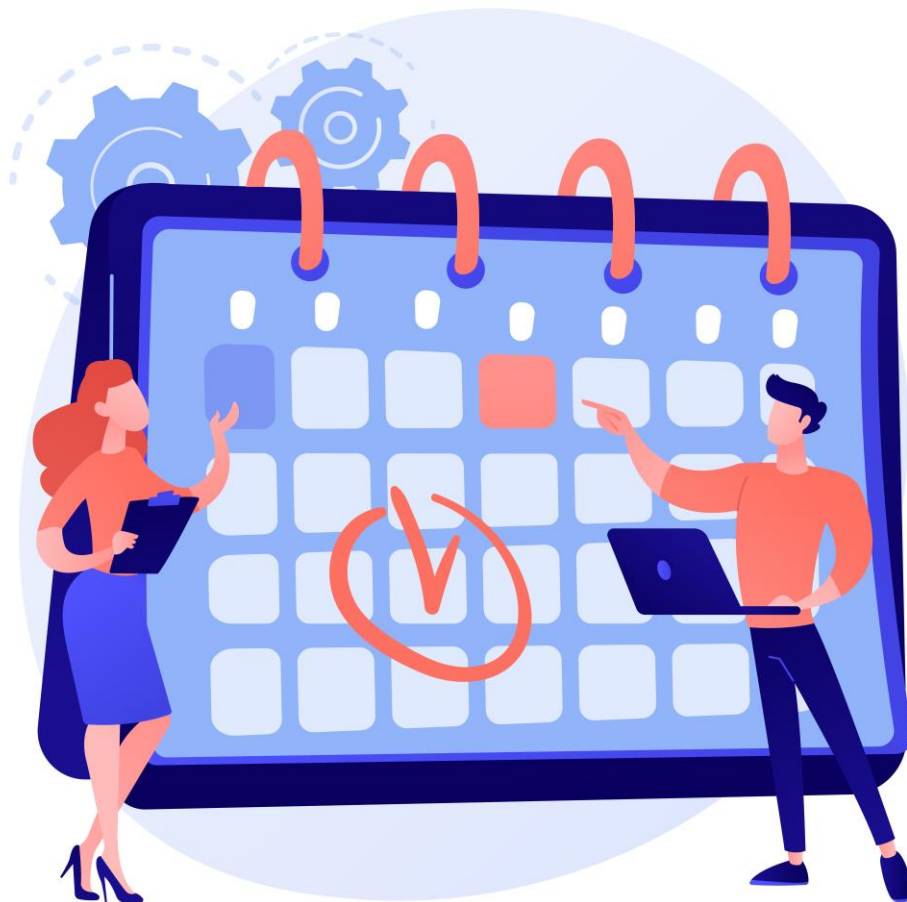






# akuiteo

BUSINESS SOFTWARE

## Présentation des nouveautés Akuiteo version 4.5



## Table des matières

<b>Affaires</b> .....	<b>6</b>
Affaires multi-clients : Affichage des clients fermés.....	6
Marchés : Ajout des responsables financier et production des affaires .....	6
Suivi d'affaires : Ajout de l'onglet <b>Dashboard</b> .....	7
Tâches : Génération du planning en journées entières pour l'horodaté .....	7
<b>Agile Factory</b> .....	<b>8</b>
Agile Factory : Créer une demande depuis le <b>Backlog</b> .....	8
Board : Améliorations diverses .....	8
Board : Reprise des stades du sprint dans chaque US .....	11
<b>Autres</b> .....	<b>13</b>
Achats et Ventes : Ajout de plusieurs DMF pour reporter les dates .....	13
Achats et Ventes : Ajout du marché dans les critères à sélection multiple .....	14
Achats et Ventes : Modification du produit acheté ou vendu d'une facture .....	14
Documents : Indicateur de transmission pour les PDF originaux envoyés à Arkhineo ....	15
Launcher : Organisation des applications et accès .....	16
<b>Comptabilité</b> .....	<b>18</b>
Comptes : Recherche de comptes à partir d'une racine.....	18
Édition de la balance : Ajout de la devise en critère de recherche.....	20
Édition du grand livre : Ajout de la devise en critère de recherche.....	21
Éditions de synthèse : Ajouts dans l'édition de justificatif de TVA .....	21
Immobilisations : Prise en compte du typage de compte pour la somme des amortissements.....	22
Imports : Import des comptes généraux avec leurs dépendances.....	23
Rapprochement bancaire : Dévalidation des lignes rapprochées.....	23
Rapprochement bancaire : Sélection multiple de lignes dans le relevé bancaire .....	24
Rattachement des charges/produits à la période : Prise en compte de la TVA.....	24
Reconnaissance du CA : Ajout de la date de la pièce dans la présentation détaillée .....	26
Virements, prélèvements et avances : Nouveau libellé pour la ligne de banque de l'écriture.....	26
<b>CRM et avant-vente</b> .....	<b>28</b>
Imports de données personnalisées : Ajout des sites client et fournisseur.....	28
 Prospects / Clients : Interface avec l'API SIRENE.....	30
SIRET et SIREN : Saisie au format étranger .....	33
SIRET : Prise en compte des SIRET de La Poste dans la règle de contrôle .....	33
<b>Ergonomie générale &amp; personnalisation</b> .....	<b>34</b>
Catégorisation : Reprise des informations textuelles identiques dans la ligne de regroupement .....	34
Portails web : Affichage du mot de passe à la connexion.....	34
 Préférences : Amélioration de la recherche.....	35
<b>Formation</b> .....	<b>36</b>
Convocations : Personnalisation du corps de mail de convocation aux participants .....	36
Formation : Version light du module.....	36
Portail Formation : Reprise de l'objectif de la session .....	37
Sessions : Ajout d'informations pour le financement des dossiers d'inscription .....	37
Tableau de bord général : Ajout du sous-groupe du client de la session dans les filtres.	39
<b>Main d'œuvre (planification, temps, NDF...)</b> .....	<b>40</b>
Collaborateurs : Ajout du fournisseur sous-traitant dans les résultats de recherche .....	40

Collaborateurs : Nouveau pilote applicatif pour la recherche détaillée sur toutes les sociétés.....	40
Favoris : Nouvelle liste d'aide pour changer de collaborateur responsable .....	41
Fiches matériel : Mode de saisie des temps pris en compte .....	42
Historique des situations : Gestion des temps et plannings lors de l'ajout d'une date de fin .....	43
Imports collaborateur : Ajout de listes de valeurs dans le modèle d'import .....	44
Notes de frais : Affichage de la société pour la saisie des invités .....	44
Plan de charges : Affichage du matricule en en-tête pour une catégorisation par ressource .....	45
Plan de charges : Affichage par trimestre.....	46
Plannings : Accès au tableau de bord des plannings avec le plan de charge activé .....	47
Plannings : Ajout d'un indicateur pour les réunions en visioconférence .....	48
❗ Plannings : Ajout du planning horodaté avec la règle de gestion PLG_HORODATE .....	49
Tableau de bord des absences : Ajout du service.....	51
Tableau de bord des absences : Exclure les collaborateurs sortis.....	52
<b>Portail Client.....</b>	<b>54</b>
❗ Portail Client : Masquer les versions antérieures des produits maintenus .....	54
<b>Portail Collaborateur.....</b>	<b>55</b>
❗ Contrôle des temps : Édition des temps passés d'un collaborateur .....	55
❗ Module CRM : Affichage du montant pondéré sur les opportunités.....	55
❗ Module CRM : Ajout d'une liste d'aide sur les champs standards .....	57
Module CRM : Simplification de la personnalisation des champs dans les formulaires....	58
Module Manager : Ajout d'un filtre par sociétés dans les approbations .....	59
Opportunités : Affichage de tous les portefeuilles dans le calendrier des signatures.....	60
Opportunités : Ajout de la recherche sur le code de l'opportunité .....	60
<b>Portail Project.....</b>	<b>61</b>
Portail Project : Décloisonnement par affaire et par collaborateur.....	61
❗ Portail Project : Nouveau portail web dédié à la planification .....	61
<b>Pour l'administrateur .....</b>	<b>64</b>
❗ Console d'administration : Nouveaux paramètres Exchange relatifs à l'authentification OAUTH.....	64
Droits : Ajout de DMF pour ignorer les règles de gestion AFF_ABS_BLOQ et AFF_ABSCAL_BLOQ.....	65
États des affaires : Clôture automatique de l'affaire et état par défaut après clôture.....	65
❗ États de situation : Simplification du paramétrage du bilan et des comptes de résultat .	66
❗ Familles de textes en table : Affichage des textes en table filtré.....	66
Internationalisation : Traduction des messages serveurs .....	67
Natures de dépense : Modification en lot.....	68
Portail Client : Ajout d'une option dans la règle de gestion EXT_CLOT_INT .....	68
❗ Portail Client : Note de satisfaction par défaut pour la clôture d'une demande .....	69
❗ Semaines type : Ajout des plages horaires type .....	71
Semaines type : Identifier les semaines type utilisées .....	71
Signature électronique : Nouvel écran de paramétrage.....	72
Signature électronique : Paramétrage spécifique pour les éditions Birt .....	73
Virements / Prélèvements : Nombre de caractères pour le chemin d'accès au fichier de transfert.....	74
<b>Support.....</b>	<b>75</b>
Chéquiers : Ajout de la devise de la facture dans les résultats .....	75
❗ Contrats client : Ajout de dates pour initialiser les contrats .....	75
Contrats client : Ajout de la famille/sous-famille sur les contrats simplifiés .....	77
Contrats client : Mise à jour en lot des titres, sous-titres et sous-titres 2.....	78
❗ Contrats client : Regroupement des lignes par titre, sous-titre et sous-titre 2 .....	79

Contrats client : Vus et non vus en support .....	81
Contrats : Nouvel indicateur pour une ligne non éditable .....	82
❗ Demandes : Ajout des documents archivés et internes lors de l'envoi d'une demande par mail.....	83
Demandes : Correcteur orthographique ajouté pour certains champs.....	84
Demandes simplifiées : Ajout de l'alerte sur demande.....	85
Demandes simplifiées : Ajout du produit modèle dans les résultats de recherche .....	85
Demandes simplifiées : Affichage des champs libres pour les environnements.....	85
Demandes simplifiées : Affichage des numéros de téléphone des contacts .....	86
Demandes simplifiées : Affichage du nom d'appel au survol de l'affectation .....	87
❗ Demandes simplifiées : Ajout simplifié d'images dans une intervention .....	87
❗ Demandes simplifiées : Améliorations pour la recherche des demandes .....	88
Demandes simplifiées : Création et consultation d'un devis à partir d'une intervention..	90
Demandes simplifiées : Nouveau DMF pour créer une demande à partir d'un modèle....	91
Demandes simplifiées : Prise en main et terminaison des interventions depuis demande en consultation.....	91
❗ Demandes simplifiées : Refonte de l'écran de la demande.....	92
Messages sur demandes : Saisie multi-lignes.....	95
Reporting de demandes : Ajout de la date de résolution réelle.....	95
Reporting de demandes : Ajout du domaine / module / fonction .....	96
Révision corrective : Affichage du code et du libellé dans la liste d'aide .....	96
Révision des prix contrats : Ajout de la désignation dans les résultats de recherche .....	98
Sprints : Ajout de l'édition .....	98
<b>Trésorerie.....</b>	<b>100</b>
Balance âgée : Ajout de la devise en critère de recherche .....	100
Editions et traitements en lot : Ajout de critères pour la dématérialisation des factures .....	100
Mouvements de trésorerie techniques : Définition du journal de trésorerie par défaut.	101
Traitements en lot : Envoi d'un seul mail par fournisseur pour les virements SEPA.....	102
❗ Virements, prélèvements et avances : Nouvelle ergonomie et sécurisation .....	102
<b>Ventes .....</b>	<b>107</b>
Batch relances automatiques : Historisation des relances de paiement automatiques .	107
Chorus : Évolution du contenu du fichier xml pour les lignes non-éditables .....	107
Chorus : Progiacialisation des champs pour la dématérialisation et les APIs Chorus.....	108
Chorus : Reprise du numéro d'engagement pour le regroupement de livraisons.....	110
Commandes : Lots et sous-lots ajoutés sur les contrats générés depuis une commande .....	110
Dématérialisation factures : Ajout des colonnes CHORUS en résultats de recherche ...	112
Devis : Nouvelle procédure pour scinder un devis .....	112
Éclatement des lignes : Nouveau champ pour le libellé suite .....	113
Facturation en régie : Améliorations diverses.....	114
Facturation en régie : Codes état par défaut pour la recherche des temps et plannings	116
Factures : Filtre de recherche sur les factures de reprise .....	117
Factures : Recherche des factures dématérialisées par statut Chorus.....	118
Livraisons : Ajout du lien avec le tableau de facturation.....	119
Livraisons : Ajout du pourcentage de remise dans les résultats de recherche .....	120
Livraisons : Association des temps simplifiée .....	120
Livraisons : Rattachement d'une facture indépendante .....	121
Opportunités : Ajout des tags .....	122
Opportunités : Nouveaux critères dans l'écran de recherche.....	125
Récurrence : Actualisation en lot des informations de récurrence sur les lignes de devis/commandes .....	126
Signature électronique : Destinataires des devis et bons de livraison ajoutés automatiquement .....	127
Signature électronique : Nouveautés pour le suivi des signatures.....	128



Signature électronique : Nouvel onglet de recherche dans les devis et livraisons .....	129
Tableau de bord des signatures : Regroupement par responsable commercial .....	129
Tableau de bord des ventes : Inclure les commandes validées non livrées liées à un tableau de facturation.....	130
Ventes : Ajout d'un titre pour une sélection de lignes .....	130
<b>Nouveautés techniques .....</b>	<b>132</b>
<b>Nouveaux DMF.....</b>	<b>133</b>
<b>Ressources .....</b>	<b>137</b>
Documentation utilisateur.....	137
Nous contacter .....	137



***Vous devez absolument prendre connaissance des nouveautés identifiées par cette icône, soit parce qu'elles modifient le comportement actuel d'Akuiteo, soit parce qu'elles sont susceptibles d'apporter une valeur ajoutée substantielle à l'outil.***

## Affaires

### Affaires multi-clients : Affichage des clients fermés

Depuis l'onglet **Clients** d'une fiche affaire, différents champs ont été ajoutés pour l'affichage des clients fermés dans le cas d'une affaire multi-clients :

- La case **Masquer les clients fermés** a été ajoutée. Lorsque cette case est cochée, les clients fermés (c'est-à-dire les clients avec une date de fermeture) sont masqués dans la liste des clients de l'affaire.
- La colonne **Fermeture** a été ajoutée dans le tableau des clients de l'affaire.
- Dans le détail d'un client, le champ **Date Fermeture** a été ajouté.

**Affaire COM19**

Lots et tâches | **Clients** | Contacts | Resp. contrôles | Ressources associées

**Clients de l'affaire**

☒ Masquer les clients fermés

Code	Nom	Client Principal	Fermeture
C2181	AKUITEO	✓	

**Client**

Code: C2181

Nom: AKUITEO

Date Fermeture: / /

### Marchés : Ajout des responsables financier et production des affaires

Dans l'onglet **Général** d'une fiche marché (**Gestion** > **Marchés**), les colonnes **Resp. financier** et **Resp. production** ont été ajoutées au tableau de la section **Affaires**.

**Marché** PARC x

**Général** Informations Complémentaires Historique

**Marché**

Code Marché: PARC Nom Marché: Parc Client

Montant Min: 0,00 Montant Max: 0,00 % Alerte: 0,00 Date de notification: 12/12/2013

**Affaires**

☐ Inclure les clôturées

Code	Nom	Budget	Etat	Resp.	Resp. financier	Resp. production	Resp. Com.	Étab.
ABS-0001	ABS-0001	0,00	ABS					
ABS-0002	ABS-0002	2 000,00	PER					
ABS-0003	ABS-0003	0,00	PER					
ABS-0004	ABS-0004	2 000,00	PER					
ABS-0005	ABS-0005	0,00	PER					
ABS-0006	ABS-0006	1 750,00	PER					
ABS-0007	ABS-0007	1 750,00	WAS					
ABS-0008	ABS-0008	0,00	PER					
ABS-0009	ABS-0009	2 000,00	PER					
ABS-0010	ABS-0010	0,00	PRO					
ABS-0011	ABS-0011	0,00	PER					

## Suivi d'affaires : Ajout de l'onglet **Dashboard**

Dans l'écran de suivi des affaires, l'onglet **Dashboard** est désormais disponible. Cet onglet permet d'ajouter différents widgets utiles au suivi depuis la fiche affaire et de personnaliser leur affichage en fonction des besoins.

**Suivi d'affaires** x

Situation au 31/01 de l'affaire

Synthèse | Mise à jour Ventes | Mise à jour Achats | Mise à jour Temps | Documents liés | Evénements liés | **Dashboard**

Widgets +

Édition de synthèse

Navigation

### Note

La gestion des widgets est identique au fonctionnement de l'écran d'accueil.

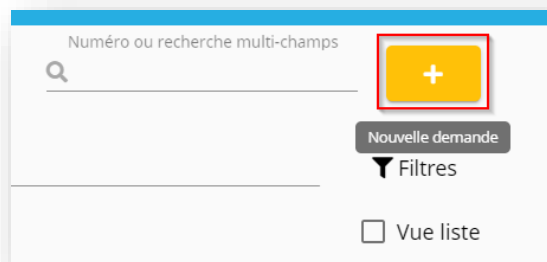
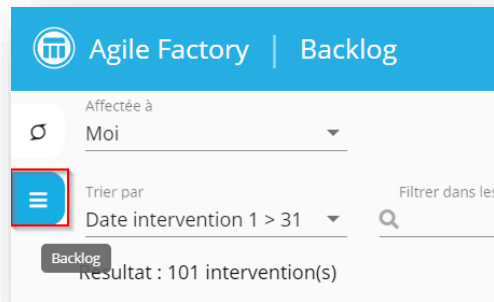
## Tâches : Génération du planning en journées entières pour l'horodaté

Lorsque la règle de gestion PLG\_HORODATE est activée, l'indicateur **Journée entière** est désormais coché automatiquement pour les plannings générés depuis les tâches.

## Agile Factory

### Agile Factory : Créer une demande depuis le **Backlog**

Dans le portail Agile Factory, il est désormais possible de créer une demande à partir d'un modèle directement depuis l'onglet **Backlog**, sans avoir à passer par un sprint.



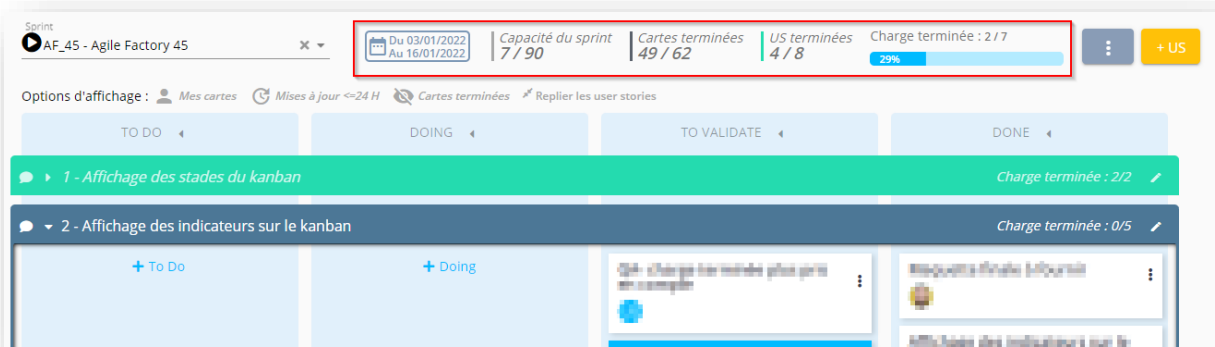
#### Note

Le processus de création d'une demande depuis l'onglet **Backlog** est identique à celui d'une user story depuis l'onglet **Board**.

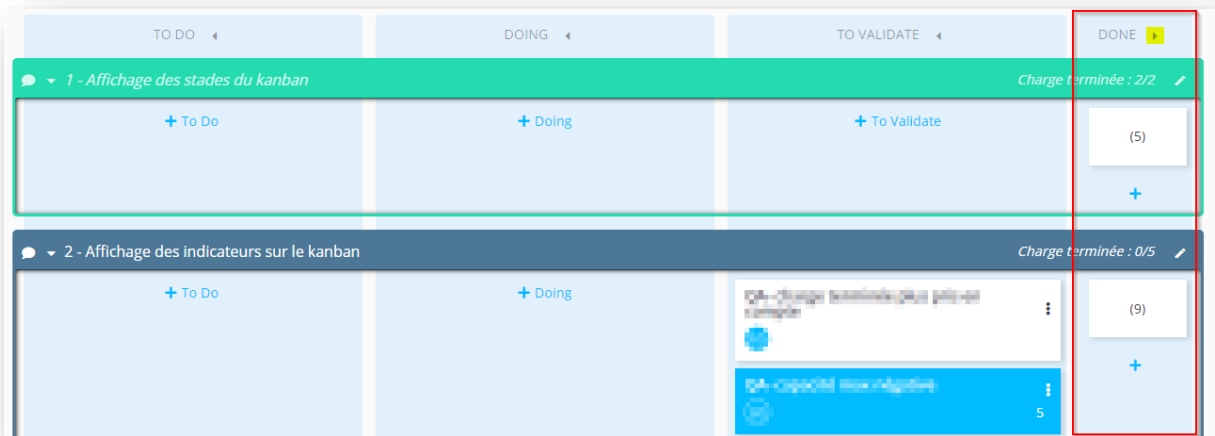
### Board : Améliorations diverses

Dans l'onglet **Board** du portail Agile Factory, certains éléments ont évolués pour faciliter son utilisation et améliorer l'aspect visuel :

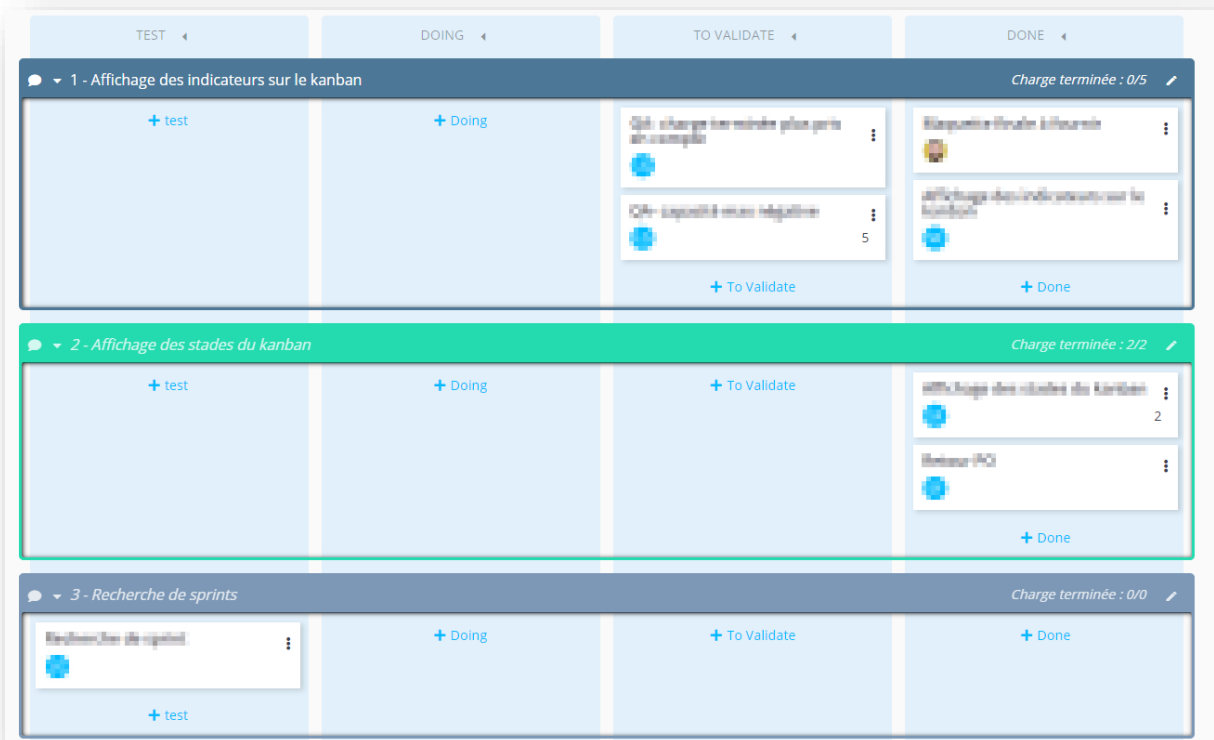
- L'en-tête d'un sprint affiche désormais les dates du sprint, la **Capacité du sprint**, le nombre de **Cartes terminées** et d'**US terminées**, ainsi que la **Charge terminée**.



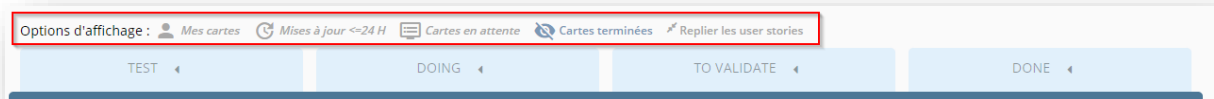
- Il est possible de masquer toutes les cartes d'une colonne en cliquant sur la flèche à droite de l'entête d'une colonne. La colonne est ainsi diminuée et les cartes sont masquées, mais le nombre de cartes reste affiché entre parenthèses pour chaque US (le cas échéant).



- La couleur du bandeau d'une US indique désormais l'état de chaque US :
  - Le bandeau est gris clair lorsque l'US n'a pas encore commencé, c'est-à-dire lorsque toutes les cartes de l'US sont dans une colonne de type *En attente*.
  - Le bandeau est gris foncé lorsque l'US est en cours, c'est-à-dire lorsqu'au moins une carte de l'US est dans une colonne de type *En cours*.
  - Le bandeau est vert lorsque l'US est terminée, c'est-à-dire lorsque toutes les cartes de l'US sont dans une colonne de type *Terminé*.

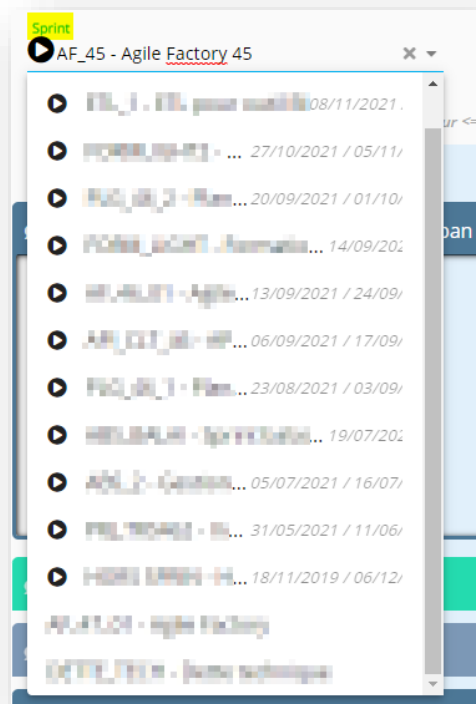


- Les options qui étaient auparavant des filtres sont désormais disponibles en options d'affichage dans l'entête d'un sprint.

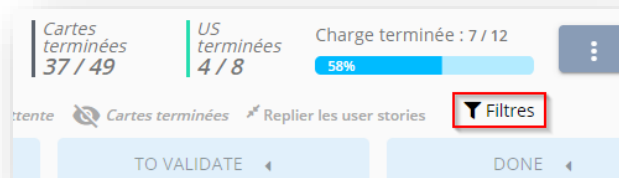


- Dans la liste déroulante du champ **Sprint**, les sprints disponibles sont désormais triés en fonction des dates du sprint, du plus récent au plus ancien. Les sprints sans date sont affichés en dernier dans la liste. Les sprints lancés sont identifiés par une icône.






- Un bouton **Filtres** a été ajouté dans le bandeau des options d’affichage pour permettre de filtrer les US en fonction des tags appliqués aux demandes associées. Cochez les tags souhaités puis cliquez sur **Appliquer** pour afficher uniquement les US correspondant aux tags. Ce bouton est seulement affiché s’il y a au moins un tag appliqué sur une demande associée à une US du sprint.



Board : Reprise des stades du sprint dans chaque US

Les libellés des différents stades d'un sprint sont désormais repris dans chaque US, dans le bouton permettant d'ajouter une nouvelle carte dans une US.






Sprint

 Du 28/12/2020  
Au 08/01/2021

**Cartes terminées** 123 / 149

**US terminées** 3 / 20

Charge 95%

Options d'affichage :  Mes cartes  Mises à jour <=24 H  Cartes en attente  Cartes terminées  Replier les user stories

TO DO	DOING	PR EN COURS	VALIDATION EQUIPE
1 - On a ajouté un logo sur l'application pour l'Android			
2 - On a ajouté les documents de référence pour l'Android			
+ To Do	+ Doing	+ PR en cours	+ Validation EQUIPE
3 - Proposer un affichage personnalisé pour les opportunités			
+ To Do	+ Doing	+ PR en cours	+ Validation EQUIPE

## Autres

## Achats et Ventes : Ajout de plusieurs DMF pour reporter les dates

Les DMF suivants ont été ajoutés pour autoriser ou non le report des dates des lignes sur les pièces de gestion concernées :

- 020239 VENTES DEVIS ACTUALISER (**Gestion > Ventes > Devis**)
- 040230 ACHATS DEMANDE COTATION ACTUALISER (**Gestion > Achats > Cotations**)
- 040331 ACHATS COMMANDE ACTUALISER (**Gestion > Achats > Commandes fournisseurs**)
- 040412 ACHATS RECEPTION ACTUALISER (**Gestion > Achats > Réceptions**)

La fonction **Reporter les dates des lignes sélectionnées** est disponible :

- en clic droit sur une sélection depuis les résultats de recherche de la pièce de gestion concernée,

Résultat recherche de réceptions (19 Réceptions) soit 19 lign...				
Número/Número	N° cotation signée	Date	Qté	HT EUR
RF2100040	CF2100007	25/01/2021	1,000	13,3
RF2100038				13,3
RF2100036				13,3
RF2100034				13,3
RF2100032				13,3
RF2100030				13,3
RF2100028				13,3
RF2100026				13,3
RF2100022				13,3
RF2100020				13,3
RF2100018				13,3
RF2100016				13,3
RF2100014				13,3
RF2100012	CF2100018	25/01/2021	1,000	13,3
RF2100010	CF2100015	25/01/2021	1,000	13,3

- depuis la fiche de la pièce de gestion concernée > onglet **Lignes** > en clic droit sur une ou plusieurs lignes.

[illegible]

## Achats et Ventes : Ajout du marché dans les critères à sélection multiple

Le critère **AFFAIRE - Marché** a été ajouté en critères à sélection multiple dans les écrans de recherche suivants pour les chaînes Achats et Ventes :

- **Gestion > Achats > Cotations / Commandes fournisseurs / Tableaux de facturation fournisseur / Réceptions / Factures**
- **Gestion > Ventes > Devis / Commandes / Tableaux de facturation / Livraisons / Factures**

Ce critère permet ainsi de faire une recherche multi-critères sur les marchés liés aux affaires.

## Achats et Ventes : Modification du produit acheté ou vendu d'une facture

Depuis les lignes d'une facture fournisseur ou client, il est possible de modifier le produit (acheté ou vendu) en faisant un clic droit sur une sélection > **Modifier le produit acheté des lignes sélectionnées / Modifier le produit vendu des lignes sélectionnées**.

Dans la fenêtre de modification, si le compte de destination renseigné est différent de la ligne d'origine, le champ **Journal** est désormais renseigné par défaut avec le journal de la facture et n'est pas modifiable afin de garantir la cohérence entre la comptabilité et les pièces de gestion.

1 Modifier le produit acheté des lignes sélectionnées

Date 16/03/2022 \*

Journal AC \*

Compte 403000 \*

Regroupement Référence \*

✓ Valider ✗ Annuler

## Documents : Indicateur de transmission pour les PDF originaux envoyés à Arkhineo

Le batch Arkhineo permet de mettre en place l'archivage à valeur probante des PDF originaux générés par Akuiteo. Ainsi, tous les PDF originaux et cachetés sont envoyés vers un coffre-fort numérique Arkhineo et sont donc archivés.

L'indicateur de cette transmission à Arkhineo a été ajouté dans l'Application Desktop :

- Dans l'écran de recherche des documents (**Outils > Documents**), le critère de recherche **Transmis** a été ajouté dans la section **Publication**.

Recherche document \*

Critères principaux Critères complémentaires Données personnalisées

Client Principal

Affaire principale

Classé dans

Description

Mot clé

Langue

Original ☐ Tous ☒ Oui ☐ Non

Contient des données personnelles ☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

**Publication**

Publié ☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

Archivé ☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

Publié entre et le

Publié par ( ☐ Uniquement les utilisateurs présents )

Transmis ☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

- Dans la fiche d'un document transmis, le champ **Transmis le** a été ajouté dans la section **Publication**.

**Document** - Facture\_FC-21-04-73 ✕

Document	Historique des versions	Autorisation	Données personnalisées
Propriétaire		Code Société	AKSAS
Langue		<input type="checkbox"/> Contient des données personnelles	
Famille	VENTES	Client Principal	
Sous-famille	FACTURE	Affaire principale	
Description	Archivage du document Arkhineo en date du 21/04/2021 11:37 Mention des métadonnées transmises à Arkhineo		

**Publication**

Publié le \_\_\_\_\_ par \_\_\_\_\_

Période de publication Du \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ au \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Classer dans \_\_\_\_\_

Transmis le 21/04/2021 00:00

**Mots clés**

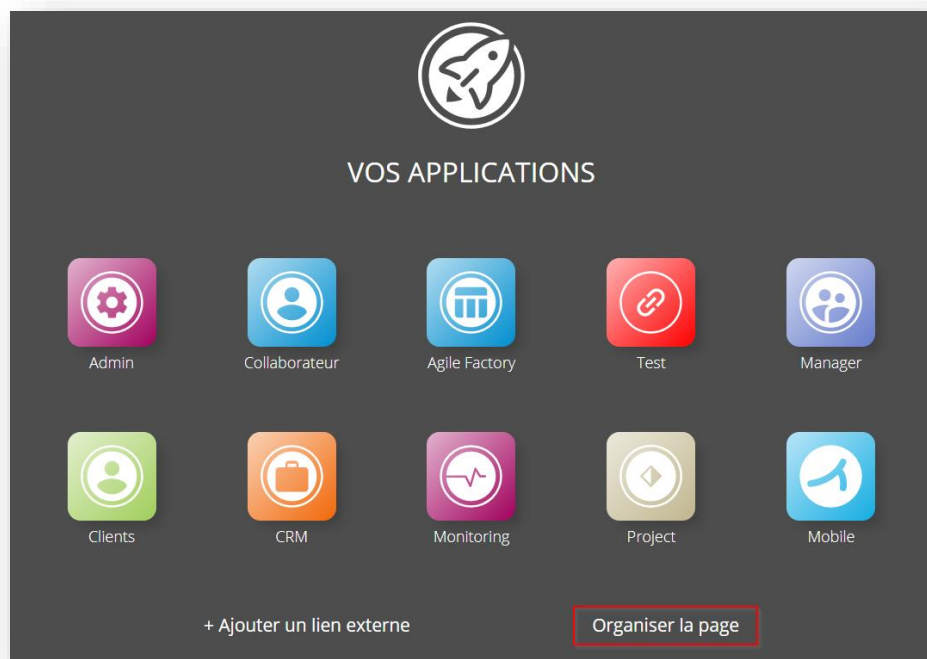
\_\_\_\_\_

### Note

Le champ **Transmis le** est uniquement visible si le document a été transmis grâce au batch Arkhineo.

## Launcher : Organisation des applications et accès

Depuis la page du Launcher, le bouton "**Organiser la page**" a été ajouté pour permettre de modifier l'ordre des applications et applications tierces grâce à un drag & drop.





Cet ordre est utilisé dans la page du Launcher ainsi que dans la pop-up du Launcher dans les différents portails.

L'accès aux différentes applications est désormais soumis aux DMFs suivants :

- Module Collaborateur du Portail Collaborateur : 1901\*\*
- Module CRM du Portail Collaborateur : 1914\*\* ou 1915\*\*
- Module Manager du Portail Collaborateur : 1906\*\* ou 1907\*\* ou 1908\*\* ou 1909\*\* ou 1910\*\*
- Portail Client : 21\*\*\*\*
- Portail Project : 25\*\*\*\*
- Console d'administration : 0902\*\*
- Agile Factory : 24\*\*\*\*
- Application Akuiteo Mobile : 50\*\*\*\*
- Portail Formation : 18\*\*\*\*

# Comptabilité

## Comptes : Recherche de comptes à partir d'une racine

Dans différents écrans de recherche, les critères de recherche pour les comptes ont évolué pour permettre de chercher les comptes appartenant à une racine et de chercher un compte spécifique directement.

Dans l'écran de recherche des comptes généraux (**Paramétrage Général > Comptabilité générale > Comptes généraux**), le critère **Compte** a été ajouté et permet de rechercher des comptes à partir d'une racine ou de rechercher un compte spécifiquement :

- Si vous renseignez "401", vous obtenez la liste de tous les comptes commençant par "401".
- Si vous renseignez "401000", vous ouvrez la fiche du compte directement.

Dans l'écran de recherche des comptes auxiliaires (**Paramétrage Général > Comptabilité générale > Comptes auxiliaires**), le critère **Compte** a également été ajouté avec le même fonctionnement que pour la recherche des comptes généraux.

Dans l'écran de recherche des écritures (**Comptabilité > Ecritures > Ecritures**) :

- Le critère **N° compte entre... et...** a été renommé en **Comptes auxiliaires**.
- Le critère **Rattachement entre... et...** a été renommé en **Comptes généraux**.
- Dans la section **Sélection**, le critère **LIGNE ÉCRITURE - Compte comptable** a été ajouté pour permettre de rechercher un compte spécifique.

**Recherche d'écritures**

**Critères d'écriture**

**Ecritures**

N° écriture entre [ ] et [ ]  
 Exercice 21  
 Période du / / au / /  
 Comptes auxiliaires [ ] et [ ]  
 Comptes généraux [ ] et [ ]  
 N° pièce [ ]  
 Origine de l'extourne [ ]  
 Code TVA [ ]  
 Lettrage TVA [ ]

Montant EUR [ ]  
 Montant devise [ ]  
 Lettrage [ ]  
 Transaction [ ]  
 Libellé contient le texte [ ]  
 N° relevé [ ]  
 N° Rapp [ ]  
 Code taxe 2 [ ]

**Gestion**

Etablissement [ ]  
 Marché [ ]  
 Affaire [ ]  
 Client [ ]  
 Client final [ ]  
 Ressource [ ]  
 Affaire ☒ Toutes ☐ Internes ☐ Externes ☐ D'investissement ☐ Sans  
☐ Liste affaires

Regr. de division [ ]  
 Division [ ]  
 Lot [ ]  
 N° de contrat [ ]  
 Analytique [ ]  
 Code Interco [ ]

**Sélection**

LIGNE ÉCRITURE - Compte comptable [ ] ☐ Inclure les devises inactives

Type/Code	Libellé

Dans les écrans suivants, le critère **N° compte entre... et...** a été renommé en **Comptes auxiliaires** et le critère **Comptes généraux** a été ajouté :

**Balance**

**Critères principaux**

**Critères**

Comptes auxiliaires [ ] et [ ]  
 Comptes généraux [ ] et [ ]  
 Exercice 21  
 Exercice N-1 20  
 Journal d'ouverture AN  
 Période du 01/01/2021 au 31/12/2021  
 Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Type de balance**

☒ Balance générale  
☐ Balance analytique

**Filtres**

Journaux de simulation

Code	Libellé

**Options**

☒ Lancer l'édition

- Dans l'écran d'édition de la balance (**Comptabilité > Editions > Balance**).

- Dans l'écran d'édition du grand livre (**Comptabilité > Editions > Grand livre**).
- Dans l'écran du lettrage manuel (**Comptabilité > Lettrage des comptes > Lettrage manuel**).
- Dans l'écran de consultation des comptes (**Comptabilité > Editions > Consultation des comptes**).

### Note

Auparavant, si l'on renseignait "entre 6 et 7" lors d'une recherche de comptes entre une certaine plage, on obtenait la liste des comptes de classe 6. Désormais, la liste renvoie tous les comptes qui commencent par 6 ET 7.

## Édition de la balance : Ajout de la devise en critère de recherche

La devise a été ajoutée en critère de recherche dans l'édition de la balance (**Comptabilité > Editions > Balance**) :

- Le critère de recherche **ECRITURE - Devise** a été ajouté dans la section **Multi-ligne**.
- La colonne **Code devise** a été ajoutée dans les résultats de recherche.

**Balance** x

**Critères principaux** | **Critères gestion**

☐ Balance auxiliaire Personnel  
☐ Balance Autres :  
Collectif

☒ Balance ☐ Balance comparative

Inclure les  
☒ Ne pas co  
Regroupement

**Multi-ligne**

ECRITURE - Devise

Type/Types	Code	Libellé
ECRITURE - Devise	EUR	EURO

**Résultat de recherche de la balance (120 Comptes)** x

Type de balance/N° de compte	Libellé compte	Code devise	A-nouveau débiteur	A-nouveau créditeur
1 - Générale		EUR	0,00	

### Important

L'ajout de la devise permet de filtrer les écritures enregistrées dans une devise mais ne permet pas de faire des éditions avec des montants convertis.

## Édition du grand livre : Ajout de la devise en critère de recherche

La devise a été ajoutée en critère de recherche dans l'édition du grand livre (**Comptabilité > Editions > Grand livre**) :

- Le critère de recherche **ECRITURE - Devise** a été ajouté dans la section **Multi-ligne**.
- La colonne **Code devise** a été ajoutée dans les résultats de recherche.

**Grand Livre** x

Critères principaux Critères gestion

Collectif

**Options**

☐ Lancer l'édition  
☐ Edition simplifiée  
☐ Uniquement les comptes non soldés  
☐ Afficher le lettrage en fonction de la période  
☐ Exclure les écritures du journal d'imputation

**Multi-ligne**

ECRITURE - Devise

Type/Types	Code	Libellé
ECRITURE - Devise	EUR	EURO

**Journaux de simulation à inclure** **Journaux à exclure**

Journal  ☐ Journal

**Résultat de recherche du grand livre (4518 Lignes)** x

Journal	Débit	Crédit	Solde	Code devise	Lettrage	Lettrage partiel	Etabl.
	60 750,55	0,00	60 750,55	EUR			
	0,00	500,00	-500,00	EUR			
	0,00	1 126,19	-1 126,19	EUR			
	0,00	76,00	-76,00	EUR			
	800,00	0,00	800,00	EUR			
	999,00	0,00	999,00	EUR			
	800,00	0,00	800,00	EUR			
	800,00	0,00	800,00	EUR			

### Important

L'ajout de la devise permet de filtrer les écritures enregistrées dans une devise mais ne permet pas de faire des éditions avec des montants convertis.

## Éditions de synthèse : Ajouts dans l'édition de justificatif de TVA

Dans les modèles d'édition de synthèse (**Comptabilité > Editions > Editions de synthèse**), le modèle standard d'édition de justificatif de TVA (**CGSTD\_JUSTIF\_TVA**) a été modifié.

Dans les onglets **Encaissements non imputés** et **Décaissements non imputés** de l'édition, les colonnes **Nom appel** et **Collectif** ont été ajoutées.

Suivi de TVA au 5 mai 2022				
Tiers	Nom appel	Collectif	N° Encaissement	
5000	5000	5000	500009581	
5000	5000	5000	500009851	
5000	5000	5000	500010913	
5000	5000	5000	500011092	
5000	5000	5000	500012362	
5000	5000	5000	500012528	
5000	5000	5000	500016084	
5000	5000	5000	500016135	
5000	5000	5000	500016447	
5000	5000	5000	500016451	
5000	5000	5000	500016510	
5000	5000	5000	500017085	
5000	5000	5000	500018053	
5000	5000	5000	500018957	
5000	5000	5000	500019060	
			<b>TOTAL</b>	

Immobilisations : Prise en compte du typage de compte pour la somme des amortissements

Lors d'une recherche d'immobilisations (depuis **Comptabilité** > **Immobilisations**), les comptes sélectionnés pour le calcul de la colonne **Somme des amortissements** étaient forcément des comptes de classe 2.

Résultat recherche des immobilisations (163) x																
Durée	Type	Suivi			Reprise des données											
		Dernière annuité	Somme des amortissements	VNC	Dernière annuité	Somme des amortissements										
36 mois		31/12/2014	1 725,11	0,00	31/03/2014	1 583,32										
36 mois		31/12/2014	876,51	0,00	31/03/2014	804,47										
36 mois		31/12/2014	876,51	0,00	31/03/2014	804,47										
36 mois		31/12/2014	876,51	0,00	31/03/2014	804,47										
36 mois		31/12/2014	35 165,89	0,00	31/03/2014	29 031,93										
36 mois		31/12/2014	3 645,00	0,00	31/03/2014	3 025,85										
36 mois		31/12/2014	1 242,31	0,00	31/03/2014	1 025,62										
36 mois		31/12/2014	1 242,31	0,00	31/03/2014	1 025,62										

Désormais, les requêtes des immobilisations se basent sur les comptes généraux paramétrés avec l'indicateur **Immobilisation** coché, depuis le menu de paramétrage **Paramétrage Général > Comptabilité générale > Comptes généraux**.

\*Compte 218100 ✕

Administration du plan comptable : comptes généraux | Clés de répartition | Historique

**Administration du plan comptable : compte 218100 ce compte est actuellement actif**

Identité

Numéro	Intitulé	Exercice	Rubrique budgétaire
218100	Installations générales, agencements, aménagements	21	

Type

<input type="checkbox"/> Groupe	<input type="checkbox"/> Collectif client	<input type="checkbox"/> Compte pouvant être inclus dans la DAS2	<input checked="" type="checkbox"/> Immobilisation	<input type="checkbox"/> Acompte client	<input checked="" type="checkbox"/> Bilan
<input type="checkbox"/> Interne	<input type="checkbox"/> Collectif fournisseur	<input type="checkbox"/> Compte de paye	<input type="checkbox"/> TVA	<input type="checkbox"/> Acompte fournisseur	<input type="checkbox"/> Résultat
<input type="checkbox"/> Affaire non obligatoire	<input type="checkbox"/> Collectif autre	<input type="checkbox"/> Compte non édité	<input type="checkbox"/> Trésorerie	<input type="checkbox"/> Acompte personnel	
<input type="checkbox"/> Saisie OD interdite	<input checked="" type="checkbox"/> Lettrable	<input type="checkbox"/> Compte stockable	<input type="checkbox"/> Abonnement	<input type="checkbox"/> Acompte autre	
	<input type="checkbox"/> Compenser collectif	<input type="checkbox"/> Réévaluation des soldes			

Paramètres du report à nouveau

☐ Solde

☐ Solde par sides



## Imports : Import des comptes généraux avec leurs dépendances

Il est désormais possible d'importer tous les comptes généraux ainsi que les comptes dépendants (compte d'immobilisation, d'amortissement...) renseignés dans le fichier d'import en un seul import.

Lors de l'import, un contrôle est effectué pour vérifier que, pour les comptes dépendant d'un autre compte, ce compte existe déjà ou est présent dans le fichier d'import.

## Rapprochement bancaire : Dévalidation des lignes rapprochées

L'écran de gestion d'un relevé bancaire (**Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires**) présente les lignes non rapprochées et celles rapprochées avec des écritures dans Akuiteo.

Si vous sélectionnez une ligne dans la section **Lignes du Relevé rapprochées**, les écritures rapprochées correspondantes sont affichées dans la section **Écritures Akuiteo rapprochées**. Vous pouvez faire un clic droit sur une ligne (relevé ou écriture) et sélectionner **Dévalider les lignes de rapprochement**.

N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	Commer
A66	04/09/2017		7 200,00		C344	
A78	04/09/2017		13 704,00		C344	
A65	11/09/2017			534,84		9613357
A69	11/09/2017	00622 63123875				
A82	11/09/2017				F10211	FR20ZZZ5
A58	13/09/2017			4,80		9632311
M22	14/09/2017			2,13		9639930
A61	15/09/2017			5,00		9649742
A67	18/09/2017				F103237	

N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	N° écriture	Date d'
A69	10/09/2017	Echéance prêt 65000		1 823,31		AKSAS17BN000860	30/09/2017

Désormais, lorsque vous dévalidez des lignes de rapprochement, les lignes concernées sont considérées comme non rapprochées ET le numéro de rapprochement attribué est supprimé.

N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers
	08/09/2017		1 096,00		
	08/09/2017		50,00		
M86	11/09/2017			10 860,00	C344
	11/09/2017	00622 63123875	1 823,31		
	13/09/2017		4 193,70		
	15/09/2017			200 000,00	C2181
	15/09/2017		436,00		

## Rapprochement bancaire : Sélection multiple de lignes dans le relevé bancaire

Depuis le menu **Comptabilité > Rapprochement bancaire > Gestion des relevés bancaires**, il est désormais possible de cocher ou décocher plusieurs lignes en une fois pour simplifier le rapprochement bancaire.

Dans les tableaux des sections **Lignes du Relevé non rapprochées** et **Écritures Akuiteo non rapprochées** :

1. Sélectionnez les lignes souhaitées.
2. Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur **Cocher / Décocher toutes les lignes sélectionnées**.

3. Confirmez ou non le rattachement au rapprochement en cours. Si vous cliquez sur **Non**, les lignes seront rattachées à un nouveau rapprochement.

**Lignes du Relevé non rapprochées**

	N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers
<input checked="" type="checkbox"/>	M34				24 202,56	C2610
<input checked="" type="checkbox"/>	M34				78 388,78	
<input checked="" type="checkbox"/>	M34			5 481,63		
<input checked="" type="checkbox"/>	M34				3 873,65	
<input checked="" type="checkbox"/>	M34			1 113,99		
<input checked="" type="checkbox"/>	M34			243,87		
<input type="checkbox"/>				243,87		

## Rattachement des charges/produits à la période : Prise en compte de la TVA

Deux nouveaux champs ont été ajoutés dans le paramétrage de la situation pour permettre de constater la TVA générée par une charge ou un produit constaté d'avance.

Depuis le menu de paramétrage **Paramétrage Général > Comptabilité générale > Situation**, renseignez les comptes à utiliser pour générer les écritures de TVA dans les champs :

- **TVA collectée sur produits constatés d'avance**
- **TVA récupérable sur charges constatées d'avance**

Les listes d'aide associées à ces deux champs affichent seulement les comptes de type TVA.

Si ces champs sont renseignés, la TVA sera constatée lors de l'utilisation des fonctions **Comptabilité > Travaux périodiques > Rattachement des charges à la période** ou **Rattachement des produits à la période**.

## Note

Dans le paramétrage de la situation, si la case **Une ligne regroupée par compte**

**de bilan** est cochée dans la section **Rattachement des charges / produits à la période**, alors les lignes de TVA sur les charges et produits constatés d'avance n'ont pas de référence dans la colonne **Pièce**.

## Reconnaissance du CA : Ajout de la date de la pièce dans la présentation détaillée

Lorsque l'option **Détail** est cochée pour la **Présentation** dans l'écran de recherche de la reconnaissance du CA (**Comptabilité > Travaux périodiques > Reconnaissance du CA**), le champ **Date de pièce** a été ajouté dans les résultats de recherche, aussi bien sur le produit que sur la ligne de pièce.

**Reconnaissance du CA**

**Période à analyser**

Méthode de reconnaissance du CA: PT

Date d'arrêt: 31/07/2020

Période du: au

Date de l'arrêt précédent: 30/06/2020

Présentation: ☐ Synthèse ☒ **Détail**

Règle à choisir: ☒ sur le produit ☐ sur la ligne de pièce

☐ Exporter sous Excel

**Filtres**

Marché: Code

Division: Cod

Etablissement:

Affaire:

Resp. Affaire:

Resp. financier:

Client:

**Résultat reconnaissance du CA (640)**

Type pièce	Début de période	Fin de période	N° de pièce	Date de pièce	Référence	Regroupement	Libellé
DC			20150278	16/01/2015			Droit d'us
DC			20150453	03/03/2015			Droit d'us
DC			20150902	15/07/2015			Droit d'us
DC	01/11/2015	31/10/2019	20151073	24/09/2015			Abonnem
DC	01/04/2016	30/06/2016	20151171	14/10/2015			Abonnem
DC	01/07/2016	31/01/2017	20151171	14/10/2015			Abonnem
DC	01/02/2017	30/04/2017	20151171	14/10/2015			Abonnem
DC	01/05/2017	31/08/2021	20151171	14/10/2015			Abonnem
DC	01/01/2016	31/12/2020	20151185	16/10/2015			Abonnem

## Virements, prélèvements et avances : Nouveau libellé pour la ligne de banque de l'écriture

Pour l'écriture comptable générée lors d'un virement, d'un prélèvement ou d'une avance (y compris à l'international), le libellé de la ligne de banque (512) est désormais constitué de la façon suivante :

[Libellé du bordereau de trésorerie] - [Numéro du bordereau de trésorerie]

**Saisie des avances**

- AVANCE\_TEST n° 333389 du 06/05/21 sur la banque BN : En cours (20 000.00 EUR)

Nom fournisseur	Code fournisseur	Date opération	Montant avance	Devise	Libellé virement	Banque fournisseur	IBAN
		06/05/2021	20 000,00	EUR	AVANCE_TEST		

**Ecriture** n°AKSAS21BN000735 ✕

Général Historique

**Ecriture validée le 06/05/2021**

**Entête**

Numéro  Date de validation

Journal  \*  Devise  \*

Date  \*

☒ Conserver le libellé  
☒ Conserver le numéro

**Lignes**

Compte	Libellé	Pièce	Débit devise	Crédit
512160	AVANCE_TEST - 333389	333389	0,00	
		500017705	20 000,00	

## CRM et avant-vente

### Imports de données personnalisées : Ajout des sites client et fournisseur

Il est désormais possible d'importer des données personnalisées sur les sites client et fournisseur.

Ces imports sont disponibles depuis le menu **Gestion > Imports** puis **Transverse > Zones libres**, en sélectionnant dans la liste déroulante du champ **Type import zones libres** les types : **TIERS - SITE\_CLIENT** et **TIERS - SITE\_FOURNISSEUR**.

The screenshot shows the 'Imports' window with the following details:

- Imports** (tab)
- Import Zones libres** (title)
- Type d'import**:
  - Vente
  - Achat
  - Ressource
  - Formation
  - Affaire
  - Support
  - Comptabilité
  - Transverse** (selected)
  - Tiers
  - Trésorerie
- Configuration CRM**:
  - Evénements
  - RIB
  - Utilisateur
  - Zones libres** (selected)
- Emplacement**: [Text field] **Parcourir**
- Séparateur**:
  - ☒ Tabulation
  - ☐ Point virgule
  - ☐ Virgule
  - ☐ Espace
  - ☐ Autre : [Text field]
- Type import zones libres**:
  - TIERS - SITE\_FOURNISSEUR (selected)
  - AFFAIRE - MARCHE
  - AFFAIRE - LOT
  - AFFAIRE - SSILOT
  - AFFAIRE - SOCIETE
  - AFFAIRE - ETABLISSEMENT
  - AFFAIRE - DIVISION
  - SUPPORT - PRDMAINT
  - SUPPORT - CONTRAT
  - SUPPORT - DEMANDE\_SUPPORT
  - SUPPORT - INTERVENTION
  - COMPTABILITE - IMMOBILISATION
  - TIERS - CLIENT
  - TIERS - FOURNISSEUR
  - TIERS - AUTRE\_TIERS
  - TIERS - CONTACT
  - TIERS - SITE\_CLIENT** (highlighted with red box)
  - TIERS - SITE\_FOURNISSEUR
- Gestion des erreurs**:
  - ☐ Le traitement s'arrête à la première erreur
  - ☒ Le traitement continue, même en cas d'erreur
- Validation**:
  - ☒ Validation complète
  - ☐ Validation partielle
- Fichier global**:
  - ☒ Fichier global
  - ☐ Fichier d'erreurs unique
- Mode d'import**:
  - ☒ Création et Modification
  - ☐ Création uniquement
  - ☐ Modification uniquement
- Clé d'unicité**: CODE\_OBJET / ZL\_SEQUENCE
- Buttons**: **Générer fichier modèle**, **Importer**

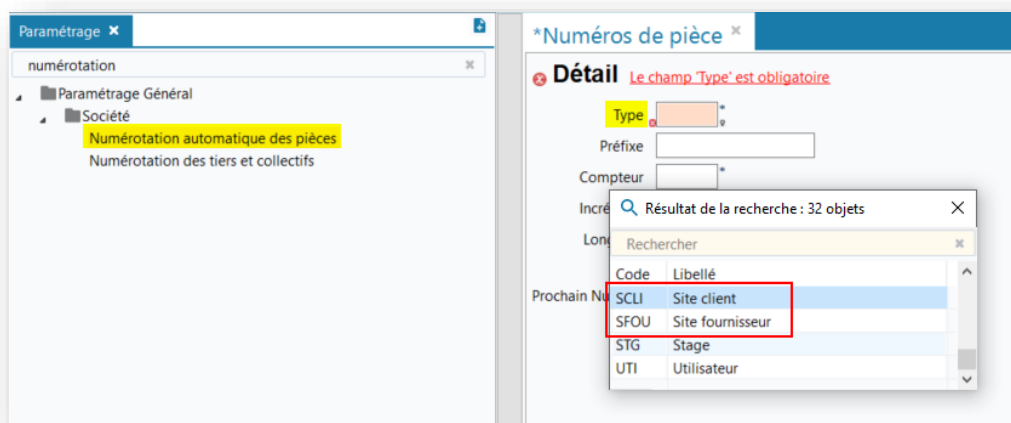
Pour pouvoir réaliser ce type d'imports, le champ **Code Site** a été ajouté :

- dans la section **Information du Site** de l'onglet **Général** pour les fiches des sites client et fournisseur,

- en critère de recherche dans l'onglet **Critères principaux** de l'écran de recherche des sites (**Tiers > Site**).

Vous pouvez ainsi renseigner un **Code Site** sur la fiche du site souhaité pour l'identifier, puis utiliser ce code dans la colonne **CODE\_OBJET** du fichier d'import pour importer les données personnalisées sur le site concerné.

Vous pouvez également numéroté automatiquement le champ **Code Site** pour les nouveaux sites créés depuis le paramétrage de la numérotation automatique des pièces (**Paramétrage Général > Société > Numérotation automatique des pièces**). Pour cela, les types **SCLI - Site client** et **SFOU - Site fournisseur** ont été ajoutés dans la liste des types pour la numérotation automatique.



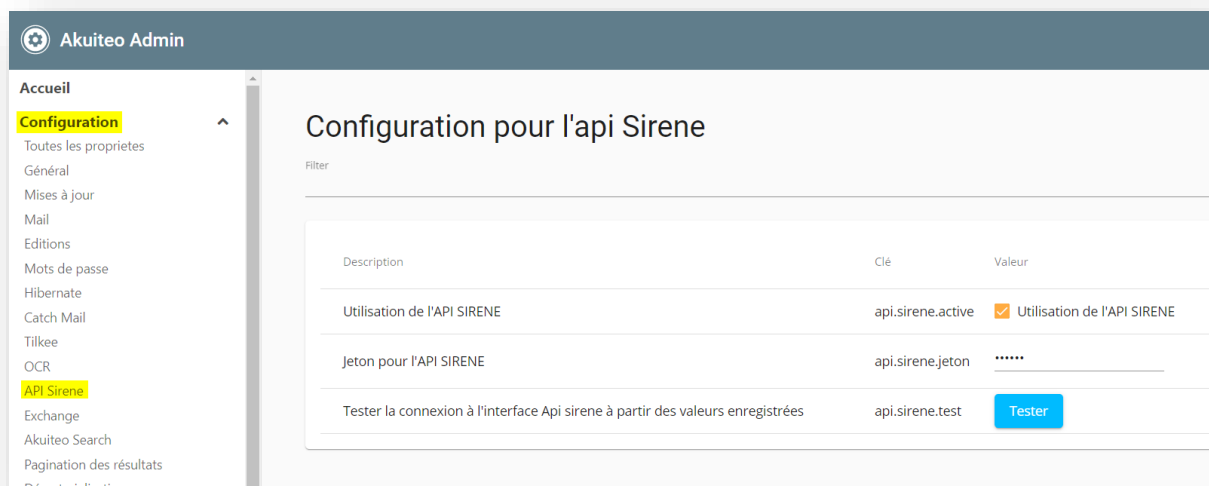
### Note

Si vous souhaitez numéroter automatiquement tous vos sites, contactez votre chef de projet Akuiteo.

## Prospects / Clients : Interface avec l'API SIRENE

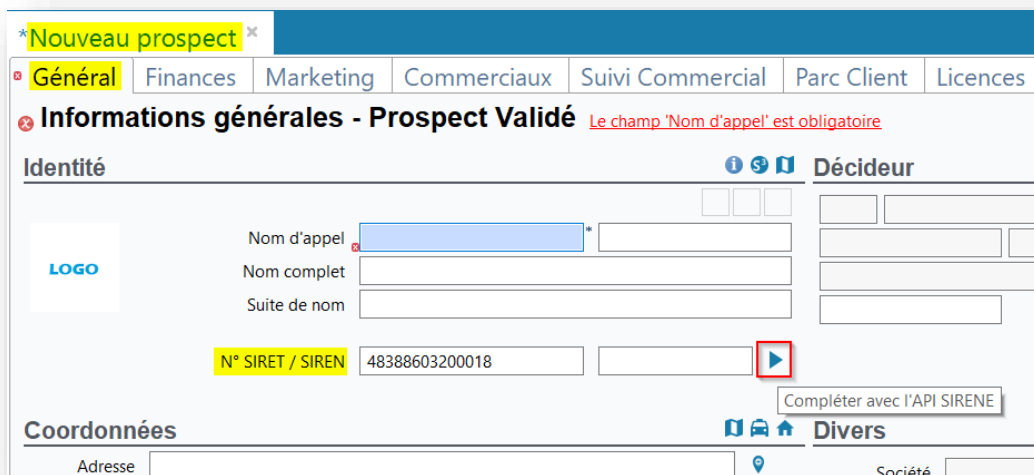
L'interface avec l'API SIRENE permet de remplir automatiquement les champs concernés lors de la création d'un prospect ou d'un client grâce au numéro de SIRET ou de SIREN renseigné. Si le numéro de SIRET ou de SIREN renseigné est reconnu par l'API SIRENE, alors les champs concernés (comme le nom d'appel ou l'adresse) seront renseignés automatiquement.

Pour s'interfacer avec l'API SIRENE, vous devez d'abord configurer et activer la connexion depuis la Console d'administration > **Configuration** > **API Sirene**.

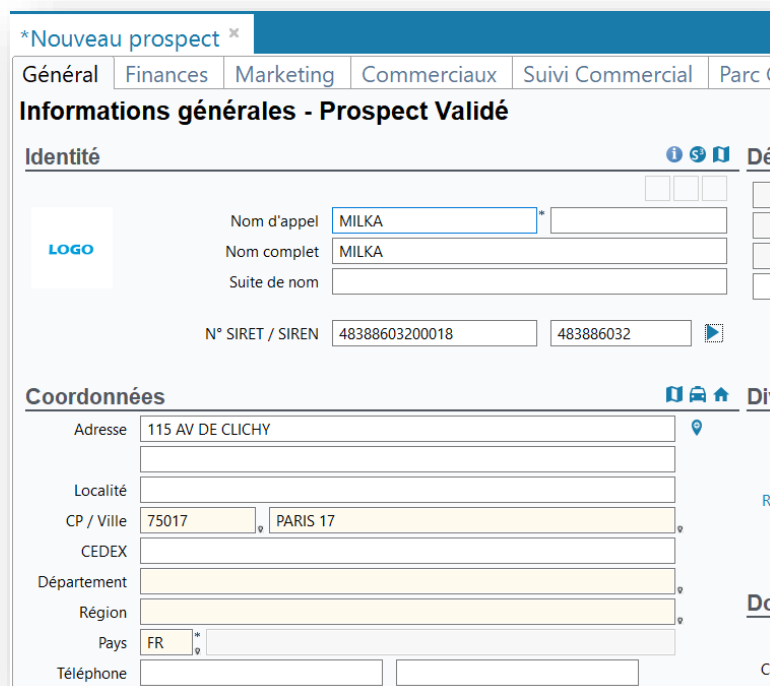


L'API SIRENE peut être utilisée depuis l'Application Desktop lors de la création d'un client ou prospect (**Tiers** > **Clients / Prospects**). Le champ **N° SIRET / SIREN** se trouve désormais dans l'onglet **Général**.





Cliquez sur l'icône à la droite du champ pour détecter le numéro de SIRET ou de SIREN et renseigner automatiquement les champs suivants : le nom d'appel, le code APE, l'adresse complète (SIRET seulement), la forme juridique et le SIREN (seulement si le SIRET est renseigné).



L'API SIRENE peut également être utilisée depuis le Portail Collaborateur lors de la création d'un prospect (Module **CRM > Comptes & contacts**).

CRM > Comptes & contacts

Collaborateur ▼

CRM ▼

Opportunités

Comptes & contacts

Actions

Manager ▼

Rapports ▼

Personnalisation : AKUITEO

Nom d'appel

Regroupement 2

☐ Groupe

Forme juridique

SIREN

SIRET

48388603200018

Nom complet

Compléter par l'API Sirene

Renseignez le numéro de SIRET ou de SIREN dans le champ **SIREN/SIRET** (onglet **Marketing** dans la bibliothèque des champs). Cliquez ensuite sur l'icône pour détecter le numéro de SIRET ou de SIREN et renseigner automatiquement les champs suivants : le nom d'appel, le code APE, l'adresse complète (SIRET seulement) et le SIREN (seulement si le SIRET est renseigné).

CRM > Comptes & contacts

Collaborateur ▼

CRM ▼

Opportunités

Comptes & contacts

Actions

Manager ▼

Rapports ▼

Personnalisation : AKUITEO

Nom d'appel

MILKA

Regroupement 2

☐ Groupe

Forme juridique

SIREN

SIRET

48388603200018

Nom complet

MILKA

Adresse 1

115 AV DE CLICHY

## SIRET et SIREN : Saisie au format étranger

Le pilote applicatif NO\_CONTROLE\_SIRET a été créé pour permettre de saisir des numéros de SIRET et de SIREN qui dépassent les 17 caractères initialement prévus pour la France dans Akuiteo. Lorsque ce pilote est activé, les numéros de SIRET et SIREN peuvent contenir jusqu'à 30 caractères.

Cette nouvelle limitation s'applique à toutes les pièces de gestion dans lesquelles il est possible de renseigner un SIRET/SIREN : société, client, fournisseur, autre tiers, établissement, division ainsi que les imports concernés.  
L'activation de ce pilote enlève également le contrôle de cohérence lors de la saisie des numéros de SIRET et de SIREN.

### Important

Le serveur Akuiteo doit être redémarré pour prendre en compte l'activation du pilote NO\_CONTROLE\_SIRET.

## SIRET : Prise en compte des SIRET de La Poste dans la règle de contrôle

Les SIRET des différents établissements de La Poste sont spécifiques et, jusqu'ici, leur format n'était pas reconnu comme un numéro de SIRET conforme dans Akuiteo.

Pour toutes les pièces de gestion dans lesquelles il est possible de renseigner un SIRET, si le SIRET renseigné commence par "356000000", on vérifie désormais que la somme des chiffres composant le SIRET est bien un multiple de 5 :

- Si c'est un multiple de 5, le SIRET est correct.
- Sinon, le SIRET est incorrect et un message d'erreur est affiché.

## Ergonomie générale & personnalisation

### Catégorisation : Reprise des informations textuelles identiques dans la ligne de regroupement

Lorsqu'une catégorisation est utilisée dans une liste (par exemple un résultat de recherche), toutes les informations textuelles identiques à toutes les lignes regroupées sont désormais reprises dans la ligne d'en-tête. Cependant, les champs de type date ou nombre ne sont jamais repris dans les lignes de regroupement.


Résultat recherche d'affaires (39) ✕						
Nom client/Code affaire	Nom d'appel	Nom client	Code client	Société	Code Etat	Type
AKUITEO		AKUITEO	C2181	AKSAS		
123	Commerce et Marketing 2019	AKUITEO	C2181	AKSAS	INT	Interne
ABS_TP	Absences - Temps partiels (sans temps)	AKUITEO	C2181	AKSAS	ABS	Interne
ABSGES	Suivi des absences	AKUITEO	C2181	AKSAS	ABS	Interne
ABS-TEST	abs-test	AKUITEO	C2181	AKSAS	ABS	Interne
AK_ATRIL	Suivi temps infrastructure+Param Expert Interne	AKUITEO	C2181	AKSAS	INT	Interne
AKADEMY	Affaire interne de l'équipe AKADEMIE	AKUITEO	C2181	AKSAS	INT	Interne
AK-QUALITE	Suivi de la qualité de l'ERP AKUITEO	AKUITEO	C2181	AKSAS	R&D	Interne
AKUITEO-19	Production 2019	AKUITEO	C2181	AKSAS	TER	Invest.
AKUITEO-20	Production 2020 - Equipe R&D	AKUITEO	C2181	AKSAS	R&D	Invest.
AKUITEO-21	Production 2021 - Equipe R&D	AKUITEO	C2181	AKSAS	R&D	Invest.

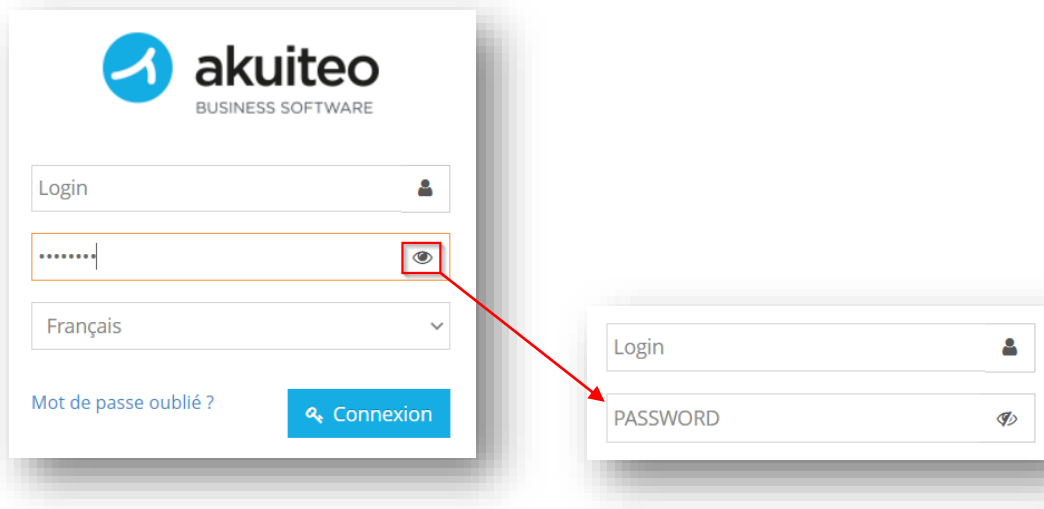
### Exemple

Vous catégorisez les résultats de recherche des affaires par client. Le tableau devient alors une arborescence par client où vous pouvez déplier chaque client pour afficher la liste de ses affaires.

Dans la ligne d'en-tête de chaque client, les informations textuelles qui sont exactement identiques pour toutes les affaires de ce client sont reprises : le nom du client, le responsable d'affaire, le type d'affaire, etc. Cependant, les dates et nombres ne sont pas repris dans la ligne d'en-tête.

### Portails web : Affichage du mot de passe à la connexion

Lors de la saisie des identifiants pour se connecter aux différents portails web Akuiteo (Launcher, Portail Collaborateur, Console d'administration, Project et Agile Factory), il est désormais possible d'afficher le mot de passe en cliquant sur l'icône  associée au champ **Mot de passe**.



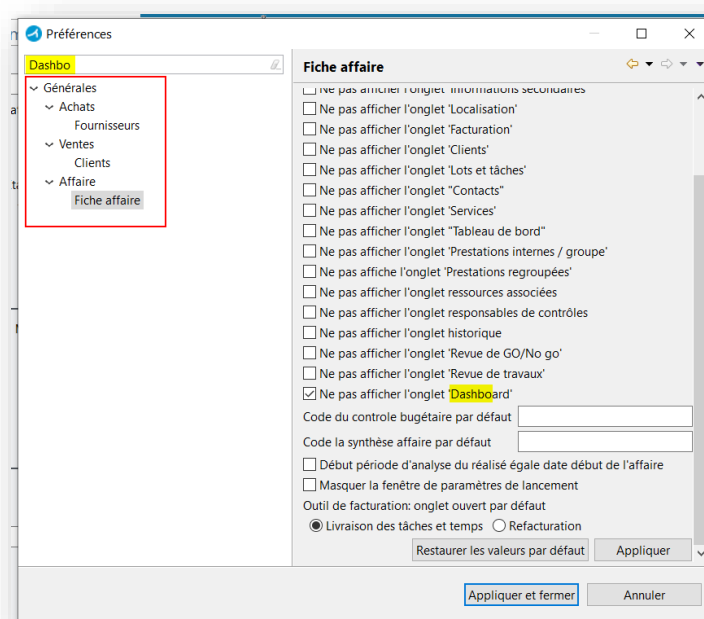
## Préférences : Amélioration de la recherche

Dans la fenêtre des préférences (**Edition > Préférences**), la recherche des préférences est désormais améliorée.

Pour facilement retrouver une préférence spécifique ou faire une recherche plus globale, renseignez les caractères de votre choix dans le champ de recherche en haut à gauche de la fenêtre des préférences. Les menus de préférence affichés sont automatiquement filtrés en fonction des caractères renseignés et le filtre s'applique aussi bien sur le nom du menu que sur les préférences contenues dans une page.

### Exemple

Si vous renseignez "Dashbo" dans le champ de recherche, les menus affichés sont ceux qui contiennent la préférence **Ne pas afficher l'onglet 'Dashboard'**.



## Formation

### Convocations : Personnalisation du corps de mail de convocation aux participants

Un nouveau mot-clé est disponible pour personnaliser le corps du mail envoyé pour une convocation aux participants dans le cadre de la formation.

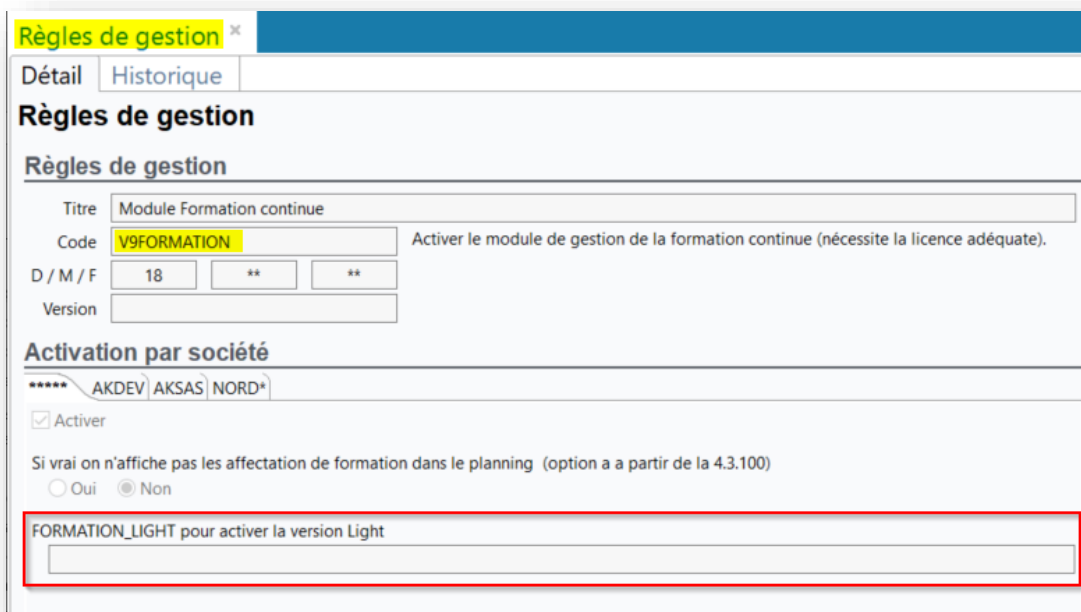
Pour paramétrer ce mot-clé depuis le **Paramétrage Général > Paramètres spécifiques > Mot clé > Mot clé**, renseignez les informations suivantes :

- Code : AKSTD\_CORPS\_MAIL\_CONVOCATION
- Famille : FORMATION
- Sous famille : INSCRIPTION
- Code Akuiteo : renseignez les informations à afficher dans le corps du mail

### Formation : Version light du module

La règle de gestion V9FORMATION permet d'activer le module de gestion de la formation continue, si vous disposez de la licence adéquate.

Il est désormais possible d'activer la version Light du module Formation, en renseignant **FORMATION\_LIGHT** dans le champ **FORMATION\_LIGHT pour activer la version Light** dans le paramétrage de la règle.



### Note

Pour plus d'informations et pour activer le module Formation Light, contactez votre chef de projets Akuiteo.

## Portail Formation : Reprise de l'objectif de la session

Dans le Portail Formation, le champ **Objectif** a été ajouté dans l'encadré **Vos informations** pour l'évaluation d'une formation.

**Evaluation des formations**

Extranet de saisie des évaluation de formations - Utilisez Akuiteo

**Vos informations**

Nom : [Nom] Prénom : [Prénom]

Session de formation : Module Ressource (planning, temps et absence)

Periode couverte par cette évaluation : Evaluation 1 / 1 Du 19-10-2021 au 19-10-2021

**Objectif**

- Créer et gérer du planning
- Créer et gérer des temps
- Créer et gérer une note de frais
- Créer et gérer une demande d'absence

Responsable de la session : [Nom]

**Contexte**

Votre société : [Nom]

Ce champ reprend l'**Objectif** renseigné au niveau de la session, dans l'onglet **Complément**.

**Session - SE500006**

Session Complément Informations Complémentaires Historique

**Complément**

**Description de la session**

**Objectif**

- Créer et gérer du planning
- Créer et gérer des temps
- Créer et gérer une note de frais
- Créer et gérer une demande d'absence

Programme : [Nom]

## Sessions : Ajout d'informations pour le financement des dossiers d'inscription

Dans la section **Financement** de l'écran d'un dossier d'inscription (accessible depuis **Formation** > **Sessions** puis **Inscriptions**), les colonnes **Mt. unitaire calculé**, **Mt. unitaire retenu avant remise**, **Stagiaires facturés** et **Total** ont été ajoutées.

**Dossier d'inscription**

**Informations administratives**

Code dossier: D1

Client final: [ ]

Contact: [ ]

Adresse: [ ]

Organisateur: AKUITEO

Contact: [ ]

Adresse: [ ]

Zone fiscale: France

Prix calculé: 40 000,00

Remise appliquée (%): 0,00

N° de convention: [ ]

Ref. Client: [ ]

Etat: Inscrit

Tarification: FT

Multi-financeur: ☐

Nombre de stagiaires présents: 2

Nombre de participants nommés: 2

**Financement**

Client à facturer: [ ]

Adresse: [ ]

Ref. Client: [ ]

Code client	Nom client	Contact	Adresse	Ref. Client	Principal	Mt. unitaire calculé	Mt. unitaire retenu avant remise	Stagiaires facturés	Total
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Oui	2 000,00	2 000,00	2	4 000,00

Dans le détail du financement, accessible en cliquant sur l'icône loupe :

- les colonnes **Total calculé** et **Total retenu avant remise** ont été renommées en **Mt. unitaire calculé** et **Mt. unitaire retenu avant remise**,
- les colonnes **Stagiaire facturés** et **Total** ont été ajoutées.

**Détail du financement**

Code dossier: D1

Info pré-inscription

Tarif	Montant	Mt. unitaire calculé	Mt. unitaire retenu avant remise	Stagiaires facturés	Total
Animation	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2,00	4 000,00

**Financement**

Client à facturer: [ ]

Adresse: [ ]

Ref. Client: [ ]

Code client	Nom client	Contact	Adresse	Ref. Client	Principal	Mt. unitaire calculé	Mt. unitaire retenu avant remise	Stagiaires facturés	Total
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Oui	2 000,00	2 000,00	2	4 000,00

## Note

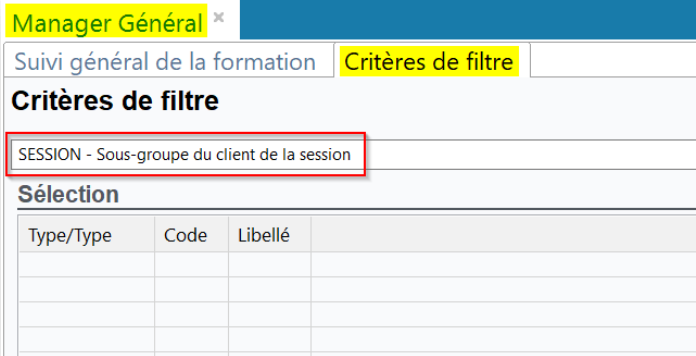
Si vous modifiez le nombre de participants (ajout ou suppression) pour un dossier d'inscription multi-financeurs, un message de confirmation est désormais affiché pour réinitialiser la répartition des financeurs.



## Tableau de bord général : Ajout du sous-groupe du client de la session dans les filtres

Dans l'onglet **Critères de filtre** du tableau de bord général de la formation (**Tableaux de bord > Formation > TDB général de la formation**), le critère **SESSION - Sous-groupe du client de la session** a été ajouté.

Ce critère correspond à la sous-famille dans la fiche client.



Manager Général ✕

Suivi général de la formation Critères de filtre

**Critères de filtre**

SESSION - Sous-groupe du client de la session

**Sélection**

Type/Type	Code	Libellé

## Main d'œuvre (planification, temps, NDF...)

Collaborateurs : Ajout du fournisseur sous-traitant dans les résultats de recherche

Les colonnes **Fournisseur sous-traitant** et **Nom du fournisseur sous-traitant** ont été ajoutées dans les résultats de recherche des collaborateurs (**Tiers > Collaborateurs**).

Paramètres	Notes de Frais
ns les batchs ayant cette clé	
Fournisseur	Fournisseur sous-traitant
	Profil note de frais
	Nom du fournisseur sous-traitant
	COMMERCE
	OCCASIONNEL
	CONSULTING

Collaborateurs : Nouveau pilote applicatif pour la recherche détaillée sur toutes les sociétés

Le pilote applicatif COLLAB\_SEARCH\_DETAIL a été créé pour permettre, depuis la recherche des collaborateurs (**Tiers > Collaborateurs**), de faire une recherche détaillée sur toutes les sociétés.

**Pilotage Applicatif - COLLAB\_SEARCH\_DETAIL**

Détail Historique

**Pilotages applicatifs**

D M F Code Référence Description

☐ ☐ ☐ COLLAB\_SEARCH\_DETA Donner accès à la recherche détaillée de collabor\*

**Liste des paramètres associés**

Société	Actif	Date début	Date fin	Info 1	Info 2	Info 3	Info 4	Info 5
*****	<input checked="" type="checkbox"/>							
AKDEV	<input type="checkbox"/>							
AKSAS	<input type="checkbox"/>							

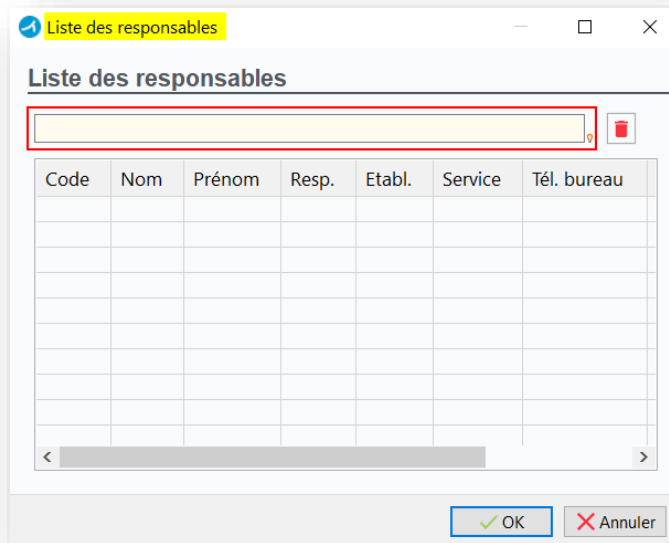
Lorsque ce pilote est activé, il est désormais possible de cocher les deux options **Recherche détaillée** et **Toutes les sociétés** depuis la section **Identité** de l'écran de recherche. En effet, si le pilote n'est pas activé, le comportement par défaut est que l'option **Toutes les sociétés** ne peut être cochée que si l'option **Recherche détaillée** est décochée.

Ces options restent soumises respectivement aux DMF 160805 SERVICES COLLABORATEUR RECHERCHE DETAILLEE et 160808 SERVICES COLLABORATEUR RECHERCHE TOUTES SOCIETES.

### Favoris : Nouvelle liste d'aide pour changer de collaborateur responsable

Dans les écrans **Favoris > Contrôle de la saisie des temps** ET **Suivi des demandes d'absence**, la fonction **Changer de collaborateur responsable** est accessible depuis le menu **Edition** ou la barre d'action.

Lorsque vous cliquez sur cette fonction, une fenêtre s'ouvre pour sélectionner les collaborateurs souhaités. Une liste d'aide est désormais disponible pour rechercher et ajouter rapidement les collaborateurs en question.



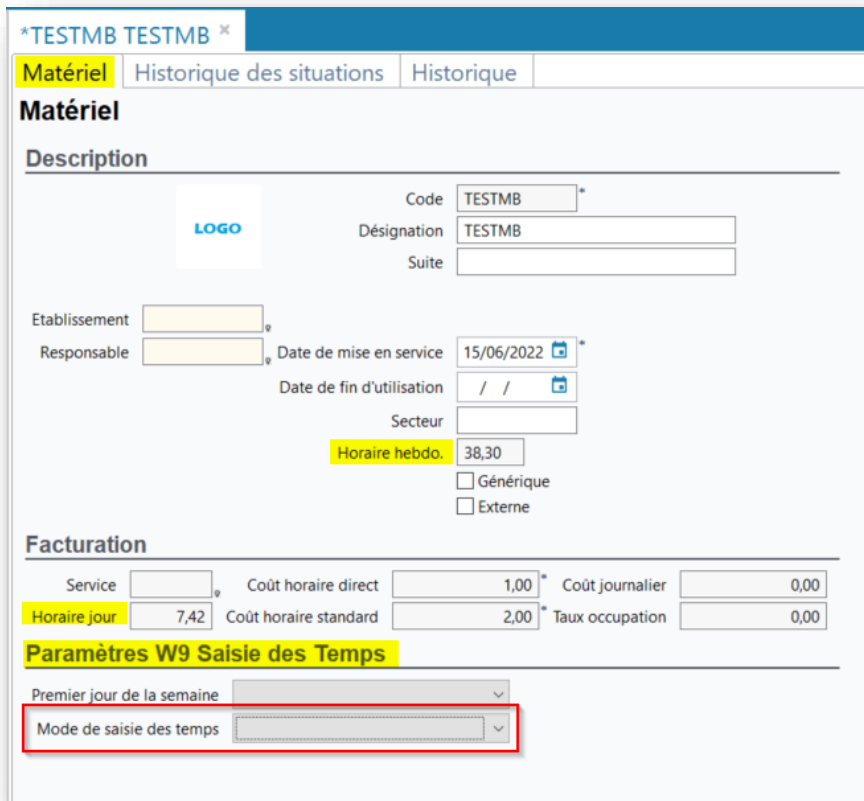
**Liste des responsables**

Code	Nom	Prénom	Resp.	Etabl.	Service	Tél. bureau

OK Annuler

## Fiches matériel : Mode de saisie des temps pris en compte

Depuis une fiche matériel (**Tiers > Collaborateurs**), le mode de saisie pour les champs **Horaire hebdo.** et **Horaire jour** dépend du **Mode de saisie des temps** renseigné dans la section **Paramètres W9 Saisie des Temps**.



**\*TESTMB TESTMB \***

**Matériel** Historique des situations Historique

**Matériel**

**Description**

Code TESTMB \*

Désignation TESTMB

Suite

Etablissement

Responsable

Date de mise en service 15/06/2022 \*

Date de fin d'utilisation / /

Secteur

**Horaire hebdo.** 38,30

☐ Générique

☐ Externe

**Facturation**

Service Coût horaire direct 1,00 \* Coût journalier 0,00

**Horaire jour** 7,42 Coût horaire standard 2,00 \* Taux occupation 0,00

**Paramètres W9 Saisie des Temps**

Premier jour de la semaine

**Mode de saisie des temps**

Désormais, si ce mode de saisie des temps n'est pas renseigné au niveau de la fiche matériel, c'est celui paramétré dans les options d'affaire qui est utilisé (**Paramétrage Général > Affaire > Options Affaires > section Choix du mode de saisie des temps et planning**).

## Historique des situations : Gestion des temps et plannings lors de l'ajout d'une date de fin

Lors de l'ajout d'une date de fin dans l'historique des situations d'un collaborateur (**Tiers > Collaborateurs**), un message indiquait que la saisie de cette date est impossible si le collaborateur a des temps ou des plannings après la date de fin en question.

Lors de la fermeture d'un collaborateur, le message affiché en cas de temps et/ou plannings après la date de fin renseignée permet désormais de supprimer ces temps et plannings s'ils sont sur des affaires d'absence.

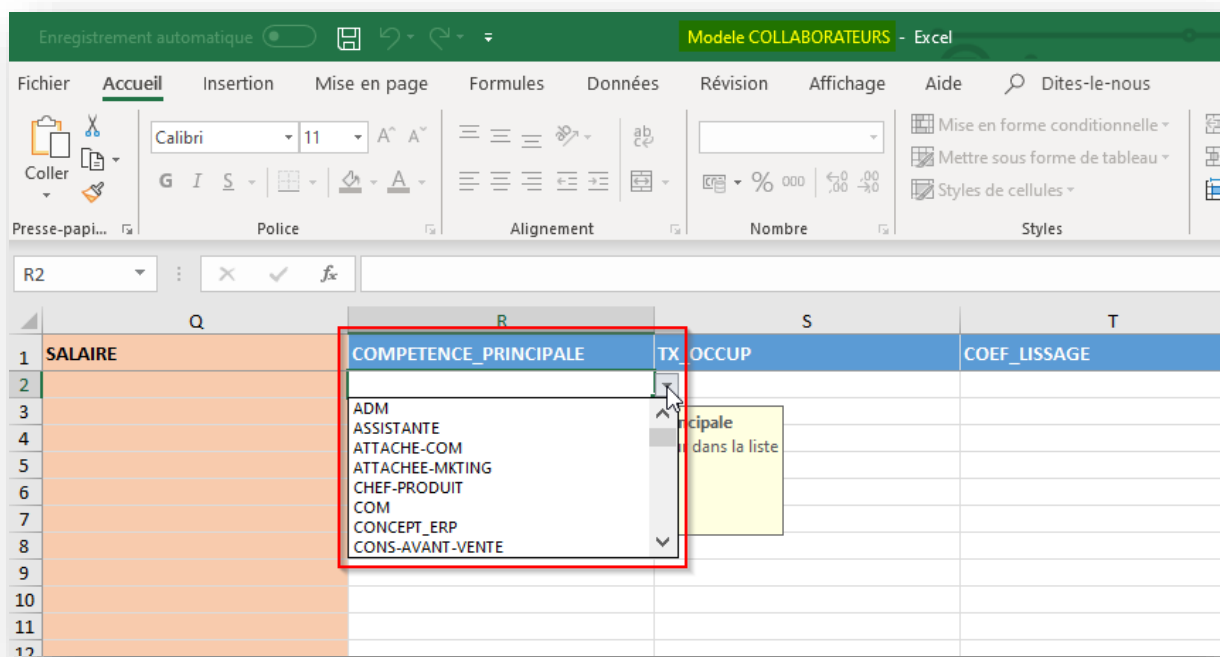
- Si le collaborateur possède uniquement des temps et plannings d'absence, ceux-ci sont supprimés et le collaborateur est fermé.
- Si le collaborateur possède également des temps et/ou des plannings opérationnels, un nouveau message bloquant indique que la saisie de la date de

fin est impossible. Ces temps et/ou plannings opérationnels devront être supprimés manuellement.

## Imports collaborateur : Ajout de listes de valeurs dans le modèle d'import

Dans le modèle d'import des collaborateurs, accessible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Ressource** > **Collaborateurs**, des listes des valeurs paramétrées dans Akuiteo sont désormais disponibles pour les colonnes suivantes :


- COMPETENCE\_PRINCIPALE (colonne R)
- FAMILLE\_1 (colonne AA)
- SERVICE (colonne BN)
- CODE\_SEMAINE\_TYPE (colonne CF)



## Notes de frais : Affichage de la société pour la saisie des invités

Pour la saisie d'une note de frais, que ce soit depuis l'Application Desktop, le Portail Collaborateur et l'application Akuiteo Mobile, la liste d'aide affichée lors de l'ajout d'un invité comprend désormais le code de la société entre parenthèses à côté de chaque invité.

**Nouvelle dépense** ✕



Nature \*  
INVIT\_COLL - Invitation Collaborateur (BBL, Formation, Réu

Date \*  
19/07/2022

Montant TTC \*  
EUR

TVA  
07 (10 %)

Montant 10%  
0,00

**Invités**

Compagnie (AKSAS)

Personne BBL (AKSAS)

Personne BBL (AKSAS)

Personne BBL (AKSAS)

Personne BBL (AKSAS)

Personne BBL (AKSAS)

Personne BBL (AKSAS)

## Plan de charges : Affichage du matricule en en-tête pour une catégorisation par ressource

Dans le plan de charges, si les lignes sont catégorisées par Ressource, le **Matricule Collab** est désormais repris directement dans les lignes d'en-tête.

TDB de plans de charge (2061) ✕

Ressource/Ressource	Matricule Collab	Total	Avant	oct.-21 (21)
	0000000101	69,125	79,000	
		7,000	5,000	
	0000000035	90,250	54,500	1,000
	0000000041	6,000	4,000	
	0000000041	1,000	1,000	
	0000000041	1,000	1,000	
	0000000041	1,000	1,000	
	0000000041	1,000	1,000	
	0000000041	1,000		
	0000000041	1,000		
	0000000014	172,750	126,250	8,500
	0000000015	110,000	85,000	4,500
	0000000024	7,500	5,500	

## Plan de charges : Affichage par trimestre

Dans le plan de charges (**Tableaux de bord** > **Main d'oeuvre** > **Plan de charges**), l'option **Vue Trimestre** a été ajoutée dans la section **Affichage** pour permettre d'afficher les résultats du plan de charges regroupés par trimestre (T1, T2, T3 et T4). La **Date de référence** renseignée au lancement du plan de charges définit le premier trimestre affiché.

**TDB des plans de charges** ✕

**Critères principaux** | Critères secondaires | Compléments Affaire | Compléments Lot | Compléments

Etablissement Collab

Collaborateur


Responsable  ☐ Inclure le responsable dans le résultat de la recherche

Descriptif

**Critères à sélection multiple**

**Affichage**

☐ Vue Semaine ☐ Vue Mois ☒ **Vue Trimestre** ☐ Vue Année

Date de référence  

**TDB de plans de charge (319)** ✕

Affaire/Lot/Sous-lot/Tâche/Ressource/Ressource	Total	T4 2021	T1 2022	T2 2022	T3 2022	Date Fiche	Date sais
> <b>Total</b>	146,528	134,750		12,000			
> <b>Lot 1</b>	3,000	1,000	2,000				
> <b>Lot 2</b>	55,000	41,500	13,500				
> <b>Lot 3</b>	0,500						
> <b>Lot 4</b>	8,000	8,000					
> <b>Lot 5</b>	26,500	22,500	4,000				
> <b>Lot 6</b>	21,000	9,000	3,000	9,000			
> <b>Lot 7</b>	2,000	2,000					
> <b>Lot 8</b>	1,000						
> <b>Lot 9</b>	1,000	1,000					
> <b>Lot 10</b>	4,250	4,250					
> <b>Lot 11</b>	0,500	0,500					
> <b>Lot 12</b>	0,750	0,750					
<b>Total</b>							
<b>Sélection</b>							

Cet affichage par trimestre a également été ajouté pour l'éclatement des lignes d'une affaire, accessible en clic droit sur une ou plusieurs affaires depuis le plan de charges > **Eclater les affectations sélectionnées**. Dans la fenêtre d'éclatement, l'option **Trimestre** a été ajoutée.



Eclater les affectations sélectionnées

Nombre  ☒ Trimestre ☐ Mois ☐ Semaine ☒ Jour

**Statut des lignes**

☐ Validées ☐ Non Validées ☒ Conserver le statut

## Plannings : Accès au tableau de bord des plannings avec le plan de charge activé

Jusqu'ici, le tableau de bord des plannings (**Tableaux de bord > Main d'oeuvre > Plannings**) n'était pas disponible lorsque la règle de gestion PL\_CHARGE était activée. Désormais, pour afficher le tableau de bord des plannings avec la règle PL\_CHARGE activée, renseignez **PLG\_GRAPHIQUE** dans le paramétrage de la règle.

Règles de gestion

Détail Historique

**Règles de gestion**

Titre Plan de charge

Code **PL\_CHARGE** Permet de faire un plan de charge affaire et/ou colla

D / M / F

Version 3.7

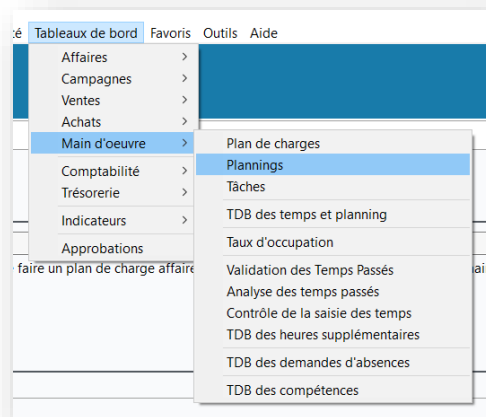
**Activation par société**

\*\*\*\*\* AKDEV AKSAS NORD\*

☒ Activer

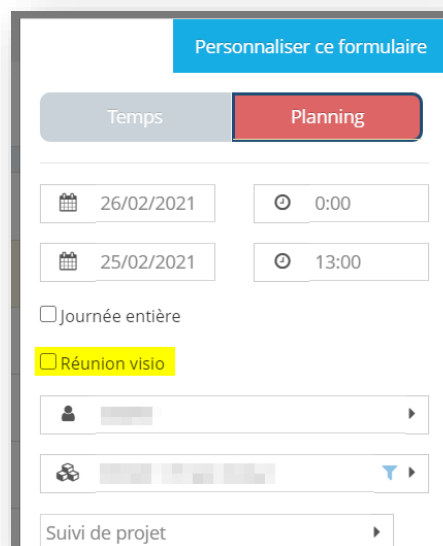
Si = "PLG\_GRAPHIQUE" l'accès au planning graphique est conservé

PLG\_GRAPHIQUE



## Plannings : Ajout d'un indicateur pour les réunions en visioconférence

L'indicateur **Réunion visio** a été ajouté dans le formulaire de saisie d'un planning depuis l'Application Desktop, le Portail Collaborateur ainsi que le Portail Project.



Cette option permet :

- d'indiquer si l'élément de planning est prévu à distance, grâce à un outil de visioconférence,
- de transférer un rendez-vous en visio dans un agenda Outlook grâce au batch PlanningExchange.

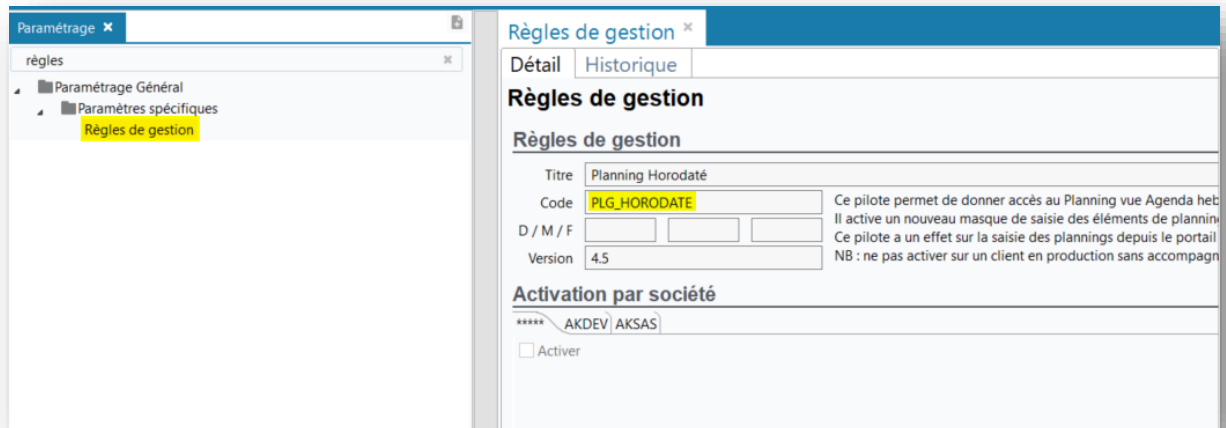
### Important

Si vous souhaitez que les plannings marqués comme **Réunion visio** dans Akuiteo soient déclarés comme des réunions Teams dans un agenda Outlook lorsque le batch PlanningExchange est exécuté, vous devez paramétrer l'interface avec Exchange 365.

Reportez-vous au *Guide de Paramétrage Avancé 4.5* pour plus d'informations.

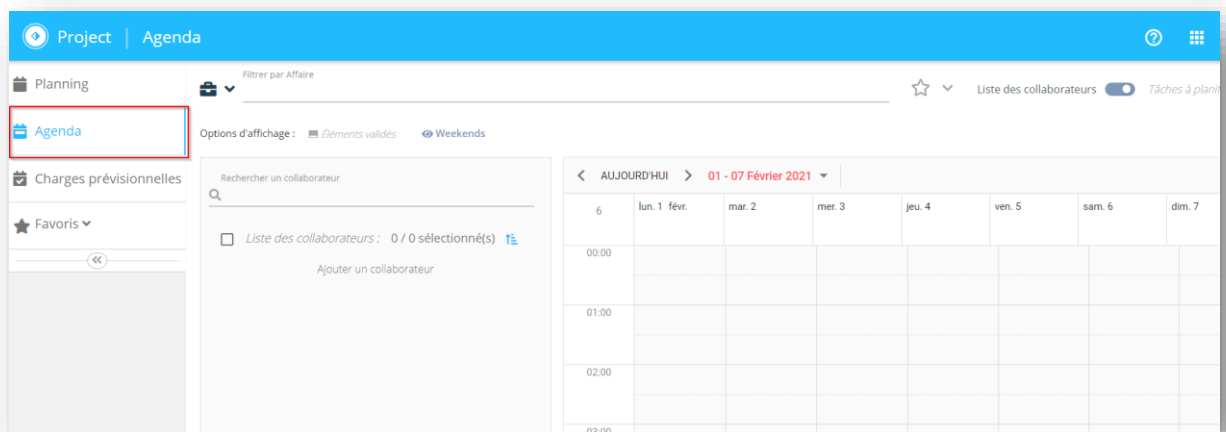
## ❗ Plannings : Ajout du planning horodaté avec la règle de gestion PLG\_HORODATE

La règle de gestion PLG\_HORODATE permet, lorsqu'elle est activée, d'utiliser le planning au format horodaté, avec une heure de début et de fin pour chaque élément de planning.



Lorsqu'elle est activée, cette règle permet :

- de donner accès au menu **Agenda** dans le portail Project ;



- d'activer un nouveau masque de saisie des plannings avec une date et une heure de début et de fin, ainsi que des indicateurs pour définir un élément sur une **Journée entière**, qui se **Termine à midi** et **Commence l'après-midi**.

Nouvel élément du planning

Date début

12/01/2021 (08:00)

Date fin

13/01/2021 (12:00)

☒ Journée entière
 ☒ Termine à midi
 ☐ Commence l'après-midi

Lieu

LYON

Collaborateur \*

Portail Project

Fichier Edition Tiers Gestion Support Trésorerie Comptabilité Tableaux de bord Favoris Outils Aide

Application Desktop

Affec-tion

Détail

Affec-tion

Client

C383

Affaire

Lot

SUI

Suivi de projet

Sous-lot

Tâche

Suivi de projet

Tâche du 01-05-2020 au 22-01-2021

Action

FACTURABLE

Facturables

Ressource

Inclure les ressources matérielles

Lieu

Réunion Visio

Commentaire

Descriptif

Début

11/01/2021 09:00

Fin

19/01/2021 18:00

☐ Journée entière

☐ Validé ?

☐ Réalisé ?

Tableau de bord personnel interactif

Mon plan de charges

Mon planning graphique

Mon activité hebdomadaire

Mes temps passés

Mes saisies rapides

Contrôle de la saisie des temps

Correction de temps en masse

Ma note de frais

Mes notes de frais

Correction des frais

Mes demandes d'absence

Suivi des demandes d'absence

Suivi des demandes de transfert de droit

Mon suivi d'affaires

Suivi d'affaires de mon équipe et moi-même

Mes approbations

Mon agenda

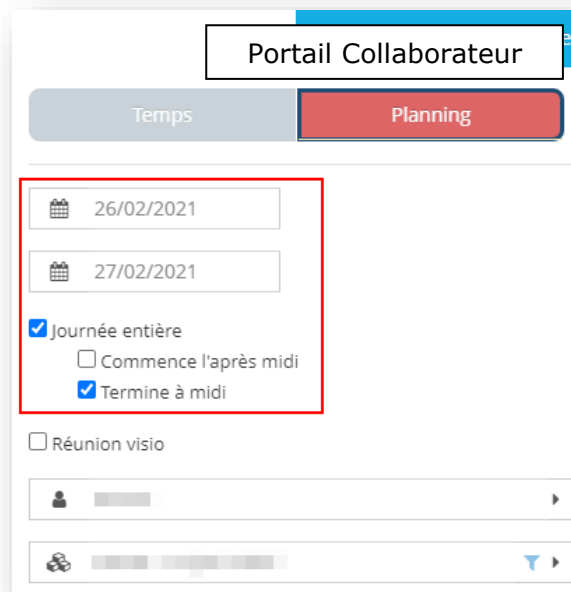
Mes demandes de convention de formation

Mes demandes travail à distance

Mes recherches

Recherches partagées

Recherches publiques



Portail Collaborateur

Temps Planning

26/02/2021

27/02/2021

☒ Journée entière

☐ Commence l'après midi

☒ Termine à midi

☐ Réunion visio

[User selection dropdown]

[Group selection dropdown]

Cette règle de gestion a un effet sur la saisie des plannings depuis le Portail Project, mais également depuis le portail Collaborateur et l'Application Desktop.

### Important

Avant d'activer cette règle, vous devez contacter votre chef de projets Akuiteo. À l'activation de cette règle, tous les collaborateurs passent en mode de saisie du planning mixte horodaté/jour (avec un pas minimum de 0,5), quel que soit le mode de saisie paramétré sur la fiche collaborateur ou dans les options d'affaire. Cette règle de gestion n'est pas compatible avec l'application Akuiteo Mobile.

### Tableau de bord des absences : Ajout du service

Dans le tableau de bord des demandes d'absences (**Tableaux de bord > Main d'œuvre > TDB des demandes d'absences**), la colonne **Service** a été ajoutée dans les résultats de recherche pour afficher le service auquel appartient le collaborateur.

**Tableaux de bord des demandes d'absence**

**Critères principaux**

**Critères**

Société AKSAS Division Etablissement

Responsable ☐ Inclure le responsable dans le résultat de recherche ☐ Inclure les

Collab. Analyse du 01/01/2021 au 31/12/2021

☐ Inclure les plannings et temps passés liés à des affaires non typées «Avec Demande»

☒ Exclure les collaborateurs sortis

**Critères à sélection multiple**

Résultat recherche des Demandes d'Absence (164)

ent de division	Reste à demander	Société	Etablissement	Service	Horaire hebdo.
	24,50	AKSAS	PS	04-INT	40,00
	9,00	AKSAS	CC	06-ACC	40,00
	25,00	AKSAS	R&D	09-DVT	40,00
	3,00	AKSAS	CC	07-SUPPORT	40,00
	10,00	AKSAS	R&D	09-DVT	40,00
	20,00	AKSAS	CC	07-SUPPORT	31,00
		AKSAS	R&D	11-QUALITE	38,30
	25,00	AKSAS	PS	04-INT	40,00
	25,00	AKSAS	PS	04-INTEGR	19,00
	23,00	AKSAS	S&MKT	02-SALES	40,00
	8,00	AKSAS	R&D	09-DVT	38,30

## Tableau de bord des absences : Exclure les collaborateurs sortis

Dans le tableau de bord des demandes d'absences (**Tableaux de bord > Main d'œuvre > TDB des demandes d'absences**), il est désormais possible de filtrer les collaborateurs sortis :

- Dans l'écran de recherche, l'option **Exclure les collaborateurs sortis** a été ajoutée et est cochée par défaut. Décochez cette case si vous souhaitez prendre en compte les collaborateurs sortis.

**Tableaux de bord des demandes d'absence**

**Critères principaux**

**Critères**

Société AKSAS Division Etablissement

Responsable ☐ Inclure le responsable dans le résultat de recherche ☐ Inclure les collaborateurs N-2

Collab. Analyse du 01/01/2021 au 31/12/2021

☐ Inclure les plannings et temps passés liés à des affaires non typées «Avec Demande»

☒ Exclure les collaborateurs sortis

**Critères à sélection multiple**

- Dans les résultats de recherche, la colonne **Date de sortie** a été ajoutée.

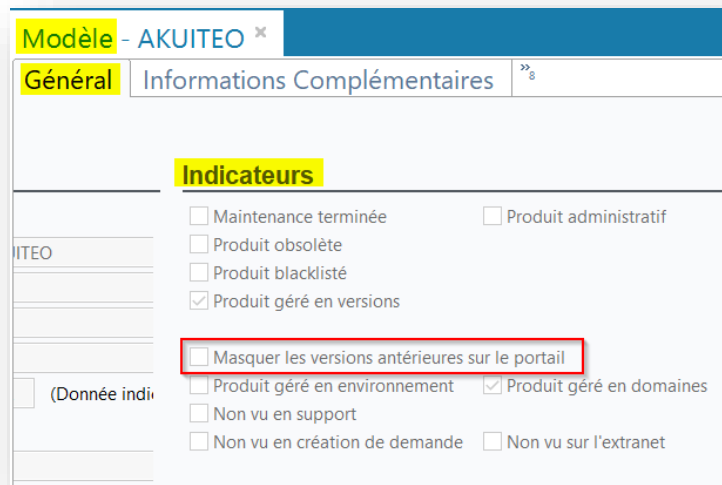
Résultat recherche des Demandes d'Absence (161) ✕							
Matricule	Collaborateur	Nom	Prénom	Date de sortie ▼	Affaire	Lot	Sous-lot
0000000110				31/07/2021	ABSGES	CONGES	
0000000110				31/07/2021	ABSGES	FERIES	
0000000035					ABSGES	CONGES	
0000000015					ABSGES	CONGES	
0000000023					ABSGES	CONGES	
0000000006					ABSGES	CONGES	

## Portail Client

### Portail Client : Masquer les versions antérieures des produits maintenus

Il est désormais possible de masquer les versions obsolètes de vos produits maintenus pour que celles-ci ne soient plus visibles sur le Portail Client.

Depuis la fiche d'un modèle de produit maintenu, cochez la case **Masquer les versions antérieures sur le portail** depuis la section **Indicateurs** de l'onglet **Général**.



The screenshot shows a web interface for 'Modèle - AKUITEO'. The 'Général' tab is selected. Under the 'Indicateurs' section, there are several checkboxes. The checkbox 'Masquer les versions antérieures sur le portail' is highlighted with a red rectangular box. Other visible checkboxes include 'Maintenance terminée', 'Produit obsolète', 'Produit blacklisté', 'Produit géré en versions' (checked), 'Produit administratif', 'Produit géré en environnement', 'Produit géré en domaines' (checked), 'Non vu en support', and 'Non vu sur l'extranet'.

Pour les produits maintenus créés à partir de ce modèle :

- cette option sera activée,
- toutes les versions antérieures à la **Version / Révision** renseignée dans la section **Caractéristiques** de l'onglet **Général** du produit maintenu seront masquées sur le Portail Client.

#### Note

Cette option est visible depuis la fiche d'un produit maintenu mais peut uniquement être modifiée depuis les modèles de produits maintenus.

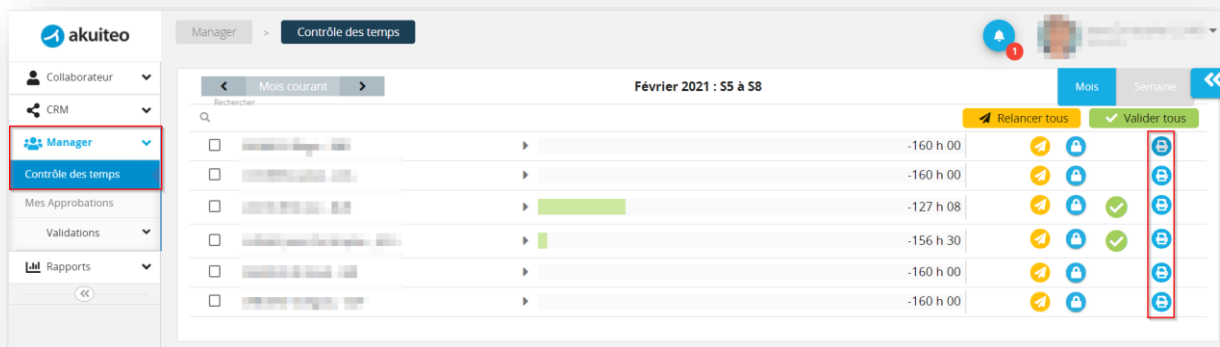


## Portail Collaborateur

### 🔔 Contrôle des temps : Édition des temps passés d'un collaborateur

Depuis le menu **Contrôle des temps** du module **Manager**, il est désormais possible d'éditer le relevé des temps passés d'un collaborateur.

Cette fonction est accessible pour chaque collaborateur, que ce soit en vue **Mois** ou **Semaine**.

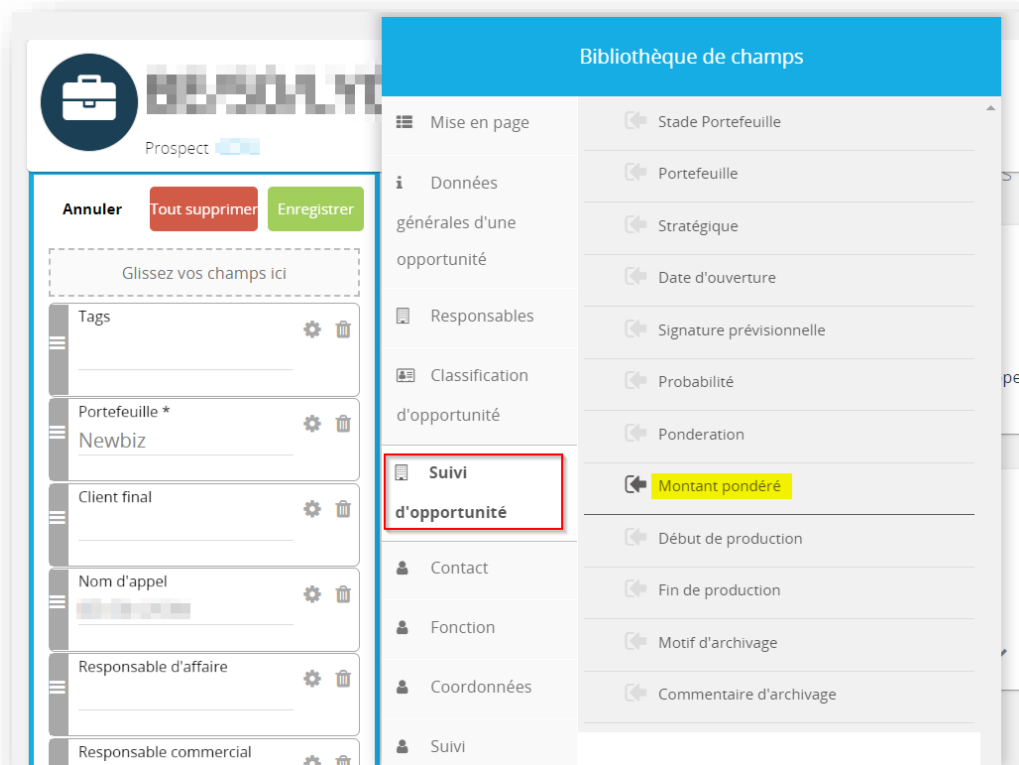


#### Note

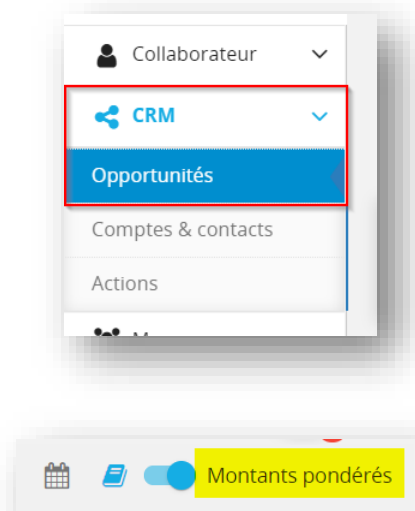
Les modèles d'édition disponibles sont les modèles de type **Temps forfait horaire**.

### 🔔 Module CRM : Affichage du montant pondéré sur les opportunités

Depuis la fiche d'une opportunité dans le module CRM, il est désormais possible d'ajouter le champ **Montant pondéré** depuis la bibliothèque des champs > section **Suivi d'opportunité**.



Depuis le portefeuille des opportunités, l'option **Montants pondérés** a été ajoutée en haut à droite de l'écran :



- Lorsque cette option est active, les montants pondérés sont affichés dans le portefeuille des opportunités, dans le calendrier des signatures, ainsi que dans le récapitulatif à droite de l'écran.
- Lorsque cette option est inactive, ce sont les montants réels qui sont affichés.

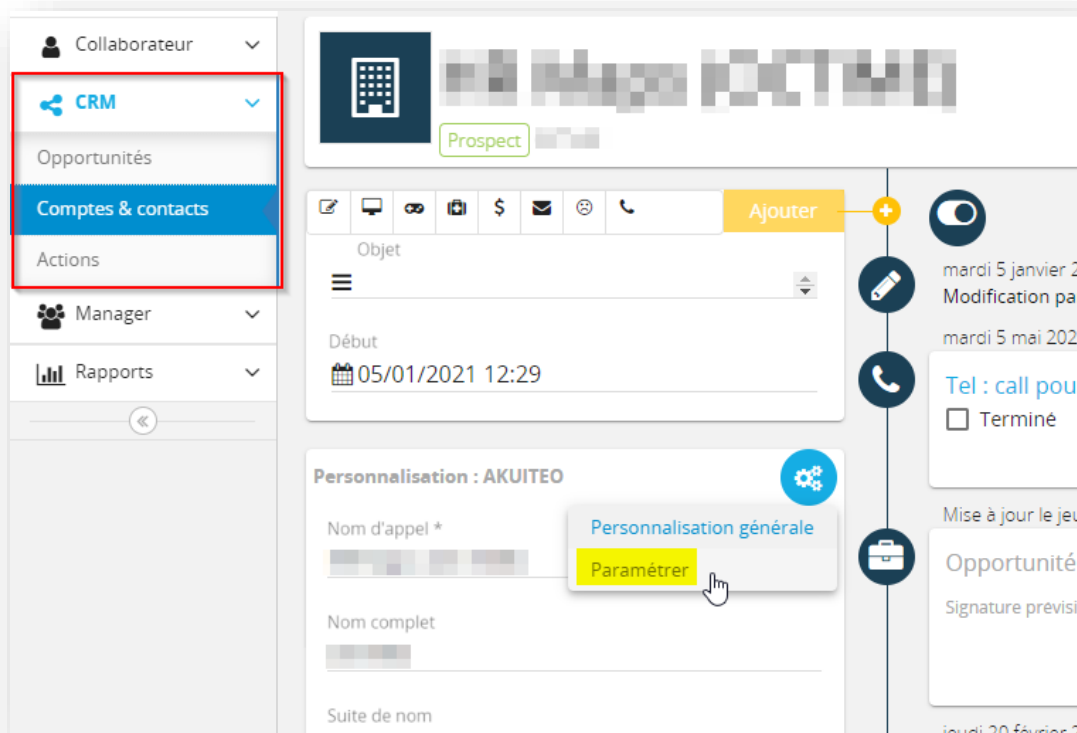
## Module CRM : Ajout d'une liste d'aide sur les champs standards

Dans le module CRM du Portail Collaborateur, il est désormais possible d'associer un mot-clé de type **Liste de valeurs** \*uniquement\* à un champ disponible en standard. Ainsi, une liste déroulante avec les valeurs paramétrées dans le mot-clé sera disponible pour renseigner le champ concerné.

Les mots-clés sont définis depuis le paramétrage de l'Application Desktop, dans le menu **Paramétrage Général > Paramètres spécifiques > Mot clé > Mot clé**.

Pour ajouter un mot-clé à un champ du module CRM :

1. Depuis une fiche opportunité, prospect ou client, cliquez sur l'icône de paramétrage puis sur **Paramétrer**.



2. Pour le champ concerné, cliquez sur l'icône de paramétrage puis renseignez le code du mot-clé souhaité dans le champ **Code mot clé**.



Mot clé

Description

Code CLI\_ACTIVITE \*

Libellé CLI\_ACTIVITE\_SUIVICOMM \*

Famille Sous-famille

Description

Type Liste de valeurs \*

Liste de valeurs

Code Libellé

3 valeur(s)

ARCH	Cabinet d'architectes
BE	Bureau d'études
LOG	Editeur logiciel

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

→ Les valeurs paramétrées dans le mot-clé sont affichées dans une liste déroulante.

Suite de nom

ARCH - Cabinet d'architectes

BE - Bureau d'études

LOG - Editeur logiciel

### Important

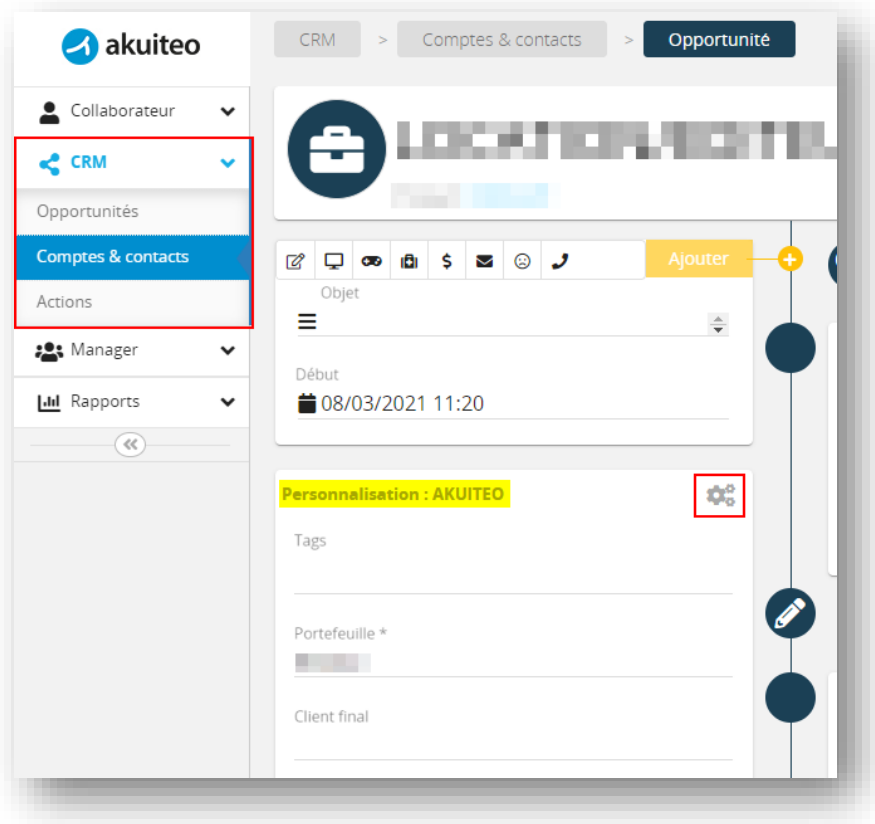
Le champ **Code mot clé** est disponible uniquement pour les champs standards et en saisie libre. Si le code du mot-clé est modifié, celui-ci ne sera plus actif dans le module CRM.

## Module CRM : Simplification de la personnalisation des champs dans les formulaires

Dans le module CRM du Portail Collaborateur, les champs des différentes pièces de gestion peuvent être personnalisés.

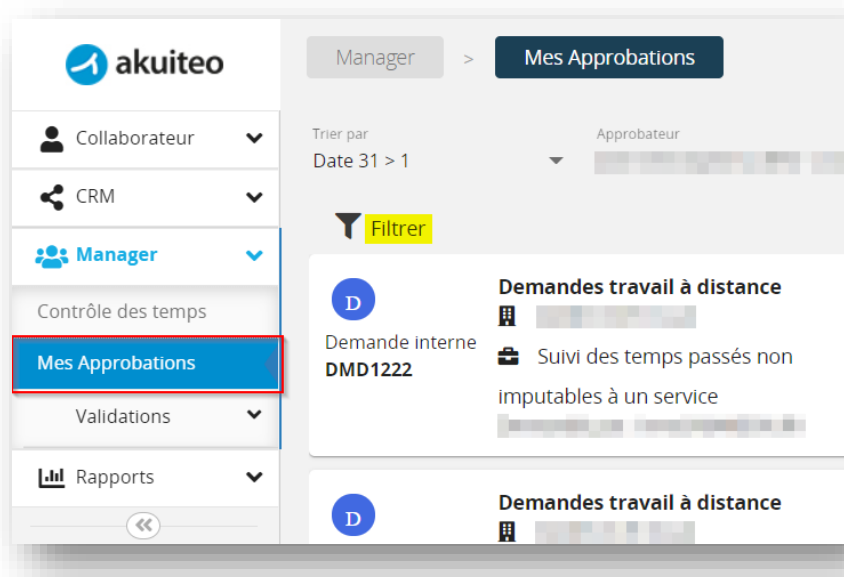
Les sous-menus de personnalisation ont été retirés. Désormais, cliquez sur l'icône de paramétrage pour accéder à la personnalisation générale, qui s'applique à tous les collaborateurs de la société sur laquelle la personnalisation est effectuée.

La société utilisée pour la personnalisation est désormais indiquée en haut du formulaire dans les pièces de gestion.



## Module Manager : Ajout d'un filtre par sociétés dans les approbations

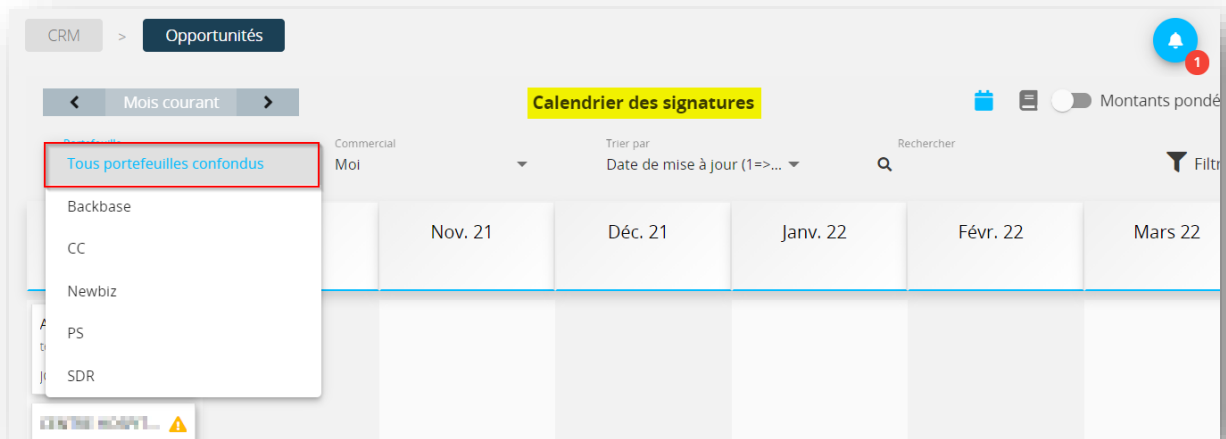
Dans le menu **Mes Approbations** du module **Manager**, un filtre avancé par sociétés a été ajouté.



## Opportunités : Affichage de tous les portefeuilles dans le calendrier des signatures

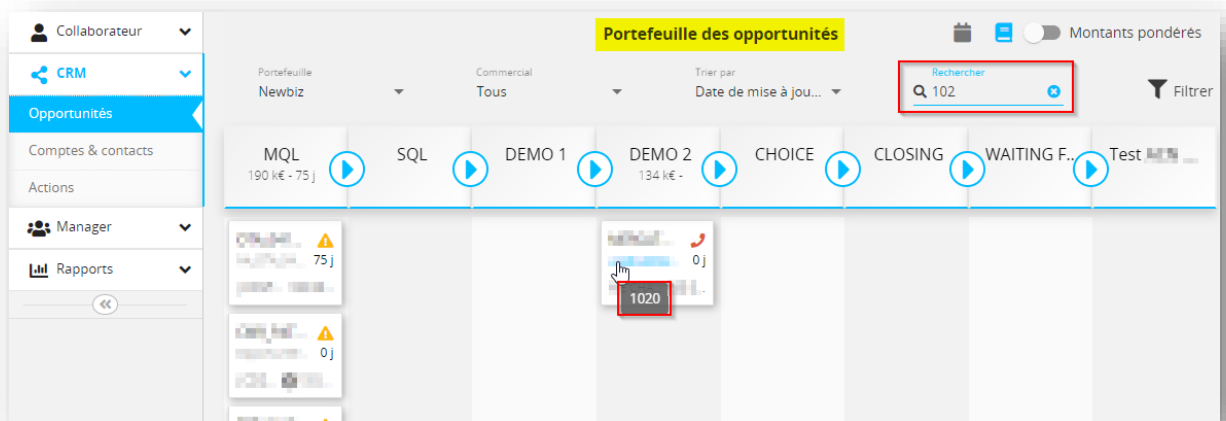
Dans le calendrier des signatures du Portail Collaborateur > module **CRM** > menu **Opportunités**, il est désormais possible d'afficher tous les portefeuilles disponibles à l'utilisateur connecté, en sélectionnant **Tous portefeuilles confondus** dans le filtre **Portefeuille**.

Lorsque tous les portefeuilles sont affichés, le bouton de création d'opportunités est masqué.



## Opportunités : Ajout de la recherche sur le code de l'opportunité

Dans le Portail Collaborateur > module **CRM** > **Opportunités**, un champ de recherche est disponible dans l'en-tête de l'écran pour filtrer les opportunités affichées à l'écran. Il est désormais possible de faire une recherche sur le code de l'opportunité.



## Portail Project

### Portail Project : Décloisonnement par affaire et par collaborateur

Sur le portail Project, le cloisonnement par affaire et par collaborateur est désormais lié à un nouveau pilote applicatif PLG\_LNK\_CLB\_AFF\_TACH :

Société	Actif	Date début	Date fin	Info 1	Info 2	Info 3	Info 4	Info 5
*****	<input type="checkbox"/>							
AKDEV	<input type="checkbox"/>							
AKSAS	<input checked="" type="checkbox"/>							
NORD*	<input type="checkbox"/>							

- Lorsque ce pilote est désactivé, le fonctionnement du cloisonnement standard s'applique et seuls les collaborateurs liés à une affaire peuvent être affectés comme ressources sur des éléments de planning.
- Lorsque ce pilote est activé, il est possible d'associer à un élément de planning tous les collaborateurs de la société ainsi que les collaborateurs multi-sociétés.

#### Important

Le pilote PLG\_LNK\_CLB\_AFF\_TACH a uniquement un effet sur le portail Project, et non sur le Desktop ou les autres portails web.

Cependant, il reste impossible de valider un élément si le collaborateur affecté n'est pas une ressource associée à l'affaire.

Pour ces cas, le DMF 250116 PLANNING WEB PLANNING ASSOCIER LE COLLABORATEUR À L'AFFAIRE / TÂCHE a été créé. Pour les planificateurs disposant de ce DMF, il est alors possible d'associer automatiquement un collaborateur à l'affaire lors de la création d'un élément de planning, et ainsi de pouvoir valider l'élément de planning par la suite.

### Portail Project : Nouveau portail web dédié à la planification

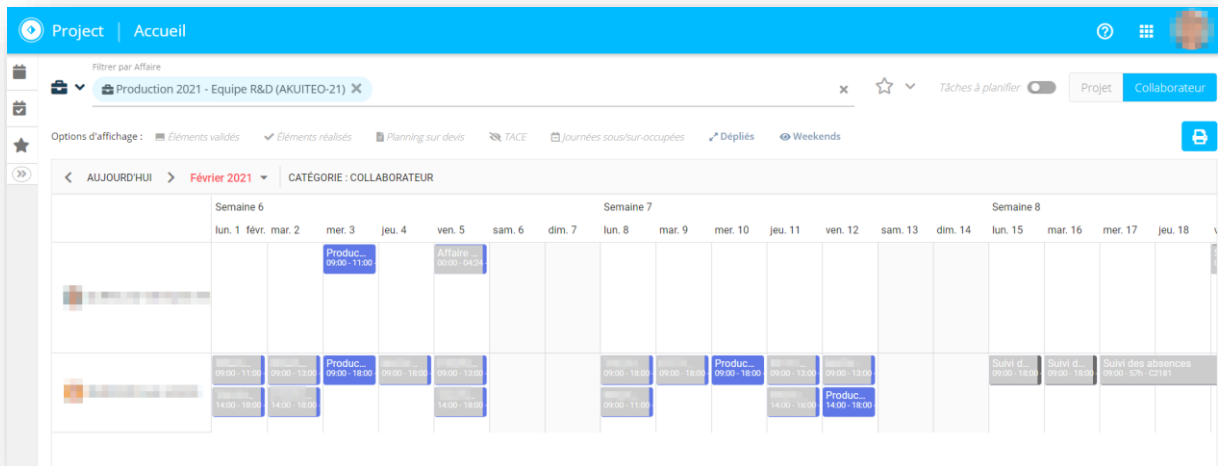
Project est un portail web dédié aux planificateurs afin de leur permettre de gérer les plannings de leurs équipes. Sans avoir à ouvrir l'Application Desktop, les planificateurs peuvent ainsi :

- remplir le planning des collaborateurs à partir des projets en cours,
- surveiller le taux d'occupation prévisionnel des collaborateurs,
- planifier un projet en tenant compte de ses échéances,

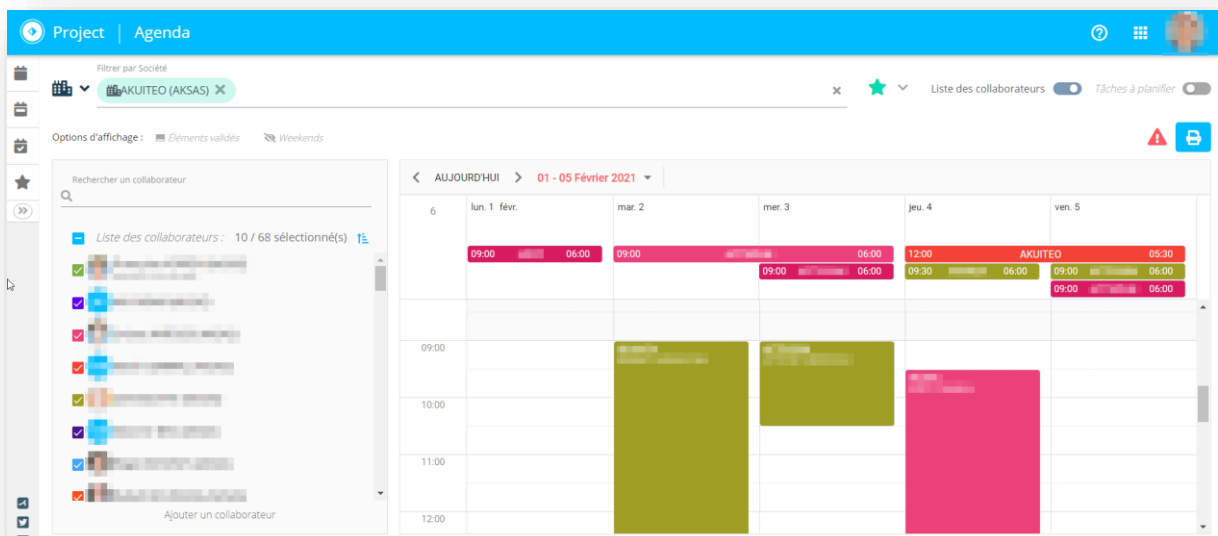
- anticiper les montées de charge sur certaines périodes de l'année.

Project est séparé en quatre menus :

- Le menu **Planning** qui permet de planifier depuis une liste de collaborateurs ou d'affaires, dans un calendrier mensuel ou annuel.

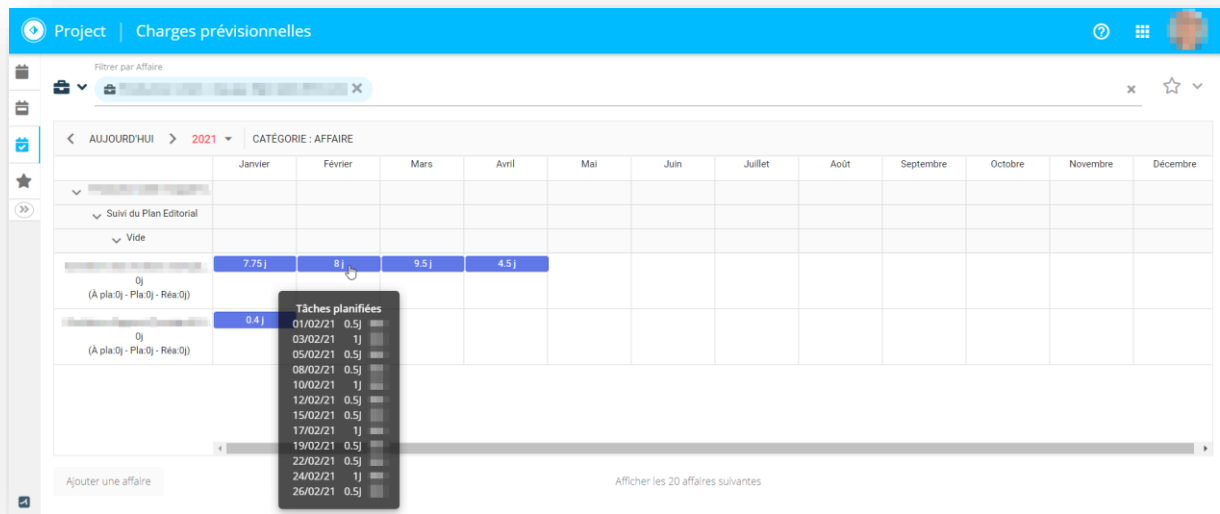


- Le menu **Agenda** qui permet de planifier les collaborateurs dans un calendrier hebdomadaire avec une vue horodatée. L'affichage de ce menu est conditionné par la règle de gestion PLG\_HORODATE.

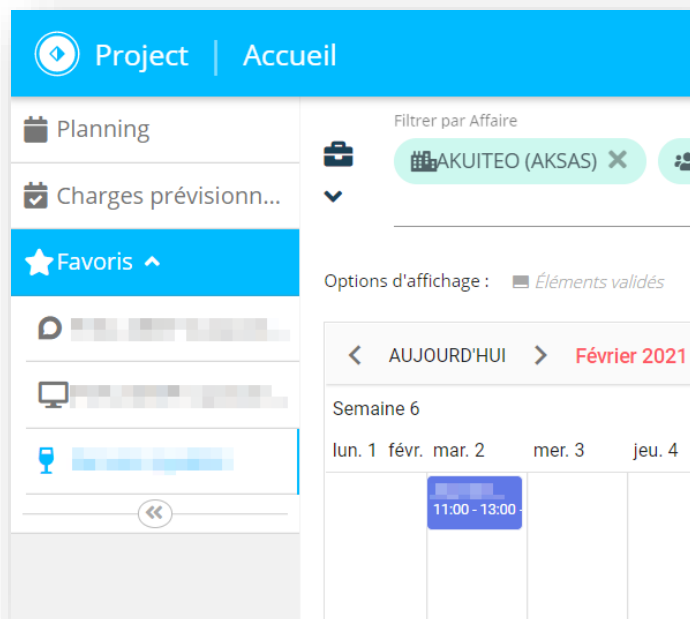


- Le menu **Charges prévisionnelles** qui permet de visualiser le planning des charges paramétrées sur les tâches des affaires affichées dans un calendrier annuel et ainsi d'anticiper les montées de charge sur l'année. La planification n'est pas accessible depuis cette vue.





- Le menu **Favoris** qui permet d'accéder rapidement aux favoris de l'utilisateur connecté. Ce menu regroupe les favoris en accès rapide de tous les écrans du Project.



## Important

Project est compatible avec les navigateurs suivants : Chrome, Safari, Firefox et Microsoft Edge Chromium.

## Pour l'administrateur

### Console d'administration : Nouveaux paramètres Exchange relatifs à l'authentification OAUTH

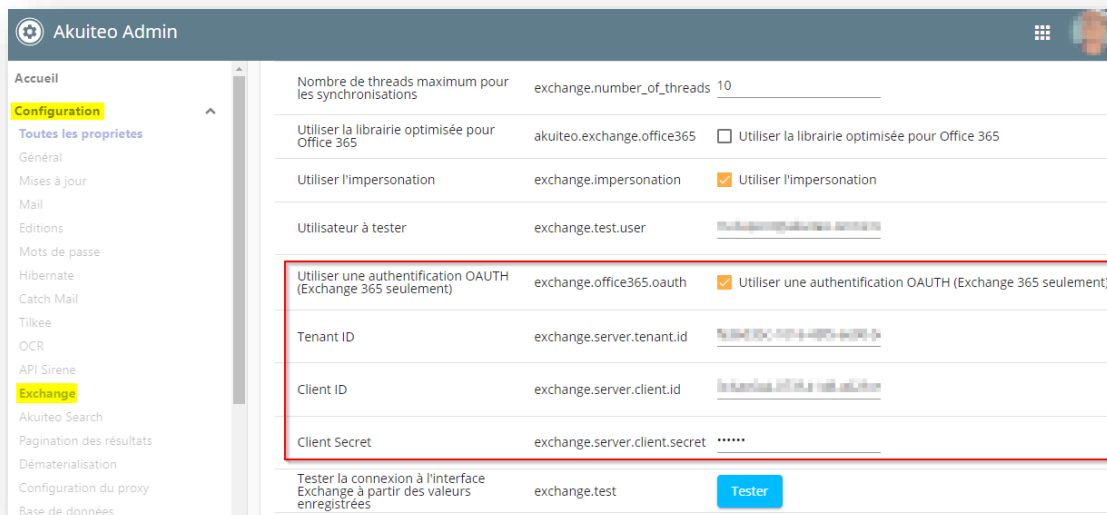
Le système d'authentification OAUTH est maintenant requis par Microsoft afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités liées à Exchange 365 :

- L'envoi et la réception des mails ;
- Le catchmail ;
- Les plannings et les rendez-vous Exchange, y compris dans le cadre des batchs PlanningExchange et RendezVousExchange.

Cette nécessité ne s'applique pas dans le cas où Exchange est installé sur le réseau local (Exchange On-premise).

Dans la configuration d'Exchange depuis la Console d'administration (**Configuration > Exchange**), les paramètres suivants ont été ajoutés afin de renseigner les informations d'authentification OAUTH :

- La case **Utiliser une authentification OAUTH (Exchange 365 seulement)** pour activer ou désactiver l'authentification OAUTH. Cette case doit être cochée afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités d'Exchange 365.
- Le champ **Tenant ID** pour renseigner l'identifiant de locataire fourni par Microsoft.
- Le champ **Client ID** pour renseigner l'identifiant du client Microsoft.
- Le champ **Client Secret** pour renseigner le secret du client Microsoft.



Akuiteo Admin		
Accueil	Nombre de threads maximum pour les synchronisations	exchange.number_of_threads 10
<b>Configuration</b>	Utiliser la librairie optimisée pour Office 365	akuiteo.exchange.office365 <input type="checkbox"/> Utiliser la librairie optimisée pour Office 365
Toutes les propriétés	Utiliser l'impersonation	exchange.impersonation <input checked="" type="checkbox"/> Utiliser l'impersonation
Général	Utilisateur à tester	exchange.test.user <a href="#">Multi-impersonation active</a>
Mises à jour	Utiliser une authentification OAUTH (Exchange 365 seulement)	exchange.office365.oauth <input checked="" type="checkbox"/> Utiliser une authentification OAUTH (Exchange 365 seulement)
Mail	Tenant ID	exchange.server.tenant.id <a href="#">Ajouter un nouveau locataire</a>
Éditions	Client ID	exchange.server.client.id <a href="#">Ajouter un nouveau client</a>
Mots de passe	Client Secret	exchange.server.client.secret *****
Hibernate	Tester la connexion à l'interface Exchange à partir des valeurs enregistrées	exchange.test <a href="#">Tester</a>
Catch Mail		
Tilkee		
OCR		
API Sirene		
<b>Exchange</b>		
Akuiteo Search		
Pagination des résultats		
Dématerialisation		
Configuration du proxy		
Base de données		

## Droits : Ajout de DMF pour ignorer les règles de gestion AFF\_ABS\_BLOQ et AFF\_ABSCAL\_BLOQ

Deux nouveaux DMF ont été créés pour permettre d'ignorer les règles de gestion AFF\_ABS\_BLOQ et AFF\_ABSCAL\_BLOQ :

- Le DMF 060249 AFFAIRE PLANNING ANNULER LE PILOTE AFF\_ABSCAL\_BLOQ permet d'ignorer la règle AFF\_ABSCAL\_BLOQ. Lorsque cette règle est active, il est impossible de saisir des temps et des plannings sur des affaires d'absence du calendrier, sauf pour les utilisateurs disposant du DMF 060249.
- Le DMF 060250 AFFAIRE PLANNING ANNULER LE PILOTE AFF\_ABS\_BLOQ permet d'ignorer la règle AFF\_ABS\_BLOQ. Lorsque cette règle est active, il est impossible de saisir des temps et des plannings sur des affaires d'absence liées à une demande, sauf pour les utilisateurs disposant du DMF 060250.

## États des affaires : Clôture automatique de l'affaire et état par défaut après clôture

Dans l'écran de paramétrage d'un code état d'affaires (**Paramétrage Général > Affaire > Code état affaires**), les critères suivants ont été ajoutés lorsque les types d'état **Terminée / Clôturée** ou **Affaire perdue** sont sélectionnés :

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Etats des affaires' configuration interface. Both screens have a title bar with the code state name and a close button. The left screen is for 'TER' (Terminée) and the right screen is for 'APU' (Affaire perdue). Both screens have a 'Code état' field with the respective code, a 'Libellé' field with the state name, and a 'Niveau d'habilitation' field set to 0. Below these are 'Codes états précédents' and a 'Type d'affaire' section with radio buttons for 'Tous', 'Interne', and 'Externe'. At the bottom, there are three radio buttons for 'Phase commerciale', 'Phase de production', and 'Affaire perdue'. For 'TER', the 'Terminée / Non Clôturée' option is selected. For 'APU', the 'Affaire perdue' option is selected. In both cases, the 'Clôturer automatiquement l'affaire' checkbox is checked, and the 'Choisir comme état par défaut après clôture d'une affaire' checkbox is also checked. These two checkboxes are highlighted with a red rectangle in both screenshots.

- **Clôturer automatiquement l'affaire** → Lorsque cette option est cochée, une affaire sera automatiquement clôturée administrativement si son code état est changé pour la passer au code état concerné.
- **Choisir comme état par défaut après clôture d'une affaire** → Lorsque cette option est cochée pour un code état, une affaire clôturée administrativement sera automatiquement passée au code état concerné si celle-ci n'est pas déjà dans un code état typé **Terminée / Clôturée** ou **Affaire perdue**.

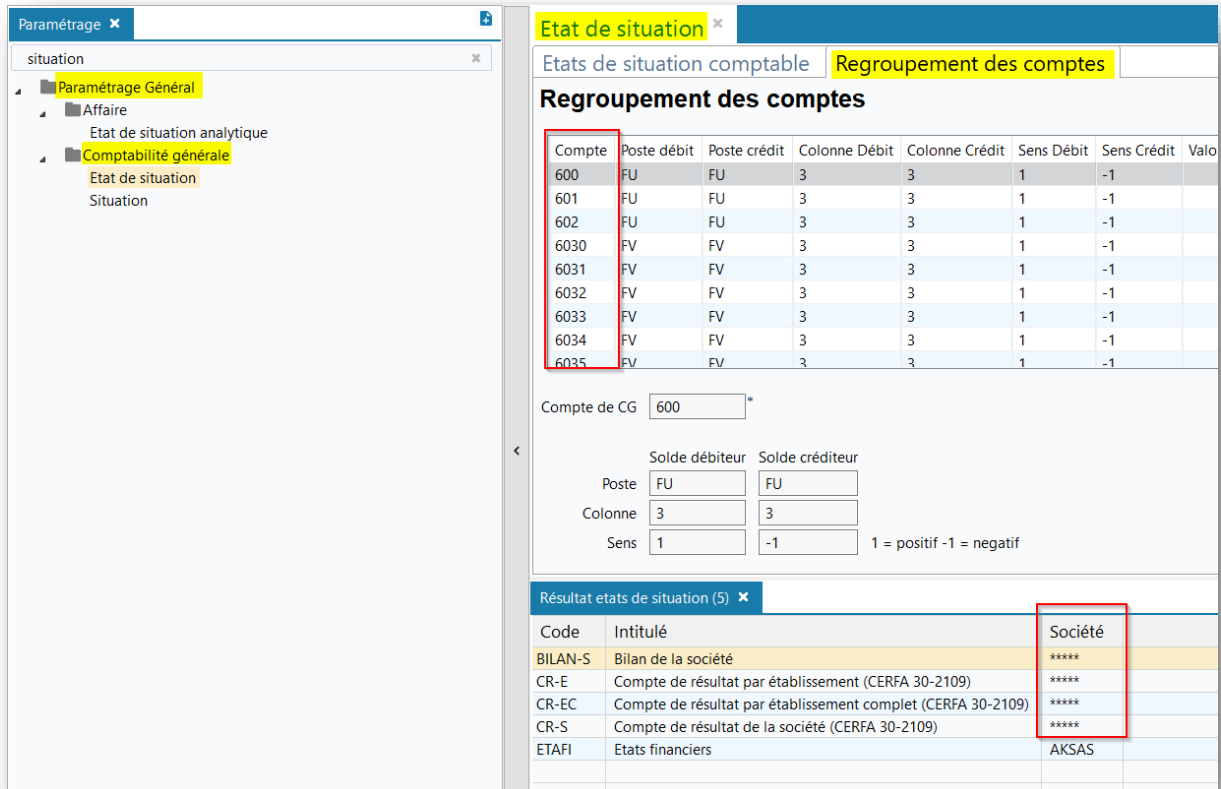
### Important

L'option **Choisir comme état par défaut après clôture d'une affaire** ne peut être cochée que pour un seul code état par société.

## États de situation : Simplification du paramétrage du bilan et des comptes de résultat

Le paramétrage des états de situation (**Paramétrage Général > Comptabilité générale > Etat de situation**) est désormais possible depuis la société \*\*\*\*\* pour permettre un paramétrage commun à toutes vos sociétés.

Ce paramétrage n'est plus basé sur le plan comptable de chaque société mais sur une notion plus générique de racines de compte. L'initialisation de ces racines de compte se fait à partir de la liste existante dans Akuiteo, basée sur les documents Cerfa de liasse fiscale à jour.



Compte	Poste débit	Poste crédit	Colonne Débit	Colonne Crédit	Sens Débit	Sens Crédit	Valo
600	FU	FU	3	3	1	-1	
601	FU	FU	3	3	1	-1	
602	FU	FU	3	3	1	-1	
6030	FV	FV	3	3	1	-1	
6031	FV	FV	3	3	1	-1	
6032	FV	FV	3	3	1	-1	
6033	FV	FV	3	3	1	-1	
6034	FV	FV	3	3	1	-1	
6035	FV	FV	3	3	1	-1	

Compte de CG : 600

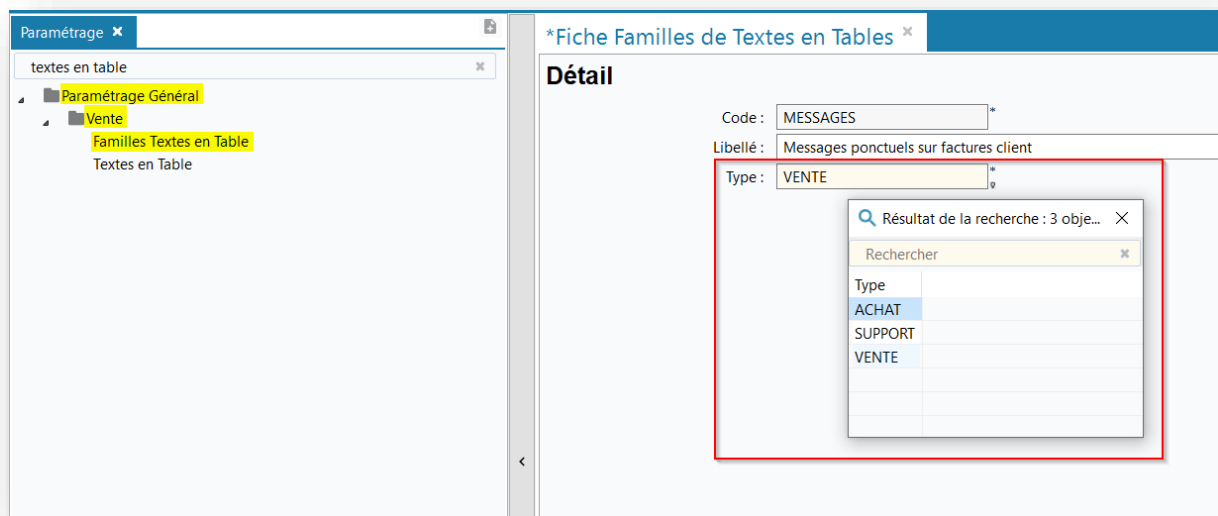
Solde débiteur : Poste FU, Colonne 3, Sens 1  
Solde créditeur : Poste FU, Colonne 3, Sens -1

1 = positif -1 = negatif

Code	Intitulé	Société
BILAN-S	Bilan de la société	*****
CR-E	Compte de résultat par établissement (CERFA 30-2109)	*****
CR-EC	Compte de résultat par établissement complet (CERFA 30-2109)	*****
CR-S	Compte de résultat de la société (CERFA 30-2109)	*****
ETAFI	Etats financiers	AKSAS

## Familles de textes en table : Affichage des textes en table filtré

Dans le paramétrage des familles de textes en table (**Paramétrage Général > Vente > Familles Textes en Table**), le paramètre **Type** a été ajouté et est obligatoire pour créer une famille.

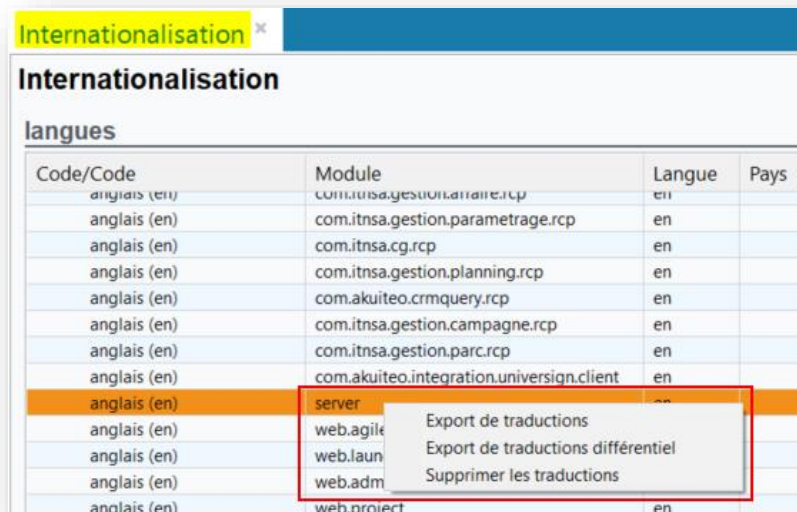


Renseignez ce paramètre en sélectionnant le type depuis la liste d'aide :

- **ACHAT** - Les textes en table associés à cette famille seront disponibles uniquement pour les pièces de gestion de la chaîne Achats.
- **SUPPORT** - Les textes en tables associés à cette famille seront disponibles uniquement pour les pièces de gestion du module Support.
- **VENTE** - Les textes en table associés à cette famille seront disponibles uniquement pour les pièces de gestion de la chaîne Ventes.

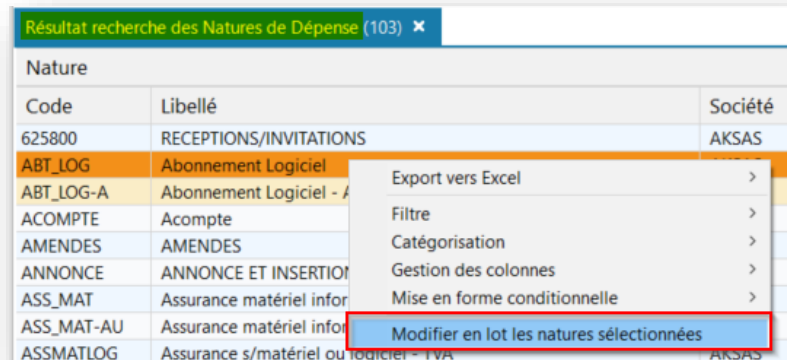
## Internationalisation : Traduction des messages serveurs

Désormais, le process pour la traduction des messages serveurs est identique à celui des différents portails web, depuis le menu **Paramétrage Général > Internationalisation > Gestion de l'internationalisation**.



## Natures de dépense : Modification en lot

Depuis le résultat de recherche des natures de dépense (**Paramétrage Général > Note de frais > Natures de dépense**), il est désormais possible de modifier des natures en lot en faisant un clic droit sur une sélection de natures > **Modifier en lot les natures sélectionnées**.



Modifier les données des lignes sélectionnées

**Nature**

☐ Par défaut, refacturer au client : 
 ☐ Ne pas relancer (TBI)

☐ Montant remboursé 
 ☐ Saisie des invités requises

☐ Montant saisi 
 ☐ Justificatif requis

☐ ne rien refacturer

**Éléments comptables**

☐ TVA non modifiable et non affichée

**Montant de la dépense**

☐ Montant non modifiable  
☐ Non remboursable

**Plafonds**

☐ Pas de TVA si dépassement

**Affichage Portail et Mobile**

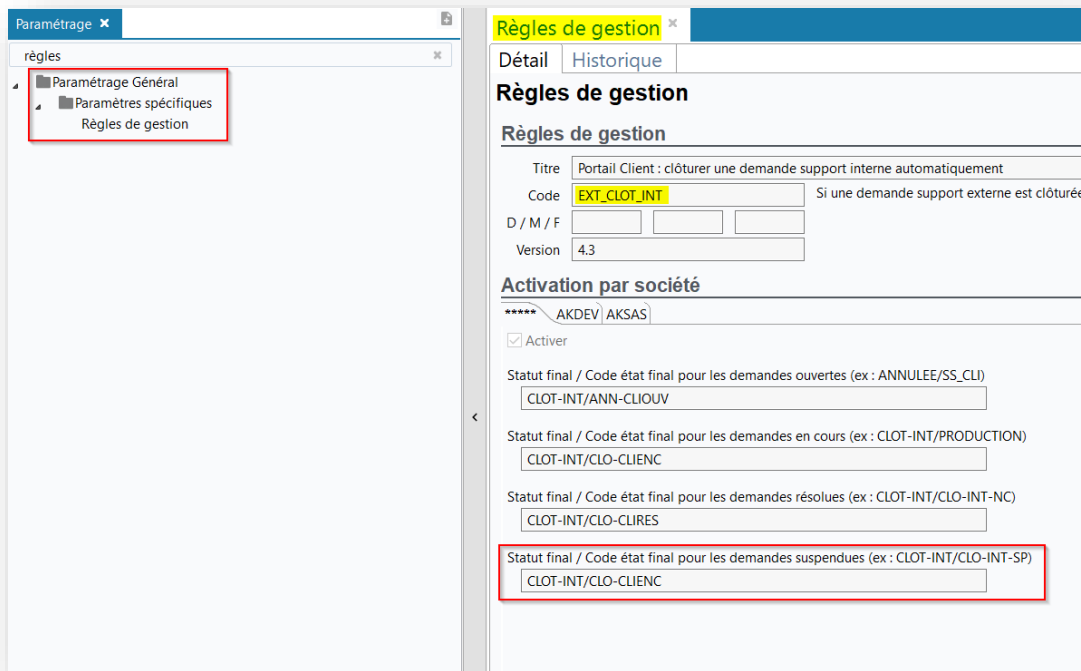
☐ Commentaire obligatoire  
☐ Non remb. / Non modifiable  
☐ Refact. / Non modifiable  
☐ Qté affichée  
☐ N° justif. affiché  
☐ Suite commentaire affichée

OK Annuler

## Portail Client : Ajout d'une option dans la règle de gestion EXT\_CLOT\_INT

La règle de gestion EXT\_CLOT\_INT permet, lors de la clôture d'une demande depuis le Portail Client, de passer directement la demande en clôture interne. Cette règle de gestion permet également de définir le statut et l'état finaux appliqués aux demandes clôturées par les clients, en fonction de leur état au moment de la clôture (ouverte / en cours / résolue).

Une nouvelle option a été ajoutée dans la règle de gestion pour permettre de définir le statut final et l'état final pour les demandes suspendues au moment de la clôture.



**Paramétrage** x

règles

- Paramétrage Général
- Paramètres spécifiques
  - Règles de gestion

**Règles de gestion** x

Détail Historique

**Règles de gestion**

**Règles de gestion**

Titre Portail Client : clôturer une demande support interne automatiquement

Code EXT\_CLOT\_INT Si une demande support externe est clôturée s

D / M / F

Version 4.3

**Activation par société**

AKDEV | AKSAS

☒ Activer

Statut final / Code état final pour les demandes ouvertes (ex : ANNULEE/SS\_CLI)

CLOT-INT/ANN-CLIOUV

Statut final / Code état final pour les demandes en cours (ex : CLOT-INT/PRODUCTION)

CLOT-INT/CLO-CLIENC

Statut final / Code état final pour les demandes résolues (ex : CLOT-INT/CLO-INT-NC)

CLOT-INT/CLO-CLIRES

Statut final / Code état final pour les demandes suspendues (ex : CLOT-INT/CLO-INT-SP)

CLOT-INT/CLO-CLIENC

## Portail Client : Note de satisfaction par défaut pour la clôture d'une demande

La règle de gestion PWC\_CLOTURE\_EXT permet de paramétrer la saisie et l'affichage d'une note de satisfaction et d'un commentaire lors de la clôture d'une demande depuis le Portail Client.

Cette règle permet désormais de paramétrer une note par défaut dans le champ **Note par défaut à l'ouverture**.

Règles de gestion

Détail Historique

### Règles de gestion

#### Règles de gestion

Titre Portail Client : note et commentaire sur clôture de demande  
Code PWC\_CLOTURE\_TXT Autoriser la saisie et l'affichage d'une note de satisfacti  
D / M / F  
Version 3.5

#### Activation par société

\*\*\*\*\* AKDEV AKSAS  
☒ Activer  
Si OUI, alors le commentaire de clôture est obligatoire.  
☐ Oui ☒ Non  
Saisie de la note de satisfaction : 0 pas de saisie, 1 saisie facultative, 2 saisie obligatoire  
2,00  
Libellé affiché au-dessus de la notation. A défaut, le libellé sera "Note de satisfaction".  
Merci de nous indiquer votre satisfaction quant au traitement de cette dema  
Nombre d'étoiles en-dessous duquel la saisie d'un commentaire de clôture devient obligatoire.  
1,00  
Note par défaut à l'ouverture  
2,00

Confirmez-vous la clôture de la demande ?

Merci de nous indiquer votre satisfaction quant au traitement de cette demande.  
"1\* = Insatisfait / 3\* = Moyennement satisfait / 5\* = Satisfait" \*

☒ ☒ ☐ ☐ ☐

Commentaire de clôture

Clôture depuis Portail Client

Annuler Ok

### Exemple

Si vous renseignez 2, lorsqu'un client clôture une demande la note de satisfaction par défaut sera de 2 étoiles. Le client peut conserver cette note par défaut ou bien la modifier avant de clôturer la demande.



## Semaines type : Ajout des plages horaires type

Dans l'écran de paramétrage des semaines type (**Paramétrage Général > Ressources et Main d'œuvre > Semaines type**), des colonnes de **Plages Horaires type** ont été ajoutées pour le matin et l'après-midi. Ces champs permettent de définir les horaires disponibles pour la planification et doivent obligatoirement être renseignés pour les jours travaillés.

Les plages horaires type doivent être renseignées pour mettre à jour les plannings de la base de données et leur attribuer une date et une heure de fin. Ces horaires sont donnés à titre indicatif mais il reste possible de planifier en dehors de ces horaires.

**Semaine Type** DEFALTSE ✕

**Semaine type**

Seules les plages horaires sont modifiable sur la semaine type car elle est assignée à un ou plusieurs collaborateurs.

Code: DEFALTSE \*

Libellé: Semaine type par défaut \*\*\*\*\* ☒ Semaine par défaut

Fin de validité: / / Numéro d'ordre: 1

[Collaborateurs associés](#)

**Semaine type**

La saisie doit se faire en heure minute

	Repos Hebdo	Heures Travaillées	Temps Partiel	Nb Heures	Plages Horaires type		Temps Partiel	Nb Heures	Plages Horaires type	
					De	à			De	à
Lundi	<input type="checkbox"/>	8.0	<input type="checkbox"/>	4.00	9.00	13.00	<input type="checkbox"/>	4.00	14.00	18.00
Mardi	<input type="checkbox"/>	8.0	<input type="checkbox"/>	4.00	9.00	13.00	<input type="checkbox"/>	4.00	14.00	18.00
Mercredi	<input type="checkbox"/>	8.0	<input type="checkbox"/>	4.00	9.00	13.00	<input type="checkbox"/>	4.00	14.00	18.00
Jeudi	<input type="checkbox"/>	8.0	<input type="checkbox"/>	4.00	9.00	13.00	<input type="checkbox"/>	4.00	14.00	18.00
Vendredi	<input type="checkbox"/>	8.0	<input type="checkbox"/>	4.00	9.00	13.00	<input type="checkbox"/>	4.00	14.00	18.00
Samedi	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			
Dimanche	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			

Nombre d'heures maximum par jour:

Nombre d'heures maximum par semaine:

☒ Warning ☐ Bloquant

### Note

Si une semaine type est déjà assignée à un ou plusieurs collaborateurs, seules les plages horaires peuvent être modifiées.

## Semaines type : Identifier les semaines type utilisées

Dans les résultats de recherche des semaines type (**Paramétrage Général > Ressources et Main d'œuvre > Semaines type**), la colonne **Utilisée** a été ajoutée : les semaines type déjà utilisées pour un ou plusieurs collaborateurs comprennent la mention **OUI**.

Résultat semaines type (14) ✕				
Société	Code	Libellé	Défaut	Utilisée
*****	DEFAUT5E	Semaine type par défaut *****	OU	OUI
AKSAS				OUI
AKSAS				OUI
AKSAS	PART_23	Partiel 23,10/sem MER-JEU		OUI
AKSAS	PART_28_MER	Partiel 28h mercredi		OUI
AKSAS	PART_MER	Partiel Mercredi		OUI

### Note

Si la règle de gestion SEM\_TYPE\_OLD est active, la colonne n'est pas visible.

Depuis la fiche d'une semaine type utilisée, un lien **Collaborateurs associés** a également été ajouté. Cliquez sur ce lien pour ouvrir la liste des collaborateurs associés à la semaine type.

Pour une semaine type déjà utilisée, seules les plages horaires peuvent être modifiées.

Semaine Type DEFAUT5E ✕

### Semaine type

Seules les plages horaires sont modifiables sur la semaine type car elle est assignée à un ou plusieurs collaborateurs.

Code: DEFAUT5E \*

Libellé: Semaine type par défaut \*\*\*\*\* \* ☒ Semaine par défaut

Fin de validité: / / Numéro d'ordre: 1

[Collaborateurs associés](#)

### Semaine type

La saisie doit se faire en heure minute

	Repos Hebdo	Heures Travaillées	Temps Partiel	Matin Nb Heures	Plages Horaires type	
					De	à
Lundi	<input type="checkbox"/>	8.0	<input type="checkbox"/>	4,00	9,00	13,00
Mardi	<input type="checkbox"/>	8.0	<input type="checkbox"/>	4,00	9,00	13,00

Résultat recherche de collaborateurs (52) ✕


Identité						
Civilité	Code	Nom	Prénom	Date d'arrivée	Date de sortie	Matric
Mme				04/03/2013	30/09/2018	
Mr				02/06/2014		000000
Mr				20/07/2016	31/12/2017	
Mr				04/07/2012	31/07/2012	000000
M				08/06/2020	18/09/2020	000000

## Signature électronique : Nouvel écran de paramétrage

Un nouvel écran de paramétrage est disponible pour la signature électronique depuis le menu **Paramétrage Général > Transverse > Signature électronique**.

Cet écran permet de définir les pièces de gestion concernées par la signature électronique, pour la société \*\*\*\*\* ou pour chaque société spécifiquement. Cet écran

permet également de définir, en fonction du type de pièce de gestion, le profil de signature à utiliser et si la pièce de gestion doit être transformée une fois signée électroniquement.



**\*Signature électronique**

\*\*\*\*\* AKDEV AKSAS

**Signature électronique :**

**Chaîne vente**

☒ Devis clients

Profil de signature  
PROFIL\_USIGN

☒ Transformer automatiquement le devis signé en commande

☒ Bons de livraison

Profil de signature  
PROFIL\_USIGN

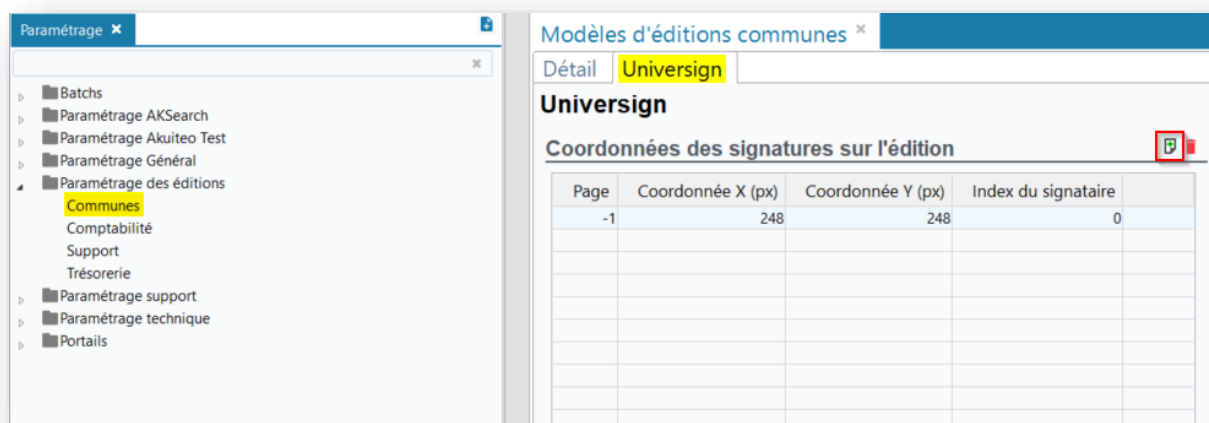
☐ Transformer automatiquement le bon de livraison signé en facture

## Note

Un profil de signature Universign peut être paramétré pour chaque type de pièce. Ce profil permet de personnaliser, entre autres, le logo affiché, la durée de validité des transactions ou les mails et sms envoyés. Rapprochez-vous de votre chef de projets Akuiteo pour paramétrer les différents profils de signature.

## Signature électronique : Paramétrage spécifique pour les éditions Birt

Dans le cadre de la signature électronique avec Universign, il est désormais possible de paramétrer un modèle d'édition spécifique pour définir l'emplacement des signatures depuis l'onglet **Universign**.



**Modèles d'éditions communes**

Détail **Universign**

**Universign**

**Coordonnées des signatures sur l'édition**

Page	Coordonnée X (px)	Coordonnée Y (px)	Index du signataire
-1	248	248	0

### Important

Le modèle d'édition doit être de l'un des types suivants : **Devis** et **Livraison client**.

**Virements / Prélèvements : Nombre de caractères pour le chemin d'accès au fichier de transfert**

Dans l'écran de paramétrage des virements et prélèvements (**Paramétrage Général** > **Comptabilité générale** > **Journaux de trésorerie** > onglet **Virements / Prélèvements**), le champ **Chemin d'accès au fichier de transfert** est désormais limité à 300 caractères au lieu des 80 caractères d'origine.

## Support

### Chéquiers : Ajout de la devise de la facture dans les résultats

Depuis les résultats de recherche des chèquiers (**Support > Contrats > Chéquiers clients**), la devise est désormais affichée dans la colonne **Factures** au format suivant :  
Facture : FC-170522 de 1000 EUR (par exemple)

nande	Intervention	Intervenant	Factures	Délai d'utilisation
			Facture :FC-18-06-12 de 900 EUR	
			Facture :20160210 de 1000 EUR	
			Facture :20150109 de 1000 EUR	
			Facture :20140080 de 1000 EUR	
			Facture :20150388 de 1000 EUR	
			Facture :20170134 de 1000 EUR	
			Facture :20140525 de 1000 EUR	
			Facture :20130312 de 1000 EUR	
			Facture :20140184 de 1000 EUR	
			Facture :20140096 de 1000 EUR	

Pour afficher cette colonne, les critères **Avec factures** et **Afficher les factures** doivent être cochés dans la section **Chéquiers liés aux factures** de l'écran de recherche.

**Recherche de chèquiers**

**Contrat**

Numéro  Type de contrat

Nom  Etat

Commercial  Resp. technique

**Type de chéquier** **Tacite reconduction** **Chéquiers liés aux factures**

☒ Tous ☒ Tous ☐ Tous

☐ Décrémental ☐ Oui ☒ Avec factures

☐ Incrémental ☐ Non ☐ Sans factures

☒ Afficher les factures

### ⚠ Contrats client : Ajout de dates pour initialiser les contrats

Des dates ont été ajoutées sur les lignes de devis et de commandes et sont utilisées pour initialiser les informations des contrats, lignes de contrat et prestations (pour les produits qui doivent en générer) :

- Pour la périodicité, le champ **Début** a été renommé en **Début contrat**. Ce champ reste obligatoire.

Mode de facturation: Forfait  
Compte: 706230  
Affaire: [ ] Lot: [ ] Sous-lot: [ ] Tâche: [ ]  
Périodicité: Annuelle  
Début contrat: 12/2020  
Durée (M): 12 TR: [ ] Terme: A échoir  
Début ligne: [ ]  
Ressource: [ ]  
Ligne de commande

- Pour la périodicité, le champ **Début ligne** a été ajouté. Ce champ est optionnel et permet d'indiquer le jour précis de début du contrat.  
Si cette date est renseignée, elle est utilisée pour date de début de validité dans la ligne de contrat générée et c'est cette date qui est utilisée comme date de début de période pour la ligne de devis/commande.  
Si cette date n'est pas renseignée, c'est par défaut la date **Début contrat** qui est utilisée.

Mode de facturation: Forfait  
Compte: 706230  
Affaire: VEDECOMCC Lot: 1-HELPDESK  
Périodicité: Annuelle  
Début contrat: 12/2020  
Durée (M): 12 TR: [ ] Terme: A échoir  
Début ligne: 14/12/2020  
Ressource: [ ]  
Ligne de commande

Remise: 0,00 %  
Total H.T.: 2 000,00  
TVA: 01 20,00  
Livraison prév.: 01/12/2020  
Facturation prév.: 01/12/2020  
Période du: 14/12/2020 au: 30/11/2021  
Commentaire: [ ]

Ligne de commande après enregistrement de la ligne

Contrat initialisé avec les informations de la commande

Produit : Détail  
Prestation: [ ] N° Série: [ ]  
Qté: 1,0000 PU: 2 000,0000 Remise %: 0.0 Total: 2 000,0000EUR  
Du: 14/12/2020 au: [ ]  
Code regroupement: [ ] Code regroupement 2: [ ] Code regroupement 3: [ ] Zone géo.: [ ]  
Titre: [ ] Sous-titre: [ ] Sous-titre 2: [ ]  
Désignation: [ ]

- Pour la révision de l'indice, le champ **Date N+1** a été ajouté. Cette date permet d'alimenter la date de référence pour la prochaine révision sur la prestation générée.

Révision		Ligne de commande	
Indice	SYNTEC	Date N-1	/ /
Périodicité	Mensuelle	Valeur N-1	
Prochaine rév.	15/01/2021	PU HT N-1	
		Date N	01/01/2021
		Valeur N	274.9
		Date N+1	15/02/2021

**Prestation : Révision**

Indice	SYNTEC
Coef	1.0
Periodi.	MENSUEL
Prochaine	15/01/2021
Date de référence	15/02/2021

OK Annuler

Contrat initialisé avec les informations de la commande

Depuis une commande livrée > menu **Edition**, la fonctionnalité **Créer le contrat Support** a été renommée en **Créer le(s) contrat(s)**.

Choisir une adresse	>
Modifier le texte à partir de modèles	
Créer le Tableau de Facturation	
Générer le planning à partir des lignes de la commande	
Créer les commandes fournisseur	
<b>Créer le(s) contrat(s)</b>	
Demander les approbations	
Recherche	Ctrl+R

## Contrats client : Ajout de la famille/sous-famille sur les contrats simplifiés

La famille et la sous-famille ont été ajoutés dans l'écran d'un contrat simplifié > section **Entête** :

- Les références externe et interne ont été combinées en un champ **Réf. externe / interne**
- Le champ **Famille / Sous-famille** a été ajouté

**\*Contrat CC1901301/1**

Contrat client | CHORUS | Données AKSAS | Historique

**Contrat CC1901301/1 - Contrat**

**Entête**

Numéro / Ext: CC1901301 1

Nom: [ ]

Client: [ ]

Client à facturer: [ ]

Etat: 1 - En cours

Type: HelpDesk Illimité

Signé le: / / Devise: EUR

Affaire: [ ] Lot: 1-HELPDESK Sous-lot: [ ]

Resp. Admin: [ ] ☐ Multi affaires

Resp. tech: [ ]

**Réf. externe / interne** [ ] [ ]

**Famille / Sous-famille** [ ] [ ]

Commentaires: [ ]

## Contrats client : Mise à jour en lot des titres, sous-titres et sous-titres 2

Les champs **Titre**, **Sous-titre** et **Sous-titre 2** ont été ajoutés au niveau des lignes de contrats pour permettre de les catégoriser. Ces champs peuvent également être modifiés en lot depuis les lignes d'un contrat :

- Depuis l'onglet **Lignes** d'un contrat en vue classique, sélectionnez une ou plusieurs prestations puis faites un clic droit et cliquez sur **Mettre à jour les lignes sélectionnées**.

**Contrat** [ ]

Principal | Prestations | **Lignes** | Données AKSAS | Collaborateurs et contacts | Fact

**Détail de la prestation - DEM-PROJET 0-Demande sur Projet en cours**

Version: [ ] Affichée: 0 Date de référence: 18/01/2021 Période: [ ]

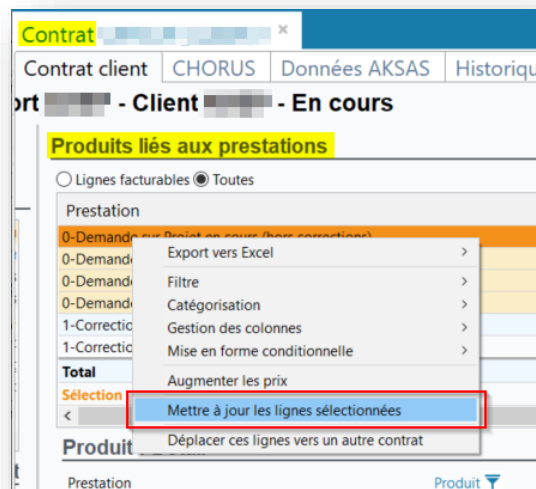
N°	Nom d'appel	Nom d'appel du modèle de maintenance	Numéro de série	Qté
1 A				1,0000
2 A				1,0000
3 A				1,0000
4 A				1,0000
<b>Total</b>				<b>4,0000</b>
<b>Sélection</b>				<b>4,0000</b>

Context menu options:

- Export vers Excel
- Filtre
- Augmenter les prix
- Mettre à jour les lignes sélectionnées**
- Déplacer ces lignes vers un autre contrat
- Catégorisation
- Gestion des colonnes
- Mise en forme conditionnelle



- Depuis un contrat simplifié, sélectionnez une ou plusieurs prestations dans la section **Produits liés aux prestations**, puis faites un clic droit et cliquez sur **Mettre à jour les lignes sélectionnées**.



Ces champs peuvent être modifiés même s'ils sont déjà renseignés pour l'une ou plusieurs des lignes sélectionnées. Les valeurs renseignées remplacent le contenu déjà présent.

## ⚠ Contrats client : Regroupement des lignes par titre, sous-titre et sous-titre 2

Les champs **Titre**, **Sous-titre** et **Sous-titre 2** ont été ajoutés au niveau des lignes de contrats pour permettre de les catégoriser. Ces champs sont visibles :

- depuis la fiche d'un contrat au format classique, dans l'onglet **Lignes** > sélection d'une ligne > section **Détails de la ligne** ;

**Contrat** CC1901178/1 ✕

Principal Prestations **Lignes** Données AKSAS Collaborateurs et contacts Facturation Maintenance

**Détail de la prestation - [Produit] - Contrat CC1901178/1 -**

Version  Affichée  0 Date de référence  13/01/2021 Périodicité  Annuelle

N°	Nom d'appel	Nom d'appel du modèle de maintenance	Numéro de série	Qté	Rem. %	P.U. (HG)	P.U. (HG) (C)
1	[Produit]	[Produit]		1,0000		2 000,0000	2 000,0000
<b>Total</b>				<b>1,0000</b>		<b>2 000,0000</b>	<b>2 000,0000</b>
<b>Sélection</b>				<b>1,0000</b>		<b>2 000,0000</b>	<b>2 000,0000</b>

< [Barre de défilement]

Détail Délais et plans liés

**Détail de la ligne**

Produit maintenu ∞ Numéro de série Qté Rem. % P.U. (Hors G.) Fin garantie P.U. (Sous G.) Affaire Lot

[Produit] \* [Numéro de série] 1,0000 \* 2 000,0000 / / [Fin garantie] [P.U. (Sous G.)] [Affaire] [Lot]

Client bénéficiaire Code regroupement Code regroupement 2 Code regroupement 3 Zone géo. ☐ Pas de pro ☐ Non factu

[Client] \* [Code regroupement] [Code regroupement 2] [Code regroupement 3] [Zone géo.] [Pas de pro] [Non factu]

Titre Sous-titre Sous-titre 2

[Titre] [Sous-titre] [Sous-titre 2]

Désignation [Désignation]

- depuis la fiche d'un contrat simplifié, dans l'onglet **Contrat client** > sélection d'un produit lié à une prestation > section **Produit : Détail**.

**Contrat** CC1901178/1 ✕

**Contrat client** CHORUS Données AKSAS Historique Documents liés

**Produits liés aux prestations**

☒ Lignes facturables ☐ Toutes

Prestation	Produit	N° de série	Qté	P.U. (HG) (devis)
[Prestation]	[Produit]		1,0000	2 000,0000
<b>Total</b>			<b>1,0000</b>	<b>2 000,0000</b>
<b>Sélection</b>			<b>1,0000</b>	<b>2 000,0000</b>

< [Barre de défilement] >

**Produit : Détail**

Prestation  Produit  N° Série

Qté  1,0000 P.U.  2 000,0000 Remise %  Total :  2 000,0000EUR Du  01/01/2020 au  / /

Code regroupement  Code regroupement 2  Code regroupement 3  Zone géo.

Titre Sous-titre Sous-titre 2

[Titre] [Sous-titre] [Sous-titre 2]

Désignation [Désignation]

Pour renseigner un sous-titre, le titre doit obligatoirement être également renseigné. De même, pour renseigner un sous-titre 2, le titre et le sous-titre doivent obligatoirement être renseignés.

Les lignes de contrats ayant le même titre, sous-titre et/ou sous-titre 2 sont regroupées ensemble. Par la suite, la présence d'informations dans ces champs conditionne la création de titres et sous-titres de regroupement pour les lignes de livraison issues des contrats.

### Note

Ces champs sont renseignés automatiquement pour les lignes de contrats issues de lignes de commandes appartenant à un titre de niveau 1, 2 ou 3.

## Contrats client : Vus et non vus en support

Dans l'onglet **Critères secondaires** de l'écran de recherche des contrats client (**Support** > **Contrats** > **Contrats clients**), la section **Blocage demande client** a été renommée en **Vu en support**.

Recherche de contrats client(s) x

Critères principaux CHORUS Données AKSAS Critères secondaires Critères s

**Critères secondaires**

**Suspension demande client**

☒ Tous  
☐ Suspendu  
☐ Non suspendu

**Déclenchement facturation**

BDC

**Vu en support**

☒ Tous  
☐ Non vu en support  
☐ Vu en support

**Tacite recon**

☒ Tous  
☐ Tacite recon  
☐ Non tacite recon

**Facturation**

Facturation bloq

Cette section comprend désormais les options suivantes :

- **Tous** (coché par défaut)
- **Non vu en support**, pour les contrats dédiés uniquement à la facturation
- **Vu en support**, pour les contrats vus en support et non facturables

Ainsi, un contrat **Non vu en support** ne peut pas être sélectionné en saisie de demande support, que ce soit depuis l'Application Desktop ou le Portail Client.

La colonne "**Vu en support**" (**Oui / Non**) a également été ajoutée dans la fenêtre des résultats de recherche des contrats client.

uméro d'engagement	Date d'effet	Journal de trésorerie	Vu en support
			Non
			Non
			Oui
			Oui
			Non
			Non
			Non
			Non

## Contrats : Nouvel indicateur pour une ligne non éditable

L'indicateur **Non éditable** a été ajouté dans les contrats clients (**Support > Contrats > Contrats clients**) et fournisseurs (**Support > Contrats > Contrats fournisseurs**) :

- Dans la vue classique, l'indicateur a été ajouté dans l'onglet **Lignes**, dans le tableau des lignes ainsi que dans le détail d'une ligne.

**Détail de la prestation**

N°	Nom d'appel	Nom d'appel du modèle de maintenance	Numéro de série	Qté	Rem. %	P.U. (HG)	P.U. (HG) (devise)	P.U. (Sous G.)	P.U. (SG) (devise)	P.Tot (HG)	P.Tot (HG)
Total						5,00	€	5,00	€	5,00	€

**Détail de la ligne**

Produit maintenu	Numéro de série	Qté	Rem. %	P.U. (Hors G.)	Fin garantie	P.U. (Sous G.)	Affaire	Lot	Sous-lot	Valide du	au	Résiliation reçue le
Cible	1,00			/ /						Valeur indice	Date indice	<input type="checkbox"/> Non éditable

- Dans la vue simplifiée, l'indicateur a été ajouté dans l'onglet **Contrat client** > section **Produits liés aux prestations**, dans le tableau des lignes ainsi que dans le détail d'une ligne.

Les lignes marquées comme "non éditables" ne sont pas visibles lors de l'édition du bon de livraison ou de la réception. Cet indicateur est hérité des commandes et est transmis aux livraisons et réceptions générées à partir des contrats.

### **Demandes : Ajout des documents archivés et internes lors de l'envoi d'une demande par mail**

Lors de l'envoi par mail d'une demande support, que ce soit une demande classique ou simplifiée, il est désormais possible de choisir de joindre ou non les documents archivés et internes à la demande.


Dans la fenêtre d'envoi par mail, si vous cochez la case **Ajouter les documents associés au mail**, les options suivantes ont été ajoutées :

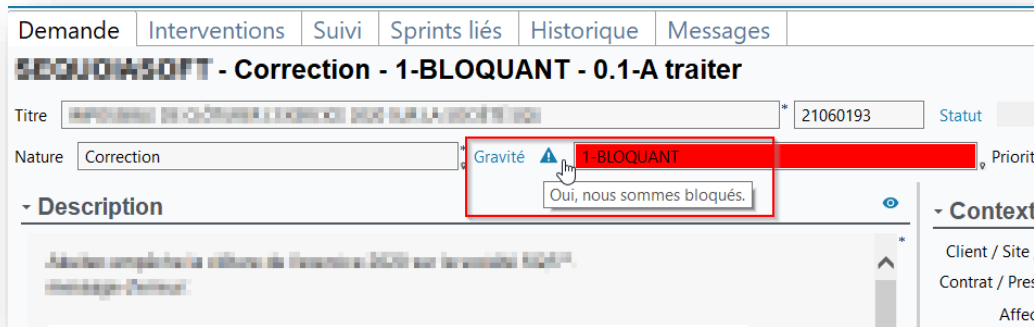
- Cochez **Inclure les documents archivés** pour joindre les documents archivés liés à la demande.
- Cochez **Inclure les documents internes** pour joindre les documents internes liés à la demande. Ces documents possèdent la mention INTERNE dans le champ **Classer dans**.

## Demandes : Correcteur orthographique ajouté pour certains champs

Depuis les demandes classiques et simplifiées dans l'Application Desktop, un correcteur orthographique a été ajouté pour les champs **Description** et **Compte-rendu Externe**. Dans le menu Support du Portail Client, le correcteur a également été ajouté pour le champ **Descriptif** du formulaire d'une demande.

## Demandes simplifiées : Ajout de l'alerte sur demande

Sur l'écran d'une demande simplifiée, l'icône  est désormais disponible à droite du champ **Gravité** pour indiquer qu'une alerte est identifiée sur la demande. Surveillez l'icône pour afficher le motif d'alerte renseigné par le client dans un tooltip, ou cliquez sur le champ **Gravité** pour afficher le motif dans une fenêtre.



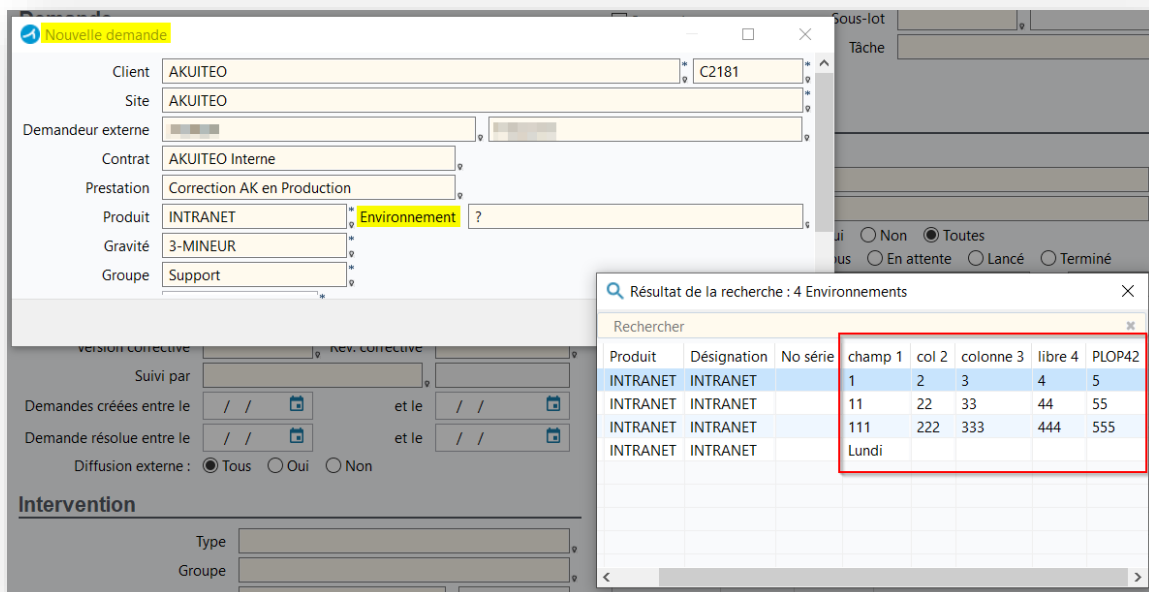
## Demandes simplifiées : Ajout du produit modèle dans les résultats de recherche

La colonne **Produit modèle** est désormais disponible dans les résultats de recherche des demandes simplifiées (**Support** > **Recherche de demandes**).

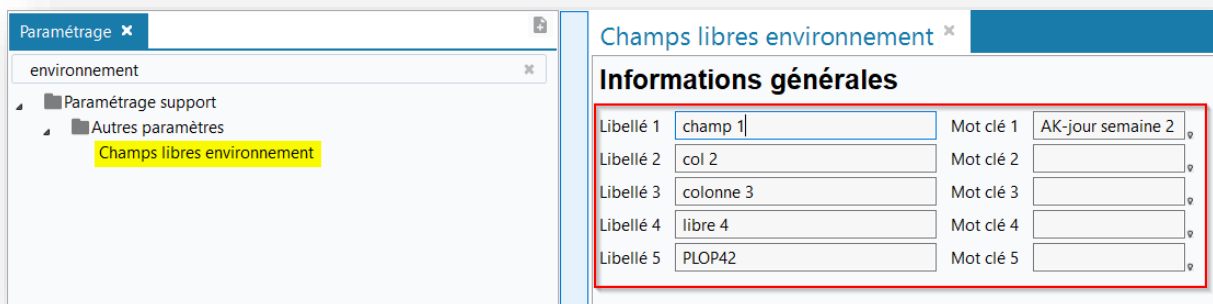
Résultat demandes simplifiées (75)						
RAF	Intervention suivante	Date de prise en main	Utilis. ayant pris en main	Messages non-lus	Produit modèle	
					AKUITEO	
					AKUITEO	
					AKUITEO	
					AKUITEO	
					AKUITEO	
					AKUITEO	
					AKUITEO	
					AKUITEO	
					AKUITEO	
					AKUITEO	

## Demandes simplifiées : Affichage des champs libres pour les environnements

Lors de la sélection d'un environnement (en création de demande simplifiée et en modification du contexte), les champs libres sont désormais visibles dans la liste d'aide des environnements.



Ces champs libres sont paramétrés depuis le menu **Paramétrage support > Autres paramètres > Champs libres environnement**.



## Demandes simplifiées : Affichage des numéros de téléphone des contacts

Auparavant, seul un numéro de téléphone était affiché pour le **Demandeur** et l'**Utilisateur** dans l'écran d'une demande simplifiée.

Désormais, les numéros de téléphone fixe et mobile des contacts sont tous deux affichés dans la section **Contexte** d'une demande simplifiée, à la fois pour le **Demandeur** et l'**Utilisateur**.



387272 // AKUITEO

[Demande](#)
[Interventions](#)
[Suivi](#)
[Sprints liés](#)
[Historique](#)
[Messages \(Bloqué\)](#)

**e par AKUITEO - Résolue le 19/02/2021**

387272
 [Statut](#)
**5-CLÔTURÉE INTERNE**
[GTI](#)
**GTR**

Priorité  3-Normale
  Criticité  4-FAIBLE
 ☒ Diffusable

**Contexte**

Client / Site / Resp 
 Contrat / Prestation 
 Affection

Demandeur 
 Utilisateur

RDV / Résol. Prév.  // :  // : 
 Suivi par

Produit / Env.  INTRANET
 A corriger  4.4
 Révision corrective  1.0.0

Classée sous  TECHNIQUE
 TEST AUTOMATISÉS

Réf. 1 / 2

**Intervention n° 2 (sur 2) - Terminée**

## Demandes simplifiées : Affichage du nom d'appel au survol de l'affectation

Dans la section **Contexte** d'une demande simplifiée, il est désormais possible de visualiser le nom d'appel de l'affaire, du lot, du sous-lot et de la tâche en survolant les codes respectifs depuis le champ **Affectation**.

**Contexte**

Client / Site / Resp [AKUITEO](#) / [AKUITEO](#) / [JCLS](#)

Contrat / Prestation [AKUITEO Interne](#) /

**Affectation** [AKUITEO-RD](#) / [APPINTERNE](#) / [INTRA](#) /

Demandeur Mr

Utilisateur

RDV / Résol. Prév. // :  Suivi par

Produit / Env.

A corriger  Révision corrective  >>

Classée sous  Gestion

Réf. 1 / 2

🔴 Demandes simplifiées : Ajout simplifié d'images dans une intervention

Dans les champs **Info client** et **Info interne** d'une intervention sur une demande simplifiée, l'ajout d'une image est désormais simplifié :

1. Copiez cette image dans votre presse-papiers.
2. En modification, faites un **CTRL+V** dans le champ **Info client** ou **Info interne**.

- L'image est ajoutée automatiquement dans Akuiteo en tant que document lié à la demande. Pour le champ **Info interne**, l'image est ajoutée en tant que document interne.  
La mention **Voir le document XXX lié** est également ajoutée automatiquement dans le champ.

The screenshot shows a software interface with two main sections. On the left, under 'Documents liés', there are two image thumbnails with filenames '384639-2021-01-15-12-22-44.jpg' and '384639-2021-01-15-12-23-31.jpg'. Below this is a 'Compte-rendu' section with tabs for 'Compte-rendu Externe', 'Infos internes d'interventions', and 'Messages (0 / 1)'. On the right, there's a 'Régression' section with radio buttons for 'Régression', 'Demandée', 'Validée', and 'Refusée'. Below that is 'Intervention n° 1 (sur 1)' with a dropdown for 'Type / Groupe' set to '01-Qualification' and a text field for 'Intervenant'. At the bottom right, there's an 'Info client' section with a tab for 'Info interne' and a text field containing 'Voir le document 384639-2021-01-15-12-23-31.jpg lié'.

## Demandes simplifiées : Améliorations pour la recherche des demandes

Dans l'écran de recherche des demandes simplifiées, un critère de recherche **Objets recherchés** a été ajouté dans une nouvelle section **Type de recherche**. Ce critère permet d'effectuer une recherche sur les interventions ou sur les demandes, en fonction de l'option sélectionnée.

The screenshot shows a form titled 'Recherche de demandes simplifiées'. It has two tabs: 'Critères principaux' and 'Suivi'. Under 'Critères principaux', there's a section 'Demandes simplifiées' with a 'Type de recherche' section. This section has a label 'Objets recherchés' and two radio buttons: 'Recherche d'interventions' (selected) and 'Recherche de demandes'. Below these is a checkbox for 'Toutes les sociétés'. To the right of the 'Type de recherche' section is a 'Types de s' section with several checkboxes: 'Toutes', 'Créées', 'En cours', 'Suspendues', 'Résolues', 'Clôturées Ext.', and 'Clôturées Int.'. Below this is a 'Sprint' section with a checkbox for 'Afficher les c'. The main part of the form is labeled 'Demande' and contains several input fields: 'N° demande', 'Titre', 'Recherche multi-champs', 'Client' (with a dropdown showing 'AKUISEO' and a text field 'C2181'), 'Site', 'Responsable compte', and 'Nature'.

Dans la section **Demande**, les critères suivants ont été ajoutés :

- GTI entre le XX et le YY
- GTR entre le XX et le YY
- Dernière modification entre le XX et le YY

**Recherche de demandes simplifiées** ✕

Critères principaux **Suivi**

**Demands simplifiées**

**Type de recherche**

Objets recherchés ☒ Recherche d'interventions ☐ Recherche de demandes  
☐ Toutes les sociétés

**Demande**

N° demande

Titre

Recherche multi-champs

Client

Site

Responsable compte

Nature  Gravité

GTI entre le  et le

GTR entre le  et le

Produit modèle  Environnement

Nom du produit

Version à corriger  Révision à corr.

Version corrective  Rév. corrective

Suivi par

Demands créées entre le  et le

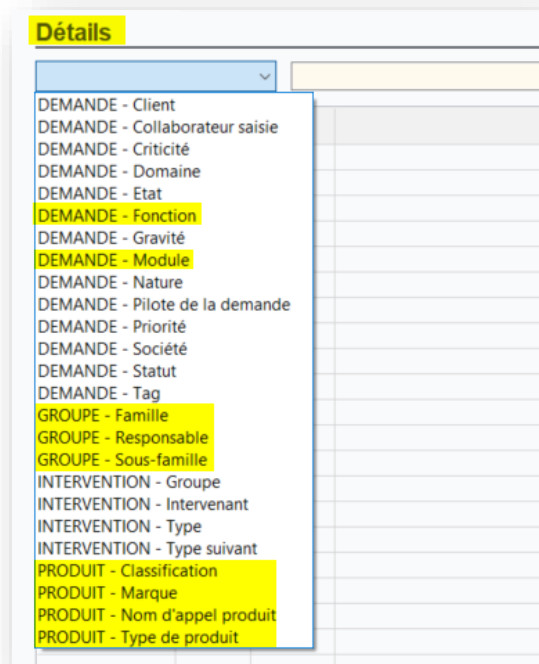
Demands résolues entre le  et le

Dernière modification entre le  et le

Diffusion externe : ☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

Dans la section **Détails**, les critères suivants ont été ajoutés :

- DEMANDE – Fonction
- DEMANDE – Module
- GROUPE – Famille
- GROUPE – Responsable
- GROUPE – Sous-famille
- PRODUIT – Classification
- PRODUIT – Marque
- PRODUIT – Nom d'appel produit
- PRODUIT – Type de produit



Dans les résultats de recherche, les colonnes suivantes ont été ajoutées :

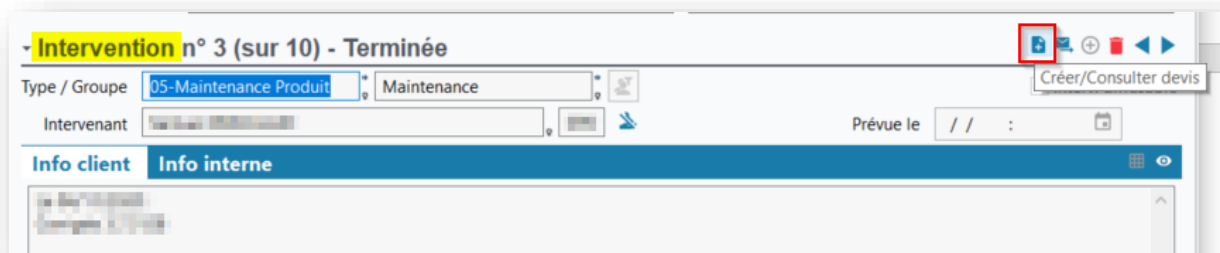
- Resp. compte
- Dernière modification le
- Notation
- Diffusion externe
- Échéance GTI le
- Échéance GTR le
- Environnement

Résultat demandes simplifiées (1128)							
s non-lus	Resp. compte	Dernière modification le	Notation	Diffusion externe	Échéance GTI le	Échéance GTR le	Environnement
		01/04/2019 16:01					
		22/09/2020 14:48		✓			
		24/04/2018 12:17		✓			
		16/09/2020 10:17		✓			
		16/06/2020 11:56		✓			
		24/04/2018 12:07		✓			
		22/05/2019 12:49		✓			
		15/09/2020 14:19		✓			
		10/04/2018 11:19		✓			
		07/01/2020 16:01		✓			

## Demandes simplifiées : Création et consultation d'un devis à partir d'une intervention

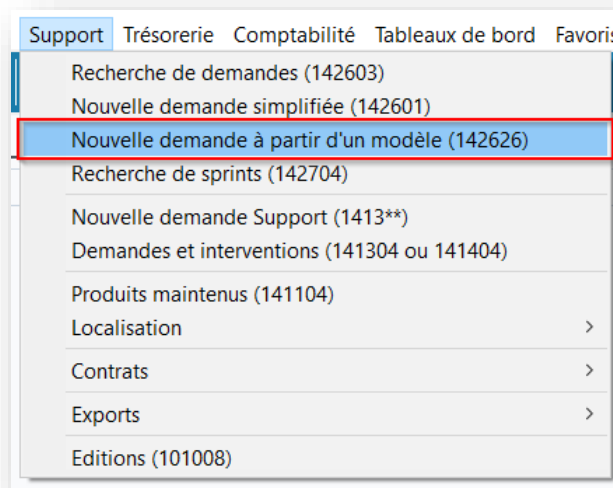
Depuis la section **Intervention** d'une demande simplifiée (**Support** > **Recherche de demandes**), il est désormais possible de créer un nouveau devis à partir des informations d'une intervention ou d'ouvrir la fiche du devis associé, comme pour une demande classique.

La fonctionnalité est disponible dans les icônes situées à droite de la section **Intervention**.



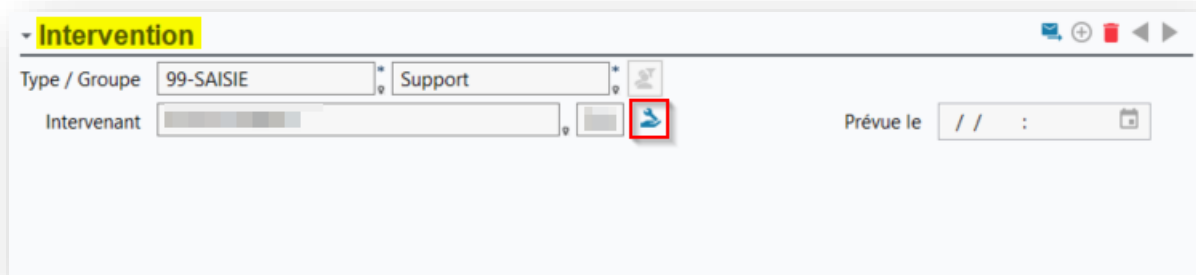
## Demandes simplifiées : Nouveau DMF pour créer une demande à partir d'un modèle

Le DMF 142626 SUPPORT DEMANDE SIMPLIFIEE NOUVELLE DEMANDE A PARTIR D'UN MODELE a été ajouté pour conditionner l'accès au menu **Support** > **Nouvelle demande à partir d'un modèle**.

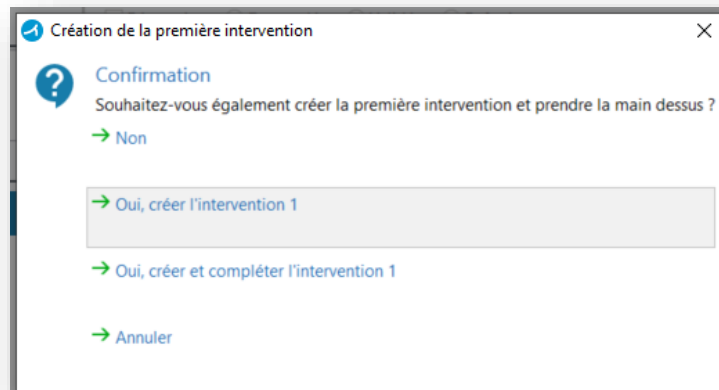


## Demandes simplifiées : Prise en main et terminaison des interventions depuis demande en consultation

Depuis l'écran d'une demande simplifiée en consultation, lorsqu'un utilisateur prend en main l'intervention 0, un message lui propose de créer automatiquement la première intervention et de prendre également la main dessus.

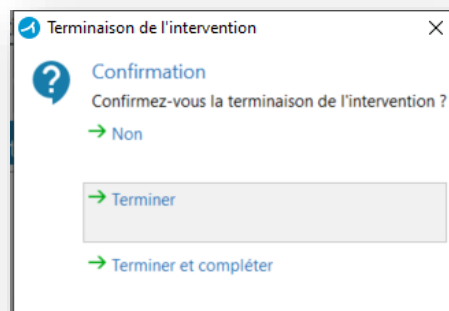


L'utilisateur dispose désormais des choix suivants :



- **Non** : L'utilisateur prend la main sur l'intervention 0.
- **Oui, créer l'intervention 1** : L'intervention 0 est terminée par l'utilisateur. L'intervention 1 est créée et l'utilisateur prend la main sur cette intervention 1.
- **Oui, créer et compléter l'intervention 1** : L'intervention 0 est terminée par l'utilisateur. L'intervention 1 est créée, l'utilisateur prend la main sur cette intervention 1 et la demande passe en modification automatiquement pour que l'utilisateur puisse compléter l'intervention 1.

De même, lorsqu'un utilisateur termine une intervention depuis une demande simplifiée en consultation, l'utilisateur dispose désormais des choix suivants :

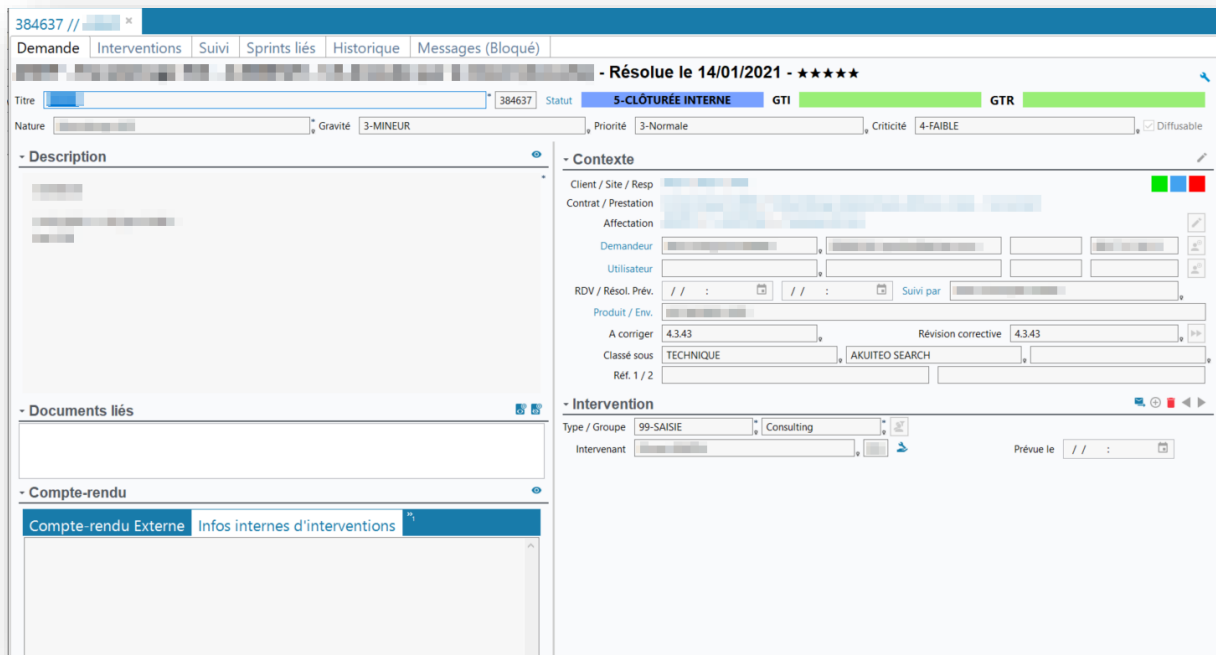


- **Non** : L'intervention n'est pas terminée.
- **Terminer** : L'intervention est terminée.
- **Terminer et compléter** : L'intervention est terminée et la demande passe en modification automatiquement.

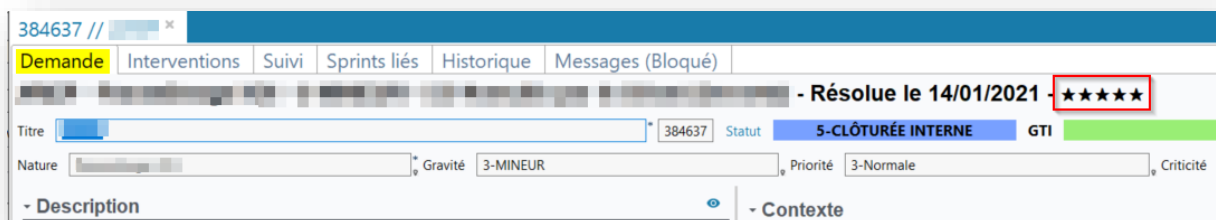
## Demandes simplifiées : Refonte de l'écran de la demande

L'écran des demandes simplifiées a été entièrement réorganisé et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées :

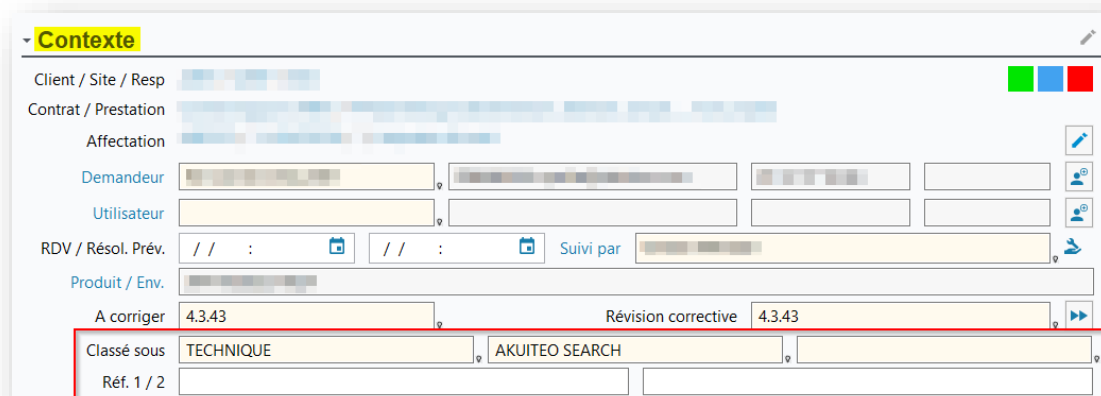
- Les champs présents à l'origine dans l'écran d'une demande simplifiée ont été déplacés et/ou réorganisés sous une nouvelle section.



- Lors de la clôture d'une demande par un client depuis le Portail Client, celui-ci peut noter la prise en charge de la demande. Cette note est désormais visible depuis l'onglet principal, dans le titre de la demande clôturée.



- Les références 1 et 2 ainsi que le champ **Classé sous**, qui étaient auparavant dans les informations au bas de l'écran, ont été déplacés dans la section **Contexte** de la demande. Ils sont désormais modifiables directement en modifiant la demande.



- L'affectation de la demande a également été déplacée dans la section **Contexte**. Pour modifier l'affectation, modifiez la demande et cliquez sur le bouton de modification sur la droite du champ **Affectation**.

- Pour les champs **Demandeur** et **Utilisateur**, une fonctionnalité d'ajout rapide de contact a été ajoutée, disponible en modifiant la demande.

- Dans la section **Compte-rendu**, un onglet **Messages** a été ajouté. Cet onglet est à but informatif et reprend les messages échangés avec le client au sujet de la demande, qui sont gérés depuis l'onglet **Messages** de la demande.

## Note

Le nombre de caractères saisissables dans les messages sur demande est désormais limité à 2000 caractères.

- Dans la section **Intervention**, les champs **Info client** et **Info interne** sont désormais présentés sous forme d'onglet, avec la possibilité d'ajouter des textes en table et d'ouvrir les informations dans une nouvelle fenêtre.



## Messages sur demandes : Saisie multi-lignes

Depuis les demandes support dans l'Application Desktop et le Portail Client, il est désormais possible de saisir des messages sur demande sur plusieurs lignes grâce à la touche Entrée.

## Reporting de demandes : Ajout de la date de résolution réelle

Dans les résultats du reporting de demandes, accessibles depuis le menu **Support** > **Demandes et interventions** puis le menu **Edition** > **Reporting de demandes** > **Reporting de demandes**, la colonne **Résol. réelle** a été ajoutée pour afficher la date de résolution réelle de chaque demande.

Reporting Demandes (140) ✕					
ques	Total chèques	Interv. Réelle	Résol. réelle	Demande en alerte	Motif alerte
0		25/03/2021 17:16	25/03/2021 17:16	0	
0		22/03/2021 09:19	23/03/2021 09:19	0	
0		11/03/2021 15:01	12/03/2021 15:02	0	
0		02/03/2021 16:13	02/03/2021 16:14	0	
0		01/02/2021 12:22	01/02/2021 12:22	0	
0		01/02/2021 12:19	01/02/2021 12:19	0	
0		21/01/2021 14:42	22/01/2021 09:58	0	
0		19/01/2021 14:06	21/01/2021 10:34	0	
0		19/01/2021 11:11	20/01/2021 12:45	0	
0		18/01/2021 10:39	22/01/2021 15:23	0	
0		18/01/2021 09:39	21/01/2021 11:55	0	
0		15/01/2021 09:47	21/01/2021 13:03	0	
0		14/01/2021 21:34	21/01/2021 15:27	0	
0		14/01/2021 13:46	21/01/2021 12:02	0	
0		13/01/2021 17:58	22/01/2021 21:54	0	

## Reporting de demandes : Ajout du domaine / module / fonction

Dans les résultats du reporting de demandes, accessibles depuis le menu **Support > Demandes et interventions** puis le menu **Edition > Reporting de demandes > Reporting de demandes**, les colonnes **Domaine**, **Module** et **Fonction** ont été ajoutées.

Reporting Demandes (4) ✕					
en alerte	Motif alerte	Domaine	Module	Fonction	Type d'ac
0		ACHATS	COMMANDES FOURNISSEURS		
0		WEBSERVICE			
0		WEBSERVICE			
0		TECHNIQUE	TEST AUTOMATISES		

## Révision corrective : Affichage du code et du libellé dans la liste d'aide

Dans les demandes classiques (**Support > Demandes et interventions**), la liste d'aide de la révision corrective affiche désormais les colonnes **Code** et **Libellé** avec les données correspondantes.

Rechercher

Résultat de la recherche : 1475 objets

Produit modèle	Version	Code	Libellé	Etat
AKUITEO	0.0	0.0.0	0.0.0	
AKUITEO	2.3	2.3.0	2.3.0	
AKUITEO	2.3	2.3.6	2.3.6	
AKUITEO	2.3	2.3.10	2.3.10	
AKUITEO	2.3	2.3.13	2.3.13	
AKUITEO	2.3	2.3.18	2.3.18	
AKUITEO	2.3	2.3.19	2.3.19	
AKUITEO	2.3	2.3.20	2.3.20	
AKUITEO	2.3	2.3.21	2.3.21	
AKUITEO	2.4	2.4.0	2.4.0	
AKUITEO	2.4	2.4.2	2.4.2	

Cette liste d'aide est accessible depuis :

- l'écran d'une demande > onglet **Demande** > section **Versions et Révisions** > champ **Révision** (corrective)

21110386 // AKUITEO x

**Demande** | Suivi | Interventions | Messages

Collab. demandeur

**Dates et Délais**

Créée 16/02/2022 16:37 Ouverte 16/02/2022 16:37 RDV / / :

Clôture : Externe Interne

GTI : Contractuelle Prévue / / : Réelle

GTR : Contractuelle Prévue / / : Réelle

Suspension : Date Cause

**Versions et Révisions**

Version à corriger 4.3 Révision 4.3.0

Version corrective Révision

**Localisation**

Site AKUITEO SAS // AKUITEO

Adresse 27 Rue Auguste Comte

- la fenêtre de modification en lot des demandes (clic droit sur une sélection depuis les résultats de recherche > **Modification en lot de demandes**) > champ **Révision**

Modification en lot de demandes (6)

Domaine	<input type="checkbox"/>		Module	<input type="checkbox"/>		Fonction	
Nature de	<input type="checkbox"/>		Nature de	<input type="checkbox"/>		Gravité	
Priorité	<input type="checkbox"/>		Etat	<input type="checkbox"/>		Niveau	
Groupe	<input type="checkbox"/>		Pilote interne	<input type="checkbox"/>		Récepteur	
Version à corr.	<input type="checkbox"/>		Révision à corr.	<input type="checkbox"/>		Date	
Version	<input type="checkbox"/>		<b>Révision</b>	<input type="checkbox"/>		Rendez-vous	
Intervention	<input type="checkbox"/>	/ / :	Résolution	<input type="checkbox"/>	/ / :	Diffusé	
Ref. Client	<input type="checkbox"/>		Ref. client (2)	<input type="checkbox"/>			

## Révision des prix contrats : Ajout de la désignation dans les résultats de recherche

La colonne **Désignation** a été ajoutée dans les résultats de recherche pour la révision des prix :

- des contrats clients (**Support > Contrats > Révision des prix des contrats clients**)
- des contrats fournisseurs (**Support > Contrats > Révision des prix des contrats fournisseurs**)

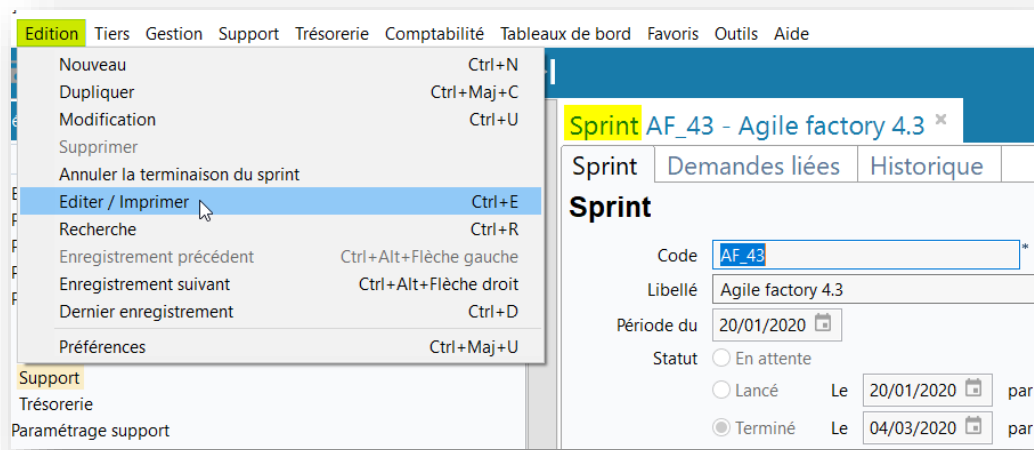
Résultat recherche des prix (2) ✕

Coef.	Périodicité de facturation	Dernière facturation	Prochaine facturation	Désignation
1.0	Annuelle	04/01/2021	01/01/2022	
1.0	Annuelle	04/01/2021	01/01/2022	

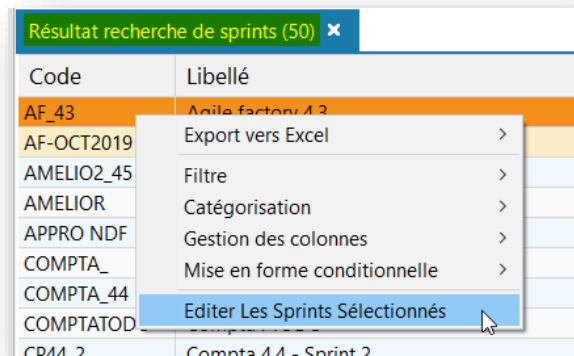
Cette désignation correspond à la désignation des lignes de contrat.

## Sprints : Ajout de l'édition

Depuis la fiche d'un sprint, il est désormais possible d'éditer un sprint depuis le menu **Edition > Editer / Imprimer** et depuis l'icône dans la barre d'action.



La fonction d'édition est également disponible en lot depuis les résultats de recherche des sprints, en faisant un clic droit sur une sélection > **Editer Les Sprints Sélectionnés**.



### Note

Un modèle d'édition de type Sprint doit être paramétré au préalable.

## Trésorerie

### Balance âgée : Ajout de la devise en critère de recherche

La devise a été ajoutée dans la balance âgée client et fournisseur en critère de recherche (**Tableaux de bord > Trésorerie > Balance âgée client ET Balance âgée fournisseur**) :

- Le critère de recherche **PIÈCE - Devise active** a été ajouté dans la section **Critères à sélection multiple**.
- La colonne **Code devise** a été ajoutée dans les résultats de recherche.

**Balance âgée client** ✕

FACTURE - Compte collectif  
FACTURE - Échéance  
FACTURE - Etablissement  
FACTURE - Statut échéance  
FOURNISSEUR - Famille  
FOURNISSEUR - Sous-famille  
PIÈCE - Journal  
PIÈCE - Type  
PRODUIT - Famille  
PRODUIT - Sous-famille

**- Critères à sélection multiple**

PIÈCE - Devise active

Type/Type	Code	Libellé
PIÈCE - Devise active	EUR	EURO
PIÈCE - Devise act	EUR	EURO

**Résultat balance âgée client (455)** ✕

Date règlement prévisionnelle	Code devise	Solde	Total TTC	Non échu	Montant échu	0 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours
04/03/2021	EUR	15 600,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00		
04/03/2021	EUR	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		
	EUR	-240,00			-240,00	-240,00		
	EUR	-240,00			-240,00	-240,00		
	EUR	-240,00			-240,00	-240,00		
04/03/2021	EUR	10 476,94	10 476,94		10 476,94	10 476,94		

### Important

L'ajout de la devise permet de filtrer les pièces enregistrées dans une devise mais ne permet pas de faire des éditions avec des montants convertis.

### Editions et traitements en lot : Ajout de critères pour la dématérialisation des factures

Les critères suivants ont été ajoutés dans l'écran de sélection des factures à dématérialiser (**Trésorerie > Editions et traitements en lot > Dématérialisation des factures**) suite à la progicielisation des champs Chorus :

- **Facture créée entre... et...**
- **Client** (avec la possibilité d'ajouter plusieurs clients)
- **Numéro de facture**
- **Affaire**
- Section **CHORUS** avec les champs spécifiques à Chorus : **Numéro de contrat**, **Nom Marché**, **Numéro d'engagement**, **Date d'effet**

**Dématérialisation des factures** ✕

**Critères principaux**

**Sélection des factures**

Code dématérialisation

Date de la facture entre  et

Facture créée entre  et

Client

Code	Nom Appel

Référence client 1

Référence client 2

Référence client 3

Numéro de facture

Affaire

**CHORUS**

Numéro de contrat

Nom Marché

Numéro d'engagement

Date d'effet  au

## Mouvements de trésorerie techniques : Définition du journal de trésorerie par défaut

Un deuxième champ a été ajouté à la règle de gestion JRN\_BQ\_DEF pour permettre de définir le journal de trésorerie utilisé par défaut dans les mouvements de trésorerie techniques suivants :

- FS = Forçage du solde de la facture
- AS = Avoir global sur facture
- AP = Avoir partiel soldant sur facture
- AN = Avoir partiel sur facture non soldant

Si ce champ n'est pas renseigné, le journal de trésorerie utilisé sera celui du contexte de l'utilisateur, puis le journal défini dans le premier champ de la règle JRN\_BQ\_DEF.

## Traitements en lot : Envoi d'un seul mail par fournisseur pour les virements SEPA

Depuis l'écran de **Saisie des virements**, accessible depuis le module **Trésorerie** > **Editions et traitements en lot** > **Virements (ETEBAC ou SEPA)**, lorsque vous utilisez la fonctionnalité **Edition** > **Mail virement fournisseur**, un seul mail est désormais envoyé pour chaque fournisseur.

Si plusieurs des factures réglées par le virement sont destinées au même fournisseur, ce fournisseur recevra un seul mail récapitulant les différentes factures concernées.

## **Virements, prélèvements et avances : Nouvelle ergonomie et sécurisation**

Les évolutions autour des virements, prélèvements et avances permettent de :

- revoir l'ergonomie des virements, prélèvements et avances,
- préparer plusieurs virements, prélèvements ou avances sur un même journal de trésorerie,
- sécuriser les virements, prélèvements et avances.

Le paramétrage des virements, prélèvements et avances se fait désormais dans le paramétrage des journaux de trésorerie (**Paramétrage Général** > **Comptabilité générale** > **Journaux de trésorerie**). Ce paramétrage doit être fait dans l'onglet **Virements / Prélèvements** et permet de paramétrer les informations relatives aux virements / prélèvements propres à chaque journal de trésorerie.



**Journal de trésorerie** BQ AKSAS

Journal de trésorerie | **Virements / Prélèvements** | Historique

### Virements / Prélèvements

**N° de donneur d'ordre**

N° de donneur d'ordre virement  (6 caractères maximum)

N° de donneur d'ordre prélèvement  (6 caractères maximum)

Prochain n° de Bordereau(Vrt/Privt)  (6 caractères maximum)

**Chemin d'accès au fichier de transfert (ne pas inclure le nom du fichier)**

☐ Fichier de virement étranger au format BNP

☐ Ftp

**Mention qui sera portée sur le relevé bancaire :**

Virements  (14 caractères maximum)

Prélèvements  (14 caractères maximum)

☐ Pas de saut de ligne entre enregistrements du fichier de virement

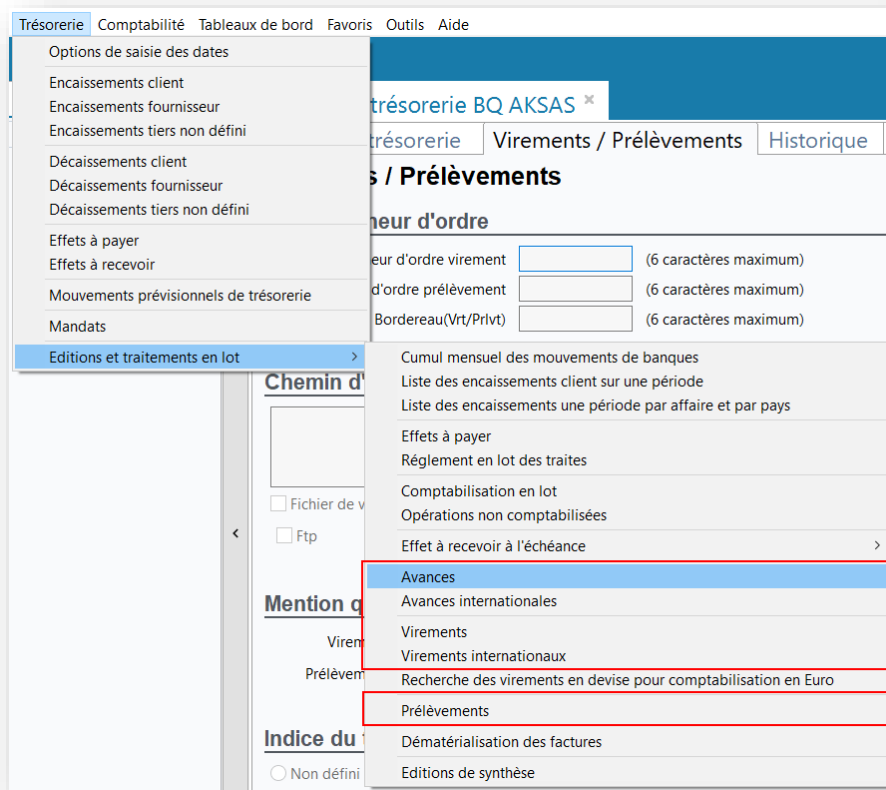
**Indices du type de débit de la remise**      **Indices du type de la remise**

☐ Non défini      ☐ Non défini

☐ Débit global de la remise      ☐ Mono date d'exécution et mono devise

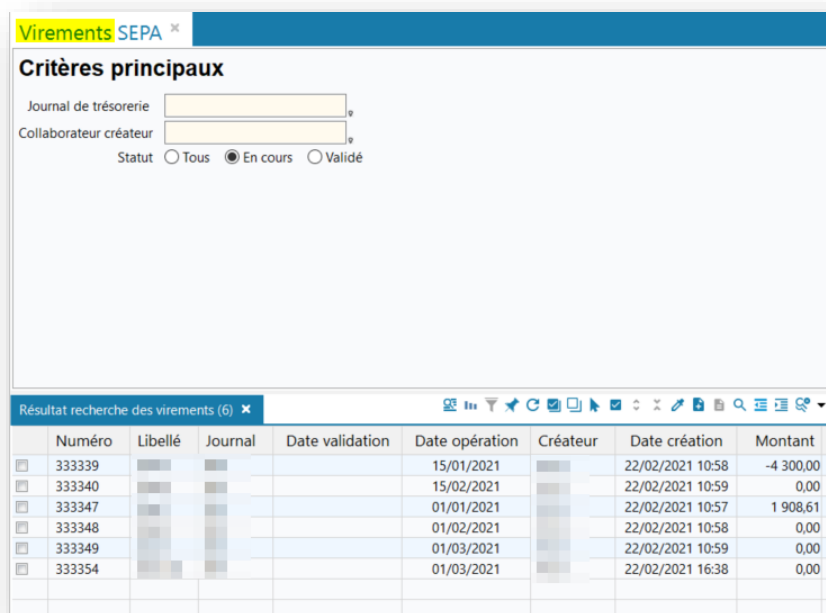
Les entrées de menu suivantes sont concernées par les mêmes évolutions, ont été renommées et sont accessibles depuis le menu **Trésorerie > Editions et traitements en lot** :

- Avances
- Avances internationales
- Virements
- Virements internationaux
- Prélèvements



Parmi les évolutions :

- Lorsque vous accédez aux virements, prélèvements et avances, l'écran de recherche principal permet désormais de chercher les virements/prélèvements/avances existants.



- Différentes fonctions de sélection ont été ajoutées dans la barre d'action des résultats de recherche des virements/prélèvements/avances.

Résultat recherche des virements (6) x

	Número	Libellé	Journal	Date validation	Date opération	Créateur	Date création	Montant
<input type="checkbox"/>	333339				15/01/2021		22/02/2021 10:58	-4 300,00
<input type="checkbox"/>	333340				15/02/2021		22/02/2021 10:59	0,00
<input type="checkbox"/>	333347				01/01/2021		22/02/2021 10:57	1 908,61
<input type="checkbox"/>	333348				01/02/2021		22/02/2021 10:58	0,00
<input type="checkbox"/>	333349				01/03/2021		22/02/2021 10:59	0,00
<input type="checkbox"/>	333354				01/03/2021		22/02/2021 16:38	0,00

- L'écran de saisie permet désormais d'afficher jusqu'à 5 virements/prélèvements/avances différents, et ainsi de préparer des virements/prélèvements/avances appartenant à des journaux ou des utilisateurs différents.

Résultat recherche des virements (6) x

	Número	Libellé	Journal	Date validation	Date opération	Créateur	Date création	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	333339				15/01/2021		22/02/2021 10:58	-4 300,00
<input checked="" type="checkbox"/>	333340				15/02/2021		22/02/2021 10:59	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	333347				01/01/2021		22/02/2021 10:57	1 908,61
<input type="checkbox"/>	333348				01/02/2021		22/02/2021 10:58	0,00
<input type="checkbox"/>	333349				01/03/2021		22/02/2021 10:59	0,00
<input type="checkbox"/>	333354				01/03/2021		22/02/2021 16:38	0,00

Saisie des virements x

### Saisie des virements

- Test2 n° 333339 du 15/01/21 sur la banque BPI : En cours (-4 300,00 EUR)


N° Virement	Número	Réf. fournisseur	Echéance	Date	Montant TTC	Devise	Devise	BAP	S
333339	FF2100198		05/02/2021	05/02/2021	-4 800,00	EUR		100,0%	
333339	NF20000151		29/01/2021	30/12/2020	500,00	EUR		100,0%	
<b>Total</b>					-4 300,00				
<b>Sélection</b>					0,00				



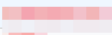




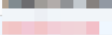


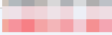
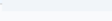
- Test4 n° 333340 du 15/02/21 sur la banque BPI : En cours

N° Virement	Número	Réf. fournisseur	Echéance	Date	Montant TTC	Devise	Devise	BAP	Solde EL
<b>Total</b>					0,00				
<b>Sélection</b>					0,00				

- Test1 n° 333347 du 01/01/21 sur la banque BN : En cours (1 908,61 EUR)

N° Virement	Número	Réf. fournisseur	Echéance	Date	Montant TTC	Devise	Devise	BAP	S
333347	NF20000149		29/01/2021	30/12/2020	1 908,61	EUR		100,0%	
<b>Total</b>					1 908,61				
<b>Sélection</b>					0,00				

- Depuis l'écran de saisie, les fonctions qui étaient auparavant accessibles depuis le menu **Edition** sont désormais présentes sous forme d'icônes, en haut à droite de chaque tableau (un tableau représentant un virement/prélèvement/avance). Cliquez sur  pour ajouter des lignes.
- Depuis les résultats de recherche pour ajouter une ligne à un virement/prélèvement/avance, la colonne **Statut** a été ajoutée pour identifier le statut de chaque ligne grâce à une icône différente.

Résultat recherche des Factures (7) 							
	Statut	Type	Numéro	Saisie en cours	Réf. fournisseur	Echéance	
<input type="checkbox"/>		F	FF2000549	NON		13/01/2021	29/
<input type="checkbox"/>		F	FF2100198	OUI		05/02/2021	05/
<input type="checkbox"/>		F	NF20000143	OUI		28/01/2021	29/
<input type="checkbox"/>		F	NF20000146	OUI		29/12/2020	29/
<input type="checkbox"/>		F	NF20000148	NON		30/12/2020	30/
<input type="checkbox"/>		F	NF20000149	OUI		29/01/2021	30/
<input type="checkbox"/>		F	NF20000151	OUI		29/01/2021	30/

## Ventes

### Batch relances automatiques : Historisation des relances de paiement automatiques

Il est désormais possible d'accéder à l'historique des relances de paiement automatiques générées par le batch de type RelancesAutomatiques. Il s'agit d'un historique unitaire sur chaque facture, non d'un historique global sur le batch.

Depuis la fiche d'une facture (**Gestion > Ventes > Factures**) > onglet **Echéances**, ces informations sont désormais disponibles dans le champ **Commentaires sur le statut** pour chaque échéance relancée.

**Facture** FC-21-03-4 ✕

Entête Lignes **Echéances** Destinataires Informations Historique Données AKSAS CHORUS

### Echéances

**Résumé**

Date 01/03/2021 Client C2860  
Règlement 30 jours Fin de mois le 30

**Tableau des échéances**

Réglé le	Règlement prévu	Echéance	Montant devise	%	Facture en devise	Facture en EUR	Solde de la facture	Statut
	30/05/2021	30/05/2021	240,00	100%	240,00	240,00	240,00	Encaissement confirmé par le
<b>Totaux</b>					240,00	240,00	240,00	
<b>Solde</b>					240,00	240,00	0,00	
<b>Reste à prévoir</b>					0,00	0,00	0,00	


Règlement prévu 30/05/2021 Echéance 30/05/2021 Relancé le / /  
Niveau Montant en devise 240,00 Retenue de garantie ☐  
Libellé de l'échéance Échéance du 30/05/2021  
Journal de banque BN

**Statut**

Statut de l'échéance CONFIRME\_APPROX Encaissement confirmé par le client approximatif

**Commentaires sur le statut** Échéance générée automatiquement

Info arriéré 1  
Info arriéré 2

Si vous cliquez sur  à droite du champ, vous accédez à l'historique des commentaires de l'échéance sélectionnée et permet de retracer les différentes relances automatiques liées à ce règlement en attente de paiement.

### Chorus : Évolution du contenu du fichier xml pour les lignes non-éditables

Dans le fichier Chorus généré pour la dématérialisation d'une facture, le libellé d'une ligne marquée comme **Non éditable** depuis l'onglet **Lignes** d'une facture client (**Gestion > Ventes > Factures**) était tout de même visible dans ce fichier xml.

**\*Nouvelle Facture Indépendante\***

Entête | **Lignes** | Echéances | Destinataires | Informations | Historique | D

**Facture client Société : AKSAS Journal : VE Exercice : 22**

T.V.A. **Résumé**

☐ Sans T.V.A. Date 13/06/2022 Client  Réglement Non défini

Référence	Libellé	Quantité	Prix U. HT
<b>ETUDES</b>		<b>4,500</b>	
		4,500	1 000,00
<b>Total</b>		<b>4,500</b>	
<b>Sélection</b>		<b>4,500</b>	

**Détails**

% Total H.T. TVA Mode de facturation Compte  
Mt 4 500,00 01 20,00 ☐ TVA forcée Forfait

Bon de livraison Ressource

☐ Conserver les infos de cette ligne ☒ Non éditable

Désormais, le libellé d'une ligne non-éritable est remplacé par le libellé de la ligne de titre de niveau supérieur dans la balise <cac:InvoiceLine> // <cac:Item> // <cbc:Name>.

### Note

Le pilote CHORUS\_BA\_COMPLEM permet, entre autres, d'afficher la référence du produit vendu dans la balise <cac:InvoiceLine> // <cac:Item> // <cac:StandardItemIdentification> // <cbc:ID>. Si ce pilote est activé, le libellé d'une ligne non-éritable sera tout de même visible dans cette balise <cbc:ID>.

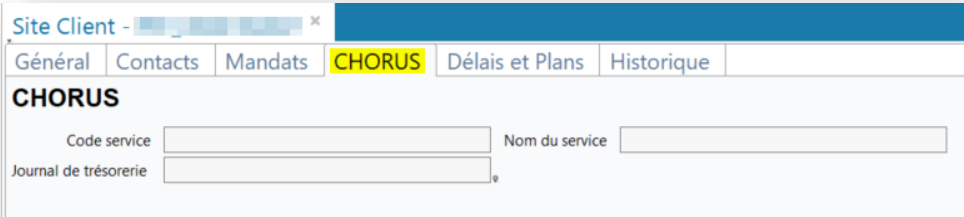
## Chorus : Progicielisation des champs pour la dématérialisation et les APIs Chorus

Avant la version 4.5, des données personnalisées devaient être paramétrées pour :

- utiliser la dématérialisation des factures pour Chorus Pro,
- récupérer des informations relatives à la connexion directe avec Chorus Pro.

Ces données personnalisées sont désormais disponibles en tant que champs progiciels en activant la règle de gestion CHORUS dans Akuiteo :

- Dans la fiche d'un site client > onglet **CHORUS** > les champs **Code service**, **Nom du service** et **Journal de trésorerie** ont été ajoutés.



Site Client - [ ] x

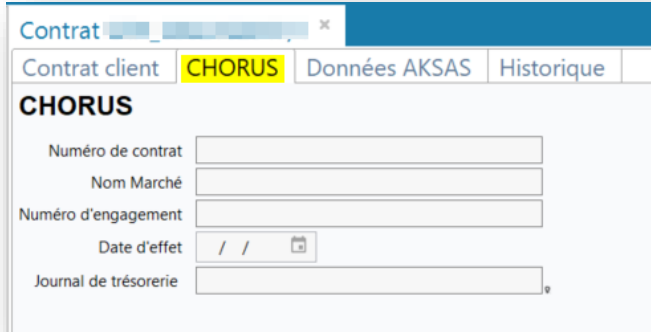
Général | Contacts | Mandats | **CHORUS** | Délais et Plans | Historique

**CHORUS**

Code service [ ] Nom du service [ ]

Journal de trésorerie [ ]

- Dans la fiche d'un contrat client > onglet **CHORUS** > les champs **Numéro de contrat**, **Nom Marché**, **Numéro d'engagement**, **Date d'effet** et **Journal de trésorerie** ont été ajoutés.



Contrat [ ] x

Contrat client | **CHORUS** | Données AKSAS | Historique

**CHORUS**

Numéro de contrat [ ]

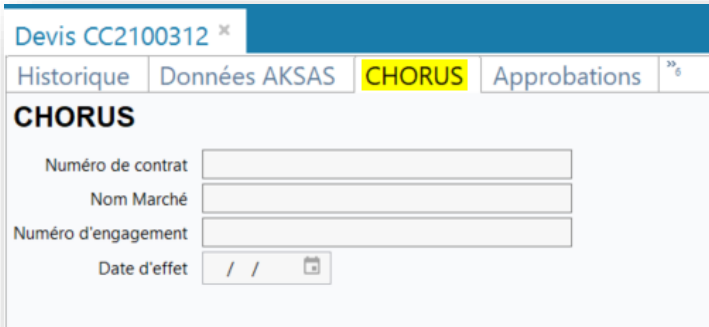
Nom Marché [ ]

Numéro d'engagement [ ]

Date d'effet [ ] / [ ] / [ ]

Journal de trésorerie [ ]

- Dans la fiche des pièces de gestion ventes > onglet **CHORUS** > les champs **Numéro de contrat**, **Nom Marché**, **Numéro d'engagement** et **Date d'effet** ont été ajoutés.



Devis CC2100312 x

Historique | Données AKSAS | **CHORUS** | Approbations

**CHORUS**

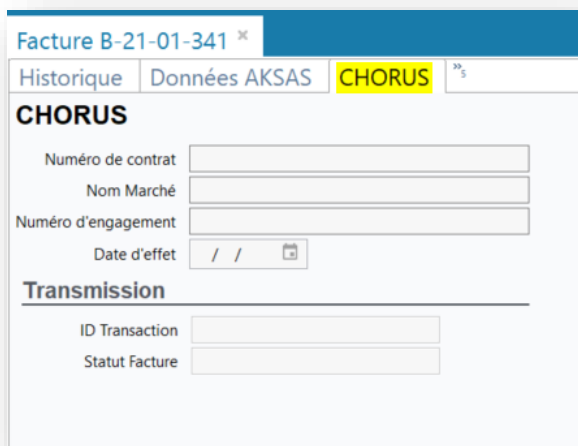
Numéro de contrat [ ]

Nom Marché [ ]

Numéro d'engagement [ ]

Date d'effet [ ] / [ ] / [ ]

- Si vous utilisez les APIs CHORUS PRO, les champs **ID Transaction** et **Statut Facture** ont été ajoutés dans l'onglet **CHORUS** d'une facture.



### Important

Un script de migration permet le transfert des données personnalisées dans les champs standards.

### Chorus : Reprise du numéro d'engagement pour le regroupement de livraisons

Le numéro d'engagement CHORUS PRO saisi sur une commande est désormais repris sur les livraisons liées et sur la facturation finale.

Cependant, si plusieurs livraisons avec des numéros d'engagement différents sont regroupées en une facture, un message alerte l'utilisateur qu'Akuiteo essaie de générer plusieurs factures alors qu'une seule facture est attendue.

### Commandes : Lots et sous-lots ajoutés sur les contrats générés depuis une commande

Lors de la livraison d'une commande client, il est possible de générer les contrats associés si les lignes livrées sont récurrentes et si le produit vendu est associé à une prestation.

Dans la fenêtre de saisie des affaires pour les lignes du contrat, les colonnes **Lot** et **Sous-lot** ont été ajoutées. Les lots et sous-lots renseignés seront ainsi repris dans les lignes du contrat créé.



**Saisie des affaires des lignes du contrat**

Produits Parc correspondant ☒ Produits livrés de cette commande ☐ Produits livrés des commandes du client ☐ Toutes les commandes livrées du client

Destination ☒ Créer un nouveau contrat ☐ Ajouter dans le contrat

Référence	Libellé	Affaire	Lot	Sous-lot	Produit du parc correspondant	Produit(s) maintenu(s)
						Produits à sélectionner

La règle de gestion AFF\_AUTO\_CNTTEMP a également évolué. Lors de la livraison d'une commande qui contient des lignes de produit à insérer dans un contrat, cette règle permet désormais de pré-remplir les colonnes **Affaire**, **Lot** et **Sous-lot** avec les codes associés à la ligne de commande correspondante.

**Règles de gestion**

Détail Historique

**Règles de gestion**

Titre Affaire sur création des contrats temporaires à partir de la livraison

Code AFF\_AUTO\_CNTTEMP Lors de la livraison d'une commande qui contient des lignes de produit

D / M / F

Version 3.4

**Activation par société**

\*\*\*\*\* AKDEV AKSAS

☒ Activer

Pré-remplir la colonne "Affaire" avec le code Affaire associé à la ligne correspondante

☒ Oui ☐ Non

Pré-remplir la colonne "Lot" avec le code lot associé à la ligne correspondante

☒ Oui ☐ Non

Pré-remplir la colonne "sous-lot" avec le code sous-lot associé à la ligne correspondante

☒ Oui ☐ Non

## Note

Si la règle de gestion était déjà activée, les informations de l'affaire continuent à être pré-remplies mais il faudra mettre à jour le paramétrage en cochant le transfert des informations pour le lot et le sous-lot.

## Dématérialisation factures : Ajout des colonnes CHORUS en résultats de recherche

Dans les résultats de recherche de la dématérialisation des factures (**Trésorerie > Editions et traitements en lot > Dématérialisation des factures**), les colonnes CHORUS suivantes ont été ajoutées :

- Numéro de contrat
- Nom Marché
- Numéro d'engagement
- Date d'effet

Montant HT Devise	Code devise	Code dématérialisation	Numéro de contrat	Nom Marché	Numéro d'engagement	Date d'effet
1 000,00	EUR	CHORUS				
1 250,00	EUR	CHORUS				
2 000,00	EUR	CHORUS	Contrat456	Marché456	Engagmt456	25/06/2021
4 000,00	EUR	CHORUS	TEST	TEST	789	
4 000,00	EUR	CHORUS	TEST	TEST	789	
4 000,00	EUR	CHORUS	TEST	TEST	789	
4 000,00	EUR	CHORUS	TEST	TEST	789	
4 000,00	EUR	CHORUS	TEST	TEST	789	
-41 296,00	EUR	CHORUS				
3 850,00	EUR	CHORUS				
3 850,00	EUR	CHORUS				

## Devis : Nouvelle procédure pour scinder un devis

La procédure pour scinder un devis a été revue :

- Depuis l'onglet **Lignes** d'un devis, la fonction accessible en clic droit sur une ligne **Créer un devis à partir des lignes sélectionnées** a été renommée en **Scinder le devis**.

Entête

Lignes

Charges

Informations supplémentaires

Planning des livraisons

Devis CC2000729 Validé Société : AKSAS Journal : VE Exercice

Résumé

Date 20/08/2020

Client C2834

AREP

Règlement Non défini

Référence	Libellé	Qté	Prix U. HT	% de remise	Total Dev H
AK_BASE	Abonnement Akuiteo A				
AK_BASE	Abonnement Akuiteo A				
AK_BASE	Abonnement Akuiteo B				
AK_BASE	Abonnement Akuiteo B				

- La fenêtre permettant de scinder le devis affiche désormais les deux devis ainsi que les lignes contenues dans chaque devis. La case **Ouvrir le devis après**

**validation** a été ajoutée pour chaque devis afin d'ouvrir automatiquement la fiche des devis créés ou modifiés après la scission.

- Si le devis initial était à l'état *Brouillon* :
  - Les lignes sélectionnées pour la scission sont ajoutées à un nouveau devis à l'état *Brouillon*, numéroté avec le suffixe **-A**.
  - Le devis initial est modifié pour contenir seulement les lignes non-sélectionnées pour la scission.
- Si le devis initial était à l'état *Validé* :
  - Les lignes sélectionnées pour la scission sont ajoutées à un nouveau devis à l'état *Brouillon*, numéroté avec le suffixe **-A**.
  - Les lignes non-sélectionnées pour la scission sont ajoutées à un nouveau devis à l'état *Brouillon*, numéroté avec le suffixe **-B**.
  - Le devis initial est archivé.

Scinder un devis

Scinder un devis

Action

Cette fonctionnalité effectue les opérations suivantes:

1. Le devis CC2000729 est archivé s'il est valide.
2. Deux devis sont créés au statut "brouillon" avec les numérotations CC2000729-A et CC2000729-B

Devis CC2000729-A

☒ Ouvrir le devis après validation

Référence	Libellé	Qté	Prix U. HT	% de remise	Total Dev HT	Total Dev HT
AK_BASE	Abonnement Akuiteo A	2,000				
AK_BASE	Abonnement Akuiteo A	2,000				

Devis CC2000729-B

☒ Ouvrir le devis après validation

Référence	Libellé	Qté	Prix U. HT	% de remise	Total Dev HT	Total Dev HT
AK_BASE	Abonnement Akuiteo B	2,000				
AK_BASE	Abonnement Akuiteo B	2,000				

✓ Valider

✗ Annuler

## Éclatement des lignes : Nouveau champ pour le libellé suite

Depuis l'onglet **Lignes** d'un devis, d'une commande ou d'un tableau de facturation côté Ventes, la fonction **Eclater les lignes sélectionnées** est disponible en clic droit sur une sélection de lignes.

Dans la fenêtre d'éclatement, le champ **Suite de libellé** a été ajouté pour permettre de modifier les libellés des lignes éclatées :

Saisie de l'échéancier de livraison à partir d'une sélection de lignes

### Saisie de l'échéancier de livraison

**Mode de répartition**

☐ En pourcentage du montant
 ☐ En pourcentage des quantités
 ☐ En montant

Libellé  Suite de libellé  Pourcentage  \* Date livraison prév.  / /  Date fact. prev.  / /

**Répartition**

Libellé	Suite de libellé	Montant / Pourcentage	Date de livraison prévue	Date fact. prev.	Reste à répartir
<b>Totaux</b>		0,00			0,00

- Si les champs **Libellé** et **Suite de libellé** sont laissés vide, les libellés des lignes éclatées sont ceux des lignes d'origine.
- Si le **Libellé** est renseigné, ce libellé est utilisé pour les lignées éclatées. Le libellé suite sera alors : [Ancien libellé] saut de ligne [Ancien libellé suite]
- Si le **Libellé** et **Suite de libellé** sont renseignés, le libellé suite sera alors : [Nouveau libellé suite] saut de ligne [Ancien libellé] saut de ligne [Ancien libellé suite]

## Facturation en régie : Améliorations diverses

Dans l'écran de facturation en régie (**Gestion > Ventes > Facturer les commandes en régie**), les éléments suivants ont été ajoutés :

- Une ligne **Total sélection** a été ajoutée dans la liste des temps passés et des frais de la section **Facturer**, tout en bas du tableau. Ce total correspond au montant des lignes prises en compte pour la future facture à établir, c'est-à-dire que les lignes cochées **Ignorer** sont exclues du calcul.
- La fonction **Voir les temps sans commande de la période** a également été ajoutée. Cette fonction permet d'ouvrir l'analyse des temps passés sans ligne de commande pour le même couple client/affaire que les commandes affichées dans le tableau et sur la même période.
- Lorsque la quantité à facturer (colonne **Qté**) est modifiée, le **Montant à facturer** associé est désormais recalculé dynamiquement. Un contrôle vérifie que la nouvelle quantité ne dépasse pas la quantité restante à facturer.

Facturation en régie

Facturation en régie

Critères

- Facturer : 223 581.37 EUR

Rechercher

Arrondir

Voir les temps sans commande de la période

Commande						A facturer		Ignorer
Client	Affaire	Lot	Sous-lot	Commande	Tâche	Qté	Montant à facturer	Ignorer
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 1	0,500	450,000	<input type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 2	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 3	0,310	279,000	<input type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 4	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 5	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 6	1,000	1000,000	<input type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 7	1,500	1500,000	<input type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 8	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 9	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 10	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 11	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 12	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 13	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 14	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 15	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 16	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 17	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 18	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 19	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 20	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 21	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 22	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 23	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 24	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 25	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 26	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 27	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 28	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 29	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 30	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 31	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 32	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 33	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 34	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 35	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 36	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 37	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 38	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 39	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 40	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 41	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 42	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 43	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 44	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 45	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 46	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 47	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 48	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 49	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 50	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 51	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 52	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 53	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 54	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 55	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 56	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 57	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 58	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 59	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 60	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 61	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 62	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 63	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 64	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 65	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 66	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 67	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 68	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 69	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 70	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 71	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 72	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 73	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 74	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 75	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 76	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 77	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 78	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 79	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 80	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 81	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 82	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 83	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 84	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 85	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 86	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 87	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 88	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 89	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 90	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 91	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 92	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 93	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 94	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 95	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 96	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 97	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 98	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 99	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 100	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 101	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 102	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 103	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 104	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 105	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 106	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 107	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 108	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 109	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 110	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 111	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 112	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 113	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 114	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 115	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 116	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 117	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 118	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 119	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 120	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 121	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 122	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 123	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 124	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 125	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 126	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 127	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 128	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 129	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 130	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 131	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 132	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 133	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 134	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 135	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 136	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 137	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 138	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 139	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 140	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 141	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 142	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 143	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 144	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 145	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1		Commande 1	Tâche 146	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
Client 1	Affaire 1	Lot 1						

- Dans le tableau de résultats de recherche, il est désormais possible de trier et de filtrer les colonnes, comme pour tout tableau standard dans Akuiteo.

## Facturation des commandes en régie

Recherche

Arrondir

à facturer				Temps passés / Frais		A facturer		Ignorer
	PU	Montant	Devise	Tous	Facturable	Qté	Montant à facturer	Ignorer
00	900,000	990,000	EUR	0,000	Verrouiller cette colonne (et les précédentes)			
00	1090,000	5450,000	EUR	0,000	Tri ascendant			
00	900,000	450,000	EUR	0,000	Tri descendant			
00	900,000	900,000	EUR	0,000	Cacher cette colonne			
00	900,000	450,000	EUR	0,000	Surveiller cette colonne			
00	950,000	475,000	EUR	0,000	Surveiller cette colonne (Heures-Minutes)			
00	950,000	950,000	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>
00	1100,000	550,000	EUR	0,188	0,188	0,188	206,250	<input type="checkbox"/>

- Dans le tableau de résultats de recherche, les lignes pour lesquelles la quantité du reste à facturer est inférieure à la quantité à facturer sont identifiées avec ces valeurs en rouge. Un critère de recherche **Voir uniquement les lignes trop facturables** a également été ajouté dans la section **A partir des commandes** pour permettre, si coché, d'afficher uniquement ces lignes avec un reste à facturer inférieur aux quantités à facturer.

Facturation des commandes en régie

### Facturation en régie

**Critères**

**Facturer**

Facturer : ☒ Temps passés ☒ Frais

**A partir des commandes**

Du  au

Commande N°

Type de fact. ☒ Régie ☐ Forfait ☐ Récurrent

☒ Voir uniquement les lignes trop facturables

Type/Type	Code	Libellé

Fact Prev.	Reste à facturer				Temps passés / Frais		A facturer		Ignorer
		PU	Montant	Devise	Tous	Facturable	Qté	Montant à facturer	
30/11/2021	1,000	1100,000	1100,000	EUR	3,058	3,058	1,000	1100,000	<input type="checkbox"/>
31/12/2021	1,000	1100,000	1100,000	EUR	3,058	3,058	1,000	1100,000	<input type="checkbox"/>
31/01/2022	1,000	1100,000	1100,000	EUR	3,058	3,058	1,000	1100,000	<input type="checkbox"/>
28/02/2022	1,000	1100,000	1100,000	EUR	3,058	3,058	1,000	1100,000	<input type="checkbox"/>
31/03/2022	1,000	1100,000	1100,000	EUR	3,058	3,058	1,000	1100,000	<input type="checkbox"/>
30/04/2022	1,000	1100,000	1100,000	EUR	3,058	3,058	1,000	1100,000	<input type="checkbox"/>
31/12/2021	3,000	0,000	0,000	EUR	4,023	4,023	3,000	0,000	<input type="checkbox"/>
31/01/2022	0,500	900,000	450,000	EUR	0,596	0,596	0,500	450,000	<input type="checkbox"/>
30/11/2021	0,310	900,000	279,000	EUR	0,500	0,500	0,310	279,000	<input type="checkbox"/>

## Facturation en régie : Codes état par défaut pour la recherche des temps et plannings

Pour la facturation en régie (**Gestion > Ventes > Facturer les commandes en régie**), le pilote applicatif CODE\_ETAT\_TPS\_FACREG a été créé pour définir les codes état renseignés par défaut dans l'écran de recherche > section **Filtres sur temps**.

**Facturation des commandes en régie**

**Filtres sur affaires**

Client  Affaire

**Filtres sur temps**

Type/Type	Code	Libellé
TPS/PLANNING - Etat	VALIDE	Validé N+1
TPS/PLANNING - Etat	GRATUIT	GRATUIT
TPS/PLANNING - Etat	NON_FACTURE	Contrôlé N+1

**Filtres sur frais**

Ndf ☐ Validées et + ☐ Terminées et +

Lorsque le pilote est activé :

- Les codes état des temps et plannings renseignés dans le champ **Info 1** du pilote sont appliqués par défaut dans la section **Filtre sur temps** de l'écran de recherche.

**Pilotage Applicatif - CODE\_ETAT\_TPS\_FACREG**

Détail Historique

**Pilotages applicatifs**

D M F Code Référence Description

☐ ☐ ☐  Préciser les codes état de validation des temps :

**Liste des paramètres associés**

Société	Actif	Date début	Date fin	Info 1	Info 2	Info 3	Info 4
*****	<input checked="" type="checkbox"/>			VALIDE/GRATUIT/NON_FACTURE			
AKDEV	<input type="checkbox"/>						
AKSAS	<input type="checkbox"/>						
NORD*	<input type="checkbox"/>						

- Si le champ **Info 1** est vide, aucun filtre n'est renseigné par défaut dans l'écran de recherche.

Si le pilote n'est pas activé, le code état BRUT est le seul filtre renseigné par défaut dans la section **Filtre sur temps** de l'écran de recherche.

## Factures : Filtre de recherche sur les factures de reprise

Dans la recherche des factures client, le critère **Toutes / Factures reprises / Factures non reprises** a été ajouté dans la section **Types** de l'onglet **Critères principaux**.

Ce critère permet de filtrer les résultats de recherche en fonction des factures de reprise.

**Recherche de factures client** x

**Critères principaux** | Support | CHORUS | Données AKSAS

N° devis signé  Numéro temporaire

Ressource

**- Types**

<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Comptabilisées	<input type="radio"/> Non comptabilisées	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Soldées	<input type="radio"/> Non Soldées	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Facture	<input type="radio"/> Avoir	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Demandées	<input type="radio"/> Acceptées	<input type="radio"/> Refusées
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Externes	<input type="radio"/> Internes	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Avec TVA	<input type="radio"/> Sans Tva	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> TVA Biens	<input type="radio"/> TVA Services	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Groupe	<input type="radio"/> Hors groupe	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Régie	<input type="radio"/> Forfait	<input type="radio"/> Récurrent
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Couvertes	<input type="radio"/> Non couvertes	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Pièce de gestion liée	<input type="radio"/> Pas de pièce de gestion liée	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Dématérialisation gérée	<input type="radio"/> Dématérialisation non gérée	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Signature Corrompue	<input type="radio"/> Signature non corrompue	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Relançable manuellement	<input type="radio"/> Non relançable manuellement	<input type="radio"/> Non relançable temp.
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Relançable automatiquement	<input type="radio"/> Non relançable automatiquement	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Avec document original	<input type="radio"/> Sans document original	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Avec TVA forcée	<input type="radio"/> Sans TVA forcée	
<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input type="radio"/> Factures reprises	<input type="radio"/> Factures non reprises	

**- Référentiel et dates**

Exercice

Compte collectif entre

Compte CG entre

Site de facturation

Libellé contient le texte

Num du BL

Référence Client 2

Commentaire

Affecturation

Origine BL

Encaissement entre  /  /

Comptabilisation entre  /  /

Envoi entre  /  /

Livraison entre  /  /

Créée entre  /  /

Lignes sur la période du  /  /

Transmise entre  /  /

**Libellés, Commentaires, Infos Arriérés**

## Factures : Recherche des factures dématérialisées par statut Chorus

Depuis l'écran de recherche des factures (**Gestion > Ventes > Factures**), il est désormais possible de rechercher les factures dématérialisées par statut Chorus :

- Le critère **Statut Chorus** a été ajouté dans l'écran de recherche > onglet **CHORUS**. Le statut Chorus peut être sélectionné depuis une liste déroulante.
- Les colonnes **Statut Chorus** et **ID transaction Chorus** ont été ajoutées dans les résultats de recherche.

**Recherche de factures client** x

Critères principaux | Support | **CHORUS** | Données AKSAS

**CHORUS**

Numéro de contrat

Nom Marché

Numéro d'engagement

Date d'effet  au

Statut Chorus

Résultat recherche de factures client (1 Factures) soit 1 lignes x

Statut Chorus	ID transaction Chorus
DEPOSEE	



## Livraisons : Ajout du lien avec le tableau de facturation

Il est désormais possible de retrouver les bons de livraison associés à un tableau de facturation :

- Dans l'écran de recherche des livraisons (**Gestion > Ventes > Livraisons**), le critère **Toutes / Liée à un tableau de facturation / Non liée à un tableau de facturation** a été ajouté dans la section **Types**.

**Recherche de livraisons** ✕

Critères principaux Support Données AKSAS CHORUS Universig

**Critères principaux**

Numéro Client

Affaire

Ressource N° devis signé

**Types**

☒ Toutes ☐ Externes ☐ Internes  
☒ Toutes ☐ Groupe ☐ Hors groupe  
☒ Toutes ☐ Régie ☐ Forfait ☐ Récurrent  
☐ Toutes ☐ Facturées ☒ Non facturées  
☒ Toutes ☐ Liées à une facture ☐ Non liées à une facture  
☒ Toutes ☐ Annulées ☐ Non annulées  
☒ Toutes ☐ Pièce de gestion liée ☐ Pas de pièce de gestion liée  
☒ Toutes ☐ Annulantes ☐ Non annulantes  
☒ Toutes ☐ Liée à un tableau de fact. ☐ Non liée à un tableau de facturation

**Divers**

**Libellé**

- Dans les résultats de recherche, la colonne **Tab.Fac.** a été ajoutée et indique le numéro du tableau de facturation associé.
- Dans la fiche d'une livraison, le lien vers le **Tableau de facturation associé** a été ajouté dans la section **Historique** de l'onglet **Entête**.

**Livraison LV2100497** ✕

**Entête** Lignes Destinataires Temps et dépenses associés Historique Donnée

Devise EUR Taux Devise 1,00000

Référence Client

Référence Client 2

Référence Client 3

Référence Externe

Code regroupement

Origine LIV

**Historique**

Commande Livrée	CC2100302	Montant HT	10 200,00
Devis signé	CC2001038	TVA	2 040,00
Livraison liée		TTC	12 240,00

Session associée

**Tableau de facturation associé TF2100001**

Livraisons : Ajout du pourcentage de remise dans les résultats de recherche

La colonne **% de remise** a été ajoutée dans les résultats de recherche des bons de livraison (**Gestion > Ventes > Livraisons**).

§	Libellé	% de remise	Mail envoyé
JET-I	STANDARD - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	
JET-I	STANDARD - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	
DEMY	100% (100% - 100% (100%))	0,00	
JET-I	STANDARD - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	
	100% (100% - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	
	100% (100% - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	
JET-P	STANDARD - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	
JET-I	STANDARD - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	
JET-I	STANDARD - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	
	STANDARD - 100%	0,00	
JET-P	STANDARD - 100%	0,00	
JET-I	STANDARD - 100% (100% - 100% (100%))	0,00	

### Livraisons : Association des temps simplifiée

Depuis l'onglet **Temps et dépenses associés** de la fiche d'un bon de livraison, la procédure pour associer des lignes de temps a été simplifiée.

**Livraison** LV2001529 ✕

Entête	Lignes	Destinataires	Temps et dépenses associés	Historique	Données AKSAS	C
--------	--------	---------------	----------------------------	------------	---------------	---

### Livraison LV2001529 Société : AKSAS Journal : VE Exercice : 20

---

Résumé

Date 29/10/2020 Client C524 FBT\_1029170922

---

#### Liste des temps associés au Bon de Livraison

Date	Affaire	Lot	Sous-lot	Durée (Heures minutes)	Durée (jours)	Collab.	Etat	Commentaire
Total				0,00	0,00			
Sélection				0,00	0,00			

< >

---

#### Liste des temps non associés à un Bon de Livraison

Date	Affaire	Lot	Sous-lot	Durée (Heures minutes)	Durée (jours)	Collab.	Etat	Co
30/10/2020	A_3D57E6EA	LOT1_AUTO		7,42	1,00	C_3DE57EEA	Dissocié	OT
Total				7,42	1,00			
Sélection				0,00	0,00			

- Export vers Excel >
- Filtre >
- Catégorisation >
- Gestion des colonnes >
- Mise en forme conditionnelle >
- Associer les lignes de temps sélectionnées au bon de livraison

1. Sélectionnez la ou les lignes souhaitées depuis la section **Liste des temps non associés à un Bon de livraison**.

2. Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur **Associer les lignes de temps sélectionnées au bon de livraison.**
3. Cliquez sur **Oui** pour valider l'association.

La procédure est la même pour la dissociation des lignes de temps depuis la section **Liste des temps associés au Bon de livraison**.

Date	Affaire	Lot	Sous-lot	Durée (Heures minutes)	Durée (jours)	Collab.	Etat
30/10/2020	A_3D57E6EA	LOT1_AUTO					FACTURE
				Export vers Excel			
				Filtre			
				Catégorisation			
				Gestion des colonnes			
				Mise en forme conditionnelle			
				Dissocier les lignes de temps sélectionnées du bon de livraison			
<b>Total</b>				<b>7,42</b>	<b>1,00</b>		

## Livraisons : Rattachement d'une facture indépendante

Il est désormais possible de rattacher une facture indépendante à un bon de livraison :

- validé et non facturé,
  - marqué facturé sans facture liée.
1. Depuis la fiche d'une livraison, cliquez sur **Edition** > **Rattacher une facture à la livraison**.
  2. Dans le champ **Facture à rattacher**, sélectionnez la facture depuis la liste. Cette liste comprend toutes les factures (ou avoirs) du client lié à la livraison, qui sont comptabilisées et qui ne sont pas déjà liées à une livraison.
  3. Cliquez sur **Valider**.

Rattacher une facture à une livraison

Livraison

Facture à rattacher FC-21-02-191\*

✓ Valider ✗ Annuler

→ La facture sélectionnée est rattachée au bon de livraison et la livraison est marquée comme facturée. La date de la facture est reportée dans la date de facturation de la livraison.

## Important

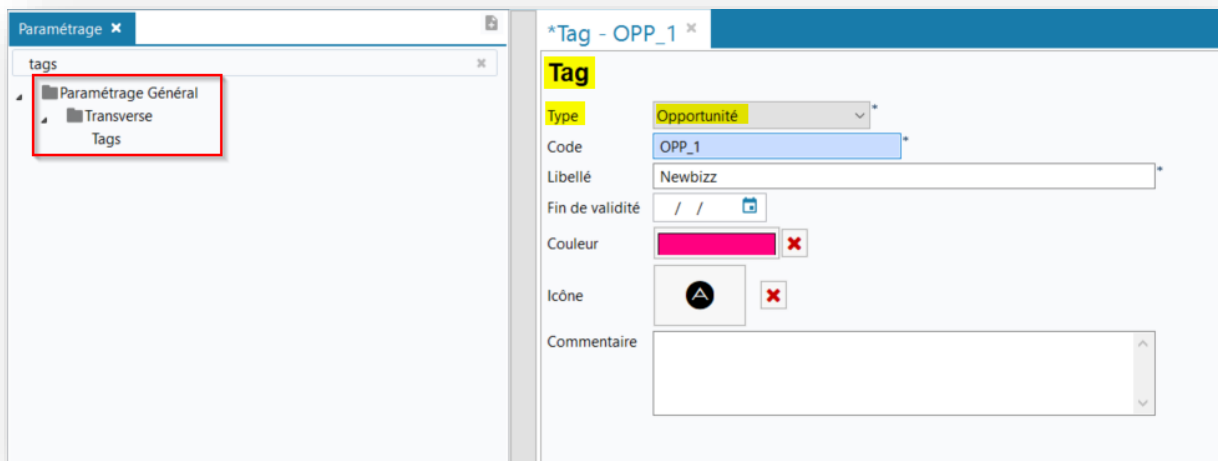
Le DMF 020435 VENTES LIVRAISON RATTACHER UNE FACTURE A UN BL est requis pour utiliser cette fonction.

## Opportunités : Ajout des tags

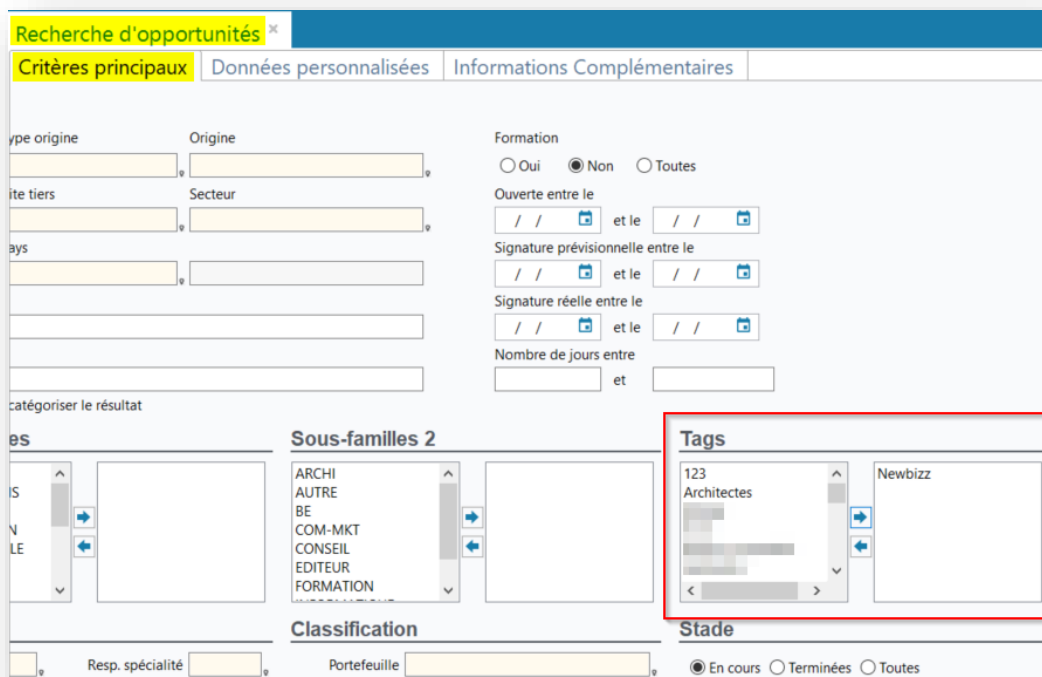
Les tags sont utilisés pour rechercher et filtrer en fonction de critères multiples et personnalisés et sont disponibles dans l'Application Desktop ainsi que dans les portails Akuiteo suivants : Portail Collaborateur, Agile Factory et Project. Ces tags sont désormais disponibles pour les opportunités.

Dans l'Application Desktop :

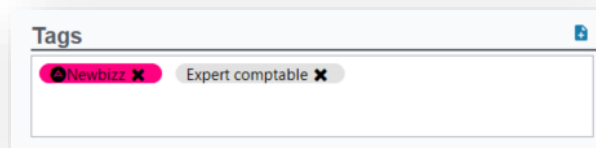
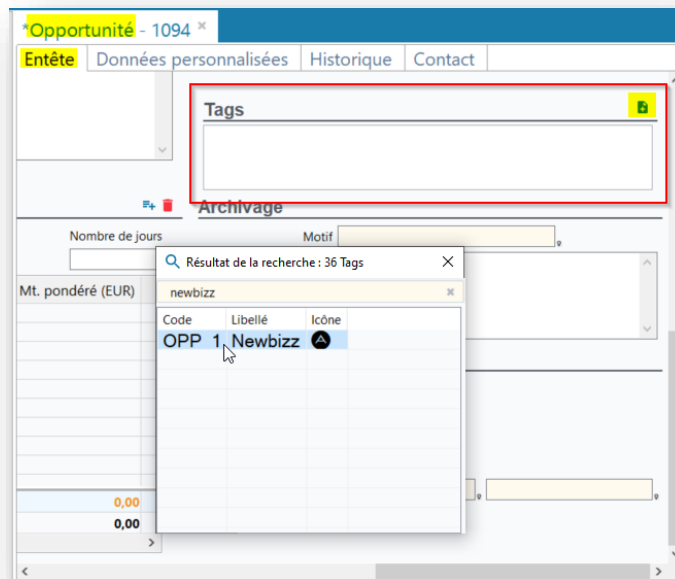
- Depuis le menu **Paramétrage Général > Transverse > Tags**, paramétrez des nouveaux tags en sélectionnant le **Type Opportunité**.



- Depuis la recherche d'opportunités (**Gestion > Ventes > Opportunités**), la section **Tags** de l'onglet **Critères principaux** vous permet de rechercher les opportunités en fonction des tags qui leur sont appliqués.

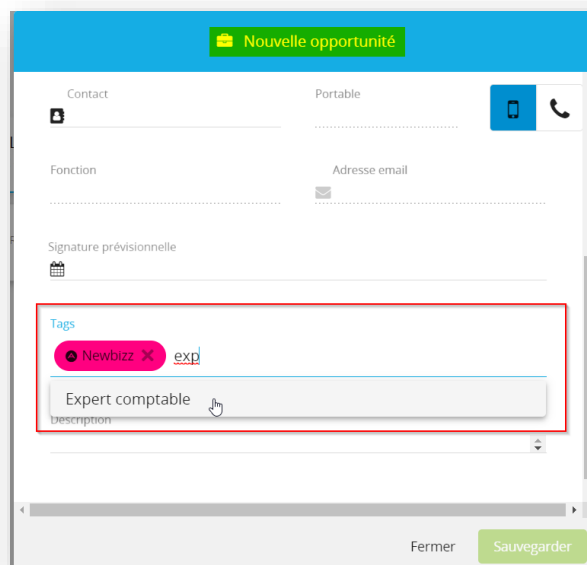


- Depuis une fiche opportunité > onglet **Entête** > section **Tags**, ajoutez les tags souhaités en cliquant sur l'icône  et en double-cliquant sur le tag. Vous pouvez ajouter autant de tags que nécessaire.



Dans le module CRM du Portail Collaborateur :

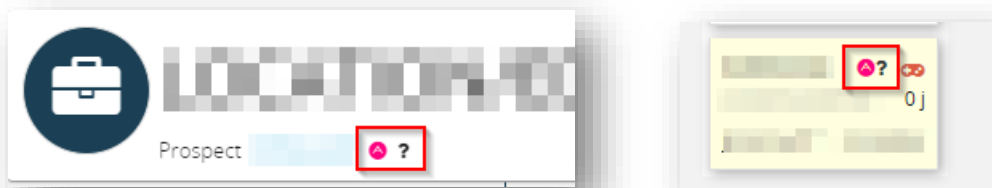
- Dans le formulaire de création d'une opportunité, le champ **Tags** a été ajouté pour permettre d'appliquer autant de tags que nécessaire.



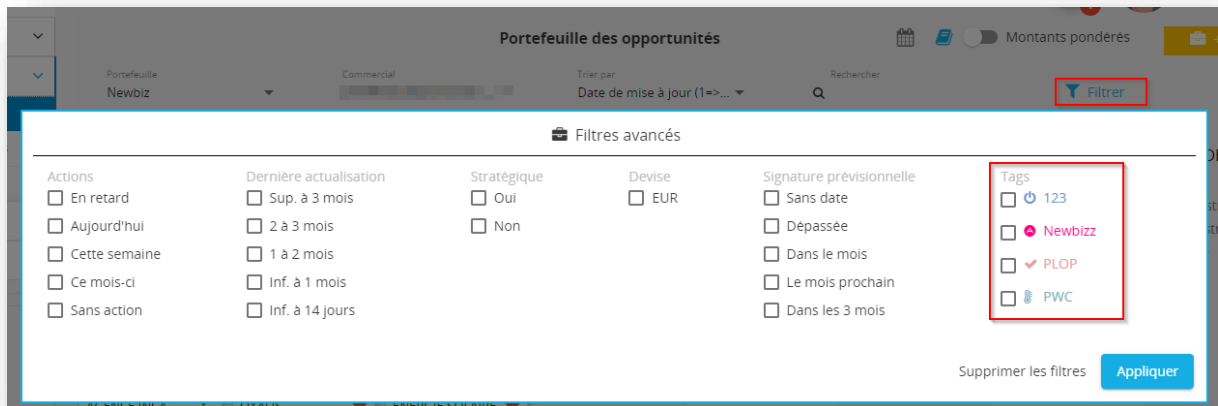
- Il est possible de créer des nouveaux tags à la volée depuis le champ **Tags**. Pour cela, renseignez le libellé du nouveau tag, cliquez sur la touche *Tab* ou sur un autre champ, renseignez les champs nécessaires puis cliquez sur **Enregistrer**.

- Depuis la fiche d'une opportunité, les tags peuvent être modifiés (si le champ est ajouté à la liste depuis la bibliothèque des champs).

- Les tags sont visibles depuis la fiche de l'opportunité, mais sont également affichés sous forme d'icône colorée dans l'entête de la fiche de l'opportunité, ainsi que dans la carte associée dans le portefeuille des opportunités.



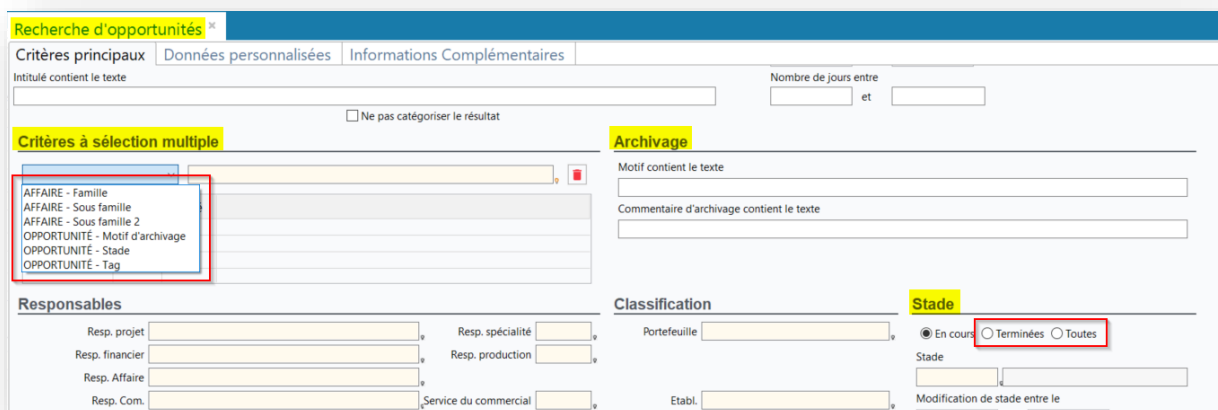
- Depuis le portefeuille des opportunités, les tags ont été ajoutés aux filtres avancés pour pouvoir filtrer l'affichage en fonction des tags.



## Opportunités : Nouveaux critères dans l'écran de recherche

Dans l'écran de recherche des opportunités (**Gestion > Ventes > Opportunités**) :

- Les tableaux de filtres multi-critères **Familles**, **Sous-familles**, **Sous-familles 2** et **Tags** ont été transformés en section de **Critères à sélection multiple**. Les critères **OPPORTUNITÉ - Motif d'archivage** et **OPPORTUNITÉ - Stade** ont également été ajoutés dans cette section.
- La section **Archivage** a été ajoutée avec les critères **Motif contient le texte** et **Commentaire d'archivage contient le texte**. Pour toute recherche concernant les archivages, vous devez également changer le critère de stades d'opportunité à **Terminées** ou **Toutes** dans la section **Stade**.



## Récurrance : Actualisation en lot des informations de récurrance sur les lignes de devis/commandes

Pour les lignes d'un devis ou d'une commande avec une récurrance, il est désormais possible d'actualiser les informations de récurrance de plusieurs lignes en une fois et de visualiser directement l'impact de cette récurrance sur les dates des lignes. Cette fonctionnalité est soumise aux DMF suivants : 020242 VENTES DEVIS ACTUALISER RECURRENCE et 020333 VENTES COMMANDES ACTUALISER RECURRENCE

1. Depuis l'onglet **Lignes** d'un devis ou d'une commande, faites un clic droit sur les lignes souhaitées et cliquez sur **Actualiser la récurrance des lignes sélectionnées**.

Devis CC2000522 x

Entête Lignes Charges Informations supplémentaires Planning des livraisons Historique

**Devis CC2000522 Validé Société : AKSAS Journal : VE Exercice : 20**

**Résumé**

Date 05/06/2020 Client  Réglement Non défini

Montant TVA Dev	Périodicité	Début contrat	Durée (M)	TR	Terme	Début de ligne	Total Dev HT Réc.
1 000,00	Mensuelle	01/12/2020	36	✓	A échoir		180 000,00
1 000,00	Mensuelle	01/12/2020	36	✓	A échoir		180 000,00
1 000,00	Mensuelle	01/12/2020	36	✓	A échoir		180 000,00
540,00	Unique						
<b>3 540,00</b>							
<b>3 000,00</b>							

Export vers Excel >

Gestion des colonnes >

Actualiser les lignes sélectionnées

Reporter les dates des lignes sélectionnées

**Actualiser la récurrance des lignes sélectionnées**

Générer le planning à partir des lignes sélectionnées

Marquer les lignes sélectionnées comme planifiées

Marquer les lignes sélectionnées comme non planifiées

Scinder le devis

Modifier le montant de TVA

Réinitialiser la TVA

Lignes à notifier

2. Dans la fenêtre d'actualisation, modifiez les champs souhaités :
  - Si vous sélectionnez une **Périodicité** autre que **Unique**, les champs de la section **Informations de récurrance** sont modifiables. Dans la section **Dates**, les champs ne peuvent pas être modifiés et ont une visée informative : les dates sont mises à jour automatiquement en fonction des informations de récurrance renseignées.
  - Si vous sélectionnez **Unique** pour le champ **Périodicité**, les autres champs de la section **Informations de récurrance** ne peuvent plus être modifiés mais ceux de la section **Dates** sont désormais modifiables. Dans ce cas, les lignes sélectionnées ne seront plus récurrentes.



Actualiser les informations de récurrence des lignes

**Informations de récurrence**

Périodicité ☒ Trimestrielle Début ☒ 01/2021 Durée (M) ☒ 36 TR ☒ Terme ☒ A échoir Début ligne ☐ / /

**Dates**

Livraison prév. ☐ 01/01/2021 Facturation prév. ☐ 01/01/2021 Période du ☐ 01/01/2021 au ☐ 31/12/2023

3. Cliquez sur **Valider** pour actualiser les informations de récurrence.

**Règlement** Non défini

Récurrence							
Dev	Périodicité	Début contrat	Durée (M)	TR	Terme	Début de ligne	Total Dev HT Réc.
0,00	Trimestrielle	01/01/2021	36	✓	A échoir		60 000,00
0,00	Trimestrielle	01/01/2021	36	✓	A échoir		60 000,00
0,00	Trimestrielle	01/01/2021	36	✓	A échoir		60 000,00
0,00	Unique						2 700,00

### Important

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les lignes avec une récurrence.

### Signature électronique : Destinataires des devis et bons de livraison ajoutés automatiquement

Depuis la fiche d'un devis validé (**Gestion > Ventes > Devis**) ou d'une livraison (**Gestion > Ventes > Livraisons**), les destinataires ajoutés dans l'onglet **Destinataires** sont désormais repris automatiquement pour l'envoi en signature électronique depuis le menu **Edition > Éditer et envoyer pour signature électronique**.

Devis CC2000538

Charges Informations supplémentaires Planning des livraisons **Destinataires** Historique

**Destinataires**

Résumé

Date 15/06/2020 Client Multi Affaire

Règlement Non défini

Dest	Copie	Titre	Nom	Prénom	Fonction	Service	Tel	Email
			Anne Sophie					500004128-qualite@akuiteo.com

[illegible]

## Signature électronique : Nouveautés pour le suivi des signatures

Les données personnalisées nécessaires au suivi de la transaction Universign pour la signature électronique sont désormais disponibles progiciellement dans l'onglet **Signatures** d'un devis ou d'un bon de livraison.

Cet onglet présente le tableau de suivi des signatures, regroupées d'abord par transaction puis par signataire :

- Lorsqu'un document est envoyé pour signature électronique, cela correspond à une transaction et donc à une ligne dans le tableau de suivi.
- Si la transaction est annulée et le document envoyé à nouveau pour signature, une deuxième ligne de transaction est ajoutée dans le tableau, et ainsi de suite.
- Dépliez une ligne de transaction pour afficher les différents signataires et le statut de chaque signature.

Recherche de devis

Devis CC2100067

Entête

Lignes

Charges

Informations supplémentaires

Planning des livraisons

Historique

Données AKSAS

CHORUS

Approbations

Signatures

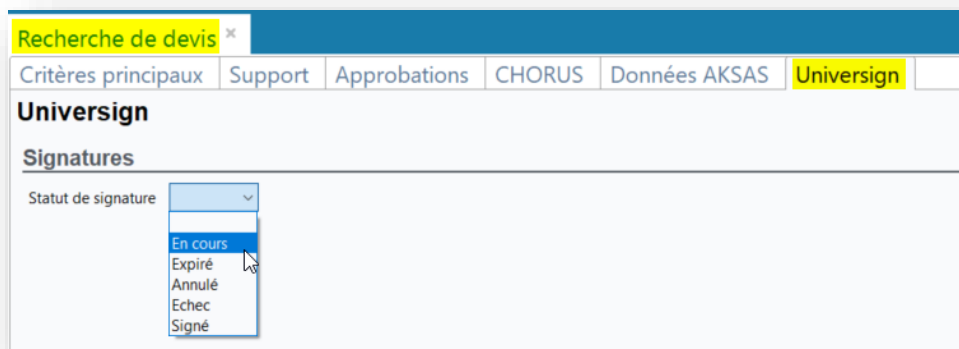
Signatures

Signatures

ID Transaction/ID Transaction	Date de la Transaction	Nombre de jours passés	Statut de la Transaction	Demandeur de la Transaction	Numéro d'ordre	Signataire	Email	Statut	Date de signature	Motif de refus
277a73c7-cb5f-48fd-aca0-c9727cbd9d01	11/01/2021 17:28	0	Invité à signer			Auto Test	mon@email.com			
277a73c7-cb5f-48fd-aca0-c9727cbd9d01	11/01/2021 17:28	0	Invité à signer		1	C_479B5025 - Auto Test	mon@email.com	Invité à signer		
277a73c7-cb5f-48fd-aca0-c9727cbd9d01	11/01/2021 17:28	0	Invité à signer		2	C_47A6AC56 - Auto Test	mon@email.com	En attente		
277a73c7-cb5f-48fd-aca0-c9727cbd9d01	11/01/2021 17:28	0	Invité à signer		3	C_486D023C - Auto Test	mon@email.com	En attente		

## Signature électronique : Nouvel onglet de recherche dans les devis et livraisons

Dans l'écran de recherche des devis (**Gestion > Ventes > Devis**) et des bons de livraison (**Gestion > Ventes > Livraisons**), l'onglet **Universign** a été ajouté et comprend le critère **Statut de signature**.



Sélectionnez un statut de transaction depuis la liste déroulante pour rechercher des devis/livraisons en fonction du statut des signatures électroniques.

## Tableau de bord des signatures : Regroupement par responsable commercial

Dans la section **Regroupement** du tableau de bord des signatures (**Tableaux de bord > Ventes > TDB des signatures**), le critère **PIÈCE - Responsable commercial** (anciennement **DEVIS/COMMANDE - Responsable commercial**) permet désormais de ramener en résultats :

- le responsable commercial sur le devis,
- le commercial sur l'opportunité.



## Tableau de bord des ventes : Inclure les commandes validées non livrées liées à un tableau de facturation

Dans le tableau de bord des ventes (**Tableaux de bord > Ventes > TDB des ventes**), lorsque le critère **Tableaux de facturation** n'est pas coché, les commandes validées non livrées issues des tableaux de facturation n'étaient pas présentées.

Le critère **Inclure les commandes validées non livrées liées** a donc été ajouté dans la section **Objets de gestion pris en compte**.

Par défaut, ce critère est grisé et n'est pas coché. Pour cocher ce critère, vous devez décocher le critère **Tableaux de facturation**.

Dans ce cas, les commandes validées non livrées liées à un tableau de facturation seront affichées dans les résultats de recherche.

**Tableau de bord des ventes**

Tableau de bord des ventes Critères de filtre

Facteur de groupage 1 Mois Saisie libre des périodes

01/04/2021	30/04/2021
01/05/2021	31/05/2021
01/06/2021	30/06/2021

**Objets de gestion pris en compte**

☒ Commandes  
☒ Livraison  
☐ Inclure les facturées  
☐ Inclure les annulées  
☒ Factures  
☐ Tableaux de facturation  
☒ Inclure les commandes validées non livrées liées  
☒ Contrat  
☐ Temps passés valorisés au prix de vente  
☐ Temps passés valorisés au prix de vente non liés à un BL  
☐ Plannings valorisés au prix de vente

☒ Ecritures OD  
☐ Linéariser les OD Du  
☐ Journaux budgétaires  
☒ Exclure les acomptes  
☐ Données historisées  
☐ Inclure les données non validées  
☐ Forcer au taux du devis

## Ventes : Ajout d'un titre pour une sélection de lignes

Dans les lignes d'un devis, d'une commande ou d'une facture client, il est désormais possible de créer un titre directement pour une sélection de lignes.

Pour cela, depuis l'onglet **Lignes**, faites un clic droit sur une sélection de lignes et cliquez sur **Ajouter un titre pour les lignes sélectionnées**.

\* **Devis** CC2101119 \*

Entête | **Lignes** | Charges | Informations supplémentaires | Planning des livraisons

**Devis CC2101119**

**Résumé**

Date 10/11/2021 Client Affaire M2834

Règlement Non défini

Référence	Libellé	Qté	Prix U. HT	% de remise	Total Dev HT	Total Dev HT pondéré
EXPERT	Expert					3 400,00
EXPERT	Expert					3 400,00
EXPERT	Expert					3 400,00
EXPERT	Expert					3 400,00
<b>Total</b>						<b>13 600,00</b>
<b>Sélection</b>						<b>13 600,00</b>

<

Les lignes sélectionnées seront automatiquement transférées sous ce titre. Il est également possible d'ajouter une ligne sous le titre ou d'en retirer grâce au drag&drop.

Référence	Libellé	Qté	Prix U. HT	% de remise	Total Dev HT	Total Dev HT pondéré	Total Dev TTC
<b>Test</b>							
EXPERT	Expert						
EXPERT	Expert						
EXPERT	Expert						
EXPERT	Expert						

## Nouveautés techniques

- Migration de Font Awesome 4 vers Font Awesome 5 pour les tags, les natures de dépenses et les événements. Cette migration permet d'accéder à une plus grande bibliothèque d'icônes. Un script est disponible pour gérer les icônes qui ont évolué.
- Migration vers Angular 10 pour les portails web.

## Nouveaux DMF

Code	Domaine	Module	Fonction
020239	VENTES	DEVIS	ACTUALISER
020242	VENTES	DEVIS	ACTUALISER RECURRENCE
020333	VENTES	COMMANDES	ACTUALISER RECURRENCE
020435	VENTES	LIVRAISON	RATTACHER UNE FACTURE A UN BL
040230	ACHATS	DEMANDE COTATION	ACTUALISER
040231	ACHATS	DEMANDE COTATION	SIGNATURE ELECTRONIQUE
040331	ACHATS	COMMANDE	ACTUALISER
040332	ACHATS	COMMANDE	SIGNATURE ELECTRONIQUE
060249	AFFAIRE	PLANNING	ANNULER LE PILOTE AFF_ABSAL_BLOQ
060250	AFFAIRE	PLANNING	ANNULER LE PILOTE AFF_ABS_BLOQ
081108	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	SUPPRIMER VIREMENT
081109	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	VALIDER VIREMENT
081110	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	DÉVALIDER VIREMENT
081111	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	REGÉNÉRER LE FICHER DE VIREMENT SEPA
081112	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	TRANSFERER LIGNE VIREMENT
081113	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	VALIDER PRELEVEMENT
081114	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	VALIDER AVANCE
081115	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	DEVALIDER PRELEVEMENT

<b>081116</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	DEVALIDER AVANCE
<b>081117</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	SUPPRIMER PRELEVEMENT
<b>081118</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	SUPPRIMER AVANCE
<b>081119</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	TRANSFERER LIGNE AVANCE
<b>081120</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	TRANSFERER LIGNE PRELEVEMENT
<b>081121</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	GÉNÉRER LE FICHIER DE PRELEVEMENT SEPA
<b>081123</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	GÉNÉRER RÉGLEMENTS
<b>081124</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	GÉNÉRER PRÉLÈVEMENTS
<b>081125</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	MODIFIER LIGNE VIREMENT
<b>081126</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	MODIFIER LIGNE PRÉLÈVEMENT
<b>081127</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	MODIFIER LIGNE AVANCE
<b>081128</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	GÉNÉRER LE FICHIER D'AVANCE SEPA
<b>081129</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	REGÉNÉRER LE FICHIER D'AVANCE SEPA
<b>081130</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	GÉNÉRER RÉGLEMENTS AVANCES
<b>081131</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	MODIFIER VIREMENT
<b>081132</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	MODIFIER PRELEVEMENT
<b>081133</b>	TRESORERIE	REGLEMENT AUTOMATIQUE	MODIFIER AVANCE
<b>090173</b>	ADMINISTRATEUR	PARAMETRAGE	MODIFIER COULEURS PLANNING



<b>142626</b>	SUPPORT	DEMANDE SIMPLIFIEE	NOUVELLE DEMANDE A PARTIR D'UN MODELE
<b>190709</b>	PORTAIL	VALIDATION TEMPS	REAFPECTER EN LOT
<b>1920**</b>	PORTAIL	PRESTATIONS	*
<b>192001</b>	PORTAIL	PRESTATIONS	MODIFICATION
<b>192002</b>	PORTAIL	PRESTATIONS	PU VISIBLE
<b>192003</b>	PORTAIL	PRESTATIONS	PU MODIFIABLE
<b>1921**</b>	PORTAIL	VALIDATION PRESTATIONS	*
<b>192101</b>	PORTAIL	VALIDATION PRESTATIONS	VALIDER TOUTES LES PRESTATIONS
<b>192102</b>	PORTAIL	VALIDATION PRESTATIONS	ANNULER VALIDATION
<b>25****</b>	PLANNING WEB	*	*
<b>2501**</b>	PLANNING WEB	PLANNING	*
<b>250102</b>	PLANNING WEB	PLANNING	INSERER
<b>250103</b>	PLANNING WEB	PLANNING	DÉCALER
<b>250104</b>	PLANNING WEB	PLANNING	DISSOCIER UN ÉLÉMENT DE PLANNING
<b>250105</b>	PLANNING WEB	PLANNING	RÉAFPECTER À UN COLLABORATEUR
<b>250106</b>	PLANNING WEB	PLANNING	MODIFIER UNE AFFECTATION NON REALISÉE
<b>250107</b>	PLANNING WEB	PLANNING	MODIFIER ÉTAT RÉALISÉ D'UNE AFFECTATION
<b>250108</b>	PLANNING WEB	PLANNING	MODIFIER UNE AFFECTATION REALISÉE
<b>250109</b>	PLANNING WEB	PLANNING	MODIFIER COMMANDE LIÉE
<b>250110</b>	PLANNING WEB	PLANNING	SUPPRIMER UN PLANNING NON VALIDÉ
<b>250111</b>	PLANNING WEB	PLANNING	SUPPRIMER UN PLANNING VALIDÉ
<b>250112</b>	PLANNING WEB	PLANNING	ÉDITION

<b>250113</b>	PLANNING WEB	PLANNING	NE PAS MASQUER LE LIBELLÉ DES AFFAIRES D'ABSENCE
<b>250114</b>	PLANNING WEB	PLANNING	VALIDER
<b>250115</b>	PLANNING WEB	PLANNING	PUBLIER
<b>250116</b>	PLANNING WEB	PLANNING	ASSOCIER LE COLLABORATEUR À L'AFFAIRE / TÂCHE

## Ressources

### Documentation utilisateur

L'aide en ligne est accessible depuis le menu **Aide** d'Akuiteo ou en appuyant sur F1.

La documentation utilisateur au format PDF peut être téléchargée en vous connectant avec vos identifiants sur le Portail client.

### Nous contacter

Pour nous contacter, n'hésitez pas à consulter notre site internet [www.akuiteo.com](http://www.akuiteo.com) ou à échanger avec votre chef de projet.