

sage FRP 1000

Release Guide

Sage FRP 1000

Gestion des campagnes de tâches

Version 9.00 Release 1

Décembre 2020



Sommaire

GESTION DES CAMPAGNES	4
Patchs reportés de la version antérieure	4
Amélioration des grilles	5
Menu des campagnes de tâches	5
CALENDRIER DES TACHES	6
DASHBOARD « CAMPAGNES DE TACHES »	10
Les critères de sélection	11
Les indicateurs par statut	12
Grille « Campagnes à exécuter »	13
Grille « Campagnes en erreur »	14
Grille « Campagnes en cours »	15
Graphique « Répartition des tâches de la campagne »	19
Grille « Campagnes terminées »	19

Gestion des campagnes

Patchs reportés de la version antérieure

Export d'un modèle de campagne

9000-2020-0428-122452

Ce patch améliore l'export d'un modèle de campagne, certaines informations pouvaient être tronquées, les longueurs des colonnes sont augmentées.

Génération des campagnes

9000-2020-0702-142104

Ce patch améliore le traitement de génération des campagnes. Le libellé des campagnes à créer prend en compte le changement de la date de lancement.

Campagnes de tâches

9000-2020-1019-093312

Ce patch améliore les campagnes de tâches, seul le responsable d'une campagne peut affecter un autre responsable.

Amélioration des grilles

Ajout du filtre de valeur dans les grilles du menu.

Liste des sociétés - etreso_listesocietes.dfm

Liste des opérateurs - egescom_personneletablissementgrid.dfm

Liste des rôles opérateurs - cam_roleoperateurlist.dfm

Liste des modèles de campagne - cam_modelecompagneliste.dfm

Consultation des campagnes - cam_tacheList.dfm

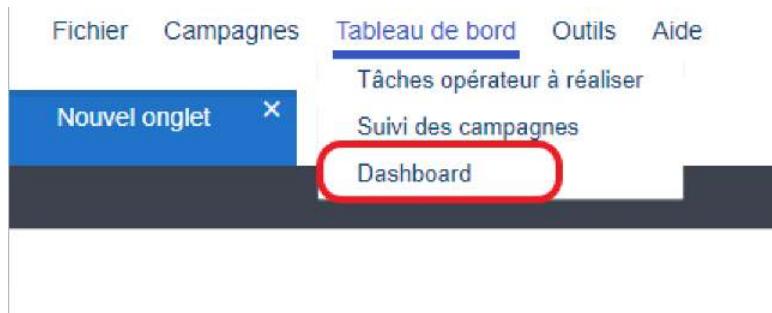
Consultation des tâches des campagnes - cam_consultationtachecampagne.dfm

Suivi des campagnes - cam_suivicampagnes.dfm (grille des étapes et grille de tâches)

Tâches utilisateurs - fwactivityshow.dfm

Menu des campagnes de tâches

Ajout d'une entrée de menu en web pour appeler le dashboard des campagnes.

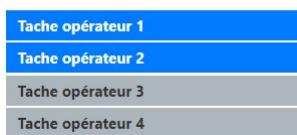


Calendrier des tâches

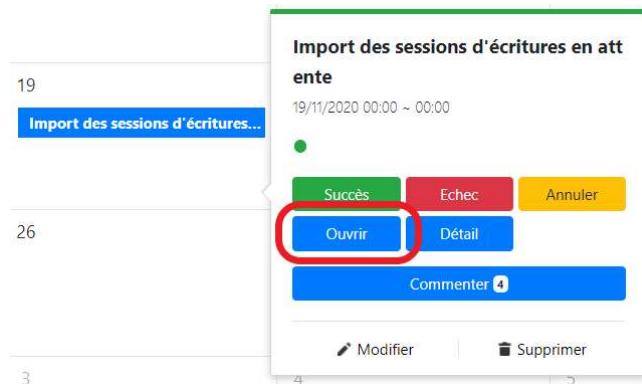
Des améliorations ont été apportés au calendrier des tâches en version 9.00-R1 :

- Amélioration du contraste au niveau du libellé des tâches.

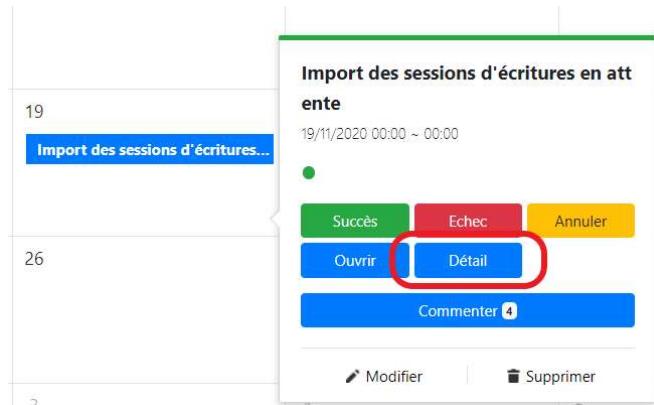
28 Mer



- Ajout d'un bouton « **Ouvrir** » qui permet d'ouvrir l'interface définie au niveau de la tâche (URL).

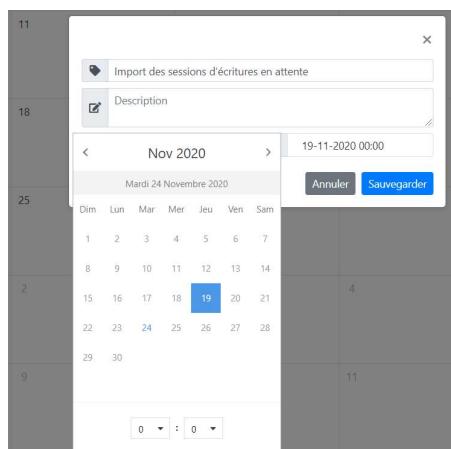


- Ajout d'un bouton « Détail » qui permet d'ouvrir l'écran « Tâche utilisateur ».



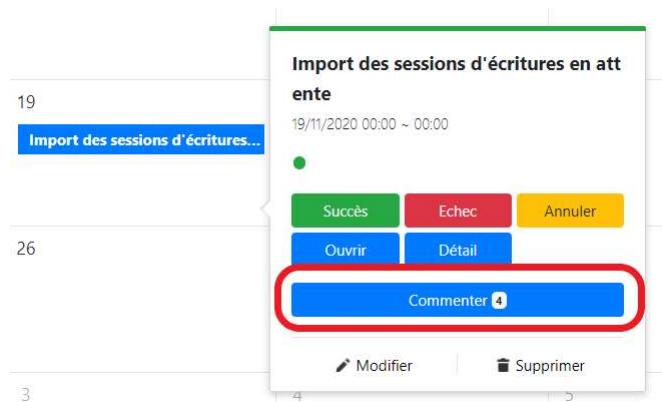
Cet écran permet d'afficher le détail de la tâche, les documents liés, les évènements/commentaires, ...

- Ajout d'un datepicker (calendrier) pour faciliter la sélection de la date.



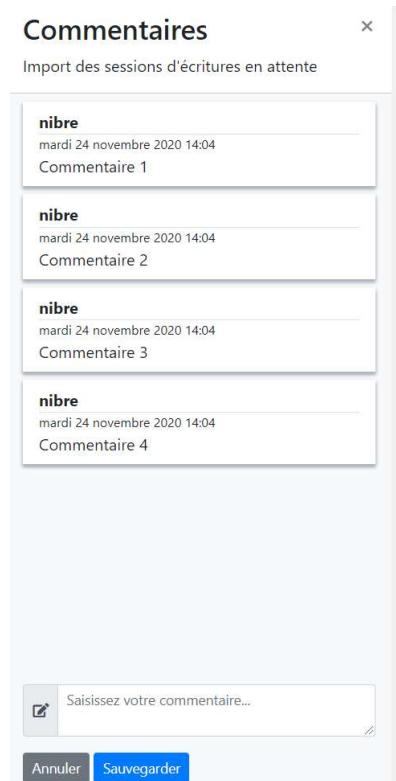
La gestion des tâches de FRP 1000 ne prend pas en compte une plage de date mais une date unique, il convient d'utiliser uniquement le deuxième combo de sélection de date. La plage de date ne sera utilisée que pour les tâches des comptes Google ou Microsoft.

- Ajout d'un bouton « Commenter » qui permet de renseigner des commentaires sur la tâche.



Un indicateur affiche le nombre de commentaires renseignés au niveau de la tâche.

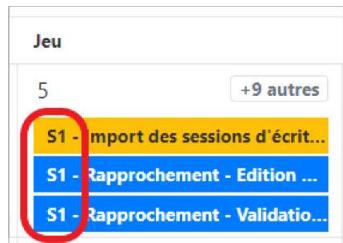
Quand on clique sur le bouton, un panel « Commentaires » s'ouvre avec la liste des commentaires saisis sur la tâche, il est possible d'ajouter de nouveaux commentaires.



- Ajout d'une légende en entête du calendrier



- Ajout de la société au niveau de l'affichage de la tâche (uniquement pour les dossiers utilisant le sélecteur de sociétés)



- Prise en compte du sélecteur de sociétés

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu
27	28	29 22:00 S2 - Tache opérateur 5 22:00 S1 - Tache opérateur 1 22:00 S1 - Tache opérateur 3	30 22:00 S2 - TO 6 - Validation ... 22:00 S3 - Tache opérateur 1	1
4	5	6 +10 autres 23:00 S1 - Tache opérateur 4 23:00 S1 - Tache opérateur 1 23:00 S1 - Tache opérateur 2	7	8

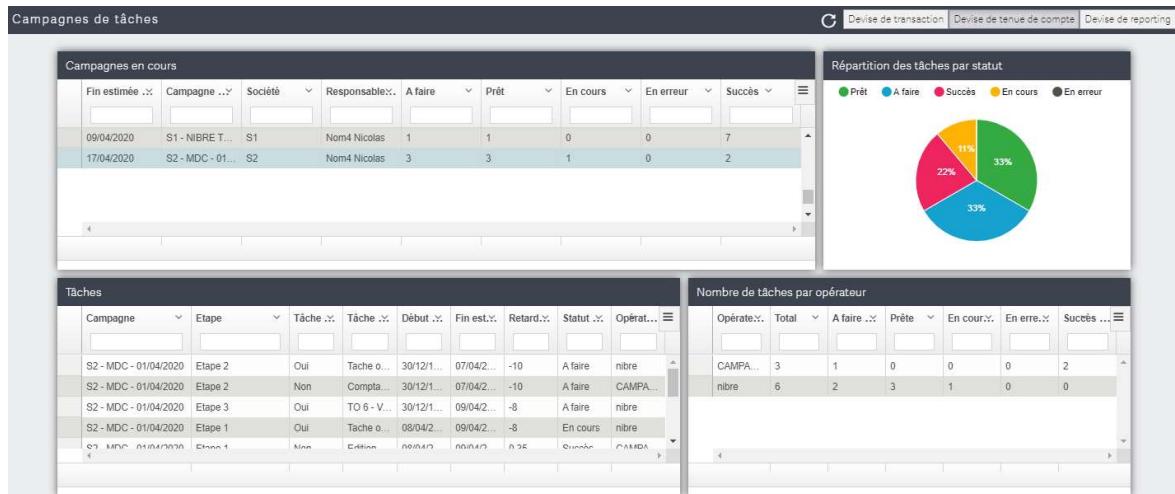
Les tâches qui ne sont pas rattachées à la société du sélecteur de sociétés sont marquées comme verrouillées en lecture seule.

Lorsque que l'on active le mode restitution, toutes les tâches sont verrouillées.

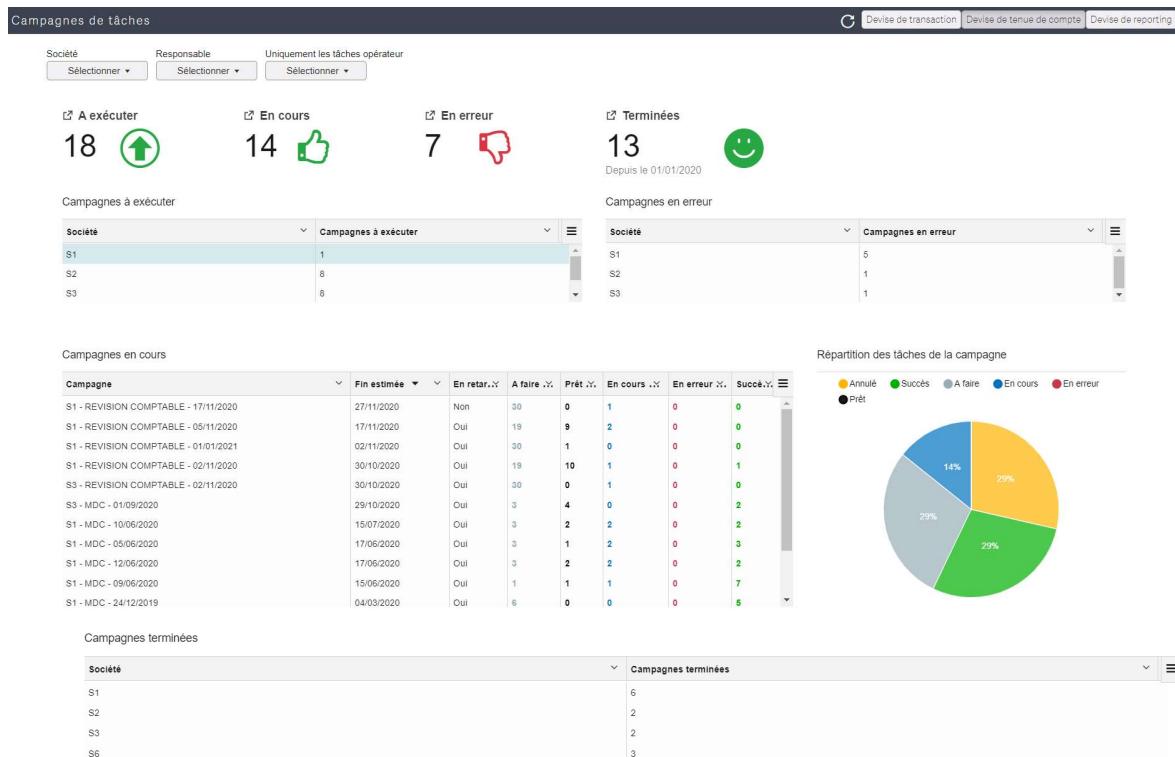
Dashboard « Campagnes de tâches »

Le dashboard des campagnes des tâches a été revu fonctionnellement et graphiquement.

- En version 9.00



- En version 9.00-R1



Le dashboard « Campagnes de tâches » affiche désormais :

- Des critères de sélection
- Des indicateurs en fonction des différents statuts des campagnes
- La liste des campagnes à exécuter par société
- La liste des campagnes en erreur par société
- La liste des campagnes en cours
- Un graphique « Camembert » affichant la répartition des tâches par statut pour la campagne sur laquelle on se positionne.
- La liste des campagnes terminées par société

Les critères de sélection

Société <input type="button" value="Sélectionner ▾"/>	Responsable <input type="button" value="Sélectionner ▾"/>	Uniquement les tâches opérateur <input type="button" value="Sélectionner ▾"/>
--	--	--

Ces filtres s'appliquent au niveau des indicateurs et des différentes grilles.

Un combo permet de sélectionner des sociétés, la liste s'alimente par les sociétés rattachées aux campagnes.

Un combo permet de sélectionner des responsables, la liste s'alimente par les responsables rattachées aux campagnes.

Un combo permet de sélectionner « Uniquement les tâches opérateur », ce filtre s'applique sur le nombre de tâches de la grille des campagnes en cours.

Les indicateurs par statut



Les indicateurs récapitulent l'état des campagnes par statut en prenant en compte les filtres de société et de responsable. Les indicateurs affichent :

- Le nombre de campagnes à exécuter (à démarrer)
- Le nombre de campagnes en cours
- Le nombre de campagnes en erreur
- Le nombre de campagnes terminées (depuis le premier jour de l'année civile en cours)

Lorsque l'on clique sur le libellé de l'indicateur, l'écran de consultation des campagnes s'ouvre en passant en paramètres les sociétés sélectionnées, les responsables sélectionnés et le statut correspondant. Il suffit d'actualiser la consultation pour afficher la liste des campagnes correspondantes.

The screenshot shows the 'Consultation des campagnes' (Campaigns Consultation) screen. At the top left, there is a red box around the 'A à exécuter' indicator. Below it, the number '18' is displayed with a green upward arrow icon. The main interface includes:

- Onglets:** (S1) Consultation des campagnes
- Sélections:** Buttons for Supprimer, Enregistrer, Annuler, Imprimer, and Editions.
- Sélections:** Sub-section for Sélections with fields for Modèles de campagne, Campagnes, Responsables (set to 'nibre'), and Sociétés (set to 'S1').
- Statut des campagnes:** Filter options: Non commencée (checked), En cours, Terminée, En erreur, and Annulée. The 'Non commencée' option is highlighted with a red box.

Grille « Campagnes à exécuter »

Campagnes à exécuter

Société	Campagnes à exécuter
S1	1
S2	8
S3	8

Cette grille affiche la liste des campagnes à exécuter (à démarrer) par société.

Campagnes à exécuter

Société	Campagnes à exécuter
S1	1
S2	8

Quand on clique sur le nombre pour une société, l'écran bascule (flip) sur une grille affichant les campagnes à exécuter pour la société ainsi que le responsable correspondant.

Détails

Campagne	Responsable
S1 - REVISION COMPTABLE - 01/12/2020	nibre

Il suffit de cliquer sur le bouton « Retour arrière » pour accéder à l'écran précédent.

Détails



Campagne	Responsable
S1 - REVISION COMPTABLE - 01/12/2020	nibre

Cliquer sur une campagne ouvre l'écran de paramétrages de la campagne de tâches.

(S1) S1 - REVISION COMPTABLE - 01/12/2020 - Campagne de tâches

Action : Supprimer Annuler Actualiser

Objets : Campagnes, Projets, Travaux, Tiers, Immobilisations, Stocks, Documents, Commentaires, Calculatrices, Dossiers

Description : S1 - REVISION COMPTABLE - 01/12/2020 Société : S1 Responsable : nibre

Avancement de la campagne :

- Date de début : 01/12/2020 Date de fin estimée : 11/12/2020 Date de fin : Relat (en jours) : 0 Statut : Non commencé
- Etape courante : Imports des sessions Statut : Non commencé

Dates pour les tâches automatisées :

- Selection de dates : Période de dates : Du : 01/12/2020 Au : 31/12/2020 Date de référence :

Tâches :

Ordre	Etape	Exécuté	Statut	Fixée le	Etape suivante
10	Imports des sessions	<input type="checkbox"/>	Non commencé	01/12/2020	Travaux
20	Travaux	<input type="checkbox"/>	Non commencé	01/12/2020	Intégrés
30	Intégrés	<input type="checkbox"/>	Non commencé	01/12/2020	Tiers
40	Tiers	<input type="checkbox"/>	Non commencé	04/12/2020	Immobilisations
50	Immobilisations	<input type="checkbox"/>	Non commencé	04/12/2020	Analyses des soldes
60	Analyses des soldes	<input type="checkbox"/>	Non commencé	08/12/2020	TVA
70	TVA	<input type="checkbox"/>	Non commencé	09/12/2020	Stocks
80	Stocks	<input type="checkbox"/>	Non commencé	10/12/2020	Résultat
90	Résultat	<input type="checkbox"/>	Non commencé	11/12/2020	

Historique :

- S1 - REVISION COMPTABLE - 01/12/2020
- S1 - REVISION COMPTABLE - 01/12/2020

ACTIONS :

- Éditer la campagne
- Supprimer

DOCUMENTS :

Grille « Campagnes en erreur »

Campagnes en erreur

Société	Campagnes en erreur
S1	5
S2	1
S3	1

Cette grille affiche la liste des campagnes en erreur par société.

Quand on clique sur le nombre pour une société, l'écran bascule (flip) sur une grille affichant les campagnes en erreur pour la société ainsi que le responsable correspondant.

Détails

<

Campagne	Fin estimée	Responsable
S2 - MDC - 06/10/2020	14/10/2020	nibre

Cliquer sur une campagne ouvre l'écran de paramétrages de la campagne de tâches.

Grille « Campagnes en cours »

Campagnes en cours

Campagne	Fin estimée	En retard..	A faire ..	Prêt ..	En cours ..	En erreur ..	Succès..	☰
S1 - REVISION COMPTABLE - 17/11/2020	27/11/2020	Non	30	0	1	0	0	▲
S1 - REVISION COMPTABLE - 05/11/2020	17/11/2020	Oui	19	9	2	0	0	0
S1 - REVISION COMPTABLE - 01/01/2021	02/11/2020	Oui	30	1	0	0	0	0
S1 - REVISION COMPTABLE - 02/11/2020	30/10/2020	Oui	19	10	1	0	1	1
S3 - REVISION COMPTABLE - 02/11/2020	30/10/2020	Oui	30	0	1	0	0	0
S3 - MDC - 01/09/2020	29/10/2020	Oui	3	4	0	0	2	2
S1 - MDC - 10/06/2020	15/07/2020	Oui	3	2	2	0	2	2
S1 - MDC - 05/06/2020	17/06/2020	Oui	3	1	2	0	3	3
S1 - MDC - 12/06/2020	17/06/2020	Oui	3	2	2	0	2	2
S1 - MDC - 09/06/2020	15/06/2020	Oui	1	1	1	0	7	7
S1 - MDC - 24/12/2019	04/03/2020	Oui	6	0	0	0	5	5

Cette grille affiche la liste des campagnes en cours en indiquant pour chacune des campagnes :

- Campagne (libellé de la campagne)
- Fin estimée (date de fin estimée de la campagne)
- En retard (par rapport à la date du jour)
- A faire : nombre de tâches ayant le statut « A faire »
- Prêt : nombre de tâches ayant le statut « Prêt »
- En cours : nombre de tâches ayant le statut « En cours »
- En erreur : nombre de tâches ayant le statut « En erreur »
- Succès : nombre de tâches ayant le statut « Succès »

Il est possible d'afficher également dans la grille :

- Société
- Responsable

Il est possible de trier sur toutes les colonnes.

Le code couleur des statuts est pris en compte.

Cliquer sur une campagne ouvre l'écran de paramétrages de la campagne de tâches.

The screenshot shows the 'Campagne de tâches' configuration screen. At the top, there are buttons for Actions (Actions associées, Supprimer, Enregistrer, Annuler), S1 - REVISION COMPTABLE, Actualiser, and navigation arrows. The main area is divided into sections: 'Description' (Campagne: S1 - REVISION COMPTABLE - 17/11/2020, Société: S1, Responsable: Nom4 Nicolas, Mode de campagne: REVISION COMPTABLE, Status: En cours), 'Avancement de la campagne' (Date de lancement: 17/11/2020, Date de fin estimée: 27/11/2020, Date de fin: [empty], Retard (en jours): 0, Etape courante: Imports des sessions, Statut: En cours), and 'Dates pour les tâches automatiques' (Selection de dates: Plage de dates Du: 01/01/2019 au: 31/01/2019). Below these are sections for 'Etapes' (List of tasks with status: En cours, Non commencé, Non commencé) and 'Recherche' (Search history: S1 - REVISION COMPTABLE - 05/11/2020, S1 - REVISION COMPTABLE - 17/11/2020). A sidebar on the left lists 'Onglets' (Campagne, Étapes, Imports des sessions, Traitements, Intérêts, Tiers, Immobilisations, Analyse des soldes, TVA, Stocks, Résultat, Commentaires, Exécution, Documents) and 'Actions' (Exécuter la campagne).

Cliquer sur le nombre pour chacun des statuts fera basculer la grille vers une grille affichant la liste des tâches pour la campagne et le statut correspondant.

Campagnes en cours

Campagne	Fin estimée	En retard..	A faire ..	Prêt ..	En cours ..	En erreur ..	Succès ..
S1 - REVISION COMPTABLE - 17/11/2020	27/11/2020	Non	30	0	1	0	0
S1 - REVISION COMPTABLE - 05/11/2020	17/11/2020	Oui	19	9	2	0	0
S1 - REVISION COMPTABLE - 02/11/2020	30/10/2020	Oui	19	10	1	0	1

Détails

Etape	Tâche	Fin estimée	Opérateur
Intérêts	Comptabilisation des intérêts courus	09/11/2020	Nom4 Nicolas
Intérêts	Comptabilisation des intérêts d'emprunts	09/11/2020	Nom4 Nicolas
Intérêts	Vérification de la saisie des intérêts courus (grand livre général)	09/11/2020	Nom4 Nicolas
Tiers	Créances douteuses - Analyse	10/11/2020	Nom4 Nicolas
Tiers	Créances douteuses - Analyse du justificatif de soldes tiers	10/11/2020	Nom4 Nicolas
Tiers	Créances douteuses - Comptabilisation	10/11/2020	Nom4 Nicolas
Tiers	Créances douteuses - Comptabilisation des créances irrécouvrables	10/11/2020	Nom4 Nicolas
Tiers	Créances douteuses - Comptabilisation des dotations et/ou reprises de provisions	10/11/2020	Nom4 Nicolas

La grille des tâches affiche :

- L'étape
- Le libellé de la tâche
- La date de fin estimée de l'étape
- L'opérateur affecté à la tâche

Cliquer sur une des tâches ouvre l'écran « Tâche utilisateur » qui permet de faire évoluer le statut des tâches.

(S1) Comptabilisation des intérêts courus - Tâche utilisateur

Enregistrer Annuler Annuler ... Partage S1

Onglets

- Général
- Événements
- Actions
- Documents
- Ajoutez ...

Général

Tâche

Libellé :	Comptabilisation des intérêts courus	Statut :	A faire
Campagne :	S1 - REVISION COMPTABLE - 05/11/2020	Date de début :	
Fin estimée :	09/11/2020	Date de fin :	

Description de la tâche

Interface

frm://fsaisiepiece.dfm/?params=""&options="seoRootForm"

Démarrer Succès Echec Annuler

La grille des tâches peut afficher des tâches opérateur et également des tâches qui seront lancées automatiquement (éditions, traitements), le filtre « Uniquement les tâches opérateur » en entête du dashboard permettra de n'afficher que les tâches utilisateur. Les tâches de l'opérateur « CAMPAGNEAUTO » ne seront plus visibles.

Détails

Etape	Tâche	Fin estimée	Opérateur
Saisie d'écritures	Comptabilisation des bordereaux	15/01/2020	CAMPAGNEAUTO
Saisie d'écritures	Saisie des pièces comptables	15/01/2020	Nom4 Nicolas
Contrôles	Edition de la balance générale	27/01/2020	CAMPAGNEAUTO
Contrôles	Edition des lots	27/01/2020	CAMPAGNEAUTO
Validation	Envoi de mails pour validation	29/01/2020	Nom4 Nicolas
Validation	Validation des éditions	29/01/2020	Nom4 Nicolas

Détails

Etape	Tâche	Fin estimée	Opérateur
Saisie d'écritures	Saisie des pièces comptables	15/01/2020	Nom4 Nicolas
Validation	Envoi de mails pour validation	29/01/2020	Nom4 Nicolas
Validation	Validation des éditions	29/01/2020	Nom4 Nicolas

La grille des campagnes en cours permet également de faire des regroupements :

- par exemple en ajoutant la colonne « Société » et en regroupant dessus

Campagnes en cours

Société	Campagne	Fin estimée	En retard	A faire	Prêt	En cours	En erreur	S.
+ S1 (11)								
- S3 (2)								
S3	S3 - REVISION COMPTABLE - 02/11/2020	30/10/2020	Oui	30	0	1	0	
S3	S3 - MDC - 01/09/2020	29/10/2020	Oui	3	4	0	0	
+ S4 (1)								
S4	S4 - MDC - 10/12/2019 11:29:43	30/12/1899	Oui	7	1	0	0	

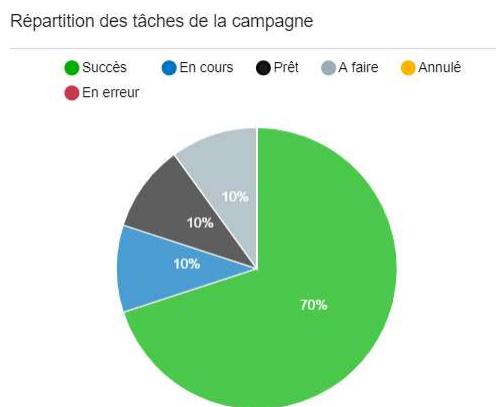
- par exemple en regroupant sur la colonne « Fin estimée »

Campagnes en cours

Fin estimée	Campagne	En retard	A faire	Prêt	En cours	En erreur	S.
27/11/2020							
27/11/2020	S1 - REVISION COMPTABLE - 17/11/2020	Non	30	0	1	0	0
17/11/2020							
17/11/2020	S1 - REVISION COMPTABLE - 05/11/2020	Oui	19	9	2	0	0
02/11/2020							
02/11/2020	S1 - REVISION COMPTABLE - 01/01/2021	Oui	30	1	0	0	0
30/10/2020							
30/10/2020	S1 - REVISION COMPTABLE - 02/11/2020	Oui	19	10	1	0	1
30/10/2020	S3 - REVISION COMPTABLE - 02/11/2020	Oui	30	0	1	0	0
29/10/2020							

Graphique « Répartition des tâches de la campagne »

Répartition des tâches de la campagne



Ce graphique de type camembert affiche pour la campagne sur laquelle on se positionne la répartition en pourcentage des statuts des tâches. Le code couleur des statuts est pris en compte.

Grille « Campagnes terminées »

Campagnes terminées

Société	Campagnes terminées
S1	6
S2	2
S3	2
S6	3

Cette grille affiche la liste des campagnes terminées par société.

Quand on clique sur le nombre pour une société, l'écran bascule (flip) sur une grille affichant les campagnes terminées pour la société ainsi que pour chacune le modèle de campagne, le responsable et la date de fin.

Détails

Campagne	Modèle	Responsable	Date de fin
S2 - EN COURS Mise en historique - 10/01/2020	Mise en historique	nobre	10/01/2020
S2 - Création d'un exercice comptable - 08/01/2020	Création d'un exercice comptable	nobre	08/01/2020

Cliquer sur une campagne ouvre l'écran de paramétrages de la campagne de tâches.



www.sage.com

© 2020 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.