



Document de release de la version I3

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Nouveautés

Consultation des erreurs de référentiel

Tiers cédés

Application d'un format d'affichage sur les champs IBAN

Application d'un format d'affichage sur les champs SIRET

Modifications

TDCG - Duplication des CGR

Evolution du traitement d'intégration des cours des devises

Révision d'écrans

Contrôle du pays de la domiciliation bancaire

MODULES

Nouveautés

WSOEIDCH : nouveau module pour la certification d'une domiciliation par Webservice et l'invitation d'un tiers

Module de certification des domiciliations bancaires par Webservice : invitation d'un tiers

Modifications

OEIEVT - Génération d'écritures comptables à partir d'évènements de gestion

Evolution des certifications des domiciliations bancaires

STRUCTURES DE DONNEES

Créations de tables

OEES - Tiers cédés

OEERR - Erreurs de référentiel

OEWTI - Historique des domiciliations bancaires

Modifications de tables

OETOC - SAS des certifications des domiciliations

OEDHC - Certification des domiciliations et de son historique

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Structures générales en I3.

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 des erreurs de référentiel

Cette nouvelle consultation permet de visualiser les erreurs de référentiel générées par le nouveau traitement de contrôle des écritures à transférer TCECT.

Cette consultation sera également accessible à partir de chaque écriture à transférer depuis le conteneur GKECT.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CERR - Erreurs de référentiel (*Transaction OECERR*)

Tiers cédés

Cette nouvelle gestion permet de référencer les tiers (fournisseurs) ayant cédé leurs créances à un affactureur. On précise la domiciliation bancaire et éventuellement l'adresse à utiliser dans le cadre de la cession.

Les pièces créées concernant ce fournisseur (soit en comptabilité directement, soit via les factures de l'application Achats) seront donc automatiquement affectées avec la domiciliation bancaire dédiée correspondant à la cession et éventuellement avec une adresse de cession.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GCES - Tiers cédés (*Transaction OEICES*)

Application d'un format d'affichage sur les champs IBAN

Afin d'améliorer la lisibilité des données sur l'ensemble des transactions non personnalisées, les champs IBAN apparaissent avec un formatage idoine.

Explications

Dans les transactions du produit, les champs IBAN sont représentés en appliquant un formatage de type IBAN.

Cela améliore la lecture et la saisie de cette zone. Les valeurs en base de données restent inchangées, seul l'affichage change.

Exemple sans formatage :

FR293000200487112204584126

Avec le formatage :

FR29 9300 4871 1220 4584 126

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CTID - Consultation des domiciliations bancaires (*Transaction OECTID*)

GBNQ - Banques (comptes bancaires) (*Transaction OCIBNQ*)

GCMB - Clôture des mouvements bancaires (*Transaction OCICMB*)

GMDT - Mandat de prélèvement (*Transaction OEIMDT*)

GTID - Domiciliations bancaires (*Transaction OEITID*)

GTIDPF - Domiciliations bancaires (*Transaction OEPTID*)

GTTD - Domiciliations de tiers à transférer (*Transaction OEITTD*)

GTTO - Pré-sas des domiciliations bancaires (*Transaction OEITTO*)

GTTO - Pré-sas des domiciliations bancaires (*Transaction OEITTO*)

Mise en place

Il est possible d'appliquer ce formatage sur les transactions personnalisées en ajoutant sur le champ, dans la propriété "Formatage" la valeur "IBAN".

Il est aussi possible de supprimer cette propriété en personnalisant les transactions et en supprimant la valeur "IBAN" de la propriété "Formatage" du champ.

Application d'un format d'affichage sur les champs SIRET

Afin d'améliorer la lisibilité des données sur l'ensemble des transactions non personnalisées, les champs SIRET apparaissent avec un formatage idoine.

Explications

Dans les transactions du produit, les champs SIRET sont représentés en appliquant un formatage de type SIRET.

Cela améliore la lecture et la saisie de cette zone. Les valeurs en base de données restent inchangées, seul l'affichage change.

Exemple sans formatage :

31639383400056

Avec le formatage :

316 393 834 00056

Transactions concernées (ou liste des modifications)

CTIE - Consultation Tiers (*Transaction OMCTIE*)

GETS - Etablissements (*Transaction GTIETS*)

GGRP - Groupes de TVA (*Transaction OCIGRP*)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (*Transaction OEITTIQ*)

GOPP - Opportunités : prospects (*Transaction SGIOPP*)

GRAC - Réalisation des actions (*Transaction OMIRAC*)

GTIA - Adresses de tiers (*Transaction OEITIA*)

GTTA - Adresses de tiers à transférer (*Transaction OEITTA*)

GTTI - Pré-sas des tiers adresses (*Transaction OEITTI*)

Mise en place

Il est possible d'appliquer ce formatage sur les transactions personnalisées en ajoutant sur le champ, dans la propriété "Formatage" la valeur "SIRET".

Il est aussi possible de supprimer cette propriété en personnalisant les transactions et en supprimant la valeur "SIRET" de la propriété "Formatage" du champ.

Modifications

TDCG - Duplication des CGR

Ajout d'un chemin de composition afin de sélectionner plusieurs établissements en origine.

Explications

Attention, la mise à jour n'est pas autorisée en cas de saisie d'un chemin de composition.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDCG - Duplication des CGR (Transaction OETDCG)

Evolution du traitement d'intégration des cours des devises

Evolution du traitement pour qu'il soit en mesure de rechercher automatiquement le fichier de publication des cours de devise de la banque de France.

Evolution pour qu'il soit également capable d'intégrer une période de dates.

Explications

Auparavant, le chargement des cours des devises se faisaient obligatoirement en chargeant un ou plusieurs fichiers stockés dans un répertoire définis à la soumission.

Désormais le traitement est capable d'aller chercher automatiquement un fichier de la banque de France via appel d'une URL et de traiter ce dernier pour intégrer les cours des devises.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

TDVCA - Chargement automatique des cours de devise (Transaction OETDVC)

Révision d'écrans

Adaptation d'écrans afin de les rendre plus lisibles et de limiter les besoins de personnalisation :

- déplacement des critères moins utilisés dans des fenêtres détail ;
- ajout d'onglets ;
- mutualisation des barres d'état.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GKPOS - Postes de comptes (Transaction OEIPOS)

GBCPO - Compositions graphiques de postes (Transaction OBICPO)

GKSEG - Centres de gestion et de responsabilité (Transaction OEICGR)

GBCCG - Compositions graphiques de CGR (Transaction OBICCG)

GKTIE - Tiers, adresses et domiciliations (Transaction OEITIE)

Contrôle du pays de la domiciliation bancaire

Mise à disposition d'une nouvelle occurrence CTLTIDPAY pour le paramètre AUTODE pour rendre la saisie du pays obligatoire lors de la création d'une nouvelle domiciliation sans IBAN.

Explications

Lorsque la valeur testée 1 vaut :

- A : le pays est obligatoire lors de l'insertion d'une nouvelle domiciliation (GTID) sans IBAN ;
- I ou autre valeur : pas de contrôle.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTID - Domiciliations bancaires (Transaction OEITID)

Modules

Nouveautés

WSOEIDCH : nouveau module pour la certification d'une domiciliation par Webservice et l'invitation d'un tiers

Les appels aux WebServices du partenaire Sis ID requièrent dorénavant l'obtention du nouveau module WSOEIDCH.

Sont concernés l'invitation d'un tiers et la certification d'une domiciliation bancaire.

Explications

Pour le module des certifications, il y a deux modules à prendre en compte pour avoir toutes les fonctionnalités :

- le module OEIDCH : module de base, obligatoire pour avoir accès aux écrans des certifications ;
- le module WSOEIDCH : module complémentaire au premier, il permet d'avoir accès aux WebServices du partenaire Sis ID.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTID - Domiciliations bancaires (*Transaction OEITID*)

CTID - Consultation des domiciliations bancaires (*Transaction OECTID*)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (*Transaction OEITTOB*)

GTTO - Pré-sas des domiciliations bancaires (*Transaction OEITTO*)

TCERT - Certification des domiciliations bancaires (*Transaction OETCERT*)

TPHIS - Partage des historiques de paiements (*Transaction OETPHIS*)

TPSEP - Contrôles préalables aux traitements SEPA (*Transaction OCTPSEP*)

Module de certification des domiciliations bancaires par Webservice : invitation d'un tiers

Invitation d'un tiers à s'inscrire sur la plateforme du partenaire Sis ID en vue d'enregistrer ses coordonnées bancaires. Le but étant la validation de ces coordonnées bancaires avant qu'elles soient utilisées dans Cegid XRP Ultimate.

Explications

Le module "WebServices de certification des domiciliations" permet d'**inviter le tiers de la domiciliation** à s'inscrire sur la plateforme du partenaire Sis ID afin qu'il certifie en amont ses coordonnées bancaires.

Pour effectuer une invitation, le système a besoin du nom, prénom et de l'adresse mail de l'expéditeur et du destinataire.

Pour l'expéditeur, ces données proviennent du gestionnaire associé à l'utilisateur.

Pour le destinataire, le système peut proposer des données en fonction du paramétrage effectué dans GDCH, voir le paragraphe invitation.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTID - Domiciliations bancaires (Transaction OEITID)

CTID - Consultation des domiciliations bancaires (Transaction OECTID)

GKTTI - Gestion du référentiel des tiers (Transaction OEITTOB)

GTTO - Pré-sas des domiciliations bancaires (Transaction OEITTO)

Modifications

OEIEVT - Génération d'écritures comptables à partir d'évènements de gestion

Evolution des possibilités de paramétrage des évènements afin de pouvoir utiliser l'ensembles des symboles.

Explications

Le moteur des évènements est désormais capable d'exploiter les ordres SQL contenant l'ensemble des symboles.

Cela comprend particulièrement les symboles complémentaires et les fonctions multi-sgbd dans les select des propositions par défaut des évènements.

Remarque : Les symboles définis suivant les SGBD sont listés dans les paramètres SYMB_ORA.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GQAE - Select des propositions par défaut des événements (Transaction OEIQAE)

Evolution des certifications des domiciliations bancaires

Evolution des certifications qui possèdent désormais un nombre de jours et une date de fin de validité.

La date de fin se calcule automatiquement lors de la création d'une certification avec un nombre de jours de validité.

Lors de la création d'une certification depuis le Webservice Sis ID, ce nombre de jours est récupéré automatiquement depuis la gestion du paramétrage des certifications GDCH pour le pays de la domiciliation.

Lors de la création manuelle d'une certification, il peut être saisi directement dans la gestion.

Lorsqu'une certification se périmé, un libellé "Certification périmée" est affiché dans GTOC, GDHC, GTID et CTID.

Une certification qui ne possède pas de nombre de jours de validité et de date de fin de certification est considérée comme non périssable.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GTOC - SAS des certifications (Transaction OEITOC)

GDHC - Certification des domiciliations (Transaction OEIDHC)

GTID - Domiciliations bancaires (Transaction OEITID)

Structures de données

Créations de tables

OECEs - Tiers cédés

OEERR - Erreurs de référentiel

OEWTI - Historique des domiciliations bancaires

Modifications de tables

OETOC - SAS des certifications des domiciliations

Ajout des colonnes :

NBJOETOC - Nombre de jours de validité

DTFOETOC - Date de fin de certification

Modification des colonnes :

TMSOETOC - Timestamp :

OEDHC - Certification des domiciliations et de son historique

Ajout des colonnes :

NBJOEDHC - Nombre de jours de validité

DTFOEDHC - Date de fin de certification

Modification des colonnes :

TMSOEDHC - Timestamp :