

Logiciel Vertec Notes de la release 5.7



## Table des matières

1 Introduction	5
1.1 Nouvelle installation de Vertec	5
1.2 Mise à jour de Vertec	5
1.3 Le premier démarrage après la conversion	5
2 CRM & activités	6
2.1 Représenter les activités en vue calendrier	6
2.2 Synchroniser le calendrier des activités avec Outlook	9
2.3 L'App iPhone de Vertec est disponible dans l'App Store	10
2.4 Nouvelles icones pour la customisation	11
3 Prestations, frais, dépenses	12
3.1 Saisie de prestations dans le tableau hebdomadaire	12
3.2 Tableau hebdomadaire dans l'interface web	15
3.3 Approbation des prestations	17
3.4 Approbation dans la saisie web	19
3.5 Image du reçu de frais et dépenses	19
3.6 Lookup Renderer pour la phase	21
3.7 Nombre de pièces dans prestation en virgule flottante	22
3.8 Blocage des saisies de projets supprimable par resp. d'équipe	22
3.9 Nouveaux opérateurs GroupLeistungen en monnaie de projet	22
4 Planification des ressources	24
4.1 Intervalles flexibles pour la planification des ressources	24
4.2 Date clé pour la démarcation	25
4.3 Nouveaux opérateurs OCL pour la planification des ressources	26
4.4 Vue maître - détail dans la planification des ressources	28
4.5 Planification des ressources pour une phase de projet	28
4.6 Paramètres pour les listes de la planification des ressources	30
4.7 Remplir les ressources planifiées : changements divers	33



5 Phases de projets	35
5.1 Inactivation d'attributions de collaborateurs à des phases	35
5.2 Modification du traitement des sous-phases de phases forfaitaires	35
6 Factures / Notes d'honoraires	37
6.1 Traitement correct d'avances négatives	37
6.2 Compte tiers de contacts via la société	37
6.3 Accès à l'adresse de facturation	37
7 Temps de travail	38
7.1 Absences et types d'absences	38
7.2 Absences dans la saisie web	40
7.3 Prise en compte de périodes de blocage pour les absences	41
7.4 Adaptation du rapport Excel avec la liste des absences	41
7.5 Nouveaux opérateurs OCL	41
8 Interfaces avec Office	44
8.1 Addins Vertec pour les versions 64 bits	44
8.2 Enregistrement de rapports Office sans suffixe	44
8.3 Dialogue de l'addin: ouvrir l'activité Vertec à la suite	45
8.4 Addin Explorer: Copier et déplacer également pour SharePoint	45
8.5 Addin Outlook: Enregistrer un email dans son état envoyé	46
8.6 Outlook Export: indication du chemin pour dossiers publics	46
8.7 Outlook Export: modification de l'identification de contacts	47
8.8 Activités Outlook: aligner l'adresse alias avec le champ Société	47
8.9 Accélération de l'export de listes vers Excel	48
9 Interfaces avec la comptabilité	49
9.1 Réconciliation des paiements avec Topal	49
9.2 Interface Topal Créanciers	49
9.3 Introduction du support de la dette fiscale nette avec Topal	50
9.4 SelectLine: optimalisation de la sélection d'adresses et d'articles	51
9.5 Abacus Débiteurs: support pour le numéro de projet	52
9.6 Utiliser le numéro de client Abacus comme numéro d'adresse	52
9.7 Réglage de l'encodage pour les fichiers de données Abacus	53



10 Requêtes et scripts	54
10.1 Condition pour l'affichage de scripts dans le menu	54
10.2 Méthode d'appel d'un script	54
10.3 Arguments pour member et event dans les eventscripts	55
10.4 Nouvelles fonctions de date pour Python	56
10.5 Nouveaux opérateurs OCL pour données de projets	57
11 Saisie web	58
11.1 Serveur Dispatch	58
11.2 Support du login basé sur OpenID	59
11.3 Le serveur XML fait partie du serveur web	61
11.4 Contrôle mensuel pour la saisie web	61
11.5 Nouvelle catégorie web dans les paramètres système	62
12 Réglages / Technique	63
12.1 Upgrade vers Python 2.7	63
12.2 Gérer les types de liens dans la ligne Standard	63
12.3 Nom d'installation pour la désignation d'installations de test	64
12.4 Nombre de classes complémentaires possibles augmenté à 30	64
12.5 Agrandissement de certaines longueurs de champs	65
12.6 Modification du calcul du Répertoire de documents	66
12.7 Suppression du champ tri sur les monnaies	67
12.8 Skills des collaborateurs: l'année devient facultative	67



#### 1 Introduction

Avec ces notes de release, vous recevez également le nouveau logiciel Vertec version 5.7. Veuillez observer les points suivants:

#### 1.1 Nouvelle installation de Vertec

Dans le cas d'une nouvelle installation, veuillez suivre les instructions dans le fichier ReadMe également fourni.

### 1.2 Mise à jour de Vertec

Pour les grandes installations de clients qui disposent de beaucoup de rapports spécifiques et de paramètres de listes, nous recommandons d'effectuer d'abord une installation de test et d'exercer le changement de release avant d'effectuer la mise à jour du système actif. Des informations supplémentaires à ce sujet se trouvent dans l'article Testinstallationen dans notre base de connaissance en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a>.

### Compatibilité arrière

Les fonctions suivantes ne garantissent sous certaines circonstances pas de revenir en arrière. Veuillez avant la mise à jour lire attentivement les articles correspondants, en particulier les paragraphes Compatibilité arrière :

Article	Page
4.1 Intervalles flexibles pour la planification des ressources	24
7.1 Absences et types d'absences	38
8.2 Enregistrement de rapports Office sans suffixe	44
12.1 Upgrade vers Python 2.7	63
12.7 Suppression du champ tri sur les monnaies	67

### 1.3 Le premier démarrage après la conversion

Le premier démarrage de Vertec après la conversion est important et fait également partie de la conversion, puisque certaines modifications à des tables, etc., ne sont effectuées qu'à ce moment-là. Cela explique pourquoi ce démarrage dure plus longtemps que les démarrages suivants. Dans le cas d'installations avec de grands volumes de données, la durée peut être beaucoup plus longue.

Il est important que ce premier démarrage s'exécute sans problème. En aucun cas, il ne faut interrompre le premier démarrage après la conversion.



### 2 CRM & activités

### 2.1 Représenter les activités en vue calendrier

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestations & CRM

Les activités peuvent à présent être représentées sous forme d'un calendrier et être synchronisées avec Outlook.

Vertec établit deux types de liens Collaborateur – Calendrier et Projet – Calendrier. Ces liens doivent être activés pour pouvoir utiliser le calendrier. Aussi bien au niveau du collaborateur que du projet apparaît alors le dossier Calendrier:

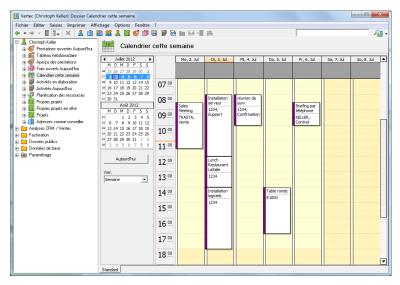


Figure 1 Activités en vue Calendrier

Le calendrier peut être affiché pour une semaine ou pour un mois. La valeur désirée peut être spécifiée dans l'onglet Vue.

La touche Aujourd'hui fait toujours revenir au jouer actuel. Ceci est également possible en cliquant sur la touche droite de la souris > Aujourd'hui.

Une entrée spécifique du calendrier se saisit comme suit : marquez l'endroit du calendrier où vous voulez saisir l'entrée. Commencez alors simplement à saisir l'entrée sur le clavier, l'entrée est créée automatiquement. Vous pouvez également utiliser la touche ENTER à l'endroit voulu ou cliquer avec la touche droite de la souris dans la liste et sélectionner Nouvelle activité. L'écran normal de saisie d'activité est alors affiché. L'onglet Informations supplémentaires contient les données relatives au calendrier:



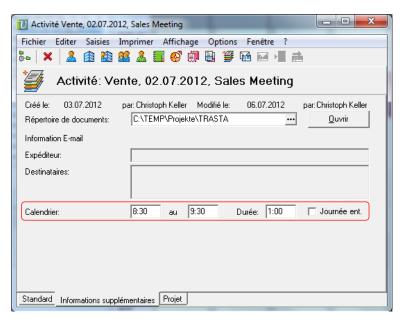


Figure 2 Données calendrier liées à l'activité

Les activités pour lesquelles des valeurs ont été saisies ici apparaissent alors à l'endroit voulu dans le calendrier de la personne qui a effectué la saisie. La date correspond à la date de l'activité.

### Déplacer ou supprimer des entrées dans le calendrier

Une entrée dans le calendrier se déplace facilement par drag & drop. On peut le faire dans le calendrier ou en tirant l'activité vers un autre jour dans le calendrier mensuel :

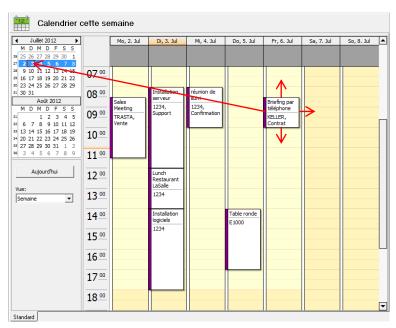


Figure 3 Déplacer une entrée dans le calendrier



Deux possibilités existent pour supprimer une entrée du calendrier:

- Pour supprimer entièrement l'activité, cliquer avec la touche droite de la souris sur l'entrée correspondante et sélectionner Effacer > Effacer l'entrée.
- 2. Pour enlever l'activité du calendrier sans la supprimer, supprimer la valeur de Temps de dans l'onglet Infos suppl.

### Représentation dans Vertec

La vue Calendrier est basée sur un container spécial dénommé Calendar-Container. Ce dernier peut en principe représenter toute liste d'activités sous forme d'un calendrier.

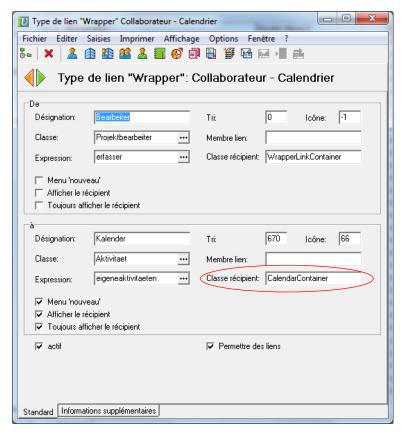


Figure 4
Type de lien Collaborateur - Calendrier

Par défaut, le calendrier montre les activités que chaque collaborateur a saisies (eigeneAktivitaeten). Il est possible de changer cette expression ou de saisir de nouveaux types de liens pour des vues de calendrier supplémentaires.

#### **Activités Vertec**

On trouve des informations supplémentaires sur CalendarContainer dans l'article Containerklassen für Aktivitäten dans la base de connaissances en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a>.



### 2.2 Synchroniser le calendrier des activités avec Outlook

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Pour pouvoir synchroniser le calendrier des activités avec Outlook, il faut installer l'interface.

Cliquez dans Vertec sur le menu Options > Extensions. Sélectionnez Extension Outlook calendrier et effectuez l'installation en cliquant sur la touche >>.

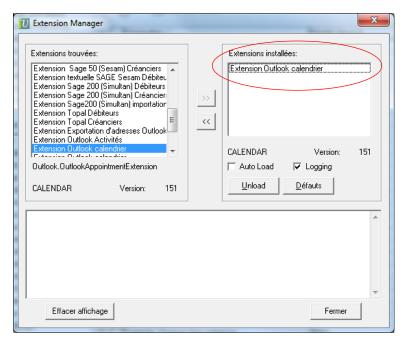


Figure 5 Installation de l'interface calendrier Outlook

Le menu Options contiendra alors la fonction Synchroniser calendrier.

La synchronisation avec Outlook se fait pour chaque utilisateur (connecté dans Vertec et Outlook) séparément et localement sur son ordinateur.

Dans Outlook, les activités calendrier Vertec apparaissent en vert afin de bien pouvoir les distinguer d'autres entrées d'Outlook:



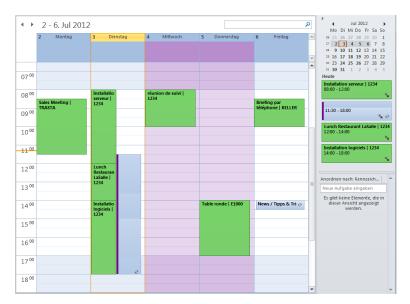


Figure 6 Activités calendrier de Vertec dans Outlook

Ne sont synchronisées de Vertec à Outlook que les activités que l'utilisateur actuel a saisies et qui sont marquées comme activités calendrier.

D'Outlook à Vertec, les entrées provenant d'activités Vertec sont synchronisées en retour en cas de modification dans Outlook. Cela ne concerne que les modifications et non pas les effacements. Si un rendez-vous est effacé dans Outlook, il réapparaîtra après nouvelle synchronisation avec Vertec s'il n'a pas également été supprimé dans Vertec.

Si plusieurs types de liens pour des vues calendrier existent pour un utilisateur (voir section Représentation dans Vertec plus haut), c'est le premier qui est utilisé pour synchroniser les activités calendrier. L'ordre de tri est ici déterminant.

### Nouvelle icone pour le calendrier

Une nouvelle icone a été définie pour la vue calendrier:

Classe	lcone	Index
CalendarContainer	12	66

### 2.3 L'App iPhone de Vertec est disponible dans l'App Store

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

La nouvelle App iPhone de Vertec est dès à présent disponible gratuitement dans l'iPhone App Store.

### Vertec iPhone App

L'App iPhone de Vertec peut être installée au moyen du lien suivant: <a href="http://itunes.com/apps/vertec">http://itunes.com/apps/vertec</a>.



L'App fonctionne à partir d'iOS 4.2.1. Sur les nouveaux iPhones qui assurent le support multitâches (dès 3GS), elle conserve le statut, donc la position, lorsqu'on passe à une autre App et qu'on revient ensuite en arrière.

L'utilisation de la nouvelle App iPhone de Vertec est requise si l'on désire utiliser la caméra pour saisir des notes de frais (voir 3.5).

### 2.4 Nouvelles icones pour la customisation

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Avec cette version, Vertec fournit une collection d'icones sans utilisation fixe pouvant servir à la customisation.

Description	Icone	Index	Description	Icone	Index
Entreprise verte		67	Document orange		80
Contact vert		68	Document violet		81
Couple vert	99	69	Email entrant	₩,	82
Personne orange		70	Email sortant		83
Entreprise orange		71	Lettre		84
Contact orange	貀	72	Licence / certificat		85
Couple orange	90	73	Archive		86
Personne violette	2	74	Procès-verbal		87
Entreprise violette		75	Offre / proposition		88
Contact violet		76	Activité en cours		89
Couple violet	99	77	Activité terminée	*	90
Document bleu		78	Phase forfaitaire	1	91
Document vert		79	Phase non facturable	X	92

Les 4 dernières icones indiquent l'état d'activités et phases et sont utilisées automatiquement dans ces cas.



### 3 Prestations, frais, dépenses

### 3.1 Saisie de prestations dans le tableau hebdomadaire

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Dans Vertec, les prestations peuvent à présent aussi être saisies dans le tableau hebdomadaire, complétant les possibilités existant déjà. Cela représente un allègement substantiel pour les collaborateurs qui travaillent longtemps à un même projet ou toujours à la même tâche.

Pour chaque collaborateur, il existe à présent un nouveau dossier Tableau hebdomadaire. Les prestations y apparaissent dans une tabelle, totalisées par groupe (p.e. projet et phase) et par jour.

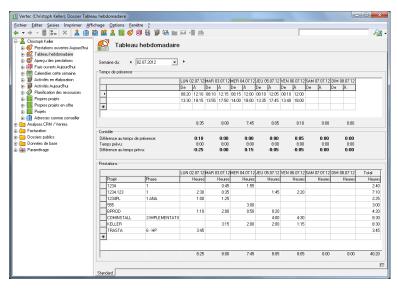


Figure 7
Saisie de prestation dans la tabelle de saisie hebdomadaire

Les lignes du tableau hebdomadaire sont calculées à partir des prestations effectives des 14 derniers jours. Y apparaissent donc automatiquement tous les projets et phases de projets pour lesquels des prestations ont été saisies durant les 14 derniers jours.

Si la tabelle contient des prestations déjà existantes, elle calcule le total de la journée correspondante. La saisie directe d'une valeur ne fonctionne que si aucune prestation ouverte n'existe, ou une seulement. La saisie fonctionne aussi s'il n'y a que des prestations facturées. Dans le cas de prestations ouvertes multiples, la saisie n'est pas possible du fait qu'on ne peut pas savoir quelle valeur doit être corrigée. Dans ce cas, la cellule est bloquée.

Dans la ligne inférieure avec l'étoile, on peut saisir de nouvelles entrées en indiquant comme d'habitude le projet, la phase (le cas échéant, l'activité).

Un double-clic sur une cellule ouvre dans une nouvelle fenêtre la liste des prestations ouvertes du collaborateur pour la journée en question. Un



double-clic sur la colonne des totaux ouvre la liste correspondante des prestations pour toute la semaine.

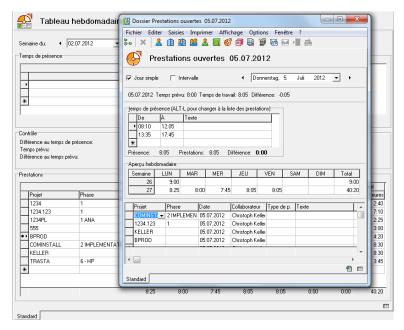


Figure 8
Un double-clic sur une cellule ouvre la liste des prestations du jour correspondant

### **Ligne Vacances**

Une ligne séparée non modifiable montre les absences de type Vacances.

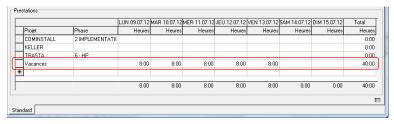


Figure 9
Ligne de vacances dans la saisie hebdomadaire

Pour que la ligne Vacances puisse être reconnue comme telle, il faut un renderer particulier dénommé rndFerienZeile. Il est contenu par défaut dans la colonne Projet et affiche le texte Vacances dans cette ligne. Il tient ainsi compte de la langue.



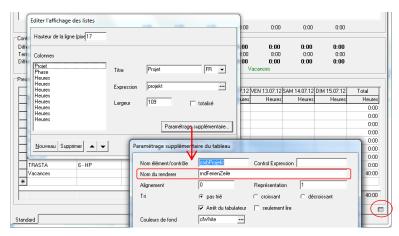


Figure 10
Renderer pour la ligne Vacances dans la saisie hebdomadaire

### Temps de présence

La saisie de temps de présence dans la tabelle se fait de la même manière que pour les prestations. Le regroupement des temps de présence par jour se fait en fonction des saisies effectuées.

#### Affichage lors du démarrage de Vertec:

Après le login apparaît en premier le texte Prestations ouvertes aujourd'hui ou Tableau hebdomadaire, dépendant du tri.

Le tri peut être spécifié dans le type de lien correspondant (uniquement dans les lignes Standard et Expert).

### Paramètres de la liste

Le haut de la liste possède deux lignes fixes. La première contient les dates des jours. Ces lignes sont générées automatiquement. La ligne des totaux possède la désignation Total.

Le reste de la liste peut comme d'habitude être modifié au moyen des paramètres de liste.

Chaque ligne possède une référence objet pour projet, phase et typ (activité). Ces derniers peuvent être affichés comme d'habitude au moyen d'un champ de sélection. La liste est ensuite regroupée en conséquence.

Expression	Nom des éléments de contrôle possibles		
projekt	cmbProjekt, edtProjekt		
phase	cmbPhase, edtPhase		
typ	cmbTaetigkeit		

Il existe en outre une référence objet dérivée (calculée durant l'exécution) sur une prestation pour chaque jour de la semaine (leisto - leisto). Ces prestations correspondent aux prestations ouvertes du jour pour le projet, la phase, l'activité de la ligne et ne contiennent une valeur que si une prestation correspondante existe. Dans ce cas, il est possible



d'accéder à cette prestation au moyen de leist0->oclAsType(Leistung).

Les expressions suivantes sont valables pour les colonnes de prestations :

```
leist0->oclAsType(Leistung).minutenInt
leist1->oclAsType(Leistung).minutenInt
...
```

Pour la ligne Total existe l'attribut leistT, et l'expression est la suivante:

```
leistT->oclAsType(Leistung).minutenInt
```

Pour représenter les minutes en accord avec les paramètres du système, le renderer rndTabMinuten est attribué à ces colonnes. Pour la représentation des valeurs d'honoraires, par exemples les montants totaux, le renderer rndTabCurrency est attribué.

### Réglage du tableau dans Vertec

Les informations sur les paramètres de listes et l'utilisation des éléments de contrôle et renderers se trouvent à l'aide du terme de recherche Listeneinstellungen dans notre base de données de connaissances en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a>.

### 3.2 Tableau hebdomadaire dans l'interface web

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Le tableau hebdomadaire (voir chapitre 3.1) est également disponible dans la saisie web. Les prestations peuvent être saisies dans la tabelle pour chaque jour par projet et par phase.

	Week of: < 02.0	7 2012														
	VV66K 01. 4 02.0	T.EUTE   T														
nadaire	Temps de présen	ce														
			L	un	N	ar	М	er	J	eu	ν	'en	S	am	D	im
			de	à	de	à	de	à								
			08:20	12:10	08:10	12:15	08:15	12:00	08:10	12:05	08:10	12:00				
e des frais			13:30	18:15	13:55	17:50	14:00	18:00	13:35	17:45	13:40	18:00				
			8:35		8:00		7:45		8:05		8:10		0:00		0:00	40:35
	Contrôle															
	Diff, au temps de prés	rence.	0:10		0:00		0:00		0:00		0:05		0:00		0:00	0:15
	Temps prévu		8:00		8:00		8:00		8:00		8:00		0:00		0:00	
	Diff. au temps prévu:		-0:25		0:00		0:15		-0:05		-0:05		0:00		0:00	-0:20
	Prestations															
			Li	10	М	ar	Me	or	Je	911	V	en.	S	am	D	im Tota
	Projet	Phase	Heure		Heur		Heure									
	1234	1	Heure	,,,	0:45		1:55	•	Heure		Hour	10	Hear	0-0	ricure	2:40
	1234.123	1	2:30		0:35		1.00		1:45		2:20					7:10
	1234PL	1 ANA	1:00		1:25				1.40		2.20					2:25
	555	17461	1.00		1.20		3:00									3:00
	BPROD		1:10		2:00		0:50		0:20							4:20
	COMINSTALL	2 IMPLEMENTATION	1.10				2.00		4:00		4:30					8:30
	KELLER	Z ZEMENTATION			3:15		2:00		2:00		1:15					8:30
	TRASTA	6 - HP	3:45		5.10		00		2.00							3:45
			0.10													0.10
			8:25		8:00		7:45		8:05		8:05		0:00		0:00	40:20

Figure 11
La saisie hebdomadaire dans la saisie web



Il est possible d'afficher dans cette liste également le texte de la prestation. C'est le rôle du paramètre système Afficher texte de prestation dans tableau hebdomadaire dans la section Web.

S'il existe une prestation, son texte peut être saisi. Pour saisir un texte ou l'afficher dans sa totalité, placer le pointeur de la souris dans le champ correspondant et cliquer sur la touche de fonction F2. La fenêtre zoom s'ouvre alors:

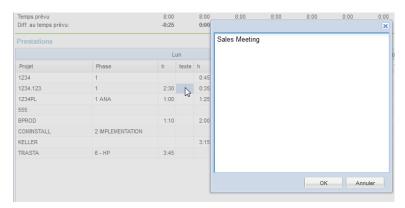


Figure 12 La touche de fonction F2 permet d'ouvrir la fenêtre de zoom

Si l'on saisit ou modifie un texte dans une cellule, apparaît sous la liste un bouton Enregistrer. Cliquer sur ce bouton pour enregistrer de façon permanente la valeur saisie.

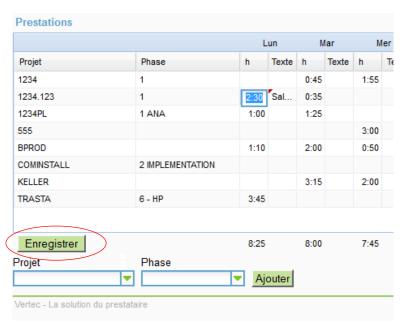


Figure 13 Enregistrer la valeur saisie



# Nouvelles icones pour tableau hebdomadaire et l'aperçu des prestations

Une nouvelle icone a été définie pour la saisie hebdomadaire. En outre la liste Aperçu des prestations possède également une nouvelle icône pour mieux la distinguer de la saisie hebdomadaire :

	Icone	Index
Tableau hebdomadaire		65
Aperçu des prestations (nouveau)		56

#### 3.3 Approbation des prestations

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM

Vertec offre à présent la possibilité d'approuver les prestations par périodes. Cela facilite la vue d'ensemble pour la facturation, montrant si toutes les prestations ont déjà été saisies. Il est en outre possible de bloquer la saisie de prestations (frais et dépenses) dans la période concernée dès qu'elle est approuvée.

Pour l'approbation, il existe un type de lien Collaborateur – Approbations. Il est inactif par défaut. Si on veut se servir de l'approbation, il faut donner à ce type de lien la valeur actif.

Les approbations sont directement saisies au niveau collaborateur avec Nouveau > Approbation. L'écran suivant s'ouvre alors:

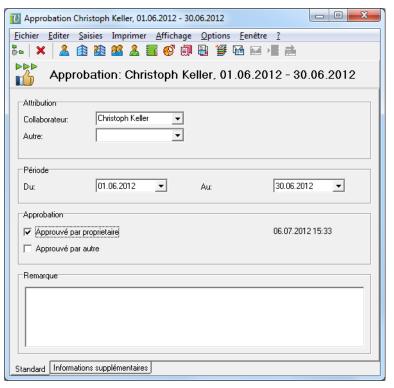


Figure 14 Libération saisie par le collaborateur



Si dans Paramètres du système > Projet/Mandat l'option Approbations bloquent la saisie est active, la saisie de prestations, frais et dépenses dans la période de l'approbation est bloquée dès que le collaborateur coche la case Approuvé par propriétaire.

### **Blocage**

Le blocage sur approbation par le collaborateur est identique aux autres (date de blocage, blocage valable aussi pour les attributions de projets et phases, etc.) Voir l'article consacré à ce sujet sous Systemeinstellungen Projekt/Mandat dans notre base de connaissances en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a>.

Chaque approbation peut être attribuée à un deuxième collaborateur, appelé Autre. Si ce collaborateur est attribué, il peut cocher la case Approuvé par autre. Cette option peut par exemple être utilisée par le responsable d'équipe pour approuver les saisies de prestations des membres de son team.

Les approbations sont des objets indépendants dans Vertec. Elles peuvent donc être affichées et filtrées dans des dossiers et des listes. On pourrait par exemple donner à tous les responsables d'équipe un dossier avec toutes les approbations des membres de son groupe que le responsable doit encore effectuer. Ou montrer dans un dossier tous les collaborateurs qui n'ont pas encore effectué leurs approbations à une date donnée. Cela permet de constituer un workflow pour le contrôle des saisies de prestations.

#### Accès via OCL

Les approbations sont des objets du type Freigabe (UserEintrag) et possèdent les attributs suivants:

> bearbeiter: Projektbearbeiter (Collaborateur)

> freigabeSelbst: Boolean

> freigabeSelbstdate: Date

> anderer: Projektbearbeiter (autre Collaborateur)

> freigabeAnderer: Boolean

> freigabeAndererdate: Date

On peut accéder aux approbations effectuées pour un collaborateur par eigeneFreigaben ou fremdFreigaben.

### Nouvelle icone pour les approbations

Une nouvelle icone a été définie pour les approbations:

Classe	Icone	Index
Freigabe		64



### 3.4 Approbation dans la saisie web

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM

Dans la saisie web, il existe pour l'approbation de prestations (voir 3.3) un dialogue pour approuver un mois.

Pour cela, il faut que sous Paramètres système > web l'option Afficher approbation mensuelle soit activée.

Sur l'interface web apparaît alors la position de menu Approbation mensuelle:



Figure 15
Approbation mensuelle dans la saisie web

Un mois peut être sélectionné dans la liste de choix ou saisi manuellement. Cliquer sur le bouton Approuver mois provoque dans Vertec l'approbation correspondante pour le collaborateur en ligne.

Si le mois a déjà été approuvé précédemment, un message est affiché et aucune approbation n'est effectuée.

#### 3.5 Image du reçu de frais et dépenses

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Une saisie de frais peut à présent contenir un fichier image pour le reçu. La saisie se fait dans l'iPhone (client mobile) au moyen de la caméra (voir 2.3). Pour ajouter une image à la saisie de frais, sélectionnez Image.





Figure 16 Frais sur l'iPhone

Dans la fenêtre séparée pour le reçu, cliquez sur nouvelle photo et prenez la photo.



Figure 17 Prendre la photo du reçu avec l'iPhone

Dans Vertec, il existe un nouvel onglet Image pour chaque frais:





Figure 18 Image de reçu pour frais

L'image du reçu est semblable pour les dépenses. Pour gérer les dépenses, le module supplémentaire Coûts de tiers est requis.

### 3.6 Lookup Renderer pour la phase

Lignes: Standard, Expert | Module: Budget & Projet partiel

Il existe deux nouveaux renderers qui permettent de spécifier la phase par saisie de code, mais sans menu popup. Ils s'utilisent avec le membre phase sur des listes de prestations, frais et dépenses, de même que dans le tableau hebdomadaire (voir 3.1).

Les renderers vont chercher le code de phase qui a été saisi et contrôlent si la phase trouvée correspond au projet et si l'utilisateur actuel y est autorisé. Si oui, la phase est déterminée.

rndMainPhaseLookup	Recherche dans les phases principales du projet
rndSubPhaseLookup	Recherche dans les sous-phases du projet

### Renderer et éléments de contrôle

De plus amples informations concernant les renderers et les éléments de contrôle se trouvent dans notre base de connaissances en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a>.



### 3.7 Nombre de pièces dans prestation en virgule flottante

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Le nombre de pièces dans les prestations peut à présent être saisi en virgule flottante, donc avec des décimales. Jusqu'à présent, seules des valeurs entières étaient acceptées. Raison pour laquelle le type du membre a été modifié de Integer à Float.

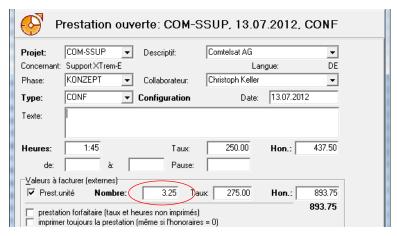


Figure 19 Prestation avec un nombre de pièces avec décimales

### 3.8 Blocage des saisies de projets supprimable par resp. d'équipe

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Dans Paramètres du système > Projet / Mandat se trouve le paramètre Enlever les blocages du superviseur. Si ce paramètre est activé, les collaborateurs du groupe d'utilisateurs Superviseurs de projet peuvent également modifier des prestations, frais et dépenses soumis à blocage.

Ce droit est à présent étendu aux responsables d'équipe. Si un utilisateur possède le droit Resp. d'équipe et que Enlever les blocages du superviseur est actif, il peut accéder avec droit d'écriture aux prestations, frais et dépenses des membres de son groupe.

### Groupes et responsables d'équipe

Des informations détaillées sur la représentation de groupes dans Vertec et le droit de responsable d'équipe se trouvent dans l'article Teamleiter und Stellvertreter dans notre base de connaissance en ligne sous <u>www.vertec.com/support</u>.

#### 3.9 Nouveaux opérateurs GroupLeistungen en monnaie de projet

Lignes: Standard, Expert |

Modules: Prestation & CRM, Budget & Projet partiel

Pour l'optimalisation de calculs spécifiques des clients au moyen de dossiers à expression et de colonnes de listes, ainsi que pour l'utilisation dans des rapports définies par les utilisateurs, on dispose d'une totalisation et d'un groupage rapide sous la forme d'opérateurs GroupLeistungen.



La nouvelle version comprend deux nouveaux opérateurs.

#### groupLeistungenPWG

```
Syntaxe: groupLeistungenPWG(<de>, <a>, <group>)
```

Il calcule toutes les valeurs dans la monnaie du projet, donc sans conversion de monnaie. Il s'agit d'un opérateur global, ce qui signifie qu'il ne s'applique pas à un objet isolé, mais à TimSession.

Il faut veiller à regrouper les données par projet, faute de quoi des valeurs en monnaie différente seront additionnées.

L'appel pourrait se faire par exemple de la manière suivante:

```
TimSession.allInstances->first
->groupLeistungenPWG('01.01.2011',
'31.12.2011', 'PROJEKT')
```

### groupLeistungenPhW

```
Syntaxe: groupLeistungenPhW(<de>, <a>, <group>)
```

Cet opérateur s'applique aux phases de projets et calcule les valeurs en monnaie du projet. Exemple:

```
<Phase de projet>->groupLeistungenPhW
('01.01.2011', '31.12.2011', 'MONTH')
```

### Information supplémentaire Vertec

Toutes les informations sur GroupLeistungen se trouvent dans l'article Leistungssummen dans notre base de connaissance en ligne sous <u>www.vertec.com/support</u>.



#### 4 Planification des ressources

### 4.1 Intervalles flexibles pour la planification des ressources

Lignes: Standard, Expert | Module: Ressources & planification de projet

L'intervalle de planification (mois, semaine ou jour) peut à présent être dynamiquement modifié dans toutes les vues.

Au niveau détaillé, les valeurs sont seulement enregistrées si elles ont été saisies à cet endroit par l'utilisateur. Les autres valeurs détaillées sont calculées à partir du niveau directement supérieur, si de telles valeurs existent.

Exemple: Pour un mois donné, on planifie 100 heures pour 20 jours de travail. 5 heures seront donc attribuées à chaque jour de travail.

Pour une période particulière (un jour, une semaine, un mois), les possibilités suivantes existent:

- 1. La valeur est saisie pour la période représentée; il n'y a rien à calculer, elle est présentée en vert.
- La valeur a été spécifiée à un niveau supérieur. Elle est donc répartie sur l'intervalle de planification inférieur en fonction des heures prévues et représentée en noir.
- 3. Les valeurs sont exclusivement saisies pour chaque période détaillée: la valeur affichée est alors un total et représentée en noir. Lors de la totalisation jour > semaine ou jour > mois, il suffit d'effectuer des additions. Lors de la totalisation semaine > mois, il faut au préalable calculer la charge par jour qui sert ensuite à calculer le total du mois (voir la partie Calculs journaliers plus bas).
- 4. La valeur a été saisie pour la période représentée, mais les valeurs calculées ont été modifiées pour une ou plusieurs des périodes inférieures. Dans ce cas, la valeur de la période représentée est corrigée en fonction des valeurs qui ont été saisies pour des périodes de niveau inférieur. On calcule par jour la différence entre la valeur calculée (à partir de la période supérieure) et la valeur saisie et cette différence est ajoutée ou soustraite à la valeur de niveau supérieur. Les valeurs ainsi calculées sont représentées en orange.

Lorsqu'on saisit une valeur pour une période et qu'il existe des valeurs planifiées pour des périodes de niveau inférieur, ces dernières sont effacées sans demande de confirmation.

À la fin d'un mois il peut y avoir des chevauchements entre semaine et mois. Si une valeur est saisie pour un mois et qu'il existe déjà des données de planification pour la semaine qui chevauche la fin du mois, les valeurs des jours qui concernent l'autre mois sont transformées en données de planification journalières.



### Calculs journaliers

Dès qu'une valeur d'une période de niveau supérieur doit être répartie sur des périodes de niveau inférieur, le calcul se fait dans tous les cas au niveau du jour. Mais la somme des différents jours doit de nouveau correspondre à la valeur de niveau supérieur (semaine ou mois). Chaque jour de la période reçoit la part de la valeur saisie qui correspond à la part du temps disponible de la ressource (temps nominal moins compensation).

Exception: Si pour tout l'intervalle correspondant à la valeur saisie, le temps de la ressource est 0 (par exemple lors de vacances), la répartition se fait de façon linéaire sur le nombre de jours (faute de quoi la valeur saisie serait perdue).

### Compatibilité avec les versions précédentes

La nouvelle planification des ressources a été entièrement redéveloppée et se distingue en plusieurs aspects importants de la précédente. Les objets ressource par exemple ne dépendent à présent plus du lien utilisateur et possèdent nouvellement une date de début et une période.

Les données et paramètres de listes sont correctement convertis. De plus, de nouvelles versions des rapports de ressources sont fournies.

Par contre il faut adapter les scripts spécifiques des clients, les scripts liés aux événements et les rapports de ressources. De nouveaux opérateurs sont fournis pour l'accès aux données de planification des ressources (voir 4.3). Si vous utilisez des scripts ou rapports travaillant avec les objets ressources, veuillez s.v.p. vous adresser à votre partenaire Vertec.

#### 4.2 Date clé pour la démarcation

Lignes: Standard, Expert | Module: Ressources & Planification de projet

Outre les nouveautés figurant au chapitre 4.1, il existe à présent une date clé fixée de manière dynamique sur chaque liste:

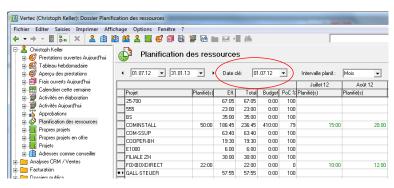


Figure 20 Date clé pour la démarcation

#### Cette date a l'effet suivant:

> La valeur planifiée (colonne Planifié(s)) montre toutes les valeurs planifiées à partir de la date limite



> La valeur effectuée (colonne Eff.) montre toutes les heures effectuées jusqu'à la date limite

Cela permet à présent d'effectuer une comparaison entre les heures planifiées et les heures réellement effectuées.

### Exemple

50 heures avaient été planifiées pour chacun des mois d'avril et mai. Mais, en avril, on a déjà effectué 70 heures. Jusqu'à présent, cela n'était pas visible et 50 heures restaient planifiées pour mai, alors qu'il n'en faudrait plus que 30.

Afin de corriger cela, on peut fixer une date limite, par exemple au 1<sup>er</sup> mai. On voit alors que 70 heures ont été effectuées et que 50 heures sont toujours planifiées.

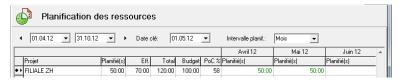


Figure 21 Avant la correction

Si l'on effectue la comparaison avec le budget (sur le projet correspondant de l'exemple), on voit que ce dernier ne comporte que 100 heures et l'on peut donc réduire la valeur planifiée pour mai à 30 heures.

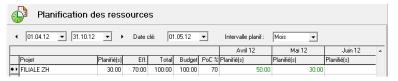


Figure 22 Après la correction

On voit bien ici comment le degré d'avancement (PoC) se modifie. Avant la correction, c'est-à-dire avant l'introduction de la date limite, on pensait que seuls 58% étaient terminés, alors qu'en fait 70% sont terminés.

### 4.3 Nouveaux opérateurs OCL pour la planification des ressources

Lignes: Standard, Expert | Module: Ressources & planification de projet

Il existe de nouveaux opérateurs OCL pour l'accès aux données de la planification des ressources. L'accès aux données d'un plan de ressources au moyen d'OCL s'accomplit en deux pas :

1. Chargement de la liste Resourcelink

Les opérateurs getResLinksB, getResLinksP et getResLinksPh agissent sur Collaborateur, Projet ou Phase de projet. Les opérateurs peuvent aussi être appliqués à des objets isolés ou à des listes.

Les opérateurs possèdent deux arguments pour indiquer l'intervalle de dates désiré. Ces dates doivent être fournies sous forme de chaînes de



caractères, ce qui permet aussi un argument vide pour le début ou la fin de l'intervalle. Le résultat des opérateurs <code>getResLinks</code> est toujours une liste d'objets Resourcelink.

2. Additionner une liste d'objets Resourcelink

L'opérateur sumResPlanMinuten agit sur une liste de Resourcelinks et fournit la somme des données de la planification des ressources pour la liste et l'intervalle indiqué.

La séparation de l'interrogation des ressources planifiées en deux opérateurs permet des requêtes plus flexibles du fait que la sélection des objets Resourcelink désirés est séparée de la totalisation de ces ressources. La véritable difficulté lors de la quête sur des données de planification de ressources est la totalisation des Resourcelinks. Il faut en effet tenir compte correctement des différents types d'intervalles (jour, semaine, mois). (Voir 4.1 Intervalles flexibles pour la planification des ressources).

#### **Exemples:**

> Requête des données de planification des ressources pour un collaborateur et une période:

```
bearb->getResLinksB('01.05.12','31.05.12')->sumResPlanMinuten('01.05.12','31.05.12')
```

> Données de planification des ressources pour un collaborateur et une période, un projet spécifique seulement:

```
bearb->getResLinksB('01.05.12','31.05.12')-
>select(projekt.code='ABC')-
>sumResPlanMinuten('01.05.12','31.05.12')
```

Il semble ennuyeux de devoir spécifier l'intervalle de dates pour les deux opérateurs (getResLinks, sumResPlanMinuten).

C'est pourtant indispensable, car la sélection de ResourceLinks avec getResLinks peut dans certains cas fournir trop de Resourcelinks, du fait que lors d'intervalles de type semaine ou mois il faut également prendre en compte des ResourceLinks dont la date se situe avant la date de début. La sélection définitive de dates s'effectue seulement lors de la totalisation avec l'opérateur sumResPlanMinuten.

L'opérateur OCL existant collaborateur->getResPlanMinuten reste à disposition et a été adapté au nouveau système de planification des ressources.

#### Exemple:

```
coll->getResPlanMinuten
(encodeDate(2012, 5, 1), encodeDate(2012, 5, 31))
```



fournit la même valeur que le premier exemple ci-dessus pour sumRes-PlanMinuten.

### 4.4 Vue maître - détail dans la planification des ressources

Lignes: Standard, Expert | Module: Ressources et planification de projet

La planification des ressources dispose à présent d'une vue de maître détail. Lors de la sélection d'une ligne projet (ou phase ou collaborateur) dans la partie supérieure, une table est affichée en-dessous montrant toutes les ressources planifiées pour ce projet (ou phase ou collaborateur).

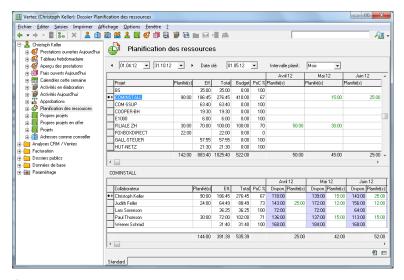


Figure 23 Pour le projet sélectionné COMINSTALL tous les détails sont affichés dessous

### 4.5 Planification des ressources pour une phase de projet

Lignes: Standard, Expert | Module: Ressources et planification de projet, Budget & projet partiel

La planification des ressources peut à présent s'effectuer pour des phases de projets. Elle est possible pour les collaborateurs et les phases de projets.



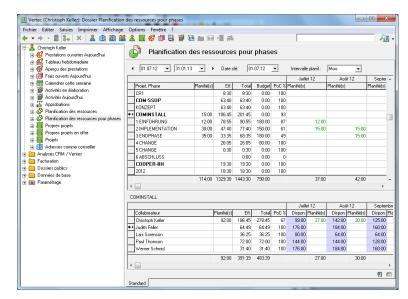


Figure 24 Chaque phase est aussi affichée sous le projet

La liste des phases est déterminée sur la base des projets attribués au collaborateur (bearbProjekte). Seules sont affichées les phases pour lesquelles le collaborateur peut effectuer des saisies. Seul le premier niveau de phases est affiché (donc les phases directes du projet, pas les sous-phases).

La liste des phases est représentée groupée par projet avec une ligne de projet au-dessus des lignes de phases.

De nouvelles lignes peuvent être ajoutées au moyen de touche droite de la souris > Ajouter une ligne. Apparaît alors le dialogue de sélection de projet avec tous les projets possédant des phases. L'ajout d'une nouvelle ligne attribue le projet au collaborateur (comme dans la liste des ressources d'un projet).

Les données de planification peuvent être saisies pour des projets ou des phases. Dans Paramètres du système > Planification de ressources on peut spécifier si la planification se fait normalement sur des projets ou sur des phases. Le paramètre système d'appelle Niveau de planification pour nouveaux projets.

Cette valeur peut encore être modifiée pour chaque projet, par l'onglet Données obligatoires:



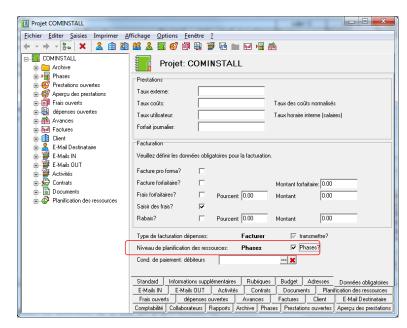


Figure 25 Réglage de la façon de planifier des ressources sur une phase ou un projet

La valeur en gras montre le réglage effectif pour le projet. Au moyen de la case à cocher **Phases?** On peut modifier ce réglage comme suit:

- > La coche est grise: c'est la valeur standard des paramètres du système.
- > La case est cochée: la planification des ressources se fait sur les phases.
- > La case n'est pas cochée : la planification des ressources se fait sur le projet.

#### Démarrage de la planification des ressources sur des phases

Pour pouvoir effectuer la planification des ressources sur des phases, les types de liens Phase – Planification des ressources et Collaborateur - Planification des ressources pour phases doivent être actifs.

### 4.6 Paramètres pour les listes de la planification des ressources

Les listes principales de la planification des ressources (voir plus haut) peuvent être adaptées au moyen des paramètres pour les listes.



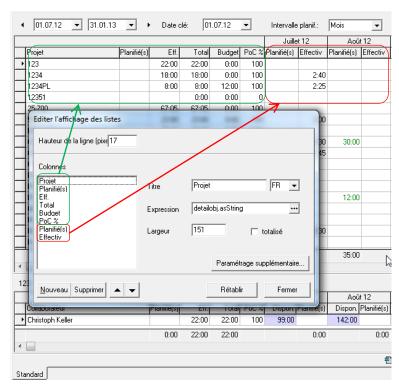


Figure 26 Adaptation des listes de la planification des ressources

Dans l'écran des paramètres, les colonnes fixes apparaissent au début, suivies des colonnes pour chaque intervalle (dans l'exemple, Planifié et Effectif au bas de la liste). Les colonnes liées aux intervalles sont automatiquement dupliquées en fonction du nombre d'intervalles correspondants.

On reconnait les colonnes liées aux intervalles grâce à la valeur spalten->at(1) dans l'expression.

Les colonnes fixes au début représentent les différentes lignes de détail et sont du type ResourceZeile. Ils contiennent les valeurs suivantes:

Expression	Valeur	Renderer				
planMinuten	Valeur planifiée totale	dbmTIM.MinuteRenderer				
istMinuten	Valeur effectuée totale	dbmTIM.MinuteRenderer				
detailObj	Accès à l'objet correspon- dant pour lequel la ligne est affichée (Projet, Phase, Col- laborateur). Il s'agit d'une référence obje qui doit donc être castée à une classe spécifique, p.e.:					
	<pre>if detailObj-&gt;oclIsTypeOf(Projektphase) then detailObj-&gt;oclAsType(Projektphase). planminutenint else O endif</pre>					



À la base des colonnes d'intervalles, avec les valeurs de planification pour chaque intervalle, se trouve l'Expression spalten->at(1). Cela fournit un accès aux différentes colonnes de type ResourceSpalte. Elles contiennent les valeurs suivantes:

Expression	Valeur	Renderer
planMinuten	Honoraire planifié dans la période indi- quée	rndPlanMinuten
effMinuten	Honoraire effectif dans la période indiquée	rndMinuten
restMinuten	Temps restant (pour les lignes de collabora- teurs)	rndMinuten
effMinutenExt	Minutes ext effectuées	rndMinuten
effWertExt	Honoraire ext effectué	
effWertKosten	Coûts effectifs	
rsrcMinuten	Temps de ressource disponible pour le collaborateur et l'intervalle.	rndMinuten
planMinutenTotal	Toutes les minutes planifiées pour la ligne de détail et l'intervalle	rndPlanMinuten
planMinutenBearbeiter	Toutes les minutes planifiées pour le collaborateur et l'intervalle. N'a de sens que si la base (ParentEintrag) du container est un collaborateur. Sinon cette valeur correspond à planMinutenTotal.	rndPlanMinuten
restMinuten	rsrcMinuten – planMinutenTotal	rndMinuten

#### Renderer

Il existe un nouveau renderer de nom rndMinuten. Il représente des valeurs en minutes en fonction des paramètres du système. En outre il optimalise les évaluations comme suit:

Si, dans les listes, on désire pour une meilleure visibilité présenter en gris les jours avec un temps de ressource = 0, donc les fins de semaine et les vacances, on peut le faire avec l'expression couleur suivante pour les colonnes liées à un intervalle:

if spalten->at(1).rsrcMinuten=0 then 'clBtnFace'
else 'clWindow' endif



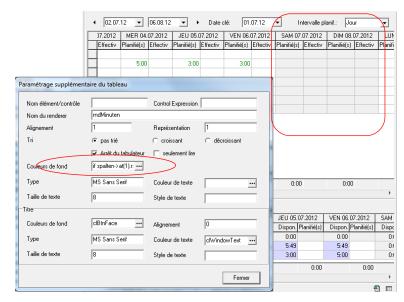


Figure 27 Colonnes présentées en gris si le temps de ressource est 0.

Dans le cas de listes de ressources pour les collaborateurs (dont les lignes de détail sont des projets ou phases), le temps de ressource disponible (rsrcMinuten) est le même dans chaque ligne. La valeur de chaque colonne peut ainsi être calculée une seule fois pour la première ligne, ce qui permet d'économiser du temps. Ce que fait le renderer rndMinuten.

Le renderer rndPlanMinuten utilisé pour les valeurs planifiées, fait de même avec son expression couleur.

### 4.7 Remplir les ressources planifiées : changements divers

Lignes: Standard, Expert | Module: Ressources et planification de projet

Le dialogue pour remplir les valeurs des ressources a subi différentes modifications:

#### Intervalle de dates fixes

Le dialogue ne permet à présent plus de sélectionner des dates, mais reprend toujours les dates de la période de planification des ressources actuelle. (Voir aussi 4.1).



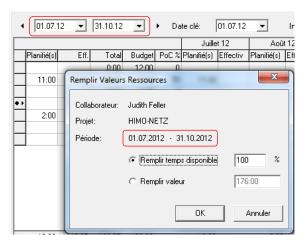


Figure 28 L'intervalle de dates est repris de la vue des ressources

### Remplir de valeurs en pourcentages

Le dialogue pour remplir les valeurs planifiées permet à présent aussi la saisie de valeurs en pourcents.

Dans ce cas, il faut saisir la part en pourcents du temps disponible du collaborateur pour ce projet. Dépendant des paramètres de la planification des ressources, l s'agit de la part du jour, de la semaine ou du mois (voir aussi 4.1).

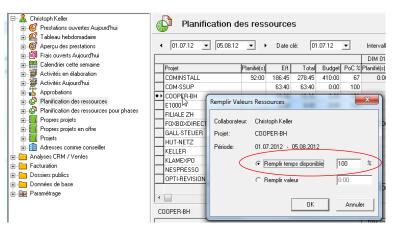


Figure 29 Saisir le temps disponible en pourcents

Par temps disponible on entend le temps restant, donc tout le temps non encore planifié du collaborateur. L'ancien comportement de Remplir temps disponible correspond à 100%.

#### Supprimer des données de planification

Avec ce dialogue on peut à présent également supprimer des données de planification en saisissant une valeur fixe nulle (Remplir valeur).

Mais cela ne peut se faire que dans le niveau où les données ont été saisies (donc où les valeurs apparaissent en vert).



### 5 Phases de projets

### 5.1 Inactivation d'attributions de collaborateurs à des phases

Lignes: Expert | Module: Budget & projet partiel

Les collaborateurs peuvent être attribués à des phases de projets avec différentes valeurs telles que, par exemple, un niveau particulier de collaborateur, des taux ou des valeurs budgétaires.

De telles attributions peuvent à présent être inactivées. Les attributions inactivées de collaborateurs ne sont plus prises en compte pour le droit de saisie, la détermination de taux ou le calcul de valeurs budgétaires, mais subsistent pour des raisons de documentation du passé.

Les nouvelles attributions Collaborateur-Phase sont actives par défaut.

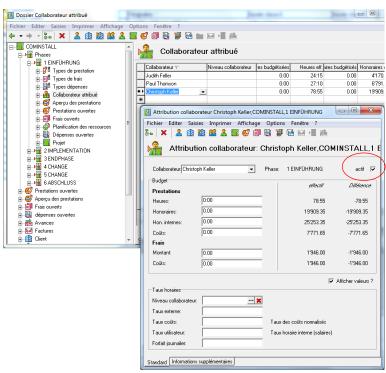


Figure 30 Attribution active d'un collaborateur

### 5.2 Modification du traitement des sous-phases de phases forfaitaires

Lignes: Standard, Expert | Module: Budget & projet partiel

Jusqu'à présent, les sous-phases de phases avec forfait étaient traitées comme des phases normales. Si elles n'étaient elles-mêmes forfaitaires, les prestations apparaissaient séparément sur la facture.

À présent les sous-phases de phases avec forfait sont traitées de la manière suivante:

> Les prestations de toutes les sous-phases d'une phase forfaitaire sont traitées comme des prestations de la phase avec forfait. C'est-à-dire



qu'elles changent leur valeur externe dès que la phase avec forfait est close.

- > Les sous-phases d'une phase avec forfait deviennent inactives dès que la phase forfaitaire est bouclée.
- > On ne peut attribuer à une facture que la phase avec forfait ellemême. Des sous-phases et prestations individuelles ne sont pas reprises directement sur la facture.
- Les sous-phases d'une phase avec forfait ne peuvent pas elles-mêmes être avec forfait. S'il existe déjà des sous-phases avec forfait, la coche Forfaitaire est supprimée dès que la phase de niveau supérieur est déclarée avec forfait. S'il existe déjà des sous-phases avec forfait bouclées, il n'est plus possible de spécifier que la phase de niveau supérieur est avec forfait.
- > Dans le cas de sous-phases d'une phase avec forfait, la case à cocher Forfaitaire n'apparaît plus sur l'écran. Il est donc clair qu'il s'agit d'une sous-phase d'une phase avec forfait.

Remarque: Pour assurer dans GroupLeistungen et benchmarking le traitement correct de phases avec forfait sans prestations rattachées, la logique de la reconnaissance de phases avec forfait sans prestations a dû être modifiée comme suit: dorénavant sont traitées comme phases "sans prestations" uniquement les phases avec forfait qui n'ont elles-mêmes pas de prestations, dont les sous-phases n'en ont pas et dont les sous-phases n'ont elles-mêmes pas de sous-phases. Cela signifie : une phase avec forfait possédant deux niveaux de sous-phases, même sans prestations dans toute la hiérarchie des phases, est ignorée pour le benchmarking et les prestations de groupe. Cela ne pose pourtant aucun problème du fait qu'une structure avec sous-phases n'a de sens que pour la saisie de prestations.



## 6 Factures / Notes d'honoraires

# 6.1 Traitement correct d'avances négatives

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Jusqu'à présent, les avances négatives n'étaient pas prises en compte dans les factures. Dorénavant, les avances positives et négatives sont traitées de manière analogue.

Les règles pour solder les avances sont comme suit (il s'agit toujours d'avances déjà effectuées (Rechnung.vorschuesse):

- > Les avances de signe inverse sont d'abord compensées entre elles.
- > Une facture avec un montant positif (BetragNetto) est compensée par un solde d'avance positif.
- > Une facture avec un montant négatif est compensée par un solde d'avance négatif.

En particulier, une facture avec montant positif n'est pas influencée par des avances négatives. La compensation se fait toujours en direction de 0.

## 6.2 Compte tiers de contacts via la société

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Si le compte tiers d'un contact est vide, c'est le compte tiers de la société qui est à présent utilisé dans la comptabilité débiteur. Jusqu'à présent, il fallait explicitement saisir le compte tiers du contact.

Si le compte tiers du contact existe, c'est lui qui est utilisé comme jusqu'à présent.

### 6.3 Accès à l'adresse de facturation

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Il existe à présent sur la facture un attribut dérivé (calculé) de nom rechnungsadresse (adresse de facturation). Il est déterminé comme suit:

Si une adresse de facturation a été explicitement attribuée à la facture, c'est elle qui est utilisée. Sinon, c'est l'adresse de facturation du projet (également calculée) qui est utilisée.

L'adresse de facturation correspond à une ObjectReference. Cela signifie que son utilisation dans OCL nécessite un cast sur une saisie d'adresse. Exemple :

rechnungsadresse->oclAsType(Adresseintrag).anrede



# 7 Temps de travail

## 7.1 Absences et types d'absences

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Les jours fériés ou vacances saisis pour des groupes d'utilisateurs ou des collaborateurs s'appellent à présent absences. Les absences sont ellesmêmes des objets et peuvent donc être regroupées dans des dossiers.

Les absences peuvent comme jusqu'à présent être saisies pour un groupe d'utilisateurs ou un collaborateur individuel, l'onglet correspondant s'appelle Absences.

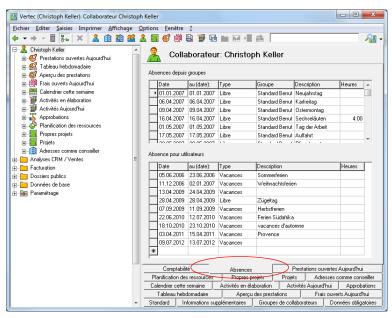


Figure 31 L'onglet Absences pour un collaborateur individuel

Un double-clic sur une ligne ouvre l'écran de saisie correspondant:

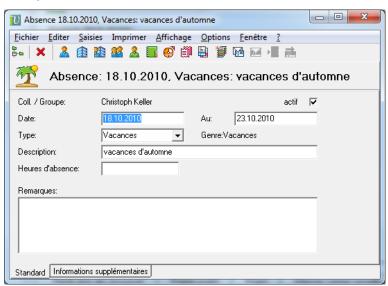


Figure 32 Écran de détail pour une absence



Une absence peut être désactivée. Les absences désactivées ne sont pas considérées lors des calculs du temps nominal ou des vacances.

Il existe en outre des types d'absences pouvant être librement définis. Un type d'absence est attribué à chaque absence. Les types d'absence sont saisis sous Paramétrage > types d'absence.

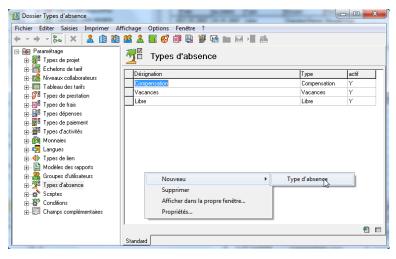


Figure 33 Saisir de nouveaux types d'absences

Chaque type d'absence peut être attribué à l'un des trois types d'absences Libre, Vacances ou Compensation.

### Afficher les absences dans une arborescence

Pour les absences, un type de lien spécial Collaborateur - Absences est prédéfini. Il est inactif par défaut. Si l'on désire présenter les absences de différents collaborateurs dans une arborescence, il faut mettre ce type de lien sur actif:

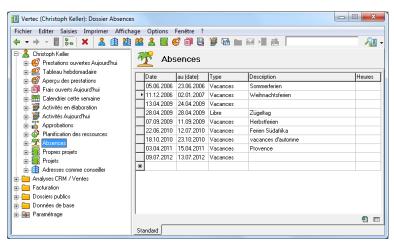


Figure 34 Les absences sont affichées sous forme d'arborescence



### Compatibilité arrière

Jusqu'à présent, il y avait trois sortes d'absences : Libre, Vacances et Compensation. Pour chacune d'elles, il faut saisir le type d'absence correspondant et l'attribuer à l'absence en question.

L'ancien onglet Jours fériés / Vacances s'appelle à présent Absences, mais fonctionne comme par le passé lors de la saisie. Un double-clic sur la ligne ouvre l'écran de saisie de l'absence tel qu'illustré dans la figure 32.

Les scripts qui touchent Abwesenheit.typ ne fonctionneront plus après la mise à jour et doivent être modifiés. Il faut à présent aller chercher le type d'absence spécifique et l'attribuer à l'absence par Abwesenheit.typlink. Exemple:

```
dim abwesenheit
dim abwesenheitstyp

set abwesenheit = Vertec.argobject

set abwesenheitstyp =
Vertec.eval("abwesenheitstyp->
select(eintragid='AbwesenheitsTypFerien')->first")
abwesenheit.member("typlink") = abwesenheitstyp
```

L'accès aux types d'absence existants s'effectue au moyen de l'eintragid AbwesenheitsTypFerien, AbwesenheitsTypFrei et AbwesenheitsTypKompensation.

## 7.2 Absences dans la saisie web

Les absences sont également disponibles dans la saisie web. Dans la liste de navigation on trouve à présent le point: Absences:



Figure 35 Les absences dans la saisie web

Un clic sur la touche Nouveau génère une nouvelle absence. Pour traiter une absence particulière, cliquer sur la ligne correspondante. Pour effacer une absence, cliquer sur le point vert à côté de la ligne voulue, puis cliquer sur Supprimer.



La position de menu Absences n'apparaît que si l'utilisateur actuel possède les droits de lecture sur les absences. Si le droit pour créer une absence manque, la touche Nouveau n'apparaît pas.

### Affichage dans l'aperçu des prestations

Dans l'aperçu des prestations, une ligne est affichée pour chaque type d'absence (Vacances, Libre, Compensation) avec les données correspondantes. Les valeurs sont également incluses dans le total.

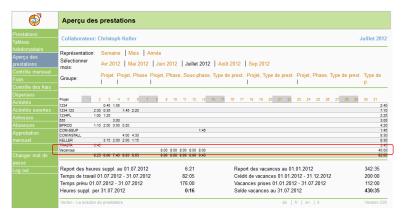


Figure 36
Dans l'aperçu des prestations, les absences apparaissent également

### 7.3 Prise en compte de périodes de blocage pour les absences

Une période ou une date de blocage enregistrée dans Paramètres du système > Projet / Mandat vaut à présent aussi pour les absences.

Le traitement d'une absence est bloqué si Date ou Date à se trouve dans la période bloquée ou est inférieur à la date de blocage.

# **Nouvelles Icones pour les absences**

Il existe deux nouvelles icones pour les blocages et les dates de blocage:

Classe	Icone	Index
Absence	愛	62
Type d'absence	<b>7</b> 8	63

### 7.4 Adaptation du rapport Excel avec la liste des absences

Le rapport Abwesenheitsliste.xlt a subi les modifications suivantes:

- > Seules les absences actives sont prises en compte.
- La description du type et le texte de l'absence sont à présent affichés, séparés par double point. Exemple: Militaire: CR (Militaire est le descriptif du type, CR le texte de l'absence).

## 7.5 Nouveaux opérateurs OCL

De nouveaux opérateurs OCL suivants ont été définis dans le contexte des absences:



## getAbwesenheitFrei

Operateur OCL pour déterminer le temps libre disponible.

La syntaxe est comme suit:

```
->getAbwesenheitFrei(type d'absence, de, à)
```

### Exemple:

```
Collaborateur->getAbwesenheitFrei('Jour férié', encodedate(2012, 1, 1), encodedate(2012, 1, 31))
```

Le calcul s'effectue comme suit:

- 1. Calcul du temps nominal pour la période en question sans considération d'absences.
- 2. Calcul du temps nominal en ne considérant que les absences correspondantes de type Libre.
- 3. Le résultat est la différence de ces deux valeurs en minutes (entier).

Si un type d'absence inexistant ou faux (autre que Libre) est indiqué, le résultat est 0.

### **Informations Vertec**

Si plusieurs absences sont saisies pour le même jour, Vertec ne peut pas déterminer de façon univoque l'influence des différentes absences, vu que les absences ne connaissent pas d'ordre d'importance des types d'absence. Si, le lundi de Pâques ("Jour férié"), on est également malade ("Maladie"), le temps nominal sera bien correct, mais l'opérateur fournira 0 aussi bien pour "Jour férié" que pour "Maladie", vu que l'autre type d'absence bloque également toute la journée.

## getFerienbezugAbw

Opérateur OCL pour le calcul de la prise de vacances. Considère seulement les vacances saisies comme absences. Syntaxe:

```
->getFerienbezugAbw(de, à)
```

## Exemple:

```
Collaborateur->getFerienbezugAbw(encodedate(2012,
1, 1), encodedate(2012, 1, 31))
```

Fournit les absences de type Vacances dans la période correspondante, en minutes (entier).

Pour le calcul normal des vacances on peut, comme jusqu'à présent utiliser l'opérateur :

```
->getFerienBezug(de, à)
```



# getSollzeitGroup

Cet opérateur OCL fournit le temps nominal pour le groupe (100%), en tenant compte des absences du groupe. Syntaxe:

```
->getSollzeitGroup(de, à)
```

# Exemple:

```
Collaborateur->getSollzeitGroup(encodedate(2012,
1, 1), encodedate(2012, 1, 31))
```

Fournit le temps nominal correspondant, en minutes (entier).

## currentAbwesenheiten

Cet opérateur OCL fournit la lise des absences d'un jour spécifique. Syntaxe:

->currentAbwesenheiten(date)

## Exemple:

```
Collaborateur->currentAbwesenheiten(encodedate
(2012,6,11))
```

Fournit une liste des absences saisies pour ce collaborateur au 11.06.2012.



## 8 Interfaces avec Office

## 8.1 Addins Vertec pour les versions 64 bits

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

À partir de la présente version, il existe des addins également pour les versions 64 bits d'Office (addins Word et Outlook), ainsi que pour les versions 64 bits de Windows (addin Explorer). Pour Windows 64 bits, le setup installe toujours les deux addins 32 bits et 64 bits. Pour Windows 32 bits, seule la version 32 bits des addins est installée.

En ce qui concerne l'addin Explorer (Shell-Extension), l'ancien addin est désinstallé par le setup et le nouveau est installé. Cela se fait automatiquement et implique un redémarrage du système.

## 8.2 Enregistrement de rapports Office sans suffixe

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Les rapports Office sont à présent enregistrés sans suffixe au nom de fichier.

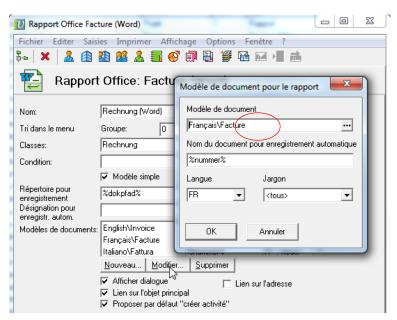


Figure 37 Un rapport est enregistré sans suffixe

Lors de l'exécution, le suffixe approprié est automatiquement choisi en fonction de la version d'Office installée. Le déroulement est comme suit:

- 1. Recherche du modèle existant à partir du nom du rapport.
- 2. Détermination de la version d'Office. Prise en compte du suffixe du fichier selon l'ordre suivant:
- > Pour les versions d'Office à partir de 2007:
  - > Excel: xltm, xltx, xlt
  - > Word: dotm, dotx, dot



> Pour les versions d'Office avant 2007

> Excel: xlt, xltm, xltx

> Word: dot, dotm, dotx

### Compatibilité arrière

Pour les enregistrements existants, le suffixe est automatiquement supprimé. Cela apporte l'avantage que les rapports standards fournis par Vertec peuvent automatiquement être utilisés si une nouvelle version d'Office est présente.

S'il existe des rapports de même nom pour Word et Excel (p.e. Liste de projets.xltx et Liste de projets.dotx), on peut ajouter manuellement les suffixes aux enregistrements correspondants.

## 8.3 Dialogue de l'addin: ouvrir l'activité Vertec à la suite

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Souvent, on aimerait, après avoir enregistré un document ou un email, continuer de traiter l'activité dans Vertec. Afin de simplifier un tel processus, le dialogue de l'addin comprend une nouvelle case à cocher appelée Montrer l'activité ensuite.

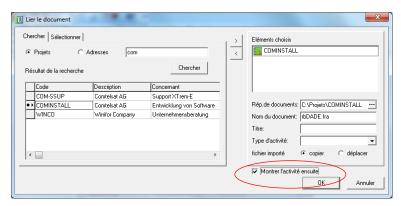


Figure 38 Démarrer une activité à la suite

En cas d'activation, l'activité Vertec apparaît dans l'écran après l'enregistrement et peut être traitée.

# 8.4 Addin Explorer: Copier et déplacer également pour SharePoint

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Les fonctions <mark>copier</mark> et <mark>déplacer</mark> sont à présent également utilisables pour l'interface avec SharePoint.



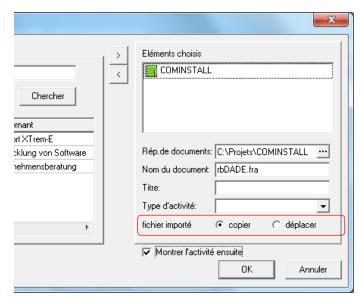


Figure 39 Copier ou déplacer un fichier enregistré dans Vertec

Si l'on sélectionne déplacer, le document est supprimé du système de fichiers après avoir été enregistré dans SharePoint.

## 8.5 Addin Outlook: Enregistrer un email dans son état envoyé

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Dans Vertec, les emails sortants sont enregistrés dans le fichier .msg dans leur état non-envoyé. Le fichier .msg File devrait pourtant contenir l'email envoyé.

Dans ce but, le chemin d'accès est à présent ajouté aux emails enregistrés dans Vertec (vtcPath). Dès que l'email est envoyé et déplacé vers Outlook dans le dossier Éléments envoyés, il est réenregistré au même endroit dans Vertec.

### **Enregistrement des emails dans SharePoint**

Afin que le nouvel enregistrement des emails fonctionne également avec SharePoint, l'interface SharePoint a été adaptée en conséquence. Fonctionne à partir de l'extension SharePoint Version 124.

## 8.6 Outlook Export: indication du chemin pour dossiers publics

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

À partir de la version 2010 d'Outlook, le dossier public est complété par les informations de l'utilisateur (sous la forme dossier public pierre.dupont). Cela rend la définition de ce dossier difficile dans les paramètres système de Vertec du fait qu'il est spécifique à l'utilisateur.

Pour cette raison, il existe à présent dans Vertec une nouvelle variable default public. Le chemin d'accès peut ainsi être spécifié comme suit:

default public\kontaktinfos



Si vous choisissez le chemin d'accès comme d'habitude (sélectionner le dossier dans Outlook, puis cliquer sur OK dans les paramètres système), il sera automatiquement enregistré.

### Remarque

Il existe déjà une variable default qui pointe sur la boite aux lettres de l'utilisateur individuel.

Vous trouverez d'autres informations dans le chapitre Installation Outlook Adress-Schnittstelle dans notre base de connaissance en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a>.

## 8.7 Outlook Export: modification de l'identification de contacts

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Le couplage des contacts Outlook avec Vertec utilise le champ Outlook standard YomiFirstName, dans lequel l'identification de l'objet Vertec est enregistrée. Cela peut poser des problèmes sur l'iPhone vu que ce champ y est utilisé pour le tri des adresses.

Raison pour laquelle l'export a dans la présente version été modifié de la façon suivante: un champ spécifique à l'utilisateur est créé avec nom vtclD, dans lequel l'identification Vertec ID est déposée. La synchronisation tient à présent compte de ce champ.

### Passage à la nouvelle version

Lorsque Vertec effectue la première liaison avec Outlook après le passage à la nouvelle version, le nouveau champ vtcID est créé dans tous les contacts possédant une valeur dans YomiFirstName, la valeur dans YomiFirstName est copiée et YomiFirstName est vidé. Pour cette raison, la première liaison peut durer un certain temps dépendant de la quantité de données.

### 8.8 Activités Outlook: aligner l'adresse alias avec le champ Société

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

L'interface vers les activités Outlook décrit à partir de la version 145 le champ Société (Companies) dans la tâche Outlook (Task) au moyen de l'alias de l'adresse de contact de l'activité.

Une tâche n'est importée d'Outlook dans Vertec que si elle contient une valeur dans le champ Informations facturation (le code du projet y est enregistré) ou dans le champ Société (le nom de l'entreprise y est enregistré).



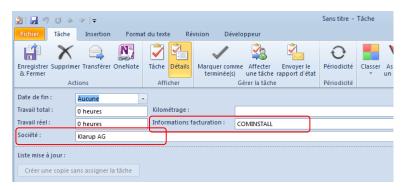


Figure 40 Informations facturation et société dans une tâche Outlook

Si l'un des deux champs d'Outlook ne peut pas être attribué dans Vertec, il est laissé vide dans Vertec. La valeur dans Outlook est conservée. Si une valeur est ensuite saisie dans Vertec, elle sera recouverte dans Outlook lors de la prochaine synchronisation.

Si aucune des deux valeurs provenant d'Outlook ne peut être attribuée, la tâche n'est pas importée.

### Informations supplémentaires

Toutes les informations concernant ce sujet se trouvent dans l'article Outlook Aktivitäten Schnittstelle dans notre base de connaissances en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a>.

## 8.9 Accélération de l'export de listes vers Excel

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Dans la nouvelle version, l'export de listes vers Excel ou dans un fichier texte a été fortement accéléré, avec un effet positif lors de grandes quantités de données.

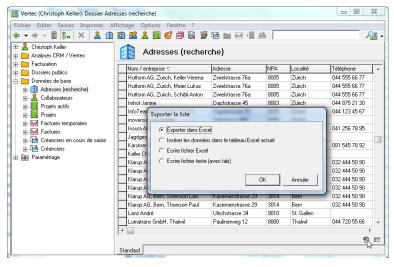


Figure 41
Export d'une liste d'adresses vers Excel



## 9 Interfaces avec la comptabilité

## 9.1 Réconciliation des paiements avec Topal

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

La réconciliation des paiements est à présent également disponible pour Topal. Dès que l'interface Extension Topal Débiteurs a été installée, la réconciliation des paiements peut se faire au moyen de la position de menu Options > Comparaison de paiements.

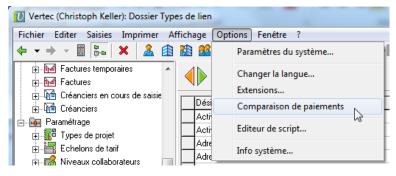


Figure 42 Démarrer la comparaison de paiements

Les différents paiements liés à une facture sont ensuite repris de Topal et les factures dans Vertec sont adaptées en conséquence.

Pour que la comparaison des paiements fonctionne, il faut disposer de Topal version 5.0 ou supérieure et de l'interface Vertec Topal Solutions Débiteurs version 131 ou supérieure.

## 9.2 Interface Topal Créanciers

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Il existe à présent une interface Topal Créanciers. Pour l'installer, il faut cliquer sur Options > Extensions et sélectionner Extension Topal Créanciers. En cliquant sur la touche >>, l'interface est installée.

# Paramètres du système dans Vertec

Certains paramètres du système sont installés pour tous les créanciers. Les informations correspondantes se trouvent dans Paramètres du système > Comptabilité dans notre base de connaissance en ligne sous www.vertec.com/support.

Les paramètres du système spéciaux pour l'interface Topal Créanciers sont:

Topal Serveur	Le nom du serveur Topal. Dans le cas d'une installation Topal sur un poste unique, ce champ peut être laissé vide, l'interface utilise alors la valeur localhost comme nom de serveur.
	Exception: dans les versions réseau de Topal, localhost ne fonctionne pas, même si l'interface est utilisée de façon locale sur le serveur. Dans ce cas il faut toujours indiquer le nom du serveur.



Login compta	Le nom pour le login sur le serveur Topal.
Mot de passe comptabilité	Le mot de passe pour le login sur le serveur Topal.
	Remarque: on ne peut pas se connecter au serveur Topal deux fois en parallèle avec le même login. Si Topal doit pouvoir être utilisé sur un poste de travail en même temps que l'interface Vertec, il est recommandé de définir un login séparé pour l'interface.
Mandant comp- tabilité	Le numéro de mandant (Code) du mandant Topal.
	Si le serveur, le login et le mot de passe sont déjà configurés, le mandant peut être sélectionné par clic sur la touche de sélection (3 points).
Période compta- bilité	L'année comptable du mandant Topal, utilisée pour toutes les mises en compte. Peut être sélectionnée par un clic sur la touche de sélection dès que le mandant est défini.

## 9.3 Introduction du support de la dette fiscale nette avec Topal

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Topal 6 assure le support d'écritures comptables avec montant brut. La mise en compte fonctionne donc également pour les décomptes selon la méthode de la dette fiscale nette. Les écritures provenant de Vertec ont donc été modifiées. Depuis la version 131, l'interface FibuTopal.py ne transmet plus que des montants bruts à Topal.

# Calcul de la TVA selon la méthode des taux de dette fiscale nette Si vous désirez effectuer les décomptes selon la méthode des taux de dette fiscale nette:

Adaptations nécessaires dans Topal pour les taux de dette fiscale nette:

- > Dans les paramètres du mandant il faut sélectionner dette fiscale dans les paramètres de la TVA.
- > Les taux de TVA doivent être adaptés aux taux indiqués par l'AFC.

Adaptation nécessaire dans Vertec pour les taux de dette fiscale nette:

Dans Paramètres système > TVA les taux de TVA doivent être repris de Topal. Il faut pourtant remettre ensuite manuellement ces taux à 8% ou 2.5%, du fait que le client doit recevoir une facture avec le taux normal.



## Exemple d'une écriture avec taux de dette fiscale nette

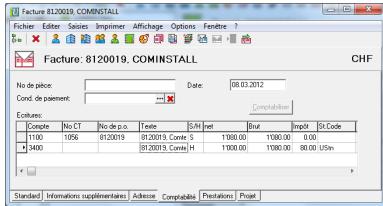


Figure 43 Exemple d'une facture Vertec

- > Facture dans Vertec pour CHF 1'000.00
- > TVA 8% CHF 80.00
- > Code TVA: UStn

Les valeurs suivantes sont transmises à Topal:

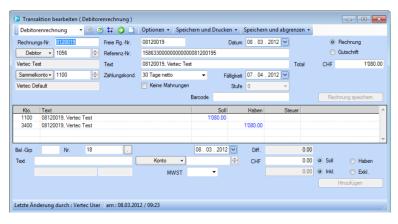


Figure 44 Pièce détaillée dans Topal

- > CHF 1'080.00
- > Code TVA: UStn (impératif pour que le décompte TVA dans Topal fonctionne correctement)



Figure 45 Contrôle de décompte dans Topal

# 9.4 SelectLine: optimalisation de la sélection d'adresses et d'articles

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

À partir de la version 11 de SelectLine, l'appel des listes de clients ou d'articles pose un problème de performance en cas de grandes quantités de données.



Pour résoudre ce problème, cet appel a été modifié dans l'interface Vertec. L'écran reste inchangé et l'interface s'utilise comme par le passé.

Ceci est implémenté dans les versions suivantes de l'interface:

- > SelectLine interface mandat dès la version 125
- > SelectLine interface débiteurs ou créanciers dès la version 133

# 9.5 Abacus Débiteurs: support pour le numéro de projet

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Un nouveau paramètre système Abacus: expression pour numéro de projet existe à présent dans la section Comptabilité de l'interface Abacus Débiteurs.

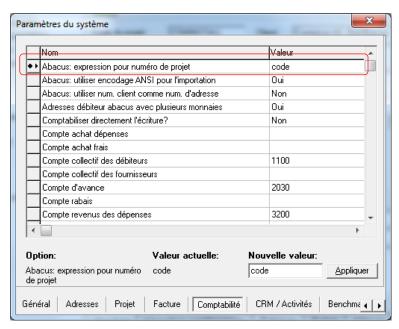


Figure 46 Paramètre système Abacus expression numéro de projet

Si une expression OCL est enregistrée ici, le résultat de l'expression est, lors de la mise en compte, évalué avec le projet de la facture enregistrée et transmise pour chaque position dans Crédit SECT 2 (TA102.26).

L'expression est interprétée directement comme expression OCL et ne doit donc être placée entre deux caractères %.

### 9.6 Utiliser le numéro de client Abacus comme numéro d'adresse

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Un nouveau paramètre du système de nom Abacus: utiliser num. client comme num. d'adresse a été défini pour l'interface Abacus Débiteurs dans la section Comptabilité.



Si ce paramètre a la valeur Oui, le numéro de client (numéro de débiteur) sera transmis en supplément comme paramètre 920.18 (numéro d'adresse) lors de la création ou de l'écriture d'adresses.

Rien ne change lors de la mise en compte, seul le numéro de client est transmis dans ce cas.

## 9.7 Réglage de l'encodage pour les fichiers de données Abacus

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Jusqu'à présent, Abacus a toujours enregistré les fichiers de données (plan comptable, etc.) en format DOS (cp850). Nouvellement, ils sont encodés en Windows-1252.

Pour l'importation des fichiers comptables, il existe à présent un nouveau paramètre du système Abacus: utiliser encodage ANSI pour l'importation. Si sa valeur est Oui, les fichiers de données importés (comptes, centres de coûts, clients) sont ouverts avec l'encodage Windows-1252 ANSI, sinon avec DOS cp850.

Les fichiers importés, peuvent à présent comporter le suffixe Abacus standard <u>.asc</u> aussi bien que le suffixe <u>.txt</u>.



# 10 Requêtes et scripts

# 10.1 Condition pour l'affichage de scripts dans le menu

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM

Pour les scripts, il existe une nouvelle condition d'affichage qui permet de piloter si le script apparaît dans le menu Saisies ou non.

Cela se fait au moyen d'une expression OCL dans le champ Condition. Un clic sur la touche avec les trois points ouvre l'éditeur d'expressions. Le résultat de l'expression doit fournir une valeur oui/non (booléen). Le script apparaît dans le menu Saisies uniquement si la condition est satisfaite.

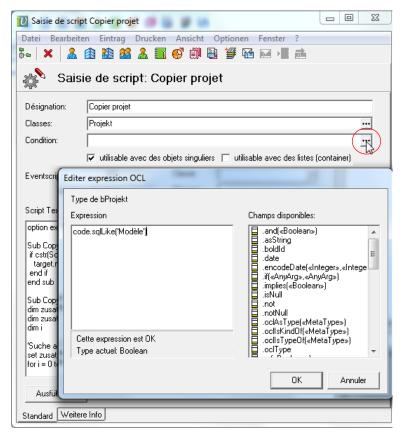


Figure 47
Définition d'une condition d'affichage pour un script

Ceci est valable uniquement pour des scripts portant sur des objets singuliers. Dans les scripts configurés pour l'affichage sur les listes, l'expression n'est pas évaluée.

## 10.2 Méthode d'appel d'un script

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM

Il existe pour Python et COM une nouvelle méthode permettant d'appeler un script Vertec quelconque (Python ou VB).

Python	vtcapp.scriptexecute(scripttext, argobject=None)
СОМ	ITimSession.ScriptExecute(scripttext, argobject=Nothing)



- > scripttext: transmettre le code correspondant dans Scripttext. Il peut s'agir par exemple du texte d'un script enregistré dans Vertec, mais aussi d'un texte de code.
- > argobject: Ce paramètre permet de spécifier l'objet sur lequel le script doit être effectué. Si ce paramètre manque, le script est exécuté sur l'objet Vertec actuel.

# **Exemple COM**

## **Exemple Python**

```
projektListe = vtcapp.evalocl("Projet.
    allinstances->orderby(code)")

scripttext = vtcapp.evalocl("scripteintrag->
    select(désignation='copier projet')->
    first.scripttext")

vtcapp.scriptexecute(scripttext)
```

## 10.3 Arguments pour member et event dans les eventscripts

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM

Un script d'event devrait savoir par quel événement et sur quel membre il a été déclenché. Cela rend plus simple le traitement de plusieurs événements à l'aide du même script.

Une nouvelle variable globale de nom args a été introduite pour cette raison:

- > args.eventmember contient le nom du membre déclencheur
- > args.eventtype contient le type d'événement: ('change', 'create'
  ou 'login')

S'utilise de façon identique dans les scripts Python et VB. Exemple:



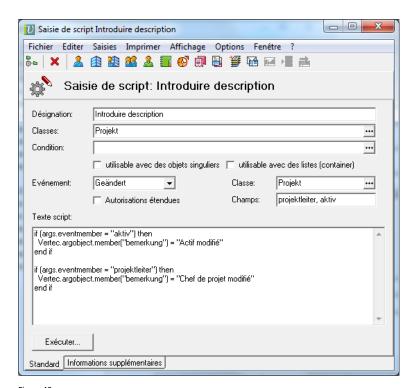


Figure 48
Exemple d'un script d'événement avec accès au membre déclencheur

## 10.4 Nouvelles fonctions de date pour Python

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM

De nouvelles fonctions de date ont été définies pour Python. Elles se trouvent toutes dans le module vtcapp.

Fonction	Explication
incmonth(date, int) -> date	Incrémente le mois (+ ou -) et fournit la nouvelle date
incyear(date, int) -> date	Incrémente l'année (+ ou -) et fournit la nouvelle date
incday(date, int) -> date	Incrémente le jour (+ ou -) et fournit la nouvelle date
incminute(date, int) -> date	Incrémente les minutes (+ ou -) et fournit la nouvelle date.
	La date qui est fournie en paramètre doit être de format datetime, donc contenir la partie horaire.
firstdayofmonth(date) -> date	Fournit la date du premier jour du même mois
lastdayofmonth(date) -> date	Fournit la date du dernier jour du même mois
firstdayofyear(date) -> date	Fournit la date du premier jour de la même année
lastdayofyear(date) -> date	Fournit la date du dernier jour de la même année



Fonction	Explication	
thismonday(date) -> date	Fournit la date du lundi dans la même semaine	
formatminutes(integer) -> String	Fournit la représentation heures-minutes en fonction des paramètres Vertec	
strtominutes(string) -> integer	Interprète un string heures-minutes et fournit le nombre de minutes en fonction des paramètres de Vertec	
strtodate(string) -> date	Interprète une date (chaîne de caractères) en fonction des paramètres de pays de Windows	
ocldate(date) -> string	Fournit une chaîne de caractères OCL encodedate à partir de la date.	
Exemple:		
<pre>vtcapp.ocldate(vtcapp.strtodate('06.03.2012'))</pre>		

vecupp. seraute (vecupp. ser todate ( oo. oo. 2012)

fournit encodedate(2012,3,6).

## 10.5 Nouveaux opérateurs OCL pour données de projets

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM

Données de projet est la désignation collective pour prestations, frais et dépenses. Elles se sous-divisent elles-mêmes en données ouvertes et facturées.

Les attributions aux projets, phases et collaborateurs sont définies dans le modèle au plus bas niveau, donc de la prestation, des frais ou dépenses ouverts ou facturés. Raison pour laquelle des casts complexes étaient jusqu'à présents nécessaires lors de l'accès à une liste de type général (prestations, frais, dépenses).

En exemple, une liste de collaborateurs basée sur les prestations d'une facture:

leistungen->collect(if oclIsTypeOf (PrestationFacturée) then oclAsType (PrestationFacturée).bearbeiter else oclAsType(PrestationOuverte).bearbeiter endif)->asSet

Pour simplifier de telles expressions, il existe à présent les nouveaux opérateurs getProjekt, getPhase et getBearbeiter sur la classe de base Projekteintrag.

Ils fournissent leur résultat avec le type OCL correct (projet, phase de projet, collaborateur), de façon à ne plus exiger les demandes de type et les casts. L'expression ci-dessus devient simplement:

leistungen.getBearbeiter->asSet



## 11 Saisie web

## 11.1 Serveur Dispatch

Il existe à présent un serveur front end pour les grands serveurs web Vertec. Ce serveur dispatch permet de démarrer un processus Vertecserver différent pour chaque session. Il en résulte meilleure stabilité et performance pour les serveurs web utilisés de façon intensive avec un très grand nombre d'utilisateurs simultanés.

## Exigences minimales pour l'utilisation du serveur dispatch

- > Windows XP / Windows 2003 Server ou plus récent; idéalement Windows Server 2008 x64 Edition.
- > 2 GB RAM; idéal: 8 GB RAM.

## Exigences concernant le système

Vertec Dispatcher nécessite l'installation de Microsoft .Net Framework v4.0.

VertecDispatch.exe doit se trouver dans le même répertoire que VertecServer.exe et VertecServer.ini.

## Configuration

La configuration se fait dans Vertec.ini. Il existe pour cela une nouvelle section [Dispatcher]. Voici une configuration typique:

[Dispatcher]
Listening Port=8080
Server Port Range=15000-25000
Session Timeout=20
Pool Size=4
Process Limit=16
Initial Process Sweep=Yes
Administrative Password=

Listening Port	Indique le port sur lequel VertecDispatcher écoute et visible de l'extérieur pour les utilisateurs.
Server Port Range	Le domaine de ports utilisés par les processus VertecServer.
	Les ports de ce domaine ne devraient pas être utilisés par les autres applications sur ce même serveur.
Session Timeout	Délai en minutes après lequel une session se termine et l'utilisateur doit à nouveau s'annoncer.
	Doit être égal ou supérieur à la valeur Session Timeout de la configuration du serveur web Ver- tec dans le même fichier Vertec.ini.
Pool Size	Définit le nombre de serveurs disponibles démar- rés en permanence et attendant des requêtes.
Process Limit	Définit le nombre maximum de processus Ver-



	tecserver générés par le Dispatcher.
	Si cette valeur est > 60, une configuration spéciale de l'installation Windows peut être nécessaire. Voir à ce sujet l'article Dispatch Server dans notre base de connaissances en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a> .
Initial Process Sweep	Détermine si, au départ, le dispatcher doit recher- cher et terminer des instances de VertecServer existantes.
	Cela peut être utile en cas de problème si des instances du serveur restent pendantes, par exemple après un crash du serveur.
	Il est conseillé de ne pas laisser tourner de service Vertec webserver lorsque cette option est enclen- chée.
Mot de passe	Le mot de passe administratif encodé.
administratif	Ne devrait pas être changé manuellement. Pour le changer, démarrer VertecDispatcher.exe avec le paramètre /setpassword (voir la section sur les paramètres disponibles).

## **Paramètres**

Les paramètres suivants sont définis pour VertecDispatcher.exe:

/install	Installe le service dispatcher.
/uninstall	Désinstalle le service dispatcher.
/setpassword xyz:	Change le mot de passe pour l'accès administratif à l'interface web et enregistre cette valeur dans le fichier Vertec.ini.
/setheapsize xx	S'utilise dans le cas d'un nombre de processus supérieur à 60 (voir aussi Process Limit ci-dessus).

# 11.2 Support du login basé sur OpenID

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

La saisie web assure à présent le login via OpenID.

L'authentification OpenID est basée sur le principe qu'un fournisseur d'authentification (OpenID Provider, p.e. Google) prend en charge l'authentification effective (Login) et confirme à la saisie web Vertec qu'une OpenID est connectée.

Pour enclencher le support d'OpenID, donner dans les paramètres système de Vertec la valeur Oui au paramètre Web > Support login OpenID et redémarrer le serveur web.



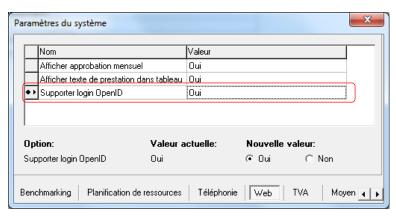


Figure 49
Enclencher l'authentification OpenID

Le login web fournit alors un lien pour le login OpenID.



Figure 50 Lien pour le login OpenID

OpenID est une adresse URL qui doit à présent être couplée dans Vertec une première et unique fois avec un utilisateur de Vertec:

Cliquer sur le lien représenté dans la figure mène au dialogue login OpenID. Il contient les appels directs des providers OpenID les plus courants. Il est également possible de saisir l'URL d'un fournisseur OpenID spécifique.



Figure 51 Sélectionner le fournisseur OpenID

On parvient alors à la page login du fournisseur sélectionné. Après le login, il faut confirmer que les informations d'authentification de la saisie web Vertec peuvent être mises à disposition.



On parvient alors de nouveau à l'écran login de la saisie web Vertec. Il faut à présent une seule fois saisir les données du login normal de l'utilisateur Vertec qui sera par la suite couplé via OpenID.



Figure 52 Saisir pour la première et unique fois les données de l'utilisateur pour le coupler avec l'OpenID

Une fois cette procédure effectuée, la connexion de l'utilisateur Vertec se fait automatiquement lorsque l'OpenID est authentifiée dans le navigateur.

## 11.3 Le serveur XML fait partie du serveur web

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Le serveur XML a été modifié et devient une partie du serveur web. Cela signifie que le serveur XML peut être inclus dans la section Serveur web du ficher de configuration Vertec.ini en spécifiant l'application correspondante. Exemple:

```
[Webserver]
Server Port=8095
Apps=/ webserver.webgui.WebGui, /xml webserver.XmlServer.XmlServer
```

Ceci crée un serveur web sur port 8095, avec saisie web sur / ainsi qu'un serveur XML sur /xm1.

Le traitement de la section <code>[XMLServer]</code> dans Vertec.ini reste inchangé.

### 11.4 Contrôle mensuel pour la saisie web

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

La saisie web comporte à présent un contrôle mensuel qui présente toutes les prestations et absences du mois.

Un clic sur la position de menu Contrôle mensuel ouvre la liste suivante:





Figure 53 Contrôle mensuel (extrait) dans la saisie web

En tête de liste on peut choisir le mois. Un clic sur la ligne du total d'un jour ouvre la liste des prestations de ce jour, un clic sur une ligne individuelle ouvre l'écran de détail pour la prestation concernée ou alors pour la saisie de l'absence (voir aussi 7.2).

# 11.5 Nouvelle catégorie web dans les paramètres système

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Pour les fonctions introduites dans cette version il existe une nouvelle catégorie Web dans les paramètres système:

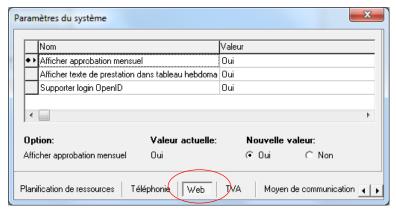


Figure 54 Paramètres système > Web

Paramètre système	Concerne l'article
Afficher texte de prestation dans tableau hebdomadaire	3.2 Tableau hebdomadaire dans l'interface web
Afficher approbation mensuelle	3.4 Approbation dans la saisie web
Supporter login OpenID	11.2 Support du login basé sur OpenID



## 12 Réglages / Technique

### 12.1 Upgrade vers Python 2.7

Lignes: Easy, Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

La version actuelle est fournie avec Python 2.7 (jusqu'à présent: Python 2.3). Ce changement est devenu nécessaire parce que la version 2.3 est ancienne et que différents paquets utilisés ne sont plus disponibles.

### Compatibilité arrière

Ce changement n'affecte en rien les clients, mais il existe une différence fondamentale entre les deux versions: dans Python 2.7, il n'est plus possible de comparer un champ date (contient une date) avec un champ datetime (date avec partie horaire), opération qui produirait une erreur.

Les changements suivants ont été effectués dans Vertec dans le but d'éviter les problèmes:

- Presque tous les attributs datetime dans Vertec ont été transformés en date. Il n'existe que peu d'exceptions où la partie horaire est essentielle (p.e. dans Budgetchange ou CreationDateTime), elles restent inchangées.
- 2. Les attributs date dans Vertec ont jusqu'à présent été fournis à Python sous forme datetime. Ces attributs sont à présent dans Python de type vtctypes.date. Il s'agit d'un type datetime.date qui possède la méthode supplémentaire date(). Elle ne fait rien d'autre que de retourner la valeur. Elle assure par contre la compatibilité arrière des lignes de code qui essaient de transformer un attribut date de Vertec en date. Exemple: prestation.date.date(). Sinon, cette ligne produirait une erreur.

Une valeur vtctypes.date peut être définie comme suit:

```
from vtctypes import date
date = date(2012, 3, 23)
```

Si des erreurs spécifiques à la date devaient se produire dans des scripts Python, veuillez-vous adresser à votre partenaire Vertec pour modifier le script.

## 12.2 Gérer les types de liens dans la ligne Standard

Lignes: Standard | Module: Prestation & CRM

La création et la gestion de types de liens fait partie de la ligne Expert de Vertec.

La licence Standard permet à présent de gérer les attributs actif et tri des types de lien, ce qui permet de piloter les fonctions suivantes:

> 2.1 Représenter les activités en vue calendrier



- > 3.1 Saisie de prestations dans le tableau hebdomadaire
- > 4.5 Planification des ressources pour une phase de projetPlanification des ressources pour une phase de projet

# 12.3 Nom d'installation pour la désignation d'installations de test

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Dans le fichier de configuration Vertec.ini, chaque section de la base de données peut à présent contenir une valeur de nom InstanceName. Cette valeur est affichée dans le titre des écrans Vertec. Exemple :

[TestDB]
InstanceName=TEST
ServerName=SERVER01:C:\Programme\Vertec\VertecTest.fdb

### Cette valeur est affichée dans le titre de l'écran Vertec:

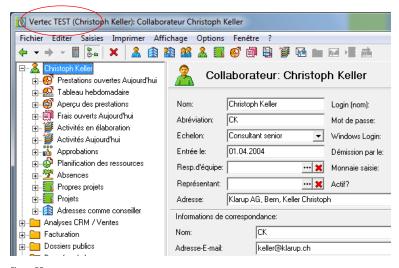


Figure 55 InstanceName est affiché sur l'écran

## Pour l'accès par OCL, il existe le nouvel attribut :

TimSession.InstanceName

## 12.4 Nombre de classes complémentaires possibles augmenté à 30

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM

Les classes complémentaires permettent de créer et rassembler des données personnelles.

**30 classes complémentaires sont à présent disponibles dans Vertec (précédemment 20). Ces classes s'appellent** Zusatzklasse0 **à** Zusatzklasse29.

## Classes complémentaires Vertec

Des informations supplémentaires à ce sujet se trouvent dans l'article Zusatzklassen dans notre base de connaissance en ligne sous www.vertec.com/support.



# 12.5 Agrandissement de certaines longueurs de champs

Lignes: Standard, Expert | Module: Prestation & CRM

Diverses longueurs de champs ont été agrandies dans cette version:

> Paramètres de classes, Rép. de documents: longueur à présent 1000 caractères.

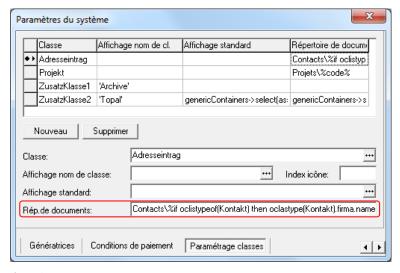


Figure 56 Paramètres de classes : Rép. de documents

> Rapports, Répertoire pour enregistrement: longueur à présent 1000 caractères.

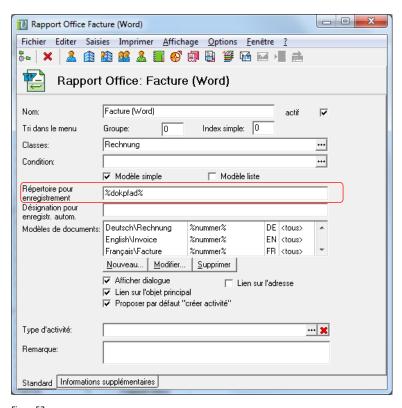


Figure 57 Rapport: Répertoire pour enregistrement



> Éditeur de modèles d'adresse, Mise en page adresse: longueur à présent 2000 caractères

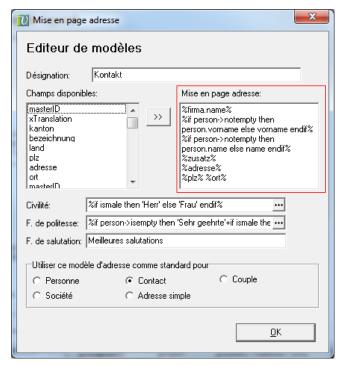


Figure 58
Mise en page adresse sur l'éditeur de modèles

## 12.6 Modification du calcul du Répertoire de documents

Lignes: Expert | Module: Prestation & CRM, Budget & projet partiel

Dans le cas de factures, phases de projets, activités et données de projets (prestations, frais et dépenses) le répertoire de documents se calculait toujours sur la base du répertoire du projet et ne réagissait aux paramètres des classes. Le répertoire est à présent calculé en trois étapes:

- Les implémentations standard utilisent d'abord le chemin d'accès global. C'est le chemin indiqué dans Paramètres du système > Général > Répertoire de documents. Comme par le passé, les objets parents (projet, phase, adresse) sont alors pris en considération pour la phase de projet, l'activité, la facture et les données de projet.
- Les paramètres des classes sont ensuite contrôlés. S'il y figure un chemin relatif, il est ajouté; s'il y figure un chemin absolu, il est repris tel quel.
- 3. Finalement, le répertoire de l'objet individuel est contrôlé. S'il y figure un chemin relatif, il est ajouté ; s'il y figure un chemin absolu, il est repris tel quel.

L'avantage de cette modification est qu'il est à présent aussi généralement possible pour les factures, phases de projet, activités et données de projets de spécifier au moyen des paramètres de classe des sous-chemins



relatifs qui sont ajoutés au répertoire du projet (p.e.: Activités ou Factures).

### 12.7 Suppression du champ tri sur les monnaies

Lignes: Expert | Module: Leistungen & CRM

Le champ **Tri** a été supprimé des monnaies. Le seul endroit où il était utilisé était le tri des monnaies dans la table des tarifs. La procédure est à présent comme suit :

- 1. En premier la monnaie de base
- 2. Puis les monnaies triées alphabétiquement par leur désignation

### Compatibilité arrière

Le tri des monnaies n'existe plus. Une erreur se produirait si on l'utilisait explicitement dans les paramètres de listes, les scripts ou les rapports. Dans ce cas, les expressions doivent être modifiées en conséquence.

## 12.8 Skills des collaborateurs: l'année devient facultative

Lignes: Expert | Module: Leistungen & CRM, Benchmarking

La saisie des compétences des collaborateurs (Skills) permet de documenter les capacités et possibilités de développement des collaborateurs dans différents domaines et de les évaluer dans Benchmarking. À la base de la gestion des compétences dans Vertec se trouve la saisie d'un SkillEintrag.

## Information supplémentaire Vertec

Des informations supplémentaires concernant ce sujet se trouvent dans l'article Bearbeiter-Skills dans notre base de connaissances en ligne sous <a href="https://www.vertec.com/support">www.vertec.com/support</a>.

Jusqu'à présent il fallait lors de la saisie d'un Skill impérativement indiquer une année. À présent on peut également saisir un Skill sans indiquer d'année. Mais les évaluations de benchmarking sont comme par le passé uniquement possibles si une année est indiquée.

La liste d'affichage des saisies de Skills possède un filtre annuel. Les Skills sans année sont toujours affichées.

### Compatibilité arrière

Afin que Vertec se comporte comme précédemment après la mise à niveau, une condition de validité (Constraint) a été introduite définissant que l'année doit figurer dans une saisie de Skills.

Si l'on désire saisir des Skills sans année, on peut désactiver cette contrainte ou l'effacer. La condition s'appelle SkillEintrag: Année manque et se trouve sous Paramétrage > Conditions.