

## VERSION 8.0

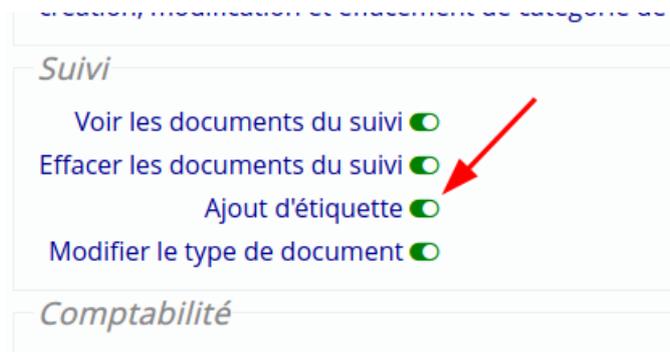


Concerne	Extension de noalyss pour les étiquettes et le suivi
Date	2020-11-12

# 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'étiquettes à une action, soit en l'utilisant pour la recherche. Le fait d'ajouter un groupe d'étiquettes à une action , donnera à cette action toutes les étiquettes du groupe.

CFGTAG



Etiquette Groupe étiquettes

*Vous pouvez utiliser ceci comme des étiquettes pour marquer des documents ou comme des dossiers pour rassembler des c*

Recherche

Tag	Description	Actif
456	456	<input checked="" type="radio"/>
<a href="#">Animation</a>		<input checked="" type="radio"/>
<a href="#">jt1</a>	jjtt	<input checked="" type="radio"/>
<a href="#">Projet-batimentC</a>	Projet de construction d'un nouveau bâtiment	<input checked="" type="radio"/>
<a href="#">Test ALBS</a>	Test Action Laïque Basse Sambre	<input checked="" type="radio"/>
<a href="#">tgtest</a>	Test	<input checked="" type="radio"/>

Ajout d'un tag

## 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    Après

Profil  Tous les profils Avan

Etat  Tous les actions ouvertes Date de rappel ap

Affiche aussi les actions fermées  Date de rappel av

Exclure Etat  Aucun

contenant le mot

Type de document  Tous les types

Uniquement actions internes

Référence

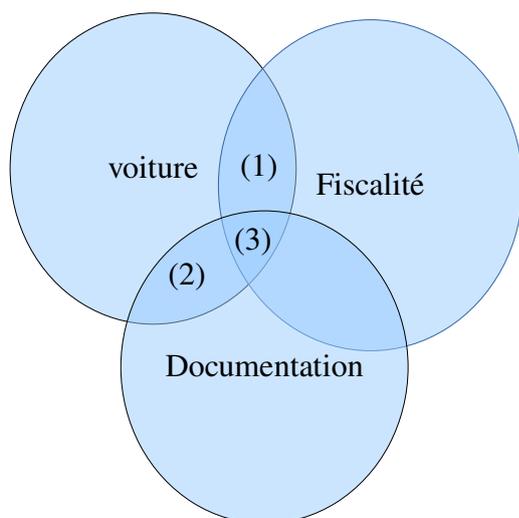
Numéro document

Etiquette  Etiquette

Option étiquettes  Toutes les 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

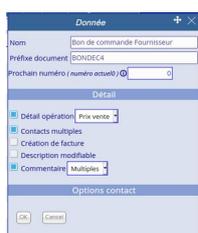
Dès la création d'une action , on peut lui donner des contacts et des étiquettes

## 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

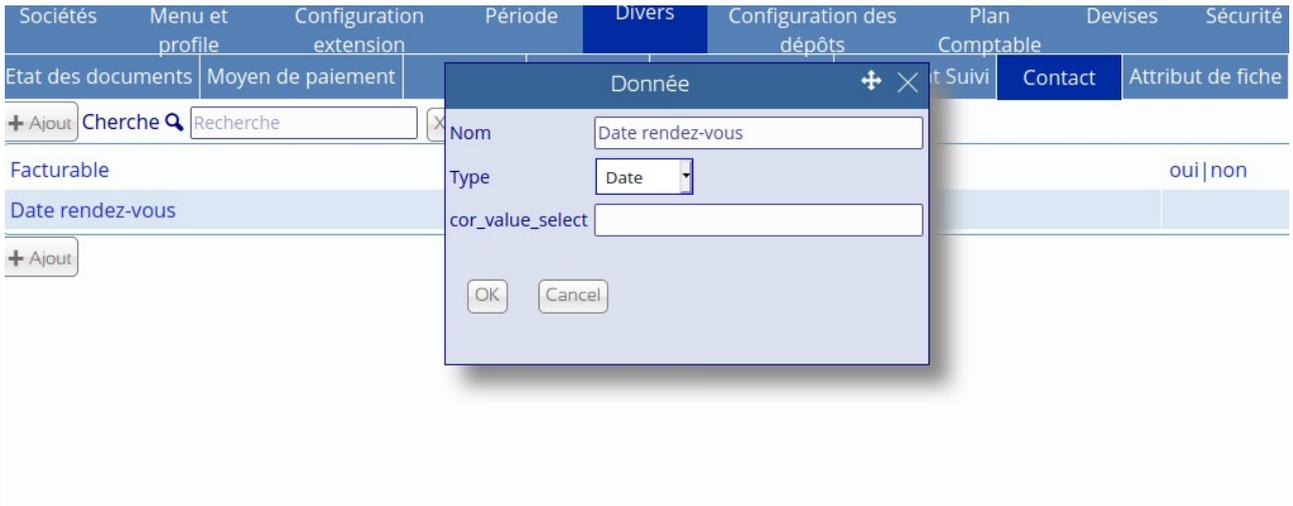
## 3 FICHES CONCERNÉES

Dans le « Suivi », on peut avoir un destinataire, un contact et des fiches concernées, le nombre de fiches concernées n'est pas limité ni en nombre ni en catégorie.

### 3.1 Options

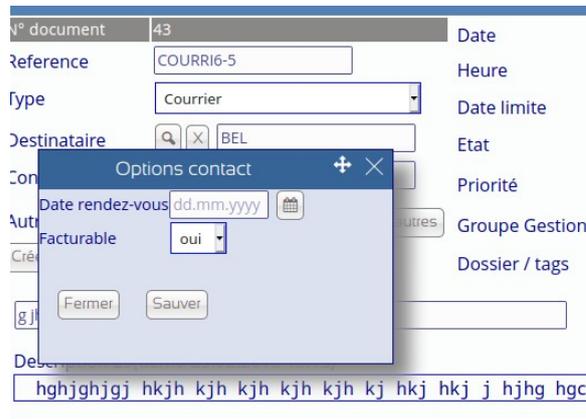
Possibilité d'ajouter des options aux Fiches Concernées

CFGOPT1



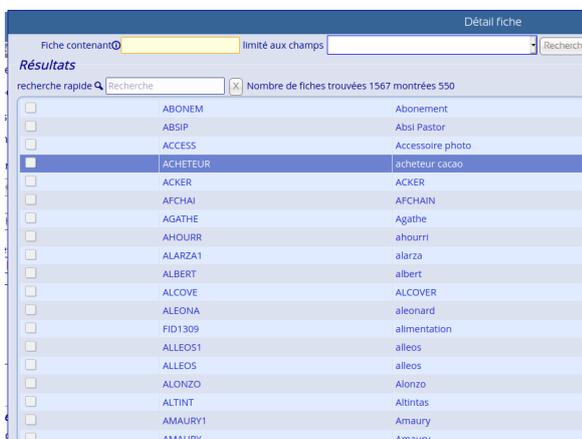
On peut ajouter des éléments de type date, texte, numéro et choix, les choix possibles sont séparés par un « | »

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

Donnée

Préfixe document: EMAIL

Nom: Email

Prochain numéro ( numéro actuel43 ): 0

Détail

Détail opération: Prix vente

Contacts multiples

Création de facture

Options contact

Date rendez-vous

Facturable

Prix

Remarque

Valeur

OK Cancel

### 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

Donnée

Préfixe document: EMAIL

Nom: Email

Prochain numéro ( numéro actuel43 ): 0

Détail

Détail opération: Prix vente

Contacts multiples

Création de facture

Options contact

Date rendez-vous

Facturable

Prix

Remarque

Valeur

OK Cancel

### 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: numéro client

Type: Texte

Taille:

Option sup.:

Recherche suivi:

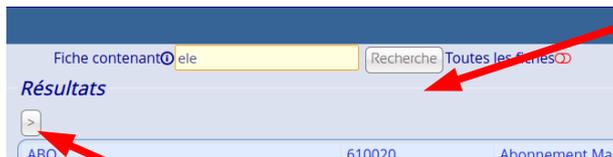
OK Cancel

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.

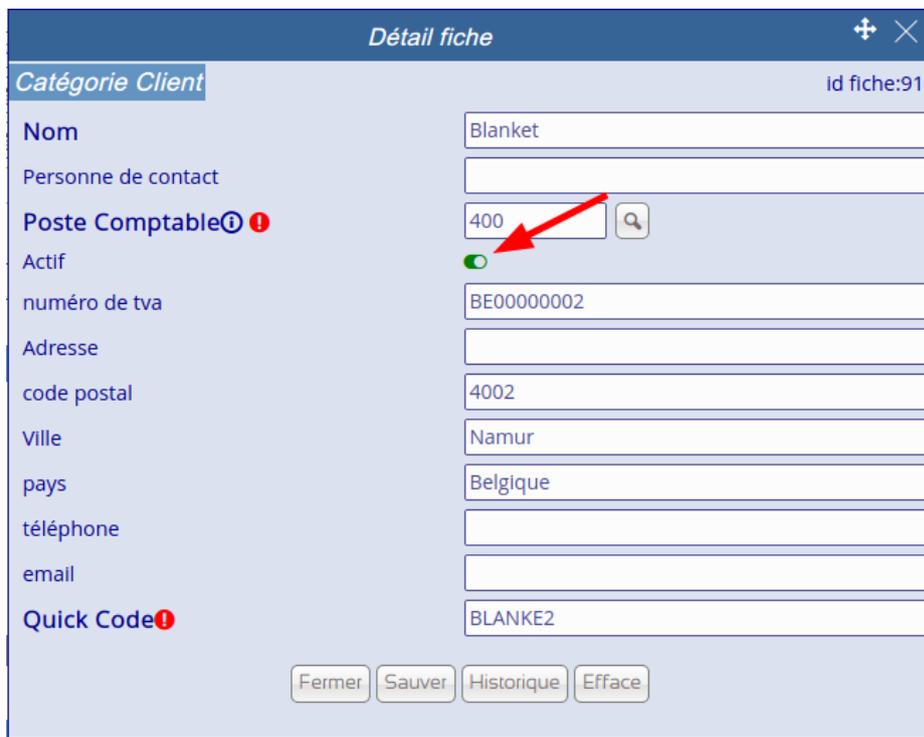
## 4 RECHERCHE DE FICHES

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



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

Aussi dans la recherche des contacts.



## 5 OPÉRATIONS DÉFINIES

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

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

## 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<sup>er</sup> élément puis « Majuscule » on clique sur le 2<sup>e</sup>, les éléments entre les 2 clics seront cochés ou décochés.

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

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)

### 6.1 Génération de documents

Nouvelles balises (voir annexe)

- COMMENT Commentaire
- TAG Etiquette
- HOUR Heure
- DESCRIPTION Description
- DOCUMENT\_ID numéro de document
- PRIORITY priorité
- DOCUMENT\_TYPE Type de document
- GROUPEMGT Groupe Gestion
- STATUS Etat du documentation
- RELATED\_ACTION Action liée
- CONCERNED\_OPERATION Opération concernée

- OTHER\_CARDS Autre Fiches
- ATTACHED\_FILES Fichiers attachés

## 7 ETIQUETTES

### 7.1 Couleur des étiquettes

Afin d'améliorer la lisibilité, on a ajouté de la couleur aux étiquettes



### 7.2 Extension étiquettes

Les étiquettes sont aussi disponibles pour les opérations

## **8 ANNEXE**

### **8.1 Balises document**

#### **8.1.1 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>>

#### **8.1.1.1 Balise à répéter pour avoir la suivante**

Tous les commentaires

1 COMMENT <<COMMENT>>

2 COMMENT <<COMMENT>>



## **8.1.2 Comptabilité**

### **8.1.2.1 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>>

## **8.1.3 Comptabilité & Suivi**

### **8.1.3.1 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>>

### 8.1.3.2 Utilisateur connecté

USER <<USER>>

### 8.1.3.3 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>>

### 8.1.3.4 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>>

#### **8.1.4 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>>