



Annexe de livraison

Mozaïk finances

Nouveautés et améliorations
de la version 1.0.107

Table des matières

1	Améliorations fonctionnelles	3
1.1	CàR – Tri et recherche dans le journal des paiements	3
1.2	CàR – Calcul d'intérêts	4
1.3	Ajout de nouveaux rôles.....	7
1.4	Ajout de l'indicateur de calcul des intérêts à l'importation des clients	7
2	Correction d'anomalies	8
2.1	Modification d'un groupe de clients.....	8
2.2	Date d'échéance de la facture financière non mise à jour	8
2.3	Numéro de document à blanc dû au « Workflow »	8
2.4	Correction d'un compte bancaire erroné.....	8
3	PILOTAGE - Fonction Compte à payer	9
3.1	Correction de la contrepassation	9
3.2	Correction d'annulation de dépôt direct	9
3.3	Capitalisation – Table des relations de reclassement	9
3.4	Ajout du numéro de dépôt direct à la liste de contrôle des paiements	10

1 Améliorations fonctionnelles

1.1 CàR – Tri et recherche dans le journal des paiements

Il est maintenant possible de trier et faire une recherche sur la colonne de numéro de dépôt dans le journal des paiements.

Chemin : Comptabilité client ► Journaux ► Paiements ► Journal des paiements

Nom	Numéro de lot du journal	Description	Validé	Journal	En cours d'utilisation	Bordereau de dépôt
AR-PC-DD	LOT0000043	Paiement Client sans Bordereau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000008
AR-PC-B...	LOT0000067	Paiement Client avec Bordereau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000018
AR-PC-DD	LOT0000097	Paiement Client sans Bordereau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000028
AR-PC-B...	LOT0000109	Paiement Client avec Bordereau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000038
AR-PC-B...	LOT0000131	Paiement Client avec Bordereau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000048
AR-PMT-...	LOT0000148	Paiements dépôt direct	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000058
AR-PMT-...	LOT0000189	Paiements dépôt direct	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000068
AR-PC-B...	LOT0000200	Paiement Client avec Bordereau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000078
AR-PMT-...	LOT0000241	Paiements dépôt direct	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000088
AR-PC-B...	LOT0000311	Paiement Client avec Bordereau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		BQBD-000098

1.2 CàR – Calcul d'intérêts

Le calcul d'intérêts est maintenant disponible en test.

Note : Deux nouvelles souches ont été ajoutées pour les Notes d'intérêts.

- AR-NI : avec le format NI-#####
- AR-DOC-NI : pour le no de document, avec le format DOC-NI-#####

Étapes de mise en place

1. Comptabilité client ► Paramétrage ► Paramètres de la comptabilité client ► Recouvrement ► Intérêts et commissions
2. Création des codes d'intérêts : Comptabilité client ► Paramétrage ► Recouvrement ► Intérêts
3. Association aux profils de validation client : Comptabilité client ► Paramétrage ► Profils de validation client

Calcul des intérêts

Le calcul des intérêts peut être exécuté à plusieurs endroits dans la Comptabilité client

- Comptabilité client ► Périodique ► Recouvrement ► Calcul des intérêts
- Comptabilité client ► Courant ► Recouvrement ► Recouvrement ► Onglet Destinataire
- Comptabilité client ► Courant ► Clients ► Tous les clients ► Onglet Recouvrir
- Comptabilité client ► Courant ► Clients ► Clients en retard ► Onglet Recouvrir
- Comptabilité client ► Courant ► Factures client ► Factures client en retard ► Action Nouvelle note d'intérêt

Note d'intérêt

Comptabilité client ► Périodique ► Recouvrement ► Note d'intérêt

Permet de visualiser les notes d'intérêt générées

Annulation

Seule une note d'intérêt ayant le statut « Créé » peut être annulée.

Lorsqu'une note d'intérêt est annulée, les intérêts pour ces factures seront réévalués par un prochain calcul des intérêts.

Validation

Lorsqu'une note d'intérêt est validée, des écritures distinctes sont produites pour le frais et les intérêts. Une transaction *Frais* et une transaction *Intérêt* apparaissent au dossier Client et son solde est ajusté pour tenir compte de ces nouveaux montants dus.

Si le paramètre *Intérêts par transaction* est coché, une transaction d'intérêt distincte par facture est alors générée.

La validation peut être demandée par l'action **Imprimer/Valider des notes d'intérêt** dans :

- Courant ► Recouvrement ► Recouvrement ► Onglet Communiquer
- Courant ► Clients ► Tous les clients ► Onglet Recouvrir
- Courant ► Clients ► Clients en retard ► Onglet Recouvrir
- Courant ► Factures client ► Factures client en retard

Impression

L'impression peut aussi être demandée par l'action **Imprimer/Valider des notes d'intérêt** dans :

- Courant ► Recouvrement ► Recouvrement ► Onglet Communiquer
- Courant ► Clients ► Tous les clients ► Onglet Recouvrir
- Courant ► Clients ► Clients en retard ► Onglet Recouvrir
- Courant ► Factures client ► Factures client en retard

Exemple de note d'intérêt :

Commission scolaire des Pilotes de l'Observatoire 652 Rue St-Rédempteur Gatineau QC J8X 2T3		Note d'intérêt Initiale Page 1 de 1					
Facturé à : Lamarche Lucie 5100, Sherbrooke est Montréal QC H1V 3R9		Date de note d'intérêt 2015-08-14	Numéro NI-000002				
		Compte 000953	Dernière note d'intérêt				
DÉTAILS							
Date	Date d'échéance	Transaction	Montant	Taux d'intérêt	Date de début des intérêts	Date de fin des intérêts	Montant des intérêts
2015-04-14	2015-05-14	FF-001181	141,42\$	0,99%	2015-05-15	2015-08-14	4,28\$
2015-04-20	2015-05-20	FF-001182	38084,32\$	0,99%	2015-05-21	2015-08-14	500,00\$
2015-05-01	2015-05-31	FF-001183	6068,38\$	0,99%	2015-06-01	2015-08-14	149,63\$
Total des intérêts							653,91\$
Frais							10,00\$
Total							663,91\$

Exonérer, rétablir ou contrepasser une note d'intérêt

Offerts dans :

- Comptabilité client ► Courant ► Client ► Tous les clients
- Comptabilité client ► Courant ► Client ► Clients en retard

Exonérer

Il est possible d'exonérer un client pour une note d'intérêts (frais et intérêt), mais également exonérer seulement les frais ou seulement les intérêts sur une ou plusieurs factures de la note d'intérêt.

Les intérêts qui ont été exonérés ne seront pas recalculés lors d'un prochain calcul pour la même période de temps.

Rétablir

Tout ce qui est exonéré peut être rétabli.

Tout ce qui est contrepassé ne peut plus être rétabli.

Lorsqu'il y a rétablissement, une note d'intérêt au montant des intérêts et des frais qui avaient été exonérés est générée dans les transactions du client. Le client doit payer ces nouvelles factures.

Tout ce qui est contrepassé ne peut plus être rétabli.

Contrepasser

Il est possible de contrepasser, pour un client, une note d'intérêts (frais et intérêt), mais également contrepasser seulement les intérêts sur une ou plusieurs factures de la note d'intérêt.

Les intérêts qui ont été contrepassés seront recalculés lors d'un prochain calcul pour la même période de temps.

Historique d'ajustement des notes d'intérêts

Offert dans :

- Comptabilité client ► Courant ► Client ► Tous les clients
- Comptabilité client ► Courant ► Client ► Clients en retard

Cette activité donne la liste de tous les ajustements de type Exonérer/Rétablir/Contrepasser aux notes d'intérêt pour un client.

Journal des intérêts

Offert dans :

- Comptabilité client ► Courant ► Client ► Tous les clients ► Onglet Recouvrir
- Comptabilité client ► Courant ► Client ► Clients en retard ► Onglet Recouvrir
- Comptabilité client ► Courant ► Recouvrement ► Recouvrement ► Onglet Destinataire

Cette activité donne la liste de toutes les notes d'intérêt générées par le calcul d'intérêt pour un client.

1.3 Ajout de nouveaux rôles

Les rôles suivants ont été ajoutés :

Mozaïk-Finances - Archives d'impression

Permet d'accéder aux archives d'impression (Administration d'organisation ► Recherche ► Archives d'impression)

Mozaïk-Finances - Modèles de courriel

Permet d'accéder aux modèles de courriel (Administration d'organisation ► Paramétrage ► Modèles de courriel)

Mozaïk-Finances - Paiements de la taxe de vente

Permet d'accéder à la production *Paiements de la taxe de vente* (Grand livre ► Périodique ► Paiements de la taxe de vente ► Paiements de la taxe de vente)

Mozaïk-Administrateur

Remplace le rôle *Administrateur système*.

1.4 Ajout de l'indicateur de calcul des intérêts à l'importation des clients

La donnée *Calcul d'intérêt* est maintenant importée dans la donnée *Exclure les charges d'intérêts* dans Mozaïk-Finances. Comme la signification est différente dans les deux systèmes, c'est-à-dire inclusion dans Dofin et exclusion dans Mozaïk-Finances, l'indicateur est inversé lors de la mise à jour dans Mozaïk-Finances.

Cette modification ne s'applique qu'aux nouvelles importations de clients.

2 Correction d'anomalies

2.1 Modification d'un groupe de clients

Lorsque l'on changeait la valeur du champ **Groupe de clients** dans la fiche d'un client, ses dimensions financières étaient blanchies. Donc, le champ **Apparenté** se blanchissait.

Pour plus de détails sur le problème initial, consulter le lien suivant qui pointe sur la zone client.
<https://zoneclient.grics.ca/actualite/problemes-connus/resolu-car-modifier-un-groupe-de-clients>

Cette anomalie a été corrigée.

2.2 Date d'échéance de la facture financière non mise à jour

Lorsque l'on avait spécifié une classification de facturation dans les préférences d'utilisateurs, la date d'échéance de la facture financière ne se mettait plus à jour.

Pour plus de détails sur le problème initial, consulter le lien suivant qui pointe sur la zone client.
<https://zoneclient.grics.ca/actualite/problemes-connus/resolu-date-decheance-de-la-facture-financiere-non-mise-jour>

Cette anomalie a été corrigée.

2.3 Numéro de document en blanc dû au « Workflow »

À la suite de certaines manipulations associées au « Workflow », le numéro de document reste en blanc dans les entrées du journal ce qui entraîne des erreurs lors de la consolidation.

Cette anomalie a été corrigée.

2.4 Correction d'un compte bancaire erroné

Lorsqu'un compte bancaire était enregistré avec des données erronées (un numéro d'acheminement de moins de 9 positions, par exemple) et que l'utilisateur accédait à ce compte, il obtenait des messages d'erreur l'empêchant de corriger ses informations et ne pouvait sortir de la fenêtre.

Maintenant, lorsqu'on ouvre un compte bancaire ayant un Numéro d'acheminement ou Numéro de compte bancaire erroné :

- Un message d'avertissement est affiché.
- L'utilisateur peut quitter la fenêtre sans faire de modifications ou faire les correctifs et quitter la fenêtre. Dans ce cas, les validations habituelles sont effectuées.

3 PILOTAGE - Fonction Compte à payer

3.1 Correction de la contrepassation

Il ne sera plus possible de contrepasser une facture fournisseur dans les cas suivants :

1. La facture est capitalisée.
2. La facture a été payée.

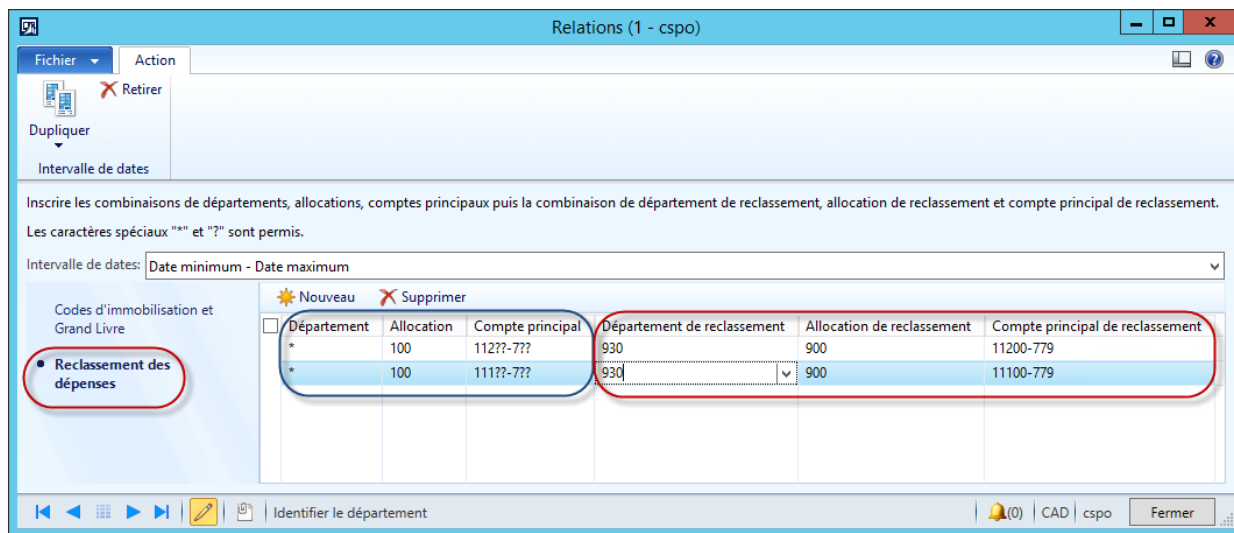
3.2 Correction d'annulation de dépôt direct

Lors de l'annulation d'un paiement par dépôt direct, le système ne nous permettait pas de terminer les actions d'annulation correctement.

La situation a été corrigée.

3.3 Capitalisation – Table des relations de reclassement

Chemin : Immobilisations ► Paramétrage ► Paramètres d'acquisition ► Relations



Cette activité permet d'identifier les comptes de reclassement utilisés lors des écritures de journal.

Chaque ligne fait correspondre un compte (partie de gauche), à un poste de reclassement (partie de droite).

Département / allocation / Compte principal

➔ Possibilité de caractères spéciaux * et ?.

Département de reclassement / allocation de reclassement / Compte principal de reclassement

➔ Spécifier les valeurs entières

L'application s'assure qu'une seule combinaison du poste comptable de gauche (département, allocation, compte principal – encadré bleu) est associée à un poste comptable de la partie de droite (département de reclassement, allocation de reclassement, compte principal de reclassement – encadré rouge).

Les postes comptables de la partie de droite peuvent se répéter sur plusieurs lignes si nécessaire.

Comme pour la table de correspondance de la charte de comptes Dofin-Mozaïk, un ensemble de relations est effectif pour un intervalle de dates. Dans notre cas, il correspondra généralement au début et à la fin de l'année financière.

L'action *Dupliquer* permet de définir un nouvel intervalle de date. Les relations de l'intervalle sont alors reportées de l'année financière courante à l'année financière suivante.

Lors du remplissage du journal de proposition d'acquisition, le système cherche le compte de reclassement approprié en fonction de la date de l'acquisition (date de report de la facture fournisseur).

3.4 Ajout du numéro de dépôt direct à la liste de contrôle des paiements

Le numéro de dépôt direct est maintenant inclus dans les données afin de faire un meilleur suivi des paiements.

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