

Chers clients,

Vous voudrez bien noter que nous avons mis votre disposition la dernière version de votre application de gestion KMélia

Evolution de version	V2.25.08
Mise en production	Le 30/03/2022

Table des matières

NOUVEAUTES.....	2
• KMELIA CRM – NOUVELLE GESTION DES PRIORITES	2
• KMELIA CRM - AMELIORATIONS.....	4
• KMELIA NEGOCE - AMELIORATIONS.....	7
• KMELIA PRODUCTION - AMELIORATIONS	9
• KMELIA BTP - AMELIORATIONS	10
OPTIMISATIONS FONCTIONNALITES	12

NOUVEAUTES

KMélia CRM – Nouvelle Gestion des priorités

- Modification de la gestion des priorités afin de gérer globalement le plan de charge en fonction d'un niveau de priorité :
 - o Personnalisation des niveaux de priorité : ordre, couleur, libellé, possibilité de replier automatiquement le niveau de priorité dans le Plan De Charges (*niveau de priorité passif*)
[Par défaut 3 niveaux seront mis en place (Urgente, En cours, En attente)]



Fenêtre de gestion des priorités.

La fenêtre est accessible depuis le menu :

Gestion Interne – Paramètres – Généraux – Priorité de tâches

- Possibilité de changer le niveau de priorité dans l'en-tête d'une tâche.
- La modification de l'ordre des priorités se fait désormais uniquement via le plan de charge
- Création d'une rupture dans le plan de charge pour chaque type de priorités.
- Ajout du widget de tri dans le plan de charge et ajout du tri par priorité, cette valeur est mémorisée par utilisateur.
- Réactivation automatique des tâches dans une priorité passive au moment du rappel.

Urgente	
G 13 Interne	GEMATIQUE Reunion mensuelle Urgente
T 14 Faisabilité	Thibaut Perrin Demande de renouvellement poste A planifier Urgente E, (14/03/2022 18:00) R, (12/03/2022 18:00)
P 25 Etudes Archi	Philippe Faivre Contrat de maintenance à proposer Urgente
En cours	
P 11 Divers	Philippe Faivre Formation Sage comptabilité ligne 100 (Niveau 1) En cours E, (21/03/2022 00:00) R, (20/03/2022 00:00)
A 20 Etude de prix	Alice Allard Demande de devis chaudière à gaz En cours
M 15 Chantier	Matthieu Rossi Modification gestion logiciel En cours
A 1 Chantier	Adèle-Caroline Moreau Demande de devis En cours
É 36 Etude de prix	Éléonore Thomas-Bazin devis terrasse A préparer En cours E, (05/04/2022 18:00)
M 5 Etude de prix	Martine Samson ramio A préparer En cours E, (24/03/2022 18:00)
É 22 Intervention	Éléonore Thomas-Bazin Audit du site pour équipement chauffage En cours
En attente	

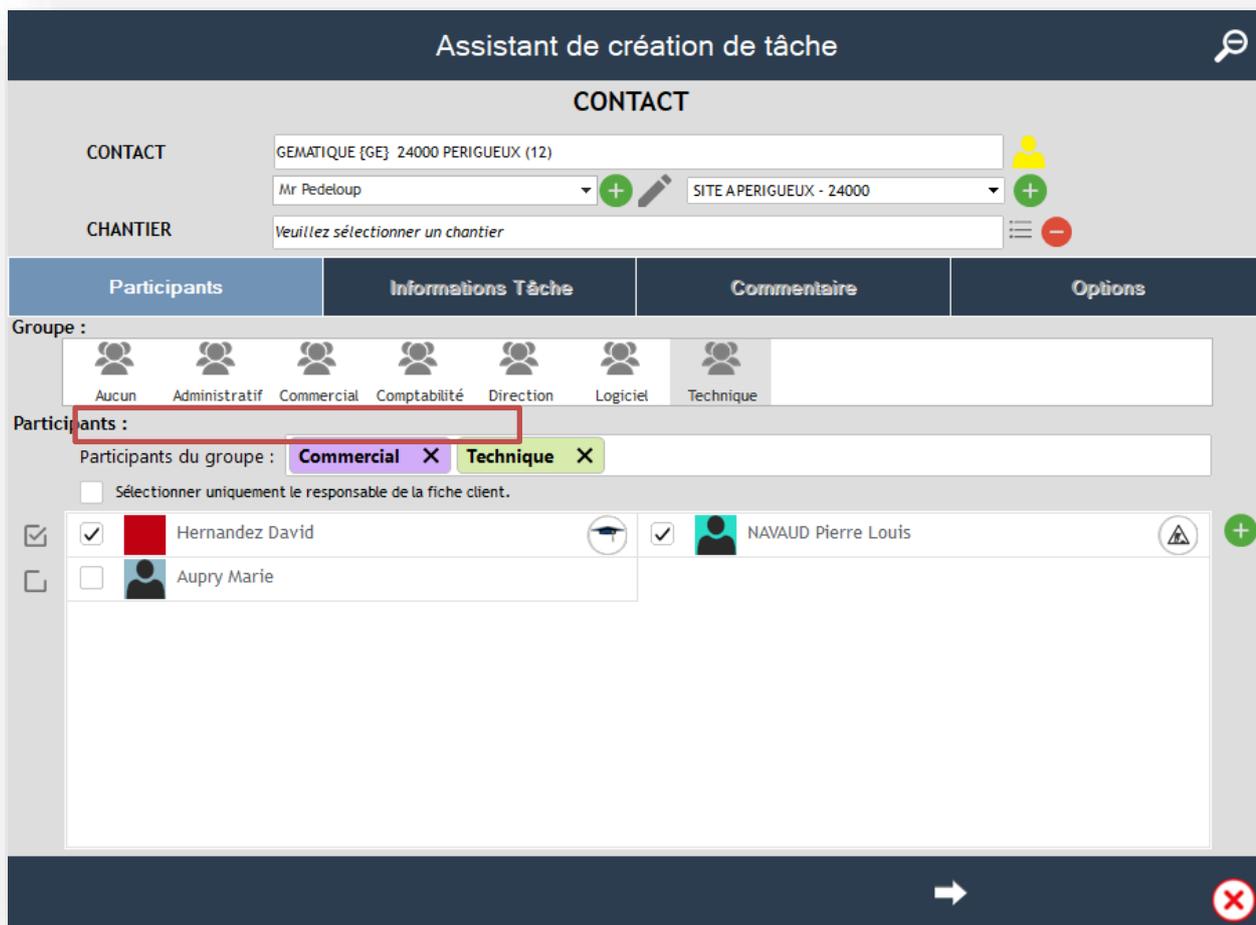
Exemple d'un plan de charge avec la nouvelle gestion des priorités

KMélia CRM - Améliorations

Tâche 84383 :

CRÉATION D'UNE TÂCHE

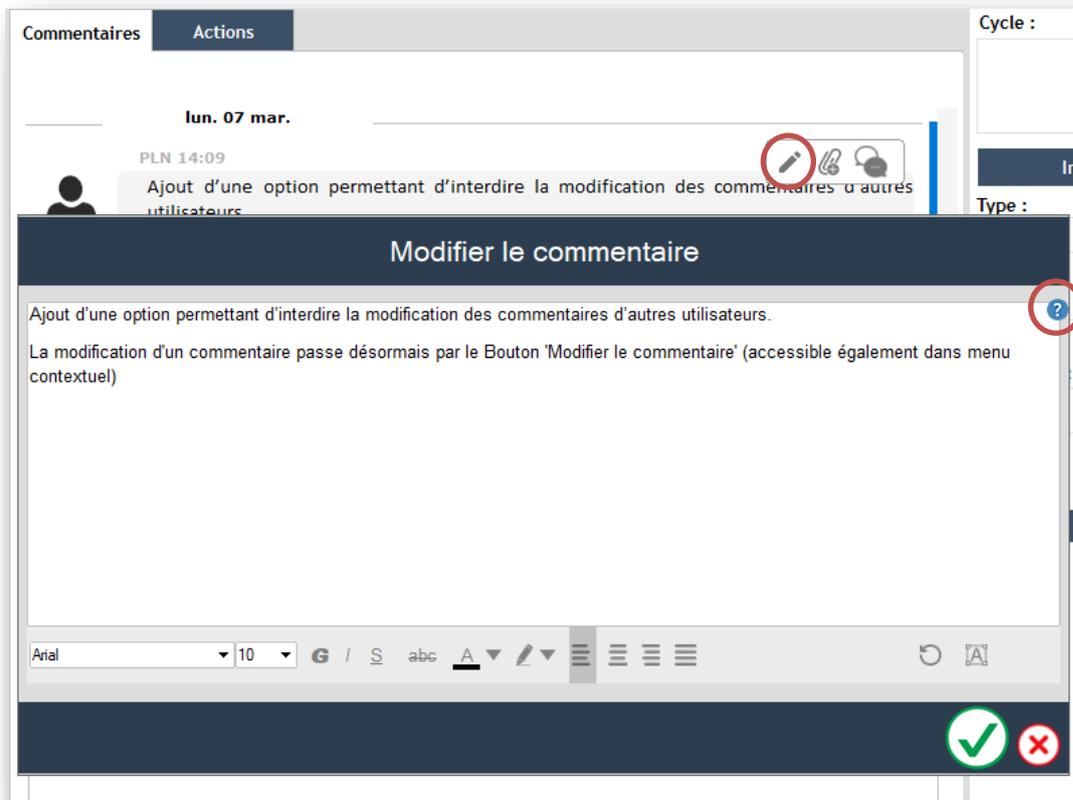
- Ajout d'une alerte si l'interlocuteur tiers n'a pas d'adresse mail.
- Refonte de l'appel des participants.
- Ajout de la fonctionnalité permettant de sélectionner uniquement le responsable du client par rapport au groupe de participants sélectionné.
- Si le produit 'KMélia – Chantier' est activé, possibilité d'associer un chantier.
- Possibilité d'inactiver un contact (= client/fournisseur/tiers) pour la CRM.



Nouvelle affichage de l'assistant de création d'une tâche

FICHE TÂCHE

- Option permettant d'interdire la modification des commentaires d'autres utilisateurs.
- **IMPORTANT** : La modification d'un commentaire passe désormais par le Bouton 'Modifier le commentaire' (accessible également dans menu contextuel)
- Visualisation de l'historique des commentaires



Interface de modification d'un commentaire

- Conservation de l'historique sur changement de cycle.
- Possibilité de dupliquer une pièce commerciale existante de la tâche via le menu contextuel.
- Possibilité d'ajouter des interlocuteurs du contact sans adresse mail.
- Refonte du système d'ajout d'une catégorie.
- Remontée de la date d'échéance et de rappel dans l'entête de la tâche.

LISTE DES TÂCHES

- L'édition de synthèse par semaine affiche uniquement les tâches modifiées.
- Ajout d'un champ de recherche des chantiers sur le widget 'Filtre annexe tâches' de la liste des tâches.

PLANNING

- Possibilité de créer des rendez-vous privés.
- Le choix d'affichage est sauvegardé. (Périodicité et type d'affichage)
- Ajout de droit d'accès (Aucun / Consultation / Individuel).

LISTE PIÈCES COMMERCIALES

- Sur multi sélection de pièces, possibilité de les lier à une tâche.

TABLEAU DE BORD – WIDGET RAPPELS

- Possibilité de repousser ou d'annuler un rappel via clic droit sur ligne de rappel.

FICHE CHANTIER

- Ajout de l'onglet tâche pour consulter les tâches liées à la fiche chantier.

NOTIFICATIONS

- Ajout de notification pour la réactivation des tâches passives.
- Ajout de notification pour les nouveaux rendez-vous.

KMélia NEGOCE - Améliorations

Tâche 81824 :

FICHE ARTICLE

- Onglet 'Fournisseurs' : Ajout de la colonne 'Tarif par', si option activée.
- Onglet 'Tarifs' : remontée des présences de '% remises famille' et 'Prix famille' liés à la famille de l'article.

FICHE CLIENT

- La mise en sommeil n'est plus possible si le client dispose de tâches en cours.
- Onglet 'Tarifs', remontée des tarifs liés à la catégorie du client.

PIÈCES D'ACHAT ET PIÈCES DE VENTE

- Ajout d'un droit bloquant la modification des codes de TVA sur les lignes et dans le pied des pièces.
- Possibilité de saisir une remise en valeur sur les lignes d'une pièce commerciale.
- Si multi-unité activé, impression sur pièces d'achat des quantités en unité de base en plus de l'unité d'achat.

LISTE CONTRATS

- Lors de la clôture d'un contrat, il est possible d'ajouter un commentaire. Ce commentaire est consultable dans l'onglet 'Historique' de la fiche contrat.

LISTE DEVIS

- Possibilité de changer l'état d'un devis par le menu contextuel.

REGLEMENTS CLIENTS - GESTION DU TROP PERÇU

- Ajout d'un paramètre permettant de définir le montant maximal d'écart accordé via la fonction d'ajout d'écart sur la saisie de règlement.

STATISTIQUES / CONSULTATIONS

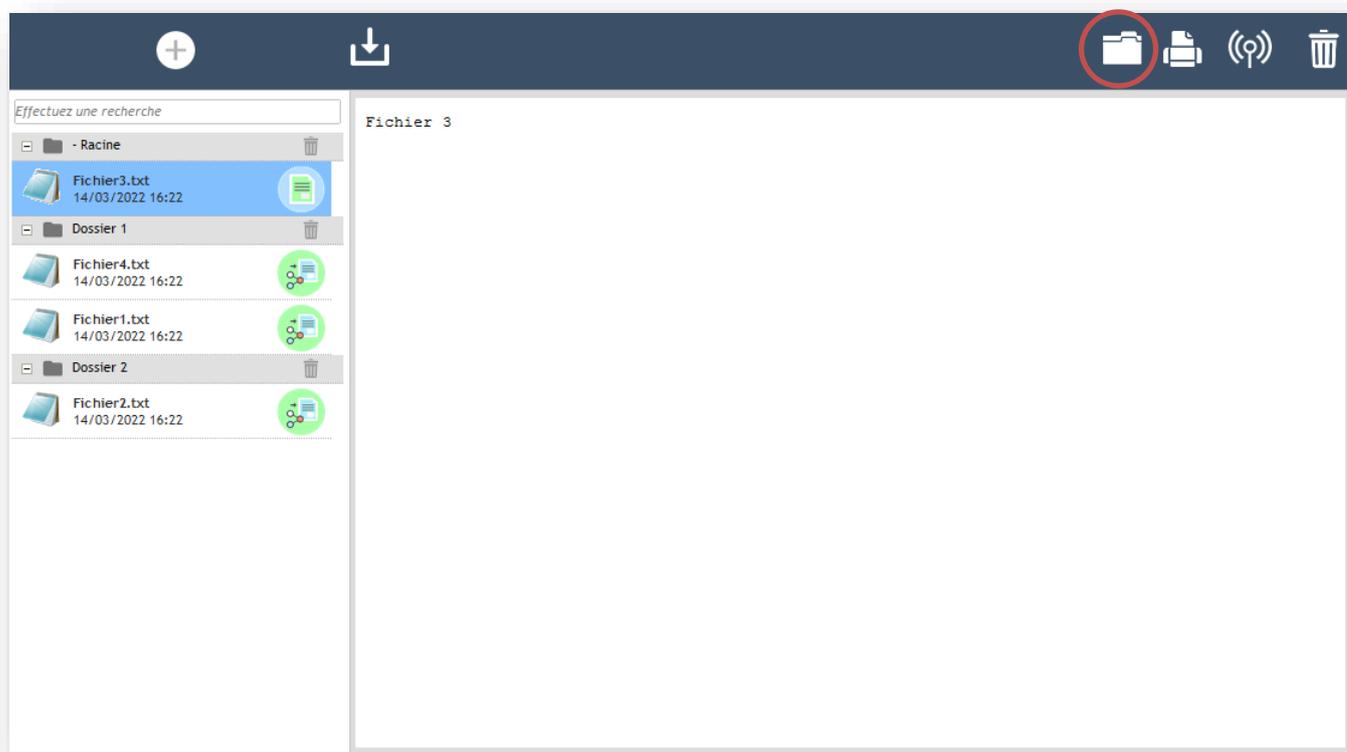
- Le regroupement par état de pièce est maintenant disponible.
- Si sélection 'Quantité' : possibilité de sélectionner 'Tous'.

GESTION DES DROITS D'ACCÈS

- Ajout d'un droit utilisateur permettant d'accéder à la liste du personnel en consultation seulement.
- Il est possible d'exporter la liste des droits au format Excel.

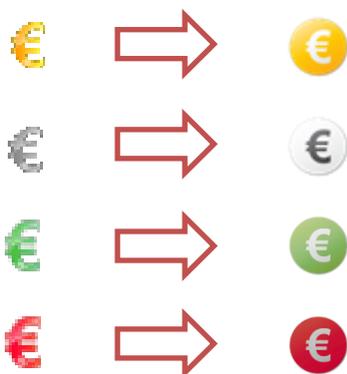
GÉNÉRAL / GESTION DOCUMENTAIRE

- Ajout de la possibilité de créer des dossiers.
- Il est possible d'ajouter des documents en glisser / déposer



Exemple d'ajout d'un fichier avec plusieurs dossiers.

ÉVOLUTION GRAPHIQUE DES ICÔNE EUROS



 **KMélia PRODUCTION - Améliorations**

Tâche 92115 :

Fiche OF

- Ajout d'un accès rapide à la fiche client depuis l'en-tête.
- Ajout du bouton d'arborescence afin de consulter les pièces de vente liées à l'OF.
- Possibilité de modifier la nomenclature de l'article à fabriquer.

Tâche 92117 :

PERSONNEL / Liste du personnel

- Editions des heures pointées, possibilité de sélectionner le critère 'Edition des heures sans OF'.
- Editions des heures pointées, possibilité de sélectionner le critère 'Edition des heures uniquement avec OF'.

KMélia BTP - Améliorations

Version STANDARD

Tâche 90512 :

- Possibilité de créer des situations sur facturation.

Tâche 90518 :

- Optimisation de l'affichage des critères de la fiche chantier.

Version PREMIUM

Tâche 84264 :

- Ajout de l'option d'appel des articles de la base sur lignes d'un devis à la place d'un article générique.

Tâche 90269 :

- Ajout de l'option de 'Activer le typage des devis' : devis Etude-exécution-Facturation.

FICHE CLIENT

Tâche 91075 :

- Ajout d'un bouton permettant d'accéder à la liste des chantiers filtré sur le client.

PIÈCES D'ACHAT

Tâche 90525 :

- Fonction 'Recherche' : ajout d'un nouveau critère de filtre 'Affection' permettant de filtrer sur un chantier.

LISTE FACTURES FOURNISSEURS

Tâche 90519 :

- Ajout d'un paramètre permettant de bloquer la création de factures directes.
- Ajout d'un filtre sur les avoirs via un sélecteur 'Tous – Factures – Avoirs'. Ce sélecteur reprend le fonctionnement présent sur les factures de vente.

PIÈCES DE VENTE

Tâche 91077 :

- Les listes déroulants 'chantier' sont désormais filtrés sur les chantiers en cours du client sélectionné.

Tâche 91087 :

- Fonction 'Recherche' : ajout d'un nouveau critère de filtre sur 'Chantier'.

LISTE CHANTIERS

Tâche 90536 :

- Ajout de la fonction de duplication d'un chantier.

Tâche 91264 :

- Possibilité d'attacher plusieurs devis à un seul chantier si l'option « typage des devis » est désactivé.

LISTE DES RÈGLEMENTS

Tâche 90508 :

- Ajout de la possibilité de filtrer sur le client dans les règlements clients. Le filtre va maintenant chercher le maître d'ouvrage du chantier.

Tâche 92236 :

- Edition des règlements clients, Ajout de la possibilité de saisir une date dans l'édition de suivi des règlements.

STATISTIQUES DE VENTE

Tâche 90559 :

- Optimisation des statistiques afin de consulter les situations sur facturation.

OPTIMISATIONS FONCTIONNALITES

RECHERCHE DYNAMIQUE

Tâche 92994 :

- Nouveau critère de recherche sur raison sociale – adresse – téléphone – portable – fax – mail

CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE

Tâche 90053 :

- Ajout de la correction orthographique automatique sur saisie de texte dans les champs de type commentaire.

RESTRICTION ACCÈS DÉPÔTS

Tâche 76339 :

- Si Option 'Multi-dépôts' activé et utilisateur associé à un dépôt par défaut, possibilité grâce à la nouvelle option "Restriction des dépôts par utilisateur" de limiter l'accès uniquement aux dépôts liés à l'utilisateur.

INTEGRATION REFERENTIEL

Tâche 91352 :

- Optimisations des Intégration clients/Fournisseurs :
 - o Information de 'Code Forme Juridique' rendu non obligatoire.
 - o Récupération de la numérotation automatique sur première intégration.
- Optimisation Intégration articles :
 - o Simplification des colonnes obligatoires à intégrer en fonction des options activées.
 - o Surlignage des colonnes obligatoires dans le fichier Excel de référence.
 - o Possibilité d'intégrer des articles d'une famille de 1er niveau.

PIECES COMMERCIALES

Tâche 90859 :

- Sur modification de la désignation d'une ligne article, ajout d'un icône informatif proposant de mettre à jour la désignation longue dans la fiche article.

GESTION MULTI-UNITÉ SUR DÉTAIL DE PRIX DU DEVIS

Tâche 88284 :

- Prise en compte de l'unité de vente sur détail de prix.

FACTURES ACHAT/VENTE

Tâche 93170 :

- Sur chaque ligne article, les comptes comptables de classe 4 sont désormais accessibles en plus des comptes des classe 6 (=Achat) et 7 (=Vente)

PIÈCE D'ACHAT

Tâche 91408 :

- Sur la fiche des pièces d'achat, affichage des totaux HT et TTC en bas de la table dans l'onglet "Lignes".

SÉRIALISATIONS PRODUITS

Tâche 91942 :

- Option de saisie obligatoire des numéros de série sur BR et BL dans le paramétrage du type de sérialisation.
- Fiche champ personnalisé :
 - o Ajout du critère de 'clé unique'.
 - o Ajout critère 'Saisie obligatoire'.
 - o Ajout critère 'Entier' ou 'Nombre décimale' sur champ 'Numérique'.
 - o Ajout d'un champ d'inactivation d'un critère.
- Remontée automatique des numéros de série sur commande si saisie de la sérialisation sur BL ou BR liée.
- Recherche 'Sérialisation' déplacé et désormais accessible depuis la liste des articles.

GÉNÉRATION INVENTAIRE

Tâche 91938 :

- Optimisation de l'option : "Prise en compte des articles sans mouvement depuis le dernier inventaire et sans quantité en stock" afin de prendre en compte le dernier inventaire validé.

- Ajout de l'option "Récupération des quantités/dates de derniers achats/ventes des articles" activé, affichant automatiquement les colonnes : "Qté dernier Achat" + "Date dernier prix d'achat" + "Qté dernière Vente" + "Date dernier prix de vente" dans fiche inventaire.

GESTION LICENSING V2

Tâche 78350 :

- Optimisation du système de sécurité de la gestion des licences.