



EBP Expert Bâtiment

Les nouveautés de la version

Version du produit : 11.0.2.4004

Version 11.0.2.4004

Corrections de la version 11.0.2.4004

Documents

- La saisie de la description est possible après avoir tabulé d'un champ vers la description.

Maintenance SAV

- La création d'un document de stock via un contrat de maintenance s'effectue correctement.

Market Place

- La validation de la fenêtre « **Partenaires Market Place** » d'un dossier V11.0.0 migré en version supérieure s'effectue correctement.



EBP Expert Bâtiment

Les nouveautés de la version

Version du produit : 11.0.1.4001

Version 11.0.1.4001

Nouveautés de la version 11.0.1.4001

Cautionnement bancaire des retenues de garantie

- L'onglet « **Compléments (suite)** » dans la commande ou le devis d'exécution a été réorganisé et, les différents champs concernant le cautionnement bancaire ont été ajoutés.
- Les retenues de garanties sont pilotées sur le document de référence, de ce fait, les retenue de garantie d'un même marché (avenants compris) seront toutes cautionnées ou non cautionnées.
- Il a été ajouté un contrôle sur le document de référence afin de ne pas autoriser le cautionnement de la retenue de garantie ou la modification du taux de RG à partir du moment où au moins une situation a été générée.
- Une vue est disponible dans la liste des documents de vente permettant de filtrer les documents avec caution de la retenue de garantie.

Factur-X – Chorus

- La Factur-X est un standard de facturation électronique qui se présente sous la forme d'un fichier PDF/A3. Ce fichier contient l'image de la facture et toutes les informations qui s'y rapportent (Hors factures d'avancement). Cette solution combine des avantages avec une solution PDF (intégration du fichier) ainsi qu'une solution de télétransmission pouvant ensuite être déposée sur une plateforme nommée Chorus Pro.

Import paramétrable

- Dans l'import paramétrable, les champs relatifs aux affaires ont été ajoutés.

Maintenance / SAV

Contrat de maintenance

- Reprise du contrat de maintenance du document de vente dans les documents d'achat via le réapprovisionnement fournisseur :
 - Une nouvelle option « **Tenir compte des contrats de maintenance** » sur l'assistant de réapprovisionnement fournisseur a été ajoutée.
 - Le/les code(s) contrat présent(s) sur les lignes d'un même document de vente ou de n documents de vente sélectionnés en réapprovisionnement est un critère d'éclatement.
 - On génère un document d'achat distinct par code contrat identifié.
 - Les documents d'achat générés via le réapprovisionnement fournisseur sont donc rattachés au contrat de maintenance..
- Il est possible de modifier le client d'un contrat de maintenance existant
 - L'action « **Modifier le client du contrat** » a été ajoutée depuis la liste des contrats et depuis la fiche **Contrat**.
 - Soumis à droit utilisateur et après des contrôles sur le contrat, l'action permet de réaffecter le contrat et ses produits clients vers un autre tiers.
 - L'action ne peut pas être réalisée en rafale sur une sélection de contrats car les traitements et contrôles effectués sont spécifiques au contrat.
- Il est possible de rattacher un contrat sur un document existant (créé en dehors du contrat)
 - Le champ « **Contrat de maintenance** », de l'onglet « **Compléments** » des documents, a été ouvert à la saisie.
 - Le rattachement est effectif après enregistrement du document et celui-ci est récupéré dans l'onglet « **Ventes** » ou « **Achats** » du contrat de maintenance.
- L'action « **Assistant de génération des interventions** » a été ajoutée dans la liste des contrats

Situations

- Il est possible de choisir le document de référence pour la facturation :
 - Dans la fenêtre de transfert, l'option « **Définir le document de référence pour la facturation** » a été ajoutée, elle permet de sélectionner la commande ou le devis d'exécution.
 - Il est possible de changer le document de référence par l'action « **Définir comme document de référence** » dans les actions du document.
 - Sur le chantier, dans le cas où la commande est le document de référence, le calcul du prévu a été modifié.
- Il est possible de générer des situations sur des commandes ayant des événements :
 - Il est maintenant possible de créer une situation depuis une commande qui a un événement et/ou une ligne de temps rattaché(e) au document. La condition est que l'évènement et/ou la ligne de temps ne soit pas facturable.
 - Il a été ajouté un contrôle sur la commande lorsqu'on crée la situation : S'il existe un événement lié à la commande qui n'a pas été facturé, on laisse le choix à l'utilisateur de ne pas le facturer mais de facturer la commande via un avancement.

- En résumé, si l'événement est facturé alors la commande n'est pas transférable en situation par contre si l'événement n'est pas facturé et si les options « Facturer l'évènement » et/ou « facturer les intervenants » et/ou « Facturer les matériels » sont décochées dans l'évènement, alors la commande peut être transférée en situation. Le traitement est le même avec l'option « A facturer » de la ligne de temps.

SDK

- Dans l'import SDK, les champs relatifs aux affaires ont été ajoutés.

Améliorations de la version 11.0.1.4001

Affaires

- Une nouvelle colonne « **Etat du document** » a été ajoutée dans la vue par défaut de l'onglet « **Achats** ». Elle affiche l'état du document en fonction du type de document.

Chantiers

- Une nouvelle colonne « **Etat du document** » a été ajoutée dans la vue par défaut de l'onglet « **Achats** ». Elle affiche l'état du document en fonction du type de document.

Document de vente

- Dans une facture, onglet « **Echéances** », le champ « **Tiers payeur** » reste modifiable même si la facture est validée. Dès qu'un règlement est saisi, le champ sera non modifiable.
- L'option « **Exclure du transfert les lignes typées 'Non inclus'** » est maintenant mémorisée lors du transfert de document.

Dossier de démonstration

- Une alerte a été ajoutée concernant les retenues de garantie arrivées à échéances.

Général

- Dans le gestionnaire de tâches, le nom de l'application a été changé.

Impressions

Factures de vente

- Les modèles de factures « **Facture d'avancement quantitatif (Situation précédente) avec récap en pied** » et « **Facture d'avancement Qualitatif (Situation précédente) avec récap en pied** » ont été ajoutés.
- Les modèles de factures « **Factur-X Basic pour Chorus pro** » et « **Factur-X Basic WL pour Chorus pro** » ont été ajoutés.
- A l'impression des factures de ventes, dans le récapitulatif de TVA, le « **Montant payé** » et le « **Solde** » ont été ajoutés dans les modèles :
 - Facture d'avancement qualitatif
 - Facture d'avancement quantitatif
 - Facture d'avancement quantitatif (Situation précédente) avec récap en pied
 - Facture d'avancement qualitatif (Situation précédente) avec récap en pied
 - Facture HT avec échéance
 - Facture HT avec escompte
 - Facture avec frais de facturation
 - Facture HT avec port
 - Facture HT avec récap des taxes
 - Facture HT avec remise
 - Facture HT avec RG et postes complémentaires
 - Facture HT avec traite
 - Facture HT avec unité
 - Facture HT couleur
 - Facture HT prestation de service
 - Facture HT sans cadre
 - Facture HT sans entête
 - Facture HT simple

- Facture HT simple avec traite
- Facture service à la personne
- Facture simple TTC
- Facture TTC avec port
- Facture TTC avec remise

Intervenant

- Modification du modèle d'impression de la fiche intervenant prenant en compte l'ajout de l'intérimaire.

Relance

- Alignement à droite du champ « Ville » et « Date » sur les modèles de relance.

Intervenant

- Le type d'intervenant « **Intérimaire** » a été ajouté sur la fiche Intervenant. Cela permet de visualiser les intérimaires dans un onglet dédié ce qui facilite notamment la saisie des temps.

Market place

- L'ensemble des services et partenaires interfacés avec nos solutions a été regroupé dans un espace dédié, accessible via le bouton « **Market Place** ». On retrouve notamment : Batichiffrage, Batiprix, Tariféo et Spigao. Une entrée dédiée pour activer les services a été ajoutée dans le menu **Paramètres – Partenaires MarketPlace**.

Situations

- Un message d'avertissement s'affiche lors de la facturation d'une situation dont le net à payer est négatif.
- Il n'est plus possible de modifier un taux de retenue de garantie sur un document de référence, s'il existe au moins une situation de liée.

Vues

- Dans l'échéancier client, la vue « **Echéances de RG (Système)** » a été ajoutée.

Corrections de la version 11.0.1.4001

Affaires

- Quand l'affaire est rattachée à un chantier, et qu'on crée un document de vente ou d'achat à partir de l'affaire, le tiers apparaît qu'une seule fois dans l'affaire (onglet « **Tiers** »).
- Avec l'option « **Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total** » (**Paramètres – Société – Documents de vente – Options générales**), le code affaire n'est pas repris sur la ligne de sous-total.

Chantiers

- Quand un chantier est rattaché à plusieurs devis, lors du transfert en commande ou devis d'exécution un message d'avertissement a été ajouté.

Documents de vente

- On a un ouvrage dans lequel l'option « **Utiliser la TVA des composants** » est cochée et qui est composé d'éléments avec des TVA différentes. On insère cet ouvrage dans un document de vente, il n'y a plus de différence entre le montant de TVA entre le corps et le pied du document.
- Dans un document, si on sélectionne un ouvrage, il n'est pas possible de supprimer le dernier composant cet ouvrage si l'option « **Utiliser la TVA des composants** » est cochée.
- Dans un document de vente, le code affaire des composants d'ouvrage est grisé quel que soit le type de calcul de l'ouvrage.
- Suite au transfert d'une commande en bon de livraison, lorsqu'une ligne de type ouvrage est déplacée dans le bon de livraison (monter, descendre, couper/coller, glisser/déplacer), les reliquats sont corrects et la commande est toujours livrée.
- Dans une commande, on insère un ouvrage avec un composant en négatif, et dans le pied du document, on ajoute un pourcentage négatif sur le poste complémentaire. On crée une situation à partir de la commande, le pourcentage du poste complémentaire est correct.

- Dans un document de vente, les autres taxes associées aux composants d'ouvrage et ouvrage de fabrication sont correctement appliquées.
- Le taux de retenue de garantie et de retenue de garantie pour bonne fin de travaux de la fiche client sont correctement repris à la création d'un commande et/ou d'un devis d'exécution.
- On a un client et trois articles. On fait une commande pour le client avec les trois articles pour une quantité supérieure à 1. On livre totalement le premier article. La commande a un état « **Livrée partiellement** ». Sur la commande, on solde la ligne du second article. La commande reste avec un état « **Livrée partiellement** ».

Duplication

- Lorsque l'on duplique un devis, les montants du devis initial sont correctement repris dans le nouveau document.

Evènements

- En réseau, l'enregistrement de la fiche **Evènement** s'effectue correctement.

Export paramétrable

Clients

- Si le champ « **Code tarif** » n'est pas renseigné dans les fiches clients, l'export des fiches s'effectue correctement.

Import paramétrable

Documents

- L'import paramétrable des documents avec un tarif multi-ligne s'effectue correctement.
- En import paramétrable des documents, sur les lignes de texte, la valeur des champs personnalisés s'importe.

Impressions

Point de vente

- Le TTC est aligné sur les modèles de ticket par rapport à la gestion de TVA ou non.

Migration de dossier

- La non présence du taux de retenue de garantie et de retenue de garantie bonne fin de travaux dans les « **Paramètres – société – Documents de vente – Options générales** » du dossier n'empêche plus sa migration.

Multi devises

- Avec le multi devises, l'écart de change en perte est transféré en comptabilité.

Personnalisation de fiches

- Avec l'option « **Accélérer le chargement des fiches (utiliser plus de mémoire)** » (**Outils / Options / Apparence**), on personnalise une fiche élément (par exemple), on enregistre les modifications, on ferme la personnalisation. On enregistre et on ferme la fiche élément. Si on ouvre de nouveau la fiche élément, cette dernière s'ouvre correctement.
- Suite à la personnalisation de fiches dans les documents de vente. Si on change la vue personnalisée pour revenir sur la vue par défaut, cette dernière est correcte.

Récapitulatif des documents

- Avec des champs personnalisés créés sur les documents, l'ouverture du récapitulatif du document s'effectue correctement.

Situations

Auto-liquidation

- Un document de référence avec l'option « **Auto-liquidation sur travaux immobiliers réalisés en sous-traitance** » de cocher, la facturation de la situation à 100% s'effectue correctement.

Tarifeo

- Dans une fiche élément provenant de Tarifeo, si l'option « **Mettre à jour les prix automatiquement** » est cochée, la mise à jour Tarifeo s'effectue correctement.

Tranches

- Dans un article, on fixe le prix de revient à 0, avec un prix de vente. On crée un document avec une tranche, dans laquelle on insère l'article. Sur la tranche, le déboursé et le prix de revient sont à 0.
- Lors de la création de commandes avec des tranches, quand la date de livraison est modifiée, il est proposé de mettre à jour les lignes éléments.
- Si l'élément a un déboursé à 0, le déboursé de la tranche est aussi à 0.

Transfert de documents

- Dans les **Paramètres – Société – Numérotation – Vente**, pour les situations, on décoche l'option « **Utiliser le compteur** ». Lors de la création de la situation la fenêtre de transfert s'affiche et propose de saisir le numéro de document.

Transfert en comptabilité

- Lors du transfert en comptabilité en fichier ou par Communication Entreprise Expert, l'écriture d'écart de règlement, pour les échéances passées en douteuses, est transférée.
- Dans le récapitulatif du transfert, pour les règlements impayés, la date du règlement est correcte.
- On crée un ouvrage avec l'option « **Comptabiliser les composants** ». On crée un tarif pour tous les clients, tous les éléments avec type de calcul « **TVA** » et taux à 0%. On crée une facture avec cet ouvrage, la TVA de la ligne passe à 0 et celle des composants est renseignée. Le transfert comptable de la facture est équilibré.

Problèmes connus de la version 11.0.1.4001

Situations

- Des écarts peuvent subsister entre les montants des tranches et la somme de ses enfants, dans les situations contenant des remises et dans le DGD. Cependant ces écarts sont corrigés sur l'avancement à 100 %.
- Lors de la saisie du pourcentage d'avancement global dans l'onglet « **Compléments (suite)** » de la situation celui-ci peut être recalculé. Cependant le montant d'avancement est correct. En saisissant de nouveau le pourcentage celui-ci est conservé.
- Il est possible d'avoir des erreurs de calcul dans les situations contenant des sous-tranches. Dans ce cas, il est conseillé de créer des avoirs des situations déjà facturées, de supprimer les situations en cours, de dupliquer le document d'origine pour y supprimer les sous-tranches sans son contenu et de créer de nouveau les situations et factures.
- Le solde client peut être faux dans le cas où il y a un acompte supérieur au montant TTC de la facture d'avancement. Celui-ci est de nouveau correcte en lançant un recalcule des soldes client via la maintenance de données.
- Le S.O.C. client peut être faux dans le cas d'avoir de situation de travaux. Celui-ci est de nouveau correcte en lançant un recalcule des soldes client via la maintenance de données.
- Les lignes d'ouvrage sans composant ne sont pas récupérées dans les situations. Il faut au minimum avoir un composant dans l'ouvrage.
- A partir de la deuxième situation, si celle-ci contient un poste complémentaire et/ou un % d'escompte, un montant pour ces champs est automatiquement calculé sans avoir saisi un pourcentage d'avancement. Une fois le pourcentage d'avancement saisi, les montants sont correctement calculés.

Modèle d'impression

- Suite à une correction dans la table permettant d'imprimer les données des situations de travaux dans les factures d'avancement, pour les modèles personnalisés, il est possible que le numéro de la situation associé à la facture ne soit plus correct. Pour corriger ce point il faut modifier votre modèle d'impression et changer la variable « **Numéro de situation** » en prenant celle présente dans la table « **Situations de travaux -> Situations de travaux précédentes d'une facture** » en lieu et place de celle présente dans la table « **Situations de travaux -> Situations de travaux précédentes d'une**

facture_ Situations de travaux précédentes d'une facture ». Ensuite au niveau de la condition de la variable, il faut changer le type de données Booléen en Numérique, en valeur mettre égal à 0 et en colonne choisir la variable « **Numéro de situation** » présente dans la table « **Situations de travaux -> Situations de travaux précédentes d'une facture** ».



EBP Expert Bâtiment

Les nouveautés de la version

Version du produit : 11.0.0.3927

Version 11.0.0.3927

Nouveautés de la version 11.0.0.3927

Acompte

- Le champ « **% acompte** » a été ajoutée dans les fiches familles clients/prospects et clients/prospects. C'est le pourcentage d'acompte de la fiche clients/prospects qui sera repris par défaut dans les devis commerciaux puis celui de la fiche famille clients/prospects et pour finir celui présent dans **Paramètres – Société – Documents de vente – Devis**.

Centre d'aide EBP

- Afin de vous aider au quotidien dans l'utilisation de nos solutions, découvrez le Centre d'Aide EBP ! Cette plateforme, accessible 24h/24, 7j/7, vous permet de retrouver toutes les informations utiles sur les produits et procédures EBP : fiches produits, tutos vidéos, fonctionnalités à venir, actualités, ... Régulièrement enrichi de nouveaux contenus, le Centre d'Aide est accessible depuis le menu « ? ».

Import / Export paramétrable

- La table « **Dépôts** » a été ajoutée.
- La table « **Emplacements** » a été ajoutée.

Impression

- Ajout de modèles d'impression n'imprimant pas le détail des ouvrages.
- Ajout du modèle de commande « **Bon de préparation à la livraison non imprimable inclus** » permettant d'imprimer les lignes de la commande qui sont spécifiés à « **Ne pas imprimer** ».
- Dans les modèles d'impression des différents documents d'achat, sur les tranches, un total a été ajouté pour les colonnes « **Quantité** », « **Déboursé HT** » et « **Remise** ».
- Ajout du « **Numéro de la situation** » dans les modèles de facture.
- Ajout du « **% d'acompte** », « **% de la retenue de garantie** » et « **% de la RG bonne fin de travaux** » dans les modèles de fiche et famille client.

Market Place (Fonctionnalité disponible fin Août)

- La Market Place EBP regroupe l'ensemble des applications et services connectables aux logiciels EBP Open Line™. Mobilité, e-commerce, dématérialisation, services bancaires....consultez notre sélection de solutions interfacées avec EBP et enrichissez votre logiciel selon vos besoins.

La Market Place est accessible depuis votre logiciel via le bouton d'action Market Place situé en haut à droite.

Maintenance des données

- Une nouvelle maintenance « **Contrôle des situations de travaux** » a été ajoutée. Elle permet d'obtenir la liste des documents de référence ayant des situations qui présenteront une anomalie à la fin du chantier.

Migration de dossier

- Pendant la migration du dossier, une vérification des situations de travaux est effectuée afin de s'assurer du bon calcul de celles-ci. Dans le cas de documents erronés, vous devez lancer une maintenance des données en choisissant l'opération « **Contrôle des situations de travaux** » pour obtenir la liste de ces documents.

Personnalisation des lignes

- Dans **Paramètres - Société - Documents - Personnaliser les lignes**, il est possible de personnaliser l'apparence des différents types de ligne de vos documents et des tranches par niveau.

Récapitulatif dynamique

- Dans la partie « **MO liées aux fournitures et matériels** » du récapitulatif, vous avez la possibilité d'assigner ou de remplacer un code MO à une fourniture posée et/ou un matériel lié à une MO.

Retenue de garantie

- Les champs « **% Retenue de garantie** » et « **% RG bonne fin de travaux** » ont été ajoutés dans les fiches familles clients/prospects et clients/prospects. C'est le pourcentage de la fiche clients/prospects qui sera repris par défaut dans le document de référence (Devis d'exécution ou commande) puis celui de la fiche famille clients/prospects et pour finir celui présent dans **Paramètres – Société – Documents de vente – Options générales**.

Situations de travaux

- Dans l'onglet « **Compléments (Suite)** » des situations de travaux, dans la zone « **Historique avancement** » vous avez maintenant la possibilité de visualiser :
 - Le Numéro du document de référence.
 - Les montants HT et TTC du marché initial
 - Les montants HT et TTC du marché actuel.
 - Le pourcentage, le montant HT et le montant TTC cumulé précédent.
 - Le numéro de la situation précédente et suivante.

Améliorations de la version 11.0.0.3927

Activités

- A partir de la fiche Tiers, vous pouvez visualiser l'historique de ses activités par le bouton **Liste des activités**.

Affaires

- Une nouvelle colonne « **Etat du document** » a été ajoutée dans la vue par défaut de l'onglet ventes. Elle affiche l'état du document en fonction du type de document.

Avenants

- Un message d'information s'affiche lorsque vous tentez d'intégrer dans un document de référence plusieurs fois le même avenant.
- Dans la fenêtre d'intégration des lignes, les lignes déjà intégrées sont identifiées via la colonne « **Ligne déjà intégrée** ».

Barèmes éco-contribution

- Les barèmes d'éco-contribution ont été mis à jour.

Chantiers

- Une nouvelle colonne « **Etat du document** » a été ajoutée dans la vue par défaut de l'onglet ventes. Elle affiche l'état du document en fonction du type de document.

Démonstration

- Le dossier de démonstration a été revu.

Documents

Affichage

- Dans **Paramètres – Société – Documents – Options générales**, vous avez la possibilité de déterminer :
 - Jusqu'à quel niveau de tranche vous souhaitez les afficher en mode déplié à l'ouverture du document. Par exemple si vous choisissez « Niveau 2 », toutes les tranches de niveau 1 et 2 seront dépliées à l'ouverture du document.
 - Lors de l'ouverture et / ou de l'insertion d'un ouvrage dans un document que celui-ci soit plié ou déplié.

Lignes « Non inclus »

- Lors du transfert de devis, vous avez la possibilité d'exclure les lignes typées « **Non inclus** » via l'option « **Exclure du transfert les lignes typées « Non inclus** » ».

Livraison stock réservé

- La livraison d'éléments réservés peut être bloquée en cochant « **Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé** » dans **Paramètres - Société - Eléments**, partie **Stock**.

Paramètres société

- Dans les **Paramètres – Société – Documents de vente – Options générales**, dans la partie « **Transfert / Livraison partielle** », l'option « **Informations du transfert de document** » a été ajoutée avec les choix « **Numéro et date** » ou « **Numéro, date et référence** ».
- Dans les **Paramètres – Société – Documents de vente – Options générales**, dans la partie « **Transfert / Livraison partielle** », l'option « **Transférer les tranches vides** » a été ajoutée.

Regroupement de documents

- Lors du regroupement de documents, la référence de chaque document est récupérée dans le document généré si l'option « **Numéro, date et référence** » est sélectionnée dans les « **Paramètres – Société – Documents de vente – Options générales** ».

Tranches

- Dans l'onglet « **Gantt** » d'un devis d'exécution, il est possible de déplacer les lignes d'une tranche. **H 321120 (BUI 40)**

Transféré ou validé

- Sur un document transféré ou validé, les données ci-dessous sont modifiables :
 - L'adresse de livraison, si elle est différente de l'adresse de facturation.
 - Le contact de livraison, s'il est différent du contact de facturation.
 - Le commercial / collaborateur.
 - La référence.

Transfert de documents

- Lors du transfert des documents, l'état des options « **Ne pas ajouter les informations des documents d'origine** », « **Lancer l'assistant de réapprovisionnement fournisseur après transfert** », « **Mode de calcul de la devise** », « **Figer le marché** » et « **Livrer partiellement les commandes en contremarque non réceptionnées totalement** » est conservé d'une fois sur l'autre.

Echéancier

- Le filtre « **Commerciaux** » a été ajouté sur la liste des échéances et sur l'impression de l'échéancier.

Envoi de SMS

- Lors d'envoi de SMS en différé, il est possible de définir une heure.
- Avec le fournisseur **SMSenvoi**, le nom de la société (utilisateur du dossier) peut être envoyé.

Envoi par mail

- Lors d'envoi par mail, la signature de l'utilisateur connecté peut être reprise.
- Les variables « **Signature du commercial** » et « **Signature de l'utilisateur** » ont été ajoutées dans **Paramètres - Société - E-mail - Documents**.
- La variable « **Signature de l'utilisateur** » a été ajoutée dans **Paramètres - Société - E-mail - Relances**.

Formule de calcul

- Le champ « **Coefficient de conversion achat / Vente** » de la table **Eléments** a été ajouté dans les formules de calcul.

Import / Export paramétrable

- Le champ « **Code du chantier** » a été ajouté dans la table « **Saisie des temps et variables de paye** ».

Impressions

- Ajout du numéro d'ordre des situations de travaux dans le modèle « **Décompte général définitif** ».
- Ajout du numéro du document de référence sur les modèles de situation de travaux.

Intervenants

- Le champ « **Compétence** » a été ajouté dans la vue par défaut sur la liste des intervenants.

Inventaire

- Le champ « **Ligne – Description commerciale en clair** » a été ajouté sur la table **Inventaire** dans l'import et l'export paramétrable.

Maintenance / SAV

Contrat de maintenance

- Dans l'onglet « **Gestion** » d'un contrat de maintenance, l'option « **Duplication en cas de renouvellement** » a été renommée en « **Dupliquer en cas de renouvellement** ».
- Lors de la facturation du contrat de maintenance, la date de début de contrat est reprise.
- Dans l'onglet « **Facturation** » d'un contrat de maintenance et d'un modèle de contrat de maintenance, ajout d'une case à cocher « **Reprendre l'adresse du contrat dans l'adresse de livraison de la facture** ».

Envoi par mail

- Les variables « **Signature du commercial** » et « **Signature de l'utilisateur** » ont été ajoutées dans **Paramètres – Société – E-mail – Contrat de maintenance**.

Suivi d'incident

- Dans la fenêtre de facturation d'un suivi d'incident, la partie « **Ne facturer que les lignes terminées avant le** » a été renommée en « **Facturer uniquement les lignes terminées avant le** ».

Paramètres société

- Dans **Paramètres - Société - Documents de vente - Options générales**, l'option « **Informations du transfert de document** » a été ajoutée avec le choix « **Numéro et date** » ou « **Numéro, date et référence** ».

Planning

- Dans **Paramètres - Société - Planning - Libellé dans le planning**, les variables « **Code du chantier** » et « **Libellé du chantier** » ont été ajoutées.
- Dans le planning, le filtre « **Chantier** » a été ajouté.
- Dans le filtre « **Afficher** », le terme « **Les évènements** » a été renommé en « **Evènements standards / Absences** ».
- Le planning peut être synchronisé avec le calendrier de la messagerie Outlook.

Point de vente

Commentaire

- Dans la zone **Commentaire**, il est possible d'ajouter ou de remplacer un texte standard.

Ecran de vente

- L'ergonomie des vues a été améliorée. Les nouvelles vues sont mises par défaut. Il est possible de réappliquer les anciennes vues, elles contiennent le terme (2016).

Impression

- Ajout de nouveaux modèles d'impression de ticket qui reprend le code élément.

Paramètres société

- L'option « **Regrouper tous les documents qu'ils soient typés Tickets ou non** » a été renommée en « **Regrouper tous les documents qu'ils soient typés Point de vente ou non** » dans **Paramètres – Société – Point de vente – Options générales**.

Utilisateur

- Dans l'écran de vente, il est possible de faire apparaître le code de l'utilisateur connecté en modifiant la vue et en ajoutant l'élément masqué « **Utilisateur** ».

Publipostage

- Le publipostage peut être effectué sur tous les contacts d'un client ou uniquement sur le contact de facturation.

Purge des éléments

- Un filtre sur les dates de création des éléments a été ajouté dans l'assistant de purge des éléments.

Récapitulatif dynamique

- Dans la partie « **Temps** » du récapitulatif, une info-bulle apparaît lorsque certaines lignes de la sélection ont des éléments liés et qu'ils seront pris en compte dans le traitement.

Situation de travaux

- Lors de la création d'une situation de travaux, les informations (numéro, date et type) du document d'origine sont reprises. Par exemple, si un devis commercial a été transféré en Commande et en Devis d'exécution, lors de la création de la situation de travaux, à partir du devis d'exécution, la ligne de transfert reprendra le numéro et la date de la commande.

Corrections de la version 11.0.0.3927

Affaire

- Les affaires liées à une commande d'achat sont modifiables.

Appel d'offre d'Excel

- Il n'est pas possible de regrouper le devis créé à partir d'un import d'appel d'offre Excel, que ce soit par la liste des documents de vente ou par le menu **Opérations – Documents de vente - Regroupement**.

Articles

Recalcul des sommes de prix

- Sur un ouvrage de fabrication qui a un de ses composants avec une quantité à 0 et pour laquelle, l'option « **Autoriser la modification des composants** » n'est pas cochée, le recalcul des sommes de prix s'effectue correctement.

Bâtiprix

- Lors de l'import d'un lot si l'un de ces éléments n'est pas présent dans la base, alors cet élément sera ignoré.

Client

Calcul du SOC

- Les règlements d'acompte non associés à un document sont repris dans le calcul du SOC (Solde des opérations courantes) quand le type « **Factures/avoirs** » est sélectionné dans **Paramètres – Société – Documents de vente – Contrôle de l'encours autorisé**.

Solde actuel

- On crée une facture en devise. On règle en devise la facture en modifiant le cours de la devise, il y a donc un écart de change. Suite au recalcul des soldes client, le solde actuel est correct.

Chantier

- La remontée des heures de main d'œuvre dans les durées de l'analyse a été revue.

Documents de vente

Acompte

- Le mode de lissage de l'acompte paramétré dans les **Paramètres – Société – Documents de vente – Situations**, est conservé dans la fenêtre de transfert du document.

Affaires / Chantiers

- Les documents liés à une affaire et / ou un chantier peuvent être enregistrés, dupliqués et validés.

Auto liquidation

- Dans un document de vente, avec l'option « **Auto-liquidation sur travaux mobilier réalisés en sous-traitance** », lors de la valorisation d'une ligne saisie manuellement, le taux de TVA sur cette ligne ne s'affiche pas.

Avenant

- On crée un devis d'exécution avec 3 lignes ayant chacune un PV HT de 25000 €, 30000 € et 45 000 €. On indique une remise de 10 % en pied. Dans l'onglet « **Avenants** », on crée un avenant avec une ligne ayant un PV HT de 50000 € puis on l'intègre. La remise en pied du devis d'exécution est recalculée.

Calcul marge brute

- On paramètre le dossier avec une base de calcul de la marge brute sur « **Coût réel / PUMP** » dans **Paramètres – Société – Articles**. On crée un article avec un prix d'achat de 20 €. On crée un bon d'entrée d'une quantité de 1 avec une valeur à 20 € pour l'article. On crée un bon de retour d'une quantité de 1 pour l'article. Puis on transfère le bon de retour en avoir. Dans l'avoir, on ajoute le champ « **Base de calcul de la marge brute** ». Le champ a une valeur de 20. On valide l'avoir. La base de calcul de la marge brute reste à 20.

Frais

- Sur un dossier antérieur à la version 10.0.9, on crée un devis d'exécution ayant une ligne de frais sur la première ligne. On crée une première situation de travaux. La ligne de frais est présente. On saisit un avancement global de 50 % sur la situation puis on la facture. On migre le dossier en version 11.0.0 et on crée une seconde situation de travaux à partir du devis d'exécution, puis on crée une troisième situation. Dans l'onglet « **Compléments (suite)** », le numéro de la seconde situation est présent dans « **Situation précédente** ». On demande à supprimer la seconde situation de travaux. La situation n'est pas supprimable car c'est une situation intermédiaire. On crée une nouvelle situation à partir du devis d'exécution. La nouvelle situation se crée.

Livraison

- On crée un champ personnalisé de type « **Lien fichier** » sur la table « **Ligne de document de vente** ». On crée une commande et on la livre. Sur la fenêtre de livraison, on renseigne le champ personnalisé. Le fichier est repris.

Numéro de document

- On crée un devis. On transfère le devis en commande. A partir de la commande, on crée une facture d'acompte. Le numéro de la commande apparaît sur la facture d'acompte.
On supprime la commande. On transfère de nouveau le devis en commande. A partir de la commande, on affecte la facture d'acompte créée précédemment. Le numéro de la commande apparaît sur la facture d'acompte.
- On crée un devis avec un montant d'acompte dans le pied. On transfère le devis en commande. La facture d'acompte se crée. Le numéro du devis et de la commande apparaissent sur la facture d'acompte.
On supprime la commande. On crée une nouvelle commande. On transfère la nouvelle commande en bon de livraison. A partir du bon de livraison, on affecte la facture d'acompte créée précédemment. Le numéro du bon de livraison apparaît sur la facture d'acompte.

Numérotation

- Sur un dossier antérieur à la version 10.0.9, on crée un avoir et un avoir d'acompte avec le préfixe « **AV** ». Dans **Paramètres – Société – Numérotation – Ventes**, on a les préfixes « **AV** » pour les avoirs et « **AD** » pour les avoirs d'acompte. On migre le dossier puis on crée un nouvel avoir. Un message d'avertissement apparaît pour empêcher l'enregistrement de l'avoir à cause de l'utilisation du même préfixe sur plusieurs types de documents.
- On crée un dossier avec la numérotation distincte. On crée une première facture avec le numéro « **FA00000001** ». Dans **Paramètres – Société – Numérotation – Ventes**, on indique le suffixe « **10000001** » sur les factures. On crée une seconde facture et on justifie la rupture. Dans **Paramètres – Société – Numérotation – Ventes**, lors de la saisie du suffixe « **00000002** » sur les factures, un message bloque la modification car un suffixe est déjà existant.

Documents de stock

- Dans les documents de stock, le code affaire est modifiable sur les lignes éléments.

Etat de TVA

- L'impression de l'état de TVA avec au moins une TVA non perçue récupérable (NPR) a été revue afin de distinguer les taux de TVA de ceux définis NPR.

Etude des déboursés

- La recodification d'un élément présent dans une étude de déboursé s'effectue correctement.
- L'ouverture d'une étude de déboursés s'effectue correctement.

Evénements

- Le changement d'état sur une ligne de temps fonctionne correctement.
- Le changement de tri (autre que l'état) fonctionne.
- A l'ouverture de l'onglet « **Temps** », le filtre est sur le mois en cours.

Facturation périodique

- La facturation périodique prend en compte la modification des coordonnées et informations SEPA (rum, date, séquence) de la nouvelle banque principale de la fiche client.

Famille article

- Suite à la modification des comptes comptables dans la fiche « **Famille élément** », l'enregistrement de la fiche s'effectue correctement.

Formule de calcul

- Sur une version précédente, on a 2 champs personnalisés sur la table « **Documents de vente** ». Sur le 2^{ème} champ, on indique une formule appelant le 1^{er} champ. On migre le dossier. Dans les champs personnalisés, la formule appelant le 1^{er} champ est présente sur le 2^{ème} champ. On crée un document de vente et dans l'onglet « **Champs personnalisés** », on saisit une valeur dans le 1^{er} champ. Le 2^{ème} champ est calculé.

Impressions

Bons de réception

- Sur le modèle « **Bon de réception détaillé avec n° de série_lot** », le numéro de série / lot est repris si la quantité est à 1.

Devis d'exécution

- Dans les modèles « **Devis d'exécution coût_marge** » et « **Devis d'exécution coût_marge Lettre type** », la colonne « **Marge réelle** » a été modifiée pour reprendre la marge totale nette HT de la ligne du document.

Factures d'achat

- Lors d'une impression en masse des factures d'achat, la date d'échéance est bien reprise sur chaque document.

Statistiques

- Sur les impressions des statistiques clients, quand on demande l'année précédente, avec les modèles « **CA des 10 meilleurs clients** », « **Marge brute de mes 10 meilleurs clients** », « **Marge nette de mes 10 meilleurs clients** » ou « **Palmarès Clients_Familles client** », les données apparaissent.

Maintenance / SAV

Contrat de maintenance

- On crée un contrat de maintenance avec un libellé et un client. On coche les 3 prises en charge et on choisit le compteur « **Nombre d'intervention** » avec un reste à 10. Dans l'onglet « **Facturation** », on sélectionne un document dans « **Périodicité de facturation** ». Dans l'onglet « **Interventions** », on coche « **Intervention à prévoir** » et on sélectionne un type d'événement. On sélectionne l'état « **Accepté** » et on répond « **Oui** » aux différents messages. Le contrat de maintenance s'enregistre.

Evènements

- Lorsque l'on est en configuration réseau avec plusieurs utilisateurs travaillant sur les événements de contrats, l'incrémentation du compteur des événements s'effectue correctement.

Interventions

- On crée un contrat de maintenance avec un modèle d'impression dans l'onglet « **Gestion** ». Dans **Ventes – Impressions-Maintenance / SAV – Contrat de maintenance**, on masque le modèle mis dans le contrat de maintenance. Les champs « **Type d'événement** » et « **Client** » sont renseignés lors de la création d'une intervention depuis le contrat de maintenance.

Migration de dossier

- Quand dans un document, des lignes non référencées ont un montant de TVA nul, la migration du dossier s'effectue correctement.

Ouvrages

- On crée un article gamme de type « **Ouvrage** », onglet « **Ouvrages** », dans le champ « **Impression du détail** », on indique la valeur « **Ne pas imprimer** ». Dans l'onglet « **Gammes** », on sélectionne les gammes et si besoin les éléments afin de créer les ouvrages de détail. Dans ces derniers, onglet « **Ouvrages** », la valeur « **Ne pas imprimer** » est reprise.
- On crée un composant et un ouvrage composé de ce composant. On coche « **Utiliser la TVA des composants** » sur l'ouvrage. On réalise une facture avec cet ouvrage puis on supprime la ligne de composant. Le transfert comptable de la facture s'effectue.

Planning

- Sur le planning, on demande un affichage sur un jour et on indique « **Tous** » dans le filtre « **Afficher** ». On crée un événement de type SAV en état « **Terminé** ». L'allongement de l'évènement s'effectue correctement.
- On crée un utilisateur et on l'affecte à une fiche « **Commercial** ». Dans **Paramètres – Sociétés – Planning - Options générales**, on sélectionne l'option « **Filtrer le planning sur l'intervenant connecté** ». On affiche le planning et on clique sur « **Grouper par date** », les évènements du planning s'affichent.

Point de vente

Ecran de vente

- La civilité du client de passage est reprise dans l'écran de vente.
- Le clavier virtuel est activé à l'écran. Depuis l'écran de vente, on accède à la liste clients (bouton « **Client** »), puis on sort de la liste via le bouton « **Echap** », le retour à l'écran de caisse s'effectue.

Impressions

- Le nombre d'exemplaires défini pour les facturettes, dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, est géré lors de l'impression.

Ouverture de dossier

- On crée un dossier. On va dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, pour le type d'impression « **Ticket** » dans **Modèles par défaut**, on sélectionne le modèle « **T2 simple – Windows** ». On valide les paramètres société. On retourne dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, pour le type d'impression « **Facturette** ». Dans **Modèles par défaut**, on sélectionne le modèle « **T2 simple – Windows** ». On valide les paramètres société. On ferme et ouvre de nouveau le dossier. On va dans **Paramètres – Société – Point de vente – Impressions**, le type d'impression « **Ticket sans prix** » apparaît une seule fois. Pour le type d'impression « **Ticket sans prix** », on sélectionne le modèle « **T2 simple – Windows** » et on valide les paramètres. On ferme et rouvre le dossier. Le dossier s'ouvre.

Statistiques

- Sur la statistique « **Détail des règlements encaissés** », le « **Montant des règlements** » est correct.
- Suite à la création d'un ticket de 200 € (2 lignes de 100 €) et d'un autre de 50 € (1 ligne), dans les statistiques, le calcul du panier moyen est correct (125 €).

Ticket

- Si lors de la création d'un ticket, il y a un changement de jour (exemple : passage du 29/MM/AA au 30/MM/AA), le ticket s'enregistre à la date du jour (30/MM/AA).

Transfert comptable

- Suite au règlement du montant total d'un ticket par un chèque cadeau, le transfert comptable génère une écriture pour ce ticket.
- Dans le front office, on crée une commande avec un acompte qui règle la totalité de la commande. On transfère la commande en ticket puis on termine le ticket. Dans l'aperçu de transfert comptable, les écritures du ticket et de l'acompte apparaissent.
- Suite au règlement du montant total d'un ticket par un chèque cadeau, le transfert comptable génère une écriture pour ce ticket.

Réapprovisionnement

- Si dans un ordre de fabrication, il y a plusieurs lignes pour le même élément, lors de la réalisation du réapprovisionnement fournisseur, la quantité proposée, pour atteindre le stock minimum, est cohérente.
- On décoche l'option « **Tenir compte uniquement des commandes clients** » dans **Paramètres – Société – Documents d'achat – Options générales**. Lors d'un réapprovisionnement, l'option est bien décochée.

Réapprovisionnement fabrication

- On crée un composant, un premier ouvrage de fabrication composé du composant et on coche l'option « **Inclure à la fabrication en cascade** », et un deuxième ouvrage de fabrication composée du premier ouvrage de fabrication. Dans **Paramètres – Société – Documents de stock**, on coche l'option « **Ajouter la référence de la commande** ». On crée une commande client avec le deuxième ouvrage de fabrication puis on lance le réapprovisionnement de fabrication. Dans les ordres de fabrication, le numéro de la commande est repris.
- On a un ouvrage de fabrication avec deux articles dont un avec une quantité de 0.08. On crée une commande client avec l'ouvrage de fabrication pour une quantité de 2.30. Le réapprovisionnement de fabrication, à partir de la commande, s'effectue.
- Lors de la réalisation d'un réapprovisionnement depuis les ordres de fabrication, les ordres de fabrication soldés n'apparaissent pas.

Regroupement

- On crée un élément A et un élément B. Dans la fiche de l'élément A onglet « **Articles liés** », on ajoute l'élément B. On crée une commande client avec les éléments A et B pour une quantité de 2. On fait une première livraison de l'élément A pour une quantité de 1 et une seconde livraison de l'élément A pour une quantité de 1. Lors du regroupement des bons de livraison, en demandant à regrouper les éléments, ces derniers sont regroupés.
- On crée deux bons de livraison avec des documents associés dans l'onglet « **Notes** ». On regroupe les deux bons de livraison en facture. Les documents associés des bons de livraison sont repris dans l'onglet « **Notes** » de la facture.

Retenue de garantie

- Lors de la saisie du « **% avancement global** » (onglet « **Compléments (suite)** »), le calcul a été revu afin de ne plus avoir de message d'erreur.

Retour partiel

- En retour partiel de documents de vente ou achat, le filtre sur la période fonctionne correctement.

Situations de travaux

- Les situations de travaux contenant des tranches en négatif sont correctement calculées.
- Dans une commande, l'état des lignes négatives reste bien en état « **Non livrée** » après suppression d'une situation de travaux contenant des lignes négatives.
- Dans la fiche « **Règlement** », après facturation des situations de travaux ayant un lissage de l'acompte sur « **Prorata** », le montant réglé correspond bien au montant lissé de l'acompte.
- Les lignes de texte saisies en dehors des tranches sont bien récupérées lors de la création de la situation de travaux.
- Optimisation du temps de recalcul d'une situation de travaux après modification du pourcentage d'avancement.
- Le message « **Le montant de la retenue de garantie ne peut pas être inférieur au montant déjà calculé** » n'apparaît plus lorsque l'on modifie le pourcentage d'avancement et que le montant de cette retenue de garantie n'est pas inférieur.
- Dans une situation de travaux, lorsque l'on modifie le « **Montant Net HT** » d'une ligne avancée, le montant des autres colonnes de la ligne sont correctement calculés.
- En type d'avancement « **Qualitatif** », lorsque l'on saisit un pourcentage d'avancement sur une ligne d'ouvrage, le « **Montant net HT** » se calcule correctement pour les composants de l'ouvrage.
- Un message d'avertissement a été ajouté si le montant saisi sur la ligne de l'ouvrage ne peut pas être réparti sur les composants de celui-ci. Dans ce cas le montant de l'ouvrage est recalculé.
- En suppression d'une situation « **En cours** », il n'y a plus de message « **Le montant de la retenue de garantie ne peut pas être inférieur au montant déjà calculé** ».
- Le rafraîchissement des chantiers s'effectue correctement.

IMPORTANT : toutes les corrections énoncées ci-dessus ne seront pas rétroactives sur les documents créés dans les versions précédentes.

Pour une continuité optimale de votre activité, suivez les conseils ci-dessous, selon le cas dans lequel vous vous trouvez :

- Si des situations ont été facturées, sachez que vous risquez d'avoir un écart entre le document de référence et la totalité des avancements facturés.
Il vous faudra donc corriger cet écart en créant un document pour annuler la différence.
Cependant, votre DGD ne tiendra pas compte de ce document de rectification. Nous vous conseillons alors de vous rapprocher de votre Expert-Comptable pour savoir quel document créer (facture ou avoir) et avec quel compte comptable.
- Si les situations n'ont pas été facturées, nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de les supprimer et de les refaire.

Tarif / Promotion

- Lors de l'impression d'une fiche « **Tarif / Promotion** » avec des articles autorisés par palier, la liste des articles s'imprime par ordre chronologique.

Tranches

- On crée un document avec un ouvrage. On se positionne sur un composant de l'ouvrage, et on demande à ajouter une tranche. L'ajout d'une tranche, à partir d'une ligne composant, n'est pas possible.
- Pour un devis contenant des tranches ayant un nombre important de lignes, la hausse de la numérotation des lignes éléments fonctionne correctement. Idem lorsque l'on abaisse la numérotation.
- Dans un document, le type de calcul des ouvrages est modifiable s'ils sont présents dans une tranche.
- Dans les **Paramètres – Société – Documents de vente – Options générales**, partie « **Transfert / Livraison partielle** », l'option « **Transférer les tranches vides** » a été ajoutée. Quand l'option est cochée, elle permet lors du transfert du document vers un autre document, de récupérer la ligne de la tranche même si cette dernière est vide.

Transfert comptable

- On crée une facture avec des tranches dont une est non valorisée. Lors du transfert comptable, la ligne de la tranche est ignorée.
- On crée un devis d'exécution avec une tranche et des lignes éléments. On crée une situation de travaux à partir du devis d'exécution. On saisit un avancement qualitatif et on force le montant net HT sur la tranche, puis on facture la situation. Le transfert comptable de la facture s'effectue.

Utilisateurs

- On crée un utilisateur qui n'a pas le droit de « **Création** » sur « **Clients** ». On ouvre le dossier avec cet utilisateur. On crée un prospect puis un devis pour ce prospect. Le transfert du devis, la duplication dans un autre type et le transfert du prospect en client ne s'effectue pas.

Problèmes connus de la version 11.0.0.3927

Situations

- Des écarts peuvent subsister entre les montants des tranches et la somme de ses enfants, dans les situations contenant des remises et dans le DGD. Cependant ces écarts sont corrigés sur l'avancement à 100 %.
- Lors de la saisie du pourcentage d'avancement global dans l'onglet « **Compléments (suite)** » de la situation celui-ci peut être recalculé. Cependant le montant d'avancement est correct. En saisissant de nouveau le pourcentage celui-ci est conservé.
- Il est possible d'avoir des erreurs de calcul dans les situations contenant des sous-tranches. Dans ce cas, il est conseillé de créer des avoirs des situations déjà facturées, de supprimer les situations en cours, de dupliquer le document d'origine pour y supprimer les sous-tranches sans son contenu et de créer de nouveau les situations et factures.
- Le solde client peut être faux dans le cas où il y a un acompte supérieur au montant TTC de la facture d'avancement. Celui-ci est de nouveau correcte en lançant un recalcule des soldes client via la maintenance de données.
- Le S.O.C. client peut être faux dans le cas d'avoir de situation de travaux. Celui-ci est de nouveau correcte en lançant un recalcule des soldes client via la maintenance de données.
- Les lignes d'ouvrage sans composant ne sont pas récupérées dans les situations. Il faut au minimum avoir un composant dans l'ouvrage.
- A partir de la deuxième situation, si celle-ci contient un poste complémentaire et/ou un % d'escompte, un montant pour ces champs est automatiquement calculé sans avoir saisi un pourcentage d'avancement. Une fois le pourcentage d'avancement saisi, les montants sont correctement calculés.