

Sage FRP Treasury Universe

version 3.22

Liste de Nouveautés



Sommaire

INTRODUCTION	3
EXIGENCES DE LA VERSION SAGE FRP TREASURY UNIVERSE 3.22	4
EVOLUTIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES	6
Modules Décaissement / Encaissement	6
Evolutions SEPA / SCT – SDD	6
LISTE DES EVOLUTIONS FONCTIONNELLES.....	7
Module de Gestion de Trésorerie/Rapprochement Comptable	7
Traitement du Relevé de Compte CAMT053 (format XML)	7
Ajout de zones d'information complémentaire disponibles pour traiter les demandes de nos clients.....	7
Ajout du qualifiant Sepa LC2	7
Distinction des flux intraday	7
Conversion au cours historique à la date fin du report (23 081).....	7
Module de Gestion des Financements & Placements.....	8
Module de Rapprochement	8
Module de Rapprochement des Effets Fournisseurs	8
Module Encaissement.....	8

Introduction

L'objectif principal de la version **Sage FRP Treasury Universe 3.22** est de répondre aux évolutions légales SEPA qui impactent les modules Encaissement (gestion des prélèvements SEPA DIRECT DEBIT) et Décaissement (gestion des virements SEPA CREDIT TRANSFER).

- Le règlement N°260/2012 adopté par le Parlement européen et le Conseil le 14 mars 2012 fixe des dates butoirs (SEPA end-dates) pour la fin de la migration aux moyens de paiement SEPA :
 - ✓ 1er février 2014 : le virement SEPA et le prélèvement SEPA remplacent le virement et le prélèvement national tant pour les paiements nationaux que transfrontaliers.

Une fois cette date dépassée, il ne sera plus possible pour un utilisateur de services de paiement d'émettre des virements et/ou prélèvements au format national.
- Le règlement européen prévoit que les banques ne pourront pas demander aux utilisateurs de services de paiement de fournir le BIC :
 - ✓ au-delà du 1er Février 2014 pour les transactions domestiques,
 - ✓ au-delà du 1er Février 2016 pour les opérations transfrontalières.

L'IBAN devra être fourni.

D'autre part l'objectif de cette version est de répondre à des demandes d'amélioration de nos Clients.

Exigences de la version SAGE FRP Treasury Universe 3.22

ID	Module	Title	Expected Delivery
12388	ADI	Carry Forward of ST trx - Review the reports	V 3.22
11110	ADI	Implementation of redeemable Credit Limit amount for transactions	V 3.22
23624	ADI	ADI ST Transactions - Add the possibility, like before, to update the transaction with the bank imported amounts	V 3.22
23082	Bank	Bank/Reconciliation by 24 additional info criterions values selected in CASH CRITERIONS	V 3.22
23099	Cash	New Bank Statement/format CAMT 053/ Test the new Clint Treatment	V 3.22
23037	Cash	CASH\Treasury\Ledger filter : To have the possibility to add a check box « Intraday »	V 3.22
23081	Cash	Cash/Reports/Conversion for END date of reports	V 3.22
22502	General	ALL - Manage the "LC2" SEPA qualifiant in Cash and Reconciliation modules	V 3.22
22936	Payments	Feature#7: Payment Module/ BIC is optional/ for SCT Domestic	V 3.22
22937	Payments	Feature#8: Payment Module/ Format pain 001 SCT + SCT Format to adapt for HSBC Bank / Rulebook V7	V 3.22
11194	Receipts	RCP_Client Draft_Remove control on currency for format AFB160 LCR used in countries other than FR	V 3.22
22938	Receipts	Feature #9: Receipt Module/ Format pain 008 SDD/ Rulebook V7	V 3.22
22939	Receipts	Feature #7: Receipt Module/BIC is Optional for SDD	V 3.22
22949	Receipts	Feature #13: Receipt Module/ R Transactions Management/Review the Exceptional Procedure	V 3.22

ID	Module	Title	Expected Delivery
22952	Receipts	Feature #23 #12: Indirect Convertor for PREL 160 to Mandates Import Structure & SDD Import Structure/BIC Optional Management	V 3.22
22963	Receipts	Feature A#14: Receipt Module/SDD Transactions Import Structure/Remove the "Range" field	V 3.22
22981	Reconciliation	Reconciliation/Manual Reconciliation/Comments Management/Add the User Name	V 3.22
22990	Reconciliation Draft	LCR - Add a new function in this module: Archive	V 3.22

Evolutions légales et réglementaires

Modules Décaissement / Encaissement

Evolutions SEPA / SCT – SDD

- ✓ Gestion de l'avis d'opérés CAMT 054 (Communication bancaire).
 - Récupération du Relevé des rejets des prélèvements SDD dans Sage FRP Communication Universe (Communication Bancaire + Edition du Relevé).
- ✓ Gestion des R Transactions (22 949).
 - Traitement des rejets dans Sage FRP Treasury Universe- module Encaissement (Rapprochement Manuel avec les ordres remis en Banque).
- ✓ Rendre le contrôle du BIC optionnel (22 936 – 22 939).
 - Pour le SCT / SDD.
- ✓ Format pain 001 SCT (22 937).
 - Adaptation du format SCT au rulebook V7.
- ✓ Format pain 008 SDD (22 938).
 - Adaptation du format SDD au rulebook V7.
- ✓ Convertisseurs indirects PREL160 vers mandats / PREL 160 vers prélèvements SEPA (22 952).
 - Rendre optionnel le contrôle du BIC.
- ✓ Structure d'import des prélèvements SDD (22 963).
 - Revue des règles de gestion du rang.

Liste des évolutions Fonctionnelles

Module de Gestion de Trésorerie/Rapprochement Comptable

Traitement du Relevé de Compte CAMT053 (format XML)

Ajout d'un traitement de conversion du format « Relevé de Compte CAMT053 (format XML) » au format propriétaire d'importation des Relevés de Compte utilisé pour les modules Trésorerie et Rapprochement Universe (23099).

Ajout de zones d'information complémentaire disponibles pour traiter les demandes de nos clients

Ces 4 zones d'information complémentaires sont disponibles pour véhiculer les qualifiants Sepa SCT/SDD et / ou de nouvelles informations disponibles dans le fichier CAMT053 (23088).

Impact dans les modules Trésorerie/Rapprochement :

- ✓ Ajout de nouveaux critères de Rapprochement.
- ✓ Ajout de nouveaux champs dans les Structures d'Import/Export.

Ajout du qualifiant Sepa LC2

Ajout du qualifiant SEPA dans la zone d'info 20 dans les modules Trésorerie et Rapprochement (22052).

Module Cash/Reconciliation:

- Journal de trésorerie.
- Ecritures Bancaires en attente.
- Critères de Rapprochement.
- Structure d'import/d'export.
- Ecritures en attente.
- Rapprochement Manuel.

Distinction des flux intraday

Journal : Ajout dans le filtre de sélection d'un critère permettant d'isoler les flux intraday (23037).

Conversion au cours historique à la date fin du report (23 081)

Besoin : prise en compte du Cours de change à la date de fin du Report.

- ✓ Ajout d'une nouvelle option « Rate for Report Date » (voir page 3 du document ci-joint).

Périmètre fonctionnel retenu : ajout de l'option dans les 6 éditions suivantes :

- ✓ Fiche en Valeur.
- ✓ Edition Fiche en Valeur.
- ✓ Edition Fiche en Valeur Position Jour.
- ✓ Soldes.
- ✓ Soldes croisés Entité /Entité.
- ✓ Soldes croisés Entité / Période.

Module de Gestion des Financements & Placements

Révision des éditions qui ont été impactées par la prorogation au niveau des transactions CT (12388).

- Encours de Financements et Placements.
- Evolution de l'encours.
- Intérêts courus.
- Liquidités disponibles.

Ligne de crédit : Prise en compte des montants remboursables par anticipations. Ceci s'applique à toutes les transactions CT excepté les SICAV et à toutes les transactions LT excepté le crédit-bail mobilier (11110).

Rapprochement du montant des intérêts d'un financement CT : Mise à jour de l'opération financière CT (23624).

Module de Rapprochement

Rapprochement Manuel :

- ✓ Ajout du User dans la gestion des Commentaires (22981).

Module de Rapprochement des Effets Fournisseurs

L'ajout de la possibilité d'exclure des relevés bancaires lors d'un import : (22990).

- ✓ Les relevés bancaires exclus seront disponible dans un écran dédié.

Le comportement implémenté nous permettra de faire des exceptions sur le contrôle des numéros des relevés importés :

- ✓ Nous aurons la possibilité d'importer des relevés avec le même numéro. Cette situation est possible dans le cas où la banque pour des raisons internes décide de réinitialiser les numéros de ces relevés.

Module Encaissement

Format AFB160 : Prise en compte des décimales des différentes devises utilisées dans ce format (11194).