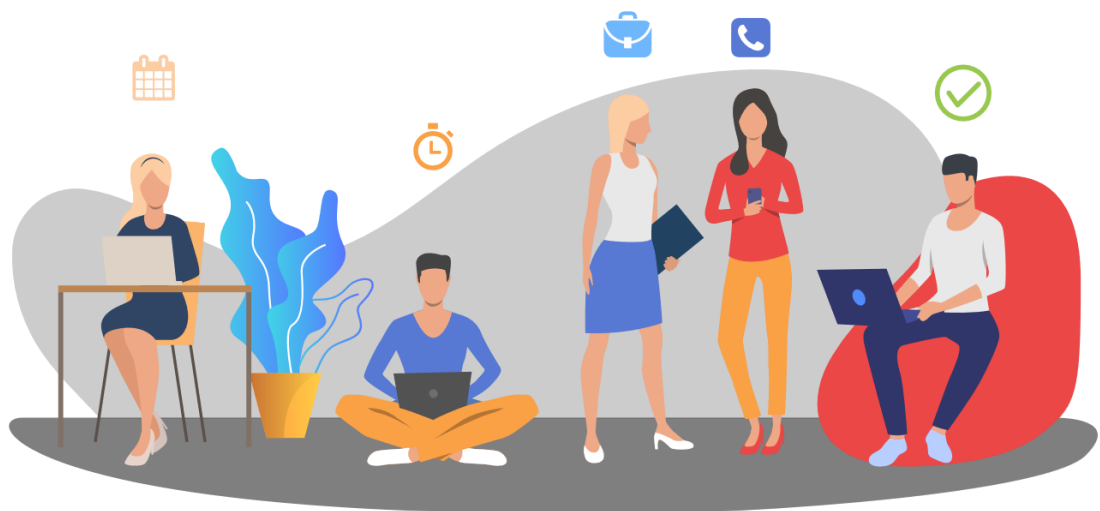












# Présentation des nouveautés Akuiteo version 4.6



## Table des matières

Achats .....	5
Factures : Éclatement des lignes lors de la réaffectation des axes analytiques.....	5
❗ Notes de frais : Saisie d'un troisième taux de TVA .....	6
Affaires .....	11
États des affaires : Gestion de l'état pour la déclôture d'une affaire .....	11
Historisation d'affaires : Ajout de paramètres libres de type alphanumérique et date ...	11
Autres.....	13
Accueil : Rafraîchissement automatique des widgets de type graphique.....	13
❗ Achats et Ventes : Champs de commentaire sur les lignes .....	13
Approbations : Prise en compte des montants HT .....	14
Contacts client : Nouvelle organisation pour les indicateurs support .....	16
Imports de demandes : Ajout de la priorité et de la version à corriger .....	17
Notes de frais : Alerte lors de la saisie d'une dépense à une date future .....	17
Prestations : Facturation des prestations sociales .....	18
Tiers : Filtre par pays en recherche et création de tiers .....	20
Comptabilité .....	23
❗ Déclaration de CA3 : Prise en compte du site de livraison pour le calcul de la TVA .....	23
Écritures : Affichage de l'intitulé du compte dans les lignes d'écritures .....	24
Écritures : Affichage des totaux pour les montants en devise dans les résultats.....	25
CRM et avant-vente.....	27
❗ Fournisseurs : Interface avec l'API SIRENE .....	27
Opportunités : Affichage de toutes les opportunités gagnées et perdues.....	27
Portefeuilles : Ajout des regroupements de portefeuilles et des modèles de stades d'opportunités .....	28
Ergonomie générale & personnalisation .....	31
Accueil : Présentation de la page d'accueil en onglet.....	31
Launcher : Accès au Launcher depuis le Portail Collaborateur .....	31
Textes en table : Ajout d'un champ de recherche .....	33
Main d'œuvre (planification, temps, NDF...) .....	34
Collaborateurs : Gestion des compteurs dans le suivi des droits acquis.....	34
❗ Demandes d'absence : Prise en compte des natures d'absence à incrément.....	35
Plannings : Modification des couleurs de préférence .....	39
❗ Temps et plannings : Déclaration du télétravail .....	39
Temps et plannings : Harmonisation de la saisie du lieu .....	42
Portail Client .....	43
Support client : Ajout de critères pour la recherche des demandes .....	43
Portail Collaborateur .....	44
Agenda : Ajout du commentaire du valideur dans les temps passés .....	44
Module CRM : Ajout des indicateurs « destinataires » sur la fiche contact .....	44
Module Rapports : Suppression d'un pilote pour accéder au module .....	45
Notes de frais : Détail des dépenses réglées par carte entreprise.....	45
Opportunités : Affichage du code de l'opportunité .....	46
Opportunités : Ajout d'un DMF pour un accès restreint aux opportunités .....	46
Temps passés : Choix du modèle d'édition.....	47
Portail Project .....	48

Filtres : Ajout des tags dans les filtres complets .....	48
Filtres : Ajout du code état de l'affaire en filtre ressource .....	48
Menu Planning : Affichage du calendrier avec une période glissante .....	49
Menu Planning : Ajout d'informations dans le tooltip d'une ressource .....	50
Menu Planning : Ajout d'un filtre par affaires sur les ressources génériques .....	51
Menu Planning : Consultation des détails de l'affaire, du client et du collaborateur .....	52
Menu Planning : Nouvelles préférences d'affichage .....	54
Menu Planning : Tri des ressources .....	55
Options d'affichage : Ajout des journées déclarées en télétravail .....	56
Plannings : Ajout d'options pour la fonction de report .....	57
Plannings : Prise en compte des jours non travaillés pour la duplication et le report .....	58
Project : Mise à jour des éléments de planning après modification .....	59
Project : Simplification des menus .....	59
Vue <b>Collaborateur</b> : Affichage des dates d'arrivée et de départ .....	60
<b>Pour l'administrateur</b> .....	61
Batch RelancesAutomatiques : Ajout des responsables en copie du mail de relance .....	61
Batches : Notification de l'échec du traitement suite au redémarrage du serveur .....	61
Batches : Nouveau batch pour calculer les droits de congés acquis en temps réel .....	61
CHORUS PRO : Paramétrage de la dématérialisation par société .....	63
 Mode restreint : Ajout d'un DMF dédié .....	65
Natures d'absence : Ajout du paramétrage des compteurs .....	65
Natures de dépense : TVA masquée pour les indemnités kilométriques .....	66
Notes de frais : Limitations sur les fichiers de justificatifs .....	67
Règles de gestion : Modification du pilote SITUATION_MCKFR .....	68
Semaines type : Modification de certains champs pour les semaines type utilisées .....	68
<b>Support</b> .....	70
Contrats : Ajout des informations de résiliation et réorganisation des champs .....	70
Contrats clients : Ajout du type de reconduction en résultat de recherche .....	72
Demandes : Nouveaux comportements lors de la réouverture d'une demande résolue .....	73
 Demandes simplifiées : Définition du groupe et de l'intervenant pour l'intervention suivante .....	75
Demandes simplifiées : Détail des intervenants dans les résultats de recherche .....	75
Demandes simplifiées : Préférence pour masquer les tags .....	76
Messages sur demande : Saisie d'un message en multilignes .....	76
Natures de demandes : Ajout du type par défaut pour la première intervention .....	77
Produits maintenus et stockés : Ajout d'informations dans l'historique des localisations .....	78
<b>Trésorerie</b> .....	80
 Imputations : Nouvel écran pour l'imputation en masse .....	80
Lettage manuel : Possibilité de masquer les comptes entièrement lettrés .....	81
 Rapprochement automatique : Nouvelles règles de correspondance .....	82
Rapprochement bancaire : Ajout de la date de valeur pour les lignes non rapprochées .....	82
 Rapprochement bancaire : Ajout des modèles d'écriture bancaire .....	83
 Rapprochement bancaire : Ajout du format CAMT 053 .....	85
 Rapprochement bancaire : Automatisation de la création de relevés bancaires grâce à Akuiteo Connect .....	87
Rapprochement bancaire : Création d'encaissements et de décaissements en lot .....	90
Rapprochement bancaire : Mise à jour d'une fiche tiers .....	92
Rapprochement bancaire : Revue de l'écran de rapprochement automatique .....	93
Solde par la CG : Modification du libellé de la ligne de tiers .....	94
<b>Ventes</b> .....	96
Commandes : Message lors d'une livraison en cours de saisie .....	96
Devis : Ajout du commercial sur les lignes du devis .....	96
Factures : Recherche multi-critères pour les statuts Chorus .....	97
 Factures : Remplacement de la date de facture par la date de comptabilisation .....	98

Factures : Reprise du mode de règlement par défaut pour l'encaissement .....	98
Tableaux de facturation : Ajout des titres et sous-titres sur les lignes .....	99
TDB des ventes : Ajout d'un critère de filtre sur le code état de l'affaire .....	100
Nouveautés techniques .....	102
Nouveaux DMF .....	103
Ressources .....	106
Documentation utilisateur .....	106
Nous contacter .....	106



***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.***



## 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.

Facture NF218191

Entête Lignes Echéances Informations Historique Destinataires A

**Facture fournisseur NF218191 Comptabilisée Société : AKSA**

T.V.A. **Résumé**

☐ Sans TVA Date 31/08/2018 Fournisseur Réglement 30 jours Fixe par Virement

Référence	Libellé	Quantité	Px unitaire	Remise
NDF VOYAGES ET DEPLACEMENTS DU 30/08/2018		1,000	100,0 %	3,17

Context menu options:

- Export vers Excel
- Gestion des colonnes
- Actualiser les lignes sélectionnées
- Reporter les dates des lignes sélectionnées
- Marquer les lignes comme refacturées (ou non-refacturées)
- Marquer les lignes comme refacturables (ou non-refacturables)
- Changer le régime de TVA des lignes sélectionnées
- Modifier le montant de TVA
- Réinitialiser la TVA
- Réaffecter les axes analytiques des lignes sélectionnées**
- Modifier le produit acheté des lignes sélectionnées
- Réviser les comptes des lignes sélectionnées
- Réviser les comptes de rattachement des lignes sélectionnées

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.

**Réaffectation de l'affaire**

Date d'écriture 29/09/2021 Journal

Affaire Lot

Sous-lot

**Montant total HT 20,83**

✓ Valider ✗ Annuler

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.

### Note

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

### ⚠ 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**.

**\*Nature de Dépense\***

**Détail**

**Nature**

Code: REPAS\_CLT\* Date de fin: 01/06/2022

Libellé: REPAS\_INVIT\_CLIENT\*

Icône: [Icon] X

Couleur: [Color] X

Type: ☐ Normal ☐ Indemnités kilométriques ☐ Péage ☒ Restaurant / Triple TVA

Quote-part ticket restaurant: [Field]

Par défaut, refacturer au client: ☐ le montant remboursé ☐ le montant saisi ☐ ne rien refacturer

☒ Ne pas relancer (TBI)

☒ Saisie des invités requise

☐ Justificatif requis

**Éléments comptables**


Produit acheté: NDF, INVITATION\_EXTERNE\*, FRAIS DE RECEPTIONS AVEC TVA


TVA	Taux	Montant
TVA 1	01	20,0
TVA 2	04	5,5
TVA 3	07	10,0

☐ TVA non modifiable et non affichée

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**.

**Détail de la dépense** ✕

 Nature \*

 REPAS\_SEUL - Repas déplacement seul

Date *	Montant TTC *	Devise
30/04/2021	35,00	EUR

TVA	Montant 10%
07 (10 %)	1,30

TVA 2	Montant 20%
01 (20 %)	1,65

TVA 3	Montant 5.5%
04 (5.5 %)	0,56

Commentaire  
Déplacement professionnel

Client  
C2181 - AKUITEO

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

Trier par Date demande appro. 31... ▾ Approuvateur Recherche

**Filtrer** 1 HT

**N** NDF-10/21 1250,00 € HT


Note de frais 500011060 Taux de réponse 100 %

31/10/2021 Demandé par : [Nom] Approuvé le 22/10/2021

Note de frais 500011060 du 31/10/2021

**NDF-10/21** Taux de réponse 100 %

Collaborateur Responsable

Date	Libellé ↑ Justif.	Saisi HT	Remboursé HT	Refac.	Client	Refus	Détail
Mer. 6 Octobre 2021		1 250,00 €	1 250,00 €	✓			

Terminée le 6 octobre 2021

Total HT saisi en EUR : 1 250,00  
Total TTC saisi en EUR : 1 500,00  
Total remboursé en EUR : 1 500,00

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.

Note de Frais - [Nom du collaborateur] x

Note de frais Historique Documents liés Approbations

**Note de frais 500010510 - Non terminée - Non validée - Non facturée**

Nom du collaborateur N° de compte Nom complet Titre Motif régularisation N° Mission Date

30/04/2021 REPAS\_SEUL EUR 1,00000 35,00 35,00 0,00 1,30 1,65 0,56 C218

Total EUR 35,00 0,00 1,30 1,65 0,56

Total sélection EUR 35,00 0,00 1,30 1,65 0,56

Détail d'une ligne Justificatifs

Date dépense 30/04/2021 Nature dépense REPAS\_SEUL

P.U. 35,00

Repas déplacement seul

Code Taux Montant

TVA 07 10,00 1,30

TVA 2 01 20,00 1,65

TVA 3 04 5,50 0,56

Devise EUR 1,00000

Montant saisi (euro) Montant remboursé (d)

TTC 35,00 0

HT 31,49 0

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

Résultat recherche de notes de Frais 31997 Lignes (179 Notes de Frais affiché(e)s soit 1000 lign... x

Mt saisi TTC (Devise)	Mt saisi HT	Mt saisi HT (Devise)	TVA	TVA 2	TVA 3	Dev.	Mis
24,10	20,00	20,00	4,10			EUR	
24,78	20,65	20,65	4,13			EUR	
25,60	23,19	24,27	0,37	1,25	0,79	EUR	
24,90	24,90	23,60	0,00			EUR	
81,32	72,68	73,93	5,90	2,74		EUR	
25,00	22,70	22,70	1,30			EUR	

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**.

← **Dépense** ✓

Vous pouvez ajouter un commentaire et enregistrer votre dépense

Commentaire \*

Invités +

TVA 1 07 (10 %)	Montant 10 % 0
TVA 2	Montant % 0
TVA 3	Montant % 0

Client \*

Affectation \*

⌚ ✈️ ☂️

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.

Facture NF21000021

Entête

Lignes

Echéances

Informations

Informations Complémentaires

Historique

Destinataires

Documents liés

Approbations

Facture fournisseur NF21000021 Société : AKSAS Journal : NF Exercice : 21 Prochaine échéance de 35 EUR le 10/06/2021

T.V.A.

Résumé

☐ Sans TVA

Date 11/05/2021

Fournisseur

Affaire BOAR

Règlement 30 jours Fixe par Virement

Référence	Libellé	Quantité	Prix U. HT	Total EUR HT	Total EUR TVA	Total EUR TTC	Total devise HT	Montant remise HT EUR	Montant
NDF MISSION	Note de frais de du 30/04/2021	1,000	13,00	13,00	1,30	14,30	13,00	0,00	
NDF MISSION	Note de frais de du 30/04/2021	1,000	8,25	8,25	1,65	9,90	8,25	0,00	
NDF MISSION	Note de frais de du 30/04/2021	1,000	10,24	10,24	0,56	10,80	10,24	0,00	
Total		3,000		31,49	3,51	35,00	31,49	0,00	
Sélection		1,000		13,00	1,30	14,30	13,00	0,00	

Détails

Regroupement	Référence	Quantité	Px unitaire	Remise	Total H.T.	TVA	Compte	Compte collectif	Affaire	Lot
NDF	NDF MISSION	1,000	13,00	0,00	13,00	07	625600		BOARD	04-GF
Note de frais de du 30/04/2021		Période du	au	Ressource	Acheteur	Réception	Demande interne	Information libre		

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.

### Exemple

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

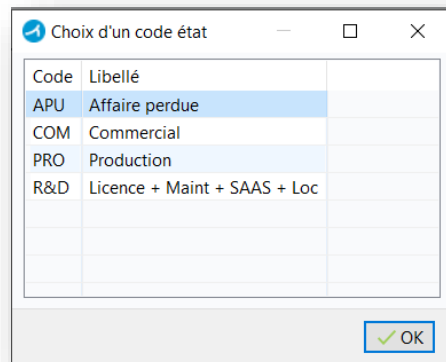
- 14,30 euros pour son repas à emporter,
- 9,90 euros pour un verre d'alcool,
- 10,80 euros pour une consommation de type snack.

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.

## Affaires

### États des affaires : Gestion de l'état pour la déclôturation 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.)

**TEST** ✕

**Libellés libres associés aux montants historisés sur affaire**

**Libellés**

Code	TEST*						
Montant 1		Montant 21		Montant 41		Libellé formule 1	
Montant 2		Montant 22		Montant 42		Formule 1	
Montant 3		Montant 23		Montant 43		Libellé formule 2	
Montant 4		Montant 24		Montant 44		Formule 2	
Montant 5		Montant 25		Montant 45		Libellé formule 3	
Montant 6		Montant 26		Montant 46		Formule 3	
Montant 7		Montant 27		Montant 47		Libellé formule 4	
Montant 8		Montant 28		Montant 48		Formule 4	
Montant 9		Montant 29		Montant 49		Libellé formule 5	
Montant 10		Montant 30		Montant 50		Formule 5	
Montant 11		Montant 31		Montant 51		Libellé formule 6	
Montant 12		Montant 32		Montant 52		Formule 6	
Montant 13		Montant 33		Montant 53		Libellé formule 7	
Montant 14		Montant 34		Montant 54		Formule 7	
Montant 15		Montant 35		Montant 55		Libellé formule 8	
Montant 16		Montant 36		Montant 56		Formule 8	
Montant 17		Montant 37		Montant 57		Libellé formule 9	
Montant 18		Montant 38		Montant 58		Formule 9	
Montant 19		Montant 39		Montant 59		Libellé formule 10	
Montant 20		Montant 40		Montant 60		Formule 10	

Chaine 1	Famille d'affaires	Chaine 6		Date 1	Date début producti	Date 6	
Chaine 2	Sous-famille d'affai	Chaine 7		Date 2	Date fin production	Date 7	
Chaine 3		Chaine 8		Date 3		Date 8	
Chaine 4		Chaine 9		Date 4		Date 9	
Chaine 5		Chaine 10		Date 5		Date 10	

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

**Affaire** A\_634A563 ✕

Historique Informations Complémentaires 1 Documents liés **Historique Situation** 11

**Historique des situations d'affaire**

Code regroupement TEST ▼

**Historique des situations**

Assessment	Services	Famille d'affaires	Sous-famille d'affaires	Date début production	Date fin production



## 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 : 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).

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

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

**Facture** B-22-01-233 ✕

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

**Facture client B-22-01-233 Société : AKSAS Journal : VE Exercice : 22**

**T.V.A.** **Résumé**

☐ Sans T.V.A. **Date** 19/01/2022 **Client** C2181 **AKUITEO** **Affaire** COM\_CC

**Règlement** 30 jours Fin de mois

Référence	Libellé	Quantité	Prix U. HT	Total EUR HT	Total EUR TVA	Total EUR TTC	Montant remis
		1,000	10,00	10,00	2,00	12,00	
<b>Total</b>		<b>1,000</b>		<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>Sélection</b>		<b>1,000</b>		<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	

**Données de maintenance** **Révision**

Contrat client  Zone géographique  Indice

Version  Demande

Chéquier  Intervention

**Compléments**

Champ libre 1 - ventes  Champ libre 2 - ventes  Champ libre 3 - ventes

Champ libre 4 - ventes  Champ libre 5 - ventes

## 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.

**Approbations** x

Approbations Règles avancées pour les approbations

**Approbations**

☒ Tous ☐ Non actifs ☐ Actifs Collaborateur [ ] Type Objet [ ] Période du [ ] / [ ] / [ ]

**Gestion des approbations**

Sélection des données

Type Objet	Date de début	Date de fin	Type de montant	Montant mini HT	Montant maxi HT	Etab géré	Typ
Demande interne	01/11/2019		Total de la pièce				
Demande interne	01/09/2017	31/10/2019	Total de la pièce				
Demande interne	01/01/2018	31/10/2019	Total de la pièce				
Demande interne	26/06/2018		Total de la pièce				
Demande interne	10/05/2019	31/10/2019	Total de la pièce				
Demande interne	10/05/2019	31/10/2019	Total de la pièce				
Note de frais	01/09/2021		Total de la pièce	1 000,00			
Note de frais	01/01/2021	31/12/2021	Total de la pièce				
Devis	01/01/2021		Total de la ligne	250,00			
Devis	01/01/2021		Total de la pièce				

< [ ]

**Sélection des données**

Type d'objet [Demande interne] \*

Période du [01/11/2019] au [ ] / [ ] / [ ] \*

Montant mini HT [ ] Montant maxi HT [ ]

Type de montant ☒ Total de la pièce ☐ Total de la ligne

Type d'affaire ☒ Tous ☐ Externe ☐ Interne

Etablissement [ ]

Affaire [GESTION-AK]

**Définition des approbateurs**

Rang [1] \*

Collab. nommé [ ]

☐ Responsable société  
☐ Responsable regroup  
☐ Responsable division  
☐ Responsable établis  
☐ Responsable de l'affa  
☐ Responsable comm  
☐ Responsable financie  
☐ Responsable product

**Sélection des données (spécifiques aux demandes internes)**

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

**Devis CC2101119** x

Historique Données AKSAS Données mobile CHORUS **Approbations** Signatures %s

**Approbations - Approuvé - 10/11/2021**

☒ Tous ☐ À approuver ☐ Approuvé ☐ Refusé

**Approbateurs**

Rang	Demandeur	Date de demande	Type pièce	Pièce	Montant HT	Montant TTC	Approbateur	Éta
0	[ ]	10/11/2021	Devis	CC2101119	4 000,00	4 800,00	[ ]	App

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

Mes approbations

Mes approbations [Nom d'utilisateur]

☒ À approuver ☐ Approuvées ☐ Refusées ☐ Toutes

2 pièce(s) de gestion

Rang	Demandeur	Date de demande	Type pièce	Pièce	Montant HT	Montant TTC	Approbateur	État
0	[Nom]	08/10/2021	Note de frais	500011080	2 583,19	2 934,00	[Nom]	À app
0	[Nom]	08/10/2021	Note de frais	500011081	38 513,86	44 445,00	[Nom]	À app

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.

Collaborateur CRM Manager Mes Approbations Validations Rapports

Trier par Date 31 > 1

Approbateur [Nom]

Rechercher

Note de frais 500011080 du 31/10/2021

☒ HT

NDF-10/21 2 583,19 € HT À approuver

Note de frais 500011080 31/10/2021 Demandé par : [Nom]

NDF-10/21 38 513,86 € HT À approuver

Note de frais 500011081 31/10/2021 Demandé par : [Nom]

NDF-10/21 1 250,00 € HT Taux de réponse 100 % Approuvé le 22/10/2021

Note de frais 500011060 31/10/2021 Demandé par : [Nom]

Demands travail à distance Taux de réponse 100 % Approuvé le 09/04/2020

Demande interne DMP1222 Suivi des temps passés non

NDF-10/21 Taux de réponse 0 %

Collaborateur [Nom]

Responsable [Nom]

Date	Libellé	Justif.	Saisi HT	Remboursé HT	Refac.	Client	Refus	Détail
31/10/2021	[Libellé]		12,73 €	12,73 €		AKUITEO		
31/10/2021	[Libellé]		363,64 €	363,64 €		AKUITEO		
31/10/2021	[Libellé]		925,00 €	925,00 €		AKUITEO		
31/10/2021	[Libellé]		1 281,82 €	1 281,82 €		AKUITEO		

Terminée le 8 octobre 2021

Total HT saisi en EUR : 2 583,19  
Total TTC saisi en EUR : 2 934,00  
Total remboursé en EUR : 2 934,00

## 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.

## 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)

	N	O	P	Q	R
1	CODE_GRAVITE	PRIORITE	REVISION	VERSION_A_CORRIGER	DATE_EMISSION
2					
3					
4					
5					
6					

## 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.

Détail de la dépense

Portail Collaborateur

Nature \*

ASS\_MAT - Assurance matériel informatique et logiciel

Date \* 25/10/2021

La date de dépense est ultérieure à la date du jour

Montant TTC \* 150,00

Devise EUR

IVA

01 (20 %) 25,00

Commentaire

dfh

Client

C2181 - AKUITEO

Affectation

Affaire des DP

DP

DEFINITION

Fermer Supprimer Dupliquer Enregistrer

Akuiteo Mobile

Dépense

Vous pouvez enregistrer votre dépense

Nature \*

Assurance matériel informatique et logiciel

Montant TTC \* 150

Devise EUR

Date \* 25/10/2021

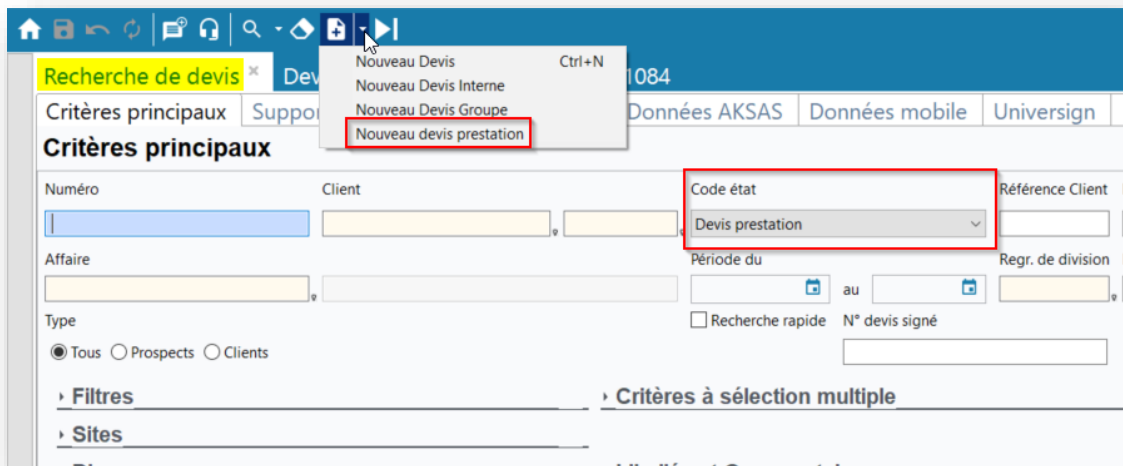
La date de dépense est ultérieure à la date du jour

## 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.

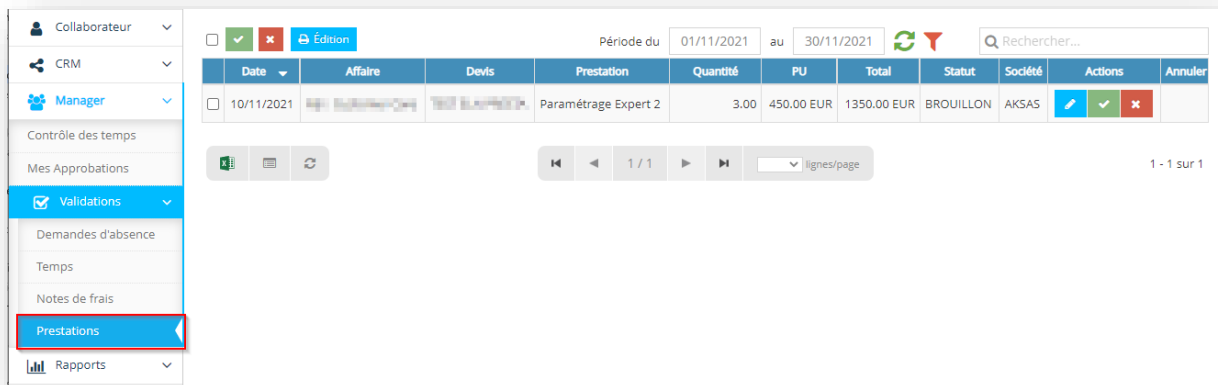
Les devis de prestation sont créés et gérés dans l'Application Desktop, depuis le menu **Gestion > Ventes > Devis** :



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.

**Batch - Facturation des prestations**

Batch | Planification

**Batch**

Modèle de batch : FacturationPrestationsDevis

Code : FACT\_PREST

Libellé : Facturation des prestations

**Paramètres**

Code	Description	Valeur	Type
AFFAIRES_A_INCLURE	Codes affaires à inclure au traitement, séparés par le caractère « ; »		Chaine
BATCH_DEBUG_PARAMS	Si vrai, affiche l'ensemble des paramètres dans les logs	?	Booléen
BATCH_LOG_CONSOLE	Si true, affiche les log dans la console	?	Booléen
BATCH_LOG_FILE	Nom du répertoire de log		Chaine
BATCH_LOG_ID	Identifiant du fichier de log		Chaine
BATCH_LOG_LEVEL	Niveau de log		Chaine
BATCH_MAIL	Mail du destinataire principal des logs en cas d'erreur		Chaine
BATCH_MAIL_CC	Mail du destinataire en copie des logs en cas d'erreur		Chaine
BATCH_MAIL_CCI	Mail du destinataire en copie cachée des logs en cas d'erreur		Chaine
BATCH_MAIL_FROM	Mail de l'expéditeur des logs en cas d'erreur (à défaut, la propriété mail...		Chaine
BATCH_MAIL_REPLY_TO	Mail de réponse		Chaine
BATCH_PWD	Mot de passe de l'utilisateur lançant le batch	*****	Chaine
BATCH_USER	Utilisateur lançant le batch		Chaine
CLIENTS_A_EXCLURE	Codes clients à exclure du traitement, séparés par le caractère « ; »		Chaine
CLIENTS_A_INCLURE	Codes clients à inclure au traitement, séparés par le caractère « ; »		Chaine
DATE_SITUATION	Date de situation pour facturer les prestations (à défaut date du jour) : o...		Date
DIVISIONS_A_INCLURE	Codes divisions à inclure au traitement, séparés par le caractère « ; »		Chaine
ETABLISSEMENTS_A_EXCLURE	Codes des établissements à exclure du traitement séparés par le caractè...		Chaine
MAIL_RESPONSABLE	Adresses mail pour les envoi de synthèse au responsable séparées par d...		Chaine
SOCIETES_A_INCLURE	Codes sociétés à inclure au traitement, séparés par le caractère « ; »		Chaine

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

**Facturation des prestations**

**Paramètres du batch de facturation**

Date de situation : / /

**Filtres sur les prestations**

Type/Type	Code	Libellé

✓ Valider ✗ Annuler

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

**Recherche de Collaborateurs** ✕

Critères principaux | **Compétences** | Critères secondaires

**Localisation**

Code postal / Ville

**Département**

Région

**Pays**

**Organisationnelles**

Responsable dans les résultats de recherche collaborateurs N-2

☒ Tous  
☐ Responsable multi-sociétés  
☐ Non responsable multi-sociétés

**Résultat de la recherche : 107 objets**

Code	Libellé	Pays
971	Guadeloupe	
972	Martinique	
973	Guyane	
974	Réunion	
975	Saint-Pierre-et-Miquelon	
976	Mayotte	
984	Terres Australes et Antarctiques	
986	Wallis et Futuna	
987	Polynésie Française	
988	Nouvelle Calédonie	
01	Ain	FRANCE
02	Aisne	FRANCE
03	Allier	FRANCE
04	Alpes de Haute-Provence	FRANCE
05	Hautes-Alpes	FRANCE
06	Alpes-Maritimes	FRANCE
07	Ardèche	FRANCE
08	Ardennes	FRANCE

**Plans et planning**

☐ Lancement direct du planning

☒ Tous ☐ Relancé sur les temps ☐ Non relancé sur les temps

**Recherche de Collaborateurs** ✕

Critères principaux | **Compétences** | Critères secondaires <sup>3/2</sup>

---

**Localisation**

Code postal / Ville

**Département**

Région

**Pays** FR  FRANCE

---

**Organisationnelles**

Responsable dans les résultats de recherche collaborateurs N-2

☒ Tous  
☐ Responsable multi-sociétés  
☐ Non responsable multi-sociétés

---

**Résultat de la recherche : 97 objets** ✕

Code	Libellé	Pays
01	Ain	FRANCE
02	Aisne	FRANCE
03	Allier	FRANCE
04	Alpes de Haute-Provence	FRANCE
05	Hautes-Alpes	FRANCE
06	Alpes-Maritimes	FRANCE
07	Ardèche	FRANCE
08	Ardennes	FRANCE
09	Arriège	FRANCE
10	Aube	FRANCE
11	Aude	FRANCE
12	Aveyron	FRANCE
13	Bouches-du-Rhône	FRANCE
14	Calvados	FRANCE
15	Cantal	FRANCE
16	Charentes	FRANCE
17	Charente-Maritime	FRANCE

Mode de saisie du planning

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

### ❗ 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.

The screenshot shows the 'Facture B-21-11-18' form in the Akuiteo software. The 'Entête' tab is selected. The 'Client' section is highlighted, and the 'Site de Livraison' field is circled in red. The form includes fields for 'Affaire', 'Lot FORFAIT', 'Client', 'Site de facturation', and 'Adresse mémorisée sur la facture'. The 'Site de Livraison' field is currently empty.

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).

### Note

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

## 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.

**Ecriture** n°AKSAS22NF000001 ✕

Général Historique

**Ecriture validée le 13/01/2022**

**Entête**

Número  Date de validation  Code transaction  Société

Journal  JOURNAL DES NOTES DE FRAIS COLLA Devise  1,00000000 Exercice

Date  ☒ Conserver le libellé ☒ Conserver le numéro de pièce

**Lignes**

Compte	Intitulé compte	Libellé	Pièce	Débit devise	Crédit devise
445663	TVA déductible sur autres biens et services 20%	/NF22000002/NDF/12-21	NF22000002	6,55	0,00
		/NF22000002/NDF/12-21	NF22000002	0,00	39,30
625100	Voyages et déplacements	Note de frais de  du 31/12/2021	NF22000002	32,75	0,00

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

## 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 ✕

Sur 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
<b>21 849,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9 390,00</b>	<b>9 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

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
<b>183 096 462,84</b>	<b>0,00</b>					
<b>27 722,80</b>	<b>0,40</b>	<b>13 861,60</b>	<b>13 861,20</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,40</b>	

## 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.

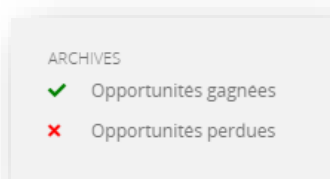
## CRM et avant-vente

### 🔔 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.

### Opportunités : Affichage de toutes les opportunités gagnées et perdues

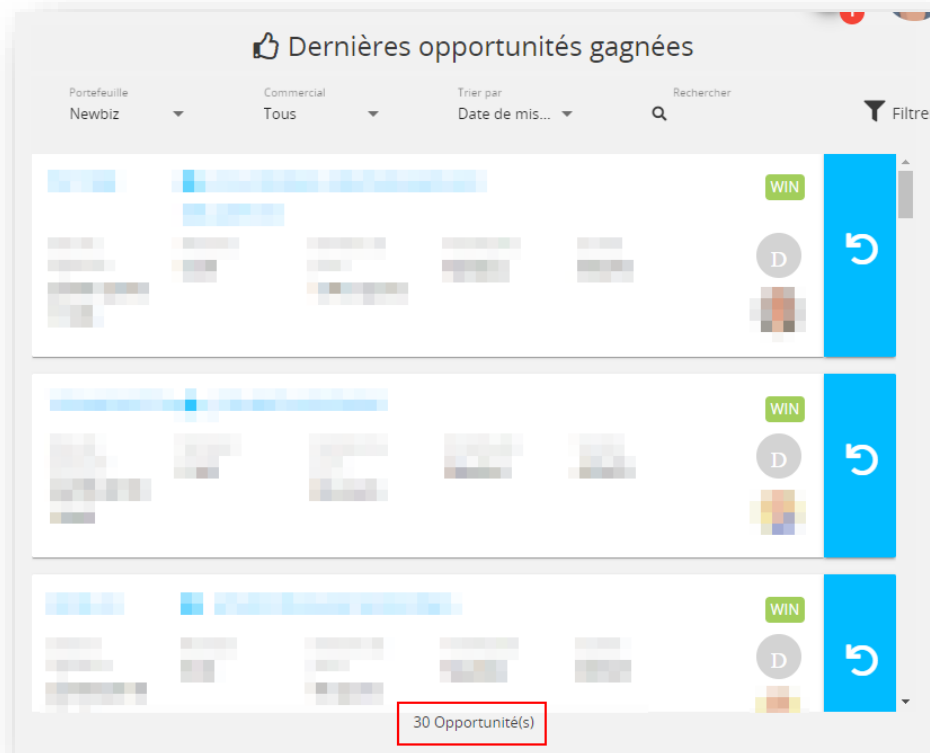
Dans le Portail Collaborateur > module **CRM** > menu **Opportunités**, il est possible d'accéder à la liste des dernières opportunités gagnées ou perdues en cliquant sur le menu concerné en bas à droite de l'écran.



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.



## 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**.

\*Modèle de stades PS / CC x

### Modèle de stades

Code: REG\_PS\_CC \* Date de fin de validité: / /

Libellé: PS / CC

Stade: [ ] [ ] [ ]

Code	Libellé	Numéro d'ordre
QUALIF	Qualification	1
POC	POC	2
NEGO	Négociation	3
S0.W	WIN	4



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 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.

**Portefeuille**

Code: PS2

Libellé: PS2

Date de fin: / /

DMF:

☐ Par défaut

Modèle de stades: REG\_PS\_CC

Stade:

Code	Libellé	Numéro d'ordre
QUALIF	Qualification	1
POC	POC	2
NEGO	Négociation	3
SO.W	WIN	4

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.

**Portefeuille des opportunités**

Portefeuille: Regroupement de portefeuilles PS / CC

Commercial: Moi

Trier par: Date de mise à jour (1=31)

Rechercher:

Filtrer:

Qualification	POC	Négociation
0 J	0 J	
0 €	20 €	
0 J		
20 €		

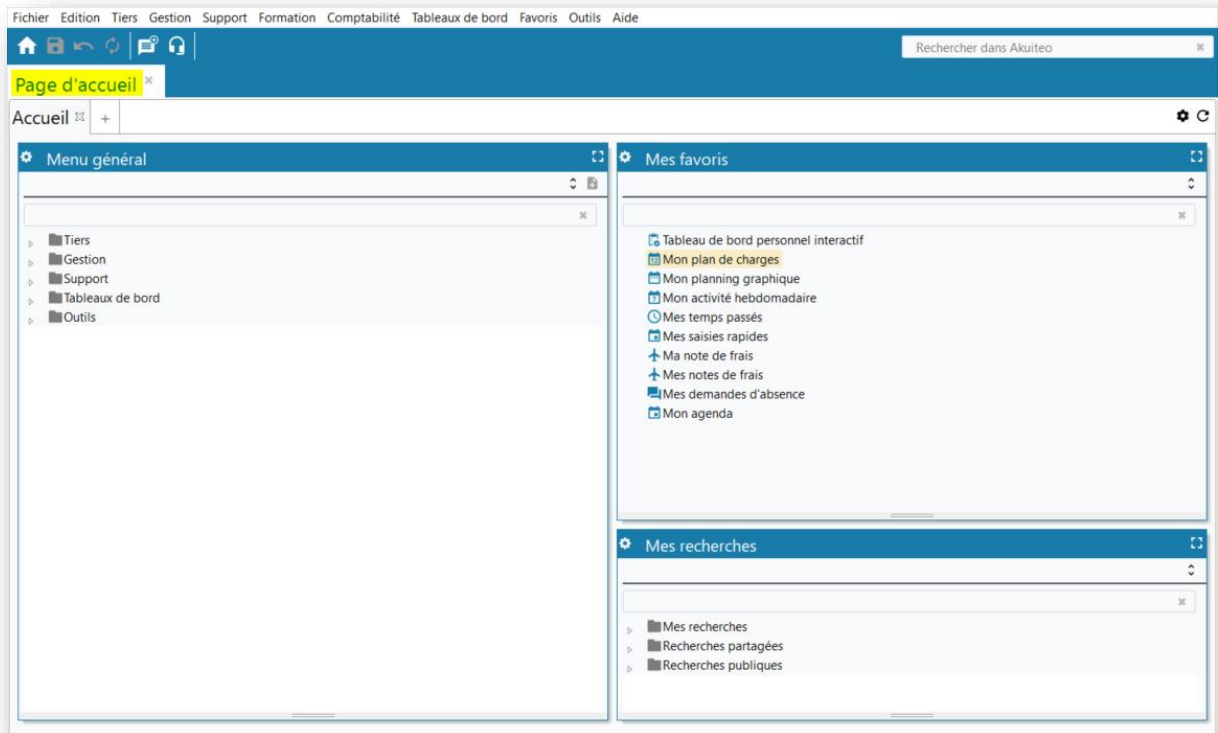
**Note**

En reprise de données, il est possible de renseigner un modèle de stades dans un portefeuille existant si et seulement si les stades paramétrés dans le modèle sont strictement identiques aux stades d'origine du portefeuille.

## Ergonomie générale & personnalisation

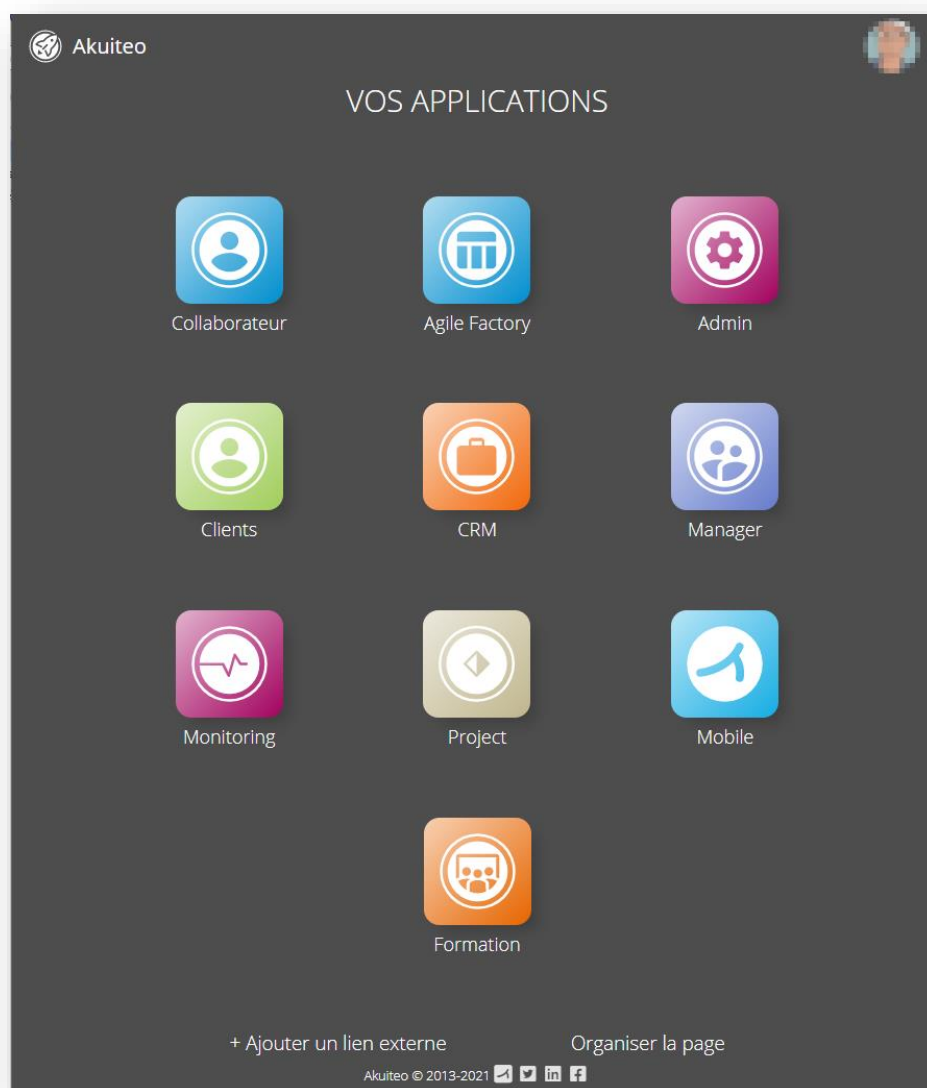
Accueil : Présentation de la page d'accueil en onglet

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

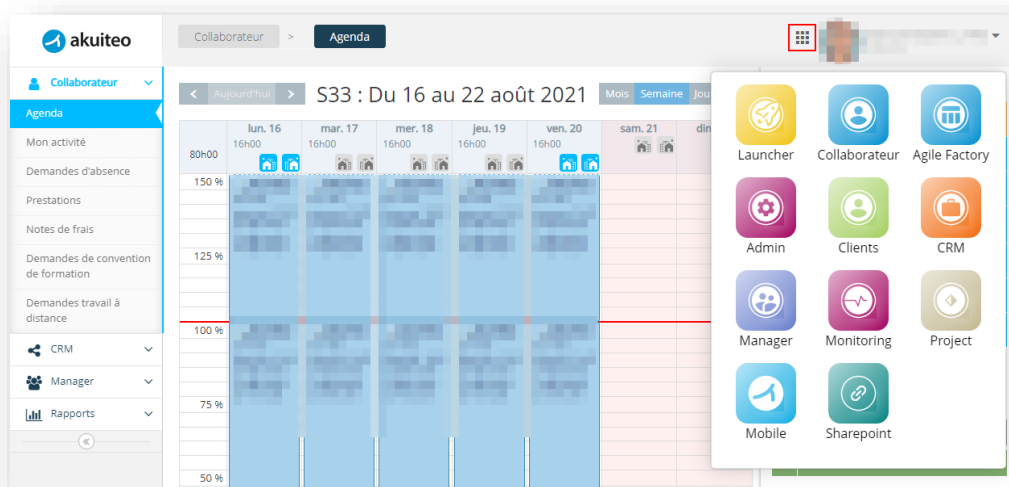


Launcher : Accès au Launcher depuis le Portail Collaborateur

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



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).

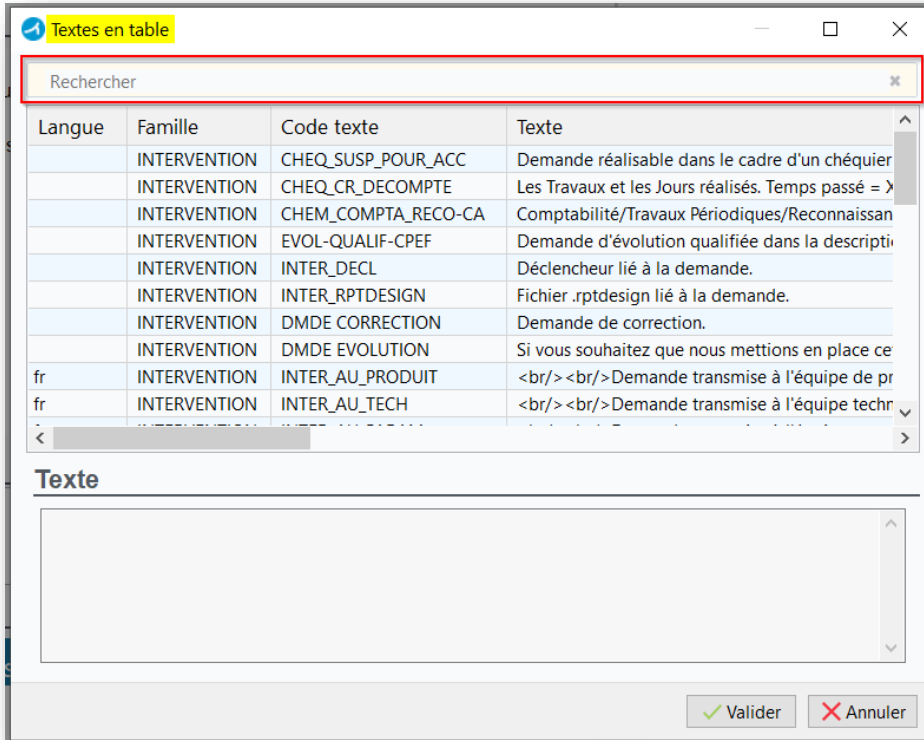


Les DMF suivants sont requis pour accéder aux différentes applications :

- 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.



The screenshot shows a window titled "Textes en table" with a search bar at the top labeled "Rechercher". Below the search bar is a table with the following columns: "Langue", "Famille", "Code texte", and "Texte". The table contains several rows of data, including entries for "INTERVENTION" with various codes and descriptions. Below the table is a section labeled "Texte" with a large text area for editing. At the bottom right, there are two buttons: "Valider" (with a green checkmark) and "Annuler" (with a red X).

Langue	Famille	Code texte	Texte
	INTERVENTION	CHEQ_SUSP_POUR_ACC	Demande réalisable dans le cadre d'un chéquier
	INTERVENTION	CHEQ_CR_DECOMPTE	Les Travaux et les Jours réalisés. Temps passé = >
	INTERVENTION	CHEM_COMPTA_RECO-CA	Comptabilité/Travaux Périodiques/Reconnaissan
	INTERVENTION	EVOL-QUALIF-CPEF	Demande d'évolution qualifiée dans la descripti
	INTERVENTION	INTER_DECL	Déclencheur lié à la demande.
	INTERVENTION	INTER_RPTDESIGN	Fichier .rptdesign lié à la demande.
	INTERVENTION	DMDE CORRECTION	Demande de correction.
	INTERVENTION	DMDE EVOLUTION	Si vous souhaitez que nous mettions en place ce
fr	INTERVENTION	INTER_AU_PRODUIT	  Demande transmise à l'équipe de pr
fr	INTERVENTION	INTER_AU_TECH	  Demande transmise à l'équipe techr

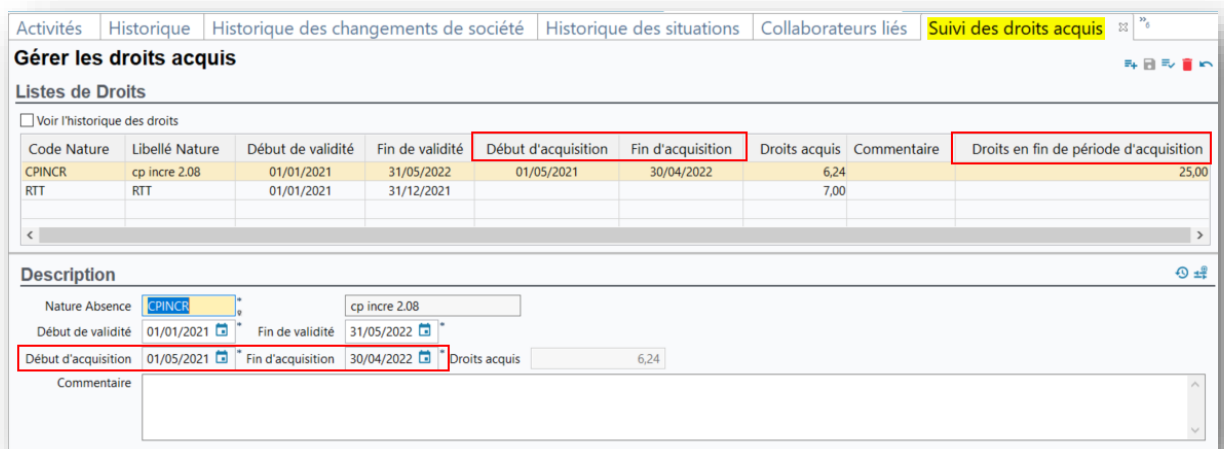
## Main d'œuvre (planification, temps, NDF...)

### 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 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.



**Gérer les droits acquis**

**Listes de Droits**

☐ Voir l'historique des droits

Code Nature	Libellé Nature	Début de validité	Fin de validité	Début d'acquisition	Fin d'acquisition	Droits acquis	Commentaire	Droits en fin de période d'acquisition
CPINCR	cp incre 2.08	01/01/2021	31/05/2022	01/05/2021	30/04/2022	6,24		25,00
RTT	RTT	01/01/2021	31/12/2021			7,00		

**Description**

Nature Absence: CPINCR (cp incre 2.08)

Début de validité: 01/01/2021 Fin de validité: 31/05/2022

Début d'acquisition: 01/05/2021 Fin d'acquisition: 30/04/2022 Droits acquis: 6,24

Commentaire:

- 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.

**Listes de Droits**

☐ Voir l'historique des droits

Code Nature	Libellé Nature	Début de validité	Fin de validité	Début d'acquisition	Fin d'acquisition
CPINCR			31/05/2022	01/05/2021	30/04/2022
RTT			31/12/2021		

Export vers Excel  
Gestion des colonnes  
Mise en forme conditionnelle  
Consulter l'historique des régulations  
**Créer un nouvel ajustement**

**Description**

Nature Absence: CPINCR \* cp incre 2.08  
 Début de validité: 01/01/2021 \* Fin de validité: 31/05/2022 \*  
 Début d'acquisition: 01/05/2021 \* Fin d'acquisition: 30/04/2022 \* Droits acquis: 6,24  
 Commentaire:

**Créer un nouvel ajustement**

Ajustement:  \*

Motif:  Une valeur positive ajoute des droits, une valeur négative réduit les droits.

- 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.

**Listes de Droits**

☐ Voir l'historique des droits

Code Nature	Libellé Nature	Début de validité	Fin de validité	Début d'acquisition	Fin d'acquisition
CPINCR	cp incre 2.08	01/01/2021	31/05/2022	01/05/2021	30/04/2022
RTT					

Export vers Excel  
Gestion des colonnes  
Mise en forme conditionnelle  
**Consulter l'historique des régulations**  
Créer un nouvel ajustement

**Description**

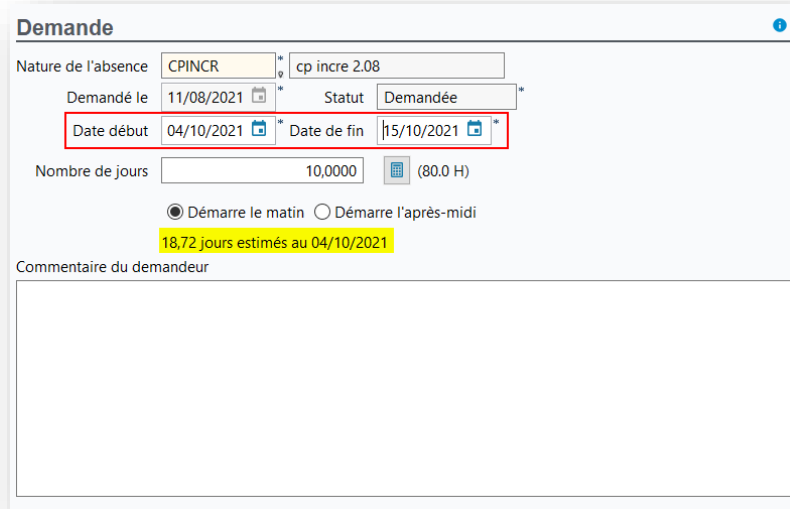
Nature Absence: CPINCR \* cp incre 2.08  
 Début de validité: 01/01/2021 \* Fin de validité: 31/05/2022 \*  
 Début d'acquisition: 01/05/2021 \* Fin d'acquisition: 30/04/2022 \* Droits acquis: 6,24  
 Commentaire:

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

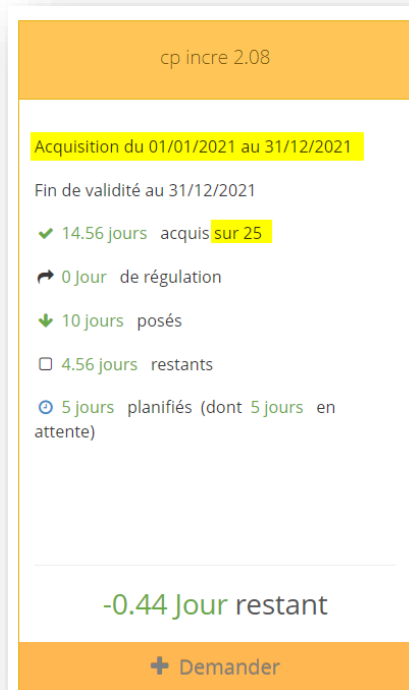
Grâce à la mise en place des compteurs d'absence à incrément et du calcul automatique des droits, le collaborateur peut désormais connaître ses droits en temps réel lorsqu'il

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**.



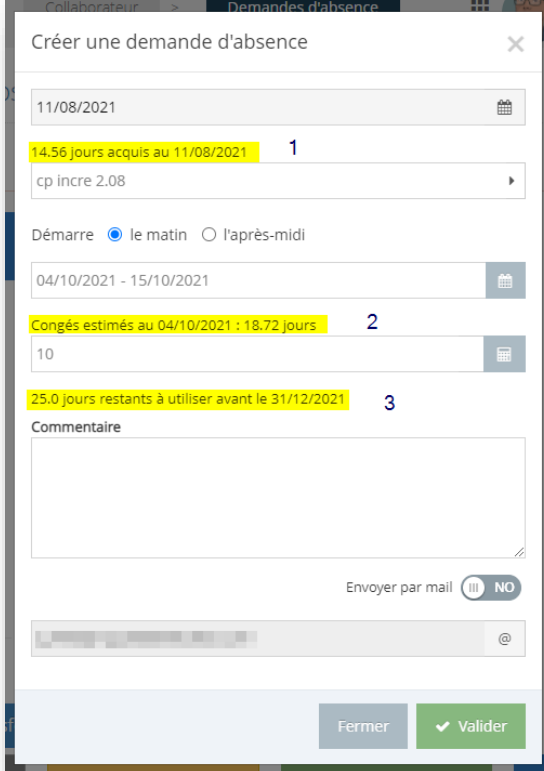
- Depuis le Portail Collaborateur > module **Demandes d'absence**, la période d'acquisition est affichée sur les compteurs d'absence à incrément. Le nombre total des droits acquis en fin de période d'acquisition est également affiché (X jours acquis **sur Y**).





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.



Créer une demande d'absence

11/08/2021

14.56 jours acquis au 11/08/2021 1

cp incre 2.08

Démarre ☒ le matin ☐ l'après-midi

04/10/2021 - 15/10/2021

Congés estimés au 04/10/2021 : 18.72 jours 2

10

25.0 jours restants à utiliser avant le 31/12/2021 3

Commentaire

Envoyer par mail ☐ ☒ NO

Fermer Valider

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



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.



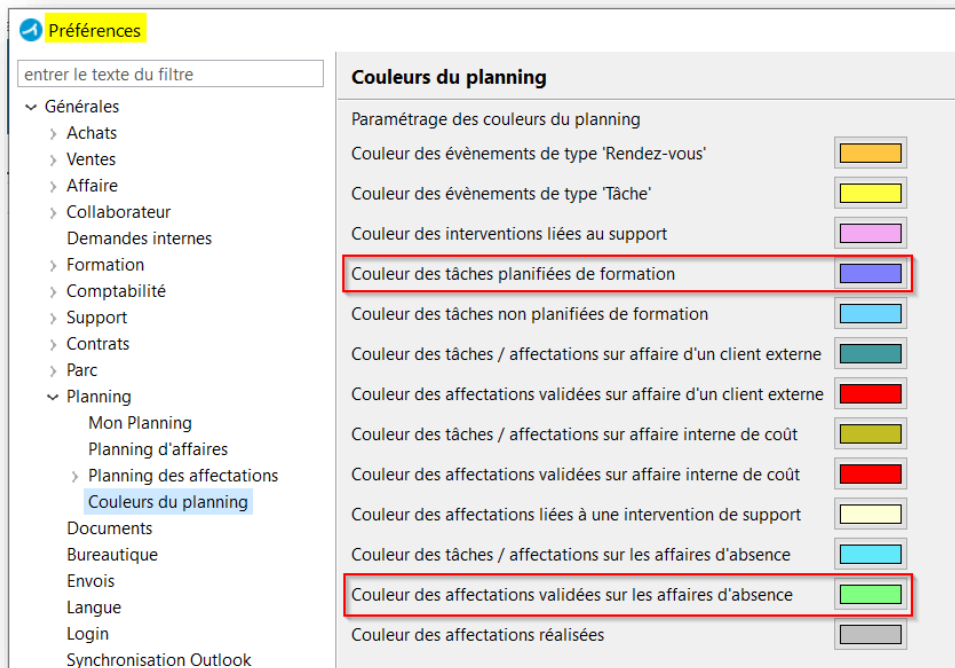
## Note

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.

## 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

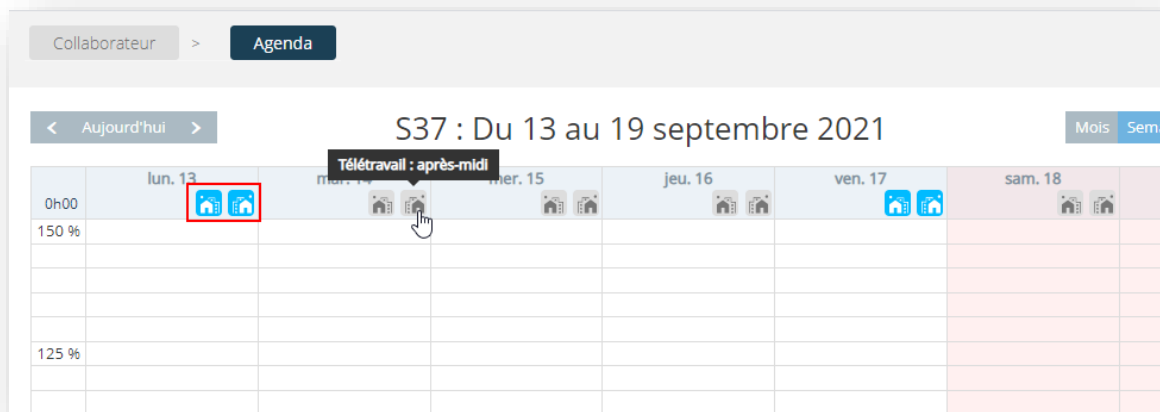


## ⚠ Temps et plannings : Déclaration du télétravail

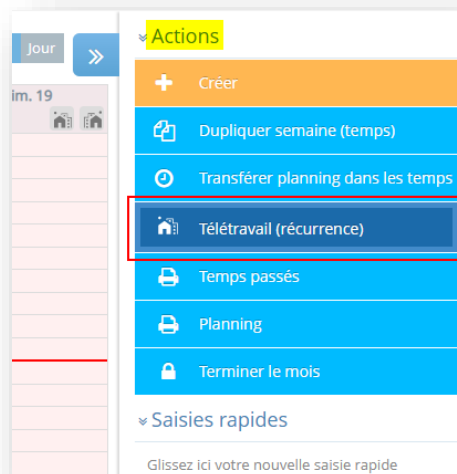
Akuiteo permet désormais aux collaborateurs de déclarer les demi-journées ou journées complètes passées en télétravail afin de transmettre cette information à leur entreprise. Il est également possible de visualiser le cumul mensuel de ces déclarations depuis un tableau de bord dédié.

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)**.



Déclaration récurrente de télétravail

Sélectionnez les demi-journées que vous souhaitez déclarer en télétravail chaque semaine :

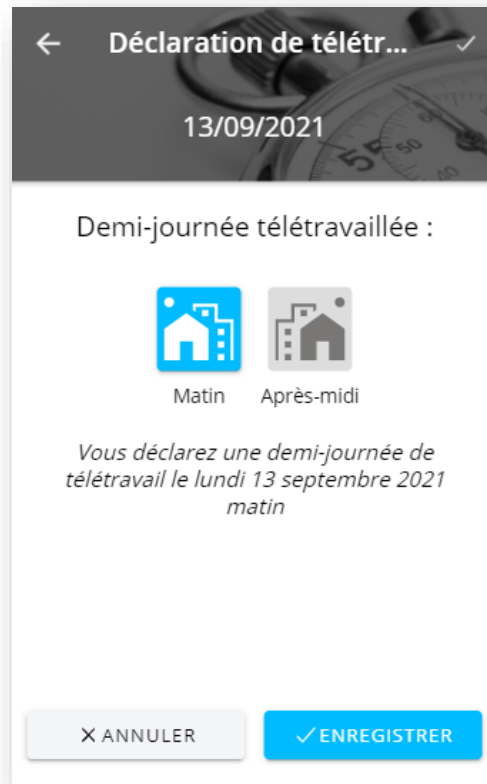
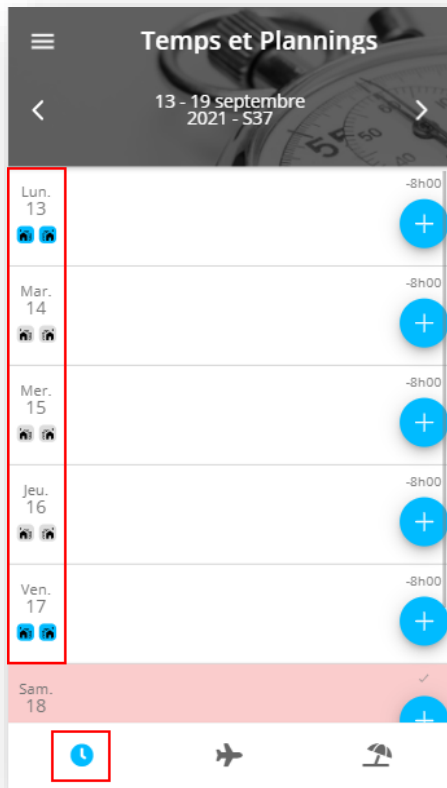
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Matin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Après-midi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2021

Attention, si la période sélectionnée comporte des déclarations de télétravail, celles-ci seront remplacées.

Fermer
Valider

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 \*.



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 \*.

**Tableau de bord des déclarations de télétravail**

**Critères**

Société  Division  Etablissement

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

Collab.

Analyse du 01/09/2021 au 31/12/2021

☐ Exclure les collaborateurs sortis

Résultat tableau de bord des déclarations de télétravail (3)

Code	Nom	Prénom	Société	Etablissement	Horaire	Service	Total	septembre 2021	octobre 2021	novembre 2021	décembre 2021
			AKSAS	R&D	40,0	08-PO	16,50	4,00	4,00	4,50	4,00
			AKSAS	R&D	40,0	09-DVT	41,00	13,00	12,50	12,00	3,50
			AKSAS	G&A	40,0	99-EXEC	5,00	5,00			

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.

Résultat tableau de bord des déclarations de télétravail (3)				Résultat recherche de télétravail (21) ✕
Collaborateur	Date	Matin	Après-midi	
	01/10/2021		✓	
	04/10/2021		✓	
	05/10/2021		✓	
	06/10/2021	✓	✓	
	07/10/2021		✓	
	08/10/2021		✓	
	11/10/2021		✓	
	12/10/2021		✓	
	13/10/2021	✓	✓	
	14/10/2021		✓	
	15/10/2021		✓	
	18/10/2021		✓	
	19/10/2021		✓	
	20/10/2021	✓	✓	
	21/10/2021		✓	

## 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 :

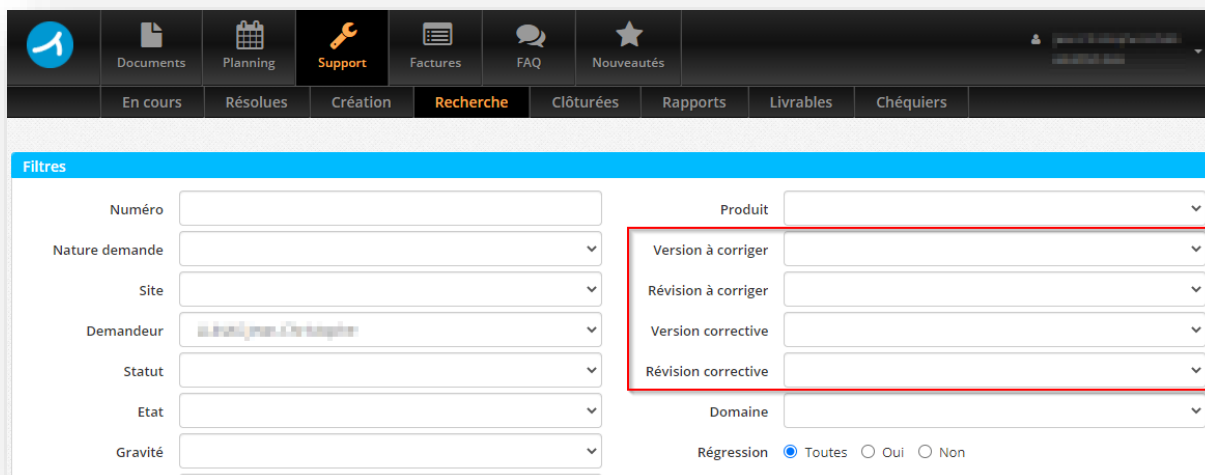
- LIEU\_LST\_PERSO pour initialiser la liste des valeurs avec les lieux paramétrés dans la règle
- LIEU\_REGLE\_AFFI pour définir, lorsque le client est renseigné, s'il faut afficher le site, le code postal du site ou la ville du site client
- LIEU\_PLG\_PASLIB pour interdire la saisie libre du lieu
- 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

## Portail Client

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.



The screenshot shows the 'Recherche' (Search) tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there is a 'Filtres' (Filters) section with various search criteria. A red box highlights the following filters:

- Version à corriger
- Révision à corriger
- Version corrective
- Révision corrective

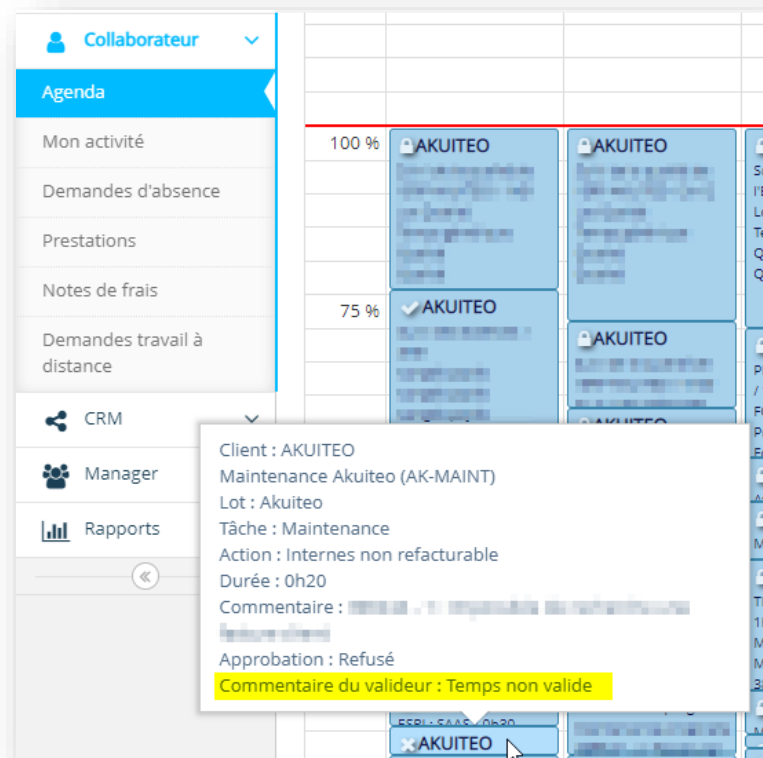
Other visible filters include:

- Numéro
- Nature demande
- Site
- Demandeur
- Statut
- Etat
- Gravité
- Produit
- Domaine
- Régression (Toutes, Oui, Non)

## 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.

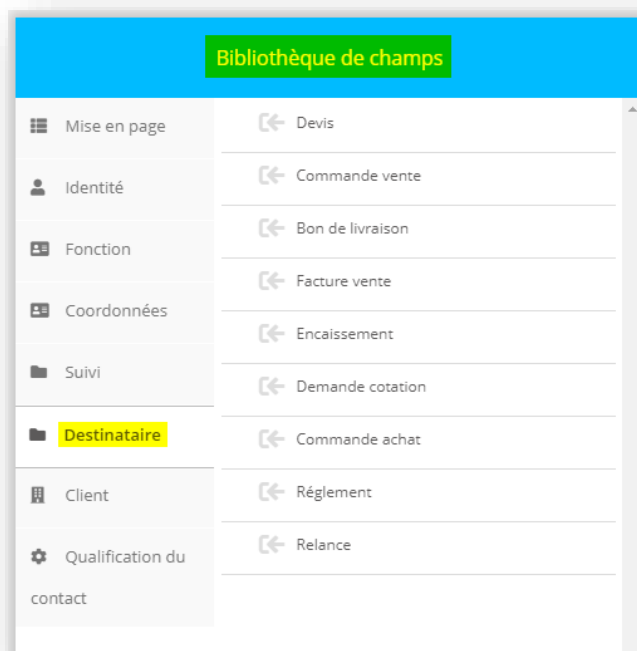


### Module CRM : Ajout des indicateurs « destinataires » sur la fiche contact

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





## 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 : 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**.

Note de frais en cours N°500010740 30/06/2021 NDF-06/21		Terminer			<div> <div> Payé CB : 18,80 € Dépense NDF : 76,60 € </div> <div> À rembourser : 40,00 € </div> </div>
15 juin					<div> <div> Total dépense NDF : 76,60 € </div> <div> Total CB : 18,80 € </div> </div>
08 juin					<div> <div> Non remboursable : 0,00 € </div> <div> Dépassement de plafond : 17,80 € </div> <div> Total à rembourser : 40,00 € </div> </div>

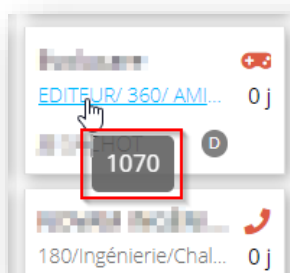
- Si le collaborateur a une carte entreprise de type **Débit compte du collaborateur** paramétrée depuis sa fiche collaborateur, les dépenses réglées par carte entreprise seront remboursées au collaborateur. Dans ce cas, en survolant

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.

Note de frais en cours N°500010740 30/06/2021 NDF-06/21		Terminer			Payé CB : 18,80 € Dépense NDF : 76,60 € À rembourser : 58,80 €
15 juin					Total dépensé NDF : 76,60 € 18,80 €
08 juin					Dont CB : 18,80 €
					Non remboursable : 0,00 € 57,80 €
					Dépassement de plafond : 17,80 € plafond : 40,00 €
					Total à rembourser : 58,80 €

## 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**).



## 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.



Opportunité :			
Signature prévisionnelle	Montant 2 600 €	Nombre de jours 5 jours	Portefeuille Backbase

### 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*.



Choisissez votre modèle d'édition

Relevé des temps passés

Relevé des temps mensuels par collaborateur (avec TELETRAVAIL) - 2014

Relevé des temps mensuels - ANCIEN MODELE

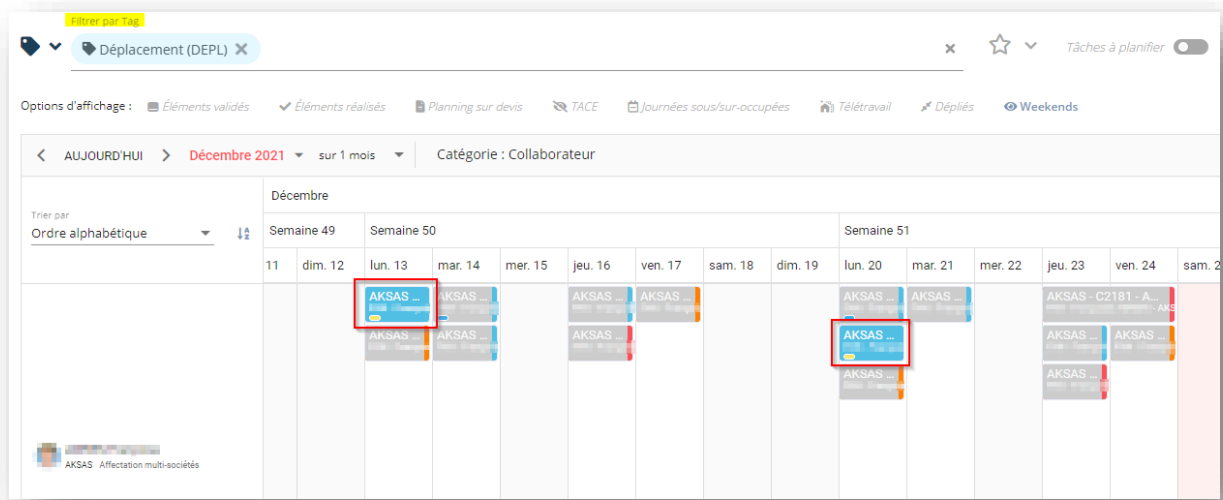
Relevé des temps passés

Fermer

## Portail Project

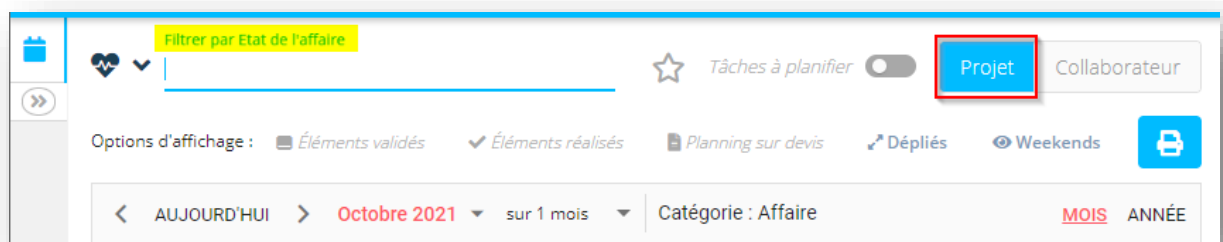
### Filtres : Ajout des tags dans les filtres complets

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**.

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.

Septembre - novembre 2022 ▼ sur 3 mois ▼ CATÉGORIE : COLLABORATEUR												
Septembre							Octobre					
Semaine 38			Semaine 39					Semaine 40				
	dim. 25	lun. 26	mar. 27	mer. 28	jeu. 29	ven. 30	sam. 1	dim. 2	lun. 3	mar. 4	mer. 5	jeu. 6
ociétés												

## 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.

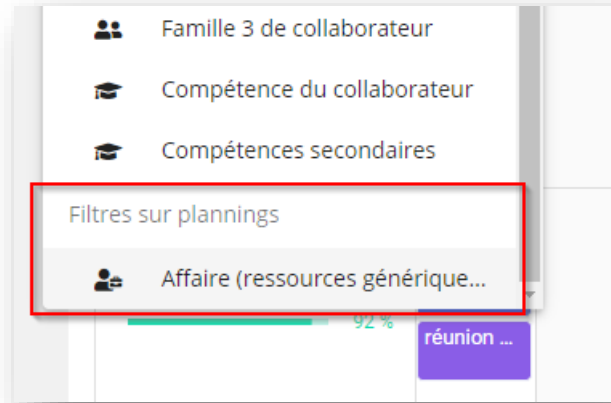
Affaire interne de l'équipe AKAD...	Webinar 0.5 j - Matin - C											
Affaire interne de l'équipe Custo...	Planification des séances 4 j - Matin - AGL											
AKUITEO / Affaire interne de l'équipe Customer Care (CCTEAM)												
Affaire interne de l'équipe Custo...												
Affaire interne de l'équipe Projet...												

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

	mer. 1	jeu. 2	ven. 3	lun. 6	mar. 7	mer. 8
			Affaire ... 0.5 j - Après-m	Affaire ... 0.5 j - Après-m		Affa 0.25
AP AK-PARAM AKSAS						
AK-PARAM - DEV_PARAM (AKSAS)						
AA AYAKA AYAKA AKSAS						

## 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**.



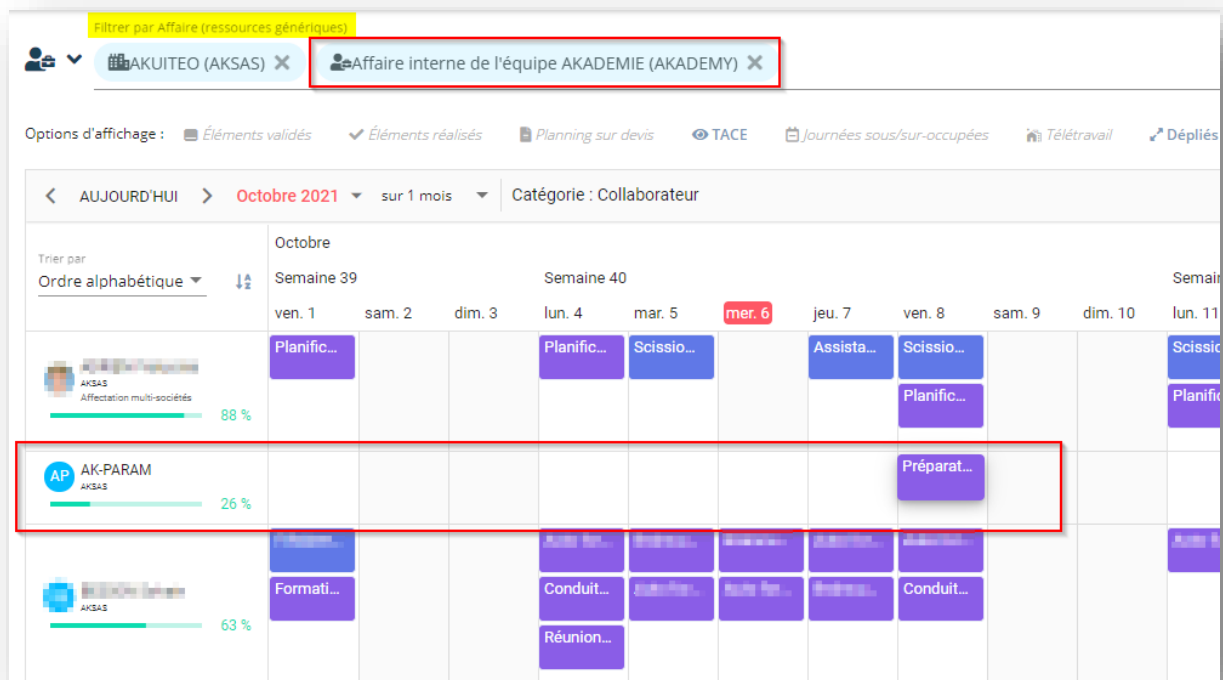
Ce filtre a uniquement un effet sur les ressources génériques et permet de filtrer en fonction de l'affaire : seuls les éléments de planning affectés sur les affaires renseignées en filtre seront visibles pour les ressources génériques, les autres éléments de planning seront alors masqués.

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.

← AUJOURD'HUI > Octobre 2021 sur 1 mois Catégorie : Collaborateur

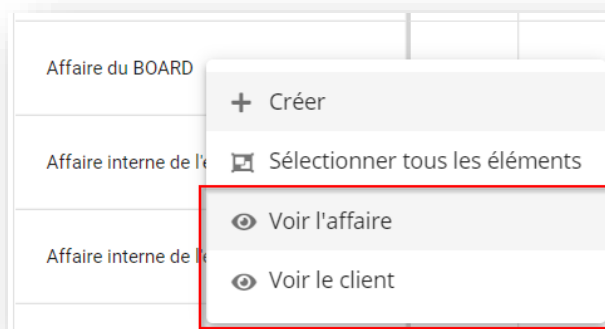
Trier par Ordre alphabétique

	Semaine 39			Semaine 40							Semaine 41						
	ven. 1	sam. 2	dim. 3	lun. 4	mar. 5	mer. 6	jeu. 7	ven. 8	sam. 9	dim. 10	lun. 11	mar. 12	mer. 13	jeu. 14	ven. 15	sam. 16	dim. 17
AK345 Affection multi-sociétés 88 %	Planific...			Planific...	Scissio...		Assista...	Scissio...			Scissio...	Scissio...		Assista...	Scissio...		
AK-PARAM 26 %				Assista...	Assista...	Assista...	Assista...	Prépara...			Assista...						
AK345 63 %	Formati...			Condui...	Reunion...		Condui...	Condui...			Condui...	Condui...		Condui...	Journée...		
AK345 92 %	MEP			Prépara...	Etudes	CR	CR	Factura...			Prépara...	Etudes	Etudes	CR	Factura...		



## 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.



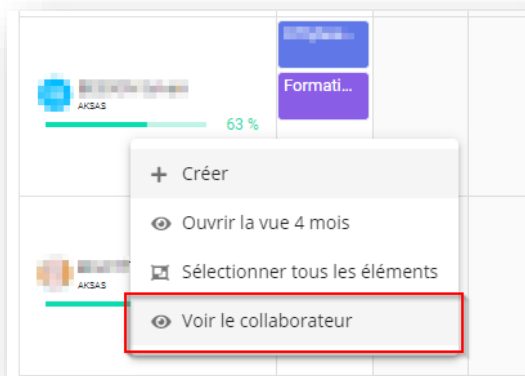


**Projet Affaire du BOARD (BOARD)**

Code *	Nom d'appel	
BOARD	Affaire du BOARD	
Société	Code état	Marché
AKUISEO	INT	INTERNE
Budget		
Responsable commercial	Responsable production	
Régis BOULARD - 001	Régis BOULARD - 001	
Responsable financier	Responsable affaire	
Régis BOULARD - 001	Régis BOULARD - 001	
Dates de signature		
Date initiale	Date prévisionnelle	Date réelle
📅	01/01/2013	01/01/2013
Dates de début de production		
Date initiale	Date prévisionnelle	Date réelle
📅	01/01/2013	01/01/2013
Dates de fin de production		
Date initiale	Date prévisionnelle	Date réelle

Fermer

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.

**Règles de gestion** x

Détail Historique

### Règles de gestion

#### Règles de gestion

Titre	Définit les champs à afficher sur les informations de l'affaire sur le planning web		
Code	PLG_CHAMPS_AFFAIRE	Définit les champs à afficher sur les informations de l'affaire sur le planning web (les séparer par un '-') Préciser les champs : CODE_ETAT, MARCHE, AFFAIRE_PREC, AFFAIRE_SUIV, BUDGET, RESP_COMMERCIAL, RESP_FINANCIER, RESP_PRODUCTION, RESP_AFFA	
D / M / F			
Version	4.6		

#### Activation par société

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

☒ Activer

Définit les champs de l'affaire à afficher, séparé par un '-'

CODE\_ETAT-MARCHE-AFFAIRE\_PREC-AFFAIRE\_SUIV-BUDGET-RESP\_COMMERCIAL-RESP\_FINANCIER-RESP\_PRODUCTION-RESP\_AFFAIRE-DATES\_SIGNATURE-DATES\_DEBUT\_PRODUCT

Indice de la première donnée personnalisée à afficher

1,00

Nombre de données personnalisées à afficher

8,00


Nombre de colonnes pour la présentation des données personnalisées

2,00

## Menu Planning : Nouvelles préférences d'affichage

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


**Préférences** x

 Planning
 

☐ Afficher les tâches à planifier
 ☒ Vue collaborateur par défaut
 ☐ Afficher weekends
 ☐ Déplier

Nombre de ressources en +  
 40 x

Largeur des ressources en px  
 250 x

 Agenda

- **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.

Afficher les 40 collaborateurs suivants

- **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.

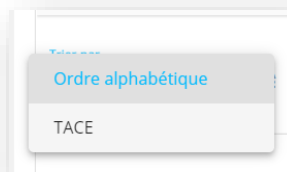
## Menu Planning : Tri des ressources

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.

The screenshot displays the 'Planning' menu interface. At the top, there's a filter 'Filtrer par Société' set to 'AKUITEO (AKSAS)'. Below it, 'Options d'affichage' includes 'Éléments validés', 'Éléments réalisés', 'Planning sur devis', and 'TACE' (which is selected). The main calendar view shows 'Octobre 2021 - janvier 2022' with a 'Catégorie : Collaborateur' filter. A dropdown menu 'Trier par' is highlighted, showing 'Ordre alphabétique' with a downward arrow. The calendar grid shows tasks for 'Semaine 39' and 'Semaine 40' across days from 'ven. 1' to 'sam. 8'. Resources listed include 'AKSAS' (Affectation multi-société, 65%), 'AK-PARAM' (0%), and another 'AKSAS' (20%). Tasks are represented by colored blocks with labels like 'Planific...', 'Scissio...', 'Assista...', 'Auto fo...', 'Braincu...', 'Condui...', and 'Réunio...'.

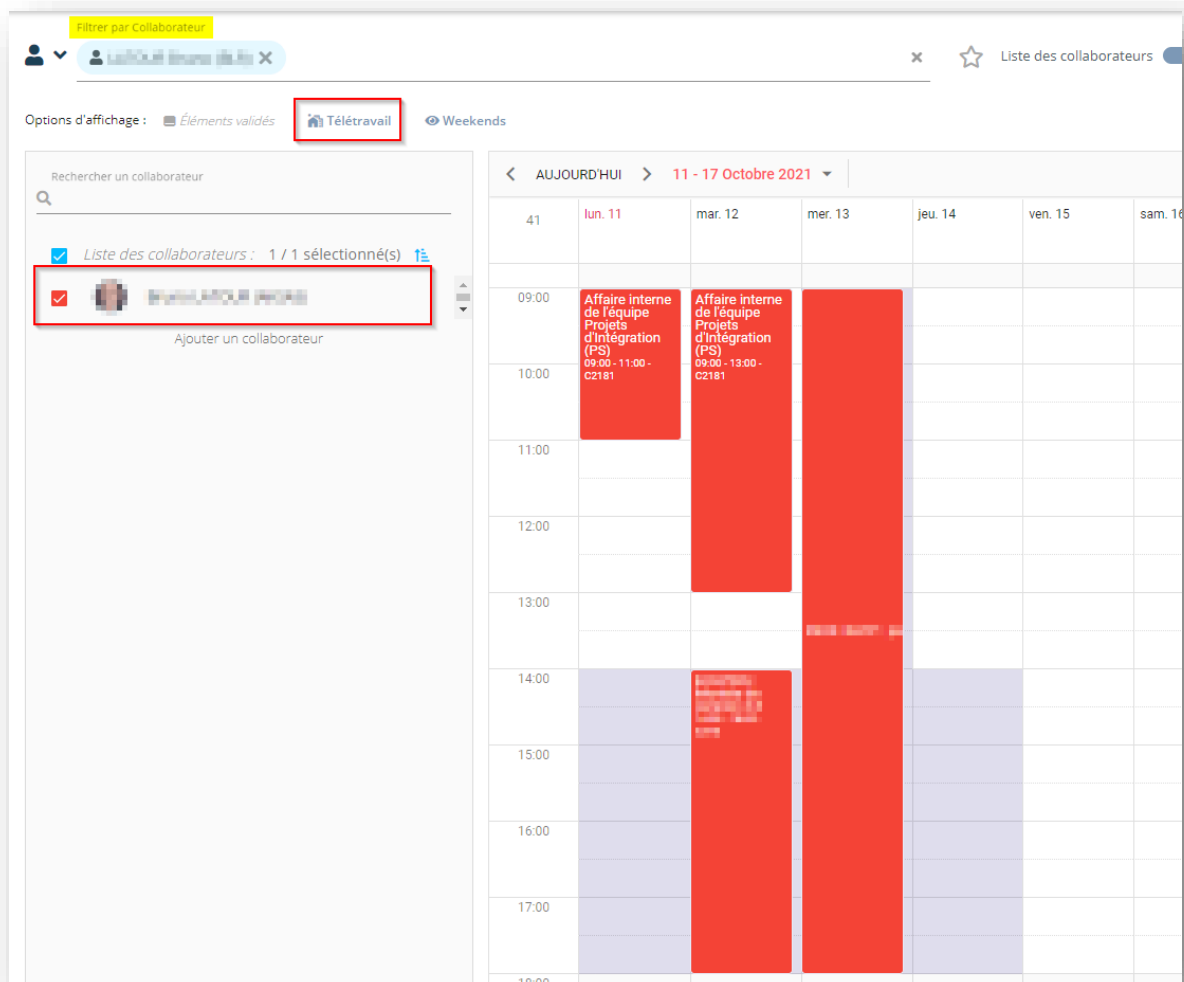


## Options d'affichage : Ajout des journées déclarées en télétravail

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

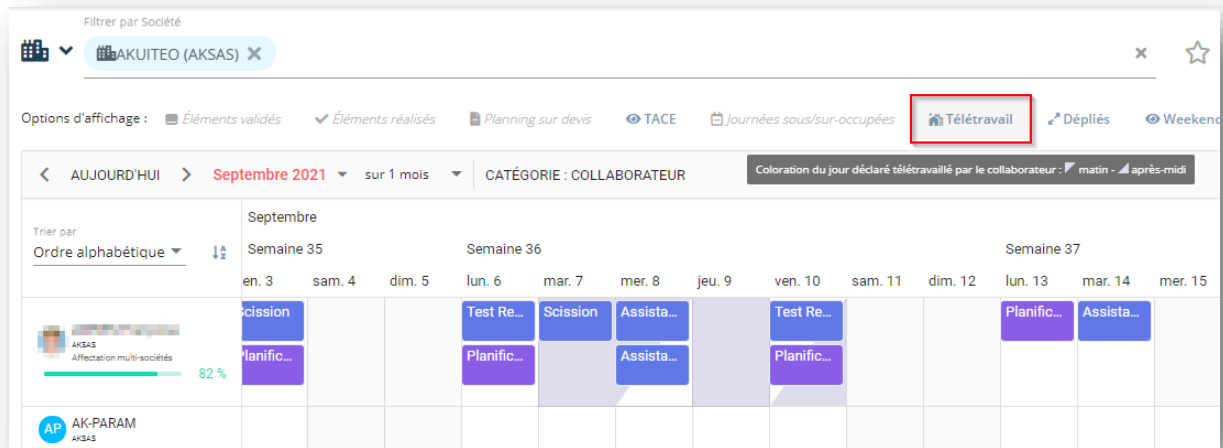
Une option d'affichage **Télétravail** a ainsi été ajoutée dans la vue **Collaborateur** (en affichage **MOIS** seulement) du menu **Planning** ainsi que dans le menu **Agenda**. Lorsque l'option est activée, les journées ou demi-journées déclarées en télétravail par les collaborateurs sont indiquées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

📅 Reporter

**Reporter ...**

☒ ☒ Dissocier le planning

jours à conserver

0,50 (j) ✕

jours à reporter

0,50 (j) ✕

---

☒ À une date    ☐ Par période

☒ Tous les éléments au

☐ Premier élément à partir du

Date \*

📅 20/10/2021 ✕

---

**Statut des éléments**

☒ Conserver le statut    ☐ Validé    ☐ Non validé

---

**Jours autorisés**

☐ Autoriser les samedis    ☐ Autoriser les dimanches    ☐ Autoriser les jours fériés

---

*Récapitulatif : la sélection sera reportée  
au 20/10/2021  
en conservant son statut*

Annuler
Reporter

## 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.

📄 Dupliquer

**Dupliquer...**

☒ À une date   
 ☐ Par période   
 ☐ Avec une occurrence

☒ Tous les éléments au    Date \*  
☐ Premier élément à partir du    📅 06/10/2021 ✕

---

**Statut des éléments**

☒ Conserver le statut   
 ☐ Validé   
 ☐ Non validé

**Jours autorisés**

☐ Autoriser les samedis   
 ☐ Autoriser les dimanches   
 ☐ Autoriser les jours fériés

**Choix du ou des collaborateurs**

Rechercher un collaborateur \*

---

*Récapitulatif : la sélection sera dupliquée  
 au 06/10/2021  
 en conservant son statut*

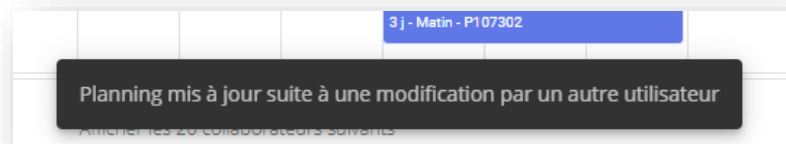
Annuler    Dupliquer

### 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.

## 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.

The screenshot shows the 'Collaborateur' view in the Akuiteo software. At the top, there's a filter bar with a dropdown menu and a search icon. Below it, a toolbar contains various icons for filtering and viewing options. The main area displays a calendar for September 2021, with columns for each day of the week. A red box highlights the first row of the calendar grid, which is mostly grayed out, indicating a period of absence or unavailability.



## Pour l'administrateur

### 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

Code	Description	Valeur	Type
EXPEDITEUR_EN	Mettre l'expéditeur en copie cachée des mails	?	Booleen
JOURS_RECAL_D	Recale la date de règlement prévisionnel de l'échéance relance	7.0	Nombre
NIV1_CC	Adresses mail pour les relances de niveau 1 séparées par des ;	RESP_COM_AFF ; RESP_PRO ; RESP_FIN ; RESP_AFF ; RESP_COM_CLI ; RESP_COMPTE_CLI	Chaine
NIV2_CC	Adresses mail pour les relances de niveau 2 séparées par des ;	RESP_COM_AFF ; RESP_PRO ; RESP_FIN ; RESP_AFF ; RESP_COM_CLI ; RESP_COMPTE_CLI	Chaine
NIV3_CC	Adresses mail pour les relances de niveau 3 séparées par des ;	RESP_COM_AFF ; RESP_PRO ; RESP_FIN ; RESP_AFF ; RESP_COM_CLI ; RESP_COMPTE_CLI	Chaine
NIV4_CC	Adresses mail pour les relances de niveau 4 séparées par des ;	RESP_COM_AFF ; RESP_PRO ; RESP_FIN ; RESP_AFF ; RESP_COM_CLI ; RESP_COMPTE_CLI	Chaine
NIV5_CC	Adresses mail pour les relances de niveau 5 séparées par des ;	RESP_COM_AFF ; RESP_PRO ; RESP_FIN ; RESP_AFF ; RESP_COM_CLI ; RESP_COMPTE_CLI	Chaine
OBJET_NIV1	Mot clé désignant l'objet du mail pour les relances de niveau 1	Relance N1	Chaine
OBJET_NIV2	Mot clé désignant l'objet du mail pour les relances de niveau 2	Relance N2	Chaine
OBJET_NIV3	Mot clé désignant l'objet du mail pour les relances de niveau 3	Relance N3	Chaine

### Batches : 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.

### Batches : 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.

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	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_LOG_CONSOLE	Si true, afficher les log dans la console	?	Booléen	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_LOG_FILE	Nom du répertoire de log		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_LOG_ID	Identifiant du fichier de log		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_LOG_LEVEL	Niveau de log		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_MAIL	Mail du destinataire principal des logs en cas d'erreur		Chaine	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
BATCH_MAIL_CC	Mail du destinataire en copie des logs en cas d'erreur		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_MAIL_CCI	Mail du destinataire en copie cachée des logs en cas d'erreur		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_MAIL_FROM	Mail de l'expéditeur des logs en cas d'erreur (à défaut, la propriété mail.postmaster est utilisée)		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_MAIL_REPLY_TO	Mail de réponse		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_PWD	Mot de passe de l'utilisateur lançant le batch	*****	Chaine	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
BATCH_USER	Utilisateur lançant le batch		Chaine	<input checked="" type="checkbox"/> 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.
- 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.

## 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.

The screenshot shows a web interface with a blue header. Below the header, there are two tabs: 'AKSAS' and 'AKDEV'. The 'AKSAS' tab is selected. The main content area is titled 'Chorus \*\*\*\*\*' and contains a red message: 'Aucune configuration n'est définie sur la société \*\*\*\*\*'. A green checkmark icon is visible in the top right corner of the main content area.

The screenshot shows a web interface with a blue header. Below the header, there are two tabs: 'AKSAS' and 'AKDEV'. The 'AKSAS' tab is selected. The main content area is titled 'Chorus AKSAS' and contains a section titled 'Paramètres'. This section includes several input fields: 'Identifiant Client Piste' (76dfe95f-8e64-4e11-b807-158919d02ab5), 'Secret Piste' (masked with dots), 'Login Chorus' (TECH\_00000000348208@cpp2017.fr), 'Mot de passe Chorus' (masked with dots), and 'Identifiant' (26269300). There is a 'Tester' button at the bottom left. A red 'X' and a green arrow icon are visible in the top right corner of the main content area.

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.

### Configuration Chorus

Filter

Description	Clé	Valeur
Chorus Actif	integration.chorus.actif	<input checked="" type="checkbox"/> Chorus Actif
Url Authentification Chorus	integration.chorus.auth.url	<a href="https://sandbox-oauth.aife.">https://sandbox-oauth.aife.</a>
Url	integration.chorus.url	<a href="https://sandbox-api.aife.ecc">https://sandbox-api.aife.ecc</a>

### Configuration Chorus: Interface Akuiteo

Filter

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

**\*Nouveau Batch\***

Batch | Planification

**Batch**

Modèle de batch : CheckFacturesClientChorus

Code :

Libellé :

Restreindre l'affichage au :

Restreindre la modification des paramètres au :

Restreindre le lancement au :

**Paramètres**

Code	Description	Valeur	Type	Obligatoire ?
ALERTER_RESPONSABLE_FACTURE	Alerter le responsable de la facture quand le statut Chorus passe dans un certain état.	?	Booléen	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_DEBUG_PARAMS	Si vrai, affiche l'ensemble des paramètres dans les logs	?	Booléen	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_LOG_CONSOLE	Si true, afficher les log dans la console	?	Booléen	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_LOG_FILE	Nom du répertoire de log		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_LOG_ID	Identifiant du fichier de log		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_LOG_LEVEL	Niveau de log		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_MAIL	Mail du destinataire principal des logs en cas d'erreur		Chaine	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
BATCH_MAIL_CC	Mail du destinataire en copie des logs en cas d'erreur		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_MAIL_CCI	Mail du destinataire en copie cachée des logs en cas d'erreur		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_MAIL_FROM	Mail de l'expéditeur des logs en cas d'erreur (à défaut, la propriété mail.postmaster est utilisée)		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_MAIL_REPLY_TO	Mail de réponse		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
BATCH_PWD	Mot de passe de l'utilisateur lançant le batch	*****	Chaine	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
BATCH_USER	Utilisateur lançant le batch		Chaine	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
LISTE_ETATS_CHORUS_A_ALERTE	Liste des états Chorus à alerter.		Chaine	<input type="checkbox"/> Non
<b>LISTE_SOCIETES_A_TRAITER</b>	Liste des sociétés auxquelles sont restreint les factures à traiter.		Chaine	<input type="checkbox"/> Non

## 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.

## 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**.

**Nature d'absence**

**Nature Absence**

Code

Libellé

Date de fin

Etablissement

Affaire

Lot

Sous-lot

Action

Numéro d'ordre

☐ Accès restreint

**Transfert**

☐ Nature émettrice

☐ Nature réceptrice

**Compteurs**

Unité  ☐ Ignorer les jours non travaillés de la semaine type

Type

Compteur type "Fixe"

Valeur par défaut  jours

Modalité de saisie

Tolérance (en jours)

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	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**.

## 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	<pre>&lt;Environment name="t9gestion#t9gest.uploadmaxsize" type="java.lang.String" value="10240000" override="false" /&gt;</pre>
t9gest.allowext	Liste des extensions autorisées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les extensions sont séparées par des virgules.</li> <li>• Si vide, toutes les extensions</li> </ul>	<pre>&lt;Environment name="t9gestion#t9gest.allowext" type="java.lang.String" value="txt,xlsx,docx,pdf" override="false" /&gt;</pre>

	sont autorisées.	
t9gest.disallowext	Liste des extensions interdites : <ul style="list-style-type: none"> <li>Les extensions sont séparées par des virgules.</li> <li>Si vide, toutes les extensions sont autorisées.</li> </ul>	<pre>&lt;Environment name="t9gestion#t9gest.disallowext" type="java.lang.String" value="exe,bat,com" override="false" /&gt;</pre>

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 pages horaires étaient modifiables.



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

**\*Semaine Type DEFAUTSE \***

### Semaine type

Code

Libellé  ☒ Semaine par défaut

Fin de validité  Numéro d'ordre

[Collaborateurs associés](#)

### Semaine type

*La saisie doit se faire en heure minute*

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

## 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.

Résultat recherche de contrats client(s) (384) x

Date d'effet	Fin de validité	Résiliation reçue le	Date de résiliation	Motif de résiliation
13/10/2021				
04/11/2009				
01/03/2020				
01/01/2020				
01/12/2019				
01/01/2020				
01/01/2020				

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**,

Contrat M310/1 x

Principal Prestations **Lignes** Données AKSAS Collaborateurs et contacts Facturation Maintenance et pénalités Historique CHORUS Versions Délais et Plans

Détail de la prestation - SAAS Abonnement Akuiteo - Contrat M310/1 - **AKUITEO VILLAGE ET PAYS**

Version Affiché 0 Date de référence 16/11/2021 Périodicité Trimestrielle

N°	Nom d'appel	Nom d'appel du modèle de maintenance	Numéro de série	Qté	Rem. %	P.U. (HG)	P.U. (HG) (devise)	P.U. (Sous G.)	P.U. (SG) (devise)	P.Tot (HG)	P.Tot (HG) (devise)	P.Tot (SG)	P.Tot
1	SAAS	SAAS		1									
2	SAAS	SAAS		1									
3	SAAS	SAAS		1									

Détail de la ligne

Produit maintenu Numéro de série Qté Rem. % P.U. (Hors G.) Fin garantie P.U. (Sous G.) Affaire Lot Sous-lot Valide du au Résiliation reçue le Motif de résiliation

Client bénéficiaire Code regroupement Code regroupement 2 Code regroupement 3 Zone géo. Pas de prorata PU fixe Valeur indice Date indice

C309 Titres Sous-titre Sous-titre 2 Non facturée Non vue en Support 274,70 01/11/2020 Non éditale

- 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**.

Contrat M310/1 x

Contrat client | CHORUS | Données AKSAS | Historique | Documents liés | Evènements liés

**Produits liés aux prestations**

☒ Lignes facturables ☐ Toutes

Prestation	Produit	N° de série	Qté	P.U. (HG) (devise)	Remise %	Désignation
SAAS	SAAS		1	274,70		SAAS
SAAS	SAAS		1	274,70		SAAS
SAAS	SAAS		1	274,70		SAAS
SAAS	SAAS		1	274,70		SAAS
<b>Total</b>			4	1 098,80		

Sélection

**Produit : Détail**

Prestation: SAAS | Produit: SAAS | N° Série:

Qté: 1 | P.U.: 274,70 | Remise %: | Total: 274,70 | Du: 01/07/2014 | au: 30/06/2022

Code regroupement: | Code regroupement 2: | Code regroupement 3: | Zone géo:

Titre: | Sous-titre: | Sous-titre 2:

Désignation:

Indice: 01/11/2020 | Valeur: 274,70

☐ Non facturée ☐ PU fixe ☐ Non vu en support ☐ Non éditable

Résiliation reçue le: / / | Motif de résiliation:

## 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**.

**Recherche de contrats client(s)** ✕

Critères principaux **Données AKSAS** Critères secondaires Critères supplémentaires

**Type**

tablissement

☐ Inclure les devises inactives

Type

Etat

Périodicité

Reconduction

**Valorisation**

☒ Aucune  
☐ Prix saisis  
☐ Période facturation  
☐ Annuelle

**Conditions de règlement**

Révision

et le

☐ Sans indire

**Responsables**

Commercial   
 Technique   
 Administratif

**Résultat recherche de contrats client(s) (13)** ✕

Numéro / Ext	Version	Avt.	Nom du contrat	Nom du client	Code du client	Terme	Date d'effet	Type de reconduction
0000000001			Contrat 0000000001	Client 0000000001	000000	A échoir	01/01/2020	BDC du client signé
0000000002			Contrat 0000000002	Client 0000000002	000000	A échoir	01/01/2020	BDC du client signé
0000000003			Contrat 0000000003	Client 0000000003	000000	A échoir	01/01/2020	BDC du client signé
0000000004			Contrat 0000000004	Client 0000000004	000000	A échoir	01/01/2020	BDC du client signé
0000000005			Contrat 0000000005	Client 0000000005	000000	A échoir	01/02/2021	BDC du client signé
0000000006			Contrat 0000000006	Client 0000000006	000000	A échoir	01/01/2012	BDC du client signé
0000000007			Contrat 0000000007	Client 0000000007	000000	A échoir	01/01/1996	BDC du client signé
0000000008			Contrat 0000000008	Client 0000000008	000000	A échoir	01/01/2001	BDC du client signé

## 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.

388182 // **Correction - 2-MAJEUR - 1.1-Ré ouverture de demande**

Titre: 388182 Statut:   
Nature: Correction Gravité: 2-MAJEUR Priorité:   
- Description   
- Contente   
- Documents liés   
- Compte-rendu   
Compte-rendu Externe | Infos internes d'interventions Messages (0 / 1)   
Intervention 11 - 99-Reouverture Extranet   
15/09/2021 18:10 CASH Error toujours constatée

- 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.

388182 // **Interventions**

Intervention(s)

N°	Type	Intervenant int.	Date saisie	Date de
0	99-SAISIE		02/03/2021 09:24	02/03/2021
1	01-QUALIFICATION		02/03/2021 09:38	02/03/2021
2	01-QUALIFICATION		02/03/2021 10:11	02/03/2021
3	05-MAINTENANCE PRODUIT		02/03/2021 15:43	
4	01-QUALIFICATION		02/03/2021 16:28	02/03/2021
5	05-MAINTENANCE PRODUIT		03/03/2021 11:36	
6	07-ACTION SUPPORT POUR RÉOLUTION		03/03/2021 19:19	04/03/2021
7	08-CLÔTURE PAR LE CLIENT		04/03/2021 15:26	
8	99-REOUVERTURE EXTRANET		12/04/2021 15:34	
9	01-QUALIFICATION		15/04/2021 14:29	15/04/2021
10	08-CLÔTURE PAR LE CLIENT		15/04/2021 15:35	
11	99-REOUVERTURE EXTRANET		15/09/2021 18:10	
12	01-QUALIFICATION		15/04/2021 14:29	15/09/2021

## 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 : 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.

The screenshot shows a software interface for managing interventions. The main window is titled 'Intervention n° 3 (sur 3)'. It contains several fields for the current intervention, including 'Type / Groupe' (07-Documentation), 'Intervenant', and 'Prévue le'. Below this, there are tabs for 'Info client' and 'Info interne'. At the bottom, there is a section for 'Saisie des temps' with fields for 'Temps passés', 'RAF', and 'Tps total : 0.00'. To the right of this section is a red-bordered box labeled 'Intervention suivante' which contains fields for 'Type / Groupe' (06-Validation Qualité), 'Qualité', and 'Intervenant'. To the right of this box are two buttons: 'Terminer' and 'Clôturer'.

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.

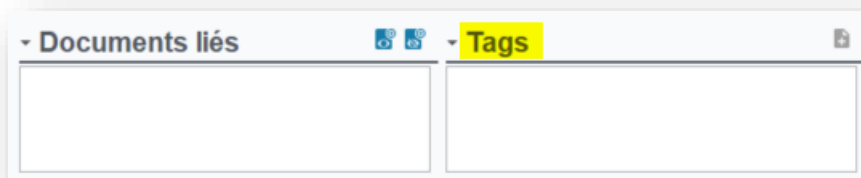
## Demandes simplifiées : Détail des intervenants dans les résultats de recherche

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.

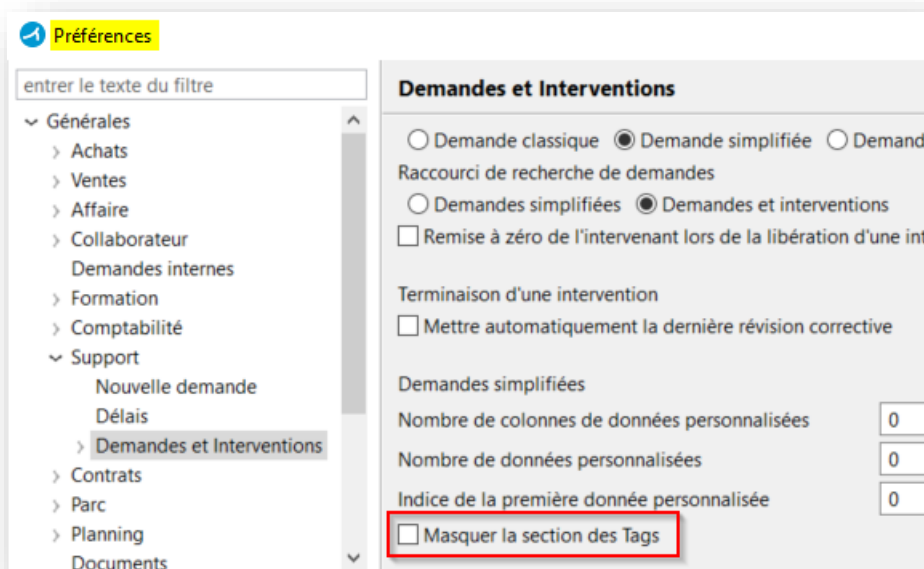
Résultat demandes simplifiées (60) x							
	Suivi par	Suivi par (Nom prénom)	Intervention	Type intervention	Intervenant	Intervenant (Nom prénom)	Demande
s de ventes]	suiv	YVES G. Antoine	12	07-A livrer			02/06/202
	suiv	YVES G. Antoine	9	04-Devis Client	suiv	YVES G. Antoine	06/09/202
	suiv	YVES G. Antoine	6	03-Chiffage Produit (Evol / Décl.)	suiv	YVES G. Antoine	09/09/202
	suiv	YVES G. Antoine	16	07-Documentation	suiv	YVES G. Antoine	09/09/202
	suiv	YVES G. Antoine	17	07-A livrer			09/09/202
itaire	suiv	YVES G. Antoine	3	08-Clôture par le client			15/09/202
	suiv	YVES G. Antoine	3	01-Qualification Customer Care	suiv	YVES G. Antoine	21/09/202
	suiv	YVES G. Antoine	6	08-Clôture par le client			22/09/202
	suiv	YVES G. Antoine	2	08-Clôture par le client			22/09/202

## 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.



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.



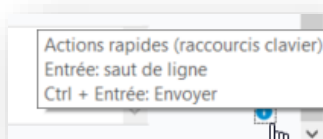
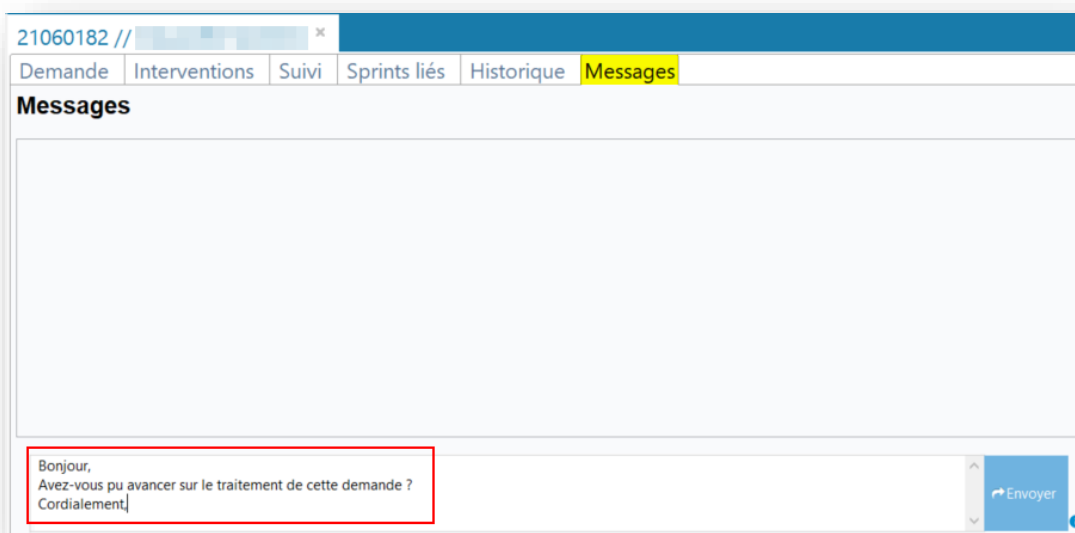
## Messages sur demande : Saisie d'un message en multilignes

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 :

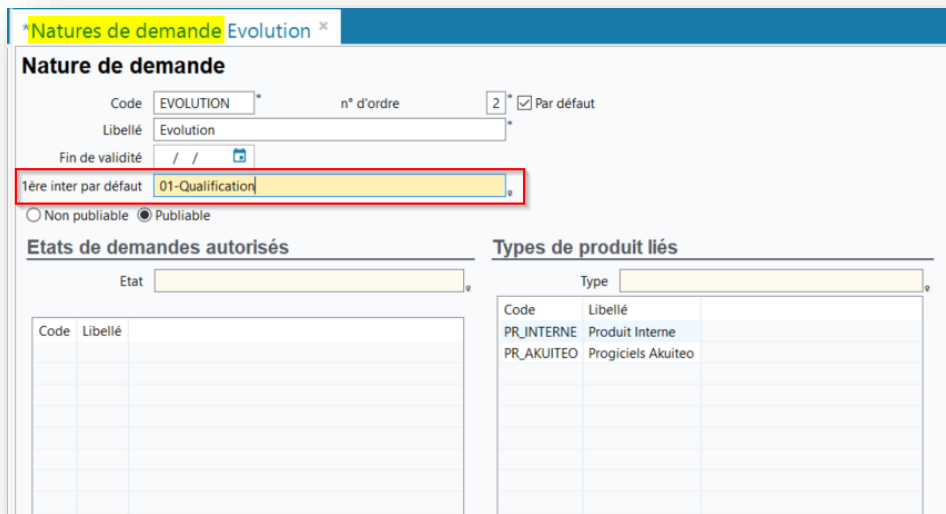
- Entrée : saut de ligne
- CTRL + Entrée : envoi du message



## 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 **1<sup>ère</sup> 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.



**Nature de demande**

Code: EVOLUTION\* n° d'ordre: 2\* ☒ Par défaut

Libellé: Evolution\*

Fin de validité: / /

1ère inter par défaut: 01-Qualification\*

☐ Non publiable ☒ Publiable

**Etats de demandes autorisés**

Etat:

Code	Libellé

**Types de produit liés**

Code	Libellé
PR_INTERNE	Produit Interne
PR_AKUISEO	Progiciels Akuiteo

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

1. Si la **1<sup>ère</sup> inter par défaut** est paramétrée sur la nature de la demande, la première intervention créée sera de ce type.
2. Si la **1<sup>ère</sup> 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 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.

Historique des localisations

	Contact	Date de début	Date de fin	Qté.	Code collaborateur	Commentaire	Utilisateur	Date de création
TON		10/09/2015 12:26	09/11/2015 15:38	1				
TON		09/11/2015 15:38		1				

## Trésorerie

### ! 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.

**Imputation en masse**

**Filtres**

**Mouvements de trésorerie non imputés**

Tiers :

Date opération :  /  /  au  /  /

Code journal :  Nature :

Pièce :  Tireur :

Montant entre :  et

Type de pièce :  Devise :

**Factures non soldées**

Tiers :  Tiers facture :

Date :  /  /  au  /  /

Journal :  Numéro de facture :

Référence :  Affaire :

Montant TTC entre :  et

Type pièce :  Devise :

[Rechercher](#)

[Restaurer les critères](#)

**Imputations**

**Mouvements de trésorerie non imputés**

[Rechercher](#)

	Date opération	Type	Nature	Remise	Code tiers	Nom Tiers	Pièce	Journal	Nom du tireur	Montant (EUR)	Non imputés (EUR)	Mon
<input type="checkbox"/>	15/05/2019	Encaissement client	VI									
<input type="checkbox"/>	05/02/2021	Encaissement client	VI									
<input type="checkbox"/>	12/02/2021	Encaissement client	VI									
<input type="checkbox"/>	11/12/2020	Encaissement client	VI									
<input type="checkbox"/>	11/06/2019	Encaissement client	VI									
<input type="checkbox"/>	23/10/2018	Encaissement client	VI									
<b>Total des lignes</b>							<b>16</b>			<b>18 659,29</b>	<b>-40 882,91</b>	
<b>Sélection</b>							<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Factures non soldées**

[Rechercher](#)

	Numéro de facture	Type	Code tiers facturé	Nom tiers facturé	Date facture	Solde (EUR)	Date échéance	Montant échéance (devise)	Devise
<input type="checkbox"/>	FC-21-02-39	Facture client							
<input type="checkbox"/>	FC-21-02-43	Facture client							
<input type="checkbox"/>	FC-21-03-6	Facture client							
<input type="checkbox"/>	FC-21-03-14	Facture client							
<input type="checkbox"/>	FC-21-01-53	Facture client							
<input type="checkbox"/>	FC-21-01-52	Facture client							
<input type="checkbox"/>	FC-21-03-27	Facture client							
<b>Total des lignes</b>	<b>149</b>					<b>629 756,73</b>		<b>604 314,01</b>	
<b>Sélection</b>	<b>0</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

[Valider](#)

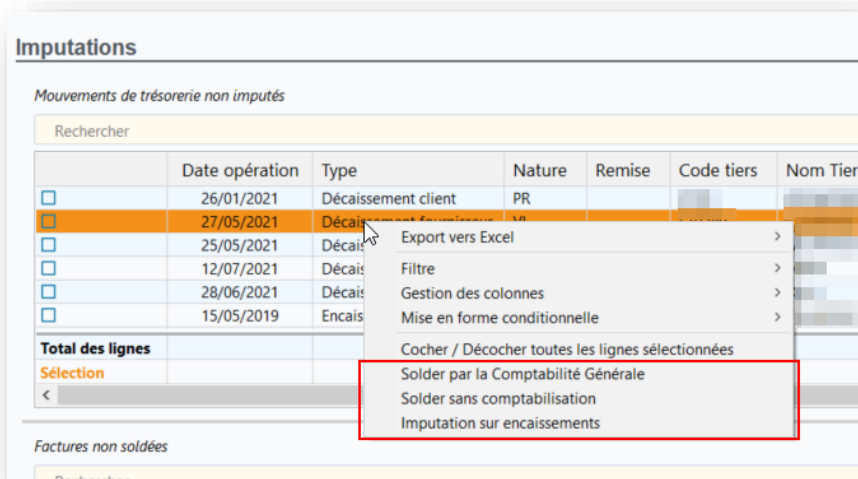
L'imputation en masse est possible de deux façons : automatiquement ou manuellement. L'imputation automatique est accessible depuis le menu **Edition > Imputation automatique**. Elle permet de trouver rapidement des correspondances entre un ou plusieurs mouvements de trésorerie non imputés et une échéance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

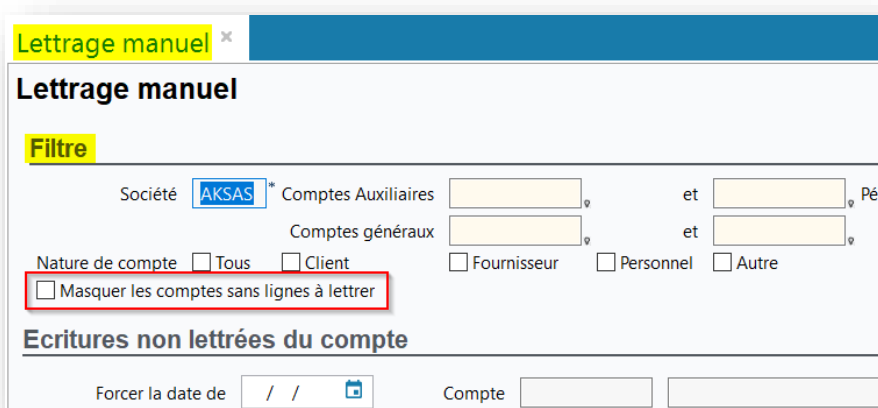


### Important

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.

Rapprochement sur Relevé n°REL001

Général Lignes rapprochées Documents liés

Rapprochement sur Relevé n°REL001 - Du 26/02/16 au 29/02/16 - Exercice 16 - Banque BN - Compte 512160

Solde du relevé 377 740,13

Lignes du Relevé non rapprochées

Rechercher

	N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	Date de valeur	Modèle d'écriture	Transaction
<input type="checkbox"/>		03/02/2016			24 202,56	C2610	03/02/2016		18
<input type="checkbox"/>		04/02/2016			78 388,78		04/02/2016		18
<input type="checkbox"/>		04/02/2016		5 481,63			04/02/2016		21
<input type="checkbox"/>		05/02/2016			3 873,65		05/02/2016		18
<input type="checkbox"/>		05/02/2016		1 113,99			05/02/2016		B1
<input type="checkbox"/>		05/02/2016		243,87			05/02/2016		B1
<input type="checkbox"/>		05/02/2016		242,97			05/02/2016		B1
	<b>Total</b>			<b>29 952,91</b>	<b>329 395,67</b>				
	<b>Sélection</b>			<b>0,00</b>	<b>24 202,56</b>				
	<b>Rapp</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## 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.

\*Modèle écriture bancaire SB

**Modèle d'écriture bancaire**

Titre

Code Intitulé Date de fin Référence sur le relevé bancaire

SB Services bancaires / / AKUITEO

Détail

Compte	Libellé	Affaire	Lot	Sous-lot	Pièce
627000	Frais Banque	FG	03-FFIN		
445663	TVA déductible sur autres biens et services 20%	FG	03-FFIN		

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**.

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-remplie 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.

**Lignes du Relevé non rapprochées**

Rechercher							
	N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	Modèle d'écriture
<input type="checkbox"/>		27/05/2021	2021/07 AKUITEO	500,00		C2181	SB
<input type="checkbox"/>		27/05/2021					SB
<input type="checkbox"/>		27/05/2021					SB
<input type="checkbox"/>		27/05/2021					SB
<b>Total</b>			<b>-3 833,86</b>				
<b>Sélection</b>			<b>-2 399,00</b>				
<b>Rapp</b>			<b>0,00</b>				

Export vers Excel  
Filtre  
Générer les mouvements de trésorerie  
**Génération d'écritures en lot**  
Cocher / Décocher toutes les lignes sélectionnées  
Gestion des colonnes  
Mise en forme conditionnelle

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.

**Lignes du Relevé non rapprochées**

Rechercher							
	N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	Modèle d'écriture
<input type="checkbox"/>		27/05/2021				181	SB
<input type="checkbox"/>		27/05/2021				181	SB
<input type="checkbox"/>		27/05/2021					SB
<input type="checkbox"/>		27/05/2021					SB
<b>Total</b>			<b>-3 833,86</b>				
<b>Sélection</b>			<b>-500,00</b>				
<b>Rapp</b>			<b>0,00</b>				

Export vers Excel  
Filtre  
Créer décaissement client  
Solder par la Comptabilité Générale  
Mise à jour d'une fiche tiers  
**Mise à jour du modèle d'écriture**  
Génération unitaire d'écriture  
Cocher / Décocher toutes les lignes sélectionnées  
Gestion des colonnes  
Mise en forme conditionnelle

Solde du compte -635 377,4

**Écritures Akuiteo non rapprochées**

## 🔗 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**

**Import de relevé(s) bancaire(s)**

Journal

IBAN  Pays  Clé  N° de compte

*Si un journal est renseigné, seules les lignes concernant le compte de ce journal seront importées.  
En l'absence de journal, l'ensemble des lignes sera importé (avec création d'autant de relevés bancaires que de numéros de compte rencontrés).*

Format **CAMT053**

Fichier

☐ Rapprochement automatique pendant l'import

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

**Batch** | Planification

Modèle de batch **ImportReleveBancaire**

Code

Libellé

**Paramètres**

Code	Description	Valeur	Type	Ob
BATCH_DEBUG_PARAMS	Si vrai, affiche l'ensemble des paramètres dans les logs	?	Booléen	<input type="checkbox"/>
BATCH_LOG_CONSOLE	Si true, affiche les log dans la console	?	Booléen	<input type="checkbox"/>
BATCH_LOG_FILE	Nom du répertoire de log		Chaine	<input type="checkbox"/>
BATCH_LOG_ID	Identifiant du fichier de log		Chaine	<input type="checkbox"/>
BATCH_LOG_LEVEL	Niveau de log		Chaine	<input type="checkbox"/>
BATCH_MAIL	Mail du destinataire principal des logs en cas d'erreur		Chaine	<input checked="" type="checkbox"/>
BATCH_MAIL_CC	Mail du destinataire en copie des logs en cas d'erreur		Chaine	<input type="checkbox"/>
BATCH_MAIL_CCI	Mail du destinataire en copie cachée des logs en cas d'erreur		Chaine	<input type="checkbox"/>
BATCH_MAIL_FROM	Mail de l'expéditeur des logs en cas d'erreur (à défaut, la propriété mail.postmaster est utilisée)		Chaine	<input type="checkbox"/>
BATCH_MAIL_REPLY_TO	Mail de réponse		Chaine	<input type="checkbox"/>
BATCH_PWD	Mot de passe de l'utilisateur lançant le batch	*****	Chaine	<input checked="" type="checkbox"/>
BATCH_USER	Utilisateur lançant le batch		Chaine	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FORMAT</b>	Format du fichier (défaut CFONB 120)	<b>CAMT053</b>	Liste de valeurs	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP_CHEMIN			Chaine	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP_CHEMIN_ARCH	Répertoire du serveur SFTP dans lequel seront déplacés les fichiers présents dans le répertoire du serv...		Chaine	<input checked="" type="checkbox"/>
FTP_MODE		FTP	Chaine	<input type="checkbox"/>
FTP_PASSWORD		*****	Chaine	<input type="checkbox"/>

- 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,

**Configuration**  
Toutes les propriétés  
Général  
Mises à jour  
Mail  
Editions  
Mots de passe  
Hibernate  
Catch Mail  
Tilkee  
OCR  
API Sirene  
Exchange  
Akuiteo Search  
Pagination des résultats  
Démateralisation  
Base de données  
Logs  
Logs détaillés  
Signature électronique  
**Akuiteo Connect**  
**Connexions**  
**Sécurité**  
**Données**  
**Outils**  
**Portails**

## Akuiteo Connect (Bridge)

Filterer

Description	Clé	Valeur
Activer Akuiteo Connect	integration.akuiteo.connect.available	<input checked="" type="checkbox"/> Activer Akuiteo Connect
Utilisateur Akuiteo	integration.akuiteo.connect.username	<input type="text"/>
Mot de passe Akuiteo	integration.akuiteo.connect.password	<input type="password"/>
Email	integration.akuiteo.connect.email	<input type="text"/>
Intervalle de récupération des relevés	integration.akuiteo.connect.task.interval	<input type="text" value="60"/>
Délai de démarrage (par défaut 20s)	integration.akuiteo.connect.task.delay	<input type="text" value="20"/>
Tester la connexion à l'interface Integration bridge à partir des valeurs enregistrées	integration.bridge.test	<button>Tester</button>

### Utilisateur Bridge

Créer un nouvel utilisateur Bridge

Nom	Email	Dernière récupération des relevés
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

**\*Journal de trésorerie** x

Journal de trésorerie Virements / Prélèvements

### Journal de trésorerie

Code **BRIDGE** \*

Nature de pièce (utilisé pour export) ☐ Journal de notes de

Libellé Bridge

Code devise EUR \*

Date d'arrêt / /

Date de début 01/05/2021 Date de fin / /

☐ Saisie des OD interdite

☐ Exclure par défaut

Journal de compensation OD \* Opérations diverses

Division

Etablissement

**Pointage sur relevé numérique**

☒ Activer le pointage sur relevé numérique

Format d'import des relevés **Akuiteo Connect**

*NB : Cette option ne fonctionne que si vous avez paramétré vos comptes Bridge*

**\*Journal de trésorerie** BPI AKSAS x

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

### Bridge

Générer un lien pour connexion Bridge

Date de dernier relevé / /

Compte Bridge

- Simulator - Compte Courant - FR2517569000704129741793V21
- Simulator - Compte Courant - FR2517569000704129741793V21
- Simulator - Compte Épargne
- Simulator - Compte Titres
- Simulator - Compte Crédit Immobilier
- Simulator - Mot de Passe Invalide

- paramétrer le batch CreationReleveBridge pour créer des relevés automatiquement.

**\*Nouveau Batch** ✕

**Batch** | Planification

**Batch**

Modèle de batch : CreationReleveBridge Restreindre l'affichage

Code : AKCONNECT Restreindre la modification des paramètres

Libellé : Création relevés avec Akuiteo Connect Restreindre le lancement

**Paramètres**

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

## 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 a 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**.

**Rapprochement sur Relevé n°REL019**

Général Lignes rapprochées Documents liés

**Rapprochement sur Relevé n°REL019 - Du 13/05/21 au 14/05/21 - Exercice 21 - Banque BN - Compte**

Solde du relevé 3 048 066,81 Date de pointage 02/06/2021 ✓ Valider

**Lignes du Relevé non rapprochées**

N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code ...	Transaction	Nature	Commentaire
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	LE PASSAGE D AGEN		213,70		18	VI	1604701402560020
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	LE PASSAGE D AGEN		117,37		18	VI	1604701402560020
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	ST JEAN DE MAURIENNE		520,58		18	VI	1607304001010020
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	SALAZIE		713,93		18	VI	1610400200730020
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	LOUVIGNY		588,13	C404	18	VI	1601406500710020
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	ST JEAN DE MAURIENNE		1 821,90	F9301	18	VI	1607304001010020
<b>Total</b>			<b>3 975,61</b>					
<b>Sélection</b>			<b>2 410,03</b>					
<b>Rapp</b>			<b>0,00</b>					
<b>Solde du compte</b>			<b>-1 194 868,06</b>					

Export vers Excel  
Filtre  
Générer les mouvements de trésorerie  
Cocher / Décocher toutes les lignes sélectionnées  
Gestion des colonnes  
Mise en forme conditionnelle

→ 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.

**Rapprochement sur Relevé n°REL019**

Général Lignes rapprochées Documents liés

**Rapprochement sur Relevé n°REL019 - Du 13/05/21 au 14/05/21 - Exercice 21 - Banque BN - Compte 512160 - Devise EUR**

Solde du relevé 3 048 066,81 Date de pointage 02/06/2021 ✓ Valider

**Lignes du Relevé non rapprochées**

N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	Transaction	Nature	Commentaire	Avancement	Référence d
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	LE PASSAGE D AGEN		213,70		18	VI	1604701402560020		
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	LE PASSAGE D AGEN		117,37		18	VI	1604701402560020		
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	ST JEAN DE MAURIENNE		520,58		18	VI	1607304001010020		
<input type="checkbox"/>	14/05/2021	SALAZIE		713,93		18	VI	1610400200730020		
<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2021	LOUVIGNY		588,13	C404	18	VI	1601406500710020	100%	
<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2021	ST JEAN DE MAURIENNE		1 821,90	F9301	18	VI	1607304001010020	100%	
<b>Total</b>			<b>3 975,61</b>							
<b>Sélection</b>			<b>0,00</b>							
<b>Rapp M35</b>			<b>0,00</b>							
<b>Solde du compte</b>			<b>-1 194 868,06</b>							

**Écritures Akuiteo non rapprochées**

N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	Pièce/Remise	N° écriture
<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2021	LOUVIGNY	1 821,90				AKSAS21BN000330
<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2021	ST JEAN DE MAURIENNE	588,13				AKSAS21BN000329
<input type="checkbox"/>	02/02/2021		6 486,86				AKSAS21BN000211
<input type="checkbox"/>	09/02/2021		18 000,00				AKSAS21BN000222
<input type="checkbox"/>	11/03/2021		23 083,53				AKSAS21BN000333

## 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**.

**Rapprochement sur Relevé n°REL001**

**Général** | Lignes rapprochées | Documents liés

**Rapprochement sur Relevé n°REL001 - Du 26/02/16 au 29/02/16 - Exercice 16**

Solde du relevé 377 740,13

**Lignes du Relevé non rapprochées**

	N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers
<input type="checkbox"/>	03				24 202,56	C2610
<input type="checkbox"/>	04				78 388,78	C2610
<input type="checkbox"/>	04			81,63		C373
<input type="checkbox"/>	05				3 873,65	C2610
<b>Total</b>				299 442,76	329 395,67	
<b>Sélection</b>				24 202,56	24 202,56	
<b>Rapp</b>				0,00	0,00	

Solde du compte

**Écritures Akuiteo non**

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**.

**Mise à jour d'une fiche tiers**

Client AKUITEO C2181

Fournisseur

Référence sur le relevé bancaire AKUITEO

Valider Annuler

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.

## 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.

**Rapprochement sur Relevé n°REL004**

Général Lignes rapprochées Documents liés

**Rapprochement sur Relevé n°REL004 - Du 01/09/17 au 29/09/17 - Exercice 17 - Banque BN - Compte 512160 - Devise EUR - (2 - En-cours)**

Solde du relevé 161 430,17

Lignes du Relevé non rapprochées

Rechercher	N° Rapp	Date	Libellé	Débit (EUR)	Crédit (EUR)	Code tiers	Pièce/Remise	N° écriture
<input type="checkbox"/>		04/06/2021	ESRI saas juin (C355)	9 475,68				AKSAS21BN000822
<input type="checkbox"/>		04/06/2021	BIPE saas juin (C2568)	1 771,81				AKSAS21BN000823
<input type="checkbox"/>		04/06/2021	VALODE ET PISTRE saas juin (C309)	4 314,27				AKSAS21BN000824
<input type="checkbox"/>		04/06/2021	WELIOM saas juin (C360)	3 204,26				AKSAS21BN000825
<input type="checkbox"/>		04/06/2021	YOVANOVITCH saas juin (C353)	2 120,32				AKSAS21BN000826
<input type="checkbox"/>		04/06/2021	NOVA CONSULTING saas juin (C369)	3 900,67				AKSAS21BN000827
<b>Total -91 493,65</b>				<b>93 309,79</b>	<b>1 816,14</b>			
Sélection 0,00				0,00	0,00			
Rapp 0,00				0,00	0,00			

Date de pointage 29/09/2017 Valider

## 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**.

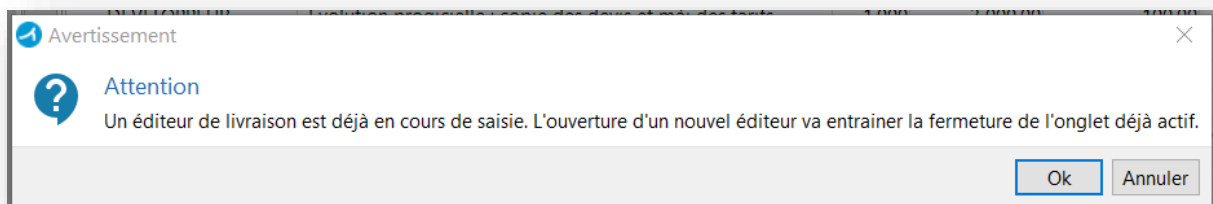
Depuis la fenêtre de solde, il est désormais possible de saisir le libellé souhaité dans le champ **Libellé de la ligne de Tiers** pour la ligne de tiers de l'écriture générée.  
Par défaut, ce champ est renseigné avec le nom et le code du tiers.

[illegible]

## Ventes

### 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 :

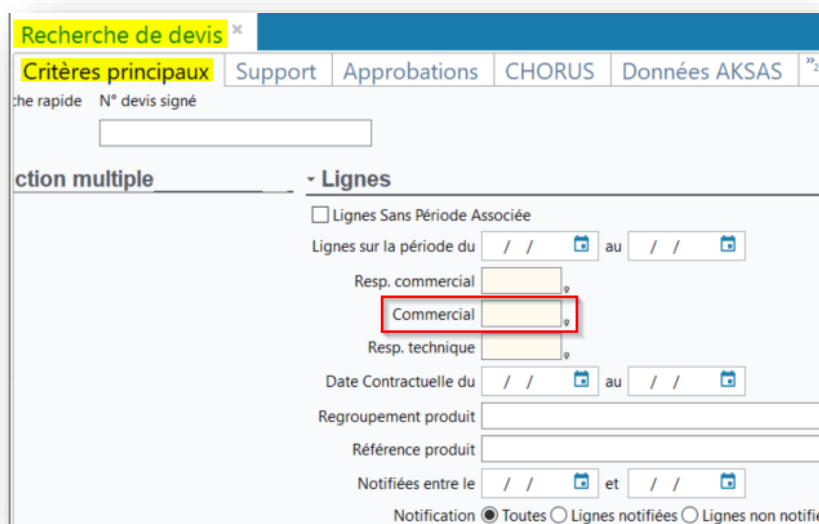


Cliquez sur **Ok** pour fermer l'écran de livraison qui était en cours et ouvrir la nouvelle livraison, ou sur **Annuler** pour rester sur la livraison en cours.

### 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**.



- 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 CC1901157-R1

Entête Lignes Charges Informations supplémentaires Planning des livraisons Historique

**Devis CC1901157-R1 Brouillon Société : AKSAS Journal : VE Exercice :**

**Résumé**

Date 14/10/2021 Client C2568 Multi Affaire

Règlement Non défini

on	Famille	Ss-Famille	Ressource	Commercial	Fin du produit	Prix d'achat	Charges
	05-CONSULTING	NON-RECURRENT				0,00	0,00
	01-ABONNEMENT	RECURRENT				0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Mode de facturation Compté Affaire Lot Sous-lot

20,00 TVA forcée Forfait 706220 2-PRESTAS

Périodicité Début contrat Durée (M) TR Terme Début ligne

Unique / /

Ressource Commercial

Charges 0,00 Marge en %

## 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.

Recherche de factures client

Critères principaux Support CHORUS Données AKSAS

**CHORUS**

Numéro de contrat

Nom Marché

Numéro d'engagement

Date d'effet / / au / /

Statut Chorus

Code
DEPOSEE
EN_COURS_ACHEMINEMENT
MISE_A_DISPOSITION
COMPLETEE
A_RECYCLER
SUSPENDUE
REJETEE
SERVICE_FAIT
MANDATEE
MISE_A_DISPOSITION_COMPTABLE
COMPTABILISEE
MISE_EN_PAIEMENT

Résultat de la recherche : 12 objets

## 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.

**\*Règles de gestion**

Détail Historique

**Règles de gestion**

**Règles de gestion**

Titre Ecrase la date de la facture client FC\_DATE par la date de comptabilisation

Code **FC\_FORCERDATE\_COMPTA**

D / M / F 02 05

Version 4.6

**Activation par société**

\*\*\*\*\* AKDEV AKSAS test3

☐ Activer

## 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**.

**Facture** FC-22-01-089

Entête Lignes Echéances Destinataires Informations Historique

**Facture client FC-22-01-089 Comptabilisée Société : AK**

**Résumé**

Date 26/01/2022 Client

**Règlement 30 jours Fixe par Prélèvement**

**Informations générales**

Num Interne FC-22-01-089 Journal VE

Libellé

Date 26/01/2022

Comptabilisée le 26/01/2022 ☒ Ne pas relancer manuellement

Envoyée le / / ☒ Ne pas relancer automatiquement

Réglée le / / ☐ Ne pas relancer temporairement

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

Encaisser la facture en EURO

Caractéristiques comptables

Société

AKSAS

Exercice

22

\*

Date

26/01/2022

\*

Journal de banque

BN

\*

Caractéristiques des encaissements

N° facture

FC-22-01-089

Mode de règlement

PR Prélèvement

\*

N° de remise

Banque

Place

Commentaire

N° pièce

Solde

26 070,91

Montant

26 070,91

\*

Collectif

411000

\*

Attention : la comptabilisation de cette opération bancaire est irréversible.

✓ Valider

✗ Annuler

## 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.

[illegible]

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**.



Tableau de bord des ventes

Tableau de bord des ventes

Critères de filtre

Informations Complémentaires 1

»

**Critères de filtre**

AFFAIRE - Code état

**Sélection**

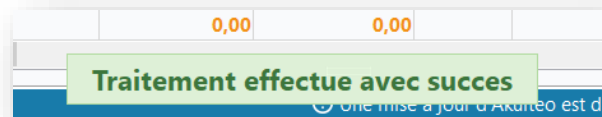
Type/Type	Code	Libellé	

## 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](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.



## 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
020436	VENTES	LIVRAISON	MODIFIER SITE LIVRAISON SUR BL VALIDE
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
070117	COMPTA GENE	ECRITURE	MODIFIER LES LIBELLES DES LIGNES D'ECRITURES
070721	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	MODIFIER LA DATE DE DERNIERE GENERATION DU FEC
070722	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	MODELE ECRITURE BANCAIRE
070723	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	MODELE ECRITURE
070724	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	IMPORT MODELE ECRITURE
070725	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	IMPORTER JOURNAUX ABONNEMENT ET SIMULATION

<b>070726</b>	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	IMPORTER JOURNAUX OD
<b>070727</b>	COMPTA GENE	PARAMETRAGE	IMPORTER JOURNAUX ACHAT
<b>071108</b>	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	GENERER LES MOUVEMENTS DE TRESORERIE
<b>071109</b>	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	MISE À JOUR D'UNE FICHE TIERS
<b>071110</b>	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	MISE A JOUR MODÈLE ÉCRITURE
<b>071111</b>	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	GENERATION UNITAIRE ECRITURE
<b>071112</b>	COMPTA GENE	GESTION DES RELEVES BANCAIRES	GENERATION ECRITURES EN LOT
<b>080810</b>	TRESORERIE	EDITIONS	IMPUTATION EN MASSE
<b>081502</b>	TRESORERIE	IMPORT	IMPORTER JOURNAUX TRESORERIE
<b>090174</b>	ADMINISTRATEUR	PARAMETRAGE	MODÈLES DE STADES
<b>090175</b>	ADMINISTRATEUR	PARAMETRAGE	CHORUS
<b>090176</b>	ADMINISTRATEUR	PARAMETRAGE	CHANGELOG
<b>090202</b>	ADMINISTRATEUR	CONSOLE D'ADMINISTRATION SERVEUR	ACCES MODE RESTREINT
<b>142710</b>	SUPPORT	SPRINT	ARCHIVER
<b>1513**</b>	TABLEAUX DE BORD	TELETRAVAIL	*
<b>160876</b>	SERVICES	COLLABORATEUR	RÉGULARISATION DE DROIT
<b>1615**</b>	SERVICES	TELETRAVAIL	*
<b>161501</b>	SERVICES	TELETRAVAIL	RECHERCHER
<b>180209</b>	FORMATION CONTINUE	STAGE	EDITER
<b>180324</b>	FORMATION CONTINUE	SESSION	MODIFIER EMARGEMENT PARTICIPANT

<b>180325</b>	FORMATION CONTINUE	SESSION	MODIFIER EMARGEMENT VALIDEUR
<b>190121</b>	PORTAIL	AGENDA	TELETRAVAIL
<b>191405</b>	PORTAIL	OPPORTUNITES	VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (DONT JE SUIS N+1)
<b>191514</b>	PORTAIL	SOCIETES & CONTACTS	VOIR LES OPPORTUNITÉS AVEC RESTRICTION
<b>192103</b>	PORTAIL	VALIDATION PRESTATIONS	VALIDER LES PRESTATIONS EN TANT QUE RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE
<b>192104</b>	PORTAIL	VALIDATION PRESTATIONS	VALIDER LES PRESTATIONS EN TANT QUE RESPONSABLE D'AFFAIRE
<b>240107</b>	AGILE FACTORY	BOARD	MODIFIER CARTE
<b>250117</b>	PLANNING WEB	PLANNING	INFOS AFFAIRE
<b>250118</b>	PLANNING WEB	PLANNING	MODIFIER TÂCHE
<b>250119</b>	PLANNING WEB	PLANNING	INFOS COLLAB
<b>250120</b>	PLANNING WEB	PLANNING	INFOS CLIENT
<b>5006**</b>	MOBILE	TELETRAVAIL	*

## Ressources

### Documentation utilisateur

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

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

### Nous contacter

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