

2019

Gest'Help

Nouveautés annuelles

Réf document :
NEW2019.docx enregistré le 31/12/2019 17:57:00



Gest'Help Huissiers

Ce document contient les nouveautés apportées au logiciel durant l'année **2019**.
Ce document, ainsi que les manuels et les circulaires sont accessibles sur le site internet de Gest'Help : www.gesthelp.com.

Table des matières

PARAMETRAGE	2
VARIABLES.....	2
<i>Variable de type G selon le contenu d'une variable</i>	2
Récupérer le téléphone du gestionnaire → janvier 2019.....	2
FICHER DES TIERS	3
<i>Fichier des tiers</i>	3
débiteurs : Saisie du nom du gérant/activité de la société → Février 2019.....	3
Tout tiers : Historisation des changements d'adresse. → février 2019.....	3
Tout tiers : Affichage des modifications → février 2019	4
Tout tiers : ENRICHISSEMENT DU FICHER DES BIC → NOVEMBRE 2019	4
GESTION DES DOSSIERS	5
ARCHIVAGE / PURGES.....	5
2 ^{ème} niveau d'archivage → février 2019	5
Consultation de l'archivage → février 2019	5
EXPLOC → MARS 2019	5
EDITION DES ACTES (OPTION 13 DE LA GESTION DES DOSSIERS) AU FORMAT WORD → MAI 2019	5
DECLARATION SCT → MAI 2019	5
REEDITION SECONDS → OCTOBRE 2019	5
LISTES DIVERSES	7
STATISTIQUES.....	7
<i>Statistiques répertoires</i>	7
Nombre d'actes faits sur une période donnée par service → février 2019.....	7
COMPTABILITE	8
RAPPROCHEMENTS BANCAIRES	8
<i>Historique des rapprochements bancaires</i> → mai 2019	8
EDI	9
CONTROLE CONFORMITE EDI URSSAF, RSI → MAI 2019.....	9

PARAMETRAGE

Variables

Variable de type G selon le contenu d'une variable

RECUPERER LE TELEPHONE DU GESTIONNAIRE → JANVIER 2019

Possibilité d'avoir une variable type G en fonction du contenu d'une variable et pas uniquement du N° de service (exemple pour téléphone dépendant du gestionnaire)

1. Créer la variable ainsi :

Catég. d'écriture : (
Clé, date ou Calc.: 02TEL&Vxxx

où xxx est un code variable.

Si

 (
Clé, date ou Calc.: 02TEL&V\$CL

et que dans \$CL01 il y a Z le résultat sera pris dans le fichier code en :

02 TELZ1 Thierry LAIDET

02 TELZ2 01 42 72 07 70

2. Pour paramétrer le fichier code pour ce type de données prendre l'option 92 et mettre TELZ dans la clé.

PGM : MEALU1

Voir Thierry Laidet pour de plus amples explications

Fichier des tiers

Fichier des tiers

DEBITEURS : SAISIE DU NOM DU GERANT/ACTIVITE DE LA SOCIETE → FEVRIER 2019

Ajout sur le 1 er écran des fiches débiteurs d'un champ pour saisir le nom du gérant et d'un pour l'activité.

- Leur contenu est mis dans les variables *DI et *SE dans le fichier informations complémentaires

Fiche débiteur – personne morale
(au 25.02.2019)

```

Maintenance fichier DEBITEURS

Type tiers (F4): D Code : 46894 Catégorie (F4) DB DEBITEURS
Formule de politesse (F4): 7 Messieurs,
Nom : SARL TEST Date MAJ adresse
Adresse: 25 rue Test 250219
Code postal: 75002 Ville : PARIS
Pays :
Téléphone (s): (Autres) Fax :
Mail : (Autres)
né(e) le : à : (Variable DNO)
N° Siret : 123011290 (variable *SD)
Nom du gérant : MONSIEUR GERANT ALAIN (Variable *DI)
Activité : VENTE DE NOUNOURS (Variable *SE)
Identification EDI : 4270123281
  
```

Fiche débiteur – Informations complémentaires
(au 25.02.2019)

```

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DES TIERS - Affichage des variables G H

Tiers à traiter Occurrence :
Type : D
Code : 46894 SARL TEST
76 RUE TEST

Tél : 67000 STRASBOURG

-----
Variable/occurrence Première ligne de la variable/occurrence
*AC/ 01 9 Allée DES TESTS
*AD/ 01 SARL TEST
*DI/ 01 MONSIEUR GERANT ALAIN
*SD/ 01 123011290
*SE/ 01 VENTE DE NOUNOURS
DOT/ 01 IBAN

Variable et occurrence à traiter :
  
```

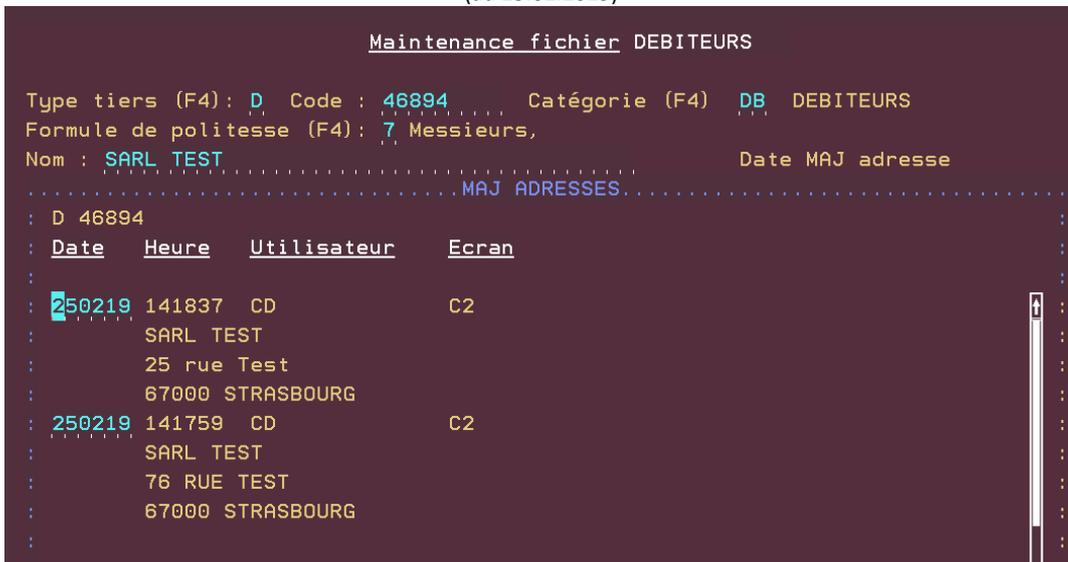
TOUT TIERS : HISTORISATION DES CHANGEMENTS D'ADRESSE. → FEVRIER 2019

- S'il y a changement d'adresse la date apparaît en haut à droite de l'écran.

TOUT TIERS : AFFICHAGE DES MODIFICATIONS → FEVRIER 2019

- Par F11 on accède à l'historique des changements : date , heure, utilisateur et ancienne adresse.

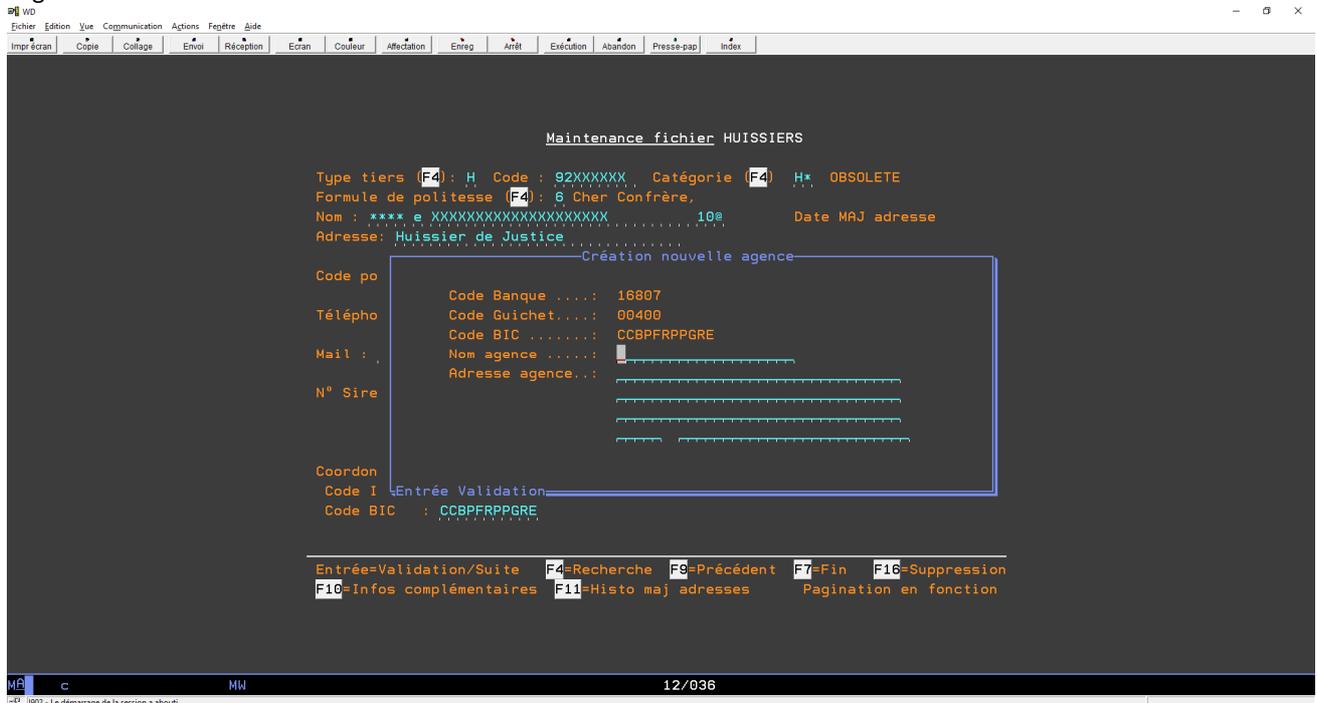
Fiche débiteur – Historique des changements apportés à l'adresse
(au 25.02.2019)



TOUT TIERS : ENRICHISSEMENT DU FICHER DES BIC → NOVEMBRE 2019

Lors de l'enregistrement de l'IBAN dans une fiche tiers il y a un contrôle de la validité du code BIC par rapport au codes banque/agence.

Pour éviter tout blocage, si le BIC n'est pas reconnu, une fenêtre s'ouvre pour renseigner les informations concernant l'agence bancaire .



GESTION DES DOSSIERS

Archivage / Purges

2^{ème} niveau d'archivage → février 2019

Accès à l'option à partir du menu général
Option 8 « Purge des fichiers »
Option 4 «Purge de l'Archivage dossiers (à partir d'une date antérieure à cinq ans)

Pour des raisons légales il faut prévoir un 2^{ème} niveau d'archivage.

Cela déplace les dossiers archivés antérieurs à la date décidée dans une autre base.

Consultation de l'archivage → février 2019

Par l'option 14 du menu de gestion des dossiers, on peut choisir l'archivage en cours ou l'archivage antérieur.

Pour accéder à l'archivage antérieur il faut avoir le droit TITULAIRE.

Sélectionner la date à consulter.

Une fois le choix fait les accès se font comme pour un archivage normal.

Exploc → mars 2019

Dans le dernier écran, ajout de la zone « Motif création » afin d'indiquer un motif de création que vous pouvez rechercher par F4.

Voir le manuel spécifique sur le site Gest'Help.

Edition des actes (option 13 de la gestion des dossiers) au format Word → mai 2019

Du menu de gestion des dossiers, option 13 « Edition des actes »
Nouveauté dans l'écran « Date d'édition »

Word: NON (OUI ou NON)

Si vous indiquez OUI, les actes programmés dans les dossiers ET existant en tant que modèle word dans GHHBIBW seront imprimés.

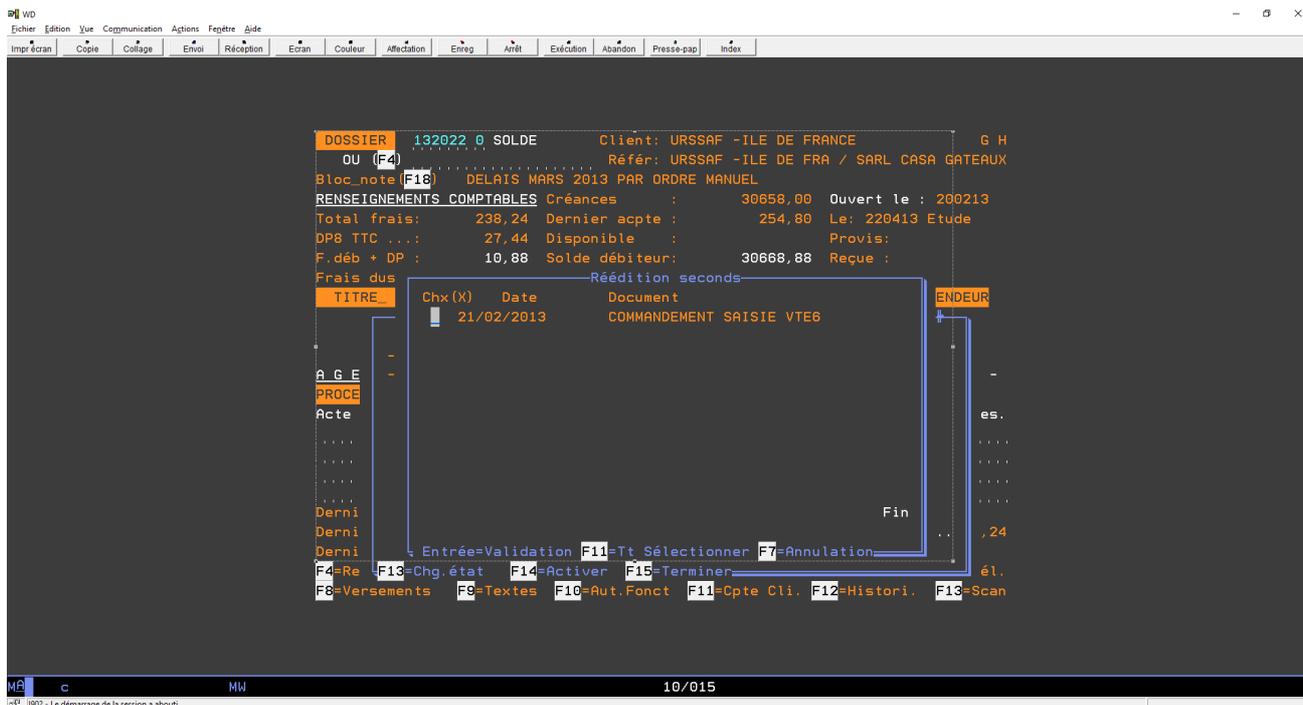
Déclaration SCT → mai 2019

Du menu général, option 5 « Répertoire » puis Option 8

Cette option permet de ventiler le nombre d'actes faits sur le département, les autres départements de la zone de compétence et les autres

Réédition seconds → octobre 2019

Depuis le dossier par F10 (Autres fonctions) option 5 « Réédition seconds » une fenêtre liste les actes et permet de sélectionner avec X les seconds à rééditer.



Suivi activité EDI → octobre 2019

Ajout dans le menu « raccourcis » (F2 à partir écran agenda dossier) de l'option 9 suivi activité EDI.

Option facturable nous contacter pour la mise en oeuvre

LISTES DIVERSES

Statistiques

Statistiques répertoires

NOMBRE D'ACTES FAITS SUR UNE PERIODE DONNEE PAR SERVICE → FEVRIER 2019

Menu de gestion des dossiers
7 « travaux spéciaux »
Option 16- Statistique répertoire/service

15 : sur une période nombre d'actes faits par code acte. (pour rappel, option créée en décembre 2017)

16 : sur une période nombre d'actes faits par service.(option créée en février 2019)

COMPTABILITE

Rapprochements bancaires

Historique des rapprochements bancaires → mai 2019

Option 44 du menu de comptabilité

L'écran suivant affiche la liste des rappros déjà édités. Vous avez la possibilité de les imprimer de nouveau (option E°.

EDI

Contrôle conformité EDI URSSAF, RSI → mai 2019

A partir de la mise à jour des dossiers :
F10 puis option 16