



Release Notes 24.1

**IDL Konsis, Forecast,
Xlslink**

Sommaire

1 Informations générales	3
1.1 A propos.....	3
1.2 Data Backup	3
1.3 Migration	3
1.4 Documentation	4
1.5 Sécurité	4
1.6 Information Technique	4
1.7 Autres informations	5
1.7.1 Serveur d'application	5
1.7.2 Interface utilisateur	5
1.7.3 Multi langues.....	5
1.7.4 Librairies externes	5
1.7.5 Platform Data Sharing	5
2 IDL Konsis	6
2.1 Accès aux Menus.....	6
2.2 Environmental, Social and Governance (ESG)	6
2.2.1 Nouvelles fonctionnalités pour la description des mesures pour la gestion de l'ESG	7
2.2.2 Extension des fonctionnalités existantes pour la description des informationsESG	7
2.3 Multilingue au niveau des paramètres de consolidation	8
2.4 Extensions au menu Starterkit Deployment	10
2.5 Génération automatiques des écritures	10
2.6 Import	10
3 IDL Xlslink	11
3.1 Généralités.....	11
3.2 Editeur de formule	11
3.3 Fonction "Lire les données"	13
3.3.1 Ajout des éléments manquants et adaptation des existants	13
3.3.2 Personnalisation de la liste déroulante des axes d'analyse (1 à 10).....	13
3.4 Fonction "Export des données"	13
3.4.1 Ajout des éléments manquants et adaptation des existants	13
3.4.2 Personnalisation de la liste déroulante des axes d'analyse (1 à 10).....	13

1 Informations générales

1.1 A propos

Cette release-note décrit les nouveautés pour les applications IDL Konsis, IDL Forecast et IDL Xlslink.

Cette mise à jour pourra être effectuée pour les bases de données étant à minima en version 23.1. Si votre version est antérieure, merci de prendre contact avec le support.

Il est à noter que cette version inclut les fixpacks intermédiaires diffusés précédemment.

Cette version marque la fin de maintenance pour les versions antérieures à 23.4.

1.2 Data Backup

Avant l'installation, veuillez effectuer une sauvegarde de votre base de données et la vérifier pour éviter toute perte de données.

1.3 Migration

La montée de version des programmes IDL Konsis / IDL Forecast doit toujours être effectuée dans un premier temps.

Ensuite, lors de votre première connexion, l'outil va vous proposer de mettre à jour la structure de votre base de données via une fenêtre de type <Démarrer la migration maintenant>.

A l'issue de cette mise à jour, aucun redémarrage n'est nécessaire.

Vos applications sont disponibles pour exploitation.

Vous trouverez les détails techniques de la migration avec le raccourci KONVERT puis vous cliquerez avec le bouton droit de la souris sur la migration correspondante).

Si la migration n'est pas lancée de cette manière, par exemple du fait d'une incohérence liée aux droits de l'utilisateur par exemple, le lancement des applications sera indisponible.

Dans ce cas, il faudra exécuter manuellement la montée de version.

Merci de prendre contact avec le support afin de réaliser cette opération.

1.4 Documentation

Dans le sous-répertoire Doku\Release vous trouverez les documentations suivantes :

- Instructions techniques d'installation
- Instructions d'installation opérationnelle
- Notes de mise à jour

Pour connaître les "prérequis matériels et logiciels" en vigueur, veuillez consulter le portail clients.

<https://help.insightsoftware.com/s/article/IDL-Hard-and-Software-Requirements> (un login est nécessaire).

1.5 Sécurité

TLS 1.3 est utilisé comme protocole de communication entre le client et le serveur d'application.

Perfect Forward Secrecy permet une sécurité accrue au moment du décryptage ultérieur de la connexion.

1.6 Information Technique

Pour activer le "Client Web (Streaming)", lancez « configure.exe » sur votre serveur d'application et allez à la section « Common Configuration ».

Après un redémarrage des services, vous pourrez accéder à IDL Konsis avec votre navigateur avec votre URL suivie de <https://myIDLKonsisAppServer/webswing-server/konsis/>.

Le Desktop Client et le Launcher fournissent le JRE (Java Runtime Environment) utilisé dans le répertoire d'installation, de sorte qu'aucune autre installation ne soit nécessaire.

Java 17 est utilisé depuis la version 22.1.

Le « business runtime environment » inclus dans cette version est valable jusqu'au 01.03.2027 et devra être renouvelé au plus tard à partir de cette date.

1.7 Autres informations

1.7.1 Serveur d'application

Depuis la version 23.4, une partie de l'application est exécutée dans un environnement d'exécution différent.

Aucun processus supplémentaire n'est démarré et l'application est toujours exécutée au sein du serveur d'application.

Afin d'optimiser l'utilisation de vos applications IDL, veuillez ajuster l'utilisation de la mémoire du serveur d'application dans le programme de configuration de manière afin qu'il dispose désormais d'environ 50 % de mémoire supplémentaire.

En effet, cette augmentation de mémoire vient compenser l'utilisation externe auparavant utilisée en dehors du serveur.

1.7.2 Interface utilisateur

D'autres ajustements ont été faits pour uniformiser l'interface utilisateur des produits insightsoftware.

Le menu de gauche, la barre de menu, la barre de boutons et la page d'accueil ont été révus.

1.7.3 Multi langues

Des améliorations importantes ont été apportées aux traductions en français.

Les travaux continuent ce sujet.

1.7.4 Librairies externes

Numerous external libraries were updated to eliminate potential vulnerabilities. De nombreuses librairies externes ont été mises à jour afin d'accroître le niveau de sécurité de nos applications.

1.7.5 Platform Data Sharing

Afin de permettre les échanges de données entre les outils de la plateforme insightsoftware (CDM pour le Corporate Disclosure Management par exemple), un ensemble de vues « prédéfini » de base de données est apporté par cette version.

2 IDL Konsis

2.1 Accès aux Menus

Les éléments de menu suivants ont été désactivés dans cette version car ils ont déjà été remplacés par d'autres applications dans les versions précédentes. Ces éléments de menu seront supprimés dans une version ultérieure.

D'ici là, veuillez supprimer toutes les utilisations individuelles (autorisations, structures de menu) de ces éléments de menu :

- KTO – Vue Comptes
- KTOE – Saisie des comptes
- PRF – Vue des contrôles
- PRFE – Saisie des contrôles
- PRFGRP – Vue des groupes de contrôles
- PRFGRPE – Saisie des groupes de contrôles
- PRFPOS – Vue des contrôles affectés à des Positions
- PRFPOSE – Saisie des contrôles affectés à des Positions
- PRFZUO – Vue des Exclusions des groupes de contrôles
- PRFZUOE – Saisie des Exclusions des groupes de contrôles

2.2 Environmental, Social and Governance (ESG)

La version 24.1 permet la saisie manuelle des données ESG. Il s'agit d'informations numériques et narratives.

Les informations numériques peuvent être enregistrées dans des mesures et des unités libres.

Les extensions de programme décrites ci-dessous font partie de la solution ESG d'insightsoftware, qui est un package payant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Avec la version 24.2, nous espérons pouvoir vous offrir des options de traitement encore plus étendues pour les données ESG dans Konsis.

2.2.1 Nouvelles fonctionnalités pour la description des mesures pour la gestion de l'ESG

Dans l'application *Mesures et unités* (abréviation : METDEF), vous définissez les mesures (par exemple les longueurs, les surfaces, les volumes) et les unités (par exemple les mètres, les kilomètres, les miles) en la reliant à une mesure.

Vous pouvez déjà enregistrer les facteurs de conversion respectifs entre les unités de mesure dans la nouvelle application *Facteurs de conversion* (abréviation : METCONV). La fonction de conversion d'unités proprement dite devrait être disponible à partir de la version 24.2.

2.2.2 Extension des fonctionnalités existantes pour la description des informations ESG

Le menu Entreprises (abréviation : SOC) a été étendu aux données ESG.

Analogue à la monnaie locale d'une entreprise (pour les comptes avec code bilan et p&l = 1 à 4 et 6 à 9), il est possible de spécifier l'unité locale souhaitée pour chaque mesure lors de la saisie des données ESG (code bilan et p&l = M).

Le menu des types de données (abréviation : DATTYP) a été étendu aux données ESG.

Une case à cocher pour les données ESG se trouve sur la troisième page de l'assistant. Si vous avez l'intention de travailler avec des données ESG dans ce type de données, veuillez activer cette option.

La cinquième page de l'assistant devient active et vous pouvez y sélectionner l'unité souhaitée pour chaque mesure dans les unités de groupe et les unités de restitutions (parallèles).

Le menu de définition du plan comptable (abréviation : ACCDEF) a été étendu aux données ESG.

Sur la deuxième page de l'assistant, les indicateurs 1 à 9 du bilan et du compte de résultat sont désormais complétés par les indicateurs M (pour les mesures) et N (pour les informations ESG narratives).

Si le code M (mesure) est attribué à un compte, la sixième page de l'assistant devient également active et vous permet de sélectionner la mesure souhaitée pour ce compte.

Les plans de positions peuvent contenir des positions liés aux données de type ESG

A cet effet, **le menu de définition du plan de position** (abréviation : POSDEF) évolue dans ce sens. Outre les codes de bilan et de compte de résultat habituels, les caractéristiques M (pour mesures) et N (pour narratif) sont donc également disponibles pour les postes.

Ce qui suit s'applique à l'attribution des comptes et des positions ESG :

Position	Compte	Allocation autorisée
Mesurec	Mesure	Oui
Mesurec	Narratif	Oui
Narratif	Narratif	Oui
Narratif	Mesurec	Non

T

Deux alternatives sont actuellement disponibles pour la saisie manuelle des données ESG:

- D'une part, **le menu " Soldes de comptes"** (abréviation : BALSOL) et,
- d'autre part, **le menu " Saisie de formulaires de soldes de comptes "** (abréviation : F-BALSOL).

Dans les deux menus, les intitulés ont été revissés et le mot "devise" a été supprimé de l'intitulé, car il n'aurait pas été approprié pour les données ESG.

Par exemple, l'intitulé Devise locale a été remplacé par Valeur locale, l'intitulé Valeur de la devise du groupe a été remplacé par Valeur du groupe et l'intitulé Valeur de la devise du parallèle a été remplacé par Valeur du parallèle..

2.3 Multilingue au niveau des paramètres de consolidation

Les fonctions de consolidation comportent un maximum de six chiffres et les quatre parties suivantes :

- Code de la fonction de consolidation (deux lettres, obligatoire)
- Numéro de fractionnement des opérations (deux chiffres, vierges ou obligatoires en fonction du code)
- Indicateur pour les impôts différés (une lettre, facultatif)

- Indicateur de report (une lettre, facultatif)

Auparavant, les fonctions de consolidation étaient affichées avec les quatre parties dans un seul champ, ce qui empêchait un affichage multilingue.

Dorenavant, les quatre parties des fonctions de consolidation mentionnées ci-dessus seront toujours affichées dans des champs de toutes les applications concernées, avec une liste déroulante si nécessaire. Les codes et flags précédemment en langue allemande seront traduits à l'avenir dans les autres langues prises en charge.

Nous vous demandons une attention particulière :

Comme les fonctions de consolidation, les pièces justificatives, les écritures et les paramètres ne sont traduits que dans l'interface, mais que les anciennes abréviations allemandes doivent toujours être utilisées en interne dans la base de données, cela a les conséquences suivantes :

- Un seul et même titre de consolidation est affiché dans l'interface utilisateur avec un numéro de titre différent en fonction de la langue Konsis sélectionnée.
- Le numéro d'écriture dans la base de données est bien entendu unique.

Nous recommandons donc aux groupes/sous-groupes actifs au niveau international qui travaillent avec plusieurs utilisateurs dans le cadre de la consolidation de convenir d'une langue commune pour communiquer entre eux.

Ce choix facilitera la communication interne au groupe.

T

Le calcul des valeurs de contrôle dans les pièces et écritures de consolidation n'est pas impacté par ces évolutions linguistiques.

Lors de l'exportation des pièces de consolidation et des écritures, les abréviations allemandes sont exportées. Lors de l'importation, seules les abréviations allemandes sont reconnues avec cette version 24.1

Pour la version 24.2, il est prévu d'afficher les abréviations allemandes en plus des abréviations anglaises ou françaises si l'option Afficher les colonnes d'information internes est activée.

2.4 Extensions au menu Starterkit Deployment

Les règles de contrôle, les groupes d'exclusion des règles de contrôle et leurs affectations sont désormais également traités dans le cadre de la fonctionnalité déploiement du Starterkit (SKDEPLOY).

Les nouvelles mesures et unités mise en place pour les gestion de données ESG sont également intégrées à la fonctionnalité déploiement du Starterkit (SKDEPLOY)

2.5 Génération automatiques des écritures

Pour la génération des écritures, vous pouvez définir dans le menu BUCHDEF des règles afin que les écritures soient générées à partir des informations IC existantes. L'inverse est possible également.

Nous mettons en place la possibilité de gérer, à partir d'une information sur un comptes comptable ou extra comptable, la possibilité de construire une écriture « équilibrée » complète.

Pour effectuer ceci ,nous créons un nouveau type de règle qui permet d'envoyer une information vers deux destinations différentes (Débit et Crédit donc).

Toutes les règles comptables ne génèrent plus d'écritures sans valeur

2.6 Import

Il est désormais possible d'importer la table des flux (I173) dans IDL Konsis.

3 IDL Xlslink

3.1 Généralités

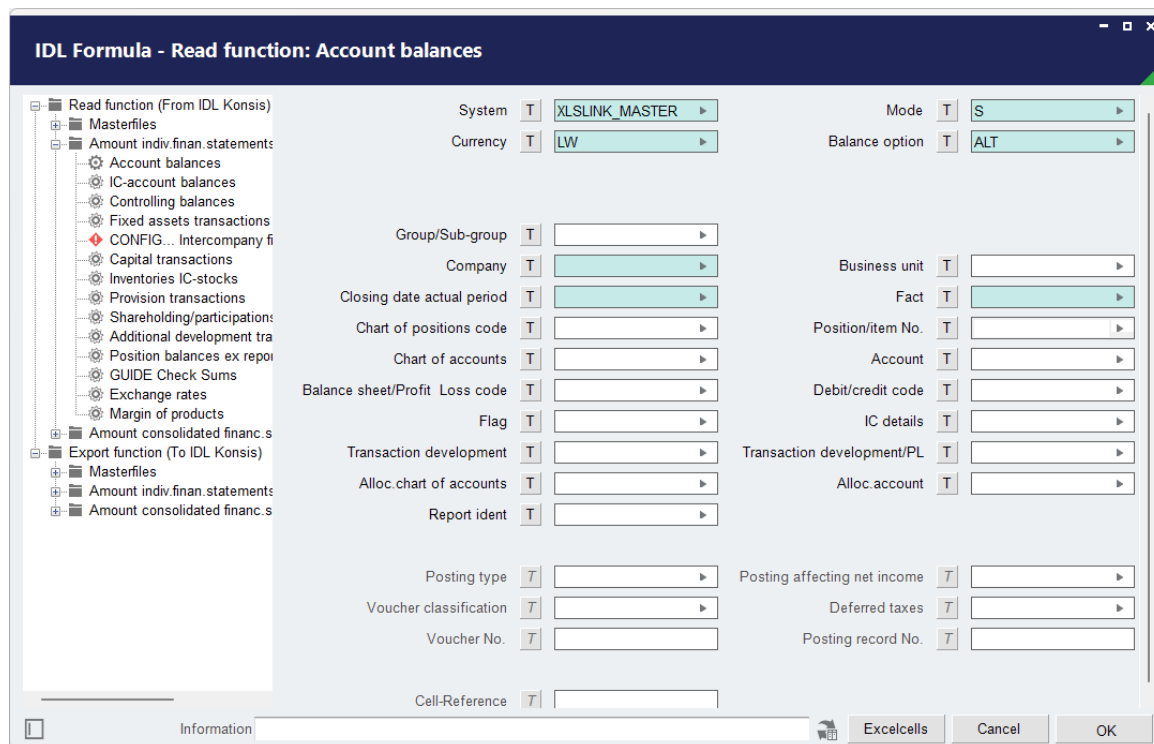
En complément des éléments cités en amont de cette release note, nous améliorons la performance de Xlslink dans avec version.

3.2 Editeur de formule

Dans la version 23.4, nous avons mis en œuvre la première étape de la révision de l'éditeur de formules afin d'améliorer et simplifier l'édition et la saisie des formules.

Techniquement, l'éditeur de formules est l'application principale Excel vers un complément d'Excel afin d'assurer une meilleure interaction au sein des fonctions d'Excel.

La nouveauté est qu'il est désormais possible d'éditer des formules dans tous les langues Excel.



IDL Formula - Read function: Account balances

Read function (From IDL Konsis)

- Masterfiles
 - Amount indiv.finan.statements
 - Account balances
 - IC-account balances
 - Controlling balances
 - Fixed assets transactions
 - CONFIG... Intercompany fi
 - Capital transactions
 - Inventories IC-stocks
 - Provision transactions
 - Shareholding/participations
 - Additional development tra
 - Position balances ex repor
 - GUIDE Check Sums
 - Exchange rates
 - Margin of products
 - Amount consolidated financ.s
- Export function (To IDL Konsis)
 - Masterfiles
 - Amount indiv.finan.statements
 - Amount consolidated financ.s

System T XLSLINK_MASTER Mode T S

Currency T LW Balance option T ALT

Group/Sub-group T Company T Business unit T

Closing date actual period T Fact T

Chart of positions code T Position/item No. T

Chart of accounts T Account T

Balance sheet/Profit Loss code T Debit/credit code T

Flag T IC details T

Transaction development T Transaction development/PL T

Alloc.chart of accounts T Alloc.account T

Report ident T

Posting type T Posting affecting net income T

Voucher classification T Deferred taxes T

Voucher No. T Posting record No. T

Cell-Reference T

Information Excelcells Cancel OK

La présentation des champs de saisie pour les différentes fonctions de lecture ou d'exportation a été conservée, mais chaque champ de saisie est précédé d'un bouton qui indique clairement le type de saisie et qui peut être modifié par un simple clic.

La liste suivante présente les nouveaux types de saisie ::

Typey	Icon	Exemples
Text	T	KON001, H4, 12.2023
Nombre	#	1, 100, 35100
Excel formula	fx	Sum(A1:A5)
Excel cell reference	fx	A4, \$B5, \$A\$1

Auparavant, une référence à une cellule Excel était introduite sous la forme (\$A\$1).

Désormais, elle sera introduite à l'aide de l'icône correspondante, dans ce cas "fx" et une saisie de type \$A\$1.

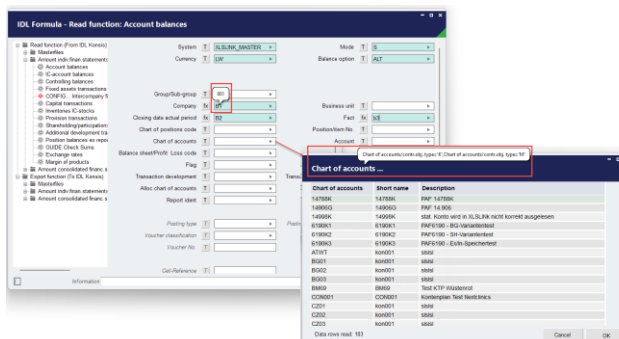
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'adapter les formules dans les documents existants !

Avec cette version, nous avons franchi la deuxième étape de la révision de l'éditeur de formules.

En complément de la première amélioration, nous avons commencé la conversion partielle et l'extension des fonctionnalités de l'éditeur de formules connu..

- Extension et révision de l'infobulle dans les listes déroulantes et les champs de saisie récents.
- Elles s'afficheront lorsque le curseur passera sur l'élément correspondant..

We kindly would like to ask you to give us feedback via the known email-address, if a function is missing or support is needed.



3.3 Fonction “Lire les données”

3.3.1 Ajout des éléments manquants et adaptation des existants

Dans plusieurs applications de lecture, des champs manquants ont été ajoutés, des champs existants ont été adaptés et les listes déroulantes ont été personnalisées.

3.3.2 Personnalisation de la liste déroulante des axes d’analyse (1 à 10)

La liste déroulante du tableau des objets de contrôle 1 à 10 a été personnalisée.

Elle tient compte de toutes les fonctions de lecture pertinentes.

Les objets définis pour la dimension d’analyse concernée ne peuvent être sélectionnés que par l'utilisateur.

3.4 Fonction “Export des données”

3.4.1 Ajout des éléments manquants et adaptation des existants

Dans plusieurs applications d’export, des champs manquants ont été ajoutés, des champs existants ont été adaptés et les listes déroulantes ont été personnalisées.

3.4.2 Personnalisation de la liste déroulante des axes d’analyse (1 à 10)

La liste déroulante du tableau des objets de contrôle 1 à 10 a été personnalisée.

Elle tient compte de toutes les fonctions d’export pertinentes.

Les objets définis pour la dimension d’analyse concernée ne peuvent être sélectionnés que par l'utilisateur.