

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	V2.25.11
Date de mise en exploitation	Le 27/09/2022 à 14h00

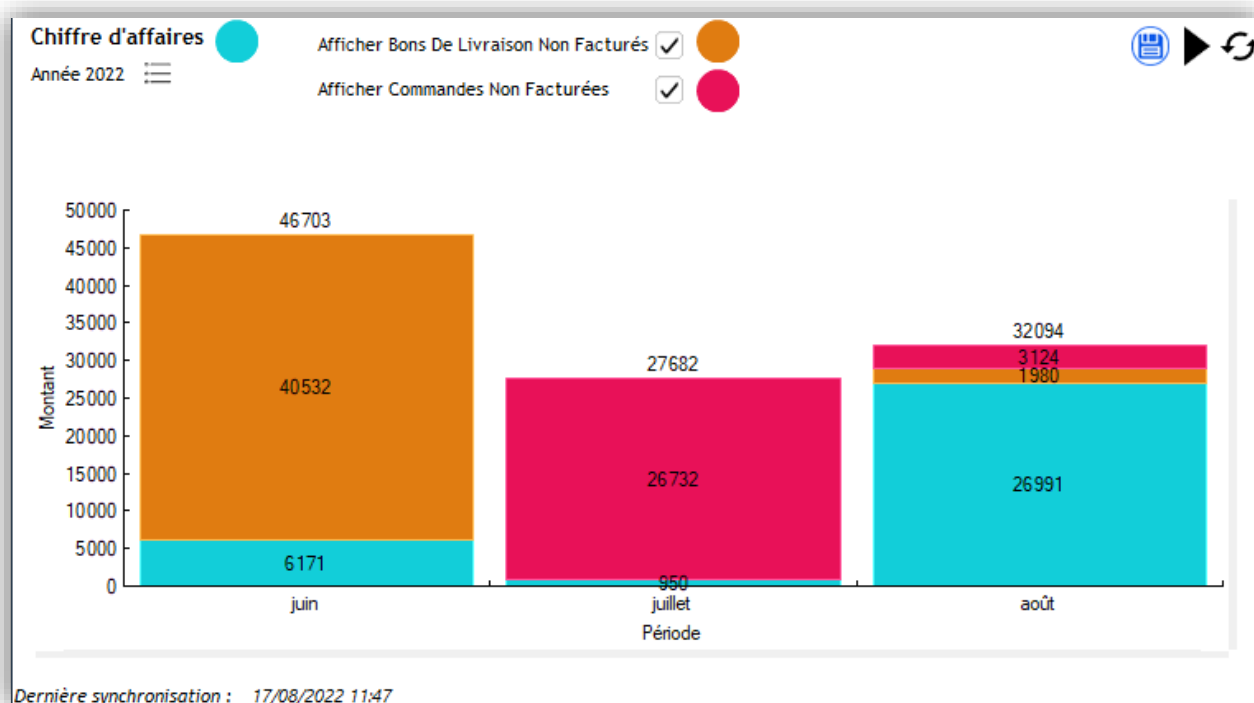
Table des matières

GENERAL	2
• NOUVEAUX WIDGETS POUR LE TABLEAU DE BORD	2
KMELIA CRM	4
• RECHERCHE DE CARACTERISTIQUES.....	4
• OPTIMISATIONS & NOUVEAUTES MINEURES	4
KMELIA NEGOCE.....	7
• GESTION DU PAMP.....	7
• GESTION DES FACTURES D'ACOMPTE.....	8
• OPTIMISATIONS & NOUVEAUTES MINEURES	10
KMELIA BTP	13
• GESTION DES RETENUES DE GARANTIE.....	13
• LIEN PRODEVIS / KMELIA.....	17
• OPTIMISATIONS & NOUVEAUTES MINEURES	18

GENERAL

Nouveaux widgets pour le tableau de bord

- Top vente clients
- Top vente articles
- Alerte sur devis avec date de validité échue
- Commandes 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 de l'utilisateur*)
- Chiffres d'affaires prévisionnel (*Choix de périodicité / Ajout BLs – Commandes clients non facturés*)



Notifications KMélia

- Remontée du nombre de notifications sur bandeau d'entête pour une meilleure visibilité
- Ajout d'une notification « Caractéristiques clients à modifier », cette notification est liée aux contrats

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

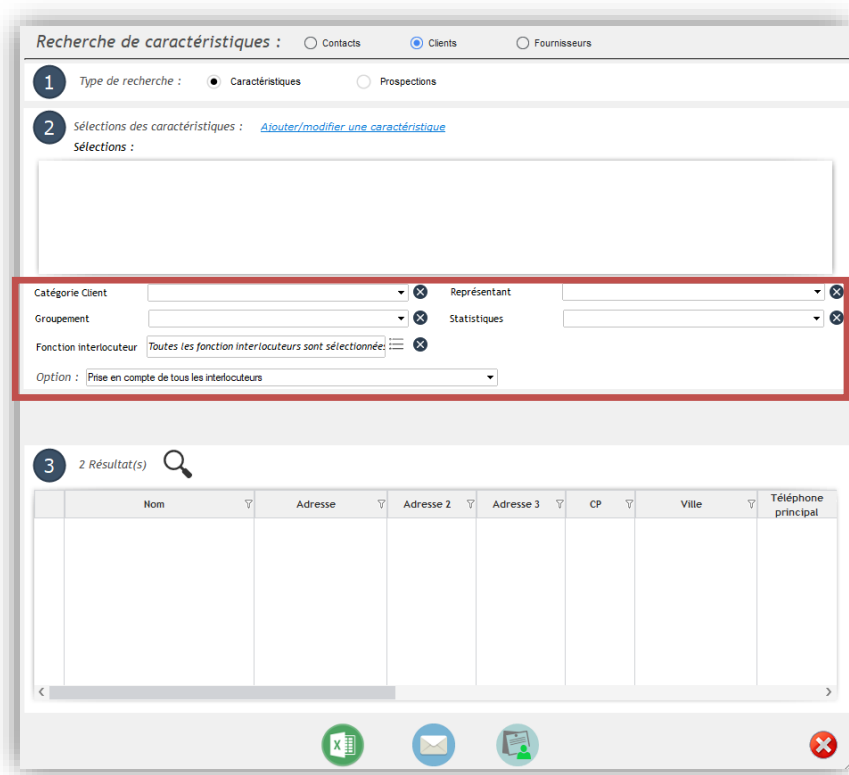
Sécurisation des règlements & remises en banque

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

KMélia CRM

Recherche de caractéristiques

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



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

Optimisations & Nouveautés mineures

Messages types CRM

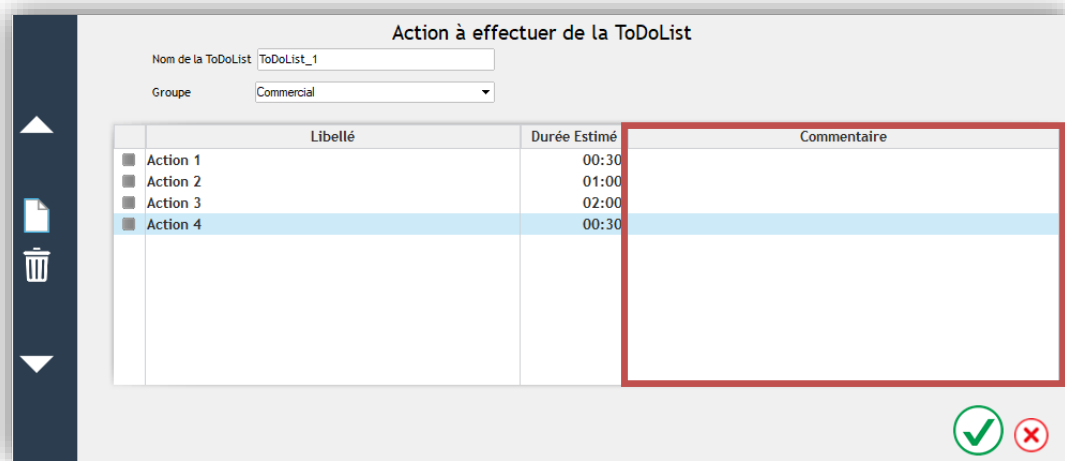
- Dans le paramétrage des messages types sur les tâches, la variable « Dernier commentaire public » devient « Commentaires publics » pour une meilleur personnalisation de vos messages.
(Pour rappel, passer un commentaire de privé a public se fait grâce au menu contextuel d'un commentaire d'une tâche)

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

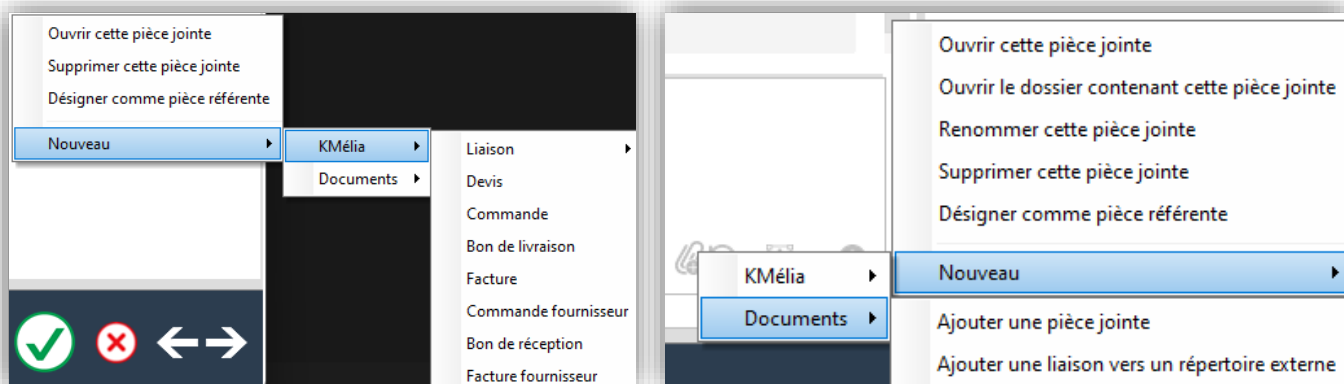


Planning

- 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

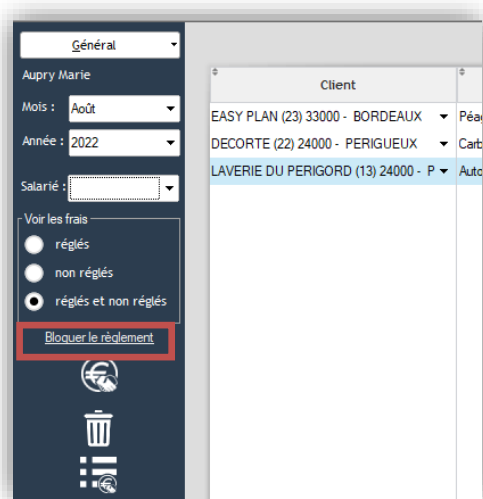
- Réorganisation du menu contextuel des tâches




- 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

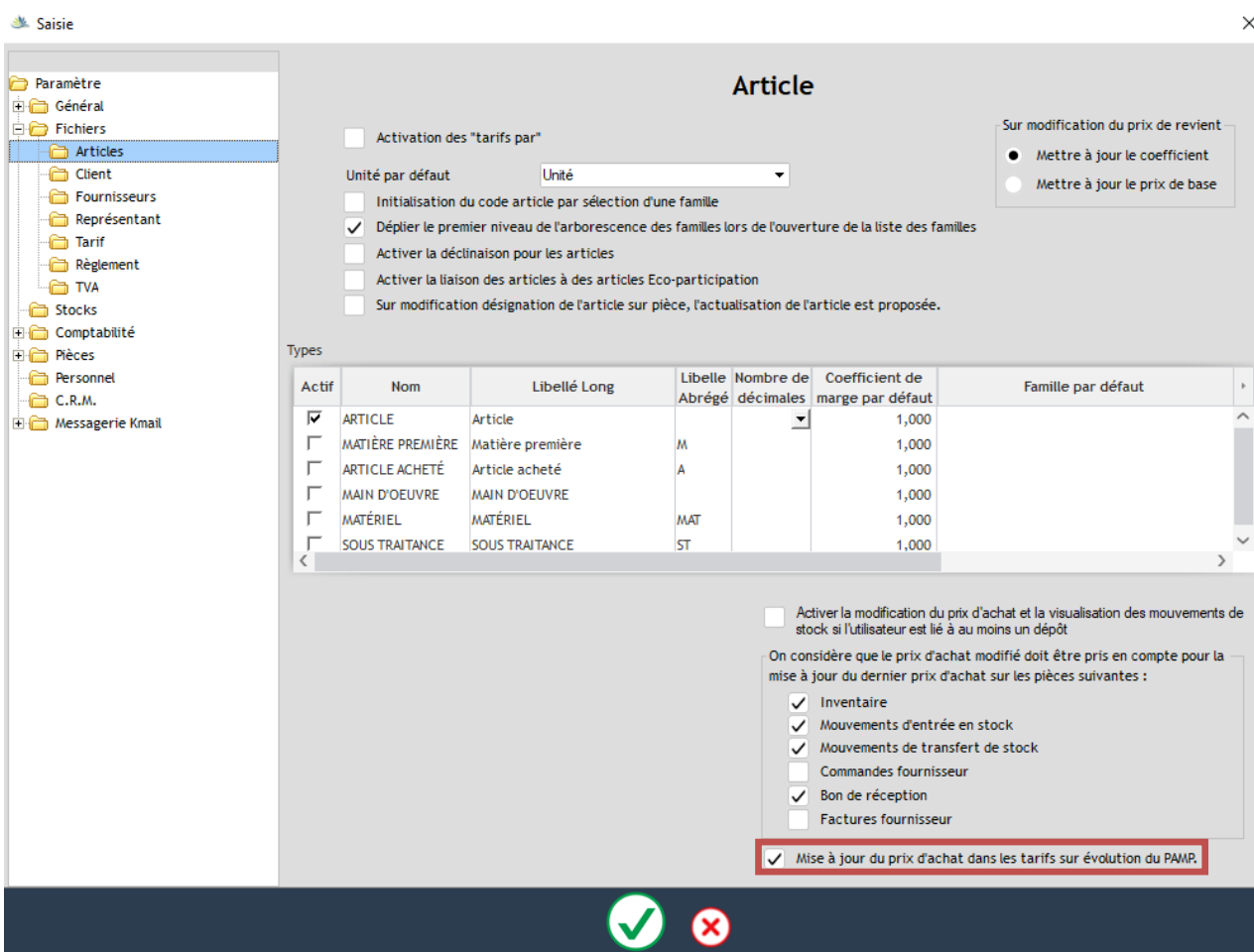
(Pour débloquer un règlement, sélectionner celui-ci et cliquer sur le bouton, qui est renommé en « débloquer le règlement »)

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 actualisée 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.



Sur modification du prix de revient

- Mettre à jour le coefficient
- Mettre à jour le prix de base

Types

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	

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' activée]

Historique du PAMP

Article BLOCCR1520 - Bloc creux 15x20x50 B40
 Afficher uniquement les dernière(s) ligne(s)
 Tarif par 1
 Affichage du Stock physique Stock théorique
 Dépôt: DEFAUT - Nom société

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 récépissé	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 récépissé	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: 2

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 Sommeil
 Article favoris
 Aide au calcul
 Non sujet à augmentation de contrat

Article pour factures d'acompte

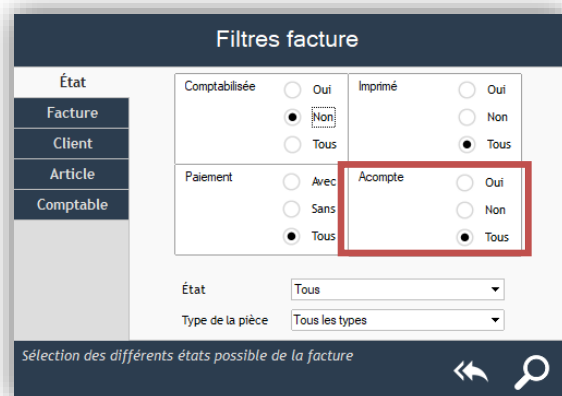
- Créer une facture d'acompte depuis les devis et les commandes :
 - o Utiliser le bouton de transfert ou le menu contextuel de transfert,
 - o Choisir : Transférer en « Facture d'acompte »,
 - o Saisir votre acompte en % ou en valeur *(ou récupération automatique du pourcentage saisie dans la fiche)*



- 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

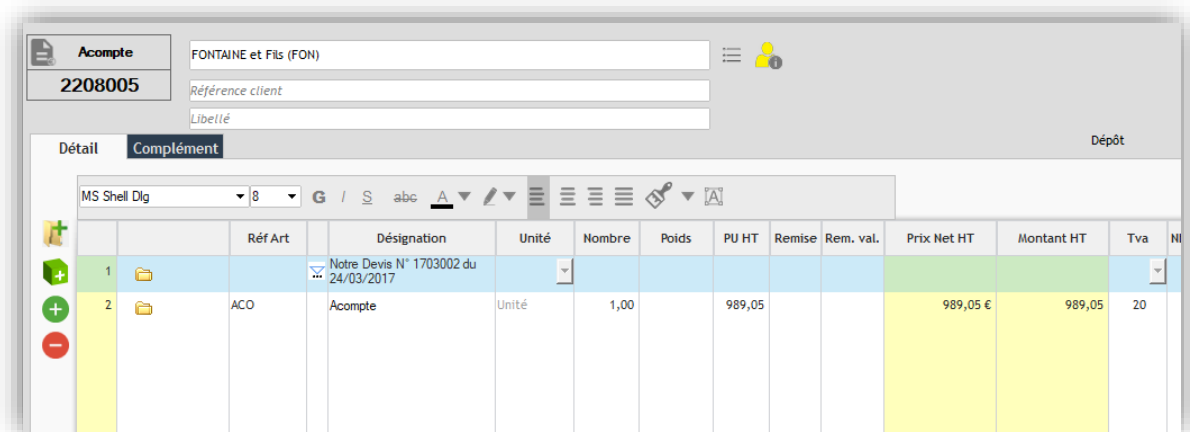


- Lors de la génération d'une facture d'acompte, l'article typé « Acompte » apparaît dans le corps de la facture.

-

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	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

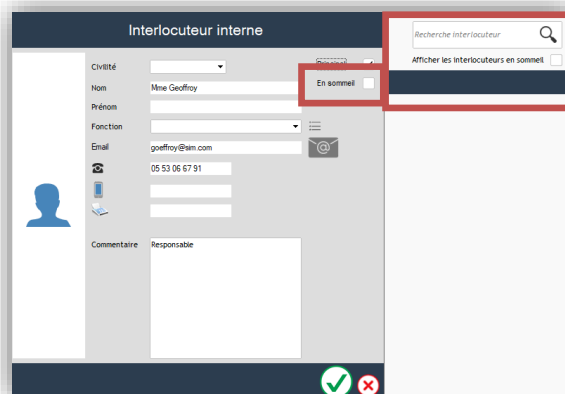
Optimisations & Nouveautés mineures

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

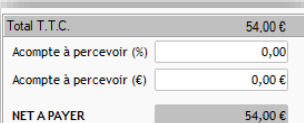
- Ajout de la colonne « compte comptable »

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

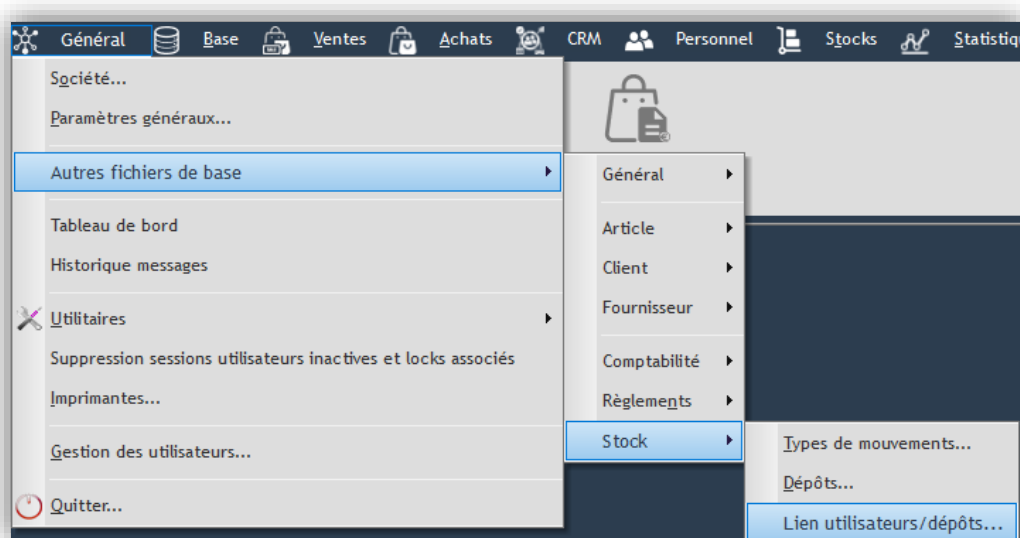
- Ajout d'un blocage sur la génération des commandes fournisseur, si les articles de la consultation ont déjà été commandés

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

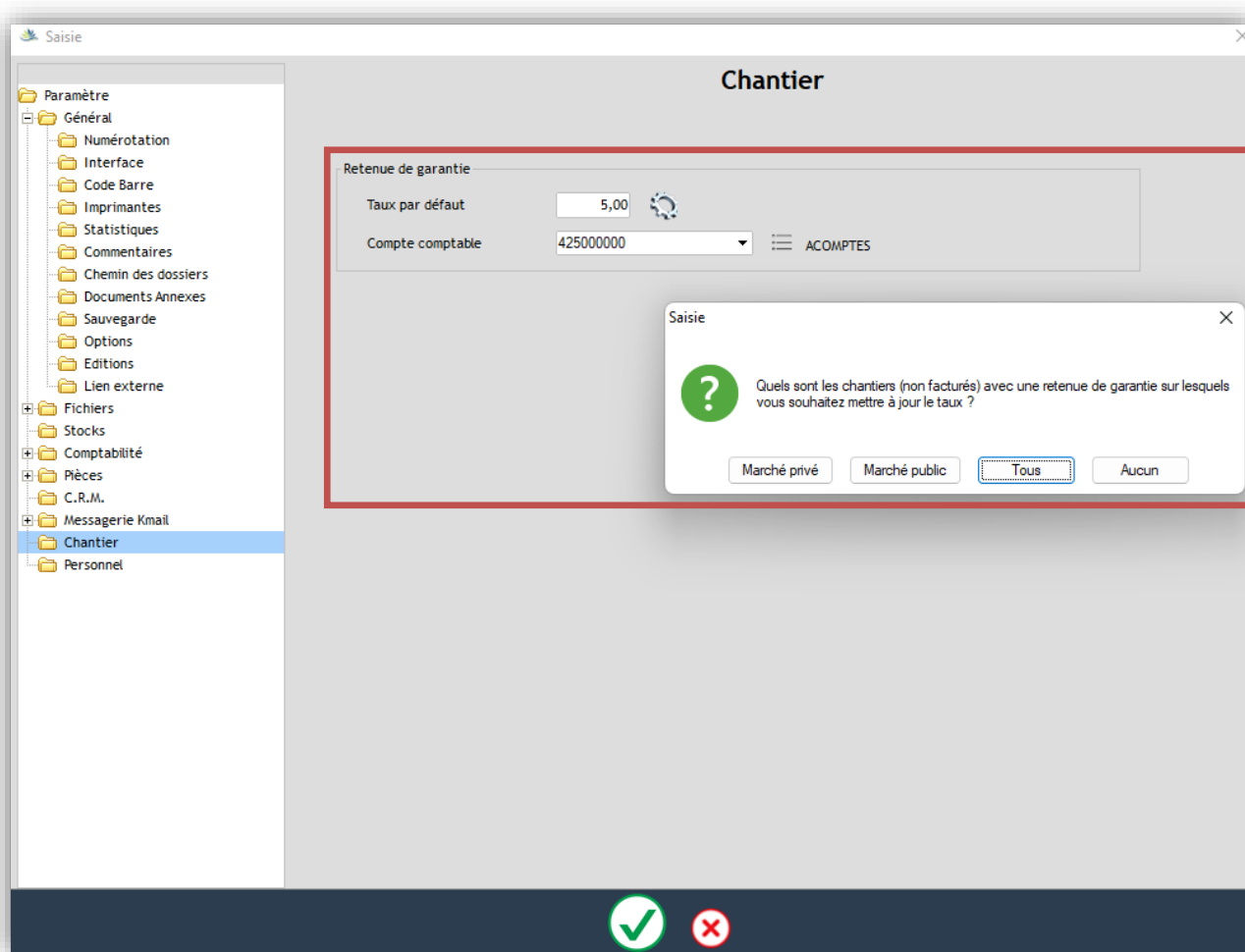
- Ajout de la possibilité d'afficher les sous-totaux en fin de document

KMélia BTP

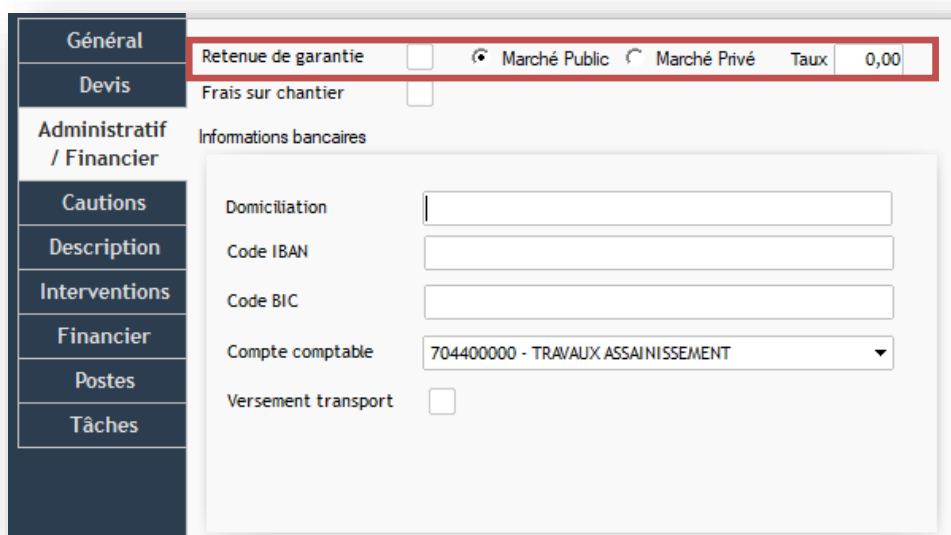
Gestion des retenues de garantie

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

- Import de devis de Prodevis vers KMélia

- L'import se fait depuis la liste des devis en utilisant le bouton 
- 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

- Sélectionner les devis à intégrer
- Renseigner les différentes étapes de correspondance avant intégration. Les correspondances sont sauvegardées.
- 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 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 critères 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 par client, 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