

PROFIL EXPORT

Changelog

IPREX – Intranet Profil Export

31/01/2022

VERSION 1.0

01/06/2019

- Connexion, navigation, gestion des vues
- Réception d'un lot
- Application mobile photo IPREX
- Vue atelier / emballages
- Vue congélation
- Vue surgélation horizontale / LOMA / emballag
- Vue surgélation verticale / LOMA / emballages
- Vue emballages / disponibles / défectueux
- Connexion, navigation, gestion des droits
- Création et administration des lots
- GED sur les lots
- Détails des lots écran / export PDF
- Système de validation des lots / LOMA / traiter
- Administration des utilisateurs / gestion des pr
- Administration des types de documents (GED)
- Administration des abattoirs
- Administration des clients
- Administration des emballages et familles
- Administration des origines
- Administration des produits et familles
- Gestion des paramètres de l'application
- Tableau de bord de surveillance
- Surveillance des produits du jour
- Alertes (réception, température, temps, LOMA
- Suivi de traçabilité

VERSION 1.1

28/06/2019

- Contrôle négatif dans les validations LOMA renommé en "Contrôle OK"
- Poids abattoir rendu invisible pour les abats
- Retrait du quantième dans le numéro de lot sur les abats
- Unicité des lots sur cartes atelier
- Intégration de la notion de quantité de rouleau dans un lot d'emballage et la décompte au changement de rouleau + laisser le choix de tous les lots dispos
- Changement du critère d'échéance de suppression / modification : passage à réception confirmée pour les lots

- Rajout de tous les traitements dans une nouvelle sous-vue avec l'historisation de tous les produits en traitement froid passés avec un moteur de recherche.
- Modification possible du poids d'un produit après traitement. (Historisation requise pour pertinence de la traçabilité) + affichage historisations + modifier les produits associés, le lot de provenance (ajout, suppression) en BO, indépendant de la validation : écran "Correction"
- Création du quantième à l'atelier
- Correction d'un bug empêchant de valider les lots
- Pouvoir associer un produit à la fois en famille abats et viande : Retrait de la clef unique sur code et suspension de la méthode anti-doublons
- Correction d'un bug lors de ma modification du poids d'un produit dans une surgélation (ou congélation) en cours de préparation pour la sélection du quantième
- Ajout du poids total par produits + poids total dans la modale détail du lot (BO) onglet "Produits" + dans les PDF générés
- N'affecte plus les produits qui n'ont pas subi de traitement (exemple grosses pièces viandes avec os congelé)
- Saisie des températures en fin de traitement : pré saisie du négatif (moins) sur les températures de fin de traitement et fond BS Warning dans l'input si température saisie positive
- Correction d'un bug sur les surgélations verticales lors de la validation et l'affichage des Loma.
- Correction d'un bug empêchant l'enregistrer d'un produit avec 1 colis / bloc avec un poids compris en 20,1 et 20,9 (lorsqu'on utilise le PAD numérique)
- Nouvelle modification du tri par lot puis par ordre alphabétique au lieu de l'ordre d'ajout
- Dans le BO, inversion de l'ordre de la liste des lots en cours dans le tableau (le plus récent en haut), anciennement par « *date_maj* » ou « *date_out* » selon contexte (en cours / terminés).
- Possibilité d'ajouter, dans un même traitement, plusieurs le fois le même produit, provenant du même lot, mais avec des quantités distincts. Modification des index du modèle de données, des managers et contrôleurs.
- Ajout d'un switch BS pour double mode d'intégration du poids en BDD : soit on ajoute le poids indiqué au poids précédent (et le nb de colis), soit on saisit le total.
- Rajout d'un contrôle lors de l'enregistrement du départ en BDD pour palier à un bug se produisant lors de lenteurs réseaux en cliquant très rapidement sur "Prêt à congeler" puis en décochant l'étiquetage avant que la page se charge.

VERSION 1.2

06/07/2019

- Gestion des numéros de palettes (BO) + dans la liste des produits (FO) avec éclatement des qtés par produits et par palette
- Création d'un lot double : ne pas dupliquer le poids abattoir pour les abats à la création du lot. Il sera modifié plus tard manuellement.
- Produits : persistance du filtre « libellé/code » à l'enregistrement de l'édition, comme sur les autres filtres.
- Appellation « Bloc » pour les surgélations verticales, « Colis » pour les autres traitements.
- Possibilité de supprimer un produit dans la liste (En éditant la quantité à 0).
- Distinguer les numéros de lots par couleurs distinctes dans la liste des produits.

- Mise en place des sauvegardes mises en place : toutes les heures pour la BDD et une fois par jour pour l'ensemble des fichiers et documents.

VERSION 1.2.1

09/07/2019

- Cartes distinctes en fonction de la composition en classe BS sur les 4 vues ATL, CGL, SRGH, SRGV
- Correction d'un bug sur l'affichage des quantités
- Correction d'un bug de message bloquant au niveau du surveillance du contrôle de détection métallique (modification de la requête SQL suite à l'évolution du modèle de donnée).
- Sélection ou désélection de la colonne quantité. De façon à savoir la quantité totale d'un produit sur un lot : signe « + » devant chaque ligne pour détail.
- Boutons de tri sur les en-têtes de colonnes ""Produit"" et ""Lot"", sur toutes les vues, même historique + tri sur la colonne ""Traitement"" dans la vue Historique + Dates entrées sorties
- Par défaut au chargement le tri est sur ordre alphabétique
- Communication ajax avec l'API. Version MySQL 5.7 et GROUPBY. Correctif appliqué.
- Correction d'un bug sur la détection métallique : Erreur SQL sur contrôle LOMA en FO, *bindvalue* sur nouveau mappage du modèle de données.
- Modification du temps théorique pour la surgélation horizontale. 6h et non 3h pour le vertical.
- Correction d'un bug bloquant la sortie d'un ancien lot vers les lots terminés La persistance des données ayant été purgée au niveau des validations, adaptation de la méthode de contrôle pour la rendre plus flexible.
- Indication de la somme du poids total et du nombre de colis / blocs des lignes retournées en résultat de la recherche historique
- Si traitement "cycle de nuit" le vendredi, celui-ci est considéré comme un cycle de WE qui nécessitera une validation de la courbe de température dans le BO (écran des validations).
- Dans la modale de validation (BO), rajout d'un switch "Courbe de température OK / KO".
- Nouveau champ dans la table des validations pour enregistrer ce résultat + retour dans les vues détail d'un lot + PDF
- Nouvelle fonctionnalité « Correction des traitements »
- Intégration d'un nouveau champ "Visible/non visible" administrable depuis la liste des lots en cours et impact sur le front.
- Ajout de la possibilité de remettre en lot terminé en production avec commentaire obligatoire (table relationnelle des commentaires)
- Suppression des arrondis sur les poids totaux.
- Rajout d'une modale de confirmation de saisie de température de fin de froid + réception.
- Saisie d'un commentaire de justification (Clavier virtuel)
- Les traitements sont modifiables dans le BO (Correction de lot), ajout d'un commentaire supplémentaire possible qui vient incrémenter la table relationnelle.
- Si saisie d'une valeur hors norme par l'admin (BO), commentaire obligatoire pour valider.
- Concaténation des commentaires dans les récap BO
- Rajout des changements de rouleau dans la vue emballage

- Calcul d'un hexa CSS à partir de l'ID du lot (modulo 16...) : chaque lot a toujours sa couleur propre calculée.
- Le titre d'un document n'est plus obligatoire
- Ajout du code article à la place de l'EAN dans les trois vues « froid ».
- Modification d'une classe CSS dans le tableau de la page historique.

VERSION 1.3 / 1.3.1

01/08/2019

Gestion des palettes en production

Lors de la validation d'un produit dans un process de production (congélation, surgélation horizontale ou surgélation verticale), l'utilisateur est à présent invité à saisir la palette concernée. Celle-ci est identifiable par son numéro et le nom du client rattaché

Administration

Les numéros de palettes sont à présent indiqué dans la liste des produits d'un lot (*onglet « Produit » de la liste des lots*), les PDF générés et la liste de produits du jour. Elles sont également visibles et filtrables dans l'outil de traçabilité et modifiables dans la correction des traitements.

Détails des produits d'un lot

Le détail des produits d'un lot regroupe à présent les produits identiques. Le nombre de produits distincts appartenant au lot s'affiche en face. Le poids total est quant à lui affiché sur la ligne de regroupement. Le poids total des produits du lot n'est à présent plus arrondi.

Tri des produits / lots dans les vues

Il est à présent possible de trier l'affichage de la liste produits en production dans les vues congélation, surgélation verticale, surgélation horizontale et dans l'historique. La couleur d'un lot est dorénavant liée à son identification, elle lui sera donc propre. Le total des colis ou blocs ainsi que la somme du poids apparaît à présent sous les résultats de recherche dans la vue « **Historique** ».

Cycles de nuit / week-end

Lorsqu'un cycle de nuit est effectué le vendredi, il est à présent considéré comme un cycle de week-end. La courbe de température est alors à valider avec le traitement.

L'information « Cycle » (*jour / de nuit / de week-end*) est à présent intégré dans le détail d'un lot (*onglet « Traitements »*) et les PDF générés.

Visibilité des lots

Il est à présent possible de gérer la visibilité des lots en production. Un bouton permet de changer la visibilité d'un lot depuis la liste des lots en cours.

Réouverture de lots terminés

Les lots terminés (*« Sortie de lot » depuis la modification d'un lot en cours*) peuvent maintenant être remis en production...

Confirmation des T° hors normes

Lors d'une saisie de température de réception ou de fin de traitement hors norme, une confirmation est a présent exigée afin de valider l'enregistrement.

Si l'utilisateur confirme, il devra saisir un commentaire obligatoire. Des commentaires peuvent également être associé au lot ou au traitement via l'outil de correction des traitements. Si une température hors norme est appliquée par un administrateur, celui-ci sera également invité à préciser un commentaire obligatoire.

Tous les commentaires liés à un lot ou un traitement associé sont affichés dans un nouvel onglet « Commentaires » du détail d'un lot, ainsi que dans les PDF générés.

Autres évolutions

- La vue « Emballage » intègre désormais la gestion de changement de rouleaux.
- La liste des produits à ajouter à un traitement n'indique plus le code EAN13 mais le code interne.
- La description d'un document n'est plus obligatoire (*Back-office*).

VERSION 1.3.2

26/08/2019

- Nous venons d'intégrer la notion de **date de réception** au niveau des lots d'emballages.
- Celle-ci est visible dans une nouvelle colonne « Reçu le » dans le tableau des lots d'emballages.
- A la réception d'un nouveau lot d'emballage, un nouveau champ (*prérempli a la date du jour mais modifiable*) permet de préciser manuellement la date de réception du lot d'emballage.

VERSION 1.3.3

05/09/2019

Modification relative à la saisie de la température d'une viande sous vide. Ce cas de figure ne nécessite à présent la saisie que d'une seule valeur.

VERSION 1.3.4

10/09/2019

Modification du comportement des corrections afin de permettre d'ajouter un produit sur un lot : Dans la fenêtre de correction, modifiez le lot (*et éventuellement la quantité et le poids*), puis cliquer sur « Ajouter » (*bouton bleu sous le produit*).

VERSION 1.4

13/09/2019

- Le système de documents est donc opérationnel.
- La déclaration d'incidents d'éviscération est opérationnelle.

VERSION 1.4.1

23/09/2019

Vue Atelier

- Indication du quantième et nouvel affichage des défectueux et changements de rouleaux du jour.
- Edition des étiquetages

Vues « froid »

- Gestion des « scellés en attente » : mise en attente d'un produit :
- Confirmation par l'opérateur :
- Sélection d'un produit mise en attente lors de l'ajout d'un produit à un traitement.
- Si des produits sont en attente pour ce type de traitement (Congélation, Surgélation Horizontale ou Surgélation Verticale), ils apparaîtront au-dessus des lots disponibles.

Gestion des fournisseurs et des espèces au niveau des lots

- Les lots sont à présents associés à un fournisseur et une espèce.
- Une option spécifique permettant la création d'un lot double « viande + abats » est disponible.
- Le fournisseur apparaît dans la liste des lots en cours, ainsi que dans la fenêtre du détail d'un lot et dans les PDF générés.

Fournisseurs

- Allez dans Administration → Fournisseurs pour ajouter et gérer vos fournisseurs.
- Chaque fournisseur est associé à une « famille » de fournisseurs permettant de définir son périmètre d'action.
- Cliquez sur « Gestion des familles » pour les modifier...
- Vous pouvez créer autant de familles que souhaité.

Espèces

- Un nouveau sous-menu vous permet de gérer vos Espèces depuis **Administration → Produits** :
- Vous pouvez notamment changer la couleur qui s'affichera aux lots composés de cette espèce :
ATTENTION : Supprimer ou désactiver une espèce rendra la sélection des produits associés impossible !
Veillez à toujours classer les produits en espèces distinctes **ABATS** et **VIANDES** pour le bon fonctionnement de l'application.

Catégories :

- Pour permettre la gestion des étiquettes et la sélection par « **Avants** », « **Arrières** », etc... la notion de « **Catégorie** » a été ajoutée aux produits
- Vous pouvez créer autant de catégories que souhaité et les modifier, les activer à votre guise.
- Lors de l'édition d'un produit, vous pouvez à présent sélectionner une ou plusieurs catégories associées
- Dans le cadre de l'édition des étiquettes, vous pouvez préciser un « **nom court** » qui apparaîtra sur celles-ci
- Dans l'édition d'un produit, vous pouvez à présent préciser le nombre de colis par palette.
Ceci, combiné avec le poids du produit, permet de déterminer la capacité restant d'une palette en cours de préparation.
- Les catégories et le nom court apparaissent dans la liste des produits. Toutes ces données sont à présent des filtres de recherches également.

ATTENTION, les données que nous avons saisies pour les CATEGORIES, et le NB DE COLIS sont à titre d'exemple, il est important de vérifier et d'adapter les informations afin qu'elles correspondent à vos attentes.

Incidents

- Les incidents d'espèces sont à présent fonctionnels, et suivent le même procédé que les incidents d'éviscération.
- Lorsqu'un incident est déclaré sur un lot, celui-ci apparaît dans le suivi des lots en cours sous la forme d'une icône. Cliquez sur celle-ci pour plus d'informations.
- Vous pouvez supprimer l'incident en cas d'erreur.
- Toutes les informations relatives aux incidents sont disponibles dans l'onglet « Commentaires » du détail d'un lot.
- Pensez à créer un produit « Destiné à la cuisson » afin de gérer les incidents en production.

Vue « Scellés Colis »

La nouvelle vue « Scellés colis » reprend le même mode de fonctionnement pour l'édition des étiquettes que dans la vue Atelier. Seul le modèle de l'étiquette change.

Gestion des palettes

Allez dans **Administration** → **Palettes** pour suivre le détail des palettes.

Vous pouvez à tout moment visualiser et modifier une palette : Changer son statut, son client, un produit, le poids et le nombre de colis.

Côté opérateurs

- La méthode de mise à jour du nombre de colis d'un produit dans un traitement est à présent sur « Ajout » par défaut. Lors de l'ajout ou de la mise à jour d'un produit dans un traitement, l'opérateur peut sélectionner une palette existante. La capacité restante est affichée.
- En cas de dépassement de capacité, un message de confirmation apparaît.
- Il est également possible de créer une nouvelle palette et de renseigner le client associé.
- Le prochain numéro de palette est affiché. Le bouton « Réinitialiser » permet de recommencer à 1. Les clients affichés sont ceux pour lesquels le paramètre « Visibilité palettes » est activé dans Administration à Clients.
- En cliquant sur le bouton « Voir Plus... » l'opérateur a toujours la possibilité de sélectionner un client invisible.
ATTENTION ! Veillez à renseigner correctement quels clients doivent être visible pour la gestion des palettes, nous n'avons pas cette information lors du développement.
- L'opérateur peut également modifier une palette. Il peut changer le client associé à la palette, consulter, supprimer un produit de la palette ou le déplacer vers une autre palette.

VERSION 1.4.2

03/10/2019

- Gestion des communications pas arborescence de dossiers (Administration à Communication)
- Gestion administrable des types d'incidents. (Administration à Types d'incidents)
- Evolution des étiquettes atelier avec support du code GS1
- Possibilité d'imprimer plusieurs étiquettes sans confirmation.
- Suppression du quantième dans les scellés colis.

VERSION 1.4.3

16/10/2019

- Export en PDF de toutes les listes du BackOffice accessibles depuis le menu « Administration ».
Ce bouton apparaît à présent à chaque écran compatible.
- Affichage des sous-totaux par produits dans le PDF du détail d'un lot.
- Plus de distinctions sur le traitement d'origine des produits mis en attente, tous s'affichent quel que soit la vue.
- Gestion des stocks de consommables, intégrant les emballages. La vue Front « Consommable » (ex-Emballages) gère à présent également tous les autres consommables.
- En cliquant sur un consommable, le stock restant vient se décrémenter.
- Les modifications de stock du jour apparaissent à droite.
- Administration des consommables : menu « Administration → Consommables » (à la place de « Emballages »).

Types de consommables

- Cliquez sur « Nouveau type » pour en créer davantage. Vous pouvez les activer ou désactiver afin de ne pas qu'ils soient visibles aux opérateurs.
- Vous pouvez également les renommer ou les supprimer (*excepté pour les Emballages*).

Familles de consommables

- Cliquez sur le bouton « Afficher » à droite de la ligne ou bien directement sur le nom du type de consommable.
- En cliquant sur « Emballages » vous retrouvez les écrans habituels des emballages tels qu'ils étaient. Seul l'export PDF a été ajouté. Les familles correspondent aux produits de consommables, sans aller juste qu'à la référence, il s'agit par exemple de « Etiquettes 20x30 », ou bien « Spray Nettoyant ». Le bouton « Retour » vous permet de revenir à la liste des familles (écran précédent).

Consommable

- Cliquez sur le bouton « Afficher » à droite de la ligne ou bien directement sur le nom de la famille de consommables. Le « consommable » est l'équivalent du « rouleau » pour les emballages, on y retrouve le stock initial et le stock actuel, la référence, le fournisseur, la date de réception et une date de DLC. Cette dernière n'est pas obligatoire puisque certains types de consommables ne s'y appliquent pas.

- Toutes ces informations sont administrables. Vous pouvez activer, désactiver, supprimer, modifier ou créer autant de consommables, familles et types que vous le souhaitez

VERSION 1.4.3.1

14/11/2019

- Nouvelle approche des palettes pour les vues Congélation et Surgélations.
- Administration des palettes gère à présent un nouveau statut « Expédié » (manuel)
- Les données des palettes ont été sauvegardées et réinitialisées.

VERSION 1.4.3.2

25/11/2019

- Plus de quantième sur les abats dans les tickets de la vue atelier.
- Correction d'un bug sur le filtre des familles d'emballages qui affichait d'autres familles de consommables.
- Correction d'un problème d'affichage sur les noms de catégories trop longs qui faisait dépasser le texte des boutons pour l'impression des étiquettes dans la vue atelier. Ceci a été corrigé afin d'améliorer l'ergonomie.

VERSION 1.4.3.3

25/11/2019

Correctifs sur les lots d'emballages

VERSION 1.4.3.4

25/11/2019

Possibilité de reprise partielle des produits mis en attente. A présent, lorsqu'un produit en attente est sélectionné, il est possible d'ajouter toute ou partie de son contenu.

VERSION 1.4.3.5

28/11/2019

Génération des fichiers de lots pour BizTrack.

- Les fichiers sont créés et automatiquement transmis lors de la création d'un nouveau lot.

- La date et l'heure d'envoi du fichier à BizTrack est mentionné dans la fenêtre du détail d'un lot.
- En cas d'échec (*problème de réseau, etc...*) une alerte apparaîtrait. Il sera alors possible de retenter l'envoi du fichier depuis la fenêtre de détail du lot dans le suivi des lots en cours.

Gestion des produits en attente.

- Il est à présent possible de reprendre toute ou partie des produits mis en attente.
- Celle-ci n'est plus disponible pour les surgélations verticales.
- Les quantités de produits issus du même lot et même quantième sont à présent cumulés.

Gestion des consommables

- Une vue dédiée permet à présent de gérer les autres consommables comme les emballages pour les opérateurs.
- Le stock restant a été intégré sur les emballages.
- La DLC a été intégrée sur les consommables.
- La navigation par famille pour les autres consommables a été supprimée pour proposer une sélection « à plat » à l'instar des emballages.
- Gestion des changement des défectueux étendus aux autres consommables.
- Optimisation visuelle des données affichées.
- Modification du terme « Stock actuel » en « Quantité »
- Mise en avant, dans l'administration, des consommables au stock nul.
- Intégration, dans l'administration, des quantités restantes par famille et sous-famille de consommables.

Suivi des lots en cours

- Ajout d'une colonne « Test traçabilité » (*Fait / A faire*) dans la liste des lots en cours.
- Enregistrement (*historisation*) de l'action et intégration de l'information au détail du lot.

VERSION 1.4.4

19/12/2019

- Gestion du Stock Produit en front conformément aux copies d'écrans validées et votre retour concernant la sélection des produits. Elle ne comporte pas la gestion des produits frais, des produits de négoce et des lots de regroupements. Sujets sur lesquels nous avons besoin d'informations complémentaires.
- Pour rappel, sont considérés « en stock » les produits issus d'une palette non encore expédiée.
- Le statut de la palette est géré par les administrateurs dans « Administration → Palettes ».
- Les produits sont regroupés par « **sous-total** ».
- A droite de cette vue, il est possible de **filtrer** les produits affichés. Il est possible de **cumuler** les filtres pour n'avoir, par exemple, que les produits du jour concernant la palette X du client Y...
- Les filtres actifs apparaissent en **bleu**, cliquez sur un filtre pour le retirer.
- Le **total** des produits correspondant s'affiche sous les filtres.
- « **Journée** » n'affiche que les résultats de la journée.
- Le filtre « **Lot** » permet de n'afficher que les produits issus du lot choisi.
- Le filtre « **Traitement** » permet de n'afficher que les produits issus d'une congélation ou d'une surgélation donnée.
- Saisissez le numéro du traitement puis cliquez sur « *Filtrer* » pour appliquer le filtre :
- Le filtre « **Client** » permet de n'afficher que les produits destinés au client choisi.
- Le filtre « **Produit** » permet de n'afficher que les compositions concernant le produit sélectionné. n'afficher que les produits dont le code interne correspond aux chiffres rentrés.

- Vous pouvez également appuyer sur bouton « **Info** » en bas à gauche du clavier pour ouvrir un mémo comportant tous les codes articles. Cliquez sur « *Fermer la liste* » pour revenir à la recherche d'un produit...
- Le filtre « **Palette** » permet de n'afficher que les produits issus de la palette choisie.
- Sous le numéro de palette apparait la date de création de la palette, afin d'éviter toute confusion de palette ayant le même numéro.
- Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes, voire même un sous-total entier. Le nombre de produits sélectionnés apparait à droite et le bouton « **Correction** » apparait.
- Cliquez sur le bouton « Correction » pour afficher la liste récapitulative des produits sélectionnés (*si plusieurs choisis*).
- Si **un seul produit** a été sélectionné, il est possible de **modifier** la quantité (*le détail est visible à droite*).
- Pour le ou les produits en correction, plusieurs actions sont accessibles à droite de l'écran. Cliquez sur « **Annuler** » pour revenir à la liste des produits en stock.
- L'opération « **Transfert client/dépôt** » vous permet de déplacer tous les produits sélectionnés vers un autre client ou dépôt. *Si un client n'apparait pas, il est possible qu'il soit masqué. Vérifiez son réglage « Visibilité palette » depuis l'administration.*
- L'opération « **Transfert palette** » vous permet de déplacer toute ou partie des produits sélectionnés vers une autre palette. Le bouton « **100 %** » en bas à gauche du clavier numérique permet de réinitialiser la quantité à la totalité disponible du produit.
- L'opération « **Retirer de la palette** » vous permet de supprimer le ou les produits sélectionnés de leurs palettes. Un message de confirmation évite les erreurs de manipulation.

VERSION 1.4.5

30/12/2019

Mise en place de l'envoi des changements de quantités vers Bizerba : dès qu'un nouveau quantité est associé à un lot, et s'il n'a pas déjà été transmis à BizTrack, il est à présent envoyé à Bizerba.

VERSION 1.4.6

09/01/2020

- Gestion des palettes mixtes
- Impression étiquettes consommables et emballages
- Gestion des lots de regroupements depuis le stock produits

VERSION 1.4.7

16/01/2020

- Création d'un lot de négoce. Comme demandé, en sélectionnant « Gibier », le choix « Produit d'élevage » ou « Produit de chasse » apparaît.
- La génération du numéro de lot n'est pas automatique. Si une règle précise entre en vigueur, nous pouvons imaginer de l'automatiser comme pour les lots « classiques ».
- Comme pour les lots « classiques », il est possible de gérer la visibilité aux opérateurs, de modifier les informations saisies, d'y associer des documents...
- Le bouton tout à droite permet d'ajouter les produits de négoce au lot. Sélectionnez un produit, le nombre de cartons, le poids et cliquez sur Ajouter. La liste s'affiche en dessous, vous pouvez à tout moment modifier les valeurs de chaque produit, cliquez sur le bouton à droite pour enregistrer les changements.
- L'icône à gauche (flèche verte) indique que le produit a été traité par un opérateur.
- Dans l'écran « Modifier », vous pouvez sortir le lot (*une fois expédié, pour le retirer du process*).
- Tous les lots expédiés ainsi sortis, sont alors visibles dans l'écran des lots de négoce expédiés.
- Côté Front (opérateurs), les lots de négoce visibles et non expédiés sont sélectionnables dans la vue **Réception** dès l'ors qu'ils n'ont pas de **date d'entrée**.
- Un nouveau menu « Négoce » a également fait son apparition. Y sont listés tous les lots de négoce réceptionnés (ayant une date d'entrée) et non encore expédiés. La couleur s'adapte à l'espèce, le fonctionnement est le même que pour les lots « classiques ».
- L'opérateur peut également visualiser combien de produit il lui reste à traiter pour chaque lot. Une fois le lot sélectionné, le détail apparaît : l'opérateur peut alors pointer son **traitement** ou modifier le nombre de **cartons**, le **poids** et la mise en **palette** en cliquant sur le bouton « *modifier* ».
- Le fonctionnement des palettes reprend les principales étapes des produits en traitement « *froid* » : Création, voir complètes, afficher tous les clients.
- La vue « **Stock produits** » intègre également à présent ces produits de négoce en palette.
- Les lots de négociant se repèrent facilement grâce l'icône en double flèche situé à côté.
- Tous les filtres et actions de l'écran « Stock produit » sont compatibles avec les produits de négoce.
- Il est à présent possible de filtrer sur les lots de négoce, soit via le filtre des numéros de lots, soit par le filtre traitement. Cliquez sur le bouton « Négoce », la lettre « N » apparaît et en filtrant, seuls les produits de négoce seront listés dans le stock produits.

VERSION 1.4.8

03/02/2020

- Mise en mémoire des filtres appliqués sur la vue « Stock produits » : ceux-ci sont à présent cumulatif et le nombre d'options proposés prend en compte les autres filtres en cours.
- La liste des produits en stock est dorénavant filtrée par palette pour chaque produit, une ligne de sous-total est précisée et sélectionnable.
- Intégration de la date de congélation (« date froid ») et du code article (à gauche du nom du produit) dans la liste des produits en stock.
- La touche [C] du pavé numérique lors de la saisie de poids ou de quantité lors de l'ajout d'un produit à un traitement n'efface plus tout le champ mais juste le dernier caractère.

VERSION 1.4.9

12/02/2020

Gestion du stock produit :

- Tri par produit et regroupement par palettes
- Mise en mémoire des filtres actifs.

Nouveau fonctionnement des palettes :

- Association des numéros de palettes aux produits ou aux clients pour les palettes mixtes.
- Incrémentation automatique des numéros de palettes
- Réinitialisation possible par les administrateurs sur la fiche produit ou fiche client.
- Message de confirmation lors de la création d'une palette si au moins une palette est disponible
- Regroupement des palettes complètes en capacité atteinte et masquées par défaut.

Problème sur la mise en attente de produits :

- Intégration d'un suivi dans le code pour nous aider à identifier ce qui se passe dans ce cas de figure
- Mise en place d'un correctif afin de corriger l'erreur si celle-ci se produit dans le contexte que nous supposons.

A noter que les prochaines palettes seront donc numérotées à partir de 1 suite à cette mise à jour.

VERSION 1.5

05/03/2020

- Produits frais : un nouvel onglet dédié fait son apparition. La vue « Stock frais » fonctionne comme le « Stock Produit », mais les opérateurs ajoute eux-mêmes les produits frais.
- Utilisation d'une douchette (à connecter au poste en USB) pour scanner les codes-barres : Le premier correspond au produit, au poids et au lot, le second à la DLC. Les deux codes-barres peuvent être scannés à la suite, IPREX change de champ dès que le premier a été scanné.
- Si l'opérateur ne souhaite pas scanner le second code barre, il peut appuyer sur « Sans code DLC »
- Une fois les deux codes scannés, le produit trouvé s'affiche automatiquement. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton AJOUTER pour intégrer ce produit.
ATTENTION : Le produit est identifié par son EAN13 présent dans le code-barre, si aucun produit ACTIF avec cet EAN13 n'est trouvé, vérifiez dans la fiche article qu'il n'y a pas une erreur sur l'EAN ou que le produit n'est pas désactivé.
- La suite de la gestion des produits frais reprend exactement le même mode de fonctionnement que celui de la vue « Stock produits »
- La notion d'« origine » est à présent nommée « pays ».
- Chaque client ou fournisseur peut à présent avoir plusieurs adresses associées, notamment pour les adresses de livraison et de facturations à venir.
- Chaque client ou fournisseur peut à présent avoir plusieurs contacts associées.

VERSION 2.0.0 BETA

15/04/2020

Administration des contacts

Depuis la gestion des clients, comme celle des fournisseurs, il est possible d'associer un ou plusieurs contacts. Cette gestion est accessible depuis le nouvel icône « contacts » Une nouvelle fenêtre vous permet alors de consulter, créer, modifier ou supprimer les contact du tiers.

Administration des adresses

Dans le même contexte, les adresses sont également éditables afin de pouvoir associer plusieurs adresses à un client (ou même à un fournisseur), afin de distinguer notamment les adresses de facturation et de livraison. Cette gestion est accessible depuis le nouvel icône « adresses » à côté de celui des contacts :

Administration des groupes de clients

Un nouveau bouton à droite de la liste des clients permet d'accéder à la gestion des groupes de clients. Une fenêtre s'ouvre et vous permet de visualiser, créer, renommer ou supprimer des groupes clients.

Le groupe d'un client apparaît en dessous de sa raison sociale depuis la liste des clients.

Il est également possible de filtrer les client par groupe.

Administration des produits

Les nouvelles données produits relatives à la Gescom sont disponible depuis la fiche article dans un encadré distinct. Cliquez sur le bouton « détail » d'un produit. Les nouvelles informations sont les suivantes : Produit de gros (Oui/Non) : Permet de définir le taux de la taxe Interbev (voir paramétrages plus bas). TVA : Sélection du taux de TVA relatif au produit (voir paramétrages plus bas). Stats : Type de statistiques produits. Emballage : Type d'emballage du produit (voir nouvel écran plus bas). PCB : Nombre de pièces par carton. Poids unitaire (en Kg) : Par exemple pour le steak haché. Code regroupement : Code libre pour le regroupement de produits en statistiques.

Traduction des noms de produits

Pour l'ensemble des langues disponibles actives (voir paramétrages plus bas), vous pouvez renseigner le nom correspondant du produit. Depuis la fiche article, à droite du nom, une icône représentant la langue indique à quelle traduction le nom affichée correspond. Pour changer de langue, cliquez simplement sur le drapeau et sélectionnez la langue vers laquelle traduire le nom du produit. Les texte s'adapte alors à la langue sélectionnée, il ne vous reste plus qu'à le modifier en conséquence puis enregistrer les modifications.

Emballages produits

Vous pouvez gérer les différents types d'emballages produits sélectionnables dans l'écran précédent depuis l'administration des produits en cliquant sur le nouveau bouton à droite de la liste. Vous êtes alors redirigé vers un nouvel écran vous permettant de créer, modifier ou supprimer les emballages produits disponibles :

Menu Gescom

Un nouveau menu fais son apparition à droite de « Surveillance », permettant d'accéder aux différentes interfaces propres à la Gescom. Ce menu viendra s'étoffer au fur et à mesure de nos développements. En vert ce qui est d'ores et déjà en préproduction, en rouge ce qui encore en « travaux » actuellement.:

Paramètres de la Gescom

Cliquez sur « Paramètres » dans le menu « Gescom » pour configurer les principales variables d'environnement.

Multilingue

Les différentes langues supportées par la Gescom apparaissent ici, vous pouvez ainsi activer ou désactiver une langue pour en autoriser la traduction. Toutes les traductions (fiche article et documents) seront alors disponibles dans les langues sélectionnées. Attention, ne désactivez pas le français ! (Cette action sera prochainement impossible par mesure de sécurité) Si vous avez besoin de rajouter une autre langue, nous pourrons l'intégrer rapidement pour vous. Nous sommes parti des langues de vos tiers afin d'établir une liste de base.

Taxes

Vous pouvez modifier ici les différents taux de taxe appliqués, TVA et Interbev. La TVA prise en compte est spécifié à la fiche article tout comme le Taux CIE Interbev selon s'il s'agit d'un morceau de gros ou non.

Identité

Ces informations correspondent aux éléments qui figureront sur les documents (BL et factures notamment). Nous avons repris les différentes données y figurant dans les BL et Factures d'exemple dont nous disposons. Comme pour la configuration générale de l'application, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer » afin de sauvegarder les modifications.

Traductions

Le deuxième élément du menu « Gescom » est dédié aux traductions des différentes phrases et termes utilisés dans les documents (BL et factures notamment). Le « nom du bloc (zone) » est un code permettant de faire le lien entre le texte et son emplacement, il est davantage utile pour nous que pour vous. Les traductions sont disponibles dans toutes les langues activées dans le paramétrage de la Gescom (voir ci-dessus). N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer les modifications » en haut à droite de la page.

Tarifs fournisseurs

Cette interface vous permet de consulter, ajouter, modifier, supprimer, importer et exporter vos tarifs fournisseurs.

Ajouter / rechercher / modifier

Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour créer un tarif fournisseur. Sélectionnez un fournisseur (champ de recherche disponible), et un produit (champ de recherche par nom ou code disponible), puis précisez le tarif HT à appliquer. Les tarifs enregistrés s'affichent dans la liste. Utilisez les filtres « Fournisseur » et/ou « Produit » pour rechercher un tarif. Vous pouvez modifier ou supprimer un tarif en cliquant sur le bouton « Modifier » à droite de la ligne.

Importer

Vous aurez certainement un grand nombre de tarifs à intégrer ou à mettre à jour... Pour cela nous avons développé un outil d'import massif depuis un fichier CSV. Vous pouvez alors préparer votre fichier sur Excel pour l'injecter directement dans iPrex. Cliquez sur le bouton « Importer » à droite de la liste des tarifs.

Méthode d'import

Deux options s'offrent à vous : ajouter les données du fichier aux tarifs existants (ceci ne créera pas de doublon), ou bien supprimer les tarifs d'un fournisseur pour réintégrer ceux du fichier.

Fournisseur

Sélectionnez le fournisseur correspondant aux tarifs du fichier. Cliquez ensuite sur « Parcourir » ou sur la zone à gauche pour sélectionner le fichier à importer depuis votre ordinateur. Cliquez sur « Lancer l'import » pour intégrer tous les tarifs du fichier au fournisseur sélectionné. Attention, veillez bien à respecter les prérequis suivants :

1. Le fichier doit être au format CSV avec séparateur « point-virgule ».
Dans Excel, sélectionnez « CSV (séparateur : point-virgule) (*.csv) » dans « Type » lors de l'enregistrement
2. Le fichier ne doit comporter que 2 colonnes :
La première pour le code article (exemple 30202 pour Bavette Aloyau Cheval)
La seconde pour le tarif à appliquer (sans texte, juste le nombre à virgule, ne mettez pas « HT » ou « € » par exemple).

Exporter en CSV / en PDF

Cliquez sur le bouton « Exporter en CSV » ou « Exporter en PDF » pour générer un fichier reprenant les tarifs fournisseurs enregistrés pour une utilisation sous Excel (CSV) ou archivage (PDF).

Tarifs clients

L'administration des tarifs client reprend exactement le même processus et les mêmes options que les tarifs fournisseurs. Toutefois, il est possible d'associer ici un tarif à un client ou à un groupe de clients. Voir la partie «

Administration des groupes de clients » ci-dessus pour plus de détails sur les groupes de clients. Même chose lors de l'import. Il est bien sur possible de filtrer sur un groupe de client lors de la recherche de tarif :

VERSION 2.0.1 (RELEASE)

13/05/2020

- Intégration du code pays à 3 chiffres : Après vérification, il semble qu'il s'agisse du code utilisé par Bizerba. Celui-ci concerne les pays et non les langues. Nous avons déjà intégré les données croisées avec la base de l'applicatif GesCom, toutefois 4 « pays » n'ont pas pu être identifiés pour renseigner le bon code.
- Création du premier contact et de la première adresse pour tout nouveau fournisseur et pour tout nouveau client.
- En décochant la case « Adresse de livraison identique », la zone « adresse de livraison » apparaît, comme sur l'exemple ci-dessus. Sinon l'adresse renseignée sera également définie comme adresse de livraison.
- Nouveaux champs « clients » : « Raison sociale » (pour toutes les adresses, même fournisseurs)
Si l'adresse doit faire apparaître un nom ou un destinataire différent de la raison sociale du client ou du fournisseur. Laissez vide pour utiliser la raison sociale du tiers. « Code comptable » Correspond au code vu ensemble (une lettre et 4 chiffres). « EAN client » « Soumis TVA » Précise si le client est soumis à la TVA ou non.
- Tous les numéros de téléphone, mobiles et Fax acceptent à présent les « + ».
- Gestion des EAN produits : Les EAN13, EAN14, EAN7 Prix et EAN7 Poids sont automatiquement générés pour les nouveaux produits créés selon les règles étudiées ensemble. Ils se basent sur les entrées existantes pour la nouvelle séquence. Renseignez dans un premier temps les EAN7 des produits existant pour que le programme puisse calculer la prochaine séquence de libre compte tenu des plages disponibles.
- Paramètres de la GesCom : Ajout des champs « Site Web », « Info libre » pour le service comptabilité et renommage des coordonnées secondaires en « Service comptabilité ».
- Gestion des traductions pour les documents : Séparation par onglets des traductions par périmètre de document, ainsi que les termes génériques partagés.

VERSION 2.0.2

18/06/2020

Gestion de clients

- Administration du code client interne.
- *Saisie plus intuitive des adresse et contacts, et intégration des tarifs clients.*
- Duplication de l'adresse de facturation vers l'adresse de livraison (deux adresses distinctes) si identique.

Tarifs client

- Gestion des tarifs client direct depuis le client : suppression et modification directe du tarif depuis le tableau (cliquez sur enregistrer pour valider).
- Sélection des produits à rattacher au client (bouton bleu ci-dessus) avec le code produit dans une colonne séparée :
- Possibilité de trier par code article ou par libellé en cliquant sur l'en-tête

- Possibilité de télécharger le tarif client en PDF (voir exemple généré en pièce-jointe), et de lui envoyer par e-mail. A noter que la présentation du contenu du mail doit encore évoluer avec logo etc...

Configuration

- Les adresses e-mails pour l'envoi en copie-cachée se paramètrent dans les paramètres de la Gescom.

Fiche client

- Nouveaux champs de la fiche client : Code client interne (affiché aussi dans la liste des clients en première colonne) : les données connues ont été récupérées du fichier Access.
- Le code comptable (ou « plan comptable ») : les données connues ont été récupérées du fichier Access. Celui-ci est généré à présent automatiquement avec le prochain numéro disponible sous la forme 0000A à la création d'un nouveau client.
- Regroupement des produits : Si « oui » le BL généré regroupera les produits identiques de la même palette. Type d'affichage dans « Stock Produits ».
- « Non affiché » : le client n'apparaît pas sous forme de carte dans la première étape de sélection
- « Client mixte » : le client apparaît sous forme de carte dans la première étape de sélection, puis renvoie vers le choix des palettes.
- « Stock / dépôt » : le client apparaît sous forme de carte dans la première étape de sélection, puis renvoie vers le choix des produits.

Gestion des poids emballages/palettes

- Nouvelle interface dédiée à cette administration vous permettant de modifier, supprimer, ajouter des types et poids d'emballages ou palettes (Menu Administration / Poids emballages & palettes).
- Ajout d'un champ « Vendu à la pièce » sur la fiche article
- Les codes articles sont dorénavant toujours présentés sur 5 chiffres avec des zéros initiaux.
- Alerte précise si un changement d'EAN (7/13/14) est tenté sur une fiche produit :

Liste des EAN

- Depuis la liste des produits, bouton « Liste des EAN » à droite.
- La liste de tous les EAN s'affiche avec le produit correspondant (un onglet par type d'EAN).
- A droite, deux boutons vous permettent de sortir un fichier PDF de la liste ou de configurer les pages réservées pour les EAN 7.

Plages d'EAN7

- Vous pouvez alors modifier, supprimer et consulter le nombre de produits ayant un EAN7 dans chacune des plages et leur capacité. A droite, vous pouvez rajouter une nouvelle plage d'EAN7.
- Un contrôle de cohérence permet de ne pas modifier ou ajouter de plage qui chevaucherait une autre
- Il n'est pas possible de supprimer une plage qui est déjà utilisée par des produits
- Modification dynamique d'une plage.

Clôture des palettes

- Si l'opérateur a un profil à minima « Responsable » (donc Administrateur aussi), il a la possibilité de clôturer une palette directement depuis la production. Ce bouton n'apparaît pas pour les opérateurs simples. Vérifiez dans Administration/Utilisateur les profils de chacun. Un message de confirmation apparaît.

Stock produit :

- A présent, la première étape de cette vue propose les clients et dépôts configurés comme vu précédemment (sous réserve que des produits soient en stock associé).
- Si un client mixte est sélectionné, il est alors possible de sélectionner une ou plusieurs palettes. Cochez les palettes puis cliquez sur le bouton « Afficher le stock » ou « Changer » pour revenir en arrière.
- Lorsqu'un stock/dépôt a été sélectionné, ce sont les produits qui sont proposés de la même manière.

- Le total de la sélection s'affiche à présent dans le ticket.

Lots de négoce

- Nouvelle interface et mode d'administration.
- Intégration de la réception des lots de négoce avec saisie de la température, contrôle et validation.

Gestion des incidents et commentaires.

- Confusion « numéro de lot », « numéro de BL », ainsi que le numéro de BL à la création et la gestion de reprise partielle sur la vue opérateur.

VERSION 2.1.1

29/07/2020

Stock frais : Interface pour douchettes Android

- L'interface pour les douchettes Android a été développée et n'attend plus que d'être paramétrée sur ces dernières. La douchette propose tout d'abord de créer une nouvelle palette, en sélectionnant un client.
- L'écran permet à présent de scanner les produits de la palette. Le numéro de palette et le client sont affichés distinctement pour éviter toute erreur de scan. En dessous, apparaît une zone où le récapitulatif des éléments scannés vont apparaître. Le bouton « Changer » en haut à droite permet de changer de palette. Il est toujours possible de revenir à une palette précédente pour continuer le scan.
- Au fur et à mesure des scans, la liste détaillée des produits scannés apparaît, regroupés par palette, avec le code et le libellé du produit, le poids, le numéro de lot, la DLC.
- A droite de chaque ligne, le bouton rouge permet de supprimer un produit de la liste.
- Si un code barre a déjà été scanné, un message de confirmation permet d'annuler la saisie ou de confirmer le doublon.

Stock frais : Interface « desktop »

- En allant dans la vue « Stock Frais » depuis IPREX, il est alors possible de récupérer le contenu des douchettes en cliquant sur « Décharger Scans ». Celles-ci seront réinitialisées à vide pour une nouvelle session de scan.
- Déchargement des scans : La liste des produits ainsi rentrés en stock frais apparaît à l'écran sous le même modèle et fonctionnalités que la vue « Stock Produit ».
- Il est possible, tout comme pour le stock produit, de transférer la sélection vers un client/dépôt, d'effectuer un transfert de palette, de retirer des produits de la palette, et de générer un BL ou de reprendre un BL en attente.

Bons de livraison

- Générer un bon de livraison est possible depuis la vue « Stock produits » (pour les produits issus d'un traitement de congélation/surgélation), depuis la vue « Stock Frais » (pour les produits frais scannés), ou depuis l'administration de la Gescom (Menu Gescom → Bons de livraisons) pour tous types de produits.

Edition d'un BL

- Pour chaque ligne il est possible de changer le nom du produit (recherche par nom ou par code possible)
- Vous pouvez également modifier le numéro de lot, la quantité, le nombre de colis, le poids, le prix unitaire (avec possibilité d'impacter ou non le tarif client).

- Au niveau du total par palette, vous pouvez également préciser le type de palette et les poids des emballages additionnels.
- Sélection des emballages de la palette. Pour info, le détail des poids apparaît en bas du tableau et à chaque sous-total de palette, même si ces données n'apparaîtront que sur la PackingList.
- La partie droite de l'écran permet de modifier le numéro de commande, le client facture, le client livré (si différent), l'adresse de livraison, le transporteur, la langue de génération du BL, si le BL est chiffré ou non et si le regroupement des produits doit être pris en compte ou non.
- Le transporteur, le chiffrage et le regroupement des produits est automatiquement appliqué en fonction des préférences définies à la fiche client, mais il est possible de les forcer différemment lors de l'édition d'un BL.
- En dessous, les 3 boutons permettent de mettre le BL en attente, de le générer en PDF ou bien de le générer et de l'envoyer directement par e-mail au client.
- Les BL en attente se retrouvent dans les vues « Stock Produit », « Stock Frais » et « Bons de livraison » depuis l'administration de la Gescom.
- L'envoi d'un BL par mail va générer le PDF du BL puis l'envoyer au contact sélectionné dans la fenêtre qui s'ouvre, exactement comme pour les tarifs clients vu lors de la précédente version. De la même manière vous recevrez une copie de ce BL à l'adresse renseignée dans les paramètres de la Gescom. Patientez pendant la génération du BL. Lorsque celui-ci est prêt vous pouvez l'enregistrer, l'ouvrir, l'imprimer à votre guise. Il s'agit d'un PDF qui est accessible à tout moment depuis la liste des BL depuis l'administration.
- Un filtre vous permet de recherche un BL par numéro, par commande, par client, par chiffrage, facturation, statut, etc...
- La liste des BL affiche pour chacun son numéro, le numéro de commande, le client, s'il est chiffré ou non mais aussi des informations telles que nombre de palettes, de produits, de colis, le poids et le montant total.
- Un BL peut être « en attente » ou « généré ». Dans ce cas le PDF est téléchargeable dans la colonne dédiée. Vous pouvez retourner à tout moment à l'édition du BL pour le corriger.
- Un BL peut être supprimé tant qu'une facture n'a pas été associée à ce BL. Passé ce cap, il faudra tout d'abord supprimer la facture, puis le BL.
- La dernière colonne est composée de cases à cocher : sélectionnez-le ou les BL souhaités puis cliquez sur « Créer une facture » ou « Créer une Packing List ».
- Au-dessus de ces boutons, vous pouvez également choisir de créer un nouveau BL à partir de zéro. L'écran est le même que pour l'édition d'un BL d'après une liste de produits sélectionnés dans le stock, à la différence que vous ajoutez au fur et à mesure les produits à y intégrer.

Création d'un BL en manuel

- Une fenêtre s'ouvre et vous propose tous les produits possibles. Vous pouvez ajouter soit : un produit en stock (congélation/surgélation), un produit frais, un produit de négoce, ou tout autre produit que vous aurez créés dans le BackOffice.
- Si plusieurs produits identiques sont dans le stock, vous serez invités à choisir celui à rajouter.
- Si le produit sélectionné ne figure dans aucun stock, vous pouvez tout de même l'ajouter au produit puis créer le BL manuellement en conséquence.
- La suite est identique à la création de BL vue précédemment. Seul le bouton « Supprimer » à droite de chaque produit permet de retirer un produit du BL.
- Lorsque vous générez une facture depuis un BL, il est possible de retirer les produits des vues « Stock produit » et « Stock frais » et de clôturer les palettes correspondantes. Cliquez sur « Annuler » pour créer la facture tout en conservant les produits dans le stock et la palette « ouverte ».

Factures

- Les factures sont générées en cochant un ou plusieurs BL puis en cliquant sur « Créer une facture ». On peut y accéder depuis l'écran des BL en cliquant sur le numéro de facture.
- Vous pouvez également accéder directement à la liste des factures générées depuis le menu « Gescom → Factures ». La liste des factures est filtrable par date, numéro de facture, numéro de commande, client, et règlement.

Liste des factures

- La liste précise pour chaque facture, sa date d'émission, son numéro, le numéro de commande, le client, le montant HT, la TVA, le montant de la taxe Interbev, son règlement et la liste des BL associés (cliquez sur le numéro de BL pour basculer vers le BL concerné).
- Si une facture n'est pas réglée, cliquez sur « Non » dans la colonne « Réglée » puis renseignez la date de règlement et s'il s'agit, éventuellement, d'un règlement au comptant.
- Les factures réglées apparaissent en vert avec la date de règlement et, éventuellement, le drapeau « C » indiquant un paiement au comptant.
- Les options de ligne vous permettent de supprimer une facture (indisponible si la facture est réglée), d'afficher ou de télécharger le PDF ou de l'envoyer directement au client. Ceci se déroule de la même manière que pour les BL, vu plus haut.
- Il est également possible de rajouter des frais annexes à une facture : utilisez le bouton « Frais » à droite de la ligne de facture.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez le libellé libre du frais à afficher, le type de calcul (montant fixe ou pourcentage), puis la valeur de ce montant ou de ce taux.

Ajout de frais additionnels à une facture

- Si des frais sont déjà appliqués à la facture, cette fenêtre affichera les frais enregistrés avec la possibilité de les retirer.
- A droite de l'écran, le bouton « Nouvelle facture » vous permet de créer une facture en mode manuelle, sans passer par un BL.
- Sur ce nouvel écran, vous pouvez rajouter autant de ligne que souhaité en recherchant un produit (par nom ou par code), une origine, un numéro de lot, le nombre de colis, la quantité, le poids et le prix unitaire HT.
- La partie droite de l'écran permet de renseigner les informations de la facture : numéro de commande, date, client facturé, client livré (si différent), adresse et transporteur.

Packing lists

- La génération des packing list est automatique. Depuis l'écran d'administration des BL (Gescom → Bons de livraison), cochez les BL voulus et le document sera générée d'après la ou les factures (si le BL est associé à une facture) ou les BL sélectionnés.
- Ouvrez ou téléchargez une Packing List en cliquant sur le lien dans la colonne dédiée :

VERSION 2.1.2

Contrôle avant production

- Depuis le menu "Suivi nettoyage" Ou depuis la vue "Atelier", si le contrôle n'a pas encore été signé pour la journée en cours.
- Il est alors impératif de cocher soit "Satisfaisant" soit "Non satisfaisant" pour chaque point de contrôle. Il est cependant possible d'appuyer sur les boutons "Tout OK" pour chaque poste afin de valider l'ensemble en une fois.
- La saisie d'un commentaire est possible et facultative.
- Il est ensuite nécessaire d'appuyer sur le bouton "Valider et signer" pour enregistrer les états. L'accès à la vue "Atelier" est alors débloquée.
- Tant qu'un administrateur n'a pas validé le contrôle, il est toujours possible de revenir sur cet écran pour modifier et re-signer. Les administrateurs, eux, peuvent toujours modifier le contrôle (voir plus bas).

Contrôle en fin de production

- Depuis le menu "Suivi nettoyage" ou "Vue/Suivi Nettoyage" depuis l'administration.
- Seuls les profils "Administrateurs" ont accès aux options "Action corrective immédiate" et "Fiche NC".
- Une fois le contrôle validé par un administrateur, seul ceux-ci ont la possibilité de le modifier.

Contrôle pendant la production

- Depuis la vue "Atelier", après avoir sélectionné un lot.
- Les lots déjà contrôlés restent modifiables tant qu'un administrateur n'a pas validé le contrôle (voir plus bas), mais le bouton indique que le contrôle a déjà été fait.
- De plus, lors de la sélection d'un lot dans l'atelier, un icône permet de savoir si celui-ci a déjà été contrôlé ce jour.
- Tout comme pour les contrôles en fin de production, seuls les profils "Administrateurs" ont accès aux options "Action corrective immédiate" et "Fiche NC" :

Administration du suivi nettoyage

- Depuis le menu "Administration", "Suivi Nettoyage". Par défaut, tous les contrôles du jour s'affichent. Il est possible de sélectionner une autre date en haut à gauche pour en afficher le suivi.
- Cliquez sur le bouton "Edition" pour modifier un contrôle.
- Cliquez sur le bouton "Valider" pour apposer votre visa. Votre nom apparaît alors dans cette colonne "Visa" en tant que validateur.
- Dès lors, la modification par les opérateurs n'ayant pas le profil "Administrateur" est impossible, mais ceux-ci peuvent toujours consulter l'état du contrôle.
- Cliquez sur le bouton "PDF" à droite d'un contrôle pour télécharger ou enregistrer la fiche correspondante.
- S'il s'agit d'un contrôle en cours de production, le numéro de lot apparaît dans l'en-tête, sinon la liste des lots du jour est indiquée en dessous.

Administration des Points de contrôles

- Cliquez sur le bouton à droite pour gérer les points de contrôle. La liste des points de contrôles et incidents possible apparaît. Par défaut vous arrivez sur la liste des points de contrôles du contrôle avant production.
- Passez d'un document à l'autre en utilisant le menu en haut à gauche.
- Les points de contrôle du contrôle avant production, contrairement aux autres documents, comporte des sections (permettant d'en valider tous les éléments par le bouton "Tout OK"). Ces sections apparaissent comme des "en-tête" et les éléments en dépendant sont indentés d'une flèche.
- Vous pouvez modifier un point de contrôle en cliquant sur le bouton en forme de crayon à droite de son nom. Vous pouvez alors renommer le point de contrôle et même le déplacer d'un bloc à l'autre en changeant son "parent".

- Depuis la liste des points de contrôles, activez, désactivez, supprimez ou changez même l'ordre d'affichage en cliquant sur les flèches.
- En bas de la liste, vous pouvez créer de nouveaux points de contrôle. Entrez un nom, le bloc auquel il appartient, ou bien "en-tête" s'il s'agit d'un nouveau conteneur (uniquement pour le cas des contrôle avant production), puis le type de document auquel il est destiné.

Administration des actions correctives

- Cliquez sur le bouton à droite de la liste des suivi de nettoyage pour gérer les actions correctives. Cette section s'administre de la même manière que les points de contrôle, en plus simple.
- Vous pouvez créer, renommer, activer, désactiver, supprimer des actions correctives.

Suivi des lots en cours

Les rapports de nettoyage sont disponibles également sur les suivi des lots en cours. Ouvrez la fenêtre de détail d'un lot, puis rendez-vous dans le nouvel onglet "Nettoyage". Ces données sont également à présent intégrées dans les PDF générés pour chaque lot.

Règlement des factures

- La gestion du règlement des factures a été totalement revue afin de permettre une meilleure visibilité et une plus grande flexibilité et suivi de ses états. Il est à présent possible d'associer plusieurs règlements à une même facture.
- Le montant réglé apparaît à présent sur la liste des factures. Le montant apparaît en vert si la facture est totalement réglée, en bleu si elle l'est partiellement et en rouge si elle n'est pas encore réglée.
- Une nouvelle colonne à droite des factures permet de voir l'état de règlement. Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre des règlements de la facture.
- La partie gauche reprend les informations de la facture : numéro, date et montant HT, puis les différents règlements déjà effectués ainsi que son état : le reste à solder, le montant du trop-perçu ou bien si la facture est acquittée. Cliquez sur le bouton rouge pour supprimer un règlement.
- La partie droite permet, si la facture n'est pas soldée, d'ajouter un nouveau règlement total ou partiel. La date de paiement ainsi que le mode de règlement peuvent être sélectionnés. Le montant est prérempli avec le solde à régler et la date avec la date du jour. Les modes de règlement possibles sont administrables...

Modes de règlement :

- Les différents modes de règlement possibles sont administrables depuis le bouton à droite de la liste des factures.
- Vous pouvez ici renommer, supprimer ou créer de nouveaux modes de règlement.

Autres évolutions et correctifs de la mise à jour :

- La colonne "Quantité" sur les BL n'apparaît plus que si il y a au moins un produit vendu à la pièce.
- Affichage systématique des informations tarifaire sur tous les BL et indication si le document sera chiffré ou non.
- Retrait de l'option "Pas de stats" à la fiche article.
- Indication du numéro de lot dans la fenêtre des documents d'un lot.
- Suppression de l'indication "lot de négoce" dans la fenêtre des documents d'un lot.
- Ajout du bouton "Retour à la liste" sur les tarifs clients.
- Retrait de la limitation d'unicité des noms de clients : Possibilité de supprimer puis de recréer des clients homonymes.

VERSION 2.2

05/11/2020

Bons de livraison

- Chiffrage du BL uniquement à la fiche client.
- Retrait de la possibilité de forçage à la génération du BL.
- Sélection possible de la date lors de la saisie d'un BL en front, présélectionné à la date du jour.

Liste des factures

- Ajout d'un champ de retour en prévision de l'API de liaison avec l'outil de comptabilité externe.
- Possibilité de supprimer un règlement ou une facture tant qu'elle n'est pas transmise en comptabilité

Administration des taux de TVA

- Depuis la liste des factures, cliquez sur le bouton « TVA » pour gérer les taux.
- Il est dorénavant possible d'activer/désactiver (pour l'impact en Gescom) supprimer, renommer ou créer à volonté les différents taux de TVA applicables. Pour rappel, le taux est défini à la fiche article et l'assujettissement à la fiche client.

Bornage des factures

Création d'un filtre de dates bornées (Du/au) au lieu du champ date simple dans la liste des factures afin de pouvoir, en outre, sortir un état des factures non réglées sur une période.

Etats Interbev

Génération d'une sortie PDF des états Interbev pour un mois donné : Depuis la liste des factures, cliquez sur le bouton « Interbev mensuel » puis, dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le mois et l'année concernée (par défaut le mois en cours). En cliquant sur le bouton « Valider », le document se génère et se télécharge directement.

Clients

Ajout du tri sur les colonnes Nom et Code de la liste des clients. Cliquez à nouveau pour changer l'ordre de tri (croissant/décroissant).

Liste des lots

- Ajout d'un champ de recherche par numéro de lot (tout ou partie) depuis la liste des lots en cours.
- Création d'un lien direct entre une ou plusieurs familles d'emballage et un produit. Evolution du modèle de données. La partie "Emballages" de sortie PDF/écran du détail d'un lot distingue à présent les emballages du lot par produit impacté.

Gestion des emballages

- Retrait des emballages épuisés (Stock 0) dans la modale de changement de rouleau à la fin des étapes de traitements.
- Evolution de l'administration des poids palettes et emballages : possibilité de les renommer, supprimer, créer. Menu « Administration » → « Poids emballages & palettes ».

Configuration

Administration des hauteurs d'en-tête sur les différents PDF à destination des tiers. Ces documents comportent un en-tête à hauteur fixe pour les coordonnées et colonnes qui sont reprises sur toutes les pages édités (« header

fixe »). En cas de modification des données d'en-tête (*adresse, etc...*), il peut être nécessaire de corriger ces hauteurs afin d'en ajuster l'alignement vertical.

Avoirs

- Intégration de la gestion des avoirs. Ceux-ci sont des factures ayant un montant négatif, dont le préfixe est « AV » au lieu de « FA ».
- Il est possible, depuis les filtres de la liste des factures, de n'afficher que les avoirs, les factures, ou les deux :
- Pour chaque avoir, tout comme avec une facture, il est possible de le supprimer (tant qu'il n'a pas été transmis à la comptabilité), d'en éditer le PDF, de l'envoyer par e-mail au client et d'en administrer la régularisation (le règlement). Seul l'ajout de frais additionnels n'est pas disponible pour les avoirs.
- Sous le bouton « Nouvelle facture », cliquez sur « Créer un avoir ». Une fenêtre s'ouvre, permettant en quelques étapes simples de définir le contexte de l'avoir. Commencez par sélectionner le client concerné par l'avoir. Les dix dernières factures de ce client sont proposées. Sélectionnez la ou les factures sur lesquelles portent l'avoir ou bien ignorez cette étape pour saisir un avoir libre. Si l'avoir porte sur une ou plusieurs lignes précises de ces factures, sélectionnez pour générer l'avoir du montant correspondant :
- Le total de l'avoir est automatiquement calculé en fonction des choix effectués. Il est cependant librement modifiable. Cliquez sur le bouton « Générer l'avoir » pour terminer.
- La mention « Avoir sur facture N°FAXXXXXX » apparaît dans le document.

Expédition

Une nouvelle vue opérateur dédiée à l'expédition fait son apparition en fin de ligne.

Feuille de surveillance PRP OP

- La première option disponible dans cette vue est dédiée au contrôle de la température, des emballages et à la gestion des crochets et palettes (Feuille PRP OP). L'opérateur est tout d'abord invité à sélectionner le transporteur, puis le client concerné. Le numéro de BL est indiqué sous le nom du client.
- Seuls les clients ayant un BL généré, daté de moins de 10 jours et non expédié peuvent apparaître ici. L'opérateur confirme alors la date du contrôle (par défaut la date du BL), puis la conformité de la commande, la température en surface entre deux colis (emballage), avec rappel des consignes et conformité, la température de la caisse du camion avant chargement, avec rappel des consignes et conformité, la conformité de l'emballage palette filmée.
- Gestion des palettes reçues, rendues (avec saisie du poids)
- Gestion des crochets reçus et rendus.
- Le ticket (partie droite de l'écran), permet d'avoir en permanence un rappel des données saisies et de revenir en arrière, étape par étape, pour correction avant de valider :

Administration des contrôles d'expédition

- Depuis l'espace administrateur, rendez-vous dans « Surveillance » → « Suivi PRP OP » pour superviser ces éléments. La liste des contrôles apparaît, avec possibilité de filtrer par date (par défaut sont affichés tous les contrôles sur un mois glissant), transporteur, client, validation ou BL.
- Ce détail affiche notamment pour chaque ligne le détail d'entrée/sortie des palettes et crochets, ainsi que l'état de conformité pour chacun des 4 points de contrôle (commande, température surface, température camion et emballage).
- Si le contrôle n'est pas validé, cliquez sur le bouton pour apposer votre visa de validation. Les contrôles validés indiquent à cet endroit le nom du validateur.
- Cliquez sur le bouton « Détail » pour afficher toutes les informations du contrôle. Vous pouvez ici modifier toutes les données du contrôle, le supprimer, le valider...
- Le bouton « Document » à droite de la ligne, permet d'éditer la feuille de surveillance hebdomadaire de la semaine du contrôle.

Transporteurs

- L'administration du solde des crochets et palettes est disponible depuis la gestion des transporteurs « Administration » → « Transporteurs » → « Détails ».
- Le solde est toujours visible sur la liste des transporteurs.

Frais de fonctionnement

- La gestion des frais de fonctionnement a été intégrée pour permettre le calcul de la marge nette. « Gescom » → « Frais de fonctionnement ». Vous pouvez ici ajouter, supprimer, modifier les frais nécessaires.
- Chaque frais peut être défini selon sa périodicité (annuel, semestriel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire ou même quotidien).

Statistiques

Les statistiques clients/produits sont disponibles dans la Gescom. « Gescom » → « Statistiques ».

Statistiques produits

- Cinq onglets sont disponibles : Général, Produit (sélection), Famille (sélection), Origines, Faire un Cheval. Par défaut, la statistique Général s'affiche.
- Utilisez les filtres pour cibler une période, regrouper par client, par famille, et gérer l'affichage des marges.
- L'onglet « Faire un cheval » permet de calculer le nombre de chevaux réalisé à l'heure.
- Utilisez le menu droit pour naviguer entre les 3 outils de statistiques (Produit, Client, Comparaison de période) ou télécharger un PDF des données actuellement affichées.

Statistiques client

- Trois onglets sont disponibles : Général, Client (sélection) et Groupe (sélection).
- Par défaut, la statistique Général s'affiche.

Comparaison de périodes

- Cet outil permet de sélectionner deux périodes (bornage ou mois/année) et d'en comparer les résultats.
- Utilisez les filtres disponibles pour préciser la nature de la recherche : Client, Groupe, Produit, Famille.

Alertes nettoyage

A heures précises, une alerte bloquante s'affiche sur la vue atelier pour rappel de saisie des contrôles de nettoyage.

Heures des alertes

- Vous pouvez à tout moment adapter les horaires de ces alarmes pour la saisie des contrôles depuis le suivi des nettoyages. « Administration » → « Suivi Nettoyage » → « Heures des alarmes ».
- Vous pouvez alors ajouter, modifier ou supprimer autant d'alarmes que souhaitées.

Scan Frais

L'interface des douchettes pour le scan frais a été revue et corrigée pour la rendre compatibles avec les terminaux MC-33 (380px de largeur).

VERSION 2.2.1

10/11/2020

Correctifs de sécurité

Modification des règles de configuration et du header (lien) afin d'éviter toute connexion à la DEV depuis la PROD selon adresse serveur et adresses IP internes autorisés.

Suivi des nettoyages pendant la production

- Suppression des suivis de nettoyage avant et en fin de production dans le détail d'un lot
- Intégration de tous les suivis de nettoyage pendant la production dans le détail d'un lot (Un seul était retourné)

Clôture automatique des lots

Création d'une tâche CRON exécutée tous les soirs à 19h30 pour clôture automatique des lots ayant un test traçabilité validés depuis plus de 15 jours.

VERSION 2.3

15/12/2020

Scan stock frais

- Ajout du nombre total de produits et du poids total en haut de l'interface douchettes scan.
- Ajout d'un bouton permettant de supprimer tous les produits scannés de la palette en bas de l'interface douchettes scan.
- Réactualisation automatique des douchettes scan lors du déchargement depuis le stock frais. Les douchettes vérifient toutes les 3 secondes si un déchargement a été instancié et force la réinitialisation de l'affichage le cas échéant.

Stock Frais

- Refonte du workflow et reprise des filtres cartes par client/palette/produit comme sur le stock produit.
- Ajout d'une condition SQL pour la suppression des compositions de palette (correction de bug).

Stock produits

Suppression des sous-totaux par produits lors d'un filtre sur palettes mixtes (dmd 17/11/2020), ceux-ci s'apparentant à un regroupement par produit.

Bons de livraisons

- Suppression par tag d'archivage des compositions de palettes lors de la génération du PDF de BL. (Stock frais et stock produit)
- Reprise dynamique des tarifs modifiés à la ligne pour tous les produits identiques.
- Mise à jour dynamique des tarifs au changement de client facturé.
- Correction d'un bug lors du calcul des totaux.
- Correction d'un bug lors de la génération des PDF : adresse de livraison sur les BL et packing-list.

- Evite la duplication du nom du client s'il est rentré à l'identique dans l'adresse client.
(Champ optionnel « raison sociale différente »)

Envoi des documents aux clients

Envoi possible des PDF clients (Facture, BL...) à une adresse e-mail libre en dehors des contacts du client :

Expédition

- Ajout de la signature du transporteur au suivi de surveillance PRP OP (*non obligatoire*).
- Possibilité de signer en tactile directement sur l'écran.
- Le bouton jaune permet d'effacer pour recommencer la signature.
- Intégration de la signature dans le détail du PRP en administration et dans le document PDF.

Suivi nettoyage

- Déplacement du lien dans le menu "Surveillance"
- Possibilité d'afficher tous les suivis non validés antérieurs ou égal à la date filtrée :

Réception

- Saisie du nombre de crochets reçus/rendus durant la réception d'un lot et choix du transporteur concerné si échange de crochets
- Bouton permettant de gérer le retour des palettes pour un transporteur avec date et signature :
- Intégration des infos crochets/transporteur dans le détail de validation de la réception :

Suivi des échanges de palettes et crochets

- Accès à l'administration du suivi des échanges de palettes et crochets depuis l'administration des transporteurs.
- Possibilité de borner par date et/ou par transporteur.
- Editer les résultats en les exportant en PDF. Les signatures des transporteurs apposés y sont intégrées.

Contrôle Loma

- Intégration des contrôles tests « avant » et « après » dans les workflows de surgélation horizontale et verticale.
- Le passage des plaquettes tests se fait avant celui des produits puis après.
- Adaptation de la validation des contrôles LOMA avec le produit seul.
- Affichage des tests « avant » et « après » dans le détail du lot pour chaque traitement associé, puis la détection de corps métallique au produit.
- Affichage des tests de détection métallique dans le PDF de détail du lot.

Planning nettoyage

- Administration des plannings de nettoyage depuis le menu « Administration » → « Planning nettoyage ».
- Reprise des éléments du fichier Excel de référence.
- Possibilité de filtrer selon le contexte « Process humide et sec » (*par défaut*) ou « Activité haché », sur le local et/ou sur les intervenants (anciennement colonne « *qui* »).
- Une légende à droite de l'écran permet de reprendre les abréviations utilisées (iso et nouvelles), permettant d'afficher les données en minimisant le besoin de recourir à la barre de défilement horizontale.

Planning nettoyage – Intervenants

- Cliquez sur le bouton « Intervenants... » à droite de la liste pour gérer les intervenants possibles du planning. Vous pouvez ajouter/modifier/supprimer un type d'intervenant.
- Par défaut 4 intervenants sont possibles (*issu du fichier Excel de référence*) :
 - « Agents d'entretien » (AE)
 - « Femme de ménage » (FM)
 - « Opérateur de production » (OP)
 - « Prestataire froid » (PF)
- Les codes associés sont ici également paramétrables.
- Cliquez sur « Planning nettoyage... » pour revenir au planning.

Planning nettoyage – Fréquences

- Cliquez sur le bouton « Fréquences... » à droite de la liste pour gérer les fréquences possibles du planning. Vous pouvez ajouter/modifier/supprimer les différentes fréquences utilisés.
- Par défaut 8 fréquences sont disponibles (*issues du fichier Excel de référence*) : « Annuel » (A) « Semestriel » (1S) « Quadrimestriel » (Q) « Mensuel » (M) « 1 fois hebdomadaire » (1H) « 2 fois hebdomadaire » (2H) « 6 fois hebdomadaire » (6H) « ordonnancement (entre chaque espèce) » (OP)
- Les codes associés sont ici également paramétrables.
- Cliquez sur « Planning nettoyage... » pour revenir au planning.

Planning nettoyage – Locaux

- Cliquez sur le bouton « Locaux... » à droite de la liste pour gérer les Locaux assignables au planning.
- La colonne de gauche affiche les locaux disponibles avec les données issues du fichier Excel de référence. « numéro atelier » et « Surface ». Cliquez sur « Modifier » pour renommer, corriger ou supprimer un local.
- La colonne de droite propose la différente zone associée a un ou plusieurs locaux. Par exemple la zone « Sol » est assignée à plusieurs locaux. Gérez ici les différentes zones possibles. Cliquez sur « Modifier » pour renommer ou supprimer une zone.
- Deux boutons à droite vous permettent de créer un nouveau local et une nouvelle zone, de la même manière que pour les modifier.
- Cliquez sur « Planning nettoyage... » pour revenir au planning.

Planning nettoyage – Nouveau planning

Cliquez sur le bouton « Nouveau planning... » à droite de la liste pour créer une nouvelle ligne de planning. Vous serez alors invité à sélectionner un local, une zone correspondante et le contexte. Le planning se met à jour. Cliquez ensuite sur « Modifier » en face de la cette nouvelle ligne vide pour définir les règles de nettoyages correspondantes comme pour toute modification.

Planning nettoyage – Modification

- Cliquez sur l'icône « Modifier » à droite d'une ligne pour corriger les règles de nettoyage en vigueur.
- Reprise des éléments du fichier Excel de référence.
- Pour aide visuelle, un récapitulatif des codes de fréquences, intervenants et méthodes et affiché à droite de la fenêtre.
- Les « produits » de nettoyage et de désinfection correspondent aux familles de consommables administrables depuis le menu « Administration » → « Consommables » → « Produits d'entretien »

- Vous pouvez y désactiver un produit pour proposer son utilisation au planning sans en associer la gestion de stock.

Planning nettoyage – Transformer en PDF

Cliquez sur le bouton « Transformer en PDF » pour créer un document PDF reprenant les éléments filtrés à l'écran. Ceci vous permet d'éditer un PDF pour un local, et/ou un intervenant en particulier en jouant sur les filtres. Le fichier généré reprend au plus proche possible le fichier Excel de référence.

VERSION 2.4

12/01/2021

Stock produit / Stock frais

- Affichage des sous-totaux par palettes si plus d'une palette est sélectionnée.
- Correction d'un bug lors de la sélection de plusieurs palettes dans l'affichage des stock frais.
- Possibilité de sélectionner/désélectionner toutes les lignes produit.
- Possibilité de masquer/afficher les boutons de filtre pour optimiser l'affichage des statistiques et du bouton de correction. (Stock produit)
- Sélection possible de plusieurs clients pour pouvoir générer les bons de transferts (*sauf pour les clients paramétrés en "stock/dépôt"*).

Bons de Livraison

- Ajout d'un bouton « Enregistrer les modifications » pour les navigateurs Safari ne supportant pas les méthodes "*blur*" sur certains éléments.

Contrôle LOMA

- Déplacement du test avant produits en fin de traitement pour les surgélations horizontales.

Historique

- Affichage du numéro de palette en lieu et place de l'identifiant unique de palette dans la liste des productions.

Production (CGL/SRGH/SRGV)

- Accroissement du monitoring des logs sur les étapes clés de production.

Expédition PRP/OP

- Gestion des expéditions multi-BL.

Bons de transferts

- Refonte des bons de transfert.
- Gestion similaire aux BL pour l'administration.
- Redirection à la création d'un PRP OP d'expédition après la création.

VERSION 2.4.1

18/01/2021

Stock produits

- Tri des produits par palettes et affichage des sous-totaux par palettes en sélection "produit/palettes".
- Mise en attente automatique des BL en cours d'édition pour anticiper un abandon intempestif de la page sans enregistrement ni mise en attente manuelle.
- Blocage de l'affichage de la liste des produits en stock si aucun filtre manuel n'est sélectionné afin d'éviter une surcharge serveur provoquant des arrêts de scripts.

Traitements froids

- Correction d'un bug sur la liste des produits d'un traitement sur le cumul des produits identiques.

VERSION 2.4.2

10/02/2021

Liste des BL

- Possibilité de changer l'origine de tous les produits en une seule fois

Divers

- Limitation des logs à 255 caractères
- Correction d'un BUG à la génération du BL depuis mise en attente automatique

VERSION 2.4.3

12/02/2021

Administration des produits

- Ajout du champ « nomenclature » pour la déclaration d'échange de biens.

VERSION 2.4.4

22/02/2021

API Compta

Gestion de la synchronisation avec la comptabilité. Tâche CRON non activée mais script opérationnel pour la génération du fichier TRA (testé et validé avec la comptable).

Bons de livraison

- Correction d'un bug mentionnant « Bon de transfert » à la place de « Bon de livraison »
- Ajout du nombre total de palette en fin de BL.
- Ajout du tri par nom court de produit dans les lignes de BL afin de regrouper les produits identiques au sein d'une même palette.

Factures

- Les colonnes et mentions relatives à la TVA et à la taxe *Interbev* ne s'affiche que lorsque celles-ci sont effectives.
- Double contrôle du paramétrage « soumis à TVA » du client et du montant TVA produit dans la génération du PDF.
- Retrait de la classe « page » qui générait des décalages de largeurs en multipages.
- Refonte des largeurs adaptatives du PDF.

VERSION 2.4.5

24/02/2021

API Compta

Génération d'un CSV formaté pour la déclaration d'échange de bien, transmissible par e-mail sur le mois précédant l'appel ou paramétrable.

Scans frais

- Correction d'un bug (message d'erreur) sur les scans à l'instanciation de l'objet Utilisateur.
- Retrait du contrôle de produit déjà scanné car les opérateurs scannent le même code barre sur plusieurs palettes donc alerte incessante.

Stock frais

Correction d'un bug dédoublonnant le numéro de quantième dans la liste des produits.

Bons de livraison

- Correction d'un bug lors de la mise en attente ou de la génération du PDF, le chiffrage était mis à jour alors que la fonctionnalité avait été retiré, ce qui forçait toujours le chiffrage à « non chiffré ».
- Possibilité de saisir un nombre de colis à zéro (impact sur les valeurs par défaut). Utile pour la réalisation de « cartons » où le nombre de colis doit être à 0 et non pas 1.
- Correction d'un bug sur les lignes issu d'un regroupement lors du changement de nombre de colis, poids ou quantité : suppression (flag) des lignes regroupées pour centraliser la quantité sur une seule. Log.

VERSION 2.4.6

04/03/2021

API Compta

Script CRON pour génération et envoi d'un CSV prérempli et datable par mail à la compta pour la déclaration d'échanges de bien. Bornage auto sur les factures du mois précédent mais variables mois et an possible manuellement.

Détails du lot

- Intégration des produits frais dans l'onglet Produits du détail d'un lot (écran/PDF).
- Nouvel onglet "Stock" reprenant les données des produits en stock ainsi que les BL/Bon de transfert/Factures correspondants.

Bons de livraison

- Ajout de lignes hors produits à la création manuelles de BL
- Recherche du lot par numéro de lot lors de l'ajout de lignes hors produit
- Recherche de la palette du client livré lors de l'ajout de lignes hors produit
- Intégration d'un champ "libellé" dans les BL pour l'ajout de lignes hors produit
- Rétrocompatibilité avec la génération des facture et de l'édition des BL
- Les BL sont à présent toujours chiffrables à la création manuelle pour pouvoir intégrer les prix des produits et transport.
- Suppression du total HT sur la création de BL
- Accentuation du contraste sur les totaux en pied de page des BL à l'affichage.
- Correction d'un bug sur la perte du nombre de colis à la création d'un BL depuis compositions
- Persistance en BDD du numéro de BL à la création pour rendre le numéro de BL fixe et indépendant de la date du BL.
- Correction d'un bug de perte du numéro de commande lorsque celui-ci n'était pas numérique.
- Correction d'un bug sur le calcul du prix à la ligne au changement de poids

Stock produit / Stock frais

- Le transfert de palette ne propose plus que les palettes des clients/dépôts relatifs aux compositions sélectionnées.
- Correction d'un bug sur le calculs des totaux poids et nombre de colis dans les cartes du stock frais
- Correction d'un bug CSS sur les checkbox du stock frais
- Ajout d'un contrôle temporel à 1 seconde lors de scan de doublons afin d'éviter les doubles scans intempestifs.

VERSION 2.4.7

17/03/2021

Détail d'un lot, onglet "Stock"

- Suppression des colonnes palettes et colis (écran/PDF)
- Suppression des colonnes dates traitement et DLC sur les PDF (place manquante)
- Regroupement par produits identiques
- Concaténation des clients, dates, BL et Factures par ligne si multiples.
- Affichage pour chaque produit du détail de poids :
 - Traitement (issu de congélations/surgélations)
 - Frais (issu de scan frais)
 - Total traitement + frais
 - Restant (basé sur le total réceptionné du lot pour ce produit)
- Affichage d'une synthèse des poids sur le stock pour le lot :
 - Total poids en stock
 - Total poids restant
 - Total poids réceptionné (poids de réception du lot)
 - Ecart de poids stock/réceptionné avec mise en avant si écart de plus ou moins 2%

Bons de livraison

Correction d'un bug sur le calcul du poids total lors de la création d'un BL manuel.

Traitements (CGL/SRGV/SRGH)

Correction d'un bug sur le partage des poids entre produit froid et composition lors d'une mise à jour en mode "total" d'un produit.

VERSION 2.4.8

22/03/2021

Planning nettoyage

- Administration des heures de déclenchement des alarmes sur le même modèle que le suivi nettoyage.
- Déclenchement d'alertes en plein-écran sur la vue atelier aux heures configurées.
- Intégration d'un lien pour signature dans le ticket de la vue Atelier ainsi que dans la modale d'alerte.
- Modale plein-écran sur la vue atelier permettant l'identification et la signature du personnel de nettoyage. (*signature scripturale facultative*)
- Intégration d'un lien dans l'administration des planning nettoyage.
- Affichage par mois (sélection mois/année) du calendrier avec les signatures, dates, heures et nom du personnel d'entretien.
- Possibilité d'export PDF du calendrier.

Etiquettes expédition

- Ajout d'un bouton sur l'écran d'édition des BL pour lancer l'impression des étiquettes d'expédition
- Une étiquette récapitulative par palette composant le BL (*numéro, poids, et nombre de colis*).

VERSION 2.4.9

25/03/2021

Détails des lots

- Suppression de la statistique « poids restant » dans l'onglet « stock » ainsi que dans le PDF.
- Séparation des produits issus de traitements froids et des produits frais dans la liste des produits du lot (onglet « Produit ») écran + PDF.

Liste des factures

- Remplacement de la colonne « Montant HT » par « Total TTC ».
- Mise en conformité des algorithmes de règlement sur le total TTC (taxes et Interbev).
- Correction d'un bug lors de la recherche par numéro de facture.
- Correction d'un bug sur le total HT d'une facture créée manuellement.

Liste des bons de livraisons et factures

- Intégration d'un contrôle de fichier sur les documents téléchargeables afin d'éviter tout lien vers des PDF non générés (abandons, etc...).
- Suppression du lien « Bons de transfert » sur la page « Bons de livraisons »
- Intégration du nombre de colis total en pied de BL (PDF) quelque soit la composition (pièce/colis).

Arborescence des PDF Gescom

- Réorganisation calendaire de l'arborescence des fichiers PDF de la Gescom (factures, bons de livraisons, bons de transferts et packing-lists) afin d'optimiser les temps d'accès en relativité avec la montée volumétriques des éléments.
- Le jour annuel du mois intégré au numéro de facture est à présent forcé sur trois chiffres afin d'optimiser cette nouvelle arborescence.
- Développement des scripts de migration pour la mise à jour des documents existants avec persistance en base de données lors du changement de numéro de facture.

Étiquettes d'expédition

- Récupération des numéros de palette forcés dans l'édition des étiquettes d'expédition.
- Intégration d'une étiquette « enveloppe » en première page des étiquettes d'expédition, reprenant les totaux palettes, poids et nombre de colis.

VERSION 2.5

22/06/2021

Bons de livraison

- Ajout d'un nouveau champ "Date de livraison" à la création et modification de BL.

Étiquettes palettes/enveloppe

- Affichage sur les étiquettes palettes et enveloppe la mention « Produits frais » ou « Produits congelés » selon ce qui le compose.

- Ajout du jour de livraison si l'étiquette enveloppe, si renseigné au niveau du BL.

Administration des produits

- Administration libre des racines de codes EAN (Création, suppression, sélection de la racine active).
- Correction d'un bug sur la perte du filtre par nom lors du retour à la liste après l'enregistrement d'un produit.
- Renommage du champ "Client" en "Stock" dans la modale de modification produit.

Administration des clients

- Distinction entre les "clients" et les "stocks" dans l'administration (utilisation du champ "Stock Type" utilisé pour affecter un workflow particulier dans la vue Stock produit)
- Ajout d'un filtre sur le type "client/stock".
- Renommage du menu et de l'entête en "Gestion des clients et stocks"
- Renommage du champ "Type affichage dans « Stock Produits" en "Type stock" dans l'édition des clients.
- Renommage de la valeur "Client (mixte)" en "Client" dans le type de stock (modale client).
- Renommage de la valeur "Non affichée" en "Désactivé" dans le type de stock (modale client).

Tarifs clients

- Système de recherche sur code et libellé pour filtrer dynamiquement la liste des produits affichés dans la page lors de l'ajout de la sélection de nouveaux produits au tarif client.

Communications (documents front)

- Correction d'un bug lors de la navigation des dossiers sur le serveur et l'accès aux documents en sous-dossiers.
- Correction d'un bug lors de la mise à jour d'une communication en administration sur le rafraîchissement des filtres de la liste.
- Retrait du nom de fichier dans le chemin dans liste des communication (administration)
- Ouverture des documents dans une modale de visualisation pour permettre la fermeture facile et le retour à IPREX depuis les postes IPO sans manipulation OS.
- Refonte de l'interface utilisateur pour en faciliter la clarté de navigation

Factures

- Nouveau champ de données relatif au capital social de la société dans les paramétrages de la Gescom
- Adaptation de la hauteur d'entête des PDF de factures en conséquence à 102mm (paramètres Gescom)
- Intégration de la ligne relative au capital social de l'entreprise sur les factures
- Détail du formatage technique de la construction des numéros de BL/BT/FA/AV dans les paramètres de la Gescom

Suivi des nettoyage avant/après production

- Ajout des filtres mois/année sur la liste de surveillance des suivi nettoyage pour afficher les contrôles d'un mois ou d'une année donnée (suite audit client).

Réception

- Possibilité de gérer les retour de palettes à la réception en dehors d'un process de réception d'un lot précis.

Expédition

- Possibilité de gérer les retour de palettes et de crochets à l'expédition en dehors d'un process de contrôle de PRP OP.
- Intégration des données à l'administration, gestion des signatures et nouvelle interface dédiée "Echanges libres hors PRP OP"

Administration Planning Nettoyage

- Planification des alarmes pour chaque local du planning nettoyage.
- Edition des planning en cliquant du le bouton « Modif » à droite d'un ligne, paramétrage des alarmes.
- Affichage de la périodicité des alertes dans le tableau du planning nettoyage.

Planning Nettoyage : opérateurs

- Création d'une fenêtre en plein écran accessible depuis la barre des vues sur toutes les vues opérateurs.
- Accès au planning nettoyage par code.
L'identification de l'opérateur actuel sur le poste n'est pas perdue : ce code ne permet que de définir l'utilisateur dans le cadre de cette fenêtre « Planning nettoyage ». En cas d'erreur, un bouton « Fermer » en bas à droite permet de revenir à l'écran précédent.
- Affichage du planning nettoyage sur le même modèle que le PDF généré mais ne comprenant que les lignes relatives au poste actuel (selon le paramétrage des locaux dans l'administration) et à l'utilisateur connecté par code. Le poste et le nom de l'agent (utilisateur identifié) est inscrit en haut à droite.
- Si le message « Aucun nettoyage à effectuer ici » apparaît, c'est qu'aucun nettoyage n'est associé à cet utilisateur et à ce poste. Voir la partie « Administration » du planning Nettoyage.
- L'affichage de l'intégralité du planning est possible en utilisant le bouton « Afficher tout » en bas à gauche.
- La mention « tout le planning » viens alors remplacer le nom de l'agent et de la zone en haut à droite.
- Il est possible de passer de l'affichage « Zone/Agent » (affichage personnalisé) à « Afficher tout » à tout moment.
- Le bouton « Signature nettoyage » en bas au centre permet de signer directement.
- La date du jour et le nom de l'opérateur qui s'est identifié avec son code apparaît pour rappel.
- En cas d'erreur sur une signature, l'opérateur peut ici antidater pour signer un jour oublier. Il suffit de cliquer le bouton « Autre jour » à droite. Il peut alors choisir la date souhaité avant de signer.
- Un utilisateur « Agents d'entretien » a été créé et peut se connecter à IPREX avec le code 0000 (quatre zéros). Attention, il s'agit ici d'un code d'accès à IPREX, celui-ci ne permet pas de signer, il faudra alors que l'agent précise son code personnel pour s'identifier personnellement afin de signer. Toutefois, cet accès lui permet de se connecter à IPREX afin de n'avoir accès qu'au planning nettoyage.

Planning Nettoyage : administration

- Afin de paramétrer quelles postes dépendent d'une zone de nettoyage (pour affectation et gestion des alarmes), rendez-vous dans l'administration « Planning nettoyage » puis cliquez sur le bouton « Locaux » à droite.
- La partie gauche reprends tous les « ateliers » avec la surface et les vues associées (c'est-à-dire les postes concernées par l'affichage).
- Pour modifier ces vues, cliquez sur le bouton « Modifier » à droite, puis sélectionnez la ou les vues (plusieurs possibles) dans la liste déroulante. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder les modification.
- Le code correspondant à la vue s'affiche en marge de chaque atelier.
Pour rappel sur ces codes : RCP = Réception, ATL = Atelier, CGL = Congélation, SRGH = Surgélation Horizontale, etc...
La liste des vues concernées s'affiche sur l'administration des planning nettoyage en face de chaque atelier afin d'avoir un rappel clair des postes où les alarmes seront actives.
- Pour sélection le ou les agents en charge du nettoyage d'un poste, cliquez sur le bouton « Modifier » à droite d'un poste de nettoyage depuis la liste principale du planning nettoyage (Administration/Planning Nettoyage). Dans le cadre « Intervenants », vous pouvez alors sélectionner le ou les utilisateurs en charge de ce nettoyage (plusieurs possibles).
Ceci n'interdit pas l'accès par code au planning nettoyage mais permet d'afficher un planning personnalisé pour l'opérateur et la vue (voir le point précédent sur le planning nettoyage pour les opérateurs).
- Pour faciliter la consultation des personnes associées à chaque poste dans le tableau (étant donné le nombre de colonnes), un « trigramme » est associé à chaque opérateur (composé de la première lettre du prénom et des deux premières lettres du nom de famille). Ceci uniquement pour la lecture dans le tableau.

Les trigrammes des opérateurs associés à un poste de nettoyage apparaissent dans la l'administration des planning nettoyage dans la colonne « Qui ».

Planning Nettoyage : alarmes

- Les alarmes ne sont plus associées uniquement à la vue « Atelier » mais dépendent des vues configurées dans l'administration du planning (voir point précédent sur les vues).
- L'alarme se déclenchera sur le poste au moment programmé et reprendra le ou les postes de nettoyage à effectuer et les produits concernés.

Renvoi des lots vers BizTrack

- Possibilité de renvoyer des lots vers BizTrack directement par les administrateurs depuis le détail d'un lot.

Synchronisation e-commerce

- Création du client web pour Prestashop et restrictions du BO sur suppression, désactivation et changement du code interne pour pérennité de la liaison.
- Création des adresses de livraison et de facturation du client web pour Prestashop et restrictions du BO sur suppression création de nouvelles adresses.
- Scripts CRON de synchronisation Prestashop webservice/BDD et génération des factures.
- Génération des PDF factures Web avec mise en forme spécifiques des valeurs contextuelles : lignes de commentaires sans valeurs, TVA sans ID produit, etc...
- Intégration et restrictions des frais et de l'édition des factures Prestashop dans la liste des factures iPrex.
- Test compatibilité avec l'API compta (TRA)

VERSION 2.5.1

28/06/2021

Bons de transfert

- Les produits faisant l'objet d'un bon de transfert ne sont plus retirés du stock.
- L'affichage du stock, les données statistiques des cartes et les filtres de stocks sont filtrés sur les bons de transferts afin de les intégrer au stock malgré la génération du BT.

Interbev

- Développement d'un système d'activation/désactivation des calculs relatif à la taxe Interbev lors de la génération des documents de Gesom.
- Mise en place d'une option dans les paramètres de la Gescom pour activer/désactiver les calculs de la taxe Interbev.

VERSION 2.5.2

09/07/2021

Bons de transfert

- Les produits faisant l'objet de bon de transfert ne sont plus retirés du stock.

Scan Frais

- Correction d'un bug sur l'initialisation du programme sur les douchettes.

Traitements

- Correction d'un bug SQK lors de l'ajout de produit à un traitement.

PRP OP Expédition

- Correction d'un bug lors de la sélection de la date.
- Date par défaut définie à la date du jour et non plus à la date du BL.

Paramètres GesCom

- Ajout d'un paramètre permettant d'activer ou désactiver les calculs de la taxe Interbev pour l'intégration aux factures.
- Modification de la hauteur d'en-tête des BL.

Détails des lots

- Regroupement des produits identiques dans l'édition PDF.
- Correction d'un bug sur la remontée des produits BL frais dû à la concaténation de la requête SQL.

Factures

- Ajout de contrôles de cohérences pour les calculs de la TVA.
- Développement d'un correctif de compatibilité sur l'algorithme.
- Correction des règles d'application de la taxe Interbev : retrait de l'exclusion de la France dans les origines du lot.
- Correction d'un bug de calcul sur le prix total depuis un BL manuel sans aucun produit en stock.
- Correction d'un bug sur l'affichage TTC des montants restant à régler dans la modale de règlements.

Transporteurs

- Ajout du solde des crochets et palettes dans le PDF des transporteurs.

Suivi des échanges des palettes et crochets

- Correction d'un bug lors du rafraîchissement des filtres quand on passait de PDF à sortie écran.
- Retrait d'unicité sur le champ dans la structure de la table bloquant lors du hors lot.
- Correction d'un bug de synchronisation à l'affichage des soldes.

Création d'un BL manuel

- Correction d'un bug lors des regroupements et l'enregistrement des données.
- Contrôle de cohérence sur la remontée des produits en lot et développement d'un nouvel algorithme de gestion des regroupement.

- Correction d'un bug lors de la génération d'un ne comportant que des lignes hors stock.
- Correction d'un bug sur le chiffrage d'un BL manuel.

Edition des BL

- Correction d'un bug lors de la reprise d'un BL manuel mis en attente.

Liste des BL

- Correction d'un bug lors de la récupération du chemin de fichier après correction manuelle de date dans un BL.
- Correction d'un bug par développement d'un process de mise à jour conditionnel lors de tarifs unitaire nuls sur produits regroupés.

Statistiques

- Suppression de tous les arrondis à l'euro le plus proche, affichage des deux décimales pour les valeurs monétaires.

VERSION 2.5.3

16/08/2021

- Correction de bugs dans le détail des lots.
- Correction de bugs sur le création des compositions à un traitement lors du changement de quantième d'un même « lot_pdt_froid ».

VERSION 2.5.4

26/08/2021

- Correction d'un bug sur la liste des produits du détail d'un lot lors de la suppression manuelle d'une composition de palette si le traitement est conservé ainsi que la prise en compte de l'archivage des compositions depuis un BL.
- Correction d'un bug impactant le calcul de la TVA sur les factures modifiés sans avoir régénéré un BL.
- Correction d'un bug relatif à la perte du focus sur les tarifs client lors du regroupement de lignes et sur la reconnaissance du prix en BL manuel.
- Suppression de la valeur "0" sur le poids lors de la création d'une ligne de BL manuel, mise en place d'un placeholder et d'une valeur vide.
- Nouvelle présentation des données relatives au stock dans le détail d'un lot : séparation des lignes en stock et celles expédiées (BL), intégration du nom du client, et tri distinct sur les traitements puis le frais.

- Nouvelle répartition des totaux de poids avec les produits en stock et les produits expédiés.
- Eclatement des lignes selon mise en BL partielle.
- Intégration des taux de TVA sur les frais additionnels.
- Affichage de la mention "Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI" uniquement sur les factures non assujetties à la TVA.

VERSION 2.5.5

30/08/2021

- Correction d'un bug sur la récupération des produits mis en attentes.

VERSION 2.6

06/09/2021

- Refonte des BL manuels pour intégration de produits hors stock, ainsi que la création dynamique de palettes et lots inexistants tout en assurant la traçabilité au niveau des lots.
- Le bouton « Ajouter une ligne » devient « Ligne simple » pour plus de clarté et a été placé à droite.
- La modale a été élargie et commentée pour plus de clarté.
- L'ajout de lignes simples est réservé aux commentaires et aux produits ne figurant pas dans le fichier article d'Ipex. Il est possible d'en spécifier la quantité, le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA à appliquer.
- Le bouton « Ajouter un produit » a été placé à gauche pour le rendre plus évident
- La modale a été élargie et commentée pour plus de clarté et son comportement devient plus dynamique pour s'adapter au type de production.
- Attention, pensez à sélectionner un client dans « Client facturé », sans quoi l'ajout d'une ligne de produit ne pourra être possible. En effet, celui-ci est indispensable pour calculer les tarifs à appliquer en fonction du produit choisi.
- Une fois le produit issu du catalogue « articles » sélectionné, deux cas de figure sont possibles :
 - Le produit est identifié dans le stock : il est alors possible de choisir la ligne de stock correspondante, ou bien de conserver l'option par défaut « Hors Stock ». Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour poursuivre.
 - Le produit n'est pas disponible en stock, il est alors possible de confirmer l'ajout de ce produit au BL.

- Une fois le produit sélectionné, le numéro de lot, de palette, le nombre de colis et le poids sont préremplis si le produit est en stock. Dans le cas contraire la saisie manuelle est requise à minima pour le nombre de colis et le poids.
- Si le numéro de lot ou de palette existe, la ligne est automatiquement assignée, dans le cas contraire, un message de confirmation permet de créer le lot et/ou la palette saisie.
- Les produits s'ajoutent au BL et la traçabilité est assurée dans le détail du lot et les palettes.
- Attention, la modification du numéro de lot dans une ligne déjà saisie n'impacte que l'information sur le BL, mais pas la traçabilité qui reste associée au lot défini lors de l'ajout du produit.
- Enregistrez le BL puis générez-le depuis l'édition pour finaliser la création du BL.

VERSION 2.6.1

13/09/2021

- Prise en compte des quantités forcées lors de la création de lignes produits hors stock sur un BL manuel.
- Evolution de l'expression régulière pour différencier les numéros de lots interne aux lots de négoce afin de cibler plus précisément la présence d'un quantième à gérer lors de la création de lignes produits hors stock sur un BL manuel.
- Prise en compte du client assujetti à la TVA lors du calcul de la TVA d'une facture sur la liste des factures.
- Correction d'un bug lors de l'affichage de la modale des documents sur la liste des lots.
- Correction d'un bug sur le retour du total HT d'une facture après modification manuelle (Ajout d'un group-by par ligne de facture sur la vue).

VERSION 2.6.2

28/09/2021

- Corrections d'un bug sur l'affichage des bons de livraison
- Corrections d'un bug sur la génération de pages indésirables à la fin des PDF
- Corrections d'un bug sur les arrondis des totaux dans les factures PDF
- Corrections d'un bug sur l'affichage des numéros de lot dans les BL manuels
- Corrections d'un bug sur l'affichage des statistiques clients
- Corrections d'un bug sur l'affichage des produits en BL dans le détail des lots
- Corrections d'un bug sur l'affichage du contact sur la liste des clients
- Corrections d'un bug sur le libellé des totaux poids/quantités adaptatif dans les factures PDF
- Corrections d'un bug sur le calcul dynamique des montants dans la création d'une facture manuelle
- Corrections d'un bug sur l'affichage des montants à la génération d'un avoir

- Intégration des TVA dans les avoirs
- Changement de la couleur du tiret sur les numéros de BL absents
- Changement du système de numérotation des documents

VERSION 2.7

28/09/2021

Edition des BL manuels

Intégration de l'ajout de produits et de lignes libres depuis l'édition d'un bon de livraison.

Ainsi, tous les BL créés, qu'ils soient en automatiques depuis le stock, depuis le frais ou en manuels, peuvent se voir rajouter des produits (stock ou hors stock) ou des lignes de désignation libre, de la même manière que lors de la création d'un BL manuel :

Atelier Haché-piécé

- Attribution des produits à la vue « Haché » depuis la fiche article.
- Association des familles d'emballages au traitement « Haché » depuis la gestion des consommables.
- Accès à la nouvelle vue à droite de l'icône « Atelier »
- Tout comme pour la vue Atelier, le contrôle avant production doit être signé pour accéder à la vue.
- Cliquez sur le bouton « Contrôle avant production » pour basculer vers la vue du suivi de nettoyage.
- Une fois le contrôle validé, l'accès à la vue se fait directement (même fonctionnement que dans la vue Atelier).
- Choisissez entre créer une nouvelle production ou reprendre une composition en cours :
- La liste des productions en cours affiche le détail et le statut et permet de continuer le traitement
- Pour démarrer une nouvelle production, sélectionnez tout d'abord le lot concerné Puis le produit (parmi ceux qui ont été associés à la vue « Haché » à la fiche article).
- Saisie du poids du produit dans le traitement
- Affichage de la liste des produits dans le traitement
- Possibilité de :
 - Modifier le poids d'un produit
 - Supprimer un produit
 - Ajouter un produit
 - Démarrer le hachage
 - Gérer les emballages
- Gestion de l'ajout ou de la saisie totale du poids en édition d'un produit (bouton « méthode de mise à jour ») comme pour les autres traitements :
- Confirmation de la suppression d'un produit du traitement
- Lors de l'ajout d'un produit, si celui-ci est déjà en traitement, il est indiqué comme pour les autres traitements :
- Saisie de la température au démarrage du hachage
- Une fois le hachage démarré, retour au menu principal avec en mémoire le dernier traitement pour avoir la possibilité de terminer le hachage directement
- Saisie de la température en sortie de hachoir à la fin du hachage et affichage du temps de hachage et des autres données saisie précédemment dans le ticket (bandeau de droite)
- Passage des tests avant produits
- Passage de tous les produits au contrôle LOMA
- Passage des tests après produits

- Une fois le contrôle LOMA terminé, retour au menu principal avec en mémoire le traitement pour avoir la possibilité de clôturer directement
- Depuis la liste des produits d'une production en cours (bouton « Emballages... »), sélection du lot concerné parmi les lots du traitement
- Tout comme pour la vue Atelier, possibilité d'éditer les étiquettes et de gérer les emballages du lot. Possibilité de :
 - Imprimer les étiquettes (identiques à la vue Atelier)
 - Déclarer un défectueux
 - Effectuer un changement de rouleau
 - Visionner les défectueux et les changements de rouleaux sur le lot
 - Accéder au nettoyages à valider
- Validation des productions et des contrôles LOMA au même titre que pour les autres traitements
- Intégration des données de la production dans l'onglet « Traitements » du détail du lot et dans le PDF
- Intégration des résultats de contrôle LOMA des productions Haché dans le détail du lot et dans le PDF

VERSION 2.8

19/10/2021

Commandes Web

- Intégration des commandes prestashop.
- Depuis le menu « Gescom » Commandes Web »
 - Liste des commandes web non traitées remontées via Webservice Prestashop.
 - Possibilité de borner sur la date de commande et de filtrer sur un nom de client, transporteur ou référence de commande.
 - Export en PDF de la liste des commandes à traiter avec une page détail par commande à la suite du PDF.
 - Affichage du détail de la commande et des BL associé à chaque ligne. Possibilité de désassocier un BL d'une ligne de commande.
 - Possibilité de marquer la commande comme traitée si toutes les lignes sont rattachées à un BL.
- Depuis la création et la modification d'un BL (stock et manuel)
- Si le client est le client Web, possibilité d'associer/désassocier une ligne du BL à une ligne de commande web. Affichage de la référence de commande, du nom du client et du produit dans le PDF du BL et de la facture.
- Depuis la liste des lots en cours
- Affichage de la référence de commande web en marge du client Web dans les produits expédiés.

Autres évolutions

- Création d'une nouvelle colonne « Poids brut » comprenant le poids de la ligne + le poids des emballages calculé au prorata du nombre de colis à la ligne.
- Refonte totale de l'affichage des produits expédiés dans le détails des lots avec sous-totaux par produits et clients.
- La taxe Interbev ne s'applique plus que sur les clients étants soumis à la TVA et se base à présent sur l'adresse de facturation et non plus de livraison.
- Retrait du bouton « Supprimer » depuis la liste des factures afin de garantir le suivi de numérotation.
- Arrondi à 2 décimales des montants dans le PDF des états Interbev mensuels.
- Remplacement de la notation « kgs » par « kg » dans le détail des lots.
- Retrait de la notion de produits « frais / congelés » sur les étiquettes enveloppe et palettes (BL).

- Mise en compatibilité de l'affichage des produits de lot pour les stocks supprimés manuellement lors des phases de recettage pré-double saisie.
- Intégration conditionnelle du nombre de colis dans les statistiques.

Debug

- Correction d'un bug sur l'arrondi du total en base lors de la première génération des PDF de facture.
- Correction d'un bug sur l'affichage des numéros de factures dans le PDF des états Interbev mensuels.
- Correction d'un bug sur l'affichage des marges du PDF de statistiques produits.
- Correction d'un bug sur l'arrondi de la part du CA dans les PDF de statistiques.
- Retrait des graphiques en erreur de génération ne laissant apparaître que la légende dans les statistiques.

VERSION 2.9

04/01/2022

Bouton envoyer dynamique

- Passage du bouton « Envoyer » en vert Sur les pages « Bons de Livraison » et « Facture » lorsqu'un mail a été envoyé au client avec son BL/Facture depuis la liste des BL et des factures.
- Gestion manuelle du statut « envoyer » depuis un bouton dédié dans la modale d'envoi.

Envois multidestinataires

- Sur les pages « Bons de Livraison » et « Facture » : possibilité de choisir plusieurs destinataires pour l'envoi par mail.
- Possibilité de sélectionner un contact différent des clients sélectionnés.

Module Gescom client

- Nouvelle page reprenant l'ensemble des BL, factures et packing-list, triés et filtrés par client.
- Sélection multiple par case à cocher.
- Envoi des documents sélectionnés dans un même e-mail (envoi simultané des BL et Factures par e-mail au client).
- Possibilité de choisir n'importe quelle adresse e-mail renseignée dans l'prex, pas seulement celles du client.
- Mise en avant des documents expédiés par un code couleur distinct. Persistance en base de données des documents envoyés.
- Affichage des éléments envoyés également dans les pages « Bons de livraison » et « Factures »

Autres évolutions

- Possibilité de rendre un numéro de BL supprimé à nouveau disponible.
- Nouveau modèle fonctionnel du changement de palette dans l'édition d'un BL afin d'optimiser le regroupement.
- Suppression du poids brut si celui-ci est identique au poids net, et suppression de la colonne entière si aucun poids brut dans les BL et Packing List.
- Choix du fournisseur rajouté dans l'édition des factures. Par défaut « Profil Export ».
- Edition du prix d'achat à la ligne de facturation.
- Création d'un nouveau profil utilisateur « Gescom » donnant accès aux BL et Factures uniquement.
- Possibilité de sélectionner plusieurs clients pour la liste des BL, Factures et documents Gescom.
- La sélection du fournisseur ajoutée également à la création/édition des BL.
- Le profil « Gescom » n'a désormais plus accès au prix d'achat.

- Intégration du numéro de TVA intracommunautaire dans le Template des Factures.
- Mise en place d'un patch limitant à deux décimales les valeurs monétaires en base de données à compter du 1er janvier 2022.
- Génération et transmission automatique du journal des ventes en comptabilité
- Gestions des codes comptables distincts pour le fichier TRA CEGID transmis en comptabilité.
- Optimisation de la déclaration d'échanges de bien transmise en comptabilité.
- Intégration d'une distinction par quantième dans les règles de regroupements de produits dans un BL.

Débugs

- Correction d'un bug sur la remontée en traçabilité des produits hors stock sans traitement.
- Ajout d'un contrôle de cohérence afin de pallier aux doublons de palettes lors de l'intégration de produits en BL manuel.
- Correction d'un bug « écran blanc » sur le scan frais du au nouveau profil Gescom.
- Correction d'un bug sur les arrondis dans la modale de règlement des factures
- Optimisation du calcul des arrondis affichés.
- Correction d'un bug sur le calcul des poids produits dans les cartes de lot.
- Correction d'un bug sur le calcul des totaux dans les statistiques.
- Correction d'un bug sur la recherche par numéro de BL dans la traçabilité
- Correction d'un bug sur la remontée des quantités dans les avoirs libres.
- Correction d'un bug lors du changement de dénomination produit dans l'édition des BL

VERSION 2.9.1

31/01/2022

Commandes web

Modification de l'administration des commandes web avec possibilité de créer un BL en cochant les lignes de commandes passées.

Autres évolutions

Persistance de la caractéristique produit « Vendu pièce » en ligne de facture afin de la dissocier des changements effectués à la fiche produit.

Comptabilité

Evolution du journal des ventes transmis avec distinction des intracom et export.