

Cher client,

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

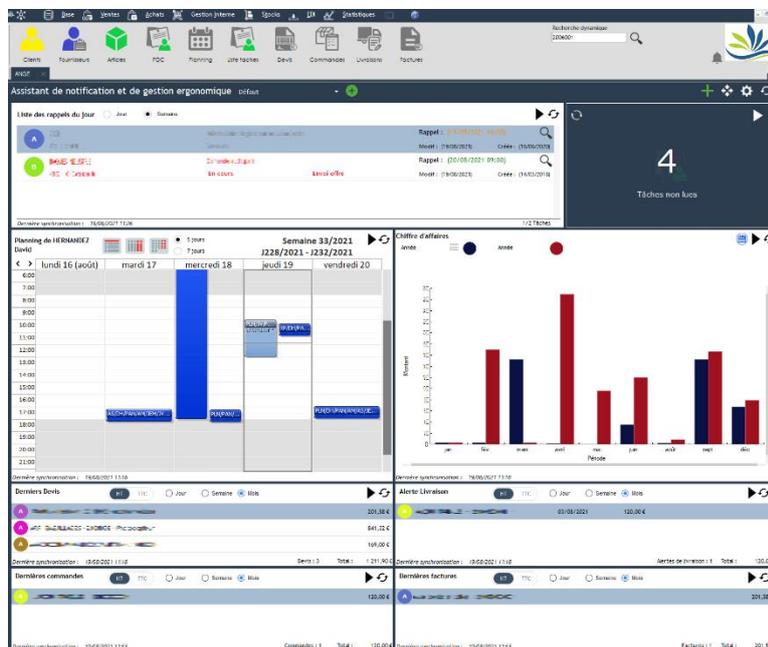
Evolution de version	V2.25.07
Date de mise en exploitation	Le jeudi 30 décembre 2021 à 14h00

Table des matières

NOUVEAUTÉS	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	4
• HISTORISATION DES MAILS ENVOYÉS VIA KMELIA	5
• SYSTEME CHORUS – PRO – ÉTAPE 1 : ACTIVATION DES API SUR LA PLATEFORME.....	8
• SYSTEME CHORUS – PRO – ÉTAPE 2 : CREATION DE L’UTILISATEUR TECHNIQUE	9
• SYSTEME CHORUS – PRO – ÉTAPE 3 : RACCORDEMENT	10
• MENTIONS OBLIGATOIRES SUR FACTURES CLIENT.....	13
• APPLICATION MOBILE KMELIA V2 [OPTION].....	13
OPTIMISATIONS	15
• FICHE ARTICLE – INFORMATION PAMP.....	15
• DEVIS – GESTION DES MODELES	15
• BARRE DE MISE EN FORME.....	15
• RELANCE FACTURES IMPAYÉES CLIENTS.....	16
• EDITION DE STOCK	16
• SERIALISATION DES ARTICLES [OPTION]	16
• GESTION DE PRODUCTION [OPTION]	16
• CRM – NOTIFICATION AUTOMATIQUE CLIENT	16
• CRM – PLANNING.....	17
• STOCKAGE SIGNATURES MAILS.....	17
• DROITS UTILISATEURS	17

NOUVEAUTÉS

Tableau de bord

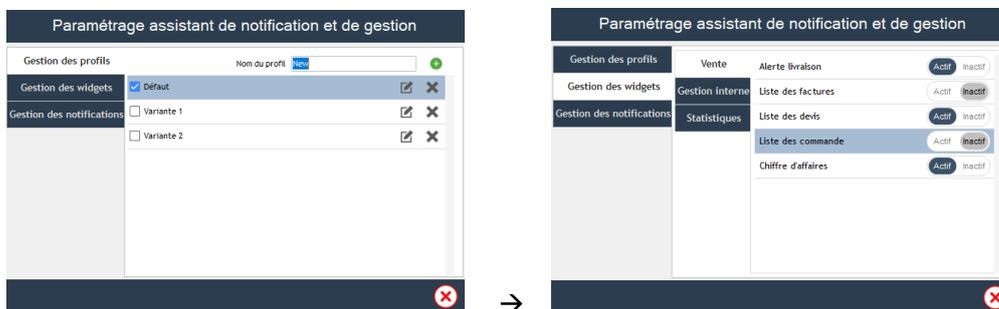


Tache 84897 Gestion de profils

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'affaires,
- 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 où nouvelles tâches

Fiche client - Paramétrage commentaires automatique sur pièces de vente

Tache 88964 Fiche client

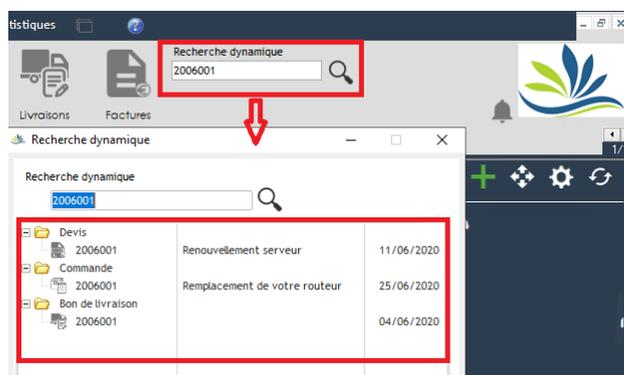
Gestion de commentaires personnalisables par client sur onglet 'Vente' :

- 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.

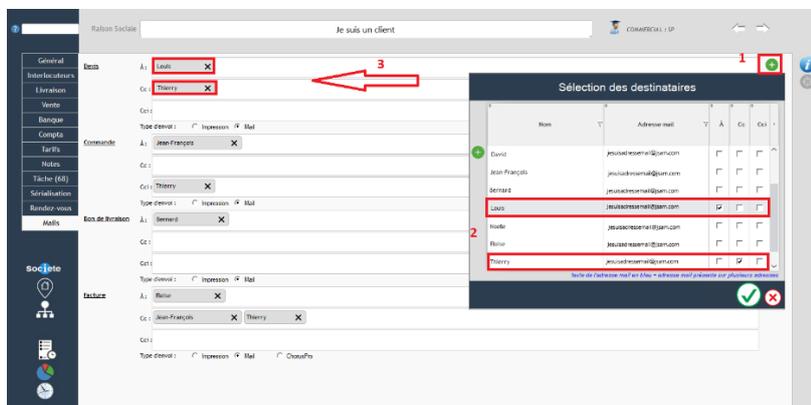


Pré configuration des destinataires privilégiés par type de pièces de vente

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

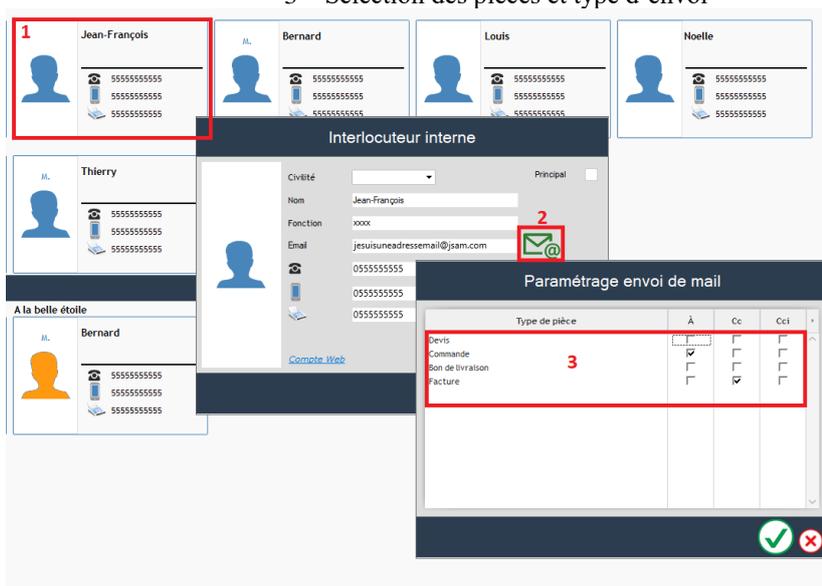


Possibilité également de saisir une adresse mail libre à partir de la fenêtre de sélection des interlocuteurs

Tache 84107 Interlocuteurs

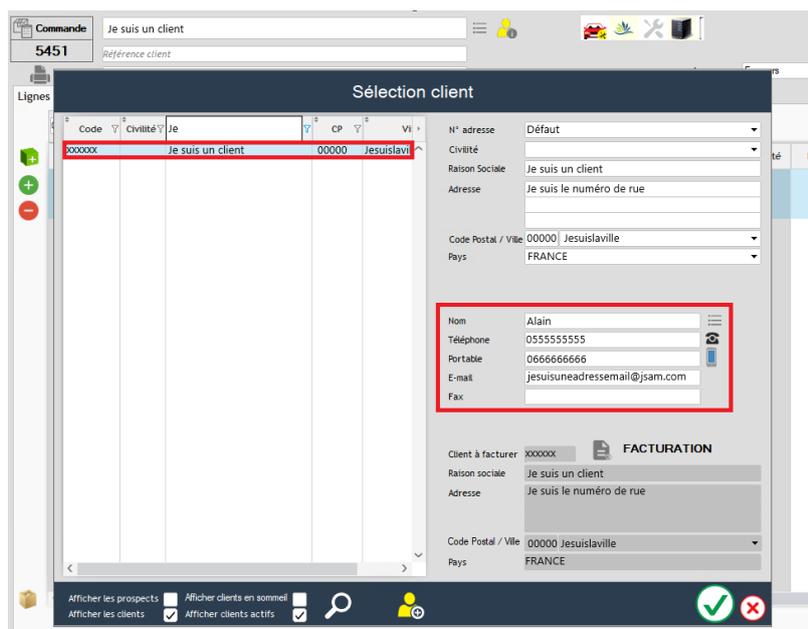
Accès également au paramétrage des mails privilégiés via l'onglet 'Interlocuteur' :

- 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 paramètres de la fiche client
- 3 - 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

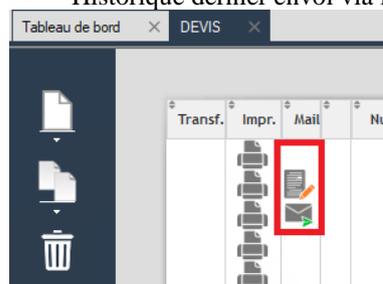
(Une requête d'actualisation des destinataires privilégiés sera exécutée afin de mettre en phase le nouvel ordre de priorisation d'envoi des mails)

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 de :

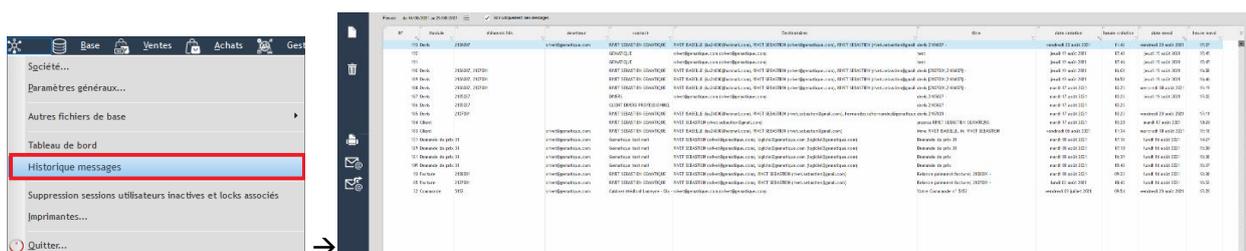
- La liste des pièces commerciales (Devis - Commande – Livraison – Factures – relances clients)
- Liste clients
- Liste fournisseurs

(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 confondues en fonction des droits d'accès de l'utilisateur.



Plusieurs fonctionnalités sont mises à votre disposition :

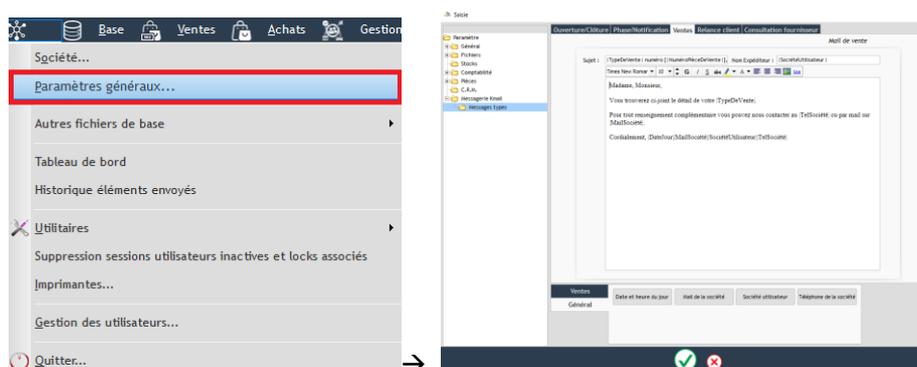
- Recherche de mails via les colonnes de la liste (ex : Mail destinataire, Date de création, Date d'envoi, ...)
- Recherche à l'aide de critères prédéfinis (ex : Contacts, Pièces, Périodicité, ...)
- Consultation du mail envoyé
- Impression du mail

Des fonctionnalités complémentaires sont également disponibles :

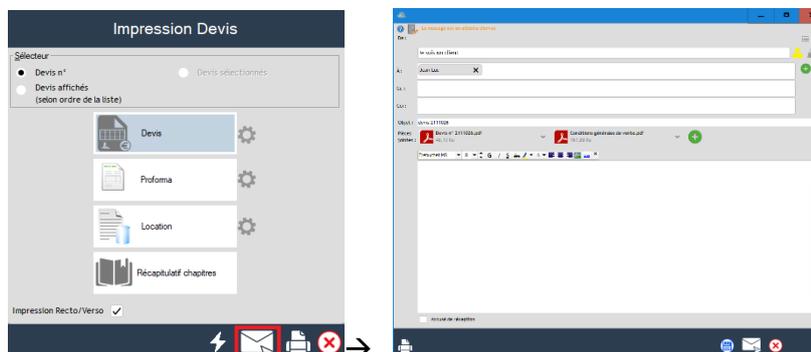
- Renvoi du mail
- Création de nouveaux messages
- Envoi de mails
- Suppression de mail créé mais non envoyé

Tache 81615 Envoi de mail type

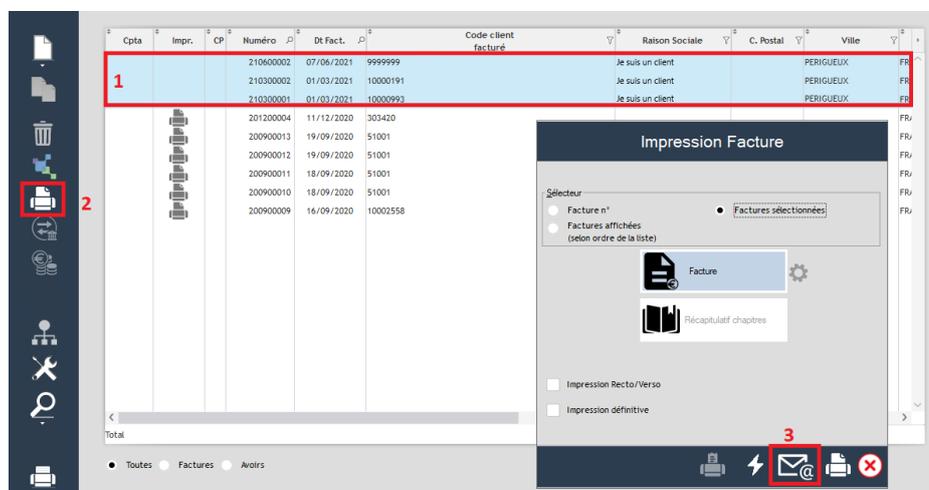
Possibilité supplémentaire pour les utilisateurs utilisant leur propre messagerie (ex : Outlook, Thunderbird, ...) d'envoyer des mails type avec balises prédéfinies via le menu principal : Paramètres généraux.



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 – Étape 1 : Activation des API sur la plateforme

Si vous souhaitez mettre en place cette option, merci de nous contacter. Afin que l'on puisse de vous créer une clé d'activation.

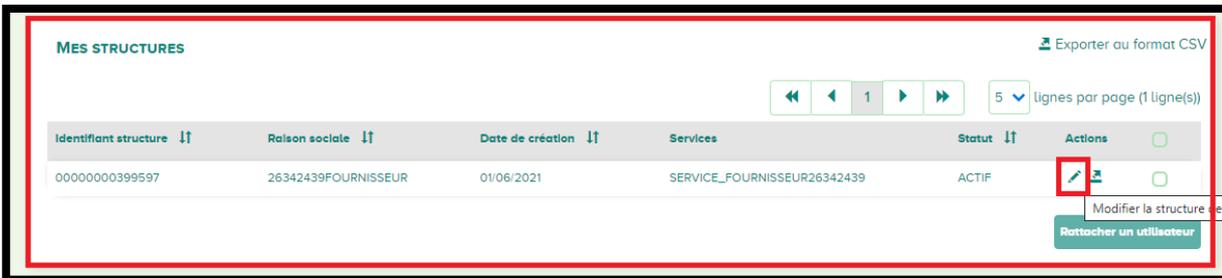
-  1. Sélectionner l'option "Activités du gestionnaire".



The screenshot shows the Chorus Pro dashboard. The user is logged in as 'utilisateur_test GEST_FOUR26342439'. The navigation menu includes 'ACCUEIL CONNECTÉ', 'ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE' (highlighted with a red box), 'ENGAGEMENTS', 'FACTURES À VALIDER', 'FACTURES DE TRAVAUX', and 'FACTURES ÉMISES'. Below the menu, there are sections for 'FIL D'ÉVÉNEMENTS' and 'ACTUALITÉS'.

-  2. Descendre au choix "Mes structures".

-  3. Sur la ligne de la structure, cliquer sur le "crayon" de la colonne "Actions".



The screenshot shows the 'MES STRUCTURES' page. It features a table with the following data:

Identifiant structure	Raison sociale	Date de création	Services	Statut	Actions
00000000399597	26342439FOURNISSEUR	01/06/2021	SERVICE_FOURNISSEUR26342439	ACTIF	  <input type="checkbox"/>

The pencil icon in the 'Actions' column is highlighted with a red box. A dropdown menu is visible below the table with options 'Modifier la structure' and 'Rattacher un utilisateur'.

-  4. Cliquer sur le bouton "Ajoutez des espaces" dans la partie "Espaces".

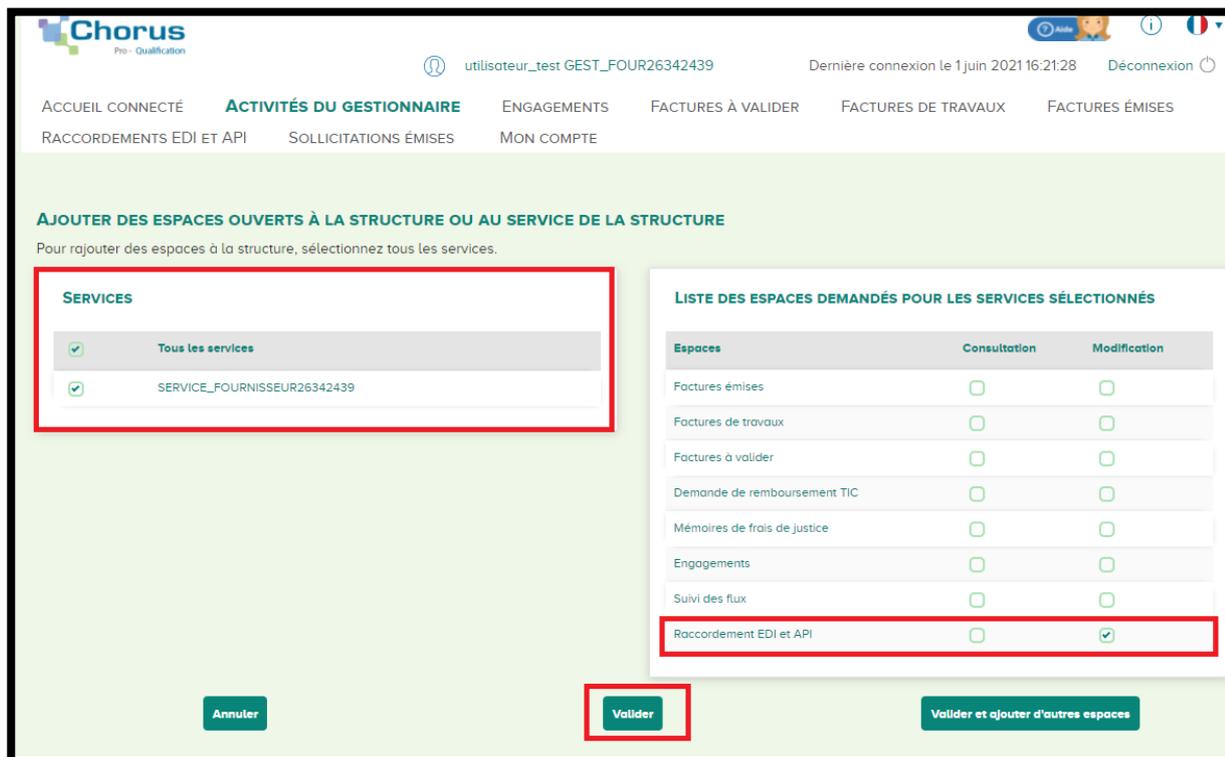


The screenshot shows the 'LISTE DES ESPACES DE LA STRUCTURE' page. It features a table with the following data:

Service	Espace	Statut	Actions
Service par défaut de la structure	Raccordement EDI et API	ACTIVE	 <input type="checkbox"/>
SERVICE_FOURNISSEUR26342439	Raccordement EDI et API	ACTIVE	 <input type="checkbox"/>
Service par défaut de la structure	Factures émises	ACTIVE	 <input type="checkbox"/>
Service par défaut de la structure	Factures à valider	ACTIVE	 <input type="checkbox"/>
Service par défaut de la structure	Factures de travaux	ACTIVE	 <input type="checkbox"/>

The '+ Ajouter des espaces' button is highlighted with a red box. There is also a 'Supprimer' button.

5. Sélectionnez-le ou les services et activez l'option "Raccordement EDI et API".



Chorus Pro - Qualification

utilisateur_test GEST_FOUR26342439 Dernière connexion le 1 juin 2021 16:21:28 Déconnexion

ACCUEIL CONNECTÉ **ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE** ENGAGEMENTS FACTURES À VALIDER FACTURES DE TRAVAUX FACTURES ÉMISES
RACCORDEMENTS EDI ET API SOLLICITATIONS ÉMISES MON COMPTE

AJOUTER DES ESPACES OUVERTS À LA STRUCTURE OU AU SERVICE DE LA STRUCTURE
Pour rajouter des espaces à la structure, sélectionnez tous les services.

SERVICES

- Tous les services
- SERVICE_FOURNISSEUR26342439

LISTE DES ESPACES DEMANDÉS POUR LES SERVICES SÉLECTIONNÉS

Espaces	Consultation	Modification
Factures émises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Factures de travaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Factures à valider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demande de remboursement TIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mémoires de frais de justice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Engagements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suivi des flux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raccordement EDI et API	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Annuler Valider Valider et ajouter d'autres espaces

6. Déconnectez-vous et reconnectez-vous du portail. Une nouvelle option "Raccordements EDI et API" apparaît dans le menu.

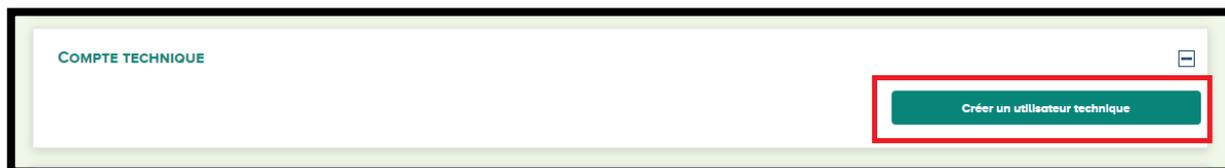
Système Chorus – Pro – Étape 2 : Création de l'utilisateur technique

L'utilisateur technique est l'utilisateur qui permet aux SI externes de se connecter au système Chorus Pro en API. Ce compte utilisateur ne peut pas être utilisé pour se connecter au portail.

L'utilisateur technique possède les mêmes droits que le gestionnaire principal de la structure, y compris sur les autres structures du gestionnaire principal.

 1. Sélectionnez l'option "Activités du gestionnaire".

 2. Descendez au choix "Compte technique".



COMPTE TECHNIQUE

Créer un utilisateur technique

3. Créer un utilisateur technique

SAISIE UTILISATEUR TECHNIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

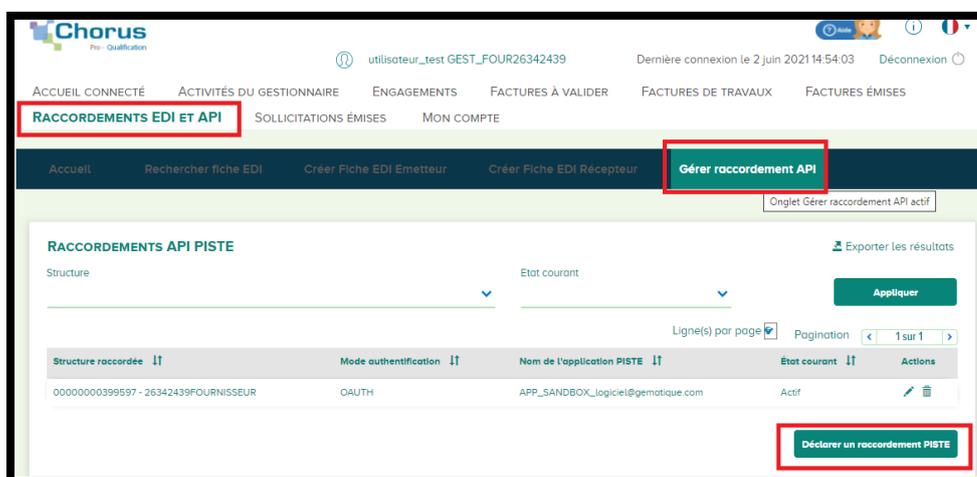
Adresse électronique de connexion * : Attention, le compte technique ne sert que pour les services API, si vous ne les utilisez pas, la création est inutile.

Adresse électronique de contact :

Système Chorus – Pro – Étape 3 : Raccordement

Pour finaliser le raccordement API à Chorus Pro en qualification, il est nécessaire de déclarer le raccordement PISTE.

Pour cela, une fois connecté, il faut accéder à l'espace « Raccordement EDI et API » et cliquer sur l'onglet « Gérer raccordement API ». Pour créer le raccordement, il faut cliquer sur le bouton « Déclarer un raccordement PISTE ».



The screenshot shows the Chorus Pro interface. At the top, the user is logged in as 'utilisateur_test GEST_FOUR26342439'. The navigation menu includes 'ACCUEIL CONNECTÉ', 'ACTIVITÉS DU GESTIONNAIRE', 'ENGAGEMENTS', 'FACTURES À VALIDER', 'FACTURES DE TRAVAUX', and 'FACTURES ÉMISES'. The 'RACCORDEMENTS EDI ET API' section is active, with sub-panels for 'Accueil', 'Rechercher fiche EDI', 'Créer Fiche EDI Emetteur', 'Créer Fiche EDI Récepteur', and 'Gérer raccordement API'. The 'Gérer raccordement API' button is highlighted with a red box. Below this, the 'RACCORDEMENTS API PISTE' section is visible, featuring a table with columns for 'Structure raccordée', 'Mode authentification', 'Nom de l'application PISTE', 'État courant', and 'Actions'. A table entry shows '00000000399597 - 26342439FOURNISSEUR' with 'OAUTH' authentication and 'APP_SANDBOX_logiciel@gematique.com' as the application name. The 'État courant' is 'Actif'. A 'Déclarer un raccordement PISTE' button is highlighted with a red box at the bottom right of the table.

Pour finir compléter le formulaire de création de raccordement PISTE :

Structure : Choisir la structure

Nom de l'application : KMelia

Type d'utilisation : vous permet d'identifier votre type d'utilisation

Information du contact technique : saisir les informations du contact technique.

MODIFICATION D'UNE FICHE DE RACCORDEMENT API PISTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Structure
00000000399597

Nom de l'application PISTE *
KMélia

Etat courant *
Actif

Type d'utilisation *
Utilisateur d'une solution d'un éditeur ou opérateur

Editeur / solution *
Gematique

CONTACT TECHNIQUE

Nom Prénom *
GEMATIQUE

Téléphone *
05 53 07 43 06

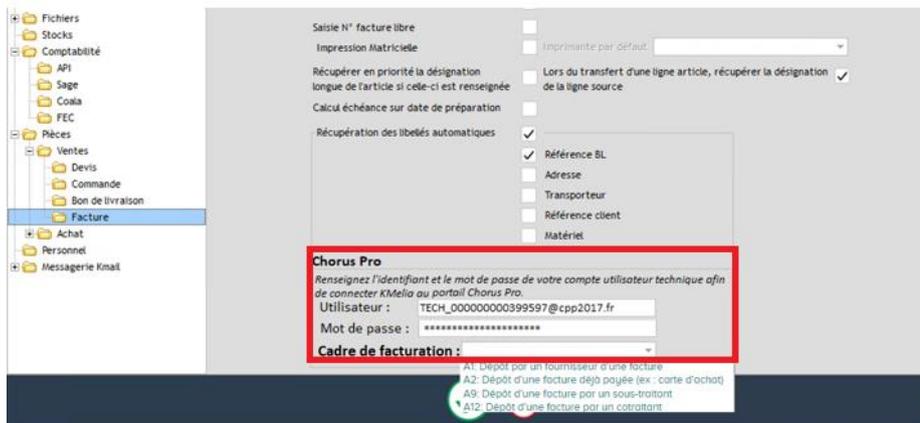
Adresse électronique *
logiciel@gematique.com

Fax

Tache 83954 Système EDI

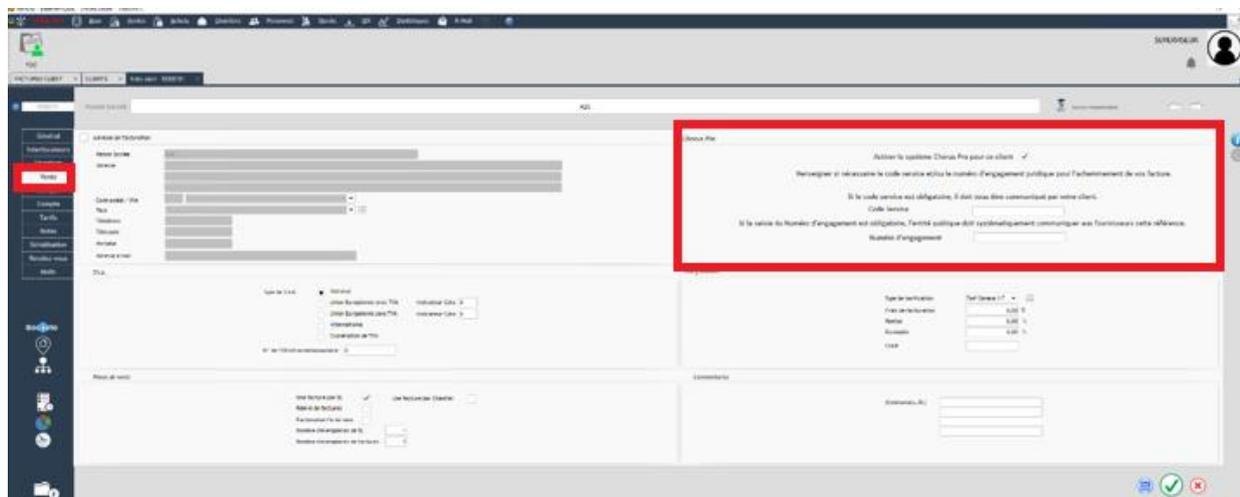
La France rend obligatoire la facturation électronique pour les services de l'état.
 Pour le dépôt et le suivi des factures, la France a donc mis en place le portail web 'Chorus Pro'.
 KMélia propose un système totalement intégré permettant d'envoyer de manière automatique la facturation des clients 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.

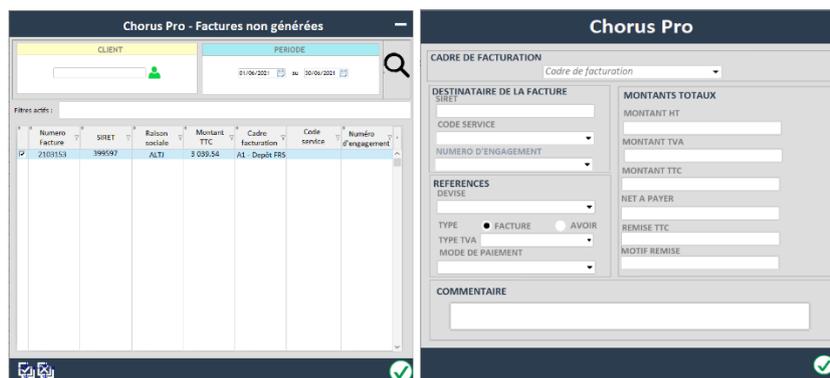


Dans les fiches clients concernés, vous devez activer le système 'Chorus Pro' via l'onglet 'Vente' et renseigner :

- 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 :

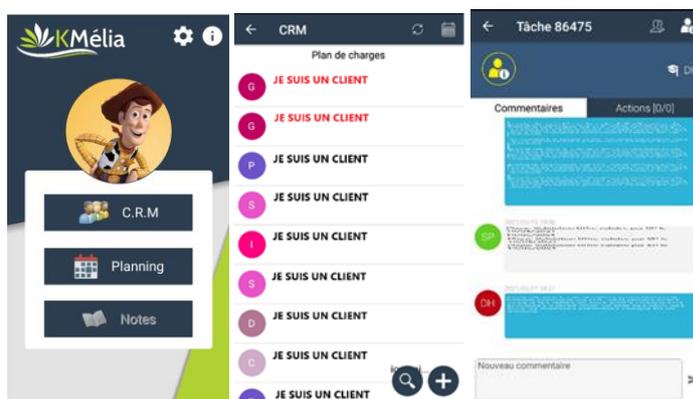
- Pour les clients de de type « Union Européenne sans TVA » : "Autoliquidation », en application du 13° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI"
- Pour les articles d'occasion : (=Ajout case à cocher dans onglet 'Paramètres' de fiche article) "Régime particulier – Biens d'occasion » application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

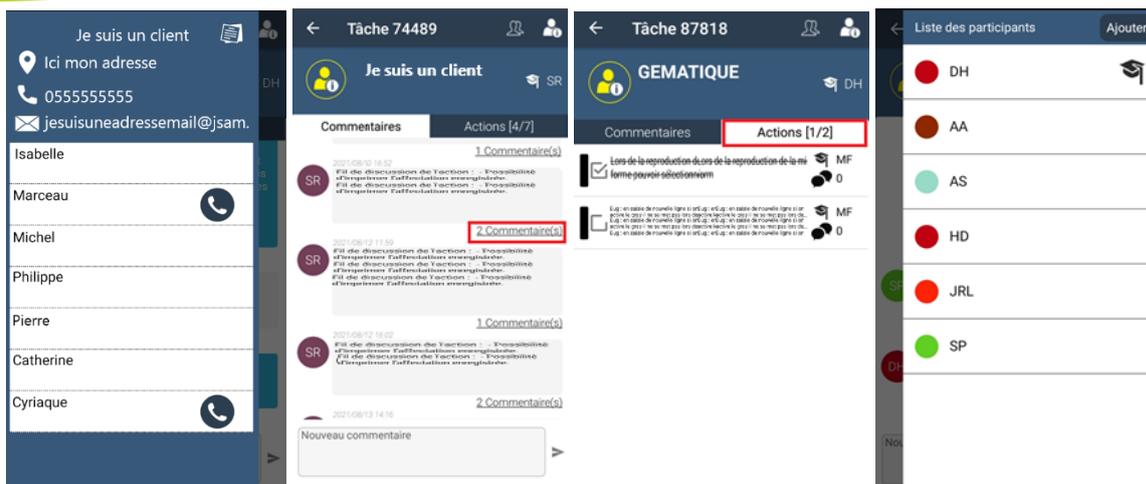
- Charte graphique KMélia
- Icones KMélia
- Intégration avatar



Tache 87623 Fonctionnalités CRM

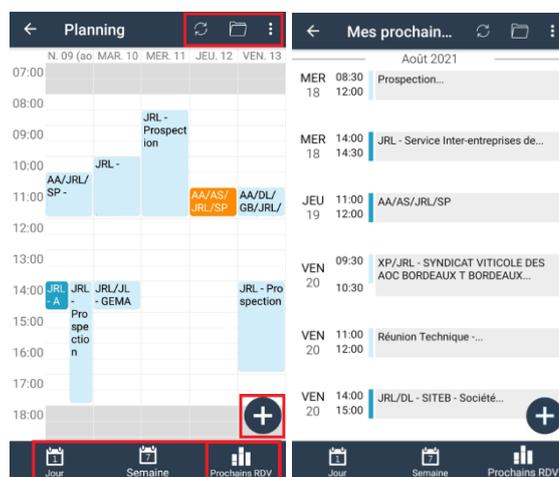
Nouveautés de la fiche Tache :

- 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

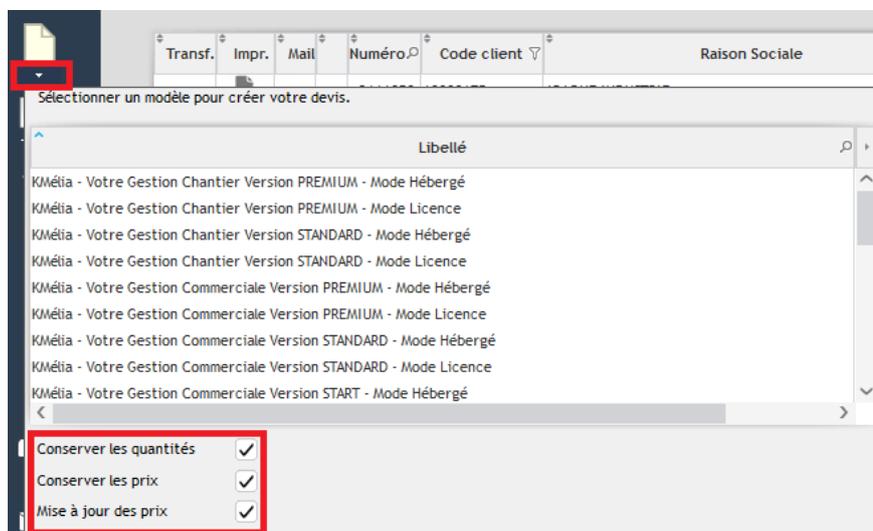
Si option 'PAMP' activée sans gestion du 'multi-unité', le champ 'Prix d'achat' est remplacé par :

- 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

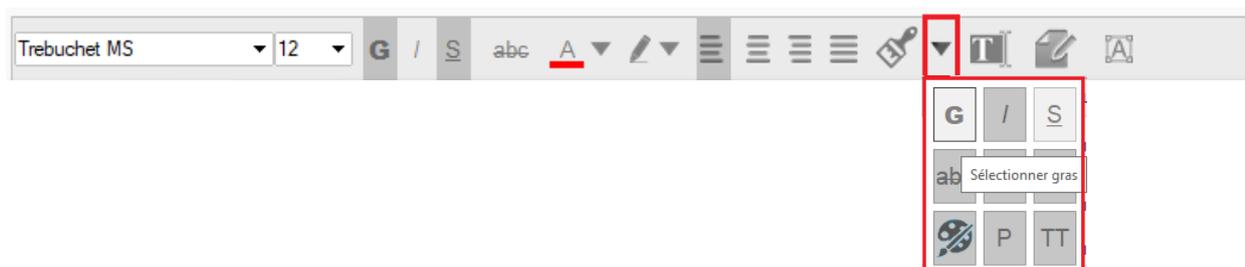
Création devis à partir d'un modèle : ajout fonction de conservation des quantités, prix ou mise à jour des tarifs



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 Ordre de Fabrications 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 Gestions droites 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