



Mise en production 18.0

Version 0.5 du document | 11 septembre, 2025

Limitations de responsabilité et information juridique

Droit d'auteur © Covarity, une compagnie de Constellation Software. Reproduction interdite.

Les renseignements compris dans ce document représentent la vue actuelle de Covarity sur les sujets discutés à partir de la date de publication. Étant donné que Covarity doit répondre aux conditions du marché qui continuent à changer, on ne doit pas l'interpréter comme engagement par Covarity, et Covarity ne peut pas garantir l'exactitude de n'importe quel renseignement présenté après la date de publication.

Ce document n'existe que pour les buts informationnels. Covarity n'offre aucune garantie, explicite, insinuée, ni statutaire, sur les renseignements dans ce document.

Table des matières

Limitations de responsabilité et information juridique	2
Table des matières	3
À propos des notes de publication	4
Résumé des fonctions et l'impact sur les utilisateurs	5
Exiger la catégorisation facultativement.....	6
Améliorations à la page Associer débiteurs / fournisseurs	8
Mise à jour des pages de prêts.....	10
Améliorations générales	12
Résumé des changements aux permissions	14

À propos des notes de publication

Les notes de publication décrivent les fonctions et leurs impacts pour la mise à jour la plus récente du tableau de bord de Covarity.

Ce qui est compris dans les notes de publication

Pour chaque nouvelle fonction majeure, les notes de publication fournissent :

- Une brève description de haut niveau de la fonctionnalité
- L'impact sur les examens manuels et électroniques
- L'impact sur les prédéfinis de prêteur, les rôles et permissions, les rapports et la stratégie de marque
- L'impact sur le portail client
- Une recommandation sur l'impact à l'utilisateur pour vous aider à développer un plan de communication pour votre organisation
 - **Haut** : Dû à la complexité de la fonction, la majorité d'utilisateurs aura besoin de temps et de la formation pour devenir compétente avec cette fonction.
 - **Moyen** : La majorité d'utilisateurs aura besoin de temps pour devenir compétente avec cette fonction.
 - **Bas** : La majorité d'utilisateurs sera capable de rapidement apprendre cette fonction lors d'être informée qu'elle existe.
 - **Aucun** : La majorité d'utilisateurs sera capable d'utiliser cette fonction sans communication.
- Les conversions pertinentes des données pour soutenir la fonction

Audience

Les notes de publication sont destinées aux administrateurs, groupes de projet et les utilisateurs expérimentés dans le processus de planification pour déterminer la manière dont on utilisera les fonctions. Il faut utiliser les notes de publication conjointement avec un environnement de prévisualisation ou de bac à sable pour développer une compréhension complète de chaque fonction. Veuillez contacter l'équipe Covarity si vous avez besoin d'un environnement de prévisualisation.

Résumé des fonctions et l'impact sur les utilisateurs

Disponible immédiatement : Visible à chaque utilisateur qui ait les permissions requises

Optionnel : Facultativement disponible via paramètres du déploiement

Contactez Covarity: Covarity doit activer cette fonction pour vous

Fonction	Module	Disponible immédiatement	Optionnel	Contactez Covarity
Exiger la classification facultativement	Base d'emprunt	✓		
Améliorations associer débiteurs / fournisseurs	Base d'emprunt	✓		
Pages de prêt mises à jour	Général	✓		

Exiger la catégorisation facultativement

Vous pouvez maintenant exiger la catégorisation de tout nouvel article avant d'approuver la catégorisation et l'analyse de la base d'emprunt.

- Pour exiger la catégorisation d'une section de la FBE, assurez-vous qu'aucune catégorie a la boîte pour les nouveaux articles cochée
- Une fois que vous avez approuvé la catégorisation, les mémorisations continueront à fonctionner comme auparavant
- Dans les sections de la FBE et le CBE, il faut avoir au moins une catégorie pour activer la section et approuver la formule ou le certificat
- Si une liste est configurée pour exiger la catégorisation, Covarity filtra automatiquement à ces articles et créera une nouvelle activité « Demande de catégorisation de liste »
- Pendant la création d'un nouveau préréglage, aucune catégorie ne sera définie par défaut pour les nouveaux articles



Disponible

immédiatement :

Visible à chaque utilisateur qui ait les permissions requises

Impact sur le déploiement

Préréglages du prêteur

Les préréglages actuels resteront les mêmes. Les nouveaux préréglages seront créés sans une catégorie pour les nouveaux articles.

Rôles et permissions

Les utilisateurs dans les rôles avec les permissions pour mettre à jour le Formule/Certificat de la base d'emprunt pour faire des modifications pour exiger la catégorisation.

Rapports

Aucun.

Impact sur les examens

Examens de soumission manuelle

Aucun.

Examens de soumission électronique

Aucun.

Impact sur le portail client

Marquage

Aucun.

Interface utilisateur

Aucun.

Rapports

Aucun.

Impact sur l'utilisateur

Bas : La majorité d'utilisateurs sera capable de rapidement apprendre cette fonction lors d'être informée qu'elle existe.

Conversion des données

Aucune.

Améliorations à la page Associer débiteurs / fournisseurs

Les améliorations à la page Associer débiteurs / fournisseurs vous permettent d'ajouter plus facilement des associations et exclusions aux compagnies.

- Au lieu de mettre une association dans la section de débiteurs ainsi que la section de fournisseurs, vous pouvez maintenant utiliser la liste déroulante pour sélectionner si l'association est pour les débiteurs, les fournisseurs, ou les deux.
- Il n'est plus nécessaire d'utiliser un caractère de remplacement. Maintenant, vous pouvez utiliser la liste déroulante pour utiliser une des options suivantes pour le compte :
 - Égal à
 - Contient
 - Commence avec
 - Termine avec
 - Exclut
- Pour clarté, la première ligne sera en lecture seule, correspondra exactement au nom de la compagnie, et sera appliqué aux débiteurs et fournisseurs, puisque tout article avec le même nom que la compagnie sera associé avec la compagnie



**Disponible
immédiatement :**

Visible à chaque utilisateur qui ait les permissions requises

Impact sur le déploiement

Préréglages du prêteur

Aucun.

Rôles et permissions

Aucun.

Rapports

Aucun.

Impact sur les examens

Examens de soumission manuelle

Aucun.

Examens de soumission électronique

Aucun.

Impact sur le portail client

Marquage

Aucun.

Interface utilisateur

Aucun.

Rapports

Aucun.

Impact sur l'utilisateur

Bas : La majorité d'utilisateurs sera capable de rapidement apprendre cette fonction lors d'être informée qu'elle existe.

Conversion des données

Aucune.

Mise à jour des pages de prêts

Les pages de prêts ont été mises à jour et améliorées, en plus, vous pouvez maintenant désactiver les champs facultatifs.

- Les options suivantes ont été déplacées dans un nouveau menu Gérer pour les trouver plus facilement :
 - Changer un prêt de la base d'emprunt d'opération sur/opération contre
 - Afficher engagements de prêt
 - Afficher les indices d'alerte anticipée
 - Afficher dépôts
- Dans votre déploiement vous pouvez désactiver les champs suivants s'ils ne seront pas utilisés :
 - Nom du prêt
 - Gestionnaire du prêt
 - Date d'établissement du prêt
 - Échéance du prêt
- Vous pouvez facilement ajouter des composants de prêt sans la nécessité de naviguer vers la page de Mettre à jour le prêt
- Les pages ont été mises à jour avec une apparence plus moderne



Disponible

immédiatement :

Visible à chaque utilisateur qui ait les permissions requises

Impact sur le déploiement

Préréglages du prêteur

Aucun.

Rôles et permissions

Aucun.

Rapports

Aucun.

Impact sur les examens

Examens de soumission manuelle

Aucun.

Examens de soumission électronique

Aucun.

Impact sur le portail client

Marquage

Aucun.

Interface utilisateur

Aucun.

Rapports

Aucun.

Impact sur l'utilisateur

Bas : La majorité d'utilisateurs sera capable de rapidement apprendre cette fonction lors d'être informée qu'elle existe.

Conversion des données

Aucune.

Améliorations générales

Des améliorations générales ont été intégrées pour améliorer la convivialité et l'expérience des utilisateurs.



Aucune action n'est requise

Module	Amélioration	Description
Base d'emprunt	Sélectionner tout sur les pages d'identification d'assurance	Les éléments peuvent désormais être sélectionnés sur plusieurs pages de la page d'identification d'assurance débiteur.
Activités	Nouveau paramètre de déploiement de fermeture automatique des activités	Un nouveau paramètre de déploiement vous permet de configurer si les défauts suivants seront fermés automatiquement à la réception des nouvelles données financières ou s'ils resteront ouverts : • Surplus/Insuffisance de disponibilité • Défaut d'engagement de prêt • Seuil d'indice d'alerte anticipée dépassé
Activités	Mise à jour de gestionnaire d'activités prédéfinies	La page de Gestionnaire d'activités prédéfinies a été mise à jour pour simplifier la recherche et l'affichage des activités, statuts, et gravités associés avec chaque rôle.
Général	Mise à jour de plusieurs pages	Plusieurs pages dans l'application ont été mises à jour avec une apparence plus moderne, y compris les suivantes : • Saisie/Test du Certificat de la base d'emprunt • Dépôts de Prêt mensuels et journaliers • Déduction de prêt • Ajustements de prêt • Générer rapport d'audit • Afficher les points saillants financiers

		• Mettre à jour à partir de préréglages pour les modèles de rapports, ratios, engagements, et indices d'alerte anticipée
Général	Augmentation de la période de grâce pour supprimer un emprunteur	Lors de supprimer un emprunteur, la période de grâce pour annuler la suppression de l'emprunteur a été augmenté à sept jours.
Sécurité	Nouveau paramètre de réauthentification	Il y a un nouveau paramètre de sécurité que vous permet à configurer après combien d'heures depuis la dernière connexion d'un utilisateur sa session expirera.
Sécurité	Mise à jour du profil personnel	Comme mesure de sécurité, dans les tableaux de bord Client et Prêteur, les utilisateurs ne peuvent plus mettre à jour leur propre adresse e-mail.
Sécurité	Améliorations technologiques et sécuritaires	Une variété d'améliorations technologiques pour vous assurer de l'excellence de performance et de sécurité de notre solution.

Résumé des changements aux permissions

Ajoutées

Permission	Description de la permission
Aucune	

Enlevées

Permission	Description de la permission
Aucune	

Mises à jour

Permission	Description du changement
Aucune	