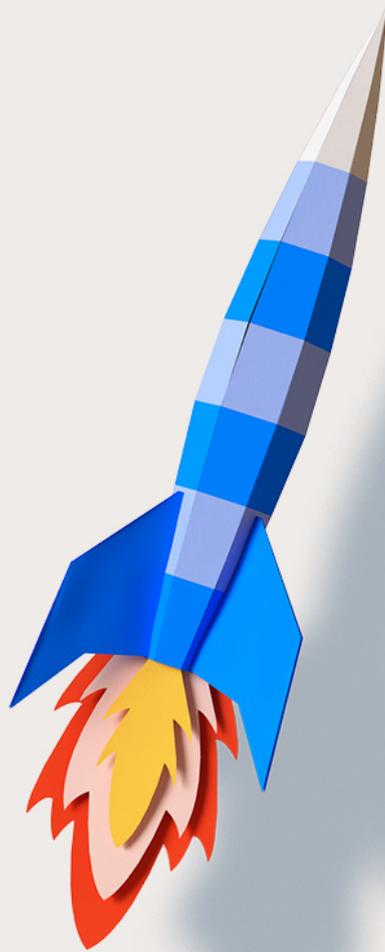


cegid



Release Note

Cegid XRP Ultimate – J2

Décembre 2024

www.cegid.com

Cegid XRP Ultimate - J2

FINANCES	1
Application : OCT - Cegid XRP Ultimate Finances	1
Fonctionnalités	1
Génération des écritures de présentation	1
Modernisation des états financiers (nouveaux plans comptables)	1
Aide à la déclaration de TVA	1
Cumuls par type de pièces	1
Edition du grand livre comptable	1
Grands livres et balances Excel en devise	1
Edition de la balance mixte générale-analytique Excel	1
Nouvel agencement de l'écran de gestion des banques (GKBNQ)	1
Rapprochement de pièces	1
Etat de développement des soldes	1
Edition des relevés	2
Saisie et validation d'une écriture	2
Consultation des mouvements	2
Consultation des pièces	2
Duplication d'écritures	2
Transfert des écritures en comptabilité	2
Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du	2
Modules	2
OCTSEPINS - Virements SEPA instantanés	2
OCIMBQ - Rapprochement bancaire	3
OCIDHO - Déclaration DAS2	3
OCIAFF - Affacturage	3
OCIRTI - Robot de réconciliation des relevés	3
OCTSEP - Virements SEPA	3
OCTSEPI - Virements SEPA internationaux	3
OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance	3
WSOCECR - WebService des écritures	3
WSOCPJE - WebServices sur les pièces	3
Application : OBD - Cegid XRP Ultimate Finances - Budgétaire	4
Fonctionnalités	4
Etats budgétaires liés à la comptabilité publique (Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique)	4
Etats budgétaires liés à la comptabilité publique hors budget (Gestion Budgétaire et Comptabilité Pu	4
Application : OCM - Cegid XRP Ultimate Credit Management	5
Fonctionnalités	5
Rapprochement de pièces	5
Promesses de règlement	5
Page objet des tiers recouvrement 360	5
Application : OCP - Cegid XRP Ultimate Finances publiques	6
Fonctionnalités	6
Les nomenclatures	6
CGR INFINOE	6
Flux des écritures	6
Flux des budgets prévisionnels	6
Application : AMO - Cegid XRP Ultimate Immobilisations	7
Fonctionnalités	7
Edition de l'inventaire en colonne	7
Annulation immobilisation suite à décision de gestion	7
Etat 2055	7
Ecran de pilotage des immobilisations	7
Immobilisations provisoires	7
Consultation des lignes de détail d'une immobilisation	8
Modules	8
AMCONCES - Module concession	8
AMIIMR - Module remplacement	8
AMOX1K - Nombre d'immobilisations par tranche de 1000	8
AMIIMR - Module remplacement	8
AMIMMO - Gestion des composants et des subventions	8
AMPORATA - Régularisation de la variation du prorata de TVA	9
Application : QLO - Cegid XRP Ultimate Locations	10
Fonctionnalités	10
Ajout d'une clé de répartition analytique dans les gestions des contrats	10
Optimisation de la lecture du paramètre MODIFCNT	10
Remplacement du terme "Bailleur" dans les écrans d'emprunt et de prêt	11
Console de pilotage des emprunts : ajout des données sur les réceptions d'emprunt non générées	11
Console de pilotage des prêts : ajout des données sur les écritures de garantie non générées	11
Console de pilotage des IFRS	11

<i>Toutes les consoles de pilotage : modification de la synchronisation pour l'affichage du détail d'un</i>	11
<i>Conteneurs des emprunts et des prêts</i>	11
<i>Fiche de location</i>	11
<i>Edition de prévision de trésorerie</i>	12
<i>Modules</i>	12
<i>QLOX1K - Nombre de locations (par tranche de 1000)</i>	12
<i>WSOECPT - Webservice de création ou mise à jour des comptes</i>	12
ACHATS	13
<i>Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats</i>	13
<i>Fonctionnalités</i>	13
<i>Lignes de marchés</i>	13
<i>Duplication de demandes d'achats ou de commandes</i>	13
<i>Bon de commande QED</i>	13
<i>Contrôle des dates de lissage</i>	13
<i>Contrôle facture</i>	14
<i>Éléments de listes de demandes ou commandes d'achats</i>	14
<i>Intégration des lignes en erreur : sas facture</i>	14
<i>Calcul des révisions liées au marché</i>	15
<i>Lignes de demandes d'achats</i>	15
<i>Bon à payer</i>	15
<i>Contrôle des échéances</i>	16
<i>Lignes de factures à intégrer : données brutes</i>	16
<i>Page objet des articles achetés 360</i>	16
<i>Modules</i>	17
<i>SACLAD - Factures avec lecture automatique de documents</i>	17
<i>SACFEL - Factures électroniques</i>	20
<i>RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone</i>	21
GESTION COMMERCIALE	22
<i>Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes</i>	22
<i>Fonctionnalités</i>	22
<i>Editions des factures et factures pro forma</i>	22
<i>Echéances en paiement direct</i>	23
<i>Edition de factures</i>	24
<i>Transfert en comptabilité</i>	24
<i>Traitement d'événements</i>	25
<i>Génération des commandes de ventes</i>	25
<i>Textes des commandes</i>	25
<i>Contrôle des factures payées</i>	26
<i>RSE/CSRD : Traitement de facturation et édition de factures</i>	26
<i>Modules</i>	26
<i>SVIDFX - Dématérialisation flux sortant Factur-X</i>	26
<i>SVIPDF - Connecteur Flux sortants</i>	29
<i>SVIAAI - Acomptes/Appels de fonds</i>	29
<i>SVIEEB - Espace client, ventes en ligne, suivi de commandes</i>	30
LOGISTIQUE	32
<i>Application : STK - Cegid XRP Ultimate Stocks</i>	32
<i>Fonctionnalités</i>	32
<i>Gestion de la mise à jour multi-établissements</i>	32
<i>Webservice du stock instantané</i>	32
<i>Gestion de la composition d'établissements</i>	32
<i>Edition du stock dormant</i>	32
<i>Application : SIR - Cegid XRP Ultimate Supply Chain Foundations</i>	33
<i>Fonctionnalités</i>	33
<i>Rubriques de commandes</i>	33
<i>Echéances détaillées</i>	33
<i>Enchaînement dynamique : paramétrage par défaut</i>	33
<i>Modules</i>	33
<i>SGIIDR - Connecteur avec référentiels externes</i>	33
FONDATIONS	35
<i>Application : ODE - Cegid XRP Ultimate Structures générales</i>	35
<i>Fonctionnalités</i>	35
<i>Edition de référencement des comptes</i>	35
<i>Gestion des adresses structurées</i>	35
<i>Mise à jour du plan comptable</i>	35
<i>Nouvel agencement de l'écran de gestion des journaux (GKJRN)</i>	35
<i>Paramètre DFT : suppression d'une occurrence incorrecte</i>	35
<i>Associations gestionnaires-tiers</i>	36
<i>Extraction et intégration des coordonnées</i>	36
<i>Génération des compositions de postes</i>	36
<i>Contrôle du formatage d'un IBAN</i>	36

Modules	36
OEITTI - Pré-sas des tiers adresses	36
OETVS - Aide à la déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)	36
WSOECPT - Webservice de recherche des comptes	36
WSOEPOS - WebServices de gestion des postes	37
WSOEJRN - WebServices de gestion des journaux	37
RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone	37
Application : GTI - Cegid XRP Ultimate Fondations	38
Fonctionnalités	38
Connexion interface utilisateur : désactivation d'un utilisateur après plusieurs tentatives échouées	38
Requêteur : Possibilité de gérer la confidentialité sur les sous-requêtes personnalisées	38
Nouveau statut GED d'un travail	38
Épuration complète des fichiers issus des travaux	38
Sas des mails entrants : référencement des pièces jointes	39
Découpage d'édition : plus de limite au nombre de pièces jointes	39
Envoi d'une édition par mail	39
Serveur de travaux : Suppression des champs et données "Commande FTP"	39
Vue sur les paramètres	39
Épuration des travaux	39
Révision de la méthode de calcul des identifiants uniques longs	39
Configuration des boîtes mail	40
Fichiers des flux	40
Modules	40
WSGTETS - Webservices REST : Gestion et recherche des établissements	40
QEVMM - Module Référentiels	41
QIN - XLinks	41
QED - Module Editions	41
QIN - XLinks	42
Application : GTA - Cegid XRP Ultimate Fondations Web	43
Fonctionnalités	43
Pages objet	43
Révision de la méthode de calcul des identifiants uniques longs	43
Boutons d'action des ensembles	43
Modification du tri dans les panneaux	43
Nouvelle expérience utilisateur	43
Application : CNXH - HTML5	45
Fonctionnalités	45
Interfaces utilisateurs	45
Transactions	47
Champs	50
Interfaces utilisateurs	50
Transactions	50
Champs	51
Technique	51
Adaptation Cegid XRP Ultimate On Demand	52
Interface utilisateur	52
Application : CNXR - Cegid XRP Ultimate Interface utilisateur	53
Fonctionnalités	53
Personnalisation des transactions	53
AUTRES APPLICATIONS	57
Application : DWH - Cegid XRP Ultimate Décisionnel	57
Fonctionnalités	57
Les métiers	57
Les transactions	57
Les fonctions	57
Les métiers	57
Les transactions	57
Les traitements	58
Modules	58
Connecteur XRPU Qlik Sense	58
QTX - Excel Addin	58
Rapports standard	59
Rapports Qlik Sense	59
Rapports Excel Addin	59
Rapports Power BI	59
Application : QAM - Cegid XRP Ultimate Maintenance	61
Fonctionnalités	61
Changement d'affectation d'un équipement a posteriori	61
Lier deux bons de travail lors du lissage	61
Application : QCI - Cegid XRP Ultimate ESG Advanced	62

Fonctionnalités	62
Présentation de ESG Advanced	62
Structures multi-impacts	62
Saisies des consommations et impacts	62
Règles de saisies	62
Calcul des impacts	62
Traitement de demande de saisie des consommations et impacts	62
Consultations des consommations/impacts par écritures ou factures	62
Traitements de contrôles, validation et clôture des consommations et impacts	62
Structures des actions d'impacts	63
Règles et saisie des fléchages d'investissements	63
Traitement de demande de saisie des fléchages d'investissements	63
Consultation des fléchages d'investissements par écriture	63
Traitements de contrôles, validation et clôture des fléchages d'investissements	63
Modules	63
WSQIACI - Webservice pour la recherche ou la création des actions d'impacts	63
WSQIAFA - Webservice pour la recherche ou la création des aides de financement des actions	63
WSQICAI - Webservice pour la recherche ou la création des catégories d'impacts	63
WSQIPLA - Webservice pour la recherche ou la création des plans d'actions	63
Application : QPN - Cegid XRP Ultimate Planification	64
Fonctionnalités	64
Traitement de facturation de la réalisation d'une prestation planifiée	64
Fonctionnalités de création de tâches récurrentes	64
Tâches collaboratives : Optimisation	64
Tâches collaboratives : Modèle de génération des destinataires	64
Application : QAL - Cegid XRP Ultimate Production	65
Fonctionnalités	65
Visualisation d'une formule de production configurée	65
Application : QPR - Cegid XRP Ultimate Projets	66
Fonctionnalités	66
Saisie des modèles de création des tâches de projets	66
Saisie des associations entité-type de tâches	66
Traitement d'intégration des commandes de ventes (TPIPVC)	66
Saisie d'un article, non rattaché à une nomenclature, dans les ligne de panier	67
Libération des lignes de panier ventes	67
Possibilité de créer des liens de projets à partir des paniers	67
Affectation du compte et du poste des paniers d'achats et de ventes	68
Blocage modification et suppression d'une ligne de panier d'article ou de ressource si le budget a é	68
Informations clients d'un projet : échéances détaillées	68
Activation des identifiants 1 à 5 dans le panier de ventes	69
Application : QTA - Cegid XRP Ultimate Temps et Activités	70
Fonctionnalités	70
Saisies : période de sélection dans barres de recherche simplifiée et variantes	70
Application : QRM - Cegid XRP Ultimate XRM	71
Fonctionnalités	71
Contrôle de l'étape de génération des commandes de ventes depuis les opportunités	71
Modules	71
WSQRCOT - Webservices des contacts	71
Application : DAU - Cegid XRP Ultimate Droits d'auteurs	72
Fonctionnalités	72
Détails des cotisations	72
Génération des détails de cotisations	72
Compléter une liste de contrats avec les contrats liés	72
Edition des bons auteurs	72
Livraison d'événements standard de génération d'écritures	73
Livraison d'événements standard de calcul de droits	73
Edition systématique des contrats d'origine dans les relevés détaillés	73
Mise à jour du type de sortie des éditions	73
Affectation de la date de mise en exploitation par modification de rubrique d'article	73
Amélioration de la gestion de suppression des lignes de droits	74

FINANCES

Application : OCT - Cegid XRP Ultimate Finances

Fonctionnalités

Nouveautés

Génération des écritures de présentation

Traitement qui génère des écritures extra-comptables sur des comptes de présentation afin d'afficher le solde des tiers débiteurs et le solde des tiers créditeurs pour un même compte dans la balance décompensée générée par TBLMYO (Pour Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité) et TBLYCC (Pour YC Consolidation).

Modifications

Modernisation des états financiers (nouveaux plans comptables)

Evolutions diverses.

Aide à la déclaration de TVA

Evolutions diverses.

Cumuls par type de pièces

Ajout de 4 regroupements dans les cumuls par type de pièces. Ils sont paramétrés avec REGOCCUP afin de définir quels paramètres des mouvements alimentent ces regroupements.

Edition du grand livre comptable

Imputation du résultat provisoire de l'exercice précédent non clôturé sur le compte précisé dans la valeur du paramètre PRM associé au traitement. Possibilité de dupliquer la mise en forme Q000000009 dédiée au FEC enrichi.

Grands livres et balances Excel en devise

Ajout de mises en forme pour disposer des éditions en devise dans Excel.

Edition de la balance mixte générale-analytique Excel

Ajout d'une mise en forme pour disposer d'une édition Excel.

Nouvel agencement de l'écran de gestion des banques (GKBNQ)

Modification de l'agencement des transactions du conteneur :

- la transaction d'entrée du conteneur est désormais celle des banques : GBNQ. Auparavant, c'était la transaction des domiciliations bancaires : GTID ;
- les transactions synchronisées à GBNQ sont affichées sous forme d'onglets.

Rapprochement de pièces

Possibilité de rapprocher les pièces ayant les dates comptables les plus anciennes en priorité en positionnant le paramètre P12 lié au mnémonique à la valeur "D".

Etat de développement des soldes

FINANCES**Application : OCT - Cegid XRP Ultimate Finances**

Afin de coïncider avec une balance, il faut demander l'édition du début des temps jusqu'à une date de fin de mois, à positionner également en date limite.

Pour les comptes gérés en pièce, on effectue désormais un regroupement des pièces antérieures à une date de début de période établie au premier jour de l'année de fin soumise, puis on a le détail des pièces jusqu'à la fin de période.

Pour les comptes non gérés en pièce, on effectue désormais un regroupement des cumuls antérieurs à une date de début de période établie au premier jour de l'année de fin soumise, puis on a le détail des mouvements jusqu'à la fin de période.

Edition des relevés

Ajout de critères à la soumission permettant d'éditer un gestionnaire de signature, un logo et des informations légales.

Ces données supplémentaires sont prises en compte dans une nouvelle mise en forme Q000000002 qui peut être envoyée par mail/fax.

Saisie et validation d'une écriture

Synchronisation des transactions liées suite à la validation d'une écriture afin de rafraîchir automatiquement mouvements et pièces.

Consultation des mouvements

Révision technique du programme afin d'améliorer les performances.

Consultation des pièces

Révision technique du programme afin d'améliorer les performances lors de recherches à date limite.

Duplication d'écritures

Ajout de la possibilité de dupliquer des écritures d'un établissement origine avec devise de reporting vers un établissement destination ayant la même devise de référence mais pas de devise de reporting.

Transfert des écritures en comptabilité

Ajout de compteurs dans le compte rendu du nombre de mouvements lus et transférés.

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Dans le cadre de l'utilisation de Cegid XRP Ultimate On Demand, nous utilisons Cegid File Exchange (CFE) qui est un composant commun technique Cegid d'échanges de fichiers entre un produit Cegid en mode SaaS et un client Cegid (utilisateur du produit).

Ainsi, les traitements ou éditions listés ci-dessous qui doivent soit charger des fichiers externes, soit générer des fichiers à destination d'organismes ont été définis comme des flux permettant d'utiliser un conteneur soit en entrée, soit en sortie, soit les deux dans Microsoft Azure Storage.

Modules**Nouveautés****OCTSEPINS - Virements SEPA instantanés**

Nouveau module permettant de générer des virements instantanés avec le traitement TSEP que ce soit avec le format pain.001.001.03 ou le nouveau format pain.001.001.09.

FINANCES

Application : OCT - Cegid XRP Ultimate Finances

C'est le type d'acceptation (paramètre ACCOERGM) du mode de règlement qui permet de préciser qu'il s'agit d'un virement instantané lorsqu'il a une valeur testée 1 à "VI".

Modifications

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

Evolutions diverses.

OCIDHO - Déclaration DAS2

Evolutions diverses.

OCIAFF - Affacturage

Evolution du fichier généré pour BPCE-Factor.

Explications

Affectation de la référence externe des pièces dans le numéro de pièce (position 113) pour les types de pièce AC, AVO, ODC, ODD et ENI.

OCIRTI - Robot de réconciliation des relevés

Evolutions diverses.

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions.

OCTSEPI - Virements SEPA internationaux

Evolutions.

OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance

Evolutions diverses.

WSOCECR - Webservice des écritures

Mise à disposition d'un Webservice pour la recherche du solde de comptes ("accountBalance").

WSOPIE - Webservices sur les pièces

Mise à disposition d'un Webservice pour la recherche de pièces ("vouchers/search").

Modification du Webservice "vouchersAmounts" afin de :

- mettre à disposition un libellé pour chaque critère de totalisation ;
- filtrer la liste des champs en sortie ;
- trier les enregistrements ;
- définir un nombre maximum d'enregistrements en sortie.

FINANCES

Application : OBD - Cegid XRP Ultimate Finances - Budgétaire

Fonctionnalités

Modifications

Etats budgétaires liés à la comptabilité publique (Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique)

Evolutions diverses.

Etats budgétaires liés à la comptabilité publique hors budget (Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique - Hors budget)

Evolutions diverses.

FINANCES

Application : OCM - Cegid XRP Ultimate Credit Management

Fonctionnalités

Modifications

Rapprochement de pièces

Possibilité de rapprocher les pièces ayant les dates comptables les plus anciennes en priorité en positionnant le paramètre P12 associé au mnémonique à la valeur "D".

Promesses de règlement

Utilisation de l'objet de l'action pour gérer les promesses de règlement.

Explications

Si la valeur testée 1 du paramètre OBJOMACT est égale à :

- "P" : la zone "Litige" des pièces est renseignée avec la chaîne 1 lors de la création de l'action ou de la modification de l'objet de l'action.

Lors de l'ajout d'une pièce dans GPAC (lien), la mise à jour de son code litige est également effectuée. (même fonctionnement que pour la valeur testée 1 à 'O') ;

- "V" : on supprime toutes les informations liées au litige des pièces (code litige, date, gestionnaire et motif).

Deux objets sont livrés :

- PROMESSE pour identifier les promesses faites par les clients permettant la mise à jour du code litige des pièces et de ce fait, leur exclusion des relances ;

- PROMESKO pour identifier les promesses non tenues (effacement du litige pour réintégrer les pièces dans les relances).

Nouvelle expérience utilisateur

Page objet des tiers recouvrement 360

Ajout d'une carte "Promesse de règlement" contenant la date de création, le solde et la date de fin de la dernière action correspondant à une promesse de règlement .

FINANCES

Application : OCP - Cegid XRP Ultimate Finances publiques

Fonctionnalités

Modifications

Les nomenclatures

Evolutions diverses.

CGR INFINOE

Possibilité de ne pas partager un CGR à INFINOE en positionnant sa nature à la valeur "N".

Flux des écritures

Evolutions diverses.

Flux des budgets prévisionnels

Révision de la lecture des montants des tableaux budgétaires afin de gérer différents formats selon les caractères séparateurs de milliers et de décimales.

FINANCES

Application : AMO - Cegid XRP Ultimate Immobilisations

Fonctionnalités

Nouveautés

Edition de l'inventaire en colonne*Plan d'édition*

Nouvelle édition qui permet d'éditer l'inventaire des immobilisations avec tous ses objectifs sur une même ligne.
Résultat sous forme de fichier ASCII seulement (.csv).

Annulation immobilisation suite à décision de gestion*Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs*

Ajout de la génération d'écriture d'annulation et de la suppression logique dans le traitement de suppression d'immobilisation.

Explications

Il est désormais possible de passer automatiquement l'écriture d'annulation d'une immobilisation lors de sa suppression avec le traitement.

Le schéma d'écriture est le suivant :

Mouvement débit : Compte de charge saisi à la soumission (6xxxx)

Mouvement crédit : Compte de l'immobilisation (2xxxx)

Ajout dans la soumission de la possibilité de faire au choix de la suppression physique ou logique des immobilisations sélectionnées.

Modifications

Etat 2055*Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs*

Lors de l'édition de chaque compte d'immobilisation, ajout des comptes de dotation (68 au débit) et des comptes d'amortissement (28 au crédit) correspondants.

Explications

Ces comptes sont recherchés dans les associations (GAMACP), pour le compte édité, l'établissement, le type d'amortissement de la première immobilisation et l'objectif par défaut (ou l'objectif de la soumission s'il n'y en a qu'un).

Recherche des comptes mensuels, sinon des comptes annuels.

Cette modification a été faite dans les sorties :

- Q000000001 : dans le fichier PDF et dans le fichier ASCII .csv, ajout des colonnes "Compte débit" et "Compte crédit".

- Q000000002 : ajout des colonnes "Compte débit" et "Compte crédit" dans l'onglet "Données".

Ecran de pilotage des immobilisations

Sur l'écran de pilotage des immobilisations (CAMPIL), la période à traiter proposée est désormais le mois courant au lieu de l'exercice en cours.

La synchronisation avec les immobilisations provisoires (GAMIMP) a également été modifiée afin que le nombre d'immobilisations provisoires qui est affiché corresponde au nombre d'immobilisations provisoires ramené quand on clique sur le bouton "Immobilisations provisoires".

Immobilisations provisoires

Lors de la génération automatique des immobilisations provisoires par la finance, il est désormais possible de reporter la zone "Référence" de l'écriture dans la zone "Pièce externe" de l'immobilisation.

FINANCES

Application : AMO - Cegid XRP Ultimate Immobilisations

Explications

Auparavant, seule la "Référence" de la pièce était prise en compte.

La pièce externe de l'immobilisation provisoire est renseignée avec la référence de l'écriture seulement si la référence de la pièce n'est pas renseignée (elle reste prioritaire).

Consultation des lignes de détail d'une immobilisation

Ajout des libellés 1 à 5.

Modules

Nouveautés

AMCONCES - Module concession*Plan d'édition*

Edition des renouvellements et Traitement d'annulation des renouvellements.

Explications

Nouvelle édition du module "Concession", qui permet d'éditer ce qui a été effectué par le traitement de renouvellement (TAMREN).

Le récapitulatif contient les nouvelles immobilisations, les anciennes immobilisations ainsi que les montants transférés et repris pour les objectifs "Financement du concédant" et "Provision pour renouvellement".

Nouveau traitement du module "Concession", qui permet d'annuler les écritures de transfert et de reprise de provision pour renouvellements.

AMIIMR - Module remplacement*Plan d'édition*

Traitement d'annulation des remplacements.

Explications

Nouveau traitement du module "Remplacement" qui permet d'annuler les éclatements et les écritures de sortie suite au lancement du traitement de remplacement des immobilisations (TAMIIMR).

AMOX1K - Nombre d'immobilisations par tranche de 1000

Nombre d'immobilisations autorisées.

Explications

Lorsqu'on se rapproche du seuil du nombre d'immobilisations autorisées, un message d'alerte (non bloquant) apparaît afin d'avertir l'utilisateur.

Modifications

AMIIMR - Module remplacement

Possibilité de remplacer des immobilisations négatives avec le traitement TAMIMR.

AMIMMO - Gestion des composants et des subventions

FINANCES

Application : AMO - Cegid XRP Ultimate Immobilisations

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Les immobilisations créées peuvent être insérées dans une liste avec possibilité d'effacer la liste initiale via une case à cocher. On ne stockera que les immobilisations créées suite à l'éclatement (immobilisations filles).

Dans le cas de fusion sur une immobilisation, les immobilisations créées ne sont pas ajoutées dans la liste car elles sont désactivées.

Suite à l'ajout de zones dans la table de détail des règles de répartition (GAMRGD), modification du traitement d'éclatement des immobilisations suivant une règle (TAMRGR) afin de gérer ces nouvelles zones.

Lors de la saisie de la règle de répartition, il est possible de renseigner automatiquement les données suivantes de l'immobilisation : mnémonique, dépôt, emplacement, contexte comptabilité, contexte commande et contexte facture, textes 1 à 3, libellés 1 à 5, identifiants longs 1 à 5, valeurs 1 à 6, dates 1 à 5, numéro de parc, nombre de chevaux fiscaux.

AMPRORATA - Régularisation de la variation du prorata de TVA

Modification des éditions et traitements du module "Prorata de TVA" afin qu'ils puissent fonctionner avec Cegid XRP Flex.

Modifications sans impact sur le service Cegid XRP Ultimate.

FINANCES

Application : QLO - Cegid XRP Ultimate Locations

Fonctionnalités

Nouveautés

Ajout d'une clé de répartition analytique dans les gestions des contrats

Seules les clés de répartition gérées dans la finance sont utilisables. Elles sont référencées dans GRCO.

Explications

Lorsque les comptes sont suivis en analytique, la clé de répartition sera prise en compte lors de la génération des abonnements et dans les traitements générant des écritures comptables :

- TLACQ - Génération des écritures d'acquisition ;
- TLCNP - Octroi de prêt ;
- TLEMP - Remboursement d'emprunt ;
- TLGAR - Génération écriture de garantie ;
- TLGEI - Génération des intérêts courus ;
- TLGEL - Génération écriture de loyer.

Ce ne sont plus les CGR des contrats et des locations qui sont pris en compte, mais ceux de la clé de répartition.

Exemple :

Sans clé de répartition :

612200	1000	0	CGR = A10
401100	0	1000	

Avec la clé de répartition suivante :

50 % sur le CGR B10
30 % sur le CGR B20
20 % sur le CGR B30

On obtiendra l'écriture :

612200	500	0	CGR = B10
612200	300	0	CGR = B20
612200	200	0	CGR = B30
401100	0	1000	

Modifications

Optimisation de la lecture du paramètre MODIFCNT

Dans les gestions des contrats, lecture de toutes les occurrences du paramètre MODIFCNT à leur ouverture.

Ce paramètre gère les autorisations de saisie et modification des zones du contrat.

Explications

Pour améliorer les performances, les occurrences ne sont lues qu'une seule fois à l'ouverture de la gestion. Tout changement dans le paramétrage nécessitera une réouverture de la gestion pour qu'il soit pris en compte.

Auparavant, ces occurrences étaient lues lors de divers événements tels que :

- Ouverture de la gestion ;
- Changement de ligne de données ;

FINANCES

Application : QLO - Cegid XRP Ultimate Locations

- Après une recherche, etc.

Remplacement du terme "Bailleur" dans les écrans d'emprunt et de prêt

Dans les gestions des contrats (GLCNE, GLCNP) et dans l'édition des prêts et emprunts (ELEMPE) : remplacement du terme "Bailleur" respectivement par "Bailleur de fonds" et "Souscripteur".

Explications

Le terme "Bailleur" ne convient pas pour ces deux typologies de contrats d'où la modification de celui-ci.

Concernant l'édition des prêts et des emprunts (ELEMPE), le libellé de la rupture sur le "Bailleur" a été changé selon ces règles :

- Si sélection des emprunts (sélection contrat TSCNT, passage de la fourchette intitulée "Emprunt" à "O") : affichage du libellé "Bailleur de fonds".
- Si sélection des prêts (sélection contrat TSCNT, passage de la fourchette intitulée "Prêt" à "O") : affichage du libellé "Souscription".
- Si sélection confondue : affichage du libellé "Souscripteur ou bailleur de fonds".

Console de pilotage des emprunts : ajout des données sur les réceptions d'emprunt non générées

Ajout d'une section détaillant en nombre et en montant les écritures de réception d'emprunt non générées pour les emprunts vivants sur la période de sélection.

Console de pilotage des prêts : ajout des données sur les écritures de garantie non générées

Ajout d'une section détaillant en nombre et en montant les écritures de garantie non générées pour les prêts vivants sur la période de sélection.

Explications

Lorsque des écritures de garantie doivent être générées, possibilité d'ouvrir le traitement TLGAR en synchronisation.

Console de pilotage des IFRS

Ajout d'un bouton de synchronisation avec le traitement d'annulation des IFRS (TLAIFR).

Toutes les consoles de pilotage : modification de la synchronisation pour l'affichage du détail d'un contrat

Ajout d'un paramètre de synchronisation dédié à l'affichage du détail d'un contrat depuis les consoles de pilotage.

Explications

Auparavant, si un numéro de contrat était renseigné dans le regroupement "Affichage détail", ce numéro était transmis par synchronisation :

- à une transaction contrat pour afficher son détail ;
- aux traitements et éditions afin d'alimenter la fourchette portant sur le numéro de contrat.

Quand aucun numéro n'était renseigné, on transmettait une valeur vide aux traitements et éditions empêchant un lancement sur la totalité de la contrathèque (fourchette de sélection de "." à "ZZZZZZZZZZZZZZZZ").

C'est pourquoi ce numéro de contrat n'est plus transmis aux traitements et éditions synchronisés aux consoles de pilotage.

Conteneurs des emprunts et des prêts

Affichage de la transaction des locations en onglet dans les conteneurs des emprunts (GKLCNE) et des prêts (GKLCNP).

Fiche de location

FINANCES

Application : QLO - Cegid XRP Ultimate Locations

Option permettant d'afficher une icône pour passer du mode formulaire au mode mosaïque et vice versa.

Le but est de faciliter l'accès aux formes détails de la transaction lorsque les fiches sont présentées en mosaïques (conteneurs contrats).

Edition de prévision de trésorerie

Ajout de deux variantes pour sélectionner les prêts ou les emprunts.

Modules

Nouveautés

QLOX1K - Nombre de locations (par tranche de 1000)

Quand le nombre de locations autorisées approche de la limite, un message d'alerte (non bloquant) s'affiche pour prévenir l'utilisateur et lui permettre de prendre des mesures avant que la création de nouvelles locations ne soit bloquée.

Modifications

WSOECTP - Webservice de création ou mise à jour des comptes

Evolutions concernant l'interconnexion entre les services Cegid XRP Flex et Cegid Immos, sans impact sur le service Cegid XRP Ultimate.

Explications

Lors de l'appel du Webservice de mise à jour des comptes, en interconnexion entre les services Cegid XRP Flex et Cegid Immos.

Si le compte est référencé comme compte auxiliaire (Loyer ou loyer détaillé), on ne change pas le type de collectif du compte et on force la génération de pièce automatique, quelle que soit la valeur affectée sur ces deux informations lors de l'appel.

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

Fonctionnalités

Modifications

Lignes de marchés

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Lors de la modification de l'état d'une ligne de marché, modification de l'état de la référence article/fournisseur (GRAF) associée si celle-ci a été générée à partir de la ligne de marché (numéro de ligne de la référence article/fournisseur égal au numéro de la ligne de marché).

Duplication de demandes d'achats ou de commandes

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Lors de la duplication d'une demande d'achats ou d'une commande, ajout de la possibilité de modifier la référence chez le fournisseur par rapport à la demande d'achats ou commande origine.

Pour cela, dans les "Colonnes à modifier", il faut sélectionner la référence fournisseur et saisir la valeur à affecter pour la nouvelle demande d'achats ou commande dans le champ correspondant.

Il est également possible de mettre à blanc (effacer) la référence chez le fournisseur dans la demande d'achats ou commande générée. Pour cela, après avoir sélectionné la référence fournisseur dans les "Colonnes à modifier", il suffit de ne rien préciser dans la valeur correspondante.

Bon de commande QED

Optimisation de la recherche des données en base afin que l'édition soit plus rapide.

De plus, au niveau du paramétrage du traitement (GTRB), il est possible d'utiliser l'option java "QRINJVM" afin d'améliorer le temps d'exécution dans la machine virtuelle Java.

Contrôle des dates de lissage

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Ajout de la possibilité de contrôler, dès la saisie de la commande et de ses lignes et/ou lors de la valorisation de la facture, que les dates nécessaires pour alimenter les informations de lissage (GEPL) lors de l'engagement de la commande (TVCC) ou lors de la comptabilisation de la facture (TVCC), sont renseignées.

Explications

En commande, le contrôle est effectué en fonction du paramètre AUTSACDA occurrence CTTLSxxxx où xxxx représente la classe de commandes.

Si l'occurrence n'existe pas pour la classe, le contrôle n'est pas effectué. Sinon, si la valeur testée 1 est égale à :

- O : le contrôle est effectué ;
- N : le contrôle n'est pas effectué.

Les chaînes 1 et 2 donnent les différentes dates qui peuvent être contrôlées :

- DA1E, DA2E ou DAE3 : date 1, date 2 ou date 3 de l'en-tête de commande ;
- DA1L, DA2L ou DA3L : date 1, date 2 ou date 3 de la ligne de commande.

Si une des dates de l'en-tête de commande (DAXE) est référencée dans la chaîne 1, une autre date de l'en-tête de commande (DAXE) doit également être référencée dans la chaîne 2.

De même, si une des dates de la ligne de commande (DAXL) est référencée dans la chaîne 1, une autre date de la ligne de commande (DAXL) doit également être référencée dans la chaîne 2.

Ce paramétrage doit être en adéquation avec le paramétrage des types de ventilation (GTVCA) utilisés pour les différents transferts en comptabilité concernés.

Le contrôle est effectué uniquement pour les lignes de commandes pour lesquelles l'article acheté et le mode d'achat sont définis en lissage (case

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

"Lissage" cochée dans la gestion des articles achetés et dans la gestion des modes d'achat). Il est effectué :

- à la création d'une ligne de commande ;
- à la modification d'une des dates de la ligne de commande (date1, date 2, ou date 3) si celle-ci est concernée par le contrôle ;
- à la modification d'une des dates de l'en-tête de commande (date 1, date 2, ou date 3) si celle-ci est concernée par le contrôle.

Ces différents contrôles ne sont pas effectués pour les commandes et/ou les lignes de commandes générées à partir des traitements suivants, les dates concernées ne pouvant pas être renseignées :

- génération des commandes à partir des demandes d'achats (GTDAC, TDAI, TGDAI) ;
- génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA) ;
- génération des commandes d'achats par fournisseur (TGCD) ;
- génération d'acompte ;
- génération des devis (TGDVA) ;
- génération des remises de fin de période (TRFPA) ;
- ajustement d'engagement après facture (TAEFA) ;
- calcul des révisions liées au marché après commande (TREVAC) ;
- création d'une ligne de commande bénéficiaire (cas des détails de remise (GDRLA)).

En facture, le contrôle est effectué en fonction du paramètre AUTSAFAA occurrence CTTLLIS.

Si la valeur testée 1 est égale à :

- O : le contrôle est effectué ;
- N : le contrôle n'est pas effectué.

Les chaînes 1 et 2 donnent les différentes dates qui peuvent être contrôlées :

- DA1E, DA2E ou DA3E : date 1, date 2 ou date 3 de l'en-tête de facture si renseignée, sinon date 1, date 2 ou date 3 de l'en-tête de commande ;
- DA1L, DA2L ou DA3L : date 1, date 2 ou date 3 de la ligne de facture.

Si une des dates de l'en-tête (DAXE) est référencée dans la chaîne 1, une autre date de l'en-tête (DAXE) doit également être référencée dans la chaîne 2.

De même, si une des dates de la ligne de facture (DAXL) est référencée dans la chaîne 1, une autre date de la ligne de facture (DAXL) doit également être référencée dans la chaîne 2.

Ce paramétrage doit être en adéquation avec le paramétrage des types de ventilation (GTVCA) utilisés pour les différents transferts en comptabilité concernés.

Le contrôle est effectué uniquement pour les lignes de factures pour lesquelles l'article acheté et le mode d'achat sont définis en lissage :

- à la valorisation de la facture via le bouton "VALORISATION" du contrôle facture (GFAA) pour les factures :
 - saisies directement dans le contrôle facture (GFAA),
 - générées à partir du traitement de duplication des factures (TDFAA),
 - générées à partir du traitement de génération automatique de factures (TGFAA, TGFAE),
 - générées à partir du traitement de génération de factures de co/sous-traitance (TGFCSA) ;
- lors de l'intégration des factures (TTFCA).

Contrôle facture

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Ajout du libellé de la plus petite étape des commandes rattachées à la facture.

Cette information correspond à l'intitulé long de l'étape (GETPA).

Éléments de listes de demandes ou commandes d'achats

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Ajout du libellé réduit de l'étape de la demande d'achats ou de la commande (GETCA) dans la grille.

Intégration des lignes en erreur : sas facture

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

Ajout de critères au traitement : fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

Si le chemin n'est pas mentionné, il est possible de sélectionner un ou plusieurs établissements compris dans la fourchette de valeurs définies.

En revanche, si un chemin est précisé, la fourchette de sélection des établissements doit se référer à un unique établissement (avec des bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour l'ensemble des établissements qui font partie de la composition d'établissements, telle que définie par le chemin indiqué, en commençant par l'établissement spécifié.

Calcul des révisions liées au marché

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Lorsque le calcul des révisions est effectué de manière détaillée (une ligne de révision est créée par ligne de commande ou de réception) pour le même article que la ligne d'origine, ajout de la possibilité que la ligne de révision créée ait le même impact en immobilisation que la ligne de commande ou de réception révisée ceci, afin qu'éventuellement une fiche d'immobilisation provisoire puisse être créée pour la ligne de révision.

Explications

Ajout de l'occurrence REVISION du paramètre AUTSAIMO.

Si la valeur testée 1 est égale à :

- N : le mode d'achat de la ligne de révision, donné par équivalence du mode d'achat de la ligne origine (GTRC), ne doit pas avoir influence en immobilisation ;
- O : le mode d'achat de la ligne de révision, donné par équivalence du mode d'achat de la ligne origine (GTRC), doit avoir la même influence en immobilisation que le mode d'achat de la ligne origine. Ainsi, si le mode d'achat de la ligne de commande ou de réception à l'origine de la ligne de révision a influence sur les immobilisations, le mode d'achat de la ligne de révision a également influence sur les immobilisations, ce qui va permettre de créer une fiche d'immobilisation provisoire pour la ligne de révision.

Remarque : la fusion de la fiche d'immobilisation de la ligne de commande ou de réception révisée avec la fiche d'immobilisation de la ligne de révision correspondante n'étant pas effectuée en standard, il est nécessaire qu'elle soit réalisée dans l'Application Immobilisations.

Lignes de demandes d'achats

En création d'une ligne de demande d'achats, possibilité de ne pas proposer l'intitulé à la saisie du code article.

Explications

Pour cela, ajout de la valeur C pour le paramètre INT associé au mnémonique de la gestion des lignes de demandes d'achats.

Si la valeur du paramètre vaut :

- O : l'intitulé de la ligne de demande d'achats est proposé en création de ligne, ainsi que lors de la modification du code article d'une ligne de demande d'achats déjà existante (comme auparavant) ;
- N : l'intitulé de la ligne de demande d'achats est proposé en création de ligne mais n'est pas proposé lors de la modification du code article d'une ligne de demande d'achats déjà existante (comme auparavant) ;
- C : l'intitulé de la ligne de demande d'achats n'est pas proposé en création d'une ligne, ainsi que lors de la modification du code article d'une ligne de demande d'achats déjà existante.

Bon à payer

Modification du contrôle des prix et du contrôle des quantités afin que les lignes ajoutées à la facture soient considérées en écart ou non.

Explications

Pour le contrôle de l'écart sur les prix, cela dépend de la chaîne 1 du paramètre AUTSATIC occurrence CTLPRxxxx (où xxxx représente la classe d'achats).

Pour le contrôle de l'écart sur les quantités, cela dépend de la chaîne 1 du paramètre AUTSATIC occurrence CTLQTExxxx (où xxxx représente la classe d'achats).

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

Dans les deux cas, si la chaîne 1 vaut :

- O ou non renseignée : les lignes ajoutées à la facture sont en écart ;
- N : les lignes ajoutées à la facture ne sont pas en écart.

Contrôle des échéances

La gestion des échéances détaillées (GECD) a été modifiée pour répondre au besoin de l'Application Ventes. La case à cocher "Retenue de garantie" devient "Conditions particulières" avec trois valeurs possibles (occurrences du paramètre RGTSGECD) :

- A : Retenue de garantie (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" cochée) ;
- I : Aucune (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" non cochée) ;
- D : Paiement direct (nouvelle valeur).

Le paiement direct est géré uniquement pour les échéances utilisées dans les commandes de ventes.

Aussi, il n'est pas possible de choisir cette option, dans un détail d'échéance (GECD), si l'échéance est utilisée dans l'application Achats. De même, il n'est pas possible d'utiliser une échéance avec un détail d'échéance défini en paiement direct, dans l'application Achats.

Pour cela, des contrôles ont été ajoutés, dans toutes les transactions de l'application Achats, où une échéance est présente, afin de vérifier que celle-ci ne possède pas un détail d'échéance en paiement direct (valeur "D").

Lignes de factures à intégrer : données brutes

Plan d'édition

Lors de la création d'une ligne de données, si le numéro séquentiel (NUSSATDB) n'est pas saisi, il est désormais affecté automatiquement.

Nouvelle expérience utilisateur

Page objet des articles achetés 360

Vue d'ensemble d'un article acheté permettant de visualiser un certain nombre d'informations concernant son activité.

Explications

Détail des informations disponibles :

- suivi d'activité concernant le chiffre d'affaires de l'article pour une période donnée ;
- dernière commande (date, fournisseur et prix commandé HT de la dernière commande) ;
- fournisseur le plus fréquent (fournisseur et nombre de commandes) ;
- évolution prix facturé (prix facturé HT, date de facture et fournisseur de la facture ayant le prix facturé le plus élevé, prix facturé HT, date de facture et fournisseur de la facture ayant le prix facturé le moins élevé) ;
- dernière facture (date de facture, fournisseur et prix facturé de la dernière facture) ;
- délai d'approvisionnement (délai le plus court, date de commande et fournisseur de la commande ayant le délai d'approvisionnement le plus court, délai le plus long, date de commande et fournisseur de la commande ayant le délai d'approvisionnement le plus long) ;
- nombre de lignes de commandes en cours pour cet article ;
- nombre de lignes de commandes en retard de livraison pour cet article ;
- nombre de lignes de commandes retournées et en attente de réception pour cet article ;
- références articles/fournisseurs (nombres de références valides et nombre de références arrivant à échéance) ;
- si l'Application e-Procurement est gérée, nombre d'articles catalogues valides ;
- si l'Application e-Procurement est gérée, catalogues (liste de trois catalogues des articles-catalogues associés à l'article acheté).

Des informations complémentaires sont accessibles à partir de la fiche :

- caractéristiques (unité d'achat, article immobilisé ou non, article stocké ou non, article vendu ou non, article maintenu ou non) ;
- conditions tarifaires (prix d'achat tarif, présence d'une écotaxe et montant de cette écotaxe) ;
- contact interne (prénom et nom, adresse électronique et numéro de téléphone du gestionnaire de l'article acheté) ;
- informations qualitatives (contrôle qualité géré ou non, pays de fabrication, écolabel, économie circulaire, emballage, conception) ;
- typologie article (catégorie article) ;

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

- informations comptables (compte, poste, segment, taxe, lissage) ;
- informations article immobilisé (seuil, type de transfert, type d'immobilisation, type d'amortissement, plan d'amortissement comptable).

Modules

Modifications

SACLAD - Factures avec lecture automatique de documents*Plan d'édition*

- 1) Modification des occurrences du paramètre T11SATFB utilisées dans le cadre de la lecture automatique de documents afin de les harmoniser avec celles utilisées pour la facture électronique (module SACFEL - Factures électroniques).
- 2) Lecture du prix unitaire depuis le fichier envoyé par les composants communs Cegid. Ce prix est affecté à la ligne de facture à intégrer concernée, au moment du traitement d'alimentation de la facture d'achats à intégrer (TLFBA).
- 3) Revue des écrans, ainsi que de la grille, du conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA) afin d'avoir une vue plus globale sur les informations des lignes. De plus, simplification des boutons permettant l'intégration de la facture d'achats.
- 4) Evolution du bouton "Découper" de la gestion des lots de documents à facturer (GKLDFA) afin de ne pas attendre le retour du fichier résultat.
- 5) Ajout du bouton "Découper tous les lots complétés", dans la gestion des lots de documents à facturer (GKLDFA), permettant de découper tous les lots dont le statut est à compléter.
- 6) Affichage du champ "Erreur recherche domiciliation" au lieu du champ "Erreur recherche de l'échéance pour le mode de règlement" dans le conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).
- 7) En facturation directe, recherche, dans les articles référencés par fournisseur (GRAF), de l'article à proposer dans les lignes de factures à intégrer ainsi que du CGR.
- 8) Ajout de la consultation CEWFA permettant d'obtenir un aperçu des événements liés à la dématérialisation Achats. Cette consultation inclut les événements associés à la facture électronique ainsi qu'à la Lecture Automatique de Documents (LAD).
- 9) Lors de l'appel du traitement d'alimentation des factures d'achats à intégrer (TLFBA), gestion du numéro de commande dans les lignes de factures à intégrer.
En cas de présence d'un numéro de commande, création d'une seule ligne par numéro de commande, dans l'onglet "Facture sur commande" de la gestion des factures achats à intégrer : données brutes (GKTFBA), même si x lignes sont lues pour la commande.
Pour chaque ligne de facture lue par le composant commun, alimentation de l'onglet "Factures directes" de la gestion des factures achats à intégrer : données brutes (GKTFBA) avec toutes les informations disponibles pour chaque ligne.
- 10) Le texte de l'occurrence ORILAD du paramètre AUTSALDF indique si le produit Cegid XRP Ultimate est en mode On Premise ou On Demand ainsi que le niveau d'utilisation (intégration ou production).
- 11) Possibilité de proposer la quantité facturée, le prix facturé, le prix tarif facturé et/ou le montant facturé et de pouvoir effectuer un contrôle de cohérence du montant facturé par rapport au prix facturé et à la quantité facturée.
- 12) Ajout de la proposition automatique du destinataire au niveau de la gestion des lots de documents à facturer (GLDFA).
- 13) Stockage du document .json, renvoyé par les composants communs Cegid et contenant toutes les informations de la facture, au niveau du CEWFA.
- 14) Proposition du destinataire, à partir des gestionnaires du fournisseur (GTFG), au niveau de la gestion des factures achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

15) Lecture du pied de page au niveau de la facture d'achats à intégrer. Ces informations sont stockées dans un nouvel onglet "Pied facture directe" du conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

16) Nouvelle gestion du champ "Facture sur commande" dans les factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

17) S'il n'y a pas de document centralisé, les données présentes dans les factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA) sont supprimées lors de l'intégration de la facture en exploitation sinon, elles sont supprimées par le traitement d'intégration des documents associés aux factures (TTDDA).

18) Ajout du type de document "FLUX_LAD" dans la gestion des documents : Types (GTDTY) permettant de stocker et de lire le résultat rapporté par les composants communs dans les documents associés à la consultation des événements liés à la LAD et la facture électronique (CEWFA).

19) Amélioration de la recherche de la domiciliation bancaire à partir d'un IBAN.

20) Amélioration de la proposition du fournisseur à partir du SIRET.

Explications

3) Simplification des boutons :

Désormais, seuls deux boutons sont présents : le bouton "Proposition" et le bouton "Intégration".

Le bouton "Proposition" permet de proposer les informations manquantes (fournisseur si non renseigné, domiciliation bancaire, ...).

Le bouton "Intégration" permet de faire, à la fois, les propositions et l'intégration de la facture d'achats et des documents.

Pour cela, le paramètre PRM a été associé au mnémonique du conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA) avec la valeur "DM".

7) En facturation directe, s'il n'y a pas d'article précisé sur la ligne, l'article est recherché dans la gestion des articles référencés par fournisseur (GRAF).

La recherche s'effectue pour :

- le fournisseur et l'établissement ;
- le marché non renseigné ;
- le taux de TVA ;
- le type de la référence article/fournisseur égal à "DM".

La référence article/fournisseur doit être valide à la date donnée par l'occurrence DATRAF du paramètre AUTSAFEL.

Si une référence est trouvée, le CGR est alors recherché dans une rubrique associée à cette référence (GARURAF). Cette rubrique est donnée par la chaîne 1 de l'occurrence FD-CGR du paramètre AUTSAFEL.

Si cette recherche ne permet pas de trouver un CGR, celui-ci est alors affecté par le texte de cette même occurrence.

NB : cette fonctionnalité est également utilisée dans le module Factures électroniques .

10) En On Premise, le texte ne doit pas être renseigné.

En On Demand, le texte doit être renseigné avec la valeur "SAAS".

11) Une fois la facture récupérée dans la gestion des factures achats à intégrer : données brutes (GKTFBA), si, entre la quantité facturée, le prix facturé, le prix tarif facturé et le montant facturé, certaines informations sont renseignées et d'autres non, ajout de la possibilité d'essayer de proposer les informations manquantes à partir de celles présentes.

Cette fonctionnalité dépend de l'occurrence CTLCAL du paramètre SACLAD.

Si la valeur testée 1 vaut :

- O : proposition des informations manquantes (quantité facturée, prix facturé, prix tarif facturé ou montant facturé) ;
- N : pas de proposition.

Exemple : si la quantité facturée et le montant facturé sont renseignés alors que le prix facturé ne l'est pas, calcul du prix facturé en divisant

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

le montant facturé par la quantité facturée et affectation du prix facturé calculé dans le prix tarif facturé.

Cette occurrence donne également la possibilité de faire un contrôle de cohérence du montant facturé par rapport au prix facturé et à la quantité facturée.

Si la valeur testée 2 vaut :

- O : contrôle de cohérence du montant facturé par rapport au prix facturé et à la quantité facturée ;
- N : pas de contrôle de cohérence.

12) Cette proposition est effectuée grâce à l'occurrence GESDES du paramètre AUTSALDF.

Si la valeur testée 1 vaut :

- O : proposition du gestionnaire dans le destinataire si le gestionnaire existe en tant qu'occurrence du paramètre DESSAFAA ;
- N : pas de proposition du destinataire.

14) Cette proposition est effectuée grâce à l'occurrence PROPDES du paramètre AUTSAFEL.

Si la valeur testée 1 vaut :

- O : proposition d'un gestionnaire du fournisseur dans le destinataire à condition que le gestionnaire existe en tant qu'occurrence du paramètre DESSAFAA ;
- autre valeur ou occurrence inexistante : pas de proposition du destinataire.

La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire du fournisseur à proposer.

La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire du fournisseur à proposer.

S'il existe plusieurs gestionnaires pour le fournisseur avec la fonction et le rôle paramétrés, le premier gestionnaire trouvé est proposé.

16) Le champ "Facture sur commande" est proposé en fonction du type du fournisseur. Il détermine comment les factures sont intégrées et quel contenu des onglets du conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA) est repris dans le contrôle facture.

A l'intégration :

- E : seul l'en-tête de la facture est repris ;
- L : l'onglet "Factures directes" est repris avec le détail des lignes de factures directes ;
- O : l'onglet "Facture sur cde" est repris ;
- P : l'onglet "Pied facture directe" est repris avec les montants cumulés des lignes, par numéro de TVA.

Le type du fournisseur doit être en cohérence avec ces valeurs.

La reprise de l'existant a été réalisée en remplaçant la valeur "N" par la valeur "L" pour le champ "Facture sur commande".

18) Ce document est stocké dans la consultation des événements liés à la LAD et la facture électronique (CEWFA).

- On Premise : ce nouveau type de document, nommé "FLUX_LAD", est inclus dans la gestion des documents : Types (GTDTY). Le chemin de stockage doit être ajusté en fonction du contexte spécifique du client ;
- On Demand : les paramétrages sont livrés.

19) Modification de la recherche de la domiciliation bancaire :

- si le code SWIFT est renseigné, recherche d'une domiciliation bancaire pour l'IBAN et le code SWIFT ;
- si le code SWIFT n'est pas renseigné ou si aucune domiciliation bancaire n'a été trouvée pour l'IBAN et le code SWIFT, recherche d'une domiciliation bancaire pour l'IBAN uniquement.

Dans les deux cas, si plusieurs domiciliations bancaires sont trouvées, message d'erreur.

20) Recherche, dans les adresses de tiers (GTIA), d'un tiers et d'une adresse pour lesquels le SIRET est égal au SIRET lu dans le fichier .json

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

puis, recherche, dans la gestion des fournisseurs (GFOU), d'un fournisseur pour lequel le tiers et l'adresse de facturation sont égaux aux tiers et adresses trouvés pour le SIRET.

Si plusieurs fournisseurs correspondent à cette recherche, aucun fournisseur n'est proposé et un message d'erreur est stocké dans la zone "Erreur fournisseur" de la gestion des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

Si un seul fournisseur est trouvé, celui-ci est proposé.

Si aucun fournisseur n'est trouvé, deux possibilités : soit la recherche s'arrête là et aucun fournisseur n'est donc proposé soit de nouvelles recherches sont déclenchées. Cela dépend de l'occurrence PROPFU du paramètre AUTSALAD.

Si la valeur testée 1 vaut :

- N : aucune autre recherche n'est déclenchée et le fournisseur n'est pas proposé ;
- O : une nouvelle recherche est déclenchée pour tenter de proposer un fournisseur.

Pour aboutir, cette recherche nécessite que les codes fournisseurs soient égaux aux codes tiers. Elle est effectuée de la façon suivante : Recherche, dans les adresses de tiers (GTIA), d'une adresse pour laquelle le SIRET est égal au SIRET lu dans le fichier json.

Si plusieurs adresses sont trouvées, la première adresse est prise et si le tiers correspondant à cette adresse existe en tant que fournisseur dans GFOU (code fournisseur égal au code tiers), il est proposé dans le fournisseur.

Si une seule adresse est trouvée et si le tiers correspondant à cette adresse existe en tant que fournisseur dans GFOU (code fournisseur égal au code tiers), il est proposé dans le fournisseur.

Si aucune adresse n'est trouvée, pour les fournisseurs français, le fournisseur est alors recherché en fonction du numéro de TVA intracommunautaire. Cette recherche est identique, sur le principe, à celle réalisée à partir du SIRET. Elle est effectuée, en priorité, dans la gestion des adresses (GTIA) puis, si le fournisseur n'est toujours pas trouvé dans la gestion des tiers (GTIE).

Une fois toutes les recherches effectuées, si aucun fournisseur n'a pu être proposé, un message d'erreur est stocké dans la zone "Erreur fournisseur" de la gestion des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

SACFEL - Factures électroniques*Plan d'édition*

1) Revue des écrans, ainsi que de la grille, du conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA) afin d'avoir une vue plus globale sur les informations des lignes.

2) Affichage du champ "Erreur recherche domiciliation" au lieu du champ "Erreur recherche de l'échéance pour le mode de règlement" dans le conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

3) En facturation directe, recherche, dans les articles référencés par fournisseur (GRAF), de l'article à proposer dans les lignes de factures à intégrer ainsi que du CGR.

4) Ajout de la consultation CEWFA permettant d'obtenir un aperçu des événements liés à la dématérialisation Achats. Cette consultation inclut les événements associés à la facture électronique ainsi qu'à la Lecture Automatique de Documents (LAD).

5) Proposition du destinataire, à partir des gestionnaires du fournisseur (GTFG), au niveau de la gestion des factures achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

6) Lecture du pied de page au niveau de la facture d'achats à intégrer. Ces informations sont stockées dans un nouvel onglet "Pied facture directe" du conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

7) Nouvelle gestion du champ "Facture sur commande" dans les factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA).

8) S'il n'y a pas de document centralisé, les données présentes dans les factures d'achats à intégrer : les données brutes (GKTFBA) sont supprimées lors de l'intégration de la facture en exploitation sinon, elles sont supprimées par le traitement d'intégration des documents associés aux factures (TTDDA).

9) Amélioration de la recherche de la domiciliation bancaire à partir d'un IBAN.

Explications

ACHATS

Application : SAC - Cegid XRP Ultimate Achats

3) En facturation directe, s'il n'y a pas d'article précisé sur la ligne, l'article est recherché dans la gestion des articles référencés par fournisseur (GRAF).

La recherche s'effectue pour :

- le fournisseur et l'établissement ;
- le marché non renseigné ;
- le taux de TVA ;
- le type de la référence article/fournisseur égal à "DM".

La référence article/fournisseur doit être valide à la date donnée par l'occurrence DATRAF du paramètre AUTSAFEL.

Si une référence est trouvée, le CGR est alors recherché dans une rubrique associée à cette référence (GARURAF). Cette rubrique est donnée par la chaîne 1 de l'occurrence FD-CGR du paramètre AUTSAFEL.

Si cette recherche ne permet pas de trouver un CGR, celui-ci est alors affecté par le texte de cette même occurrence.

5) Cette proposition est effectuée grâce à l'occurrence PROPDES du paramètre AUTSAFEL.

Si la valeur testée 1 vaut :

- O : proposition d'un gestionnaire du fournisseur dans le destinataire à condition que le gestionnaire existe en tant qu'occurrence du paramètre DESSAFAA ;
- autre valeur ou occurrence inexistante : pas de proposition du destinataire.

La chaîne 1 donne la fonction du gestionnaire du fournisseur à proposer.

La chaîne 2 donne le rôle du gestionnaire du fournisseur à proposer.

S'il existe plusieurs gestionnaires pour le fournisseur avec la fonction et le rôle paramétrés, le premier gestionnaire trouvé est proposé.

7) Le champ "Facture sur commande" est proposé en fonction du type du fournisseur. Il détermine comment les factures sont intégrées et quel contenu des onglets du conteneur des factures d'achats à intégrer : données brutes (GKTFBA) est repris dans le contrôle facture.

A l'intégration :

- E : seul l'en-tête de la facture est repris ;
- L : l'onglet "Factures directes" est repris avec le détail des lignes de factures directes ;
- O : l'onglet "Facture sur cde" est repris ;
- P : l'onglet "Pied facture directe" est repris avec les montants cumulés des lignes, par numéro de TVA.

Le type du fournisseur doit être en cohérence avec ces valeurs.

La reprise de l'existant a été réalisée en remplaçant la valeur "N" par la valeur "L" pour le champ "Facture sur commande".

9) Modification de la recherche de la domiciliation bancaire :

- si le code SWIFT est renseigné, recherche d'une domiciliation bancaire pour l'IBAN et le code SWIFT ;
- si le code SWIFT n'est pas renseigné ou si aucune domiciliation bancaire n'a été trouvée pour l'IBAN et le code SWIFT, recherche d'une domiciliation bancaire pour l'IBAN uniquement.

Dans les deux cas, si plusieurs domiciliations bancaires sont trouvées, message d'erreur.

RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone

Evolution de l'extraction des données carbone Achats, afin :

- de prendre en compte les données de l'application ESG Advanced si elle est installée ;
- d'avoir, dans le fichier ASCII (.csv) généré, le code APE du fournisseur au lieu du pays, dans la colonne "Code APE du fournisseur" ;
- de ne pas avoir de décalage de données dans les colonnes si l'une d'elles contient un caractère égal au caractère séparateur de colonnes.

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

Fonctionnalités

Modifications

Editions des factures et factures pro forma

Ajout de nouvelles mentions pour répondre à la législation entrée en vigueur le 1er juillet 2024.

Explications

L'édition des factures (et des factures pro forma) a évolué afin d'éditer ou de mettre à disposition les nouvelles mentions légales obligatoires entrant en vigueur le 1er juillet 2024.

Edition du type d'opérations de la facture : livraison de biens, prestation de services ou opération mixte. Dans les mises en forme élaborées par Cegid XRP Ultimate, cette information est éditée dans l'en-tête de la facture sous le libellé du document. Si vous avez une mise en forme personnalisée, vous devez ajouter la variable \$wlibtypflux à l'endroit souhaité (la variable est disponible dans toutes les étapes de la mise en forme).

Le type d'opérations est recherché suivant le mode de facturation défini dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation fiscale (GPDPV) ou suivant le type de flux défini pour la classe de commandes (GNCV).

Edition du numéro de SIREN du client : dans les mises en forme Cegid XRP Ultimate, édition du SIREN de l'adresse de livraison du client.

D'autres variables sont disponibles :

- \$wsirtiac : SIRET adresse de confirmation ;
- \$wsintiac : SIREN adresse de confirmation ;
- \$wsirtial : SIRET adresse de livraison ;
- \$wsintial : SIREN adresse de livraison ;
- \$wsirtiaf : SIRET adresse de facturation ;
- \$wsintiaf : SIREN adresse de facturation ;
- \$wsirtiap : SIRET adresse de paiement ;
- \$wsintiap : SIREN adresse de paiement.

Mise à disposition de la mention "Membre assujetti unique" suivie du nom, adresse et numéro TVA intracommunautaire du représentant du groupe de TVA. Cette mention est éditée uniquement si la facture est concernée par un groupe de TVA. Deux options pour ajouter cette mention dans vos mises en forme (les mises en forme standard Cegid XRP Ultimate n'ont pas été modifiées) :

Option 1 : ajouter la variable \$wmentiongrptva qui contient le texte "Membre d'un assujetti unique - Représentant : " suivi du nom et de l'adresse du représentant du groupe de TVA ainsi que " N° TVA intracommunautaire : " suivi du numéro TVA intracommunautaire du représentant du groupe de TVA.

Option 2 : composer vous-même votre texte, et ajouter les variables qui identifient le représentant du groupe de TVA dont voici la liste :

- \$wintets2 : nom ;
- \$wad1ets2, \$wad2ets2 et \$wad3ets2 : trois lignes d'adresse ;
- \$wvilets3 : code postal et ville ;
- \$wisogrp et \$wceegrp : numéro TVA intracommunautaire.

Ces variables sont disponibles dans toutes les étapes de la mise en forme.

L'adresse de livraison doit également être distinguée si elle est différente de l'adresse du client.

Les mises en forme standard Cegid XRP Ultimate ont déjà prévu d'éditer cette adresse, mais voici les variables disponibles pour vos personnalisations :

- \$2wnortial : Nom réduit et nom complet de l'adresse de livraison ;
- \$wad1tial : Première ligne d'adresse de l'adresse de livraison ;
- \$wad2tial : Deuxième ligne d'adresse de l'adresse de livraison ;
- \$wad3tial : Troisième ligne d'adresse de l'adresse de livraison ;
- \$wceetial : Numéro d'identification CEE de l'adresse de livraison ;

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

- \$wemltial : Adresse électronique de l'adresse de livraison ;
- \$winrjurl : Libellé réduit de la forme juridique de l'adresse de livraison ;
- \$wintjurl : Libellé complet de la forme juridique de l'adresse de livraison ;
- \$wisotial : Code ISO du pays de l'adresse de livraison ;
- \$wlbtial : Nom complet de l'adresse de livraison ;
- \$wlpaytial : Libellé du pays de l'adresse de livraison ;
- \$wltvaceel : Code ISO du pays et numéro d'identification CEE de l'adresse de livraison ;
- \$wltvaceelInf : Code ISO du pays et numéro d'identification CEE de l'adresse de livraison.

Mise à disposition de la mention pour l'option de paiement de la TVA d'après les débits.

Cette mention est référencée dans la zone texte de l'occurrence EXITVA du paramètre AUTSVT. Elle est contenue dans la variable \$wlibexiTVA et éditée uniquement si l'option de paiement de la TVA d'après les débits est active (la valeur testée 1 de AUTSVT/EXITVA est égale à "O"). Vous devez ajouter cette variable dans vos mises en forme si vous voulez activer cette option (les mises en forme standard Cegid XRP Ultimate n'ont pas été modifiées). Cette variable est disponible dans toutes les étapes de la mise en forme.

De nouvelles variables sont mises à disposition pour la numérotation des factures en vue des contraintes liées à la facture électronique :

- \$widthfavCF : contient le numéro de facture interne (NFISVFAV) ;
- \$widthfavEF : contient l'établissement et le numéro de facture séparés par le caractère "_".

Echéances en paiement direct

Possibilité de faire apparaître plusieurs tiers de paiement dans le cadre des paiements directs.

Explications

La gestion des échéances détaillées (GECD) a été modifiée : la case à cocher "Retenue de garantie" devient "Conditions particulières" avec trois valeurs possibles (occurrences du paramètre RGTSGECD) :

- A : Retenue de garantie (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" cochée) ;
- I : Aucune (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" non cochée) ;
- D : Paiement direct (nouvelle valeur).

Les gestions des échéances des commandes (GCVE) et des abonnements (GABE) ont été modifiées selon le même principe.

Dans les gestions des échéances des commandes et des abonnements, ajout des champs "Tiers associé" et "Adresse". Il est donc possible de renseigner sur chaque échéance un tiers et une adresse (facultative) qui peuvent ensuite être envoyés dans les pièces lors des différents transferts en comptabilité.

En effet, dans la gestion de paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV), une nouvelle option "Tiers de l'échéance" a été ajoutée aux options déjà existantes pour :

- le tiers de paiement (nouvelle occurrence E du paramètre TIPSVTVC) : si le tiers de paiement indique la valeur "E", le tiers et l'adresse associés à l'échéance de la commande sont envoyés dans le tiers de paiement de la pièce ;
- le tiers concerné (nouvelle occurrence E du paramètre TICSVTVC) : si le tiers concerné indique la valeur "E", le tiers et l'adresse associés à l'échéance de la commande sont envoyés dans le tiers concerné de la pièce ;
- le tiers associé (nouvelle occurrence E du paramètre TICSVTVC) : si le tiers associé indique la valeur "E", le tiers et l'adresse associés à l'échéance de la commande sont envoyés dans le tiers associé de la pièce.

Si le tiers de l'échéance n'est pas renseigné, possibilité d'indiquer dans la chaîne 1 de l'occurrence "E" un autre tiers à transférer parmi les propositions possibles liées au paramètre TIPSVTVC s'il s'agit du tiers de paiement ou du paramètre TICSVTVC s'il s'agit du tiers concerné ou associé.

Les gestions des échéances des commandes de transfert (GTEC) et des échéances des abonnements de transfert (GTEA) ont été modifiées pour ajouter les champs "Tiers associé" et "Adresse". Les traitements d'intégration des commandes (TTCD) et des abonnements (TTAB) ont aussi évolué pour gérer le transfert de ces champs depuis les tables de transfert vers les tables d'exploitation.

Enfin, les éditions de facture et de pro forma sont capables de gérer la déduction de ces nouvelles conditions particulières sur le net à payer et de gérer leurs mises en forme en détaillant par exemple le(s) paiement(s) direct(s) et le(s) tiers associé(s) (voir les évolutions sur les éditions de facture pour plus de détails).

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

Edition de factures

Possibilité d'afficher un échéancier sur l'édition de factures.

Explications

Deux nouvelles mises en forme ont été créées pour l'édition de factures :

- Q000000005 - Edition de factures avec échéances scindées (x pages) : permet d'afficher un tableau d'échéances sur une page supplémentaire à la fin de chaque facture ;

- Q000000006 - Edition de factures avec échéances scindées (1 page) : permet d'afficher un tableau d'échéances en pied de facture. Ce format est recommandé si le nombre d'échéances reste limité : 3 échéances au maximum par défaut. Si le nombre d'échéances est plus important, vous avez deux solutions :

- choisir la mise en forme Q000000005 pour que le tableau des échéances soit édité sur une page supplémentaire ;

- dupliquer cette mise en forme (Q000000006) pour en créer une nouvelle : vous pourrez alors diminuer le nombre de lignes éditées dans le corps de la facture par exemple ou alors "gagner de la place" sur d'autres étapes afin que le tableau des échéances puisse être édité sur la même page. L'idée est de réduire une ou plusieurs étapes pour que la place soit suffisante en pied de page pour éditer le tableau des échéances.

La mise en forme Q000000003, qui permet d'afficher les acomptes sur la facture, a également été modifiée. Nous avons uniformisé l'affichage des acomptes pour que la présentation soit identique quelle que soit leur origine : une pièce associée (GPIAV) ou un appel de fonds (GAAIV).

Transfert en comptabilité

Ajout de nouvelles valeurs pour alimenter le libellé des mouvements et des écritures lors des différents transferts en comptabilité.

Explications

Ajout de l'occurrence T1 pour le paramètre LM1SVTV, utilisable dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV) : si le libellé des mouvements indique la valeur "T1", alors le texte 1 de la ligne de commande est envoyé dans le libellé des mouvements HT. Cette option est possible uniquement si le regroupement des mouvements n'est pas demandé.

Pour le paramètre LB1SVTV, ajout des occurrences suivantes, utilisables dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV) :

- CF : si le libellé des écritures indique la valeur "CF", alors le libellé de l'écriture est alimenté avec le client suivi du nom réduit de l'adresse de facturation suivi du numéro de facture (pour les transferts avant facturation, le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande).

Même option et même principe pour le libellé complémentaire des écritures (ajout de l'occurrence CF pour le paramètre LC1SVTV) et le libellé des mouvements (ajout de l'occurrence CF pour le paramètre LM1SVTV).

- CE : si le libellé des écritures indique la valeur "CE", alors le libellé de l'écriture est alimenté avec le client suivi du nom réduit de l'adresse de facturation suivi de l'établissement concaténé avec le numéro de facture par le caractère "_" (pour les transferts avant facturation, le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande).

Même option et même principe pour le libellé complémentaire des écritures (ajout de l'occurrence CE pour le paramètre LC1SVTV) et le libellé des mouvements (ajout de l'occurrence CE pour le paramètre LM1SVTV).

- CI : si le libellé des écritures indique la valeur "CI", alors le libellé de l'écriture est alimenté avec le client suivi du nom réduit de l'adresse de facturation suivi de du numéro de facture interne. Si celui-ci n'existe pas, l'occurrence se comporte comme l'occurrence CE.

Même option et même principe pour le libellé complémentaire des écritures (ajout de l'occurrence CI pour le paramètre LC1SVTV) et le libellé des mouvements (ajout de l'occurrence CI pour le paramètre LM1SVTV).

- FA : si le libellé des écritures indique la valeur "FA", alors le libellé de l'écriture est alimenté avec le numéro de facture (pour les transferts avant facturation, le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande).

Même option et même principe pour le libellé complémentaire des écritures (ajout de l'occurrence FA pour le paramètre LC1SVTV) et le libellé des

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

mouvements (ajout de l'occurrence FA pour le paramètre LM1SVTVC).

- FE : si le libellé des écritures indique la valeur "FE", alors le libellé de l'écriture est alimenté avec l'établissement concaténé avec le numéro de facture par le caractère "_" (pour les transferts avant facturation, le numéro de facture est remplacé par le numéro de commande).

Même option et même principe pour le libellé complémentaire des écritures (ajout de l'occurrence FE pour le paramètre LC1SVTVC), le libellé des mouvements (ajout de l'occurrence FE pour le paramètre LM1SVTVC) et le libellé de référence (ajout de l'occurrence FE pour le paramètre LR1SVTVC).

- FI : si le libellé des écritures indique la valeur "FI", alors le libellé de l'écriture est alimenté avec le numéro de facture interne. Si celui-ci n'existe pas, l'occurrence se comporte comme l'occurrence FE.

Même option et même principe pour le libellé complémentaire des écritures (ajout de l'occurrence FI pour le paramètre LC1SVTVC), le libellé des mouvements (ajout de l'occurrence FI pour le paramètre LM1SVTVC) et le libellé de référence (ajout de l'occurrence FI pour le paramètre LR1SVTVC).

Traitement d'événements

Possibilité d'exécuter le traitement sur une liste de commandes multi-établissements.

Explications

Le traitement d'événements est désormais capable de gérer les listes contenant des commandes faisant référence à plusieurs établissements en fonction de l'autorisation définie sur l'occurrence V du paramètre AUTLISTE.

Génération des commandes de ventes

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Possibilité d'annuler la commande initiale.

Explications

Le critère de soumission "Annuler la commande initiale" a été ajouté au traitement de génération des commandes de ventes (TGCDV). Il permet d'annuler la commande initiale (celle qui sert de modèle pour générer une nouvelle commande). Si cette option est cochée, le traitement d'annulation (TACV) est exécuté sur la commande initiale qui passe ensuite à l'étape d'annulation définie pour la classe de commandes (GETCV).

Textes des commandes

Possibilité de classer les textes selon un sujet. Cette évolution est en lien avec la facture électronique où les notes (textes) liées aux factures sont normalisées par sujet.

Explications

Ajout d'un champ "Classe" au niveau des textes des commandes, des abonnements et des marchés. Il fait référence à une occurrence du paramètre CLAOETXE.

La classe du texte peut être saisie, elle s'applique à toutes les lignes de textes présentes à l'écran.

Pour saisir du texte sur un sujet, vous devez :

- faire une recherche sur la classe ;
- saisir les lignes de textes et valider.

Pour saisir du texte sur un autre sujet, vous devez répéter le même procédé : recherche sur la classe et saisie des textes.

Il n'est pas possible de visualiser les textes de plusieurs sujets simultanément. La visualisation se fait sujet par sujet à l'aide du bouton "Recherche".

D'une manière générale, pour passer d'un sujet à un autre, il est nécessaire de faire une recherche sur la classe.

Pour les textes en génération automatique (par exemple ceux associés au client GTXECLI ou à l'article vendu GTXEATV), la classe, si elle est renseignée, est reprise dans le champ "Classe" des textes associés aux commandes et aux lignes de commandes.

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

Pour les abonnements, la classe saisie dans les textes des abonnements ou des lignes d'abonnements peut être reprise sur les textes des commandes et lignes générées pour facturation (TFAA) et expédition (TEXA) (en fonction du paramétrage mis en place).

Pour les marchés, la classe saisie dans les textes des marchés ou des détails de marchés peut être reprise sur les textes des commandes et lignes saisies sur ce marché (en fonction du paramétrage mis en place).

Contrôle des factures payées

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Possibilité de retour d'étape pour les factures dont une des pièces ne serait plus considérée comme payée.

Explications

Une facture est considérée comme payée à un instant T (elle a donc passé l'étape du contrôle de facture payée), mais le paiement peut finalement être rejeté par la suite. La facture n'est alors plus à considérer comme payée bien que l'étape de cette dernière montre le contraire. C'est pourquoi une nouvelle occurrence CTLSOL du paramètre AUTSVCFP a été ajoutée.

La valeur testée 1 permet d'exécuter une nouvelle fois le traitement du contrôle de facture payée : si une pièce est non réglée, un retour arrière sur l'étape de la facture est effectué.

L'étape de retour peut être renseignée dans la valeur 2 de cette même occurrence. Si la valeur 2 n'est pas renseignée, l'étape de retour correspond à l'étape précédente obligatoire paramétrée dans les étapes par classe (GETCV) pour le traitement du contrôle des factures payées.

La valeur 1 contient l'étape maximale de relance du traitement. Au-delà de cette étape, le contrôle des factures payées ne peut plus être exécuté.

RSE/CSRD : Traitement de facturation et édition de factures

Prise en compte des données RSE/CSRD sur la facturation si vous possédez l'Application ESG Advanced.

Explications

Lors du traitement de facturation, prise en compte des données de l'Application ESG Advanced pour calculer automatiquement les consommations et les impacts.

Lors de l'édition de factures, si des données d'impacts sont présentes dans l'Application ESG Advanced, elles peuvent être éditées en fonction de la valeur testée 1 de l'occurrence EDTIMP du paramètre AUTFAV.

Modules

Modifications

SVIDFX - Dématérialisation flux sortant Factor-X

Possibilité de consulter les événements webhooks des factures clients.

Mise à jour de données de la facture (GFAV).

Possibilité d'indiquer l'unité de mesure applicable à la quantité facturée dans la zone "Mnémorique" de l'unité (GUNI) de facturation de la ligne.

Ajout de la balise qui contient le code EAN de l'article.

Modification de la recherche du contenu de la balise contenant le cadre de facturation.

Modification de la recherche du contenu de la balise contenant le type fonctionnel de la facture.

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

Ajout de balises contenant le code routage vendeur et acheteur.

La balise qui contient le code de date d'exigibilité de la taxe est écrite si la TVA sur les débits est exigible.

Contrôle d'unicité de certaines zones pour un établissement dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation fiscale (GPDPV).

Ajout de balises contenant les informations sur le représentant fiscal du vendeur.

Modification de la méthode de recherche de l'identification commerciale.

Modification du calcul du montant déjà payé (cas des factures déjà ou partiellement payées).

Références à une facture antérieure (cas de pré-paiement).

Modification de la recherche des textes de la partie "Généralité".

Ajout de la recherche des textes des lignes de facture.

Explications

Consultation des événements webhooks factures clients

Une fois la facture électronique déposée sur la plateforme globale de Cegid (concentrateur) grâce au traitement de dépose des factures électroniques (TDFE), il est possible de consulter les différents événements webhooks associés à son dépôt dans la consultation des événements webhooks factures clients (CEWFC).

Mise à jour de données de la facture liées à la facture électronique

Les informations suivantes sont mises à jour pour la facture lors du traitement de dématérialisation des factures :

- identifiant facture : identifiant de la facture défini dans GPDPV ;
- identifiant vendeur : code SIREN du tiers adresse de l'identification commerciale défini dans GPDPV ;
- identifiant acheteur : code SIREN du tiers identifiant le client défini dans GPDPV ;
- code routage : code service du débiteur défini dans GPDPV ;
- type fonctionnel : type fonctionnel de la facture ;
- type de processus : cadre de facturation.

Unité de mesure applicable à la quantité facturée

Rappel : l'unité de mesure applicable à la quantité facturée est l'unité de facturation de la ligne.

Evolution : l'unité de mesure applicable à la quantité facturée peut être précisée dans la zone "Mnémonique" de l'unité (GUNI) correspondant à l'unité de facturation de la ligne. Ceci permet de répondre à la codification normée des unités à utiliser dans le cadre de la facture électronique.

Code EAN

Ajout de la balise `CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/IncludedSupplyChainTradeLineItem/SpecifiedTradeProduct/GlobalID` `schemeID="0160"` : elle contient le code EAN de l'article (GART).

Cadre de facturation

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

Rappel : le cadre de facturation correspond au mode de facturation défini dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation fiscale.

Evolution : le cadre de facturation est recherché selon l'ordre de priorité suivant :

- pour le mode de facturation défini dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation fiscale ;
- pour le type de flux défini pour la classe de commandes (GNCV).

Cette valeur correspond à une occurrence du paramètre C11SVNCC. Le cadre de facturation correspond à la concaténation des valeurs testées 1 et 2.

Type fonctionnel de la facture

Rappel : le type fonctionnel de la facture est défini selon les codes identifiant une facture/avoir pour le type de facturation de la facture (GPTF). Si rien n'est précisé, alors le type fonctionnel est "380" pour une facture, et "381" pour un avoir.

Evolution : le type fonctionnel de la facture est recherché dans l'ordre de priorité suivant :

- pour les codes identifiant une facture/avoir du type de facturation (GPTF) de la facture ;
- pour le mode de facturation défini dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation fiscale. Il correspond à une occurrence du paramètre C11SVNCC. La valeur 1 contient le type fonctionnel pour une facture, la valeur 2 contient le type fonctionnel pour un avoir ;
- pour le type de flux défini pour la classe de commandes (GNCV). Il correspond à une occurrence du paramètre C11SVNCC. La valeur 1 contient le type fonctionnel pour une facture, la valeur 2 contient le type fonctionnel pour un avoir.

Si rien n'a été trouvé, alors le type fonctionnel est "380" pour une facture et "381" pour un avoir.

Code routage (partie vendeur)

Ajout de la balise CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/GlobalID schemeID="0224" : elle contient le code service défini pour l'identification commerciale.

Code routage (partie acheteur)

Ajout de la balise CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/GlobalID schemeID="0224" : elle contient le code service défini pour le débiteur.

Code de date d'exigibilité de la taxe

La balise DueDateTypeCode est écrite si la TVA sur les débits est exigible.

C'est la valeur testée 1 de l'occurrence EXITVA du paramètre AUTSVT qui définit l'exigibilité de la TVA sur les débits.

Contrôle d'unicité dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation fiscale

Certaines zones sont contrôlées afin de vérifier qu'elles sont identiques pour un même établissement :

- l'identifiant facture ;
- le mode de facturation ;
- le tiers utilisé pour identifier le client ;
- la donnée utilisée pour rechercher le code service du client : la zone de tiers, la zone de commande ou la rubrique.

Représentant fiscal du vendeur

Ajout du bloc CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTaxRepresentativeTradeParty : il contient des informations sur le représentant fiscale du vendeur. Celui-ci est recherché dans la fiche tiers (GTIE) pour le tiers de l'identification commerciale.

GESTION COMMERCIALE**Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes**

Identification commerciale

Rappel : l'identification commerciale peut être définie selon :

- le tiers et adresse de l'établissement ;
- ou un tiers et adresse précis.

Evolution : l'identification commerciale peut également être définie selon :

- un tiers et adresse de la commande (facturation, livraison, paiement ou confirmation) ;
- un tiers et une adresse d'une zone de la commande.

Facture déjà payée (ou partiellement)

Rappel : le montant déjà payé est calculé en faisant la somme des montants des acomptes liés à la facture.

Evolution : le montant déjà payé est calculé en faisant la somme des montants :

- des acomptes liés à la facture ;
- des paiements directs.

Acomptes liés à la facture

Rappel : le bloc InvoiceReferencedDocument contient des informations sur la commande à l'origine d'un avoir.

Evolution : le bloc InvoiceReferencedDocument est également présent dans le cas d'une facture finale faisant référence à des acomptes facturés. Il est répété autant de fois qu'il y a d'acomptes liés à la facture.

Textes de la partie "Généralité"

Dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPD PV), un nouveau critère de recherche des textes des en-têtes de facture est disponible.

Une liste de sujets peut être précisée : il s'agit de classes de textes qui doivent faire référence à une occurrence du paramètre CLAOETXE.

Textes des lignes de facture

Dans la gestion de paramétrage de la dématérialisation fiscale des factures (GPD PV), une nouvelle option de recherche des textes des lignes de facture est disponible.

Une liste de sujets peut être précisée : il s'agit de classes de textes qui doivent faire référence à une occurrence du paramètre CLAOETXE.

SVIPDF - Connecteur Flux sortants

Création du traitement de dématérialisation des factures clients "hors étape".

Explications

Rappel : le traitement de dématérialisation des factures clients (TFDPE) peut être réalisé "hors étape" en positionnant à "O" la valeur du paramètre "ETP" associé au traitement.

Evolution : le traitement de dématérialisation des factures clients hors étape (TFDPEE) a été créé. Le paramètre PR1 associé au traitement permet de préciser l'étape maximale de génération des fichiers. Il est obligatoire de renseigner sa valeur dans le cas d'un traitement "hors étape".

SVIAAI - Acomptes/Appels de fonds

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

Evolution dans le circuit des appels de fonds pour répondre à la réforme de la facture électronique.

Possibilité d'interdire l'émission d'un appel de fonds dont le montant HT émis dépasse le montant HT de la commande ou de la ligne à laquelle il est rattaché.

Explications

Rappel : il est nécessaire d'ajouter, s'il n'est pas déjà présent, le traitement de facturation (TFAV) dans le flux d'acompte pour avoir une facture d'acompte à transmettre au client.

Contrôle des dates pour le transfert en comptabilité des appels de fonds

Les dates comptable, d'émission et d'envoi présentes dans le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCV) ne sont plus contrôlées pour l'entité appel de fonds : il est maintenant possible de choisir l'option date de facture.

Affectation du numéro de l'appel de fonds :

Rappel : le numéro de l'appel de fonds est attribué au moment de l'émission de l'appel de fonds (bouton "Emission" présent dans GAAIV ou traitement TEAA). Le numéro de l'appel de fonds et le numéro de facture de l'appel de fonds (suite à la facturation de l'appel de fonds) sont distincts.

Evolution : si le traitement de facturation (TFAV) est présent dans le flux de l'appel de fonds, le numéro de l'appel de fonds est affecté au moment de la facturation de l'appel de fonds avec le numéro de facture. Le numéro de l'appel de fonds et le numéro de facture de l'appel de fonds sont identiques. La pièce générée lors du transfert en comptabilité de l'appel de fonds est ainsi composée du numéro de facture de l'appel de fonds.

Contrôle du montant émis de l'appel de fonds :

Rappel : l'émission de l'appel de fonds (bouton "Emission" présent dans GAAIV ou traitement TEAA) est possible quel que soit le montant émis.

Evolution : si le contrôle du montant émis de l'appel de fonds est actif (la valeur testée 1 est égale à 0 pour l'occurrence CTLMNT du paramètre AUTSVAAI), l'émission de l'appel de fonds est interdite si son montant HT émis dépasse le montant HT de la commande ou de la ligne à laquelle il est rattaché.

SVIEEB - Espace client, ventes en ligne, suivi de commandes*Plan d'édition*

Création d'une consultation de supervision des erreurs afin de pouvoir gérer les erreurs rencontrées par les utilisateurs de l'espace e-Business.

Explications

Lors de l'utilisation de l'espace e-Business, différentes erreurs peuvent avoir lieu sur la navigation, le passage d'une commande, le paiement, etc. Ces erreurs ne sont pas visibles par les utilisateurs (non affichées dans l'interface), car ils ne peuvent pas les corriger. Elles sont alors stockées dans une consultation de supervision qui permet à l'administrateur de consulter et de gérer les erreurs dans les cas suivants :

- une navigation dans l'interface n'a pas abouti lors de la consultation d'un catalogue, d'un suivi, etc. ;
- une commande est passée mais n'a pas pu aboutir à un suivi normal dans l'interface utilisateur : la commande est peut-être bloquée dans le sas des commandes ou en amont, car elle génère une erreur fonctionnelle ;
- un paiement en ligne d'une commande passée ou d'une facture n'a pas abouti ;
- un retour est effectué mais n'a pas pu aboutir à un suivi normal : la commande de retour a un statut "en cours de création". L'utilisateur ne peut pas finaliser son retour.

A partir de cette consultation, un administrateur analyse les erreurs rencontrées et corrige les problèmes. Ensuite, en fonction des cas,

GESTION COMMERCIALE

Application : SVT - Cegid XRP Ultimate Ventes

L'administrateur relance les actions appropriées disponibles dans la consultation (l'intégration de la commande, le paiement de la facture, la génération du retour, etc.) pour finaliser l'action initiale de l'utilisateur.

LOGISTIQUE

Application : STK - Cegid XRP Ultimate Stocks

Fonctionnalités

Modifications

Gestion de la mise à jour multi-établissements

Gestion de la mise à jour multi-établissements (GTMME) pour les autorisations des emballages/articles (entité SKAEA) et pour les emballages (entité SKEMB).

WebService du stock instantané

Le Webservice du stock instantané (realTimeStock) a été modifié pour ne plus prendre en compte la quantité en cours dans le calcul de la quantité disponible.

Gestion de la composition d'établissements

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Ajout du chemin de composition d'établissements (GCET) dans les critères de sélection.

Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

Edition du stock dormant

Ajout du contrôle suivant : lorsque la case "Edition détaillée" n'est pas cochée, il est obligatoire de renseigner un critère de rupture.

LOGISTIQUE

Application : SIR - Cegid XRP Ultimate Supply Chain Foundations

Fonctionnalités

Modifications

Rubriques de commandes

Ajout de champs dans les rubriques de commandes ainsi que dans les rubriques de commandes de transfert, ce sont des informations libres :

- 5 textes ;
- 5 dates ;
- 5 numériques.

Echéances détaillées

Prise en compte du paiement en direct pour l'Application Ventes.

Explications

La gestion des échéances détaillées (GECD) a été modifiée : la case à cocher "Retenue de garantie" devient "Conditions particulières" avec trois valeurs possibles (occurrences du paramètre RGTSGECD) :

- A : Retenue de garantie (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" cochée) ;
- I : Aucune (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" non cochée) ;
- D : Paiement direct (nouvelle valeur).

Le paiement en direct est géré uniquement pour les échéances utilisées dans les commandes de ventes. Il n'est pas possible de choisir cette option si l'échéance est utilisée dans l'Application Achats. Dans le cas où l'échéance est utilisée à la fois dans les Applications Ventes et Achats et que le paiement en direct doit être mis en place pour l'Application Ventes, alors vous devez :

- conserver l'échéance existante pour l'Application Achats ;
- créer une nouvelle échéance pour l'Application Ventes afin de paramétrer l'option de paiement en direct sur le ou les détails concernés.

Enchaînement dynamique : paramétrage par défaut

Lors d'un paramétrage par défaut, nous avons supprimés les champs du paramétrage du traitement car ces champs sont enregistrés via "Mémoriser le paramétrage de l'étape".

Modules

Modifications

SGIIDR - Connecteur avec référentiels externes

Plan d'édition / Demande du club des utilisateurs

Prise en compte de la nouvelle donnée EMDN dans le référentiel Phast pour les dispositifs médicaux (CIOdm) :

- Nomenclature européenne des dispositifs médicaux (EMDN).

Prise en compte des nouvelles données Achat, NCHFS et EMDN dans le référentiel Exhausmed pour les dispositifs médicaux (EXHdm) :

- Nomenclature européenne des dispositifs médicaux (EMDN) ;
- Nomenclature achat (NFHA) ;
- Nomenclature des catégories homogènes des fournitures et de services (NCHFS).

Ajout du référentiel des médicaments pour Exhausmed.

LOGISTIQUE

Application : SIR - Cegid XRP Ultimate Supply Chain Foundations

Explications

Ajout des informations au niveau des articles référents (GSRAR/GKSRAR).

Ces données seront mises à jour à partir du traitement des articles référents (TARE) et pourront également être remontées lors de la création de l'article en les paramétrant dans les informations du référentiel externe utilisées (GSIRU).

Le traitement des classifications des référentiels externes (TRCLA) permet de rechercher la classification EMDN (pour le référentiel Phast et Exhausmed) ainsi que la classification Achat et NCHFS (pour le référentiel Exhausmed).

FONDTATIONS

Application : ODE - Cegid XRP Ultimate Structures générales

Fonctionnalités

Nouveautés

Edition de référencement des comptes

Cette édition liste l'ensemble des colonnes des tables de paramétrage et de structure où les comptes et postes sélectionnés sont référencés.

Elle constitue un outil précieux pour faciliter la modernisation des  tats financiers.

Explications

Certaines tables ne peuvent pas être contrôlées, elles sont répertoriées à la fin de l'édition (lorsque "Edition détaillée" est spécifiée).

En plus des tables de paramétrage et de structure, l'édition liste les paramètres et occurrences référençant ces comptes (ou postes) sélectionnés.

Les paramètres à contrôler, sont spécifiés dans le paramètre OEMAJPC.

En plus de ces paramètres identifiés par paramétrage :

- Le paramètre OCACPT est analysé en identifiant le compte spécifié dans la chaîne 2 (ou dans l'occurrence lorsque la chaîne 2 n'est pas précisée) ;
- Le paramètre ANNPAIC est analysé pour identifier les comptes contenus dans les occurrences du paramètre.

Cette édition répertorie également tous les symboles où les comptes et postes sont référencés. Tous les symboles dont le radical est "Q_NUMOECPT" et "Q_NUMOEPOS" sont examinés.

Modifications

Gestion des adresses structur es

Modification des contrôles afin d'autoriser la saisie d'adresses contenant plusieurs numéros de voie avec indice de répétition et un type de voie ne nécessitant pas de nom de voie derrière.

Exemple d'adresse désormais acceptée : 15bis/15ter grande rue

Mise à jour du plan comptable

Evolution du traitement de mise à jour du plan comptable pour le rendre compatible avec tous les environnements SaaS, améliorer la clarté des rapports et optimiser les fonctionnalités du traitement.

Explications

Le traitement référence désormais les utilisations des comptes et des postes concernés, même en cas d'erreurs.

De plus, les paramètres et symboles définis pour l'établissement traité sont mis à jour, et le compte-rendu liste également les paramètres et symboles où l'établissement n'est pas spécifié, afin de faciliter l'identification des interventions nécessaires.

Il est aussi possible de lancer le traitement pour plusieurs établissement en une seule fois.

Nouvel agencement de l'écran de gestion des journaux (GKJRN)

Présentation des transactions du conteneur sous forme d'onglets.

Corrections

Paramètre DFT : suppression d'une occurrence incorrecte

FONDTIONS

Application : ODE - Cegid XRP Ultimate Structures générales

Suppression de l'occurrence "I" du paramètre DFT. Cette occurrence était définie sur des établissements des environnements préconfigurés.

Explications

Le paramètre DFT permet de définir l'élément proposé par défaut. L'occurrence supprimée, non gérée en standard, pouvait provoquer des dysfonctionnements.

Associations gestionnaires-tiers

Affectation de la valeur par défaut de l'identifiant 3 (champ IC3OEAGT) avec la valeur de l'occurrence par défaut du paramètre IC3OEAGT.

Explications

Auparavant ce champ était alimenté avec la valeur de l'occurrence par défaut du paramètre IC2OEAGT.

Extraction et intégration des coordonnées

Correction de la méthode de recherche du point, car le traitement sortait en erreur.

Génération des compositions de postes

Amélioration de la gestion du référentiel multi-établissements, lorsqu'une mise à jour des compositions de postes est définie dans le référentiel multi-établissements, un message d'erreur pouvait apparaître lors de la création d'un poste, si une ligne de données correspondait dans la fonctionnalité "Génération des compositions de postes".

Explications

En effet, lors de la création du poste, la composition était générée sur les établissements cibles avant que le poste ne soit créé sur ces établissements.

Contrôle du formatage d'un IBAN

Correction du contrôle sur le formatage d'un champ IBAN lorsque ce dernier a été utilisé à d'autres fins.

Modules

Modifications

OEITTI - Pré-sas des tiers adresses

Modification du connecteur SIRENE afin de permettre une connexion à l'API via une clé "APIKEY" selon les nouvelles modalités d'usage au travers d'un nouveau portail.

OETVS - Aide à la déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)

Prise en compte des modifications en vigueur à compter de 2024 : nouveaux barèmes, nouvelle taxe sur les émissions de polluants atmosphériques en remplacement de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules.

Corrections

WSOECPT - Webservice de recherche des comptes

Evolution du Webservice permettant la création ou modification des comptes afin de pouvoir interpréter le "?" comme valeur "null" même en insertion.

FONDTATIONS

Application : ODE - Cegid XRP Ultimate Structures gnrerales

Explications

Pour passer une zone facultative à "vide" en modification, il tait possible de mettre la valeur "?" afin d'indiquer cette action. Mais en insertion cette mme interprtation n'tait pas ralisde. Cela rendait l'utilisation du Webservice contraignante est surtout non homogne avec les autres WeServices.

Dsormais l'interprdtation de la valeur "?" est ralisde pour insrer ou modifier un compte.

WSOEPOS - WeServices de gestion des postes

Evolution du Webservice permettant la cration ou modification des postes afin de pouvoir interprter le "?" comme valeur "null" mme en insertion.

Explications

Pour passer une zone facultative à "vide" en modification, il tait possible de mettre la valeur "?" afin d'indiquer cette action. Mais en insertion cette mme interprtation n'tait pas ralisde. Cela rendait l'utilisation du Webservice contraignante est surtout non homogne avec les autres WeServices.

Dsormais l'interprdtation de la valeur "?" est ralisde pour insrer ou modifier un poste.

WSOEJRN - WeServices de gestion des journaux

Evolution du Webservice permettant la cration ou modification des journaux afin de pouvoir interprter le "?" comme valeur "null" mme en insertion.

Explications

Pour passer une zone facultative à "vide" en modification, il tait possible de mettre la valeur "?" afin d'indiquer cette action. Mais en insertion cette mme interprtation n'tait pas ralisde. Cela rendait l'utilisation du Webservice contraignante est surtout non homogne avec les autres WeServices.

Dsormais l'interprdtation de la valeur "?" est ralisde pour insrer ou modifier un journal.

RSE/CSRD - Connecteur bilan carbone

Amlioration des traitements d'extraction des donnes carbone des applications Finances, Locations, Immobilisations.
Gestion des donnes de l'application ESG Advanced.

Explications

Mise à jour des en-ttes des traitements d'extraction des donnes carbone des applications :

- Finances : Ajout du nom technique des colonnes : Quantit, Facteur d'mission et N° d'immobilisation ;
- ESG Advanced : Ajout des donnes issues de cette application si elle est installde ;
- Immobilisations : Ajout du nom technique de la colonne "Facteur d'mission" et dition des dates sur 8 positions (au lieu de 6) ;
- Locations : Ajout dans l'en-tte des noms techniques des colonnes.

FONDTATIONS

Application : GTI - Cegid XRP Ultimate Fondations

Fonctionnalités

Nouveautés

Connexion interface utilisateur : désactivation d'un utilisateur après plusieurs tentatives échouées

Lorsqu'un utilisateur se trompe de mot de passe, il est désormais possible de désactiver automatiquement son compte (passage à l'état "inactif") après un nombre défini d'essais.

Explications

Si la fonctionnalité est activée, le nombre de tentatives successives de connexions échouées à l'interface utilisateur est limité au nombre défini dans la variable globale SYSNBCNX, plus un.

Par exemple, si ce nombre est fixé à 3, l'utilisateur pourra faire trois erreurs de mot de passe avant la désactivation de son compte utilisateur. S'il se trompe une quatrième fois, son compte utilisateur (GUSI) passera à l'état inactif et ne pourra être réutilisé qu'après sa réactivation par un administrateur.

Une connexion réussie réinitialise le compteur de tentatives pour l'utilisateur.

Modifications

Requêteur : Possibilité de gérer la confidentialité sur les sous-requêtes personnalisées

Le requêteur propose désormais une case à cocher "Confidentialité sur les sous-requêtes personnalisées" permettant de gérer la confidentialité sur les sous-requêtes personnalisées dans la clause WHERE.

Explications

Par défaut, pour des raisons de performance, la confidentialité n'est gérée que sur les tables présentes dans la clause FROM de l'ordre SQL principal d'une transaction.

Lorsque la requête est personnalisée par l'ajout de sous-requêtes portant sur des tables gérant la confidentialité, celle-ci n'est pas appliquée à l'exécution.

Dans certains cas, on peut avoir besoin de gérer la confidentialité sur ces sous-requêtes pour garantir que l'utilisateur n'ait pas accès à des données qui lui sont interdites.

En cochant la case "Confidentialité sur les sous-requêtes personnalisées", la confidentialité s'appliquera sur les tables concernées dans les sous-requêtes. L'activation de cette option peut ralentir l'exécution de l'ordre SQL lors de l'interrogation de la base de données.

Nouveau statut GED d'un travail

Lorsqu'un traitement insère un fichier dans la Gestion Electronique de documents, si au moins une erreur se produit lors de la mise en GED, le statut du travail est automatiquement affecté à "GED".

Explications

Ajout d'une nouvelle occurrence GED au paramètre STAGJOB.

Epuration complète des fichiers issus des travaux

Il est désormais possible de paramétrer l'épuration des fichiers résiduels issus des traitements, mais non référencés dans la consultation des fichiers de travaux (GTCFIJ).

Cette épuration automatique permet d'éviter l'accumulation de fichiers non traités sur le serveur de traitements, ceux-ci n'étant pas pris en compte lors de l'épuration des travaux à l'origine de leur génération.

FONDTIONS**Application : GTI - Cegid XRP Ultimate Fondations****Explications**

La valeur testée 1 de la nouvelle occurrence JOBSUP du paramètre AUTGTI permet d'activer ou de désactiver l'épuration automatique des fichiers des travaux non référencés dans GTCFIJ.

Si sa valeur vaut "O", les fichiers restants seront épurés au maximum de la durée de vie paramétrée pour les travaux et de la durée de vie configurée pour le lanceur de travaux (GJBA).

Sas des mails entrants : référencement des pièces jointes

Le sas des fichiers associés aux mails (CTFEM) gère désormais l'intégration des pièces jointes quelle que soit la longueur de leur nom.

Explications

Jusqu'à présent, le sas des fichiers associés aux mails (CTFEM) n'était pas capable de référencer correctement les pièces jointes dont le nom excédait 55 caractères.

Désormais, le nom des pièces jointes peut être référencé tel quel jusqu'à 250 caractères.

Si le nom de la pièce jointe excède 250 caractères, le nom du fichier stocké sur disque est automatiquement abrégé en conservant le début et la fin du nom d'origine, les caractères surnuméraires étant remplacés par le caractère "~".

Découpage d'édition : plus de limite au nombre de pièces jointes**Explications**

Lors de l'envoi de mail avec le découpage de l'édition (GTDEC), il est à présent possible d'associer plus de 9 pièces jointes grâce aux paramètres de synchronisation pour un traitement (GTPST) : MAIL_PJT10, MAIL_PJT11, etc.

Envoi d'une édition par mail

Personnalisation du nom de l'expéditeur dans les emails envoyés. Mise en place du nouveau paramètre de synchronisation MAIL_DPN.

Explications

Lors de l'envoi d'une édition par mail, via le système de découpage de l'édition, le paramètre de synchronisation MAIL_DPN permet de personnaliser le nom affiché à côté de l'adresse de l'expéditeur.

Les destinataires verront ce nom à la place de l'adresse email, à condition que leur client de messagerie prenne en charge cette fonctionnalité.

Serveur de travaux : Suppression des champs et données "Commande FTP"

Dans la gestion des serveurs de travaux (GSRV), les données relatives à "Commande FTP" n'étant plus gérées, les champs correspondants sont enlevés du formulaire et les données sont effacées de la base.

Vue sur les paramètres

Révision technique de la vue "gtparb" de recherche de paramétrages (GPAR) afin d'améliorer les performances sous SQLServer.

Épuration des travaux

Dorénavant les travaux restés à l'état "I" (Inactif) dans la consultation des travaux (CJOB) sont épurés automatiquement au bout de 1 jour au lieu de 6 jours précédemment.

Révision de la méthode de calcul des identifiants uniques longs

FONDTATIONS**Application : GTI - Cegid XRP Ultimate Fondations**

La nouvelle méthode de calcul des identifiants longs est la suivante :

- Les trois premiers caractères indiquent l'origine de la donnée : QID (Cegid), YID (client), QSx (Cegid préconfiguré) ;
- Les six caractères suivants correspondent aux derniers caractères du nom de la base de données où l'identifiant a été créé ;
- Un identifiant unique (UID) de 9 caractères complète la chaîne.

Explications

Ce nouveau calcul garantit des identifiants uniques qui :

- sont plus courts ;
- ne dépendent pas d'un compteur spécifique à chaque base de données, ce qui évite les doublons lorsque des bases de données différentes génèrent le même compteur.

Les identifiants pour les entités suivantes ont été mis à jour :

- les briques ;
- les connexions infructueuses et les transactions refusées ;
- les en-têtes des valeurs par défaut ;
- le paramétrage de la barre d'outils personnelle ;
- les catalogues des requêtes ;
- les libellés des requêtes ;
- les indicateurs ;
- les restitutions ;
- les requêtes ;
- les libellés.

Configuration des boîtes mail

Support des mots de passe contenant les caractères "<" ou ">".

Support des mots de passe allant jusqu'à 60 caractères.

Explications

Les mots de passe peuvent inclure les caractères "<" ou ">".

La boîte mail accepte des mots de passe d'une longueur maximale de 60 caractères, au lieu de 20 précédemment.

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)**Fichiers des flux**

Création de la transaction GTFLF qui remplace la consultation des fichiers du flux (CTFLF). Elle permet en plus la modification de l'état uniquement.

Explications

Cette transaction permet de :

- consulter les fichiers du flux ;
- supprimer des fichiers de manière logique (en passant l'état à "S").

Modules**Nouveautés****WSGTETS - Webservices REST : Gestion et recherche des établissements**

FONDATIIONS**Application : GTI - Cegid XRP Ultimate Fondations**

Mise à disposition d'un nouveau module WebServices des établissements offrant la possibilité :

- de rechercher, créer ou mettre à jour des établissements (GETS) ;
- de dupliquer le paramétrage de la mise à jour multi-établissements (GTMME).

Modifications**QEVMMME - Module Référentiels**

Pour effectuer son travail de duplication d'établissements, TCDETS a besoin de se connecter à la base de données avec un utilisateur disposant de droits plus important. Cet utilisateur et le mot de passe associé peuvent être définis dans la gestion des mots de passe (GTPWD) pour le type QEV.

Livraison des modèles d'export utilisables dans le traitement de duplication d'établissements (TCDETS) selon les évolutions réalisées dans les Applications du produit.

Dans le cas où le traitement de duplication d'établissements (TCDETS) n'arrivait pas à son terme (arrêt manuel ou brutal du job), le statut de l'opération associée restait toujours en cours. Si TCDETS était à nouveau relancé, il était en erreur car il détectait une opération toujours en cours.

Désormais, lorsqu'on exécute un nouveau TCDETS, si les travaux associés aux opérations sont terminés, on met à jour le statut à chaque fin d'opération ce qui évite ce blocage.

Explications

Les 4 modèles d'export permettant de traiter plusieurs applications simultanément n'existaient plus. Ils sont recréés dans cette version.

QEF_CRE-BI-FIN Modèle général de sélection des données de structure et de paramétrage des Applications Structures générales, Finances, Finances - Budgétaire et Credit Management

QEF_CRE-BI-FINAMO Modèle général de sélection des données de structure et de paramétrage des Applications Structures générales, Finances, Finances - Budgétaire, Credit Management et Immobilisations.

QEF_CRE-BI-SACSTK Modèle général de sélection des données de structure et de paramétrage des Applications Structures générales, Supply Chain Foundations, Achats et Stocks.

QEF_CRE-BI-SACSTKAMO Modèle général de sélection des données de structure et de paramétrage des Applications Structures générales, Supply Chain Foundations, Achats, Stocks et Immobilisations.

QIN - XLinks

Dans les programmes XLinks non issus d'une migration, il est désormais possible de définir des variables communes à l'ensemble des fonctions d'une même transformation.

Si le serveur web est configuré par défaut pour utiliser des comptes LDAP/SSO, il est désormais possible de se connecter avec ces comptes à partir de l'interface web de l'outil. Si besoin, il est possible de ne pas utiliser les comptes LDAP/SSO en ajoutant ?ACTION_CNX=NO_LDAP à la fin de l'URL de connexion d'accès à l'outil.

Lors de la suppression d'un traitement (GTRB) associé à une interface XLinks, le fichier du programme stocké en base et les données de référencement pour le module XLinks sont supprimées.

QED - Module Editions

Lors de la suppression du modèle d'une mise en forme virtuelle, on affiche désormais un message indiquant les mises en forme impactées par cette suppression.

Possibilité de modifier les propriétés communes de plusieurs éléments sélectionnés dans l'aperçu.

Ajout d'une fenêtre listant l'ensemble des raccourcis disponibles dans l'outil.

FONDTATIONS**Application : GTI - Cegid XRP Ultimate Fondations**

Gestion de la touche "Echap" pour fermer les fenêtrés modales.

Ajout d'un menu de sélection des éléments graphique ou texte, sur une étape ou sur toute la page.

Prise en compte de la police Segoe.

Possibilité de saisir "&&" lors de la recherche dans la liste des mises en forme. Cela permet de faire une recherche selon le premier critère ou le second.

Dans la liste des styles d'une étape, prise en compte du style "Ligne précédente".

Si le serveur web est configuré par défaut pour utiliser des comptes LDAP/SSO, il est désormais possible de se connecter avec ces comptes à partir de l'interface web de l'outil. Si besoin, il est possible de ne pas utiliser les comptes LDAP/SSO en ajoutant ?ACTION_CNX=NO_LDAP à la fin de l'URL de connexion d'accès à l'outil.

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)**QIN - XLinks**

Lors de l'exécution d'une requête SQL ou de l'appel d'une procédure, affichage d'un message si les droits sont restreints.

FONDATIONS

Application : GTA - Cegid XRP Ultimate Fondations Web

Fonctionnalités

Modifications

Pages objet

Ajout du type dans les pages objet pour préciser s'il s'agit :

- d'une page objet ;
- d'un tableau de bord (non géré actuellement).

Révision de la méthode de calcul des identifiants uniques longs

La nouvelle méthode de calcul des identifiants longs est la suivante :

- Les trois premiers caractères indiquent l'origine de la donnée : QID (Cegid), YID (client), QSx (Cegid préconfiguré) ;
- Les six caractères suivants correspondent aux derniers caractères du nom de la base de données où l'identifiant a été créé ;
- Un identifiant unique (UID) de 9 caractères complète la chaîne.

Explications

Ce nouveau calcul garantit des identifiants uniques qui :

- sont plus courts ;
- ne dépendent pas d'un compteur spécifique à chaque base de données, ce qui évite les doublons lorsque des bases de données différentes génèrent le même compteur.

Les identifiants pour les entités suivantes ont été mis à jour :

- les pages objet ;
- les vues des ensembles ;
- les ensembles.

Les identifiants liés aux personnalisations :

- les masques ;
- les détails de vues (grilles, graphiques, exports, fusions) ;
- les états d'affichage ;
- les libellés.

Boutons d'action des ensembles

Possibilité d'ouvrir une boîte de dialogue lorsque l'action correspond à un mnémonique avant l'ouverture de celui-ci.

Nouvelle expérience utilisateur

Modification du tri dans les panneaux

Le tri, lors de la recherche dans les panneaux, a été modifié.

Nouvelle expérience utilisateur

Portage de fonctionnalités dans l'interface de la nouvelle expérience utilisateur.

Explications

Implémentation des actions relatives aux ensembles :

FONDTATIONS

Application : GTA - Cegid XRP Ultimate Fondations Web

- génération des ensembles pour une sélection associée à un traitement ;
- génération des ensembles pour une interface ;
- génération des ensembles pour une consultation multi-ensembles ;
- vues des ensembles (le mnémonique d'appel est GAENVG dans l'interface de la nouvelle expérience utilisateur ; il remplace le mnémonique GKAENV des autres interfaces utilisateur) ;
- associations facette-vues (le mnémonique d'appel est GAAFVG dans l'interface de la nouvelle expérience utilisateur ; il remplace le mnémonique GKAAFV des autres interfaces utilisateur).

Mise à disposition des transactions suivantes :

- équivalence des transactions dupliquées (GADUP) ;
- générateur de transaction ;
- informations de la transaction.

FONDTIONS

Application : CNXH - HTML5

Fonctionnalités

Nouveautés

Interfaces utilisateurs

Des évolutions ont été apportées aux interfaces utilisateurs.

Explications

Composants graphiques

Une refonte de l'affichage de certains composants graphiques (champs, icônes, boutons) a été réalisée afin de respecter la charte graphique des produits Cegid.

Exemple dans la version J1.01 :

GEGR Ecritures

Mode recherche

Numéro Journal * Pièce

Type de pièce Type de mouvement * Référence

Libellé Etablissement * IFR

Bordereau Devise origine

Dates

Date comptable Date d'échéance Date d'émission Date de valeur

Version J2.01 :

GEGR Ecritures

Mode recherche

RAZ bordereau Suivi bordereau Cumuls bordereau Validation Bon d'imputation

Numéro Journal * Pièce

Type de pièce Type de mouvement * Référence

Libellé Etablissement * IFR

Bordereau Devise origine

Dates

Date comptable Date d'échéance Date d'émission Date de valeur

Requôteur

Ajout de la case à cocher "Confidentialité sur les sous-requêtes personnalisées" afin d'indiquer s'il faut traiter ou pas la confidentialité dans les "sous-select" : remplacer la table par une vue.

FONDATIIONS

Application : CNXH - HTML5

TTREQ Requêteur

Enregistrer pour :

Utilisateur de connexion Tous Profil

Confidentialité sur les sous-requêtes personnalisées

Libellé Requête GTIE

Aucune requête personnalisée

Enregistrer

Supprimer

Exécuter

Annuler

Connexions infructueuses

Il est possible de contrôler le nombre limite de tentatives de connexion avec échec.

Une fois ce nombre atteint, l'utilisateur est invalidé dans GUSI.

Ce contrôle est géré par le paramètre AUTGTI occurrence CTLPWD et le nombre de tentatives se règle dans la variable globale SYSNBCNX.



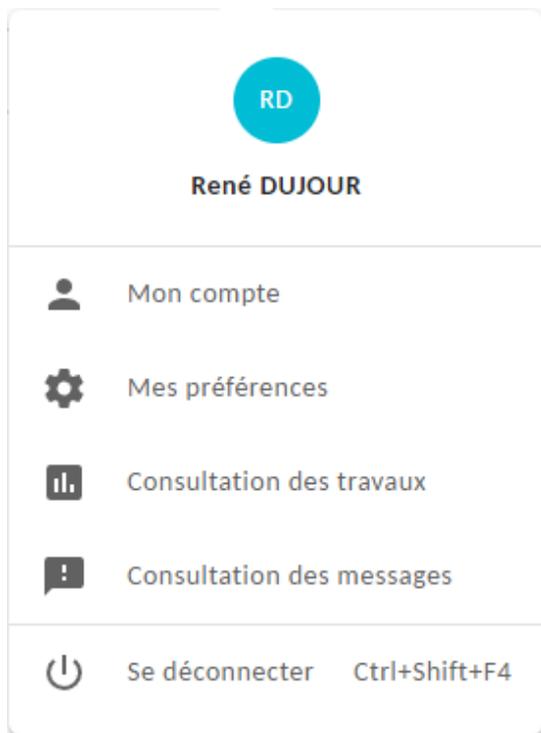
L'utilisateur doit ensuite être réactivé en changeant son état dans GUSI.

Interface utilisateur Expérience utilisateur plein écran (UI02)

FONDTATIONS

Application : CNXH - HTML5

Révision du menu de l'utilisateur.

**Transactions**

Des évolutions ont été apportées aux transactions.

Explications

Réplication dans la grille

Lorsque plusieurs lignes de données sont affichées dans la grille, il est possible de copier la valeur de la cellule courante sur plusieurs lignes de données.

Pour cela :

- sélectionner les lignes de données à modifier ; possibilité d'utiliser l'option "Sélectionner/Désélectionner tout" du menu "Lignes de données" ;
- se positionner dans le champ de la colonne contenant la valeur à copier ;
- cliquer sur l'icône "Copier vers les lignes sélectionnées".

Une boîte de confirmation permet d'exécuter la copie.

FONDTIONS

Application : CNXH - HTML5

The screenshot shows a table with the following columns: Code TVA, Etablissement, Intitulé complet, Intitulé réduit, and Mnémonique. The table contains several rows of VAT codes, including 1000, 1000P, 1001, 1002, 1003, 1004, 10A0, 1101, 1102, 1103, 1201, and 1202. A confirmation dialog box is overlaid on the table, titled "Confirmation de la copie". The dialog box contains the following text: "Vous êtes sur le point de copier la valeur EXONÉRÉ du champ Mnémonique sur les 53 lignes sélectionnées." and "Seuls les champs modifiables seront affectés". The dialog box has "Annuler" and "Appliquer" buttons.

La confirmation exécute la copie de la valeur, de façon optimisée, dans le champ de toutes les lignes de données sélectionnées où cela est possible. La validation des modifications doit ensuite être effectuée manuellement.

Les lignes de données de la grille restent sélectionnées afin de pouvoir copier la valeur d'autres colonnes pour les mêmes lignes de données.

Mnémoniques et interfaces utilisateurs

Un nouveau contrôle vérifie si un mnémonique peut être ouvert dans l'interface utilisateur.

GAAOS - Autorisations des ouvertures par SHELL référence les mnémoniques par interface utilisateur :

- si un mnémonique n'est pas référencé : il pourra s'ouvrir dans les interfaces utilisateurs "UI01" et "UI02" ;
- un mnémonique pouvant être ouvert dans l'interface de la nouvelle expérience utilisateur devra être référencé pour l'interface utilisateur "UI03" ; s'il peut aussi être ouvert dans les interfaces utilisateurs "UI01" et "UI02", il devra aussi être référencé pour ces interfaces ;
- affichage du message "Le mnémonique XXXX n'est pas compatible avec cette interface utilisateur" si le mnémonique n'est pas référencé.

Pour les interfaces utilisateurs "espace" (eProcurement, eCommerce, Fournisseurs, Clients, etc.) le contrôle est effectué avec l'interface utilisateur "UI02".

Lignes de données affichées dans la grille

Possibilité de personnaliser, dans les options de la transaction du Designer RIA, la valeur proposée pour le nombre de lignes de données affichées dans la grille d'un mnémonique.

Sans personnalisation, cette valeur est 50.

FONDATIIONS

Application : CNXH - HTML5

Personnalisation de GTIE

Appliquer Créer Supprimer Capturer l'agencement des grilles

Options pour Transaction en cours Toutes les transactions

Générales Barre d'outils

Gestions, consultations : ouverture et recherche

Gestions, consultations : lignes de données et validation

Lignes de données

Maximum de lignes de données en mémoire	500
Nombre de lignes de données affichées	50
Comptage nombre de lignes réelles	20
Affichage de la case à cocher de sélection	50
Composants dans la grille	75
Recherche des libellés	100
Validation directe	200

Validation automatique

Validation automatique	500
------------------------	-----

Au changement de ligne de données

A la désactivation de la transaction

Validation globale du conteneur

Participation de la transaction à la validation globale

Mosaïque/Ajout de la grille

Maximum de lignes de données affichées	10
--	----

Transactions graphiques

Visualisation de la sélection et des hiérarchies	Simultanée
Barre d'outils des graphiques	<input checked="" type="checkbox"/>

FONDATIIONS

Application : CNXH - HTML5

GTIE Tiers, adresses et domiciliations

Tiers 1% = Nom réduit

< 1. Tiers > LISTE DES COLONNES Page : 1 / 8 50

Tiers ↑	Mnémo.	Nom complet	Nom réduit	Pays	N° TVA intr	
10001171		Ciba-Geigy S.A.	Ciba-Geigy S.A.	FR	123456789	20
1000433		Recticel France avec 5	Recticel France 5	FR	123456789	50
1000458		Lafarge Aluminates	Lafarge Aluminates	FR	853456789	75
1000464		Societe Technique pour l Energie Atomique	Technicatome Soc	FR	123456789	100
1000469		Geberit	Geberit	FR	123456789	200
100054		CENTRE LECLERC	CENTRE LECLERC			500
1000599		Rohr-Europe S.A.	Rohr-Europe S.A.	FR	123456789	
1000709		SANOFI SA	SANOFI SA			

Mode saisie Ligne : 1 / 396

Champs

Explications

IBAN et SIRET

Possibilité d'utiliser le caractère "?" dans les champs IBAN et SIRET permettant, dans les transactions des sas, de vider la zone de la transaction d'exploitation lors du transfert de la donnée.

Ce caractère n'est autorisé que s'il est le seul caractère dans le champ.

Modifications

Interfaces utilisateurs**Explications**

Accueil

Dans l'interface utilisateur Expérience utilisateur plein écran (UI02), actualisation de l'accueil lors du changement d'établissement ou de profil dans "Mon compte".

Transactions**Explications**

Exports

Correction des exports "Base" lorsque les programmes applicatifs exécutent des actions après l'exécution de la recherche.

Rappel : l'export "Base" permet, en exécutant la recherche, d'exporter plus de lignes de données que ce qui est autorisé dans la grille.

FONDATIIONS**Application : CNXH - HTML5**

L'encodage du fichier généré n'est plus forcé à "ISO-8859-1" pour les exports autres que des fichiers Excel.

Imports

L'import des données dans un écran dont le champ CGR est découpé par segment ne fonctionnait pas lorsque son paramétrage faisait référence à un champ ayant une "Valeur unique pour toutes les lignes de données".

Sélections assistées

Plusieurs problèmes ont été corrigés sur les sélections assistées :

- niveau de paramétrage défini pour la sélection assistée ;
- paramétrage des valeurs par défaut ;
- passage des valeurs de la sélection assistée depuis un enchaînement.

Barre d'outils de la transaction

Correction de problèmes d'affichage de la barre d'outils personnalisée dans les transactions.

Gestion des documents

Correction de l'ajout de plusieurs fichiers dans les champs de type "FILE".

Il n'y avait plus la possibilité de choisir plusieurs fichiers dans l'explorateur de fichiers.

Graphiques

Correction de l'affichage des graphiques de type "Camembert" avec l'utilisation de l'option "Compter les occurrences".

Valeurs par défaut

L'enregistrement des valeurs par défaut depuis la boîte des critères d'une étape d'un enchaînement dynamique ne s'effectuait pas correctement.

Champs**Explications****Segments de CGR**

Correction d'une erreur "NullPointerException" à l'ouverture de certaines listes de valeurs sur les segments des CGR.

Correction si le mnémonique indique de découper le CGR afin d'afficher les segments dans des champs distincts mais que l'établissement utilisé n'a pas de découpage des CGR dans GDCL - Définition des clés analytiques.

Liens

Les champs de type lien étaient mal formatés en mode recherche.

Technique**Explications****Performances**

Des évolutions ont été apportées pour améliorer les performances en diminuant les accès à la base de données.

Ajout de métadonnées dans le cache du serveur Web.

Afin de rendre transparent ce cache, son actualisation est effectuée lors de la validation de créations/modifications/suppressions dans les mnémoniques associés à ces données ou lors de l'action du bouton "Appliquer" lorsque celui-ci est présent.

Mnémoniques modifiés :

- GDCL - Définition des clés analytiques ;
- GPAR - Occurrences de paramètres ;

FONDATIIONS**Application : CNXH - HTML5**

- GDLU - Délégations entre utilisateurs ;
- GAOF - Association transaction - formulaire ;
- GMNU - Mnémoniques ;
- GTFPS - Paramètres de synchronisation d'une transaction ;
- GTEPS - Exceptions pour paramètres de synchronisation ;
- GCXT - Menus contextuels / paramètre de synchronisation ;
- GETS - Etablissements ;
- GTMME - Mise à jour multi-établissements ;
- GUSE - Etablissements autorisés par utilisateur.

Cookie "qlc_token"

Diminution de la taille du cookie "qlc_token" en n'y stockant plus la liste des profils de l'utilisateur.

Ce cookie pouvait dépasser la taille limite autorisée par les navigateurs pour des utilisateurs ayant beaucoup de profils ; ces utilisateurs ne pouvaient pas se connecter.

Contrôle des fichiers chargés

Révision de la gestion du contrôle des fichiers chargés (upload) avec les autorisations données par le mnémonique GTEXF - Extensions des fichiers.

La zone "Type MIME" peut maintenant contenir plusieurs valeurs séparées par la caractère "|" pour une extension.

Sécurité

Des évolutions ont été apportées pour améliorer la sécurité du produit, aussi bien côté serveur Web que côté navigateur.

Evolution des versions de Java et de Tomcat utilisées.

Les documentations du produit ne sont accessibles maintenant que depuis l'interface utilisateur, lorsque l'utilisateur est connecté.

Il n'est donc plus possible de visualiser ces documentations avec simplement leur lien.

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)**Adaptation Cegid XRP Ultimate On Demand**

Des évolutions ont été apportées pour le fonctionnement de Cegid XRP Ultimate On Demand.

Nouvelle expérience utilisateur**Interface utilisateur**

Des évolutions ont été apportées à l'interface utilisateur UI03 (refonte de l'affichage de certains composants graphiques, barres d'outils ajoutées, etc.).

FONDATIONS

Application : CNXR - Cegid XRP Ultimate Interface utilisateur

Fonctionnalités

Nouveautés

Personnalisation des transactions***Explications***

Lignes de données affichées dans la grille HTML5

Possibilité de personnaliser, dans les options de la transaction, le nombre de lignes de données affichées dans la grille d'un mnémonique de la ligne technologique HTML5.

Sans personnalisation, le nombre de lignes de données affichées en HTML5 est de 50.

FONDTIONS

Application : CNXR - Cegid XRP Ultimate Interface utilisateur

Personnalisation de GTIE

Appliquer Créer Supprimer Capturer l'agencement des grilles

Options pour Transaction en cours Toutes les transactions

Générales **Barre d'outils**

Gestions, consultations : ouverture et recherche

Gestions, consultations : lignes de données et validation

Lignes de données

Maximum de lignes de données en mémoire	500
Nombre de lignes de données affichées	50
Comptage nombre de lignes réelles	20
Affichage de la case à cocher de sélection	50
Composants dans la grille	75
Recherche des libellés	100
Validation directe	200
Validation automatique	500

Au changement de ligne de données
 A la désactivation de la transaction
 Validation globale du conteneur
 Participation de la transaction à la validation globale

Mosaïque/Ajout de la grille

Maximum de lignes de données affichées	10
--	----

Transactions graphiques

Visualisation de la sélection et des hiérarchies	Simultanée
Barre d'outils des graphiques	<input checked="" type="checkbox"/>

Liste des champs d'un masque en mode Design

Une nouvelle icône dans la barre d'outils du Designer permet d'ouvrir une fenêtre contenant la liste des champs du masque en cours de design.

Dans cette liste il est possible de :

- afficher/cacher des champs et leur libellé ;
- sélectionner/désélectionner des champs et leur libellé.

Cela permet de dessiner plus facilement les masques ayant des champs superposés dont la visibilité pouvait être gérée dynamiquement :

- par le paramétrage ;
- par les actions de l'utilisateur ;
- suivant les données affichées.

FONDTIONS

Application : CNXR - Cegid XRP Ultimate Interface utilisateur

Cegid XRP Ultimate Transaction Champ Ligne de données Interrogation Options Fenêtre Aide

Outils ▾

GTIE Tiers, adresses et domiciliations

Tiers Nom réduit

Tiers Nom complet: *

Mnémo. Nom réduit: *

Numéro de TVA intracommunautaire

Pays Numéro Devise: * Confidentialité

	Collectif	Règlement	Délai	Date	Condition	Taux	Banque	TVA
1 *	<input type="text"/>							
2	<input type="text"/>							
3	<input type="text"/>							
4	<input type="text"/>							
5	<input type="text"/>							

FONDATIONS

Application : CNXR - Cegid XRP Ultimate Interface utilisateur

Mon compte Se déconnecter

Liste des champs

Champs de la page

Tout afficher Tout cacher

Visible	Champ	Intitulé	Ordre ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	NUMOETIE	Tiers	2
<input checked="" type="checkbox"/>	NOMOETIE	Nom complet	4
<input checked="" type="checkbox"/>	MNEOETIE	Mnémo.	6
<input checked="" type="checkbox"/>	NOROETIE	Nom réduit	8
<input checked="" type="checkbox"/>	T3	Numéro de TVA intracommunaut	9
<input checked="" type="checkbox"/>	ISOOETIE	Pays	11
<input checked="" type="checkbox"/>	CEEOETIE	Numéro	13
<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOETIE	Devise	15
<input checked="" type="checkbox"/>	CNFOETIE	Confidentialité	17
<input checked="" type="checkbox"/>	T2	Collectif	18
<input checked="" type="checkbox"/>	COLOETIE	1	27
<input checked="" type="checkbox"/>	RGMOETIE	Règlement	28
<input checked="" type="checkbox"/>	RGJOETIE	Délai	29
<input checked="" type="checkbox"/>	RGDOETIE	Date	30
<input checked="" type="checkbox"/>	CPAOETIE	Condition	31
<input checked="" type="checkbox"/>	TPPOETIE	Taux	32
<input checked="" type="checkbox"/>	BNQOETIE	Banque	33
<input checked="" type="checkbox"/>	TVAOETIE	TVA	34
<input checked="" type="checkbox"/>	COCOETIE	2	36
<input checked="" type="checkbox"/>	RG2OETIE	Règlement 2	37
<input checked="" type="checkbox"/>	RJ2OETIE	Délai 2	38
<input checked="" type="checkbox"/>	RD2OETIE	Date 2	39
<input checked="" type="checkbox"/>	CP2OETIE	Condition 2	40
<input checked="" type="checkbox"/>	TP2OETIE	Taux 2	41
<input checked="" type="checkbox"/>	BN2OETIE	Banque 2	42
<input checked="" type="checkbox"/>	TV2OETIE	TVA 2	43
<input checked="" type="checkbox"/>	CO3OETIE	3	45

AUTRES APPLICATIONS

Application : DWH - Cegid XRP Ultimate Décisionnel

Fonctionnalités

Nouveautés

Les métiers

Création de métiers sur la signature multicritère de demandes d'achats, de commandes, de réceptions, de factures et de marchés.

Explications

Métier sur le processus de validation de signature déterminée par un traitement par étape (TASMxA) qui remplit une table de détail de signature (GDSMxA).

Capacité à gérer jusqu'à 15 critères sur un élément à signer permettant de déterminer les signataires.

Les transactions

Importation des métiers avec renumérotation des colonnes.

Explications

L'importation des métiers sur une base de données utilisant déjà la numérotation des colonnes est impossible via l'import des métiers existants. Le nouveau traitement UTLDWHC permet de renuméroter les colonnes lors de l'importation du métier.

Les informations de cette renumérotation sont créées dans la gestion des types/formats avec le métier dans "format", UTLDWHC dans "outil" et le compteur à ajouter dans la "syntaxe".

Cette information est reprise pour la migration des rapports Excel Addin.

Les fonctions

Mise à jour des descriptions des fonctions.

Explications

Uniformisation des descriptions des fonctions utilisées dans l'application Décisionnelle.

Modifications

Les métiers

Remplacement de la fonction de recherche des libellés.

Les métiers créés pour l'interface avec Tableau Software passent à l'état inactif.

Explications

La fonction exclusivement sous Oracle nommée psgwmoilib est remplacée par fngwmoilib, l'appel des arguments reste identique.

Les transactions

Optimisation des traitements d'Import/Export.

Suppression des traitements Cognos.

AUTRES APPLICATIONS

Application : DWH - Cegid XRP Ultimate Décisionnel

Explications

Optimisation des traitements d'Import/Export avec la suppression des éléments exclusivement Business Objects tels que les hiérarchies et les contextes.

Suppression des traitements Cognos qui sont obsolètes.

Les traitements

Import/Export des métiers

Paramétrage pour l'actualisation des rapports Excel

Explications

Traitement d'Import / Export des métiers :
Suppression de la gestion des Hiérarchies et Contexte.

Paramétrage pour l'actualisation des rapports Excel :
Gestion du paramètre ENTOETXE avec l'établissement obligatoire.

Modules

Nouveautés

Connecteur XRPU Qlik Sense

Application Modele_CXU_QlikSense.qvf.

Explications

Mise à disposition d'une application modèle Modele_CXU_QlikSense.qvf pour faciliter la création d'une application Qlik Sense en lien avec Cegid XRP Ultimate via l'appel au Webservice QUERYBI.

Modifications

QTX - Excel Addin

Plugin Excel

Possibilité d'utiliser un frontal IIS pour une connexion Excel Addin.

Outil de migration des rapports Excel Addin suite à une renumérotation du métier.

Intégration dans les traces WebServices Log4j.

Explications

Frontal IIS

La connexion à un frontal IIS depuis Excel Addin remontait une anomalie, l'exclusion de certaines URL étant impossible dans cet outil alors que depuis un navigateur l'appel à cette URL fonctionnait.

AUTRES APPLICATIONS

Application : DWH - Cegid XRP Ultimate Décisionnel

Migration rapport Excel Addin

Suite à une renumérotation des colonnes d'un métier Décisionnel via l'import des métiers avec renumérotation, une migration des requêtes du classeur Excel est possible via le bouton Migration sous l'Explorateur des requêtes.

Trace appel WebServices

Pour l'utilisation en mode On Demand, la trace des actions de la partie Excel Addin sous le Webservice est intégrée dans le processus standard des traces des WebServices.

Pour le mode On Premise, le même processus est maintenant appliqué.

QTX - Excel Addin

Evolutions secondaires

Explications

Avec la confidentialité aux mouvements (indicateur -CNFOCMVCI), correction sur les colonnes de type Dimension Numérique.

Rapports standard

Nouveautés

Rapports Qlik Sense

Création des applications Qlik Sense sur l'environnement Cegid XRP Ultimate Finances, Achats et Ventes.

Application Finances :

Chiffre d'affaires YTD, Evolution des charges, Suivi analytique, Analyse du budget, Analyse du chiffre d'affaires, Répartition des écritures, Suivi client, Suivi fournisseur, Pilotage comptable & financier.

Application Achats :

Achats fournisseur, Achats marché.

Application Ventes :

Administrateur des ventes.

Explications

Création des applications Qlik Sense à partir de l'application modèle nommée Modele_CXU_QlikSense.qvf qui permet d'interfacier Cegid XRP Ultimate vers Qlik Sense.

Modifications

Rapports Excel Addin

Adaptation du métier 'Budget - Client' sans colonnes modèles.

Explications

Adaptation des rapports suite au changement du métier 'Budget - Client' (C-BUDGET) sans utilisation de colonnes modèles.

Rapports Power BI

AUTRES APPLICATIONS

Application : DWH - Cegid XRP Ultimate Décisionnel

Adaptation pour Power BI Services, mode SaaS du Power BI.

Création des rapports Power BI en mode Desktop.

Explications

Adaptation pour Power BI Services, mode SaaS du Power BI :

Modification de tous les rapports Power BI afin de pouvoir les intégrer dans le Power BI Service. Modification de la gestion de la partie configuration.

Création des rapports Power BI en mode Desktop :

Afin de distinguer les deux modes de Power BI avec Services et Desktop, duplication de tous les rapports avec suffixe '_Desk'.

Rapports Power BI

Saisie de l'URL de configuration avec ou sans slash final.

Explications

La saisie de l'URL dans la section Configuration intègre le séparateur final.

AUTRES APPLICATIONS**Application : QAM - Cegid XRP Ultimate Maintenance****Fonctionnalités****Nouveautés****Changement d'affectation d'un équipement a posteriori**

Possibilité de spécifier une date précise lors du transfert d'un équipement vers un nouvel établissement.

Cela facilite la gestion et le suivi des équipements, en offrant la flexibilité nécessaire pour effectuer des modifications ou des mises à jour ultérieurement, en se basant sur un historique bien défini.

Cette fonctionnalité est essentielle pour maintenir une traçabilité rigoureuse et garantir l'exactitude des enregistrements, tout en offrant une meilleure gestion opérationnelle.

Lier deux bons de travail lors du lissage

Lors du lissage des interventions, possibilité de copier toutes les informations pertinentes du premier ordre de maintenance vers le second.

Cela permet de fusionner les deux ordres de maintenance en un seul, simplifiant ainsi la gestion des interventions et réduisant les risques d'erreurs ou de doublons afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et faciliter le suivi des travaux effectués.

AUTRES APPLICATIONS

Application : QCI - Cegid XRP Ultimate ESG Advanced

Fonctionnalités

Nouveautés

Présentation de ESG Advanced

Cette nouvelle Application du produit Cegid XRP Ultimate est conçue pour accroître la transparence, la comparabilité et la fiabilité des informations.

Dans un contexte où les objectifs de décarbonation deviennent incontournables pour les entreprises, les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) s'intègrent désormais pleinement dans leurs stratégies.

Cette Application facilite la visualisation et l'analyse des informations nécessaires pour suivre et évaluer les impacts de votre activité, permettant ainsi de définir des plans d'actions concrets pour optimiser les investissements et mesurer leur efficacité.

Structures multi-impacts

Ensemble de gestions permettant de définir les impacts et les catégories d'impacts.

Saisies des consommations et impacts

Ensemble de gestions permettant de saisir les consommations et les impacts pour les domaines Finances et Achats.

Pour le domaine Ventes, ces gestions sont accessibles uniquement en consultation. C'est le traitement de facturation qui génère les consommations et les impacts.

Règles de saisies

Ensemble de gestions permettant de définir les différentes règles de saisies des consommations et des impacts pour les domaines Finances, Achats et Ventes.

Calcul des impacts

Le traitement de calcul des impacts permet d'alimenter la gestion de saisie des impacts pour les règles dont le type est "Automatique" et "Calculée".

Lorsque la règle est "Automatique", l'impact ne doit pas être mesurable, un impact sera créé sans quantité.

Si la règle est "Calculé", les consommations saisies seront converties en données d'impact en appliquant le facteur d'émission correspondant.

Les facteurs d'émission permettent de convertir les saisies de consommations en données d'impacts.

Pour le domaine Ventes, c'est le traitement de facturation qui calcule les impacts.

Traitement de demande de saisie des consommations et impacts

Ce traitement génère des tâches collaboratives pour les consommations et impacts devant être complétés, invitant le gestionnaire à effectuer la saisie des données manquantes via la consultation des consommations et impacts idoines.

Consultations des consommations/impacts par écritures ou factures

Ensemble de consultations permettant de visualiser les consommations et impacts à partir des écritures comptables ou des factures d'achats.

Ces consultations offrent la possibilité de retrouver les écritures comptables et les factures d'achats en fonction du statut des saisies associées, qu'il s'agisse de consommations, d'impacts, ou des deux.

Traitements de contrôles, validation et clôture des consommations et impacts

AUTRES APPLICATIONS

Application : QCI - Cegid XRP Ultimate ESG Advanced

Ces traitements effectuent les actions suivantes pour les données de consommations et d'impacts :

- Contrôle des données à compléter et proposées ;
- Validation des données affectées ;
- Clôture de la période traitée.

Structures des actions d'impacts

Ensemble de gestions permettant de définir les actions d'impacts, leurs plans et leurs financements.

Règles et saisie des fléchages d'investissements

Gestions permettant de définir les différentes règles de saisies des fléchages d'investissements et de saisir les fléchages.

Traitement de demande de saisie des fléchages d'investissements

Ce traitement génère des tâches collaboratives pour les fléchages devant être complétés, invitant le gestionnaire à effectuer la saisie des données manquantes via la consultation des fléchages d'investissements par écritures.

Consultation des fléchages d'investissements par écriture

Cette consultation offre la possibilité de retrouver les écritures comptables en fonction du statut des fléchages d'investissements associées.

Traitements de contrôles, validation et clôture des fléchages d'investissements

Ces traitements permettent d'effectuer les actions suivantes pour les fléchages d'investissements :

- Contrôle des données à compléter et proposées ;
- Validation des données fléchées ;
- Clôture de la période traitée.

Modules

Nouveautés

WSQIACI - Webservice pour la recherche ou la création des actions d'impacts

Ajout d'un Webservice permettant la création ou modification des actions d'impacts ("impactsActions/manage"), ainsi que le Webservice pour la recherche des actions d'impacts ("impactsActions/search").

WSQIAFA - Webservice pour la recherche ou la création des aides de financement des actions

Ajout d'un Webservice permettant la création ou modification des aides de financement des actions ("financialAssistanceForImpactsActions/manage"), ainsi que le Webservice pour la recherche des aides de financement des actions ("financialAssistanceForImpactsActions/search").

WSQICAI - Webservice pour la recherche ou la création des catégories d'impacts

Ajout d'un Webservice permettant la création ou modification des catégories d'impacts ("impactCategories/manage"), ainsi que le Webservice pour la recherche des catégories d'impacts ("impactCategories/search").

WSQIPLA - Webservice pour la recherche ou la création des plans d'actions

Ajout d'un Webservice permettant la création ou modification des plans d'actions ("actionsPlans/manage"), ainsi que le Webservice pour la recherche des plans d'actions ("actionsPlans/search").

AUTRES APPLICATIONS

Application : QPN - Cegid XRP Ultimate Planification

Fonctionnalités

Nouveautés

Traitement de facturation de la réalisation d'une prestation planifiée

Mise à jour et gestion des commandes de ventes en lien avec le backlog.

Explications

Ce processus permet de mettre à jour la commande de ventes initiale en lien avec la tâche de planning.

Cette mise à jour porte sur la quantité facturée, en vue de la facturation de la commande de ventes et de la génération d'une sous-commande si nécessaire.

Cela garantit une gestion précise et cohérente des commandes, facilitant ainsi le suivi et la facturation des produits ou services.

Fonctionnalités de création de tâches récurrentes

Ces fonctionnalités facilitent la gestion récurrente des tâches de planning et la planification périodique des ressources.

Explications

Il est possible de générer une tâche de backlog de manière récurrente grâce à la gestion de périodicité (GNPER), qui s'ouvre en synchronisation avec une tâche de backlog.

De plus, il est également possible de définir une périodicité pour une tâche affectée à une ressource, permettant ainsi de planifier la réalisation d'une tâche de backlog. Par exemple, cela permet de programmer la présence d'un gestionnaire tous les lundis pendant un mois.

Corrections

Tâches collaboratives : Optimisation

Optimisation de la gestion de l'ouverture des transactions pour l'exécution des tâches. En effet, lorsqu'un argument de synchronisation n'était pas fourni, les valeurs pouvaient être attribuées à des champs incorrects, rendant ainsi difficile la récupération des données associées à la tâche.

Tâches collaboratives : Modèle de génération des destinataires

Il est désormais possible de définir dans les "Modèles de génération des destinataires" un agenda de service défini par un argument.

Explications

Seuls les arguments "Valeur multiple" fonctionnaient dans la destination de type service.

Maintenant, des arguments classiques sont utilisables.

AUTRES APPLICATIONS

Application : QAL - Cegid XRP Ultimate Production

Fonctionnalités

Nouveautés

Visualisation d'une formule de production configurée

Possibilité de visualiser de manière hiérarchique et détaillée les formules de production sur lesquelles des configurations ont été définies.

Explications

Il est désormais possible de voir le résultat de la configuration d'une formule de production avant intégration dans les données d'exploitation.

Cette visualisation s'effectue avec une consultation hiérarchique permettant de visualiser les 3 niveaux de définition d'une formule de production. Sur chacun des niveaux, une visualisation détaillée de l'élément est également possible pour voir chacune des informations définissant l'élément.

AUTRES APPLICATIONS

Application : QPR - Cegid XRP Ultimate Projets

Fonctionnalités

Nouveautés

Saisie des modèles de création des tâches de projets

Plan d'édition

Cette fonctionnalité permet de configurer un modèle de création de tâches de projet lié à une entité spécifique. Actuellement, l'entité disponible est uniquement "Commandes de ventes". L'objectif de ces modèles est de faciliter la création automatique de tâches lors de l'intégration de lignes de panier de vente dans un projet, en utilisant le processus de création de panier à partir d'une commande de ventes.

Explications

Pour gérer l'intégration des lignes de panier de ventes dans un projet, il est envisageable de créer une nouvelle tâche de projet. Ce modèle de création de tâche de projet permettra de spécifier comment les informations de la tâche seront attribuées en fonction des données de l'entité associée, telles que les données d'une commande de ventes.

Chaque modèle est également relié à un type de tâche grâce à la gestion des associations entre entités et types de tâches.

Saisie des associations entité-type de tâches

Plan d'édition

Cette transaction permet d'établir un lien entre une entité (telle qu'un modèle de tâche de projet) et un type de tâche. Ce lien facilite la configuration de l'intégration des paniers provenant des ventes, par exemple, pour une nouvelle tâche de projet créée lors de l'utilisation du traitement d'intégration des paniers de ventes à partir des commandes.

Explications

Pour intégrer les lignes de paniers provenant des commandes de ventes dans les projets via le traitement d'intégration des paniers de ventes, il est nécessaire de créer de nouvelles lignes de panier pour une tâche de projet. Pour mettre en place cette tâche, il est essentiel d'associer un modèle de création de tâche de projet à un type de tâche, afin de configurer cette création. Il est également possible de spécifier une classe de projets et/ou un type de phase pour plus de précision sur les conditions de création de cette nouvelle tâche.

Traitement d'intégration des commandes de ventes (TPIPVC)

Plan d'édition

Le traitement d'intégration des paniers de ventes provenant des commandes (ou devis) permet de transformer une commande de ventes en panier au niveau des tâches de projets. Le panier peut alors suivre un processus classique incluant la génération de commandes, la génération de budget, etc. Cette intégration fait évoluer l'étape de la commande de ventes (ou devis).

Explications

Le traitement d'intégration des paniers de ventes permet de créer des lignes de panier à partir des informations des lignes de commandes de ventes ou de devis.

Selon les critères soumis par l'utilisateur, les lignes de panier seront associées soit à une tâche existante (complétion d'une tâche) soit à une nouvelle tâche (création d'une nouvelle tâche). De même pour le projet et la phase, qui peuvent déjà exister ou être créés par le processus.

Lorsque les entités existent déjà, il est nécessaire de spécifier une complétion et de fournir les informations permettant de les identifier. En cas de création d'une entité, cela doit également être spécifié dans les critères de soumission, ainsi que la classe de projets, le type de phase et/ou le type de tâche.

Pour le projet et la phase, les informations soumises, telles que l'intitulé, la référence et le segment, peuvent être spécifiées pour créer un nouvel élément. Les autres informations nécessaires à la création de l'entité seront paramétrées au niveau des créations automatiques de projet ou de

AUTRES APPLICATIONS

Application : QPR - Cegid XRP Ultimate Projets

phase à partir d'une tâche.

En ce qui concerne une tâche de projet, l'intitulé et la référence des soumissions sont pris en compte lors de la création. Les autres informations sont paramétrées au niveau du modèle de création de tâches. Les informations servant à la création proviennent de la commande de ventes (ou devis) d'origine.

Au niveau de chaque ligne de panier issue du traitement, un lien généré est créé automatiquement avec la ligne de commande de ventes d'origine.

Saisie d'un article, non rattaché à une nomenclature, dans les ligne de panier

Plan d'édition

Un article peut être ajouté aux lignes de paniers, même s'il n'est pas lié à une nomenclature définie pour le type de tâche. Ceci s'applique uniquement aux paniers d'achats et de ventes.

Explications

Jusqu'à présent, pour ajouter un article à une ligne de panier d'achats ou de ventes, il devait obligatoirement être défini dans la nomenclature.

Cette évolution simplifie ce processus. Un article peut désormais être ajouté :

- s'il existe en tant qu'article acheté ou vendu ;
- à condition qu'un article soit défini comme modèle pour le type de tâche auquel la ligne de panier est rattachée.

Les libellés de l'article seront ceux de l'article acheté ou vendu.

Les autres informations seront fournies par le paramétrage de l'article modèle associé au type de tâche du panier.

Comme l'article n'est pas référencé dans la nomenclature, son numéro séquentiel est fixé à 0.

Libération des lignes de panier ventes

Plan d'édition

Ce traitement permet de modifier le statut d'une ou de toutes les lignes du panier de ventes d'une tâche, permettant ainsi la création d'une nouvelle commande avant que la précédente ne soit facturée.

Explications

Ce traitement est utilisé dans le cas où la ligne de panier doit être rendue modifiable et ainsi donner suite à d'autres commandes alors que le traitement par étape de mise à jour des historiques de projets après facture n'a pas encore été exécuté sur la commande générée pour ces lignes de panier.

Lors de la libération d'une ou plusieurs lignes de panier, il est possible de paramétrer un passage de statut à l'aide des associations statut/transaction et des statuts.

Modifications

Possibilité de créer des liens de projets à partir des paniers

Dans les liens de projets, il est désormais possible d'associer des lignes de paniers à différentes entités.

Explications

La transaction des liens de projets permet de gérer les relations entre différentes entités, telles que les projets, phases et tâches. Il est maintenant possible d'associer des entités directement depuis les paniers.

De plus, la table des liens de transfert a été modifiée pour inclure les liens au niveau des paniers de transfert.

AUTRES APPLICATIONS

Application : QPR - Cegid XRP Ultimate Projets

Affectation du compte et du poste des paniers d'achats et de ventes

Le compte et le poste des lignes de panier d'achats et de ventes étaient initialement déterminés en fonction des informations saisies dans la nomenclature.

Désormais, ils peuvent être définis soit par le paramétrage de la nomenclature, soit par les caractéristiques de l'article acheté ou vendu.

Explications

Lors de la création d'une ligne de panier, si la génération de la ligne budgétaire est active pour un article dans le paramétrage des articles d'achats ou dans le paramétrage des articles de ventes, le compte et le poste sont proposés selon ce paramétrage.

Si ces informations sont absentes, le compte et le poste référencés pour l'article acheté ou l'article vendu seront proposés.

Si la case "Génération ligne budgétaire" est décochée dans le paramétrage de l'article, aucune proposition n'est faite sur la ligne de panier.

Blocage modification et suppression d'une ligne de panier d'article ou de ressource si le budget a été généré

Jusqu'à présent, lorsqu'un budget était généré via le traitement de génération du budget (TPBUD), il était possible de modifier ou de supprimer les informations utilisées pour créer les lignes budgétaires, ce qui pouvait entraîner des incohérences.

Explications

Contrôle au niveau des lignes de panier :

Désormais, après la création d'une ligne budgétaire à partir d'une ligne de panier, il n'est plus possible de modifier ou de supprimer les informations qui impactent le budget, telles que la quantité, le prix unitaire, le montant commandé, l'unité, le poste, et le compte. Pour apporter des modifications ou supprimer une ligne, il est nécessaire d'annuler les lignes budgétaires, d'effectuer les ajustements requis, puis de générer à nouveau le budget pour que les nouvelles données soient prises en compte.

Contrôle au niveau des ressources de la tâche de planning :

Un mécanisme de contrôle supplémentaire a été intégré pour la mise à jour ou la suppression des attributs des utilisations de ressources. Après la création d'une ligne budgétaire, caractérisée par l'attribut BUDGET avec la valeur T, il devient impossible de modifier ou de supprimer les valeurs des attributs suivants utilisés dans sa génération pour le domaine 'J' des projets :

- Compte : COMPTE
- Paramétrage du coût de la ligne budgétaire : COUTBUD
- Paramètre 1 de la date de la ligne budgétaire : DATEBUD1
- Paramètre 2 de la date de la ligne budgétaire : DATEBUD2
- Poste : POSTE
- Paramétrage de la quantité de la ligne budgétaire : QTEBUD
- Sens de saisie : SENSBUD
- Unité d'oeuvre : UO

Pour apporter des modifications ou effectuer une suppression, il est nécessaire d'annuler les lignes budgétaires, d'effectuer les ajustements requis, puis de générer à nouveau le budget afin que les nouvelles données soient prises en compte.

Informations clients d'un projet : échéances détaillées

Transformation du champ "Retenue de garantie" en "Conditions particulières".

Explications

La gestion des échéances détaillées (GPEDP) a été modifiée.

La case à cocher "Retenue de garantie" devient "Conditions particulières" avec trois valeurs possibles (occurrences du paramètre RGTSGECD) :

- A : Retenue de garantie (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" cochée) ;

AUTRES APPLICATIONS**Application : QPR - Cegid XRP Ultimate Projets**

- I : Aucune (valeur équivalente à l'ancienne case "Retenue de garantie" non cochée) ;
- D : Paiement direct (nouvelle valeur).

Activation des identifiants 1 à 5 dans le panier de ventes

Les identifiants 1 à 5 des lignes de panier de ventes sont maintenant accessibles. Ces zones sont simplement informatives. Elles ne sont ni proposées dans les lignes de panier, ni envoyées dans les commandes de ventes.

Ces mêmes zones sont également rendues accessibles au niveau du panier de transfert.

AUTRES APPLICATIONS

Application : QTA - Cegid XRP Ultimate Temps et Activités

Fonctionnalités

Modifications

Saisies : période de sélection dans barres de recherche simplifiée et variantes

Modification de la période de recherche dans les gestions du module gérant des données valides pour une période (barres de recherche simplifiée et variantes).

Explications

La période présente dans la barre de recherche simplifiée (UI01, UI02) et dans les variantes (UI03) des gestions permet dorénavant de sélectionner les lignes de données valides sur toute ou partie de la période précisée. Il n'est plus nécessaire de préciser les bornes exactes ou d'ajouter des signes de comparaison (ex. : <, >, <=, >=). La sélection par ce biais est toujours possible via la période du formulaire de recherche ou les champs correspondants utilisables dans les variantes.

AUTRES APPLICATIONS

Application : QRM - Cegid XRP Ultimate XRM

Fonctionnalités

Nouveautés

Contrôle de l'étape de génération des commandes de ventes depuis les opportunités

La génération d'une commande de ventes est possible seulement si l'étape de l'opportunité est comprise dans la fourchette concernant la génération de commande de ventes indiquée au niveau de la classe d'opportunité.

Modules

Modifications

WSQRCOT - WebServices des contacts

Modification du Webservice de création d'invités ("EventInvitees") : ajout de la possibilité de création de contacts comme avec le Webservice de création des contacts.

AUTRES APPLICATIONS

Application : DAU - Cegid XRP Ultimate Droits d'auteurs

Fonctionnalités

Nouveautés

Détails des cotisations

Cette transaction permet de consulter les détails des cotisations générées lors du paiement des droits d'auteurs liés aux contrats ou aux piges.

Explications

Ces informations sont essentielles pour mémoriser les différents taux lors du franchissement de plafonds, ce qui facilite ensuite la justification des montants de cotisation lors des éditions.

Génération des détails de cotisations

Le traitement de reconstitution des détails des cotisations permet, depuis les écritures portant des cotisations de droits d'auteurs mais dont le détail n'existe pas encore, de générer le détail des cotisations afin d'avoir les informations suivantes :

- le montant brut traité ;
- le montant de l'assiette traité ;
- le taux de la cotisation traité ;
- le montant de la cotisation.

Explications

Exemple : pour un montant brut de 1000 où il ne reste que 124.29 sur le premier plafond, le montant de la cotisation sera de 62.87.

Le problème est qu'il n'est pas possible de justifier le calcul de cette cotisation, qui de 8.58 pour 6.9% appliqué à 124.29 et 54.29 pour 6.2% appliqué à 875.71.

Le détail des cotisations permettra de justifier le montant présent sur le mouvement, avec :

- un montant brut de 124.29 pour une assiette de 124.29 à 6.9% une cotisation de 8.58 ;
- un montant brut de 875.71 pour une assiette de 875.71 à 6.2% une cotisation de 54.29.

Remarque : ce traitement est utile pour créer le détail des cotisations des écritures ayant été générées avant que la table de détail de cotisations n'existe, mais aussi, suite à un traitement d'annulation afin de générer l'annulation des cotisations (à condition que le contrat soit repris dans le dossier de la pièce d'annulation).

Modifications

Compléter une liste de contrats avec les contrats liés

Il est désormais possible de constituer une liste de contrats en ajoutant les contrats liés aux contrats sélectionnés.

Explications

Une case à cocher permettant d'ajouter les contrats liés aux contrats faisant partie de la sélection de contrats a été ajoutée.

En complément, à la soumission de la transaction une liste de contrats d'origine est désormais présente.

Edition des bons auteurs

Edition du détail des cotisations dans l'édition des bons auteurs.

Mise à disposition d'une nouvelle mise en forme Q000000005 permettant l'édition du détail des cotisations.

AUTRES APPLICATIONS

Application : DAU - Cegid XRP Ultimate Droits d'auteurs

Explications

Lorsque la génération des cotisations est active, possibilité d'éditer avec cette mise en forme le détail des cotisations plafonnées.

Il est donc possible de faire apparaître séparément avant plafond et après plafond les informations suivantes :

- Montant brut traité ;
- Montant de l'assiette ;
- Pourcentage de la base de calcul ;
- Taux ;
- Montant de la cotisation.

Livraison d'événements standard de génération d'écritures

Pour simplifier le paramétrage de déploiement de l'Application Droits d'auteurs, un système proposant des événements standard est instauré. Ces événements ne seront utilisés que si aucun événement spécifique n'a été défini dans les paramètres.

Explications

Cette évolution ne modifie pas le fonctionnement sur les environnements existants.

Le principe utilisé est de prendre en compte les événements précisés dans les différents paramètres, et si aucun événement n'est spécifié, prise en compte de l'événement standard.

Dans tous les cas, une amélioration de la gestion de l'établissement de génération de l'écriture a été apportée afin de pouvoir lancer le traitement d'un établissement sans nécessairement être connecté à ce dernier.

Livraison d'événements standard de calcul de droits

Pour simplifier le paramétrage de déploiement de l'Application Droits d'auteurs, un système proposant des événements standard est instauré. Ces événements ne seront utilisés que si aucun événement spécifique n'a été défini dans les paramètres.

Explications

Cette évolution ne modifie pas le fonctionnement sur les environnements existants.

Le principe utilisé est de prendre en compte les événements précisés dans les différents paramètres, et si aucun événement n'est spécifié, prise en compte de l'événement standard.

Edition systématique des contrats d'origine dans les relevés détaillés

Dans l'édition des relevés détaillés, si des contrats liés pour compensation d'à valoir sont édités, le contrat d'origine ainsi que son oeuvre sont systématiquement édités.

Mise à jour du type de sortie des éditions

Suppression des droits de sortie de fichiers, lorsque la sortie "fichier" n'est pas prévue.

Affectation de la date de mise en exploitation par modification de rubrique d'article

Lors du passage d'un article dans un statut particulier, déclencher l'affectation de la date de mise en exploitation dans les contrats ayant l'ouvrage de l'article.

AUTRES APPLICATIONS**Application : DAU - Cegid XRP Ultimate Droits d'auteurs****Explications**

Cette fonctionnalité existait pour un seul statut, elle est désormais étendue à 2 statuts possibles.

Amélioration de la gestion de suppression des lignes de droits

Lors de la suppression d'une ligne de droits, si un numéro de relevé est présent et qu'une ligne de relevé existe, alors la suppression de la ligne de droits est interdite.

Explications

Pour supprimer une ligne de droits, il faut d'abord supprimer toutes les lignes du relevé. Ensuite, l'édition du relevé permettra de régénérer l'ensemble des lignes du relevé.