



Annexe de livraison

Mozaïk finances

Nouveautés et améliorations
de la version 1.0.101

Table des matières

1	Améliorations fonctionnelles	3
1.1	Amélioration à l'importation des clients	3
1.2	Mise à jour des descriptions des adresses principales des clients et de l'indicateur principal	3
1.3	Décentralisation - Ajout de la définition de la longueur de la souche dans l'outil de configuration	4
1.4	Validation d'un journal de paiement	5
1.5	Ajout de la confidentialité par classification de facturation	5
1.6	Formulaire de création d'un client	5
1.7	Ajout du champ « apparenté » dans la grille des clients	5
1.8	Ajout du champ « apparenté » dans certains rapports	6
1.9	Ajout du numéro de bordereau de dépôt dans les journaux	8
1.10	Historique des relevés de compte d'un client	8
1.11	Consolidation partielle des transactions	10
2	Correction d'anomalies	11
2.1	Administration d'organisation : Types de documents	11
2.2	Confidentialité GL - Champ Code du profil modifiable	12
2.3	Contrepassation d'une facture ayant un paiement	12
3	PILOTAGE - Fonction Compte à payer	13
3.1	Traitement des fichiers externes en mode lot	13
3.2	Numéro de client ou de fournisseur numérique	15
3.3	Initialisation des données du compte de banque pour faciliter les validations	16
3.4	Importation des fournisseurs et liens externes - Inscription de la ressource dans les informations du contact	16
3.5	Lien GPI : Réalisé	16
3.6	Lien Piastre : Réalisé	16
3.7	Lien La Procure : Réalisé	16
3.8	Création d'un fournisseur local si inexistant dans Mozaïk	17
3.9	Contrepassation d'une facture ayant un paiement	17

1 Améliorations fonctionnelles

1.1 Amélioration à l'importation des clients

Fonctionnement original

L'importation des clients à partir de Dofin a été améliorée afin de diminuer les tâches manuelles à apporter aux enregistrements.

Jusqu'à maintenant, l'importation des clients inscrivait la description « Adresse principale » à l'adresse du client ayant l'indicateur Principal. Si un fournisseur était créé à partir de ce client, le fournisseur serait lié à cette adresse ce qui signifie que les chèques destinés à ce fournisseur seraient libellés à l'ordre d' « Adresse principale ».

Il a été également détecté que si le client avait un numéro de « Téléphone sans frais » sans numéro de téléphone régulier, le numéro de téléphone était créé sans l'indicateur Principal. De plus, la personne contact du client (champ Ressource dans Dofin) n'était complétée que pour le numéro de téléphone.

Fonctionnement amélioré

Maintenant, au moment de l'importation de client de Dofin à Mozaïk, la description de l'adresse principale est maintenant la raison sociale du client.

Pour chaque enregistrement de contact du client, la description est le nom de la ressource du client.

Pour les numéros de téléphone, l'indicateur principal est levé pour le numéro principal, ou le numéro sans frais si le principal est absent, ou le cellulaire si les deux autres ne sont pas présents.

Pour les numéros de fax, l'indicateur principal est levé pour le numéro principal, ou s'il n'est pas présent il est levé pour le numéro de fax sans frais.

L'indicateur de mobile pour le cellulaire n'est pas coché lors de l'importation.

1.2 Mise à jour des descriptions des adresses principales des clients et de l'indicateur principal

Ce script modifie la description des adresses principales et de remise des clients afin que cette description soit cohérente si le client devient un fournisseur.

Jusqu'à maintenant, l'importation des clients inscrivait comme description à l'adresse principale le libellé « Adresse principale ».

Si un client était par la suite désigné comme étant également un fournisseur, le fournisseur avait cette adresse. Comme les chèques des CÂP sont libellés en utilisant la description de l'adresse de remise ou, s'il n'y en a pas, celle de l'adresse principale, ces chèques auraient été imprimés comme étant à payer à l'ordre d' « Adresse principale ».

Toutes les adresses des clients qui ont la description « Adresse principale » sont modifiées pour avoir la raison sociale du client comme description.

Toutes les descriptions des adresses de remise des clients sont modifiées pour avoir la raison sociale du client comme description.

Tous les contacts ont, pour chaque type (téléphone, courriel, URL, Telex et Télécopie), une ligne marquée « Principal ». Pour les numéros de téléphone, l'ordre de priorité pour repérer le numéro principal est le suivant : No téléphone, No téléphone sans frais, No fax, No fax sans frais, No cell. et No Paget.

1.3 Décentralisation - Ajout de la définition de la longueur de la souche

L'outil de paramétrage des CS décentralisées permet de configurer la longueur de la partie numérique de la souche afin de pouvoir générer automatiquement les souches sans avoir à toutes les corriger par la suite.

Les souches sont générées en définissant la partie numérique à 9 positions. Certains veulent pouvoir avoir un nombre plus limité de positions (souvent 6).

La longueur de la partie numérique de certains départements peut être différente des autres. Il faut alors soit modifier les souches une fois créées, soit générer les souches en 2 exécutions.

Chemin d'accès : **Administration du système** → **Paramétrage** → **Société GRICS** → **Paramétrage par département**

Nom du journal	Description	Type de journal	Format de la souche	Nouveau N° document
.....		Client - Paiements	En relation avec le solde

La donnée *Longueur du segment numérique* a été ajoutée dans les onglets **Noms de journaux** et **Groupe de souches**. Elle accepte les valeurs 1 à 9. Il s'agit d'une seule et même donnée pour les 2 onglets. La valeur est conservée pour ne pas avoir à la compléter à chaque création.

Et si on veut des longueurs de segments différentes d'un journal à l'autre?

Les noms de journaux à créer doivent tous avoir la même longueur de segment numérique. Si on veut différentes longueurs, on doit faire la création en plusieurs exécutions.

Même principe pour les groupes de souches.

1.4 Validation d'un journal de paiement

Nous avons retiré l'option **Valider et transférer** des choix de validation pour les journaux suivants :

- 1- Comptabilité client → Journal des paiements
- 2- Comptabilité fournisseur → Journal des paiements
- 3- Grand livre → Journal des opérations diverses
- 4- Immobilisations → Journal des immobilisations

1.5 Ajout de la confidentialité par classification de facturation

Il est maintenant possible de mettre en force la confidentialité par classification de facturation. L'utilisateur pourra créer et consulter uniquement les factures financières dont la classification de facturation est parmi celles qui lui sont autorisées.

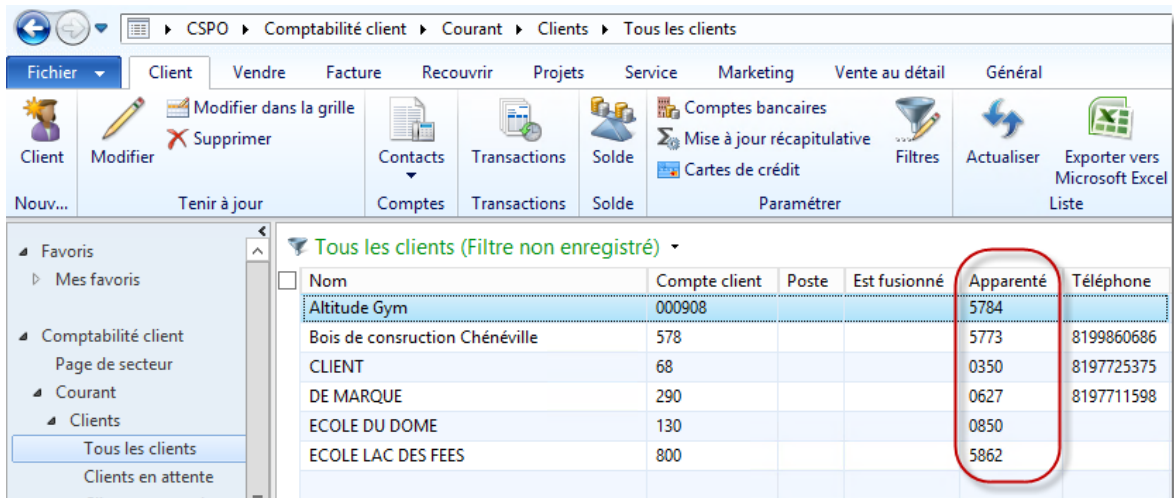
1.6 Formulaire de création d'un client

Nous avons ajouté le champ **Mode de paiement** dans le formulaire de création du client. Ceci évitera de retourner dans la fiche du client une fois ce dernier créé, simplement pour spécifier son mode de paiement.

1.7 Ajout du champ « apparenté » dans la grille des clients

Nous avons ajouté le champ « apparenté » dans la grille de la liste des clients :

Chemin : **Comptabilité client** → **Courant** → **Clients** → **Tous les clients**



The screenshot shows the 'Tous les clients' grid with the following data:

Nom	Compte client	Poste	Est fusionné	Apparenté	Téléphone
Altitude Gym	000908			5784	
Bois de construction Chénéville	578			5773	8199860686
CLIENT	68			0350	8197725375
DE MARQUE	290			0627	8197711598
ECOLE DU DOME	130			0850	
ECOLE LAC DES FEES	800			5862	

1.8 Ajout du champ « apparenté » dans certains rapports

Nous avons ajouté le champ « apparenté » dans plusieurs rapports de la comptabilité client :

1- Relevé de compte interne

Chemin : **Comptabilité client** → **États** → **Transactions** → **Clients** → **Relevé de compte interne**

Date	N° document	Facture	Classification de facturation	Description	Montant	Solde restant	Échéance
2014-07-01				Ouverture	457,00		
2014-09-30	FF-000930	FF-000930	DIVERS	Facture	86,23	86,23	2014-10-30
2014-12-15	FF-001145	FF-001145	DIVERS	Facture	109 496,00	109 496,00	2015-01-14
2014-12-15	FF-001148	FF-001148	DIVERS	Facture	1 262,44	1 262,44	2015-01-14
2015-04-28				Clôture	111 301,67		

2- Rapport de transactions

Chemin : **Comptabilité client** → **États** → **Transactions** → **Clients** → **Transactions**

De plus, il est possible de filtrer avec l'apparenté dans ce rapport.

N° document	Date	Détails	Classification de facturation	Devise	Montant dans la devise de transaction	
					Débit	Crédit
ARPA-80000739	2014-07-16	Règlement : FF-000884, 000907		CAD	0,00	12 184,79
ARPA-80000739	2014-07-16	Règlement : FF-		CAD	12 184,79	0,00

3- Rapport de transactions en cours

Chemin : **Comptabilité client** → **États** → **Transactions** → **Clients** → **Transactions en cours**

De plus, il est possible de filtrer avec l'apparenté dans ce rapport.

Transactions en cours
Commission scolaire des Pilotes de l'Observatoire
Transactions en cours au 2015-04-28

Compte client	Nom	Apparenté
123	CENTRE	5886

Date	N° document	Facture	Classification de facturation	Description	Date d'échéance	Devise	Montant dans la devise de transaction
2014-11-20	FF-001103	FF-001103	DIVERS	Facture	2014-12-20	CAD	2 085,00

4- Liste des soldes clients

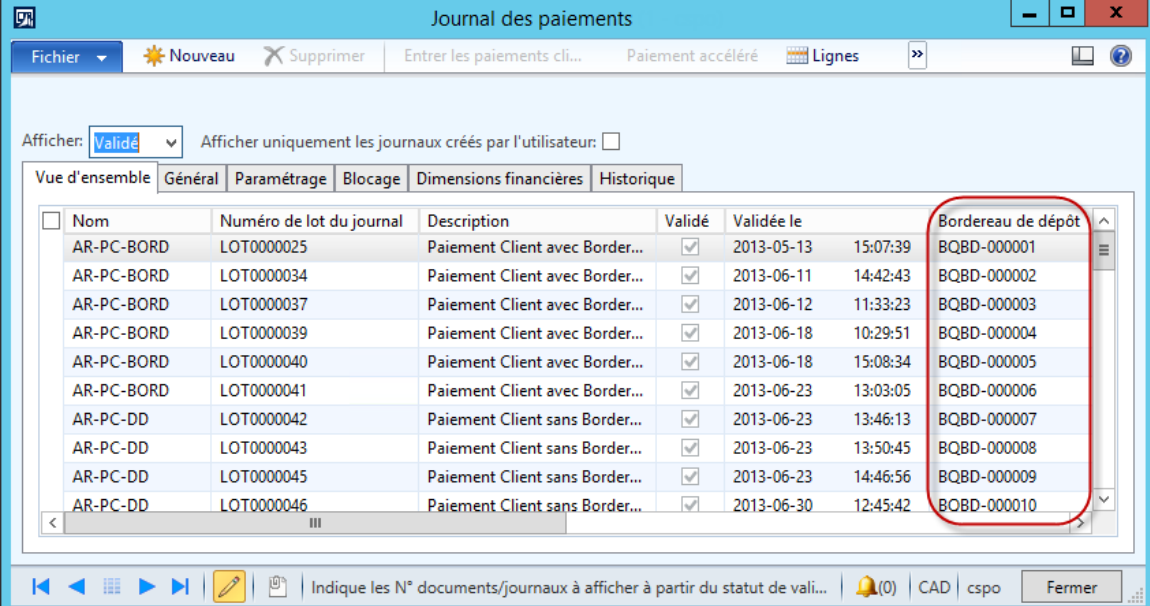
Chemin : **Comptabilité client** → **États** → **Transactions** → **Statut** → **Listes des soldes clients**

Liste des soldes client
Commission scolaire des Pilotes de l'Observatoire
Ajouter des transactions sans classification de facturation
Classifications de facturation : VENTE SERVICES, DIVERS, ENTENTE AUTRE, LIB SOUTIEN, LOCATION, Lyse, NACELLE, TAXES

Compte client	Nom	Apparenté	2014-07-01	2014-07-01 - 2015-04-28
000900	Ecole des métiers de la construction de Montréal		Solde d'ouverture 1 055,29	Débit 0,00 / Crédit 0,00
000901	ROSINE		6 796,00	0,00 / 0,00
000903	J.B. MC & SONS		4 105,30	0,00 / 0,00
000906	Carl séguin		0,00	1 000,00 / 0,00
000907	PBS CANADA	5783	12 317,49	12 317,49 / 24 634,98

1.9 Ajout du numéro de bordereau de dépôt dans les journaux

Nous avons ajouté le champ « Bordereau de dépôt » dans la liste des journaux de paiements des clients.



Nom	Numéro de lot du journal	Description	Validé	Validée le	Bordereau de dépôt
AR-PC-BORD	LOT0000025	Paie... Client avec Border...	✓	2013-05-13 15:07:39	BQBD-000001
AR-PC-BORD	LOT0000034	Paie... Client avec Border...	✓	2013-06-11 14:42:43	BQBD-000002
AR-PC-BORD	LOT0000037	Paie... Client avec Border...	✓	2013-06-12 11:33:23	BQBD-000003
AR-PC-BORD	LOT0000039	Paie... Client avec Border...	✓	2013-06-18 10:29:51	BQBD-000004
AR-PC-BORD	LOT0000040	Paie... Client avec Border...	✓	2013-06-18 15:08:34	BQBD-000005
AR-PC-BORD	LOT0000041	Paie... Client avec Border...	✓	2013-06-23 13:03:05	BQBD-000006
AR-PC-DD	LOT0000042	Paie... Client sans Border...	✓	2013-06-23 13:46:13	BQBD-000007
AR-PC-DD	LOT0000043	Paie... Client sans Border...	✓	2013-06-23 13:50:45	BQBD-000008
AR-PC-DD	LOT0000045	Paie... Client sans Border...	✓	2013-06-23 14:46:56	BQBD-000009
AR-PC-DD	LOT0000046	Paie... Client sans Border...	✓	2013-06-30 12:45:42	BOBD-000010

1.10 Historique des relevés de compte d'un client

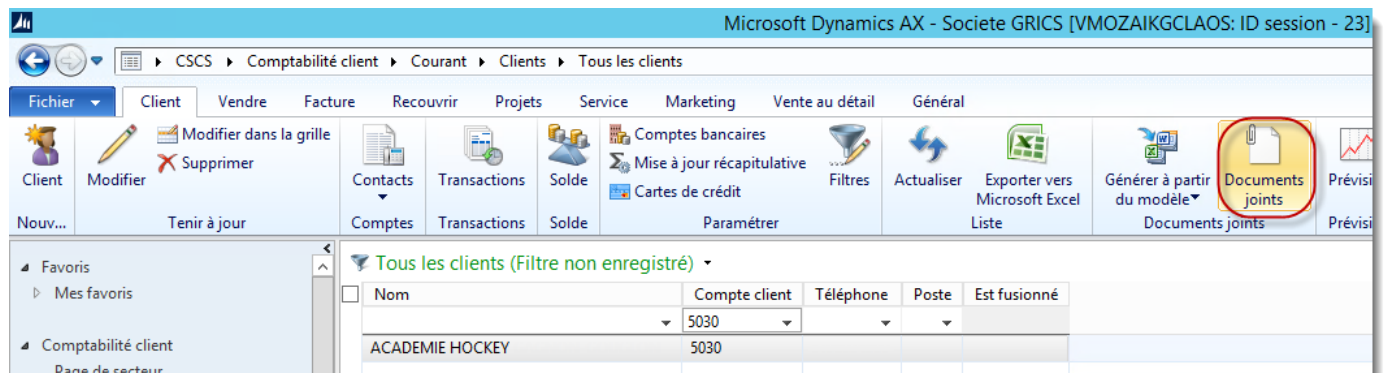
Lors de l'impression du rapport externe **Relevé de compte client**, celui-ci est automatiquement enregistré dans les documents joints du client.

Voici le chemin du rapport :

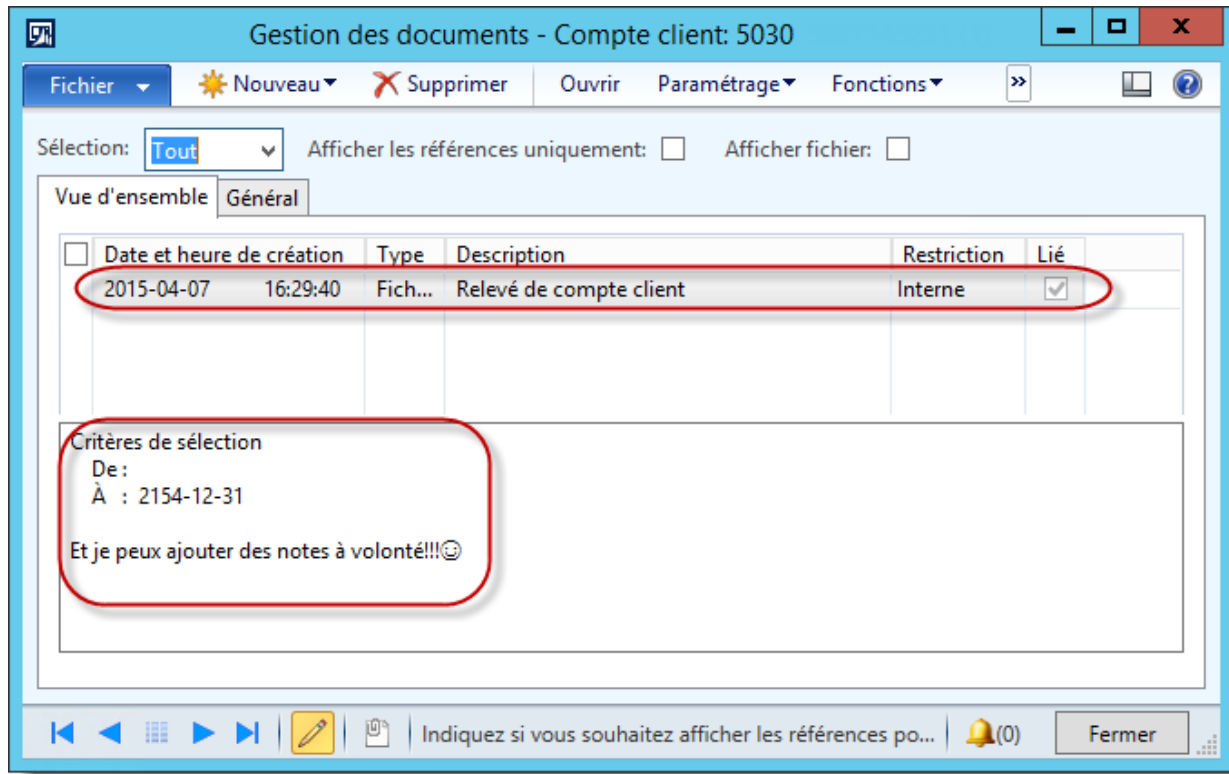
Chemin : Comptabilité client → États → Externe → Relevé de compte client

Chemin : Comptabilité client → Courant → Clients → Tous les clients

- ▶ Rechercher le client souhaité.
- ▶ Dans la barre de menu, cliquer sur le bouton **Documents joints**.



- ▶ La fenêtre suivante s'ouvre et le rapport se retrouve dans la section du haut.
- ▶ Il est possible de prendre des notes dans la section du bas.



Nouveau	Il est possible d'ajouter une ligne de type Note , qui nous permet de prendre des notes au dossier du client, ou de type Fichier , qui nous permet de joindre un fichier au dossier du client.
Supprimer	Cocher la ligne souhaitée et lorsque l'on clique sur Supprimer , l'information sera supprimée du dossier du client.
Ouvrir	Permet d'ouvrir le document qui est sélectionné.

1.11 Consolidation partielle des transactions

Lors de la consolidation [Exportation vers Dofin], il sera désormais possible d'exporter partiellement les transactions.

Consolidation [Exporter vers Dofin]

Critères Dimensions financières Entités juridiques

Critère de sélection

Écritures comptables: Toutes
Toutes
Les immobilisations seulement
Toutes sauf les immobilisations

Période de consolidation

Début :

Inclure les montants réels:

Inclure les montants du budget:

Recréer les soldes lors du processus de consolidation:

Dofin

Classification de facturation à exclure: TAXES

No de lien: 002

Type de traitement: Simulation

Compte de grand livre pour les CàR: 772 - 000 - 01585-L... - -

Compte de grand livre pour la TPS: 772 - 000 - 03545-L... - -

Compte de grand livre pour la TVQ: 772 - 000 - 03545-L... - -

OK Annuler Traitement par lots

Type des écritures comptables qui seront sélectionnées.

Toutes	Transfère toutes les transactions.
Les immobilisations seulement	Transfère seulement les transactions des immobilisations.
Toutes sauf les immobilisations	Transfère seulement les transactions <u>différentes</u> des immobilisations.

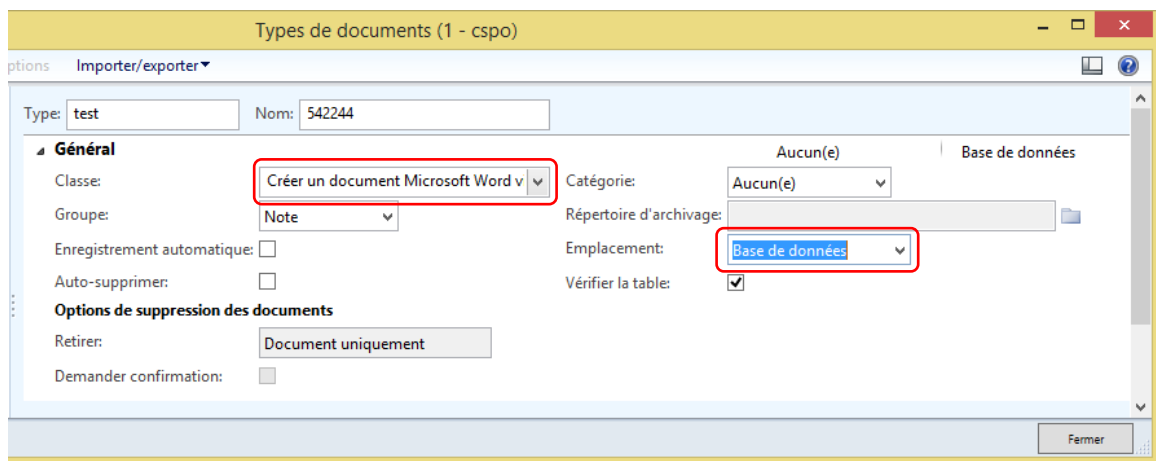
2 Correction d'anomalies

2.1 Administration d'organisation : Types de documents

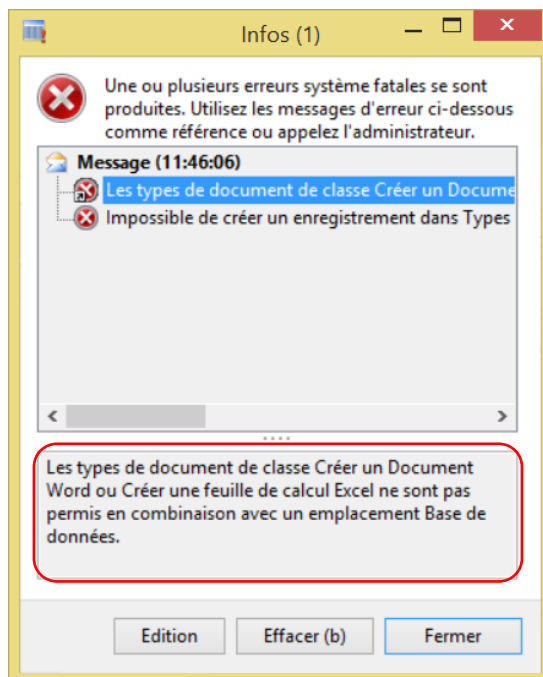
Les types de documents ayant une « classe » associée à Word ou Excel et dont l'emplacement est *Base de données* ne pouvaient être joint au dossier. Lorsque l'application ouvrait et tentait de créer le fichier, on obtenait un message signalant que le document était verrouillé et il n'était pas possible de sauvegarder le document.

Il n'est plus possible de configurer un type de document pour être enregistré à la base de données quand ce traitement est impossible afin que les types de documents soient valides.

Chemin d'accès : **Administration d'organisation** → **Paramétrage** → **Gestion des documents** → **Types de documents**



On obtient le message suivant et la sauvegarde n'est pas possible.



2.2 Confidentialité GL - Champ Code du profil modifiable

Le champ *Code* de l'écran Profil de confidentialité pour les comptes GL était modifiable.

Comme c'est la clé du profil, la modification du code avait des comportements indésirables dans l'application.

Dorénavant, la mise à jour d'un code de profil n'est pas permise.

2.3 Contrepassation d'une facture ayant un paiement

Il était possible de contrepasser une facture avant d'annuler son paiement et cette situation entraînait une erreur dans le solde au dossier du client.

Un correctif a été mis en place sur chaque environnement afin de bloquer cette possibilité.

Dorénavant, le paiement devra être annulé avant de pouvoir contrepasser la facture.

3 PILOTAGE - Fonction Compte à payer

3.1 Traitement des fichiers externes en mode lot

Le traitement des fichiers de CÂP externes peut être effectué en mode lot afin de pouvoir effectuer le traitement automatiquement.

La case *Traitement par lot* doit être cochée et les données de *Répétition* et *Alertes* doivent être paramétrées.

Microsoft Dynamics AX (1)

Importation des fichiers des systèmes externes

Général Traitement par lots

Général Identification

Traitement par lots: Description de la tâche: Importation des fichiers des systèmes e: Répétition

Groupe de traitement par lots: Courriels Alertes

Privé:

Date de début : 2015-04-01 (15:48:25) (GMT-05:00) Est (É.-U. et Canada)

OK Annuler

Groupe lié à la tâche

Les paramètres sélectionnés dans l'onglet *Général* sont enregistrés avec le traitement lot qui est ajouté dans la « File d'attente ». L'exception à cette règle est la date de report. Elle est ignorée en traitement lot. La date du jour de l'exécution du traitement est utilisée sauf si la date du jour est dans l'exercice suivant ou précédent celle de l'exercice du fichier traité.

Plusieurs traitements lot peuvent être planifiés pour des types de répétition différents pour des provenances différentes.

La destination recommandée est « Courriel ». L'utilisateur qui inscrit le traitement lot dans la file d'attente recevra les rapports SSRS par courriel.

Le comportement natif d'AX est que si la destination « Écran » est sélectionnée pour le rapport qui est généré dans un contexte lot, le rapport est automatiquement enregistré dans les archives plutôt qu'affiché à l'écran. Il est plus difficile de retrouver les informations dans les archives d'impression que dans un courriel.

La problématique avec la destination « Fichier » est que le nom de fichier est fixe et qu'il sera écrasé à chaque répétition du traitement lot.

Au terme du sprint 55, la fonctionnalité « Archive d'impression » n'est pas opérationnelle.

La destination « Imprimante » ne fonctionne pas dans un contexte de traitement lot puisque l'utilisateur qui exécute le traitement lot est « AX-AOS-SERV » et que ce dernier n'a pas de session active lors de l'exécution, donc pas d'imprimante disponible.

La case à cocher « Privé » ne doit pas être cochée.

Les options de répétition permettent de planifier automatiquement une exécution pour les 3 premières semaines du mois seulement et de laisser l'utilisateur exécuter le traitement de fin de mois/trimestre/année afin de déterminer la date de report adéquate.

Répétition (1)

Informations sur le fuseau horaire
Fuseau horaire: (GMT-05:00) Est (É.-U. et Canada)

Plage de répétitions
Heure de début: 15:48:25
Date de début: 2015-04-01
 Pas de date de fin
 Fin après le :
Nombre: 1
 Fin le :
Date de fin: 2015-04-01

Modèle récurrent
 Minutes Répéter après le nombre de minutes indiqué
 Heures
 Jours
 Semaines
 Mois
 Années
Nombre: 10

OK Annuler

L'envoi des alertes ne fonctionne pas pour ce type de traitement lot. Les alertes apparaissent dans la « cloche » avec les autres alertes.

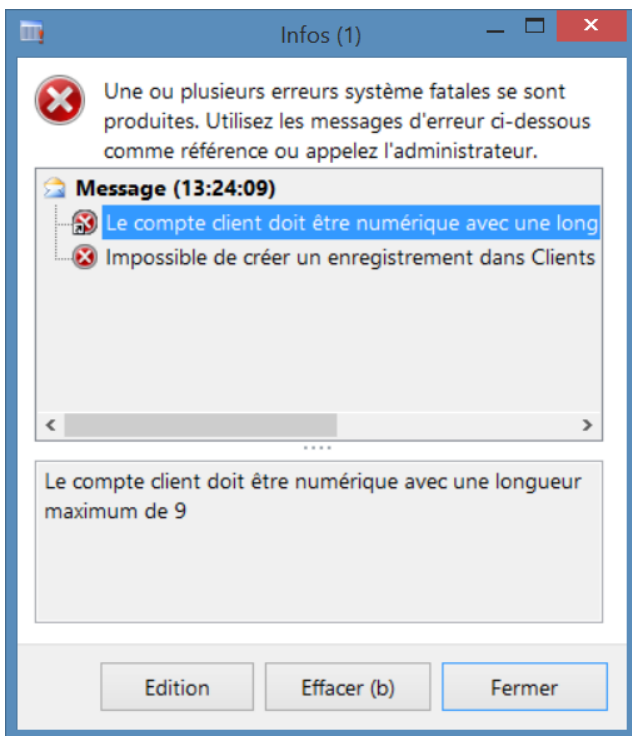
3.2 Numéro de client ou de fournisseur numérique

Les données *Compte client* et *Compte fournisseur* de Mozaïk sont définies comme étant numériques afin d'être compatibles avec Dofin

Les données *Compte client* et *Compte fournisseur* étaient alphanumériques dans Mozaïk et la donnée correspondante dans Dofin est numérique. Lors de la création d'un nouveau client ou fournisseur dans Mozaïk, si le compte client ou fournisseur était enregistré avec des caractères alphabétiques, le transfert vers Dofin ne s'effectuait pas.

Dans le formulaire de création d'un fournisseur ainsi que dans le formulaire de création d'un client, le numéro du compte (le champ compte client/compte fournisseur) doit maintenant être numérique et avoir une longueur maximum de 9 pour être valide.

Il n'est pas possible d'insérer des caractères autres que des caractères numériques dans les souches de numéros correspondant à ces données. Si l'on indique une longueur supérieure à 9 dans la souche de numéros, on obtient le message suivant à la saisie d'un nouveau dossier.



3.3 Initialisation des données du compte de banque pour faciliter les validations

Le type de numéro d'acheminement d'un compte de banque est initialisé par défaut à la création et il n'est pas nécessaire d'inscrire le pays et la province de l'adresse pour que les validations du numéro d'acheminement soient effectuées afin de minimiser les saisies à faire et les risques que des données invalides soient enregistrées.

Le numéro d'acheminement et le numéro du compte ne sont validés que si le type de numéro d'acheminement est « cc » ET que l'adresse soit au Canada.

Les comptes de banque peuvent être créés pour l'entité juridique et pour un fournisseur.

Dans les activités Gestion des fonds et des banques – Courant – Comptes bancaires et Comptes bancaires du fournisseur, lors de la création d'un nouveau compte :

- ▶ Le type de numéro d'acheminement est initialisé à CC par défaut.
- ▶ Les validations du no d'acheminement sont appliquées même si l'adresse n'est pas encore créée.
- ▶ L'adresse est automatiquement initialisée avec QC, CAN.

3.4 Importation des fournisseurs et liens externes - Inscription de la ressource dans les informations du contact

La personne ressource du dossier DOFIN est consignée dans les descriptions des informations sur le contact lors de l'importation afin de savoir à qui la communication sera adressée

L'**indicateur principal** est coché pour chacune des informations sur le contact sauf pour les types où il y a plusieurs occurrences. Dans ce cas, pour le type de contact « Téléphone », on accorde l'indicateur principal selon l'ordre suivant :

1. Si présent, c'est le numéro de téléphone.
2. Sinon, si présent, c'est le numéro de téléphone sans frais.
3. Sinon, si présent, c'est le numéro de téléphone cellulaire.

Pour le type de contact « Télécopie », on accorde l'indicateur principal selon l'ordre suivant :

1. Si présent, c'est le numéro de télécopie.
2. Sinon, si présent, c'est le numéro de télécopie sans frais.

3.5 Lien GPI : Réalisé

Il est désormais possible d'importer dans Mozaïk-Finances un fichier de remboursement de GPI.

3.6 Lien Piastre : Réalisé

Il est désormais possible d'importer dans Mozaïk-Finances un fichier du système Piastre.

3.7 Lien La Procure : Réalisé

Il est désormais possible d'importer dans Mozaïk-Finances un fichier de La Procure.

3.8 Création d'un fournisseur local si inexistant dans Mozaïk

Les fournisseurs locaux seront maintenant créés comme fournisseurs occasionnels dans Mozaïk-Finances.

3.9 Contrepassation d'une facture ayant un paiement

Il était possible de contrepasser une facture avant d'annuler son paiement et cette situation entraînait une erreur dans le solde au dossier du fournisseur.

Dorénavant, le paiement devra être annulé avant de pouvoir contrepasser la facture.

Mozaïk

Gestion administrative

Soutien : (514) 251-3731
Option 2 : Finances
Option 3 : Ressources humaines

Courriels : mozaik-finances@grics.ca et mozaik-rh@grics.ca

Site Internet : www.grics.ca

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



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