



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Consultation hiérarchique des associations de pièces

Localisation espagnole

Interfaces Qualiact-Cegid

Modifications

Consultations comptables

Lettres de relance

Relevés de compte

Constitution de listes de pièces

Lettrage des comptes

Validation des écritures

Aide à la déclaration de TVA

Génération d'écritures

Restitution Excel des éditions

Remise en banque globale

Edition des pièces par liste

Comptabilité publique

MODULES

Nouveautés

WSOCPIE - WebService de recherche du solde d'une pièce

Modifications

OCCCCUG - Pliage dépliage

OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance

OCTSEP - Virements SEPA

OCTSEPI - Virements SEPA internationaux

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

OCIDHO - Déclaration DAS2

OCIANP - Annulation de paiement

OCIABO - Gestion des abonnements

OCIRTR - Réalisations de trésorerie

OCIENG - Saisie des encaissements générique

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

OCABP - Pré-comptabilisation des abonnements

Modifications de tables

OCLIE - Liens pour écritures d'interface

OCLIT - Sas des liens pour écritures d'interface

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiac® Finances en H4.01.

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

Consultation hiérarchique des associations de pièces

Nouvelle consultation graphique permettant pour une pièce donnée, de sortir toutes les pièces qui lui sont associées directement ou indirectement.

En synchronisation à partir d'une pièce, on pourra accéder notamment aux éléments déclarés dans l'aide à la déclaration de TVA (CADT) ou à ceux présents dans les lignes d'honoraires à déclarer (GDHO).

Transactions concernées

CHPIA - Consultation hiérarchique associations de pièces (Transaction OCCHPIA)

Localisation espagnole

Evolutions permettant de gérer la localisation espagnole.

Transactions concernées

EGLC - Edition du grand livre comptable (Transaction OCEGLC)

Grand livre "MAYOR" via la mise en forme Q000000008.

EIRPF - Aide à la déclaration de l'IRPF (Transaction OCEIRPF)

Edition d'un total par établissement.

Interfaces Qualiacc-Cegid

Mise à disposition de nouveaux mnémoniques permettant de renforcer les automatismes entre les diverses gammes de produits Qualiacc et Cegid.

Transactions concernées

TBLMYO - Balance vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCTETA)

Envoi de la balance vers l'outil d'intégration fiscale "My Optim'IS" de Cegid.

TBLYCC - Transfert de la balance vers YC Consolidation (Transaction OCTETA)

Envoi de la balance vers l'outil de consolidation et de reporting "YC Consolidation" de Cegid.

EGLFEC - Grand livre comptable FEC (Transaction OCEGLC)

Mise à disposition du grand livre des écritures FEC dans l'environnement du produit Etafi.fr.

ESATMYO - TVA vers Cegid Tax Ultimate et Cegid Fiscalité (Transaction OCESAT)

Envoi de la TVA à déclarer vers l'outil d'intégration fiscale "My Optim'IS" de Cegid.

Modifications

Consultations comptables

Ajout de la sélection sur les journaux.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CMCPT - Consultation des écritures par compte (*Transaction OCCMCPT*)
CMCGR - Consultation des écritures par CGR (*Transaction OCCMCGR*)
CMTIE - Consultation des écritures par tiers (*Transaction OCCMTIE*)
CCCPT - Consultation des cumuls par compte (*Transaction OCCCCPT*)
CCCGR - Consultation des cumuls par CGR (*Transaction OCCCCGR*)
CCTIE - Consultation des cumuls par tiers (*Transaction OCCCTIE*)
CCCUD - Consultation des cumuls paramétrables (*Transaction OCCCCUD*)

Lettres de relance

Possibilité de paramétrer l'émetteur du mail via le paramètre PR5 lié au mnémonique.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELRE - Edition des lettres de relance (*Transaction OCELRE*)

Mise en place

Confère le paramètre PR5 lié au mnémonique.

Relevés de compte

Edition d'un relevé même si le tiers n'a aucun mouvement sur la période et possède un solde en début de période.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EREL - Edition des relevés (*Transaction OCEREL*)

Constitution de listes de pièces

Ajout d'une option permettant d'extraire des pièces soldées en retard selon leur date d'échéance courante ou initiale. On sélectionne alors des pièces soldées dont la date de solde est supérieure à la date d'échéance courante ou initiale.

Ajout d'une fenêtre "Critères d'exclusion" permettant de préciser jusqu'à cinq critères d'exclusion avec pour chacun d'eux, la possibilité d'exclure trois valeurs et une fourchette.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLSP - Constitution d'une liste de pièces (*Transaction OCTLSP*)

Lettrage des comptes

Ajout du poste du mouvement comme critère de lettrage.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCLT - Clés de lettrage (*Transaction OEICLT*)

GALT - Aide au lettrage (*Transaction OCIALT*)

TALT - Traitement de lettrage (*Transaction OCTALT*)

Validation des écritures

Désormais, lors de la validation d'une écriture ayant un mode de TVA à la fois intra-communautaire et soumis au prorata (régime sur les débits ou livraisons), le traitement traite le prorata s'il n'a pas déjà été traité par une application amont (Qualiac® Achats notamment).

La validation va également ajouter un mouvement sur un compte de TVA dédié issu de la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT pour la partie non récupérable en sens inverse du montant HT traité.

Lors de la génération par le traitement de déclaration de TVA (TADT) de l'OD intra-communautaire (autoliquidation), un mouvement identique de sens inverse sera généré.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

Mise en place

Si vous utilisez des modes de TVA à la fois intra-communautaire et soumis au prorata, il faut aller préciser un compte de TVA non collectif dans la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT.

Aide à la déclaration de TVA

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ESATP - Edition de la TVA sur Cerfa CA3 (Transaction OCESATP)

Prise en compte du CERFA 2018.

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)

Désormais, lors du traitement d'une écriture ayant un mode de TVA à la fois intra-communautaire et soumis au prorata (régime sur les débits ou livraisons), la partie prorata est déjà traitée par la validation, on génère donc une écriture avec la partie déductible sur le compte de TVA déductible (quand le taux de prorata récupérable n'est pas à 0%), la partie non récupérable sur un compte de TVA dédié issu de la chaîne 1 du paramètre AUTCPT occurrence CPTATT, la totalité de la TVA sur le compte de TVA collectée.

Génération d'écritures

Ajout de la possibilité d'affecter les pièces générées dans une liste de pièces par l'ajout à la soumission d'une fenêtre détail "Liste de génération" permettant de préciser notamment le nom de la liste.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGEP - Génération d'écritures (Transaction OCTGEP)

Restitution Excel des éditions

Ajout de la possibilité d'envoyer le résultat de certaines éditions directement dans Excel via l'utilisation d'une mise en forme dédiée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EACP - Analyse des comptes (Transaction OCEACP)

- mise en forme Q000000002

EACPA - Analyse des comptes par CGR (Transaction OCEACPA)

- mise en forme Q000000002

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

- mise en forme Q000000005

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

- mise en forme Q000000003

EBPA - Balance analytique par plan (*Transaction OCEBPA*)

- mise en forme Q000000004

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

- mise en forme Q000000003

EJRN - Edition des journaux (*Transaction OCEJRN*)

- mise en forme Q000000003

EJST - Edition du justificatif du solde de TVA (*Transaction OCEJST*)

- mise en forme Q000000001

ELIS - Etat de synthèse du lissage (*Transaction OCELIS*)

- mise en forme Q000000002

EMCT - Edition des mouvements de contrepartie (*Transaction OCEMCT*)

- mise en forme Q000000002

EPTL - Edition des pièces par liste (*Transaction OCEPTL*)

- mise en forme Q000000003

ERTR - Edition des réalisations de trésorerie (*Transaction OCERTR*)

- mise en forme Q000000002

Remise en banque globale

Création d'une nouvelle mise en forme (Q000000002) dédiée aux remises en devise (choix à demander à la soumission) qui donne notamment la contre-valeur des montants en devise de référence.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Edition des pièces par liste

Possibilité d'effectuer ou pas une totalisation par établissement et par liste.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EPTL - Edition des pièces par liste (*Transaction OCEPTL*)

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*)

Possibilité de gérer des pénalités lors de la consommation du budget des crédits de paiements selon le paramétrage AUTM9 occurrence CPTPEN.

Modules

Nouveautés

WSOCPIE - WebService de recherche du solde d'une pièce

Mise à disposition d'un WebService pour la recherche du solde d'une pièce ("vouchers").

Modifications

OCCCCUG - Pliage dépliage

Ajout de la sélection sur les journaux.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CCPLD - Consultation pliage - dépliage (Transaction OCCCCUG)

OCTLIS - Produits et charges constatés d'avance

Ajout de la possibilité d'exclure les mouvements lettrés en positionnant le paramètre PR1 lié au mnémonique à la valeur 'L'.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

- Ajout de la possibilité de contrôler que la domiciliation bancaire soit certifiée si la valeur testée 2 de AUTODE occurrence CERTIF est égale à "A" dès lors que le montant de la pièce de paiement est supérieur ou égal à un seuil donné.

- Ajout de la possibilité d'alimenter la balise "Ustrd" :

- . avec le champ "Informations" (colonne infocpie) des pièces associées au paiement en positionnant la valeur testée 1 de AUTCPT occurrence PIXTFVM à la valeur "IP" ;

- . avec le champ "Identifiant long 1" (colonne g01ocpie) sinon avec la référence externe des pièces associées au paiement en positionnant la valeur testée 1 de AUTCPT occurrence PIXTFVM à la valeur "G1".

- Ajout de la possibilité d'alimenter les balises SvcLvl-Cd avec la chaîne 1 (SEPA par défaut) du paramètre AUTSEPA occurrence SVCLVL.

OCTSEPI - Virements SEPA internationaux

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)

- Ajout de la possibilité de contrôler que la domiciliation bancaire soit certifiée si la valeur testée 2 de AUTODE occurrence CERTIF est égale à "A" dès lors que le montant de la pièce de paiement est supérieur ou égal à un seuil donné.

- Ajout de la possibilité d'alimenter la balise "Ustrd" avec le champ "Informations" (colonne infocpie) des pièces associées au paiement en positionnant la valeur testée 1 de AUTCPT occurrence PIXTFVM à la valeur "IP".
- Ajout de la possibilité de renseigner la banque intermédiaire du créiteur (issu de la domiciliation secondaire de la domiciliation du tiers) en positionnant la valeur testée 1 à "O" pour le paramètre AUTSEPAI occurrence INTRMYAGT1.

Dans le cadre de l'implémentation du SEPA en Suisse (TSEPIBVR) :

- ajout de la gestion des types de paiement 3, 4, 5 et 6 en complément du type 1 qui était déjà géré ;
- évolution du renseignement des frais (balise ChrgBr) avec le paramètre PR1 lié au mnémonique dont la valeur correspond à un paramètre où l'occurrence constituée de la devise de la pièce et du pays de la domiciliation du bénéficiaire donne dans sa chaîne 1 le type de frais à affecter ;
- pour les avis de débit, alimentation des balises (Tp - Prtry) au niveau du compte du débiteur (DbtrAcct) avec la chaîne 1 de AUTSEPAI occurrence PRTRY ;
- possibilité de ne pas obliger la présence du BIC du créiteur via le paramètre AUTSEPAI occurrence BIC-TYPx où x correspond au type de paiement (1,3,4,5,6) ;
- au niveau de la banque du créiteur (CdtrAgt), pour le type 6, alimentation lorsqu'il n'y a pas de BIC des balises concernant le clearing (ClrSysMmbld - ClrSysId - Cd et Mmbld) via l'utilisation du paramètre CLEARING dont l'occurrence est égale au pays ;
- au niveau de la banque du créiteur (CdtrAgt), pour les types 4 et 6, alimentation lorsqu'il n'y a pas de BIC des balises concernant l'adresse de la domiciliation bancaire du créiteur (PstlAdr-StrtNm-PstCd-TwnNm-Ctry) ainsi que celle contenant le nom de la banque (Nm).

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

Evolutions diverses.

Transactions concernées

TTFB - Transfert des fichiers bancaires (*Transaction OCTTFB*)

Possibilité d'intégrer des mouvements antérieurs à la date de clôture de la banque.

TERB - Extraction vers rapprochement bancaire (*Transaction OCTERB*)

Possibilité de paramétrer le libellé envoyé entre celui de l'écriture et du mouvement selon le paramétrage AUTRAP-LIBMBQ.

OCIDHO - Déclaration DAS2

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Ajout de la possibilité d'effectuer une déclaration à la norme DSN (Déclaration Sociale Nominative) en positionnant le paramètre PR1 lié au mnémonique à la valeur "DSN".

EDHOP - Edition DAS2 papier (*Transaction OCEDHP*)

Prise en compte du CERFA 2017.

OCIANP - Annulation de paiement

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GANP - Annulation de paiement (*Transaction OCIANP*)

TANP - Annulation de paiement (*Transaction OCTANP*)

Gestion des montants négatifs interdits lors de la génération des mouvements sur le compte d'écart.

Possibilité de définir un journal de substitution pour la génération de l'écriture d'annulation au niveau du paramètre ANNPAIJ.

OCIABO - Gestion des abonnements

Nouvelle transaction permettant de générer les schémas de comptabilisation des abonnements (GABOC) à partir d'une saisie de montants HT auxquels on a ajouté la partie de TVA non récupérable dans le cadre de la gestion de secteurs de prorata de TVA.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GABOP - Pré-comptabilisation d'abonnement (*Transaction OCIABP*)

OCIRTR - Réalisations de trésorerie

Nouveau traitement permettant d'envoyer les encours clients ou fournisseurs dans un but de budget afin de pouvoir réviser les budgets prévisionnels de trésorerie.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TBENC - Transfert budgétaire des encours (*Transaction OCTBEN*)

OCIENG - Saisie des encaissements générique

Affectation automatique du CGR A sur les écritures de consommation de facture et de consommation d'encaissement pour tous les comptes suivis en CGR A obligatoire.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GENG - Saisie des encaissements (*Transaction OCIENG*)

GRENG - Rapprochement des encaissements (*Transaction OCIREN*)

Structures de données

Créations de tables

OCABP - Pré-comptabilisation des abonnements

Modifications de tables

OCLIE - Liens pour écritures d'interface

Ajout des colonnes :

IMOOCLIE - Numéro d'immobilisation

OBJOCLIE - Objectif

PEDOCLIE - Période début

PEFOCLIE - Période fin

CNTOCLIE - Numéro de contrat

TIEOCLIE - Code bailleur

FLOOCLIE - Numéro fiche de location

ABOOCCLIE - Numéro d'abonnement comptable

PAROCLIE - Numéro de parc

OCLIT - Sas des liens pour écritures d'interface

Ajout des colonnes :

IMOOCLIT - Numéro d'immobilisation

OBJOCLIT - Objectif

PEDOCLIT - Période début

PEFOCLIT - Période fin

CNTOCLIT - Numéro de contrat

TIEOCLIT - Code bailleur

FLOOCLIT - Numéro fiche de location

ABOOCCLIT - Numéro d'abonnement comptable

PAROCLIT - Numéro de parc