
Programme

16/05/2023

1- Présentation des formateurs

- Tour de table de l'équipe

~ ~ ~

2- Nouveautés des fonctionnalités de Gestan - à partir de la version 15.40.03 du 01/01/2023 à 15.40.03 du 31/03/2023

➤ SYSTÈME

- Appliquer le pays sur le menu contextuel (identité commerciale supplémentaire) ;
- Mettre un message utilisateur à la connexion ;
- Sélectionner une langue pour l'utilisateur (différente de la langue de l'interface dans les paramètres généraux) ;
- Attribuer la possibilité de clôturer l'exercice au privilège "Compta" ;
- Présentation des nouveautés:
 - ♦ *New* : on peut supprimer le dernier point d'avancement (suivi de chantiers) ;
 - ♦ *New* : l'ajout d'un programme de remise à blanc de la date de dernier export ;
 - ♦ *Correction* : la remise à zéro des stocks prend en compte les liens avec les emplacements (si emplacements gérés) ;
 - ♦ *New* : renforcement du mécanisme de triggers sur facture : sémaphore, double contrôle des suites de numéros ;
 - ♦ *New* : en création d'une pièce depuis une autre, le système de gestion des trous signalait une erreur à tort.

➤ COMPTABILITÉ

- Sélectionner les factures par date d'échéance pour les exports LCR ;
- Lier une écriture à un ID contact ;
- Vérifier qu'il n'existe pas d'écriture liée avant de supprimer un compte bancaire ;
- Modifier la date de premier exercice → interdit s'il en existe un verrouillé
- Présentation des nouveautés:
 - ♦ *New* : mise à jour de la déclaration CA3 (2022) ;
 - ♦ *Correction* : amélioration de l'importation de données sous Excel pour les OD ;
 - ♦ *Correction* : amélioration des soldes balance comptable ;

- ♦ *Correction* : la date début de remise des chèques est la date de fin de la remise précédente.

➤ INTERVENTIONS

- Sélectionner un contact pour filtrer la liste des inters ;
- Présentation des nouveautés:
 - *Correction* : amélioration de la gestion des adresses d'intervention ;
 - *Correction* : sélectionner une adresse - auparavant on ne pouvait qu'en créer.

➤ CONTACTS

- Présentation des nouveautés:
 - *New* : baser l'écran CONTACT sur une requête SQL

➤ MACHINES

- Présentation des nouveautés:
 - *Correction* : amélioration de la gestion des adresses machine

➤ PROJETS-TÂCHES

- Affecter une tâche à un user depuis la fiche tâche (ssi privilège !)
- Présentation des nouveautés :
 - ♦ *New* : renforcement des contrôle sur le planning projet

➤ PRODUIT-STOCK

- Générer un devis à partir d'une commande ;
- Suivre des numéros de série sur les mouvements de stock ;
- Consulter des historiques de prix depuis les devis
- Présentation des nouveautés:
 - *New* : le menu de modification des produits passe dans le menu administration

➤ STATISTIQUES

- Dans l'écran CA et marges, paramétrer l'utilisateur de référence (commercial client, suivi admin ou suivi technique) ;
- Présentation des nouveautés :
 - *New* : ajout Région et Ville dans l'écran Statistiques facturation

- *New* : ajout possibilité de filtre par user dans l'écran de facturation mensuelle + ajout des données pièces (en plus des données ligne) + prise en compte des remises.

➤ PIÈCES

- Interdire toute modification de pièce transmise ;
- Forcer un BL complet à partir d'une commande ayant déjà généré des BIs ;
- Supprimer l'échéancier d'une pièce si on passe d'un fractionnement à un non-fractionnement ;
- Ajouter ID facture dans l'historique des prix par client ;
- Présentation des nouveautés:
 - *New* : Créer une facture d'acompte (compatible avec les factures de chantier) ;
 - *New* : Insérer une ligne blanche entre moyen de paiement et suite des notes (quand moyen de paiement est imprimé) ;
 - *New* : Affinement du contrôle de "trou" dans le facturier ;
 - *Correction* : sur une facture d'avancement les références commandes (VREF) ne sont pas repris ;
 - *Correction* : l'interdiction d'ajout de produits hors catalogue ne fonctionnait plus ;
 - *Correction* : Quand on met un commentaire en dernière ligne, il peut ne pas être imprimé.

3- Temps d'échange :

- Questions/réponses sur les nouveautés rencontrées
- Remontées terrain 2022 (points forts/faibles, satisfaction, idées...)

4- Conclusion / prochain rendez-vous en Octobre 2023