



Document : R-MES mise à jour
Auteur : CM / DM
Date : 17.05.2018

Nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections apportées au logiciel R-MES

De la version 4.1.0 à la version 4.1.17

Ne sont pas décrits dans ce document les nombreux points concernant de petites corrections et améliorations. Seuls les points ayant un intérêt pour l'utilisateur sont listés.



R-MES l'ERP développé pour votre PME par une PME



Améliorations des fonctionnalités

Général

- Intégration de l'impression de QRCode
- Extension des possibilités d'appels et de chaînage des impressions multi-contextes

Achat

- Permet de définir un compte de charge pour les DA de sous-traitance autre que le compte de valorisation de l'OF. La configuration doit être faite par LCB
- Permettre de définir un compte de charge par défaut au niveau des fournisseurs (créanciers). Ce dernier sera proposé automatiquement lors de la saisie manuelle d'une nouvelle facture, en lien avec le fournisseur. Dans le cas d'un rapprochement facture, cette insertion automatique ne sera pas effectuée.

Articles

- Les groupes marchandises peuvent être maintenant paramétrisés pour n'accepter que certaines classes. Une classe par défaut pour un groupe peut être définie
- Les numéros d'articles alphanumériques sont enregistrés en majuscule mais la recherche des articles peut se faire en majuscule ou en minuscule. Exemple pour trouver l'article "ART" : saisir ART ou Art ou aRt
- Spécifique à certains clients : Meilleure contrôle de valeurs manquantes lorsque RMES est en lien avec un CRM externe (SugarCRM)
- La notion d'article « OBSO » est maintenant différenciée entre la vente et le SAV
- Amélioration des possibilités de gestion selon les groupes articles, soit :
 - Prélèvement automatique (oui/non)
 - Soumis aux conditions de vente (oui/non) – *pas de conditions possibles*
 - Imprimer article sur BL (oui/non)
- Ajout du nom et de la date de création pour les documents dynamiques (lignes de documents commerciaux, OFs, etc.) dans l'état dynamique de stock
- Ajout d'un texte « Note » dans les nomenclatures. Ce texte est repris dans les OFs lors de la création de ce dernier sur la base de la nomenclature

Fabrication

- Amélioration de la valorisation des OFs
- Pouvoir définir le décalage d'un besoin en saisissant directement la date (calcul le nombre de jours)
- Intégration de l'impression des gammes opératoires

Vente

- Intégration du numéro OERI au niveau de la fiche client et pour impression sur les documents commerciaux (BL). Possibilité d'y ajouter le code barre.
- Le texte de pied de page par défaut pour les marchés, factures, commandes et Offres peut être édité librement. C'est-à-dire réaffichage du texte de base avec possibilité de l'adapter et/ou de le compléter
- Le statut des offres suit une table de règles. A partir d'un certain statut, il n'est par exemple pas possible de modifier une offre. On peut également interdire de remonter d'un statut (exemple : passer de « acceptée » à « à relancer »)
- Spécifique à certains clients : liste de colisage et facture pro-forma pour expéditions à l'étranger
- Pouvoir forcer la calculation d'un rabais au niveau des fiches info vente (FIV) via l'utilisation du symbole « égal » (=)
- Possibilité de stocker le duplicata d'une facture en version PDF de manière automatique

SAV

- L'affichage des montants peut se faire dans la monnaie du client. Si le client est facturé en monnaie étrangère, un bouton permet d'afficher soit dans la monnaie de la société (CHF), soit dans la monnaie du client. Attention : la saisie du prix pour un NST dans un bon SAV reste en CHF (noté en rouge)
- Spécifique à certains clients : Pour les OI, l'équipe SOF est séparée en AUTO et ELEC
- La fiche "Employés" permet de sélectionner à quelle équipe (SAV, MES...) appartient un employé
- Possibilité d'annuler un prélèvement SAV

Comptabilité

- Intégration plus complète des paiements ISO20022 (pain.001)

Plug-in

- Création d'un plug-in pour récupérer les taux de change pour les différentes monnaies (déclenchement manuel)

Corrections

Achat

- Correction sur les livraisons partielles d'une DA de sous-traitance
- Interdire la suppression d'une DA commandée

Fabrication

- CBN : Correction de l'état du besoin lors du dépassement de l'horizon

SAV

- Correction de la facturation SAV pour la monnaie étrangère