



Les nouvelles fonctionnalités – Avril 2018

Mon compte

Gestion des droits sociétés et collaborateurs : définition des collaborateurs par sociétés rattachées

Agenda

Proposer par défaut une heure de fin à h+1 en création d'évènement

Marquer (pictogramme) les évènements qui ont modifié le compteur

Décrément compteur depuis l'agenda

Ajout solde des compteurs dans l'agenda

Ajout option catégorie d'évènement obligatoire

Ajout bouton "Maps" dans la fiche d'un évènement

Contextualisation du bouton de création action CRM avec le code action

Signalétique sur les blocs notes remplis

Remplacer "moi-même" par le nom du collaborateur

Taille fixe pour la hauteur des créneaux de l'agenda

Pouvoir créer un évènement sur plusieurs jours

Créer catégorie évènement communes aux utilisateurs (catégorie publique)

Ajout droit enregistrer dans l'agenda : évènement non modifiable par certains utilisateurs.

Ajouter un bouton [Supprimer] dans la fiche évènement de l'agenda

Droit d'accès sur les évènements échus pour éviter leurs modifications

Pouvoir insérer un évènement mais ne pas modifier

Pouvoir créer un accès partagé pour toutes les catégories d'évènement

Pouvoir modifier le jour et le collaborateur d'un évènement

Ajouter un client à un évènement

Pouvoir sélectionner un contact client dans les évènements

Indiquer l'origine du contact dans l'agenda

Ajout origine contact dans l'objet de l'agenda

Report du commentaire du contact dans le commentaire de l'évènement

Ajout du dossier dans l'évènement

Visualiser simultanément les agendas des collaborateurs : vue collaborateur sur « Tous »

Adapter la vue "Tous" par "Jour" afin d'afficher le maximum d'agenda

Facturer un évènement

Autoriser la création d'une pièce (devis, facture) sans code article

Marquer les évènements déjà facturés / réglés

Bloquer les champs pour un évènement lié à une pièce commerciale

Filtre collaborateurs par société

Modifications mise en page fiche évènement

Liaisons bancaires

Gestion des fichiers SEPA : ajout d'une option pour le traitement détaillé des remises (BatchBooking) par la banque

Feuilles de temps

Ajouter le nom du dossier dans l'export Excel de l'analyse mensuelle
Analyse dossier - ajout marge brute réelle

Gestion commerciale

Ajout montant du règlement par défaut dans les factures
Ajout n° facture réglée dans les libellés d'écritures règlement
Ajout option journal des règlements : paramétrage numéro de pièce avec facture réglée
Paramétrage compte comptable client dans la famille client
Historique des achats et ventes du client
Historique des achats et ventes de l'article
Modifications mise en page fiche article
Gestion des références articles + tarifs par client
Gestion des tarifs et références articles par fournisseur
Adresse de livraison dans les pièces commerciales
Adresses modifiables dans les pièces commerciales
Choix entre l'adresse société rattachée ou client dans les achats
Enregistrer la référence article fournisseur / client dans les pièces
Gestion de 4 décimales pour les prix unitaires
Relance factures par e-mail - personnalisation texte
Prestashop – ajout du choix des éléments à synchroniser
Prestashop - synchronisation des articles : mise à jour prix achat et taux TVA
Prestashop - indiquer la date de reprise des commandes
Ajout police Montserrat dans l'éditeur HTML
Autoriser la validation d'un OF à 0
OF - modification de la valorisation par défaut des matières premières
OF - coût d'achat non modifiable
OF - gestion des frais de fabrication
Rendre obligatoire la saisie du numéro de lot dans les pièces
Création de lots/série multiples lors de la saisie des achats
Afficher quantité articles / lots disponibles dans les pièces : info bulles sur les lignes d'articles.
Gestion des dossiers : pouvoir ouvrir/fermer le thème "Prévisionnel et suivi"

CRM

Associer le code vendeur du responsable de l'action lors de la facturation
Gestion des dossiers : pouvoir ouvrir/fermer le thème "Prévisionnel et suivi"
Modèles impression / événement : pouvoir ajouter les infos client, contact, dossier
Rapport : attacher le pdf de l'impression s'il y a un modèle indiqué
Processus : indiquer le responsable par défaut et par action
Filtrer les actions par collaborateur : limite la liste des actions utilisables par un collaborateur
Ajouter les informations postales dans la fiche des actions du contact
Homogénéiser la recherche contact / événement avec la recherche des listes (ignore les accents, recherche de type « Contient » par défaut)
Valeur incrément / décrétement compteur paramétrable dans les actions

Immobilisations

Modification date de reprise de l'antériorité : la date de reprise peut être saisie et n'est plus obligatoirement la date de clôture N-1.

Notes de frais

Liste des notes de frais à valider et à payer - ajout de la référence de la note