



Détails de la version 7.0

Open  **ERP**
READY PARTNER

Table des matières

1. Introduction.....	4
2. Productivité de l'utilisateur: un énorme pas en avant.....	5
2.1. Barre d'état, boutons et en-têtes vous montrent comment naviguer et procéder.....	6
2.2. Les vues représentent à l'écran le document final imprimé.....	7
2.3. Vues Kanban sur mesure.....	8
2.4. Des animations vous guident vers l'étape suivante.....	9
2.5. Cherchez plus facilement avec plus d'options avancées.....	9
2.6. Nouvelle structure de menu : accéder rapidement à l'information.....	11
2.7. Les indicateurs « actions à effectuer » mettent en lumière les actions que l'utilisateur doit effectuer.....	12
2.8. Configuration centralisée pour tous les modules	13
2.9. Fin des confusions entre les « étapes » et les « états ».....	14
2.10. Le contenu de l'interface utilisateur reflète désormais les droits d'accès des utilisateurs.....	15
2.11. Meilleur système de feedback.....	16
3. Améliorations et nouveaux modules.....	17
3.1. Réseaux sociaux.....	17
3.1.1. La fonction de conversation	18
3.1.2. Groupes et mailing list.....	19
3.1.3. Votre boîte de réception est un flux d'informations, vous permettant de prendre des mesures	21
3.1.4. Conversation autour des documents d'entreprise.....	21
3.1.5. Les utilisateurs peuvent suivre les conversations qui les intéressent.....	23
3.2. Se familiariser avec les points de vente.....	23
3.3. Vos outils personnels de productivité : notes, tâches et pads collaboratifs.....	31
3.4. Organisation d'événements.....	32
3.5. La gestion des contrats.....	35
3.6. Gestion de projet	37
3.7. Saisir une feuille de temps en quelques secondes.....	38
3.8. Gestion du temps de présence avec l'amélioration de la gestion des entrées / sorties.....	39
3.9. OpenERP Facilite la gestion de flotte de véhicule.....	40
3.10. Analyser les dépenses.....	43
3.11. Une meilleure gestion des contacts.....	44
3.11.1. Adaptation d'OpenERP au B2C : les « partenaires » deviennent des « contacts »	44
3.11.2. Les utilisateurs OpenERP sont aussi des contacts.....	46
3.11.3. Création automatique de contact – le lien avec LinkedIn.....	46
3.12. Meilleure internationalisation.....	49
3.12.1. Adaptation du format d'adresse et des rapports.....	49
3.12.2. Adaptations des unités monétaires.....	50
3.13. Gérer les repas de la société.....	50
4. Nouvelles fonctionnalités.....	51
4.1. Catégoriser en utilisant les 'tags'.....	51
4.2. Simplification de l'import de données.....	52

4.3. Connectez-vous avec Google et Facebook.....	55
4.4. Utilisez des raccourcis clavier pour naviguer plus rapidement.....	55
4.5. La visualisation des données revisitée: les nouveaux graphiques.....	56
4.6. Intégrer Google Docs : pour utiliser des tableurs et des fichiers texte.....	57
4.7. Traductions automatiques: l'intégration de Gengo.....	58
4.8. Améliorations de l'échange de données: Portail et EDI.....	58
4.9. Meilleure description des modules.....	61
4.10. Alias de messagerie.....	63
4.11. L'automatisation des processus grâce à la configuration des produits.....	63
4.12. Une meilleure base de démonstration.....	64
5. Amélioration des flux commerciaux.....	64
5.1. Devis et bons de commande.....	64
5.2. Amélioration du processus achat.....	68
5.3. Amélioration de la gestion des livraisons.....	69
5.4. Amélioration des réceptions.....	70
5.5. Amélioration de la facturation.....	71
5.6. Paiements.....	73
5.7. Lettrage.....	74
6. Votre OpenERP est transformé en une suite d'applications.....	76
6.1. Séparation de la gestion des ventes et de la gestion des stocks.....	76
6.2. Séparation du calendrier et de la CRM (customer relation management).....	77
6.3. Séparation des projets et de la comptabilité.....	77
6.4. Séparation des notes de frais et de la facturation.....	77
6.5. Séparation des réceptions et des livraisons	77
6.6. Séparation du carnet d'adresse et de la gestion des ventes/CRM.....	78
6.7. Séparation des employés et du temps de travail	78
6.8. Déplacement des pièces jointes vers la gestion de document.....	78
7. Amélioration des services OpenERP.....	78
7.1. Installer n'importe quel module en un clic.....	78
7.2. Maintenance.....	79
7.3. Mises à jour.....	79
7.4. Migration.....	80
8. Nouveautés, déplacement, ou suppression de modules.....	81
8.1. Modules qui ont été ajoutés dans la distribution officielle	81
8.2. Modules qui ont été enlevés de la version officielle.....	82
8.3. Modules renommés.....	83

1. Introduction

Ce document est la traduction française du document officiel diffusé par OpenERP :
<http://www.openerp.com/node/1272>

Merci de nous aider à maintenir cette traduction en nous envoyant vos commentaires :



La première avancée d'OpenERP version 7.0 est de supprimer la complexité inhérente à tout ERP.

Cela permet de réduire le temps et les coûts de mise en œuvre, avec des temps d'apprentissage plus courts pour les nouveaux utilisateurs. Ainsi, l'ERP est accessible à toutes les entreprises. Le fait qu'un utilisateur qui n'a jamais utilisé OpenERP puisse - sans aucune formation - remplir un simple flux tel que la création d'un bon de commande, la livraison, la facturation d'un client, jusqu'à l'enregistrement d'un paiement en moins de 7 minutes, est certainement l'une des réalisations dont nous sommes le plus fier.

Avec la version 7.0, OpenERP passe d'un ERP à une suite d'applications commerciales intégrées.

Jusqu'à présent, le monde était divisé entre les ERP et les meilleures applications spécifiques. Avec la version 7.0, OpenERP combine les avantages clés des applications autonomes (facilité d'utilisation, rapide à déployer, hautement personnalisable, ...) avec la couverture fonctionnelle et la qualité d'intégration de différents modules caractérisant un ERP. Cela permet aux entreprises de déployer rapidement un ou deux modules à un coût très faible et d'augmenter progressivement leurs couvertures fonctionnelles.

OpenERP 7.0 n'est pas seulement un logiciel de meilleure qualité, plus facile à utiliser.

Il apporte également de nombreuses améliorations aux fonctionnalités existantes, et ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, qui permettent d'étendre la portée des besoins couverts.

L'intégration des réseaux sociaux, des alias e-mail pour chaque objet, de Google Docs et de LinkedIn, la gestion des contrats, la gestion d'événements, la gestion de points de vente, le carnet d'adresses, ou la gestion d'une flotte de véhicules ne sont que quelques-unes des nombreuses améliorations apportées par OpenERP 7.0.

2. Productivité de l'utilisateur: un énorme pas en avant

Nous avons conçu le logiciel pour les utilisateurs.

Nous pensons qu'un logiciel de gestion d'entreprise ne doit pas seulement optimiser les processus de l'entreprise, mais également le travail quotidien de tous les employés. Développer la productivité de chaque employé est l'une des principales améliorations d'OpenERP 7.0.

Nous avons effectué des centaines de séances d'essais utilisateurs afin de mesurer et de valider ces améliorations. Voici les réalisations importantes d'OpenERP 7.0 :

1. En moyenne, tous les processus (par exemple: achat → réception, créer et renouveler les contrats, configurer des produits, etc) sont réalisées avec 38% de rapidité en plus, comparé à la version 6.1.
2. Nous avons testé un flux complet de vente avec des utilisateurs lambda, qui n'avaient jamais utilisés OpenERP. Ils ont commencé avec une base de données vide, sans données ni modules installés. Nous leur avons demandé de créer un devis, de l'envoyer à un client, de le convertir en un bon de commande, de livrer le client, de le facturer, puis d'enregistrer le paiement. En moyenne, ces nouveaux utilisateurs ont mis 7 minutes pour effectuer le processus de vente complet.
3. Une personnalisation complète du système, pour adapter OpenERP à une entreprise spécifique prend en moyenne 21 minutes avec les nouveaux utilisateurs, qui n'ont jamais utilisés OpenERP. Seuls les utilisateurs expérimentés réussissent à effectuer la même tâche sur la version 6.1.

Pendant les séances d'essais utilisateurs, nous avons également utilisé des indicateurs neutres pour représenter la complexité et la facilité d'utilisation d'un processus métier : le nombre de clics nécessaires à la réalisation de bout en bout d'un processus, le nombre de frappes requises et le nombre de pixels entre deux clics successifs.

Pour continuer avec l'exemple du processus de vente, la version 7.0 réduit le nombre de clics et de frappes de touches d'au moins un quart, et réduit de plus de moitié la distance parcourue par le curseur. Des résultats comparables ont été obtenus avec les autres processus métier. Ces indicateurs montrent les améliorations très significatives entre la version 6.1 et la 7.0.

Comme « le temps c'est de l'argent », OpenERP 7.0 permettra de réduire le temps et les coûts de mise en œuvre, de réduire la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et d'améliorer la productivité de chaque employé.

Pour atteindre un tel niveau d'efficacité, nous avons dû analyser et améliorer chaque détail de chaque écran, ce qui entraîne plus de 500 points d'améliorations concernant l'utilisation d'OpenERP 7.0. Seuls les principaux sont décrits ci-dessous.

2.1. Barre d'état, boutons et en-têtes vous montrent comment naviguer et procéder

La nouvelle barre d'état a été revisitée pour donner aux utilisateurs une vision claire de toutes les étapes qu'ils traversent. Les utilisateurs sont en mesure de voir l'état d'avancement des devis, des bon de commande, etc... grâce à la barre d'état sur le côté droit de la vue formulaire. L'étape en bleu indique l'étape en cours.



Fig. 2.1.1. productivité utilisateur – les étapes visibles dans la barre d'état

Les boutons qui déclenchent des actions ont été regroupés sur le côté gauche de l'affichage de la page et peuvent varier de couleurs. La plupart des boutons sont placés à proximité de la barre d'état, dans un ordre qui suit le processus de réalisation. En ayant moins de boutons, plus centralisés sur la page, les utilisateurs pourront profiter d'une navigation plus intuitive et gagner du temps.

Les boutons rouges et gris sont conçus pour guider les utilisateurs dans les différents processus. Les boutons en rouge indiquent quelle est la prochaine étape logique, ce qui rend la navigation d'un écran à un autre plus intuitive.



Fig. 2.1.2. productivité utilisateur - boutons action dans la barre d'état

Enfin, l'en-tête permet de facilement revenir aux pages précédentes. Il a une caractéristique intéressante, puisque vous pouvez choisir l'étape à laquelle vous voulez retourner. Il est similaire à la fonction d'un bouton "Retour", mais en mieux, puisque vous avez la possibilité de revenir à la première page, ou la deuxième, ou celle que vous voulez.

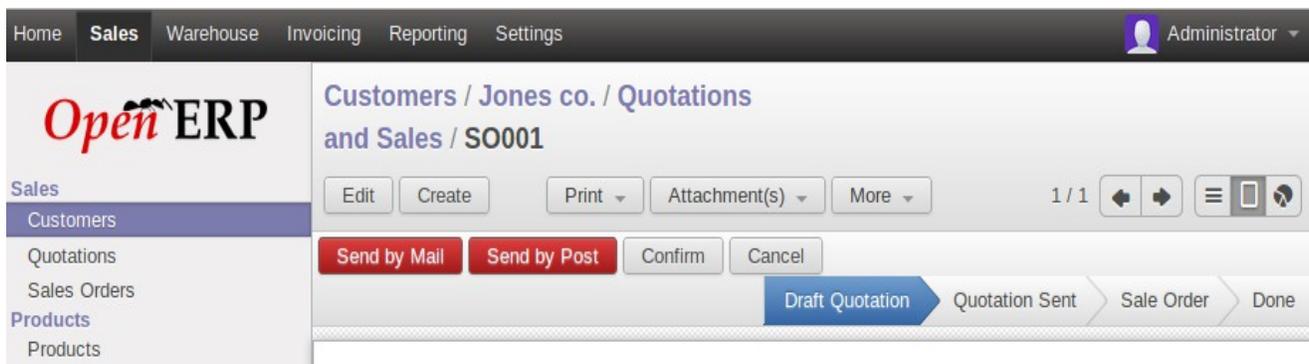


Fig. 2.1.3. productivité utilisateur - naviguer dans la page

2.2. Les vues représentent à l'écran le document final imprimé

Dans OpenERP 7.0, la vue de chaque objet a été repensée pour que l'objet sur lequel l'utilisateur travaille ressemble au document final. Donc, quand un utilisateur crée une facture, le document qui apparaît sur son écran ressemble vraiment à une facture papier.

Sale Order SO007

Customer	Luminous Technologies Constitución, 80 08078 Barcelona Spain	Date	10/25/2012
		Customer Reference	

Order Lines	Other Information	History
-------------	-------------------	---------

Product	Description	Quantity	Taxes	Unit Price	Subtotal
[LAP-E5] Laptop E5023	Laptop E5023	5.000		2950.00	14750.00 0
[GRAPs/w] GrapWorks Software	GrapWorks Software	1.000		173.00	173.00 0
[DC] Datacard	Datacard	1.000		40.00	40.00 0
[ADPT] USB Adapter	USB Adapter	1.000		18.00	18.00 0
				Untaxed Amount :	14981.00 €
				Taxes :	0.00 €
Terms and conditions				Total :	14981.00 €

Fig. 2.2.1. productivité utilisateur- la nouvelle vue du document ressemble beaucoup plus au document final

Cela simplifie l'utilisation car on comprend tout de suite quel est l'impact de l'action qu'on entreprend. Par exemple, quand on ajoute une ligne sur une commande client, on voit la ligne sur l'écran. Ainsi, lorsque que l'utilisateur imprime le bon de commande, il est très similaire au document sur lequel il vient de travailler.

2.3. Vues Kanban sur mesure

Le mieux à propos de la nouvelle vue Kanban est que vous pouvez l'utiliser et la personnaliser comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de la configurer en passant par des menus spécifiques : vous pouvez le faire directement depuis la vue Kanban. Vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes, les regrouper et les réorganiser par glisser-déposer. Vous pouvez aussi modifier et supprimer des colonnes existantes.

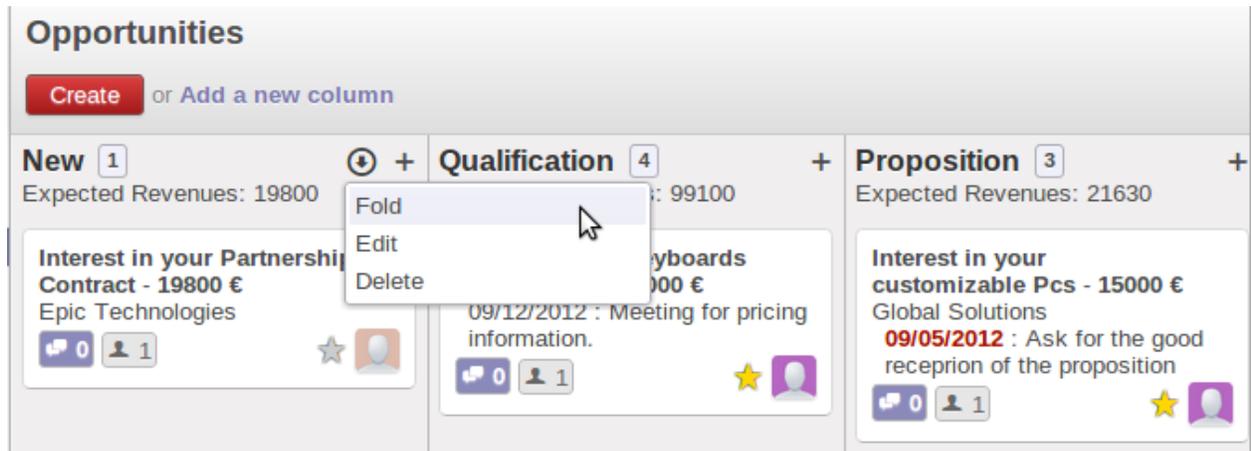


Fig. 2.3.1. productivité utilisateur- vue Kanban

L'aspect et la convivialité des vues kanban est beaucoup plus abouti dans la version 7.0 que dans la 6.1. Vous pouvez également ajouter de nouveaux enregistrements à la volée, en tapant directement votre texte, sans avoir à cliquer sur le bouton créer, mais simplement en utilisant l'icône '+'. Aussi, avant vous n'aviez pas d'options comme 'Envoyer e-mail' ou 'Programmer une réunion' à côté du bouton 'enregistrer'. Maintenant vous les avez regroupées dans un menu déroulant.

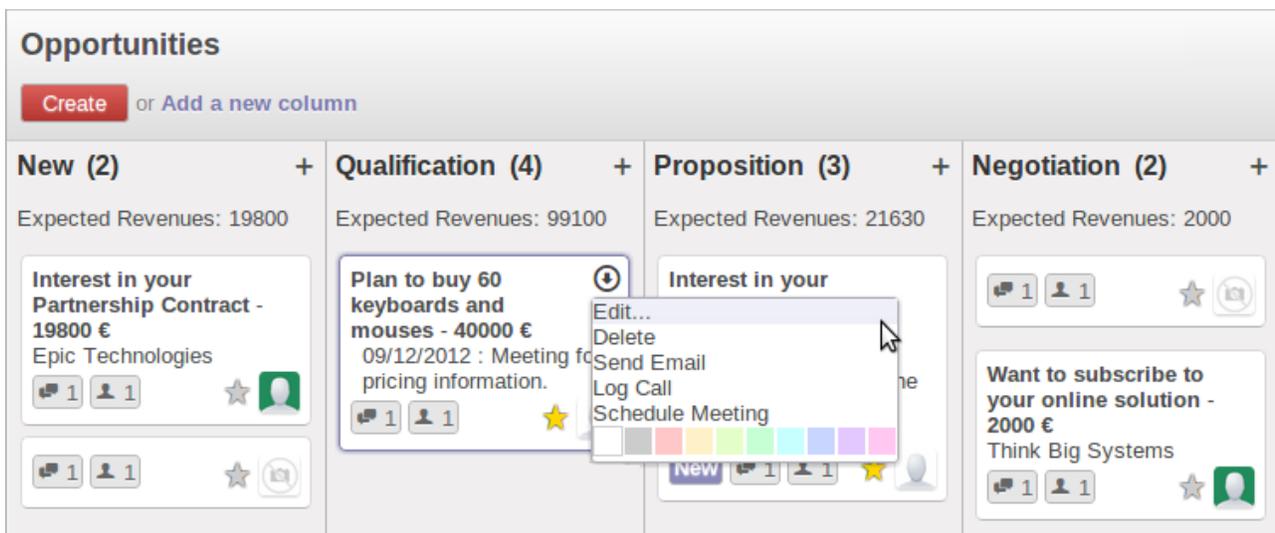


Fig. 2.3.2. productivité utilisateur - Déplacer les cartes avec la vue Kanban

2.4. Des animations vous guident vers l'étape suivante

Nous avons ajouté une dimension supplémentaire pour réduire la désorientation potentielle des utilisateurs lors de l'utilisation d'OpenERP. Des animations se lancent quand vous voulez entreprendre une action, mais que l'état actuel de la vue ne vous permet pas de le faire.

A titre d'illustration, prenons le formulaire client: si vous cliquez sur le nom du client pour le modifier, alors que vous êtes en mode 'affichage', le bouton 'Modifier' rebondit pour attirer l'attention de l'utilisateur, ce qui indique que pour apporter des modifications au formulaire, vous devez passer en mode 'Modifier'.

Autre exemple, lorsque vous cliquez sur un espace vide de la vue Kanban, le signe plus va sauter de haut en bas pour indiquer à l'utilisateur qu'il peut cliquer sur le signe plus pour créer un nouvel enregistrement.

2.5. Cherchez plus facilement avec plus d'options avancées

Le nouveau champ de recherche est très simple, prend moins de place et les résultats de la recherche sont affichés de manière plus structurée. Pour la version 7.0, nous avons intégré tous les filtres que vous aviez en 6.1 dans la fonction de recherche. Maintenant, vous n'avez qu'un seul champ de recherche intégré. Il a été repensé pour véritablement chercher et servir de champ de recherche. Voici une comparaison entre la version 6.1 (à gauche) et la version 7.0 (sur la droite):

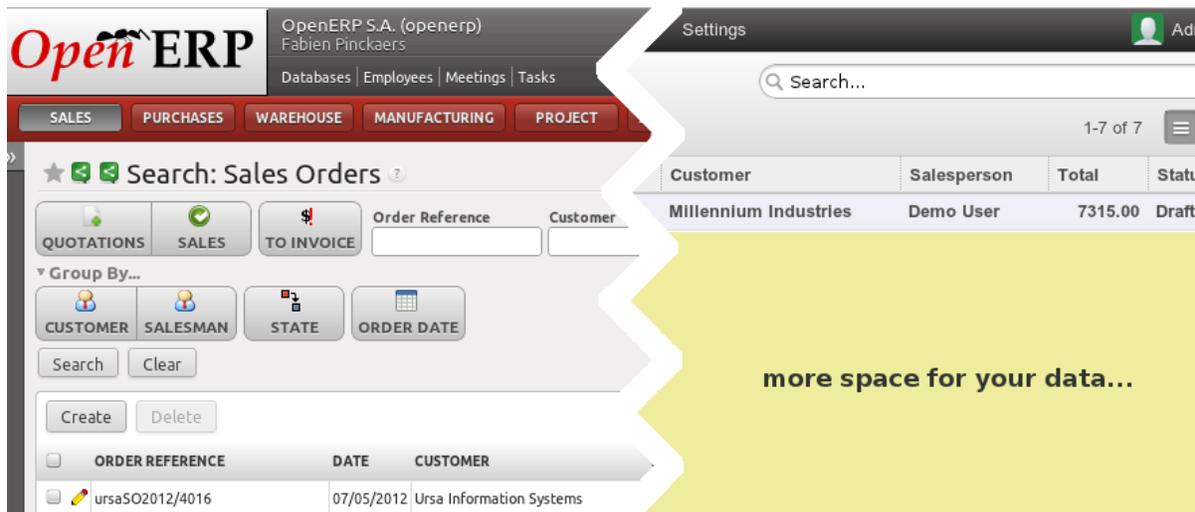


Fig. 2.5.1. Productivité utilisateur - Simplification de la fonction de recherche

Lorsque vous effectuez une recherche sur un mot clé, OpenERP recherche automatiquement dans différents domaines et vous montre les propositions en temps réel, comme lors d'une recherche Google: une fois que vous commencez à taper le mot ou l'expression que vous recherchez, instantanément vous obtenez des suggestions.

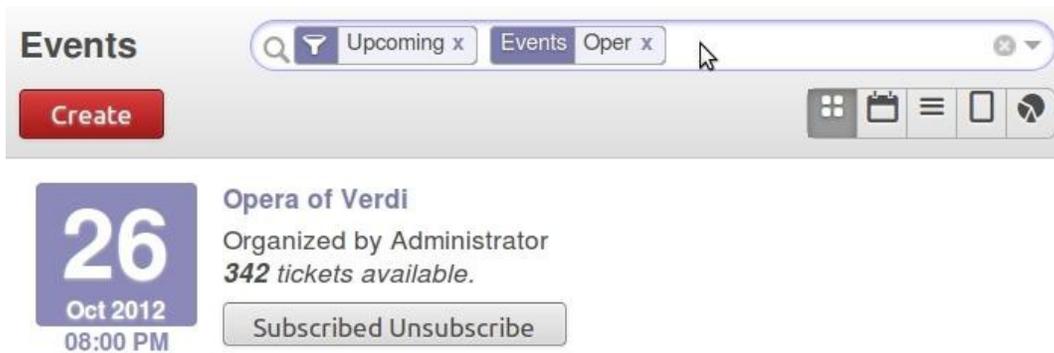


Fig. 2.5.2. productivité utilisateur – La recherche avec saisie prédictive : saisir « Oper » ajoute automatiquement le filtre sur les événement commençant par « Oper » dans le champ de recherche et affiche les résultats trouvés

Cette nouvelle recherche intelligente intègre une boîte de dialogue de recherche avancée pour effectuer des actions telles que des filtres personnalisés, l'ajout au tableau de bord, le regroupement des données, etc... Ainsi, vous pouvez créer vos propres filtres. A titre d'illustration, si vous voulez voir quels sont vos ventes (1) par facture (2) et par client (3), vous avez juste à cliquer sur ces trois filtres, appuyer sur Entrée et vous obtenez vos résultats de recherche.

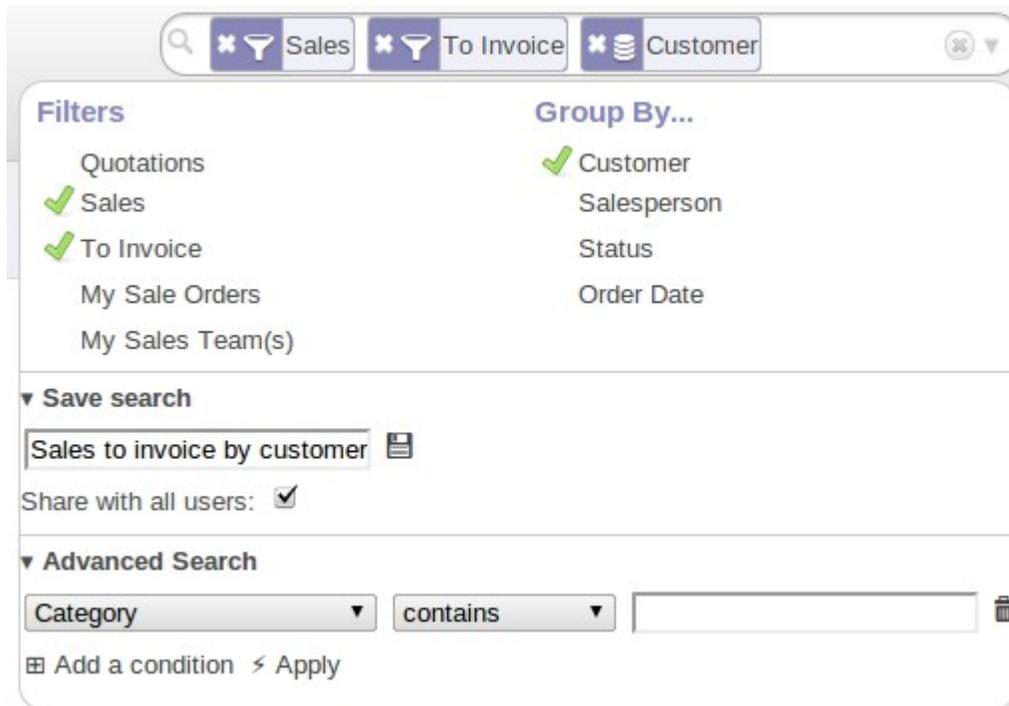


Fig. 2.5.3. productivité utilisateur- utilisez vos propres filtres personnalisés

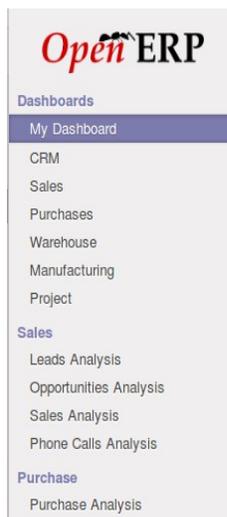
2.6. Nouvelle structure de menu : accéder rapidement à l'information

Dans OpenERP 7.0, nous avons restructuré les menus: le reporting et les paramètres ont été regroupés chacun dans un seul menu. En outre, la grande majorité des menus sont désormais dépliés, l'utilisateur n'a plus besoin de cliquer sur le nom du menu pour voir le reste des éléments, tout est visible, par défaut et tout le temps.



Fig. 2.6.1. productivité utilisateur- navigation plus rapide dans les menus

Le nombre de menus a été considérablement réduit, car la plupart des options de configuration sont regroupées dans nos nouveaux écrans de configuration, tous les rapports sont centralisés dans un menu «reporting».



En suivant les instructions, vous serez en mesure de visualiser les données dans «Mon tableau de bord». Vous avez la possibilité de minimiser les différents objets dans votre tableau de bord pour naviguer plus facilement si vous avez ajouté de nombreux objets.

The screenshot shows the OpenERP user interface. At the top, there is a navigation bar with menus: Mails, Sales, Purchases, Manufacturing, Project, Invoicing, Reporting, and Settings. On the right of this bar, there is a 'Write an email' button and a user profile for 'Administrator'. Below the navigation bar is the 'OpenERP' logo and a sidebar menu with categories like CRM, Sales, Purchases, Warehouse, Manufacturing, Project, Sales, and Purchase. The main content area displays a dashboard with three widgets. The first widget, titled 'mrp.production.select', contains a table with the following data:

Reference	Scheduled Date	Product	Product Quantity	Total Hours	Total Cycles	Source Document	Status
MO/00003	10/23/2012 11:09:24	[C-Case] Computer Case	3.000	0.00	0.00	:MO/00001	Waiting Goods
MO/00002	10/25/2012 11:09:24	[LAP-CUS] Laptop Customized	1.000	0.00	0.00		New
MO/00001	10/25/2012 11:09:24	[PCSC349] PC Assemble SC349	3.000	7.13	1.50		Waiting Goods
			7.000	7.13	1.50		

Below the table are two other widgets: 'sale.order.list.select' and 'CRM - Leads Search'. The dashboard also includes 'Reset' and 'Change Layout' buttons.

Fig. 2.6.3. productivité utilisateur - un tableau de gestion de production placé dans le tableau de bord utilisateur

2.7. Les indicateurs « actions à effectuer » mettent en lumière les actions que l'utilisateur doit effectuer

Certains clients utilisaient les étapes « ouvertes » et « en attente » afin de suivre les actions à effectuer, ou en attente d'un retour client. Dans la version 7.0, OpenERP a créé l'indicateur d'action à effectuer pour cela. C'est un chiffre qui apparaît dans le menu principal, sur la même ligne que l'entrée de menu correspondante. Il indique le nombre d'objets nécessitant une intervention de l'utilisateur. Ce chiffre peut être le nombre de demandes de congé en attente de validation par un gestionnaire, ou le nombre de nouveaux CV, qui doivent être examinés par un agent de recrutement.

The screenshot shows a 'Sales' menu with the following items and numerical indicators in blue boxes:

- Customers
- Leads (3)
- Opportunities (2)
- Quotations (1)
- Sales Orders (1)
- Meetings

Fig. 2.7.1. productivité utilisateur – Actions à effectuer : un indicateur numérique à côté des sous-menu invite l'utilisateur à cliquer pour voir les actions à effectuer

Pour accéder à vos dernières opportunités ou prospects, il suffit de cliquer sur le numéro. Vous pouvez facilement revenir à votre liste entière, en cliquant sur les libellés des menus.

2.8. Configuration centralisée pour tous les modules

Lors de l'installation des applications, OpenERP 7.0 permet une utilisation immédiate, sans aucune configuration préalable requise. Pour commencer à utiliser le logiciel, vous devrez peut-être l'adapter à votre organisation. Par exemple, vous devrez entrer vos informations d'entreprise si vous souhaitez qu'elles apparaissent sur vos devis ou factures.

En outre, une fois que vous avez installé les applications que vous souhaitez, un menu centralisé de paramétrage vous aide à personnaliser le logiciel.

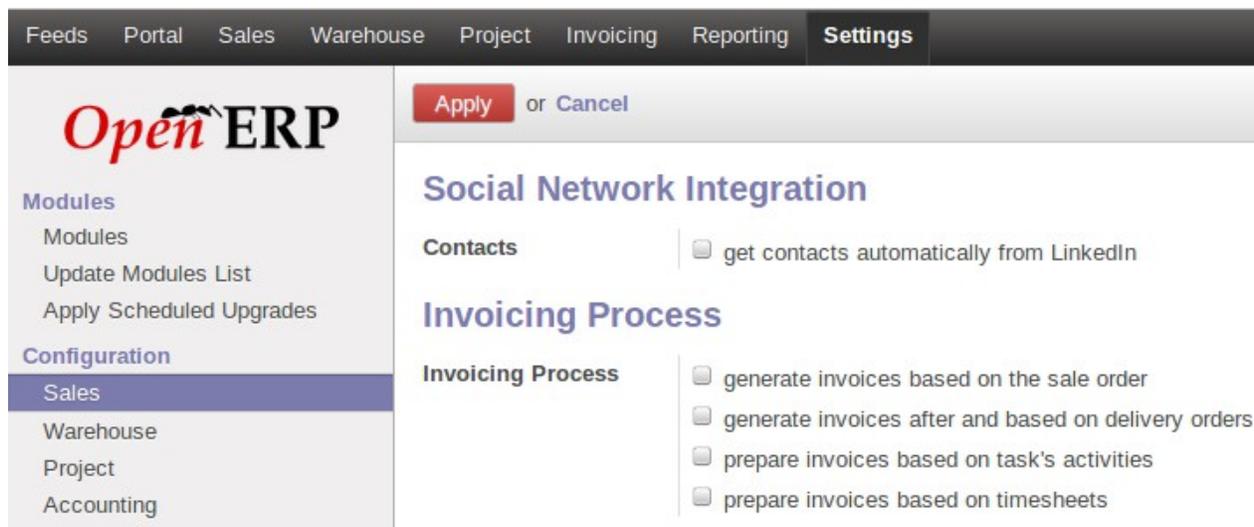


Fig. 2.8.1. Utilisation – Configuration centralisée : le menu spécifique de configuration des ventes est dans le menu général de configuration

Les sociétés ont différentes façons de facturer leurs clients. La configuration des ventes, dans le menu Paramètres globaux, permet à l'utilisateur de choisir le paramétrage correspondant à l'activité de l'entreprise. D'autres exemples : définir le nombre de niveaux d'approbation pour l'achat, ou paramétrage du suivi des numéros de série en logistique.

Dans les anciennes versions, pour modifier vos paramètres, vous deviez passer de l'affichage « simplifié » à « étendu ». Dans la vue étendue, les utilisateurs pouvaient accéder à toutes les fonctionnalités avancées, même celles qui n'étaient pas pertinentes pour leur entreprise.

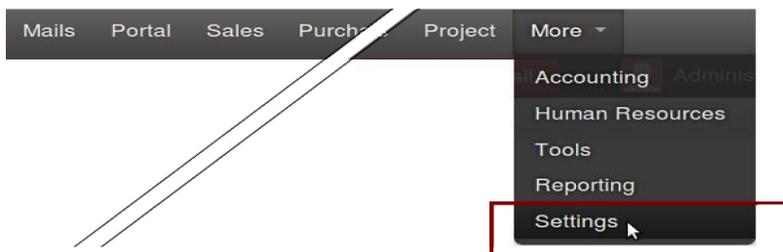


Fig. 2.8.2. Convivialité – le menu de paramétrage

2.9. Fin des confusions entre les « étapes » et les « états »

OpenERP 6.1 faisait la différence entre les deux concepts: l'étape indiquait l'avancée dans le processus d'un objet donné, tandis que l'état montrait si l'objet était nouveau, ouvert, en attente, ou fermé. Les deux concepts se chevauchaient et créaient une certaine confusion pour certains utilisateurs.

Avec la version 7.0, nous avons simplifié cette distinction pour ne garder que les états. Par exemple, vous pouvez maintenant seulement choisir : Nouveau, qualification, proposition, négociation, gagné ou perdu.

Cela vous aidera à mieux comprendre et visualiser le statut de vos opport et de décider ce qu'il faut faire en premier, car il n'y a pas de boutons d'onglets supplémentaires inutiles.



Fig. 2.9.1. productivité utilisateur - « Etapes » et « états »: la barre d'état montre les étapes

L '«état» n'est conservé que pour la compatibilité avec les versions antérieures d'OpenERP, mais il n'est pas plus utilisé dans la version 7.0.

En dessous, à titre d'exemple, vous pouvez voir les modifications dans la barre d'état avec la création d'une colonne supplémentaire.



Fig. 2.9.2. Productivité utilisateur - «étape» et «état»: les étapes pour insérer une colonne dans les opportunités avec la vue Kanban



Fig. 2.9.3. Productivité utilisateur - «étape» et «état»: ajouter une colonne ajoutera une étape dans votre gestion de prospects (CRM)

Add column x

Stage Name	<input type="text" value="Pending apprc"/>	Related Status	<input type="text" value="Pending"/>
Probability (%)	<input type="text" value="0.00"/>	Type	<input type="text" value="Opportunity"/>
Change Probability Automatically	<input type="checkbox"/>	Sequence	<input type="text" value="1"/>
Common to All Teams	<input checked="" type="checkbox"/>	Hide in Views when Empty	<input type="checkbox"/>

Requirements

Waiting approval of Sales Director : obtain presales budget prior to further formalizing the opportunity

Save or Discard

Fig. 2.9.4. Productivité utilisateur - "étape" et "état": création d'une nouvelle colonne

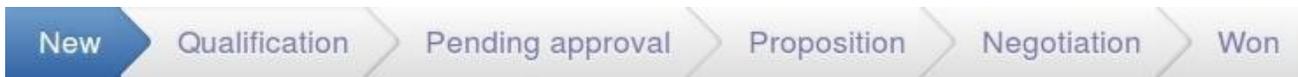


Fig. 2.9.5. Productivité utilisateur - "étape" et "état": la nouvelle étape apparaît dans la barre d'état après avoir insérer la nouvelle colonne avec la vue Kanban

Les étapes sont maintenant placées dans le coin supérieur droit de chaque opportunité. Idem pour les tâches et les autres éléments: une fois que vous ouvrez un formulaire, vous serez en mesure de voir les étapes sur le coin supérieur droit du formulaire.

Au lieu d'avoir des boutons pour passer d'une étape à l'autre, avec la barre d'état OpenERP il suffit de cliquer directement sur une étape spécifique.

2.10. Le contenu de l'interface utilisateur reflète désormais les droits d'accès des utilisateurs

Dans la version 7.0, l'interface utilisateur est personnalisée en fonction des droits. Par exemple, si un utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier les commandes clients, le bouton « modifier » n'apparaît pas dans la vue d'un bon de commande.

Avant, même si un utilisateur n'avait pas le droit de modifier un bon de commande, il avait encore le bouton 'Modifier' visible. C'était une source de frustration et pouvait faire penser à l'utilisateur qu'il était confronté à un bug. Nous nous sommes débarrassés de ce problème, en éliminant les boutons correspondants aux autorisations restreintes, ou points de vue, au lieu de déclencher des messages d'erreur.

2.11. Meilleur système de feedback

Le système de feedback a été rendu plus explicite, par exemple, lorsque vous chargez une application, le processus d'installation indique qu'il est occupé avec une explication.

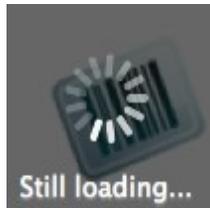


Fig. 2.11.1. Productivité utilisateur- système de feedback plus explicite

Autre exemple : lorsque l'utilisateur veut enregistrer un formulaire, le système détecte si les champs obligatoires sont saisis. Si ce n'est pas le cas, une fenêtre contextuelle va indiquer ce qui est absent.



Fig. 2.11.2. Productivité utilisateur- système de feedback : les alertes

3. Améliorations et nouveaux modules

3.1. Réseaux sociaux

Des recherches récentes montrent (source: McKinsey Global Institute; IDC; <http://tinyurl.com/cx8ja88>) que nous passons 61% de notre temps professionnel, à lire et à répondre à des email, à rechercher des informations, ou à communiquer et à collaborer en interne.

Les outils qui se focalisent sur ces activités et les intègre dans les processus enrichissent et améliorent la productivité des utilisateurs. C'est exactement pour cela que nous avons intégré ensemble les applications d'entreprise et les réseaux sociaux.

L'application Réseaux sociaux est basée sur le moteur OpenChatter et présente les caractéristiques principales suivantes:

1. faciliter les conversations avec des utilisateurs internes ou externes (clients, fournisseurs, ...), regroupant ainsi la puissance de la messagerie instantanée avec les emails standard;
2. organiser des groupes de discussions, comme alternative aux listes de diffusion traditionnelles;
3. étendre la portée de ces conversations pour intégrer les discussions autour et sur les documents commerciaux;
4. intégrer un système d'abonnement à tout événement d'entreprise, ou notifications de génération de document;
5. afficher tous les messages et les notifications de manière liée à la page de l'utilisateur.

3.1.1. La fonction de conversation

OpenChatter fournit un outil de communication simple pour discuter entre collègues ou avec des contacts externes, que ce soit avec une personne ou avec un groupe.

Deux mécanismes sont prévus afin de discuter et d'échanger des documents : un chat en temps réel et une messagerie asynchrone qui offre une alternative aux e-mails.



Fig. 3.1.1.1. Amélioration et nouveaux modules - le suivi de conversation. Chat en temps réel, une alternative aux discussions internes



Fig. 3.1.1.2. Amélioration et nouveaux modules- Réseaux sociaux : suivi de conversation. Flux et boîte mail, une alternative aux mails traditionnels

Vous pouvez envoyer des messages à des utilisateurs internes ou externes, comme vos clients et fournisseurs. La passerelle de messagerie convertit automatiquement les emails pour les afficher sur votre mur.

Aujourd'hui, les gens sont soumis à ce que d'autres décident de mettre à leur disposition. OpenERP 7.0 offre une alternative au problème de la surcharge des boîtes de réception en travaillant à la fois en diffusion et en réception d'information.

OpenERP se distingue par:

1. **Messages « pour information »**: vous pouvez les retirer lorsque vous n'avez pas besoin de l'information, ils ne nécessitent pas d'être lu chaque jour. Vous recevez uniquement ce que vous avez décidé de suivre. C'est 90% de vos e-mails chaque jour. Vous pouvez les lire à partir du menu «Boîte de réception».

2. **Messages « pour l'action »**: ils requièrent votre attention immédiate, vous devez les traiter. Vous pouvez les lire à partir du menu « pour : moi ».

Cela permet aux utilisateurs de se concentrer uniquement sur les messages « d'action » qui représentent environ 10% des e-mails que nous recevons quotidiennement. Ils peuvent consulter les messages « d'information » seulement quand ils sont à la recherche d'une information spécifique ou si ils ont le temps de les traiter.

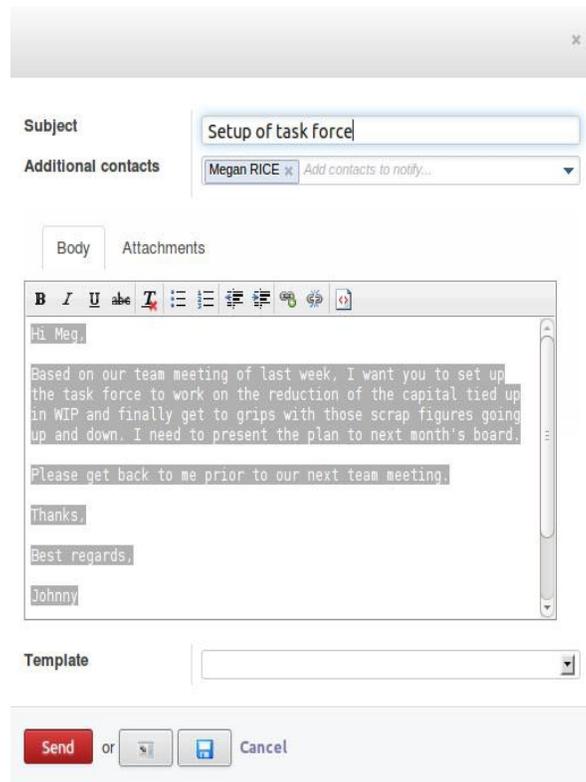


Fig. 3.1.1.3. Amélioration et nouveaux modules - Réseaux sociaux : envoyer et recevoir un mail

3.1.2. Groupes et mailing list

Les discussions peuvent être organisés en groupes. Vous pouvez créer des groupes de discussions pour n'importe quel but, par exemple «Membres du conseil», «Vente: meilleures pratiques», «R & D», ou «Idées Marketing ».

Les utilisateurs peuvent écrire des messages à un groupe, joindre des documents à leurs messages, répondre aux discussions antérieures, voter pour les messages des autres et rechercher l'historique de toutes les conversations. Les utilisateurs peuvent joindre, ou être invités à participer à des groupes. S'ils le font, ils recevront toutes les discussions concernant ces groupes dans leur boîte de réception. En fonction du groupe, vous pouvez également lire les archives du groupe, même si vous avez décidé de ne pas suivre ce groupe.

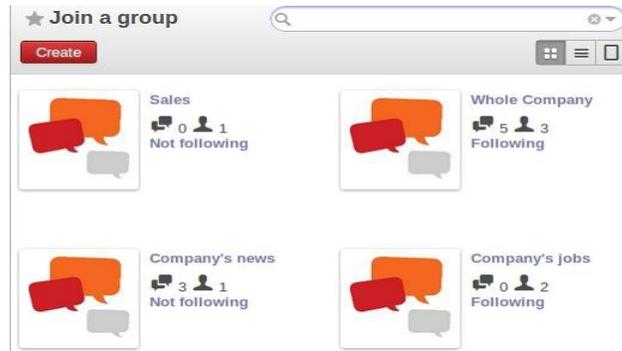


Fig. 3.1.2.1. Amélioration et nouveaux modules - Réseaux sociaux : menu pour rejoindre un groupe

Vous pouvez configurer la confidentialité de chaque groupe :

1. **Public:** tout le monde peut voir les messages liés à ce groupe, y compris vos clients et/ou fournisseurs par le biais de leur portail. Exemple de groupes publics: «Nouvelles de l'entreprise», «Emploi», «Prochains événements», etc;
2. **A usage privé:** seuls les participants au groupe peuvent voir les messages. Afin de les suivre et d'y participer, vous devez être invité par un membre du groupe. Exemple de groupes privés: «Membres du Conseil», «ressources humaines», «Projet Client Privé Y»;
3. **Groupes sélectionnés uniquement:** permet de sélectionner des groupes d'utilisateurs (comme les groupes utilisés dans les droits d'accès) qui peuvent accéder à des messages connexes. Exemple: «Tous les employés», «ventes», «clients», «assurance voiture », pour les salariés ayant un véhicule de fonction.

Vous pouvez également créer des groupes sur lesquels les utilisateurs sont automatiquement abonnés en fonction de leurs droits d'accès. Par exemple, lorsque vous installez OpenERP, un groupe appelé «Toute l'entreprise» est créé automatiquement avec tous vos employés. Cela permet d'envoyer facilement un message à tous les employés.



Fig. 3.1.2.2. Amélioration et nouveaux modules - Réseaux sociaux : un utilisateur est ajouté aux groupe « achat de consommables » via accueil/mes groupes/rejoindre un groupe

3.1.3. Votre boîte de réception est un flux d'informations, vous permettant de prendre des mesures

Nous voulions que la version 7.0 soit un système de messagerie pour être une véritable alternative aux e-mails traditionnels. Nous avons voulu permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leur boîte de réception en un seul clic par un traitement simplifié de chaque message entrant. La boîte de réception OpenERP est à la fois une boîte de courrier électronique traditionnelle et une liste de tâches, où vous traitez chaque article pour vider la liste.

Lorsque vous traitez vos messages, vous pouvez prendre cinq mesures immédiates en un seul clic sur un message ou sur tout un fil de discussion:

1. **« Réponse en ligne »** : permet de répondre à un message de façon rapide et facile. Vous n'avez plus besoin d'écrire un sujet, de reprendre le contexte, ou de rechercher les destinataires ;
2. **Marquer un message comme « a faire »**. Il est supprimé de votre boîte de réception et mis dans une liste de tâches pour un traitement ultérieur ;
3. Vous pouvez **« archiver »**, ou **« marquer comme lu »** le message pour le supprimer de la boîte de réception;
4. Vous pouvez marquer votre accord sur un message en un seul clic, avec le bouton **« j'aime »**;
5. **Zoomer sur le document relatif aux mesures à prendre**. (comme confirmer un devis ou approuver une demande de congé).

De cette façon, vous pouvez traiter les messages de votre boîte de réception et prendre des mesures très rapidement.

3.1.4. Conversation autour des documents d'entreprise

Certaines actions sont désormais spécifiques au statut du document dans OpenERP. Par exemple, vous pouvez envoyer une demande de devis à un fournisseur potentiel. Cette action fait appel à un assistant de courriel générique capable d'utiliser des modèles d'e-mails. Cela permet l'envoi d'un devis à un client, d'un simple clic.

Par ailleurs, au sein d'une vue, OpenERP 7.0 donne à l'utilisateur la possibilité d'initier ou de participer à une conversation. En tant que tel, les messages que vous avez envoyés ou reçus d'un client sont visibles dans votre boîte de réception, ainsi que sur l'historique du document commercial.

Par exemple, l'intégration avec l'application OpenChatter permet aux participants d'un projet d'être informés et de communiquer autour du projet sur ses différents aspects.

En cliquant sur le bouton « Inviter », vous pouvez inclure les utilisateurs dans le processus de suivi de projet. Grâce à l'utilisation du « suivi », l'utilisateur peut choisir d'être informé sur les différents aspects du projet.



Fig. 3.1.4.1. Amélioration et nouveaux modules - Réseaux sociaux : conversations autour d'un projet. Sélectionnez les différents aspects du projet pour rester informés de son avancée.

Lorsque l'utilisateur consulte la page d'un objet, par exemple un projet, toute l'historique des conversations autour de cet objet est affichée. En tant que tel, les commentaires, les messages et les changements autour du projet peuvent être consultés. A titre d'exemple, un utilisateur peut contrôler ce qui se passe avec pour un projet sélectionné, afin de superviser les activités directement liées et d'intervenir de manière préventive en tant que chef de service, ou en tant que responsable qualité.



Fig. 3.1.4.2. Amélioration et nouveaux modules - Réseaux sociaux : conversations sur les projets. Les messages utilisateur concernant (par exemple) le projet sont affichés dans la vue de la page en dessous de l'opportunité (partie inférieure de l'écran)

Depuis sa page d'accueil l'utilisateur peut aller directement à l'objet à traiter (par exemple, une opportunité, un projet, ...).

Les messages sont intégrés à la «nécessité d'action». Mécanisme qui permet aux utilisateurs de voir quand ils en ont besoin un message spécifique afin de prendre les mesures adéquates (par exemple, un client venant de confirmer un devis par e-mail).

3.1.5. Les utilisateurs peuvent suivre les conversations qui les intéressent

Depuis les événements, les utilisateurs peuvent générer un flux d'informations. Cela crée une dynamique tout à fait nouvelle pour la productivité utilisateur et les performances de l'entreprise. L'utilisateur peut garder un œil sur une opération critique, ou un directeur peut inviter un utilisateur à suivre un élément du processus, et d'en évaluer la priorité. Grâce à l'abonnement à un groupe, l'utilisateur est tenu au courant de tous les événements liés à un département donné, une organisation, ou un ensemble d'événements.



Fig. 3.1.5.1. Amélioration et nouveaux modules - Réseaux sociaux : la vue d'un ordre de production. Le formulaire à gauche et (dans le rectangle rouge) les événements associés « créés » et « confirmés ».

3.2. Se familiariser avec les points de vente

L'écran tactile POS (points de vente) est rajeuni et répond à tous les objectifs précédemment énoncés:

1. Augmentation de la productivité de l'utilisateur, car basée sur le Web et facile à utiliser;
2. Fiable, en tenant compte du mode connecté / déconnecté ;
3. Permet l'intégration avec un grand nombre de points de vente liés à différents appareils.

Lors de l'installation du module POS, vous pouvez immédiatement vous familiariser avec lui.

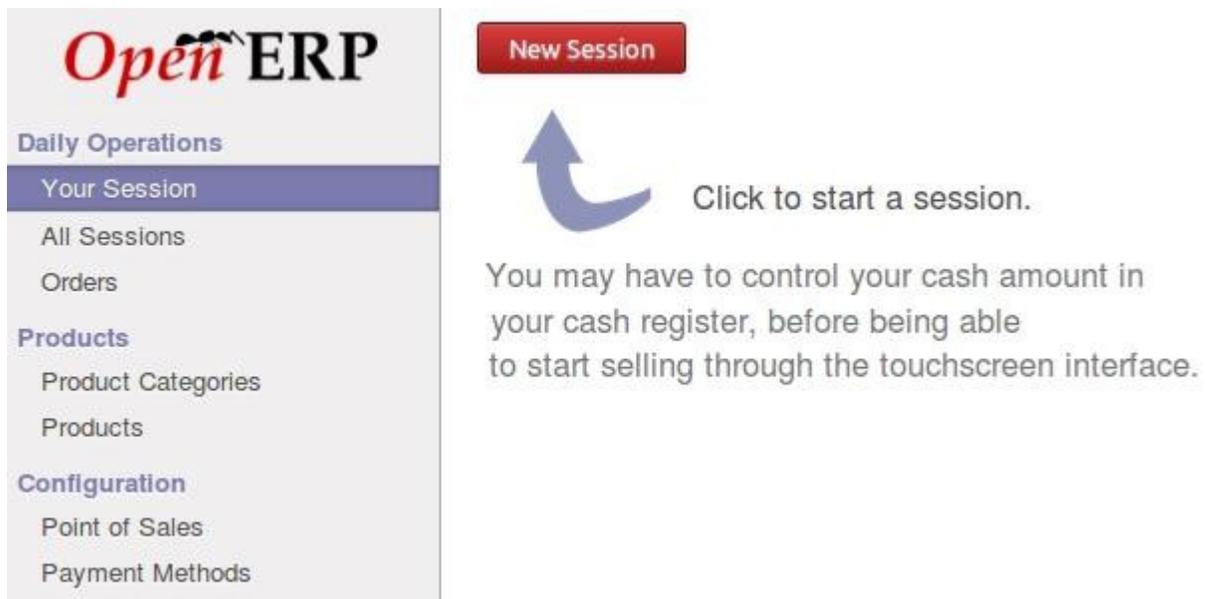


Fig. 3.2.1. Amélioration et nouveaux modules – POS: le menu principal de navigation et l'écran principal des points de vente

Les indicateurs globaux dans la barre d'état vous assurent que vous savez toujours où vous en êtes dans votre processus de vente. Il suffit d'entrer le montant initial du tiroir-caisse et de commencer à vendre.

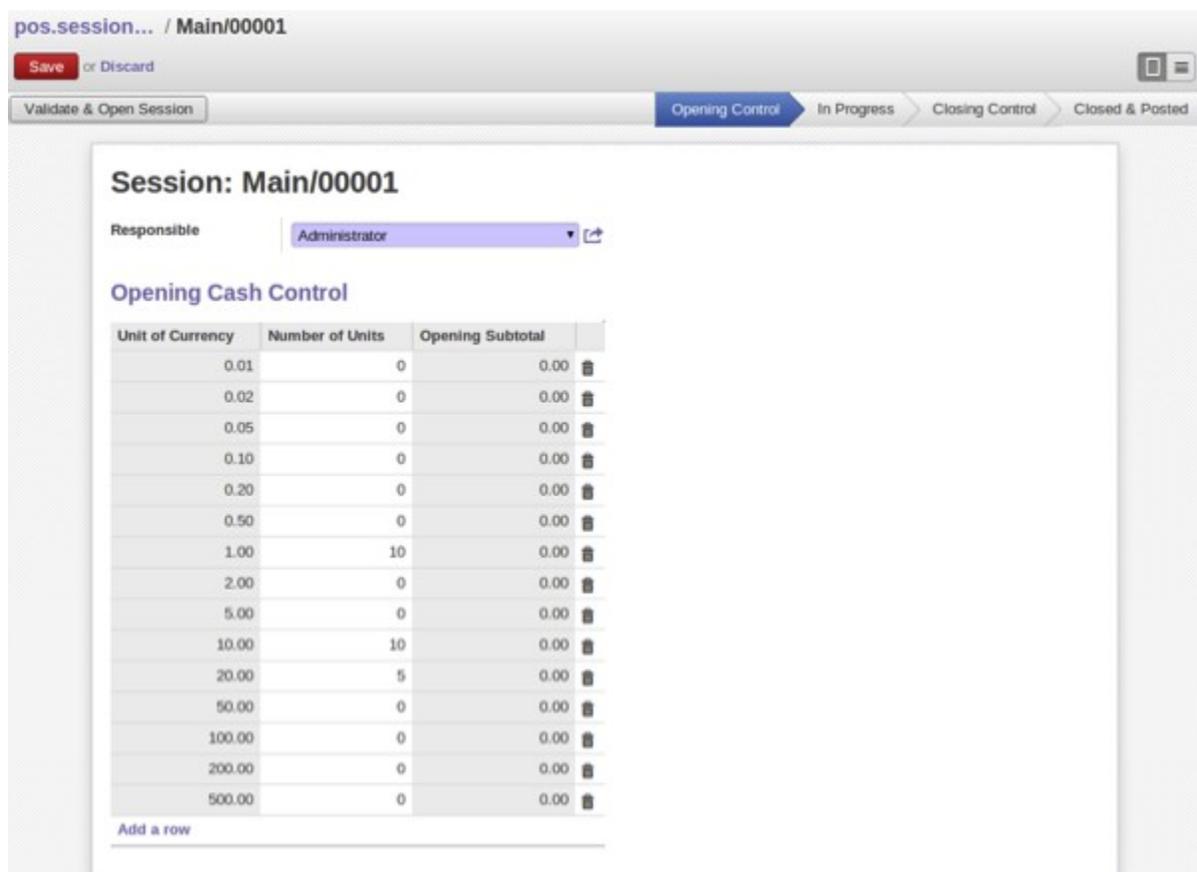


Fig. 3.2.2. Amélioration et nouveaux modules – POS: Entrez le montant initial du tiroir caisse

Les installations améliorées de l'écran tactile, ainsi que le mode portable (raccourcis clavier) et notre nouveau design sont à l'origine de la productivité significativement plus élevée de la caisse.

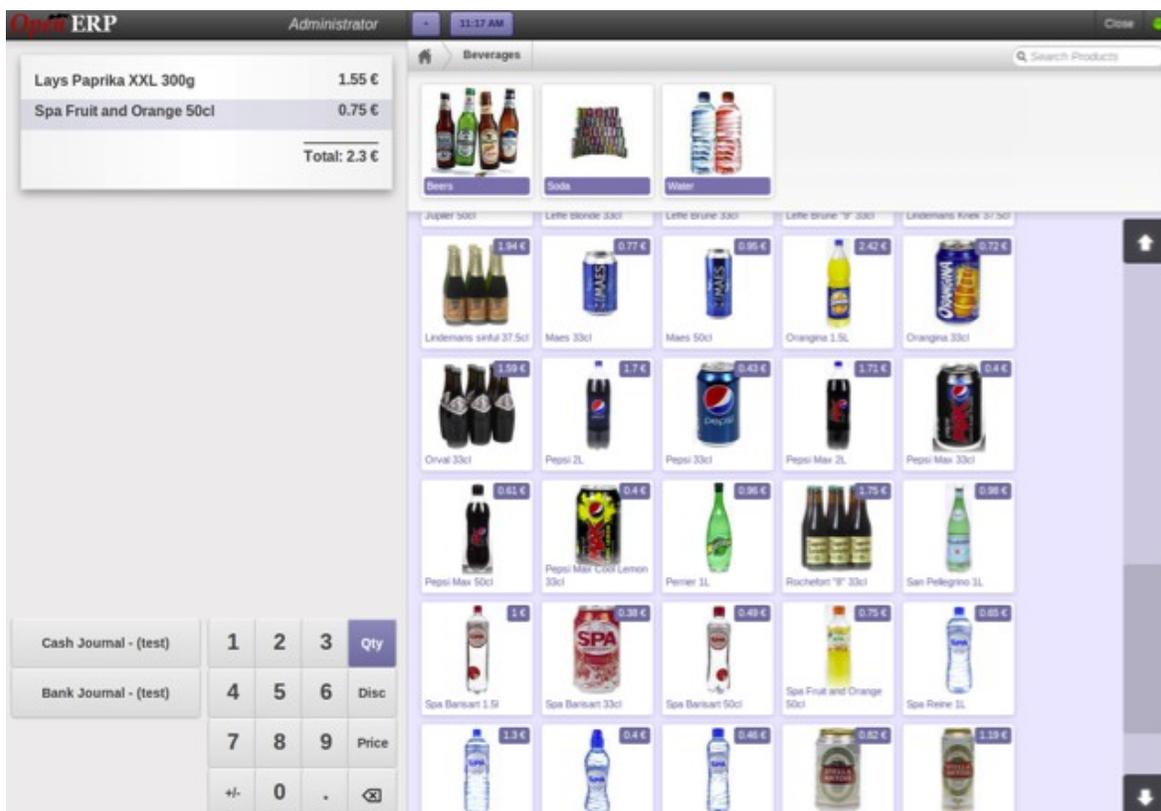


Fig. 3.2.3. Amélioration et nouveaux modules – POS : les produits sont sélectionnable avec un écran tactile

En utilisant des catégories de produits hiérarchiques, la recherche instantanée, ou un scanner de code barre, vous naviguez rapidement d'un produit à l'autre.

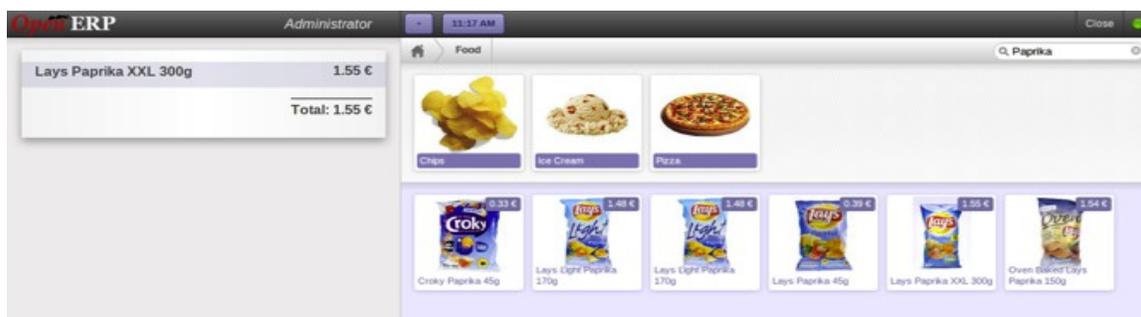


Fig. 3.2.4. Amélioration et nouvelles fonctionnalités – POS : la fonction simplifiée de recherche

Grâce à un simple clic, vous pouvez démarrer une session parallèle tout en gardant votre session précédente disponible. Les séances simultanées sont indiqués par des boutons supplémentaires dans la barre d'état.

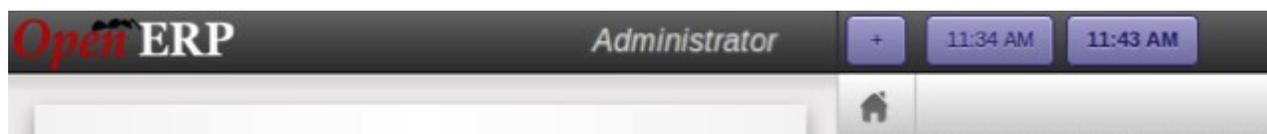


Fig. 3.2.5. Amélioration et nouveaux modules – POS : sessions multiples

En quelques étapes, vous pouvez ajouter différentes méthodes de paiement en passant par le menu de configuration, puis reprendre votre session de vente

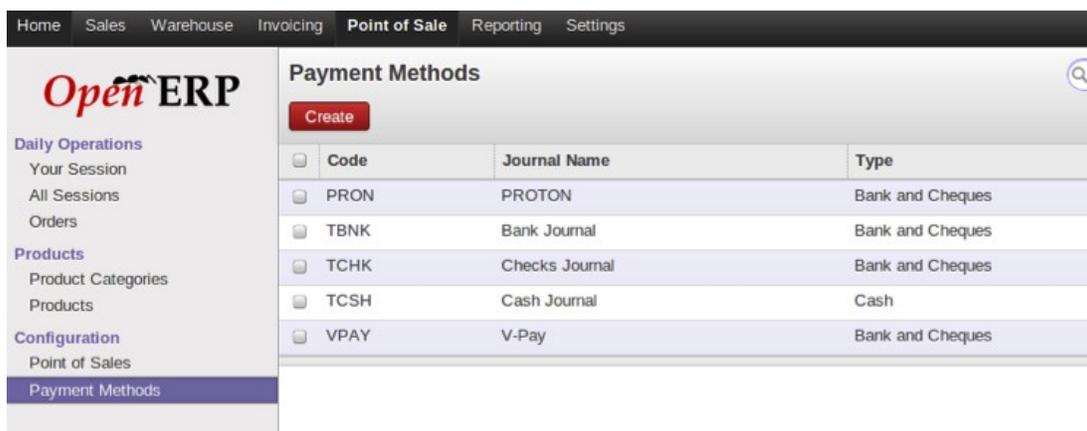


Fig. 3.2.6. Amélioration et nouveaux modules – POS : créer ou activer une méthode de paiement

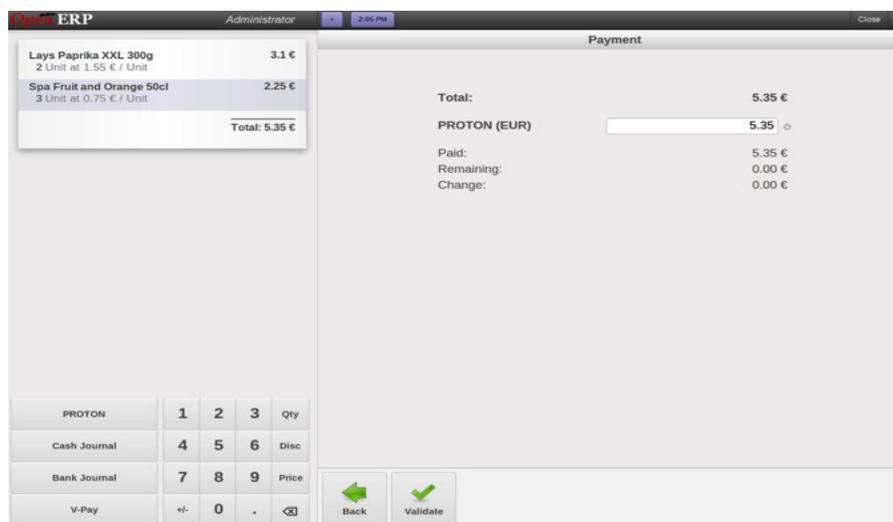


Fig. 3.2.7. Amélioration et nouveaux modules – POS : un exemple de paiement par CB

Lors de la fermeture de votre session, en un coup d'œil vous pouvez effectuer votre paiement en espèces. OpenERP présente à la fois l'ouverture et la fermeture de caisse, y compris le résumé de la méthode de paiement, la re-impression du reçu, ainsi l'examen des préparations de commandes. La session peut être gérée à partir de l'écran d'aperçu.

Nous avons ajouté la possibilité d'exécuter des interfaces d'encaissement libre, où les articles sont scannés par le client lui-même.

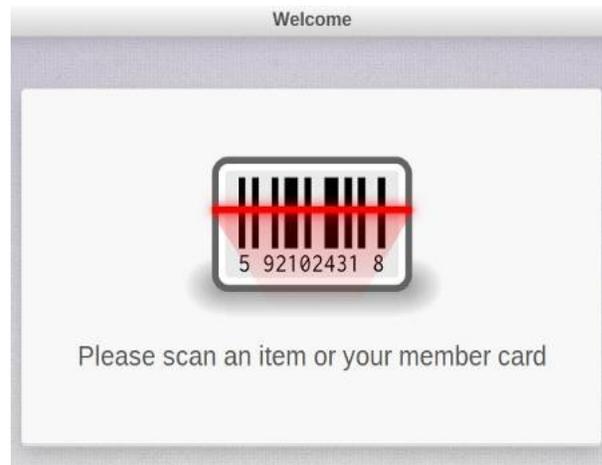


Fig. 3.2.8. Amélioration et nouveaux modules – POS : interface d'encaissement libre



Fig. 3.2.9. Amélioration et nouveaux modules – POS : interface de paiement libre (les produits)

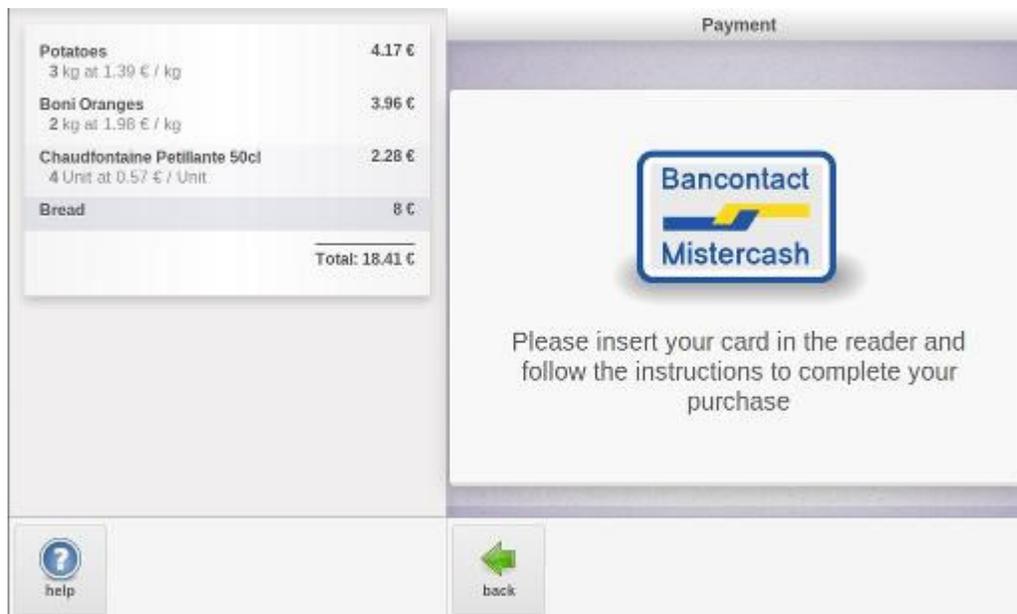


Fig. 3.2.10. Amélioration et nouveaux modules – POS : interface de paiement libre (le paiement)

L'installation et la configuration de l'environnement POS sont rendues transparentes, permettant à nos partenaires OpenERP de fournir des configurations avec différents dispositifs, tels que scanner, tiroir caisse, balance, imprimante ticket et terminaux de paiement.

Pour vous aider à développer des modules personnalisés pour du matériel spécifique, une API standard a été développée. Ainsi vous avez juste besoin de mettre en œuvre le driver sur l'API existante. Afin de vous aider à déboguer les interfaces avec le matériel externe, nous avons également développé un menu debug qui émule les interactions avec le matériel.

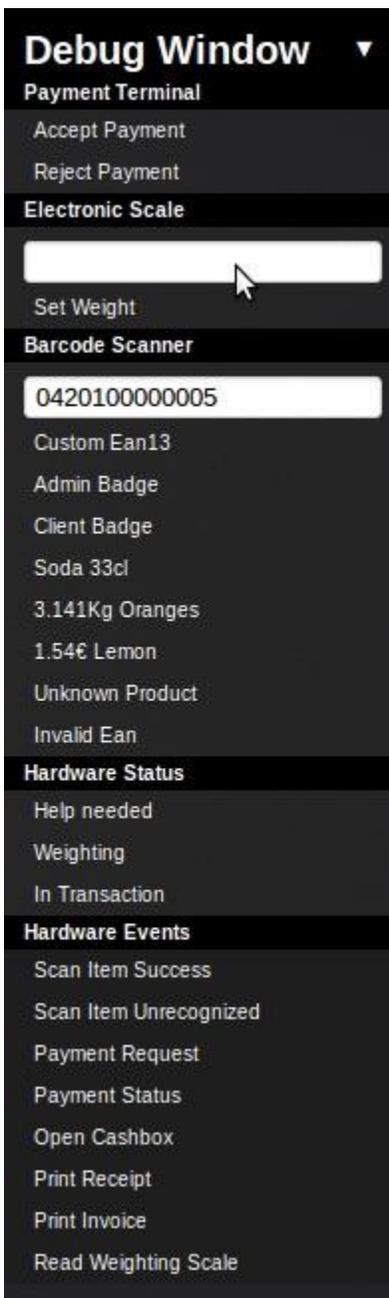


Fig. 3.2.11. Amélioration et nouveaux modules – POS: émulation à travers le mode debug.

Lors du premier lancement du client POS, tous les produits et images de produits connexes seront chargées localement, ce qui nécessite un peu de temps avant d'être utilisable. L'énorme avantage de stocker localement une copie des données est de permettre de continuer à travailler sans connexion au serveur.

Dès la disponibilité de connexion avec le serveur, la base de données est synchronisée avec les transactions effectuées en mode déconnecté. Ce mode non connecté a été amélioré. Il n'y a plus de limite au nombre de produits, il prévoit une recherche ultra-rapide pour tous les produits et gère la plupart des types de taxes (inclus ou non dans le montant de base, pourcentage ou prix fixe).

3.3. Vos outils personnels de productivité : notes, tâches et pads collaboratifs

Le rôle d'OpenERP est non seulement de rationaliser les processus d'affaires, mais aussi de permettre à tout employé d'être plus efficace dans ses activités quotidiennes. La nouvelle application «notes» vous permet d'écrire vos propres rappels, d'organiser vos idées, vos listes de tâches, vos rencontres minutes, etc

Chaque utilisateur peut personnaliser ses propres colonnes, couleurs, étiquettes et filtres. Ainsi, les utilisateurs peuvent concevoir des notes qui reflètent la manière de gérer ses propres informations. A titre d'exemple, les captures d'écran suivantes montrent un utilisateur qui utilise les «Getting Things Done».

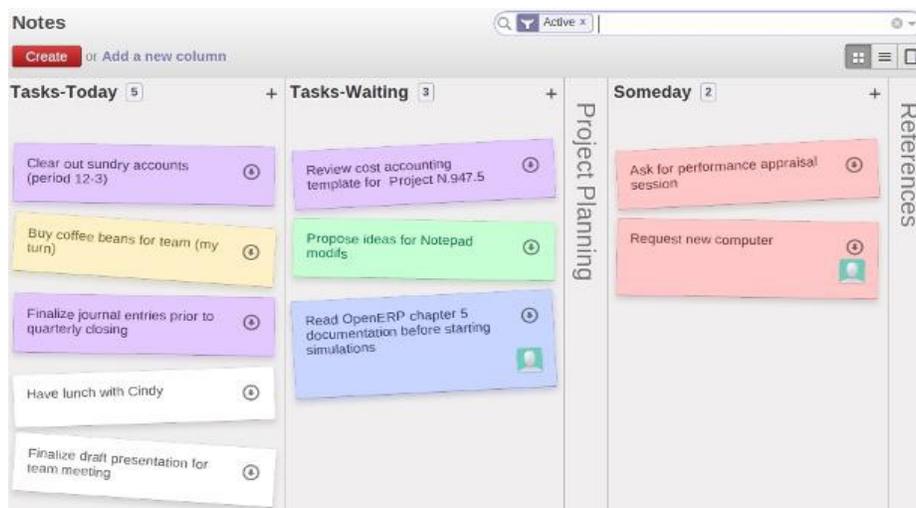


Fig. 3.3.1. Amélioration et nouveaux modules – productivité personnelle: les notes et la gestion du temps

Les notes sont privées. Seul l'utilisateur qui a créé une note peut avoir accès à cette note. Néanmoins, vous pouvez inviter d'autres personnes à travailler sur vos propres notes. Cela est très efficace pour partager un compte rendu de réunion par exemple. Si vous installez l'application pad, OpenERP permet une rédaction collaborative de façon à ce que plusieurs utilisateurs puissent écrire sur le même document en même temps. Une fois qu'une note est partagée entre d'autres utilisateurs, l'avatar des utilisateurs est affiché dans la vue Kanban.

Les notes peuvent être affichées d'une manière propre et conviviale afin de ressembler à des notes autocollantes traditionnelles . Voici une capture d'écran avec le Istyle élégant activé

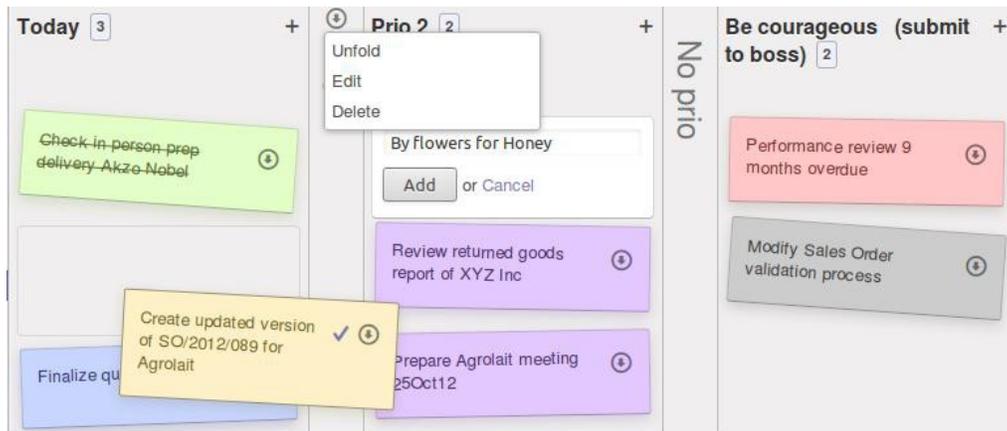


Fig. 3.3.2. Amélioration et nouveaux modules – productivité personnelle : pliez ou dépliez les colonnes, déplacez des notes. Ajoutez une nouvelle note, déplacez une note vers un nouvel emplacement ou dans une autre colonne.

3.4. Organisation d'événements

Préparez et gérez des événements internes et externes devient facile avec cette nouvelle application qui couvre le cycle de vie d'un événement typique:

1. Définition / description de l'événement;
2. Planification;
3. Envoyer les invitations et les confirmations d'abonnement;
4. Enregistrement des présences aux événement;
5. Vérification automatique des inscriptions nécessaires - nombre min / max.

Dès l'installation de l'application 'organisation d'événements', vous pouvez commencer à créer votre premier événement.



Fig. 3.4.1. Amélioration et nouveaux modules – organisation d'événements: création d'un premier événement après l'installation du module.

Si cet événement doit se reproduire, vous créez l'événement et l'enregistrez pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez spécifier des critères standards:

1. le nombre minimum d'inscriptions pour qu'un événement puisse avoir lieu ;
2. le nombre maximum acceptable
3. l'adresse email que vous souhaitez mettre pour ce type d'événements;
4. le type de message que vous souhaitez que le système génère pour la confirmation de l'événement et la confirmation d'inscription.

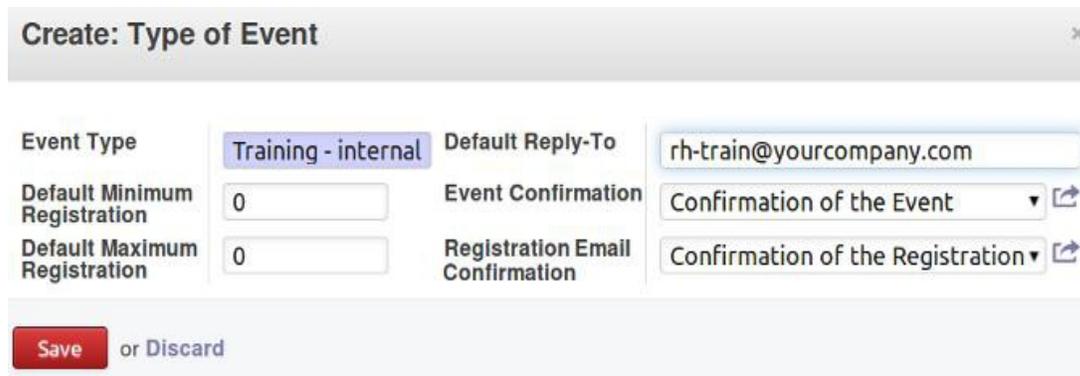


Fig. 3.4.2. Amélioration et nouveaux modules – organisation d'événements : créer et sauvegarder un événement type

L'application de réseau social, qui a été installé automatiquement lors de l'installation du module d'organisation d'événements, permet une communication étendue autour de cet événement. Les inscriptions et participations apparaîtront sous cet événement, ainsi que tous les messages générés à

ce sujet.



Fig. 3.4.3. Amélioration et nouveaux modules – organisation d'événements : communication autour de l'objet 'événement'

Lorsque l'utilisateur accède à l'affichage de l'événement, les inscriptions peuvent être confirmées ou annulées (en vue formulaire). Les confirmations d'inscription peuvent également se faire par des contacts via le portail (par exemple, un événement mobilisateur clients), si mis à disposition par la personne autorisée. À partir du menu 'Enregistrement', des mails peuvent être envoyés aux personnes inscrites et leur fréquentation enregistrés. Dans la section des rapports, les statistiques d'événements peuvent être consultés.

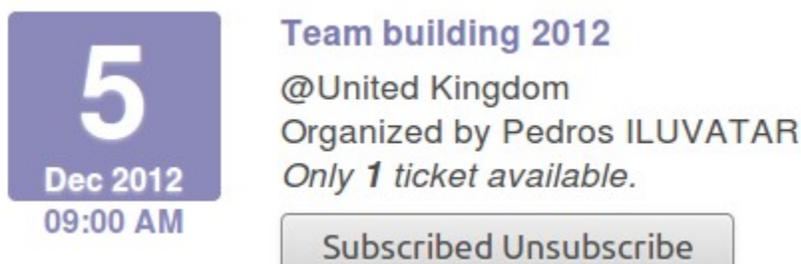


Fig. 3.4.4. Amélioration et nouveaux modules – organisation d'événements : la carte en vue Kanban d'un événement quand l'utilisateur clique sur le bouton d'inscription.

Avec un module supplémentaire, *Event Moodle App*, vous êtes en mesure de faire interagir votre instance OpenERP avec une plate-forme Moodle. Cette application vous permet de créer des élèves et des cours automatiquement, augmentant ainsi votre productivité et la cohérence des données. Seules quelques étapes de configuration sont nécessaires:

1. Activer le service web dans Moodle;
1. activer le protocole XML RPC;
2. créer un jeton;
3. activer le service web;
2. Entrez le jeton ou le nom d'utilisateur et mot de passe dans les formulaires de configuration / événements de OpenERP;
3. Modifier votre e-mail de confirmation de l'événement pour l'événement de formation donnée afin d'inclure l'URL de votre environnement Moodle, le login de l'étudiant inscrit et le mot de passe.

3.5. La gestion des contrats

L'application de gestion des contrats vous donne la possibilité de :

1. Gérer de la validité du contrat: durée, nombre maximal d'heures / termes et conditions ;
2. Gérer l'étalement de la facturation dans le temps: contrats à prix fixe, basé sur les temps ou sur les produits vendus, re-facturation des dépenses, facture par phases, conditions de renouvellement;
3. Couvrir le prix du marché: Prix par heure en fonction de l'utilisateur, à prix fixe, conditions selon les quantités, etc;
4. Prévoir les factures, les budgets définis, analyser les coûts et les revenus;
5. Créer un lien vers des comptes analytiques (coûts et revenus) et des projets (gestion des tâches connexes, feuilles de temps, ou gestion des problèmes);
6. Suivre le contrat: une fois par semaine, des alertes pour les renouvellements de contrats sont automatiquement envoyés à un vendeur avec l'indication de ce qu'il faut faire pour chaque contrat.

Account Name: Warehouse extension XYZ

Costs and Revenues

Timesheets Phases Tasks Issues

Customer: [dropdown]

Account Manager: [dropdown]

Reference: AA057

Type of Account: Contract or Project

Template of Contract: [dropdown]

Company: Your Company

Fig. 3.5.1. Amélioration et nouveaux modules - la gestion de contrat, vue formulaire.

Lors de la sélection des cases à cocher «feuilles de temps» et «tâches», le contrat générera automatiquement une entrée de projet pour laquelle vous serez en mesure de gérer les tâches. Le bouton «Coût et chiffre d'affaires » permet à l'utilisateur d'entrer des lignes comptables (recettes et dépenses) liés à ce contrat en utilisant les fonctionnalités de comptabilité analytique.

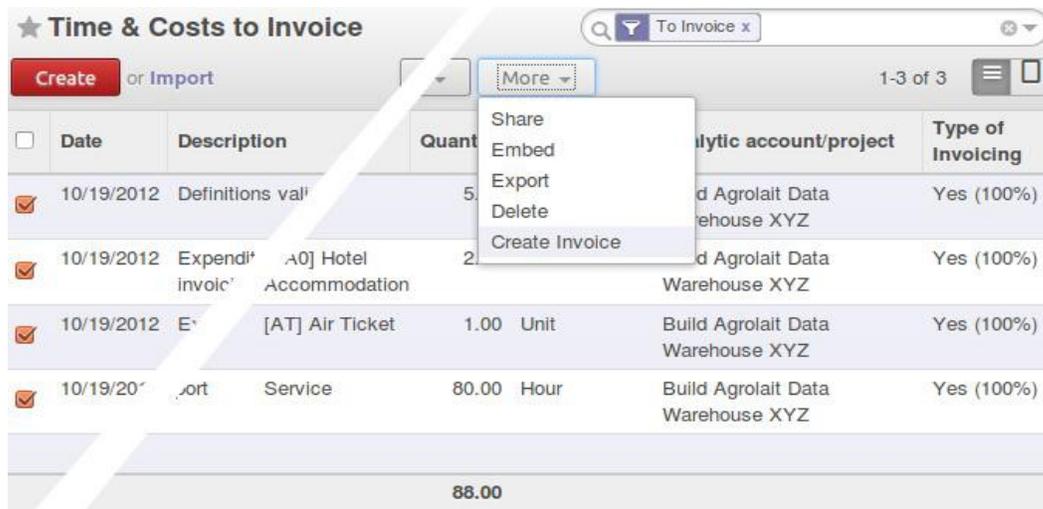


Fig. 3.5.2. Amélioration et nouveaux modules - la gestion de contrat: facturation des éléments liés au contrat

Lorsqu'un contrat arrive à terme, un mail vous sera envoyé automatiquement pour vous informer de son prochain renouvellement et l'indicateur 'd'action à effectuer', à coté de l'élément de menu 'contrats' apparaîtra, ou sera incrémenté.

Afin de faciliter le suivi de chaque contrat, les vendeurs disposent d'un écran de contrôle. Ils contrôlent le travail réalisé, le processus de facturation, les renouvellements, etc ...

Des modèles de contrats peuvent être définis pour réutiliser facilement une configuration standard (par exemple une carte prépayée d'un contrat de support à l'année, un projet facturé sur la base du temps et des matériaux, un contrat de revendeur, ...).

3.6. Gestion de projet

Le module projet a été totalement revu. Auparavant, lorsque vous sélectionniez une tâche, on vous proposait tous les projets vous deviez alors filtrer les résultats.

Dans OpenERP 7.0, vous cliquez sur le projet et vous pouvez créer et configurer entièrement votre nouveau projet.

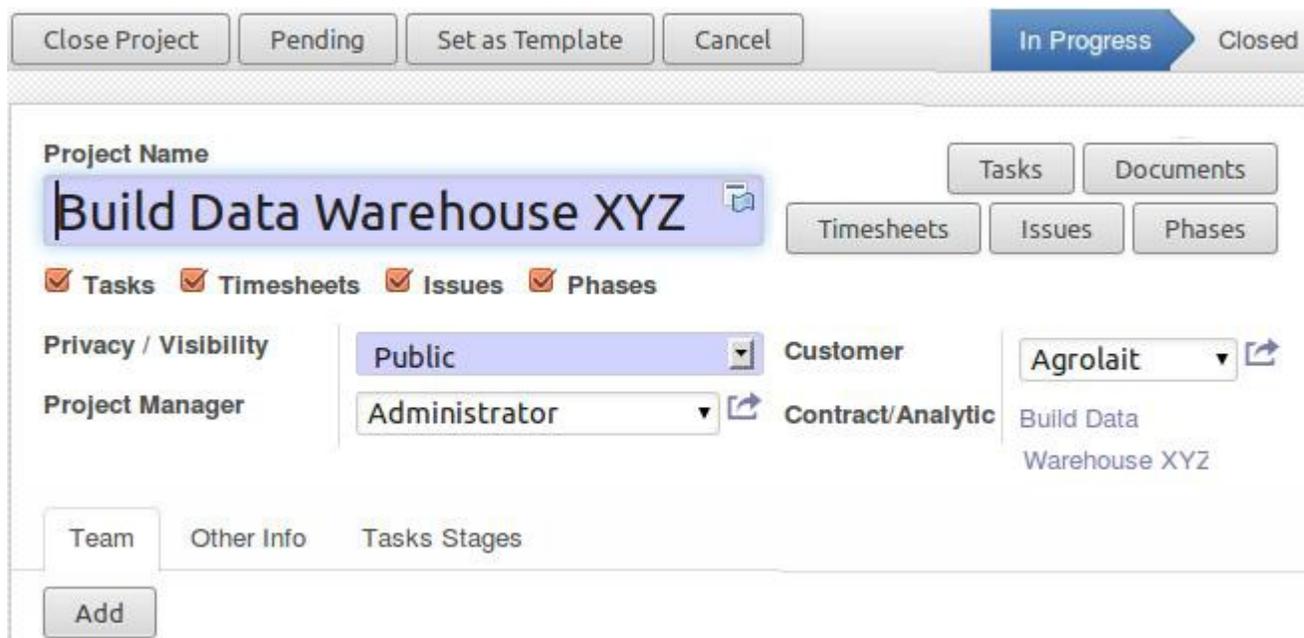


Fig. 3.6.1. Amélioration et nouveaux modules - la gestion de projet: la nouvelle vue de création d'un projet

Cette vue centralise tous les aspects principaux de configuration d'un projet. En fonction de votre projet, vous pouvez à partir de cette même vue:

1. définir les différentes étapes;
2. créer les tâches;
3. enregistrer les lignes de saisie de feuilles de temps (basé sur le contrat / le compte analytique);
4. saisir des questions;
5. attacher des documents au projet;
6. définir les membres de l'équipe;

En cliquant sur la vue Kanban du projet, vous accédez à toutes les tâches liées à ce projet, et pas aux tâches se rapportant à d'autres projets, ce qui simplifie la lisibilité.

L'intégration des tâches et des feuilles de temps a aussi été améliorée. Lorsque vous créez une entrée dans la feuille de temps, la ligne apparaît dans les feuilles de temps des salariés associés au projet, ainsi que dans les tâches à facturer.

3.7. Saisir une feuille de temps en quelques secondes

Le module *Timesheets* a été largement revu avec des gains de temps significatifs pour l'utilisateur. Au sein d'une seule vue, l'utilisateur peut maintenant entrer par projet les tâches effectuées et le temps passé.

Employee
Roger Scott

Timesheet Period: 10/15/2012 to 10/21/2012

Total Attendance: 00:00
Total Timesheet: 00:00
Difference: 00:00

Department:

Company: Your Company

Weekly | Daily | Summary

	Mon Oct 15	Tue Oct 16	Wed Oct 17	Thu Oct 18	Fri Oct 19	Sat Oct 20	Sun Oct 21	TOTAL	
Administrative	2	0	0	4	1	0	0	7	
Build Data Warehouse XYZ	3	7	1	2	1	0	0	14	
Consultancy	0	0	4	0	4	0	0	8	
Training	0	0	0	0	0	0	0	0	
Add Row	TOTAL	5	7	5	6	6	0	0	29

Fig. 3.7.1. Amélioration et nouveaux modules - la gestion de projet: saisie des données avec le temps passé par mois et par tâche

En tant que tel, un employé peut entrer le temps passé sur les projets respectifs pendant toute une semaine ou un mois. La fenêtre de temps est basée sur la période de feuille de temps spécifiée par l'utilisateur. Les totaux sont présentés sur une base quotidienne (colonnes) et sur une base par projet (lignes), offrant une vérification facile.

Sur un onglet *quotidien*, vous permet de consulter, ou de modifier vos données détaillées. Les données figurant dans l'onglet *hebdomadaire* sont automatiquement mises à jour en fonction de la saisie de l'onglet *quotidien*.

Weekly Daily Summary

Date Action Sign In

Add an item

Current Status

Date	Analytic Account	Description	Quantity	Type of Invoicing	
10/15/2012	Administrative	/	02:00		
10/18/2012	Administrative	/	04:00		
10/19/2012	Administrative	/	01:00		
10/15/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	03:00	Yes (100%)	
10/16/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	07:00	Yes (100%)	
10/17/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	01:00	Yes (100%)	
10/18/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	02:00	Yes (100%)	
10/19/2012	Build Data Warehouse XYZ	/	01:00	Yes (100%)	
10/17/2012	Consultancy	/	04:00	50%	
10/19/2012	Consultancy	/	04:00	Yes (100%)	
10/15/2012	Training	/	00:00	Gratis	

Add an item

Fig. 3.7.2. Amélioration et nouveaux modules - la gestion de projet: l'onglet *quotidien* montre plus de détails, permet de créer des notes, ou des modifications à apporter

3.8. Gestion du temps de présence avec l'amélioration de la gestion des entrées / sorties

Pour simplifier le processus d'enregistrement de votre participation dans OpenERP, nous avons développé une interface de contrôle utilisateur permettant de se connecter et de se déconnecter. Le widget est placé juste à côté des paramètres de l'utilisateur, dans le panneau en haut à droite du menu de la fenêtre du navigateur. Maintenant, un simple clic sur cette icône suffit à enregistrer votre présence dans le système.

Cette caractéristique à base de widgets est disponible lors de l'installation du module feuilles de temps. (*Timesheet*)



Fig. 3.8.1. Amélioration et nouvelles fonctionnalités - la gestion de projet:- un simple clic permet de se connecter ou de se déconnecter

Maintenant, les entrées de fréquentation et les données des feuilles de temps peuvent être vérifiées pour voir si tout est pris en compte par l'utilisateur.

Dans la vue de feuille de temps, vous pouvez comparer les entrées et sorties avec la feuille de temps et, si nécessaire, des corrections peuvent être faites, ou le salarié concerné peut être invité à mettre à jour ses entrées de feuille de temps.

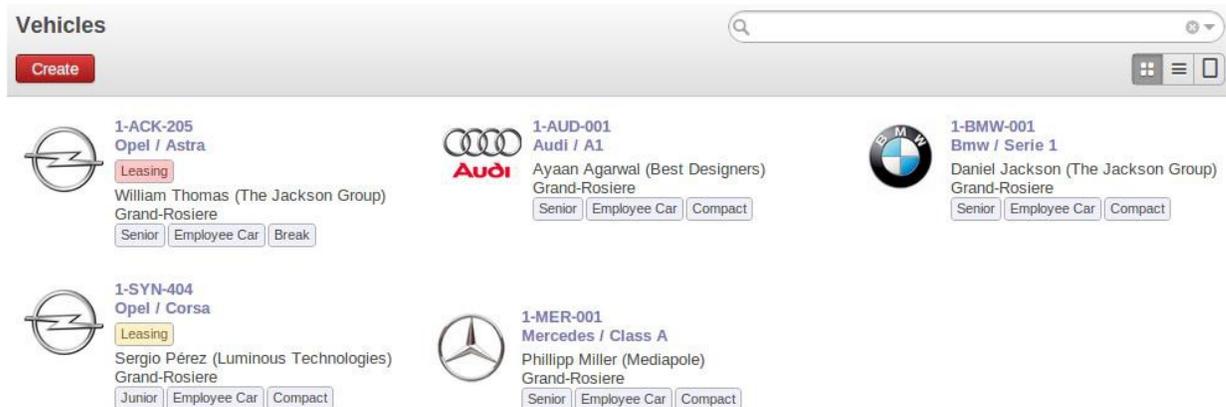
Timesheet Period	10/15/2012 to 10/21/2012	Total Attendance	11:00
Department	Research & Development	Total Timesheet	00:00
Company	Your Company	Difference	11:00

Fig. 3.8.2. Amélioration et nouveaux modules - la gestion de projet : les entrées et sorties comparées aux temps de travail effectué en gestion de projet

3.9. OpenERP Facilite la gestion de flotte de vehicule

Un nouveau moule a été ajouté à OpenERP. Il vous permet de gérer les données relatives aux véhicules de votre entreprise. Vous pouvez garder une trace des contrats de véhicules, des pleins de carburant et entretiens effectués. Avec ce module, vous pouvez facilement tenir un registre de vos véhicules, affecter un employé au véhicule, mettre à jour les compteurs kilométriques et ainsi de suite

Fig. 3.9.1.



Amélioration et nouveaux modules – gestion d'une flotte de véhicules: la vue Kanban

Cette application a pour but d'identifier et de retracer les dépenses effectuées pour chacun des véhicules de la flotte. Les coûts récurrents de vos contrats (pour les contrats de crédit-bail, par exemple) sont automatiquement créés au début de chaque période (jour / semaine / mois / année) en fonction de la fréquence spécifiée dans les contrats.

Ces coûts peuvent être affichées dans une vue graphique ou en mode liste selon vos préférences. Un coup d'œil sur le tableau de bord vous donne une vue d'ensemble des coûts de votre flotte.

Vehicles With Alerts


1-ACK-205
 Opel / Astra
Leasing
 William Thomas (The Jackson Group)
 Grand-Rosiere
Senior Employee Car Break


1-SYN-404
 Opel / Corsa
Leasing
 Sergio Pérez (Luminous Technologies)
 Grand-Rosiere
Junior Employee Car Compact

Costs by Month

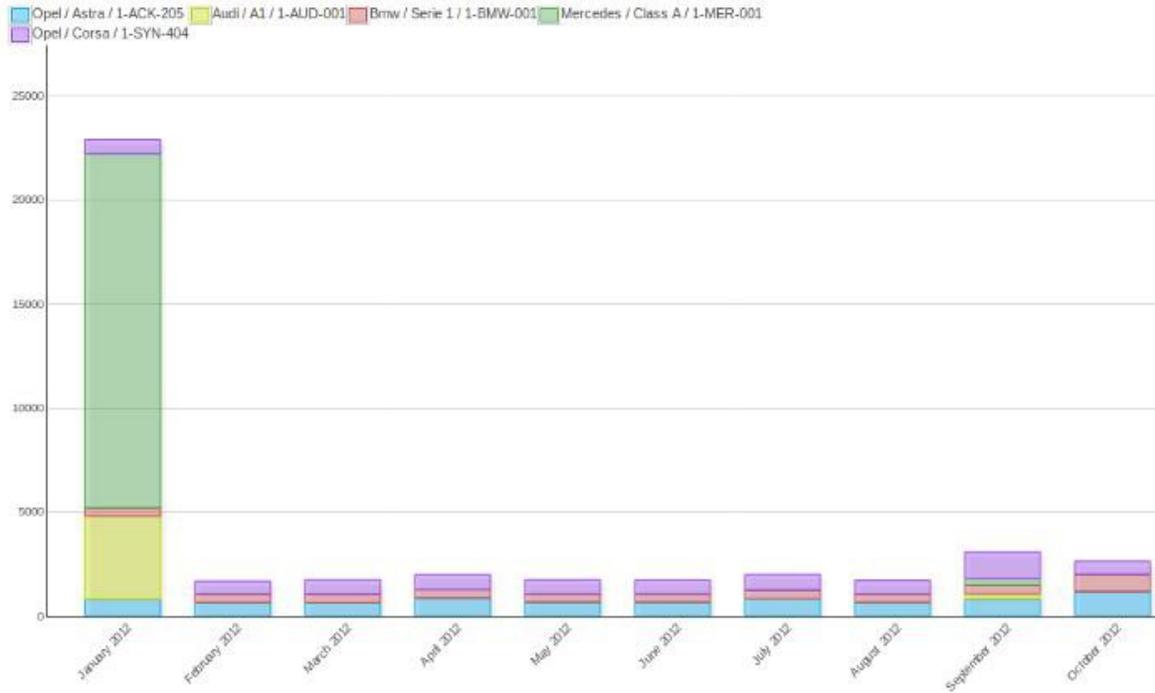


Fig. 3.9.2. Amélioration et nouveaux modules – gestion d'une flotte de véhicules: tableau de bord affichant les coûts mensuels de la flotte de véhicules



Fig. 3.9.3. Amélioration et nouveaux modules – gestion d'une flotte de véhicules: un autre tableaux de bord montrant les coûts d'entretien et de carburant.

Vous pouvez également faire des comparaisons entre les différents types de coûts et de véhicules, à l'aide de l'outil de reporting.

Indicative Costs Analysis						
Group	<input type="checkbox"/>	Date	Vehicle	Category of the cost	Type	Total Price
▼ Contract (15)						875.00
▶ Depreciation and Interests (5)						250.00
▼ Tax roll (5)						
▶ 1-ACK-205 / Leasing / 2012-01-01 (1)						25.00
▶ 1-SYN-404 / Leasing / 2012-01-01 (1)						25.00
▶ 1-BMW-001 / Leasing / 2012-01-01 (1)						25.00
▶ 1-AUD-001 / Leasing / 2012-01-01 (1)						25.00
▶ 1-MER-001 / Leasing / 2012-01-01 (1)						25.00
▶ Omnium (5)						500.00
▶ Services (6)						525.00
						1400.00

Fig. 3.9.4. Amélioration et nouveaux modules – gestion d'une flotte de véhicules: reporting d'analyse des coûts

Une autre caractéristique intéressante est que vous n'aurez plus à vous souvenir de toutes les dates de renouvellement de contrat pour vos véhicules. Lorsque le contrat atteint sa date d'expiration, vous recevrez un mail d'avertissement et plusieurs outils visuels sont mis en place pour vous assurer que vous n'oubliez pas de renouveler, ou de mettre fin à votre contrat.

3.10. Analyser les dépenses

Le processus de gestion des dépenses a été allégé. Il n'est plus nécessaire de produire des factures fournisseurs pour rembourser l'employé. Tous les articles de journaux sont produits directement lors de la validation des dépenses.

Ce processus utilise le nouveau système de messagerie pour alerter automatiquement le gestionnaire quand une nouvelle dépense doit être validée. Il permet également à l'employé ou au gestionnaire de discuter de la validité de la note de frais et par exemple d'expliquer la raison du refus. Le nouvel indicateur visuel «action à effectuer» dans le menu rappelle aux gestionnaires que des dépenses nécessitent une validation de leur part.

L'application utilise la comptabilité analytique et est compatible avec l'application de gestion des contrats pour permettre une refacturation automatique de frais de contrats liés à vos clients.

3.11. Une meilleure gestion des contacts

3.11.1. Adaptation d'OpenERP au B2C : les « partenaires » deviennent des « contacts »

Afin d'éviter toute confusion lorsqu'il s'agit de contacts dans OpenERP, nous avons fait quelques changements. L'ancienne structure (partenaire, adresse, contact) était assez complexe quand il fallait traiter et communiquer avec les personnes et non avec des entreprises (situations B2C).

Nous avons gardé les mêmes caractéristiques en fusionnant les deux éléments de menu (contacts et entreprises) et en gardant les mêmes fonctionnalités. En conséquence, maintenant, lorsque vous souhaitez ajouter des informations à un contact, vous pouvez spécifier s'il s'agit d'une société ou d'un individu à l'aide d'une case à cocher.

Le plus gros changement réside dans le fait que, par exemple, lors de la création d'une facture, vous pouvez désormais sélectionner une entreprise, ou un individu, donc cela permet une meilleure gestion des processus d'affaires B2C. Chaque document d'entreprise a été simplifiée avec ce changement afin de ne plus avoir deux champs dans chaque document (partenaire et adresse), mais un seul champ: le contact, qui peut être une personne travaillant dans une entreprise ou une entreprise directement.

Par exemple, dans la société "Agrolait" il y a deux contacts, Thomas Passot employé étant l'un d'entre eux :



Agrolait Quotations and Sales

Components Buyer Partner / IT Services

Address 69 rue de Chimay
Wavre 1300
Belgium

Website <http://www.agrolait.com>

Phone +32 10 588 558

Mobile

Fax

Email info@agrolait.com

Contacts Internal Notes Sales & Purchases Accounting

Michel Fletcher
Analyst
m.fletcher@agrolait.com

Thomas Passot
Functional Consultant
p.thomas@agrolait.com

Fig 3.11.1.1. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts

Le contact Thomas Passot de la société Agrolait fonctionne comme un professionnel indépendant. Il peut donc être créé et défini comme un individu dans le système comme suit:

	Thomas Passot	Quotations and Sales	
Address	Thronestreet 10 Brussels B-1000	Job Position	Independent consultant
Website	http://www.tpassot.be	Phone	
		Mobile	+32 474 2468 975
		Fax	
		Email	thomas@tpassot.be
Internal Notes		Sales & Purchases	
		Accounting	

Fig. 3.11.1.2. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts:

Lors de la recherche de M. Passot dans l'espace client, vous trouverez alors deux contacts, l'un en tant que contact de la compagnie Agrolait et l'autre comme un individu indépendant

Customers		Customers x	Partner Thomas passot x
Create			
	Thomas Passot Independent consultant Brussels Mobile: +32 474 2468 975 thomas@tpassot.be		Thomas Passot Functional Consultant at Agrolait Wavre, Belgium Tel: +32 10 588 558 p.thomas@agrolait.com

Fig. 3.11.1.3. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts

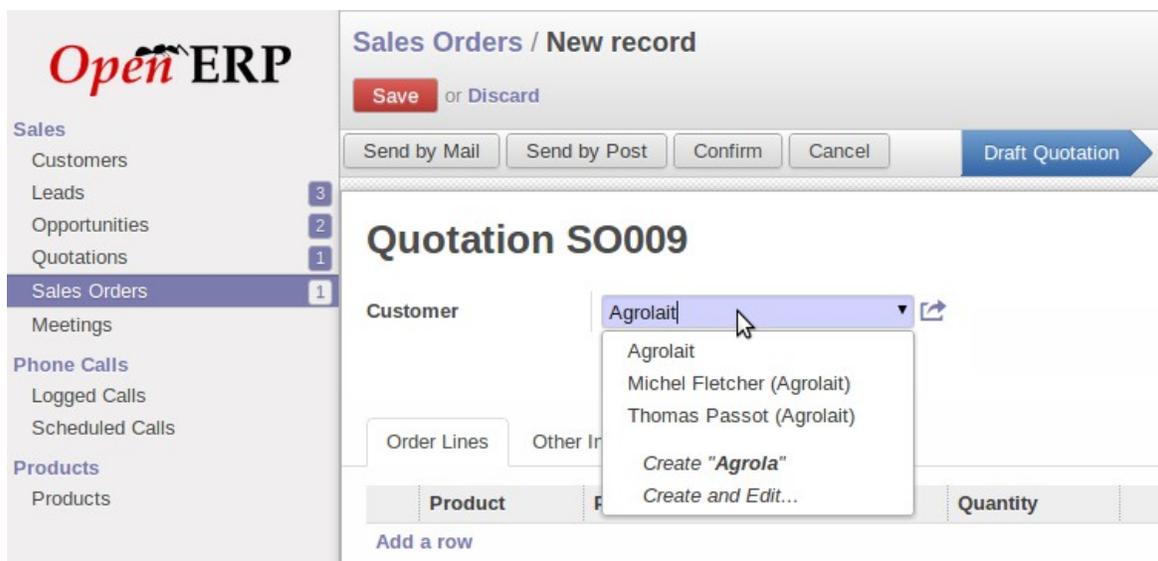


Fig. 3.11.1.4. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts : saisie d'un client dans un devis

Votre carnet d'adresses peut être consulté dans le menu Accueil/Organiser/Contacts, où tous les contacts sont regroupés (les utilisateurs, les clients et les fournisseurs). Les contacts peuvent également être trouvés dans des ventes/clients ou fournisseurs. Lorsque vous retirez le filtre prédéfini dans la recherche, tous les contacts peuvent être rendus visibles dans ces dernières catégories.

3.11.2. Les utilisateurs OpenERP sont aussi des contacts

Lorsque vous créez un utilisateur, par exemple un employé ou un tiers (portail) utilisateur dans OpenERP 7.0, le contact correspondant est automatiquement créé.

Cette amélioration donne un avantage: elle évite les doublons que vous aviez pour un utilisateur donné OpenERP, apparaissant en tant qu'utilisateur et en tant que partenaire. Maintenant, l'information (avatar, adresse email, adresse postale, ...) n'apparaît qu'une seule fois pour un utilisateur donné. Techniquement, il utilise les héritages OpenERP.

Avoir un contact assigné automatiquement pour chaque utilisateur représente un grand avantage : pas de duplication de données entre les utilisateurs et les contacts, vous pouvez avoir des entrées de journal liées à l'utilisateur dans la comptabilité (par exemple de la masse salariale, des frais), etc. De plus, il est plus facile de donner accès à l'utilisateur en tant que contact choisi par l'intermédiaire du portail client.

3.11.3. Création automatique de contact – le lien avec LinkedIn

Auparavant, l'utilisateur pouvait seulement saisir ses contacts manuellement, ou les télécharger via la fonction d'importation des données (cela est encore possible, bien sûr). OpenERP version 7.0 vous offre la possibilité de remplir votre système avec des contacts issus de votre compte LinkedIn. En plus, cela vous assure la cohérence des données et vous aide à communiquer.

Cette fonctionnalité est assez facile à mettre en place. Il faut activer l'intégration LinkedIn dans le menu Configuration/ventes. Ensuite, vous pouvez commencer à importer vos premiers contacts de LinkedIn.

Social Network Integration

Contacts

Get contacts automatically from linkedIn

Fig. 3.11.3.1. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts - : Activation de l'intégration des contacts issus de LinkedIn

Get contacts automatically from linkedIn

To use the LinkedIn module with this database, an API Key is required. Please follow this procedure:

- Go to this URL: <https://www.linkedin.com/secure/developer>.
- Log into LinkedIn.
- Add a new application and fill the form:
 - JavaScript API Domain: <http://localhost:8069>
 - The programming tool is Javascript
- Copy the API key here:

Fig. 3.11.3.2. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts : détails des étapes de paramétrages LinkedIn

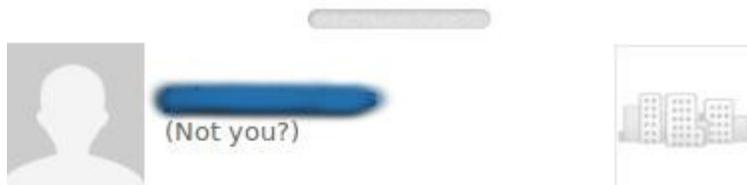
Lors de la création d'un nouveau client dans OpenERP, un nouveau bouton  apparaît à côté du champ de saisie du nom du client. En cliquant sur le bouton, le processus d'importation se mettra en marche et vous serez guidé.

Name Is a Company?)

Acquia 

Tags... 

Fig. 3.11.3.3. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts : le bouton LinkedIn

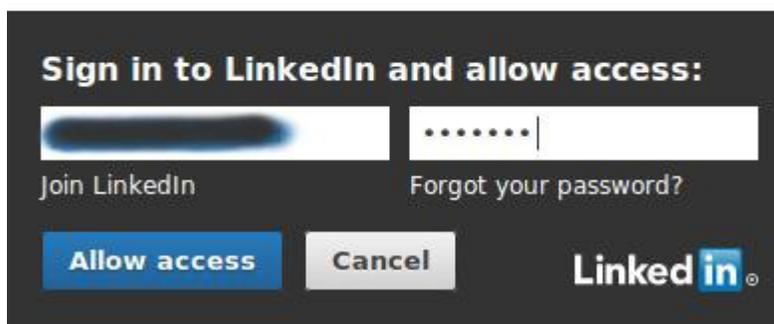


OpenERP Link would like to access some of your LinkedIn info:



YOUR PROFILE OVERVIEW

Name, photo, headline, and current positions



All **Applications** can be found in your settings

[Terms of Service](#) | [Privacy Policy](#)

Fig. 3.11.3.4. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts : connectez vous à LinkedIn pour synchroniser vos contacts

Lorsque le contact est synchronisé, les informations de la compagnie, l'avatar ou le logo sont inclus dans OpenERP. Cela permet de réduire considérablement le temps de saisie des données .

Acquia Test

Meetings Calls
Opportunities
Quotations and Sales

Address 25 Corporate Drive, 4th Floor
Burlington Massachusetts 01803
United States

Website http://www.acquia.com

Phone 888-9-ACQUIA
Mobile
Fax
Email sales@acquia.com

Contacts Internal Notes Sales & Purchases Accounting History

Fig. 3.11.3.5. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts : Contact LinkedIn dans le formulaire OpenERP

3.12. Meilleure internationalisation

3.12.1. Adaptation du format d'adresse et des rapports

Par défaut, la structure d'adresse dans le formulaire de contact suit le format anglo-saxon. Lorsque vous entrez l'adresse de votre entreprise, OpenERP détermine le format des adresses en fonction de votre pays.

Au-dessous deux exemples illustrent les différences:

69 rue de Chimay	69 rue de Chimay		
Wavre		State ▼	1300
Belgium		▼	
www.agrolait.com			
	Wavre	1300	
	Belgium		

Fig. 3.12.1.1. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts : format américain

69 rue de Chimay	69 rue de Chimay 1300 Wavre Belgium
1300	
Wavre	
State ▼	
Belgium ▼	

Fig. 3.12.1.2. Amélioration et nouveaux modules – gestion des contacts : format français

3.12.2. Adaptations des unités monétaires

Maintenant, l'unité monétaire est adaptée à la monnaie / au pays de chaque document: les montants libellés en dollars, lorsqu'il sont utilisés, affichent le symbole du dollar suivi par le montant en dollars. Le signe Euro suivra les montants en euros. Les formes, les rapports et le plan fiscal respectent ces considérations par pays.

3.13. Gérer les repas de la société

Beaucoup d'entreprises commandent des sandwiches, pizzas et autres produits alimentaires pour offrir aux employés plus de facilités. Le plus souvent, les commandes ont lieu chez les fournisseurs réguliers. Toutefois, lorsque le nombre d'employés augmente, l'entreprise a besoin d'une bonne gestion de commande. Le module de gestion des repas a été développé pour rendre cette gestion plus facile, mais aussi pour offrir des outils aux employés. En plus de la gestion de commande du repas et de la gestion fournisseur, ce module offre la possibilité d'afficher des avertissements et offre un accès rapide aux commandes en fonction des préférences des employés. Si vous souhaitez que vos employés gagnent du temps sur ce sujet, ce module est indispensable.

Group	Date	User	Product	Note	Status	Price
▶ Coin gourmand (2)						2.50
▼ Pizza Inn (4)						15.10
▼ October 2012 (2)						0.00
<input type="checkbox"/>	10/23/2012	Administrator	Pâtes Bolognese	+Emmental	Received	0.00
<input type="checkbox"/>	10/22/2012	Administrator	Pizza Italiana	+Champignons	Received	0.00
▼ November 2012 (2)						15.10
<input type="checkbox"/>	11/05/2012	Administrator	Pâtes Bolognese	+Emmental	Ordered	7.70
<input type="checkbox"/>	11/05/2012	Administrator	Pizza Italiana	+Champignons	New	7.40
						17.60

Fig. 3.13.1. Amélioration et nouveaux modules – Gestion des repas- gestion des fournisseurs

L'employé peut:

1. commander son repas à l'aide d'un formulaire, ou en utilisant la sélection rapide basée sur les préférences;
2. visualiser les commandes passées et évaluer l'état de son compte déjeuner

Le manager peut gérer les différents produits, catégories de produits et les fournisseurs. En outre, il peut gérer les bons de commande, de la création à la réception, et gérer le remboursement déjeuner des employés. Les employés peuvent être prévenus de l'arrivée de leur commande à travers un système de notification.

4. Nouvelles fonctionnalités

4.1. Catégoriser en utilisant les 'tags'

La nouvelle fonctionnalité 'Tag' vous fournit un outil très puissant pour trouver les données appropriées dans le système. Vous pouvez créer un tag à la volée et le réutiliser plusieurs fois.

Nous avons développé une nouvelle façon d'ajouter des tags à vos clients: vous écrivez le tag que vous voulez et il est automatiquement créé. Il suffit d'enregistrer le formulaire et tout est paramétré. Les plus grands avantages sont la facilité d'utilisation et le gain de temps.

1 Étiquette, marqueur, catégorie

Les objets suivants peuvent avoir des tag :

1. tâches;
2. contacts clients;
3. pistes et opportunités;
4. devis et commandes;
5. taxes des lignes de bon de commande;
6. contacts fournisseurs;
7. membres (Module Association);
8. questions;
9. employés;
10. Offres d'emploi (applications Ressources Humaines);

Pour créer un tag, il suffit de le saisir, puis de cliquer sur « Créer » (nous avons associé la many_to_one de création rapide à la many_to_many). Vous êtes libre de choisir le tag approprié pour un contact particulier. Par exemple, vous pouvez ajouter des "OEM" et "AM" à un fournisseur pour indiquer que cette société est susceptible de fournir des composants des deux fabricants, ainsi que des composants d'un marché secondaire. Vous serez également en mesure de faire une recherche sur ce tag dans la liste.



Fig. 4.1.1. Nouvelles fonctionnalités – ajoutez plusieurs tag à un fournisseur

4.2. Simplification de l'import de données

L'importation de données dans OpenERP a été entièrement repensé pour être beaucoup plus facile et transparent.

Lors du réglage de l'option « Autoriser les utilisateurs à importer des données à partir de fichiers CSV », option Paramètres/Configuration/Général, l'outil d'importation et d'exportation est mis à disposition de tous les modules. Une fois installée, l'option d'importation est disponible à côté de chaque bouton « Créer » d'une liste.

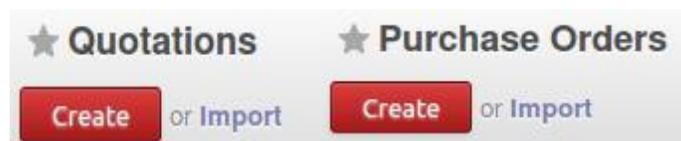


Fig. 4.2.1. Nouvelles fonctionnalités – l'import des données est à coté du bouton « créer »

Après avoir sélectionné vos données, vous pouvez les prévisualiser tout de suite, ce qui se traduit par un gain important en temps. Dans les versions précédentes d'OpenERP, vous deviez réitérer l'importation si elle ne correspondait pas à vos critères. Maintenant, le système analyse le contenu du fichier et donne des indications en cas d'erreurs ou de problèmes pour chaque ligne.

En cas d'erreur dans le formatage du fichier d'origine, OpenERP vous propose des alternatives et des solutions sur la façon de structurer votre document.

En outre, la mise en correspondance avec les champs de données OpenERP a été améliorée. Le système propose même des alternatives de données disponibles, au cas où il ne trouve pas les données que l'utilisateur a spécifié. Auparavant, le système mettait fin à l'importation en remontant une erreur. Maintenant, il répertorie toutes les erreurs, ce qui permet à l'utilisateur de les corriger en direct avant de finaliser le processus d'importation.

Import a CSV File

or

Select the .CSV file to import. If you need a sample importable file, you can use the export tool to generate one.

CSV File: 

+ File Format Options...

Encoding:

Separator:

Quoting:

Map your data to OpenERP

The first row of the file contains the label of the column

Import preview failed due to: new-line character seen in unquoted field - do you need to open the file in universal-newline mode?. The issue is usually an incorrect file encoding. Here is the start of the file we could not import:

```
Reference;Supplier; Date;Without tax;Total;Status  
PO-2012-00001;Mediapole;11/07/12;669,8;723,384;Purchase Order  
PO-2012-00002;Delta PC;9/72012;1234,15;1332,882;Purchase Order  
PO-2012-00003;Seagate;11/
```

Frequently Asked Questions

- + Need to import data from an other application?
- + What can I do when the Import preview table isn't displayed correctly?
- + How can I change the CSV file format options when saving in my spreadsheet application?
- + What's the difference between Database ID and External ID?
- + What can I do if I have multiple matches for a field?
- + How can I import a many2many relationship field (e.g. a customer that has multiple tags)?
- + How can I import a one2many relationship (e.g. several Order Lines of a Sale Order)?
- + Can I import several times the same record?

Fig 4.2.2. Nouvelles fonctionnalités – Import des données : OpenERP propose des solutions en cas d'erreur

Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, une foire aux questions a été ajoutée dans la boîte de dialogue d'importation pour aider à résoudre des problèmes complexes de transformation de documents.

4.3. Connectez-vous avec Google et Facebook

Depuis la version 7.0, l'authentification externe est rendue possible grâce à Open Authentication (le standard ouvert OAuth). Deux des fournisseurs de services peuvent être définis dans OpenERP: Facebook et Google.

1. Facebook Graph est la plate-forme qui nous permet d'obtenir des informations depuis et en dehors de Facebook;
2. les API Google utilisent le protocole OAuth 2.0 pour l'authentification et l'autorisation.

<input type="checkbox"/>	Provider name	Client ID	Allowed
<input type="checkbox"/>	Facebook Graph		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Google OAuth2		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OpenERP Accounts	643e77cc-1dcc-11e2-8537-000c29e96dc4	<input type="checkbox"/>

Fig. 4.3. Nouvelles fonctionnalités - authentification depuis différents comptes

Le même mécanisme permet aux utilisateurs du SaaS de se connecter sur notre site web. Comme la plupart des entreprises qui utilisent OpenERP ont plus d'une base de données, lors de l'inscription vous aurez accès à toutes vos bases de données (par exemple, votre base de données de test, votre base de données de production). auparavant, vous deviez vous identifier à chacune de vos bases de données séparément.

4.4. Utilisez des raccourcis clavier pour naviguer plus rapidement

La version 7.0 vous donne la possibilité d'utiliser des raccourcis clavier, en se concentrant sur la productivité des utilisateurs. Lorsque vous appuyez sur la touche "modifier" dans n'importe quel écran, OpenERP met l'accent sur le raccourci pour chaque bouton dans l'écran ..

Les raccourcis les plus fréquemment utilisés sont les suivants:.

1. touche modifier + c : créer ;
2. touche modifier + d : annuler ;
3. touche modifier + e : modifier ;
4. touche modifier + s : enregistrer ;

Les touches de modification sont spécifiques au navigateur, merci de consulter : [en.wikipedia.org / wiki / ACCESS_KEY](http://en.wikipedia.org/wiki/ACCESS_KEY) pour plus de détails

4.5. La visualisation des données revisitée: les nouveaux graphiques

De nombreux tests utilisateurs ont prouvé que les tableaux de bord par défaut peuvent entraver la productivité des utilisateurs. Et lorsqu'ils sont vraiment nécessaire, les tableaux de bord, ne répondent pas pleinement aux attentes. La réalité montre que l'information d'entreprise en format tableau de bord et les représentations graphiques sont utilisés sur une date et en fonction des besoins. Désormais, tous les tableaux de bord et rapports sont centralisés sous la rubrique "Rapports" du menu principal.

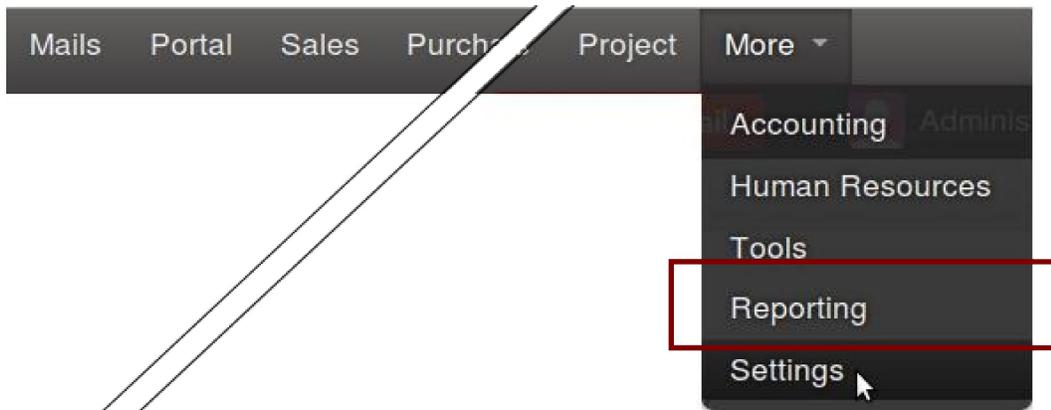


Fig. 4.5.1. Nouvelles fonctionnalités - Reporting – via le menu général

De plus, si vous aimez avoir une vue globale de vos données dans OpenERP, alors vous serez heureux de savoir que nous avons remodelé les graphiques pour rendre cela possible. En plus d'avoir un style frais et nouveau, les nouveaux graphiques vous aideront à mieux visualiser vos chiffres.

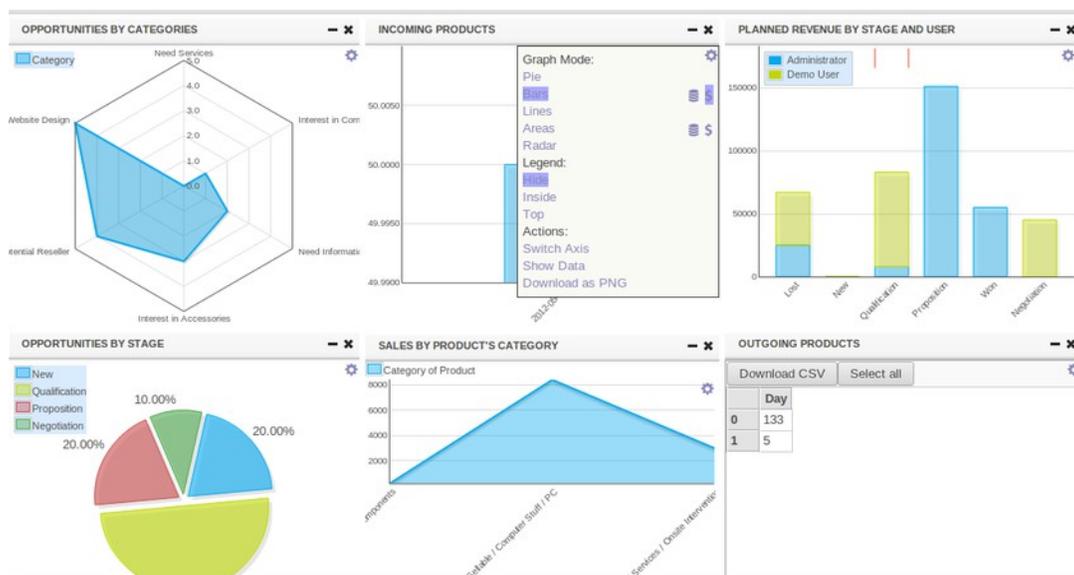


Fig. 4.5.2. Nouvelles fonctionnalités - tableaux de bord et graph revisités

Dans la version 7.0, les graphes ont un nettoyeur de mise en page. En plus de cela, la version 7.0 contient de nombreuses fonctionnalités supplémentaires:

5 nouveaux modes :

1. diagrammes à barres empilées (ou non);
2. diagrammes circulaires;
3. zones empilées (ou non);
4. lignes;
5. graphiques en radar

Un nouveau menu vous permet de modifier dynamiquement les graphiques:

1. changer de mode, ajouter une grille, modifier le titre, la légende
2. télécharger les données au format CSV ou exporter une image PNG
3. nettoyer le dessin et l'adapter à la taille de la fenêtre;

4.6. Intégrer Google Docs : pour utiliser des tableurs et des fichiers texte

En général, de nombreux utilisateurs ont une multitude d'outils et de fichiers pour mener leurs activités quotidiennes. Outre l'utilisation d'OpenERP, beaucoup d'entre nous utilisent encore séparément le texte et les fichiers tableurs pour couvrir leurs besoins. Nous vous proposons d'intégrer des fichiers texte et tableur avec OpenERP 7.0. Cela permet à l'utilisateur final de prendre en compte ces fichiers tout en utilisant OpenERP 7.0. Le but est d'offrir une solution rapide, là où la création d'un module personnalisé pour couvrir ce besoin particulier prendrait encore plus de temps.

Prenez une offre d'emploi dans le processus de recrutement comme exemple d'un objet OpenERP: vous pouvez joindre un formulaire d'évaluation d'entretien, depuis Google Docs, et dynamiquement le lier à ladite demande d'emploi. Ensuite, vous pouvez partager ce fichier Google Docs avec les personnes que vous souhaitez. Vous pouvez aussi lier un modèle de document, et le relier à toutes vos offres d'emploi. A chaque fois que vous avez un besoin de recrutement, vous pouvez mobiliser le modèle d'évaluation basé sur Google Doc.

Lors de l'installation du module Google Docs, la section de configuration vous permet de spécifier des modèles ou documents spécifiques. Avant cela, n'oubliez pas de spécifier vos informations d'identification de Google Docs personnelles dans votre menu de configuration de l'utilisateur.

The screenshot shows a web interface for configuring Google Docs integration. At the top, there is a navigation bar with five tabs: 'Preferences', 'Access Rights', 'Point of Sale', 'Synchronization', and 'OpenID'. Below this, the 'Google Account' section is active. It contains two input fields: 'Username' with the value 'miscom@mycompany.com' and 'Password' with a masked value represented by dots.

Fig. 4.6.1. Nouvelles fonctionnalités – intégrer Google Docs : écran d'identification GoggleDocs

4.7. Traductions automatiques: l'intégration de Gengo

À l'heure actuelle, les entreprises sont presque toutes internationales, mettant ainsi l'accent de plus en plus sur les besoins multilingues. En tant que tel, vous pourriez avoir le besoin d'être en mesure de traduire les informations que vous gérez dans OpenERP. En vous donnant la possibilité de faire appel à des ressources extérieures pour traduire, par exemple, des descriptions de produits. Nous vous offrons la possibilité de le faire.

Nous avons intégré Gengo dans OpenERP 7.0. en créant une connexion au niveau du système (pas un plugin de navigateur), un service d'abonnement de traductions humaine. Ce dernier peut être utilisé à partir d'OpenERP pour traduire les informations stockées dans OpenERP 7.0 telles que les modalités de paiement, ou des modèles de campagnes de marketing par courriel. Vous pouvez même l'utiliser pour le contenu de votre portail client, ou votre groupe de discussion.

The screenshot shows the 'Gengo Parameters' configuration page in OpenERP. At the top, there are four tabs: 'General Information', 'Configuration', 'Gengo Parameters' (which is selected), and 'Overdue Payments'. Below the tabs, there are two main sections: 'Public Key' and 'Private Key'. Each section contains a text input field with a placeholder text: 'Add Gengo login Public Key...' and 'Add Gengo login Private Key...' respectively. Below these fields, there is a checkbox labeled 'Auto Approve Translation ?' which is checked. At the bottom, there is a section titled 'Comments for Translator' with a large text area containing the placeholder text 'Add your comments here for translator....'.

Fig. 4.7.1. Nouvelles fonctionnalités- intégration de Gengo. Définissez vos paramètres Gengo dans Paramètres / Entreprises : Votre Société

4.8. Améliorations de l'échange de données: Portail et EDI

D'une part, l'installation d'OpenERP portail donne un accès limité à votre système. De cette façon, le tiers de votre choix (par exemple client, fournisseur) se connecte à votre instance et affiche les informations que vous lui avez donné la permission de visualiser.

D'autre part, OpenERP peut échanger des messages EDI entre les systèmes d'OpenERP. A titre d'exemple, selon ce mécanisme, vous pouvez permettre à un de vos clients d'obtenir votre devis et de l'intégrer dans son système OpenERP (comme une citation fournisseur).

Le mécanisme EDI est mobilisée lorsqu'un utilisateur partage un objet OpenERP (par exemple, un devis) avec un client. Le message est le véhicule utilisé pour transmettre le fichier EDI, un fichier qui est signé avec une paire de clés est généré automatiquement. Le mail contient le lien vers l'objet, ce qui permet au client de visualiser directement cet objet dans le système OpenERP d'origine. En outre, l'e-mail contient le lien JSON, qui permet l'importation des données dans le système cible. OpenERP 7.0 ajoute automatiquement les instructions expliquant comment importer le document.

En règle générale, le client peut cliquer sur le lien pour visualiser les données dans une vue de formulaire. Un panel EDI fournit des options pour importer le message EDI via l'URL, ou obtenir les données JSON pour effectuer une importation manuelle.

Sinon, le client peut procéder en envoyant le message à une adresse e-mail générique OpenERP. Lorsque ce dernier reçoit le message EDI et accepte les informations d'authentification de l'instance d'origine, le fichier sera importé. Lorsque l'authentification échoue, le message EDI est mis en attente, pour que l'administrateur autorise ou rejette le message. Dans le dernier scénario, la clé et l'identité OpenERP seront stockées dans la base de données de réception, permettant ainsi à l'acceptation automatique des messages EDI d'accéder à cette source à l'avenir.

La fonctionnalité du portail permet le partage de documents OpenERP avec vos clients. Quand un utilisateur décide de partager par exemple un devis, le destinataire aura un accès limité dans OpenERP en lui permettant de ne visualiser que le document partagé.

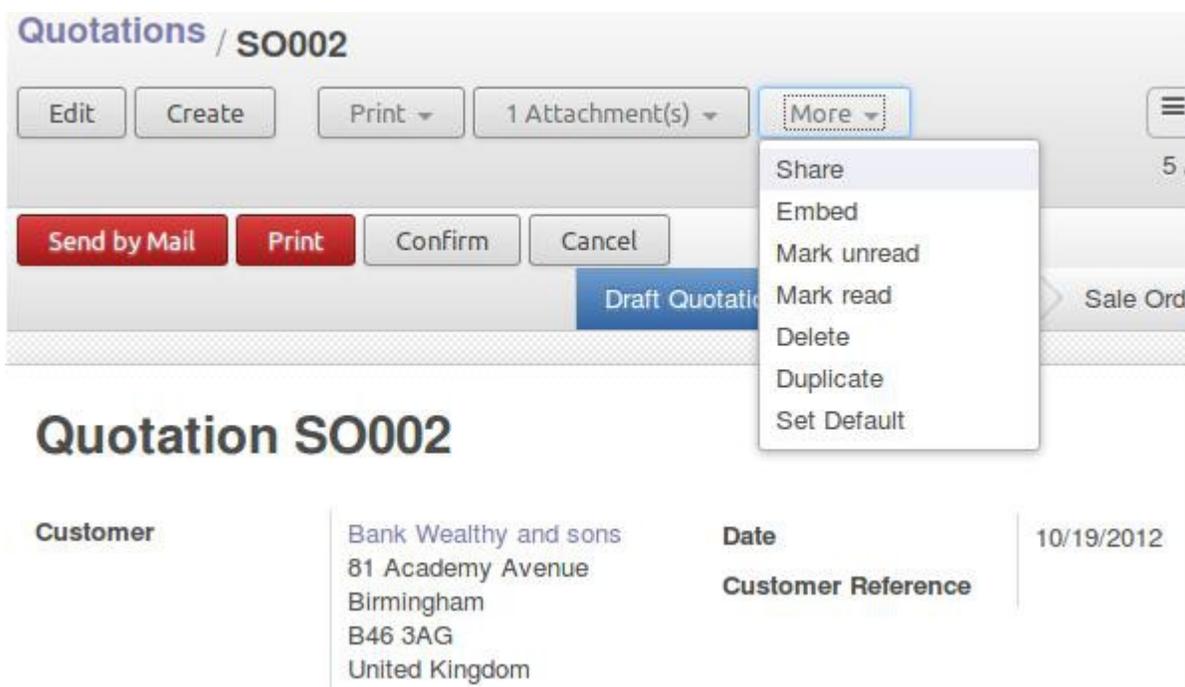


Fig. 4.8.1. Nouvelles fonctionnalités – échange de données : partager un devis

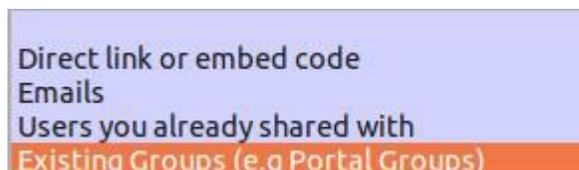


Fig. 4.8.2. Nouvelles fonctionnalités - Echange de données: sélectionnez la méthode de partage pour un devis donné

En cliquant sur "Direct Link or embed code", vous permettez d'accéder à la fois à une URL que vous pouvez partager avec votre client/fournisseur et au code qui peut être inséré à l'endroit où l'utilisateur souhaite pouvoir incorporer le document.

Shared access created!

Use this link

Share URL `http://trunk_22690.runbot.openerp.com/login?db=trunk_22690_all&login=embedded-76293d81a2f942f89790c3c3f0d0dcfd&key=LUAHzqAjVf#action_id=818`

Or insert the following code where you want to embed your documents

Code

```
<script type="text/javascript" src="http://trunk_22690.runbot.openerp.com/web/webclient/js"></script>
<script type="text/javascript">
  new
  openerp.init(["web"]).web.embed("http://trunk_22690.runbot.openerp.com", "trunk_22690_all", "embedded-76293d81a2f942f89790c3c3f0d0dcfd", "LUAHzqAjVf",1022, {"search_view": true});
</script>
```

Embedded code options

Display title

Display search view

Fig.4.8.3. Nouvelles fonctionnalités - Echange de données : sélectionnez « Direct Link or Embedded code »

En choisissant l'envoi par mail, le client recevra un mail dans lequel un lien incorporé est spécifié. Lorsqu'il clique sur ce lien, il sera dirigé vers l'instance d'OpenERP de l'expéditeur sur laquelle la citation sera affichée. Vous définissez les droits qui permettent d'afficher ou de modifier les informations lors de la génération du partage de document.

Lorsque vous voulez envoyer le devis à les utilisateurs avec lesquels vous avez déjà partagé des documents OpenERP, le système présente les logins des utilisateurs déjà créés. Vous pouvez alors décider de les réutiliser, de les supprimer ou d'en créer d'autres.

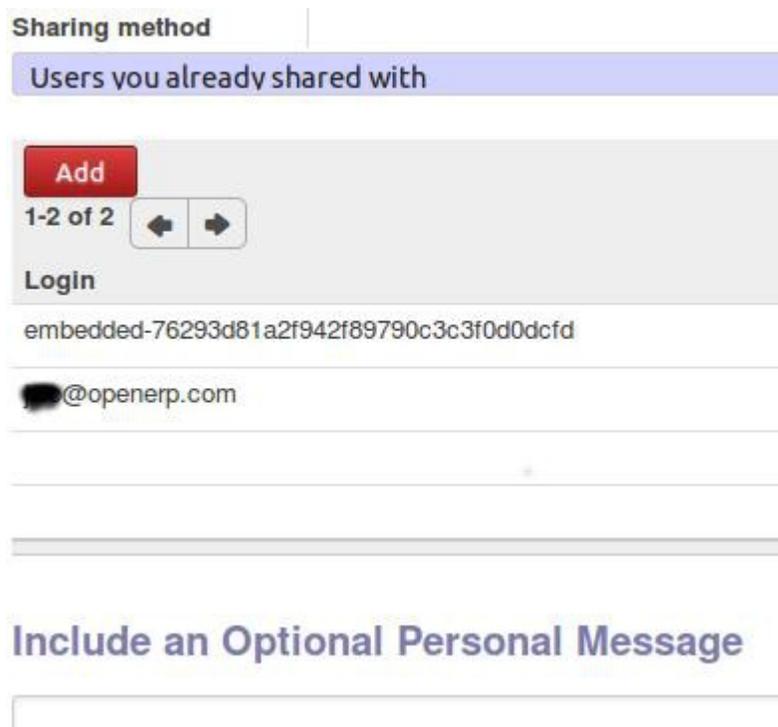


Fig. 4.8.4. Nouvelles fonctionnalités - Echange de données: sélectionnez les utilisateurs avec lesquels vous avez déjà effectué un partage de document.

La sélection de la méthode « groupes existant » vous donne la possibilité de sélectionner des groupes précédemment définis dans votre instance. Tous les membres se rapportant aux groupes choisis recevront la notification de visualisation du devis.

4.9. Meilleure description des modules

Nous avons créé un nouveau format permettant d'intégrer des descriptions pour chaque module disponible dans OpenERP. La description a un look plus sexy et est aussi plus instructive. Ainsi, à travers cette description, l'utilisateur sera en mesure de savoir ce que les modules peuvent faire.



Warehouse Management

Inventory, Logistic, Storage

Upgrade

Uninstall

Author	OpenERP SA	Technical Name	stock
Website	http://www.openerp.com	License	Affero GPL-3
Category	Warehouse	Latest Version	7.0.1.1

Description

Technical Data

Features

Manage multi-warehouses, multi- and structured stock locations

The warehouse and inventory management is based on a hierarchical location structure, from warehouses to storage bins. The double entry inventory system allows you to manage customers, suppliers as well as manufacturing inventories.

OpenERP has the capacity to manage lots and serial numbers ensuring compliance with the traceability requirements imposed by the majority of industries.

Key Features

- Moves history and planning,
- Stock valuation (standard or average price, ...)
- Robustness faced with Inventory differences
- Automatic reordering rules
- Support for barcodes
- Rapid detection of mistakes through double entry system
- Traceability (Upstream / Downstream, Serial numbers, ...)

Dashboard / Reports for Warehouse Management will include:

- Incoming Products (Graph)
- Outgoing Products (Graph)
- Procurement in Exception
- Inventory Analysis
- Last Product Inventories
- Moves Analysis

Fig. 4.9.1. Nouvelles fonctionnalités — une description de module

Vous pouvez accéder aux descriptions dans Réglages / Modules, puis il suffit de cliquer sur le nom du

module qui vous intéresse. Si venez juste d'installer une nouvelle base de données, votre page d'accueil affiche les applications. En cliquant dessus, vous aurez accès aux descriptions plus explicites.

4.10. Alias de messagerie

OpenERP 7.0 déploie un nouveau concept appelé alias de messagerie. Les alias de messagerie peuvent être liés à un utilisateur et à un objet OpenERP. Ainsi, les messages entrants peuvent être intégrés automatiquement dans OpenERP. Vous n'avez pas besoin de configurer plusieurs passerelles de messagerie. Chaque document peut avoir des alias défini pour celui-ci. Ces alias de messagerie sont basées sur un alias de messagerie modèle donné. A titre d'exemple, un courrier entrant posant une question commerciale peut être utilisé pour générer un nouveau numéro d'opportunité.

Les modules suivants possèdent des alias mail:

1. **les utilisateurs**;
2. **les groupes de discussion**: permet d'utiliser des groupes tels que les listes de diffusion avec des utilisateurs internes et/ou vos clients;
3. **candidats (Module Ressources Humaines)** : Exemple: chaque mail envoyé à l'emploi développeur@mycompany va créer une demande automatique avec le CV et lettre de motivation attachée et indexée;
4. **CRM et opportunités** : Exemple: un mail envoyé à resellers@mycompany.com peut créer de nouvelles pistes dans l'équipe de vente «Revendeurs»;
5. **Les projet ou questions** : Exemple: un projet peut avoir un alias de messagerie spécifique pour automatiser la création de tâches ou la gestion du support client.

Assurez-vous de ne pas oublier de spécifier l'alias de domaine dans le menu Configuration/Paramétrage/courriel



Fig. 4.10.1. Nouvelles fonctionnalités – configurez le nom de domaine du serveur

4.11. L'automatisation des processus grâce à la configuration des produits

OpenERP fournit des fonctionnalités d'automatisation, si bien qu'il n'est pas toujours facile de savoir comment configurer les produits pour mettre en place le processus que vous souhaitez automatiser. OpenERP 7.0 rend tout beaucoup plus facile en expliquant dans la fiche produit l'impact des options que vous avez activées et les applications que vous avez installées.

Le même genre de commentaires est disponible dans la plupart des documents ayant un comportement complexe: configuration contrats de livraison, calcul de frais, paramètres globaux, etc...

4.12. Une meilleure base de démonstration

Lorsque les utilisateurs se connectent sur demo.openerp.com ou runbot.openerp.com, ils trouvent des données plus pertinentes et mieux intégrées. Tout au long des modules, les données sont liées et nous avons essayé de nous débarrasser des disparités existantes.

Comme nous avons revu toutes les données de démo, vous verrez que, par exemple, une opportunité est liée à un devis correspondant. En outre, la base de données de produits est plus cohérente.

Nous croyons qu'il est important de travailler sur les données de démonstration afin de vous proposer un test plus réaliste et un environnement de simulation pertinent.

5. Amélioration des flux commerciaux

5.1. Devis et bons de commande

Pour accélérer la création de devis, OpenERP 7.0 propose deux modes de saisie, en fonction du niveau des options dont vous avez besoin sur chaque ligne du devis. Par défaut, OpenERP permet de saisir des lignes de commande directement, ce qui est beaucoup plus rapide qu'avec la version 6.1 pour laquelle il fallait ouvrir un nouvel écran.

Fig. 5.1.1. Amélioration des flux commerciaux - saisie des lignes du devis

Mais si vous activez plus d'options dans les Paramètres, OpenERP fera défiler les lignes du devis avec une boîte de dialogue vous permettant de spécifier plus d'informations (par exemple, pris depuis le stock / fabrication à la commande, propriétés de fabrication, d'emballage, etc.)

Create: Order Lines x

Draft > Confirmed > Done

Product	<input type="text"/>	Taxes	<input type="text"/>
Quantity	<input type="text" value="1.000"/>	Analytic Distribution	<input type="text"/>
	Unit <input type="text"/>	Delivery Lead Time	<input type="text" value="0.00"/> days
Unit Price	<input type="text" value="0.00"/>	Procurement Method	<input type="text" value="from stock"/>
Cost Price	<input type="text" value="0.00"/>	Weight	<input type="text" value="0.00"/>
Discount (%)	<input type="text" value="0.00"/> %	Allotment Partner	<input type="text"/>
		Properties	<input type="text"/>

Description

Fig. 5.1.2. Amélioration des flux commerciaux - détail des lignes du bon de commande

Depuis l'écran de devis/bon de commande, vous pouvez désormais facilement envoyer le document à votre client par mail, ou l'imprimer pour l'envoyer par courrier ordinaire.



Fig. 5.1.1. Amélioration des flux commerciaux -- les boutons action

En outre, la facture peut être imprimée en cliquant simplement sur le bouton de la barre d'état. Une nouvelle étape a été définie pour suivre l'envoi de documents. La fonction de messagerie intégrée permet l'édition du mail et l'ajout des pièces jointes.

Subject

Additional contacts

Private message

Body | Attachments

B *I* U **abc**

Dear Millennium Industries,

Here is your quotation from Your Company:

REFERENCES
 Order number: **SO008**
 Order total: **7315.0 EUR**
 Order date: 2012-10-16
 Your contact: [Demo User](#)

You can view the quotation document, download it and pay online using the following link:

[View Order](#)

[Send](#) or [Cancel](#)

Fig. 5.1.3. Amélioration des flux commerciaux – Envoyer le devis par mail

OpenERP prend en charge deux méthodes différentes pour inclure les frais de livraison dans le devis, ou le bon de commande. Vous pouvez inclure une estimation des frais de livraison dans le devis et facturer le montant réel en fonction de la façon dont vous avez vraiment livré au client, ou vous pouvez inclure un prix fixe sur le devis, qui est le prix exact qui sera facturé au client. L'explication sur la façon d'utiliser ces deux méthodes est maintenant très clair sur le bon de commande.

Le processus de facturation basé sur les bons de commande a été considérablement amélioré et simplifié. OpenERP vous propose plusieurs options de facturation, comme expliqué à la section "5.5. Amélioration du processus de facturation " ci-après.

Afin de suivre la livraison et la facturation d'un bon de commande, le vendeur peut accéder à tous les documents connexes (factures, bons de livraison) depuis l'écran des bons de commande. Les touches s'adaptent automatiquement au type de bon de commande (facturer après la livraison, facturer manuellement, paiement avant la livraison, etc.)



Fig. 5.1.4. Amélioration des flux commerciaux - Amélioration des bons de commande : ici, la facturation "avant la livraison" a été spécifiée

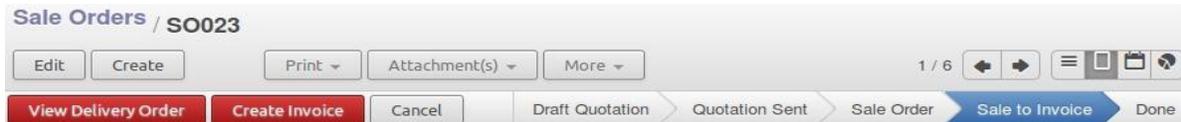


Fig. 5.1.5. Amélioration des flux commerciaux - Amélioration des bons de commande : étapes en fonction du type de commande. ici la « facturation à la demande » a été sélectionnée.

Enfin, le devis et le bon de commande sont entièrement personnalisables via le menu configuration/ventes

Quotations and Sales Orders

Customer Features

- Use pricelists to adapt your price per customers
- Allow configuring alerts by customer or products
- Allow a different address for delivery and invoicing

Warehouse Features

- Trigger delivery orders automatically from sale orders
- Product properties on order lines
- Allow batch invoicing of delivery orders through journals
- Deliver all at once when all products are available.

Product Features

- Allow using different units of measures
- Allow setting a discount on the sale order lines

Sale Features

- Manage multiple shops
- Display margins on sales orders

Fig. 5.1.6. Amélioration des flux commerciaux - Amélioration des bons de commande : menu de configuration des devis et bons de commande.

5.2. Amélioration du processus achat

Dans la version 7.0 la gestion des achats a été rendue plus efficace en offrant un bouton action "Envoyer la demande de devis" lors de la création du bon de commande.

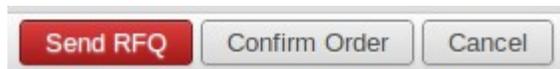


Fig. 5.2.1. Amélioration du flux des achats – envoi de la demande de devis fournisseur.

De cette façon, vous pouvez envoyer directement un mail à votre fournisseur. OpenERP génère un mail à l'état brouillon, qui peut être personnalisé. Cette action est une étape dans le processus d'achat et non plus une activité secondaire. En conséquence, une fois réalisée, cette étape apparaît dans la barre d'état.

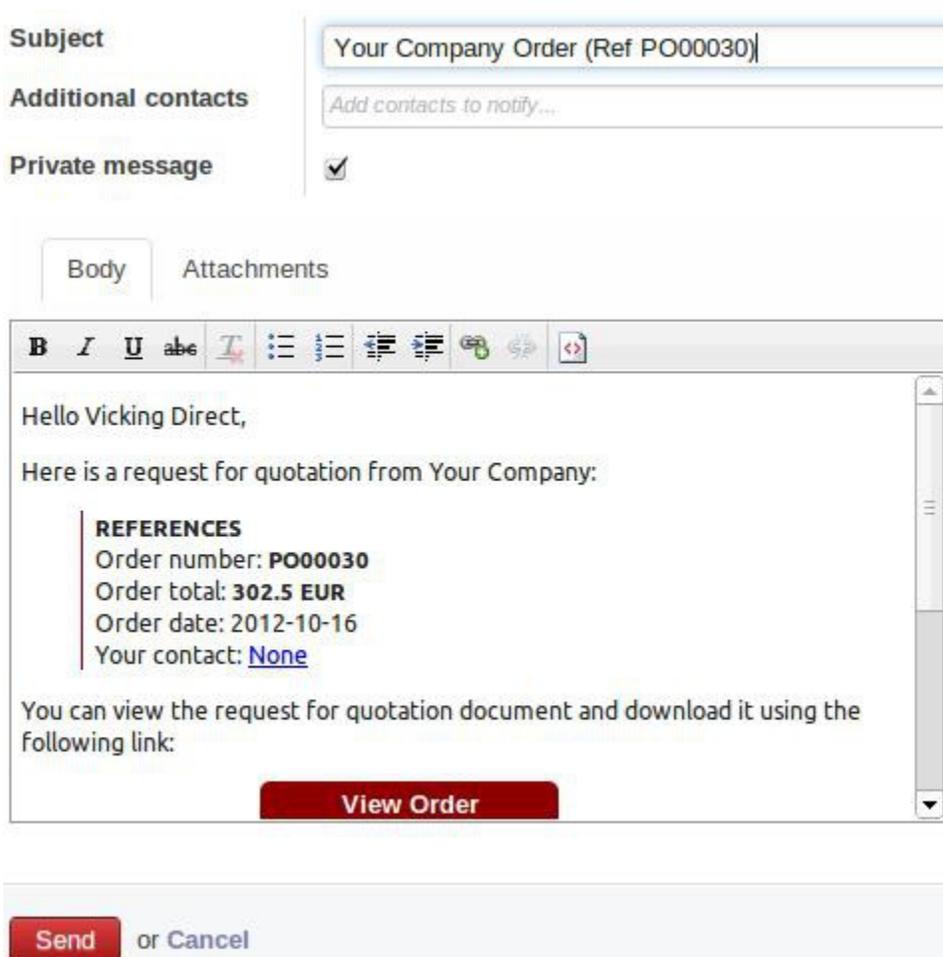


Fig 5.2.2. Amélioration du flux des achats – envoyer un mail depuis la gestion des devis fournisseurs

Informations affichées dans la barre d'état : boutons d'actions contextuelles, statut du devis

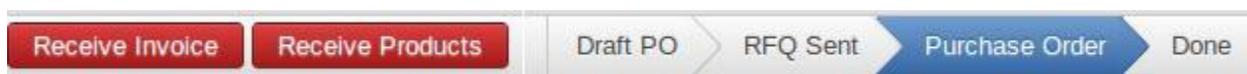


Fig 5.2.3. Amélioration du flux des achats – les boutons action et l'état du devis

Le devis initial, ainsi que la confirmation de la commande peuvent être imprimés à partir du même écran

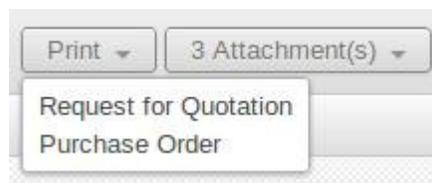


Fig 5.2.4. Amélioration du flux des achats - imprimer depuis l'écran des bons de commande fournisseurs.

5.3. Amélioration de la gestion des livraisons

Techniquement, l'objet « stock.picking » a été découpé en deux nouveaux objets héritant du même objet « stock.picking »

1. stock.picking.in pour les receptions ;
2. stock.picking.out pour les livraisons

Cela nous a permis d'adapter l'interface en fonction de la nature du document. Par conséquent, le processus de livraison a été considérablement simplifiée dans la version 7.0.

La barre d'état indique les prochaines actions disponibles, selon le contexte du processus de livraison et affiche de manière dynamique le statut de la livraison.



Fig 5.3.1. Amélioration de la gestion des livraison – les boutons actions et étapes dépendent du contexte

Le bouton d'impression vous permet d'imprimer le bordereau de livraison, ou les étiquettes des éléments de livraison en fonction du paramétrage du processus de livraison; par produit ou par commande. L'affichage de la page de livraison représente le document qui sera imprimé. Les documents de réception et de livraison sont distincts, tandis que dans les versions précédentes, ils étaient identiques.

5.4. Amélioration des réceptions

Dans OpenERP 7.0 vous pouvez recevoir les produits depuis le bon de commande fournisseur, en cliquant sur le bouton de réception dans la barre d'état. Cela simplifie fortement l'utilisation, car l'utilisateur reste dans son contexte sans avoir à passer par d'autres menus ou sous-menus. Le bouton est aussi disponible depuis l'écran de facturation des commandes reçues.



Fig. 5.4.1. Amélioration des réceptions : boutons contextuels dans la gestion des achat



Fig. 5.4.2. Amélioration des réceptions : gérez la réception du produit en suivant les indications de la barre d'état

Receive Products

Product	Quantity	
[TONER] Toner Cartridge	1.000	
[CD] Blank CD	10.000	
Add an item		

Receive or **Cancel**

Fig 5.4.3. Amélioration des réceptions : saisir la réception d'un produit

Vous pouvez imprimer le bordereau de réception lors de l'étape "Recevoir des Produits" d'une commande confirmée. La vue à l'écran ressemble alors au document papier.

5.5. Amélioration de la facturation

Après avoir approuvé un bon de commande, vous pouvez procéder selon différents scénarios. OpenERP version 7.0 offre des options différentes:

1. Facturer l'ensemble du bon de commande.
2. Facturer un pourcentage de la quantité totale.
3. Opter pour un premier paiement, ou dépôt
4. Facturer seulement les lignes sélectionnées manuellement

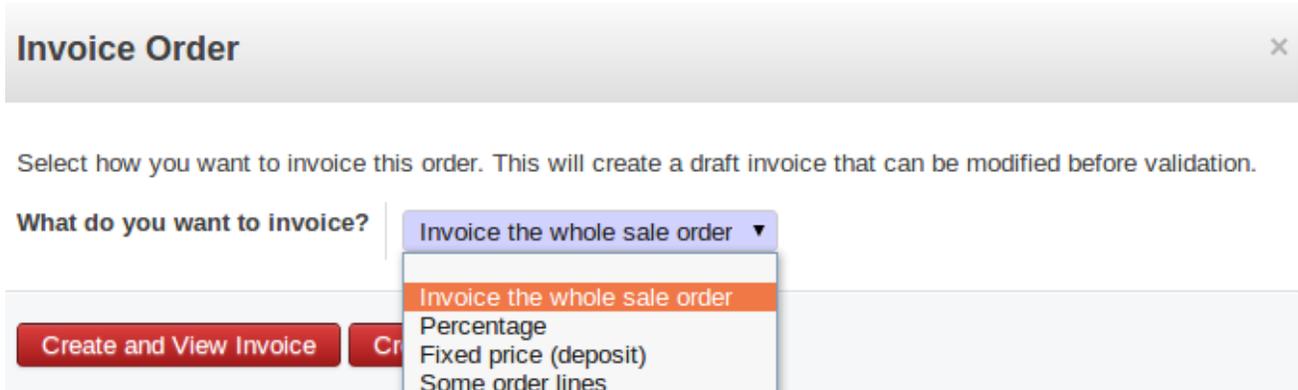


Fig. 5.5.1. Amélioration de la facturation: Options de facturation

Selon votre choix, OpenERP va demander plus de détails, par exemple le pourcentage exact que vous souhaitez facturer ou le montant du dépôt.

En outre, lorsque l'on travaille avec des contrats, vous pouvez à présent facturer sur une base annuelle, ou par exemple pour 40 heures de soutien (voir également le sujet 3.5. Gestion des contrats).

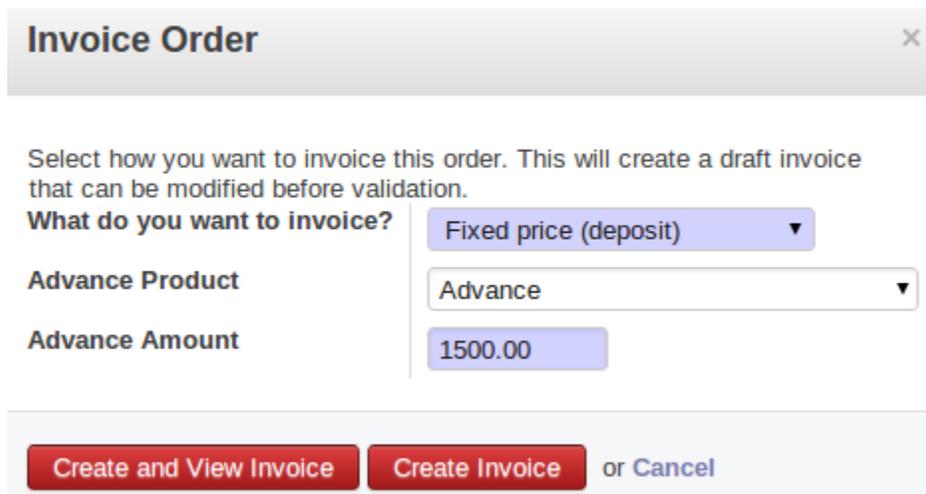


Fig. 5.5.2. Amélioration de la facturation: saisissez un produit et le montant à facturer

Si vous souhaitez ne facturer que certaines lignes de commande, vous pouvez le faire en sélectionnant une ou plusieurs lignes, et en cliquant sur le bouton « Plus » pour générer la facture réelle.

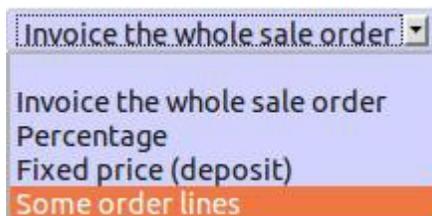


Fig. 5.5.3. Amélioration de la facturation: facturation des lignes du bon de commande.

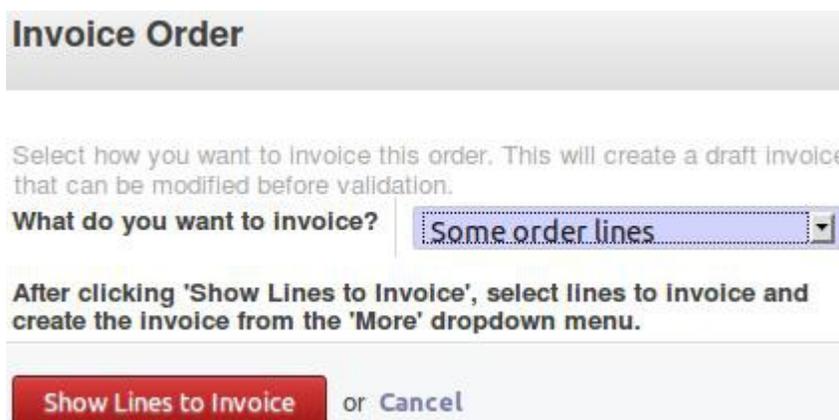


Fig. 5.5.4. Amélioration de la facturation: commencez la facturation par ligne de vente.

A screenshot of a table with columns: Order Reference, Customer, Description, Person, Subtotal, Status, and Invoiced. The table contains four rows of order items. A "More" dropdown menu is open over the first row, showing options: "Export", "Delete", and "Make Invoices".

<input type="checkbox"/>	Order Reference	Customer	Description	Person	Subtotal	Status	Invoiced
<input type="checkbox"/>	SO007	Luminous Technologies	Laptop E5023	Administrator	14750.00	Confirmed	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SO007	Luminous Technologies	GrapWorks Software	Administrator	173.00	Confirmed	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SO007	Luminous Technologies	Datacard	Administrator	40.00	Confirmed	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SO007	Luminous Technologies	USB Adapter	Administrator	18.00	Confirmed	<input type="checkbox"/>
					213.00		

Fig. 5.5.5. Amélioration de la facturation: sélectionnez les lignes et générez la facture

De plus, l'attention a été portée sur l'affichage de la page de la facture, qui ressemble maintenant au document papier.

5.6. Paiements

L'enregistrement des paiements a été simplifiée dans OpenERP 7.0. A partir d'une facture, vous pouvez saisir un paiement en comptabilité en cliquant sur le bouton « enregistrer le paiement »



Fig. 5.6.1. Amélioration des paiements: saisir le paiement depuis la facture

Cela vous conduit à l'écran de saisie des montants, même partiels et du mode de paiement (espèces, banque, chèques, ...).

Pay Invoice [x]

Customer: Agrolait [v] [↔] Date: 10/13/2012 [📅]

Paid Amount: 2500.00 Payment Ref: e.g. 003/10

Payment Method: Bank (EUR) [v] Memo: e.g. Invoice SAJ/0042

Pay or **Cancel**

Fig. 5.6.2. Amélioration des paiements: écran de saisie des paiements

Le montant du solde est immédiatement affiché sur la facture, tandis que les informations de paiement détaillées sont mises à jour sur l'onglet Paiements. Comme d'habitude, toutes les écritures comptables sont générées automatiquement.

La même philosophie s'applique pour enregistrer les avoirs et les documents correspondants. En utilisant le bouton « créer un avoir » à partir d'une facture donnée, vous serez en mesure de saisir toutes les informations pertinentes.

Refund Invoice [x]

Refund Method: Create a draft credit note [v]

You will be able to edit and validate this credit note directly or keep it draft, waiting for the document to be issued by your supplier/customer.

Reason: Severely damaged products upon arriva Date: 10/13/2012 [📅]

Refund Journal: Sales Refund Journal (EUR) [v] Force period: [v]

Create Credit Note or **Cancel**

Fig. 5.6.3. Amélioration des paiements: - Créer un avoir depuis une facture

5.7. Lettrage

Dans la version 7.0, le lettrage manuel est fortement simplifié. OpenERP 7.0 utilise un algorithme qui détecte automatiquement quel client, ou fournisseur nécessite un lettrage manuel. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour trouver les lettrages à effectuer en fonction des journaux et des rapprochements déjà effectués.

En cliquant sur le menu «lettrage manuel», OpenERP vous propose automatiquement les clients ou fournisseurs que vous avez à rapprocher manuellement. Les lignes à rapprocher sont automatiquement vérifiées et proposées par OpenERP (si le débit et de crédit correspondent). Dans cette liste, vous pouvez prendre des mesures immédiates en un clic:

1. sélectionner des éléments du journal et cliquez sur « lettrer » pour les lettrer partiellement ou totalement;
2. marquer le contact (client/fournisseur) comme « ne pas lettrer », même si certains éléments du journal ne sont pas encore lettrés. OpenERP ne vous demandera pas de lettrer les lignes ce contact avant que de nouvelles factures ou paiements soient créés;
3. filtrer rapidement les éléments du journal d'un contact;
4. vérifier les informations du contact (niveau de rappel, solde);
5. vérifier les informations à lettrer avec les boutons «suivant» et «précédent»

<input type="checkbox"/>	Effective date	Journal Entry	Reference	Name	Partner	Account	Partial Reconcile	Status	Debit	Credit
<input type="checkbox"/>	11/12/2012	BNK2/2012/0001/1		Invoice SAJ/2012/0001	Agrolait	110200 Debtors			0.00	1038.45
<input type="checkbox"/>	11/12/2012	SAJ/2012/0001	SAJ20120001 /		Agrolait	110200 Debtors			1038.45	0.00
									1038.45	1038.45

Fig. 5.7.1. Amélioration des lettrage

Journal Items to Reconcile Unreconciled x 1-2 of 2

Agrolait (1/3) Last Reconciliation: Never

Reconcile Nothing to reconcile

<input type="checkbox"/>	Effective date	Journal Entry	Reference	Name	Partner	Account	Status	Debit	Credit
<input checked="" type="checkbox"/>	11/12/2012	BNK2/2012/0001/1		Invoice SAJ/2012/0001	Agrolait	110200 Debtors		0.00	1038.45
<input checked="" type="checkbox"/>	11/12/2012	SAJ/2012/0001	SAJ20120001	/	Agrolait	110200 Debtors		1038.45	0.00
								1038.45	1038.45

Fig. 5.7.2. Amélioration des lettrage – lettrage manuel

Account Automatic Reconcile

Reconciliation

For an invoice to be considered as paid, the invoice entries must be reconciled with counterparts, usually payments. With the automatic reconciliation functionality, OpenERP makes its own search for entries to reconcile in a series of accounts. It finds entries for each partner where the amounts correspond.

Add

Code	Name	Debit	Credit	Balance	Internal Type	Company Currency
110200	Debtors	5805.20	3499.45	2305.75	Receivable	€
120000	Creditors	0.00	2305.75	-2305.75	Payable	€

Power: 2 Allow write off:

Write-Off Move

Maximum write-off amount: 0.00 Account:

Journal: Period:

Reconcile or **Cancel**

Fig. 5.7.3. Amélioration des lettrage – lettrage automatique

Le lettrage de la ligne du relevé bancaire a été amélioré avec un bouton permettant de rapprocher automatiquement une ligne.

6. Votre OpenERP est transformé en une suite d'applications

Avec OpenERP v.7, nous avons réussi à transformer quelque chose d'aussi complexe qu'un ERP en une suite complète d'applications, tout en maintenant l'interconnexion entre tous les modules. En plus de notre effort de simplification de la configuration, nous avons considérablement revu les dépendances des modules OpenERP et les processus, et nous proposons donc un ensemble riche de modules indépendants.

OpenERP 6.1 était déjà extrêmement modulable, mais pas autant que nécessaire pour être en mesure de déployer un module ou deux. Nous avons donc fait les améliorations suivantes pour transformer OpenERP 7.0 en une «suite d'applications intégrées» :

1. supprimer les dépendances entre les modules;
2. fournir un «App Store» comme outil d'intégration, ce qui vous permet de trouver, d'installer, de mettre à jour ou de désinstaller un module (officiel ou de la communauté) en un seul clic;
3. proposer un service amélioré grâce à OpenERP Enterprise, de façon à ce que le service de migration puisse couvrir n'importe quel module (y compris ceux de la communauté ou des spécifiques client).

Bien sûr, nous n'avons pas modifié le principe d'«ERP», au contraire. Lorsque vous installez plusieurs modules indépendants, ils vont s'intégrer ensemble pour rationaliser les processus transversaux.

Les principaux avantages de la mise en œuvre de la suite d'applications intégrées OpenERP v.7 sont les suivants:

1. réduire significativement les cycles de décision et les impacts budgétaires, ce qui vous permet de commencer avec un budget réduit;
2. diminuer de manière significative les risques liés au projet;
3. mieux gérer les implémentations progressives;
4. considérablement raccourcir le cycle de vente de nos partenaires.

Les paragraphes suivants décrivent les dépendances, que nous avons supprimées pour créer cette transformation.

6.1. Séparation de la gestion des ventes et de la gestion des stocks

La gestion des ventes et la gestion d'entrepôt sont maintenant gérés distinctement, offrant la possibilité aux entreprises de services de commencer à vendre tout de suite, sans avoir à passer par la configuration des emplacements de stock qu'ils n'utilisent pas. Désormais, l'installation de l'application Ventes nécessite uniquement de choisir un plan comptable avant de commencer à réaliser vos devis.

6.2. Séparation du calendrier et de la CRM (customer relation management)

Avec les versions précédentes, quand vous vouliez gérer votre calendrier, vous deviez installer le module CRM. Avec OpenERP v.7, vous pouvez installer le module Calendrier en un seul clic, sans avoir à installer un autre module. Cette séparation n'a aucune incidence sur la fonctionnalité de l'un ou l'autre des modules. Lors de l'installation, le calendrier se trouve dans la structure de votre menu d'accueil.

6.3. Séparation des projets et de la comptabilité

Auparavant, lorsque le module de gestion de projet était installé, le module de comptabilité était nécessaire, car un projet correspondait à un compte analytique, permettant d'allouer les dépenses à facturer projet par projet.

Dans la version 7.0, nous avons introduit la fonctionnalité de comptabilité analytique dans un module séparé. Il en résulte une accélération du module de gestion de projet.

6.4. Séparation des notes de frais et de la facturation

Quand une note de frais était confirmée, les versions antérieures avaient besoin d'un fournisseur pour rembourser le salarié. Maintenant, OpenERP v.7 utilise des bons à la place de factures. Lors de l'approbation d'une note de frais par un manager, les écritures comptables sont générées en conséquence et le montant de la dépense peut être décaissés. Par conséquent, les entreprises qui veulent effectuer une gestion des dépenses des employés n'ont pas à installer d'autres modules.

6.5. Séparation des réceptions et des livraisons

La séparation en deux modules distincts permet une indépendance des documents générés :

1. réceptions : par commande et et sous-produits;
2. déménagements internes;
3. livraisons: par commande et par produits.

En conséquence, les traitement sont mieux distingués et permettent une gestion distincte des opérations. Cela rend plus facile l'adaptation spécifique des bons de livraison, des déplacements internes et des entrants. Ces documents sont encore dans le même écran, mais nous avons maintenant défini différentes vue. Ces 3 documents sont donc bien séparés au niveau du code.

Dans la version 6.1 il n'y avait pas de différence dans le code pour entre les livraisons sortantes, les livraisons entrantes et les mouvements internes. C'était un même objet et il était assez difficile de réaliser des développements sur cet objet.

Pour l'utilisateur final, nous avons ajouté des boutons d'impression spécifiques dans la barre d'état.

6.6. Séparation du carnet d'adresse et de la gestion des ventes/CRM

Les utilisateurs d'OpenERP peuvent maintenant utiliser le carnet d'adresses, même s'ils n'ont pas installé le module «gestion des ventes» ou le module CRM. Les «Contacts» du menu apparaissent dans le menu le plus à gauche «Messagerie».

6.7. Séparation des employés et du temps de travail

Lorsque vous installez l'application des feuilles de temps (module hr_timesheet_sheet), vous pouvez décider si vous voulez mettre en relation les feuilles de présences avec les employés ou non.

6.8. Déplacement des pièces jointes vers la gestion de document

Avoir un dispositif de lien entre chaque document n'est plus possible dans OpenERP 7.0. Ce n'est plus nécessaire, puisque les documents d'affaires ont une section « chat » permettant de discuter et/ou de joindre des documents à chaque message. Cela permet d'éviter la confusion entre plusieurs fichiers avec le même nom dans le même menu global (par exemple plusieurs versions d'un devis envoyé à un client).

Si vous avez encore besoin d'un menu spécifique qui résume tous les fichiers joints à un document, vous pouvez installer le module de gestion de documents qui implémente cette fonctionnalité.

7. Amélioration des services OpenERP

L'un des signes distinctifs d'OpenERP v.7.0 est que nous avons intégré à nos services la possibilité de fournir aux clients qui ont souscrit un contrat OpenERP Entreprise un nouveau niveau de confort.

L'amélioration du contrat OpenERP Entreprise inclut :

1. L'installation en un seul clic de tous les modules certifiés ou non de la communauté et de toutes ses dépendances;
2. La possibilité d'appliquer des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité en un seul clic;
2. La possibilité d'effectuer des mises à jour en un seul clic.

7.1. Installer n'importe quel module en un clic

Dans la version 7.0, tous les modules (certifiés et ceux de la communauté) sont disponibles pour une installation en un seul clic directement depuis l'interface OpenERP, sans nécessiter une connaissance technique. Nous avons également ajouté la possibilité de désinstaller des modules. Cela permet de tester facilement de nouvelles fonctionnalités (environ 60 nouveaux modules sont publiés chaque mois par la communauté).

Certains modules sont marqués comme étant « certifiés ». Ces modules certifiés sont ceux qui sont entièrement pris en charge par OpenERP SA, tels que les modules de base d'OpenERP.

Lors du lancement de la v.7.0, seuls les modules de base OpenERP apparaîtront comme « certifiés », mais en 2013, nous allons travailler avec les partenaires et la communauté afin de définir comment

nous pouvons intégrer certains de leurs modules sous forme de modules certifiés, afin de fournir un niveau de service uniforme et de qualité pour tous les modules développés à la fois par OpenERP et la communauté.

L'installation en un seul clic sera disponible pour toute instance ayant moins de quatre utilisateurs afin de laisser aux utilisateur la possibilité de tester OpenERP. Toutefois, pour ce nouveau service, il faudra la souscrire au contrat OpenERP entreprise pour les instances avec plus de quatre utilisateurs. Comme tous les modules sont open source et disponibles sur Launchpad, les utilisateurs qui ne disposent pas d'un contrat d'entreprise OpenERP peuvent toujours installer un module et ses dépendances manuellement, comme dans la version 6.1.

Comme ce « référentiel de module » fait maintenant partie de nos services, nous nous attendons à améliorer beaucoup de choses sur le site OpenERP Apps (<http://apps.openerp.com>) dans un avenir proche: la communication sur les modules communautaires, les taux de téléchargement des modules, les statistiques sur la plupart des modules utilisés, etc

7.2. Maintenance

Quand un bug est signalé à l'équipe support, elle l'analyse et publie un correctif. Ce patch est disponible dans la version stable d'OpenERP. Avec OpenERP 7.0, le client sera informé qu'une mise à jour résolvant le bug est disponible. Par la suite, le client sera en mesure de mettre à jour son instance en un seul clic.

Nous sommes conscients que, jusqu'à présent, OpenERP envoyait en quelques jours un patch correctif, mais nous avons décidé de prendre le temps de le fusionner dans la dernière version stable d'OpenERP. Nous avons renforcé l'équipe support pour nous assurer que les correctifs seront intégrés rapidement. Ce processus nécessite une plus grande réactivité, mais nous permettra de donner une meilleure satisfaction à nos clients.

Les partenaires peuvent toujours demander à recevoir le patch pour le tester avant la mise en production, mais vous êtes invités à le demander spécifiquement lors de l'envoi de votre demande initiale.

7.3. Mises à jour

Le logiciel est enrichi régulièrement de corrections et d'améliorations (correction de bugs, améliorations de performance, de sécurité correctifs, ...). Grâce au menu des paramètres, qui permet d'afficher toutes les mises à jour disponibles, les clients seront en mesure de mettre à jour les applications en un seul clic.

Les mises à jour seront publiées dès qu'elles seront disponibles. Néanmoins, les clients auront la liberté de mettre à jour en fonction de la fréquence qui leur convient le mieux (par exemple une fois tous les deux mois).

OpenERP va également envoyer des messages à l'administrateur lorsque des mises à jour importantes seront publiées (par exemple dans le cas d'une faille de sécurité). Bien sûr, si vous souhaitez utiliser launchpad pour mettre à jour votre instance, vous pouvez encore le faire.

7.4. Migration

Nous ne prétendons pas être en mesure d'effectuer une migration vers OpenERP 7.0 en un seul clic. Cependant, l'équipe support travaille depuis longtemps sur la préparation des migrations pour nos clients. De nouveaux scripts et tests ont été développés afin d'être prêt au moment du lancement des migrations des clients ayant un grand volume de données.

OpenERP s'engage à migrer n'importe quel module de la communauté en facturant cette prestation. Le prix sera basé sur le nombre de clients OpenERP entreprise pour un module donné, nous allons faire une estimation du coût de la migration du module et diviser ce coût par le nombre prévu de clients qui demanderont à migrer vers la nouvelle version du module.

L'avantage de cette approche est d'être en mesure de proposer un coût beaucoup plus faible pour le maintien de modules très utilisés tels que la géo-localisation. Le coût exact de migration par module non certifiés sera annoncés lors de la sortie de la version 7.1.

7.5. Résumé

Le tableau suivant résume les services par catégorie de module liés au contrat OpenERP entreprise.

	Modules certifiés	Modules communautaires
One click installation	Oui	Oui
Unlimited bugfixes	Oui	Non
One click update	Oui	Non
Migration	Oui	Facturation supplémentaire
Available in OpenERP Online	Oui	Non

Table 7.5.1. Services du contrat openERP entreprise par catégorie

8. Nouveautés, déplacement, ou suppression de modules

8.1. Modules qui ont été ajoutés dans la distribution officielle

1. **analytic_contract_hr_expense**: un module de liaison entre les contrats et les dépenses, permettant la refacturation de frais à la clientèle ;
2. **auth_anonymous**: Ce module est la première étape pour fournir des fonctionnalités de CMS à OpenERP. Vous le verrez en action sur le site officiel d'OpenERP.
3. **auth_oauth**: pour vous connecter / inscrire à Google, LinkedIn ou Facebook ;
4. **auth_reset_password**: permet de réinitialiser son mot de passe ;
5. **auth_signup**: nouvelle fonctionnalité de signature ;
6. **base_gengo**: traduction automatique via le gengo web services ;
7. **base_import**: implémentation autonome du module d'importation des données;
8. **base_status**: module qui implémente les modification par étapes;
9. **contacts**: nouveau module « carnet d'adresse » ;
10. **event_moodle**: Interfaces entre Moodle eLearning and le module « événements » ;
11. **event_sale**: vous permet de vendre des événements ;
12. **fleet**: nouveau module de gestion d'une flotte de véhicule ;
13. **google_docs**: permet de gérer les documents GoogleDocs ;
14. **l10n_ar**: Comptabilité pour l'Argentine
15. **l10n_be_coda**: Coda support ;
16. **l10n_be_hr_payroll_account**: paye pour la Belgique ;
17. **l10n_fr_hr_payroll**: paye pour la France France (partiel) ;
18. **l10n_in_hr_payroll**: paye pour l'inde ;
19. **note**: nouveau module de post-it ;
20. **note_pad**: lien entre les modules « notes » et Etherpad ;
21. **portal_claim**: visualisation des réclamation dans un portail ;
22. **portal_crm**: permet de saisir des opportunités à travers un portail;
23. **portal_event** : visualisation des événements dans un portail ;
24. **portal_hr_employees**: permet de visualiser les contact de votre société à travers un portail disponible pour les utilisateurs ;
25. **portal_project**: affiche les projets et tâches dans un portail ;
26. **portal_project_issue**: afficher le support client sur un portail
27. **portal_sale**: permet aux utilisateur de visualiser les devis et les ventes dans un portail
28. **sale_stock**: lien entre les modules vente et stock ;
29. **web_linkedin**: importation des contacts issus de LinkedIn ;
30. **web_shortcuts**. Par défaut, la version 7.0n' a pas de raccourcis menus puisque les menus sont beaucoup plus faciles à comprendre et à trouver. Si vous avez encore besoin des raccourcis pour les menus fréquemment utilisés, vous pouvez installer ce module.

8.2. Modules qui ont été enlevés de la version officielle

Certains modules ont été retirés de la version officielle et déplacés vers les modules communautaires. Les principales raisons d'une telle décision sont :

1. le module est devenu obsolète parce qu'un module certifié OpenERP 7.0 équivalent existe déjà;
2. le module ne fonctionne pas correctement ou n'est pas assez bon pour s'adapter aux normes de qualité OpenERP ;
3. le module n'est pas utilisé par plus de 0,5% des utilisateurs.

Cela signifie que ces modules sont encore disponibles mais sans être couverts par le contrat OpenERP Enterprise. Si vous utilisez un de ces modules, vous devez nous contacter, afin que nous puissions trouver une solution adaptée à vos besoins : utilisation de modules existants, ou développement d'un module spécifique qui répond mieux aux nouvelles fonctionnalités d'OpenERP.

Voici la liste des modules qui ont été retirés de la liste officielle:

1. **account_invoice_layout**. Le module de la version 6.1 offre la possibilité d'ajouter des titres, des lignes de commentaires, des lignes de sous-total, de tracer des lignes horizontales et de mettre des sauts de page au moment de l'impression de la facture. Il permet également d'imprimer un message spécifique sur les factures sélectionnées.
Dans OpenERP 7.0, nous reprenons la réorganisation des lignes et l'ajout de commentaire, qui étaient les fonctions les plus utilisées de `account_invoice_layout`. Nous avons laissé tomber ce module car il n'était pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP;
2. **analytic_journal_billing_rate**: devenu obsolète suite à la nouvelle fonctionnalité de gestion des contrats qui permet de fixer les prix par personne et de refacturer les dépenses.
3. **auction**. Cette fonctionnalité est très spécifique : maisons d'enchères. Le module est maintenu par la communauté en version 7.0;
4. **base_contact**: ne convient plus avec la nouvelle gestion des contacts : Nous prévoyons de sortir un module spécifique pour cette caractéristique qui n'est pas couvert par le carnet d'adresse: une personne travaillant pour plusieurs entreprises avec des postes différents;
5. **base_module_doc_rst**. Module utilisé pour générer des documents sur <http://doc.openerp.com> . Il n'est plus utilisé ;
6. **base_module_quality**: c'était un outil de développement qui n'est plus utilisé, car largement remplacé avec les nouvelles fonctionnalités ;
7. **base_module_record**: c'est un outil de développement que nous avons supprimé car quasiment pas utilisé par les développeurs. Il n'était pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP;
8. **base_synchro**: maintenu par la communauté ;
9. **caldav**: pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP;
10. **crm_caldav**. pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP ;
11. **crm_fundraising**: pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP ;
12. **fetchmail_crm**. Obsolète depuis la nouvelle fonctionnalité d'alias email ;
13. **fetchmail_crm_claim**: Obsolète depuis la nouvelle fonctionnalité d'alias email ;

14. **fetchmail_hr_recruitment**. Obsolète depuis la nouvelle fonctionnalité d'alias email ;
15. **fetchmail_project_issue**: Obsolète depuis la nouvelle fonctionnalité d'alias email ;
16. **google_map** ;
17. **html_view**: obsolète depuis car toutes les vues supporte le HTML dans OpenERP 7.0 ;
18. **import_base** : pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP, mais maintenu par la communauté
19. **import_google**: pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP, mais maintenu par la communauté
20. **import_sugarcrm**. pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP, mais maintenu par la communauté;
21. **profile_tools**: obsolète depuis la nouvelle fonctionnalité de gestion des configurations.
22. **project_mailgate**: obsolète depuis la nouvelle fonctionnalité de messagerie d'OpenERP 7.0 ;
23. **project_messages**: obsolète depuis la nouvelle fonctionnalité de messagerie d'OpenERP 7.0 ; ;
24. **project_planning**: as assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP
25. **project_retro_planning**. Pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP. Très peu utilisé ;
26. **project_scrum**: Obsolète depuis lea nouvelle vue Kanban des projets;
27. **report_designer**: Ce module a été abandonné. Les nouveaux rapports vont probablement évoluer vers du Webkit, plutôt que du RML ;
28. **report_webkit_sample**: ce module n'apportait aucune fonctionnalité.
29. **sale_layout**: a été supprimé pour les memes raisons que le module *account_invoice_layout*
30. **stock_planning**: pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualité OpenERP;
31. **web_uservice**: Ce module était utilisé uniquement par le serveur de démonstration d'OpenERP. Ce module n'aurait jamais dû être dans une distribution officielle;
32. **wiki**: module rendu obsolete par le module *document_page* ;
33. **wiki_faq** : module rendu obsolete par le module *document_page* ;
34. **wiki_quality_manual** module rendu obsolete par le module *document_page* ;
35. **wiki_sale_faq** module rendu obsolete par le module *document_page* .

8.3. Modules renommés

1. *users_ldap* → *auth_ldap* ;
2. *wiki* → *document_page* ;
3. *mrp_subproduct* → *mrp_byproduct* ;

Date : 14th December, 2012