Cegid XRP Ultimate

XRM

cegid

Document de release de la version J1

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE
FONCTIONNALITES
- Nouveautés
  - Modification de masse des opportunités
  - Modification de masse des articles des opportunités
  - Modification de masse des contacts des opportunités
  - Modification de masse des caractéristiques des opportunités
- Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)
  - Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate XRM en J1.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Afin de respecter les recommandations du règlement général sur la protection des données (RGPD), les accès à des données relatives à des relations entre contacts ou tout ce qui rapporte ont été supprimés. La table QRREL permettant le stockage de ces informations sera supprimée dans une prochaine release.

Le mnémonique unique GRCXR correspondant aux classes d'opportunités et aux classes de tickets a été dupliqué pour différencier ces deux types de classes. Le mnémonique GRCXR gère maintenant seulement les classes d'opportunités. Le nouveau mnémonique GRCXRT devra être utilisé pour la gestion des classes de tickets. Pour cela, il faut que le paramètre PRM associé au mnémonique GRCXRT soit positionné à "T".

Fonctionnalités

Nouveautés

Modification de masse des opportunités

Le but de cette transaction est de pouvoir sélectionner plusieurs opportunités afin de leur apporter une modification similaire.

Explications

Principe de fonctionnement

- Sélectionner les opportunités à modifier en utilisant les fourchettes d'opportunités et/ou la liste d'opportunités et/ou les autres critères de recherche, puis lancer la recherche pour afficher toutes les opportunités sélectionnées.
- Saisir le code de la zone à modifier ainsi que sa nouvelle valeur.
- Ensuite deux options sont possibles :

a) Activer le bouton "Modification générale" pour modifier toutes les opportunités sélectionnées, et ensuite valider.

Remarque : Si parmi les opportunités, certaines ne sont pas à modifier, possibilité avant de valider, d'annuler la modification en décochant la case "Modifier".

b) Choisir une à une les opportunités à traiter en cochant la case "Modifier" pour celles que vous souhaitez mettre à jour, et ensuite valider.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMOPX - Modification des opportunités *(Transaction QRMOPX)*

Modification de masse des articles des opportunités

Le but de cette transaction est de pouvoir sélectionner plusieurs articles de différentes opportunités afin de leur apporter une modification similaire.

Explications

Principe de fonctionnement

- Sélectionner les liens opportunité-articles à modifier en utilisant les fourchettes d'opportunités et/ou la liste d'opportunités et/ou les autres critères de recherche, puis lancer la recherche pour afficher tous les liens opportunité-articles sélectionnés.
- Saisir le code de la zone à modifier ainsi que sa nouvelle valeur.
- Ensuite deux options sont possibles :

a) Activer le bouton "Modification générale" pour modifier toutes les liens opportunité-articles sélectionnés, et ensuite valider.

Remarque : Si parmi les liens opportunité-articles, certains ne sont pas à modifier, possibilité avant de valider, d'annuler la modification en décochant la case "Modifier".

b) Choisir une à une les opportunités à traiter en cochant la case "Modifier" pour celles que vous souhaitez mettre à jour, et ensuite valider.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMLOA - Modification des liens opportunité-articles *(Transaction QRMLOA)*

Modification de masse des contacts des opportunités

Le but de cette transaction est de pouvoir sélectionner plusieurs contacts de différentes opportunités afin de leur apporter une modification similaire.

Explications

Principe de fonctionnement

- Sélectionner les liens opportunité-contacts à modifier en utilisant les fourchettes d'opportunités et/ou la liste d'opportunités et/ou les autres critères de recherche, puis lancer la recherche pour afficher tous les liens opportunité-contacts sélectionnés.
- Saisir le code de la zone à modifier ainsi que sa nouvelle valeur.
- Ensuite deux options sont possibles :

a) Activer le bouton "Modification générale" pour modifier tous les liens opportunité-contacts sélectionnés, et ensuite valider.

Remarque : Si parmi les liens opportunité-contacts, certains ne sont pas à modifier, possibilité avant de valider, d'annuler la modification en décochant la case "Modifier".

b) Choisir un à un les liens opportunité-contacts à traiter en cochant la case "Modifier" pour celles que vous souhaitez mettre à jour, et ensuite valider.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMLOC - Modification des liens opportunité-contacts *(Transaction QRMLOC)*

Modification de masse des caractéristiques des opportunités

Le but de cette transaction est de pouvoir sélectionner plusieurs caractéristiques de différentes opportunités afin de leur apporter une modification similaire.

Explications

Principe de fonctionnement

- Sélectionner les caractéristiques associées aux opportunités à modifier en utilisant les fourchettes d'opportunités et/ou la liste d'opportunités et/ou les autres critères de recherche, puis lancer la recherche pour afficher toutes les caractéristiques sélectionnées.
- Saisir le code de la zone à modifier ainsi que sa nouvelle valeur.
- Ensuite deux options sont possibles :

a) Activer le bouton "Modification générale" pour modifier toutes les caractéristiques sélectionnées, et ensuite valider.

Remarque : Si parmi les caractéristiques, certaines ne sont pas à modifier, possibilité avant de valider, d'annuler la modification en décochant la case "Modifier".

b) Choisir une à une les caractéristiques à traiter en cochant la case "Modifier" pour celles que vous souhaitez mettre à jour, et ensuite valider.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GMCACO - Modification des caractéristiques des opportunités *(Transaction QRMCACO)*

Cegid XRP Ultimate On Demand (clients On Premise non concernés)

Echange de fichiers via Cegid File Exchange (CFE) pour une utilisation dans un environnement SaaS du produit Cegid XRP Ultimate On Demand

Dans le cadre de l'utilisation de Cegid XRP Ultimate On Demand, nous utilisons Cegid File Exchange (CFE) qui est un composant commun technique Cegid d'échanges de fichiers entre un produit Cegid en mode SaaS et un client

Cegid (utilisateur du produit).

Ainsi, les traitements ou éditions listés ci-dessous qui doivent soit charger des fichiers externes, soit générer des fichiers à destination d'organismes ont été définis comme des flux permettant d'utiliser un conteneur soit en entrée, soit en sortie, soit les deux dans Microsoft Azure Storage.

Transactions concernées

Fichiers en sortie :

ERLWCOT - Contrat'tech Legisway : extraction des contacts *(Transaction QRELWCOT)*

ERLWCOT2 - Contrat'tech Legisway : extraction des contacts *(Transaction QRELWCO2)*