



# Annexe de mise à jour

## Mozaik finances

Nouveautés et améliorations  
de la version 1.0.124

Septembre 2016



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Contenu de la version</b> .....	<b>3</b>
1.1	Résumé des nouveautés et modifications .....	3
1.1.1	Nouveautés et modifications documentées .....	3
1.1.2	Changements non documentés .....	3
1.2	Travaux de développement.....	4
1.2.1	Catégories .....	4
1.2.2	INFINI .....	4
<b>2</b>	<b>Grand livre</b> .....	<b>5</b>
2.1	Script ad hoc pour fixer les centres-projets.....	5
2.1.1	Exécution du script .....	5
<b>3</b>	<b>Comptabilité fournisseur</b> .....	<b>7</b>
3.1	Conservation de la marque et du modèle sur la facture fournisseur .....	7
3.2	Émission des chèques en ordre de noms de fournisseurs .....	8

# 1 Contenu de la version

## 1.1 Résumé des nouveautés et modifications

### 1.1.1 Nouveautés et modifications documentées

Voici un résumé des nouveautés et des modifications mises en place avec la version 1.0.124 :

#### Grand livre

1. Script ad hoc pour fixer les centres-projets dans les postes de bilan.

#### Comptabilité fournisseur

1. Conservation de la marque et du modèle sur la facture fournisseur.
2. Émission des chèques en ordre de nom de fournisseur.

### 1.1.2 Changements non documentés

#### Retrait des références à des commandes vides sur les talons de chèques

Lorsqu'une commande était liée à une facture, son numéro apparaissait sur le talon du chèque correspondant même si toutes les lignes de détail de la commande étaient retirées.

Dorénavant, lorsqu'une commande est liée à une facture, la méthode de retrait d'une ligne de commande a été modifiée afin de rompre ce lien lorsque l'on retire la dernière ligne de détail.

#### Impression des états de compte

Lors de l'impression des états de compte avec l'option « Solde différent de zéro » activée, un message d'erreur s'affichait.

Cette situation est corrigée.

#### Écran de taxe dans un paiement accéléré

Lorsque l'on créait un paiement accéléré et que l'on souhaitait modifier les montants de taxes, l'écran pour modifier les taxes figeait. Il fallait alors fermer l'écran avec ESC et revenir.

Cette situation est corrigée.

#### Retour à SIMACS

Lorsque le système Web de DOFIN vérifiait la présence de données à transmettre à SIMACS dans MOZAÏK-Gestion administrative et qu'il n'y en avait aucune, il ne reconnaissait pas le code d'erreur retourné et cessait de fonctionner.

Cette situation est corrigée dans le service Web de DOFIN version 6.0.124.

#### Fichier externe de fournisseurs pour DOFIN

Les fournisseurs occasionnels ne sont plus transférés.

## 1.2 Travaux de développement

### 1.2.1 Catégories

Afin de répondre aux besoins de plusieurs commissions scolaires, les catégories seront ajoutées à MOZAÏK-Gestion administrative. Les fonctionnalités entourant cette donnée sont verrouillées pour le moment et vous seront expliquées en détail lorsqu'elles seront déverrouillées

Voici les éléments qui ont été travaillés jusqu'à aujourd'hui :

- Importation des catégories de comptes de DOFIN
- Importation des relations « Compte de Grand Livre /Catégorie » à partir de DOFIN
- Associer une catégorie à un compte de Grand Livre
- Ajustements automatiques à la suite d'un changement de catégorie
- Changement de catégorie en processus de planification

### 1.2.2 INFINI

Pour permettre un suivi plus facile des transactions, les commandes et les factures provenant de MOZAÏK-Gestion administrative pourront être forées à partir d'INFINI de la même façon que pour Achat.

Cette option utilisera l'entrepôt de données.

Voici les éléments qui ont été travaillés jusqu'à aujourd'hui :

- Commandes – Affichage des lignes de la commande où il reste encore des engagements
- Factures – Affichage du numéro de paiement

Les ajustements pour accéder à ces données à partir de la vue par fournisseur sont encore à compléter.

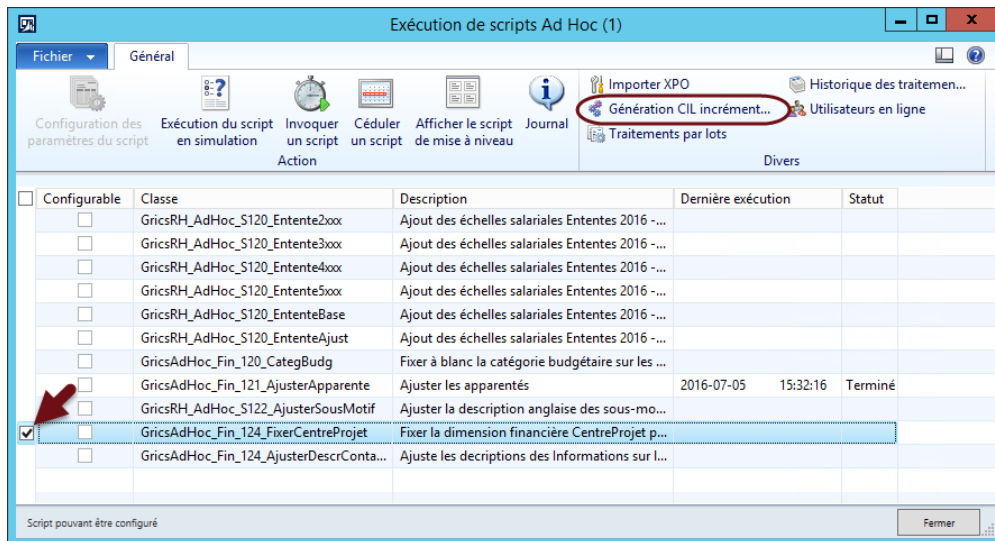
## 2 Grand livre

### 2.1 Script ad hoc pour fixer les centres-projets

Un script est maintenant disponible pour vous permettre de fixer massivement le centre-projet à blanc dans les comptes principaux de type « Actif », « Passif », « Équité » ou « Bilan ».

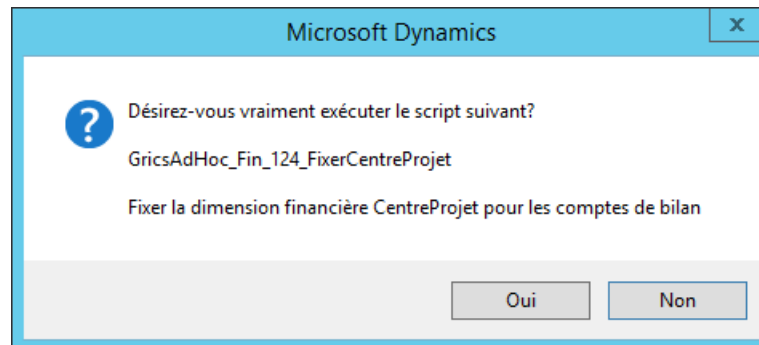
#### 2.1.1 Exécution du script

Chemin d'accès : **Administration du système** → **Paramétrage** → **Listes de contrôle** → **GRICS** → **Exécution de script ad hoc**

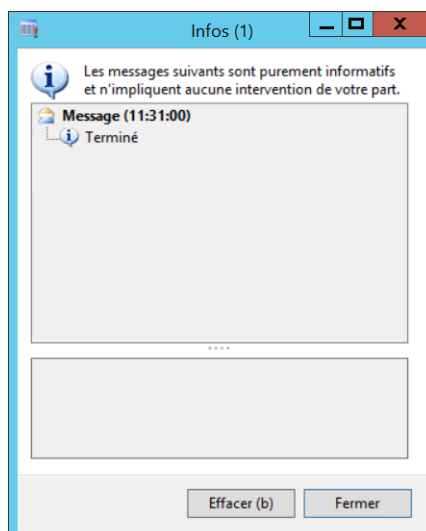


Sélectionner le script « GricsAdHoc\_Fin\_124\_FixerCentreProjet » puis cliquer sur le bouton « Invoquer un script » pour démarrer l'exécution.

Le message suivant s'affichera :



Cliquer sur le bouton  .



S'assurer que le traitement s'est terminé normalement.

## 3 Comptabilité fournisseur

### 3.1 Conservation de la marque et du modèle sur la facture fournisseur

Lorsque la marque et le modèle d'un article sont inscrits dans une commande, ils sont reportés et conservés dans la facture afin que l'information originale soit exacte même si ces données sont modifiées au catalogue.

Facture fournisseur (1 - cspo) - Commande fournisseur: COM-000000130, Fournisseur Yves, ID paramètre: 000052375

Quantité par défaut pour les lignes: **le l'accusé de réception de marchandises**  
: Fournisseur Yves

**En-tête de la facture fournisseur**

Fournisseur: 3865 Fournisseur Yves  
Compte de facturation: 3865  
Département responsable: 001  
Numéro:  
Description de la facture:

**Documents associés**  
Commande fournisseur: COM-000000130  
Départements de commandes: 001  
Ajouter une autre commande fournisseur  
Accusé de réception de marchandises: y1  
Convention d'achat: ID conveni Société

**Dates de facture**  
Date de facture:  
Date de report: 2016-06-29  
Date d'échéance: 2016-07-29

**Détails de statut de la facture**  
Acompte:  
En attente:  
Écart de correspondance: ✓  
Résultats du contrôle budgét

**Paieement**  
Mode de paiement:

**Totaux de la facture**  
Devis: C  
Montant du sous-total: 0,0  
Escompte total: 0,0  
Frais: 0,0  
TPS: 0,0  
TVC: 0,0  
Montant de la facture: 0,0  
Montant de l'escompte de caisse: 0,0  
Montant de l'acompte appliqué: 0,0

**Lignes**

Numéro d'ar...	Nom de l'ar...	Marq...	Mod...	Catégorie d'approvisionnement...	Description	Compte du grand livre
000666	Perceuse sans fil	WALHT	567368	Approvisionnement	Perceuse san...	001-101-01830-000-001-BUDGINO

**Détails de ligne**

Général  
Numéro d'article: 000666  
Nom de l'article: Perceuse sans fil  
Marque: WALHT  
Modèle: 567368  
Catégorie d'approvisionnement: Approvisionnement  
Description: Perceuse sans fil

Quantité: 3,00  
Unité: Unité  
Prix unitaire: 0,00  
Prix unitaire ajusté: 0,00000  
Unité de prix: 1,00  
Montant net de ligne: 0,00  
Commande fournisseur: COM-000000130

Contrôles  
Correspondance de quantités des accusés:  
Correspondance de prix: ✓  
Fermer pour réception:

Numéro de ligne de réservation budgétaire auquel cette commande fournisseur fait référence

## 3.2 Émission des chèques en ordre de noms de fournisseurs

Afin de simplifier la vérification des chèques émis, ceux-ci sont maintenant imprimés selon la séquence suivante :

1. Nom du fournisseur (en ordre alphabétique)
2. Numéro du fournisseur
3. Date de paiement

Cette séquence regroupe donc tous les chèques d'un même fournisseur, et ce, même si un autre fournisseur a exactement le même nom.

Elle correspond à l'ordre utilisé sur la liste de contrôle.

Pour le mode de paiement « Chèque », l'attribution des numéros de chèques, l'impression des chèques et des lettres de compensation sont également effectuées dans cet ordre.

Pour le mode de paiement « Dépôt direct », l'attribution des numéros de référence de paiement, l'impression des avis de paiement et des lettres de compensation sont également effectuées dans cet ordre.



# Mozaïk

## gestion administrative

Soutien : (514) 251-3731  
Option 2 : Finances et Approvisionnement

Courriel : [mozaik-FinAppros@grics.ca](mailto:mozaik-FinAppros@grics.ca)

Site Internet : [www.grics.ca](http://www.grics.ca)

Zone client : <https://zoneclient.grics.ca/gestion-administrative>



5100, rue Sherbrooke Est  
Bureau 300, 3<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H1V 3R9