



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Liste d'écritures

Prorogations d'échéance

Écritures d'intérêts sur pièce

Edition d'une note d'intérêts

Contrôle des adresses électroniques

Modifications

Validation des écritures

Génération d'un fichier de virements

Traitement de solde des comptes hors clôture

Traitement de génération d'écritures

Lettrage des comptes

Transfert en comptabilité

Traitement des niveaux de relance

Traitement de modification des pièces par liste

Réévaluation des comptes en devises

Génération des écarts de change

Grand-livre comptable (article L. 47 A du livre des procédures fiscales)

Editions sous forme de fichiers ASCII

Edition des remises en banque globale

Facturation d'agios

Lettres de relance

Comptabilité publique

MODULES

Nouveautés

QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives

Modifications

OCIRTR - Réalisations de trésorerie

OCIABO - Gestion des abonnements

OCIDHO - Déclaration Das2

OCTBDF - Génération des fichiers de déclaration à la BDF

OCTSEP - Virements SEPA

OCTSEPI - Virements SEPA internationaux

OCILET - Lettrage-Pointage comptes (aide au rapprochement)

OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance

OCCCCUG - Piage dépliage

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

[OCLEC - Listes d'écritures](#)

[OCELE - Ecritures d'une liste](#)

[OCPRO - Prorogations d'échéance](#)

[OCJIP - Données justificatives d'intérêts sur pièce](#)

Modifications de tables

[OCECR - Ecritures comptables](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Finances en H2.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Nouveautés

Liste d'écritures

Possibilité de constituer des listes d'écritures en vue de leur appliquer des éditions ou des traitements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLEC - Listes d'écritures (*Transaction OCILEC*)

GELE - Ecritures d'une liste (*Transaction OCIELE*)

TLEC - Constitution d'une liste d'écritures (*Transaction OCTLEC*)

EBIM - Edition des bons d'imputations (*Transaction OCEBIM*)

EMLT - Edition des écritures et des mouvements (*Transaction OCEMLT*)

TECM - Modification des écritures (*Transaction OCTECM*)

TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (*Transaction OCTECP*)

TGEP - Génération d'écritures (*Transaction OCTGEP*)

TVAL - Validation comptable (*Transaction OCTVAL*)

Prorogations d'échéance

Possibilité de définir des prorogations d'échéance sur une pièce ou une commande de ventes.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPRO - Prorogations d'échéance (*Transaction OCIPRO*)

Ecritures d'intérêts sur pièce

Nouvelle fonctionnalité permettant de générer des écritures d'intérêts à partir des justificatifs détaillés d'intérêts calculés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CJIP - Consultation des intérêts sur pièce (*Transaction OCCJIP*)

Cette transaction permet la consultation des intérêts sur pièce contenant les différents justificatifs détaillés d'intérêts calculés et qui permettront la comptabilisation des écritures correspondantes.

Elle est basée sur la table de justification d'intérêts sur pièce alimentée par la facturation d'agios EFACG ou par la saisie des avoirs d'intérêts GAVI puis complétée par le traitement de calcul des intérêts sur pièce TEIP.

GAVI - Intérêts sur avoir (*Transaction OCJIP*)

Cette gestion permet de saisir des avoirs d'intérêts permettant de rectifier des factures d'intérêts.

TEIP - Génération des écritures d'intérêts sur pièce (*Transaction OCTEIP*)

Ce traitement permet de générer les écritures d'intérêts sur pièce à partir de la table de justification d'intérêts (CJIP).

Edition d'une note d'intérêts

Cette nouvelle édition permet de produire une note équivalente à une facture pour les écritures d'intérêts (intérêts sur paiement en retard, intérêts sur avance, intérêts sur prorogation, avoir d'intérêts) issues du traitement de génération des écritures d'intérêts sur pièce (TEIP).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ENIN - Edition d'une note d'intérêts (*Transaction OCENIN*)

Contrôle des adresses électroniques

Traitement permettant de contrôler les adresses électroniques (mails) des tiers à partir d'une liste de pièces pour laquelle une relance par mail doit être effectuée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TCEM - Contrôle des adresses électroniques (*Transaction OCTCEM*)

Modifications

Validation des écritures

Référencement de la date et de l'utilisateur de validation d'une écriture.

Possibilité de gérer un numéro unique de validation pour chaque écriture équilibrée ou pour chaque écriture d'équilibre regroupant 1 à n écritures non équilibrées.

Explications

L'affectation automatique d'un numéro à la validation des écritures est gérée selon le paramétrage AUTCPT-
NUMVAL.

Des compteurs doivent être définis dans GNUP par exercice comptable et par type de mouvement selon un rôle à "V".

Aucun numéro n'est affecté sur des écritures validées sans mouvement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GEGR - Ecritures (*Transaction OCIEGR*)

GENG - Saisie des encaissements (*Transaction OCIENG*)

GERG - Saisie des règlements (*Transaction OCIERG*)

TVAL - Validation comptable (*Transaction OCTVAL*)

TESM - Edition/Traitement des écritures sans mouvement (*Transaction OCTESM*)

CSECR - Sélection écritures (*Transaction OCCSECR*)

TSECR - Sélection écritures (*Transaction OCTSECR*)

Mise en place

Le traitement WTNVA peut être utilisé pour affecter un numéro, un utilisateur et une date de validation sur des périodes antérieures à la mise en place de la fonctionnalité.

Génération d'un fichier de virements

Pour un code opération 76, on affecte la date d'échéance des pièces comme date de virement si la date de compensation présente à la soumission n'est pas renseignée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TFVM - Génération d'un fichier de virements (*Transaction OCTFVM*)

Traitement de solde des comptes hors clôture

Lorsque la reprise du CGR origine est demandée, ajout de la possibilité, en positionnant le paramètre lié au mnémonique PR1 à la valeur "O", d'affecter sur le mouvement d'équilibre, le poste issu du compte d'équivalence.

Sans ce paramétrage, on reprend le poste d'origine.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TESC - Traitement de solde des comptes hors clôture (Transaction OCTESC)

Traitement de génération d'écritures

Possibilité en positionnant le paramètre PR3 du traitement à la valeur "O" de reprendre le poste du mouvement d'origine s'il est présent, à défaut, celui indiqué à la soumission si renseigné, sinon c'est le poste du compte d'équilibre ou de substitution, ceci pour un mouvement d'équilibre dans le cas du traitement d'uniquement certains mouvements ou pour un mouvement de substitution dans le cas de substitution de certains mouvements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

Lettrage des comptes

Lors du lettrage des comptes à la duplication des écritures, possibilité de contrôler que des mouvements lettrés ensemble sont sur le même exercice comptable selon le paramétrage AUTCPT-LETCPT.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GEGR - Ecritures (Transaction OCIEGR)

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

Transfert en comptabilité

Possibilité de lancer le traitement en simulé lors du transfert en comptabilité.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

Traitement des niveaux de relance

Ajout du tiers des pièces traitées dans le compte rendu du traitement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TNIR - Traitement des niveaux de relance (Transaction OCTNIR)

Traitement de modification des pièces par liste

Ajout de la possibilité, en positionnant le paramètre PR2 lié au mnémonique à la valeur "O", de ne pas recalculer la date d'échéance des pièces lors d'une modification des zones suivantes :

- délai de règlement ;
- date de règlement ;
- date d'émission ;
- type de pièce.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TMPL - Modifications des pièces d'une liste (Transaction OCTMPL)

Réévaluation des comptes en devises

Possibilité de gérer un compte de gain ou de perte en TVA obligatoire.

Le code TVA indiqué à la soumission est alors positionné.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TRCD - Réévaluation des comptes en devises (Transaction OCTRCD)

Génération des écarts de change

Possibilité de gérer un compte de gain ou de perte en TVA obligatoire.

Le code TVA indiqué à la soumission est alors positionné.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGED - Génération des écarts de change (Transaction OCTGED)

Grand-livre comptable (article L. 47 A du livre des procédures fiscales)

Possibilité d'extraire le numéro et la date de validation des écritures dans les zones "EcritureNum" et "ValidDate" en positionnant le paramètre PR3 lié au mnémonique à la valeur "V".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

Editions sous forme de fichiers ASCII

Possibilité d'éditer les en-têtes de colonnes dans les fichiers ASCII générés.

Explications

L'édition ou non de l'en-tête se paramètre au niveau de la définition de la mise en forme (GTMEF).

Par défaut, dans les éditions de Qualiact® Finances, l'en-tête n'est pas édité.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EACP - Analyse des comptes (Transaction OCEACP)

EADT - Edition d'aide à la déclaration de la TVA (Transaction OCEADT)

EAENC - Analyse des encours clients et fournisseurs (Transaction OCEAEN)

EBCO - Edition de la balance de consolidation (Transaction OCEBCO)

EBCP - Balance avec composition de CGR et postes (Transaction OCEBCP)

EBLA - Edition de la balance CGR A ou CGR B (Transaction OCEBLA)

EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)

EBLM - Edition de la balance mixte générale-analytique (Transaction OCEBLM)

EBLN - Edition de la balance N, N-1 (Transaction OCEBLN)

EBLT - Edition de la balance des tiers (Transaction OCEBLT)

EBPA - Balance analytique par plan (Transaction OCEBPA)

EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)

ECAT - Edition du chiffre d'affaires par tiers (Transaction OCECAT)

EDHO - Edition des natures d'honoraires (Transaction OCEDHO)

EFACG - Facturation d'agio (Transaction OCEFAE)

EGCP - Grand livre avec composition de CGR et postes (Transaction OCEGCP)

EGLA - Edition du grand livre CGR A ou CGR B (Transaction OCEGLA)

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

EGLT - Edition du grand livre des tiers (Transaction OCEGLT)

ELIS - Etat de synthèse du lissage (Transaction OCELIS)

EMBQ - Edition des mouvements bancaires (Transaction OCEMBQ)
EMCT - Edition des mouvements de contrepartie (Transaction OCEMCT)
EMLT - Edition des écritures et des mouvements (Transaction OCEMLT)
EPDE - Tableau pièces par délai paiement ou date échéance (Transaction OCEPDE)
EPIE - Edition des pièces (Transaction OCEPIE)
EPRE - Edition préparatoire (Transaction OCEPRE)
EPRP - Edition préparatoire des flux de trésorerie (Transaction OCEPRP)
EPTL - Edition des pièces par liste (Transaction OCEPTL)

Edition des remises en banque globale

Possibilité de définir jusqu'à 2 critères de totalisation correspondant aux caractéristiques des remises en banque.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ERMBG - Edition des remises en banque globale (Transaction OCERBG)

Facturation d'agios

Ajout de l'insertion des justificatifs d'intérêts sur pièce selon le PR2 au mnémonique du EFACG afin de pouvoir générer les écritures d'intérêts sur pièce avec TEIP.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EFACG - Facturation d'agio (Transaction OCEFAE)

Lettres de relance

Possibilité d'ajouter une copie des factures à la suite d'une lettre de relance à partir de la GED.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELRE - Edition des lettres de relance (Transaction OCELRE)

Mise en place

Confère le paramètre PR7 lié au traitement.

Comptabilité publique

Ajout ou modification de fonctionnalités dans le cadre d'une comptabilité publique.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPIA - Associations de pièces (Transaction OCIPIA)

Consommation du budget des crédits de paiements :

- positionnement du poste origine ou du poste du compte sur les mouvements générés selon la date 1 du paramètre AUTM9 occurrence JRNCP ;
- marquage à l'état "P" uniquement des associations donnant lieu à une écriture de consommation du budget des crédits de paiements.

EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)

Evolution de la mise en forme Q000000006 de la balance par plan (EBPL) pour prendre en compte de nouveaux plans intégrés dans le bilan et le résultat et pour générer des fichiers à plats à remettre à la DGFiP.

Modules

Nouveautés

QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives

Alimentation du module permettant de générer et diffuser automatiquement aux collaborateurs des informations relatives à une donnée au travers de tâches collaboratives.

Explications

Création de règles génériques appelées lors des évènements suivants :

- création des écritures ;
- modification des écritures ;
- création des mouvements ;
- modification des mouvements ;
- création des pièces.

Transactions concernées

GEGR - Ecritures (Transaction OCIEGR)

GMVC - Mouvements comptables (Transaction OCIMVC)

GPIE - Pièces (Transaction OCPIE)

Modifications

OCIRTR - Réalisations de trésorerie

Contrôle que le CGR et le poste soient renseignés mutuellement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRTR - Réalisation de trésorerie (Transaction OCIRTR)

OCIABO - Gestion des abonnements

Evolutions et corrections diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GABOO - Gestion des abonnements comptables (Transaction OCIABO)

TABOA - Annulation des abonnements (Transaction OCTABA)

La modification de l'état de l'abonnement est répercutée sur l'état de l'échéancier et du schéma comptable (GABOE et GABOC).

EABO - Edition des abonnements (Transaction OCEABO)

Ajout d'une fourchette sur le numéro externe d'abonnement et édition d'un solde pour l'abonnement en effectuant la différence entre les réalisations et l'échéancier incluant l'écriture d'ajustement éventuelle.

TABOE - Génération des échéances d'abonnement (Transaction OCTABE)

Contrôle qu'une échéance n'a pas déjà été traitée (cas de 2 traitements TABOE simultanés).

TABOT - Traitement d'ajustement des abonnements (Transaction OCTABT)

Ajout d'un journal à la soumission (facultatif) qui permet, s'il est renseigné, de générer l'écriture d'ajustement sur ce journal (pour l'isoler) à la place de celui présent dans l'abonnement (GABOO).

OCDHO - Déclaration Das2

Mise aux normes 2015.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TEHD - Extraction des honoraires à déclarer (*Transaction OCTEHD*)

TCFU - Constitution du fichier honoraires unifié (DADSU) (*Transaction OCTCFU*)

- Mise aux normes des fichiers générés pour la déclaration de 2015 au CTDS (pas de modification pour la DGI).

- Possibilité de rechercher plus précisément la profession (S70.G10.00.001), par exemple pour faciliter les changements de statuts dans les contrats de droits d'auteurs (RCHCOLAB).

EDHOP - Edition DAS2 papier (*Transaction OCEDHP*)

Edition sur le fichier Cerfa 2015.

OCTBDF - Génération des fichiers de déclaration à la BDF

Module permettant la production pour les Déclarants Directs Généraux des fichiers EFI, ECO et RTE pour les statistiques de la Banque de France.

Transactions concernées

TBDFECO - Génération du fichier ECO pour la BDF (*Transaction OCTECO*)

La valeur par défaut ("ECO") de la rubrique <Domain> peut, à la demande de la Banque de France, être remplacée par le contenu de la chaîne 1 du paramètre BDFECO occurrence DOMAIN.

TBDFEFI - Génération du fichier EFI pour la BDF (*Transaction OCTEFI*)

La valeur par défaut ("EFI") de la rubrique <Domain> peut, à la demande de la Banque de France, être remplacée par le contenu de la chaîne 1 du paramètre BDFEFI occurrence DOMAIN.

TBDFRTE - Génération du fichier RTE pour la BDF (*Transaction OCTRTE*)

La valeur par défaut ("RTE") de la rubrique <Domain> peut, à la demande de la Banque de France, être remplacée par le contenu de la chaîne 1 du paramètre BDFRTE occurrence DOMAIN.

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions et corrections diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSEP - Génération d'un virement SEPA Credit Transfert (*Transaction OCTSEP*)

- Ajout du critère "Compte rendu détaillé" à la soumission permettant d'avoir le détail de l'ensemble des pièces (par défaut) ou uniquement un récapitulatif par fichier de virement créé.

TSEPD - Prélèvement SEPA SDD (SEPA Direct Debits) (*Transaction OCTSDD*)

- Ajout du critère "Compte rendu détaillé" à la soumission permettant d'avoir le détail de l'ensemble des pièces (par défaut) ou uniquement un récapitulatif par fichier de prélèvement créé.

- Evolution de l'alimentation des rubriques <AmdmntInd> et <OrgnlDbtrAcct>/<Id>/<IBAN> lors d'un changement de compte à l'intérieur d'une même banque.

- Possibilité d'utiliser dans les rubriques de l'enregistrement "Remise", les données, si elles sont présentes, du tiers secondaire et de la domiciliation secondaire de la domiciliation de la banque (GTID) si la valeur testée 1 est égale à "O" pour le paramètre AUTSEPAD occurrence CDTRA. Dans ce cas, dans l'enregistrement "Paiement", la rubrique "PmtInf" / "UltmtCdt" et ses sous-rubriques sont alimentées par les données (IBAN) de la domiciliation principale de la banque traitée.
- Evolution de l'alimentation de la rubrique <Msgld> suivant le paramètre AUTSEPAD occurrence MSGID.
- Evolution de l'alimentation de la rubrique <EndToEndId> suivant le paramètre AUTSEPAD occurrence ENDTOENDID.

OCTSEPI - Virements SEPA internationaux

Evolutions et corrections diverses.

Explications

- Ajout du critère "Compte rendu détaillé" à la soumission permettant d'avoir le détail de l'ensemble des pièces (par défaut) ou uniquement un récapitulatif par fichier de virement créé.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)

OCILET - Lettrage-Pointage comptes (aide au rapprochement)

Possibilité de contrôler que des mouvements lettrés ensemble sont sur le même exercice comptable selon le paramétrage AUTCPT-LETCPT.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLET - Lettrage interactif (Transaction OCILET)

OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance

Conservation du numéro de mouvement origine sur les mouvements d'extourne et de lissage.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TECP - Traitement d'extourne, produits/charges constatés (Transaction OCTECP)

TLIS - Traitement de lissage (Transaction OCTLIS)

TSLI - Solde du lissage (Transaction OCTSLI)

OCCCCUG - Pliage dépliage

Possibilité d'afficher ou non les lignes agrégées dont le solde en devise de référence est égal à 0.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCPLD - Consultation pliage - dépliage (Transaction OCCCCUG)

Structures de données

Créations de tables

OCLEC - Listes d'écritures

OCELE - Ecritures d'une liste

OCPRO - Prorogations d'échéance

OCJIP - Données justificatives d'intérêts sur pièce

Modifications de tables

OCECR - Ecritures comptables

Ajout des colonnes :

UVAOCECR - Utilisateur de validation

DVAOCECR - Date de validation

NVAOCECR - Numéro de validation

Création de l'index :

ocecr_ecc eccocecr,etsocecr