



Modifications incluses dans la mise à jour

MOZAÏK-AX – Finances – Général – Trucs et astuces

- Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Grand livre – Généralités

- Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Immobilisations – Guide d'implantation

- Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Comptabilité client – Guide d'implantation

- Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Comptabilité fournisseur – Guide d'implantation

- Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Administration du système – Sécurité et confidentialité

- **Chapitre 4 Confidentialité de l'utilisateur**
 - Un code d'utilisateur peut maintenant contenir un « . ».
 - Une liste des utilisateurs ainsi que leurs rôles (nécessaire pour le passage à la nouvelle sécurité) est maintenant disponible.
 - Une confidentialité a été ajoutée par *Lieux de travail* dans les écrans de sécurité/confidentialité.
 - Le rôle **Mozaïk-Admin finances** a maintenant accès au menu « *Bordereaux de dépôt* » de la section « *Gestion des fonds et des banques* ».
 - **Comptabilité client** : Une nouvelle responsabilité a été ajoutée tout en n'étant pas reliée à un rôle en particulier, elle sera donc disponible pour être associée au rôle qui convient à votre CS.

Cette responsabilité permet de paramétrer les codes de facturation et classifications sans avoir accès à tout le menu de paramétrage.

Documents des fonctions en cours de développement

MOZAÏK-AX – Finances – Budget

MOZAÏK-AX – Finances – Gestion des fonds et des banques – Conciliation



Corrections et anomalies

- **Comptabilité client** — ... : Impression de facture avec note de bas de page sans département et + de 880 caractères :

S'il y a un texte standard sans département de plus de 880 caractères qui doit s'imprimer sur une facture financière, il faut paramétrer une imprimante pour les factures financières dans la gestion d'impression (**Comptabilité client/Paramétrage/Écrans/Paramétrage d'écran : Bouton Gestion de l'impression**) et ne pas l'envoyer vers l'écran. Il est toujours possible de visionner la facture en utilisant l'action **Afficher** du menu. À noter qu'une facture qui n'est pas validée (pro forma) est toujours envoyée vers l'écran.

Il est également important de noter que l'utilisation d'un point-virgule « ; » dans un texte standard destiné aux factures financières cause une coupure dans le texte. Lors de l'impression à l'écran et l'impression physique, le texte s'arrête au premier point-virgule rencontré. Cette situation doit être prise en compte par la CS.

- **Comptabilité client : transactions qui retournent à DOFIN via la Consolidation (technique)**

Lorsque l'utilisateur n'avait pas les droits requis pour bien faire fonctionner le retour du fichier à DOFIN et que les transactions à envoyer à DOFIN avaient des encaissements de la comptabilité client, la consolidation se terminait anormalement.

Le fichier de transaction était généré, mais les transactions du fichier n'étaient pas marquées comme étant transférées à DOFIN.

Il faut donc dorénavant toujours donner les droits en écriture, modification ET suppression au répertoire des transactions destinées à DOFIN.

- **Grand livre : Consolidation**

Lorsqu'une facture était créditée (Comptabilité client), la taxe n'était pas reportée dans le fichier de consolidation. L'anomalie est maintenant corrigée.