

Notes de version enDI v6.7

Version parue le 17/12/23

Évolutions

Refonte de la gestion des fichiers liés aux ventes Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

- Refonte de l'interface : L'ensemble des fichiers d'un dossier sont visibles à chaque niveau (dossier, affaires, devis, et factures).
- Il est désormais possible de téléverser plusieurs fichiers en même temps.
- Il est désormais possible de déplacer un fichier d'un document à un autre.
- Amélioration de la gestion des fichiers requis

Nouveaux champs de fusion pour les documents d'affaire Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

- Les logos et bannières des enseignes peuvent maintenant être insérés dans les documents d'affaire via les modèles de fusion.
- On peut également générer les documents avec un devis ou une facture comme contexte pour afficher leurs informations lors de la fusion.
- Se référer à la fiche d'aide pour la mise en place de ces nouveaux champs dans vos modèles.

[Fiche d'aide pour la fusion des documents d'affaire](#)

Suppression du menu "Tiers" Financé par Collectif MoOGLi

- Pour simplifier le menu principal l'entrée "Tiers" a été supprimée.
- Le menu "Clients" a été déplacée dans "Ventes" et "Fournisseurs" dans "Achats".

Meilleure gestion des reports à nouveaux Quadra Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

- Re-date automatiquement toutes les écritures comptables remontées de Quadra qui sont datés d'un exercice clôturé.
- Permet de profiter des reports à nouveaux détaillés proposés par Quadra sans perdre les états comptables des exercices passés.
- NB : Les CAE utilisant Quadra et l'outil de remontée comptable automatique doivent contacter le support pour effectuer une mise à jour de l'outil sur leur serveur.

Ajustements du total TTC et net à payer des factures Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

- Possibilité d'ajouter des lignes après le total TTC d'une facture, pour indiquer par exemple un acompte perçu sans facture ou une prime CEE, et calcul automatique du "Net à payer" de la facture.

- Ces lignes supplémentaires ne modifient en rien les montants de la facture, elles ne sont qu'à titre informatif pour le client.

Affichage des états comptables sur toutes les enseignes avec le même analytique Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

Quand plusieurs enseignes partagent le même code analytique les états comptables seront maintenant mis à jour sur chacune.

Possibilité de personnaliser les images de l'écran d'accueil (login) Financé par CPE

Les anciennes images de l'écran de login ont été retirées, vous pouvez désormais les remplacer par des images de votre CAE en allant dans le menu de configuration générale.

Tutoriels spécifiques à la CAE Financé par CPE

- Un nouveau sous-menu 'Documentation de ma CAE' dans le menu 'Aide' permet d'accéder à des tutoriels spécifiques à la CAE.
- Ces tutoriels peuvent être configurés par l'équipe d'appui dans le même menu.

Imports/exports complexes du catalogue produit Financé par CPE

Une nouvelle option d'export du catalogue produit (json) permet de transférer aisément un catalogue produit (y compris les produits composés) d'une enseigne à une autre ou d'un serveur à un autre

Avoirs sur les factures internes Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

- Il est désormais possible de créer un avoir partiel ou total sur une facture interne.
- Une facture fournisseur négative est créée en regard de celle-ci.

Exports comptables : contrôle des comptes tiers Financé par CPE

Un nouveau menu de configuration dans 'Comptabilité -> Paramétrage des exports comptables' permet de choisir si l'on souhaite rendre obligatoire ou non la saisie des compte tiers fournisseurs, clients ou entrepreneurs.

Notes de dépenses : Gestion des allers-retours pour les frais kilométriques Financé par CPE

Les trajets en aller-retour peuvent être saisis directement (en une seule fois).

Possibilité de réorganiser l'ordre des types de dépenses Financé par CPE Financé par Autre CAEs

- Le menu permettant de configurer les types de dépenses permet maintenant de les ordonner.
- Ceci afin de mettre en début de liste les types de dépenses les plus utilisés.

Requêtes statistiques : Nouvelle requête et descriptions plus explicites Financé par Collectif MoOGLi

- Ajout d'une requête listant tous les porteurs accompagnés sur la période choisie.

- Descriptions des requêtes plus explicites, notamment sur les notions d'"entrepreneur actif", de "date d'entrée", et de "date de sortie".

Fiche client : Affichage de la liste des devis et des factures Financé par Collectif MoOGLi

- Ajoute des onglets pour afficher les devis et factures du client.
- Ajoute des boutons pour la création de devis/factures.

Montant restant dû Financé par Collectif MoOGLi

Affiche le montant restant dû dans les vues des dossiers, affaires et fiches client.

Ajout des statuts de présence dans les exports des rendez-vous et des ateliers Financé par CPE

- Presence exprimée en nombre de tranches horaires pour les ateliers.
- Ajout des colonnes d'actions financées.

Encaissements : améliorations pour l'export comptable Financé par Collectif MoOGLi

- Les écritures d'un encaissement peuvent être exportées directement.
- Les entrepreneurs ayant les droits de modification/suppression d'un encaissement ne peuvent plus supprimer un encaissement exporté en comptabilité (seuls les utilisateurs avec les droits d'administration le peuvent).

Encaissements négatifs Financé par Collectif MoOGLi

Permet de saisir un encaissement négatif d'une facture comme par exemple lorsqu'un chèque revient impayé.

Notification des autres utilisateurs lors de l'ajout manuel d'un mémo Financé par CPE Financé par Autre CAEs

Lors de l'ajout d'un mémo sur un document, les utilisateurs ayant déjà participé à ce document sont maintenant notifiés.

Notifications d'encaissement : Affichage des montants Financé par Collectif MoOGLi

Indique le montant du paiement et le restant dû dans les mails de notification de paiement.

Améliorations de l'annuaire des utilisateurs Financé par CPE

- Affiche une colonne avec la photo des utilisateurs.
- Regroupe les numéros de téléphone dans une même colonne.

Liste des devis : Ajout d'un filtre "Devis signés non facturés" Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

Le filtre "Devis signés" inclut les devis qui ont déjà été facturés. Cette nouvelle option dans le filtre "Statut client" permet de récupérer ceux signés mais non facturés à ce jour.

Export comptable des écritures de paiement par mode de paiement Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

Permet de filtrer les exports comptables des 3 types de paiements (encaissements, paiement des dépenses, et paiement des factures fournisseurs) par mode de paiement.

Gestion sociale : Affichage antéchronologique des documents Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

Les documents des fiches de gestion sociale sont désormais présentés avec le plus récent en premier.

Le devis de référence d'une facture validée ne peut plus être modifié Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

L'intérêt était limité et surtout la modification entraînait une dissonance avec ce qui est affiché sur le PDF.

Sage Generation Expert : Grand Livre Financé par Collectif MoOGLi

- Permet l'import des lignes des grand livre issus de Sage Generation Expert.
- Gestion automatique des lignes ventilées sur plusieurs analytiques.

Améliorations de l'accessibilité et de l'interface Financé par CPE

- Meilleure accessibilité des accordéons et de divers autres éléments.
- Présentation des compteurs (mémos, fichiers, enseignes...).

Corrections

Export des comptes de résultat : Formules sur les mois à zéro Financé par Ouvre-Boites

Insère des formules tableur dans le compte de résultat y compris pour les mois sans données.

Corrections diverses Financé par CPE Financé par Collectif MoOGLi

- Ajout du numéro de pièce et du nom du salarié dans le message de validation des notes de dépenses.
- Correction d'une erreur quand le détail des ouvrages d'une facture à l'avancement est masqué.
- Correction de l'envoi des mails de notification lors de la validation d'une commande fournisseur interne
- Les fichiers exportés au format Excel ont désormais l'extention '.xlsx'.