



Anael Finance iSeries Release Note

V7R0M0

© Copyright 2016 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Anael Finance iSeries V7R0M0

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : mars 4, 2016

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné.....	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Organisation.....	5
Sigles	6
Documents liés.....	6
Historique du document.....	7
Contacter Infor	7
Chapitre 1 Overview	8
Modification des écrans.....	9
Chapitre 2 Modifications Fonctionnelles et Techniques	11
Modifications fonctionnelles.....	11
Modification des écrans.....	11
Facturation	11
Autres améliorations.....	12

À propos de ce manuel

Le but de ce document est de décrire les modifications fonctionnelles et techniques d'Anael Finance iSeries V7R0M0.

Public concerné

Ce document est destiné aux utilisateurs, aux professionnels des services qui installent et configurent la version.

Périmètre du document

Version Anael Finance iSeries V7R0M0

Pré-requis

Organisation

Ce tableau décrit les chapitres de ce manuel :

Chapitre	Description

À propos de ce manuel

Sigles

Sigle	Signification

Documents liés

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1	Janvier 2016	P.Kechichian	Création du document

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Overview



1

Le but de ce document est de décrire les changements Fonctionnels et Techniques d'Anael Finance iSeries V7R0.

Cette version est prévue pour fonctionner en mode web grâce aux produits Infor System i Manager et System i Workspace 2015)

Applications supportées

Cette section indique les Applications Infor qui sont compatibles avec cette version :

- System i Workspace v2015 (obligatoire)
- JPAM V2R2M1 (obligatoire)
- System I Manager V3 (obligatoire)
- Infor Anael Paie iSeries 5.3
- PM Query and Analysis 10.1
- Infor Anael Achat V4R4

Projets connexes

Anael Finance iSeries V7R0 a été testé avec System i Workspace v2015 et Infor Ming.le 11.1.

Licence & Installation

Cette nouvelle version du produit Anael Finance iSeries V7R0 nécessite une nouvelle clé de licence.

Il faut aussi une clé de licence pour le produit System i Manager (Menus et environnements)

Si Workspace 2015 (Web interface framework) ne nécessite pas de licence.

Language Support

Cette version Anael Finance iSeries V7R0 est livrée seulement en langue française.

Les versions traduites (anglais, espagnol, allemand, flamand, italien et portugais) seront traitées ultérieurement.

Modification des écrans

L'essentiel des modifications contenues dans la version Anael finance V7R0 concerne l'adaptation des programmes et des écrans standard à l'interface « System i Workspace (SiW) ». Pour cela, de nombreux écrans, notamment ceux des saisies et consultations sont modifiés et passés en 132 caractères.

Modifications fonctionnelles

Modification des écrans

L'essentiel des modifications contenues dans la version Anael finance V7R0 concerne l'adaptation des programmes et des écrans standard à l'interface « System i Workspace (SiW) ». Pour cela, de nombreux écrans, notamment ceux des saisies et consultations sont modifiés et passés en 132 caractères.

Facturation

Les programmes ont été revus et les écrans, codes actions et fonctions ont été harmonisés avec le standard

Autres améliorations

Fonction	Détail de l'amélioration
PFA620	*PGM Edition de factures - Appel saisie paramètres
10858	Ne pas éditer le texte légal lors de l'édition d'un avoir.
	"Le non-paiement de cette facture selon nos conditions entrainera des pénalités...."
11054	Facture d'Export (type = E) - mettre le texte "Exportation en exonération de TVA, Art.262-1 du CGI" à la place de 'prestations de service à l'exportation exonérées de TVA'.
PANGEN	*PGM Généralité sur le module de base
10776	- Modifications pour faciliter la reconnaissance des écrans
10878	Modifications pour le Workspace
10938	Passage écrans de saisie en 132 pour le Workspace
10999	Découpage codes action et entêtes de sous-fichier
PAN012	*PGM Mise à jour des exercices
10871	Afficher les exercices dans l'ordre décroissant afin d'avoir les plus récents en premier
	Pouvoir avoir plus de 25 exercices pour une société.
10887	Autoriser la modif du nombre d'axes sur un exercice tant qu'il n'y a pas d'écritures saisies
	(Dans le cas de création de société en fonction d'une modèle, les mêmes paramètres que la modèle sont repris pour l'exercice interdisant la modif du nombre d'axes (actuellement))
	Autoriser de mettre Exercice Clos s'il n'y a pas d'écritures afin de pouvoir le supprimer
PAN020CLP	*PGM MAJ du plan comptable
10876	Lorsque l'on part d'un exercice depuis le paramétrage d'un compte par exercice pour mettre à jour les comptes / clef (option CC), l'exercice affiché en entête est celui de l'environnement et non pas celui qu'on choisit dans la liste des exercices sur lequel le compte est paramétré.

Fonction	Détail de l'amélioration
PAN021	<p>*PGM M.A.J. du plan comptable / exercice 10933 Pouvoir afficher les paramètres exercices des comptes (code action 5 seulement) sur les exercices clos. Ajout d'un paramètre 'Exercices ouverts seuls' prépositionné à 'O' Ajout de ce paramètre dans la constante du PAN021 Affichage des exercices dans l'ordre décroissant Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement Anaël pour compil</p>
PAN050	<p>*PGM M.A.J. des Tiers 10766 - Modification des Fonctions d'accès si Tiers Modèle et qu'il existe les mêmes tiers sur la société car ils n'apparaissent pas sur la mise à jour des tiers et liste des tiers 11021 Avoir une alerte lors de la création d'une fiche si l'IBAN saisi existe déjà dans le référentiel des tiers</p>
PAN053	<p>*PGM M.A.J. des Tiers - Blocs notes 9776 Ajout de constantes pour prépositionnement des valeurs suivantes : - Critère de tri 1/2/3, par défaut 1 - Ordre croissant O/N, par défaut O - Avec bloc-notes fermés, par défaut O</p>
PAN060	<p>*PGM MAJ des journaux 10110 Si le paramètre Echéance journaux d'achats/ ventes = C au niveau de l'exercice , tenir compte de la zone Modification échéance du journal pour les journaux de type 'A' ou 'V' afin de pouvoir protéger la la zone Echéance en entête (si échéance calculée automatiquement) + modif saisie des écritures afin de faire apparaître l'échéance quand elle est calculée et non Modifiable. Test de la zone Modif échéance O/N du journal pour les journaux de type Achat et Vente.</p>
PAN063	<p>*PGM MAJ dates ouv./ferm. journaux 9751 Avoir un choix par type de journal pour éviter de rechercher seulement les journaux de trésorerie</p>
PAN090	<p>*PGM Création et mise à jour des périodes en cours 10862 Tri sur les sociétés filles ajouté dans le fichier</p>
PAN300C	<p>*PGM Saisie écritures comptables 10984 Quand on saisit une écriture à partir d'une écriture scannée (std) après la validation de la première pièce, on propose l'écriture standard suivante pour le journal et l'établissement en cours. En fonction d'un paramètre, passer directement à l'affichage de toutes les écritures standards afin de pouvoir choisir la facture suivante (Appel F4 sur le N° écriture standard direct) 10992 Pouvoir saisir un cycle sans liste d'approbateur. Ajout d'une constante au PAN301 - Pas de contrôle du contenu du cycle. 11037 A l'issu de la saisie d'une écriture scannée, Anaël nous propose de saisir la facture suivante, et ce, sans respect des droits. Dans notre exemple, un utilisateur est signé dès le début dans la compta sous un établissement xx, et lorsqu'il accepte de saisir la facture suivante (ecr. standard), une facture d'un etabl. yy lui est proposée à la saisie.</p>

Fonction	Détail de l'amélioration
----------	--------------------------

- PAN300F *PGM Saisie règlements en monnaie société**
10861
Pouvoir saisir des prélèvements SEPA en saisie de règlements (pouvoir choisir un mandat)
Pouvoir intégrer des prélèvements SEPA par l'entrée des écritures batch.
Gestion de l'information 'FIRST' lors de l'édition des bordereaux de remise lieu de l'édition des relevés.
Ne pas pouvoir supprimer un mandat présent dans le portefeuille.
Ne pas pouvoir réactiver un mandat et ne pas pouvoir modifier le type de mandat si celui-ci est présent dans le portefeuille
- PAN336 *PGM Report des écrit. à contrepasser**
10886
Si les reports A nouveaux ont été effectués , il faut aller chercher les écritures reportées en période 00 exercice suivant pour avoir la pièce complète.
==> Recherche de ces écritures sur le N° de pièce interne.
- PAN350 *PGM Batch - Gestion des écritures**
10105
Dans le cas d'interface de ventes et d'achats, le batch demande un mode de règlement sur les lignes de contreparties des tiers. Certains clients n'alimentent pas cette zone dans leur fichier en amont, partant du principe que le contrôle batch va l'alimenter automatiquement en fonction des règles de gestion. Le problème, c'est que cela fonctionne que sur la ligne tiers. Deux suggestions pour remédier à cela:
1- Répercuter le dernier mode de règlement trouvé sur un tiers (séquence format blanc) sur toutes les lignes de contrepartie jusqu'à ce que l'on rencontre un nouveau tiers avec un autre mode de règle
10831
Ajout contrôle des caractères autorisés dans le libellé pour éviter les erreurs d'entrée/sortie irrémédiable dans les affichages de sous fichier - A faire également en mise à jour du batch
+ batch Tiers pour les zones Nom , adresses rue , ville des Tiers , Adresses complémentaires et zones libellés des domiciliations bancaires
+ Constantes par défaut pour Intégration batch Tiers (PBT010)
- PAN360 *PGM Modification des écritures batch**
10896
Le contrôle des périodes de contrepassation est incorrect.
10941
Pouvoir enchaîner les codes actions EC (premier écran uniquement)
- PAN368 *PGM Erreurs batch société / exercice**
10923
Ajout d'un paramètre pour tester les écritures contrôlées ou non.
Tester les paramètres indépendamment l'un de l'autre (Société inconnue) ou (Exercice inconnu) etc.
Entête initiale revue : pas d'informations sur l'environnement.
- PAN450CLP *PGM MAJ des comptes externes**
10688
Avoir la possibilité de paramétrer les N° ordres 5 et 6 des comptes externes par collectif
A prendre en compte dans la saisie des règlements

Fonction	Détail de l'amélioration
PAN500	*PGM Consultation des écritures 11064 Dans le cas d'un type de traitement 5 - Lettrage, ajout du paramètre affichage pièce
PAN508	*PGM Consultation des écritures lettrées 10780 Lorsque le lettrage est déséquilibré, indiquer le solde en bas de l'écran
PAN520	*PGM Remise à blanc Fichier FAN500C1 10977 Se positionner au début du sous-fichier
PAN526	*PGM Lettrage automatique par montant 11074 Ajout d'un message de demande de confirmation quand les bornes sur les comptes sont de 0 à 99999.
PAN532	*PGM Contrôle du lettrage 10779 Ne pas sortir d'anomalie de lettrage sur 2 exercices sur les comptes faisant partie de la catégorie EX (non reportés) 10949 Ne pas sortir Lettrage déséquilibré sur 2 exercices si le compte fait partie de la catégorie EX
PAN560	*PGM Consultation de balances 10946 Le choix des périodes extra comptables n'est pas reporté du PAN560 au PAN500.
PAN580CLP	*PGM Consultations/compte de regroupement et matricules 11063 Dans la consultation détaillée : ajout de l'affichage du tiers facturé par F10. Dans la fenêtre de sélection complémentaire, ajout d'un filtre sur le tiers facturé. Dans la consultation par facturé : ajout du paramètre 'Afficher à partir de'
PAN582	*PGM Màj litiges sur compte matricule/livré 10758 Ajouter les recherches sur code litige et mode de règlement et code TVA
PAN650	*PGM Edition Compte & Grand Livre 10954 Ajout libellés complémentaires en sortie fichier des traitements suivants : - Edition des comptes et grand livre - Edition des journaux - Edition des traitements multiples On aura 2 fichiers différents en sortie selon que la demande d'édition sera effectuée avec ou sans les libellés complémentaires
PAN720	*PGM Suivi détaillé des tiers 10951 - Ajout libellés complémentaires en sortie fichier de l'édition des litiges On aura 2 fichiers différents en sortie selon que la demande d'édition sera effectuée avec ou sans les libellés complémentaires 10966 Si bornes LF ou LC n'existent pas, mettre par défaut de 400000 à 409999 et 410000 à 419999

Fonction Détail de l'amélioration

- PAN790 *PGM Déclaration DAS2 - Saisie de paramètres**
10796
Lors de l'édition des anomalies de natures, édition du fournisseur concerné afin de faciliter les recherches
10845
Mise en conformité de la déclaration DAS2 pour l'exercice 2013.
11016
Mise en conformité de la déclaration DAS2 pour l'exercice 2014.
Passage zone 047 de l'enregistrement 300 de numérique à alphanumérique
Passage zone 048 de l'enregistrement 310 de numérique à alphanumérique
- PAN815 *PGM MAJ des profils**
10892
Initialiser le menu principal par le menu initial de la fiche application JPAM.
- PAT200 *PGM Edition Analyse Client Paramètres**
10830
Ajouter une option pour demander si on veut sortie fichier O/N/S pour ne pas avoir l'état
- PAT250 *PGM Calcul des délais de règlements tiers**
10869
Tenir compte de la date d'échéance pour le calcul des délais de règlements tiers pour les journaux de liaison en fonction de la constante sur le PAT250.
- PBP060CLP *PGM Saisie des relevés**
10937
Affichage du code acceptation (position 162 du fichier) pour contrôle de sa valeur avant d'accepter le paiement.
- PBP160 *PGM Sortie des Bons à Payer**
11059
Ajout de la saisie du code banque à traiter afin de bien constituer un fichier par banque.
- PCA300CLP *PGM Saisies des budgets**
10928
Pouvoir afficher plus de 990 natures pour un chapitre.
Nombre de lignes maximum passées à 9990 pour tous les sous fichiers.
- PCA400 *PGM Edition grand livre analytique**
10843
Sortie Fichier : ajouter les libellés des Ci origine, Ci destination, chap, natures, hiérarchie, niveau, axes origine et destination
- PCA500CLP *PGM Consultations & lettrages (analyt.)**
7976
Pouvoir déletter par 'L' puis F11 comme en comptabilité générale.
Actuellement, on ne peut que consulter le lettrage. (Appel du programme de délettrage analytique)
Ajout liste des écritures analytiques lettrées par code lettrage dans le délettrage et ajout option de liste des écritures par code lettrage dans le menu Lettrage
- PCA512 *PGM Report des clés de répartition**
10826
Initialisation des centres à blanc pour les axes non utilisés lors du report (passage de 4 axes à 2 axes lors du changement d'exercice)
- PCA692 *PGM Report des hiérarchies**
11044
Ne plus reporter les hiérarchies pour des centres inexistants

Fonction Détail de l'amélioration

- PCA810 *PGM Rapprochement budget/réalisé**
 11018
 Le fichier qui est généré pour le rapprochement budget réalisé ne fait pas apparaître l'écart, sous excel il est difficile de le calculer puisque le fichier est constitué par type d'enreg. budget et réalisé. Il fait apparaître une ligne pour le budget et une ligne pour le réalisé.
 Il n'y a que trois zones montants (période, fin période, fin exercice) il en faudrait 6 trois zones pour le budget et trois zones pour le réalisé.
 11067
 Pourrait-on avoir les libellés des centres, des chapitres et des natures dans le fichier généré.
- PCA820 *PGM Edition des comptes par centre**
 10841
 Manque code établissement dans la sortie fichier
 + ajout des libellés centre, chapitre, nature et compte
 + ajout code hiérarchie, niveau hiérarchie et intitulé hiérarchie
- PCC600 *PGM Génération des écritures de C.C.A. Paramètres**
 10335
 Pouvoir générer les CCA sur des comptes non suivis en analytique. Pouvoir modifier les dates de validité en mise à jour des autres zones même si le compte n'est pas suivi en analytique.
- PCR330 *PGM Report des écritures extra comptables**
 11053
 Générer les écritures à reporter dans le fichier batch afin que celles-ci soient contrôlées avant d'être validées.
- PCR500 *PGM Clôture & ouverture**
 10915
 Autoriser l'ouverture même si les reports à nouveau ne sont pas faits si les écritures sont générées en extra-comptable (top ano. = 'A')
 Ne pas mettre à jour le DT04, si la génération des écritures est faite en extra comptable.
 10965
- PCR990 *PGM Sélection des Versions Extra comptables**
 11070
 Il n'est pas possible aujourd'hui de savoir si les écritures présentes pour telle société / exercice / établissement / type / période sont sur des écritures comptables ou non.
 Il faudrait pouvoir faire la distinction entre les écritures extra comptables estimées comptables (avec ou sans analytiques) et les écritures extra comptables purement analytiques.
 => Utiliser deux zones du FCR330P1 pour savoir si écritures comptables et si écritures purement analytiques
 Et utiliser dans le PCR990 un nouveau paramètre pour demander les écritures comptables, purement analytiques ou les deux
- PCS500CLP *PGM Consultation / codes stats**
 10863
 Autoriser la non existence des bornes
 -> le compte existe, on peut vérifier son format (date ou non)
 -> le sous-compte (si renseigné) sera mis en forme suivant le format du compte.

Fonction	Détail de l'amélioration
----------	--------------------------

PCV610 *PGM Comparaison balance générale et auxiliaire Param

8718

Balance auxiliaire et balance des comptes généraux avoir un état (avec un message) indiquant qu'elles sont identiques.

Avoir un compte rendu qui précise si les contrôles ont été effectués et s'ils sont corrects et avoir un état reprenant les totaux de chaque type de balance

Ajout d'un paramètre Anomalies seules O/N . Si non, édition de l'état avec les récaps des balances générales et auxiliaires

+ édition page de garde

10444

Ajouter la possibilité de le lancer en multi société par F16

Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement Anaël

PED100 *PGM Fichier fiscal - Traitement

10749

Contrôle de l'existence du répertoire avant celui de l'existence ou non du fichier pour liens sur l'IFS (SEPA et fichier fiscal)

10765

Mise à niveau suite décret article A 47 A-1 du livre des procédures fiscales

10852

Mise en conformité selon la dernière notice parue le 19/11/2013

- Zones pouvant être "nulles" : Code auxiliaire, nom auxiliaire, code lettrage, date de lettrage, code établissement, date de + haut lettrage, A nouveau

Possibilité de sortir le fichier sur un exercice ouvert

Si Société suivie par établissement, alimenter la zone Etab

PED100 *PGM Fichier fiscal - Traitement

10924

Ajouter une option de sortie du fichier de travail (O/N, nom et bib) sur l'AS en même temps qu'on constitue le FEC. Ceci permet d'analyser le contenu du FEC avec les outils classiques de l'AS.

Faire figurer dans le rappel de la sélection.

Correction Zone Entête de fichier ValidDate (manque le e)

Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement Anaël pour modification du fichier FANPRMP1.

10926

Stés étrangères sans SIREN : En l'absence d'un SIREN valide, proposer la création du fichier avec le nom suivant : STEXXXXXFECAAAAMMJJ.txt ou XXXXX est égal au code de la société. Si validation du message, ok -

-> ok, le travail démarre, sinon --> abandon pour pouvoir corriger le SIREN de la société (si sté française).

(Doc mises à jour à livrer avec la correction)

10935

On autorise ou interdit deux fonctions à la fois

Faire que les fonctions PED100 et PED1000 soient indépendantes

PEP010 *PGM Epuration des fichiers de données

10760

Lors de l'épuration exercice, si l'exercice est supprimé, sur le compte rendu (PEP006PR) les bornes exercices sont à 0

+ Mettre le code société dans le nom de l'état

PES500 *PGM Edition des registres TVA Version Espagnole

10963

Donner la possibilité d'éditer après génération des RAN

Après report des A nouveaux, les pièces ne sortent plus correctement car certaines lignes ne sont plus sur l'exercice traité.

Fonction	Détail de l'amélioration
PEW100	*PGM e-anael - Envoi des factures dans le workflow BAP
	11026 Cycle sans valideur : Donner un message d'erreur et ne pas envoyer dans le workflow (ne pas toper E l'écriture).
PEW350	*PGM Intégration des Bons à payer- Workflow
	10903 Si validation de facture de l'exercice précédent clôturé et archivé , blocage à l'intégration des factures avec cycle de type 'BONAPAYER2' -> Enlever le blocage Exercice clos dans ce cas
PIM080CLP	*PGM Màj des Fiches d'Immobilisation
	10097 Immo négatives => lors de la création, ajouter un message d'alerte indiquant qu'on ne calcule pas des amortissements sur les immos négatives 11009 Interdire la suppression d'une immobilisation en cours si le date de mise en service est inférieure à la date de début d'exercice en cours du fichier FIM060P1.
PIM380CLP	*PGM Màj des Multi Factures
	11012 Ajouter un code action dans les multi-factures pour voir le scan de la facture
PIM490	*PGM Edition des Plans d'amortissement
	9861 Imprimer sur l'édition le critère de tri demandé (exemple => Famille)
PLD100	*PGM Import des factures Paramètres
	11030 Gérer le répertoire vide
PMC030	*PGM M.A.J. des Codes Impression Tiers
	10763 Pouvoir gérer les codes impressions de façon plus généraliste - soit par séquence (sans tiers) - soit par séquence et tiers comme actuellement par le biais d'une constante au PMC030 Pour cela ajout zone clé type de règle dans le fichier FMC030P1 Par défaut 'T' pour Tiers , S pour séquence Ajout liste des codes impressions dans le menu PANT023 (PMC035) Ajout des PBT Revoir Pbm dans batch Tiers
PMC052	*PGM Màj des Tiers - Domiciliation Bancaire
	10768 - Pouvoir rendre obligatoire la saisie du code pays dans la saisie des domiciliations bancaires afin de rendre obligatoire le code IBAN/BIC via une constante - Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement Anael Finance afin de compléter l'installation de la ptf (ajout 10855 Rendre optionnel la saisie du code BIC dans la domiciliation selon la disposition de la réglementation européenne UE 260/2012. Idem pour le BIC des 10879 Rendre optionnel la saisie du code BIC dans la domiciliation selon la disposition de la réglementation européenne UE 260/2012. Idem pour le BIC des banques

Fonction Détail de l'amélioration

- PMC053 *PGM M.A.J. des Tiers - Règles de gestion**
10812
Augmenter le nombre de postes des tableaux des règles de gestion dans le programme PMC054 (Passage de 96 à 250)
- PPS050 *PGM M.A.J. des mandats Tiers**
10762
Pouvoir faire des créations par copie par le code action 7 Création par copie
Faciliter la saisie de la domiciliation par recherche sur les domiciliations du tiers avec choix d'une d'entre elles, ramenée formatée en fonction du code pays Iso
- PPS050 *PGM M.A.J. des mandats Tiers**
10860
Rendre optionnel la saisie du code BIC dans la mise à jour des mandats selon la disposition de la réglementation européenne UE 260/2012. Pour rappel, ce règlement prévoit que la communication du BIC n est plus obligatoire dans la relation client banque à partir du 1/02/2014 pour les opérations nationales et du 1/02/2016 pour les opérations transfrontalières
Modification des traitements des prélèvements SEPA en conséquence
- PRB100 *PGM Chargement des relevés bancaires**
10952
Ajouter en constante la valeur par défaut du fichier à charger et de la bibliothèque.
La touche de fonction F15 ne doit plus être active.
PBP100 et PBP500 à faire également.
- PRB510 *PGM Rapprochement manuel par pièce**
10808
Ajout une constante pour indiquer la valeur par défaut (1 ou blanc) pour PRB510 et PRB560
Occurrence 001 position 1 pour PRB510
Occurrence 002 position 2 pour PRB560
- Exécuter la commande INSTPTF_CP sous l'environnement Anael pour ajout nouvelles définitions de constantes
- PRE010 *PGM Recalcul des récapitulatifs comptables**
10962
Avoir le chiffre d'affaire TTC correct même si plusieurs tiers sur une pièce et option de calcul au fichier exercice égal à 'H'.
Plus de calcul du CA HT pour une pièce si celle-ci à plusieurs tiers différents.
- PRL100 *PGM Relevés tiers**
10864
Lors des prélèvements SEPA, mettre 'PRELVT' dans le début du libellé de l'écriture au lieu de 'LCR'
10897
Lors de l'édition des relevés si la date d'arrêté est > à la date du jour et si Intégration batch = O, avoir un message d'alerte (par exemple : date de comptabilisation > à la date du jour), forçable par F21
A faire aussi sur les autres chaines possédant la même fonction d'intégration des écritures :
- Comptabilisation des règlements tiers (PRT300)
- Bordereau de remise (PGP100)

Fonction	Détail de l'amélioration
PRT100	<p>*PGM Edition des règlements tiers/Provisoire définitif</p> <p>10761 Avoir les états avec le code sté dans le nom du spool Ex RGLEFF00092 pour Règlements effectués</p> <p>10774 Mettre en constante une valeur par défaut pour le type de règlement pour la création d'une nouvelle demande Ajout constante au PRT100 occurrence 18 positions 28 (F4 possible)</p>
PRT100	<p>*PGM Edition des règlements tiers/Provisoire définitif</p> <p>10787 Prévoir une sortie fichier du compte-rendu définitif des règlements tiers pour faciliter le contrôle. En multi-soumission , tout doit être dans le même fichier.</p> <p>10829 Choix du tri d'édition des règlements tiers dans le compte rendu et les lettres tiers à l'intérieur d'un règlement Ajout constante au PRT100 occurrence 20 positions 29 (F4 possible) Valeurs autorisées : 1 - Date origine/n° pièce 2 - N° pièce/date origine 3 - Echéance/N° pièce 4 - N° pièce/Echéance 5 - N° pièce/Date comptable 6 - Date enregistrement (N° interne)</p> <p>10875 Rendre paramétrable par une constante au PRT100, l'édition de la lettre à la banque pour les virements</p>
PRT260	<p>*PGM Sortie des virements SEPA</p> <p>11013 Ajouter niveau d'autorisation pour pouvoir interdire la réextraction Idem sur toutes les sorties support avec ré-extraction</p> <p>11057 La valeur des balises ne doit pas commencer par /, ni se terminer par / ni contenir //. Débuter avec le 1er caractère qui suit le / (pas de blanc) Terminer avec le caractère qui précède / (pas de blanc) Remplacer // par des blancs, à l'intérieur des balises</p> <p>11060 La valeur des balises ne doit pas commencer par /, ni se terminer par / ni contenir //. Débuter avec le 1er caractère qui suit le / (pas de blanc) Terminer avec le caractère qui précède / (pas de blanc) Remplacer // par des blancs, à l'intérieur des balises</p>
PRT300	<p>*PGM Comptabilisation des règlements</p> <p>10996 Ajouter une constante pour rendre obligatoire le code folio</p>
PRT400	<p>*PGM Préparation des règlements tiers</p> <p>10775 - Ajouter des contrôles d'autorisation de modification de zone par le biais du code action ZM par mot de passe afin d'interdire la modification- de certaines zones comme le mode de règlement, le litige etc. Pour cela, ajout du type de traitement 3 Préparation des règlements dans le PAN829</p>

Fonction Détail de l'amélioration

PST310	*PGM	MAJ automatique des écritures standards	Parm
	9895	Le client demande à ce que la zone origine=date de pièce soit possible d'être mise à 0 par défaut (en constante par exemple)	
PST310	*PGM	MAJ automatique des écritures standards	Parm
	11006	La valeur par défaut relative à la date d'origine prépositionnée lors de la demande de mise à jour des écritures standard sera paramétrable dans le fichier des constantes	
PTB100	*PGM	Edition des états de tableau de bord	
	10958	Problème sur exercice demandé n'ayant pas l'axe paramétré.	
TR100	*PGM	Consultation de la traçabilité	
	10756	Pouvoir faire une sortie fichier de la traçabilité des références avec choix possible des zones de sortie	
	11076	Ne pas rendre obligatoire le nom du fichier si on choisit un code demande.	
PTV800	*PGM	Déclaration européenne des échanges de services	
	10945	Test à revoir : Le code Pays et l'identifiant TVA doivent tous deux être renseignés.	
PVA015	*PGM	Liste des taux de T.V.A.	
	10936	Faire en sorte d'appeler le PANFICPC pour la sortie fichier	
PVA100	*PGM	Déclaration sur encaissements	
	10930	Ajouter la sélection des journaux de type 'A'=Achat dans la sélection des écritures à déclarer.	