



# Cegid Connections Finance

ATELIER ROADMAP

Cegid XRP Flex



**Vianney Donadoni**

*Product Marketing Manager*



**Guillaume Pancin**

*Product Manager*



## • **Agenda**

---

- 1. Vision produit**
- 2. Nouveautés 2024**
- 3. Roadmap**

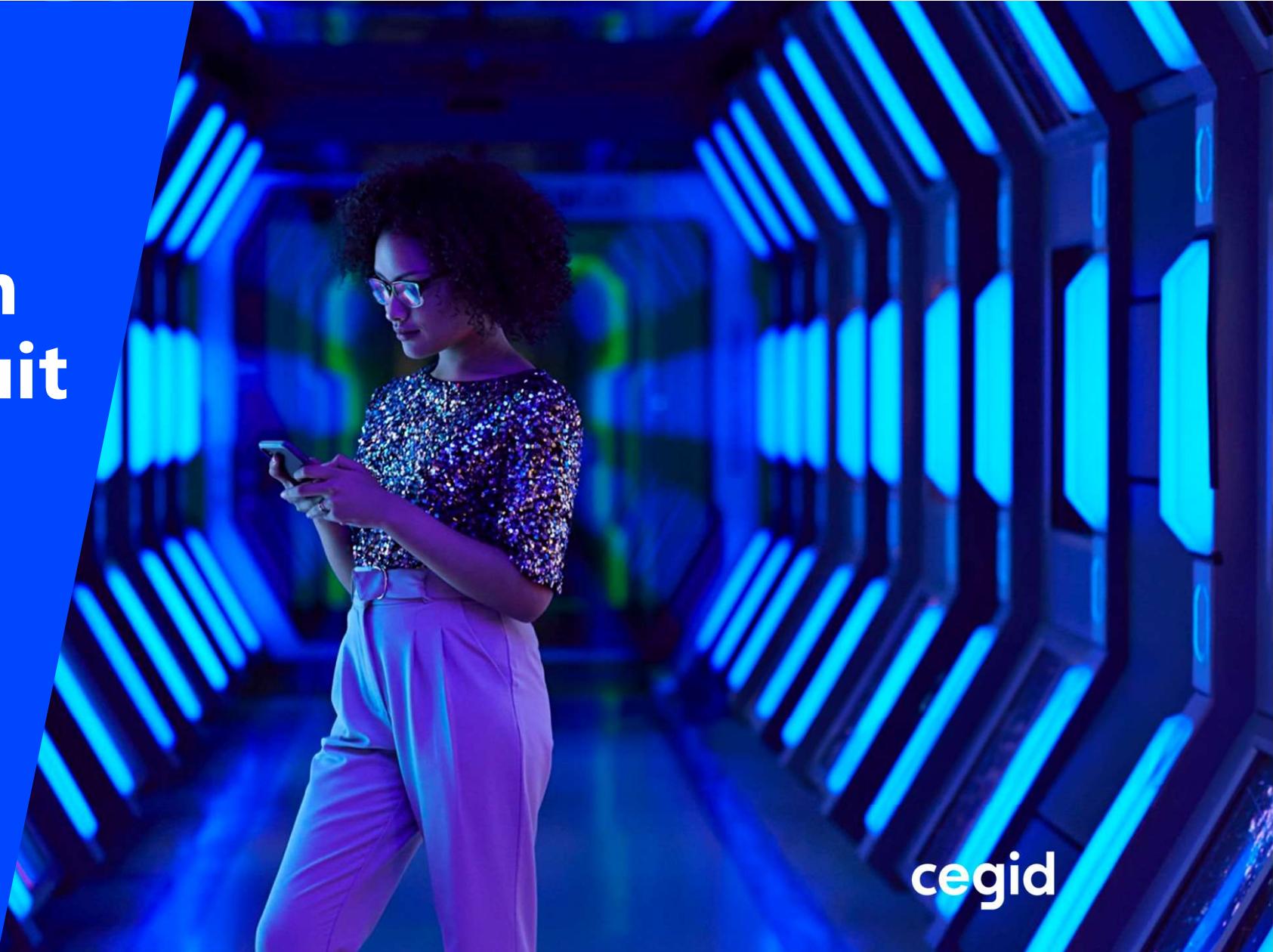
**cegid**

•

# Vision produit

---

Cegid XRP Flex





## Expérimenez la liberté d'une plateforme composable avec Cegid XRP Flex

---

### Efficacité

#### Ensemble, devenez plus efficace

Équipez chaque collaborateur sans penser au coût & pilotez facilement toute l'entreprise dans le Cloud

Connectez vos métiers/opérations/entités ainsi que votre écosystème clients, fournisseurs, partenaires et fluidifiez ainsi vos interactions

### Agilité

#### Gagnez en agilité

Saisissez toutes les opportunités de croissance en connectant simplement les nouvelles applications ou sources de données utiles à vos collaborateurs

Adaptez rapidement votre organisation en réduisant drastiquement le temps d'opérationnalisation de vos nouveaux processus de gestion

### Sérénité

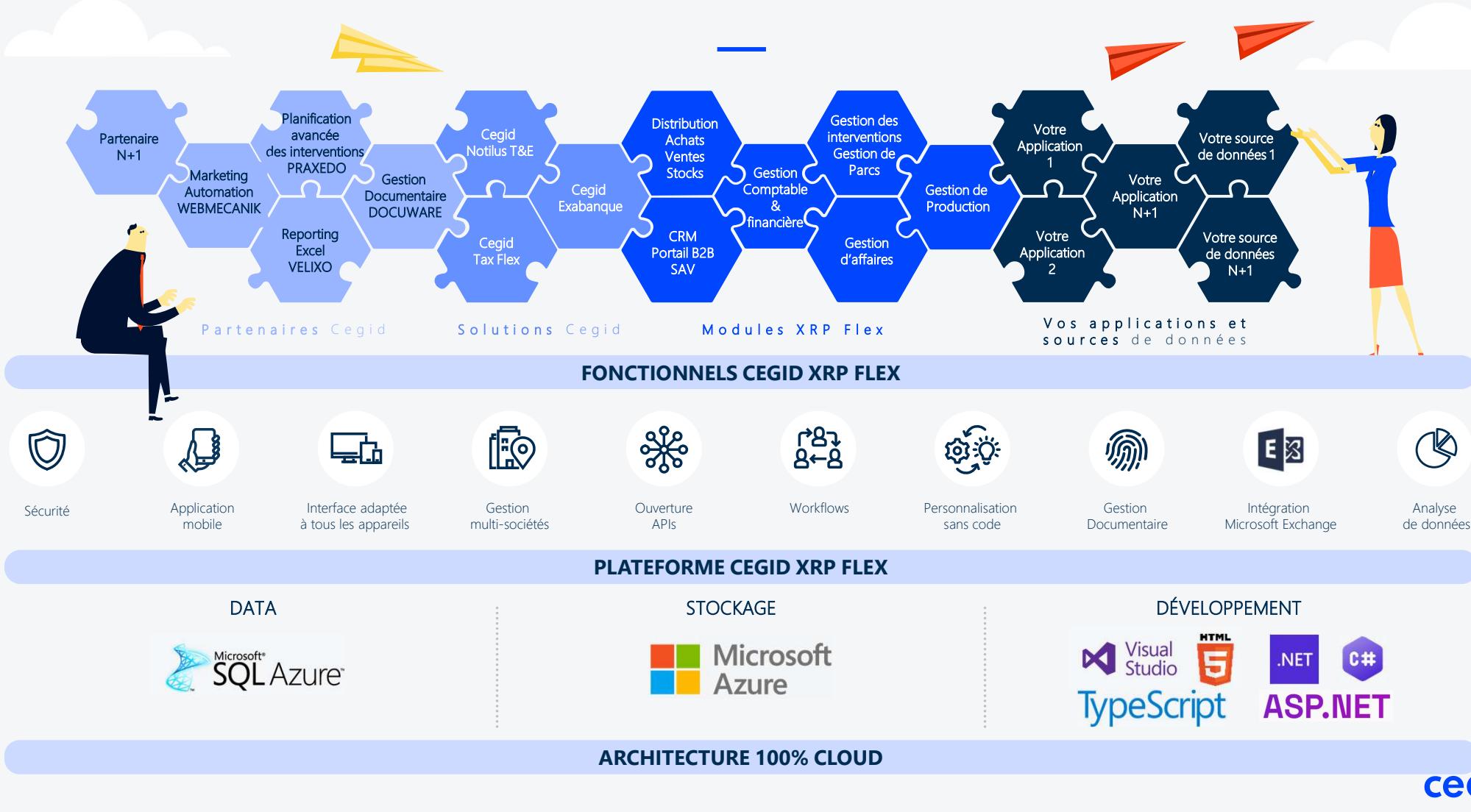
#### Retrouvez la sérénité

Libérez-vous de la charge liée à la protection de votre système d'information en accédant à un Cloud ultra sécurisé, ultra disponible, ultra redondé

Appuyez-vous sur la contribution des experts et des solutions Cegid pour rassurer sur la conformité réglementaire de votre entreprise



# Cegid XRP Flex • Vision globale de la plateforme





- **Les 4 drivers de notre Roadmap**



**Cegid Pulse**



Répondre aux  
attentes des  
métiers/secteurs

Réaliser la veille  
légale et  
contribuer à la  
conformité de  
nos clients

Elever la  
performance  
avec  
Cegid Pulse

Maintenir  
l'avance  
technologique  
de la plateforme

# Nouveautés

---

Cegid XRP Flex  
2024





# Cegid Immos Avancées

---

Octobre 2024

cegid

# CEGID

## Immos Avancées



### Une intégration avec Cegid XRP Flex

Même UI, même identifiants.  
Synchro. API en temps réel.

### Un référentiel commun piloté dans Cegid XRP Flex

### Des gains fonctionnels notables

Locations, Inventaires, IFRS,...

cegid

# Cegid Immos Avancées

Vs.

# Immos Standard Cegid XRP Flex

Tableau comparatif des fonctionnalités immobilisations	Cegid XRP Flex 24R1 - Immos Standard	Cegid Immos Avancées
<b>Immobilisations</b>		
Création à partir de l'écriture d'acquisition	+	++
Gestion des mises en service	++	++
Amortissement dérogatoire, 39 Bis	+	++
Fusion de fiches d'immobilisations		++
Éclatement de fiches		++
Gestion des immobilisations en composants	+	++
Gestion des amortissements plusieurs plans (fiscal)	++	++
Gestion des amortissements mensuels/annuels	+	++
Gestion des amortissements de véhicules	++	++
Suramortissement Macron		++
Mise à jour par lots		++
Gestion des dépréciations	+	++
Gestion des réévaluations		++
Gestion des immobilisations financières		++
Gestion des remplacements de composant		++
Subventions		++
Sortie de biens	+	++
Transfert inter établissements		++
États fiscaux 2054, 2055 et 2855		++
Editique dédiées	+	++
Amortissement IAS/IFRS	++	++
Gestion du plafond en fonction du taux de CO2		++
Historisation des exercices clôturés		++
Budgets d'investissements		++
Gestion des concessions		++
<b>Locations</b>		
Outil de pilotage des contrats de financement, de location, d'emprunt et de prêt		++
Écritures automatiques liées au portefeuille		++
Revalorisation automatique des contrats à taux variable		++
Gestion de la vie du contrat : arrêt, rachat, prolongation variation de loyer		++
Analyse financière en temps réel des portefeuilles de contrats		++
Écran de pilotage du portefeuille des contrats		++
Génération automatique des immobilisations IFRS et sociales, ainsi que des écritures suite aux acquisitions réalisées en fin de contrat		++
IFRS 16 : distinction entre contrat de financement (crédit-bail) et location simple		++
IFRS 16 : gestion des taux directeurs		++
IFRS 16 : découpage automatique des contrats par composants		++
IFRS 16 : détermination de l'actif par rapport aux loyers avec revalorisation lors de variations		++
<b>Inventaires</b>		
Inventaire physique mobile		++
Inventaire comptable		++
Réconciliation automatique		++



# Communication bancaire

---

2024

cegid

# Flux de Trésorerie avec Cegid XRP Flex

NEW

Fonctionnalités	cegid Exabanque
Virement / Prélèvement SEPA	FICHIERS LIEN SFTP
LCR magnétique	FICHIERS LIEN SFTP
Rapprochement bancaire	FICHIERS LIEN SFTP
Conversion de relevé en écritures de trésorerie	FICHIERS LIEN SFTP
Mandathèque	LIEN PAR API
Virt SEPA Internationaux	A L'ÉTUDE
Virement de trésorerie	A L'ÉTUDE
Prévision de trésorerie	A L'ÉTUDE
Module anti-fraude	A L'ÉTUDE

cegid



# Facture électronique

---

2024

cegid

# La proposition Cegid

## module additionnel à Cegid XRP Flex



OD

(Opérateur de dématérialisation)



Transporter

Pour gérer les  
échanges  
de factures entrantes  
et sortantes avec le  
PPF

Lien avec le Portail Public  
de Facturation



Mettre à jour

Le cycle de vie  
(statut) des factures

Dans les applications  
Cegid



Connecter

Les échanges avec le  
PPF  
se font grâce à des  
Webservices

Les Webservices sont  
ouverts pour pouvoir  
connecter d'autres  
applicatifs du SI



cegid

# La proposition Cegid

## Module additionnel à Cegid XRP Flex

# PDP

(Plateforme de Dématérialisation Partenaire)



**Une plateforme plus robuste que le PPF et forte d'une expérience de +15 ans**



**Une plateforme hautement sécurisée et conforme**



**En totale adéquation avec la réforme et son calendrier de mise en oeuvre**

- Centraliser les flux des solutions tierces
- Agréger les flux e-reporting
- Afficher des KPI sur l'ensemble des factures d'un client
- Archivage légal des factures (optionnel)
- Hébergement qualifié SecNumCloud
- Anticipe le passage à la réforme (via le réseau mondial Peppol dès 2025)
- Respecte les conditions de la réforme via une plateforme certifiée par la DGFIP





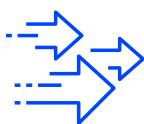
# Module Qualité Cegid XRP Flex

---

*Gérez la qualité au cœur de votre ERP*

cegid

# Et si vous mettiez la qualité au cœur de votre ERP ?



## Rationaliser et systématiser

les besoins internes en qualité



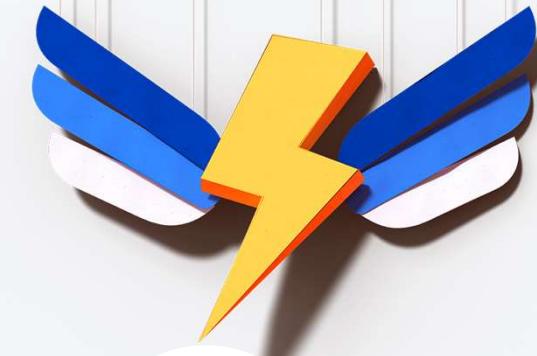
## Infuser la gestion de la qualité

dans tous les services de votre entreprise



## Être outillé pour répondre aux exigences

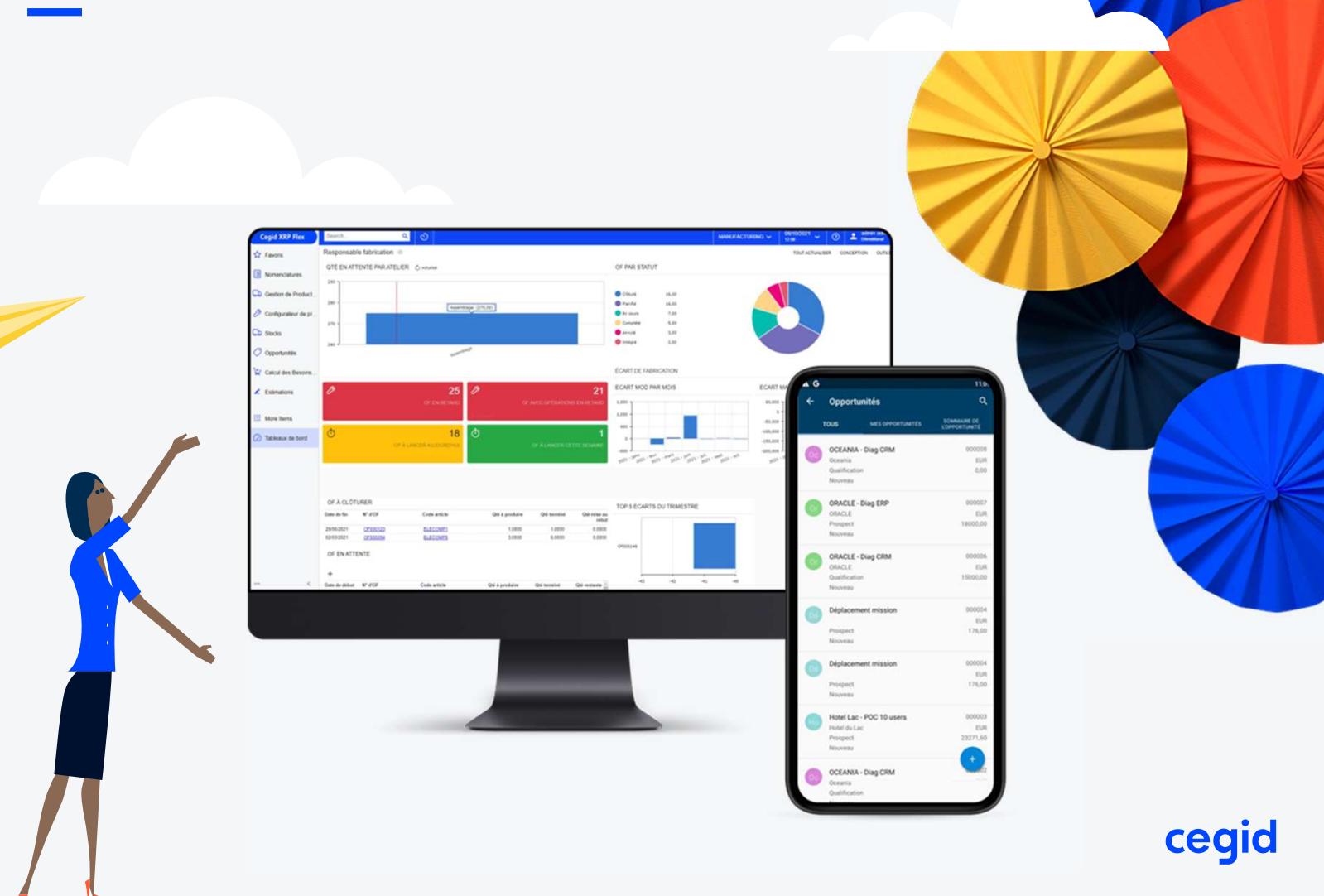
des clients, de l'industrie, de la réglementation et de la conformité



**cegid**



# Viser l'excellence avec le module Qualité de Cegid XRP Flex



Gardez vos produits et matériaux répondent aux spécifications grâce aux **tests qualité**



Normalisez vos processus opérationnels grâce aux **check-lists d'inspection et de vérifications**

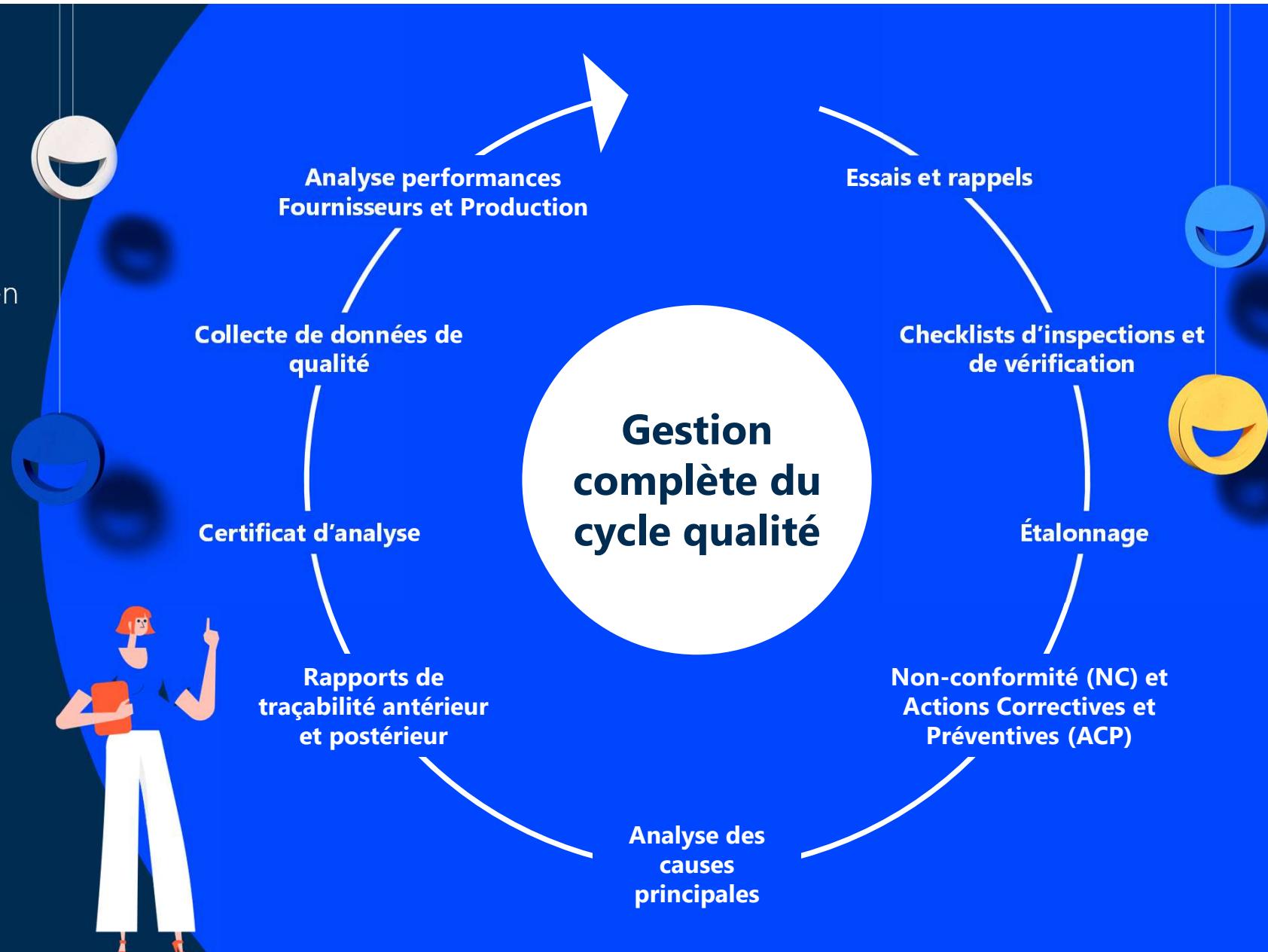


Documentez les actions nécessaires grâce aux **actions correctives et préventives de non-conformité**

cegid

Le **module Qualité de Cegid XRP Flex** est une suite complète de gestion de la Qualité permettant d'effectuer des tests de qualité complets dans la réception, la production (en cours et à la fin), l'assemblage de kit, l'expédition,....

La solution, avec un référentiel et de processus communs à votre ERP, fournit une approche structurée et rationalisée pour inspecter, évaluer, enquêter, documenter et valider de manière proactive les événements clés.





# Gestion d'Affaires

---

Octobre 2024

cegid

## • Cut-off par affaire

Suivi d'affaire									
Affaire AM20010000010017		Avancement-Pièces(MOD (par lot)							
Chargé d'affaire	Layla Oslo	Devise de l'affaire:	EUR	Montant facturé (TTC)	13 704 EU	Solde non réglé (TTC)	6 648 EU		
Date début prévue:	25/09/2023	Client:	M2I	Montant préfacture (TTC)	2 016 EU	Solde échu non réglé (TTC)	6 648 EU	Date de l'avenant	
Date fin prévue:	31/12/2025	Raison sociale:	M2I Photovoltaïque	En attente de facturation (HT)	- 500 EU			libellé de l'avenant	
Période en cours	06-2024	Conditions de règlement:	30jours					Avenant juin 2024	
Reporting en devise de l'affaire (Vrai/Faux)	FAUX							Référence de l'avenant	
REGROUPEMENT DE COMPTE									
Revenus des Vente de marchandises	12 - Installation- Lot1	BUDGET INITIAL	BUDGET REVISE	REALISE YTD periode precedente	REALISE YTD periode en cours	Reste à faire théorique	Reste à faire Réel	ESTIME fin d'affaire	
Revenus des ventes de prestations	10 - Direction de projet- Lot1	5 580	2 000	0	0	2 000		2 000	
	20 - Direction de projet- Lot2	16 800	16 720	6 720	0	10 000		16 720	
	11 - Analyse - Lot1	8 400	8 000	0	0	8 000		8 000	
	15 - Formation- Lot1	14 000	13 800	2 800	0	11 000		13 800	
	23 - Formation- Lot2	304 000	5 100	0	0	5 100		5 100	
	12 - Installation- Lot1	76 000	76 000	0	0	76 000		76 000	
	14 - Paramétrage- Lot1	9 500	13 300	1 900	0	11 400		13 300	
	24 - Paramétrage- Lot2	4 750	4 750	0	0	4 750		4 750	
	16 - Accompagnement Recette provisoire- Lot1	1 900	1 900	0	0	1 900		1 900	
	25 - Accompagnement Recette provisoire- Lot2	4 450	4 450	0	0	4 450		4 450	
Achats Matières (Matières, fournitures, marchandises, prestations)	12 - Installation- Lot1	2 670	2 670	0	0	2 670		2 670	
Main d'œuvre saisie	10 - Direction de projet- Lot1	3 555	4 555	3 555	0	1 000		4 555	
	20 - Direction de projet- Lot2	4 200	4 500	0	0	4 500		4 500	
	11 - Analyse - Lot1	2 100	2 000	0	0	2 000		2 000	
	15 - Formation- Lot1	3 150	3 000	0	0	3 000		3 000	
	23 - Formation- Lot2	11 200	11 000	0	0	11 000		11 000	
	12 - Installation- Lot1	2 800	3 000	0	0	3 000		3 000	
	14 - Paramétrage- Lot1	16 800	2 400	900	0	15 000		2 400	
	24 - Paramétrage- Lot2	1 050	1 000	0	0	1 000		1 000	
	16 - Accompagnement Recette provisoire- Lot1	420	500	0	0	500		500	
	25 - Accompagnement Recette provisoire- Lot2	1 050	1 000	0	0	1 000		1 000	
		630	600	0	0	600		600	
Total Produits									
Total charges	448 050	148 690	11 420	0	137 270	0	88888		
Marge Brute	31 835	33 555	4 455	0	29 100	0	33 555		
Taux de	1307%	343%	156%	0	108 170	0	115 135		
					372%		343%		

## Cut off par affaire Velixo

- Lecture des Données relatives aux projets depuis l'ERP
- Mise à jour des Données directement depuis le fichier modèle
- Affichage de l'Avancement Financier par phase et par rubrique
- Mise à Jour du Budget l'ERP selon le Reste à faire (RAF) : alignement des prévisions budgétaires avec la réalité du projet.
- Calcul des Écritures de Cut Off



# Et aussi

---

2024

cegid

- Nouveautés Cegid XRP Flex 24R1

---



**Lettrage automatique des comptes tiers**



**Connecteur avec *Notilus***  
A Cegid Company



**SSO/Cegid Account**

# Roadmap 2025

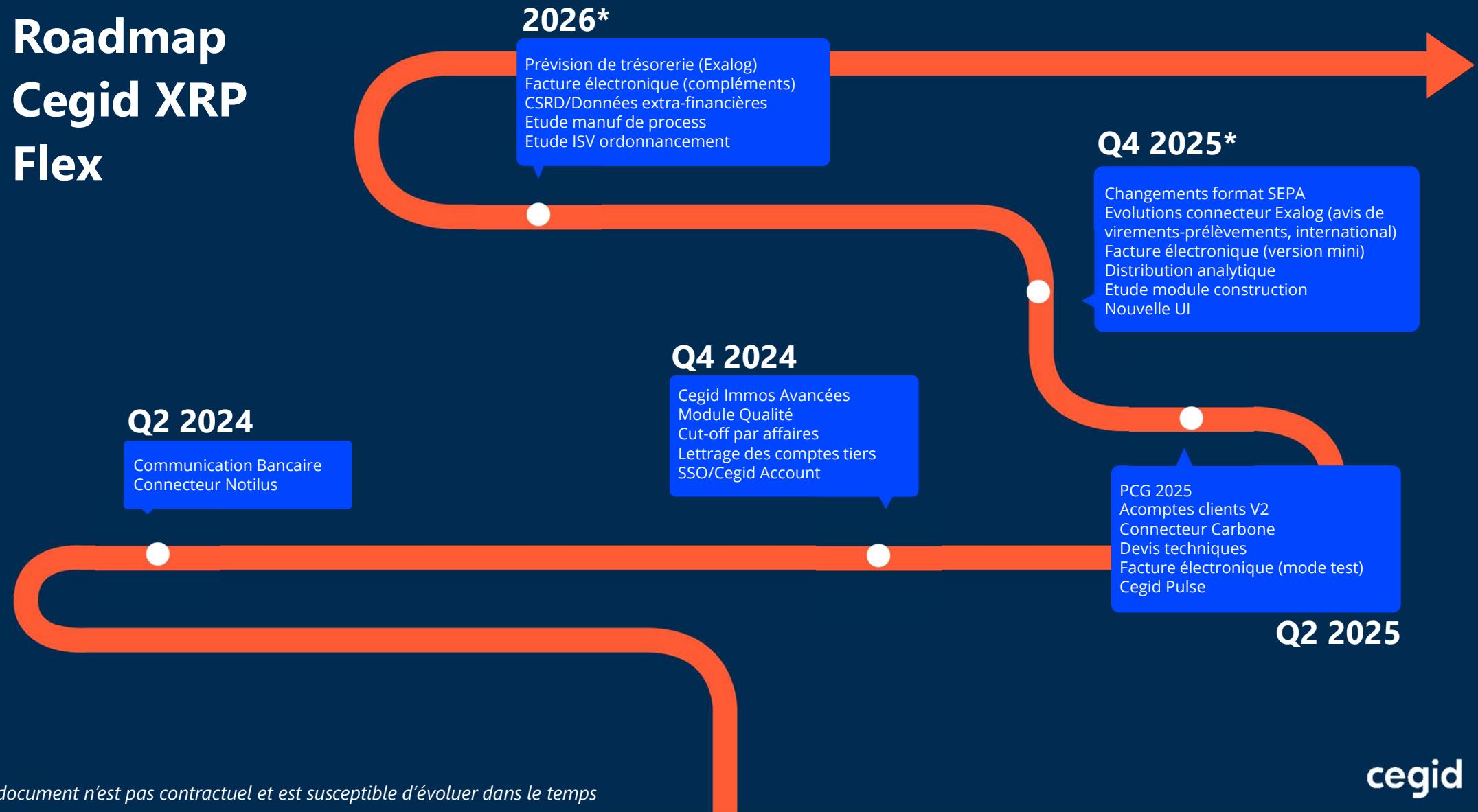
---

Cegid XRP Flex



# Roadmap Cegid XRP Flex

\* A confirmer



# Roadmap Cegid XRP Flex

\* A confirmer

**2026\***

Prévision de trésorerie (Exalog)  
Facture électronique (compléments)  
CSRD/Données extra-financières  
Etude manuf de process  
Etude ISV ordonnancement

**Q4 2025\***

Changements format SEPA  
Evolutions connecteur Exalog (avis de virements-prélèvements, international)  
Facture électronique (version mini)  
Distribution analytique  
Etude module construction  
Nouvelle UI

**Q4 2024**

Cegid Immos Avancées  
Module Qualité  
Cut-off par affaires  
Lettrage des comptes tiers  
SSO/Cegid Account

**Q2 2024**

Communication Bancaire  
Connecteur Notilus

**Q2 2025**

PCG 2025  
Acomptes clients V2  
Connecteur Carbone  
Devis techniques  
Facture électronique (mode test)  
Cegid Pulse

- **Roadmap Cegid XRP Flex 25R1 : Nouvelle interface utilisateur**

---



Plus épurée mais plus riche



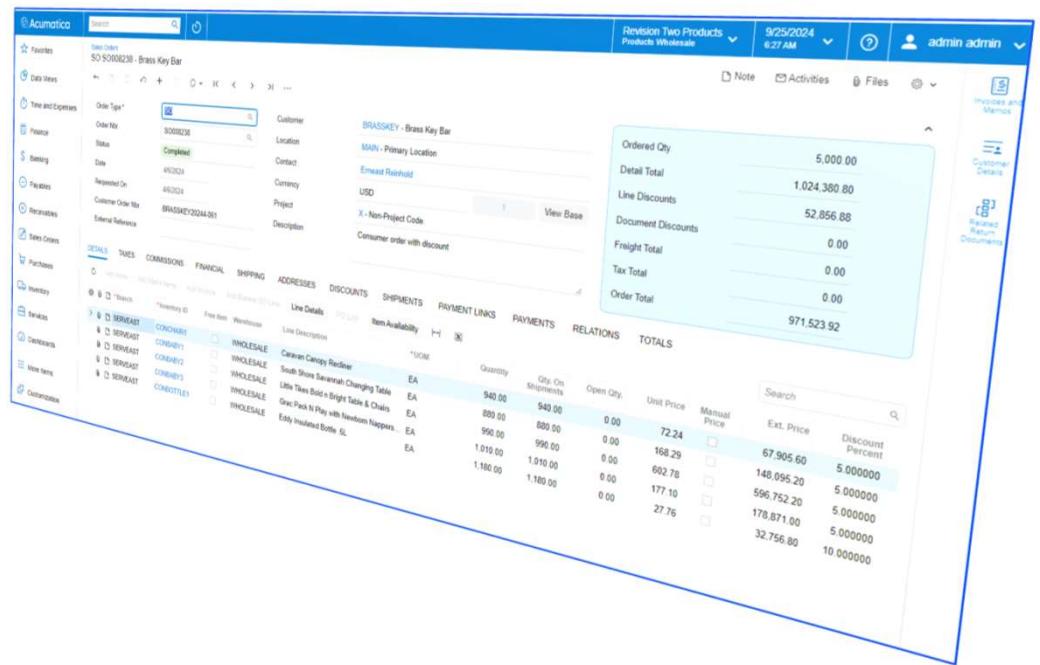
Plus facile à personnaliser  
sans code !



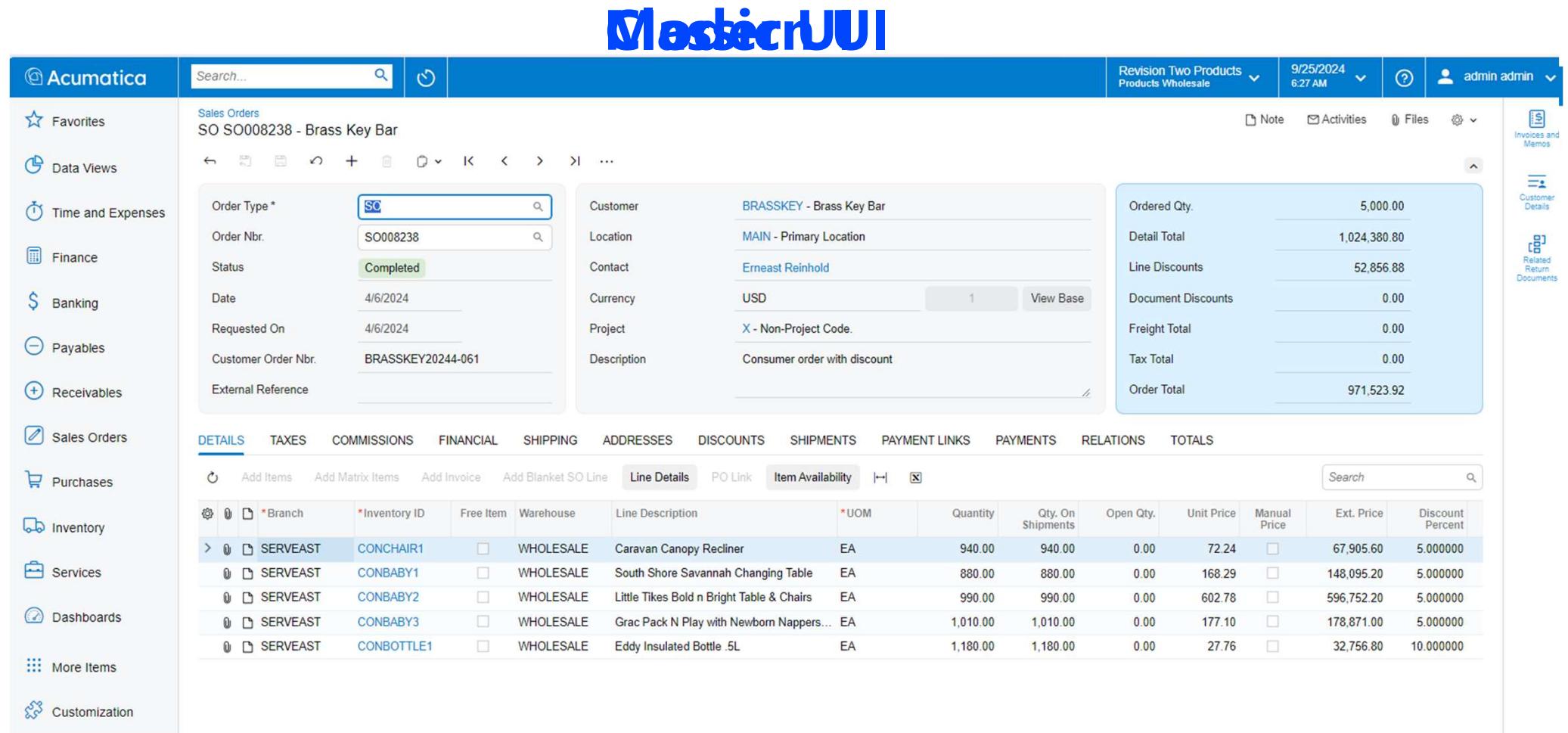
Livraison en beta sur 2025



Impact sur les  
customisations partenaires



- Nouvelle Interface : commande de ventes



The screenshot displays the Acumatica Sales Orders interface. The top navigation bar includes the Acumatica logo, a search bar, and a user menu for 'admin admin'. The main content area shows a sales order for 'SO SO008238 - Brass Key Bar'. The order details are as follows:

- Order Type: SO
- Order Nbr.: SO008238
- Status: Completed
- Date: 4/6/2024
- Requested On: 4/6/2024
- Customer Order Nbr.: BRASSKEY2024-061
- External Reference: (empty)
- Customer: BRASSKEY - Brass Key Bar
- Location: MAIN - Primary Location
- Contact: Ernest Reinhold
- Currency: USD
- Project: X - Non-Project Code.
- Description: Consumer order with discount

On the right, a summary table provides financial details:

Ordered Qty.	5,000.00
Detail Total	1,024,380.80
Line Discounts	52,856.88
Document Discounts	0.00
Freight Total	0.00
Tax Total	0.00
Order Total	971,523.92

The interface also includes a 'DETAILS' tab and a table of line items:

Branch	Inventory ID	Free Item	Warehouse	Line Description	*UOM	Quantity	Qty. On Shipments	Open Qty.	Unit Price	Manual Price	Ext. Price	Discount Percent
SERVEAST	CONCHAIR1		WHOLESALE	Caravan Canopy Recliner	EA	940.00	940.00	0.00	72.24		67,905.60	5.000000
SERVEAST	CONBABY1		WHOLESALE	South Shore Savannah Changing Table	EA	880.00	880.00	0.00	168.29		148,095.20	5.000000
SERVEAST	CONBABY2		WHOLESALE	Little Tikes Bold n Bright Table & Chairs	EA	990.00	990.00	0.00	602.78		596,752.20	5.000000
SERVEAST	CONBABY3		WHOLESALE	Grac Pack N Play with Newborn Nappers...	EA	1,010.00	1,010.00	0.00	177.10		178,871.00	5.000000
SERVEAST	CONBOTTLE1		WHOLESALE	Eddy Insulated Bottle .5L	EA	1,180.00	1,180.00	0.00	27.76		32,756.80	10.000000

cegid

- Nouvelle Interface : planning

**MasterUI**

Acumatica

Search...

Revision Two Products  
Products Wholesale

9/25/2024 6:48 AM

admin admin

Favorites

Data Views

Time and Expenses

Finance

Banking

Payables

Receivables

Sales Orders

Purchases

Inventory

Services

Dashboards

More Items

Calendar Board

UNSCHEDULED SCHEDULED ALL RECORDS

Search

September 23 - 29 Day Week Month chubb

Staff

Monday, September 23, 2024

Tuesday, September 24, 2024

Wednesday, September 25, 2024

4 AM 5 AM 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 PM 1 PM 5 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 PM 1 PM 5 AM 8 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 PM 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM

Unassigned

David Chubb

INST 004813-1 Southwest...

INST 004811-1 Widget PCI T...

INST 0... Alpha...

INST 004810-1 CompuTour...

INST 0... Acme...

Information

GENERAL PREDECESSORS SUCCESSORS

NAME INST 004810-1

RESOURCES David Chubb

START 09/25/2024 8:30 AM

FINISH 09/25/2024 11:30 AM

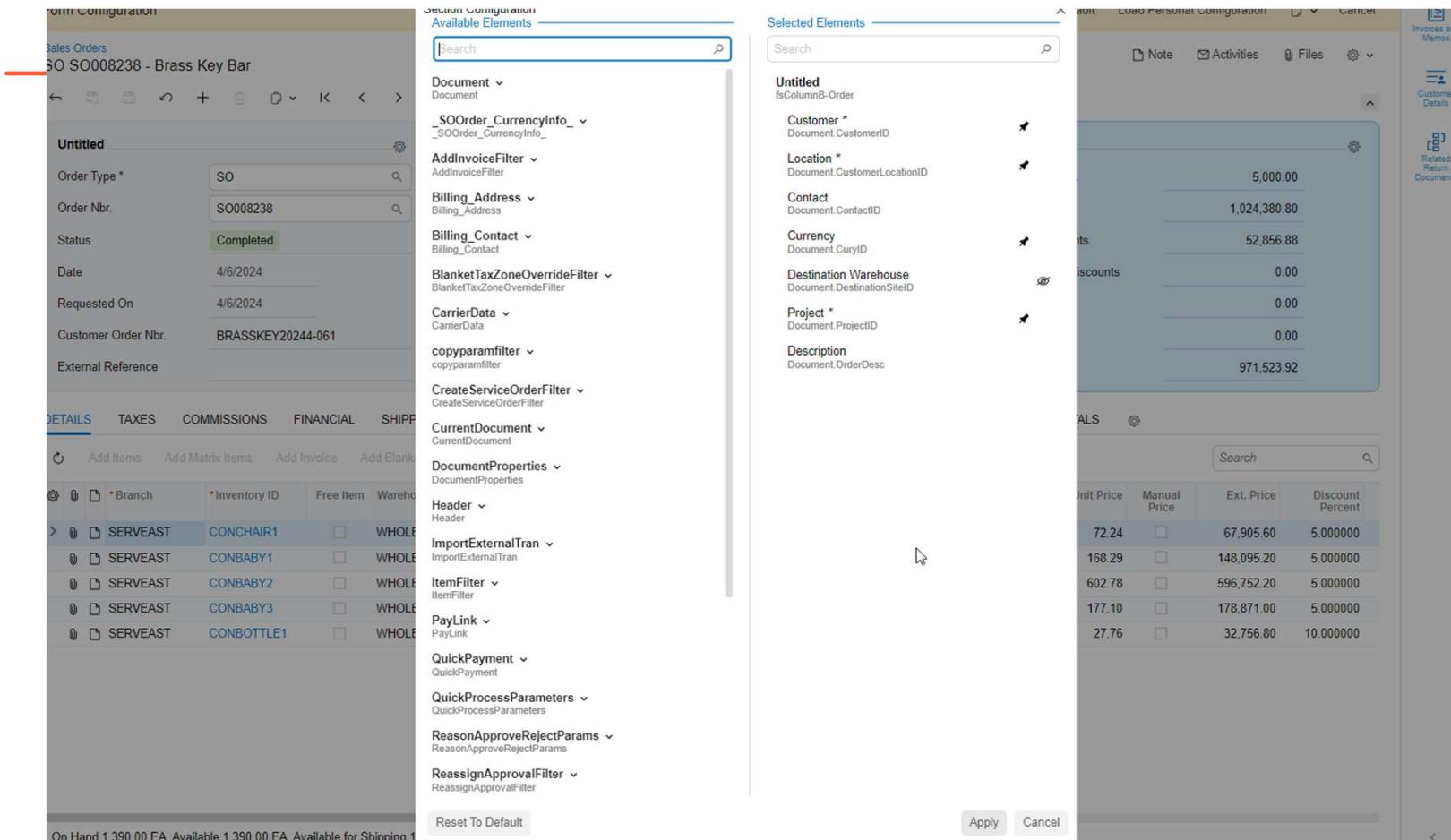
DURATION 0.1 days % COMPLETE 0

EFFORT 3 hours

SAVE DELETE CANCEL

cegid

- Nouvelle Interface : configuration de l'écran



cegid

- **Roadmap Cegid XRP Flex 25R1 | Cegid Pulse** 

---

#### User Assistant / Doc Assistant :



Interroger l'aide en ligne de Cegid XRP Flex (traduction en temps réel selon glossaire)



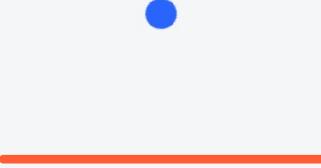
Analyser vos données



Déclencher une action en langage naturel

**cegid**





# Questions / Réponses

cegid



---

Merci

cegid



# Annexes

---



# Cegid Immos Avancées

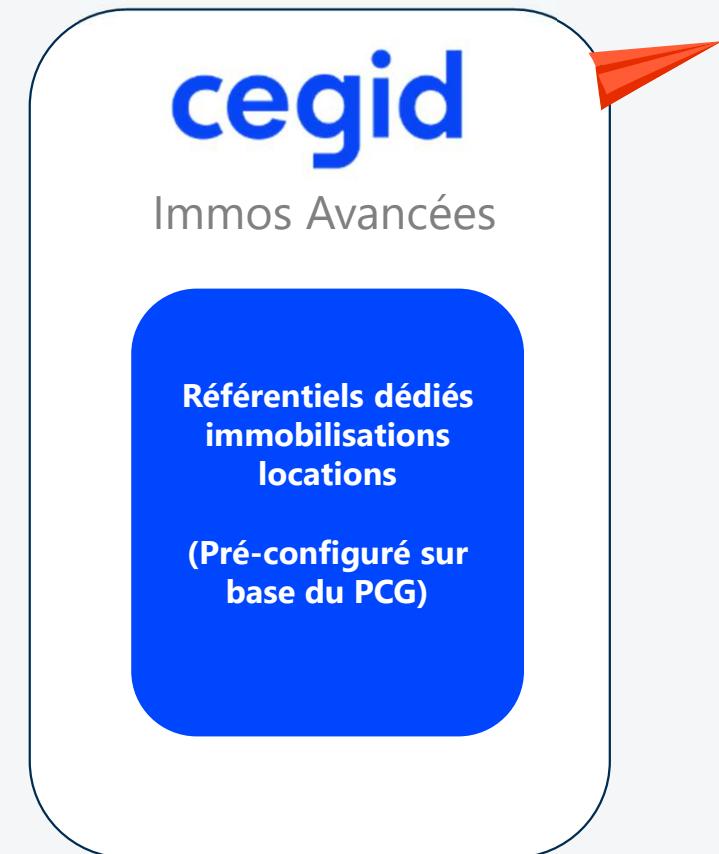
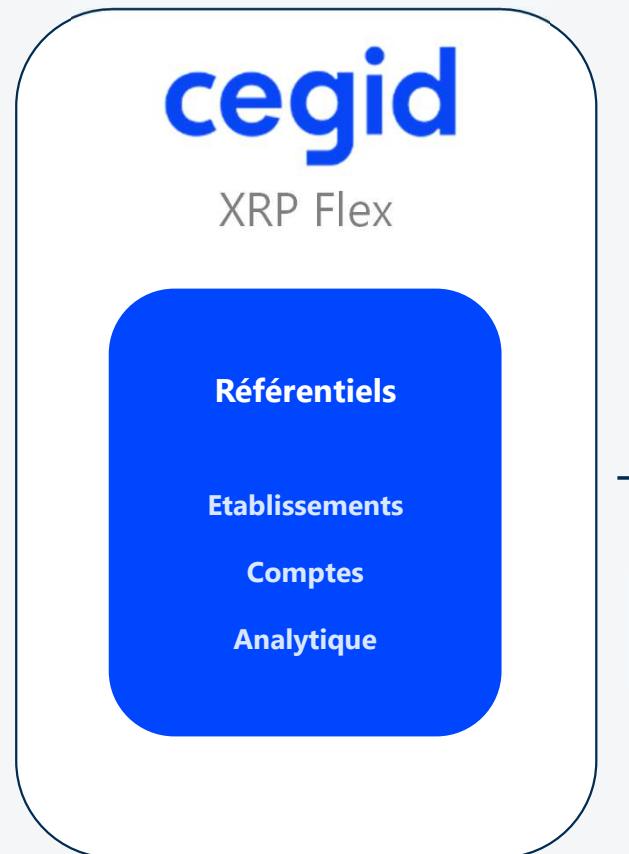
---

Octobre 2024

cegid

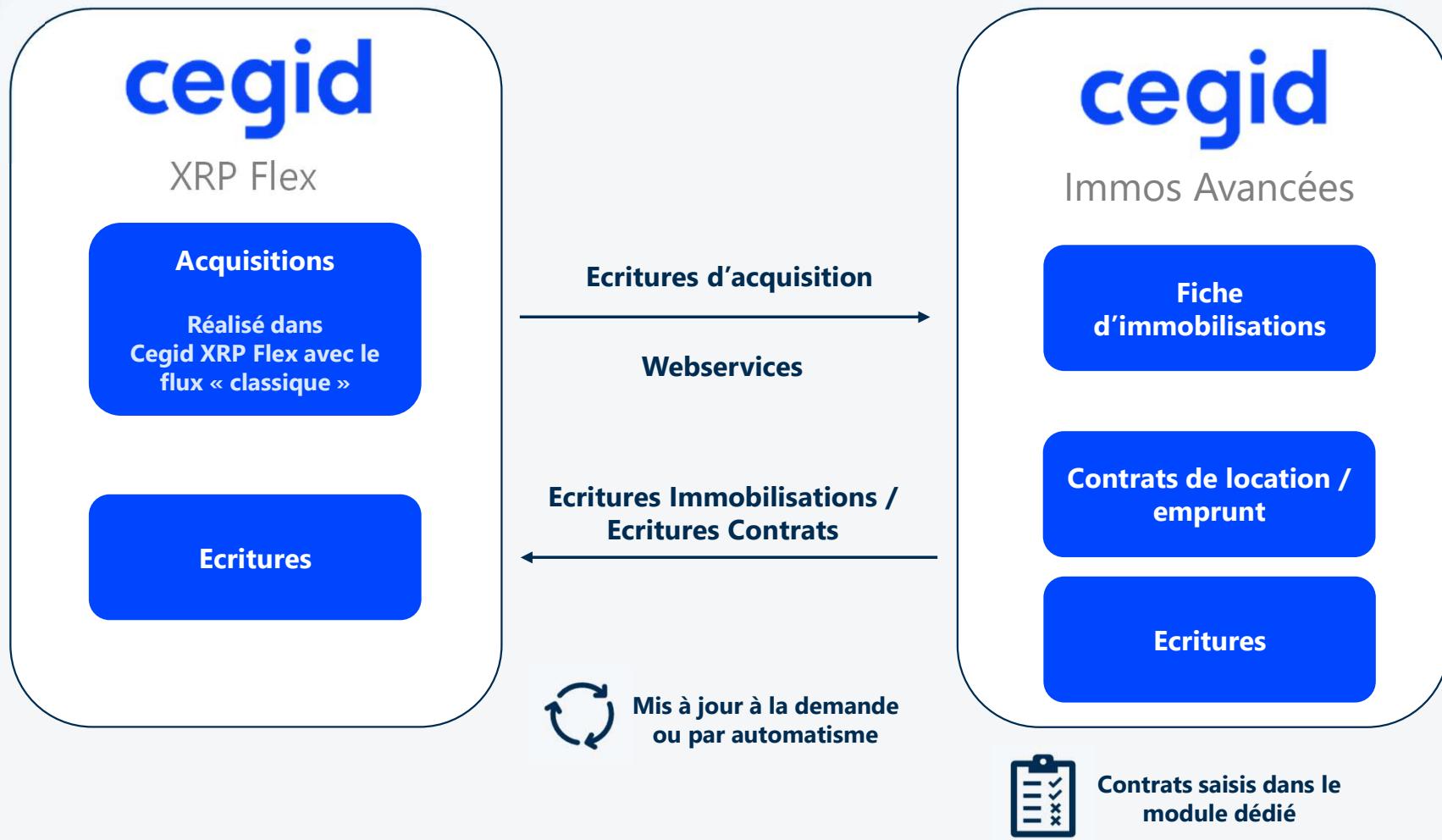


## Partage des référentiels



cegid

# Pilotage des portefeuilles





# Communication bancaire

---

2024

cegid

- Nouveautés Cegid XRP Flex 24R1
- 

## **Connecteur Mandathèque (module de l'offre communication bancaire)**

**Gérez efficacement les mandats de prélèvements SEPA**

**Avec CEGID XRP Flex, partagez les informations de vos clients et pilotez avec précision et sécurité les mandats associés à vos prélèvements SEPA.**

**Assurez le suivi de la création, de la signature, des modifications éventuelles et de l'expiration de vos mandats de manière simple et entièrement numérisée.**

**Profitez d'un contrôle optimal à chaque étape du cycle de vie des mandats pour une gestion conforme aux normes SEPA.**



# Finances

---

2024

cegid

- Nouveautés Cegid XRP Flex 24R1
- 

## Lettrage automatique des comptes tiers

**Cegid XRP Flex intègre désormais le lettrage comptable au cœur de son système de gestion des pièces commerciales et des rapprochements.**

**Cette fonctionnalité permet d'associer les pièces justificatives aux écritures correspondantes, rendant l'information accessible directement sur les transactions et dans la balance. Cela vous assure une balance comptable plus précise, facilite la détection des erreurs et simplifie les audits internes et externes.**



# Distribution

---

2024

cegid

# Distribution



## Pilotez les marges sur vos commandes

L'écran Commandes & Devis affiche une estimation de la marge sur les lignes d'articles, ainsi qu'une estimation de la marge dégagée pour la globalité du document. La marge estimée est calculée dans la devise du document et celle en tenue de compte.

## Maîtrisez vos remises

Pour éviter d'appliquer une remise à un prix de vente déjà remisé (exemple : promotion), la 23R2 permet de désactiver le calcul automatique des remises de ligne d'un prix défini dans l'écran Prix de vente.

## Soumettez plus rapidement vos factures aux sociétés de factoring

Générer simplement des documents unitaires encapsulés dans un zip afin de les transmettre à un factor pour le recouvrement de vos créances clients.

## Des informations plus pertinentes sur vos entête de document des écrans de saisie

Vous avez remonté que des infos telles que le Total exonéré et le Total soumis à TVA étaient peu pertinentes au contraire des remises de ligne qui n'étaient pas affichée dans le total des remises. A votre écoute, nous avons procédé à ces réajustements.

## Passez à la vitesse supérieure sur vos allocations

Jusqu'à présent, la gestion des allocations du stock reposait sur les possibilités suivantes :

- Allocation manuelle par l'utilisateur
- Allocation automatique pour les commandes clients dont le type requiert une allocation de stock
- Allocation pour les lignes de commandes marquée pour contremarque

Pour optimiser la ponctualité et la qualité des expéditions, une nouvelle approche a été pensée pour traiter en masse les allocations selon les priorités et les dates de livraison des commandes.



## Mais aussi...

## Suivez la productivité des préparations de commandes avec plus de précisions

La capacité à calculer et estimer la productivité des préparateurs de commandes est un facteur clé de succès des traitements de commandes et des livraisons. Un nouvel écran *Efficacité des préparations des commandes* restitue des indicateurs sur le picking et l'emballage afin d'aider les responsables d'entrepôt à suivre et optimiser leur processus.

## Facturation d'articles non stockés n'exigeant pas d'expéditions

Créez une facture de vente distincte entre les lignes d'articles stockés et les lignes d'articles non stockés ne nécessitant pas d'expédition ; c'est-à-dire un article non stocké pour lequel la case à cocher Exiger l'expédition est décochée dans l'écran Articles non stockés (IN202000).

# ✓ Pilotez les marges sur vos commandes

Rechercher... PARIS INNOVATION 08/05/2024 08:47 jean Rome Company

Commandes et Devis PARIS INNOVATION 08/05/2024 08:47 jean Rome Company

SAISIE CHAMPS PERSONNALISÉS

N° de pièce: 001207 Code client: HOTELLAC - HOTEL du Lac

Statut: Ouvert Adresse: PRINCIPAL - Sainte-Gemme-la-Plaine

Date: 25/01/2024 Contact: Eric Plastique

A livrer le: 05/02/2024 Devise: EUR 1,00 DEVISE TC

Réf. pièce client: HOTELLAC20 Référence ext...: A-000000-000000-? - Sans affaire

Libellé: Kit Assemblage Casque + Clavier

Qté commandée: 203.0000 Total du détail: 37 555,00 Remises ligne: 0,00 Remises docu...: 0,00 Total port: 15,00 Total taxes: 7 514,00 Total TTC: 45 084,00

DÉTAILS TAXES COMMISSIONS FINANCE LIVRAISON ADRESSES REMISES EXPÉDITIONS FACTURES D'ACOMPTE RÈGLEMENTS RELATIONS RÉCAPITULATIF LIEN DE LA COMMANDE

Rechercher... PARIS INNOVATION 08/05/2024 08:47 jean Rome Company

Commandes et Devis PARIS INNOVATION 08/05/2024 08:47 jean Rome Company

SO 001207 - HOTEL du Lac

SAISIE CHAMPS PERSONNALISÉS

Type de comm... SO N° de pièce: 001207 Code client: HOTELLAC - HOTEL du Lac

Statut: Ouvert Adresse: PRINCIPAL - Sainte-Gemme-la-Plaine

Date: 25/01/2024 Contact: Eric Plastique

A livrer le: 05/02/2024 Devise: EUR 1,00 DEVISE TC

Réf. pièce client: HOTELLAC20 Référence ext...: A-000000-000000-? - Sans affaire

Libellé: Kit Assemblage Casque + Clavier

Qté commandée: 203.0000 Total du détail: 37 555,00 Remises ligne: 0,00 Remises docu...: 0,00 Total port: 15,00 Total taxes: 7 514,00 Total TTC: 45 084,00

DÉTAILS TAXES COMMISSIONS FINANCE LIVRAISON ADRESSES REMISES EXPÉDITIONS FACTURES D'ACOMPTE RÈGLEMENTS RELATIONS RÉCAPITULATIF LIEN DE LA COMMANDE

INFO SUR LE TRANSPORT

Poids de la commande: 243,600000

Volume de la commande: 101 500,000000

Poids du colis: 0,000000

Coût du transport: 15,00

Remplacer les frais de port

Frais de port calculé sur: Commande client

Port facturé: 15,00

Port supplémentaire: 0,00

Cat. de taxe des frais d...: 1000 - TVA taux normal Biens

Total des acomptes: 0,00

TOTAL DE TVA

TOTAUX

Marchandises: 37 555,00

Frais divers: 0,00

Remises ligne: 0,00

Remises document: 0,00

Total taxes: 7 514,00

Taux de marge estimé: 269,56

Taux de marque estimé: 72,94

Mt marge estimée: 27 403,98

INFO EXPÉDITION & FACTURATION

Quantité non expédiée: 203,0000

Montant non expédié: 45 066,00

RÉCAPITULATIF

## Pilotez les marges sur vos commandes

L'écran Commandes & Devis affiche une estimation de la marge sur les lignes d'articles, ainsi qu'une estimation de la marge dégagée pour la globalité du document. La marge estimée est calculée dans la devise du document et celle en tenue de compte. (SO3010)

# ✓ Passez à la vitesse supérieure sur vos allocations

The screenshot shows the 'Paris Innovation' software interface. The left sidebar contains various menu items: Favoris, Tableaux de bord, Finance, Démat Factures, Fournisseurs, Clients, Banques, Immobilisations, Taxes, Régularisations, Gestion des devises, Achats, Intégration, Voir plus, and Ventes. The 'Ventes' menu is currently selected and highlighted in blue. The main area is titled 'Gérer les allocations des ventes' (Manage sales order allocations). It features a search bar and several filter options: Action (dropdown menu with 'Allouer les commandes clients' selected), Entrepôt (dropdown menu with 'PARIS - Entrepôt PARIS'), Sélectionner par (dropdown menu with 'Date d'expédition (ligne)' selected), Date de début (29/05/2024), Date de fin (dropdown menu with 'Date d'expédition (ligne)' selected), Type de commande (dropdown menu), Statut de commande (dropdown menu), Priorité de commande (checkboxes), Code client (dropdown menu), Code article (dropdown menu), and Libellé (dropdown menu). Below these filters is a table titled 'LISTE' showing a list of sales orders with columns: Priorité de commande, Type de commande, N° de pièce, Statut de commande, Code client, Code article, Libellé, Disponible pour expédition, Qté non allouée, Qté à allouer, Gestion des reliquats (ligne), Date de livraison (ligne), Date d'expédition (ligne), Date de commande, and Valide jusqu'au. The table lists several items, including various computer peripherals and their respective details.

## Passez à la vitesse supérieure sur vos allocations

Jusqu'à présent, la gestion des allocations du stock reposait sur les possibilités suivantes :

- Allocation manuelle par l'utilisateur
  - Allocation automatique pour les commandes clients dont le type requiert une allocation de stock
  - Allocation pour les lignes de commandes marquée pour contre-marque
- Pour optimiser la ponctualité et la qualité des expéditions, une nouvelle approche a été pensée pour traiter en masse les allocations selon les priorités et les dates de livraison des commandes. (SO501010)

# Distribution

## Nouvelle méthode de calcul des besoins de réapprovisionnement

### Contexte

Il existe 2 processus de planification pour analyser l'offre et la demande d'articles afin de les réapprovisionner par achats ou transferts de stock :

1. Le processus de réapprovisionnement des stocks disponible via la fonction Réapprovisionnement standard
2. Le processus de Calcul des Besoins Nets (CBN) disponible via la fonction du même nom.

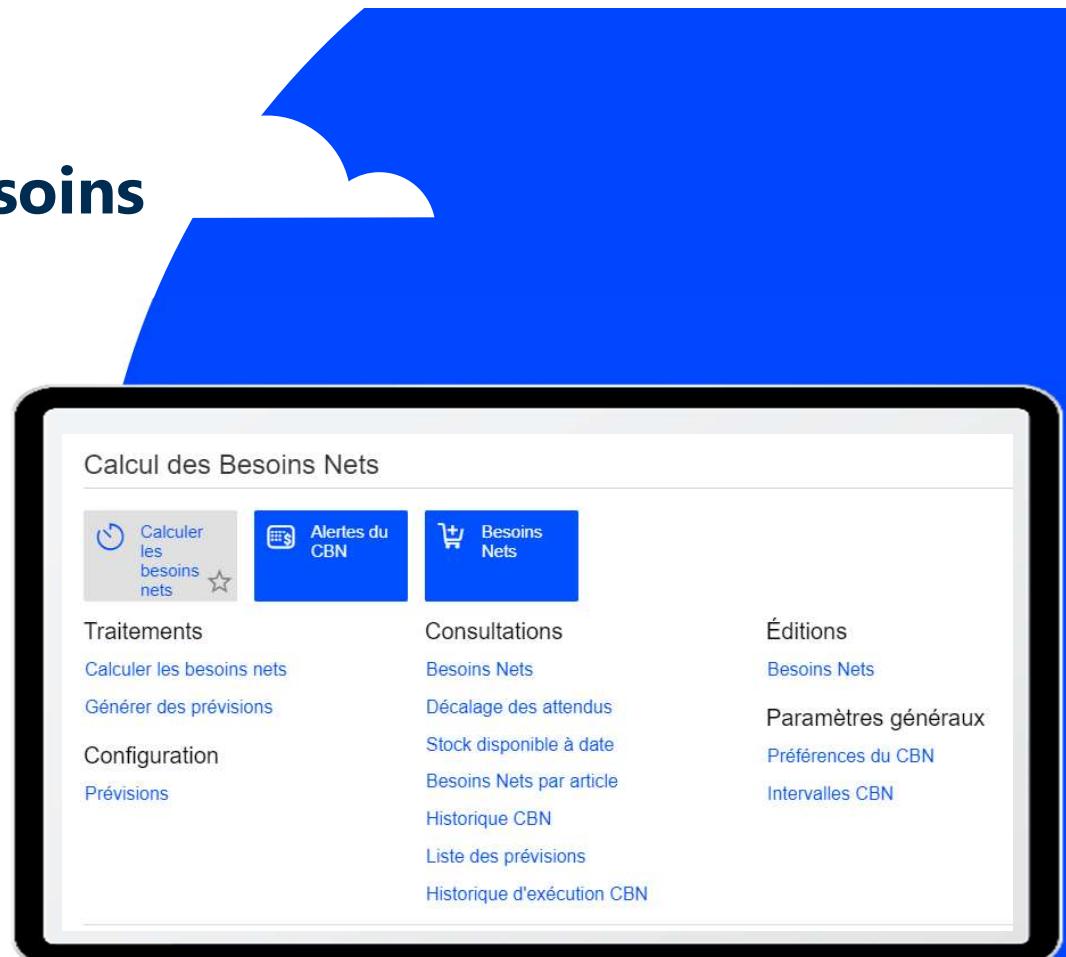
Le calcul des besoins est un outil de planification qui équilibre l'approvisionnement et la demande selon les dates d'entrée prévisionnelles et les dates de sortie souhaitées afin de répondre aux besoins des clients tout en **optimisant les niveaux de stocks**.

Le CBN était disponible uniquement pour le module Gestion de Production bien qu'il ait une utilité pour le module Distribution.

De plus, pour une entreprise qui utilisait la fonction de réapprovisionnement des stocks ou la fonction de CBN selon les articles stockés, il était difficile de définir quels éléments de paramétrages impactaient quel processus de planification.

### Solution

En 23R2, le CBN peut être **activé indépendamment du module Gestion de Production** et les utilisateurs peuvent définir la méthode de planification à utiliser **pour une famille d'articles, un article stocké ou un couple article/entrepôt**. En outre, l'interface utilisateur des éléments de paramétrage a été revue afin d'améliorer l'expérience utilisateur et réduire les éventuelles interrogations de configuration.



Disposez du calcul de besoins nets directement dans le module Distribution

- Nouveautés Cegid XRP Flex 23R2
- 

## Catégories des opérations sur les factures

Ajout de cette nouvelle mention sur les factures (bien, service, mixte) qui devient obligatoire avec la Facture Electronique



**cegid**



# Gestion d'Affaires Field Services

---

Octobre 2024

cegid

# Gestion Affaires & Interventions

## Des montant TTC dans les préfactures et proposition d'affaire

Auparavant, l'utilisation des taxes avec la base de calcul Taxe incluse dans le montant des lignes article ou Taxe incluse dans la base taxable de la pièce n'était pas supportée dans les préfactures. (factures provisoires pouvant être modifiées sans affecter les comptes client). De plus, dans l'écran *Propositions d'affaire*, ces mêmes taxes, ni le mode de calcul Taxe incluse dans le prix de l'article ne pouvait être utilisée.

**La version 23R2 supporte entièrement le calcul de la TVA et de la taxe de vente incluse grâce à l'utilisation des paramètres incluant la taxe dans le prix de l'article pour les préfactures et les propositions d'affaire.**



## Améliorations des éditions d'affaires

Nouvelles données, filtres, rapports, mises en formes sur la 23R2. Une dizaine de rapports impactés.

Nouvelle approche pour la saisie du cut-off via l'outil de reporting Velixo en 24R1.

## Maîtriser les accès aux affaires

Désormais, les manageurs organisent les affaires en groupes et configurent l'accès aux affaires de chaque groupe pour un ensemble d'utilisateurs.



## Evolution des règles de répartition

Auparavant, il était impossible d'utiliser l'analytique de débit de la transaction source comme analytique de crédit pour la transaction de répartition. Cela impactait la reconnaissance des revenus réels pour les affaires parce qu'ils ne contenaient pas d'informations sur l'analytique de crédit. La version 23R2 introduit de nouvelles options dans l'onglet Paramètres de la répartition de l'écran Règles de répartition afin de régler cela .

## Consultez plus d'informations, plus rapidement

Dans la version 23R2, des volets latéraux ont été ajoutés à aux écrans Affaires afin que vous ayez une vue complète des paramètres d'un enregistrement sans ouvrir les écrans correspondants. De plus, plusieurs rapports et consultations liés à la gestion par affaire ont été repensés afin d'en améliorer la lisibilité, présenter de nouveaux indicateurs et filtrer les résultats à la volée.

Suivi économique par affaire										
Suivi économique par affaireDétailé										
Projet:	A-000001- NDSGROUP		Vente initiale facturation au réel		Statut:		Terminé			
Phase:	9999 -	99 - Direction de projet	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	5.0000	8 000,00	5.0000	8 000,00	2 5700
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	2.0000	3 200,00	2.0000	3 200,00	3.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes de prestations	<NA>	JOUR	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000
Phase:	ANA -	01 - Analyse	Produit	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qte budgétée	Mnt budgétée	Qte révisée
Charge	M00 PRESTA	ProduitTotal TTC	Revenus des ventes							

# Amélioration des rapports et consultations sur les affaires

Suivi économique par affaire

IMPRIMER ENVOYER EXPORTER ▾

Suivi économique par affaireDétailé										Page: 1 de 31	Date: 05/02/2024 13:07
Projet: A-000001- Client: NIXIS Groupe	Vente initiale facturation au réel								Statut:	Terminé	
Phase: 9999 - Regroupement de	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qté budgétée	Mnt budgétée	Qté révisée	Mnt révisé	Qté réelle	Mnt réel	
Produit CAPREST	Revenus des ventes de prestations	0000	<N/A>	JOUR	5.0000	8 000,00	5.0000	8 000,00	2.5700	5 056,00	
				ProduitTotal TTC		5.0000	8 000,00	5.0000	8 000,00	2.5700	5 056,00
Charge MOD	Main d'œuvre saisie	0000	MODEXP	JOUR	0,0000	0,00	5.0000	1 575,00	2 860,00	380,70	
MOD	Main d'œuvre saisie	0000	MODINT	HEURE	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	200,00	
PRESTA	Prestations	0000	MODEXP	JOUR	5.0000	1 575,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
				ChargeTotal TTC		5.0000	1 575,00	5.0000	1 575,00	6.8600	580,70
Phase: ANA - Regroupement de	01 - Analyse	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qté budgétée	Mnt budgétée	Qté révisée	Mnt révisé	Qté réelle	Mnt réel
Produit CAPREST	Revenus des ventes de prestations	0000	<N/A>	JOUR	2,0000	3 200,00	2,0000	3 200,00	3,0000	4 800,00	
				ProduitTotal TTC		2,0000	3 200,00	2,0000	3 200,00	3,0000	4 800,00
Charge MOD	Main d'œuvre saisie	0000	MODEXP	JOUR	0,0000	0,00	2,0000	630,00	3,0000	530,00	
PRESTA	Prestations	0000	MODEXP	JOUR	2,0000	630,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	
				ChargeTotal TTC		2,0000	630,00	2,0000	630,00	3,0000	530,00
Phase: COM - Regroupement de	00 - Commerciale	Libellé	Code de coût	Code article	Unité	Qté budgétée	Mnt budgétée	Qté révisée	Mnt révisé	Qté réelle	Mnt réel
Produit CAPREST	Revenus des ventes de prestations	0000	<N/A>		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	240,00	
				ProduitTotal TTC		0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	240,00
Charge											

## Amélioration des rapports et consultations sur les affaires

### Finalité

Afin d'améliorer la lisibilité et fournir un design unifié des rapports et consultation, ainsi que de présenter de nouvelles données significatives, plusieurs rapports et consultations liés à la gestion par affaire ont été remaniés. De plus, des paramètres supplémentaires ont été introduits dans les rapports pour permettre aux utilisateurs de filtrer les résultats à la volée.

### Liste des rapports et consultations mis à jour

Les rapports suivants ont été améliorés :

- [Suivi économique par affaire \(PM621000\)](#)
  - [Marge par affaire \(PM624000\)](#)
  - [Affaires \(PM631000\)](#)
  - [Phases projet \(PM632000\)](#)
  - [Temps passés par salarié \(PM622000\)](#)
  - [Récapitulatif des tâches / affaires \(PM633000\)](#)
- Les requêtes suivantes ont été améliorées :
- [Détails des transactions d'affaire \(PM401000\)](#)
  - [Engagements \(PM306000\)](#)
  - [Dépassements budgétaires des affaires \(PM404000\)](#)
  - [Détail du budget \(PMG10010\)](#)
  - [Budget par regroupements de comptes \(PMPV0010\)](#)

Le rapport suivant est obsolète :

- [Temps passés par salarié/affaire/phase \(PM623000\)](#)



# CRM

---

2024

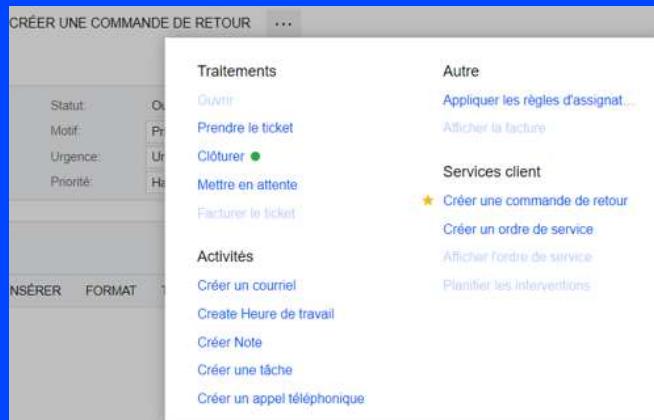
cegid

# CRM 23R2



## Fluidifiez et accélérer les retours clients

Dans l'optique d'accélérer les temps de traitement du service clients, vous pouvez dorénavant créer un retour client directement à partir de l'écran ticket.



## Sécurisez le recalcul de vos remises

Pour une opportunité ou un devis, le système exclut du recalcul des remises chaque ligne avec un prix d'article pour lequel les remises ne doivent pas être appliquées automatiquement, comme les prix promotionnels.



## Conservez une parfaite traçabilité des échanges

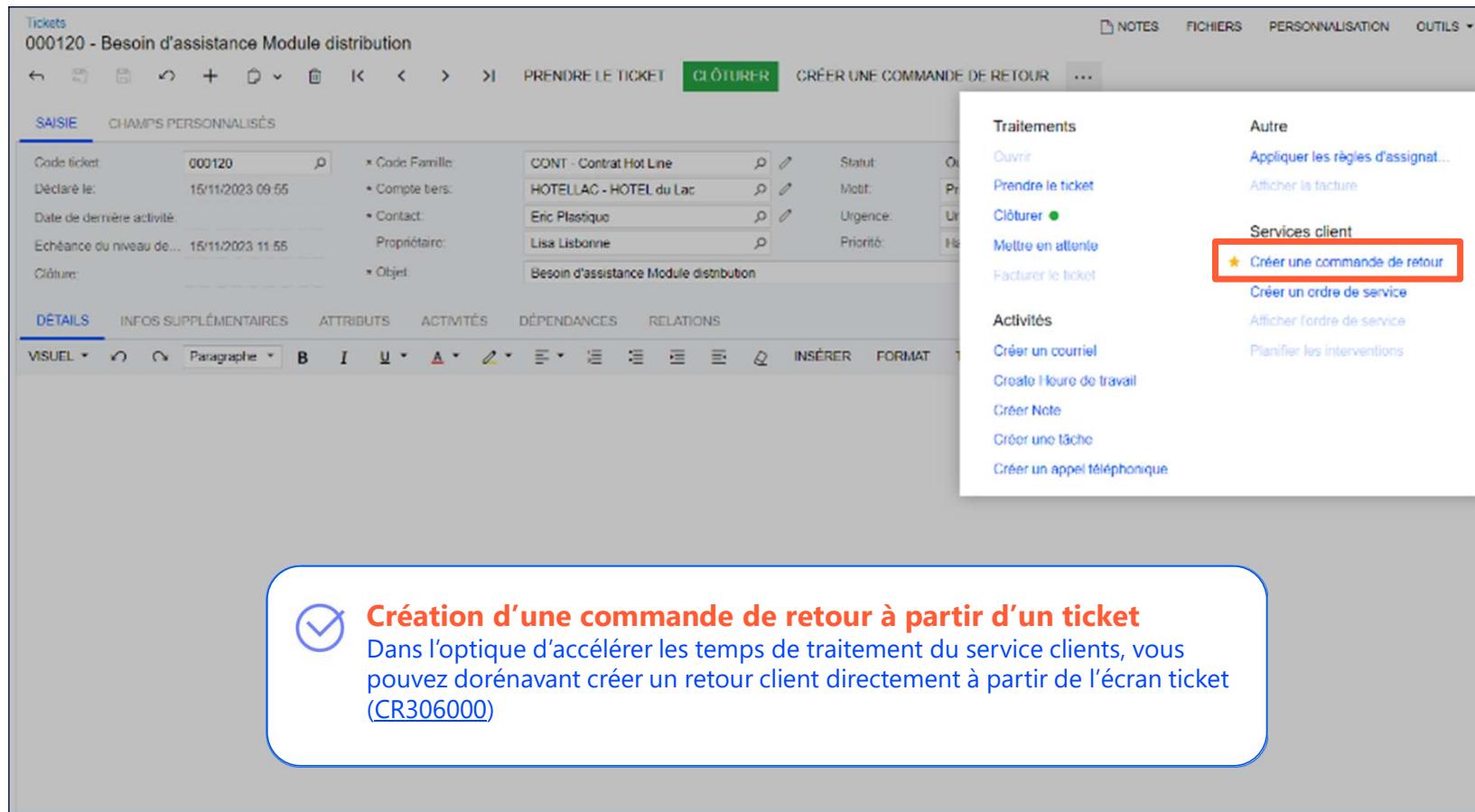
Ne perdez plus le fil en associant une activité parente (tâche ou événement) à des courriels entrants et sortants pour lequel le courriel de réponse est créé.



## Gagner du temps dans l'alimentation de vos listes et campagnes marketing

Intégrer des nouveaux membres dans une liste ou une campagne marketing directement depuis l'écran de téléchargement si aucune entité existante portant le même nom de membre existe dans Cegid XRP Flex.

## ✓ Crédation d'une commande de retour à partir d'un ticket



The screenshot shows a ticket management interface with the following details:

- Tickets** tab is selected.
- Code ticket:** 000120
- Déclaré le:** 15/11/2023 09:55
- Date de dernière activité:** 15/11/2023 11:55
- Echéance du niveau de...** 15/11/2023 11:55
- Clôture:** (empty)
- Code Famille:** CONT - Contrat Hot Line
- Compte tiers:** HOTELLAC - HOTEL du Lac
- Contact:** Eric Plastique
- Propriétaire:** Lisa Lisbonne
- Objet:** Besoin d'assistance Module distribution

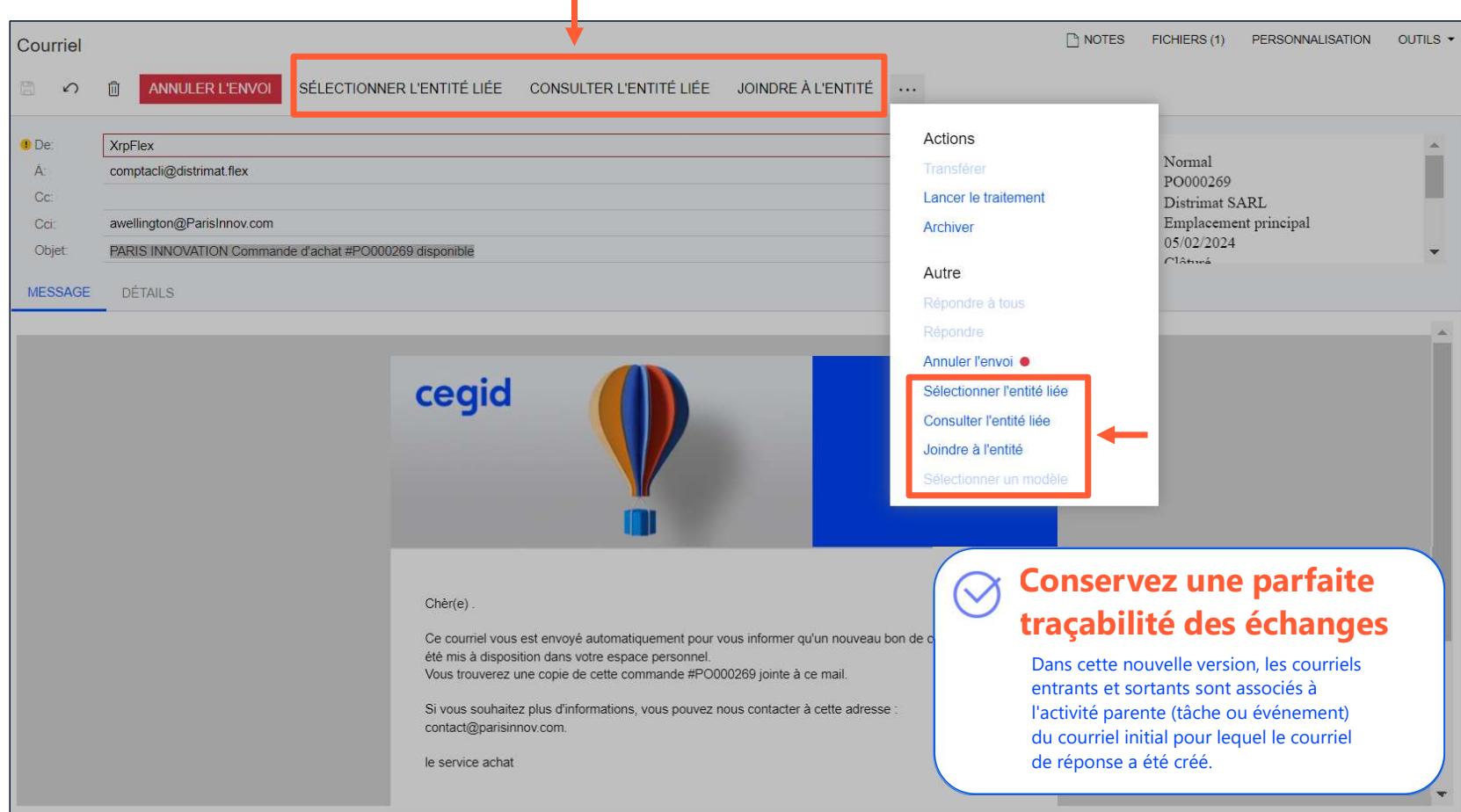
The context menu (opened from the **CLÔTURE** button) includes the following options:

- Traitements**: Ouvrir, Prendre le ticket, Clôturer (highlighted), Mettre en attente, Facturer le ticket.
- Autre**: Appliquer les règles d'assignat..., Afficher la facture.
- Services client**: (highlighted)
  - ★ **Créer une commande de retour** (highlighted with a red box)
  - Créer un ordre de service, Afficher l'ordre de service, Planifier les interventions.
  - Créer un courriel, Créer une heure de travail.
  - Créer Note, Créer une tâche, Créer un appel téléphonique.

### Création d'une commande de retour à partir d'un ticket

Dans l'optique d'accélérer les temps de traitement du service clients, vous pouvez dorénavant créer un retour client directement à partir de l'écran ticket (CR306000)

## ✓ Crédit d'une commande de retour à partir d'un ticket



The screenshot shows a Microsoft Outlook-style interface for managing a linked entity in an email. The main window displays an email message from 'XrpFlex' to 'comptacli@distrimat.flex' with the subject 'PARIS INNOVATION Commande d'achat #PO000269 disponible'. The message body is a template from 'cegid' with a hot air balloon graphic. The top bar includes buttons for 'ANNULER L'ENVOI', 'SÉLECTIONNER L'ENTITÉ LIÉE', 'CONSULTER L'ENTITÉ LIÉE', 'JOINDRE À L'ENTITÉ', and a '...' button. A context menu is open on the right, with a red box highlighting the 'SÉLECTIONNER L'ENTITÉ LIÉE' option. The menu also includes 'ANNULER L'ENVOI', 'Sélectionner l'entité liée', 'Consulter l'entité liée', 'Joindre à l'entité', and 'Sélectionner un modèle'. A red arrow points from the 'SÉLECTIONNER L'ENTITÉ LIÉE' button in the top bar to the corresponding menu item. Another red arrow points from the 'Sélectionner l'entité liée' menu item back to the 'SÉLECTIONNER L'ENTITÉ LIÉE' button in the top bar. A red box also highlights the 'Sélectionner l'entité liée' button in the context menu. The right pane shows a list of entities: 'Normal', 'PO000269', 'Distrimat SARL', 'Emplacement principal', and '05/02/2024'.

✓ Conservez une parfaite traçabilité des échanges

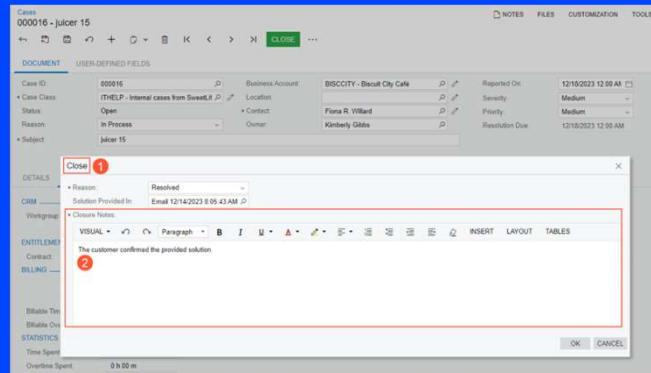
Dans cette nouvelle version, les courriels entrants et sortants sont associés à l'activité parente (tâche ou événement) du courriel initial pour lequel le courriel de réponse a été créé.

# CRM 24R1



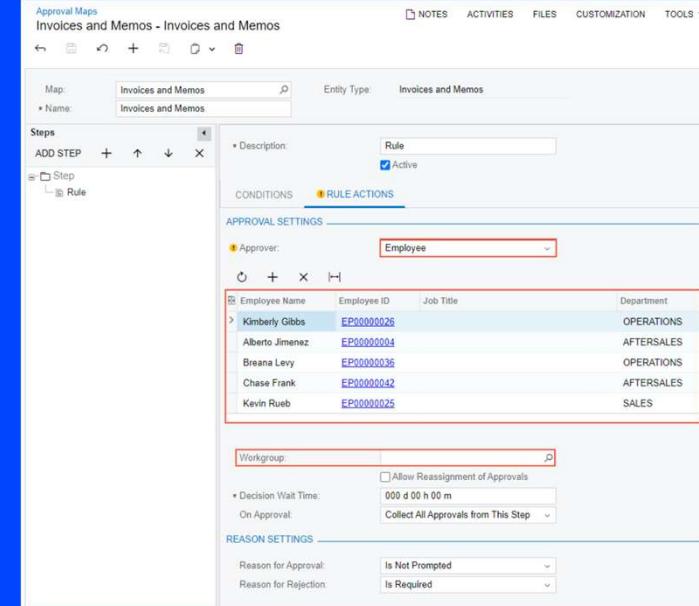
## Notes de clôture dans les tickets

Optimisation de la gestion des tickets en permettant à tout moment la saisie de notes de clôture via l'ajout d'un onglet dédié dans l'écran de gestion



## Circuits d'approbation - circuits multi approuveurs

Pouvoir gérer nativement plusieurs approuveurs sur un même circuit d'approbation.



cegid



# Production

---

2024

cegid

# Gestion de production

## Améliorations CBN

Optimiser la gestion du Calcul des Besoins Nets via 3 améliorations :

- Non prise en compte des entrepôts inactifs
- Possibilité d'exclure les documents de retours clients du CBN
- Ajout d'un horizon de calcul

En effet, les entreprises dont l'activité nécessite une planification très lointaine (commandes clients enregistrées très en amont de la date de livraison par exemple) peuvent choisir d'exclure cette demande de la planification en limitant l'horizon de planification. La durée d'exécution du calcul des besoins sera plus courte ; la demande lointaine sera traitée ultérieurement en temps et en heure.

Maintenant, les utilisateurs peuvent paramétrer un horizon de planification dans l'écran Préférences du CBN (AM100000). La génération des besoins depuis l'écran Calculer les Besoins nets (AM505000) traitera uniquement les éléments dont la date est antérieure ou identique à la date du calcul plus le nombre de jours mentionné dans le champ Horizon de planification.

Si l'horizon de planification est à 0, le calcul des besoins nets traite tous les enregistrements quel que soit leur date de demande, comme c'était le cas jusqu'à présent.

## Bénéficiez du nouveau statut Verrouillé pour les OF

Jusqu'à présent, passer un Ordre de Fabrication de Terminé à Clôturé le rendait indisponible pour toute transaction, supprimant le solde d'en-cours. Le responsable des coûts de production ne pouvait alors plus rouvrir l'ordre pour des ajustements.

Un nouveau statut Verrouillé a été ajouté à l'écran Maintenance des O.F., applicable après Terminé et avant Clôturé. Lorsqu'un ordre est Verrouillé, les transactions de coûts (main d'œuvre, matières et déplacement) sont bloquées, mais le responsable des coûts peut examiner et ajuster les coûts avant de le clôturer.

Un nouveau rôle de *responsable des coûts de production* a également été créé, permettant à ces utilisateurs d'ajuster les Ordres de Fabrication avant clôture. Le solde d'en-cours est alors transféré en comptabilité.

## Gérez des spoolers d'imprimantes pour imprimer des OF

Jusqu'à présent, la possibilité d'automatiser l'impression des Ordres de Fabrication était limitée par rapport aux possibilités offertes pour les éditions des autres modules de XRP Flex car ne gérant pas les spoolers d'imprimantes. Des critères supplémentaires sont dorénavant présents au niveau de l'écran Imprimer les O.F. pour permettre la gestion des imprimantes.



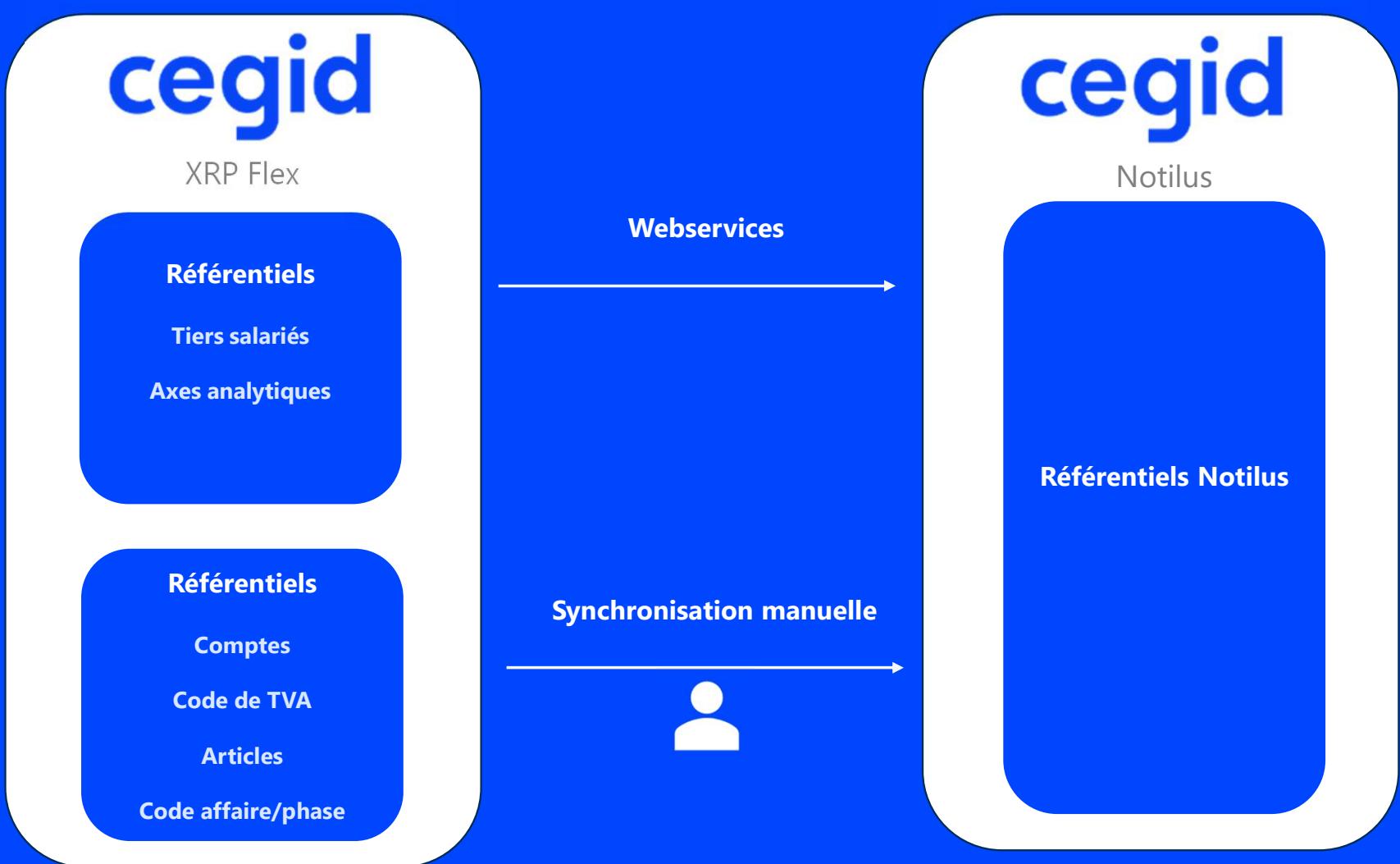


# Connecteur Notilus

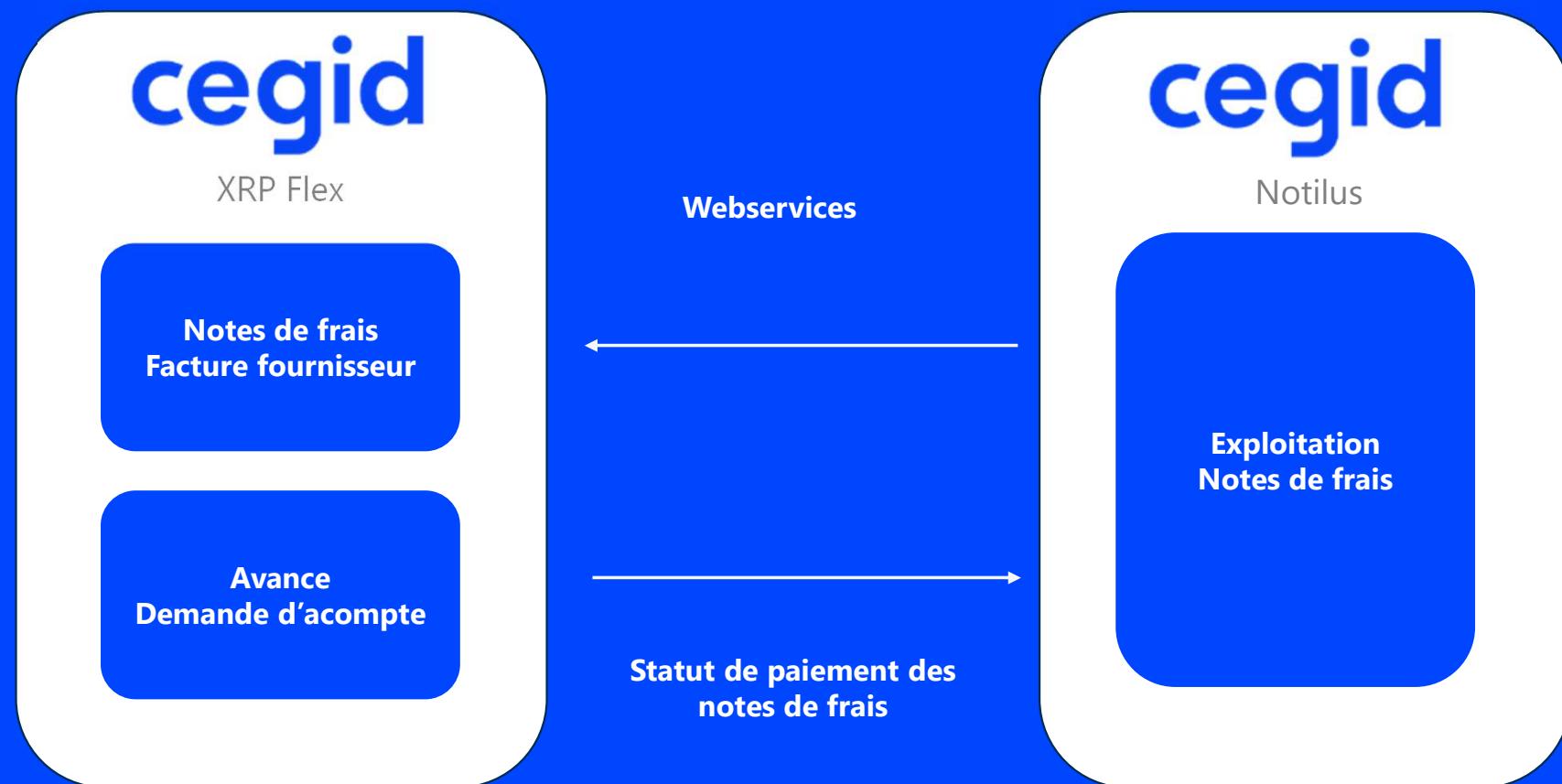
---

2024

cegid



cegid





# SSO / Cegid Account

---

Octobre 2024

cegid



# Cegid Account ? Pourquoi ?



- ✓ Authentification et gestion des mots de passe sécurisée
- ✓ Connexion unifiée à l'ensemble des produits Cegid
- ✓ Capacité à fédérer les entités (google, microsoft, apple...)
- ✓ Proposer une connexion SSO



## Ce qui change



- ✓ Nouvelle page de connexion à l'ERP
- ✓ Nouvelle page de connexion à l'application mobile
- ✓ Déclaration des utilisateurs sur Cegid Life
- ✓ Nouvel onboarding par e-mail des utilisateurs

## Ce qui ne change pas

- ✓ Déclaration et gestion des habilitations dans Cegid XRP Flex
- ✓ Les comptes techniques (login/mdp) restent autorisés pour Device Hub
- ✓ Les clients de nos clients conservent un accès au portail B2B par login/mdp Flex

# Roadmap 2025

---

Cegid XRP Flex





# Cegid XRP Flex 24R2

---

Mars 2025

cegid

- Roadmap Cegid XRP Flex 24R2 : Finances
- 

## PCG 2025 et Etats Légaux

Prise en compte des nouveaux formats de présentation du bilan et du compte de résultat.

En complément, une documentation sera envoyée aux partenaires d'ici fin 2024 pour préparer les clients aux impacts du nouveau plan.

## Acomptes clients V2

Gestion de la facture d'acompte via une pièce commerciale et de la TVA inhérente

**cegid**

- Roadmap Cegid XRP Flex 24R2 : Finances

---

## **Gestion du multi-tenants dans le connecteur CIA**

Possibilité de connecter une seule instance Cegid Immos Avancées à une instance Cegid XRP Flex même multi-tenants

---

## **Connecteur Carbone**

Extraction au format de la plateforme partenaire des données carbone

**cegid**

- Roadmap Cegid XRP Flex 24R2 : Distribution
- 

## Facture Electronique : Version de test

Connexion et onboarding au concentrateur Cegid

Production d'un factur-x Basic WL et dépôt de celui-ci sur le concentrateur (flux e-invoicing B2B et e-reporting B2C/B2BI)

Récupération d'un factur-x dans un sas d'entrée de contrôle de facture électronique

Intégration de la facture en tant que document

Cycle de vie entrant et sortant

**cegid**

- **Roadmap Cegid XRP Flex 24R2 : CRM**
- 

## **Devis Technique dans Excel**

Outil permettant d'intégrer les données de Cegid XRP Flex directement dans Excel pour la création, la mise en forme et l'impression de devis.

- Intégration des données ERP : synchronisation automatique des articles et données techniques, y compris les descriptions, les prix, les quantités et les références techniques.
- Création du devis : modèle de devis dans Excel, personnalisable et imprimable
- Export des données vers Cegid XRP Flex : devis avec détail (articles, quantités, prix), données techniques (Nomenclatures, Gammes)

**cegid**



# Cegid XRP Flex >= 25R1

---

>= Octobre 2025

cegid

- Roadmap Cegid XRP Flex >= 25R1 : Finances
- 

## Changement format SEPA

Changements du format XML avec passage en adresse structurée (ISO 20022), pour virement zone SEPA et prélèvement SEPA.

## Avis virement / prélèvements

Edition depuis l'offre Exalog des avis virement / prélèvement

**cegid**

- Roadmap Cegid XRP Flex >= 25R1 : Finances
- 

## **Virements internationaux & de trésorerie (Exalog)**

Nouvelle chaîne de règlement pour payer les fournisseurs hors zone SEPA.

Génération d'un fichier de virements magnétiques compatible avec l'offre Exalog

## **Forecast de trésorerie (Exalog)**

Nouveaux fichiers de type "balances agées", sur créances et dettes compatibles avec l'offre Exalog

**cegid**

- ## ● **Roadmap Cegid XRP Flex >= 25R1 : Distribution**

**Fin 2025 : version minimale compatible avec l'entrée en vigueur de la FE en 09/2026 :**

- connexion à l'annuaire et contrôle des codes routages
  - e-reporting des données de paiement
  - cas d'usage : acomptes
  - rapprochement commandes/factures
  - particularités B2G
  - exonération de TVA

## 2026 : compléments FE qui seront rétroportés en 25R1 :

- gestion du profil extended sur les factures sortantes
  - e-reporting des acquisitions B2BI
  - gestion des avoirs internes
  - stockage des erreurs de connexion
  - IA sur rapprochement commande/facture + identification compte HT
  - mise à disposition de dashboards de suivi des FE

- Roadmap Cegid XRP Flex >= 25R1 : Distribution

---

## CSRD / Données extra-financières

Ajout des données de type extra-financière sur les factures (Score CO2, consommation ...)

Evolution de la fiche article, acheté et vendu, avec les dimensions de durabilité.

---

## Distribution Analytique sur les achats

Sur la commande d'achats ou sur la facture associée des articles non stockés une répartition analytique est effectuée.

La répartition est reprise sur l'écriture de facture

**cegid**

- **Roadmap Cegid XRP Flex >= 25R1 : Affaires**
- 

## **Etude module construction**

Etude du module Construction d'Acumatica.

- Fonctionnalités
  - Gestion des documents (plan, dessin, photos)
  - Sous-traitance,
  - RFI et incidents
  - Compte-rendu de chantier journalier
- Adéquation au marché BTP de Cegid XRP Flex (avec et sans ce module)

**cegid**

- Roadmap Cegid XRP Flex >= 25R1 : GPAO
- 

## Etude manuf. de process

Etude sur l'intégration d'un module spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des industries de process.

- Fonctionnalités
  - R&D
  - Formulation
  - Production en lot
  - Co-produit & Sous-produit
- Adéquation aux besoins des industries de process

## Etude ISV ordonnancement

Evaluer la connexion à un partenaire applicatif dédié à la gestion de l'ordonnancement de la production.

- Analyser les fonctionnalités offertes par le module
- Déterminer comment il peut s'intégrer efficacement avec nos systèmes existants
- Possibilités d'interopérabilité

**cegid**