

RELEASE NOTE [V9] 9.13 => 9.14

Achats/Appros

Correction de bug

18459 Fusion d'achat de produit avec unité variable

Les lignes d'achat avec un produit en double unité variable ne seront plus fusionnées lors de la fusion de commandes ou de lignes commande.

19713 Suppression de la prise en compte du délai de transport frn dans la date d'envoi limite

Modification du calcul de la date d'envoi limite dans les lignes d'achat car le délai de transport était soustrait à la date du besoin alors qu'il était déjà pris en compte dans le délai de livraison du référencement fournisseur. Le champ "Délai de livraison" dans le référencement fournisseur a été renommé "Délai d'approvisionnement" pour clarifier sa signification.

20012 Terminer l'achat de ST simplifiée n'annule pas les reliquat de consommation

Implémentation d'une synchronisation entre la quantité de PF à réceptionner et la quantité de MP à consommer. Cela permet notamment de gérer les reliquats / annulation / suppression de picking et de ne pas avoir de mouvement de consos orphelins (et donc jamais traités). Un script a été mis en place pour annuler ces mouvements.

Nouvelle fonctionnalité

19797 Différenciation délai d'appro / délai de transport et délai fournisseur

Ajout d'un paramètre d'achat "Décomposer le délai d'approvisionnement". S'il est coché, le délai d'approvisionnement des référencements fournisseurs / fiches produits sera calculé comme la somme de deux nouveaux champs : "Délai fournisseur" et "Délai de transport". Le délai de transport sera hérité du "Délai de transport par défaut" de la fiche fournisseur. Ce fonctionnement permet de faciliter la saisie du "Délai d'approvisionnement" dans les référencements fournisseurs / les produits.

Administration

Nouvelle fonctionnalité

18993 Logger les timeout dans le journal du cron

Les timeouts des crons sont maintenant loggés dans le journal du cron. Ajout de paramètres dans le fichier de configuration serveur : - limit_time_real_cron : Temps réel maximum autorisé par tâche cron. (par défaut : --limit-time-real). Mettre à 0 pour ne pas avoir de limite. - grace_time_real_cron : paramètre à usage interne uniquement, il correspond au délai à appliquer après le timeout (les 2 : crons ou classique) avant de tuer une tâche cron, en secondes. (par défaut : 1, mettre à 0 pour ne pas avoir de délai) Il permet de laisser un peu de temps au worker pour qu'il s'arrête proprement et qu'il écrive dans le journal du cron son timeout. Modification du limit-time-real, ce dernier n'inclut plus les tâches crons. Il est maintenant possible d'avoir un timeout important pour les crons et plus faibles pour les tâches en interface. PS : le lancement manuel d'un cron est toujours géré par limit_time_real (et non limit_time_real_cron) et l'écriture du timeout ne fonctionne pas dans ce cas.

Refactoring

18949 Carto : l'API passe payante

Ajout des API suivantes pour les modules de cartographie (en plus de HERE) : Openrouteservice, Google Maps Platform, Nomintaim, Géoservices (seulement pour les adresses en France).

20828 Câblage du protocoles SMB3

Pour la récupération de fichiers, le protocole SMB3 a été câblé pour succéder au protocole SMB1 pour des raisons de sécurité. Il est toujours possible d'utiliser la récupération de fichier via le protocole SMB1 pour garder la rétrocompatibilité. Dans ce cas, il faut tout

de même envisager la configuration du protocole SMB3, car le protocole SMB1 est voué à être déprécié.

22741 Ajouter les IDs des enregistrements bloquants pour une règle sur enregistrement

Ajout des IDs d'enregistrements bloquants dans le message d'erreur levé par une règle sur enregistrement.

APK déclaration

Nouvelle fonctionnalité

22237 Document avec lien URL dans la déclaration tablette

Il est désormais possible d'ouvrir des documents de type URL dans la déclaration tablette simplifiée.

Calendrier

Correction de bug

20840 TB lors de l'importation de lignes dans un calendrier

Correction import lignes de calendrier

Comptabilité

Correction de bug

16797 Écritures récurrentes - Bug calcul cut-off fin de mois

Correction d'un bug qui pouvait modifier le jour de fin lors du passage à fin février.

17285 Éditions balance et grand livre - Journaux inactifs

Les journaux inactifs sont désormais sélectionnables dans les nouveaux assistants d'édition de balances et grand livres.

21968 Contrainte régime DEB dans la DEB

Un message d'erreur empêche désormais de valider une DEB si le régime fiscal n'est pas renseigné sur toutes les lignes.

Nouvelle fonctionnalité

10412 Intégration Factur-X

Prise en charge en réception et émission du format Factur-X Extended FR B2B

16569 Lettrage partenaire/partenaire vide sur comptes tiers

Le lettrage entre des écritures avec et sans partenaires sur des comptes clients ou fournisseurs est désormais bloqué par défaut pour les comptabilités n'utilisant pas de comptes auxiliaires (option non cochée dans les paramètres de facturation). Ceci a pour but de simplifier le processus de clôture comptable. Une option dans les paramètres de facturation permet de supprimer cette nouvelle contrainte.

Refactoring

20131 Comptes comptables - Invisibilité colonnes

Modifications dans la vue liste des comptes comptables : - les colonnes Section si débit et Section si crédit sont désormais masquées en mode multi-sections. - Les colonnes Débit et Crédit ont été ajoutées avant la colonne Solde.

Données techniques

Correction de bug

17027 Blocage de la méthode de coût "liste de prix fournisseur" pour un produit en double unité variable

Ajout d'une contrainte empêchant de créer un produit en double unité variable avec une méthode de coût "Liste de prix fournisseur" ou "Liste de prix fournisseur avec EOQ". En effet, comme le ratio entre UdM et UdP est variable, et que le prix est exprimé en UdP, il n'est pas possible de définir un prix théorique en unité de mesure.

17783 Duplication produit - Copie nomenclature

Modification de la copie des nomenclatures lors de la duplication d'un produit. Si l'on choisit de copier les nomenclatures du produit à la duplication, seules les nomenclatures actives seront copiées. Par conséquent, le champ "Copier les nomenclatures" dans le wizard de duplication a été renommé "Copier les nomenclatures actives".

19035 Changement de double unité variable en double unité fixe

Blocage du changement de double unité variable à double unité fixe sur les produits (via le bouton dans l'onglet Administration de la fiche produit). Ajout d'une contrainte SQL empêchant d'avoir une seconde unité de mesure si le produit n'est pas en double unité variable. Un script de migration a également été fait pour vider la seconde unité de mesure si jamais le cas incohérent était rencontré.

19979 Correction sur le module frais additionnels

Ajout de l'option "Copier les frais additionnels" dans le wizard de duplication de produit. Les frais additionnels ne seront remontés dans la nomenclature que si la méthode de fourniture du produit est "Acheter".

Refactoring

18994 Faire la régénération d'OF par batch

Ajout d'un état "Partielle" dans les régénérations d'OFs, permettant d'indiquer que tous les OFs n'ont pas été régénérés. La liste des OFs restants à régénérer sera visible dans le champ "OFs à régénérer". La liste des OFs générés sera visible dans un nouveau champ "OFs régénérés".

Facturation

Correction de bug

17281 Empêcher la suppression des comptes liés à une taxe

Il n'est plus possible de supprimer un compte comptable lié à une taxe.

18757 Facturation à la commande et solde à la livraison

Amélioration des rappels de lignes facturées à la commande sur les factures de solde : si la livraison est partielle, on rappelle les lignes de produit uniquement à hauteur de ce qui est livré pour ne pas avoir une facture négative. Le reste est rappelé sur la facture suivante.

18873 Reprises des ligne de factures à la commande en facturation de solde

Les lignes de factures générées à la commande sont désormais rappelées correctement dans la facture finale, même si les produits ne sont pas livrés (ex : frais de port).

19284 Analytique multi-axes - Rationalisation des contrôles à la validation de facture

Amélioration des contrôles sur l'analytique multi-axes : lorsqu'on utilise des axes analytiques, toutes les lignes d'analytique doivent avoir un axe, et chaque ligne de facture doit être ventilée sur l'ensemble des axes utilisés dans la facture. Ces contraintes ne s'appliquent pas si la vérification analytique n'est pas activée dans les paramètres généraux de facturation.

19637 Bug à la duplication d'une facture avec remise en pied-de-page

Amélioration du comportement entre remises libres et remises pied-de-page dans les factures, lorsque les deux sont utilisées ensemble.

19704 Taxes - Base de calcul HT avec option inclus dans le montant de base

Dans les lignes de taxes, la base hors taxes est désormais affichée correctement dans les taxes calculées lorsque d'autres taxes sont incluses dans l'assiette. Attention, pour que le calcul de la base fonctionne, les coefficients de rubrique de taxes doivent être fixés à 1 dans la taxe.

20284 Factur-X - SIRET obligatoire

Avec le module Factur-X, le SIRET devient requis dans la fiche d'un client facturé si le mode de communication de la facture est en dématérialisation. Cette information est également obligatoire dans la fiche de la société.

20433 Factur-X - Coordonnées bancaires société

Correctif sur les balises BT-84 et BT-86

20598 VIES - Changement de technologie

Migration des requêtes VIES en mode API Rest pour assurer une meilleure stabilité des réponses. Les logs indiquent désormais le message d'erreur le cas échéant, avec une courte explication de sa signification.

20751 Virements SEPA - Contrôle de la présence des données d'adresse

Ajout d'une contrainte à la génération du fichier de virements SEPA si la rue, le code postal ou la ville ne sont pas renseignés dans une fiche partenaire utilisée.

20848 Fiche de non-conformité - Mauvais partenaire remonté dans la facture

Dans certains cas, le partenaire facturé dans une facture générée depuis une fiche de non-conformité n'était pas celui souhaité. Le calcul a été revu pour améliorer cela. Si la FNC est liée à une vente, on utilise le facturé de la vente. Sinon, si le livré est facturable, on utilise ce dernier. Sinon, le facturé n'est pas renseigné, et c'est à l'utilisateur de le sélectionner. Cette logique a été appliquée aussi côté achats.

21027 Fusion de factures - Erreur fusion champ référence/description

Lors de la fusion de factures, des références ou descriptions anormalement longues pouvaient causer une erreur (chaîne totale trop longue pour être stockée). Désormais, la valeur finale est tronquée si elle dépasse la longueur totale admise.

21094 Module SEPA - Traceback si note de frais

Correction d'un message d'erreur technique qui pouvait intervenir en générant un fichier SEPA à la norme pain.001.001.09, lorsqu'on payait une note de frais.

21510 Factures - Problème contrôle analytique

Amélioration des contrôles sur l'analytique à la validation des factures, si l'option Vérifier le montant analytique est active dans les réglages de facturation. La validation est bloquée si l'analytique : - est vide, - n'est pas complet, - mélange des distributions avec et sans axes, - contient des axes qui ne sont pas renseignés sur toutes les lignes.

21561 Problème d'arrondi sur facture finale d'échéancier

Correction d'un blocage qui pouvait survenir à la validation d'une facture liée à un échéancier de facturation de vente, lié à un arrondi de taxe.

22479 Factures - Conflit entre lignes anticipées et remises sur ventes

Suppression des montants de correction appliqués automatiquement lors du rappel des lignes de factures anticipées dans les factures de solde, lorsque la vente associée comporte une ligne de remise.

Nouvelle fonctionnalité**14975 Factur-X - Modèle de facture jasper**

Ajout des rapports jasper9 Factur-X, permettant d'éditer en profil EN16931 ou Extended.

17109 Factures - Bouton Envoyer par mail au statut payé

Le bouton Envoyer par mail est désormais accessible depuis une facture client payée. Cette fonction permet d'envoyer une facture client dans les cas où elle est directement payée à la validation par une consommation d'acompte automatique.

18811 Factures - Échéances de paiements éditables

Les conditions de paiement des factures sont désormais éditables au statut brouillon. L'utilisateur peut définir un échéancier manuellement. Attention, les conditions de paiement étant une mention obligatoire, il est impératif d'utiliser une condition de paiement dont le nom est cohérent avec le calcul (ex : « Sur échéancier »).

18948 Méthodes de paiement - Description des lignes

Ajout d'un champ Description des conditions de paiements dans la facture pour les besoins du format Factur-x extended.

19445 Factur-X - Lignes de remises

Les lignes de factures clients peuvent désormais être typées comme des lignes de facturation (lignes classiques) ou comme des lignes de remise. Le typage est automatique depuis les fonctions qui génèrent des remises. À l'installation du module, toutes les lignes de factures clients générées depuis une fonction de remise, ou dont le prix unitaire est négatif, seront typées remise.

20390 Factur-X - Amélioration ergonomie

Ajout de couleurs dans le cadre Validation des factur-x importées, revue des statuts et des messages d'erreurs,...

20394 Factur-X - Lier les balises de taxes aux lignes de taxes

Ajout d'un lien vers la ligne de taxe dans les balises BT-116 à BT-119, afin de pouvoir lier les taxes entre lignes de factures et lignes de taxes pour les besoins des reports.

21294 Factures fournisseurs - Onchange rôles distincts

En choisissant un fournisseur factueur qui n'avait pas les rôles de commandé, livreur et payé dans une nouvelle facture, ces rôles n'étaient pas remplis automatiquement. Ces données sont désormais calculées à partir des fiches partenaires liées qui portent le rôle.

21360 Revue termes escomptes

Les termes et aides des champs d'escomptes ont été revus.

22587 Nouveau module : API lopole

Ajout d'un module API lopole pour les utilisateurs ayant opté pour la PA lopole, partenaire d'Open-Prod. le module fournit actuellement toutes les fonctions pour envoyer et recevoir des factures (avec l'utilisation du module Factur-X), gérer les statuts de factures, ainsi que E-reporting B2Bi ventes (données de factures et de paiements pour les flux 10.1 et 10.2). Veuillez contacter votre intégrateur avant d'installer le module.

22978 Factur-X - Correction balises totaux par TVA

Amélioration des balises de totaux de TVA (agrégation des taxes avec code et taux identiques).

23031 Factur-X - Gestion bloc Mentions légales

Ajout d'un bloc de mentions légales dans les paramètres de la société (onglet Configuration de rapport) pour gérer les blocs de mentions requis dans le format Factur-X). Une aide au remplissage est disponible en survolant la colonne Code.

Ce champ permet de renseigner certaines mentions obligatoires qui doivent être codifiées dans la facturation électronique : indemnités de retard et pénalités de retard. Il peut également servir à envoyer d'autres mentions légales codifiées. Le champ Pied-de-page des factures dans le même onglet perdure, mais n'oubliez pas d'enlever les mentions codifiées de ce champ pour ne pas créer d'informations en doublon.

23740 Factur-X - Adaptation cas d'usage 44 (DROM/COM/TAAF)

Prise en charge du cas d'usage n°44 : pour la facturation impliquant des DROM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion), le code pays à indiquer est FR (au lieu de respectivement GP, MQ ou RE). Les données d'envoi Factur-X tiennent compte de cette spécificité : les codes pays des DROM sont automatiquement convertis en FR dans les données d'adresses.

23815 Factur-X – Champs Extended cas d'usage 1

Ajout des champs EXT-FR-FE-140 et EXT-FR-FE-141 (utilisés pour le cas d'usage 1).

23919 Factur-X/lopole - E-reporting achats autoliquidés

Ajout des fonctions de calcul pour le e-reporting des factures fournisseurs internationaux (e-reporting B2Bi achats autoliquidés).

23941 Factur-X - Cas d'usage 11

Ajout des fonctions nécessaires à l'application du cas d'usage n°11 pour la RFE.

24014 Factur-X - Ajout cas 11 dans les reports

Ajout des données du cas d'usage 11 dans les rapports Factur-X : au format Factur-X Extended, si une adresse d'envoi est renseignée dans la facture, elles apparaîtront dans le Factur-X.

24042 Factur-X - Amélioration recherche produit de remise

Correction d'un cas où le produit de remise n'était pas propagé dans les lignes de remises lors de l'import d'une factur-x reçue.

Mail

Correction de bug

21633 Ajout d'un cron permettant de renvoyer certains mails en erreur

Ajout d'un cron "Email Failed Retry". Ce cron essaye de renvoyer des mails qui sont en échecs du fait d'erreurs spécifiques (principalement des problèmes de connexion).

Partenaires

Nouvelle fonctionnalité

19090 N° de TVA unique par pays

En prévision de la réforme e-facturation, il n'est plus possible d'ajouter plusieurs numéros de TVA d'un même pays dans une fiche partenaire. Le numéro de TVA intracommunautaire devra identifier le partenaire sans ambiguïté dans son pays. Note : si la base contient déjà des anomalies, la contrainte ne s'activera pas. Pour les groupes de TVA, il sera impératif d'avoir plusieurs fiches partenaires reliées, et de facturer le bon partenaire.

PDP

Correction de bug

20521 Enlever l'action "générer les mouvements prévisionnels" du PDP

Suppression de l'action "générer les mouvements prévisionnels" ainsi que la calculatrice des lignes du PDP.

21013 Performance vue form PDP

Modification de la vue liste des produits dans le PDP pour ne pas afficher le champ calculé "Stock T(inf)" et "stock (T0)".

21116 Modification du calcul de niveau de nomenclature

Modification du calcul des niveaux de nomenclature : les nomenclatures brouillons et obsolètes ne sont maintenant plus prises en compte.

Nouvelle fonctionnalité

21121 Calculer le niveau de nomenclature automatiquement avant le lancement du PDP

Ajout d'un champ booléen "Calculer les niveaux de nomenclature" dans le PDP. Si ce champ est coché alors les niveaux de nomenclature seront automatiquement recalculés avant de lancer le calcul des mouvements prévisionnels.

Refactoring

20446 Traça conso sur N niveaux

À la suppression d'un entrant du PDP (donc génération des appros) on supprime les mouvements sortants qui étaient liés à ce dernier (i.e. les besoins que l'entrant a généré). C'est nécessaire pour recalculer les sortants en dessous.

20627 Correction date d'approvisionnement sur le PDP

Modification du calcul de la date du mouvement entrant du PDP : la date du premier besoin de la période / de l'éclatement sera choisi.

20900 Refactoring calcul Tinf dans le PDP

Modification du comportement des approvisionnements par Tinf du PDP. La logique implémentée est la suivante : le système crée un buffer contenant le stock T0 ainsi que tous les appros prévus dans les périodes du PDP. Au fur et à mesure des besoins le système va piocher dans le buffer qu'il va décrémenter. Une fois le buffer vide le système va considérer la génération d'un appro. Ce dernier ne va se faire que si le Tinf projeté est inférieur au min de la règle de stock (ou 0 si pas de règle de stock). La quantité à approvisionner ne dépassera pas le besoin de la période. Si le max de la règle de stock n'est pas atteint / dépassé avant la dernière période, alors un appro est créé pour la dernière période afin d'atteindre le max de la règle de stock.

21379 Modif calcul PDP avec Tinf

Modification du calcul des quantités à approvisionner du PDP en se basant sur le Tinf : un appro n'est maintenant généré que si le stock projeté de la période est négatif. Les autres conditions de déclenchement ainsi que les quantités d'appros et le principe de buffer n'ont pas changés.

Performances

Correction de bug

23080 Performance CBN

Optimisation CBN notamment pour mieux gérer la multisociété.

23081 Performance archive de prix de revient

Optimisation calcul des archives de prix de revient notamment pour la multisociété.

Production

Correction de bug

19955 Bug calcul prix de revient en production

Dans le calcul du prix unitaire réel d'un mouvement de consommation de semi-fini dans un OF (le type du prix de revient pour les matières premières et semi-finis du semi-fini étant "Réel"), la quantité réellement produite du semi-fini est prise en compte uniquement quand l'OF de semi-fini est à l'état "Terminé" (sinon c'est la quantité à produire théorique qui est prise en compte).

20015 V9-Possibilité de trier le planning des OT par catégorie en fonction du nom de la categ+ calcul disponibilité

Les catégories de ressources sont désormais triées par nom dans le planning par catégories.

20080 Support : Bug affichage dans la vue Planning par catégorie

La charge n'est plus affichée en rouge quand elle dépasse la capacité dans le planning de charge par catégorie.

20182 Groupe d'OT: affichage planning des OTs

Les groupes d'OT à l'état terminé ne sont dorénavant plus affichés dans le planning des OT et le planning des catégories.

20418 Charge du planning des OTs

Correction du tableau récapitulatif des charges du planning des OT pour ne prendre en compte que les charges visibles sur le planning des OT.

20796 Régénération d'OF avec des produits doublons en KIT

Ajout d'un champ texte "kit parents" dans les mouvements qui vient concaténer les component_id des N kits liés au composant consommé dans un OT. Cela permet de gérer le cas de figure où l'on vient faire une régénération d'OF sur une nomenclature utilisant 2 fois le même kit.

21515 Charge en double dans un Groupement

L'ajout d'un OT à un groupe coche désormais automatiquement la case "bloquer le déplacement" de l'OT. La replanification d'un OT appartenant à un groupe se fait directement sur le groupe d'OT ou sur le planning des OT en déplaçant le groupe. Cela évite des situations incohérentes rencontrées lorsqu'on replanifiait un OF dont 1 de ces OT appartenait à un groupe. Les alertes de replanification d'OF précisent désormais le nom de l'OT bloquant et le motif (sous-traitance, groupe ou blocage manuel).

22251 Terminer les OT précédents avec des OT déjà finis au milieu

Le fonctionnement de la case "Terminer les OT précédents" a été corrigée. Si cochée elle s'assure désormais de clôturer tous les OT précédents non terminés de l'OF, même si parmi les OT à clôturer l'un d'eux est déjà au statut "Terminé".

Nouvelle fonctionnalité

19232 Bon de coupe et produit suivi par lot sortant

Ajout de la gestion des produits suivis par lots sortants dans les bons de coupe (affectation et retour matière avec lots si le produit est également coché "Suivre les lots entrants").

Refactoring

13026 Refactoring des graphiques de charge

Amélioration de la vue graphique de la charge par ressource et par catégorie de ressources. En plus de la possibilité de grouper par Jour/Semaine/Mois, ajout de la possibilité de régler l'affichage par Jour/Semaine/Mois/Trimestre, ainsi que de renseigner le nombre de périodes à afficher. Il est désormais possible de filtrer l'affichage sur les ressources et/ou catégories de ressources. Une légende précisant quelle ressource/catégorie de ressources correspond à quelle couleur sur l'histogramme a également été ajoutée.

14930 Modif contrainte pour terminer un OT de ST

Le calcul de la clôture d'un OT de sous-traitance a été modifié. Dorénavant un OT de ST se clôture si : le service est de type variable et que ces 2 conditions sont réunies : la quantité achetée du service principale >= à la quantité de l'OT * la quantité du service principal dans la ligne de gammes quantités restantes des lignes d'achat liées au service sont nulles le service est de type fixe : la quantité de l'OT >= Quantité total de l'OT. Cela permet de gérer le cas des commandes partielles, des réceptions partielles et des livraisons incomplètes. Dorénavant la clôture de l'OT n'est plus dépendante de la facturation de la ligne d'achat qui peut mettre plus de temps.

Ressources

Correction de bug

18388 Temps théorique dans les lignes de ressources

Suppression du remplissage des temps théoriques dans les lignes de temps par la déclaration de temps via la tablette ou par les compteurs de temps de l'OT. En effet dans la mesure où le système n'a pas l'information du nombre de pièces fabriqués sur le laps de temps, remplir un temps théorique n'a pas de sens.

SAV

Correction de bug

16756 Traçabilité récupération interventions SAV

Pour le SAV : dans le champ "Utilisation" de la traçabilité du numéro de série du parc, pour les lignes récupérées, ajout à la fin du nom de l'intervention depuis laquelle la ligne a été récupérée.

18979 Cocher la case remplacement interne ne créé pas le BL de transfert sur une intervention

La méthode de facturation des interventions SAV ne se base plus sur la méthode de facturation de la fiche du partenaire (qui pouvait être incompatible avec le processus de facturation de l'intervention). La première méthode compatible trouvée pour le processus de facturation sera remontée par défaut.

20800 Correction de la remontée du prix de vente des pièces d'intervention pour les produits gérés par double unité fixe

Correctif sur les pièces de maintenances d'une intervention, qui ne remontaient pas en automatique le prix de vente d'un produit géré par double unité fixe.

Stocks et logistique

Correction de bug

19718 Problème de disponibilité lors de fusion de bon de livraison de produit à la demande

Meilleure gestion de la disponibles / couverture sur les mouvements à la demande lors de fusion / split / reliquats de pickings.

21635 Problème de Tinf calculé dans le wizard d'apro de ST classique

Modification du calcul du "stock virtuel (ST)" (resp. le "stock virtuel (entrepôt de départ)") dans l'assistant "achat ST PF" pour décrémenter (resp. incrémenter) les mouvements de contrepartie de l'OT.

Nouvelle fonctionnalité

19524 Blocage changement de date mouvements terminés dans le futur

Ajout d'un blocage sur le changement de date d'un BL/BR empêchant de modifier la date d'un mouvement terminé si la date choisie est dans le futur par rapport à la date du jour.

21109 Ajout d'un tri des réservations manquantes par date dans le cron des réservations manquantes

Ajout d'un tri des réservations par date de besoin croissante dans le cron de traitement des manquants.

Refactoring

18525 Modifier le CBN pour arrêter d'écrire le last procurement dans les produits

Ajout d'une nouvelle table procurement_product_history, répertoriant la date de dernier CBN par produit. Cette table remplace l'utilisation du champ last_procurement sur les produits.

21514 Empêcher de créer des lignes d'assistant d'inventaire sur un assistant validé

Ajout d'une contrainte empêchant de créer ou de modifier des lignes d'assistants d'inventaire si l'assistant n'est pas à l'état brouillon.

Valorisation

Refactoring

22746 Calcul du prix de revient en ST simplifiée avec des options / versions

Prise en compte de la version active à date ainsi que de l'option par défaut du produit dans la sélection de la nomenclature pour remonter le prix matières dans la sous-traitance simplifiée.

Ventes

Correction de bug

18424 *Passage en arrêté d'un fournisseur*

Modification du message d'erreur dans les ordres d'approvisionnement en exception quand le système essaye de générer un appel sur une commande ouverte en cours d'un fournisseur arrêté. Le message pour le cas décrit précédemment sera le suivant : "Impossible de générer un appel de livraison sur la commande ouverte en cours car le fournisseur est arrêté."

20016 *Blocage avenant et vente de location*

La création d'avenant est maintenant bloquée sur les commandes de type location.

20844 *Bug confirmation délai et avenant*

A la génération d'un avenant de vente, si la commande est à l'état "Délai confirmé", l'avenant ne repassera plus par un flux d'attente planification, c'est-à-dire : le champ "Attente confirmation délai" sera décoché sur les lignes de l'avenant, et le champ "Attente délai" sera décoché sur l'avenant si la commande d'origine n'était pas cochée "Demande confirmation délai".