



Annexe de mise à jour

MOZAÏK-AX
Finances

Version 1.0.128

Décembre 2016



Table des matières

1	Général.....	1
1.1	Performance.....	1
1.1.1	Politiques de confidentialité.....	1
1.1.2	Centres-projets – Département responsable sans caractère de remplacement	1
1.1.3	Autres améliorations de la performance	2
2	Grand livre.....	3
2.1	Fichier de mise à jour de la table de correspondance	3
3	Comptabilité client.....	4
3.1	Factures financières – Affichage distribution comptable	4
4	Budget.....	6
4.1	Catégories.....	6
4.1.1	Activation.....	6
4.1.2	Table de correspondances.....	7
4.1.3	Registre budgétaire	10
4.2	Importation des budgets de DOFIN avec les catégories	11
4.2.1	Préalable	11
4.2.2	Création du fichier CSV.....	11
4.2.3	Importation des budgets.....	11
5	MOZAÏK-Finances en évolution !	12
5.1	Changements non détaillés	12
5.1.1	Veille technologique – SQL 2016.....	12
5.1.2	Consolidation – Suivi des mouvements d’inventaire.....	12
5.1.3	Consolidation – Écarts dus à la réception partielle de marchandise	12
5.1.4	Comptabilité client – Facture pro forma – Visuel plus évident.....	12
5.1.5	Comptabilité fournisseur – Ajout du numéro de commande sur l’avis de dépôt direct.....	12
5.1.6	Comptabilité fournisseur – Dimension du logo sur les avis de paiement par chèque	12
5.1.7	Comptabilité fournisseur – Ajout de l’avis de paiement et de la lettre de compensation dans les documents joints du fournisseur	12
5.2	Travaux de développement	13
5.2.1	Conciliation bancaire	13
	Coordonnées pour rejoindre l’équipe de soutien.....	14

1 Général

1.1 Performance

Plusieurs travaux ont été effectués afin d'améliorer la performance de MOZAÏK-AX.

1.1.1 Politiques de confidentialité

Lors de l'impression de certains rapports, il arrivait que le temps d'attente soit extrêmement long pour obtenir un message d'erreur en fin de compte.

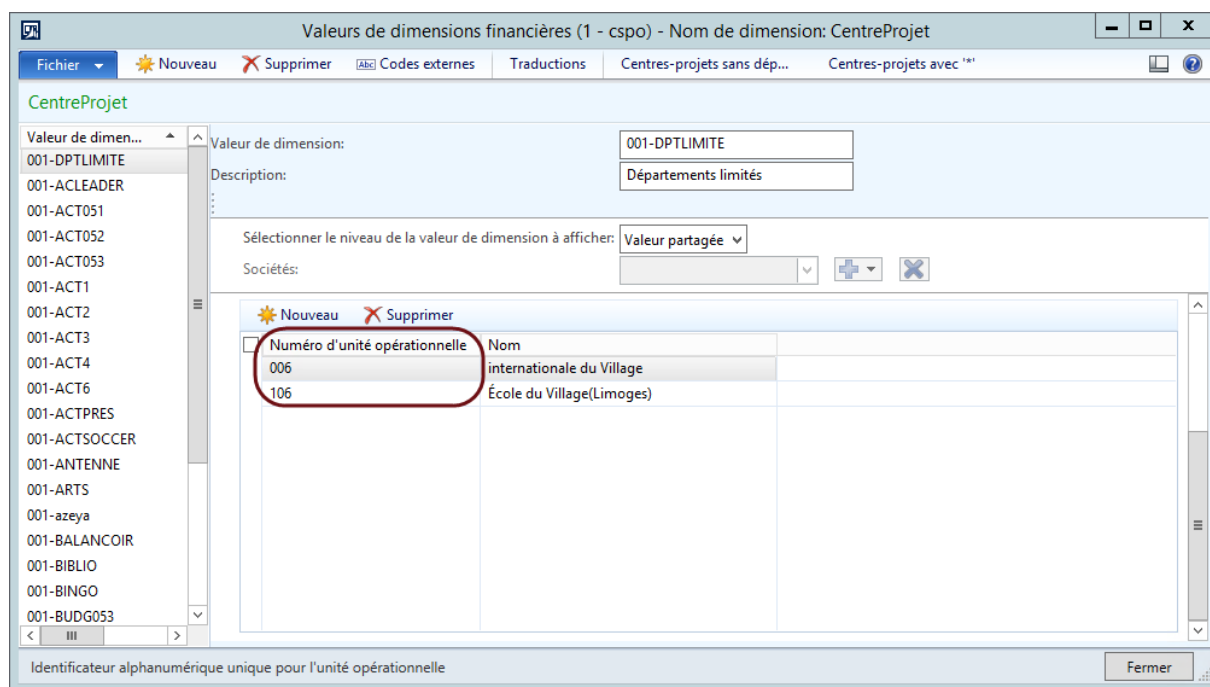
Nous avons trouvé qu'en apportant certaines modifications à nos politiques de confidentialité, la performance augmente significativement et le rapport sort en quelques secondes.

1.1.2 Centres-projets – Département responsable sans caractère de remplacement

Le chargement de la table des centres-projets autorisés ralentissait plusieurs opérations à cause du traitement des caractères de remplacement dans les départements responsables associés aux centres-projets.

Voici quelques opérations concernées :

- La première saisie d'un poste comptable
- L'affichage de la première ligne de détail lors de la création d'une nouvelle facture financière
- Le premier affichage de la distribution comptable d'une facture financière
- L'ouverture de l'écran de la consolidation
- L'ouverture de l'écran des dimensions financières



La possibilité d'utiliser les caractères de remplacement « ? » et « * » a été retirée, sauf « * » pour sélectionner la totalité des départements.

Ainsi, il n'est plus possible d'inscrire des *Numéros d'unité opérationnelle* qui se présentent de cette façon :

- 0??
- 0*

- 0?6
- *6
- Etc.

Par contre, l'étoile sans autre caractère demeure acceptée pour signifier « Tous les départements ».

1.1.3 Autres améliorations de la performance

D'autres modifications ont été apportées pour augmenter la performance des éléments suivants :

- Immobilisations – Augmentation de la valeur des immobilisations
- Immobilisations – Consultation des transactions d'une immobilisation contenant une transaction du Jour 1 (J1ACQ ou J1AMO)
- Comptabilité fournisseur – Impression massive des chèques
- Comptabilité fournisseur – Compensation des créances fiscales.

2 Grand livre

2.1 Fichier de mise à jour de la table de correspondance

Une nouvelle requête SQL d'extraction de DOFIN a été créée pour les CS qui fonctionnent avec une table de correspondance à quatre segments où l'objet de dépense est complété :

- ListeDesCorrespondancesObjDepActifsDofin.sql

La version pour les comptes inactifs a aussi été ajoutée :

- ListeDesCorrespondancesObjDepInactifsDofin.sql

La macro « CTRL-L » a été modifiée pour fonctionner avec une table de correspondance à trois et quatre segments. C'est le nombre de colonnes copiées depuis la requête d'extraction de DOFIN qui détermine le mode de fonctionnement.

3 Comptabilité client

3.1 Factures financières – Affichage distribution comptable

Afin de simplifier le suivi des factures financières, certaines informations des lignes de détail sont affichées dans l'aperçu.

Toutes factures financières (Filtre non enregistré) Département responsable

Workflow de facture financière client 2.0 [Dernière action entreprise : 2016-11-29 08:23:00 Utilisateur : lamarche]

Afficher les classifications de facturation:

Département responsable	Facture	Compte client	Statut d'impression	Classification de facturation	Compte de facturation	Nom
001						
001	FF-001152	000888	Ne pas imprimer	Lyse	000888	DIRECTION REGIONA
001	FF-001151	000888	À imprimer	Lyse	000888	DIRECTION REGIONA
001	FF-001150	000888	À imprimer	Lyse	000888	DIRECTION REGIONA
001	FF-000306	692	Imprimée	DIVERS	692	AGENCE SANTE ET D
001		000955	Non validée	DIVERS	000955	Le Rêve du Dragon B
001		000886	Non validée	LOCATION	000886	SERVICE DE GARDE G
001		000953	Non validée	DIVERS	000953	Lamarche Lucie
001		000885	Non validée	LOCATION	000885	Nicoleau Lude

Compte client: 000955 Echéance: 2016-12-29
Conditions de paiement: NET30 Date d'escompte de caisse:
Date de document:

Description	Montant réparti	Montant	Compte du grand livre	Montant de la taxe de vente
Divers		250,00	001-100-12000-981--	0,00
Divers	Oui	300,00	001-100-12000-984--	0,00

Donnée	Description
--------	-------------

Description Contenu de la case « Description » de la ligne de détail.

Montant réparti Description de la donnée. Les valeurs possibles sont :

- ▶ **Oui** Le montant fait l'objet d'une répartition. Seul le poste comptable original est affiché. Pour connaître les détails de la répartition, il faut consulter le détail de la facture.
- ▶ **<vide>** Le montant ne fait pas l'objet d'une répartition.

Montant Contenu de la case « Montant » de la ligne de détail.

Compte du grand livre Ensemble des dimensions financières sélectionnées pour la ligne de détail. Si le montant fait l'objet d'une répartition, il faut consulter le détail de la facture pour voir les autres postes comptables affectés à cette ligne.

Montant de la taxe de vente Total des taxes qui s'appliquent à cette ligne de détail.

Cette amélioration est disponible dans les fonctions suivantes :

- Comptabilité client ► Courant ► Factures financières ► Toutes factures financières
- Comptabilité client ► Courant ► Factures financières
► Factures financières qui me sont affectées
- Comptabilité client ► Courant ► Factures financières
► Factures financières affectées à mes listes d'attente
- Comptabilité client ► Courant ► Factures financières ► Toutes les factures financières internes
- Comptabilité client ► Courant ► Factures financières ► Factures financières à imprimer

4 Budget

Important !

Bien que les premiers éléments de gestion du budget soient déjà développés, cette fonction ne peut être activée tant qu'il restera des transactions gérées par DOFIN (comptes à payer, petites caisses, liens externes, etc.).

4.1 Catégories

Dans MOZAÏK-AX, la catégorie est une dimension financière supplémentaire qui possède les attributs suivants :

- Son activation est optionnelle
- Elle est utilisée seulement dans le registre budgétaire
- L'association Poste comptable – Catégorie est résolue seulement lorsque l'on en a besoin.

Suggestion :

Comme la catégorie fait partie intégrante de la structure de compte, il est inutile de préciser l'unité administrative dans le code de la catégorie.

Si l'unité administrative est à une position constante dans les codes de catégorie, des outils de conversion seront fournis pour les retirer.

4.1.1 Activation

La dimension Catégorie et les fonctions qui y sont rattachées ne sont visibles qu'une fois l'Utilisation des catégories activée dans les Paramètres GRICS.

Chemin d'accès : **Administration du système ► Paramétrage ► Société GRICS**
► Autres paramètres

Type de paramètre	Paramètres GRICS
Nom de la dimension Centre-projet	CentreProjet
Valider la correspondance du compte GL avec Dofin? (Valeur 1 ou 0)	1
Autoriser l'importation de la balance comptable de Dofin	0
Groupe de souche de numéros obligatoire dans la facture financière? (Valeur 1 ou 0)	0
Entrepôt de stockage interne des fichiers de mise à jour du produit	\\Tornado\AX\DEP...
Id de session de l'utilisateur qui fait une consolidation vers Dofin	
Nom de la dimension Catégorie budgétaire	Catégorie
Utiliser la dimension financière Catégorie budgétaire?	<input checked="" type="checkbox"/>

Chaîne d'une longueur de 255

Fermer

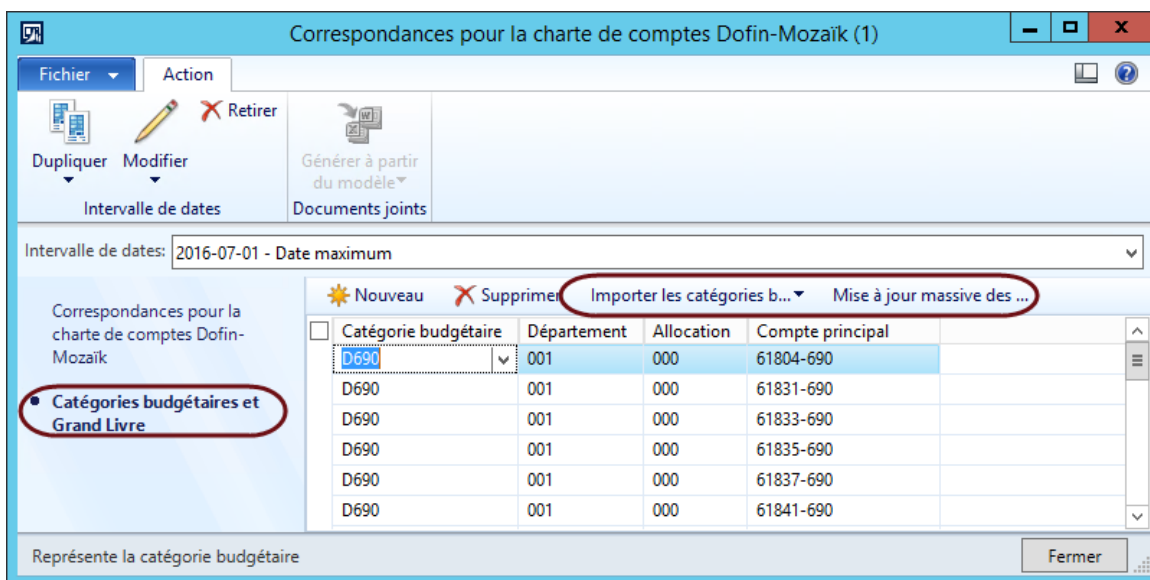
Donnée	Description
Nom de la dimension Catégorie budgétaire	Libellé qui sera utilisé pour identifier la dimension Catégorie budgétaire.
Utiliser la dimension financière Catégorie budgétaire ?	Indicateur d'activation de la dimension Catégorie budgétaire. Les valeurs possibles sont : <ul style="list-style-type: none"> ▶ 0 Non activée ▶ 1 Activée.

L'activation requiert la mise à niveau des données. Cette opération est habituellement effectuée par le conseiller en implantation juste avant le paramétrage du module.

4.1.2 Table de correspondances

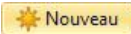

Comme la catégorie est intimement liée aux postes comptables, la table des relations Comptes – Catégories est mise à jour dans la fonction Table de correspondances DOFIN – MOZAÏK.

Chemin d'accès : **Grand livre ▶ Paramétrage ▶ Charte de comptes**
▶ Correspondances pour la charte de comptes Dofin-Mozaïk



Elle comporte trois actions :

- La saisie manuelle qui permet d'établir la relation d'une catégorie à un poste comptable

Action	Description
	Permet d'insérer une nouvelle relation. Il n'est pas permis d'utiliser les caractères de remplacement. Un poste comptable (Département, Allocation et Compte principal) ne peut être associé qu'à une seule catégorie.
	Permet de supprimer la relation entre une catégorie et un poste comptable (Département, Allocation et Compte principal).

- L'importation des catégories et des relations qui permet de créer massivement les catégories et leurs relations à partir de fichiers extraits de DOFIN.

Microsoft Dynamics AX (1)

Importer les catégories budgétaires et les relations au grand livre de Dofin

Nom du fichier des catégories budgétaires:

Nom du fichier des relations au grand livre:

Traitement

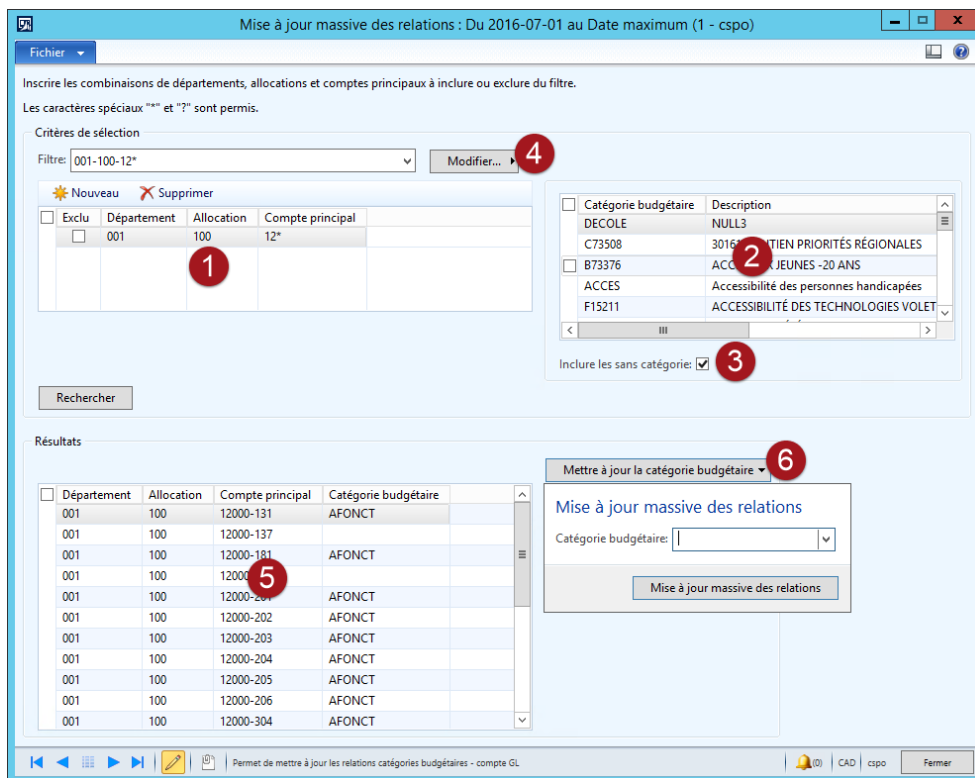
Importer les catégories budgétaires:

Importer les relations au grand livre:

OK Annuler

Chemin d'accès et nom du fichier

Donnée	Description
Nom du fichier des catégories budgétaires	Nom complet du fichier généré par le script ExtraireCategories.sql.
Nom du fichier des relations au grand livre	Nom complet du fichier généré par le script ExtraireRelationsCategories.sql.
Importer les catégories budgétaires	Indicateur de mise à jour des catégories à partir du fichier généré. Cet indicateur doit toujours être coché puisqu'il est impossible d'importer les relations sans importer les catégories.
Importer les relations au grand livre	Indicateur de mise à jour des relations entre les catégories et les postes comptables à partir du fichier généré.
•	La mise à jour massive qui permet de modifier massivement la catégorie associée à un groupe de postes comptables.



Cet écran comporte deux blocs :

- Critères de sélection :

- 1 Critères de sélection des postes comptables :

Cette section permet d'insérer les masques de comptes à inclure ou à exclure de la sélection.

- 2 Critères de sélection des catégories :

Cette section permet de sélectionner seulement les postes comptables correspondant à des catégories spécifiques en cochant la case qui les précède.

- 3 Inclure les sans catégorie :

Cette case permet d'inclure les postes comptables sans catégories.

- 4 :

Ce bouton permet de sauvegarder les critères de sélection.

- Résultats :

- 5 Grille de résultats :

Cette grille affiche le résultat des critères de sélection. Il est possible d'affiner encore le résultat en utilisant la recherche rapide CTRL-G dans cette grille.

- 6 :

Ce bouton affiche l'encadré permettant de sélectionner la nouvelle catégorie à associer aux postes comptables sélectionnés.

4.1.3 Registre budgétaire

Dans le registre budgétaire, la catégorie est résolue automatiquement. Si une catégorie est modifiée, l'écriture est automatiquement corrigée.

4.2 Importation des budgets de DOFIN avec les catégories

4.2.1 Préalable

Le modèle budgétaire doit être créé.

Chemin d'accès : **Budget ► Paramétrage ► Nœud ► Budget de base
► Modèles budgétaires**

4.2.2 Création du fichier CSV

Le fichier CSV est généré à partir de la requête BudgInItEtReviseDofin.sql exécutée sur la banque de données DOFIN. La requête extrait, pour un exercice donné, les montants budgétés à titre de budget initial des postes comptables ainsi que les transactions de transfert de budget.

4.2.3 Importation des budgets

Chemin d'accès : **Budget ► Périodique ► Importer les écritures de registre budgétaire Dofin**

Donnée	Description
Modèle budgétaire	Sélectionner le modèle budgétaire préalablement créé
Simulation	Cocher la case pour effectuer une simulation
Nom de fichier	Inscrire le chemin et le nom du fichier créé par la requête d'extraction.
Exercice financier	Sélectionner l'exercice financier où les budgets doivent être importés.

Tous les comptes principaux sur lesquels un budget a été alloué dans DOFIN doivent exister dans MOZAÏK-AX. Il en va de même pour les correspondances.

Une fois déclenchée, l'importation va générer un registre d'écritures budgétaires d'origine pour les montants du budget initial de DOFIN et un autre registre pour les ajustements.

Si une opération d'importation a déjà été effectuée pour l'exercice financier et que le registre de budget d'origine a le statut « Brouillon », l'ancien registre est remplacé avec les nouvelles valeurs. Si le registre a plutôt le statut « Terminé », l'importation est refusée.

Pour les ajustements, si le registre de type « Révision » a le statut « Brouillon », ce registre reste intact et un nouveau registre est créé. Celui-ci contient les transactions d'ajustement qui ont été créées après la dernière date d'importation.

5 MOZAÏK-Finances en évolution !

5.1 Changements non détaillés

5.1.1 Veille technologique – SQL 2016

MOZAÏK-AX-Finances fonctionne sans problème avec SQL 2016.

5.1.2 Consolidation – Suivi des mouvements d'inventaire

Le numéro et le type de journal de mouvement d'inventaire sont maintenant inscrits dans le bloc-notes de la transaction afin d'en simplifier le suivi.

5.1.3 Consolidation – Écarts dus à la réception partielle de marchandise

Lorsqu'une facture est liée à une commande, un ajustement de taxes, une modification de quantité ou une modification d'un montant dans la facture génèrent des entrées différentes dans les distributions comptables selon le type de taxe pour les produits et catégories.

Les entrées « Écart de taxe » et « Écart de coût » qui permettent de comptabiliser les écarts de taxes entre la commande et la facture, n'étaient pas traitées dans la Consolidation et provoquaient un débalancement. Cette situation est corrigée.

5.1.4 Comptabilité client – Facture pro forma – Visuel plus évident

Un filigrane « Brouillon » (« Draft » s'il s'agit d'une impression en anglais) s'imprime dans la section d'identification du client.

5.1.5 Comptabilité fournisseur – Ajout du numéro de commande sur l'avis de dépôt direct

Le numéro de commande associée à une facture a été ajouté devant le numéro de facture. Si une facture est reliée à plus d'une commande, le libellé <multiple> est imprimé.

La donnée Devise (CAD) a été retirée pour récupérer l'espace.

5.1.6 Comptabilité fournisseur – Dimension du logo sur les avis de paiement par chèque

Sur l'avis de paiement d'un chèque, le logo était affiché dans l'entête en pleine taille. S'il était grand, l'image occupait une bonne partie de l'entête et elle était tronquée.

Le logo est maintenant redimensionné.

5.1.7 Comptabilité fournisseur – Ajout de l'avis de paiement et de la lettre de compensation dans les documents joints du fournisseur

Lorsque l'on choisit d'imprimer l'avis de paiement ou la lettre de compensation fiscale, les documents sont envoyés dans les pièces jointes du fournisseur.

Dans le cas des paiements par dépôt direct, les documents joints ne sont pas écrasés si l'on régénère les paiements, les documents sont créés et ajoutés aux documents du fournisseur chaque fois, puisque la référence de paiement est incrémentée à chaque génération de paiement.

Dans le cas des paiements par chèque, les documents joints sont écrasés si l'on régénère le paiement.

5.2 Travaux de développement

5.2.1 Conciliation bancaire

Des travaux ont été entamés afin de traiter la conciliation bancaire dans MOZAÏK-AX.

Nouveaux éléments :

- Exploration des fonctionnalités offertes par Dynamics AX
- Les données *Référence de paiement*, *No de document* et *Description* ont été ajoutées sur la ligne des transactions de la conciliation manuelle.

Ces données ont aussi été ajoutées aux lignes de **Transactions** du compte bancaire.



mozaiik

Gestion administrative

Soutien

Finances et Approvisionnement Téléphone : (514) 251-3731 option 2
Courriel : mozaik-FinAppros@grics.ca

Ressources humaines Téléphone : (514) 251-3731 option 3
Courriel : mozaik-RH@grics.ca

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

Site Internet www.grics.ca



5100 rue Sherbrooke Est
Bureau 300, 3^e étage
Montréal (Québec) H1V 3R9