

VERSION 7.5

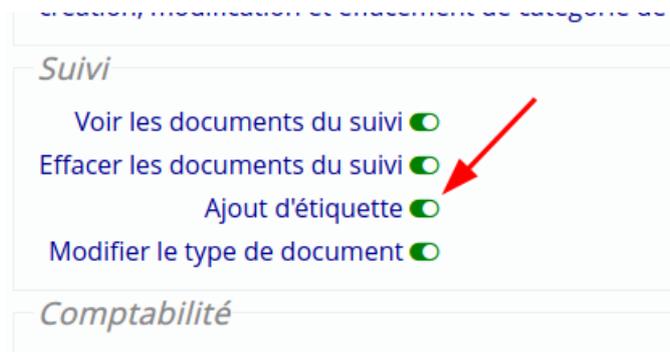


Concerne	Extension de noalyss pour les étiquettes et le suivi
Date	2020-11-04

1 ETIQUETTE

1.1 Séparation des droits

Possible d'interdire la création d'étiquette depuis le suivi , c'est devenu une permission séparée dans CFGSEC



1.2 Groupe d'étiquettes

On peut rassembler les étiquettes , et les utiliser soit en donnant un groupe d'étiquette à une action, soit en l'utilisant pour la recherche. Le fait d'ajouter un groupe d'étiquette à une action , donnera à cette action toutes les étiquettes du groupe.

CFGTAG



2 ACTION

2.1 Amélioration de la recherche

Permet de retrouver plus facilement les tâches fermées, permet aussi de faire des recherches sur plusieurs étiquettes.

Recherche avancée

Destinataire

Profil

Etat

Affiche aussi les actions fermées

Exclure Etat

contenant le mot

Type de document

Uniquement actions internes

Référence

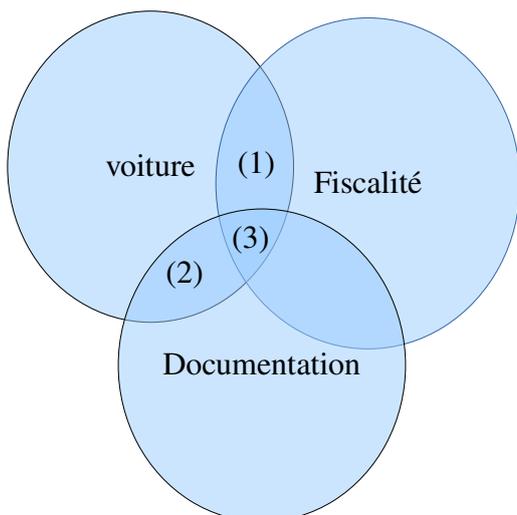
Numéro document

Etiquette

Option étiquettes

Ce qui permet de mieux classer vos documents, par exemple, avoir une étiquette « Documentation », « Fiscalité », « voiture » .

En les combinant, vous pourriez avoir



- Voiture : ce qui concerne votre voiture , contrats d'entretien, contrat d'assurance
- Fiscalité : ce qui concerne la fiscalité, TVA, taxe bureau , ISOC ... courriers, déclarations
- Documentation : Documentation en général
- Voiture + Fiscalité : Taxe voiture , taxe roulage , traitement fiscale pour la voiture (1)
- Voiture + Documentation : code de la route, manuel entretien..(2)
- Voiture + Fiscalité + Documentation : articles ou explication à propos du traitement fiscal de la voiture.(3)
- Etc...

Ce n'est pas une structure en hiérarchie mais une structure par ensemble (ou groupe)

2.2 Création d'action

Dès la création d'une action , on peut lui donner des contacts et des étiquettes

2.3 Actions modulables

Afin d'avoir des modules comme les « contacts multiples » CFGACTION, commentaire unique et modifiable ou un mode suivi.

Les actions peuvent :

- Pour avoir une partie pour les devis et les factures, on active « détail opération ». Dans cette partie, on complète automatiquement avec le montant trouvé dans la fiche, si la fiche à un prix de vente et un prix d'achat on doit décider lequel sera utilisé.
- Les commentaires peuvent être uniques, ou dans le cas d'un suivi multiple, ou aucun commentaire n'est utilisé/
- La description peut être figée , ou peut être modifiée

The image shows a software dialog box titled "Donnée" with a close button (X) and a help icon (+). The dialog is divided into several sections:

- Top section:** Contains three input fields:
 - "Nom" with the value "Bon de commande Fournisseur"
 - "Préfixe document" with the value "BONDEC4"
 - "Prochain numéro (numéro actuel)" with a value of "0" and an information icon (i).
- Détail section:** Contains a list of options with checkboxes and dropdown menus:
 - "Détail opération" with a dropdown menu set to "Prix vente"
 - "Contacts multiples"
 - "Création de facture"
 - "Description modifiable"
 - "Commentaire" with a dropdown menu set to "Multiples"
- Options contact section:** This section is currently empty.
- Bottom section:** Contains "OK" and "Cancel" buttons.

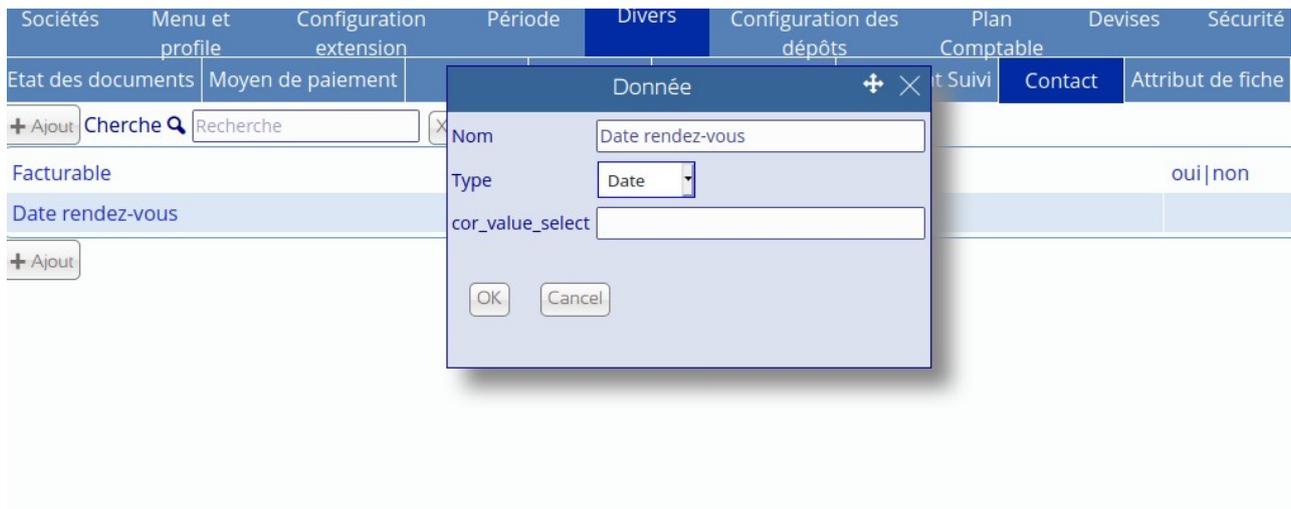
3 FICHES CONCERNÉES

Dans le « Suivi », on peut avoir un destinataire, un contact et des fiches concernées, le nombre de fiches concernées ne sont pas limitées ni en nombre ni en catégorie.

3.1 Options

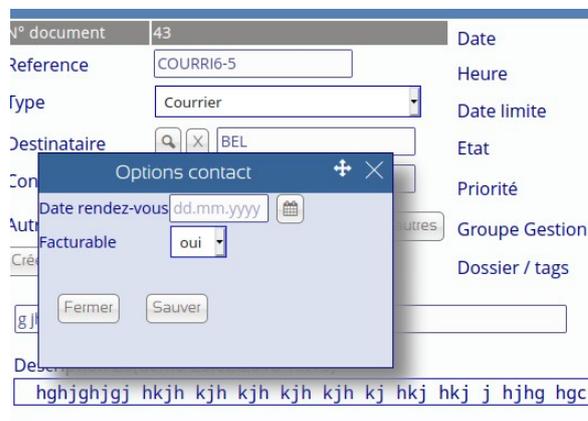
Possibilité d'ajouter des options aux Fiches Concernées

CFGOPT1



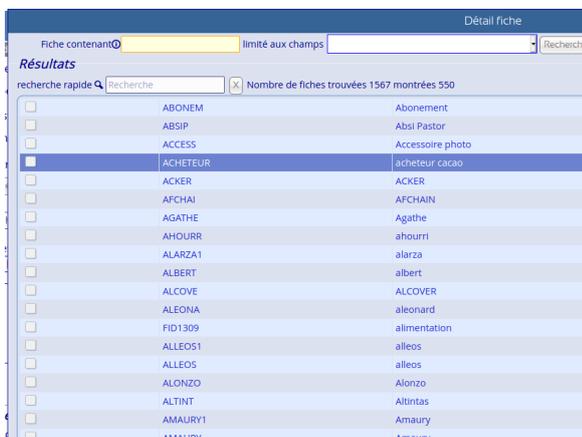
On peut ajouter des éléments de type date, texte, numéro et choix, les choix possibles sont séparés par un « | »

Et sont visibles depuis l'action



3.2 Ajout de plusieurs fiches

Possibilité d'ajouter plusieurs fiches à la fois, voir aussi [6 Selection par page](#)



3.3 Option Fiches

Choix des options de fiches par type de documents , dans cfgaction



3.4 Export CSV des options de contacts

Export CSV depuis l'action avec les options de contacts

3.5 Mise à jour prix unitaire

Dans le suivi dans un détail opération , on peut choisir : on utilisera le prix d'achat ou le prix de la vente de la fiche



3.6 Choix des attributs

Choix des attributs pour la recherche des contacts dans CFGATCARD, on peut décider sur quel attribut la recherche va porter dans le suivi pour les fiches concernées

Donnée

id -1

Nom

Type

Taille

Option sup.

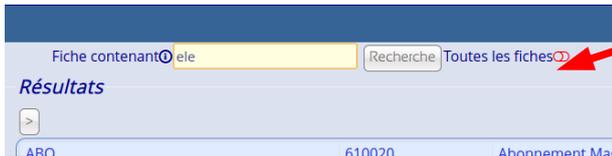
Recherche suivi ⓘ

On utilise les types :

- texte : un texte simple
- nombre: permet de rentrer un nombre avec calcul sur place
- Date : avec calendrier
- Choix multiple, séparer les éléments avec un « | » exemple Monsieur|Madame
- Coche simplement une case à cocher.

4 RECHERCHE DE FICHES

Toute fiche a maintenant un attribut « actif », utilisable dans la recherche, en plus les résultats sont paginés. Si une fiche ne doit plus être accessible dans la recherche (service qui n'est plus vendu, client en faillite, ...) , il suffit de changer cet attribut. La fiche ne se montrera plus dans les résultats sauf si vous le demandez



Aussi dans la recherche des contacts.

The image shows a 'Détail fiche' form for a client named 'Blanket'. The form includes fields for 'Nom', 'Personne de contact', 'Poste Comptable' (400), 'Actif' (checked), 'numéro de tva' (BE00000002), 'Adresse', 'code postal' (4002), 'Ville' (Namur), 'pays' (Belgique), 'téléphone', 'email', and 'Quick Code' (BLANKE2). A red arrow points to the 'Actif' checkbox. At the bottom of the form are buttons for 'Fermer', 'Sauver', 'Historique', and 'Efface'.

Si le nombre de fiche trouvées dépasse le maximum affichable vous avez maintenant la possibilité de passer à la page suivante

5 OPÉRATIONS DÉFINIES

Les opérations prédéfinies ont été réécrites et ont une présentation plus moderne en forme de liste. Elles peuvent être modifiées et on peut aussi en ajouter de nouvelles

Vérification **Ecriture prédéfinie** Ecriture Ouverture Création de rapport

Filter par journal Ajout ▼

Cherche 🔍 Recherche X

Journal	Nom	Description	Type de journal		
Vente	Plaque de gyproc	Vente de plaques de gyproc	VEN		

Ajout ▼

6 SELECTION PAR PLAGE

Presque partout où il y a la possibilité de choisir plusieurs éléments grâce à une case à cocher, on peut sélectionner une page en 2 clics.

D'abord on clique sur le 1^{er} élément puis « Majuscule » on clique sur le 2^e, les éléments entre les 2 clics seront cochés ou décochés.

Plus précisément dans les historiques Achat, Vente, Rapprochement Banque, Recherche d'autres fiches(gestion), Export des pièces comptables (Comptabilité analytique grand livre), les fiches (en mode liste pour une seule catégorie), Autres Action (liste suivi)

▲Date▼	▲Echeance▼	▲ Paiement▼	▲Pièce▼	Journal	▲Tiers▼	interne	▲Description▼	Notes	▲Montant▼	Paye	Concerne	Docu
08.02.20			VEN1	Vente	Client 1 [FID5]	V000026	Vente de coca et sprite		406,80	<input type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN2	Vente	Client 2 [FID6]	V000027	document 1		17,86	<input type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN3	Vente	Client [FID40]	V000028	Vente plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN4	Vente	Client [FID40]	V000029	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN5	Vente	Client [FID40]	V00002A	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN6	Vente	Client [FID40]	V00002B	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN7	Vente	Client [FID40]	V00002C	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN8	Vente	Client [FID40]	V00002D	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN9	Vente	Client [FID40]	V00002E	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN10	Vente	Client [FID40]	V00002F	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN11	Vente	Client [FID40]	V000030	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN12	Vente	Client [FID40]	V000031	Plaque de gyproc		217,07	<input checked="" type="checkbox"/>		
08.02.20			VEN13	Vente	Client [FID40]	V000032	Plaque de gyproc		217,07	<input type="checkbox"/>		

6.1 Génération de documents

Nouvelles balises

7 ANNEXE

7.1 Balises document

7.1.1 Suivi

Référence

REFERENCE <<REFERENCE>>

Titre de l'action-gestion

TITLE <<TITLE>>

Description

DESCRIPTION <<DESCRIPTION>>

Numéro de document généré (voir CFGDOC)

NUMBER <<NUMBER>>

Numéro action-gestion

DOCUMENT_ID <<DOCUMENT_ID>>

Priorité

<<PRIORITY>>

Heure <<HOUR>>

Type de document

<<DOCUMENT_TYPE>>

Groupe Gestion

<<GROUPMGT>>

Etat du documentation

<<STATUS>>

7.1.1.1 Balise à répéter pour avoir la suivante

Tous les commentaires

1 COMMENT <<COMMENT>>

2 COMMENT <<COMMENT>>

7.1.2 Comptabilité

7.1.2.1 Bénéficiaire (nom de frais , mode de paiement)

BENEF_NAME <<BENEF_NAME>>
BENEF_ADDR_1 <<BENEF_ADDR_1>>
BENEF_CP <<BENEF_CP>>
BENEF_CITY <<BENEF_CITY>>
BENEF_CO <<BENEF_CO>>
BENEF_VAT <<BENEF_VAT>>
BENEF_NUM <<BENEF_NUM>>
BENEF_BANQUE_NO <<BENEF_BANQUE_NO>>
BENEF_BANQUE_NAME <<BENEF_BANQUE_NAME>>
BON_COMMANDE <<BON_COMMANDE>>
Numéro de pièce
PJ <<PJ>>
Autre info
OTHER_INFO <<OTHER_INFO>>

Libellé de l'opération LABELOP <<LABELOP>>

Acompte

ACOMPTE <<ACOMPTE>>

Article suivant (n'affiche rien , on passe à l'article suivant)

Attribut 1 de la fiche du bénéficiaire

<<BENEFATTR1>>

7.1.3 Comptabilité & Suivi

7.1.3.1 Coordonnées société

Nom : MY_NAME <<MY_NAME>>
Code postal MY_CP <<MY_CP>>
Commune MY_COMMUNE <<MY_COMMUNE>>
Num TVA MY_TVA <<MY_TVA>>
Rue MY_STREET <<MY_STREET>>
Numéro MY_NUMBER <<MY_NUMBER>>
Téléphone MY_TEL <<MY_TEL>>
Fax MY_FAX <<MY_FAX>>
Pays MY_PAYS <<MY_PAYS>>

7.1.3.2 Utilisateur connecté

USER <<USER>>

7.1.3.3 Date document

DATE (dd,mm.yyyy) <<DATE>>

Idem pour tableur DATE_CALC(yyyy.mm.dd) <<DATE_CALC>>

Echéance

DATE_LIMIT (dd,mm.yyyy) <<DATE_LIMIT>>

Idem pour tableur DATE_LIMIT_CALC (yyyy.mm.dd) <<DATE_LIMIT_CALC>>

7.1.3.4 Client ou destinataire

Client en comptabilité , destinataire en Suivi

Solde client / destinataire SOLDE <<SOLDE>>

CUST_NAME <<CUST_NAME>>

CUST_ADDR_1 <<CUST_ADDR_1>>

CUST_CP <<CUST_CP>>

CUST_CITY <<CUST_CITY>>

CUST_CO <<CUST_CO>>

CUST_VAT <<CUST_VAT>>

CUST_NUM <<CUST_NUM>>

CUST_BANQUE_NO <<CUST_BANQUE_NO>>

CUST_BANQUE_NAME <<CUST_BANQUE_NAME>>

Code Article

VEN_QCODE <<VEN_QCODE>>

Nom de l'article

VEN_ART_NAME <<VEN_ART_NAME>>

Description de l'article

VEN_ART_LABEL <<VEN_ART_LABEL>>

Prix unitaire

VEN_ART_PRICE <<VEN_ART_PRICE>>

Taux tva

TVA_RATE <<TVA_RATE>>

VEN_ART_TVA_RATE <<VEN_ART_TVA_RATE>>

code tva

TVA_CODE <<TVA_CODE>>

code stocl

STOCK_CODE <<VEN_ART_STOCK_CODE>>

Code TVA de l'article

VEN_ART_TVA_CODE <<VEN_ART_TVA_CODE>>

Nom TVA

TVA_LABEL <<TVA_LABEL>>
Montant TVA
TVA_AMOUNT <<TVA_AMOUNT>>
Montant TVA de l'article
VEN_ART_TVA <<VEN_ART_TVA>>
Montant TTC de l'article
VEN_ART_TVAC <<VEN_ART_TVAC>>
Nombre d'article
VEN_ART_QUANT <<VEN_ART_QUANT>>
Total Article
VEN_HTVA <<VEN_HTVA>>
Total TVAC / TTC
VEN_TVAC <<VEN_TVAC>>
Total HTVA
TOTAL_VEN_HTVA <<TOTAL_VEN_HTVA>>
Total TVAC , TTC
TOTAL_VEN_TVAC <<TOTAL_VEN_TVAC>>
Total TVA
TOTAL_TVA <<TOTAL_TVA>>

MARCH_NEXT <<MARCH_NEXT>>

Attribut 1 de la fiche article
<<ATTR1>>

Attribut 1 de la fiche client ou destinataire
<<CUSTATTR1>>

7.1.4 Stock

Nom du dépôt

STOCK_NAME <<STOCK_NAME>>
Adresse
STOCK_ADRESS <<STOCK_ADRESS>>
Pays
STOCK_COUNTRY <<STOCK_COUNTRY>>
Ville
STOCK_CITY <<STOCK_CITY>>

Téléphone

STOCK_PHONE <<STOCK_PHONE>>

Libellé de payment <<COMM_PAYMENT>>