



Rapport d'actualisation EHP

Version 1.6

8 avril 2020

Table des matières

Référence :

1 Informations générales	3
2 Nouvelles fonctions	3
2.1 Administration efficace des saisies (pour les sociétés d'audit)	3
3 Améliorations	3
3.1 Améliorations d'ordre général	3
3.1.1 Différenciation des saisies, demandes et notifications avec/sans bulletin de livraison sur la page d'aperçu général	3
3.1.2 Filtre avancé et possibilité d'export (pour les sociétés d'audit)	3
3.2 Améliorations dans le domaine de la saisie	4
3.2.1 Affichage du nom de l'utilisateur (pour les sociétés d'audit)	4
3.3 Améliorations dans le domaine des « demandes »	4
3.3.1 Vue globale du plan actuel d'activité (pour les compagnies d'assurance)	4
3.3.2 Filtre rapide	4
4 Corrections d'erreurs	4
4.1 Téléchargement des comptes MF pour les recensements fondés sur des plans comptables (division assurances)	4

1 Informations générales

Référence :

La plate-forme de saisie et de demande de la FINMA (en abrégé EHP) est développée en permanence pour répondre aux différents besoins. Les modifications et corrections majeures sont regroupées dans des *releases*. Trois à quatre mises à jour de ce type sont effectuées chaque année. Les points suivants contiennent les changements intégrés dans la présente mise à jour.

2 Nouvelles fonctions

2.1 Administration efficace des saisies (pour les sociétés d'audit)

Étant donné que, pour chaque saisie, les autorisations d'accès doivent être réattribuées aux utilisateurs et que, dans le cas de grandes sociétés d'audit, il peut y avoir un grand nombre de saisies individuelles par enquête globale, le processus a été optimisé. Par exemple, un auditeur principal ayant plusieurs mandats peut accéder à tous ses assujettis via un masque unique.

3 Améliorations

3.1 Améliorations d'ordre général

3.1.1 Différenciation des saisies, demandes et notifications avec/sans bulletin de livraison sur la page d'aperçu général

Une colonne supplémentaire a été ajoutée à la page d'aperçu des saisies / demandes et notifications ; elle indique s'il est nécessaire de déposer un bulletin de livraison.

3.1.2 Filtre avancé et possibilité d'export (pour les sociétés d'audit)

Désormais les sociétés d'audit peuvent exporter sous Excel un recensement complet, y compris ses saisies individuelles et leur statut.

3.2 Améliorations dans le domaine de la saisie

Référence :

3.2.1 Affichage du nom de l'utilisateur (pour les sociétés d'audit)

Avec ce *release*, une saisie de société d'audit assignée à plus de deux auditeurs n'affiche plus uniquement le nombre d'auditeurs mais aussi directement leurs noms respectifs à l'aide de la fonction « survol » de la souris.

3.3 Améliorations dans le domaine des « demandes »

3.3.1 Vue globale du plan actuel d'activité (pour les compagnies d'assurance)

La structure de la représentation du plan actuel d'activité a été améliorée. Dorénavant la vue « Plan d'activité » comportant les plans les plus récents est triée par ordre alphabétique.

3.3.2 Filtre rapide

Les filtres rapides ont été adaptés de manière à ce que les demandes et notifications en statut « valide et clôturé » et « remis et clôturé » soient visibles.

4 Corrections d'erreurs

4.1 Téléchargement des comptes MF pour les recensements fondés sur des plans comptables (division assurances)

Les comptes portant le suffixe « MF » (p. ex. 732'000'900MF) ne seront plus mis à disposition des assujettis ni importés via la structure XML. Lors du transfert XML, ces comptes ne sont plus pris en considération et ne sont donc plus téléchargés dans le plan comptable individuel.