



Modifications incluses dans la mise à jour

MOZAÏK-AX – Finances – Général – Trucs et astuces

- 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 – Gestion des fonds et des banques

- Aucune modification

MOZAÏK-AX – Administration du système – Sécurité et confidentialité

- Le rôle **Mozaïk - Admin Finance** a désormais accès au menu « Immobilisation ► Paramétrage ► Tri » pour l'utilisation avec les revenus reportés grâce à la nouvelle responsabilité **Tri immobilisations**.

Fonctions en cours de développement

MOZAÏK-AX – Général

- Des travaux sont commencés pour définir et adapter la confidentialité pour un nouveau type d'unité opérationnelle dédié pour les écoles-centres. Au lieu d'utiliser les départements financiers pour répondre à tous les besoins, cette nouvelle dimension sera utilisée dans le module Approvisionnement. Les travaux s'échelonneront encore sur quelques semaines.

MOZAÏK-AX – Finances – Grand livre – Généralités

- Les descriptions des lignes d'écritures de journal d'opérations diverses (journal **GL-JOD**) sont maintenant ajoutées dans le fichier de consolidation vers DOFIN, sauf pour les transactions de journaux d'immobilisations.
- Toujours dans un **GL-JOD**, si des transactions incluant des codes de taxes sont inscrites sur au moins une des lignes du journal d'opérations diverses, le fichier de consolidation contiendra des lignes supplémentaires du fait que les transactions du journal auront dorénavant besoin d'une description unique lors du retour à DOFIN.

MOZAÏK-AX – Grand livre – Gestion des taxes

- Des travaux sont commencés pour définir les éléments initiaux de configuration pour la centralisation des taxes. Les travaux de développement s'échelonneront encore sur quelques semaines.



MOZAÏK-AX – Gestion de projet et dépenses employé

- Des travaux sont commencés pour définir certains éléments de menus et de confidentialité pour ce nouveau volet. Les travaux de développement s'échelonneront encore sur plusieurs semaines et les détails de la fonctionnalité seront communiqués ultérieurement.

Corrections et anomalies

- **Comptabilité client – Journal de paiement – Bordereau de dépôt**
Lorsqu'un encaissement était enregistré dans un journal et que la référence de paiement (# de chèque) existait déjà dans la table des transactions bancaires (pour une transaction conciliée de comptabilité fournisseur par exemple), le nouvel encaissement était considéré comme étant une annulation du paiement et le système indiquait qu'il ne pouvait pas être annulé. Ce comportement a été complètement retiré. Un encaissement ne sera marqué comme **annulé** que lorsqu'une action d'annulation sera effectuée sur l'encaissement.
- **Comptabilité fournisseur – facture fournisseur**
Il y avait erreur de communication lors de la soumission d'une facture fournisseur-employé. Nous avons maintenant une nouvelle responsabilité pour accéder aux informations des employés et aussi pour valider des factures avec les eMatricules.
- **Comptabilité fournisseur – Contrepassation d'une facture fournisseur**
Désormais, lorsque l'on fait une correction d'une facture fournisseur et que l'on change la « Date d'annulation de la facture », la date de la contrepassation sera à la même date que celle entrée dans ce champ plutôt que d'être systématiquement à la date de la création de la facture.