

Cher client,

Vous voudrez bien noter que nous allons mettre à votre disposition la dernière version de votre application de gestion KMélia

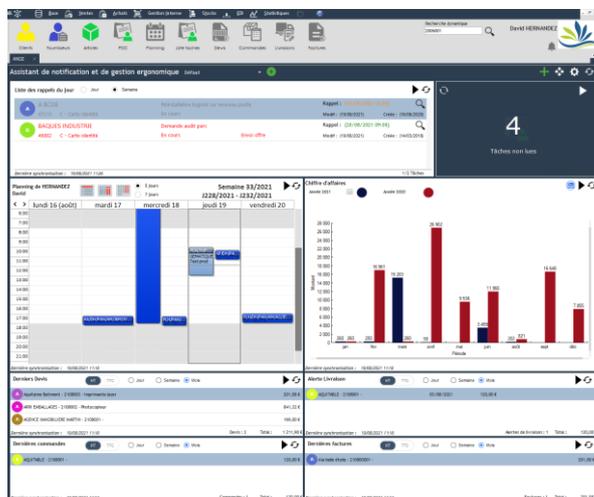
Evolution de version	V2.25.06
Date de mise en exploitation	Le 12/11/2021

## Table des matières

- NOUVEAUTES ..... 2
- TABLEAU DE BORD ..... 2
- FICHE CLIENT - PARAMETRAGE COMMENTAIRES AUTOMATIQUE SUR PIECES DE VENTE ..... 3
- RECHERCHE DYNAMIQUE ..... 3
- PRE CONFIGURATION DES DESTINATAIRES PRIVILEGIÉS PAR TYPE DE PIECES DE VENTE ..... 3
- HISTORISATION DES MAILS ENVOYÉS VIA KMELIA ..... 5
- SYSTEME CHORUS -PRO ..... 9
- MENTIONS OBLIGATOIRES SUR FACTURES CLIENT ..... 10
- APPLICATION MOBILE KMELIA V2 [OPTION COMMERCIALE] ..... 11
- OPTIMISATIONS ..... 12
- FICHE ARTICLE – INFORMATION PAMP ..... 12
- BARRE DE MISE EN FORME ..... 13
- SERIALISATION DES ARTICLES [OPTION COMMERCIALE] ..... 14
- EDITION DE STOCK ..... 13
- STOCKAGE SIGNATURES MAILS ..... 14
- DROITS UTILISATEURS ..... 14

**NOUVEAUTES**

**Tableau de bord**

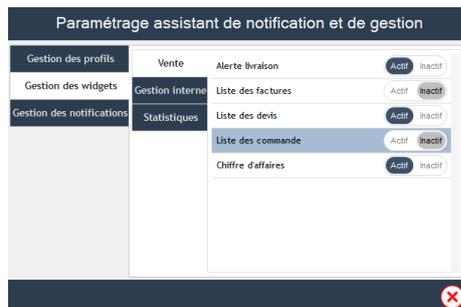
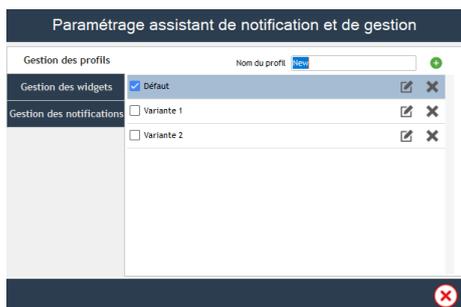


Tache 84897 Gestion de profils

Présentation d'un tableau de bord personnalisable à l'ouverture  
(Possibilité de fermer le tableau et de le réouvrir à partir du menu principal KMélia)

Création de profils utilisateur via le bouton  avec caractéristiques :

- Nom profil,
- Mise par défaut
- Duplication
- Ajout widget (selon droit d'accès)



Tache 84897 Gestion de widgets

Possibilité d'ajouter/masquer des widgets lors de la création du profil  
Ajout de widget sur tableau de bord par :

- Bouton 'Ajout de widgets' : 
- Bouton 'Modification' :  + clic droit sur tableau  
(Fonction 'Ajouter' ou 'Masquer')

Tache 84897 Utilisation du widget

Plusieurs critères sont mis à votre disposition pour chaque widget :

- Modification de la périodicité des données à afficher,

- Comparatif de périodicité pour le chiffre d'affaire,
- Bascule de montant HT ou TTC pour les pièces commerciales,
- Accès de la liste détaillée
- Actualisation des données

Tache 90316    Gestion des notifications    Possibilité d'être averti de la création de pièces de vente ou nouvelles taches

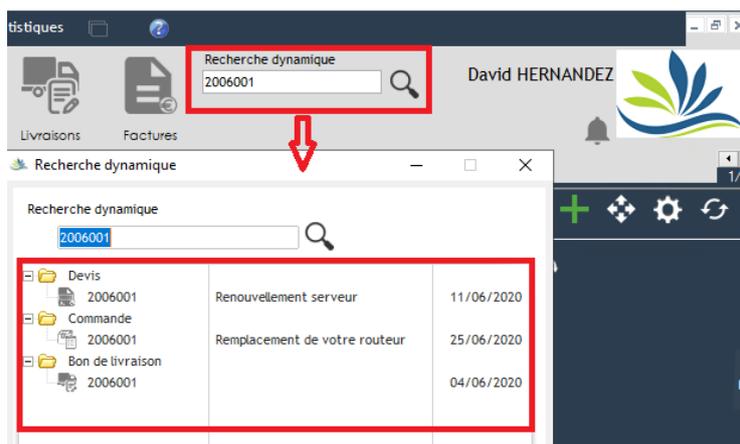
### **Fiche client - Paramétrage commentaires automatique sur pièces de vente**

Tache 88964    Fiche client    Gestion de commentaires personnalisables par client sur onglet 'Vente' :

- Saisie de commentaire à éditer sur choix de pièce de vente (*Devis/Commande/Bon de livraison/Facture*)
- Edition automatique du commentaire pour la pièce et le client concerné en pied de page

### **Recherche dynamique**

Tache 84897    Barre de raccourci    Intégration d'une recherche transversale permettant de retrouver n'importe quelles fiches à partir d'une saisie.

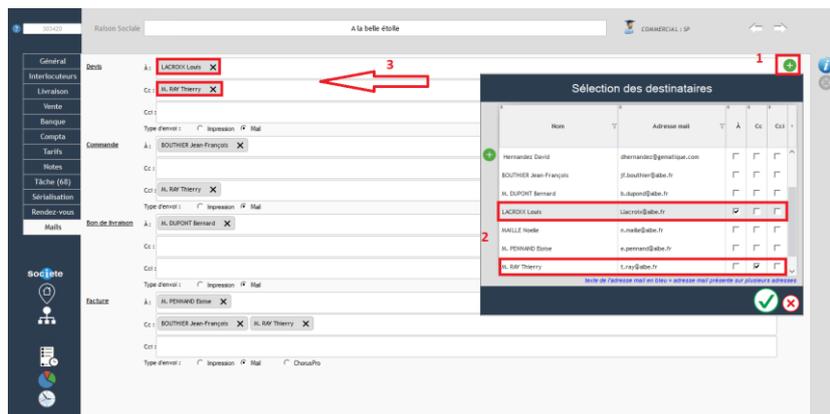


### **Pré configuration des destinataires privilégiés par type de pièces de vente**

Tache 84107    Fiche client    Ajout de l'onglet 'Mails' permettant de prédisposer les interlocuteurs destinataires de mails par pièce de vente :

- 1 – Ouverture de la fenêtre de sélection des interlocuteurs de la pièce,
- 2 – Sélection des destinataires du type d'envoi

### 3 - Envoi de la présélection dans la fiche client

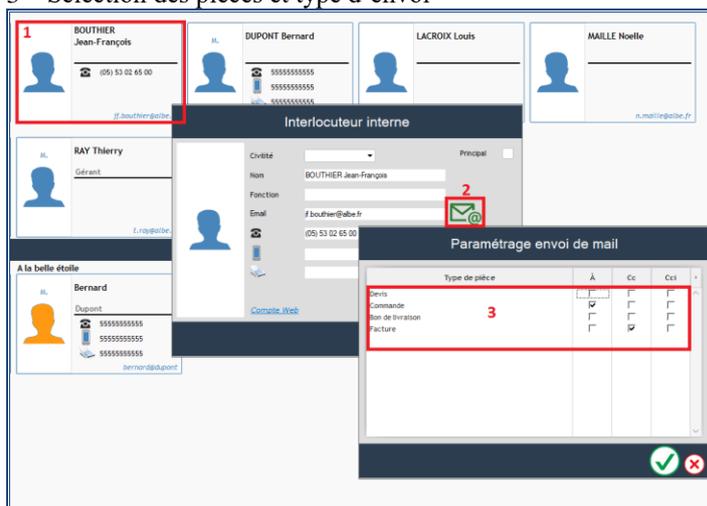


Possibilité également de saisir une adresse mail libre à partir de la fenêtre de sélection des interlocuteurs

#### Tache 84107 Interlocuteurs

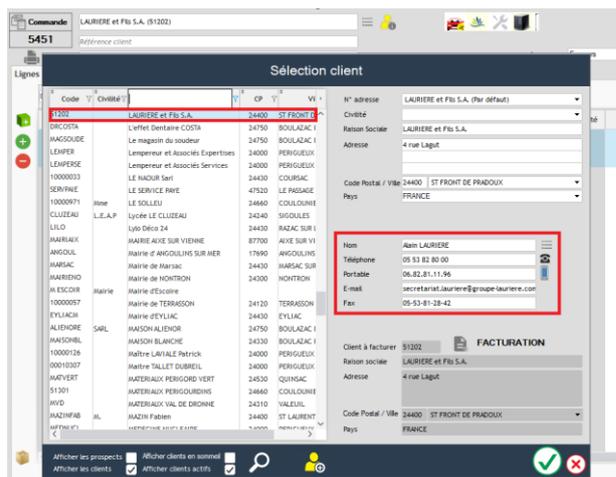
Accès également au paramétrage des mails privilégiés via l'onglet 'Interlocuteur' :

- 1 – Ouverture de la fiche interlocuteur,
- 2 – Clic sur bouton d'accès aux mails privilégiés
- 3 – Sélection des pièces et type d'envoi



#### Tache 84107 Fiche pièce de vente

- 1/ Ajout de la rubrique de sélection de l'interlocuteur sur les fiches de vente (Devis / Commande /BL / Facture)
- 2/ Renseignement automatique du destinataire privilégié en fonction des paramétrages de la fiche client
- 2/ Possibilité de changer d'interlocuteurs



**Résumé : Nouvel ordre de priorité des destinataires de mail sur pièces de vente**

- 1/ Interlocuteur forcé manuellement dans la fenêtre de sélection client sur la pièce commerciale
- 2/ Destinataires du type de pièce concerné si paramétré dans l'onglet 'Mail' de la fiche client
- 3/ Interlocuteur principal de l'onglet 'Interlocuteurs' de la fiche client
- 4/ Adresse mail de l'onglet 'général' de la fiche client

*(Une requête d'actualisation des destinataires privilégiés sera exécutée afin de mettre en phase le nouvel ordre de priorisation d'envoi des mails)*

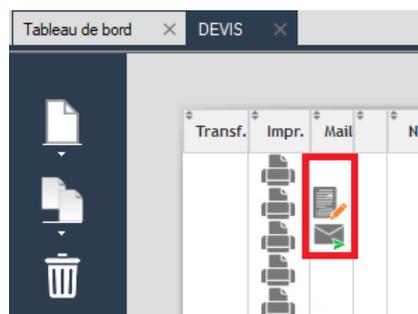
**Historisation des mails envoyés via KMélia**

Tache 81615 Pièces de vente

Sur liste, un nouvel indicateur informe si pièce envoyée par mail  
Informations :

- Etat d'envoi : Envoyé – Brouillon - Erreur d'envoi

- Historique dernier envoi via info-bulle : User – Date – heure.



La fonction « Historique des messages » est disponible à partir :

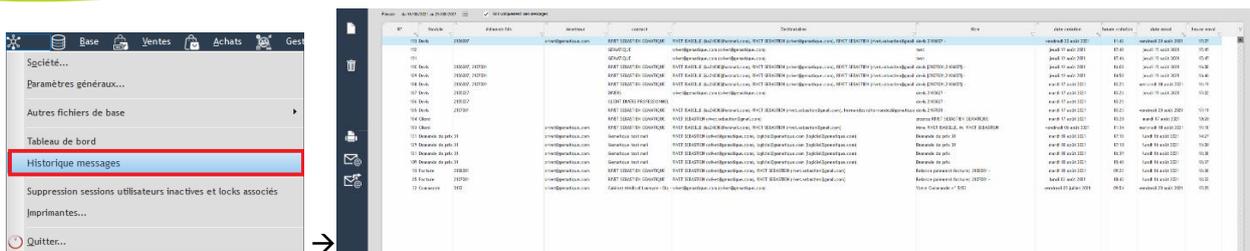
- La liste des pièces commerciales (Devis - Commande – Livraison – Factures – relances clients)
- Liste clients
- Liste fournisseurs

*(L'historique des éléments envoyés est automatiquement préfiltré en fonction de l'emplacement et de la ligne sélectionnée)*



Tache 81615 Historique global

A partir du menu principal, il est possible de consulter l'ensemble des éléments envoyés toutes pièces confondus en fonction des droits d'accès de l'utilisateur.



Plusieurs fonctionnalités sont mises à votre disposition :

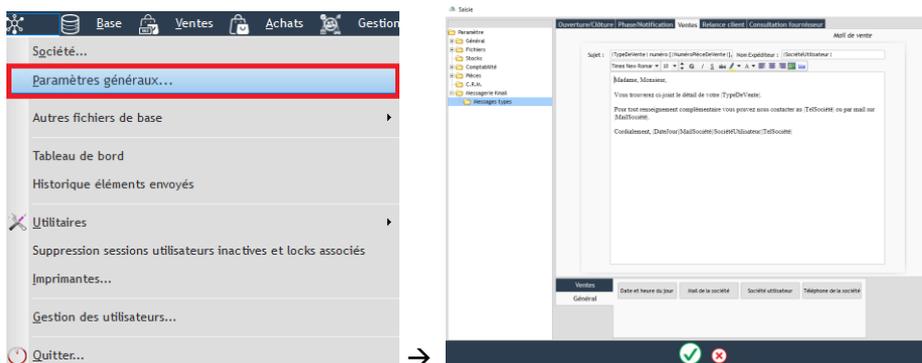
- Recherche de mails via les colonnes de la liste  
(*ex : Mail destinataire, Date de création, Date d'envoi, ...*)
- Recherche à l'aide de critères prédéfinis  
(*ex : Contacts, Pièces, Périodicité, ...*)
- Consultation du mail envoyé
- Impression du mail

Des fonctionnalités complémentaires sont également disponibles :

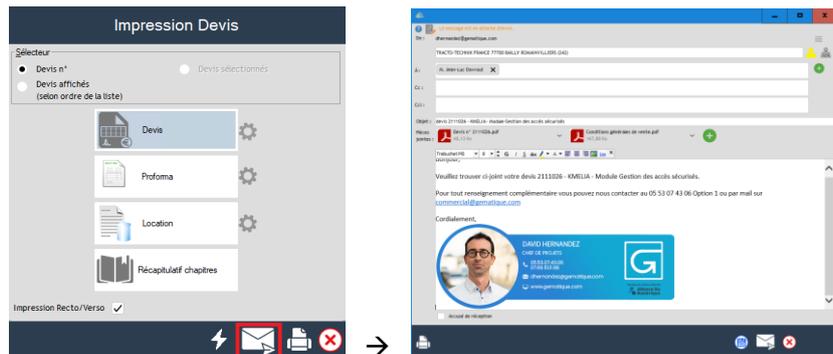
- Renvoi du mail
- Création de nouveaux messages
- Envoi de mails
- Suppression de mail créé mais non envoyé

Tache 81615 Envoi de mail type

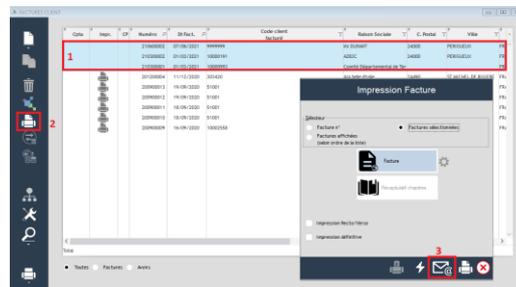
Possibilité supplémentaire pour les utilisateurs utilisant leur propre messagerie (*ex : Outlook, Thunderbird, ...*) d'envoyer des mails type avec balises prédéfinies via le menu principal : Paramètres généraux.



Lors de la demande d'envoi de mail via la fonction 'PDF par mail', le mail type apparaît pour confirmation avant envoi définitif vers la messagerie locale.



Cette fonction est également disponible pour les utilisateurs utilisant la multi sélection de lignes sur pièce de vente pour un envoi de masse



*N'hésitez pas à nous contacter pour une aide à la mise en place de vos envois de mails*

## **Systeme Chorus -Pro**

Tache 83954    Systeme EDI

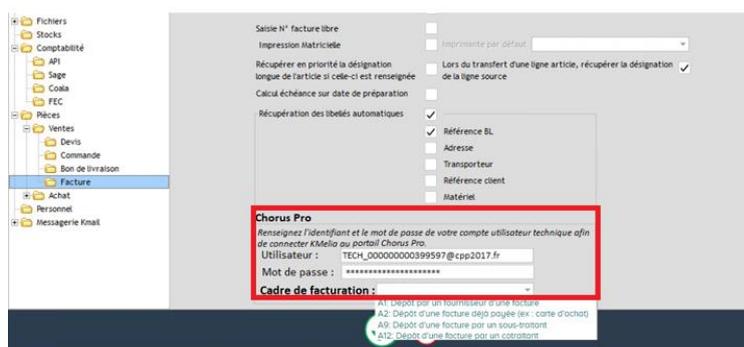
La France rend obligatoire la facturation électronique pour les services de l'état.

Pour le dépôt et le suivi des factures, la France a donc mis en place le portail web 'Chorus Pro'.

KMélia propose un système totalement intégré permettant d'envoyer de manière automatique la facturation des clients de l'état français vers le portail.

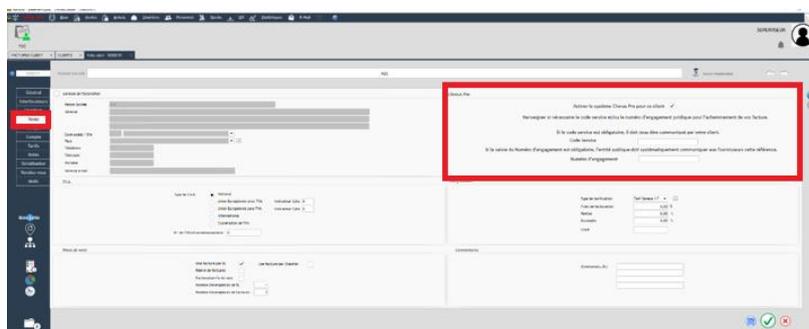
'Chorus Pro' est configurable par société.

Dans le menu Paramètres généraux \ Pièces\Vente\Facture, vous devez renseigner votre compte utilisateur provenant du portail Chorus Pro.



Dans les fiches clients concernés, vous devez activer le système 'Chorus Pro' via l'onglet 'Vente' et renseigner :

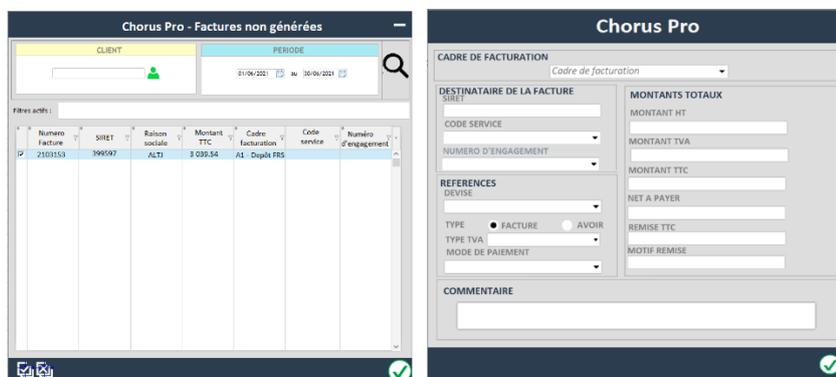
- Le numéro de SIRET obligatoirement,
- Le code service si nécessaire communiqué par votre client
- Le numéro d'engagement si nécessaire communiqué par votre client.



L'envoi d'une facture sur le portail Chorus Pro s'effectue depuis la liste des factures, en cliquant sur l'icône 'Chorus Pro'.

KMélia sélectionne automatiquement les clients 'Chorus Pro' ayant des factures non générées pour le mois en cours par défaut et les présente dans une fenêtre de validation avant envoi.

Les informations 'Chorus Pro' de chaque facture présentée peuvent être consultées et modifiées avant envoi au portail.



Suite à l'envoi des factures vers 'Chorus Pro', un récapitulatif affichera les éventuelles anomalies sur factures n'ayant pas pu être envoyées et proposera de modifier ces informations avant nouvel envoi.

### **Mentions obligatoires sur factures client**

Tache 87811 Mentions obligatoires

Ajout mentions sur factures clients :

- Pour les clients de de type « Union Européenne sans TVA » :  
"« Autoliquidation », en application du 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI"
- Pour les articles d'occasion :  
(=Ajout case à cocher dans onglet 'Paramètres' de fiche article)  
"« Régime particulier – Biens d'occasion » application du régime prévu à l'article 297 A du CGI"

## Application mobile KMélia V2 [Option]

Tache 87623 Interface

Mise en place de l'interface visuelle V2 :

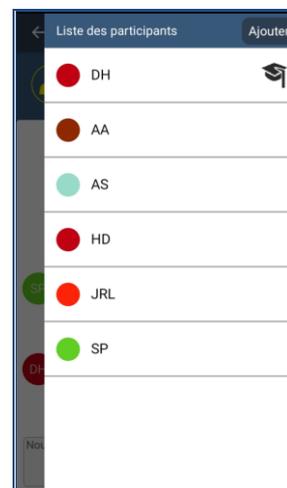
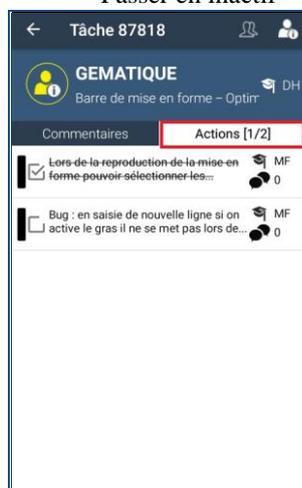
- Charte graphique KMélia
- Icones KMélia
- Intégration avatar



Tache 87623 Fonctionnalités CRM

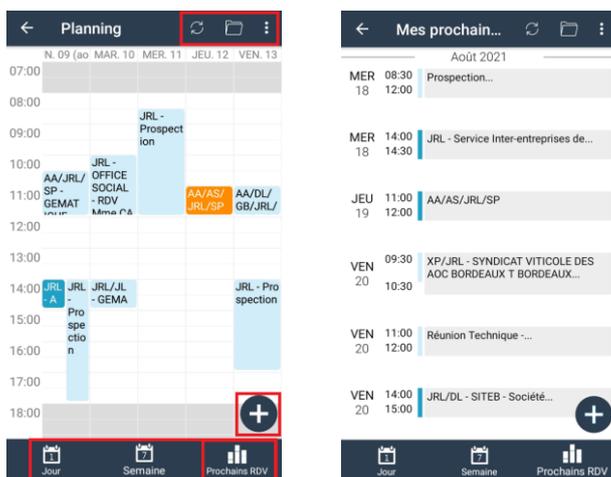
Nouveautés de la fiche Tache :

- Ajout des coordonnées du contacts avec :
  - o Géolocalisation,
  - o Appel direct contact
  - o Envoi mail
  - o Appel interlocuteur privilégié
  - o Accès aux notes
- Ajout des fils de discussion,
- Ajout de l'onglet 'Actions'
- Ajout de participants sur tache en cours
  - o Visualisation des rôles participants
  - o Possibilité de modifier les rôles
    - Responsable,
    - Actions à entreprendre
    - Passer en inactif



Tache 87623 Fonctionnalités Planning

- Actualisation planning
- Bascule directe vers CRM
- Accès aux paramètres
  
- Optimisation de la création d'un nouveau rendez-vous,
  
- Consultation du planning par jour ou par semaine,
- Bascule vers consultation des prochains rendez-vous,



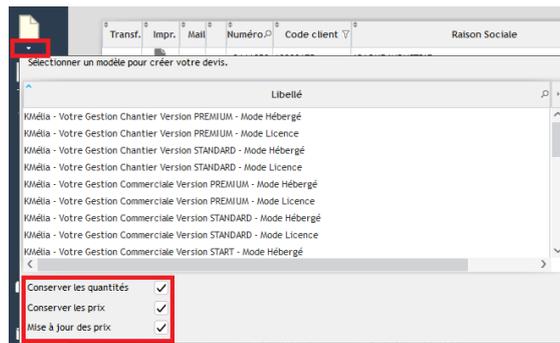
 **OPTIMISATIONS**

 **Fiche article – Information PAMP**

- Tache 83745 Prix d'achat Si option 'PAMP' activée sans gestion du 'multi-unité', le champ 'Prix d'achat est remplacé par :
- Cas n°1 : Moyenne de l'historique des prix d'achat de l'article sur 12 mois glissants (+ fenêtre de détail de calcul);
  - Cas n°2 (= si pas d'historique des prix d'achat) : Moyenne des PAMP des dépôts renseignés dans la fiche de l'article;
  - Cas n°3 (= si pas d'historique de prix d'achat ni PAMP sur dépôt) : rendre la saisie possible d'un prix d'achat forcé manuellement

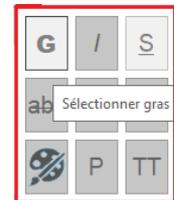
 **Devis – Gestion des modèles**

- Tache 90445 Modèles devis Création devis à partir d'un modèle : ajout fonction de conservation des quantités, prix ou mise à jour des tarifs



### **Barre de mise en forme**

Tache 87818    Reproduction    Lors de la reproduction de la mise en forme, possibilité de pouvoir choisir les Caractéristiques à reproduire



### **Relance factures impayées clients**

Tache 89901    relances factures    Dans le menu Vente\Relances clients, affichage uniquement des factures typées définitives (=respect loi anti-fraude TVA)

### **Edition de stock**

Tache 88720    Mouvements valorisés    Possibilité de choisir le type de valorisation sur l'édition des mouvements valorisés:

- Prix d'achat
- PAMP
- Prix de revient
- Prix de vente HT
- Prix de vente TTC

Tache 88720    Suivi des mouvements    Possibilité de choisir l'impression des colonnes 'Type du doc' et ' Numéro de document' sur l'édition de suivi de mouvements.  
Sur l'édition, optimisations suivantes :

- Ajout du libellé du dépôt + adresse
- Grossissement de la police des critères de sélection afin d'avoir un meilleur visuel

### **Sérialisation des articles [Option]**

Tache 77350	Optimisations	Possibilité de saisir la sérialisation des articles directement depuis les commandes fournisseurs ou clients - Sur transfert TOTAL d'une commande vers un bon, récupération automatique des numéros de série articles, - Sur transfert PARTIEL d'une ligne de commande vers un bon, demande d'affectation manuelle des numéros de série articles
-------------	---------------	--

### **Gestion de production [Option]**

Tache 87851	Commande fournisseur	Modification de la date de livraison calculée pour chaque ligne article Actualisation sur planning de fabrication si semaine non générée
Tache 77350	OFs Libres	Affichages des ordres de Fabrications internes dans menu : - Liste des Matières Premières nécessaires - Planning de fabrication
Tache 90847	Planning de livraison	Actualisation des quantités fabriquée dans info-bulles des commandes en retard de livraison

### **CRM – Notification automatique client**

Tache 90686	Envoi mail client	Si Module CRM activé + gestion de la messagerie via KMélia : En Création de tache : paramétrage de l'envoi de mail automatique vers interlocuteur en fonction du groupe utilisateur
-------------	-------------------	--

### **CRM – Planning**

Tache 90809	Classement utilisateur	Si Module CRM activé + planning : Classement automatique des planning utilisateurs par ordre alphabétique
-------------	------------------------	--

### **Stockage signatures mails**

Tache 87795	Gestion des signatures	Structuration du stockage des images de signatures mails utilisateurs Gestion de plusieurs images dans la zone de signature Prise en compte des différentes extensions d'image
-------------	------------------------	--

### **Droits utilisateurs**

Tache 86297	Gestion droits d'accès	De nouveaux droits utilisateurs ont été intégrés dans KMélia : - Vente\Commandes type : menu supprimé, - Personnel : intégration des sous-menus 'Intérimaires' + 'Paramètres'
-------------	------------------------	---

- Achat\consultation fournisseurs : Aucun/Consultation/Contrôle total

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne utilisation de cette nouvelle version.

Cordialement,

Le Service Logiciel