ID	Domaine	Releasenotes (Description modification depuis V-2025.1)	Version
19333	\	SIS+ V-2026.0 (Détails des Workitems résolus voir les notes de version de SIS+)	2026.0
8629	\Général	La recompilation a été supprimée dans certaines procédures afin d'améliorer les performances lors du traitement de volumes importants de données. (Domaines d'application concernés : liste des mouvements débiteurs, journal des pièces débiteurs, saisie des écritures - recherche de documents, déroulement de paiement débiteurs et créditeurs, affectation des contre-comptes, aperçu des GFR et des centres de charges, fiche des centres de charges/supports de charges, aperçu des projets, explorateur dans la fiche débiteurs, affectation des factures, importateur des écritures comptables)	2026.0
18467	\Général	Rapports individuels : lorsque vous lancez un rapport individuel à partir d'un élément de menu dédié, les paramètres de saisie s'affichent à nouveau. Remarque importante : le rapport individuel nécessite pour cela un modèle Excel enregistré comportant un onglet « Données ». Si un tel modèle n'existe pas, il faut d'abord l'attribuer au rapport individuel via le reporting individuel. Cela s'effectue à l'aide du bouton Excel.	2026.0
15222	\Général\Général - Services d'intégration - importation de données	Import de données : une nouvelle colonne intitulée « Autres erreurs » a été ajoutée aux listes déroulantes « Tâche d'importation » et « Déroulement d'importation ». Cette colonne répertorie toutes les autres erreurs, par exemple lorsqu'un fichier d'importation n'a pas pu être importé en raison d'une structure de fichier incorrecte.	2026.0
17518	\Général\Général - Services d'intégration - importation de données	Importation des données bancaires : la fonction « Importer le fichier bancaire » a été remaniée. La tabelle propose désormais quatre options d'importation de données bancaires. L'une d'entre elles est la base de données bancaire allemande. Si vous souhaitez importer cette base de données, il vous suffit de cocher la case correspondante et de cliquer sur le bouton [Importer]. Pour l'importation, la base de données bancaire allemande est utilisée par défaut ; elle est disponible sous forme de fichier ASCII sur le site web de la Deutsche Bundesbank (le lien vers le fichier ASCII est visible dans la colonne « Lien par défaut » de la tabelle). Vous trouverez de plus amples informations sur le processus d'importation dans la fonction « Lire le répertoire des banques » sous forme de note.	2026.0
8638	\Allgemein\Allgemein - Reports	Les rapports débiteurs Postes ouverts débiteurs, « Liste des échéances », « Liste des mouvements », « Relevé de compte », « Liste du chiffre d'affaires » et « Journal des documents » ont été enrichis de l'option « Avec notes de base et de document ». Lorsque la case à cocher de sélection est activée, la note de base associée au débiteur (note provenant du champ Base débiteurs/Informations générales/Texte) s'affiche au niveau du débiteurs, et la note du document associé au document débiteur correspondant s'affiche au niveau du document débiteurs.	2026.0

8639	\Général\Général - Rapports	Les rapports créanciers Postes non soldés créanciers, « Liste des échéances », « Liste des mouvements », « Relevé de compte » et « Liste du chiffre d'affaires » ont été enrichis de l'option « Avec notes de données et de document ». Lorsque la case à cocher de sélection est activée, la note du fichier associée au créanciers (note provenant du champ Fichier créanciers/Informations générales/Texte) s'affiche au niveau du créancier, et la note du document associé au document créancier correspondant s'affiche au niveau du document créanciers.	2026.0
8895	\Général\Général - Rapports	Rapport Compta générale Relevé de compte : dans la fenêtre de sélection des relevés de compte, il est désormais possible : (1) de saisir dans le champ [Compte de] une liste de numéros de compte séparés par des virgules afin d'analyser des comptes spécifiques (2) Saisir dans le champ [Contre-Compte] une chaîne de numéros de comptes séparés par des virgules afin d'analyser des comptes de contrepartie spécifiques Une combinaison des deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus est également possible. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne dans les champs [Compte de] et [Compte de contrepartie]). L'intersection des comptes sélectionnés est alors analysée.	2026.0
8896	\Général\Général - Rapports	Rapport sur le chiffre d'affaires par période : dans la fenêtre de sélection du chiffre d'affaires par période, il est désormais possible : (1) de saisir dans le champ [Compte de] une liste de numéros de compte séparés par des virgules afin d'analyser des comptes spécifiques (2) Saisir dans le champ [Période de] une chaîne de périodes séparées par des virgules afin d'analyser des périodes spécifiques Une combinaison des deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus est également possible. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne dans les champs [Compte de] et [Période de]) L'intersection des comptes et des périodes sélectionnés est alors analysée.	2026.0
8897	\Général\Général - Rapports	Rapport données du budget : dans la fenêtre de sélection de la base budgétaire, il est désormais possible de saisir, dans le champ [Compte de], une chaîne de caractères composée de numéros de compte séparés par des virgules, afin d'analyser des comptes spécifiques	2026.0
8906	\Général\Général - Rapports	Rapport Relevé des centres de frais : dans la fenêtre de sélection du relevé des centres de frais, il est désormais possible : (1) Saisir dans le champ [CCH/SFR de] une chaîne de numéros CCH/SFR séparés par des virgules afin d'analyser des CCH/SFR spécifiques. (2) Saisir dans le champ [GFR de] une chaîne de numéros de GFR séparés par des virgules afin d'analyser des GFR spécifiques. Il est également possible de combiner les deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne de caractères dans les champs [GFR de] et [CCH/SFR]). L'analyse porte alors sur l'intersection des GFR et des CCH/SFR sélectionnés.	2026.0

8908	\Général\Général - Rapports	Rapport « Relevé des centres de frais » : dans la fenêtre de sélection du relevé des centres de frais, il est désormais possible : (1) de saisir dans le champ [CCH/SFR de] une chaîne de caractères composée de numéros CCH/SFR séparés par des virgules, afin d'analyser des CCH/SFR spécifiques. (2) Saisir dans le champ [GFR de] une chaîne de numéros de GFR séparés par des virgules afin d'analyser des GFR spécifiques. Il est également possible de combiner les deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne de caractères dans les champs [GFR de] et [CCH/SFR]). L'analyse porte alors sur l'intersection des GFR et des CCH/SFR sélectionnés.	2026.0
8909	\Général\Général - Rapports	Rapport « Relevé des CCH » : dans la fenêtre de sélection du relevé des CCH, il est désormais possible : (1) de saisir dans le champ [Centre de charge de] une chaîne de caractères composée de numéros de CCH séparés par des virgules, afin d'analyser des CCH spécifiques. (2) Saisir dans le champ [GFR de] une chaîne de numéros de GFR séparés par des virgules afin d'analyser des GFR spécifiques. Il est également possible de combiner les deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus. (Exemple de combinaison possible : saisie d'une chaîne de caractères dans les champs [GFR de] et [CCH/SFR]). L'analyse porte alors sur l'intersection des GFR et des CCH/SFR sélectionnés.	2026.0
17786	\Général\Général - Rapports	Comptabilité/Extrait du projet : un test de performance interne a révélé que les performances d'un cas de sélection spécifique avaient diminué en raison de l'extension permettant la sélection de plusieurs comptes (extension validée dans la version 2025.1). Les performances ont donc été optimisées pour ce cas de sélection.	2026.0
19475	\Général\Général - Technique - Installation & SQL-Serveur	L'option SQL-Wizzard "Créer une nouvelle base de données" a rencontré une erreur. Cela a été corrigé.	2026.0
18898	\Finance With Hospis (FWH)	Lors de l'ouverture de Paramètres système/DMS, le message d'erreur suivant s'est affiché : « La référence d'objet n'a pas été définie sur une instance d'objet. System.NullReferenceException ».	2026.0
15710	\Finance	Les étiquettes (Labels) dépendants du système d'intégration ne pouvaient plus être configurées individuellement. Selon le système d'intégration défini (voir Paramètres/Informations générales), les étiquettes des champs Informations individuelles et Suppléments individuels dans les formulaires Adresses, Factures débiteurs, base débiteurs et Projets de cas ont des désignations différentes. Si ces étiquettes (Labels) avaient été personnalisées via la configuration du système, ces modifications n'apparaissaient plus dans l'interface utilisateur.	2026.0

17428	\Finance	Nouvelle méthode FinIS_V2022_1 PreparePatKostentraegerDaten pour le traitement et la mise à disposition des données relatives aux supports de frais SPIGES dans la nouvelle tabelle fin_pattempkostentraegerdaten.	2026.0
17725	\Finance	Mise à jour de la base de données avec les traductions a provoqué dans certains cas la création de doublons dans les traductions. Cela a été corrigé maintenant.	2026.0
18631	\Finance	Écritures périodiques : il était possible, par erreur, d'effectuer des écritures sur des comptes collectifs. Ceux-ci ne sont désormais plus disponibles pour la saisie d'écritures périodiques.	2026.0
18740	\Finance	FWH.NET V-2025.0 SQLwizard pour Finance V-2025.0 HF	2026.0
18741	\Finance	FWH.NET V-2025.1 SQLwizard pour Finance V-2025.1 HF	2026.0
18935	\Finance	Saisie des écritures : il n'était plus possible d'effectuer simultanément une écriture sur un centre de charges et un support de frais (répartition anticipée) dans la compta analytique. Lors de la comptabilisation, le message d'erreur « Erreur non spécifiée » s'affichait. Ce type d'écriture est à nouveau possible. Modification technique supplémentaire de la base de données interne : l'incrémentation du fichier interne kstbuchung.lfnbrb a été réimplémentée comme auparavant (avant la version V-2024.2 GEM-981393) : pour chaque écriture/compta analytique, l'incrémentation du fichier kstbuchung.lfnbrb recommence à 1 jusqu'à n.	2026.0
19095	\Finance	Connexion Inproc sans mot de passe n'est plus possible.	2026.0
8724	\Général\Général - Paiements électroniques DE	Importation des données bancaires : (1) L'interface utilisateur permettant d'importer les données bancaires de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche a été entièrement remaniée afin d'améliorer la convivialité et la transparence. L'outil importation de données/Interface « Importation des données bancaires » a également été adapté. Il est désormais possible d'importer une ou plusieurs bases de données bancaires à l'aide de cases à cocher. Soit manuellement via l'interface utilisateur, soit de manière entièrement automatisée et périodique via une tâche d'importation. (2) L'interface d'importation de la base de données bancaire autrichienne a été mise à jour afin de permettre l'importation de la nouvelle structure du fichier de base de données bancaire.	2026.0
8506	\Finance\Finance - Clôture	L'option « Proposer l'écriture de résultat » du menu contextuel permet de calculer automatiquement le résultat de l'exercice et de proposer une écriture de résultat à comptabiliser, conformément aux paramètres définis dans les paramètres/comptabilité générale. Désormais, l'option « Proposer l'écriture de résultat » permet également de calculer les résultats des périmètres de valorisation ou les écritures de régularisation par périmètre de valorisation, et de les proposer à la comptabilisation.	2026.0

8654	\Finance\Finance - Données base générales	Gestion Jobs / Gestion des tâches / Paramètres du modèle d'e-mail <Job Summary> : le contenu du paramètre <Job Summary> a été étendu pour l'importation automatique d'un fichier Camt, de sorte que la notification indique non seulement si le ou les fichiers Camt ont été importés avec succès, mais aussi les informations suivantes pour chaque fichier Camt importé : ID d'extrait, nombre total de postes Camt, nombre de postes Camt avec le statut « Importé », nombre de postes Camt avec le statut « Comptabilisé », nombre de postes Camt avec le statut « Vérification OK », nombre de postes Camt avec le statut « Vérification NOK », nombre de postes Camt avec le statut « Enregistré »	2026.0
14368	\Finance\Saisie des relevés bancaires (camt)	Traitement des relevés bancaires : pour les fichiers CAMT contenant des positions de paiement sortants auxquels un déroulement de paiement créanciers peut être affecté, des problèmes survenaient parfois lorsque plusieurs factures et avoirs devaient être affectés à une même position de paiement sortant. Le problème venait du fait que, par erreur, toutes les factures et/ou tous les avoirs n'étaient pas affectés à la position de paiement sortant. Ce problème est désormais résolu. Tous les documents du déroulement de paiement créanciers peuvent désormais être attribués sans problème aux positions de paiement sortants CAMT.	2026.0
18465	\Finance\Saisie des relevés bancaires (camt)	Traitement des extraits bancaires : le problème lié au work item portant l'ID 14368 lors de l'affectation des documents d'un déroulement de paiement créanciers aux positions de paiement sortants CAMT se posait également du côté des débiteurs lors de l'affectation d'un déroulement de remboursement débiteurs aux positions de paiement sortants CAMT. Ce problème a donc également été résolu du côté des débiteurs. Ainsi, toutes les pièces d'un déroulement de remboursement débiteur peuvent désormais être affectées avec succès aux positions de paiement sortantes CAMT correspondantes.	2026.0
14450	\Finance\Saisie des relevés bancaires (camt)	Traitement des relevés bancaires Imputation basée sur des règles : modèle d'imputation : nouvelle action d'imputation "Cours". Il est désormais possible d'utiliser les informations sur les cours fournies par la banque dans le champ CAMT « Textfeld AddtlNtryInf » pour la comptabilisation automatisée des postes du relevé bancaire. Cela se produit notamment lors de crédits CAMT en devise étrangère (par exemple en EUR) sur un compte bancaire en devise de base (CHF).	2026.0

15382	\Finance\Saisie des relevés bancaires (camt)	Traitement des relevés bancaires : (1) Un nouveau paramètre [Type] est désormais disponible dans l'action « Recherche débiteurs » du modèle d'imputation basé sur des règles. Ce nouveau paramètre permet de déterminer si la recherche doit porter uniquement sur un type du document débiteur spécifique. Exemple : [Type] = R - Facture ; s'il existe plusieurs documents débiteurs pour un débiteur, mais qu'un seul de ces documents débiteurs a le [Type] R - Facture (par exemple 1 facture, 5 paiements partiels), l'imputation basée sur des règles peut, grâce à ce nouveau paramètre, reconnaître la facture et l'affecter automatiquement au poste de l'extrait de compte. (2) Désormais, l'origine est également affichée dans la colonne Origine pour les paiements partiels et les paiements complets. (Auparavant, l'origine n'était définie que pour les paiements anticipés.) (3) Lorsque l'imputation basée sur des règles attribuait PO-client à une position de relevé bancaire, l'origine, le type et le texte comptable n'étaient pas automatiquement renseignés. Désormais, l'ensemble de la position du relevé bancaire est imputé conformément au document débiteur attribué.	2026.0
15866	\Finance\Saisie des relevés bancaires (camt)	Traitement des relevés bancaires : optimisation du processus de comptabilisation des opérations bancaires en devises étrangères.	2026.0
19469	\Finance\Saisie des relevés bancaires (camt)	Traitement des relevés bancaires : dans le cas des fichiers CAMT contenant des paiements créanciers en CHF à l'étranger, des problèmes survenaient parfois lors de l'affectation des postes non soldés du déroulement de paiement créanciers aux postes de paiement CAMT. Le problème venait du fait que les factures créanciers étaient affectées à des postes de paiement sortants erronés. Ce problème est désormais résolu. Tous les documents du déroulement de paiement créanciers peuvent être affectés aux postes de paiement sortants CAMT corrects.	2026.0
19158	\Finance\Finance - Compta analytique	Relevé des GFR : dans le contre compte, le compte collectif des débiteurs s'affichait parfois à la place du compte débiteur, et le numéro du document externe était en outre manquant pour ces positions.	2026.0

17536	\Finance\Finance - Débit	Dans le cadre du passage de TARMED à TARDOC, il pourrait s'avérer nécessaire, à l'avenir, d'utiliser des numéros de projet alphanumériques (numéros de dossier patient). Jusqu'à présent, il était déjà possible de créer des projets avec des numéros de projet alphanumériques (Projekte.Projnr varchar15). Cependant, les « projets de cas » sur les documents débiteurs (debibuchung.patfallnr integer) devaient être purement numériques. Afin de permettre à l'avenir l'utilisation de numéros de dossier alphanumériques également pour les documents de comptabilité débiteurs, le champ Debibuchung.patfallnr a été converti du format de champ Integer au format de champ varchar15. Cela a entraîné des modifications importantes dans les fonctions de programme concernées de la comptabilité débiteurs (interfaces utilisateur, rapports et méthodes FinIntegrationservice). Pour les méthodes du service d'intégration financière, la compatibilité a été assurée en ajoutant un nouveau champ optionnel « AuftragsNummer_String » à toutes les méthodes d'écriture et de lecture qui comportent le champ « AuftragsNummer ». Ainsi, seuls les intégrateurs qui souhaitent désormais travailler avec un numéro de projet alphanumérique doivent adapter leur intégration de la comptabilité clients au nouveau champ « NuméroDeCommande_String ». Si vous continuez à utiliser des numéros de projet purement numériques, aucune adaptation de l'intégration de la comptabilité débiteurs ne devrait être nécessaire. Nous vous recommandons toutefois de tester brièvement l'intégration dans ce domaine et de nous contacter si ce n'est pas le cas.	2026.0
18604	\Finance\Finance - Débit	Il n'était plus possible de comptabiliser un escompte sur les factures soumises à la TVA – un message d'erreur indiquant un problème lors de l'exécution de la procédure fin_debibeleg_pay s'affichait. Il est désormais à nouveau possible de comptabiliser un escompte lors du paiement des factures soumises à la TVA.	2026.0
19013	\Finance\Finance - Débit	Paiements débiteurs/fichier Camt.054 : (1) Lorsque des paiements Camt.054 étaient comptabilisés, le [Statut comp.] du fichier Camt restait sur « Non comptabilisé ». Ce problème a été corrigé : désormais, une fois le fichier Camt.054 entièrement comptabilisé, le [Statut comp.] affiche « Comptabilisé ». (2) Lorsque des paiements Camt.054 étaient partiellement comptabilisés, le [Statut comp.] du fichier Camt restait sur « Non comptabilisé ». Cela a été corrigé : désormais, après la comptabilisation partielle d'un fichier Camt.054, le [Statut comp.] affiche « Partiellement comptabilisé ».	2026.0
19306	\Finance\Finance - Débit	Postes ouverts débiteurs : rapport personnalisé « Regroupés par devises » : à la place de la lettre ä dans le mot « devise », il y avait un caractère étrange.	2026.0

17513	\Finance\Finance - DMS ArchivConnector	Rapports/Fonction menu contextuel [Contrôleur de documents ArchivConnector] : la grille de la fenêtre [Contrôleur de documents ArchivConnector] n'affichait aucun contenu, bien que des documents relatifs à l'écriture aient été enregistrés dans les archives. Désormais, les documents archivés sont à nouveau répertoriés dans cette grille, ce qui permet, en cliquant sur les différentes entrées de la grille, de consulter les informations détaillées dans les onglets [Document] et [Métadonnées].	2026.0
18728	\Finance\Finance - Extras	Importation des données bancaires : (1) L'interface utilisateur permettant d'importer les données bancaires de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche a été entièrement remaniée afin d'améliorer la convivialité et la transparence. L'outil 'importation de données/Interface « Lire répertoire des banques » a également été adapté. Il est désormais possible d'importer une ou plusieurs bases de données bancaires à l'aide d'une case à cocher. Soit manuellement via l'interface utilisateur, soit de manière entièrement automatisée et périodique via une tâche d'importation. (2) L'interface d'importation de la base de données bancaire suisse a été mise à jour afin de permettre l'importation de la nouvelle structure du fichier de base de données bancaire. (3) La nouvelle interface API de la base de données bancaire mise à disposition par SIX a été intégrée, ce qui permet d'importer la base de données bancaire suisse directement depuis le service de base de données bancaire SIX.	2026.0
16803	\Finance\Finance - Compta générale	Lors de la consultation des relevés de compte avec des dates de début et de fin couvrant plusieurs exercices, les comptes comportant des écritures n'étaient pas affichés si le compte n'existait pas encore au cours de l'exercice correspondant à la date de début. Désormais, le compte s'affiche dès lors qu'il existe au moins une écriture dans la période couverte par les dates de début et de fin.	2026.0
18553	\Finance\Finance - Compta générale	Rapport bilan : Le résultat non comptabilisé de l'année précédente n'a pas été affiché s'il n'existe pas d'année avant l'année précédente.	2026.0
14990	\Finance\Finance - Services d'intégration	Tous les services web pour la saisie des documents débiteurs et créanciers ne permettent pas d'enregistrer sur des comptes transitoires.	2026.0
15336	\Finance\Finance - Services d'intégration	FinIntegrationservice Methode SayHello(): la faille de sécurité a été corrigée : « injection XML » n'est plus possible.	2026.0
17801	\Finance\Finance - Crédit	Saisie des écritures/Factures créanciers : lorsqu'une devise de compte était bloquée pour un créancier utilisant plusieurs devises, il n'était plus possible de saisir de nouveaux postes pour ce créancier, même pour les devises non bloquées. Ce problème a été corrigé, de sorte que de nouveaux postes peuvent désormais être saisis pour les devises non bloquées. De plus, la fenêtre de recherche des créanciers a été complétée par une colonne « Devise » permettant de voir d'un seul coup d'œil quelles devises du créanciers sont bloquées et lesquelles ne le sont pas.	2026.0

17889	\Finance\Finance - Crédit	Saisie des écritures/Factures créanciers : le nombre de mois n'apparaissait pas dans le champ « Délémitation » lorsque le document datait d'une année antérieure à l'année en cours.	2026.0
8499	\Finance\Ecriture entrée factures	Factures entrantes / Imputation basée sur des règles : il est désormais possible, à l'aide de règles, d'effectuer automatiquement des splits d'imputation ou de répartition des charges pour les factures créanciers et les documents comptables. La répartition du montant entre différents comptes/centres de charges peut être définie dans le modèle d'imputation soit sous forme de montants fixes, soit sous forme de pourcentages.	2026.0