

**sage** FRP 1000

# Release Guide

Sage FRP 1000

Gestion des campagnes de tâches

Version 9.00 Release 1

Décembre 2020





# Sommaire

<b>GESTION DES CAMPAGNES</b>	<b>4</b>
Patchs reportés de la version antérieure	4
Amélioration des grilles	5
Menu des campagnes de tâches	5
<b>CALENDRIER DES TACHES</b>	<b>6</b>
<b>DASHBOARD « CAMPAGNES DE TACHES »</b>	<b>10</b>
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

## Patches 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\_roleopérateurlist.dfm

Liste des modèles de campagne - cam\_modelecompagneliste.dfm

Consultation des campagnes - cam\_tacheList.dfm

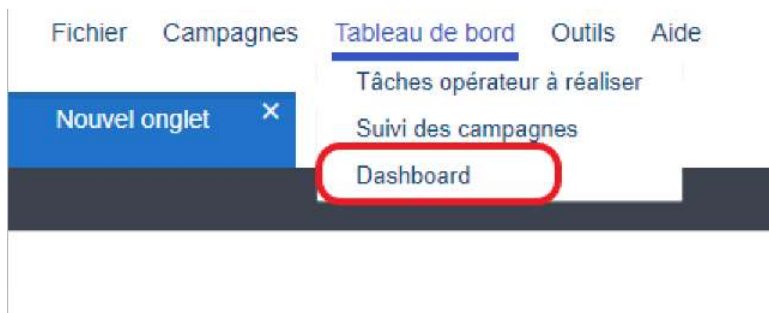
Consultation des tâches des campagnes - cam\_consultationtachecampagne.dfm

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

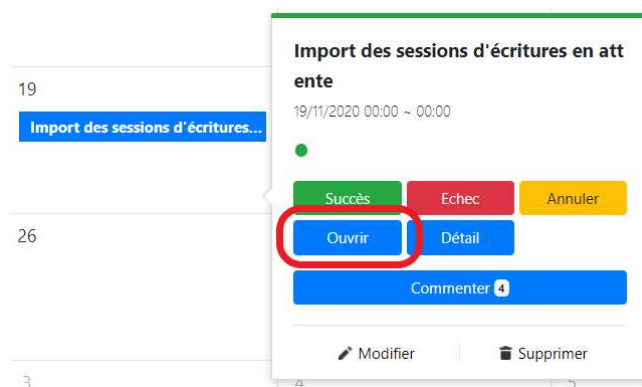
Des améliorations ont été apportées au calendrier des tâches en version 9.00-R1 :

- Amélioration du contraste au niveau du libellé des tâches.

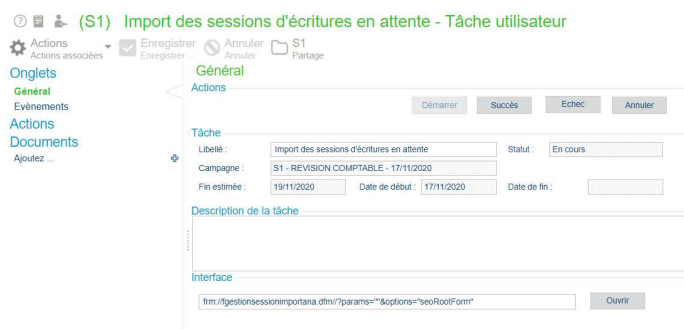
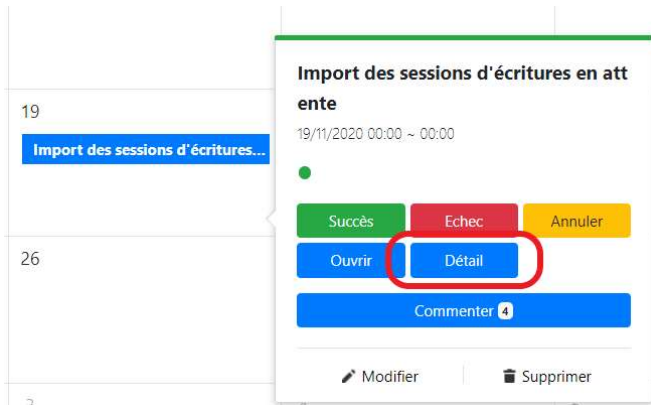
28 Mer

Tache opérateur 1
Tache opérateur 2
Tache opérateur 3
Tache opérateur 4

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

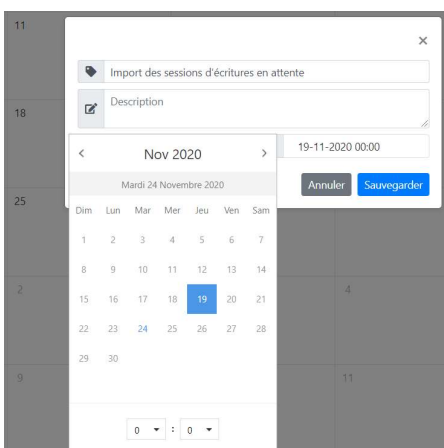


- Ajout d'un bouton « **Détail** » qui permet d'ouvrir l'écran « Tâche utilisateur ».



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

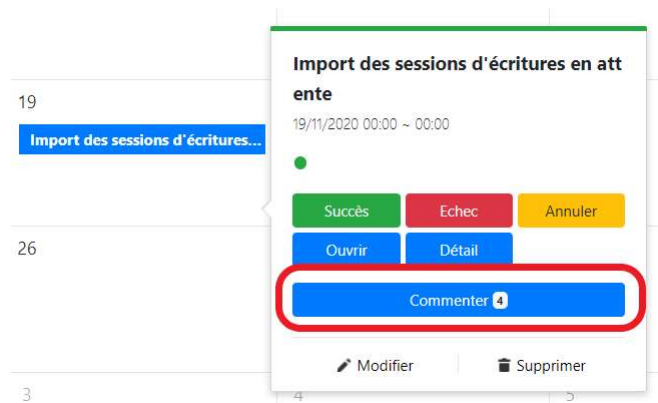
- Ajout d'un datepicker (calendrier) pour faciliter la sélection de la date.



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.

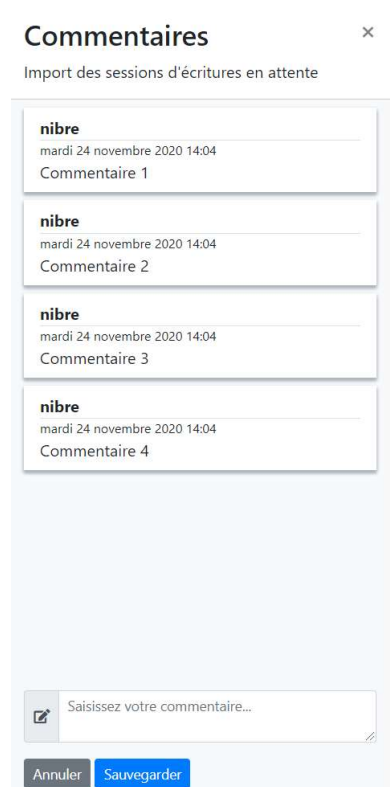


- Ajout d'un bouton « Commenter » qui permet de renseigner des commentaires sur la tâche.



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.

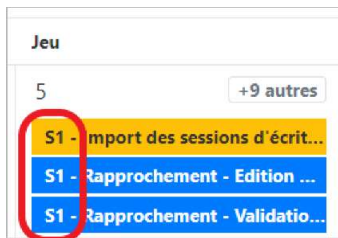




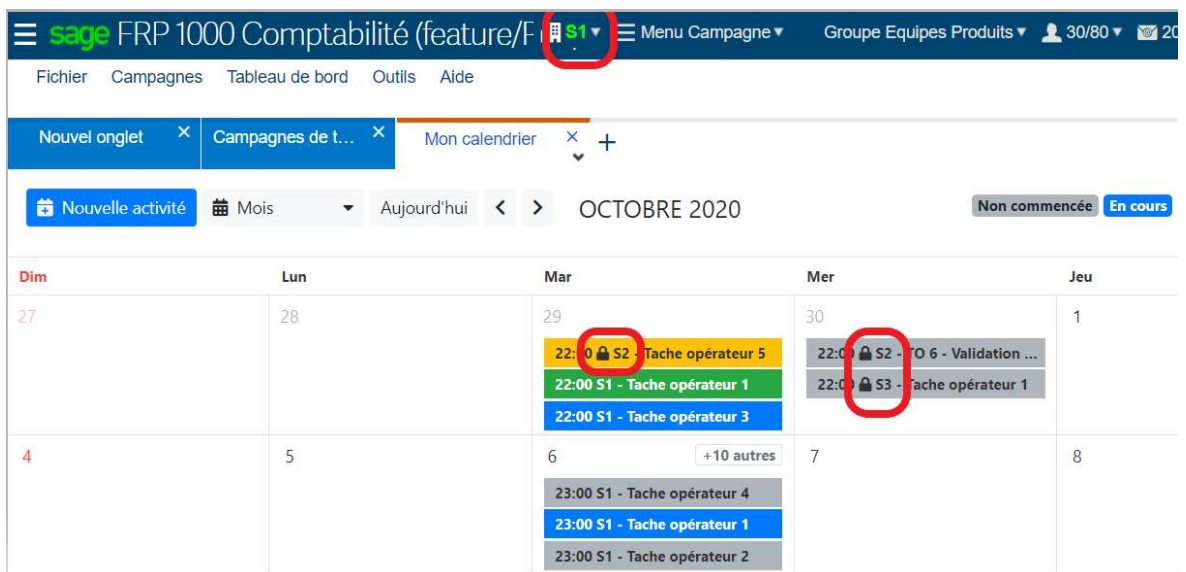
- Ajout d'une légende en entête du calendrier

Non commencée En cours Terminée En erreur Annulée G Compte Google Compte Microsoft Lecture seule

- 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



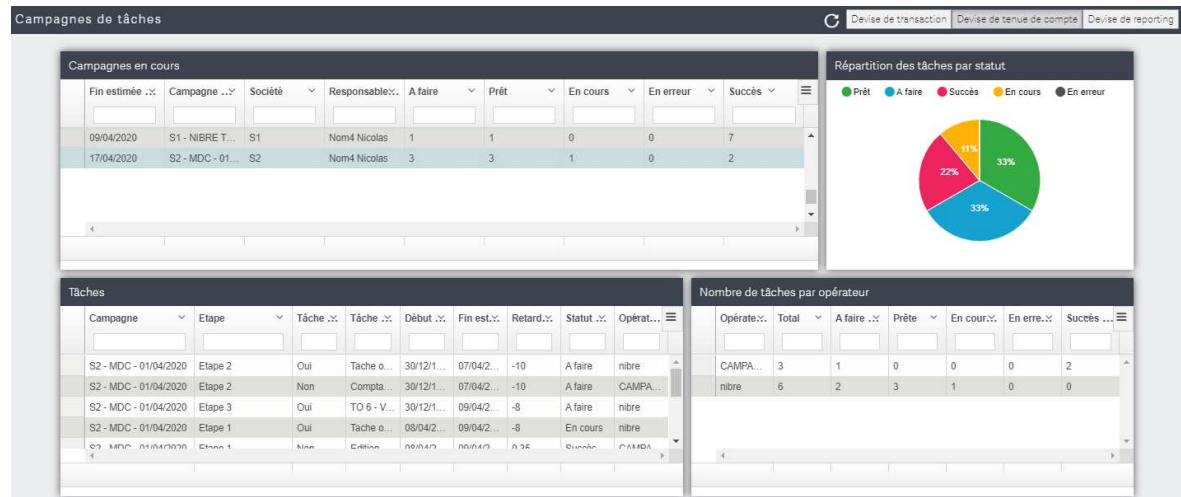
Les tâches qui ne sont pas rattachées à la société du sélecteur de sociétés sont marquées comme verrouillées en lecture seule.

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

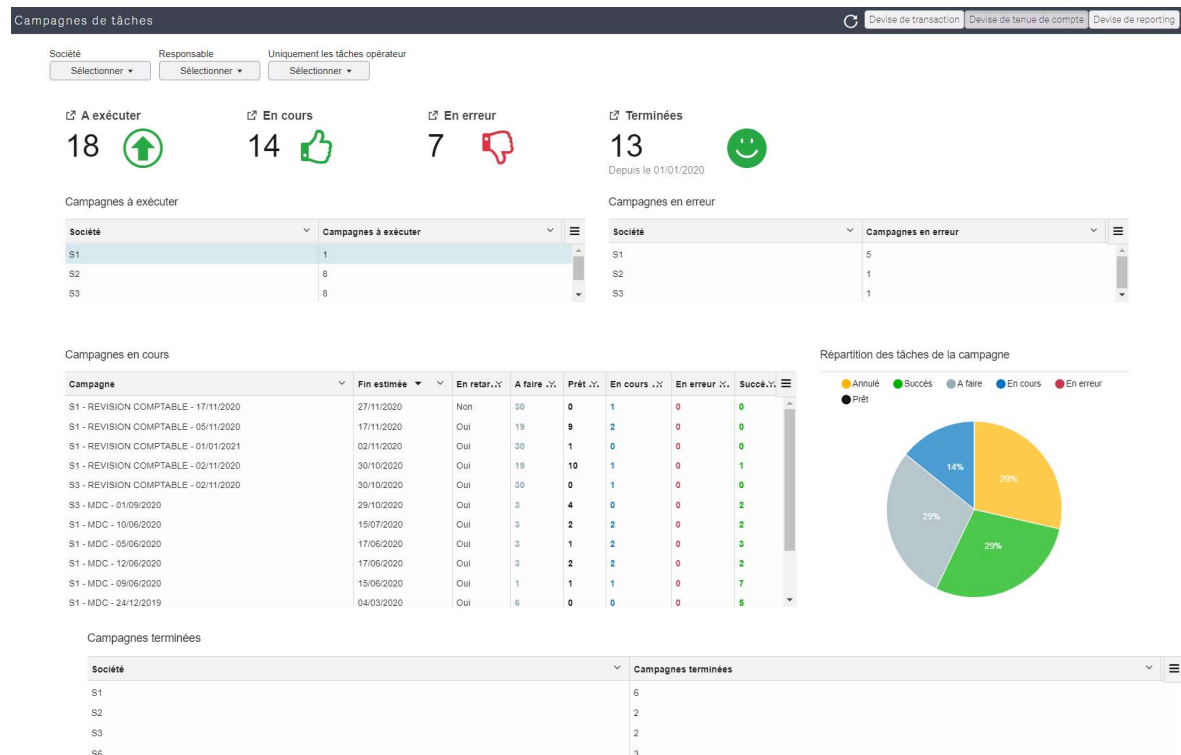
# Dashboard « Campagnes de tâches »

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	Responsable	Uniquement les tâches opérateur
Sélectionner ▼	Sélectionner ▼	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

📄 A exécuter

18 

📄 En cours

14 

📄 En erreur

7 

📄 Terminées

13  
Depuis le 01/01/2020



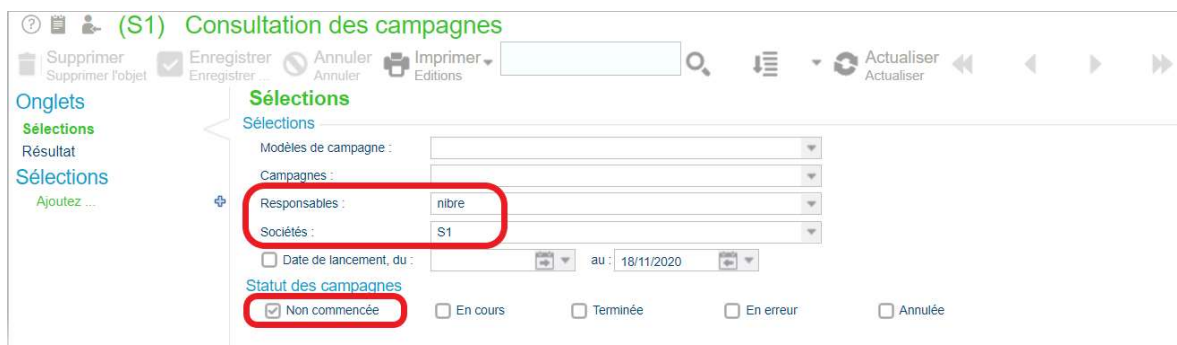
Les indicateurs récapitulent l'état des campagnes par statut en prenant en compte les filtres de société et de responsable. Les indicateurs affichent :

- 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.

📄 A exécuter

18 



(S1) Consultation des campagnes

Supprimer Supprimer l'objet Enregistrer Enregistrer Annuler Annuler Imprimer Editions Actualiser Actualiser

**Onglets**  
Sélections  
Résultat  
Sélections  
Ajoutez...

**Sélections**

Modèles de campagne :  
Campagnes :  
Responsables : nibre  
Sociétés : S1  
Date de lancement, du : au : 18/11/2020

**Statut des campagnes**  
☒ Non commencée ☐ En cours ☐ Terminée ☐ En erreur ☐ Annulée

## 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 paramètres de la campagne de tâches.

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

Actions: Actions associées, Supprimer, Supprimer l'étape, Enregistrer, Annuler, Actualiser, Actualiser

**Campagne**

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

Mode de campagne: REVISION COMPTABLE

Avancement de la campagne

Date de lancement: 01/12/2020 Date de fin estimée: 11/12/2020 Date de fin: Statut (en pour): 0

Etape courante: Import des sessions Statut: Non commencé

Dates pour les tâches automatiques

Sélection de dates: Plage de dates: De: 01/12/2020 à: 31/12/2020

Date de référence:

**Étapes**

Ordre	Étape	Entamée	Statut	Fin estimée	Étape suivante
10	Import des sessions	<input type="checkbox"/>	Non commencé	01/12/2020	Traitement
20	Traitement	<input type="checkbox"/>	Non commencé	02/12/2020	Intérêts
30	Intérêts	<input type="checkbox"/>	Non commencé	03/12/2020	Tiers
40	Tiers	<input type="checkbox"/>	Non commencé	04/12/2020	Immobilisations
50	Immobilisations	<input type="checkbox"/>	Non commencé	05/12/2020	Analyse des soldes
60	Analyse des soldes	<input type="checkbox"/>	Non commencé	06/12/2020	TVA
70	TVA	<input type="checkbox"/>	Non commencé	08/12/2020	Stocks
80	Stocks	<input type="checkbox"/>	Non commencé	09/12/2020	Résultat
90	Résultat	<input type="checkbox"/>	Non commencé	10/12/2020	

## 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
S1 - REVISION COMPTABLE - 01/01/2021	02/11/2020	Oui	30	1	0	0	0
S1 - REVISION COMPTABLE - 02/11/2020	30/10/2020	Oui	19	10	1	0	1
S3 - REVISION COMPTABLE - 02/11/2020	30/10/2020	Oui	30	0	1	0	0
S3 - MDC - 01/09/2020	29/10/2020	Oui	3	4	0	0	2
S1 - MDC - 10/06/2020	15/07/2020	Oui	3	2	2	0	2
S1 - MDC - 05/06/2020	17/06/2020	Oui	3	1	2	0	3
S1 - MDC - 12/06/2020	17/06/2020	Oui	3	2	2	0	2
S1 - MDC - 09/06/2020	15/06/2020	Oui	1	1	1	0	7
S1 - MDC - 24/12/2019	04/03/2020	Oui	6	0	0	0	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.

(S1) S1 - REVISION COMPTABLE - 17/11/2020 - Campagne de tâches

Actions associées: Supprimer, Enregistrer, Annuler, Actualiser

**Campagne**

Description: Campagne: S1 - REVISION COMPTABLE - 17/11/2020 Société: S1 Responsable: Nom4 Nicolas  
Modèle de campagne: REVISION COMPTABLE Statut: En cours

Avancement de la campagne: Date de lancement: 17/11/2020 Date de fin estimée: 27/11/2020 Date de fin: Retard (en jours): 0  
Etape courante: Imports des sessions Statut: En cours

Dates pour les tâches automatiques: Sélection de dates: Plage de dates Du: 01/01/2019 Au: 31/01/2019  
Date de référence:

**Etapes**

Ordre	Etape	Exécuté	Statut	Fin estimée	Etape suivante
10	Imports des sessions	<input checked="" type="checkbox"/>	En cours	17/11/2020	Traitements
20	Traitements	<input type="checkbox"/>	Non commencé	18/11/2020	Intérêts
30	Intérêts	<input type="checkbox"/>	Non commencé	19/11/2020	Tiers
40	Tiers	<input type="checkbox"/>	Non commencé	20/11/2020	Immobilisations
50	Immobilisations	<input type="checkbox"/>	Non commencé	23/11/2020	Analyse des soldes
60	Analyse des soldes	<input type="checkbox"/>	Non commencé	24/11/2020	TVA
70	TVA	<input type="checkbox"/>	Non commencé	25/11/2020	Stocks
80	Stocks	<input type="checkbox"/>	Non commencé	26/11/2020	Résultat
90	Résultat	<input type="checkbox"/>	Non commencé	27/11/2020	

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

Actions Actions associées Enregistrer Enregistrer ... Annuler Annuler S1 Partage

Onglets

Général

Evénements

Actions

Documents

Ajoutez ...

Général

Actions

Démarrer Succès Echec Annuler

Tâche

Libellé : Comptabilisation des intérêts courus Statut : A faire

Campagne : S1 - REVISION COMPTABLE - 05/11/2020

Fin estimée : 09/11/2020 Date de début : Date de fin :

Description de la tâche

Interface

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

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
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 »

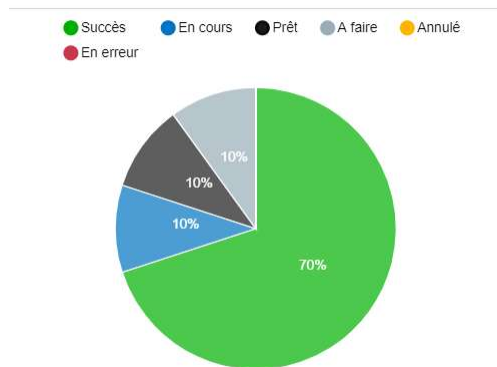
Campagnes en cours

	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

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	nibre	10/01/2020
S2 - Création d'un exercice comptable - 08/01/2020	Création d'un exercice comptable	nibre	08/01/2020

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





[www.sage.com](https://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.