

MDP QUALITE

# Géoprod

# Mise à jour majeure V3.67

Liste des évolutions

25/09/2019

## 1. Présentation de la version Géoprod 2019

### Fonctionnalités majeures ajoutées à la version 3.67

#### Planning

- Planning interne à Géoprod, fonctionnant pour tous les utilisateurs et toutes les ressources matérielles que vous souhaitez suivre.
- Fonctionnement par drag and drop ou glisser déposer.
- Optimisation de la lisibilité, affichage en fonction du nombre d'événements, filtres site et service.
- Recherche des disponibilités d'une ressource.
- Couplage avec Google Agenda pour disponibilité sur smartphone.
- Gestion Google Agenda avec des sous agendas, plus simple que les agendas partagés.
- Voir la vidéo [ici](#).

#### Signature électronique

- Attachement du document à signer, choix du ou des signataires.
- Gestion de deux modes de signatures :
  - En distant, par mail et confirmation par SMS.
  - En face à face sur tablette, PC, smartphone.
- Consultation de l'état d'avancement : vision en temps réel des signataires qui ont validé, refusé ou qui sont en attente.
- Modèle de procès-verbal de bornage spécifique : insertion automatique des signatures aux endroits prévus dans le document.
- Téléchargement du document signé et des preuves.

#### Chorus Pro

- Versement automatique des factures vers Chorus Pro
- Consultation du statut Chorus Pro.

#### RGPD

- Gestion du droit d'accès et de rectification des données pour toutes les personnes saisies dans la base.
- Exportation exhaustive des données personnelles dans un fichier texte structuré.
- Anonymisation des données personnelles, droit à l'oubli.
- Archivage sécurisé des données personnelles.
- Anonymisation différenciée entre contacts professionnels et particuliers.

#### Courriers types

- Les courriers types deviennent modifiables. Le contenu est calculé à partir d'un paragraphe prédéfini, comme les courriers libres. Prendre contact avec nous si vous souhaitez bénéficier de cette évolution.

## Détails et autres fonctionnalités

### Géoprod Mobile

- Ajout des pièces commerciales dans la vue principale du dossier. Possibilité de naviguer dans la pièce et de consulter le détail des lignes.
- Ajout du détail et de l'état civil des propriétaires riverains. Possibilité de saisie ou correction des informations d'état civil des riverains sur le terrain.

### Géofoncier

- Ajout des codes Ek - Carence complète et El - Rétablissement de limites.
- Préférence pour agrandir le plan du cadastre.
- Ajout du site dans les informations complémentaires lors du versement du dossier.
- Fonction pour obtenir les dossiers GéoFoncier d'un cabinet à partir de la liste des références Excel obtenues sur le site de GéoFoncier.
- Cas parcelle à diviser non vide. Ajout d'un contrôle sur l'inclusion des parcelles à diviser dans les parcelles d'origine. La liste des parcelles envoyée à GéoFoncier est la liste des parcelles d'origine, moins les parcelles à diviser, plus les parcelles divisées.

### Cadastre

- Import de la feuille du cadastre en format dxf automatique.

### Carto

- Carto compatible pour la Réunion.
- Coordonnées des communes en RGF93.
- Lors de l'import des localisants X Y, import automatique des données via les API Google lorsque les données GéoFoncier ne sont pas disponibles.

### SPDC

- Ajout d'un compte et mot de passe SPDC pour chaque utilisateur.
- Import de l'état civil complet avec tous les prénoms, quelle que soit la préférence prénom (un seul / tous).
- Import automatique des données de Limit Addict.
- Ajout d'un bouton pour recopier l'acte de vente d'un indivisaire vers un autre.
- Traitement des abréviations dans les adresses des titulaires, Avenue pour Av, Boulevard pour Bd, etc. Traitement des espaces en début de texte pour les lieux dits.
- Autorisation des lots avec lettres.
- Préférence pour ne pas enregistrer les informations dans un fichier du répertoire dossier.
- Préférence pour ne pas fusionner les riverains, pour gérer les états parcellaires.

### PV

- Ajout de la liste des riverains.
- Génération du paragraphe désignation des parties avec l'état civil complet avec tous les prénoms, quelle que soit la préférence prénom (un seul / tous).
- Ajout d'un champ ayant pour valeur
  - Géomètre-Expert
  - Géomètre-Experte
  - Géomètre-Expert associé
  - Géomètre-Experte associée

- Ajout du genre du responsable dossier, ajout du champ « collaborateur-trice » en fonction du genre du responsable dossier, ajout du genre du payeur.
- Sélection du notaire de l'acte, n'apparaissent dans la liste que les notaires, les autres contacts des études n'apparaissent plus.

## Mail

- Mail > Nouveau Mail > Bouton Dossier : Ajout d'un bouton « + Intervenants ».
- Sur réponse ou transfert d'un mail non attaché, Géoprod demande à l'utilisateur s'il ne veut pas attacher le message avant rédaction de la réponse.
- Ajout de la possibilité de pouvoir associer un message à un client et à un dossier.
- Associer mail à un client, affichage de plusieurs clients et plusieurs contacts.
- Insertion automatique du fichier image dans la signature. Ajout de la conversion automatique des caractères accentués au format html.
- Interdiction de la suppression de tous les messages du dossier sans avoir coché tous les messages.
- Déplacement de message, lorsque l'archivage est verrouillé, ajout de la possibilité de déverrouiller l'archivage à la volée.
- Préférence pour ne pas lier les pièces jointes au dossier.
- Envoi ou réception de courriel, si les informations de connexion sont incorrectes, Géoprod demande à l'utilisateur de les modifier à la volée.
- Mail, sur réponse ou transfert de mail, ajout de l'adresse email du destinataire initial dans le corps du mail.
- Préférence pour traiter indépendamment les mains courantes issues d'un même mail attaché à plusieurs dossiers.

## Procédures et modèles

- Ajout modèles RSU 11194-04 personnes et réel et ERP Etat des risques et pollution.
- Modèle de remise de document, ajout de l'information "Désignation" pour amélioration de la lisibilité lors de la sélection de la référence.
- Cerfa Demande de permission ou d'autorisation de voirie 14023-01.
- Préférence pour les compte-rendu de chantier : nom des sociétés sans les adresses postales.
- Possibilité d'utiliser l'architecte du dossier dans les modèles de courriers.

## Actions de procédure

- Possibilité de cocher la case Convoqué directement depuis l'action de la procédure.
- Action ou étape de procédure : le clic sur le champ fichier attaché propose à l'utilisateur d'attacher un fichier si le champ est vide, ou ouvre le fichier attaché si le champ est non vide.

## Courriers et mains-courantes

- Calcul des contenances des parcelles dans les Cerfa DP 13702-05 et CU 13404-04.
- Ajout du bouton "Composer numéro téléphone" dans les écrans main courante et alerte commerciales et main courante dossier.

## Dossier

- Bandeau dossier, ajout du nom du technicien.
- Mise à jour de la liste des communes avec prise en compte des fusions et des créations au 01.01.2019.

- Préférence pour calculer automatiquement le numéro d'archive à la création du dossier.
- Attacher à un marché, seuls les marchés actifs sont visualisés.
- Liste des dossiers > Dossiers filtrés ou Recherche dossiers, puis Export : Possibilité de personnaliser les rubriques exportées par des calculs.
- Recherche dossier > Export, ajout de la rubrique Famille de travaux GéoFoncier.
- Sur déplacement du répertoire dossier, ajout de la possibilité de mettre à jour les liens même quand la suppression du dossier d'origine a rencontré une erreur.

### **Temps passés**

- Verrouillage des temps passés.
- Dossier > Temps passés > Situation : Impression d'un récapitulatif par acteur.
- Ajout d'une fonction de sortie des temps passés du stock à une date donnée.
- Autorisation d'une saisie de temps passé de durée nulle lorsque des frais sont renseignés.
- Saisie automatique de la durée d'un temps passé lorsque l'activité est un congé.
- Bouton de navigation pour aller à une date saisie par l'utilisateur.
- Sur consultation des temps passés d'un autre utilisateur, possibilité de filtrer par site.
- Ajout des champs avancement, pourcentage terrain et bureau dans le bilan financier du dossier.
- Temps passés annualisés, ajout du reliquat de l'année précédente.

### **Client – Contact**

- Ajout du tri par colonne dans l'écran Client > Mains courantes.
- Ajout de l'adresse du contact lors de l'export en vCard.
- Ajout de la case à cocher Vœux dans le contact.

### **Pièces commerciales**

- Autorisation d'imprimer une pièce sans contact.
- Possibilité de modifier le dossier d'une pièce.
- Possibilité d'accorder l'accès au déverrouillage des factures à plusieurs personnes.
- Gestion du modèle d'impression des pièces. Mémorisation du modèle d'impression d'une pièce lorsqu'il a été modifié manuellement.
- Ajout d'un champ unité dans les catalogues. Ajout du calcul automatique du champ Unité des lignes des pièces.
- Liste des factures filtrées > Export, possibilité d'ajouter les données du notaire.
- Ajout de la date du devis lors de l'enregistrement d'un acompte.
- Rubriques de bas de page des pièces facilement modifiables en saisie de texte, tout en conservant la possibilité de choix dans un menu personnalisable.

### **Financier – Statistiques**

#### Statistiques dossiers

- Stats dossiers : ajout du nombre de dossier par récapitulatif.
- En cours détaillé et en cours période, ajout de la possibilité de ne pas afficher tous les dossiers.
- En cours période, ajout de la sélection sur un site ou un acteur seulement, comme pour l'en cours détaillé.
- Ajout de la liste des dossiers avec des PRC créés et ou déstockés sur une période.
- Ajout de la liste des dossiers sans PRC créé sur une période.
- Ajout de la liste des dossiers avec un en cours et dont le reste à facturer est nul ou négatif.

- Ajout de la liste des dossiers avec un reste à facturer inférieur à l'en cours.
- Ajout de la liste des dossiers en devis clôturés ou archivés avec des PRC créés sur une période.

#### Statistiques Temps passés

- Ajout de statistique temps passés annualisés.
- Statistiques factures, ajout d'une fonction Facturation d'avance, contenant la liste des factures d'acompte qui ont une commande en cours.
- Liste des règlements, ajout d'un filtre sur le mode de règlement.
- Recherche factures, possibilité de recherche sur les factures en affacturage ou non.
- Ajout d'un champ Douteux sur les factures, possibilité de recherche sur les factures douteuses ou non.

#### Graphes

- Ajout de l'impression papier en plus de l'impression pdf dans les graphes.

#### Interface - Navigation

- Recherche : zone de saisie unique. La recherche s'effectue sur le même critère dans toute l'application.
- Optimisation de la recherche dans toutes les listes, la recherche n'est plus déclenchée sur chaque frappe clavier mais sur frappe touche Entrée clavier alphabétique ou numérique.
- Ajout d'un bouton de navigation arrière sur les écrans d'accueil.
- Ajout d'un script utilisateur exécutable à l'ouverture de l'application.
- Accueil : Export des alertes et mails courantes de l'utilisateur via le menu Exporter Données...
- Accueil > Mails courantes dossiers : afficher le numéro d'archive avec le numéro de dossier
- Version Middle, possibilité d'ajouter un client, une main courante et un courrier commercial

#### Préférences

- Ajout d'un champ Associé dans la table Géomètre. Ajout d'un calcul ayant pour valeur :
  - Géomètre-Expert
  - Géomètre-Experte
  - Géomètre-Expert associé
  - Géomètre-Experte associée

#### Géoprod Light

- Temps passés, ajout de la fonction de recherche dans les dossiers.