



AUTONOMIE V4.3

MARS 2019

La version 4.3 apporte plutôt des changements mineurs en particulier sur les nouvelles notions d'affaire, de formation. Certains changements préparent la prochaine version.

Cette prochaine version est prévue pour Juin 2019. Elle sera la version de bascule vers **enDI** et la refonte des écrans utilisateurs

Glossaire

- ES : entrepreneur, porteur de projet, quel que soit son contrat
- EA : chargé d'accompagnement plus généralement, équipe d'appui

Evolution prévues

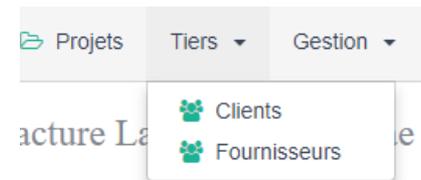
- Des cadres présentes les prochaines évolutions pour la prochaine version 4.4, des choses qu'on a pas eu le temps de faire pour cette 4.3

Cadre de recommandation ou de conseil

GESTION COMMERCIALE

GESTION DES TIERS

- Le menu client est décalé à un sous-niveau, le menu tiers apparait, il contient client, fournisseur.
- On peut créer des fournisseurs de la même manière que l'on crée un client, on pourra s'en servir dès la prochaine version.



Bugs corrigés

- La civilité non-renseignée ne cache plus le nom du contact
- Dans la liste des devis, le nom des clients particuliers apparait

Informations générales

Entreprise BOURGEOIS

[Modifier](#)

Contact principal : M. Royer Michèle

Fonction : Gérant
Adresse Postale : M. Royer Michèle, 98, rue de Philippe, 33000 Bonneau-la-Forêt

Adresse électronique : remy90@example.fr
Téléphone portable : Non renseigné
Téléphone : +33 1 10 91 74 96
Fax : +33 (0)6 43 90 84 72

Informations comptables

TVA intracommunautaire : Non renseigné
Compte CG : 411200
Compte Tiers : CSSIMONE

Total des dépenses HT : 200,00 €
Total facturé HT : 525,20 €

Commentaires
emvioneer scalable web-readiness

Projets

[Nouveau projet](#) [Rattacher à un projet](#)

Code	Nom	Actions
	Alquam ratione porro	Voir + Devis + Facture Archiver
	test nom	Voir + Devis + Facture Archiver

1. Le bouton « Rattacher à un projet » permet d'ajouter un nouveau client à un projet existant.
2. Le total de revenu, et le total d'achat liés à ce client est disponible

PROJETS

- Le total de revenu et d'achat apparait sur la fiche projet
- Le type de projet est modifiable après création

Bugs corrigés

- Le code du projet apparait sur la fiche du projet



Projet : test norm
test
Code du projet : 122

Devis/Factures par dossier

Tous les devis

Toutes les factures

Fichiers rattachés

Total des dépenses HT : 0,00 €

Total facturé HT : 0,00 €

NOTES DE DÉPENSES

Lier les achats aux clients/projets/affaire

Une première distinction entre frais et achat a été introduite. On peut lier une ligne d'achat à un client/projet/affaire. On ne reprend que le client dans le tableau de synthèse de la note. Mais on se sert bien de l'ensemble pour les calculs.

Le remplissage est optionnel, et progressif, vous pouvez ne remplir que « client ».

Ceci constitue une v1, nous attendons vos retours

Ceci constitue une v1 de ce lien entre dépenses et revenus, n'hésitez pas à nous faire des retours et des suggestions.

Frais **Achats**

Achats

Frais concernant directement votre activité auprès de vos clients

[+ Ajouter une dépense](#)

Date	Type de dépense	Description	Client	Montant HT	Tva	Total TTC	Actions
Aucune dépense n'a été configurée							
Total				0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Dépenses kilométriques

Enregistrer une dépense ✕

Frais généraux | Frais téléphoniques

Date: 01/02/2019 | Catégorie: Achats

Type de frais: fournitures administratives (606419)

Description:

Montant HT: € | Montant TVA: €

Affaire concernée:

Blanchard Pichon SA

Iste voluptatum quia nemo nulla eaque.

Cupiditate qui corporis quaerat.

[Enregistrer une dépense](#) | [Annuler](#)

Léger changement d'interface : 2 colonnes

Bugs corrigés

- Dates des téléchargements ne modifient plus la date de la note
- Quelques blocages résolus

**ACCOMPAGNEMENT &
FORMATION**

- Le gestionnaire devient une enseigne plutôt que sur une personne
- On peut ajouter
 1. Des étiquettes
 2. Un lieu
- On peut ajouter des fichiers après création

Bugs corrigés

- La configuration de la grille de compétence peu lisible est corrigée

Créer un nouvel atelier

Titre de l'atelier*

Enseigne gestionnaire de l'atelier
- Sélectionner Enseigne gestionnaire de l'atelier -
Laisser ce champ vide si l'atelier est géré par la CAE. Enseignes avec d'un ou plusieurs employés ayant des droits de formateur.

Animateur(s)/Animatrice(s)
- Sélectionner une ou plusieurs personnes avec les droits « Formateur » -

Étiquettes de l'atelier
- Sélectionner zéro à plusieurs étiquettes pour l'atelier -
Ajouter les étiquettes dans la partie Configuration → Module accompagnement → Configuration du module Atelier → Configuration des étiquettes d'atelier disponibles

Mode d'inscription
Fermé (le gestionnaire gère les inscriptions)

Description

Lieu

Intitulé de l'atelier financé 1

17 Résultat(s)

Date	Intitulé de l'Atelier	Gestion et animation	Nombre de participant(s)	Présence
19/03/2019	Autem laborum test1111 test1234	Interne CAE	11	• 14:00 — 17:30 (3h30)

ATELIERS – LES DIFFÉRENTES VUES

Cas ES

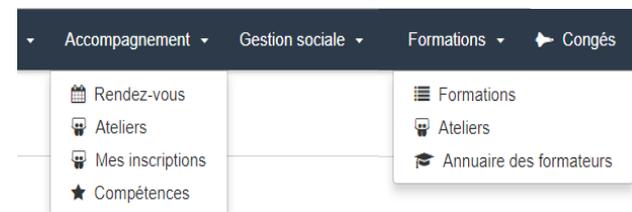
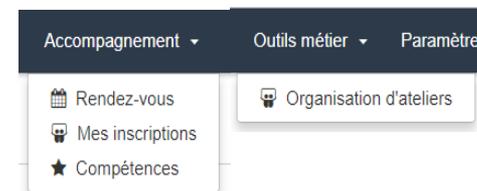
- Mes inscriptions : les ateliers auxquels je suis inscrit.e en tant qu'apprenant.e

Cas ES – formateur

- Mes inscriptions : les ateliers auxquels je suis inscrit.e en tant qu'apprenant.e
- Organisation d'atelier : les ateliers que j'organise ou anime en tant que formateur.trice

Cas EA

- Mes inscriptions : les ateliers auxquels je suis inscrit.e
- Accompagnement → Ateliers : l'ensemble des ateliers, par défaut, ceux de la CAE (pas d'enseigne)
- Formation → Ateliers : l'ensemble des ateliers, par défaut, tous



BILAN PÉDAGOGIQUE ET FINANCIER

Sur une affaire de formation, ajout d'un nouvel onglet pour collecter les informations « BPF » de cette formation (cf slide suivant)

Pour l'instant, la récupération d'information est manuelle. Il n'y a pas encore de lien entre atelier ie une session de formation et les affaires de formation et leur onglet bpf.

Pour générer le BPF, depuis les « formations », un bouton pour le générer

Liste des projets Projet Ab dolores molestiae consectetur atque. Formation : A voluptates commodi.

Formation : A voluptates commodi.

Vue générale

Factures

Fichiers rattachés

Données BPF

Créer un devis

Devis de référence

Aucun devis n'est associé à cette affaire

Indicateurs

Facturation

Accueil Configuration Documents Comptabilité Accompagnement Gestion sociale Formations Congés Annuaire Roy Sabine

Liste des formations dispensées dans la CAE

Générer BPF

Filtres

Des filtres sont actifs

Supprimer tous les filtres

2019

Ces données seront agrégées avec celles des autres formations de la même année pour produire le bilan pédagogique de formation.

Année fiscale de référence

2019

Version du formulaire CERFA

10443*14

Nb. de stagiaires*

Nb. Heures total suivies par l'ensemble des stagiaires*

Si tous les stagiaires ont le même volume horaire : nb. heures x nb. stagiaires

Typologie des stagiaires

Type de stagiaire*

- Sélectionner un type de stagiaire -

[+ Renseigner un type de stagiaire supplémentaire](#)

Cette formation est-elle sous-traitée à un autre OF ?*

Non

Cette formation est sous-traitée par un autre OF

Non

Financement

Facture*

Perspicitatis beatae praesentium quasi.

Catégorie*

- Sélectionner une source de revenu -

Montant HT

[+ Renseigner un financement supplémentaire](#)

Objectif principal de formation*

- Sélectionner un objectif de formation -

Spécialité de formation*

- Sélectionner une spécialité -

Valider

Bugs corrigés

- La configuration de la grille de compétence peu lisible est corrigée

EQUIPE D'APPUI

Ce sont des modifications invisibles de l'utilisateur final.

1. La conformité à la loi de finance s'appuie sur une stricte séparation des données. Tous les actions réalisées sur les encaissements sont enregistrées, et nous avons un certain nombre de dispositifs de chainage qui garantissent l'inaltérité, l'intégrité, la conservation et l'archivage souhaitées par le législateur.
2. Nous avons aussi mis en place des cachets et des méta-données rendant les factures clients quasi conforme au standard Facture-X
3. Nous avons aussi fait le choix d'un tiers de confiance pour archiver électroniquement dès leur création les journaux d'encaissement. L'archivage à valeur probante vous garantit une conformité qui va au-delà des solutions mises en place par la plupart des éditeurs et intégrateurs. Les couts de l'archivage des journaux d'encaissement est inclus dans votre abonnement

Dématérialisation

Cette mise en conformité a été une opportunité pour avance plus rapidement que prévu sur la dématérialisation (archivage électronique, signature électronique). On devrait disposer de telles fonctions dans la version de juin ou d'octobre. Ce sont des options qui seront facturées à la consommation en plus de votre abonnement. Si vous souhaitez faire partie des beta-testeurs et activer au plus vite ces fonctionnalités, merci de prendre contact avec Eric HELIOT

Facture X

Cette mise en conformité a été une opportunité pour avancer plus rapidement que prévu sur l'e-facture. Néanmoins pour garder de la souplesse dans vos configurations et ne pas subir l'ensemble des contraintes du cadre normatif, nous avons laissé quelques « non-conformités »
Si vous avez besoin de respecter le standard Facture-X, merci de prendre contact avec Eric HELIOT

- La remontée automatique (compta vers autonomie) a été déboguée et mise en place y compris sur le serveur Croissance Commune. Le calcul des indicateurs doit être déclenché par la CAE.
- L'export csv des factures à partir d'un numéro redevient fonctionnel et supporte le nouveau système de numéro de facture.
- On peut exporter davantage de factures via l'export massif pdf.
- On ne peut plus modifier l'année d'une facture après validation.

La « doctrine » d'enDI va progressivement se durcir sur les éléments une fois **validés**. Il sera toujours possible de faire des modifications mais en utilisant des documents d'annulation. Les manipulations directement en base via Majerty, ou Kilya ne seront plus autorisées en dehors des migrations et des montées de version.

Une facture validée ne devrait pas être modifiée

Si il y a une erreur, il faut créer un avoir puis dupliquer la facture et la corriger.



Menu renommé

Export des factures au format CSV pour Sage

Exporter les factures non exportées

Exporter à partir d'un numéro

Exporter les factures sur une période donnée

La configuration de l'état de trésorerie a été amélioré et calé sur la configuration du compte de résultat

- 1) Définir ces catégories
- 2) Définir les indicateurs pour chaque catégorie, somme de compte, ou calcul
- 3) Sélectionner l'indicateur de référence

Trésorerie de référence

0,00 €

Votre trésorerie au 30/06/2018

Trésorerie du jour

Impôts, taxes et cotisations dues

Fournisseurs à payer

Trésorerie de référence

Salaires à payer

Clients à encaisser

Notes de dépenses à payer

Trésorerie future

Comptes bilan non pris en compte

Résultat de l'entreprise

Configuration de votre instance Autonomie > Module Comptabilité > État de trésorerie

3

Configuration de l'interface entrepreneur

Configuration des priorités d'affichage dans l'interface de l'entrepreneur

1

Catégories d'indicateurs d'état de trésorerie

Catégories d'indicateurs d'état de trésorerie

2

Indicateurs d'état de trésorerie

Indicateurs d'état de trésorerie

ÉTAPES DE PARCOURS / FUSION DOCUMENTAIRE

Bugs corrigés

- `parcours_salary` (taux x nb heure) est de nouveau disponible en visualisation et en champ de fusion dans les étapes de type « contrat de travail » et « avenant contrat de travail »
- Idem pour `parcours_taux_horaire_letters`

Taux horaire

Taux horaire en lettre

Exemple: Treize euros

Nombre d'heures

Salaire brut