

Chers collègues,

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

Evolution de version	V2.25.10
Date de mise en exploitation	Le 27/09/2022 à 14h00

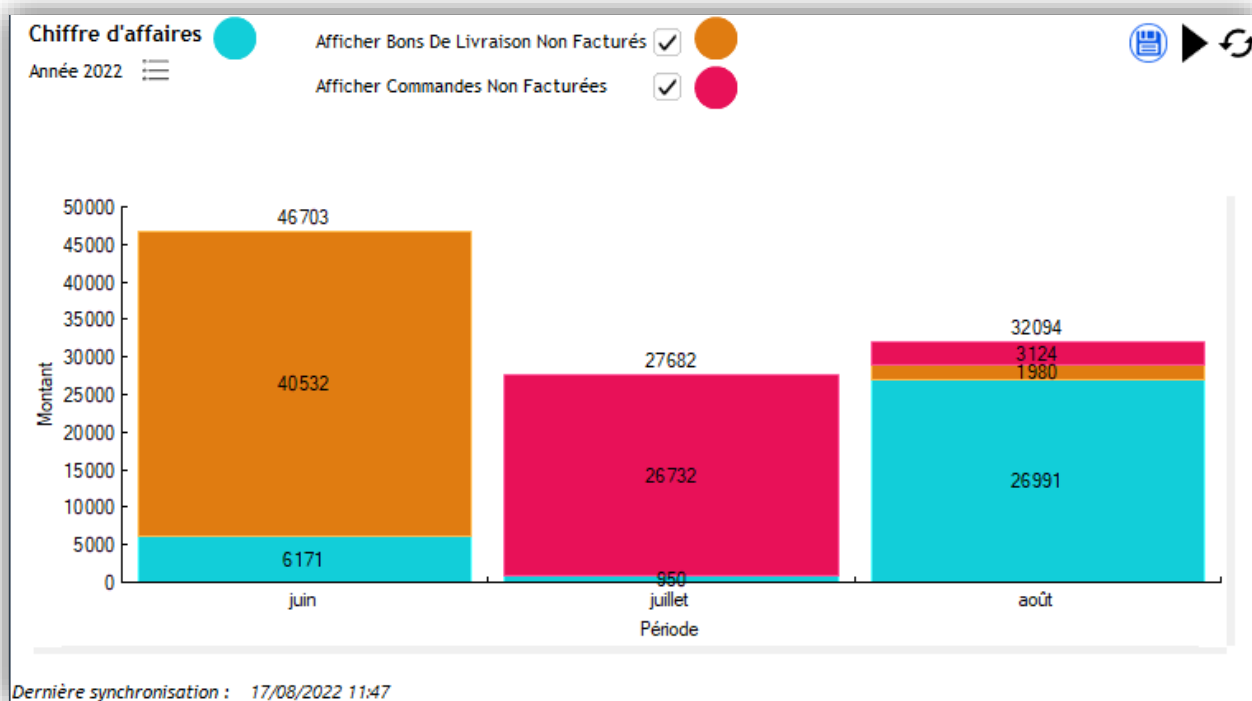
Table des matières

GENERAL	2
• NOUVEAUX WIDGETS POUR LE TABLEAU DE BORD	2
KMELIA CRM.....	4
• LIAISON MESSAGERIE / KMELIA (<i>VERSION BETA</i>).....	4
• RECHERCHE DE CARACTERISTIQUES.....	6
• KMELIA MOBILE & GESTION DES INTERVENTIONS (<i>VERSION BETA</i>).....	7
• OPTIMISATIONS & NOUVEAUTES MINEURES	11
KMELIA NEGOCE.....	13
• GESTION DU PAMP.....	13
• GESTION DES FACTURES D'ACOMPTE	14
• OPTIMISATIONS & NOUVEAUTES MINEURES	16
KMELIA BTP	19
• GESTION DES RETENUES DE GARANTIE.....	19
• LIEN PRODEVIS / KMELIA.....	23
• OPTIMISATIONS & NOUVEAUTES MINEURES	24

GENERAL

Nouveaux widgets pour le tableau de bord

- Top vente clients
- Top vente articles
- Alerte sur devis avec date de validité échues
- Commande fournisseurs en attente de réception (*Choix du montant total ou du reliquat*)
- Alerte sur stock mini
- Bons de livraisons en attente de facturation
- Alerte Factures non réglées
- Contrats arrivant à échéance ou à rappels (*Fonction de clôture ou prorogation de contrat*)
- Liste des rendez-vous à confirmer (*choix du personnel*)
- Chiffres d'affaires prévisionnel (*Choix de périodicité / Ajout BLs – Commandes clients non facturés*)



Notifications KMélia

- Remontée du nombre de notification sur bandeau d'entête pour une meilleure visibilité

Fenêtre « Mes préférences » - Onglet Page d'accueil

- La recherche est maintenant de type « contient »
- Lors de la sélection d'une fonction le libellé du raccourci est pré-renseigné

Fiche client

- Onglet 'Mails' : Possibilité de différencier l'interlocuteur privilégié des factures et des relances de factures impayées

Sérialisation

- Les éléments de sérialisation remontent maintenant sur les pièces commerciales

Sécurisation des règlements & remises en banque

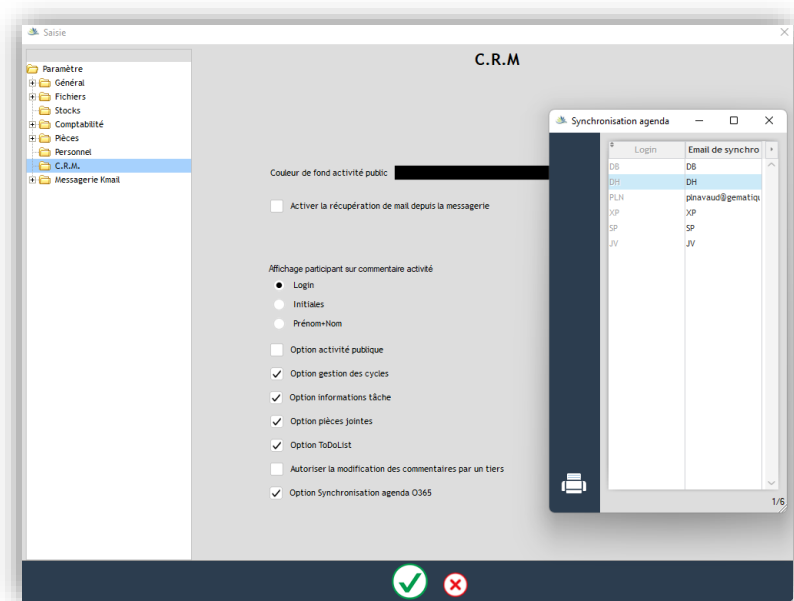
- Amélioration du contrôle de verrouillage des fiches de remises en banque clients ou fournisseurs sur création simultanée par plusieurs utilisateurs

KMélia CRM

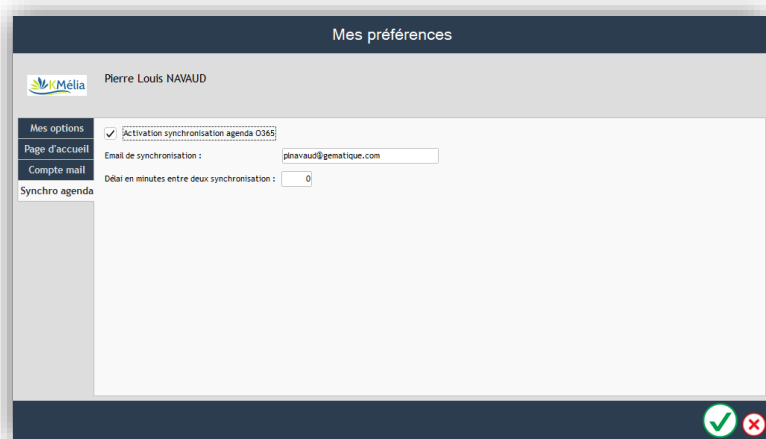
Liaison Messagerie / KMélia (*Version beta*)

- Ajout de la possibilité de synchroniser votre agenda O365 avec KMélia.
- Prérequis :
 - o Activer l'option de synchronisation.
 - o Renseigner les mails de tous les utilisateurs de l'entreprise.

(Ces mails seront utilisés pour la création de rendez-vous afin de lier les logins aux mails. Chaque utilisateur pourra activer ou non la synchronisation)



- o Activer la synchronisation via vos préférences utilisateur



- Lors de l'ouverture du planning, une page internet vous demandant de vous connecter à votre compte de messagerie O365.

(Une fois connecté, le planning va synchroniser automatiquement votre agenda O365 et KMélia)


ATTENTION :

Vous ne pouvez synchroniser que votre propre agenda

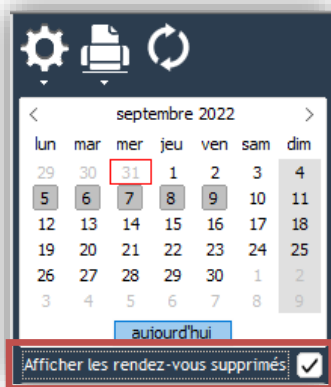
La synchronisation O365/KMélia se réalise lors de l'ouverture du planning



- Pour forcer l'actualisation de votre agenda, utiliser le bouton en bas à droite du planning

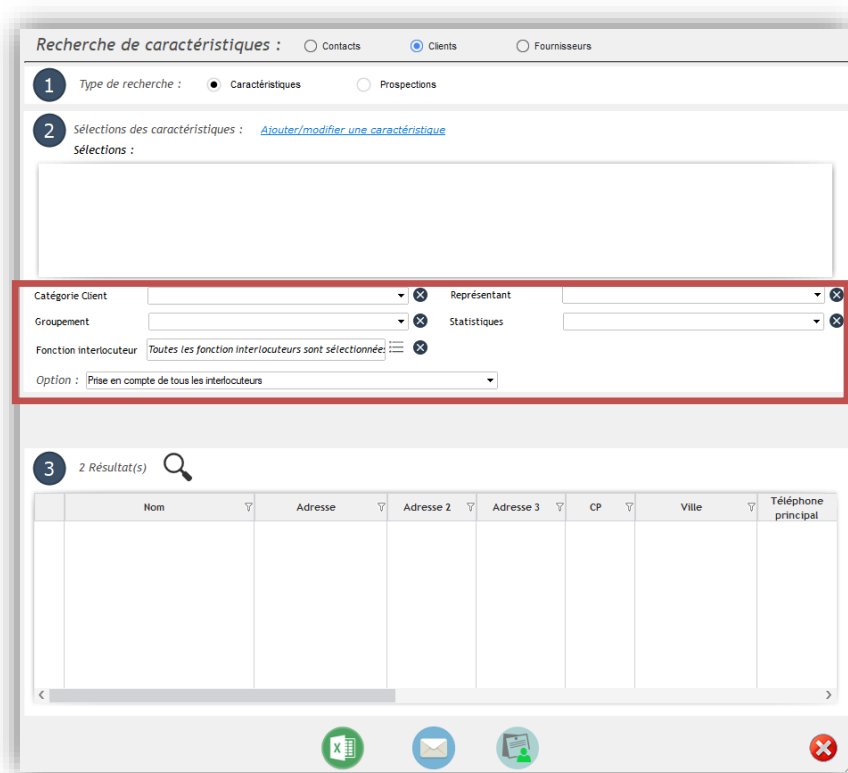
Dernière synchronisation : 31/08/2022 17:26 

- Lors d'une synchronisation, si des rendez-vous sont supprimés sur O365 ou KMélia il est possible de les afficher.



Recherche de caractéristiques

- Ajout de nouveaux critères de recherche avec choix du type d'interlocuteurs à récupérer



Recherche de caractéristiques : Contacts Clients Fournisseurs

1 Type de recherche : Caractéristiques Prospections

2 Sélections des caractéristiques : [Ajouter/modifier une caractéristique](#)
Sélections :

Catégorie Client Représentant
 Groupement Statistiques
 Fonction Interlocuteur Toutes les fonction Interlocuteurs sont sélectionnées
 Option : Prise en compte de tous les interlocuteurs

3 2 Résultat(s) 🔍

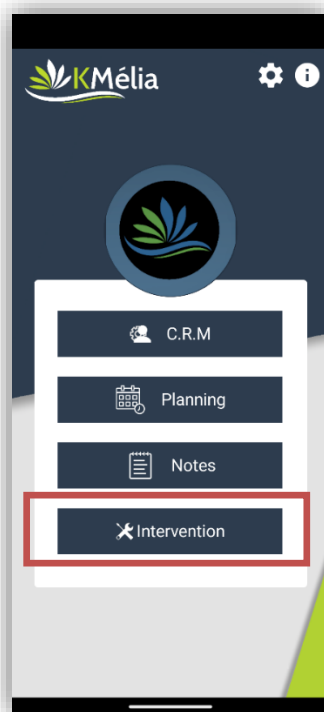
	Nom	Adresse	Adresse 2	Adresse 3	CP	Ville	Téléphone principal

- Envoi de mails et génération de tâches multiples optimisés
- Possibilité d'ouvrir les fiches clients et interlocuteur depuis le menu contextuel (*clic droit*)

Kmélia Mobile & Gestion des interventions (*Version beta*)

Partie Mobile

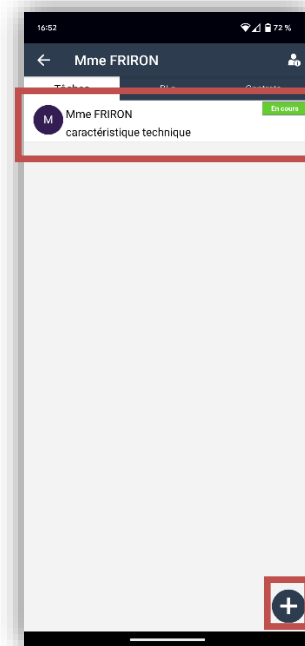
- Ajout du menu « Intervention » permettant de saisir directement vos interventions sur site client.



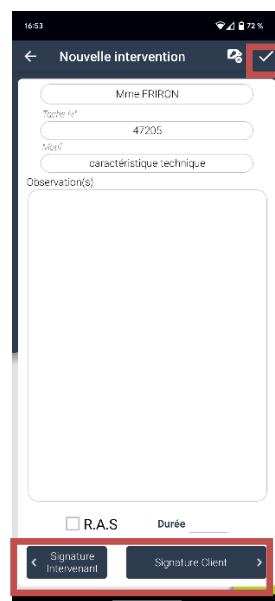
- Présélection de votre client en fonction de votre géolocalisation ou recherche par raison sociale :



- Possibilité de saisir une intervention à partir d'une Tâche / BL / Contrat existant
ou
- Saisi direct d'une intervention.

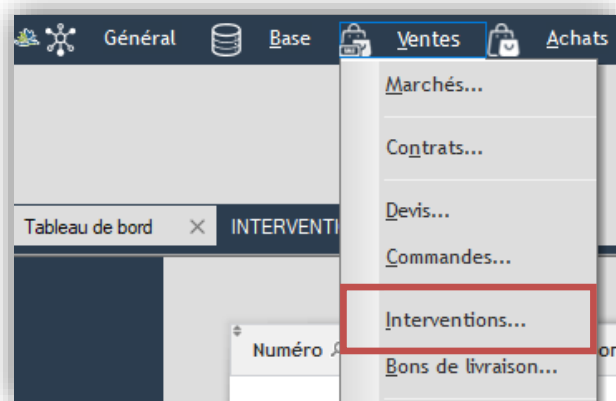


- Sur fiche « Intervention », pré renseignement automatiquement des informations si celle-ci provient d'une tâche/ BL / Contrat existant ou Saisie manuelle du motif.
- Saisie de votre rapport d'intervention à l'aide des éléments mis à votre disposition :
 - Observations,
 - RAS : Rien à signaler (= permet valider la conformité de votre intervention si celle-ci est liée à un Bon de Livraison)
 - Signature intervenant (= votre signature pouvant être préenregistrée via la fonction d'entête)
 - Signature du client (= saisie obligatoire pour valider votre intervention)

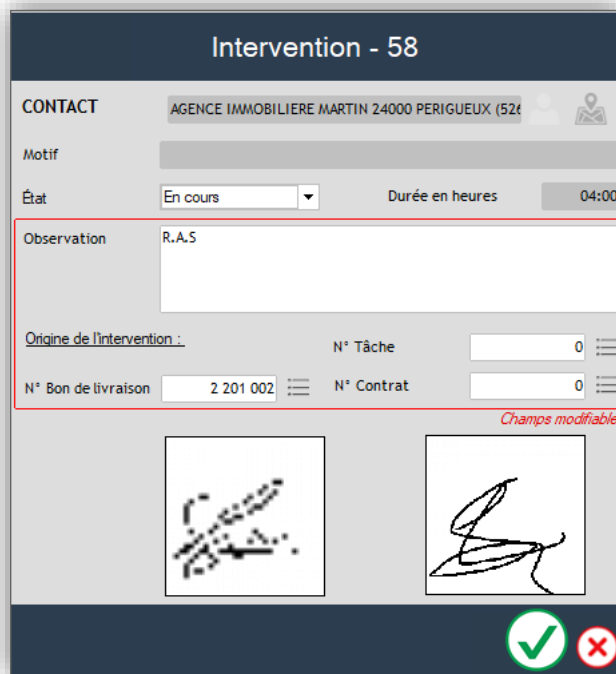



Partie KMélia

- Si le Produit **KMélia Négoce** est **activé**, possibilité de consulter la liste des interventions réalisées via le menu Ventes\Intervention :



- Fiche intervention :



- Fonction de « Transfert » d'une intervention en cliquant sur le bouton 



Transfert Intervention

Date de BL : 20/09/2022 Sur le dépôt : Magasin

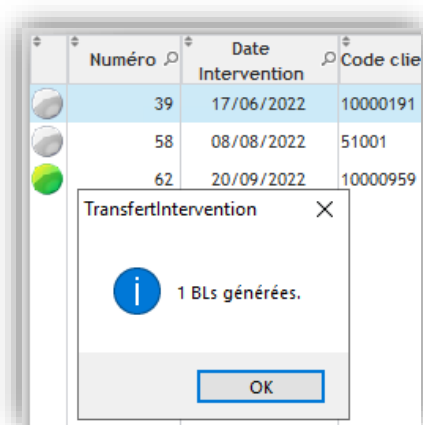
Date de livraison : 20/09/2022

Numéro	Date Intervention	Code client	Raison sociale client	Code BL	Code Tâche	Code Contrat
39	17/06/2022	10000191	A2B	0	0	2206001
58	08/08/2022	51001	AGENCE IMMOBILIERE MARTIN	2201002	0	0
62	20/09/2022	10000959	CABINET UROLOGIE	0	0	0

Tous
 Sans Liaison
 Liaison à un BL
 Liaison à une Tâche
 Liaison à un Contrat

- Lors du transfert vous avez accès à différents choix en cliquant sur les bulles de fonctions :
 - o Gris : Ne rien faire,
 - o Rouge : Clôturer (= Pas de transfert vers BL)
 - o Vert : Transfert vers BL :
 - Si BL lié à l'intervention : ajout de la date, observation et signatures de l'intervention sur édition de BL,
 - Si pas de BL lié, génération d'un BL avec récupération de l'article préalablement typé 'Intervention' (Cf. Fiche Article\Onglet 'Paramètres') dans KMélia et intégration des informations d'observations et durée.



Optimisations & Nouveautés mineures

Messages types CRM

- Dans le paramétrage des messages types sur tâche, la variable « Dernier commentaire public » devient « Commentaires publics » pour une meilleure personnalisation de vos messages.

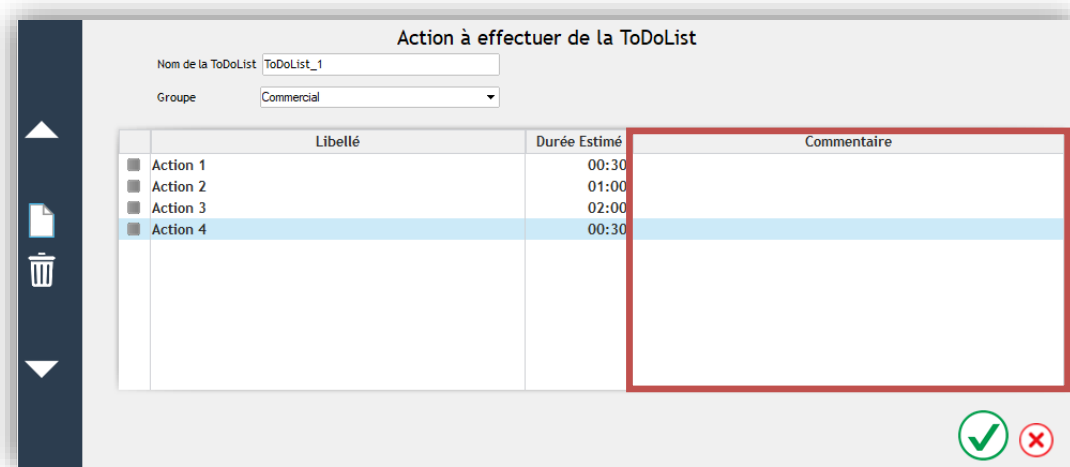
(Pour rappel, passer un commentaire de privé à public se fait grâce au menu contextuel d'un commentaire d'une tâche)

Menu « Gestion Interne »

- Le menu « Gestion interne » devient « CRM »
- L'ordre des sous-menus a été revu

ToDoList type

- Ajout d'une zone commentaire pour les actions type. Ce commentaire redescend automatiquement lors de l'appel d'une ToDoList type

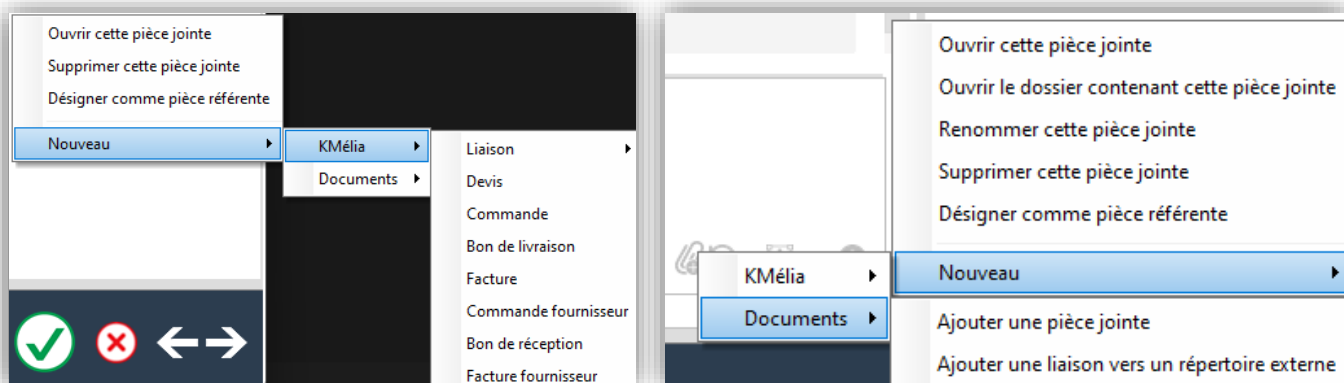


Planning

- Lors de la création d'un rendez-vous depuis une tâche, KMélia propose de récupérer le responsable de la tâche en tant que participant à la place de l'utilisateur connecté
- Ajout d'un bouton « Aujourd'hui » pour revenir à la date du jour

Gestion documentaire

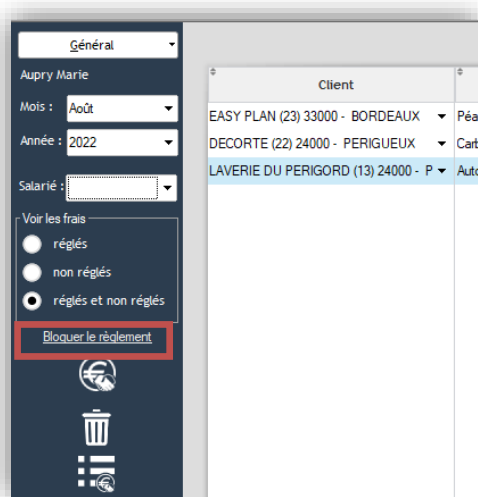
- Réorganisation du menu contextuel des tâches




- Possibilité d'ajouter des liens vers des dossiers

Frais

- Possibilité de bloquer le règlement d'un frais avec motif de blocage



- Ajout d'un indicateur sur ligne de règlement bloqué

LAVERIE DU PERIGORD (13) 24000 - P	Autoroute France	05/08/2022	96,00 €	80,00 €	16,00 €		Justificatif manquant
------------------------------------	------------------	------------	---------	---------	---------	---	-----------------------

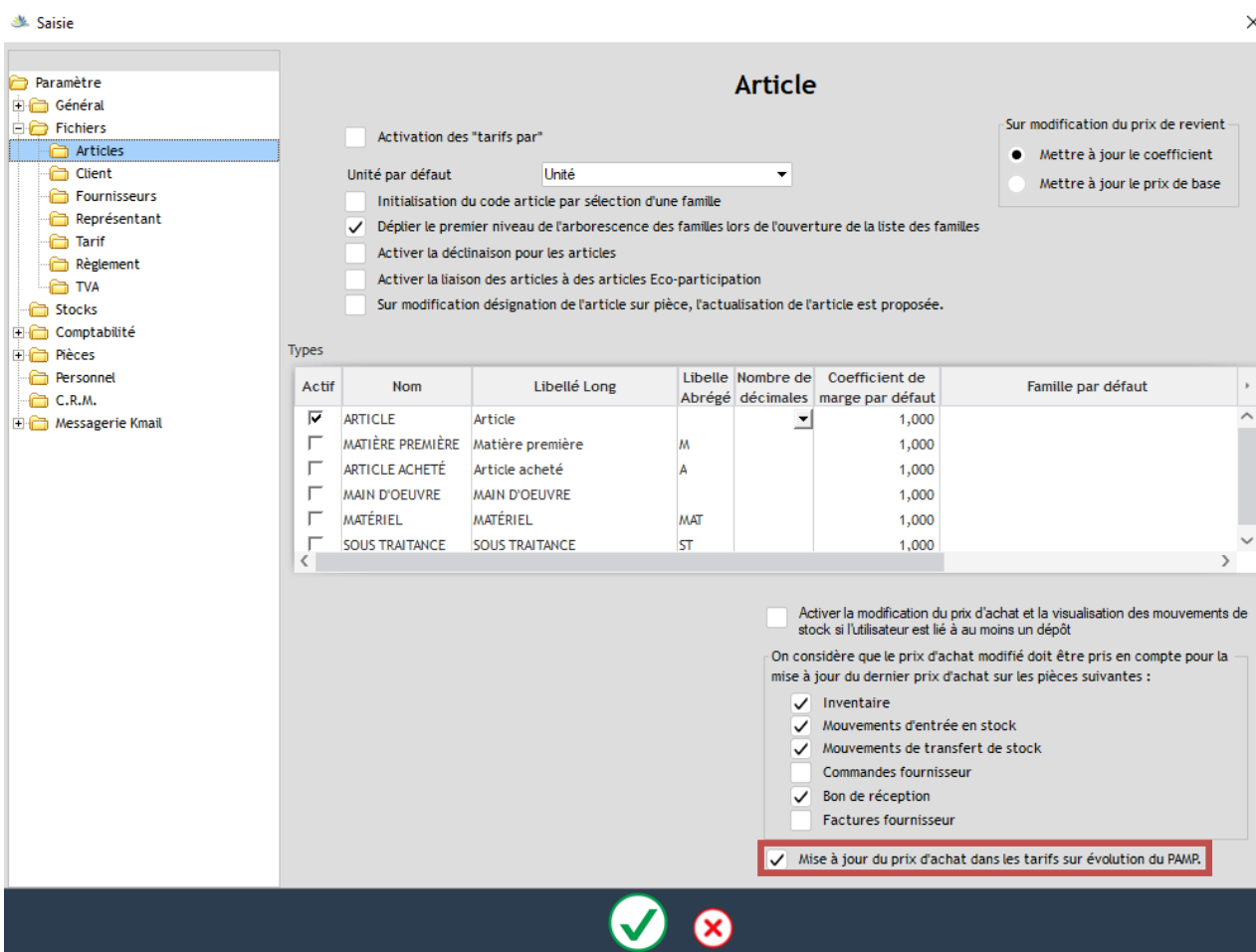
(Pour débloquer un règlement, sélectionner celui-ci et cliquer sur le bouton renommé en « débloquer le règlement »)

KMélia NEGOCE

Gestion du PAMP

- Dans le fichier de paramétrage des articles, ajout d'un paramètre "mise à jour prix d'achat de l'article avec le PAMP". Si cette option est activée, la zone prix d'achat est actualisé en fonction de l'unité de vente.

Le PAMP est le prix d'achat moyen pondéré. Le PAMP établit une pondération entre nombre d'achats réalisés et leurs coûts afin de déterminer le prix de revient moyen de ces articles. Le principe consiste à diviser le coût d'achat historique (somme des achats - somme des ventes effectuées) par le nombre d'article.



Article

Activation des "tarifs par"

Unité par défaut:

Initialisation du code article par sélection d'une famille

Déplier le premier niveau de l'arborescence des familles lors de l'ouverture de la liste des familles

Activer la déclinaison pour les articles

Activer la liaison des articles à des articles Eco-participation

Sur modification désignation de l'article sur pièce, l'actualisation de l'article est proposée.

Sur modification du prix de revient

Mettre à jour le coefficient

Mettre à jour le prix de base

Actif	Nom	Libellé Long	Libellé Abrégé	Nombre de décimales	Coefficient de marge par défaut	Famille par défaut
<input checked="" type="checkbox"/>	ARTICLE	Article			1,000	
<input type="checkbox"/>	MATIÈRE PREMIÈRE	Matière première	M		1,000	
<input type="checkbox"/>	ARTICLE ACHETÉ	Article acheté	A		1,000	
<input type="checkbox"/>	MAIN D'OEUVRE	MAIN D'OEUVRE			1,000	
<input type="checkbox"/>	MATÉRIEL	MATÉRIEL	MAT		1,000	
<input type="checkbox"/>	SOUS TRAITANCE	SOUS TRAITANCE	ST		1,000	

Activer la modification du prix d'achat et la visualisation des mouvements de stock si l'utilisateur est lié à au moins un dépôt

On considère que le prix d'achat modifié doit être pris en compte pour la mise à jour du dernier prix d'achat sur les pièces suivantes :

Inventaire

Mouvements d'entrée en stock

Mouvements de transfert de stock

Commandes fournisseur

Bon de réception

Factures fournisseur

Mise à jour du prix d'achat dans les tarifs sur évolution du PAMP.

- Modification de la fenêtre d'historique du PAMP
 - o Ajout du filtre « Afficher que les n derniers mouvements ». Par défaut, 100.
 - o Afficher un sélecteur "Affichage du " avec les choix ("Stock physique", "Stock théorique")
 - o En fonction du paramétrage les colonnes quantités et prix afficheront les valeurs en fonction de l'unité choisie.
 - o Affichage du « Tarif Par » de l'article [Si option 'Tarif Par' activée]

- Ajout d'un sélecteur "Affichage de l'historique en unité" avec les choix ("De base", "D'achat", "De vente») [Si option 'MultiUnité' activé]

Historique du PAMP

Article BLOCCR1520 - Bloc creux 15x20x50 B40
 Tarif par 1
 Dépôt: DEFAUT - Nom société

Afficher uniquement les dernière(s) ligne(s)
 Affichage du Stock physique Stock théorique

Date	Pièce	Code Pièce	Entrées	PU Entrées	Sorties	PU Sorties	Quantité Stock	PAMP 1 Boite	Valeur du stock
07/11/2012	Bon de livraison	1211004			1,00	1,00	7,00	0,50	3,50
07/11/2012	Bon de livraison	1211005			1,00	1,00	6,00	0,50	3,00
07/11/2012	Facture client	1211004			6,00	1,00		0,50	
08/11/2012	Bon de récepti	1211012	1 000,00	0,50			1 000,00	0,50	500,00
09/11/2012	Facture client	1211005			10,00	1,00	990,00	0,50	495,00
16/04/2013	Bon de livraison	1304002			1,00	0,98	989,00	0,50	494,50
26/04/2013	Facture client	1304003			1,00	0,90	988,00	0,50	494,00
28/05/2013	Bon de récepti	1612001		0,50			988,00	0,50	494,00
29/05/2013	Bon de livraison	1305001			1,00	0,98	987,00	0,50	493,50
14/03/2014	Facture client	1403002			1,00	1,00	986,00	0,50	493,00
07/11/2016	Facture client	1611001			1,00	1,00	985,00	0,50	492,50
24/03/2017	Facture client	1703001			1,00	1,00	984,00	0,50	492,00
07/04/2017	Bon de livraison	1704002			1,00	0,80	983,00	0,50	491,50
20/11/2018	Facture client	1811001			4,00	1 500,00	979,00	0,50	489,50
01/06/2022	Facture client	2206004			1,00	100,00	978,00	0,50	489,00

La correction du prix unitaire sur une ligne de PAMP n'est prise en compte que sur le PAMP.
 Le prix unitaire des pièces commerciales et des mouvements de stock restera donc inchangé.
 Les retours et avoirs clients ne sont pas pris en compte dans le calcul du PAMP.

- Optimisation du calcul du PAMP en ajoutant la possibilité de choisir une date de début.
- Gestion des mouvements liés à la production

Gestion des Factures d'acompte

- Prérequis :
 - Créer/utiliser un article et le typer 'Article pour factures d'acompte' :

Code article: ACO

Désignation:

Acompte: Bon Achat >

Décimales / prix:

Mise à jour du prix d'achat à partir du dernier prix d'achat:

Article de remplacement:

Activer la gestion du stock:

Gestion des colis:

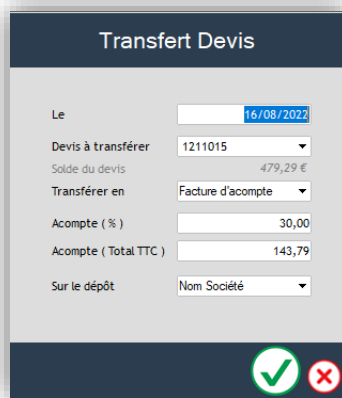
Gestion des lots:

Article d'occasion:

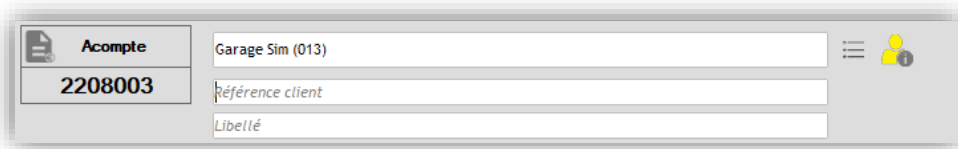
En Sommel
 Article favoris
 Aide au calcul
 Non sujet à augmentation de contrat

Article pour factures d'acompte

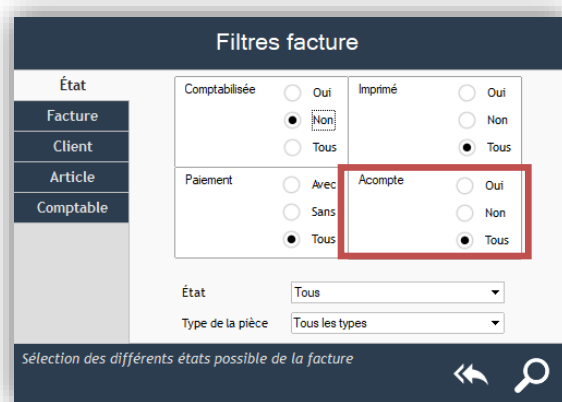
- Créer une facture d'acompte depuis les devis et les commandes :
 - o Utiliser le bouton de transfert ou le menu contextuel de transfert
 - o Choisir : Transférée en « Facture d'acompte »
 - o Saisir votre acompte en % ou en valeur *(ou récupération automatique du pourcentage saisie dans la fiche)*



- Dans l'en-tête de la facture la notion d'acompte apparaît



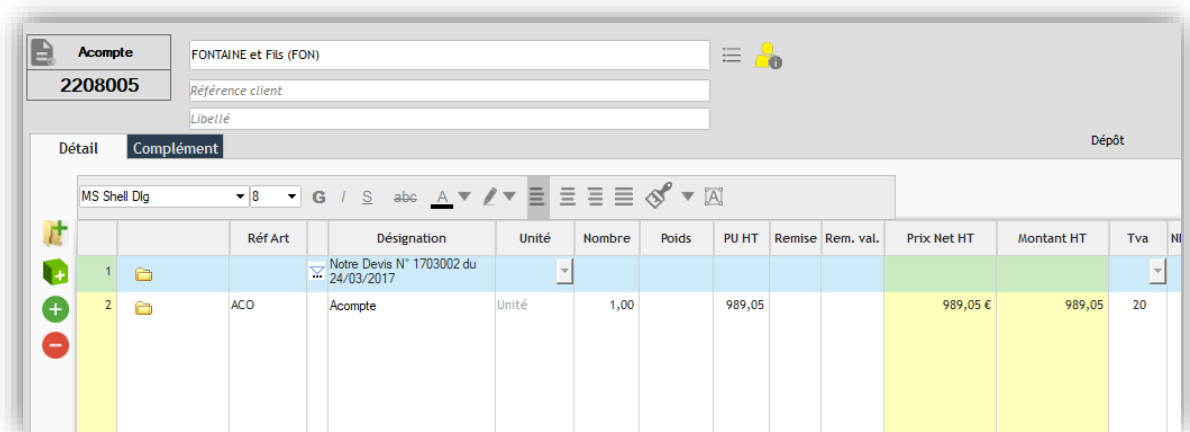
- Depuis la liste des factures, il est possible de filtrer sur les acomptes



- Lors de la génération d'une facture d'acompte, l'article typé « Acompte » apparaît dans le corps de la facture.

INFORMATION :

- Si un paiement sur commande ou BL est saisi, la génération de facture d'acompte est bloquée.
- Si une facture d'acompte est générée, il n'est plus possible de saisir de règlement sur la commande ou le BL. Le règlement devra être saisi sur la facture



	Réf Art	Désignation	Unité	Nombre	Poids	PU HT	Remise	Rem. val.	Prix Net HT	Montant HT	Tva
1		Notre Devis N° 1703002 du 24/03/2017									
2	ACO	Acompte	Unité	1,00		989,05			989,05 €	989,05	20

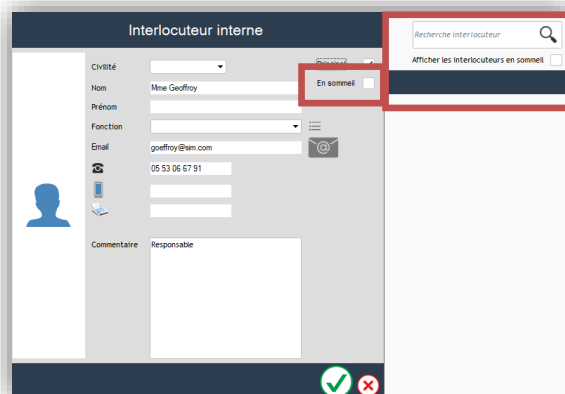
Optimisations & Nouveautés mineures

Liste Contrats

- Lors de la clôture d'un contrat, le commentaire de clôture remonte dans la colonne « commentaire »
- Ajout de la colonne « Mode de paiement »

Fiche Client

- Ajout de la fonction de mise en sommeil sur les interlocuteurs
- Ajout d'un champ de recherche sur les interlocuteurs



Liste Clients

- Ajout de la colonne « compte comptable »

Liste des pièces de vente

- Harmonisation des colonnes avec le symbole euro, une seule colonne remplace les deux anciennes colonnes : « Paiements perçus » et « Facture réglée »
- Si les options types de pièce ou centres de profits sont actives, des colonnes sont ajoutées pour remonter les informations correspondantes

Fiche pièces de vente

- Arborescence, ajout du double clic pour ouvrir les pièces liées
- Les acomptes peuvent être gérés en %



Total T.T.C.	54,00 €
Acompte à percevoir (%)	0,00
Acompte à percevoir (€)	0,00 €
NET A PAYER	54,00 €

- Ajout de la duplication d'un article depuis la fenêtre de sélection des articles

Liste des factures

- Ajout de la colonne 'Origine Avoir'
- Ajout de la colonne 'Compte comptable'

Fiche commande

- Gestion approvisionnements sur le stock théorique au lieu du stock physique
(Celui-ci prend désormais en compte les commandes réservées)

Inventaire

- Ajout de la possibilité d'ouvrir une fiche article depuis le menu contextuel
- Le filigrane 'Provisoire' est retiré des éditions de stock valorisé

Consultation prix fournisseur

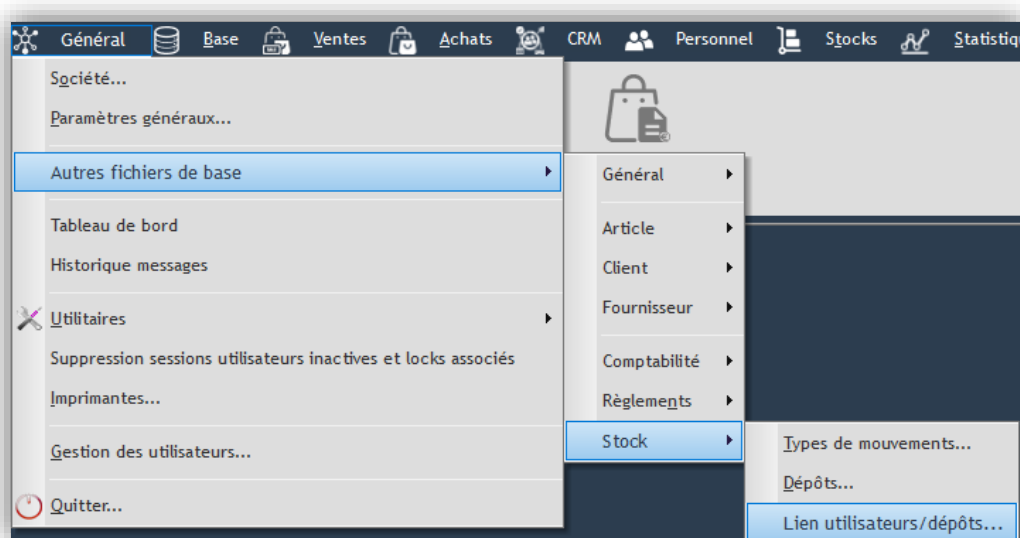
- Ajout d'un blocage sur la génération des commandes fournisseur, si les articles de la consultation ont déjà été commandés

Transfert comptable

- Ajout de deux modes de transferts supplémentaire :
 - o Par catégorie ou client
 - o Par catégorie ou fournisseur

Gestion des accès aux dépôts

- Ajout de la possibilité d'affecter un utilisateur à un ou plusieurs dépôts.



(Fonctionnalité déjà existante, c'est la restriction qui a été ajoutée)


Ajout de critère d'impression sur Devis

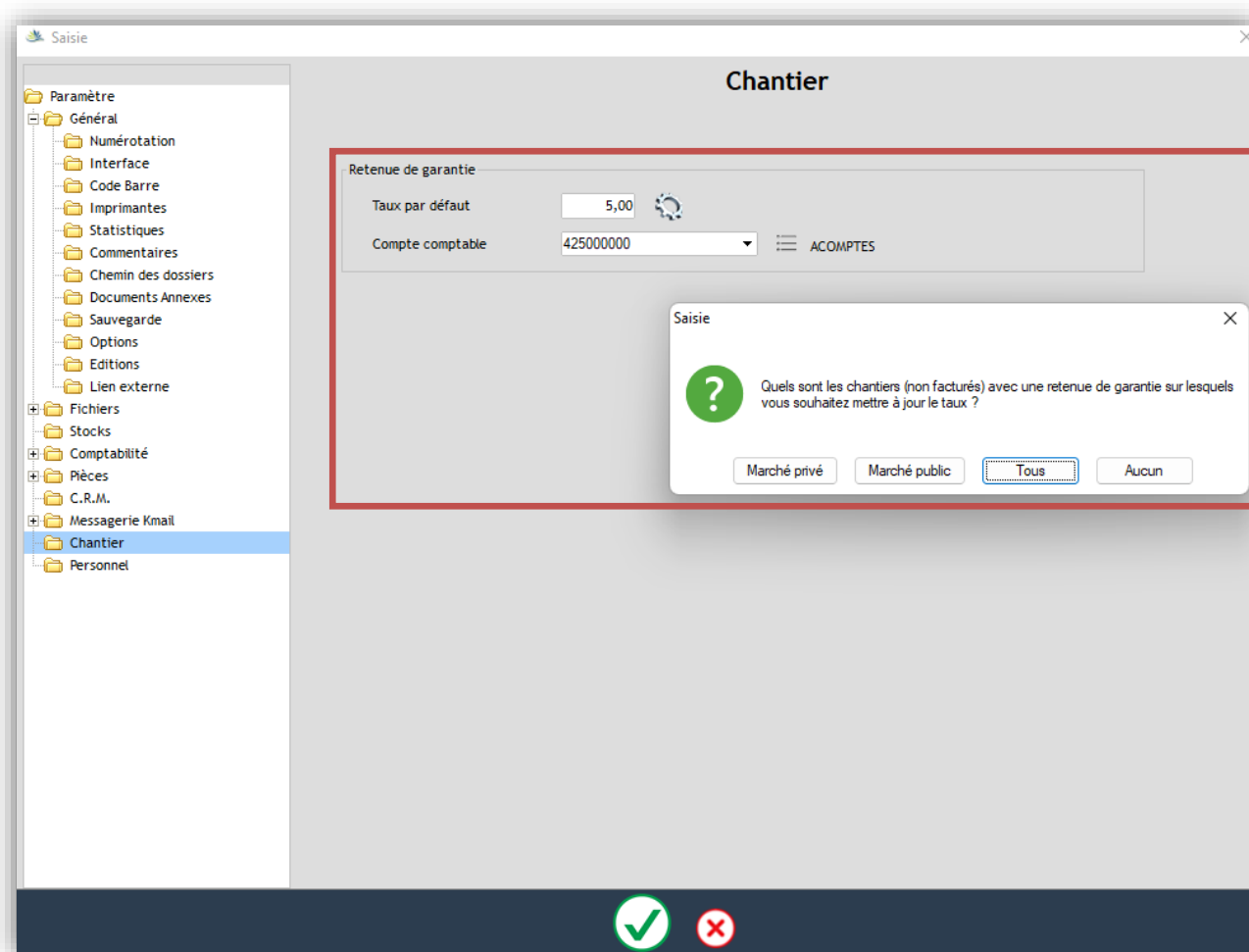
- Ajout de la possibilité d'afficher les sous-totaux en fin de document

KMélia BTP

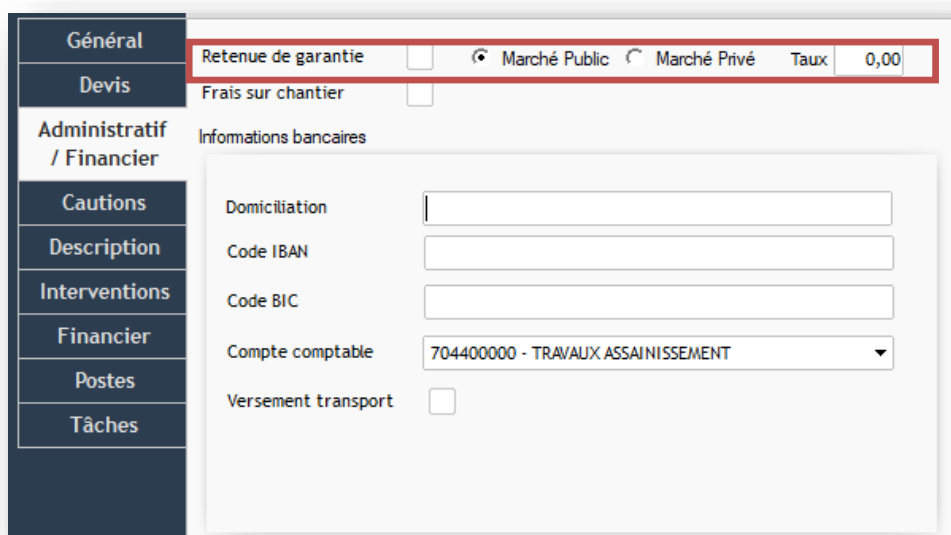
Gestion des retenues de garantie

Dans les paramètres généraux :

- Ajout de l'option 'Retenue de garantie'
 - o Ajout du 'Taux de retenue par défaut' en % associé
 - o Ajout de la fonction de 'Mise à jour du taux sur fiche chantier non facturé'. Cette fonction est accessible depuis le bouton  La mise à jour qui se fait depuis le popup, vous permet de sélectionner les types de chantier à actualiser avec le taux par défaut.
- Ajout de la « Répartition comptable » :
 - o Ajout de la liste déroulante de sélection du compte comptable qui sera associé à la retenue de garantie



- Fiche chantier\Onglet « Administratif/Financier » :
 - Ajout de la case à cocher « Retenue de garantie »
 - Ajout du « Taux » en pourcentage provenant des paramètres généraux et modifiable si aucune facture générée
 - Ajout choix :
 - Marché public (=retenue de garantie sur chaque situation)
 - Marché privée (=retenue de garantie sur dernière situation)



- Fiche devis/Facture lié à chantier :
 - Onglet 'Complément' : information de retenue de garantie, type et taux

RETENUE DE GARANTIE DE 5 % (MARCHÉ PUBLIC)	
Total T.T.C.	1 723,68 €
Acompte à percevoir (%)	0,00
Acompte à percevoir (€)	0,00 €
NET A PAYER	1 723,68 €

Génération de facture :

- Si retenue de garantie sur marché public : une retenue de garantie du taux de la fiche chantier associée doit être déduite du montant total de la facture avec détail des montants appliqués + affichage du détail dans le montant total de l'édition de facture et cela sur chaque situation
- Si retenue de garantie sur marché privé : une retenue de garantie du taux de la fiche chantier associé doit être déduite du montant total de la dernière situation avec détail des montants appliqués dans le montant total de l'édition de dernière situation

Dernière facture Oui Non

RETENUE DE GARANTIE DE 5 % (MARCHÉ PRIVÉ)

Total T.T.C.	11 190,00 €
Paielements	0,00 €
NET A PAYER	11 190,00 €

Dernière facture Oui Non

RETENUE DE GARANTIE DE 5 % (MARCHÉ PRIVÉ)
Soit 559,50 €

Total T.T.C.	11 190,00 €
Paielements	0,00 €
NET A PAYER	11 190,00 €

Edition des retenues de garantie :

- Les retenues de garantie s'ajoutent en tant que règlement.

REGLEMENT

Mode de paiement : Chèque Net Échéancier / Montants calculé fixé

N°	Mode de règlement	Échéance de règlement	Jour	Le	Date Échéance	%	Montant	
1	Chèque	Net	0	0	15/09/2022	95,0000	10 630,50	
* 2	Chèque	Net	0	0	15/09/2022	5,0000	559,50	
Total							100,0000	11 190,00

* = Échéance correspondante à la retenue de garantie.

- Pour éditer les retenues il faut passer par les relances clients. Dans les relances, un filtre pour chercher uniquement les retenues de garantie est présent.

Date d'échéance : 20/09/2022

Chantier :

Client : Tous

Règlement : Tous

Retenue de Garantie

Toutes les échéances

Toutes les échéances avec une retenue de garantie

Toutes les échéances avec une retenue de garantie sur un marché privé

Toutes les échéances avec une retenue de garantie sur un marché public

Transfert des factures et règlements en comptabilité :

- Si option « Répartition comptable » coché dans les paramètres généraux, le compte comptable associé pour la retenue de garantie générera une ligne d'écriture supplémentaire :

Dans l'hypothèse d'une facture d'un montant de 10 000€ hors taxes et 1 000€ de TVA, voici le schéma d'écriture à retenir.

Numéro de compte		Comptabilisation des réparations	Montant	
Débit	Crédit		Débit	Crédit
411000		Clients	10450€	
411700		Clients - Retenue de garantie	550€	
	704000	Travaux		10000€
	445710	TVA Collectée		1 000€


Lorsque l'entrepreneur reçoit le règlement de la retenue de garantie.

Numéro de compte		Comptabilisation des réparations	Montant	
Débit	Crédit		Débit	Crédit
512000		Banque	550€	
	411700	Clients - Retenue de garantie		550€


Lien Prodevis / KMélia

- Prérequis Prodevis :
 - o Acquérir l'option « facturation avancée »,
 - o Utiliser le format d'export : « format 3 »
- Prérequis KMélia :
 - o Activer l'import Prodevis dans Général\Paramètres généraux : Pièces\Vente\Devis

- Import de devis de Prodevis vers KMélia

- o L'import se fait depuis la liste des devis en utilisant le bouton 
- o Renseigner le chemin d'accès aux devis de Prodevis.

(Le chemin est conservé - les double flèches permettent d'actualiser la liste)

Répertoire contenant les devis à intégrer  *Les fichiers doivent être au format PRODEVIS standard 3.*

	Fichier	Erreurs détectées	Code Client	Titre Client	Nom Client	Prénom Client	Ville	Pays	N° document	Titre document
<input checked="" type="checkbox"/>	P00001.txt		FRCPOI062301	Mr et Mme	POIRIER	Jean Michel	VILLEFRANCHE SU	FRANCE	00001	Devis 1 + Modifs

- o Sélectionner les devis à intégrer
- o Renseigner les différentes étapes de correspondance avant intégration. Les correspondances sont sauvegardées.
- o Quand toutes les étapes de correspondance sont réalisées, les devis sélectionnés sont intégrés automatiquement dans KMélia

Devis KMélia générés												
Fichier	N° document PRODEVIS	Code devis KMélia	Code Client	Civilité	Raison Sociale	Ville	Pays	Libellé	Date	Montant HT	Montant TTC	
P00001.txt	00001	211	6489	Mr et Mme	POIRIER Jean Michel	VILLEFRANCHE SUI	FRANCE	Devis 1 + Modifs	08/10/2014	14 646,70	17 576,04	

Optimisations & Nouveautés mineures

Ajout de menus de paramétrage

- Ajout du menu Chantier/Paramètre permettant de configurer les chefs de chantiers – Conducteurs de travaux – Maitres d'œuvres – Type de cautions ...

Possibilité de relier les frais à des postes pour l'option BTP Standard

- Dans le pointage chantier, il est possible de d'associer chaque pointage à un poste. Les postes sont vos lignes d'articles.

Ajout de la colonne « Numéro de prix » dans le devis pour l'option BTP Standard

- Ajout d'une colonne supplémentaire « numéro de prix »
- Ajout d'un bouton permettant de recalculer automatiquement le numéro de prix

Ajout de critère d'impression Devis

- Ajout de la quantité

Ajout critère d'impression Facture/Avoir

- Ajout du critère « Quantité facturé »
- Ajout du critère « % d'avancement »

Fiche règlement

- En création, il est possible de payer une facture depuis la liste des clients, facture ou par groupement.

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