akuiteo
BUSINESS SOFTWARE

Présentation des nouveautés Akuiteo version 4.6

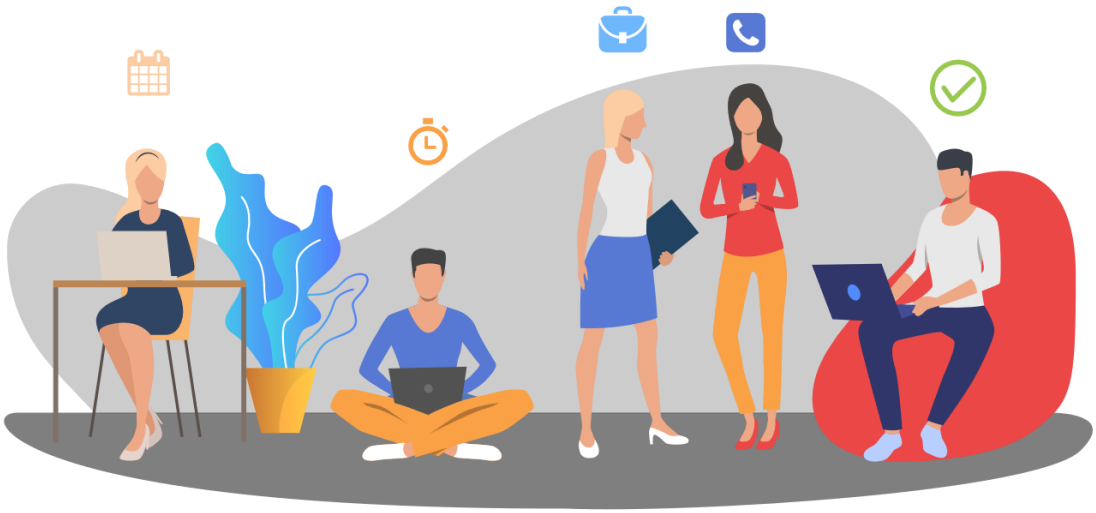


Table des matières

Achats 6
Factures : Éclatement des lignes lors de la réaffectation des axes analytiques 6
Fournisseurs : Ajout de la date fournisseur dans la position comptable 7
Notes de frais : Saisie d'un troisième taux de TVA 7

Affaires 12
États des affaires : Gestion de l'état pour la déclôture d'une affaire 12
Historisation d'affaires : Ajout de paramètres libres de type alphanumérique et date 12
Imports : Ajout d'une colonne dans le modèle d'import des affaires 14

Agile Factory 15
Board : Ajout d'une barre de recherche pour filtrer les US et cartes affichées 15
Board : Nouveau filtre sur les développeurs assignés 15
US : Personnalisation des informations affichées sur le bandeau et dans le tooltip d'une US 16

Autres 17
Accueil : Rafraîchissement automatique des widgets de type graphique 17
Achats et Ventes : Ajout du journal dans les imports 17
Achats et Ventes : Ajout du lien vers le devis et la cotation révisé(e) 17
Achats et Ventes : Champs de commentaire sur les lignes 18
Achats et Ventes : Données de support dans les résultats de recherche 19
Approbations : Prise en compte des montants HT 20
Connexion : Récupération du mot de passe oublié sur les portails web 22
Contacts client : Nouvelle organisation pour les indicateurs support 23
Évènements : Nouveautés en lien avec les éditions 24
Fournisseurs : Nouveaux DMF pour les coordonnées bancaires et les RIB internationaux 24
Imports : Ajout de nouvelles colonnes dans différents modèles d'import 25
Imports client et fournisseur : Modification de l'intitulé du compte auxiliaire associé 25
Imports de demandes : Ajout de la priorité et de la version à corriger 26
Notes de frais : Alerte lors de la saisie d'une dépense à une date future 26
Prestations : Facturation des prestations sociales 27
Tiers : Filtre par pays en recherche et création de tiers 29

Comptabilité 32
Comptes : Nouveau paramétrage pour rendre obligatoire ou non le code interco 32
Déclaration de CA3 : Prise en compte du site de livraison pour le calcul de la TVA 33
Délettrage : Ouverture du mouvement de trésorerie si le lettrage est issu d'une imputation 35
Écritures : Affichage de l'intitulé du compte dans les lignes d'écritures 36
Écritures : Ajout des identifiants des lignes d'écriture dans les résultats de recherche 36
Écritures : Affichage des totaux pour les montants en devise dans les résultats 37
Écritures : Ajout des modèles d'écriture 37
Exercices de reprise : Création possible sur des exercices antérieurs au premier exercice 39
Imports : Ajout d'un modèle pour importer les journaux d'achat 40
Imports de journaux de vente : Ajout de la société 40

CRM et avant-vente 42
CatchMail : Prise en compte du bon de livraison 42
Fournisseurs : Interface avec l'API SIRENE 42
Imports : Nouvel import pour les liens de filiation et de gestion 43

Copyright © Akuiteo 2022

Opportunités : Affichage de toutes les opportunités gagnées et perdues 43
Portefeuilles : Ajout des regroupements de portefeuilles et des modèles de stades d'opportunités 44
Prospects : Nouveauté pour le transfert d'un prospect vers un client 46
Requêteur CRM : Enrichissement du requêteur 46
Vérification de cohérence : Nouvelle option pour clôturer les comptes fermés 47

Ergonomie générale & personnalisation 49
Accueil : Présentation de la page d'accueil en onglet 49
Launcher : Accès au Launcher depuis le Portail Collaborateur 49
Textes en table : Ajout d'un champ de recherche 51

Formation 52
CatchMail : Prise en compte des sessions de formation 52
Dossiers d'inscription : Simplification de l'ajout de participants 52
Questions : Catégorie non modifiable 53
Session : Reprise du nom du stage lors de la création d'une session 54

Main d'œuvre (planification, temps, NDF...) 55
Analyse des temps passés : Passage à l'état facturé pour la liaison en lot à une livraison 55
Batch RendezVousExchange : Nouvelles informations ajoutées dans l'élément de planning Outlook 55
Collaborateurs : Gestion des compteurs dans le suivi des droits acquis 55
Demandes d'absence : Prise en compte des natures d'absence à incrément 57
Imports de collaborateurs : Ajout du fournisseur sous-traitant 60
Plan de charges : Ajout du responsable de contrôles en critères de recherche 61
Plan de charges : Hyperliens pour accéder à l'affaire 62
Plannings : Modification des couleurs de préférence 62
Plannings : Nouveau batch DecoupagePlanning pour découper les éléments de planning 63
Suivi des droits acquis : Indicateur pour la régularisation du compteur 64
TDB des absences : Nouvelles colonnes pour la section **Période** 64
Temps et plannings : Déclaration du télétravail 65
Temps et plannings : Harmonisation de la saisie du lieu 68
Temps : Possibilité d'enrichir les champs disponibles pour la réaffectation des temps 68
Validation des temps : Nouveau fonctionnement pour les DMF 060309 et 060310 70

Portail Client 71
Demandes : Ajout de l'heure pour les champs de type date 71
Support client : Ajout de critères pour la recherche des demandes 71

Portail Collaborateur 72
Agenda : Ajout du commentaire du valideur dans les temps passés 72
Agenda : Nouvel affichage pour la saisie des temps 72
Approbations : Affichage de la date de demande d'approbation 73
CRM : Affichage du code de l'opportunité 74
CRM : Filtres sur les équipes pour les opportunités et les actions 76
Module CRM : Ajout des indicateurs « destinataires » sur la fiche contact 77
Module Rapports : Suppression d'un pilote pour accéder au module 78
Notes de frais : Aperçu d'un justificatif de notes de frais au format PDF 78
Notes de frais : Détail des dépenses réglées par carte entreprise 79
Opportunités : Affichage du code de l'opportunité 79
Opportunités : Ajout d'un DMF pour un accès restreint aux opportunités 80
Temps passés : Choix du modèle d'édition 80

Portail Project 81
Filtres : Ajout des tags dans les filtres complets 81

Copyright © Akuiteo 2022

Filtres : Ajout du code état de l'affaire en filtre ressource 81
Menu Planning : Affichage du calendrier avec une période glissante 82
Menu Planning : Ajout d'informations dans le tooltip d'une ressource 83
Menu Planning : Ajout d'un filtre par affaires sur les ressources génériques 83
Menu Planning : Consultation des détails de l'affaire, du client et du collaborateur 85
Menu Planning : Nouvelles préférences d'affichage 87
Menu Planning : Tri des ressources 88
Options d'affichage : Ajout des journées déclarées en télétravail 89
Plannings : Ajout d'options pour la fonction de report 90
Plannings : Prise en compte des jours non travaillés pour la duplication et le report 91
Project : Mise à jour des éléments de planning après modification 92
Project : Simplification des menus 92
Vue **Collaborateur** : Affichage des dates d'arrivée et de départ 93

Pour l'administrateur 94
Authentification LDAP : Possibilité de renseigner plusieurs URL 94
Batch CheckFacturesClientChorus : Relance des factures sans ID de transaction 94
Batch GenericImportFTPBatch : Nouveau paramètre pour renseigner le répertoire des fichiers d'erreur 95
Batch RelancesAutomatiques : Ajout des responsables en copie du mail de relance 96
Batchs : Notification de l'échec du traitement suite au redémarrage du serveur 96
Batchs : Nouveau batch pour calculer les droits de congés acquis en temps réel 96
Batchs : Nouveau batch pour recevoir par mail la liste des pièces non signées électroniquement 98
CHORUS PRO : Paramétrage de la dématérialisation par société 99
CHORUS PRO : Statuts SUSPENDUE et REJETEE plus considérés comme définitifs dans Akuiteo 102
Codes langues : Nomenclature obligatoire pour la création d'une langue 102
Modèles de contrôle : Ajout de deux contrôles pour les tableaux de facturation fournisseur 103
Mode restreint : Ajout d'un DMF dédié 103
Mots clés : Export d'une liste de mots clés 104
Mots clés : Nouveau mot clé pour l'adresse mail d'expédition lors d'un envoi de factures par mail 104
Natures d'absence : Ajout du paramétrage des compteurs 105
Natures de dépense : TVA masquée pour les indemnités kilométriques 106
Notes de frais : Limitations sur les fichiers de justificatifs 107
Règles de gestion : Modification du pilote SITUATION_MCKFR 108
Semaines type : Modification de certains champs pour les semaines type utilisées 108

Stocks 110
Produits stockés : Recherche sur la date de prochain contrôle 110

Support 111
Contrats : Ajout des informations de résiliation et réorganisation des champs 111
Contrats clients : Ajout du type de reconduction en résultat de recherche 113
Demandes : Nouveaux comportements lors de la réouverture d'une demande résolue 114
Demandes simplifiées : Affichage des collaborateurs multi-sociétés dans le champ **Suivi par** 116
Demandes simplifiées : Améliorations pour la recherche de sprints 117
Demandes simplifiées : Nouvelles colonnes dans les listes d'aide de la section **Détails** 117
Demandes simplifiées : Définition du groupe et de l'intervenant pour l'intervention suivante 118
Demandes simplifiées : Détail des intervenants dans les résultats de recherche 119
Demandes simplifiées : Préférence pour masquer les tags 119
Messages sur demande : Saisie d'un message en multilignes 120
Natures de demandes : Ajout du type par défaut pour la première intervention 121

Produits maintenus et stockés : Ajout d'informations dans l'historique des localisations 122
Sprints : Ajout d'un champ pour modifier le numéro d'ordre d'une US..... 122

Trésorerie..... 125
Imports : Ajout d'un modèle pour importer les journaux de trésorerie 125
Imputations : Nouvel écran pour l'imputation en masse..... 125
Lettrage manuel : Possibilité de masquer les comptes entièrement lettrés 127
Rapprochement automatique : Nouvelles règles de correspondance 127
Rapprochement bancaire : Ajout de la date de valeur pour les lignes non rapprochées 128
Rapprochement bancaire : Ajout des modèles d'écriture bancaire 129
Rapprochement bancaire : Ajout du format CAMT 053..... 131
Rapprochement bancaire : Automatisation de la création de relevés bancaires grâce à Akuiteo Connect 133
Rapprochement bancaire : Création d'encaissements et de décaissements en lot..... 135
Rapprochement bancaire : Mise à jour d'une fiche tiers 137
Rapprochement bancaire : Revue de l'écran de rapprochement automatique..... 139
Relevés bancaires : DMF pour restreindre l'accès aux documents liés aux relevés 140
Solde par la CG : Modification du libellé de la ligne de tiers 140
Virements internationaux : Règlement dans la devise de la facture..... 141

Ventes 143
CHORUS PRO : Compte-rendu d'erreur lié à la facture en cas de rejet..... 143
Commandes : Message lors d'une livraison en cours de saisie 143
Commandes : Possibilité de marquer une commande comme non livrée..... 144
Devis : Ajout du commercial sur les lignes du devis 144
Devis et Commandes : Éclatement des lignes en quantité et répartition automatique . 145
Devis : Tarif de la référence fournisseur renseigné automatiquement sur la ligne de charge 147
Facturation en régie : Ajout du code action en critère de recherche 148
Facturation en régie : Nouveau DMF..... 148
Facturation en régie : Nouveau pilote pour créer des livraisons par défaut..... 149
Facturation en régie : Préférence pour ouvrir la facturation régie depuis une affaire ... 150
Factures : Recherche multi-critères pour les statuts Chorus 151
Factures : Remplacement de la date de facture par la date de comptabilisation 151
Factures : Reprise du mode de règlement par défaut pour l'encaissement 152
Imports de produits vendus : Ajout de listes d'aide pour certaines colonnes..... 153
Opportunités : Ajout de nouvelles colonnes dans le modèle d'import des opportunités 154
Refacturation intra-groupe : Divisions plus obligatoires 154
Tableaux de facturation : Ajout des titres et sous-titres sur les lignes 155
TDB des ventes : Ajout d'un critère de filtre sur le code état de l'affaire 156

Nouveautés techniques 157

Nouveaux DMF..... 158

Ressources 161
Documentation utilisateur..... 161
Nous contacter 161

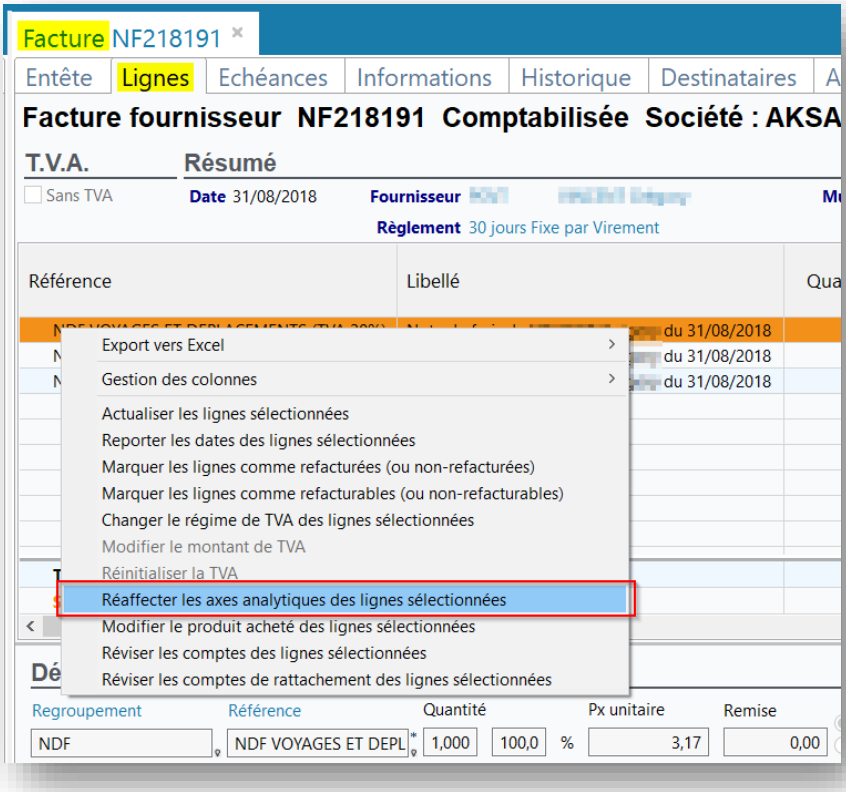
Vous devez absolument prendre connaissance des nouveautés identifiées par cette icône, soit parce qu'elles modifient le comportement actuel d'Akuiteo, soit parce qu'elles sont susceptibles d'apporter une valeur ajoutée substantielle à l'outil.

Copyright © Akuiteo 2022

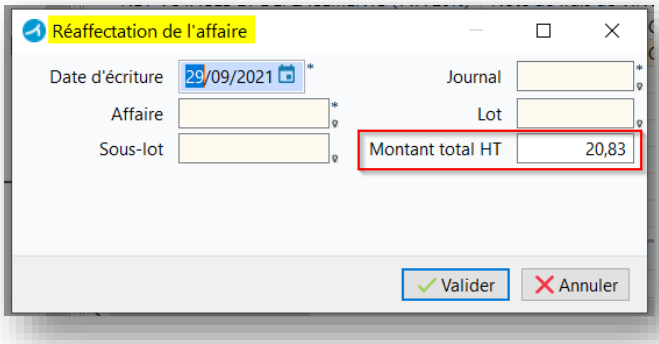
Achats

Factures : Éclatement des lignes lors de la réaffectation des axes analytiques

Depuis l'onglet **Lignes** d'une facture fournisseur comptabilisée (**Gestion** > **Achats** > **Factures**), la fonction **Réaffecter les axes analytiques des lignes sélectionnées** est disponible en clic droit sur une sélection de lignes.



Le champ **Montant total HT** a été ajouté dans la fenêtre de réaffectation pour permettre d'éclater une ligne côté fournisseur en plusieurs lignes côté Akuiteo pour des raisons d'affectation analytique. Les écritures correspondantes sont générées automatiquement.



Il n'est pas possible de réaffecter un montant supérieur au montant d'origine ni d'éclater une ligne avec une quantité supérieure à 1.

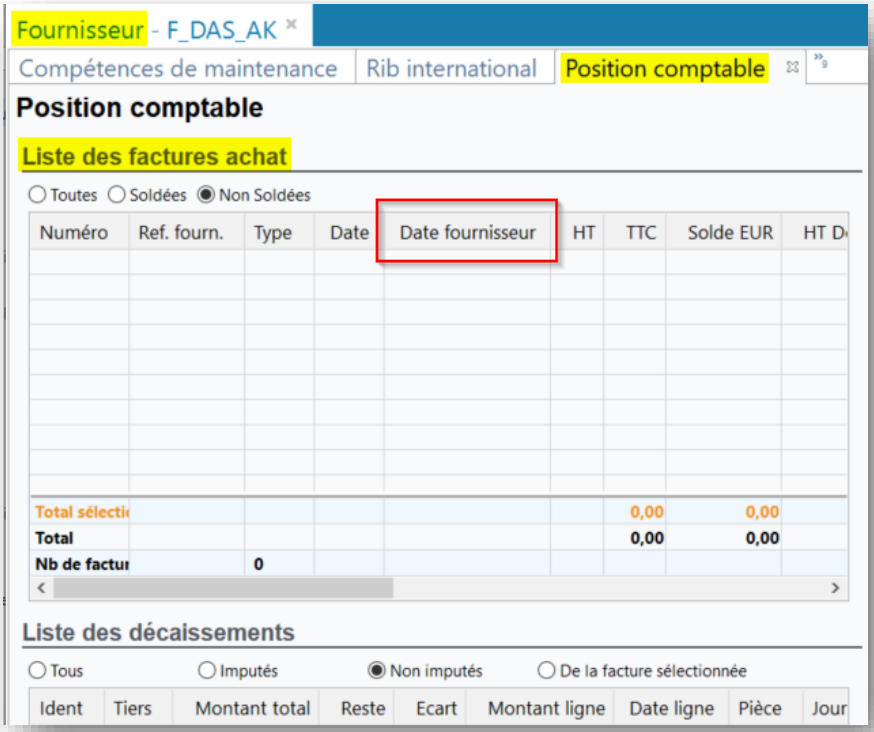
Copyright © Akuiteo 2022

Note

Le champ **Montant total HT** est grisé si la fonction de réaffectation est réalisée sur plus d'une ligne à la fois.

Fournisseurs : Ajout de la date fournisseur dans la position comptable

Dans l'onglet **Position comptable** d'une fiche fournisseur, accessible depuis **Tiers** > **Fournisseurs** puis depuis une fiche > **Edition** > **Suivi comptable** > **Position comptable**, la colonne **Date fournisseur** a été ajoutée dans le tableau **Liste des factures achat**.



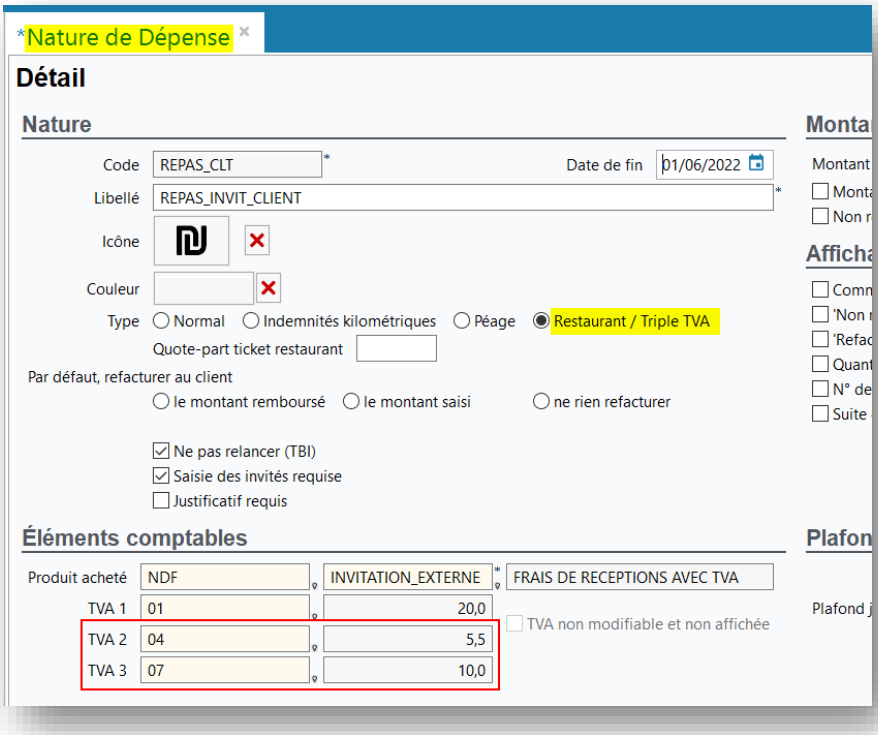
Cette colonne reprend la **Date fournisseur** renseignée dans l'entête de la facture d'achat.

Notes de frais : Saisie d'un troisième taux de TVA

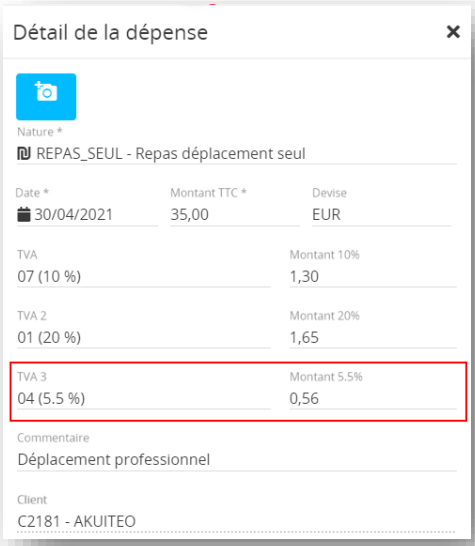
Akuiteo permet désormais de gérer 3 taux de TVA différents pour saisir une dépense de type repas dans une note de frais, que ce soit depuis l'Application Desktop, le Portail Collaborateur ou Akuiteo Mobile.

Dans l'écran de paramétrage d'une nature de dépense (**Paramétrage Général** > **Notes de frais** > **Natures de dépense**), le type de dépense **Restaurant / Double TVA** est désormais **Restaurant / Triple TVA**. Lorsque cette option est cochée, les champs **TVA 2** et **TVA 3** sont affichés dans la section **Éléments comptables**.

Copyright © Akuiteo 2022

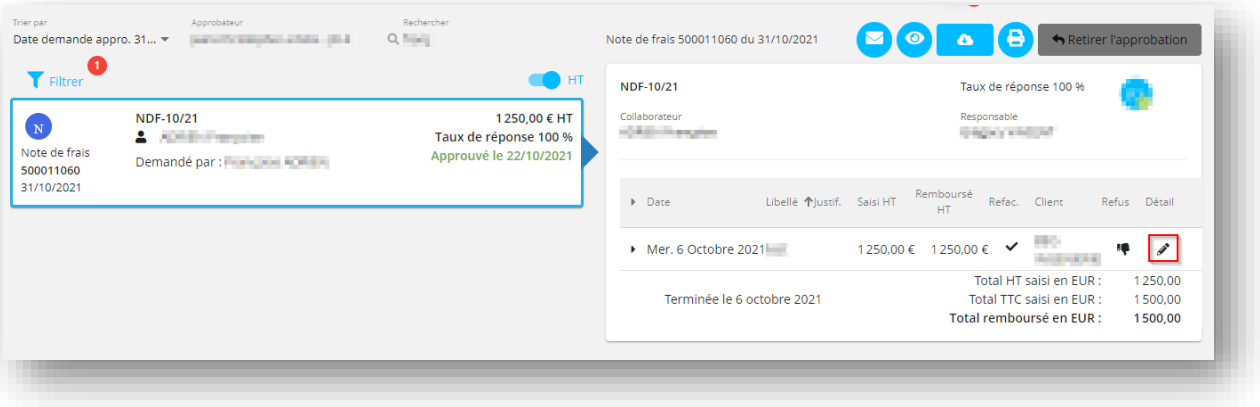


Depuis le Portail Collaborateur, le champ **TVA 3** est visible dans le formulaire de saisie d'une dépense dont la nature est **Restaurant / Triple TVA**, depuis le menu **Collaborateur** > **Notes de frais**.



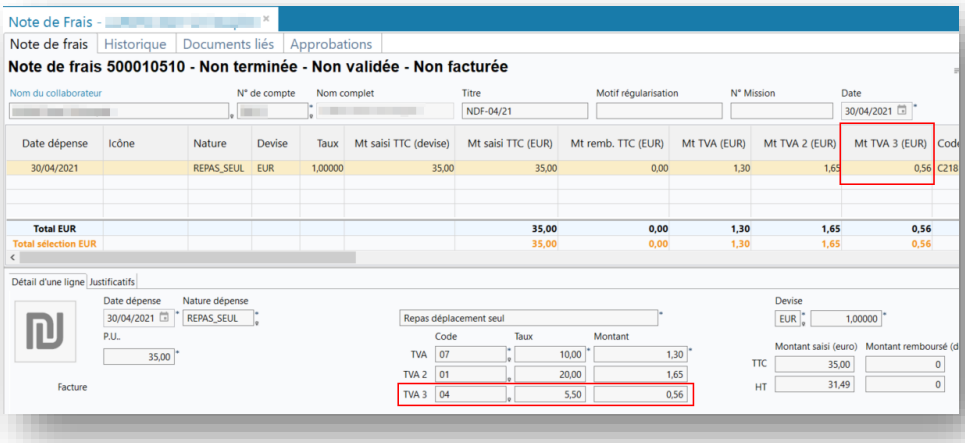
Pour les approbateurs et managers, la **TVA 3** est également affichée depuis **Manager** > **Mes Approbations**, dans le détail d'une note de frais à approuver.

Copyright © Akuiteo 2022

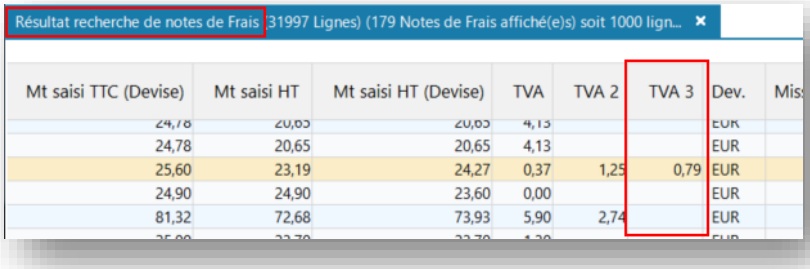


Depuis l'Application Desktop, dans les menus **Favoris** > **Ma note de frais** et **Gestion** > **Achats** > **Notes de frais** :

- Le champ **TVA 3** a été ajouté dans l'écran de saisie d'une dépense.

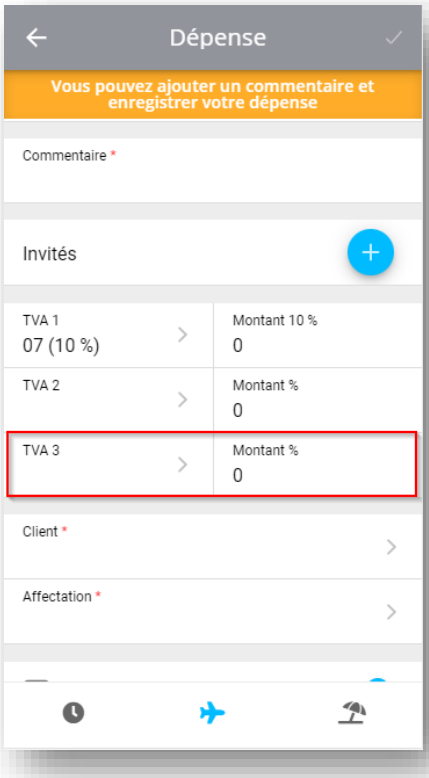


- La colonne **TVA 3** a été ajoutée dans les fenêtres de résultat.

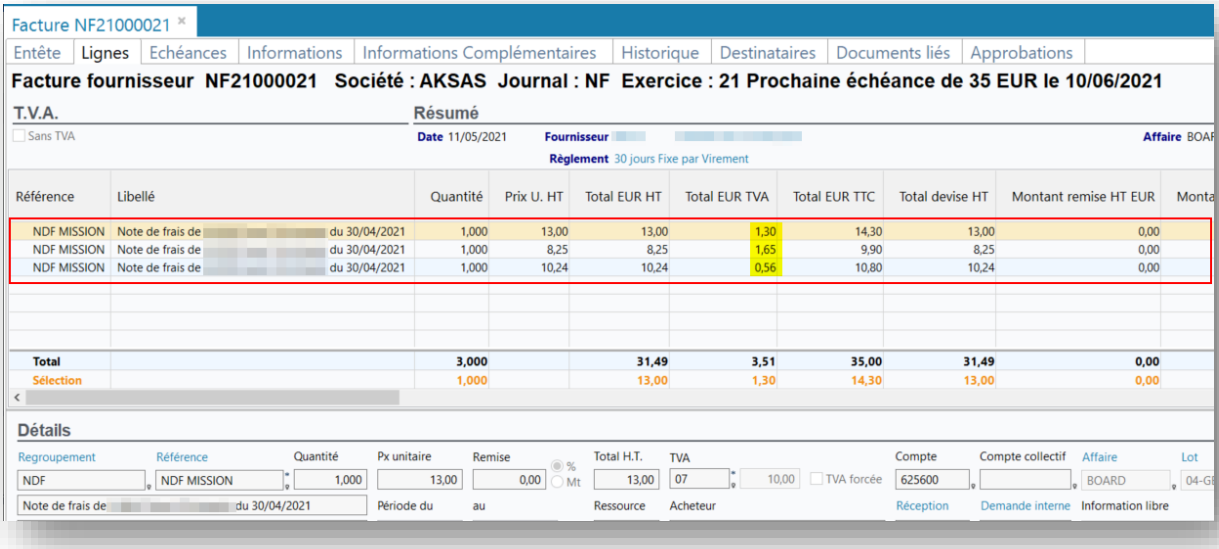


Depuis Akuiteo Mobile, le champ **TVA 3** est visible dans le formulaire de saisie d'une dépense dont la nature est **Restaurant / Triple TVA**, depuis le menu **Notes de frais**.

Copyright © Akuiteo 2022



Lors de la facturation d'une note de frais contenant des dépenses avec trois taux de TVA, trois lignes seront créées par dépense dans la facture, une par taux de TVA.



Le champ **TVA 3** est uniquement visible si la nature de la dépense est de type **Restaurant / Triple TVA**. Lorsque plusieurs taux de TVA sont utilisés, il faut renseigner manuellement les montants associés à chaque taux de TVA. En fonction du paramétrage pour la nature de dépense correspondante, le taux de TVA peut être renseigné par défaut mais reste modifiable. Il est également possible de renseigner un taux à 0 % ou de supprimer le code s'il est inutile.

Copyright © Akuiteo 2022

Exemple

Un collaborateur saisit une dépense pour un repas au restaurant d'un montant de 35 euros :

- 14,30 euros pour son repas à emporter,
- 9,90 euros pour un verre d'alcool,
- 10,80 euros pour une consommation de type snack.

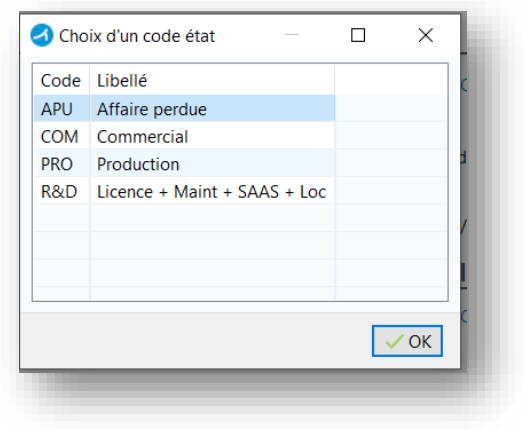
Il sélectionne donc un premier code de TVA à 10 % et renseigne "1,30" dans le montant de TVA associé. Il sélectionne ensuite le deuxième code de TVA à 20 % et renseigne "1,65" dans le montant de TVA associé. Enfin, il sélectionne le troisième code de TVA à 5,5 % et renseigne "0,56" dans le montant de TVA associé.

Copyright © Akuiteo 2022

Affaires

États des affaires : Gestion de l'état pour la déclôture d'une affaire

Lorsqu'une affaire est clôturée, il est possible d'annuler cette clôture depuis la fiche de l'affaire > menu **Edition** > **Administration de l'affaire** > **Déclôturer l'affaire**. Afin d'éviter toute incohérence, une fenêtre a été ajoutée pour permettre de choisir un code état pour l'affaire déclôturée, parmi les codes autorisés.



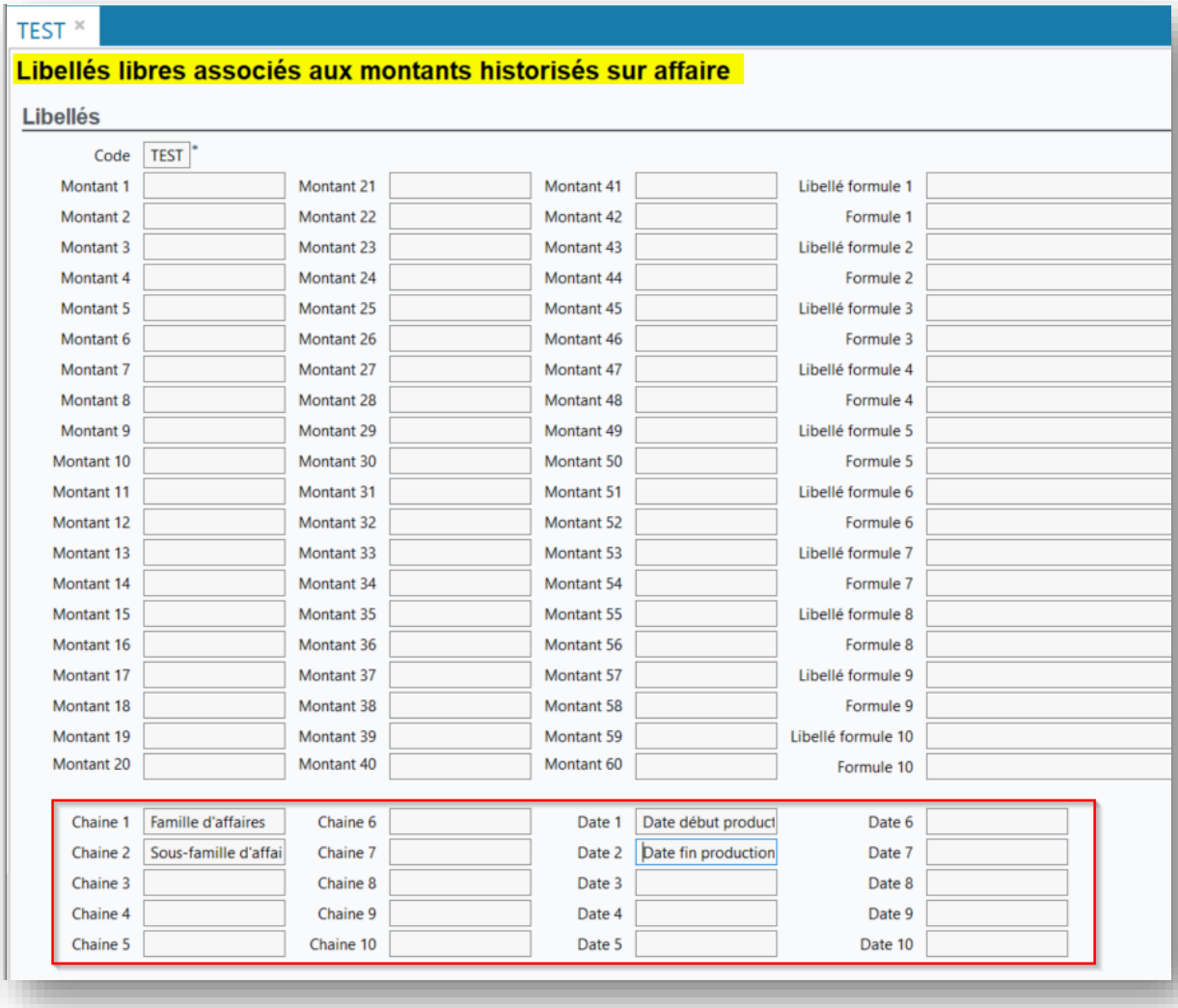
Si le code état d'une affaire clôturée est modifié pour un code d'un autre type que **Terminée / Clôturée**, l'affaire est automatiquement déclôturée.

Historisation d'affaires : Ajout de paramètres libres de type alphanumérique et date

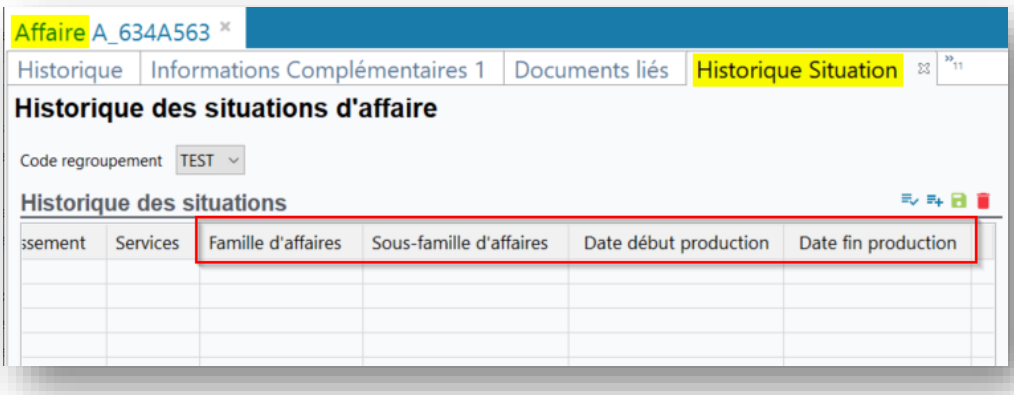
Lorsque l'historisation d'affaires est utilisée, il était possible d'ajouter un certain nombre de paramètres libres de type montant et formule. Depuis **Paramétrage Général** > **Affaire** > **Libellés libres des montants historisés**, il est désormais possible de paramétrer :

- 10 champs de type alphanumérique (**Chaine 1**, **Chaine 2**, etc.)
- 10 champs de type date (**Date 1**, **Date 2**, etc.)

Copyright © Akuiteo 2022



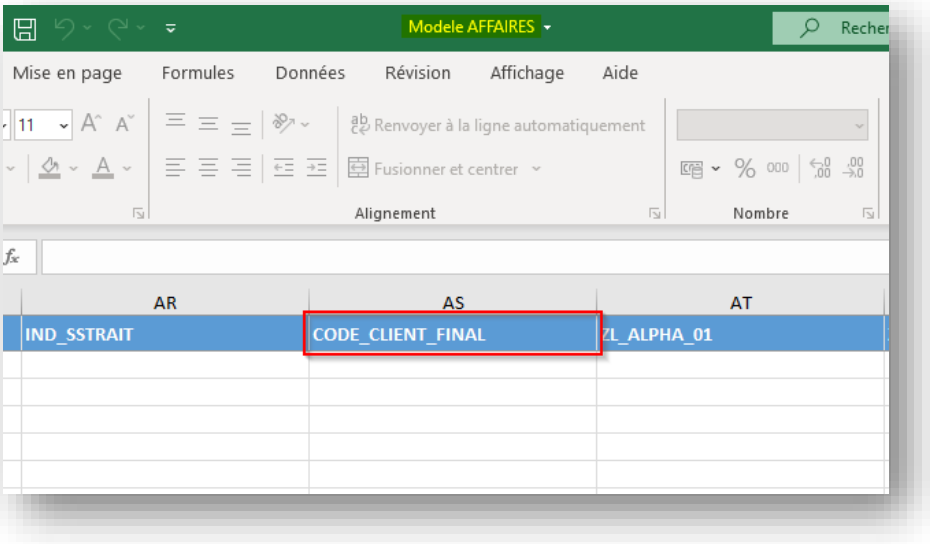
Ces paramètres sont visibles en colonnes depuis les résultats de recherche d'historisation et depuis l'onglet **Historique Situation** d'une affaire.



Copyright © Akuiteo 2022

Imports : Ajout d'une colonne dans le modèle d'import des affaires

La colonne **CODE_CLIENT_FINAL** a été ajoutée dans le modèle d'import des affaires (**Gestion** > **Imports** > **Affaire** > **Affaires**). Elle permet de renseigner les codes des clients finaux.



Copyright © Akuiteo 2022

Agile Factory

Board : Ajout d'une barre de recherche pour filtrer les US et cartes affichées

Dans le menu **Board** d'Agile Factory, une barre de recherche a été ajoutée dans l'entête des sprints pour permettre de retrouver plus facilement une US ou une carte dans un sprint.

Cette barre de recherche permet de filtrer sur :

- le titre d'une US
- le titre d'une carte

Seules les US et les cartes dont le titre correspond aux mots clés recherchés sont affichées. La recherche se fait également sur les US et les cartes non affichées dans le sprint, par exemple avec les options d'affichage ou les US repliées.

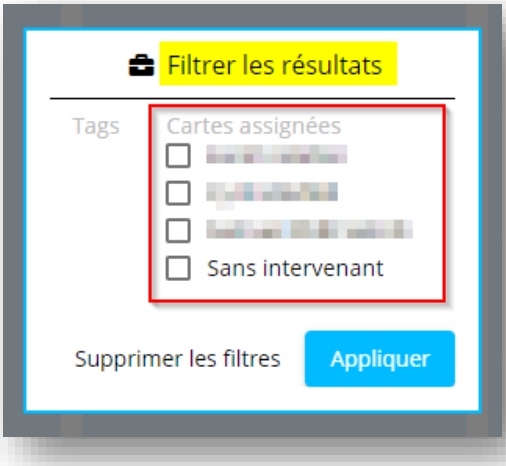
Note

Le pilote applicatif SPRINT_ENTETE_US permet de personnaliser les informations affichées dans le titre d'une US. Si vous souhaitez pouvoir rechercher une US en fonction d'une certaine information, pensez à paramétrer ce pilote en conséquence.

Board : Nouveau filtre sur les développeurs assignés

Dans le menu **Board** d'Agile Factory, il est désormais possible de filtrer les cartes affichées en fonction de la personne assignée.

Depuis le bouton **Filtres**, disponible dans l'entête d'un sprint, une nouvelle catégorie de filtres **Cartes assignées** a été ajoutée, avec les valeurs suivantes :



- la liste des personnes avec au moins une carte qui leur est assignée sur le sprint,

Copyright © Akuiteo 2022

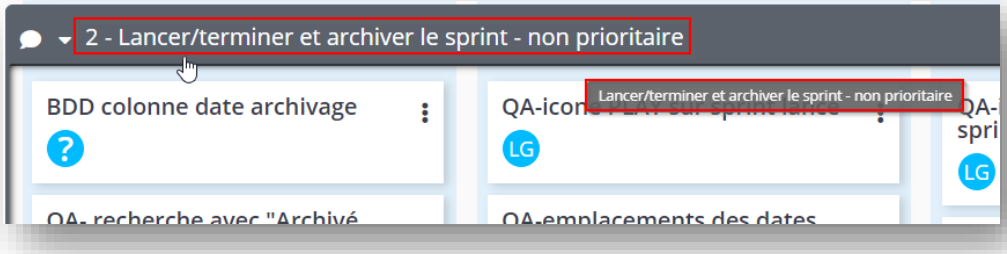
- un filtre **Sans intervenant** qui est toujours visible pour filtrer les cartes sans aucune personne assignée.

Note

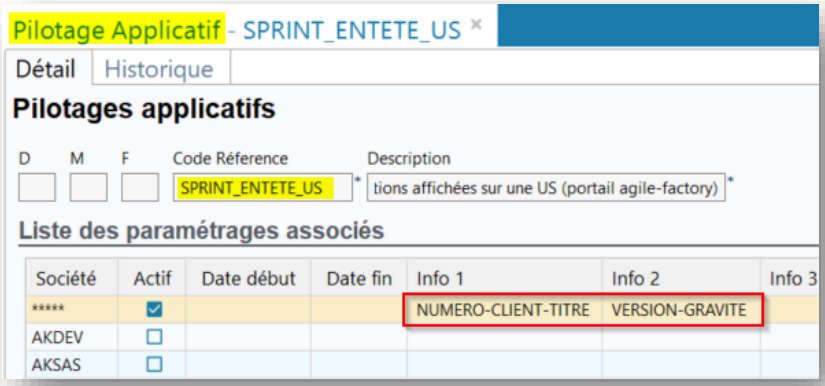
Si l'option d'affichage **Mes cartes** est activée et que vous sélectionnez un filtre **Cartes assignées**, l'option d'affichage sera désélectionnée.

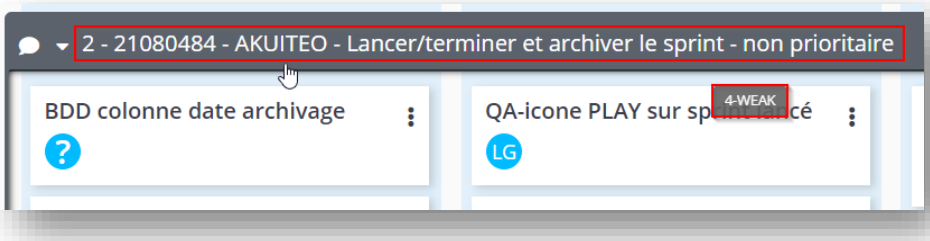
US : Personnalisation des informations affichées sur le bandeau et dans le tooltip d'une US

Le pilote applicatif SPRINT_ENTETE_US a été créé pour personnaliser les informations affichées dans le bandeau et le tooltip d'une US, depuis la vue **Board** du Portail Agile Factory.



Lorsque le pilote est activé, les informations affichées sont celles définies dans le pilote. Si le pilote n'est pas activé ou que les champs **Info 1** et **Info 2** sont laissés vide, ce sont les informations affichées par défaut qui sont disponibles.

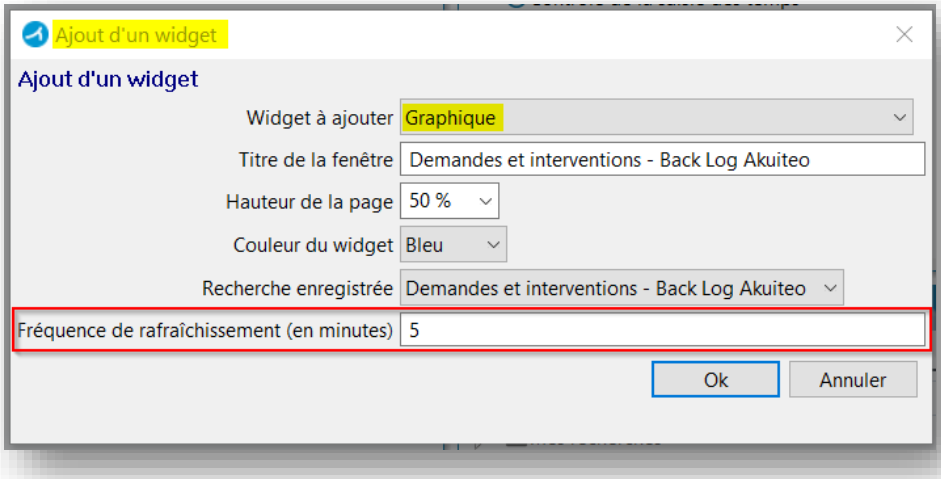




Autres

Accueil : Rafraîchissement automatique des widgets de type graphique

Depuis la page d'accueil, il est possible d'ajouter différents types de widgets. Pour les widgets de type graphique, le champ **Fréquence de rafraîchissement (en minutes)** a été ajouté pour permettre de mettre à jour automatiquement les données affichées par ce type de widget, toutes les X minutes.



Achats et Ventes : Ajout du journal dans les imports

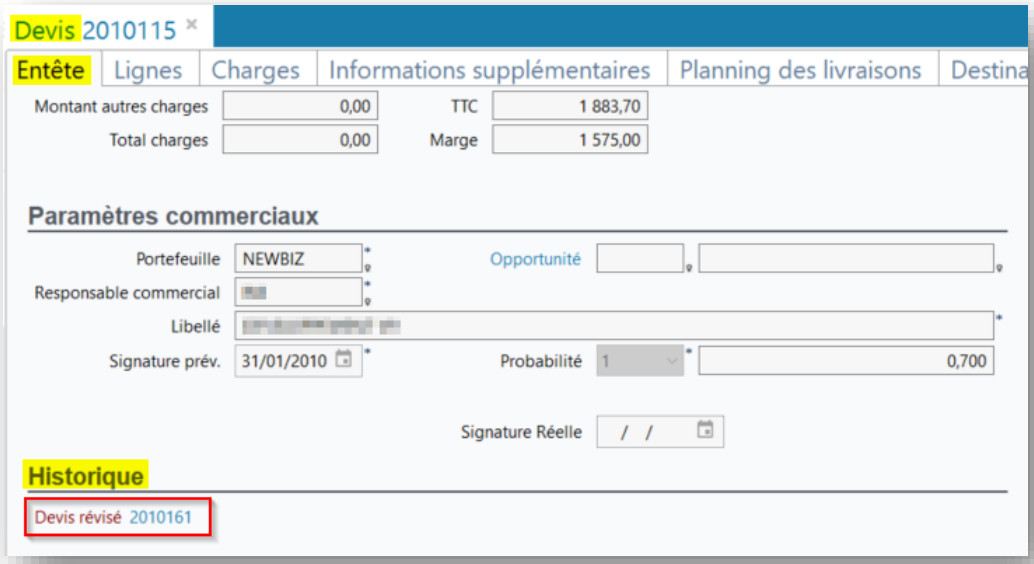
Une colonne a été ajoutée dans les modèles d'import suivants (**Gestion** > **Imports**) pour permettre d'importer le journal :

- **Vente** > **Devis** : La colonne CC_JOURNAL a été ajoutée (colonne B)
- **Vente** > **Tableaux de facturation clients** : La colonne JOURNAL a été ajoutée (colonne B)
- **Vente** > **Livraisons clients** : La colonne LC_JOURNAL a été ajoutée (colonne B)
- **Vente** > **Factures clients** : La colonne FC_JOURNAL a été ajoutée (colonne B)
- **Achat** > **Tableaux de facturation fournisseurs** : La colonne JOURNAL a été ajoutée (colonne B)
- **Achat** > **Factures fournisseurs** : La colonne FF_JOURNAL a été ajoutée (colonne B)

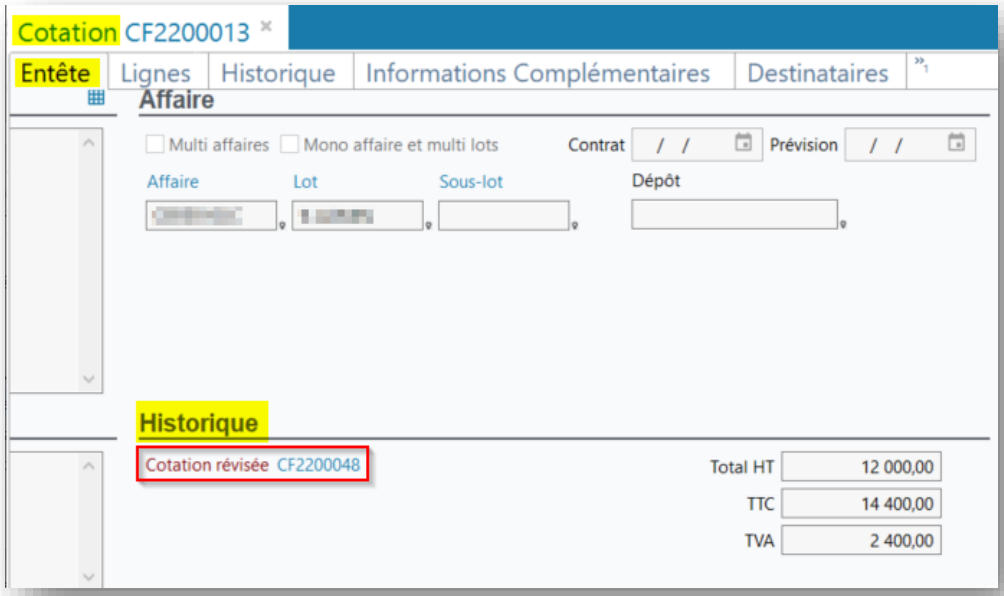
Achats et Ventes : Ajout du lien vers le devis et la cotation révisé(e)

Dans la fiche d'un devis révisé (**Gestion** > **Ventes** > **Devis**), un lien vers le nouveau **Devis révisé** est disponible dans la section **Historique** de l'onglet **Entête**.

Copyright © Akuiteo 2022



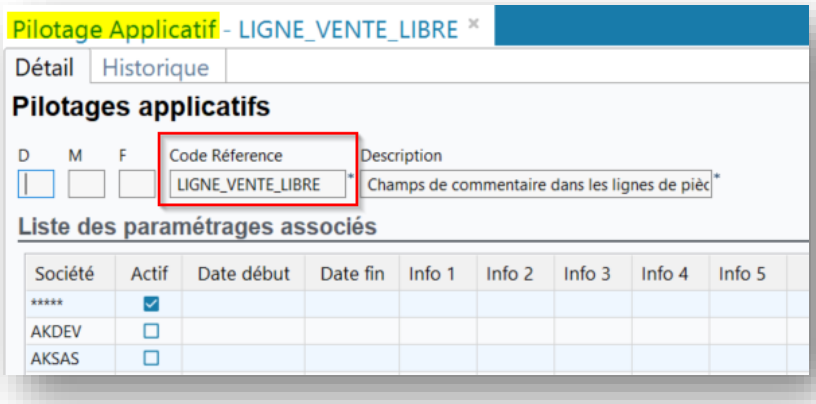
De même, dans la fiche d'une cotation révisée (**Gestion** > **Achats** > **Cotations**), un lien vers la nouvelle **Cotation révisée** est disponible dans la section **Historique** de l'onglet **Entête**.



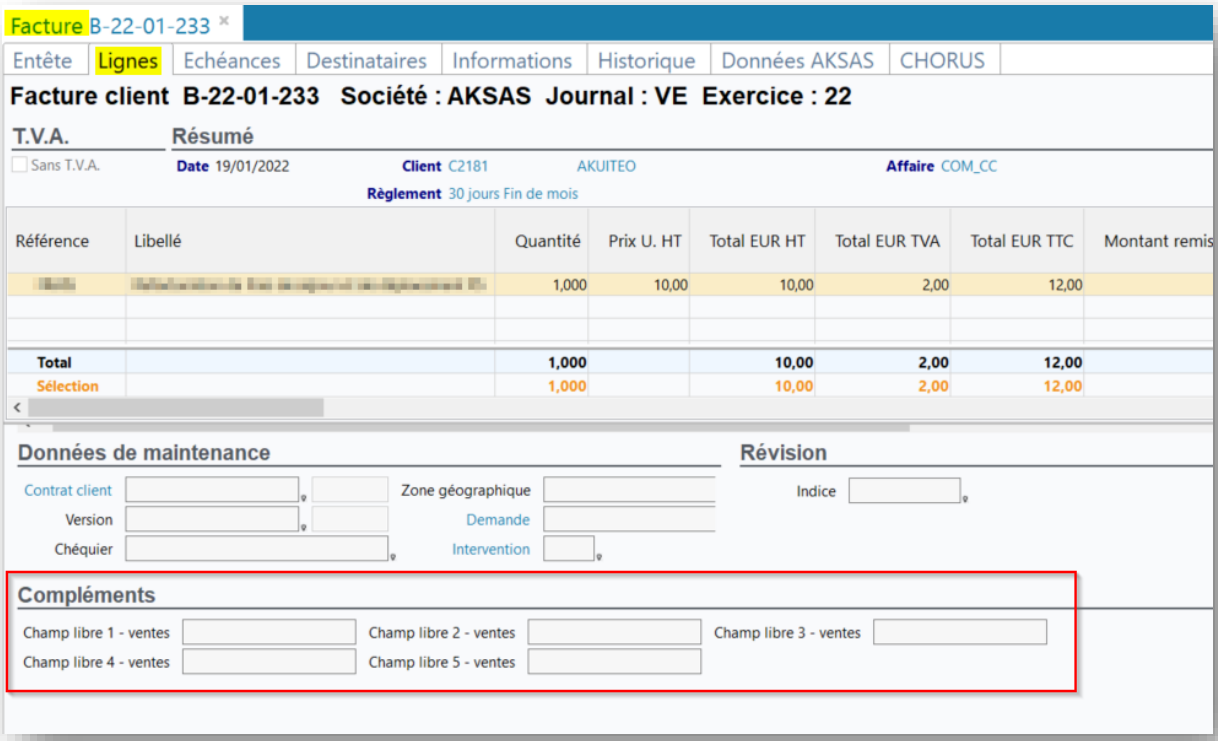
Achats et Ventes : Champs de commentaire sur les lignes

Les pilotes applicatifs LIGNE_VENTE_LIBRE et LIGNE_ACHAT_LIBRE ont été créés pour permettre d'ajouter une section **Compléments** dans l'onglet **Lignes** de chaque pièce de gestion des chaînes Ventes (devis, commandes, livraisons, factures et tableaux de facturation) et Achats (cotations, commandes, réceptions, factures et tableaux de facturation).

Copyright © Akuiteo 2022



Cette section **Compléments** comporte 5 champs libres de commentaire, qui sont conservés sur toute la chaîne.



Achats et Ventes : Données de support dans les résultats de recherche

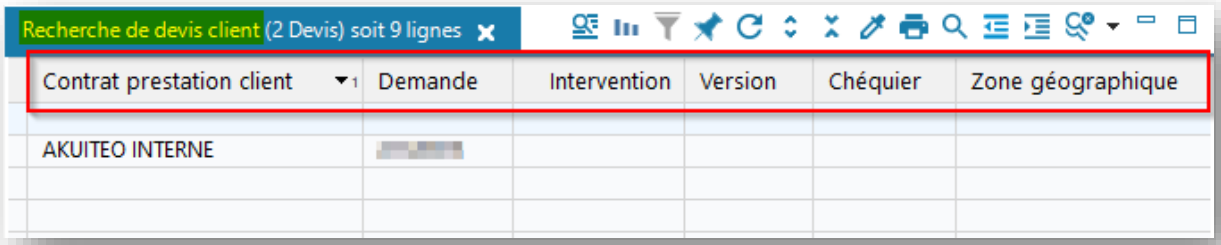
Les colonnes suivantes relatives aux données de support ont été ajoutées dans les résultats de recherche des pièces de vente (devis, commandes, tableaux de facturation, bons de livraison, factures) :

- Contrat prestation client
- Demande
- Intervention
- Version
- Chéquier
- Zone géographique

Copyright © Akuiteo 2022

Ces colonnes s'affichent uniquement si :

- La règle de gestion V9GMAO_MP est activée,
- **Oui** est coché dans le champ **NON : pour masquer les informations support sur les lignes des pièces de gestion des ventes** de la règle de gestion V9GMAO_MP.

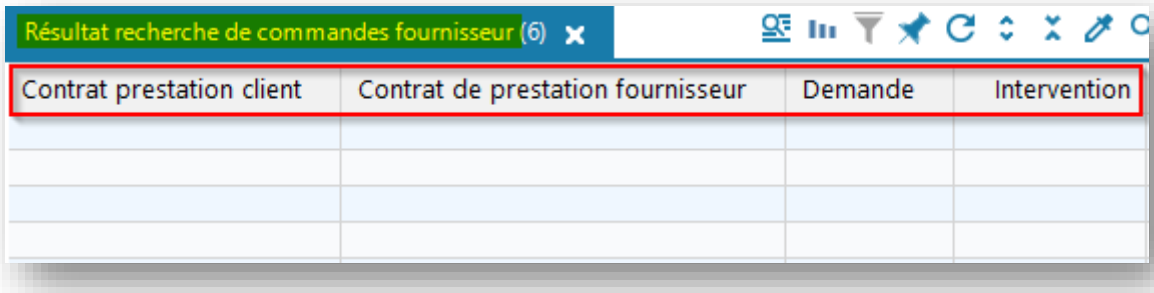


Les colonnes suivantes relatives aux données de support ont été ajoutées dans les résultats de recherche des pièces d'achats (cotations, commandes, tableaux de facturation, réceptions, factures) :

- Contrat prestation client
- Contrat de prestation fournisseur
- Demande
- Intervention

Ces colonnes s'affichent uniquement si :

- La règle de gestion V9GMAO_MP est activée,
- **Oui** est coché dans le champ **NON : pour masquer les informations support sur les lignes des pièces de gestion des achats** de la règle de gestion V9GMAO_MP.



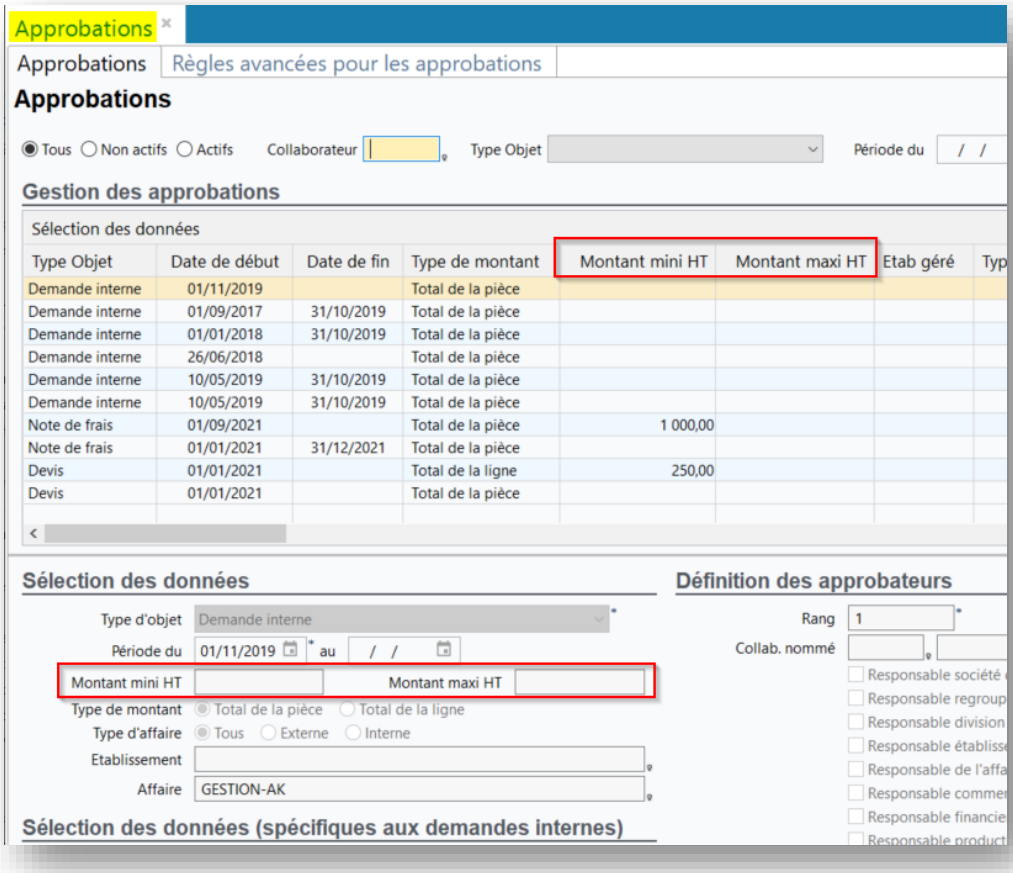
Approbations : Prise en compte des montants HT

Auparavant, seuls les montants TTC étaient pris en compte pour les approbations. Désormais, les approbations permettent de gérer les montants HT et TTC.

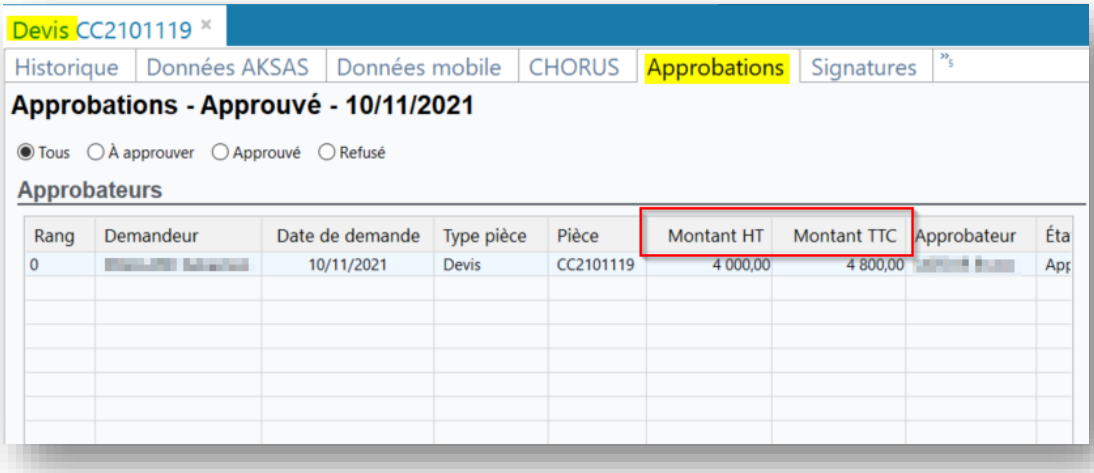
Sur l'Application Desktop :

- Dans le paramétrage des approbations (**Paramétrage Général** > **Ressources et Main d'œuvre** > **Approbations**), les montants minimum et maximum affichés dans le tableau des approbations et en création sont désormais des montants HT.

Copyright © Akuiteo 2022

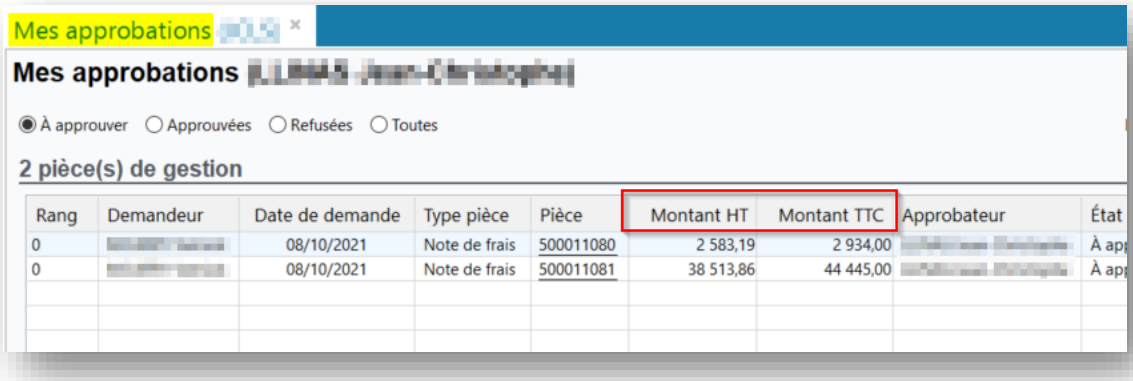


- Dans l'onglet **Approbations** des pièces de gestion concernées, le montant est désormais séparé en deux colonnes **Montant HT** et **Montant TTC**.



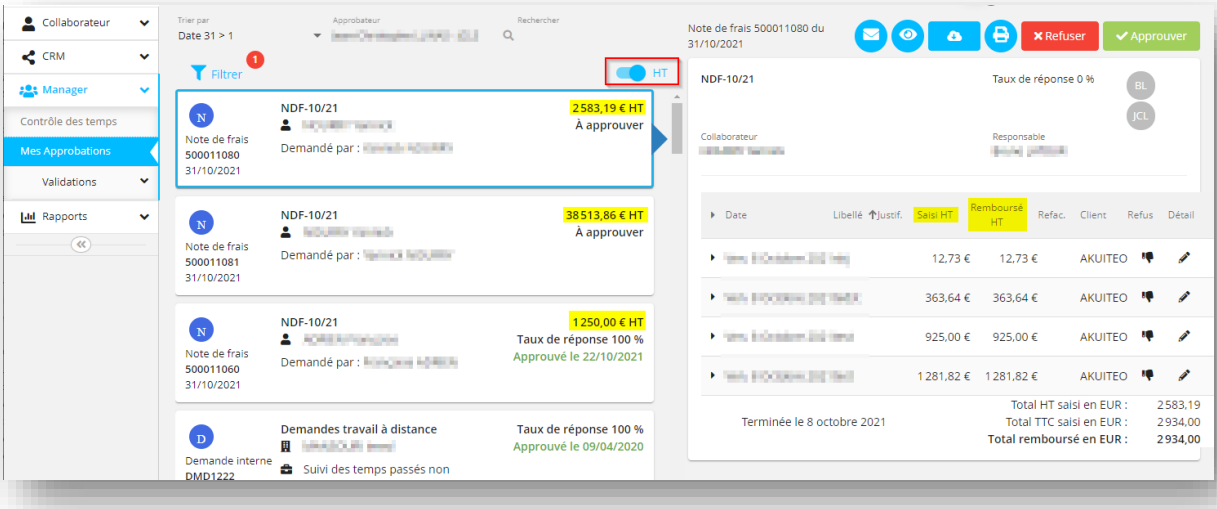
- Dans le menu **Favoris** > **Mes approbations**, le montant est également séparé en deux colonnes **Montant HT** et **Montant TTC**.

Copyright © Akuiteo 2022



Sur le Portail Collaborateur > module **Manager** > menu **Mes Approbations**, une option d'affichage **HT** a été ajoutée :

- Lorsque cette option est activée, les montants sont affichés en HT dans la liste des pièces ainsi que dans le formulaire de détails d'une pièce.
- Lorsque l'option est désactivée, les montants sont affichés en TTC.



Connexion : Récupération du mot de passe oublié sur les portails web

Dans l'écran de connexion au Portail Collaborateur, une fonctionnalité **Mot de passe oublié ?** permet de réinitialiser par mail le mot de passe de l'utilisateur en cas d'oubli. Désormais, cette fonctionnalité est également disponible sur le Portail Client, le Portail Project, la Console d'administration, Agile Factory et l'application Akuiteo Mobile.

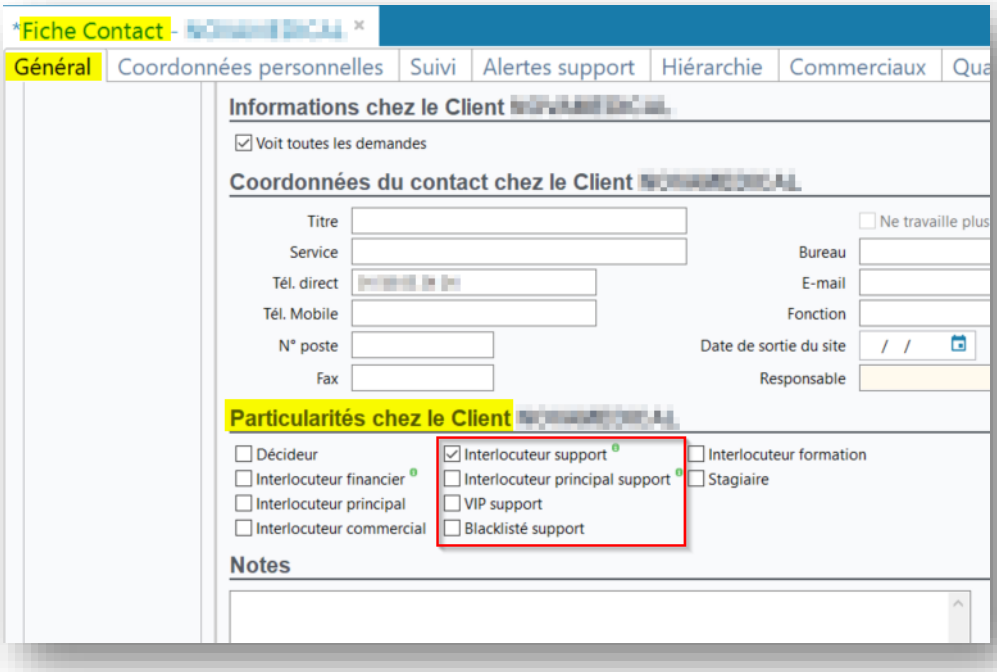
Copyright © Akuiteo 2022

Contacts client : Nouvelle organisation pour les indicateurs support

Dans l'onglet **Général** > section **Particularités chez le Client** d'une fiche contact, 4 indicateurs support sont présents : **Interlocuteur support**, **Interlocuteur principal support**, **VIP support** et **Blacklisté support**.

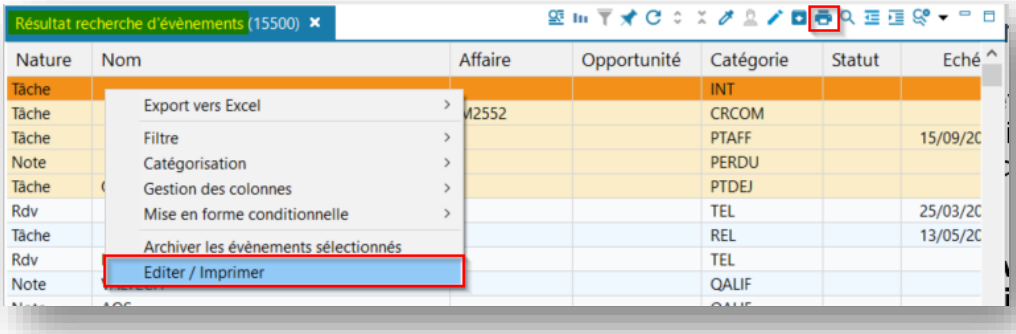
Auparavant, ces 4 indicateurs étaient affichés sans aucune condition. Désormais :

- Le champ **Interlocuteur support** est affiché en permanence. S'il est décoché, alors les 3 autres indicateurs sont masqués et, s'il est coché, les 3 autres indicateurs sont disponibles.
- Si le champ **Blacklisté Support** est coché, les 3 autres indicateurs sont automatiquement décochés et grisés car non modifiables.

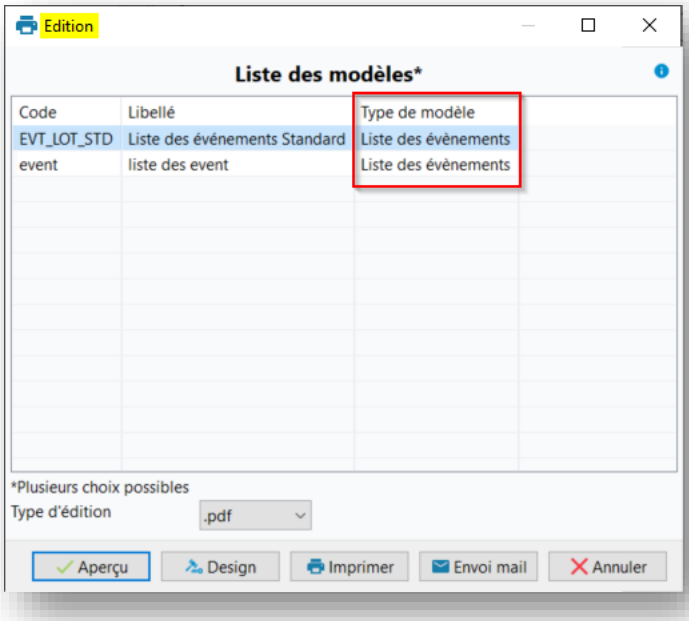


Évènements : Nouveautés en lien avec les éditions

Depuis les résultats de recherche des évènements (**Outils** > **Evénements**), il est désormais possible d'éditer en lot une liste d'évènements depuis un clic droit > **Editer / Imprimer** ou depuis l'icône correspondante dans la barre d'action. Cette fonctionnalité est soumise au DMF 160107 SERVICES EVENEMENT IMPRIMER.



Un nouveau type d'édition **Liste des évènements** a également été ajouté dans le menu de paramétrage **Paramétrage des éditions** > **Communes**.



Fournisseurs : Nouveaux DMF pour les coordonnées bancaires et les RIB internationaux

Depuis une fiche fournisseur (**Tiers** > **Fournisseurs**), il est désormais possible de restreindre l'accès et la modification de l'onglet **RIB international** et des coordonnées bancaires ajoutées dans cet onglet aux utilisateurs disposant des DMF suivants :

- 040110 ACHATS FICHE FOURNISSEUR VOIR RIB INTERNATIONAUX (DMF existant mais renommé)
- 040111 ACHATS FICHE FOURNISSEUR VOIR COORDONNEES BANCAIRES (DMF existant mais renommé)

Copyright © Akuiteo 2022

- 040135 ACHATS FICHE FOURNISSEUR MODIFIER RIB INTERNATIONAUX (nouveau DMF)
- 040136 ACHATS FICHE FOURNISSEUR MODIFIER COORDONNES BANCAIRES (nouveau DMF)

Imports : Ajout de nouvelles colonnes dans différents modèles d'import

Dans le modèle d'import des factures client, accessible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Vente** > **Factures clients**, les colonnes suivantes ont été ajoutées :

- Taux de remise : FC_LFC_TX_REMISE (colonne AB)
- Montant de remise : FC_LFC_MT_REMISE (colonne AC)
- Régime de TVA de la ligne de facture : FC_LFC_REGIME (colonne AD)
- Compte de la ligne de facture : FC_LFC_COMPTE (colonne AP)

Dans le modèle d'import des livraisons client, accessible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Vente** > **Livraisons clients**, les colonnes suivantes ont été ajoutées :

- Libellé de l'entête de la livraison : LC_LIBELLE (colonne C)
- Date de facturation : LC_DATE_FAC (colonne E)
- Taux de remise : LC_LCC_TX_REMISE (colonne Z)
- Montant de remise : LC_LCC_MT_REMISE (colonne AA)

Dans le modèle d'import des réceptions fournisseur, accessible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Achat** > **Réceptions**, les colonnes suivantes ont été ajoutées :

- Libellé de l'entête de la réception : AFO_INTITULE (colonne B)
- Date de facturation : AFO_DATEFACT (colonne D)
- Taux de remise : AFO_LAF_TX_REMISE (colonne T)
- Montant de remise : AFO_LAF_MT_REMISE (colonne U)

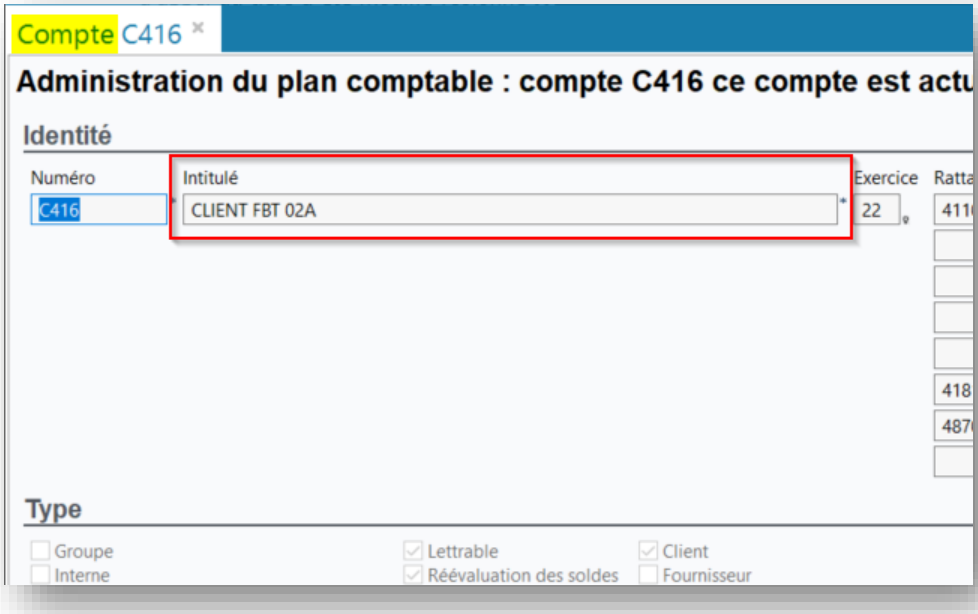
Dans le modèle d'import des clients, accessible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Tiers** > **Clients**, la colonne IND_STATUT (colonne B) a été ajoutée pour permettre d'importer des clients non comptabilisés (liste de valeurs OUI/NON, renseigner NON pour les clients non comptabilisés).

Imports client et fournisseur : Modification de l'intitulé du compte auxiliaire associé

Lors de l'import de clients (**Gestion** > **Imports** > **Tiers** > **Clients**) et celui de fournisseurs (**Gestion** > **Imports** > **Tiers** > **Fournisseurs**) en modification, si le nom

Copyright © Akuiteo 2022

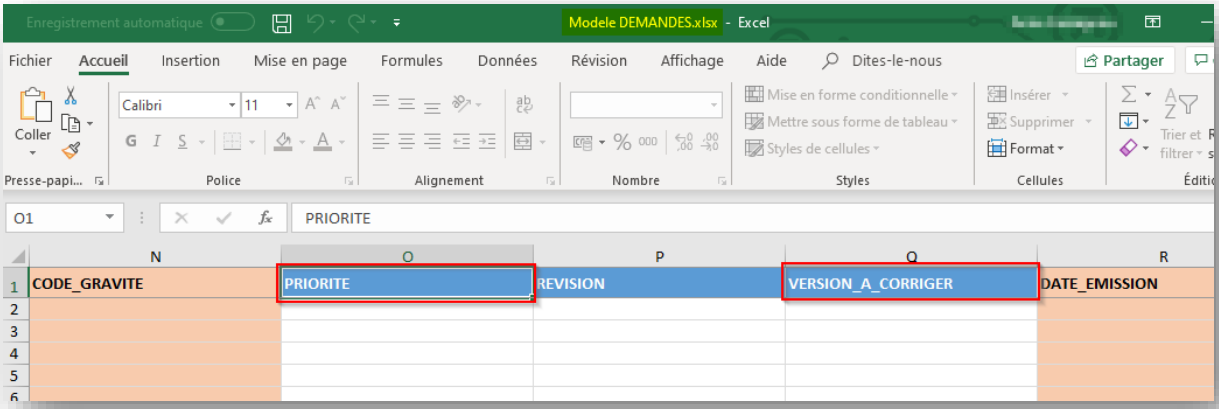
d'appel du tiers a été modifié (colonne **NOM_APPEL** du modèle d'import de clients et **FOU_BPP_NOMAPPEL** pour les fournisseurs), alors Akuiteo met automatiquement à jour l'**Intitulé** du compte auxiliaire associé (sur les exercices ouverts).



Imports de demandes : Ajout de la priorité et de la version à corriger

Dans le modèle d'import des demandes, accessible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Support** > **Demandes**, les colonnes suivantes ont été ajoutées :

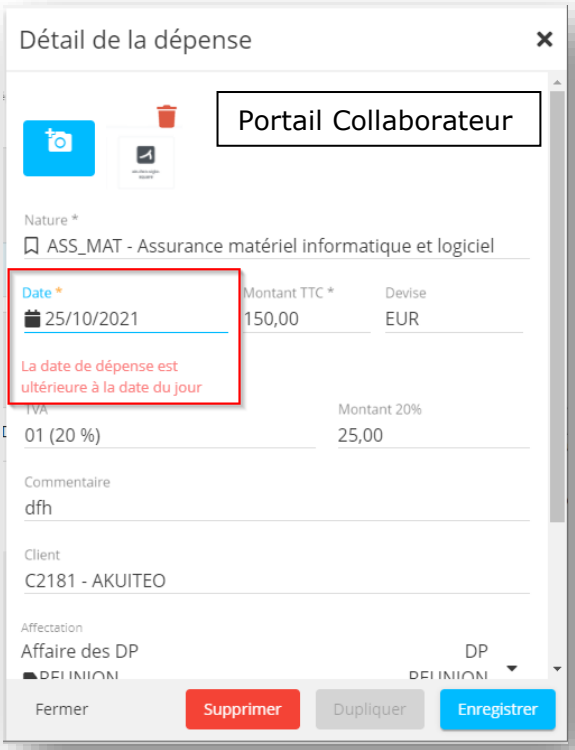
- PRIORITE (colonne O)
- VERSION_A_CORRIGER (colonne Q)



Notes de frais : Alerte lors de la saisie d'une dépense à une date future

Lors de la saisie d'une dépense depuis le Portail Collaborateur ou l'application Akuiteo Mobile, un message d'alerte est désormais affiché en dessous du champ **Date** si la date renseignée est ultérieure à la date du jour.

Copyright © Akuiteo 2022



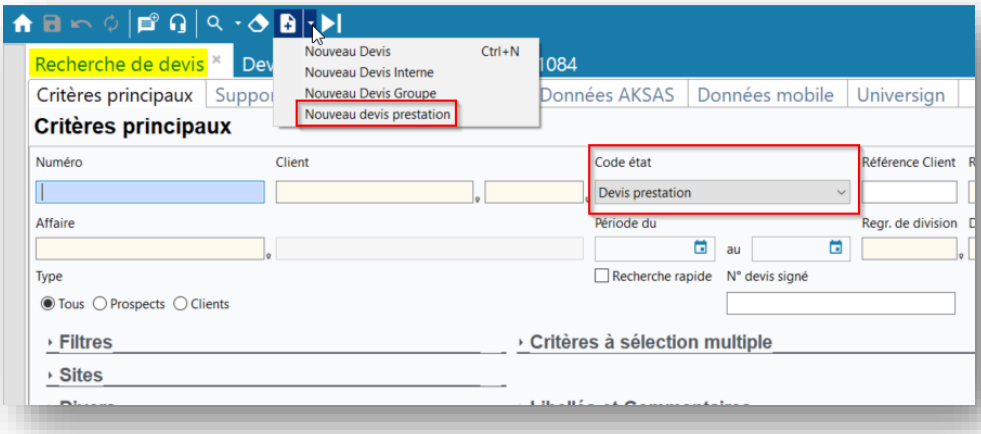
Prestations : Facturation des prestations sociales

Akuiteo permet désormais de facturer certaines prestations réalisées à l'unité (par exemple la réalisation d'un bulletin de paie ou d'un solde tout compte) en suivant à la fois des quantités produites sur une prestation et des temps passés par les collaborateurs. Les quantités produites collectées servent ensuite de base pour la facturation client, en fonction du devis de prestation qui définit le prix de vente unitaire.

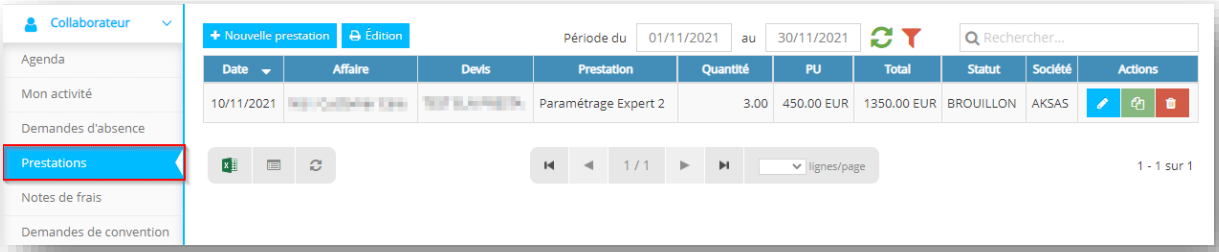
Les prestations sont saisies à partir d'un type de devis spécifique, un devis de prestation. Un devis de prestation doit avoir une date de signature réelle pour être actif et pouvoir être utilisé pour saisir des prestations, jusqu'à ce que ce devis soit archivé et ne soit ainsi plus utilisable. La quantité n'est pas renseignée au niveau du devis, car c'est dans chaque prestation saisie que la quantité réalisée est renseignée.

Les devis de prestation sont créés et gérés dans l'Application Desktop, depuis le menu **Gestion** > **Ventes** > **Devis** :

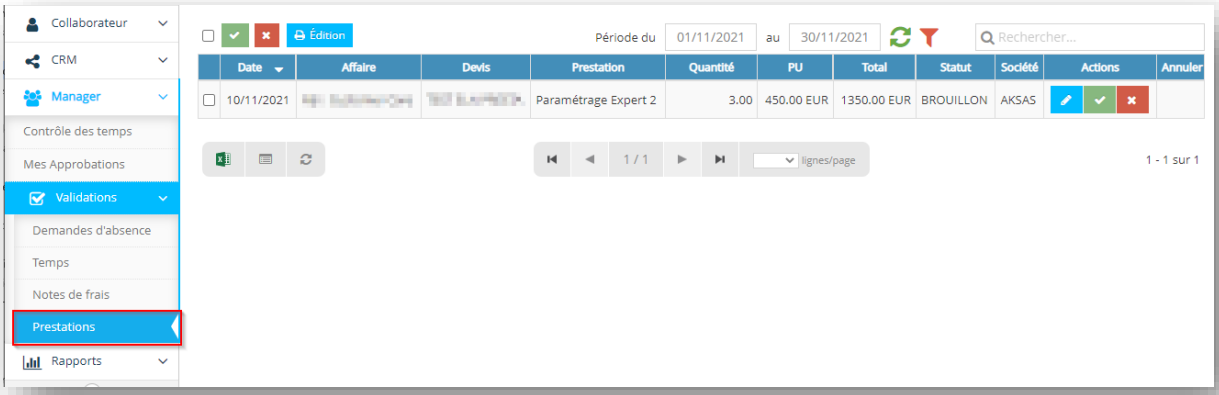
Copyright © Akuiteo 2022



Pour saisir une prestation, le menu **Prestations** a été ajouté dans le module **Collaborateur** du Portail Collaborateur :

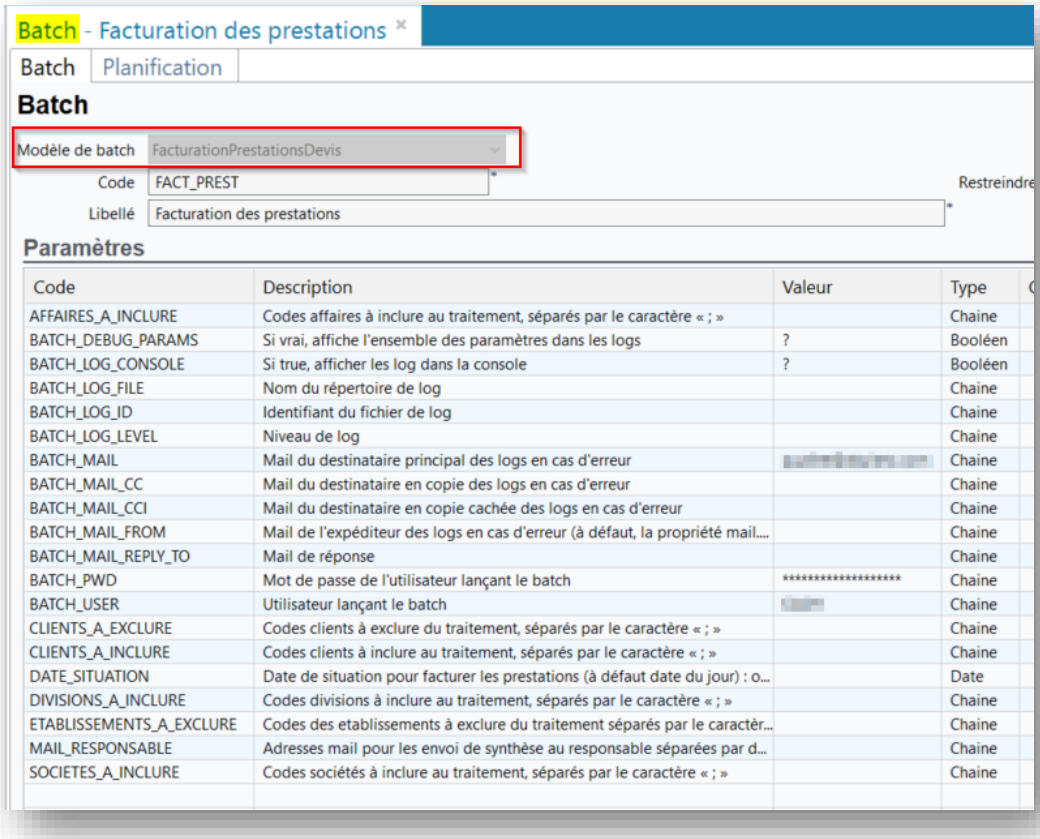


Chaque prestation saisie par un collaborateur est ensuite envoyée en validation au manager. Ce manager peut valider ou rejeter les prestations saisies depuis un menu dédié du Portail Collaborateur, dans le module **Manager** > **Validations** > **Prestations** :

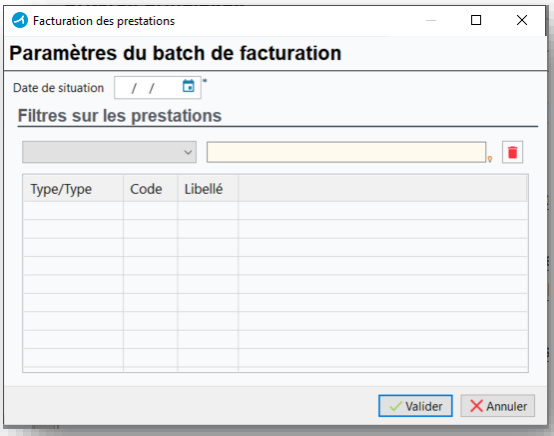


Akuiteo permet également de générer automatiquement des factures à partir des prestations validées, grâce au batch FacturationPrestationsDevis.

Copyright © Akuiteo 2022



Ce batch peut aussi être lancé manuellement depuis le menu **Gestion** > **Ventes** > **Facturation des prestations**.



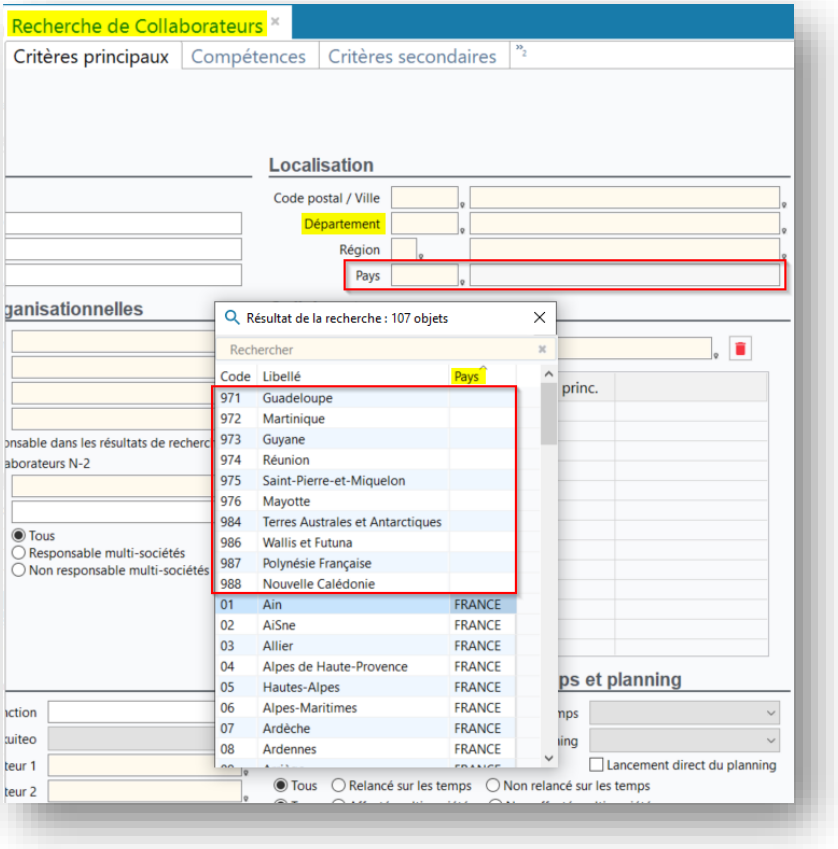
Tiers : Filtre par pays en recherche et création de tiers

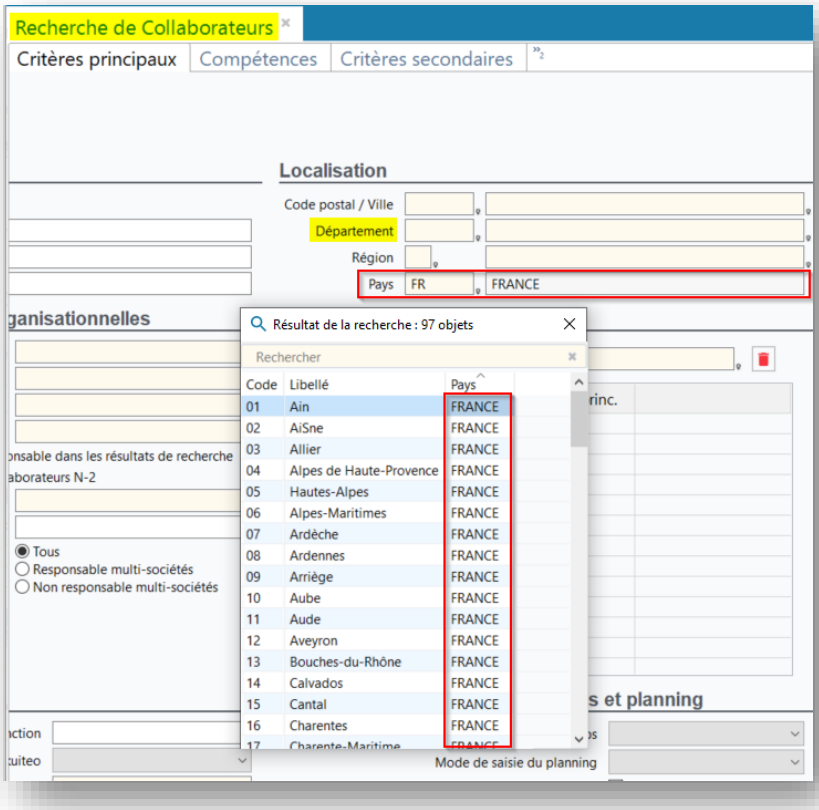
Il est désormais possible de filtrer les listes d'aide **Département** et **Région** en fonction du pays lorsque celui-ci est renseigné en premier pour les écrans de recherche et les fiches des pièces de gestion suivantes :

- les clients (**Tiers** > **Clients / Prospects**)
- les fournisseurs (**Tiers** > **Fournisseurs**)

Copyright © Akuiteo 2022

- les autres tiers (**Tiers** > **Autres tiers**)
- les contacts (**Tiers** > **Contacts**)
- les sites clients et fournisseurs (**Tiers** > **Sites**)
- les collaborateurs (**Tiers** > **Collaborateurs**)





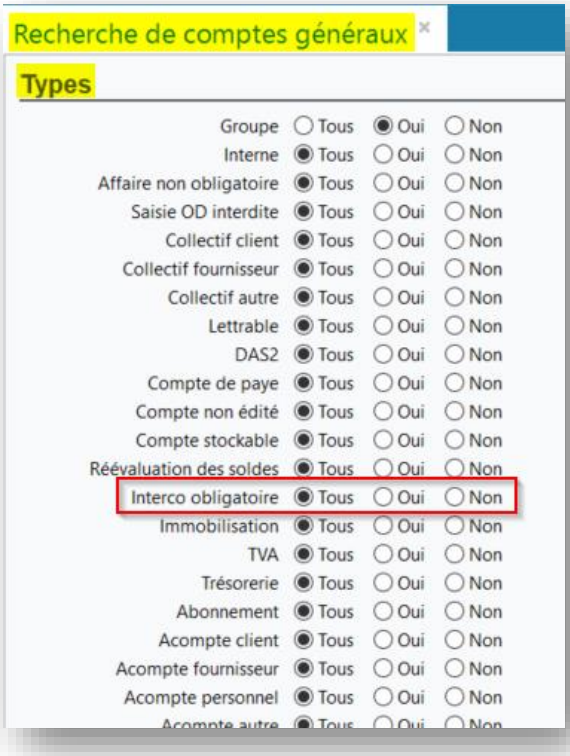
Pour accompagner cette évolution, la colonne **Pays** a été ajoutée dans les listes d'aide du code postal, de la ville, du département et de la région pour les pièces de gestion concernées (écran de recherche et fiche).

Comptabilité

Comptes : Nouveau paramétrage pour rendre obligatoire ou non le code interco

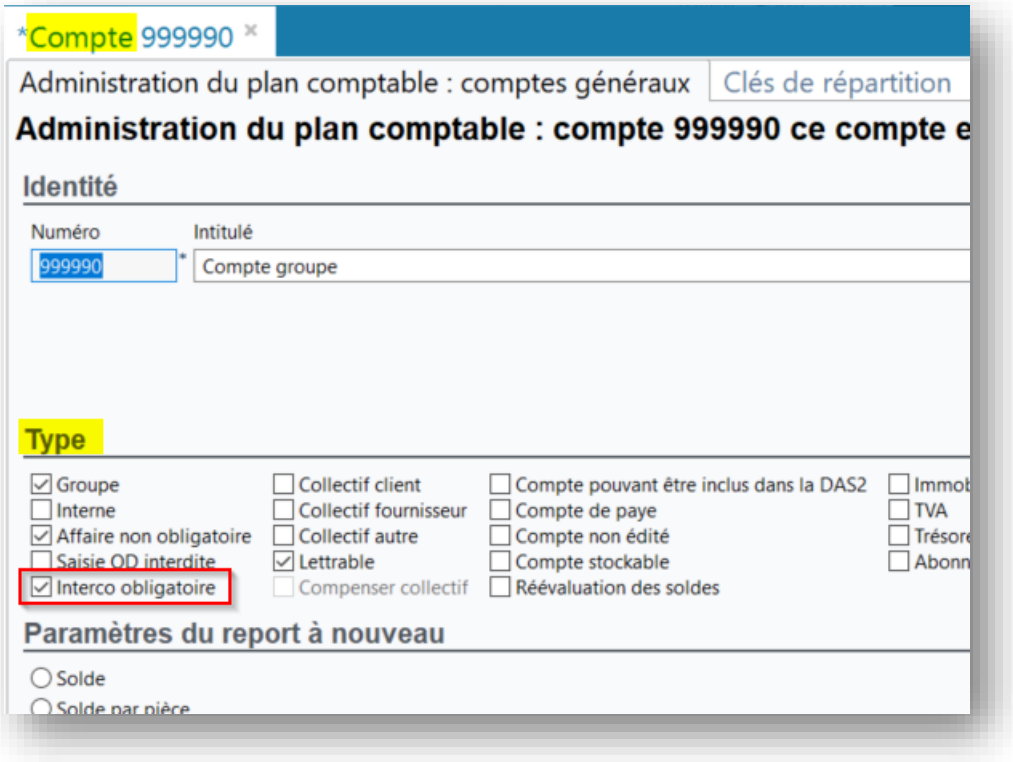
Dans le paramétrage des comptes généraux (**Paramétrage Général** > **Comptabilité générale** > **Comptes généraux**) et des comptes auxiliaires (**Paramétrage Général** > **Comptabilité générale** > **Comptes auxiliaires**), l'option **Interco obligatoire** a été ajoutée :

- En critère dans l'écran de recherche, dans la section **Types**



- En colonne dans les résultats de recherche
- Dans la section **Type** du compte général ou auxiliaire

Copyright © Akuiteo 2022



Si l'option **Groupe** est cochée pour un compte, l'option **Interco obligatoire** est également cochée automatiquement, mais peut être décochée si besoin.

Lorsque l'option **Interco obligatoire** est cochée :

- le code interco doit être renseigné pour chaque ligne d'écriture saisie sur ce compte,
- dans les modèles d'écriture, le code interco doit être renseigné si ce compte est renseigné.

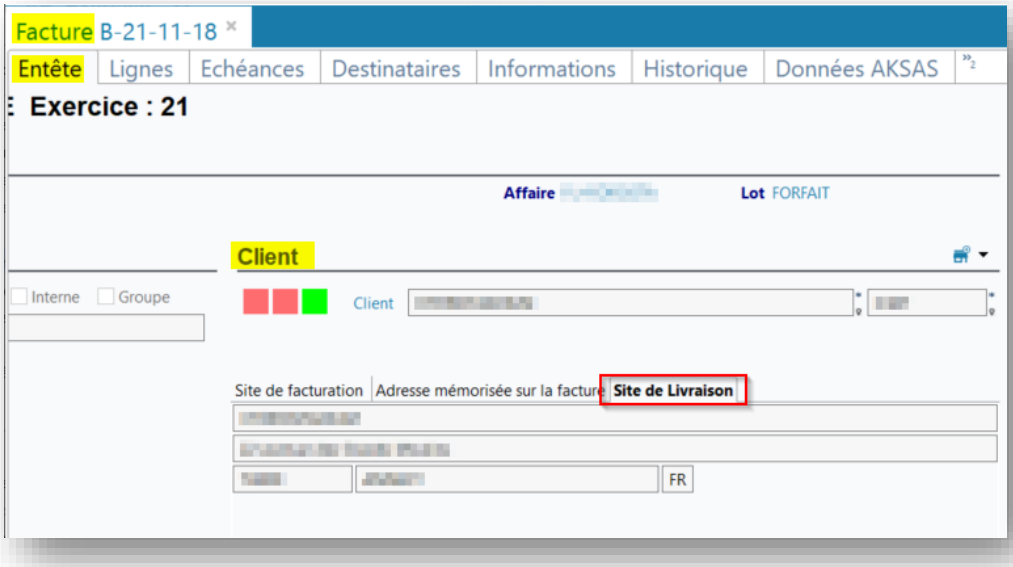
Déclaration de CA3 : Prise en compte du site de livraison pour le calcul de la TVA

Il est désormais possible de renseigner un site de livraison dans les pièces de gestion afin d'améliorer le calcul de la TVA. L'aide à la déclaration de TVA permet ainsi de prendre en compte :

- le site de livraison d'une prestation à la place du site de facturation pour déterminer la zone géographique de la TVA (par exemple si une facture est émise au siège social en France mais que la prestation a eu lieu en Suisse),
- le site de livraison d'une prestation à la place du pays du client pour déterminer si une facture est soumise ou non à la TVA.

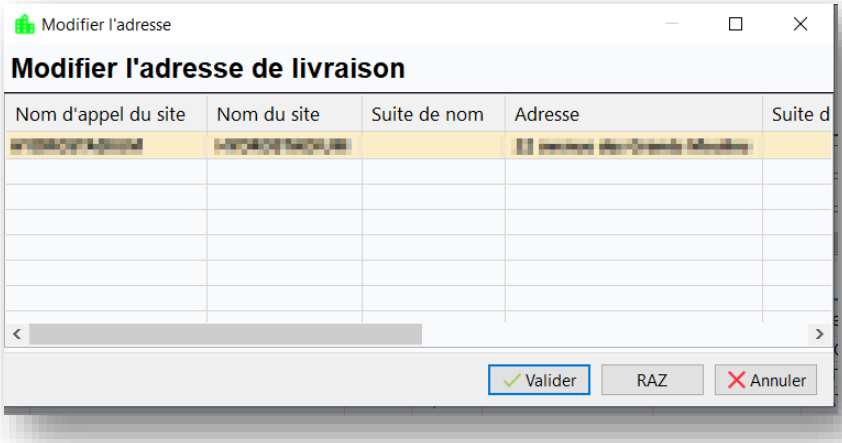
Dans l'onglet **Entête** d'une fiche facture client (**Gestion** > **Ventes** > **Factures**), l'onglet **Site de Livraison** a été ajouté dans la section **Client**, pour afficher le site de livraison de la prestation concernée par la facture.

Copyright © Akuiteo 2022



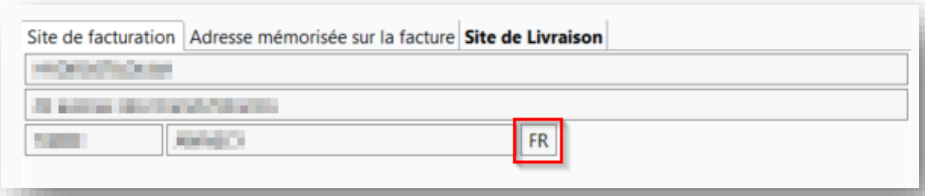
Si la facture est créée depuis une livraison, l'adresse du **Site de Livraison** de la facture est reprise automatiquement depuis la livraison. S'il s'agit d'une facture indépendante, l'adresse de livraison définie par défaut au niveau du client > section **Utilisation du site** est reprise automatiquement pour le **Site de Livraison** de la facture.

L'adresse de livraison peut être renseignée ou modifiée manuellement depuis l'icône avec liste déroulante à droite de la section **Client** > Associer une adresse de livraison ou depuis le menu **Edition** > **Administration** > **Associer une adresse de livraison**. Cette fonction est soumise au DMF 020569 VENTES FACTURE MODIFIER ADRESSE LIVRAISON.



La TVA est recalculée automatiquement lorsque le site de livraison est renseigné/modifié dans une facture, mais également dans un devis, une commande et une livraison tant que la pièce de gestion n'est pas validée. Dans les fiches de ces pièces de gestion, le code du pays a également été ajouté pour les différentes adresses (commande, livraison, facturation).

Copyright © Akuiteo 2022

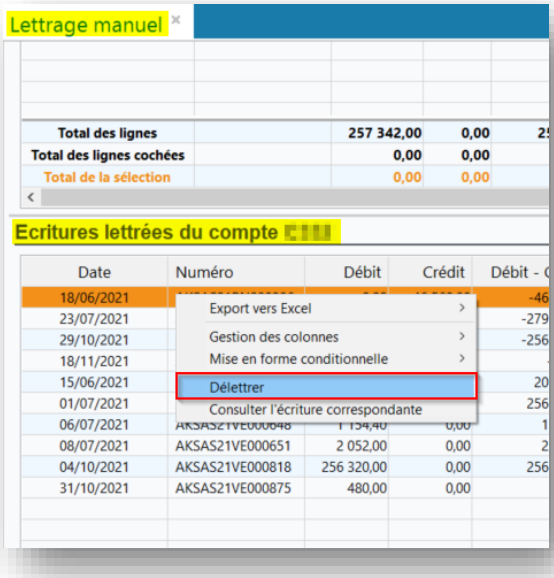


Note

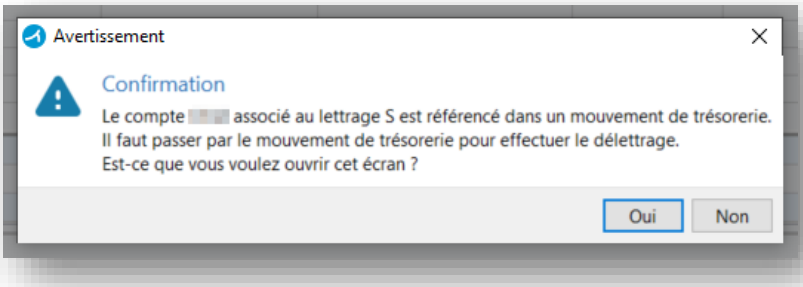
Si le site de livraison n'est pas renseigné, Akuiteo prend en compte le site de facturation.

Délettrage : Ouverture du mouvement de trésorerie si le lettrage est issu d'une imputation

Depuis l'écran de lettrage manuel (**Comptabilité** > **Lettrage des comptes** > **Lettrage manuel**), il est possible de délettrer des écritures en faisant un clic droit sur une sélection de lignes dans la section **Ecritures lettrées du compte X** > **Délettrer**.



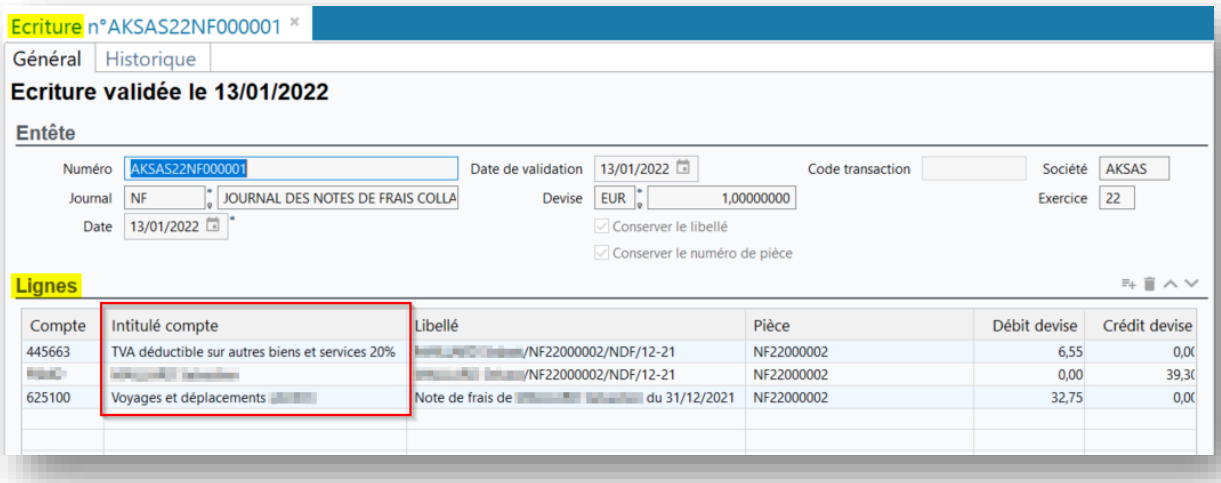
Si le lettrage provient d'une imputation, le message d'erreur est désormais remplacé par un message permettant l'ouverture du mouvement de trésorerie, directement sur l'onglet **Imputations**.



Copyright © Akuiteo 2022

Écritures : Affichage de l'intitulé du compte dans les lignes d'écritures

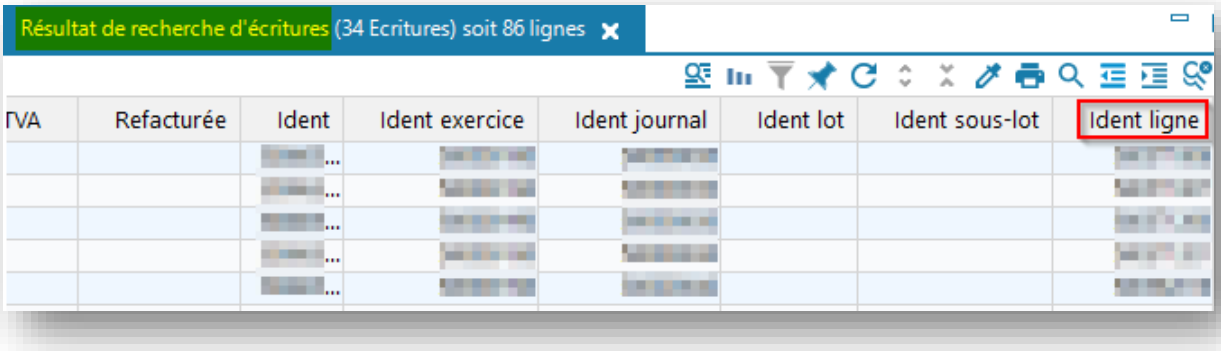
Dans la fiche d'une écriture (**Comptabilité** > **Ecritures** > **Ecritures**), la colonne **Intitulé compte** a été ajoutée dans le tableau des lignes. Cette colonne n'est pas modifiable et est renseignée automatiquement avec l'intitulé du compte sélectionné pour la ligne.



Pour plus de cohérence, la colonne **Libellé compte** a été renommée en **Intitulé compte** dans les résultats de recherche des écritures.

Écritures : Ajout des identifiants des lignes d'écriture dans les résultats de recherche

Dans les résultats de recherche des écritures comptables (**Comptabilité** > **Ecritures** > **Ecritures**), il est possible d'ajouter la colonne **Ident ligne** qui correspond aux identifiants des lignes d'écriture.



Pour afficher la colonne, faites un clic droit sur les résultats de recherche, cliquez sur **Gestion des colonnes** > **Gestion des colonnes**, déplacez **Ident ligne** à droite puis validez.

Copyright © Akuiteo 2022

Écritures : Affichage des totaux pour les montants en devise dans les résultats

Dans la fenêtre de résultats des écritures (**Comptabilité** > **Ecritures** > **Ecritures**), les lignes de totalisation (**Total** et **Total sélection**) sont désormais calculées pour les montants en devise dans les colonnes suivantes :

- **Débit devise**
- **Crédit devise**
- **Différence crédit - débit en devise** (colonne ajoutée)
- **Différence débit - crédit en devise** (colonne ajoutée)

Résultat de recherche d'écritures (1 Ecritures) soit 2 lignes

ur absolue	Différence débit - crédit	Débit devise	Crédit devise	Différence crédit - débit en devise	Différence débit - crédit en devise	Pièce
10 924,96	10 924,96	9 390,00	0,00	-9 390,00	9 390,00	FF210000
10 924,96	-10 924,96	0,00	9 390,00	9 390,00	-9 390,00	FF210000
21 849,92	**0,00**	**9 390,00**	**9 390,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	0,00					

Résultat de recherche d'écritures (4178 Ecritures) soit 48865 lignes

crédit - débit en valeur absolue	Différence débit - crédit	Débit devise	Crédit devise	Différence crédit - débit en devise	Différence débit - crédit en devise	Pièce
9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	-9 390,00	9 390,00	FF2100001
9 390,00	-9 390,00	0,00	9 390,00	9 390,00	-9 390,00	FF2100001
3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	-3 726,00	3 726,00	FF2100003
745,20	745,20	745,20	0,00	-745,20	745,20	FF2100003
4 471,20	-4 471,20	0,00	4 471,20	4 471,20	-4 471,20	FF2100003
0,40	0,40	0,40	0,00	-0,40	0,40	FF2100004
2,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	2,00	FF2100004
55,26	55,26	55,26	0,00	-55,26	55,26	FF2100004
333,96	-333,96	0,00	333,96	333,96	-333,96	FF2100004
276,30	276,30	276,30	0,00	-276,30	276,30	FF2100004
7,12	7,12	7,12	0,00	-7,12	7,12	FF2100005
33,42	33,42	33,42	0,00	-33,42	33,42	FF2100005
42,74	-42,74	0,00	42,74	42,74	-42,74	FF2100005
2,20	2,20	2,20	0,00	-2,20	2,20	FF2100005
203,65	-203,65	0,00	203,65	203,65	-203,65	FF2100006
183 096 462,84	**0,00**					
27 722,80	0,40	13 861,60	13 861,20	-0,40	0,40	

Note

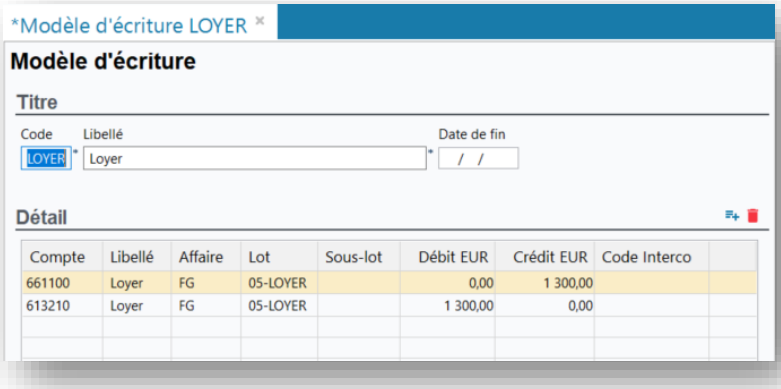
Le total général est uniquement affiché si la devise est unique. Si les résultats de recherche contiennent des écritures avec des devises différentes, le montant total est laissé vide.
De même, le total de la sélection est uniquement affiché si la sélection est effectuée sur une devise unique.

Écritures : Ajout des modèles d'écriture

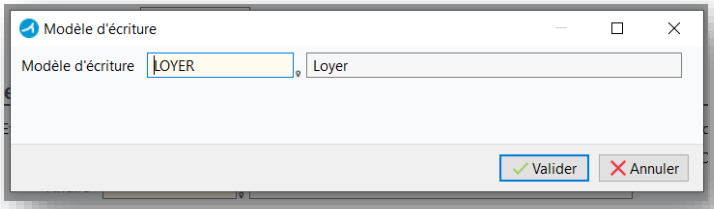
Pour faciliter la saisie des données lors de la création manuelle d'écritures dans Akuiteo, il est désormais possible de paramétrer et d'utiliser des modèles d'écriture.

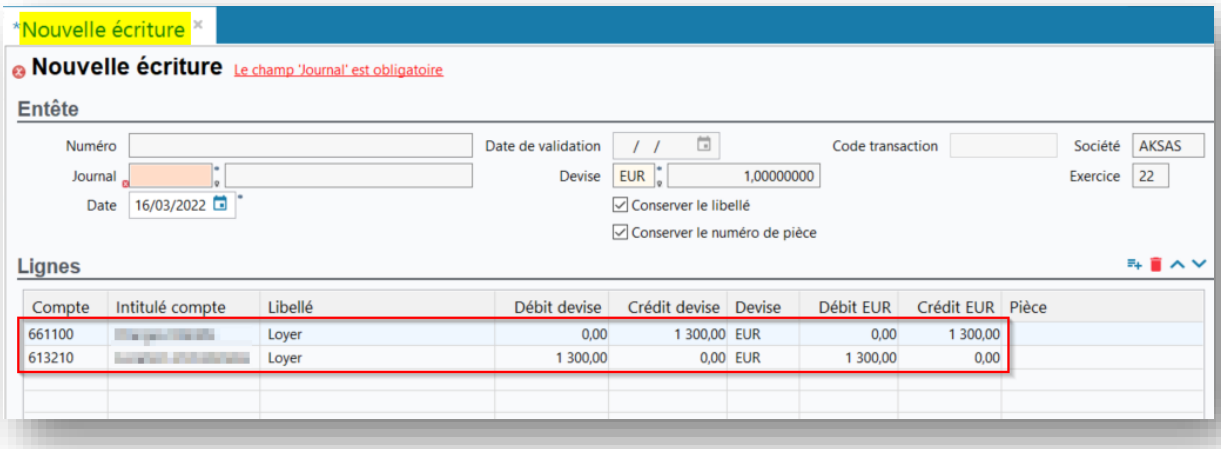
Copyright © Akuiteo 2022

Le paramétrage d'un modèle d'écriture se fait depuis le menu de paramétrage **Paramétrage Général** > **Comptabilité générale** > **Modèles d'écriture**. Un modèle d'écriture est paramétré avec les informations d'un ou plusieurs comptes, qui seront reprises automatiquement lors de la création d'une écriture à partir de ce modèle.



Pour utiliser ce modèle, allez dans **Comptabilité** > **Ecritures** > **Ecritures**, puis ouvrez le menu **Edition** > **Nouveau** > **Modèle d'écriture**. Dans la fenêtre de sélection, renseignez le modèle d'écriture souhaité puis validez. L'écran de création d'une nouvelle écriture s'ouvre, avec les informations paramétrées dans le modèle renseignées automatiquement.





Le paramétrage et l'utilisation des modèles d'écriture est soumis au DMF 070723 COMPTA GENE PARAMETRAGE MODELE ECRITURE.

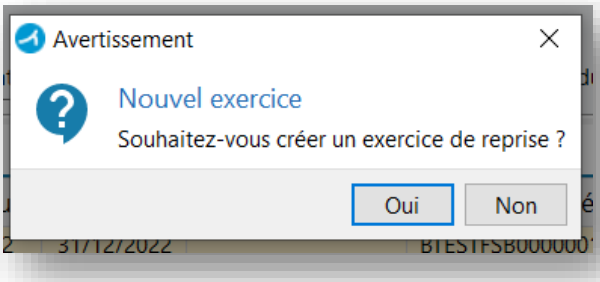
Copyright © Akuiteo 2022

Exercices de reprise : Création possible sur des exercices antérieurs au premier exercice

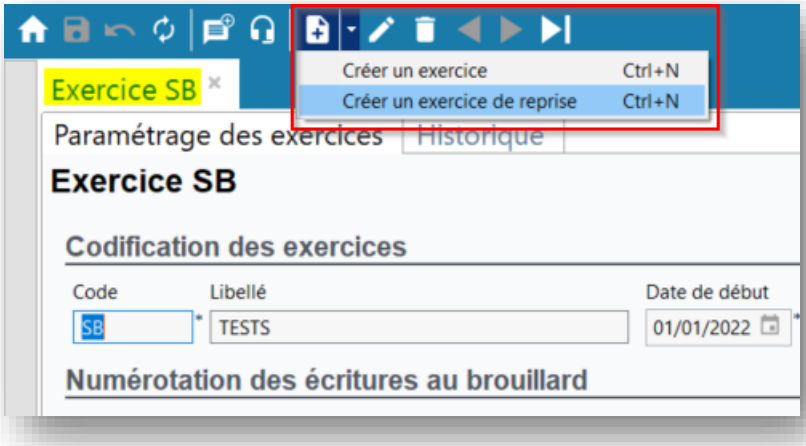
Il est désormais possible de créer des exercices de reprise sur des exercices antérieurs au premier exercice normal.

Cas où il n'y a qu'un seul exercice comptable ouvert
L'option pour créer un nouvel exercice de reprise est désormais disponible dans le menu de paramétrage **Paramétrage Général** > **Comptabilité générale** > **Exercices** :

- depuis le résultat de recherche des exercices > icône de création en haut à droite > message qui propose de créer un exercice de reprise ;



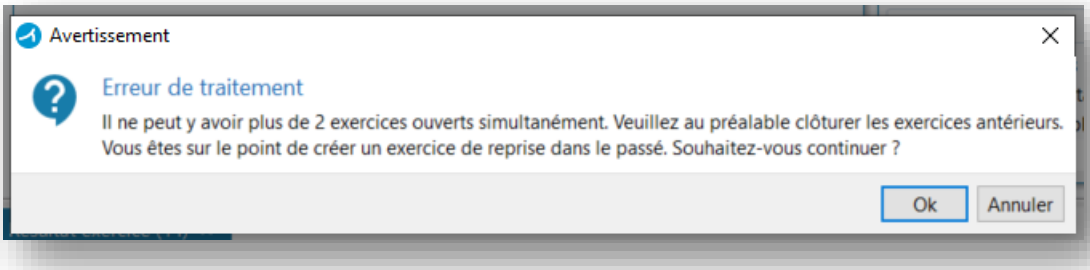
- depuis une fiche d'exercice, avec l'icône de création dans la barre d'action > **Créer un exercice de reprise** ;



- depuis une fiche d'exercice > menu **Edition** > **Nouveau** > **Créer un exercice de reprise** ;
- depuis une fiche d'exercice > CTRL + N > message qui propose de créer un exercice de reprise.

Cas où il y a deux exercices comptables ouverts
L'option pour créer un nouvel exercice de reprise n'est pas disponible directement.
Cependant, lors de la création d'un nouvel exercice, un message d'erreur indique qu'il ne peut y avoir plus de 2 exercices ouverts simultanément.
Ce message propose désormais de créer un exercice de reprise dans le passé. Cliquez sur **Ok** pour créer l'exercice de reprise.

Copyright © Akuiteo 2022

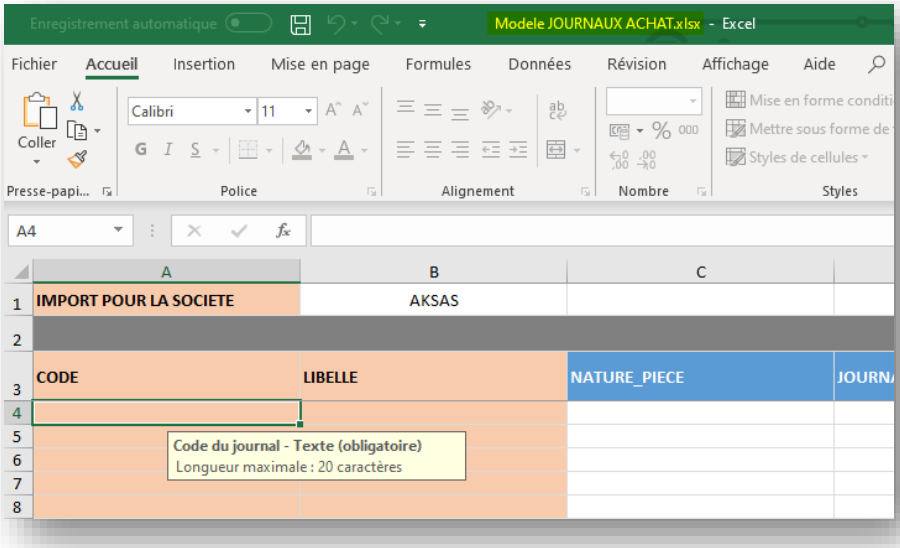


Lors de la création d'un exercice de reprise :

- La **Date de début** est laissée libre.
- La **Date de fin** est non modifiable et correspond au jour J-1 de la date de début d'exercice sur la société du contexte.

Imports : Ajout d'un modèle pour importer les journaux d'achat

Un nouveau modèle d'import est disponible dans le menu **Gestion** > **Imports** puis **Comptabilité** > **Journaux achat**. Ce modèle permet d'importer des journaux d'achat et est soumis au DMF 070727 COMPTA GENE PARAMETRAGE IMPORTER JOURNAUX ACHAT.

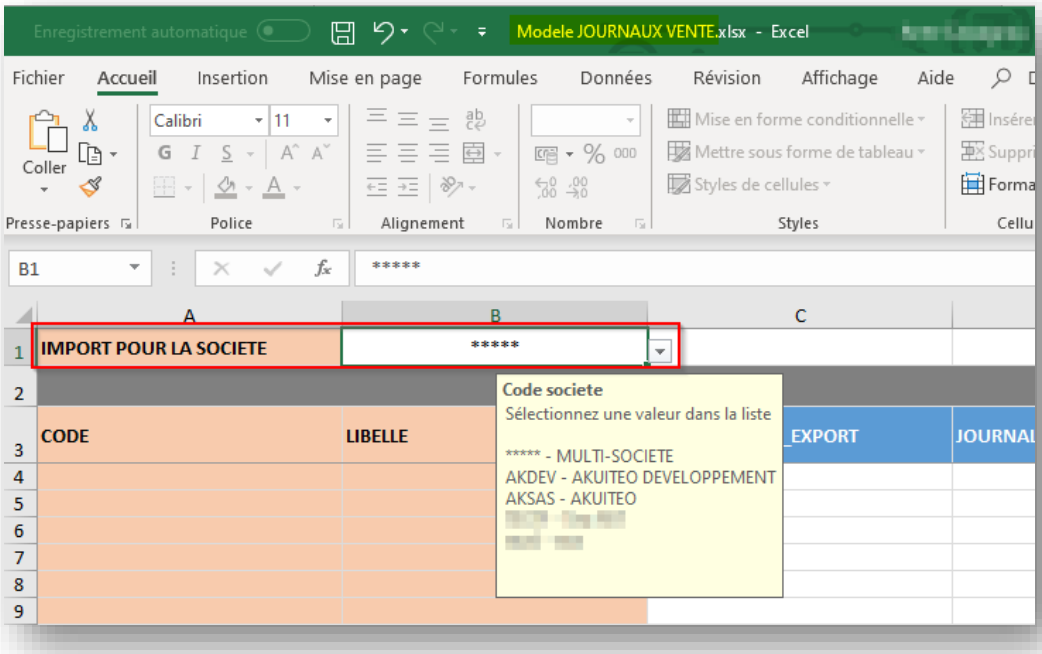


Le champ **IMPORT POUR LA SOCIETE** est présent en première ligne du modèle. Il s'agit d'une liste déroulante comprenant les différentes sociétés paramétrées dans Akuiteo, y-compris la société *****. Si aucune valeur n'est renseignée, c'est la société de connexion pour l'import qui est utilisée.
Un contrôle est réalisé au moment de l'import pour s'assurer que l'utilisateur connecté est bien autorisé à faire l'import sur la société sélectionnée.

Imports de journaux de vente : Ajout de la société

Dans le modèle d'import des journaux de vente, accessible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Comptabilité** > **Journaux vente**, le champ **IMPORT POUR LA SOCIETE** a été ajouté en première ligne du modèle.

Copyright © Akuiteo 2022



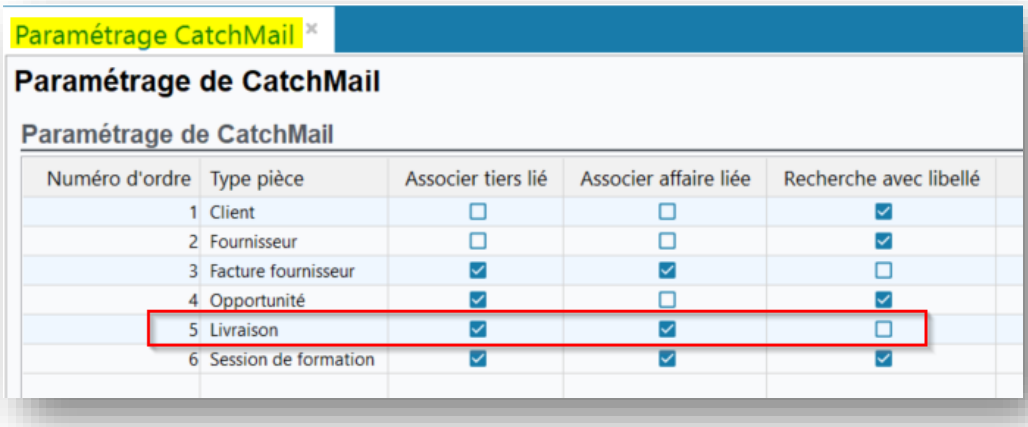
Il s'agit d'une liste déroulante comprenant les différentes sociétés paramétrées dans Akuiteo, y-compris la société *****. Si aucune valeur n'est renseignée, c'est la société de connexion pour l'import qui est utilisée.
Un contrôle est réalisé au moment de l'import pour s'assurer que l'utilisateur connecté est bien autorisé à faire l'import sur la société sélectionnée.

Copyright © Akuiteo 2022

CRM et avant-vente

CatchMail : Prise en compte du bon de livraison

Lors du transfert d'un mail via la fonction CatchMail, l'évènement qui se crée peut désormais être rattaché automatiquement à un bon de livraison.
Dans le paramétrage du CatchMail, accessible depuis le menu **Paramétrage Général** > **Paramètres spécifiques** > **Paramétrage CatchMail**, la ligne **Livraison** a été ajoutée.

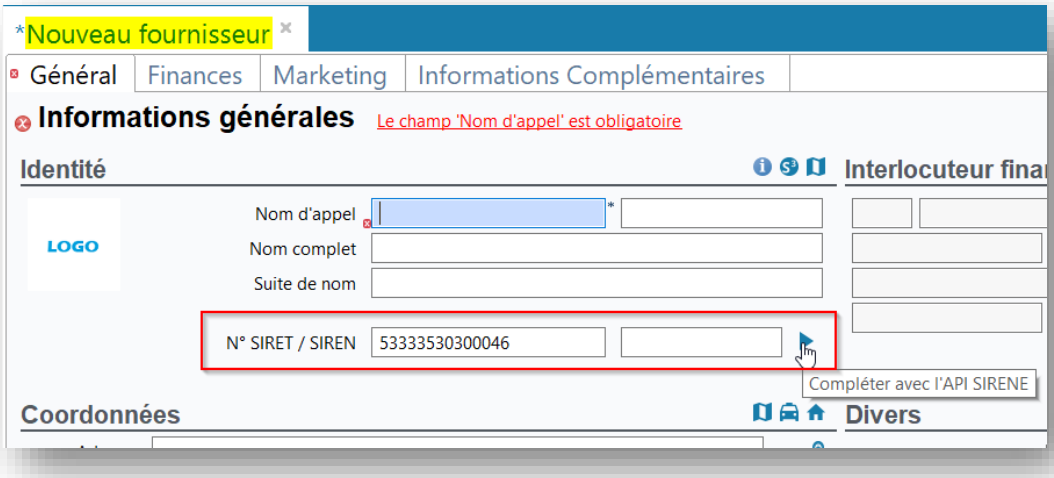


Important

Le bon de livraison est identifiable uniquement par son numéro.

Fournisseurs : Interface avec l'API SIRENE

L'interface avec l'API SIRENE pouvait être utilisée en création de prospects et de clients. Il est désormais également possible de remplir automatiquement les champs concernés lors de la création d'un fournisseur (Tiers > Fournisseurs) grâce au numéro de SIRET ou de SIREN renseigné.



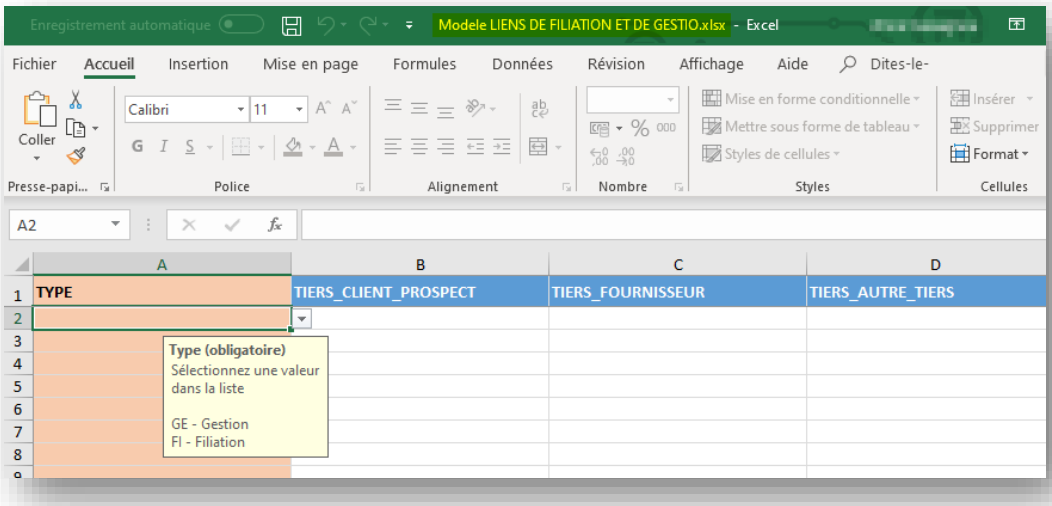
Copyright © Akuiteo 2022

Imports : Nouvel import pour les liens de filiation et de gestion

Un nouvel import est désormais disponible pour importer les liens de filiation et de gestion pour les tiers (client, fournisseur, autre tiers). Cet import est disponible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Tiers** > **Liens de filiation et de gestion**.

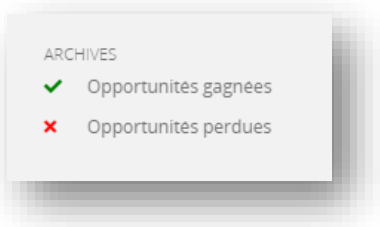
Ce nouvel import est soumis aux DMF :

- 0305** TIERS DIVERS TIERS *
- 030501 TIERS DIVERS TIERS IMPORT LIENS DE FILIATION ET DE GESTION



Opportunités : Affichage de toutes les opportunités gagnées et perdues

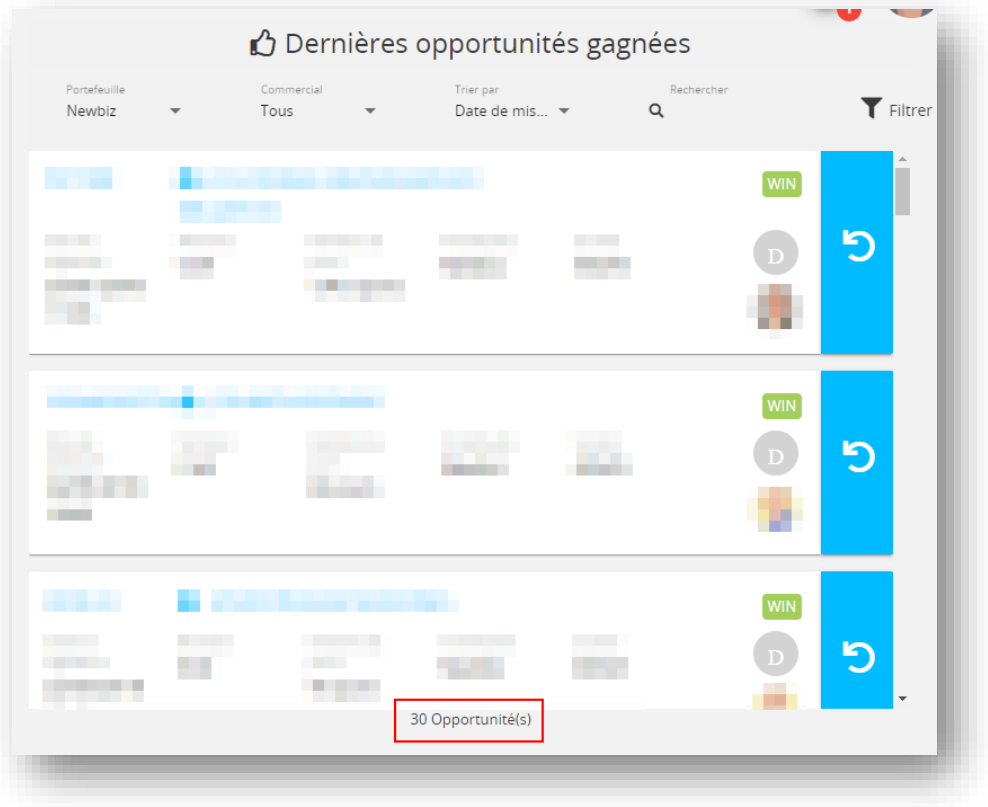
Dans le Portail Collaborateur > module **CRM** > menu **Opportunités**, il est possible d'accéder à la liste des dernières opportunités gagnées ou perdues en cliquant sur le menu concerné en bas à droite de l'écran.



Désormais, ces menus permettent d'accéder à la liste complète des opportunités gagnées ou perdues. Le nombre d'opportunités est affiché en bas de la liste et, par défaut, les 30 dernières opportunités correspondantes sont affichées. S'il y a plus de 30 opportunités correspondant aux critères d'affichage, faites défiler la liste pour afficher les opportunités supplémentaires, par tranche de 30 opportunités.

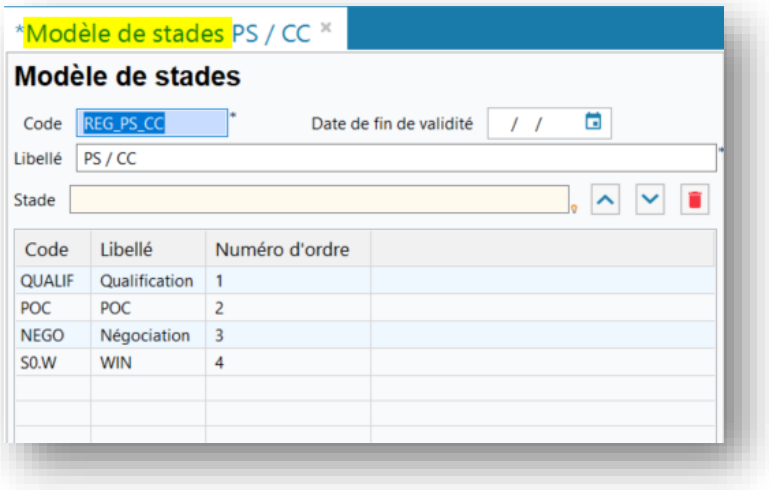
Des critères de tri et de filtre sont disponibles en haut de l'écran pour filtrer l'affichage des opportunités. Ces critères ont uniquement un effet sur les opportunités affichées à l'écran (c'est-à-dire le nombre d'opportunités indiqué en bas de l'écran). Il est également possible de rechercher sur la date de signature et la date de perte pour afficher la liste de toutes les opportunités gagnées ou perdues sur une année par exemple.

Copyright © Akuiteo 2022



Portefeuilles : Ajout des regroupements de portefeuilles et des modèles de stades d'opportunités

Auparavant, il était possible de paramétrer des portefeuilles depuis l'Application Desktop, pour définir les stades de vente d'une opportunité et leur ordre au sein du portefeuille (depuis **Paramétrage Général** > **Vente** > **Portefeuilles**).
Il est désormais possible de définir des modèles de stades d'opportunités depuis le menu **Paramétrage Général** > **Vente** > **Modèles de stades des opportunités**.

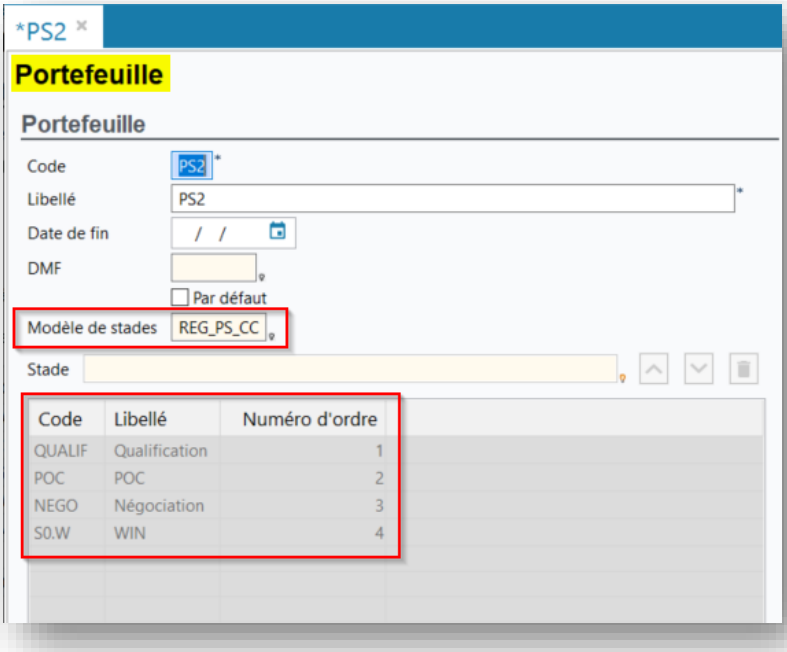


Un modèle de stades des opportunités est également composé de différents stades et permet d'attribuer un ordre spécifique à ces stades. Ce modèle est ensuite utilisé pour créer des portefeuilles d'opportunités. Ainsi, tous les portefeuilles d'opportunités associés

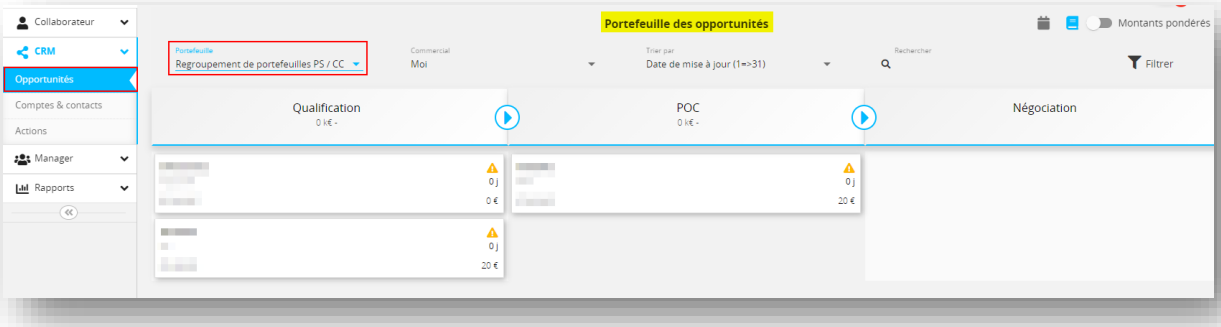
Copyright © Akuiteo 2022

au même modèle de stades contiennent les mêmes stades et sont donc structurés à l'identique : ils forment un regroupement de portefeuilles.

Le champ **Modèle de stades** a été ajouté dans l'écran de paramétrage d'un portefeuille pour l'associer à un modèle de stade. Si un modèle de stades est renseigné, les stades paramétrés dans le modèle sont alors automatiquement appliqués dans le portefeuille. Les stades ne peuvent plus être modifiés manuellement depuis le portefeuille mais doivent l'être depuis la fiche du modèle de stades.



Depuis le portefeuille des opportunités du Portail Collaborateur (module **CRM** > menu **Opportunités**), il est possible de sélectionner un regroupement de portefeuilles depuis le filtre **Portefeuille**. Dans ce cas, les portefeuilles du même regroupement (c'est-à-dire créés à partir du même modèle de stades des opportunités) vont posséder les mêmes stades de vente et la même structure, et il est donc possible d'afficher les opportunités de tous ces portefeuilles confondus. Les opportunités peuvent être déplacées d'un stade à un autre depuis cette vue, comme les stades sont paramétrés de manière identique. Cependant, il n'est pas possible de créer ou modifier des opportunités car il ne serait pas possible de déterminer le portefeuille d'appartenance.



Note

En reprise de données, il est possible de renseigner un modèle de stades dans un

Copyright © Akuiteo 2022

portefeuille existant si et seulement si les stades paramétrés dans le modèle sont strictement identiques aux stades d'origine du portefeuille.

Prospects : Nouveauté pour le transfert d'un prospect vers un client

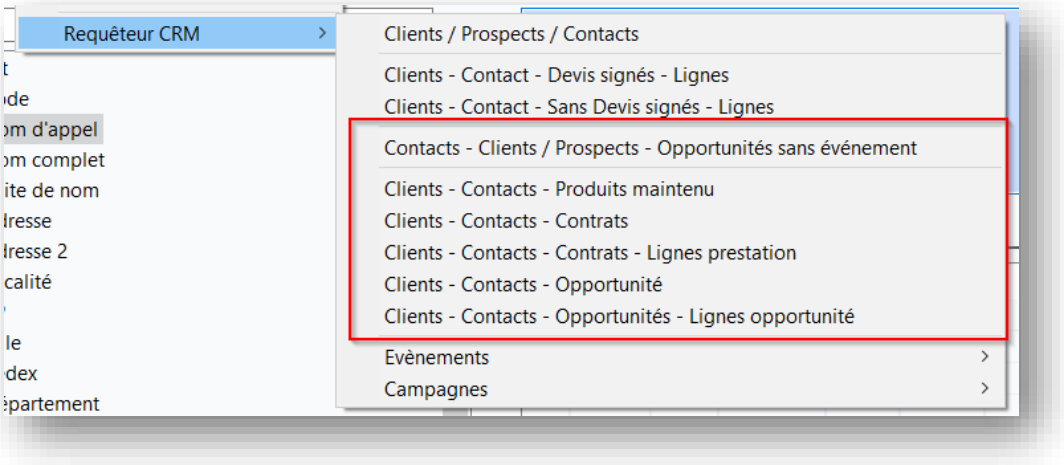
Depuis une fiche prospect (**Tiers** > **Clients / Prospects**), il est possible de transférer le prospect vers une fiche client ou une autre fiche prospect (**Edition** > **Transférer un prospect vers un prospect ou un client**).

Auparavant, le transfert pouvait être impossible si certaines informations n'étaient pas renseignées au niveau du prospect source, par exemple la famille ou sous-famille. Désormais, si certaines informations ne sont pas renseignées sur le prospect source, ces informations sont récupérées depuis le prospect ou le client cible. Cependant, si ces informations ne sont pas renseignées sur le prospect ou le client cible, le transfert restera impossible.

Requêteur CRM : Enrichissement du requêteur

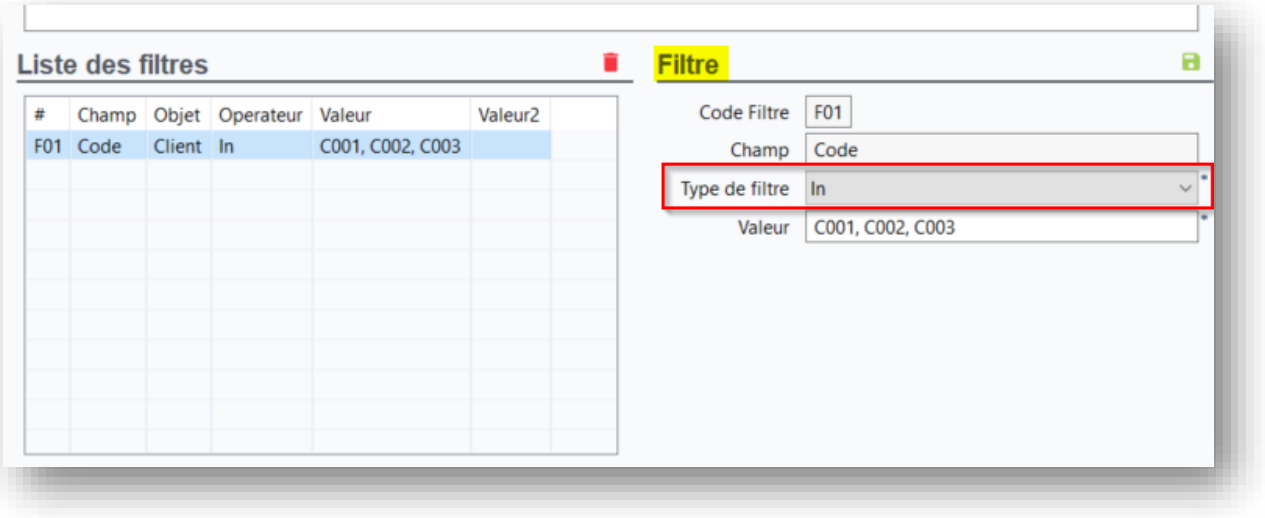
Dans le requêteur CRM (**Tiers** > **Requêteur CRM**), les entrées de menu suivantes ont été ajoutées :

- **Contacts - Clients / Prospects - Opportunités sans événement** pour rechercher les contacts du client final d'une opportunité sur laquelle il n'y a pas d'action lancée
- **Clients - Contacts - Produits maintenus** pour rechercher les contacts d'un client qui est renseigné dans la localisation d'un produit maintenu
- **Clients - Contacts - Contrats** pour rechercher les contacts d'un client qui est renseigné comme client principal d'un contrat
- **Clients - Contacts - Contrats - Lignes prestation** pour rechercher les contacts d'un client bénéficiaire d'une prestation sur un contrat
- **Clients - Contacts - Opportunité** pour rechercher les contacts du client final d'une opportunité
- **Clients - Contacts - Opportunités - Lignes opportunité** pour rechercher les contacts du client final d'une opportunité en fonction du type de vente



Un nouveau **Type de filtre** a également été ajouté dans la section **Filtre** du requêteur : le type **In**. Ce type de filtre permet de rechercher parmi le champ concerné les résultats

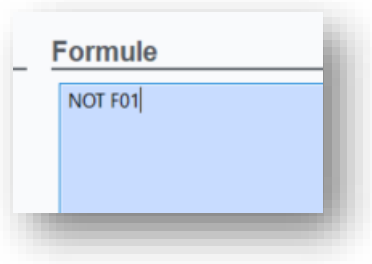
qui correspondent strictement aux valeurs renseignées dans le champ **Valeur**. Les valeurs doivent être séparées par une virgule : valeur1, valeur2, valeur 3, etc.



Exemple

Si vous renseignez un filtre F01 sur le *Code (client) In C001, C002, C004*, la requête retournera les fiches client dont le code est strictement égal à C001, C002 et C004.

Si vous souhaitez inverser l'utilisation de ce type de filtre et rechercher les résultats qui ne sont pas strictement égaux à l'une des valeurs renseignées, renseignez *NOT XXX* dans le champ **Formule**, où *XXX* doit être remplacé par le code d'un filtre sauvegardé de type **In**.



Exemple

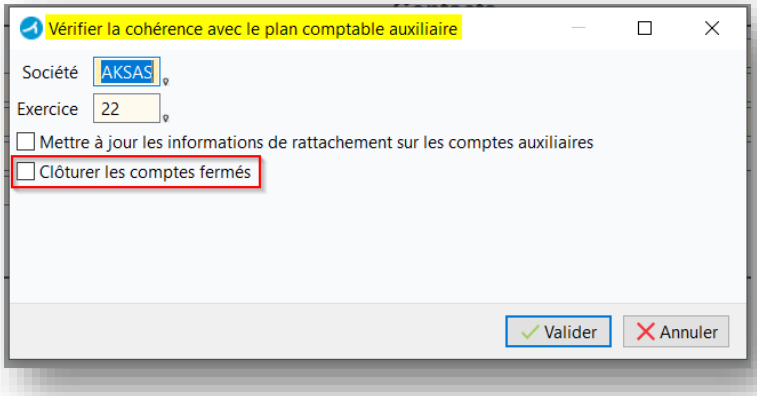
En suivant l'exemple précédent, si vous renseignez *NOT F01* dans le champ **Formule**, la requête retournera toutes les fiches client dont le code n'est pas strictement égal à C001, C002 et C004.

Vérification de cohérence : Nouvelle option pour clôturer les comptes fermés

Depuis les menus **Tiers** > **Clients / Prospects** et **Tiers** > **Fournisseurs**, il est possible de vérifier la cohérence avec le plan comptable auxiliaire depuis le menu **Edition** > **Vérifier la cohérence avec le plan comptable auxiliaire**.

Copyright © Akuiteo 2022

Après le message de confirmation, la fenêtre de vérification de la cohérence s'ouvre. Dans cette fenêtre, l'option **Clôturer les comptes fermés** a été ajoutée pour permettre de clôturer les comptes fermés pendant l'étape de vérification.

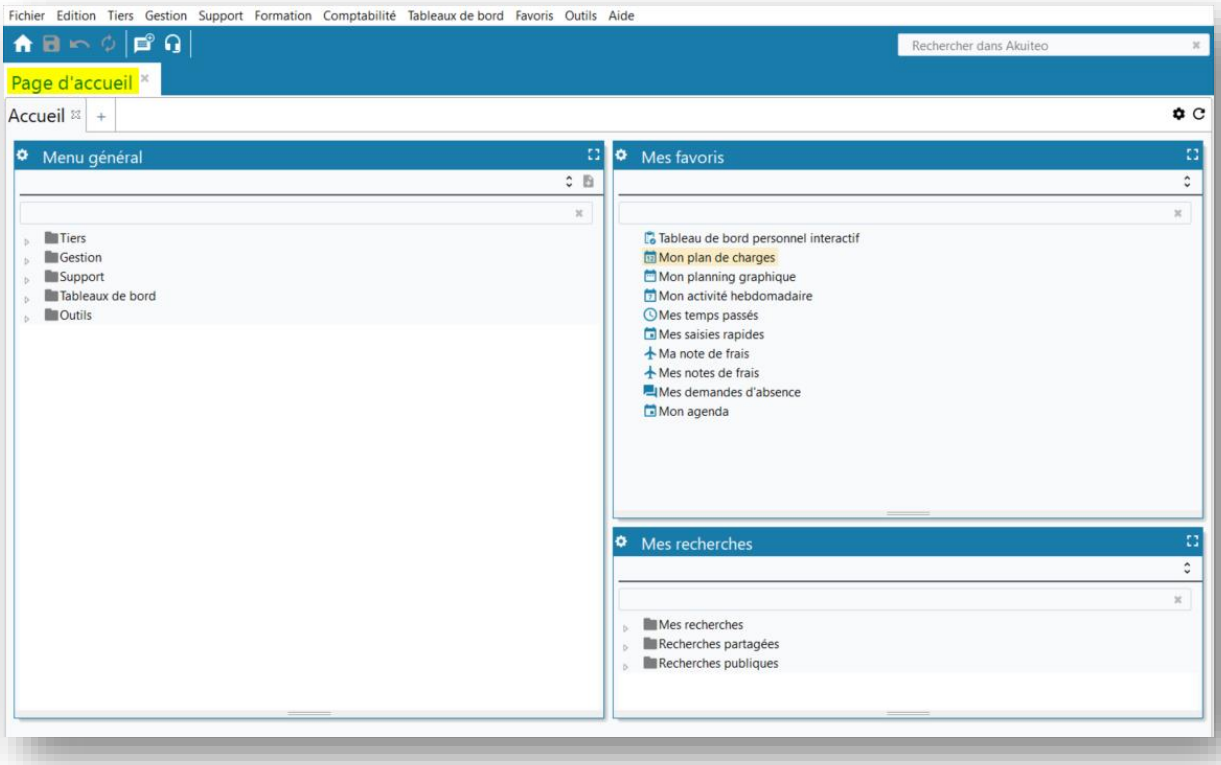


Copyright © Akuiteo 2022

Ergonomie générale & personnalisation

Accueil : Présentation de la page d'accueil en onglet

La page d'accueil de l'Application Desktop est désormais présentée en onglet standard, sans changement fonctionnel.



Note

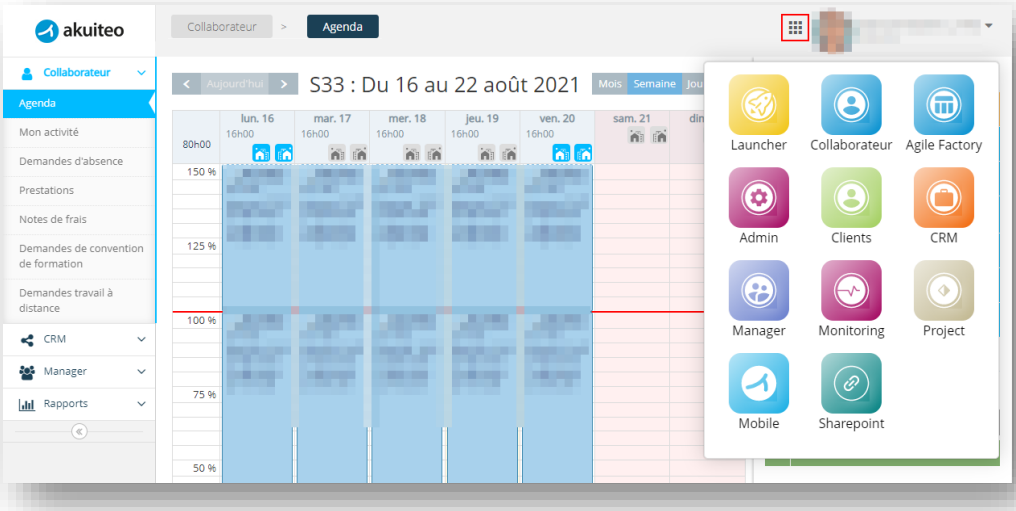
Lorsque vous fermez tous les onglets et les résultats de recherche sur l'Application Desktop, l'onglet **Page d'accueil** s'ouvre automatiquement.

Launcher : Accès au Launcher depuis le Portail Collaborateur

Depuis le Launcher, il était déjà possible d'accéder aux différents modules (**Collaborateur**, **CRM** et **Manager**) du Portail Collaborateur.

Copyright © Akuiteo 2022

Désormais, le raccourci vers le Launcher est disponible depuis tous les écrans de tous les portails (hormis pour le Portail Client et le Portail Formation).

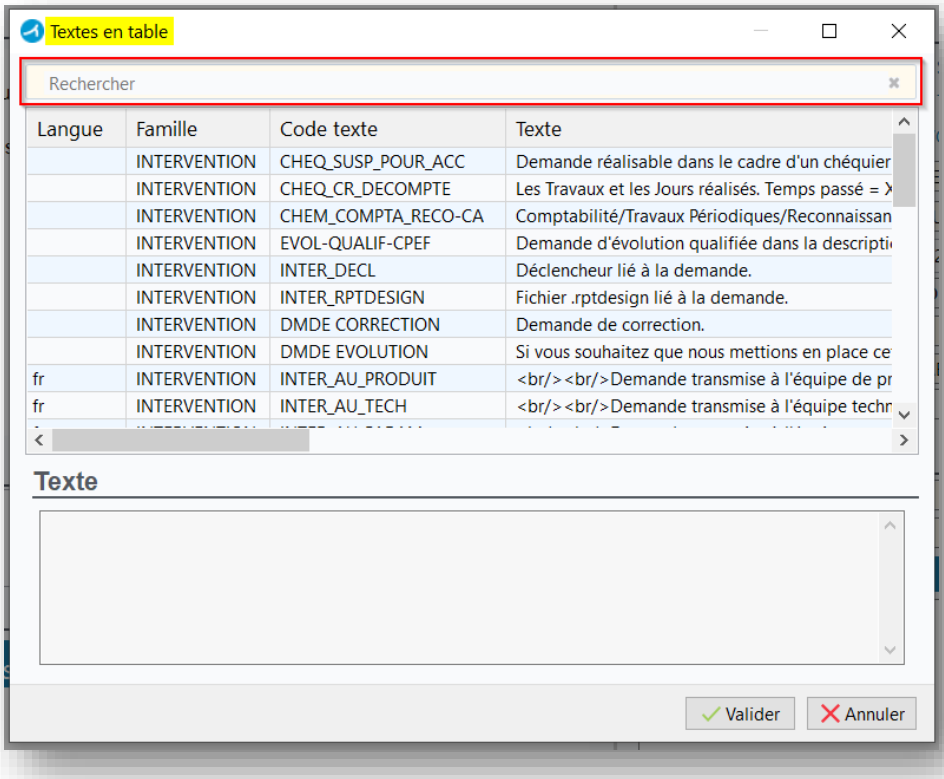


Les DMF suivants sont requis pour accéder aux différentes applications :

- 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****

Textes en table : Ajout d'un champ de recherche

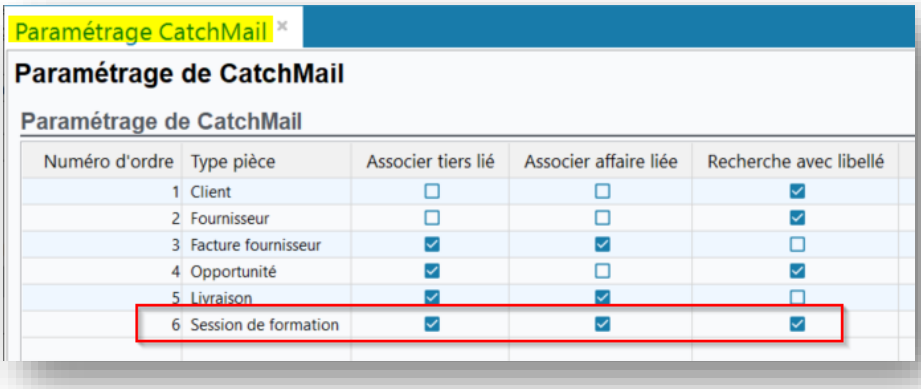
Dans les fenêtres d'utilisation des textes en table, un champ de recherche a été ajouté pour permettre de rechercher les textes en table par mots-clés.



Formation

CatchMail : Prise en compte des sessions de formation

Lors du transfert d'un mail via la fonction CatchMail, l'évènement qui se crée peut désormais être rattaché automatiquement à une session de formation.
Dans le paramétrage du CatchMail, accessible depuis le menu **Paramétrage Général** > **Paramètres spécifiques** > **Paramétrage CatchMail**, la ligne **Session de formation** a été ajoutée.

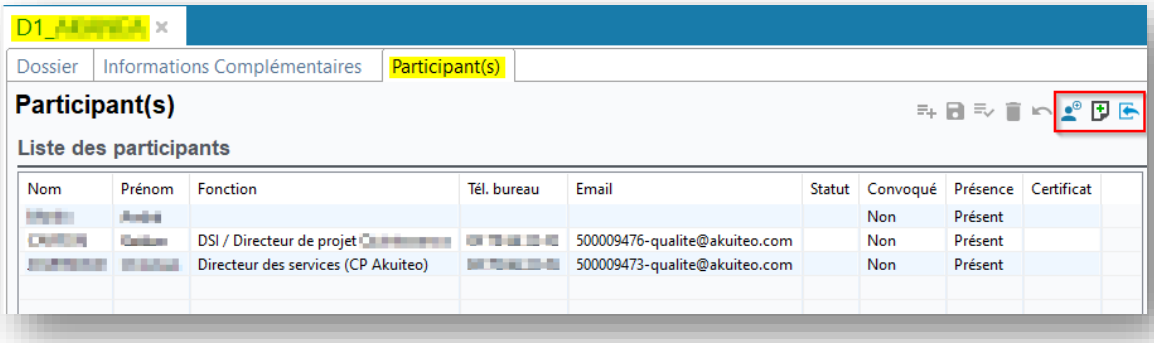


La session de formation est identifiable par son code ou son libellé.

Dossiers d'inscription : Simplification de l'ajout de participants

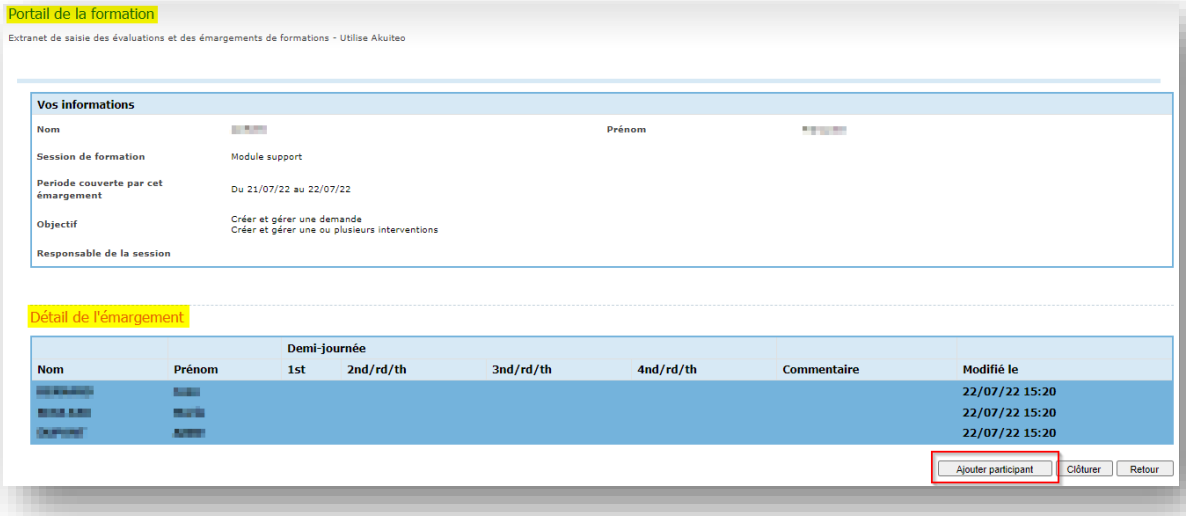
Dans l'onglet **Participant(s)** d'un dossier d'inscription (**Formation** > **Sessions** > **Dossier d'inscription**), trois icônes ont été ajoutées en haut à droite de l'écran pour faciliter l'inscription de nouveaux participants :

- Une icône permettant d'ajouter plusieurs participants en même temps.
- Une icône permettant de créer un contact sur le client et l'ajouter au dossier d'inscription.
- Une icône permettant d'importer des participants grâce à un fichier d'import. Il renvoie vers le même écran que **Gestion** > **Imports** à la différence que les critères **Formation** et **Participants** sont sélectionnés automatiquement. Le DMF 180326 FORMATION CONTINUE SESSION IMPORT PARTICIPANTS a été ajouté pour restreindre l'import de participants à certains utilisateurs.



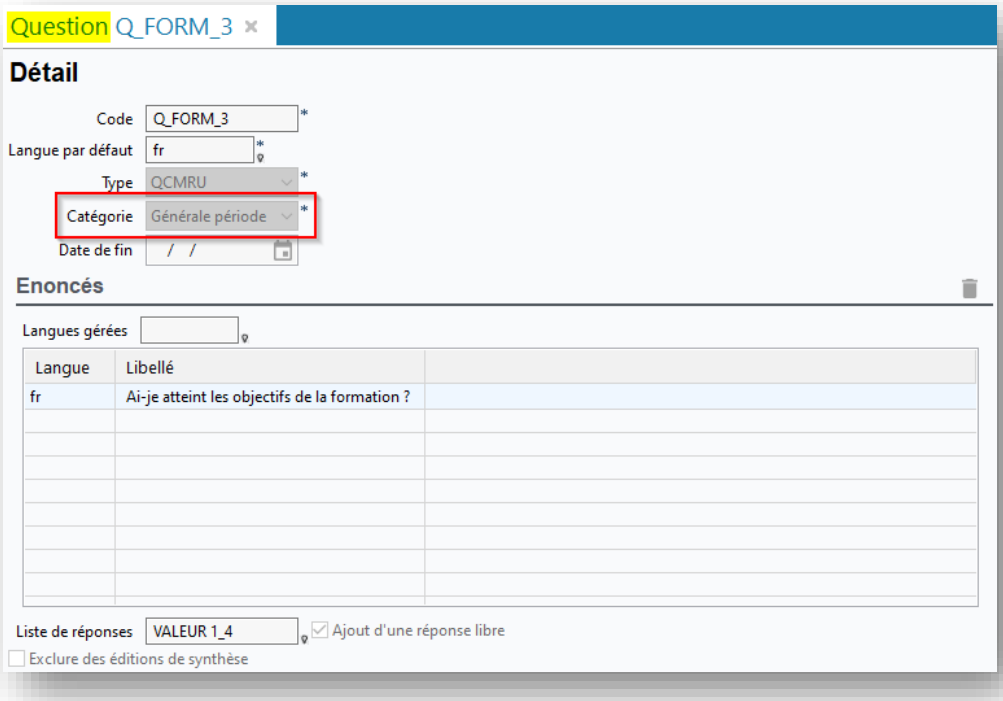
Copyright © Akuiteo 2022

Il est également possible d'ajouter un participant à partir du Portail Formation en se connectant avec ses identifiants de formateur, en cliquant sur la feuille de présence souhaitée puis en cliquant sur **Ajouter participant** en dessous du tableau **Détail de l'émargement**.



Questions : Catégorie non modifiable

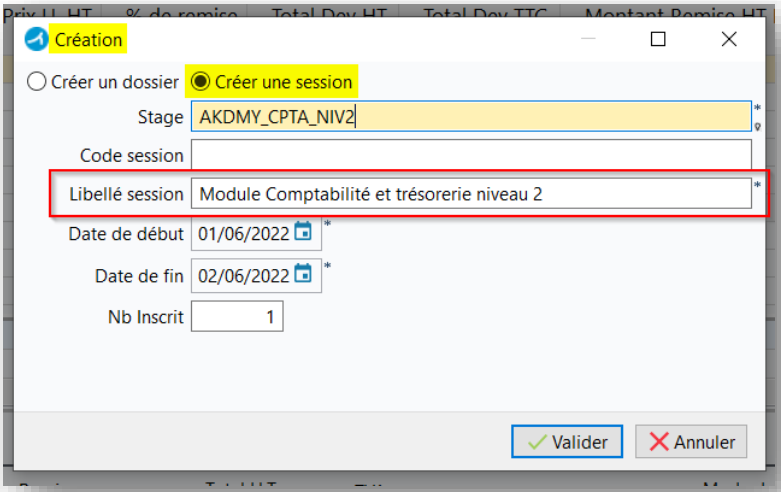
Dans une question (**Paramétrage Formation** > **Evaluations** > **Question**), le champ **Catégorie** n'est plus modifiable et est toujours défini sur **Générale période**.



Copyright © Akuiteo 2022

Session : Reprise du nom du stage lors de la création d'une session

Depuis une ligne de devis (**Gestion** > **Ventes** > **Devis**) et de commande (**Gestion** > **Ventes** > **Commandes**), il est possible de créer une session de formation depuis un clic droit sur la ligne.
Dans la fenêtre de création de la session, le champ **Libellé session** a été ajouté.
Lorsqu'un **Stage** est sélectionné, le champ **Libellé session** est rempli automatiquement avec le nom du stage, mais peut être modifié.

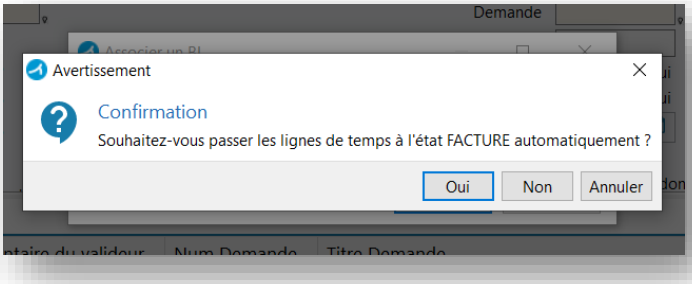


Copyright © Akuiteo 2022

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

Analyse des temps passés : Passage à l'état facturé pour la liaison en lot à une livraison

Depuis un résultat de recherche d'analyse des temps passés (**Tableaux de bord** > **Main d'œuvre** > **Analyse des temps passés**), il est possible d'associer en lot plusieurs lignes de temps à un bon de livraison en faisant un clic droit sur une sélection > **Associer un bon de livraison aux lignes sélectionnées**.
Désormais, après la sélection du bon de livraison, un message est affiché pour vous permettre de passer automatiquement les temps passés à l'état FACTURE.



Batch RendezVousExchange : Nouvelles informations ajoutées dans l'élément de planning Outlook

Le batch RendezVousExchange permet de transférer dans un agenda Microsoft Exchange les évènements de type **Rendez-vous** enregistrés dans Akuiteo.
Parmi les paramètres du batch, le paramètre COMMENTAIRE_EXCH_TIERS permet, lorsqu'il est **Vrai**, d'ajouter la liste des tiers présents dans le tableau **Tiers liés** du rendez-vous Akuiteo dans le commentaire de l'élément de planning Outlook.

Désormais, lorsque le paramètre COMMENTAIRE_EXCH_TIERS est **Vrai**, le numéro de téléphone et l'adresse mail des contacts associés aux évènements sont également indiqués dans l'élément de planning Outlook.

Collaborateurs : Gestion des compteurs dans le suivi des droits acquis

Les compteurs de droits d'absence d'un collaborateur sont gérés depuis la fiche du collaborateur, dans **Edition** > **Paramétrages Complémentaires** > **Suivi des droits acquis pour les absences**.

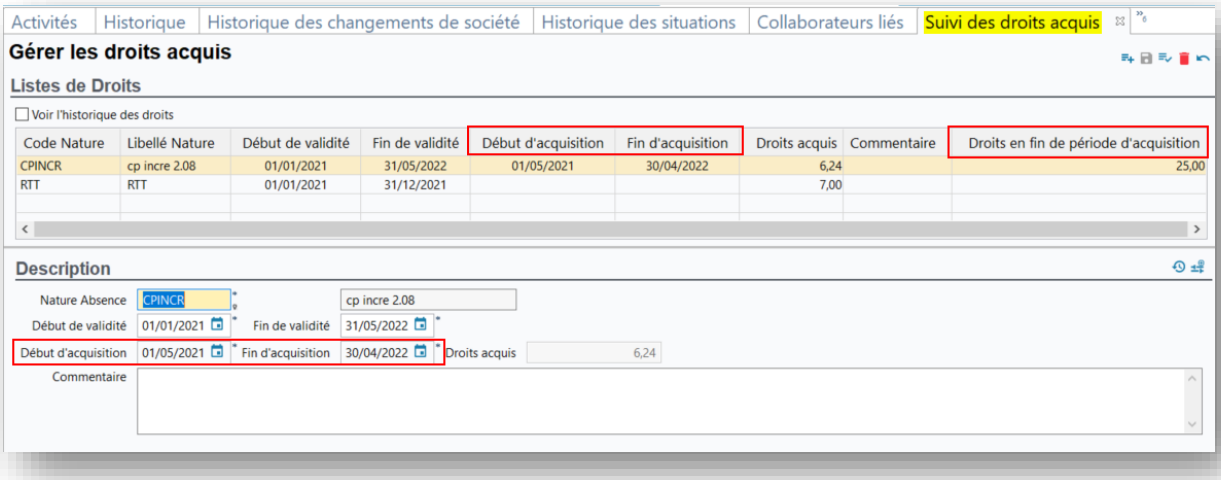
Ce suivi des droits acquis a évolué pour suivre les nouveautés sur le paramétrage des natures d'absence fixe ou par incrément :

- Les colonnes **Début d'acquisition** et **Fin d'acquisition** ont été ajoutées pour la création d'un compteur. Ces champs sont visibles et obligatoires seulement si la nature d'absence sélectionnée est de type Incrément. Ces dates d'acquisition sont utilisées pour le calcul automatique des droits acquis, réalisé grâce au batch

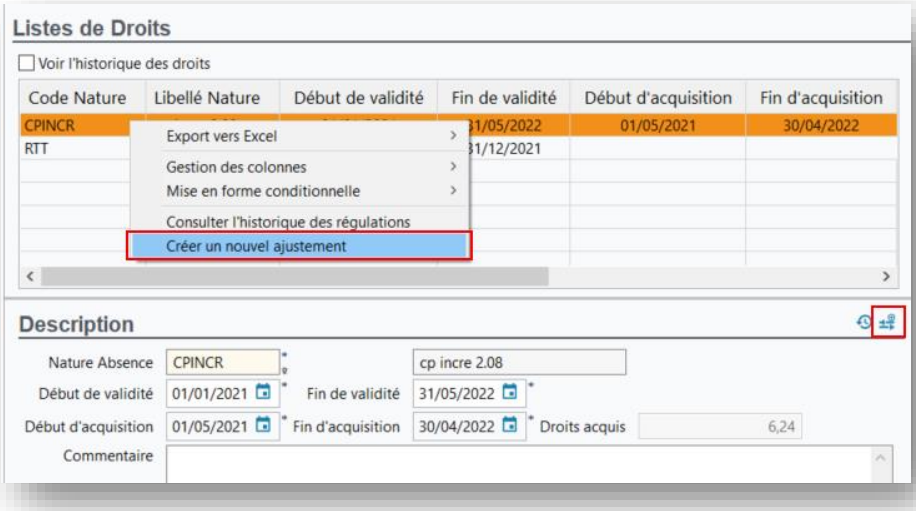
Copyright © Akuiteo 2022

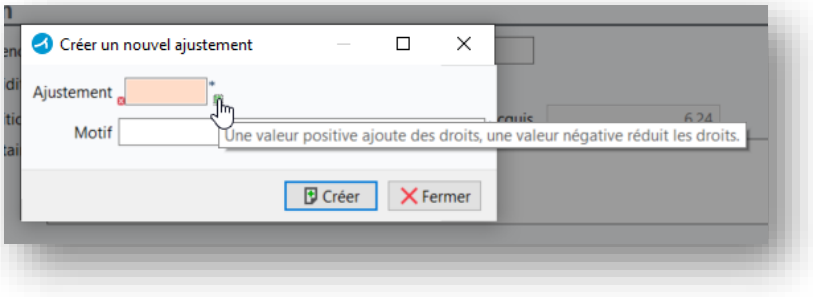
compteurAbsences. Les droits acquis sont ainsi calculés à partir de la date de début jusqu'à la fin de la période d'acquisition.

- La colonne **Droits en fin de période d'acquisition** a également été ajoutée. Cette colonne est utilisée pour les natures d'absence de type Incrément et affiche le calcul du total des droits en fin de période d'acquisition, en fonction de la durée d'acquisition et de l'incrément mensuel paramétré sur la nature d'absence.

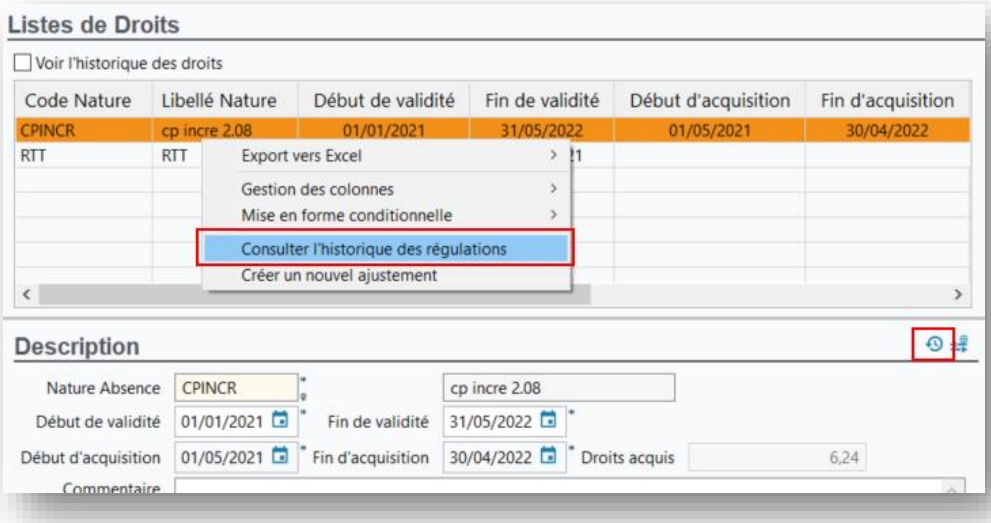


- Les champs **Début** et **Fin** ont été renommés en **Début de validité** et **Fin de validité**.
- Lors de la création d'un compteur, si la nature d'absence sélectionnée est de type Fixe, la **Valeur par défaut** paramétrée dans la nature est renseignée automatiquement dans le champ **Droits acquis** mais reste modifiable. Si la nature d'absence sélectionnée est de type Incrément, le champ **Droits acquis** est grisé car non modifiable. Ce champ permet alors d'afficher les droits acquis calculés automatiquement grâce au batch compteurAbsences.
- Il est désormais possible de saisir des ajustements pour ajouter ou retirer des droits à un compteur d'absence. Cette fonction est accessible en clic droit sur un compteur > **Créer un nouvel ajustement** ou en cliquant sur l'icône correspondante depuis le détail d'un compteur.





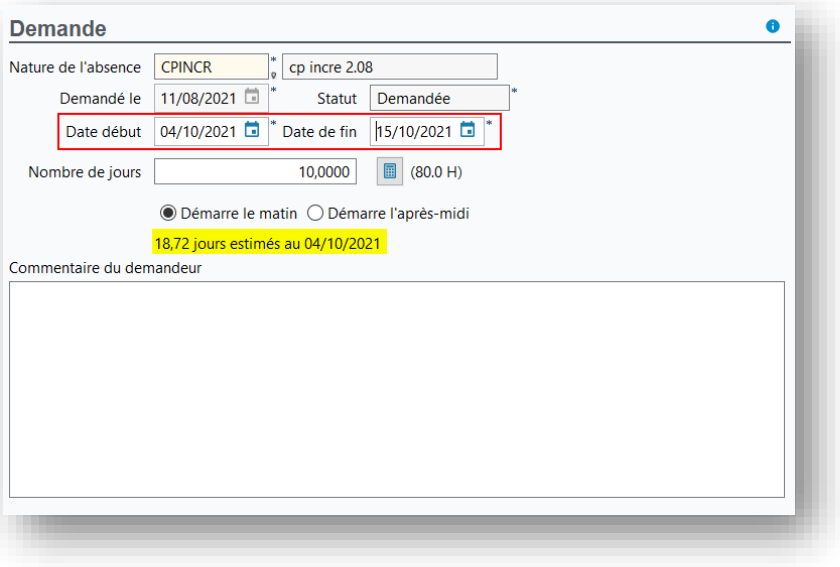
- Tout ajustement est historisé. Cet historique est accessible en clic droit sur un compteur > **Consulter l'historique des régulations** ou en cliquant sur l'icône correspondante depuis le détail d'un compteur.



Demandes d'absence : Prise en compte des natures d'absence à incrément

Grâce à la mise en place des compteurs d'absence à incrément et du calcul automatique des droits, le collaborateur peut désormais connaître ses droits en temps réel lorsqu'il saisit ses demandes d'absence depuis l'Application Desktop, le Portail Collaborateur et l'application Akuiteo Mobile :

- Depuis l'Application Desktop, lors de la saisie d'une demande d'absence (**Favoris** > **Mes demandes d'absence**) sur une nature à incrément, les jours acquis à la date de début des congés sont affichés après avoir renseigné les champs **Date début** et **Date de fin**.

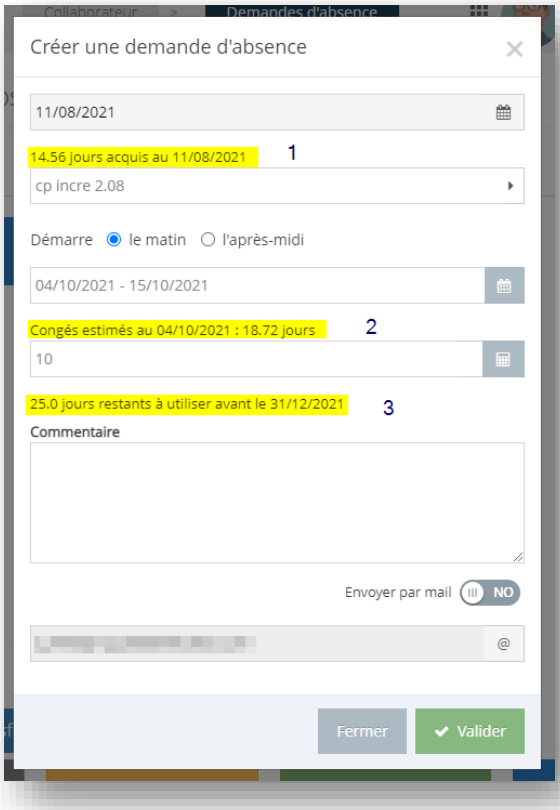


- Depuis le Portail Collaborateur > module **Demandes d'absence**, la période d'acquisition est affichée sur les compteurs d'absence à incrément. Le nombre total des droits acquis en fin de période d'acquisition est également affiché (X jours acquis **sur Y**).

Lors de la saisie d'une demande d'absence sur une nature à incrément, les informations suivantes sont affichées dans le formulaire de saisie :

1. Les jours acquis à date.
2. Le nombre de congés estimés à la date de début des congés demandés.
3. Le nombre de jours restants à utiliser jusqu'à la date de fin de validité du compteur. Ce nombre de jours restants affiche l'état du compteur si la demande d'absence était envoyée.

Copyright © Akuiteo 2022

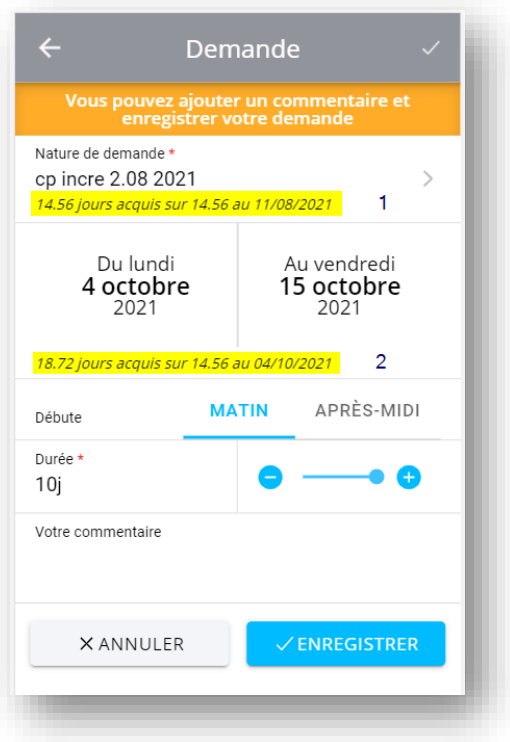


- Depuis l'application Akuiteo Mobile > menu **Absences**, les jours à acquérir sont affichés dans le détail d'un compteur d'absence à incrément.

Copyright © Akuiteo 2022

Lors de la saisie d'une demande d'absence sur une nature à incrément, les informations suivantes sont affichées dans le formulaire de saisie :

1. Les jours acquis à date.
2. Le nombre de congés estimés à la date de début des congés demandés.



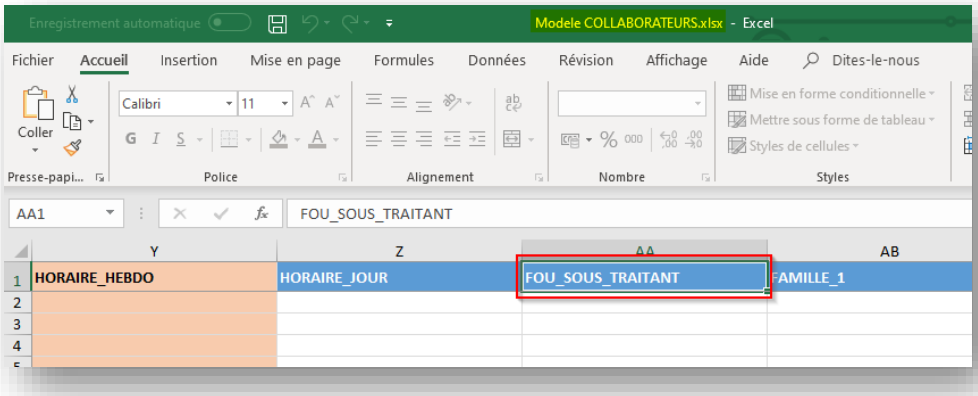
Note

Pour éviter les incohérences d'arrondis, les jours considérés comme posés (demande d'absence validée et planning transféré dans les temps) se basent désormais sur la durée en jours de la demande d'absence et non plus sur l'équivalence en heures/jours des temps passés associés.

Imports de collaborateurs : Ajout du fournisseur sous-traitant

Dans le modèle d'import des collaborateurs, accessible depuis le menu **Gestion** > **Imports** puis **Ressource** > **Collaborateurs**, la colonne FOU_SOUS_TRAITANT (colonne AA) a été ajoutée pour renseigner le fournisseur sous-traitant lors de l'import de collaborateurs.

Copyright © Akuiteo 2022



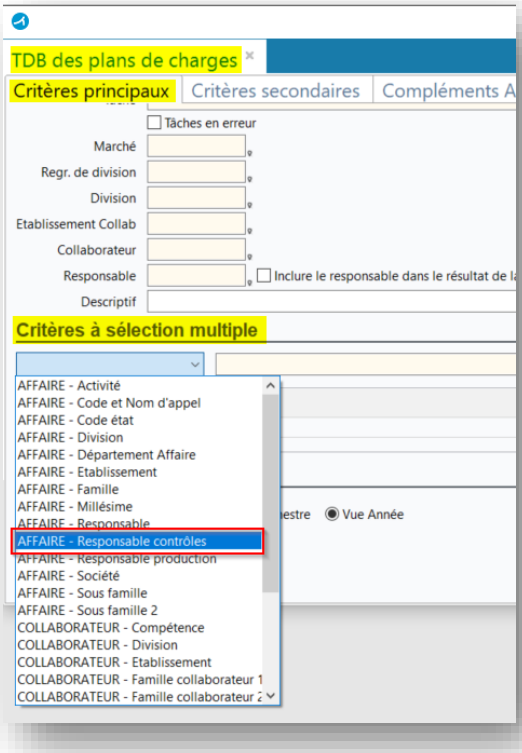
Note

Le fournisseur sous-traitant doit être déjà créé dans Akuiteo, cet import ne permettant pas de créer des nouveaux fournisseurs sous-traitants.

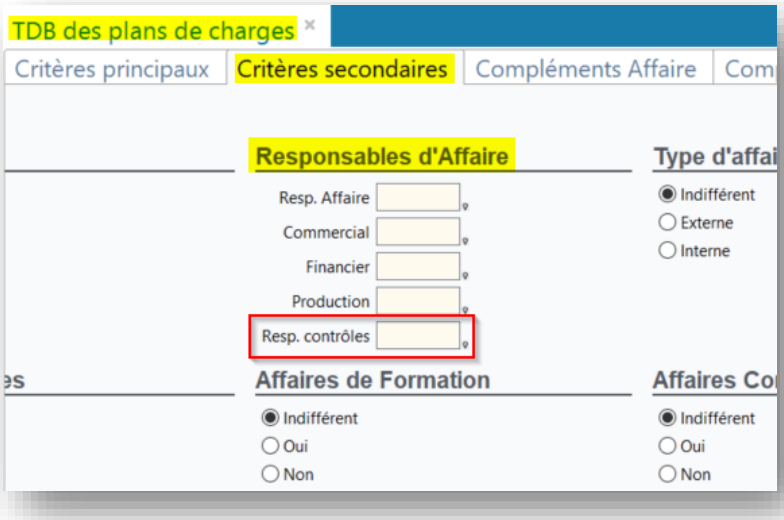
Plan de charges : Ajout du responsable de contrôles en critères de recherche

Dans l'écran de recherche du plan de charges (**Tableaux de bord** > **Main d'œuvre** > **Plan de charges**), il est désormais possible de rechercher par responsable de contrôles :

- Le critère **AFFAIRE - Responsable contrôles** a été ajouté dans la section **Critères à sélection multiple** de l'onglet **Critères principaux**.

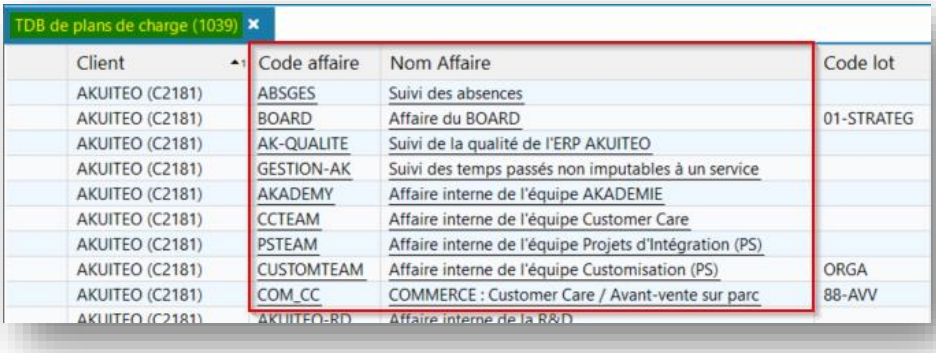


- Le critère **Resp. contrôles** a été ajouté dans la section **Responsables d'Affaire** de l'onglet **Critères secondaires**.



Plan de charges : Hyperliens pour accéder à l'affaire

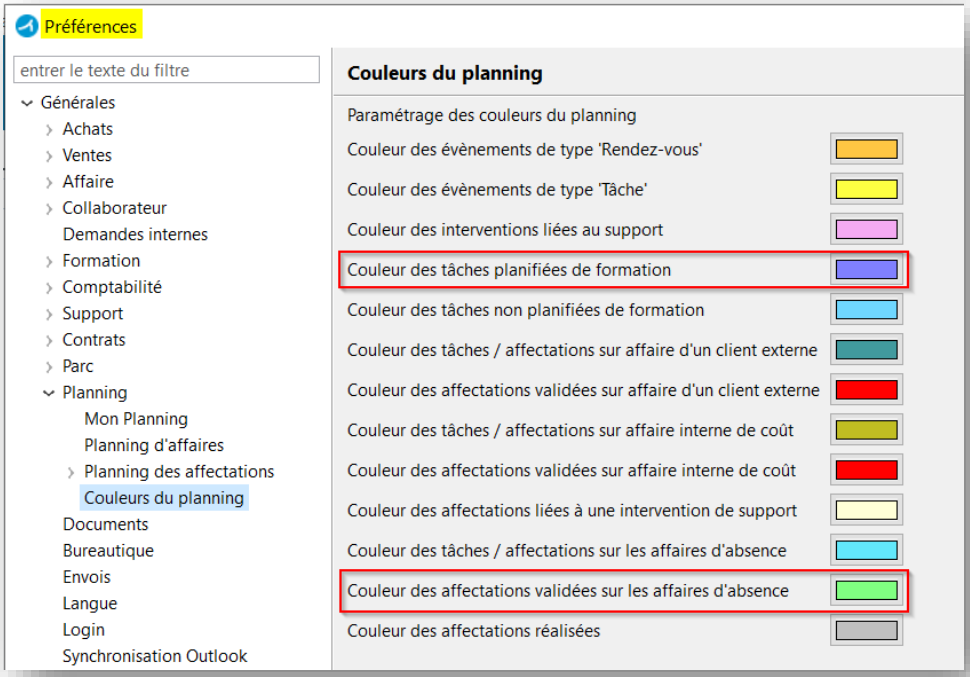
Dans le tableau de bord du plan de charges (**Tableaux de bord** > **Main d'œuvre** > **Plan de charges**), les colonnes **Code affaire** et **Nom affaire** sont désormais des hyperliens permettant d'ouvrir directement la fiche de l'affaire correspondante.



Plannings : Modification des couleurs de préférence

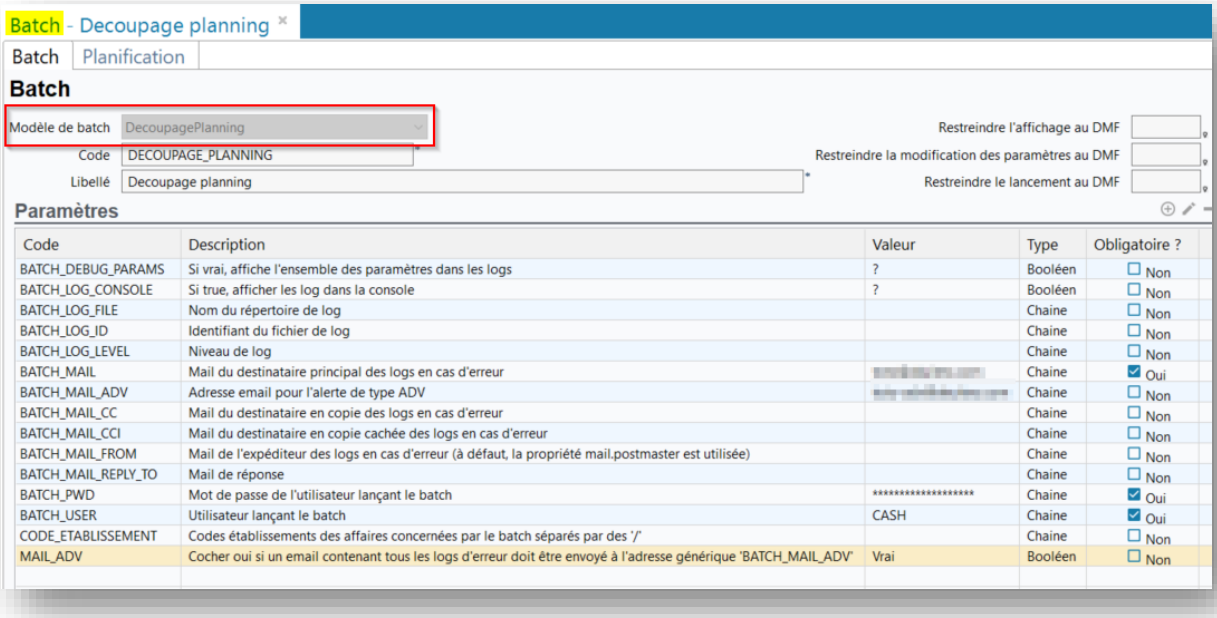
Les couleurs par défaut des plannings sur l'Application Desktop sont définies dans les préférences accessibles depuis **Edition** > **Préférences** > **Générales** > **Planning** > **Couleurs du planning**. Pour plus de lisibilité, les couleurs de préférence ont été éclaircies pour les plannings suivants :

- Couleur des tâches planifiées de formation
- Couleur des affectations validées sur les affaires d'absence



Plannings : Nouveau batch DecoupagePlanning pour découper les éléments de planning

Le batch DecoupagePlanning a été créé pour permettre de découper les plannings d'une durée supérieure à un jour en plusieurs éléments de planning d'une journée.



Lorsque le batch est lancé, tous les éléments de planning dont la date de début est antérieure à la date du jour sont analysés. Les éléments de planning découpés par le batch sont les suivants :

- Plannings d'une durée strictement supérieure à une journée
- Plannings non réalisés (non transférés dans les temps)
- Plannings sur des ressources réelles (pas sur des ressources génériques)

Les éléments de planning correspondants sont alors découpés en plusieurs éléments d'une journée.

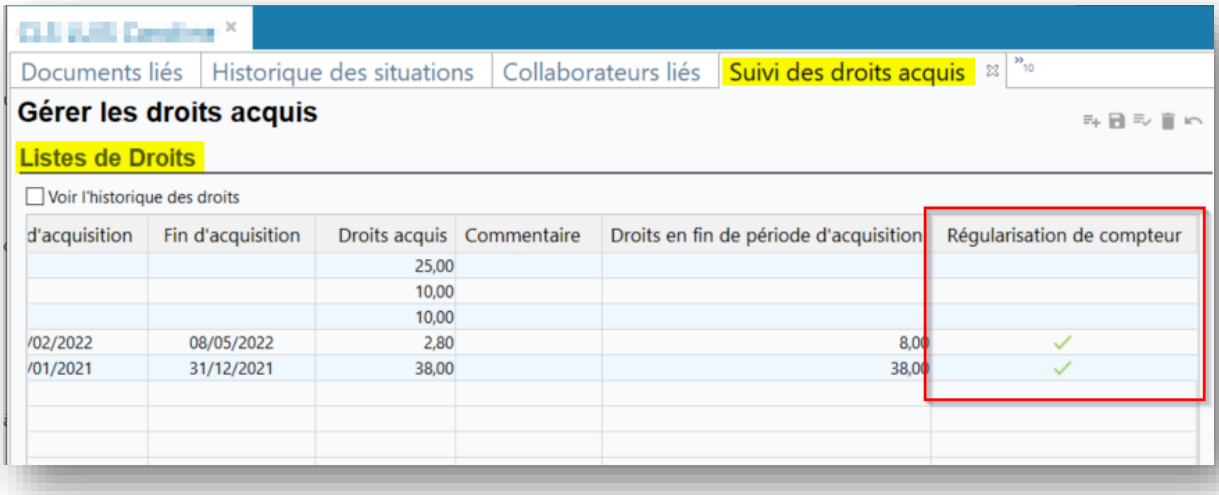
Exemple

Pour un élément de planning de 2 jours sur le lundi / mardi, le batch découpera cet élément en 2 plannings d'une journée : une journée le lundi et une journée le mardi. Pour un élément de planning de 1,5 jour sur le lundi après-midi et le mardi, le batch découpera cet élément en 2 plannings : 0,5 jour le lundi et une journée le mardi.

Suivi des droits acquis : Indicateur pour la régularisation du compteur

Depuis une fiche collaborateur (**Tiers** > **Collaborateurs**), l'onglet **Suivi des droits acquis** est accessible depuis le menu **Edition** > **Paramétrages Complémentaires** > **Suivi des droits acquis pour les absences**. Cet onglet affiche les différents compteurs d'absence paramétrés pour le collaborateur en question.

Dans la section **Listes de Droits**, la colonne **Régularisation de compteur** a été ajoutée dans le tableau. La présence d'une coche verte dans cette colonne indique que le compteur a fait l'objet d'au moins une régularisation de droits, consultable dans l'historique des régulations.



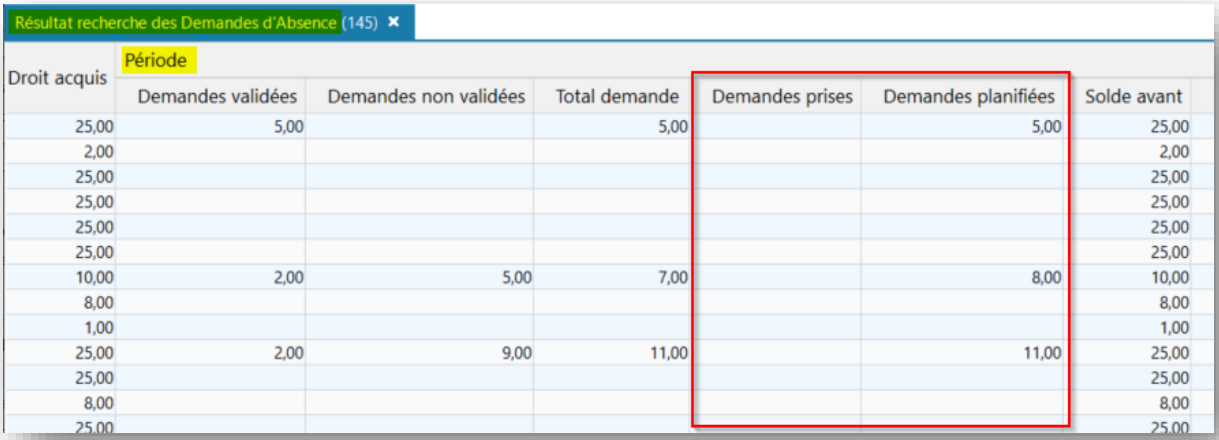
TDB des absences : Nouvelles colonnes pour la section **Période**

Depuis le tableau de bord des demandes d'absence (**Tableaux de bord** > **Main d'œuvre** > **TDB des demandes d'absences**), les deux colonnes suivantes ont été renommées dans la section **Période** :

- La colonne **Temps passés** a été renommée en **Demandes prises** et affiche la somme des demandes d'absence (nombre de jours demandés) liées à des fiches de temps passés.

Copyright © Akuiteo 2022

- La colonne **Planning** a été renommée en **Demandes planifiées** et affiche la somme des demandes d'absence (nombre de jours demandés) liées à des fiches de planning. Les plannings réalisés sont exclus de cette somme pour ne pas compter deux fois un planning d'absence transféré dans les temps.



Résultat recherche des Demandes d'Absence (145)

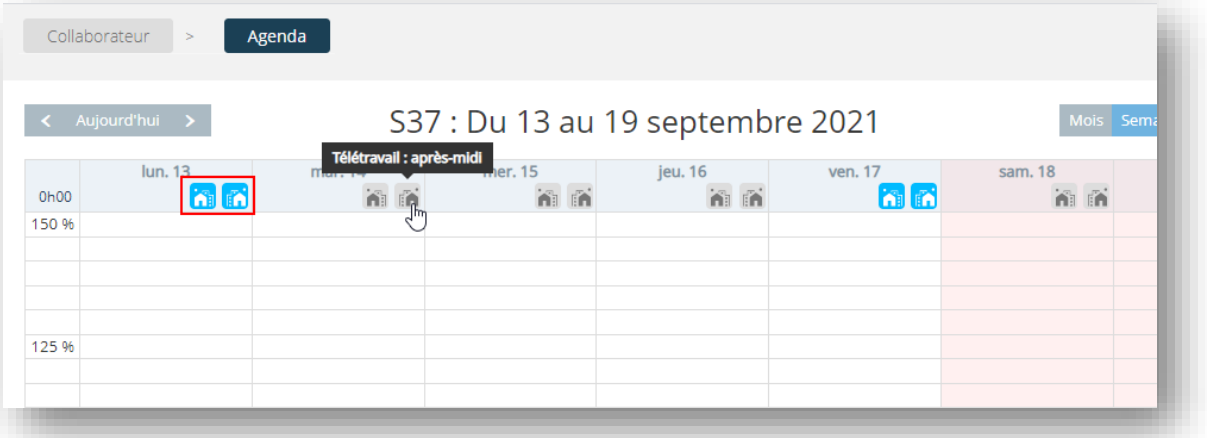
Droit acquis	Période					
	Demandes validées	Demandes non validées	Total demande	Demandes prises	Demandes planifiées	Solde avant
25,00	5,00		5,00		5,00	25,00
2,00						2,00
25,00						25,00
25,00						25,00
25,00						25,00
25,00						25,00
10,00	2,00	5,00	7,00		8,00	10,00
8,00						8,00
1,00						1,00
25,00	2,00	9,00	11,00		11,00	25,00
25,00						25,00
8,00						8,00
25,00						25,00

Temps et plannings : Déclaration du télétravail

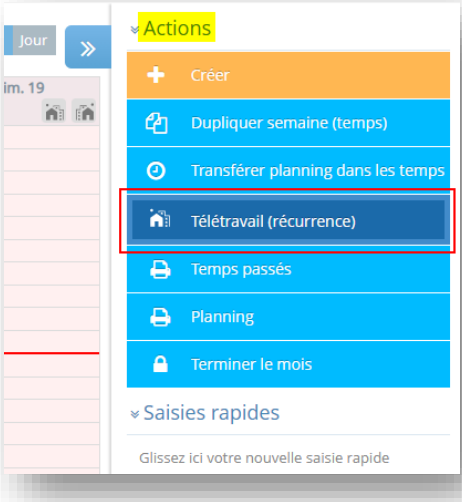
Akuiteo permet désormais aux collaborateurs de déclarer les demi-journées ou journées complètes passées en télétravail afin de transmettre cette information à leur entreprise. Il est également possible de visualiser le cumul mensuel de ces déclarations depuis un tableau de bord dédié.

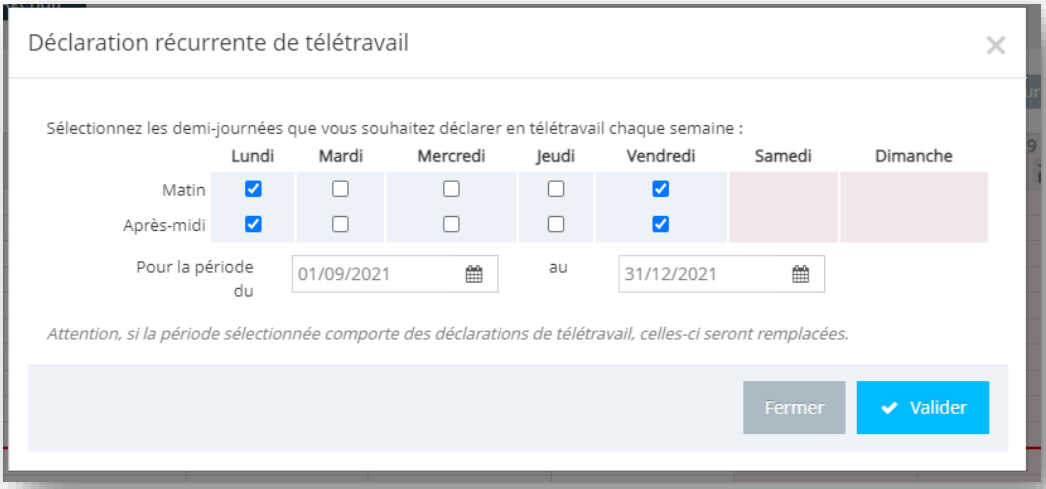
Depuis le Portail Collaborateur, le collaborateur disposant du DMF 190121 PORTAIL AGENDA TELETRAVAIL peut :

- Déclarer manuellement ses demi-journées de télétravail depuis le menu **Agenda** du module **Collaborateur**.



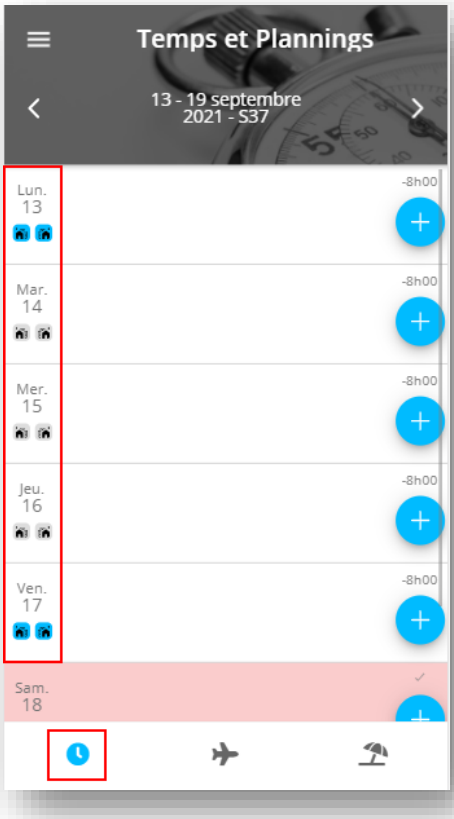
- Mettre en place une récurrence pour le télétravail, afin de créer une saisie hebdomadaire type pour déclarer son télétravail et l'appliquer sur une période donnée. Pour accéder à cette fonction, ouvrez la section **Actions** dans le panneau de droite puis cliquez sur **Télétravail (récurrence)**.



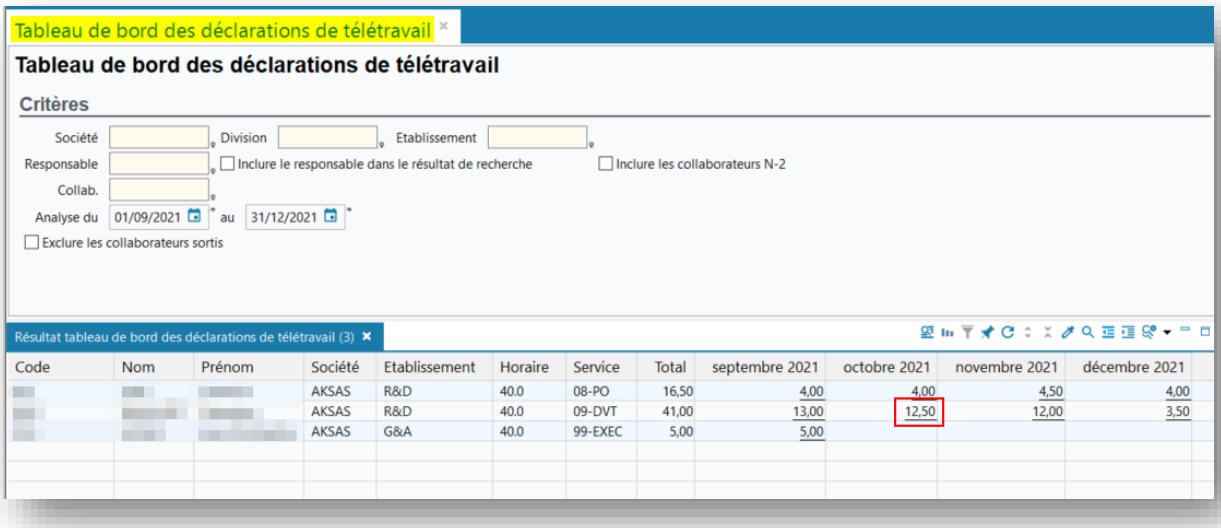


Depuis l'application Akuiteo Mobile, le collaborateur peut également déclarer ses demi-journées de télétravail manuellement depuis le menu **Temps et Plannings** s'il dispose du DMF 5006** MOBILE TELETRAVAIL *.

Copyright © Akuiteo 2022

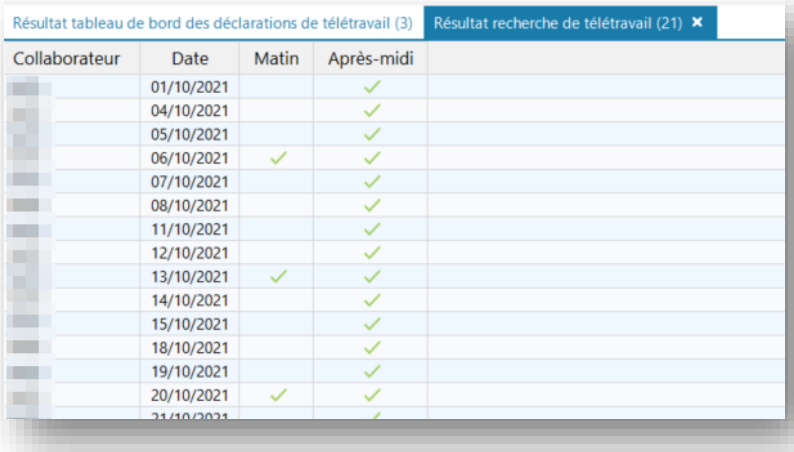


Depuis l'Application Desktop, le tableau de bord des déclarations de télétravail a été ajouté pour permettre aux managers ou à la Direction d'une entreprise de suivre ces déclarations de télétravail et de visualiser le cumul des journées télétravaillées par collaborateur et par période.
Ce tableau de bord est disponible depuis le menu **Tableaux de bord** > **Main d'œuvre** > **TDB des déclarations de télétravail** et est soumis au DMF 1513** TABLEAUX DE BORD TELETRAVAIL *.



Chaque cumul mensuel est un hyperlien qui renvoie vers le détail des demi-journées déclarées (matin / après-midi) pour le mois et le collaborateur en question. Le DMF

161501 SERVICES TELETRAVAIL RECHERCHER est requis pour accéder au détail de ce cumul mensuel.



Temps et plannings : Harmonisation de la saisie du lieu

La saisie du lieu dans les formulaires d'un temps et d'un planning est désormais harmonisée entre les différents portails web et l'Application Desktop.

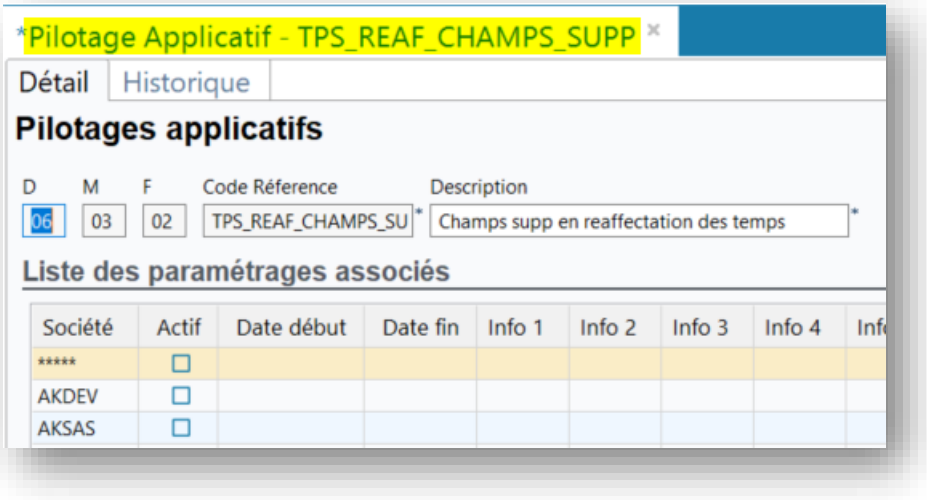
Les règles de gestion suivantes sont donc prises en compte pour tous les produits Akuiteo :

- LIEU_LST_PERSO pour initialiser la liste des valeurs avec les lieux paramétrés dans la règle
- LIEU_REGLE_AFFI pour définir, lorsque le client est renseigné, s'il faut afficher le site, le code postal du site ou la ville du site client
- LIEU_PLG_PASLIB pour interdire la saisie libre du lieu
- PLG_LIEU pour initialiser le lieu en fonction du lieu de la tâche
- LIEU_VILLE pour initialiser la liste des valeurs avec le référentiel des villes et non les sites client

Temps : Possibilité d'enrichir les champs disponibles pour la réaffectation des temps

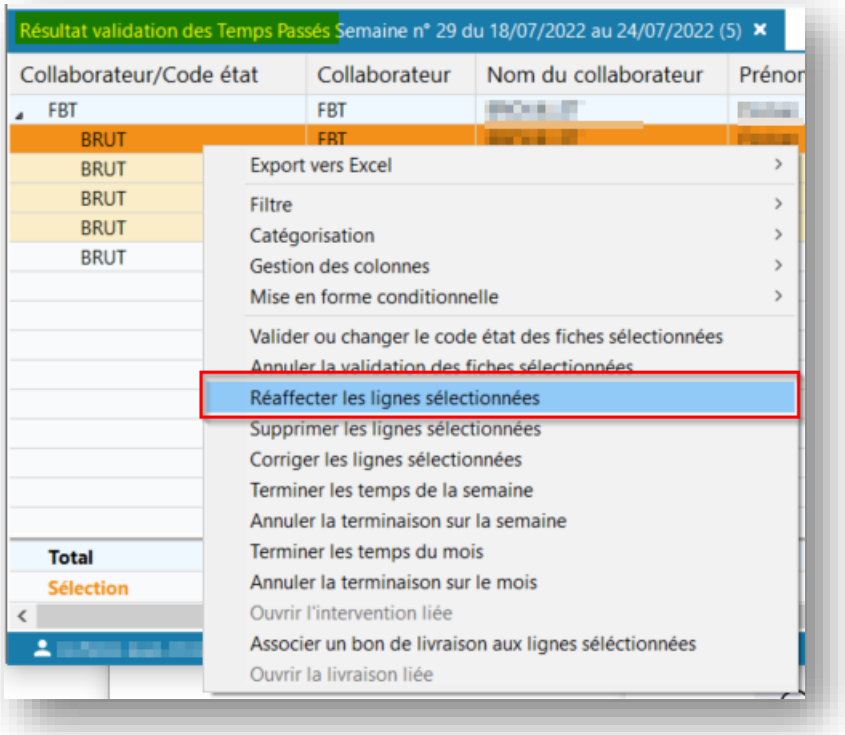
Le pilote applicatif TPS_REAF_CHAMPS_SUPP a été créé pour permettre d'ajouter les champs **Nom Collaborateur**, **Prénom Collaborateur**, **Code collaborateur**, **Durée (Heures.Minutes)** et **Date** dans la fenêtre de réaffectation des temps.

Copyright © Akuiteo 2022



Cette fenêtre de réaffectation est accessible depuis :

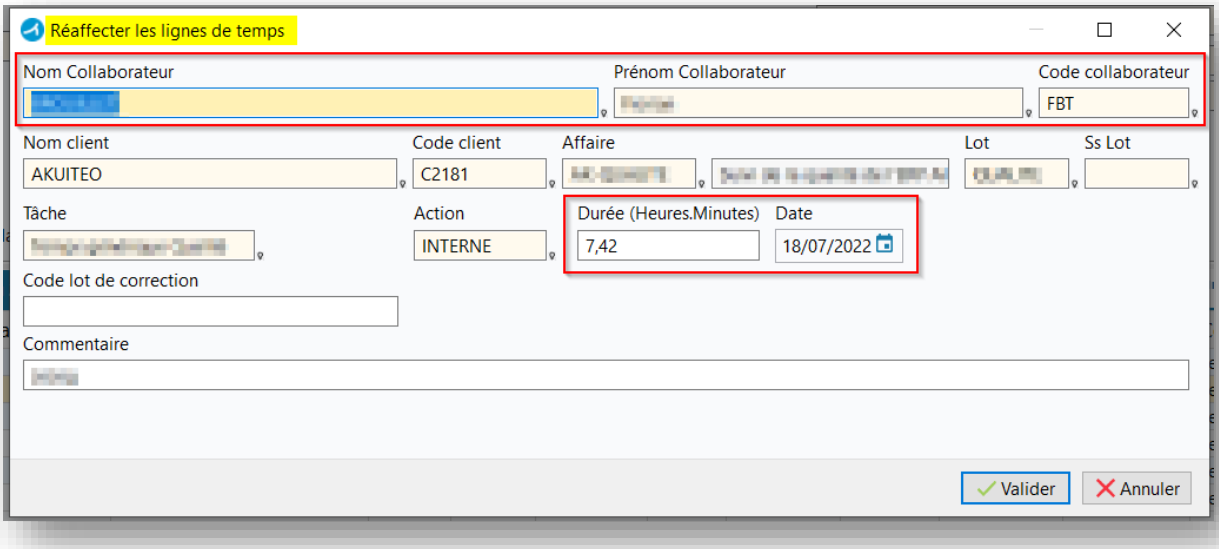
- le tableau de bord de validation des temps passés : **Tableaux de bord** > **Main d'œuvre** > **Validation des Temps Passés** > clic droit sur une ligne > **Réaffecter les lignes sélectionnées**



- le détail de l'analyse des temps accessible depuis une affaire : **Gestion** > **Affaires** > ouvrir une affaire > menu **Edition** > **Pièces de gestion liées** > **Analyse des temps** > **Analyse des Temps passés** ou **Détail des temps passés** > clic droit sur une ligne > **Réaffecter les lignes sélectionnées**
- le détail de l'analyse des temps accessible depuis la facturation en régie : **Gestion** > **Ventes** > **Facturer les commandes en régie** > rechercher les temps à facturer > cliquer sur le lien d'une ligne avec un montant de temps **Facturable** pour ouvrir l'analyse des temps passés > clic droit sur une ligne > Réaffecter les lignes sélectionnées

Copyright © Akuiteo 2022

Dans le champ **Info 1** du pilote TPS_REAF_CHAMPS_SUPP, renseignez les codes état de validation des temps qui ne sont pas autorisés pour la réaffectation (chaque code doit être séparé d'une virgule). Si le champ **Info 1** est laissé vide, tous les codes sont autorisés.
Le DMF 060363 AFFAIRE FICHE DE TEMPS REAFFECTER TEMPS : SAISIE DUREE, COLLAB, DATE est requis pour pouvoir modifier les champs **Nom Collaborateur**, **Prénom Collaborateur**, **Code collaborateur**, **Durée (Heures.Minutes)** et **Date** dans la fenêtre de réaffectation des temps.



Important

Lorsque le pilote TPS_REAF_CHAMPS_SUPP est activé, vous devez vous assurer que la règle de gestion TPS_TERMINAISON soit bien désactivée car ils ne sont pas compatibles.

Validation des temps : Nouveau fonctionnement pour les DMF 060309 et 060310

Pour la validation des temps depuis le menu **Favoris** > **Mes temps passés**, un manager qui possédait les DMF 060309 AFFAIRE FICHE DE TEMPS VALIDATION RESP. HIER. et 060310 AFFAIRE FICHE DE TEMPS VALIDATION RESP. AFF pouvait uniquement valider les temps des collaborateurs dont il est responsable hiérarchique, mais seulement sur les affaires sur lesquelles il est responsable d'affaire.

Désormais, dans le cas où les DMF 060309 et 060310 sont tous les deux activés pour un utilisateur, celui-ci pourra valider :

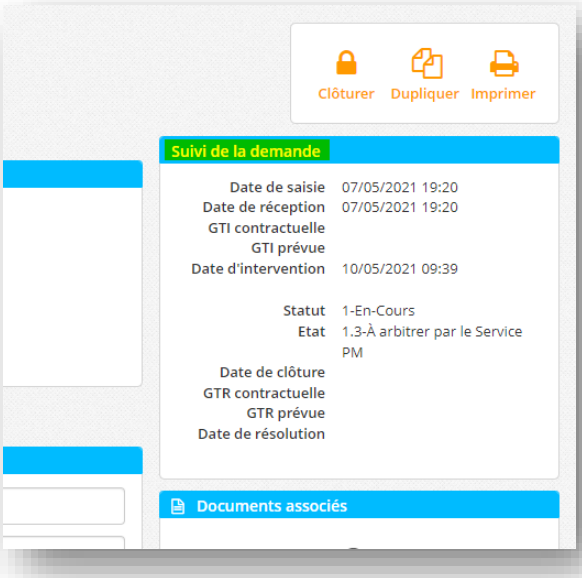
- les temps des collaborateurs dont il est responsable hiérarchique, ET
- les temps sur les affaires sur lesquelles il est responsable d'affaire.

Copyright © Akuiteo 2022

Portail Client

Demandes : Ajout de l'heure pour les champs de type date

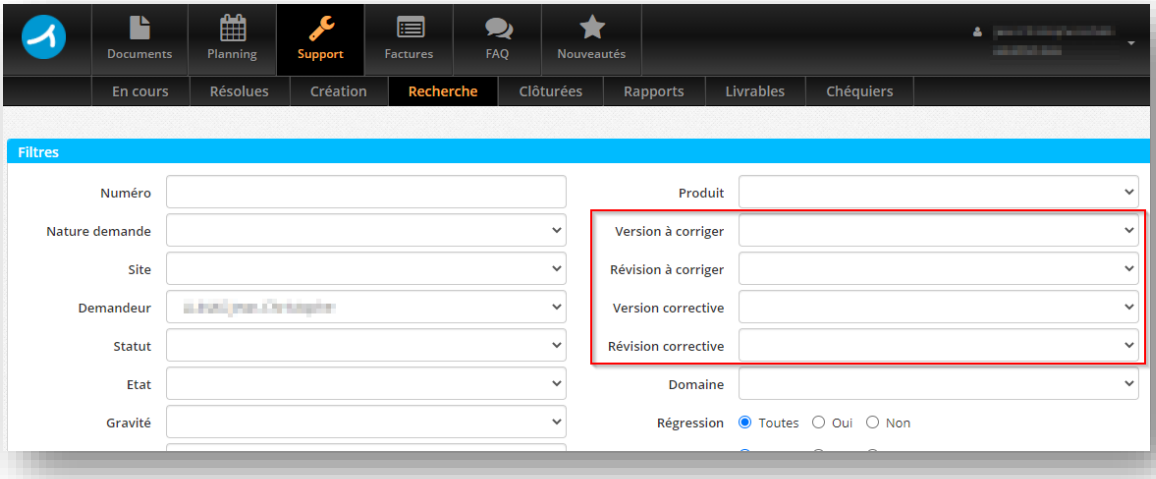
Dans le formulaire d'une demande support depuis le Portail Client (menu **Support** > ouverture d'une demande), les champs de type date de la section **Suivi de la demande** affichent désormais l'heure en plus de la date.



Support client : Ajout de critères pour la recherche des demandes

Dans l'écran de recherche des demandes du Portail Client (**Support** > **Recherche**) :

- Les critères **Version** et **Révision** ont été renommés en **Version corrective** et **Révision corrective**.
- Les critères **Version à corriger** et **Révision à corriger** ont été ajoutés.

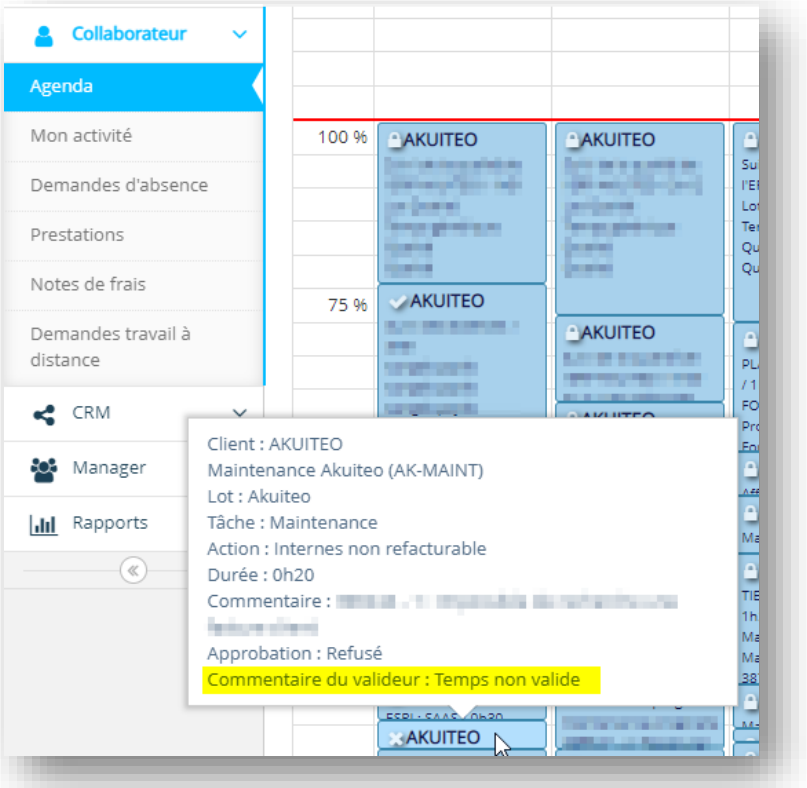


Copyright © Akuiteo 2022

Portail Collaborateur

Agenda : Ajout du commentaire du valideur dans les temps passés

Un valideur qui refuse un temps saisi par un collaborateur depuis le module **Manager** > **Validations** > **Temps** doit saisir un commentaire pour expliquer ce refus.
Ce commentaire est désormais visible par le collaborateur depuis le module **Collaborateur** > menu **Agenda**, au survol du bloc de temps concerné.



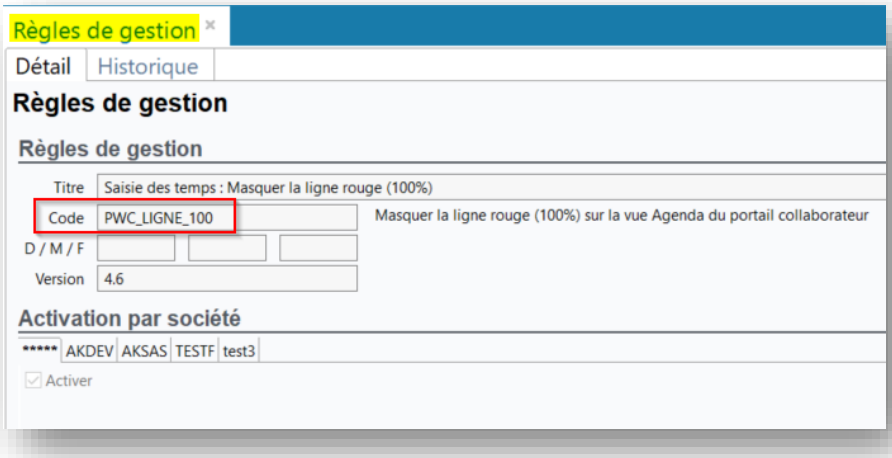
Agenda : Nouvel affichage pour la saisie des temps

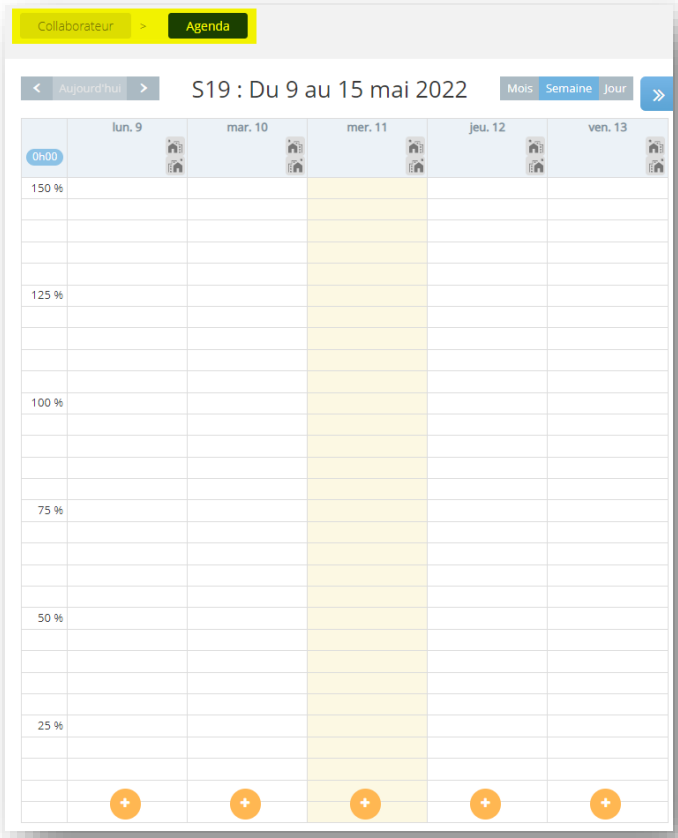
Dans le Portail Collaborateur > module **Collaborateur** > menu **Agenda**, une ligne rouge indique les 100 % de temps à saisir en fonction de la semaine type du collaborateur et le bouton de création '+' n'est plus affiché une fois que la somme des temps d'une journée atteint 100 %.

Pour modifier ces comportements :

- La règle de gestion PWC_LIGNE_100 a été créée. Lorsque cette règle est activée, la ligne rouge des 100 % est masquée sur le Portail Collaborateur.

Copyright © Akuiteo 2022



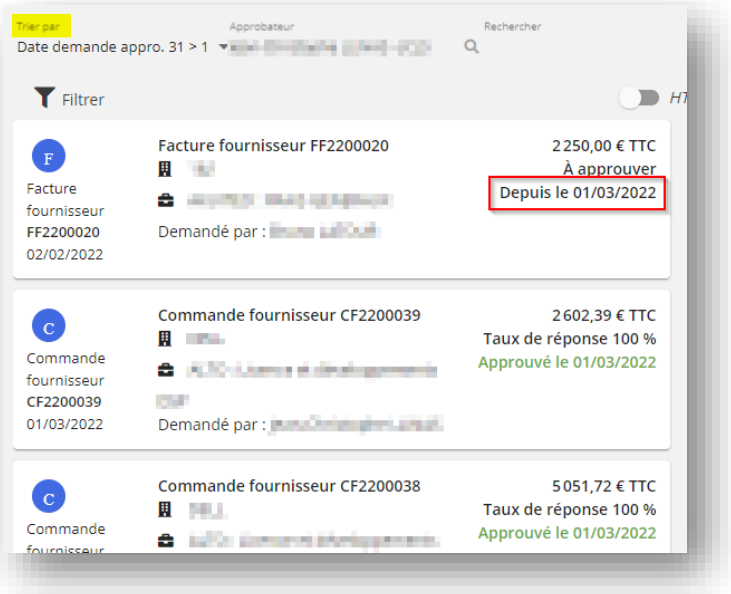


- Le bouton de création '+' reste affiché lorsque la somme des temps d'une journée atteint 100 %.
- Si la règle de gestion CTL_SOMME_TPS est activée, le bouton de création '+' ne restera affiché que si l'utilisateur possède le DMF 060330 AFFAIRE FICHE DE TEMPS DEPASSER LIMITE DUREE JOUR (CTL_SOMME_TPS).

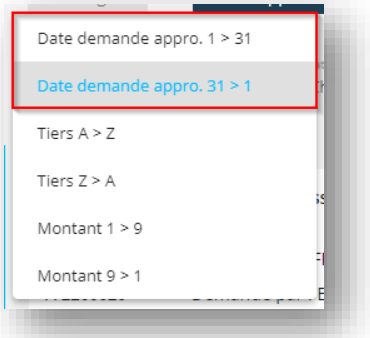
Approbations : Affichage de la date de demande d'approbation

Depuis le menu **Manager** > **Mes Approbations** du Portail Collaborateur, la date de demande d'approbation est désormais affichée pour les demandes à approuver afin de

trier en fonction de cette date. Lorsque la demande est approuvée, cette date est alors remplacée par la date d'approbation (qui était déjà présente).



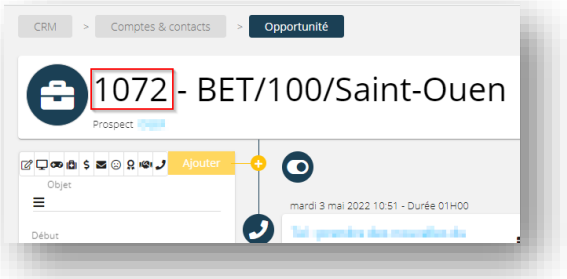
Dans les critères de tri du champ **Trier par**, les critères **Date 1 > 31** et **Date 31 > 1** ont été renommés par **Date demande appro. 1 > 31** et **Date demande appro. 31 > 1**.



CRM : Affichage du code de l'opportunité

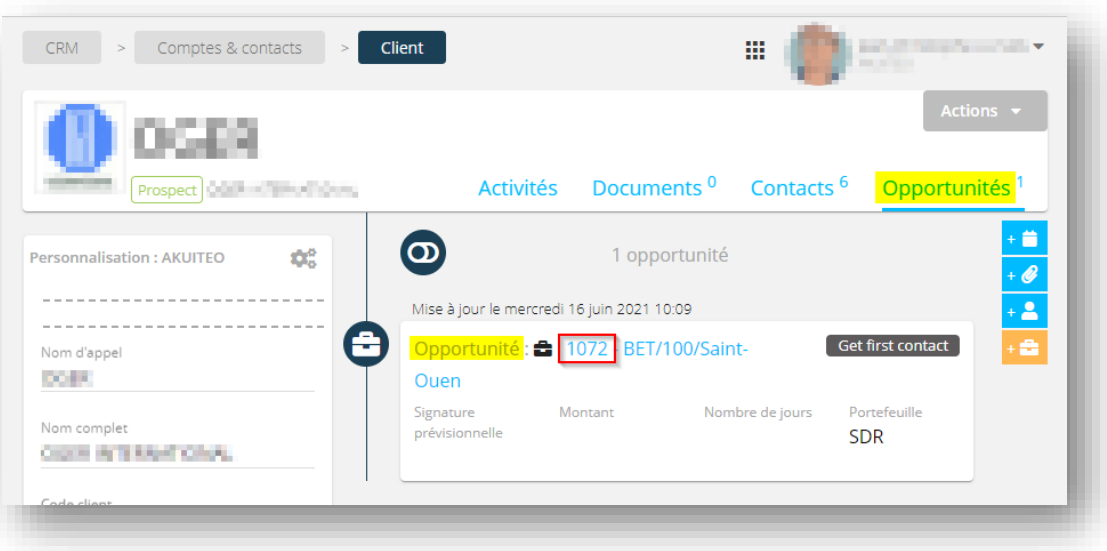
Le code de l'opportunité a été ajouté dans le menu **CRM** du Portail Collaborateur, aux emplacements suivants :

- **CRM** > fiche d'une opportunité > le code a été ajouté dans l'entête de la fiche

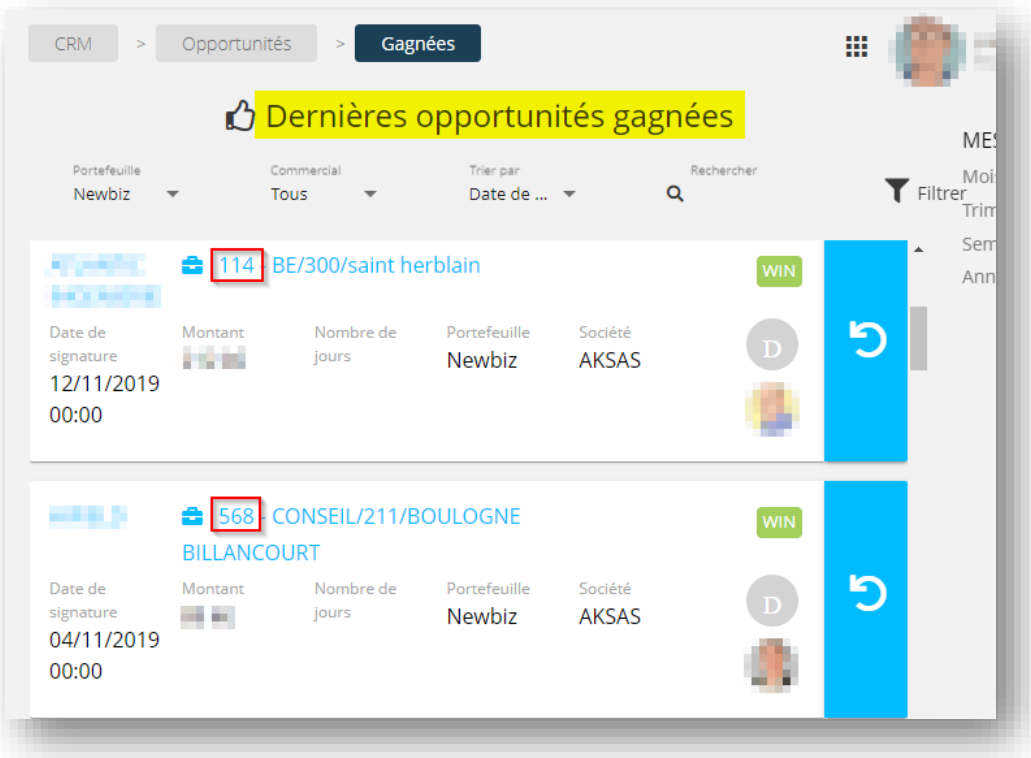


Copyright © Akuiteo 2022

- **CRM** > fiche d'un client/prospect > onglet **Opportunités** > le code a été ajouté dans le nom de l'opportunité

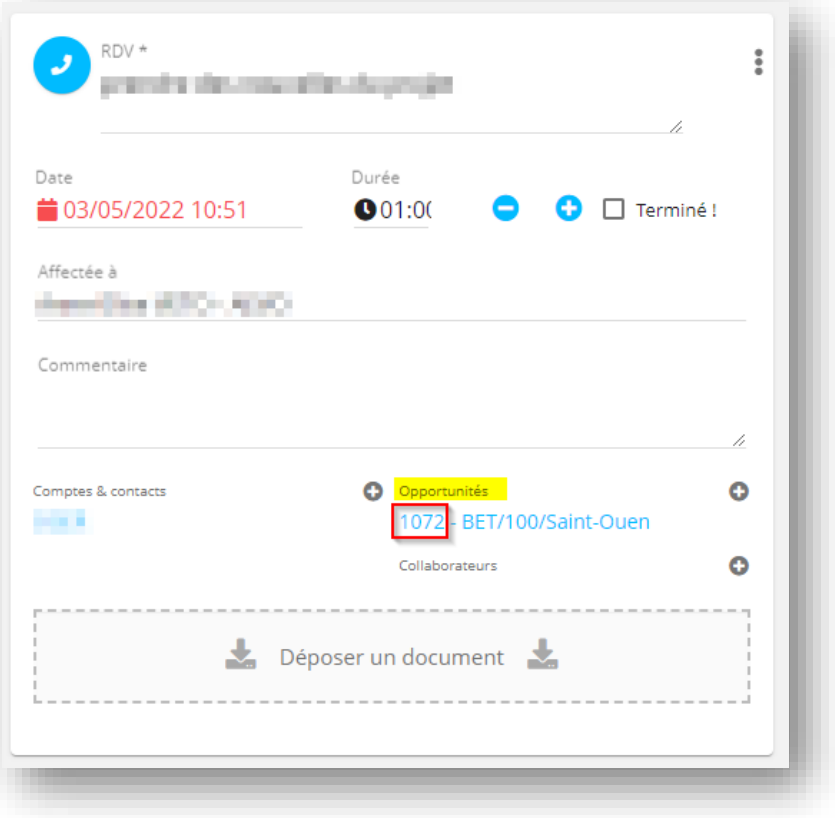


- **CRM** > **Opportunités** > **Opportunités gagnées/perdues** > le code a été ajouté dans le nom de l'opportunité pour les listes d'opportunités gagnées et perdues



- **CRM** > **Actions** > le code a été ajouté dans le nom de l'opportunité dans le formulaire d'une action

Copyright © Akuiteo 2022

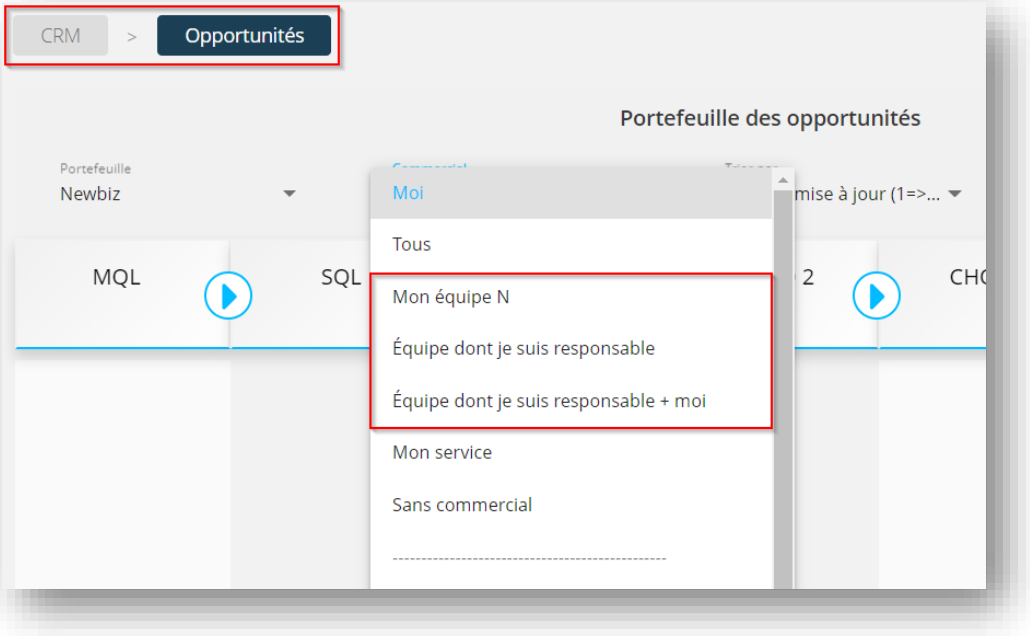


CRM : Filtres sur les équipes pour les opportunités et les actions

Dans les menus **Opportunités** et **Actions** du Portail CRM, le filtre d'affichage "**Mon équipe**" a été remplacé par trois filtres différents :

- **Mon équipe N** : Cette équipe est constituée des collaborateurs qui ont le même responsable hiérarchique que le collaborateur connecté et inclut également le collaborateur connecté.
- **Équipe dont je suis responsable** : Cette équipe est constituée des collaborateurs dont le collaborateur connecté est le responsable hiérarchique.
- **Équipe dont je suis responsable + moi** : Cette équipe est constituée des collaborateurs dont le collaborateur connecté est le responsable hiérarchique, et inclut également le collaborateur connecté.

Copyright © Akuiteo 2022



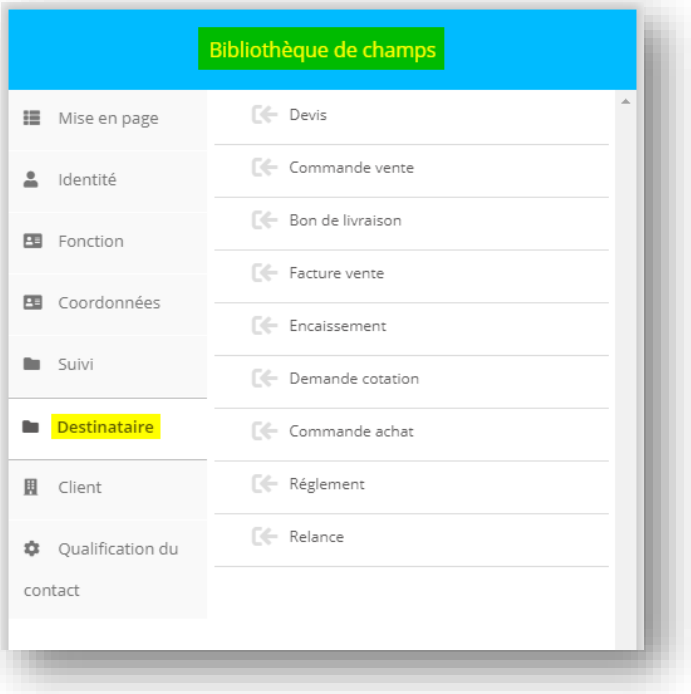
Le filtre **Mon équipe N** est soumis au DMF existant 191402 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1).
Les filtres **Équipe dont je suis responsable** et **Équipe dont je suis responsable + moi** sont quant à eux soumis au nouveau DMF 191405 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (DONT JE SUIS N+1).

Module CRM : Ajout des indicateurs « destinataires » sur la fiche contact

Depuis le module **CRM** du Portail Collaborateur, les champs relatifs aux destinataires ont été ajoutés dans la bibliothèque des champs d'une fiche contact, dans la section **Destinataire**. Les champs suivants sont désormais disponibles :

- Devis
- Commande vente
- Bon de livraison
- Facture vente
- Encaissement
- Demande cotation
- Commande achat
- Règlement
- Relance

Copyright © Akuiteo 2022



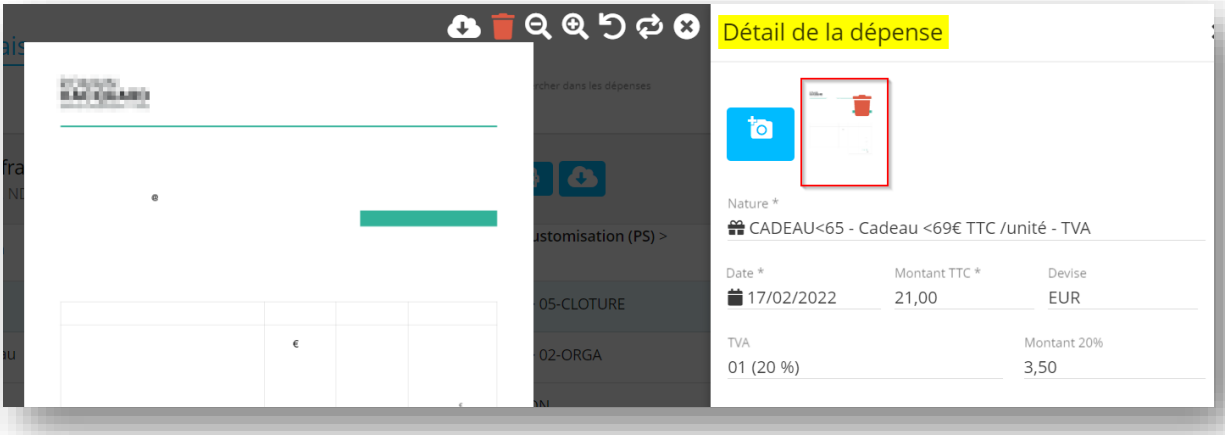
Module Rapports : Suppression d'un pilote pour accéder au module

Le pilote applicatif PWM_RAP83KP63S n'est plus nécessaire pour accéder au module **Rapports** du Portail Collaborateur, seul le DMF 1910** PORTAIL RAPPORTS * est requis.

Notes de frais : Aperçu d'un justificatif de notes de frais au format PDF

Depuis le Portail Collaborateur > module **Collaborateur** > menu **Notes de frais**, lorsqu'un document PDF est ajouté en tant que justificatif d'une dépense :

- une miniature du document est désormais visible dans le formulaire de la dépense,
- il est désormais possible d'ouvrir un aperçu de ce document sans avoir besoin de le télécharger.

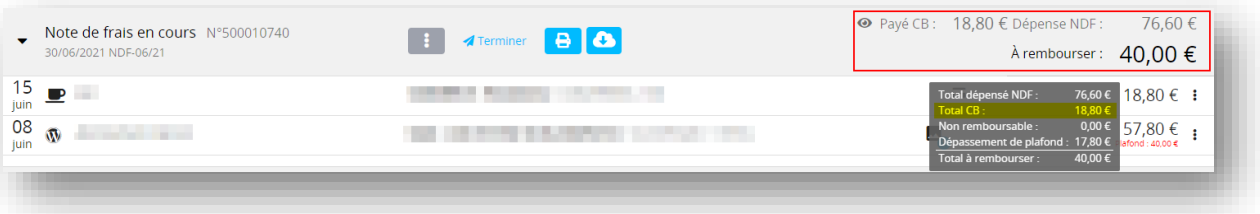


Copyright © Akuiteo 2022

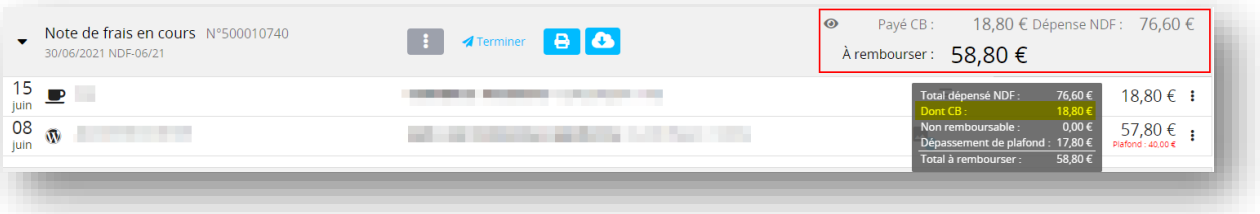
Notes de frais : Détail des dépenses réglées par carte entreprise

Depuis le module **Collaborateur** > menu **Notes de frais**, le montant des dépenses réglées par carte entreprise est désormais indiqué dans le détail des montants de chaque note de frais :

- Si le collaborateur a une carte entreprise de type **Débit compte entreprise** paramétrée depuis sa fiche collaborateur, les dépenses réglées par carte entreprise ne seront pas remboursées au collaborateur. Le montant des dépenses réglées par carte entreprise est indiqué dans le champ **Payé CB** dans l'en-tête de la note de frais. En survolant pour accéder au détail des montants, le montant payé par carte est également indiqué en **Total CB**.

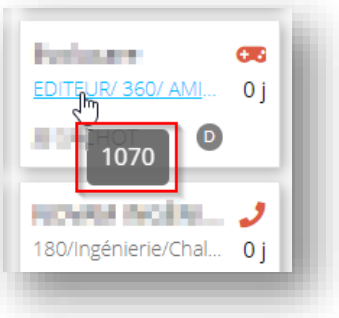


- Si le collaborateur a une carte entreprise de type **Débit compte du collaborateur** paramétrée depuis sa fiche collaborateur, les dépenses réglées par carte entreprise seront remboursées au collaborateur. Dans ce cas, en survolant pour accéder au détail des montants, le montant **Dont CB** indique la somme des dépenses réglées par carte entreprise, cette somme étant comprise dans le **Total à rembourser**. Le montant des dépenses réglées par carte entreprise est également indiqué dans le champ **Payé CB** dans l'en-tête de la note de frais.



Opportunités : Affichage du code de l'opportunité

Le code de l'opportunité a été ajouté dans un tooltip visible au survol du nom d'appel de l'opportunité, depuis le portefeuille des opportunités et le calendrier des signatures du Portail Collaborateur (Module **CRM** > **Opportunités**).

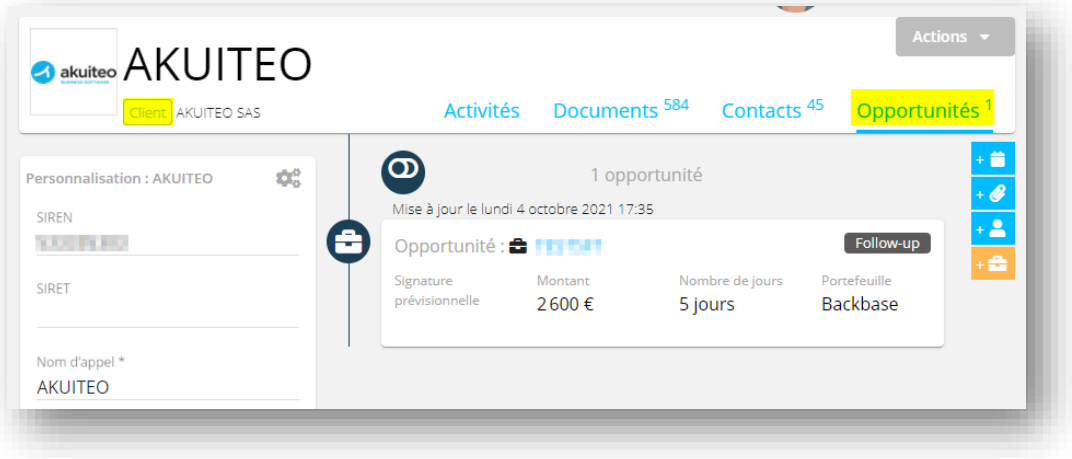


Copyright © Akuiteo 2022

Opportunités : Ajout d'un DMF pour un accès restreint aux opportunités

Lorsque l'on accède à la liste des opportunités depuis une fiche client ou prospect, les opportunités affichées dépendent des DMF suivants :

- Si l'utilisateur dispose du DMF 191510 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES OPPORTUNITÉS SANS RESTRICTION > Toutes les opportunités sont visibles, y compris celles qui n'appartiennent pas au collaborateur connecté.
- Si l'utilisateur dispose du DMF 191514 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES OPPORTUNITÉS AVEC RESTRICTION > Seules les opportunités du collaborateur connecté sont visibles.

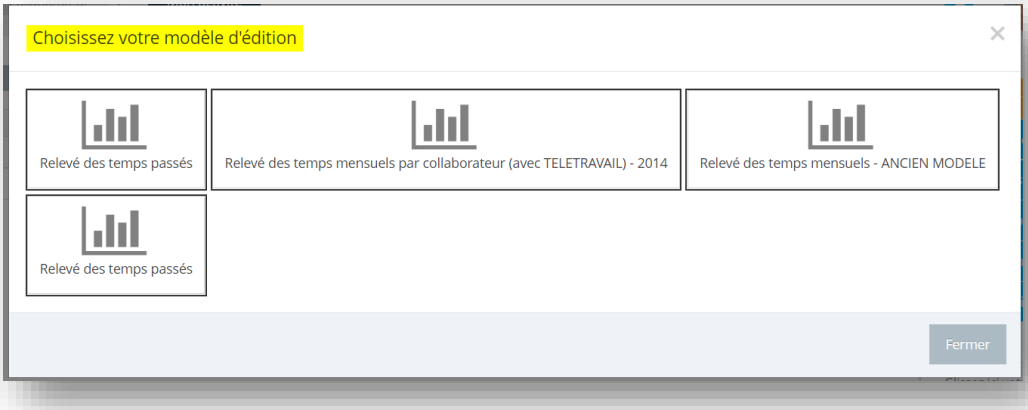


Note

Si les deux DMF sont cochés pour un collaborateur, le DMF 191514 sera prioritaire et les opportunités seront restreintes.

Temps passés : Choix du modèle d'édition

Dans le Portail Collaborateur > module **Collaborateur** > **Agenda** ou **Mon activité**, il est désormais possible de choisir le modèle d'édition souhaité pour les temps passés.
Dans le panneau **Actions** sur la droite de l'écran > bouton **Temps passés**, une fenêtre vous permet de choisir le modèle s'il existe plusieurs modèles d'édition paramétrés de type *Temps forfait horaire*.

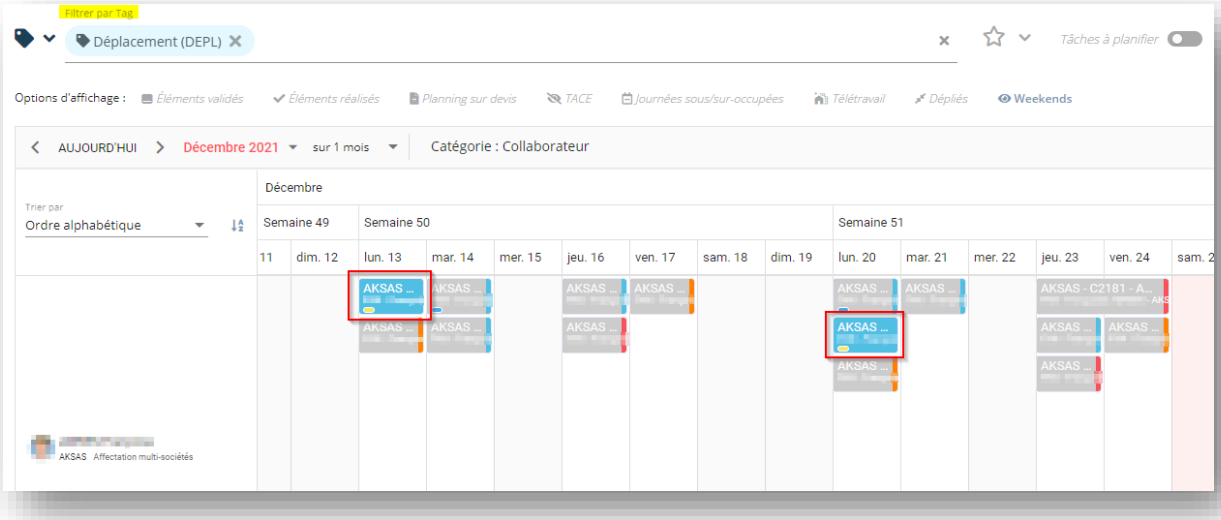


Copyright © Akuiteo 2022

Portail Project

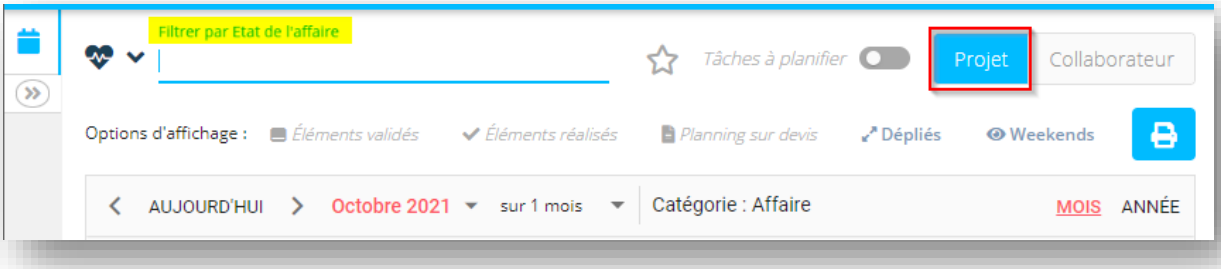
Filtres : Ajout des tags dans les filtres complets

Project permet désormais de filtrer les éléments de planning affichés en fonction de leurs tags. Le type de filtre Tag a été ajouté dans les filtres complets et permet de mettre en évidence les éléments de planning des tags recherchés et de masquer les ressources qui n'ont aucun élément de planning marqué avec ces tags.



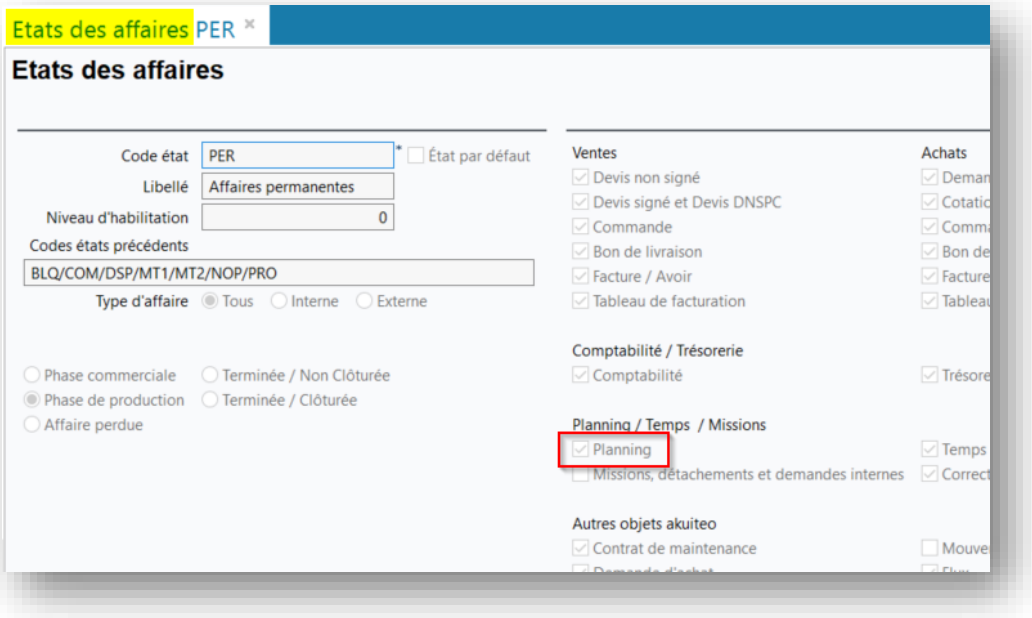
Filtres : Ajout du code état de l'affaire en filtre ressource

En vue **Projet** du menu **Planning** uniquement, le filtre **Etat de l'affaire** a été ajouté pour planifier en fonction du code état. Le code état a également été rajouté en catégorie.



Les codes état disponibles sont ceux paramétrés pour autoriser la planification, c'est-à-dire avec l'option **Planning** cochée depuis **Paramétrage Général** > **Affaire** > **Code état affaires**.

Copyright © Akuiteo 2022

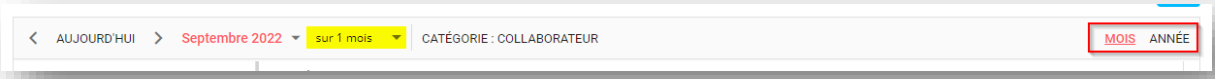


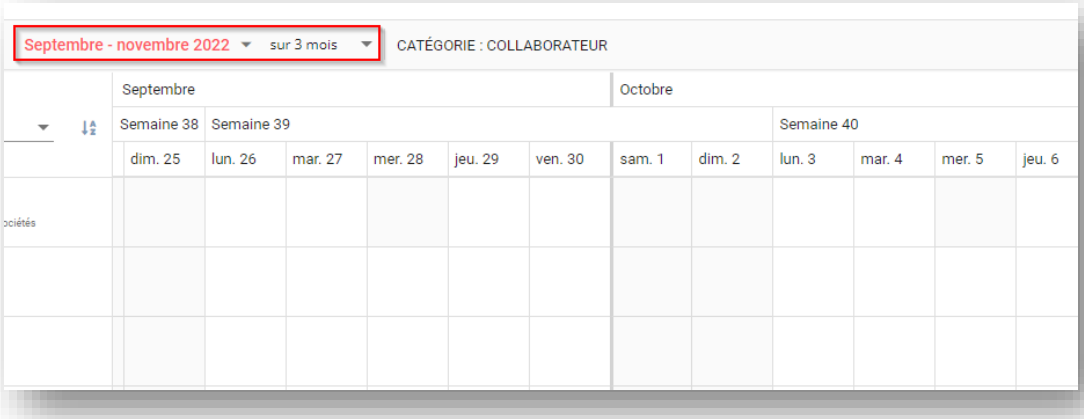
Les codes état disponibles dépendent également de la/des sociétés renseignées en filtre :

- Si aucune société filtrée ou si plusieurs sociétés filtrées : La liste affiche seulement les codes état paramétrés sur *****.
- Si une société filtrée : La liste affiche les codes état paramétrés sur ***** et sur la société en question.

Menu Planning : Affichage du calendrier avec une période glissante

Depuis le menu **Planning**, il est possible d'afficher le calendrier en **MOIS** et en **ANNÉE**. Jusqu'ici, l'affichage permettait d'afficher un seul mois et une seule année. Désormais, une liste déroulante est disponible dans l'en-tête du calendrier pour permettre de choisir une autre durée (par exemple sur 3 mois pour l'affichage en **MOIS**) afin d'afficher plusieurs mois/années d'affilée.

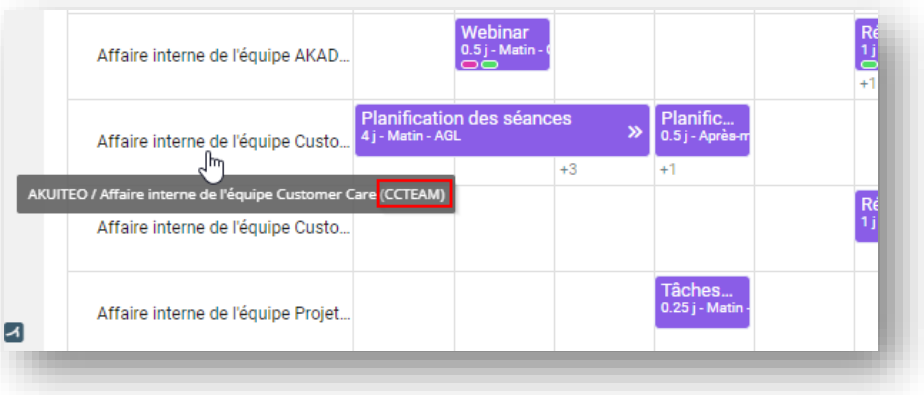




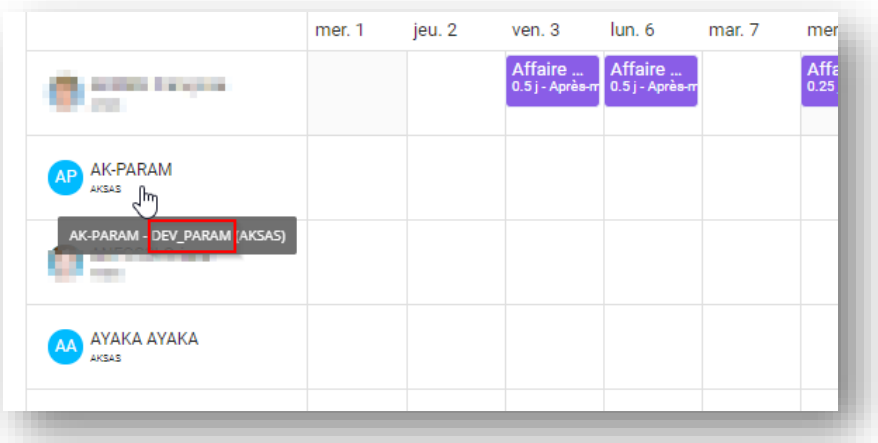
Copyright © Akuiteo 2022

Menu Planning : Ajout d'informations dans le tooltip d'une ressource

Depuis la vue **Projet** du menu **Planning**, le code de l'affaire a été ajouté entre parenthèses dans le tooltip visible au survol d'une affaire.



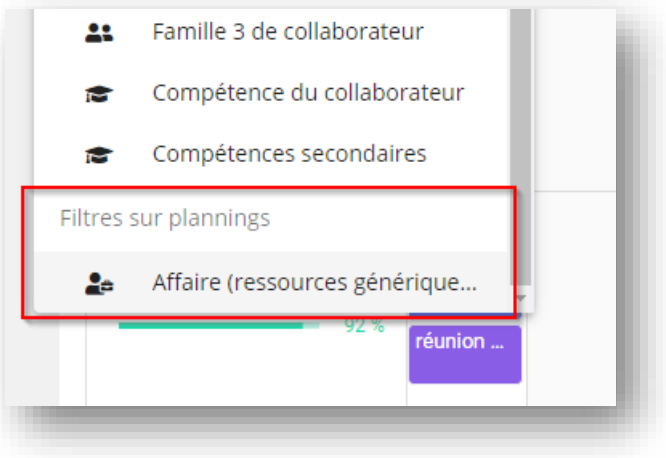
Depuis la vue **Collaborateur** du menu **Planning**, le code du collaborateur a été ajouté dans le tooltip visible au survol d'un collaborateur.



Menu Planning : Ajout d'un filtre par affaires sur les ressources génériques

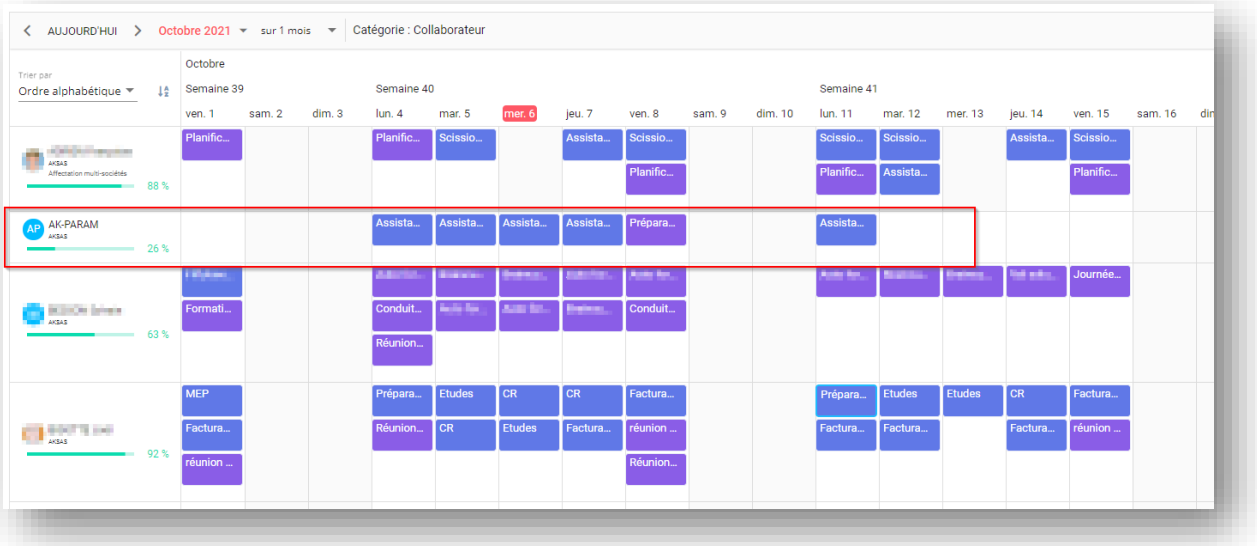
Depuis la vue **Collaborateur** du menu **Planning**, le filtre **Affaire (ressources génériques)** a été ajouté dans la nouvelle catégorie des **Filtres sur plannings**.

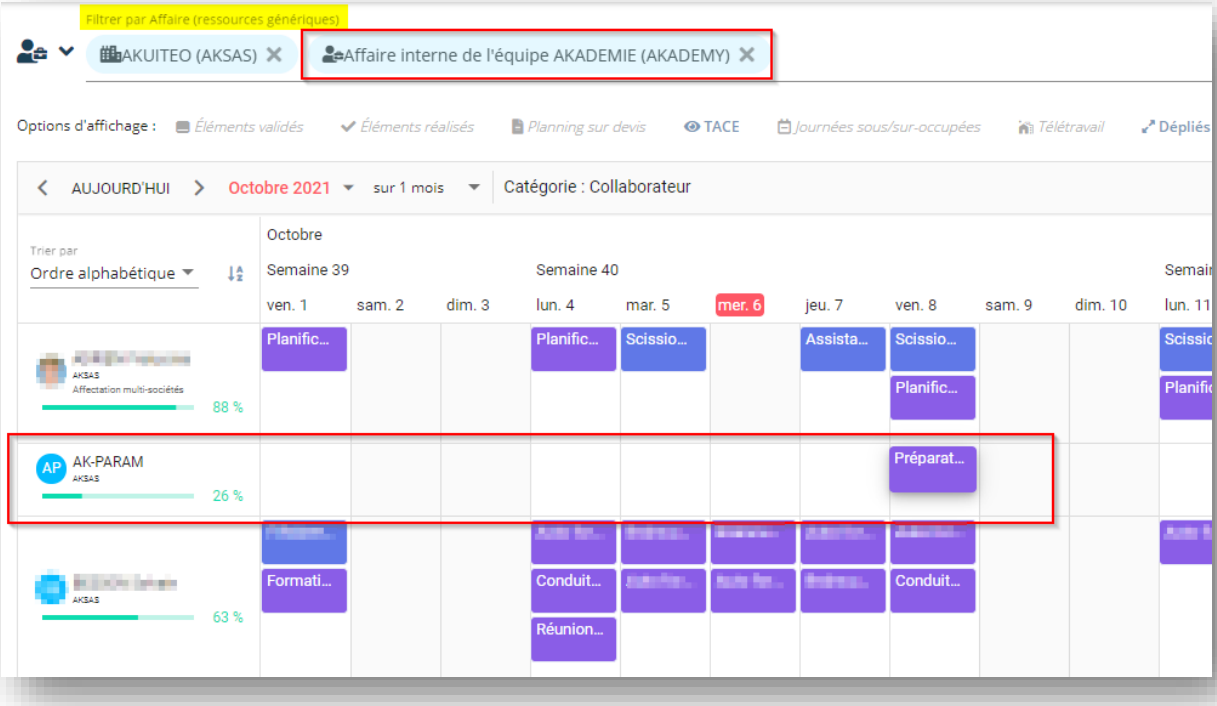
Copyright © Akuiteo 2022



Ce filtre a uniquement un effet sur les ressources génériques et permet de filtrer en fonction de l'affaire : seuls les éléments de planning affectés sur les affaires renseignées en filtre seront visibles pour les ressources génériques, les autres éléments de planning seront alors masqués.

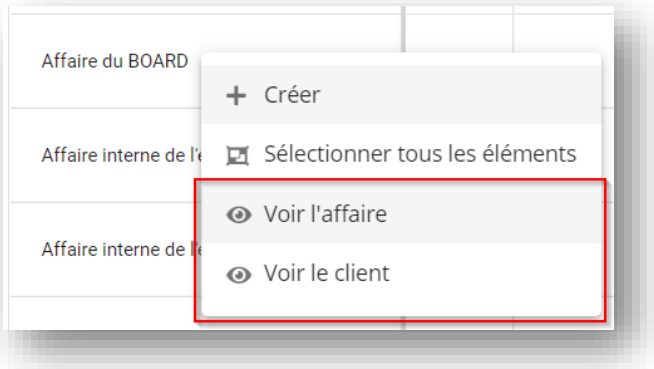
Ce filtre n'a aucun effet sur les plannings des collaborateurs et permet ainsi d'isoler les charges d'une affaire pour les réaffecter sur des ressources collaborateurs.

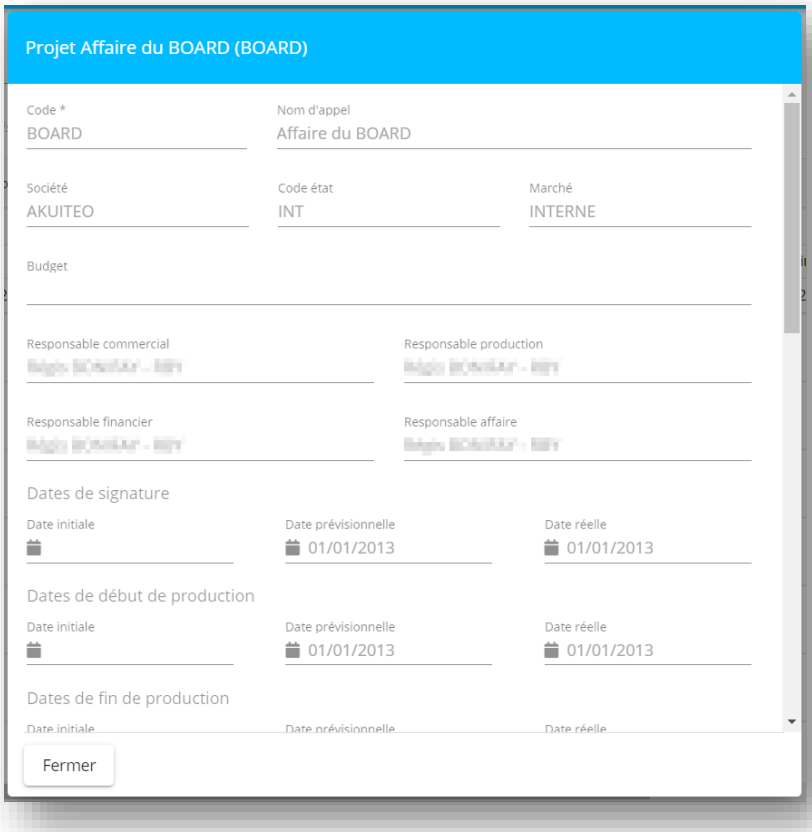




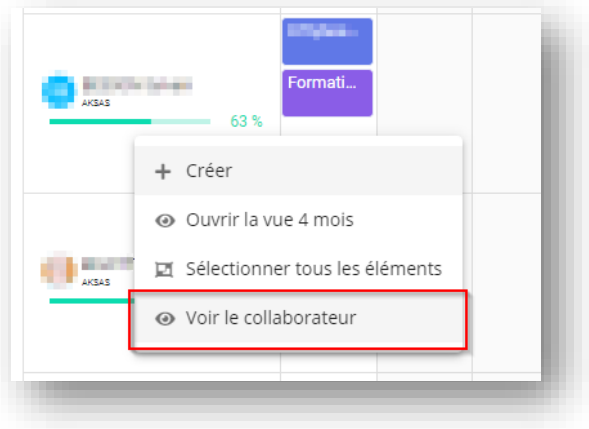
Menu Planning : Consultation des détails de l'affaire, du client et du collaborateur

Projet permet désormais de visualiser les informations détaillées d'une affaire, d'un collaborateur ou d'un client sans avoir à passer par la fiche de la pièce de gestion depuis l'Application Desktop. Aucune donnée ne peut être modifiée depuis ces fenêtres de détail. Depuis la vue **Projet**, les options **Voir l'affaire** et **Voir le client** sont disponibles en clic droit sur une affaire.





Depuis la vue **Collaborateur**, l'option **Voir le collaborateur** est disponible en clic droit sur un collaborateur.

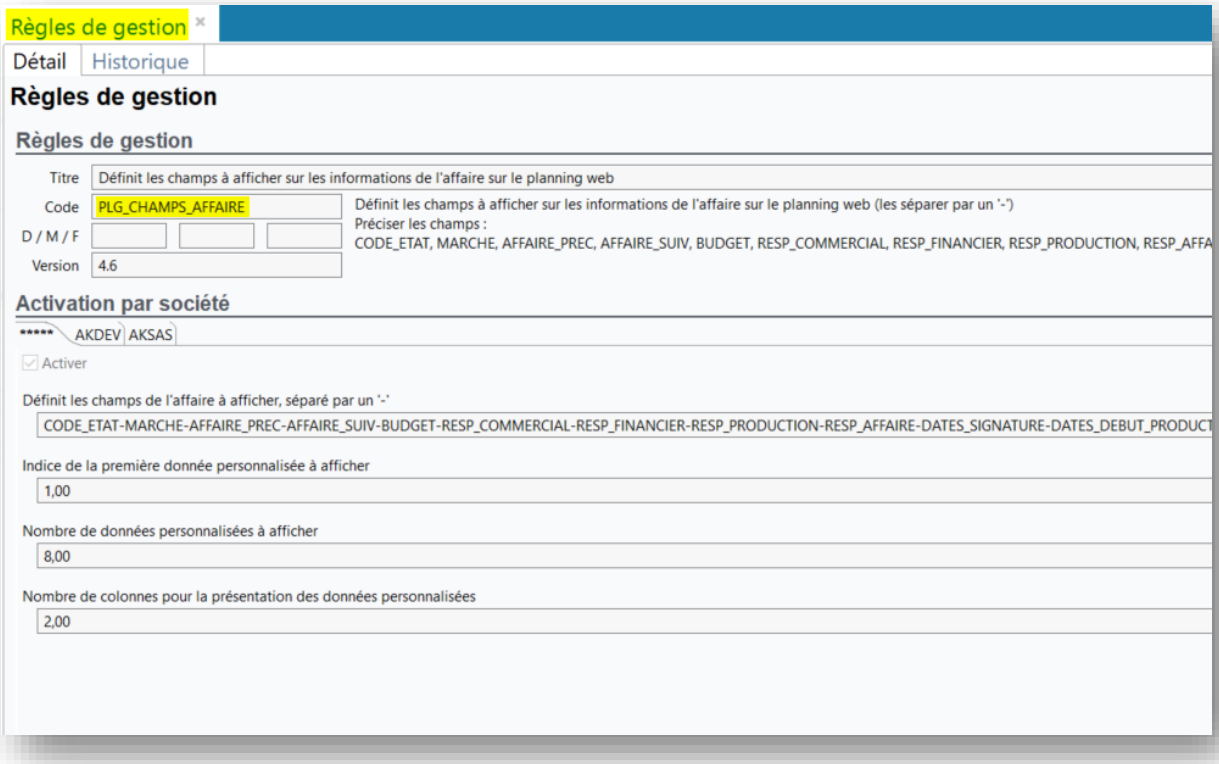


Ces menus sont soumis aux DMF suivants :

- 250117 PLANNING WEB PLANNING INFOS AFFAIRE
- 250119 PLANNING WEB PLANNING INFOS COLLAB
- 250120 PLANNING WEB PLANNING INFOS CLIENT

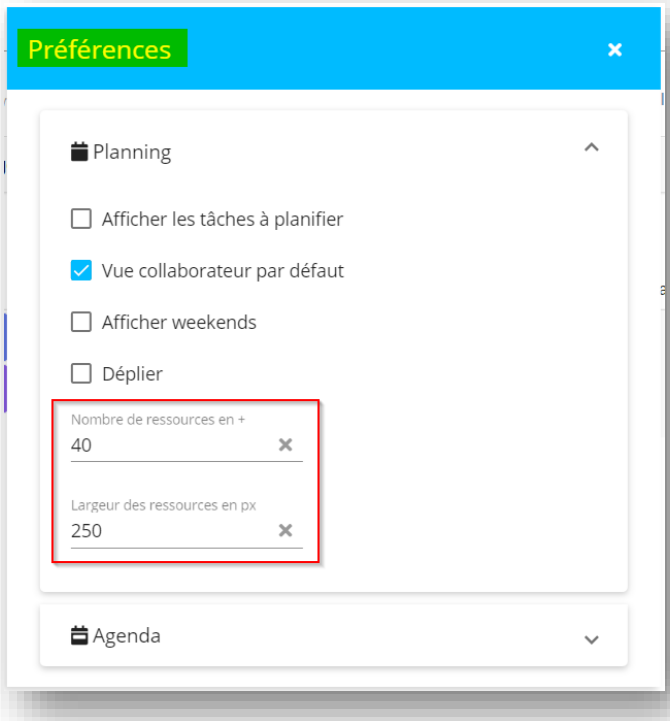
Les champs affichés ou masqués dans ces fenêtres peuvent être personnalisés grâce aux règles de gestion **PLG_CHAMPS_AFFAIRE**, **PLG_CHAMPS_CLIENT** et **PLG_CHAMPS_COLLAB**. Lorsqu'une règle est activée, les informations affichées sont celles définies dans la règle en fonction des codes paramétrés. Si la règle n'est pas active, ce sont les informations affichées par défaut qui sont disponibles.

Copyright © Akuiteo 2022



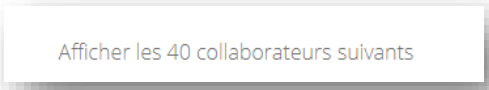
Menu Planning : Nouvelles préférences d'affichage

Deux préférences d'affichage ont été ajoutées pour le menu **Planning** :



Copyright © Akuiteo 2022

- **Nombre de ressources en +** pour définir le nombre de ressources à afficher pour les boutons **Afficher les XX affaires suivantes** de la vue **Projet** et **Afficher les XX collaborateurs suivants** de la vue **Collaborateur**. Il est possible de définir au minimum 20 ressources et au maximum 50 ressources à afficher.



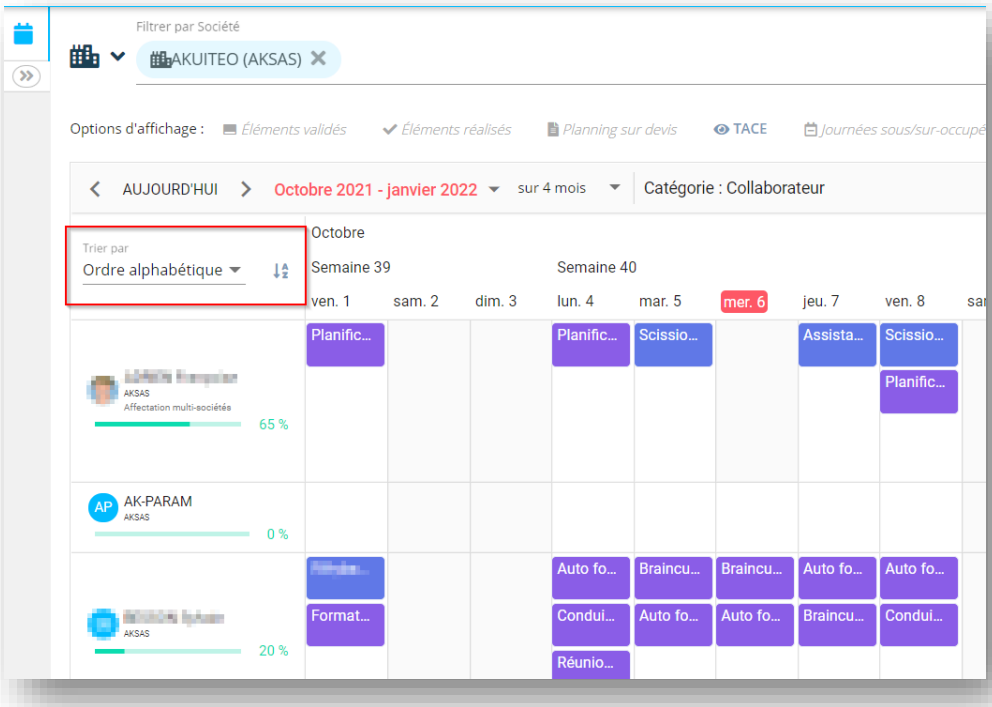
- **Largeur des ressources en px** pour définir la largeur en pixels de la colonne des ressources, c'est-à-dire la première colonne du calendrier.

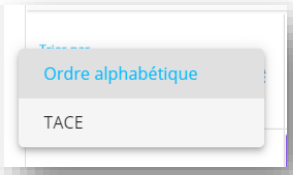
Menu Planning : Tri des ressources

Les ressources affichées dans la première colonne du calendrier du menu **Planning** peuvent désormais être triées. Si les ressources sont catégorisées, le tri porte également sur ces catégorisations.

Plusieurs options de tri sont disponibles depuis la liste déroulante du champ **Trier par**, dans l'en-tête de la colonne des ressources :

- (Vue **Projet** et **Collaborateur**) **Ordre alphabétique** pour trier les affaires ou les collaborateurs par ordre alphabétique ou inverse .
- (Vue **Collaborateur** uniquement) **TACE** pour trier les collaborateurs en fonction de leur pourcentage de TACE, par ordre croissant ou décroissant . Cette option de tri est uniquement disponible lorsque l'option d'affichage **TACE** est activée.



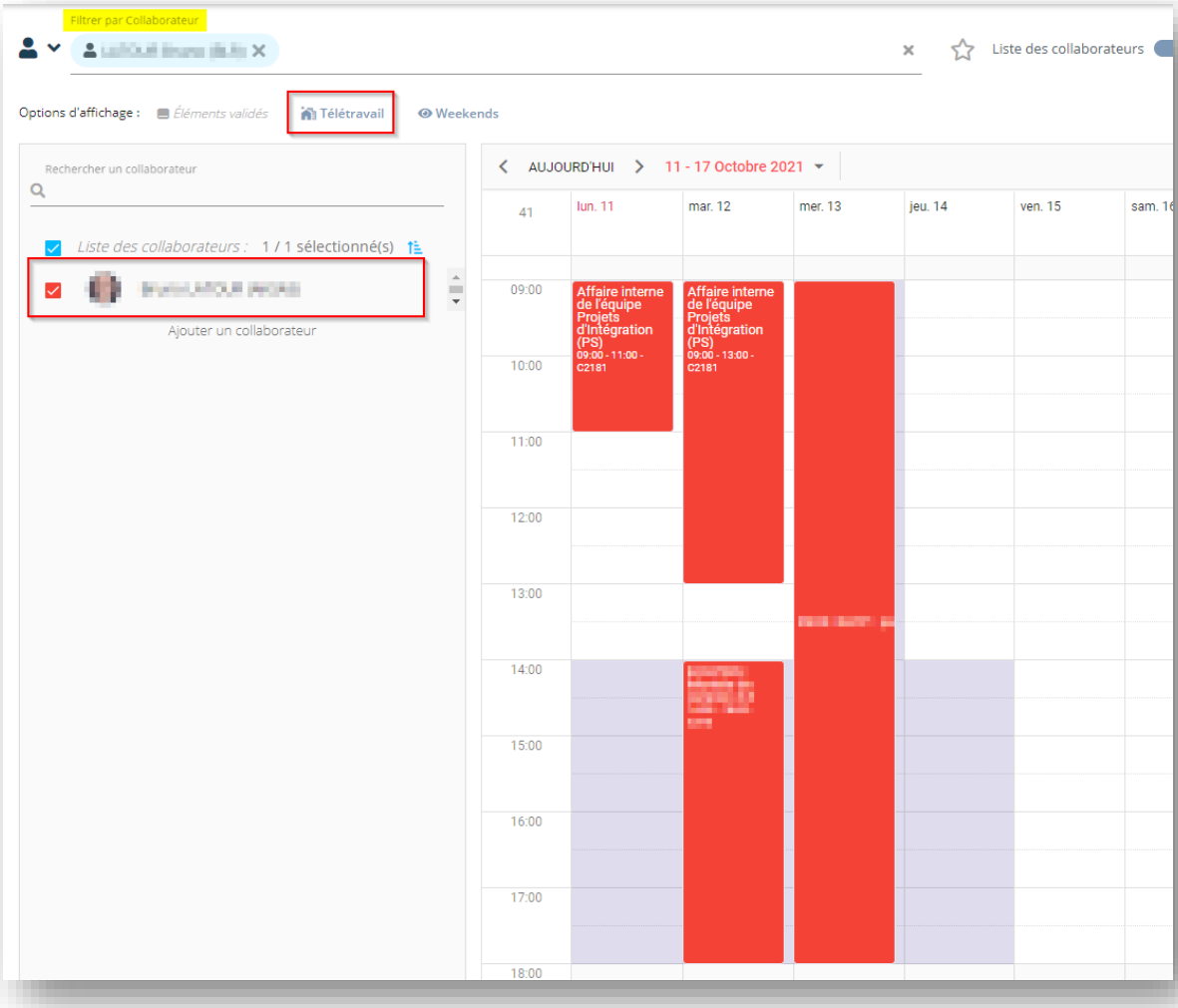


Options d'affichage : Ajout des journées déclarées en télétravail

Les collaborateurs peuvent déclarer leurs journées et demi-journées télétravaillées depuis le Portail Collaborateur et l'application Akuiteo Mobile.

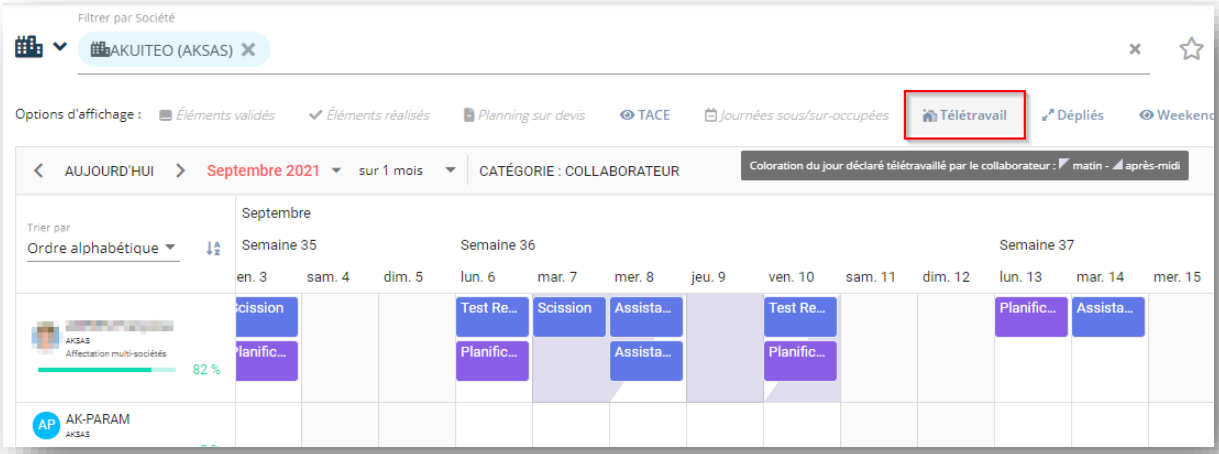
Une option d'affichage **Télétravail** a ainsi été ajoutée dans la vue **Collaborateur** (en affichage **MOIS** seulement) du menu **Planning** ainsi que dans le menu **Agenda**. Lorsque l'option est activée, les journées ou demi-journées déclarées en télétravail par les collaborateurs sont indiquées avec une couleur de fond.

Pour l'affichage horodaté du menu **Agenda**, les plages horaires concernées sont colorées. Cette option est uniquement disponible lorsque vous utilisez le filtre par collaborateur et que vous renseignez un seul collaborateur.



Dans le menu **Planning**, la couleur de fond est appliquée sur :

- Une case complète si la matinée et l'après-midi sont déclarés en télétravail.
- La moitié supérieure gauche si la matinée seulement est télé-travaillée.
- La moitié inférieure droite si l'après-midi seulement est télé-travaillé.



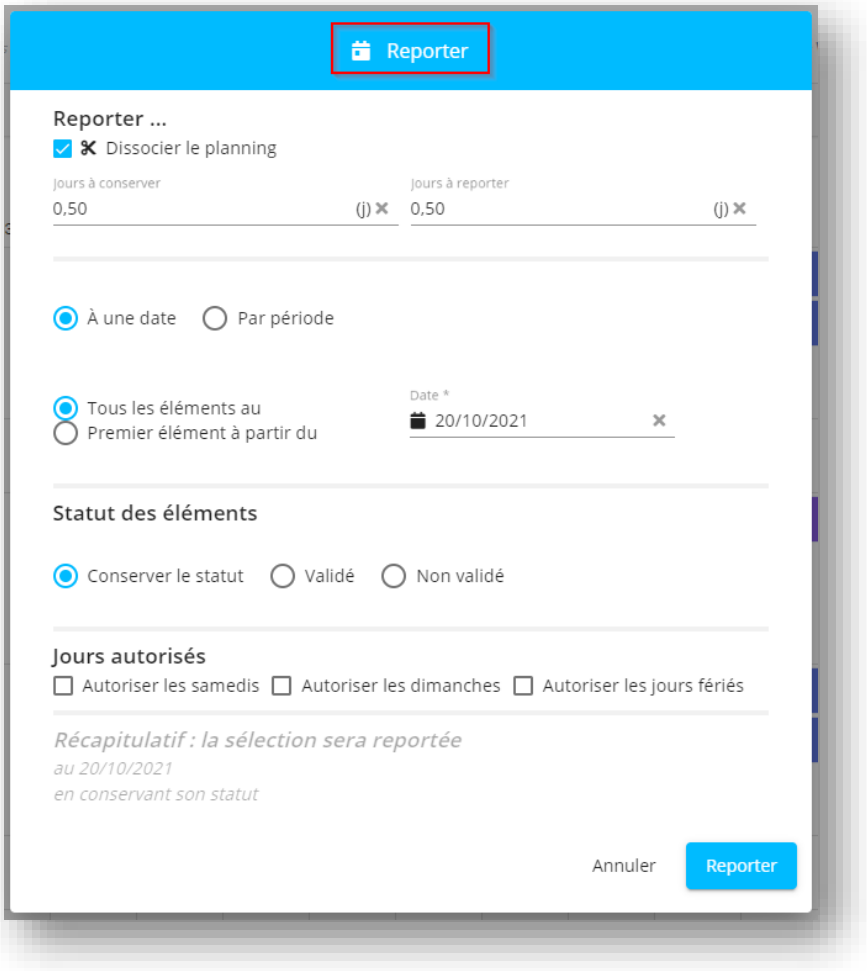
Plannings : Ajout d'options pour la fonction de report

Depuis les menus **Planning** et **Agenda**, il est possible de reporter un ou plusieurs éléments de planning en faisant un clic droit sur une sélection et en sélectionnant **Reporter** ou **Tout reporter**.

Les options disponibles pour le report ont été complétées pour reprendre les options avancées disponibles pour la duplication :

- Pour le report d'un seul élément de planning, il est possible de dissocier cet élément pour reporter une partie du planning seulement.
- Le report peut être effectué à une date précise ou sur une période donnée.
- Le statut des éléments peut être défini dans le cadre du report.
- Les jours autorisés (samedis, dimanches, jours fériés) peuvent également être définis.

Copyright © Akuiteo 2022



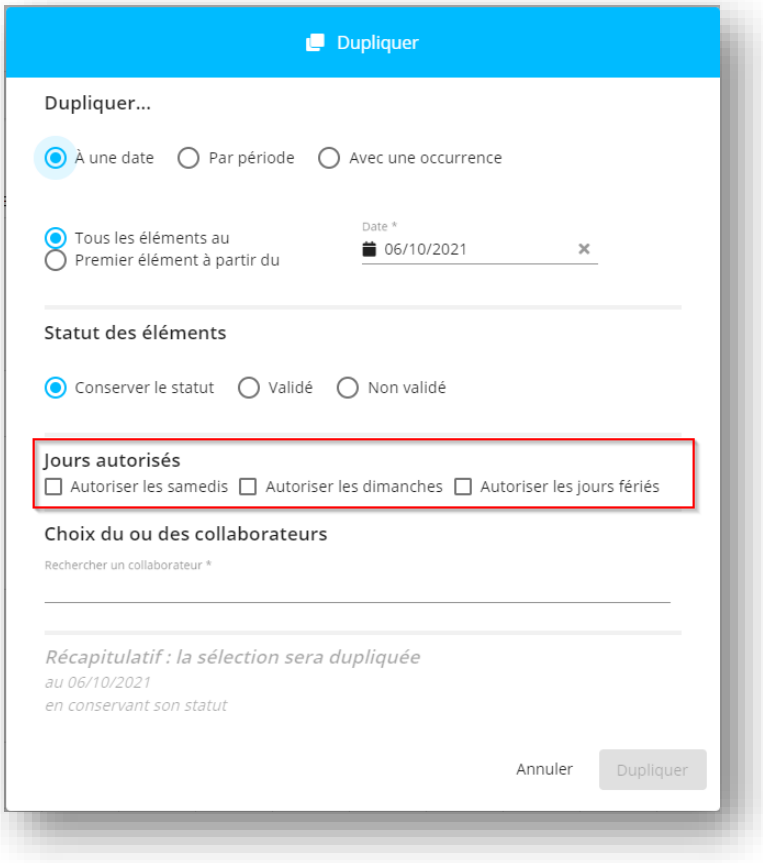
Plannings : Prise en compte des jours non travaillés pour la duplication et le report

Désormais, lors d'une duplication ou d'un report d'un ou plusieurs éléments de planning depuis les menus **Planning** et **Agenda**, il est possible de définir les jours non travaillés autorisés :

- **Autoriser les samedis**
- **Autoriser les dimanches**
- **Autoriser les jours fériés**

Ainsi, si un jour non travaillé est autorisé, vous pourrez dupliquer ou reporter un élément de planning sur ce jour. Sinon, l'élément sera déplacé automatiquement vers le jour travaillé ou le jour autorisé suivant.

Copyright © Akuiteo 2022

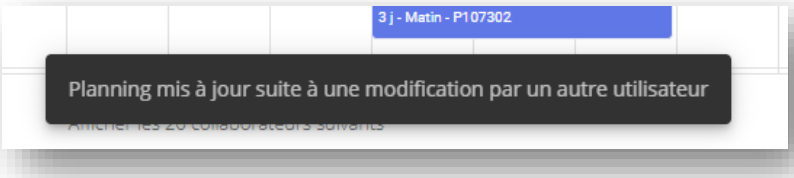


Important

Ces indicateurs sont utilisés uniquement au moment de la création des éléments de planning et ne sont pas conservés.

Project : Mise à jour des éléments de planning après modification

Lorsqu'un ou plusieurs éléments de planning affichés dans votre interface Project sont modifiés par un autre utilisateur, ces éléments de planning sont désormais mis à jour unitairement et en direct dans votre affichage. Dans ce cas, un message vous informe qu'un ou plusieurs plannings ont été mis à jour.



Project : Simplification des menus

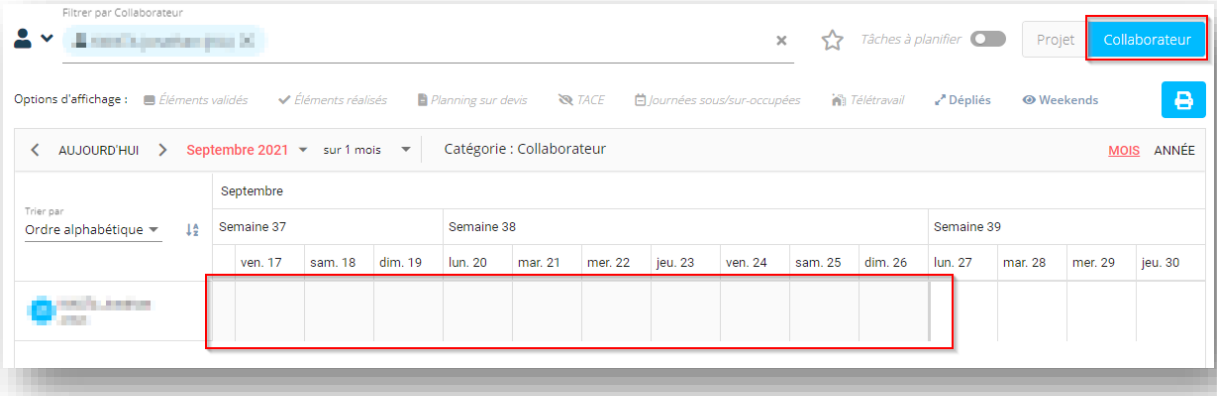
Le menu **Charges prévisionnelles** ainsi que la vue 4 mois du menu **Planning** ont été retirés du portail Project.

Copyright © Akuiteo 2022

Vue **Collaborateur** : Affichage des dates d'arrivée et de départ

Dans la vue **Collaborateur**, il est désormais possible de visualiser les dates d'arrivée et de départ d'un collaborateur :

- Si la date d'arrivée d'un collaborateur se trouve pendant le mois affiché, le collaborateur est visible et les jours précédant la date d'arrivée sont alors grisés.
- Si la date de départ d'un collaborateur se trouve pendant le mois affiché, le collaborateur est visible mais les jours suivant la date de départ sont grisés.

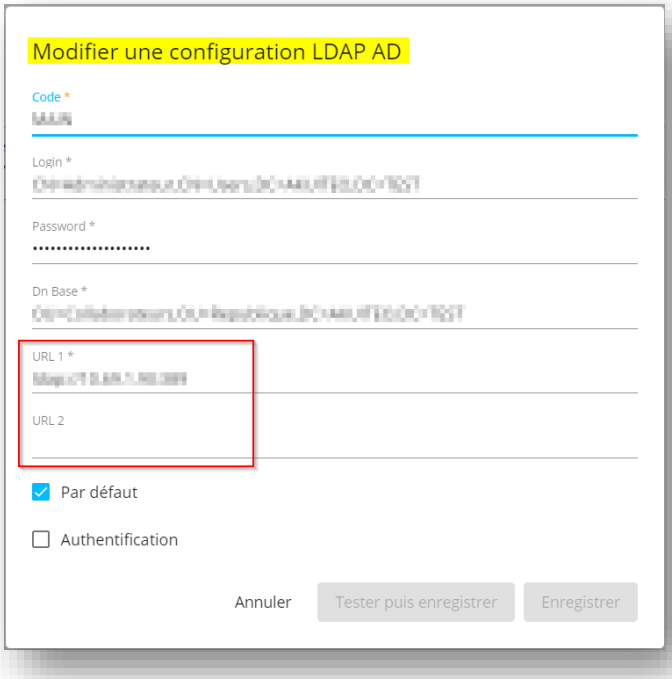


Copyright © Akuiteo 2022

Pour l'administrateur

Authentification LDAP : Possibilité de renseigner plusieurs URL

Pour la configuration de l'authentification LDAP depuis la Console d'administration > **Sécurité** > **LDAP AD**, il est désormais possible de renseigner plusieurs URL pour le serveur LDAP, par exemple en cas de panne d'un serveur.
Dans ce cas, l'**URL 1** est utilisée en priorité. Si cette URL ne fonctionne pas, c'est l'**URL 2** qui est utilisée, et ainsi de suite. Cette bascule se fait automatiquement lorsque l'annuaire courant ne répond plus, sans avoir besoin de redémarrer le serveur Akuiteo.



Batch CheckFacturesClientChorus : Relance des factures sans ID de transaction

Lors de l'exécution d'un batch de type CheckFacturesClientChorus, une relance est désormais effectuée sur les factures Chorus avec un statut de dématérialisation **2 - Transmise** mais qui n'ont pas d'ID de transaction.

Pour définir la date de début de vérification des factures à relancer, le paramètre obligatoire DATE_DEBUT a été ajouté au batch. Ainsi, seules les factures envoyées depuis cette date seront traitées par le batch.

Copyright © Akuiteo 2022

Batch - RÉCUP CHORUS

Batch | Planification

Batch

Modèle de batch: CheckFacturesClientChorus
Code: RECUP_CHORUS
Libellé: RÉCUP CHORUS

Paramètres

Code	Description	Valeur	Type	Obligatoire ?
ALERTER_RESPON	Alerter le responsable de la facture quand le statut Chorus passe dans un certain état.	?	Booléen	Non
BATCH_DEBUG_PA	Si vrai, affiche l'ensemble des paramètres dans les logs	?	Booléen	Non
BATCH_LOG_CONS	Si true, afficher les log dans la console	?	Booléen	Non
BATCH_LOG_FILE	Nom du répertoire de log		Chaine	Non
BATCH_LOG_ID	Identifiant du fichier de log		Chaine	Non
BATCH_LOG_LEVEL	Niveau de log		Chaine	Non
BATCH_MAIL	Mail du destinataire principal des logs en cas d'erreur	qualite@akuiteo.com	Chaine	Oui
BATCH_MAIL_CC	Mail du destinataire en copie des logs en cas d'erreur		Chaine	Non
BATCH_MAIL_CCI	Mail du destinataire en copie cachée des logs en cas d'erreur		Chaine	Non
BATCH_MAIL_FRON	Mail de l'expéditeur des logs en cas d'erreur (à défaut, la propriété mail.postmaster est utilisée)		Chaine	Non
BATCH_MAIL_REPL	Mail de réponse		Chaine	Non
BATCH_PWD	Mot de passe de l'utilisateur lançant le batch	**********	Chaine	Oui
BATCH_USER	Utilisateur lançant le batch	CASH	Chaine	Oui
DATE_DEBUT	Date de début de prise en compte des factures.	15/03/2022	Date	Oui
LISTE_ETATS_CHOF	Liste des états Chorus à alerter.		Chaine	Non
LISTE_SOCIETES_A	Liste des sociétés auxquelles sont restreind les factures à traiter.		Chaine	Non

Batch GenericImportFTPBatch : Nouveau paramètre pour renseigner le répertoire des fichiers d'erreur

Le paramètre FTP_CHEMIN_FILE_ERROR a été ajouté dans le batch GenericImportFTPBatch. En cas d'erreur lors de l'exécution du batch, le fichier d'erreur est copié vers le répertoire renseigné dans le paramètre.

Ce paramètre n'est pas obligatoire. S'il n'est pas renseigné, le fichier d'erreur ne sera pas copié.

Batch - IMPORT_FBT_FTP

Batch | Planification | Calendrier

Batch

Modèle de batch: GenericImportFTPBatch
Code: IMPORT_FBT_FTP
Libellé: IMPORT_FBT_FTP

Restreindre l'affichage au DMF
Restreindre la modification des paramètres au DMF
Restreindre le lancement au DMF

Paramètres

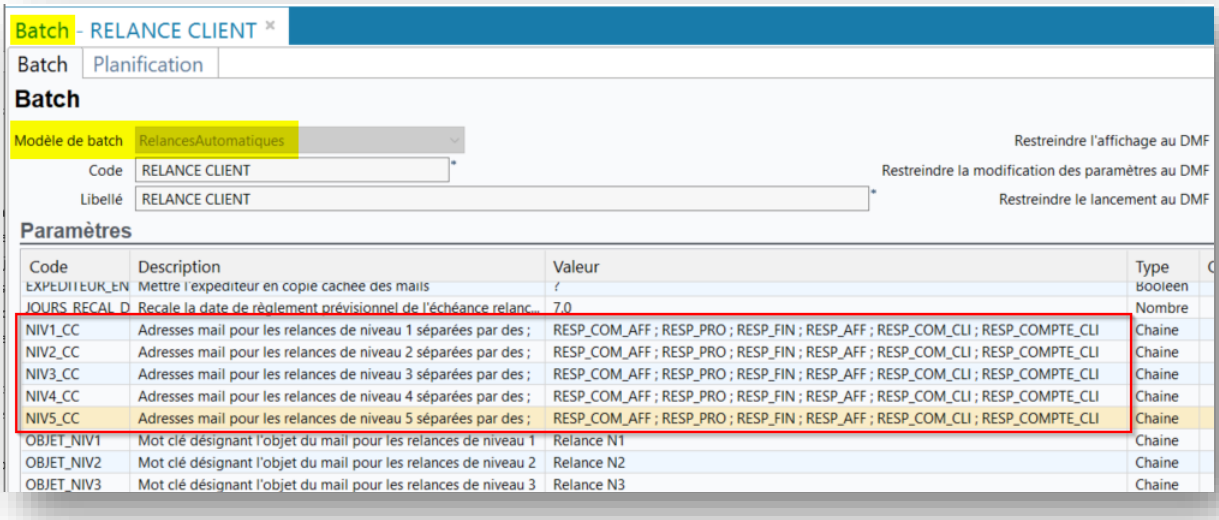
Code	Description	Valeur	Type	Obligatoire ?
AUTRE_SEPARATEUR	Autre séparateur		Chaine	Non
BATCH_DEBUG_PARAMS	Si vrai, affiche l'ensemble des paramètres dans les logs	?	Booléen	Non
BATCH_LOG_CONSOLE	Si true, afficher les log dans la console	?	Booléen	Non
BATCH_LOG_FILE	Nom du répertoire de log		Chaine	Non
BATCH_LOG_ID	Identifiant du fichier de log		Chaine	Non
BATCH_LOG_LEVEL	Niveau de log		Chaine	Non
BATCH_MAIL	Mail du destinataire principal du fichier de sortie	f@f	Chaine	Oui
BATCH_MAIL_CC	Mail du destinataire en copie du fichier de sortie		Chaine	Non
BATCH_MAIL_CCI	Mail du destinataire en copie du fichier de sortie		Chaine	Non
BATCH_MAIL_FROM	Mail de l'expéditeur du fichier de sortie (à défaut, la propriété mail.postmaster est utilisée)		Chaine	Non
BATCH_NUM_AUTO	Permet de gérer la numérotation automatique. Si oui, la numérotation automatique des pièces Akuiteo est prise ...	Faux	Booléen	Non
BATCH_PWD	Mot de passe de l'utilisateur lançant le batch	**********	Chaine	Oui
BATCH_USER	Utilisateur lançant le batch	CASH	Chaine	Oui
CHEMIN_OK	Répertoire où sera déplacé le fichier traité intégralement avec succès		Chaine	Non
DEBUT_NOM_DU_FICHIER	Nom du fichier commence par	empty	Chaine	Non
FORMAT_FICHIER_SORTIE	Format du fichier de sortie	Fichier d'erreurs uniquement	Liste de valeurs	Oui
FTP_CHEMIN		/home/support/FBT/import	Chaine	Oui
FTP_CHEMIN_ARCH		/home/support/FBT/import/archive	Chaine	Non
FTP_CHEMIN_FILE_ERROR	Dénomination du sous-dossier dans lequel seront déposés les fichiers de rapport en erreur générés par le batch	/home/support/FBT/import/erreur	Chaine	Non
FTP_MODE		SFTP	Chaine	Non
FTP_PASSWORD		**********	Chaine	Non
FTP_PORT		22.0	Nombre	Oui
FTP_SERVEUR		10.69.1.24	Chaine	Oui
FTP_USER		support	Chaine	Non

Batch RelancesAutomatiques : Ajout des responsables en copie du mail de relance

Dans le modèle de batch RelancesAutomatiques, les paramètres **NIV1_CC** à **NIV5_CC** permettent de renseigner les adresses mail à ajouter en copie du mail pour les 5 niveaux de relance.

Dans ces 5 paramètres, il est désormais possible de renseigner les codes suivants pour récupérer les adresses mail des responsables des affaires et des clients concernés :

- RESP_COM_AFF : Responsable commercial de l'affaire
- RESP_PRO : Responsable production de l'affaire
- RESP_FIN : Responsable financier de l'affaire
- RESP_AFF : Responsable de l'affaire
- RESP_COM_CLI : Responsable commercial du client
- RESP_COMPTE_CLI : Responsable compte du client



Batchs : Notification de l'échec du traitement suite au redémarrage du serveur

Dans le cas où un batch est en cours de traitement et que le serveur s'est arrêté de manière non programmée, le batch passe en statut FAILED et un commentaire indique désormais que ce statut est dû au redémarrage du serveur.

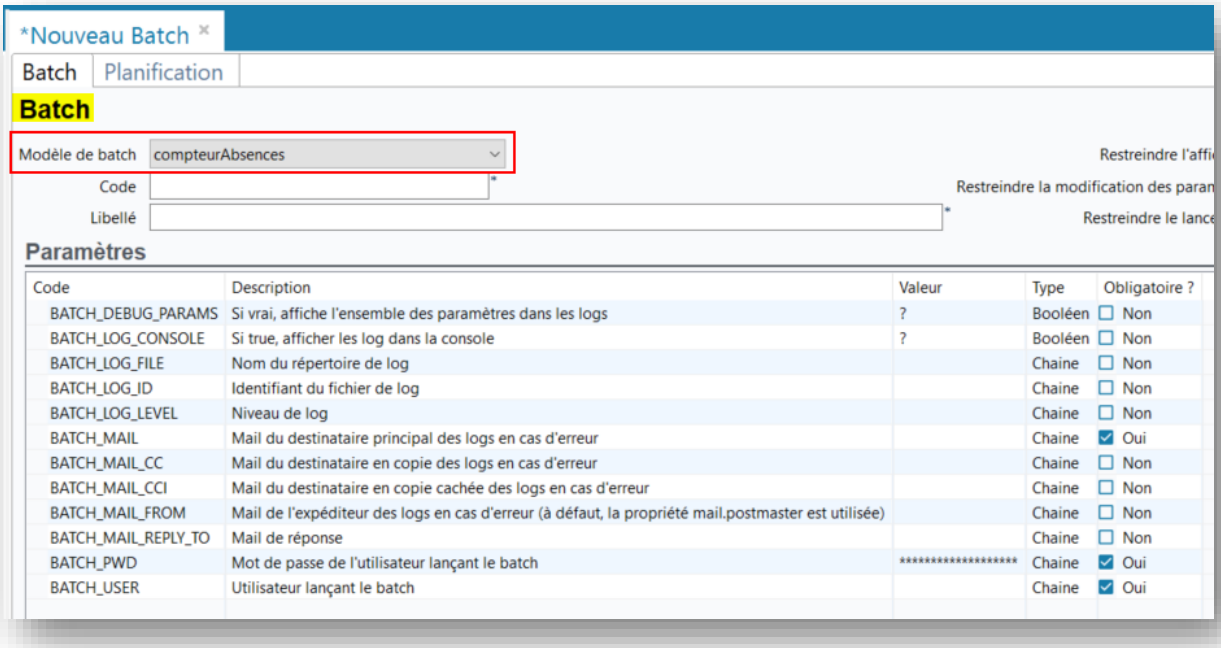
Batchs : Nouveau batch pour calculer les droits de congés acquis en temps réel

Le batch compteurAbsences permet de calculer les droits acquis des compteurs à incrément automatiquement afin que les collaborateurs puissent connaître leurs droits en temps réel. Ce batch permet ainsi de calculer :

- les droits réels au fur et à mesure de leur acquisition,
- les droits maximum acquis à la fin de la période d'acquisition.

Copyright © Akuiteo 2022

Les droits acquis sont affichés dans différents écrans des outils Akuiteo : depuis le suivi des droits acquis sur une fiche collaborateur ou les demandes d'absence dans l'Application Desktop, depuis le module des absences du Portail Collaborateur ou de l'application Akuiteo Mobile.
Ce batch permet de calculer les droits uniquement pour les compteurs associés à des natures d'absence de type Incrément. Pour les compteurs de ce type, les dates de début et de fin d'acquisition sont obligatoires car le batch compteurAbsences se base sur ces dates et sur l'incrément mensuel paramétré dans la nature d'absence pour le calcul des droits.



Code	Description	Valeur	Type	Obligatoire ?
BATCH_DEBUG_PARAMS	Si vrai, affiche l'ensemble des paramètres dans les logs	?	Booléen	☐ Non
BATCH_LOG_CONSOLE	Si true, afficher les log dans la console	?	Booléen	☐ Non
BATCH_LOG_FILE	Nom du répertoire de log		Chaine	☐ Non
BATCH_LOG_ID	Identifiant du fichier de log		Chaine	☐ Non
BATCH_LOG_LEVEL	Niveau de log		Chaine	☐ Non
BATCH_MAIL	Mail du destinataire principal des logs en cas d'erreur		Chaine	☑ Oui
BATCH_MAIL_CC	Mail du destinataire en copie des logs en cas d'erreur		Chaine	☐ Non
BATCH_MAIL_CCI	Mail du destinataire en copie cachée des logs en cas d'erreur		Chaine	☐ Non
BATCH_MAIL_FROM	Mail de l'expéditeur des logs en cas d'erreur (à défaut, la propriété mail.postmaster est utilisée)		Chaine	☐ Non
BATCH_MAIL_REPLY_TO	Mail de réponse		Chaine	☐ Non
BATCH_PWD	Mot de passe de l'utilisateur lançant le batch	**********	Chaine	☑ Oui
BATCH_USER	Utilisateur lançant le batch		Chaine	☑ Oui

Lorsque le batch est lancé, Akuiteo va calculer les droits acquis pour tous les compteurs associés à des natures d'absence de type Incrément. Le batch se base sur la valeur de l'incrément mensuel renseigné dans la nature d'absence et calcule les droits acquis par le collaborateur :

- depuis la date de début d'acquisition de chaque compteur,
- jusqu'à la date M-1 (dernier mois échu) par rapport à la date de traitement du batch.

Le calcul se termine à la date de fin d'acquisition renseignée dans chaque compteur.

Exemple

Pour un compteur de congés payés avec une période d'acquisition du 01/06/2021 au 31/05/2022, avec un incrément mensuel paramétré à 2,08 :

1. Si on calcule les droits à date le 01/08/2021 (2ème mois échu), le collaborateur aura acquis 4,16 jours.
2. Si on calcule les droits à date le 01/04/2022 (10ème mois échu), le collaborateur aura acquis 20,8 jours.
3. Si on calcule les droits à date le 01/06/2022, la date de fin d'acquisition du compteur est atteinte et le collaborateur aura donc acquis le total de ses

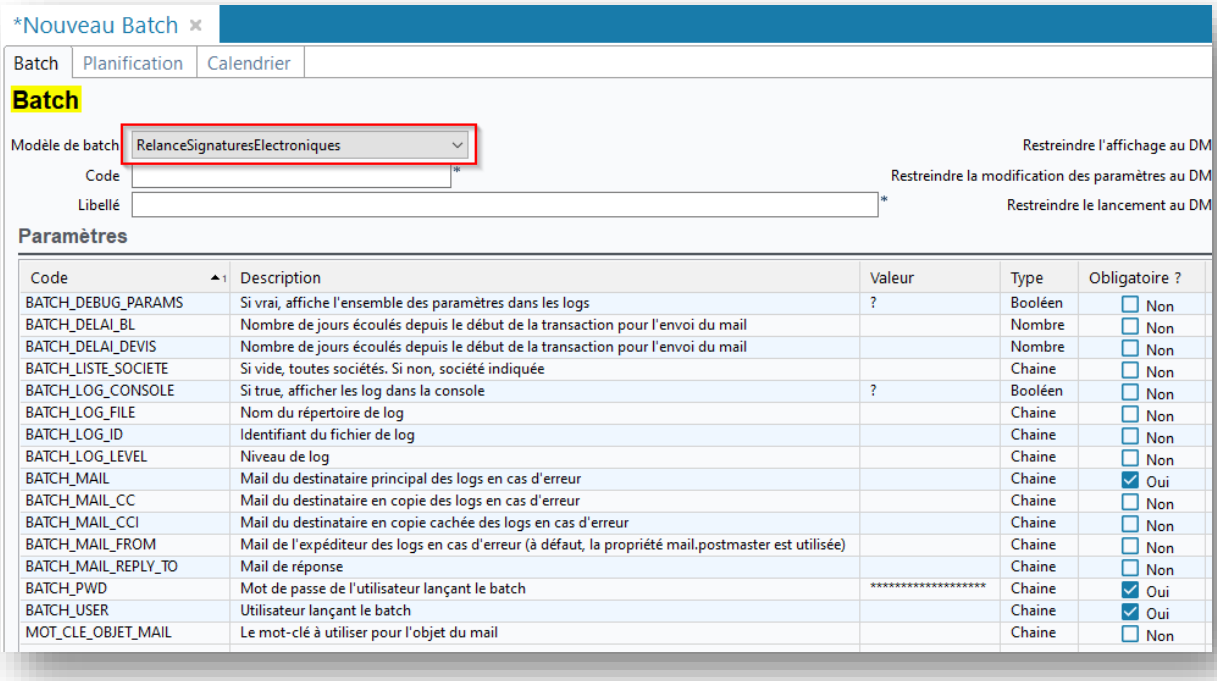
droits, soit 25 jours.

Note

Le calcul des droits acquis prend en compte différents cas particuliers, qui sont détaillés dans la documentation d'Akuiteo.

Batchs : Nouveau batch pour recevoir par mail la liste des pièces non signées électroniquement

Le batch RelanceSignaturesElectroniques permet d'envoyer un mail aux utilisateurs ayant émis des transactions de signature électronique, contenant la liste des devis et des bons de livraison non signés. Les demandeurs peuvent ainsi connaître les clients qui n'ont pas encore signé et les relancer.



Code	Description	Valeur	Type	Obligatoire ?
BATCH_DEBUG_PARAMS	Si vrai, affiche l'ensemble des paramètres dans les logs	?	Booléen	Non
BATCH_DELAI_BL	Nombre de jours écoulés depuis le début de la transaction pour l'envoi du mail		Nombre	Non
BATCH_DELAI_DEVIS	Nombre de jours écoulés depuis le début de la transaction pour l'envoi du mail		Nombre	Non
BATCH_LISTE_SOCIETE	Si vide, toutes sociétés. Si non, société indiquée		Chaine	Non
BATCH_LOG_CONSOLE	Si true, afficher les log dans la console	?	Booléen	Non
BATCH_LOG_FILE	Nom du répertoire de log		Chaine	Non
BATCH_LOG_ID	Identifiant du fichier de log		Chaine	Non
BATCH_LOG_LEVEL	Niveau de log		Chaine	Non
BATCH_MAIL	Mail du destinataire principal des logs en cas d'erreur		Chaine	Oui
BATCH_MAIL_CC	Mail du destinataire en copie des logs en cas d'erreur		Chaine	Non
BATCH_MAIL_CCI	Mail du destinataire en copie cachée des logs en cas d'erreur		Chaine	Non
BATCH_MAIL_FROM	Mail de l'expéditeur des logs en cas d'erreur (à défaut, la propriété mail.postmaster est utilisée)		Chaine	Non
BATCH_MAIL_REPLY_TO	Mail de réponse		Chaine	Non
BATCH_PWD	Mot de passe de l'utilisateur lançant le batch	**********	Chaine	Oui
BATCH_USER	Utilisateur lançant le batch		Chaine	Oui
MOT_CLE_OBJET_MAIL	Le mot-clé à utiliser pour l'objet du mail		Chaine	Non

Lorsqu'il est lancé, le batch envoie un mail s'il trouve au moins un devis et/ou un bon de livraison qui répond à ces critères :

- La pièce n'est pas encore signée ;
- Sous l'onglet **Signatures** de la pièce, le statut de la transaction électronique est sur **En cours**, c'est-à-dire **Ready** dans Universign ;
- La date de transaction de signature électronique de la pièce est comprise dans le délai paramétré dans le batch (voir les paramètres BATCH_DELAI_DEVIS et BATCH_DELAI_BL).

Si aucun devis ni bon de livraison ne répond à l'ensemble de ces conditions, le batch n'envoie aucun mail.

Copyright © Akuiteo 2022

Le destinataire du mail est le demandeur des transactions, c'est-à-dire la personne renseignée dans la colonne **Demandeur de la Transaction** dans l'onglet **Signatures** du devis ou du bon de livraison. Le batch envoie un mail séparément pour chaque demandeur.

Le mail contient un tableau dans lequel chaque ligne correspond à un devis ou à un bon de livraison. Le tableau contient les colonnes suivantes :

- Numéro de pièce,
- Libellé de pièce,
- Montant HT,
- Client,
- Date transaction en cours, qui indique la date de la transaction de signature électronique en cours,
- Signataire en cours, qui indique le nom, prénom et adresse mail du signataire dont le statut est **Invité à signer** dans l'onglet de suivi des signatures.

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous les informations des signatures électroniques dont la durée de transaction touche à sa fin.

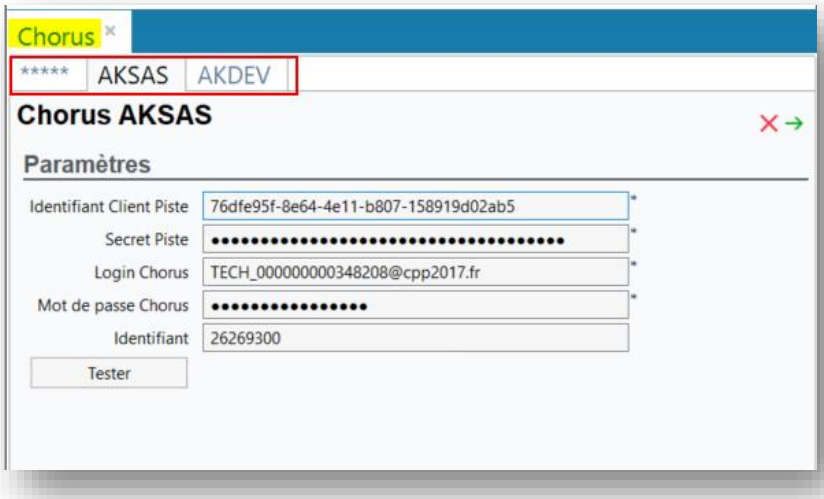
Object number	Object label	Pre-tax amount	Customer	Current transaction date	Current signer
CC	- MIGRATION 4.5 + COMPTA	0,00 EUR		26/07/2022	qualite@akuiteo.com
CC		5,00 EUR		26/07/2022	qualite@akuiteo.com
CC		0,00 EUR		29/07/2022	qualite@akuiteo.com

Cordialement

CHORUS PRO : Paramétrage de la dématérialisation par société

Il est désormais possible de paramétrer la connexion à CHORUS PRO par société afin de rattacher les factures dématérialisées transmises au bon profil CHORUS.

Pour cela, les identifiants pour la connexion à un compte CHORUS PRO ont été déplacés de la Console d'administration vers un écran de paramétrage spécifique. Cet écran est accessible depuis **Paramètres spécifiques** > **Chorus** aux utilisateurs disposant du DMF 090175 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE CHORUS.



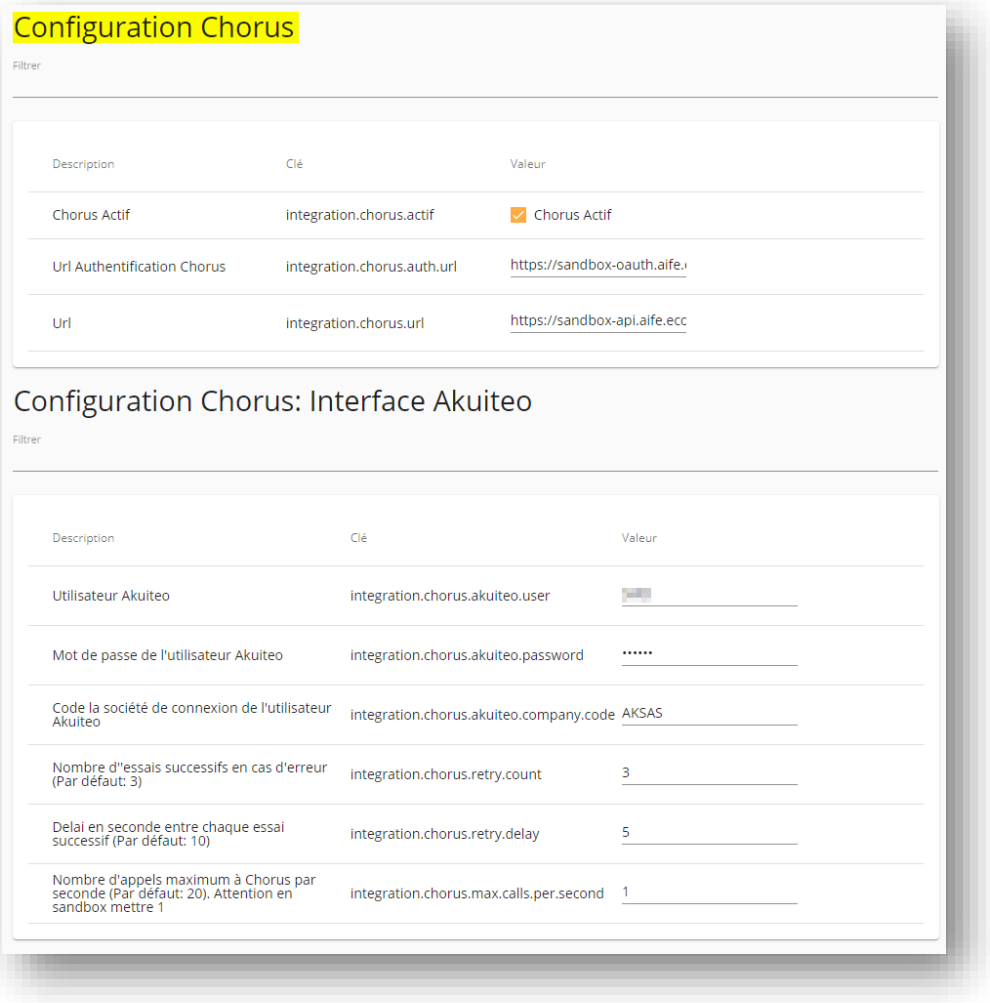
Cet écran de paramétrage comporte différents onglets pour chacune des sociétés paramétrées dans Akuiteo et ainsi définir un paramétrage spécifique pour chaque société.

Lors de la dématérialisation des factures avec les APIs CHORUS PRO, Akuiteo vérifie le paramétrage en fonction de la société de chaque facture :

- Si le paramétrage spécifique est activé pour la société, les factures dématérialisées sont transmises automatiquement vers le portail CHORUS PRO en utilisant les paramètres de connexion renseignés.
- Si le paramétrage spécifique n'est pas activé pour la société, Akuiteo utilise le paramétrage sur *****.
- Si aucun paramétrage n'est activé, les factures ne sont pas transmises.

En conséquence, l'écran de configuration de la dématérialisation sur la Console d'administration (menu **Configuration** > **Dématérialisation**) est désormais simplifié.

Copyright © Akuiteo 2022



Configuration Chorus

Filtrer

Description	Clé	Valeur
Chorus Actif	integration.chorus.actif	☑ Chorus Actif
Url Authentification Chorus	integration.chorus.auth.url	https://sandbox-oauth.aife.
Url	integration.chorus.url	https://sandbox-api.aife.ecc

Configuration Chorus: Interface Akuiteo

Filtrer

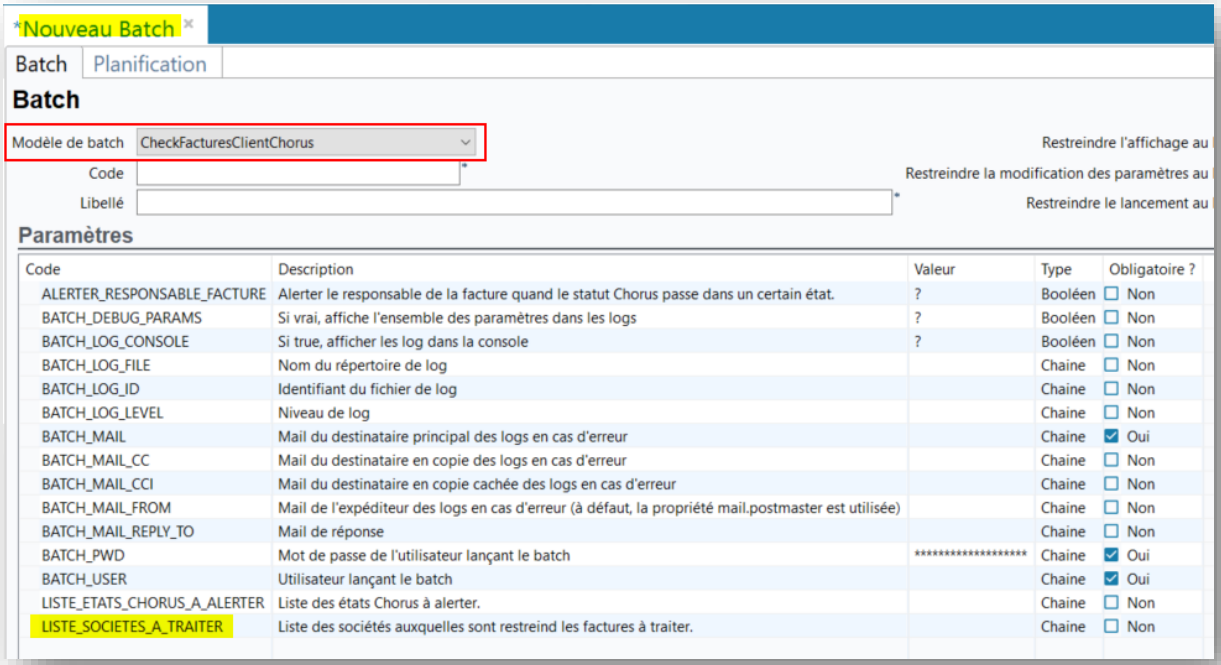
Description	Clé	Valeur
Utilisateur Akuiteo	integration.chorus.akuiteo.user	
Mot de passe de l'utilisateur Akuiteo	integration.chorus.akuiteo.password	••••••
Code la société de connexion de l'utilisateur Akuiteo	integration.chorus.akuiteo.company.code	AKSAS
Nombre d''essais successifs en cas d'erreur (Par défaut: 3)	integration.chorus.retry.count	3
Delai en seconde entre chaque essai successif (Par défaut: 10)	integration.chorus.retry.delay	5
Nombre d'appels maximum à Chorus par seconde (Par défaut: 20). Attention en sandbox mettre 1	integration.chorus.max.calls.per.second	1

Note

Lors de la montée de version, les champs précédemment renseignés dans la Console d'administration seront migrés vers le paramétrage spécifique pour la société *****. Il est déconseillé de conserver ce paramétrage sur la société ***** et il faudra donc transférer ces identifiants vers la société correspondante.

Dans le batch CheckFacturesClientChorus, le paramètre `LISTE_SOCIETES_A_TRAITER` a également été ajouté pour permettre de renseigner la liste des codes sociétés sur lesquels le batch sera appliqué pour mettre à jour les statuts Chorus.

Copyright © Akuiteo 2022



CHORUS PRO : Statuts SUSPENDUE et REJETEE plus considérés comme définitifs dans Akuiteo

Dans le cadre de la dématérialisation des factures pour les transmettre à CHORUS PRO, les statuts de dématérialisation SUSPENDUE et REJETEE étaient considérés comme des statuts définitifs. Une fois dans un statut définitif, le statut de la facture dématérialisée n'est plus mis à jour par le batch CheckFacturesClientChorus.

Les statuts SUSPENDUE et REJETEE ne sont désormais plus considérés comme des statuts définitifs, ce qui permet aux factures dans ce statut d'être toujours mises à jour par le batch.

Codes langues : Nomenclature obligatoire pour la création d'une langue

Désormais, un code langue créé depuis le menu de paramétrage **Paramétrage Général** > **Internationalisation** > **Codes langues** doit obligatoirement suivre la nomenclature suivante :

- (Obligatoire) 2 lettres en minuscule qui correspondent à la langue de référence, par exemple "fr" pour le français ou "en" pour l'anglais
- (Obligatoire) 2 lettres en majuscule qui correspondent au code pays, par exemple "en_UK" pour l'anglais britannique et "en_US" pour l'anglais américain
- Une variante optionnelle en minuscule ou majuscule, par exemple "en_UK_akuiteo" pour la variante "akuiteo" de l'anglais britannique

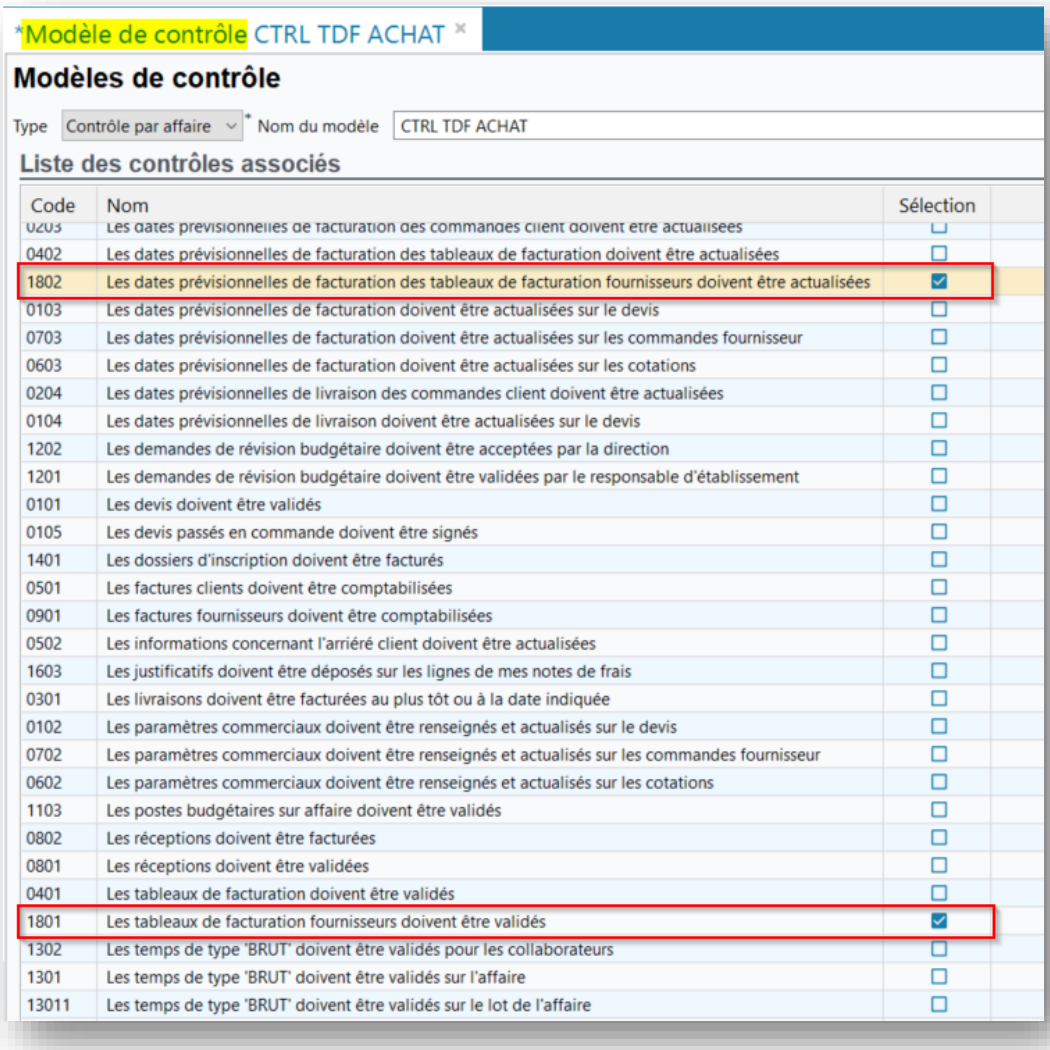
Chaque élément du code langue est séparé par un tiret du bas ou underscore : "fr_FR_akuiteo"

Copyright © Akuiteo 2022

Modèles de contrôle : Ajout de deux contrôles pour les tableaux de facturation fournisseur

Dans le paramétrage des modèles de contrôle (**Paramétrage Général** > **Affaire** > **Modèles de contrôle**), les deux contrôles suivants ont été ajoutés pour les tableaux de facturation fournisseur :

- 1801 Les tableaux de facturation fournisseurs doivent être validés
- 1802 Les dates prévisionnelles de facturation des tableaux de facturation fournisseurs doivent être actualisées



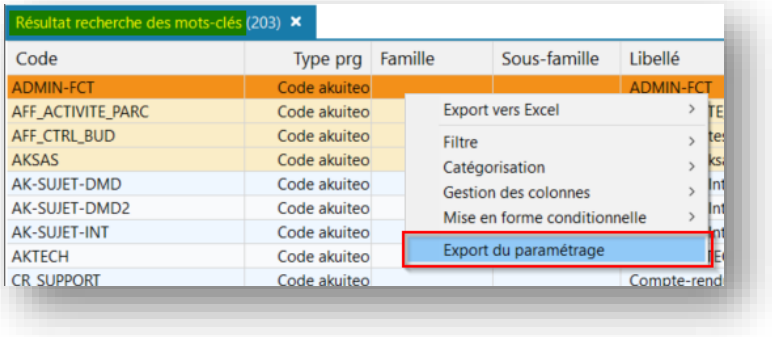
Mode restreint : Ajout d'un DMF dédié

L'accès à l'Application Desktop et aux différents portails en mode restreint était limité aux seuls utilisateurs avec un profil de droits SUPERADM.
Le DMF 090202 ADMINISTRATEUR CONSOLE D'ADMINISTRATION SERVEUR ACCES MODE RESTREINT a été créé pour permettre aux utilisateurs disposant de ce DMF d'accéder également à Akuiteo en mode restreint.

Copyright © Akuiteo 2022

Mots clés : Export d'une liste de mots clés

Depuis les résultats de recherches des mots clés paramétrés, accessibles depuis le menu **Paramétrage Général** > **Paramètres spécifiques** > **Mot clé** > **Mot clé**, il est désormais possible d'exporter le paramétrage d'une sélection de mots clés.
Pour cela, sélectionnez les mots clés souhaités, faites un clic droit sur la sélection > **Export du paramétrage** puis enregistrez l'export à l'endroit souhaité.



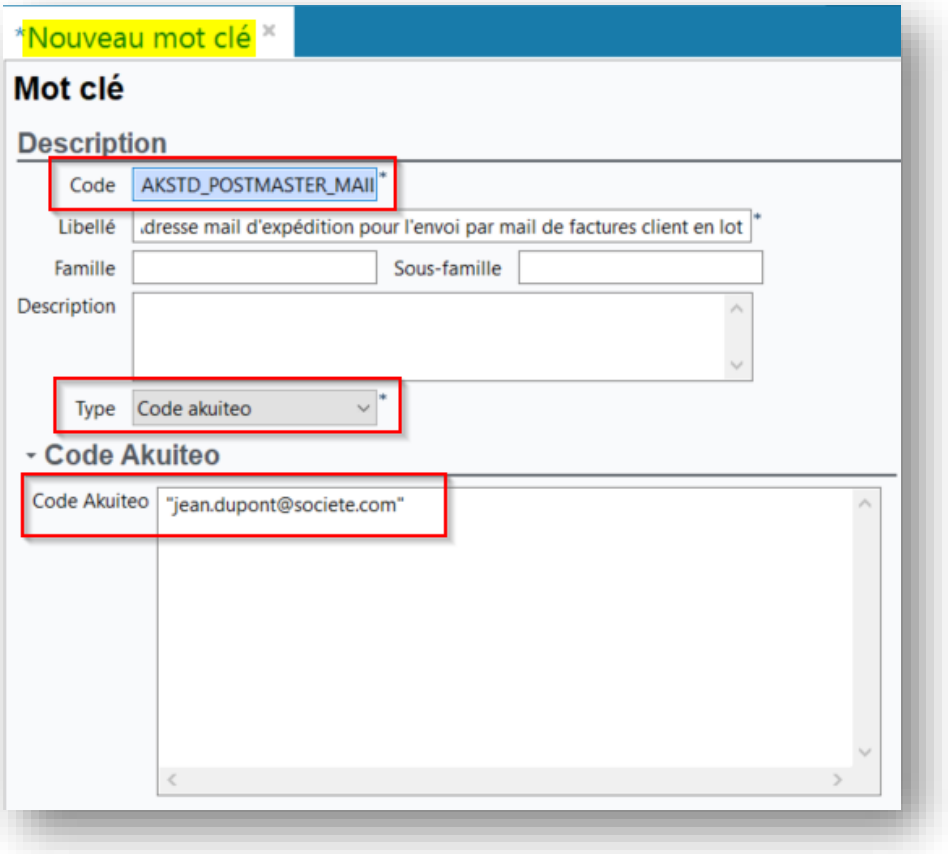
Mots clés : Nouveau mot clé pour l'adresse mail d'expédition lors d'un envoi de factures par mail

Lors de l'envoi par mail de factures client en lot depuis les résultats de recherche (**Gestion** > **Ventes** > **Factures**), l'adresse mail utilisée par défaut en adresse d'expédition est celle de POSTMASTER.

Un nouveau mot clé peut être paramétré depuis le menu **Paramétrage Général** > **Paramètres spécifiques** > **Mot clé** > **Mot clé** pour définir l'adresse mail d'expédition à utiliser, avec les caractéristiques suivantes :

- Code = AKSTD_POSTMASTER_MAIL
- Type = Code akuiteo
- Code Akuiteo = Adresse mail d'expédition entre guillemets

Copyright © Akuiteo 2022



Si le mot clé est paramétré, c'est l'adresse mail définie dans le mot clé qui est utilisée. Si le mot clé n'est pas paramétré, c'est l'adresse de POSTMASTER.

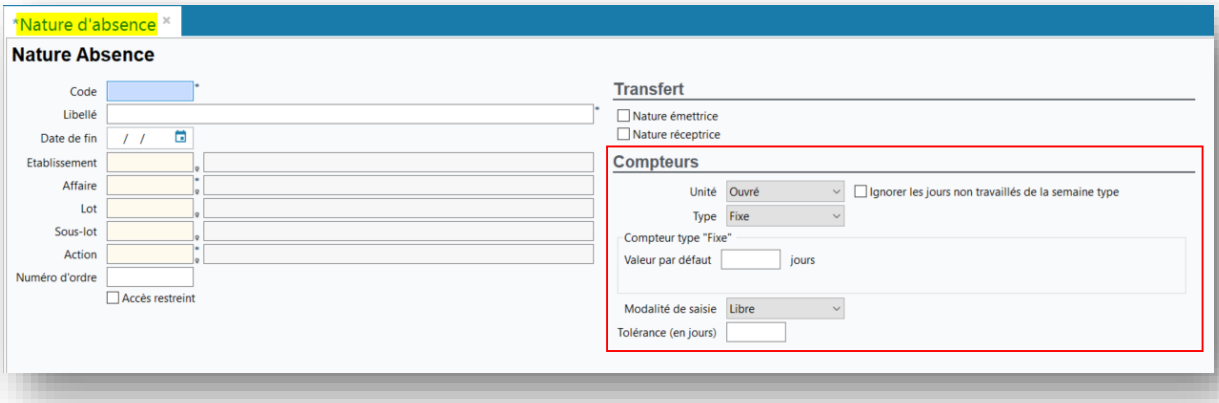
Note

Ce mot clé peut être paramétré sur ***** pour être pris en compte sur toutes les sociétés.

Natures d'absence : Ajout du paramétrage des compteurs

Depuis le paramétrage des natures d'absence (**Paramétrage Général** > **Ressources et Main d'œuvre** > **Natures d'absence**), il est désormais possible de paramétrer certaines des informations renseignées à la création d'un compteur depuis la section **Compteurs**.

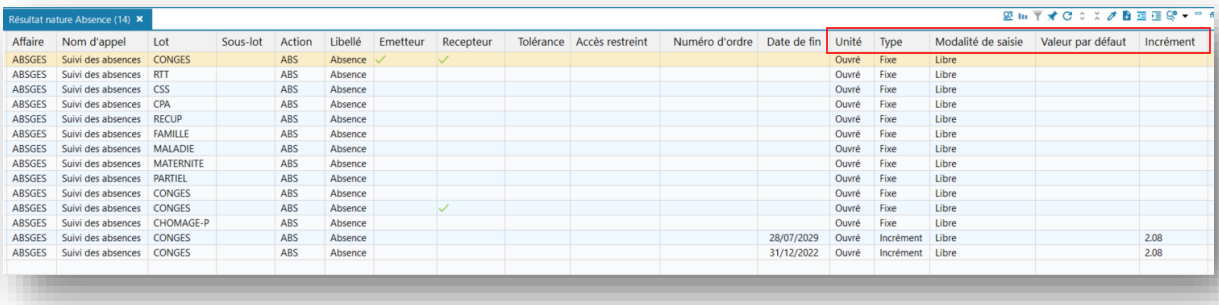
Copyright © Akuiteo 2022



L'**Unité** du compteur permet de définir si le décompte des jours doit se faire sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi en excluant les jours fériés) ou sur les jours calendaires (du lundi au dimanche en incluant les jours fériés).
Le **Type** du compteur permet de paramétrer un compteur fixe ou à incrément :

- Un compteur fixe est paramétré avec un nombre fixe de jours acquis, par exemple pour une nature d'absence de type « Mariage / PACS » où 4 jours fixes sont accordés.
- Un compteur à incrément est paramétré avec un incrément mensuel en nombre de jours et fonctionne en combinaison avec le batch compteurAbsences. Le batch va permettre, à intervalles réguliers, de calculer les droits acquis en temps réel en fonction du nombre de jours à incrémenter au compteur tous les mois (par exemple un salarié qui acquiert 2,08 jours de congés payés par mois).

Il est désormais également possible de paramétrer la **Modalité de saisie** des jours d'absence, en journées entières, demi-journées ou en saisie libre.
Dans les résultats de recherche des natures d'absence, les colonnes **Unité**, **Type**, **Modalité de saisie**, **Valeur par défaut** et **Incrément** ont été ajoutées.

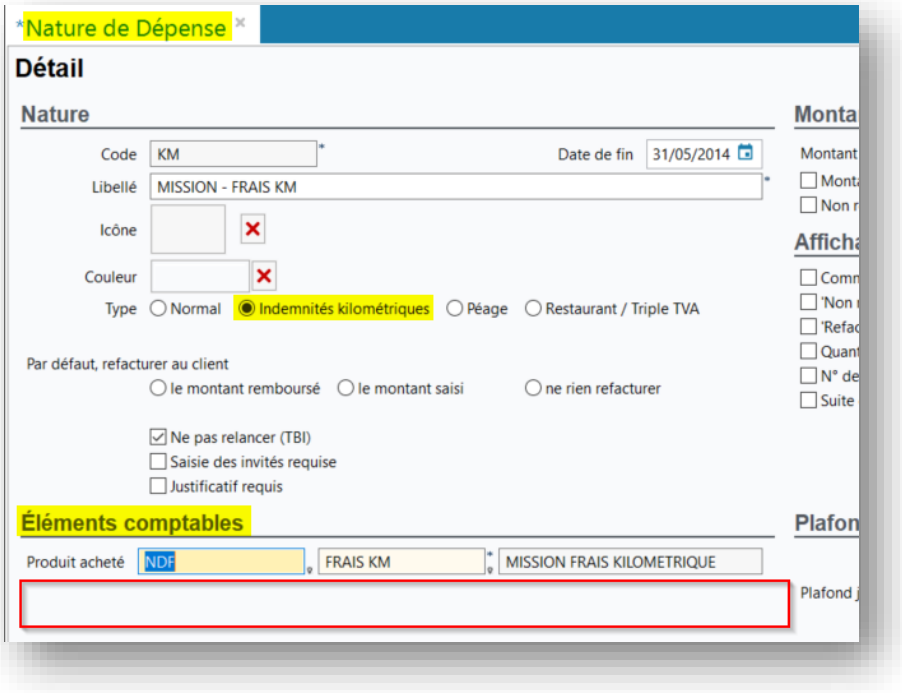


Affaire	Nom d'appel	Lot	Sous-lot	Action	Libellé	Emetteur	Recepteur	Tolérance	Accès restreint	Numéro d'ordre	Date de fin	Unité	Type	Modalité de saisie	Valeur par défaut	Incrément
ABSGES	Suivi des absences	CONGES		ABS	Absence	✓	✓					Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	RTT		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	CSS		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	CPA		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	RECUP		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	FAMILLE		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	MALADIE		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	MATERNITE		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	PARTIEL		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	CONGES		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	CONGES		ABS	Absence		✓					Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	CHOMAGE-P		ABS	Absence							Ouvré	Fixe	Libre		
ABSGES	Suivi des absences	CONGES		ABS	Absence						28/07/2029	Ouvré	Incrément	Libre		2.08
ABSGES	Suivi des absences	CONGES		ABS	Absence						31/12/2022	Ouvré	Incrément	Libre		2.08

Natures de dépense : TVA masquée pour les indemnités kilométriques

Dans l'écran de paramétrage d'une nature de dépense (**Paramétrage Général** > **Note de frais** > **Natures de dépense**), les champs relatifs à la TVA sont désormais masqués dans la section **Éléments comptables** lorsque le type sélectionné est **Indemnités kilométriques**.

Copyright © Akuiteo 2022



Notes de frais : Limitations sur les fichiers de justificatifs

Pour la saisie d'une note de frais depuis le Portail Collaborateur > module **Collaborateur** > menu **Notes de frais**, il est désormais possible de limiter la taille maximum des fichiers importés en tant que justificatifs de notes de frais ainsi que les extensions autorisées ou interdites. Ces limitations peuvent être mises en place grâce à des variables d'environnement.

Pour mettre en place ces variables d'environnement :

1. Arrêtez l'instance Akuiteo.
2. Depuis le serveur, accédez au sous-répertoire conf de l'instance (par exemple \\serveur\instances\akuiteo\conf).
3. Ouvrez le fichier **Context.xml** et ajoutez une variable de la façon suivante :

```
<Environment name="t9gestion#X" type="java.lang.String" value="Y" override="false"
/>
```

Où **X** est une propriété et **Y** la valeur :

Propriété	Description	Exemple
t9gest.uploadmaxsize	Taille maximale autorisée en octets	`<Environment name="t9gestion#t9gest.uploadmaxsize" type="java.lang.String" value="10240000" override="false" />`
t9gest.allowext	Liste des extensions autorisées : • Les extensions sont séparées par des virgules. • Si vide, toutes les extensions	`<Environment name="t9gestion#t9gest.allowext" type="java.lang.String" value="txt,xlsx,docx,pdf" override="false" />`

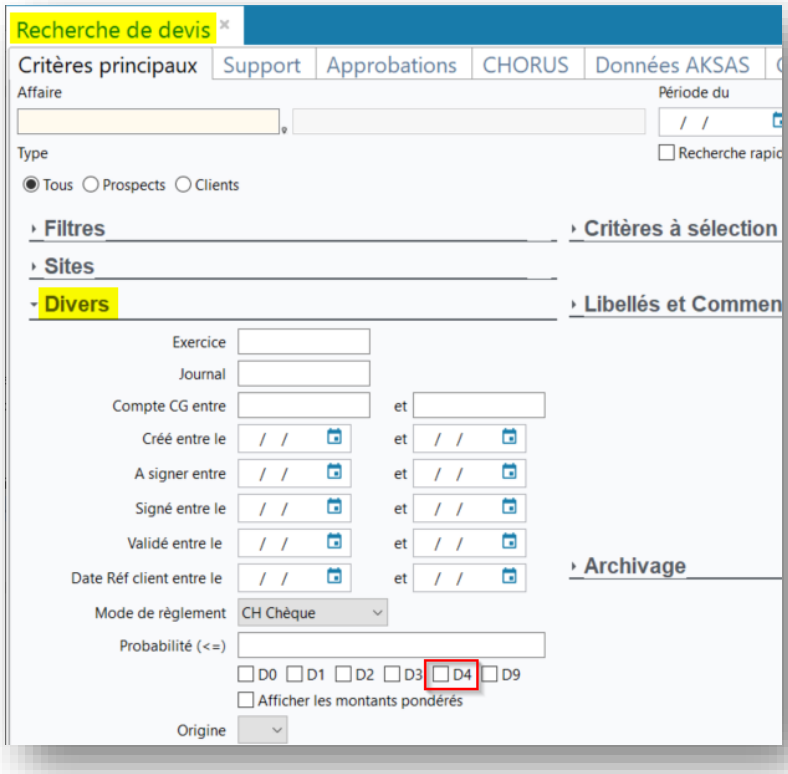
Copyright © Akuiteo 2022

	sont autorisées.	
t9gest.disallowext	Liste des extensions interdites : • Les extensions sont séparées par des virgules. • Si vide, toutes les extensions sont autorisées.	`<Environment name="t9gestion#t9gest.disallowext" type="java.lang.String" value="exe,bat,com" override="false" />`

4. Enregistrez le fichier et redémarrez l'instance.

Règles de gestion : Modification du pilote SITUATION_MCKFR

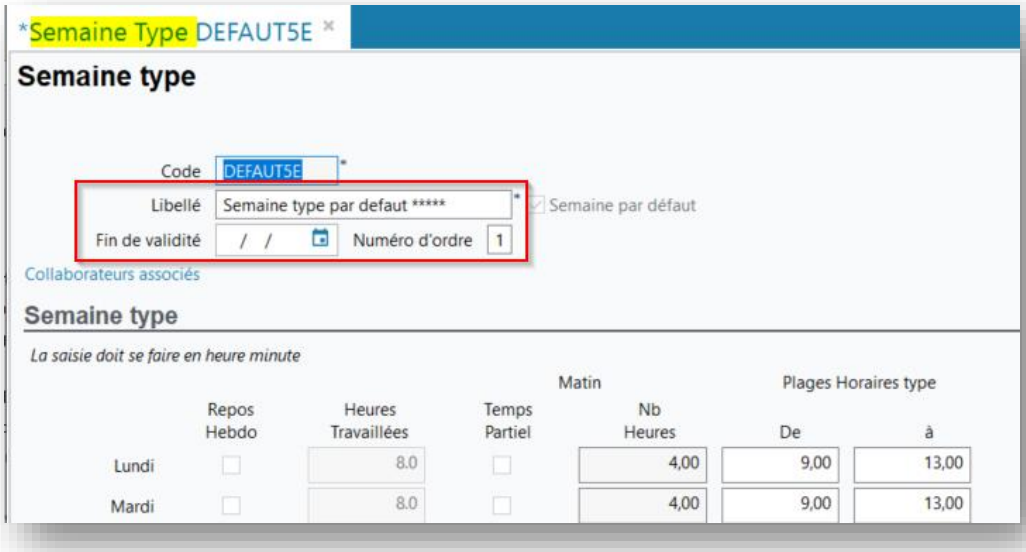
Le pilote applicatif SITUATION_MCKFR permettait d'afficher la probabilité D4 dans la section **Divers** de l'écran de recherche des devis (**Gestion** > **Ventes** > **Devis**).
La probabilité D4 est désormais affichée en standard dans les critères de recherche.



Semaines type : Modification de certains champs pour les semaines type utilisées

Lorsqu'une semaine type (**Paramétrage Général** > **Ressources et Main d'œuvre** > **Semaines type**) est déjà utilisée pour un ou plusieurs collaborateurs, seules les plages horaires étaient modifiables.

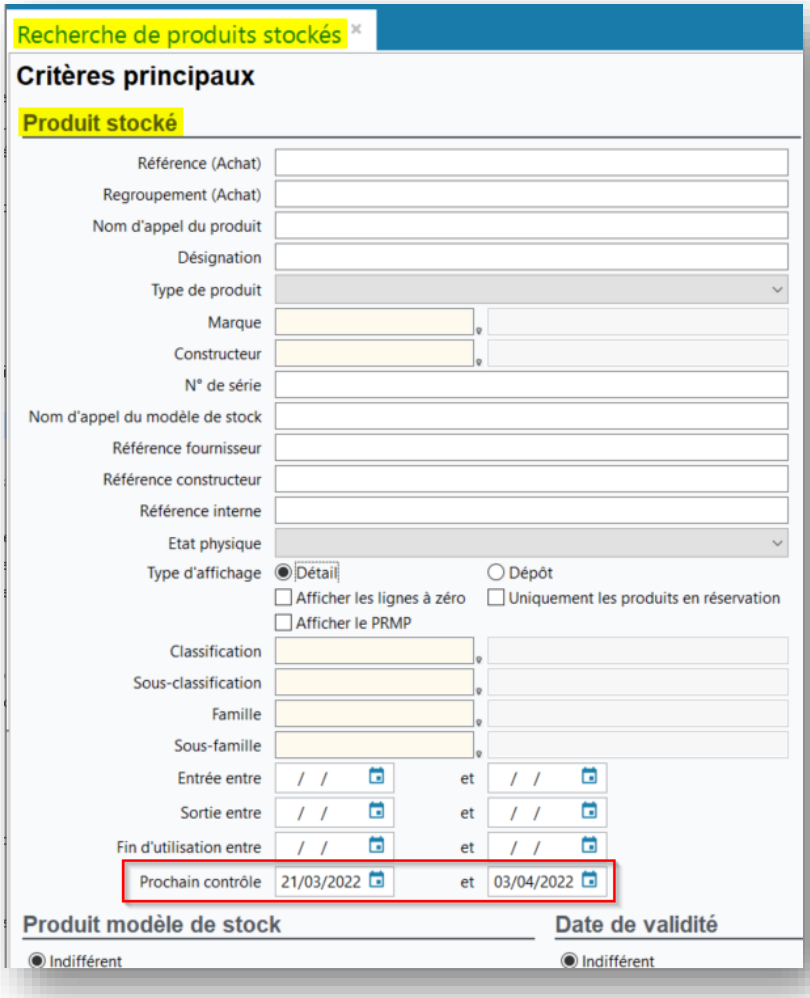
Désormais, il est également possible de modifier les champs **Libellé**, **Fin de validité** et **Numéro d'ordre**.



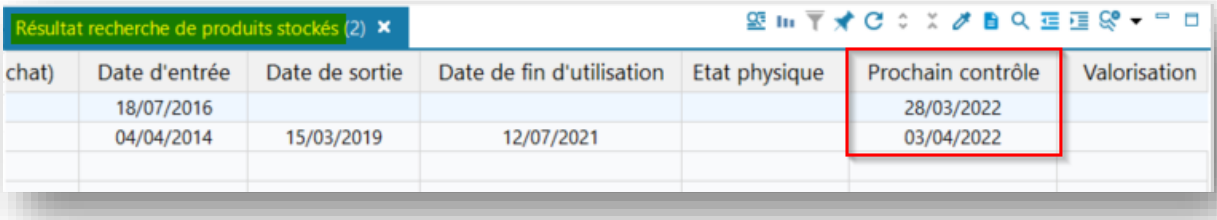
Stocks

Produits stockés : Recherche sur la date de prochain contrôle

Dans l'écran de recherche des produits stockés (**Gestion** > **Stocks** > **Produits stockés**), le critère **Prochain contrôle** a été ajouté dans la section **Produit stocké** pour permettre de chercher des produits stockés en fonction de la date de prochain contrôle.



La colonne **Prochain contrôle** a également été ajoutée dans les résultats de recherche.



Copyright © Akuiteo 2022

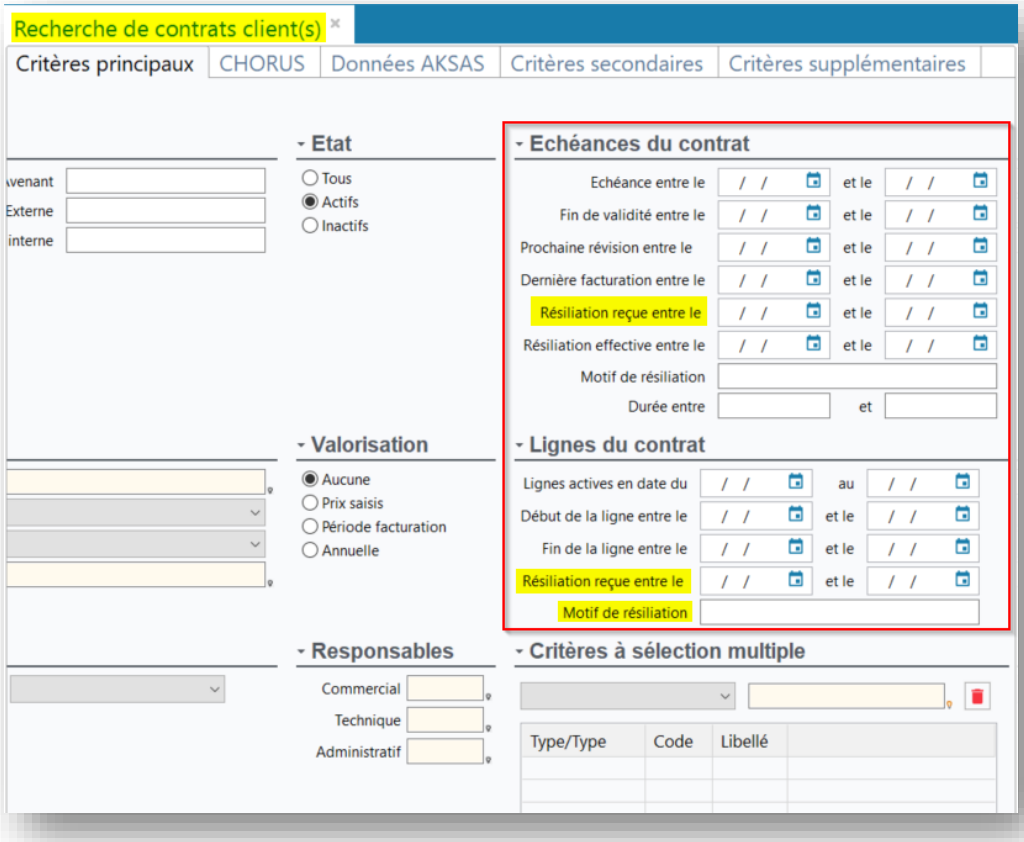
Support

Contrats : Ajout des informations de résiliation et réorganisation des champs

Dans les contrats classiques et simplifiés, des champs liés à la résiliation ont été ajoutés et d'autres champs ont été réorganisés.

Dans l'écran de recherche des contrats (**Support** > **Contrats** > **Contrats clients** et **Contrats fournisseurs**) :

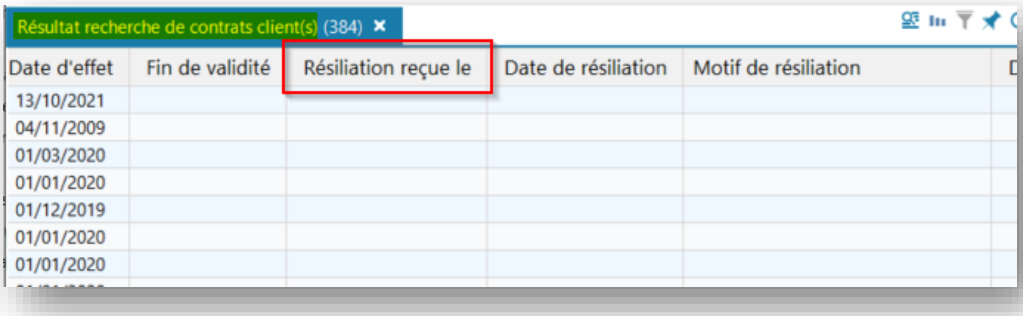
- la section **Echéances** a été séparée en 2 sections **Echéances du contrat** et **Lignes du contrat** et les critères de recherche ont été répartis dans les sections correspondantes,
- le critère de recherche **Résiliation reçue entre le** a été ajouté dans la section **Echéances du contrat**,
- les critères **Résiliation reçue entre le** et **Motif de résiliation** ont été ajoutés dans la section **Lignes du contrat**.



Dans la fenêtre des résultats de recherche :

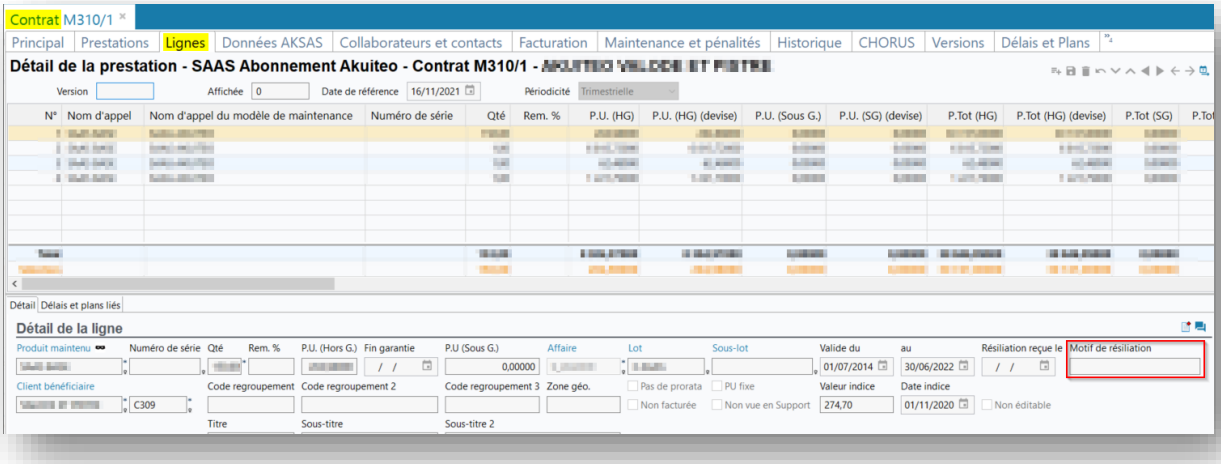
- la colonne **Résiliation reçue le** a été ajoutée,
- en recherche détaillée, s'il n'y a pas de date de réception ou de motif de résiliation sur les lignes, la date de réception et le motif de résiliation sont repris au niveau du contrat.

Copyright © Akuiteo 2022



Dans la vue classique d'un contrat :

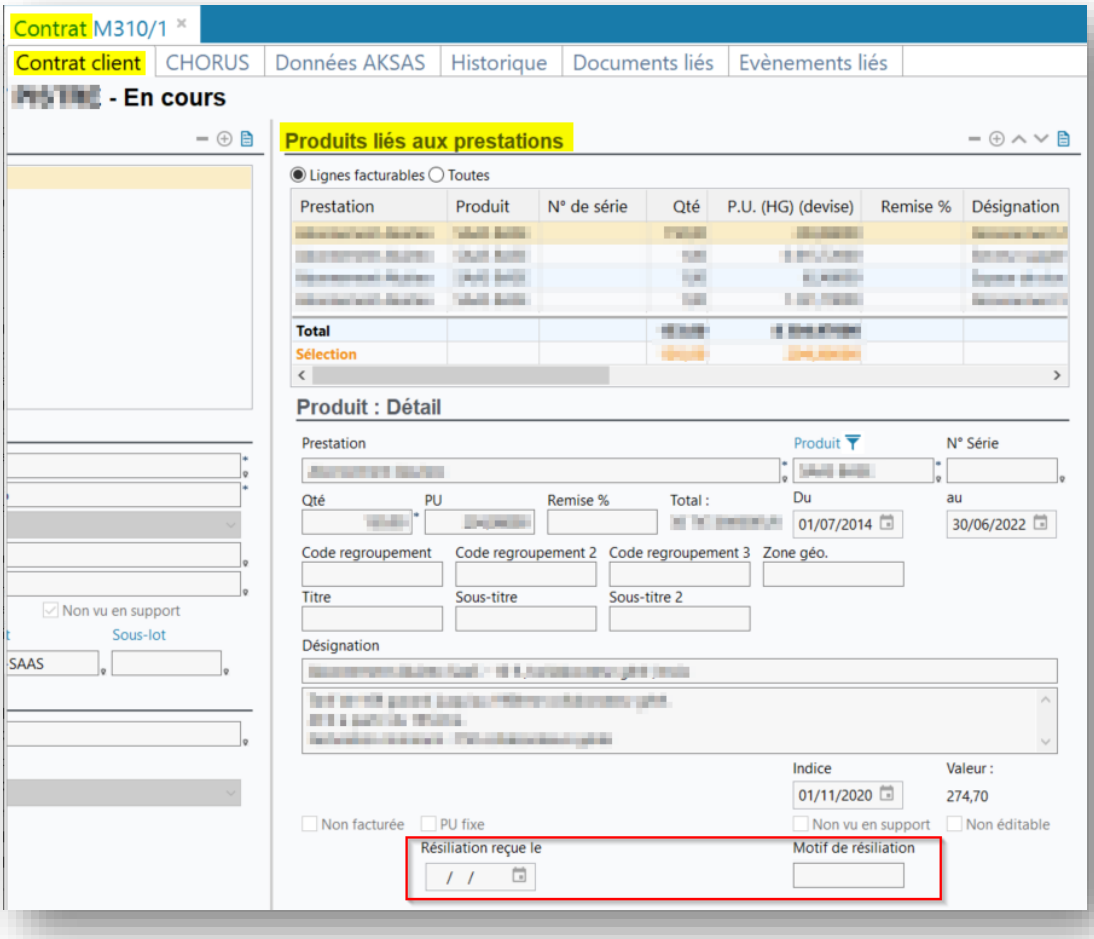
- le champ **Motif de résiliation** a été ajouté dans le détail d'une ligne, depuis l'onglet **Lignes**,



- le champ **Résiliation reçue le** a été déplacé dans la section **Modalités** de l'onglet **Facturation** pour plus de clarté.

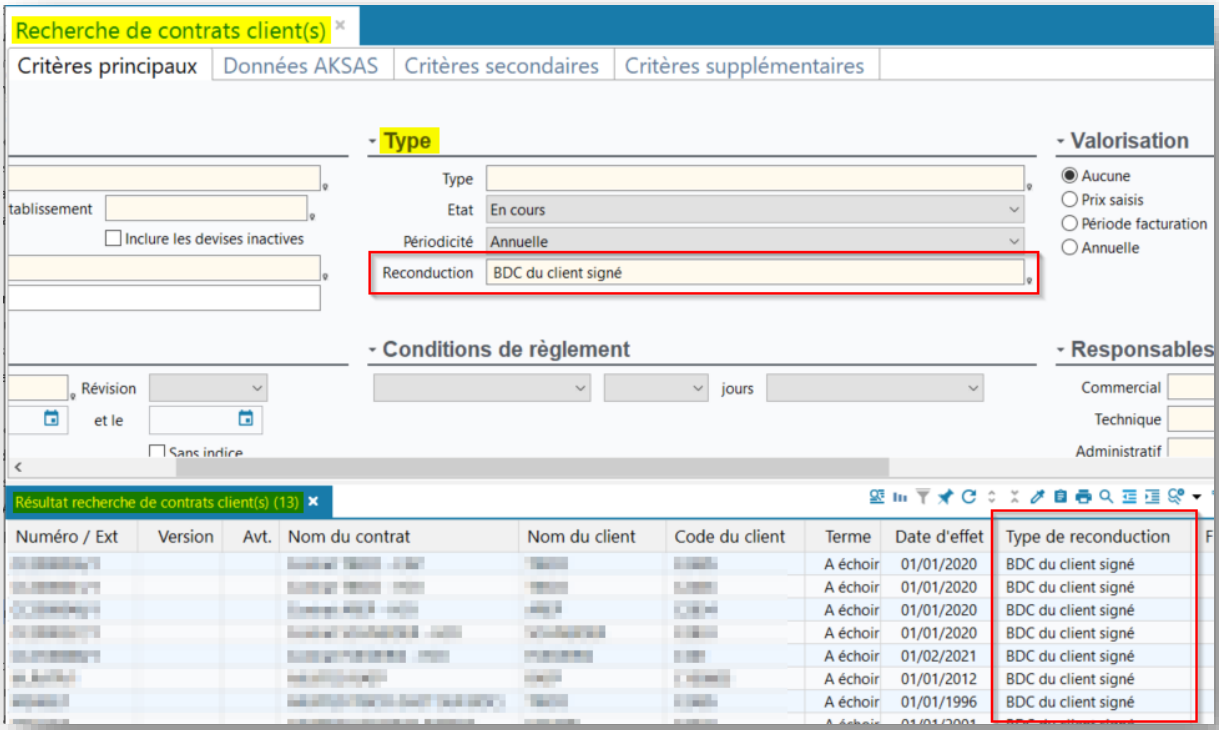
Dans la vue simplifiée d'un contrat, les champs **Résiliation reçue le** et **Motif de résiliation** ont été ajoutés dans le détail d'une prestation, depuis la section **Produits liés aux prestations** de l'onglet **Contrat client**.

Copyright © Akuiteo 2022



Contrats clients : Ajout du type de reconduction en résultat de recherche

Pour la recherche des contrats clients (**Support** > **Contrats** > **Contrats clients**), le critère de recherche **Reconduction** dans la section **Type** de l'onglet principal est désormais visible depuis les résultats de recherche, dans la nouvelle colonne **Type de reconduction**.



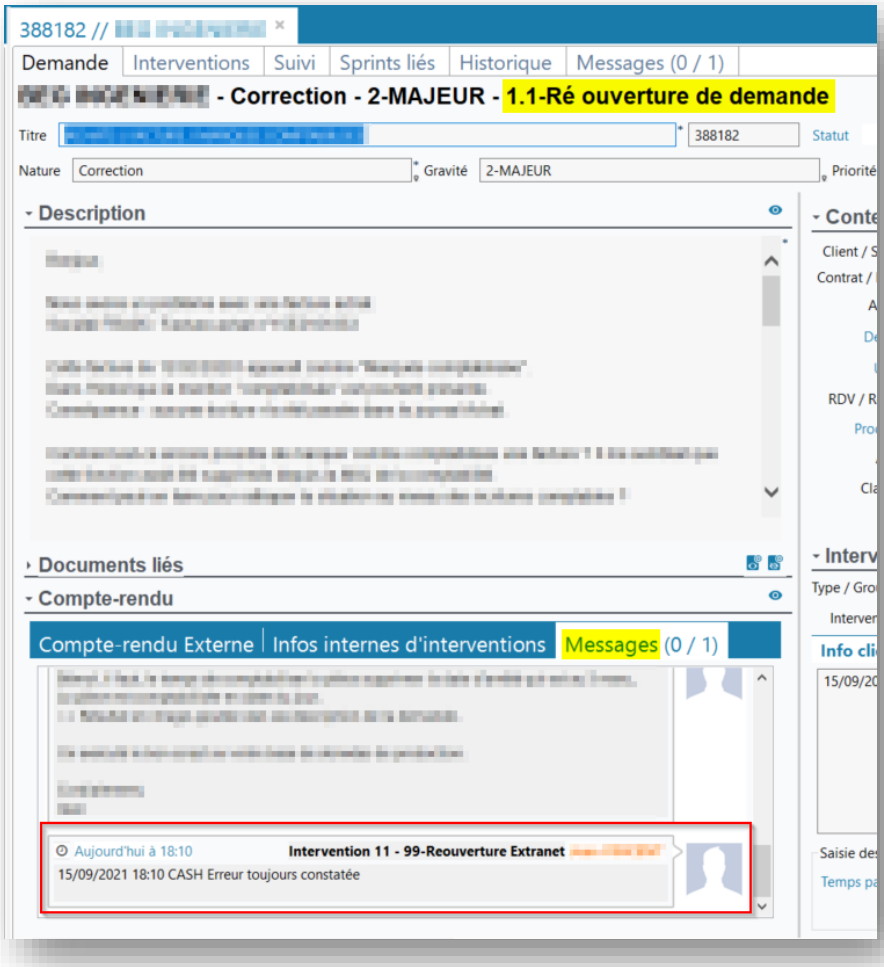
Demandes : Nouveaux comportements lors de la réouverture d'une demande résolue

Un client peut rouvrir une demande résolue ou clôturée client depuis le menu **Support** de son Portail Client.

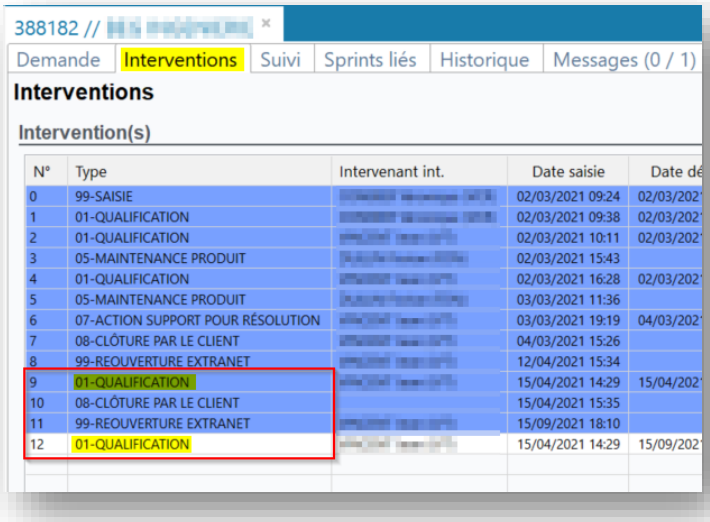
Désormais, lorsqu'une demande est rouverte :

- Le commentaire de réouverture est ajouté aux messages de la demande.

Copyright © Akuiteo 2022



- Les délais contractuels GTI et GTR sont recalculés en prenant en compte la période de résolution avant la réouverture de la demande.
- L'intervention de réouverture est créée et terminée automatiquement. Une nouvelle intervention en cours est créée, qui correspond à la copie de l'intervention précédant l'intervention de clôture.



Exemple

Une demande de correction contient les interventions suivantes :

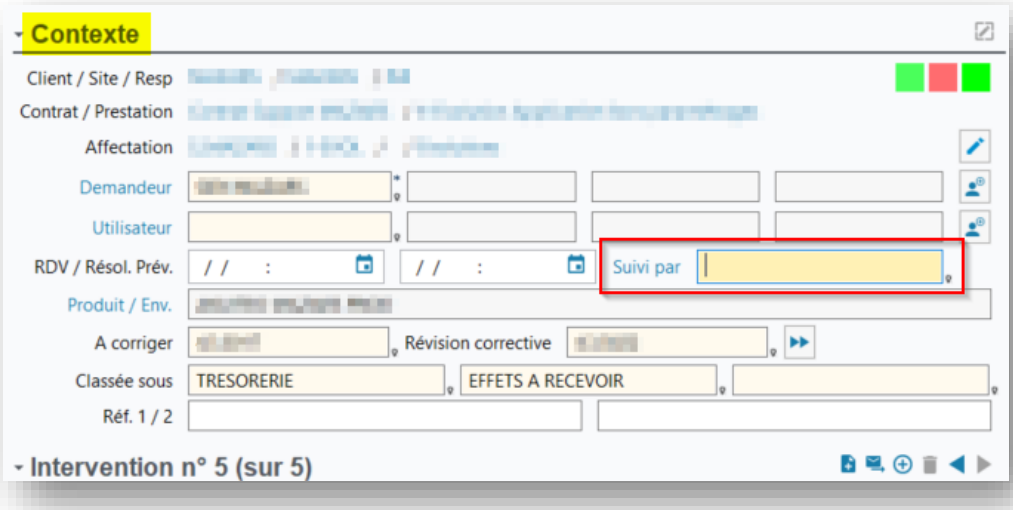
1. L'intervention de qualification.
2. L'intervention de maintenance logicielle.
3. L'intervention de livraison.
4. L'intervention de clôture.

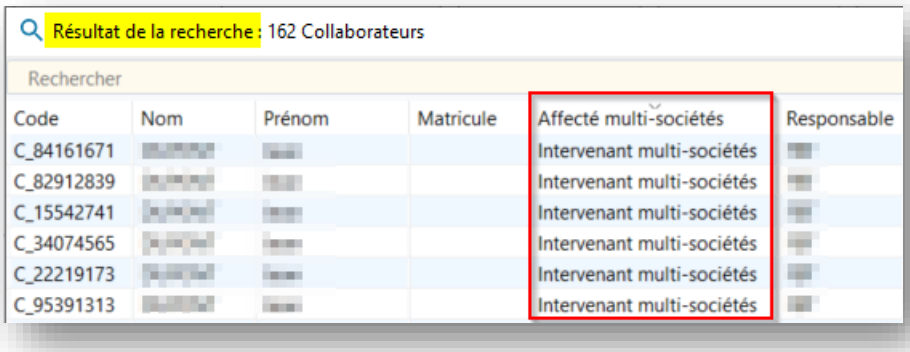
Lorsque le client rouvre cette demande, deux nouvelles interventions sont ajoutées :

5. L'intervention de réouverture, terminée automatiquement.
6. Une copie de l'intervention de livraison.

Demandes simplifiées : Affichage des collaborateurs multi-sociétés dans le champ **Suivi par**

Dans l'écran de recherche, la modification en lot et la fiche des demandes simplifiées (**Support** > **Recherche de demandes**), le champ **Suivi par** affiche désormais les collaborateurs multi-sociétés en plus des collaborateurs de la société du contexte.



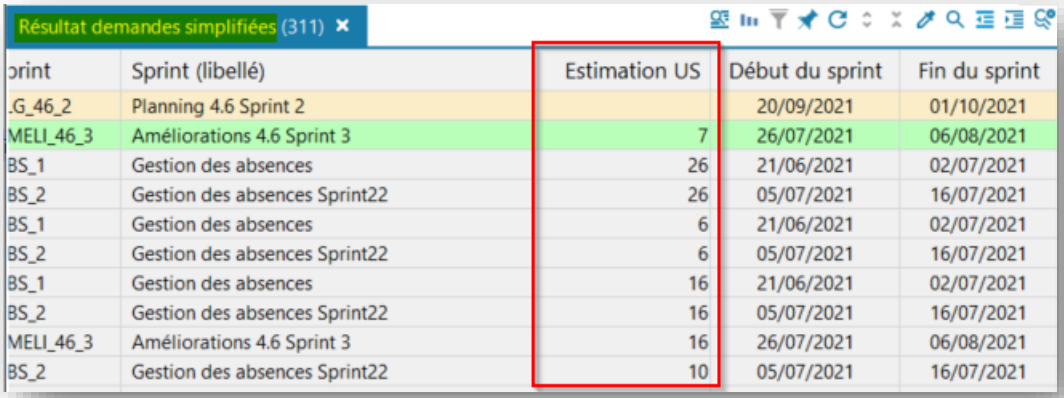


Copyright © Akuiteo 2022

Demandes simplifiées : Améliorations pour la recherche de sprints

Depuis les résultats de recherche de demandes simplifiées (**Support** > **Recherche de demandes**) avec le détail des sprints affiché (dans la section **Sprint**, l'option **Demandes liées à un sprint** est sur **Oui** et l'option **Afficher les données du sprint** est cochée) :

- Les colonnes **Stade du sprint** et **Stade du sprint (libellé)** ont été supprimées.
- La colonne **Estimation** a été renommée en **Estimation US**. Cette colonne affiche désormais le total des charges pour les cartes de l'US concernée.

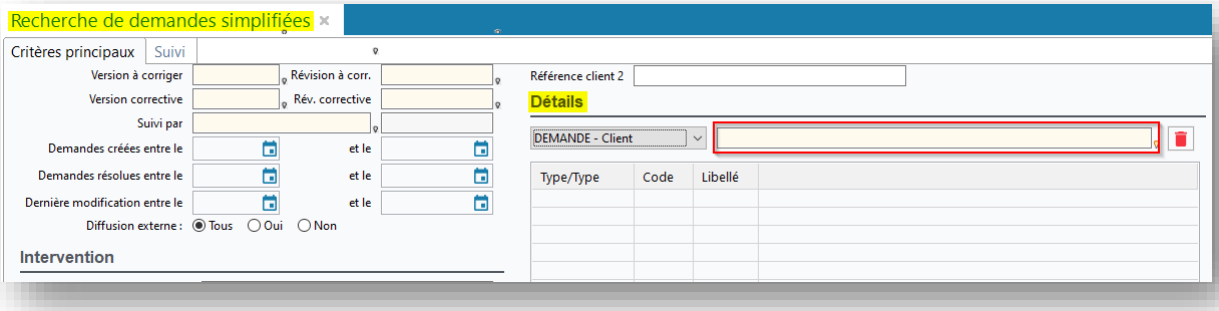


print	Sprint (libellé)	Estimation US	Début du sprint	Fin du sprint
.G_46_2	Planning 4.6 Sprint 2		20/09/2021	01/10/2021
MELI_46_3	Améliorations 4.6 Sprint 3	7	26/07/2021	06/08/2021
BS_1	Gestion des absences	26	21/06/2021	02/07/2021
BS_2	Gestion des absences Sprint22	26	05/07/2021	16/07/2021
BS_1	Gestion des absences	6	21/06/2021	02/07/2021
BS_2	Gestion des absences Sprint22	6	05/07/2021	16/07/2021
BS_1	Gestion des absences	16	21/06/2021	02/07/2021
BS_2	Gestion des absences Sprint22	16	05/07/2021	16/07/2021
MELI_46_3	Améliorations 4.6 Sprint 3	16	26/07/2021	06/08/2021
BS_2	Gestion des absences Sprint22	10	05/07/2021	16/07/2021

- Les résultats de recherche sont désormais groupés par numéro de demande.

Demandes simplifiées : Nouvelles colonnes dans les listes d'aide de la section **Détails**

Dans l'écran de recherche des demandes simplifiées (**Support** > **Recherche de demandes**), des colonnes ont été ajoutées ou renommées dans les listes d'aide de la section **Détails**.



Dans la liste d'aide **DEMANDE – Module** :

- Les colonnes **Code domaine** et **Libellé domaine** ont été ajoutées. Elles permettent de connaître le domaine auquel appartient le module.
- Les colonnes **Code** et **Libellé** ont été renommées **Code module** et **Libellé module**.

Copyright © Akuiteo 2022

Résultat de la recherche : 204 objets

Rechercher

Code domaine	Libellé domaine	Code module	Libellé module
MANAGER	TDB (MANAGER)	MAN-AFFAIR	AFFAIRES
TRESORERIE	TRESORERIE	PRELEVEMEN	PRELEVEMENTS
TRESORERIE	TRESORERIE	VIREMENTS	VIREMENTS
SAASMGMT	Saas Management	LIVRAISON	Livraison
SAASMGMT	Saas Management	BDD	Base de données
INTRA	Intranet Akuiteo	GESTION	Gestion

Dans la liste d'aide **DEMANDE – Fonction** :

- Les colonnes **Code domaine** et **Libellé domaine** ont été ajoutées. Elles permettent de connaître le domaine auquel appartient la fonction.
- Les colonnes **Code module** et **Libellé module** ont été ajoutées. Elles permettent de connaître le module auquel appartient la fonction.
- Les colonnes **Code** et **Libellé** ont été renommées **Code fonction** et **Libellé fonction**.

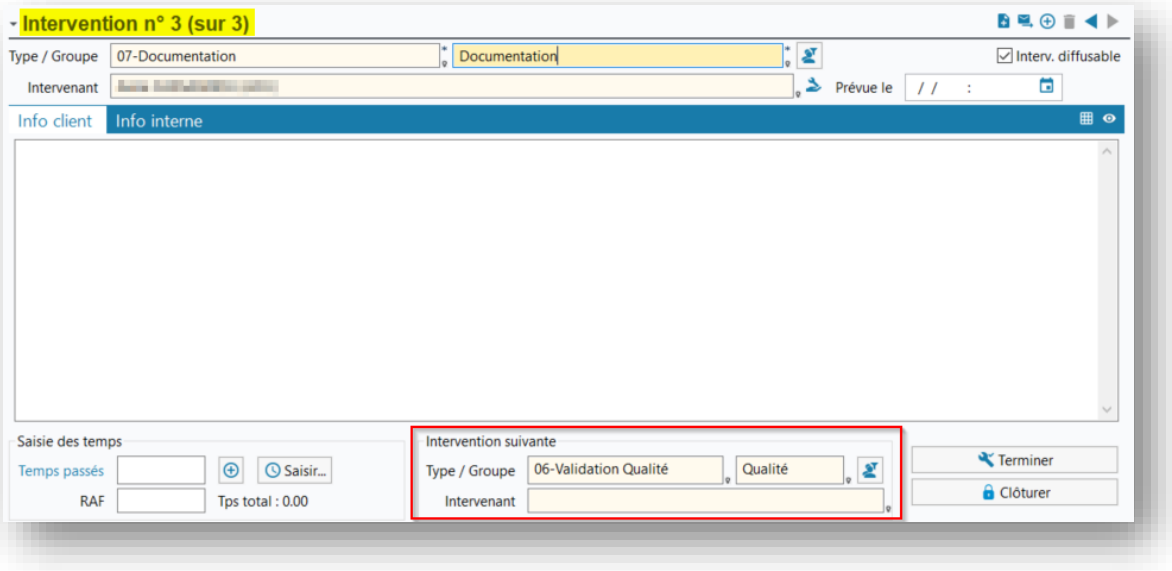
Résultat de la recherche : 52 objets

Rechercher

Code domaine	Libellé domaine	Code module	Libellé module	Code fonction	Libellé fonction
PW-COLLAB	PORTAIL COLLABORATEUR	CONTROLE	Approbation	TPSS	Temps
INTRA	Intranet Akuiteo	BDD	Base de données	GESTION	Gestion BDD
INTRA	Intranet Akuiteo	BDD	Base de données	IMPEXP	Import / Export
INTRA	Intranet Akuiteo	BDD	Base de données	REQ	Requeteur multibase
INTRA	Intranet Akuiteo	GESTION	Gestion	DMF	DMF
INTRA	Intranet Akuiteo	GESTION	Gestion	PILOTES	Pilotes applicatifs
INTRA	Intranet Akuiteo	GESTION	Gestion	SCRIPTS	Scripts
INTRA	Intranet Akuiteo	GESTION	Gestion	DECLENCH	Déclencheurs
SUPPORT	SUPPORT	SUP-DS	DEMANDES SIMPLIFIEES	DEMANDES	Demandes

Demandes simplifiées : Définition du groupe et de l'intervenant pour l'intervention suivante

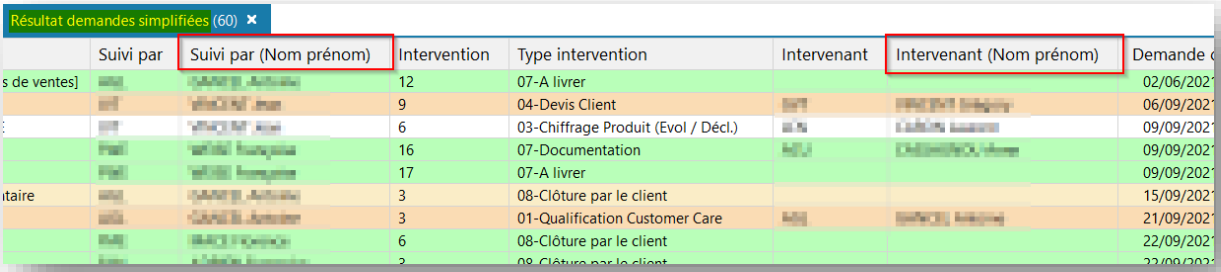
Avant la terminaison d'une intervention depuis une demande simplifiée (**Support** > **Recherche de demandes**), il est désormais possible de définir le groupe de travail et l'intervenant pour l'intervention suivante, et non plus seulement le type de l'intervention suivante.



En fonction du paramétrage du type de l'intervention courante ou suivante, les champs **Type**, **Groupe** et **Intervenant** de la section **Intervention suivante** seront renseignés automatiquement avec les valeurs par défaut.

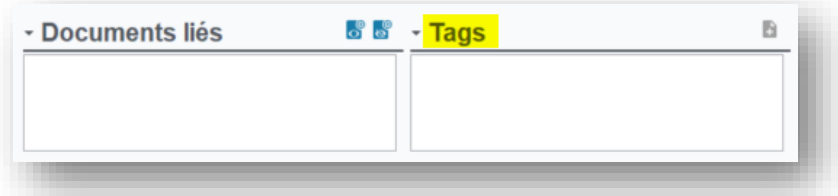
Demandes simplifiées : Détail des intervenants dans les résultats de recherche

Dans les résultats de recherche des demandes simplifiées (**Support** > **Recherche de demandes**), les colonnes **Suivi par (Nom prénom)** et **Intervenant (Nom prénom)** ont été ajoutées.



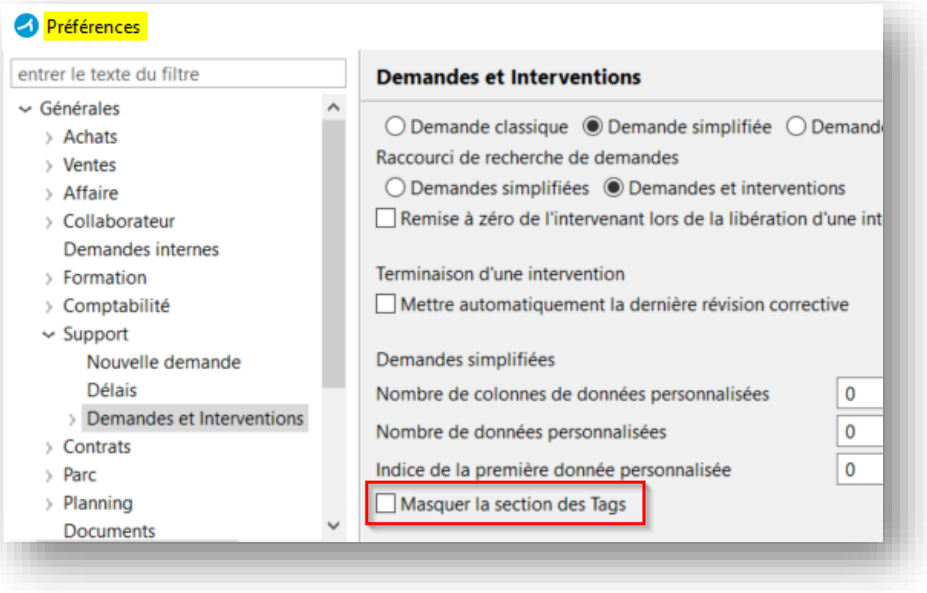
Demandes simplifiées : Préférence pour masquer les tags

Auparavant, la section **Tags** dans la fiche d'une demande simplifiée était affichée grâce à une préférence utilisateur.



Copyright © Akuiteo 2022

La section **Tags** est désormais affichée par défaut. L'ancienne préférence a été supprimée et une nouvelle préférence utilisateur **Masquer la section des Tags** a été ajoutée dans **Générales** > **Support** > **Demandes et Interventions**. Cochez cette préférence pour masquer les tags dans les demandes simplifiées.

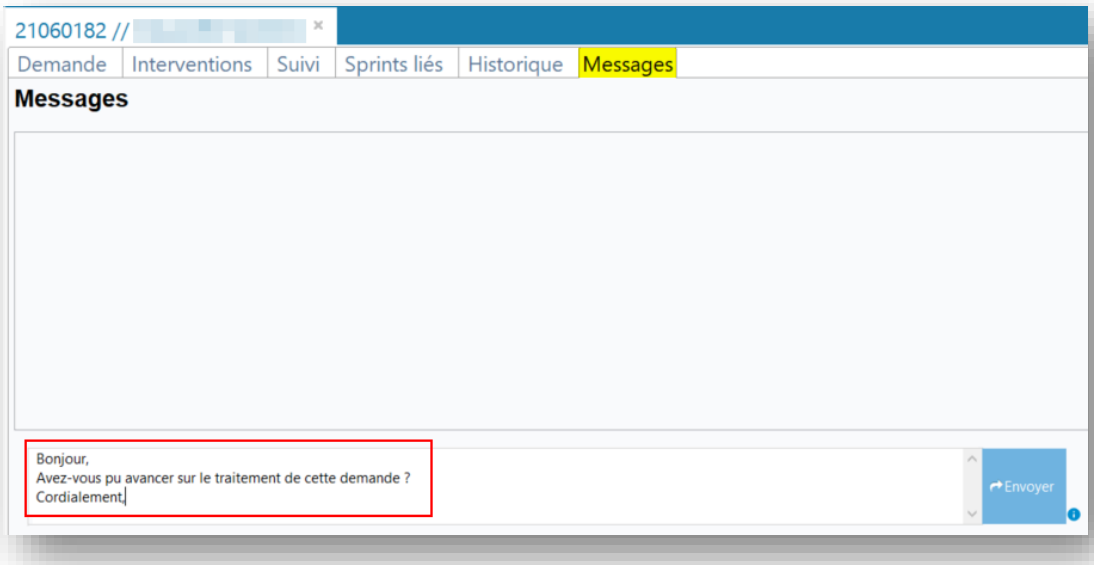


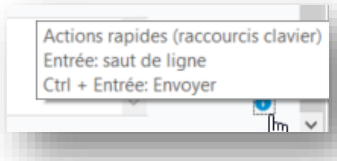
Messages sur demande : Saisie d'un message en multilignes

La saisie d'un message sur une demande support, que ce soit depuis le Portail Client ou l'Application Desktop, est désormais disponible en multilignes.

Depuis le Desktop, les raccourcis clavier suivants sont disponibles et sont décrits en tooltip au survol de l'icône d'aide :

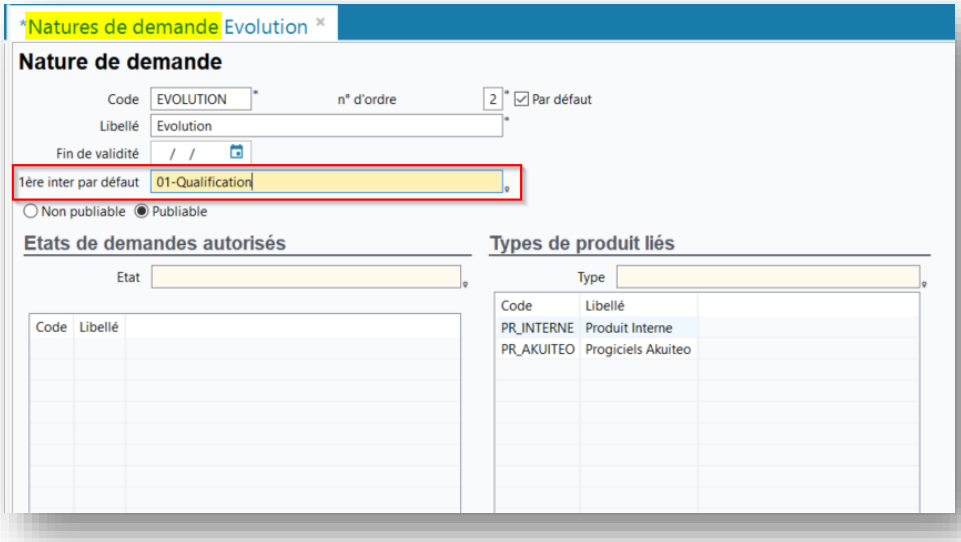
- Entrée : saut de ligne
- CTRL + Entrée : envoi du message





Natures de demandes : Ajout du type par défaut pour la première intervention

Depuis l'écran de paramétrage d'une nature de demande (**Paramétrage support** > **Demandes et interventions** > **Natures de demandes**), le champ **1ère inter par défaut** a été ajouté pour déterminer le type par défaut de la première intervention créée pour les demandes de cette nature.
La liste d'aide de ce champ affiche tous les types d'intervention avec un indicateur N/A et qui sont filtrés sur la nature de demande en question.



Ainsi, lors de la création de la première intervention sur une demande, le type est déterminé de la façon suivante :

1. Si la **1ère inter par défaut** est paramétrée sur la nature de la demande, la première intervention créée sera de ce type.
2. Si la **1ère inter par défaut** n'est pas paramétrée, Akuiteo recherche parmi les types d'intervention cochés par défaut sur l'indicateur N/A, en commençant par les types filtrés sur la nature de la demande.
3. Si aucun type filtré sur la nature ne correspond, Akuiteo recherche ensuite parmi les types d'intervention cochés par défaut sur l'indicateur N/A, mais cette fois non filtrés sur la nature de la demande.
4. Enfin, si aucun type d'intervention n'est déterminé, la première intervention n'aura pas de type par défaut.

Note

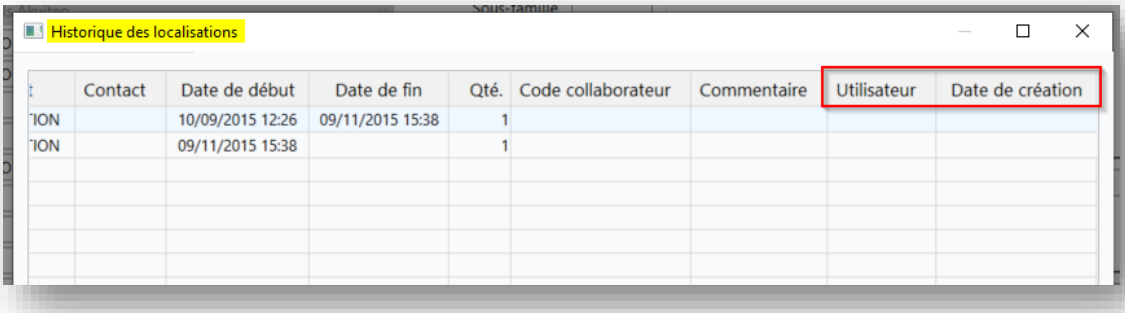
Dans le cas où plusieurs interventions correspondent (points 2 et 3), l'intervention

Copyright © Akuiteo 2022

choisie est celle avec le premier numéro d'ordre.

Produits maintenus et stockés : Ajout d'informations dans l'historique des localisations

Dans l'historique des localisations d'un produit maintenu ou stocké (accessible depuis la fiche du produit > menu **Edition** > **Historique des mouvements** > **Historique des localisations**), les colonnes **Utilisateur** et **Date de création** ont été ajoutées.

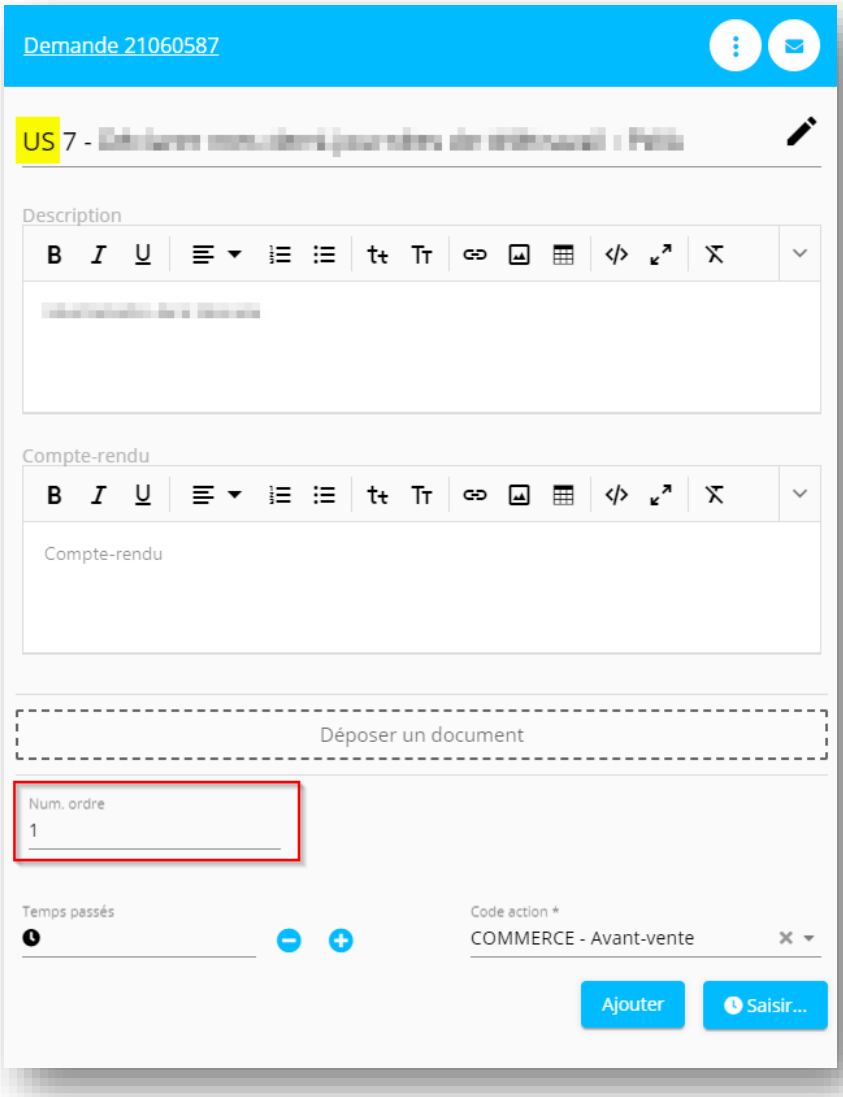


Sprints : Ajout d'un champ pour modifier le numéro d'ordre d'une US

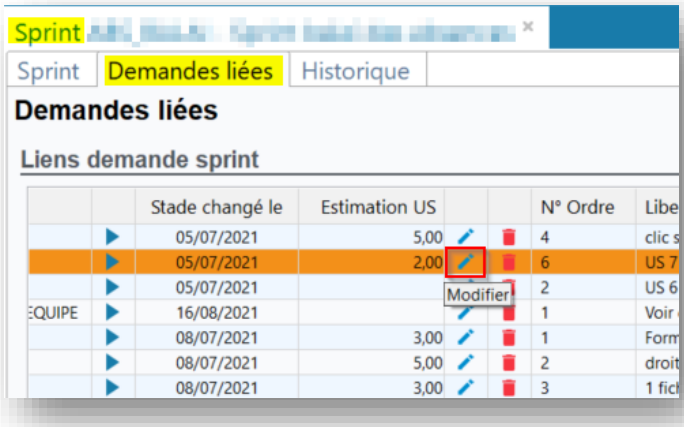
Dans un sprint, il est désormais possible de modifier manuellement le numéro d'ordre d'une US :

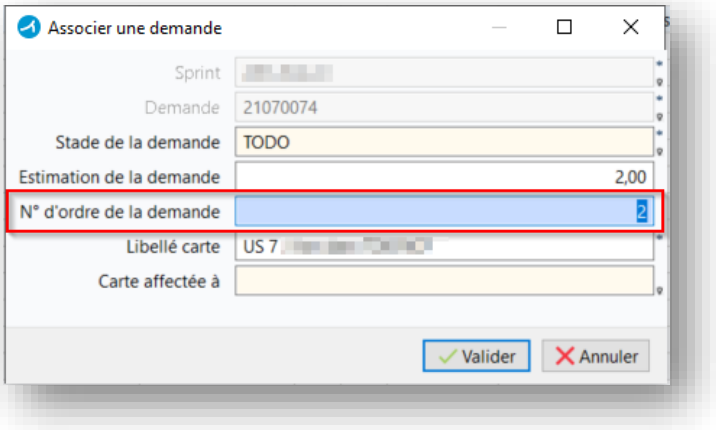
- Sur Agile Factory > **Board** > formulaire d'une US, le champ **Num. ordre** a été ajouté.

Copyright © Akuiteo 2022



- Sur l'Application Desktop > **Support** > **Recherche de sprints** > onglet **Demandes liées** d'une fiche sprint > modification d'une ligne en cliquant sur l'icône crayon, le champ **N° d'ordre de la demande** a été ajouté dans la fenêtre de modification.





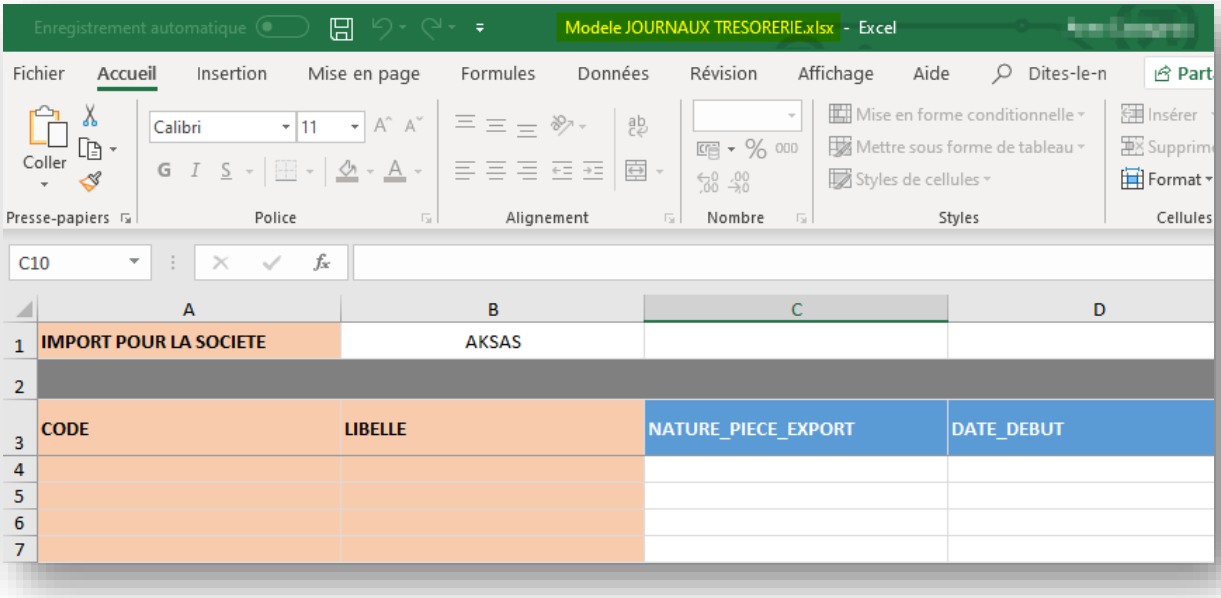
Si le numéro d'ordre saisi correspond déjà au numéro d'ordre d'une US existante, toutes les US sont renumérotées en conséquence (comme pour un drag&drop d'une US sur Agile Factory).

Copyright © Akuiteo 2022

Trésorerie

Imports : Ajout d'un modèle pour importer les journaux de trésorerie

Un nouveau modèle d'import est disponible dans le menu **Gestion** > **Imports** puis **Trésorerie** > **Journaux trésorerie**. Ce modèle permet d'importer des journaux de trésorerie et est soumis au DMF 081502 TRESORERIE IMPORT IMPORTER JOURNAUX TRESORERIE.



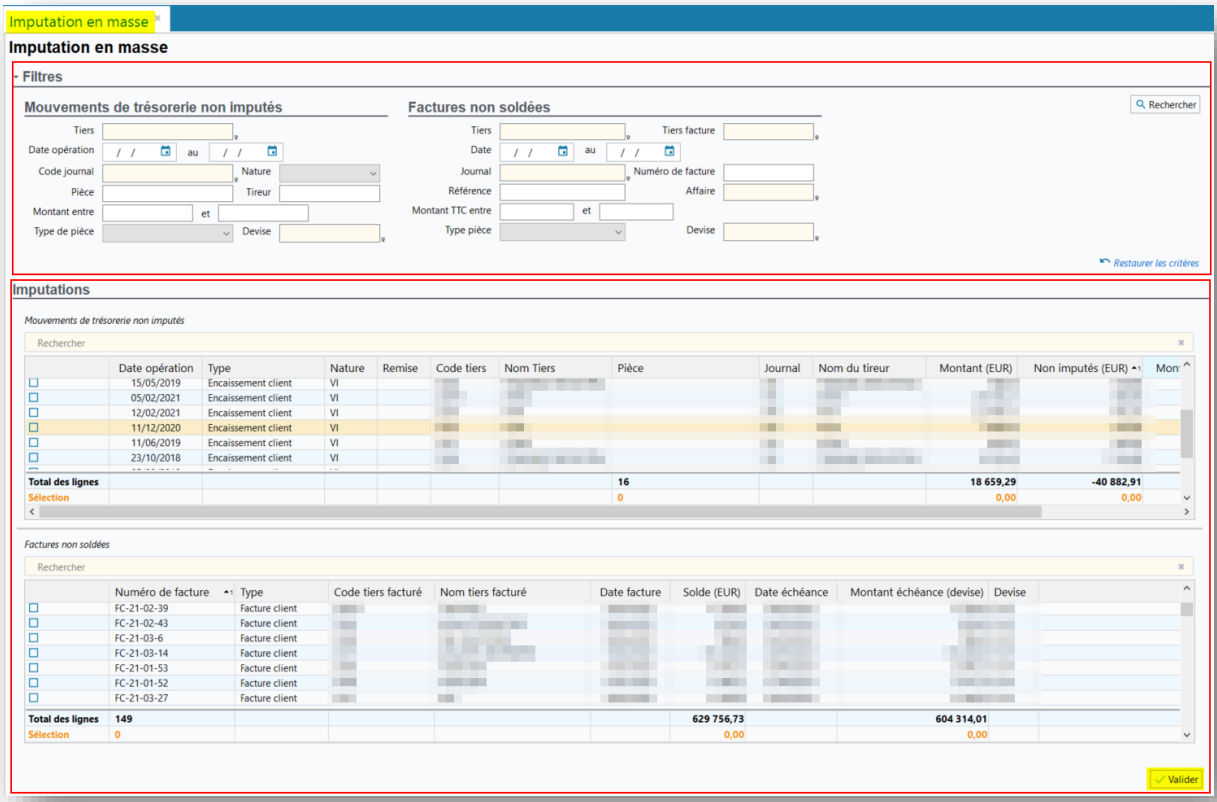
Le champ **IMPORT POUR LA SOCIETE** est présent en première ligne du modèle. Il s'agit d'une liste déroulante comprenant les différentes sociétés paramétrées dans Akuiteo, y-compris la société *****. Si aucune valeur n'est renseignée, c'est la société de connexion pour l'import qui est utilisée.
Un contrôle est réalisé au moment de l'import pour s'assurer que l'utilisateur connecté est bien autorisé à faire l'import sur la société sélectionnée.

Imputations : Nouvel écran pour l'imputation en masse

Akuiteo permet désormais d'imputer en masse des mouvements de trésorerie à des factures non soldées, par exemple une fois les mouvements de trésorerie créés en masse grâce aux relevés bancaires ou en cas d'encaissements ou décaissements non imputés.
L'imputation en masse est disponible depuis le menu **Trésorerie** > **Editions et traitements en lot** > **Imputation en masse**. Cet écran est composé de deux sections :

- La section **Filtres** qui permet de rechercher et filtrer les mouvements de trésorerie non imputés et les factures non soldées à rapprocher.
- La section **Imputations** qui affiche, dans deux tableaux séparés, les mouvements de trésorerie et les factures correspondant aux filtres renseignés et qui permet d'imputer en masse.

Copyright © Akuiteo 2022

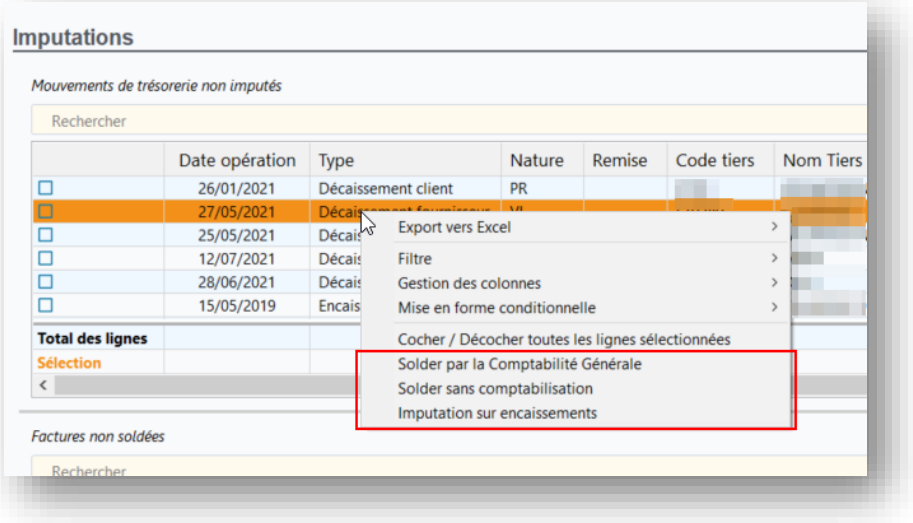


L'imputation en masse est possible de deux façons : automatiquement ou manuellement. L'imputation automatique est accessible depuis le menu **Edition** > **Imputation automatique**. Elle permet de trouver rapidement des correspondances entre un ou plusieurs mouvements de trésorerie non imputés et une échéance comptabilisée et non soldée. L'imputation se fait automatiquement entre deux pièces si une correspondance exacte est trouvée entre :

- le tiers,
- le montant,
- le numéro de **Pièce** d'un mouvement de trésorerie et le **Numéro de facture** (client ou fournisseur) d'une ou plusieurs échéances.

L'imputation manuelle permet d'imputer des mouvements de trésorerie à des échéances comptabilisées et non soldées depuis un écran unique, sans avoir à passer unitairement par les mouvements de trésorerie ou les factures.
L'écran d'imputation permet également de réaliser des fonctionnalités unitairement en clic droit sur un mouvement de trésorerie ou une échéance, par exemple de solder par la comptabilité générale ou de marquer une facture comme soldée.

Copyright © Akuiteo 2022

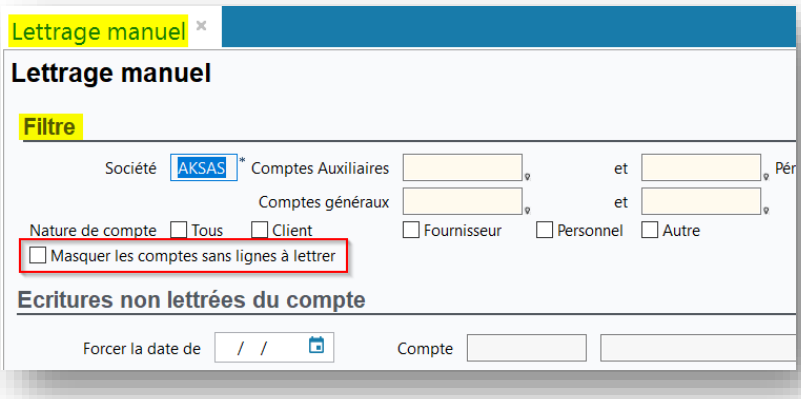


Important

Le DMF 080810 TRESORERIE EDITIONS IMPUTATION EN MASSE est requis pour accéder à l'écran d'imputation en masse.

Lettrage manuel : Possibilité de masquer les comptes entièrement lettrés

Dans l'écran de lettrage manuel (**Comptabilité** > **Lettrage des comptes** > **Lettrage manuel**), l'option **Masquer les comptes sans lignes à lettrer** a été ajoutée dans la section **Filtre**. Lorsque cette option est cochée, les comptes qui sont entièrement lettrés ne seront pas affichés pour le lettrage manuel.



Rapprochement automatique : Nouvelles règles de correspondance

Lors d'un rapprochement automatique (**Comptabilité** > **Rapprochement bancaire** > **Gestion des relevés bancaires**), les règles de calcul pour identifier le tiers sur une ligne de relevé et pour faire correspondre les lignes de relevé avec des écritures Akuiteo non rapprochées ont été étendues.

Pour rapprocher automatiquement une ligne de relevé avec une écriture Akuiteo non rapprochée :

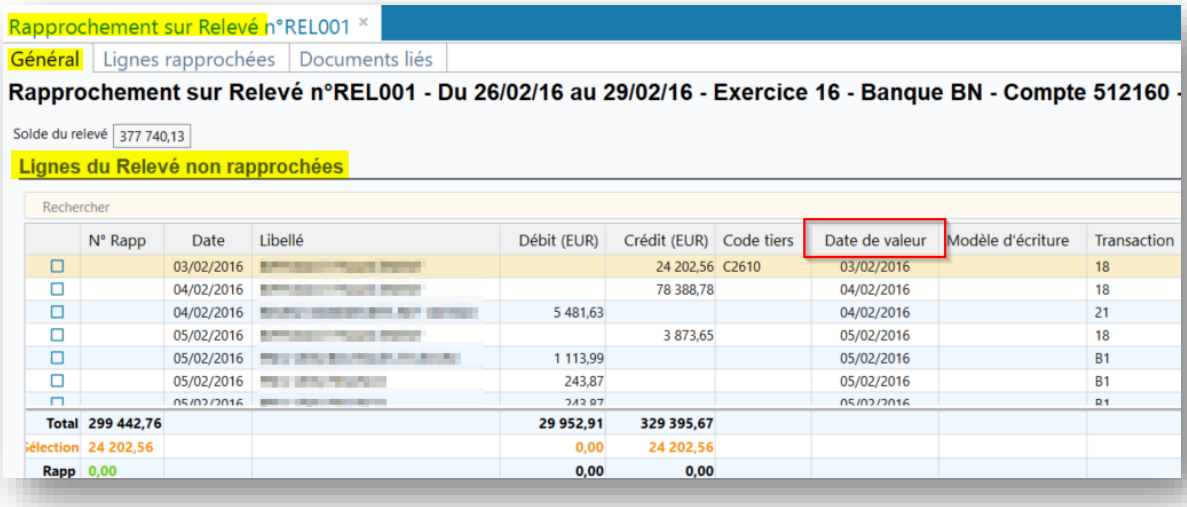
1. Akuiteo recherche d'abord une correspondance exacte sur la date et le montant (débit ou crédit).
2. Si un nombre de jours d'écart est renseigné (valeur différente de 1) pour le rapprochement automatique, Akuiteo recherche ensuite une correspondance exacte sur la date (+ ou - n jours selon l'écart renseigné) et le montant.
3. Si plusieurs lignes sont trouvées avec une correspondance exacte sur la date (avec ou sans jours d'écart) et le montant, Akuiteo recherche alors une correspondance entre le **Libellé** puis le **Libellé(suite)** de la ligne de relevé et le **Libellé** de l'écriture.

Pour trouver une correspondance entre une ligne de relevé et un tiers dans Akuiteo, lors de l'import d'un relevé bancaire :

1. Une correspondance est recherchée sur le numéro de facture renseigné dans les colonnes **Libellé**, **Libellé(suite)**, **Commentaire**, **Référence de la remise** et **Compte donneur ordre** des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée avec une facture non soldée dans Akuiteo, le client ou fournisseur associé à la facture sera renseigné dans la colonne **Code tiers**.
2. Si aucune correspondance n'a été trouvée avec un numéro de facture, Akuiteo recherche ensuite une correspondance entre la **Référence sur relevé bancaire** renseignée sur les fiches tiers dans Akuiteo et les colonnes **Libellé**, **Libellé(suite)**, **Commentaire**, **Référence de la remise** et **Compte donneur ordre** des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée, le client ou fournisseur sera renseigné dans la colonne **Code tiers**.

Rapprochement bancaire : Ajout de la date de valeur pour les lignes non rapprochées

Dans l'écran de rapprochement sur relevé bancaire (**Comptabilité** > **Rapprochement bancaire** > **Gestion des relevés bancaires**), la colonne **Date de valeur** a été ajoutée dans le tableau des **Lignes du Relevé non rapprochées** de l'onglet **Général**.
Cette date de valeur indique la date à laquelle une transaction apparaît sur votre relevé bancaire. La colonne **Date**, quant à elle, indique la date d'opération d'une transaction, c'est-à-dire la date à laquelle la transaction est effectuée.



	N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	Date de valeur	Modèle d'écriture	Transaction
		03/02/2016			24 202,56	C2610	03/02/2016		18
		04/02/2016			78 388,78		04/02/2016		18
		04/02/2016		5 481,63			04/02/2016		21
		05/02/2016			3 873,65		05/02/2016		18
		05/02/2016		1 113,99			05/02/2016		B1
		05/02/2016		243,87			05/02/2016		B1
		05/02/2016		243,87			05/02/2016		B1
Total	299 442,76			29 952,91	329 395,67				
Sélection	24 202,56			0,00	24 202,56				
Rapp	0,00			0,00	0,00				

Rapprochement bancaire : Ajout des modèles d'écriture bancaire

Lors du rapprochement bancaire, les relevés peuvent contenir des transactions qui reviennent régulièrement et qui ne généreront jamais de mouvements de trésorerie car il ne s'agit pas d'un règlement de facture, par exemple des frais de compte ou des mensualités d'emprunt.

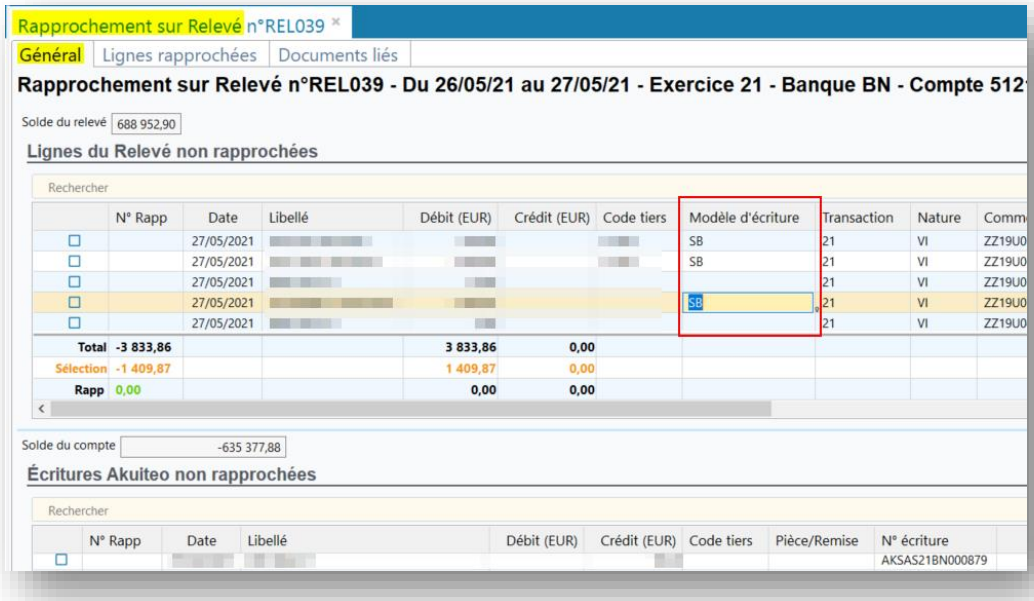
Il est désormais possible d'associer un modèle d'écriture bancaire à une ligne non rapprochée dans un relevé. Ce modèle d'écriture est paramétré avec les informations d'un ou plusieurs comptes et permet ainsi de générer directement des écritures en comptabilité. Chaque modèle est également associé à une référence sur relevé bancaire afin de pouvoir être renseigné automatiquement dans les lignes non rapprochées correspondantes.

Le paramétrage pour les modèles d'écriture bancaire est accessible depuis **Paramétrage Général** > **Comptabilité générale** > **Modèles d'écriture bancaire** et est soumis au DMF 070722 COMPTA GENE PARAMETRAGE MODELE ECRITURE BANCAIRE.

Lors de l'import d'un relevé bancaire (**Comptabilité** > **Rapprochement bancaire** > **Gestion des relevés bancaires**), les modèles d'écriture paramétrés sur la société de connexion et sur ***** peuvent être associés automatiquement aux lignes non rapprochées. Pour cela, une correspondance est recherchée entre la **Référence sur le relevé bancaire** renseignée dans le paramétrage du modèle et les colonnes **Libellé**, **Libellé(suite)**, **Commentaire**, **Référence de la remise** et **Compte donneur ordre** des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée, le modèle sera renseigné dans la colonne **Modèle d'écriture**.

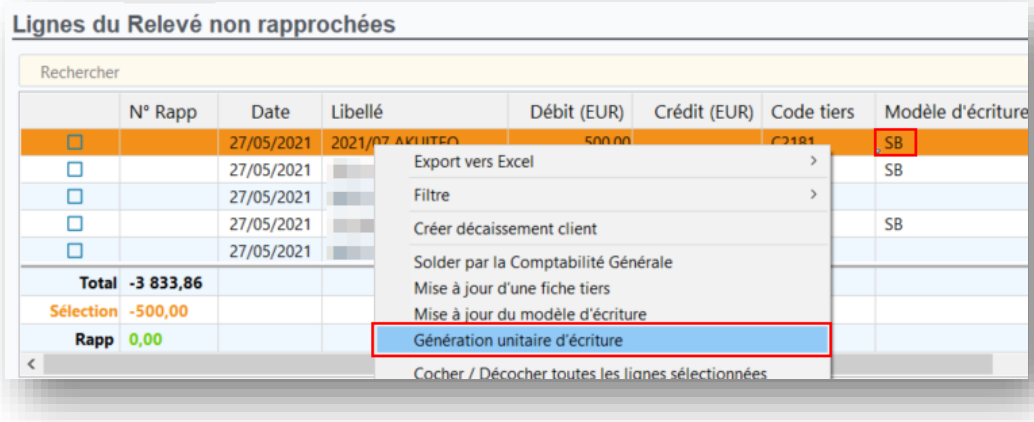
Il est également possible de renseigner manuellement un modèle d'écriture : depuis l'onglet **Général** du relevé bancaire souhaité, renseignez le **Modèle d'écriture** depuis la liste d'aide pour la ligne souhaitée dans le tableau de la section **Lignes des relevés non rapprochés**.

Copyright © Akuiteo 2022



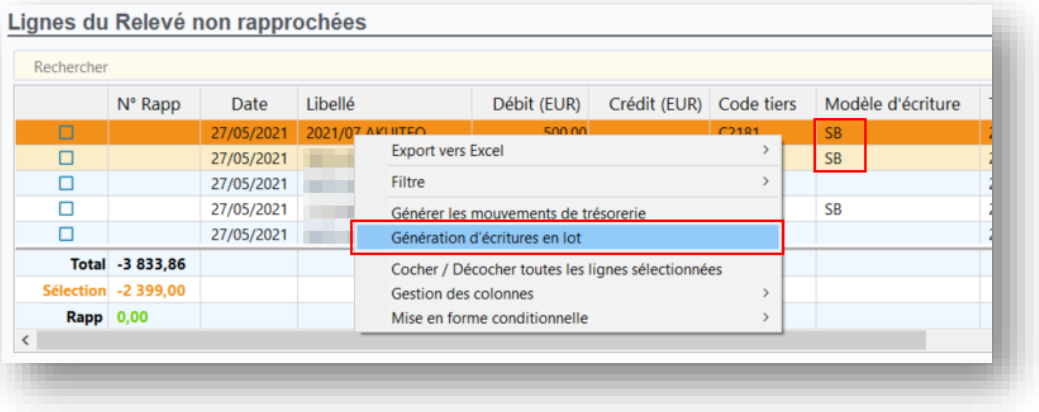
Lorsqu'un modèle d'écriture est associé à une ligne, il est possible de générer automatiquement une écriture en comptabilité et de rapprocher cette écriture avec la ligne du relevé correspondante. La génération peut se faire :

- Unitairement si une seule ligne de relevé est sélectionnée. Dans ce cas, l'écran de la nouvelle écriture non validée s'ouvre automatiquement et est pré-renseignée avec les informations du modèle d'écriture. À la validation de l'écriture, celle-ci est rapprochée automatiquement à la ligne du relevé concernée.

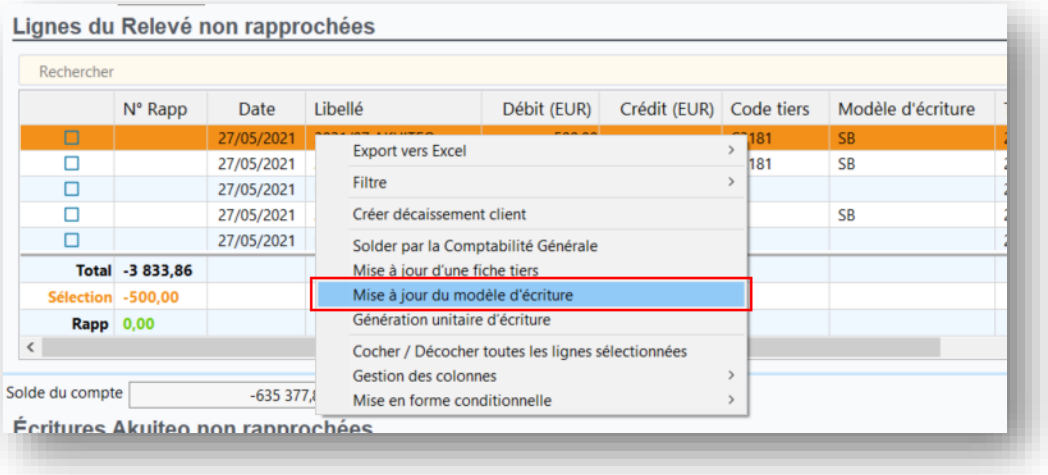


- En lot si plusieurs lignes de relevé sont sélectionnées. Dans ce cas, les écritures sont générées automatiquement grâce aux informations des modèles d'écriture. Dans l'écran du relevé bancaire, les écritures générées sont visibles dans la section **Écritures Akuiteo non rapprochées** et sont automatiquement rapprochées avec les lignes du relevé sélectionnées. Il ne reste ainsi plus qu'à valider le rapprochement.

Copyright © Akuiteo 2022



Depuis un relevé bancaire, il est également possible de mettre à jour la référence sur le relevé bancaire dans le paramétrage du modèle d'écriture concerné mais aussi de mettre à jour, dans les lignes non rapprochées du relevé bancaire, les modèles associés à chaque ligne en fonction de la nouvelle référence. Une fois la référence modifiée, les modèles d'écriture sont recalculés dans le relevé bancaire en fonction de la nouvelle référence renseignée.

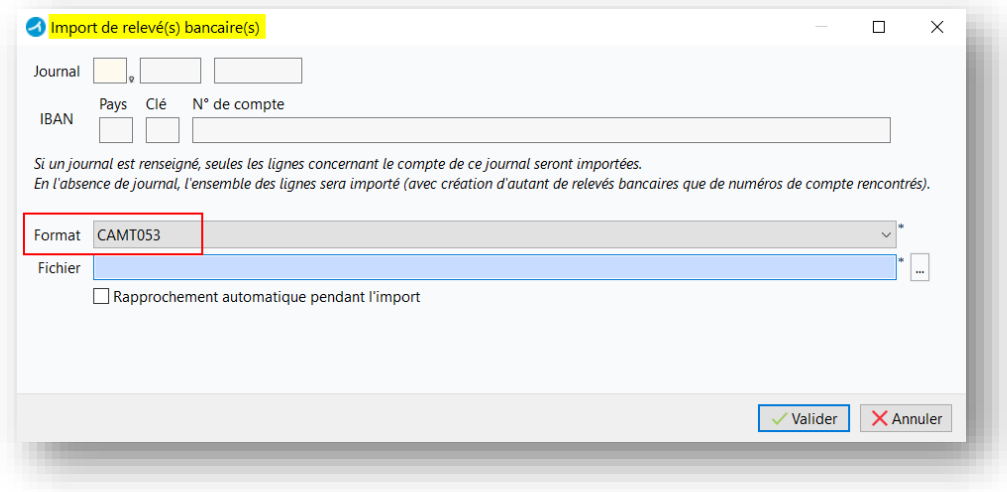


Rapprochement bancaire : Ajout du format CAMT 053

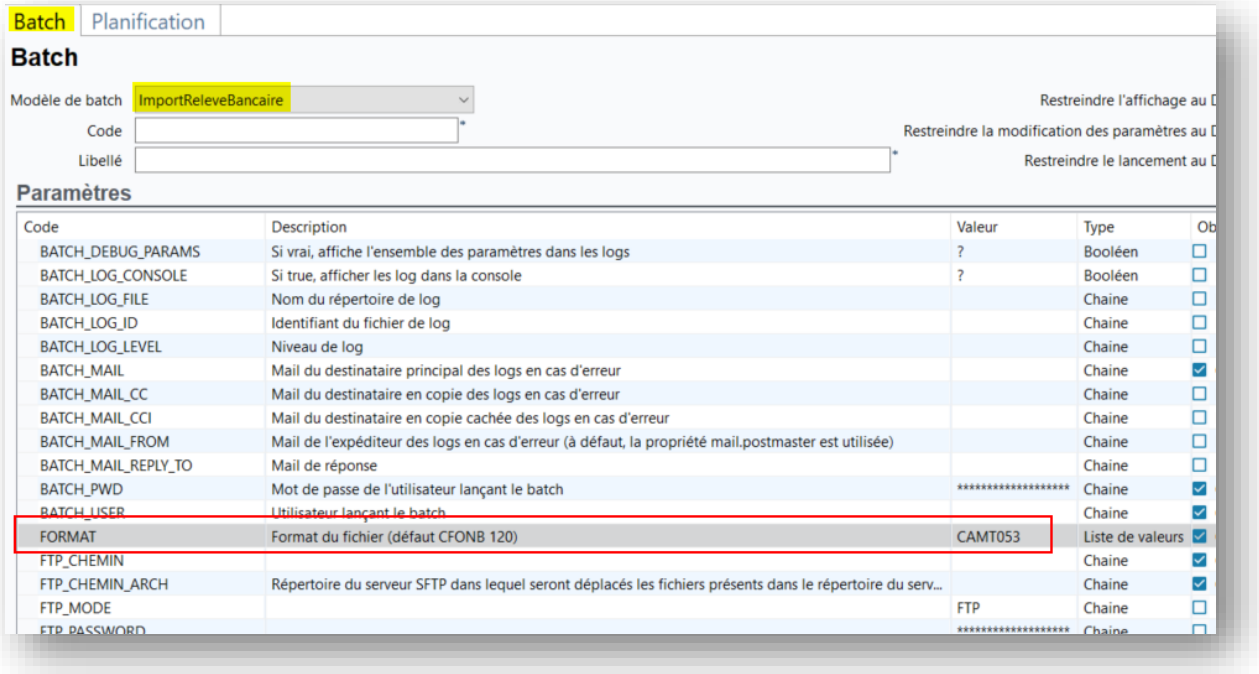
Il est désormais possible d'importer des relevés bancaires au format CAMT 053 (norme ISO 20022) : format CAMT 053.001.02.

Ce format d'import est disponible :

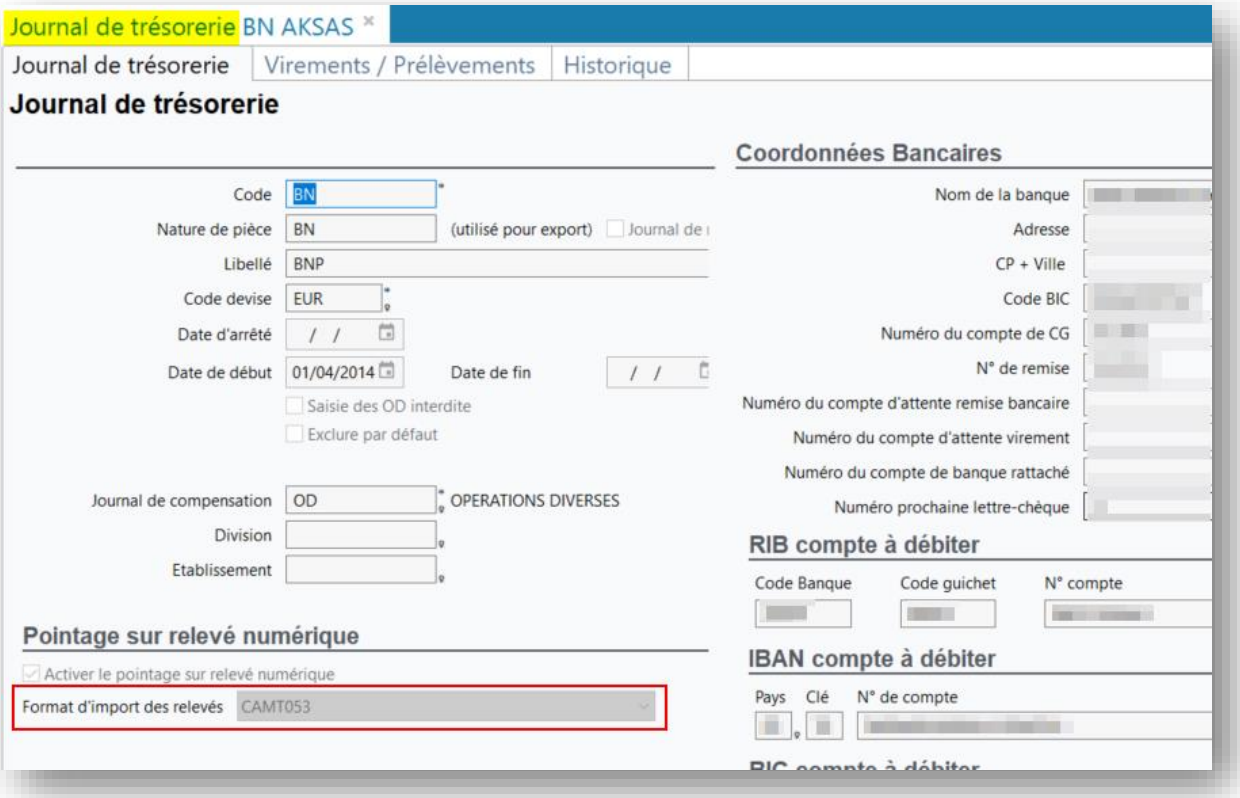
- depuis l'import manuel de relevés bancaires (**Comptabilité** > **Rapprochement bancaire** > **Gestion des relevés bancaires** puis **Edition** > **Importer un relevé**), dans le champ **Format**



- depuis l'import par batch de relevés bancaires (modèle de batch ImportReleveBancaire), dans le paramètre **FORMAT**



- depuis le paramétrage d'un journal de trésorerie (**Paramétrage Général** > **Comptabilité générale** > **Journaux de trésorerie**), dans le champ **Format d'import des relevés**



Rapprochement bancaire : Automatisation de la création de relevés bancaires grâce à Akuiteo Connect

Important

Contactez votre chef de projets pour activer l'option Akuiteo Connect dans votre contrat et paramétrer votre compte Bridge.

Akuiteo Connect permet d'utiliser le connecteur Bridge pour récupérer des transactions bancaires dans Akuiteo directement depuis vos comptes bancaires, sans avoir à importer un fichier de relevés manuellement. Grâce à un accès fiable et sécurisé à toutes vos données financières, vous pouvez ainsi automatiser la saisie des relevés et avoir une vue en temps réel sur les finances de votre entreprise.

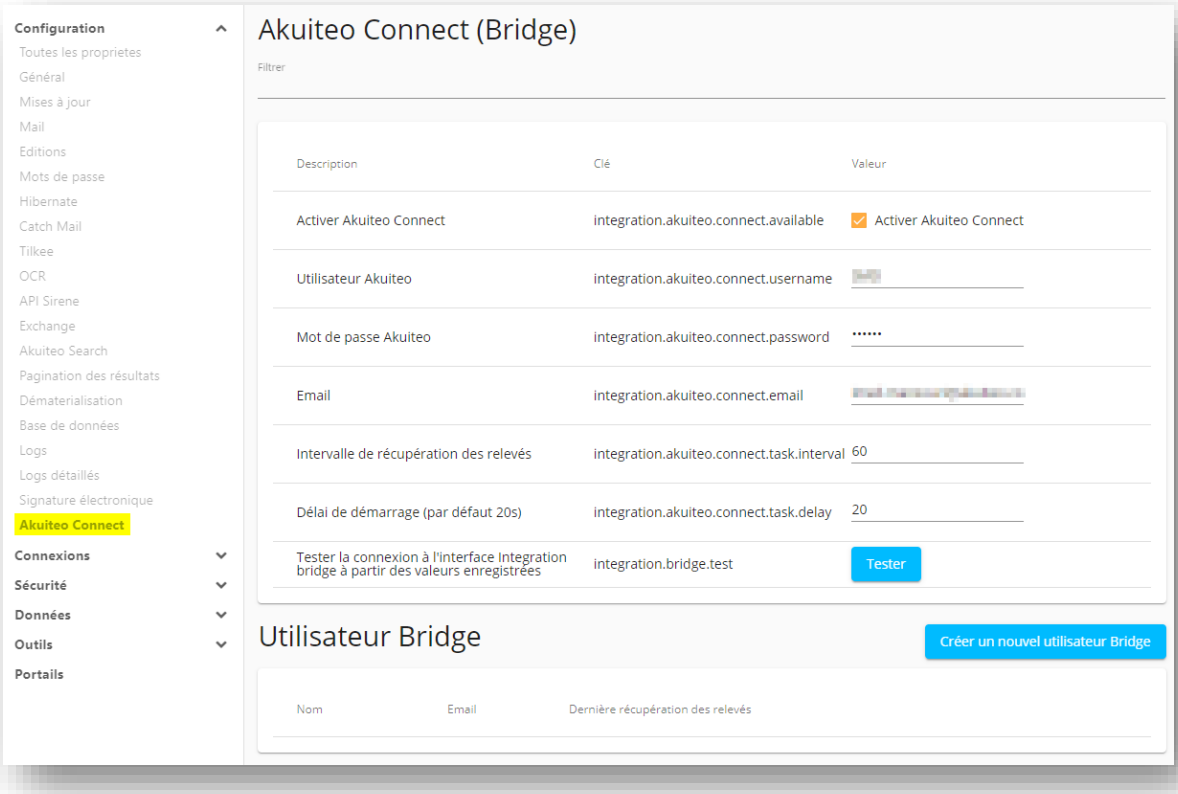
Ces transactions peuvent ensuite être récupérées pour :

- créer des relevés automatiquement grâce au batch CreationReleveBridge,
- créer un relevé manuellement depuis l'écran de rapprochement bancaire de la même façon que pour l'import d'un fichier de relevés.

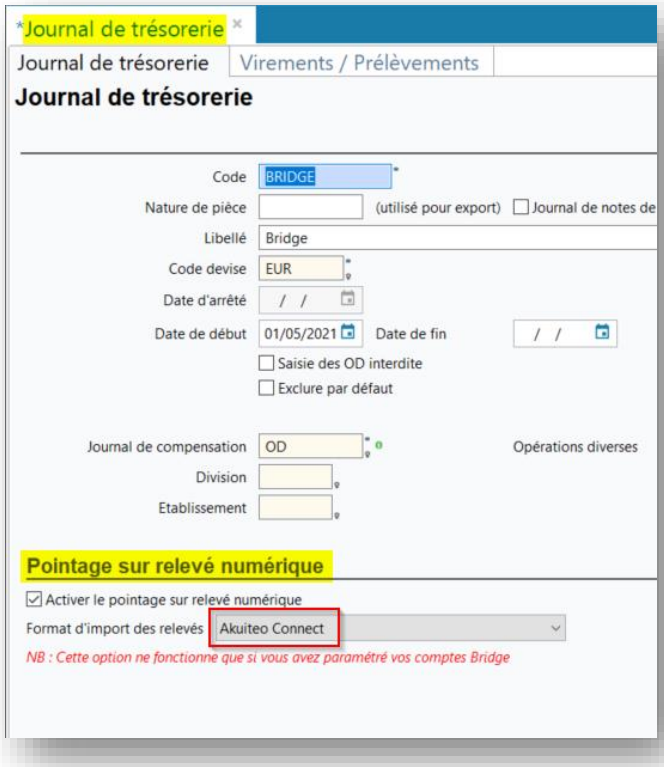
Pour mettre en place Akuiteo Connect, il vous faudra :

- configurer la Console d'administration,

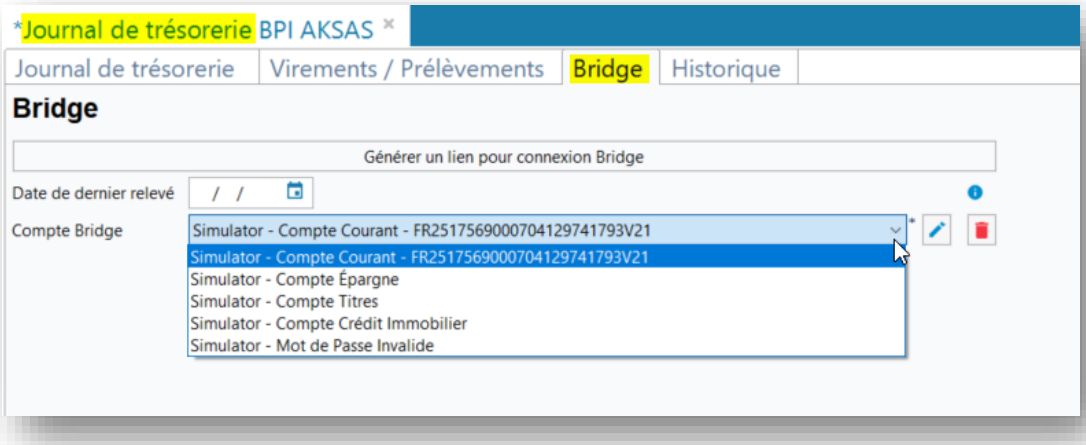
Copyright © Akuiteo 2022



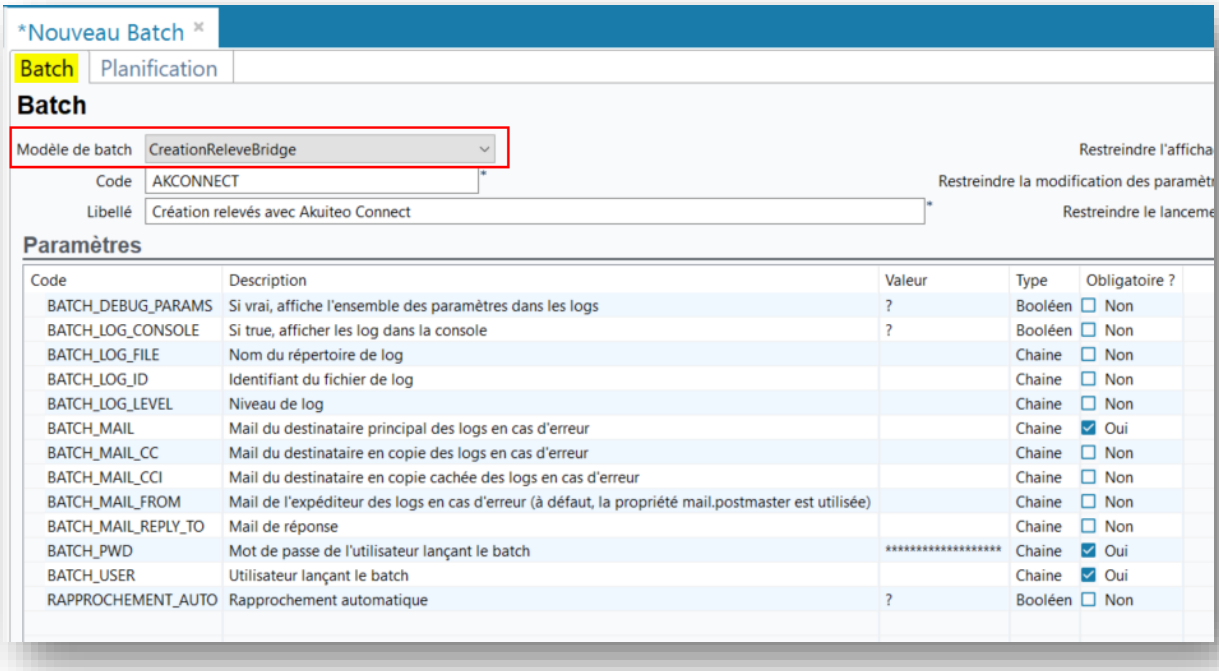
- synchroniser vos comptes bancaires avec Bridge depuis un lien généré par Akuiteo,
- paramétrer les journaux de trésorerie depuis l'Application Desktop,



Copyright © Akuiteo 2022



- paramétrer le batch CreationReleveBridge pour créer des relevés automatiquement.



Rapprochement bancaire : Création d'encaissements et de décaissements en lot

Depuis l'écran d'un relevé bancaire (**Comptabilité** > **Rapprochement bancaire** > **Gestion des relevés bancaires**), il était possible depuis une ligne non rapprochée du relevé de créer un encaissement ou un décaissement client ou fournisseur, en fonction des informations renseignées dans la ligne.

Désormais, la création peut se faire en lot :

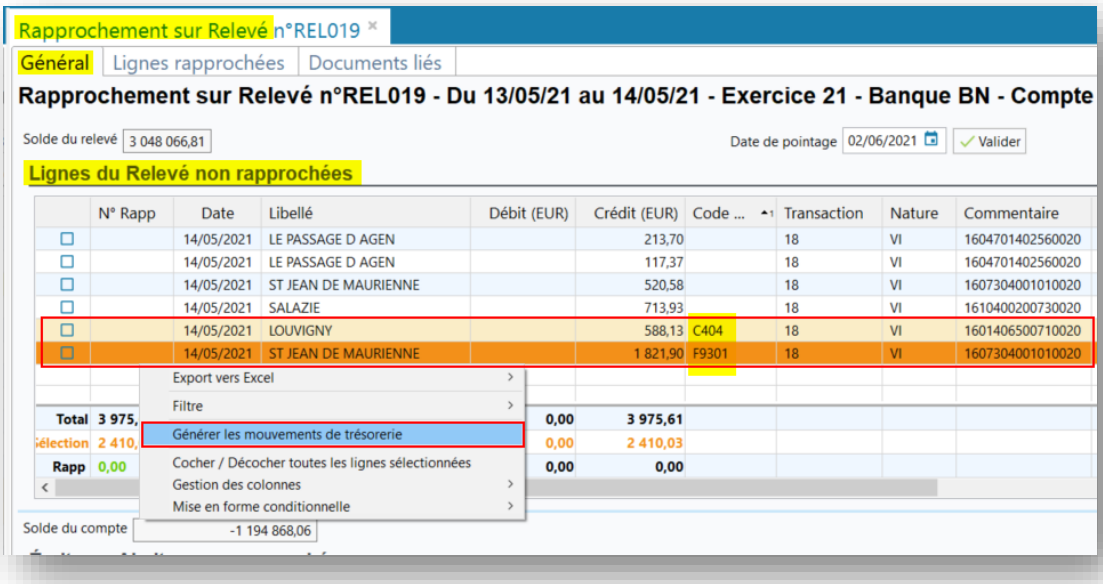
1. Depuis l'onglet **Général** d'un relevé bancaire, sélectionnez les lignes souhaitées depuis la section **Lignes du Relevé non rapprochées**. Pour les lignes

sélectionnées, un client ou un fournisseur doit être renseigné dans la colonne **Code tiers**.

Note

S'il n'y aucun tiers renseigné pour une ou plusieurs lignes, la génération en lot des mouvements de trésorerie sera alors impossible.

2. Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur **Générer les mouvements de trésorerie**.

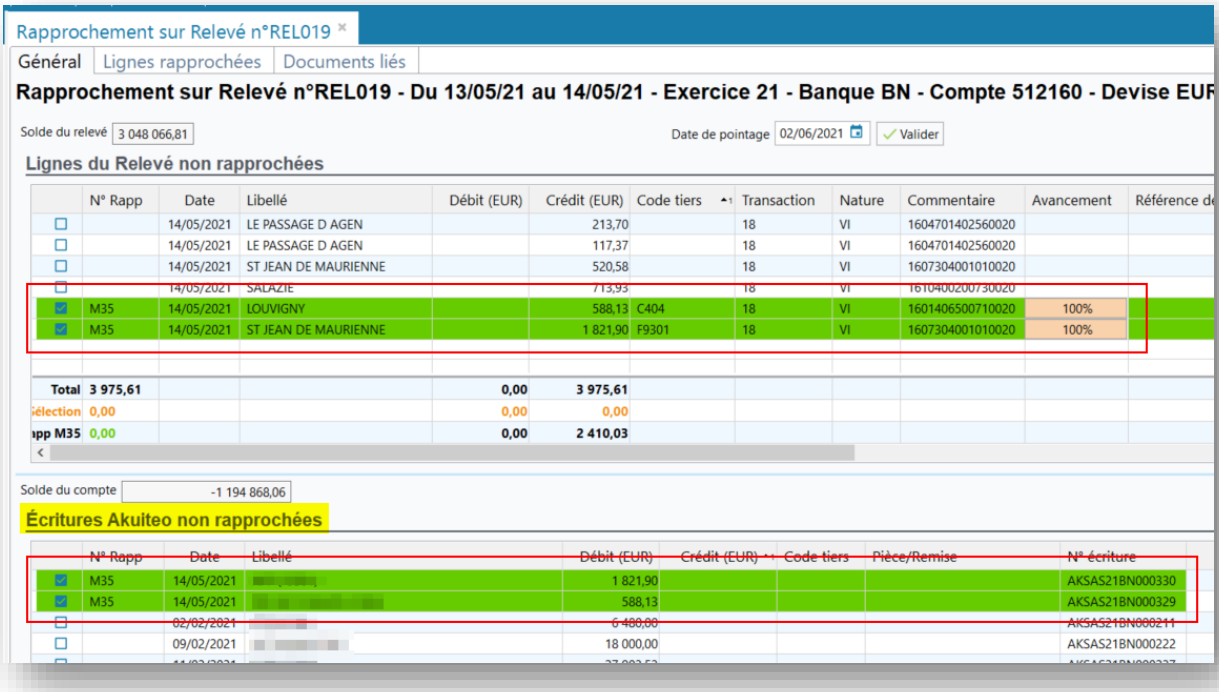


→ Les encaissements ou décaissements sont automatiquement créés dans Akuiteo à partir des informations des lignes sélectionnées. Ils sont créés côté client si un client est renseigné dans la colonne **Code tiers** de la ligne, et côté fournisseur s'il s'agit d'un fournisseur. Chaque encaissement ou décaissement est visible dans la section **Écritures Akuiteo non rapprochées**. Les lignes sélectionnées sont directement rapprochées avec ces nouvelles écritures et il ne reste qu'à valider le rapprochement.

Important

Le DMF 071108 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES GENERER LES MOUVEMENTS DE TRESORERIE est requis pour cette fonctionnalité.

Copyright © Akuiteo 2022

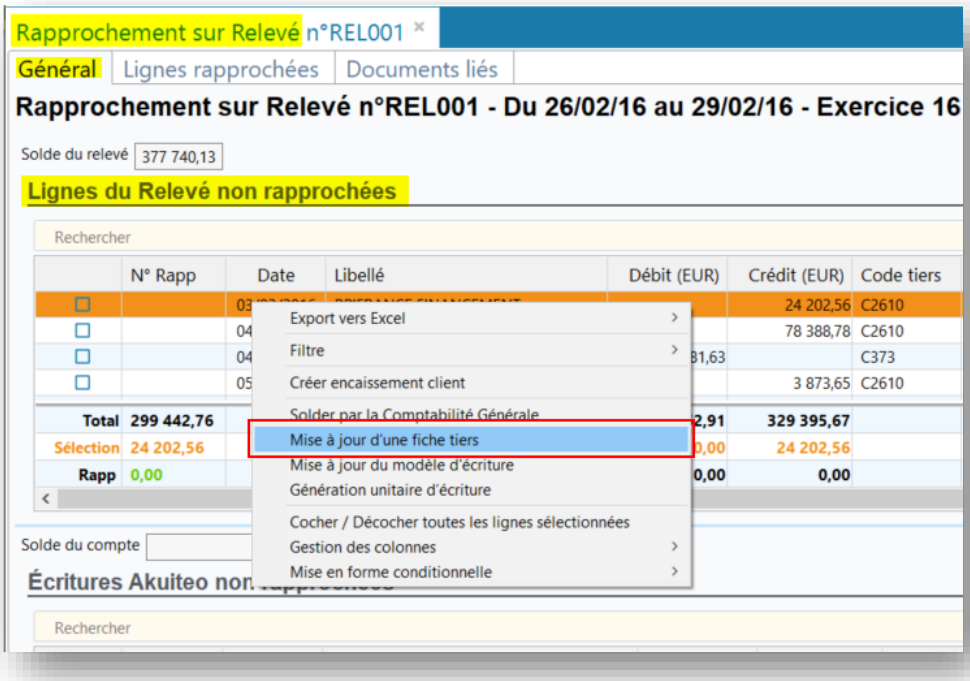


Rapprochement bancaire : Mise à jour d’une fiche tiers

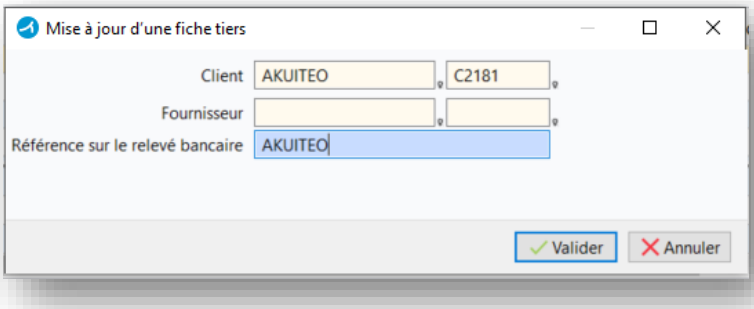
La mise à jour de la référence bancaire depuis un relevé bancaire (**Comptabilité** > **Rapprochement bancaire** > **Gestion des relevés bancaires**) permet de mettre à jour cette référence sur la fiche du tiers concerné mais aussi de mettre à jour les tiers associés à chaque ligne en fonction de la nouvelle référence.

1. Depuis l'onglet **Général** du relevé bancaire souhaité, faites un clic droit sur une ligne dans le tableau de la section **Lignes des relevés non rapprochés** puis cliquez sur **Mise à jour d'une fiche tiers**.

Copyright © Akuiteo 2022



2. Dans la fenêtre, sélectionnez le **Client** ou le **Fournisseur** à mettre à jour depuis la liste déroulante, puis renseignez la nouvelle **Référence sur le relevé bancaire**.



3. Cliquez sur **Valider**.

→ La **Référence sur relevé bancaire** est mise à jour dans l'onglet **Finances** de la fiche du client ou fournisseur concerné. Dans l'écran du relevé bancaire, les tiers sont recalculés en fonction de la nouvelle référence renseignée : si une correspondance est trouvée dans les colonnes **Libellé**, **Libellé(suite)**, **Commentaire**, **Référence de la remise** et **Compte donneur ordre** des lignes non rapprochées, le client ou fournisseur sera automatiquement renseigné dans la colonne **Code tiers**.

Important

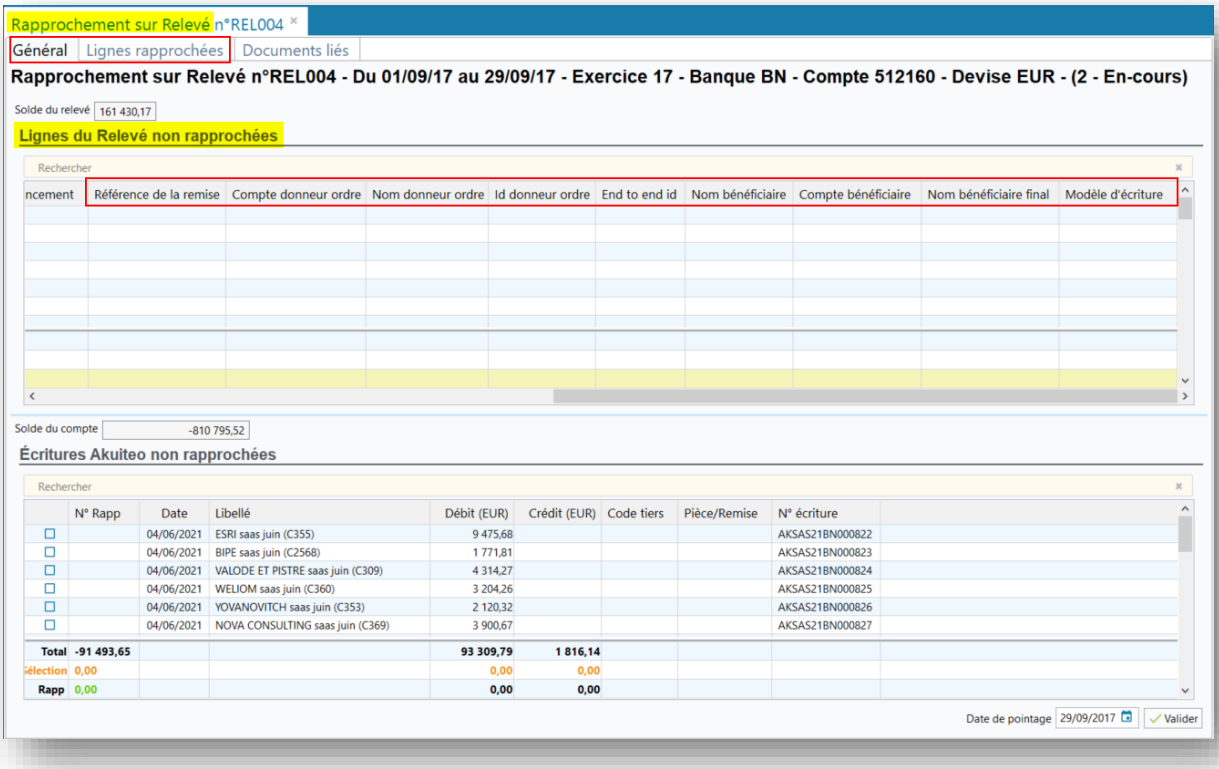
Le DMF 071109 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES MISE À JOUR D'UNE FICHE TIERS est requis pour cette fonctionnalité.

Copyright © Akuiteo 2022

Rapprochement bancaire : Revue de l'écran de rapprochement automatique

L'écran de rapprochement automatique d'un relevé bancaire (**Comptabilité** > **Rapprochement bancaire** > **Gestion des relevés bancaires**) a été revu pour plus de visibilité des champs :

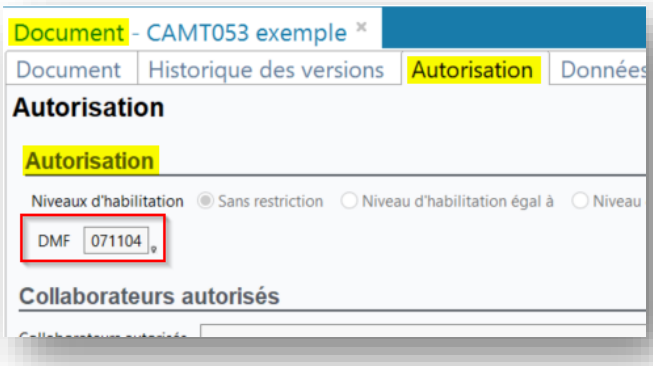
- Les lignes du relevé et les écritures Akuiteo non rapprochées sont affichées dans l'onglet **Général**. Cet onglet permet d'effectuer le rapprochement et deux champs de recherche ont été ajoutés pour rechercher parmi les lignes et les écritures Akuiteo non rapprochées.
- Les lignes rapprochées avec des écritures Akuiteo sont affichées dans un onglet séparé, l'onglet **Lignes rapprochées**.
- Dans le tableau **Lignes du Relevé non rapprochées** de l'onglet **Général**, les colonnes suivantes ont été ajoutées :
  - Référence de la remise
  - Compte donneur ordre
  - Nom donneur ordre
  - Id donneur ordre
  - End to end id
  - Nom bénéficiaire
  - Compte bénéficiaire
  - Nom bénéficiaire final
  - Modèle d'écriture
- Dans le tableau **Lignes du Relevé rapprochées** de l'onglet **Lignes rapprochées**, la colonne **Date de rapprochement** a également été ajoutée.



Copyright © Akuiteo 2022

Relevés bancaires : DMF pour restreindre l'accès aux documents liés aux relevés

Lorsqu'un relevé bancaire au format CAMT053 ou CFONB 120 est importé dans Akuiteo depuis le menu **Comptabilité** > **Rapprochement bancaire** > **Gestion des relevés bancaires**, une fiche document est créée automatiquement pour le fichier de relevé importé.
L'accès à ce document est désormais automatiquement restreint aux utilisateurs disposant du DMF 071104 COMPTA GENE GESTION DES RELEVES BANCAIRES RAPPROCHEMENT À PARTIR D'UN RELEVÉ, c'est-à-dire que le DMF 071104 est automatiquement renseigné dans l'onglet **Autorisation** > section **Autorisation** > champ **DMF**.

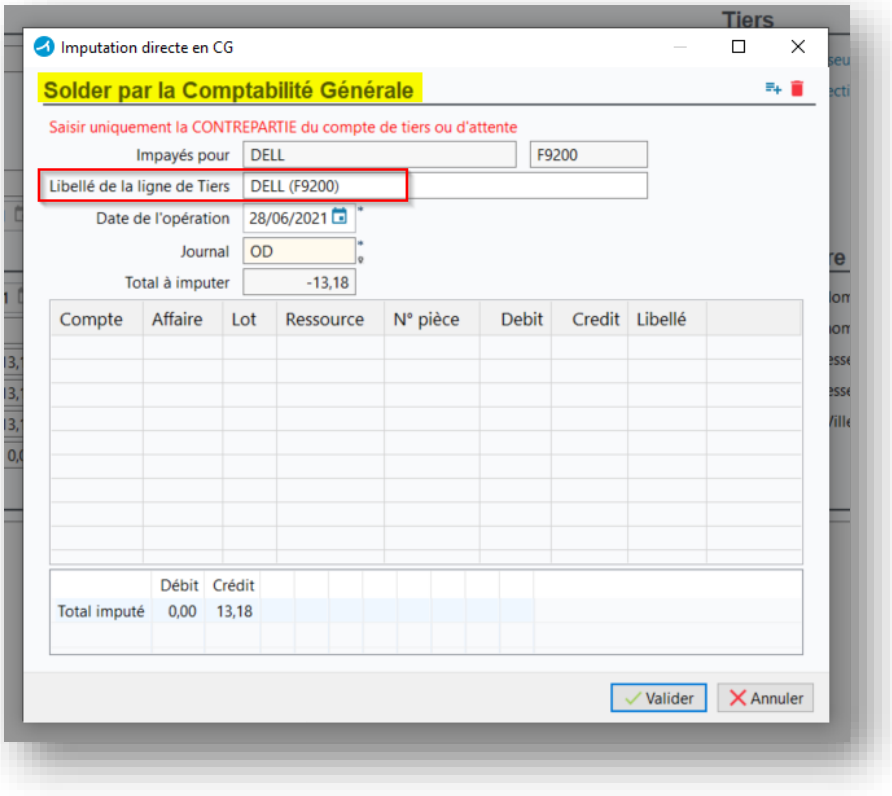


Solde par la CG : Modification du libellé de la ligne de tiers

Pour les encaissements et décaissements client et fournisseur non imputés, il est possible de solder par la Comptabilité Générale depuis la fiche de l'encaissement ou du décaissement en question > menu **Edition** > **Imputer** > **Solder par la Comptabilité Générale**.

Depuis la fenêtre de solde, il est désormais possible de saisir le libellé souhaité dans le champ **Libellé de la ligne de Tiers** pour la ligne de tiers de l'écriture générée.
Par défaut, ce champ est renseigné avec le nom et le code du tiers.

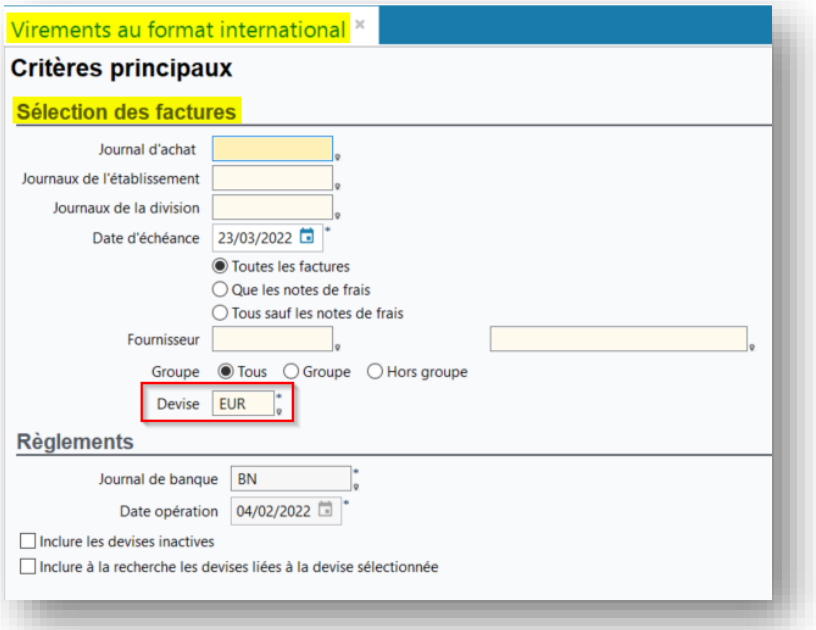
Copyright © Akuiteo 2022



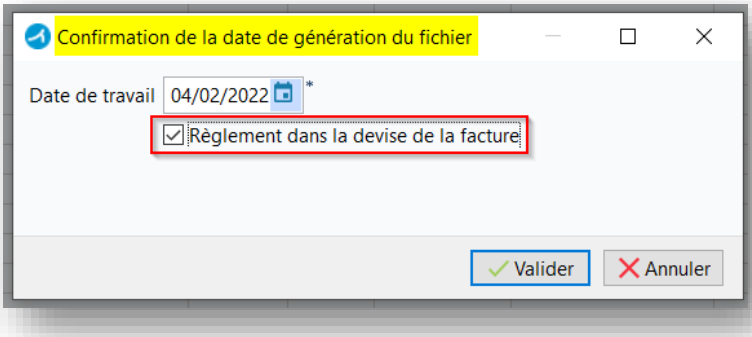
Virements internationaux : Règlement dans la devise de la facture

Depuis l'écran de saisie en lot d'un virement international (**Trésorerie** > **Editions et traitements en lot** > **Virements internationaux**) :

- Dans l'écran de recherche des échéances, le champ **Devise** a été déplacé dans la section **Sélection des factures**.



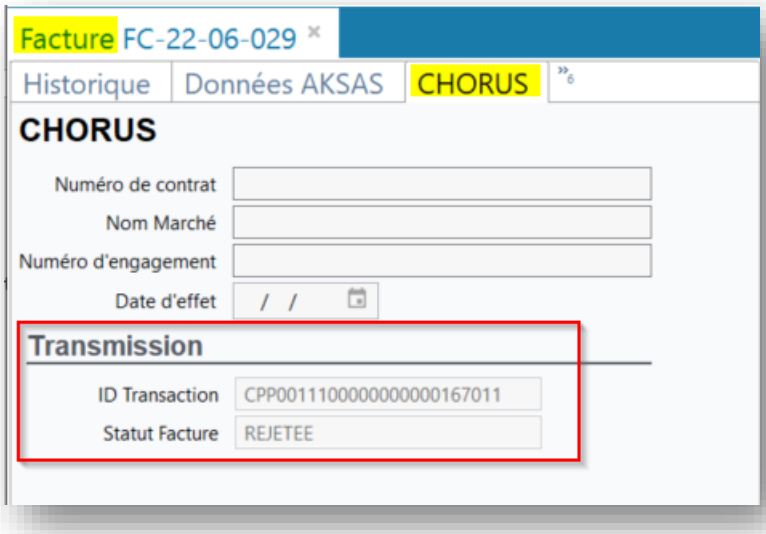
- Dans la fenêtre de génération des règlements, l'option **Règlement dans la devise de la facture** a été ajoutée :
  - Lorsque l'option est cochée, le règlement se fera dans la devise de la facture. L'écriture comptable se fera également dans cette devise. À la génération des règlements, un contrôle est effectué pour vérifier que toutes les factures d'un même virement sont bien dans la même devise.
  - Lorsque l'option n'est pas cochée, le règlement se fera dans la devise du journal de trésorerie.



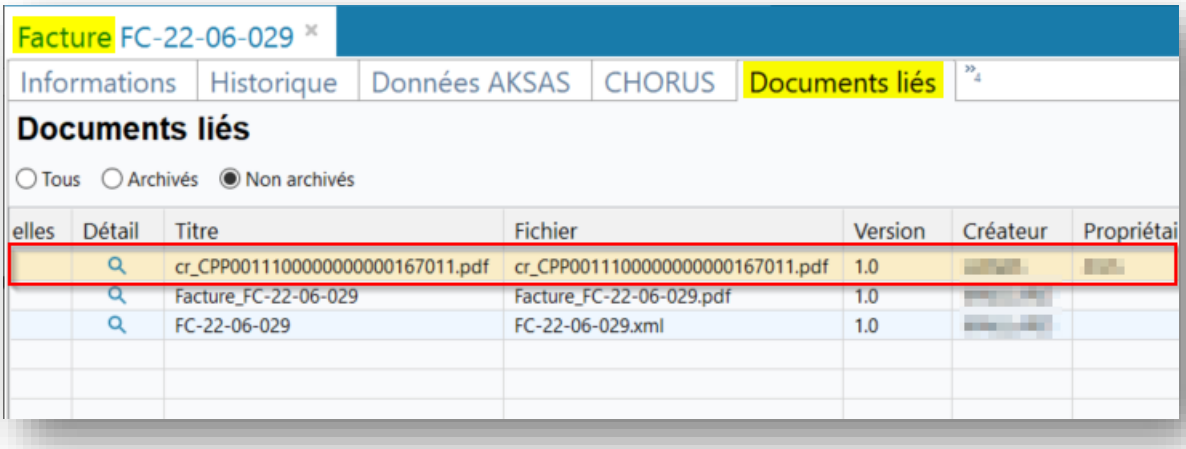
Ventes

CHORUS PRO : Compte-rendu d'erreur lié à la facture en cas de rejet

Le batch CheckFacturesClientChorus permet de récupérer le statut CHORUS afin de suivre le cheminement de la facture dématérialisée depuis l'Application Desktop.



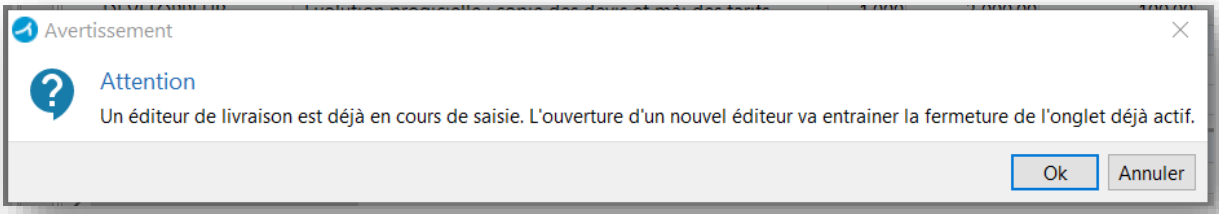
Désormais, dans le cas d'une facture rejetée, le batch récupère le compte-rendu d'erreur et génère ce document au format PDF. Le compte-rendu est ajouté dans les documents liés de la facture rejetée.



Commandes : Message lors d'une livraison en cours de saisie

Lors de la livraison sur quantité ou sur montant d'une commande client, il ne peut y avoir qu'un seul écran de livraison en cours de saisie. Ainsi, si une livraison est en cours de saisie et que vous livrez une autre commande ou que vous modifiez le mode de livraison pour la commande en cours, un message est affiché pour indiquer :

Copyright © Akuiteo 2022

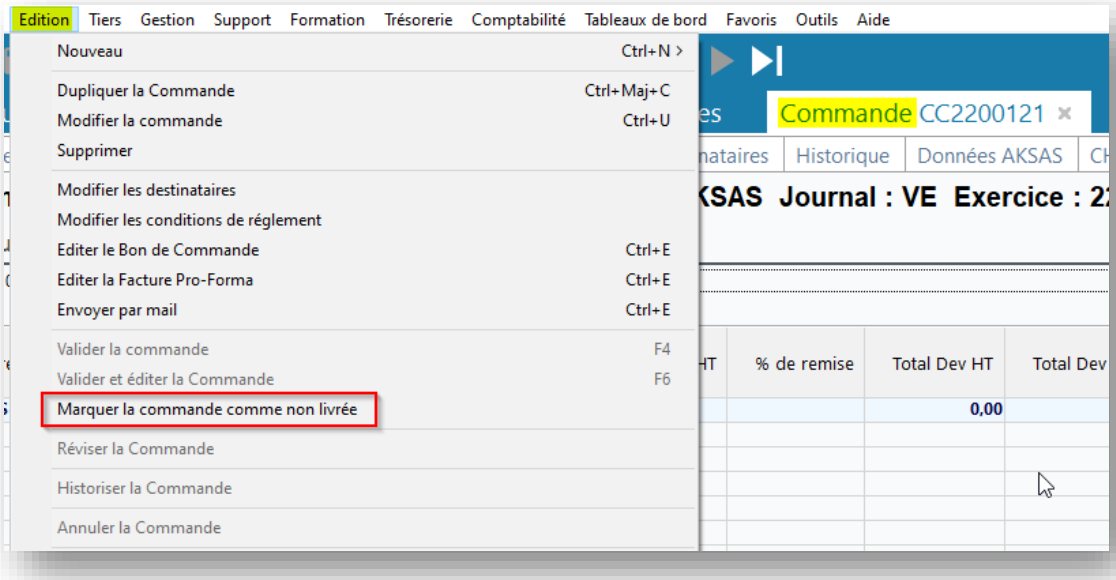


Cliquez sur **Ok** pour fermer l'écran de livraison qui était en cours et ouvrir la nouvelle livraison, ou sur **Annuler** pour rester sur la livraison en cours.

Commandes : Possibilité de marquer une commande comme non livrée

Il est désormais possible de marquer une commande (**Gestion** > **Ventes** > **Commandes**) comme non livrée en allant dans **Edition** > **Marquer la commande comme non livrée**. La commande passe ainsi de l'état **Livrée** à **Validée**.

Cette option est soumise au DMF 020334 VENTES COMMANDES MARQUER COMMANDE COMME NON VALIDEE. De plus, elle est accessible uniquement si la commande est dans l'état **Livrée** sans bon de livraison ni contrat associés, telle qu'une commande de produits récurrents sans contrat.

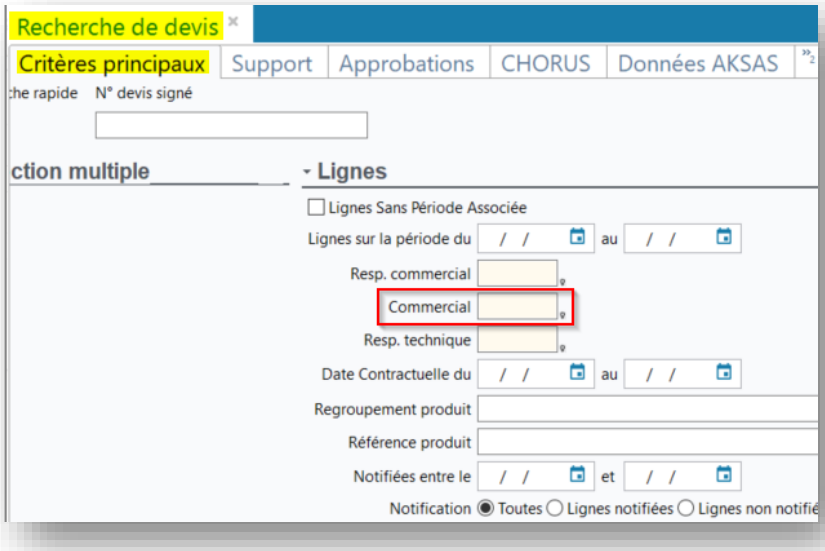


Devis : Ajout du commercial sur les lignes du devis

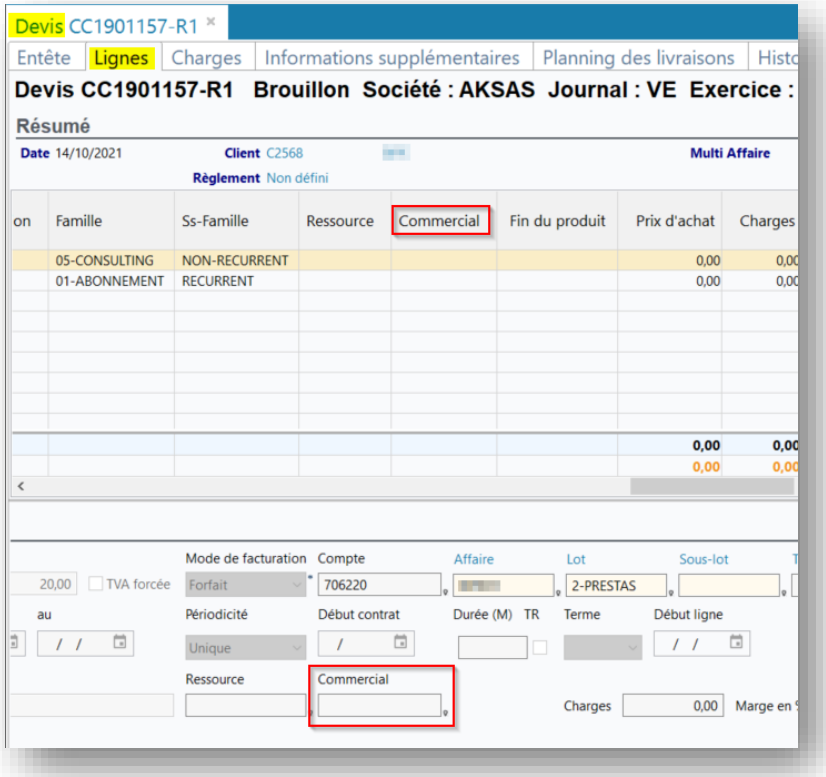
Le commercial est désormais présent sur les lignes du devis (**Gestion** > **Ventes** > **Devis**) :

- Dans l'écran de recherche, le critère **Commercial** a été ajouté dans la section **Lignes** de l'onglet **Critères principaux**.

Copyright © Akuiteo 2022



- Dans les résultats de recherche, la colonne **Commercial** a été ajoutée.
- Dans l'onglet **Lignes** d'un devis, la colonne **Commercial** a été ajoutée dans le tableau des lignes et le champ est également présent dans le détail d'une ligne.

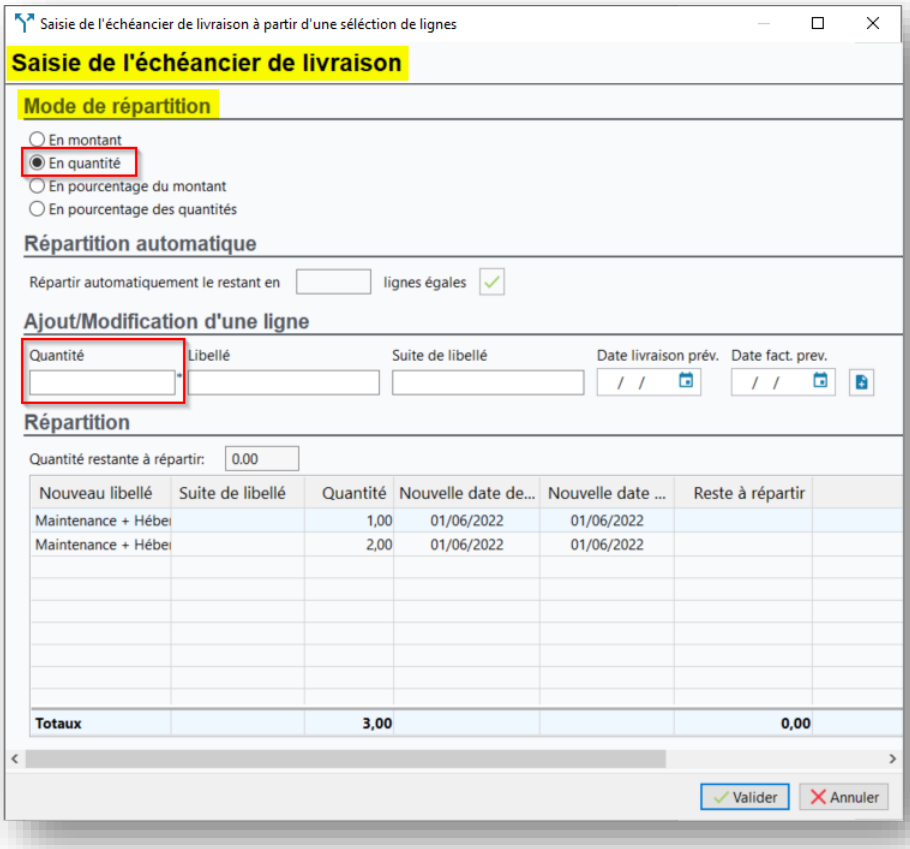


Devis et Commandes : Éclatement des lignes en quantité et répartition automatique

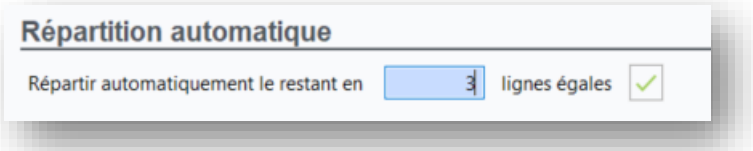
Depuis un devis (**Gestion** > **Ventes** > **Devis**) ou une commande (**Gestion** > **Ventes** > **Commandes**) en modification, il est possible d'ouvrir la fonction d'éclatement des lignes

en faisant un clic droit sur une sélection de lignes depuis l'onglet **Lignes** > **Eclater les lignes sélectionnées**. Dans l'écran de saisie, les évolutions suivantes ont été réalisées :

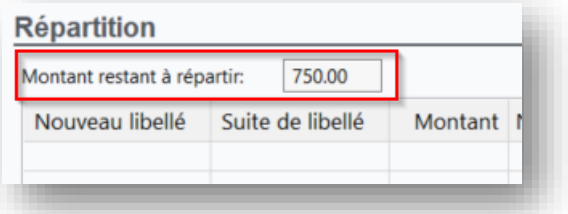
- Un nouveau mode de répartition **En quantité** est désormais disponible. Ce mode est uniquement disponible si la fonction d'éclatement est lancée sur une seule ligne. Lorsque ce mode est sélectionné, il est alors possible de répartir la quantité de la ligne sélectionnée en plusieurs lignes.



- Une nouvelle section **Répartition automatique** a été ajoutée pour permettre de répartir la sélection en n lignes égales. Cette répartition automatique fonctionne quel que soit le mode de répartition sélectionné.



- Dans la section **Répartition**, le nombre de montant/quantité/pourcentage restant à répartir est indiqué dans un champ au-dessus du tableau de répartition.

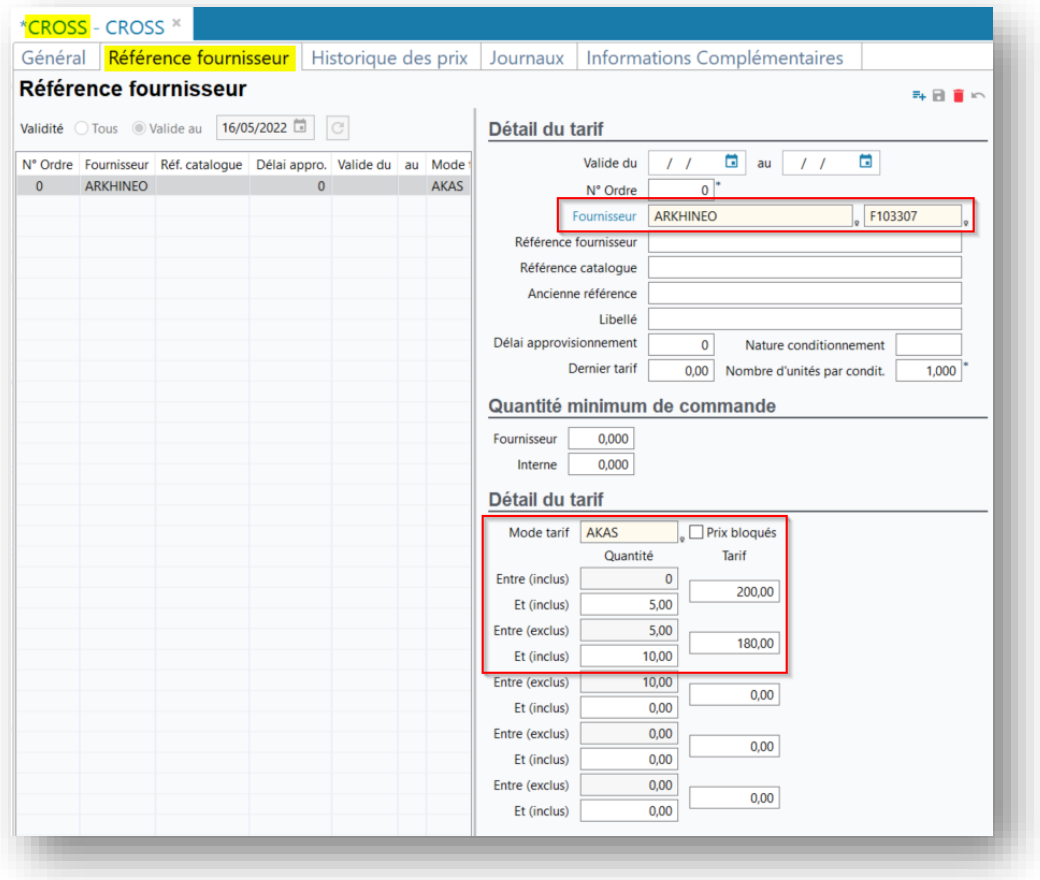


- Dans le tableau de la section **Répartition**, les colonnes **Libellé**, **Date de livraison prévue** et **Date fact. prev.** ont été renommées en **Nouveau libellé**, **Nouvelle date de livraison prév.** et **Nouvelle date de facturation prév.**.

Devis : Tarif de la référence fournisseur renseigné automatiquement sur la ligne de charge

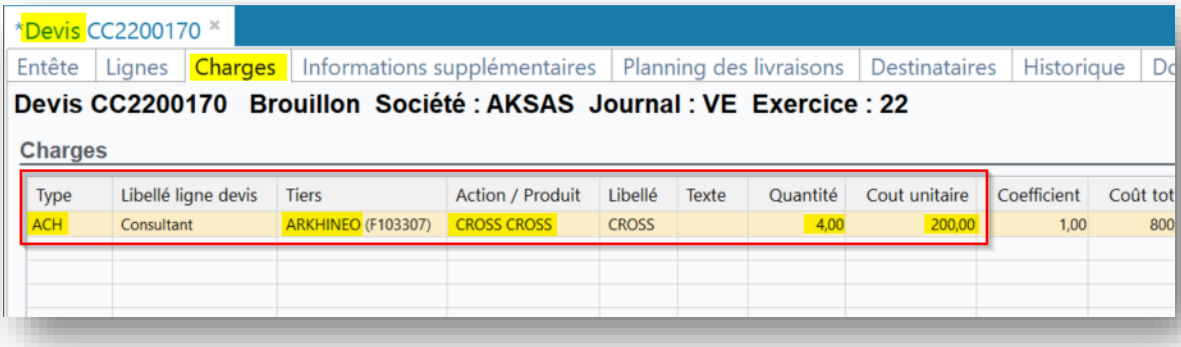
Lors de la saisie d'une ligne de charge de type Achats (ACH) sur un devis (**Gestion** > **Ventes** > **Devis** > onglet **Charges**), le **Cout unitaire** est désormais renseigné automatiquement en fonction du tarif du produit acheté renseigné dans la colonne **Action / Produit** et du fournisseur renseigné dans la colonne **Tiers**.

Ce **Cout unitaire** renseigné automatiquement est déterminé en fonction de la référence fournisseur : sur la fiche du produit acheté (**Gestion** > **Achats** > **Produits Achetés**), dans l'onglet **Référence fournisseur**, il est possible de définir des tarifs pour un fournisseur spécifique en fonction des différentes quantités.



Ainsi, s'il existe une référence fournisseur pour le produit acheté et le fournisseur, le **Cout unitaire** sera rempli automatiquement dans le devis en fonction de la quantité de la ligne de charge, mais ce tarif reste modifiable.

Copyright © Akuiteo 2022



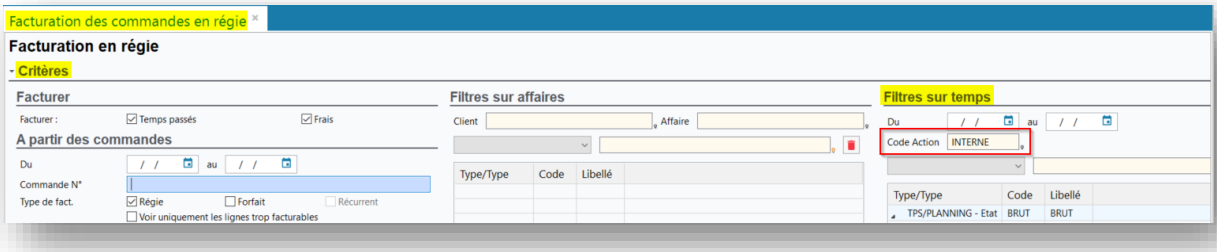
S'il n'y a pas de référence fournisseur correspondante, le **Cout unitaire** reste à sa valeur initiale et doit être saisi manuellement.

Note

Un contrôle est également réalisé sur le mode de tarif : le **Mode tarif** renseigné sur le produit acheté > onglet **Référence fournisseur** > section **Détail du tarif** doit correspondre au **Mode tarif** renseigné sur la fiche du devis > onglet **Entête** > section **Informations générales**. Si les modes de tarif ne sont pas les mêmes, le coût unitaire ne sera pas rempli automatiquement.

Facturation en régie : Ajout du code action en critère de recherche

Dans l'écran de facturation en régie (**Gestion** > **Ventes** > **Facturer les commandes en régie**), le critère de recherche **Code Action** a été ajouté dans la section **Critères** > **Filtres sur temps**.

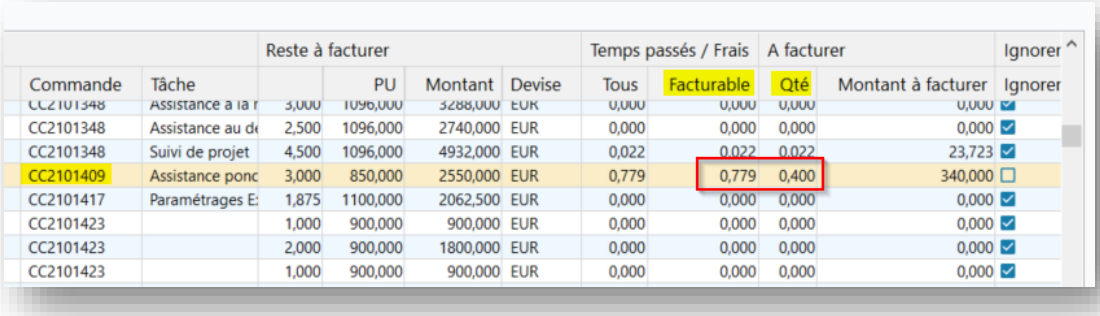


Facturation en régie : Nouveau DMF

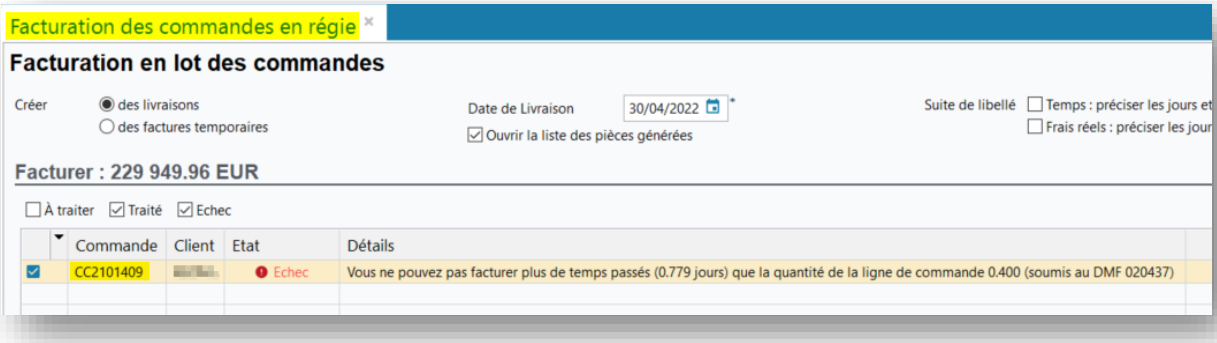
Depuis l'écran de facturation des commandes en régie (**Gestion** > **Ventes** > **Facturer les commandes en régie**), il est possible de facturer une ligne de commande avec une quantité inférieure à la somme des temps à facturer. L'ensemble des temps passés est ainsi passé à l'état FACTURE.

Le DMF 020437 VENTES LIVRAISON AUTORISER LA FACTURATION REGIE SANS CONTROLE TEMPS a été ajouté pour empêcher la facturation dans ce cas.
Si un utilisateur ne possède pas le DMF 020437 et qu'il facture une ligne pour laquelle la somme des temps à facturer (colonne **Facturable**) est supérieure à la quantité à facturer de la commande (colonne **Qté**), la ligne sera en échec lors de la facturation en lot.

Copyright © Akuiteo 2022

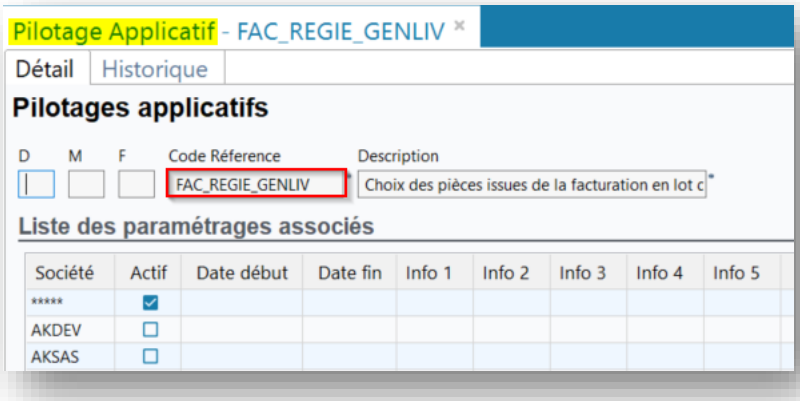


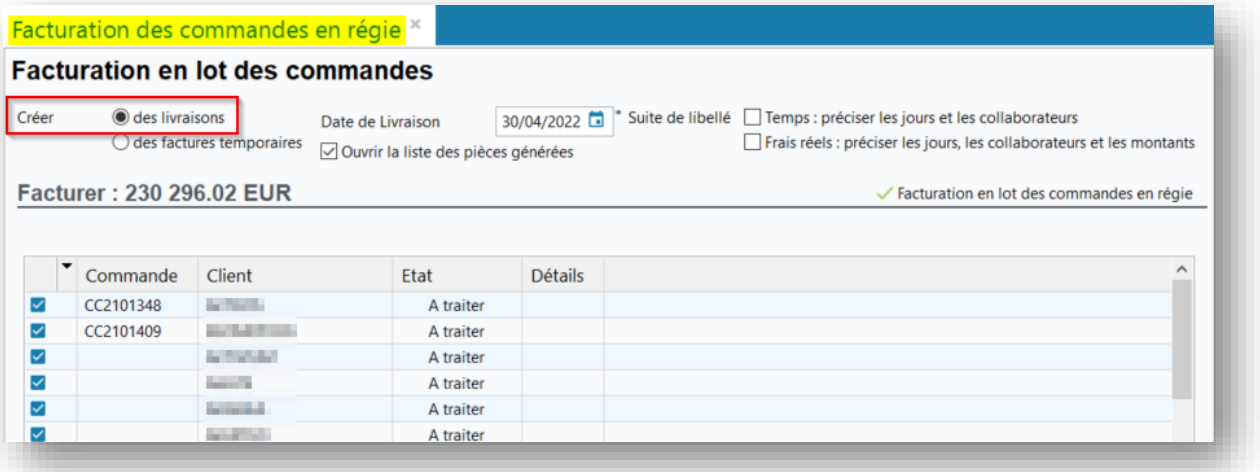
		Reste à facturer				Temps passés / Frais		A facturer		Ignorer
Commande	Tâche		PU	Montant	Devise	Tous	Facturable	Qté	Montant à facturer	Ignorer
CC2101348	Assistance à la r	3,000	1096,000	3288,000	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000	☑
CC2101348	Assistance au d	2,500	1096,000	2740,000	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000	☑
CC2101348	Suivi de projet	4,500	1096,000	4932,000	EUR	0,022	0,022	0,022	23,723	☑
CC2101409	Assistance ponc	3,000	850,000	2550,000	EUR	0,779	0,779	0,400	340,000	☐
CC2101417	Paramétrages E:	1,875	1100,000	2062,500	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000	☑
CC2101423		1,000	900,000	900,000	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000	☑
CC2101423		2,000	900,000	1800,000	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000	☑
CC2101423		1,000	900,000	900,000	EUR	0,000	0,000	0,000	0,000	☑



Facturation en régie : Nouveau pilote pour créer des livraisons par défaut

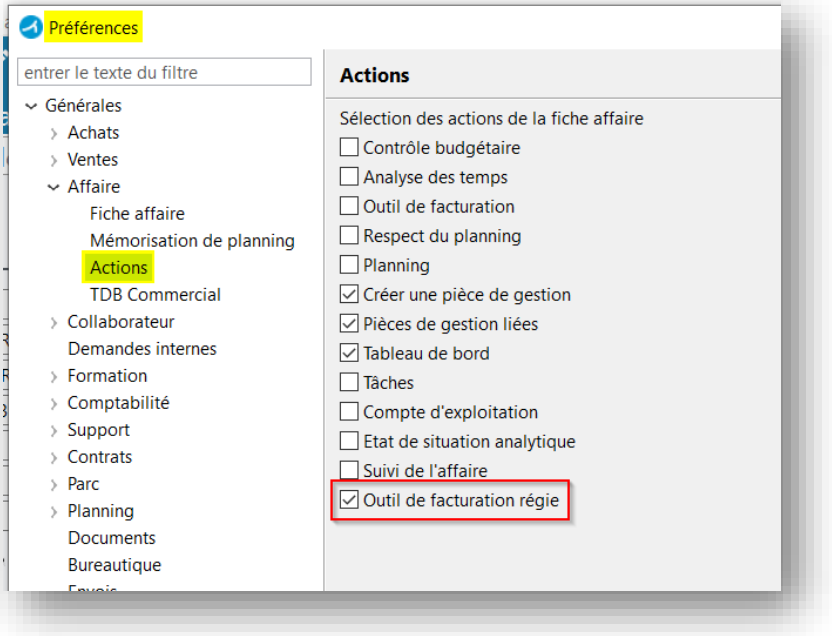
Le pilote applicatif FAC_REGIE_GENLIV a été créé pour permettre, lorsque le pilote est actif, de cocher par défaut l'option **Créer des livraisons** lors de la facturation des commandes en régie (**Gestion** > **Ventes** > **Facturer les commandes en régie**).





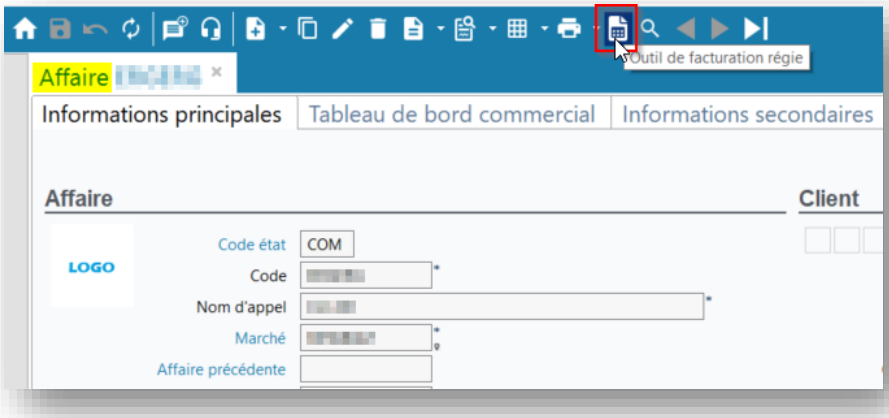
Facturation en régie : Préférence pour ouvrir la facturation régie depuis une affaire

La préférence **Outil de facturation régie** a été ajoutée dans le menu **Edition** > **Préférences** puis **Générales** > **Affaire** > **Actions**.



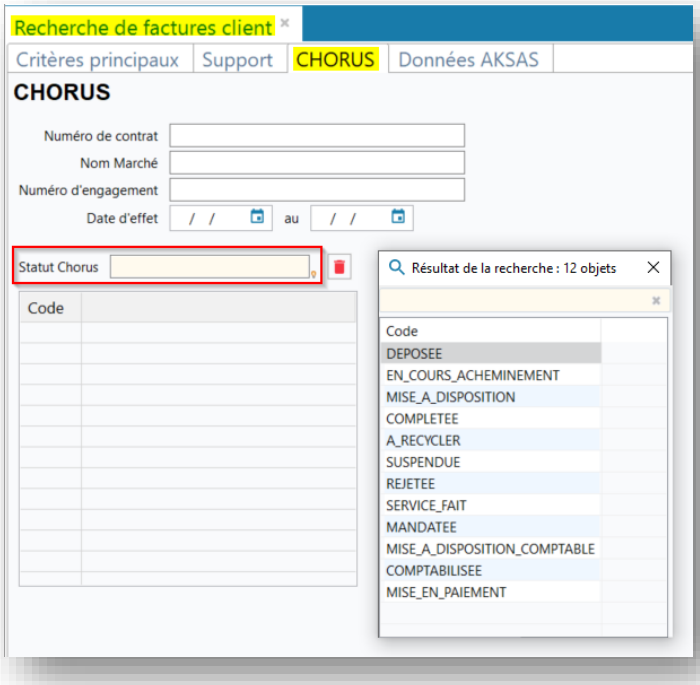
Lorsque cette préférence est activée, une icône est ajoutée dans la barre d'action d'une fiche affaire. Cette icône est un raccourci pour accéder à l'outil de facturation en régie, avec l'affaire pré-renseignée en critère de recherche.

Copyright © Akuiteo 2022



Factures : Recherche multi-critères pour les statuts Chorus

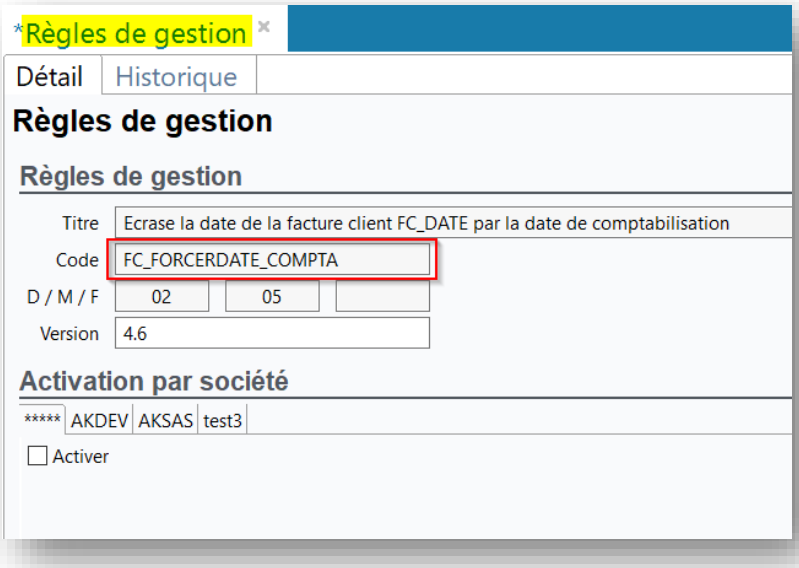
Dans l'onglet **CHORUS** de l'écran de recherche des factures client (**Gestion** > **Ventes** > **Factures**), le critère **Statut Chorus** est désormais un tableau multi-critères pour permettre de lancer des recherches sur plusieurs statuts de dématérialisation à la fois.



Factures : Remplacement de la date de facture par la date de comptabilisation

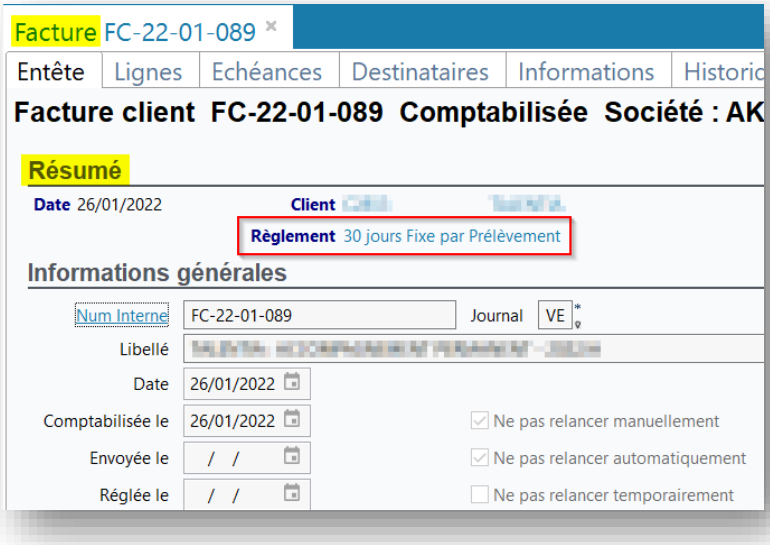
La nouvelle règle de gestion FC_FORCERDATE_COMPTA permet, lorsqu'elle est activée, de remplacer systématiquement la date d'une facture de vente (**Gestion** > **Ventes** > **Factures**) par la date de comptabilisation.

Copyright © Akuiteo 2022



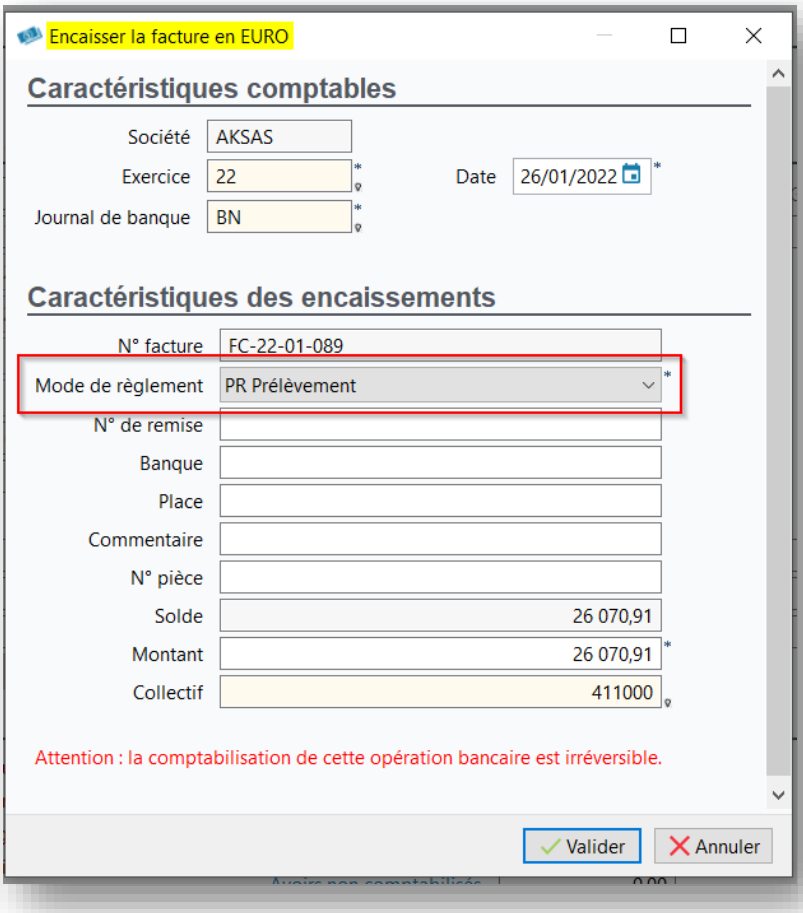
Factures : Reprise du mode de règlement par défaut pour l'encaissement

Depuis une facture vente comptabilisée et non soldée (**Gestion** > **Ventes** > **Factures**), le mode de règlement renseigné par défaut dans la section **Résumé** est désormais repris automatiquement lors de l'encaissement de cette facture, depuis le menu **Edition** > **Encaisser la facture en EURO**.



Ce mode de règlement reste modifiable dans la fenêtre d'encaissement.

Copyright © Akuiteo 2022

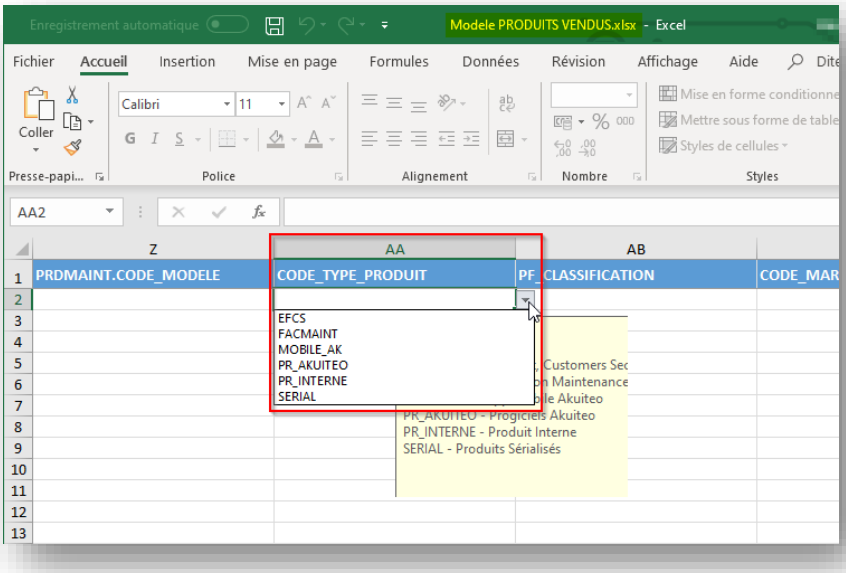


Imports de produits vendus : Ajout de listes d'aide pour certaines colonnes

Dans le modèle d'import des produits vendus (**Gestion** > **Imports** puis **Vente** > **Produits vendus**), les colonnes suivantes peuvent désormais être renseignées grâce à une liste d'aide, seulement si le nombre de valeurs est inférieur ou égal à 20 :

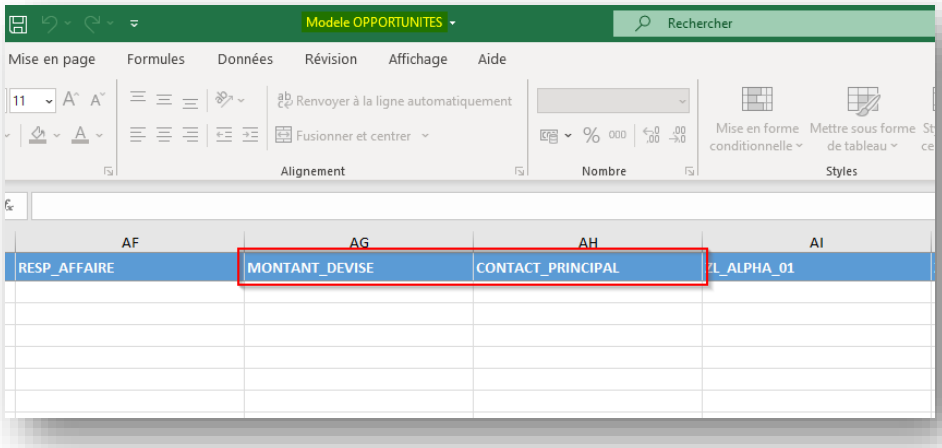
- CODE_TYPE_PRODUIT (colonne AA) : affiche les codes des types de produits des produits maintenus
- PF_CLASSIFICATION (colonne AB) : affiche les classifications des produits maintenus
- CODE_MARQUE (colonne AC) : affiche les codes marques disponibles sur les produits maintenus
- PRD.GMCT_CODE (colonne AL) : affiche les prestations modèles des contrats clients

Copyright © Akuiteo 2022



Opportunités : Ajout de nouvelles colonnes dans le modèle d'import des opportunités

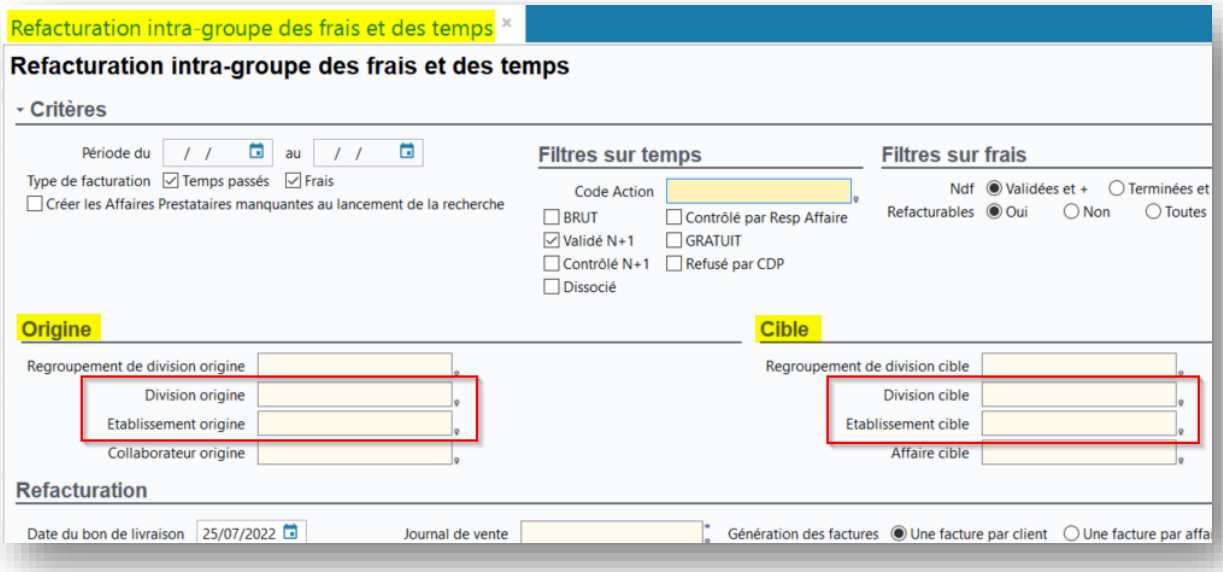
Les colonnes **MONTANT_DEVISE** et **CONTACT_PRINCIPAL** ont été ajoutées dans le modèle d'import des opportunités (**Gestion** > **Imports** > **Vente** > **Opportunités**). Elles permettent de renseigner le montant en devise et le contact principal de l'opportunité.



Refacturation intra-groupe : Divisions plus obligatoires

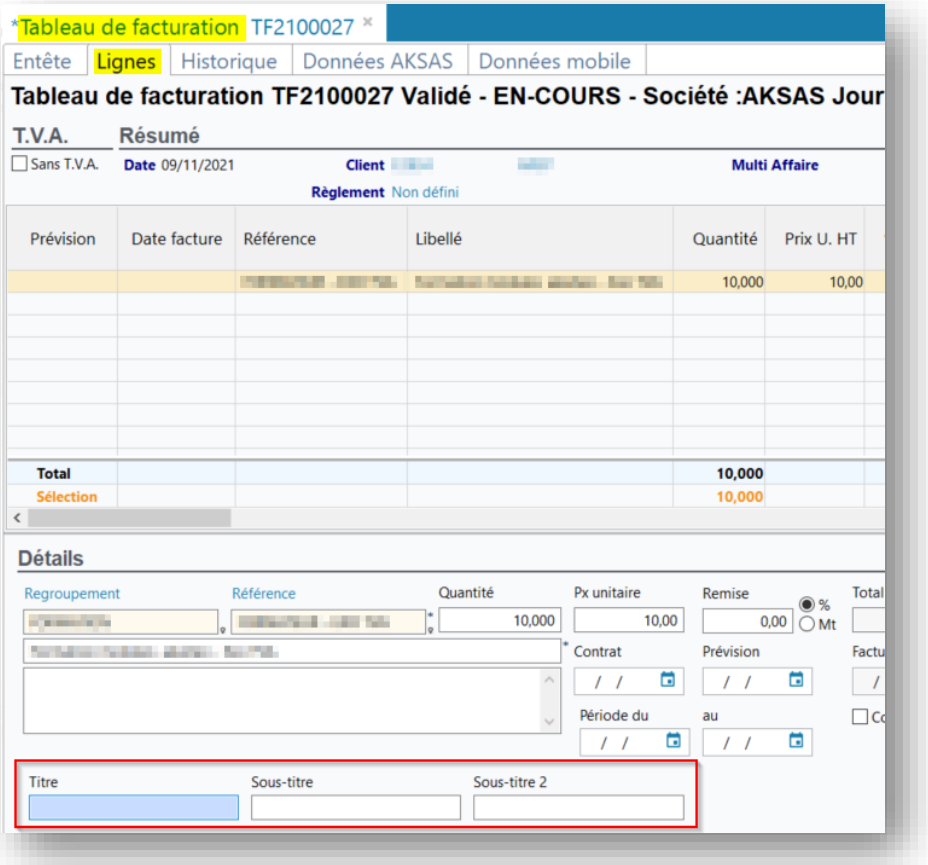
Pour la refacturation intra-groupe des frais et des temps (**Gestion** > **Ventes** > **Refacturation intra-groupe des frais et des temps**), les champs **Division origine** (section **Origine**) et **Division cible** (section **Cible**) devaient obligatoirement être renseignés pour lancer la recherche.
Désormais, il est possible de lancer la refacturation avec seulement les établissements origine et cible (champs **Etablissement origine** et **Etablissement cible**). Cependant, il est impossible de lancer la refacturation si vous ne renseignez ni les divisions ni les établissements.

Copyright © Akuiteo 2022



Tableaux de facturation : Ajout des titres et sous-titres sur les lignes

Dans l'onglet "**Lignes**" d'un tableau de facturation (**Gestion** > **Ventes** > **Tableaux de facturation**), les champs "**Titre**", "**Sous-titre**" et "**Sous-titre 2**" ont été ajoutés dans le détail d'une ligne ainsi qu'en colonne dans le tableau des lignes.



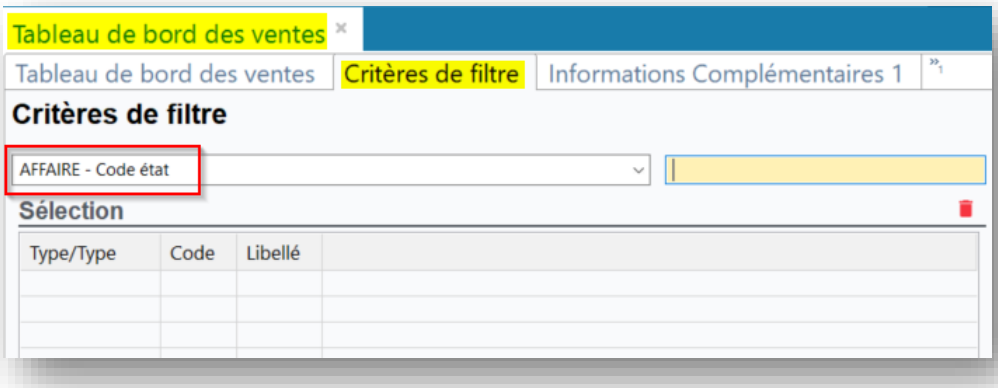
Si ces titres sont renseignés au niveau de la commande, ils sont alors repris automatiquement dans ces champs pour le tableau de facturation. Lorsque le tableau de facturation est facturé, les titres et sous-titres sont affichés dans la facture.

Note

Ces champs ont un lien hiérarchique. Le titre doit être renseigné pour pouvoir renseigner un sous-titre, et le sous-titre doit être renseigné pour pouvoir renseigner le sous-titre 2.

TDB des ventes : Ajout d'un critère de filtre sur le code état de l'affaire

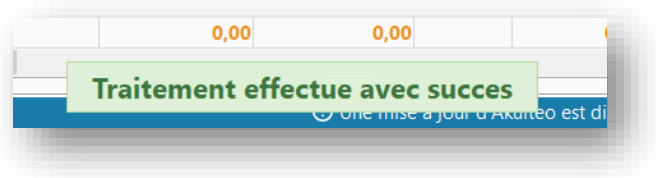
Dans le tableau de bord des ventes (**Tableaux de bord** > **Ventes** > **TDB des ventes**), le critère de filtre **AFFAIRE - Code état** a été ajouté dans l'onglet **Critères de filtre**.



Nouveautés techniques

- Migration vers la version 3 de l'API Mindee Receipt pour le Smart Scan. L'URL à configurer dans la Console d'administration est désormais : https://api.mindee.net/v1/products/mindee/expense_receipts/v3/predict
- Dans les tables tampons des sites client et fournisseur, le numéro de téléphone est passé de 20 caractères à 30 caractères maximum.
- Akuiteo permet aujourd'hui d'authentifier les utilisateurs de 3 façons différentes :
  - Authentification propre à Akuiteo - Les utilisateurs et leurs mots de passe associés sont stockés en base de données.
  - Authentification LDAP - Les utilisateurs sont déclarés dans un annuaire LDAP (Active Directory par exemple).
  - Authentification Azure Active Directory - Service fourni par Microsoft pour tous les clients Office 365.

  La version 4.6 d'Akuiteo propose une nouvelle méthode s'appuyant sur la norme SAML (Security Assertion Markup Language). SAML est un standard ouvert qui permet à diverses applications de s'authentifier de manière unique (Single Sign On) auprès d'un portail d'identification. SAML est standardisé, ce qui vous permet d'utiliser le produit utilisé par votre entreprise (Azure AD, Okta, etc.).
- Lorsque vous ouvrez une page web (par exemple un widget) dans l'Application Desktop, le navigateur web embarqué est désormais Chromium.
- Dans l'Application Desktop, certaines boîtes de dialogue à visée uniquement informative (de type « Opération réussie ») sont désormais affichées en bas de l'écran et disparaissent au bout de quelques secondes.



- Lors de l'ajout d'un justificatif au format PDF sur une note de frais (que ce soit depuis l'Application Desktop, le Portail Collaborateur ou l'application Akuiteo Mobile), un contrôle est désormais réalisé pour vérifier que le PDF peut être converti en image. Cela permet de ne pas importer des fichiers corrompus et de s'assurer de pouvoir générer l'édition des justificatifs. Si le justificatif PDF ne peut pas être converti en image, un message d'erreur est affiché et le justificatif ne peut pas être ajouté.

Copyright © Akuiteo 2022

Nouveaux DMF

Code	Domaine	Module	Fonction
020243	VENTES	DEVIS	INSERER DEVIS PRESTATION
020244	VENTES	DEVIS	MODIFIER DEVIS PRESTATION
020245	VENTES	DEVIS	SUPPRIMER DEVIS PRESTATION
020246	VENTES	DEVIS	ARCHIVER DEVIS PRESTATION
020334	VENTES	COMMANDES	MARQUER COMMANDE COMME NON VALIDEE
020436	VENTES	LIVRAISON	MODIFIER SITE LIVRAISON SUR BL VALIDE
020437	VENTES	LIVRAISON	AUTORISER LA FACTURATION REGIE SANS CONTROLE TEMPS
020569	VENTES	FACTURE	MODIFIER ADRESSE LIVRAISON
020570	VENTES	FACTURE	FACTURER PRESTATIONS
0305**	TIERS DIVERS	TIERS	*
030501	TIERS DIVERS	TIERS	IMPORT LIENS DE FILIATION ET DE GESTION
040135	ACHATS	FICHE FOURNISSEUR	MODIFIER RIB INTERNATIONAUX
040136	ACHATS	FICHE FOURNISSEUR	MODIFIER COORDONNEES BANCAIRES
060363	AFFAIRE	FICHE DE TEMPS	REAFFECTER TEMPS : SAISIE DUREE, COLLAB, DATE
070117	COMPTA GENE	ECRITURE	MODIFIER LES LIBELLES DES LIGNES D'ECRITURES
070721	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	MODIFIER LA DATE DE DERNIERE GENERATION DU FEC

Copyright © Akuiteo 2022

070722	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	MODELE ECRITURE BANCAIRE
070723	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	MODELE ECRITURE
070724	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	IMPORT MODÈLE ECRITURE
070725	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	IMPORTER JOURNAUX ABONNEMENT ET SIMULATION
070726	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	IMPORTER JOURNAUX OD
070727	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	IMPORTER JOURNAUX ACHAT
071108	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	GENERER LES MOUVEMENTS DE TRESORERIE
071109	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	MISE À JOUR D'UNE FICHE TIERS
071110	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	MISE A JOUR MODÈLE ÉCRITURE
071111	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	GENERATION UNITAIRE ECRITURE
071112	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	GENERATION ECRITURES EN LOT
080810	TRESORERIE	EDITIONS	IMPUTATION EN MASSE
081502	TRESORERIE	IMPORT	IMPORTER JOURNAUX TRESORERIE
090174	ADMINISTRATEUR	PARAMETRAGE	MODÈLES DE STADES
090175	ADMINISTRATEUR	PARAMETRAGE	CHORUS
090202	ADMINISTRATEUR	CONSOLE D'ADMINISTRATION SERVEUR	ACCES MODE RESTREINT
141536	SUPPORT	CONTRAT CLI	DUPLIQUER EN LOT POUR PROLONGATION
142710	SUPPORT	SPRINT	ARCHIVER
1513**	TABLEAUX DE BORD	TELETRAVAIL	*
160876	SERVICES	COLLABORATEUR	RÉGULARISATION DE DROIT

Copyright © Akuiteo 2022

1615**	SERVICES	TELETRAVAIL	*
161501	SERVICES	TELETRAVAIL	RECHERCHER
180209	FORMATION CONTINUE	STAGE	EDITER
180324	FORMATION CONTINUE	SESSION	MODIFIER EMARGEMENT PARTICIPANT
180325	FORMATION CONTINUE	SESSION	MODIFIER EMARGEMENT VALIDEUR
180326	FORMATION CONTINUE	SESSION	IMPORT PARTICIPANTS
190121	PORTAIL	AGENDA	TELETRAVAIL
191405	PORTAIL	OPPORTUNITES	VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (DONT JE SUIS N+1)
191514	PORTAIL	SOCIETES & CONTACTS	VOIR LES OPPORTUNITÉS AVEC RESTRICTION
192103	PORTAIL	VALIDATION PRESTATIONS	VALIDER LES PRESTATIONS EN TANT QUE RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE
192104	PORTAIL	VALIDATION PRESTATIONS	VALIDER LES PRESTATIONS EN TANT QUE RESPONSABLE D'AFFAIRE
240107	AGILE FACTORY	BOARD	MODIFIER CARTE
240108	AGILE FACTORY	BOARD	ARCHIVER SPRINT
250117	PLANNING WEB	PLANNING	INFOS AFFAIRE
250118	PLANNING WEB	PLANNING	MODIFIER TÂCHE
250119	PLANNING WEB	PLANNING	INFOS COLLAB
250120	PLANNING WEB	PLANNING	INFOS CLIENT
5006**	MOBILE	TELETRAVAIL	*

Copyright © Akuiteo 2022

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 ou à échanger avec votre chef de projet.

Copyright © Akuiteo 2022