

Release Note pour Atys v18.0

EVOLUTIONS

#2316 - Pointage/Dépointage: Compte-rendu de traitement plus détaillé. - [Appro - Céré]

Ajout des informations sur les pièces et lignes traitées dans le compte-rendu des traitements de "Pointage/Dépointage" Signature, Courtage et , Transport.

#2495 - TYPE DE TIERS - TIERS: Possibilité d'interdire un type de pièce pour un tiers sur une entité donnée. - [Appro - Céré]

Possibilité de paramétrer l'interdiction d'un type de pièce donnée pour un tiers ou un type de tiers donné sur une entité donnée : Maintenance "Type tiers" / "Tiers", index "PIECE NON AUTORISEE".

#2298 - REDEVANCES POLLUTION DIFFUSE : Traitement d'import automatique des valeurs. - [Appro]

Ce nouveau traitement permet d'intégrer directement les fichiers fournis par les agences de l'eau sans aucune manipulation via EXCEL.

#2584 - RAPPORT AUDITS - AUDIT CONTRÔLE TRANSFERTS : Filtres supplémentaires. - [Appro - Céré]

Filtres : Soldés avec reliquat (dépassement ou pas) Non soldés avec reliquat En transit Tous

#1752 - PRÉVISIONS APPRO - PRÉVISION FACTURATION VENTES: Nouveau choix sur le filtre "Prix". - [Appro]

Dans le filtre "Prix", déjà existant, ajout du choix "Non valorisés" qui permet de filtrer uniquement les lignes qui ne sont pas valorisées lors de la facturation : prix net à 0. Cela est différent du choix "Prix à 0" qui ressort les lignes dont le prix est à 0 sur le BL mais qui pourront éventuellement être valorisées lors de la facturation car la base prix sur la ligne comporte un prix depuis (actuellement, ces lignes sortent si on choisi "Prix à 0" dans le filtre "Prix").

BUGS

#2221 - IMPORT LIVRAISON DANS RENDU : Contrôle quantité. - []

La quantité rendue peut être supérieure à celle livrée : Nouvelle vérification à la validation de la ligne.

#2414 - TICKET DE CAISSE : Échéancier en espèce. - [Appro]

Dans le cas d'un multi règlement, il est possible d'avoir un "échancier" en espèce et le règlement final en carte bleue ou en chèque (pour le TPE ou l'édition du chèque). Dans ce cas, le montant réglé en espèce est égal à 0 dans l'édition du ticket.

CHANGEMENTS BASE DE DONNÉES

TABLE “Entites”

1. Nouveau champ : Valo_Final_Sur_Mvt_Physique SMALLINT DEFAULT 0 NOT NULL

TABLE “BasesPrix”

1. Nouveau champ : Cumul_Avec_Fidelite INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL

TABLE “ParamsInterditsParActeur”

1. Suppression champ : Controle_Saisie_Bloquant
2. Nouveau champ : Id_Entite INTEGER

PROCEDURE STOCKEE “EstTiersAutorisePourTypePiece”

EstTypePieceAutorise(IdTypePiece INTEGER, IdEntiteOrigine INTEGER, IdEntiteDestination INTEGER)
RETURNS (EstAutorise SMALLINT)

TABLE “LignesDetails”

1. Nouveau champ : Id_Type_Date_Libre INTEGER

TABLE “Articles”

1. Nouveau champ : Produit_Fini “BOOLEAN” DEFAULT 0 NOT NULL

Release Note pour Analys Services v18.0

ASSISTANCE

#2469 - ENCOURS : Solde général.

La ligne de total général présente le total DEBIT et le total CREDIT mais pas le solde.

#2477 - RELEVÉ DE COMPTE : Présentation de l'édition.

Rajout des éléments : Date de facture en 1ère colonne. Le code client, dans la partie à découper, en bas de la page.

#2474 - RESULTATS SORTIES CEREALES : Erreur sur prix des composants financiers.

Les lignes “ARTICLE COMPOSANT FINANCIER” dans la facture de vente céréale définitive affichent le prix unitaire brut de la ligne article parent.

#2499 - EXPORT BASES PRIX : Autorisation des conditions de fidélité.

Rajout, dans le fichier d'export, d'une nouvelle colonne pour préciser si les conditions de fidélités sont autorisées ou non.

#2481 - LISTE DES FOURNISSEURS PAR NOM AVEC COORDONEES : Adresse mail.

Dans les listes des fournisseurs avec coordonnées, rajout de l'adresse mail.

#2506 - COMPTABILITE - EXTRACTION COMPTABLE JOURNAUX : Contrôle de l'entité.

Contrôle et blocage si le traitement est exécuté à partir d'une entité non conforme.

#2490 - PRÊT AVANCE RÉCOLTE : Suppression du traitement.

Lorsqu'on annule le traitement de la remise en banque des prêts avance sur récolte, on ne peut plus remettre en banque les paiements concernés par cette remise.

#2507 - ÉCHÉANCE : Moyenne sur date de livraison.

Le calcul de l'échéance est faux lorsqu'il s'agit d'une facture comptoir ayant une commande client en origine : le calcul se fait par rapport à la date de la commande et non la date de la livraison (date de la facture comptoir).

#2512 - LETTRAGE AUTOMATIQUE : Factures proforma non lettrées.

Dans certains cas, le lettrage par le traitement ne se fait pas pour les factures proforma et leurs livraisons.

#2510 - EDI GRC ISAGRI: Evolution des échanges

Mettre à jour les échanges selon la nouvelle définition des données (Offre packagée V1.2018)

#768 - LIVRAISON CLIENT : MAJ du reliquat de la Pré-Commande.

Dans certains cas, le reliquat de la ligne de la pré commande client est faux.

#2468 - EXPÉDITION : Dans les listes des stocks rajout du "stock à disposition".

Dans les listes des entités avec stock, rajout du stock "à disposition" : stock réel - le stock réservé.

#2504 - AVOIR LISA/COMPTANT : Date d'échéance dans l'échéancier.

Sur les lignes d'échéancier, reprendre la date d'échéance de la facture d'origine uniquement si la date de l'avoir est postérieure à cette échéance. Dans le cas contraire, la date d'échéance sera égale à la date de l'avoir.

#2534 - AFFECTATION CONTRAT : Sur dépôt partiellement repris ou racheté.

Lorsque l'on effectue une reprise ou un rachat partiel d'un bon d'apport en dépôt, la ligne correspondante se retrouve non modifiable et on ne peut plus affecter un contrat pour le reliquat de la marchandise.

#937 - AVOIR FOURNISSEUR : Import rendus ET livraisons fournisseur.

Import des livraisons fournisseur ET des Rendus Fournisseurs dans les avoirs.

#560 - LOTS : Quantité erronée.

Lors de la création d'un lot tiers en automatique dans une pièce, la "Quantité du lot" est mise à jour avec la quantité de la ligne article. Si une deuxième pièce est créée avec affectation à ce même lot, alors la "Quantité du lot" n'est pas réajusté de la nouvelle quantité.

#2492 - PRÊT AVANCE RÉCOLTE : Fichier bancaire.

La sélection des paiements ne doit pas tenir compte du mode de paiement de la pièce car il peut être différent entre le paiement à l'agriculteur et le remboursement à la banque.

#2501 - INTERETS DEBIT / CREDIT - Intérêts sur LIVRAISON : Suppression ligne de facture.

PARAMETRAGE : Le traitement des intérêts de retard génère des livraisons. PROBLEME : Dans les factures de ces livraisons, si on supprime une ligne, le bon de livraison reste dans l'état "NON MODIFIABLE" car transformé.

#2532 - EDI - SICAPA - Commande clients Livraisons directes

Gérer l'envoi edi au niveau le l'entête de la commande et non en ligne article.

#954 - OPÉRATIONS PIÈCES - MODIFICATION LIGNES DES PIÈCES : Différencier les prix à 0 des gratuits.

Le traitement doit permettre de gérer les gratuits et les prix à 0.

#618 - PONT BASCULE : Reprise de mouture.

Saisie d'une entrée avec la brasserie en type de stockage "Normal" et la mouture en type de stockage "dépôt" : la reprise de la mouture, via le pont bascule, ne retrouve pas le bon en dépôt et donc génère un bon d'apport négatif sans origine.

#486 - FACTURE COMPTANT : Import des précommandes.

Possibilité d'importer une précommande client dans les factures comptant.

#980 - LOTS : Liste des lots actifs.

Les anciens lots inactifs ne peuvent être supprimés car des pièces ont été saisies pour ces lots. Dans la maintenance des lots, pour une recherche plus rapide, pouvoir avoir une liste des lots actifs et une des lots inactifs.

#1003 - PIÈCE VENTE CÉRÉALE : Edition de la référence externe.

Edition optionnelle de la référence externe de la ligne d'origine.

#1198 - LISTE DES ARTICLES : Rajout du code centrale d'achat.

Dans les pièces d'achat appro, rajout de la colonne "CODE CENTRALE D'ACHAT", dans les listes des articles.

#1579 - OPÉRATIONS PIÈCES - MODIFICATION LIGNES DES PIÈCES : Gestion du prix net de

net.

Pouvoir rapidement modifier les prix net de net, ceci dans le cas des conditions tarifaires RFC calculées par différence entre le prix net et ce prix net de net prévu.

#1111 - VÉRIFICATION : Contrôle présence des lots.

Nouveau contrôle optionnel à la validation des pièces : vérification de la présence d'un lot dans les lignes d'article tracé.

#1199 - TRACABILITE APPRO - SUIVI DES LOTS : Filtre sur fournisseur.

Le filtre sur le fournisseur ne fonctionne pas.

#1584 - IMPORT PIÈCES ET LIGNES DANS LES FACTURES : Afficher le nom du site de livraison.

voir résumé

#2033 - FACTURE LISA : Sélection des articles par code ou code barre.

Pouvoir sélectionner les codes articles en mode majuscule ou minuscule.

#2517 - AUDIT VALORISATION : Valeurs en unité de base.

Le prix d'achat n'est pas converti en unite de base.

#2579 - RENDU CLIENT : Import livraison et changement article.

Dans le cas d'un import d'une ligne de livraison, et uniquement dans ce cas, au changement d'article la quantité devient positive.

#1217 - CAISSE : Suppression lignes d'ouverture.

Interdiction de supprimer des lignes d'ouverture de caisse.

#2522 - PREVISIONS APPRO - ÉCHÉANCIER DES COMMANDES : Différence entre les niveaux.

L'édition de niveau 1 ne présente pas les mêmes quantités que l'édition de niveau 2 pour un même article et une même période.

#2583 - PREVISIONS APPRO - ÉCHÉANCIER DES COMMANDES : Différence entre les niveaux.

Test : Si les commandes sont saisies avec des lignes de réservation, les quantités saisies sur les lignes d'article ne sont pas affichées sur l'état. Pas de totalisation.

#2466 - FACTURE : Edition du numéro de la commande.

Indication du N° de commande à coté du N° de livraison dans l'édition des pièces Facture Appro.

#2615 - CONTRÔLE DES SIGNATURES des types de document

Rapport d'audit signature des documents le contrôle signé à partir d'une date paramétrée ne

fonctionnent pas.

#2618 - PONT BASCULE APPRO : Conditions tarifaires sur lignes de composant.

Les lignes de tarifs issues de l'application des conditions tarifaires se génèrent même si le composant est en mode "COMPRIS" ou "A INTEGRER".

#269 - AFFECTATION CONTRATS: Gestion d'une tolérance lors du découpage.

Pouvoir paramétrer une tolérance afin de ne pas découper le bon si la quantité du bon est de très peu supérieure au reliquat du contrat.

#1137 - PAIEMENTS AUTOMATIQUES - PROPOSITION : Notion de compensable.

Dans l'édition de la proposition de paiement automatique, indiquer si la compensation est autorisée ou pas pour le tiers.

#1254 - OPÉRATIONS PIÈCES - REMPLACEMENT ARTICLES DANS LES PIÈCES : Pouvoir changer la version de composition.

Nouveau filtre sur date de livraison prévu. Remplacer l'article composé A avec Version 1, par le même article composé A avec Version 2 dans les commandes et précommandes non soldées.

#1662 - IMPORT DOUCHETTE : Livraisons client et fournisseur.

Actuellement on génère une livraison si la quantité est supérieure à 0 et un rendu si la quantité est inférieure à 0. Pouvoir paramétrer le type de pièce désiré pour les quantités négatives.

#1873 - COMMANDE CLIENT : Ligne Composant origine PRE COMMANDE CLIENT.

La ligne Composant importée d'une PRE COMMANDE CLIENT est systématiquement en mode 'A Facturer' même si le compo est paramétré 'A intégrer' dans la fiche article.

#2011 - LIVRAISON CLIENT : Échéance sur ligne de dépassement.

La Ligne article générée suite à un dépassement de quantité par rapport à la commande client proforma d'origine a comme date échéance la date de la pièce.

#2040 - ETIQUETTES - GENERATION D'ETIQUETTES : Sélection du FABRICANT.

Ajout de la sélection sur le FABRICANT.

#2041 - FACTURE LISA : Exclure PONCTUELLEMENT des articles de la fidélité.

Pouvoir gérer, par article, des exceptions ponctuelles et datées de calcul de fidélités.

#2116 - CONTRAT A PRIME : Valorisation selon une échéance voulue.

Pouvoir, lors de la saisie du contrat à prime, saisir l'échéance voulue afin d'avoir le prix matif à cette échéance et non à la date de livraison prévue.

#2124 - Traitement de facturations : Multi sélections sur les ATC.

Dans tous les traitements de facturation, permettre la multi sélection sur les ATC (actuellement en

mono sélection) pour ne facturer que les pièces de certains ATC en une seule fois.

#2126 - FACTURE VENTE CEREALE : N° TVA du tiers livré et non celui du tiers facturé.

Récupération du N° identifiant TVA du tiers livré au lieu de celui du tiers facturé dans l'entête de la pièce.

#2113 - RENDU CLIENT : Entité stock à l'import de la livraison.

La zone de stock est celle de la livraison d'origine et non celle du site du rendu.

#2162 - BON D'APPORT : Entité stock dans la reprise de dépôt.

La zone de stock est celle du dépôt d'origine et non celle du site de reprise.

#2185 - RAPPORTS AUDIT : Contrôle des reliquats.

Nouveau rapport d'audit qui permet de contrôler les reliquats des pièces.

#2194 - COMPLÉMENT PRIX MANUEL : Génération des barèmes prix.

Pouvoir générer des barèmes prix applicables sur les pièces de régularisation à la saisie de la pièce. Actuellement, cela n'est possible que dans le traitement automatique.

#2198 - GÉNÉRATION PIÈCES EN AUTOMATIQUE : L'ATC principal du tiers n'est pas géré.

Revoir la mise à jour de l'ATC principal du tiers dans toutes les pièces comptables générées en automatique.

#2214 - MODIFICATION TYPE STOCKAGE : Type de base prix dans la liste.

Ajout du type de base prix dans la liste de sélection des lignes à modifier.

#2311 - CAPITAL : Date des opérations non éditée.

La date des opérations de souscription, transfert et/ou remboursement n'est pas éditée lors de l'impression de la pièce.

#2364 - EXPORT COMPTA : Paramétrage du modèle par entité administrative.

Modification des requêtes d'exportation comptable car elles envoient ce paramètre.

#2422 - IMPORT DOUCHETTE : Produit non tracé.

Le rapport d'import signale inutilement qu'il n'y a pas de lot de renseigné alors que l'article n'est pas tracé.

#2258 - RESULTATS - OD TRANSFERTS : Tri par destination/origine.

Nouveau niveau de tri possible sur site de provenance ou de destination.

#2174 - STATISTIQUE APPRO - MARGE DE GESTION PRODUITS FINIS : Nouvelle édition.

Pouvoir éditer un état des marges de gestion pour les produits finis (multi niveaux de composition).

#2713 - ESCOMPTE SUR FACTURE : Le taux est toujours celui de la fiche tiers.

Lors de la saisie de la ligne d'escompte en pied de facture, quelque soit la remise saisie c'est le taux défini dans la fiche tiers qui est repris.

DEMANDES CLIENT

#2426 - FACTURE COMPTOIR : Nom du tiers des pièces d'origine.

Dans la liste des pièces et des lignes à importer, rajouter le nom du tiers "SAISI" dans la pièce d'origine. Cela est nécessaire dans le cas de prise de commande pour le "CLIENT DIVERS".

#2172 - BON DE FABRICATION : Tiers site en automatique.

A la validation de l'entête, chargement en automatique du tiers du site sur lequel on est positionné pour cette pièce.

#2256 - ANALYSE DES ACHATS ET DES VENTES : Nouveau tri

Rajouter un nouveau tri : "type base prix".

From:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link:

<https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:releasenote:18.0>

Last update: **2020/06/05 17:36**