP[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, CardPos du vendeur. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepNumber[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

**InSales\_SalesRepNumber[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, numéro du vendeur. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepCP[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

**InSales\_Percent[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, pourcentage des ventes attribué au vendeur.

**InSales\_SubTotal[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du sous-total de la facturation attribuée au vendeur.

**InSales\_Shipping[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des frais de transport de la facturation attribuée au vendeur.

**InSales\_Taxes[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des taxes de la facturation attribuée au vendeur.

**InSales\_Total[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du total de la facturation attribuée au vendeur.

**InCashierCP**

CardPos de l'usager courant. La valeur de cette propriété est toujours zéro. On doit plutôt utiliser le champ **InUniqueUser**.

**InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la facturation (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

**InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la facturation.

**InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (**InTermType** = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de **InNumberOfDays** doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (**InTermType** = 1), date de réception du paiement pour être

admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de `InNumberOfDays` doit être comprise entre 1 et 31.

#### **InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (`InTermType = 0`), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de `InDueDays` doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (`InTermType = 1`), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de `InDueDays` doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de `InDueDays` doit être supérieure ou égale à la valeur de `InNumberOfDays`.

#### **InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType = 2`), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

#### **InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType = 2`), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

#### **InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType = 2`) dont la périodicité est Journalière (`InPeriodicity = 5`), intervalle des paiements en nombre de jours.

#### **InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType = 2`), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements. (0 à 9999)

#### **InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType = 2`), date du premier versement périodique.

#### **InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (`InTermType = 2`), indique si on exclut (Vrai  $\leq 0$ ) ou non (Faux = 0) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

#### **InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (`InTermType = 3`), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

#### **InScheduleDate[1..InNumberOfSchedules]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (`InTermType = 3`), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à `InNumberOfSchedules` dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à `InNumberOfSchedule`) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

#### **InSchedulePercent[1..InNumberOfSchedules]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (`InTermType = 3`), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de `InSchedulePercent` doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ `InScheduleDate`.

#### **InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la facturation. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**.

**InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la facturation. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**.

**InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la facturation. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**.

**InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la facturation. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**.

**InProjectCP**

CardPos du projet associé à la facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**.

**InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**.

**InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande pour laquelle le dépôt a été effectué. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

**InWithdrawalAmount**

Montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

**InMultiplePayment**

Indique si la facturation a été payée par paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le compte recevable du client associé à la facturation.

**InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), CardPos du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**.

**InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**.

**InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InInvoiceTotal**

Montant total de la facturation si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InInvoiceSubTotal**

Montant total de la facturation sans les taxes et les frais de transport si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InChangeReturned**

Montant remis au client lors du paiement.

**InOverTheCounterInvoice**

Indique si la facturation a été transigée au comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InIsInvoicePrinted**

Indique si la facturation a été imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InPrintedOnSalesSlip**

Indique si la facturation a été imprimée sur une imprimante à coupon ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**BalanceAmount**

Montant total des dépôts effectués sur la facturation de type commande (InInvoiceType = 2).

**PaymentCP**

CardPos du paiement appliqué à la facturation de type facture (InInvoiceType = 1).

**MulPaymentCP1**

CardPos du premier paiement composant le paiement multiple appliqué à la facturation de type facture (InInvoiceType = 1).

**MulPaymentCP2**

CardPos du deuxième paiement composant le paiement multiple appliqué à la facturation de type facture (InInvoiceType = 1).

**MulPaymentCP3**

CardPos du troisième paiement composant le paiement multiple appliqué à la facturation de type facture (InInvoiceType = 1).

**MulPaymentCP4**

CardPos du quatrième paiement composant le paiement multiple appliqué à la facturation de type facture (InInvoiceType = 1).

**MulPaymentCP5**

CardPos du cinquième paiement composant le paiement multiple appliqué à la facturation de type facture (InInvoiceType = 1).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.5.2.7 ControlOrder****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration de la Gestion des commandes. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">OrderActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">OrderOrderNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">OrderOpenOrderNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">OrderBidNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">OrderPurchaseNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">OrderFormatNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">OrderAutomaticOrderToInvoice</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">OrderDaysBeforeExpiration</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">OrderInsurancesActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">OrderProductItemToPurchase</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">OrderUseProductSupplierDescription</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">OrderUpdateNextCost</a>	<a href="#">UpdateNextCostType</a>	
? <a href="#">OrderVerifyOrdersAndBids</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">OrderConfirmAddress</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">OrderPrintShippingOrderBeforeSave</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

**Définitions des champs****OrderActive**

Indique si la gestion des commandes est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**OrderOrderNumber**

Numéro de la dernière commande créée dans le système.

**OrderOpenOrderNumber**

Numéro de la dernière commande ouverte créée dans le système.

**OrderBidNumber**

Numéro de la dernière soumission créée dans le système.

**OrderPurchaseNumber**



Numéro du dernier achat créé dans le système.

#### **OrderFormatNumber**

Numéro du dernier format créé dans le système.

#### **OrderAutomaticOrderToInvoice**

Indique si les quantités commandées doivent être facturées automatiquement ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **OrderDaysBeforeExpiration**

Nombre de jours avant qu'une commande, une commande ouverte, une soumission ou un achat expire.

#### **OrderInsurancesActive**

Indique si la gestion des assurances est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **OrderProductItemToPurchase**

Indique si la procédure de calcul des achats doit rechercher s'il y a des items de produit à acheter ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **OrderUseProductSupplierDescription ?**

Indique s'il faut utiliser la description des produits fournisseurs dans les achats ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **OrderUpdateNextCost ?**

Moment [UpdateNextCostType](#) de mise à jour du prochain coûtant d'un produit fournisseur (Création de l'achat, Réception de l'achat, Création et réception de l'achat, Manuellement seulement).

#### **OrderVerifyOrdersAndBids ?**

Indique de signaler ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) si le client facturé a des commandes, des commandes ouvertes ou des soumissions dans le système lors de la facturation.

#### **OrderConfirmAddress ?**

Indique de confirmer l'adresse ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du client lors de la facturation d'une commande, d'une commande ouverte ou d'une soumission.

#### **OrderPrintShippingOrderBeforeSave ?**

Indique s'il est possible ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) d'imprimer le bon de livraison d'une commande ou d'une commande ouverte avant la sauvegarde.

### 7.5.2.8 ControlGift

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration du service Carte-cadeau. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">GiftActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">GiftPaymentMode</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	

<a href="#">GiftProductCP</a>	Int	
<a href="#">GiftProductNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">GiftProductGroupCP</a>	Int	
<a href="#">GiftProductGroupNumber</a>	Int / 4	1 à 9999

## Définitions des champs

### GiftActive

Indique si le service Carte-cadeau est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### GiftPaymentMode

Mode de paiement [PaymentARMode](#) utilisé lors d'un paiement effectué avec une carte-cadeau. Le mode de paiement correspond à une carte de crédit (Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

### GiftProductCP

CardPos du produit Carte-cadeau. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **GiftProductNumber**.

### GiftProductNumber

Numéro du produit Carte-cadeau. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **GiftProductCP**.

### GiftProductGroupCP

CardPos du groupe de produits attribué au produit Carte-cadeau. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [PrNumber](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **GiftProductGroupNumber**.

### GiftProductGroupNumber

Numéro du groupe de produits attribué au produit Carte-cadeau. Le numéro du groupe de produits correspond au champ [PGNumber](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **GiftProductGroupCP**.

## 7.5.3 Tables composées

### 7.5.3.1 TransactionHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes de facturations. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">InArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>		Date	
✓ <a href="#">InInvoiceType</a>	5	<a href="#">InvoicingType</a>	
<a href="#">InTransactionType</a>		<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>	7	<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>	4	Date	
✓ <a href="#">InCustomerSupplierCP</a>		Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>	3	BSTR / 20	
<a href="#">InCustomerLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">InInvoicedToCP</a>		Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InISOCountryCode</a>		BSTR / 2	
<a href="#">InPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InShipPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>		BSTR / 2	
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
✓ <a href="#">InInvoiceNumber</a>	1	BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>		Date	
<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>		BSTR / 255	
✓ <a href="#">InReceivableOffset</a>		Int	0 à 4

	<a href="#">InSalesRepCP</a>	6	Int	
	<a href="#">InSalesRepNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
?	<a href="#">InSales_Mode</a>		<a href="#">MultipleSalesRepMode</a>	
?	<a href="#">InSales_NumSales</a>		Int	0 à 5
?	<a href="#">InSales_SalesRepCP[1..5]</a>		Int	
?	<a href="#">InSales_SalesRepNumber[1..5]</a>		Int / 4	1 à 9999
?	<a href="#">InSales_Percent[1..5]</a>		Double	0 à 100
?	<a href="#">InSales_SubTotal[1..5]</a>		Double	
?	<a href="#">InSales_Shipping[1..5]</a>		Double	
?	<a href="#">InSales_Taxes[1..5]</a>		Double	
?	<a href="#">InSales_Total[1..5]</a>		Double	
	<a href="#">InCashierCP</a>		Int	
	<a href="#">InTermType</a>		<a href="#">TermTypeAR</a>	
	<a href="#">InTermDescription</a>		BSTR / 30	
	<a href="#">InTermPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
	<a href="#">InNumberOfDays</a>		Int / 3	
	<a href="#">InDueDays</a>		Int / 3	0 à InNumberOfDays
	<a href="#">InNumberOfPayments</a>		Int / 3	0 à 999
	<a href="#">InPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
	<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>		Int / 3	
	<a href="#">InFirstPayment</a>		Int / 4	0 à 9999
	<a href="#">InStartingDate</a>		Date	
	<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
	<a href="#">InNumberOfSchedules</a>		Int / 2	0 à 12
	<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>		Date	
	<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
	<a href="#">InEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
	<a href="#">InShippingCP</a>		Int	
	<a href="#">InShippingNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
	<a href="#">InTerritoryCP</a>	8	Int	
	<a href="#">InTerritoryNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
	<a href="#">InProjectCP</a>		Int	
	<a href="#">InProjectNumber</a>		BSTR / 15	
	<a href="#">InOrderCP</a>		Int	
	<a href="#">InDepositIsPresent</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
	<a href="#">InDepositPaymentMode</a>		<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
	<a href="#">InWithdrawalAmount</a>		Double / 7 : 3	
	<a href="#">InMultiplePayment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
	<a href="#">InPriceList</a>		Int	0 à 4
	<a href="#">InTaxGroupCP</a>		Int	
	<a href="#">InTaxGroupNumber</a>		BSTR / 15	
	<a href="#">InTransactionTotal</a>		Double	
	<a href="#">InTransactionSubTotal</a>		Double	
	<a href="#">InInvoiceTotal</a>		Double	
	<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>		Double	
	<a href="#">InChangeReturned</a>		Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
	<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
	<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
	<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓	<a href="#">TANumLines</a>		Int	0 à 999
	<a href="#">TANumPositions</a>		Int / 3	0 à 999
	<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	
?	<a href="#">InTermNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
?	<a href="#">InCashProvided</a>		Double	0 à 9999999.995
?	<a href="#">InUseCashProvided</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### InUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### InUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### InTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### InCurrentDay

Indique si la facturation a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### InTransactionActive

Indique si la facturation est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une facturation est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

### InAllPaid

Indique si la facturation est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InArchived

Indique si la facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une facturation comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'inventaire.

### InSuspended

Indique si la facturation est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InDateStatement

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la facturation.

### InInvoiceType ✓

Type [InvoicingType](#) de la facturation (Aucun, Facture, Commande, Commande ouverte, Soumission, Achat, Format).

### InTransactionType

Type [TransARType](#) de la transaction associée à la facturation (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêt, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

### InSalePurchase

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

### InDate

Date de la facturation.

### InCustomerSupplierCP ✓

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ

[RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierNumber**.

**InCustomerSupplierNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéro du client auquel est associée la facturation. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéro du fournisseur auquel est associée la facturation. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InCustomerSupplierCP**.

**InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierCP**. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToNumber**.

**InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ **InCustomerSupplierNumber**. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InInvoicedToCP**.

**InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client auquel est associée la facturation.

**InName**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom du fournisseur.

**InCareOf**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom d'une personne ressource chez le fournisseur. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client ou du fournisseur.

**InAddress**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, adresse du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, adresse du fournisseur.

**InCity**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, ville du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, ville du fournisseur. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client ou du fournisseur.

**InPostalCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code postal ou *zip code* du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code postal ou *zip code* du fournisseur. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code ISO du pays du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code ISO du pays du fournisseur. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, descriptions des numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InPhoneNumber[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéro de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation.

**InPhoneExtention[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de poste du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéros de poste du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InShipName**

Nom du client auquel est associée la facturation.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client auquel est associée la facturation. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**

Adresse du client auquel est associée la facturation.

**InShipCity**

Ville du client auquel est associée la facturation. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client auquel est associée la facturation. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client auquel est associée la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation.

**InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4

numéros de poste pour le client auquel est associée une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ `InShipPhoneNumber`.

**InInvoiceNumber** ✓

Numéro de la facturation.

**InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la facturation.

**InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la facturation.

**InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission.

**InReference**

Référence de la facturation.

**InDescription**

Description de la facturation.

**InReceivableOffset** ✓

Numéro du compte recevable pour la facturation.

**InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la facturation. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepNumber**.

**InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la facturation. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **InSalesRepCP**.

**InSales\_Mode** ?

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, mode [MultipleSalesRepMode](#) de répartition des ventes par vendeur (Global, Par ligne).

**InSales\_NumSales** ?

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nombre de vendeurs parmi lesquels les ventes sont réparties.

**InSales\_SalesRepCP[1..5]** ?

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, CardPos du vendeur. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepNumber[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

**InSales\_SalesRepNumber[1..5]** ?

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, numéro du vendeur. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepCP[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

**InSales\_Percent[1..5]** ?

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour



chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, pourcentage des ventes attribué au vendeur.

#### **InSales\_SubTotal[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du sous-total de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Shipping[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des frais de transport de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Taxes[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des taxes de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Total[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du total de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InCashierCP**

CardPos de l'usager courant. La valeur de cette propriété est toujours zéro. On doit plutôt utiliser la propriété InUniqueUser.

#### **InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la facturation (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

#### **InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la facturation.

#### **InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

#### **InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de InNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de InNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

#### **InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de InDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de InDueDays doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de InDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de InNumberOfDays.

#### **InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), périodicité

[TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

**InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

**InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2) dont la périodicité est Journalière (InPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

**InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), date du premier versement périodique.

**InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), indique si on exclut ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

**InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

**InScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**InSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de InSchedulePercent doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ InScheduleDate.

**InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la facturation. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingNumber**.

**InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la facturation. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InShippingCP**.

**InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la facturation. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryNumber**.

**InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la facturation. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTerritoryCP**.

**InProjectCP**

CardPos du projet associé à la facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectNumber**.

**InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InProjectCP**.

**InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande pour laquelle le dépôt a été effectué. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

**InWithdrawalAmount**

Montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

**InMultiplePayment**

Indique si la facturation a été payée par paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le compte recevable du client associé à la facturation. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), CardPos du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTaxGroupNumber**.

**InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le

numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InTaxGroupCP**.

**InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où **InTransactionType** = 0. Ce champ est assignée automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où **InTransactionType** = 0. Ce champ est assignée automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InInvoiceTotal**

Montant total de la facturation si **InInvoiceType** <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (**InTransactionType** = 3 et **InInvoiceType** = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (**InTransactionType** = 2 et **InInvoiceType** = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (**InTransactionType** = 0 et **InInvoiceType** = 6), le montant sera nul. Ce champ est assignée automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InInvoiceSubTotal**

Montant total de la facturation sans les taxes et les frais de transport si **InInvoiceType** <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (**InTransactionType** = 3 et **InInvoiceType** = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (**InTransactionType** = 2 et **InInvoiceType** = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (**InTransactionType** = 0 et **InInvoiceType** = 6), le montant sera nul. Ce champ est assignée automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InChangeReturned**

Montant remis au client lors du paiement.

**InOverTheCounterInvoice**

Indique si la facturation a été transigée au comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InIsInvoicePrinted**

Indique si la facturation a été imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InPrintedOnSalesSlip**

Indique si la facturation a été imprimée sur une imprimante à coupon ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TANumLines** ✓

Nombre de lignes associées à la facturation.

**TANumPositions**

Nombre de lignes de facturation sujettes à un changement de position.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**InTermNumber** ?

Numéro du terme de paiement associé à la facturation.

**InCashProvided** ?

Dans le cas d'une facturation de type facture (**InInvoicingType** = 1), montant comptant donné par

le client au moment du paiement.

#### InUseCashProvided ?

Dans le cas d'une facturation de type facture (InInvoicingType = 1), indique si Acomba doit utiliser ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) les valeurs des champs InCashProvided et InChangeReturned pour calculer le montant comptant réellement payé par le client. Ce montant de paiement comptant est imprimé sur la facturation par Acomba. Il peut différer du montant du paiement comptant appliqué sur la facture dans le cas où le client a payé le montant arrondi et non le montant exact à la cent près.

### 7.5.3.2 TransactionDetail

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes des facturations de la table **TransactionHeader**. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">ILStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILUnique</a>	Int	
<a href="#">ILUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">ILTimeModified</a>	Date	
<a href="#">ILInvoicingCP</a>	Int	
<a href="#">ILInvoicingUnique</a>	Int	
<a href="#">ILAlreadyInvoiced</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILArchived</a>	Int	
✓ <a href="#">ILType</a>	<a href="#">InvoicingLineType</a>	
✓ <a href="#">ILLineNumber</a>	Int	0 à 998
<a href="#">ILCustomerSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">ILProjectCP</a>	Int	
<a href="#">ILProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILDate</a>	Date	
<a href="#">ILDescription</a>	BSTR / 90	
<a href="#">ILCharterCP</a>	Int	
<a href="#">ILCharterNumber</a>	Int / 7	0 à 9999999
✓ <a href="#">ILProductGroupCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductGroupNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">ILProductCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">ILProductCPLinkedToSerialNumber</a>	Int	
<a href="#">ILSerialNumberType</a>	<a href="#">SerialType</a>	
<a href="#">ILProductItemCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductItemCategory1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemCategory2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemCategory3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">ILInvoicedQty</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">ILOrderedQty</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">ILCost</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILIsQuantity</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">ILPriceList</a>	Int	0 à 4
<a href="#">ILPriceBeforeDiscount</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILDiscountPercent</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">ILDiscountPriceLevel</a>	<a href="#">PriceLevel</a>	
<a href="#">ILSellingPrice</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILKeepBO</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILBypassPrinting</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILTaxLineRate1</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate2</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate3</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate4</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate5</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILUnitTaxAmount1</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount2</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount3</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount4</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount5</a>	Double / 7 : 3	
? <a href="#">ILTaxesIncluded</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">ILActualTaxRate</a>	Double	0 à 1
? <a href="#">ILSalesRepCP</a>	Int	
? <a href="#">ILSalesRepNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">ILTotalAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILPostingAmount</a>	Double	
<a href="#">ILSdkId</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 999
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">ILOriginalPrice</a>	Double / 7 : 3	
? <a href="#">ILAlreadyInvQty</a>	Double / 7 : 6	

## Définitions des champs

### ILStatus

Indique si la fiche de la ligne de facturation a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ILUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche de la ligne de facturation dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ILUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications à la ligne de facturation. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ILTimeModified

Date et heure de la dernière modification de la ligne de facturation. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ILInvoicingCP

CardPos de la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation. Le CardPos de la facturation correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

### ILInvoicingUnique

Numéro identifiant de façon unique la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation. Le numéro unique de la facturation correspond à la valeur du champ InUnique. Ce champ est

assignée automatiquement par le système.

### **ILAlreadyInvoiced**

Indique si des items de la ligne de facturation ont déjà été facturés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **ILArchived**

Indique si la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **ILType** ✓

Type [InvoicingLineType](#) de la ligne de facturation (Facture, Commande, Commande ouverte, Sousmission, Achat, Format, Transport, Taxe, Écriture comptable).

### **ILLineNumber** ✓

Numéro de la ligne de facturation. Le numéro 0 (ILLineNumber = 0) est réservé à la ligne de l'écriture comptable. Les numéros 1 à 990 (ILLineNumber = 0 à 990) sont réservés aux lignes de saisie de produits. Les numéros 991 à 998 (ILLineNumber = 991 à 998) sont réservés aux lignes de taxes et de frais de transport.

### **ILCustomerSupplierCP**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

### **ILProjectCP**

CardPos du projet associé à la ligne de facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProjectNumber**.

### **ILProjectNumber**

Numéro du projet associé à la ligne de facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de l'interface **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProjectCP**.

### **ILDate**

Date de la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation.

### **ILDescription**

Description de la ligne de facturation.

### **ILCharterCP**

Dans le cas d'une ligne d'écriture comptable (ILType = 9), CardPos du compte à recevoir pour la transaction. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type Facture (ILType = 1), CardPos du compte de vente pour le groupe de produits. Dans le cas d'une ligne de taxe (ILType = 8) d'une facturation de type Facture, CardPos du compte des taxes perçues associé à la taxe à appliquer. Dans le cas d'une ligne de transport (ILType = 7) d'une facturation de type Facture, CardPos du compte pour les frais de transport. Le CardPos d'un compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILCharterNumber**.

### **ILCharterNumber**

Dans le cas d'une ligne d'écriture comptable (ILType = 9), numéro du compte à recevoir pour la transaction. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type Facture (ILType = 1), numéro du compte de vente pour le groupe de produits. Dans le cas d'une ligne de

taxe (ILType = 8) d'une facturation de type Facture, numéro du compte des taxes perçues associé à la taxe à appliquer. Dans le cas d'une ligne de transport (ILType = 7) d'une facturation de type Facture, numéro du compte pour les frais de transport. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILCharterCP**.

#### **ILProductGroupCP** ✓

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du groupe de produits associé au produit de la ligne de facturation. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProductGroupNumber**.

#### **ILProductGroupNumber**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du groupe de produits associé au produit de la ligne de facturation. Le numéro du groupe de produits correspond au champ [PGNumber](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILProductGroupCP**.

#### **ILProductCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du produit de la ligne de facturation. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. Dans le cas d'une ligne de taxe, CardPos de la taxe à appliquer. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**.

#### **ILProductNumber**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du produit de la ligne de facturation. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de l'interface **Product**. Dans le cas d'une ligne de taxe, numéro de la taxe à appliquer. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de l'interface **TaxHeader**.

#### **ILProductCPLinkedToSerialNumber**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte, soumission ou achat (ILType = 1, 2, 3, 4 ou 5), CardPos du produit associé au numéro de série indiqué au champ **ILDescription** de la ligne de facturation.

#### **ILSerialNumberType**

Type [SerialType](#) du numéro de série indiqué au champ **ILDescription** de la ligne de facturation. Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture (ILType = 1), cette propriété peut prendre la valeur 0 ou 2. Dans le cas d'une ligne de facturation de type achat (ILType = 5), cette propriété peut prendre la valeur 1 ou 3.

#### **ILProductItemCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, CardPos de l'item de produit de la ligne de facturation. Le CardPos de l'item de produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductItem**.

#### **ILProductItemCategory[1..3]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de la catégorie de l'item de produit. Le numéro de la catégorie correspond au champ [CaNumber](#) de l'interface **Category**. Il est possible de définir jusqu'à trois catégories reflétant ainsi la segmentation définie pour l'item de produit de la ligne de facturation.

#### **ILProductItemDescriptor[1..3]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de l'item de catégorie associé à l'item de produit de la ligne de facturation. Le numéro de l'item de catégorie correspond au champ [CINumber](#) de l'interface **CategoryItem**. Il est possible de définir jusqu'à trois items de catégorie



pour un item de produit d'une ligne de facturation. Chaque item de catégorie est associé à la catégorie définie, pour le même indice (1 à 3), au champ ILProductItemCategory.

#### **ILProductSupplierCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type achat (InInvoiceType = ITp\_Purchase), CardPos du produit fournisseur associé au produit de la ligne de facturation. Le CardPos du produit fournisseur correspond au champ [PSSupplierCP](#) de la table **ProductSupplier**.

#### **ILInvoicedQty**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à une facture, à une commande, à une commande ouverte ou à une soumission, quantité facturée. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à un achat, quantité reçue.

#### **ILOrderedQty**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, quantité commandée.

#### **ILCost**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, dernier coûtant du produit.

#### **ILIsQuantity**

Indique si le compte du plan comptable associé à la ligne de facturation est un compte de catégorie quantité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est utilisé pour générer l'inscription comptable associée à une facturation de type Facture.

#### **ILPriceList**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de la liste de prix utilisée pour l'ensemble des produits de la facturation.

#### **ILPriceBeforeDiscount**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, prix du produit avant le calcul du rabais. (-0.00005 à 9999999.995)

#### **ILDiscountPercent**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, pourcentage du rabais accordé pour le produit. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage de rabais de 99,99%.

#### **ILDiscountPriceLevel**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, niveau de prix [PriceLevel](#) utilisé pour le calcul du rabais (Prix 1, Prix 2, Prix 3, Prix 4, Prix suggéré, Prix de quantité, Coûtant moyen, Dernier coûtant, Prochain coûtant).

#### **ILSellingPrice**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, prix de vente du produit.

#### **ILDepositPresent**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à une commande, indique si un dépôt a été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par le client sur la commande.

#### **ILKeepBO**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, indique si les produits non-facturés ou non-reçus, dans le cas d'un achat, doivent demeurer en commande ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **ILBypassPrinting**

Indique si la ligne de facturation doit être imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILTaxLineRate[1..5]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du taux de taxe à utiliser pour chacune des taxes du groupe de taxes appliqué à la facturation et défini au champ [InTaxGroupCP](#).

**ILUnitTaxAmount[1..5]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, montant unitaire fixe à utiliser pour chacune des taxes du groupe de taxes appliquée à la facturation et défini au champ [InTaxGroupCP](#).

**ILTaxesIncluded ?**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte ou soumission (ILType = 1, 2, 3 ou 4), indique si les taxes sont incluses dans le prix du produit ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILActualTaxRate ?**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte ou soumission (ILType = 1, 2, 3 ou 4) et dans le cas où les taxes sont incluses dans le prix du produit (**ILTaxesIncluded** <> 0), pourcentage de taxe effectif.

**ILSalesRepCP ?**

Dans le cas d'une facturation dont le mode de répartition des ventes par vendeur est par ligne ( [InSales\\_Mode](#) = 1), CardPos du vendeur de la ligne de saisie de produits. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILSalesRepNumber**.

**ILSalesRepNumber ?**

Dans le cas d'une facturation dont le mode de répartition des ventes par vendeur est par ligne ( [InSales\\_Mode](#) = 1), numéro du vendeur de la ligne de saisie de produits. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILSalesRepCP**.

**ILTotalAmount**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, montant total de la ligne. Pour une facturation de type Facture, ce montant correspond à la valeur de **ILSellingPrice** multiplié par **ILInvoicedQty**. Pour une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat, ce montant correspond à la valeur de **ILSellingPrice** multiplié par **ILOrderedQty**. Pour une facturation de type Format, ce montant est nul. Dans le cas d'une ligne de taxe, montant total de la taxe à appliquer pour la facturation. Dans le cas d'une ligne de frais de transport, montant total des frais de transport pour la facturation.

**ILPostingAmount**

Dans le cas d'une ligne de facturation associée à une facture, montant à utiliser pour l'inscription comptable. Un montant négatif apparaîtra dans la colonne Débit alors qu'un montant positif ou nul apparaîtra dans la colonne Crédit de l'inscription comptable.

**ILSdkId**

Numéro d'identification propre au SDK pour la ligne de facturation.

**TaNum**

Rang de la ligne à l'intérieur de la facturation. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la facturation à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TransactionHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**ILOriginalPrice ?**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, prix d'origine associé à la ligne et utilisé pour le calcul du montant de rabais accordé.

**ILAlreadyInvQty ?**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits appartenant à un achat, quantité reçue et facturée par la fenêtre d'inscription de transaction fournisseur d'Acomba. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits appartenant à une facture créée à partir d'une commande ouverte, quantité déjà facturée pour la même commande ouverte.

**7.5.3.3 TransactionPositions****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux changements de positions des lignes des facturations de la table **TransactionHeader**. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">LPOldPosition</a>	Int / 3	1 à 990
<a href="#">LPNewPosition</a>	Int / 3	1 à 990
<a href="#">LPKeepBO</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 990
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****LPOldPosition**

Position de la ligne de facturation avant la modification. Chaque ancienne position est associée à la nouvelle position définie, pour la même valeur de TaNum, au champ LPNewPosition.

**LPNewPosition**

Position de la ligne de facturation après la modification. Il est possible de définir une nouvelle position pour un maximum de 990 lignes de la facturation, c'est-à-dire pour les lignes de saisie de produits d'une facturation. Chaque nouvelle position est associée à l'ancienne position, définie pour la même valeur de TaNum, au champ LPOldPosition.

**LPKeepBO**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, indique si les produits non-facturés, ou non-reçus dans le cas d'un achat, doivent demeurer en commande ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) après la modification.

**TaNum**

Rang du changement de position pour la ligne de facturation. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la transaction client à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TransactionHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.5.3.4 SalesRep

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux vendeurs. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SRStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SRUnique</a>		Int	
<a href="#">SRUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SRUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">SRTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">SRNumber</a>	2	Int / 4	
<a href="#">SRSortKey</a>	3	BSTR / 15	
<a href="#">SRName</a>	5	BSTR / 30	
<a href="#">SRCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SRAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SRCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SRISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">SRPostalCode</a>		BSTR / 20	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">SRPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SRPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SRPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SRPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SRPhoneNumber1</a>	4	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">SRPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">SRPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">SRPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">SRPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SRPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SRPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SRPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SRWebAddress</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SRPastSales0</a>		Double	
<a href="#">SRPastSales1</a>		Double	
<a href="#">SRPastSales2</a>		Double	
<a href="#">SRPastSales3</a>		Double	
<a href="#">SRPastSales4</a>		Double	
<a href="#">SRFutureSales0</a>		Double	
<a href="#">SRFutureSales1</a>		Double	
<a href="#">SRFutureSales2</a>		Double	
<a href="#">SRFutureSales3</a>		Double	
<a href="#">SRFutureSales4</a>		Double	
<a href="#">SRLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">SREmailDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SREmailDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SREmailDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SREmail</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SREmail2</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SREmail3</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SRBatchEmailActive</a> [1..2, 1..3]		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">SRUserCP</a>		Int
<a href="#">SRUserNumber</a>		BSTR / 15
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int

## Définitions des champs

### SRStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SRUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SRUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SRUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SRTIMEModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SRNumber ✓

Numéro du vendeur.

### SRSortKey

Clé de tri du vendeur.

### SRName

Nom du vendeur.

### SRCareOf

Nom d'une personne ressource ou référence autre que le vendeur. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du vendeur.

### SRAccess

Adresse du vendeur.

### SRCity

Ville du vendeur. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du vendeur.

### SRISOCountryCode

Code ISO du pays du vendeur. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

### SRPostalCode

Code postal ou *zip code* du vendeur. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

### SRPhoneDescription[1..4]

Descriptions des numéros de téléphone du vendeur. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour un vendeur. Chaque description est associée au

numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ SRPhoneNumber.

**SRPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du vendeur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour un vendeur.

**SRPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du vendeur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour un vendeur. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ SRPhoneNumber.

**SRWebAddress**

Adresse du site Internet du vendeur.

**SRPastSales[0..4]**

Total des ventes réalisées par le vendeur pour chacun des comptes recevables (0 à 4).

**SRAnnualSales[0..4, 0..4, 1..12]**

Statistiques des ventes réalisées par le vendeur. Pour chacun des comptes recevables, dont les numéros correspondent au premier indice de 0 à 4, on peut définir les statistiques des ventes pour cinq années différentes. L'indice zéro correspond aux projections, l'indice 1 à l'année courante, l'indice 2 à l'année précédente, l'indice 3 à il y a deux ans et l'indice 4 à il y a trois ans. Pour chaque année du tableau, les statistiques comportent le montant des ventes pour chacun des douze mois (1 à 12).

**SRFutureSales[0..4]**

Total des ventes projetées pour le vendeur pour chacun des comptes recevables (0 à 4).

**SRLanguage**

Langue [LanguageID](#) du vendeur.

**SREmailDescription[1..3]**

Description des courriels du vendeur. Il est possible de définir jusqu'à 3 descriptions de courriel pour un vendeur. Chaque description est associée au courriel défini, pour le même indice (1 à 3), au champ SREmail.

**SREmail[1..3]**

Courriels du vendeur. Il est possible de définir jusqu'à 3 courriels pour un vendeur.

**SRBatchEMailActive[1..2, 1..3]**

Pour chaque opération de courriels en lot ([1](#) à [2](#)), indique pour chaque courriels du vendeur (1 à 3) s'il doit être utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**SRUserCP**

CardPos de l'utilisateur auquel est associé le vendeur. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **SRUserNumber**.

**SRUserNumber**

Numéro de l'utilisateur auquel est associé le vendeur. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **User**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **SRUserCP**.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.5.3.5 SalesRepAnnual

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux statistiques des ventes réalisées par les vendeurs de la table **SalesRep**. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SRAnnualSales0 0</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales0 1</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales0 2</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales0 3</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales0 4</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales1 0</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales1 1</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales1 2</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales1 3</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales1 4</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales2 0</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales2 1</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales2 2</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales2 3</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales2 4</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales3 0</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales3 1</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales3 2</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales3 3</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales3 4</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales4 0</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales4 1</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales4 2</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales4 3</a>	Double	
<a href="#">SRAnnualSales4 4</a>	Double	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 12
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

#### Définitions des champs

##### SRAnnualSales[0..4, 0..4]

Statistiques des ventes réalisées par le vendeur pour le mois correspondant à la valeur de **TaNum**. Pour chacun des comptes recevables, dont les numéros correspondent au premier indice de 0 à 4, on peut définir les statistiques des ventes pour cinq années différentes. L'indice zéro correspond aux projections, l'indice 1 à l'année courante, l'indice 2 à l'année précédente, l'indice 3 à il y a deux ans et l'indice 4 à il y a trois ans.

##### TaNum

Mois auquel sont associées les statistiques des ventes annuelles du vendeur. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

##### RecCardPos

[RecCardPos](#) du vendeur auquel est associé cet enregistrement dans la table **SalesRep**. Ce

champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.5.3.6 DiscountHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes de rabais. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">DiStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">DiUnique</a>		Int	
<a href="#">DiUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">DiUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">DiTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">DiNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">DiDescription</a>	3	BSTR / 30	
<a href="#">DiCostDiscount</a>		<a href="#">CalcDiscountType</a>	
<a href="#">DiGlobalDiscount</a>		Int / 5	0 à 10000
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### DiStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DiUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DiUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DiUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DiTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DiNumber ✓

Numéro du rabais.

### DiDescription

Description du rabais.

### DiCostDiscount

Type [CalcDiscountType](#) de calcul pour les rabais sur les prix coûtants (Aucun, Rabais additionnel, Profit sur coûtant, Profit sur vente).



**DiGlobalDiscount**

Rabais global s'appliquant à l'ensemble des groupes de produits de l'inventaire Acomba à l'exception des groupes de produits pour lesquels des rabais spécifiques sont définis dans la table **DiscountDetail**. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage de rabais de 99.99%.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.5.3.7 DiscountDetail****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes de détail de rabais. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">DiProductGroupDiscount</a>	Int / 5	0 à 10000
<a href="#">DiProductGroupDiscountActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 9999
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****DiProductGroupDiscount**

Pourcentage de rabais spécifique pour le groupe de produits dont le CardPos correspond à la valeur de **TaNum**. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage de rabais de 99.99%.

**DiProductGroupDiscountActive**

Indique si le pourcentage de rabais défini au champ **DiProductGroupDiscount** est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le groupe de produits dont le CardPos correspond à la valeur de **TaNum**.

**TaNum**

CardPos du groupe de produits sur lequel le rabais spécifique s'applique. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductGroup**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) du rabais auquel est associé cet enregistrement dans la table **DiscountHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.5.4 Tables opérations****7.5.4.1 AddInvoicingPayment****Description**

[Table opération](#) permettant d'appliquer un paiement lors de la facturation et, s'il y a lieu, de transformer le dépôt fait sur une commande en paiement sur la facture associée. [ Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
✓ <a href="#">InvoiceCP</a>	Int	
✓ <a href="#">OrderCP</a>	Int	
✓ <a href="#">DepositAmount</a>	Double	
✓ <a href="#">CPCustomerCP</a>	Int	
✓ <a href="#">CPReceivable</a>	Int	0 à 4
✓ <a href="#">CPPaymentType</a>	<a href="#">PaymentARType</a>	
✓ <a href="#">CPPaymentDate</a>	Date	
<a href="#">CPPaymentMode1</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">CPReceivedAmount1</a>	Double	
<a href="#">CPPaymentMode2</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">CPReceivedAmount2</a>	Double	
<a href="#">CPRefundMode</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">CPRefundAmount</a>	Double	
? <a href="#">CPRoundingCash</a>	Double	

## Définitions des champs

### InvoiceCP ✓

CardPos de la facturation de type facture sur laquelle le paiement doit être appliqué. Le CardPos de la facture correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

### OrderCP ✓

CardPos de la commande associée au dépôt à utiliser pour effectuer le paiement. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

### DepositAmount ✓

Montant du dépôt à utiliser pour effectuer le paiement.

### CPCustomerCP

CardPos du client auquel est associé le paiement. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**.

### CPReceivable ✓

Numéro du compte recevable pour le paiement.

### CPPaymentType ✓

Type [PaymentARType](#) du paiement effectué (Paiement, Prélèvement, Remboursement, Paiement en attente et Prélèvement en attente).

### CPPaymentDate ✓

Date du paiement.

### CPPaymentMode[1..2]

Dans le cas d'un paiement de type Paiement (CPPaymentType = 1), mode [PaymentARMode](#) du paiement effectué (À recevoir, Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6). Il est possible de définir deux modes de paiements différents pour un même paiement.

### CPReceivedAmount[1..2]

Dans le cas d'un paiement de type Paiement (CPPaymentType = 1), montant reçu pour le paiement. Il est possible de définir deux montants reçus pour une même paiement. Chaque montant reçu correspond au mode de paiement défini, pour le même indice (1 à 2), au champ **CPPaymentMode**.

#### CPRefundMode

Dans le cas d'un paiement de type Remboursement (CPPaymentType = 3), mode [PaymentARMode](#) de paiement du remboursement effectué au client (Comptant, Paiement direct, Prélèvement, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6).

#### CPRefundAmount

Dans le cas d'un paiement de type Remboursement (CPPaymentType = 3), montant remis au client.

#### CPRoundingCash ?

Montant du gain ou de la perte dû à l'arrondissement du montant à remettre au client suite à un paiement comptant ou à un retrait sur paiement direct.

### 7.5.4.2 AddMultiplePayment

#### Description

[Table opération](#) permettant d'appliquer un paiement multiple lors de la facturation et, s'il y a lieu, de transformer le dépôt fait sur une commande en paiement sur la facture associée. Lorsqu'on applique un paiement multiple sur une facturation, pour chaque mode de paiement composant le paiement multiple, un enregistrement de paiement est ajoutée dans la table **CustomerPayment**. [Écriture]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
✓ <a href="#">InvoiceCP</a>	Int	
✓ <a href="#">OrderCP</a>	Int	
✓ <a href="#">DepositAmount</a>	Double	
✓ <a href="#">CPReceivable</a>	Int	0 à 4
✓ <a href="#">CPPaymentType</a>	<a href="#">PaymentARType</a>	
✓ <a href="#">CPPaymentDate</a>	Date	
✓ <a href="#">CPCurrentDay</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">CPMultiplePayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">MPPaymentMode1</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode2</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode3</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode4</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
<a href="#">MPPaymentMode5</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	
✓ <a href="#">MPReceivedAmount1</a>	Double	
<a href="#">MPReceivedAmount2</a>	Double	
<a href="#">MPReceivedAmount3</a>	Double	
<a href="#">MPReceivedAmount4</a>	Double	
<a href="#">MPReceivedAmount5</a>	Double	
✓ <a href="#">MPDepositAmount</a>	Double	
✓ <a href="#">MPCount</a>	Int	1 à 5
? <a href="#">MPRoundingCash</a>		

## Définitions des champs

### **InvoiceCP** ✓

CardPos de la facturation de type facture sur laquelle le paiement multiple doit être appliqué. Le CardPos de la facture correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

### **OrderCP** ✓

CardPos de la commande associée au dépôt à utiliser pour effectuer le paiement multiple. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

### **DepositAmount** ✓

Montant du dépôt à utiliser pour effectuer le paiement multiple.

### **CPReceivable** ✓

Numéro du compte recevable pour le paiement.

### **CPPaymentType** ✓

Type [PaymentARType](#) du paiement effectué (Paiement, Prélèvement, Remboursement, Paiement en attente et Prélèvement en attente).

### **CPPaymentDate** ✓

Date du paiement.

### **CPCurrentDay** ✓

Indique si le paiement a été transféré à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### **CPMultiplePayment** ✓

Indique si le paiement est un paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **MPPaymentMode[1..5]**

Dans le cas d'un paiement multiple, mode [PaymentARMode](#) du paiement effectué (À recevoir, Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5 et Carte de crédit #6). Il est possible de définir cinq modes de paiements différents pour un même paiement multiple.

### **MPReceivedAmount[1..5]**

Montant reçu pour le paiement. Il est possible de définir cinq montants reçus pour un même paiement multiple. Chaque montant reçu correspond au mode de paiement défini, pour le même indice (1 à 5), au champ MPPaymentMode.

### **MPDepositAmount** ✓

Montant de dépôt utilisé pour effectuer le paiement multiple.

### **MPCount** ✓

Nombre de paiements composant le paiement multiple.

### **MPRoundingCash** ?

Montant du gain ou de la perte dû à l'arrondissement du montant à remettre au client suite à un paiement multiple incluant paiement comptant ou un retrait sur paiement direct.

#### 7.5.4.3 PurchaseReceipt

### Description

[Table opération](#) permettant d'effectuer la réception de produits associés à une ligne de facturation d'un achat. L'utilisation de cette table permet à la fois de mettre à jour les quantités en inventaires et les quantités reçues de la ligne d'achat. [ Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur
✓ <a href="#">InvoicingLineCP</a>	Int
✓ <a href="#">RDate</a>	Date
✓ <a href="#">QtyReceived</a>	Double
✓ <a href="#">ProductPrice</a>	Double

## Définitions des champs

### **InvoicingLineCP** ✓

CardPos de la ligne d'achat à laquelle la réception de produits est associée. Le CardPos de la ligne d'achat correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoicingLine**.

### **RDate** ✓

Date de réception du produit.

### **QtyReceived** ✓

Quantité reçue du produit.

### **ProductPrice** ✓

Prix facturé par le fournisseur au moment de la réception du produit.

#### 7.5.4.4 SerialReceipt

## Description

[Table opération](#) permettant de créer un numéro de série et de l'associer à une facturation de type achat. [ Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur
✓ <a href="#">InvoicingLineCP</a>	Int
✓ <a href="#">Number</a>	BSTR / 25

## Définitions des champs

### **InvoicingLineCP** ✓

CardPos de la ligne d'achat à laquelle le numéro de série créé est associé. Le CardPos de la ligne d'achat correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoicingLine**.

### **Number** ✓

Numéro de série à créer.

### 7.5.4.5 RefundDeposit

#### Description

[Table opération](#) permettant d'effectuer le remboursement d'un dépôt associé à une commande. [ Écriture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
✓ <a href="#">InvoiceCP</a>	Int	
✓ <a href="#">RDate</a>	BSTR / 25	
✓ <a href="#">RefundAmount</a>	Int	
✓ <a href="#">RefundMode</a>	BSTR / 25	1 à 9

#### Définitions des champs

##### **InvoiceCP** ✓

CardPos du dépôt pour lequel le remboursement doit être effectué. Le CardPos du dépôt correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoiceAR**.

##### **RDate** ✓

Date à laquelle le remboursement est effectué.

##### **RefundAmount** ✓

Montant du remboursement.

##### **RefundMode** ✓

Mode de remboursement du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit 1, Carte de crédit 2, Carte de crédit 3, Carte de crédit 4, Carte de crédit 5, Carte de crédit 6).

### 7.5.4.6 PenaltyOnDeposit

#### Description

Cette table d'opération permet d'appliquer la charge d'une pénalité à un dépôt effectué sur une commande. [ Écriture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
✓ <a href="#">InvoiceCP</a>	Int	
✓ <a href="#">RDate</a>	BSTR / 25	
✓ <a href="#">RefundAmount</a>	Int	
✓ <a href="#">RefundMode</a>	BSTR / 25	1 à 9
✓ <a href="#">TPAccountCP1</a>	Int	
<a href="#">TPAccountCP2</a>	Int	
<a href="#">TPAccountCP3</a>	Int	
<a href="#">TPAccountCP4</a>	Int	
<a href="#">TPAccountCP5</a>	Int	

✓ <a href="#">TPAmount1</a>	Double
<a href="#">TPAmount2</a>	Double
<a href="#">TPAmount3</a>	Double
<a href="#">TPAmount4</a>	Double
<a href="#">TPAmount5</a>	Double

## Définitions des champs

### InvoiceCP ✓

CardPos du dépôt pour lequel la charge de pénalité doit être appliquée. Le CardPos du dépôt correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoiceAR**.

### RDate ✓

Date à laquelle la charge de pénalité est appliquée au dépôt.

### PenaltyAmount ✓

Montant de la pénalité appliquée au dépôt.

### ProjectCP ✓

CardPos du projet auquel est associée la pénalité. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**.

### TPAccountCP[1..5]

CardPos du compte du plan comptable pour les taxes perçues sur la pénalité. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes du plan comptable pour les taxes perçues sur une pénalité.

### TPAmount[1..5]

Montant de taxe devant être ajoutés à la charge de la pénalité. Il est possible de définir jusqu'à cinq montant de taxe perçus sur une pénalité. Chacun des montants correspond au compte du plan comptable pour les taxes perçues défini, pour le même indice (1 à 5), au champ

### TPAccountCP.

## 7.5.4.7 PurchaseReceiptAndCost

## Description

[Table opération](#) permettant d'effectuer la réception de produits associés à une ligne de facturation d'un achat. L'utilisation de cette table permet à la fois de mettre à jour les quantités en inventaires, les quantités reçues de la ligne d'achat et de modifier le prochain coûtant dans la fiche du produit fournisseur. [ Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
✓ <a href="#">InvoicingLineCP</a>	Int	
✓ <a href="#">RDate</a>	Date	
✓ <a href="#">QtyReceived</a>	Double	
✓ <a href="#">ProductPrice</a>	Double	
✓ <a href="#">ModifyNextCost</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### **InvoicingLineCP** ✓

CardPos de la ligne d'achat à laquelle la réception de produits est associée. Le CardPos de la ligne d'achat correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoicingLine**.

### **RDate** ✓

Date de réception du produit.

### **QtyReceived** ✓

Quantité reçue du produit.

### **ProductPrice** ✓

Prix facturé par le fournisseur au moment de la réception du produit.

### **ModifyNextCost** ✓

Si un produit fournisseur est associé au produit reçu, indique si le prochain coûtant de la fiche du produit fournisseur doit être modifiée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la réception du produit.

#### 7.5.4.8 SerialReturn

## Description

[Table opération](#) permettant de retourner un numéro de série. [ Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur
✓ <a href="#">InvoicingLineCP</a>	Int
✓ <a href="#">Number</a>	BSTR / 25

## Définitions des champs

### **InvoicingLineCP** ✓

CardPos de la ligne d'achat à laquelle le numéro de série créé est associé. Le CardPos de la ligne d'achat correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoicingLine**.

### **Number** ✓

Numéro de série à créer.

#### 7.5.5 Tables dernière inscription

##### 7.5.5.1 LastTransactionHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la dernière inscription d'en-tête de facturation. [ Lecture seulement ]

## Champs



Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>	Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">InTimeModified</a>	Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InTransactionActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InArchived</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDateStatement</a>	Date	
<a href="#">InInvoiceType</a>	<a href="#">InvoicingType</a>	
<a href="#">InTransactionType</a>	<a href="#">TransARType</a>	
<a href="#">InSalePurchase</a>	<a href="#">TransactionKind</a>	
<a href="#">InDate</a>	Date	
<a href="#">InCustomerSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">InCustomerSupplierNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InCustomerLanguage</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">InInvoicedToCP</a>	Int	
<a href="#">InInvoicedToNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InCareOf</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InAddress</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InCity</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InPostalCode</a>	BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InISOCountryCode</a>	BSTR / 2	
<a href="#">InPhoneDescription1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneDescription4</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InPhoneNumber1</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber2</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber3</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneNumber4</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InPhoneExtention1</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention2</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention3</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InPhoneExtention4</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InShipName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InShipCareOf</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InShipAddress</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InShipCity</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InShipPostalCode</a>	BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999 AA à zz
<a href="#">InShipISOCountryCode</a>	BSTR / 2	
<a href="#">InShipPhoneDescription1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneDescription4</a>	BSTR / 20	
<a href="#">InShipPhoneNumber1</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber2</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber3</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneNumber4</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">InShipPhoneExtention1</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention2</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InShipPhoneExtention3</a>	BSTR / 4	

<a href="#">InShipPhoneExtention4</a>	BSTR / 4	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedOrder</a>	BSTR / 12	
<a href="#">InAssociatedBid</a>	BSTR / 12	
<a href="#">InDateMax</a>	Date	
<a href="#">InReference</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	BSTR / 255	
<a href="#">InReceivableOffset</a>	Int	0 à 4
<a href="#">InSalesRepCP</a>	Int	
<a href="#">InSalesRepNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">InSales_Mode</a>	<a href="#">MultipleSalesRepMode</a>	
? <a href="#">InSales_NumSales</a>	Int	0 à 5
? <a href="#">InSales_SalesRepCP[1..5]</a>	Int	
? <a href="#">InSales_SalesRepNumber[1..5]</a>	Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">InSales_Percent[1..5]</a>	Double	0 à 100
? <a href="#">InSales_SubTotal[1..5]</a>	Double	
? <a href="#">InSales_Shipping[1..5]</a>	Double	
? <a href="#">InSales_Taxes[1..5]</a>	Double	
? <a href="#">InSales_Total[1..5]</a>	Double	
<a href="#">InCashierCP</a>	Int	
<a href="#">InTermType</a>	<a href="#">TermTypeAR</a>	
<a href="#">InTermDescription</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InTermPercent</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InNumberOfDays</a>	Int / 3	
<a href="#">InDueDays</a>	Int / 3	0 à InNumberOfDays
<a href="#">InNumberOfPayments</a>	Int / 3	0 à 999
<a href="#">InPeriodicity</a>	<a href="#">TermPeriodicityAR</a>	
<a href="#">InDaysBetweenPayments</a>	Int / 3	
<a href="#">InFirstPayment</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InStartingDate</a>	Date	
<a href="#">InExcludeInvoicingPayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InNumberOfSchedules</a>	Int / 2	0 à 12
<a href="#">InScheduleDate[1..12]</a>	Date	
<a href="#">InSchedulePercent[1..12]</a>	Double	0 à 100
<a href="#">InEqualPayments</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InShippingCP</a>	Int	
<a href="#">InShippingNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">InTerritoryCP</a>	Int	
<a href="#">InTerritoryNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">InProjectCP</a>	Int	
<a href="#">InProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">InOrderCP</a>	Int	
<a href="#">InDepositIsPresent</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InDepositPaymentMode</a>	<a href="#">PaymentARMode</a>	1 à 9
<a href="#">InWithdrawalAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">InMultiplePayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPriceList</a>	Int	0 à 4
<a href="#">InTaxGroupCP</a>	Int	
<a href="#">InTaxGroupNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">InTransactionTotal</a>	Double	
<a href="#">InTransactionSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InInvoiceTotal</a>	Double	
<a href="#">InInvoiceSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InChangeReturned</a>	Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
<a href="#">InOverTheCounterInvoice</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InIsInvoicePrinted</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InPrintedOnSalesSlip</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TANumLines</a>	Int	0 à 999

<a href="#">TANumPositions</a>	Int / 3	0 à 999
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">InTermNumber</a>	Int / 4	

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### InUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### InTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### InCurrentDay

Indique si la facturation a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport journalier ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### InTransactionActive

Indique si la facturation est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une facturation est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

### InAllPaid

Indique si la facturation est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InArchived

Indique si la facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). La création d'une facturation comptabilisée n'a aucun impact comptable et n'affecte pas l'inventaire.

### InSuspended

Indique si la facturation est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InDateStatement

Date du dernier état de compte sur lequel apparaît la facturation.

### InInvoiceType

Type [InvoicingType](#) de la facturation (Aucun, Facture, Commande, Commande ouverte, Soumission, Achat, Format).

### InTransactionType

Type [TransARType](#) de la transaction associée à la facturation (Aucun, Excédent, Crédit, Facture, Intérêt, Autres frais, Dépôt, Pénalité).

### InSalePurchase

Catégorie [TransactionKind](#) de la transaction (Aucun, Vente, Achat).

### InDate

Date de la facturation.

**InCustomerSupplierCP**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

**InCustomerSupplierNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéro du client auquel est associée la facturation. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéro du fournisseur auquel est associée la facturation. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**.

**InInvoicedToCP**

CardPos du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ InCustomerSupplierCP. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**.

**InInvoicedToNumber**

Numéro du client à facturer si celui-ci est différent du client indiqué au champ InCustomerSupplierNumber. Le numéro du client correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**.

**InCustomerLanguage**

Langue [LanguageID](#) du client auquel est associée la facturation.

**InName**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom du fournisseur.

**InCareOf**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nom d'une personne ressource chez le client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, nom d'une personne ressource chez le fournisseur. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client ou du fournisseur.

**InAddress**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, adresse du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, adresse du fournisseur.

**InCity**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, ville du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, ville du fournisseur. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client ou du fournisseur.

**InPostalCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, ode postal ou *zip code* du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code postal ou *zip code* du fournisseur. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InISOCountryCode**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, code ISO du pays du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, code ISO du pays du fournisseur. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InPhoneDescription[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, descriptions des numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, descriptions des numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InPhoneNumber[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de téléphone du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéro de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation.

**InPhoneExtention[1..4]**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, numéros de poste du client à facturer. Dans le cas d'une facturation de type Achat, numéros de poste du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client à facturer ou le fournisseur d'une facturation. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InPhoneNumber.

**InShipName**

Nom du client auquel est associée la facturation.

**InShipCareOf**

Nom d'une personne ressource chez le client auquel est associée la facturation. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du client.

**InShipAddress**

Adresse du client auquel est associée la facturation.

**InShipCity**

Ville du client auquel est associée la facturation. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du client.

**InShipPostalCode**

Code postal ou *zip code* du client auquel est associée la facturation. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**InShipISOCountryCode**

Code ISO du pays du client auquel est associée la transaction. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**InShipPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ InShipPhoneNumber.

**InShipPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour le client auquel est associée une facturation.

**InShipPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du client auquel est associée la facturation. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour le client auquel est associée une facturation. Chaque numéro de poste est

associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ `InShipPhoneNumber`.

**InInvoiceNumber**

Numéro de la facturation.

**InAssociatedOrder**

Numéro de la commande associée à la facturation.

**InAssociatedBid**

Numéro de la soumission associée à la facturation.

**InDateMax**

Date d'expiration dans le cas d'une commande ou d'une soumission.

**InReference**

Référence de la facturation.

**InDescription**

Description de la facturation.

**InReceivableOffset**

Numéro du compte recevable pour la facturation.

**InSalesRepCP**

CardPos du vendeur associé à la facturation. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**.

**InSalesRepNumber**

Numéro du vendeur associé à la facturation. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**.

**InSales\_Mode ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, mode [MultipleSalesRepMode](#) de répartition des ventes par vendeur (Global, Par ligne).

**InSales\_NumSales ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, nombre de vendeurs parmi lesquels les ventes sont réparties.

**InSales\_SalesRepCP[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, CardPos du vendeur. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepNumber[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

**InSales\_SalesRepNumber[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, numéro du vendeur. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSales\_SalesRepCP[1..5]** pour le même indice (1 à 5).

**InSales\_Percent[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, pourcentage des ventes attribué au vendeur.

**InSales\_SubTotal[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du sous-total de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Shipping[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des frais de transport de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Taxes[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion des taxes de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InSales\_Total[1..5] ?**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, pour chacun des vendeurs (1 à 5) parmi lesquels les ventes sont réparties, portion du total de la facturation attribuée au vendeur.

#### **InCashierCP**

CardPos de l'utilisateur courant. La valeur de ce champ est toujours zéro. On doit plutôt utiliser le champ **InUniqueUser**.

#### **InTermType**

Type [TermTypeAR](#) des termes de paiement pour la facturation (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

#### **InTermDescription**

Description des termes de paiement pour la facturation.

#### **InTermPercent**

Pourcentage d'escompte offert au client sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

#### **InNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de InNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la facturation. Dans ce cas, la valeur de InNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

#### **InDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (InTermType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de InDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (InTermType = 1), date de réception du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de InDueDays doit être comprise entre 1 et 31. Dans tous les cas, la valeur de InDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de InNumberOfDays.

#### **InPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), périodicité [TermPeriodicityAR](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

#### **InNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer par le client.

**InDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2) dont la périodicité est Journalière (InPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**InFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

**InStartingDate**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), date du premier versement périodique.

**InExcludeInvoicingPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (InTermType = 2), indique si on exclut ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) du montant financé le montant qui a été payé à la facturation.

**InNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

**InScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**InSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de InSchedulePercent doit être égale à 100 (correspondant à 100%). Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ InScheduleDate.

**InEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (InTermType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InShippingCP**

CardPos de l'expédition associée à la facturation. Le CardPos de l'expédition correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Shipping**.

**InShippingNumber**

Numéro de l'expédition associée à la facturation. Le numéro de l'expédition correspond au champ [ShNumber](#) de la table **Shipping**.

**InTerritoryCP**

CardPos du territoire associé à la facturation. Le CardPos du territoire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Territory**.

**InTerritoryNumber**

Numéro du territoire associé à la facturation. Le numéro du territoire correspond au champ [TeNumber](#) de la table **Territory**.



**InProjectCP**

CardPos du projet associé à la facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**.

**InProjectNumber**

Numéro du projet associé à la facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**.

**InOrderCP**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), CardPos de la commande pour laquelle le dépôt a été effectué. Le CardPos de la commande correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**InDepositPaymentMode**

Dans le cas d'une transaction de type Dépôt (InTransactionType = 6), mode de paiement [PaymentARMode](#) du dépôt (Comptant, Paiement direct, Chèque, Carte de crédit #1, Carte de crédit #2, Carte de crédit #3, Carte de crédit #4, Carte de crédit #5, Carte de crédit #6).

**InDepositIsPresent**

Dans le cas d'une facturation de type Commande ou Commande ouverte (InInvoicingType = 2 ou 3), indique si un dépôt a déjà été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur la facturation.

**InWithdrawalAmount**

Montant du retrait effectué lors du paiement direct par le client.

**InMultiplePayment**

Indique si la facturation a été payée par paiement multiple ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée. La liste de prix correspond à la liste de prix utilisée dans le compte recevable du client associé à la facturation.

**InTaxGroupCP**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), CardPos du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**.

**InTaxGroupNumber**

Dans le cas d'une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat (InInvoicingType = 2, 3, 4 ou 5), numéro du groupe de taxes à utiliser pour le calcul des taxes. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroupHeader**.

**InTransactionTotal**

Montant total de la transaction. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InTransactionSubTotal**

Montant total de la transaction sans les taxes et les frais de transport. Ce montant doit toujours être positif sauf dans le cas où InTransactionType = 0.

**InInvoiceTotal**

Montant total de la facturation si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0 et InInvoiceType = 6), le montant sera nul.

**InInvoiceSubTotal**

Montant total de la facturation sans les taxes et les frais de transport si InInvoiceType <> 0. Ce montant peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une facture (InTransactionType = 3 et InInvoiceType = 1), le montant sera positif. Dans le cas d'un crédit (InTransactionType = 2 et InInvoiceType = 1), le montant sera négatif. Dans le cas d'un format (InTransactionType = 0) et InInvoiceType = 6), le montant sera nul. Cette propriété est assignée automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InChangeReturned**

Montant remis au client lors du paiement.

**InOverTheCounterInvoice**

Indique si la facturation a été transigée au comptoir ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InIsInvoicePrinted**

Indique si la facturation a été imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InPrintedOnSalesSlip**

Indique si la facturation a été imprimée sur une imprimante à coupon ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TANumLines**

Nombre de lignes associées à la facturation.

**TANumPositions**

Nombre de lignes de facturation sujettes à un changement de position.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**InTermNumber ?**

Numéro du terme de paiement associé à la facturation.

**7.5.5.2 LastTransactionDetail****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes de la dernière inscription de facturation. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">ILStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILUnique</a>	Int	
<a href="#">ILUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">ILTimeModified</a>	Date	
<a href="#">ILInvoicingCP</a>	Int	
<a href="#">ILInvoicingUnique</a>	Int	
<a href="#">ILAlreadyInvoiced</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILArchived</a>	Int	
<a href="#">ILType</a>	<a href="#">InvoicingLineType</a>	
<a href="#">ILLineNumber</a>	Int	0 à 998

<a href="#">ILCustomerSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">ILProjectCP</a>	Int	
<a href="#">ILProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILDate</a>	Date	
<a href="#">ILDescription</a>	BSTR / 90	
<a href="#">ILCharterCP</a>	Int	
<a href="#">ILCharterNumber</a>	Int / 7	0 à 99999999
<a href="#">ILProductGroupCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductGroupNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">ILProductCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">ILProductCPLinkedToSerialNumber</a>	Int	
<a href="#">ILSerialNumberType</a>	<a href="#">SerialType</a>	
<a href="#">ILProductItemCP</a>	Int	
<a href="#">ILProductItemCategory1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemCategory2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemCategory3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductItemDescriptor3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">ILProductSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">ILInvoicedQty</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">ILOrderedQty</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">ILCost</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILIsQuantity</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILPriceList</a>	Int	0 à 4
<a href="#">ILPriceBeforeDiscount</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILDiscountPercent</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">ILDiscountPriceLevel</a>	<a href="#">PriceLevel</a>	
<a href="#">ILSellingPrice</a>	Double / 7 : 3	-0.00005 à 9999999.995
<a href="#">ILKeepBO</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILBypassPrinting</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ILTaxLineRate1</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate2</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate3</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate4</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILTaxLineRate5</a>	Int	0 à 9
<a href="#">ILUnitTaxAmount1</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount2</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount3</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount4</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILUnitTaxAmount5</a>	Double / 7 : 3	
? <a href="#">ILSalesRepCP</a>	Int	
? <a href="#">ILSalesRepNumber</a>	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">ILTotalAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">ILPostingAmount</a>	Double	
<a href="#">ILSdkId</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 999
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### ILStatus

Indique si la fiche de la ligne de facturation a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### ILUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche de la ligne de facturation dans le fichier de données.

**ILUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications à la ligne de facturation.

**ILTimeModified**

Date et heure de la dernière modification de la ligne de facturation.

**ILInvoicingCP**

CardPos de la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation. Le CardPos de la facturation correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**ILInvoicingUnique**

Numéro identifiant de façon unique la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation. Le numéro unique de la facturation correspond à la valeur du champ InUnique. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**ILAlreadyInvoiced**

Indique si des items de la ligne de facturation ont déjà été facturés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILArchived**

Indique si la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation est comptabilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ILType**

Type [InvoicingLineType](#) de la ligne de facturation (Facture, Commande, Commande ouverte, Sousmission, Achat, Format, Transport, Taxe, Écriture comptable).

**ILLineNumber**

Numéro de la ligne de facturation. Le numéro 0 (ILLineNumber = 0) est réservé à la ligne de l'écriture comptable. Les numéros 1 à 990 (ILLineNumber = 0 à 990) sont réservés aux lignes de saisie de produits. Les numéros 991 à 998 (ILLineNumber = 991 à 998) sont réservés aux lignes de taxes et de frais de transport. (0 à 998)

**ILCustomerSupplierCP**

Dans le cas d'une facturation de type Facture, Commande, Commande ouverte ou Soumission, CardPos du client auquel est associée la facturation. Le CardPos du client correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'une facturation de type Achat, CardPos du fournisseur auquel est associée la facturation. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

**ILProjectCP**

CardPos du projet associé à la ligne de facturation. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**.

**ILProjectNumber**

Numéro du projet associé à la ligne de facturation. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de l'interface **Project**.

**ILDate**

Date de la facturation à laquelle est associée la ligne de facturation.

**ILDescription**

Description de la ligne de facturation.

**ILCharterCP**

Dans le cas d'une ligne d'écriture comptable (ILType = 9), CardPos du compte à recevoir pour la transaction. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type Facture (ILType = 1), CardPos du compte de vente pour le groupe de produits. Dans le cas d'une ligne de taxe (ILType = 8) d'une facturation de type Facture, CardPos du compte des taxes perçues associé à la taxe à appliquer. Dans le cas d'une ligne de transport (ILType = 7) d'une facturation de type Facture, CardPos du compte pour les frais de transport. Le CardPos d'un compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**.

**ILCharterNumber**

Dans le cas d'une ligne d'écriture comptable (ILType = 9), numéro du compte à recevoir pour la transaction. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type Facture (ILType = 1), numéro du compte de vente pour le groupe de produits. Dans le cas d'une ligne de taxe (ILType = 8) d'une facturation de type Facture, numéro du compte des taxes perçues associé à la taxe à appliquer. Dans le cas d'une ligne de transport (ILType = 7) d'une facturation de type Facture, numéro du compte pour les frais de transport. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ILProductGroupCP** ✓

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du groupe de produits associé au produit de la ligne de facturation. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductGroup**.

**ILProductGroupNumber**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du groupe de produits associé au produit de la ligne de facturation. Le numéro du groupe de produits correspond au champ [PGNumber](#) de la table **ProductGroup**.

**ILProductCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, CardPos du produit de la ligne de facturation. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. Dans le cas d'une ligne de taxe, CardPos de la taxe à appliquer. Le CardPos de la taxe correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxHeader**.

**ILProductNumber**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du produit de la ligne de facturation. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de l'interface **Product**. Dans le cas d'une ligne de taxe, numéro de la taxe à appliquer. Le numéro de la taxe correspond au champ [TaNumber](#) de l'interface **TaxHeader**.

**ILProductCPLinkedToSerialNumber**

Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture, commande, commande ouverte, soumission ou achat (ILType = 1, 2, 3, 4 ou 5), CardPos du produit associé au numéro de série indiqué au champ **ILDescription** de la ligne de facturation.

**ILSerialNumberType**

Type [SerialType](#) du numéro de série indiqué au champ **ILDescription** de la ligne de facturation. Dans le cas d'une ligne de facturation de type facture (ILType = 1), cette propriété peut prendre la valeur 0 ou 2. Dans le cas d'une ligne de facturation de type achat (ILType = 5), cette propriété peut prendre la valeur 1 ou 3.

**ILProductItemCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, CardPos de l'item de produit de la ligne de facturation. Le CardPos de l'item de produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductItem**.

**ILProductItemCategory[1..3]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de la catégorie de l'item de produit. Le numéro de la catégorie correspond au champ [CaNumber](#) de l'interface **Category**. Il est possible de définir jusqu'à trois catégories reflétant ainsi la segmentation définie pour l'item de produit de la ligne de facturation.

**ILProductItemDescriptor[1..3]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de l'item de catégorie associé à l'item de produit de la ligne de facturation. Le numéro de l'item de catégorie correspond au champ [CINumber](#) de l'interface **CategoryItem**. Il est possible de définir jusqu'à trois items de catégorie pour un item de produit d'une ligne de facturation. Chaque item de catégorie est associé à la catégorie définie, pour le même indice (1 à 3), au champ ILProductItemCategory.

**ILProductSupplierCP**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits d'une facturation de type achat (InInvoiceType = 5), CardPos du produit fournisseur associé au produit de la ligne de facturation. Le CardPos du produit fournisseur correspond au champ [PSSupplierCP](#) de la table **ProductSupplier**.

**ILInvoicedQty**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à une facture, à une commande, à une commande ouverte ou à une soumission, quantité facturée. Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à un achat, quantité reçue.

**ILOrderedQty**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, quantité commandée.

**ILCost**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, dernier coûtant du produit.

**ILIsQuantity**

Indique si le compte du plan comptable associé à la ligne de facturation est un compte de catégorie quantité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est utilisé pour générer l'inscription comptable associée à une facturation de type Facture.

**ILPriceList**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro de la liste de prix utilisée pour l'ensemble des produits de la facturation.

**ILPriceBeforeDiscount**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, prix du produit avant le calcul du rabais.

**ILDiscountPercent**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, pourcentage du rabais accordé pour le produit. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage de rabais de 99,99%.

**ILDiscountPriceLevel**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, niveau de prix [PriceLevel](#) utilisé pour le calcul du rabais (Prix 1, Prix 2, Prix 3, Prix 4, Prix suggéré, Prix de quantité, Coûtant moyen, Dernier coûtant, Prochain coûtant).

**ILSellingPrice**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, prix de vente du produit.

**ILDepositPresent**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits associée à une commande, indique si un dépôt a été effectué ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par le client sur la commande.

### **ILKeepBO**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, indique si les produits non-facturés ou non-reçus, dans le cas d'un achat, doivent demeurer en commande ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **ILBypassPrinting**

Indique si la ligne de facturation doit être imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **ILTaxLineRate[1..5]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produits, numéro du taux de taxe à utiliser pour chacune des taxes du groupe de taxes appliqué à la facturation et défini au champ [InTaxGroupCP](#).

### **ILUnitTaxAmount[1..5]**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, montant unitaire fixe à utiliser pour chacune des taxes du groupe de taxes appliquée à la facturation et défini au champ [InTaxGroupCP](#).

### **ILSalesRepCP ?**

Dans le cas d'une facturation dont le mode de répartition des ventes par vendeur est par ligne ( [InSales\\_Mode](#) = 1 ), CardPos du vendeur de la ligne de saisie de produits. Le CardPos du vendeur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILSalesRepNumber**.

### **ILSalesRepNumber ?**

Dans le cas d'une facturation dont le mode de répartition des ventes par vendeur est par ligne ( [InSales\\_Mode](#) = 1 ), numéro du vendeur de la ligne de saisie de produits. Le numéro du vendeur correspond au champ [SRNumber](#) de la table **SalesRep**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ILSalesRepCP**.

### **ILTotalAmount**

Dans le cas d'une ligne de saisie de produit, montant total de la ligne. Pour une facturation de type Facture, ce montant correspond à la valeur de **ILSellingPrice** multiplié par **ILInvoicedQty**. Pour une facturation de type Commande, Commande ouverte, Soumission ou Achat, ce montant correspond à la valeur de **ILSellingPrice** multiplié par **ILOrderedQty**. Pour une facturation de type Format, ce montant est nul. Dans le cas d'une ligne de taxe, montant total de la taxe à appliquer pour la facturation. Dans le cas d'une ligne de frais de transport, montant total des frais de transport pour la facturation.

### **ILPostingAmount**

Dans le cas d'une ligne de facturation associée à une facture, montant à utiliser pour l'inscription comptable. Un montant négatif apparaîtra dans la colonne Débit alors qu'un montant positif ou nul apparaîtra dans la colonne Crédit de l'inscription comptable.

### **ILSdkId**

Numéro d'identification propre au SDK pour la ligne de facturation.

### **TaNum**

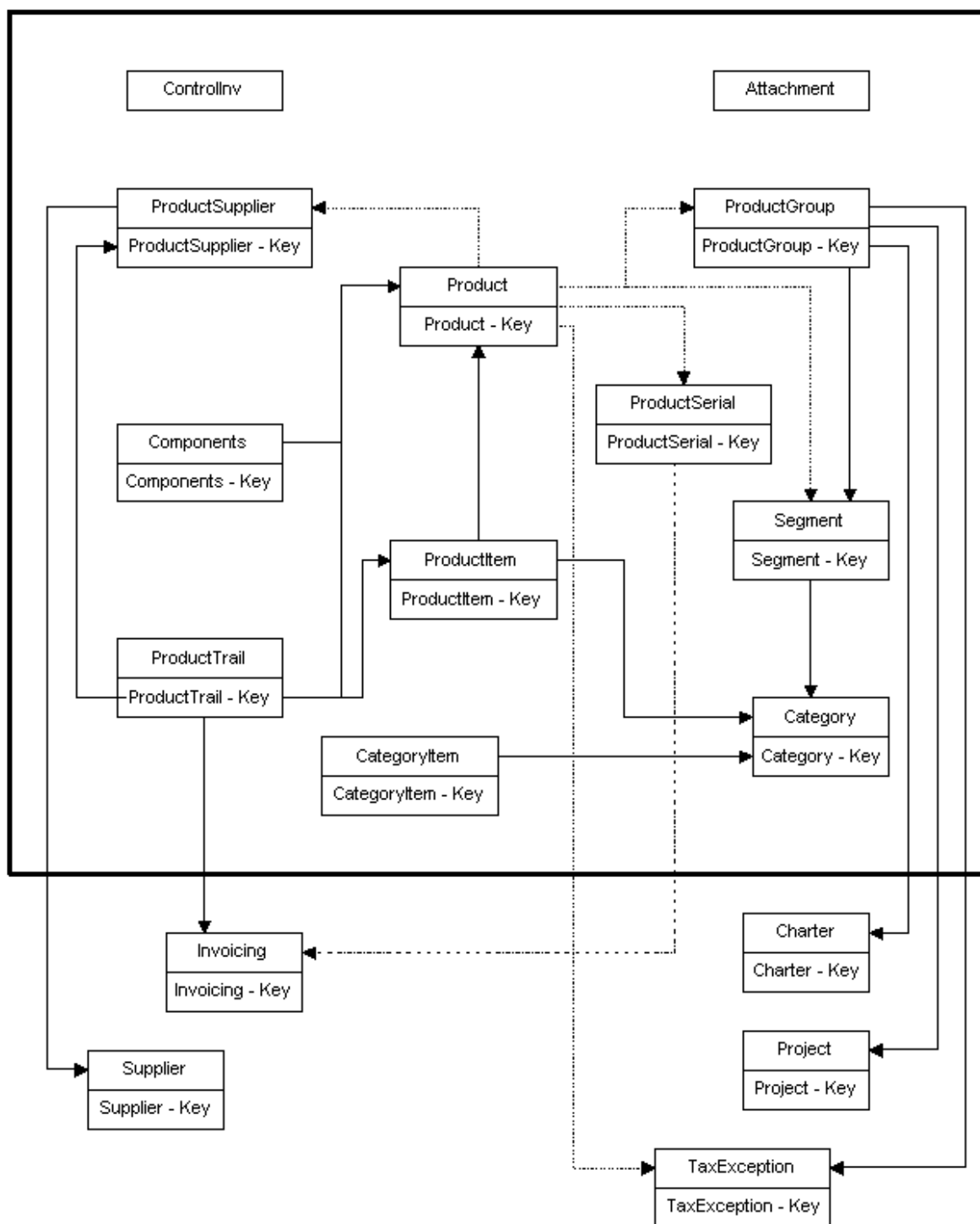
Rang de la ligne à l'intérieur de la facturation. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la facturation à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TransactionHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.6 Tables - Inventaire

### 7.6.1 Modèle de données - Inventaire





## 7.6.2 Tables standard

### 7.6.2.1 Controllnv

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration de l'application Inventaire. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CIStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIUnique</a>	Int	
<a href="#">CIUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">CITimeModified</a>	Date	
<a href="#">CIInvActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CISegmentationActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIConfirmComponent</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CISerialActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CICostCoding0</a>	BSTR / 1	6 à 20
<a href="#">CICostCoding1</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CICostCoding2</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CICostCoding3</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CICostCoding4</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CICostCoding5</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CICostCoding6</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CICostCoding7</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CICostCoding8</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CICostCoding9</a>	BSTR / 1	
<a href="#">CIStockNumberLengh</a>	Int	
<a href="#">CIDecimalPlacesInPrice</a>	Int	
<a href="#">CIPriceName1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceName2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceName3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceName4</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceName5</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceName6</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPricePercentage1</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPricePercentage2</a>	Int	
<a href="#">CIPricePercentage3</a>	Int	
<a href="#">CIPricePercentage4</a>	Int	
<a href="#">CIPricePercentage5</a>	Int	
<a href="#">CIPricePercentage6</a>	Int	
<a href="#">CIPriceListActive0</a>	Int	
<a href="#">CIPriceListActive1</a>	Int	
<a href="#">CIPriceListActive2</a>	Int	
<a href="#">CIPriceListActive3</a>	Int	
<a href="#">CIPriceListActive4</a>	Int	
<a href="#">CIPriceListName0</a>	BSTR / 15	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListName1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceListName2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceListName3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceListName4</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIPriceListRate0</a>	Double	

<a href="#">CIPriceListRate1</a>	Double	
<a href="#">CIPriceListRate2</a>	Double	
<a href="#">CIPriceListRate3</a>	Double	
<a href="#">CIPriceListRate4</a>	Double	
<a href="#">CIPriceListDivide0</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListDivide1</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListDivide2</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListDivide3</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListDivide4</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListUsed0</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListUsed1</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListUsed2</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListUsed3</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIPriceListUsed4</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIInvLanguage1</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">CIInvLanguage2</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">CIInvLanguage3</a>	<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">CIStatusActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIStatusTitle0</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CIStatusTitle1</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CIStatusTitle2</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CIStatusTitle3</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CIStatusTitle4</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CIInvQtySDKActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIInvQtySDKDescription1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIInvQtySDKDescription2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CIInvQtySDKDescription3</a>	BSTR / 15	
? <a href="#">CIInvAllowProductItemCreation</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CIInvConfirmProductItemCreation</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CIInvProductItemRequired</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CIPriceListTaxGroupCP</a>	Int	

## Définitions des champs

### CIStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CIUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CIUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CITimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CIInvActive

Indique si l'application Inventaire est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CISegmentationActive

Indique si la segmentation des produits est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CICConfirmComponent**

Indique si la fenêtre Confirmation des composantes doit être affichée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation d'un produit possédant des composantes.

**CISerialActive**

Indique si la gestion des numéros de série de produit est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) dans l'application Inventaire.

**CICostCoding[0..9]**

Clé de décodage du prix coûtant. Un caractère alphanumérique est assigné à chacun des chiffres de 0 à 9 permettant ainsi de coder les prix coûtants sur les étiquettes. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIStockNumberLengh**

Longueur maximale des numéros de produit. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIDecimalPlacesInPrice**

Nombre de décimales affichables pour les prix. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIPriceName[1..6]**

Noms des niveaux de prix. Un nom est assigné à chacun des six niveaux de prix possibles dont les noms par défaut sont : Prix 1, Prix 2, Prix 3, Prix 4, Suggéré et Quantité. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIPricePercentage[1..6]**

Pourcentage associé au niveau de prix pour le calcul automatique des prix à partir du prix de base Prix 1. Un pourcentage est assigné à chacun des six niveaux de prix possibles, le pourcentage assigné au Prix 1 étant de 100%. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIPriceListActive[0..4]**

Indique si la liste de prix, dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4), est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIPriceListName[0..4]**

Nom de la liste de prix dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIPriceListRate[0..4]**

Taux de conversion, par rapport à la liste de prix 0, de la liste de prix dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4). Le taux de conversion associé à la liste de prix 0 est toujours 1. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIPriceListDivide[0..4]**

Indique si le taux de conversion associé à la liste de prix, dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4), est un taux diviseur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIPriceListUsed[0..4]**

Indique si la liste de prix, dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4), est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une liste de prix utilisée ne peut, en aucun cas, être désactivée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CInvLanguage[1..3]**

Langue [LanguageID](#) des descriptions de produit. Il est possible de définir jusqu'à trois langues différentes pour les descriptions de produits. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CIStatusActive**

Indique si l'affichage du statut définissable au bas de l'onglet Photo des fiches de produit d'Acomba est actif (Vrai <> 0 ) ou non (Faux = 0 ). L'affichage des champs associés au statut définissable ne peut être activé qu'à l'aide du SDK.

**CIStatusTitle[0..5]**

Titre et noms définissant le statut. Le titre du statut est défini à l'indice 0 qui correspond à la valeur PS\_Title de la constante [ProductStatusType](#). Les noms associés au statut sont définis aux indices 1 à 5 qui correspondent aux valeurs PS\_Status1 à PS\_Status5 de la constante [ProductStatusType](#). Les noms ainsi définis apparaissent dans un menu déroulant au bas de l'onglet Photo des fiches de produit lorsque la propriété **CIStatusActive** indique d'afficher le statut définissable.

**CIInvQtySDKActive**

Indique si l'affichage des quantités personnalisables par le SDK sous l'onglet Photo des fiches de produit d'Acomba est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). L'affichage des quantités personnalisables ne peut être activé qu'à l'aide du SDK.

**CIInvQtySDKDescription[1..3]**

Description associée à chacune des quantités personnalisables 1 à 3. Les descriptions ainsi définies correspondent aux noms des champs quantités personnalisables par le SDK qui apparaissent sous l'onglet Photo des fiches de produit d'Acomba.

**CIInvAllowProductItemCreation ?**

Indique si la création d'item est permise ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation et des ajustements d'inventaire.

**CIInvConfirmProductItemCreation ?**

Si la création d'item est permise lors de la facturation et des ajustements d'inventaire, indique si une validation doit être faite ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) par le système lors de la création.

**CIInvProductItemRequired ?**

Indique si la saisie d'item est obligatoire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation et des ajustements d'inventaire.

**CIPriceListTaxGroupCP ?**

CardPos du groupe de taxes utilisé pour inclure les taxes dans le prix. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroup**.

**7.6.2.2 ProductGroup****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux groupes de produits. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PGStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PGUnique</a>		Int	
<a href="#">PGUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PGUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PGTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PGNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">PGDescription</a>	3	BSTR / 30	

<a href="#">PGTaxExceptionCP</a>	Int	
<a href="#">PGTaxExceptionNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PGBOAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PGSegmentCP</a>	Int	
<a href="#">PGSegmentNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PGSalesAccountCP0</a>	Int	
<a href="#">PGSalesAccountCP1</a>	Int	
<a href="#">PGSalesAccountCP2</a>	Int	
<a href="#">PGSalesAccountCP3</a>	Int	
<a href="#">PGSalesAccountCP4</a>	Int	
<a href="#">PGSalesAccountNumber0</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGSalesAccountNumber1</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGSalesAccountNumber2</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGSalesAccountNumber3</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGSalesAccountNumber4</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGSalesProjectCP0</a>	Int	
<a href="#">PGSalesProjectCP1</a>	Int	
<a href="#">PGSalesProjectCP2</a>	Int	
<a href="#">PGSalesProjectCP3</a>	Int	
<a href="#">PGSalesProjectCP4</a>	Int	
<a href="#">PGSalesProjectNumber0</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PGSalesProjectNumber1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PGSalesProjectNumber2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PGSalesProjectNumber3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PGSalesProjectNumber4</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PGPurchaseAccountCP0</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseAccountCP1</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseAccountCP2</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseAccountCP3</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseAccountCP4</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseAccountNumber0</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGPurchaseAccountNumber1</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGPurchaseAccountNumber2</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGPurchaseAccountNumber3</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGPurchaseAccountNumber4</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PGPurchaseProjectCP0</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseProjectCP1</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseProjectCP2</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseProjectCP3</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseProjectCP4</a>	Int	
<a href="#">PGPurchaseProjectNumber0</a>		BSTR / 15
<a href="#">PGPurchaseProjectNumber1</a>		BSTR / 15
<a href="#">PGPurchaseProjectNumber2</a>		BSTR / 15
<a href="#">PGPurchaseProjectNumber3</a>		BSTR / 15
<a href="#">PGPurchaseProjectNumber4</a>		BSTR / 15
<a href="#">RecCardPos</a>	2 Int	

## Définitions des champs

### PGStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PGUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PGUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PGUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PGTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PGNumber** ✓

Numéro du groupe de produits.

**PGDescription**

Description du groupe de produits.

**PGTaxExceptionCP**

CardPos de l'exception de taxes associée au groupe de produits. Le CardPos de l'exception de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxExceptionHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGTaxExceptionNumber**.

**PGTaxExceptionNumber**

Numéro de l'exception de taxes associée au groupe de produits. Le numéro de l'exception de taxes correspond au champ [TENumber](#) de la table **TaxException**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGTaxExceptionCP**.

**PGBOAllowed**

Indique si les back-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour ce groupe de produits.

**PGSegmentCP**

CardPos du segment associé au groupe de produits. Le CardPos du segment correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Segment**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGSegmentNumber**.

**PGSegmentNumber**

Numéro du segment associé au groupe de produits. Le numéro du segment correspond au champ [SeNumber](#) de la table **Segment**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGSegmentCP**.

**PGSalesAccountCP[0..4]**

CardPos du compte de vente associé au groupe de produits. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes de vente par groupe de produits. Chacun des comptes de vente est défini à l'indice (0 à 4) correspondant au numéro du compte recevable auquel il est associé. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGSalesAccountNumber**.

**PGSalesAccountNumber[0..4]**

Numéro du compte de vente associé au groupe de produits. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes de vente par groupe de produits. Chacun des comptes de vente est défini à l'indice (0 à 4) correspondant au numéro du compte recevable auquel il est associé. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGSalesAccountCP**.

**PGSalesProjectCP[0..4]**

CardPos du projet associé aux ventes pour le groupe de produits. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. Chaque projet est associé au compte de vente défini, pour le même compte recevable (0 à 4), au champ PGSalesAccountCP. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGSalesProjectNumber**.

#### **PGSalesProjectNumber[0..4]**

Numéro du projet associé aux ventes pour le groupe de produits. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. Chaque projet est associé au compte de vente défini, pour le même compte recevable (0 à 4), au champ PGSalesAccountNumber. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGSalesProjectCP**.

#### **PGPurchaseAccountCP[0..4]**

CardPos du compte d'achat associé au groupe de produits. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes d'achat par groupe de produits. Chacun des comptes d'achat est défini à l'indice (0 à 4) correspondant au numéro du compte recevable auquel il est associé. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGPurchaseAccountNumber**.

#### **PGPurchaseAccountNumber[0..4]**

Numéro du compte d'achat associé au groupe de produits. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Il est possible de définir jusqu'à cinq comptes d'achat par groupe de produits. Chacun des comptes d'achat est défini à l'indice (0 à 4) correspondant au numéro du compte recevable auquel il est associé. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGPurchaseAccountCP**.

#### **PGPurchaseProjectCP[0..4]**

CardPos du projet associé aux achats pour le groupe de produits. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. Chaque projet est associé au compte d'achat défini, pour le même compte recevable (0 à 4), au champ PGPurchaseAccountCP. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGPurchaseProjectNumber**.

#### **PGPurchaseProjectNumber[0..4]**

Numéro du projet associé aux achats pour le groupe de produits. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. Chaque projet est associé au compte d'achat défini, pour le même compte recevable (0 à 4), au champ PGPurchaseAccountNumber. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGPurchaseProjectCP**.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.6.2.3 Product

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux produits. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PrStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrUnique</a>		Int	

<a href="#">PrUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PrTimeModified</a>		Date	
<a href="#">PrActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">PrNumber</a>	2		BSTR / 20
✓ <a href="#">PrProductGroupCP</a>		Int	
<a href="#">PrProductGroupNumber</a>	4	Int / 4	1 à 9999
? <a href="#">PrTaxesIncluded</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">PrActualTaxRate[0..4]</a>		Double	0 à 1
<a href="#">PrProductTaxException</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrTaxExceptionCP</a>		Int	
<a href="#">PrTaxExceptionNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PrProductSegment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrSegmentCP</a>		Int	
<a href="#">PrSegmentNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PrHasSerialNumber</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrSerialNumberRequired</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrLongUnitCode</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PrUnitCode</a>		BSTR / 3	
<a href="#">PrLocation</a>	5	BSTR / 15	
<a href="#">PrSequence</a>		BSTR / 5	
<a href="#">PrDescription1</a>		BSTR / 60	
<a href="#">PrDescription2</a>		BSTR / 60	
<a href="#">PrDescription3</a>		BSTR / 60	
<a href="#">PrSortKey1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PrSortKey2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PrComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">PrShowComment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrSellingPrice[0..4,1..5]</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PrQtyForPrice0_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice0_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice1_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice1_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice2_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice2_2</a>			Double / 7 : 6
<a href="#">PrQtyForPrice3_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice3_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice4_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice4_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQuantityPrice[0..4,1..3]</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PrLastCost</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PrAverageCost</a>		Double	
<a href="#">PrQtyOnHand</a>		Double	
<a href="#">PrQtyOrdered</a>		Double	
<a href="#">PrQtyBidded</a>		Double	
<a href="#">PrQtyReserved</a>		Double	
<a href="#">PrQtyPurchasing</a>		Double	
<a href="#">PrDemoQty</a>		Double / 7 : 5	
<a href="#">PrQtyUnderRepair</a>		Double / 7 : 5	
<a href="#">PrTotalOnHand</a>		Double	
<a href="#">PrTotalOrdered</a>		Double	
<a href="#">PrTotalBidded</a>		Double	
<a href="#">PrTotalReserved</a>		Double	
<a href="#">PrTotalPurchasing</a>		Double	
<a href="#">PrReorderPoint</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrMaximumQty</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PrProductBoAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrBoAllowed</a>		Int	



<a href="#">PrDelivery</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">PrProductSuppliersCP[1..50]</a>		Int	
<a href="#">PrProductStatus</a>		<a href="#">ProductStatusType</a>	
<a href="#">PrForecastDate</a>		Date	
<a href="#">PrAvailableDate</a>		Date	
<a href="#">PrQtySDK1</a>		Double	
<a href="#">PrQtySDK2</a>		Double	
<a href="#">PrQtySDK3</a>		Double	
<a href="#">PrPrintComInTrans</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">PrUPC</a>	3	BSTR / 20	
? <a href="#">PrAvailableQty</a>		Double	
? <a href="#">PrTotalAvailableQty</a>		Double	
? <a href="#">PrVariableUPC</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">PrExistingSNOOnly</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### PrStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PrUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PrUsed

Indique si la fiche est utilisée (Vrai <> 0 ) ou non (Faux = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PrUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PrTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PrActive

Indique si le produit est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### PrNumber ✓

Numéro du produit.

### PrProductGroupCP ✓

CardPos du groupe de produits associé au produit. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PrProductGroupNumber**.

### PrProductGroupNumber

Numéro du groupe de produits associé au produit. Le numéro du groupe de produits correspond au champ [PGNumber](#) de la table **ProductGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PrProductGroupCP**.

### PrTaxesIncluded ?

Indique si les taxes peuvent être incluses dans le prix du produit ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PrActualTaxRate[0..4] ?**

Dans le cas où les taxes peuvent être incluses dans le prix du produit (**PrTaxesIncluded** <> 0), pour la liste de prix dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4), pourcentage de taxe effectif.

**PrProductTaxException**

Indique si une exception de taxes spécifique s'applique au produit ( <> 0 ) ou si c'est plutôt l'exception de taxes associée au groupe de produits qui doit s'appliquer ( = 0 ).

**PrTaxExceptionCP**

Dans le cas où une exception de taxes spécifique s'applique au produit (**PrProductTaxException** <> 0), CardPos de l'exception de taxes à appliquer. Le CardPos de l'exception de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxExceptionHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PrTaxExceptionNumber**.

**PrTaxExceptionNumber**

Dans le cas où une exception de taxes spécifique s'applique au produit (**PrProductTaxException** <> 0), numéro de l'exception de taxes à appliquer. Le numéro de l'exception de taxes correspond au champ [TENumber](#) de la table **TaxException**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PrTaxExceptionCP**.

**PrProductSegment**

Indique si un segment spécifique s'applique au produit ( <> 0 ) ou si c'est plutôt le segment associé au groupe de produits qui doit s'appliquer ( = 0 ).

**PrSegmentCP**

Dans le cas où un segment spécifique s'applique au produit (**PrProductSegment** <> 0), CardPos du segment. Le CardPos du segment correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Segment**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PrSegmentNumber**.

**PrSegmentNumber**

Dans le cas où un segment spécifique s'applique au produit (**PrProductSegment** <> 0), numéro du segment. Le numéro du segment correspond au champ [SeNumber](#) de la table **Segment**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PrSegmentCP**.

**PrHasSerialNumber**

Indique si des numéros de série peuvent être associés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) au produit.

**PrSerialNumberRequired**

Indique si un numéro de série doit obligatoirement être saisi ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation du produit.

**PrLongUnitCode**

Long code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc.

**PrUnitCode**

Code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc.

**PrLocation**

Localisation du produit dans l'entrepôt, sur le plancher ou autre.

**PrSequence**

Ordre de présentation du produit à l'intérieur du groupe lors de la production d'une liste d'inventaire triées par groupes de produits.

**PrDescription[1..3]**

Description du produit. Il est possible de définir jusqu'à trois descriptions pour un produit.

**PrSortKey[1..2]**

Clé de tri du produit. Il est possible de définir jusqu'à deux clés de tri pour un produit.

**PrComments**

Commentaire ou information supplémentaire concernant le produit.

**PrShowComment**

Indique si le commentaire du produit est affiché ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation.

**PrSellingPrice[0..4, 1..5]**

Prix de vente du produit. Il est possible de définir jusqu'à cinq niveaux de prix (1 à 5) pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire.

**PrQtyForPrice[0..4, 1..2]**

Borne supérieure de l'intervalle des quantités admissibles aux prix de quantité pour le produit. Il est possible de définir jusqu'à deux (1 à 2) bornes supérieures pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire. Les bornes supérieures des deux premiers niveaux du prix de quantité sont définies respectivement aux indices 1 et 2, le troisième niveau ne possédant pas de borne supérieure.

**PrQuantityPrice[0..4, 1..3]**

Prix de quantité du produit. Il est possible de définir jusqu'à trois prix de quantité (1 à 3) pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire. Chacun des prix de quantité est admissible pour l'intervalle de quantité définie pour le même indice (1 à 2) au champ PrQtyForPrice, à l'exception du prix de quantité défini à l'indice 3 qui correspond au dernier niveau du prix de quantité du produit ("Et plus").

**PrLastCost**

Dernier coûtant du produit.

**PrAverageCost**

Coûtant moyen du produit. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrQtyOnHand**

Quantité du produit en inventaire. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrQtyOrdered**

Quantité du produit en commande. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrQtyBidded**

Quantité du produit en soumission. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrQtyReserved**

Quantité du produit en réservation. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrQtyPurchasing**

Quantité du produit en achat. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrDemoQty**

Quantité du produit en démonstration.

**PrQtyUnderRepair**

Quantité du produit en réparation.

**PrTotalOnHand**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en inventaire. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrTotalOrdered**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en commande. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrTotalBidded**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en soumission. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrTotalReserved**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en réservation. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrTotalPurchasing**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en achat. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrReorderPoint**

Point de commande du produit ou quantité minimum à maintenir en inventaire.

**PrMaximumQty**

Quantité maximum du produit à garder en inventaire.

**PrProductBoAllowed**

Indique si les back-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le produit.

**PrBoAllowed**

Indique si les back-orders doivent être permis selon les paramètres du groupe de produits ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PrDelivery**

Délai de livraison du produit, en nombre de jours.

**PrProductSuppliersCP[1..50]**

CardPos du produit fournisseur associé au produit. Le CardPos du produit fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductSupplier**. Il est possible de définir jusqu'à cinquante produits fournisseurs pour un produit.

**PrProductStatus**

Statut [ProductStatusType](#) du produit. Ce champ doit être utilisée de concert avec les champs [CIStatusActive](#) et [CIStatusTitle](#) de l'interface **ControlInv** afin de régler l'affichage du statut définissable au bas de l'onglet Photo de la fiche du produit, dans Acomba.

**PrForecastDate**

Date prévue de disponibilité du produit. Ce champ doit être utilisée de concert avec les champs [CIStatusActive](#) et [CIStatusTitle](#) de l'interface **ControlInv** afin de régler l'affichage du statut définissable au bas de l'onglet Photo de la fiche du produit, dans Acomba.

**PrAvailableDate**

Date effective de disponibilité du produit. Ce champ doit être utilisée de concert avec les champs [CIStatusActive](#) et [CIStatusTitle](#) de l'interface **Controllnv** afin de régler l'affichage du statut définissable au bas de l'onglet Photo de la fiche du produit, dans Acomba.

**PrQtySDK[1..3]**

Pour chacune des quantités personnalisables 1 à 3 et qui apparaissant sous l'onglet Photo des fiches de produits d'Acomba, quantité du produit. Les quantités personnalisables peuvent être activées et définies seulement par le SDK, à l'aide des champs [CIInvQtySDKActive](#) et [CIInvQtySDKDescription](#) de l'interface **Controllnv**.

**PrPrintComInTrans**

Indique si le commentaire du produit doit être ajouté ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la facturation.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**PrUPC ?**

Numéro de code universel de produit (CUP).

**PrAvailableQty ?**

Quantité disponible du produit. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrTotalAvailableQty ?**

Quantité total disponible du produit, incluant les items de produit. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PrVariableUPC ?**

Indique si une partie du code universel de produit (CUP) est variable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PrExistingSNOOnly ?**

Indique de facturer seulement les numéros de série existants ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**7.6.2.4 ProductItem****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux items de produit. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PIStatus</a>	2	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PIUnique</a>		Int	
<a href="#">PIUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PIUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PITimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PIProductCP</a>		Int	
<a href="#">PIProductNumber</a>		BSTR / 20	
✓ <a href="#">PIItemCategsCP1</a>		Int	
<a href="#">PIItemCategsCP2</a>		Int	
<a href="#">PIItemCategsCP3</a>		Int	
<a href="#">PICategory1</a>		BSTR / 15	

<a href="#">PICategory2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PICategory3</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PIDescriptor1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PIDescriptor2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PIDescriptor3</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PILastCost</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PIAverageCost</a>		Double	
? <a href="#">PITaxesIncluded</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">PIActualTaxRate[0..4]</a>		Double	0 à 1
<a href="#">PIDefaultPrice</a>		Int	
<a href="#">PISellingPrice[0..4,1..5]</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PIQtyForPrice0_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice0_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice1_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice1_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice2_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice2_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice3_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice3_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice4_1</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQtyForPrice4_2</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PIQuantityPrice[0..4,1..3]</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PIQtyOnHand</a>		Double	
<a href="#">PIQtyOrdered</a>		Double	
<a href="#">PIQtyBidded</a>		Double	
<a href="#">PIQtyReserved</a>		Double	
<a href="#">PIQtyPurchasing</a>		Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">PIActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">PIUPC</a>	3	BSTR / 20	
? <a href="#">PIAvailableQty</a>		Double	
? <a href="#">PIMaximumQty</a>		Double	
? <a href="#">PIReorderPoint</a>		Double	
? <a href="#">PILocation</a>		BSTR / 15	

## Définitions des champs

### PIStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PIUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PIUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PIUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PITimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PIProductCP** ✓

CardPos du produit auquel l'item de produit est associé. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PIProductNumber**.

**PIProductNumber**

Numéro du produit auquel l'item de produit est associé. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PIProductCP**.

**PIItemCategsCP[1..3]** ✓

CardPos de l'item de catégorie associé à l'item de produit. Le CardPos de l'item de catégorie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CategoryItem**. Il est possible de définir jusqu'à trois items de catégorie pour un item de produit.

**PICategory[1..3]**

Numéro de catégorie associée à l'item de produit. Le numéro de la catégorie correspond au champ [CaNumber](#) de la table **Category**. Il est possible de définir jusqu'à trois catégories pour un item de produit reflétant la segmentation déterminée dans la fiche du produit associé. Chaque numéro est associé à l'item de catégorie dont le CardPos est défini, pour le même indice (1 à 3), au champ **PIItemCategsCP**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PIDescriptor[1..3]**

Numéro de l'item de catégorie associé à l'item de produit. Le numéro de l'item de catégorie correspond au champ [CINumber](#) de l'interface **CategoryItem**. Il est possible de définir jusqu'à trois items de catégorie pour un item de produit. Chaque numéro d'item de catégorie est associé à l'item de catégorie dont le CardPos est défini, pour le même indice (1 à 3), au champ **PIItemCategsCP**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PILastCost**

Dernier coûtant de l'item de produit. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PIAverageCost**

Coûtant moyen de l'item de produit. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PI TaxesIncluded** ?

Indique si les taxes peuvent être incluses dans le prix de l'item de produit ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PIActualTaxRate[0..4]** ?

Dans le cas où les taxes peuvent être incluses dans le prix de l'item de produit (**PI TaxesIncluded** <> 0), pour la liste de prix dont le numéro correspond à l'indice (0 à 4), pourcentage de taxe effectif.

**PIDefaultPrice**

Indique si la structure de prix du produit auquel l'item de produit est associé doit être utilisée ( <> 0 ) ou si une structure de prix spécifique à l'item de produit doit plutôt être utilisée ( = 0 ).

**PI SellingPrice[0..4, 1..5]**

Prix de vente de l'item de produit. Il est possible de définir jusqu'à cinq niveaux de prix (1 à 5) pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire.

**PIQtyForPrice[0..4, 1..2]**

Borne supérieure de l'intervalle des quantités admissibles aux prix de quantité de l'item de produit. Il est possible de définir jusqu'à deux (1 à 2) bornes supérieures pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire. Les bornes supérieures des deux premiers niveaux du prix de

quantité sont définies respectivement aux indices 1 et 2, le troisième niveau ne possédant pas de borne supérieure.

#### **PIQuantityPrice[0..4, 1..3]**

Prix de quantité de l'item de produit. Il est possible de définir jusqu'à trois prix de quantité (1 à 3) pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire. Chacun des prix de quantité est admissible pour l'intervalle de quantité définie pour le même indice (1 à 2) au champ PIQtyForPrice, à l'exception du prix de quantité défini à l'indice 3 qui correspond au dernier niveau du prix de quantité de l'item de produit ("Et plus").

#### **PIQtyOnHand**

Quantité de l'item de produit en inventaire. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **PIQtyOrdered**

Quantité de l'item de produit en commande. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **PIQtyBidded**

Quantité de l'item de produit en soumission. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **PIQtyReserved**

Quantité de l'item de produit en réservation. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **PIQtyPurchasing**

Quantité de l'item de produit en achat. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### **PIActive ?**

Indique si l'item de produit est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **PIUPC ?**

Numéro de code universel de produit (CUP).

#### **PIAvailableQty ?**

Quantité disponible de l'item de produit. Cette propriété est accessible en lecture seulement.

#### **PIMaximumQty ?**

Quantité maximum de l'item de produit à garder en inventaire.

#### **PIReorderPoint ?**

Point de commande de l'item de produit ou quantité minimum à maintenir en inventaire.

#### **PILocation ?**

Localisation de l'item de produit dans l'entrepôt, sur le plancher ou autre.

### **7.6.2.5 ComponentsHeaderDetail**

#### **Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux composantes. [ Lecture seulement ]

#### **Champs**



Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CoStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoUnique</a>		Int	
<a href="#">CoUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CoTimeModified</a>		Date	
<a href="#">CoMasterProductCP</a>	2	Int	
<a href="#">CoMasterProductNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CoChildProductCP</a>		Int	
<a href="#">CoChildProductNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">CoQuantity</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">CoDisplayNextLevel</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoSelected</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoIncludedInPrice</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoPrintIt</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">CoPSTQtyAuto</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CoConfirmation</a>		<a href="#">ComponentsConfirmMode</a>	

## Définitions des champs

### CoStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CoMasterProductCP

CardPos du produit maître comportant des composantes. Le CardPos du produit maître correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoMasterProductNumber**.

### CoMasterProductNumber

Numéro du produit maître comportant des composantes. Le numéro du produit maître correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoMasterProductCP**.

### CoChildProductCP

CardPos du produit composante. Le CardPos du produit composante correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. Il est possible de définir jusqu'à mille composantes pour un produit. Chacun des éléments de CoChildProductCP est accessible par son indice (champ TaNum) correspondant au rang de la composante dans la liste des composantes du produit. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoChildProductNumber**.

### CoChildProductNumber

Numéro du produit composante. Le numéro du produit composante correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. Il est possible de définir jusqu'à mille composantes pour un produit. Chacun des éléments de CoChildProductNumber est accessible par son indice (champ TaNum) correspondant au rang de la composante dans la liste des composantes du produit. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoChildProductCP**.

#### **CoQuantity**

Quantité de la composante incluse dans la liste des composantes du produit. Il est possible de définir jusqu'à mille quantités pour les composantes d'un produit. Chaque quantité est associée à la composante dont le CardPos est défini, pour le même indice (1 à 1000), au champ CoChildProductCP ou CoChildProductNumber.

#### **CoDisplayNextLevel**

Indique si le niveau de composition suivant doit être affiché (Vrai <> 0 ) ou non (Faux = 0 ) pour le produit composante dont le CardPos est défini, pour le même indice (1 à 1000), au champ CoChildProductCP ou CoChildProductNumber. Ce champ n'est pas, pour l'instant, prise en charge par le logiciel Acomba.

#### **CoSelected**

Indique si la composante doit être facturée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) avec le produit maître lors de la facturation.

#### **CoIncludedInPrice**

Indique si le prix du produit composante, dont le CardPos est défini, pour le même indice (1 à 1000), au champ CoChildProductCP et le numéro, au champ CoChildProductNumber, est inclus ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) dans le prix du produit maître.

#### **CoPrintIt**

Indique si le produit composante, dont le CardPos est défini, pour le même indice (1 à 1000), au champ CoChildProductCP et le numéro, au champ CoChildProductNumber, doit s'imprimer ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation du produit maître.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### **CoPSTQtyAuto ?**

Indique si la composante doit toujours être facturée une fois ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) en interface point de vente.

#### **CoConfirmation ?**

Mode de confirmation [ComponentsConfirmMode](#) de la composante lors de la facturation.

### **7.6.2.6 ProductSupplier**

#### **Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux produits fournisseurs. [ Lecture / Écriture ]

#### **Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PSStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">PSUnique</a>		Int	
<a href="#">PSUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PSTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PSSupplierCP</a>	5	Int	
<a href="#">PSSupplierNumber</a>	4	BSTR / 15	
<a href="#">PSDescription</a>		BSTR / 30	
✓ <a href="#">PSCatalogNumber</a>	3	BSTR / 20	
<a href="#">PSUPC</a>	2	BSTR / 20	
<a href="#">PSLongUnitCode</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PSUnitCode</a>		BSTR / 3	
<a href="#">PSDelay</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">PSDiscountQty</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PSNextCost</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PSBoAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSQtyPurchasing</a>		Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### PSStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSSupplierCP ✓

CardPos du fournisseur associé au produit. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSSupplierNumber**.

### PSSupplierNumber

Numéro du fournisseur associé au produit. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSSupplierCP**.

### PSCatalogNumber ✓

Numéro du produit chez le fournisseur.

### PSDescription

Description du produit fournisseur.

**PSUPC**

Numéro de code universel de produit (CUP) pour le produit fournisseur.

**PSLongUnitCode**

Long code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc, chez le fournisseur.

**PSUnitCode**

Code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc, chez le fournisseur.

**PSDelay**

Délai de réception du produit fournisseur, en nombre de jours.

**PSDiscountQty**

Quantité économique d'achat pour le produit fournisseur.

**PSNextCost**

Prochain coûtant anticipé pour le produit fournisseur.

**PSBoAllowed**

Indique si les back-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le produit fournisseur.

**PSQtyPurchasing**

Quantité du produit fournisseur en achat. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.6.2.7 ProductCUP****Description**

Table permettant un accès rapide aux données relatives aux produits à partir du code universel de produit (code UPC), à partir du numéro du fournisseur ou à partir du numéro de produit chez le fournisseur. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PrStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrUnique</a>		Int	
<a href="#">PrUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PrTimeModified</a>		Date	
<a href="#">PrActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrNumber</a>	2	BSTR / 20	
<a href="#">PrProductGroupCP</a>		Int	
<a href="#">PrProductGroupNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">PrProductTaxException</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrTaxExceptionCP</a>		Int	
<a href="#">PrTaxExceptionNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PrProductSegment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">PrSegmentCP</a>	Int	
<a href="#">PrSegmentNumber</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PrHasSerialNumber</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrSerialNumberRequired</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrLongUnitCode</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PrUnitCode</a>	BSTR / 3	
<a href="#">PrLocation</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PrSequence</a>	BSTR / 5	
<a href="#">PrDescription1</a>	BSTR / 60	
<a href="#">PrDescription2</a>	BSTR / 60	
<a href="#">PrDescription3</a>	BSTR / 60	
<a href="#">PrSortKey1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PrSortKey2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PrComments</a>	BSTR / 255	
<a href="#">PrShowComment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrSellingPrice[0..4,1..5]</a>	Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PrQtyForPrice0_1</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice0_2</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice1_1</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice1_2</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice2_1</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice2_2</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice3_1</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice3_2</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice4_1</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQtyForPrice4_2</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrQuantityPrice[0..4,1..3]</a>	Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PrLastCost</a>	Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PrAverageCost</a>	Double	
<a href="#">PrQtyOnHand</a>	Double	
<a href="#">PrQtyOrdered</a>	Double	
<a href="#">PrQtyBidded</a>	Double	
<a href="#">PrQtyReserved</a>	Double	
<a href="#">PrQtyPurchasing</a>	Double	
<a href="#">PrDemoQty</a>	Double / 7 : 5	
<a href="#">PrQtyUnderRepair</a>	Double / 7 : 5	
<a href="#">PrTotalOnHand</a>	Double	
<a href="#">PrTotalOrdered</a>	Double	
<a href="#">PrTotalBidded</a>	Double	
<a href="#">PrTotalReserved</a>	Double	
<a href="#">PrTotalPurchasing</a>	Double	
<a href="#">PrReorderPoint</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrMaximumQty</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PrProductBoAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrBoAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PrDelivery</a>	Int / 3	0 à 999
<a href="#">PrProductSuppliersCP[1..50]</a>	Int	
<a href="#">PrProductStatus</a>	<a href="#">ProductStatusType</a>	
<a href="#">PrForecastDate</a>	Date	
<a href="#">PrAvailableDate</a>	Date	
<a href="#">PrQtySDK1</a>	Double	
<a href="#">PrQtySDK2</a>	Double	
<a href="#">PrQtySDK3</a>	Double	
<a href="#">PSStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSUnique</a>	Int	
<a href="#">PSUsed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">PSTimeModified</a>	Date	

<a href="#">PSSupplierCP</a>		Int	
<a href="#">PSSupplierNumber</a>	4	BSTR / 15	
<a href="#">PSDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">PSCatalogNumber</a>	3	BSTR / 20	
<a href="#">PSUPC</a>	2	BSTR / 20	
<a href="#">PSLongUnitCode</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PSUnitCode</a>		BSTR / 3	
<a href="#">PSDelay</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">PSDiscountQty</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PSNextCost</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PSBoAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSQtyPurchasing</a>		Double	
<a href="#">TaNum</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### PrStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### PrUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### PrUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée.

### PrUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### PrTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### PrActive

Indique si le produit est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### PrNumber

Numéro du produit.

### PrProductGroupCP

CardPos du groupe de produits associé au produit. Le CardPos du groupe de produits correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductGroup**.

### PrProductGroupNumber

Numéro du groupe de produits associé au produit. Le numéro du groupe de produits correspond au champ [PGNumber](#) de la table **ProductGroup**.

### PrProductTaxException

Indique si une exception de taxes spécifique s'applique au produit ( <> 0 ) ou si c'est plutôt l'exception de taxes associée au groupe de produits qui doit s'appliquer ( = 0 ).

### PrTaxExceptionCP

Dans le cas où une exception de taxes spécifique s'applique au produit (**PrProductTaxException** <> 0), CardPos de l'exception de taxes à appliquer. Le CardPos de l'exception de taxes

correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxExceptionHeader**.

#### **PrTaxExceptionNumber**

Dans le cas où une exception de taxes spécifique s'applique au produit (**PrProductTaxException** <> 0), numéro de l'exception de taxes à appliquer. Le numéro de l'exception de taxes correspond au champ [TENumber](#) de la table **TaxException**.

#### **PrProductSegment**

Indique si un segment spécifique s'applique au produit ( <> 0 ) ou si c'est plutôt le segment associé au groupe de produits qui doit s'appliquer ( = 0 ).

#### **PrSegmentCP**

Dans le cas où un segment spécifique s'applique au produit (**PrProductSegment** <> 0), CardPos du segment. Le CardPos du segment correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Segment**.

#### **PrSegmentNumber**

Dans le cas où un segment spécifique s'applique au produit (**PrProductSegment** <> 0), numéro du segment. Le numéro du segment correspond au champ [SeNumber](#) de la table **Segment**.

#### **PrHasSerialNumber**

Indique si des numéros de série peuvent être associés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) au produit.

#### **PrSerialNumberRequired**

Indique si un numéro de série doit obligatoirement être saisie ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation du produit.

#### **PrLongUnitCode**

Long code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc.

#### **PrUnitCode**

Code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc.

#### **PrLocation**

Localisation du produit dans l'entrepôt, sur le plancher ou autre.

#### **PrSequence**

Ordre de présentation du produit à l'intérieur du groupe lors de la production d'une liste d'inventaire triées par groupes de produits.

#### **PrDescription[1..3]**

Description du produit. Il est possible de définir jusqu'à trois descriptions pour un produit.

#### **PrSortKey[1..2]**

Clé de tri du produit. Il est possible de définir jusqu'à deux clés de tri pour un produit.

#### **PrComments**

Commentaire ou information supplémentaire concernant le produit.

#### **PrShowComment**

Indique si le commentaire du produit est affiché ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation.

#### **PrSellingPrice[0..4, 1..5]**

Prix de vente du produit. Il est possible de définir jusqu'à cinq niveaux de prix (1 à 5) pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire.

**PrQtyForPrice[0..4, 1..2]**

Borne supérieure de l'intervalle des quantités admissibles aux prix de quantité pour le produit. Il est possible de définir jusqu'à deux (1 à 2) bornes supérieures pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire. Les bornes supérieures des deux premiers niveaux du prix de quantité sont définies respectivement aux indices 1 et 2, le troisième niveau ne possédant pas de borne supérieure.

**PrQuantityPrice[0..4, 1..3]**

Prix de quantité du produit. Il est possible de définir jusqu'à trois prix de quantité (1 à 3) pour chacune des listes de prix (0 à 4) actives dans l'inventaire. Chacun des prix de quantité est admissible pour l'intervalle de quantité définie pour le même indice (1 à 2) au champ PrQtyForPrice, à l'exception du prix de quantité défini à l'indice 3 qui correspond au dernier niveau du prix de quantité du produit ("Et plus").

**PrLastCost**

Dernier coûtant du produit.

**PrAverageCost**

Coûtant moyen du produit.

**PrQtyOnHand**

Quantité du produit en inventaire.

**PrQtyOrdered**

Quantité du produit en commande.

**PrQtyBidded**

Quantité du produit en soumission.

**PrQtyReserved**

Quantité du produit en réservation.

**PrQtyPurchasing**

Quantité du produit en achat.

**PrDemoQty**

Quantité du produit en démonstration.

**PrQtyUnderRepair**

Quantité du produit en réparation.

**PrTotalOnHand**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en inventaire.

**PrTotalOrdered**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en commande.

**PrTotalBidded**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en soumission.

**PrTotalReserved**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en réservation.

**PrTotalPurchasing**

Quantité totale du produit, incluant les items de produit, en achat.



**PrReorderPoint**

Point de commande du produit ou quantité minimum à maintenir en inventaire.

**PrMaximumQty**

Quantité maximum du produit à garder en inventaire.

**PrProductBoAllowed**

Indique si les back-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le produit.

**PrBoAllowed**

Indique si les back-orders doivent être permis selon les paramètres du groupe de produits ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PrDelivery**

Délai de livraison du produit, en nombre de jours.

**PrProductSuppliersCP[1..50]**

CardPos du produit fournisseur associé au produit. Le CardPos du produit fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductSupplier**. Il est possible de définir jusqu'à cinquante produits fournisseurs pour un produit.

**PrProductStatus**

Statut [ProductStatusType](#) du produit. Ce champ doit être utilisée de concert avec les champs [CIStatusActive](#) et [CIStatusTitle](#) de l'interface **ControlInv** afin de régler l'affichage du statut définissable au bas de l'onglet Photo de la fiche du produit, dans Acomba.

**PrForecastDate**

Date prévue de disponibilité du produit. Ce champ doit être utilisée de concert avec les champs [CIStatusActive](#) et [CIStatusTitle](#) de l'interface **ControlInv** afin de régler l'affichage du statut définissable au bas de l'onglet Photo de la fiche du produit, dans Acomba.

**PrAvailableDate**

Date effective de disponibilité du produit. Ce champ doit être utilisée de concert avec les champs [CIStatusActive](#) et [CIStatusTitle](#) de l'interface **ControlInv** afin de régler l'affichage du statut définissable au bas de l'onglet Photo de la fiche du produit, dans Acomba.

**PrQtySDK[1..3]**

Pour chacune des quantités personnalisables 1 à 3 et qui apparaissant sous l'onglet Photo des fiches de produits d'Acomba, quantité du produit. Les quantités personnalisables peuvent être activées et définies seulement par le SDK, à l'aide des champs [CIInvQtySDKActive](#) et [CIInvQtySDKDescription](#) de l'interface **ControlInv**.

**PSStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PSUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**PSUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée.

**PSUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#) de la fiche **User** de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

**PSTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

**PSSupplierCP**

CardPos du fournisseur associé au produit. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

**PSSupplierNumber**

Numéro du fournisseur associé au produit. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**.

**PSCatalogNumber**

Numéro du produit chez le fournisseur.

**PSDescription**

Description du produit fournisseur.

**PSUPC**

Numéro de code universel de produit (CUP) pour le produit fournisseur.

**PSLongUnitCode**

Long code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc, chez le fournisseur.

**PSUnitCode**

Code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc, chez le fournisseur.

**PSDelay**

Délai de réception du produit fournisseur, en nombre de jours.

**PSDiscountQty**

Quantité économique d'achat pour le produit fournisseur.

**PSNextCost**

Prochain coûtant anticipé pour le produit fournisseur.

**PSBoAllowed**

Indique si les back-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le produit fournisseur.

**PSQtyPurchasing**

Quantité du produit fournisseur en achat.

**TaNum**

CardPos du produit fournisseur. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

CardPos du produit auquel est associé le produit fournisseur. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### 7.6.2.8 Category

##### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux catégories. Une catégorie représente une caractéristique de produit et peut être associée à un nombre illimité d'items. Par exemple, la taille et la couleur pourrait être les catégories du produit Chandail. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CaStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CaUnique</a>		Int	
<a href="#">CaUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CaTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">CaNumber</a>	1	BSTR / 15	0 à 15
<a href="#">CaLengh</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CaWithoutItems</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### CaStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaNumber ✓

Numéro de la catégorie.

### CaLengh

Longueur permise pour les numéros des items de la catégorie.

### CaWithoutItems

Indique si la catégorie contient des items ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.6.2.9 CategoryItem

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux items de catégorie. Par exemple, blanc, bleu, gris et rouge pourraient être les items de la catégorie Couleur. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CIStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIUnique</a>		Int	
<a href="#">CIUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CIUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CITimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">CICategoryCP</a>	3	Int	
<a href="#">CICategoryNumber</a>		BSTR / 15	
✓ <a href="#">CINumber</a>	2	BSTR / 15	
<a href="#">CIDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">CISegmentationID</a>	4	Int	

## Définitions des champs

### CIStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CIUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CIUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CIUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CITimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CICategoryCP ✓

CardPos de la catégorie à laquelle est associé l'item de catégorie. Le CardPos de la catégorie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Category**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CICategoryNumber**.

### CICategoryNumber

Numéro de la catégorie à laquelle est associé l'item de catégorie. Le numéro de la catégorie correspond au champ [CaNumber](#) de la table **Category**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CICategoryCP**.

**CINumber** ✓

Numéro de l'item de catégorie.

**CIDescription**

Description de l'item de catégorie.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**CISegmentationID ?**

Numéro d'identification de l'item de catégorie.

**7.6.2.10 Segment****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux segments. Un segment représente un ensemble de catégories. Par exemple, le segment regroupant les catégories Taille et Couleur pourrait être associé au produit Chandail. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SeStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SeUnique</a>		Int	
<a href="#">SeUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SeUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">SeTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">SeNumber</a>	2	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">SeDescription</a>	3	BSTR / 30	
✓ <a href="#">SeCategoryCount</a>		Int	1 à 3
✓ <a href="#">SeCategoryCP[1..3]</a>		Int	
<a href="#">SeCategoryNumber[1..3]</a>		BSTR / 15	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

**Définitions des champs****SeStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**SeUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**SeUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**SeUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières

modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **SeTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **SeNumber** ✓

Numéro du segment.

#### **SeDescription**

Description du segment.

#### **SeCategoryCount** ✓

Nombre de catégories composant le segment.

#### **SeCategoryCP[1..SeCategoryCount]** ✓

CardPos des catégories composant le segment. Le CardPos d'une catégorie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Category**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SeCategoryNumber**.

#### **SeCategoryNumber[1..SeCategoryCount]**

Numéro des catégories composant le segment. Le numéro d'une catégorie correspond au champ [CaNumber](#) de la table **Category**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SeCategoryCP**.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.6.2.11 ProductTrail

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux traces des mouvements d'inventaire. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PTStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PTUnique</a>		Int	
<a href="#">PTUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PTTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PTTraceType</a>	2	<a href="#">ProductTrailType</a>	
✓ <a href="#">PTProductCP</a>		Int	
<a href="#">PTProductNumber</a>		BSTR / 20	
✓ <a href="#">PTProductItemCP</a>		Int	
<a href="#">PTProductItemCategory1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PTProductItemCategory2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PTProductItemCategory3</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PTProductItemDescriptor1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PTProductItemDescriptor2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PTProductItemDescriptor3</a>		BSTR / 15	
✓ <a href="#">PTProductSupplierCP</a>	3	Int	
<a href="#">PTInvoicingCP</a>		Int	

<a href="#">PTInvoicingUnique</a>		Int	
<a href="#">PTInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PTDate</a>		Date	
✓ <a href="#">PTQuantity</a>		Double / 7 : 6	
<a href="#">PTQuantityForSale</a>		Double	
<a href="#">PTCost</a>		Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PTSellingPrice</a>		Double	
<a href="#">PTPriceList</a>		Int	0 à 4
? <a href="#">PTComment</a>		BSTR / 30	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### PTStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTTraceType ✓

Type [ProductTrailType](#) de la trace du mouvement d'inventaire (Somme, Achat, Vente, Ajustement).

### PTProductCP ✓

CardPos du produit auquel est associée la trace du mouvement d'inventaire. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PTProductNumber**.

### PTProductNumber

Numéro du produit auquel est associée la trace du mouvement d'inventaire. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PTProductCP**.

### PTProductItemCP ✓

CardPos de l'item de produit auquel est associée la trace du mouvement d'inventaire. Le CardPos de l'item de produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductItem**.

### PTProductItemCategory[1..3]

Numéro de catégorie associée à l'item de produit. Le numéro de la catégorie correspond au champ [CaNumber](#) de l'interface **Category**. Il est possible de définir jusqu'à trois catégories pour un item de produit affecté par le mouvement d'inventaire. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTProductItemDescriptor[1..3]

Numéro d'item de catégorie associée à l'item de produit. Le numéro de l'item de catégorie correspond au champ [CINumber](#) de l'interface **CategoryItem**. Il est possible de définir jusqu'à

trois items de catégorie pour un item de produit affecté par le mouvement d'inventaire. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PTProductSupplierCP** ✓

CardPos du produit fournisseur auquel est associé la trace du mouvement d'inventaire. Le CardPos du produit fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **ProductSupplier**.

**PTInvoicingCP**

CardPos de la facturation qui est à l'origine du mouvement d'inventaire. Le CardPos de la facturation correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**PTInvoicingUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la facturation qui est à l'origine du mouvement d'inventaire, dans le fichier de données. Le numéro unique de la facturation correspond au champ [InUnique](#) de la table **Invoicing**.

**PTInvoiceNumber**

Numéro de la facturation qui est à l'origine du mouvement d'inventaire. Le numéro de la facturation correspond au champ [InInvoiceNumber](#) de la table **Invoicing**.

**PTDate**

Date du mouvement d'inventaire.

**PTQuantity** ✓

Quantité du produit ou de l'item de produit ajoutée ou déduite de l'inventaire. Si la quantité est ajoutée à l'inventaire, alors la valeur de PTQuantity est positive. Si la quantité est déduite de l'inventaire, alors la valeur de PTQuantity est négative.

**PTQuantityForSale**

Dans le cas où une quantité est ajoutée en inventaire (PTQuantity > 0), quantité disponible pour la vente du produit ou de l'item de produit.

**PTCost**

Prix coûtant du produit ou de l'item de produit auquel la trace du mouvement d'inventaire est associée.

**PTSellingPrice**

Prix de vente du produit ou de l'item de produit auquel la trace du mouvement d'inventaire est associée.

**PTPriceList**

Numéro de la liste de prix utilisée pour déterminer le prix de vente au champ PTSellingPrice.

**PTComment** ?

Dans le cas d'une trace de mouvement d'inventaire de type ajustement (PTTraceType = 3), commentaire de la trace du mouvement d'inventaire.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.6.2.12 ProductSerial

#### Description

Table permettant d'accéder aux numéros de série disponibles pour les produits de l'Inventaire



Acomba. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PSStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSUnique</a>		Int	
<a href="#">PSUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PSTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PSNumber</a>		BSTR / 24	
<a href="#">PSSerialType</a>		<a href="#">SerialType</a>	
✓ <a href="#">PSProductCP</a>	2	Int	
<a href="#">PSProductNumber</a>	3	BSTR / 20	
<a href="#">PSInvoiceCP</a>		Int	
<a href="#">PSInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PSPurchaseCP</a>		Int	
<a href="#">PSPurchaseNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### PSStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PSNumber

Numéro de série.

### PSSerialType

Type [SerialType](#) du numéro de série (vente, achat ou ajustement d'inventaire positif).

### PSProductCP

CardPos du produit auquel est associé le numéro de série. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSProductNumber**.

### PSProductNumber

Numéro du produit auquel est associé le numéro de série. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSProductCP**.

### PSInvoiceCP

CardPos de la facturation de type facture (InInvoiceType = 1) lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été vendu. Le CardPos de la facture correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

#### **PSInvoiceNumber**

Numéro de la facturation de type facture (InInvoiceType = 1) lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été vendu. Le numéro de la facture correspond au champ [InInvoiceNumber](#) de la table **Invoicing**.

#### **PSPurchaseCP**

CardPos de la facturation de type achat (InInvoiceType = 5) lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été acheté. Le CardPos de l'achat correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

#### **PSPurchaseNumber**

Numéro de la facturation de type achat (InInvoiceType = 5) lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été acheté. Le numéro de l'achat correspond au champ [InInvoiceNumber](#) de la table **Invoicing**.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.6.2.13 ProductSerialInvoiced

## Description

Table permettant d'accéder aux numéros de série vendus des produits de l'Inventaire Acomba. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PSStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSUnique</a>		Int	
<a href="#">PSUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PSTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PSNumber</a>		BSTR / 24	
<a href="#">PSSerialType</a>		<a href="#">SerialType</a>	
✓ <a href="#">PSProductCP</a>	2	Int	
<a href="#">PSProductNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">PSInvoiceCP</a>		Int	
<a href="#">PSInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PSPurchaseCP</a>		Int	
<a href="#">PSPurchaseNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

#### **PSStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PSUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PSUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PSTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PSNumber**

Numéro de série.

**PSSerialType**

Type [SerialType](#) du numéro de série (vente, achat ou ajustement d'inventaire positif).

**PSPProductCP**

CardPos du produit auquel est associé le numéro de série. Le CardPos du produit correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSPProductNumber**.

**PSPProductNumber**

Numéro du produit auquel est associé le numéro de série. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PSPProductCP**.

**PSInvoiceCP**

CardPos de la facturation de type facture (InInvoiceType = 1) lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été vendu. Le CardPos de la facture correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**PSInvoiceNumber**

Numéro de la facturation de type facture (InInvoiceType = 1) lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été vendu. Le numéro de la facture correspond au champ [InInvoiceNumber](#) de la table **Invoicing** ou **Transaction**.

**PSPurchaseCP**

CardPos de la facturation de type achat (InInvoiceType = 5) lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été acheté. Le CardPos de l'achat correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Invoicing**.

**PSPurchaseNumber**

Numéro de la facturation de type achat (InInvoiceType = 5) lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été acheté. Le numéro de l'achat correspond au champ [InInvoiceNumber](#) de la table **Invoicing** ou **Transaction**.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.6.3 Tables composées

### 7.6.3.1 ComponentsHeader

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux produits maîtres comportant des composantes. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CoStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoUnique</a>		Int	
<a href="#">CoUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CoTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">CoMasterProductCP</a>	2	Int	
<a href="#">CoMasterProductNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">CoPSTQtyAuto</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CoConfirmation</a>		<a href="#">ComponentsConfirmMode</a>	

#### Définitions des champs

##### CoStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

##### CoUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

##### CoUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

##### CoTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

##### CoMasterProductCP ✓

CardPos du produit maître comportant des composantes. Le CardPos du produit maître correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoMasterProductNumber**.

##### CoMasterProductNumber

Numéro du produit maître comportant des composantes. Le numéro du produit maître correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoMasterProductCP**.

##### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**CoPSTQtyAuto ?**

Indique si la composante doit toujours être facturée une fois ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) en interface point de vente.

**CoConfirmation ?**

Mode de confirmation [ComponentsConfirmMode](#) de la composante lors de la facturation.

**7.6.3.2 ComponentsDetail****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux composantes des produits maîtres de la table **ComponentsHeader**. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CoChildProductCP</a>	Int	
<a href="#">CoChildProductNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CoQuantity</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">CoDisplayNextLevel</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoSelected</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoIncludedInPrice</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoPrintIt</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoMasterProductNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 1000
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****CoChildProductCP**

CardPos du produit composante. Le CardPos du produit composante correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Product**. Il est possible de définir jusqu'à mille composantes pour un produit. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoChildProductNumber**.

**CoChildProductNumber**

Numéro du produit composante. Le numéro du produit composante correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. Il est possible de définir jusqu'à mille composantes pour un produit. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CoChildProductCP**.

**CoQuantity**

Quantité de la composante incluse dans la liste des composantes du produit maître. Il est possible de définir jusqu'à mille quantités pour les composantes d'un produit. Chaque quantité est associée à la composante dont le CardPos est défini, pour la même valeur de TaNum (1 à 1000), au champ CoChildProductCP ou CoChildProductNumber.

**CoDisplayNextLevel**

Indique si le niveau de composition suivant doit être affiché ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le produit composante dont le CardPos est défini, pour la même valeur de TaNum (1 à 1000), au champ CoChildProductCP ou CoChildProductNumber. Ce champ n'est pas, pour l'instant, pris en charge

par le logiciel Acomba.

#### **CoSelected**

Indique si la composante doit être facturée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) avec le produit maître lors de la facturation.

#### **CoIncludedInPrice**

Indique si le prix du produit composante, dont le CardPos est défini, pour la même valeur de TaNum (1 à 1000), au champ CoChildProductCP et le numéro, au champ CoChildProductNumber, est inclus ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) dans le prix du produit maître.

#### **CoPrintIt**

Indique si le produit composante, dont le CardPos est défini, pour la même valeur de TaNum (1 à 1000), au champ CoChildProductCP et le numéro, au champ CoChildProductNumber, doit s'imprimer ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation du produit maître.

#### **CoMasterProductNumber**

Numéro du produit maître comportant des composantes. Le numéro du produit maître correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**.

#### **TaNum**

Rang de la composante dans la liste des composantes du produit maître. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) du produit maître auquel est associé cet enregistrement dans la table **ComponentsHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.6.4 Tables opérations

### 7.6.4.1 ComponentsInsert

#### Description

[Table opération](#) permettant d'associer une composante dans la table ComponentsDetail à un produit maître dans la table ComponentsHeader. Si le produit maître n'existe pas, il sera créé et la composante sera insérée au premier rang (TaNum = 1) dans ce produit maître. [ Écriture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
✓ <a href="#">CoMasterProductNumber</a>	BSTR / 20	
✓ <a href="#">CoChildProductNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CoQuantity</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">CoSelected</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoIncludedInPrice</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CoPrintIt</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">CoClearIt</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 1000

#### Définitions des champs

**CoMasterProductNumber** ✓

Numéro du produit maître comportant des composantes. Le numéro du produit maître correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**.

**CoChildProductNumber** ✓

Numéro du produit composante. Le numéro du produit composante correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**. Il est possible de définir jusqu'à mille composantes pour un produit.

**CoQuantity**

Quantité de la composante incluse dans la liste des composantes du produit maître. Il est possible de définir jusqu'à mille quantités pour les composantes d'un produit. Chaque quantité est associée à la composante dont le CardPos est défini, pour la même valeur de TaNum, au champ CoChildProductNumber.

**CoSelected**

Indique si la composante doit être facturée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) avec le produit maître lors de la facturation.

**CoIncludedInPrice**

Indique si le prix du produit composante, dont le CardPos est défini, pour la même valeur de TaNum, au champ CoChildProductCP et le numéro, au champ CoChildProductNumber, est inclus ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) dans le prix du produit maître.

**CoPrintIt**

Indique si le produit composante, dont le CardPos est défini, pour la même valeur de TaNum, au champ CoChildProductCP et le numéro, au champ CoChildProductNumber, doit s'imprimer ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation du produit maître.

**CoClearIt** ✓

Indique si les composantes existantes dans le produit maître doivent être supprimées et que la nouvelle composante doit être insérée au premier rang dans ce produit maître ( <> 0 ), ou encore si la composante doit être insérée au rang indiqué par le champ TaNum dans le produit maître ( = 0 ).

**TaNum** ✓

Rang de la composante dans la liste des composantes du produit maître.

**7.6.4.2 ProductSupplierLink****Description**

[Table opération](#) permettant d'associer un produit fournisseur à une fiche de produit de l'Inventaire Acomba, à partir du numéro du fournisseur et du numéro de produit chez ce fournisseur. [ Écriture ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
✓ <a href="#">PrNumber</a>	BSTR / 20	
✓ <a href="#">PSSupplierNumber</a>	BSTR / 15	
✓ <a href="#">PSCatalogNumber</a>	BSTR / 20	
✓ <a href="#">Sequence</a>	Int	1 à 50

## Définitions des champs

### PrNumber ✓

Numéro du produit auquel on veut associer un produit fournisseur. Le numéro du produit correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Product**.

### PSSupplierNumber ✓

Numéro du fournisseur à associer au produit. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**.

### PSCatalogNumber ✓

Numéro du produit chez le fournisseur.

### Sequence ✓

Rang du produit fournisseur dans la liste des produits fournisseurs associés au produit. Il est possible d'associer jusqu'à 50 produits fournisseurs à un produit.

## 7.6.5 Tables dernière inscription

### 7.6.5.1 LastProductSupplier

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à l'enregistrement du dernier produit fournisseur inséré dans l'Inventaire Acomba. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PSStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSUnique</a>	Int	
<a href="#">PSUsed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">PSTimeModified</a>	Date	
<a href="#">PSSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">PSSupplierNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PSDescription</a>	BSTR / 30	
<a href="#">PSCatalogNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">PSUPC</a>	BSTR / 20	
<a href="#">PSLongUnitCode</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PSUnitCode</a>	BSTR / 3	
<a href="#">PSDelay</a>	Int / 3	0 à 999
<a href="#">PSDiscountQty</a>	Double / 7 : 6	
<a href="#">PSNextCost</a>	Double / 7 : 5	-0.00005 à 9999999.99995
<a href="#">PSBoAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PSQtyPurchasing</a>	Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### PSStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).



**PSUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**PSUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée.

**PSUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

**PSTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

**PSSupplierCP**

CardPos du fournisseur associé au produit. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

**PSSupplierNumber**

Numéro du fournisseur associé au produit. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**.

**PSCatalogNumber**

Numéro du produit chez le fournisseur.

**PSDescription**

Description du produit fournisseur.

**PSUPC**

Numéro de code universel de produit (CUP) pour le produit fournisseur.

**PSLongUnitCode**

Long code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc, chez le fournisseur.

**PSUnitCode**

Code d'unité indiquant si le produit est vendu à l'unité, en paquet de deux, en boîte de six, à la douzaine, etc, chez le fournisseur.

**PSDelay**

Délai de réception du produit fournisseur, en nombre de jours.

**PSDiscountQty**

Quantité économique d'achat pour le produit fournisseur.

**PSNextCost**

Prochain coût anticipé pour le produit fournisseur.

**PSBoAllowed**

Indique si les back-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le produit fournisseur.

**PSQtyPurchasing**

Quantité du produit fournisseur en achat.

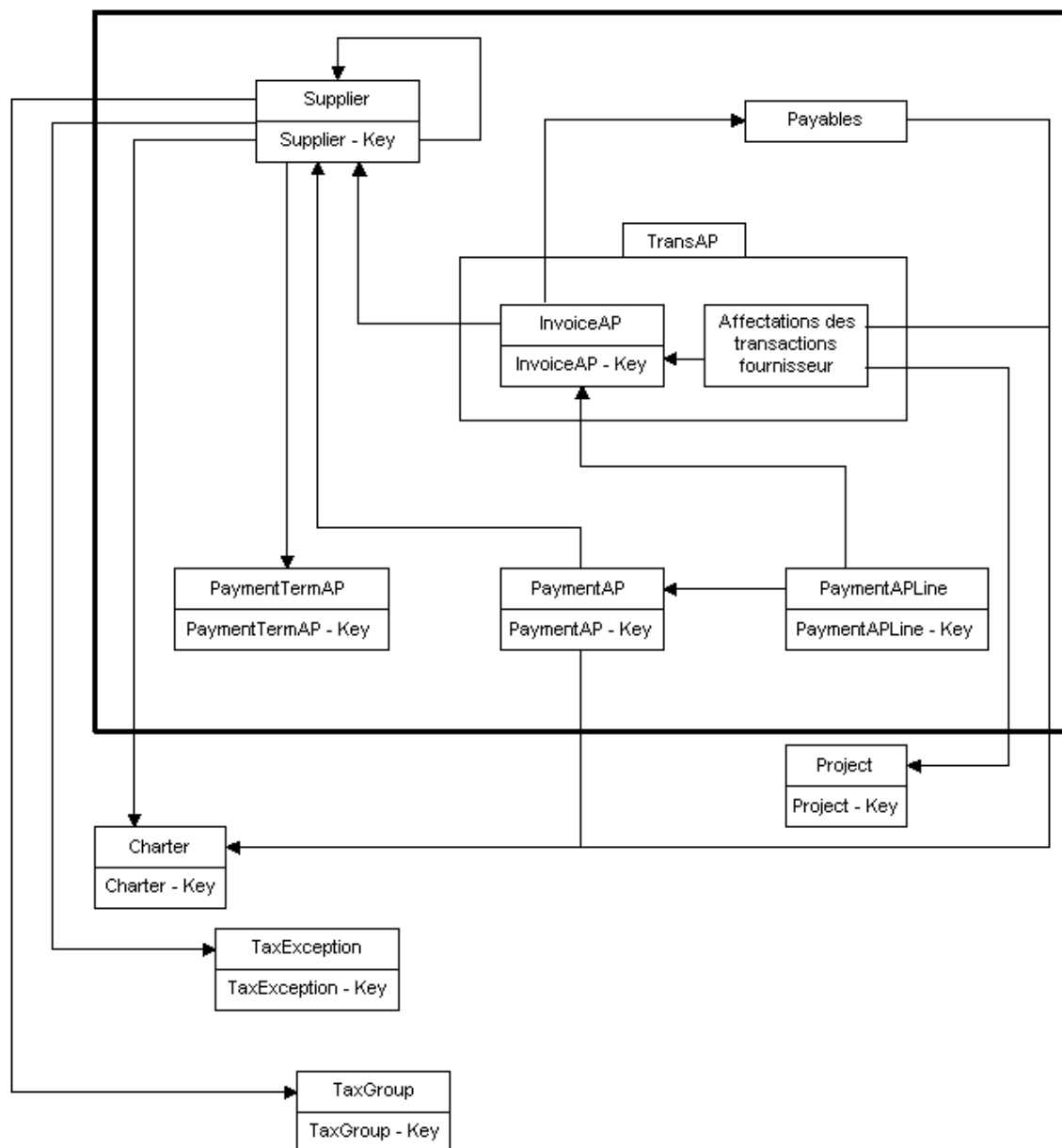
**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce

champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.7 Tables - Fournisseurs

### 7.7.1 Modèle de données - Fournisseurs



### 7.7.2 Tables standard

#### 7.7.2.1 Supplier

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux fournisseurs. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SuStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SuUnique</a>		Int	
<a href="#">SuUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SuUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">SuTimeModified</a>		Date	
<a href="#">SuActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">SuNumber</a>	1	BSTR / 15	
<a href="#">SuSortKey</a>	3	BSTR / 15	
<a href="#">SuName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SuCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SuAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SuCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SuISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">SuPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">SuPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SuPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SuPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SuPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SuPhoneNumber1</a>	4	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">SuPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">SuPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">SuPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">SuPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SuPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SuPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SuPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SuWebAddress</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SuAccountPayable</a>		Int	0 à 19
<a href="#">SuPurchaseAccountCP</a>		Int	
<a href="#">SuPurchaseAccountNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">SuPaymentTermCP</a>		Int	
<a href="#">SuPaymentTermNumber</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">SuPaidToCP</a>		Int	
<a href="#">SuPaidToNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">SuClientNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">SuDiscountTaxesShipping</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SuOpeningDate</a>		Date	
<a href="#">SuPriceListToUse</a>		Int	0 à 4
<a href="#">SuLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">SuDirectDeposit</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SuInstitutionNumber</a>		BSTR / 3	
<a href="#">SuBranchNumber</a>		BSTR / 5	
<a href="#">SuAccountNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">SuPurchaseDate</a>		Date	
<a href="#">SuPurchaseAmount</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">SuProductSupplierBO</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SuTaxGroupCP</a>		Int	
<a href="#">SuTaxGroupNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">SuTaxExceptionCP</a>		Int	
<a href="#">SuReceivable</a>		Int	0 à 4
<a href="#">SuSalesRepName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SuSalesRepPhone</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	

<a href="#">SuSalesRepExtension</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SuSalesRepEMail</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SuComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">SuShowComment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SuEMail1</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SuEMail2</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SuEMail3</a>		BSTR / 80	
<a href="#">SuEMailDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SuEMailDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SuEMailDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SuBatchEMailActive</a>	[1..2, 1..3]	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SuPrintComInTrans</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### SuStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SuUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SuUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SuUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SuTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SuActive

Indique si le fournisseur est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### SuNumber ✓

Numéro du fournisseur.

### SuSortKey

Clé de tri du fournisseur.

### SuName

Nom du fournisseur.

### SuCareOf

Nom d'une personne ressource chez le fournisseur. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse du fournisseur.

### SuAddress

Adresse du fournisseur.

### SuCity

Ville du fournisseur. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état du fournisseur.

#### **SuISOCountryCode**

Code ISO du pays du fournisseur. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

#### **SuPostalCode**

Code postal ou *zip code* du fournisseur. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

#### **SuPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour un fournisseur. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ SuPhoneNumber.

#### **SuPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour un fournisseur.

#### **SuPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour un fournisseur. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ SuPhoneNumber.

#### **SuPhone**

Numéro de téléphone du fournisseur.

#### **SuFax**

Numéro de télécopieur du fournisseur.

#### **SuExtension**

Numéro de poste du fournisseur.

#### **SuWebAddress**

Adresse du site Internet du fournisseur.

#### **SuAccountPayable**

Numéro du compte payable associé au fournisseur

#### **SuPurchaseAccountCP**

CardPos du compte d'achat associé au fournisseur. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SuPurchaseAccountNumber**.

#### **SuPurchaseAccountNumber**

Numéro du compte d'achat associé au fournisseur. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SuPurchaseAccountCP**.

#### **SuPaymentTermCP**

CardPos de la fiche de termes de paiement associée au fournisseur. Le CardPos de la fiche de termes de paiement correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **PaymentTermAP**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SuPaymentTermNumber**.

**SuPaymentTermNumber**

Numéro du terme de paiement associé au fournisseur. Le numéro du terme de paiement correspond au champ [PTNumber](#) de la table **PaymentTermAP**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SuPaymentTermCP**. (0 à 9999)

**SuPaidToCP**

CardPos du fournisseur à qui le paiement doit être effectué. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SuPaidToNumber**.

**SuPaidToNumber**

Numéro du fournisseur à qui le paiement doit être effectué. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SuPaidToCP**.

**SuClientNumber**

Numéro de client chez le fournisseur.

**SuDiscountTaxesShipping**

Indique si l'escompte doit être calculé sur les taxes et le transport ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**SuOpeningDate**

Date d'ouverture du dossier du fournisseur.

**SuPriceListToUse**

Numéro de la liste de prix à utiliser pour le fournisseur.

**SuLanguage**

Langue [LanguageID](#) du fournisseur.

**SuDirectDeposit**

Indique si les dépôts directs sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) chez le fournisseur.

**SuInstitutionNumber**

Dans le cas où les dépôts directs sont permis chez le fournisseur (**SuDirectDeposit** <> 0), numéro de l'institution bancaire où les dépôts directs doivent être effectués.

**SuBranchNumber**

Dans le cas où les dépôts directs sont permis chez le fournisseur (**SuDirectDeposit** <> 0), numéro de la succursale où les dépôts directs doivent être effectués.

**SuAccountNumber**

Dans le cas où les dépôts directs sont permis chez le fournisseur (**SuDirectDeposit** <> 0), numéro du compte dans lequel les dépôts directs doivent être effectués.

**SuPurchaseDate**

Date du dernier achat chez le fournisseur. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**SuPurchaseAmount**

Montant total des achats effectués auprès du fournisseur. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**SuProductSupplierBO**

Indique si les back-orders sont permis ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) chez le fournisseur.

**SuTaxGroupCP**

CardPos du groupe de taxes à utiliser pour les achats faits chez le fournisseur. Le CardPos du groupe de taxes correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **TaxGroupHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SuTaxGroupNumber**.

**SuTaxGroupNumber**

Numéro du groupe de taxes à utiliser pour les achats faits chez le fournisseur. Le numéro du groupe de taxes correspond au champ [TGNumber](#) de la table **TaxGroup**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SuTaxGroupCP**.

**SuTaxExceptionCP**

CardPos de l'exception de taxes à appliquer aux achats faits chez le fournisseur. Le CardPos de l'exception de taxes correspond à la valeur du champ [RecCardPos](#) de la table **TaxExceptionHeader**.

**SuReceivable**

Numéro du compte recevable à utiliser pour les achats faits chez le fournisseur.

**SuSalesRepName**

Nom du représentant chez le fournisseur.

**SuSalesRepPhone**

Numéro de téléphone du représentant chez le fournisseur.

**SuSalesRepExtension**

Numéro de poste du représentant chez le fournisseur.

**SuSalesRepEMail**

Adresse de courrier électronique du représentant chez le fournisseur.

**SuComments**

Commentaires concernant le représentant chez le fournisseur.

**SuShowComment**

Indique si le commentaire du fournisseur est affiché ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de la facturation.

**SuEMail[1..3]**

Courriels du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 3 courriels pour un fournisseur.

**SuEMailDescription[1..3]**

Description des courriels du fournisseur. Il est possible de définir jusqu'à 3 descriptions de courriel pour un fournisseur. Chaque description est associée au courriel défini, pour le même indice (1 à 3), au champ SuEMail.

**SuBatchEMailActive[1..2, 1..3]**

Pour chaque opération de courriels en lot ([1](#) à [2](#)), indique pour chaque courriels du fournisseur (1 à 3) s'il doit être utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**SuPrintComInTrans**

Indique si le commentaire du fournisseur doit être ajouté ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) à la facturation.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.7.2.2 Payables

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux comptes payables de l'application Fournisseurs. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PaAccountPayableCP[0..19]</a>	Int	
<a href="#">PaAccountPayableNumber[0..19]</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PaDiscountCP[0..19]</a>	Int	
<a href="#">PaDiscountNumber[0..19]</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PaShippingCP[0..19]</a>	Int	
<a href="#">PaShippingNumber[0..19]</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PaDescription[0..19]</a>	BSTR / 60	

## Définitions des champs

### **PaAccountPayableCP[0..19]**

CardPos du compte à payer auquel est associé le compte payable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 19). Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaAccountPayableNumber**.

### **PaAccountPayableNumber[0..19]**

Numéro du compte à payer auquel est associé le compte payable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 19). Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaAccountPayableCP**.

### **PaDiscountCP[0..19]**

CardPos du compte pour les escomptes auquel est associé le compte payable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 19). Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaDiscountNumber**.

### **PaDiscountNumber[0..19]**

Numéro du compte pour les escomptes auquel est associé le compte payable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 19). Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaDiscountCP**.

### **PaShippingCP[0..19]**

CardPos du compte pour les frais de transport auquel est associé le compte payable dont le numéro correspond à l'indice (0 à 19). Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaShippingNumber**.

### **PaShippingNumber[0..19]**

Numéro du compte pour les frais de transport auquel est associé le compte payable dont le



numéro correspond à l'indice (0 à 19). Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaShippingCP**.

#### **PaDescription[0..19]**

Description du compte payable.

### 7.7.2.3 InvoiceAP

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux inscriptions de transactions fournisseurs. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InType</a>		<a href="#">InvoiceAPType</a>	
<a href="#">InDate</a>	1	Date	
<a href="#">InSupplierCP</a>	4	Int	
<a href="#">InSupplierNumber</a>	3	BSTR / 15	
<a href="#">InPayable</a>	6	Int	0 à 19
<a href="#">InPaidToCP</a>	5	Int	
<a href="#">InPaidToNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InAmount</a>		Double	
<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>		BSTR / 255	
<a href="#">PTType</a>		<a href="#">TermTypeAP</a>	
<a href="#">PTPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PTNumberOfDays</a>		Int / 3	
<a href="#">PTDueDays</a>		Int / 3	
<a href="#">PTPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAP</a>	
<a href="#">PTNumberOfPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">PTDaysBetweenPayments</a>			Int / 3
<a href="#">PTFirstPayment</a>		Int / 4	
<a href="#">PTNumberOfSchedules</a>		Int	0 à 12
<a href="#">PTScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">PTSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">PTEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

**InStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**InUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

**InTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

**InCurrentDay**

Indique si la transaction a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport hebdomadaire ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

**InActive**

Indique si la transaction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une transaction est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

**InAllPaid**

Indique si la transaction est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InSuspended**

Indique si la transaction est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InType**

Type [InvoiceAPType](#) de la transaction (Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais).

**InDate**

Date de la transaction.

**InSupplierCP**

CardPos du fournisseur auquel est associée la transaction. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSupplierNumber**.

**InSupplierNumber**

Numéro du fournisseur auquel est associée la transaction. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **InSupplierCP**.

**InPayable**

Numéro du compte payable pour la transaction.

**InPaidToCP**

CardPos du fournisseur à qui le paiement doit être effectué si celui-ci est différent du fournisseur indiqué au champ InSupplierCP. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InPaidToNumber**.

**InPaidToNumber**

Numéro du fournisseur à qui le paiement doit être effectué si celui-ci est différent du fournisseur indiqué au champ InSupplierNumber. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#)

de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InPaidToCP**.

#### **InInvoiceNumber**

Numéro de la transaction.

#### **InSubTotal**

Montant de la transaction sans les taxes et le transport. Ce champ doit prendre une valeur comprise entre 0 et **InAmount** inclusivement.

#### **InAmount**

Montant total de la transaction.

#### **InReference**

Référence de la transaction.

#### **InDescription**

Description de la transaction.

#### **PTType**

Type [TermTypeAP](#) de termes de paiement pour la transaction (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

#### **PTPercent**

Pourcentage d'escompte offert par le fournisseur sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

#### **PTNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (PTType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de PTNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (PTType = 1), date d'émission du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de PTNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

#### **PTDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (PTType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de PTDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (PTType = 1), date d'émission du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de PTDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de PTNumberOfDays.

#### **PTPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), périodicité [TermPeriodicityAP](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

#### **PTNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer.

#### **PTDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2) dont la périodicité est journalière (PTPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**PTFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

**PTNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

**PTScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**PTSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de PTSchedulePercent doit être égale à 100 correspondant à 100%. Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ PTScheduleDate.

**PTEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.7.2.4 PaymentAP****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux paiements fournisseurs. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PaStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaUnique</a>		Int	
<a href="#">PaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PaTimeModified</a>		Date	
<a href="#">PaCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">PaType</a>	5	<a href="#">PaymentAPType</a>	
✓ <a href="#">PaBankCP</a>		Int	
<a href="#">PaBankNumber</a>	3	Int / 7	
✓ <a href="#">PaPaymentNumber</a>		Int / 5	
✓ <a href="#">PaSupplierCP</a>		Int	
<a href="#">PaSupplierNumber</a>	2	Int / 15	
<a href="#">PaPayable</a>	4	Int / 2	0 à 19
<a href="#">PaDate</a>		Date	
<a href="#">PaAmount</a>		Double	

<a href="#">PaDiscount</a>		Double	
<a href="#">PaCredit</a>		Double	
<a href="#">PaInstitutionNumber</a>		BSTR / 3	
<a href="#">PaBranchNumber</a>		BSTR / 5	
<a href="#">PaAccountNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PaPrinted</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### PAStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PaUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PaUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PaTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PaCurrentDay

Dans le cas d'un paiement de type chèque, dépôt direct ou comptant (PaType = 1, 2 ou 3), indique si le paiement a été transféré à la Comptabilité par la procédure de rapport hebdomadaire ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

### PaArchived

Dans le cas d'un paiement de type chèque, dépôt direct ou comptant (PaType = 1, 2 ou 3), indique si le paiement est comptabilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### PaType ✓

Type [PaymentAPType](#) du paiement effectué (Chèque, Dépôt direct, Comptant, Paiement en attente, Dépôt direct en attente).

### PaBankCP ✓

Dans le cas d'un paiement de type chèque, dépôt direct ou comptant (PaType = 1, 2 ou 3), CardPos du compte de banque auquel est associé le paiement. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaBankNumber**.

### PaBankNumber

Dans le cas d'un paiement de type chèque, dépôt direct ou comptant (PaType = 1, 2 ou 3), numéro du compte de banque auquel est associé le paiement. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaBankCP**.

### PaPaymentNumber ✓

Numéro du paiement. Ce champ doit obligatoirement être assigné lors de l'ajout d'un paiement de type chèque ou dépôt direct (PaType = 1 ou 2). Dans le cas d'un paiement de type comptant (PaType = 3), il sera assigné automatiquement par le système.

**PaSupplierCP**

CardPos du fournisseur auquel est associé le paiement. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à cet champ permet l'initialisation automatique du champ **PaSupplierNumber**.

**PaSupplierNumber**

Numéro du fournisseur auquel est associé le paiement. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaSupplierCP**.

**PaPayable**

Numéro du compte payable pour le paiement.

**PaDate**

Date d'émission du paiement au fournisseur.

**PAAmount**

Montant du paiement.

**PaDiscount**

Montant de l'escompte obtenu pour ce paiement.

**PaCredit**

Montant des crédits pour ce paiement.

**PalInstitutionNumber**

Numéro de l'institution financière du paiement fournisseur fait par dépôt direct. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaBranchNumber**

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire du paiement fournisseur fait par dépôt direct. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaAccountNumber**

Numéro de compte de banque ou de folio du paiement fournisseur fait par dépôt direct. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaPrinted**

Dans le cas d'un paiement de type chèque (PaType = 1), indique si le chèque a été imprimé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Dans le cas d'un paiement de type dépôt direct (PaType = 2), indique si le montant a été déposé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.7.2.5 PaymentLineAP****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes de paiements fournisseurs. [ Lecture / Ecriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PLStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PLUnique</a>		Int	
<a href="#">PLUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PLTimeModified</a>		Date	
<a href="#">PLFlags</a>		Int / 1	
<a href="#">PLDate</a>		Date	
<a href="#">PLInvoiceAPCP</a>	2	Int	
<a href="#">PLInvoiceAPUnique</a>		Int	
<a href="#">PLInvoiceType</a>		<a href="#">InvoiceAPType</a>	
<a href="#">PLInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PLPaymentAPCP</a>	3	Int	
<a href="#">PLPaymentAPUnique</a>		Int	
<a href="#">PLAmount</a>		Double / 9 : 2	
<a href="#">PLDiscount</a>		Double / 9 : 2	
<a href="#">PLPayable</a>		Int	0 à 19
<a href="#">PLAmountTemp</a>		Double / 9 : 2	
<a href="#">PLDiscountTemp</a>		Double / 9 : 2	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### PLStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PLUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PLUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PLTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PLFlags

Indicateur du statut de la ligne de paiement (Non transférée à la Comptabilité = 1, Paiement en attente = 2, Chèque négatif = 4). Lorsque plusieurs statuts sont actifs pour une ligne de paiement, la valeur de **PLFlags** correspond à la somme des valeurs associées à chacun des statuts actifs. Par exemple, la valeur 5 (4 + 1) attribuée à **PLFlags** indique que la ligne de paiement est associée à un chèque négatif (4) et qu'elle n'a pas été transférée à la Comptabilité (1).

### PLDate

Date du paiement auquel est associée la ligne de paiement.

### PLInvoiceAPCP

CardPos de la transaction à laquelle est associée la ligne de paiement. Le CardPos de la transaction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoiceAP**.

### PLInvoiceAPUnique

Numéro identifiant de façon unique la fiche de la transaction à laquelle est associée la ligne de paiement. Le numéro unique de la transaction correspond au champ [InUnique](#) de la table **InvoiceAP**.

**PLInvoiceType**

Type [InvoiceAPType](#) de la transaction à laquelle est associée la ligne de paiement (Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais).

**PLInvoiceNumber**

Numéro de la transaction à laquelle est associée la ligne de paiement.

**PLPaymentAPCP**

CardPos du paiement auquel la ligne de paiement est associée. Le CardPos du paiement correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **PaymentAP**.

**PLPaymentAPUnique**

Numéro identifiant de façon unique la fiche du paiement auquel est associé la ligne de paiement. Le numéro unique du paiement correspond à la valeur du champ [PaUnique](#) de la table **PaymentAP**.

**PLAmount**

Montant du paiement associé à la ligne de paiement.

**PLDiscount**

Montant de l'escompte associé à la ligne de paiement. Le montant de l'escompte peut être différent de zéro seulement pour les paiements appliqués à des transactions de type facture (2) ou autres frais (4).

**PLPayable**

Numéro du compte payable pour le paiement auquel la ligne de paiement est associée.

**PLAmountTemp**

Montant temporaire du paiement associé à la ligne de paiement. Ce montant est utilisé lors de l'ajout ou de la modification d'une ligne de paiement.

**PLDiscountTemp**

Montant temporaire de l'escompte associé à la ligne de paiement. Ce montant est utilisé lors de l'ajout ou de la modification d'une ligne de paiement.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.7.2.6 PaymentTermAP****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux termes de paiement fournisseurs. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PTStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PTUnique</a>		Int	
<a href="#">PTUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PTUniqueUser</a>		Int	



<a href="#">PTTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PTNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">PTDescription</a>	3	BSTR / 90	
✓ <a href="#">PTType</a>		<a href="#">TermTypeAP</a>	
<a href="#">PTPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PTNumberOfDays</a>		Int / 3	
<a href="#">PTDueDays</a>		Int / 3	
<a href="#">PTNumberOfPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">PTPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAP</a>	
<a href="#">PTDaysBetweenPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">PTFirstPayment</a>		Int / 4	
<a href="#">PTNumberOfSchedules</a>		Int	0 à 12
<a href="#">PTScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">PTSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">PTEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### PTStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PTNumber

Numéro de la fiche de termes de paiement.

### PTDescription

Description des termes de paiement. La description contient généralement les paramètres des termes de paiement, c'est-à-dire le pourcentage d'escompte, l'échéance de l'escompte et l'échéance du paiement.

### PTType

Type [TermTypeAP](#) de termes de paiement pour la transaction (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

### PTPercent

Pourcentage d'escompte offert par le fournisseur sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**PTNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (PTType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de PTNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (PTType = 1), date d'émission du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de PTNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

**PTDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (PTType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de PTDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (PTType = 1), date d'émission du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de PTDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de PTNumberOfDays.

**PTPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), périodicité [TermPeriodicityAP](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

**PTNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer.

**PTDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2) dont la périodicité est journalière (PTPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**PTFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

**PTNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

**PTScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**PTSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de PTSchedulePercent doit être égale à 100 correspondant à 100%. Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ PTScheduleDate.

**PTEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.7.3 Tables composées

### 7.7.3.1 TransAPHeader

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux inscriptions d'en-têtes de transactions fournisseurs. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>		Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">InTimeModified</a>		Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">InType</a>		<a href="#">InvoiceAPType</a>	
<a href="#">InDate</a>	1	Date	
✓ <a href="#">InSupplierCP</a>	4	Int	
<a href="#">InSupplierNumber</a>	5	BSTR / 15	
<a href="#">InPayable</a>	7	Int	0 à 19
✓ <a href="#">InPaidToCP</a>	6	Int	
<a href="#">InPaidToNumber</a>		BSTR / 15	
✓ <a href="#">InInvoiceNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">InSubTotal</a>		Double	
<a href="#">InAmount</a>		Double	
<a href="#">InReference</a>		BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	3	BSTR / 255	
<a href="#">PTType</a>		<a href="#">TermTypeAP</a>	
<a href="#">PTPercent</a>		Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PTNumberOfDays</a>		Int / 3	
<a href="#">PTDueDays</a>		Int / 3	
<a href="#">PTPeriodicity</a>		<a href="#">TermPeriodicityAP</a>	
<a href="#">PTNumberOfPayments</a>		Int / 3	
<a href="#">PTDaysBetweenPayments</a>			Int / 3
<a href="#">PTFirstPayment</a>		Int	
<a href="#">PTNumberOfSchedules</a>		Int	0 à 12
<a href="#">PTScheduleDate[1..12]</a>		Date	
<a href="#">PTSchedulePercent[1..12]</a>		Double	0 à 100
<a href="#">PTEqualPayments</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">TANumPosts</a>		Int	1 à 999
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

#### Définitions des champs

##### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**InCurrentDay**

Indique si la transaction a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport hebdomadaire ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

**InActive**

Indique si la transaction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une transaction est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

**InAllPaid**

Indique si la transaction est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InSuspended**

Indique si la transaction est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InType** ✓

Type [InvoiceAPType](#) de la transaction (Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais).

**InDate**

Date de la transaction.

**InSupplierCP** ✓

CardPos du fournisseur auquel est associée la transaction. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSupplierNumber**.

**InSupplierNumber**

Numéro du fournisseur auquel est associée la transaction. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InSupplierCP**.

**InPayable**

Numéro du compte payable pour la transaction.

**InPaidToCP** ✓

CardPos du fournisseur à qui le paiement doit être effectué si celui-ci est différent du fournisseur indiqué au champ InSupplierCP. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InPaidToNumber**.

**InPaidToNumber**

Numéro du fournisseur à qui le paiement doit être effectué si celui-ci est différent du fournisseur indiqué au champ InSupplierNumber. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **InPaidToCP**.

**InInvoiceNumber** ✓

Numéro de la transaction.

**InSubTotal**

Montant de la transaction sans les taxes et le transport. Ce champ doit prendre une valeur comprise entre 0 et InAmount inclusivement.

**InAmount**

Montant total de la transaction. Ce champ est assigné automatiquement par le système en ajout de fiche.

**InReference**

Référence de la transaction.

**InDescription**

Description de la transaction.

**PTType**

Type [TermTypeAP](#) de termes de paiement pour la transaction (Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

**PTPercent**

Pourcentage d'escompte offert par le fournisseur sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

**PTNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (PTType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de PTNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (PTType = 1), date d'émission du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de PTNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

**PTDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (PTType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de PTDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (PTType = 1), date d'émission du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de PTDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de PTNumberOfDays.

**PTPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), périodicité [TermPeriodicityAP](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

**PTNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer.

**PTDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2) dont la périodicité est journalière (PTPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

**PTFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

**PTNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier. (1 à 12)

**PTScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

**PTSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de PTSchedulePercent doit être égale à 100 correspondant à 100%. Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ PTScheduleDate.

**PTEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TANumPosts** ✓

Nombre d'affectations comptables associées à la transaction.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.7.3.2 TransAPDetail****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux inscriptions de lignes de détail de transactions fournisseurs. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PAStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PAUnique</a>	Int	
<a href="#">PAInvoiceAPCP</a>	Int	
<a href="#">PAInvoiceAPUnique</a>	Int	
✓ <a href="#">PACarterCP</a>	Int	
<a href="#">PACarterNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PAProjectCP</a>	Int	
<a href="#">PAProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PADescription</a>	BSTR / 90	
✓ <a href="#">PAAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">PAQuantite</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PAIsTax</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

[TaNum](#)  
[RecCardPos](#)

Int  
 Int

1 à 999

## Définitions des champs

### PAStatus

Indique si l'affectation comptable a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PAUnique

Numéro identifiant de façon unique l'affectation comptable. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PAInvoiceAPCP

CardPos de la transaction à laquelle est associée l'affectation comptable. Le CardPos de la transaction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoiceAP**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PAInvoiceAPUnique

Numéro identifiant de façon unique la transaction à laquelle est associée l'affectation comptable. Le numéro unique de la transaction correspond à la valeur du champ [InUnique](#) de l'interface **InvoiceAP**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PACharterCP ✓

CardPos du compte de Comptabilité affecté par l'affectation comptable. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PACharterNumber**.

### PACharterNumber

Numéro du compte de Comptabilité affecté par l'affectation comptable. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PACharterCP**.

### PAProjectCP

CardPos du projet auquel l'affectation comptable est associée. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PAProjectNumber**.

### PAProjectNumber

Numéro du projet auquel l'affectation comptable est associée. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PAProjectCP**.

### PADescription

Description de l'affectation comptable.

### PAAmount ✓

Montant de l'affectation comptable. Un montant négatif correspond à une affectation dans la colonne Débit et un montant positif correspond à une affectation dans la colonne Crédit.

### PAQuantite

Indique si le compte de Comptabilité affecté par l'affectation comptable, dont le rang à l'intérieur de la transaction est donné par la valeur de TaNum, est un compte de quantité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PAIsTax**

Indique si l'affectation comptable, dont le rang à l'intérieur de la transaction est donné par la valeur de TaNum, résulte d'un calcul de taxe ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TaNum**

Rang de l'affectation comptable à l'intérieur de la transaction fournisseur. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la transaction fournisseur à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TransAPHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.7.4 Tables opérations

### 7.7.4.1 PayInvoiceAP

#### Description

[Table opération](#) permettant d'appliquer un paiement à une transaction fournisseur existante. [ Ecriture ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur
✓ <a href="#">InCardPos</a>	Int
✓ <a href="#">Amount</a>	Double
✓ <a href="#">Discount</a>	Double

#### Définitions des champs

**InCardPos** ✓

CardPos de la transaction fournisseur à laquelle le paiement est appliqué. Le CardPos correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **InvoiceAP**.

**Amount** ✓

Montant du paiement.

**Discount** ✓

Montant de l'escompte appliqué sur le paiement.

## 7.7.5 Tables dernière inscription

### 7.7.5.1 LastTransAPHeader

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la dernière inscription d'en-tête de transactions fournisseurs. [ Lecture seulement ]

#### Champs



Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">InStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InUnique</a>	Int	
<a href="#">InUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">InTimeModified</a>	Date	
<a href="#">InCurrentDay</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InAllPaid</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InSuspended</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">InType</a>	<a href="#">InvoiceAPType</a>	
<a href="#">InDate</a>	Date	
<a href="#">InSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">InSupplierNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">InPayable</a>	Int	0 à 19
<a href="#">InPaidToCP</a>	Int	
<a href="#">InPaidToNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">InInvoiceNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">InSubTotal</a>	Double	
<a href="#">InAmount</a>	Double	
<a href="#">InReference</a>	BSTR / 30	
<a href="#">InDescription</a>	BSTR / 255	
<a href="#">PTType</a>	<a href="#">TermTypeAP</a>	
<a href="#">PTPercent</a>	Int / 4	0 à 9999
<a href="#">PTNumberOfDays</a>	Int / 3	
<a href="#">PTDueDays</a>	Int / 3	
<a href="#">PTPeriodicity</a>	<a href="#">TermPeriodicityAP</a>	
<a href="#">PTNumberOfPayments</a>	Int / 3	
<a href="#">PTDaysBetweenPayments</a>	Int / 3	
<a href="#">PTFirstPayment</a>	Int	
<a href="#">PTNumberOfSchedules</a>	Int	0 à 12
<a href="#">PTScheduleDate[1..12]</a>	Date	
<a href="#">PTSchedulePercent[1..12]</a>	Double	0 à 100
<a href="#">PTEqualPayments</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TANumPosts</a>	Int	1 à 999
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### InStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### InUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### InUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### InTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### InCurrentDay

Indique si la transaction a été transférée à la Comptabilité par la procédure de rapport hebdomadaire ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

**InActive**

Indique si la transaction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une transaction est considérée comme étant active si elle n'est pas payée en entier, si elle n'est pas transférée à la Comptabilité ou si elle n'a pas été traitée par la procédure de fin de mois.

**InAllPaid**

Indique si la transaction est payée en entier ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InSuspended**

Indique si la transaction est suspendue ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**InType**

Type [InvoiceAPType](#) de la transaction (Crédit, Facture, Intérêts, Autres frais).

**InDate**

Date de la transaction.

**InSupplierCP**

CardPos du fournisseur auquel est associée la transaction. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

**InSupplierNumber**

Numéro du fournisseur auquel est associée la transaction. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**.

**InPayable**

Numéro du compte payable pour la transaction.

**InPaidToCP**

CardPos du fournisseur à qui le paiement doit être effectué si celui-ci est différent du fournisseur indiqué au champ InSupplierCP. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

**InPaidToNumber**

Numéro du fournisseur à qui le paiement doit être effectué si celui-ci est différent du fournisseur indiqué au champ InSupplierNumber. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**.

**InInvoiceNumber**

Numéro de la transaction.

**InSubTotal**

Montant de la transaction sans les taxes et le transport. Ce champ doit prendre une valeur comprise entre 0 et InAmount inclusivement.

**InAmount**

Montant total de la transaction.

**InReference**

Référence de la transaction.

**InDescription**

Description de la transaction.

**PTType**

Type [TermTypeAP](#) de termes de paiement pour la transaction (Escompte en jours, Escompte

selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements).

### **PTPercent**

Pourcentage d'escompte offert par le fournisseur sur les versements effectués à l'intérieur de la période d'échéance de l'escompte. Le pourcentage doit être multiplié par 100. Ainsi une valeur de 9999 correspond à un pourcentage d'escompte de 99,99%.

### **PTNumberOfDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (PTType = 0), nombre de jours alloués pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de PTNumberOfDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (PTType = 1), date d'émission du paiement pour être admissible à un escompte sur le montant de la transaction. Dans ce cas, la valeur de PTNumberOfDays doit être comprise entre 1 et 31.

### **PTDueDays**

Dans le cas de termes de paiement de type Escompte en jours (PTType = 0), nombre de jours alloués pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de PTDueDays doit être comprise entre 0 et 999. Dans le cas de termes de paiement de type Escompte selon la date (PTType = 1), date d'émission du paiement pour respecter l'échéance de la transaction et ne pas encourir de frais supplémentaires. Dans ce cas, la valeur de PTDueDays doit être supérieure ou égale à la valeur de PTNumberOfDays.

### **PTPeriodicity**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), périodicité [TermPeriodicityAP](#) des paiements (Mensuelle, Hebdomadaire, Bihebdomadaire, Trimestrielle, Semestrielle, Journalière).

### **PTNumberOfPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), nombre de paiements périodiques à effectuer.

### **PTDaysBetweenPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2) dont la périodicité est journalière (PTPeriodicity = 5), intervalle des paiements en nombre de jours.

### **PTFirstPayment**

Dans le cas de termes de paiement de type Paiements périodiques (PTType = 2), intervalle de temps avant le premier paiement en nombre de mois, de semaines, de trimestres, de semestres ou de jours selon la périodicité des paiements.

### **PTNumberOfSchedules**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), nombre de paiements à effectuer selon le calendrier.

### **PTScheduleDate[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), date de chacun des paiements. Il est possible de définir jusqu'à 12 dates pour un calendrier de paiements. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 12) correspondant à son rang dans le calendrier de paiements.

### **PTSchedulePercent[1..12]**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), pourcentage du montant total à payer que représente chacun des paiements. La somme des éléments de PTSchedulePercent doit être égale à 100 correspondant à 100%. Chaque pourcentage est associé à la date du paiement définie, pour le même indice, au champ PTScheduleDate.

**PTEqualPayments**

Dans le cas de termes de paiement de type Calendrier de paiements (PTType = 3), indique si les paiements prévus au calendrier sont égaux ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TANumPosts**

Nombre d'affectations comptables associées à la transaction.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.7.5.2 LastPaymentAP****Description**

Table permettant d'accéder à la dernière inscription de données relatives aux paiements fournisseurs. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PaStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaUnique</a>	Int	
<a href="#">PaUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">PaTimeModified</a>	Date	
<a href="#">PaCurrentDay</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaArchived</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaType</a>	<a href="#">PaymentAPType</a>	
<a href="#">PaBankCP</a>	Int	
<a href="#">PaBankNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PaPaymentNumber</a>	Int / 5	
<a href="#">PaSupplierCP</a>	Int	
<a href="#">PaSupplierNumber</a>	Int / 15	
<a href="#">PaPayable</a>	Int / 2	0 à 19
<a href="#">PaDate</a>	Date	
<a href="#">PaAmount</a>	Double	
<a href="#">PaDiscount</a>	Double	
<a href="#">PaCredit</a>	Double	
<a href="#">PaInstitutionNumber</a>	BSTR / 3	
<a href="#">PaBranchNumber</a>	BSTR / 5	
<a href="#">PaAccountNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">PaPrinted</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****PAStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PaUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**PaUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

**PaTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

**PaCurrentDay**

Dans le cas d'un paiement de type chèque, dépôt direct ou comptant (PaType = 1, 2 ou 3), indique si le paiement a été transféré à la Comptabilité par la procédure de rapport hebdomadaire ( = 0 ) ou non ( <> 0 ).

**PaArchived**

Dans le cas d'un paiement de type chèque, dépôt direct ou comptant (PaType = 1, 2 ou 3), indique si le paiement est comptabilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PaType**

Type [PaymentAPType](#) du paiement effectué (Chèque, Dépôt direct, Comptant, Paiement en attente, Dépôt direct en attente).

**PaBankCP**

Dans le cas d'un paiement de type chèque, dépôt direct ou comptant (PaType = 1, 2 ou 3), CardPos du compte de banque auquel est associé le paiement. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**.

**PaBankNumber**

Dans le cas d'un paiement de type chèque, dépôt direct ou comptant (PaType = 1, 2 ou 3), numéro du compte de banque auquel est associé le paiement. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**PaPaymentNumber**

Numéro du paiement. Cette propriété doit obligatoirement être assignée lors de l'ajout d'un paiement de type chèque ou dépôt direct (PaType = 1 ou 2). Dans le cas d'un paiement de type comptant (PaType = 3), elle sera assignée automatiquement par le système.

**PaSupplierCP**

CardPos du fournisseur auquel est associé le paiement. Le CardPos du fournisseur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**.

**PaSupplierNumber**

Numéro du fournisseur auquel est associé le paiement. Le numéro du fournisseur correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**.

**PaPayable**

Numéro du compte payable pour le paiement.

**PaDate**

Date d'émission du paiement au fournisseur.

**PAAmount**

Montant du paiement.

**PaDiscount**

Montant de l'escompte obtenu pour ce paiement.

**PaCredit**

Montant des crédits pour ce paiement.

**PaInstitutionNumber**

Numéro de l'institution financière du paiement fournisseur fait par dépôt direct.

**PaBranchNumber**

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire du paiement fournisseur fait par dépôt direct.

**PaAccountNumber**

Numéro de compte de banque ou de folio du paiement fournisseur fait par dépôt direct.

**PaPrinted**

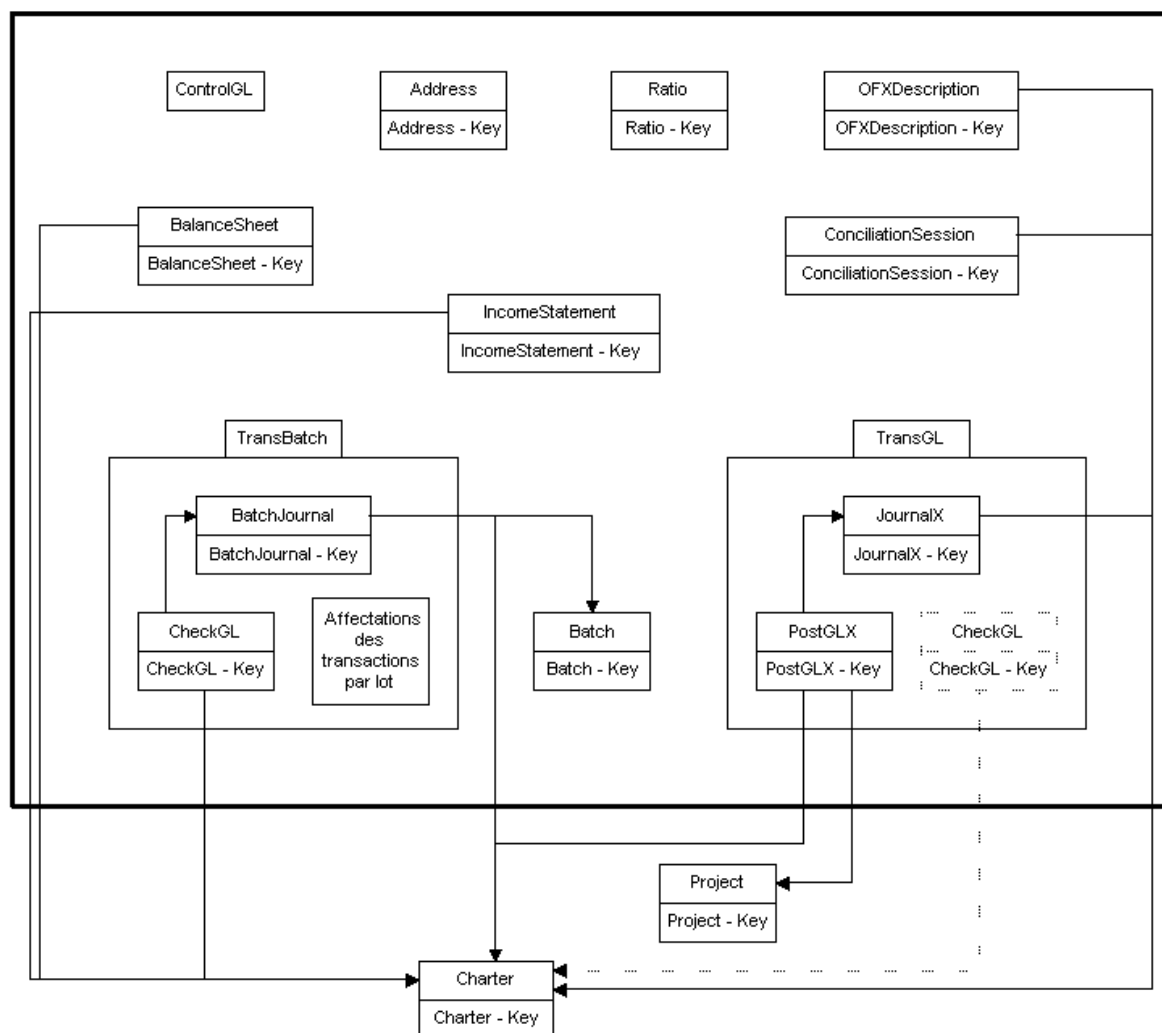
Dans le cas d'un paiement de type chèque (PaType = 1), indique si le chèque a été imprimé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Dans le cas d'un paiement de type dépôt direct (PaType = 2), indique si le montant a été déposé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.8 Tables - Comptabilité

### 7.8.1 Modèle de données - Comptabilité



### 7.8.2 Tables standard

#### 7.8.2.1 ControlGL

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration de l'application Comptabilité. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CGStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CGUnique</a>	Int	

<a href="#">CGUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">CGTimeModified</a>	Date	
<a href="#">CGCurrentPeriod</a>	Int / 2	1 à 13
<a href="#">CGNumberOfPeriods</a>	Int / 2	1 à 13
<a href="#">CGNextEntryNumber</a>	Int / 7	
<a href="#">CGBudgetTitles1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CGBudgetTitles2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CGBudgetTitles3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CGProjectInInvoicing</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### CGStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CGUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### CGUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### CGTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### CGCurrentPeriod

Numéro de la période comptable courante.

### CGNumberOfPeriods

Nombre de périodes comptables de l'année financière.

### CGNextEntryNumber

Numéro de la prochaine écriture comptable.

### CGBudgetTitles[1..3]

Titres des colonnes des budgets définis aux indices 1 à 3 du champ [ChBudgets](#) de la table **Charter**. Par défaut, les titres des colonnes de budgets sont : Budget 1, Budget 2 et Budget 3.

### CGProjectInInvoicing

Indique si le numéro de projet doit obligatoirement ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) être saisi lors d'une facturation.

## 7.8.2.2 JournalX

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes des transactions de la Comptabilité. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">JoStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )



<a href="#">JoUnique</a>		Int	
<a href="#">JoUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">JoTimeModified</a>		Date	
<a href="#">JoType</a>	5	<a href="#">JournalType</a>	
<a href="#">JoPeriod</a>	4	Int	0 à 13
<a href="#">JoFlags</a>		Int / 1	
<a href="#">JoBankCP</a>		Int	
<a href="#">JoBankNumber</a>	2	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">JoTransactionNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">JoDate</a>	3	Date	
<a href="#">JoAmount</a>		Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
<a href="#">JoDescription</a>	6	BSTR / 255	
<a href="#">JoCurrentSession</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### JoStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### JoUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### JoUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### JoTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### JoType

Type [JournalType](#) de la transaction (Chèque, Dépôt, Écriture).

### JoPeriod

Période comptable associée à la transaction.

### JoFlags

Indicateur du statut de la transaction (Annulée, Appartenant à la période précédente, Historique, Détruite).

### JoBankCP

CardPos du compte de banque associé à la transaction si celle-ci est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2). Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **JoBankNumber**.

### JoBankNumber

Numéro du compte de banque associé à la transaction si celle-ci est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2). Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de l'interface **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **JoBankCP**.

### JoTransactionNumber

Numéro de la transaction.

**JoDate**

Date de la transaction.

**JoAmount**

Dans le cas où la transaction est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2), montant de la transaction.

**JoDescription**

Description de la transaction.

**JoCurrentSession**

Indique si la transaction est dans une session d'expert comptable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.8.2.3 PostGLX****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux affectations comptables des transactions de la Comptabilité. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PGStatus</a>	2	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PGUnique</a>		Int	
<a href="#">PGJournalCP</a>		Int	
<a href="#">PGJournalUnique</a>		Int	
<a href="#">PGJournalType</a>	3	<a href="#">JournalType</a>	1 à 9999999
<a href="#">PGCharterCP</a>		Int	
<a href="#">PGCharterNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">PGCategory</a>		<a href="#">CharterCategory</a>	
<a href="#">PGProjectCP</a>		Int	0 à 13
<a href="#">PGProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PGDescription</a>		BSTR / 90	
<a href="#">PGPeriod</a>		Int	
<a href="#">PGDate</a>		Date	-9999999.995 à 9999999.995
<a href="#">PGReconciliationDate</a>		Date	
<a href="#">PGFlags</a>		Int / 1	
<a href="#">PGAmount</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">PGOFXTransaction</a>	1	BSTR / 32	
<a href="#">RecCardPos</a>		Int	

**Définitions des champs****PGStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PGUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**PGJournalCP**

CardPos de l'en-tête de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée. Le CardPos de l'en-tête de la transaction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Journal**.

**PGJournalUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche de l'en-tête de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée. Le numéro unique de l'en-tête de la transaction correspond au champ [JoUnique](#) de l'interface **JournalX**.

**PGJournalType**

Type [JournalType](#) de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée (Chèque, Dépôt, Écriture).

**PGCharterCP**

CardPos du compte auquel est associée l'affectation comptable. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**.

**PGCharterNumber**

Numéro du compte auquel est associée l'affectation comptable. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**PGCategory**

Catégorie [CharterCategory](#) du compte auquel est associée l'affectation comptable (Banque, Actif, Passif, Capitaux, Revenus, Dépenses, Multiple, Quantité).

**PGProjectCP**

CardPos du projet auquel est associée l'affectation comptable. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**.

**PGProjectNumber**

Numéro du projet auquel est associée l'affectation comptable. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**.

**PGDescription**

Description de l'affectation comptable.

**PGPeriod**

Période comptable de la transaction à laquelle l'affectation est associée.

**PGDate**

Date de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée.

**PGReconciliationDate**

Date de conciliation de l'affectation comptable.

**PGFlags**

Indicateur du statut de l'affectation comptable (Historique, Automatique).

**PGAmount**

Montant de l'affectation comptable.

**PGOFXTransaction**

Description OFX de l'affectation comptable.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### 7.8.2.4 CheckGLPrinted

### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux chèques imprimés de la Comptabilité. [ Lecture seulement ]

### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CGStatus</a>	2	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CGUnique</a>		Int	
<a href="#">CGType</a>		<a href="#">CheckGLType</a>	1 à 99999999 1 à 99999999
<a href="#">CGBankCP</a>		Int	
<a href="#">CGBankNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">CGNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">CGBatchJournalCP</a>		Int	
<a href="#">CGDate</a>		Date	
<a href="#">CGAmount</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">CGDatePrinted</a>		Date	
<a href="#">CGName</a>	1	BSTR / 30	0 à 99999999.995
<a href="#">CGCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGPostalCode</a>		BSTR / 11	
<a href="#">CGPhone</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CGComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">RecCardPos</a>		Int	
			Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999

### Définitions des champs

#### CGStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### CGUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

#### CGType

Type [CheckGLType](#) du chèque (Aucun, Imprimé, À imprimer, Lot avec chèques à imprimer lors du transfert à la Comptabilité, Lot avec chèques déjà imprimés).

#### CGBankCP

CardPos du compte de banque auquel le chèque est associé. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**.

#### CGBankNumber

Numéro du compte de banque auquel le chèque est associé. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**CGNumber**

Numéro du chèque.

**CGBatchJournalCP**

Dans le cas d'un chèque associé à un lot (CGType = 3 et CGType = 4), CardPos de la transaction par lot à laquelle est associé le chèque. Le CardPos de la transaction par lot correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **BatchJournal**.

**CGDate**

Date inscrite sur le chèque.

**CGAmount**

Montant du chèque.

**CGDatePrinted**

Date d'impression du chèque.

**CGName**

Nom de la personne ou société pour qui le chèque est émis.

**CGCareOf**

Nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGAddress**

Adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGCity**

Ville de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGPostalCode**

Code postal ou *zip code* de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CGPhone**

Numéro de téléphone de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGComments**

Remarques à imprimer sur le chèque.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.8.2.5 CheckGLNotPrinted****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux chèques à imprimer de la Comptabilité. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CGStatus</a>	2	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CGUnique</a>		Int	
<a href="#">CGType</a>		<a href="#">CheckGLType</a>	1 à 99999999
<a href="#">CGBankCP</a>		Int	
<a href="#">CGBankNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">CGNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">CGBatchJournalCP</a>		Int	
<a href="#">CGDate</a>		Date	
<a href="#">CGAmount</a>		Double / 7 : 3	
<a href="#">CGDatePrinted</a>		Date	
<a href="#">CGName</a>	1	BSTR / 30	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">CGCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGPostalCode</a>		BSTR / 11	
<a href="#">CGPhone</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CGComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">RecCardPos</a>		Int	

## Définitions des champs

### CGStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CGUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### CGType

Type [CheckGLType](#) du chèque (Aucun, Imprimé, À imprimer, Lot avec chèques à imprimer lors du transfert à la Comptabilité, Lot avec chèques déjà imprimés).

### CGBankCP

CardPos du compte de banque auquel le chèque est associé. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**.

### CGBankNumber

Numéro du compte de banque auquel le chèque est associé. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

### CGNumber

Numéro du chèque.

### CGBatchJournalCP

Dans le cas d'un chèque associé à un lot (CGType = 3 et CGType = 4), CardPos de la transaction par lot à laquelle est associé le chèque. Le CardPos de la transaction par lot correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **BatchJournal**.

### CGDate

Date inscrite sur le chèque.

### CGAmount

Montant du chèque.

**CGDatePrinted**

Date d'impression du chèque.

**CGName**

Nom de la personne ou société pour qui le chèque est émis.

**CGCareOf**

Nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGAddress**

Adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGCity**

Ville de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGPostalCode**

Code postal ou *zip code* de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CGPhone**

Numéro de téléphone de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGComments**

Remarques à imprimer sur le chèque.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.8.2.6 BatchJournal****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux transactions par lots. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">BJStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BJUnique</a>		Int	
<a href="#">BJUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">BJTimeModified</a>		Date	
<a href="#">BJType</a>		<a href="#">JournalType</a>	
<a href="#">BJNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">BJDate</a>		Date	
<a href="#">BJAmount</a>		Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
<a href="#">BJBatchCP</a>	4	Int	
<a href="#">BJBatchNumber</a>	3	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">BJDescription</a>	1	BSTR / 255	
<a href="#">BJReference</a>		Int / 4	
<a href="#">BJBankCP</a>		Int	

<a href="#">BJBankNumber</a>		Int / 7	1 à 99999999
<a href="#">BJCheckCP</a>		Int	
<a href="#">BJVoid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### BJStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### BJUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### BJUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### BJTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### BJType

Type [JournalType](#) de la transaction (Chèque, Dépôt, Écriture).

### BJNumber

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), numéro de la transaction. Lors du transfert du lot à la Comptabilité, ce numéro sera utilisé comme valeur par défaut pour établir le numéro du chèque ou du dépôt. Comme le numéro d'un chèque ou d'un dépôt doit être unique, l'utilisateur devra le modifier au besoin lors du transfert à la Comptabilité.

### BJDate

Date de la transaction.

### BJAmount

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), montant de la transaction.

### BJBatchCP

CardPos du lot auquel est associée la transaction. Le CardPos du lot correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Batch**.

### BJBatchNumber

Numéro du lot auquel est associée la transaction. Le numéro du lot correspond au champ [BaNumber](#) de l'interface **Batch**.

### BJDescription

Description associée à la transaction.

### BJReference

Numéro de référence de la transaction à l'intérieur du lot. Ce numéro est généré automatiquement par le système en ajout de fiche. Il est incrémenté de façon séquentielle pour chacun des types de transaction (Chèque, Dépôt, Écriture).

### BJBankCP

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), CardPos du compte de banque auquel est associée la transaction. Le CardPos du compte correspond au



champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**.

#### **BJBankNumber**

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), numéro du compte de banque auquel est associée la transaction. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **BJCheckCP**

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1), CardPos du chèque imprimable auquel est associée la transaction. Le CardPos du chèque imprimable correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CheckGLPrinted** ou **CheckGLNotPrinted** selon le cas.

#### **BJVoid**

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), indique si la transaction a été annulée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.8.2.7 Batch

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lots. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">BaStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BaUnique</a>		Int	
<a href="#">BaUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">BaTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">BaNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">BaRepetitive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BaDateTransferred</a>		Date	
<a href="#">BaDescription</a>	3	BSTR / 30	
✓ <a href="#">BaFrequency</a>		<a href="#">BatchFrequency</a>	
<a href="#">BaOtherFrequency</a>		BSTR / 15	
<a href="#">BaDayOfTheMonth</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

#### **BaStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### **BaUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BaUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BaUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BaTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BaNumber** ✓

Numéro du lot.

**BaRepetitive**

Indique si le lot est répétitif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Un lot répétitif est composé de transactions périodiques telles que des chèques de loyer ou des écritures d'amortissement.

**BaDateTransferred**

Date du dernier transfert du lot à la Comptabilité.

**BaDescription**

Description du lot.

**BaFrequency** ✓

Fréquence [BatchFrequency](#) de transfert du lot à la Comptabilité (Aucune, Hebdomadaire, Mensuelle, Périodique, Annuelle, Autre).

**BaOtherFrequency**

Dans le cas d'un lot dont la fréquence de transfert est Autre (BaFrequency = 5), description de la fréquence de transfert à la Comptabilité.

**BaDayOfTheMonth**

Dans le cas d'un lot dont la fréquence de transfert est Mensuelle (BaFrequency = 2), indique si le transfert est effectué un jour du mois spécifique ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.8.2.8 ConciliationSession****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux rapports de conciliation. Les rapports de conciliation sont utilisés pour indiquer le solde du relevé du compte de banque pour une conciliation à une date précise. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CSStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CSUnique</a>		Int	
<a href="#">CSUniqueUser</a>		Int	

<a href="#">CSTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">CSCharterCP</a>	2	Int	
<a href="#">CSCharterNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">CSDate</a>		Date	
<a href="#">CSAmount</a>		Double	
<a href="#">CSDateActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### CSStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSCharterCP ✓

CardPos du compte auquel est associé le rapport de conciliation. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CSCharterNumber**.

### CSCharterNumber

Numéro du compte auquel est associé le rapport de conciliation. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CSCharterCP**.

### CSDate

Date de conciliation.

### CSAmount

Solde du compte auquel est associé le rapport de conciliation.

### CSDateActive

Indique si le rapport de conciliation doit être produit selon la date de conciliation ( <> 0 ) ou pour toutes les transactions ( = 0 ). Si le rapport de conciliation est produit selon la date de conciliation, le système utilise le solde du compte à la date de conciliation pour établir l'équilibre. Dans ce cas, les transactions postdatées n'apparaîtront pas et ne seront pas prises en considération. Si le rapport de conciliation est produit pour toutes les transactions, le système utilise le solde réel du compte pour établir l'équilibre. Dans ce cas, les transactions postdatées apparaîtront et seront prises en considération.

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.8.2.9 BalanceSheet

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux formats de bilans. Les formats de bilans sont utilisés pour paramétrer la production des bilans dans Acomba. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">BSStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSUnique</a>		Int	
<a href="#">BSUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">BSTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">BSNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">BSDescription</a>	2	BSTR / 40	
<a href="#">BSSubdivisionAssets</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSShortTermAssets</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSLongTermInvestment</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSFixedAsset</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSIntangibleAssets</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSSubdivisionLiabilities</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSShortTermLiabilities</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSLongTermLiabilities</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BSAssetsIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSAssetsIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSShortTermAssetsIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSShortTermAssetsIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSLongTermInvestmentIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSLongTermInvestmentIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSFixedAssetsIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSFixedAssetsIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSIntangibleAssetsIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSIntangibleAssetsIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSLiabilitiesIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSLiabilitiesIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSShortTermLiabilitiesIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSShortTermLiabilitiesIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSLongTermLiabilitiesIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSLongTermLiabilitiesIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSCapitalIntervalStart</a>		Int / 7	
<a href="#">BSCapitalIntervalFinish</a>		Int / 7	
<a href="#">BSShortTermAssetsTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSTotalShortTermAssetsTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSLongTermInvestmentTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSTotalLongTermInvestmentTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSFixedAssetsTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSTotalFixedAssetsTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSIntangibleAssetsTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSTotalIntangibleAssetsTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSTotalAssetsTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSShortTermLiabilitiesTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSTotalShortTermLiabilitiesTitle</a>		BSTR / 40	
<a href="#">BSLongTermLiabilitiesTitle</a>			BSTR / 40
<a href="#">BSTotalLongTermLiabilitiesTitle</a>		BSTR / 40	

<a href="#">BSTotalLiabilitiesTitle</a>	BSTR / 40
<a href="#">BSNetProfitTitle</a>	BSTR / 40
<a href="#">BSCapitalTitle</a>	BSTR / 40
<a href="#">BSTotalLiabilitiesAssetsTitle</a>	BSTR / 40
<a href="#">RecCardPos</a>	3 Int

## Définitions des champs

### BSStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### BSUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### BSUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### BSTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### BSNumber ✓

Numéro du format de bilan.

### BSDescription

Description du format de bilan.

### BSSubdivisionAssets

Indique si la subdivision de l'actif doit être effectuée ( <> 0 ) ou consolidé ( = 0 ) pour la production du bilan.

### BSShortTermAssets

Dans le cas où l'actif est subdivisé (BSSubdivisionAssets <> 0), indique si l'actif à court terme doit être extrait de l'actif pour la production du bilan.

### BSLongTermInvestment

Dans le cas où l'actif est subdivisé (BSSubdivisionAssets <> 0), indique si les placements à long terme doivent être extraits de l'actif pour la production du bilan.

### BSFixedAsset

Dans le cas où l'actif est subdivisé (BSSubdivisionAssets <> 0), indique si l'actif immobilisé doit être extrait de l'actif pour la production du bilan.

### BSIntangibleAssets

Dans le cas où l'actif est subdivisé (BSSubdivisionAssets <> 0), indique si l'actif incorporel doit être extrait de l'actif pour la production du bilan.

### BSSubdivisionLiabilities

Indique si la subdivision du passif doit être effectuée ( <> 0 ) ou consolidé ( = 0 ) pour la production du bilan.

### BSShortTermLiabilities

Dans le cas où le passif est subdivisé (BSSubdivisionLiabilities <> 0), indique si le passif à court

terme doit être extrait de l'actif pour la production du bilan.

**BSLongTermLiabilities**

Dans le cas où le passif est subdivisé (BSSubdivisionLiabilities <> 0), indique si le passif à long terme doit être extrait de l'actif pour la production du bilan.

**BSAssetsIntervalStart**

Dans le cas où l'actif est consolidé (BSSubdivisionAssets = 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant l'actif. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSAssetsIntervalFinish**

Dans le cas où l'actif est consolidé (BSSubdivisionAssets = 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant l'actif. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSShortTermAssetsIntervalStart**

Dans le cas où l'actif à court terme est extrait de l'actif (BSShortTermAssets <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant l'actif à court terme. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSShortTermAssetsIntervalFinish**

Dans le cas où l'actif à court terme est extrait de l'actif (BSShortTermAssets <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant l'actif à court terme. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSLongTermInvestmentIntervalStart**

Dans le cas où les placements à long terme sont extraits de l'actif (BSLongTermInvestment <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les placements à long terme. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSLongTermInvestmentIntervalFinish**

Dans le cas où les placements à long terme sont extraits de l'actif (BSLongTermInvestment <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les placements à long terme. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSFixedAssetsIntervalStart**

Dans le cas où l'actif immobilisé est extrait de l'actif (BSFixedAssets <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant l'actif immobilisé. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSFixedAssetsIntervalFinish**

Dans le cas où l'actif immobilisé est extrait de l'actif (BSFixedAssets <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant l'actif immobilisé. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSIntangibleAssetsIntervalStart**

Dans le cas où l'actif incorporel est extrait de l'actif (BSIntangibleAssets <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant l'actif incorporel. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSIntangibleAssetsIntervalFinish**

Dans le cas où l'actif incorporel est extrait de l'actif (BSIntangibleAssets <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant l'actif incorporel. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSLiabilitiesIntervalStart**

Dans le cas où le passif est consolidé ( $BSSubdivisionLiabilities = 0$ ), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant le passif. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSLiabilitiesIntervalFinish**

Dans le cas où le passif est consolidé ( $BSSubdivisionLiabilities = 0$ ), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant le passif. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSShortTermLiabilitiesIntervalStart**

Dans le cas où le passif à court terme est extrait du passif ( $BSShortTermLiabilities \neq 0$ ), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant le passif à court terme. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSShortTermLiabilitiesIntervalFinish**

Dans le cas où le passif à court terme est extrait du passif ( $BSShortTermLiabilities \neq 0$ ), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant le passif à court terme. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSLongTermLiabilitiesIntervalStart**

Dans le cas où le passif à long terme est extrait du passif ( $BSLongTermLiabilities \neq 0$ ), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant le passif à long terme. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSLongTermLiabilitiesIntervalFinish**

Dans le cas où le passif à long terme est extrait du passif ( $BSLongTermLiabilities \neq 0$ ), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant le passif à long terme. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSCapitalIntervalStart**

Début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les capitaux. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSCapitalIntervalFinish**

Fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les capitaux. Le numéro d'un compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**BSShortTermAssetsTitle**

Titre de la rubrique Actif à court terme du bilan.

**BSTotalShortTermAssetsTitle**

Titre pour le total de l'actif à court terme du bilan.

**BSLongTermInvestmentTitle**

Titre de la rubrique Placements à long terme du bilan.

**BSTotalLongTermInvestmentTitle**

Titre pour le total des placements à long terme du bilan.

**BSFixedAssetsTitle**

Titre de la rubrique Actif immobilisé du bilan.

**BSTotalFixedAssetsTitle**

Titre pour le total de l'actif immobilisé du bilan.

**BSIntangibleAssetsTitle**

Titre de la rubrique Actif incorporel du bilan.

**BSTotalIntangibleAssetsTitle**

Titre pour le total de l'actif incorporel du bilan.

**BSTotalAssetsTitle**

Titre pour le total de l'actif du bilan.

**BSShortTermLiabilitiesTitle**

Titre de la rubrique Passif à court terme du bilan.

**BSTotalShortTermLiabilitiesTitle**

Titre pour le total du passif à court terme du bilan.

**BSLongTermLiabilitiesTitle**

Titre de la rubrique Passif à long terme du bilan.

**BSTotalLongTermLiabilitiesTitle**

Titre pour le total du passif à long terme du bilan.

**BSTotalLiabilitiesTitle**

Titre pour le total du passif du bilan.

**BSNetProfitTitle**

Titre de la rubrique Bénéfice net (Perte nette) du bilan.

**BSCapitalTitle**

Titre de la rubrique Capitaux du bilan.

**BSTotalLiabilitiesAssetsTitle**

Titre pour le total du passif et de l'avoir du bilan.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.8.2.10 IncomeStatement****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux formats d'états des résultats. Les formats d'états des résultats sont utilisés pour paramétrer la production des états des résultats dans Acomba. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">ISStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ISUnique</a>		Int	
<a href="#">ISUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">ISTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">ISNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">ISDescription</a>	2	BSTR / 30	



<a href="#">ISSalesOfGoods</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ISDetailedCostOfMerchandise</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ISSalesOfServices</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ISOtherRevenues</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ISOtherCharges</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ISDistinctCharges</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ISDistinctSales</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ISSalesIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISSalesIntervalFinish</a>	Int / 7	
<a href="#">ISSalesOfGoodsIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISSalesOfGoodsIntervalFinish</a>	Int / 7	
<a href="#">ISDetailedCostOfMerchandiseIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISDetailedCostOfMerchandiseIntervalFinish</a>		Int / 7
<a href="#">ISSalesOfServicesIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISSalesOfServicesIntervalFinish</a>	Int / 7	
<a href="#">ISOtherRevenuesIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISOtherRevenuesIntervalFinish</a>	Int / 7	
<a href="#">ISOtherChargesIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISOtherChargesIntervalFinish</a>	Int / 7	
<a href="#">ISDistinctChargesIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISDistinctChargesIntervalFinish</a>	Int / 7	
<a href="#">ISOperatingExpensesIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISOperatingExpensesIntervalFinish</a>		Int / 7
<a href="#">ISSalesExpensesIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISSalesExpensesIntervalFinish</a>	Int / 7	
<a href="#">ISAdministrativeCostsIntervalStart</a>	Int / 7	
<a href="#">ISAdministrativeCostsIntervalFinish</a>		Int / 7
<a href="#">ISAccountsGroupingType</a>	<a href="#">IS_Grouping</a>	
<a href="#">ISColumnContent</a>	<a href="#">IS_ColumnContent</a>	
<a href="#">ISBudget</a>	<a href="#">IS_Budget</a>	
<a href="#">ISSalesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISSalesOfGoodsTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISNetSalesOfGoodsTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISSalesOfServicesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISNetSalesOfServicesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalSalesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISCostOfMerchandiseSoldTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalCostOfMerchandiseSoldTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISGrossProfitTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISOperatingExpensesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalExpensesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISSellingExpensesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalSellingExpensesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISSalesExpensesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalSalesExpensesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalOfOtherExpensesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISAdministrativeCostsTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalAdministrativeCostsTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISOperatingProfitTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISOtherRevenuesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalOtherRevenuesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISOtherChargesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalOtherChargesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISTotalOtherRevenuesAndExpensesTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">ISNetProfitTitle</a>	BSTR / 40	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

**ISStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**ISUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**ISUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**ISTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**ISNumber**

Numéro du format d'état des résultats.

**ISDescription**

Description du format d'état des résultats.

**ISSalesOfGoods**

Indique si la rubrique Ventes de biens doit être incluse dans l'état des résultats ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ISDetailedCostOfMerchandise**

Indique si la rubrique Coût des marchandises détaillé doit être incluse dans l'état des résultats ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ISSalesOfServices**

Indique si la rubrique Ventes de services doit être incluse dans l'état des résultats ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ISOtherRevenues**

Indique si la rubrique Autres revenus doit être incluse dans l'état des résultats ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ISOtherCharges**

Indique si la rubrique Autres frais doit être incluse dans l'état des résultats ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ISDistinctCharges**

Indique si les rubriques de frais de ventes et de frais d'administration doivent être distinctes dans l'états des résultats ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ISDistinctSales**

Indique si les rubriques de ventes de biens et de ventes de services doivent être distinctes dans l'états des résultats ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**ISSalesIntervalStart**

Dans le cas où les rubriques de ventes de biens et de ventes de services sont regroupées (ISDistinctSales = 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les ventes. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISSalesIntervalFinish**

Dans le cas où les rubriques de ventes de biens et de ventes de services sont regroupées (ISDistinctSales = 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les ventes. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISSalesOfGoodsIntervalStart**

Dans le cas où les rubriques de ventes de biens et de ventes de services sont distinctes (ISDistinctSales <> 0) et que la rubrique Ventes de biens est incluse dans l'état des résultats (ISSalesOfGoods <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les ventes de biens. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISSalesOfGoodsIntervalFinish**

Dans le cas où les rubriques de ventes de biens et de ventes de services sont distinctes (ISDistinctSales <> 0) et que la rubrique Ventes de biens est incluse dans l'état des résultats (ISSalesOfGoods <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les ventes de biens. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISDetailedCostOfMerchandiseIntervalStart**

Dans le cas où les rubriques de ventes de biens et de ventes de services sont distinctes (ISDistinctSales <> 0) et que la rubrique Coût des marchandises détaillé est incluse dans l'état des résultats (ISDetailedCostOfMerchandise <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les coûts des marchandises vendues. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISDetailedCostOfMerchandiseIntervalFinish**

Dans le cas où les rubriques de ventes de biens et de ventes de services sont distinctes (ISDistinctSales <> 0) et que la rubrique Coût des marchandises détaillé est incluse dans l'état des résultats (ISDetailedCostOfMerchandise <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les coûts des marchandises vendues. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISSalesOfServicesIntervalStart**

Dans le cas où les rubriques de ventes de biens et de ventes de services sont distinctes (ISDistinctSales <> 0) et que la rubrique Ventes de services est incluse dans l'état des résultats (ISSalesOfServices <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les ventes de services. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISSalesOfServicesIntervalFinish**

Dans le cas où les rubriques de ventes de biens et de ventes de services sont distinctes (ISDistinctSales <> 0) et que la rubrique Ventes de services est incluse dans l'état des résultats (ISSalesOfServices <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les ventes de services. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISOtherRevenuesIntervalStart**

Dans le cas où la rubrique Autres revenus est incluse dans l'état des résultats (ISOtherRevenues <> 0), début de l'intervalle des comptes du plan comptable composant les autres revenus. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISOtherRevenuesIntervalFinish**

Dans le cas où la rubrique Autres revenus est incluse dans l'état des résultats (ISOtherRevenues <> 0), fin de l'intervalle des comptes du plan comptable composant les autres revenus. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

#### **ISOtherChargesIntervalStart**

Dans le cas où la rubrique Autres frais est incluse dans l'état des résultats (ISOtherCharges <> 0), début de l'intervalle des comptes du plan comptable composant les autres frais. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISOtherChargesIntervalFinish**

Dans le cas où la rubrique Autres frais est incluse dans l'état des résultats (ISOtherCharges <> 0), fin de l'intervalle des comptes du plan comptable composant les autres frais. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISDistinctChargesIntervalStart**

Ce champ n'est pas prise en charge par le logiciel Acomba.

**ISDistinctChargesIntervalFinish**

Ce champ n'est pas prise en charge par le logiciel Acomba.

**ISOperatingExpensesIntervalStart**

Dans le cas où les rubriques de frais de vente et de frais d'administration sont regroupées (ISDistinctCharges = 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les frais d'exploitation. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISOperatingExpensesIntervalFinish**

Dans le cas où les rubriques de frais de vente et de frais d'administration sont regroupées (ISDistinctCharges = 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les frais d'exploitation. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISSalesExpensesIntervalStart**

Dans le cas où les rubriques de frais de vente et de frais d'administration sont distinctes (ISDistinctCharges <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les frais de vente. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISSalesExpensesIntervalFinish**

Dans le cas où les rubriques de frais de vente et de frais d'administration sont distinctes (ISDistinctCharges <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les frais de vente. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISAdministrativeCostsIntervalStart**

Dans le cas où les rubriques de frais de vente et de frais d'administration sont distinctes (ISDistinctCharges <> 0), début de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les frais d'administration. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISAdministrativeCostsIntervalFinish**

Dans le cas où les rubriques de frais de vente et de frais d'administration sont distinctes (ISDistinctCharges <> 0), fin de l'intervalle des numéros de comptes du plan comptable composant les frais d'administration. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**ISAccountsGroupingType**

Type [IS\\_Grouping](#) de groupement du format d'état des résultats (Multiple, Simple). Un état des résultats à groupement multiple ne contient qu'une information, soit le solde des comptes du plan comptable. Un état des résultats à groupement simple contient trois colonnes d'informations. Le contenu de ces colonnes est déterminé par le champ **ISColumnContent**.

**ISColumnContent**

Dans le cas d'un format d'état des résultats dont le type de groupement est simple (ISAccountsGroupingType = 1), type [IS ColumnContent](#) d'information à inscrire dans les colonnes de l'états des résultats (Solde des comptes pour la période + Budget prévu pour chaque compte pour la période + Pourcentage du budget atteint pour chaque compte pour la période, Solde des comptes pour la période + Solde des comptes pour l'année + Pourcentage, par rapport au total visé, des soldes des comptes pour l'année ou la période, Solde des comptes pour l'année + Budget annuel prévu pour chaque compte + Pourcentage du budget atteint pour chaque compte).

**ISBudget**

Dans le cas d'un format d'état des résultats dont le type de groupement est simple (ISAccountsGroupingType = 1), budget [IS Budget](#) à utilisé dans le calcul de l'état des résultats.

**ISSalesTitle**

Titre de la rubrique Ventes de l'état des résultats.

**ISSalesOfGoodsTitle**

Titre de la rubrique Ventes de biens de l'état des résultats.

**ISNetSalesOfGoodsTitle**

Titre pour le total des ventes de biens de l'état des résultats.

**ISSalesOfServicesTitle**

Titre de la rubrique Ventes de services de l'état des résultats.

**ISNetSalesOfServicesTitle**

Titre pour le total des ventes de services de l'état des résultats.

**ISTotalSalesTitle**

Titre de la rubrique Ventes de l'état des résultats.

**ISCostOfMerchandiseSoldTitle**

Titre de la rubrique Coût des marchandises vendues de l'état des résultats.

**ISTotalCostOfMerchandiseSoldTitle**

Titre pour le total du coût des marchandises vendues de l'état des résultats.

**ISGrossProfitTitle**

Titre de la rubrique Bénéfice brut (perte brute) de l'état des résultats.

**ISOperatingExpensesTitle**

Titre de la rubrique Frais d'exploitation de l'état des résultats.

**ISTotalExpensesTitle**

Titre pour le total des frais de l'état des résultats.

**ISSellingExpensesTitle**

Titre de la rubrique Frais de vente de l'état des résultats.

**ISTotalSellingExpensesTitle**

Titre pour le total des frais de vente de l'état des résultats.

**ISSalesExpensesTitle**

Titre de la rubrique Frais de vente de l'état des résultats.

**ISTotalSalesExpensesTitle**

Titre pour le total des frais de vente de l'état des résultats.

**ISTotalOfOtherExpensesTitle**

Titre pour le total des autres frais de l'état des résultats.

**ISAdministrativeCostsTitle**

Titre de la rubrique Frais d'administration de l'état des résultats.

**ISTotalAdministrativeCostsTitle**

Titre pour le total des frais d'administration de l'état des résultats.

**ISOperatingProfitTitle**

Titre de la rubrique Bénéfice (Perte) d'exploitation de l'état des résultats.

**ISOtherRevenuesTitle**

Titre de la rubrique Autres revenus de l'état des résultats.

**ISTotalOtherRevenuesTitle**

Titre pour le total des autres revenus de l'états des résultats.

**ISOtherChargesTitle**

Titre de la rubrique Autres frais de l'état des résultats.

**ISTotalOtherChargesTitle**

Titre pour le total des autres frais de l'état des résultats.

**ISTotalOtherRevenuesAndExpensesTitle**

Titre pour le total des autres revenus et frais de l'état des résultats.

**ISNetProfitTitle**

Titre de la rubrique Bénéfice net (Perte nette) de l'état des résultats.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.8.2.11 Ratio****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux ratios. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">RaStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RaUnique</a>		Int	
<a href="#">RaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">RaTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">RaNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">RaTitle</a>	2	BSTR / 30	
<a href="#">RaDescription1</a>		BSTR / 60	

<a href="#">RaDescription2</a>		BSTR / 60	
<a href="#">RaRatio1</a>		BSTR / 255	
<a href="#">RaRatio2</a>		BSTR / 255	
<a href="#">RaAverage1</a>		Double / 6 : 2	-999999.99 à 999999.99
<a href="#">RaAverage2</a>		Double / 6 : 2	-999999.99 à 999999.99
<a href="#">RaUnits</a>		BSTR / 10	
<a href="#">RaComments1</a>		BSTR / 90	
<a href="#">RaComments2</a>		BSTR / 90	
<a href="#">RaComments3</a>		BSTR / 90	
<a href="#">RecCardPos</a>	3	Int	

## Définitions des champs

### **RaStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **RaUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **RaUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **RaTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **RaNumber** ✓

Numéro du ratio.

### **RaTitle**

Titre du ratio.

### **RaDescription[1..2]**

Descriptions du numérateur et du dénominateur du ratio. La description du numérateur est accessible à l'aide de l'indice 1 et la celle du dénominateur est accessible à l'aide de l'indice 2.

### **RaRatio[1..2]**

Numéro du compte du plan comptable qui doit être utilisé pour le calcul du numérateur et du dénominateur du ratio. Chaque numéro de compte doit être précédé du caractère #. Pour spécifier un intervalle de comptes, un point-virgule ( ; ) doit être placé après le numéro du premier compte de l'intervalle et suivi du numéro du dernier compte de l'intervalle. Le numéro du compte à utiliser pour le calcul du numérateur est accessible à l'aide de l'indice 1 et celui à utiliser pour le calcul du dénominateur est accessible à l'aide de l'indice 2.

### **RaAverage[1..2]**

Intervalle numérique moyen du ratio. La borne inférieure de l'intervalle est accessible à l'aide de l'indice 1 et la borne supérieure de l'intervalle est accessible à l'aide de l'indice 2.

### **RaUnits**

Unité de mesure du ratio.

### **RaComments[1..3]**

Commentaire associé au ratio et apparaissant sur la liste des ratios. Le commentaire associé au

ratio dans le cas où celui-ci est plus petit que la borne inférieure de l'intervalle moyen, défini au champ RaAverage, est accessible à l'aide de l'indice 1. Le commentaire associé au ratio dans le cas où celui-ci est situé à l'intérieur de l'intervalle moyen, défini au champ RaAverage, est accessible à l'aide de l'indice 2. Le commentaire associé au ratio dans le cas où celui-ci est plus grand que la borne supérieure de l'intervalle moyen, défini au champ RaAverage, est accessible à l'aide de l'indice 3.

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.8.2.12 Address

### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux adresses de l'application Comptabilité. Les adresses sont utilisées pour l'impression des chèques de comptabilité et pour fournir l'adresse courriel lors de l'envoi de rapports par courrier électronique. [ Lecture / Écriture ]

### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">AdStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">AdUnique</a>		Int	
<a href="#">AdUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">AdUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">AdTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">AdNumber</a>	1	BSTR / 11	
<a href="#">AdName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">AdCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">AdAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">AdCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">AdPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">AdISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">AdLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">AdPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">AdPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">AdPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">AdPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">AdPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">AdPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">AdPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">AdPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">AdPhoneExtention1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">AdPhoneExtention2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">AdPhoneExtention3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">AdPhoneExtention4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">AdEMailDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">AdEMailDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">AdEMailDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">AdEMail1</a>		BSTR / 80	
<a href="#">AdEMail2</a>		BSTR / 80	
<a href="#">AdEMail3</a>		BSTR / 80	
<a href="#">AdBatchEMailActive</a> [1..2, 1..3]		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )



<a href="#">AdWebAddress</a>		BSTR / 80
<a href="#">AdFax</a>		BSTR / 7, 10 ou 11
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int

## Définitions des champs

### AdStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### AdUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### AdUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### AdUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### AdTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### AdNumber ✓

Numéro de la fiche d'adresse.

### AdName

Nom de la personne ou de la société associée à la fiche d'adresse.

### AdCareOf

Nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société associée à la fiche d'adresse. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la personne ou de la société associée à la fiche d'adresse.

### AdAddress

Adresse de la personne ou de la société associée à la fiche d'adresse.

### AdCity

Ville de la personne ou de la société associée à la fiche d'adresse. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état de la personne ou de la société associée à la fiche d'adresse.

### AdPostalCode

Code postal ou *zip code* de la personne ou de la société associée à la fiche d'adresse. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

### AdISOCountryCode

Code ISO du pays de l'adresse. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

### AdLanguage

Langue [LanguageID](#) de l'adresse.

### AdPhoneDescription[1..4]

Descriptions des numéros de téléphone de l'adresse. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour une adresse. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ AdPhoneNumber.

#### **AdPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone de l'adresse. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour une adresse.

#### **AdPhoneExtention[1..4]**

Numéros de poste de l'adresse. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour une adresse. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ AdPhoneNumber.

#### **AdEmailDescription[1..3]**

Description des courriels de l'adresse. Il est possible de définir jusqu'à 3 descriptions de courriel pour une adresse. Chaque description est associée au courriel défini, pour le même indice (1 à 3), au champ AdEmail.

#### **AdEmail[1..3]**

Courriels de l'adresse. Il est possible de définir jusqu'à 3 courriels pour une adresse.

#### **AdBatchEmailActive[1..2, 1..3]**

Pour chaque opération de courriels en lot ([1](#) à [2](#)), indique pour chaque courriels de l'adresse (1 à 3) s'il doit être utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **AdWebAddress**

Adresse du site Internet de la fiche d'adresse.

#### **AdPhone**

Numéro de téléphone de la personne ou de la société associée à la fiche d'adresse.

#### **AdFax**

Numéro de télécopieur de la personne ou de la société associée à la fiche d'adresse.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.8.2.13 OFXDescription

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux descriptions OFX associées aux comptes du plan comptable. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">ODStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">ODTimeModified</a>		Date	
<a href="#">ODUnique</a>		Int	
<a href="#">ODUniqueUser</a>		Int	
✓ <a href="#">ODCharterCP</a>		Int	
<a href="#">ODCharterNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999

<a href="#">ODDescription[1..100]</a>		BSTR / 32
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int

## Définitions des champs

### ODStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ODTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ODUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ODUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### ODCharterCP ✓

CardPos du compte du plan comptable auquel sont associées les descriptions OFX. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ODCharterNumber**.

### ODCharterNumber

Numéro du compte du plan comptable auquel sont associées les descriptions OFX. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **ODCharterCP**.

### ODDescription[1..100]

Descriptions OFX associées au compte. Il est possible de définir jusqu'à cent descriptions OFX pour un compte du plan comptable. Chacune des descriptions OFX est accessible à l'aide de son indice (1 à 100) correspondant à son rang dans la liste des descriptions OFX du compte.

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.8.3 Tables composées

### 7.8.3.1 TransGLHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes des transactions de la Comptabilité. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">JoStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">JoUnique</a>		Int	

<a href="#">JoUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">JoTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">JoType</a>	6	<a href="#">JournalType</a>	
✓ <a href="#">JoPeriod</a>	4	Int	0 à 13
<a href="#">JoFlags</a>		Int / 1	
✓ <a href="#">JoBankCP</a>		Int	
✓ <a href="#">JoBankNumber</a>	5	Int / 7	1 à 9999999
✓ <a href="#">JoTransactionNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">JoDate</a>	1	Date	
✓ <a href="#">JoAmount</a>		Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
<a href="#">JoDescription</a>	2	BSTR / 255	
<a href="#">JoCurrentSession</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">TGNumPosts</a>		Int / 3	1 à 999
✓ <a href="#">TGCheckGLUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CGStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CGUnique</a>		Int	
✓ <a href="#">CGType</a>		<a href="#">CheckGLType</a>	
✓ <a href="#">CGBankCP</a>		Int	
<a href="#">CGBankNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
✓ <a href="#">CGNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">CGBatchJournalCP</a>		Int	
<a href="#">CGDate</a>		Date	
✓ <a href="#">CGAmount</a>		Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
✓ <a href="#">CGDatePrinted</a>		Date	
<a href="#">CGName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">CGPhone</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CGComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">RecCardPos</a>	3	Int	

## Définitions des champs

### JoStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### JoUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### JoUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### JoTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### JoType ✓

Type [JournalType](#) de la transaction (Chèque, Dépôt, Écriture).

### JoPeriod ✓

Période comptable associée à la transaction.

**JoFlags**

Indicateur du statut de la transaction (Annulée, Appartenant à la période précédente, Historique, Détruite). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**JoBankCP** ✓

CardPos du compte de banque associé à la transaction si celle-ci est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2). Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **JoBankNumber**.

**JoBankNumber** ✓

Numéro du compte de banque associé à la transaction si celle-ci est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2). Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de l'interface **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **JoBankCP**.

**JoTransactionNumber** ✓

Numéro de la transaction.

**JoDate**

Date de la transaction.

**JoAmount** ✓

Dans le cas où la transaction est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2), montant de la transaction.

**JoDescription**

Description de la transaction.

**JoCurrentSession**

Indique si la transaction est dans une session d'expert comptable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TGNumPosts** ✓

Nombre d'affectations comptables associées à la transaction.

**TGCheckGLUsed** ✓

Dans le cas où la transaction est un chèque (JoType = 1), indique si le chèque est imprimable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CGStatus**

Indique si la fiche du chèque imprimable a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CGUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche du chèque imprimable dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CGType** ✓

Type [CheckGLType](#) du chèque (Aucun chèque, Imprimé, À imprimer, Lot avec chèques à imprimer lors du transfert à la Comptabilité, Lot avec chèques déjà imprimés). Seules les valeurs 0, 1 et 2 sont admissibles pour un chèque imprimable créé à partir de la table **TransGLHeader**.

**CGBankCP** ✓

CardPos du compte de banque auquel le chèque est associé. Le CardPos correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation

automatique du champ **CGBankNumber**.

**CGBankNumber**

Numéro du compte de banque auquel le chèque est associé. Le numéro correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CGBankCP**.

**CGNumber** ✓

Numéro du chèque.

**CGBatchJournalCP**

Dans le cas d'un chèque associé à un lot (CGType = 3 et CGType = 4), CardPos de la transaction par lot à laquelle est associé le chèque. Le CardPos de la transaction par lot correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **BatchJournal**. Ce champ prend la valeur zéro dans le cas d'un chèque imprimable créé à partir de la table **TransGLHeader**.

**CGDate**

Date inscrite sur le chèque.

**CGAmount** ✓

Montant du chèque.

**CGDatePrinted** ✓

Date d'impression du chèque.

**CGName**

Nom de la personne ou société pour qui le chèque est émis.

**CGCareOf**

Nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGAddress**

Adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGCity**

Ville de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGPostalCode**

Code postal ou *zip code* de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CGPhone**

Numéro de téléphone de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGComments**

Remarques à imprimer sur le chèque.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.8.3.2 TransGLDetail

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux affectations comptables des transactions de la Comptabilité de la table **TransGLHeader**. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PGStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PGUnique</a>	Int	
<a href="#">PGJournalCP</a>	Int	
<a href="#">PGJournalUnique</a>	Int	
<a href="#">PGJournalType</a>	<a href="#">JournalType</a>	1 à 9999999
✓ <a href="#">PGCharterCP</a>	Int	
<a href="#">PGCharterNumber</a>	Int / 7	
✓ <a href="#">PGCategory</a>	<a href="#">CharterCategory</a>	
<a href="#">PGProjectCP</a>	Int	0 à 13
<a href="#">PGProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">PGDescription</a>	BSTR / 90	
<a href="#">PGPeriod</a>	Int	
<a href="#">PGDate</a>	Date	-9999999.995 à 9999999.995
<a href="#">PGReconciliationDate</a>	Date	
<a href="#">PGFlags</a>	Int / 1	
✓ <a href="#">PGAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">PGOFXTransaction</a>	BSTR / 32	1 à 999
<a href="#">TaNum</a>	Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### PGStatus

Indique si l'affectation comptable a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PGUnique

Numéro identifiant de façon unique l'affectation comptable. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PGJournalCP

CardPos de l'en-tête de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée. Le CardPos de l'en-tête de la transaction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Journal**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PGJournalUnique

Numéro identifiant, de façon unique, l'en-tête de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée. Le numéro unique de l'en-tête de la transaction correspond au champ [JoUnique](#) de l'interface **JournalX**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PGJournalType

Type [JournalType](#) de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée (Chèque, Dépôt, Écriture).

**PGCharterCP** ✓

CardPos du compte auquel est associée l'affectation comptable. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGCharterNumber**.

**PGCharterNumber**

Numéro du compte auquel est associée l'affectation comptable. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGCharterCP**.

**PGCategory** ✓

Catégorie [CharterCategory](#) du compte auquel est associée l'affectation comptable (Banque, Actif, Passif, Capitaux, Revenu, Dépense, Multiple, Quantité).

**PGProjectCP**

CardPos du projet auquel est associée l'affectation comptable. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGProjectNumber**.

**PGProjectNumber**

Numéro du projet auquel est associée l'affectation comptable. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PGProjectCP**.

**PGDescription**

Description de l'affectation comptable.

**PGPeriod**

Période comptable de la transaction à laquelle l'affectation est associée.

**PGDate**

Date de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée.

**PGReconciliationDate**

Date de conciliation de l'affectation comptable.

**PGFlags**

Indicateur du statut de l'affectation comptable (Historique, Automatique). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PGAmount** ✓

Montant de l'affectation comptable.

**PGOFXTransaction**

Description OFX de l'affectation comptable.

**TaNum**

Rang de l'affectation à l'intérieur de la transaction de la Comptabilité. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la transaction de la Comptabilité à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TransGLHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.



## 7.8.3.3 TransBatchHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes de transactions par lot. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">BJStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BJUnique</a>		Int	
<a href="#">BJUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">BJTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">BJType</a>		JournalType	
✓ <a href="#">BJNumber</a>		Int / 7	
<a href="#">BJDate</a>		Date	
✓ <a href="#">BJAmount</a>		Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
✓ <a href="#">BJBatchCP</a>	3	Int	
<a href="#">BJBatchNumber</a>	4	Int / 4	
<a href="#">BJDescription</a>	1	BSTR / 255	
<a href="#">BJReference</a>		Int / 4	
✓ <a href="#">BJBankCP</a>		Int	
<a href="#">BJBankNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
✓ <a href="#">BJCheckCP</a>		Int	
<a href="#">BJVoid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">TBNumPosts</a>		Int / 3	1 à 999
✓ <a href="#">TBCheckUsed</a>		Int	
<a href="#">CGStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CGUnique</a>		Int	
✓ <a href="#">CGType</a>		<a href="#">CheckGLType</a>	
✓ <a href="#">CGBankCP</a>		Int	
<a href="#">CGBankNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
✓ <a href="#">CGNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">CGBatchJournalCP</a>		Int	
<a href="#">CGDate</a>		Date	
✓ <a href="#">CGAmount</a>		Double	0 à 9999999.995
✓ <a href="#">CGDatePrinted</a>		Date	
<a href="#">CGName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGCareOf</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CGPostalCode</a>		BSTR / 11	
<a href="#">CGPhone</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CGComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

**BJStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BJUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BJUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BJTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BJType** ✓

Type [JournalType](#) de la transaction (Chèque, Dépôt, Écriture). Ce champ doit correspondre exactement à la valeur de **PK\_Type**.

**BJNumber** ✓

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), numéro de la transaction. Lors du transfert du lot à la Comptabilité, ce numéro sera utilisé comme valeur par défaut pour établir le numéro du chèque ou du dépôt. Comme le numéro d'un chèque ou d'un dépôt doit être unique, l'utilisateur devra le modifier au besoin lors du transfert à la Comptabilité.

**BJDate**

Date de la transaction.

**BJAmount** ✓

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), montant de la transaction.

**BJBatchCP** ✓

CardPos du lot auquel est associée la transaction. Le CardPos du lot correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Batch**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **BJBatchNumber**.

**BJBatchNumber**

Numéro du lot auquel est associée la transaction. Le numéro du lot correspond au champ [BaNumber](#) de l'interface **Batch**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **BJBatchCP**.

**BJDescription**

Description associée à la transaction.

**BJReference**

Numéro de référence de la transaction à l'intérieur du lot.

**BJBankCP** ✓

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), CardPos du compte de banque auquel est associée la transaction. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **BJBankNumber**.

**BJBankNumber**

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), numéro du compte de banque auquel est associée la transaction. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **BJBankCP**.

**BJCheckCP** ✓

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1), CardPos du chèque imprimable auquel est associée la transaction. Le CardPos du chèque imprimable correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CheckGL**.

**BJVoid**

Dans le cas d'une transaction de type chèque (BJType = 1) ou dépôt (BJType = 2), indique si la transaction a été annulée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TBNumPosts** ✓

Nombre d'affectations comptables associées à la transaction.

**TBCheckUsed** ✓

Dans le cas où la transaction est un chèque (JoType = 1), indique si le chèque est imprimable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CGStatus**

Indique si la fiche du chèque imprimable a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CGUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche du chèque imprimable dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CGType** ✓

Type [CheckGLType](#) du chèque (Aucun, Imprimé, À imprimer, Lot avec chèques à imprimer lors du transfert à la Comptabilité, Lot avec chèques déjà imprimés). Seules les valeurs 0, 3 et 4 sont admissibles pour un chèque imprimable créé à partir de la table **TransBatchHeader**.

**CGBankCP** ✓

CardPos du compte de banque auquel le chèque est associé. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CGBankNumber**.

**CGBankNumber**

Numéro du compte de banque auquel le chèque est associé. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CGBankCP**.

**CGNumber** ✓

Numéro du chèque.

**CGBatchJournalCP** ✓

Dans le cas d'un chèque associé à un lot (CGType = 3 et CGType = 4), CardPos de la transaction par lot à laquelle est associé le chèque. Le CardPos de la transaction par lot correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **BatchJournal**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CGDate** ✓

Date inscrite sur le chèque.

**CGAmount**

Montant du chèque.

**CGDatePrinted**

Date d'impression du chèque.

**CGName**

Nom de la personne ou société pour qui le chèque est émis.

**CGCareOf**

Nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGAddress**

Adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGCity**

Ville de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGPostalCode**

Code postal ou *zip code* de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CGPhone**

Numéro de téléphone de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGComments**

Remarques à imprimer sur le chèque.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.8.3.4 TransBatchDetail****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux affectations comptables des transactions par lot de la table **TransBatchHeader**. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PBStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PBUnique</a>	Int	
<a href="#">PBBatchJournalCP</a>	Int	
<a href="#">PBBatchJournalUnique</a>	Int	
✓ <a href="#">PBCharterCP</a>	Int	1 à 9999999
<a href="#">PBCharterNumber</a>	Int / 7	
✓ <a href="#">PBCategory</a>	<a href="#">CharterCategory</a>	
<a href="#">PBProjectCP</a>	Int	
<a href="#">PBProjectNumber</a>	BSTR / 15	-9999999.995 à 9999999.995
<a href="#">PBDescription</a>	BSTR / 90	
✓ <a href="#">PBAmount</a>	Double / 7 : 3	
<a href="#">TaNum</a>	Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	1 à 999

## Définitions des champs

### PBStatus

Indique si l'affectation comptable a été supprimée ( < 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PBUnique

Numéro identifiant de façon unique l'affectation comptable dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PBBatchJournalCP

CardPos de l'en-tête de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée. Le CardPos de l'en-tête de la transaction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **BatchJournal**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PBBatchJournalUnique

Numéro identifiant, de façon unique, l'en-tête de la transaction à laquelle l'affectation comptable est associée. Le numéro unique de l'en-tête de la transaction correspond au champ [BJUnique](#) de la table **BatchJournal**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PBCharterCP ✓

CardPos du compte auquel est associée l'affectation comptable. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PBCharterNumber**.

### PBCharterNumber

Numéro du compte auquel est associée l'affectation comptable. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PBCharterCP**.

### PBCategory ✓

Catégorie [CharterCategory](#) du compte du plan comptable auquel est associée l'affectation comptable (Banque, Actif, Passif, Capitaux, Revenus, Dépenses, Multiple, Quantité).

### PBProjectCP

CardPos du projet auquel est associée l'affectation comptable. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PBProjectNumber**.

### PBProjectNumber

Numéro du projet auquel est associée l'affectation comptable. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PBProjectCP**.

### PBDescription

Description de l'affectation comptable.

### PBAmount ✓

Montant de l'affectation comptable.

### TaNum

Rang de l'affectation comptable à l'intérieur de la transaction par lot. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### RecCardPos

[RecCardPos](#) de la transaction par lot à laquelle est associé cet enregistrement dans la table

**TransBatchHeader.** Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.8.4 Tables dernière inscription

### 7.8.4.1 LastTransGLHeader

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la dernière inscription d'en-tête de transactions de la Comptabilité. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">JoStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">JoUnique</a>	Int	
<a href="#">JoUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">JoTimeModified</a>	Date	
<a href="#">JoType</a>	<a href="#">JournalType</a>	
<a href="#">JoPeriod</a>	Int	
<a href="#">JoFlags</a>	Int / 1	0 à 13
<a href="#">JoBankCP</a>	Int	
<a href="#">JoBankNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">JoTransactionNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">JoDate</a>	Date	
<a href="#">JoAmount</a>	Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
<a href="#">JoDescription</a>	BSTR / 255	
<a href="#">JoCurrentSession</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TGNumPosts</a>	Int / 3	1 à 999
<a href="#">TGCheckGLUsed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CGStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CGUnique</a>	Int	
<a href="#">CGType</a>	<a href="#">CheckGLType</a>	
<a href="#">CGBankCP</a>	Int	
<a href="#">CGBankNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">CGNumber</a>	Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">CGBatchJournalCP</a>	Int	
<a href="#">CGDate</a>	Date	
<a href="#">CGAmount</a>	Double / 7 : 3	0 à 9999999.995
<a href="#">CGDatePrinted</a>	Date	
<a href="#">CGName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CGCareOf</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CGAddress</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CGCity</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CGPostalCode</a>	BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">CGPhone</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CGComments</a>	BSTR / 255	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

#### Définitions des champs

**JoStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**JoUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

**JoUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

**JoTimeModified**

Date et heure de la dernière modification.

**JoType**

Type [JournalType](#) de la transaction (Chèque, Dépôt, Écriture).

**JoPeriod**

Période comptable associée à la transaction.

**JoFlags**

Indicateur du statut de la transaction (Annulée, Appartenant à la période précédente, Historique, Détruite).

**JoBankCP**

CardPos du compte de banque associé à la transaction si celle-ci est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2). Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**.

**JoBankNumber**

Numéro du compte de banque associé à la transaction si celle-ci est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2). Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de l'interface **Charter**.

**JoTransactionNumber**

Numéro de la transaction.

**JoDate**

Date de la transaction.

**JoAmount**

Dans le cas où la transaction est de type chèque (JoType = 1) ou dépôt (JoType = 2), montant de la transaction.

**JoDescription**

Description de la transaction.

**JoCurrentSession**

Indique si la transaction est dans une session d'expert comptable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**TGNumPosts**

Nombre d'affectations comptables associées à la transaction.

**TGCheckGLUsed**

Dans le cas où la transaction est un chèque (JoType = 1), indique si le chèque est imprimable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CGStatus**

Indique si la fiche du chèque imprimable a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CGUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche du chèque imprimable dans le fichier de données.

**CGType**

Type [CheckGLType](#) du chèque (Aucun chèque, Imprimé, À imprimer, Lot avec chèques à imprimer lors du transfert à la Comptabilité, Lot avec chèques déjà imprimés).

**CGBankCP**

CardPos du compte de banque auquel le chèque est associé. Le CardPos correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**.

**CGBankNumber**

Numéro du compte de banque auquel le chèque est associé. Le numéro correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

**CGNumber**

Numéro du chèque.

**CGBatchJournalCP**

Dans le cas d'un chèque associé à un lot (CGType = 3 et CGType = 4), CardPos de la transaction par lot à laquelle est associé le chèque. Le CardPos de la transaction par lot correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **BatchJournal**.

**CGDate**

Date inscrite sur le chèque.

**CGAmount**

Montant du chèque.

**CGDatePrinted**

Date d'impression du chèque.

**CGName**

Nom de la personne ou société pour qui le chèque est émis.

**CGCareOf**

Nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGAddress**

Adresse de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGCity**

Ville de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.

**CGPostalCode**

Code postal ou *zip code* de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**CGPhone**

Numéro de téléphone de la personne ou de la société pour qui le chèque est émis.



**CGComments**

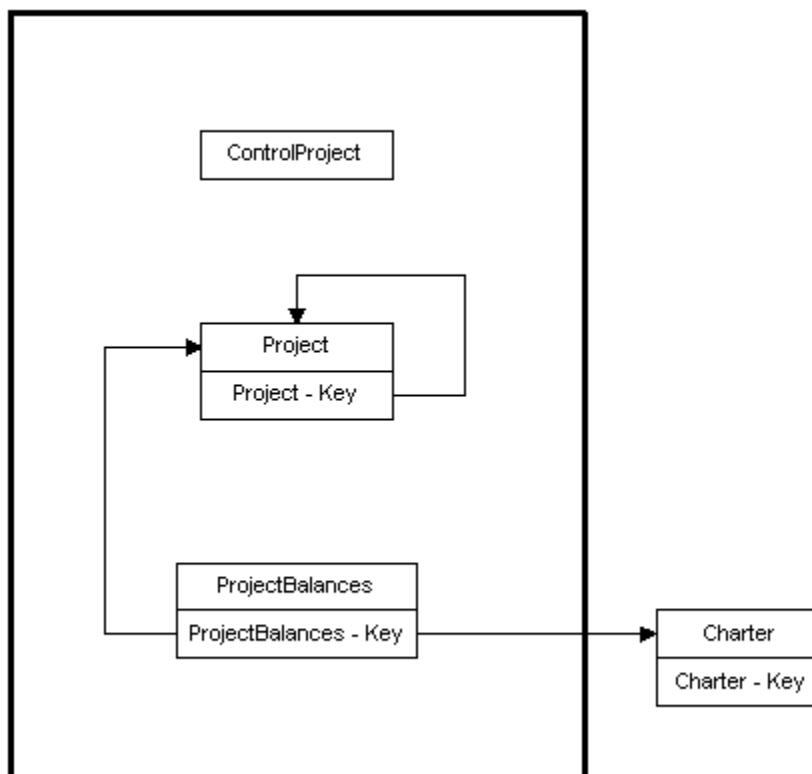
Remarques à imprimer sur le chèque.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.9 Tables - Coût de projets

### 7.9.1 Modèle de données - Coût de projets



### 7.9.2 Tables standard

#### 7.9.2.1 ControlProject

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration de l'application Coût de projets. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PRActiveProject</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PRProjectWithSegment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PRProjectDescription</a>	BSTR / 30	
<a href="#">PRProjectNumberRequired</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">PRRequiredForInvoicing</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PRSegmentNumber</a>	Int / 1	1 à 3
<a href="#">PRSegmentDescription1</a>	Int / 30	
<a href="#">PRSegmentDescription2</a>	Int / 30	
<a href="#">PRSegmentDescription3</a>	Int / 30	
<a href="#">PrSegmentLength1</a>	Int	
<a href="#">PrSegmentLength2</a>	Int	
<a href="#">PrSegmentLength3</a>	Int	
<a href="#">PrSegmentSeperator1</a>	BSTR / 1	/, \, . (point), - (tiret), <, >, (, ), [, ], { ou }
<a href="#">PrSegmentSeperator2</a>	BSTR / 1	/, \, . (point), - (tiret), <, >, (, ), [, ], { ou }
<a href="#">PrSegmentSeperator3</a>	BSTR / 1	/, \, . (point), - (tiret), <, >, (, ), [, ], { ou }

## Définitions des champs

### **PRActiveProject**

Indique si l'application Coût de projets est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **PRProjectWithSegment**

Indique si les projets sont segmentés ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **PRProjectDescription**

Description associée au type de projet Projet.

### **PRProjectNumberRequired**

Indique si un numéro de projet doit obligatoirement être associé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) aux transactions affectant un compte de revenus ou de dépenses.

### **PRRequiredForInvoicing**

Indique si un numéro de projet doit obligatoirement être associé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) aux facturations.

### **PRSegmentNumber**

Dans le cas où les projets sont segmentés (PRProjectWithSegment <> 0), nombre de segments composant les numéros des projets.

### **PRSegmentDescription[1..3]**

Dans le cas où les projets sont segmentés (PRProjectWithSegment <> 0), descriptions associées aux types Premier segment, Deuxième segment et Troisième segment. Chacune des descriptions est accessible à l'aide de son indice (1 à 3) correspondant au rang du segment à l'intérieur des numéros de projets.

### **PrSegmentLength[1..3]**

Dans le cas où les projets sont segmentés (PRProjectWithSegment <> 0), longueur de chacun des segments composant les numéros de projets. Chaque longueur est accessible à l'aide de son indice (1 à 3) correspondant au rang du segment à l'intérieur des numéros de projets.

### **PrSegmentSeperator[1..3]**

Dans le cas où les projets sont segmentés (PRProjectWithSegment <> 0), séparateurs de segments. Chaque séparateur est accessible à l'aide de son indice (1 à 3) correspondant au rang du segment à l'intérieur des numéros de projets.

## 7.9.2.2 Project

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux projets et aux segments de projet. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PRStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PRUnique</a>		Int	
<a href="#">PRUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PRUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PRTIMEModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PRType</a>	4	<a href="#">ProjectType</a>	
✓ <a href="#">PRNumber</a>	1	BSTR / 15	
<a href="#">PRDescription</a>	3	BSTR / 90	
<a href="#">PRCurrentSession</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
✓ <a href="#">PRSegmentsCP1</a>		Int	
✓ <a href="#">PRSegmentsCP2</a>		Int	
✓ <a href="#">PRSegmentsCP3</a>		Int	
<a href="#">PRDates1</a>		Date	
<a href="#">PRDates2</a>		Date	
<a href="#">PRProjectStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PRBudgets[1..3, 0..13]</a>		Double / 7 : 3	-9999999.995 à 9999999.995
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### PRStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PRUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PRUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PRUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PRTIMEModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PRType ✓

Type [ProjectType](#) de projet (Projet, Premier segment, Deuxième segment, Troisième segment).

### PRNumber ✓

Numéro du projet ou du segment de projet.

### PRDescription

Description du projet ou du segment de projet.

**PRCurrentSession**

Indique si le projet est dans une session d'expert comptable ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PRSegmentsCP[1..3]** ✓

Dans le cas d'un projet de type Projet (PRTYPE = 0), CardPos de chacun des segments composant le numéro du projet. Il est possible d'associer jusqu'à trois segments à un projet.

**PRDates[1..2]**

Dates d'ouverture et de fermeture du projet ou du segment de projet. La date d'ouverture est accessible à l'aide de l'indice 1 et la date de fermeture est accessible à l'aide de l'indice 2.

**PRProjectStatus**

État du projet. Ce champ n'est pas utilisé dans la base de données d'Acomba et prend toujours la valeur zéro.

**PRBudgets[1..3, 0..13]**

Dans le cas d'un projet de type Projet (PRTYPE = 0), budgets alloués au projet. Chaque budget est composé de quatorze périodes correspondant aux indices 0 à 13 des lignes de **PRBudgets**.

L'indice 0 faisant référence au solde d'ouverture du projet. Il est possible de définir jusqu'à trois différents budgets correspondant aux indices 1 à 3 des colonnes de **PRBudgets**. Par exemple, ces colonnes peuvent être utilisées pour l'inscription des soldes d'années financières antérieures.

Les titres de ces colonnes sont définis à l'aide du champ [CGBudgetTitles\[1..3\]](#) de la table

**ControlGL**. Chacun des éléments de **ChBudgets** est accessible par les indices de colonne et de ligne qui lui sont associés. Par exemple, on accèdera au solde de la période 2 de la première colonne de budgets par le champ **PRBudgets1\_2**.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.9.2.3 ProjectBalances****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux soldes des projets. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PBStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PBUnique</a>		Int	
<a href="#">PBUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PBTimeModified</a>		Date	
<a href="#">PBProjectCP</a>	2	Int	
<a href="#">PBProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PBCharterCP</a>	3	Int	
<a href="#">PBCharterNumber</a>		Int / 7	1 à 9999999
<a href="#">PBBalances0</a>		Double	
<a href="#">PBBalances1</a>		Double	
<a href="#">PBBalances2</a>		Double	
<a href="#">PBBalances4</a>		Double	
<a href="#">PBBalances5</a>		Double	
<a href="#">PBBalances6</a>		Double	
<a href="#">PBBalances7</a>		Double	

<a href="#">PBBalances8</a>		Double
<a href="#">PBBalances9</a>		Double
<a href="#">PBBalances10</a>		Double
<a href="#">PBBalances11</a>		Double
<a href="#">PBBalances12</a>		Double
<a href="#">PBBalances13</a>		Double
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int

## Définitions des champs

### PBStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PBUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PBUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PBTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PBProjectCP

CardPos du projet auquel la fiche de soldes est associée. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PBProjectNumber**.

### PBProjectNumber

Numéro du projet auquel la fiche de soldes est associée. Le numéro du projet correspond au champ [PRNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PBProjectCP**.

### PBCharterCP

CardPos du compte du plan comptable auquel la fiche de soldes est associée. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PBCharterNumber**.

### PBCharterNumber

Numéro du compte du plan comptable auquel la fiche de soldes est associée. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PBCharterCP**.

### PBBalances[0..13]

Solde du projet, dont le CardPos est défini au champ **PBProjectCP**, selon le compte du plan comptable, dont le CardPos est défini au champ **PBCharterCP**. Il est possible de définir jusqu'à quatorze soldes pour un projet. Chacun des soldes d'un projet est accessible à l'aide de son indice (0 à 13) correspondant au numéro de la période pour laquelle le solde est défini. L'indice 0 fait référence au solde d'ouverture du projet. La valeur attribuée au solde d'ouverture d'un projet doit être comprise entre -9999999.995 et 9999999.995.

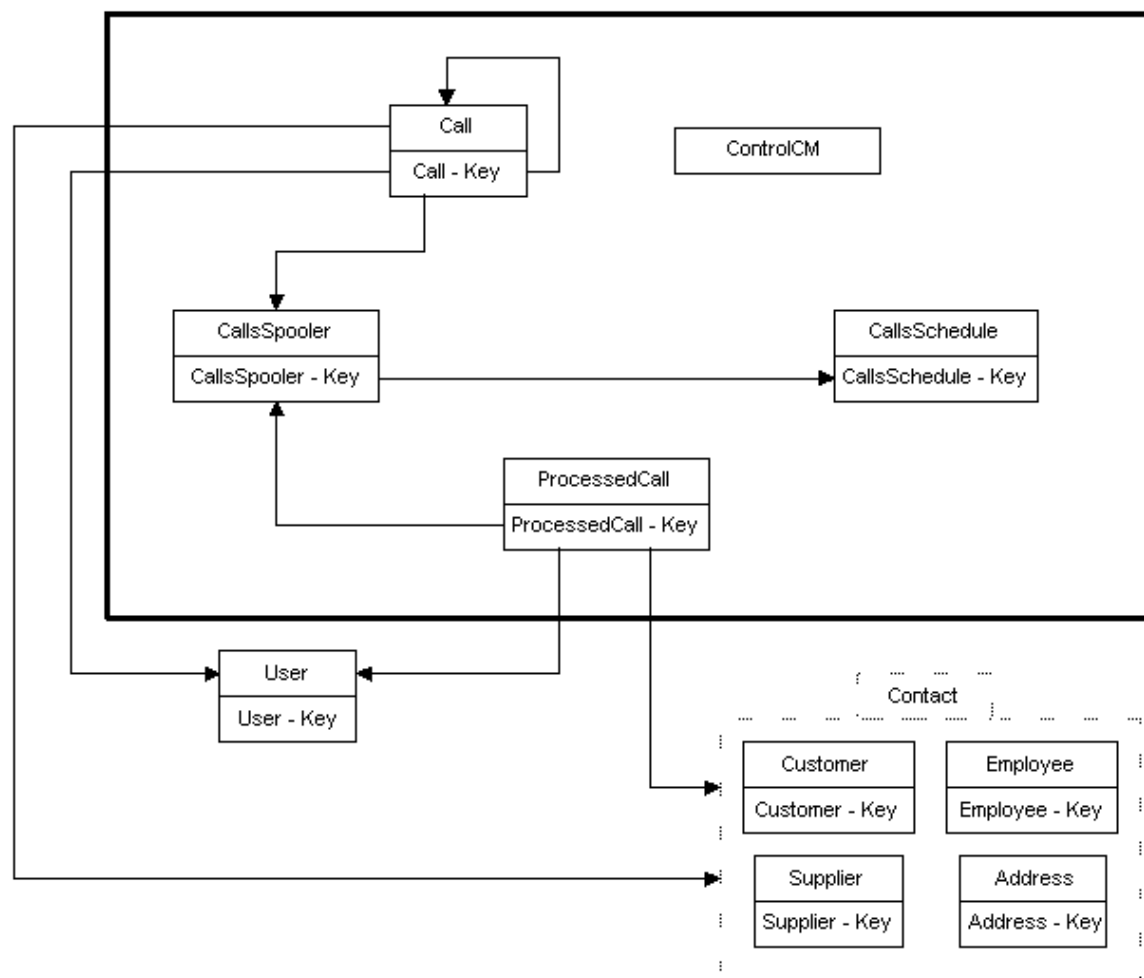
### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce

champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.10 Tables - Gestion des appels

### 7.10.1 Modèle de données - Gestion des appels



### 7.10.2 Tables standard

#### 7.10.2.1 ControlCM

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration de l'application Gestion des appels. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CMStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CMUnique</a>	Int	

<a href="#">CMUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">CMTimeModified</a>	Date	
<a href="#">CMActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CMAreaCode</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CMDigitsInLocalPhoneNumber</a>	Int	
<a href="#">CMNoteEventAdd[9..16]</a>	<a href="#">NoteEventAddType</a>	
<a href="#">CMNoteEventAttachment[9..16]</a>	<a href="#">NoteEventAttachmentType</a>	

## Définitions des champs

### CMStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CMUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données.

### CMUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications.

### CMTimeModified

Date et heure de la dernière modification.

### CMActive

Indique si l'application Gestion de appels est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CMAreaCode

Code régional par défaut pour les numéros de téléphone locaux.

### CMDigitsInLocalPhoneNumber

Nombre de chiffres, excluant le code régional, composant les numéros de téléphone.

### CMNoteEventAdd[9..16]

Pour chacune des raisons pour lesquelles on peut ajouter une note au dossier d'un contact (Facture, Commande, Commande ouverte, Soumission, Achat, Envoi de courriel, Envoi d'état de compte, Envoi de publipostage), indique comment se fait l'ajout d'une note au dossier du contact.

### CMNoteEventAttachment[9..16]

Pour chacune des raisons pour lesquelles on peut ajouter une note au dossier d'un contact (Facture, Commande, Commande ouverte, Soumission, Achat, Envoi de courriel, Envoi d'état de compte, Envoi de publipostage), indique si on ajoute le fichier joint au dossier du contact.

## 7.10.2.2 Call

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux appels. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CaStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CaUnique</a>		Int	

<a href="#">CaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CaTimeModified</a>		Date	
<a href="#">CaCallCP</a>		Int	
<a href="#">CaPhoneNumber</a>	2	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CaPhoneExtention</a>		BSTR / 4	
<a href="#">CaContactType</a>	5	<a href="#">Contacts</a>	
<a href="#">CaContactCP</a>		Int	
<a href="#">CaContactNumber</a>		BSTR	
<a href="#">CaContactName</a>		BSTR / 30	
✓ <a href="#">CaCallsSpoolerCP</a>	4	Int	
<a href="#">CaCallsSpoolerNumber</a>		Int	1 à 9999
✓ <a href="#">CaUserCP</a>	3	Int	
<a href="#">CaUserNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CaCurUserNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CaUserLastName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CaUserFirstName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">CaTimeEntry</a>		Date	
<a href="#">CaTimeWaiting</a>		Date	
<a href="#">CaComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">CaNumberOfCallFromContact</a>		Int	0 à 5
<a href="#">CaNumberOfAttemptsToReachContact</a>		Int	0 à 5
<a href="#">CaAttemptUserCP1</a>		Int	
<a href="#">CaAttemptUserCP2</a>		Int	
<a href="#">CaAttemptUserCP3</a>		Int	
<a href="#">CaAttemptUserCP4</a>		Int	
<a href="#">CaAttemptUserCP5</a>		Int	
<a href="#">CaAttemptUserNumber1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptUserNumber2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptUserNumber3</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptUserNumber4</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptUserNumber5</a>		BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptCallDateTime1</a>		Date	
<a href="#">CaAttemptCallDateTime2</a>		Date	
<a href="#">CaAttemptCallDateTime3</a>		Date	
<a href="#">CaAttemptCallDateTime4</a>		Date	
<a href="#">CaAttemptCallDateTime5</a>		Date	
<a href="#">CaAttemptStatus1</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">CaAttemptStatus2</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">CaAttemptStatus3</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">CaAttemptStatus4</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">CaAttemptStatus5</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact1</a>			Date
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact2</a>			Date
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact3</a>			Date
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact4</a>			Date
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact5</a>			Date
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">CaCreationUsNumber</a>		BSTR / 15	
? <a href="#">CaCreationUsLastName</a>		BSTR / 30	
? <a href="#">CaCreationUsFirstName</a>		BSTR / 30	

## Définitions des champs

### CaStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.



**CaUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CaUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CaTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CaCallCP**

CardPos de la fiche d'appel correspondant à la valeur du champ **RecCardPos**. Ce champ est utilisé comme numéro de référence pour l'appel dans la file d'attente à laquelle il est associé.

**CaPhoneNumber**

Numéro de téléphone de la personne à contacter.

**CaPhoneExtention**

Numéro de poste de la personne à contacter.

**CaContactType**

Type [Contacts](#) de la personne à contacter (Client, Fournisseur, Employé, Adresse, Autre).

**CaContactCP**

CardPos de la personne à contacter. Dans le cas d'un contact de type client (CaContactType = 0), le CardPos de la personne à contacter correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'un contact de type fournisseur (CaContactType = 1), le CardPos de la personne à contacter correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. Dans le cas d'un contact de type employé (CaContactType = 2), le CardPos de la personne à contacter correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. Dans le cas d'un contact de type adresse (CaContactType = 3), le CardPos de la personne à contacter correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Address**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CaContactNumber**.

**CaContactNumber**

Numéro de la personne à contacter. Dans le cas d'un contact de type client (CaContactType = 0), le numéro de la personne à contacter correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'un contact de type fournisseur (CaContactType = 1), le numéro de la personne à contacter correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. Dans le cas d'un contact de type employé (CaContactType = 2), le numéro de la personne à contacter correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. Dans le cas d'un contact de type adresse (CaContactType = 3), le numéro de la personne à contacter correspond au champ [AdNumber](#) de la table **Address**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CaContactCP**.

**CaContactName**

Nom de la personne à contacter.

**CaCallsSpoolerCP** ✓

CardPos de la file d'attente à laquelle l'appel est associé. Le CardPos de la file d'attente correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CallsSpooler**. Un appel doit être associé soit à une file d'attente par les champs CaCallsSpoolerCP et CaCallsSpoolerNumber, soit à un usager par les champs CaUserCP et CaUserNumber, soit aux deux. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CaCallsSpoolerNumber**.

**CaCallsSpoolerNumber**

Numéro de la file d'attente à laquelle l'appel est associé. Le numéro de la file d'attente correspond au champ CSNumber de la table **CallsSpooler**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CaCallsSpoolerCP**.

**CaUserCP** ✓

CardPos de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est attribué. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**. Un appel doit être associé soit à une file d'attente par le champ **CaCallsSpoolerCP**, soit à un utilisateur par la propriété **CaUserCP**, soit aux deux.

**CaUserNumber**

Numéro de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est attribué. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**.

**CaCurUserNumber**

Numéro courant de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est associé. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**.

**CaUserLastName**

Nom de famille de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est attribué. Le nom de famille de l'utilisateur correspond au champ [UsLastName](#) de la table **Users**.

**CaUserFirstName**

Prénom de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est attribué. Le prénom de l'utilisateur correspond au champ [UsFirstName](#) de la table **Users**.

**CaTimeEntry**

Date et heure d'inscription de l'appel.

**CaTimeWaiting**

Date et heure de référence utilisé pour calculer le temps d'attente de l'appel.

**CaComments**

Note concernant l'appel.

**CaNumberOfCallFromContact**

Nombre d'appels effectués par le contact concernant le même sujet.

**CaNumberOfAttemptsToReachContact**

Nombre de tentatives de retour d'appel effectuées.

**CaAttemptUserCP[1..5]**

CardPos de l'utilisateur auquel la tentative de retour d'appel est associée. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel. Le CardPos d'un utilisateur est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

**CaAttemptUserNumber[1..5]**

Numéro de l'utilisateur auquel la tentative de retour d'appel est associée. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel. Le numéro d'un utilisateur est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

**CaAttemptCallDateTime[1..5]**

Date et heure de la tentative de retour d'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel. Une date et une heure sont associées à chacune des tentatives de retour d'appel et sont accessibles à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

**CaAttemptStatus[1..5]**

Résultats [AttemptStatus](#) des tentatives de retour d'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel. Un résultat est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

**CaDateTimeOfCallFromContact[1.. 5]**

Date et heure d'inscription de l'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 appels effectués par le contact concernant le même sujet. Une date et une heure sont associées à chacun des appels effectués par le contact et sont accessibles à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de l'appel dans la liste.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**CaCreationUsNumber**

Numéro de l'utilisateur qui crée l'appel. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**.

**CaCreationUsLastName**

Nom de famille de l'utilisateur qui crée l'appel. Le nom de famille de l'utilisateur correspond au champ [UsLastName](#) de la table **Users**.

**CaCreationUsFirstName**

Prénom de l'utilisateur qui crée l'appel. Le prénom de l'utilisateur correspond au champ [UsFirstName](#) de la table **Users**.

**7.10.2.3 CallsSpooler****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux files d'attente. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CSStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CSUnique</a>		Int	
<a href="#">CSUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CSUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CSTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">CSNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">CSDescription</a>	3	BSTR / 60	
✓ <a href="#">CSCallsScheduleCP</a>		Int	
<a href="#">CSCallsScheduleNumber</a>		Int	1 à 9999
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### CSStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSNumber ✓

Numéro de la file d'attente.

### CSDescription

Description de la file d'attente.

### CSCallsScheduleCP ✓

CardPos de l'horaire d'appel auquel la file d'attente est associée. Le CardPos de l'horaire d'appel correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CallsSchedule**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CSCallsScheduleNumber**.

### CSCallsScheduleNumber

Numéro de l'horaire d'appel auquel la file d'attente est associée. Le numéro de l'horaire d'appel correspond au champ [CSNumber](#) de la table **CallsSchedule**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CSCallsScheduleCP**.

### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### 7.10.2.4 ProcessedCall

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux appels traités. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PCStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PCUnique</a>		Int	
<a href="#">PCUniqueUser</a>		Int	

<a href="#">PCTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">PCCallsSpoolerCP</a>	4	Int	
<a href="#">PCCallsSpoolerNumber</a>		Int	1 à 9999
✓ <a href="#">PCCallUserCP</a>	3	Int	
<a href="#">PCUserNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PCUserLastName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">PCUserFirstName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">PCSecurityLevel</a>		<a href="#">SecurityLevel</a>	
✓ <a href="#">PCContactType</a>	5	<a href="#">Contacts</a>	
✓ <a href="#">PCContactCP</a>		Int	
<a href="#">PCContactNumber</a>		BSTR / 20	
<a href="#">PCContactName</a>		BSTR / 30	
✓ <a href="#">PCPhoneNumber</a>	2	BSTR / 7,10 ou 11	
<a href="#">PCPhoneExtention</a>		BSTR / 4	
<a href="#">PCTimeEntry</a>		Date	
<a href="#">PCTimeProcessed</a>		Date	
<a href="#">PCDuration</a>		Int	
<a href="#">PCWaitingTime</a>		Int	
<a href="#">PCNumberOfCallFromContact</a>		Int	0 à 5
<a href="#">PCNumberOfAttemptsToReachContact</a>		Int	0 à 5
<a href="#">PCAttemptUserCP1</a>		Int	
<a href="#">PCAttemptUserCP2</a>		Int	
<a href="#">PCAttemptUserCP3</a>		Int	
<a href="#">PCAttemptUserCP4</a>		Int	
<a href="#">PCAttemptUserCP5</a>		Int	
<a href="#">PCAttemptUserNumber1</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PCAttemptUserNumber2</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PCAttemptUserNumber3</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PCAttemptUserNumber4</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PCAttemptUserNumber5</a>		BSTR / 15	
<a href="#">PCAttemptCallDateTime1</a>		Date	
<a href="#">PCAttemptCallDateTime2</a>		Date	
<a href="#">PCAttemptCallDateTime3</a>		Date	
<a href="#">PCAttemptCallDateTime4</a>		Date	
<a href="#">PCAttemptCallDateTime5</a>		Date	
<a href="#">PCAttemptStatus1</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">PCAttemptStatus2</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">PCAttemptStatus3</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">PCAttemptStatus4</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">PCAttemptStatus5</a>		<a href="#">AttemptStatus</a>	
<a href="#">PCDateTimeOfCallFromContact1</a>			Date
<a href="#">PCDateTimeOfCallFromContact2</a>			Date
<a href="#">PCDateTimeOfCallFromContact3</a>			Date
<a href="#">PCDateTimeOfCallFromContact4</a>			Date
<a href="#">PCDateTimeOfCallFromContact5</a>			Date
<a href="#">PCComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">PCInvoicing</a>		BSTR / 12	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">PCCreationUsNumber</a>		BSTR / 15	
? <a href="#">PCCreationUsLastName</a>		BSTR / 30	
? <a href="#">PCCreationUsFirstName</a>		BSTR / 30	

## Définitions des champs

### PCStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture

seulement.

**PCUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PCUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PCTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PCCallsSpoolerCP**

CardPos de la file d'attente à laquelle l'appel est associé. Le CardPos de la file d'attente correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CallsSpooler**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PCCallsSpoolerNumber**.

**PCCallsSpoolerNumber**

Numéro de la file d'attente à laquelle l'appel est associé. Le numéro de la file d'attente correspond au champ [CSNumber](#) de la table **CallsSpooler**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PCCallsSpoolerCP**.

**PCCallUserCP**

CardPos de l'utilisateur spécifique auquel l'appel était attribué. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**.

**PCUserNumber**

Numéro de l'utilisateur spécifique auquel l'appel était attribué. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**.

**PCUserLastName**

Nom de famille de l'utilisateur spécifique auquel l'appel était attribué. Le nom de famille de l'utilisateur correspond au champ [UsLastName](#) de la table **Users**.

**PCUserFirstName**

Prénom de l'utilisateur spécifique auquel l'appel était attribué. Le prénom de l'utilisateur correspond au champ [UsFirstName](#) de la table **Users**.

**PCSecurityLevel**

Niveau de sécurité [SecurityLevel](#) de l'appel (Minimum, Bas, Moyen, Élevé, Maximum).

**PCContactType**

Type [Contacts](#) de la personne contactée (Client, Fournisseur, Employé, Adresse, Autre).

**PCContactCP**

CardPos de la personne contactée. Dans le cas d'un contact de type client (CaContactType = 0), le CardPos de la personne contactée correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'un contact de type fournisseur (CaContactType = 1), le CardPos de la personne contactée correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. Dans le cas d'un contact de type employé (CaContactType = 2), le CardPos de la personne contactée correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Employee**. Dans le cas d'un contact de type adresse (CaContactType = 3), le CardPos de la personne contactée correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Address**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PCContactNumber**.

**PCContactNumber**

Numéro de la personne contactée. Dans le cas d'un contact de type client (CaContactType = 0), le numéro de la personne contactée correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'un contact de type fournisseur (CaContactType = 1), le numéro de la personne contactée correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. Dans le cas d'un contact de type employé (CaContactType = 2), le numéro de la personne contactée correspond au champ [EmNumber](#) de la table **Employee**. Dans le cas d'un contact de type adresse (CaContactType = 3), le numéro de la personne contactée correspond au champ [AdNumber](#) de la table **Address**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PCContactCP**.

**PCContactName**

Nom de la personne contactée.

**PCPhoneNumber**

Numéro de téléphone de la personne contactée.

**PCPhoneExtention**

Numéro de poste de la personne contactée.

**PCTimeEntry**

Date et heure d'inscription de l'appel.

**PCTimeProcessed**

Date et heure à laquelle l'appel a été servi.

**PCDuration**

Durée, en nombre de secondes, de l'appel.

**PCWaitingTime**

Temps écoulé, en nombre de secondes, entre l'inscription de l'appel et son service.

**PCNumberOfCallFromContact**

Nombre d'appels effectués par le contact concernant le même sujet.

**PCNumberOfAttemptsToReachContact**

Nombre de tentatives de retour d'appel effectuées.

**PCAttemptUserCP[1..5]**

CardPos de l'utilisateur auquel la tentative de retour d'appel est associée. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel traité. Le CardPos d'un utilisateur est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

**PCAttemptUserNumber[1..5]**

Numéro de l'utilisateur auquel la tentative de retour d'appel est associée. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel traité. Le numéro d'un utilisateur est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

**PCAttemptCallDateTime[1..5]**

Date et heure de la tentative de retour d'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel traité. Une date et une heure sont associées à chacune des tentatives de retour d'appel et sont accessibles à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

**PCAttemptStatus[1..5]**

Résultat [AttemptStatus](#) de la tentative de retour d'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel traité. Un résultat est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

**PCDateTimeOfCallFromContact[1.. 5]**

Date et heure d'inscription de l'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 appels effectués par le contact concernant le même sujet. Une date et une heure sont associées à chacun des appels effectués par le contact et sont accessibles à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de l'appel dans la liste.

**PCComments**

Note concernant l'appel.

**PCInvoicing**

Lorsqu'une note est ajoutée au dossier d'un contact lors de la création d'une facturation, numéro de la facturation créée.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**PCCreationUsNumber**

Numéro de l'utilisateur qui crée l'appel. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**.

**PCCreationUsLastName**

Nom de famille de l'utilisateur qui crée l'appel. Le nom de famille de l'utilisateur correspond au champ [UsLastName](#) de la table **Users**.

**PCCreationUsFirstName**

Prénom de l'utilisateur qui crée l'appel. Le prénom de l'utilisateur correspond au champ [UsFirstName](#) de la table **Users**.

**7.10.2.5 CallsSchedule****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux horaires d'appel. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CSStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CSUnique</a>		Int	
<a href="#">CSUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CSUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">CSTimeModified</a>		Date	
✓ <a href="#">CSNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">CSDescription</a>	3	BSTR / 60	
<a href="#">CSScheduleTable0 1..4</a>		Int	0 à 86399
<a href="#">CSScheduleTable1 1..4</a>		Int	0 à 86399



<a href="#">CSScheduleTable2 1..4</a>	Int	0 à 86399
<a href="#">CSScheduleTable3 1..4</a>	Int	0 à 86399
<a href="#">CSScheduleTable4 1..4</a>	Int	0 à 86399
<a href="#">CSScheduleTable5 1..4</a>	Int	0 à 86399
<a href="#">CSScheduleTable6 1..4</a>	Int	0 à 86399
<a href="#">CSPredefinedHolidays[1..11]</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CSHolidayDate[1..50]</a>	Date	
<a href="#">CSHolidayDescription[1..50]</a>	BSTR / 30	
<a href="#">RecCardPos</a> 2	Int	

## Définitions des champs

### CSStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CSNumber ✓

Numéro de l'horaire d'appel.

### CSDescription

Description de l'horaire d'appel.

### CSScheduleTable[0..6, 1..4]

Horaire d'appel composé, pour chaque jour de la semaine du Dimanche au Samedi (0 à 6), des heures de début (1) et de fin (2) de service en avant-midi et des heures de début (3) et de fin (4) de service en après-midi. Les heures doivent être indiquées en nombre de secondes selon l'équation suivante: (Heure \* 3600) + (Minutes \* 60) + Secondes, faisant ainsi correspondre, par exemple, 12H30 à la valeur 45000.

### CSPredefinedHolidays[1..11]

Indique si le jour férié correspondant à l'indice 1 à 11 (Jour du nouvel an, Vendredi saint, Dimanche de Pâques, Lundi de Pâques, Fête de Dollard, St-Jean-Baptiste, Confédération, Fête du travail, Action de grâce, Jour du souvenir, Jour de Noël) est un congé fixe ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour l'horaire d'appel.

### CSHolidayDate[1.. 50]

Date du jour férié variable. Il est possible de définir jusqu'à 50 dates de jours fériés variables pour un horaire d'appel. Chacune des dates est accessible à l'aide de l'indice (1 à 50) correspondant au rang du jour férié dans la liste.

**CSHolidayDescription[1.. 50]**

Description du jour férié variable. Il est possible de définir jusqu'à 50 descriptions de jours fériés variables pour un horaire d'appel. Chacune des descriptions est associée à la date du jour férié variable définie, pour le même indice (1 à 50), au champ CSHolidayDate.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.10.3 Tables dernière inscription****7.10.3.1 LastCall****Description**

Table permettant d'accéder à la dernière inscription de données relative aux appels. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CaStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CaUnique</a>	Int	
<a href="#">CaUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">CaTimeModified</a>	Date	
<a href="#">CaCallCP</a>	Int	
<a href="#">CaPhoneNumber</a>	BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">CaPhoneExtention</a>	BSTR / 4	
<a href="#">CaContactType</a>	<a href="#">Contacts</a>	
<a href="#">CaContactCP</a>	Int	
<a href="#">CaContactNumber</a>	BSTR	
<a href="#">CaContactName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CaCallsSpoolerCP</a>	Int	
<a href="#">CaCallsSpoolerNumber</a>	Int	1 à 9999
<a href="#">CaUserCP</a>	Int	
<a href="#">CaUserNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CaCurUserNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CaUserLastName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CaUserFirstName</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CaTimeEntry</a>	Date	
<a href="#">CaTimeWaiting</a>	Date	
<a href="#">CaComments</a>	BSTR / 255	
<a href="#">CaNumberOfCallFromContact</a>	Int	0 à 5
<a href="#">CaNumberOfAttemptsToReachContact</a>	Int	0 à 5
<a href="#">CaAttemptUserCP1</a>	Int	
<a href="#">CaAttemptUserCP2</a>	Int	
<a href="#">CaAttemptUserCP3</a>	Int	
<a href="#">CaAttemptUserCP4</a>	Int	
<a href="#">CaAttemptUserCP5</a>	Int	
<a href="#">CaAttemptUserNumber1</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptUserNumber2</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptUserNumber3</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptUserNumber4</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptUserNumber5</a>	BSTR / 15	
<a href="#">CaAttemptCallDateTime1</a>	Date	

<a href="#">CaAttemptCallDateTime2</a>	Date
<a href="#">CaAttemptCallDateTime3</a>	Date
<a href="#">CaAttemptCallDateTime4</a>	Date
<a href="#">CaAttemptCallDateTime5</a>	Date
<a href="#">CaAttemptStatus1</a>	<a href="#">AttemptStatus</a>
<a href="#">CaAttemptStatus2</a>	<a href="#">AttemptStatus</a>
<a href="#">CaAttemptStatus3</a>	<a href="#">AttemptStatus</a>
<a href="#">CaAttemptStatus4</a>	<a href="#">AttemptStatus</a>
<a href="#">CaAttemptStatus5</a>	<a href="#">AttemptStatus</a>
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact1</a>	Date
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact2</a>	Date
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact3</a>	Date
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact4</a>	Date
<a href="#">CaDateTimeOfCallFromContact5</a>	Date
<a href="#">RecCardPos</a>	Int

## Définitions des champs

### CaStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CaCallCP

CardPos de la fiche d'appel correspondant à la valeur du champ **RecCardPos**. Ce champ est utilisé comme numéro de référence pour l'appel dans la file d'attente à laquelle il est associé.

### CaPhoneNumber

Numéro de téléphone de la personne à contacter.

### CaPhoneExtention

Numéro de poste de la personne à contacter.

### CaContactType

Type [Contacts](#) de la personne à contacter (Client, Fournisseur, Employé, Adresse, Autre).

### CaContactCP

CardPos de la personne à contacter. Dans le cas d'un contact de type client (CaContactType = 0), le CardPos de la personne à contacter correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'un contact de type fournisseur (CaContactType = 1), le CardPos de la personne à contacter correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Supplier**. Dans le cas d'un contact de type employé (CaContactType = 2), le CardPos de la personne à contacter correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. Dans le cas d'un contact de type adresse (CaContactType = 3), le CardPos de la personne à contacter correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Address**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du

champ **CaContactNumber**.

**CaContactNumber**

Numéro de la personne à contacter. Dans le cas d'un contact de type client (CaContactType = 0), le numéro de la personne à contacter correspond au champ [CuNumber](#) de la table **Customer**. Dans le cas d'un contact de type fournisseur (CaContactType = 1), le numéro de la personne à contacter correspond au champ [SuNumber](#) de la table **Supplier**. Dans le cas d'un contact de type employé (CaContactType = 2), le numéro de la personne à contacter correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. Dans le cas d'un contact de type adresse (CaContactType = 3), le numéro de la personne à contacter correspond au champ [AdNumber](#) de la table **Address**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CaContactCP**.

**CaContactName**

Nom de la personne à contacter.

**CaCallsSpoolerCP** ✓

CardPos de la file d'attente à laquelle l'appel est associé. Le CardPos de la file d'attente correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CallsSpooler**. Un appel doit être associé soit à une file d'attente par les champs CaCallsSpoolerCP et CaCallsSpoolerNumber, soit à un usager par les champs CaUserCP et CaUserNumber, soit aux deux. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CaCallsSpoolerNumber**.

**CaCallsSpoolerNumber**

Numéro de la file d'attente à laquelle l'appel est associé. Le numéro de la file d'attente correspond au champ CSNumber de la table **CallsSpooler**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **CaCallsSpoolerCP**.

**CaUserCP** ✓

CardPos de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est attribué. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**. Un appel doit être associé soit à une file d'attente par le champ CaCallsSpoolerCP, soit à un usager par la propriété CaUserCP, soit aux deux.

**CaUserNumber**

Numéro de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est attribué. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**.

**CaCurUserNumber**

Numéro courant de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est associé. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**.

**CaUserLastName**

Nom de famille de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est attribué. Le nom de famille de l'utilisateur correspond au champ [UsLastName](#) de la table **Users**.

**CaUserFirstName**

Prénom de l'utilisateur spécifique auquel l'appel est attribué. Le prénom de l'utilisateur correspond au champ [UsFirstName](#) de la table **Users**.

**CaTimeEntry**

Date et heure d'inscription de l'appel.

**CaTimeWaiting**

Date et heure de référence utilisé pour calculer le temps d'attente de l'appel.

**CaComments**

Note concernant l'appel.

#### **CaNumberOfCallFromContact**

Nombre d'appels effectués par le contact concernant le même sujet.

#### **CaNumberOfAttemptsToReachContact**

Nombre de tentatives de retour d'appel effectuées.

#### **CaAttemptUserCP[1..5]**

CardPos de l'utilisateur auquel la tentative de retour d'appel est associée. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel. Le CardPos d'un utilisateur est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

#### **CaAttemptUserNumber[1..5]**

Numéro de l'utilisateur auquel la tentative de retour d'appel est associée. Le numéro de l'utilisateur correspond au champ [UsNumber](#) de la table **Users**. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel. Le numéro d'un utilisateur est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

#### **CaAttemptCallDateTime[1..5]**

Date et heure de la tentative de retour d'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel. Une date et une heure sont associées à chacune des tentatives de retour d'appel et sont accessibles à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

#### **CaAttemptStatus[1..5]**

Résultats [AttemptStatus](#) des tentatives de retour d'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 tentatives de retour d'appel pour un appel. Un résultat est associé à chacune des tentatives de retour d'appel et est accessible à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de la tentative d'appel dans la liste.

#### **CaDateTimeOfCallFromContact[1.. 5]**

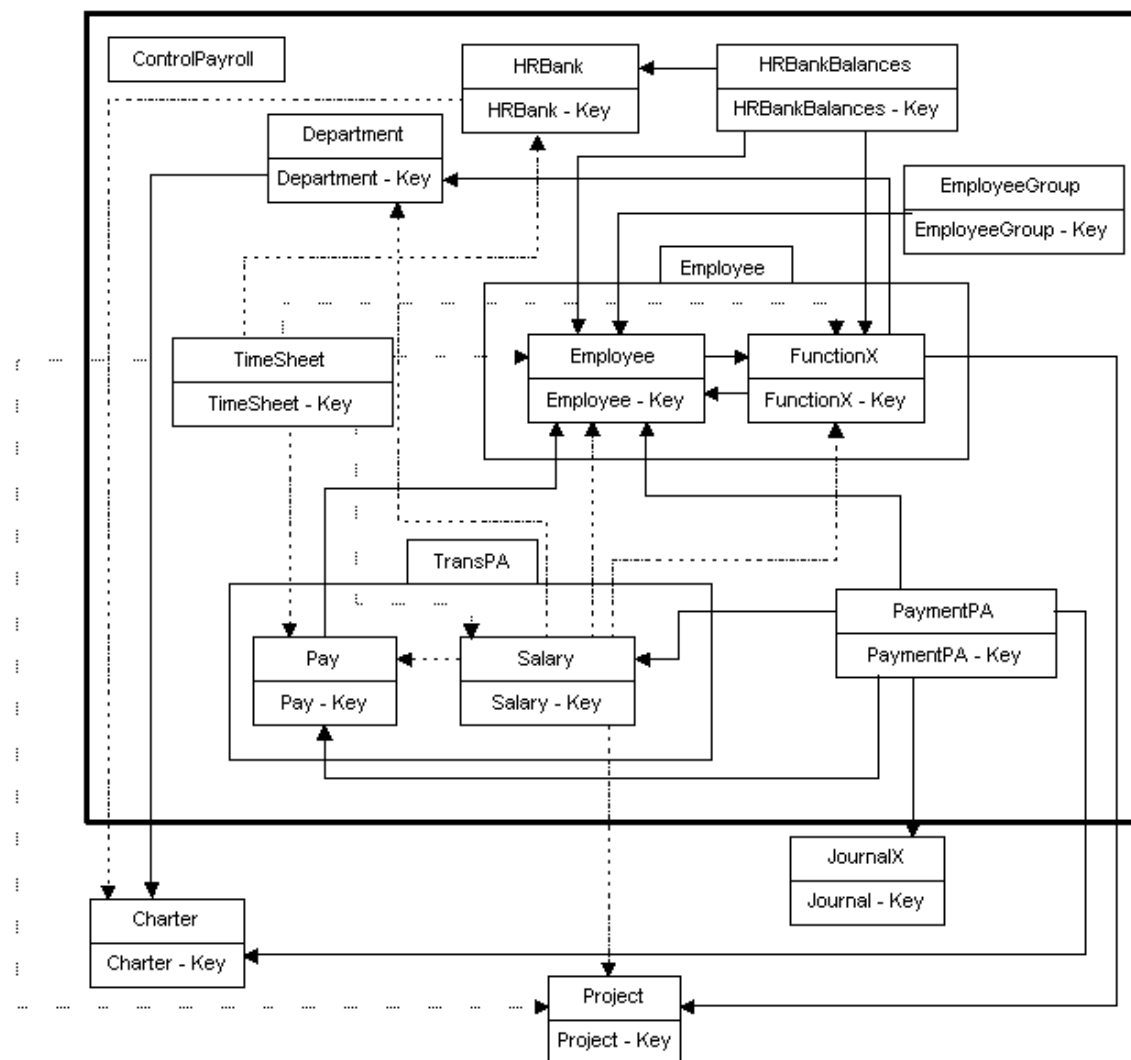
Date et heure d'inscription de l'appel. Il est possible de définir jusqu'à 5 appels effectués par le contact concernant le même sujet. Une date et une heure sont associées à chacun des appels effectués par le contact et sont accessibles à l'aide de l'indice (1 à 5) correspondant au rang de l'appel dans la liste.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.11 Tables - Paie

### 7.11.1 Modèle de données - Paie



### 7.11.2 Tables standard

#### 7.11.2.1 TimeSheet

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes de temps. [ Lecture / Écriture ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">TSStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TSUnique</a>		Int	

<a href="#">TSUniqueUser</a>		Int
<a href="#">TSTimeModified</a>		Date
<a href="#">TSEmployeeCP</a>	2	Int
<a href="#">TSEmployeeNumber</a>		BSTR / 12
<a href="#">TSStartDate</a>		Date
<a href="#">TSStartTime</a>		Int
<a href="#">TSEndDate</a>		Date
<a href="#">TSEndTime</a>		Int
<a href="#">TSTotalHours</a>		Double
<a href="#">TSProjectCP</a>		Int
<a href="#">TSProjectNumber</a>		BSTR / 15
<a href="#">TSFunctionCP</a>		Int
<a href="#">TSSalaryCP</a>	3	Int
<a href="#">TSPayCP</a>		Int
<a href="#">TSType</a>		<a href="#">PA_TimeSheetType</a>
<a href="#">TSHRType</a>		<a href="#">PA_HRType</a>
<a href="#">TSHRBankCP</a>		Int
<a href="#">TSHRBankNumber</a>		Int
<a href="#">TSHRTotal</a>		Double
<a href="#">TSHRFormat</a>		<a href="#">PA_HRBankFormat</a>
<a href="#">TSEmployeeBank</a>		Int
<a href="#">TSPercent</a>		Double
<a href="#">TSHourAmount</a>		Double
<a href="#">TSMannualCalculation</a>		Int
<a href="#">TSEarningsLine</a>		Int
<a href="#">TSPeriod</a>		Int
<a href="#">TSTransferedToGL</a>		Int
<a href="#">TSFunctionDescription</a>		BSTR / 30
<a href="#">TSComment</a>		BSTR / 90
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int

## Définitions des champs

### **TSStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **TSUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **TSUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **TSTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### **TSEmployeeCP**

CardPos de l'employé auquel la ligne de temps est associée. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TSEmployeeNumber**.

### **TSEmployeeNumber**

Numéro de l'employé auquel la ligne de temps est associée. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ

permet l'initialisation automatique du champ **TSEmployeeCP**.

**TSSStartDate**

Date de début du quart de travail.

**TSSStartTime**

Heure, en secondes, à partir de laquelle l'employé est rémunéré.

**TSEndDate**

Date de fin du quart de travail.

**TSEndTime**

Heure, en secondes, à partir de laquelle l'employé n'est plus rémunéré.

**TSTotalHours**

Total des heures travaillées pour la période de travail correspondant à la ligne de temps.

**TSProjectCP**

CardPos du projet auquel la ligne de temps est associée. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TSProjectNumber**.

**TSProjectNumber**

Numéro du projet auquel la ligne de temps est associée. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TSProjectCP**.

**TSTFunctionCP**

CardPos de la fonction à laquelle la ligne de temps est associée. Le CardPos de la fonction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **FunctionXHeader**.

**TSSalaryCP**

CardPos du salaire auquel la ligne de temps est associée. Le CardPos du salaire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalaryHeader**.

**TSPayCP**

CardPos de la paie à laquelle la ligne de temps est associée. Le CardPos de la paie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Pay**.

**TSType**

Type [PA\\_TimeSheetType](#) de la ligne de temps.

**TSHRType**

Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement ou de type mémo de banque RH (TSType = 1 ou 3), type [PA\\_HRType](#) du mouvement de banque RH. Une ligne de temps de type mouvement de banque RH peut être créée, modifiée ou détruite seulement si le type du mouvement de banque RH est ajustement, provision ou déboursé (TSHRType = 4, 5 ou 6).

**TSHRBankCP**

Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement ou de type mémo de banque RH (TSType = 1 ou 3), CardPos de la banque RH à laquelle la ligne est associée. Le CardPos de la banque RH correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **HRBank**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TSHRBankNumber**.

**TSHRBankNumber**

Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement ou de type mémo de banque RH (TSType =



1 ou 3), numéro de la banque RH à laquelle la ligne est associée. Le numéro de la banque RH correspond au champ [HBNumber](#) de la table **HRBank**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **TSHRBankCP**.

#### **TSHRTotal**

Dans le cas d'une ligne de temps de type heures travaillées ou de type mémo (TSType = 0 ou 2), ce champ contient la valeur du champ **TSTotalHours** en négatif. Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement ou de type mémo de banque RH (TSType = 1 ou 3), valeur de la ligne pour la banque RH. Si la ligne de temps représente une entrée dans la banque RH, ce champ contient une valeur positive. Si la ligne de temps représente une sortie dans la banque RH, ce champ contient une valeur négative.

#### **TSHRFormat**

Dans le cas d'une ligne de temps de type heures travaillées ou de type mémo (TSType = 0 ou 2), cette propriété contient la valeur de la constante [PA\\_HR\\_BankFormat\\_Hour](#). Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement ou de type mémo de banque RH (TSType = 1 ou 3), format [PA\\_HRBankFormat](#) de la banque RH à laquelle la ligne de temps est associée.

#### **TSEmployeeBank**

Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement ou de type mémo de banque RH (TSType = 1 ou 3), indique si la banque RH à laquelle la ligne est associée s'applique à l'employé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **TSPercent**

Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement de banque RH (TSType = 1) et dont le type de mouvement est inscription de paie (TSHRType = 3), pourcentage appliqué à TSHourAmount.

#### **TSHourAmount**

Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement de banque RH (TSType = PA\_TSType\_Bank) et dont le type de mouvement est inscription de paie (TSHRType = 3), valeur calculée sur laquelle est appliqué le pourcentage TSPercent.

#### **TSTManualCalculation**

Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement de banque RH (TSType = 1) et dont le type de mouvement est inscription de paie (TSHRType = 3), indique si la valeur de la ligne a été modifiée manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **TSEarningsLine**

Numéro de la ligne de salaire vers laquelle il faut transférer les heures et/ou le montant de la ligne de temps.

#### **TSPeriod**

Dans le cas d'une ligne de temps de type mouvement de banque RH (TSType = 1), période de la ligne de temps.

#### **TSTransferedToGL**

Indique si la ligne de temps a été transférée ( = 0 ) ou non ( <> 0 ) à la Comptabilité. Ce champ n'est présentement pas utilisée.

#### **TSFunctionDescription**

Dans le cas où la ligne de temps est archivée (TSArchived <> 0), description de la fonction à laquelle la ligne est associée.

#### **TSComment**

Commentaire pour la ligne de temps.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.2.2 Pay****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux paies. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PaStatus</a>	2	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaUnique</a>		Int	
<a href="#">PaUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PaTimeModified</a>	4	Date	
<a href="#">PaArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaTemporary</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaTransferredToGL</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaEmployeeCP</a>		Int	
<a href="#">PaEmployeeNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PaPeriodNumber</a>		Int	
<a href="#">PaPeriodStartDate</a>		Date	
<a href="#">PaPeriodEndDate</a>	3	Date	
<a href="#">PaPeriodPayDate</a>		Date	
<a href="#">PaPrintingInProgress</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaRemittanceMade</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaYearEnd</a>	1	<a href="#">PA_YearEndType</a>	
<a href="#">RecCardPos</a>		Int	

**Définitions des champs****PaStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaArchived**

Indique si la paie est archivée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une paie archivée correspond à une paie de l'année précédente.

**PaTemporary**

Indique si la paie est temporaire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PaTransferredToGL**

Indique si un des salaires associés à la paie a été transférée à la Comptabilité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PaEmployeeCP**

CardPos de l'employé pour lequel la paie est inscrite. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaEmployeeNumber**.

**PaEmployeeNumber**

Numéro de l'employé pour lequel la paie est inscrite. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaEmployeeCP**.

**PaPeriodNumber**

Numéro de la période pour laquelle la paie est inscrite.

**PaPeriodStartDate**

Date de début de la période pour laquelle la paie est inscrite.

**PaPeriodEndDate**

Date de fin de la période pour laquelle la paie est inscrite.

**PaPeriodPayDate**

Date d'émission du chèque pour lequel la paie est inscrite.

**PaPrintingInProgress**

Indique si la paie est en cours d'impression ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PaRemittanceMade**

Indique si une remise a été effectuée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour un ou des salaires associés à la paie.

**PaYearEnd**

Type [PA\\_YearEndType](#) de fin d'année indiquant à quelle année la fiche de paie appartient.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.2.3 PaymentPA****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux paiements de paies. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PPStatus</a>	3	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PPUnique</a>		Int	
<a href="#">PPUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PPTimeModified</a>	4	Date	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PPTransferredToGL</a>		Int	
<a href="#">PPVoid</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PPEmployeeCP</a>		Int	
<a href="#">PPEmployeeNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PPLastName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">PPFirstName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">PPPeriodNumber</a>		Int	
<a href="#">PPDatePrinted</a>		Date	
<a href="#">PPBankCP</a>		Int	
<a href="#">PPBankNumber</a>		Int	
<a href="#">PPPaymentNumber</a>		Int	
<a href="#">PPPaymentMode</a>		<a href="#">PA_PaymentModeType</a>	
<a href="#">PPAmount</a>		Double	
<a href="#">PPInstitutionNumber</a>	2	BSTR / 3	
<a href="#">PPBranchNumber</a>		BSTR / 5	
<a href="#">PPAccountNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PPNumberOfSalary</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP1</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP2</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP3</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP4</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP5</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP6</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP7</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP8</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP9</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP10</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP11</a>	1	Int	
<a href="#">PPSalaryCP12</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP13</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP14</a>		Int	
<a href="#">PPPayCP</a>	2	Int	
<a href="#">PPPayUnique</a>		Int	
<a href="#">PPJournalCP</a>		Int	
<a href="#">PPJournalUnique</a>	1	Int	
<a href="#">RecCardPos</a>		Int	

## Définitions des champs

### PPStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PPUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PPUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières

modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PPTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PPTransferredToGL**

Indique si le paiement a été transféré à la Comptabilité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PPVoid**

Indique si le paiement a été annulé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PPEmployeeCP**

CardPos de l'employé pour qui est effectué le paiement. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PPEmployeeNumber**.

**PPEmployeeNumber**

Numéro de l'employé pour qui est effectué le paiement. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PPEmployeeCP**.

**PPLastName**

Nom de famille de l'employé pour qui est effectué le paiement.

**PPFirstName**

Prénom de l'employé pour qui est effectué le paiement.

**PPPeriodNumber**

Numéro de la période de paie à laquelle le paiement est associé.

**PPDatePrinted**

Date d'impression du paiement.

**PPBankCP**

CardPos du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le paiement. Le CardPos du compte de banque correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PPBankNumber**.

**PPBankNumber**

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le paiement. Le numéro du compte de banque correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PPBankCP**.

**PPPaymentNumber**

Numéro du paiement.

**PPPaymentMode**

Mode de paiement [PA\\_PaymentModeType](#).

**PPAmount**

Montant du paiement.

**PPInstitutionNumber**

Si le mode de paiement est Dépôt direct (PPPaymentMode = 2), numéro de l'institution financière où le paiement est déposé.

**PPBranchNumber**

Si le mode de paiement est Dépôt direct (PPPaymentMode = 2), numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire où le paiement est déposé.

**PPAccountNumber**

Si le mode de paiement est Dépôt direct (PPPaymentMode = 2), numéro de compte de banque ou de folio où le paiement est déposé.

**PPNumberOfSalary**

Nombre de salaires payés par le paiement.

**PPSalaryCP[1..14]**

CardPos du salaire payé par le paiement. Il est possible de payer jusqu'à 14 salaires par paiement. Le CardPos du salaire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalaryHeader**.

**PPPayCP**

CardPos de la paie associée au paiement. Le CardPos de la paie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Pay**.

**PPPayUnique**

Numéro unique de la paie associée au paiement. Le numéro unique de la paie correspond au champ [PaUnique](#) de la table **Pay**.

**PPJournalCP**

Si le paiement a été transféré à la Comptabilité (PPTransferredToGL <> 0), CardPos de la transaction à la Comptabilité associée au paiement. Le CardPos de la transaction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **JournalX**.

**PPJournalUnique**

Si le paiement a été transféré à la Comptabilité (PPTransferredToGL <> 0), numéro unique de la transaction à la Comptabilité associée au paiement. Le numéro unique de la transaction correspond au champ [JoUnique](#) de la table **JournalX**.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.2.4 PrintPA****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux chèques de paies réservés pour l'impression. Les fiches de chèques de paies réservés pour l'impression sont générées par l'insertion d'un enregistrement dans la table opération [ReservePrinting](#). [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PPStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PPUnique</a>		Int	
<a href="#">PPAuthorized</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PPEmployeeCP</a>		Int	
<a href="#">PPEmployeeNumber</a>		BSTR / 12	

<a href="#">PPLastName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">PPFirstName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">PPPeriodNumber</a>		Int	
<a href="#">PPDepartmentNumber</a>	2	Int	1 à 9999
<a href="#">PPDatePrinted</a>		Date	
<a href="#">PPBankCP</a>		Int	
<a href="#">PPBankNumber</a>	3	Int	
<a href="#">PPCheckNumber</a>		Int	
<a href="#">PPFirstCheckNumber</a>		Int	
<a href="#">PPPaymentMode</a>		<a href="#">PA_PaymentModeType</a>	
<a href="#">PPAmount</a>		Double	
<a href="#">PPNumberOfSalary</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP1</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP2</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP3</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP4</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP5</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP6</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP7</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP8</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP9</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP10</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP11</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP12</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP13</a>		Int	
<a href="#">PPSalaryCP14</a>		Int	
<a href="#">PPPayCP</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### PPStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PPUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### PPAuthorized

Indique si l'impression du chèque est autorisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### PPEmployeeCP

CardPos de l'employé pour qui le chèque est émis. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PPEmployeeNumber**.

### PPEmployeeNumber

Numéro de l'employé pour qui le chèque est émis. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PPEmployeeCP**.

### PPLastName

Nom de famille de l'employé pour qui le chèque est émis.

**PPFirstName**

Prénom de l'employé pour qui le chèque est émis.

**PPPeriodNumber**

Numéro de la période de paie à laquelle le chèque est associé.

**PPDepartmentNumber**

Numéro du département auquel le chèque est associé.

**PPDatePrinted**

Date d'impression du chèque.

**PPBankCP**

CardPos du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le chèque. Le CardPos du compte de banque correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**PPBankNumber**.**PPBankNumber**

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le chèque. Le numéro du compte de banque correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **PPBankCP**.

**PPCheckNumber**

Numéro du chèque.

**PPFirstCheckNumber**

Numéro du chèque de départ pour la session d'impression de paie.

**PPPaymentMode**

Mode de paiement 1 ou 3 du chèque.

**PPAmount**

Montant du chèque.

**PPNumberOfSalary**

Nombre de salaires payés par le chèque.

**PPSalaryCP[1..14]**

CardPos du salaire payé par le chèque. Il est possible de payer jusqu'à 14 salaires par paiement. Le CardPos du salaire correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **SalaryHeader**.

**PPPayCP**

CardPos de la paie associée au chèque. Le CardPos de la paie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Pay**.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### 7.11.2.5 HRBankBalances

### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux soldes de banque RH. [ Lecture / Écriture ]



## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">BBStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">BBUnique</a>		Int	
<a href="#">BBUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">BBTimeModified</a>		Date	
<a href="#">BBDefaultValue</a>		Double	
<a href="#">BBDefaultValueIndex</a>		<a href="#">PA_HRDefaultValueIndexRange</a>	
<a href="#">BBEmployeeCP</a>	2	Int	
<a href="#">BBEmployeeNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">BBFunctionCP</a>	4	Int	
<a href="#">BBFunctionReference</a>		Int	0 à 99999
<a href="#">BBHRBankCP</a>	3	Int	
<a href="#">BBHRBankNumber</a>		Int / 4	1 à 9999
<a href="#">BBLastBatch</a>		Date	
<a href="#">BBLastExpiration</a>		Date	
<a href="#">BBSumOfCredits[0..56]</a>		Double	
<a href="#">BBSumOfDebits[0..56]</a>		Double	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

## Définitions des champs

### BBStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### BBUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### BBUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### BBTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### BBDefaultValue

Valeur par défaut spécifique à l'employé à comptabiliser dans la banque RH lors d'inscription automatique par l'inscription de paies ou par lots.

### BBDefaultValueIndex

Numéro de la valeur par défaut, définie dans la banque RH à laquelle le solde est associé, à comptabiliser dans la banque RH lors d'inscription automatique par l'inscription de paies ou par lots. Lorsque cette dernière vaut zéro, alors la valeur par défaut utilisée est celle définie par la propriété **BBDefaultValue**.

### BBEmployeeCP

CardPos de l'employé auquel le solde est associé. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **BBEmployeeNumber**.

**BBEmployeeNumber**

Numéro de l'employé auquel le solde est associé. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **BBEmployeeCP**.

**BBFunctionCP**

CardPos de la fonction à laquelle le solde est associé. Le CardPos de la fonction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **FunctionXHeader**. Lorsque la banque RH à laquelle le solde est associé s'applique aux employés, cette propriété contient zéro.

**BBFunctionReference**

Numéro de référence de la fonction à laquelle le solde est associé. Le numéro de référence de la fonction correspond au champ [FnReference](#) de la table **FunctionX**. Lorsque la banque RH à laquelle le solde est associé s'applique aux employés, cette propriété contient zéro.

**BBHRBankCP**

CardPos de la banque RH à laquelle le solde est associé. Le CardPos de la banque RH correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **HRBank**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **BBHRBankNumber**.

**BBHRBankNumber**

Numéro de la banque RH à laquelle le solde est associé. Le numéro de la banque RH correspond au champ [HBNumber](#) de la table **HRBank**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **BBHRBankCP**.

**BBLastBatch**

Dans le cas où les valeurs de la banque RH à laquelle le solde est associé sont accumulées dans la banque RH par lot, dernière date à laquelle des valeurs ont été accumulées. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BBLastExpiration**

Dans le cas où les soldes de la banque RH à laquelle le solde est associé doivent être remis à zéro à un moment déterminé, dernière date à laquelle les soldes ont été remis à zéro. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BBSumOfCredits[0..56]**

Pour chacune des périodes, dont les numéros correspondent à l'indice 0 à 56, somme de toutes les entrées. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**BBSumOfDebits[0..56]**

Pour chacune des périodes, dont les numéros correspondent à l'indice 0 à 56, somme de toutes les sorties. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3 Tables composées

#### 7.11.3.1 ControlPayroll

##### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la configuration de l'application Paie. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CPA_Status</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Unique</a>	Int	
<a href="#">CPA_UniqueUser</a>	Int	
<a href="#">CPA_TimeModified</a>	Date	
<a href="#">CPA_Active</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Province</a>	<a href="#">PA_ProvinceType</a>	
<a href="#">CPA_FederalAccountNumber_1</a>	BSTR / 18	
<a href="#">CPA_FederalAccountNumber_2</a>	BSTR / 18	
<a href="#">CPA_FederalAccountNumber_Reduced</a>	Int	1, 2
<a href="#">CPA_EI_ReducedRate</a>	Double	
<a href="#">CPA_ProvincialAccountNumber</a>	BSTR / 18	
<a href="#">CPA_NEQNumber</a>	BSTR / 10	
<a href="#">CPA_HR_HoursPerDay</a>	Double	
<a href="#">CPA_WorkInjury_Allocation</a>	<a href="#">PA_WorkInjuryAllocationType</a>	
<a href="#">CPA_WorkInjury_AnnualMaximumTaxableIncome</a>	Double	
<a href="#">CPA_FSS_VariableRate</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_FSS_Rate</a>	Double	
<a href="#">CPA_FSS_TotalPayroll</a>	Double	
<a href="#">CPA_FSS_ExemptionRate</a>	Double	
<a href="#">CPA_PaidVacationDates1</a>	Date	
<a href="#">CPA_PaidVacationDates2</a>	Date	
<a href="#">CPA_PaidVacationDates3</a>	Date	
<a href="#">CPA_PaidVacationDates4</a>	Date	
<a href="#">CPA_PaidVacationDates5</a>	Date	
<a href="#">CPA_CCQ_Number</a>	BSTR / 8	
<a href="#">CPA_RBQ_Number</a>	BSTR / 8	
<a href="#">CPA_CCQ_InsuranceTaxRate</a>	Double	
<a href="#">CPA_CCQ_MinimumContribution</a>	Double	
<a href="#">CPA_AECQ_MinimumContribution</a>	Double	
<a href="#">CPA_AECQ_AnnualContribution</a>	Double	
<a href="#">CPA_AECQ_GSTTaxRate</a>		Double
<a href="#">CPA_AECQ_QSTTaxRate</a>		Double
? <a href="#">CPA_CSSTModeValues[1..15]</a>	<a href="#">PA_WorkInjuryAllocationType</a>	
? <a href="#">CPA_CCQRateDate</a>	Date	
? <a href="#">CPA_LSIFRate1</a>	Double	
? <a href="#">CPA_LSIFRate2</a>	Double	
? <a href="#">CPA_EmptySalary</a>	<a href="#">PA_EmptySalary</a>	
? <a href="#">CPA_WorkInjury_WeeklyMaximumTaxableIncome</a>	Double	

## Définitions des champs

### CPA\_Status

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### CPA\_Unique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CPA\_UniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CPA\_TimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CPA\_Active**

Indique si l'application Paie est active ( > 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**CPA\_Province**

Province [PA\\_ProvinceType](#) où se déroule la totalité des activités des employés. Lorsque les activités de la société se déroulent dans plus d'une province, une société doit être créée pour chaque province car les tables gouvernementales sont différentes d'une province à l'autre.

**CPA\_FederalAccountNumber\_1**

Premier Numéro d'entreprise par lequel la société est identifiée et répertoriée au gouvernement fédéral. Le Numéro d'entreprise est assigné par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

**CPA\_FederalAccountNumber\_2**

Deuxième Numéro d'entreprise par lequel la société est identifiée et répertoriée au gouvernement fédéral. Le Numéro d'entreprise est assigné par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

**CPA\_FederalAccountNumber\_Reduced**

Indique lequel des deux numéros d'entreprise fédéral, définis aux champs

**CPA\_FederalAccountNumber\_1** et **CPA\_FederalAccountNumber\_2**, utilise le taux réduit d'assurance-emploi (1 ou 2).

**CPA\_EI\_ReducedRate**

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur à l'assurance-emploi pour les employés couverts par un régime d'assurance salaire privé en cas d'invalidité de courte durée. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 403 Assurance-emploi. Ce taux est appliqué aux employés pour lesquels la méthode de calcul selon le taux réduit d'assurance-emploi est assignée au champ [EmEI Calculation Method](#) de l'interface **Employee**. Pour obtenir ce taux, la société doit en faire la demande auprès de l'ADRC.

**CPA\_ProvincialAccountNumber**

Si la province de l'application Paie (CPA\_Province) est le Québec, numéro d'identification assigné à la société par le ministère du Revenu du Québec. Le Numéro d'identification représente le numéro de dossier de l'entreprise en ce qui a trait à la perception des retenues à la source.

**CPA\_NEQNumber**

Si la province de l'application Paie (CPA\_Province) est le Québec, numéro d'entreprise du Québec assigné à la société par le ministère du Revenu du Québec. Le Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est attribué par l'Inspecteur général des institutions financières (IGIF) au moment de l'immatriculation d'une entreprise et sert à l'identifier auprès de plus de 25 ministères et organismes gouvernementaux.

**CPA\_HR\_HoursPerDay**

Si l'option Ressources humaines est active dans la configuration de la paie, nombre d'heures qu'il y a dans une journée de travail pour un employé. Cette valeur est utilisée pour convertir un

nombre d'heures en jour et inversement.

#### **CPA\_WorkInjury\_Allocation**

Si la province de l'application Paie (CPA\_Province) est le Québec, méthode de calcul [PA\\_WorkInjuryAllocationType](#) des contributions à la CSST. Pour tout le Canada, sauf le Québec, méthode de calcul [PA\\_WorkInjuryAllocationType](#) des contributions au WCB.

#### **CPA\_WorkInjury\_AnnualMaximumTaxableIncome**

Si la province de l'application Paie (CPA\_Province) est le Québec, salaire annuel maximum assujéti à la CSST. Pour tout le Canada, sauf le Québec, salaire annuel maximum assujéti au WCB.

#### **CPA\_FSS\_VariableRate**

Indique si les contributions au FSS doivent être calculées selon un taux qui s'ajuste automatiquement (  $< > 0$  ) ou selon un taux fixe (  $= 0$  ). Si le mode de calcul choisi est celui du taux variable ( **CPA\_FSS\_VariableRate**  $< > 0$  ), ce dernier sera déterminé selon une estimation de la masse salariale de la société effectuée à partir des rémunérations versées à chaque période. Si le mode de calcul choisi est celui du taux fixe ( **CPA\_FSS\_VariableRate**  $= 0$  ), les contributions au FSS seront calculées selon le taux inscrit au champ **CPA\_FSS\_Rate**.

#### **CPA\_FSS\_Rate**

Si les contributions au FSS doivent être calculées selon un taux fixe ( **CPA\_FSS\_VariableRate**  $= 0$  ), taux (en pourcentage) utilisé pour le calcul des contributions que doit verser l'employeur au FSS.

#### **CPA\_FSS\_TotalPayroll**

Si les contributions au FSS doivent être calculées selon un taux variable ( **CPA\_FSS\_VariableRate**  $< > 0$  ), masse salariale annuelle correspondant à l'estimation du montant versé en tant que masse salariale pour l'année courante.

#### **CPA\_FSS\_ExemptionRate**

Si l'option contribution au FSS n'est pas active dans la configuration de la paie, taux d'exemption au FSS de la société.

#### **CPA\_PaidVacationDates[1..5]**

Dates de référence pour les vacances. Il est possible de définir jusqu'à 5 dates de référence dans la configuration de la Paie d'une société.

#### **CPA\_CCQ\_Number**

Si l'option CCQ est active dans la configuration de la paie, numéro par lequel la société est identifiée et répertoriée à la Commission de la construction du Québec (CCQ). Le numéro d'employeur est assigné par la CCQ et sert lors des communications et des transactions avec celle-ci.

#### **CPA\_RBQ\_Number**

Si l'option CCQ est active dans la configuration de la paie, numéro par lequel la société est identifiée et répertoriée à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

#### **CPA\_CCQ\_InsuranceTaxRate**

Si l'option CCQ est active dans la configuration de la paie, taux de taxe de vente applicable sur la portion assurance collective des avantages sociaux versés par l'employé et l'employeur.

#### **CPA\_CCQ\_MinimumContribution**

Si l'option CCQ est active dans la configuration de la paie, montant minimum devant être versé par l'employeur chaque mois en tant que prélèvement de la CCQ, et ce, même s'il n'y a pas d'activité au cours d'une période mensuelle.

**CPA\_AECQ\_MinimumContribution**

Si l'option CCQ est active dans la configuration de la paie, montant minimum devant être versé par l'employeur chaque mois en tant que cotisation horaire à l'AECQ, et ce, même s'il n'y a pas d'activité au cours d'une période mensuelle.

**CPA\_AECQ\_AnnualContribution**

Si l'option CCQ est active dans la configuration de la paie, montant devant être versé par l'employeur chaque année en tant que cotisation annuelle à l'AECQ. Ce montant est payable en un versement avec le rapport mensuel d'octobre ou en deux versements égaux avec le rapport mensuel d'octobre et avec celui d'avril.

**CPA\_AECQ\_GSTTaxRate**

Si l'option CCQ est active dans la configuration de la paie, taux (en pourcentage) de TPS applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle de l'AECQ.

**CPA\_AECQ\_QSTTaxRate**

Si l'option CCQ est active dans la configuration de la paie, taux (en pourcentage) de TVQ applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle de l'AECQ et de la TPS.

**CPA\_CSSTModeValues[1..15] ?**

Si la province de l'application Paie (CPA\_Province) est le Québec, méthode de calcul [PA\\_WorkInjuryAllocationType](#) des contributions à la CSST pour chacun des codes d'unité CSST de 1 à 15.

**CPA\_CCQRateDate ?**

Date des taux CCQ en vigueur lors de la dernière initialisation automatique à partir du site Internet de la CCQ. Ce champ reste vide si cette initialisation n'a jamais été effectuée.

**CPA\_LSIFRate1 ?**

Si l'option Fonds de travailleurs est active dans la configuration de la paie, taux d'exemption pour le fonds de travailleurs 1.

**CPA\_LSIFRate2 ?**

Si l'option Fonds de travailleurs est active dans la configuration de la paie, taux d'exemption pour le fonds de travailleurs 2.

**CPA\_EmptySalary ?**

Traitements [PA\\_EmptySalary](#) qui peuvent être appliqués aux salaires vides lors de l'inscription de paie.

**CPA\_WorkInjury\_WeeklyMaximumTaxableIncome ?**

Si la province de l'application Paie (CPA\_Province) est le Québec, salaire hebdomadaire maximum assujéti à la CSST.

**7.11.3.2 ControlPayrollConditions****Description**

Table permettant d'accéder aux options de la configuration de l'application Paie. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
-------	-----------------	-------------------

<a href="#">CPA_Conditions</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Conditions_ControlPayroll</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Conditions_Employee</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Conditions_OnOff</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Conditions_Province</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Conditions_Sector</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	0 à 100

## Définitions des champs

### CPA\_Conditions

Indique si l'[option](#) correspondant à la valeur de TaNum est active dans la configuration de la Paie ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une option est active si elle est cochée dans la fenêtre de Configuration de la Paie d'Acomba (**CPA\_Conditions\_OnOff** <> 0), si la province de la Paie correspond à la province associée à l'option (**CPA\_Conditions\_Province** <> 0) et si le secteur correspondant à l'option est actif (**CPA\_Conditions\_Sector** <> 0).

### CPA\_Conditions\_ControlPayroll

Indique si l'[option](#) correspondant à la valeur de TaNum est saisie dans la fiche de Configuration de la paie ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPA\_Conditions\_Employee

Indique si l'[option](#) correspondant à la valeur de TaNum est saisie dans la fiche de l'employé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPA\_Conditions\_OnOff

Indique si l'[option](#) correspondant à la valeur de TaNum est cochée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) dans la fenêtre de Configuration de la Paie d'Acomba.

### CPA\_Conditions\_Province

Pour l'[option](#) correspondant à la valeur de TaNum, indique si la province de la Paie (CPA\_Province) correspond à la province associée à l'option ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPA\_Conditions\_Sector

Pour l'[option](#) correspondant à la valeur de TaNum, indique si le secteur correspondant à l'option est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### TaNum

Rang de l'option dans la configuration de l'application Paie. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.11.3.3 ControlPayrollSection

### Description

Table permettant d'accéder aux sections de la configuration de l'application Paie. [ Lecture seulement ]

### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
-------	-----------------	-------------------

<a href="#">CPA_Section_Condition</a>	<a href="#">PA_ConditionType</a>	
<a href="#">CPA_Section_FirstLine</a>	Int	
<a href="#">CPA_Section_LastFixedLine</a>	Int	
<a href="#">CPA_Section_LastFixedLineUsed</a>	Int	
<a href="#">CPA_Section_LastLine</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	100 à 900

## Définitions des champs

### CPA\_Section\_Condition

Pour la [section](#) dont la valeur correspond à TaNum, option [PA\\_ConditionType](#) de la configuration de la paie correspondant à la section.

### CPA\_Section\_FirstLine

Pour la [section](#) dont la valeur correspond à TaNum, numéro de la première ligne de la section. Une section est constituée d'une série de lignes fixes suivies de lignes personnalisables.

### CPA\_Section\_LastFixedLine

Pour la [section](#) dont la valeur correspond à TaNum, numéro de la dernière ligne fixe de la section. Une section est constituée d'une série de lignes fixes suivies de lignes personnalisables.

### CPA\_Section\_LastFixedLineUsed

Pour la [section](#) dont la valeur correspond à TaNum, numéro de la dernière ligne fixe utilisée de la section. Une section est constituée d'une série de lignes fixes suivies de lignes personnalisables.

### CPA\_Section\_LastLine

Pour la [section](#) dont la valeur correspond à TaNum, numéro de la dernière ligne de la section. Une section est constituée d'une série de lignes fixes suivies de lignes personnalisables.

### TaNum

Numéro de la section dans la configuration de l'applicationn Paie. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

## 7.11.3.4 ControlPayrollLine

## Description

Table permettant d'accéder aux lignes de la configuration de l'application Paie. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CPA_Line_Description</a>	BSTR / 30	
<a href="#">CPA_Line_Used</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_Fixed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_AmountType</a>	<a href="#">PA_AmountType</a>	
<a href="#">CPA_Line_AddToWorkedHours</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_BenefitsContributionsDeductions</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_FederalIncomeTax</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_ProvincialIncomeTax</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_AddToEmploymentInsuranceHours</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )



<a href="#">CPA_Line_EmploymentInsurance</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_CPP_RRQ</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_WCB_CSST</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_PaidVacation</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_CalculationOrder</a>	<a href="#">PA_CalculationOrderType</a>	
<a href="#">CPA_LineCondition</a>	<a href="#">PA_ConditionType</a>	
<a href="#">CPA_Line_Employee</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_Pay</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_Remittance</a>	<a href="#">PA_RemittanceType</a>	
<a href="#">CPA_Line_VisibleInDepartment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_VisibleInEmployee</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_ValueTable</a>	<a href="#">PA_ValueTableType</a>	
<a href="#">CPA_Line_ValueTable_NullValueAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_Line_ValueTable_UserValueAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">CPA_Line_EarningType</a>	<a href="#">PA_EarningType</a>	
<a href="#">TaNum</a>	Int	101 à 910
? <a href="#">CPA_Line_QPIPAllowed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### CPA\_Line\_Description

Description de la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum.

### CPA\_Line\_Used

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la ligne est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPA\_Line\_Fixed

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la ligne est une ligne fixe ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPA\_Line\_AmountType

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, type de donnée [PA\\_AmountType](#) de la valeur attribuée à la ligne.

### CPA\_Line\_AddToWorkedHours

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne doit faire augmenter le nombre d'heures travaillées ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour le calcul de l'assurance-emploi.

### CPA\_Line\_BenefitsContributionsDeductions

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne est un montant assujetti aux avantages, contributions et déductions ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPA\_Line\_FederalIncomeTax

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne est un montant imposable au fédéral ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPA\_Line\_ProvincialIncomeTax

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne est un montant imposable au provincial ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### CPA\_Line\_AddToEmploymentInsuranceHours

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne doit faire augmenter le nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CPA\_Line\_EmploymentInsurance**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne est un montant assujéti à l'assurance-emploi ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CPA\_Line\_CPP\_RRQ**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne est un montant assujéti au RRQ pour le Québec ou au RPC pour le reste du Canada ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CPA\_Line\_WCB\_CSST**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne est un montant assujéti à la CSST pour le Québec ou au WCB pour le reste du Canada ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CPA\_Line\_PaidVacation**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne est un montant assujéti au calcul des vacances ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CPA\_Line\_CalculationOrder**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, ordre de calcul [PA\\_CalculationOrderType](#) associé à la ligne.

**CPA\_LineCondition**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, option [PA\\_ConditionType](#) de la configuration de la paie associée à la ligne.

**CPA\_Line\_Employee**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si un montant a été inscrit ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur cette ligne dans la fenêtre d'employé. Lorsqu'un montant est inscrit sur une ligne dans la fenêtre d'employé, le type de donnée (CPA\_Line\_AmountType) de cette ligne ne peut pas être modifié dans la configuration de la paie.

**CPA\_Line\_Pay**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si un montant a été inscrit ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) sur cette ligne dans la fenêtre d'inscription de paie. Lorsqu'un montant est inscrit sur une ligne dans la fenêtre d'inscription de paie, le type de donnée (CPA\_Line\_AmountType) de cette ligne ne peut pas être modifié dans la configuration de la paie.

**CPA\_Line\_Remittance**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, type [PA\\_RemittanceType](#) de journal des remises associé à la ligne.

**CPA\_Line\_VisibleInDepartment**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la ligne est visible dans la fenêtre de département ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CPA\_Line\_VisibleInEmployee**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la ligne dans la fenêtre d'employé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**CPA\_Line\_ValueTable**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, type [PA\\_ValueTableType](#) de la

table de valeurs associée à la ligne.

#### **CPA\_Line\_ValueTable\_NullValueAllowed**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si des valeurs nulles peuvent être attribuées à la table de valeurs associée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **CPA\_Line\_ValueTable\_UserValueAllowed**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si des valeurs entrées par l'utilisateur peuvent être attribuées à la table de valeurs associée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **CPA\_Line\_EarningType ?**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, type de rémunération [PA\\_EarningType](#) associé à la ligne.

#### **TaNum**

Numéro de la ligne dans la configuration de l'application Paie. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

#### **CPA\_Line\_QPIPAllowed ?**

Pour la ligne dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si la valeur attribuée à la ligne est un montant assujéti au RQAP pour le Québec.

### 7.11.3.5 ControlPayrollUserFields

#### Description

Table permettant d'accéder aux champs définissables de la configuration de l'application Paie. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CPA_UserFields_Cumulative</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">CPA_UserFields_Description</a>	BSTR / 20	
<a href="#">CPA_UserFields_Format</a>	<a href="#">PA_UserFieldFormatType</a>	
<a href="#">TaNum</a>	Int	

#### Définitions des champs

##### **CPA\_UserFields\_Cumulative**

Pour le champ définissable dont le rang correspond à la valeur de TaNum, indique si le champ doit être saisi par fonction et que le cumulatif des fonctions pour ce champs doit être assigné à l'employé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

##### **CPA\_UserFields\_Description**

Pour le champ définissable dont le rang correspond à la valeur de TaNum, description du champ.

##### **CPA\_UserFields\_Format**

Pour le champ définissable dont le rang correspond à la valeur de TaNum, type de donnée [PA\\_UserFieldFormatType](#) des valeurs assignées à ce champ.

**TaNum**

Rang du champ définissable dans la configuration de l'application Paie. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.6 ControlPayrollValueTables****Description**

Table permettant d'accéder aux tables de valeurs de la configuration de l'application Paie. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CPA_ValueTables_Number</a>	Int	
<a href="#">CPA_ValueTables_Type</a>	<a href="#">PA_ValueTableFormatType</a>	
<a href="#">CPA_ValueTables_Values</a>	Double	
<a href="#">CPA_ValueTables_Description</a>	BSTR / 20	
<a href="#">Line</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	

**Définitions des champs****CPA\_ValueTables\_Number**

Pour la table de valeurs dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, nombre de valeurs dans la table.

**CPA\_ValueTables\_Type**

Pour la table de valeurs dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, type de donnée [PA\\_ValueTableFormatType](#) des valeurs de la table.

**CPA\_ValueTables\_Values**

Pour la table dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, valeur située au rang correspondant à Line dans la table.

**CPA\_ValueTables\_Description**

Pour la table dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, description associée à la valeur située au rang correspondant à Line dans la table.

**Line**

Pour la table de valeurs dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, rang de la valeur dans la table. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**TaNum**

[Numéro](#) de la table des valeurs dans la configuration de l'application Paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.7 DepartmentHeader****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux en-têtes des départements. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">DeStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">DeUnique</a>		Int	
<a href="#">DeUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">DeUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">DeTimeModified</a>		Date	
<a href="#">DeNumber</a>	1	Int	1 à 9999
<a href="#">DeSortKey</a>	3	BSTR / 15	
<a href="#">DeDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">DeFrequency</a>		<a href="#">PA_FrequencyType</a>	
<a href="#">DeHourFormat</a>		<a href="#">PA_HourFormatType</a>	
<a href="#">DeFirstPayPeriodStartDate</a>	4	Date	
<a href="#">DeFirstPayPeriodPayDate</a>		Date	
<a href="#">DeNumberOfPeriods_Annual</a>			Int
<a href="#">DeNumberOfPeriods_Taxable</a>		Int	
<a href="#">DeNextPayPeriod</a>		Int	
<a href="#">DeBankAccountCharterCP</a>		Int	
<a href="#">DeBankAccountCharterNumber</a>		Int	
<a href="#">DeMinimumWage</a>		Int	
<a href="#">DeUnion</a>		BSTR / 4	
<a href="#">DeLocal</a>		BSTR / 4	
<a href="#">DeNetIncomeCharterCP</a>		Int	
<a href="#">DeNetIncomeCharterNumber</a>			Int
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### DeStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DeUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DeUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DeUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DeTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### DeNumber

Numéro du département.

**DeSortKey**

Clé de tri du département.

**DeDescription**

Description du département.

**DeFrequency**

Type [PA\\_FrequencyType](#) d'intervalle selon lequel la paie est émise pour le département. Si des employés assujettis à la CCQ sont assignés au département, la fréquence de paie doit être Hebdomadaire.

**DeHourFormat**

Format horaire [PA\\_HourFormatType](#) dans lequel les heures travaillées sont saisies dans la feuille de temps ou lors de l'inscription de la paie, et dans lequel les résultats sont présentés dans les rapports.

**DeFirstPayPeriodStartDate**

Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé.

**DeFirstPayPeriodPayDate**

Date d'émission du chèque de paie de la première période. Cette date doit être pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé. Cette date est donc toujours en janvier.

**DeNumberOfPeriods\_Annual**

Nombre de périodes de paie dans l'année.

**DeNumberOfPeriods\_Taxable**

Nombre de périodes de paie pour lesquelles des chèques seront émis au cours de l'année d'imposition. Une période est considérée imposable l'année où le chèque est émis peu importe l'année où le travail à rémunérer a été exécuté. Le nombre de périodes imposables est utilisé pour calculer les montants de déductions d'impôt et de contributions au RRQ/RPC à prélever sur les paies de l'employé de façon à les répartir également sur toute l'année. Si le nombre de périodes imposables est modifié dans un département, il est alors modifié dans tous les départements possédant un lien de compatibilité.

**DeNextPayPeriod**

Numéro de la période pour laquelle la prochaine paie sera inscrite.

**DeBankAccountCharterCP**

CardPos du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le paiement des salaires. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**DeBankAccountCharterNumber****DeBankAccountCharterNumber**

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le paiement des salaires. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **DeBankAccountCharterCP**.

**DeMinimumWage**

Numéro du salaire minimum ou du salaire le plus attribué aux employés assignés au département. Ces salaires sont définis dans la table de valeurs des salaires minimums qui sont accessibles par

la table **ControlPayrollValueTables**. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les départements et employés concernés.

#### **DeUnion**

Sigle du syndicat ou de l'union dont les employés du département font partie, tels que CSN ou FTQ.

#### **DeLocal**

Numéro de local associé au syndicat dont les employés du département font partie.

#### **DeNetIncomeCharterCP**

CardPos du compte du plan comptable assigné pour les salaires nets à payer. Ce compte doit être de catégorie Passif. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. Ce compte sera utilisé uniquement lors de la production du Journal des paies de type Sommaire. Ce journal transfère à la Comptabilité une seule écriture globale affectant le compte Salaire net à payer et chacun des comptes de dépenses et de passif concernés. Par la suite, pour chaque chèque de paie, une écriture est générée affectant le compte Salaire net à payer et le compte de l'institution financière. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **DeNetIncomeCharterNumber**.

#### **DeNetIncomeCharterNumber**

Numéro du compte du plan comptable assigné pour les salaires nets à payer. Ce compte doit être de catégorie Passif. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. Ce compte sera utilisé uniquement lors de la production du Journal des paies de type Sommaire. Ce journal transfère à la Comptabilité une seule écriture globale affectant le compte Salaire net à payer et chacun des comptes de dépenses et de passif concernés. Par la suite, pour chaque chèque de paie, une écriture est générée affectant le compte Salaire net à payer et le compte de l'institution financière. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **DeNetIncomeCharterCP**.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.8 DepartmentCharter

#### **Description**

Table permettant d'accéder aux comptes du plan comptable assignés, pour un département, à chacune des lignes des différentes sections de la configuration de la Paie. [ Lecture seulement ]

#### **Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">DeExpensesCharterCP</a>	Int	
<a href="#">DeExpensesCharterNumber</a>	Int	
<a href="#">DeLiabilitiesCharterCP</a>	Int	
<a href="#">DeLiabilitiesCharterNumber</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

#### **Définitions des champs**

**DeExpensesCharterCP**

CardPos du compte du plan comptable assigné à chacune des lignes des différentes sections dont le numéro correspond à la valeur de TaNum. Pour les lignes fixes, ce compte doit être de catégorie Dépenses. Pour les lignes personnalisables, ce compte peut être d'une autre catégorie. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ

**DeExpensesCharterNumber**.

**DeExpensesCharterNumber**

Numéro du compte du plan comptable assigné à chacune des lignes des différentes sections dont le numéro correspond à la valeur de TaNum. Pour les lignes fixes, ce compte doit être de catégorie Dépenses. Pour les lignes personnalisables, ce compte peut être d'une autre catégorie. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **DeExpensesCharterCP**.

**DeLiabilitiesCharterCP**

CardPos du compte du plan comptable assigné à chacune des lignes des différentes sections dont le numéro correspond à la valeur de TaNum. Pour les lignes fixes, ce compte doit être de catégorie Passif. Pour les lignes personnalisable, ce compte peut être d'une autre catégorie. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **DeLiabilitiesCharterNumber**.

**DeLiabilitiesCharterNumber**

Numéro du compte du plan comptable assigné à chacune des lignes des différentes sections dont le numéro correspond à la valeur de TaNum. Pour les lignes fixes, ce compte doit être de catégorie Passif. Pour les lignes personnalisables, ce compte peut être d'une autre catégorie. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **DeLiabilitiesCharterCP**.

**TaNum**

Numéro de la ligne dans la configuration de la Paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) du département auquel est associé cet enregistrement dans la table

**DepartmentHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.9 EmployeeHeader****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux employés. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">EmStatus</a>	1	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">EmUnique</a>		Int	
<a href="#">EmUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">EmUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">EmTimeModified</a>		Date	
<a href="#">EmActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">EmArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">EmNumber</a>		BSTR / 12	



<a href="#">EmSortKey</a>	4	BSTR / 15	
<a href="#">EmName</a>	5	BSTR / 30	
<a href="#">EmFirstName</a>		BSTR / 30	
<a href="#">EmSIN</a>		BSTR / 9	000000000 à 999999999
<a href="#">EmGender</a>		<a href="#">PA_GenderType</a>	
<a href="#">EmMaritalStatus</a>		<a href="#">PA_MaritalStatusType</a>	
<a href="#">EmLanguage</a>		<a href="#">LanguageID</a>	
<a href="#">EmBirthDate</a>		Date	
<a href="#">EmArrivalDate</a>	2	Date	
<a href="#">EmDepartureDate</a>		Date	
<a href="#">EmVacationDate</a>		Date	
<a href="#">EmAddress</a>		BSTR / 30	
<a href="#">EmCity</a>		BSTR / 30	
<a href="#">EmISOCountryCode</a>		BSTR / 2	AA à zz
<a href="#">EmPostalCode</a>		BSTR / 11	Formats : X9X 9X9 ou XX99999 ou XX999999999
<a href="#">EmPhoneDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">EmPhoneDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">EmPhoneDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">EmPhoneDescription4</a>		BSTR / 20	
<a href="#">EmPhoneNumber1</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">EmPhoneNumber2</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">EmPhoneNumber3</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">EmPhoneNumber4</a>		BSTR / 7, 10 ou 11	
<a href="#">EmPhoneExtension1</a>		BSTR / 4	
<a href="#">EmPhoneExtension2</a>		BSTR / 4	
<a href="#">EmPhoneExtension3</a>		BSTR / 4	
<a href="#">EmPhoneExtension4</a>		BSTR / 4	
<a href="#">EmEMailDescription1</a>		BSTR / 20	
<a href="#">EmEMailDescription2</a>		BSTR / 20	
<a href="#">EmEMailDescription3</a>		BSTR / 20	
<a href="#">EmEMail</a>		BSTR / 80	
<a href="#">EmEMail2</a>		BSTR / 80	
<a href="#">EmEMail3</a>		BSTR / 80	
<a href="#">EmBatchEMailActive[1..2, 1..3]</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">EmWebAddress</a>		BSTR / 80	
<a href="#">EmShowCommentInTransactions</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Em_Fed_IT_CalculationMethod</a>		<a href="#">PA_FederalIncomeTaxType</a>	
<a href="#">EmUseFederalTableForPersonalExemption</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Em_Fed_IT_PersonalExemption</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_Fed_IT_RemoteAreaExemption</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_Fed_IT_AdditionnalIncomeTax</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_Fed_IT_AdditionnalDeduction</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_Fed_IT_EstimatedRevenue</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_Prov_IT_CalculationMethod</a>		<a href="#">PA_ProvincialIncomeTaxType</a>	
<a href="#">EmUseProvincialTableForPersonalExemption</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Em_Prov_IT_PersonnalExemption</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_Prov_IT_AdditionnalIncomeTax</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_Prov_IT_AdditionnalDeduction</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_Prov_IT_TaxableCommissionPercentage</a>		Double	0 à 100.00
<a href="#">EmYFactor</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">EmRRSPContribution</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">EmLaborSponseredFund</a>		Double	0 à 99999.99
<a href="#">EmEICalculationMethod</a>		<a href="#">PA_EICalculationType</a>	
<a href="#">EmCPP_RRQ_CalculationMethod</a>		<a href="#">PA_CPP_RRQ_CalculationType</a>	

<a href="#">EmPaymentMode</a>	<a href="#">PA_PaymentModeType</a>	
<a href="#">EmInstitutionNumber</a>	BSTR / 3	
<a href="#">EmBranchNumber</a>	BSTR / 5	
<a href="#">EmAccountNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">EmHRHoursPerDayIndex</a>	Int	
<a href="#">EmHRHoursPerDay</a>	Double	
<a href="#">Em_Absent</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">EmCumulativeAmounts1</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts2</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts3</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts4</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts5</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts6</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts7</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts8</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts9</a>	Double	
<a href="#">EmCumulativeAmounts10</a>	Double	
<a href="#">Em_LY_Frequency</a>	<a href="#">PA_FrequencyType</a>	
<a href="#">Em_LY_NumberOfPeriods</a>	Int	0 à 54
<a href="#">Em_LY_FirstPeriodUsed</a>	Int	0 à EM_LY_NumberOfPeriods
<a href="#">Em_LY_ExemptEI</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Em_LY_ExemptCCP_RRQ</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Em_LY_StartDatePer1</a>	Date	
<a href="#">Em_LY_PayDatePer1</a>	Date	
<a href="#">EmSPCalculationMode1</a>	<a href="#">PA_SPMODE</a>	
<a href="#">EmSPCalculationMode2</a>	<a href="#">PA_SPMODE</a>	
<a href="#">EmSPCalculationMode3</a>	<a href="#">PA_SPMODE</a>	
<a href="#">EmSPCalculationMode4</a>	<a href="#">PA_SPMODE</a>	
<a href="#">EmSPCalculationMode5</a>	<a href="#">PA_SPMODE</a>	
<a href="#">EmSPFileNumber1</a>	BSTR / 20	
<a href="#">EmSPFileNumber2</a>	BSTR / 20	
<a href="#">EmSPFileNumber3</a>	BSTR / 20	
<a href="#">EmSPFileNumber4</a>	BSTR / 20	
<a href="#">EmSPFileNumber5</a>	BSTR / 20	
<a href="#">EmSPAmountPerPay1</a>	Double	
<a href="#">EmSPAmountPerPay2</a>	Double	
<a href="#">EmSPAmountPerPay3</a>	Double	
<a href="#">EmSPAmountPerPay4</a>	Double	
<a href="#">EmSPAmountPerPay5</a>	Double	
<a href="#">EmSPPercentageOfPay1</a>	Double	
<a href="#">EmSPPercentageOfPay2</a>	Double	
<a href="#">EmSPPercentageOfPay3</a>	Double	
<a href="#">EmSPPercentageOfPay4</a>	Double	
<a href="#">EmSPPercentageOfPay5</a>	Double	
<a href="#">EmSPEffectiveDate1</a>	Date	
<a href="#">EmSPEffectiveDate2</a>	Date	
<a href="#">EmSPEffectiveDate3</a>	Date	
<a href="#">EmSPEffectiveDate4</a>	Date	
<a href="#">EmSPEffectiveDate5</a>	Date	
? <a href="#">EmHashing</a>	BSTR / 10	
<a href="#">EmActiveFunctions</a>	Int	0 à 20
<a href="#">EmTotalFunctions</a>	Int	0 à 20
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">EmQPIPCalculationMethod</a>	Int	
? <a href="#">EmPrintStubIfDirectDeposit</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">EmLSIFReference</a>	<a href="#">PA_LSIFReference</a>	

## Définitions des champs

**EmStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**EmUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**EmUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**EmUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**EmTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**EmActive**

Indique si l'employé est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Un employé, pour lequel au moins une fonction est active, est actif.

**EmArchived**

Indique si l'employé est archivé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Un employé archivé n'a pas de fonction. La notion d'employé archivé servira à la gestion des pourboires seulement.

**EmNumber**

Numéro de l'employé.

**EmSortKey**

Clé de tri de l'employé.

**EmName**

Nom de famille de l'employé.

**EmFirstName**

Prénom de l'employé.

**EmSIN**

Numéro d'assurance sociale de l'employé.

**EmGender**

Sexe [PA\\_GenderType](#) de l'employé.

**EmMaritalStatus**

État civil [PA\\_MaritalStatusType](#) de l'employé

**EmLanguage**

Langue [LanguageID](#) de l'employé.

**EmBirthDate**

Date de naissance de l'employé. La date de naissance est nécessaire aux calculs des cotisations au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC). La date de naissance réelle de l'employé

doit donc obligatoirement être assignée à cette propriété afin de pouvoir inscrire une paie pour l'employé.

**EmArrivalDate**

Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré. Cette date servira à la production du Relevé d'emploi.

**EmDepartureDate**

Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré. Cette date servira à la production du Relevé d'emploi.

**EmVacationDate**

Date des dernières ou des prochaines vacances de l'employé.

**EmAddress**

Adresse de l'employé.

**EmCity**

Ville de l'employé. Ce champ peut contenir, en plus de la ville, la province ou l'état de l'employé.

**EmISOCountryCode**

Code ISO du pays de l'employé. Le code ISO du pays correspond au champ [CoNumber](#) de la table **Country**.

**EmPostalCode**

Code postal ou *zip code* de l'employé. Le *zip code* doit toujours être précédé de l'abréviation de l'état.

**EmPhoneDescription[1..4]**

Descriptions des numéros de téléphone de l'employé. Il est possible de définir jusqu'à 4 descriptions de numéros de téléphone pour un employé. Chaque description est associée au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **EmPhoneNumber**.

**EmPhoneNumber[1..4]**

Numéros de téléphone de l'employé. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de téléphone pour un employé.

**EmPhoneExtension[1..4]**

Numéros de poste de l'employé. Il est possible de définir jusqu'à 4 numéros de poste pour un employé. Chaque numéro de poste est associé au numéro de téléphone défini, pour le même indice (1 à 4), au champ **EmPhoneNumber**.

**EmEMailDescription[1..3]**

Description des courriels de l'employé. Il est possible de définir jusqu'à 3 descriptions de courriel pour un employé. Chaque description est associée au courriel défini, pour le même indice (1 à 3), au champ **EmEMail**.

**EmEMail[1..3]**

Courriels de l'employé. Il est possible de définir jusqu'à 3 courriels pour un employé.

**EmBatchEMailActive[1..2, 1..3]**

Pour chaque opération de courriels en lot ([1](#) à [2](#)), indique pour chaque courriels de l'employé (1 à 3) s'il doit être utilisé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**EmWebAddress**

Adresse du site Internet de l'employé.

**EmShowCommentInTransactions**

Indique si les commentaires inscrits dans les fonctions de l'employé sont affichés lors de l'inscription de paies ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**Em\_Fed\_IT\_CalculationMethod**

Méthode de calcul [PA\\_FederalIncomeTaxType](#) de l'impôt fédéral. Dans le cas de la méthode de calcul Exempt (Em\_Fed\_IT\_CalculationMethod = 0), aucun montant d'impôt fédéral n'est retenu. Dans le cas de la méthode de calcul Salaire (Em\_Fed\_IT\_CalculationMethod = 1), l'impôt est retenu selon le palier d'imposition atteint en multipliant le salaire gagné durant la période par le nombre de périodes imposables. Cette méthode de calcul est appropriée pour un employé possédant un revenu relativement stable. Dans le cas de la méthode de calcul Revenu estimé (Em\_Fed\_IT\_CalculationMethod = 2), l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint selon le revenu estimé peu importe le salaire gagné durant la période. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission et dont le salaire annuel ne peut être qu'estimé.

**EmUseFederalTableForPersonalExemption**

Indique si le montant d'exemption personnelle fédérale à considérer pour l'employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans les Tables gouvernementales ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**Em\_Fed\_IT\_PersonalExemption**

Montant annuel d'exemption fédérale accordé à tous les particuliers, quelle que soit leur situation, en tant qu'exemption de base auquel peuvent être additionnées certaines exemptions particulières reliées à la situation de l'employé (frais de scolarité, handicap, personne à charge). Ce montant correspond au **Montant total de la demande** - ligne 12 du formulaire *Déclaration des crédits d'impôt personnels* - TD1XX.

**Em\_Fed\_IT\_RemoteAreaExemption**

Montant d'exemption accordé à l'employé travaillant dans une région éloignée. Ce montant correspond à celui de la section **Déduction pour les habitants de zones visées par règlement** - page 2 du formulaire *Déclaration des crédits d'impôt personnels* - TD1.

**Em\_Fed\_IT\_AdditionalIncomeTax**

Montant d'impôt fédéral additionnel que la société doit retenir à chaque période sur la paie de l'employé à la demande de ce dernier. Si l'employé reçoit d'autres revenus, celui-ci peut faire augmenter les retenues d'impôt sur sa paie. Ce montant correspond à celui de la section **Impôt additionnel à retenir** - page 2 du formulaire *Déclaration des crédits d'impôt personnels* - TD1.

**Em\_Fed\_IT\_AdditionalDeduction**

Montant annuel de réduction des retenues d'impôt pour des déductions ou des crédits qui ne figurent pas au formulaire TD1 tels que frais de garde, pension alimentaire, dépenses d'emploi, dons. Ce montant correspond au **Montant net admissible** du formulaire *Demande de réduire des retenues d'impôt à la source* - T1213 duquel doit être soustrait le montant des cotisations au REER puisque la propriété **EmRRSPContribution** est prévu à cet effet.

**Em\_Fed\_IT\_EstimatedRevenue**

Dans le cas de la méthode de calcul Revenu estimé (Em\_Fed\_IT\_CalculationMethod = PA\_FederalIncome\_Estimated) de l'impôt fédéral, montant de revenu net annuel que l'employé rémunéré à la commission estime qu'il fera et sur lequel il veut que l'employeur effectue le calcul des retenues d'impôt. Ce montant correspond à celui de la ligne **Revenu net estimatif de commissions pour l'année** du formulaire *État du revenu et des dépenses de commissions aux fins des retenues sur la paie* - TD1X.

**Em\_Prov\_IT\_CalculationMethod**

Méthode de calcul [PA\\_ProvincialIncomeTaxType](#) de l'impôt provincial. Dans le cas de la méthode

de calcul Exempt (Em\_Prov\_IT\_CalculationMethod = 0), aucun montant d'impôt provincial n'est retenu. Dans le cas de la méthode de calcul Salaire (Em\_Prov\_IT\_CalculationMethod = 1), l'impôt est retenu selon le palier d'imposition atteint en multipliant le salaire gagné durant la période par le nombre de périodes imposables. Cette méthode de calcul est appropriée pour un employé possédant un revenu relativement stable. Dans le cas de la méthode de calcul Base moyenne cumulative (Em\_Prov\_IT\_CalculationMethod = 2), l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint en calculant le revenu annuel à partir d'une moyenne des salaires gagnés depuis le début de l'année. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission.

#### **EmUseProvincialTableForPersonalExemption**

Indique si le montant d'exemption personnelle provinciale à considérer pour l'employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans les Tables gouvernementales ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **Em\_Prov\_IT\_PersonnalExemption**

Montant d'exemption accordé à tous les particuliers, quelle que soit leur situation, en tant qu'exemption de base plus certaines exemptions particulières reliées à la situation de l'employé (exemple : personne à charge). Au Québec, ce montant correspond à celui de la ligne 7 du formulaire *Déclaration pour la retenue d'impôt* - TP-1015.3. Pour tout le Canada, sauf le Québec, ce montant correspond au **Montant total de la demande** - ligne 12 du formulaire *Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province ou territoire* - TD1XX.

#### **Em\_Prov\_IT\_AdditionnalIncomeTax**

Montant d'impôt provincial additionnel que la société doit retenir sur la paie de l'employé à la demande de ce dernier. Ce montant correspond à celui de la ligne 11 **Impôt additionnel à retenir** du formulaire *Déclaration pour la retenue d'impôt* - TP-1015.3.

#### **Em\_Prov\_IT\_AdditionnalDeduction**

Montant de déductions et de crédits particuliers reliés à la situation de l'employé dont il faut tenir compte dans le calcul des retenues d'impôt (région éloignée, déficience, frais de garde). Ce montant correspond à celui de la ligne 19 du formulaire *Déclaration pour la retenue d'impôt* - TP-1015.3.

#### **Em\_Prov\_IT\_TaxableCommissionPercentage**

Dans le cas de la méthode de calcul Base moyenne cumulative (Em\_Prov\_IT\_CalculationMethod = 2) de l'impôt provincial, pourcentage des commissions reçues et qui doivent être considérées imposables dans le calcul des retenues d'impôt provinciales. Ce pourcentage correspond à celui de la ligne 8 du formulaire *Déclaration des commissions et dépenses aux fins de retenue à la source* TP-1015.R.13.1.

#### **EmYFactor**

Si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est l'Ontario ou le Manitoba, montant de déductions correspondant au nombre de personnes à charge multiplié par le montant accordé selon les différentes catégories de personnes à charge.

#### **EmRRSPContribution**

Montant annuel de cotisations que l'employé a versé à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à l'extérieur de la société. Les impôts provincial et fédéral sont calculés sur le salaire annuel moins le montant de REER à partir du moment où le montant est inscrit dans la fiche de l'employé. Ce montant n'a aucun lien avec ceux des lignes de paie 411 et 706 REER des sections PA\_Section\_Contributions et PA\_Section\_Deductions. Ce montant correspond à la portion REER non Fonds de travailleurs du montant de la ligne Cotisations à un REER du formulaire *Demande de réduire des retenues d'impôt à la source* - T1213. De plus, au Québec, ce montant correspond au montant de la ligne 1 du formulaire *Demande de réduction de la retenue d'impôt* - TP-1016.

#### **EmLaborSponseredFund**

Montant annuel de cotisations que l'employé a versé dans le cadre d'un Fonds de travailleurs à l'extérieur de la société. Les impôts provincial et fédéral sont calculés sur le salaire annuel moins le montant de cotisation au fonds à partir du moment où le montant est inscrit dans la fiche de l'employé. De plus, les crédits supplémentaires d'impôt provincial et fédéral sont pris en considération dans les calculs. Ce montant n'a aucun lien avec ceux des lignes de paie 412, 413 et 707, 708 Fonds de travailleurs des sections PA\_Section\_Contributions et PA\_Section\_Deductions. Ce montant correspond à la portion Fonds de travailleurs du montant de la ligne **Cotisations à un REER** du formulaire *Demande de réduire des retenues d'impôt à la source* - T1213. De plus, au Québec, ce montant correspond à la portion Fonds de travailleurs du montant des lignes 12 à 14 du formulaire *Demande de réduction de la retenue d'impôt* - TP-1016.

#### **EmEICalculationMethod**

Méthode de calcul [PA\\_EI CalculationType](#) des contributions à l'assurance-emploi. La méthode de calcul Exempt (EmEICalculationMethod = 0) est appropriée pour un employé exécutant un travail non assujéti à l'assurance-emploi. Dans le cas de la méthode de calcul selon le taux associé au Numéro d'entreprise 1 (EmEICalculationMethod = 1), l'employeur paie pour cet employé des contributions à l'assurance-emploi selon ce taux. Dans le cas de la méthode de calcul selon le taux associé au Numéro d'entreprise 2 (EmEICalculationMethod = 2), l'employeur paie pour cet employé des contributions à l'assurance-emploi selon ce taux. Le taux utilisé pour le calcul sera le taux normal inscrit sous l'onglet Fédéral des Tables gouvernementales, sauf si le Numéro d'entreprise est associé à un taux réduit d'assurance-emploi par la propriété [CPA\\_FederalAccountNumber\\_Reduced](#) de l'interface **ControlPayroll**.

#### **EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod**

Méthode de calcul [PA\\_CPP\\_RRQ\\_CalculationType](#) des contributions au régime de retraite gouvernemental. Si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA\\_Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, les calculs s'effectuent selon le RRQ (Régime de rentes du Québec). Pour tout le Canada, sauf le Québec, les calculs s'effectuent selon le RPC (Régime de pensions du Canada). La méthode de calcul Exempt (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = 0) est appropriée pour un employé qui est exempt de payer des contributions au régime de retraite ou qui exécute un travail non assujéti au régime de retraite gouvernemental. Dans le cas de la méthode de calcul Normal (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = 1), l'employé paie le montant établi par la loi pour la contribution au régime de retraite gouvernemental. La méthode de calcul Discontinue (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = 2) est appropriée pour un employé effectuant un travail discontinu. Dans ce cas, l'employé a droit à une exemption. L'expression emploi discontinu désigne le travail effectué par un salarié exécutant habituellement le même genre de travail pour le compte de deux employeurs ou plus à tour de rôle, ou un travail effectué par un salarié dont la période de paie est inférieure à sept jours.

#### **EmPaymentMode**

Mode de paiement [PA\\_PaymentModeType](#) de la paie de l'employé.

#### **EmInstitutionNumber**

Si le mode de paiement de la paie est Dépôt direct (EmPaymentMode = 2), numéro de l'institution financière où la paie de l'employé est déposée.

#### **EmBranchNumber**

Si le mode de paiement de la paie est Dépôt direct (EmPaymentMode = 2), numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire où la paie de l'employé est déposée.

#### **EmAccountNumber**

Si le mode de paiement de la paie est Dépôt direct (EmPaymentMode = 2), numéro de compte de banque ou de folio où la paie de l'employé est déposée.

#### **EmHRHoursPerDayIndex**

Si cette propriété contient 1, il faut utiliser la propriété [CPA\\_HR\\_HoursPerDay](#) de l'interface **ControlPayroll** pour obtenir le nombre d'heures qu'il y a dans une journée de travail de l'employé.



Sinon, il faut utiliser le champ [EmHRHoursPerDay](#) de la table **EmployeeHeader**.

**EmHRHoursPerDay**

Si le champ EmHRHoursPerDayIndex contient zéro, nombre d'heures qu'il y a dans une journée de travail de l'employé.

**Em\_Absent**

Indique si l'employé est absent temporairement ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**EmCumulativeAmounts[1..10]**

Pour chacun des types de [cumulatifs](#) 1 à 10, montants cumulatifs pour l'employé. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**Em\_LY\_Frequency**

Fréquence [PA\\_FrequencyType](#) de paie de l'année précédente. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Em\_LY\_NumberOfPeriods**

Nombre de périodes de paie de l'année précédente. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Em\_LY\_FirstPeriodUsed**

Première période non vide de paie de l'année précédente. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Em\_LY\_ExemptEI**

Indique si l'employé était exempt ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) d'assurance-emploi l'année précédente. Cette information servira à la production du feuillet T4. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**Em\_LY\_ExemptCCP\_RRQ**

Indique si l'employé était exempt ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) de régime de retraite l'année précédente. Cette information servira à la production du feuillet T4. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**Em\_LY\_StartDatePer1**

Date de début de la première période de l'année précédente. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**Em\_LY\_PayDatePer1**

Date de paie de la première période de l'année précédente. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**EmSPCalculationMode[1..5]**

Pour chacun des dossiers de pension alimentaire de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, mode [PA\\_SPMODE](#) de prélèvement pour la pension alimentaire.

**EmSPFileNumber[1..5]**

Pour chacun des dossiers de pension alimentaire de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, numéro de dossier attribué par le Ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour la pension alimentaire.

**EmSPAmountPerPay[1..5]**

Pour chacun des dossiers de pension alimentaire de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé et pour lequel le mode de prélèvement **EmSPCalculationMode** est un montant par paie (1), montant devant être prélevé par l'employeur à chaque paie en tant que pension alimentaire.



**EmSPPercentageOfPay[1..5]**

Pour chacun des dossiers de pension alimentaire de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé et pour lequel le mode de prélèvement **EmSPCalculationMode** est un pourcentage de la paie (2), pourcentage servant au calcul de la pension alimentaire que l'employeur doit prélever à chaque paie.

**Em\_SPEffectiveDate[1..5]**

Pour chacun des dossiers de pension alimentaire de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, date à partir de laquelle le prélèvement de la pension alimentaire doit commencer.

**EmHashing ?**

Le champ EmHashing est réservé pour l'usage interne de GFI Solutions.

**EmActiveFunctions**

Nombre de fonctions actives de l'employé.

**EmTotalFunctions**

Nombre total de fonctions de l'employé incluant les fonctions actives et inactives.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**EmQPIPCalculationMethod ?**

Méthode de calcul [PA\\_QPIPCalculationType](#) des contributions au RQAP (Régime Québécois d'Assurance Parentale) pour le Québec.

**EmPrintStubIfDirectDeposit ?**

Dans le cas où l'option SDS Paie PME est cochée ([Fn\\_Conditions\\_OnOff](#)[43] <> 0) dans la table **EmployeeFnConditions** et que le mode de paiement de la paie est dépôt direct (EmPaymentMode = 2), indique si le talon de paie est imprimé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**EmLSIFReference ?**

Indique à quel fonds de travailleurs [PA\\_LSIFReference](#) est associée la cotisation extérieure que l'employé a versé.

**7.11.3.10 EmployeeUserFields****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux champs définissables des employés de la table **EmployeeHeader**. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">EmUserFields_Cumulative</a>	Double	
<a href="#">EmUserFields_Value</a>	Double	-99999.99 à 99999.99
<a href="#">EmUserFields_Date</a>	Date	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 8
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### EmUserFields\_Cumulative

Pour le champ définissable dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, montant cumulatif dans le cas d'un champ définissable correspondant à un cumulatif des fonctions occupées par l'employé.

### EmUserFields\_Value

Pour le champ définissable dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, valeur du champ définissable pour l'employé selon le type de données défini au champ [CPA\\_UserFields\\_Format](#) de la table **ControlPayroll** sauf pour le type de données PA\_UserFieldFormat\_Dates dans le cas d'un champ définissable ne correspondant pas à un cumulatif des fonctions occupées par l'employé (CPA\_UserFields\_Cumulative = 0).

### EmUserFields\_Date

Pour le champ définissable dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, date associée au champ définissable dans le cas d'un champ définissable ne correspondant pas à un cumulatif des fonctions occupées par l'employé (CPA\_UserFields\_Cumulative = 0) et si le type de données défini au champ [CPA\\_UserFields\\_Format](#) de l'interface **ControlPayroll** est PA\_UserFieldFormat\_Dates.

### TaNum

Numéro du champ définissable dans la fiche de l'employé. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### RecCardPos

[RecCardPos](#) de l'employé auquel est associé cet enregistrement dans la table **EmployeeHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.11.3.11 EmployeePeriod

## Description

Table permettant d'accéder aux informations, pour les périodes de paie de l'année précédente, servant à la production des Relevés d'emploi pour les employés de la table **EmployeeHeader**. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">Em_LY_Period_Status</a>	Int	
<a href="#">Em_LY_Period_InsurableHours_1</a>	Double	0 à 9999.99
<a href="#">Em_LY_Period_InsurableAmount_1</a>	Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_LY_Period_Modified_1</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Em_LY_Period_InsurableHours_2</a>	Double	0 à 9999.99
<a href="#">Em_LY_Period_InsurableAmount_2</a>	Double	0 à 99999.99
<a href="#">Em_LY_Period_Modified_2</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 54
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### Em\_LY\_Period\_Status

Pour la période de l'année précédente dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, statuts des montants et heures assurables à l'assurance-emploi pour l'année précédente. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **Em\_LY\_Period\_InsurableHours\_1**

Pour la période de l'année précédente dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi pour la première semaine. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **Em\_LY\_Period\_InsurableAmount\_1**

Pour la période de l'année précédente dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, montant assurable à l'assurance-emploi pour la première semaine. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **Em\_LY\_Period\_Modified\_1**

Pour la période de l'année précédente dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si des données concernant la première semaine ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **Em\_LY\_Period\_InsurableHours\_2**

Pour la période de l'année précédente dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi pour la deuxième semaine. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **Em\_LY\_Period\_InsurableAmount\_2**

Pour la période de l'année précédente dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, montant assurable à l'assurance-emploi pour la deuxième semaine. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **Em\_LY\_Period\_Modified\_2**

Pour la période de l'année précédente dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si des données concernant la deuxième semaine ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **TaNum**

Numéro de la période de l'année précédente. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de l'employé auquel est associé cet enregistrement dans la table **EmployeeHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.12 EmployeeFnSalary

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux fonctions des employés de la table **EmployeeHeader**. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">FnSalary_WorkedHours Line</a>	Double Int	101 à 910

[TaNum](#)  
[RecCardPos](#)

Int  
 Int

1 à [EmTotalFunctions](#)

## Définitions des champs

### **FnSalary\_WorkedHours**

Pour la ligne de paie de la section Salaires dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, nombre d'heures travaillées dans le cadre de la fonction.

### **Line**

Numéro de la ligne de paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **TaNum**

Rang de la fonction dans la fiche de l'employé. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de l'employé auquel est associé cet enregistrement dans la table **EmployeeHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### 7.11.3.13 EmployeeFnLine

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux fonctions des employés de la table **EmployeeHeader**. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">Fn_Line_Index</a>	Int	
<a href="#">Fn_Line_Amount</a>	Double	
<a href="#">Line</a>	Int	101 à 910
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à <a href="#">EmTotalFunctions</a>
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### **Fn\_Line\_Index**

Pour ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, si la valeur assignée à la ligne est contenue dans une table de valeurs, index de la valeur dans la table.

### **Fn\_Line\_Amount**

Pour ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, valeur assignée à la ligne.

### **Line**

Numéro de la ligne de paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **TaNum**

Rang de la fonction dans la fiche de l'employé. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de l'employé auquel est associé cet enregistrement dans la table **EmployeeHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.14 EmployeeFnConditions

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux fonctions des employés de la table **EmployeeHeader**. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">FnConditions_Active</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Fn_Conditions_OnOff</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnConditions_Sector</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Line</a>	Int	101 à 910
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à <a href="#">EmTotalFunctions</a>
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

#### **FnConditions\_Active**

Pour l'option correspondant à la valeur de TaNum, indique si l'option est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour la fonction. Une option est active pour une fonction si elle est cochée dans la fonction ( **Fn\_Conditions\_OnOff** <> 0 ) et si le secteur correspondant à l'option est actif ( **FnConditions\_Sector** <> 0 ).

#### **Fn\_Conditions\_OnOff**

Pour l'option correspondant à la valeur de TaNum, indique si l'option est cochée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) dans la fonction.

#### **FnConditions\_Sector**

Pour l'option correspondant à la valeur de TaNum, indique si le secteur correspondant à l'option est actif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### **Line**

Numéro de la ligne de paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **TaNum**

[Option](#) de la configuration de Paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de l'employé auquel est associé cet enregistrement dans la table **EmployeeHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.11.3.15 EmployeeFn

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux fonctions des employés de la table **EmployeeHeader**. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">EmFunctionsCP</a>	Int	
<a href="#">FnStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnUnique</a>	Int	
<a href="#">FnUsed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">FnTimeModified</a>	Date	
<a href="#">FnActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnEmployeeCP</a>	Int	
<a href="#">FnEmployeeNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">FnOrder</a>	Int	0 à 9999
<a href="#">FnReference</a>	Int	0 à 9999
<a href="#">FnDescription</a>	BSTR / 30	
<a href="#">FnDepartmentCP</a>	Int	
<a href="#">FnDepartmentNumber</a>	Int	
<a href="#">FnProjectCP</a>	Int	
<a href="#">FnProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">FnPayrollEntry</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnFSSExemptionRate</a>	Double	
<a href="#">FnVacationCalculationMethod</a>	<a href="#">PA_VacationCalculationType</a>	
<a href="#">FnRegion</a>	Int / 2	0 à 99
<a href="#">FnArrivalDate</a>	Date	
<a href="#">FnDepartureDate</a>	Date	
<a href="#">FnSpecificUnion</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnUnion</a>	BSTR / 4	
<a href="#">FnLocal</a>	BSTR / 4	
<a href="#">FnAllocatedTipsIndex</a>	Int	0 à 100
<a href="#">FnAllocatedTipsRate</a>	Double	
<a href="#">FnComments</a>	BSTR / 255	
<a href="#">FnCCQ_Apprentice</a>	BSTR / 1	0 à 9
<a href="#">FnCCQ_Occupation</a>	Int / 3	0 à 999
<a href="#">FnCCQ_Status</a>	BSTR / 1	A à Z
<a href="#">FnCCQ_Sector</a>	BSTR / 1	A à Z
<a href="#">FnCCQ_Annex</a>	BSTR / 2	
<a href="#">FnCCQ_Region</a>	Int / 2	0 à 99
<a href="#">FnCCQ_Union</a>	BSTR / 4	
? <a href="#">FnCumulativeAmounts[1..10]</a>	Double	
<a href="#">Fn_CY_Frequency</a>	<a href="#">PA_FrequencyType</a>	
<a href="#">Fn_CY_NumberOfPeriods</a>	Int	
<a href="#">Fn_CY_FirstPeriodUsed</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 20
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">FnCCQRateDate</a>	Date	

## Définitions des champs

### EmFunctionsCP

CardPos de la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé. Il est possible d'associer jusqu'à 20 fonctions à un employé. Le CardPos d'une fonction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **FunctionXHeader**.

### FnStatus

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, indique si la fiche de la fonction a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnUnique

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, numéro identifiant, de façon unique, la fiche de la fonction dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnUsed

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, indique si la fiche de la fonction est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnUniqueUser

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications à la fonction. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnTimeModified

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, date et heure de la dernière modification apportée à la fonction. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnActive

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, indique si la fonction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### FnEmployeeCP

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, CardPos de l'employé auquel la fonction est associée. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnEmployeeNumber

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, numéro de l'employé auquel la fonction est associée. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnOrder

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, numéro de classement de la fonction relativement aux autres fonctions occupées par l'employé.

### FnReference

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, numéro de référence de la fonction.

### FnDescription

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, description ou nom de la fonction.

**FnDepartmentCP**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, CardPos du département dans lequel l'employé occupe la fonction. Le CardPos du département correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **DepartmentHeader**. En assignant un département à une fonction, un lien est créé entre les montants assignés aux lignes de paie et les comptes du plan comptable. Dès qu'une paie est inscrite pour une fonction, le département associé à celle-ci ne peut être modifié. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnDepartmentNumber**.

**FnDepartmentNumber**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction. Le numéro du département correspond au champ [DeNumber](#) de la table **DepartmentHeader**. En assignant un département à une fonction, un lien est créé entre les montants assignés aux lignes de paie et les comptes du plan comptable. Dès qu'une paie est inscrite pour une fonction, le département associé à celle-ci ne peut être modifié. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnDepartmentCP**.

**FnProjectCP**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, CardPos du projet dans lequel les coûts engendrés par la fonction sont ventilés. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnProjectNumber**.

**FnProjectNumber**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, numéro du projet dans lequel les coûts engendrés par la fonction sont ventilés. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnProjectCP**.

**FnPayrollEntry**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, indique si une paie doit être inscrite automatiquement pour la fonction ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de l'inscription de paie pour l'employé.

**FnFSSExemptionRate**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, taux d'exemption servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS. Ce taux est appliqué sur les salaires versés à l'employé dans le cadre de la fonction.

**FnVacationCalculationMethod**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, méthode de calcul [PA\\_VacationCalculationType](#) des vacances pour la fonction.

**FnRegion**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, numéro de la région administrative dans laquelle l'employé travaille normalement dans le cadre de la fonction.

**FnArrivalDate**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction. Cette date servira à la production du Relevé d'emploi.



**FnDepartureDate**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction. Cette date servira à la production du Relevé d'emploi.

**FnSpecificUnion**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, indique si l'employé fait partie d'un syndicat ou d'un local autres que ceux spécifiés dans le département assigné à la fonction ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**FnUnion**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, si un syndicat spécifique est assigné à la fonction ( FnSpecificUnion <> 0 ), sigle du syndicat ou de l'union dont l'employé qui occupe la fonction fait partie, tels que CSN ou FTQ.

**FnLocal**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, si un syndicat spécifique est assigné à la fonction ( FnSpecificUnion <> 0 ), numéro de local associé au syndicat dont l'employé qui occupe la fonction fait partie.

**FnAllocatedTipsIndex**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, numéro du taux de pourboires attribués.

**FnAllocatedTipsRate**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, si aucun taux prédéfini n'a été sélectionné (FnAllocatedTipsIndex = 0) pour la fonction, taux spécifique de pourboires attribués.

**FnComments**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, notes, renseignements ou commentaires concernant la fonction.

**FnCCQ\_Apprentice**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, code d'apprenti CCQ ou période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans un métier. Le code d'apprenti zéro (0) indique que l'employé est un compagnon et non un apprenti.

**FnCCQ\_Occupation**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé CCQ dans le cadre de la fonction durant la période mensuelle de travail. Le code de métier est le même pour le compagnon et l'apprenti.

**FnCCQ\_Status**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, code de statut de l'employé selon la classification de la CCQ.

**FnCCQ\_Sector**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, code de secteur d'activité CCQ relié au travail que l'employé effectue dans le cadre de la fonction.

**FnCCQ\_Annex**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, code d'annexe de salaire de la convention collective utilisée pour rémunérer l'employé CCQ. Cette annexe est reliée au secteur d'activité et à la fonction exécutée.

**FnCCQ\_Region**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, code de région où l'employé a travaillé durant la période mensuelle dans le cadre de la fonction.

**FnCCQ\_Union**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, sigle du syndicat dont l'employé CCQ fait partie dans le cadre de la fonction.

**FnCCQ\_TaxableSocialBenefits**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, montant versé par l'employé et l'employeur dans le cadre de la fonction de l'employé CCQ et utilisé pour le calcul de la taxe de vente applicable sur la portion d'assurance collective des avantages sociaux.

**FnCumulativeAmounts[1..10] ?**

Pour chacun des types de cumulatifs, [1 à 10](#), et pour chacune des fonctions occupées par l'employé, montant cumulé pour la fonction.

**Fn\_CY\_Frequency**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, fréquence [PA\\_FrequencyType](#) de paie de l'année courante. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_NumberOfPeriods**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, nombre de périodes de paie de l'année courante. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_FirstPeriodUsed**

Pour la fonction dont le rang correspond à la valeur de TaNum dans la fiche de l'employé, première période non vide de paie de l'année courante. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**TaNum**

Rang de la fonction dans la fiche de l'employé. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de l'employé auquel est associé cet enregistrement dans la table **EmployeeHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**FnCCQRateDate ?**

Date des taux CCQ en vigueur lors de la dernière initialisation automatique à partir du site Internet de la CCQ. Ce champ reste vide si cette initialisation n'a jamais été effectuée.

**7.11.3.16 EmployeeFnBonus****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes de primes pour la CCQ qui sont définies dans les fonctions des employés de la table **EmployeeHeader**. [ Lecture / Écriture ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
-------	-----------------	-------------------

<a href="#">FnCCQ_BonusLine</a>	Int	
<a href="#">FnCCQ_SalaryLine</a>	Int	
<a href="#">FnCCQ_Percentage</a>	Double	
<a href="#">Line</a>	Int	1 à 20
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 20
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### **FnCCQ\_BonusLine**

Pour la ligne de prime pour la CCQ, dont le numéro correspondant à la valeur de Line, numéro de la ligne de salaire à utiliser comme ligne de prime.

### **FnCCQ\_SalaryLine**

Pour la ligne de prime pour la CCQ, dont le numéro correspondant à la valeur de Line, numéro de la ligne de salaire à partir de laquelle la ligne de prime doit être calculée.

### **FnCCQ\_Percentage**

Pour la ligne de prime pour la CCQ, dont le numéro correspondant à la valeur de Line, pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul de la ligne de prime.

### **Line**

Numéro de la ligne de prime pour la CCQ. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **TaNum**

Rang de la fonction dans la fiche de l'employé. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la fonction à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **FunctionXHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.11.3.17 FunctionXHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux fonctions. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">FnStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnUnique</a>		Int	
<a href="#">FnUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">FnTimeModified</a>		Date	
<a href="#">FnActive</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnEmployeeCP</a>	2	Int	
<a href="#">FnEmployeeNumber</a>	3	BSTR / 12	
<a href="#">FnOrder</a>		Int	0 à 99999
<a href="#">FnReference</a>		Int	0 à 9999

<a href="#">FnDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">FnDepartmentCP</a>		Int	
<a href="#">FnDepartmentNumber</a>		Int	
<a href="#">FnProjectCP</a>		Int	
<a href="#">FnProjectNumber</a>		BSTR / 15	
<a href="#">FnPayrollEntry</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnFSSExemptionRate</a>		Double	
<a href="#">FnVacationCalculationMethod</a>		<a href="#">PA_VacationCalculationType</a>	
<a href="#">FnRegion</a>		Int / 2	0 à 99
<a href="#">FnArrivalDate</a>		Date	
<a href="#">FnDepartureDate</a>		Date	
<a href="#">FnSpecificUnion</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnUnion</a>		BSTR / 4	
<a href="#">FnLocal</a>		BSTR / 4	
<a href="#">FnAllocatedTipsIndex</a>		Int	
<a href="#">FnAllocatedTipsRate</a>		Double	0 à 100
<a href="#">FnComments</a>		BSTR / 255	
<a href="#">FnCumulativeAmounts[1..10]</a>		Double	
<a href="#">FnCCQ_Apprentice</a>		BSTR / 1	0 à 9
<a href="#">FnCCQ_Occupation</a>		Int / 3	0 à 999
<a href="#">FnCCQ_Status</a>		BSTR / 1	A à Z
<a href="#">FnCCQ_Sector</a>		BSTR / 1	A à Z
<a href="#">FnCCQ_Annex</a>		BSTR / 2	
<a href="#">FnCCQ_Region</a>		Int / 2	0 à 99
<a href="#">FnCCQ_Union</a>		BSTR / 4	
<a href="#">FnCCQ_TaxableSocialBenefits</a>		Int	0 à 7
<a href="#">Fn_CY_Frequency</a>		<a href="#">PA_FrequenceType</a>	
<a href="#">Fn_CY_NumberOfPeriods</a>		Int	
<a href="#">Fn_CY_FirstPeriodUsed</a>		Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	
? <a href="#">FnCCQRateDate</a>		Date	

## Définitions des champs

### FnStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Cette propriété est accessible en lecture seulement.

### FnTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### FnActive

Indique si la fonction est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**FnEmployeeCP**

CardPos de l'employé auquel la fonction est associée. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnEmployeeNumber**.

**FnEmployeeNumber**

Numéro de l'employé auquel la fonction est associée. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnEmployeeCP**.

**FnOrder**

Numéro de classement de la fonction relativement aux autres fonctions occupées par l'employé.

**FnReference**

Numéro de référence de la fonction.

**FnDescription**

Description ou nom de la fonction.

**FnDepartmentCP**

CardPos du département dans lequel l'employé occupe la fonction. Le CardPos du département correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **DepartmentHeader**. En assignant un département à une fonction, un lien est créé entre les montants assignés aux lignes de paie et les comptes du plan comptable. Dès qu'une paie est inscrite pour une fonction, le département associé à celle-ci ne peut être modifié. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnDepartmentNumber**.

**FnDepartmentNumber**

Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction. Le numéro du département correspond au champ [DeNumber](#) de la table **DepartmentHeader**. En assignant un département à une fonction, un lien est créé entre les montants assignés aux lignes de paie et les comptes du plan comptable. Dès qu'une paie est inscrite pour une fonction, le département associé à celle-ci ne peut être modifié. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnDepartmentCP**.

**FnProjectCP**

CardPos du projet dans lequel les coûts engendrés par la fonction sont ventilés. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnProjectNumber**.

**FnProjectNumber**

Numéro du projet dans lequel les coûts engendrés par la fonction sont ventilés. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **FnProjectCP**.

**FnPayrollEntry**

Indique si une paie doit être inscrite automatiquement pour la fonction ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) lors de l'inscription de paie pour l'employé.

**FnFSSExemptionRate**

Taux d'exemption servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS. Ce taux est appliqué sur les salaires versés à l'employé dans le cadre de la fonction.

**FnVacationCalculationMethod**

Méthode de calcul [PA\\_VacationCalculationType](#) des vacances pour la fonction.

**FnRegion**

Numéro de la région administrative dans laquelle l'employé travaille normalement dans le cadre de la fonction.

**FnArrivalDate**

Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction. Cette date servira à la production du Relevé d'emploi.

**FnDepartureDate**

Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction. Cette date servira à la production du Relevé d'emploi.

**FnSpecificUnion**

Indique si l'employé fait partie d'un syndicat ou d'un local autres que ceux spécifiés dans le département assigné à la fonction ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**FnUnion**

Si un syndicat spécifique est assigné à la fonction ( FnSpecificUnion <> 0 ), sigle du syndicat ou de l'union dont l'employé qui occupe la fonction fait partie, tels que CSN ou FTQ.

**FnLocal**

Si un syndicat spécifique est assigné à la fonction ( FnSpecificUnion <> 0 ), numéro de local associé au syndicat dont l'employé qui occupe la fonction fait partie.

**FnAllocatedTipsIndex**

Numéro du taux de pourboires attribués.

**FnAllocatedTipsRate**

Si aucun taux prédéfini n'a été sélectionné (FnAllocatedTipsIndex = 0) pour la fonction, taux spécifique de pourboires attribués.

**FnComments**

Notes, renseignements ou commentaires concernant la fonction.

**FnCumulativeAmounts[1..10]**

Pour chacun des types de cumulatifs, [1 à 10](#), montant cumulatif pour la fonction.

**FnCCQ\_Apprentice**

Code d'apprenti CCQ ou période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans un métier. Le code d'apprenti zéro (0) indique que l'employé est un compagnon et non un apprenti.

**FnCCQ\_Occupation**

Métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé CCQ dans le cadre de la fonction durant la période mensuelle de travail. Le code de métier est le même pour le compagnon et l'apprenti.

**FnCCQ\_Status**

Code de statut de l'employé selon la classification de la CCQ.

**FnCCQ\_Sector**

Code de secteur d'activité relié au travail que l'employé CCQ effectue dans le cadre de la fonction.

**FnCCQ\_Annex**

Code d'annexe de salaire de la convention collective utilisée pour rémunérer l'employé CCQ. Cette annexe est reliée au secteur d'activité et à la fonction exécutée.

**FnCCQ\_Region**

Code de région où l'employé CCQ a travaillé durant la période mensuelle dans le cadre de la fonction.

**FnCCQ\_Union**

Sigle du syndicat dont l'employé CCQ fait partie dans le cadre de la fonction.

**FnCCQ\_TaxableSocialBenefits**

Montant versé par l'employé CCQ et l'employeur dans le cadre de la fonction de l'employé et utilisé pour le calcul de la taxe de vente applicable sur la portion d'assurance collective des avantages sociaux.

**Fn\_CY\_Frequency**

Fréquence [PA\\_FrequencyType](#) de paie de l'année courante. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_NumberOfPeriods**

Nombre de périodes de paie de l'année courante. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_FirstPeriodUsed**

Première période non vide de paie de l'année courante. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**FnCCQRateDate ?**

Date des taux CCQ en vigueur lors de la dernière initialisation automatique à partir du site Internet de la CCQ. Ce champ reste vide si cette initialisation n'a jamais été effectuée.

**7.11.3.18 FunctionXConditions****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux options de la configuration de la Paie pour les fonctions. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">FnConditions_Active</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Fn_Conditions_OnOff</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">FnConditions_Sector</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	0 à 100
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****FnConditions\_Active**

Pour l'option correspondant à la valeur de TaNum, indique si l'option est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour la fonction. Une option est active pour une fonction si elle est cochée dans la fonction (

**Fn\_Conditions\_OnOff** (<> 0) et si le secteur correspondant à l'option est actif (**FnConditions\_Sector** <> 0).

#### **Fn\_Conditions\_OnOff**

Pour l'option correspondant à la valeur de TaNum, indique si l'option est cochée (<> 0) ou non (= 0) dans la fonction.

#### **FnConditions\_Sector**

Pour l'option correspondant à la valeur de TaNum, indique si le secteur correspondant à l'option est actif (<> 0) ou non (= 0).

#### **TaNum**

[Option](#) de la configuration de Paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la fonction à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **FunctionXHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.19 FunctionXUserFields

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux fonctions. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">FnUserFields_Value</a>	Double	-99999.99 à 99999.99
<a href="#">FnUserFields_Date</a>	Date	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 8
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

#### **FnUserFields\_Value**

Pour le champ définissable correspondant à un cumulatif des fonctions occupées par l'employé (CPA\_UserFields\_Cumulative <> 0) et dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, valeur du champ définissable pour la fonction selon le type de données défini au champ [CPA\\_UserFields\\_Format](#) de l'interface **ControlPayroll** sauf pour le type de données PA\_UserFieldFormat\_Dates.

#### **FnUserFields\_Date**

Pour le champ définissable correspondant à un cumulatif des fonctions occupées par l'employé (CPA\_UserFields\_Cumulative <> 0) et dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, si le type de données défini au champ [CPA\\_UserFields\\_Format](#) de l'interface **ControlPayroll** est PA\_UserFieldFormat\_Dates, date associée au champ définissable pour la fonction.

#### **TaNum**

Numéro du champ définissable dans la fonction occupée par l'employé. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**



[RecCardPos](#) de la fonction à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **FunctionXHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.20 FunctionXLine

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux fonctions. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">Fn_Line_Index</a>	Int	101 à 910
<a href="#">Fn_Line_Amount</a>	Double	
<a href="#">TaNum</a>	Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

#### Définitions des champs

##### **Fn\_Line\_Index**

Pour ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, si la valeur assignée à la ligne est contenue dans une table de valeurs, index de la valeur dans la table.

##### **Fn\_Line\_Amount**

Pour ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, valeur assignée à la ligne.

##### **TaNum**

Numéro de la ligne de paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

##### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la fonction à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **FunctionXHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.21 FunctionXSalary

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux salaires des fonctions. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">FnSalary_WorkedHours</a>	Double	101 à 109
<a href="#">TaNum</a>	Int	
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

#### Définitions des champs

**FnSalary\_WorkedHours**

Pour la ligne de paie de la section Salaires dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, nombre d'heures travaillées dans le cadre de la fonction.

**TaNum**

Numéro de la ligne de paie de la section Salaires. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la fonction à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **FunctionXHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.22 FunctionXPeriod****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux périodes des fonctions. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">Fn_CY_Period_Status</a>	Int	
<a href="#">Fn_CY_Period_InsurableHours_1</a>	Double	
<a href="#">Fn_CY_Period_InsurableAmount_1</a>	Double	
<a href="#">Fn_CY_Period_Modified_1</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Fn_CY_Period_InsurableHours_2</a>	Double	
<a href="#">Fn_CY_Period_InsurableAmount_2</a>	Double	
<a href="#">Fn_CY_Period_Modified_2</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 54
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****Fn\_CY\_Period\_Status**

Pour la période de l'année courante dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, statuts des montant et heures assurables à l'assurance-emploi pour l'année courante. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_Period\_InsurableHours\_1**

Pour la période de l'année courante dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi pour la première semaine. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_Period\_InsurableAmount\_1**

Pour la période de l'année courante dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, montant assurable à l'assurance-emploi pour la première semaine. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_Period\_Modified\_1**

Pour la période de l'année courante dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, indique si des données concernant la première semaine ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_Period\_InsurableHours\_2**

Pour la période de l'année courante dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi pour la deuxième semaine. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_Period\_InsurableAmount\_2**

Pour la période de l'année courante dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, montant assurable à l'assurance-emploi pour la deuxième semaine. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**Fn\_CY\_Period\_Modified\_2**

Pour la période de l'année courante dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, indique si des données concernant la deuxième semaine ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**TaNum**

Numéro de la période de l'année courante. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la fonction à laquelle est associé cet enregistrement dans la table

**FunctionXHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.23 FunctionXBonus****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes de primes pour la CCQ. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">FnCCQ_BonusLine</a>	Int	
<a href="#">FnCCQ_SalaryLine</a>	Int	
<a href="#">FnCCQ_Percentage</a>	Double	
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 20
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****FnCCQ\_BonusLine**

Pour la ligne de prime pour la CCQ, dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, numéro de la ligne de salaire à utiliser comme ligne de prime.

**FnCCQ\_SalaryLine**

Pour la ligne de prime pour la CCQ, dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, numéro de la ligne de salaire à partir de laquelle la ligne de prime doit être calculée.

**FnCCQ\_Percentage**

Pour la ligne de prime pour la CCQ, dont le numéro correspondant à la valeur de TaNum, pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul de la ligne de prime.

**TaNum**

Numéro de la ligne de prime pour la CCQ. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de la fonction à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **FunctionXHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.24 PayrollCalendar****Description**

Table permettant d'accéder aux calendriers de paie des départements. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">Number</a>	1	Int	1 à 9999
<a href="#">Description</a>		BSTR / 30	
<a href="#">Period</a>		Int	
<a href="#">DateFrom</a>		Date	
<a href="#">DateTo</a>		Date	
<a href="#">DatePaid</a>		Date	
<a href="#">DepartmentCP</a>	2	Int	

**Définitions des champs****Number**

Numéro du département.

**Description**

Description du département.

**Period**

Numéro de la période.

**DateFrom**

Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours.

**DateTo**

Date de fin de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours.

**DatePaid**

Date d'émission du chèque de paie de la première période. Cette date doit être pour l'année d'imposition en cours. Cette date est donc toujours en janvier.

**DepartmentCP**

CardPos du département.

## 7.11.3.25 TransPAHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux inscriptions de paies. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PaStatus</a>	2	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaUnique</a>		Int	
<a href="#">PaUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">PaTimeModified</a>	4	Date	
<a href="#">PaArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaTemporary</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaTransferredToGL</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaEmployeeCP</a>	3	Int	
<a href="#">PaEmployeeNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">PaPeriodNumber</a>		Int	
<a href="#">PaPeriodStartDate</a>		Date	
<a href="#">PaPeriodEndDate</a>		Date	
<a href="#">PaPeriodPayDate</a>		Date	
<a href="#">PaPrintingInProgress</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaRemittanceMade</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">PaYearEnd</a>	1	<a href="#">PA_YearEndType</a>	
<a href="#">SPUse</a>		<a href="#">PA_SPUse</a>	
<a href="#">SPPayCP</a>		Int	
<a href="#">SPDateFrom</a>		Date	
<a href="#">SPDateTo</a>		Date	
<a href="#">SPPaidDate</a>		Date	
<a href="#">SPRemittanceState</a>		<a href="#">PA_SPREmittanceState</a>	
<a href="#">SPReportNumber</a>		Int	
<a href="#">SPFormNumber</a>		Int	
<a href="#">SPNumberOfEntries</a>		Int	
<a href="#">TPNumSalaries</a>		Int	1 à 20
<a href="#">RecCardPos</a>		Int	

## Définitions des champs

**PaStatus**

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaUnique**

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaUsed**

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaUniqueUser**

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Cette propriété est accessible en lecture seulement.

**PaTimeModified**

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**PaArchived**

Indique si la paie est archivée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une paie archivée correspond à une paie de l'année précédente.

**PaTemporary**

Indique si la paie est temporaire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PaTransferredToGL**

Indique si un des salaires associés à la paie a été transférée à la Comptabilité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PaEmployeeCP**

CardPos de l'employé pour lequel la paie est inscrite. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaEmployeeNumber**.

**PaEmployeeNumber**

Numéro de l'employé pour lequel la paie est inscrite. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **PaEmployeeCP**.

**PaPeriodNumber**

Numéro de la période pour laquelle la paie est inscrite.

**PaPeriodStartDate**

Date de début de la période pour laquelle la paie est inscrite.

**PaPeriodEndDate**

Date de fin de la période pour laquelle la paie est inscrite.

**PaPeriodPayDate**

Date d'émission du chèque pour lequel la paie est inscrite.

**PaPrintingInProgress**

Indique si la paie est en cours d'impression ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**PaRemittanceMade**

Indique si une remise a été effectuée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour un ou des salaires associés à la paie.

**PaYearEnd**

Type [PA\\_YearEndType](#) de fin d'année indiquant à quelle année la fiche de paie appartient.

**SPUse**

Type [PA\\_SPUse](#) d'usage indiquant si les données contenues dans le dossier de pensions alimentaire ont été utilisées seulement pour l'inscription de paies ( = 1 ) ou n'ont pas été utilisées ( = 0 ) par le système.

**SPPayCP**

Dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé pour l'inscription d'une paie (

**SPUse** = 1), CardPos de la paie à laquelle la pension alimentaire est associée. Le CardPos de la paie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Pay**.

#### **SPDateFrom**

Dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé (**SPUse** <> 0), date de début de la période de la paie à laquelle est associée la pension alimentaire.

#### **SPDateTo**

Dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé (**SPUse** <> 0), date de fin de la période de la paie à laquelle est associée la pension alimentaire.

#### **SPPaidDate**

Dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé (**SPUse** <> 0), date d'émission de la paie.

#### **SPRemittanceState**

État [PA\\_SPREmittanceState](#) de remise de la pension alimentaire.

#### **SPReportNumber**

Dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé pour produire le Journal des remises (**SPUse** = SPUse\_Remittance), numéro du rapport auquel est associée la pension alimentaire.

#### **SPFormNumber**

Dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé pour produire le Journal des remises (**SPUse** = 2), numéro du formulaire auquel est associée la pension alimentaire.

#### **SPNumberOfEntries**

Nombre de pensions alimentaires incluses dans le dossier de l'employé.

#### **TPNumSalaries**

Nombre de salaires associés à la paie.

#### **RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.26 TransPADetail

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux salaires des inscriptions de paies. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SaStatus</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaUnique</a>	Int	
<a href="#">SaUsed</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaUniqueUser</a>	Int	
<a href="#">SaTimeModified</a>	Date	
<a href="#">SaArchived</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaTemporary</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">SaTransferredToGL</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaPayCP</a>	Int	
<a href="#">SaPayUnique</a>	Int	
<a href="#">SaFunctionCP</a>	Int	
<a href="#">SaFunctionReference</a>	Int	
<a href="#">SaFunctionDescription</a>	BSTR / 30	
<a href="#">SaDepartmentCP</a>	Int	
<a href="#">SaDepartmentNumber</a>	Int	
<a href="#">SaEmployeeCP</a>	Int	
<a href="#">SaEmployeeNumber</a>	BSTR / 12	
<a href="#">SaPeriodNumber</a>	Int	
<a href="#">SaPrinted</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaRegion</a>	Int / 2	
<a href="#">SaCCQ_Apprentice</a>	BSTR / 1	
<a href="#">SaCCQ_Occupation</a>	Int	
<a href="#">SaCCQ_Status</a>	BSTR / 1	
<a href="#">SaCCQ_Sector</a>	BSTR / 1	
<a href="#">SaCCQ_Annex</a>	BSTR / 2	
<a href="#">SaCCQ_Region</a>	Int	
<a href="#">SaCCQ_Union</a>	BSTR / 4	
<a href="#">SaCCQ_TaxableSocialBenefits</a>	Int	
<a href="#">SaUnion</a>	BSTR / 4	
<a href="#">SaLocal</a>	BSTR / 4	
<a href="#">SaWorkInjuryEarnings</a>	Double	
<a href="#">Sa_Prov_IT_AdditionnalIncomeTax</a>	Double	
<a href="#">SaPensionableEarnings</a>	Double	
<a href="#">SaFSSEarnings</a>	Double	
<a href="#">SaCSSTUnitCodeIndex</a>	Int	
<a href="#">SaCSSTUnitCode</a>	BSTR / 20	
<a href="#">SaEICalculationMethod</a>	<a href="#">PA_EICalculationType</a>	
<a href="#">SaRRQ_CPP_CalculationMethod</a>	<a href="#">PA_CPP_RRQ_CalculationType</a>	
<a href="#">SaVacationCalculationMethod</a>	<a href="#">PA_VacationCalculationType</a>	
<a href="#">SaTipsSalesAmount</a>	Double	
<a href="#">SaDeclaredTipsOnSales</a>	Double	
<a href="#">SaAllocatedTipsRate</a>	Double	
<a href="#">SaTipsPaidHoliday</a>	Double	
? <a href="#">SaTipsAdjustment[1]</a>	Double	
? <a href="#">SaTipsAdjustment[2]</a>	Double	
? <a href="#">SaTipsAdjustment[3]</a>	Double	
? <a href="#">SaTipsAdjustment[4]</a>	Double	
? <a href="#">SaTipsAdjustment[5]</a>	Double	
? <a href="#">SaTipsAdjustment[6]</a>	Double	
<a href="#">SaBonusAmount</a>	Double	
? <a href="#">SaCumulativeAmount[1..10]</a>	Double	
<a href="#">SaNetSalary[1..TPNumSalaries]</a>	Double	
<a href="#">SaPaidHolidaysComment</a>	BSTR / 60	
? <a href="#">SaProjectDistribution_ProjectCP[1..14]</a>	Int	
? <a href="#">SaProjectDistribution_ProjectNumber[1..14]</a>	BSTR / 15	
? <a href="#">SaProjectDistribution_Percentage[1..14]</a>	Double	
? <a href="#">SaProjectDistribution_ModifiedByUser[1..14]</a>	Int	
<a href="#">SaOpening_BonusAmount1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_BonusAmount2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_DeclaredTipsOnSales1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_DeclaredTipsOnSales2</a>	Double	



<a href="#">SaOpening_TipsSalesAmount1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_TipsSalesAmount2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_FSSEarnings1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_FSSEarnings2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_NetSalary1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_NetSalary2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_PensionableEarnings1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_PensionableEarnings2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_Prov_IT_AdditionnalIncomeTax1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_Prov_IT_AdditionnalIncomeTax2</a>	Double	
<a href="#">SaEI_InsurableHours_1</a>	Double	
<a href="#">SaEI_InsurableAmount_1</a>	Double	
<a href="#">SaEI_ModifiedByUser_1</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaEI_InsurableHours_2</a>	Double	
<a href="#">SaEI_InsurableAmount_2</a>	Double	
<a href="#">SaEI_ModifiedByUser_2</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à TPNumSalaries
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">SaCCQ_HoursReserve</a>	Double	
? <a href="#">SaQPIPEarnings</a>	Double	
? <a href="#">SaOpening_QPIPEarnings1</a>	Double	
? <a href="#">SaOpening_QPIPEarnings2</a>	Double	
? <a href="#">SaWorkInjuryCalcModeUnit</a>	<a href="#">PA_WorkInjuryAllocationType</a>	
? <a href="#">SaWorkInjuryCalcModeUsed</a>	<a href="#">PA_WorkInjuryAllocationType</a>	
? <a href="#">SaTipsPaidVacation</a>	Double	
? <a href="#">SaProvITOnSinglePmts</a>	Double	
? <a href="#">SaProvITOnSpecialPmts</a>	Double	
? <a href="#">SaProvSinglePmts[1..5]</a>	Double	
? <a href="#">SaFedSinglePmts[1..5]</a>	Double	
? <a href="#">SaFedITOnSinglePmtsForm</a>	Double	
? <a href="#">SaFedITOnSpecialPmts</a>	Double	
? <a href="#">Sa_Fed_IT_AdditionnalIncomeTax</a>	Double	
? <a href="#">SaProvDedSpecialSinglePmts[1..2]</a>	Double	
? <a href="#">SaFedDedSpecialSinglePmts[1..2]</a>	Double	
? <a href="#">SaFedITOnSinglePmtsTable</a>	Double	
? <a href="#">SaRRQ_CPP_IgnoreExempt</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">SaCSSTProvisionCalc</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">SaCSSTRate</a>	Double	

## Définitions des champs

### SaStatus

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, indique si la fiche de salaire a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SaUnique

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, numéro identifiant, de façon unique, la fiche de salaire dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SaUsed

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, indique si la fiche de salaire est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas

être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**SaUniqueUser**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications à la fiche de salaire. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**SaTimeModified**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, date et heure de la dernière modification apportée à la fiche de salaire. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**SaArchived**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, indique si le salaire est archivé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Un salaire archivé correspond à un salaire de l'année précédente.

**SaTemporary**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, indique si le salaire appartient à une paie temporaire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**SaTransferredToGL**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, indique si le salaire a été transféré à la Comptabilité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**SaPayCP**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, cardPos de la paie à laquelle le salaire appartient. Le CardPos de la paie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Pay**.

**SaPayUnique**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, numéro unique de la paie à laquelle le salaire appartient. Le numéro unique de la paie correspond au champ [PaUnique](#) de la table **Pay**.

**SaFunctionCP**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, cardPos de la fonction à laquelle le salaire est associé. Le CardPos de la fonction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **FunctionXHeader**.

**SaFunctionReference**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, numéro de référence de la fonction à laquelle le salaire est associé. Le numéro de référence de la fonction correspond au champ [FnReference](#) de la table **FunctionXHeader**.

**SaFunctionDescription**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, description de la fonction à laquelle le salaire est associé. La description de la fonction correspond au champ [FnDescription](#) de la table **FunctionXHeader**.

**SaDepartmentCP**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, cardPos du département auquel est associé le salaire. Le CardPos du département correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **DepartmentHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SaDepartmentNumber**.

**SaDepartmentNumber**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, numéro du département auquel est associé le salaire. Le numéro du département correspond au champ [DeNumber](#) de la table **DepartmentHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SaDepartmentCP**.

**SaEmployeeCP**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, cardPos de l'employé auquel est associé le salaire. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SaEmployeeNumber**.

**SaEmployeeNumber**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, numéro de l'employé auquel est associé le salaire. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SaEmployeeCP**.

**SaPeriodNumber**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, numéro de la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaPrinted**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, indique si la paie à laquelle le salaire appartient est imprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**SaRegion**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, numéro de la région administrative dans laquelle l'employé a travaillé dans le cadre de la fonction à laquelle le salaire est associé.

**SaCCQ\_Apprentice**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, code d'apprenti CCQ ou période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans un métier pour la période de paie à laquelle est associé le salaire. Le code d'apprenti zéro (0) indique que l'employé est un compagnon et non un apprenti.

**SaCCQ\_Occupation**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé CCQ dans le cadre de la fonction durant la période de paie à laquelle est associé le salaire. Le code de métier est le même pour le compagnon et l'apprenti.

**SaCCQ\_Status**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, code de statut de l'employé selon la classification de la CCQ pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_Sector**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, code de secteur d'activité CCQ relié au travail que l'employé a effectué durant la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_Annex**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, code d'annexe de salaire de la convention collective utilisée pour rémunérer l'employé CCQ pour la

période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_Region**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, code de région où l'employé CCQ a travaillé durant la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_Union**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, sigle du syndicat dont l'employé CCQ fait partie pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_TaxableSocialBenefits**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, montant versé par l'employé CCQ et l'employeur pour le salaire.

**SaUnion**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, sigle du syndicat ou de l'union dont l'employé fait partie pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaLocal**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, numéro du local associé au syndicat dont l'employé fait partie pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaWorkInjuryEarnings**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, montant de salaire admissible à la CSST. Pour tout le Canada, sauf le Québec, montant de salaire admissible au WCB.

**Sa\_Prov\_IT\_AdditionnalIncomeTax**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, montant d'impôt supplémentaire ajouté pour le calcul de l'impôt provincial.

**SaPensionableEarnings**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, montant de salaire admissible à la RRQ. Pour tout le Canada, sauf le Québec, montant de salaire admissible au RPC.

**SaFSSEarnings**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, montant de salaire admissible au FSS.

**SaCSSTUnitCodeIndex**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, index dans la table des taux de CSST correspondant au taux de CSST utilisé pour le salaire. Les taux de CSST sont accessibles à partir du champ [CPA ValueTables Values](#) de l'interface **ControlPayroll**.

**SaCSSTUnitCode**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, code d'unité CSST pour le salaire. Les codes d'unité CSST sont accessibles à partir du champ

[CPA\\_ValueTablesDescription](#) de l'interface **ControlPayroll**.

### **SaEICalculationMethod**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, méthode de calcul [PA\\_EICalculationType](#) des contributions à l'assurance-emploi utilisé pour le calcul du salaire. La méthode de calcul Exempt (EmEICalculationMethod = PA\_EI\_Calc\_Exempt) est appropriée pour un employé exécutant un travail non assujéti à l'assurance-emploi. Dans le cas de la méthode de calcul selon le taux associé au Numéro d'entreprise 1 (EmEICalculationMethod = PA\_EI\_Calc\_FederalAccount\_1), l'employeur paie pour cet employé des contributions à l'assurance-emploi selon ce taux. Dans le cas de la méthode de calcul selon le taux associé au Numéro d'entreprise 2 (EmEICalculationMethod = PA\_EI\_Calc\_FederalAccount\_2), l'employeur paie pour cet employé des contributions à l'assurance-emploi selon ce taux. Le taux utilisé pour le calcul sera le taux normal inscrit sous l'onglet Fédéral des Tables gouvernementales, sauf si le Numéro d'entreprise est associé à un taux réduit d'assurance-emploi par la propriété [CPA\\_FederalAccountNumber\\_Reduced](#) de l'interface **ControlPayroll**.

### **SaRRQ\_CPP\_CalculationMethod**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, méthode de calcul [PA\\_CPP\\_RRQ\\_CalculationType](#) des contributions au régime de retraite gouvernemental utilisé pour le calcul du salaire. Si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA\\_Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, les calculs s'effectuent selon le RRQ (Régime de rentes du Québec). Pour tout le Canada, sauf le Québec, les calculs s'effectuent selon le RPC (Régime de pensions du Canada). La méthode de calcul Exempt (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = PA\_CPP\_RRQ\_Calc\_Exempt) est appropriée pour un employé qui est exempt de payer des contributions au régime de retraite ou qui exécute un travail non assujéti au régime de retraite gouvernemental. Dans le cas de la méthode de calcul Normal (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = PA\_CPP\_RRQ\_Calc\_Normal), l'employé paie le montant établi par la loi pour la contribution au régime de retraite gouvernemental. La méthode de calcul Discontinue (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = PA\_CPP\_RRQ\_Calc\_Discontinued) est appropriée pour un employé effectuant un travail discontinu. Dans ce cas, l'employé a droit à une exemption. L'expression emploi discontinu désigne le travail effectué par un salarié exécutant habituellement le même genre de travail pour le compte de deux employeurs ou plus à tour de rôle, ou un travail effectué par un salarié dont la période de paie est inférieure à sept jours.

### **SaVacationCalculationMethod**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, mode de remise [PA\\_VacationCalculationType](#) des montants de vacances. Dans le cas du mode de remise Cumulatif (SaVacationCalculationMethod = PA\_Vacation\_Cumulative), le montant des vacances est additionné et conservé dans le compteur cumulatif des vacances de l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est le plus fréquent. Dans le cas du mode de remise Remis (SaVacationCalculationMethod = PA\_Vacation\_Remitted), le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est généralement utilisé pour les employés à temps partiel ou temporaire. Dans le cas du mode de remise CCQ, le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à la CCQ lors de la production du journal de remise CCQ. Lors des vacances de l'employé, sa paie de vacances est versée par la CCQ. Le mode CCQ est disponible seulement si l'option CCQ est active dans la fonction de l'employé.

### **SaTipsSalesAmount**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, montant des ventes pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

### **SaDeclaredTipsOnSales**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, montant de pourboire déclaré sur les ventes pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaAllocatedTipsRate**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, pourcentage de pourboire attribué pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaTipsPaidHoliday**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, portion de pourboire du montant des congés payés pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaTipsAdjustment[1..6] ?**

Pour chacun des types d'ajustement de pourboires 1 à 6, montant de l'ajustement.

**SaBonusAmount**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, montant de la rémunération versé sous forme de boni ou de rétroaction.

**SaCumulativeAmount[1..10] ?**

Pour chacun des types de cumulatifs, PA\_Cumulative\_Min à PA\_Cumulative\_Max, montants cumulatifs pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaNetSalary**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, montant de salaire net pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaPaidHolidaysComment**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, référence ou commentaire pour identifier le congé payé pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaProjectDistribution\_ProjectCP[1..14]**

Pour chaque indice de 1 à 14, correspondant au rang du projet dans la distribution du salaire, CardPos du projet. Le CardPos du projet correspond à la propriété [RecCardPos](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique de la propriété **SaProjectDistribution\_ProjectNumber**.

**Sa\_ProjectDistribution\_ProjectNumber[1..14]**

Pour chaque indice 1 à 14, correspondant au rang du projet dans la distribution du salaire, numéro du projet. Le numéro du projet correspond à la propriété [PrNumber](#) de la table **Project**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique de la propriété **SaProjectDistribution\_ProjectCP**.

**SaProjectDistribution\_Percentage[1..14]**

Pour chaque indice 1 à 14, correspondant au rang du projet dans la distribution du salaire, pourcentage attribué au projet défini, pour le même indice, à la propriété **Sa\_projectDistribution\_ProjectCP**.

**SaProjectDistribution\_ModifiedByUser[1..14]**

Pour chaque indice 1 à 14, correspondant au rang du projet dans la distribution du salaire, indique si des données concernant le projet défini, pour le même indice, à la propriété **Sa\_projectDistribution\_ProjectCP** ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**SaOpening\_BonusAmount [1..2]**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, pour un

salaire associé à une paie en période zéro, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture de la rémunération versé sous forme de boni ou de rétroaction.

#### **SaOpening\_DeclaredTipsOnSales[1..2]**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, pour un salaire associé à une paie en période zéro, si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture de pourboire déclaré sur les ventes.

#### **SaOpening\_TipsSalesAmount[1..2]**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, pour un salaire associé à une paie en période zéro, si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture des ventes pour le salaire.

#### **SaOpening\_FSSEarnings[1..2]**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, pour un salaire associé à une paie en période zéro, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture admissible au FSS.

#### **SaOpening\_NetSalary[1..2]**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, pour un salaire associé à une paie en période zéro, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture du salaire net.

#### **SaOpening\_PensionableEarnings[1..2]**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, pour un salaire associé à une paie en période zéro, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture admissible à la RRQ. Pour tout le Canada, sauf le Québec, solde d'ouverture admissible au RPC.

#### **SaOpening\_Prov\_IT\_AdditionnalIncomeTax[1..2]**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, pour un salaire associé à une paie en période zéro, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture d'impôt supplémentaire ajouté pour le calcul de l'impôt provincial.

#### **SaEI\_InsurableHours\_1**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi pour la première semaine de la période de paie à laquelle est associé le salaire. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **SaEI\_InsurableAmount\_1**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, montant assurable à l'assurance-emploi pour la première semaine de la période de paie à laquelle est associé le salaire. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **SaEI\_ModifiedByUser\_1**



Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, indique si des données concernant la première semaine ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **SaEl\_InsurableHours\_2**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi pour la deuxième semaine de la période de paie à laquelle est associé le salaire. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **SaEl\_InsurableAmount\_2**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, montant assurable à l'assurance-emploi pour la deuxième semaine de la période de paie à laquelle est associé le salaire. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **SaEl\_ModifiedByUser\_2**

Pour le salaire dont le rang dans l'inscription de paie correspond à la valeur de TaNum, indique si des données concernant la deuxième semaine ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **TaNum**

Rang du salaire dans l'inscription de paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) de l'inscription de paie à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TransPAHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **SaCCQ\_HoursReserve ?**

Nombre d'heures accumulées ( SaCCQ\_HoursReserve > 0 ) ou déduites ( SaCCQ\_HoursReserve < 0 ) dans la réserve d'heures CCQ pour la salaire.

#### **SaQPIPEarnings ?**

Si la province de l'application Paie, déterminée par le champ [CPA\\_Province](#) de la table **ControlPayroll**, est le Québec, montant de salaire admissible au FSS.

#### **SaOpening\_QPIPEarnings[1..2] ?**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, si la province de l'application Paie, déterminée par le champ [CPA\\_Province](#) de la table **ControlPayroll**, est le Québec, pour chaque indice 1 et 2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture admissible au FSS.

#### **SaWorkInjuryCalcModeUnit ?**

Mode de calcul [PA\\_WorkInjuryAllocationType](#) de l'unité de CSST, tel que défini dans la table **ControlPayroll**.

#### **SaWorkInjuryCalcModeUsed ?**

Mode de calcul [PA\\_WorkInjuryAllocationType](#) de la CSST utilisé par le moteur de calcul de paie. Tous les salaires d'une même paie ont la même valeur pour ce champ.

#### **SaTipsPaidVacation ?**

Montant de vacances payées attribué aux pourboires pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaProvITOnSinglePmts ?**

Montant total d'impôt provincial pour les paiements uniques du salaire. Cette propriété est réservée à l'usage interne du moteur de calcul de paie d'Acomba.



**SaProvITOnSpecialPmts ?**

Montant total d'impôt provincial pour les paiements spéciaux du salaire. Cette propriété est réservée à l'usage interne du moteur de calcul de paie d'Acomba.

**SaProvSinglePmts[1..5] ?**

Pour chaque indice de 1 à 5 correspondant à un taux d'imposition provincial, portion des paiements uniques répartie pour le taux d'imposition provincial. La répartition provinciale des paiements uniques peut seulement être définie lors de l'inscription de paie dans Acomba.

**SaFedSinglePmts[1..5] ?**

Pour chaque indice de 1 à 5 correspondant à un taux d'imposition fédéral, portion des paiements uniques répartie pour le taux d'imposition fédérale. La répartition fédérale des paiements uniques peut seulement être définie lors de l'inscription de paie dans Acomba.

**SaFedITOnSinglePmtsForm ?**

Montant total d'impôt fédéral pour les paiements uniques du salaire calculé à partir de la formule.

**SaFedITOnSpecialPmts ?**

Montant total d'impôt fédéral pour les paiements spéciaux du salaire. Cette propriété est réservée à l'usage interne du moteur de calcul de paie d'Acomba.

**Sa\_Fed\_IT\_AdditionnalIncomeTax ?**

Montant d'impôt supplémentaire ajouté pour le calcul de l'impôt fédéral.

**SaProvDedSpecialSinglePmts[1..2] ?**

Pour chaque indice de 1 à 2 correspondant à une catégorie de paiement non régulier, montant de déduction provinciale provenant du paiement non régulier.

**SaFedDedSpecialSinglePmts[1..2] ?**

Pour chaque indice de 1 à 2 correspondant à une catégorie de paiement non régulier, montant de déduction fédérale provenant du paiement non régulier.

**SaFedITOnSinglePmtsTable ?**

Montant total d'impôt fédéral pour les paiements uniques du salaire calculé avec les taux prédéfinis.

**SaRRQ\_CPP\_IgnoreExempt ?**

Indique si l'exemption RRQ/RPC a été ignorée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour ce salaire si ce dernier est associé à la période supplémentaire.

**SaCSSTProvisionCalc ?**

Indique si la provision CSST a été calculée pour le salaire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**SaCSSTRate ?**

Taux utilisé lors de la remise à la CSST incluant le salaire. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**7.11.3.27 TransPA\_SP****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux pensions alimentaires des inscriptions de paies. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SPActive</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SPCalculationMode</a>	<a href="#">PA_SPMode</a>	
<a href="#">SPFileNumber</a>	BSTR / 20	
<a href="#">SPAmountPerPay</a>	Double	
<a href="#">SPPercentageOfPay</a>	Double	
<a href="#">SPEffectiveDate</a>	Date	
<a href="#">SPForecastAmount</a>	Double	
<a href="#">SPAmountWithheld</a>	Double	
<a href="#">SPComment</a>	<a href="#">PA_SPComment</a>	
<a href="#">SPModifiedByUser</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 5
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### SPActive

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum, indique si la pension alimentaire est active ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### SPCalculationMode

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum, mode [PA\\_SPMode](#) de prélèvement pour la pension alimentaire.

### SPFileNumber

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum, numéro de dossier attribué par le Ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour la pension alimentaire.

### SPAmountPerPay

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum et pour lequel le mode de prélèvement **SPCalculationMode** est un montant par paie (PA\_SPMode\_Amount), montant devant être prélevé par l'employeur à chaque paie en tant que pension alimentaire.

### SPPercentageOfPay

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum et pour lequel le mode de prélèvement **SPCalculationMode** est un pourcentage de la paie (PA\_SPMode\_Percentage), pourcentage servant au calcul de la pension alimentaire que l'employeur doit prélever à chaque paie.

### SPEffectiveDate

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum, date à partir de laquelle le prélèvement de la pension alimentaire doit commencer.

### SPForecastAmount

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum, montant prévu pour la pension alimentaire à prélever sur la paie.

### SPAmountWithheld

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum, montant retenu pour la pension alimentaire sur la paie.

**SPComment**

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum, commentaire [PA\\_SPComment](#) associé à la pension alimentaire.

**SPModifiedByUser**

Pour la pension alimentaire dont le rang dans le dossier de l'employé correspond à la valeur de TaNum, indique si le montant retenu (**SPAmountWithheld**) et/ou le commentaire (**SPComment**) associé à la pension alimentaire a été modifié par l'utilisateur (Vrai <> 0 ) ou non (Faux = 0 ) dans Acomba.

**TaNum**

Rang de la pension alimentaire dans le dossier de l'employé. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) de l'inscription de paie à laquelle est associé cet enregistrement dans la table **TransPAHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.28 TransPA\_Remittance****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux pensions alimentaires des inscriptions de paies. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SaRemittanceMade[1..99]</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	0 à 99
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****SaRemittanceMade[1..99]**

Pour le type de remise dont le rang correspond à la valeur de TaNum, numéro de la remise associée au salaire.

**TaNum**

Rang du [type](#) de remise. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) du salaire auquel est associé cet enregistrement dans la table **TransPAHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.29 TransPA\_Line****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux pensions alimentaires des inscriptions de

paies. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">Sa_Line_HourPercentage</a>	Double	
<a href="#">Sa_Line_Amount</a>	Double	
<a href="#">Sa_Line_Total</a>	Double	
<a href="#">Sa_Line_ProjectCP</a>	Int	
<a href="#">Sa_Line_ManualCalculation</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">Line</a>	Int	101 à 910
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à <a href="#">EmTotalFunctions</a>
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### **Sa\_Line\_HourPercentage**

Si le type de données déterminé à la propriété CPA\_Line\_AmountType de l'interface ControlPayroll est montant par heure (PA\_Amount\_Hour), nombre d'heures associé à la ligne pour le salaire. Par contre, si le type de données est pourcentage du salaire (PA\_Amount\_Percentage), pourcentage associé à la ligne pour le salaire.

### **Sa\_Line\_Amount**

Si le type de données déterminé à la propriété CPA\_Line\_AmountType de l'interface ControlPayroll est montant par heure (PA\_Amount\_Hour), montant par heure associé à la ligne pour le salaire. Par contre, si le type de données est pourcentage du salaire (PA\_Amount\_Percentage), montant de salaire associé à la ligne pour le salaire.

### **Sa\_Line\_Total**

Total correspondant à la multiplication des valeurs définies aux propriétés Sa\_Line\_HourPercentage et Sa\_LineAmount, associé à la ligne pour le salaire.

### **Sa\_Line\_ProjectCP**

CardPos du projet associé à la ligne pour le salaire.

### **Sa\_Line\_ManualCalculation**

Indique si le montant a été modifié manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### **Line**

Numéro de la ligne de paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **TaNum**

Rang de la fonction dans la fiche de l'employé. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) du salaire auquel est associé cet enregistrement dans la table **TransPAHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.11.3.30 SalaryHeader

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux salaires. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SaStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaUnique</a>		Int	
<a href="#">SaUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">SaTimeModified</a>		Date	
<a href="#">SaArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaTemporary</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaTransferredToGL</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaPayCP</a>	2	Int	
<a href="#">SaPayUnique</a>		Int	
<a href="#">SaFunctionCP</a>	3	Int	
<a href="#">SaFunctionReference</a>		Int	
<a href="#">SaFunctionDescription</a>		BSTR / 30	
<a href="#">SaDepartmentCP</a>	4	Int	
<a href="#">SaDepartmentNumber</a>	5	Int	
<a href="#">SaEmployeeCP</a>		Int	
<a href="#">SaEmployeeNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">SaPeriodNumber</a>		Int	
<a href="#">SaPrinted</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaRegion</a>		Int / 2	
<a href="#">SaCCQ_Apprentice</a>		BSTR / 1	
<a href="#">SaCCQ_Occupation</a>		Int	
<a href="#">SaCCQ_Status</a>		BSTR / 1	
<a href="#">SaCCQ_Sector</a>		BSTR / 1	
<a href="#">SaCCQ_Annex</a>		BSTR / 2	
<a href="#">SaCCQ_Region</a>		Int	
<a href="#">SaCCQ_Union</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SaCCQ_TaxableSocialBenefits</a>		Int	
<a href="#">SaUnion</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SaLocal</a>		BSTR / 4	
<a href="#">SaWorkInjuryEarnings</a>		Double	
<a href="#">Sa_Prov_IT_AdditionnalIncomeTax</a>		Double	
<a href="#">SaPensionableEarnings</a>		Double	
<a href="#">SaFSSEarnings</a>		Double	
<a href="#">SaCSSTUnitCodeIndex</a>		Int	
<a href="#">SaCSSTUnitCode</a>		BSTR / 20	
<a href="#">SaEICalculationMethod</a>		<a href="#">PA_EICalculationType</a>	
<a href="#">SaRRQ_CPP_CalculationMethod</a>		<a href="#">PA_CPP_RRQ_CalculationType</a>	
<a href="#">SaVacationCalculationMethod</a>		<a href="#">PA_VacationCalculationType</a>	
<a href="#">SaTipsSalesAmount</a>		Double	
<a href="#">SaDeclaredTipsOnSales</a>		Double	
<a href="#">SaAllocatedTipsRate</a>		Double	
<a href="#">SaTipsPaidHoliday</a>		Double	
<a href="#">SaTipsAdjustment1</a>		Double	
<a href="#">SaTipsAdjustment2</a>		Double	
<a href="#">SaTipsAdjustment3</a>		Double	
<a href="#">SaTipsAdjustment4</a>		Double	
<a href="#">SaTipsAdjustment5</a>		Double	
<a href="#">SaTipsAdjustment6</a>		Double	
<a href="#">SaBonusAmount</a>		Double	

<a href="#">SaCumulativeAmounts1</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts2</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts3</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts4</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts5</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts6</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts7</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts8</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts9</a>	Double	
<a href="#">SaCumulativeAmounts10</a>	Double	
<a href="#">SaNetSalary</a>	Double	
<a href="#">SaPaidHolidaysComment</a>	BSTR / 60	
<a href="#">SaOpening_BonusAmount1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_BonusAmount2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_DeclaredTipsOnSales1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_DeclaredTipsOnSales2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_TipsSalesAmount1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_TipsSalesAmount2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_FSSEarnings1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_FSSEarnings2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_NetSalary1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_NetSalary2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_PensionableEarnings1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_PensionableEarnings2</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_Prov_IT_AdditionnalIncomeTax1</a>	Double	
<a href="#">SaOpening_Prov_IT_AdditionnalIncomeTax2</a>	Double	
<a href="#">SaEl_InsurableHours_1</a>	Double	
<a href="#">SaEl_InsurableAmount_1</a>	Double	
<a href="#">SaEl_ModifiedByUser_1</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SaEl_InsurableHours_2</a>	Double	
<a href="#">SaEl_InsurableAmount_2</a>	Double	
<a href="#">SaEl_ModifiedByUser_2</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	
? <a href="#">SaCCQ_HoursReserve</a>	Double	
? <a href="#">SaQPIPEarnings</a>	Double	
? <a href="#">SaOpening_QPIPEarnings1</a>	Double	
? <a href="#">SaOpening_QPIPEarnings2</a>	Double	
? <a href="#">SaWorkInjuryCalcModeUnit</a>	<a href="#">PA_WorkInjuryAllocationType</a>	
? <a href="#">SaWorkInjuryCalcModeUsed</a>	<a href="#">PA_WorkInjuryAllocationType</a>	
? <a href="#">SaTipsPaidVacation</a>	Double	
? <a href="#">SaProvITOnSinglePmts</a>	Double	
? <a href="#">SaProvITOnSpecialPmts</a>	Double	
? <a href="#">SaProvSinglePmts[1..5]</a>	Double	
? <a href="#">SaFedSinglePmts[1..5]</a>	Double	
? <a href="#">SaFedITOnSinglePmtsForm</a>	Double	
? <a href="#">SaFedITOnSpecialPmts</a>	Double	
? <a href="#">Sa_Fed_IT_AdditionnalIncomeTax</a>	Double	
? <a href="#">SaProvDedSpecialSinglePmts[1..2]</a>	Double	
? <a href="#">SaFedDedSpecialSinglePmts[1..2]</a>	Double	
? <a href="#">SaFedITOnSinglePmtsTable</a>	Double	
? <a href="#">SaRRQ_CPP_IgnoreExempt</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">SaCSSTProvisionCalc</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
? <a href="#">SaCSSTRate</a>	Double	

## Définitions des champs

### SaStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SaUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SaUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SaUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SaTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### SaArchived

Indique si le salaire est archivé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Un salaire archivé correspond à un salaire de l'année précédente.

### SaTemporary

Indique si le salaire appartient à une paie temporaire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### SaTransferredToGL

Indique si le salaire a été transféré à la Comptabilité ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### SaPayCP

CardPos de la paie à laquelle le salaire appartient. Le CardPos de la paie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Pay**.

### SaPayUnique

Numéro unique de la paie à laquelle le salaire appartient. Le numéro unique de la paie correspond au champ [PaUnique](#) de la table **Pay**.

### SaFunctionCP

CardPos de la fonction à laquelle le salaire est associé. Le CardPos de la fonction correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **FunctionXHeader**.

### SaFunctionReference

Numéro de référence de la fonction à laquelle le salaire est associé. Le numéro de référence de la fonction correspond au champ [FnReference](#) de la table **FunctionXHeader**.

### SaFunctionDescription

Description de la fonction à laquelle le salaire est associé. La description de la fonction correspond au champ [FnDescription](#) de la table **FunctionX**.

### SaDepartmentCP

CardPos du département auquel est associé le salaire. Le CardPos du département correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **DepartmentHeader**.

### SaDepartmentNumber

Numéro du département auquel est associé le salaire. Le numéro du département correspond au champ [DeNumber](#) de la table **Department**.

**SaEmployeeCP**

CardPos de l'employé auquel est associé le salaire. Le CardPos de l'employé correspond au champ [EmCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**.

**SaEmployeeNumber**

Numéro de l'employé auquel est associé le salaire. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**.

**SaPeriodNumber**

Numéro de la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaPrinted**

Indique si la paie à laquelle le salaire appartient est imprimée ( <> 0 ) ou non (= 0 ).

**SaRegion**

Numéro de la région administrative dans laquelle l'employé a travaillé dans le cadre de la fonction à laquelle le salaire est associé.

**SaCCQ\_Apprentice**

Code d'apprenti CCQ ou période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans un métier pour la période de paie à laquelle est associé le salaire. Le code d'apprenti zéro (0) indique que l'employé est un compagnon et non un apprenti.

**SaCCQ\_Occupation**

Métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé CCQ dans le cadre de la fonction durant la période de paie à laquelle est associé le salaire. Le code de métier est le même pour le compagnon et l'apprenti.

**SaCCQ\_Status**

Code de statut de l'employé selon la classification de la CCQ pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_Sector**

Code de secteur d'activité CCQ relié au travail que l'employé a effectué durant la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_Annex**

Code d'annexe de salaire de la convention collective utilisée pour rémunérer l'employé CCQ pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_Region**

Code de région où l'employé CCQ a travaillé durant la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_Union**

Sigle du syndicat dont l'employé CCQ fait partie pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaCCQ\_TaxableSocialBenefits**

Montant versé par l'employé CCQ et l'employeur pour le salaire.

**SaUnion**

Sigle du syndicat ou de l'union dont l'employé fait partie pour la période de paie à laquelle est



associé le salaire.

#### **SaLocal**

Numéro du local associé au syndicat dont l'employé fait partie pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaWorkInjuryEarnings**

Si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA\\_Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, montant de salaire admissible à la CSST. Pour tout le Canada, sauf le Québec, montant de salaire admissible au WCB.

#### **Sa\_Prov\_IT\_AdditionnalIncomeTax**

Si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA\\_Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, montant d'impôt supplémentaire ajouté pour le calcul de l'impôt provincial.

#### **SaPensionableEarnings**

Si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA\\_Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, montant de salaire admissible à la RRQ. Pour tout le Canada, sauf le Québec, montant de salaire admissible au RPC.

#### **SaFSSEarnings**

Si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA\\_Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, montant de salaire admissible au FSS.

#### **SaCSSTUnitCodeIndex**

Index dans la table des taux de CSST correspondant au taux de CSST utilisé pour le salaire. Les taux de CSST sont accessibles à partir du champ [CPA\\_ValueTables\\_Values](#) de l'interface **ControlPayroll**.

#### **SaCSSTUnitCode**

Code d'unité CSST pour le salaire. Les codes d'unité CSST sont accessibles à partir du champ [CPA\\_ValueTablesDescription](#) de l'interface **ControlPayroll**.

#### **SaEICalculationMethod**

Méthode de calcul [PA\\_EICalculationType](#) des contributions à l'assurance-emploi utilisé pour le calcul du salaire. La méthode de calcul Exempt (EmEICalculationMethod = PA\_EI\_Calc\_Exempt) est appropriée pour un employé exécutant un travail non assujéti à l'assurance-emploi. Dans le cas de la méthode de calcul selon le taux associé au Numéro d'entreprise 1 (EmEICalculationMethod = PA\_EI\_Calc\_FederalAccount\_1), l'employeur paie pour cet employé des contributions à l'assurance-emploi selon ce taux. Dans le cas de la méthode de calcul selon le taux associé au Numéro d'entreprise 2 (EmEICalculationMethod = PA\_EI\_Calc\_FederalAccount\_2), l'employeur paie pour cet employé des contributions à l'assurance-emploi selon ce taux. Le taux utilisé pour le calcul sera le taux normal inscrit sous l'onglet Fédéral des Tables gouvernementales, sauf si le Numéro d'entreprise est associé à un taux réduit d'assurance-emploi par la propriété [CPA\\_FederalAccountNumber\\_Reduced](#) de l'interface **ControlPayroll**.

#### **SaRRQ\_CPP\_CalculationMethod**

Méthode de calcul [PA\\_CPP\\_RRQ\\_CalculationType](#) des contributions au régime de retraite gouvernemental utilisé pour le calcul du salaire. Si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA\\_Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, les calculs s'effectuent selon le RRQ (Régime de rentes du Québec). Pour tout le Canada, sauf le Québec, les calculs s'effectuent selon le RPC (Régime de pensions du Canada). La méthode de calcul Exempt (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = PA\_CPP\_RRQ\_Calc\_Exempt) est appropriée pour un employé qui est exempt de payer des contributions au régime de retraite ou qui exécute un

travail non assujéti au régime de retraite gouvernemental. Dans le cas de la méthode de calcul Normal (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = PA\_CPP\_RRQ\_Calc\_Normal), l'employé paie le montant établi par la loi pour la contribution au régime de retraite gouvernemental. La méthode de calcul Discontinue (EmCPP\_RRQ\_CalculationMethod = PA\_CPP\_RRQ\_Calc\_Discontinued) est appropriée pour un employé effectuant un travail discontinu. Dans ce cas, l'employé a droit à une exemption. L'expression emploi discontinu désigne le travail effectué par un salarié exécutant habituellement le même genre de travail pour le compte de deux employeurs ou plus à tour de rôle, ou un travail effectué par un salarié dont la période de paie est inférieure à sept jours.

#### **SaVacationCalculationMethod**

Mode de remise [PA\\_VacationCalculationType](#) des montants de vacances. Dans le cas du mode de remise Cumulatif (SaVacationCalculationMethod = PA\_Vacation\_Cumulative), le montant des vacances est additionné et conservé dans le compteur cumulatif des vacances de l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est le plus fréquent. Dans le cas du mode de remise Remis (SaVacationCalculationMethod = PA\_Vacation\_Remitted), le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est généralement utilisé pour les employés à temps partiel ou temporaire. Dans le cas du mode de remise CCQ, le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à la CCQ lors de la production du journal de remise CCQ. Lors des vacances de l'employé, sa paie de vacances est versée par la CCQ. Le mode CCQ est disponible seulement si l'option CCQ est active dans la fonction de l'employé.

#### **SaTipsSalesAmount**

Si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, montant des ventes pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaDeclaredTipsOnSales**

Si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, montant de pourboire déclaré sur les ventes pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaAllocatedTipsRate**

Si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, pourcentage de pourboire attribué pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaTipsPaidHoliday**

Si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, portion de pourboire du montant des congés payés pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaTipsAdjustment[1..6]**

Pour chacun des types d'ajustement de pourboires [1 à 6](#), montant de l'ajustement.

#### **SaBonusAmount**

Montant de la rémunération versé sous forme de boni ou de rétroaction.

#### **SaCumulativeAmounts[1..10]**

Pour chacun des types de cumulatifs, [1 à 10](#), montants cumulatifs pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaNetSalary**

Montant de salaire net pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaPaidHolidaysComment**

Référence ou commentaire pour identifier le congé payé pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

#### **SaOpening\_BonusAmount[1..2]**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, pour chaque indice de

PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture de la rénumération versé sous forme de boni ou de rétroaction.

#### **SaOpening\_DeclaredTipsOnSales[1..2]**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture de pourboire déclaré sur les ventes.

#### **SaOpening\_TipsSalesAmount[1..2]**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, si l'option Pourboires est active dans la fonction de l'employé, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture des ventes pour le salaire.

#### **SaOpening\_FSSEarnings[1..2]**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture admissible au FSS.

#### **SaOpening\_NetSalary[1..2]**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture du salaire net.

#### **SaOpening\_PensionableEarnings[1..2]**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture admissible à la RRQ. Pour tout le Canada, sauf le Québec, solde d'ouverture admissible au RPC.

#### **SaOpening\_Prov\_IT\_AdditionnalIncomeTax[1..2]**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, si la province de l'application Paie, déterminée par la propriété [CPA Province](#) de l'interface **ControlPayroll**, est le Québec, pour chaque indice de PA\_EI\_Calc\_FederalAccount1 à PA\_EI\_Calc\_FederalAccount2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture d'impôt supplémentaire ajouté pour le calcul de l'impôt provincial.

#### **SaEI\_InsurableHours\_1**

Nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi pour la première semaine de la période de paie à laquelle est associé le salaire. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **SaEI\_InsurableAmount\_1**

Montant assurable à l'assurance-emploi pour la première semaine de la période de paie à laquelle est associé le salaire. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **SaEI\_ModifiedByUser\_1**

Indique si des données concernant la première semaine ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

#### **SaEI\_InsurableHours\_2**

Nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi pour la deuxième semaine de la période de paie à laquelle est associé le salaire. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**SaEl\_InsurableAmount\_2**

Montant assurable à l'assurance-emploi pour la deuxième semaine de la période de paie à laquelle est associé le salaire. Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**SaEl\_ModifiedByUser\_2**

Indique si des données concernant la deuxième semaine ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( < 0 ) ou non ( = 0 ). Cette information servira à la production du Relevé d'emploi.

**RecCardPos**

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

**SaCCQ\_HoursReserve ?**

Nombre d'heures accumulées ( SaCCQ\_HoursReserve > 0 ) ou déduites ( SaCCQ\_HoursReserve < 0 ) dans la réserve d'heures CCQ pour la paie.

**SaQPIEarnings ?**

Si la province de l'application Paie, déterminée par le champ [CPA\\_Province](#) de la table **ControlPayroll**, est le Québec, montant de salaire admissible au FSS.

**SaOpening\_QPIEarnings[1..2] ?**

Pour un salaire associé à une paie en période zéro, si la province de l'application Paie, déterminée par le champ [CPA\\_Province](#) de la table **ControlPayroll**, est le Québec, pour chaque indice 1 et 2, correspondant au numéro d'entreprise fédérale, solde d'ouverture admissible au FSS.

**SaWorkInjuryCalcModeUnit ?**

Mode de calcul [PA\\_WorkInjuryAllocationType](#) de l'unité de CSST, tel que défini dans la table **ControlPayroll**.

**SaWorkInjuryCalcModeUsed ?**

Mode de calcul [PA\\_WorkInjuryAllocationType](#) de la CSST utilisé par le moteur de calcul de paie. Tous les salaires d'une même paie ont la même valeur pour ce champ.

**SaTipsPaidVacation ?**

Montant de vacances payées attribué aux pourboires pour la période de paie à laquelle est associé le salaire.

**SaProvITOnSinglePmts ?**

Montant total d'impôt provincial pour les paiements uniques du salaire. Cette propriété est réservée à l'usage interne du moteur de calcul de paie d'Acomba.

**SaProvITOnSpecialPmts ?**

Montant total d'impôt provincial pour les paiements spéciaux du salaire. Cette propriété est réservée à l'usage interne du moteur de calcul de paie d'Acomba.

**SaProvSinglePmts[1..5] ?**

Pour chaque indice de 1 à 5 correspondant à un taux d'imposition provincial, portion des paiements uniques répartie pour le taux d'imposition provincial. La répartition provinciale des paiements uniques peut seulement être définie lors de l'inscription de paie dans Acomba.

**SaFedSinglePmts[1..5] ?**

Pour chaque indice de 1 à 5 correspondant à un taux d'imposition fédéral, portion des paiements uniques répartie pour le taux d'imposition fédérale. La répartition fédérale des paiements uniques peut seulement être définie lors de l'inscription de paie dans Acomba.

**SaFedITOnSinglePmtsForm ?**

Montant total d'impôt fédéral pour les paiements uniques du salaire calculé à partir de la formule.

**SaFedITOnSpecialPmts ?**

Montant total d'impôt fédéral pour les paiements spéciaux du salaire. Cette propriété est réservée à l'usage interne du moteur de calcul de paie d'Acomba.

**Sa\_Fed\_IT\_AdditionnalIncomeTax ?**

Montant d'impôt supplémentaire ajouté pour le calcul de l'impôt fédéral.

**SaProvDedSpecialSinglePmts[1..2] ?**

Pour chaque indice de 1 à 2 correspondant à une catégorie de paiement non régulier, montant de déduction provinciale provenant du paiement non régulier.

**SaFedDedSpecialSinglePmts[1..2] ?**

Pour chaque indice de 1 à 2 correspondant à une catégorie de paiement non régulier, montant de déduction fédérale provenant du paiement non régulier.

**SaFedITOnSinglePmtsTable ?**

Montant total d'impôt fédéral pour les paiements uniques du salaire calculé avec les taux prédéfinis.

**SaRRQ\_CPP\_IgnoreExempt ?**

Indique si l'exemption RRQ/RPC a été ignorée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) pour ce salaire si ce dernier est associé à la période supplémentaire.

**SaCSSTProvisionCalc ?**

Indique si la provision CSST a été calculée pour le salaire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**SaCSSTRate ?**

Taux utilisé lors de la remise à la CSST incluant le salaire. Ce champ est assigné automatiquement par le système.

**7.11.3.31 SalaryRemittanceMade****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux remises associées aux salaires. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SaRemittanceMade[1..99]</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	0 à 99
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****SaRemittanceMade[1..99]**

Pour le type de remise dont le rang correspond à la valeur de TaNum, numéro de la remise associée au salaire.

**TaNum**

Rang du [type](#) de remise. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**RecCardPos**

[RecCardPos](#) du salaire auquel est associé cet enregistrement dans la table **SalaryHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

**7.11.3.32 SalaryLine****Description**

Table permettant d'accéder aux données relatives aux lignes de paies des salaires. [ Lecture seulement ]

**Champs**

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">Sa_Line_HourPercentage</a>	Double	
<a href="#">Sa_Line_Amount</a>	Double	
<a href="#">Sa_Line_Total</a>	Double	
<a href="#">Sa_Line_ProjectCP</a>	Int	
<a href="#">Sa_Line_ManualCalculation</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	101 à 910
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

**Définitions des champs****Sa\_Line\_HourPercentage**

Pour la ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, si le type de données déterminé au champ [CPA\\_Line\\_AmountType](#) de l'interface **ControlPayroll** est montant par heure (PA\_Amount\_Hour), nombre d'heures associé à la ligne pour le salaire. Par contre, si le type de données est pourcentage du salaire (PA\_Amount\_Percentage), pourcentage associé à la ligne pour le salaire.

**Sa\_Line\_Amount**

Pour la ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, si le type de données déterminé au champ [CPA\\_Line\\_AmountType](#) de l'interface **ControlPayroll** est montant par heure (PA\_Amount\_Hour), montant par heure associé à la ligne pour le salaire. Par contre, si le type de données est pourcentage du salaire (PA\_Amount\_Percentage), montant de salaire associé à la ligne pour le salaire.

**Sa\_Line\_Total**

Pour la ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, total, correspondant à la multiplication des valeurs définies aux champs **Sa\_Line\_HourPercentage** et **Sa\_LineAmount**, associé à la ligne pour le salaire.

**Sa\_Line\_ProjectCP**

Pour la ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, CardPos du projet associé à la ligne pour le salaire.

**Sa\_Line\_ManualCalculation**

Pour la ligne de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, indique si le montant a été modifié manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### TaNum

Numéro de la ligne de paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### RecCardPos

[RecCardPos](#) du salaire auquel est associé cet enregistrement dans la table **SalaryHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.33 SalaryProjectDistribution

#### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives à la distribution des salaires en projets. [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SaProjectDistribution_ProjectCP</a>	Int	
<a href="#">Sa_ProjectDistribution_ProjectNumber</a>	BSTR / 15	
<a href="#">SaProjectDistribution_Percentage</a>	Double	
<a href="#">SaProjectDistribution_ModifiedByUser</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 14
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

#### Définitions des champs

##### SaProjectDistribution\_ProjectCP

Pour le projet dont le rang dans la distribution du salaire correspond à la valeur de TaNum, CardPos du projet. Le CardPos du projet correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Project**.

##### Sa\_ProjectDistribution\_ProjectNumber

Pour le projet dont le rang dans la distribution du salaire correspond à la valeur de TaNum, numéro du projet. Le numéro du projet correspond au champ [PrNumber](#) de la table **Project**.

##### SaProjectDistribution\_Percentage

Pour le projet dont le rang dans la distribution du salaire correspond à la valeur de TaNum, pourcentage attribué au projet défini, pour le même indice, au champ [Sa\\_projectDistribution\\_ProjectCP](#).

##### SaProjectDistribution\_ModifiedByUser

Pour le projet dont le rang dans la distribution du salaire correspond à la valeur de TaNum, indique si des données concernant le projet défini, pour le même indice, au champ [Sa\\_projectDistribution\\_ProjectCP](#) ont été modifiées manuellement par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

#### TaNum

Rang du projet dans la distribution du salaire. Ce champ est un élément composant l'identificateur

unique pour cette table.

### RecCardPos

[RecCardPos](#) du salaire auquel est associé cet enregistrement dans la table **SalaryHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

## 7.11.3.34 SupportPaymentsFileHeader

### Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux dossiers de pensions alimentaires. [ Lecture seulement ]

### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SPStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SPUnique</a>		Int	
<a href="#">SPUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">SPTIMEmodified</a>		Date	
<a href="#">SPEmployeeCP</a>	2	Int	
<a href="#">SPEmployeeNumber</a>		BSTR / 12	
<a href="#">RecCardPos</a>	1	Int	

### Définitions des champs

#### SPStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SPUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SPUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SPTIMEmodified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

#### SPEmployeeCP

CardPos de l'employé auquel le dossier de pensions alimentaires est associé. Le CardPos de l'employé correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SPEmployeeNumber**.

#### SPEmployeeNumber

Numéro de l'employé auquel le dossier de pensions alimentaires est associé. Le numéro de l'employé correspond au champ [EmNumber](#) de la table **EmployeeHeader**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **SPEmployeeCP**.

#### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce



champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.35 SupportPaymentsFileDetail

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux dossiers de pensions alimentaires pour les différentes périodes de paie. [ Lecture seulement ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">SPUse0</a>	<a href="#">PA_SPUse</a>	
<a href="#">SPUse1</a>	<a href="#">PA_SPUse</a>	
<a href="#">SPUse2</a>	<a href="#">PA_SPUse</a>	
<a href="#">SPPayCP0</a>	Int	
<a href="#">SPPayCP1</a>	Int	
<a href="#">SPPayCP2</a>	Int	
<a href="#">SPDateFrom0</a>	Date	
<a href="#">SPDateFrom1</a>	Date	
<a href="#">SPDateFrom2</a>	Date	
<a href="#">SPDateTo0</a>	Date	
<a href="#">SPDateTo1</a>	Date	
<a href="#">SPDateTo2</a>	Date	
<a href="#">SPPaidDate0</a>	Date	
<a href="#">SPPaidDate1</a>	Date	
<a href="#">SPPaidDate2</a>	Date	
<a href="#">SPRemittanceState0</a>	<a href="#">PA_SPREmittanceState</a>	
<a href="#">SPRemittanceState1</a>	<a href="#">PA_SPREmittanceState</a>	
<a href="#">SPRemittanceState2</a>	<a href="#">PA_SPREmittanceState</a>	
<a href="#">SPReportNumber0</a>	Int	
<a href="#">SPReportNumber1</a>	Int	
<a href="#">SPReportNumber2</a>	Int	
<a href="#">SPFormNumber0</a>	Int	
<a href="#">SPFormNumber1</a>	Int	
<a href="#">SPFormNumber2</a>	Int	
<a href="#">SPNumberOfEntries0</a>	Int	1 à 5
<a href="#">SPNumberOfEntries1</a>	Int	1 à 5
<a href="#">SPNumberOfEntries2</a>	Int	1 à 5
<a href="#">SPCalculationMode0 1..5</a>	<a href="#">PA_SPMode</a>	
<a href="#">SPCalculationMode1 1..5</a>	<a href="#">PA_SPMode</a>	
<a href="#">SPCalculationMode2 1..5</a>	<a href="#">PA_SPMode</a>	
<a href="#">SPFileNumber0 1..5</a>	BSTR / 20	
<a href="#">SPFileNumber1 1..5</a>	BSTR / 20	
<a href="#">SPFileNumber2 1..5</a>	BSTR / 20	
<a href="#">SPAmountPerPay0 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPAmountPerPay1 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPAmountPerPay2 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPPercentageOfPay0 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPPercentageOfPay1 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPPercentageOfPay2 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPEffectiveDate0 1..5</a>	Date	
<a href="#">SPEffectiveDate1 1..5</a>	Date	
<a href="#">SPEffectiveDate2 1..5</a>	Date	
<a href="#">SPForecastAmount0 1..5</a>	Double	

<a href="#">SPForecastAmount1 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPForecastAmount2 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPAmountWithheld0 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPAmountWithheld1 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPAmountWithheld2 1..5</a>	Double	
<a href="#">SPComment0 1..5</a>	<a href="#">PA_SPCComment</a>	
<a href="#">SPComment1 1..5</a>	<a href="#">PA_SPCComment</a>	
<a href="#">SPComment2 1..5</a>	<a href="#">PA_SPCComment</a>	
<a href="#">SPModifiedByUser0 1..5</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SPModifiedByUser1 1..5</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">SPModifiedByUser2 1..5</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">TaNum</a>	Int	1 à 53
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

## Définitions des champs

### SPUse[0..2]

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, type [PA\\_SPUse](#) d'usage indiquant si les données contenues dans le dossier de pensions alimentaire ont été utilisées seulement pour l'inscription de paies ( = 1 ), pour produire le Journal des remises ( = 2 ) ou n'ont pas été utilisées ( = 0 ) par le système. Le type d'usage des données d'une pension alimentaire est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

### SPPayCP[0..2]

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé pour l'inscription d'une paie (**SPUse** = 1), CardPos de la paie à laquelle la pension alimentaire est associée. Le CardPos de la paie correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Pay**. Le CardPos de la paie à laquelle la pension alimentaire est associée est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

### SPDateFrom[0..2]

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé (**SPUse** <> 0), date de début de la période de la paie à laquelle est associée la pension alimentaire. La date de début de la période de la paie est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

### SPDateTo[0..2]

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé (**SPUse** <> 0), date de fin de la période de la paie à laquelle est associée la pension alimentaire. La date de fin de la période de la paie est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

### SPPaidDate[0..2]

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé (**SPUse** <> 0), date d'émission de la paie. La date d'émission de la paie à laquelle est associée la pension alimentaire est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

### SPRemittanceState[0..2]

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, état [PA\\_SPREmittanceState](#) de remise de la pension alimentaire. L'état de remise de la pension alimentaire est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

### SPReportNumber[0..2]

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, dans le cas où le

dossier de pensions alimentaires a été utilisé pour produire le Journal des remises (**SPUse** = 2), numéro du rapport auquel est associée la pension alimentaire. Le numéro du rapport auquel est associée la pension alimentaire est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPFormNumber[0..2]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, dans le cas où le dossier de pensions alimentaires a été utilisé pour produire le Journal des remises (**SPUse** = 2), numéro du formulaire auquel est associée la pension alimentaire. Le numéro du formulaire auquel est associée la pension alimentaire est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPNumberOfEntries[0..2]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, nombre de pensions alimentaires incluses dans le dossier de l'employé. Le nombre de pensions alimentaires est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPCalculationMode[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, mode [PA\\_SPMODE](#) de prélèvement pour la pension alimentaire. Le mode de prélèvement pour la pension alimentaire est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPFileNumber[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, numéro de dossier attribué par le Ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour la pension alimentaire. Le numéro de dossier de la pension alimentaire est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPAmountPerPay[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé et pour lequel le mode de prélèvement **SPCalculationMode** est un montant par paie (PA\_SPMODE\_Amount), montant devant être prélevé par l'employeur à chaque paie en tant que pension alimentaire. Le montant devant être prélevé à chaque paie est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPPercentageOfPay[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé et pour lequel le mode de prélèvement **SPCalculationMode** est un pourcentage de la paie (PA\_SPMODE\_Percentage), pourcentage servant au calcul de la pension alimentaire que l'employeur doit prélever à chaque paie. Le pourcentage de la pension alimentaire à chaque paie est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPEffectiveDate[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, date à partir de laquelle le prélèvement de la pension alimentaire doit commencer. La date à partir de laquelle le prélèvement de la pension alimentaire doit commencer est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPForecastAmount[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, montant prévu pour la pension alimentaire à prélever sur la paie. Le montant prévu pour la pension alimentaire à prélever

sur la paie est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPAmountWithheld[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, montant retenu pour la pension alimentaire sur la paie. Le montant retenu pour la pension alimentaire sur la paie est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPComment[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 0 à 2 incluses dans le dossier de l'employé, commentaire [PA\\_SPComment](#) associé à la pension alimentaire. Le commentaire associé à la pension alimentaire est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **SPModifiedByUser[0..2,1..5]**

Pour la période de paie dont le numéro correspond à la valeur de TaNum, pour chacune des pensions alimentaires de 1 à 5 incluses dans le dossier de l'employé, indique si le montant retenu (**SPAmountWithheld**) et/ou le commentaire (**SPComment**) associé à la pension alimentaire a été modifié par l'utilisateur ( <> 0 ) ou non ( = 0 ) dans Acomba. Cet indicateur est accessible par l'indice 0 à 2 correspondant à l'année de la pension alimentaire.

#### **TaNum**

Numéro de la période de paie. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

#### **RecCardPos**

[RecCardPos](#) du dossier de pension alimentaire auquel est associé cet enregistrement dans la table **SupportPaymentsFileHeader**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.36 HRBank

## Description

Table permettant d'accéder aux données relatives aux banques RH. [ Lecture / Écriture ]

## Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">HBStatus</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBUnique</a>		Int	
<a href="#">HBUsed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBUniqueUser</a>		Int	
<a href="#">HBTimeModified</a>		Date	
<a href="#">HBUsedByEmployee</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBUsedByPay</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBUsedByTimeSheet</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBArchived</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBNumber</a>	1	Int / 4	1 à 9999
<a href="#">HBDescription</a>	3	BSTR / 30	
<a href="#">HBApplicableTo</a>	4	<a href="#">PA_HRApplicableToType</a>	
<a href="#">HBFormat</a>		<a href="#">PA_HRBankFormat</a>	
<a href="#">HBCondition</a>		<a href="#">PA_ConditionType</a>	
<a href="#">HBNegativeBalanceAllowed</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

<a href="#">HBPAYROLLEntry</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBPAYROLLEntryType</a>		<a href="#">PA_HRPAYROLLEntryType</a>	
<a href="#">HBBatchEntry</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBBatchFrequency</a>		<a href="#">PA_HRBatchFrequencyType</a>	
<a href="#">HBNextBatch</a>		Date	
<a href="#">HBPAYROLLDebit</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBEarningsLine</a>		<a href="#">PA_IncomeType</a>	
<a href="#">HBExpiration</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBExpirationFrequency</a>		<a href="#">PA_HRBatchFrequencyType</a>	
<a href="#">HBNextExpiration</a>		Date	
<a href="#">HBDefaultValue[0..20]</a>		Double	
<a href="#">HBDefaultValueDescription[0..20]</a>		BSTR / 20	
<a href="#">HBExpensesCharterCP</a>		Int	
<a href="#">HBExpensesCharterNumber</a>		Int	
<a href="#">HBLiabilitiesCharterCP</a>		Int	
<a href="#">HBLiabilitiesCharterNumber</a>		Int	
<a href="#">HBPAYROLLJournal</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">HBReversedEntry</a>		Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )
<a href="#">RecCardPos</a>	2	Int	

## Définitions des champs

### HBStatus

Indique si la fiche a été supprimée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### HBUnique

Numéro identifiant, de façon unique, la fiche dans le fichier de données. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### HBUsed

Indique si la fiche est utilisée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Lorsqu'une fiche est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### HBUniqueUser

Valeur du champ [UsUnique](#), de la table **Users**, de l'utilisateur ayant apporté les dernières modifications. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### HBTimeModified

Date et heure de la dernière modification. Ce champ est accessible en lecture seulement.

### HBUsedByEmployee

Indique si des valeurs pour la banque RH sont saisies dans un employé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### HBUsedByPay

Indique si des lignes de temps utilisant la banque RH ont été générées par l'inscription de paie ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### HBUsedByTimeSheet

Indique si des lignes de temps réfèrent à la banque RH ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Ce champ est accessible en lecture seulement.

### HBArchived

Indique si la banque RH est archivée ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Une banque RH archivée est une

banque qui a été supprimée (HBStatus <> 0) et pour laquelle des lignes de temps d'une année antérieure à l'année courante s'y réfèrent. Ce champ est accessible en lecture seulement.

**HBNumber**

Numéro de la banque RH.

**HBDescription**

Description de la banque RH.

**HBApplicableTo**

Élément [PA\\_HRApplicableToType](#) auquel s'appliquent les valeurs conservées dans la banque RH.

**HBFormat**

Format [PA\\_HRBankFormat](#) des valeurs conservées dans la banque RH.

**HBCondition**

Dans le cas où les valeurs conservées dans la banque RH s'appliquent aux fonctions des employés (HBApplicableTo = 2), condition [PA\\_ConditionType](#) que doit satisfaire la fonction de l'employé pour être admissible à la banque RH.

**HBNegativeBalanceAllowed**

Indique si le solde des valeurs conservées dans la banque RH peut être négatif ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**HBPayrollEntry**

Indique si les valeurs sont accumulées dans la banque RH lors de l'inscription de paie ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Si les valeurs sont accumulées lors de l'inscription de paie, alors elles ne peuvent l'être par lot (HBBatchEntry <> 0).

**HBPayrollEntryType**

Dans le cas où les valeurs sont accumulées dans la banque RH lors de l'inscription de paie (HBPayrollEntry <> 0), type [PA\\_HRPayrollEntryType](#) d'entrée des valeurs dans la banque RH.

**HBBatchEntry**

Indique si les valeurs sont accumulées dans la banque RH par lot ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Si les valeurs sont accumulées par lot, alors elles ne peuvent l'être lors de l'inscription de paie (HBPayrollEntry <> 0).

**HBBatchFrequency**

Dans le cas où les valeurs sont accumulées dans la banque RH par lot (HBBatchEntry <> 0), fréquence [PA\\_HRBatchFrequencyType](#) à laquelle les valeurs doivent être accumulées dans la banque RH.

**HBNextBatch**

Dans le cas où les valeurs sont accumulées dans la banque RH par lot (HBBatchEntry <> 0), prochaine date à laquelle des valeurs doivent être accumulées dans la banque RH.

**HBPayrollDebit**

Indique si la sortie d'une valeur de la banque RH entraîne le versement d'un salaire ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**HBEarningsLine**

Dans le cas où la sortie d'une valeur de la banque RH entraîne le versement d'un salaire (HBPayrollDebit <> 0), numéro de la ligne de salaire par défaut vers laquelle une valeur de la banque est payée.

**HBCExpiration**

Indique si les soldes de la banque RH doivent être remis à zéro à un moment déterminé ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

**HBCExpirationFrequency**

Dans le cas où les soldes de la banque RH doivent être remis à zéro à un moment déterminé (HBCExpiration <> 0), fréquence [PA\\_HRBatchFrequencyType](#) à laquelle les soldes de la banque RH doivent être remis à zéro.

**HBCNextExpiration**

Dans le cas où les soldes de la banque RH doivent être remis à zéro à un moment déterminé (HBCExpiration <> 0), prochaine date à laquelle les soldes de la banque RH doivent être remis à zéro.

**HBCDefaultValue[0..20]**

Dans le cas où les valeurs sont accumulées dans la banque RH lors de l'inscription de paie (HBCPayrollEntry <> 0) ou par lot (HBCBatchEntry <> 0), pour chacune des valeurs par défaut, dont le numéro correspond à l'indice 0 à 20, valeur par défaut.

**HBCDefaultValueDescription[0..20]**

Dans le cas où les valeurs sont accumulées dans la banque RH lors de l'inscription de paie (HBCPayrollEntry <> 0) ou par lot (HBCBatchEntry <> 0), pour chacune des valeurs par défaut, dont le numéro correspond à l'indice 0 à 20, description associée à la valeur par défaut.

**HBCExpensesCharterCP**

CardPos du compte de dépenses associé à la banque RH. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à ce champ permet l'initialisation automatique du champ **HBCExpensesCharterNumber**. Présentement, ce champ n'est pas utilisé par Acomba.

**HBCExpensesCharterNumber**

Numéro du compte de dépenses associé à la banque RH. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **HBCExpensesCharterCP**. Présentement, ce champ n'est pas utilisé par Acomba.

**HBLiabilitiesCharterCP**

CardPos du compte de passif associé à la banque RH. Le CardPos du compte correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **HBLiabilitiesCharterNumber**. Présentement, ce champ n'est pas utilisé par Acomba.

**HBLiabilitiesCharterNumber**

Numéro du compte de passif associé à la banque RH. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**. L'assignation d'une valeur à cette propriété permet l'initialisation automatique du champ **HBLiabilitiesCharterCP**. Présentement, ce champ n'est pas utilisé par Acomba.

**HBCPayrollJournal**

Indique si les valeurs entrées dans la banque RH sont comptabilisées dans le journal des paies ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Présentement, ce champ n'est pas utilisé par Acomba.

**HBCReversedEntry**

Indique si une valeur positive saisie dans une ligne de temps, dans le calendrier de temps ou lors de l'inscription détaillée d'une paie diminue le solde de banque RH ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

Présentement, ce champ n'est pas utilisé par Acomba.

#### RecCardPos

Position de l'enregistrement dans son fichier de données de la base de données d'Acomba. Ce champ correspond à l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.3.37 HRBankLine

#### Description

[ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">HBAmissableLines</a>	Int	
<a href="#">TaNum</a>	Int	101 à 910
<a href="#">RecCardPos</a>	Int	

#### Définitions des champs

##### HBAmissableLines

Pour chacune des lignes, dont les numéros correspondent à l'indice 101 à 910, indique si la ligne est admissible pour le calcul de la paie ( <> 0 ) ou non ( = 0 ). Cette propriété est pertinente lorsque les valeurs sont accumulées dans la banque RH lors de l'inscription de paie (HBPAYROLLEntry <> 0) et lorsque le type d'entrée par la paie est pourcentage de paie (HBPAYROLLEntryType = PA\_HRPAYROLLEntry\_PayPercentage).

##### TaNum

Rang de la fonction dans la fiche HRBank. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

##### RecCardPos

[RecCardPos](#) du salaire auquel est associé cet enregistrement dans la table **HRBank**. Ce champ est un élément composant l'identificateur unique pour cette table.

### 7.11.4 Tables opérations

#### 7.11.4.1 FirstCheckNumber

[Example Visual Basic](#)

#### Description

Table permettant d'obtenir le premier numéro de chèque non utilisé dans l'application Paie pour la banque dont le numéro correspond au champ **DeBankAccountCharterNumber**. L'utilisation de cette table nécessite l'utilisation préalable de la table [ReservePrinting](#). [ Lecture seulement ]

#### Champs

Champ	Index	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">DeNumber</a>	1	Int	1 à 9999



<a href="#">DeBankAccountCharterNumber</a>	Int
<a href="#">FirstCheckNumber</a>	Int

## Définitions des champs

### DeNumber

Numéro du département pour lequel l'impression de chèques de paie est réservée.

### DeBankAccountCharterNumber

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le paiement des salaires pour le département pour lequel l'impression de chèques de paie est réservé. Le numéro du compte correspond au champ [ChNumber](#) de la table **Charter**.

### FirstCheckNumber

Premier numéro de chèque non utilisé dans l'application Paie pour la banque et le département pour lequel l'impression de chèques de paie est réservée.

## 7.11.4.2 ReservePrinting

[Example Visual Basic](#)

## Description

Table opération permettant de réserver l'impression de chèques de paie pour un intervalle de départements. [ Écriture ]

## Champs

Champ	Type / Longueur	Valeurs acceptées
✓ <a href="#">FirstDepartmentNumber</a>	Int	
✓ <a href="#">LastDepartmentNumber</a>	Int	
✓ <a href="#">ReferenceDepartmentCP</a>	Int	
✓ <a href="#">PA_PaymentMode</a>	Int	<a href="#">PA_PaymentModeType</a>
✓ <a href="#">UniquePayment</a>	Int	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

## Définitions des champs

### FirstDepartmentNumber ✓

Numéro du premier département de l'intervalle pour lequel on veut réserver l'impression de chèques de paies. Le numéro du département correspond au champ **DeNumber** de la table **DepartmentHeader**.

### LastDepartmentNumber ✓

Numéro du dernier département de l'intervalle pour lequel on veut réserver l'impression de chèques de paies. Le numéro du département correspond au champ **DeNumber** de la table **DepartmentHeader**.

### ReferenceDepartmentCP ✓

CardPos du département avec lequel les départements de l'intervalle spécifié doivent être compatibles. Le CardPos du département correspond au champ **RecCardPos** de la table **DepartmentHeader**.

### PA\_PaymentMode ✓

Mode de paiement [PA\\_PaymentModeType](#) des paiements à autoriser pour l'impression.

**UniquePayment** ✓

Indique si les chèques de paies à autoriser pour l'impression doivent regrouper les fonctions des employés ( <> 0) ou non ( = 0).

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part



VIII

## 8 Procédures stockées

### 8.1 Société

#### 8.1.1 SP\_PRIVILEGES\_ALLOWED

##### Description

Procédure stockée permettant de voir si le privilège [UsersPrivilegesType](#) est permis pour un usager. [ Lecture seulement ]

##### Syntaxe

SP\_PRIVILEGES\_ALLOWED [UserCP](#),[Privileges](#)

Ex: SP\_PRIVILEGES\_ALLOWED 1,842

##### Paramètres

Entrée	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">UserCP</a>	Int	
<a href="#">Privileges</a>	<a href="#">UsersPrivilegesType</a>	
Sortie	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">PrivilegesAllowed</a>	Bool	Vrai ( <> 0 ), Faux ( = 0 )

##### Définitions des paramètres

###### UserCP

CardPos de l'usager. Le CardPos de l'usager correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **User**.

###### Privileges

Indice (1 à 32767) correspondant à l'indice est permis pour l'usager ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

###### PrivilegesAllowed

Indique si le privilège [UsersPrivilegesType](#) correspondant à l'indice (1 à 32767) est permis pour l'usager ( <> 0 ) ou non ( = 0 ).

### 8.2 Paie

#### 8.2.1 SP\_BUILD\_PAYROLL\_CALENDAR

##### Description

Procédure stockée permettant d'obtenir le calendrier de paie en fonction des paramètres entrés. Cette procédure retourne un ensemble d'enregistrements triés par **DateFrom**. [ Lecture seulement ]

## Syntaxe

SP\_BUILD\_PAYROLL\_CALENDAR [DateFromFirstPeriod](#),[DatePaidFirstPeriod](#),[Frequency](#),  
[IncludeExtraPeriod](#),[NumberOfYears](#)

Ex: SP\_BUILD\_PAYROLL\_CALENDAR 2000-12-24,2001-01-04,8,false,2

## Paramètres

Entrée	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">DateFromFirstPeriod</a>	Date	aaaa-mm-jj
<a href="#">DatePaidFirstPeriod</a>	Date	aaaa-mm-jj
<a href="#">Frequency</a>	<a href="#">PA_FrequencyType</a>	1 à 8
<a href="#">IncludeExtraPeriod</a>	Bool	True, False
<a href="#">NumberOfYears</a>	Int	1 ou 2
Sortie	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">DateFrom</a>	Date	
<a href="#">DateTo</a>	Date	
<a href="#">DatePaid</a>	Date	

## Définitions des paramètres

### DateFromFirstPeriod

Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours.

### DatePaidFirstPeriod

Date d'émission du chèque de paie de la première période. Cette date doit être pour l'année d'imposition en cours. Cette date est donc toujours en janvier.

### Frequency

Type [PA\\_FrequencyType](#) d'intervalle selon lequel la paie est émise.

### IncludeExtraPeriod

Ajouter une période supplémentaire.

### NumberOfYears

Le calendrier demandé s'échelonne sur un an ou deux ans.

### DateFrom

Date de début de la période de paie.

### DateTo

Date de fin de la période de paie.

### DatePaid

Date d'émission du chèque de paie pour chaque période.

## 8.3 TPV

### 8.3.1 SP\_REVERSE\_CASH\_OUT

#### Description

Procédure stockée permettant de renverser un cash out. [ Écriture seulement ]

#### Syntaxe

SP\_REVERSE\_CASH\_OUT [CashOutCP](#), [UserCP](#)

Ex: SP\_REVERSE\_CASH\_OUT 2,1

#### Paramètres

Entrée	Type / Longueur	Valeurs acceptées
<a href="#">CashOutCP</a>	Int	
<a href="#">UserCP</a>	Int	

#### Définitions des paramètres

##### CashOutCP

CardPos de la fiche du cash out à renverser. Le CardPos du cash out correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **CashOut**.

##### UserCP

CardPos de l'utilisateur auquel le paid out, généré par le renversement du cash out, doit être associé. Le CardPos de l'utilisateur correspond au champ [RecCardPos](#) de la table **Users**.

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



IX

## 9 Constantes

### 9.1 Constantes globales

#### LanguageID

Constantes de Windows pour les langues.

Valeur	Description
0	Neutre
2	Bulgare
4	Chinois
5	Tchèque
6	Danois
7	Allemand
8	Grec
9	Anglais
10	Espagnol
11	Finlandais
12	Français
14	Hongrois
15	Islandais
16	Italien
17	Japonais
18	Coréen
19	Hollandais
20	Norvégien
21	Polonais
22	Portugais
24	Roumain
25	Russe
26	Croate
27	Slovaque
29	Suédois
31	Turc
36	Slovène

#### Aco\_ProductsCode ?

Constantes des applications.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Non utilisé
70	Vérificateur
71	Expert-comptable
80	Comptabilité
81	Clients
82	Inventaire
83	Commande
84	Fournisseurs



85	Paie
86	Coût de Projet
87	Générateur d'états financiers
89	Personnalisation
90	TPV
91	GRC/CRM
94	Gestionnaire système
99	PPA
147	Service de paie
150	Paie
151	Paie construction Acomba
152	Paie restauration
153	Paie pour ACCPAC
154	Point de vente
195	GEF pour Excel
196	Taux construction
197	Paie Construction
198	Acomba Suite Services Professionnels
199	Acomba Suite Construction
255	Employé GFI Solutions

## 9.2 Constantes - Société

### CharterCategory

Constantes des catégories des comptes du plan comptable.

Valeur	Description
1	Compte de catégorie Banque
2	Compte de catégorie Actif
3	Compte de catégorie Passif
4	Compte de catégorie Capitaux
5	Compte de catégorie Revenus
6	Compte de catégorie Dépenses
7	Compte de catégorie Multiple
8	Compte de catégorie Quantité

### CountryId

Constantes d'identification du pays d'un compte de banque du plan comptable.

Valeur	Description
1	Calcul en fonction d'une banque canadienne
2	Calcul en fonction d'une banque américaine

### TaxType

Constantes des types de taxe.

Valeur	Description
0	Taxe non taxable

1	Taxe taxable
2	Montant de taxe fixe
3	Montant de taxe fixe taxable

## TaxCreditType

**Constantes des types d'application de crédit de taxe.**

Valeur	Description
0	Aucun crédit de taxe applicable
1	Crédit de taxe applicable pour tous les comptes
2	Crédit de taxe applicable pour les comptes spécifiés

## FinanceType

**Constantes des formats de calcul de la calculatrice financière.**

Valeur	Description
1	Format de calcul de type placement
2	Format de calcul de type hypothèque
3	Format de calcul de type emprunt
4	Format de calcul de type rente

## FinancePeriodicity

**Constantes des périodicités utilisées par la calculatrice financière.**

Valeur	Description
1	Quotidienne
2	Hebdomadaire
3	Quinzaine
4	Bimensuelle
5	Mensuelle
6	Trimestrielle
7	Semestrielle
8	Annuelle

## FinanceInterestPeriodicity

**Constantes des périodicités de paiements ou de versements des intérêts utilisées par la calculatrice financière.**

Valeur	Description
1	Intérêts payés ou versés sur une base mensuelle
2	Intérêts payés ou versés sur une base de trimestre
3	Intérêts payés ou versés sur une base de semestre
4	Intérêts payés ou versés sur une base annuelle

## FieldType

### Constantes des champs disponibles dans le Multi-Langue.

Valeur	Description
1	Cr (Compte à recevoir)
2	Solde à recevoir
3	Payé comptant
4	Payé par chèque
5	Payé
6	Crédit
7	Facture
8	Référence
9	Ref
10	Terme
11	Expédier
12	Expédier à
13	Tél.
14	Votre No dossier
15	Client
16	No Item
17	Description
18	Fact
19	Qté
20	Prix
21	Total
22	Tx
23	Transport
24	No INS
25	Inscrit
26	Sous-total
27	Suite autre page
28	Page
29	Comptant
30	Retour
31	Copie
32	Format Paie
33	Format Escompte
34	Jours
35	État de compte
36	Date
37	No Dossier
38	Montant
39	Payment
40	Solde
41	Mt Paie Reçus
42	Solde Période
43	Courant
44	Total Dû
45	No Réf. Fourn
46	Même
47	Intérêt
48	Remboursement
49	Format Dépôt
50	Fax

51	Paie Direct
52	Prix Réf.
53	Esc
54	Msg Facturation
55	Msg État compte
56	Titre message (Moins de X jours)
57	Message (Moins de X jours)
58	Titre message (X jours et plus)
59	Message (X jours et plus)
60	Commande
61	Soumission
62	Bon d'achat
63	Date expiration
64	Fournisseur
65	Comm
66	Souff
67	Qté livrée
68	Qté B.O.
69	Bon de livraison
70	Nb Colis
71	Marchandise reçue
72	Dépôt
73	Dépôt reçu
74	Total dépôt
75	Pénalité
76	Msg Commande
77	Msg Soumission
78	Autre Tél. 1
79	Autre Tél. 2
80	Date 1
81	Date 2
82	Vendeur
83	Total Dépôt
84	Commande ouverte
85	Carte de crédit 1
86	Carte de crédit 2
87	Carte de crédit 3
88	Carte de crédit 4
89	Carte de crédit 5
90	Carte de crédit 6
91	Taxe A
92	Taxe B
93	Taxe C
94	Taxe D
95	Taxe E
96	À recevoir
97	Comptant
98	Paiement direct
99	Chèque
100	Avance de fond
101	Titre facture
102	Titre commande
103	Titre commande ouverte
104	Titre soumission
105	Titre achat
106	Titre format
107	Localisation
108	Unité

109	Séquence
110	Item 1
111	Item 2
112	Item 3
113	UPC
114	Multiple
115	Solde à payer
116	Unité long
117	Versements périodiques
118	Avis de PPA
119	Courriel principal
120	Courriel personnel
121	Courriel autre
122	Crédit fournisseur
123	Total du prélèvement
? 124	Renversement de la facture
? 125	Rabais équivalent aux taxes
? 126	Solde initial
? 127	Montant du paiement
? 128	Mode de paiement
? 129	Escompte
? 130	Numéro de client
? 131	Solde dépôts
? 132	Liste des dépôts
? 133	Taxes incluses
? 134	Numéro de série (abr.)
? 135	Argent comptant
135	Dernier champ

## AttachType

Constantes des types de fiches auxquelles un fichier est joint.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Fiche produit
1	Valeur maximum

## EMailType

Constantes indiquant les adresses de courriel.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Courriel 1
2	Courriel 2
3	Courriel 3
3	Valeur maximum

## PhoneType

Constantes indiquant les numéros de téléphone.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Numéro de téléphone
2	Numéro de télécopieur
3	Autre numéro de téléphone 1
4	Autre numéro de téléphone 2
4	Valeur maximum

### SelectionCardType

Constantes des types de fiches pouvant être contenues dans une sélection.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Fiche minimum
1	Fiche client
1	Fiche maximum

### ProfileType

Constantes des types de profils des fiches usagers.

Valeur	Description
0	Fiche minimum
0	Valeur minimum
1	Caisse
1	Valeur maximum

### UsersPrivilegesType ?

Constantes indiquant les types de privilèges.

Valeur	Description
201	Information société
220	Taxes
230	Groupes de taxes
235	Exceptions de taxe
285	Pays
240	Changement d'utilisateur
260	Changement de mot de passe
280	Usagers
210	Accès aux rapports globaux
345	Services bancaires
666	Définition des langues
400	Liste des usagers
4510	Liste des rapports
3520	Contacts
3580	Centre d'appels
3600	Appels traités

3586	Appel en cours
3560	Files d'attente
3540	Horaires d'appel
3587	Librairie Corporative
3636	Messages type
3620	Rapports d'appels
3621	Statistiques
3622	Contacts
3623	Commentaires
3624	Appels non traités
501	Comptes
520	Transactions
580	Conciliation
582	Autoconciliation
680	Lots
640	Ratios
560	Adresses
660	Fin de période
761	Projets
800	Liste des comptes
801	Avec transactions
810	Liste des transactions
811	Transactions courantes
812	Transactions de lot
820	Rapports financiers
821	Balance de vérification
822	Bilan
823	État des résultats
824	Ratio
825	IGRF
830	Rapport de taxes
765	Rapport des projets
842	Liste des adresses
50	Récupération d'une société
51	Exporter la session courante
54	Liste des ajouts
52	Nouvelle session
55	Mode vérificateur
2010	Clients
2020	Transactions clients
2040	Inscription de transactions
2060	Inscription de paiements
2080	Comptes recevables
2100	Termes de paiements
2180	Sélections clients
2120	Fin de mois
2320	Rapport des clients
2321	Liste des clients
2322	Relevé clients
2323	Age des comptes
2324	Etat de compte
2325	Clients par produit
2326	Produits par client
2329	Projection
2300	Rapport journalier
2301	Global
2302	Pour un autre usager
2303	Pour une caisse

2584	Changement de caisse
2590	Caisses
2600	Cash out
2601	Paid out
2602	Configuration du Point de vente
2500	Factures
2510	Facturation
2501	Saisie factures
2502	Saisie commandes
2503	Saisie commandes ouvertes
2504	Saisie soumissions
2505	Saisie achats
2506	Saisie formats
2514	Autorise marge de crédit
2517	Changement de prix permis
2515	Profit visible
2516	Profit encodé
2519	Profit montant
2524	Accepter automatiquement le vendeur
2527	Modification du vendeur
2513	Destruction permise
2518	Confirmer la création d'items
2525	Quantité négative sans commentaire
2526	Création d'achat à partir d'une commande
2603	Inscription de cash out et paid out
2531	Rabais sur vente
2520	Expédition
2540	Vendeurs
2560	Territoires
3120	Rabais client
2800	Rapport de facturation
2801	Factures
2802	Commandes
2803	Commandes ouvertes
2805	Soumissions
2806	Achats
2820	Rapport des ventes
2821	Produits
2822	Coûtants
2823	Relevés vendeurs
2824	Analyses vendeurs
2825	Analyses territoires
2826	Ventes quotidiennes
2862	Meilleur produit
2863	Statistique par heure
2910	Gestion carte-cadeau
3020	Produits
3024	Coûtants visibles
3040	Achats
3060	Réception
3080	Ajustements d'inventaire
? 3081	Commentaire obligatoire lors de l'ajustement d'inventaire
3090	Ajustements des prix
3070	Prise d'inventaire
3100	Groupes de produits
3200	Produits fournisseurs
3140	Segments
3160	Caractéristiques



3300	Rapport d'inventaire
3301	Liste d'inventaire
3302	Mouvements d'inventaire
3303	Valeur d'inventaire
3304	Produits fournisseurs
3320	Liste des groupes de produits
1010	Fournisseurs
1020	Transactions fournisseurs
1040	Inscription de transactions
1060	Inscription de paiements
1080	Comptes à payer
1100	Termes de paiements
1120	Fin de période
1300	Liste fournisseurs
1301	Liste des fournisseurs
1302	Relevé fournisseurs
1303	Age des comptes
1304	Projection de paiements
1305	Relevé des achats
1320	Liste de chèques
1340	Rapport hebdomadaire
4020	Employés
4060	Consultation employés
4080	Paie
4100	Inscription de paies
4120	Feuilles de temps
4040	Départements
4001	Configuration de la paie
4140	Tables gouvernementales
4160	Employés inactifs
4500	Fin d'année
4300	Rapports des paies
4431	Liste des employés
4435	Relevé des paies
4440	Liste des départements
4441	Liste des feuilles de temps
4442	Rapports des banques RH
4320	Journal des paies
4340	Journal des remises
4360	Relevé d'emploi
4380	Relevé 1 provincial
4400	Feuillet T4 fédéral
4420	Pourboires
4215	Groupes d'employés
4200	Banques RH
4220	Ajustement des banques
390	Générateur d'états financiers
391	Consolidation de sociétés
395	GEF pour Excel
700	Transfert des lots
1500	Taxes gouvernementales
1501	Retenues à la source
1502	Boîte d'envoi
470	Transfert de fonds électronique
840	Impression des chèques / paiements
841	Chèques de comptabilité
1306	Paiements fournisseurs
2328	Paiements clients

4445	Impression des paies
720	Chèques de Comptabilité
1140	Chèques de fournisseurs
4180	Chèques de Paie
2160	Impression de facturation
340	Calculatrice financière
135	Calendrier
300	Importation de données
301	Exportation de données
381	Modification du plan comptable
360	Format d'importation
370	Lot d'importation
379	Guide d'importation
302	Vérification des dossiers utilisés
490	Rechercher...
670	Importation de transactions
671	Période courante
672	Période précédente
673	Dans un lot
674	Période de la transaction
304	Désactivation des fiches
30200	Complément minimum
30249	Complément maximum

## IGRF

### Index général des renseignements financiers

Numéro du compte	Nom du compte
1000	Encaisse et dépôts
1001	Encaisse
1002	Dépôts - banques et institutions can. - monnaie canadienne
1003	Dépôts - banques et institutions can. - devises étrangères
1004	Dépôts dans des banques étrangères -monnaie canadienne
1005	Dépôts dans des banques étrangères - devises étrangères
1006	Caisse de crédit - dépôt central
1007	Autres éléments de l'actif assimilables à de l'encaisse
1060	Comptes clients
1061	Provision pour créances douteuses
1062	Comptes clients commerciaux
1063	Provision - mauvaises créances -comptes clients commerciaux
1064	Comptes clients de personnes apparentées
1065	Provision pour mauvaises créances - personnes apparentées
1066	Impôts à recevoir
1067	Intérêts à recevoir
1068	Retenues de garantie à recevoir
1069	Créances au titre de baux
1070	Provision - éléments douteux - créances au titre de baux
1071	Comptes à recevoir d'employés
1072	Provision pour mauvaises créances-employés
1120	Stocks
1121	Stock de marchandises à vendre
1122	Pièces et fournitures en stock
1123	Biens immobiliers figurant dans un inventaire
1124	Stocks d'agrégats

1125	Travaux en cours
1126	Matières premières
1127	Titres figurant dans un inventaire
1180	Placements à court terme
1181	Dépôts à terme canadiens
1182	Actions de sociétés canadiennes
1183	Obligations canadiennes
1184	Bons du Trésor canadien
1185	Titres acquis avec entente de rachat
1186	Autres placements canadiens à court terme
1187	Placements étrangers à court terme
1240	Prêts et effets à recevoir
1241	Prêts remboursables sur demande
1242	Autres prêts non remboursés
1243	Effets à recevoir
1244	Hypothèques à recevoir
1300	Sommes exigibles d'actionnaire(s) / d'administrateur(s)
1301	Sommes exigibles d'actionnaire(s) (particuliers)
1302	Sommes exigibles d'actionnaire(s) (sociétés)
1303	Sommes exigibles d'administrateur(s)
1360	Placements - coentreprise(s) / société(s) de personnes
1380	Sommes exigibles de coentreprise(s)/société(s) de personnes
1400	Sommes exigibles - placements dans pers. apparentées (CT)
1401	Billets à demande de personnes apparentées
1402	Intérêts à recevoir de personnes apparentées
1403	Prêts / avances à des personnes apparentées
1460	Dettes des clients pour acceptation
1480	Autres éléments d'actif à court terme
1481	Impôts sur le revenu reportés
1482	Revenus de placements accumulés
1483	Impôts recouvrables / remboursables
1484	Dépenses payées d'avance
1485	Avances de forage
1486	Cautionnement / dépôts sur soumissions
1599	Total de l'actif à court terme
1600	Terrains
1601	Frais d'amélioration des terrains aménagement paysager
1602	Amortissement cumulé de l'amélioration des terrains
1620	Biens épuisables
1621	Amortissement cumulé des biens épuisables
1622	Biens en ressources pétrolifères et en gaz naturel
1623	Amort.cumulé-biens en ressources pétrolifères et en gaz naturel
1624	Biens miniers
1625	Amortissement cumulé des biens miniers
1626	Frais d'exploration et d'exploitation reportés
1627	Amort.cumulé-frais d'exploration et d'exploitation reportés
1628	Carrières
1629	Amortissement cumulé des carrières
1630	Carrières de gravier
1631	Amortissement cumulé des carrières de gravier
1632	Concessions forestières
1633	Amortissement cumulé des concessions forestières
1680	Bâtiments
1681	Amortissement cumulé des bâtiments
1682	Installations de fabrication et de traitement
1683	Amort.cumulé-installations de fabrication et de traitement
1684	Bâtiments en construction
1740	Machines, matériel, meubles et accessoires

1741	Amort.cumulé - machines, matériel, meubles et accessoires
1742	Véhicules automobiles
1743	Amortissement cumulé des véhicules automobiles
1744	Outils et matrices
1745	Amortissement cumulé sur les outils et les matrices
1746	Matériel de construction et d'excavation
1747	Amort. cumulé du matériel de construction et d'excavation
1748	Matériel d'exploitation forestière
1749	Amortissement cumulé du matériel d'exploitation forestière
1750	Filets et matériel de pêche
1751	Amortissement cumulé des filets et du matériel de pêche
1752	Matériel d'exploitation minière
1753	Amortissement cumulé du matériel d'exploitation minière
1754	Réseaux pétroliers et gaziers
1755	Amortissement cumulé des réseaux pétroliers et gaziers
1756	Matériel de production - industries de ressources naturelles
1757	Amort. Cumulé - matériel de production de ress. naturelles
1758	Mat.de production autre que industries de ress. naturelles
1759	Amort.cumulé-mat.de prod. autre que ind. des ress.naturelles
1760	Matériel d'exploration
1761	Amortissement cumulé du matériel d'exploration
1762	Matériel d'expédition
1763	Amortissement cumulé du matériel d'expédition
1764	Navires et bateaux
1765	Amortissement cumulé des navires et des bateaux
1766	Aéronefs
1767	Amortissement cumulé des aéronefs
1768	Panneaux indicateurs
1769	Amortissement cumulé des panneaux indicateurs
1770	Petits outils
1771	Amortissement cumulé des petits outils
1772	Matériel de radio et de communication
1773	Amortissement cumulé - matériel de radio et de communication
1774	Matériel informatique / logiciels
1775	Amortissement cumulé du matériel informatique / logiciels
1776	Instruments de musique
1777	Amortissement cumulé des instruments de musique
1778	Satellites
1779	Amortissement cumulé des satellites
1780	Stations terrestres
1781	Amortissement cumulé des stations terrestres
1782	Machines et matériel en cours de fabrication
1783	Matériel de transport
1784	Amortissement cumulé du matériel de transport
1785	Autres machines et matériel
1786	Amortissement cumulé des autres machines et d'autre matériel
1787	Meubles et accessoires
1788	Amortissement cumulé des meubles et des accessoires
1900	Autres immobilisations
1901	Amortissement cumulé des autres immobilisations
1902	Chemins d'exploitation forestière
1903	Amortissement cumulé des chemins d'exploitation forestière

1904	Aires asphaltées et parcs de stationnement
1905	Amortissement des aires asphaltées et parcs de stationnement
1906	Quais
1907	Amortissement cumulé des quais
1908	Clôtures
1909	Amortissement cumulé des clôtures
1910	Contrats de location-acquisition (bâtiments)
1911	Amort. cumulé - contrats de location-acquisition (bâtiments)
1912	Contrats de location-acquisition (matériel)
1913	Amort. cumulé - contrats de location-acquisition (matériel)
1914	Contrats de location-acquisition (véhicules)
1915	Amort. cumulé - contrats de location-acquisition (véhicules)
1916	Contrats de location-acquisition (autres)
1917	Amort. cumulé des contrats de location-acquisition (autres)
1918	Améliorations locatives
1919	Amortissement cumulé des améliorations locatives
1920	Autres immobilisations en construction
1921	Aires de campings
1922	Amortissement cumulé des aires de campings
2008	Total des immobilisations
2009	Total de l'amortissement cumulé des immobilisations
2010	Actif incorporel
2011	Amortissement cumulé de l'actif incorporel
2012	Achalandage
2013	Amortissement cumulé de l'achalandage
2014	Contingents
2015	Amortissement cumulé des contingents
2016	Permis
2017	Amortissement cumulé des permis
2018	Frais de constitution en société
2019	Amortissement cumulé des frais de constitution en société
2020	Marques de commerce et brevets
2021	Amortissement cumulé - marques de commerce et des brevets
2022	Listes de clients
2023	Amortissement cumulé des listes de clients
2024	Droits
2025	Amortissement cumulé des droits
2026	Recherche et développement
2027	Amortissement cumulé de la recherche et du développement
2070	Droits relatifs à des ressources
2071	Amortissement cumulé des droits relatifs à des ressources
2072	Droits de coupe
2073	Amortissement cumulé des droits de coupe
2074	Droits miniers
2075	Amortissement cumulé des droits miniers
2076	Droits pétroliers et gaziers
2077	Amortissement cumulé des droits pétroliers et gaziers
2178	Total de l'actif incorporel
2179	Total de l'amortissement cumulé de l'actif incorporel
2180	Sommes exigibles d'actionnaire(s) / d'administrateur(s)
2181	Sommes exigibles d'actionnaire(s) (particuliers)
2182	Sommes exigibles d'actionnaire(s) (sociétés)
2183	Sommes exigibles d'administrateur(s)
2190	Sommes exigibles des membres
2200	Placements dans coentreprise(s) / société(s) de personnes
2220	Sommes exigibles de coentreprise(s)/société(s) de personnes
2240	Sommes exigibles - placements dans pers. apparentées (LT)

2241	Sommes exigibles - placements-pers. Canadiennes apparentées
2242	Actions dans des sociétés canadiennes apparentées
2243	Prêts / avances à des sociétés canadiennes apparentées
2244	Placements-sociétés can. apparentées - valeur d'acquisition
2245	Placements-sociétés can. apparentées-valeur de consolidation
2246	Sommes exigibles - placements-parties étrangères apparentées
2247	Actions dans des sociétés étrangères apparentées
2248	Prêts / avances à des sociétés étrangères apparentées
2249	Placements-sociétés étran.apparentées-valeur d'acquisition
2250	Placements-sociétés étran.app. - valeur de consolidation
2280	Placements dans des locations en partenariat
2300	Placements à long terme
2301	Actions dans des sociétés étrangères
2302	Autres genres de placements à l'étranger
2303	Actions dans des sociétés canadiennes
2304	Titres de créances du gouvernement du Canada
2305	Titres de créances-gouv.provinciaux/adm. municipales-Canada
2306	Obligations et débetures de sociétés canadiennes
2307	Titres de créances
2308	Titres de participation
2309	Titres acquis à la suite d'une entente de rachat
2310	Actions de la caisse de crédit centrale
2311	Autres placements canadiens à long terme
2360	Prêts à long terme
2361	Prêts hypothécaires
2362	Prêts personnels et prêts sur carte de crédit
2363	Prêts au gouvernement et prêts commerciaux
2364	Marge de crédit
2420	Autres éléments d'actif à long terme
2421	Impôts sur le revenu reportés
2422	Frais du régime de pension reportés
2423	Pertes de change non matérialisées reportées
2424	Autres éléments / frais reportés
2425	Amortissement cumulé des frais reportés
2426	Fonds de réserve
2427	Valeur de rachat de l'assurance-vie
2589	Total de l'actif à long terme
2590	Actif détenu en fiducie
2599	Total de l'actif
	<b>Passif</b>
2600	Découvert bancaire
2620	Montants et charges à payer
2621	Effets commerciaux à payer
2622	Effets commerciaux à payer à des personnes apparentées
2623	Retenues de garantie à payer
2624	Salaires à payer
2625	Frais de gestion à payer
2626	Gratifications à payer
2627	Retenues salariales à payer
2628	Retenues d'impôts et de taxes à payer
2629	Intérêts à payer
2680	Taxes et impôts à payer
2700	Dettes à court terme
2701	Emprunts auprès de banques canadiennes
2702	Élément de passif pour les titres vendus à découverte
2703	Élément de passif - titres vendus suite à entente de rachat (CT)
2704	Titres sur l'or et sur l'argent

2705	Chèques et autres items en circulation
2706	Billets garantis
2770	Revenus reportés
2780	Sommes dues à un(des) actionnaire(s) / administrateur(s)
2781	Sommes dues à un(des) actionnaire(s) (particuliers)
2782	Sommes dues à un(des) actionnaire(s) (sociétés)
2783	Sommes dues à un(des) administrateur(s)
2840	Sommes dues - coentreprise(s) / société(s) de personnes
2860	Sommes dues à des personnes apparentées
2861	Billets à demande dus à des personnes apparentées
2862	Intérêts à payer à des personnes apparentées
2863	Avances à payer à des personnes apparentées
2920	Portion à court terme du passif à long terme
2940	Acceptations de banque
2960	Autres éléments du passif à court terme
2961	Sommes reçues en dépôts
2962	Dividendes à payer
2963	Impôts sur le revenu reportés
2964	Réserve pour garanties et indemnités
2965	Provisions et réserves générales
2966	Parts des membres de l'équipage
3139	Total du passif à court terme
3140	Dettes à long terme
3141	Hypothèques
3142	Emprunts d'une société de crédit agricole
3143	Emprunt d'une banque à charte
3144	Emprunt d'une caisse populaire / d'une coopérative de crédit
3145	Emprunt du gouvernement provincial
3146	Emprunt d'un fournisseur
3147	Prêt personnel
3148	Emprunts d'une fédération, d'une centrale ou de ligues
3149	Marge de crédit
3150	Élément de passif pour les titres vendus à découvert
3151	Élément de passif - titres vendus suite à entente de rachat (LT)
3152	Billets garantis
3200	Cautionnement des institutions financières
3210	Obligations et débentures
3220	Revenus reportés
3240	Impôts sur le revenu reportés
3260	Sommes dues à un(des) actionnaire(s) / administrateur(s)
3261	Sommes dues à un(des) actionnaire(s) (particuliers)
3262	Sommes dues à un(des) actionnaire(s) (sociétés)
3263	Sommes dues à un(des) administrateur(s)
3270	Sommes dues à des membres
3280	Avances, prêts ou billets consentis par des membres de coop.
3300	Sommes dues à des personnes apparentées
3301	Sommes dues à des personnes canadiennes apparentées
3302	Sommes dues à des personnes étrangères apparentées
3320	Autres éléments de passif à long terme
3321	Obligations, engagements et location-acquisition à long terme
3322	Réserves pour garanties et indemnités
3323	Provision pour la restauration des sites d'exploitation
3324	Contribution à une fiducie pour l'environnement admissible
3325	Provisions et réserves générales
3326	Redressement pour les actions privilégiées
3327	Répartition aux membres
3450	Total du passif à long terme
3460	Dettes de second rang



3470	Sommes détenues en fiducie
3499	Total du passif
	<b>Capitaux propres</b>
3500	Actions ordinaires
3520	Actions privilégiées
3540	Surplus d'apport et autres surplus
3541	Surplus d'apport
3542	Surplus d'expertise
3543	Réserve générale
3570	Compte du siège social
3600	Bénéfices non répartis (déficit)
3620	Total des capitaux propres
3640	Total du passif et des capitaux propres
	<b>Bénéfices non répartis / déficit</b>
3660	Bénéfices non répartis / déficit - début de l'exercice
3680	Revenu net / perte nette
3700	Dividendes déclarés
3701	Dividendes en espèces
3702	Ristournes
3720	Redressements sur exercices antérieurs
3740	Autres éléments touchant les bénéfices non répartis
3741	Rachat d'actions
3742	Réserves spéciales
3743	Redressements relatifs aux devises
3744	Éléments inhabituels de revenus
3849	Bénéfices non répartis / déficit - fin de l'exercice
	<b>Revenus</b>
8000	Ventes commerciales de biens et services
8020	Ventes de biens et de services à des personnes apparentées
8040	Ventes de ressources naturelles
8041	Ventes de pétrole et de gaz naturel
8042	Ventes - pétrole et gaz naturel à des personnes apparentées
8043	Commercialisation du gaz
8044	Revenus de traitement
8045	Revenus de transport par pipeline
8046	Ventes reliées à l'exploration sismique
8047	Revenus provenant de l'exploitation minière
8048	Revenus provenant du charbon
8049	Revenus de sables bitumineux
8050	Revenus provenant des redevances
8051	Revenus/pertes - société de pers./coentreprise-pétrole et gaz
8052	Revenus/pertes - société de personnes / coentreprise - mines
8053	Autres revenus de production
8089	Total des ventes de biens et services
8090	Revenus de placements
8091	Intérêt de sources étrangères
8092	Intérêt d'obligations et de débentures canadiennes
8093	Intérêt de prêts hypothécaires canadiens
8094	Intérêt d'autres sources canadiennes
8095	Revenus de dividendes
8096	Dividendes de sources canadiennes
8097	Dividendes de sources étrangères
8100	Revenus d'intérêt (institutions financières)
8101	Intérêt de prêts
8102	Intérêt de valeurs mobilières
8103	Intérêt des dépôts en banque
8120	Revenus de commissions



8121	Revenus de commissions sur les transactions immobilières
8140	Revenus de location
8141	Revenus de location immobilière
8142	Revenus de location de films
8150	Contrats de location de véhicules
8160	Revenus provenant de la pêche
8161	Ventes de poisson
8162	Autres produits marins
8163	Subventions, crédits et dégrèvements de pêche
8164	Subventions de pêche
8165	Indemnité pour perte d'un revenu ou d'un bien de pêche
8166	Revenu de pêcheur à la part
8210	Profits / pertes sur la disposition d'éléments d'actif
8211	Profits / pertes sur la vente de placements
8212	Profits / pertes sur la disposition d'avoir minier
8230	Autres revenus
8231	Gains / pertes sur devises étrangères
8232	Revenus / pertes de filiales / de sociétés affiliées
8233	Revenus / pertes d'autres divisions
8234	Revenus / pertes des coentreprises
8235	Revenus / pertes des sociétés de personnes
8236	Réalisation de revenus différés
8237	Revenus de redevances autres que l'expl. des ress.naturelles
8238	Crédits d'impôts pour redevances de l'Alberta
8239	Honoraires de gestion et d'administration
8240	Revenus de télécommunications
8241	Honoraires de consultation
8242	Subventions et octrois
8243	Ventes de sous-produits
8244	Frais d'administration provenant du service des dépôts
8245	Frais d'administration provenant du service du crédit
8246	Frais d'administration - service des cartes bancaires
8247	Ristournes
8248	Recouvrement d'assurance
8249	Recouvrement de frais
8250	Recouvrement des mauvaises créances
8299	Total des revenus
	<b>Coût des ventes</b>
8300	Stock d'ouverture
8301	Stock d'ouverture - produits finis
8302	Stock d'ouverture - matières premières
8303	Stock d'ouverture - travaux en cours de fabrication
8320	Achats / coût des matériaux
8340	Salaires directs
8350	Avantages sociaux relatifs aux salaires directs
8360	Fournisseurs et sous-traitants
8370	Coûts de production (autres que ressources naturelles)
8400	Coûts de production des ressources naturelles
8401	Exploitation des pipelines
8402	Forage
8403	Coûts de restauration des sites d'exploitation
8404	Redevances dérogatoires brutes
8405	Redevances de propriété franche
8406	Palements de location de concessions publiques
8407	Prospection / travaux de géologie
8408	Exploitation des puits, carburant et matériel
8409	Abandon de puits et puits secs

8410	Autres paiements de location
8411	Frais d'exploration
8412	Frais d'aménagement
8435	Sommes exigées par la Couronne
8436	Redevances à la Couronne
8437	Frais de location de la Couronne
8438	Impôts sur le minerai de propriété franche
8439	Impôts miniers
8440	Frais de location des sables bitumineux
8441	Surtaxe de la Saskatchewan sur les ressources naturelles
8450	Autres coûts directs
8451	Location et exploitation de matériel
8452	Cour à bois
8453	Coûts d'exploitation forestière
8454	Coûts des chemins forestiers
8455	Droits de coupe
8456	Coûts des redevances
8457	Frais de transport à l'achat et droits
8458	Moins-value de l'inventaire
8459	Coût direct de l'amortissement des biens corporels
8460	Coût direct -amort. des biens constitués de ress. naturelles
8461	Autres frais indirects attribués au coût des ventes
8500	Stock de fermeture
8501	Stock de fermeture - produits finis
8502	Stock de fermeture - matières premières
8503	Stock de fermeture - travaux en cours de fabrication
8518	Coût des ventes
8519	Profit brut / perte brute
	<b>Frais d'exploitation</b>
8520	Publicité et promotion
8521	Publicité
8522	Dons
8523	Repas et frais de représentation
8524	Promotion
8570	Amortissement de biens incorporels
8590	Créances irrécouvrables
8610	Pertes sur prêts
8611	Provision pour les pertes sur prêts
8620	Avantages sociaux
8621	Assurances collectives
8622	Partie de l'employeur des avantages sociaux
8623	Cotisations aux régimes de revenus différés
8650	Amort. des biens constitués par des ressources naturelles
8670	Amortissement des biens corporels
8690	Assurances
8691	Assurance sur la vie des dirigeants
8710	Intérêts et frais bancaires
8711	Intérêts sur les dettes à court terme
8712	Intérêts sur les obligations et les débentures
8713	Intérêts sur les prêts hypothécaires
8714	Intérêts sur les dettes à long terme
8715	Frais bancaires
8716	Frais de cartes de crédit
8717	Frais de recouvrement et de crédit
8740	Intérêts payés (institutions financières)
8741	Intérêts payés sur dépôts
8742	Intérêts payés sur les obligations et les débentures

8760	Taxes d'affaires, droits d'adhésion et licences
8761	Droits d'adhésion
8762	Taxes d'affaires
8763	Frais de franchise
8764	Frais à verser aux gouvernements
8780	Taxe des grandes sociétés du Nouveau-Brunswick
8790	Taxe des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse
8810	Frais de bureau
8811	Papeterie et fournitures de bureau
8812	Services de bureau
8813	Traitement des données
8860	Honoraires professionnels
8861	Frais légaux
8862	Frais comptables
8863	Honoraires d'experts-conseils
8864	Honoraires d'architectes
8865	Frais d'évaluation
8866	Frais de laboratoire
8867	Honoraires médicaux
8868	Frais de vétérinaire
8869	Frais de courtage
8870	Frais de transfert
8871	Frais de gestion et d'administration
8872	Affinage et dosage
8873	Droits d'enregistrement et frais d'agents de transfert
8874	Coûts de restructuration
8875	Commissions sur les titres et les valeurs mobilières
8876	Frais de formation
8877	Studio et enregistrement
8910	Frais de location
8911	Loyer de biens immobiliers
8912	Frais d'occupation
8913	Frais de propriété
8914	Location de matériel
8915	Location de véhicules motorisés
8916	Amarrage (bateau)
8917	Entreposage
8918	Location de contingents
8960	Réparations et entretien
8961	Réparations et entretien - bâtiments
8962	Réparations et entretien - véhicules
8963	Réparations et entretien - bateaux
8964	Réparations et entretien - machines et matériel
9010	Autres frais de réparation et d'entretien
9011	Dépense d'usinage
9012	Frais relatifs aux routes
9013	Sécurité
9014	Enlèvement des déchets
9060	Salaires et traitements
9061	Commissions
9062	Part de l'équipage
9063	Gratifications
9064	Jetons de présence des administrateurs
9065	Salaires des cadres
9066	Salaires des employés
9110	Contrats de sous-traitance
9130	Fournitures
9131	Petit outillage

9132	Frais d'atelier
9133	Uniformes
9134	Blanchissage
9135	Alimentation et restauration
9136	Matériel de pêche
9137	Filets et pièges
9138	Sel, appâts et glace
9139	Fournitures de camp
9180	Taxes foncières
9200	Frais de déplacement
9201	Réunions et congrès
9220	Services publics
9221	Électricité
9222	Eau
9223	Chauffage
9224	Frais de carburant
9225	Téléphone et télécommunications
9270	Autres dépenses
9271	Écart de caisse
9272	Remboursement de frais de la société mère
9273	Frais de vente
9274	Frais de transport et d'entreposage
9275	Livraison, fret et messageries
9276	Frais de garantie
9277	Frais de redevances - résidents
9278	Frais de redevances - non résidents
9279	Frais de déchargement
9280	Frais d'enfouissement
9281	Frais de véhicules
9282	Recherche et développement
9283	Retenues d'impôts
9284	Frais d'administration et frais généraux
9367	Total des frais d'exploitation
9368	Total des dépenses
9369	Revenu non agricole net
	<b>État des résultats - Agricole</b>
	<b>Revenus agricoles</b>
9370	Grains et oléagineux
9371	Blé
9372	Avoine
9373	Orge
9374	Grains mixtes
9375	Maïs
9376	Canola
9377	Graine de lin
9378	Fèves soya
9379	Paiements de la Commission canadienne du blé
9420	Revenus d'autres récoltes
9421	Fruits
9422	Pommes de terre
9423	Légumes
9424	Tabac
9425	Produits de serre et de pépinière
9426	Récolte de fourrage
9470	Revenus du bétail et des produits d'origine animale
9471	Bovins
9472	Porcins

9473	Volaille
9474	Ovins
9475	Urine jument gravide (UJG)
9476	Lait et crème (sauf les subventions pour produits laitiers)
9477	Oeufs
9520	Autres produits
9521	Produits de l'érable
9540	Revenus des paiements de programmes
9541	Subventions laitières
9542	Assurance-récolte
9543	Palements du CSRN
9570	Remises
9571	Remises - carburant
9572	Remises - intérêt
9573	Remises - taxes foncières
9574	Reventes, remises de la TPS-dépenses admissibles du CSRN
9575	Remises de la TPS - dépenses non-admissibles du CSRN
9600	Autres revenus / pertes agricoles
9601	Travail sur commande, sous-traitance et location de machines
9602	Ventes de bois
9603	Courses de chevaux
9604	Produits d'assurance
9605	Ristournes titres de créance
9606	Revenu de location
9607	Revenu en intérêt
9608	Revenu de dividendes
9609	Profits / pertes sur la disposition de biens
9610	Gravier
9611	Camionnage
9612	Revente des denrées achetées
9613	Contrat-location (carburant, huile, puits, superficie, etc.)
9659	Total des revenus agricoles
	<b>Dépenses agricoles</b>
	<b>Coût des ventes</b>
9660	Dépenses liées aux récoltes
9661	Contenants, ficelles et fils pour emballage
9662	Engrais et chaux
9663	Pesticides
9664	Semences et plantes
9665	Primes d'assurance (récolte) CSRN SAR
9710	Dépenses liées au bétail
9711	Fourrage, suppléments, paille et litière
9712	Achats de bétail
9713	Frais de vétérinaire, de médicaments et de reproduction
9714	Sel et minéraux
9760	Dépenses liées aux machines
9761	Assurance pour les machines
9762	Plaques pour les machines
9763	Réparation des machines
9764	Carburant pour les machines
9765	Contrat-location de machines
9790	Dépenses agricoles générales
9791	Amortissement des biens corporels
9792	Publicité, promotion et dépenses de mise en marché
9793	Mauvaises créances
9794	Avantages sociaux liés aux salaires des employés
9795	Réparations et entretien des bâtiments

9796	Défrichage, nivellement et drainage de terrains
9797	Primes d'assurance-récolte, de RARB et de stabilisation
9798	Travail sur commande ou en sous-traitance
9799	Électricité
9800	Réparations et entretien des clôtures
9801	Fret et camionnage
9802	Combustible pour chauffage et pour salaison
9803	Remboursement de paiements en trop - programme d'assurance
9804	Autres primes d'assurance
9805	Frais d'intérêt et frais bancaires
9806	Droits versés à des offices de commercialisation
9807	Frais d'adhésion cotisations professionnelles
9808	Dépenses de bureau
9809	Honoraires professionnels
9810	Taxes foncières
9811	Location - terrain et bâtiments
9812	Location - machines
9813	Autres frais de location
9814	Salaires et traitements
9815	Salaires (autre que conjoint et personnes à charge
9816	Salaires versés aux personnes à charge
9817	Coûts des ventes
9818	Fournitures
9819	Dépenses concernant les véhicules motorisés
9820	Petit outillage
9821	Analyses des sols
9822	Entreposage / séchage
9823	Licences / permis
9824	Téléphone
9825	Location de contingents (tabac, laitier)
9826	Gravier
9827	Achats de produits pour la revente
9828	Salaires et traitements payés au conjoint
9870	Régularisation des stocks
9898	Total des dépenses agricoles
9899	Total des revenus agricoles nets
9970	Revenu net / perte nette avant impôts et élém. extraordinaires
	<b>Éléments extraordinaires et impôts sur le revenu</b>
9975	Élément(s) extraordinaire(s)
9976	Règlements juridiques
9980	Profits / pertes non matérialisés
9985	Éléments inhabituels
9990	Impôts sur le revenu exigibles de l'exercice
9995	Provision pour impôts sur le revenu différés
9999	Revenu net / perte nette après impôts et élém. extraordinaires

## 9.3 Constantes - Clients

### TransARType

Constantes des types de transactions clients.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Excédent

2	Crédit
3	Facture
4	Intérêts
5	Autres frais
6	Dépôt
7	Pénalité

## TransactionKind

Constantes des catégories de transactions clients.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Vente
2	Achat

## MarginType

Constantes des types de marges de crédit accordées aux clients.

Valeur	Description
0	Pas de marge de crédit
1	Sur autorisation
2	Vérifier la marge
3	Illimitée

## CCInvoicingCost

Constantes des prix coûtant.

Valeur	Description
0	Coûtant réel (FIFO)
1	Dernier coûtant
2	Prochain coûtant

## PaymentARMode

Constantes des modes de paiement client.

Valeur	Description
0	Paiement à recevoir
1	Comptant
2	Paiement direct
3	Chèque
4	Carte de crédit #1
5	Carte de crédit #2
6	Carte de crédit #3

7	Carte de crédit #4
8	Carte de crédit #5
9	Carte de crédit #6

## PaymentARType

Constantes des types de paiement client.

Valeur	Description
1	Paielement
2	Prélèvement
3	Remboursement
4	Paielement en attente
5	Prélèvement en attente

## PriceLevel

Constantes des niveaux de prix.

Valeur	Description
0	Prix 1
1	Prix 2
2	Prix 3
3	Prix 4
4	Prix suggéré
5	Prix de quantité
6	Coûtant moyen
7	Dernier coûtant
8	Prochain coûtant

## StatementType

Constantes des types d'états de compte.

Valeur	Description
0	Format standard
1	Format avec solde reporté
2	Aucun état de compte

## TermTypeAR

Constantes des types de termes de paiement clients.

Valeur	Description
0	Escompte en jours
1	Escompte selon la date
2	Paielements périodiques



## 3 Calendrier de paiements

**TermPeriodicityAR**

Constantes de périodicité pour les termes de paiement clients.

Valeur	Description
0	Mensuelle
1	Hebdomadaire
2	Bihebdomadaire
3	Trimestrielle
4	Semestrielle
5	Journalière

**CustomerBatchEMailType**

Constantes des opérations de courriels en lot pour les clients.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Valeur minimum
1	Envoi de publipostage
2	Envoi d'état de compte
2	Utilisé
5	Valeur maximum

**MultipleSalesRepMode ?**

Constantes des modes de répartition des ventes par vendeur.

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Global
1	Par ligne
1	Valeur maximum

**9.4 Constantes - Facturation****InvoicingType**

Constantes des types de facturations.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Facture
2	Commande
3	Commande ouverte
4	Soumission

5	Achat
6	Format

## InvoicingLineType

Constantes des types de lignes de facturation.

Valeur	Description
1	Facture
2	Commande
3	Commande ouverte
4	Soumission
5	Achat
6	Format
7	Transport
8	Taxe
9	Affectation comptable

## CalcDiscountType

Constantes des types de calcul pour les rabais sur les prix coûtants.

Valeur	Description
0	Aucun rabais
1	Rabais additionnel
2	Profit sur coûtant
3	Profit sur vente

## YearType

Constantes des types d'années de référence.

Valeur	Description
0	Année budgétée
1	Année courante
2	Année de référence #1
3	Année de référence #2
4	Année de référence #3

## DocumentType

Constantes des types de documents imprimables.

Valeur	Description
1	Facture
2	Commande
3	Bon de livraison
4	Commande ouverte

5	Soumission
6	Achat
7	État de compte

### UpdateNextCostType ?

Constantes des types de moments de mise à jour du prochain coûtant d'un produit fournisseur.

Valeur	Description
0	Création de l'achat
1	Réception de l'achat
2	Création et réception de l'achat
3	Manuellement seulement

## 9.5 Constantes - TPV

### PaidOutType

Constantes des types de paid out.

Valeur	Description
0	Renversement d'un cash out
1	Valeur minimum
20	Valeur maximum

### SlipType ?

Constantes des types d'impression de coupon.

Valeur	Description
0	Ne pas imprimer
1	Imprimer
2	Confirmer

## 9.6 Constantes - Inventaire

### ProductStatusType

Constantes des statuts définissables pour un produit.

Valeur	Description
0	Aucun statut
0	Titre ou vocation des statuts définissables
1	Statut définissable #1
2	Statut définissable #2
3	Statut définissable #3
4	Statut définissable #4

5 Statut définissable #5

## ProductTrailType

Constantes des types de traces d'inventaire.

Valeur	Description
0	Somme
1	Achat
2	Vente
3	Ajustement

## SerialType

Constantes des types de numéros de série.

Valeur	Description
0	Vente
1	Achat ou ajustement d'inventaire positif
1	Valeur maximum disponible pour l'interface <b>ProductSerial</b>
2	Crédit sur une facture
3	Retour au fournisseur

## Inv\_QtySdkRangeType

Constantes des index pour les quantités personnalisables par le SDK sous l'onglet Photo de la fenêtre de saisie de produit d'Acomba.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
3	Valeur maximum

## ComponentsConfirmMode

Constantes des modes de confirmation des quantités pour les composantes de produits.

Valeur	Description
0	Selon la configuration du système
1	Toujours confirmer
2	Ne jamais confirmer

## 9.7 Constantes - Fournisseurs

### InvoiceAPType

Constantes des types de transactions fournisseurs.

Valeur	Description
1	Crédit
2	Facture
3	Intérêts
4	Autres frais

## PaymentAPType

Constantes des types de paiements fournisseurs.

Valeur	Description
1	Chèque
2	Paielement direct
3	Comptant
4	Paielement en attente
5	Paielement direct en attente

## TermPeriodicityAP

Constantes des périodicités des termes de paiement fournisseurs.

Valeur	Description
0	Paielement mensuel
1	Paielement à la semaine
2	Paielement aux deux semaines
3	Paielement au trimestre
4	Paielement au semestre
5	Paielement journalier

## TermTypeAP

Constantes des types de termes de paiement fournisseurs.

Valeur	Description
0	Escompte en jours
1	Escompte selon la date
2	Paielements périodiques
3	Calendrier de paielements

## SupplierBatchEMailType

Constantes des opérations de courriels en lot pour les fournisseurs.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Valeur minimum
1	Envoi de publipostage
? 2	Envoi de relevé des factures payées

2	Utilisé
5	Valeur maximum

## 9.8 Constantes - Comptabilité

### BatchFrequency

Constantes de fréquence des lots.

Valeur	Description
0	Aucune
1	Hebdomadaire
2	Mensuelle
3	Périodique
4	Annuelle
5	Autre

### CheckGLType

Constantes des types de chèques.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Chèque imprimé
2	Chèque à imprimer
3	Lot de chèques à imprimer lors du transfert à la Comptabilité
4	Lot de chèques déjà imprimés

### IS\_Budget

Constantes des budgets à utiliser pour le calcul de l'état des résultats simple.

Valeur	Description
1	Indique que le budget 1 doit être utilisé dans le calcul de l'état des résultats simple
2	Indique que le budget 2 doit être utilisé dans le calcul de l'état des résultats simple
3	Indique que le budget 3 doit être utilisé dans le calcul de l'état des résultats simple

### IS\_Grouping

Constantes des types de regroupements pour la production de l'état des résultats.

Valeur	Description
0	État des résultats à groupement multiple
1	État des résultats à groupement simple

### IS\_ColumnContent

**Constantes des colonnes à afficher lors de la production de l'état des résultats.**

Valeur	Description
0	Solde(Période) + Budget(Période) + % du budget
1	Solde(Période) + Solde(Année) + % du total
2	Solde(Année) + Budget(Année) + % du budget

## JournalType

**Constantes des types de transactions à la Comptabilité.**

Valeur	Description
1	Transaction de type chèque
2	Transaction de type dépôt
3	Transaction de type écriture

## JournalFlag

**Constantes des types d'indicateurs de statuts des transactions de la Comptabilité.**

Valeur	Description
1	Transaction annulée
2	Transaction de la période précédente
4	Transaction historique
8	Transaction détruite

## PostGLFlag

**Constantes des types d'indicateurs de statuts des affectations comptables.**

Valeur	Description
1	Affectation historique
2	Disponible dans une version ultérieure du logiciel

## ReconciliationAction

**Constantes des actions pour la réservation d'une session de conciliation.**

Valeur	Description
1	Inclure seulement les affectations présentement en cours de conciliation pour ce compte.
2	Inclure seulement les affectations dont la date est antérieure ou égale à la date de la session de conciliation.
3	Inclure toutes les affectations comptables du compte.

## AddressBatchEMailType

Constantes des opérations de courriels en lot pour les adresses de la Comptabilité.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Valeur minimum
1	Envoi de publipostage
1	Utilisé
5	Valeur maximum

## 9.9 Constantes - Coût de projets

### ProjectType

Constantes des types de projets.

Valeur	Description
0	Projet
1	Premier segment
2	Deuxième segment
3	Troisième segment

### ProjectDateType

Constantes des dates à sauvegarder pour les projets.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Date d'ouverture
2	Date de fermeture
2	Valeur maximum

## 9.10 Constantes - Gestion des appels

### DaysOfWeek

Constantes des jours de la semaine.

Valeur	Description
0	Dimanche
1	Lundi
2	Mardi
3	Mercredi
4	Jeudi
5	Vendredi
6	Samedi



## Contacts

### Constantes des types de contacts.

Valeur	Description
0	Client
1	Fournisseur
2	Employé
3	Adresse
4	Autre
5	Vendeur

## CallsManagement

### Constantes générales de l'application Gestion des appels.

Valeur	Description
1	Minimum de jours fériés
50	Maximum de jours fériés
1	Minimum d'appels du contact
5	Maximum d'appels du contact
1	Minimum de retours d'appel
5	Maximum de retours d'appel
1	Minimum de files d'attente d'un usager
10	Maximum de files d'attente d'un usager

## Schedule

### Constantes des horaires d'appels.

Valeur	Description
1	Heure d'ouverture AM
2	Heure de fermeture AM
3	Heure d'ouverture PM
4	Heure de fermeture PM

## HolidayDates

### Constantes des jours fériés réguliers.

Valeur	Description
1	Jour du nouvel an
2	Vendredi Saint
3	Dimanche de Pâques
4	Lundi de Pâques
5	Fête de Dollard
6	St-Jean-Baptiste
7	Confédération
8	Fête du travail

9	Action de Grâce
10	Jour du souvenir
11	Jour de Noël

## AttemptStatus

Constantes d'état des tentatives de rappel.

Valeur	Description
0	Pas encore appelé
1	Ligne occupée
2	Aucune réponse
3	Contact absent
4	Contact occupé
5	Mauvais numéro
6	Autre raison
7	Appel transféré
8	Note explicative
8	Appel maximum
9	Raison minimum
9	Raison facturatron minimum
9	Facture
10	Commande
11	Commande ouverte
12	Soumission
13	Achat
13	Raison facturation maximum
14	Envoi de courriel
15	Envoi d'état de compte
16	Envoi de publipostage
16	Raison maximum
16	Valeur maximum

## NoteEventAddType

Constantes indiquant si on ajoute une note au dossier d'un contact.

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Jamais
1	Toujours
2	Sur demande
2	Valeur maximum

## NoteEventAttachmentType

Constantes indiquant si on ajoute le fichier joint au dossier d'un contact.

Valeur	Description
--------	-------------

0	Valeur minimum
0	Non
1	Oui
1	Valeur maximum

## SecurityLevel

Constantes des niveaux de sécurité des appels.

Valeur	Description
0	Minimum
1	Bas
2	Moyen
3	Élevé
4	Maximum

## 9.11 Constantes - Paie

### PA\_ProvinceType

Constantes des provinces de la configuration de la paie.

Valeur	Description
1	Terre-Neuve-et-Labrador
2	Nouvelle-Écosse
3	Île-du-Prince-Édouard
4	Nouveau-Brunswick
5	Québec
6	Ontario
7	Manitoba
8	Saskatchewan
9	Alberta
10	Colombie-Britannique
11	Territoires du Nord-Ouest
12	Yukon
13	Nunavut
14	Autre

### PA\_ConditionType

Constantes des options de la configuration de la paie.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Multidate et fréquence
2	Multifonction
3	Transfert à la Comptabilité
4	Dépôt direct
5	Affichage compact
6	CCQ (Québec)

7	Fonds d'indemnisation CCQ
8	Fonds de qualification CCQ
9	Fonds de formation CCQ
10	Secteur résidentiel CCQ
11	Salaire régulier
12	Salaire horaire
13	Commissions
14	Remboursement des dépenses détaillé
15	Remboursement des dépenses sommaire
16	Avantages imposables
17	Avantage imposable : Pourboires
18	Pourboires provinciaux
19	Pourboires contrôlés
20	Pourboires déclarés
21	Pourboires attribués
22	Avantage imposable : Auto
23	Avantage imposable : Assurance groupe
24	Provisions pour la CSST (Québec)
25	WCB (tout le Canada sauf le Québec)
26	Contribution au FSS (Québec)
27	Contribution au ISE (Ontario)
28	REER
29	Fond de travailleurs
30	Cotisations syndicales
31	RRQ (Québec)
32	RPC (tout le Canada sauf le Québec)
33	Impôt provincial sur le revenu
34	Avantages sociaux CCQ
35	Contribution à l'AECQ
36	Prélèvement CCQ
37	Chèque unique
38	Ressources humaines
39	Pensions alimentaires
40	Caisse d'éducation syndicale CCQ
41	RQAP
42	Configuration par Internet des taux de CCQ
? 43	SDS Paie PME
? 44	Cotisations à la CSST (Québec)
44	Conditions utilisées
100	Valeur maximum

## PA\_Section

### Constantes des sections des lignes de référence.

Valeur	Description
100	Section salaires
200	Section remboursement des dépenses
300	Section avantages imposables
400	Section contributions de l'employeur
500	Section contributions de l'employeur CCQ
600	Section rapport CCQ
700	Section déductions de l'employé
800	Section déductions de l'employé CCQ
900	Section retenues à la source

## PA\_IncomeType

Constantes des lignes de référence de la section salaires.

Valeur	Description
101	Première ligne
109	Dernière ligne fixe utilisée
115	Dernière ligne fixe
135	Dernière ligne
101	Salaire régulier (\$/paie)
102	Salaire horaire régulier (\$/heure)
103	Salaire horaire X 1,5 (\$/heure)
104	Salaire horaire X 2,0 (\$/heure)
105	Commissions (\$/paie)
106	Congés payés (\$/paie)
107	Vacances (\$/paie)
108	Allocation sécurité CCQ (\$/heure)
109	Remboursement des dépenses (\$/paie)

## PA\_ExpenseType

Constantes des lignes de référence de la section remboursement des dépenses.

Valeur	Description
201	Première ligne
0	Dernière ligne fixe utilisée
0	Dernière ligne fixe
220	Dernière ligne

## PA\_BenefitType

Constantes des lignes de référence de la section avantages imposables.

Valeur	Description
301	Première ligne
311	Dernière ligne fixe utilisée
315	Dernière ligne fixe
335	Dernière ligne
301	Pourboire fédéral
302	Pourboire provincial
303	Pourboires déclarés (\$/paie)
304	Pourboires contrôlés (\$/paie)
305	Pourboires attribués (\$/paie)
306	Avantage auto fédéral (\$/paie)
307	Avantage auto provincial (\$/paie)
308	Assurance collective fédéral (\$/paie)
309	Assurance collective provincial (\$/paie)
310	Assurance collective - CCQ
311	Assurance collective maladie provincial (\$/paie)

## PA\_ContributionType

Constantes des lignes de référence de la section contributions de l'employeur.

Valeur	Description
401	Première ligne
409	Dernière ligne fixe utilisée
415	Dernière ligne fixe
435	Dernière ligne
401	RRQ (Québec) (\$/paie)
402	RPC (tout le Canada sauf le Québec) (\$/paie)
403	Assurance-emploi (\$/paie)
404	Vacances à payer sur salaires (% salaire)
405	Vacances à payer sur commissions (% salaire)
406	Vacances à payer sur pourboires (% salaire)
407	Assurance collective (\$/paie)
408	FSS (Québec) (\$/paie)
409	Provisions CSST (Québec) (% salaire)
410	Provisions WCB (tout le Canada sauf le Québec) (% salaire)
411	REER (\$/paie)
412	Fonds de travailleurs 1 (\$/paie)
413	Fonds de travailleurs 2 (\$/paie)

## PA\_CCQContributionType

Constantes des lignes de référence de la section contributions de l'employeur pour la CCQ.

Valeur	Description
501	Première ligne
507	Dernière ligne fixe utilisée
515	Dernière ligne fixe
515	Dernière ligne
501	Avantages sociaux CCQ (\$/heure)
502	Prélèvement CCQ (% salaire)
503	Cotisation AECQ (\$/heure)
504	Fonds d'indemnisation CCQ (\$/heure)
505	Fonds de qualification CCQ (\$/heure)
506	Fonds de formation CCQ (\$/heure)
507	Contributions résidentielles CCQ (\$/heure)

## PA\_ReportType

Constantes des lignes de référence de la section rapport.

Valeur	Description
601	Première ligne
604	Dernière ligne fixe utilisée
620	Dernière ligne fixe
620	Dernière ligne
601	Taxe TPS sur AECQ
602	Taxe TVQ sur AECQ

603	Taxe sur assurance
604	Contribution ISE

## PA\_CCQContributionReportType

Constantes des lignes de référence de la section rapport CCQ.

Valeur	Description
601	Première ligne
603	Dernière ligne fixe utilisée
620	Dernière ligne fixe
620	Dernière ligne
601	Taxe TPS sur AECQ
602	Taxe TVQ sur AECQ
603	Taxe sur assurance

## PA\_DeductionType

Constantes des lignes de référence de la section déductions de l'employé.

Valeur	Description
701	Première ligne
708	Dernière ligne fixe utilisée
715	Dernière ligne fixe
735	Dernière ligne
701	Cotisations syndicales 1 (\$/heure)
702	Cotisations syndicales 2 (\$/paie)
703	Cotisations syndicales 3 (\$/mois)
704	Cotisations syndicales 4 (% salaire)
705	Assurance collective (\$/paie)
706	REER (\$/paie)
707	Fonds de travailleurs 1 (\$/paie)
708	Fonds de travailleurs 2 (\$/paie)

## PA\_CCQDeductionType

Constantes des lignes de référence de la section déductions de l'employé CCQ.

Valeur	Description
801	Première ligne
807	Dernière ligne fixe utilisée
815	Dernière ligne fixe
815	Dernière ligne
801	Cotisations syndicales CCQ 1 (\$/heure)
802	Cotisations syndicales CCQ 2 (\$/paie)
803	Cotisations syndicales CCQ 3 (\$/mois)
804	Cotisations syndicales CCQ 4 (% salaire)
805	Avantages sociaux CCQ (\$/heure)
806	Prélèvement CCQ (% salaire)
807	Vacances CCQ (\$/paie)
808	Caisse d'éducation syndicale CCQ

## PA\_GovernmentDeductionType

Constantes des lignes de référence de la section retenues à la source.

Valeur	Description
901	Première ligne
905	Dernière ligne fixe utilisée
910	Dernière ligne fixe
910	Dernière ligne
901	Impôt - fédéral (\$/paie)
902	Impôt - provincial (\$/paie)
903	RRQ (Québec) (\$/paie)
904	RPC (tout le Canada sauf le Québec) (\$/paie)
905	Assurance-emploi (\$/paie)

## PA\_AmountType

Constantes des types de données.

Valeur	Description
1	\$/heure
2	\$/paie
3	\$/mois
3	Valeur maximum pour les montants
4	% du salaire

## PA\_CalculationType

Constantes des types de calcul.

Valeur	Description
0	Normal
1	Spécifique

## PA\_CalculationOrderType

Constantes des ordres de calcul.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Salaire
2	Remboursement des dépenses
3	Avantages imposables
4	Vacances à payer dans la section Contributions
5	Vacances à payer dans la section Salaires
6	Contributions
7	Contributions CCQ



8	Déductions
9	Déductions CCQ
10	Retenues à la sources
11	Contributions gouvernementales
12	Impôts sur le revenu

## PA\_RemittanceType

Constantes des types de remise.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Premier type de remise
4	Dernier type de remise non spécifique utilisé
15	Dernier type de remise non spécifique
99	Dernier type de remise
1	Journal des remises fédéral
2	Journal des remises provincial
3	Journal des remises CCQ
4	Journal des remises ISE

## PA\_WorkInjuryAllocationType

Constantes des types de calcul de contributions à la CSST ou au WCB.

Valeur	Description
1	Annuel
2	Périodique

## PA\_UserFieldType

Constantes des champs définissables.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
8	Valeur maximum

## PA\_UserFieldFormatType

Constantes des types de données associés aux champs définissables.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Heures
2	Jours
3	Semaines
4	Période
5	Quantité

6	Montant (\$)
7	Pourcentage
8	Date

## PA\_ValueTableType

Constantes des types de tables de valeurs.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Salaire minimum
2	Taux CSST
3	Prélèvement employeur CCQ
4	Cotisation AECQ
5	Fonds d'indemnisation CCQ
6	Fonds de qualification CCQ
7	Fonds de formation CCQ
8	Prélèvement employé CCQ
9	Avantages sociaux CCQ
10	Taux de pourboire attribué
11	Taux résidentiel CCQ
12	Caisse d'éducation syndicale CCQ
? 13	Taux de versement périodique à la CSST
15	Valeur maximum

## PA\_ValueTableFormatType

Constantes des types de données associés aux tables de valeurs.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Montant
2	Pourcentage

## PA\_FrequencyType

Constantes des fréquences de paie.

Valeur	Description
1	Hebdomadaire
2	Bi-hebdomadaire
3	Bi-mensuelle
4	Mensuelle
5	Dix périodes
6	13 périodes
7	22 périodes
8	Anuelle

## PA\_HourFormatType

**Constantes des formats horaires.**

Valeur	Description
1	Format en minutes
2	Format en décimales

**PA\_PaidVacationDatesType****Constantes des dates de référence pour les vacances.**

Valeur	Description
1	Date utilisée
5	Valeur maximum

**PA\_GenderType****Constantes des sexes.**

Valeur	Description
1	Masculin
2	Féminin

**PA\_MaritalStatusType****Constantes des états civils.**

Valeur	Description
0	Non défini
1	Célibataire
2	Conjoint de fait
3	Marié
4	Séparé
5	Divorcé
6	Veuf
7	Religieux

**PA\_FederalIncomeTaxType****Constantes des méthodes de calcul de l'impôt fédéral sur le revenu.**

Valeur	Description
0	Exempt
1	Salaire
2	Revenu estimé
? 3	Étalement cumulatif

**PA\_ProvincialIncomeTaxType**

Constantes des méthodes de calcul de l'impôt provincial sur le revenu pour le Québec.

Valeur	Description
0	Exempt
1	Salaire
2	Base moyenne cumulative

**PA\_PeriodRange**

Constantes des périodes de paie.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
53	Valeur maximum

**PA\_PaymentModeType**

Constantes des modes de paiement des paies.

Valeur	Description
1	Chèque
2	Dépôt direct
2	Valeur maximum pour les modes de paiement des employés
3	Dépôt direct -> chèque (disponible lors de l'inscription de paies)
4	Tous

**PA\_EICalculationType**

Constantes des méthodes de calcul de l'assurance-emploi.

Valeur	Description
0	Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé au Numéro d'entreprise 1 exempt d'assurance emploi
1	Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé au Numéro d'entreprise 1
2	Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé au Numéro d'entreprise 2
3	Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé au Numéro d'entreprise 2 exempt d'assurance emploi

**PA\_CPP\_RRQ\_CalculationType**

Constantes des méthodes de calcul pour la RRQ (Québec) et le RPC (tout le Canada sauf le Québec).

Valeur	Description
0	Exempt
1	Normal
2	Discontinue

### PA\_QPIPCalculationType

Constantes des méthodes de calcul pour le RQAP (Québec).

Constante	Valeur	Description
PA_QPIP_Calc_Min	0	Valeur minimum
PA_QPIP_Calc_Exempt	0	Exempt
PA_QPIP_Calc_Subject	1	Assujetti
PA_QPIP_Calc_Max	1	Valeur maximum

### PA\_CumulativeType

Constantes des types de cumulatifs.

Valeur	Description
1	Cumulatif de vacances
10	Valeur maximum

### PA\_VacationCalculationType

Constantes des modes de remise des montants de vacances.

Valeur	Description
0	Cumulatif
1	Remis
2	CCQ
2	Valeur maximum disponible dans la fiche d'un employé

### PA\_YearEndType

Constantes des types de fin d'année de Paie.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Année précédente
2	Il y a deux ans

### PA\_ProjectDistributionType

Constantes de distribution des projets pour la ventilation comptable de la paie.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
14	Valeur maximum

### **PA\_TipsAdjustmentType**

**Constantes des types d'ajustement de pourboires.**

Valeur	Description
1	Ventes
2	Pourboires déclarés
3	Pourboires contrôlés
4	Pourboires attribués
5	Vacances
6	Congés payés
7	Vacances payées

### **PA\_SalaryRangeType**

**Constantes des salaires.**

Valeur	Description
1	Valeur minimum
14	Valeur maximum

### **PA\_TimeSheetType**

**Constantes des types de lignes de temps.**

Valeur	Description
0	Heures travaillées
1	Mouvement de banque RH
2	Mémo
3	Mémo de banque RH

### **PA\_HRType**

**Constantes des types de mouvement de banque RH.**

Valeur	Description
0	Aucun
1	Lot
2	Expiration
3	Inscription de paie
4	Ajustement
5	Provision
6	Déboursé

## PA\_HRBankFormat

Constantes des formats de données associées aux valeurs des mouvements de banque RH.

Valeur	Description
1	Heure
2	Jour
3	Montant
4	Quantité

## PA\_HRDefaultValueIndexRange

Constantes des valeurs par défaut de banque RH.

Valeur	Description
0	Aucune
1	Valeur spécifique
10	Valeurs utilisées
20	Valeur maximum

## PA\_HRSumType

Constantes des périodes pour un solde de banque RH.

Valeur	Description
0	Solde périodique minimum
0	Période d'ouverture
1	Période minimum
54	Période maximum
55	Période future
55	Solde périodique maximum
56	Solde de banque total

## PA\_HRApplicableToType

Constantes des éléments auxquels s'applique une banque RH.

Valeur	Description
1	Employé
2	Fonction

## PA\_HRPayrollEntryType

Constantes des types d'entrées par paie dans une banque RH.

Valeur	Description
--------	-------------

1	Paie
2	Mois
3	Pourcentage de paie

### **PA\_HRBatchFrequencyType**

**Constantes des fréquences dans une banque RH.**

<b>Valeur</b>	<b>Description</b>
---------------	--------------------

1	Mensuelle
2	Trimestrielle
3	Semestrielle
4	Annuelle

### **PA\_SPTType**

**Constantes des nombres de pensions alimentaires supportées par le système.**

<b>Valeur</b>	<b>Description</b>
---------------	--------------------

1	Valeur minimum
5	Supporté par le système
5	Valeur maximum

### **PA\_SPUse**

**Constantes des types d'usage des pensions alimentaires.**

<b>Valeur</b>	<b>Description</b>
---------------	--------------------

0	Valeur minimum
0	Non utilisée
1	Utilisée par l'inscription de paies
2	Utilisée pour produit le journal des remises
2	Valeur maximum

### **PA\_SPRemittanceState**

**Constante des états de remise pour les pensions alimentaires.**

<b>Valeur</b>	<b>Description</b>
---------------	--------------------

0	Valeur minimum
0	Non remis
1	En cours
2	Remis
2	Valeur maximum

### **PA\_SPMode**



**Constante des modes de calcul pour les pensions alimentaires.**

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Aucun
1	Montant par paie
2	Pourcentage de la paie
2	Valeur maximum

**PA\_SPCComment****Constante des commentaires associés aux pensions alimentaires.**

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Aucun
1	50% du montant brut versé
2	Cessation d'emploi
3	Accident de travail
4	Maladie
5	Suspension temporaire
6	Aucun montant versé
7	Arrêt des activités de l'entreprise
8	Diminution du montant brut
9	Avis modifié par le MRQ
10	Mainlevée
11	Vacances
12	Congé sans solde
12	Valeur maximum

**PA\_HRType****Constantes des types de mouvement de banque RH.**

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Aucun
1	Lot
2	Expiration
3	Inscription de paie
4	Ajustement
5	Provision
6	Déboursé
7	Transfert
8	Archive
8	Valeur maximum

**PA\_HRBankFormat**

**Constantes des formats des valeurs comptabilisées dans les banques RH.**

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Heure
2	Jour
3	Montant
4	Quantité
4	Valeur maximum

**PA\_HRDefaultValueIndexRange****Constantes des nombres de valeurs par défaut des banques RH.**

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Aucune
10	Utilisé
20	Valeur maximum

**PA\_HRSumType****Constantes des périodes pour les soldes de banque RH.**

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Solde périodique minimum
0	Période d'ouverture
1	Période minimum
54	Période maximum
55	Période future
55	Solde périodique maximum
56	Solde de banque total
56	Valeur maximum

**PA\_HRApplicableToType****Constantes des éléments auxquels peuvent s'appliquer une banque RH.**

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Employé
2	Fonction
2	Valeur maximum

**PA\_HRPayrollEntryType****Constantes des types d'entrée par la paie dans les banques RH.**

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Par paie
2	Par mois
3	Pourcentage de paie
3	Valeur maximum

### PA\_HRBatchFrequencyType

Constantes des fréquences dans les banques RH.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Mensuelle
2	Trimestrielle
3	Semestrielle
4	Annuelle
4	Valeur maximum

### PA\_PaymentModeType

Constantes des modes de paiement des paies.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Chèque
2	Dépôt direct
2	Valeur maximum pour les modes de paiement des employés
3	Dépôt direct -> chèque (disponible lors de l'inscription de paies)
4	Tous
4	Valeur maximum

### PA\_LSIFReference

Constantes des références aux taux applicables aux fonds de travailleurs.

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Fonds de travailleurs 1
1	Fonds de travailleurs 2
1	Valeur maximum

### PA\_EmptySalary ?

Constantes des traitements qui peuvent être appliqués aux salaires vides lors de l'inscription de paie.

Valeur	Description
0	Valeur minimum
0	Toujours inclure
1	Jamais inclure
2	Confirmer
2	Valeur maximum

### PA\_ProvSinglePmts ?

Constantes des paiements uniques répartis pour le provincial.

Valeur	Description
[****]	
1	Valeur minimum
1	Aucune imposition
2	Premier taux
3	Deuxième taux
3	Utilisé
5	Valeur maximum

### PA\_FedSinglePmts ?

Constantes des paiements uniques répartis pour le fédéral.

Valeur	Description
1	Valeur minimum
1	Aucune imposition
2	Formule
3	Premier taux
4	Deuxième taux
5	Troisième taux
5	Valeur maximum

### PA\_EarningType ?

Constantes des types de rémunération.

Valeur	Description
0	Aucun
1	Valeur minimum
1	Régulier
2	Paieement rétroactif
3	Gratifications / Bonus
4	Heures accumulées
5	Constante non utilisée
6	Paieement unique
6	Valeur maximum

### PA\_DedSpecialSinglePmts ?

Constantes des catégories de paiements non réguliers déduits pour le fédéral et le provincial.

Valeur	Description
--------	-------------

1	Valeur minimum
1	Paielements uniques
2	Paielements spéciaux
2	Valeur maximum

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

# Part

---



## 10 Exemples

### 10.1 Exemples en Visual Basic

#### 10.1.1 Créer une Facture

'Déclaration des variables

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstTransHeader As New ADODB.Recordset
Dim rstCurrentTaxes As New ADODB.Recordset
Dim rstLastTransHeader As New ADODB.Recordset
Dim rstLastTransDetail As New ADODB.Recordset
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;DBQ=c:\f1000.dta\demo_old;UID=supervisor;PWD=;
VersionSDK=29"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
On Error GoTo Command1_Err
```

```
*****
```

'Étape 1 : Initialiser les propriétés de l'entête de la  
' facturation

```
*****
```

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_IN")
```

```
rstTransactionHeader.Open "SELECT * FROM TransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
rstTransactionHeader.AddNew
rstTransactionHeader!InInvoiceNumber = Null
```

'La facturation est de type facture

```
rstTransactionHeader!InInvoiceType = 1
```

'Pour une commande

```
rstTransactionHeader!InInvoiceType = 2
```

```
rstTransactionHeader!InReference = "Fa-8976"
```

```
rstTransactionHeader!InDescription = "125 Buffer"
```

```
rstTransactionHeader!InCurrentDay = 1
```

```
rstTransactionHeader!InTransactionActive = 1
```

'Numéro du client associé à la facture

```
CustomerNumber = "5222546"
```

'On veut aller chercher les informations du client

```
rstCustomerData.Open "SELECT * FROM Customer where cuNumber = " & CustomerNumber
& "", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
*****
```

'Pour le calcul des taxes avec le cnn.Execute("CALCULATE\_TAXES")

'il faut initialiser un CardPos du groupe de taxe

'On peut donc aller chercher le groupe de taxe auquel le client fait parti

'pour utiliser les bonnes taxes pour le calcul

```
rstTransactionHeader!InTaxGroupCP = rstCustomerData!CuTaxGroupCP
```

```
*****
```

```

If Not rstCustomerData.EOF Then
    rstTransactionHeader!InCustomerSupplierCP = rstCustomerData!RecCardPos
Else
    rstTransactionHeader!InCustomerSupplierCP = 0
End If

'Si le client existe
If rstTransactionHeader!InCustomerSupplierCP > 0 Then
    'Initialisation des propriétés concernant le client
    'associé à la facture
    rstTransactionHeader!InInvoicedToCP = rstCustomerData!CuInvoicedToCP

    'Numéro du compte recevable du client auquel la facturation
    'est associée
    rstTransactionHeader!InReceivableOffset = rstCustomerData!CuReceivable
End If

*****
'Étape 2 : Assigner le nombre total de lignes incluses
'          dans la facturation à la propriété TAnumLines
*****
    rstTransactionHeader!TAnumLines = 2
    rstTransactionHeader.Update

*****
'Étape 3 : Initialiser les propriétés de la première
'          ligne de la facturation
*****
    rstTransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionDetail where TaNum = 1", cnn,
    adOpenKeyset, adLockOptimistic

    rstTransactionDetail!ILType = 1
    'Pour une commande
    rstTransactionDetail!ILType = 2

    rstTransactionDetail!ILLineNumber = 1
    rstTransactionDetail!ILProductNumber = "CARJETENC"

    rstProductData.Open "SELECT * FROM Product where PrNumber = 'CARJETENC'", cnn,
    adOpenKeyset, adLockOptimistic

    If Not rstProductData.EOF Then
        'Si le produit existe dans l'inventaire, consultation
        'de sa fiche pour obtenir les valeurs à assigner aux
        'propriétés le concernant dans la facturation
        rstTransactionDetail!ILProductCP = rstProductData!RecCardPos
        rstTransactionDetail!ILDescription = rstProductData!PrDescription1
        rstTransactionDetail!ILSellingPrice = 12
        ' Ceci est un exemple pour démontrer comment aller chercher le prix en fonction
        ' des paramètres du client
        'strPriceField = "PrSellingPrice" & rstCustomerData!CuReceivable & "_" &
        rstCustomerData!CuPriceLevel + 1
        rstTransactionDetail!ILSellingPrice = rstProductData(strPriceField)

        rstTransactionDetail!ILProductGroupCP = rstProductData!PrProductGroupCP
        rstTransactionDetail!ILInvoicedQty = 2
        'Pour une commande

```



```

        'rstTransactionDetail!ILOrderedQty = 2

Else
    'Si le produit n'existe pas dans l'inventaire, les valeurs
    'à assigner aux propriétés le concernant dans la facturation
    'doivent provenir d'une autre source que l'inventaire
    'd'Acomba
    rstTransactionDetail!ILDescription = "Cartouche d'imprimante"
    rstTransactionDetail!ILSellingPrice = 44.21
    rstTransactionDetail!ILProductGroupCP = 1
    rstTransactionDetail!ILInvoicedQty = 2
    'Pour une commande
    'rstTransactionDetail!ILOrderedQty = 2

End If

rstTransactionDetail.Update

rstTransactionDetail.Close
rstProductData.Close

*****
'Étape 4 : Initialiser les propriétés de la deuxième
' ligne de la facturation
*****

rstTransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionDetail where TaNum = 2", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic

    'La première ligne de la facturation est une ligne de
    'saisie de produits

    rstTransactionDetail!ILType = 1
    'Pour une commande
    'rstTransactionDetail!ILType = 2

    rstTransactionDetail!ILLineNumber = 2
    rstTransactionDetail!ILProductNumber = "XXX"

rstProductData.Open "SELECT * FROM Product where PrNumber = 'XXX'", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

If Not rstProductData.EOF Then
    'Si le produit existe dans l'inventaire, consultation
    'de sa fiche pour obtenir les valeurs à assigner aux
    'propriétés le concernant dans la facturation
    rstTransactionDetail!ILProductCP = rstProductData!RecCardPos
    rstTransactionDetail!ILDescription = rstProductData!PrDescription1
    rstTransactionDetail!ILSellingPrice = 12
    'rstProductData!PrSellingPrice0_1
    rstTransactionDetail!ILProductGroupCP = rstProductData!PrProductGroupCP

    rstTransactionDetail!ILInvoicedQty = 2
    'Pour une commande
    'rstTransactionDetail!ILOrderedQty = 2

Else
    'Si le produit n'existe pas dans l'inventaire, les valeurs

```

```

' à assigner aux propriétés le concernant dans la facturation
' doivent provenir d'une autre source que l'inventaire
' d'Acomba
rstTransactionDetail!ILDescription = "XXXXXX"
rstTransactionDetail!ILSellingPrice = 21
rstTransactionDetail!ILProductGroupCP = 1
rstTransactionDetail!ILInvoicedQty = 2
End If
rstTransactionDetail.Update

rstTransactionDetail.Close
rstTransactionHeader.Close

.....

' Calcul de taxe
' On peut effectuer le calcul des taxes et y avoir accès avant la finalisation de la facture
' Voici un exemple avec lequel on calcul les taxes et on ajoute par la suite une ligne de transport
' Il est possible aussi de calculer les taxes, ajouter des produits, et recalculer les taxes

' Calcul des taxes sur nos 2 produits
' Il ajoute automatiquement les lignes à TANumLines, donc après son exécution TANumLines = 4
' cnn.Execute ("CALCULATE_TAXES")

' Après avoir calculé les taxes, on veut ajouter une ligne de transport
' ajuste le nombre de lignes en incluant maintenant les lignes de taxes et de transport
' rstTransactionHeader.Open "SELECT * FROM TransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
' rstTransactionHeader!TANumLines = 5
' rstTransactionHeader.Update

' Ajout de la ligne de transport
' rstTransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionDetail where TaNum = 5", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
' rstTransactionDetail!ILLineNumber = 991
' rstTransactionDetail!ILType = 7
' rstTransactionDetail!ILTotalAmount = 200
' rstTransactionDetail.Update

' On recalcule les taxes en incluant la ligne de transport
cnn.Execute ("CALCULATE_TAXES")

' On veut avoir accès aux montants des taxes fraîches calculées Avant l'exécution du
END_TRANSACTION_IN
rstCurrentTaxes.Open "select * from LastTransactionDetail where ILType = 8", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
Amount = rstCurrentTaxes!ILTotalAmount
Amount = rstCurrentTaxes!ILType
rstCurrentTaxes.MoveNext
Amount = rstCurrentTaxes!ILTotalAmount
Amount = rstCurrentTaxes!ILType

' Si on veut annuler la transaction et par le fait même libérer les cartes pré-réservées, mais il ne
faut pas exécuter le END_TRANSACTION_IN après.
' cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_IN")

' Terminer la création de la transaction

```

```

cnn.Execute ("END_TRANSACTION_IN")

' Si on veut obtenir des informations sur le dernier header créé,
' les informations se trouvent dans le LastTransactionHeader
' On veut particulièrement obtenir le CardPos de la transaction une fois créée
' afin de faire des opérations sur celle-ci
' Toutes autres informations sont aussi disponibles
rstLastTransHeader.Open "select * from LastTransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
    CardPos = rstLastTransHeader!RecCardPos ' <-----
    InvoiceTotal = rstLastTransHeader!InInvoiceTotal
    SupplierCP = rstLastTransHeader!InCustomerSupplierCP
rstLastTransHeader.Close

' Si on veut obtenir des informations sur les lignes de taxes,
' les informations se trouvent dans le LastTransactionDetail (Ainsi que d'autres informations de
lignes)
rstLastTransDetail.Open "select * from LastTransactionDetail where ILType = 8", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
'premiere ligne de taxe
    Amount = rstLastTransDetail!ILTotalAmount
'deuxieme ligne de taxe
rstLastTransDetail.MoveNext
    Amount = rstLastTransDetail!ILTotalAmount
rstLastTransDetail.Close

'Fermeture des RecordSet
rstCustomerData.Close
rstProductData.Close
MsgBox "Transaction terminé"

Command1_Exit:
    cnn.Close
    Exit Sub

Command1_Err:
    MsgBox Err.Description
    cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_IN")
    Resume Command1_Exit

```

### 10.1.2 Créer un Achat

```

'Déclaration des variables
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstTransHeader As New ADODB.Recordset
Dim rstCurrentTaxes As New ADODB.Recordset
Dim rstLastTransHeader As New ADODB.Recordset
Dim rstLastTransDetail As New ADODB.Recordset
Dim rstSupplierData As New ADODB.Recordset

```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;DBQ=c:\f1000.dta\demo_old;UID=supervisor;PWD=;
VersionSDK=29"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
On Error GoTo Command25_Err
```

```
*****
'Étape 1 : Initialiser les propriétés de l'en-tête de la
' facturation pour l'achat
*****
```

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_IN")
```

```
rstTransactionHeader.Open "SELECT * FROM TransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
rstTransactionHeader.AddNew
'La facturation est de type Achat
'rstTransactionHeader!InvoiceNumber = Null
rstTransactionHeader!InvoiceType = 5 'type Achat
rstTransactionHeader!Reference = "Achat"
rstTransactionHeader!Description = "Création d'un achat"
rstTransactionHeader!CurrentDay = 1
rstTransactionHeader!TransactionActive = 1
rstTransactionHeader!TaxGroupCP = 6
```

```
'Numéro du Supplier associé à l'achat
SupplierNumber = "1232222"
```

```
'On veut aller chercher les informations du Supplier
rstSupplierData.Open "SELECT * FROM Supplier where SuNumber = "" & SupplierNumber & """,
cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
If Not rstSupplierData.EOF Then
    rstTransactionHeader!CustomerSupplierCP = rstSupplierData!RecCardPos
Else
    rstTransactionHeader!CustomerSupplierCP = 0
End If
```

```
'Si le Supplier existe
If rstTransactionHeader!CustomerSupplierCP > 0 Then
```

```
    'Numéro du compte recevable du Supplier auquel la facturation
    'est associé
    rstTransactionHeader!ReceivableOffset = rstSupplierData!SuReceivable
End If
```

```
*****
'Étape 2 : Assigner le nombre total de lignes incluses
' dans la facturation à la propriété TAnumLines
*****
rstTransactionHeader!TAnumLines = 2
```

```
rstTransactionHeader.Update
```

```
*****
'Étape 3 : Initialiser les propriétés de la première
' ligne de la facturation
```

```
*****
```

```
rstTransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionDetail where TaNum = 1", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstTransactionDetail!ILType = 5
rstTransactionDetail!ILLineNumber = 1
rstTransactionDetail!ILProductNumber = "CARJETENC"
```

```
rstProductData.Open "SELECT * FROM Product where PrNumber = 'CARJETENC'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
If Not rstProductData.EOF Then
```

```
'Si le produit existe dans l'inventaire, consultation
'de sa fiche pour obtenir les valeurs à assigner aux
'propriétés le concernant dans la facturation
rstTransactionDetail!ILProductCP = rstProductData!RecCardPos
rstTransactionDetail!ILDescription = rstProductData!PrDescription1
rstTransactionDetail!ILSellingPrice = 12
rstTransactionDetail!ILProductGroupCP = rstProductData!PrProductGroupCP
rstTransactionDetail!ILOrderedQty = 2
```

```
Else
```

```
'Si le produit n'existe pas dans l'inventaire, les valeurs
'à assigner aux propriétés le concernant dans la facturation
'doivent provenir d'une autre source que l'inventaire
'd'Acomba
rstTransactionDetail!ILDescription = "Cartouche d'imprimante"
rstTransactionDetail!ILSellingPrice = 44.21
rstTransactionDetail!ILProductGroupCP = 1
rstTransactionDetail!ILOrderedQty = 2
```

```
End If
```

```
rstTransactionDetail.Update
```

```
rstTransactionDetail.Close
rstProductData.Close
```

```
*****
```

```
'Étape 4 : Initialiser les propriétés de la deuxième
' ligne de la facturation
```

```
*****
```

```
rstTransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionDetail where TaNum = 2", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
'La première ligne de la facturation est une ligne de
'saisie de produits
```

```
rstTransactionDetail!ILType = 5
rstTransactionDetail!ILLineNumber = 2
rstTransactionDetail!ILProductNumber = "XXX"
```

```
rstProductData.Open "SELECT * FROM Product where PrNumber = 'XXX'", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
If Not rstProductData.EOF Then
```

```
'Si le produit existe dans l'inventaire, consultation
'de sa fiche pour obtenir les valeurs à assigner aux
'propriétés le concernant dans la facturation
```

```

rstTransactionDetail!ILProductCP = rstProductData!RecCardPos
rstTransactionDetail!ILDescription = rstProductData!PrDescription1
rstTransactionDetail!ILSellingPrice = 12
rstTransactionDetail!ILProductGroupCP = rstProductData!PrProductGroupCP
rstTransactionDetail!ILOrderedQty = 2
Else
  'Si le produit n'existe pas dans l'inventaire, les valeurs
  'à assigner aux propriétés le concernant dans la facturation
  'doivent provenir d'une autre source que l'inventaire
  'd'Acomba
  rstTransactionDetail!ILDescription = "XXXXXX"
  rstTransactionDetail!ILSellingPrice = 21
  rstTransactionDetail!ILProductGroupCP = 1
  rstTransactionDetail!ILOrderedQty = 2
End If
rstTransactionDetail.Update

rstTransactionDetail.Close
rstTransactionHeader.Close
.....
'
'          Calcul de taxe
'On peut effectuer le calcul des taxes et y avoir accès avant la finalisation de la facture
'Voici un exemple avec lequel on calcul les taxes et on ajoute par la suite une ligne de transport
'il est possible aussi de calculer les taxes, ajouter des produits, et recalculer les taxes

'Calcul des taxes sur nos 2 produits
'Il ajoute automatiquement les lignes à TAnumLines, donc après son exécution TAnumLines = 4
cnn.Execute ("CALCULATE_TAXES")

'On veut avoir accès aux montants des taxes fraîches calculées
rstCurrentTaxes.Open "select * from LastTransactionDetail where ILType = 8", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
  Amount = rstCurrentTaxes!ILTotalAmount
  Amount = rstCurrentTaxes!ILType
rstCurrentTaxes.MoveNext
  Amount = rstCurrentTaxes!ILTotalAmount
  Amount = rstCurrentTaxes!ILType

'Si on veut annuler la transaction et par le fait même libérer les cartes pré-réservées
'cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_IN")

'Terminer la création de la transaction
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_IN")

.....
' Si on veut obtenir des informations sur le dernier header créé,
' les informations se trouvent dans le LastTransactionHeader
' On veut particulièrement obtenir le CardPos de la transaction une fois créée
' afin de faire des opérations sur celle-ci
' Toutes autres informations sont aussi disponibles
rstLastTransHeader.Open "select * from LastTransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
  CardPos = rstLastTransHeader!RecCardPos ' <-----
  InvoiceTotal = rstLastTransHeader!InInvoiceTotal
  SupplierCP = rstLastTransHeader!InCustomerSupplierCP

```

```

rstLastTransHeader.Close
' Si on veut obtenir des informations sur les lignes de taxes,
' les informations se trouvent dans le LastTransactionDetail (Ainsi que d'autres informations de
lignes)
rstLastTransDetail.Open "select * from LastTransactionDetail where ILType = 8", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
'premiere ligne de taxe
    Amount = rstLastTransDetail!ILTotalAmount
'deuxieme ligne de taxe
rstLastTransDetail.MoveNext
    Amount = rstLastTransDetail!ILTotalAmount
rstLastTransDetail.Close

'Fermeture des RecordSet
rstSupplierData.Close
rstProductData.Close
MsgBox "Transaction terminé"

Command25_Exit:
    cnn.Close
    Exit Sub

Command25_Err:
    MsgBox Err.Description
    cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_IN")
    Resume Command25_Exit

```

### 10.1.3 Créer une facture à partir de la soumission

```

'Déclaration des variables
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim InvoicingIndex As New ADODB.Recordset 'fiche de la Soumission
Dim InvoicingData As New ADODB.Recordset
Dim TransactionData As New ADODB.Recordset 'fiche de la Facture
Dim TransactionDetail As New ADODB.Recordset
Dim rstLastTransHeader As New ADODB.Recordset

Dim InNumber As String

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient

cnn.Open
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_BTI") 'BTI -> BidToInvoice

'Numéro de la Soumission à transférer en Facture
InNumber = "11"

'InInvoiceType :
' 1 -> Facture      -> ITp_Invoice
' 2 -> Commande     -> ITp_Order
' 3 -> Commande Ouverte -> ITp_OpenedOrder
' 4 -> Soumission   -> ITp_Bid

```

```
InvoicingIndex.Open "SELECT * FROM Invoicing where InInvoiceType = 4 and InInvoiceNumber = " & InNumber & "'", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
TransactionData.Open "SELECT * FROM TransactionHeader", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
*****
'Étape 1 : Initialiser les propriétés de l'en-tête de la
' facturation
*****
```

```
TransactionData.AddNew
'on passe le CardPos de la Soumission par le TransactionData!InOrderCP
TransactionData!InOrderCP = InvoicingIndex!RecCardPos
TransactionData!InInvoiceType = 1 'ITp_Invoice
TransactionData!InCustomerSupplierCP = InvoicingIndex!InCustomerSupplierCP
TransactionData!InDescription = "Facture a partir de la soumission"
TransactionData!InCurrent = 1
```

```
*****
'Étape 2 : Assigner le nombre total de lignes incluses
' dans la facturation à la propriété TANumLines
' ainsi que le nombre de lignes sujettes à un
' changement de position
*****
```

```
TransactionData!TANumLines = 4
TransactionData!TANumPositions = 2
```

```
TransactionData.Update
```

```
*****
'Étape 3 : Initialiser les propriétés de chacune
' des lignes de la Facture
*****
```

```
InvoicingData.Open "SELECT * FROM InvoicingLine where ILInvoicingCP = " & InvoicingIndex!RecCardPos, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
TransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionDetail", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
'Initialisation des propriétés de la ligne #1 de la Facture
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP
TransactionDetail!ILDescription = InvoicingData!ILDescription
TransactionDetail!ILOrderedQty = InvoicingData!ILOrderedQty
TransactionDetail!ILInvoicedQty = 1
TransactionDetail!ILPriceBeforeDiscount = InvoicingData!ILPriceBeforeDiscount
TransactionDetail!ILSellingPrice = InvoicingData!ILSellingPrice
TransactionDetail!ILProductGroupCP = InvoicingData!ILProductGroupCP
TransactionDetail!ILKeepBO = InvoicingData!ILKeepBO
TransactionDetail.Update
```

```
'On passe à la ligne #2
```



InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext

'Initialisation des propriétés de la ligne #2 de la Facture

TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILDescription = InvoicingData!ILDescription  
TransactionDetail!ILOrderedQty = InvoicingData!ILOrderedQty  
TransactionDetail!ILInvoicedQty = 2  
TransactionDetail!ILPriceBeforeDiscount = InvoicingData!ILPriceBeforeDiscount  
TransactionDetail!ILSellingPrice = InvoicingData!ILSellingPrice  
TransactionDetail!ILProductGroupCP = InvoicingData!ILProductGroupCP  
TransactionDetail!ILKeepBO = InvoicingData!ILKeepBO  
TransactionDetail.Update

'On passe à la ligne #3

InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext

'Initialisation des propriétés de la ligne #3 de la Facture (ligne de taxe)

TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILTotalAmount = InvoicingData!ILTotalAmount  
TransactionDetail.Update

'On passe à la ligne #4

InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext

'Initialisation des propriétés de la ligne #4 de la Facture (ligne de taxe)

TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILTotalAmount = InvoicingData!ILTotalAmount  
TransactionDetail.Update

TransactionDetail.Close

\*\*\*\*\*

'Étape 4 : Liaison entre les lignes de saisie de produit  
' de la Soumission avec celles de la Facture

\*\*\*\*\*

TransactionDetail.Open "SELECT \* FROM TransactionPositions", cnn, adOpenKeyset,  
adLockOptimistic

TransactionDetail!LPOldPosition = 1  
TransactionDetail!LPNewPosition = 2

TransactionDetail.Update  
TransactionDetail.MoveNext

```
TransactionDetail!LPOldPosition = 2
TransactionDetail!LPNewPosition = 1
```

```
TransactionDetail.Update
```

```
'Fermeture des Recordset
```

```
TransactionDetail.Close
```

```
TransactionData.Close
```

```
InvoicingIndex.Close
```

```
InvoicingData.Close
```

```
'Pour Canceller la transaction et libérer les cartes pré-réservées
```

```
'cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_BTI")
```

```
'Pour Terminer la transation
```

```
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_BTI")
```

```
MsgBox "Facture créée à partir de la Soumission et suppression de la Soumission"
```

```
.....
```

```
' Si on veut obtenir des informations sur le dernier header créé,
```

```
' les informations se trouvent dans le LastTransactionHeader
```

```
' On veut particulièrement obtenir le CardPos de la transaction une fois créée
```

```
' afin de faire des opérations sur celle-ci
```

```
' Toutes autres informations sont aussi disponibles
```

```
rstLastTransHeader.Open "select * from LastTransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,  
adLockOptimistic
```

```
CardPos = rstLastTransHeader!RecCardPos ' <-----
```

```
rstLastTransHeader.Close
```

```
.....
```

```
cnn.Close
```

#### 10.1.4 Créer une Transaction Fournisseur

```
'Déclaration des variables
```

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
```

```
Dim rstSupplierData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstTransAPData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstPayablesData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstTransAPDetail As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstTransHeader As New ADODB.Recordset
```

```
' Connection à la base de données
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO"
```

```
cnn.CursorLocation = adUseClient
```

```
cnn.Open
```

```
On Error GoTo Command5_Err
```

```
rstPayablesData.Open "select * from Payables", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
'Recherche du premier fournisseur pour obtenir son CardPos
```

```
rstSupplierData.Open "select * from Supplier", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

If Not rstSupplierData.EOF Then

```
*****
'Étape 1 : Initialiser les propriétés de l'en-tête de la
' transaction
*****
```

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_AP")
rstTransAPData.Open "select * from TransAPHeader", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

rstTransAPData.AddNew

```
'Initialisation des propriétés de TransAPData
rstTransAPData!InInvoiceNumber = "5544"
rstTransAPData!InSupplierCP = rstSupplierData!RecCardPos
rstTransAPData!InPaidToCP = rstSupplierData!SuPaidToCP
rstTransAPData!InType = 2 ' Facture
rstTransAPData!InAmount = 50.01
rstTransAPData!InSubTotal = 40
rstTransAPData!InDate = Date
rstTransAPData!InDescription = "Achat papeterie"
rstTransAPData!InCurrentDay = 1
rstTransAPData!InPayable = 0
```

```
'Information sur les termes de paiement
rstTransAPData!PTType = TT_PaymentSchedule
```

```
rstTransAPData!PTNumberOfSchedules = 2
rstTransAPData!PTScheduleDate1 = #10/31/2002#
rstTransAPData!PTSchedulePercent1 = 5000
rstTransAPData!PTScheduleDate2 = #12/31/2002#
rstTransAPData!PTSchedulePercent2 = 5000
```

```
'Nombre d'affectations de la transaction
rstTransAPData!TANumPosts = 3
```

rstTransAPData.Update

```
*****
'Étape 2 : Initialisation des propriétés concernant la première
' affectation, celle-ci doit toujours affecter le
' compte payable
*****
```

```
rstTransAPDetail.Open "select * from TransAPDetail", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstTransAPDetail!PACharterCP = rstPayablesData("PaAccountPayableCP" &
rstSupplierData!SuAccountPayable)
```

```
rstTransAPDetail!PADescription = "Compte à payer"
```

```
rstTransAPDetail!PaAmount = 50.01
```

```
rstTransAPDetail!PAIsTax = 0
```

```
rstTransAPDetail.Update
rstTransAPDetail.MoveNext
```

\*\*\*\*\*

'Étape 3 : Initialisation des propriétés concernant  
' la deuxième affectation

\*\*\*\*\*

'Recherche du compte pour obtenir son CardPos

rstCharterData.Open "SELECT \* FROM Charter where ChNumber = 5408", cnn, adOpenKeyset,  
adLockOptimistic

rstTransAPDetail!PACarterCP = rstCharterData!RecCardPos  
rstTransAPDetail!PADescription = "Achat papeterie"  
rstTransAPDetail!PaAmount = -40  
rstTransAPDetail!PAIsTax = 0

rstTransAPDetail.Update  
rstCharterData.Close

rstTransAPDetail.MoveNext

\*\*\*\*\*

'Étape 4 : Initialisation des propriétés concernant la  
' troisième affectation

\*\*\*\*\*

'Recherche du compte pour obtenir son CardPos

rstCharterData.Open "SELECT \* FROM Charter where ChNumber = 3203", cnn, adOpenKeyset,  
adLockOptimistic

rstTransAPDetail!PACarterCP = rstCharterData!RecCardPos  
rstTransAPDetail!PADescription = "TPS"  
rstTransAPDetail!PaAmount = -10.01  
rstTransAPDetail!PAIsTax = 1

rstTransAPDetail.Update  
rstCharterData.Close

'Pour Canceller la transaction fournisseur et libérer les cartes pré-réservées  
'cnn.Execute ("CANCEL\_TRANSACTION\_AP")

'Fin de la transaction

cnn.Execute ("END\_TRANSACTION\_AP")

\*\*\*\*\*

'Recherche d'information sur l'entête de la dernière transaction fournisseur

'Cette partie n'est pas nécessaire à la transaction fournisseur

rstTransHeader.Open "select \* from LastTransAPHeader", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic  
rstTransHeader!InInvoiceNumber = rstTransHeader!InInvoiceNumber  
rstTransHeader!InSupplierCP = rstTransHeader!InSupplierCP  
rstTransHeader!InAmount = rstTransHeader!InAmount  
rstTransHeader!InDescription = rstTransHeader!InDescription

\*\*\*\*\*

'Fermeture des RecodSet

rstTransAPData.Close  
rstTransAPDetail.Close  
rstPayablesData.Close

```

rstSupplierData.Close
MsgBox "Transaction fournisseur terminé"

Else
    MsgBox ("Erreur: Pas de fournisseur")
End If

Command5_Exit:
    cnn.Close
    Exit Sub

Command5_Err:
    MsgBox Err.Description
    cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_AP")
    Resume Command5_Exit

```

### 10.1.5 Créer un Paiement Fournisseur

#### 'Déclaration des variables

```

Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstSupplierData As New ADODB.Recordset
Dim rstPaymentAPData As New ADODB.Recordset
Dim rstPayInvoiceAPData As New ADODB.Recordset
Dim rstInvoiceAPData As New ADODB.Recordset
Dim rstLastPaymentAPData As New ADODB.Recordset

```

```

Dim PaymentCardPos As Long
Dim PremierPaiement As Double
Dim DeuxiemePaiement As Double

```

```

On Error GoTo Command9_Err

```

#### ' Connexion à la base de données

```

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open

```

```

cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_PAY_AP")

```

```

*****

```

```

'Étape 1 : Recherche du fournisseur pour lequel le
'          paiement est effectué pour obtenir son CardPos
*****

```

```

rstSupplierData.Open "select * from Supplier where SuNumber = '1232222'", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

```

```

PremierPaiement = 5
DeuxiemePaiement = 3
'Client associé au paiement

```

```

*****

```

```

'Étape 2 : Ajout des informations concernant le paiement
'          qui sera créé
*****

```

```

rstPaymentAPData.Open "select * from PaymentAP", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

```

```
rstPaymentAPData.AddNew
```

```
rstPaymentAPData!PaSupplierCP = rstSupplierData!RecCardPos
rstPaymentAPData!PaPayable = rstSupplierData!SuAccountPayable
```

```
'Type du paiement effectué
```

```
rstPaymentAPData!PaType = 1 ' Pa_Check
```

```
rstPaymentAPData!PaCurrentDay = 1
```

```
rstPaymentAPData!PaDate = Date
```

```
rstPaymentAPData!PaBankNumber = 1000
```

```
rstPaymentAPData!PaBankCP = 1
```

```
rstPaymentAPData!PaPaymentNumber = 1115222
```

```
rstPaymentAPData!PaAmount = PremierPaiement + DeuxiemePaiement
```

```
rstPaymentAPData.Update
```

```
rstPaymentAPData.Close
```

```
rstPayInvoiceAPData.Open "select * from PayInvoiceAP", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
*****
```

```
' Facture 1
```

```
*****
```

```
'Bien inscrire un numéro existant!
```

```
rstInvoiceAPData.Open "select * from InvoiceAP where InInvoiceNumber = '123'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstPayInvoiceAPData.AddNew
```

```
rstPayInvoiceAPData!InCardPos = rstInvoiceAPData!RecCardPos
```

```
rstPayInvoiceAPData!Amount = PremierPaiement
```

```
rstPayInvoiceAPData!Discount = 0
```

```
rstPayInvoiceAPData.Update
```

```
rstInvoiceAPData.Close
```

```
*****
```

```
' Facture 2
```

```
*****
```

```
'Bien inscrire un numéro existant!
```

```
rstInvoiceAPData.Open "select * from InvoiceAP where InInvoiceNumber = '5544'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstPayInvoiceAPData.AddNew
```

```
rstPayInvoiceAPData!InCardPos = rstInvoiceAPData!RecCardPos
```

```
rstPayInvoiceAPData!Amount = DeuxiemePaiement
```

```
rstPayInvoiceAPData!Discount = 0
```

```
rstPayInvoiceAPData.Update
```

```
rstPayInvoiceAPData.Close
```

```
rstInvoiceAPData.Close
```

```
'Fin de la transaction
```

```
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_PAY_AP")
```

```
MsgBox ("Ajout de la fiche de paiement complété avec succès.")
```

```
*****
```

```
'Recherche d'information sur le dernier paiement fournisseur effectué
```

```
'Cette partie n'est pas nécessaire à la création du paiement
```

```

rstLastPaymentAPData.Open "select * from LastPaymentAP", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
    SupplierCP = rstLastPaymentAPData!PaSupplierCP
    Amount = rstLastPaymentAPData!PaAmount
    Date = rstLastPaymentAPData!PaDate
    .....
```

```

Command9_Exit:
    cnn.Close
    Exit Sub
```

```

Command9_Err:
    MsgBox Err.Description
    cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_PAY_AP")
    Resume Command9_Exit
```

### 10.1.6 Ajouter ou modifier une Facture sur un Paiement en attente

#### 'Déclaration des variables

```

Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstSupplierData As New ADODB.Recordset
Dim rstPaymentAPData As New ADODB.Recordset
Dim rstPayInvoiceAPData As New ADODB.Recordset
Dim rstInvoiceAPData As New ADODB.Recordset
```

#### 'Déclaration des variables

```

Dim PaymentCardPos As Long
Dim NouveauPaiement As Double
```

```
On Error GoTo Command10_Err
```

#### ' Connection à la base de données

```

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_PAY_AP")
```

```
*****
```

```

'Étape 1 : Recherche du fournisseur pour lequel le paiement est
'          effectué pour obtenir son CardPos
```

```
*****
```

```

rstSupplierData.Open "select * from Supplier where SuNumber = '2481246'", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

#### 'Sélectionner le paiement à modifier (Obligatoirement dans la table OnHold)

```

rstPaymentAPData.Open "select * from PaymentAPOnHold where RecCardPos = 27", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

#### ' Montant du nouveau paiement

```

NouveauPaiement = 50
rstPaymentAPData!PaDate = Date
rstPaymentAPData!PaAmount = rstPaymentAPData!PaAmount + NouveauPaiement
```

```
rstPaymentAPData.Update
```

```
rstPaymentAPData.Close
```

```
rstPayInvoiceAPData.Open "select * from PayInvoiceAP", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
*****
```

```
'Étape 2 : Facture en ajout ou en modification ou en suppression du paiement
```

```
*****
```

```
rstInvoiceAPData.Open "select * from InvoiceAP where InInvoiceNumber = '12347'", cnn,  
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
' Si on veut ajouter ou modifier ou supprimer le paiement d'une ou de plusieurs
```

```
' facture dans le paiement, on le fait grâce au montant (Amount)
```

```
' ex: on veut enlever une facture d'un paiement, on met le montant à 0
```

```
' on veut modifier le montant payé sur une facture, on met le nouveau
```

```
' montant payé dans Amount.
```

```
' Pour ajouter, c'est comme ce qui suit.
```

```
' Note 1: Pour modifier ou supprimer une facture, le code est identique à ce qui suit
```

```
' seul le montant sera chargé.
```

```
' Note 2: Il n'est pas possible de modifier les paiements de type 1, 2, 3
```

```
rstPayInvoiceAPData.AddNew
```

```
rstPayInvoiceAPData!InCardPos = rstInvoiceAPData!RecCardPos
```

```
rstPayInvoiceAPData!Amount = NouveauPaiement
```

```
rstPayInvoiceAPData!Discount = 0
```

```
rstPayInvoiceAPData.Update
```

```
rstInvoiceAPData.Close
```

```
'Fin de la transaction
```

```
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_PAY_AP")
```

```
MsgBox ("Modification de la fiche de paiement complétée avec succès.")
```

```
Command10_Exit:
```

```
cnn.Close
```

```
Exit Sub
```

```
Command10_Err:
```

```
MsgBox Err.Description
```

```
cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_PAY_AP")
```

```
Resume Command10_Exit
```

### 10.1.7 Créer une facture à partir de la commande

```
'Déclaration des variables
```

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
```

```
Dim InvoicingIndex As New ADODB.Recordset 'fiche de la Commande
```

```
Dim InvoicingData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim TransactionData As New ADODB.Recordset 'fiche de la Facture
```

```
Dim TransactionDetail As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstLastTransHeader As New ADODB.Recordset
```

```
Dim InNumber As String
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
```

```
cnn.CursorLocation = adUseClient
```



cnn.Open

cnn.Execute ("BEGIN\_TRANSACTION\_OTI") 'OTI -> OrderToInvoice

'Numéro de la Commande à transférer en Facture  
'Il faut s'assurer que la commande concorde au code ci-dessous  
'c'est à dire, 2 lignes de produits et 2 lignes de taxes  
InNumber = "83"

'InInvoiceType :  
' 1 -> Facture -> ITp\_Invoice  
' 2 -> Commande -> ITp\_Order  
' 3 -> Commande Ouverte -> ITp\_OpenedOrder  
' 4 -> Soumission -> ITp\_Bid

InvoicingIndex.Open "SELECT \* FROM Invoicing where InInvoiceType = 2 and InInvoiceNumber = "" & InNumber & """, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

TransactionData.Open "SELECT \* FROM TransactionHeader", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

\*\*\*\*\*  
'Étape 1 : Initialiser les propriétés de l'en-tête de la  
' facturation  
\*\*\*\*\*

TransactionData.AddNew  
'on passe le CardPos de la Commande par le TransactionData!InOrderCP  
TransactionData!InOrderCP = InvoicingIndex!RecCardPos  
TransactionData!InInvoiceType = 1 'ITp\_Invoice  
TransactionData!InCustomerSupplierCP = InvoicingIndex!InCustomerSupplierCP  
TransactionData!InDescription = "Facture a partir de la Commande"  
TransactionData!InCurrentDay = 1

\*\*\*\*\*  
'Étape 2 : Assigner le nombre total de lignes incluses  
' dans la facturation à la propriété TANumLines  
' ainsi que le nombre de lignes sujettes à un  
' changement de position  
\*\*\*\*\*

TransactionData!TANumLines = 4  
TransactionData!TANumPositions = 2

TransactionData.Update

\*\*\*\*\*  
'Étape 3 : Initialiser les propriétés de chacune  
' des lignes de la Facture  
\*\*\*\*\*

InvoicingData.Open "SELECT \* FROM InvoicingLine where ILInvoicingCP = " & InvoicingIndex!RecCardPos, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

TransactionDetail.Open "SELECT \* FROM TransactionDetail", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

**'Initialisation des propriétés de la ligne #1 de la Facture**

```
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILDescription = InvoicingData!ILDescription  
TransactionDetail!ILOrderedQty = InvoicingData!ILOrderedQty  
TransactionDetail!ILInvoicedQty = 3  
TransactionDetail!ILPriceBeforeDiscount = InvoicingData!ILPriceBeforeDiscount  
TransactionDetail!ILSellingPrice = InvoicingData!ILSellingPrice  
TransactionDetail!ILProductGroupCP = InvoicingData!ILProductGroupCP  
TransactionDetail!ILKeepBO = InvoicingData!ILKeepBO  
TransactionDetail.Update
```

**'On passe à la ligne #2**

```
InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext
```

**'Initialisation des propriétés de la ligne #2 de la Facture**

```
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILDescription = InvoicingData!ILDescription  
TransactionDetail!ILOrderedQty = InvoicingData!ILOrderedQty  
TransactionDetail!ILInvoicedQty = 4  
TransactionDetail!ILPriceBeforeDiscount = InvoicingData!ILPriceBeforeDiscount  
TransactionDetail!ILSellingPrice = InvoicingData!ILSellingPrice  
TransactionDetail!ILProductGroupCP = InvoicingData!ILProductGroupCP  
TransactionDetail!ILKeepBO = InvoicingData!ILKeepBO  
TransactionDetail.Update
```

**'On passe à la ligne #3**

```
InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext
```

**'Initialisation des propriétés de la ligne #3 de la Facture (ligne de taxe)**

```
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILTotalAmount = InvoicingData!ILTotalAmount  
TransactionDetail.Update
```

**'On passe à la ligne #4**

```
InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext
```

**'Initialisation des propriétés de la ligne #4 de la Facture (ligne de taxe)**

```
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILTotalAmount = InvoicingData!ILTotalAmount  
TransactionDetail.Update
```

```
TransactionDetail.Close
```

```
*****
'Étape 4 : Liaison entre les lignes de saisie de produit
'      de la Commande avec celles de la Facture
*****
```

```
TransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionPositions", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
'Ajuster les lignes de manière à facturer les bonnes lignes de commandes s'ils ont changés de
place
```

```
TransactionDetail!LPOldPosition = 1
TransactionDetail!LPNewPosition = 1
```

```
TransactionDetail.Update
TransactionDetail.MoveNext
```

```
TransactionDetail!LPOldPosition = 3
TransactionDetail!LPNewPosition = 2
```

```
TransactionDetail.Update
```

```
'Fermeture des Recordset
```

```
TransactionData.Close
InvoicingIndex.Close
InvoicingData.Close
```

```
'Pour Canceller la transaction et libérer les cartes pré-réservées
'cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_OTI")
```

```
'Pour terminer la transaction
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_OTI")
```

```
MsgBox "Facture créée à partir de la Commande"
```

```
*****
```

```
' Si on veut obtenir des informations sur le dernier header créé,
' les informations se trouvent dans le LastTransactionHeader
' On veut particulièrement obtenir le CardPos de la transaction une fois créée
' afin de faire des opérations sur celle-ci
' Toutes autres informations sont aussi disponibles
```

```
rstLastTransHeader.Open "select * from LastTransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
CardPos = rstLastTransHeader!RecCardPos ' <-----
rstLastTransHeader.Close
```

```
*****
```

```
cnn.Close
```

### 10.1.8 Créer une facture à partir de la commande ouverte

```
'Déclaration des variables
```

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
```

```
Dim InvoicingIndex As New ADODB.Recordset 'fiche de la Commande Ouverte
```

```
Dim InvoicingData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim TransactionData As New ADODB.Recordset 'fiche de la Facture
```

```
Dim TransactionDetail As New ADODB.Recordset
Dim rstLastTransHeader As New ADODB.Recordset
```

```
Dim InNumber As String
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_OOTI") 'OOTI -> OpenOrderToInvoice
```

```
'Numéro de la Commande ouverte à transférer en Facture
InNumber = "1"
```

```
'InInvoiceType :
' 1 -> Facture      -> ITp_Invoice
' 2 -> Commande     -> ITp_Order
' 3 -> Commande Ouverte -> ITp_OpenedOrder
' 4 -> Soumission   -> ITp_Bid
```

```
InvoicingIndex.Open "SELECT * FROM Invoicing where InInvoiceType = 3 and InInvoiceNumber = ""
& InNumber & """, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
TransactionData.Open "SELECT * FROM TransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
*****
'Étape 1 : Initialiser les propriétés de l'en-tête de la
' facturation
*****
```

```
TransactionData.AddNew
'on passe le CardPos de la Commande ouverte par le TransactionData!InOrderCP
TransactionData!InOrderCP = InvoicingIndex!RecCardPos
TransactionData!InInvoiceType = 1 'ITp_Invoice
TransactionData!InCustomerSupplierCP = InvoicingIndex!InCustomerSupplierCP
TransactionData!InDescription = "Facture de la Commande Ouverte"
TransactionData!InCurrentDay = 1
```

```
*****
'Étape 2 : Assigner le nombre total de lignes incluses
' dans la facturation à la propriété TANumLines
' ainsi que le nombre de lignes sujettes à un
' changement de position
*****
```

```
TransactionData!TANumLines = 4
TransactionData!TANumPositions = 2
```

```
TransactionData.Update
```

```
*****
'Étape 3 : Initialiser les propriétés de chacune
' des lignes de la Facture
*****
```

```
InvoicingData.Open "SELECT * FROM InvoicingLine where ILInvoicingCP = " &
```

InvoicingIndex!RecCardPos, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

TransactionDetail.Open "SELECT \* FROM TransactionDetail", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

'Initialisation des propriétés de la ligne #1 de la Facture

TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILDescription = InvoicingData!ILDescription  
TransactionDetail!ILOrderedQty = InvoicingData!ILOrderedQty  
TransactionDetail!ILInvoicedQty = 1  
TransactionDetail!ILPriceBeforeDiscount = InvoicingData!ILPriceBeforeDiscount  
TransactionDetail!ILSellingPrice = InvoicingData!ILSellingPrice  
TransactionDetail!ILProductGroupCP = InvoicingData!ILProductGroupCP  
TransactionDetail!ILKeepBO = InvoicingData!ILKeepBO  
TransactionDetail.Update

'On passe à la ligne #2

InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext

'Initialisation des propriétés de la ligne #2 de la Facture

TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILDescription = InvoicingData!ILDescription  
TransactionDetail!ILOrderedQty = InvoicingData!ILOrderedQty  
TransactionDetail!ILInvoicedQty = 1  
TransactionDetail!ILPriceBeforeDiscount = InvoicingData!ILPriceBeforeDiscount  
TransactionDetail!ILSellingPrice = InvoicingData!ILSellingPrice  
TransactionDetail!ILProductGroupCP = InvoicingData!ILProductGroupCP  
TransactionDetail!ILKeepBO = InvoicingData!ILKeepBO  
TransactionDetail.Update

'On passe à la ligne #3

InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext

'Initialisation des propriétés de la ligne #3 de la Facture (ligne de taxe)

TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber  
TransactionDetail!ILTotalAmount = InvoicingData!ILTotalAmount  
TransactionDetail.Update

'On passe à la ligne #4

InvoicingData.MoveNext  
TransactionDetail.MoveNext

'Initialisation des propriétés de la ligne #4 de la Facture (ligne de taxe)

TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber  
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType  
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP  
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber

```

TransactionDetail!ILTotalAmount = InvoicingData!ILTotalAmount
TransactionDetail.Update

TransactionDetail.Close

*****
'Étape 4 : Liaison entre les lignes de saisie de produit
'      de la Commande ouverte avec celles de la Facture
*****

TransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionPositions", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

TransactionDetail!LPOldPosition = 1
TransactionDetail!LPNewPosition = 1

TransactionDetail.Update
TransactionDetail.MoveNext

TransactionDetail!LPOldPosition = 2
TransactionDetail!LPNewPosition = 2
TransactionDetail.Update

'Fermeture des Recordset
TransactionDetail.Close
TransactionData.Close
InvoicingIndex.Close
InvoicingData.Close

'Pour annuler la transaction et libérer les cartes pré-réservées
'cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_OOTI")

'Pour terminer la transaction
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_OOTI")

MsgBox "Facture créée à partir de la Commande Ouverte"

*****
' Si on veut obtenir des informations sur le dernier header créé,
' les informations se trouvent dans le LastTransactionHeader
' On veut particulièrement obtenir le CardPos de la transaction une fois créée
' afin de faire des opérations sur celle-ci
' Toutes autres informations sont aussi disponibles
rstLastTransHeader.Open "select * from LastTransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
CardPos = rstLastTransHeader!RecCardPos ' <-----
rstLastTransHeader.Close
*****

cnn.Close

```

### 10.1.9 Créer une commande à partir de la soumission

#### 'Déclaration des variables

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim InvoicingIndex As New ADODB.Recordset 'fiche de la Soumission
Dim InvoicingData As New ADODB.Recordset
Dim TransactionData As New ADODB.Recordset 'fiche de la Commande
Dim TransactionDetail As New ADODB.Recordset
Dim rstLastTransHeader As New ADODB.Recordset
Dim InNumber As String
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
```

```
cnn.Open
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_BTO") 'BTO -> BidToOrder
```

#### 'Numéro de la Soumission à transférer en Commande

```
InNumber = "12"
```

#### 'InInvoiceType :

```
' 1 -> Facture      -> ITp_Invoice
' 2 -> Commande     -> ITp_Order
' 3 -> Commande Ouverte -> ITp_OpenedOrder
' 4 -> Soumission   -> ITp_Bid
```

```
InvoicingIndex.Open "SELECT * FROM Invoicing where InInvoiceType = 4 and InInvoiceNumber = " & InNumber & "'", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
TransactionData.Open "SELECT * FROM TransactionHeader", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
*****
```

```
'Étape 1 : Initialiser les propriétés de l'en-tête de la
' facturation
```

```
*****
```

```
TransactionData.AddNew
```

```
'on passe le CardPos de la Soumission par le TransactionData!InOrderCP
```

```
TransactionData!InOrderCP = InvoicingIndex!RecCardPos
```

```
TransactionData!InInvoiceType = ITp_Order
```

```
TransactionData!InCustomerSupplierCP = InvoicingIndex!InCustomerSupplierCP
```

```
TransactionData!InDescription = "Commande a partir de la soumission"
```

```
TransactionData!InCurrentDay = 1
```

```
*****
```

```
'Étape 2 : Assigner le nombre total de lignes incluses
```

```
' dans la facturation à la propriété TANumLines
```

```
' ainsi que le nombre de lignes sujettes à un changement
```

```
' de position
```

```
*****
```

```
TransactionData!TANumLines = 4
```

```
TransactionData!TANumPositions = 2
```

```
*****
```

'Étape 3 : Initialiser les propriétés pour réserver la  
' commande qui sera créée

\*\*\*\*\*

```
TransactionData!InInvoiceType = 2 'ITp_Order
TransactionData!InReceivableOffset = InvoicingIndex!InReceivableOffset
'il est possible d'entrer un numéro de Commande en particulier
'sinon laisser le champ vide, un numéro lui sera attribué
'TransactionData!InInvoiceNumber = 999
TransactionData.Update
```

\*\*\*\*\*

'Étape 4 : Initialiser les propriétés de chacune  
' des lignes de la Commande

\*\*\*\*\*

```
InvoicingData.Open "SELECT * FROM InvoicingLine where ILInvoicingCP = " &
InvoicingIndex!RecCardPos, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
TransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionDetail", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

'Initialisation des propriétés de la ligne #1 de la Commande

```
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP
TransactionDetail!ILDescription = InvoicingData!ILDescription
TransactionDetail!ILOrderedQty = InvoicingData!ILOrderedQty
TransactionDetail!ILInvoicedQty = 1
TransactionDetail!ILPriceBeforeDiscount = InvoicingData!ILPriceBeforeDiscount
TransactionDetail!ILSellingPrice = InvoicingData!ILSellingPrice
TransactionDetail!ILProductGroupCP = InvoicingData!ILProductGroupCP
TransactionDetail!ILKeepBO = InvoicingData!ILKeepBO
TransactionDetail.Update
```

'On passe à la ligne #2

```
InvoicingData.MoveNext
TransactionDetail.MoveNext
```

'Initialisation des propriétés de la ligne #2 de la Commande

```
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP
TransactionDetail!ILDescription = InvoicingData!ILDescription
TransactionDetail!ILOrderedQty = InvoicingData!ILOrderedQty
TransactionDetail!ILInvoicedQty = 1
TransactionDetail!ILPriceBeforeDiscount = InvoicingData!ILPriceBeforeDiscount
TransactionDetail!ILSellingPrice = InvoicingData!ILSellingPrice
TransactionDetail!ILProductGroupCP = InvoicingData!ILProductGroupCP
TransactionDetail!ILKeepBO = InvoicingData!ILKeepBO
TransactionDetail.Update
```

'On passe à la ligne #3

```
InvoicingData.MoveNext
TransactionDetail.MoveNext
```



'Initialisation des propriétés de la ligne #3 de la Commande (ligne de taxe)

```
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber
TransactionDetail!ILTotalAmount = InvoicingData!ILTotalAmount
TransactionDetail.Update
```

'On passe à la ligne #4

```
InvoicingData.MoveNext
TransactionDetail.MoveNext
```

'Initialisation des propriétés de la ligne #4 de la Commande (ligne de taxe)

```
TransactionDetail!ILLineNumber = InvoicingData!ILLineNumber
TransactionDetail!ILType = InvoicingData!ILType
TransactionDetail!ILProductCP = InvoicingData!ILProductCP
TransactionDetail!ILProductNumber = InvoicingData!ILProductNumber
TransactionDetail!ILTotalAmount = InvoicingData!ILTotalAmount
TransactionDetail.Update
```

TransactionDetail.Close

\*\*\*\*\*

'Étape 5 : Liaison entre les lignes de saisie de produit  
' de la Soumission avec celles de la Commande

\*\*\*\*\*

```
TransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionPositions", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
TransactionDetail!LPOldPosition = 1
TransactionDetail!LPNewPosition = 1
```

```
TransactionDetail.Update
TransactionDetail.MoveNext
```

```
TransactionDetail!LPOldPosition = 3
TransactionDetail!LPNewPosition = 2
TransactionDetail.Update
```

'Fermeture des Recordset

```
TransactionDetail.Close
TransactionData.Close
InvoicingIndex.Close
InvoicingData.Close
```

'Pour Canceller la transaction et libérer les cartes pré-réservées

```
'cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_BTO")
```

'Pour terminer la transaction

```
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_BTO")
```

MsgBox "Commande créée à partir de la Soumission et suppression de la Soumission"

\*\*\*\*\*

' Si on veut obtenir des informations sur le dernier header créé,

```

' les informations se trouvent dans le LastTransactionHeader
' On veut particulièrement obtenir le CardPos de la transaction une fois créée
' afin de faire des opérations sur celle-ci
' Toutes autres informations sont aussi disponibles
rstLastTransHeader.Open "select * from LastTransactionHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
    CardPos = rstLastTransHeader!RecCardPos ' <-----
rstLastTransHeader.Close
'*****

cnn.Close

```

### 10.1.10 Créer une Transaction Client

```

'Déclaration des variables
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstLastTransHeader As New ADODB.Recordset

'*****

'L'exemple Visual Basic suivant effectue l'ajout d'une transaction
'client de type facture comportant cinq affectations comptables.
'*****

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open

On Error GoTo Command4_Err

'Recherche du client auquel la transaction est associée pour
'obtenir son CardPos
CustomerNumber = "5222546"
rstCustomerData.Open "SELECT * FROM Customer where cuNumber = " & CustomerNumber &
"", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstControlCustomerData.Open "SELECT * FROM ControlCustomer", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_AR")

rstTransARHeader.Open "SELECT * FROM TransARHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

'*****

'Étape 1 : Initialisation des propriétés relatives au
'client associé à la transaction
'*****

rstTransARHeader.AddNew
rstTransARHeader!InCustomerSupplierCP = rstCustomerData!RecCardPos
rstTransARHeader!InInvoicedToCP = rstCustomerData!CuInvoicedToCP
rstTransARHeader!InSalesRepCP = rstCustomerData!CuSalesRepCP
rstTransARHeader!InTerritoryCP = rstCustomerData!CuTerritoryCP
rstTransARHeader!InReceivableOffset = rstCustomerData!CuReceivable
rstTransARHeader!InCurrentDay = 1

'*****

'Étape 2 : Consultation de la fiche des termes de

```

' paiement du client

\*\*\*\*\*

rstCustomerTermData.Open "SELECT \* FROM CustomerTerm where RecCardPos = " &  
rstCustomerData!CuTermCP & "", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

If Not rstCustomerTermData.EOF Then

\*\*\*\*\*

'Initialisation des propriétés concernant les

'termes de paiement de la transaction

rstTransARHeader!InTermType = rstCustomerTermData!CTType

rstTransARHeader!InTermDescription = "ma nouvelle description"

rstTransARHeader!InTermPercent = rstCustomerTermData!CTPercent

rstTransARHeader!InNumberOfDays = rstCustomerTermData!CTNumberOfDays

rstTransARHeader!InDueDays = rstCustomerTermData!CTDueDays

rstTransARHeader!InNumberOfPayments = rstCustomerTermData!CTNumberOfPayments

rstTransARHeader!InPeriodicity = rstCustomerTermData!CTPeriodicity

rstTransARHeader!InDaysBetweenPayments =

rstCustomerTermData!CTDaysBetweenPayments

rstTransARHeader!InFirstPayment = rstCustomerTermData!CTFirstPayment

rstTransARHeader!InNumberOfSchedules = rstCustomerTermData!CTNumberOfSchedules

rstTransARHeader!InScheduleDate1 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate1

rstTransARHeader!InSchedulePercent1 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent1

rstTransARHeader!InScheduleDate2 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate2

rstTransARHeader!InSchedulePercent2 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent2

rstTransARHeader!InScheduleDate3 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate3

rstTransARHeader!InSchedulePercent3 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent3

rstTransARHeader!InScheduleDate4 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate4

rstTransARHeader!InSchedulePercent4 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent4

rstTransARHeader!InScheduleDate5 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate5

rstTransARHeader!InSchedulePercent5 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent5

rstTransARHeader!InScheduleDate6 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate6

rstTransARHeader!InSchedulePercent6 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent6

rstTransARHeader!InScheduleDate7 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate7

rstTransARHeader!InSchedulePercent7 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent7

rstTransARHeader!InScheduleDate8 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate8

rstTransARHeader!InSchedulePercent8 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent8

rstTransARHeader!InScheduleDate9 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate9

rstTransARHeader!InSchedulePercent9 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent9

rstTransARHeader!InScheduleDate10 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate10

rstTransARHeader!InSchedulePercent10 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent10

rstTransARHeader!InScheduleDate11 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate11

rstTransARHeader!InSchedulePercent11 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent11

rstTransARHeader!InScheduleDate12 = rstCustomerTermData!CTScheduleDate12

rstTransARHeader!InSchedulePercent12 = rstCustomerTermData!CTSchedulePercent12

rstTransARHeader!InEqualPayments = rstCustomerTermData!CTEqualPayments

End If

\*\*\*\*\*

'Étape 3 : Initialisation des propriétés de l'en-tête

' de la transaction

\*\*\*\*\*

rstTransARHeader!InTransactionType = 3

rstTransARHeader!InReference = "PO-1223"

```
rstTransARHeader!InDescription = "Nouveau Contrat de service"
```

```
'Nombre d'affectations de la transaction
```

```
rstTransARHeader!TANumPosts = 5
```

```
rstTransARHeader.Update
```

```
*****
```

```
'Étape 3 : Initialisation des propriétés des  
' affectations
```

```
*****
```

```
*****
```

```
'La première affectation doit toujours correspondre au compte recevable
```

```
rstTransARDetail.Open "SELECT * FROM TransARDetail", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstTransARDetail!PACarterCP = rstControlCustomerData!CCARCharterCP0_0
```

```
rstTransARDetail!PADescription = "COMPTE A RECEVOIR"
```

```
rstTransARDetail!PaAmount = -135.38
```

```
rstTransARDetail.Update
```

```
*****
```

```
'Initialisation des propriétés de la deuxième affectation
```

```
rstCharterData.Open "SELECT * FROM Charter where ChNumber = 4011", cnn, adOpenKeyset,  
adLockOptimistic
```

```
rstTransARDetail.MoveNext
```

```
rstTransARDetail!PACarterCP = rstCharterData!RecCardPos
```

```
rstTransARDetail!PADescription = "Suivi mensuel"
```

```
rstTransARDetail!PaAmount = 109
```

```
rstTransARDetail.Update
```

```
rstCharterData.Close
```

```
*****
```

```
'Initialisation des propriétés de la troisième affectation
```

```
rstCharterData.Open "SELECT * FROM Charter where ChNumber = 4051", cnn, adOpenKeyset,  
adLockOptimistic
```

```
rstTransARDetail.MoveNext
```

```
rstTransARDetail!PACarterCP = rstCharterData!RecCardPos
```

```
rstTransARDetail!PADescription = "Supplément"
```

```
rstTransARDetail!PaAmount = 10
```

```
rstTransARDetail.Update
```

```
rstCharterData.Close
```

```
*****
```

```
'Initialisation des propriétés de la quatrième affectation
```

```
rstCharterData.Open "SELECT * FROM Charter where ChNumber = 3202", cnn, adOpenKeyset,  
adLockOptimistic
```

```
rstTransARDetail.MoveNext
```

```
rstTransARDetail!PACarterCP = rstCharterData!RecCardPos
```

```
rstTransARDetail!PADescription = "TPS"
```

```
rstTransARDetail!PaAmount = 8.75
```

```
rstTransARDetail!PAIsTax = 1
```

```
rstTransARDetail.Update
```

```

rstCharterData.Close

*****
'Initialisation des propriétés de la cinquième affectation
rstCharterData.Open "SELECT * FROM Charter where ChNumber = 3204", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

rstTransARDetail.MoveNext
    rstTransARDetail!PACarterCP = rstCharterData!RecCardPos
    rstTransARDetail!PADescription = "TVP"
    rstTransARDetail!PaAmount = 7.63
    rstTransARDetail!PAIsTax = 1
rstTransARDetail.Update

rstCharterData.Close

'Pour Cancellation la transaction client et ainsi libérer les cartes pré-réservées
'cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_AR")

'Pour terminer la transaction Client
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_AR")

rstTransARHeader.Close
rstTransARDetail.Close
rstCustomerData.Close
rstControlCustomerData.Close

*****
'Verification du LastTransARHeader (non nécessaire à la transaction)
rstLastTransHeader.Open "select * from LastTransARHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
    CP = rstLastTransHeader!InCustomerSupplierCP
    Description = rstLastTransHeader!InTermDescription
    NumberOfPayments = rstLastTransHeader!InNumberOfPayments
*****

Command4_Exit:
    cnn.Close
    MsgBox "Transaction client terminé"
    Exit Sub

Command4_Err:
    MsgBox Err.Description
    cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_AR")
    Resume Command4_Exit

```

### 10.1.11 Créer un Paiement Client

```

*****
'L'exemple Visual Basic suivant démontre la méthode à suivre
'pour faire l'ajout d'un paiement à l'aide de la table d'opération
'PayInvoice
*****

```

## 'Déclaration des interfaces

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstCustomerData As New ADODB.Recordset
Dim rstCustomerPaymentData As New ADODB.Recordset
Dim rstInvoiceARData As New ADODB.Recordset
Dim rstPayInvoiceData As New ADODB.Recordset
```

## 'Déclaration des variables

```
Dim Error As Long
Dim PaymentCardPos As Long
Dim PremierPaiement As Double
Dim DeuxiemePaiement As Double
```

```
On Error GoTo Command8_Err
```

## ' Connection à la base de données

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_PAY_IN")
```

```
*****
```

```
'Étape 1 : Recherche du client qui effectue le paiement
'      pour obtenir son CardPos
```

```
*****
```

```
rstCustomerData.Open "select * from Customer where CuNumber = '5222546'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

## 'Client associé au paiement

```
rstCustomerPaymentData.Open "select * from CustomerPayment", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
rstCustomerPaymentData.AddNew
rstCustomerPaymentData!CPCustomerCP = rstCustomerData!RecCardPos
```

## 'Consultation de la fiche du client pour obtenir

```
'le numéro du compte recevable qui lui est associé
```

```
rstCustomerPaymentData!CPReceivable = rstCustomerData!CuReceivable
```

## 'Type du paiement effectué

```
rstCustomerPaymentData!CPPaymentType = 1 'PM_Payment
rstCustomerPaymentData!CPCurrentDay = 1
rstCustomerPaymentData!CPPaymentDate = Date
```

```
rstCustomerPaymentData!CPRefundMode = 1
```

## 'Mode de paiement

```
rstCustomerPaymentData!CPPaymentMode1 = 3 ' PAR_Check
```

## 'Montant total du paiement

```
PremierPaiement = 115 ' Montant de la facture 1
```

```
'DeuxiemePaiement = 1465 ' Montant de la Facture 2
```

```
rstCustomerPaymentData!CPReceivedAmount1 = PremierPaiement '+ DeuxiemePaiement
```

```
rstCustomerPaymentData.Update
```

```

rstCustomerPaymentData.Close

*****
'Étape 2 : Association du paiement à 2 factures.
'      La transaction sera ajouté à Acomba si la somme
'      des paiement sur les factures = le paiement total
*****
rstPayInvoiceData.Open "select * from PayInvoice", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

' Facture 1
rstInvoiceARData.Open "select * from Invoicing where InInvoiceNumber = '306'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstPayInvoiceData.AddNew
    rstPayInvoiceData!InCardPos = rstInvoiceARData!RecCardPos
    rstPayInvoiceData!Amount = PremierPaiement
    rstPayInvoiceData!Discount = 0
rstPayInvoiceData.Update

rstInvoiceARData.Close

'On peut ajouter la 2e facture si nécessaire
' Facture 2
'rstInvoiceARData.Open "select * from Invoicing where InInvoiceNumber = '96'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic

'rstPayInvoiceData.AddNew
'    rstPayInvoiceData!InCardPos = rstInvoiceARData!RecCardPos
'    rstPayInvoiceData!Amount = DeuxiemePaiement
'    rstPayInvoiceData!Discount = 0
'rstPayInvoiceData.Update

'rstPayInvoiceData.Close
'rstInvoiceARData.Close

cnn.Execute ("END_TRANSACTION_PAY_IN")
MsgBox ("Ajout de la fiche de paiement complété avec succès.")

*****
'Recherche d'information su le dernier paiment
'Par exemple, on veut aller rechercher le montant du payment
'%%(Cette vérification n'est pas nécessaire à la création du paiement)%%
rstCustomerPaymentData.Open "select * from LastCustomerPayment", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
    Amount = rstCustomerPaymentData!CPReceivedAmount1
    'On peut par exemple aller cher le CardPos du consommateur
    Customer = rstCustomerPaymentData!CPCustomerCP
*****

Command8_Exit:
    cnn.Close
    Exit Sub

Command8_Err:
    MsgBox Err.Description

```

'On peut utiliser la commande CANCEL\_TRANSACTION\_PAY\_IN pour annuler le paiement débuté

```
cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_PAY_IN")
Resume Command8_Exit
```

### 10.1.12 Créer un Paiement Client simple

\*\*\*\*\*

'L'exemple Visual Basic suivant démontre la méthode à suivre  
'pour faire l'ajout d'un paiement simple à l'aide de la table d'opération  
'AddInvoicingPayment

\*\*\*\*\*

'Déclaration des interfaces

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstCustomerData As New ADODB.Recordset
Dim rstInvoicingData As New ADODB.Recordset
Dim rstCustomerPaymentData As New ADODB.Recordset
```

'Déclaration des variables

```
Dim Error As Long
Dim PaymentCardPos As Long
Dim PremierPaiement As Double
Dim DeuxiemePaiement As Double
```

```
On Error GoTo Command8_Err
```

' Connection à la base de données

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
rstCustomerData.Open "select * from Customer where CuNumber = '5222546'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

'Cette table particulière sert à effectuer des paiements clients simplement en entrant les données  
'Cette table est table a été créer de manière à ajouter un paiement dans Access, mais peut tout  
aussi bien

'être utilisé en programmation  
'Les champs à entrer sont obligatoire.

```
rstInvoicingData.Open "select * from AddInvoicingPayment", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstInvoicingData.AddNew
```

```
rstInvoicingData!InvoiceCP = 49
rstInvoicingData!OrderCP = 0
rstInvoicingData!DepositAmount = 0
rstInvoicingData!CPCustomerCP = rstCustomerData!RecCardPos
rstInvoicingData!CPReceivable = 0
rstInvoicingData!CPPaymentType = 1
rstInvoicingData!CPPaymentDate = Date
rstInvoicingData!CPPaymentMode1 = 1
rstInvoicingData!CPReceivedAmount1 = 500
rstInvoicingData!CPPaymentMode2 = 2
rstInvoicingData!CPReceivedAmount2 = 69.78
```



```
rstInvoicingData.Update
```

```
rstCustomerData.Close
rstInvoicingData.Close
```

```
MsgBox ("Ajout de la fiche de paiement complété avec succès.")
```

```
Command8_Exit:
    cnn.Close
    Exit Sub
```

```
Command8_Err:
    MsgBox Err.Description
    Resume Command8_Exit
```

### 10.1.13 Créer un Paiement Multiple

```
*****
```

```
'L'exemple Visual Basic suivant démontre la méthode à suivre
'pour faire l'ajout d'un paiement multiple à l'aide de la table d'opération
'AddMultiplePayment
*****
```

#### 'Déclaration des interfaces

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstCustomerData As New ADODB.Recordset
Dim rstInvoiceARData As New ADODB.Recordset
Dim rstAddMultiplePayment As New ADODB.Recordset
Dim rstPayInvoiceData As New ADODB.Recordset
```

#### 'Déclaration des variables

```
Dim Error As Long
Dim PaymentCardPos As Long
Dim PremierPaiement As Double
Dim DeuxiemePaiement As Double
```

```
On Error GoTo Command8_Err
```

#### ' Connection à la base de données

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

#### 'Ouvrir le client pour obtenir le recevable

```
rstCustomerData.Open "select * from Customer where CuNumber = '5222546'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

#### 'Ouvrir la facture

#### 'Cette facture doit avoir été créée de manière à recevoir un paiement multiple

```
rstInvoiceARData.Open "select * from Invoicing where InInvoiceNumber = '311'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

#### 'Ouverture de la table pour l'ajout du paiement multiple

```
rstAddMultiplePayment.Open "select * from AddMultiplePayment", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

rstAddMultiplePayment.AddNew

'On passe le CP de la facture de manière à savoir sur quelle facture on effectue le paiement  
rstAddMultiplePayment!InvoiceCP = rstInvoiceARData!RecCardPos

'Montant d'un dépôt déjà effectuer que l'on veut utiliser pour le paiement multiple  
rstAddMultiplePayment!DepositAmount = 0

'Consultation de la fiche du client pour obtenir  
'le numéro du compte recevable qui lui est associé  
rstAddMultiplePayment!CPReceivable = rstCustomerData!CuReceivable

'Type du paiement effectué  
rstAddMultiplePayment!CPPaymentType = 1 'PM\_Payment  
'Passé à la comptabilité  
rstAddMultiplePayment!CPCurrentDay = 1  
rstAddMultiplePayment!CPPaymentDate = Date

'Très important d'initialiser cette variable à 1  
'pour indiquer que c'est en effet un paiement multiples  
rstAddMultiplePayment!CPMultiplePayment = 1  
'Initialiser le MPCount au nombre de mode de paiements  
rstAddMultiplePayment!MPCount = 5

'PaymentARMode  
'Constantes des modes de paiement client.

'PAR_ToReceive	0	Paiement à recevoir
'PAR_Cash	1	Comptant
'PAR_DirectPayment	2	Paiement direct
'PAR_Check	3	Chèque
'PAR_Card1	4	Carte de crédit #1
'PAR_Card2	5	Carte de crédit #2
'PAR_Card3	6	Carte de crédit #3
'PAR_Card4	7	Carte de crédit #4
'PAR_Card5	8	Carte de crédit #5
'PAR_Card6	9	Carte de crédit #6

'Mode de paiement  
rstAddMultiplePayment!MPPaymentMode1 = 1 ' PAR\_Cash  
rstAddMultiplePayment!MPPaymentMode2 = 2 ' PAR\_DirectPayment  
rstAddMultiplePayment!MPPaymentMode3 = 3 ' PAR\_Check  
rstAddMultiplePayment!MPPaymentMode4 = 4 ' PAR\_Card1  
rstAddMultiplePayment!MPPaymentMode5 = 5 ' PAR\_Card2

'Montant total du paiement  
PremierPaiement = 10 ' Montant du premier paiement  
DeuxiemePaiement = 20 ' Montant du deuxième paiement  
TroisiemePaiement = 30 ' Montant du troisieme paiement  
QuatriemePaiement = 40 ' Montant du quatrième paiement  
CinquiemePaiement = 50 ' Montant du cinquieme paiement

rstAddMultiplePayment!MPReceivedAmount1 = PremierPaiement  
rstAddMultiplePayment!MPReceivedAmount2 = DeuxiemePaiement  
rstAddMultiplePayment!MPReceivedAmount3 = TroisiemePaiement  
rstAddMultiplePayment!MPReceivedAmount4 = QuatriemePaiement  
rstAddMultiplePayment!MPReceivedAmount5 = CinquiemePaiement

```
'Montant total du paiement effectué
rstAddMultiplePayment!MPDepositAmount = PremierPaiement + DeuxiemePaiement +
TroisiemePaiement + QuatriemePaiement + CinquiemePaiement
```

```
rstAddMultiplePayment.Update
```

```
rstAddMultiplePayment.Close
```

```
MsgBox ("Ajout de paiement multiple complété avec succès.")
```

```
Command8_Exit:
```

```
cnn.Close
```

```
Exit Sub
```

```
Command8_Err:
```

```
MsgBox Err.Description
```

```
'On peut utiliser la commande CANCEL_TRANSACTION_PAY_IN pour annuler le paiement
débuté
```

```
cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_PAY_IN")
```

```
Resume Command8_Exit
```

### 10.1.14 Créer un Dépôt

```
*****
```

```
'L'exemple Visual Basic suivant démontre la méthode à suivre
'pour ajouter une facturation de type dépôt pour un client
```

```
*****
```

```
'Déclaration des interfaces
```

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
```

```
Dim rstControlCustomerData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstTransARHeader As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstTransARDetail As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstProductData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstCustomerIndex As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstCustomerData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstCustomerTermData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim rstAddDeposit As New ADODB.Recordset
```

```
' Connection à la base de données
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
```

```
cnn.CursorLocation = adUseClient
```

```
cnn.Open
```

```
'Déclaration des variables
```

```
Dim Error As Long
```

```
Dim TransARCardPos As Long
```

```
Dim Freelt As Long
```

```
Dim i As Long
```

```
*****
```

```
'Étape 1 : Initialiser les propriétés de l'en-tête de la
' Transaction client de type dépôt
```

```
*****
```

**'Recherche du Client dans la table Customer**

CustomerNumber = "5222546"

rstCustomerData.Open "SELECT \* FROM Customer where cuNumber = '" & CustomerNumber & ""', cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

cnn.Execute ("BEGIN\_TRANSACTION\_AR")

**'Ouverture et insertion dans une table TransARHeader**

rstTransARHeader.Open "SELECT \* FROM TransARHeader", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstTransARHeader.AddNew

rstTransARHeader!InReceivableOffset = rstCustomerData!CuReceivable

rstTransARHeader!InDepositPaymentMode = 1

rstTransARHeader!InTransactionType = 6 'Dépôt

rstTransARHeader!InReference = "PO-9999"

rstTransARHeader!InTransactionActive = 1

rstTransARHeader!InCurrentDay = 1

rstTransARHeader!InTransactionTotal = 299#

**'Si on n'a pas atteint la fin du fichier**

If Not rstCustomerData.EOF Then

rstTransARHeader!InCustomerSupplierCP = rstCustomerData!RecCardPos

Else

rstTransARHeader!InCustomerSupplierCP = 0

End If

\*\*\*\*\*

**'Étape 2 : Initialisation des propriétés concernant le client associé à la facture**

\*\*\*\*\*

**'Si le client existe**

If rstTransARHeader!InCustomerSupplierCP > 0 Then

rstTransARHeader!InInvoicedToCP = rstCustomerData!CuInvoicedToCP

'Numéro du compte recevable du client auquel la facturation

'est associé

'rstTransARHeader!InReceivableOffset = rstCustomerData!CuReceivable

End If

rstTransARHeader.Update

'cnn.Execute ("CANCEL\_TRANSACTION\_AR")

cnn.Execute ("END\_TRANSACTION\_AR")

rstTransARHeader.Close

rstCustomerData.Close

cnn.Close

MsgBox "Fiche de dépôt ajoutée."

**10.1.15 États de comptes**

\*\*\*\*\*

'L'exemple Visual Basic suivant permet de faire la vérification

'des états de comptes pour un client en particulier à l'aide de la  
'table AccountStatement

\*\*\*\*\*

'Déclaration des interfaces

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim CustomerNumber As String
Dim rstCustomerData As New ADODB.Recordset
Dim ProduitTrouve As Boolean
Dim Total As Double
Dim TransCardPos As Long
Dim Freelt As Long
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

'Voici les champs indexés dans cette table :

```
' CuNumber ou InCustomerSupplierNumber
' InDate
' InCustomerCP
' InInvoicedToCP
' InDescription
' InReceivableOffset
' InOrderCP
```

'On va chercher tous les records pour un client en particulier afin d'ajouter

'les sommes dû sur chaque transaction

```
rstCustomerData.Open "select * FROM AccountStatement WHERE CuNumber =" & Me.NoClient &
"" OR CuInvoicedToNumber = "" & Me.NoClient & "" ", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
Total = 0
```

'Addition des sommes dû pour chaque record

```
Do While Not rstCustomerData.EOF
    If rstCustomerData!InTransactionType <> 6 Then
        Total = Total + rstCustomerData!ASAmountDue
    End If
    rstCustomerData.MoveNext
```

Loop

```
MsgBox ("fin = " & Total)
```

```
cnn.Close
```

### 10.1.16 Ajout d'une composante

\*\*\*\*\*

'L'exemple Visual Basic suivant permet de faire l'ajout de  
'composantes à un produit déjà existant.

\*\*\*\*\*

'Section déclaration

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstComponentsHeader As New ADODB.Recordset
Dim rstComponentsData As New ADODB.Recordset
Dim rstComponentsIndex As New ADODB.Recordset
```

```

Dim rstProductData As New ADODB.Recordset
Dim CardPos As Long
Dim Error As Long
Dim Freelt As Long
Dim ProductNumber As String
Dim ProductCP As Long

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open

cnn.Execute ("BEGIN_COMPONENTS")

rstComponentsHeader.Open "SELECT * FROM ComponentsHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

rstComponentsHeader.AddNew

'Recherche du produit maître pour obtenir son CardPos
CoMasterProductNumber = "PAPIER"
rstProductData.Open "SELECT * FROM Product where PRNumber = '" &
CoMasterProductNumber & "'", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

'Ajout des informations du produit maître dans le ComponentsHeader
rstComponentsHeader!CoMasterProductNumber = CoMasterProductNumber
rstComponentsHeader!CoMasterProductCP = rstProductData!RecCardPos
rstComponentsHeader.Update

'Ouverture des lignes de détail liées au produit maître
rstComponentsData.Open "SELECT * FROM ComponentsDetail where TaNum = 1", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic

'Insertion des bonnes informations dans de ComponentsDetail
rstComponentsData!CoChildProductCP = "8"
rstComponentsData!CoQuantity = 1
rstComponentsData.Update

'cnn.Execute ("CANCEL_COMPONENTS")
'Finalisation de l'ajout
cnn.Execute ("END_COMPONENTS")

rstComponentsData.Close
rstComponentsHeader.Close
cnn.Close

MsgBox ("Ajout de composantes complété avec succès.")

```

### 10.1.17 Modification d'une composante

```

*****
'L'exemple Visual Basic suivant permet de faire la modification
'd'une composantes à un produit déjà existant.
*****

'Section déclaration
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstComponentsHeader As New ADODB.Recordset
Dim rstComponentsData As New ADODB.Recordset

```

```

Dim rstComponentsIndex As New ADODB.Recordset
Dim rstProductData As New ADODB.Recordset
Dim CardPos As Long
Dim Error As Long
Dim Freelt As Long
Dim ProductNumber As String
Dim ProductCP As Long

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open

cnn.Execute ("BEGIN_COMPONENTS")

'Ouverture de la fiche du produit maître pour obtenir son CardPos
MasterAModifier = "PAPIER"
rstComponentsHeader.Open "SELECT * FROM ComponentsHeader where
CoMasterProductNumber = " & MasterAModifier & "'", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstComponentsHeader!CoMasterProductNumber = "EXCEL V"
rstComponentsHeader.Update

'Ouverture des composantes du produit maître
rstComponentsData.Open "SELECT * FROM ComponentsDetail where RecCardPos = " &
rstComponentsHeader!RecCardPos, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

'Modifications
rstComponentsData!CoChildProductCP = "1"
rstComponentsData!CoQuantity = 1

rstComponentsData.Update

'Annuler la modification de la composante et libérer les cartes pré-réservées
cnn.Execute ("CANCEL_COMPONENTS")

'Finalisation des modifs
cnn.Execute ("END_COMPONENTS")

rstComponentsData.Close
rstComponentsHeader.Close
cnn.Close

MsgBox ("Modifications de composantes complétées avec succès.")

```

### 10.1.18 Attacher une image à un Produit

```

*****
'L'exemple Visual Basic suivant permet l'attachement
'd'une image à un produit existant
*****

'Section déclaration
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstAttachment As New ADODB.Recordset

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"

```

```
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
'Recherche du produit auquel on veut attacher une image
rstAttachment.Open "SELECT * FROM Attachment where PrNumber = 'CLAVIER'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
'Emplacement et nom du fichier à attacher
rstAttachment!OriginalFileName = "c:\logo.gif"
```

```
rstAttachment.Update
```

```
rstAttachment.Close
```

```
cnn.Close
```

```
MsgBox "Image attaché au produit"
```

### 10.1.19 Ajustement d'inventaire

```
*****
'L'exemple Visual Basic suivant permet d'effectuer des
'mouvements d'inventaire
*****
```

```
'Section déclaration
```

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstInventaire As New ADODB.Recordset
Dim rstProduct As New ADODB.Recordset
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
'Recherche du produit auquel on veut ajuster l'inventaire pour obtenir sont CP
rstProduct.Open "SELECT * FROM Product where PrNumber = 'CLAVIER'", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
'Ouverture de la table pour l'ajustement d'inventaire
rstInventaire.Open "SELECT * FROM ProductTrail", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstInventaire.AddNew
```

```
'CP du produit traité
rstInventaire!PTProductCP = rstProduct!RecCardPos
```

```
'Tr_Purchase      1      Achat
'Tr_Sale          2      Vente
'Tr_Adjustment    3      Ajustement
```

```
rstInventaire!PTTraceType = Tr_Adjustment
rstInventaire!PTQuantity = 11
rstInventaire!PTCost = 66.66
```

```
rstInventaire.Update
```

```
rstInventaire.Close
```



```
cnn.Close
```

```
MsgBox "Inventaire ajusté"
```

### 10.1.20 Ajout d'une ligne de temps

#### 'Section déclaration

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim TimeSheetData As New ADODB.Recordset
Dim EmployeeIndex As New ADODB.Recordset
Dim FunctionIndex As New ADODB.Recordset
```

#### 'Déclaration des variables

```
Dim Error As Long
Dim CardPos As Long
Dim Freelt As Long
```

#### ' Connection à la base de données

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
*****
```

#### 'Étape 1 : Ouverture des tables et recherche de l'information nécessaire

```
*****
```

#### 'Ouverture de TimeSheet pour l'ajout d'une fiche

```
TimeSheetData.Open "SELECT * FROM TimeSheet", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

#### 'Recherche de l'employé no 3

```
EmployeeIndex.Open "SELECT * FROM EmployeeHeader where EmNumber = '2'", cnn,
adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

#### 'Si on ne trouve pas l'employé en question

```
If EmployeeIndex.EOF Then GoTo Command11_Err
```

#### 'Recherche de la fonction pour obtenir son CardPos

```
FunctionIndex.Open "SELECT * FROM EmployeeFn where RecCardPos = " &
EmployeeIndex!RecCardPos, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
*****
```

#### 'Étape 2 : Initialisation des données de la Fiche de temps

```
*****
```

```
TimeSheetData.AddNew
```

```
TimeSheetData!TSEmployeeCP = EmployeeIndex!RecCardPos
TimeSheetData!TSFunctionCP = FunctionIndex!FnEmployeeCP
TimeSheetData!TSStartDate = "10-28-2002"
TimeSheetData!TSStartTime = GetNbSeconds(11, 30, 0)
TimeSheetData!TSEndDate = "10-28-2002"
TimeSheetData!TSEndTime = GetNbSeconds(13, 0, 0)
TimeSheetData!TSTotalHours = 11.6
```

```
TimeSheetData.Update
```

```
TimeSheetData.Close
EmployeeIndex.Close
FunctionIndex.Close
```

```

Command11_Exit:
    cnn.Close
    MsgBox "La fiche de temps a été ajoutée."
    Exit Sub

```

```

Command11_Err:
    MsgBox "Le numéro d'employé n'existe pas."
    GoTo Command11_Exit

```

### 10.1.21 Modifier une Commande

#### 'Déclaration' des variables

```

Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim CustomerNumber As String
Dim ProduitTrouve As Boolean
Dim TaxeFederale As Double
Dim TransCardPos As Long
Dim Freelt As Long

```

```

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open

```

```

*****

```

'Étape 1 : On modifie l'en-tete de la commande

```

'

```

```

*****

```

```

cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_IN")

```

```

rstTransactionHeader.Open "SELECT * FROM TransactionHeader where inInvoiceNumber = "1"
and inInvoiceType = 2", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstTransactionHeader!InDescription = "Ma description"
rstTransactionHeader.Update

```

```

*****

```

'Étape 2 : on modifie les propriétés des  
lignes de la commande

```

'

```

```

*****

```

```

rstTransactionDetail.Open "SELECT * FROM TransactionDetail where RecCardPos = " &
rstTransactionHeader!RecCardPos, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

```

' Ligne 1

```

rstTransactionDetail!ILProductNumber = "CARJETENC 654"
rstTransactionDetail.Update

```

' Ligne 2

```

rstTransactionDetail.MoveNext
rstTransactionDetail!ILProductNumber = "XXX 654"

```

```

rstTransactionDetail.Update

```

'Pour annuler la modification a la commande et libérer les cartes pré-réservées  
'cnn.Execute ("CANCEL\_TRANSACTION\_IN")

```

cnn.Execute ("END_TRANSACTION_IN")

```

MsgBox "Transaction terminé"

```
rstTransactionHeader.Close
rstTransactionDetail.Close
cnn.Close
```

\*\*\*\*\*

' Deuxième manière, avec des commandes SQL

\*\*\*\*\*

'Déclaration des variables

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim CustomerNumber As String
Dim ProduitTrouve As Boolean
Dim TaxeFederale As Double
Dim TransCardPos As Long
Dim Freelt As Long
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

\*\*\*\*\*

'Étape 1 : On modifie l'en-tete de la commande

'

\*\*\*\*\*

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_IN")
rstTransactionHeader.Open "SELECT * FROM TransactionHeader where inInvoiceNumber = "1"
and inInvoiceType = 2", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
cnn.Execute ("update TransactionHeader set InDescription = "Ma description" where
inInvoiceNumber = " & Me.cbCommande & " and inInvoiceType = 2")
```

\*\*\*\*\*

'Étape 2 : on modifie les propriétés des  
lignes de la commande

\*\*\*\*\*

' Ligne 1

```
cnn.Execute ("update TransactionDetail set ILProductNumber = 'lune' where RecCardPos = " &
rstTransactionHeader!RecCardPos & " and TaNum = 1")
```

' Ligne 2

```
cnn.Execute ("update TransactionDetail set ILProductNumber = 'soleil' where RecCardPos = " &
rstTransactionHeader!RecCardPos & " and TaNum = 2")
```

' Ligne 3

```
cnn.Execute ("update TransactionDetail set ILProductNumber = 'Saturn' where RecCardPos = " &
rstTransactionHeader!RecCardPos & " and TaNum = 3")
```

' Ligne 4

```
cnn.Execute ("update TransactionDetail set ILProductNumber = 'Pluton' where RecCardPos = " &
rstTransactionHeader!RecCardPos & " and TaNum = 4")
```

```
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_IN")
```

```
rstTransactionHeader.Close
cnn.Close
```

MsgBox "Transaction terminé"

### 10.1.22 Accès Exclusif

'Déclaration' des variables

Dim cnn As New ADODB.Connection

' Connection à la base de données

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"

cnn.CursorLocation = adUseClient

cnn.Open

'Cette méthode réserve l'usage exclusif de l'ensemble des données de la société.

cnn.Execute ("RESERVE\_EXCLUSIVE\_ACCESS")

'opérations à faire pendant l'accès exclusif

'Cette méthode libère l'usage exclusif de l'ensemble des données de la société.

cnn.Execute ("FREE\_EXCLUSIVE\_ACCESS")

cnn.Close

### 10.1.23 Impression des chèques de paie

'Déclaration' des variables

Dim cnn As New ADODB.Connection

Dim rstPrintPAData As New ADODB.Recordset

Dim rstReservePrinting As New ADODB.Recordset

Dim rstFirstCheckNumberData As New ADODB.Recordset

Dim Bidon As Long

'Connection à la société

cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;"

cnn.CursorLocation = adUseClient

cnn.Open

'Initialisation des données dans le driver

cnn.Execute ("BEGIN\_PRINTPA")

=====

' Table d'opération sorti de la méthode du SDK XReservePrinting

' Cette table utilitaire permet de réserver l'impression de chèques de paie

' pour un intervalle de départements.

' Une fois le Update exécuté, toutes les chèques de paie seront envoyés dans la table PrintPA

rstReservePrinting.Open "select \* from ReservePrinting", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstReservePrinting.AddNew

'Indique si les chèques de paie à autoriser pour l'impression doivent regrouper les fonctions des employés (

'UniquePayment <> 0) ou non (UniquePayment = 0).

rstReservePrinting!UniquePayment = -1

'Numéro du premier département de l'intervalle pour lequel on veut réserver l'impression de chèques de paies.

rstReservePrinting!FirstDepartmentNumber = 1

'Numéro du dernier département de l'intervalle pour lequel on veut réserver l'impression de

chèques de paies.

rstReservePrinting!LastDepartmentNumber = 2

'CardPos du département avec lequel les départements de l'intervalle spécifié doivent être compatibles

rstReservePrinting!ReferenceDepartmentCP = 1

'Mode de paiement PA\_PaymentModeType des paiements à autoriser pour l'impression.

rstReservePrinting!PA\_PaymentMode = 1

rstReservePrinting.Update

rstReservePrinting.Close

.....

' FirstCheckNumber

' Cette table permet d'obtenir le premier numéro de chèque non utilisé dans

' l'application Paie pour la banque pour chacun des départements.

' Le premier numéro de chèque disponible restera le même tant que End\_PrintPA

' ne sera pas exécuté. Alors si vous imprimez deux chèques et que vous faites un End\_PrintPA,

' la prochaine fois que vous allez ouvrir FirstCheckNumber pour le même département,

FirstCheckNumber

' aura augmenté de 2.

rstFirstCheckNumberData.Open "select \* from FirstCheckNumber", cnn, adOpenKeyset,  
adLockOptimistic

Bidon = rstFirstCheckNumberData!DeNumber

Bidon = rstFirstCheckNumberData!DeBankAccountCharterNumber

PremierchequeBanque1 = rstFirstCheckNumberData!FirstCheckNumber

rstFirstCheckNumberData.Close

.....

' Interface PrintPA

' Interface de fiches spécifique permettant d'accéder aux données relatives

' aux chèques de paies réservés pour l'impression. Les fiches de chèques de paies réservés

' pour l'impression sont générées par l'exécution de la table utilitaire ReservePrinting.

rstPrintPAData.Open "select \* from PrintPA", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

' Allez chercher le bon chèque à imprimer

Bidon = rstPrintPAData!PPEmployeeNumber

Bidon = rstPrintPAData!PPAmount

' rstPrintPAData.MoveNext

' Pour imprimer un chèque de paie, il faut initialiser rstPrintPAData!PPAuthorized à -1 pour  
' autoriser l'impression de ce chèque.

' Les autres chèques ne seront pas imprimés.

rstPrintPAData!PPAuthorized = -1

'Assurez vous que le numéro de chèque n'existe pas

rstPrintPAData!PPCheckNumber = PremierchequeBanque1

' Dans le update on modifie les informations dans les champs

```
rstPrintPAData.Update
rstPrintPAData.Close
```

```
'Si on a changé des valeurs et on veut tout annuler,
'cnn.Execute ("CANCEL_PRINTPA")
```

```
' END_PRINTPA va vérifier chacun des chèques à savoir s'ils ont été initialisés à PPAuthorized = -1
' Si c'est le cas, on l'imprime sinon il ne se passe rien et les réservations sont libérés
```

```
cnn.Execute ("END_PRINTPA")
```

```
cnn.Close
MsgBox ("Impression des chèques de paies.")
```

### 10.1.24 Créer des écritures Grand Livre dans un lot

```
'Déclaration des interfaces
```

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstTransHeader As New ADODB.Recordset
Dim rstBatchData As New ADODB.Recordset
Dim rstCharterData As New ADODB.Recordset
Dim rstTransBatchHeaderData As New ADODB.Recordset
Dim rstTransBatchDetailData As New ADODB.Recordset
```

```
Dim BatchCardPos As Integer
```

```
' Connection à la base de données
```

```
cnn.ConnectionString = "DSN=DEMO;DBQ=c:\f1000.dta\demo_old;UID=supervisor;PWD="
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
*****
```

```
'Étape 1 : Ouverture et création du lot
```

```
*****
```

```
'Numéro du lot dans lequel on veut ajouter une transaction
```

```
rstBatchData.Open "select * from Batch where BaNumber = 4", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
If rstBatchData.EOF Then
```

```
    'Création du lot numéro 2
```

```
    rstBatchData.AddNew
```

```
    rstBatchData!BaNumber = 4
```

```
    rstBatchData!BaDescription = "Description du lot"
```

```
    rstBatchData!BaFrequency = 3
```

```
    rstBatchData.Update
```

```
    rstBatchData.Requery
```

```
End If
```

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_BA")
```

```
*****
```

```
'Étape 2 : Initialisation des propriétés de l'en-tête
' de la transaction
```

```
*****
```

```
rstTransBatchHeaderData.Open "select * from TransBatchHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```

rstTransBatchHeaderData.AddNew
    rstTransBatchHeaderData!BJBatchCP = rstBatchData!RecCardPos
    rstTransBatchHeaderData!BJType = 3
    rstTransBatchHeaderData!BJDate = Date
    rstTransBatchHeaderData!BJBatchNumber = rstBatchData!BaNumber
    rstTransBatchHeaderData!BJDescription = "Description de la transaction par lot"

    'Nombre d'affectations comptables associées à la
    'transaction
    rstTransBatchHeaderData!TBNumPosts = 2
rstTransBatchHeaderData.Update

rstTransBatchDetailData.Open "select * from TransBatchDetail", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

'*****
'Étape 3 : Initialisation des propriétés de chacune
'des affectations comptables
'*****

'Numéro du compte associé à la première affectation comptable
rstCharterData.Open "select * from Charter where ChNumber = 1000", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
    rstTransBatchDetailData!PBCharterCP = rstCharterData!RecCardPos
    rstTransBatchDetailData!PBDescription = "Banque"
    rstTransBatchDetailData!PBAmount = 100#
    rstTransBatchDetailData!PBCategory = 1 ' Cat_Bank
rstTransBatchDetailData.Update

rstCharterData.Close

'Numéro du compte associé à la deuxième affectation comptable
rstCharterData.Open "select * from Charter where ChNumber = 3203", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

'Initialisation des propriétés de la deuxième affectation comptable
rstTransBatchDetailData.MoveNext
    rstTransBatchDetailData!PBCharterCP = rstCharterData!RecCardPos
    rstTransBatchDetailData!PBDescription = "TPS à réclamer"
    rstTransBatchDetailData!PBAmount = -100#
    rstTransBatchDetailData!PBCategory = 3 'Cat_Liabilities
rstTransBatchDetailData.Update
rstCharterData.Close

cnn.Execute ("END_TRANSACTION_BA")

rstTransBatchDetailData.Close
rstTransBatchHeaderData.Close
rstBatchData.Close
cnn.Close

MsgBox ("Ajout de la transaction par lot complété avec succès.")

```

### 10.1.25 Ajouter un chèque

#### 'Déclaration des interfaces

```
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rstControlGLData As New ADODB.Recordset
Dim rstCharterData As New ADODB.Recordset
Dim rstTransGLData As New ADODB.Recordset
Dim rstTransGLDetailData As New ADODB.Recordset
Dim rstTransHeader As New ADODB.Recordset
```

#### ' Connection à la base de données

```
cnn.ConnectionString = "DSN=demo;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open
```

```
On Error GoTo Command7_Err
```

```
*****
```

#### 'Étape 1 : Ouverture de chacune des composantes nécessaires ' pour définir l'état de la transaction

```
*****
```

```
rstControlGLData.Open "select * from ControlGL", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
cnn.Execute ("BEGIN_TRANSACTION_GL")
```

```
rstTransGLData.Open "select * from TransGLHeader", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstTransGLData.AddNew
```

```
*****
```

#### 'Étape 2 : Définir l'état de la transaction qui est un chèque

```
*****
```

```
rstTransGLData!JoType = 1 ' JT_Check
rstTransGLData!JoTransactionNumber = "333"
```

```
rstCharterData.Open "select * from Charter where ChNumber = 1000", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
rstTransGLData!JoBankNumber = rstCharterData!ChNumber
rstTransGLData!JoBankCP = rstCharterData!RecCardPos
```

```
rstTransGLData!JoAmount = 500#
rstTransGLData!JoDate = Date
rstTransGLData!JoDescription = "Description du chèque"
rstTransGLData!JoPeriod = rstControlGLData!CGCurrentPeriod
```

```
'Nombre d'affectations comptables du chèque
rstTransGLData!TGNumPosts = 2
```

```
'Indique que le chèque est imprimable
rstTransGLData!TGCheckGLUsed = -1
```

```
*****
```

#### 'Étape 3 : Initialisation des propriétés concernant ' l'information du chèque imprimable

```
*****
```



```

rstTransGLData!CGDate = Date
rstTransGLData!CGAmount = 500#
rstTransGLData!CGBankCP = rstCharterData!RecCardPos
rstTransGLData!CGType = 1 ' CGL_Printed
rstTransGLData!CGDatePrinted = Date
rstTransGLData!CGName = "Yves Tremblay"
rstTransGLData!CGNumber = rstTransGLData!JoTransactionNumber
rstTransGLData.Update

```

```

*****
'Étape 4 : Initialisation des propriétés de chacune des
' affectations comptables
*****

```

```

rstTransGLDetailData.Open "select * from TransGLDetail", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

```

```

'Initialisation des propriétés de la première affectation comptable
rstTransGLDetailData!PGCharterCP = rstCharterData!RecCardPos
rstTransGLDetailData!PGDescription = "Banque"
rstTransGLDetailData!PGAmount = 500#
rstTransGLDetailData!PGCategory = 1 ' Cat_Bank
rstTransGLDetailData!PGJournalType = 1 ' JT_Check
rstTransGLDetailData.Update
rstCharterData.Close

```

```

rstTransGLDetailData.MoveNext

```

```

'Initialisation des propriétés de la deuxième affectation comptable
rstCharterData.Open "select * from Charter where ChNumber = 2301", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
rstTransGLDetailData!PGCharterCP = rstCharterData!RecCardPos
rstTransGLDetailData!PGDescription = "Inventaire"
rstTransGLDetailData!PGAmount = -500#
rstTransGLDetailData!PGCategory = 2 ' Cat_Assets
rstTransGLDetailData!PGJournalType = 1 ' JT_Check
rstTransGLDetailData.Update
rstCharterData.Close

```

```

'Annuler la transaction et libérer toutes les cartes pré-réservées
'cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_GL")

```

```

'Fin de la transaction
cnn.Execute ("END_TRANSACTION_GL")

```

```

rstControlGLData.Close
rstTransGLDetailData.Close
rstTransGLData.Close

```

```

*****
'Vérifie la composition de LastTransGLHeader (Non nécessaire à la transaction)
rstTransHeader.Open "select * from LastTransGLHeader", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstTransHeader!JoAmount = rstTransHeader!JoAmount
rstTransHeader!JoDate = rstTransHeader!JoDate
rstTransHeader!JoDescription = rstTransHeader!JoDescription
*****

```

Command7\_Exit:

```

cnn.Close
MsgBox ("Ajout du chèque complété avec succès.")
Exit Sub

```

```

Command7_Err:
MsgBox Err.Description
cnn.Execute ("CANCEL_TRANSACTION_GL")
Resume Command7_Exit

```

### 10.1.26 Ajout d'un employé

```

Const PA_Income_RegularSalary = 101 'Salaire régulier ($/paie)
Const PA_Income_RegularHourlyWage = 102 'Salaire horaire régulier ($/heure)
Const PA_Income_TimeAndAHalf = 103 'Salaire horaire X 1,5 ($/heure)
Const PA_Income_DoubleTime = 104 'Salaire horaire X 2,0 ($/heure)
Const PA_Income_Commissions = 105 'Commissions ($/paie)
Const PA_Income_PaidHolidays = 106 'Congés payés ($/paie)
Const PA_Income_Vacation = 107 'Vacances ($/paie)
Const PA_Income_CCQSecurityAllocation = 108 'Allocation sécurité CCQ ($/heure)
Const PA_Income_SummaryExpenseRefund = 109 'Remboursement des dépenses ($/paie)

Const PA_Benefit_Tips_Federal = 301 'Pourboire fédéral
Const PA_Benefit_Tips_Provincial = 302 'Pourboire provincial
Const PA_Benefit_Tips_Declared = 303 'Pourboires déclarés ($/paie)
Const PA_Benefit_Tips_Controlled = 304 'Pourboires contrôlés ($/paie)
Const PA_Benefit_Tips_Allocated = 305 'Pourboires attribués ($/paie)
Const PA_Benefit_Car_Federal = 306 'Avantage auto fédéral ($/paie)
Const PA_Benefit_Car_Provincial = 307 'Avantage auto provincial ($/paie)
Const PA_Benefit_GroupInsurance_Federal = 308 'Assurance collective fédéral ($/paie)
Const PA_Benefit_GroupInsurance_Provincial = 309 'Assurance collective provincial ($/paie)

Const PA_Contribution_RRQ = 401 'RRQ (Québec) ($/paie)
Const PA_Contribution_CPP = 402 'RPC (tout le Canada sauf le Québec) ($/paie)
Const PA_Contribution_EmploymentInsurance = 403 'Assurance-emploi ($/paie)
Const PA_Contribution_Vacation = 404 'Vacances à payer sur salaires (% salaire)
Const PA_Contribution_CommissionVacation = 405 'Vacances à payer sur commissions (% salaire)
Const PA_Contribution_TipsVacation = 406 'Vacances à payer sur pourboires (% salaire)
Const PA_Contribution_GroupInsurance = 407 'Assurance collective ($/paie)
Const PA_Contribution_FSS = 408 'FSS (Québec) ($/paie)
Const PA_Contribution_CSST = 409 'Provisions CSST (Québec) (% salaire)
Const PA_Contribution_WCB = 410 'Provisions WCB (tout le Canada sauf le Québec) (% salaire)
Const PA_Contribution_RRSP = 411 'REER ($/paie)
Const PA_Contribution_LabourFund1 = 412 'Fonds de travailleurs 1 ($/paie)
Const PA_Contribution_LabourFund2 = 413 'Fonds de travailleurs 2 ($/paie)

Const PA_Deduction_UnionDues1 = 701 'Cotisations syndicales 1 ($/heure)
Const PA_Deduction_UnionDues2 = 702 'Cotisations syndicales 2 ($/paie)
Const PA_Deduction_UnionDues3 = 703 'Cotisations syndicales 3 ($/mois)
Const PA_Deduction_UnionDues4 = 704 'Cotisations syndicales 4 (% salaire)
Const PA_Deduction_GroupInsurance = 705 'Assurance collective ($/paie)
Const PA_Deduction_RRSP = 706 'REER ($/paie)
Const PA_Deduction_LabourFund1 = 707 'Fonds de travailleurs 1 ($/paie)
Const PA_Deduction_LabourFund2 = 708 'Fonds de travailleurs 2 ($/paie)

Const PA_Cond_None = 0 'Aucun
Const PA_Cond_MultiDateFrequency = 1 'Multidate et fréquence
Const PA_Cond_MultiFunction = 2 'Multifonction

```

```

Const PA_Cond_TransfertToGI = 3 'Transfert à la Comptabilité
Const PA_Cond_DirectDeposit = 4 'Dépôt direct
Const PA_Cond_Compact = 5 'Affichage compact
Const PA_Cond_CCQ = 6 'CCQ (Québec)
Const PA_Cond_CCQCompensationFund = 7 'Fonds d'indemnisation CCQ
Const PA_Cond_CCQQualificationFund = 8 'Fonds de qualification CCQ
Const PA_Cond_CCQTrainingFund = 9 'Fonds de formation CCQ

Const PA_Cond_CCQResidential = 10 'Secteur résidentiel CCQ
Const PA_Cond_RegularSalary = 11 'Salaire régulier
Const PA_Cond_HourlyWage = 12 'Salaire horaire
Const PA_Cond_Commissions = 13 'Commissions
Const PA_Cond_DetailedExpenseRefund = 14 'Remboursement des dépenses détaillé
Const PA_Cond_SummaryExpenseRefund = 15 'Remboursement des dépenses sommaire
Const PA_Cond_TaxableBenefits = 16 'Avantages imposables
Const PA_Cond_Tips = 17 'Avantage imposable : Pourboires
Const PA_Cond_ProvincialTips = 18 'Pourboires provinciaux
Const PA_Cond_ControlledTips = 19 'Pourboires contrôlés

Const PA_Cond_DeclaredTips = 20 'Pourboires déclarés
Const PA_Cond_AllocatedTips = 21 'Pourboires attribués
Const PA_Cond_CarBenefits = 22 'Avantage imposable : Auto
Const PA_Cond_GroupInsurance = 23 '= Avantage imposable : Assurance groupe
Const PA_Cond_CSST = 24 'Contribution à la CSST (Québec)
Const PA_Cond_WCB = 25 'WCB (tout le Canada sauf le Québec)
Const PA_Cond_ContributionFSS = 26 'Contribution au FSS (Québec)
Const PA_Cond_ContributionEHT = 27 'Contribution au ISE (Ontario)
Const PA_Cond_RRSP = 28 'REER
Const PA_Cond_LabourSponsoredFund = 29 'Fond de travailleurs

Const PA_Cond_UnionDues = 30 'Cotisations syndicales
Const PA_Cond_RRQ = 31 'RRQ (Québec)
Const PA_Cond_CPP = 32 'RPC (tout le Canada sauf le Québec)
Const PA_Cond_ProvincialIncomeTax = 33 'Impôt provincial sur le revenu
Const PA_Cond_CCQSocialBenefits = 34 'Avantages sociaux CCQ
Const PA_Cond_AECQContribution = 35 'Contribution à l'AECQ
Const PA_Cond_CCQLevy = 36 'Prélèvement CCQ
Const PA_Cond_OneCheck = 37 'Chèque unique
Const PA_Cond_HR = 38 'Ressources; humaines

```

```

cnn.ConnectionString = "DSN=demo;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open

```

```

*****
'Étape 1 : Exécuter la fonction BEGIN_EMPLOYEE
*****

```

```

cnn.Execute ("BEGIN_EMPLOYEE")

```

```

*****
'Étape 2 : Ouvrir la table EmployeeHeader et ajouter
' un entête d'employé
*****

```

```

rstEmployeeHeader.Open "SELECT * FROM EmployeeHeader", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

```

rstEmployeeHeader.AddNew

rstEmployeeHeader!EmNumber = "999"  
rstEmployeeHeader!EmName = "MonEmployee"

rstEmployeeHeader!EmGender = 1           'PA\_Gender\_Male       1 Masculin  
  'PA\_Gender\_Female   2 Féminin

rstEmployeeHeader!EmMaritalStatus = 1  
  'PA\_MaritalStatus\_Undefined   0 Non défini  
  'PA\_MaritalStatus\_Single       1 Célibataire  
  'PA\_MaritalStatus\_CommonLaw   2 Conjoint de fait  
  'PA\_MaritalStatus\_Married       3 Marié  
  'PA\_MaritalStatus\_Separated   4 Séparé  
  'PA\_MaritalStatus\_Divorced   5 Divorcé  
  'PA\_MaritalStatus\_Widowed   6 Veuf  
  'PA\_MaritalStatus\_Religious   7 Religieux

rstEmployeeHeader!EmPaymentMode = 1  
  'PA\_PaymentMode\_Check       1 Chèque  
  'PA\_PaymentMode\_DirectDeposit   2 Dépôt direct

rstEmployeeHeader!EmSIN = "000000000"  
rstEmployeeHeader!EmBirthdate = "06-20-1971"  
rstEmployeeHeader!EmArrivalDate = "18-08-1999"  
rstEmployeeHeader!EmAddress = "14 boul. Hamel"  
rstEmployeeHeader!EmCity = "Québec"  
rstEmployeeHeader!EmISOCountryCode = "CA"  
rstEmployeeHeader!EmPostalCode = "J8K 2T7"  
rstEmployeeHeader!EmPhoneNumber1 = "8770648"  
rstEmployeeHeader!EmShowCommentInTransactions = -1

rstEmployeeHeader!EmInstitutionNumber = "039"  
rstEmployeeHeader!EmBranchNumber = "12765"  
rstEmployeeHeader!EmAccountNumber = "222555888444"

rstEmployeeHeader!Em\_Fed\_IT\_CalculationMethod = 1  
  'PA\_FederalIncome\_None       0 Exempt  
  'PA\_FederalIncome\_Salary    1 Salaire  
  'PA\_FederalIncome\_Estimated   2 Revenu estimé

rstEmployeeHeader!Em\_Prov\_IT\_CalculationMethod = 1  
  'PA\_ProvincialIncome\_None    0 Exempt  
  'PA\_ProvincialIncome\_Salary   1 Salaire  
  'PA\_ProvincialIncome\_AverageBaseYTD   2 Base moyenne

cumulative

rstEmployeeHeader!EmUseFederalTableForPersonalExemption = -1  
rstEmployeeHeader!EmUseProvincialTableForPersonalExemption = -1  
rstEmployeeHeader!Em\_Prov\_IT\_TaxableCommissionPercentage = 100  
rstEmployeeHeader!EmEICalculationMethod = 1  
  'PA\_EI\_Calc\_ExemptFederalAccount\_1   0 Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé  
au Numéro d'entreprise 1 exempt d'assurance emploi  
  'PA\_EI\_Calc\_FederalAccount\_1       1 Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé au  
Numéro d'entreprise 1  
  'PA\_EI\_Calc\_FederalAccount\_2       2 Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé au  
Numéro d'entreprise 2  
  'PA\_EI\_Calc\_ExemptFederalAccount\_2   3 Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé

au Numéro d'entreprise 2 exempt d'assurance emploi

```
rstEmployeeHeader!EmCPP_RRQ_CalculationMethod = 1
      'PA_CPP_RRQ_Calc_Exempt      0  Exempt
      'PA_CPP_RRQ_Calc_Normal      1  Normal
      'PA_CPP_RRQ_Calc_Discontinued 2  Discontinue
```

'Nombre de fonctions actives dans la fiche de l'employé

```
rstEmployeeHeader!EmActiveFunctions = 2
```

'Nombre total de fonctions dans la fiche de l'employé

```
rstEmployeeHeader!EmTotalFunctions = 2
```

rstEmployeeHeader.Update

\*\*\*\*\*

'Étape 3 : Définir chacune des fonctions pour cet employé

' (ici on a dit 2 dans le Header EmTotalFunctions alors on en définit 2)

\*\*\*\*\*

'Définition de la première fonction

```
rstEmployeeFn.Open "SELECT * FROM EmployeeFn where TaNum = 1", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic
```

```
rstEmployeeFn!FnActive = -1
rstEmployeeFn!FnReference = 1
rstEmployeeFn!FnDescription = "Serveuse"
```

```
rstEmployeeFn!FnDepartmentCP = 1
```

```
rstEmployeeFn!FnVacationCalculationMethod = 0
      'PA_Vacation_Cumulative      0  Cumulatif
      'PA_Vacation_Remitted        1  Remis
      'PA_Vacation_CCQ             2  CCQ
```

```
rstEmployeeFn!FnArrivalDate = "18-08-1999"
```

'Le pourcentage d'attribution des pourboires est

'défini dans la fiche de configuration de la paie

'(ControlPayroll)

```
rstEmployeeFn!FnAllocatedTipsIndex = 1
```

```
rstEmployeeFnConditions.Open "SELECT * FROM EmployeeFnConditions where TaNum = 1
and (Line = 12 or Line = 24 or Line = 23 or Line = 17)", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
Do While Not rstEmployeeFnConditions.EOF
```

```
  rstEmployeeFnConditions!Fn_Conditions_OnOff = -1
```

```
  rstEmployeeFnConditions.Update
```

```
  rstEmployeeFnConditions.MoveNext
```

```
Loop
```

```
rstEmployeeFnConditions.Close
```

'L'employé est payé selon un salaire horaire pour cette fonction '(1, PA\_Cond\_HourlyWage)

Line 12

'Des cotisations à la CSST sont versées pour l'employé dans le cadre de cette fonction '(1,

PA\_Cond\_CSST) Line 24

'Contribution à une assurance collective dans le cadre de cette fonction '(1,

PA\_Cond\_GroupInsurance) Line 23

'L'employé reçoit des pourboires dans le cadre de cette fonction '(1, PA\_Cond\_Tips) Line 17

'Définition des salaires pour cette fonction

```
rstEmployeeFnSalary.Open "SELECT * FROM EmployeeFnSalary where TaNum = 1 and Line
```

```

= " & PA_Income_RegularHourlyWage, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnSalary!FnSalary_WorkedHours = 40 '(1, PA_Income_RegularHourlyWage)
Line 102
    rstEmployeeFnSalary.Update
    rstEmployeeFnSalary.Close

    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Income_RegularHourlyWage, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 8.3 '(1, PA_Income_RegularHourlyWage) Line 102
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Income_TimeAndAHalf, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 12 '(1, PA_Income_TimeAndAHalf) Line 103
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Income_DoubleTime, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 16 '(1, PA_Income_DoubleTime) Line 104
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

'Montants d'assurance collective
    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Benefit_GroupInsurance_Federal, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 10 '(1, PA_Benefit_GroupInsurance_Federal) Line
308
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Benefit_GroupInsurance_Provincial, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 10 '(1, PA_Benefit_GroupInsurance_Provincial)
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

'Pourcentage de contribution aux vacances accumulées sur salaire
    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Contribution_Vacation, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 4 '(1, PA_Contribution_Vacation)
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

'Pourcentage de contribution aux vacances accumulées sur pourboires
    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Contribution_TipsVacation, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 4 '(1, PA_Contribution_TipsVacation)
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

'Montant de la contribution de l'employeur pour l'assurance collective
    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Contribution_GroupInsurance, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 10 '(1, PA_Contribution_GroupInsurance)
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

```



## 'Dédution de l'employé pour l'assurance collective

```

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Deduction_GroupInsurance, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 10 '(1, PA_Deduction_GroupInsurance)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

```

## 'Numéro du taux de CSST versé par l'employeur tel que défini

## 'dans la fiche de configuration de la paie (ControlPayroll)

```

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Contribution_CSST, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Index = 2 '(1, PA_Contribution_CSST)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

```

## 'Fin d'ajout de la fonction

```

rstEmployeeFn.Update
rstEmployeeFn.Close

```

## 'Définition de la 2e fonction

```

rstEmployeeFn.Open "SELECT * FROM EmployeeFn where TaNum = 2", cnn, adOpenKeyset,
adLockOptimistic

```

```

rstEmployeeFn!FnActive = -1
rstEmployeeFn!FnReference = 2
rstEmployeeFn!FnDescription = "Hôtesse"

```

```

rstEmployeeFn!FnDepartmentCP = 1

```

```

rstEmployeeFn!FnVacationCalculationMethod = 0

```

```

'PA_Vacation_Cumulative    0 Cumulatif
'PA_Vacation_Remitted     1 Remis
'PA_Vacation_CCQ          2 CCQ

```

```

rstEmployeeFn!FnArrivalDate = "18-08-1999"

```

```

'Le pourcentage d'attribution des pourboires est
'défini dans la fiche de configuration de la paie
'(ControlPayroll)

```

```

rstEmployeeFn!FnAllocatedTipsIndex = 1

```

```

temp1 = "SELECT * FROM EmployeeFnConditions where TaNum = 2 and Line = " &
PA_Cond_HourlyWage ' + " Or Line = " & PA_Cond_CSST " + " Or Line = " &
PA_Cond_GroupInsurance + " Or Line = " & PA_Cond_Tips"

```

```

temp2 = " Or Line = " & PA_Cond_CSST

```

```

temp3 = " Or Line = " & PA_Cond_GroupInsurance

```

```

temp4 = " Or Line = " & PA_Cond_Tips

```

```

temp = temp1 + temp2 + temp3

```

```

rstEmployeeFnConditions.Open temp, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

```

```

Do While Not rstEmployeeFnConditions.EOF

```

```

rstEmployeeFnConditions!Fn_Conditions_OnOff = -1

```

```

rstEmployeeFnConditions.Update

```

```

rstEmployeeFnConditions.MoveNext

```

```

Loop

```

```

rstEmployeeFnConditions.Close

```

```

'L'employé est payé selon un salaire horaire pour cette fonction (2, PA_Cond_HourlyWage)

```

```

'Des cotisations à la CSST sont versées pour l'employé dans le cadre de cette fonction (2,
PA_Cond_CSST)
'Contribution à une assurance collective dans le cadre de cette fonction (2,
PA_Cond_GroupInsurance)
'L'employé reçoit des pourboires dans le cadre de cette fonction (2, PA_Cond_Tips)

rstEmployeeFn!FnVacationCalculationMethod = PA_Vacation_Cumulative
rstEmployeeFn!FnArrivalDate = "18-08-1999"
'Le pourcentage d'attribution des pourboires est
'défini dans la fiche de configuration de la paie
'(ControlPayroll)
rstEmployeeFn!FnAllocatedTipsRate = 4.6

'Définition des salaires pour cette fonction
rstEmployeeFnSalary.Open "SELECT * FROM EmployeeFnSalary where TaNum = 2 and Line = "
= " & PA_Income_RegularHourlyWage, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnSalary!FnSalary_WorkedHours = 4 '(1, PA_Income_RegularHourlyWage)
Line 102
rstEmployeeFnSalary.Update
rstEmployeeFnSalary.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Income_RegularHourlyWage, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 7.9 '(2, PA_Income_RegularHourlyWage)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Income_TimeAndAHalf, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 10 '(2, PA_Income_TimeAndAHalf)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Income_DoubleTime, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 14 '(2, PA_Income_DoubleTime)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Montants d'assurance collective
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Benefit_GroupInsurance_Federal, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 2 '(2, PA_Benefit_GroupInsurance_Federal)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Benefit_GroupInsurance_Provincial, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 2 '(2, PA_Benefit_GroupInsurance_Provincial)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Pourcentage de contribution aux vacances accumulées sur salaire
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Contribution_Vacation, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 4 '(2, PA_Contribution_Vacation)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

```



```

    'Pourcentage de contribution aux vacances accumulées sur pourboires
    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Contribution_TipsVacation, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 4 '(2, PA_Contribution_TipsVacation)
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

    'Montant de la contribution de l'employeur pour l'assurance collective
    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Contribution_GroupInsurance, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 2 '(2, PA_Contribution_GroupInsurance)
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

    'Numéro du taux de CSST versé par l'employeur tel que défini dans la fiche de configuration de
    la paie (ControlPayroll)
    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Contribution_CSST, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Index = 2 '(2, PA_Contribution_CSST)
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

    'Dédution de l'employé pour l'assurance collective
    rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Deduction_GroupInsurance, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 2 '(2, PA_Deduction_GroupInsurance)
    rstEmployeeFnLine.Update
    rstEmployeeFnLine.Close

    rstEmployeeFn.Update
    rstEmployeeFn.Close

    *****
    'Étape 4 : Effectuer le END_EMPLOYEE
    *****
    cnn.Execute ("END_EMPLOYEE")

```

### 10.1.27 Modifier un employé

```

cnn.ConnectionString = "DSN=demo;"
cnn.CursorLocation = adUseClient
cnn.Open

    *****
    'Étape 1 : Exécuter la fonction BEGIN_EMPLOYEE
    *****
    cnn.Execute ("BEGIN_EMPLOYEE")

    *****
    'Étape 2 : Ouvrir la table EmployeeHeader et modifier
    ' un entête d'employé
    *****

    rstEmployeeHeader.Open "SELECT * FROM EmployeeHeader WHERE RecCardPos = 3", cnn,
    adOpenKeyset, adLockOptimistic

```

```
rstEmployeeHeader!EmNumber = "999"
rstEmployeeHeader!EmName = "MonEmployee"
```

```
rstEmployeeHeader!EmGender = 1      'PA_Gender_Male      1 Masculin
                                   'PA_Gender_Female      2 Féminin
```

```
rstEmployeeHeader!EmMaritalStatus = 1
                                   'PA_MaritalStatus_Undefined 0 Non défini
                                   'PA_MaritalStatus_Single     1 Célibataire
                                   'PA_MaritalStatus_CommonLaw    2 Conjoint de fait
                                   'PA_MaritalStatus_Married      3 Marié
                                   'PA_MaritalStatus_Separated    4 Séparé
                                   'PA_MaritalStatus_Divorced     5 Divorcé
                                   'PA_MaritalStatus_Widowed      6 Veuf
                                   'PA_MaritalStatus_Religious     7 Religieux
```

```
rstEmployeeHeader!EmPaymentMode = 1
                                   'PA_PaymentMode_Check        1 Chèque
                                   'PA_PaymentMode_DirectDeposit  2 Dépôt direct
```

```
rstEmployeeHeader!EmSIN = "000000000"
rstEmployeeHeader!EmBirthdate = "06-20-1971"
rstEmployeeHeader!EmArrivalDate = "18-08-1999"
rstEmployeeHeader!EmAddress = "14 boul. Hamel"
rstEmployeeHeader!EmCity = "Québec"
rstEmployeeHeader!EmISOCountryCode = "CA"
rstEmployeeHeader!EmPostalCode = "J8K 2T7"
rstEmployeeHeader!EmPhoneNumber1 = "8770648"
rstEmployeeHeader!EmShowCommentInTransactions = -1
```

```
rstEmployeeHeader!EmInstitutionNumber = "039"
rstEmployeeHeader!EmBranchNumber = "12765"
rstEmployeeHeader!EmAccountNumber = "222555888444"
```

```
rstEmployeeHeader!Em_Fed_IT_CalculationMethod = 1
                                   'PA_FederalIncome_None       0 Exempt
                                   'PA_FederalIncome_Salary      1 Salaire
                                   'PA_FederalIncome_Estimated    2 Revenu estimé
```

```
rstEmployeeHeader!Em_Prov_IT_CalculationMethod = 1
                                   'PA_ProvincialIncome_None     0 Exempt
                                   'PA_ProvincialIncome_Salary    1 Salaire
                                   'PA_ProvincialIncome_AverageBaseYTD 2 Base moyenne
```

cumulative

```
rstEmployeeHeader!EmUseFederalTableForPersonalExemption = -1
rstEmployeeHeader!EmUseProvincialTableForPersonalExemption = -1
rstEmployeeHeader!Em_Prov_IT_TaxableCommissionPercentage = 100
rstEmployeeHeader!EmEICalculationMethod = 1
  'PA_EI_Calc_ExemptFederalAccount_1 0 Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé
  au Numéro d'entreprise 1 exempt d'assurance emploi
  'PA_EI_Calc_FederalAccount_1       1 Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé au
  Numéro d'entreprise 1
  'PA_EI_Calc_FederalAccount_2       2 Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé au
  Numéro d'entreprise 2
  'PA_EI_Calc_ExemptFederalAccount_2 3 Calcul selon le taux (normal ou réduit) associé
  au Numéro d'entreprise 2 exempt d'assurance emploi
```

```

rstEmployeeHeader!EmCPP_RRQ_CalculationMethod = 1
      'PA_CPP_RRQ_Calc_Exempt      0  Exempt
      'PA_CPP_RRQ_Calc_Normal     1  Normal
      'PA_CPP_RRQ_Calc_Discontinued 2  Discontinue

'Nombre de fonctions actives dans la fiche de l'employé
rstEmployeeHeader!EmActiveFunctions = 2
'Nombre total de fonctions dans la fiche de l'employé
rstEmployeeHeader!EmTotalFunctions = 2

rstEmployeeHeader.Update

*****

'Étape 3 : Définir chacune des fonctions pour cet employé
' on peut en ajouter en enlever, mais l'important est d'en avoir le même nombre que
rstEmployeeHeader!EmTotalFunctions
*****

'Définition de la première fonction
rstEmployeeFn.Open "SELECT * FROM EmployeeFn where TaNum = 1 and RecCardPos = 3",
cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstEmployeeFn!FnActive = -1
rstEmployeeFn!FnReference = 1
rstEmployeeFn!FnDescription = "Programmeur"

rstEmployeeFn!FnDepartmentCP = 1

rstEmployeeFn!FnVacationCalculationMethod = 0
      'PA_Vacation_Cumulative  0  Cumulatif
      'PA_Vacation_Remitted    1  Remis
      'PA_Vacation_CCQ         2  CCQ

rstEmployeeFn!FnArrivalDate = "18-08-1999"
'Le pourcentage d'attribution des pourboires est
'défini dans la fiche de configuration de la paie
'(ControlPayroll)
rstEmployeeFn!FnAllocatedTipsIndex = 1

rstEmployeeFnConditions.Open "SELECT * FROM EmployeeFnConditions where TaNum = 1
and (Line = 12 or Line = 24 or Line = 23 or Line = 17)", cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
Do While Not rstEmployeeFnConditions.EOF
  rstEmployeeFnConditions!Fn_Conditions_OnOff = -1
  rstEmployeeFnConditions.Update
  rstEmployeeFnConditions.MoveNext
Loop
rstEmployeeFnConditions.Close
'L'employé est payé selon un salaire horaire pour cette fonction '(1, PA_Cond_HourlyWage)
Line 12
'Des cotisations à la CSST sont versées pour l'employé dans le cadre de cette fonction '(1,
PA_Cond_CSST) Line 24
'Contribution à une assurance collective dans le cadre de cette fonction '(1,
PA_Cond_GroupInsurance) Line 23
'L'employé reçoit des pourboires dans le cadre de cette fonction '(1, PA_Cond_Tips) Line 17

'Définition des salaires pour cette fonction
rstEmployeeFnSalary.Open "SELECT * FROM EmployeeFnSalary where TaNum = 1 and Line
= " & PA_Income_RegularHourlyWage, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

```

```

rstEmployeeFnSalary.FnSalary_WorkedHours = 40 '(1, PA_Income_RegularHourlyWage)
Line 102
rstEmployeeFnSalary.Update
rstEmployeeFnSalary.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Income_RegularHourlyWage, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine.Fn_Line_Amount = 8.3 '(1, PA_Income_RegularHourlyWage) Line 102
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Income_TimeAndAHalf, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine.Fn_Line_Amount = 12 '(1, PA_Income_TimeAndAHalf) Line 103
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Income_DoubleTime, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine.Fn_Line_Amount = 16 '(1, PA_Income_DoubleTime) Line 104
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Montants d'assurance collective
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Benefit_GroupInsurance_Federal, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine.Fn_Line_Amount = 10 '(1, PA_Benefit_GroupInsurance_Federal) Line
308
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Benefit_GroupInsurance_Provincial, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine.Fn_Line_Amount = 10 '(1, PA_Benefit_GroupInsurance_Provincial)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Pourcentage de contribution aux vacances accumulées sur salaire
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Contribution_Vacation, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine.Fn_Line_Amount = 4 '(1, PA_Contribution_Vacation)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Pourcentage de contribution aux vacances accumulées sur pourboires
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Contribution_TipsVacation, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine.Fn_Line_Amount = 4 '(1, PA_Contribution_TipsVacation)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Montant de la contribution de l'employeur pour l'assurance collective
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Contribution_GroupInsurance, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine.Fn_Line_Amount = 10 '(1, PA_Contribution_GroupInsurance)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

```

## 'Dédution de l'employé pour l'assurance collective

```
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Deduction_GroupInsurance, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 10 '(1, PA_Deduction_GroupInsurance)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close
```

## 'Numéro du taux de CSST versé par l'employeur tel que défini

## 'dans la fiche de configuration de la paie (ControlPayroll)

```
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 1 and Line = "
& PA_Contribution_CSST, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Index = 2 '(1, PA_Contribution_CSST)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close
```

## 'Fin d'ajout de la fonction

```
rstEmployeeFn.Update
rstEmployeeFn.Close
```

## 'Définition de la 2e fonction

```
rstEmployeeFn.Open "SELECT * FROM EmployeeFn where TaNum = 2 and RecCardPos = 3",
cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
rstEmployeeFn!FnActive = -1
rstEmployeeFn!FnReference = 2
rstEmployeeFn!FnDescription = "Ingénieur - programmeur"
```

```
rstEmployeeFn!FnDepartmentCP = 1
```

```
rstEmployeeFn!FnVacationCalculationMethod = 0
```

```
'PA_Vacation_Cumulative 0 Cumulatif
'PA_Vacation_Remitted 1 Remis
'PA_Vacation_CCQ 2 CCQ
```

```
rstEmployeeFn!FnArrivalDate = "18-08-1999"
```

## 'Le pourcentage d'attribution des pourboires est

## 'défini dans la fiche de configuration de la paie

## ' (ControlPayroll)

```
rstEmployeeFn!FnAllocatedTipsIndex = 1
```

```
temp1 = "SELECT * FROM EmployeeFnConditions where TaNum = 2 and Line = " &
PA_Cond_HourlyWage ' + " Or Line = " & PA_Cond_CSST " + " Or Line = " &
PA_Cond_GroupInsurance + " Or Line = " & PA_Cond_Tips"
```

```
temp2 = " Or Line = " & PA_Cond_CSST
```

```
temp3 = " Or Line = " & PA_Cond_GroupInsurance
```

```
temp4 = " Or Line = " & PA_Cond_Tips
```

```
temp = temp1 + temp2 + temp3
```

```
rstEmployeeFnConditions.Open temp, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
```

```
Do While Not rstEmployeeFnConditions.EOF
```

```
rstEmployeeFnConditions!Fn_Conditions_OnOff = -1
```

```
rstEmployeeFnConditions.Update
```

```
rstEmployeeFnConditions.MoveNext
```

```
Loop
```

```
rstEmployeeFnConditions.Close
```

```
'L'employé est payé selon un salaire horaire pour cette fonction (2, PA_Cond_HourlyWage)
```

```
'Des cotisations à la CSST sont versées pour l'employé dans le cadre de cette fonction (2,
```

PA\_Cond\_CSST)

'Contribution à une assurance collective dans le cadre de cette fonction (2,

PA\_Cond\_GroupInsurance)

'L'employé reçoit des pourboires dans le cadre de cette fonction (2, PA\_Cond\_Tips)

rstEmployeeFn!FnVacationCalculationMethod = PA\_Vacation\_Cumulative

rstEmployeeFn!FnArrivalDate = "18-08-1999"

'Le pourcentage d'attribution des pourboires est

'défini dans la fiche de configuration de la paie

'(ControlPayroll)

rstEmployeeFn!FnAllocatedTipsRate = 4.6

'Définition des salaires pour cette fonction

rstEmployeeFnSalary.Open "SELECT \* FROM EmployeeFnSalary where TaNum = 2 and Line = "  
& PA\_Income\_RegularHourlyWage, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstEmployeeFnSalary!FnSalary\_WorkedHours = 4 '(1, PA\_Income\_RegularHourlyWage)

Line 102

rstEmployeeFnSalary.Update

rstEmployeeFnSalary.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT \* FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "  
& PA\_Income\_RegularHourlyWage, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstEmployeeFnLine!Fn\_Line\_Amount = 7.9 '(2, PA\_Income\_RegularHourlyWage)

rstEmployeeFnLine.Update

rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT \* FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "  
& PA\_Income\_TimeAndAHalf, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstEmployeeFnLine!Fn\_Line\_Amount = 10 '(2, PA\_Income\_TimeAndAHalf)

rstEmployeeFnLine.Update

rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT \* FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "  
& PA\_Income\_DoubleTime, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstEmployeeFnLine!Fn\_Line\_Amount = 14 '(2, PA\_Income\_DoubleTime)

rstEmployeeFnLine.Update

rstEmployeeFnLine.Close

'Montants d'assurance collective

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT \* FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "  
& PA\_Benefit\_GroupInsurance\_Federal, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstEmployeeFnLine!Fn\_Line\_Amount = 2 '(2, PA\_Benefit\_GroupInsurance\_Federal)

rstEmployeeFnLine.Update

rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT \* FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "  
& PA\_Benefit\_GroupInsurance\_Provincial, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstEmployeeFnLine!Fn\_Line\_Amount = 2 '(2, PA\_Benefit\_GroupInsurance\_Provincial)

rstEmployeeFnLine.Update

rstEmployeeFnLine.Close

'Pourcentage de contribution aux vacances accumulées sur salaire

rstEmployeeFnLine.Open "SELECT \* FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "  
& PA\_Contribution\_Vacation, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic

rstEmployeeFnLine!Fn\_Line\_Amount = 4 '(2, PA\_Contribution\_Vacation)

rstEmployeeFnLine.Update

rstEmployeeFnLine.Close

```
'Pourcentage de contribution aux vacances accumulées sur pourboires
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Contribution_TipsVacation, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 4 '(2, PA_Contribution_TipsVacation)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Montant de la contribution de l'employeur pour l'assurance collective
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Contribution_GroupInsurance, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 2 '(2, PA_Contribution_GroupInsurance)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Numéro du taux de CSST versé par l'employeur tel que défini dans la fiche de configuration de
la paie (ControlPayroll)
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Contribution_CSST, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Index = 2 '(2, PA_Contribution_CSST)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

'Déduction de l'employé pour l'assurance collective
rstEmployeeFnLine.Open "SELECT * FROM EmployeeFnLine where TaNum = 2 and Line = "
& PA_Deduction_GroupInsurance, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rstEmployeeFnLine!Fn_Line_Amount = 2 '(2, PA_Deduction_GroupInsurance)
rstEmployeeFnLine.Update
rstEmployeeFnLine.Close

rstEmployeeFn.Update
rstEmployeeFn.Close

*****
'Étape 4 : Effectuer le END_EMPLOYEE
*****
cnn.Execute ("END_EMPLOYEE")
```

# Top Level Intro

This page is printed before a new  
top-level chapter starts

## Part

---



XI



## 11 FAQ

### 11.1 Filer error 41

Question :

J'obtiens l'erreur suivante lors d'une inscription de données, quelle est sa signification?

Filer error : 41

Procedure : 0

Sub proc : 3

Réponse :

L'erreur "Filer error 41" indique qu'un champ "CP" obligatoire contient 0 plutôt qu'un CardPos valide. Pour ne plus obtenir cette erreur, assurez-vous que tous les champs que vous assignez dans les tables dont le nom se termine par "CP" ont été assignés correctement.

### 11.2 Filer error 42

Question :

J'obtiens l'erreur suivante lors d'une inscription de données, quelle est sa signification?

Filer error : 42

Procedure : 0

Sub proc : 3

Réponse :

L'erreur "Filer error 42" survient parcequ'un champ de la table devant contenir un CardPos contient une valeur trop grande, c'est-à-dire invalide. Pour ne plus obtenir cette erreur, il faut s'assurer que tous les champs assignés dont le nom se termine par "CP" contiennent un CardPos valide. De plus, il faut s'assurer que tous les champs assignés qui contiennent un numéro (par exemple, un numéro de client, un numéro de vendeur, etc) sont assignés avec un numéro existant dans la société Acomba. En assignant correctement tous les champs devant contenir un numéro ou un CardPos, cette erreur ne devrait plus survenir.

### 11.3 Fonctions Scalaires

Question :

Comment utiliser une de ces fonctions?

ASCII

BIT\_LENGTH

CHAR

CHAR\_LENGTH

CHARACTER\_LENGTH

CONCAT

DIFFERENCE  
INSERT  
LCASE  
LEFT  
LENGTH  
LOCATE  
LTRIM  
OCTET\_LENGTH  
POSITION  
REPEAT  
REPLACE  
RIGHT  
RTRIM  
SOUNDEX  
SPACE  
SUBSTRING  
UCASE

Réponse :

La description de chacune de ces fonctions se retrouve à l'adresse suivante :

[http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odbc/htm/odbcstring\\_functions.asp](http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odbc/htm/odbcstring_functions.asp)

Exemples de requêtes :

SELECT \* FROM Customer WHERE { FN UCASE(Customer.CuName) } = 'NOM'

SELECT \* FROM Product WHERE { FN LCASE(PrDescription1) } LIKE 'a%'

SELECT \* FROM Address WHERE { FN LEFT(Address.AdName,1) } = 'c'

## 11.4 Information sur les taxes

Question :

J'ai de la difficulté à voir les liens entre la table produit et toutes les tables de taxes(entre elles aussi...). J'aimerais donc avoir un schéma des liens.

Réponse :

Pour vous aider, voici de l'information générale relative aux taxes dans une société Acomba. Dans une société Acomba, il y a des **fiches de taxe**, des **fiches de groupes de taxes** et des **fiches d'exceptions de taxe**.

Une **fiche de taxe** correspond à une taxe. Une taxe peut par exemple être la TPS ou la TVQ. Dans Acomba, pour accéder aux fiches de taxe, il faut aller dans le menu Saisie -> Société -> Taxes.

Une **fiche de groupe de taxes** permet de regrouper plusieurs fiches de taxe. Un groupe de taxes peut par exemple regrouper la fiche de taxe TPS et la fiche de taxe TVQ. Dans Acomba, pour accéder aux fiches des groupes de taxes, il faut aller dans le menu Saisie -> Société -> Groupes de taxes.

Dans une société Acomba, il est possible de définir des **exceptions de taxe**. Voici un exemple de

situation dans laquelle on pourrait créer une fiche d'exception de taxe :

Une entreprise vend un produit. Pour une période de temps, l'entreprise veut que le taux de TPS appliqué au produit soit 5% (au lieu de 7%). Dans cette situation, dans la société Acomba, on pourrait créer une nouvelle exception de taxe associée à la TPS. Le taux de taxe de cette nouvelle exception serait 5%. Dans Acomba, pour accéder aux fiches d'exceptions de taxe, il faut aller dans le menu Saisie -> Société -> Exceptions de taxe.

Dans une société Acomba, une **fiche de groupe de taxes** est associée à une fiche de client. Ainsi, lorsqu'on crée une facture pour un client, les taxes appliquées à la facture du client seront les taxes définies dans le groupe de taxes du client.

Dans une société Acomba, une **fiche d'exception de taxe** est associée à un produit ou à un groupe de produits. Ainsi, lorsqu'on crée une facture pour un client, il est possible que les produits facturés possèdent une exception de taxe.

Dans le pilote ODBC, pour accéder aux fiches de taxe, il est possible de consulter les tables **TaxHeader**, **TaxRate** et **TaxAccount**.

- La table **TaxHeader** permet d'accéder aux en-têtes des fiches de taxe de la société Acomba (dans Acomba, équivalent de consulter l'en-tête de la fenêtre de saisie de taxe).
- La table **TaxRate** permet de consulter les taux de taxe associés à la taxe (dans Acomba, équivalent d'aller sous l'onglet Taux de taxe de la fenêtre de saisie de taxe).
- La table **TaxAccount** permet de consulter les comptes de comptabilité associés à la taxe (dans Acomba, équivalent d'aller sous les onglets Achat et Vente de la fenêtre de saisie de taxe).

Le lien entre ces trois tables est le champ RecCardPos. Ainsi, si on consulte une en-tête de taxe dans la table **TaxHeader** dont le champ RecCardPos contient 3, pour retrouver les taux de taxe de la taxe, on doit rechercher les enregistrements de la table **TaxRate** dont le champ RecCardPos contient 3.

Dans le pilote ODBC, pour accéder aux fiches de groupes de taxes, il est possible de consulter les tables **TaxGroupHeader** et **TaxGroupCharter**.

- La table **TaxGroupHeader** permet d'accéder aux en-têtes des fiches de groupes de taxes (dans Acomba, équivalent de consulter l'en-tête de la fenêtre de saisie de groupe de taxes).
- La table **TaxGroupCharter** permet d'accéder aux taxes et aux comptes de comptabilité qui composent le groupe de taxes (dans Acomba, équivalent de consulter les taxes et comptes qui composent le groupe de taxes dans la fenêtre de saisie de groupe de taxes).

Le lien entre ces deux tables est encore une fois le champ RecCardPos.

## 11.5 Ajout d'une ligne à une commande

Question :

Comment puis-je ajouter une ligne à une facturation de type commande?

Réponse :

Avec le pilote ODBC, les requêtes INSERT ne sont pas supportées dans la table TransactionDetail. Pour ajouter une ligne à une commande tu dois :

1. D'abord exécuter la commande BEGIN\_TRANSACTION\_IN.
2. Ensuite, faire un UPDATE sur le bon enregistrement de TransactionHeader afin de modifier TANumLines pour refléter le nouveau nombre de lignes dans ta commande.
3. Faire un UPDATE sur la table TransactionDetail en inscrivant tes nouvelles valeurs. Pour spécifier à quelle en-tête la nouvelle ligne appartient, tu dois ajouter les critères suivant dans la clause WHERE de ta requête UPDATE : **WHERE TANum = 3 AND RecCardPos = 360** où TANum correspond au rang de ta nouvelle ligne dans le "buffer" de lignes de ta commande et RecCardPos doit correspondre au CardPos de ton en-tête.
4. Finalement, exécuter la commande END\_TRANSACTION\_IN pour finaliser l'enregistrement des modifications sur ta commande.

En fait, l'ajout d'une ligne à une commande fonctionne exactement comme la modification des données déjà présentes dans une commande. Je t'invite donc à consulter l'exemple [Modifier une commande](#).

## 11.6 Compte recevable invalide

Question :

J'ai ce message quand je tente de transférer le contenu d'une transaction dans Acomba :



Réponse :

Voici les causes possibles de l'erreur "Compte recevable invalide" :

1. Le numéro du compte recevable doit toujours être compris entre 0 et 4.
2. Le compte recevable doit être actif i.e. la case Actif doit être cochée pour le recevable (voir la fenêtre Saisie -> Clients -> Comptes recevables dans Acomba).
3. Un compte de vente doit être défini pour le compte recevable en question dans la fiche de chacun des groupes de produits utilisés dans la facture. Les comptes de vente et d'achat sont définis sous les onglets Comptes de vente et Comptes d'achat de la fenêtre Groupe de produits d'Acomba.

# Index

## - A -

Access 36  
 AddInvoicingPayment 241  
 AddMultiplePayment 243  
 Address - table 360  
 Administrateur de sources de données ODBC 28  
 Affectation comptable - table 338  
 Appel - table 383  
 Appel traité - table 388  
 ARSelectionCards - table 115  
 Attachment - table 82  
 AttachType 523  
 AttemptStatus 528

## - B -

BalanceSheet - table 348  
 Banques RH - table 484  
 Batch - table 345  
 BatchFrequency 526  
 BatchJournal - table 343  
 Bilan financier - table 348

## - C -

Caisse - table 61  
 CalcDiscountType 521  
 Calculatrice financière - table 66  
 Calendrier de paie 452  
 Call - table 383  
 CallsManagement 528  
 CallSpooler - table 387  
 CallsSchedule - table 392  
 CardPos 24  
 CashOut - table 167  
 Catégorie - table 290  
 Category - table 290  
 CategoryItem - table 292  
 Charter - table 67  
 CharterCategory 497  
 CharterDetail - table 71

CharterHeader - table 67  
 CheckGLNotPrinted - table 341  
 CheckGLPrinted - table 340  
 CheckGLType 526  
 Chèque imprimé de la Comptabilité - table 340  
 Chèque non imprimé de la Comptabilité - table 341  
 Clés d'index 24  
 Client - table 90, 144  
 Comment ajouter une ligne à une commande? 619  
 CompanyInformation - table 58  
 ComponentsDetail 280  
 ComponentsDetail - table 301  
 ComponentsHeader 280  
 ComponentsHeader - table 300  
 ComponentsHeaderDetail - table 280  
 ComponentsInsert - table 302  
 Composantes - table 300, 301, 302  
 Compte de taxes - table 74  
 Compte du plan comptable - table 67, 71  
 Compte recevable invalide 620  
 Comptes payables - table 312  
 ConciliationSession - table 346  
 Configuration de l'application Clients - table 84  
 Configuration de l'application Comptabilité - table 335  
 Configuration de l'application Coût de projets - table 377  
 Configuration de l'application Gestion des appels - table 382  
 Configuration de l'application Inventaire - table 265  
 Configuration de l'application Paie - table 410, 414, 415, 416, 419, 420  
 Configuration de l'application Point de vente - table 164  
 ConnectionString 28  
 Connexion 28  
 Constant 496  
 Contacts 528  
 ControlCM - table 382  
 ControlCustomer - table 84  
 ControlGL - table 335  
 ControlInv - table 265  
 ControlOrder - Table 216  
 ControlPayroll - table 410, 414, 415, 416, 419, 420  
 ControlProject - table 377  
 ControlPST - table 164  
 Country - table 64  
 CountryId 497

Créer une source de données 28  
 Customer - table 90  
 CustomerPayment - table 106  
 CustomerPaymentLine - table 110  
 CustomerTerm - table 112

## - D -

Dates - syntaxe 55  
 DaysOfWeek 528  
 Démarrage 36, 38  
 Département - table 420, 423  
 DepartmentCharter - table 423  
 DepartmentHeader - table 420  
 Discount - table 240  
 DiscountDetail - table 241  
 Dossier de pensions alimentaires - table 480, 481  
 DSN 28

## - E -

Employé - table 424, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 442  
 Employee - table 424  
 EmployeeFn - table 438  
 EmployeeFnBonus - table 442  
 EmployeeFnConditions - table 437  
 EmployeeFnLine - table 436  
 EmployeeFnSalary - table 435  
 EmployeePeriod - table 434  
 EmployeeUserFields - table 433  
 Enregistrements dans les fichiers de données 24  
 En-tête de facturation - table 171  
 En-tête de transaction client - table 97  
 En-tête de transactions de la Comptabilité - table 336  
 En-tête de transactions fournisseurs - table 313  
 En-tête de transactions par lot - table 343  
 Erreur 617, 620  
 État des résultats - table 352  
 Excell 38  
 Exception de taxes - table 78, 79  
 Exemple - Accès Exclusif 596  
 Exemple - Ajout d'une composante 589  
 Exemple - Ajout d'une ligne de temps 593  
 Exemple - Ajouter ou modifier une Facture sur un Paiement en attente 567

Exemple - Ajouter un chèque 600  
 Exemple - Ajustement d'inventaire 592  
 Exemple - Attacher une image à un Produit 591  
 Exemple - BidToInvoice 559  
 Exemple - BidToOrder 575  
 Exemple - Commande à Facture 568  
 Exemple - Commande ouverte à Facture 571  
 Exemple - Créer des écritures Grand Livre dans un lot 598  
 Exemple - Créer un Achat 555  
 Exemple - Créer un Dépôt 587  
 Exemple - Créer un Paiement Client 581  
 Exemple - Créer un Paiement Client simple 584  
 Exemple - Créer un Paiement Fournisseur 565  
 Exemple - Créer un Paiement Multiple 585  
 Exemple - Créer une Facture 551  
 Exemple - Créer une Transaction Client 578  
 Exemple - Créer une Transaction Fournisseur 562  
 Exemple - États de comptes 588  
 Exemple - Impression des chèques de paye 596  
 Exemple - Modification d'une composante 590  
 Exemple - Modifier une Commande 594  
 Exemple - OpenOrderToInvoice 571  
 Exemple - OrderToInvoice 568  
 Exemple - Soumission à Commande 575  
 Exemple - Soumission à Facture 559  
 Expédition - table 203

## - F -

Facturation - table 188, 218, 229, 235  
 Facturation (en-tête) - table 171  
 Facturation (ligne) - interface de fiches 182  
 Feuille de temps - table 398  
 Fichiers de données 24  
 Fichiers joints - table 82  
 Fichiers multi-index 24  
 File d'attente - table 387  
 Filer Error 41 617  
 Filer Error 42 617  
 Finance - table 66  
 FinanceInterestPeriodicity 497  
 FinancePeriodicity 497  
 FinanceType 497  
 Fonction - table 443, 447, 448, 449, 450, 451  
 Fonctions scalaires 617  
 Fonctions scalaires - syntaxe 55

Format de bilan - table 348  
 Format d'état des résultats - table 352  
 Formats de calculs de la calculatrice financière - table 66  
 Formats de dates - syntaxe 55  
 Fournisseur - table 306  
 FunctionXBonus - table 451  
 FunctionXConditions - table 447  
 FunctionXHeader - table 443  
 FunctionXLine - table 449  
 FunctionXPeriod - table 450  
 FunctionXSalary - table 449  
 FunctionXUserFields - table 448

## - G -

Grammaire SQL 53  
 Grammaire SQL non spécifique 53  
 Grammaire SQL spécifique au pilote ODBC pour Acomba 53  
 Groupe de produits - table 268  
 Groupe de taxes - table 75, 76

## - H -

HolidayDates 528  
 Horaire d'appel - table 392  
 HRBank - table 484  
 HRBankBalances - table 408

## - I -

Impression de chèques de paie - table 406  
 IncomeStatement - table 352  
 Information société - table 58  
 Installation 28  
 InvoiceAP - table 313  
 InvoiceAPType 524  
 InvoiceAR - table 97  
 Invoicing - table 171  
 InvoicingLine - interface de fiches 182  
 InvoicingLineType 521  
 InvoicingType 521  
 IS\_Budget 526  
 IS\_ColumnContent 526  
 IS\_Grouping 526  
 Item de catégorie - table 292

Item de produit - table 277

## - J -

JOIN - syntaxe 55  
 JournalFlag 526  
 JournalType 526  
 JournalX - table 336

## - L -

LanguageID 496  
 LastCall 394  
 LastCustomer - table 144  
 LastCustomerPayment 159  
 LastPaymentAP 332  
 LastProductSupplier 304  
 LastTransactionDetail 258  
 LastTransactionHeader 248  
 LastTransAPHeader 328  
 LastTransARHeader 150  
 LastTransGLHeader 374  
 LEFT JOIN - syntaxe 55  
 LEFT OUTER JOIN - syntaxe 55  
 Liens entre les fichiers 24  
 Ligne de facturation - interface de fiches 182  
 Ligne de paiement Client - table 110  
 Ligne de paiement fournisseur - table 318  
 Ligne de temps - table 398  
 Lot - table 345

## - M -

MarginType 518  
 Mise à jour 28  
 Modèle de données - Clients 84  
 Modèle de données - Comptabilité 335  
 Modèle de données - Coût de projets 377  
 Modèle de données - Facturation 171  
 Modèle de données - Fournisseurs 306  
 Modèle de données - Gestion des appels 382  
 Modèle de données - Inventaire 264  
 Modèle de données - Paie 398  
 Modèle de données - Société 58  
 Modèle de données - TPV 164  
 Mouvement d'inventaire - table 294

MultilanguageX - table 80  
 MultiLanguageXFieldName - table 81  
 MultiLanguageXLanguage - table 80  
 MultipleSalesRepMode 518

## - N -

Nouveautés 15, 16, 18, 19, 20, 21  
 Numéro de série - table 296, 298

## - O -

OFXDescription - table 362

## - P -

PA\_AmountType 531  
 PA\_BenefitType 531  
 PA\_CalculationOrderType 531  
 PA\_CalculationType 531  
 PA\_CCQContributionReportType 531  
 PA\_CCQContributionType 531  
 PA\_CCQDeductionType 531  
 PA\_ConditionType 531  
 PA\_ContributionType 531  
 PA\_CPP\_RRQ\_CalculationType 531  
 PA\_CumulativeType 531  
 PA\_DeductionType 531  
 PA\_EICalculationType 531  
 PA\_ExpenseType 531  
 PA\_FederalIncomeTaxType 531  
 PA\_FrequencyType 531  
 PA\_GenderType 531  
 PA\_GovernmentDeductionType 531  
 PA\_HourFormatType 531  
 PA\_HRAplicableToType 531  
 PA\_HRBankFormat 531  
 PA\_HRBatchFrequencyType 531  
 PA\_HRDefaultValueIndexRange 531  
 PA\_HRPayrollEntryType 531  
 PA\_HRSumType 531  
 PA\_HRType 531  
 PA\_IncomeType 531  
 PA\_MaritalStatusType 531  
 PA\_PaidVacationDatesType 531  
 PA\_PaymentModeType 531

PA\_PeriodRange 531  
 PA\_ProjectDistributionType 531  
 PA\_ProvinceType 531  
 PA\_ProvincialIncomeTaxType 531  
 PA\_RemittanceType 531  
 PA\_SalaryRangeType 531  
 PA\_Section 531  
 PA\_TimeSheetType 531  
 PA\_TipsAdjustmentType 531  
 PA\_UserFieldFormatType 531  
 PA\_UserFieldType 531  
 PA\_VacationCalculationType 531  
 PA\_ValueTableFormatType 531  
 PA\_ValueTableType 531  
 PA\_WorkInjuryAllocationType 531  
 PA\_YearEndType 531  
 PaidOut - table 168  
 PaidOutType 523  
 Paie - table 402  
 Paiement client - table 106  
 Paiement de paie - table 403  
 Paiement fournisseur - table 316  
 Pay - table 402  
 Payables - table 312  
 PayInvoice 143  
 PayInvoiceAP 328  
 PaymentAP - table 316  
 PaymentAPType 524  
 PaymentARMode 518  
 PaymentARType 518  
 PaymentLineAP - table 318  
 PaymentPA - table 403  
 PaymentTermAP - table 320  
 Payroll Calendar 452  
 Pays - table 64  
 PenaltyOnDeposit 246  
 PostGLFlag 526  
 PostGLX - table 338  
 PriceLevel 518  
 PrintPA - table 406  
 Procédure stockée 492, 494  
 ProcessedCall - table 388  
 Product - table 271  
 ProductCUP - table 284  
 ProductGroup - table 268  
 ProductItem - table 277  
 ProductRegistration 57



ProductSerial - table 296  
 ProductSerialInvoiced - table 298  
 ProductStatusType 523  
 ProductSupplier - table 282  
 ProductSupplierLink 303  
 ProductTrail - table 294  
 ProductTrailType 523  
 Produit - Produit Fournisseur - table 284  
 Produit - table 271  
 Produit fournisseur - table 282  
 ProfileType 497  
 Project - table 378  
 ProjectBalances - table 380  
 ProjectType 528  
 Projet - table 378  
 PurchaseReceipt 244  
 PurchaseReceiptAndCost 247

## - Q -

Quoi de neuf ? 15, 16, 18, 19, 20, 21

## - R -

Rabais - table 240, 241  
 Rapport de conciliation - table 346  
 Ratio - table 358  
 ReconciliationAction 526  
 RefundDeposit 246  
 Relations entre les tables 24  
 Renversement d'un cash out 494  
 ReservePrinting 489

## - S -

Salaire - table 468, 477, 478, 479  
 SalaryHeader - table 468  
 SalaryLine - table 478  
 SalaryProjectDistribution - table 479  
 SalaryRemittanceMade - table 477  
 SalesRep - table 236  
 SalesRepAnnual - table 239  
 Schedule 528  
 SecurityLevel 528  
 Segment - table 293  
 Sélection de clients - table 115

SerialReceipt 245  
 SerialReturn 248  
 Session de conciliation - table 346  
 Shéma - Clients 84  
 Shéma - Comptabilité 335  
 Shéma - Coût de projets 377  
 Shéma - Facturation 171  
 Shéma - Fournisseurs 306  
 Shéma - Gestion des appels 382  
 Shéma - Inventaire 264  
 Shéma - Paie 398  
 Shéma - Société 58  
 Shéma - TPV 164  
 Shipping - table 203  
 Solde de projet - table 380  
 Soldes de banques RH - table 408  
 Sources de données 28  
 SP\_BUILD\_PAYROLL\_CALENDAR 492  
 SP\_REVERSE\_CASH\_OUT 494  
 StatementType 518  
 Stored Procedure 492, 494  
 Structure des fichiers de données 24  
 Structure des fichiers multi-index 24  
 Supplier - table 306  
 SupportPaymentsFile - table 480  
 SupportPaymentsFileDetail - table 481

## - T -

Table d'opération 143, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 302, 303, 328, 489  
 Taux de taxes - table 73  
 Tax - table 72, 73, 74  
 TaxAccount - table 74  
 TaxCreditType 497  
 Taxe - table 72  
 Taxes 618  
 TaxException - table 78, 79  
 TaxExceptionHeader - table 78  
 TaxExceptionTax - table 79  
 TaxGroup - table 75, 76  
 TaxGroupCharter - table 76  
 TaxGroupHeader - table 75  
 TaxRate - table 73  
 TaxType 497  
 Terme de paiement clients - table 112  
 Termes de paiement fournisseur - table 320

TermPeriodicityAP 524  
 TermPeriodicityAR 518  
 TermTypeAP 524  
 TermTypeAR 518  
 Territoire - table 204  
 Territory - table 204  
 TimeSheet - table 398  
 Traces des mouvements d'inventaire - table 294  
 Transaction Client - table 132, 141  
 Transaction client (en-tête) - table 97  
 Transaction de la Comptabilité - table 363, 367  
 Transaction de la Comptabilité (en-tête) - table 336  
 Transaction fournisseur - table 323, 326  
 Transaction fournisseur (en-tête) - table 313  
 Transaction par lot - table 369, 372  
 Transaction par lot (en-tête) - table 343  
 TransactionDetail - table 229  
 TransactionHeader - table 218  
 TransactionHeaderDetail - table 188  
 TransactionKind 518  
 TransactionPositions - table 235  
 TransAPDetail - table 326  
 TransAPHeader - table 323  
 TransAR - table 132  
 TransARDetail - table 141  
 TransARHeader - table 132  
 TransARType 518  
 TransBatchDetail - table 372  
 TransBatchHeader - table 369  
 TransGLDetail - table 367  
 TransGLHeader - table 363  
 TransPA\_Line - Table 467  
 TransPA\_Remittance - Table 467  
 TransPA\_SP - Table 465  
 TransPADetail - Table 455  
 TransPAHeader - Table 453, 467

## - U -

Usager - table 62  
 UsagerCaisse - table 61  
 User - table 62  
 UsersCash - table 61  
 UsProfileType 62

## - V -

Valeurs - Clients 518  
 Valeurs - Comptabilité 526  
 Valeurs - Coût de projets 528  
 Valeurs - Facturation 521  
 Valeurs - Fournisseurs 524  
 Valeurs - Gestion des appels 528  
 Valeurs - Inventaire 523  
 Valeurs - Paie 531  
 Valeurs - Société 497  
 Valeurs - TPV 523  
 Valeurs globales 496  
 Vendeur - table 236, 239

## - Y -

YearType 521

## Endnotes 2... (after index)

Back Cover