

V 4.7.9 (19/12/2012)

Buils 508 -> 538

Pour les utilisateurs de versions antérieures à la 4.6, un nouveau code de débridage est nécessaire : Pour l'obtenir, solliciter debridage@gestimum.com via le menu "Gestimum\Débrider mon ERP".

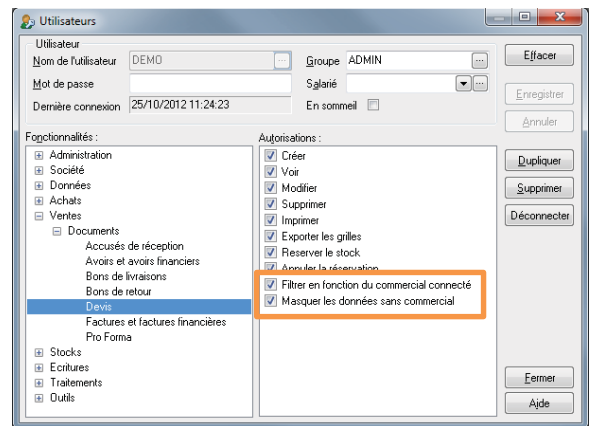


Gestimum Erp a été testé avec succès sous Windows 8 Release Preview.

● **Evolution : Filtrer les données de vente en fonction du commercial connecté (Gestion commerciale)**

La fonction « Sélection tiers limitée au commercial » disponible dans les préférences de gestion (Onglet Tiers) est remplacée par un droit utilisateur étendu aux données suivantes [Disponible en gamme PME] [14020-14676-14677-12423-14684] :

- Liste des Affaires : filtre sur le commercial du Tiers de l'affaire
 - Onglet Budget – Ventes : lors de l'ajout de lignes ou de pied de documents, filtre sur le commercial du document (Attention dans le cas de commerciaux différents à la ligne de document, la restriction n'est pas gérée).
 - Onglet Réalisé – Achats, ventes : filtre sur le commercial du document et de la ligne.
 - Le cas de plusieurs commerciaux sur la même affaire n'est pas filtré pour le moment ; utiliser la restriction « Voir » en décochant la case.
- Liste des Contacts : filtre sur le commercial du Contact du Tiers.
- Liste des documents de vente : filtre sur le commercial du document.
 - Attention dans le cas de commerciaux différents à la ligne de document, la restriction n'est pas gérée.
- Liste des Actions : filtre sur le commercial de l'action du Tiers.
- Historique de ventes par article : filtre sur le commercial du document et de la ligne.
- Historique des ventes par clients : filtre sur le commercial du document et de la ligne.



Cette évolution permet notamment de traiter le cas des Commerciaux Managers (visualisation des données de leurs commerciaux).

Les droits permettent également de masquer les listes et fiches sans commercial attribué : La case « Masquer les données sans commercial » ne fonctionne que si la case « Filtrer les données en fonction du commercial connecté » est cochée.

Pour compléter le filtrage des données en fonction du commercial connecté, il faut restreindre également les droits suivants :

- Décisionnel\Statistiques de vente
- Décisionnel\Tableaux de bord
- Ventes\Encaissements\Echéances
- Ventes\Encaissements\Relances
- Impressions\...

Vous allez aimer la gestion !

● Evolution : Stock réservé & Stock disponible (Gestion commerciale)

Possibilité de réserver un stock d'articles (de type pièce ou nomenclature géré en stock, avec ou sans gamme / n° de lot) à partir d'un devis ou d'une

commande client (clic droit à la ligne de document : Réserver le stock / Annuler la réservation) [Disponible en gamme PME] [14404-14166-14608]

Article	Description	Date	N° de stock	Quantité	Stock	Stock réservé	Stock disponible
100	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	100	100.00	100.00	0.00	100.00
101	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	101	100.00	100.00	0.00	100.00
102	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	102	100.00	100.00	0.00	100.00
103	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	103	100.00	100.00	0.00	100.00
104	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	104	100.00	100.00	0.00	100.00
105	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	105	100.00	100.00	0.00	100.00
106	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	106	100.00	100.00	0.00	100.00
107	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	107	100.00	100.00	0.00	100.00
108	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	108	100.00	100.00	0.00	100.00
109	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	109	100.00	100.00	0.00	100.00
110	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	110	100.00	100.00	0.00	100.00
111	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	111	100.00	100.00	0.00	100.00
112	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	112	100.00	100.00	0.00	100.00
113	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	113	100.00	100.00	0.00	100.00
114	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	114	100.00	100.00	0.00	100.00
115	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	115	100.00	100.00	0.00	100.00
116	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	116	100.00	100.00	0.00	100.00
117	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	117	100.00	100.00	0.00	100.00
118	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	118	100.00	100.00	0.00	100.00
119	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	119	100.00	100.00	0.00	100.00
120	MOULIN POUR SUJON EN VITRE CARBONÉE	12/12/2012	120	100.00	100.00	0.00	100.00

Attention, lors d'un transfert de devis en commande client, le recalcul de la quantité disponible peut engendrer une quantité négative si l'utilisateur effectue une sortie de stock entre le devis et la commande. Il n'y a pas de contrôle sur le stock disponible lors de mouvements opérés à partir des documents de stock.

- Ajout d'une option (Préférences de gestion) permettant la réservation automatique sur stock disponible à la commande client.
- Ajout de droits utilisateurs spécifiques (Ventes\Devis et Commande) à la Réserve du stock et à l'Annulation du stock.
- Ajout de champs complémentaires à la ligne de document [14014] :
 - Stock actuel (dépôt du document),
 - Stock actuel (tout dépôt),
 - Stock actuel réservé au devis en cours (du dépôt du doc),
 - Stock actuel réservé au devis en cours (tout dépôt),
 - Stock actuel réservé à la commande en cours (du dépôt du doc),
 - Stock actuel réservé à la commande en cours (tout dépôt),
 - Stock actuel disponible (dépôt du document) = *Stock actuel – Réserve (Devis + Commande)*,
 - Stock actuel disponible (tout dépôt),
 - Commande clients en cours (dépôt du document),
 - Commande clients en cours (tout dépôt),
 - Commande fournisseurs en cours (dépôt du document),
 - Commande fournisseurs en cours (tout dépôt),
 - Stock à terme (dépôt actuel) = *Stock actuel – Commandes clients + Commandes fournisseurs*,
 - Stock à terme (tout dépôt),
 - Réserve le,
 - Réserve par,
 - Réserve annulée le,
 - Réserve annulée par,

Les colonnes contenant les noms des dépôts sont maintenant personnalisables dans la liste des articles. Le nom du dépôt est représenté sous forme de variable #NomDepot [14628-14678]

- Evolution des listes d'affichage suivantes en conséquence :
 - Liste des articles,
 - Fiche article (onglet stock),
 - Consultation du stock, consultation du stock d'un article et de ses équivalences,
 - Outil de recalcul des stocks,
 - Portefeuille des commandes,

Vous allez aimer la gestion !

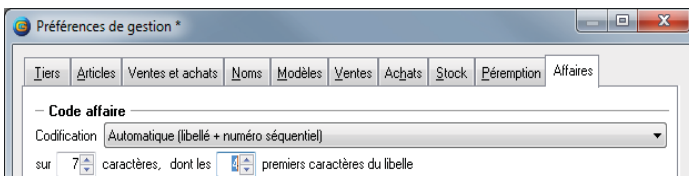
- Archivage.

- Evolution du volet d'informations (documents achats & ventes + lignes de documents) [14392-14400-14402] :
 - Ajout de bulles d'aide au-dessus de chaque étiquette et chaque information
 - Allègement des textes en supprimant les redondances suite à l'ajout de titres :
 - "Marge du document" devient "Document"
 - "Taux de marge" disparaît
 - "Stock actuel" devient "Actuel"
 - "Stock réservé au devis" devient "Réservé au devis"
- Dans le volet d'informations de la fiche du document de vente [14402] :
 - Ajout d'un "+" devant "Stock réservé au devis"
 - Ajout d'un "+" devant "Stock réservé à la commande"
 - Ajout d'un "=" devant "Stock disponible non réservé"
 - Ajout d'un "+" devant "Stock commandé chez les fournisseurs"
 - Ajout d'un "-" devant "Stock commandé par les clients"
 - Ajout d'un "=" devant "Stock à terme"

Les informations qui concernent les réservations sont indentées, pour montrer qu'elles n'entrent pas dans le calcul du stock à terme, mais uniquement dans le calcul du stock disponible non réservé.

● **Evolution : Codification automatique des affaires (Gestion commerciale)**

Ajout dans les préférences de gestion – onglet Affaires [14238-14553-14579-14603]



Codification code affaires : Manuelle, Automatique (raison sociale + n° séquentiel), Automatique (compteur), sur « n » caractères dont « n » premiers caractères de la raison sociale.

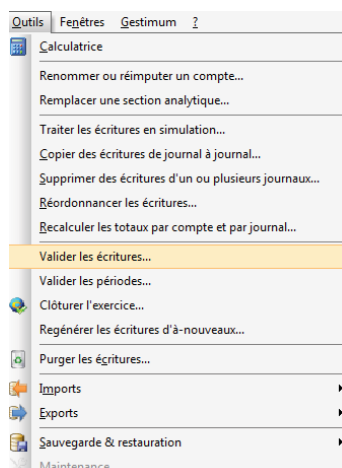
Dans le même temps, les droits Utilisateurs « Affaires », « Entête », « Général » et « Champs personnalisés » ont été séparés.

● **Evolution : Image de l'article visualisable dans le volet d'informations (Gestion commerciale)**

Ajout de l'image de l'Article (onglet Infos) dans le volet d'informations du document (achat ou vente) [14395]



● **Evolution : Distinction entre « Validation des écritures » comptables et « Clôtures des périodes » (Gestion comptable)** [14362-14420-14431-14432-14434-14438-14444-14446-14465-14475-14544-14592-14593-14601-14613]



Attention : Le terme de « Clôture » sous-entendu mensuelle est remplacé par « Validation » :

- Centralisateurs : liste déroulante « Clôturés » pour filtrer, clic droit « Clôturer », colonne « Clôturé », champ dans la base de données,
- Clôture mensuelle : devient « Validation de périodes »
- Clôture d'écritures : devient « Validation d'écritures »
- Saisie d'écritures (entête du journal) : 2 étiquettes « Clôturée » et « Non clôturée » changées

Vous allez aimer la gestion !

- 159 occurrences modifiées dans l'application en dehors des fenêtres (messages ou titres ou étiquettes).

Plusieurs types de validation et clôtures sont maintenant disponibles dans l'application :

- Validation individuelle des écritures comptables permettant la saisie complémentaire ou la modification d'écritures non validées sur la même période (nouvelle fonctionnalité).
- Validation de période(s) permettant de verrouiller toutes saisies, modifications ou suppressions sur le ou les périodes sélectionnées (fonction existante – anciennement clôture de période).
- Clôture d'exercice annuelle (fonction existante).

Ajout des champs suivants (Ecritures et centralisateurs) : « Validé le », « Validé par ».

Ajout des champs suivants dans la Validation de période : « Type de journal ».

Attention le champ « ECR_CLOT » est renommé « ECR_VLDEE » ; ce renommage de champs dans la base de données est exceptionnel, il impacte les états et tableaux de bord que vous auriez réalisés. Pour plus d'informations, contacter l'assistance.

● **Evolution : Remplacement de la terminologie « Pièce » dans toute la Gestion Comptable**

Attention : Le terme de « Pièce » sous-entendu comptable est remplacé par « Ecriture » plus adapté et « Ecriture » est remplacé par « Ligne » d'écriture. [14472]

● **Evolution : Refonte de la fenêtre Centralisateurs dans la Gestion Comptable** [14414-14417-14415-14469-14479-14497-14613]

Lors de la migration de la base, un recalcul des totaux par comptes et par journal (tous les centralisateurs) est automatiquement effectué suite à l'ajout des nouvelles colonnes suivantes :

- Montant Débit, Crédit (dans la devise du journal, en euro),
- Montant Débit, Crédit (total, validées, non validées, en simulation),
- Nombre d'écritures (total, validées, non validées, en simulation),
- Nombre de lignes d'écritures (total, validées, non validées, en simulation),
- « Prochain n° de pièce »,
- « Prochain n° d'ordre »,
- « Validé le » : période validée le,
- « Validé par » : utilisateur ayant fait la validation de la période.

Possibilité d'accéder, depuis le menu contextuel des centralisateurs, directement aux menus Outils :

- « Traiter les écritures en simulation »,
- « Valider les écritures » (individuellement) de la période concernée,
- « Valider la période » de la période concernée.

Dans la consultation des centralisateurs, les colonnes suivantes ont été renommées :

- « Réserve par » est remplacée par « Verrouillé par »,
- « Débit brouillard » et « Crédit brouillard » sont remplacés par « Débit non validé » et « Crédit non validé ».

● Evolution : Ajout d'une option dans la préparation de Déclaration d'Echanges de Biens (DEB) permettant de choisir le sous type de document [15085-15128-15130-15152-15166]

Initialement, seuls les Factures / Avoirs / Factures financières / Avoirs financiers étaient intégrés dans le calcul de la préparation. Il est maintenant possible de sélectionner l'option « Calculer à partir des bons de livraison & réceptions / bons de retour au lieu des factures et avoirs ».

Pour faciliter la préparation de la DEB, lorsque l'option « Afficher la totalité des lignes sans les regrouper par article » est cochée, nous avons ajouté les colonnes :

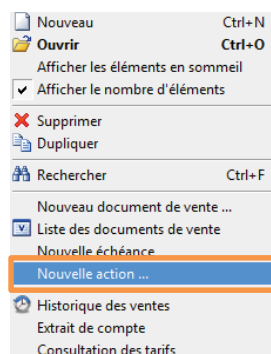
- Types (achat ou vente) de document,
- Sous-types (bon de livraison, bon de retour, facture, avoir, avoir financier, facture financière) de document,
- Etats (Transféré, En cours, Comptabilisé, Transféré partiellement),
- Date de document.

Les lignes détaillées ayant un sous-type Avoir, Avoir financier, Bon de retour sont affichées en rouge pour repérer les natures de la DEB à saisir (11 : Achat/vente ferme, 21 : Retour de biens, ... se référer à la douane & Pro-Douane pour plus d'informations)

● **Evolution : Menu contextuel des listes & des fiches enrichi** [15121]

- Tiers : Possibilité de créer directement à partir du tiers une « Nouvelle action »
- Contacts : Possibilité de créer directement à partir du contact une « Nouvelle action »

D'autres enrichissements à suivre dans les versions suivantes.

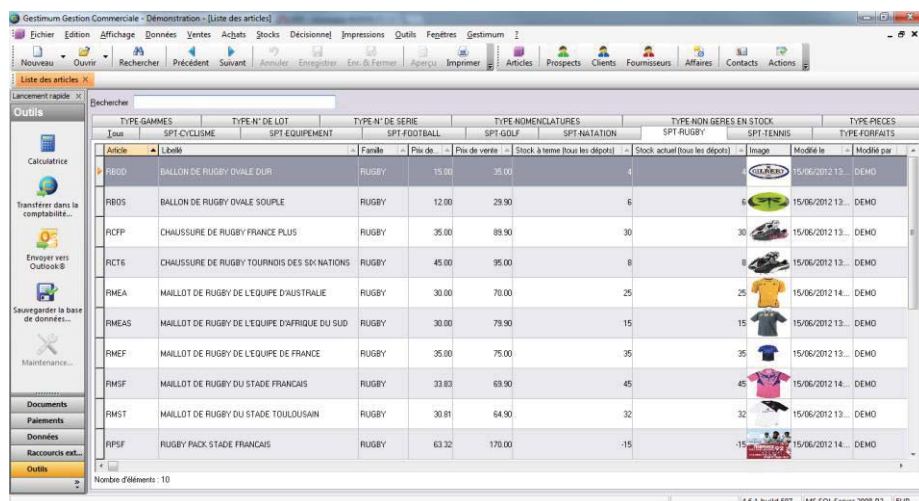


● **Evolution : Nouvelle base d'essais (ERP)**

Cette nouvelle base d'essais présente une entreprise fictive de vente en gros et au détail commercialisant principalement des articles :

- de jardinage
- de sport

En préparation de l'API Gestimum (connecteur e-commerce, liaisons avec applications externes...), nous avons intégré un catalogue d'images articles.



AUTRES EVOLUTIONS & CORRECTIFS ERP : GESTION COMMERCIALE & GESTION COMPTABLE

CATEGORIE	SUJET	N°
Achats-Ventes	Réorganisation de l'ordre des colonnes des lignes de document de vente et d'achat, par sujet, pour une meilleure compréhension. Valable : - dans les propriétés de grilles des lignes de document de vente et d'achat - dans la documentation XML de la base de données - dans SQL Server Management Studio (pour les nouvelles bases de données).	14361
Achats-Ventes	Clarification du titre de la table "Stock temporaire" dans la documentation de la base de données, et aussi dans les fenêtres affichant à l'utilisateur le titre de cette table comme l'export de données, etc... Le logiciel gère dans cette table les réservations de stock des commandes clients et fournisseurs en cours de saisie pas encore enregistrées. Par exemple, s'il reste seulement 1 en stock et qu'une commande client est en cours de saisie mais pas encore enregistrée, il ne sera pas possible à un autre utilisateur de créer en parallèle une autre commande client avec le même code article.	14370
Achats-Ventes	« Consulter le stock » du document dans la liste des documents dans le menu contextuel -> Fonction disponible maintenant pour tous les documents (Achats & Ventes).	14451
Achats-Ventes	Les cases à cocher "Non réglées" "Réglées entièrement" et "Réglées partiellement" des documents de vente et "Non payés" "Payés entièrement" et "Payés partiellement" des documents d'achat tiennent compte maintenant des échéances soldées manuellement « Marquer comme soldé » et « Soldées avec ».	9214 13766 14121 14454
Achats-Ventes	A l'appel d'un article gammé ou lotté à la ligne de document, le volet d'informations affiche maintenant les stocks : actuel, disponible et à terme de tous les articles puis lorsque la gamme ou le lot est sélectionné, les informations affichées dans le volet d'informations se réduisent à la gamme ou au lot concerné.	14658
Achats-Ventes	Les documents d'achat n'affectent plus la réservation de stock	14960

Achats-Ventes	La quantité réservée se met correctement à jour si le livré est supérieur à la quantité en reliquat	15000
Achats-Ventes	Lorsque que l'on duplique un document de vente ou achat vers un tiers différent que celui d'origine, le champ CCT_NUMERO est maintenant réinitialisé.	14988
Achats-Ventes	L'historique des achats et des ventes affiche de nouveau tous les documents reliés à l'article.	15268
Achats & Ventes	La suppression d'un AR avec des articles en stock réservé ne mettait pas à jour le stock disponible. La réservation restait effective.	15284 15323
Affaires	Le message "Opération en virgule flottante incorrecte" est corrigé lorsqu'une fiche Actions est créée à partir de la fiche Tiers elle-même issue de la fiche Affaire (Ouverture en fenêtre modale).	14623
Articles	Clarification des noms de la fiche Article – onglet Compta : Dans la liste de formules de calcul de TPF, remplacement de "Valeur" par "Prix brut" et "Valeur nette" par "Prix net". La différence entre le prix brut et le prix net, ce sont les remises. On peut demander un calcul de TPF sur le prix avant remise ou sur le prix après remise.	14317
Contacts	Possibilité de sélectionner une des adresses de la fiche tiers au contact de nouveau opérationnel.	14075
Contacts	Le message « " n'est pas une valeur entière correcte » ne s'affiche plus lors de l'ouverture d'une fiche contact.	15142
Centralisateurs	Mise des centralisateurs de nouveau opérationnel après la clôture annuelle	14983
Clôtures & Validations	Ajout de la date de validation de la période comptable et de l'utilisateur ayant fait la validation. Informations disponibles dans : - les centralisateurs, - la recherche d'écritures, - l'extrait de compte, - l'extrait de compte simplifié, - la saisie d'écritures (standard, au kilomètre).	14417
Clôtures & Validations	Le message d'erreur lors du lancement du recalcul « Objet Parameter défini de manière incorrecte. Des informations incohérentes ou incomplètes ont été fournies. » est maintenant corrigé	15056
Déclaration de TVA	L'impression de la TVA sur encaissement est maintenant triée, par compte et par date d'échéance (Correctif sur modèle d'impression : TVA encaissée.TVAEnc – fichier RPM).	13761
Ecritures	Ajout de la colonne ECR_NUMERO (numéro interne de la ligne d'écriture) permettant de créer des zones de texte calculées par sous-requête utilisant le numéro interne d'écriture et renvoyant d'autres champs qui n'ont pas été prévus dans la requête initiale. Ceci permet notamment de personnaliser les éditions en ajoutant les champs personnalisés à la ligne d'écriture.	14405
Ecritures	Le volet d'informations indique maintenant pour chaque ligne d'écriture, la date de création, le traitement (transfert comptable, saisie standard, ...), le nombre de lignes composant l'écriture, si la ligne est validée ou non, la date de validation et la personne qui a validé l'écriture.	14455
Ecritures	La saisie au kilomètre est de nouveau disponible sur l'exercice supérieur.	14650
Ecritures	Saisie est de nouveau possible dans un journal lorsque la numérotation de pièce de ce journal est en continue ou périodique	15181
Ecritures	Le recalcul des centralisateurs génère maintenant un total correct dans les colonnes des totaux des montants des écritures dans la devise du journal.	15398 15413
EDI-Ventes	L'import des commandes EDI sous forme EDIFACT-XML est de nouveau opérationnel.	14727
EDI-Ventes	Un nouveau format d'export EDIFACT sous forme CSV est disponible à partir du menu contextuel de la liste des documents ou de l'entête du document	15247
ERP-Création de société	Le message « La tentative de connexion a échoué » a été précisé en fonction du type d'erreur remonté : Exemples d'erreurs possibles : - Erreur dans le nom de serveur, - Erreur dans le nom de la base de données, - L'accès au serveur ou à la base de données n'est pas autorisé (par le pare-feu, SQL Server, etc.).	14365
ERP-Aide	L'aide est de nouveau consultable dans la Gestion comptable.	14374
ERP-Encaissements & Décaissements	Le lancement de la recherche dans l'historique des impayés n'affiche plus de message d'erreur « Nom de colonne PCF_CODE ambigu ».	14688
ERP-Encaissements & Décaissements	Module relances : « Exclure les échéances lettrées » fonctionne de nouveau correctement.	14345
ERP-Encaissements & Décaissements	Il est de nouveau possible de saisir un règlement supérieur au montant total de 2 factures ; La règle d'écart de règlement est de nouveau respectée : il n'y a plus de message : "Le montant de ce règlement n'est pas entièrement affecté".	14914
ERP-Encaissements & Décaissements	Lors de la modification d'une écriture – montant du débit passé au crédit et inversement - l'échéance est maintenant mise à jour.	15103
Erp-Infra	Lors de la création d'une nouvelle société, la Table ECR_BUDGET dans la base de données est supprimée car non utilisée par le logiciel. Pas de changement sur les bases existantes.	14381
Erp-Infra	Îcônes « Suivant » « Précédent » : Possibilité de naviguer de fiche en fiche en ayant établi un filtre au préalable.	11186
ERP-Propriété des grilles	Dans les listes, il n'y a plus de message d'erreur lorsqu'une colonne contenant un champ de type image ou texte illimité est sélectionnée.	14671

ERP-Préférences	Les onglets des fiches Articles, Tiers, Affaires peuvent maintenant être affichées sur plusieurs lignes (option Préférences utilisateurs – onglet options).	13747
Etats Financiers	SIG : Correctifs divers.	14283 14386
Import d'écritures	Un nouveau type de message d'anomalie a été ajouté lors de l'import d'écritures : Rejet sur incident : écriture correspondante non importée ! (Mémoire insuffisante).	14356
Import d'écritures	L'import des écritures et des comptes en ligne de commande est de nouveau opérationnel.	14494
Import Tiers	Il est maintenant possible d'importer les champs suivants en Import de Tiers : - PCF_BLOQUE - PCF_CASOC - PCF_CMPAPE - PCF_USRCRE - PCF_DATIMM - PCF_TC_DA - PCF_EFF - PCF_AFFMES - PCF_MESSAG - PCF_ACCISE - PCF_RS2	14246
Import Tiers	Les colonnes non présentes dans le fichier lors de l'import ne sont plus effacées dans la fiche tiers	13934 14590 14246 14672
Outils Comptabilité	Réorganisation du menu Outils pour une meilleure compréhension : - Suppression du sous-menu Outils\Ecritures, - Suppression du sous-menu Outils\Clôtures, - Descente des fonctions moins métiers comme les imports/exports, - Regroupement en haut des outils de gestion des écritures, - Regroupement des clôtures (y compris pour la régénération des à-nouveaux).	14433
Rapprochement bancaire	Evolution de la fenêtre en préparation d'un nouveau module d'import des relevés de compte et de rapprochement bancaire automatique.	14587 14618
Rapprochement bancaire	Dans la liste des rapprochements bancaires, le code interne de l'état est remplacé par « En cours » pour A et « Validé » pour T.	14313
Réapprovisionnement	L'étiquette "Stock réel" est remplacée par "Stock actuel".	14626
Stocks	Correctif concernant le calcul du DPA & PMA dans un cas particulier si le BLF est entré de manière rétroactive.	14656
Stocks	Le message d'Erreur "Paramètre pDoc non trouvé" lors de l'enregistrement d'un document d'inventaire est corrigé	14995
Tiers	La géolocalisation est de nouveau opérationnelle lorsqu'un caractère apostrophe est présent dans le champ rue de l'onglet général de la fiche tiers.	13615
Transferts comptables	Le transfert d'une facture contenant un article de type forfait ou nomenclature avec tous les composants avec des quantités à zéro est de nouveau opérationnel.	13786
Utilisateurs & Salariés	Lors du filtrage des données de ventes au commercial connecté, l'historique des ventes n'était plus filtré.	14933