



Anael Finance iSeries

Synthèse de la version V7R0

© 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 V7R0

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
Documents liés	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Fonctionnalités V7R0.....	7
Aperçu Général.....	7
Modification des écrans.....	8
Améliorations diverses.....	10
Contacts par tiers ou par séquence	10
Journaux et date d'échéance	10
La fonction Facturation.....	12
Généralités	12
Nouvelles Constantes par rapport à la version V6R2	13
Saisies des prélèvements SEPA.....	17
BIC optionnel	17
Liste des améliorations de Anael finance V7R0	19

À propos de ce manuel

Ce document présente les nouveautés et les améliorations apportées dans la version V7R0M0 du progiciel Anael Finance iSeries.

Il décrit également les nouveaux paramétrages afin de réussir la mise en œuvre de la version.

Public concerné

Utilisateurs des versions précédentes d'Anael Finance iSeries.

Périmètre du document

Anael Finance iSeries V7R0

Pré-requis

Connaissance d'Anael Finance iSeries

Documents liés

Infor Anael Finance iSeries V7R0Prérequis

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Janvier 2016	B. Quevedo	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.

Aperçu Général

Le principal objet de la version 7.0 est la mise à disposition complète d'Anael Finance iSeries en accès web en utilisant « Si Workspace » - le framework application web Infor qui fournit une interface commune aux produits Infor sur IBM System i.

Cette version inclut tous les écrans d'Anael Finance iSeries 6.2, dont certains ont été réécrits (notamment ceux des saisies et consultations) pour mieux s'adapter au style visuel commun Infor (Agence de Design SoHo) et aux possibilités de Si Workspace.

Anael finance en accès SiW offre des fonctions supplémentaires comme la possibilité d'être lancée à partir du portail Infor Ming.le, de réaliser des exports Excel et de disposer d'un titre dynamique sur les onglets.

System i Workspace est un « web application framework » (i.e. un ensemble de composants structurels permettant de construire un site web) qui fournit une interface utilisateur commune pour les produits System i d'Infor (System 21, System 21 Style, LX, XA, Anael Finance iSeries, Anael Paie iSeries). Il fournit une interface utilisateur pour le lancement des tâches des applications des produits System i au travers d'un navigateur internet.

Cette version contient également des améliorations diverses portant sur des fonctionnalités existantes, et inclut aussi les développements et améliorations livrés sous forme de PTF sur la version précédente V6R2.

Remarque : La version 7.0 n'est pas prévue pour fonctionner avec Jwalk et aucune image graphique ni amélioration ne sera mise à disposition pour Jwalk. Le module clic export n'est plus disponible car lié à Jwalk.

La mise à jour de la documentation et les correctifs produits (PTFs) peuvent être trouvés sur le site Infor Xtreme dans l'article n° 1688082 de la base de connaissance Anael Finance iSeries V7R0:

<https://www.inforxtreme.com/espublic/EN/AnswerLinkDotNet/SoHo/Solutions/SoHoViewSolution.aspx?SolutionID=1688082>

Nous nous recommandons de vous abonner à cette solution, ainsi vous serez automatiquement notifiés des changements mis à votre disposition.

Modification des écrans

Un écran de consultation des écritures et un écran de saisie sont donnés ci-dessous à titre d'exemples, les fonctionnalités ne sont pas modifiées mais l'aspect des écrans change.

L'écran de consultation des comptes sur SiW restitue l'écran comme suit :

Accueil Anael Consultations et lettrages comptables - 1706 20150

- FOURNISSEURS - 01706 401000

Société: 01706 INFOR TOUS TESTS

N° de Compte: 401000 2001 * TUTTI QUANTI-X
 Ex: 20140 Solde: 47.781,78-
 Ex: 20150 Solde: 56.342,78-

Adresse: RUE 1-X
 RUE 2-X
 78000 VERSAILLES

Découvert autorisé: 100
 Dépassement: 156-

D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2 3=Pré-lettr
 C=Lib.Compl. O=Cde F=Facture 4=Affec.4 W=Visa WF

Ac	N° pièce	Date	Jal	Echéance	ET	Libellé	Taux Dev	Montant Dev	Débit	Crédit	L-L
<input type="checkbox"/>	FRE 2	10/01/14	ACH	31/01/14	01	FRE	1,00000	1200,00		1200,00	
<input type="checkbox"/>	LL	29/01/14	ACH	28/02/14	01	LL	1,00000	1150,00		1150,00	
<input type="checkbox"/>	11	29/01/14	ACH	28/02/14	01	11	1,00000	2000,00		2000,00	
<input type="checkbox"/>	FTUSD	28/02/14	ACD	31/03/14	01	USF	1,30000	3500,00		2692,31	
<input type="checkbox"/>	GBP	28/02/14	ACD	31/03/14	01	GBP	0,80000	1400,00		1750,00	
<input type="checkbox"/>	MULTIEC	10/10/14	ACH	10/12/14	01	MULTI ECHEANCE	1,00000	3000,00		3000,00	
<input type="checkbox"/>	STAN12	10/10/14	ODG		01	STANDARD 12 PROVISOIRZE	1,00000	120,00		120,00	
<input type="checkbox"/>	FRE 45	10/01/15	ACH	31/01/15	01	FRE FRS TEST RAF SIW	1,00000	1005,00		1005,00	
<input type="checkbox"/>	KKK	10/01/15	ACH	31/01/15	01	FRE FRS TEST RAF SIW KKK	1,00000	3654,00		3654,00	
<input type="checkbox"/>	ENCORE	10/01/15	ACH	31/01/15	01	FRE FRS TEST RAF SIW KKK	1,00000	854,00		854,00	
<input type="checkbox"/>	AVO	10/01/15	ACH	31/01/15	01	AVOIR SIW	1,00000	52,00	52,00		
<input type="checkbox"/>	F15542	01/06/15	ACH	30/06/15	01	ACHAT DE MMSS	1,00000	2400,00		2400,00	
<input type="checkbox"/>	F15987	01/06/15	ACH	30/06/15	01	GR ET PMP	1,00000	4800,00		4800,00	
<input type="checkbox"/>						Cumul Période 06			607,00		

Saisie Début liste Fin liste Ecran précédent Infos Tiers Changement compte Compte précédent Compte suivant Bloc Note A suivre

La même consultation en V6R2 se présentait comme ci-dessous

```

00092 SOCIETE INFOR          FOURNISSEURS          N° de Compte * 401000    2001
                                TUTTI QUANTI
TEL 0147959070      Rep 308   En EUR      25 AVENUE DE PARIS
Reglt R CH 30 jours le 10 Fm 0 2,00 %    BATIMENT A
Stat 87 A01                D EUR 78000    VERSAILLES
Ex 20100 Solde      119011,30-      Ex 20110 Solde      75455,91-
D=Détail P=Pièce E=Edition L=Lettrage 1=Affec.1 2=Affec.2 3=Pré-lettr
C=Lib.Compl. O=Cde F=Facture 4=Affec.4 W=Visa WF
N° pièce Date   Jal Echéance Libellé                Débit   Crédit L-L
AC   101011 ACH 10122011 ACHATS                3300,00  -
AC   101011 ACH 10122011 ACHATS                3300,00  -
P1   101111 ACH 10012012 P1 ETS 01                1100,00  -
-----
-----          Cum. période 11          47300,00  -
-----          Solde à fin 11          47300,00  -
    
```

Fin

F12=Préc F13=Sélect F15=Chgt cpt F17=Cpt.préc F18=Cpt.suiv F24=Autres

La saisie des écritures en V7R0 se présente de la façon suivante :

Accueil Anael [Ecritures comptables - 01706 20150](#)

*** En cours de création *** 01706 01 ACD 12 JUN 2015

Société: 01706 INFOR TOUS TESTS Journal: ACD ACHATS CHRONO A/E Date compta: 12 JUN 2015
 Etablissement: 01 GARCHES R&D Date origine: 12 JUN 2015

N° Pièce: FRE 7755 Libellé: F 77555 ACHATS XXX Devise: USD
 Echéance: 30/06/2015 Mode Réglt: CH Litpe:

2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 16=Compt.Géné. 17=Imput.Ana. 18=Lib.Compl. 19=Arrondi
 21=Reventil Anal. DR=Date Validité

Ac	Et	Compte	Auxil.	Nom réduit	Tva	Contrep.	Devise	Taux	Montant Société	Débit	Crédit
	01	401000	2001	TUTTI QUANTI		000000	USD	1,30000	923,08		1200,00
	01	601000		ACHATS	N	401000	USD	1,30000	769,23	1000,00	

Et	N° de Compte	Nom Réduit	Tva	Contrep.	Devise	Taux	Montant Société	Débit	Crédit
	01 445600	TVA DEDUCT PAR DEFAULT						200,000	

CUMULS: USD 1000,00 1200,00

Recherche Ecart Change Validation Retour lignes Consultation compte Extourne abat Mise en réserve

Alors que la même saisie se présentait ainsi dans les versions précédentes

```

00092 SOCIETE INFOR          ACH ACHAT          1 JANVIER 2011
01 GARCHES R&D
                                     Dt.origine 1012011

N° Pièce 111      Lib 444          Dev USD
Echéance 31122011 Rgt CH Lit          Type          Cycle
2=Réviser 4=Supprimer 5=Afficher 16=Compl.Géné. 17=Imput.Ana.
18=Lib.Compl. 19=Arrondi 21=Reventilation DR=Dates de validité
Ac N° de Compte  Nom Réduit          Débit          Crédit
--- 401000      2001 TUTTI QUANTI          1200,00
--- 601000          ACHATS          1000,00

Et N° de Compte  Nom Réduit          Débit          Crédit
01 445600      *** TVA PAR DEFAULT "P"          200,000
                Tva N Cpt 401000  Dv USD 1,37000
                CUMULS USD *          1000,00          1200,00
F4=Rech F8=Ec.Change F9=Valid F10=Détail F12=Ecr préc. F24=Autres
    
```

En face du montant saisi (montant en devise dans l'exemple), des informations supplémentaires (code devise, taux et montant société) figurent sur la ligne ainsi que toutes les fonctions en bas de l'écran.

Améliorations diverses

Contacts par tiers ou par séquence

Jusqu'à présent, il était possible d'adresser des courriers ou email à des adresses personnalisées par traitement grâce aux codes « impression ». Ce paramétrage se faisait alors par tiers, en associant un code adresse aux relances, un autre aux relevés, un autre au règlement etc.

Désormais, il est possible de définir ce paramétrage par séquence. En effet, à supposer que les tiers aient plusieurs adresses, chacune peut être réservée à un traitement (ou code impression) précis.

Pour cela,

- Dans l'option de mise à jour des constantes
 - Copier les constantes du PMC030 de la société 0 dans la société d'exploitation
 - Mettre la valeur « S » dans la constante 'Type de règle' du programme PMC030 de la société d'exploitation et valider
- Dans la séquence
 - Faire le code action 'CI' sur la séquence puis sélectionner le ou les codes impression et leur associer le code adresse correspondant.
- Dans les traitements, c'est l'adresse du tiers paramétrée dans la séquence qui s'imprimera ou à défaut celle de la fiche tiers.

Journaux et date d'échéance

Si le paramétrage de l'exercice prévoit un calcul automatique de la date d'échéance dans les journaux d'achats et/ou de ventes, il est possible de valider une pièce en s'assurant que l'échéance n'a pas été modifiée sur la pièce par l'utilisateur.

Pour cela,

- Ajout d'un contrôle dans les journaux
- Géré **uniquement**
 - quand le paramètre 'Echéance/Ventes et/ou Echéance/Achats' = « **C** »
 - dans les journaux de type V et/ou A.

Si l'échéance sur achats et ventes est paramétrée '**Calculée**' dans l'exercice

- la zone règlement/échéance litige doit être à Oui dans les journaux d'achats et de ventes
- si la zone « Modification manuelle de l'échéance » du journal est à
 - O : la date d'échéance calculée sera modifiable (dans l'entête ou dans les compléments)
 - N : la date d'échéance calculée ne sera pas modifiable sur la pièce

Si l'échéance sur achats et ventes est paramétrée '**Oui**' dans l'exercice (= obligatoire)

- la zone règlement/échéance litige doit être à Oui dans les journaux d'achats et de ventes
- En saisie, elle devra être saisie et sera obligatoire dès l'entête si elle n'est pas modifiable dans le complément général ligne, sinon elle le sera dans le complément général

Si l'échéance sur achats et ventes est paramétrée '**Non**' dans l'exercice

- la zone règlement/échéance litige peut être paramétrée avec Oui ou Non dans les journaux d'achats et de ventes
- en saisie
 - o Si elle est à oui, elle devra être saisie et sera obligatoire dès l'entête si elle n'est pas modifiable dans le complément général ligne, sinon elle le sera dans le complément général
 - o Si elle est à non, elle sera interdite

En résumé, en fonction du paramètre 'échéance/ventes ou achats de l'exercice', la zone échéance en saisie sera la suivante :

- Echéance Calculée = échéance obligatoire sur la pièce, elle sera calculée et modifiable ou pas selon le paramètre «Modification manuelle de l'échéance » dans le journal
- Echéance Oui = échéance obligatoire sur la pièce (à saisir car non calculée)
- Echéance Non = échéance obligatoire paramétrable dans le journal.
 - o Si oui ; elle sera obligatoire (à saisir car non calculée)
 - o Si non : elle sera interdite

La fonction Facturation

Généralités

La facturation permet

- De saisir et d'éditer des factures et des pro-forma en monnaie société ou en devise.
- De comptabiliser les factures
- D'éditer ou de consulter des statistiques de facturation.

La saisie des factures s'effectue par affaire, il est donc indispensable de gérer l'analytique sur l'axe 1 ou 2 pour que la facturation puisse fonctionner.

Une facture peut-être multi taux de TVA mais la modalité doit être la même sur toutes les lignes.

Les écrans, codes actions et fonctions ont été revus et intégrés au standard.

Remarque : La documentation utilisateur *Facturation_V7R0* a été mise à jour pour refléter les différents changements et fait partie des documentations standards du package de livraison.

Nouvelles Constantes par rapport à la version V6R2

O=Oui, N= Non

Les constantes de la position 101 ne sont pas modifiables

Prog	Pos	Lg	Description	Val poss	Val déf.	Commentaires
PAN020			MISE A JOUR PLAN COMPTABLE			
	3 à 3	1	Comptes ouverts seuls	O/N	O	N=tous les comptes seront affichés
PAN021			MAJ PLAN COMPTABLE PAR EXERCICE			
	1 à 1	1	Exercices ouverts seuls	O/N	O	
PAN053			MISE A JOUR DES TIERS/BLOC NOTE			
	4 à 4	1	Avec bloc notes fermés	O/N	O	
	5 à 5	1	Tri par défaut	123	1	1=Numéro, 2=Date de création, 3=Nature
	6 à 6	1	Croissant	O/N	O	
PAN060			MISE A JOUR DES JOURNAUX			
	6 à 6	1	Journaux ouverts seuls	O/N	O	
PAN070			MAJ DES BANQUES			
	1 à 1	1	BIC optionnel pour SEPA	O/N	N	
PAN301			SAISIE DES ECRITURES			
	33 à 33	1	Autoriser cycle sans manager	O/N	N	Toujours à N sauf spécifique
	34 à 34	1	Afficher liste standard pour choisir	O/N	N	En saisie d'écritures scannées
PAN350			GESTION DES ECRITURES BATCH			
	10 à 10	1	Ctrl ou remplacement des caractères non affichables	O/N/ R	N	O=Oui, N=Non, R=Remplacement
	11 à 11	1	Caractère de remplacement des caract. non affichables			
PAN356			CONTROLE ECRITURES BATCH			
	4 à 4	1	Alimentation auto du mandat	O/N	N	Mettre O si les zones 'mandat' ne sont pas alimentées pour que le pgm les alimente avec le mandat actif et sa version
PAN400			RECHERCHE D'IMPUTATION (F4)			
	1 à 1	1	Comptes ouverts seuls	O/N	O	
	2 à 2	1	Journaux ouverts seuls	O/N	O	
	3 à 3	1	Centres ouverts seuls	O/N	O	
	4 à 4	1	Chapitres ouverts seuls	O/N	O	
	5 à 5	1	Natures ouvertes seules	O/N	O	
	6 à 6	1	Etablissements ouverts seuls	O/N	O	

Fonctionnalités V7R0

Prog	Pos	Lg	Description	Val poss	Val déf.	Commentaires
PAN460			SAISIE DE PARAMETRES DES MULTI-TRAITEMENTS			
	6 à 6	1	Journaux avec libellé complémentaire	O/N		Mettre O pour éditer les libellés complémentaires
PAT250			CALCUL DELAI REGLEMENT TIERS			
	2 à 2	1	Prise en compte date d'échéance des journaux de liaison	O/N	N	
PBP100			SAISIE DE PARAMETRES DU CHARGEMENT DES LCR			
	2 à 11	10	Fichier			
	12 à 31	10	Bibliothèque			
PBP500			CHARGEMENT LCR IMPAYES			
	9 à 18	10	Fichier			
	19 à 28	10	Bibliothèque			
PBT010			INTEGRATION BATCH FICHIERS DE REFERENCES			
	1 à 1	1	Liste des enregistrements	O/N	N	
	2 à 2	1	Contrôle des enregistrements	O/N	N	
	3 à 3	1	Intégration enregistrements	O/N	N	
	4 à 4	1	Traitement des Tables	O/N	N	
	5 à 5	1	Traitement des Tiers	O/N	N	
	6 à 6	1	Traitement règles gestion	O/N	N	
	7 à 7	1	Traitement Domicil. bancaires	O/N	N	
	8 à 8	1	Traitement Adresses complém.	O/N	N	
	9 à 9	1	Traitement Factoring Complém.	O/N	N	
	10 à 10	1	Traitement Compléments DAS2	O/N	N	
	11 à 11	1	Traitement Codes Impressions	O/N	N	
	12 à 12	1	Traitement Identifiants TVA	O/N	N	
	13 à 13	1	Ctl ou remplacement des caractères non affichables	O/N/ R	N	
	14 à 14	1	Caractère de remplacement des caractères on affichables			

Prog	Pos	Lg	Description	Val poss	Val déf.	Commentaires
PCA010			MAJ DES CENTRES D'IMPUTATION			
	3 à 3	1	Ouverts seuls	O/N	O	
PCA020			MAJ DES CHAPITRES			
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O/N	O	1
PCA030			MAJ DES NATURES			
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O/N	O	1
PCV610			COMPARAISON BALANCES GENE ET AUXILIAIRES			
	101 à 101	1	Traitement par établissement pour F16	O/N	N	Valeur non modifiable O : Autorise la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16 N : Interdit la saisie d'un code établissement dans le code liste par F16
PFA300			MISE A JOUR DES FACTURES			
	1 à 1	1	Alimentation du code règle	O/N	O	
	2 à 3	2	Valeur par défaut du code règle			
	4 à 4	1	CodeTVA alimenté par compte ou Tarif en priorité	C/T	C	C=Compte T=Tarif
PFA350			COMPTABILISATION DES FACTURES			
	1 à 1	1	Liste des écritures	O/N	N	
	2 à 2	1	Liste des anomalies seules	O/N	N	
	3 à 3	1	Contrôle des écritures	O/N	N	
	4 à 4	1	Mise à jour des écritures	O/N	N	
	5 à 5	1	Intégration des écritures	O/N	N	
PMC030			MAJ DES CODES IMPRESSION TIERS			
	1 à 1	1	Type de règle	S/T	T	S=Séquence, les codes impression définis par séquence, applicables à tous les tiers. T=Tiers, les codes impression sont définis par tiers
PMC052			MAJ DES TIERS Domiciliations bancaires			
	3 à 3	1	Code Pays IBAN obligatoire	O/N	N	
	4 à 4	1	BIC Optionnel pour SEPA	O/N	N	
PMC200			MAJ des ETABLISSEMENTS			
	1 à 1	1	Ouverts seuls	O/N	O	
PPS050			MAJ DES MADATS			
	1 à 1	1	BIC optionnel pour SEPA	O/N	N	
PRB100			CHARGEMENT DES RELEVES BANCAIRES			
	3 à 12	12	Fichier			
	13 à 22	10	Bibliothèque			

Fonctionnalités V7R0

Prog	Pos	Lg	Description	Val poss	Val déf.	Commentaires
PRT100			EDITION DES REGLEMENTS TIERS			
	28 à 28	1	Type règl pour nlle demande	BCEIL MPSV W		B Billet à ordre C Chèque E Effet I Virement international L Virement par lettre M VCOM à échéance P Prélèvement S Virement SEPA V Virement ordinaire W Virement à échéance
	29 à 29	1	Tri Facture dans compte rendu	1234 56	1	'Tri actuel (Date comptable) 1 Date origine & N° pièce 2 N° pièce & Date origine 3 Date échéance & N° pièce 4 N° pièce et Date échéance 5 N° pièce & Date comptable 6 Date enregistrement (N° interne)
	30 à 30	1	Sortie fichier du compte rendu	O/N	N	
	31 à 31	1	Remise à blanc fichier	O/N	O	
	32 à 32	1	Code sté dans nom du spoule	O/N	O	
PRT300			COMPTABILISATION DES REGLEMENTS TIERS			
	17 à 17	1	Forçage date comptable > date du jour	O/N	N	
	18 à 18	1	Folio obligatoire	O/N	N	
PST310			MAJ AUTOMATIQUE DES ECRITURES STANDARD			
	11 à 11	1	Origine = Date de pièce	O/N	N	
	12 à 19	8	Date d'origine (JJMMAAAA)			
PTR100			CONSULT TRACABILITE DES REFERENCES			
	1 à 25	25	Lien 1/2			
	26 à 50	25	Lien 2/2			

Saisies des prélèvements SEPA

Cf. documentation : Prélèvements SEPA V6R2_1.1

Pour alimenter le portefeuille en vue d'effectuer des prélèvements SEPA (équivalent de la comptabilisation des relevés émis dans Anael), l'écriture doit être saisie par l'option de **saisie des règlements en monnaie société**:

- Dans un journal d'effet à recevoir, type R
- Le compte de prélèvement à effectuer (contrepartie du compte client) doit appartenir à la catégorie de compte généraux « EM » et être sous-compté avec des tiers de format date
- Le mode de règlement doit appartenir aux catégories de mode de règlement « 'PS »
- Le tiers doit posséder un mandat actif
- Alimentation du mandat actif s'il existe, sinon, F6 pour accéder à la mise à jour des mandats du tiers. Entrée pour valider.

BIC optionnel

Cf. documentations : Prélèvements SEPA V6R2_1.1 & Virements SEPA_V6R2_01

Les BIC deviennent optionnels dans les virements et prélèvements SEPA de la zone SEPA à partir du 1^{er} février 2016 mais en standard, Anael finance continue de les gérer. L'utilisateur doit intervenir pour les paramétrer optionnels.

Pour cela, intervenir sur les points suivants ;

- Les constantes
Mettre à jour les constantes suivantes
 - Constante PAN010 pour définir le code ISO des comptes bancaire de la société
 - Constante PAN070 pour rendre le BIC paramétrable dans les banques
 - Constante PMC052 pour rendre le BIC paramétrable dans les domiciliations des tiers
- Les Banques société et les domiciliations tiers

Dès que les constantes sont activées, le BIC est facultatif en mise à jour des banques et des domiciliations. Son existence sera contrôlée plus tard dans le PRT100 'Edition des règlements' qui constitue le fichier des virements à émettre.

- Editions des règlements

Quelle que soit la date d'échéance du virement, c'est la date d'émission du règlement qui déclenchera l'obligation de renseigner ou pas le BIC dans le fichier des virements SEPA :

- Date de remise < au 1er février 2014 (01/02/2014)
 - le BIC est obligatoire partout
- Date de remise > ou = 1 février 2014 et < 1er février 2016
 - le BIC est optionnel si les 2 pays IBAN sont identiques au pays ISO du PAN010 (BIC de la banque et BIC du tiers)

- le BIC est obligatoire dans les autres pays de la zone SEPA
- le BIC est obligatoire dans les virements internationaux « S » (non éligibles SEPA)
- Date de remise >ou = 1er février 2016
 - le BIC est optionnel dans tous les pays de la zone SEPA
 - le BIC est toujours obligatoire dans les virements non éligibles SEPA

Lorsque le BIC ne sera pas renseigné, une balise contenant l'information « NOTPROVIDED » figurera en l'enregistrement « DbtrAgt » (du débiteur) alors qu'il n'y aura aucune mention dans l'enregistrement de « CdtrAgt » (du créateur) si le SIRAN n'est pas

- dans le DbtrAgt :
 - <DbtrAgt>
 - <FinInstnId>
 - <Othr>
 - <Id>NOTPROVIDED</Id>
- Rien dans le CdtrAgt sauf si SIREN demandé dans le contrat bilatéral de la banque,

Liste des améliorations de Anael finance V7R0

Fonction	Détail de l'amélioration
PFA620	<p>*PGM Edition de factures - Appel saisie paramètres</p> <p>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 exonérat° de TVA, Art.262-1 du CGI" à la place de 'prestations de service à l'exportation exonérées de TVA'.</p>
PANGEN	<p>*PGM Généralité sur le module de base</p> <p>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</p>
PAN012	<p>*PGM Mise à jour des exercices</p> <p>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</p>
PAN020CLP	<p>*PGM MAJ du plan comptable</p> <p>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.</p>
PAN021	<p>*PGM M.A.J. du plan comptable / exercice</p> <p>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 Ana pour compil</p>
PAN050	<p>*PGM M.A.J. des Tiers</p> <p>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</p>

- existe déjà dans le référentiel des tiers
- PAN053 *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
- PAN060 *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.
- PAN063 *PGM MAJ dates ouv./ferm. journaux**
9751
Avoir un choix par type de journal pour éviter de rechercher seulement les journaux de trésorerie
- PAN090 *PGM Création et mise à jour des périodes en cours**
10862
Tri sur les sociétés filles ajouté dans le fichier
- PAN300C *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.
- 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 règlement
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

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
- 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 délétrer par 'L' puis F11 comme en comptabilité générale.
Actuellement, on ne peut que consulter le lettrage. (Appel du programme de délétrage analytique)
Ajout liste des écritures analytiques lettrées par code lettrage dans le délétrage 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
- 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.

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 Anael

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 Anael pour modifi
cation du fichier FANPRMP1.

10926

Stés étrangères sans SIREN : En l'absence d'un SIREN valide, proposer
la création du fichier avec le nom suivant : STEXXXXFECAAAAMMJJ.txt o
u 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 PED100O 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.
- 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

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)

PRT100 *PGM Edition des règlements tiers/Provisoire définitif

10761

Avoir les états avec le code sté dans le nom du spool

Ex RGLEFF00092 pour Règlements effectués

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)
- PRT100 *PGM Edition des règlements tiers/Provisoire définitif**
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.
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)
- 10875
Rendre paramétrable par une constante au PRT100, l'édition de la lettre à la banque pour les virements
- PRT260 *PGM Sortie des virements SEPA**
11013
Ajouter niveau d'autorisation pour pouvoir interdire la réextraction
Idem sur toutes les sorties support avec ré-extraction
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
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
- PRT300 *PGM Comptabilisation des règlements**
10996
Ajouter une constante pour rendre obligatoire le code folio
- PRT400 *PGM Préparation des règlements tiers**
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
- 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 O 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.