



enDI

**enDI v5.1**  
**OCTOBRE 2019**

- Nous avons avancé sur les sujets ouverts dans la 5.0 et pris en compte vos principales remontées sur les nouveautés de juillet.
  - L'étude de prix et les calculs afférents ont été débogués
  - Certains éléments des interfaces revus
  - La préparation des remises de chèques et d'espèces est porté de Winscop à **endi**
  - Les achats complétés (exports, ventilation de factures...)
  
- Le site <https://doc.endi.coop> est à jour modulo les dernières nouveautés.

# **INTERFACES ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR**

- En mode EA, le sélecteur d'enseigne est toujours présent, plus besoin d'aller sur un document ou sur l'annuaire pour y accéder.
- Les icônes de statut ont été revues
- Lisibilité du menu principal et de l'entrée dans laquelle on est
- Un certain nombre de problèmes sur petits écrans/smartphone corrigés
- Des objets qui en cachent d'autres, des effets de transparence non-souhaités ont été corrigés
- Certaines colonnes dans les documents pdf étaient mal dimensionnées et/ou débordaient : corrigé
- Les blocs libellés sont mieux délimités (config essentiellement)

# GESTION COMPTABLE

# PRINCIPE DE CASCADE

Cette nouveauté 5,0 était bugée et entraînait même une régression. Elle est donc enfin dispo

- Certains paramètres peuvent être définis à différents niveaux : CAE tout entière, Enseigne, ou encore plus finement dossier, client, fournisseur, affaire...
- Le principe de cascade permet à enDI de chercher les paramètres d'une manière optimale pour vous. Il part du niveau le plus fin, et si le paramètre n'a pas été défini, il remonte d'un niveau. Et continue ainsi de suite et ne génère une erreur que si il ne trouve pas de paramètres sur l'ensemble de la cascade.
- Exemple : les comptes client. Avant il fallait un compte client par fiche client sous peine de générer une erreur lors des exports comptables. Vous pouvez renseigner un compte client par défaut au niveau de la CAE et/ou niveau des enseignes. Plus besoin de renseigner chaque fiche client. Si néanmoins pour un ou plusieurs clients, vous souhaitez utiliser des comptes particuliers, renseigner la fiche client évitera l'utilisation des comptes par défaut
- Le compte tiers n'est pas obligatoire comme avant



- Correction fiche client lors des exports : ajout de l'enseigne concerné

# REMISES DE CHÈQUES ET D'ESPÈCES 1

- Le formulaire d'encaissement est réorganisé et de nouveaux champs sont disponibles (banque du client, numéro de chèque, nom émetteur).
- L'identifiant de remise devient optionnel. Si il est renseigné, il indique que vous utilisez une remise groupée. (les modes de paiement n'étant que des mots pour endi, on peut faire des remises sur n'importe quel mode de paiement), il se recopie par défaut d'un encaissement à un autre pour gagner en fluidité.
- Tous les champs obligatoires se renseignent pas défaut avec les informations de la facture

## Enregistrer un encaissement pour la facture 881

Date +

16/10/2019

Mode de paiement +

par chèque

Montant de l'encaissement +

9479.83

Numéro de remise en banque

test\_eh\_1

Permet d'associer cet encaissement à une remise en banque (laisser vide si pas de remise)

Compte bancaire +

Banque : Riviere Guilbert SARL

Configurables dans Configuration - Module Ventes - Configuration comptable des encaissements

Numéro de chèque

Banque du client

Emetteur du paiement +

SARL AU HANGAR

Tva liée à cet encaissement +

taux 20%

Soldée

# REMISES DE CHÈQUES ET D'ESPÈCES 2

- Une nouvelle entrée de menu est disponible pour les EA dans Comptabilité : « Remises en banque »
- On peut clôturer, réouvrir et imprimer une remise en banque
- Pour les exports des encaissements
  - Endi exporte des encaissements sur remise fermée
  - C'est la date de l'encaissement qui compte et non celle de la remise, pour les exports sur date.
  - Vous disposez d'une option de configuration pour consolider les encaissements d'une remise, et n'avoir qu'une seule ligne de compte 5
- La liste des banques client est disponible en configuration, on a mis une liste par défaut

## Liste des remises en banque

Recherche 

Numéro de remise   
 Mode de paiement Tous   
 Compte bancaire Tous   
 Afficher 10 par page 

Inclure les remises fermées

Filter

465 Résultat(s)

Remise	Créé le	Mode	Compte bancaire	Encaissements	Montant total	Dépôt	
 bordereau x22	18/10/2019	par chèque	Banque : Riviere Guilbert SARL	3	1 195,71 €		
 1	17/10/2019	par chèque	Banque : Riviere Guilbert SARL	32	30 386,14 €	17/10/2019	
 2	17/10/2019	par chèque	Banque : Riviere Guilbert SARL	20	22 519,33 €	17/10/2019	

- Calé sur le modèle d'écriture des notes de frais
- Variables disponibles pour le libellé
  - {company.name} : le nom de l'enseigne concernée
  - {supplier.label} : le nom du fournisseur concerné

- Bug qui empêchait de supprimer la contribution spécifique d'une enseigne : corrigé

**GESTION COMMERCIALE**  
**ACHAT**

# COMMANDE ET FACTURE FOURNISSEUR

- Les vues ont été améliorées , complétées par les filtres
- Vous pouvez faire des factures sans commande, et/ou rattacher plus tard, ainsi que modifier les commandes rattachées
- Fonction dupliquer
- Fonction de ventilation des factures entrantes sans commande sur plusieurs enseignes

## Liste des factures fournisseurs

← Ventiler une facture fournisseur

🔍 Recherche ▲

Enseigne

Nom

Fi

Toutes



|

Tc

### Ventiler une facture fournisseur

Ventiler une facture fournisseur  
Réception d'une commande fournisseur

Date

Choix du fournisseur

25/10/2019

- Sélectionner un fournisseur -

Seuls les fournisseurs présents dans au moins une enseigne et avec un n° d'immatriculation renseigné sont proposés. Si un fournisseur est manquant, il faudra commencer par le saisir dans les fournisseurs d'une enseigne.

Titre de la facture

Laisser vide pour « Commande (FOURNISSEUR) du (DATE FACTURE) »

Document

Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Taille maximale : 1.9 MB

Total HT

Total TVA

Lignes de facture

Enseigne

Type

Description

HT

TVA

- Sélectionner une enseigne -

- Sélectionner un type -



- Ajouter ligne

Valider

gner

être

**GESTION COMMERCIALE**  
**VENTE**

# MODE TTC

- Un nouveau mode de calcul des devis, facture voit le jour, c'est le mode TTC, on part du TTC affiché pour recalculer le HT, et la TVA.
- C'est un mode activable dans les règles des dossiers en configuration.

# ETUDE PRIX

- Bugs de calcul : corrigés
- Catalogue et étude de prix : indicateurs visuels pour savoir si on est en prix de vente fixé ou calculé à partir de cout d'achat

# DIVERS

- Le filigrane de document non validé est maintenant présent sur la prévisualisation web (il ne l'était que sur le pdf)
- Bug de sélection des comptes produit dans divers situations : corrigé
- Vue liste devis/facture : filtre par type d'affaire
- Lors d'un duplicata de devis/facture, le bloc adresse du client était repris du devis, plutôt que de sa fiche client : corrigé

**DIVERS**

- En vue ES, l'email présent dans l'annuaire utilisateur est l'email renseigné dans l'enseigne. Pour les EA, cela reste l'email 1 de la fiche de gestion sociale. Il y avait 2 finalités indistinctes (RGPD) sur cet email 1, la gestion de l'entrepreneur.e. dans la structure (régi par un cadre légal et des obligations réglementaire et contractuel) et d'autre part la communication interne dont le consentement nous semblait nécessaire. Les informations de contact de la fiche enseigne reste à la discrétion de l'entrepreneur ce qui vaut consentement.
- Bug d'affichage des congés : corrigé
- Bug sur l'ordonnancement des lignes du compte de résultat : corrigé
- Bugs sur tréso : corrigés
- Bulletin de salaire : maintenant présenté par ordre antichronologique
- BPF : passage du cerfa 10443\*14 au 10443\*15
- Bug sur openid connect : corrigé
- Bug d'export info sur atelier : corrigé
- Ajout de « copie » au nom d'un atelier dupliqué
- Bug sur la réactivation des enseignes : corrigé