



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Comptes d'un plan

Etat d'analyse des retards de paiement

Etat de développement des soldes

Edition des pièces associées avec des codes de TVA différents

Traitement de pré-clôture extra-comptable

Interfaces entre les produits Cegid XRP Ultimate et ceux des autres gammes de Cegid

Modifications

Tableau d'informations des délais de paiement

Grand livre comptable

Grand livre et balance des tiers

Editions comptables avec édition de la période clôturée

Edition des pièces et de leurs associations

Aide à la déclaration de TVA

Facturation d'agio

Calcul de la date d'échéance

Validation des écritures

Constitution d'une liste de pièces

Transfert en comptabilité

Modification des pièces

Modification des écritures et des mouvements

Génération des effets

Génération des écarts de change

Constitution d'une liste de pièces / tiers

Saisie des mouvements

Lettrage des mouvements

Historique des actions sur pièce

Comptabilité publique

Comptabilité publique hors budget

MODULES

Nouveautés

OCIIMP - Suivi des impayés

OCIRTI - Rapprochement bancaire, tiers générique

OCIRKE - Règles de création des fichiers bancaires

OCIRKC - Règles de création des fichiers de cash flow

Modifications

OCIDHO - Déclaration DAS2

[OCIABO - Abonnements](#)

[OCTFVI - Virements internationaux](#)

[OCIMBQ - Rapprochement bancaire](#)

[OCTDES - Fichier DES normalisé](#)

[OCTSAF - Constitution du fichier d'interface SAF-T](#)

[OCTSEP - Virements SEPA](#)

[WSOCECR - Webservice pour la recherche ou la création d'écritures](#)

[QNIREG - Règles de génération et diffusion des tâches collaboratives](#)

[INDSPRD - Indicateurs produits](#)

[STRUCTURES DE DONNEES](#)

[Créations de tables](#)

[OCIMP - Suivi des impayés](#)

[OCRTI - Règles de recherche des tiers](#)

[OCREF - Règles de génération des fichiers](#)

[OCREN - Règles de génération des noms de fichier](#)

[OCRTA - Transcodages pour nom de fichier](#)

[OCRFI - Fichiers non conformes](#)

[Modifications de tables](#)

[OCITP - Historique des actions sur pièce](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances en H5.01.

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

Comptes d'un plan

Nouvelle transaction permettant d'affecter des comptes dans une composition de plans.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GBCPT - Comptes d'un plan (Transaction OCIBCPT)

Etat d'analyse des retards de paiement

Nouvelle transaction permettant de générer un fichier Excel des retards de paiement demandé lors des contrôles par la DGCCRF ou la DIRECCTE.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EADP - Etat d'analyse des retards de paiement (Transaction OCEADP)

Etat de développement des soldes

Cette édition permet de générer un fichier Excel et un fichier pdf (généré dans les fichiers des travaux) contenant un état des pièces (éventuellement avec recalcul à date limite) et des mouvements pour une période donnée. Le détail de la situation est issu des informations stockées dans GITP ou des zones de relances pour les comptes en pièce.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDDS - Etat de développement des soldes (Transaction OCEDDS)

Edition des pièces associées avec des codes de TVA différents

Cette édition permet de retrouver des pièces associées entre elles avec de la TVA sur encaissement qui pourraient fausser la déclaration de TVA car la TVA présente sur la pièce associée à celle qui est directement reliée au paiement est déduite (ou ajouter si dans le même sens) sur des codes de TVA qui sont différents. Si ces pièces ne sont soldées qu'entre elles et qu'il n'y a donc pas de paiement, leur déclaration ne pose pas de problème car elle se fait individuellement par l'option "traitement des pièces sur encaissement soldées entre elles" dans TADT.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ECTV - Pièces associées avec codes de TVA différents (Transaction OCECTV)

Traitement de pré-clôture extra-comptable

Ce traitement permet, en amont de la clôture d'exercice, de générer des écritures sur un type extra-comptable dédié permettant de solder les comptes de résultat et d'affecter le résultat de l'exercice sur le compte de bénéfice ou perte.

Ainsi, sans avoir effectué la vraie clôture (TECL), la balance incluant ce type extra-comptable en plus du type comptable permet d'avoir des comptes de charges et produits soldés et le résultat affecté au compte 12. Cette balance est notamment utilisée dans le secteur public pour obtenir la balance définitive (rang 06).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPECL - Traitement de pré-clôture extra-comptable (*Transaction OCTPECL*)

Interfaces entre les produits Cegid XRP Ultimate et ceux des autres gammes de Cegid

Mis à disposition de nouveaux mnémoniques permettant de renforcer les automatismes entre le produit Cegid XRP Ultimate et ceux des autres gammes de Cegid.

Transactions concernées

EBIGYC - Balance intragroupes vers YC Consolidation (*Transaction OCEBLT*)

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

EMIGYC - Ecritures intragroupes vers YC Consolidation (*Transaction OCEMLT*)

Envoi des écritures intragroupes vers l'outil de consolidation et de reporting "YC Consolidation" de Cegid.

Modifications

Tableau d'informations des délais de paiement

Ajout de la possibilité d'obtenir le tableau en TTC via le paramètre PRM lié au mnémonique.

Ajout de la possibilité d'effectuer un regroupement des établissements selon leur numéro de SIREN (9 premiers caractères du SIRET) en positionnant le paramètre PR2 lié au traitement à la valeur 'O'.

Dans ce cas, l'établissement principal pour un SIREN (celui dont on prend les informations) est à mentionner dans la chaîne 1 du paramètre SIREN dont une occurrence pour chaque SIREN est à créer.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EIDP - Tableau d'information sur les délais de paiement (*Transaction OCEIDP*)

Grand livre comptable

Mise à disposition d'un grand livre des écritures FEC enrichi avec des informations concernant le tiers, la TVA ainsi que 3 zones complémentaires paramétrables issues des écritures ou des mouvements.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EGLFECE - Grand livre comptable FEC enrichi (*Transaction OCEGLC*) (mise en forme Q000000009)

Grand livre et balance des tiers

Ajout de la sélection sur les comptes (TSCPT), jusqu'alors seule une fourchette sur le numéro de compte était disponible.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

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

Editions comptables avec édition de la période clôturée

Edition de la date de début d'autorisation de saisie (date 1 de AUTCPT occurrence DATE) moins un jour en tant que date de fin de période clôturée.

Jusqu'alors on éditait cette date sans enlever un jour.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)

EBPA - Balance analytique par plan (Transaction OCEBPA)

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

EGCT - Edition du grand livre CGR et auxiliaire (Transaction OCEGCT)

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)

EJRN - Edition des journaux (Transaction OCEJRN)

EPRE - Edition préparatoire (Transaction OCEPRE)

EPRP - Edition préparatoire des flux de trésorerie (Transaction OCEPRP)

Edition des pièces et de leurs associations

Ajout d'une date limite à la soumission permettant de sélectionner les pièces après recalcul de leur solde à cette date et de n'éditer que les pièces associées dont la date comptable est antérieure ou égale à cette date.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EPIA - Edition des pièces et de leurs associations (Transaction OCEPIA)

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 2019.

ESAT - Edition synthétique d'aide à la déclaration TVA (Transaction OCESAT)

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

Ajout de la possibilité d'effectuer un regroupement des établissements selon leur numéro de SIREN (9 premiers caractères du SIRET) en positionnant le paramètre PR2 lié au traitement à la valeur 'O'.

Dans ce cas, l'établissement principal pour un SIREN (celui dont on prend les informations) est à mentionner dans la chaîne 1 du paramètre SIREN dont une occurrence pour chaque SIREN est à créer.

TADT - Traitement périodique de TVA (Transaction OCTADT)

Déblocage du traitement des acomptes avec un code de TVA (issu du paramètre AUTCPT occurrence ACPTVA) renvoyant un taux à 0.

Facturation d'agio

Désormais, les suspensions de délai de paiement (GSDE) sont prises en compte suivant le paramètre AUTCPT occurrence SUSPENS.

Pour la comptabilité publique, ce paramètre est automatiquement créé avec une valeur testée 1 à 'A' pour avoir le même fonctionnement qu'auparavant.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EFACG - Facturation d'agio (Transaction OCEFAE)

Calcul de la date d'échéance

Prise en compte des particularités des acquisitions de denrées périssables.

Explications

Selon le paramétrage RGJOUR, la date d'échéance peut être calculée à partir de la date de valeur que l'on projette à la fin de décade et à laquelle on ajoute un délai.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMVC - Mouvements comptables (Transaction OCIMVC)

GPIE - Pièces (Transaction OCIPIE)

Validation des écritures

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

Ajout de la sélection sur les journaux (TSJRN), jusqu'alors seule une fourchette sur le code du journal était disponible.

GECR - Ecritures (Transaction OCIECR)

TVAL - Validation comptable (Transaction OCTVAL)

Possibilité de copier les paramètres 1, 2 et 3 du mouvement ayant le plus gros montant sur tous les autres mouvements de l'écriture selon le paramètre AUTCPT et les occurrences respectives SUIPR1, SUIPR2 et SUIPR3.

Constitution d'une liste de pièces

Dans le compte-rendu, ajout du solde des montants initiaux et du solde des soldes des pièces sur les deux lignes de totalisation (établissement et total général).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Transfert en comptabilité

Ajout de la possibilité d'interdire la création d'un mouvement sur un journal de transfert avec un code lettrage, ceci s'effectue en positionnant la valeur testée 2 du paramètre AUTCPT occurrence MODLET à la valeur "I".

Les journaux pour lesquels le lettrage s'effectue dans l'Application Achats (valeur testée 2 égale à "LA" pour le paramètre OCR dont l'occurrence est l'origine du journal) sont exclus de ce contrôle.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TECT - Transfert en comptabilité (Transaction OCTECT)

Modification des pièces

Ajout de la possibilité d'interdire la modification du type d'acceptation d'une pièce pour certains journaux en positionnant la valeur testée 1 du paramètre AUTCPT occurrence MAJTAC à la valeur "A".

Les journaux pour lesquels on veut interdire la modification du type d'acceptation doivent avoir une nature dont la valeur testée 1 est égale à 'A'.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GPPIE - Pièces (*Transaction OCIPIE*)

GMPL - Modification de pièces par liste (*Transaction OCIMPL*)

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

Modification des écritures et des mouvements

Ajout de la possibilité de modifier le poste sur des écritures non validées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TECM - Modification des écritures (*Transaction OCTECM*)

Génération des effets

Ajout de la possibilité de générer une liste par liste d'origine, le code de cette liste de destination sera constitué d'un caractère à préciser suivi du code de la liste d'origine.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGEF - Génération des effets (pièces et écritures) (*Transaction OCTGEF*)

Génération des écarts de change

Ajout de la possibilité de préciser un type d'écart à la soumission afin de prendre les comptes d'écarts de change souhaités dans GDEC.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TGED - Génération des écarts de change (*Transaction OCTGED*)

Constitution d'une liste de pièces / tiers

Prise en compte de la fourchette de devise même lorsque seules des listes de tiers sont utilisées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLPT - Constitution d'une liste de pièces / tiers (*Transaction OCTLPT*)

Saisie des mouvements

Possibilité d'appliquer une clé de répartition des échéances lors de la saisie d'un mouvement sur un compte collectif et suivi en pièce.

Possibilité de proposer le solde de la saisie en cours dans le montant du mouvement courant à l'aide d'un nouveau bouton "Solde".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMVC - Mouvements comptables (*Transaction OCIMVC*)

Lettrage des mouvements

Ajout de la possibilité d'affecter les paramètres de 4 à 15 des mouvements (fenêtre "Autres paramètres") de l'écriture d'écart de lettrage.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLET - Lettrage interactif (*Transaction OCILET*)

GLETECL - Ecriture sur écart de lettrage (*Transaction OCIECL*)

Historique des actions sur pièce

Désormais, il est possible d'utiliser cette transaction pour stocker des informations pour une écriture et un numéro de mouvement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GITP - Historique des actions sur pièce (Transaction OCIITP)

Comptabilité publique

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

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EBPL - Balance par plan (Transaction OCEBPL)

Les fichiers à plat sont désormais générés avec l'extension ".txt" et les fichiers pdf sont générés automatiquement dans les fichiers des travaux (GTCFIJ) accessibles depuis la consultation des travaux (CJOB).
Correction de la formule de calcul des fonds propres dans l'onglet "Bilan" pour prise en compte des provisions réglementées.

Ajout du paramètre P10 lié au mnémonique permettant de préciser le code budget avec une valeur comprise entre 02 et 99 dans le cas où ce n'est pas le budget principal (01).

Prise en compte du résultat dans le total des charges si bénéfice ou dans le total des produits si perte afin que "charges = produits" en fin de tableau.

EBLC - Edition de la balance comptable (Transaction OCEBLC)

Il faut demander "Résultat : les deux" dans le paramétrage du traitement pour avoir à la fois le fichier pdf et le fichier Ascii.

Le fichier pdf est mis à disposition dans les fichiers du job avec le nom recodifié.

Le fichier à plat est désormais généré avec l'extension ".txt" .

Lors de la génération d'une balance définitive de rang 06, regroupement par compte du type d'écriture comptable avec le type extra-comptable utilisé par les traitements de pré-clôture.

Ajout du paramètre P10 lié au mnémonique permettant de préciser le code budget avec une valeur comprise entre 02 et 99 dans le cas où ce n'est pas le budget principal (01).

TGRP - Régularisation du prorata de TVA (Transaction OCTGRP)

Utilisation du compte d'origine présent dans la zone indiquée dans la chaîne 1 de AUTM9 occurrence CPTAORI pour effectuer la régularisation à la place du compte 9 présent sur l'écriture traitée.

Comptabilité publique hors budget

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

Transactions concernées (ou liste des modifications)

EDDB - Etat de développement des dépenses budgétaires (Transaction OCEDDB)

EDRB - Etat de développement des recettes budgétaires (Transaction OCEDDB)

Le fichier à plat est désormais généré avec l'extension ".txt" .

Ajout du paramètre P10 lié au mnémonique permettant de préciser le code budget avec une valeur comprise entre 02 et 99 dans le cas où ce n'est pas le budget principal (01).

Modules

Nouveautés

OCIIMP - Suivi des impayés

Nouveau module permettant de traiter les fichiers d'impayés retournés par la banque afin d'annuler les paiements générés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TPIMP - Intégration des prélèvements impayés (Transaction OCTPIMP)

Ce traitement permet d'intégrer les fichiers (message camt.054.001.02) de prélèvements SEPA impayés (rejetés/retournés).

Il charge les différents impayés dans une table dédiée (GPIMP) et s'il trouve la pièce de paiement, l'insère dans une liste qui pourra être traitée par le traitement d'annulation de paiement TANP.

GPIMP - Suivi des impayés (Transaction OCIIMP)

Cette transaction permet de gérer les prélèvements retournés impayés par les banques.

OCIRTI - Rapprochement bancaire, tiers générique

Nouveau module permettant de générer des écritures à partir des mouvements bancaires correspondant à des paiements clients issus de l'intégration des fichiers de relevé de comptes bancaires.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRTI - Règles de recherche des tiers (Transaction OCIRTI)

Cette transaction permet de définir des règles permettant de déterminer le tiers lié à un mouvement bancaire. Elles sont utilisées par le traitement de génération des écritures issues des mouvements bancaires (TEMB).

TEMB - Ecritures issues des mouvements bancaires (Transaction OCTEMB)

Lorsque le tiers du schéma comptable (GSCB) est générique (nature à 'G'), ce traitement lit les règles de recherche de tiers (GRTI) afin de substituer le tiers générique par le tiers retrouvé à partir d'une information présente dans le mouvement bancaire.

Si la recherche n'aboutit pas, on crée une écriture avec le tiers générique mais elle n'est pas validée.

Si un tiers est retrouvé, l'écriture est créée avec ce tiers de substitution et peut être rapatriée dans les mouvements bancaires et rapprocher avec le mouvement bancaire traité.

De plus, lorsque la règle utilise une information issue des pièces, et qu'une pièce est retrouvée (facture ayant donné lieu à ce paiement) alors il est possible d'associer la pièce générée avec la pièce origine retrouvée.

CCPIEG - Consultation des pièces sur un tiers générique (Transaction OCCPIEG)

Cette transaction permet de rechercher les pièces générées avec un tiers générique par le traitement de génération des écritures issues des mouvements bancaires (TEMB) et de leur affecter un nouveau tiers soit en le saisissant, soit en le proposant à partir de l'application des règles de recherche de tiers (GRTI).

La modification du tiers est possible car ces écritures n'ont pas été validées par TEMB.

OCIRKE - Règles de création des fichiers bancaires

Nouveau module permettant de renommer les fichiers bancaires générés par les traitements de virements, de virements internationaux et prélèvements SEPA et de les mettre à disposition dans des répertoires dédiés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRKE - Règles de création des fichiers bancaires (Transaction OCIRKE)

Transaction permettant la saisie des règles de génération des fichiers bancaires pour un traitement de génération de virements ou prélèvements.

GNKE - Nommage des fichiers bancaires (Transaction OCINKE)

Transaction permettant le nommage des fichiers bancaires.

GTKE - Transcodage des fichiers bancaires (Transaction OCITKE)

Transaction permettant le transcodage de certaines valeurs figurant dans le nom des fichiers bancaires.

GFKN - Gestion des fichiers non conformes (Transaction OCIFKN)

Transaction permettant de stocker les fichiers générés par les traitements avec un nom qui existe déjà dans le répertoire de destination. Dans ce cas, une séquence est ajoutée au nom du fichier afin d'en garantir l'unicité.

OCIRKC - Règles de création des fichiers de cash flow

Nouveau module permettant de renommer les fichiers de cash flow et de les mettre à disposition dans des répertoires dédiés.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GRKC - Règles de création des fichiers de cash flow (Transaction OCIRKC)

Transaction permettant la saisie des règles de génération des fichiers de cash flow pour les traitements générant des fichiers de cash flow.

GNKC - Nommage des fichiers de cash flow (Transaction OCINKC)

Transaction permettant le nommage des fichiers de cash flow.

GTKC - Transcodage des fichiers de cash flow (Transaction OCITKC)

Transaction permettant le transcodage de certaines valeurs figurant dans le nom des fichiers de cash flow.

GFKN - Gestion des fichiers non conformes (Transaction OCIFKN)

Transaction permettant de stocker les fichiers générés par les traitements avec un nom qui existe déjà dans le répertoire de destination. Dans ce cas, une séquence est ajoutée au nom du fichier afin d'en garantir l'unicité.

Modifications

OCIDHO - Déclaration DAS2

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

Mise aux normes pour la déclaration des honoraires de 2018 (norme DSN ou encore N4DS si exceptions particulières).

Dans le cadre de la norme DSN, ajout de la possibilité d'effectuer un regroupement des établissements selon leur numéro de SIREN (9 premiers caractères du SIRET) en positionnant le paramètre PR1 lié au traitement à la valeur 'O'.

Dans ce cas, l'établissement principal pour un SIREN (celui dont on prend les informations) est à mentionner dans la chaîne 1 du paramètre SIREN dont une occurrence pour chaque SIREN est à créer.

TCFH - Constitution du fichier honoraires pour la DGI (Transaction OCTCFH)

Mise aux normes pour la déclaration des honoraires de 2018 à la DGI.

EDHOP - Edition DAS2 papier (Transaction OCEDHP)

Prise en compte du CERFA 2018.

OCIABO - Abonnements

Evolutions diverses.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TABOD - Duplication d'abonnements comptables (Transaction OCTAGE)

Ajout d'une option pour effectuer le calcul de la nouvelle période "toujours en mois" même lorsqu'on a le paramètre AUTCPT occurrence PERABO avec une valeur testée 1 à 'A' alors que normalement dans ce cas on ajoute des jours. En cochant cette option, un abonnement est reconduit à l'identique sur l'année suivante même lorsque l'on a en origine ou en destination une année bissextile.

OCTFVI - Virements internationaux

Evolutions diverses.

Explications

Possibilité d'extraire la référence externe de la pièce comme référence de l'opération en positionnant la valeur testée 2 du paramétrage AUTFVI occurrence ENR04 à la valeur "R".

Pour la comptabilité publique, alimentation du motif de règlement selon la norme en vigueur en positionnant la valeur testée 1 du paramétrage AUTFVI-ENR07 à "AP".

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TFVI - Génération du fichier de virements internationaux (Transaction OCTFVI)

OCIMBQ - Rapprochement bancaire

Evolutions diverses.

Transactions concernées

EJSB - Justification de solde bancaire (Transaction OCEJSB)

EJSBT - Tableau de bord des comptes bancaires (Transaction OCEJSB)

Sélection uniquement des banques dont la gestion du rapprochement est demandée dans GBNQ.

EJSBT - Tableau de bord des comptes bancaires (Transaction OCEJSB)

Ajout de la date de clôture du rapprochement bancaire.

Les soldes bancaires et comptables sont désormais signés : bancaires Crédit-Débit et comptables Débit-Crédit afin que les écarts soient correctement calculés.

GDBQ - Droits par banque (Transaction OCIDBQ)

Ajout de la possibilité d'utiliser le référentiel centralisé afin que les données créées sur un établissement modèle soient recopiées sur des établissements cibles.

OCTDES - Fichier DES normalisé

Création d'une mise en forme Q000000001.

Ajout de la possibilité d'effectuer un regroupement des établissements selon leur numéro de SIREN (9 premiers caractères du SIRET) en positionnant le paramètre PR2 lié au traitement à la valeur 'O'.

Dans ce cas, l'établissement principal pour un SIREN (celui dont on prend les informations) est à mentionner dans la chaîne 1 du paramètre SIREN dont une occurrence pour chaque SIREN est à créer.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDES - Génération du fichier DES normalisé (Transaction OCTDES)

OCTSAF - Constitution du fichier d'interface SAF-T

Prise en compte de la norme "SAF-T_PTv1.04_01" pour le fichier des données comptables uniquement dans le cadre de la localisation au Portugal.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TSAF - Constitution du fichier d'interface SAF-T (Transaction OCTSAF)

OCTSEP - Virements SEPA

Evolutions.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

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

- Ajout de la possibilité d'alimenter la balise <InstrId> avec le numéro de pièce uniquement en positionnant la chaîne 1 avec "NUMPIE" dans le paramètre AUTSEPA occurrence INSTRID, par défaut, on a "établissement-No pièce-No d'échéance".

TSEPI - Virement générique international (Transaction OCTSEPI)

- Possibilité d'alimenter la balise concernant les frais <ChrgBr> au niveau du détail des opérations suivant une information de la domiciliation bancaire avec l'occurrence CHRGBRDET du paramètre AUTSEPAI.

Actuellement, on ne pouvait l'affecter qu'au niveau du lot avec le choix fait à la soumission.

- Possibilité d'alimenter les balises concernant le motif économique <RgltryRptg> <Dtls> <Cd> suivant une information de la domiciliation bancaire avec l'occurrence MOTIFECO du paramètre AUTSEPAI. Actuellement, on ne pouvait l'affecter qu'en fonction du type de pièce.

- Le BIC du créditeur peut être rendu facultatif avec le paramètre OCTSEPI occurrence BIC-XML (ou BIC-xxx avec xxx égal au code de la banque ou au type de la banque). S'il n'est pas présent, on renseigne d'autres balises <Nm> <PstAdr> avec l'adresse de la domiciliation du tiers.

WSOCECR - Webservice pour la recherche ou la création d'écritures

Mise à disposition d'un Webservice pour la recherche d'écritures ("entries/search").

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 d'une règle générique appelée lors de la validation des écritures.

Transactions concernées

GECR - Ecritures (*Transaction OCIECR*)

TVAL - Validation comptable (*Transaction OCTVAL*)

INDSPRD - Indicateurs produits

Réalisation de nouveaux indicateurs ou de nouvelles restitutions pour des indicateurs déjà existants.

Explications

Liste des indicateurs existants disponible via ce lien.

Transactions concernées

Ajout d'une restitution dans les indicateurs suivants :

- Journaux peu movimentés ;
- Ecritures par utilisateur ;
- Ecritures comptables sans mouvement ;
- Nombre d'avoirs clients ;
- Nombre d'avoirs fournisseurs ;
- Nombre de factures fournisseurs en litige ;
- Nombre de factures clients saisies ;
- Nombre de factures fournisseurs ;
- Nombre d'écritures non validées ;
- Taux de rapprochement bancaire automatique ;
- Nombre de factures clients en litige ;
- Solde des clients douteux ;
- Pourcentage de solde des clients douteux sur les encours ;
- Opération de trésorerie dans un journal d'OD ;
- Top 10 des clients ;
- Résultat net ;
- Excédent brut d'exploitation ;
- Variation du BFR ;
- Chiffre d'affaires ;
- Nombre de factures fournisseurs sans commande ;
- Rentabilité économique d'exploitation.
- Nombre de factures clients échues non payées ;
- Nombre de factures fournisseurs échues non payées ;
- Portefeuille client ;

Création des nouveaux indicateurs suivants :

- Evolution du nombre de paiement par mode de règlement ;
- Evolution du nombre d'encaissements par mode de règlement ;
- Délai de paiement fournisseurs ;
- Délai de règlement clients ;
- Evolution du montant de paiement par mode de règlement ;
- Evolution du montant des encaissements par mode de règlement ;
- Délai de bon à payer ;

- Délai pondéré de paiement fournisseurs ;
- Délai moyen de paiement fournisseurs ;
- Solde des comptes de banque ;
- Délai moyen de règlement clients ;
- Délai pondéré de règlement clients ;
- Factures payées avant le terme ;
- Factures payées après le terme ;
- Nombre de factures payées après le terme ;
- Encours clients par mode de règlement ;
- Encours fournisseurs par mode de règlement ;
- Ecritures non déclarées - Encaissement ;
- Ecritures non déclarées - Débit.

Structures de données

Créations de tables

OCIMP - Suivi des impayés

OCRTI - Règles de recherche des tiers

OCREF - Règles de génération des fichiers

OCREN - Règles de génération des noms de fichier

OCRТА - Transcodages pour nom de fichier

OCRFI - Fichiers non conformes

Modifications de tables

OCITP - Historique des actions sur pièce

Ajout des colonnes :

ECROCITP - Numéro d'écriture

MVCOCITP - Numéro du mouvement

Modification des colonnes :

TIEOCITP - Tiers : devient facultatif