

---

# Évolution des versions

## 2023 à 2024

---



Version 14.0.0-1.0

Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation écrite de Everwin





	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 2 sur 16 Date : 04/06/2023

## Sommaire

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Nouvelle gestion des versions d'application</b>	<b>3</b>
<b>Everwin SX 2024 – A-14.0.0 (01/05/2024)</b>	<b>4</b>
<b>Everwin SX 2023 R2 – A-13.1.0 (14/11/2023)</b>	<b>10</b>



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 3 sur 16 Date : 04/06/2023

## Introduction

Les nouveautés sont classées selon qu'elles nécessitent une acquisition de licence, des prestations (formations, études...) ou uniquement une mise à jour à planifier avec notre service support.

- **Modules optionnels** : Pour l'acquisition et la mise en œuvre de ces nouveaux modules, notre service commercial se tient à votre disposition afin de vous faire part des conditions financières correspondantes.
- **Fonctionnalités avancées** : Ces fonctionnalités nécessitent des prestations complémentaires spécifiques.
- **Améliorations** : Proposées sans surcoût, les mises à jour vers les dernières versions sont effectuées au fur et à mesure des demandes selon le planning de nos techniciens.

## Nouvelle gestion des versions d'application

Les versions de la gamme SX sont maintenant divisées en 2 catégories :

Les **versions LTS (Support à Long Terme)** disposent d'un support de 4 ans. Ce sont les versions les plus stables et les plus éprouvées qui doivent être déployées sur les environnements de taille importante et les nouveaux clients. Elles sont publiées une fois par an.

Les LTS ont les caractéristiques suivantes :

- **Stabilité et fiabilité** : Les versions LTS sont conçues pour offrir une stabilité maximale. Elles sont testées de manière approfondie assurant ainsi une fiabilité à long terme.
- **Support étendu** : Les versions LTS sont prises en charge sur une période prolongée, ce qui signifie que les utilisateurs bénéficient de mises à jour de sécurité, de correctifs de bogues pendant plusieurs années. Cela permet de planifier des cycles de mise à jour plus espacés.

Les **versions STS (Support à Court Terme)** disposent d'un support de courte durée (6 mois). Ce sont des versions apportant de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être déployées par des clients souhaitant les tester ou les utiliser en avant-première. Elles sont publiées plus fréquemment, 3 à 5 fois par an, avec un cycle de vie court. Les utilisateurs doivent migrer vers les versions plus récentes dès qu'elles sont disponibles.

Les STS ont les caractéristiques suivantes :

- **Dernières fonctionnalités** : Les versions STS sont publiées plus fréquemment pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux toutes dernières fonctionnalités et améliorations dès qu'elles sont disponibles.
- **Cycle de vie court** : Contrairement aux versions LTS, les versions STS ont un cycle de vie de 6 mois. Cela signifie que les utilisateurs sont encouragés à migrer vers les versions plus récentes à mesure qu'elles sont publiées pour bénéficier des dernières avancées technologiques.
- **Agilité et Innovation** : Les versions STS sont idéales pour les entreprises qui recherchent une agilité maximale et qui souhaitent être à la pointe de l'innovation en adoptant rapidement les nouvelles fonctionnalités.



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 4 sur 16 Date : 04/06/2023

## Everwin SX 2024 – A-14.0.0 (01/05/2024)

### Version de Support à Long Terme (LTS)

## Améliorations

### Collaborateurs

#### Temps de travail

L'écran de gestion des temps de travail a été amélioré :

- Modification de la présentation pour faire apparaître plus clairement les totaux par mois et le total global en bas de page
- Ajout d'un bouton permettant d'actualiser le taux de facturation sur la période affichée ou une autre période
- Amélioration de la navigation entre les collaborateurs avec possibilité d'en afficher plusieurs (jusqu'à 10)

### Gestion commerciale

#### Devis client

Une nouvelle propriété **Commercial** est disponible sur l'entête des devis client. Cette propriété modifiable (tant que le devis n'est pas validé par le client) provient du commercial de l'affaire liée au devis. Un bouton Modifier depuis la liste des devis permet une modification en masse.

Cette propriété est disponible dans les rapports de devis en niveau de regroupement ou critère de filtre sous le terme de **Commercial du devis**.

#### Commandes client

Diverses améliorations ont été apportées aux fonctionnalités de gestion des commandes client.

### Manipulations des commandes

Il est désormais possible de dévalider une commande liée à une préfacturation, une échéance ou une facture. Cela permet de compléter une commande avec d'autres devis sans retoucher les lignes facturées. A la dévalidation d'une commande, les lignes en régie qui ne sont pas rattachées à une facture pro-forma ou à une facture ainsi que les lignes au forfait non liées à une échéance de facturation, à une facture pro-forma ou à une facture sont modifiables. Il suffit pour ce faire de cliquer sur le crayon qui apparaît à coté de chaque champ. Il n'est pas possible de supprimer une commande liée à une préfacturation, une échéance ou une facture. Un message d'erreur s'affiche lors du clic sur le bouton **Supprimer** de la commande.

Lors de la saisie d'une commande, un bouton **Répartir le total** permet, après avoir saisi le montant total de la commande, de le répartir sur la totalité des lignes de la commande ou simplement une partie de ces lignes.

De même, un bouton **Mettre à zéro** sur la liste des lignes de la commande, permet, après avoir sélectionné les lignes concernées de les mettre à zéro. Ceci permet d'indiquer que certaines lignes provenant du devis n'ont pas été commandée par le client.

### Affichage

Depuis l'écran de la commande, des boutons ou des liens permettent d'accéder, si cela est possible, directement au(x) plan(s) de facturation ou au(x) préfacturation(s) associés. De plus, il est possible de manipuler l'ordre des colonnes des lignes de commande et de l'enregistrer en préférence.

### Facturation

Même lorsque les contrôles rendant obligatoire les commandes au moment de la facturation ne sont pas actifs, des icônes apparaissent sur les plans de facturation, les préfacturations ou les factures lorsque :

- Une échéance n'a pas de commande liée (après création)
- Une échéance à une commande / des commandes liée(s) mais



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 5 sur 16 Date : 04/06/2023

- le reste à facturer cumulé des commandes est insuffisant sur au moins un des éléments concernés par l'échéance
- les commandes ne couvrent pas certains éléments concernés par l'échéance

Ces icônes d'avertissement sont actives par défaut.

A la génération ou à la création manuelle d'une échéance de facturation, le système positionne automatiquement la commande présente sur le périmètre de l'échéance. On vérifie d'abord que la commande ne porte pas uniquement des lignes à 0 sur celui-ci.

### Synthèse

Le tableau **Commandes et facturation** de la **Synthèse Affaire** a été modifié pour prendre en compte les commandes dont le statut est Ouvert ou supérieur et dont la date de réception se trouve dans la période sélectionnée.

### Rapport Suivi des affaires

Les vues de facturation régie et facturation au forfait ont été complétées de façon à disposer d'informations sur les commandes client :

- Commande avec lien vers l'écran concerné
- Etat
- Quantité
- Montant
- Total
- Reste à commander

### Rapport Commandes client

Un nouveau rapport classique a été ajouté sur les Commandes client. Basé sur les mêmes principes que le rapport des Devis, il permet d'analyser les commandes validées ou non en volume comme en valeurs.

### Achats

Bons de réception fournisseur

A partir du moment où les réceptions fournisseur peuvent se faire en valeur totale, une colonne de Total est disponible dans les listes des bons de réception.

### Contrôle de gestion

Dans la **Vue de production** du rapport **Suivi d'affaires**, l'icône d'aide (?) située dans la première barre d'outils affiche des explications détaillées sur les différentes méthodes de calcul de la production des affaires en fonction du paramétrage effectif de l'application. Ces explications sont décomposées en 3 onglets :

- Paramétrage global : les paramètres principaux qui s'appliquent potentiellement à l'ensemble des affaires
- Affaires forfait ou régie : les paramètres qui s'appliquent aux affaires dont le mode de facturation est soit Forfait (et ses variantes), soit Régie (et ses variantes)
- Affaires mixtes : les paramètres qui s'appliquent aux affaires dont le mode de facturation est Mixte

### Gestion documentaire

Pour améliorer la sécurité des utilisateurs vis-à-vis des documents électroniques pouvant être intégrés à l'application, de nouveaux paramétrages permettent :

- De définir la liste noire des extensions de fichier interdites au chargement dans l'application. Par défaut cette liste exclut les extensions .jsp et .exe.
- D'activer si besoin et de définir une liste blanche des seules extensions autorisées au chargement dans l'application. Par défaut, cette liste n'est pas active.



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 6 sur 16 Date : 04/06/2023

## Synchronisation Microsoft Exchange

Lorsque la synchronisation Exchange est active avec le connecteur Graph compatible Office 365 et Exchange Online, la synchronisation des tâches (actions sans durée dans SX) est maintenant disponible.

## Gestionnaire d'événements

Les alertes par e-mail qui peuvent être envoyées par le gestionnaire d'événements par rapport aux cycles de validation comportent maintenant un lien dans le corps du mail permettant au destinataire de cliquer afin d'accéder directement à l'écran de la donnée correspondante. Si l'utilisateur est déjà authentifié dans le navigateur qui s'ouvre, alors l'accès est direct. Sinon, il devra s'authentifier avant de pouvoir y accéder.

## Administration fonctionnelle

### Page d'accueil

Le widget **Version** de la page d'accueil contient des informations sur la version installée. Il affiche également la prochaine date d'installation d'un correctif lorsque le mécanisme d'installation automatique est actif.

Le widget **Alertes** a pour but d'alerter les administrateurs sur des changements importants qui arrivent ou qui arriveront dans les prochaines versions. En effet, ces messages peuvent nécessiter un travail d'analyse et de mise en œuvre qui doit être anticipé.

### Hiérarchie d'entités

Lorsque des compteurs de numérotation de pièce sont décomposés par entité, la création d'une nouvelle entité nécessite également la création de ces compteurs. Pour cela, un nouvel onglet **Compteurs de pièce** est disponible dans la fiche Entité et présente les compteurs concernés. Si certains manquent sur une entité, un bouton Ajouter permet de créer les manquants.

### Champs & écrans

Le module de paramétrage de propriétés et d'affichage a été complété avec la possibilité de configurer de nouvelles fonctionnalités :

- Matériels
- Sites
- Equipes
- Devis client
- Commandes client
- Factures client (hors écran principal)
- Demandes d'absences
- Règlements client
- Règlements fournisseur

Par ailleurs, sur le paramétrage des écrans collaborateurs (SX et CXM), il est possible de définir les propriétés qui doivent être masquées des écrans lorsque les utilisateurs ont un droit d'accès limité au niveau **Restreint** ou **Annuaire**. Pour cela un menu **Gestion des autres vues** est disponible. **Attention** le paramétrage peut être différent entre SX et CXM. Si vous souhaitez la même chose, il faut le faire sur les 2 fonctionnalités.

### Rôles et droits Administrateur

Un paramétrage supplémentaire du QCM des rôles et droits administrateur permet de définir quelles sont les **Interfaces** qui sont accessibles à l'utilisateur (en modification ou en lecture uniquement) ayant ce rôle dans l'outil de gestion des imports/exports. Ainsi, à partir de cette version, c'est par ce moyen qu'il est possible de fournir un accès à des interfaces aux utilisateurs : en créant un rôle Administrateur dédié et en l'attribuant aux utilisateurs concernés.

### Configuration Mail



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 7 sur 16 Date : 04/06/2023

L'outil de configuration de la connexion de l'application au serveur de mail pour l'envoi des e-mails depuis l'application est maintenant disponible dans la console d'administration fonctionnelle. Son accès peut être géré via le QCM Rôles et Droits Administrateurs.

Cet outil permet de définir le mode d'accès au serveur de mail :

- Type de serveur
- Adresse du serveur, port, authentification
- Adresse d'expédition, expéditeurs autorisés

**Ces informations techniques sont importantes et ne doivent être modifiées qu'en connaissance de cause.**

#### Configuration SSO

Les outils nécessaires à la configuration d'une connexion à un serveur d'authentification externe de type SSO comme Microsoft, Google ou OpenID sont maintenant disponible, selon leur activation dans l'administration fonctionnelle. Leur accès peut être géré via le QCM Rôles et Droits Administrateurs.

Ces outils sont disponibles dans le menu Configuration technique. Ils donnent accès aux paramètres techniques de configuration des liaisons avec le serveur d'authentification correspondant.

**Ces informations techniques sont importantes et ne doivent être modifiées qu'en connaissance de cause.**

## Fonctionnalités avancées

### Requêteur

#### Commandes client

Les modèles de requête Devis CEP et Devis CXM ont été complétés de façon à pouvoir disposer d'indicateurs supplémentaires sur les commandes client.

## Modules optionnels

### Nouvelle application SX Mobile

Dans la suite de la version précédente, Everwin met à disposition une **mise à jour importante** de l'application mobile **SX Mobile** connectée à l'application Everwin SX. Avec dans cette deuxième version, la nouvelle brique **Temps** permet la saisie et l'envoi en validation des feuilles de temps des collaborateurs.

La nouvelle technologie PWA employée (Progressive Web App) permet de tirer meilleure partie de la plateforme mobile :

- Pas d'installation nécessaire : L'application peut être utilisée directement depuis le navigateur du téléphone même s'il est proposé l'installation d'une icône pour y accéder rapidement
- Compatibilité multiplateforme : utilisez n'importe quel appareil, iOS ou Android, l'application s'adapte parfaitement.
- Interaction avec le navigateur : grâce à une intégration étroite avec le navigateur, l'application offrent une expérience utilisateur homogène avec une navigation fluide et intuitive.
- Rapidité : Les applications sont conçues pour offrir une vitesse de chargement élevée.
- Mises à jour cohérentes : L'application mobile est mise à jour au même rythme que l'application Web afin d'éviter les écarts, assurant que vous bénéficiez toujours des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité.



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 8 sur 16 Date : 04/06/2023

- **Adaptabilité** : Les adaptations réalisées dans l'application Web peuvent être mise en œuvre sur le mobile avec un complément de prestation

Une fois activée, l'application mobile est accessible de 2 façons :

- En scannant le QR Code disponible dans la fenêtre **A propos** de l'application (menu **?** en haut à droite de l'écran, sous-menu **A propos de SX**)
- En saisissant l'URL de connexion à l'application web et en remplaçant **/xLogin** par **/phone**

L'application mobile propose les fonctionnalités suivantes en connexion directe avec l'application Web (qui doit donc être accessible depuis le réseau sur lequel le téléphone est connecté) :

- Authentification avec les mêmes options que celle de l'application web
- Authentification sans mot de passe par touch-id ou face-id
- Page d'accueil avec visualisation sous forme d'agenda des données existantes
- Possibilité de basculer dans une vue Liste pour visualiser les données existantes
- Affichage de notifications concernant les données à saisir ou valider

Concernant la nouvelle brique **Temps**, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Saisie des temps à la semaine ou au mois, au jour ou à l'heure selon le paramétrage de l'application SX
- Saisie au niveau ligne ou sous-ligne selon le paramétrage de l'application SX
- Saisie d'une nouvelle plage de temps depuis l'agenda, le bouton (+) ou la feuille de temps
- Saisie possible des temps spéciaux
- Possibilité d'enchaîner la saisie d'un forfait de frais ou d'un frais
- Mise à disposition des actions planifiées pour aider au remplissage des temps par confirmation, modification de la durée ou suppression de l'action proposée
- Duplication possible d'une journée ou d'une semaine sur une autre période
- Validation des feuilles de temps personnelles avec retour détaillé en cas de problème
- Accès en lecture aux feuilles de temps à valider des autres collaborateurs et déclenchement de la validation ou de la dévalidation possible
- Visualisation de l'historique des validations et dévalidations avec leurs commentaires

Concernant la brique **Frais**, les améliorations suivantes ont été apportées par rapport à la version précédente :

- Sur le calcul des kilomètres à partir de la carte, il est possible de demander le doublement en cas d'aller-retour
- Possibilité de rattacher un frais à un ordre de mission
- Amélioration de l'étape récapitulative de saisie d'un frais
- Recherche de frais depuis l'accueil
- La recherche d'une affaire lors de la saisie a été étendue à la raison sociale et au code du client, ainsi qu'au titre et au code de l'affaire
- Validation des frais des autres collaborateurs avec visualisation possible des frais
- Possibilité de dévalider une note de frais et de visualiser l'historique des validations et dévalidations avec leurs commentaires

### Attention

La brique **Frais** de **SX Mobile** n'est pas compatible avec les notes de frais **à la semaine**. Une migration vers les notes de frais au mois est indispensable avant sa mise en oeuvre.

Par ailleurs, l'application ne gère pour l'instant pas :

- Les propriétés additionnelles sur les types de frais



Avec la version 2024, les anciennes applications mobile **Everwin Expense & Everwin Time** ne sont plus disponibles car remplacées par la nouvelle. L'application **Everwin Leave** reste opérationnelle.

## Signature électronique

Lors de la création de la demande de signature, la zone de recherche d'un contact a été améliorée afin d'afficher le code de la société du contact afin de faire le choix en tenant compte de ce critère.

## Connecteur Chorus Pro

Le flux structuré de facture contient maintenant des adresses complètes (adresse, adresse2, adresse3, code postal et Ville) pour le client et le fournisseur.

Un nouveau paramétrage permet de choisir le format du flux structuré UBL Invoice envoyé à la plateforme afin d'indiquer qu'il s'agit d'un flux minimal (FSO1110A). Non actif par défaut.

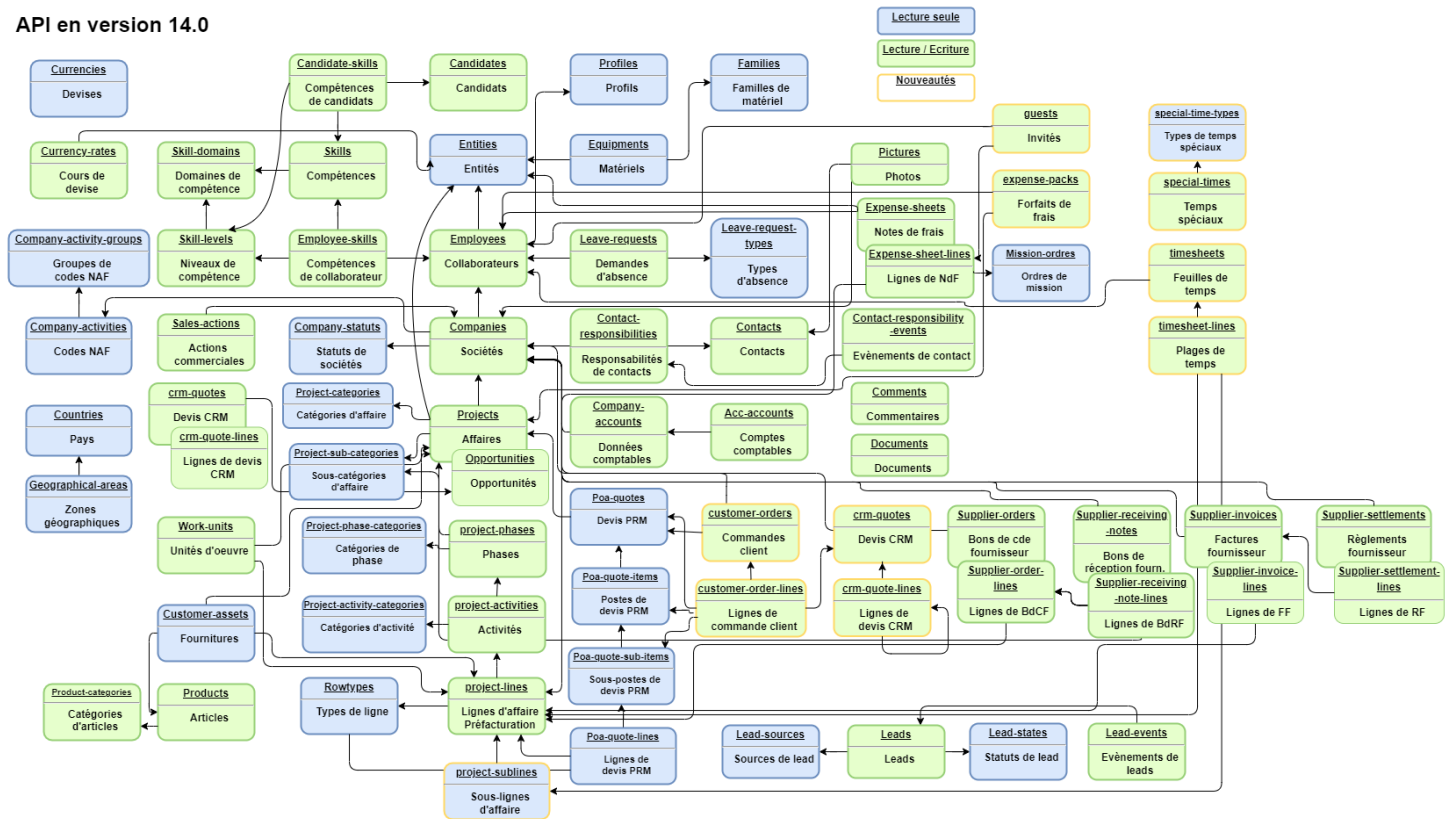
## Outil de gestion des interfaces et API Web Services

De nouveaux services ont été mis à disposition dans l'API Everwin SX :

- Les commandes clients avec la lecture et la manipulation des entêtes et lignes
- Les feuilles de temps avec la lecture et la manipulation des feuilles et des plages de temps
- Les temps spéciaux
- Les forfaits de frais
- Les invités associés aux frais

Le nouveau schéma global de l'API est le suivant :

### API en version 14.0





	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 10 sur 16 Date : 04/06/2023

## Everwin SX 2023 R2 – A-13.1.0 (14/11/2023)

### Version de Support à Court Terme (STS)

## Améliorations

### Gestion commerciale

#### Devis CEP - Statut commercial en cas de dévalidation

Lors de la dévalidation d'un devis CEP, s'il n'y a pas d'autres devis dont le statut est supérieur à Envisagé, alors le statut commercial de l'opportunité associée repasse à **En cours**.

#### Devis CXM

En cas de création d'une ligne de devis sur une ligne de temps avec définition d'un profil, le prix de vente et le coût de revient unitaires sont automatiquement positionnés à partir de la définition du profil. Ceci tient compte de l'unité de temps de l'affaire ou de l'unité de la ligne de devis si celle-ci est une unité de temps.

Amélioration de la restitution des commentaires en texte enrichi dans l'impression du devis. Les éléments suivants sont pris en compte :

- Alignement du texte
- Liste ordonnée
- Liste non ordonnée

#### Commandes client - Cycle de validation

Des améliorations dans le paramétrage du cycle de validation des commandes client permettent de définir des conditions de parcours en fonction des critères suivants :

Entête de commande :

- Client
- Catégorie client
- Segment client
- Donnée comptable
- Implémentation
- Montant
- Nombre de jours
- Créateur

Lignes de commande :

- Type de ligne
- Mode de facturation
- Quantité ligne
- Montant ligne
- Total ligne
- Affaire
- Type d'affaire
- Catégorie d'affaire
- Sous catégorie d'affaire
- Catégorie phase
- Catégorie d'activité



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 11 sur 16 Date : 04/06/2023

## Gestion de projets

### Planification périodique

Une colorisation des valeurs affichées permet de mettre en relief certaines informations :

- En bleu les planifications non nulles
- En rouge les Disponibles négatifs ou nuls (si le potentiel est différent de 0)

De nouvelles préférences utilisateur (dans la section PRM > Planification) sont disponibles concernant la planification assistée :

- Une première préférence permet d'indiquer si le lien vers la planification du CEP conduit à la planification manuelle ou à la planification assistée
- 3 autres préférences définissent des options par défaut pour la planification assistée :
  - Mode de répartition par défaut : définit le mode de répartition utilisé par l'assistant pour générer la planification
  - Affecter le reste à faire : définit si c'est uniquement le reste à faire qui doit être réparti
  - Dates de répartition : définit si les dates de répartition sont affichées et utilisées

### Planning général affaires

Une fonction supplémentaire permet de gérer rapidement plusieurs modes d'affichage. Pour cela, il est possible de créer plusieurs jeux de préférences d'affichage via le menu **Affichage** à droite de la barre d'outils.

Il est alors possible pour chaque type de vue (Ressources ou Affaires) de :

- Ajouter un nouveau jeu à partir du jeu existant (Menu **Affichage > Ajouter**) et lui donner un nom
- Modifier la présentation attendue pour le nouveau jeu en agissant sur les commutateur de la barre d'outils et/ou les colonnes affichées
- D'enregistrer les modifications à l'aide du menu **Affichage > Enregistrer**

Il est ensuite possible de rattacher un filtre à un jeu de préférence afin qu'en cliquant sur un filtre de la barre supérieure, l'affichage soit configuré en cohérence. Pour cela, il est possible :

- Sur un filtre existant, d'y associer ou modifier le jeu de préférence en passant par la fenêtre **Gérer les filtres**, puis en cliquant directement sur la cellule de la colonne **Jeu de préférence**
- Au moment de la création du filtre depuis la fenêtre de recherche, en remplissant la zone **Jeu de préférence**

### Agenda - Volet de planification

2 améliorations ont été réalisées sur la création d'action depuis le volet de planification :

- Les actions créées par glisser-déposer peuvent être des actions courtes (date prévue / durée) plutôt que des actions longue (date prévue / date de fin) afin que quel que soit l'horaire de planification des actions, la quantité planifiée soit bien égales à sa durée
- La durée de l'action créée par glisser-déposer tient compte de la durée de planification restante à mettre dans l'agenda. Ainsi si celle-ci est inférieure à la durée par défaut de création des actions, alors le système prend la durée restante.

## Activité collaborateur

### Notes de frais - Gestion des participants

Le fonctionnement historique de définition des invités sur les frais de déplacement a été unifié avec le nouveau fonctionnement basé sur les participants.

Maintenant, par défaut, le collaborateur de la note de frais est effectivement inclus en tant que participant aux frais avec invitation. Il est tout de même possible d'adapter ce fonctionnement selon le type de frais avec les 3 options suivantes :



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 12 sur 16 Date : 04/06/2023

- **Invitation / TR** : permet de définir si le type de frais permet la définition de participants avec ou sans déduction de Titre restaurant
- **Invité obligatoire** : Oui / Non. Permet d'indiquer si au moins un participant doit être associé au frais
- **Propriétaire de la note inclus** : Oui / Non. permet d'inclure ou non automatiquement le propriétaire de la note de frais dans les participants

Un paramétrage permet de gérer uniquement des invités internes (collaborateurs déclarés dans l'application) ou des invités internes et externes (avec saisie manuelle des informations).

Un autre paramétrage global permet de définir si participant propriétaire peut être supprimé ou non de la liste des participants.

#### Compteur de temps - info-bulles explicatives

Sur le formulaire de demande d'absence, un tableau peut être mis à disposition concernant le calcul du compteur de temps associé. Des info-bulles sont maintenant disponibles sur chaque information du tableau afin d'avoir des détails sur l'indicateur fourni.

#### Période d'inactivité et compteurs de temps

2 nouvelles options sont disponibles lors de la création d'une période d'inactivité afin d'indiquer si l'acquisition de CP ou RTT se poursuit ou non pendant cette période. Pour chaque option, le fait de ne pas la cocher assure l'exclusion de la période d'inactivité du calcul d'acquisition du type de congés correspondant.

De la même façon, en cas de génération d'une inactivité liée à une réembauche, celle-ci présente ces nouvelles options d'acquisition décochées ce qui empêche l'incrémentation des compteurs du collaborateur.

#### Congés d'ancienneté

Suite à une correction de la structure de données, il est maintenant possible de définir des congés supplémentaires d'ancienneté en jours avec 2 décimales.

## **Reporting**

#### Rapports - Unité de de temps

Un nouveau paramétrage permet de définir quelle unité de temps doit être proposée par défaut sur les rapports comportant une telle option. De plus, une nouvelle préférence utilisateur **Unité par défaut des rapports** (dans **Application > Affichage général**) permet à chacun d'adapter ce paramétrage par défaut selon ses besoins.

#### Rapport Gestion des achats - Présentation

Pour faciliter l'identification des informations présentées dans le rapport Gestion des achats, il est maintenant possible :

- De consulter la totalité du contenu des cellules tronquées en passant la souris sur la cellule pour consulter l'info-bulle
- De cliquer sur le bouton Ajuster au contenu pour agrandir les colonnes selon les données présentées

#### Requêteur - Dates de positionnement des données

Pour garantir les calculs dans le **requêteur**, les propriétés de **Dates** servant à positionner les données dans le temps, normalement disponibles dans l'onglet Période de l'étape Filtres sont maintenant en lecture seule. Elles ne sont accessibles en modification que dans les modèles de rapport suivants :

- Devis CEP
- Devis CXM
- Actions
- Actions commerciales

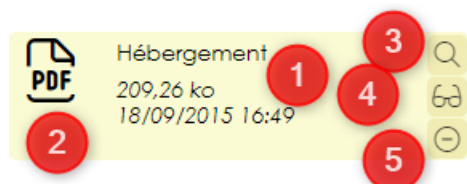


	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 13 sur 16 Date : 04/06/2023

## Gestion documentaire

### Affichage des documents sous forme de carte

L'affichage des documents dans les onglets Documents des fiches SX a été revu afin que l'accès à la visualisation de la fiche du Document soit plus direct.



1. La carte reprend le titre, la taille et la date de modification du document
2. L'icône indique le type de fichier
3. La loupe permet d'accéder à la fiche du document
4. Les lunettes permettent d'ouvrir la fenêtre de visualisation du document (uniquement sur les formats compatibles)
5. Le moins permet de supprimer le document

## Administration fonctionnelle

### Page d'accueil

La page d'accueil de l'administration fonctionnelle comporte certaines améliorations :

- Le widget **Licences** affichant l'état de consommation des licences présente directement le nombre de licences utilisées dans chaque jauge afin de l'identifier directement. Il est toujours possible de cliquer sur le widget pour obtenir un détail des licences par entités.
- Un nouveau widget **Version** permet d'identifier la version de l'application Everwin actuellement installée et sa durée de support. Il indique :
  - Le nom de la version
  - Son type
  - Sa date de fin de maintenance
  - Sa date d'installation
- Un nouveau Widget **Impressions** s'affiche si des modèles d'impression de factures client utilisent l'ancien dictionnaire d'impression (avant les modèles V8). Ce widget fait apparaître un message d'avertissement afin que les administrateurs prévoient le remplacement de ces modèles par des modèles basés sur le nouveau dictionnaire d'impression. Le but étant que sur une version à venir courant 2024, l'ancien dictionnaire soit définitivement supprimé.

### Modèles d'impression

#### **Administration**

La gestion des modèles d'impression a été revue. Les modèles sont maintenant accessibles de façon globale depuis un nouveau menu Modèles d'impression. On obtient alors la liste de l'ensemble des modèles regroupés par fonctionnalité. Cette liste est également accessible depuis le bouton Modèles d'impression disponible dans l'onglet du même nom présent sur les entités portant des modèles.

Cette liste permet :

- De visualiser sur quelles entités est utilisé un modèle
- De dupliquer un modèle pour en créer un nouveau
- De visualiser un modèle et le dictionnaire de clés d'impression associé
- De modifier un modèle : nom et document Word de définition du modèle

Une fois le modèle disponible, il suffit de l'associer à la ou aux entités sur lesquelles le modèle doit être utilisé.



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 14 sur 16 Date : 04/06/2023

### Compatibilité des modèles d'impression des factures client

Depuis 2018, de nouveaux dictionnaires d'impression des factures client (dont les modèles sont nommés V8) permettent de gérer l'ensemble des formes d'impression existantes y compris les plus récentes comme à l'avancement ou avec les révisions de prix. Or les anciens dictionnaires d'impression sont toujours disponibles et utilisés par des modèles prédéfinis ou créés par les administrateurs.

Pour des raisons de maintenance, les modèles basés sur les anciens dictionnaires ne seront plus opérationnels lors d'une prochaine version courant 2024. C'est pour cette raison que les administrateurs disposent d'avertissements spécifiques afin d'entamer un travail de remplacement de ces modèles par des modèles provenant des nouveaux dictionnaires :

- Dans la page d'accueil de la console d'administration, un bloc **Impression** apparaît en bas de la page et affiche les modèles d'impression qui doivent être remplacés par de nouveaux modèles
- Dans la liste des modèles d'impression, dans la section **Facture**, les modèles à remplacer sont marqués d'une icône d'avertissement

## Modules optionnels

### Nouvelle application mobile PWA

Everwin met à disposition une nouvelle application mobile connectée à l'application Everwin SX. Avec dans cette première version, la brique Frais permettant la saisie et l'envoi en validation des notes de frais des collaborateurs. Cette première étape sera complétée dans les mois à venir par la saisie des temps et des absences.

Voici une vidéo concernant cette nouvelle application mobile :

<https://www.youtube.com/watch?v=lzyW3OtrDB8>

La nouvelle technologie employée (Progressive Web App) permet de tirer meilleure partie de la plateforme mobile :

- Pas d'installation nécessaire : L'application peut être utilisée directement depuis le navigateur du téléphone même s'il est proposé l'installation d'une icône pour y accéder rapidement
- Compatibilité multiplateforme : utilisez n'importe quel appareil, iOS ou Android, l'application s'adapte parfaitement.
- Interaction avec le navigateur : grâce à une intégration étroite avec le navigateur, l'application offrent une expérience utilisateur homogène avec une navigation fluide et intuitive.
- Rapidité : Les applications sont conçues pour offrir une vitesse de chargement élevée.
- Mises à jour cohérentes : L'application mobile est mise à jour au même rythme que l'application Web afin d'éviter les écarts, assurant que vous bénéficiez toujours des dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité.
- Adaptabilité : Les adaptations réalisées dans l'application Web peuvent être mise en œuvre sur le mobile avec un complément de prestation

Une fois activée, l'application mobile est accessible de 2 façons :

- En scannant le QR Code disponible dans la fenêtre A propos de l'application (menu **?** en haut à droite de l'écran, sous-menu **A propos de SX**)
- En saisissant l'URL de connexion à l'application web et en remplaçant **/xLogin** par **/phone**

La nouvelle application mobile propose les fonctionnalités suivantes en connexion directe avec l'application Web (qui doit donc être accessible depuis le réseau sur lequel le téléphone est connecté) :

- Authentification avec les mêmes options que celle de l'application



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 15 sur 16 Date : 04/06/2023

- Page d'accueil avec visualisation sous forme d'agenda des données existantes
- Possibilité de basculer dans une vue Liste pour visualiser les notes de frais existantes
- Ajout d'un frais depuis un reçu, en le prenant en photo ou en sélectionnant une image sur le téléphone ou en saisissant les informations manuellement
- Une fois le reçu scanné, différents écrans successifs permettent de compléter les informations selon le type de frais jusqu'à la visualisation d'un récapitulatif complet

Il est également possible :

- De modifier ou supprimer un frais déjà saisi mais non encore validé
- De dupliquer un frais

Il est ensuite possible de déclencher la première étape de validation de la note de frais qui devient alors non modifiable.

### Attention

L'application mobile Frais n'est pas compatible avec les notes de frais à la semaine. Une migration vers les notes de frais au mois est indispensable avant sa mise en oeuvre.

Par ailleurs, l'application ne gère pour l'instant pas :

- Les Ordres de mission (prévu dans la prochaine version de 2024)
- Les propriétés additionnelles sur les types de frais

Avec la version 2023 R2, l'ancienne application mobile Everwin Expense n'est plus disponible car remplacée par la nouvelle. Les applications Everwin Time et Everwin Leave restent opérationnelles.

## Connecteur Chorus Pro

Dans l'administration des émetteurs Chorus, il est possible de tester la connexion à la plateforme Chorus Pro via un bouton **Tester la connexion** disponible dans le formulaire d'un émetteur.

## Contrats d'abonnement

### Indicateurs de suivi des abonnements - Variations

Les indicateurs de suivi des abonnements disponibles depuis la version précédente ont été légèrement modifiés en ce qui concerne les variations de montant d'abonnement (ARR) entre un mois et le mois précédent sur la même ligne de contrat d'abonnement, afin que le système génère 2 indicateurs sur le mois :

- L'un en RENEWAL du montant d'ARR égal à celui du mois précédent
- L'autre en INDEXING (ou UPSSELL ou DOWNSSELL) de l'écart (ARR du mois – ARR du mois précédent)

## Outil de gestion des interfaces et API

### Outil de gestion des interfaces - données traitées

Une amélioration a été effectuée dans la gestion des informations de synthèse de chaque exécution d'une interface. Ceci permet d'avoir des informations cohérentes entre le fichier de trace (log) d'exécution et l'exécution disponible dans la gestion de l'interface. Les informations supplémentaires suivantes ont été ajoutées :

- Nombre d'éléments ajoutés
- Nombre d'éléments mis à jour
- Nombre d'éléments avec avertissement

### Outil de gestion des interfaces - Exports prédéfinis

Dans certains exports prédéfinis, des pseudo-colonnes sont mises à disposition pour accéder à certaines données (elles sont identifiables par un code en MAJUSCULES précédé de \_). Il est maintenant possible



	<b>EVOLUTION DES VERSIONS</b>	sx_versions_2023-2024.docx
		Page 16 sur 16 Date : 04/06/2023

d'accéder aux données liées à ces pseudo-colonnes lorsqu'il s'agit d'une représentation d'un lien vers une autre table.

Par exemple dans l'export des absences, la colonne **Collaborateur (\_RESOURCE)**, permet lors de son ajout, de pouvoir exporter, non pas uniquement le code du collaborateur mais une autre propriété du collaborateur grâce à la zone **Vue du lien**.