



COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

[TLSIM : traitement de simulation de refinancement](#)

[ELANB : Edition de l'annexe au bilan](#)

[RLCGR : Bien sans CGR](#)

[GLTAU : gestion des taux prévisionnels](#)

[GLFLO : ajout d'une forme détail dédiée au refinancement des fiches de location](#)

[ELTRE : Edition prévision de trésorerie](#)

Modifications

[ELVRL : Edition des rachats de valeur résiduelle](#)

[TLGEL : Génération écriture de loyer](#)

[TLPRE : Génération des prélèvements](#)

[GLCNS : Gestion des contrats simplifiés](#)

[GLCNS : Gestion des contrats simplifiés](#)

[GLCNS : Gestion des contrats simplifiés](#)

[TLACQ : Génération des écritures d'acquisition](#)

[GLCNT : Gestion des contrats](#)

[ELEFA : Edition écart échéancier / facture](#)

[ELLCN : Edition contrats / avenants](#)

[TLIMO : Génération des immobilisations](#)

[GLCNT : Gestion des contrats](#)

[GLCNT : Gestion des contrats](#)

[TLIFR : Edition des traitements IFRS](#)

[Lecture de la valeur testée 1 du type de traitement lors du traitement des fiches de location entraînant la cession des fiches d'immobilisation](#)

[TLFBE : création d'un formulaire dédié à la transaction](#)

MODULES

Nouveautés

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

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

[QLTAU - Taux prévisionnel](#)

Modifications de tables

[QLFLO - Locations](#)

Ce document présente les évolutions survenues sur le module Qualiact® Locations en H1.01.

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

TLSIM : traitement de simulation de refinancement

Ce traitement permet de générer des contrats de simulation de refinancement à partir des données saisies dans GLFLO au niveau de la forme détail intitulée "Refinancement".

Explications

Il est désormais possible de simuler pour une location un contrat de refinancement débutant en fin de vie du contrat d'origine.

Ainsi, pour chaque location portant un refinancement, génération :

- d'un contrat de simulation,
- d'une location de simulation,
- d'une immobilisation de simulation,
- d'un plan d'amortissement avec un objectif IFRS et de ses annuités.

A chaque lancement du traitement, celui-ci supprime l'ensemble des contrats de simulation précédemment générés avant de recréer ceux qui peuvent l'être.

Transactions concernées

TLSIM - Traitement de simulation de refinancement (*Transaction QLTSIM*)

ELANB : Edition de l'annexe au bilan

Edition des engagements hors bilan (annexe 15 du bilan).

Explications

Cette édition permet de faire le distinguo entre les contrats de location et de crédit-bail. Elle édite aussi la partie immobilisation des contrats de crédit-bail.

A la soumission, le type de contrat permet de définir les contrats à sélectionner en location et en crédit-bail.

Transactions concernées

ELANB - Edition de l'annexe au bilan (*Transaction QLEANB*)

RLCGR : Bien sans CGR

Signalement des biens sans CGR aux gestionnaires.

Explications

Les contrats ou locations sans CGR peuvent engendrer un blocage de générations des écritures. Ce traitement permet de contrôler qu'un CGR est bien présent et si absent d'en informer les gestionnaires des contrats.

Transactions concernées

RLCGR - Bien sans CGR (Transaction QLRCGR)

Mise en place

Mettre les gestionnaires dans les contrats pour le paramètre ADMQLO - Administrateurs de QLO

GLTAU : gestion des taux prévisionnels

Cette transaction permet de gérer les taux prévisionnels des contrats de refinancement.

Explications

Cette transaction a été créée pour saisir les taux prévisionnels des contrats de refinancement. Ainsi, lors de la génération d'un contrat de refinancement, on vient rechercher le taux prévisionnel actif à la date de début du contrat.

Ces taux peuvent être détaillés par établissement ou non en fonction du paramètre AUTQLO - DETTAU.

Transactions concernées

GLTAU - Gestion des taux prévisionnels (Transaction QLITAU)

GLFLO : ajout d'une forme détail dédiée au refinancement des fiches de location

Dans GLFLO, mise en place des champs permettant de gérer le refinancement des locations en fin de contrat.

Explications

Quatre champs ont été ajoutés pour paramétrer le refinancement d'une fiche de location en fin de contrat :

- Refinancement : indique si la fiche de location porte un refinancement ou non.
- Ets de refinancement : établissement sur lequel la fiche de location est refinancée.
- Date de refinancement : date renseignée par le TLSIM ou lors d'un traitement sur la fiche de location.
- Etat de refinancement : état du refinancement de la fiche de location.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLFLO - Locations (Transaction QLIFLO)

ELTRE : Edition prévision de trésorerie

Mise à disposition d'un fichier à plat de type ASCII, avec séparateur de champs ";" correspondant à la prévision de trésorerie lié aux loyers des locations.

Explications

Lecture des contrats ainsi que des services associés pour indiquer à une date donnée le montant du loyer TTC ou HT. Il est possible d'avoir ce fichier par jour ou par mois, la TVA est calculée suivant un taux de TVA précisé à la soumission par établissement.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELTRE - Prévision de trésorerie (Transaction QLETRE)

Modifications

ELVRL : Edition des rachats de valeur résiduelle

Ajout de deux nouveaux critères de soumission et d'une nouvelle maquette.

Explications

Afin d'éditer les refinancements des locations, deux nouveaux critères de soumission ont été ajoutés à ELVRL :

- "Refinancement" : lorsque cette case est cochée, l'édition sélectionne uniquement les locations qui portent un refinancement et dont l'état de refinancement n'est pas effectif.

- "Etablissement de refinancement" : lorsque ce critère est sélectionné, l'édition considère que l'établissement de refinancement de la location est l'établissement sur lequel elle doit être éditée. Ce critère ne peut être sélectionné que si la case "Refinancement" est cochée.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELVRL - Engagements fin de contrat (Transaction QLELVR)

Mise en place

Dans le paramétrage du traitement, sélectionner le format d'impression "QEDITIONS" puis saisir la mise en forme "Q000000002".

TLGEL : Génération écriture de loyer

Correction de génération des réalisations d'abonnement dans le cas de contrat avec multi-services associés.

Explications

Apparition du message OCABT066 lors de la génération des factures de loyer.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLGEL - Génération écriture de loyer (Transaction QLTGEL)

TLPRE : Génération des prélèvements

Gestion du code banque indiqué dans le contrat pour la génération de l'écriture de prélèvement.

Explications

Le journal et le compte de banque peuvent provenir de la banque indiquée dans le contrat.

JRNOCECR = Journal de GBDV ou journal défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). Remarque : la numérotation automatique doit être définie sur ce journal.

Génération du mouvement bancaire : CPTOCMVC = Compte bancaire défini dans la banque (GBNQ) ou dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLPRE - Génération des prélèvements (Transaction QLTPRE)

GLCNS : Gestion des contrats simplifiés

Mise à disposition dans l'écran principal du champ banque et CGR.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)

Mise en place

AUTQLO - BNQ Permet de gérer la banque et le journal lors de la génération des prélèvements dans le traitement (TLPRE).

Si la valeur testée 1 vaut : - A : Le paramètre 2 du contrat doit référencer une banque.

Dans ce cas :

* le mouvement de banque de l'écriture de prélèvement est généré avec le compte renvoyé par la banque (GBNQ), sinon on prend celui de GLTCL.

* Le journal de banque est lu dans la gestion des journaux par banque (GBDV), pour le mode de règlement 1 du tiers (GTIE), sinon on prend celui de GLTCL.

GLCNS : Gestion des contrats simplifiés

Possibilité pour les contrats où la location n'est pas générée automatiquement de renseigner le loyer dans le contrat.

Explications

Depuis GLCNS, il est possible maintenant, quel que soit le contexte, de préciser le loyer sans avoir les locations rattachées.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)

GLCNS : Gestion des contrats simplifiés

Prise en charge de contrat de location non financière.

Explications

Possibilité de ne saisir que le loyer d'un contrat. Pour ce type de contrat la prolongation se fait par ajout de période avec recalcul d'un capital par rapport au loyer. **Attention** pour ce type de contrat il ne doit y avoir qu'une unique location par contrat.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNS - Contrat de crédit-bail (Transaction QLICNS)

Mise en place

Il suffit d'utiliser un type de contrat renvoyant une valeur testée 2 à "L" du paramètre TYPQLCNT.

TLACQ : Génération des écritures d'acquisition

Correction de génération des écritures d'acquisition quand le contexte était inter-établissement.

Problème de gestion du CGR provenant des locations.

Explications

L'écriture était passée sur l'établissement porteur du contrat et non sur celui qui réalisé l'acquisition.

Le CGR location n'était pas utilisé lors du passage des écritures.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLACQ - Génération des écritures d'acquisition (Transaction QLACQ)

GLCNT : Gestion des contrats

Mise à disposition dans l'écran principal du champ banque et CGR.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

Mise en place

AUTQLO - BNQ : Permet de gérer la banque et le journal lors de la génération des prélèvements dans le traitement (TLPRE).

Si la valeur testée 1 vaut :

- "A" : Le paramètre 2 du contrat doit référencer une banque. Dans ce cas :

* le mouvement de banque de l'écriture de prélèvement est généré avec le compte renvoyé par la banque (GBNQ), sinon on prend celui de GLTCL.

* Le journal de banque est lu dans la gestion des journaux par banque (GBDV), pour le mode de règlement 1 du tiers (GTIE), sinon on prend celui de GLTCL.

ELEFA : Edition écart échéancier / facture

Correction comparaison avec les services.

Explications

Lors de la comparaison du HT de la facture et des abonnements, le montant des services n'était pas pris en compte.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

ELEFA - Edition écart échéancier / facture (Transaction QLEEFA)

ELLCN : Edition contrats / avenants

Pouvoir éditer des contrats traités ainsi que le contexte de leur traitement.

Explications

Lors de l'édition de contrat traité, via la sélection contrat, on ramène maintenant uniquement des contrats traités totalement ou partiellement. L'édition indique le type de traitement, sa date, l'établissement de destination et le nouveau bailleur. Pour l'établissement et le bailleur ils sont indiqués uniquement dans le cas d'un changement par rapport au contrat initial.

Transactions concernées (ou liste des modifications)
ELLCN - Edition contrats / avenants (Transaction QLELCN)

TLIMO : Génération des immobilisations

Permettre d'avoir des critères pour générer les immobilisations différentes suivant les types de biens.

Explications

Mise à disposition d'une sélection de type de bien à la soumission.

Transactions concernées (ou liste des modifications)
TLIMO - Génération des immobilisations (Transaction QLTIMO)

GLCNT : Gestion des contrats

Modification du contrôle des écritures avant traitement AUTQLO-CTLPRO

Explications

Les écritures IFRS ne sont plus contrôlées, uniquement les écritures comptables de type abonnement, facture, prélèvement et régularisation facture.

Transactions concernées (ou liste des modifications)
GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

Mise en place

Indique lors de traitement sur un contrat si on doit contrôler la présence d'écriture par rapport à la date de l'opération.

Si la valeur testée 1 vaut :

- A : Contrôle avant toute modification, qu'aucune écritures n'a été généré dans Qualiact® Finances.
- I ou autre valeur : aucun contrôle sur les écritures du contrat.

GLCNT : Gestion des contrats

Possibilité de générer le détail des comptes d'abonnements par location. AUTQLO-ABOGR

Explications

Afin de garantir l'équilibrage des écritures il est possible d'indiquer au système de générer les comptes d'abonnements détaillés par location afin d'hériter du CGR de la location.

Transactions concernées (ou liste des modifications)
GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

Mise en place

Indique si on doit générer le détail par CGR sur les comptes d'abonnements.

Si la valeur testée 1 vaut :

- A : Le compte abonnement est détaillé par CGR.
- I ou autre valeur : une seule ligne sur le compte d'abonnement.

TLIFR : Edition des traitements IFRS

Correction de l'affectation du type de pièce dédié au traitement.

Explications

Le type de pièce pouvant provenir du paramètre TRTCNT n'était pas pris en compte si le traitement ne donnait pas lieu à un avenant.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLIFR - Retraitement IFRS (Transaction QLTIFR)

Lecture de la valeur testée 1 du type de traitement lors du traitement des fiches de location entraînant la cession des fiches d'immobilisation

Explications

Auparavant, le programme se servait de la valeur du type de traitement pour décider des actions à effectuer. Désormais, c'est la valeur testée 1 du type de traitement qui est utilisée. Celle-ci est récupérée via le paramètre TRTCNT.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GLCNT - Contrat (Transaction QLICNT)

GLFLO - Locations (Transaction QLIFLO)

TLFBE : création d'un formulaire dédié à la transaction

Un formulaire a été créé pour la transaction QLTFBE pour remplacer la soumission.

Explications

Auparavant, la transaction se basait sur un formulaire générique qui peut contenir des champs d'une taille de 80 caractères.

Le site de la BCE a récemment changé de nom de domaine et dispose désormais d'une url dépassant les 80 caractères. Un formulaire a donc été créé pour remplacer ces champs trop petits.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TLFBE - Interface indices / Fédération bancaire de l'Union (Transaction QLTFBE)

Mise en place

Avec la création de ce formulaire, il est nécessaire de refaire tous les enchainements impliquant l'ancienne version de la transaction.

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 événements suivants :

- création d'un contrat ;
- modification d'un contrat ;
- création d'une location ;
- modification d'une location.

Transactions concernées

GLCNT - Contrat (*Transaction QLICNT*)

GLFLO - Locations (*Transaction QLIFLO*)

Structures de données

Créations de tables

QLTAU - Taux prévisionnel

Modifications de tables

QLFLO - Locations

Ajout des colonnes :

refqlflo	varchar(1)	Obligatoire	Refinancement
etrqlflo	varchar(6)	Facultatif	Ets de refinancement
darqlflo	varchar(8)	Facultatif	Date de refinancement
trtqlflo	varchar(1)	Facultatif	Etat de refinancement