



Annexe de mise à jour

MOZAÏK-AX
Finances

Version 1.0.131

Mars 2017



Table des matières

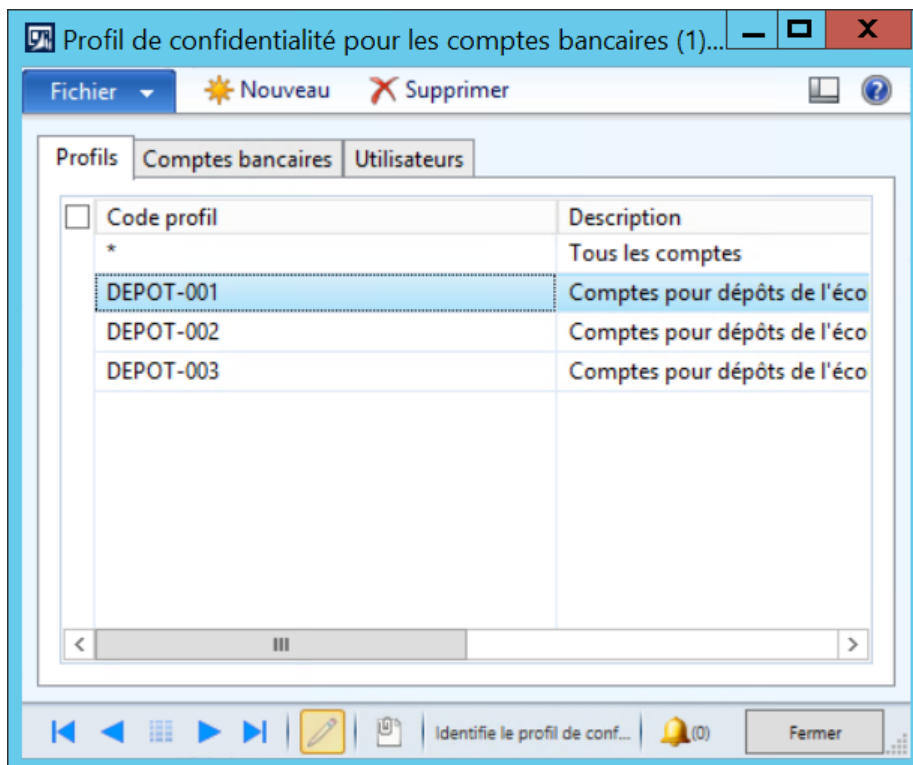
1	Gestion des fonds et des banques	1
1.1	Confidentialité par compte bancaire	1
1.2	Conciliation bancaire – Ajout de corrections.....	4
1.3	Conciliation bancaire – Ajout de totaux sur une sélection	5
2	MOZAÏK-AX-Finances en évolution !	6
2.1	Travaux de développement	6
2.1.1	Budget – Importation du budget révisé de DOFIN sans le budget initial	6
2.1.2	Liens externes - Modification du traitement	6
2.1.3	Liens externes – Ajustements aux transactions ED pour les remboursements par carte	6
2.1.4	Liens externes – Nouvelle provenance pour les transactions de petites caisses de DOFIN	6
2.1.5	Général – Traduction.....	6
	Coordonnées pour rejoindre l'équipe de soutien.....	7

1 Gestion des fonds et des banques

1.1 Confidentialité par compte bancaire

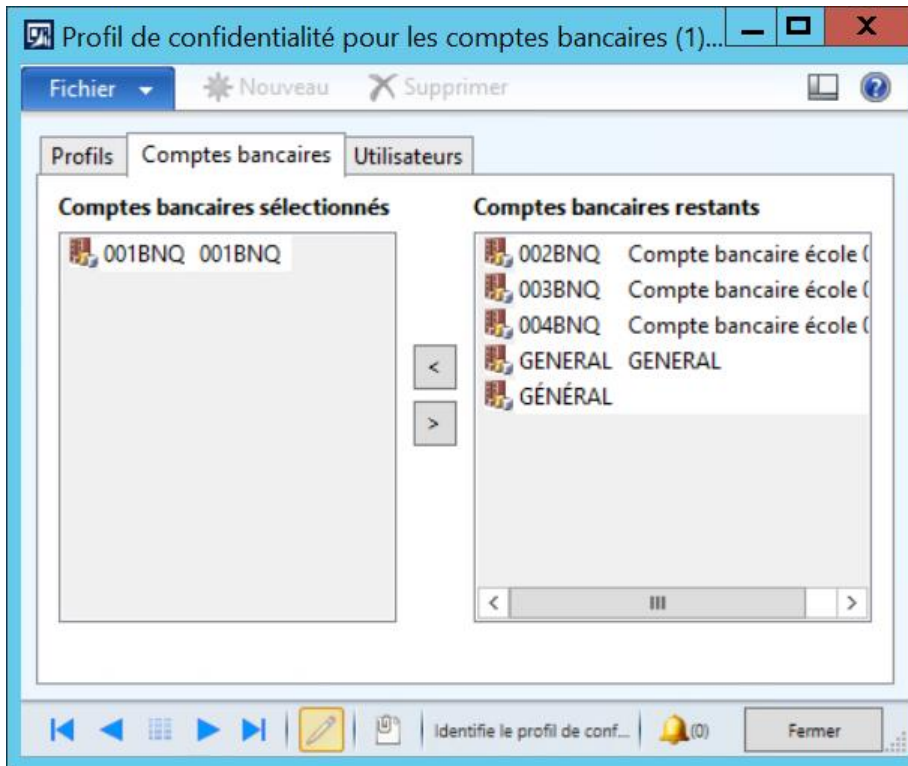
La confidentialité par compte bancaire a été mise en place en prévision de la conciliation bancaire décentralisée.

Chemin d'accès : **Gestion des fonds et des banques ► Paramétrage
► Profils de confidentialité pour les comptes bancaires**

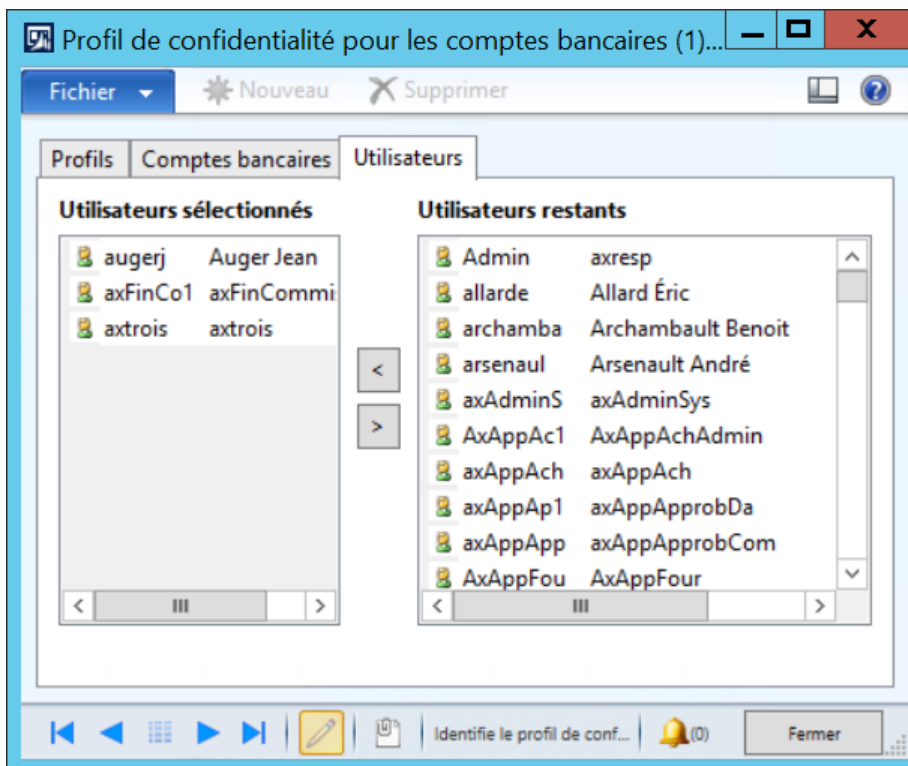


À partir de cette activité, il est possible de créer des profils pour associer rapidement des comptes bancaires et des utilisateurs.

Le responsable aura toujours la ligne « * » qui lui permet d'accéder à tous les comptes bancaires par défaut (même si une autre personne ajoute un compte). Cette ligne n'est pas modifiable, mais les autres le sont.



L'onglet *Comptes bancaires* permet de sélectionner les comptes bancaires qui seront accessibles au profil sélectionné dans l'onglet *Profils*.



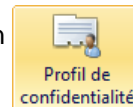
L'onglet *Utilisateurs* permet de sélectionner les utilisateurs qui auront accès au profil sélectionné dans l'onglet *Profils*.

Cette activité est aussi accessible de la façon suivante :

Chemin d'accès : **Gestion des fonds et des banques ► Courant ► Comptes bancaires**

Au volet d'actions de la page de liste **Comptes bancaires** :

Onglet **Paramétrer** ► Groupe **Confidentialité** ► Action



Le groupe *Confidentialité* de l'onglet *Paramétrer* contient aussi l'action *Utilisateurs autorisés* qui affiche la liste de tous les utilisateurs autorisés au compte bancaire sélectionné quel que soit leur profil.

1.2 Conciliation bancaire – Ajout de corrections

Chemin d'accès : **Gestion des fonds et des banques ► Courant ► Comptes bancaires**

Au volet d'actions de la page de liste **Comptes bancaires** :

Menu d'actions



Conciliation de compte (1 - cshc) - Compte bancaire: 101212-9, 2017-02-26, Concilié: Compte bancaire: 101212-9

Fichier Nouveau Supprimer Concilier le compte Marquer l'intervalle de ... Compenser la sélection

Afficher les transactions: Tout

Totaux
Solde d'ouverture: 10,00 Solde de fin: 1 256,00 Non rapproché: 531,00 Transactions sélectionnées: 715,00

Vue d'ensemble Général Dimensions financières

Comp...	Type ...	Date	Número de chèque	Montant bancaire	Montant de la co...	Motif d...	Montant dans la devise de transaction	C
<input type="checkbox"/>	20	2015-01-06		3 716,96	0,00		3 716,96	
<input type="checkbox"/>	20	2015-01-06		9 034,10	0,00		9 034,10	
<input checked="" type="checkbox"/>	80	2017-02-26		15,00	0,00		15,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	2015-01-07		700,00	-0,73	ErrSaisie	700,73	Ei
<input type="checkbox"/>	20	2015-01-07		280,00	0,00		280,00	
<input type="checkbox"/>	20	2015-01-09		455,00	0,00		455,00	
<input type="checkbox"/>	20	2015-01-14		13 098,41	0,00		13 098,41	
<input type="checkbox"/>	20	2015-01-15		69 955,69	0,00		69 955,69	
<input type="checkbox"/>	20	2015-01-15		5 180,41	0,00		5 180,41	
<input type="checkbox"/>	20	2015-01-15		2 337,42	0,00		2 337,42	

Compte principal: Groupe de taxe de vente: Montant de la taxe de vente: 0,00

Description: Groupe de taxe de vente d'article:

Groupes de transactions bancaires	Description	Transactions	Compensé
02	Dépôts	1	700,00
03	Frais bancaire	1	15,00

Montant à ajouter à la transaction initiale pour équ... (0) CAD lamarche 2017-02-26 MOZ_1_PROD Fermer

Il est possible d'ajouter un montant additionnel (équivalent au *Redressement* de DOFIN) en cliquant l'action **Nouveau**. Il suffit alors de choisir le type de transaction et d'inscrire le montant dans la colonne *Montant dans la devise de transaction*.

Il est possible d'ajuster un montant à concilier en inscrivant la différence dans la colonne *Montant de la correction* et en précisant le *Motif de la correction*.

1.3 Conciliation bancaire – Ajout de totaux sur une sélection

Chemin d'accès : **Gestion des fonds et des banques ► Courant ► Comptes bancaires**
Au volet d'actions de la page de liste **Comptes bancaires** :



Conciliation de compte (1 - cshc) - Compte bancaire: 101212-9, 2017-02-26, Concilié: Compte bancaire: 101212-9

Fichier Nouveau Supprimer Concilier le compte Marquer l'intervalle de ... Compenser la sélection

Afficher les transactions: Tout

Totaux
Solde d'ouverture: 10,00 Solde de fin: 1 256,00 Non rapproché: 1 246,00 **Transactions sélectionnées: 16 136,56**

Vue d'ensemble Général Dimensions financières

Compensé	Type ...	Date	Numéro de chèque	Référence de paiement	Bordereau de dépôt	Montant dans la devise de transaction	Mo
<input type="checkbox"/>	20	2015-0...			BQBD-000002	3 716,96	
<input type="checkbox"/>	20	2015-0...		106-213	BQBD-000008	9 034,10	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	2015-0...		MARIE-FRANCE AUDET	BQBD-000003	700,73	
<input type="checkbox"/>	20	2015-0...		AMÉNAGEMENT FORES...	BQBD-000016	280,00	
<input type="checkbox"/>	20	2015-0...		NOTAIRES	BQBD-000017	455,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	2015-0...		106-216	BQBD-000004	13 098,41	
<input type="checkbox"/>	20	2015-0...			BQBD-000006	69 955,69	
<input type="checkbox"/>	20	2015-0...			BQBD-000007	5 180,41	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	2015-0...			BQBD-000009	2 337,42	
<input type="checkbox"/>	20	2015-0...		J. LALIBERTÉ	BQBD-000018	10,00	

Compte principal: [] Groupe de taxe de vente: []
Description: Bordereau de dépôt BQBD-0[] Groupe de taxe de vente d'article: []
Montant de la taxe de vente: 0,00

Groupes de transactions bancaires Description Transactions Compensé

Cette grille est vide.

Inclure la transaction dans le relevé de compte ? (0) CAD lamarche 2017-02-26 MOZ_1_PROD Fermer

Le total *Transactions sélectionnées* affiche le total de toutes les transactions dont la case de sélection est cochée (ou dont la ligne est bleue) ou de la transaction courante si aucune case de sélection n'est cochée.

Si les transactions sélectionnées ne sont pas toutes du même type, les totaux par *Groupe de transactions bancaires* s'affichent dans la grille du bas.

Groupes de transactions bancaires	Description	Transactions	Compensé
02	Dépôts	1	700,00
03	Frais bancaire	1	15,00

2 MOZAÏK-AX-Finances en évolution !

2.1 Travaux de développement

2.1.1 Budget – Importation du budget révisé de DOFIN sans le budget initial

Il n'était pas possible d'importer le budget ajusté de DOFIN sans réimporter le budget initial.
Cette restriction est retirée.

2.1.2 Liens externes - Modification du traitement

Les transactions de type DT (Débit), CT (Crédit), ED (Encaissement direct) et RB (Remboursement), provenant d'un lien externe, ne sont plus traitées par la fonction d'imputation des liens externes tant que la conciliation bancaire n'est pas entièrement gérée dans MOZAÏK-AX.

2.1.3 Liens externes – Ajustements aux transactions ED pour les remboursements par carte

La Procure peut maintenant traiter des remboursements par carte de débit ou par carte de crédit. Ces remboursements sont transmis dans le lot comme des encaissements directs (ED) négatifs. Le traitement de ce type de transaction a été ajusté en conséquence.

2.1.4 Liens externes – Nouvelle provenance pour les transactions de petites caisses de DOFIN

Le principe des petites caisses n'existe pas dans MOZAÏK-AX. Afin de permettre la conciliation bancaire complète dans MOZAÏK-AX, les transactions de petites caisses de DOFIN seront transférées à MOZAÏK jusqu'à ce qu'une approche adaptée soit développée dans MOZAÏK-AX.

2.1.5 Général – Traduction

Des travaux sont en cours concernant les traductions en anglais des éléments contrôlés par la GRICS.
Des demandes officielles ont été déposées auprès de MICROSOFT pour traduire, en français, certains éléments non modifiables par la GRICS.



mozaikadmin

AX Finances

Soutien

Finances et Approvisionnement Téléphone : (514) 251-3731 option 2
Courriel : mozaik-FinAppro@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