



PROGICIEL DE GESTION POUR LE BTP



**JOURNAL DE VERSION
METEOR 12.1**



Version juin 2016

TABLE DES MATIERES

Avant-propos.....	1
Evolutions Meteor version 12.1	2
1. Gestion des articles installés	2
2. Filtre supplémentaire dans l'assistant de transformation	3
3. Gestion des écarts sur les factures fournisseurs.....	4
4. Ajouts/modifications d'états reporting.....	5
A. "Articles utilisés sur les interventions".....	5
B. Modification de l'édition de reporting "Liste des résultats d'affaires"	5
C. Ajout d'un reporting "État des encaissements"	5
D. Ajout du reporting "Liste des interventions par technicien"	5
5. Gestion des règlements clients	5
6. Gestion des pointages des intérimaires	6
7. Paramétrage des emails	6
8. Actions et modèles d'actions	7
9. Autres évolutions	8

AVANT-PROPOS

Ce journal de version **Meteor 12.1** est consacré aux évolutions techniques et fonctionnelles de votre progiciel de gestion.

Dans le cadre de votre contrat de maintenance, vous pouvez bénéficier de la licence **Meteor 12.1** sur simple demande. Il vous appartient toutefois de vérifier les prérequis techniques avant de procéder, ou de faire procéder à son installation par votre prestataire informatique.

Les prérequis techniques sont disponibles sur notre site web à l'adresse :

<http://www.sydev.com/prerequis-techniques-meteor-12-1/>

L'équipe technique de **Sydev** se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l'installation de cette version sur votre infrastructure informatique.

Nous vous proposons également, si vous le souhaitez, une prestation de découverte et de prise en main des nouvelles fonctionnalités de **Meteor 12.1**. Pour bénéficier d'une offre personnalisée, nous vous invitons à contacter notre service commercial au **04 76 33 44 00**.

EVOLUTIONS METEOR VERSION 12.1

1. GESTION DES ARTICLES INSTALLES

Le module SAV de Meteor 12.1 vous permet d'améliorer la gestion des articles sous garantie. Lorsque vous générez un rapport d'intervention, tout article installé, possédant une date de garantie valide, se verra attribuer un prix unitaire nul.

Le test se fait sur la date de fin de garantie du fabricant comparée à la date de création de l'intervention.

Ainsi, sur la facture, l'article sous garanti affichera un prix de 0€.

The screenshot displays the 'Articles installés' form in the Meteor 12.1 software. The form is divided into several sections:

- Articles installés**: Includes a field for 'N° interne' with the value 000000005.
- Équipement**: Contains fields for 'Dossier' (BOURG), 'Site' (BOURGEA), 'Article' (CEMAJ150), 'État', and 'Désignation' (Chauffe-eau Majestic 150 LITRES). It also features a list of related items like 'Maintenance Plomberie Hotel Bougeat' and 'Hotel BOURGEEAAlpes d'Huez'.
- Achat & Garantie**: This section is further divided into:
 - Conditions d'achat**: Fields for 'Fournisseur' (COSAN), 'Date d'achat' (11/07/2010), and 'Facture four. n°'. A related item 'COMPTOIR DU SANITAIRE' is listed.
 - Garantie fabricant**: This section is highlighted with a blue oval. It shows 'Durée de garantie' set to 3 'Année' and 'Fin de garantie' set to 10/07/2013.
 - Garantie installateur**: Shows 'Début de garantie' (15/07/2014) and 'Fin de garantie' (30/06/2018).

At the bottom of the form, there are buttons for 'OK', 'Annuler', and 'Imprimer'.

2. FILTRE SUPPLEMENTAIRE DANS L'ASSISTANT DE TRANSFORMATION

L'assistant de transformation des bons de réception en facture dispose d'un nouveau filtre intitulé « N° de commande ». Vous pouvez ainsi venir saisir manuellement un numéro de commande et cliquer sur le bouton « Suite ».

Transformation
des documents d'achat

Options de sélection

Période:

Les pièces du 17/02/2016 au 18/03/2016

Numéro du au

Fournisseur:

N° de commande:

Options de génération de pièce

Indiquez une date de création de pièce: 18/03/2016

Regrouper les pièces générées

Pré-sélectionner toutes les pièces

Compléter la pièce:

Retour Suite Annuler OK

3. GESTION DES ECARTS SUR LES FACTURES FOURNISSEURS

Dans les factures fournisseurs, il est possible de saisir manuellement les totaux constatés (brut, remise, escompte, net, TVA et TTC).

Il faut pour cela cocher la case « Saisie manuelle » dans le cadre « Totaux constatés » de l'onglet « Divers » :

The screenshot shows the 'Factures fournisseurs' window with the 'Divers' tab selected. In the 'Totaux constatés' section, the 'Saisie manuelle' checkbox is checked and circled in red. Below this, a table shows the following values:

	Montants	Écart
Total BRUT :	1800,00	-72,68
Remise :	0,00	0,00
Escompte :	0,00	0,00
Total NET :	1800,00	-72,68
Total TVA :	374,54	0,00
Total TTC :	2174,54	-72,68

To the right, the 'Totaux calculés' section shows:

Total BRUT :	1872,68
Remise :	0,00
Escompte :	0,00
Total NET :	1872,68
Total TVA :	374,54
Total TTC :	2247,22
Acompte :	0,00

At the bottom, the 'Net à payer' is 2174,54 €. The 'Saisie forcée de l'écriture' checkbox is also visible.

Lorsqu'il y a écart, un icône ⚠ apparaît à droite du montant saisi (brut dans notre exemple) ou recalculé (net et TTC dans notre exemple).

Il est possible de fixer un pourcentage maximum d'écart autorisé dans les paramètres société, sous l'onglet « Achats ». Par défaut cet écart maximum est fixé à 5 %.

Si l'écart est à votre avantage, cet icône d'alarme sera vert 🟢. En revanche, si l'écart vous est désavantageux, l'icône d'alarme sera rouge 🔴.

Les écarts considérés comme désavantageux sont les écarts négatifs sur la remise ou l'escompte et les écarts positifs sur le brut, net, TVA et TTC.

L'utilisateur peut ensuite modifier le corps de la facture pour arriver à réduire – ou mieux annuler – les écarts.

Il est également possible d'enregistrer ces montants constatés saisis manuellement dans une saisie forcée de l'écriture, en cochant la case « Saisie forcée de l'écriture », située en bas du cadre « Totaux constatés ».

4. AJOUTS/MODIFICATIONS D'ETATS REPORTING

A. "Articles utilisés sur les interventions"

Ce reporting dispose de différents filtres : date, zone géographique, clients, site, etc. afin de faciliter votre analyse.

B. Modification de l'édition de reporting "Liste des résultats d'affaires"

Ce reporting dispose de différents filtres : date, zone géographique, clients, site, etc. afin de faciliter votre analyse.

C. Ajout d'un reporting "État des encaissements"

Ce reporting dispose de différents filtres : date, zone géographique, clients, site, etc. afin de faciliter votre analyse.

D. Ajout du reporting "Liste des interventions par technicien"

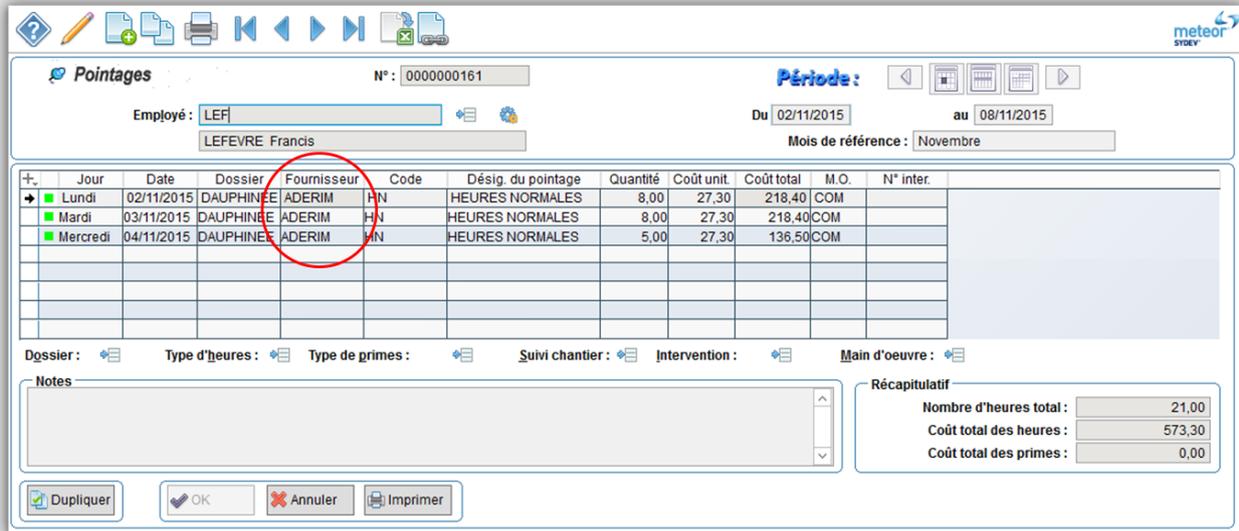
Ce reporting dispose de différents filtres : date, zone géographique, clients, site, etc. afin de faciliter votre analyse.

5. GESTION DES REGLEMENTS CLIENTS

The screenshot displays the 'Préparations des règlements Clients' interface. At the top, there are fields for 'Numéro' (00000002), 'Date' (05/04/2016), 'État' (En cours), and 'Monnaie' (EUR). A 'Regroupement' section on the right offers radio button options: 'Aucun', 'Par date d'échéance', and 'Par client'. Below these is a 'Mode de règlement' field and a 'Date de saisie des règlements' field (05/04/2016). A modal dialog titled 'Sélection des échéances' is open, featuring a date range selector 'Du: / /', a 'Client' field, and a 'Mode de régl.' field. Both the dialog and the main form have 'OK' and 'Annuler' buttons. The background shows a table with columns: 'N° facture', 'Client', 'Date facture', 'Date échéance', 'Mode de régl.', and 'Montant'. At the bottom of the main window, there are buttons for 'OK', 'Annuler', 'Imprimer', 'Supprimer', and 'Ajouter'.

Il est désormais possible de traiter la création "en masse" des règlements clients par prélèvement, à l'image de ce qui existe aujourd'hui pour les règlements fournisseurs.

6. GESTION DES POINTAGES DES INTERIMAIRES



Pointages N° : 0000000161 Période : Du 02/11/2015 au 08/11/2015 Mois de référence : Novembre

Employé : LEF LEFEVRE Francis

+	Jour	Date	Dossier	Fournisseur	Code	Désig. du pointage	Quantité	Coût unit.	Coût total	M.O.	N° inter.
→	Lundi	02/11/2015	DAUPHINE	ADERIM	PN	HEURES NORMALES	8,00	27,30	218,40	COM	
	Mardi	03/11/2015	DAUPHINE	ADERIM	PN	HEURES NORMALES	8,00	27,30	218,40	COM	
	Mercredi	04/11/2015	DAUPHINE	ADERIM	PN	HEURES NORMALES	5,00	27,30	136,50	COM	

Dossier : Type d'heures : Type de primes : Suivi chantier : Intervention : Main d'oeuvre :

Notes

Récapitulatif

Nombre d'heures total :	21,00
Coût total des heures :	573,30
Coût total des primes :	0,00

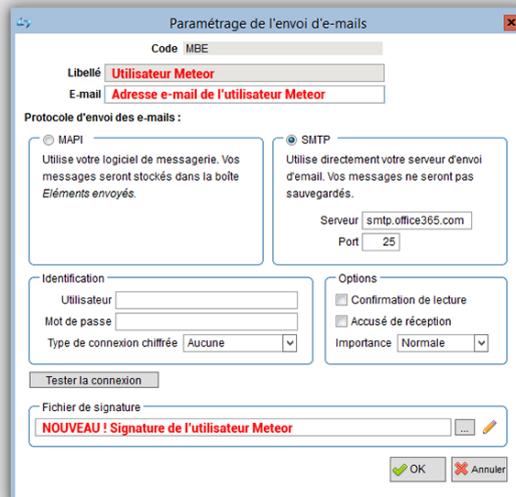
Dupliquer OK Annuler Imprimer

Ajout de la colonne "Fournisseur" dans l'écran de saisie des pointages.

Cette colonne n'est visible que si le personnel a un contrat de type "Interim".

7. PARAMETRAGE DES EMAILS

A partir de la version 12 de Meteor, les mails générés à partir du bouton « Export internet » sont agrémentés par une signature.



Paramétrage de l'envoi d'e-mails

Code MBE

Libellé : Utilisateur Meteor

E-mail : Adresse e-mail de l'utilisateur Meteor

Protocole d'envoi des e-mails :

MAPI
Utilise votre logiciel de messagerie. Vos messages seront stockés dans la boîte Éléments envoyés.

SMTP
Utilise directement votre serveur d'envoi d'email. Vos messages ne seront pas sauvegardés.

Serveur : smtp.office365.com
Port : 25

Identification

Utilisateur :
Mot de passe :
Type de connexion chiffrée : Aucune

Options

Confirmation de lecture
 Accusé de réception
Importance : Normale

Tester la connexion

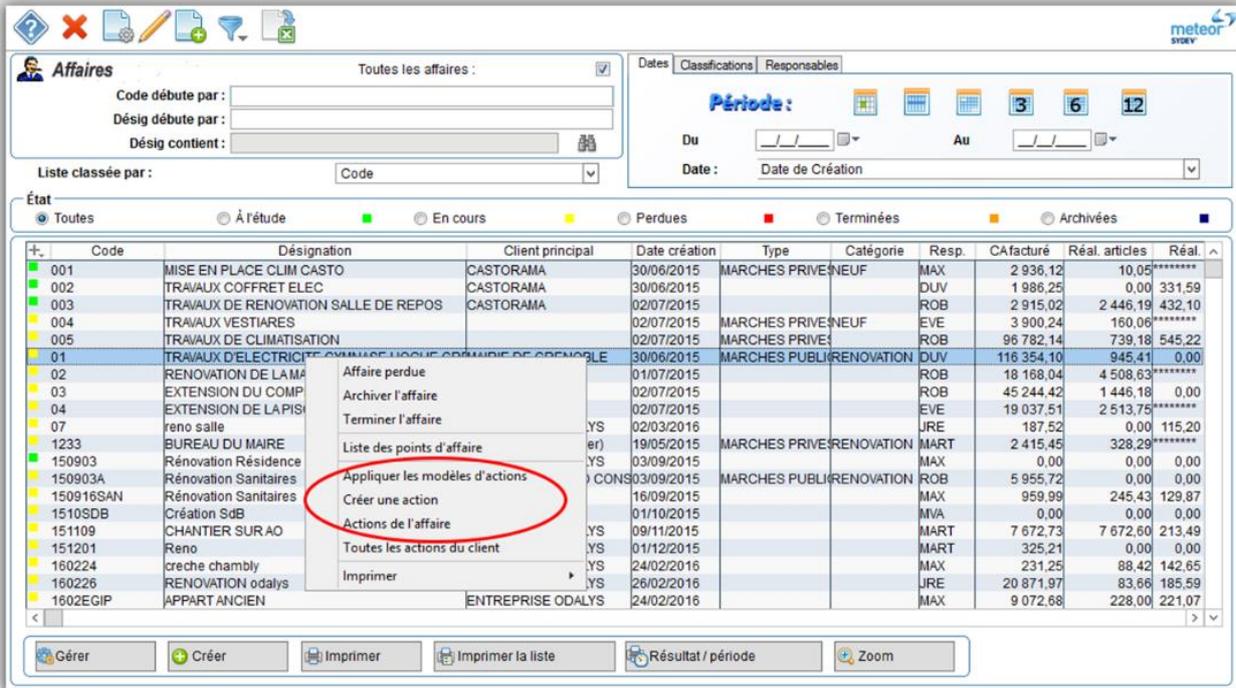
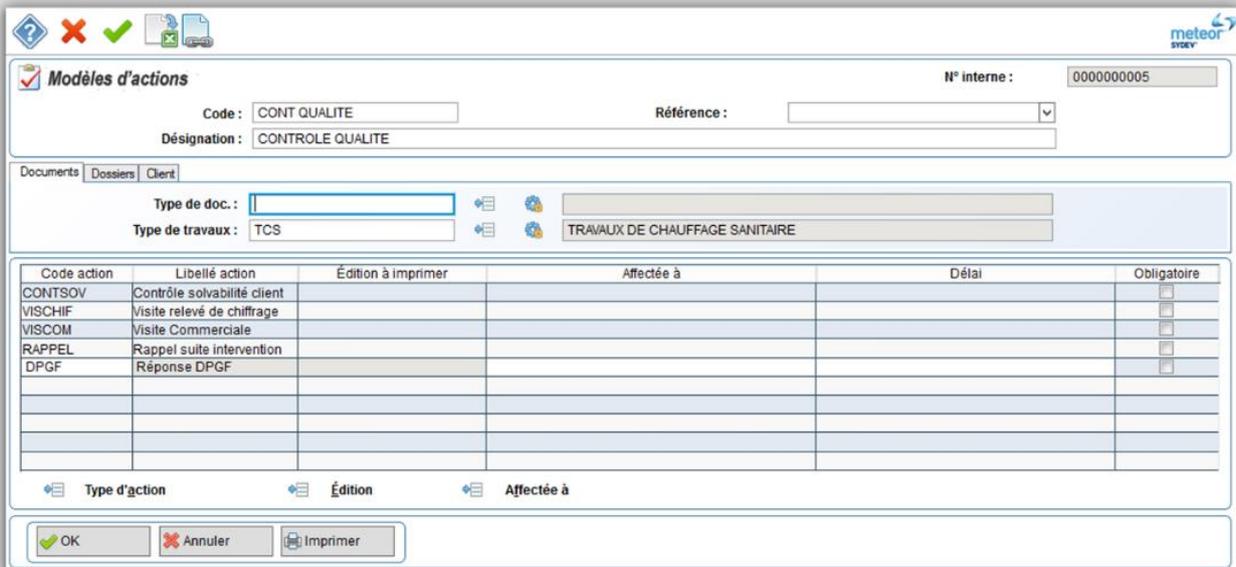
Fichier de signature : NOUVEAU ! Signature de l'utilisateur Meteor

OK Annuler

8. ACTIONS ET MODELES D'ACTIONS

Il est désormais possible de générer des actions sur des affaires/contrats budget.

Cette fonctionnalité sera très utile pour les entreprises qui souhaite mettre en œuvre une démarche qualité avec, par exemple, des check-lists de tâches à réaliser sur une affaire.

Ces actions peuvent être automatisées sous forme de modèles d'actions paramétrables. Pour chaque affaire, en fonction du type et de la catégorie de l'affaire une liste d'action à réaliser sera créée automatiquement.

9. AUTRES EVOLUTIONS

- Ajout des droits spécifiques pour l'accès au journal des pointages et aux reports.
- Ajout de la "référence externe bis" dans la référence de la pièce lors de la transformation des pièces de vente,
- Intégration de la nouvelle version de TeamViewer Quick Support (version 11).
- Ajout des frais dans les factures de contrat (pour le CNAPS).
- Recherche de Meteor dans BaseCamp du meilleur tarif (prix et remises) des articles au moment de la génération de demandes de prix ou de commandes fournisseurs à partir d'une demande d'approvisionnement.
- Ajout d'un bouton permettant de mettre à jour la liste "Articles et gammes" de tous les sites de ce contrat, dans l'onglet "Articles" de l'écran de gestion des contrats,
- Ajout d'un bouton permettant de propager les gammes de maintenance sur tous les articles installés de même code article sur le contrat ou sur tous les contrats dans l'onglet "Gammes" de l'écran de gestion des articles installés,
- Ajout de l'option "Terminer l'affaire" dans le menu contextuel du tableau de bord des affaires.
- Réactivation de la possibilité de créer un règlement d'acompte ou une facture d'acompte depuis une commande de négoce.
- Ajout d'un filtre sur le responsable d'achats et une plage de sélection de codes dossiers dans l'écran de bornage des relances des commandes fournisseurs.
- Modification de l'export comptable vers EBP pour exporter la date de l'opération sur 8 caractères (année sur 4 chiffres).