

NOTES DE VERSION 6.3



- Cette version intègre du travail fait dans des conditions plus large qu'habitude
 - Comme d'habitude le développement réalisé par l'équipe, financé par CPE sur fonds propres et financement bancaire, avec les petits plus faits par l'équipe à titre gracieux en complément
- Développement communautaire ie. travail réalisé par un développeur hors équipe, bénévolement, sans un besoin fort d'intégration de la part de l'équipe
 - Merci à O. Aubert / OB44
- Développement enDI-co ie. travail réalisé par un ou plusieurs développeurs, financé directement par une ou plusieurs CAE
 - Merci à l'OB44

DOSSIER, AFFAIRE

- Entête dossier et affaire avec recap
 - Recap spécifique pour le mode TVA sur marge
 - « devisé » = signé, et donc engagé
- Etiquette de dossier

 Modifier le dossier

Nom : Ombre solitude voilà pays sec soit société.
Description succincte : debroussaillage assainissements et village
Client : Guilbert

Totaux
 Dépenses HT ? : 0,00 €
 Facturé HT : 2 070,00 €
 Marge HT : 2 070,00 €
 Devisé HT : 0,00 €

Nom : Copie de Devis 9 

 Cette affaire est complète

Totaux
 Dépenses HT ? : 0,00 €
 Facturé HT : 1 200,00 €
 Marge HT : 1 200,00 €
 Devisé HT : 0,00 €

01/01/2021

À P

À plante par.

 Mode TTC

LISTE DEVIS, FACTURE

- Nouveau critère recherche : type d'affaire
- Facture
 - Bug affichage étiquette auto-validé, corrigé
 - Bug affichage liste fichier, corrigé

- Nouveaux champs
 - Date de première visite
 - Date de fin de prestation
- Personnalisation formulaire
 - Etape 1 – personnalisation globale CAE : la configuration par type d'affaire sera faite ultérieurement
 - Rendre obligatoire,
 - Rendre invisible,
 - Modifier le nom du champ

Formulaire	Champ	Statut		
Devis/Facture	Date de fin de prestation (end_date)	 Pas utilisé		
Devis/Facture	Date de première visite (first_visit)	 Pas utilisé		
Devis/Facture	Assurance Professionnelle (insurance_id)	 Pas utilisé		
Devis/Facture	Date de début de prestation (start_date)	Facultatif		
Devis/Facture	Durée de validité du devis (validity_duration)	 Obligatoire		
Devis/Facture	Lieu d'exécution (workplace)	Facultatif		

☒ Champ proposé à l'utilisateur ?

Libellé dans le formulaire et les documents 

Date de début de prestation

☐ Champ obligatoire ?

Date de première visite : le 23 octobre 2021

Date de début de prestation : le 22 octobre 2021

Date de fin de prestation : 15 jours

Lieu d'exécution

ici et la

- Possibilité de masquer le contenu détaillé d'un produit composé (extension de la fonction disponible en étude de prix à tout type de document)
- Description sans titre d'un produit composé : bug corrigé
- La prévisualisation télécharge le fichier pdf (il y avait trop d'écart entre cette prévisualisation web et le pdf)
- Ajout d'un lien de prévisualisation dans le dialogue de demande de validation

produit compose			
description du produit composé			
Description	P U HT	Qté Unité	Prix HT
produit 1	100,00 €	3 Heure	300,00 €
produit 2	40,00 €	6 Heure	240,00 €
Total HT			540,00 €

produit compose			
Description			
description du produit composé	540,00 €	1	540,00 €
Total HT			540,00 €

Modifier ce produit composé

Saisie libre

Depuis le catalogue

Titre (optionnel)

Titre (optionnel)

Titre du produit composé tel qu'affiché dans la sortie pdf, laissez vide pour ne pas le

Description (optionnel)

Formats

B

I

U

L

Alignement

Liste à puces

Liste numérotée

Tableau

☒ Afficher le détail des prestations dans le document final

En décochant cette case, le produit composé apparaîtra comme une seule ligne ci-dessous

Modifier ce produit composé

Annuler

DEVIS, FACTURE PDF

- Bug affiche PU en Mode ttc : corrigé
- Désactivation Factur-X en configuration (développement communautaire)
- Liste à puce : petites améliorations
- La référence interne de la facture n'est plus utilisée
 - Nom fichier : utilise le vrai numéro de facture
 - Cette référence n'apparaît plus sur le pdf
- Valeur par défaut sur option détail et ttc (CAE et suivi utilisation)

ENCAISSEMENTS

- Bug modification encaissement valeur par défaut plutôt que valeur de l'encaissement : corrigé

REMISE EN BANQUE

- Bug sur nom du payeur (pdf, csv) corrigé

- Bug du chargement ralenti voir impossible pour les enseignes avec beaucoup de factures : corrigé
- Bug Interface gelée après renseignement de lignes : corrigé
- Bug export excel avec tous les comptes de charges : corrigé
- Dépenses km : label « motif de déplacement »
- Ajout de l'enseigne, et compte analytique pour impression directe



Cette note de dépenses a été validée

- Validée par POTTIER Vincent le 22/10/2021
- Numéro de pièce : **139397**
- Ce document n'a pas encore été exporté vers le logiciel de comptabilité
- Entrepreneur : VALENTIN Marianne
- Enseigne : Adam
- Numéro analytique : ARBO
- Km déjà validés cette année : 1 572,00 km

C

FACTURE FOURNISSEUR

- Bug date facture : corrigé
- Bug du fichier attaché pour la ventilation : corrigé

- Recap
- Ajout au dossier révisé

Client : Bailly Huet S.A.S.

Liste des clients

✎ Modifier les informations générales

🗑 Archiver

Informations générales

BAILLY HUET S.A.S. Enseigne interne à la CAE

Contact principal

Mme Hoareau Gilles

Adresse Postale

Bailly Huet S.A.S.
Mme Hoareau Gilles
chemin Frédéric Baron
94676 Saint Édithboeuf

Adresse électronique

✉ diasmaggie@example.net

Téléphone portable

Non renseigné

Téléphone

Non renseigné

Fax

Non renseigné

Informations comptables

Compte CG

Non renseigné

Compte Tiers

Non renseigné

Totaux

Dépenses HT	0,00 €
Facturé HT	42,00 €
Marge HT	42,00 €
Devisé HT	0,00 €

Dossiers

Code	Nom	
	dossier bailly	⋮
	test ttc	⋮

📄 Nouveau dossier

Rattacher à un dossier

- Sélectionner un dossier -

▼

Rattacher ce client à un dossier existant

Valider

EXPORT COMPTABLE – GÉNÉRATION

- Filtre sur auto-validé
- Prévisualisation

936 Résultat(s)

Numéro de pièce	Code Journal	Date de pièce	Compte général	Numéro de facture	Compte tiers	Code taxe	Libellé	Date d'échéance	Dé				
FA2021_18 63	VTE	120521	70620000	FA2021_18 63		20	Charpentier Bonnin Remy et Fils				1 000,00 €	G	
FA2021_18 63	VTE	120521	70620000	FA2021_18 63		20	Charpentier Bonnin Remy et Fils				1 000,00 €	A	SAU0
FA2021_18 63	VTE	120521	44571200	FA2021_18 63		20	Charpentier Bonnin Remy et Fils				200,00 €	G	

Export des factures au format CSV pour Sage

Liste des factures

Non exportées

À partir d'un numéro

Sur une période donnée

Exporter les factures non exportées

☒ Toutes les factures

☐ Seules les factures internes

☐ Exclure les factures internes

☐ Inclure uniquement les documents autovalidés ?

Si vous cochez cette case, seule les écritures provenant de documents autovalidés seront exportées.

Validé par

Tous

x

v

Exporter

Prévisualiser les écritures à exporter

- Historisation des exports

Historique des exports comptables

Les exports réalisés avant l'apparition de la fonction d'enregistrement de l'historique des exports comptables en octobre 2021, ne sont pas affichés ici. Seul ceux postérieurs à cette date y sont affichés.

2 résultat(s)

Id	Date et heure	Type d'export	Exporté par	
2	22/10/2021 à 11:23	Encaissements	POTTIER Vincent	
1	22/10/2021 à 11:23	Factures	POTTIER Vincent	

- NDD
 - Bug à l'utilisation de SEQMONTH corrigé
- Vente :
 - Bug compte produit identique avec 2 taux de TVA différents corrigé
 - Nouvelle option de groupage des lignes de compte client pour une même facture
- Encaissement
 - Bug groupage corrigé
 - Nouvelle option de groupage pour remise (enDI-co Ouvres-Boites44)

Grouper les écritures d'encaissement par n° de remise en banque

Non



Non

Grouper par n° de remise identique

Grouper par n° de remise identique ET code analytique identique

- Les contributions ont été modifiées (sauf RG client, RG interne)
 - Contribution coopérative : un compte de contrepartie différent du compte de charge pour la CAE
 - Une nouvelle « contribution » gérée par enDI : Assurance
 - Taux par défaut au niveau de la CAE
 - Personnalisable par enseigne et par affaire
 - Apparaît sur les exports facture
 - Le taux par affaire génère une mention dans les devis/factures

X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
Tx 10%	HT Tx 20%	Tx 20%	Assurance	Taux d'ass	Montant d	Montant TTC	
0	150	30	Taux d'assurance de l'enseigne	5.0 %	7,5	180	
0	150	30	Assurance avec decennale	3.0 %	4,5	180	
0	150	30	Taux d'assurance de l'enseigne	5.0 %	7,5	180	
0	1500	300	Taux d'assurance de l'enseigne	5.0 %	75	1800	

	Contribution coop	Assurance	Autres	RG
Compte contrepartie	✓	✓	✓	
Personnalisable par enseigne	✓	✓		
Personnalisable par affaire		✓		
Personnalisable par type d'affaire				
Distinction facture normale / interne	✓	✓	✓	Pas dispo en FI
Calculable sur achat (marge)	✓			

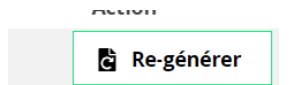
- Les écritures sont dans l'ordre anté-chronologique

ÉTATS DE GESTION – ÉTAT DE TRÉSORERIE

- (En remontée automatique) : les écritures à une date future ne sont plus prises en compte pour établir l'état

INTERFACE

- Bouton chercher en loupe sur tous les filtres de recherche
- Bouton régénérer facture
- Bouton enregistrer devis/facture
- Mise en avant des actions principales
- Nombreuses améliorations et homogénéisation de l'interface



- Raccourcis clavier, conforme https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Global_attributes/accesskey
 - C pour donner le focus au contenu
 - M pour donner le focus au menu (quand la barre latérale est dépliée)
 - E pour donner le focus au sélecteur d'enseignes (quand la barre latérale est dépliée)
 - F pour déplier ou replier la barre latérale sur les grands écrans
 - S pour donner le focus aux boutons afficher ou masquer de la barre latérale sur les petits écrans
 - U pour déplier ou replier le menu utilisateur
 - R pour déplier ou replier les filtres de recherche

INTERFACE

- Historique des différents documents :
amélioration préliminaire aux post-its

Commentaires et changements de statut		
✓	Validée un commentaire	MARQUES Christophe le 19/10/2021
✎	Brouillon modifié	POTTIER Vincent le 19/10/2021
🕒	Validation demandée	MARQUES Christophe le 19/10/2021

Commentaires et changements de statut		
✓	Validée	POTTIER Vincent le 22/10/2021
✗	Invalidée	POTTIER Vincent le 22/10/2021
🕒	Validation demandée	POTTIER Vincent le 22/10/2021