

LISTE DES CORRECTIONS PAR FONCTION

R A P P E L D E L A S E L E C T I O N

Type de progiciel	: A	(* pour TOUS)
Code progiciel	: X	(* pour TOUS)
Version	: 0800 à 0800	
Fonction	: *****	(***** pour TOUTES)
Date de correction	: 0/00/00 au 0/00/00	
Entité	: * **	(* pour TOUTES)
Ou Client	: 00000000	(00000000 pour TOUS)
Nature de l'intervention	: A	(A,B,C ou * pour TOUTES)
Priorité	: *	(1,2,3 ou * pour TOUTES)
Demandes testées	: 0	
Demandes diffusables.	: 0	
Edition numéros anomalies	: 0	
Edition textes corrections	: 0	
Nombre d'exemplaires	: 01	
Edition sur imprimante LASER	: 0	
Edition simplifiée	:	

Fonction	Nature de l'intervention
PANGEN	<p>*PGM Généralité sur le module de base</p> <p>11802 Migration d'Anael Finance iSeries à la version 8.0</p> <p>11813 Pouvoir activer des PTFs en mode batch (soumission immédiate) ou en mode planification. - Image d'appel pour bornes de n° de PTFs - Sous-fichier des PTFs rencontrées => Les n° doivent se suivre sans "trou" et les PTFs doivent être chargées et inertes (et sans erreur) - On alimentera un fichier de travail pour traiter les PTFs à la queue leu leu et le bon déroulement est vérifié. - Si les activations se sont déroulées sans problème, on lancera l'installation complémentaire (émulation de la commande INSTPTF_CP) - Ajout test sur ler caractère application (pour l'ASP)</p> <p>11828 Pouvoir copier les droits d'une famille lors de la copie d'une autre + copier TOUS les droits d'un profil (et non pas se restreindre au code application du profil d'origine vers celui de destination).</p> <p>11835 Planification revue pour les fichiers de travail (prise de paramètres, et autres) + ajout planifications supplémentaires : Edition du grand livre (PAN650), Envoi des BAP dans Workflow (PEW100) Extraction des infos tiers (PAN238), Suivi récap. des tiers (PAN260) Import des factures LAD ItSoft (PLD100), Edt règlements Tiers (PRT100) Interface Anael Immos (PAI100), Notes de frais (PNF300) Comparaisons balance (PCV610, PCR660, PCR670, PCR680, PCR690, PCR695) Suivi détail des tiers (PAN720)</p> <p>11882 Gérer la planification comme sur Anael Finance iSeries V8R0 (A ne faire que pour Anael Finance iSeries V7R1) V7R1 seulement</p> <p>11911 Calcul de la clef SHA256 des fichiers FEC Design effectué</p> <p>11920 Traduction prtft et dspf V7R1</p> <p>11929 Gérer les applications Anael Finance iSeries (AX) et Anael Paie iSeries (PX) sur leur seul premier caractère</p> <p>11962 - Ajout du n° de la dernière PTF chargée, - Gérer une bibliothèque de PTF pour JPAM</p> <p>12011 Ajout de la planification sur l'épuration des historiques des traitements des différents connecteurs. Ajout de l'épuration du fichier FYO051P1</p> <p>12012 Utiliser la valeur *INDIR du paramètre STMFAUT de la commande CPYTOIMPF lors de la copie d'un fichier dans l'IFS En effet, par défaut *PUBLIC n'a aucun droit, ce qui peut être problématique. Ne plus utiliser la commande CHGAUT, elle devient inutile.</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PANGEN	<p>*PGM Généralité sur le module de base 12013</p> <p>Lors de la recherche, il peut arriver de ne pas être autorisé sur un étab xx de la société de destination. Dans ce cas, et parce que l'on est en recherche, se positionner sur un établissement autorisé en destination pour pouvoir effectuer la recherche.</p> <p>Pour la même raison, rechercher le dernier exercice de la société destination dans ce mode recherche. 12014</p> <p>Préparation à la traduction Anaël Finance iSeries V8R0 Remplacement nom de programme en dur par AFPROG</p>
PANU50	<p>*PGM Contrôle préparatoire - nvelle notation doms banc. 11853</p> <p>Lorsque le BIC n'est pas renseigné alors que la constante du PAN070 dit qu'il est obligatoire, l'édition se fait bien mais sans libellé. Ajouter un libellé à cette alerte.</p> <p>Pour les versions 7.0 et 7.1, éditer également le libellé des erreurs Pour la version 8.0, ce n'est plus la constante qui est utilisée, mais la valeur de la zone 'BIC obligatoire' du fichier FANRIBP1 -->Attention fonction pas encore mise en ptf en V7R0 (fiche 11639)</p>
PAN010CLP	<p>*PGM MAJ des sociétés 11973</p> <p>Ajout de zones au fichier Société et affichage en 132 colonnes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Site Web - N° national - N° Insee - Société déclarante <p>(les objets FTRA10L1, FTRA10P1, PEP029, PTR10, PTRM822, PTR095 (nouveaux en V8) sont également touchés)</p> <p>Design effectué</p>
PAN012	<p>*PGM Mise a jour des exercices 11918</p> <p>Pouvoir créer les périodes en automatique sur des exercices décalés</p>
PAN013	<p>*PGM Mise a jour periodes en cours 6307</p> <p>Pouvoir "fermer" une période comptable sans fermer la période analytique car besoin de passer des réguls analytiques ou réaffectatio ns analytiques</p> <p>++> Autoriser la période 99 pour la période en cours comptable seulement si la période analytique est la dernière de l'exercice</p>
PAN015	<p>*PGM Liste des sociétés 11751</p> <p>Ajouter Paramètre 'Paramètres Fichier' et faire une liste à part Design effectué</p>
PAN020CLP	<p>*PGM MAJ du plan comptable 11687</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajout du niveau d'édition au Plan Comptable (GNEDIT) <li style="padding-left: 2em;">au fichier des Centres (ANEDIT) <li style="padding-left: 2em;">au fichier des Natures (NNEDIT) <p>Utilisation niveaux visu (jOpt2A) et édition (jOpt2B) des journaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à niveau pgms de màj , Liste , Report , Fonctions d'accès <li style="padding-left: 2em;">+ Epurations - Niveaux ECGEN, ENAT et ESECT créés (EJAL est déjà créé) <p>Design effectué</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PAN022	<p>*PGM Report du plan comptable 11606 - Demander si on reporte les comptes fermés ou pas (Idem journaux) - La page de garde du report Multi-fichiers ne liste pas les sociétés du code liste si F16 utilisé (PRP010PG) - Fenêtre Report des Bloc-notes ==> Case à cocher en SIW CORrections dans des fonctions d'accès AN021* Pbm report FAN022P1 si nbre axes destination < nbre axes origine Design effectué</p>
PAN023	<p>*PGM Mise à jour auto. du plan comptable 11672 Ajouter la possibilité de modifier la zone Compte DAS2 du Plan Comptable Cases à cocher Design effectué</p>
PAN025	<p>*PGM Liste du plan comptable/compte 134 S'il existe un enregistrement dans le FAN020, et inexistant dans le FAN021, le compte ne s'imprime pas. 7092 Ajouter des sélections complémentaires afin de pouvoir sélectionner uniquement les comptes qui sont des comptes DAS2 ou inversement idem pour Option Charges Constatées D'avance (Fenêtre de sélection) Faire le traitement en Multi-soumissions afin d'avoir une sortie fichier avec les zones pour toutes les sociétés choisies Ajouter l'option Edition des états O/N Si traitement par code liste avec sortie fichier sans édition des états, n'éditer qu'une seule page de garde avec toutes les sociétés</p>
PAN032	<p>*PGM Report des périodes 7560 Touche F16 sur le report des périodes sur le modèle du report des routines Abonnements Design effectué</p>
PAN050	<p>*PGM Mise à jour des Tiers 11601 - Tenir compte du tri indiqué dans les mots de passe sur les tiers, centres, natures et tables dans les programmes de maj de ces éléments et pas seulement en recherche. 11748 Dans la recherche sur les tiers , quand on a le compte général , n'afficher que les comptes ouverts à la date comptabilisation ou date du jour (en fonction de la règle de gestion associée au compte général) 11888 Pouvoir rendre obligatoire le motif économique au niveau de la fiche Tiers par le biais de la séquence (Zone SOOPT7) ==> Maj et liste séquences (moulinette à faire) Maj tiers Contrôle batch Tiers Liste des séquences Design effectué</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PAN050	<p>*PGM Mise à jour des Tiers 11906 Ajouter code action 'TR' sur les comptes de regroupement pour afficher les tiers rattachés au compte de regroupement (Appel du PAN050 avec tri '9') 11971 Ajout du DUNS (Data Universal Numbering System) qui a une longueur de 9 caractères. Il doit apparaître sur la première image complémentaire, à côté du Siret. Ajout d'autres zones également, et toutes seront reportées dans les fichiers FBT050P1 et TAN050P1 Design effectué</p>
PAN055	<p>*PGM Liste des tiers 12003 Faire une liste des Tiers avec Présence ou pas des fichiers dépendants suivants : - règles de gestion tiers - domiciliations bancaires - adresses complémentaires - factorings supplémentaires - compléments DAS2 - codes impressions Tiers - Mandats - Identifiants TVA tiers européens Design effectué</p>
PAN059	<p>*PGM Report des TIERS 11568 Demander lors du report si l'on veut reporter les fichiers dépendants - Règles de gestion FAN052P1 - Domiciliations bancaires FAN055P1 - Adresses tiers FEG050P1 (sauf adresse 99) - Factorings FAN056P1 - Tiers européens FTV050P1 - Complément DAS2 FEG050P1 (adresse 99 seule) - Bloc notes FAN053P1-FAN054P1-FAN058P1 - Codes impression FMC030P1 + report des fermés (RG et bloc-notes uniquement)</p>
PAN065	<p>*PGM Liste des journaux 11535 Faire une sortie fichier lors de l'édition des journaux A faire en F16 Multi-soumission Ajouter la sortie fichier csv lors de la liste du plan comptable Design effectué</p>
PAN070CLP	<p>*PGM Mise à jour des Banques 11295 Normalisation des formats de domiciliations bancaires des banques et Tiers (format Iban) - Modif du fichier des écritures batch , chronologue , portefeuille ETc</p>
PAN080CLP	<p>*PGM Mise à jour des colonnes balances / antériorité 11597 - Pouvoir créer les codes balance par antériorité sur la société modèle (Modif Option dans le paramètre JPAM) - Ajouter dans l'image d'appel l'option Société modèle O/N mais ne doit apparaître que lorsque l'on vient de la recherche par le PAN400 - (Ne pas tenir compte de cette option si l'on vient du menu) - Dans les progs utilisant ce code Colonnes Balance par antériorité faire la recherche d'abord sur la société modèle , puis si non</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PAN092	*PGM Mise à jour des périodes en cours par liste stés 7564 Modification de la période en cours par une touche F16 Stés et ou Ets Ajout option sur menu PANG021 Design effectué
PAN102	*PGM Duplication des tables 11513 Plantage certains progs de report si pas d'enregistrement dans SF + Ajout controle existence certains éléments sur la société de destination
PAN180	*PGM Màj Schémas Ecritures Reclassmt Soldes Tiers 1 11886 Autoriser le paramétrage d'un même compte dans 2 schémas différents en fonction de la fréquence des traitements (Par période ou annuel) ==> Ajouter la fréquence dans la clé unique du fan18011
PAN238	*PGM Extraction des informations tiers 11861 Ajouter la planification pour ce traitement
PAN300C	*PGM Saisie des écritures comptables 11770 - Alimenter la banque de règlement du tiers sur les écritures des journaux pour lesquels l'option JOPT20 ='0' - A faire dans le batch également - Mise à jour des journaux pour ajout nouvelle option (JOPT20) == > Maj zone JOPT20 à 0 sur journaux de type 'A' ou 'O' 11791 Si un seul axe analytique , ne pas afficher la fenêtre demandant l'axe prioritaire Si plus d'un axe , afficher la fenêtre avec axe prioritaire selon constante au PAN300 et valeur axe prioritaire au fichier des axes ==> Ajout axe prioritaire au fichier des axes analytiques SIW Design effectué 11894 Si axe tiers et centre tiers renseigné dans la règle de gestion d'un auxiliaire , celui-ci doit être prioritaire par rapport au centre de correspondance 11897 En recherche sur écriture standard , se servir uniquement de la date comptable saisie que pour la date limite de fin
PAN300F	*PGM Saisie des règlements en monnaie société 11829 Ajouter l'établissement dans le sous fichier de pointage des factures lorsque le journal autorise la sélection d'écritures de plusieurs etabs Design effectué
PAN309	*PGM Mise à jour des écritures 11892 Gérer une nouvelle constante au PTV310 afin de choisir si on doit alimenter le FTV200P1 (TVA Européenne) pour les flux de type Entrée Sortie ou les deux ==> Occurence 3 au PTV310 E=Entrées S=Sorties D=Les deux Tenir compte de cette constante pour appeler le PTV310 en fonction du type de journal(A pour les Introductions sinon Expéditions)

Fonction	Nature de l'intervention
PAN309	*PGM Mise à jour des écritures 11997 - Si le journal de destination demande le stat15 comme le journal d'origine, reporter le contenu de la zone d'origine
PAN350	*PGM Batch - Gestion des écritures 7413 Pouvoir n'autoriser à intégrer que les écritures batch générées par l'utilisateur- Voir avec les initiales si tous les traitements qui gèrent les écritures batch, alimentent la zone DIDENT avec les initiales associées au mot de passe ANAEL. Ajout options dans fichier des mots de passe Exceptions sur DIDENT : DIDENT_GEN dans DEFPARAM Attention dans le batch on écrase le DIDENT sauf si CSA ou fAN + Mot de passe Multi-profil si profil dans mot de passe pour autorisations sur programme selon profil associé à un sous code liste Initiales Interface enregistrées dans DIDENT_INT de DEFPARAM
PAN360	*PGM Modification des écritures batch 11663 Ajouter un code action permettant de visualiser le document facture si la zone DF110D est renseignée (Connecteur Anael Dématérialisation) F =Visu facture + Affichage zone DF110D (Identifiant Document facture) 11776 - Tracer les suppressions d'écritures batch ainsi que les modifications de certaines zones (Montants) (Exclure les suppressions par la pan356 qui est l'Intégration) - Tracer les modifications de portefeuille (sur les zones bancaires (Pays, clé IBAN, BBAN et BIC, Mandat et version de mandat) et si demandé la suppression.
PAN368	*PGM Erreurs batch société / exercice 11622 Améliorer la transaction PAN368 pour voir les écritures dont l'exercice n'est pas encore alimenté (pas de contrôle batch lancé) - Pouvoir lancer un contrôle sur ces écritures à partir de cette option - Ajouter F13 Répéter Code action Design effectué
PAN380	*PGM Transfert de compte à compte 11563 Contrôler le plan analytique lors du transfert de compte à compte si défini au niveau des axes Si erreur générer les écritures dans le fichier des écritures batch Ajout du code folio à utiliser si génération batch en constante au PAN380
PAN400	*PGM Recherche par F4 11954 Signaler quel positionnement est en cours Design effectué
PAN420CLP	*PGM Mise à jour des catégories de comptes généraux 11623 Nouveau code retour pour le PAN910 (Contrôle existence catégorie de comptes généraux) ==> Si Z catégorie inexistante ==> Modif programmes appelant le PAN910 pour tester le I

Fonction	Nature de l'intervention
PAN439CLP	<p>*PGM Mise à jour des N° d'ordre 11531</p> <p>- Autoriser la copie d'un N°- Tests à faire sur les accès N° ordre et table si la société fait référence à une société modèle</p> <p>- Autoriser la suppression si la société ne fait pas référence à une modèle et si le N° d'ordre n'est pas utilisé dans les fichiers Tiers et séquence (Création logique FMC020L1 sur RSTE/RNORI) + création fonction d'accès MC020L1A</p> <p>+ Message erreur sur compte à créer non affiché</p> <p>Design effectué</p>
PAN490	<p>*PGM Listes : Pièces comptables 8524</p> <p>Avoir le code établissement sur chaque ligne à cause des pièces multi établissements</p>
PAN500	<p>*PGM Consultation des écritures 11688</p> <p>Dans le cas de SiW Anywhere, le fait de travailler en mode HTML5/CSS3 (mode sans émulateur) fait que les factures de la Geide Azur ne peuvent plus être accessibles. Pour pallier à cela, il faut émuler le mode 'CITRIX' et créer une DTAARA nommée POSTEID dans chaque QTEMP de chaque job (onglet).</p> <p>Rem : Le script 5250-extensions.js a été modifié également.</p> <p>11773</p> <p>Ajouter l'identifiant TVA dans les Infos Tiers (F14)</p> <p>11851</p> <p>Pouvoir accéder à une Geide 'Yooz' ou à défaut à une geide 'Pièce jointe'.</p> <p>Ajout d'une constante avec la date de passage à YOOZ/Itesoft sous format JJ/MM/AAAA</p> <p>11903</p> <p>Ajouter dans la fenêtre de sélection le paramètre Scan Seuls O/N ==> Modification de tous les progs appelant de PAN512</p> <p>==> Test à faire sur la zone DFIL2B seule</p> <p>11988</p> <p>Avec Yooz Rising avec token, nous devons fournir le lien du scan associé à la pièce comptable.</p> <p>Remarque : le javascript devra être modifié pour prendre la totalité du lien affiché dans la fenêtre du programme PLD500</p>
PAN508	<p>*PGM Consultation des écritures lettrées 11890</p> <p>Ajouter code action F Visu facture dans la consultation des lettrées</p> <p>11900</p> <p>Ajout de la visu de facture scannée en consultation des lettrées V7R0 seulement</p>
PAN510CLP	<p>*PGM Affichage de pièce interne 11958</p> <p>- Possibilité de ne pas reporter le contenu de la zone DFI10D sur l'écriture d'annulation de pièce par le biais d'une nouvelle constante au PAN510</p> <p>Occ 5 Position 5 Remise à blanc zone DFI10D sur annulation O/N</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PAN510CLP	<p>*PGM Affichage de pièce interne 11981 - Tester la valeur de la constante PAN500 Affichage Mouvements Sélectionnés Seuls O/N pour ne pas afficher les devises => Utilisation de la DTAARA PAN501 dans le PAN510 pour avoir la valeur de ce paramètre Design effectué</p>
PAN525	<p>*PGM Lettrage auto par pièce/relevé 11543 Donner la possibilité de mettre des bornes de pièce ou affectation => affichage d'une fenêtre avec bornes selon une constante Modifier les chaines enchainant le lettrage après génération des écritures pour alimenter ces bornes Ajout Lettrage sur 2 exercices sur page de garde Design effectué</p>
PAN532	<p>*PGM Contrôle du lettrage 11570 Si existence écritures lettrées dans le batch sur la société, le signaler sur l'état de contrôle</p>
PAN550CLP	<p>*PGM Modification/Annulation/Copie de pièce 11736 Interdire la modification ou annulation d'une pièce comportant des lignes marquées d'un RGT alors que les écritures de règlement n'ont pas été comptabilisées</p>
PAN560	<p>*PGM Consultation de balances 11790 Selon L'exercice sur lequel on se trouve , pré-positionner la zone A nouveau Provisoire (Sur Ex N+1 si N ouvert) Ajout compte de Report à nouveau en constante pour valeur par défaut à pré-positionner si A nouveau Provisoire = 0</p>
PAN565	<p>*PGM Consultation des journaux 10064 Nouvelle consultation pour les journaux Attention appel PAN837 avec Paramètre Supplémentaire Lancer la commande INSTPTF_CP avec l'environnement ANAEL sous JPAM pour mettre à jour la nouvelle option 09 du menu PANG043, ajouter les nouveaux codes actions dans le fichier FAN880P1 et créer les nouveaux logique FAN200J8, FAN200LZ, FAN200R8, FCA200LC, FCR300LE, FST300LG et FST300LH</p>
PAN610	<p>*PGM Edit. des bordereaux de domiciliation 2726 Conserver les paramètres de sélection dans une demande et ajouter le traitement F16. Design effectué</p>
PAN625	<p>*PGM Edition balances par n° d'ordre 9501 Avoir les 'A nouveau provisoire' dans cette édition Design effectué 9802 Sur un n° d'ordre dont le premier compte est de format date, il faudrait pouvoir indiquer les bornes d'auxiliaires sous la forme JJMMAAAA.</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PAN625	*PGM Edition balances par n° d'ordre 11965 Ajouter la recherche des à nouveaux provisoires y compris dans l'édition en devises. Design effectué
PAN650	*PGM Edition Compte & Grand Livre 11755 Ajouter l'état de l'exercice (clos/ouvert) en édition et en sortie fichier. A faire également sur l'édition des balances et sur les éditions de comparaison balance / grand livre etc. Design effectué
PAN660	*PGM Edition des Balances 4657 Pouvoir éditer la balance des tiers sans la ligne contenant le code postal et la ville Ajout paramètre à l'édition pour les 'C', 'F' ou 'I' Edition traitements Multiples à mettre à niveau Valeur par défaut en constante Ajout Code société dans clé de blocage du PAN460 + PCR990S Ajout Code programme dans fichier de blocage des comptes dans les saisies de règlement Design effectué
PAN661CLP	*PGM Edition des balances (Appel) 11546 Gérer les niveaux de visualisation des comptes généraux (VCGEN) dans les consultations + des centres , natures et journaux et niveaux d'édition dans les éditions (ECGEN) Design effectué (PNV5*)
PAN670	*PGM Edition journaux comptables 11969 Avoir les zones analytiques Article, Quantité et Prix standard dans les fichiers de sortie des journaux
PAN700	*PGM Edition ventilation de trésorerie 2529 Pouvoir éditer la ventilation de trésorerie par établissement et en multi-soumission Design effectué
PAN720	*PGM Suivi détaillé des tiers 9999 Avoir le choix d'une sortie fichier en détail et non pas que récapitul
PAN780	*PGM Etat statistique encaissements 6630 Pouvoir lancer l'édition en multi-soumission (F16)
PAN820CLP	*PGM MAJ des mots de passe 11511 Ajouter en type de traitement La mise à jour des écritures batch afin d'empêcher la modification du code litige dans le batch en fonction du mot de passe selon type de journal + mode de règlement , code litige , date échéance et libellé comme en maj des autres zones

Fonction	Nature de l'intervention
PAN820CLP	<p>*PGM MAJ des mots de passe 11752 Ajouter au PAN825 une fenêtre indiquant que la soumission du travail a bien été effectuée selon le mot de passe. Utilisation de la zone ROPTA8 du FAN820P1. Ne plus gérer Vision et l'enlever de l'écran Design effectué 12028 Ne plus utiliser Vision Design effectué</p>
PAN823	<p>*PGM Paramètres de soumission par programme 11268 - Lorsque l'on demande le traitement par code liste (80 étabs) avec intégration batch , en un seul travail , pouvoir envoyer les spools des pages de garde sur une outq différente == > Ajout dans le FAN823P1 de la zone OUTQ page de garde : Paramètres de soumission par programme - Faire une liste du fichier FAN823P1 (Touche de commande sur liste) == F21=Liste Design effectué</p>
PAN825	<p>*PGM Soumission batch 11269 Contrôler nombre de lignes par pages - Ne doit pas être à 0</p>
PAN870CLP	<p>*PGM MAJ Multi-fonctions 11649 Faire une liste détaillée du contenu des codes listes Ajouter appel de cette liste dans le PAN870 par code action + dans Maj des tables , devant le code liste (code action LI et appel du programme d'édition Ajout en option de menu dans le menu des listes des paramètres Design effectué</p>
PBI180	<p>*PGM Edition des Etats Fiscaux PARAMETRES 11867 A ce jour les reprises des amortissements dérogatoires n'apparaissent pas dans la sortie fichier. Ceci alors que l'édition du spool de ce traitement fournit bien l'info.</p>
PBP100	<p>*PGM Chargement des relevés 11868 - Faire une édition du détail des enregistrements 34 comme pour les relevés bancaires - Ajouter le code action EX dans l'historique des chargements des fichiers par Transferts A compléter pour code action EX Design effectué</p>
PBP519CLP	<p>*PGM Modification LCR impayés 11956 Ecran à faire en 132c pour ajouter le N° chargement dans le PBP520 + tester si enreg détail pour mettre '>' car ce signe apparait alors qu'il n'y a pas d'enreg détail sur les banques</p>
PBP530	<p>*PGM Comptabilisation (LCR impayés) 11955 - Ajouter écran pour enchaîner l'intégration des écritures batch Intégration des écritures batch en fonction de constantes - Contrôle O/N - Liste O/N - Mai des écritures O/N</p>

! - Créer une liste des impayés comptabilisés à l'identique de celle !
! des non comptabilisés !
! - Alimenter le code exercice dans les écritures batch afin de les !
! voir même si contrôle non lancé !
! Design effectué !

Fonction	Nature de l'intervention
PBT010	<p>*PGM Batch - Intégration base de données 11564</p> <ul style="list-style-type: none"> - Créer une entrée batch du Plan comptable - Créer une entrée batch des centres et natures - Ajouter épuration de ces nouveaux fichiers dans PBT900 et dans la chaine des PEP* <p>Design effectué 11779</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajouter le code opération dans le fichier des messages d'erreur + date de création du message et valeur de la clé - Ajouter la sélection sur le type opération dans PBT300 (modifs) <p>Design effectué 11798</p> <p>Planification de l'intégration des Batch Références du lettrage des comptes du contrôle du lettrage + correction planification Robot Cash</p> <p>11946</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si autorisé à lancer le contrôle avec bornes de société , contrôler quand même les autorisations sociétés en fonction du mot de passe par code liste <p>==> Appel du PANAUTSTE pour contrôle société lue autorisée</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrôle à faire également en Mise à jour Batch Références (PBT300) <p>Modif logique fbtenrl2 pour ajout code société dans la clé</p>
PBT300	<p>*PGM Modification Base de données Batch Tiers 11684</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajouter code action 4 devant les anomalies (suppression dans le fichier des anomalies seulement FBTMSGP1) + F13 Répéter - Epuration = Pouvoir épurer à partir du fichier des anomalies si anomalies seules . <p>Design effectué</p>
PBT900	<p>*PGM Suppression batch fichiers de référence Paramètres 8793</p> <p>Suppression en batch des enregistrements de référence, Choix du ou des fichiers à traiter, Choix des anomalies seules ou de tous les enregistrements</p> <p>==> Nouvelle fonction du menu PANG061</p> <p>Design effectué</p>
PBX350	<p>*PGM Intégration batch des Budgets analytiques 11591</p> <p>Intégration de budgets par fichier de type csv JIRA ANFIAS-328</p>
PCA305	<p>*PGM Edition des budgets 11741</p> <p>Faire une sortie fichier du budget en csv</p> <p>Design effectué</p>
PCA400	<p>*PGM Edition grand livre analytique 7132</p> <p>Gérer les niveaux d'édition(ESECT/ESYMB) pour exclure les centres non autorisés en édition ainsi que les niveaux sur les natures (ENAT), les comptes (ECGEN) et les journaux (EJAL).</p> <p>A faire sur toutes les éditions où il y a de l'analytique</p> <p>Ajout en bas des états d'un avertissement uniquement si on a réellement trouvé un compte, un centre ou une nature non autorisé.</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PCA500CLP	<p>*PGM Consultations & lettrages (analyt.) 2802 Avoir comme en consultation compta géné le choix entre la date comptable , la date d'origine ou date de gestion Design effectué 11628 - Ajout touche de commande F19 Reventilation complète sur l'affichage détail d'une ligne analytique lorsqu'il y a de la reventilation ou réaffectation analytique afin de contrôler les cumuls + Ajout procédure de contrôle dans le module de contrôle + Utilitaire de contrôle des reventilations analytiques + Ajout société dans FCA571P1 + Clé unique Lancer Commande INSTPTF_CP pour ajout fonction Option ajoutée dans menu Répartitions analytiques (Utilitaires) ** Design effectué</p>
PCA570	<p>*PGM Ré-affectation analytique-Modification & contrôles 11332 Transformation des écrans en fenêtre window. Touche de forçage (F21) inopérente (jusqu'à 12 fois pour valider)</p>
PCA630	<p>*PGM Délettrage (analyt.) 10000 Quand on ne met pas de borne pourrait on avoir un message d'alerte pour ne pas lancer un délettrage sur tout l axe par erreur.</p>
PCA695	<p>*PGM Liste des hiérarchies PARM 11692 Ajouter l'option Centres définis O/N/S + sortie fichier afin de connaître les centres non définis en hiérarchie (client a 50000 centres) => Ajout sortie fichier + multi-soumissions sur liste hiérarchies et Ajout nouvelle édition des centres non définis en hiérarchie Design effectué</p>
PCA840	<p>*PGM Consultation des comptes par centre 11495 Traiter la fonction en F16 Multi-société pour la consultation des comptes par centre et la consultation de la balance par axe Ajouter les totaux sur le dernier écran (Détail des écritures) Revoir PAN875 - Pourquoi ajout paramètre - Ne fonctionne pas si chgt Détail par étab après validation du code liste</p>
PCN100	<p>*PGM Pré-consolidation comptable Paramètres 11128 Changement du nom de la constante PCN020 qui doit être remplacée par PCN100. Changement du nom de la constante PCN030 qui doit être remplacée par PCN200.</p>
PCR310	<p>*PGM Mise à jour automatique écritures extra-comptables 2073 Ajouter un code folio à générer dans le batch pour ensuite faire l'intégration du batch par code folio. Design effectué 2472 Ajouter une sélection par établissement comme pour les écritures standard + page de garde Ajout paramètres Liste des écritures extra-comptables O/N Liste des écritures batch générées O/N Valeur par défaut ajoutées dans la constante du PCR310 Design effectué</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PCR310	*PGM Mise à jour automatique écritures extra-comptables 7758 Ajouter le F16 Multi-soumission Design effectué
PCR500	*PGM Clôture & ouverture 11650 1/ Indiquer le solde du compte sur l'état ANO-CLO des comptes non ouverts sur l'exercice d'ouverture 2/ Dans Les reports à Nouveaux , sortir un état avec les comptes non ouverts sur l'exercice d'ouverture (bien que le report à Nouveau des écritures Détail a été effectué)- A partir du FAN335P1 3/ Dans l'écriture d'ouverture lors de la cloture, si les reports à nouveau ont été générés avec un compte d'attente , ajouter dans le libellé de l'écriture d'ouverture le compte d'origine 4/ Modif Alerte si présence écritures sur les journaux indiqués 11850 Indiquer le code société dans les spools de cloture/ouverture Idem pour reports à nouveau
PCR540	*PGM Consultation fichier Anocloture 11562 - Sur le journal d'ouverture, ajouter le solde des comptes de l'exercice N-1 + Ecart - Si anomalie de clôture/Ouverture , pouvoir consulter les comptes e anomalies avec les soldes suivants (code action CP) Solde N (Ex ouverture), Solde N-1 (Ex de cloture)
PCR610	*PGM Report Analytique 5895 Ajouter dans le panneau d'avertissement le fait que le traitement précédent sur la même vue et exercice sera supprimé dans le fichier des écritures batch et historiques analytiques Ajouter également un panneau d'avertissement pour les traitements de pré-consolidation comptable et analytique Design effectué
PCR690	*PGM Comparaison balance gén. & aux. stat Paramètres 11936 - Comparer les balances générale et auxiliaire par code stat (Comparer les fichiers de sortie) - Comparer les balance et grand livre par code stat - Ajout dans le module de contrôle Design effectué
PDC250	*PGM Edition des Provisions à Comptabiliser 11923 Ajouter une sortie fichier/csv avec, si demandé, les infos tiers suivantes : - le nom du tiers, - le représentant, - le code postal, - les catégories, - le mot directeur, - le code pays, - le compte de regroupement (zones saut/tri donc) et les zones du fichier FDC200P1, attention, montants à décimaliser Design effectué

Fonction	Nature de l'intervention
PDI400	*PGM Saisie des règlements F.E Multi piece OUI 11121 A la place des dtaara DFDI40P et DFDI40R, utiliser les fichiers fanblqp1 et fan550p1 pour les relevés et fan550p1 pour les pièces. (Multi-pièce Oui) A révérifier
PDS025	*PGM Liste des comptes par nature DAS2 Paramètres 8336 Ajout traitement par F16 Multi-soumission et Multi-Société Ajout Tri par Nature DAS2 ou par Compte Ajout paramètre Compte DAS2 O/N/S Ajout bornes de sélection de comptes généraux - Faire pgm à part pour édition triée par compte et Multi-société Design effectué
PDV100	*PGM Calcul différence de change non réalisée 11784 - Si fin de zone sur les bornes de compte de fin , elles ne sont pas initialisées avec les bornes du compte de début
PDV660	*PGM Edition des balances en devises 11492 Ajout sortie fichier (IBM + csv) + Zones O/N en cases à cocher + ajout code demande Idem pour PDV750 (Edition des comptes et grand livres en devises)
PEG031	*PGM Mise à jour des adresses complémentaires 10084 Ajouter dans le fichier FEG031P1 (Adresses Société) , un contact et une adresse mail - Créer un pgm faisant la liaison par mot de passe avec l'adresse souhaitée pour les différents traitements (relance , relevés etc) comme pour les codes impressions Ajout édition de ce fichier dans la liste des mots de passe Modifs dans les pgms ou l'on édite l'adresse de la société Ajout contact , mail avec les adresses Appel PANENV sans contrôle Ano à partir du PMC080 Ajout notion établissement principal
PEP010	*PGM Epuration des fichiers de données 11933 Ajouter une option 'A' pour épuration des écritures analytiques uniquement sur les exercices clos à 'O' avec choix de conserver ou pas les récaps analytiques des écritures et Budgets Fichiers concernés : FCA200 - FCA201 - FAN201 - FCC200 FCR300 - FCR301 - FAN201 (si RCE='7') FST300 - FST301 - FAN201 (si RCE='7') Si suppression récaps : FCA210 - FCA215 - FCA220 FCR310 - FCR315 - FCR320 FST310 - FST315 - FST320 Si suppression budget : FCA300 Design effectué
PEP200	*PGM Epuration des tables 11239 - Pour les tables suivantes, ne pas épurer les codes présents dans les fichiers des écritures comptables FAN200P1, FST300P1 , FCR300P1, FRA200P1+ autres fichiers - Table EB Codes établissement S2 Code stat 2c - Logique FAN215L3 S3 Code stat 3c - Logique FAN215L4 Hx Code hiérarchie - FCA690*

! AC Catégorie analytique !
! CI Types de centre !
! et aussi en maj des tables (suppression par code 4) !

Fonction	Nature de l'intervention
PEP850	*PGM Epuration des N° demande Paramètres 11931 Epuration des demandes obsolètes Correction dans les traitements utilisant les N° demandes lorsque plus de disponible (trous utilisés s'il en existe) Design effectué
PEP900	*PGM Epuration des fichiers par modules 11569 Ajout option de réinitialisation du compteur des tranches chrono (déjà fait mais non indiqué dans les états) ==> Permet de réinitialiser les fichiers lors d'un démarrage Design effectué
PER100	*PGM Interface Anael/e_Finance Saisie paramètres 11895 - Gérer la catégorie de comptes généraux "RE" pour indiquer les comptes clients (Type C) à traiter dans l'interface Recouvrements - Ajouter le paramètre suivant pour l'interface des comptes clients Avec présence écritures seuls O/N (Si 'N' utilisation du pgm PAN279 au lieu du PAN275 pour génération au TAN050P1) - Ajout Multi-sélection des tiers (PAN270) si extraction des tiers ou écritures demandée (Passer NOMFIC='FAN420P1' et catégorie 'RE') Manque les sélections sur la page de garde Design effectué
PES500	*PGM Edition des registres TVA Version Espagnole 11782 - Mettre un message plus clair si aucun registre de TVA n'a été défini + Ajouter sous fichier de message pour erreurs
PEW042	*PGM Duplication des codes litiges d'exception 11801 Ajout le F16 Report en multi-société afin de dupliquer les codes litiges d'exception sur plusieurs sociétés Idem pour Duplication du Paramétrage Workflow analytique Ajout sous menu pour Duplications Design effectué
PEW100	*PGM e-anael - Envoi des factures dans le workflow BAP 11560 - Utiliser la commande SNDSMTPEMM si SNDDST ne fonctionne pas, et de toute façon, faire en sorte que le programme ne plante pas. A faire également dans le module de contrôle (Correction Technique) 12015 Ajouter au premier mail envoyé au premier manager les n° chrono WFL.
PEW205	*PGM Mise à jour du cycle par facture 11780 - Ajout de constantes pour valeurs par défaut sur factures refusées approuvées , en cours
PEW350	*PGM Intégration des Bons à payer- Workflow 11984 Ajouter dans le fichier des signatures few070p1 les infos permettant de récupérer directement les zones suivantes (venant du CMTUSR) _ Auxiliaire , Mot directeur et Nom réduit tiers - N° pièce , Date échéance , Date émission - Code devise , Montant (ceux indiqués dans CMTUSR) (= TTC) - Raison sociale Société Faire prog reprise pour alimentation + Alimentation lors intégration

Fonction	Nature de l'intervention
PEW950	<p>*PGM Epuration fichiers workflow Sélection</p> <p>11758</p> <p>- Prévoir option de suppression des demandes envoyées dans le workflow à tort (Suppression dans les fichiers WFL060P , WFL070P et remise à blanc DT15 si demandes uniquement envoyées dans le Workflow sans avoir encore été traitée par un approbateur)</p> <p>==> Ajout en saisie de paramètres)</p> <p>==> Demandes envoyées dans le Workflow à tort Seules O/N</p> <p>+ N° demande unique à épurer si pas encore validé par aucun manager</p> <p>Design effectué</p>
PEX350	<p>*PGM Intégration batch des Ecritures par Excel - Param</p> <p>11707</p> <p>Import des écritures via excel</p>
PFA005C	<p>*PGM Mise à jour des paramètres généraux</p> <p>11823</p> <p>Pouvoir utiliser le module sur les sociétés sans axe analytiques</p> <p>==> ajout paramètres par société au fichier FFA005P1 indiquant si les affaires sont gérées par axe analytique O/N</p> <p>+ ajout sélection sur Ex envrt Ouvert seul O/N</p> <p>+ Ajout zone de 2 caractères pour N° texte dans fichier des codes TVA pour utilisation ultérieure</p> <p>Design effectué</p>
PFA010C	<p>*PGM FACTURATION - Les codes statistiques</p> <p>11754</p> <p>Prévoir une duplication des fichiers de la facturation sur une autre société</p> <p>Design effectué</p>
PFA300M	<p>*PGM Appel Mise à jour des factures</p> <p>11951</p> <p>- Autoriser la modification du type de document Facture ou Avoir uniquement (pas Proforma) seulement si la facture n'a pas été éditée (Par touche de commande F14 qui rend accessible le type de document)</p> <p>- Si code tva existant dans ANAEL avec taux à 0 (exonéré) , il n'est pas obligatoire qu'il existe dans la facturation</p>
PFA350	<p>*PGM Comptabilisation des factures</p> <p>11792</p> <p>- Passer le paramètre Avec libellés complémentaires également dans le PAN350 appelé pour les éditer sur la liste si cela a été choisi (position 106)</p> <p>11816</p> <p>Les commentaires ne sont pas tous repris dans les libellés complémentaires - 660 caractères en commentaires - 375 pris seulement (15x24)</p> <p>==> blocage dans le batch</p> <p>==> Sous fichier en maj du batch et consultation des écritures</p> <p>En saisie d'écritures , on laisse une seule fenêtre</p> <p>+ vérifier que partout où l'on lit le FAN201P1 , on ne s'arrête pas à 15 lignes.</p> <p>+ En maj autres zones Compta Générale et analytique , récupérer les lignes au delà de 15 si reste de la place dans les 15 premières lignes</p> <p>Design effectué</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PFA500C	*PGM Consultation des factures 12033 Afficher les zones de réserve entête et détail en consultation de factures
PFA620	*PGM FACTURATION - Edition des factures Paramètres 11550 Pouvoir exprimer le capital de la société en unité ou en KU. Modification de toutes les éditions qui éditent le capital. Utilisation zone libre SOPT2A du fichier FAN010P1 K=KU U=Unité Ne plus copier tous les exercices ouverts d'une société modèle, mais uniquement les deux plus récents. Design effectué 11846 Sortie fichier des factures en fichier et csv
PFB350C	*PGM Appel Import des Factures par Excel 11764 - Créer une entrée batch des factures (sur le modèle du Connecteur des écritures Batch (pour les matrices) et des budgets via Excel) Design effectué
PGP100	*PGM Bordereau de remise 11869 Ajouter en constantes au PGP100 des valeurs par défaut pour les zones suivantes : Bordereau simplifié + toutes celles non indiquées
PGP260	*PGM Sortie des prélèvements SEPA 12020 Modifications pour la nouvelle version 1.5 des Prélèvements SEPA Fichiers touchés non sur cette fiche (FTRA74P1, FTRA74L1, PTRB72PR) Programmes touchés non sur cette fiche (PTRA74, PTRB72, PTR095) Fichier FANPRMP1 mis à jour (ajout enregs dans programme TRCZONE) Design effectué 12023 Modifications pour la nouvelle version 1.5 des Prélèvements SEPA Design effectué
PGP400	*PGM Portefeuille / sortie sur support 11520 Enlever le type d'entrée Bande et Diskette et mettre à niveau la définition de constante du PGP400 pour le type d'entrée (F-L seuls) Idem sur PVT200 Correction problème de pointage , dépointage de lignes et contrôle qu'au moins une ligne a été sélectionnée
PGP600	*PGM Contrôle & état du portefeuille 9492 Traitement à faire en multi-soumission F16. Design effectué
PGP700	*PGM Epuration du portefeuille 11786 - Modification du titre et ajout nombre enregistrements épurés EPURATION LCR MAGNETIQUES/PRELEVEMENTS + Cases à cocher

Fonction	Nature de l'intervention
PIM080CLP	<p>*PGM Màj des Fiches d'Immobilisation 3393</p> <p>Sur le libellé de l'écran de cession, préciser que l'on peut faire du virement de poste à poste ainsi que de la scission. == > Modification Titre dans le sous fichier des Ecrans disponibles 5489</p> <p>Gérer le contrôle des autorisations de centre par établissement en mise à jour de la situation des fiches immo 7444</p> <p>En création de fiche, suite à la création d'une fiche, donner la possibilité de sortir de la création pour revenir à la liste des immobilisations. ==> Ajouter Touche de commande F12 Retour liste Immos Attention, seulement dans le cas ou l'on ne vient pas de l'affectation des factures</p>
PIM311	<p>*PGM Mise à jour de pièce interne dans les immos 11947</p> <p>- Autoriser la mise à jour d'un N° de pièce qui n'est pas dans le chronologue mais dans l'historique des écritures fan200p1 ==> Modifier le PIM310 pour prendre en compte la pièce si elle n'est pas dans le chronologue, ni dans le FHS300P1 mais dans le FAN200P1</p>
PIM380CLP	<p>*PGM Màj des Multi Factures 11949</p> <p>Autoriser la mise à jour des Multi-factures par l'option de Maj seule à condition que l'immobilisation n'ait jamais été archivée dans ANAEL et que le cumul des montants soient identiques à ce qui existe sur la fiche Immobilisation (TTC -TVA)</p>
PIM490	<p>*PGM Edition des Plans d'amortissement 11883</p> <p>Faire une sortie fichier de l'édition des plans d'amortissement Ajouter option - Edition des états O/N afin de rendre possible que la sortie fichier Design effectué</p>
PIM809CLP	<p>*PGM Màj du paramétrage des Critères d'édition 8260</p> <p>Ajout des zones Référence et Immatriculation véhicule dans les critères de type Calcul afin de pouvoir les ajouter sur les tableaux détaillés d'amortissements</p>
PIM970	<p>*PGM Utilitaire désaffectation facture dans une immo 11710</p> <p>Utilitaire pour désaffecter une facture d'une immobilisation Sélection sur les N° immo à partir du FIM315P1 avec DTAG05='T' N'afficher que les immos qui n'ont pas de date de dernière annuité Code action Désaffectation qui réinitialise les zones suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dans le FIM315P1 : DTGA05 , RINUMP , RINUMS FAMHT , FATVAD , FAVTTC , FHTAF , FTVAAF , FTTCAF - dans le FIM080P1 et FIM480P1 : DWS - DINT - dans le FIM310P1 : DTAG05 <p>?? Suppression dans fim380p1 ?? Design effectué</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PIT500	<p>*PGM Richiesta Registri IVA 10072 Nouveau traitement d'annulation (interactif). Permettra de voir ce qui a été généré sur les années (sélection sur celle-ci). Pour l'année en cours (donc pour l'exercice ouvert dont la date de dernier traitement fait partie) il sera possible de supprimer ce qui a été généré. Design effectué</p>
PJT100	<p>*PGM Journal d'évènements techniques Paramètres 11476 Pour le journal d'évènements techniques, pouvoir tracer les activations de PTF (Produit, Version, Utilisateur, date d'activation) Pouvoir de plus éditer et faire une sortie fichier du journal. Modifier les traitements concernés pour ajouter l'appel au programme d'alimentation du journal. Voir sortie csv pour zone alpha comme auxi ou etab (Correction du PAN090 : afficher l'étab en image complémentaire + ne pas modifier le RCE si modif) Design effectué</p>
PLD030	<p>*PGM Extraction des données métier 11771 - Ajouter Tiers ouverts seuls O/N dans le fichier des tiers à exporter et en tenir compte dans l'export (Zone LDSOPT01 du fichier FLD020P1) - Ajout date de prise en compte pour tiers ouverts seuls - Ajout possible du journal au niveau de la séquence Tiers avec règle de gestion (Pour Différencier Comptes Immos et Autres)</p>
PLD100	<p>*PGM Import des factures Paramètres 11812 Modification gestion alimentation date comptable Alimentation date comptable par balise ACCDATE Date origine ==> Balise DOCDATE (Date facture sur document) Date échéance ==> Balise DUEDATE - Si non renseignée , la laisser à 0 pour calcul Ajouter notion de période LAD dans le fichier des périodes en cours pour gérer la situation de la période cloturée à l'enregistrement des factures. Pouvoir forcer la date comptable par la date de début de la période LAD en cours si elle est inférieure (F21). Design effectué, doc 'AX - V8R0 - Connecteur LAD - FMFI.docx' à jour</p>
PLI100	<p>*PGM Gestion fichiers bancaires transférés 11500 - Gérer la touche de commande F13=Répéter pour répéter un code action saisi. Ex Pour Code action CH Chargement + autres pgms de mise à jour des paramètres Design effectué</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PLI100	*PGM 11581 Gestion fichiers bancaires transférés Dans les autorisations, il manque le code option EX sur le programme PLI100. => Moulinette pour l'ajouter dans le fichier FLIACTP1 => Gestion de cette nouvelle option dans le PLI100
PLI150	*PGM 11595 Epuration des fichiers bancaires transférés Sortie en spoule des liens (DSPLNK). Remplacer par une liste des éléments supprimés. A faire également sur épuration des autres fichiers
PLI200	*PGM 11362 Transferts fichiers bancaires Le texte d'anomalie de chaque banque trouvée dans le fichier des avis de dom est tributaire de l'erreur bloquante rencontrée : Il ne faudrait indiquer cette erreur que sur la banque réellement impactée, et indiquer pour les autres banques que le fichier n'a pu être traité suite à une erreur bloquante.
PMC052	*PGM 11686 Mise à jour des Tiers - Domiciliation Bancaire - Ajout code action pour passer une domiciliation en priorité 1 == > Code action 7 Changement de priorité
PMC062	*PGM 11702 Liste Domiciliations bancaires Tiers - Paramètres - Ajouter option Avec société modèle O/N afin d'avoir la liste des domiciliations bancaires avec ou sans les enregs de la modèle (Suite fiche 11699) Design effectué
PMC230	*PGM 11865 Exportation infos bancaires Tiers Saisie Paramètre Prévoir la sortie fichier de type csv pour cette option Cette sortie fichier csv ne sera possible que si le type de sortie est F. En cas de sortie Liaison, ce sera forcément un fichier IBM.
PMI500	*PGM 11924 M.Intégrité : Consultation des contrôles Ajouter option 4 pour supprimer les enregs des travaux non exécutés pour une raison telle que Exercice ou Période inexistante A faire au niveau le plus bas Design effectué
PNF300	*PGM 10001 Comptabilisation des notes de frais Paramètres Traiter le F16 Multi-soumission Design effectué
POTMEN	*PGM 11970 Module Connecteur CashOnTime Collection Ajout de zones dans les adresses complémentaires tiers Design effectué
PPS050	*PGM 11781 Mise à jour des mandats Tiers - Ajouter mandat actif et prioritaire dans l'affichage de la liste des mandats + Passage en 132c Design effectué

Fonction	Nature de l'intervention
PRB015	*PGM 8490 Liste des soldes (antérieur.) Autoriser le traitement F16 Multi-soumissions Design effectué
PRB100	*PGM 11547 Chargement des relevés bancaires Affectation du numéro interne dans le programme de création des enregistrements du FRB030P1 et FRB031P1 pour éviter les clés en double (Correction technique)
PRB510	*PGM 1112 Rapprochement manuel par pièce Pouvoir accéder à la saisie des écritures à partir des rapprochements bancaires en testant l'autorisation à la saisie
PRC200	*PGM 11841 Import des règlements et lettrages Paramètres Pouvoir intégrer des règlements sans lettrages
PRE010	*PGM 11561 Recalcul des récapitulatifs comptables Revoir le recalcul des récaps des comptes reportés en solde (possible état donné que les écritures sont dans le FRA200P1) => Pbm de recalcul sur compte soldé fin Ex avec Report en Solde => pas dans A nouveau mais écritures soldées dans le FRA200P1 Revoir alimentation TRE016P1 (car non généré donc recalculé)
PRG080	*PGM 9346 Edition factures de pénalités Si code liste, erreur Etab non ouvert car contrôle effectué avec le code liste Ajouter constantes pour valeurs par défaut des paramètres (sauf date) + revoir messages à variabiliser pour indiquer sur quelle société est l'erreur + faire tous les contrôles en une seule passe (si F16) + cases à cocher Design effectué
PRL100	*PGM 11774 Relevés tiers - Pouvoir créer une nouvelle demande à partir de la dernière créée initialisant la date d'arrêté à la date du jour et en gardant tous les paramètres de la demande précédente => Ajout constante au PRL100 Création demande à partir de la précédente O/N
PRL300	*PGM 11749 Relances Enlever la zone Télex des éditions (Relances)
PRL700	*PGM 10957 Situation de comptes Saisie paramètres Avoir la possibilité d'utiliser les constantes Relevés/relances pour les situations de comptes Ajout nouvelles constantes dans le fichier FAN140P1 : - SIRET , TOTAL , SOLDE , ORIGINE , COMPTA , Suite N° , Matricule, SITUATION DE COMPTE , Date d'arrêté , Total Tiers en , Total Mois, Total échéance du , MONNAIE SOCIETE - Ajouter la gestion du CODE DEMANDE

Fonction	Nature de l'intervention
PRL700	*PGM Situation de comptes Saisie paramètres 11972 Enlever la page de cadrage avec les X Effectué sur les états suivants : DAS2 , Relevés , Relances , Situatio n de compte, Relances d'acceptation
PRP010CLP	*PGM Report multi-fichiers 11573 - Déplacer le contrôle de cohérence des axes entre les 2 exercices sur l'écran de sélection des fichiers, à ne faire que si on a sélectionné des fichiers concernés par l'analytique + Vérifier tous les autres contrôles du 1er écran - Dans le report du Plan comptable, réinitialiser la saisie des axes et zones si l'axe n'existe pas sur l'exercice de destination - Dans le report des axes , ne prendre que ceux qui sont inférieurs au nombre d'axes de l'exercice de destination
PRP900	*PGM Report des fichiers multi-exercices 9847 Faire un traitement de report de fichier par exercice en enchainant en interactif les programmes existants de report ou en batch + Duplication multi-fichier multi-sociétés (PRP030) des références sans exercice
PRT260	*PGM Sortie des virements SEPA 11852 Ajout de la balise PmtTpInf si virement international à partir d'une banque française ou d'IBAN français 11910 Lorsqu'un créancier (virement SEPA) ou un client (prélèvement SEPA) n'est pas dans l'espace économique européen, son BIC (Domiliation bancaire ou Mandat) et son adresse deviennent obligatoires (Application BREXIT au 01/01/2021) Les contrôles sont donc effectués dans les chaînes de virement et prélèvements SEPA 11912 Prise en compte de l'adresse en format libre (suite fiche 11910 pour le Brexit)
PRT400	*PGM Préparation des règlements tiers 9528 Ajouter dans la sélection Exclure Code litige 2* afin d'avoir un total tiers du montant à régler + ajout Total Sélection si une seule devise
PST305	*PGM Listes : Ecritures standards 11926 Ajout option Etat Simplifié O/N/S, Si édition des écritures de type provisoire (Type P à P), alors ajout des totaux journal et général (pour contrôle avant maj définitive)
PST340	*PGM Batch - Suppression des écritures standards 4300 Gérer le F16 Multi-soumission dans la suppression afin de permettre la suppression d'un même lot d'écritures dans différentes sociétés. Cette modification va de paire avec l'ajout du F16 dans le REPORT DES ECRITURES STANDARD.(afin de palier au fait que les écritures standard ne peuvent être gérées en société Modèle) Design effectué

Fonction	Nature de l'intervention
PST500	*PGM Consultation des écritures standards 4372 Pouvoir créer une écriture standard (F6) à partir de l'affichage en appelant la saisie des écritures standard (Autoriser le F6) dans le code action PST500 Tester les autorisations à la saisie des écritures standards Idem pour la création d'une écriture extra-comptable à partir de la consultation des écritures extra comptables
PTR010	*PGM Traçabilité des références Paramètres 11176 Ajout traçabilité des références des fichiers suivants : Société - Exercice - Journaux (2), - Banques (3), - Devises (2), Taux de TVA, - Base analytique (Centres, Chapitres, Natures, Types de suivi, Articles, Budgets (2), Routines, Répartitions), - Axes et Croisements (Croisements, Axes à combinaison multiples, Axes , Vues, Correspondances centres et centres multiples), - Plans analytiques (hiérarchies, plans, plans croisés, plans phase activité, centres autorisés, clés de répartition et de reventilation et liens CG-clé) + fichiers Immo (FIM070,080,081,082,083,084,086,380 + FPS050P1 et FTV050P1 11322 Ajout de la traçabilité sur la confidentialité : - Mots de passe, Niveaux, Soumissions par travail, Sorties fichiers, Mises à jour autorisées par type de journal, Adresses par code impression. Design effectué
PTV051CLP	*PGM Création et mise à jour des tiers 11728 Contrôler la validité de l'identifiant TVA Européenne pour les codes FR, sur les tiers et sur la société
PTV610	*PGM Liste des Echanges de Biens 7234 Forcer la 'Sortie informatique' à 0 si Provisoire à 'N'
PTV650	*PGM D.E.B. sortie sur support 11938 Enlever le type de sortie bande et disquette. Design effectué
PTV690	*PGM Réinitialisation Déclaration DEB Saisie param. 11914 - Faire un traitement de réinitialisation du traitement de la DEB lorsqu'elle a été faite en définitif par erreur sans sortie fichier ==> Réinitialiser les zones de déclaration suivantes dans le FTV200P1 : MAN , MMOIS , MDDECA, MDDECM , MDDECJ, MNINVO MREFI , MNBP , MPAGE , MLIGNE afin de pouvoir refaire la déclaration
PTV800	*PGM Déclaration européenne des échanges de services 11661 Créer constante pour PTV800 comme pour les virements SEPA Contrôle existence fichier IFS 1 O/N/F/H Modif autorisée du lien SEPA 1 Prévoir aussi horodatage (type de controle IFS) O= Contrôle N=Pas de contrôle F=Forçage H=Horodatage Case à cocher

Fonction	Nature de l'intervention
PVA100	<p>*PGM Déclaration sur encaissements 11477 Créer une sortie fichier de tous les états détaillés des déclarations TVA - Dans le fichier , inclure libellé écriture et nom tiers Prévoir sortie de type Ibm ou csv, avec prise en compte des paramètres de sortie fichier par mot de passe pour constitution du nom du fichier csv 11602 - Ajouter des zones au fichier FAN850P1 des N° demandes pour garder le nom de fichier et répertoire de type csv (Sorties fichier csv) A diffuser avec les fiches 11600 et 11632</p>
PVA300	<p>*PGM Déclaration sur débit 7550 Ajouter sur les états PVA350 et PVA351 l'établissement en entête et faire un total par étab: Ajout paramètre Etats récaps par étab O/N si Gestion société par étab et Etab blanc demandé Design effectué</p>
PVA850	<p>*PGM Liste des factures sans occurrence TVA/E Paramètres 1867 Ajouter le traitement du F16 Multi-soumissions</p>
PVT300	<p>*PGM Saisie virements internes de trésorerie 8551 Pouvoir effectuer les virements internes de trésorerie au format xml Menu PVTMEN remanié, nouvelles options ajoutées Nouvelles fonctions créées, remplacement de la fonction PVT300 Ajout niveau PVT260 dans la table AU pour autorisation à la ré extraction Design effectué</p>
PWF010A	<p>*PGM Mise à jour des cycles d'approbation 11916 - Contrôler la suppression d'un cycle ou d'un manager Si factures dans le fichier des demandes du Workflow et dans le fichier des signatures et non pas dans les définitions Si Manager dans un cycle, interdire la suppression</p>
PYOMEN	<p>*PGM Module Connecteur Anael Démat SaaS 11806 Planification revue pour certains traitements pour modifier la date d'arrêté et/Ou Exercice selon le traitement</p>
PY0050	<p>*PGM MAJ dossiers paramètres Démat SaaS - Paramètres 11989 - Création fichier des séquences à traiter en export des fournisseurs Fichier optionnel par dossier - Si aucun enregistrement par dossier traitement de toutes les séquences comme actuellement ==> Traitements concernés : - Création Maj des séquences à traiter par code action SE =Séquence sur PY0050 - Traitement Import des Fournisseurs - Liste des dossiers YOOZ (Ajout séquences</p>
PY0100	<p>Design effectué *PGM Export des tables vers Démat SaaS Paramètres 11987 Prépositionner l'export des dossiers à Non, car cela ne devrait être fait qu'une fois et si besoin uniquement.</p>

Fonction	Nature de l'intervention
PY0100	<p>*PGM Export des tables vers Démat SaaS Paramètres</p> <p>12021 Alimenter les zones téléphone et fax des fournisseurs La zone peut être vide (0) et comporter jusqu'à 21 caractères. (l'expression régulière de Yooz est fausse !) On a plutôt utilisé '['\s0-9-+]{21}'</p> <p>12031 Créer 2 catégories de compte pour envoi de la Classe de compte dans Démat SaaS car pour les sociétés japonaises les comptes de classe 6 sont des produits et les comptes de classe 7 à 9 sont des charges ==> Pour alimenter la classe de comptes , tester l'existence des catégories 'PT' et 'CH' , si elles n'existent pas continuer à alimenter la classe comme actuellement , c-a-d Produits = Classe 7 et Charges = Classe 6</p>
PY0200	<p>*PGM Import des écritures Démat SaaS Paramètres</p> <p>11884 - Paramétrer le contrôle des longueurs des zones alpha des fichiers importés , par une constante par traitement (Ex pour Libellé écriture provenant de YOOZ qui fait plus de 25c) Constantes ajoutées pour les programmes suivants :</p>
PY0300	<p>*PGM Transfert des bons à payer Démat SaaS Paramètres</p> <p>11891 Modification de définition du fichier d'entrée des BAP Démat SaaS La zone Sté_Etab doit faire 8 caractères et attendue sous forme SSSS_EE (S=Société E=Etab)</p> <p>12022 - Ajouter une constante au PY0300 pour indiquer le code litige de validation des BAP (Blanc ou '00' ou autre) - Dans la validation des BAP , si écriture non encore intégrée dans le fan200p1 , rechercher dans le fan350p1 et à défaut dans le fan300p1</p>
PY0500	<p>*PGM Consultation historique transferts Démat SaaS</p> <p>11858 Afficher le chemin IFS au lieu du nom du fichier dans la liste des traitements</p>