
Évolution des versions

2024 à 2025



Version 25.0.0-1.0

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





Sommaire

Introduction	3
Nouvelle gestion des versions d'application	3
Everwin SX 2025 – A-25.0.0 (06/01/2025)	4
Everwin SX 2024 R2 – A-14.1.0 (01/08/2024)	7
Everwin SX 2024 – A-14.0.0 (01/05/2024)	13



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.



Everwin SX 2025 – A-25.0.0 (06/01/2025)

Version de Support à Long Terme (LTS)

Améliorations

Gestion Commerciale

Commandes client

Depuis l'introduction de la nouvelle gestion des commandes client dans la version 2023, il n'était pas possible d'associer une commandes ancienne version convertie à un nouveau devis.

Un nouveau paramètre permet de faire cette association entre des commandes anciennes version converties qui seraient au statut brouillon et des nouveaux devis.

Non activé par défaut

Actuellement deux paramètres peuvent contrôler qu'un bon de commande doit être associé à une facture. Le premier porte sur les lignes de temps et le deuxième porte sur les lignes d'achat et de frais. Si ces paramètres sont actifs, le contrôle se fait ligne de facture par ligne de facture et couvre donc la totalité des lignes de facture.

L'objectif du nouveau paramètre, lorsque les deux paramètres mentionnés précédemment sont inactifs, est de devoir établir un lien qui se limite à une seule ligne de facture devant porter une commande (hors phase autre). Lorsque ce paramètre est activé et qu'aucune ligne ne porte de commande, il est impossible de valider la facture.

Lien non obligatoire par défaut

Lorsqu'une commande portait sur plusieurs devis et que de la facturation avait été réalisée sur cette commande, il n'était plus possible de supprimer la commande. Désormais, il est possible de supprimer la partie de la commande liée à un devis qui n'aura pas fait l'objet d'une facturation. Ainsi, le devis pourra ensuite être dévalidé.

A partir de cette version, les deux cas d'usage suivants sont gérés :

- Association à une commande d'un devis qui présente un montant nul
- Association à une commande de lignes de devis qui présentent un montant nul

Clients Internes et Fournisseurs Internes

Les clients internes, fournisseurs internes, données comptables et comptes comptables sont désormais gérés dans le module PRM. Les droits de création, visualisation, modification et suppression sont paramétrés dans les rôles au sein de la fonctionnalité **Sociétés**

Activité collaborateur

Contrôle sur les dates de saisie des frais

Le paramètre qui permet d'éviter qu'un collaborateurs saisisse un frais sur une date future a été complété de valeurs. Le contrôle peut s'opérer soit par rapport à la date du jour, soit par rapport à la date du dernier jour du mois, soit rapport à la date du dernier jour du mois de la note de frais concernée.

Ce contrôle s'opère que le frais soit saisi par l'application web ou par l'application mobile.

Par défaut, le contrôle est opéré par rapport à la date du dernier jour du mois courant



Achats

Règlements fournisseur

Les règlements fournisseurs apparaissent désormais dans la liste des factures fournisseurs.

Gestion

Pertes à terminaison

Le calcul des pertes à terminaison et de leurs provisions a été introduit dans la version précédente 2024 R2 (v14.1).

Dans la version 2025, l'utilisateur dont l'appartenance du rôle mentionne qu'il peut intervenir sur le champ **Calcul des pertes à terminaison d'une affaire** est en capacité de cocher ou décocher cette case alors que l'affaire a déjà fait l'objet d'un calcul de production temporaire ou définitif.

Dans le cas où une perte à terminaison a été précédemment constatée sur une affaire dont la case vient à être décochée, la perte à terminaison est annulée et une reprise de provision est constatée lors du calcul de production suivant le changement d'état.

Le rapport de suivi d'affaires en vue de production permet d'afficher les périodes sur lesquelles l'affaire est soumise au calcul de perte à terminaison et celles sur lesquelles elle ne l'est pas.

Exports Comptables

TVA sur les frais

La version précédente 2024 R2 (v14.1) a introduit la gestion des taux de TVA multiples sur les frais. Dans la continuité de cette amélioration, les exports comptables d'écritures de frais permettent de mouvementer les comptes de TVA des frais selon les taux de TVA auxquels ils sont associés.

L'imputation comptable de la TVA non affectée à un taux reste toujours d'actualité dans le cas où le taux de TVA n'est pas indiqué sur certains types de frais.

Non activé par défaut

Espace de travail

Préférences utilisateur

L'écran des préférences utilisateur a été modifié pour le rendre plus lisible et plus ergonomique. Il présente une zone de recherche qui permet de filtrer les données affichées. Il permet de changer les données dynamiquement sans avoir à cliquer sur un bouton de mise à jour.

Administration fonctionnelle

Cycle de validation des devis

La fonction Chef de projet est intégrée au cycle de validation des devis.

Cycle de validation des bons de commande fournisseur

Afin d'aligner le fonctionnement du cycle de validation des bons de commande fournisseur avec les autres cycles de validation, la dernière étape de validation n'équivaut plus à une étape de **clôture** de la commande. La clôture est accessible si l'utilisateur a le droit en modification du bon de commande entièrement validé.

Modèles d'impression des factures client

Ajout de clés pour imprimer le taux de change

Migration automatique des modèles d'impression de factures liés à d'anciens dictionnaires de clés d'impression vers le nouveau.

Une vérification du résultat de la migration est recommandée. Il faut pour cela imprimer des factures avec les modèles convertis pour en valider le fonctionnement.



	EVOLUTION DES VERSIONS	sx_versions_2024-2025.docx
		Page 6 sur 18 Date : 20/01/2025

Rôles

La capacité d'un utilisateur à démarrer ou non une ligne d'affaire est désormais paramétrable dans les appartenances du rôle de l'utilisateur.



Everwin SX 2024 R2 – A-14.1.0 (01/08/2024)

Version de Support à Court Terme (STS)

Améliorations

Gestion d'affaires

CEP

Le bouton tri-bande de manipulation d'une ligne d'affaire sur le CEP dispose maintenant (si la fonctionnalité est activée) d'une option supplémentaire permettant de valider la ligne, c'est à dire de basculer l'envisagé en initial et actualisé sans passer par un devis client.

Gestion de projet

Reports de planification périodique

De nouvelles valeurs de paramétrage permettent de définir que les reports de planification (positifs ou négatifs) impactent les périodes les plus éloignées de la période clôturée.

Avant l'introduction de ces nouvelles valeurs, les reports impactaient les périodes immédiatement postérieures à la période clôturée.

Activité collaborateur

Télétravail

Télétravail déclaré dans les feuilles de temps

Il est maintenant possible de déclarer le télétravail directement lors de la saisie des feuilles de temps sans passer par les demandes de télétravail existantes. Ces déclarations peuvent être initialisées à partir d'une préférence utilisateur. Cette préférence permet de définir l'organisation hebdomadaire habituelle de son télétravail, ce qui permet d'avoir un pré-remplissage au moment de la saisie d'une nouvelle feuille de temps.

Affaire	Total	lun. 18	mar. 19	mer. 20	jeu. 21	ven. 22
Choisir une affaire	0.00				<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Matin <input type="checkbox"/> Après-midi <input type="checkbox"/> Journée	
Choisir une affaire	0.00					

Cette déclaration se fait directement dans la feuille de temps via des icônes disponibles dans les entêtes des journées. Les temps partiels et les absences sont prises en compte pour empêcher la déclaration du télétravail. Cette saisie est disponible dans SX Mobile.

Sur l'agenda et le planning général actions, l'affichage du télétravail se base sur la préférence de l'utilisateur. Les rapports **Temps ressource** et **Temps par nature** permettent d'obtenir les quantités de télétravail déclarés dans les feuilles de temps, tout comme les modèles du requêteur **Temps** et **Temps détaillés**.

Non activé par défaut.

Demandes de télétravail

Des améliorations ont été réalisées sur la gestion des demandes de télétravail :

- Lors de la saisie des exceptions aux demandes de télétravail, on reste maintenant sur l'exception après la saisie et l'on peut revenir manuellement sur la demande principale.



- Lors de la saisie d'une exception liée à une demande non validée, un message indique qu'il n'est pas possible de valider l'exception avant la demande liée.

Notes de frais

Avances sur frais

Un nouveau fonctionnement est disponible pour gérer les avances sur frais. Il permet de manipuler des avances de frais dans une structure indépendante des notes de frais et disposant d'un cycle de validation. Il est alors possible de gérer le processus de demande d'avance des collaborateurs et de suivre la consommation des avances liée à la saisie des notes de frais.

Une avance dispose d'un code, d'un collaborateur, d'un mois d'effet, d'un montant et d'un statut.

Une fois une avance au statut **Validé** (selon le cycle de validation), elle est prise en compte dans les notes de frais dont la date est inférieure ou égale au mois d'effet de l'avance.

Une avance peut être affectée à plusieurs notes de frais. Une note de frais peut être déduite de plusieurs avances. Cependant, c'est la totalité des frais d'une note qui consomme la ou les avances disponibles.

Une fois une avance consommée, elle passe au statut **Terminé**.

Note de frais	Etape de validation	Montant affecté
NF-DR2-202406-1	Validé Administrativement	500,00
NF-DR2-202409-1	Validé Administrativement	25,00
NF-DR2-202411-1	Non validé	120,00

Un widget supplémentaire dédié aux avances peut être ajouté à la page d'accueil.

Le gestionnaire d'évènements permet l'émission d'email et/ou de notifications en lien avec les avances.

Non activé par défaut.

Taux de TVA multiples

Sur les types de ligne de Frais, il est possible, selon le paramétrage, de définir 1, 2 ou 3 taux de TVA différents acceptables lors de la saisie des frais.

A partir de là, lors de la saisie d'un frais dont le type est défini avec plusieurs taux, l'utilisateur peut saisir, en plus des valeurs de TVA globales, les valeurs par taux. Si l'utilisateur ne précise pas l'affectation par taux, la TVA sera automatiquement affectée au premier taux dans l'ordre défini par l'administrateur.

Ces différents taux sont pris en charge dans le calcul de la TVA récupérable.

Ce fonctionnement est également disponible dans **SX Mobile** avec un volet Détail de TVA supplémentaire.

Non activé par défaut.

Absences

Sur les demandes d'absences, il devient possible de rendre obligatoire le rattachement d'un justificatif.

Le paramétrage s'effectue dans l'administration fonctionnelle dans les affaires d'activités internes. Dans les activités des CEP de ces affaires, il convient de déterminer :

- Si un justificatif doit être associé à la demande d'absence



- Quel type de justificatif il convient d'associer. Cette mention sera reportée dans l'en-tête de la demande d'absence afin d'assister l'utilisateur dans le choix du justificatif adéquat
- A partir de quelle étape du cycle de validation le justificatif devient obligatoire

Activité

Code * Congés exceptionnels

Titre Congés exceptionnels

Commentaire

Accès dans les demandes d'absence... Complet à l'ensemble des utilisateurs

Durée d'absence En fonction du compteur

Identifiant absence paie

Justificatif obligatoire

Descriptif du justificatif att... Tout type de justificatif

Contrôle du justificatif à par... Validé collaborateur

Mettre à jour

La liste des demandes d'absence présente une colonne qui indique par un trombone si un document est rattaché. Ce trombone est de couleur rouge pour les demandes d'absence pour lesquelles un justificatif est obligatoire et qu'aucun justificatif n'est associé. Il passera en vert dès qu'un document sera joint à la demande.

Achats

Clôture en masse des bons de commande fournisseur

L'interface d'import des bons de commande fournisseur intègre la possibilité de mettre à jour en masse les bons de commande afin de les clôturer.

Cet import s'effectue uniquement sur l'en-tête des bons de commande.

Gestion

Pertes à terminaison

La perte à terminaison est calculée sur les éléments au forfait à l'avancement. Des données de perte à terminaison peuvent être calculées en même temps que les calculs de production mensuelle (temporaire, définitive ou prévisionnelle). Un paramétrage définit à quel niveau les pertes sont évaluées pour en calculer la valeur et la provision résultante.

Les affaires disposent d'un champ supplémentaire qui permet d'indiquer que l'affaire est soumise ou non au calcul de perte à terminaison. Ce champ peut être ajouté sur les opportunités par la fonction champs et écrans.

Les rapports de suivi d'affaires en vue de production, en vue des indicateurs ainsi que le rapport de production font apparaître deux colonnes supplémentaires. La première reporte la perte à terminaison et la seconde la provision pour perte à terminaison.



Affaires et production	Statut production	Etat de production	Actualisé recette			Actualisé dépense			Produit recette Brut			Produit recette			Encours	Ind.	Aide	Perte à terminaison (FAT)	Provision pour perte à terminaison (PFAT)
			Qté	Mont	Tot	Qté	Mont	Tot	Qté	Mont	Tot	Qté	Mont	Tot					
DMF FR 17 - 0019	Validé	Production tempc	26,00	1884,42	49000,00	114,00	1293,10	150000,00	8,00	2000,00	14000,00	8,00	2000,00	14000,00	8,00	2000,00	14000,00	101000,00	93000,00
Phase 1	Validé		26,00	1884,42	49000,00	114,00	1293,10	150000,00	8,00	2000,00	14000,00	8,00	2000,00	14000,00	8,00	2000,00	14000,00	101000,00	93000,00
Activité 1	Validé		20,00	1750,00	35000,00	110,00	1309,09	144000,00	8,00	2000,00	14000,00	8,00	2000,00	14000,00	8,00	2000,00	14000,00	72142,84	64428,57
Assistance Chef de Projet	Validé		10,00	2000,00	20000,00	10,00	2400,00	24000,00	8,00	2000,00	14000,00	8,00	2000,00	14000,00	8,00	2000,00	14000,00	41224,49	37959,18
Conseil Consultant	Validé		10,00	1500,00	15000,00	100,00	1200,00	120000,00										30918,37	28469,39
Activité 2	Validé		4,00	2333,33	14000,00	4,00	1000,00	4000,00										28857,14	24571,43
Etude Chef de projet technique	Validé		5,00	800,00	4000,00	5,00	200,00	1000,00										8244,90	7591,84
Licence logiciels	Validé		1,00	10000,00	10000,00	1,00	5000,00	5000,00										20472,24	18979,59

La perte à terminaison et la provision pour perte à terminaison sont recalculées au moment de la clôture des lignes de CEP.

Non activé par défaut.

Calculs de production

Une aide dynamique est maintenant disponible dans la **Vue de production** du **Suivi d'affaires** pour expliquer le résultat des calculs de production SX à partir des données de base. Pour cela, des icônes d'aide sont disponibles au niveau des lignes d'affaire, aussi bien au niveau d'une période ou du cumulé à date.

Détail des calculs

Produit recette Brut Produit recette Perte à terminaison

Produit recette brute Quantité :
 $100,00\% \text{ (Avancement budgétaire de la ligne)} \times 1,00 \text{ (Actualisé recette quantité de la ligne)} - 0,50 \text{ (Produit recette brute Quantité à fin du mois précédent)} = 0,50$

Produit recette brute Total :
 $100,00\% \text{ (Avancement budgétaire de la ligne)} \times 10000,00 \text{ (Actualisé recette total de la ligne)} - 5000,00 \text{ (Produit recette brute Total à fin du mois précédent)} = 5000,00$

Chaque icône ouvre une fenêtre détaillant les étapes de calcul en différents onglets, du calcul du produit recette à l'encours ou la perte à terminaison selon le paramétrage.

Actif par défaut.

Reporting

Compte d'Exploitation Analytique

Le Compte d'Exploitation Analytique fait l'objet d'évolutions afin d'apporter à l'utilisateur plus de précisions dans l'affichage des charges et davantage de souplesse dans le choix des entités à analyser.

La section **Coûts** a été renommée en **Coûts Directs** et la section **Marge** en **Marge Coûts Directs**.

La sous-section **Coûts sur autres CA** ne prend plus en compte que :

- les achats sur affaires externes
- les achats sur affaires internes dont l'affectation est associée à **Coût Direct**. Cette affectation s'opère dans l'administration fonctionnelle des types de ligne et un nouveau champ nommé **Affectation achat**.



Une nouvelle section appelée **Coûts de Structure** a été créée. Elle est composée de 3 sous-sections :

- **Salaires + Ch. Ressources Non Productives** qui correspond au coût des collaborateurs dont le rôle est tagué comme non productif
- **Frais de déplacement Ressources Non Productives** qui correspond au coût des frais des collaborateurs dont le rôle est tagué comme non productif
- **Coûts d'achat de Structure** qui correspond aux types de ligne d'achats en mode interne et dont l'affectation est associée à Coût de Structure

La sous-section **Salaires + Ch. Prod. Non Imputées** ne prend plus en compte les coûts liées aux ressources dont le rôle est tagué comme non productif dans la mesure où ces coûts ressortent dorénavant dans la sous-section **Salaires + Ch. Ressources Non Productives**.

La sous-section **Frais de déplacement** ne prend plus en compte les frais de déplacement des ressources dont le rôle est tagué comme non productif dans la mesure où ces coûts ressortent dorénavant dans la sous-section **Frais de déplacement Ressources non Productives**.

Une nouvelle section appelée **Marge Nette** a été ajoutée au rapport.

La sélection des entités devient une sélection multiple et les données peuvent être regroupées soit par Périodes / Entités soit par Entités / Périodes. Par défaut 5 entités maximum peuvent être sélectionnées.

Actif par défaut.

Administration fonctionnelle

Hiérarchie d'entités

Une zone de recherche permet de filtrer la hiérarchie en fonction du code ou du nom de l'entité.

Cycles de validation

Sur la fenêtre détaillant les étapes de validation d'une pièce, une information indique la dernière date de publication du cycle.

Des contrôles ont été ajoutés sur les cycles de validation suivants afin de s'assurer que l'étape 1 du cycle est définie sur la fonction **Personnel** afin de limiter l'usage des rôles qui n'a pas d'utilité dans le cadre de l'étape 1 :

- Absences,
- Feuilles de temps,
- Note de frais,
- Télétravail

Lors de la dévalidation d'une pièce qui la fait revenir à l'étape de validation précédente. Si à cette étape, aucun valideur n'est prévu alors la pièce revient à l'étape de validation N moins 2.

Modules optionnels

Outil de gestion des interfaces

Les interfaces d'export spécifiques permettant de gérer les exports d'écritures comptables disposent d'un nouveau paramètre **Fichiers en sortie** permettant de définir comment doivent être générés les fichiers d'export :

- 1 seul : un seul fichier combinant l'ensemble des données
- 1 par entité : un fichier par entité comptable



	<h1>EVOLUTION DES VERSIONS</h1>	sx_versions_2024-2025.docx
		Page 12 sur 18 Date : 20/01/2025

- 1 par entité dans un Zip : un fichier par entité comptable, les différents fichiers étant regroupés dans une archive Zip



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



- 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.



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 important qui arrivent ou qui arriveront dans les prochaines versions. En effet, ces message peuvent nécessiter un travail d'analyse et de mise en oeuvre 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 manquant.

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



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.



- 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

