

Documentation des nouveautés 7.2.31



**XPLORE
BACKOFFICEFRANCE**

Evolutions

BACK-1276 - Proposer dans l'export des encours seulement le dernier mois

L'export des encours proposera toujours les derniers encours réalisés. S'il a été exporté, alors l'export ne sera plus proposé.

L'encours à exporter ne récupère plus les écritures des encours précédents.

BACK-1373 - Rendre visible la colonne NUMFACC dans le centralisateur

La colonne "Numéro facture comptable" peut être désormais affichée dans le détail des écritures au niveau du centralisateur comptable.

BACK-1412 - Ajouter une case de génération synchronisée

Ajout (en mode support uniquement) d'une case à cocher "Ne pas exécuter en tâche de fond" lors de la génération du brouillard ou des écritures auxiliaires.

BACK-1327 - Gérer les trop perçu et indu dans un compte comptable spécifique

Ajout du compte de trop perçu et du journal de trop perçu dans Xplore Administration

The screenshot shows the 'Paramètre comptable' configuration page in Xplore Administration. The 'Trop perçus' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Compte: 419100
- Code journal: OD Trop perçus

BACK-1387 - Les règlements annulés sont dans le montant total dépenses et recettes

Sur l'état de la caisse enregistreuse, les montants annulés apparaissaient, ce qui pouvait porter à confusion. Dorénavant, ils sont cachés par défaut. Ils peuvent être affichés en décochant la case "Afficher les mouvements annulés"

The screenshot shows the 'Etat de la caisse' interface. The 'Afficher les mouvements annulés' checkbox is checked. The table below shows the following transactions:

Code Myt.	Date	Heure	Type	Motif	Commentaire
A11045877477	07/01/2015	14:31	Ouverture		
A11045879412	07/01/2015	14:55	Règlement		
A11045883124	07/01/2015	15:47	Règlement		
A11045885118	07/01/2015	16:16	Règlement		
A11045887321	07/01/2015	16:50	Règlement		

BACK-1409 - Ajouter une préférence site pour empêcher la suppression d'un règlement espèce sur une caisse enregistreuse différente

Afin d'éviter les erreurs, il n'est plus possible de changer la caisse enregistreuse lors de la suppression d'un règlement espèce.

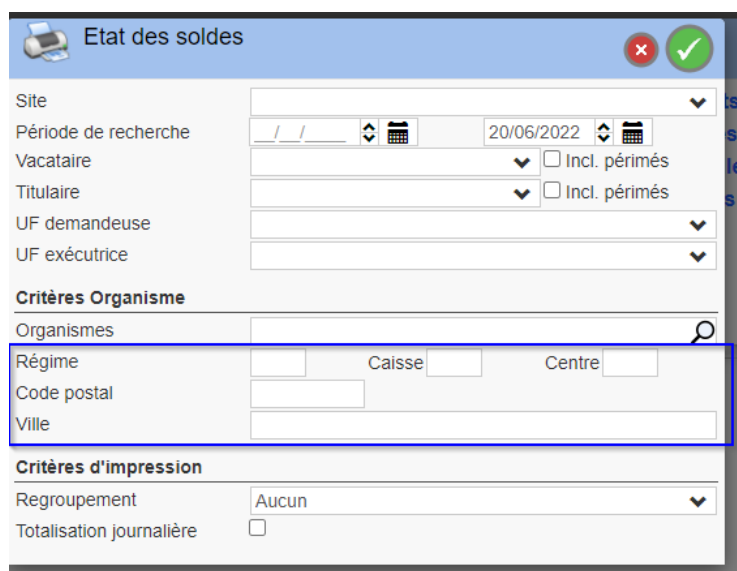
Une préférence a néanmoins été ajoutée (60219 : "Autoriser le changement de caisse enregistreuse sur suppression d'un règlement") pour autoriser cette action

BACK-1340 - L'impression du journal des règlements et régularisation ne tient pas compte de l'organisme sélectionné

L'impression du journal des règlements ne tenait pas compte du filtrage "Organismes"

BACK-1292 - Ajouter la possibilité de sélectionner plusieurs organismes dans l'état des soldes

Ajout de filtres supplémentaires au niveau organisme pour l'édition des soldes tous cas



The screenshot shows the 'Etat des soldes' window with various search filters. The 'Critères Organisme' section is highlighted with a blue box and contains the following fields:

Organismes			🔍
Régime	Caisse	Centre	
Code postal			
Ville			

Below this section, the 'Critères d'impression' section includes:

- Regroupement: Aucun
- Totalisation journalière:

BACK-1382 - Ajout du champ N° SIRET FT sur les bordereaux hospit

Le champ N° SIRET FT apparaît maintenant sur les bordereaux hospit, comme sur les bordereaux standards.

BACK-1341 - Empêcher la création d'un règlement via une ligne de relevé bancaire rapprochée

Il n'est plus possible de créer un règlement directement à partir d'une ligne de relevé bancaire, si cette dernière est déjà rapprochée

BACK-1300 - Pouvoir forcer l'intégration d'un relevé

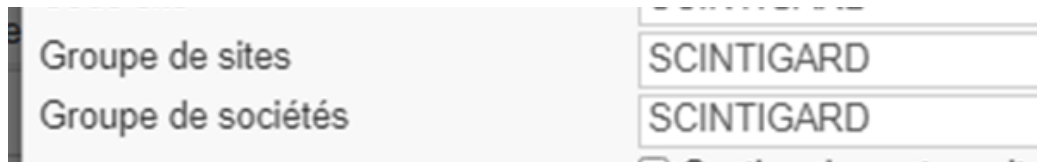
- Il est désormais possible de forcer l'intégration d'un relevé bancaire même si la date chevauche avec un autre relevé
- Un relevé qui n'a aucune ligne de rapproché peut désormais être supprimé

BACK-1416 - Certains fichiers ne s'intègrent pas s'il y a déjà la même date dans un fichier précédent

Un relevé bancaire qui contenait une opération de même date, même montant et même libellé d'opération (mais pas même ref client, payeur, ou autre) était refusé à l'intégration car considéré comme déjà importé

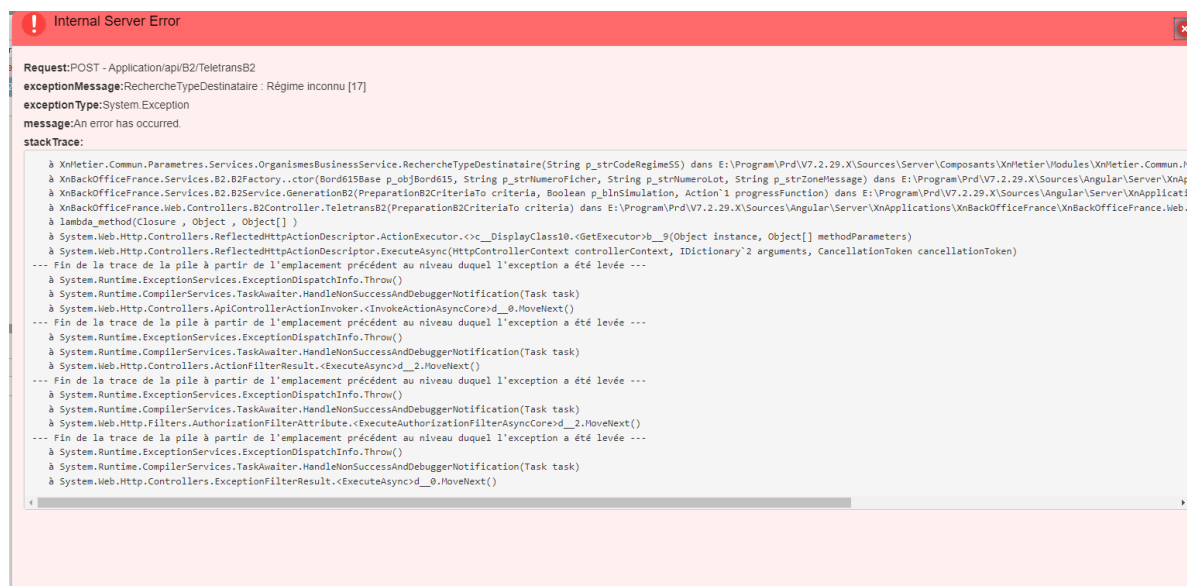
BACK-1386 - Le suivi facture ne tient pas compte des sites autorisés

Les filtres du suivi de facture ne tenait pas compte du paramétrage dans la fiche personnel, des sites et des sociétés autorisés, ce problème est maintenant résolu



BACK-1379 - Les B2 pour le régime 17 ne partent pas

En envoi B2 pour le régime 17 (Caisse des Français de l'étranger) l'erreur suivante apparaissait, ce problème est dorénavant corrigé.



BACK-1336 - Envoyer les Bordereaux B2 et les Cerfa FT en dématérialisé sur la plateforme PETRA

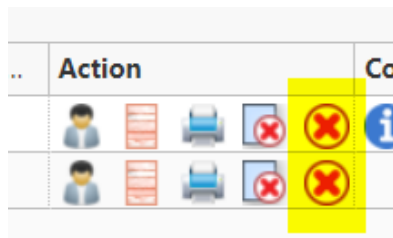
Dans le tableau de bord des bordereaux B2, ajout d'un nouveau menu pour exporter les bordereaux et éventuellement les formulaires FT



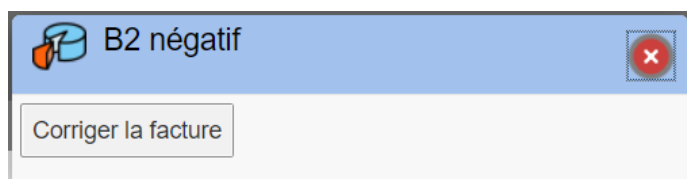
BACK-1389 - Avoir la possibilité de faire des télétransmissions B2 négatives

Ajout de la possibilité de générer des B2 négatif pour faire des régularisations

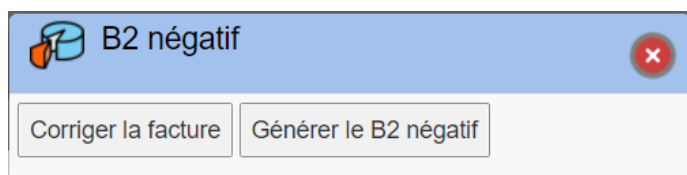
Ajout d'un bouton dans le détail des B2 télétransmis, permettant d'ouvrir la fenêtre de génération de B2 négatif



Elle permet de corriger la facture



Une fois que celle-ci a été corrigé, il est proposé de générer le B2 négatif



BACK-1366 - Mauvaise répartition hono FT lors de la génération des règlements pour les acomptes API

La répartition d'un acompte Noemie ne se fait plus par erreur sur les deux parts honoraires et FT lorsque le montant de l'acompte (85% du FT) est inférieur au solde honoraire de la demande.

BACK-1380 - Le rapprochement des inconnus ne tient pas compte du type de retour Noemie

Si un bordereau papier caisse/mutuelle est non rejeté sur la demande, le filtre pour les factures Noemie candidates tiendra compte de la date d'accueil.

BACK-1413 - Gestion des erreurs d'intégration des ARL Noemie

Dans le tableau de bord des paiements organismes, si des RSP Noemie ont posé souci au moment de l'intégration, on verra apparaître une action pour pouvoir les traiter

ARL RSP/Noemie en erreur lors de l'intégration

13 Lignes

Sélection	TXT_ARL	Date	Régime	Emette...	Destinataire	Erreur	Action
<input type="checkbox"/>	A10096029518	11/07/2016	02	661	00000661804351	Erreur intégration Noemie	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	A10119593137	02/02/2018	02	661	00000661024711	Erreur intégration Noemie	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	A10119908930	09/02/2018	99	939	00000661803536	Erreur intégration Noemie	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	A10057473022	25/02/2013	03	072	00000661018523	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A10121109076	07/03/2018	02	661	00000661802751	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A10129274095	03/09/2018	03	072	00000661031252	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A11144731088	29/07/2019	08	756	00000661803130	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A11148525145	11/10/2019	02	661	00000661802603	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A10046564979	12/03/2012	02	661	00000661802348	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A10046790749	19/03/2012	92	661	00000661019497	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A10024493806	19/03/2010	04	110	00000661804351	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A10051929053	03/09/2012	91	661	00000661033894	Erreur intégration Noemie	↓
<input type="checkbox"/>	A10081067404	08/04/2015	91	661	00000661803122	Erreur intégration Noemie	↓

BACK-1363 - Ajouter la date de facturation dans le détail Noemie (présent dans le fichier mais pas accessible dans backoffice)

Ajout de la date facture dans la grille des factures Noemie

N°	N° de lot	Type retour	N° Facture	N° deman...	Assuré	N°SS Assu...	Patient	N°SS Pati...	Caisse	Mutuelle	Dû AMO	Réglié AMO	Dû AMC	Réglié AMC	Montant fina...	Montant PPF	Total réglé	Ecart	Norme	Journal	Lots	Sites	Site rgt.	N° NOEMIE	Nb Deman...	Nb In
A1116855...		Retours fa...									0.00 €	41.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	41.54 €	INC	580					A11168559...	0	

Date facture 14/10/2021

Correctifs

BACK-1388 - Dans le cas d'une clôture temporaire, la liste des dus est erronée

Le centralisateur sur les impayés, trop perçus, et non soldés ne prenait pas en compte les écritures d'une clôture temporaire.

BACK-1342 - Date erronée dans l'édition du Grand livre comptable

L'édition du grand livre auxiliaire ne prenait pas la bonne date début, quand elle se basait sur une date de report.

BACK-1417 - Ajouter la colonne AC_LETTRABLE dans la fonction UpdateCentCreditDebitPositif

Correction d'une erreur ORA-00947 lors de la génération des écritures auxiliaires au moment du recalcul du centralisateur

BACK-1351 - Dans le centralisateur afficher le solde non lettré comptable d'une demande

Les écritures lettrées partiellement ne sont plus incluses dans le calcul du centralisateur avec l'option "impayés/trop perçus, et non soldés"

Ajout également du montant des règlements non traités.



Demande	Date d'accu...	Report débit	Report crédit	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit	Solde deman...	Rgt non traité	Action
A10136754770	19/02/2019	93.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	93.03 €	0.00 €	93.03 €	0.00 €	
A11161167331	25/09/2020	55.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	55.66 €	0.00 €	9.01 €	0.00 €	
A10070129848	17/04/2014	115.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	115.59 €	0.00 €	142.05 €	0.00 €	
A10133953545	06/12/2018	93.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	93.53 €	0.00 €	152.81 €	0.00 €	
A10137788159	26/02/2019	93.03 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	93.03 €	0.00 €	93.03 €	0.00 €	
A11144638152	26/07/2019	0.00 €	14.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14.44 €	-14.44 €	0.00 €	
A10039243281	13/07/2011	89.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	89.58 €	0.00 €	89.58 €	0.00 €	
A10094743145	02/06/2016	99.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	99.51 €	0.00 €	162.57 €	0.00 €	
A10119662831	05/02/2018	94.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	94.53 €	0.00 €	94.53 €	0.00 €	

BACK-1369 - L'édition des bordereaux B2 n'affiche pas la ville des adresses personnalisées des organismes destinataires si le cedex n'est pas renseigné

Si on renseignait une adresse personnalisée pour l'adresse des B2 en ne mettant pas le CEDEX, la ville n'était pas affichée dans l'impression.

Organisme destinataire

Code régime S.S. 01

Code caisse S.S. 381

Code centre S.S. 0000

Libellé CPAM de I Isere

Numéro du destinataire 381

Code centre 025

Type de destinataire Codification système

Version table

Adresse

2, Rue des Alliés

38045 GRENOBLE

CEDEX CEDEX 9

Téléphone +33 4 76 68 50 50 Fax +33 4 76 68 50 48

Nouvelle adresse

1

2

3

38000 GRENOBLE

CEDEX

Téléphone Fax

BACK-1370 - Les dossiers AME ne ressortent pas sur une recherche par numéro de lot B2

Lors de la recherche par numéro de lot B2 de demandes à solder, les dossiers AME ne ressortaient pas. Le filtre a été pris en compte.

BACK-1371 - Suppression d'un règlement impossible sur une caisse multisite

La suppression d'un règlement pour un caisse multisite provoquait une erreur. L'erreur est corrigée.

BACK-1401 - Recalculer le fond de caisse lors de la validation de la fermeture de la caisse enregistreuse

Si jamais un règlement était créé entre le moment d'ouverture de l'écran de clôture de caisse et sa validation, celui-ci n'était pas pris en compte.

Un contrôle supplémentaire est effectué et l'utilisateur est informé.

BACK-1352 - Problème d'impression du bordereau CHORUS

Lorsque le code SWIFT n'était pas renseigné sur le paramétrage de l'IBAN, l'impression sortait vide. Le blocage a été retiré car cette information n'est pas obligatoire.

BACK-1372 - Les lots DRE "provisoires" ne passent pas dans les lots à traiter manuellement comme les FSE au bout de 15 jours

Les lots de DRE dégradés ayant reçus un ARL provisoire ne passaient en traitement manuel au bout de 15 jours, ce problème est maintenant résolu

BACK-1368 - La date d'arrêté lors de la télétransmission FSE avec synchronisation n'est pas pris en compte

En télétransmission des FSE si on synchronisait avant, la date d'arrêté n'était pas prise en compte et les FSE hors date, partaient quand même, ce problème est maintenant résolu

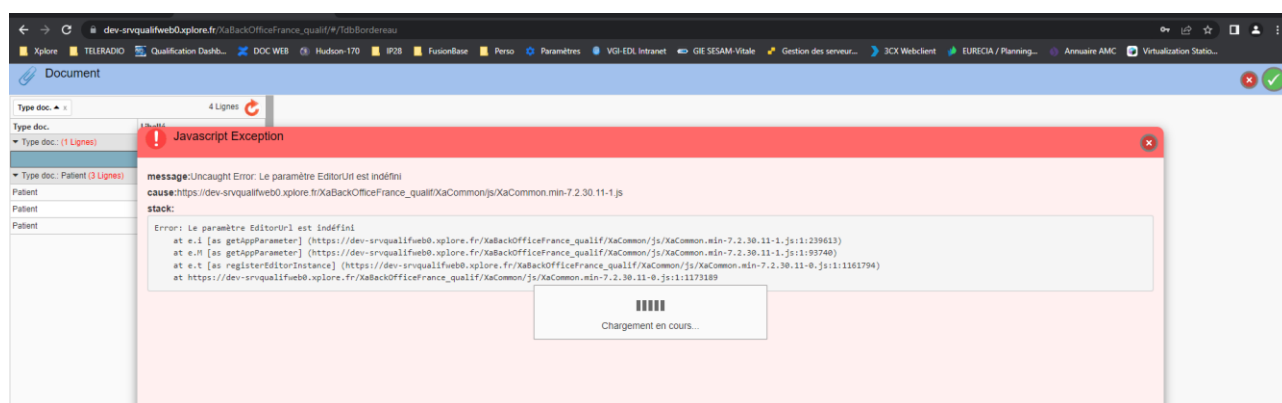
dées Synchroniser avant télétransmission

BACK-1398 - Les FSE synchronisées à j-2 ne partent pas même en ayant coché enchaîner sur la télétransmission

Si on synchronisait des FSE à une date antérieure à la date du jour, en enchaînant avec la télétransmission, ces FSE n'étaient pas télétransmises, ce problème est dorénavant corrigé

BACK-1404 - Paramètre Web - Utilisation de l'éditeur de texte newgen (sans IIS) absent

Il était impossible d'utiliser l'éditeur de texte dans fonctionnalité fichier attaché, depuis les produits Xplore Backoffice et Xplore Backoffice France. Ce problème est désormais corrigé.



BACK-1375 - Multi-sélection de fichier lors de l'intégration des relevés bancaires

Il est désormais possible de sélectionner plusieurs fichiers CFONB à importer.
Cela ne s'applique pas aux fichiers OFX qui devront toujours être importés individuellement.

BACK-1357 - Relevé bancaire intégré en double s'il y a une modification du code opération sur une ligne de banque

Le changement du type d'opération n'impacte plus le système de comparaison entre un fichier source et le relevé bancaire intégré... Ce qui évite de re-importer le même relevé bancaire

BACK-1377 - Rapprochement de deux lignes pour un même type d'opération impossible

Il est désormais possible de rapprocher deux lignes de même nature d'opération (même si une de ces lignes était à l'origine d'une nature d'opération différente)

BACK-1360 - Mettre en place un compteur de ligne lors de l'intégration de relevés bancaires sans qualifiant de zone

Si dans les lignes "05" d'un fichier CFONB, on n'a pas de code identifiant une section, les données seront stockées dans les balises "SectionVide"

Infos	
Libellé opération	VIR C.P.A.M. FOIX
Ref. Opération	CK6767J
Section vide 2	15210930
Code Exonération	0
Section vide	0000031001900000031001833827210
N° Ecriture	CK6767J

Paramétrage	
Date	
Source	Section vide
Position	
Format	
Ajout jours à date début	
Ajout jours à date fin	
Destinataire	
Source	
Position	
Longueur	
Commentaire	
Source	
Position	
Longueur	
Facture	

BACK-1347 - les AME ne se génèrent pas si on ne renseigne pas la caisse lors de la préparation

Dans certains cas les demandes en AME ne sortaient pas en bordereau B2, ce problème est maintenant résolu

BACK-1345 - le droit " Remise en banque multi-société" n'est pas respecté

Lorsque la gestion de la "Remise en banque multi-société" avait été cochée une fois et que le droit était ensuite retiré pour le profil utilisateur, elle restait toujours active. Un contrôle supplémentaire permet de la désactiver.