

Suivi de projet PRH 4.0

Contenu fonctionnel

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company



Feuille de route ERP : PREM'Habitat 4



Recensement des sujets – Juil. 2018

Spécifications des évolutions – jan. 2019

Priorisation des évolutions – Avril 2019

PRH 4.1 Version majeure

PRH 4.3 Version majeure

PRH 4.5 Version mineure

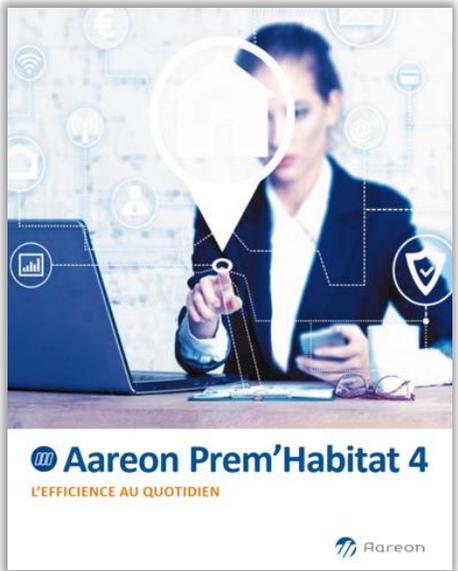
Analyse des besoins – déc. 2018

Validation du contenu – Mars 2019

Communication du contenu – Sep. 2019

PRH 4.2 Version mineure

PRH 4.4 Version mineure



Méthodologie d'arbitrage appliquée

Critères d'arbitrage appliqués pour les points retenus pour une livraison en 4.1 ou 4.3 :

1. Priorisation:

› Priorisation des groupes de travail

Forte

Moyenne

Faible

› **Obligatoire**: Feuille de route Aareon

2. Cohérence fonctionnelle

Evolutions non retenues: 2 motifs

› Technique: Impossibilité technique ou effort démesuré

› Hors PRH 4: Demande hors périmètre

- Projet ou développement spécifique à étudier

- Autres produits ou services Aareon

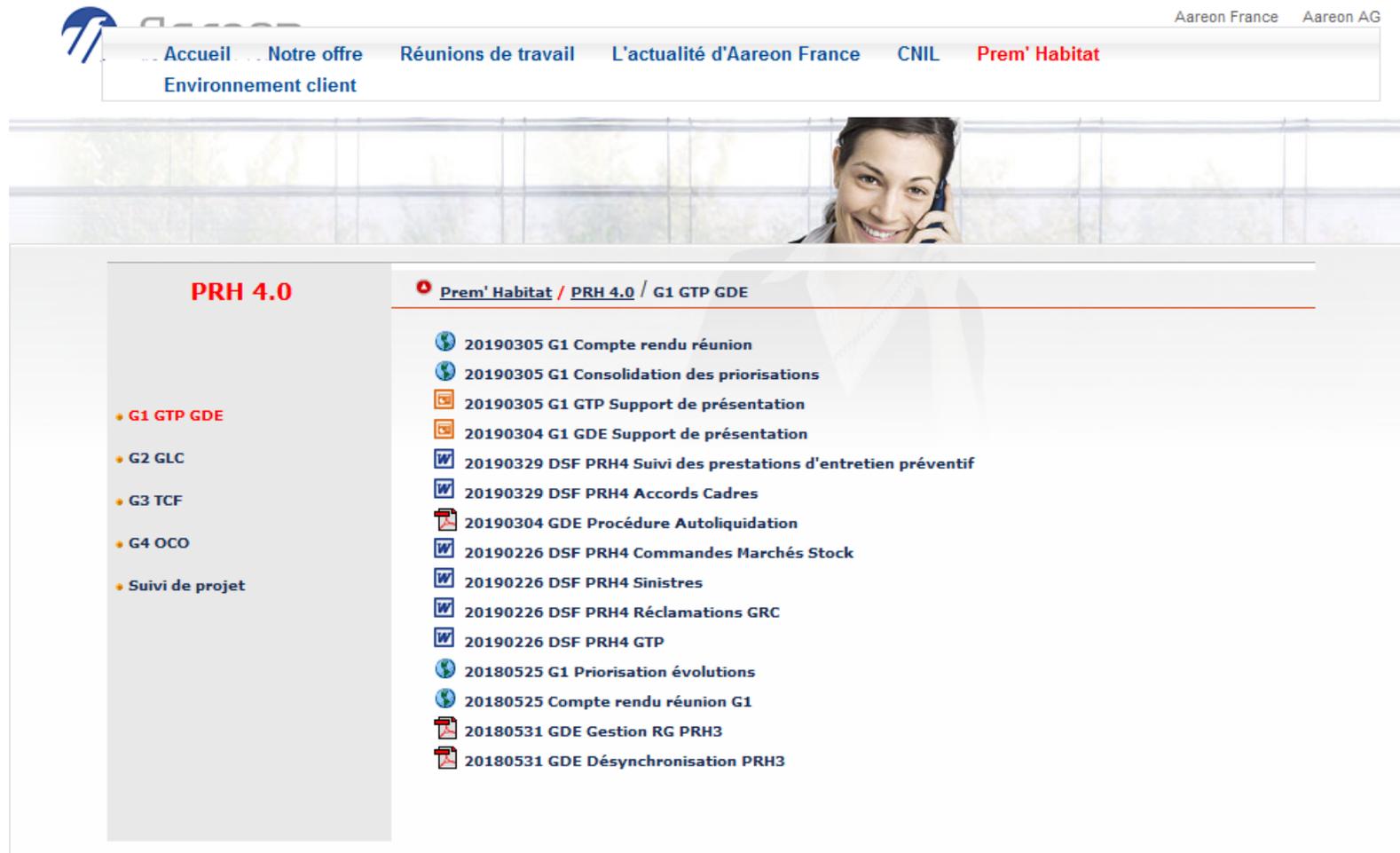
- Pas d'intérêt groupe de travail

Complexité

› Evaluation de l'effort de réalisation

Livrables disponibles associés

L'ensemble des documents de travail des groupes sont accessibles sur l'espace client Aareon



The screenshot displays the Aareon client portal interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Accueil, Notre offre, Réunions de travail, L'actualité d'Aareon France, CNIL, and Prem' Habitat (highlighted in red). Below the navigation menu is a banner image of a smiling woman on a phone. The main content area is titled 'PRH 4.0' and contains a list of documents. The breadcrumb trail reads: Prem' Habitat / PRH 4.0 / G1 GTP GDE. The list of documents includes:

- 20190305 G1 Compte rendu réunion
- 20190305 G1 Consolidation des priorisations
- 20190305 G1 GTP Support de présentation
- 20190304 G1 GDE Support de présentation
- 20190329 DSF PRH4 Suivi des prestations d'entretien préventif
- 20190329 DSF PRH4 Accords Cadres
- 20190304 GDE Procédure Autoliquidation
- 20190226 DSF PRH4 Commandes Marchés Stock
- 20190226 DSF PRH4 Sinistres
- 20190226 DSF PRH4 Réclamations GRC
- 20190226 DSF PRH4 GTP
- 20180525 G1 Priorisation évolutions
- 20180525 Compte rendu réunion G1
- 20180531 GDE Gestion RG PRH3
- 20180531 GDE Désynchronisation PRH3



G1: Gestion des Dépenses d'Entretien

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company



G1: GDE – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Commande travaux	Amélioration du lien réclamation / commande	Forte	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Automatiser la clôture de la réclamation lors de la suppression d'un BT - Désynchroniser le délai des travaux du délai de la réclamation (fait pour QUALIBAIL) 	G1_04_09 G1_04_10		4.1
Commande travaux	Facturation	Moyenne	Faible	
	Ajouter des colonnes pour voir les nouveaux statuts des factures dans la liquidation	G1_03_08		4.1
Commande travaux	Informations	Moyenne	Faible	
	Ajouter l'information (unité d'œuvre) dans l'aide des articles	G1_03_09		4.1
Commande travaux	Informations du patrimoine	Faible	Faible	
	Revoir les informations dans les modules Bons de Travaux et dans le rattachement au patrimoine (Copropriété, acheve2ans...)	G1_04_11		4.1
Commande travaux	Amélioration de la gestion des jours fériés	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Prendre en compte les jours fériés à l'intérieure d'une période - Prendre en compte les jours ouvrables et non pas calendaires (règle de gestion) 	G1_04_04 G1_04_05		4.1 4.1

G1: GDE – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Sinistre	Génération d'un sinistre à partir d'une réclamation	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Généraliser les outils de communication par mail et SMS - Suivre les mails envoyés 	G1_16_01		4.1
Sinistre	Extension des fonctionnalités du module	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Saisir un sinistre sur les parties communes - Saisir un sinistre hors patrimoine (responsable ou victime extérieurs) - Ajouter des informations dans l'édition - Filtrer les ensembles lors de la sélection d'une police 	G1_16_10 G1_16_13 G1_16_14 G1_16_07		4.1 4.1 4.1 4.1
Sinistre	Amélioration des recherches	Forte	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rechercher par le créateur du sinistre - Rechercher par le nom des victimes du sinistre 	G1_16_11		4.1
Sinistre	Edition	Forte	Forte	
	Ajouter des informations dans l'édition ou les rendre paramétrable (création d'une fiche Excel regroupant les information d'un sinistre)	G1_16_02		4.1
Commande sur contrat	Envoi de la commande par mail	Faible	Faible	
	Envoyer les bons de travaux sur contrat par mail	G1_08_01		4.1
Commande simple	Duplication complète	Forte	Faible	
	Dupliquer un bon de commande simple	G1_07_01		4.1

G1: GDE – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Evénements	Amélioration de la gestion des mails	Forte	Faible	
	- Dans le suivi événementiel pouvoir générer un document Word, l'imprimer en PDF et l'envoyer par mail	G1_09_03		4.1
	- Gérer des modèles de mail élaborés	G1_09_04		4.1
	- Agrandir le contenu du mail	G1_09_09		4.1
Evénements	Gestion des SMS	Forte	Moyenne	
	Envoyer des SMS à partir des Bons de Travaux	G1_09_02		4.1
Evénements	Gestion des courriers	Faible	Faible	
	- Millésimer les courriers stockés par année pour accéder plus rapidement aux documents	G1_09_05		4.1
	- Protéger les courriers par mot de passe	G1_09_07		4.1
Commande stock	Amélioration des fonctionnalité du module	Obligatoire	Faible	
	Envoyer le bon de travaux sur stock par mail	G1_05_02		4.1
Commande stock	Changement d'entreprise	Moyenne	Faible	
	Pouvoir Changer le Tiers sur les bons de commande sur stock (cf. BT entreprise) (G1_04_07,G1_04_08)	G1_05_01		4.1

G1: GDE – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Marché d'entretien	Prestations préventives	Forte	Moyenne	
	Utiliser le module simulation pour ne plus supprimer les échéanciers lors d'une modification des prestations	G1_10_14		4.1
Editions	Export Excel	Faible	Faible	
	Ajouter les exports Excel pour les éditions 071 072 et 073	G1_17_01		4.1
Réclamation	Gestion du patrimoine	Forte	Faible	
	Rendre paramétrable la saisie du patrimoine selon la nature de la réclamation	G1_02_09		4.1
Réclamation	Informations du patrimoine	Moyenne	Faible	
	Afficher les dates de fin de garantie : GPA, Biennale et DO	G1_02_04		4.1
Réclamation	Informations sur le DPE	Moyenne	Moyenne	
	Afficher l'information du résultat du DPE dans les interfaces GDE	G1_02_05		4.1
GRC	Informations	Faible	Faible	
	Afficher les dates de fin de garantie : GPA, Biennale et DO	G1_01_02		4.1

G1: GDE

Evolutions 4.1 non prévues

Objet	Evolution	Code	Priorité	Complexité	Version
Commande	Modification des BT		Faible	Moyenne	4.1
	Pouvoir modifier l'entreprise sans avoir à supprimer les lignes	G1_04_07			
Commande	Copie d'un BT		Faible	Faible	4.1
	La fonctionnalité copie complète devient standard	G1_04_xx			
Commande	Rattachement à un réclamation		Faible	Faible	4.1
	Rattacher une réclamation à un BT à posteriori	G1_04_xx			
Contrat	Liste des natures		Faible	Faible	4.1
	Ajouter le libellé du corps d'état dans l'affichage de la liste des natures	G1_xx_xx			
Sinistre	Réclamations		Faible	Moyenne	4.1
	Dans le rattachement des réclamations, ajout d'un onglet pour voir les réclamations déjà rattachées	G1_16_xx			

G1: GDE – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Marché d'entretien	Ajout de fonctionnalités diverses	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer les pénalités de retard dans les marchés d'entretien - Gérer les accords cadre 	G1_10_01 G1_10_03		4.3 4.3
Marché d'entretien	Améliorations diverses	Forte	Moyenne	
	Copier les prestations d'un marché vers un autre marché	G1_10_15		4.3
Marché d'entretien	Prestations préventives	Forte	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter la référence fournisseur dans le bordereau de prix - Créer des sessions d'entretien préventif sans lien avec les locataires et la com 	G1_10_06 G1_10_20		4.3 4.3
Commande	Améliorations diverses	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer une hiérarchie des utilisateurs pour viser les BT dont un envoi de mail pré rempli au viseur - Gérer des montants différents pour les visas HM et M 	G1_03_02 G1_03_04		4.3

G1: GDE – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Sélection en masse	Gestion des SMS	Forte	Moyenne	
	Envoyer des SMS en masse sur une entité	G1_15_01		4.3
Nomenclature Article	Import des informations	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Importer une liste des articles de stock - Ajouter dans l'export/import Excel des articles, les informations concernant les imputations comptables et analytiques 	G1_12_01 G1_12_02		4.3 4.3
Paramétrage GDE	Gestion des droits	Faible	Forte	
	Gérer un droit administrateur pour les règles de gestion	G1_13_01	4.x	4.3

G1: GDE

Evolutions 4.3 non prévues

Objet	Evolution	Code	Priorité	Complexité	Version
Commande	Cessions de créance	G1_04_xx	Faible	Faible	4.3
	Afficher les cessions de créances dans les modules				
Commande régie	Amiante	G1_04_xx	Moyenne	Moyenne	4.3
	Gestion des temps d'exposition à l'amiante				
Planning régie	Planification	G1_04_xx	Forte	Forte	4.3
	Surcharge possible				

G1: GDE – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Commande travaux	Rédaction	Forte	Faible	
	Filter les pièces selon le type de patrimoine : Pièces d'un lot ou d'une PC	G1_04_16	4.2	4.2
Commande travaux	Gestion des évènements	Faible	Faible	
	Ajouter un événement prévisionnel de traitement	G1_04_17		4.2
Modèle commande	Fonction de copie	Forte	Faible	
	Copier un modèle vers un autre	G1_11_02		4.2
Modèle commande	Améliorations diverses	Moyenne	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Changer le n° du marché dans un modèle (-> plusieurs marchés) - Ajouter une préférence ou non de reprise en automatique de l'analytique de la ligne précédente 	G1_11_01 G1_11_03		4.2
Marché d'entretien	Améliorations diverses	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Faciliter la saisie d'un agrément - Afficher le type de bon 'c' et 'e' dans l'onglet de suivi de commandes - Ajouter le champ unité d'œuvre dans le tableau 	G1_10_13 G1_10_09 G1_10_08		4.2 4.2 4.2

G1: GDE – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Sinistre	Améliorations diverses	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Clôturer la réclamation si le sinistre est soldé - Au classement du sinistre, vérifier que les bons, réclamations, factures soient classées - Rechercher par nom de victime et/ou de responsable - Ajouter un événement de déclassement d'un sinistre 	G1_16_04 G1_16_04 G1_16_04 G1_16_04		4.2
Commande	GED	Faible	Faible	
	Voir les documents de la GED directement dans les modules	G1_03_01		4.2
Marché d'entretien	Prestations préventives	Forte	Forte	
	Suivre les écarts entre le prévisionnel et le réalisé des interventions	G1_10_18		4.2
Réclamation	Nouvelles fonctionnalités	Faible	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rendre paramétrable la saisie du patrimoine selon la nature de la réclamation - Ne pas présélectionner le canal lors de la création d'une réclamation 	G1_02_10 G1_02_11	4.x	4.2 4.2

G1: GDE – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Commande	Gestion des événements	Moyenne	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter un événement correspondant à la recopie du bon pour le bon créé - Ajouter un événement lors de la saisie d'une date de réalisation 	G1_03_06 G1_03_07		
Commande travaux	Rédaction de bons	Forte	Faible	
	Gérer un champ « localisation » entre les champs « lieu » et « article » avec une liste prédéfinie	G1_04_15		
Commande travaux	Nouvelle fonctionnalité	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des dépenses ouvrant droit à abattement TFPB – Bons de Travaux - Contrôler le montant de la FSFC par rapport au compte 	G1_04_12 G1_04_13		
Commande travaux	Fonction de copie de bon	Forte	Moyenne	
	Recopier un bon avec des lignes de FSFC en respectant les contrôles de non dépassement	G1_04_06		
Sinistre	Affichage des bons de travaux	Moyenne	Faible	
	Exclure les Bons de travaux de mise en sécurité issus des réclamations	G1_16_09		

G1: GDE – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Événements	Amélioration de la gestion des mails	Forte	Faible	
	Ajouter une préférence pour l'ajout des pièces jointes des mails (documents GED, ...),	G1_09_01		
Événements	Gestion des droits	Forte	Faible	
	Gérer les droits sur les catégories comme pour le domaine GL	G1_09_08		
Événements	Informations	Forte	Faible	
	Lors de l'exécution d'un événement prévu, modifier l'utilisateur prévu par l'utilisateur réel	G1_09_06		
Sélection en masse	Nouvelles fonctionnalités	Moyenne	Moyenne	
	Ajouter des éditions standards dans le module Sélection en masse pour les entités GDE	G1_15_02		
Réclamation	Améliorations diverses	Moyenne	Faible	
	- Ajouter un droit de classement d'une réclamation	G1_02_06		
	- Ajouter un droit de suppression d'une réclamation	G1_02_07		
	- Supprimer tous les évènements système programmés sur les réclamations classées	G1_02_08		

G1: GDE – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Commande travaux	Nouvelles fonctionnalités	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer la sous-traitance - Gérer les retenues de garanties 	G1_04_02 G1_04_03		
Commande	Amélioration de la gestion des visas	Moyenne	Faible	
	Gérer un montant maximum à réceptionner (évolution commune à plusieurs modules)	G1_03_03		
Marché d'entretien	Ajout de fonctionnalités diverses	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer la libération de garantie liées aux marchés et aux FSFC - Gérer la sous-traitance 	G1_10_02 G1_10_03		
Marché d'entretien	Prestations préventives	Forte	Forte	
	- Créer des sessions d'entretien préventif avec les liens avec les locataires et la communication	G1_10_20		
Commande travaux	GED	Forte	Moyenne	
	Intégrer les documents générés par l'ERP dans la GED	G1_04_01		

G1: GDE

Evolutions non retenues

Objet	Evolution	Code	Priorité	Complexité
Marché d'entretien	Augmenter un bordereau de prix Prestations préventives :	G1_10_04	Moyenne	Moyenne
	- Interdire la génération de factures lorsque les bons d'échéance sont à l'état E	G1_10_16		
	- Détecter les changements de taux de TVA à réaliser (édition ou alerte)	G1_10_19		
Commande	- Afficher la liste des commandes passées et en cours d'un article	G1_03_05	Faible	Moyenne
	- Ajouter le critère de recherche sur le Bloc Notes	G1_03_10		
Commande régie	- Créer un lien entre les travaux et les matériaux	G1_06_01	Faible	Moyenne
	- Suivre l'entretien préventif réalisé par la régie	G1_06_02		
Commande de stock	Modifier le prix d'un article lors de la commande sur marché	G1_05_03	Faible	Moyenne
Sinistre	- Gérer les sinistres de type véhicule dans les bons de commandes	G1_16_05	Faible	Moyenne
	- Revoir la gestion de véhicules	G1_16_06		
	- Paramétrer des estimations	G1_16_16		
Réclamation	Regrouper le paramétrage des réclamations dans le socle GL	G1_02_12	Moyenne	Forte
Report engagements	Gestion des droits - Déplacer les droits des éditions du module dans le module de report	G1_14_01	Moyenne	Moyenne
Edition	Uniformiser les modules éditions	G1_17_02	Faible	Moyenne



G1: Gestion Technique du Patrimoine

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company



G1: GTP – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Patrimoine	Gestion des lots vendus et détruits	Obligatoire	Forte	
	Prendre en compte des démolitions et mises hors service de lot dans les autres processus de gestion (commandes de travaux, réclamation, sinistre etc...)	G1_02_02 G1_04_14		4.1
Patrimoine	Suivi des ventes HLM	Forte	Moyenne	
	Identifier le patrimoine vendu	G1_24_01		4.1
Patrimoine	Suivi du patrimoine en copropriété	Forte	Moyenne	
	- Identifier les informations de la copropriété	G1_25_01		4.1
Equipement	Historisation des informations de l'équipement	Forte	Forte	
	Archiver des changements de date, état et quantité d'équipement	G1_19_01		4.1

G1: GTP – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Carnet numérique	Suivi des diagnostics	Moyenne	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Intégrer une alerte à la relocation des lots ayant des diagnostics manquants - Gérer un tableau de bord de suivi et des statistiques 	G1_18_01 G1_18_02		4.1 4.1
Surfaces	Optimisation de l'impression	Moyenne	Moyenne	
	Faciliter l'impression du décompte de surface utile	G1_23_02		4.1
Surfaces	Optimisation des éditions	Forte	Faible	
	Ne pas avoir à saisir le code patrimoine pour imprimer le décompte pour le lot affiché + amélioration critères de recherche	G1_23_01		4.1
Surface	Optimisation des éditions	Forte	Faible	
	Optimiser l'impression des décomptes de surface (sans avoir à choisir le type de décompte puisque le lot et la date le détermine)	G1_23_02		4.1

G1: GTP – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Patrimoine	Suivi des ventes HLM	Forte	Moyenne	
	Interface de suivi de la vente	G2_08_02		4.3
Patrimoine	Suivi du patrimoine en copropriété	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Identifier les informations de la copropriété - Identifier les intervenants (syndic, conseil syndical) - Intégrer un suivi évènementiel - Créer des alerte métiers pour la gestion 	G1_25_01 G1_25_02 G2_08_01		4.3 4.3 4.3 4.3
Modèle	Extension des fonctionnalités du module	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer la gestion des modèles d'équipements (bibliothèques de carnets d'identités) - Générer des pièces et des équipements aux niveaux Montée, Bâtiment, Ensemble 	G1_20_01 G1_20_03		4.3
Modèle	Extension des fonctionnalités du module	Forte	Moyenne	
	Duplication d'un modèle	G1_20_02		4.3

G1: GTP – Versions Majeures

Evolutions 4.3 non prévues

Objet	Evolution	Code	Priorité	Complexité	Version
Modèles	Gestion des modèles	G1_xx_xx	Moyenne	Moyenne	4.3
	Fusion des modèles de pièces et des équipements				
Explorateur	Nouveau mode de navigation	G1_xx_xx	Moyenne	Forte	4.3
	Nouveau module ergonomique permettant de gérer les pièces et équipements quelques soit le niveau de patrimoine. Ce module remplace le module élément dont on a repris toutes les fonctionnalités dans le module Explorateur.				
Planning EDL	Planification	G1_xx_xx	Forte	Forte	4.3
	Planification plus souple (surcharge possible)				

G1: GTP – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Patrimoine	Gestion des adresses	Moyenne	Moyenne	
	Gérer des adresses au niveau bâtiment et ensemble dans la GDE	G1_22_02		
Equipement	Extension des fonctionnalités de la GED	Forte	Forte	
	Mettre en place la GED sur le niveau équipement du patrimoine	G1_22_01		
Equipement	Informations de l'équipement	Forte	Moyenne	
	Visualiser la date prévisionnelle de remplacement selon la durée de vie	G1_19_03		
Surfaces	Optimisation de l'impression	Moyenne	Moyenne	
	Pouvoir imprimer de précédents décomptes de surfaces	G1_23_03		
Paramétrage GTP	Navigation entre les tableaux	Moyenne	Faible	
	Ajouter un smart tag Travaux dans l'onglet équipement	G1_21_02		

G1: GTP

Evolutions non retenues

Objet	Evolution	Code	Priorité	Complexité
Equipement	Pouvoir importer des pièces et des équipements et leurs informations par Excel	G1_19_02	Faible	Moyenne
Paramétrage GTP	Utiliser un même article pour 2 travaux différents	G1_21_03	Moyenne	Moyenne



G2 : Gestion Locative et Commerciale

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company



G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Attribution	Processus de rapprochement offre et demande	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Simuler l'APL avec intégration de la RLS - Mettre en place un indicateur pour contrôle des plafonds 	G2_02_06 G2_02_03		4.1
Attribution	Optimisation CAL	Moyenne	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Restituer des éléments de la CAL dans la sélection demande - Proposer les états de synthèse de la commission (Conformément à la réglementation; LEC) - Pouvoir sélectionner des demandes sur les communes - Pouvoir actualiser manuellement des propositions - Personnaliser les états de sortie pour la commission 	G2_02_04 G2_02_14 G2_02_16 G2_02_12 G2_02_13		4.1 4.1 4.1
Attribution	Sécurisation du processus d'attribution	Forte	Forte	
	Sécuriser le processus d'attribution entre les P1 - P2 jusqu'à la création du bail	G2_02_11		4.1
Attribution	Améliorer la gestion des ressources mensuelles	Forte	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Mémoriser les ressources, les unités de consommation et autres (plafonds) dans les évènements - Ajouter une coche pour les coches à exclure pour le cumul des ressources - Alerter en cas modification/ajout d'une ressource - Afficher le récapitulatif des ressources dans le module client 	G2_02_18		4.1

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Attribution	Amélioration demande logement	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer les documents du dossier - sélection et téléchargement en masse - Modifier le lien de rattachement client locataire et client demandeur 	G2_02_01 G2_02_02		4.1
Dossier locataire	Mise en place d'une gestion des avenants	Forte	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer des motifs d'avenants - Gérer des événements rattachés à chaque motif - Date d'avenant : Gérer les signataires - Gestion de la dette : conserver la dette avant et après avenant - Avoir un historique des rôles et signataires avant et après avenant - Mettre en place une alerte à l'encaissement 	G2_03_09 G2_03_10 G2_03_11		4.1
Dossier locataire	Evolution du processus de création de bail	Obligatoire		
	Revoir le processus de création de bail pour sélectionner les signataires avant de générer le client Ajouter une boîte de dialogue dédiée aux signataires	G2_03_01		4.1
Facturation locataire	Evolutions du quittancement	Obligatoire	Moyenne	
	Pouvoir effectuer une simulation de quittancement avant la date effective du quittancement	G2_04_07		4.1

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Dossier locataire	Améliorer la gestion des contrats	Moyenne	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Centraliser l'ensemble des éditions liées au contrat - Supprimer l'ouverture automatique de fenêtres lors de la création du dossier/bail 	G2_03_02 G2_03_17		4.1
Dossier locataire	Contrôle de cohérence	Moyenne	Moyenne	
	Améliorer les contrôles de cohérence de la fiche client	G2_03_06		4.1
Dossier locataire	Amélioration de la gestion de la location	Forte	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Saisir manuellement les dates de préavis et de fin de bail - Historier le passage en hors foyer avec un motif - Extraire un état par réservataire 	G2_03_16 G2_03_20 G2_03_14		4.1
Facturation locataire	Compte dossier	Obligatoire	Moyenne	
	Visualiser les écritures provisoires du quittancement d'un locataire	G2_04_08		4.1
Facturation locataire	Amélioration du contrôle de quittancement	Forte		
	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôler la facturation au niveau dossier - Editer un état de synthèse du quittancement théorique 	G2_04_12 G2_04_15		4.1

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Facturation locataire	Compte dossier	Obligatoire	Moyenne	
	Visualiser les écritures provisoires du quittancement d'un locataire	G2_04_08		4.1
Facturation locataire	Nouvelles fonctionnalités - Cibles permanentes	Moyenne	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Visualiser la position de gestion des lots dans la fenêtre de rattachement des lots - Visualiser les notes saisies pour une cible permanente - Mettre à jour de la date de début de visibilité en comptabilité 	G2_04_01 G2_04_03 G2_04_05		4.1
Facturation locataire	Amélioration de l'historisation	Forte	Faible	
	Ajouter la classe de tarif dans l'historique du quittancement	G2_04_10		4.1
Facturation locataire	Amélioration de la gestion de la colocation	Forte	Forte	
	Permettre de mettre en place plusieurs prélèvements et définir des % de prise en charge du prélèvement	G2_04_06		4.1
Comptabilité locataire	Gestion des utilisateurs	Forte	Faible	
	Se positionner directement sur son user lors de l'ouverture d'un bordereau	G2_05_08		4.1

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Comptabilité locataire	Evolution du bordereau d'annulation	Moyenne	Moyenne	
	Générer un bordereau d'annulation en masse pour un ensemble d'écritures	G2_05_07		4.1
Comptabilité locataire	FSL – LOCAPASS	Moyenne	Faible	
	Rembourser les tiers FSL - LOCAPASS via le module Encaissement	G2_05_03		4.1
Gestion des droits	Nouvel gestion des droits	Moyenne	Faible	
	Ajouter les droits journaux et pièces type dans les profils et copie user	G2_01_10		4.1
Nouveau module	Aide à la commercialisation des lots	(hors vote)	Moyenne	
	Module de sélection en masse de lot selon les critères : - Intégrer le nouveau statut d'un lot dans le module patrimoine (Vacant, pré-affecté, réservé CAL, proposé, accepté, réservé, loué) - Intégrer d'autres éléments : nature, usage, position de gestion...	G2_08_07		4.1

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Encaissement	Gestion du paramétrage des journaux	Forte	Faible	
	Pouvoir paramétrer les journaux d'encaissement dans une interface (idem déclaration des pièces type)	G2_05_04		4.1
Comptabilité locataire	Optimisation des remboursements	Forte	Faible	
	- Pouvoir effectuer le remboursement du solde locataire pour partie au locataire et pour autre partie à un tiers	G2_05_01		4.1
Editions et indicateurs	Edition standard et association à un évènement	Forte	Forte	
	- Avoir une liste d'édition standard dans module édition	G2_01_01		4.1
RPLS	Evolution de la RPLS	Moyenne	Faible	
	Afficher position fichier dans affichage colonne	G2_04_16		4.1
Editions	Editions et indicateurs	Faible	Forte	
	Avoir une liste d'édition standard dans module édition	G2_01_12		4.1

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Base de données	Gestion des suppressions logiques	Moyenne	Moyenne	
	Rajouter des suppressions logiques au niveau des tables de paramètres	G2_01_08		4.1
Ergonomie	Evolution à l'affectation des droits	Faible	Faible	
	Afficher le nom et prénom complet	G2_01_05		4.1

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Dossier locataire	Gestion et suivi des tutelles / curatelles	Moyenne	Forte	
	Prendre en compte ces notions dans la gestion des clients	G2_03_08		4.3
Dossier locataire	Améliorer la gestion des adresses de correspondance	Forte	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer les adresses saisies au niveau destinataire dans l'historique des adresses - Différencier l'adresse de facturation de l'adresse locataire - Gérer les adresses à l'étranger pour les clients 	G2_03_03 G2_03_04 G2_03_05		4.3
Comptabilité locataire	Optimisation des remboursements	Forte	Faible	
	Gérer un RIB de remboursement	G2_05_02		4.3
Régularisation des charges et sortie locataire	Editions	Forte	Forte	
	Associer un courrier directement à la régularisation de charges	G2_06_05		4.3
Rapprochement lot / demande	Nouveau mode de calcul des charges individualisées	Moyenne	Moyenne	
	Proposer un mode de calcul des charges individualisées	G2_02_07		4.3

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Facturation locataire	Cibles permanentes	Moyenne	Forte	
	Mettre à disposition un simulateur d'augmentation des loyers en fonction de valeurs cibles	G2_04_14		4.3
Régularisation des charges et sortie locataire	Amélioration des points de Contrôle	Forte	Forte	
	Contrôler la régularisation des charges entre la comptabilité et le compte client	G2_06_08		4.3
Régularisation des charges et sortie locataire	Edition des avis	Forte	Forte	
	Visualiser l'avis dans la communication et/ou la GED	G2_06_07		4.3
Sécurisation fiabilisation	Nouveaux smartag	Moyenne	Faible	
	Ajouter un smart de la cible permanente vers la convention	G2_04_02		4.3

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Réservataire	Convention	Faible	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer les conventions en flux annuel avec une mise à jour du contingent au fur et à mesure des attributions - Piloter la gestion des conventions de réservation avec suivi des actions menées avec les réservataires 	G2_07_02		4.3
		G2_07_03		4.3
Réservataire	Loi ELAN	Forte	Forte	
	Mettre en conformité la gestion des réservataires	G2_07_05		4.3
Réservataire	Nouvelles fonctionnalités	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer l'historique de réservation - Faire évoluer l'interface Patrimoine - Gérer le droit de suite et le droit unique 	G2_07_01		4.3
		G2_07_06		4.3
		G2_07_07		Abandon (incompatible gestion en flux)

G2: GLC – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Impayés	Fonctions d'Import	Faible	Faible	
	Importer en masse des créances irrécouvrables	G2_05_16		4.3
Enquête	Nouveau type assurance	(hors vote)	Forte	
	Créer un nouveau type d'enquête pour le suivi des assurances : - Renouvellement, relance, mise en demeure - Facturation d'une assurance groupe du bailleur pour les locataires non assurés	G2_08_05		4.3
Enquête assurances LNA	Nouvelles fonctionnalités	Faible	Forte	
	Gérer de nouveaux flux assurances dans le module enquêtes intégrant le processus des locataires non assurés	G2_08_04		4.3
Paramétrage	Evolution du module PRH_PARAM	(hors vote)	Forte	
	Gérer la cartographie des paramétrage système	G2_08_06		4.3

G2: GLC – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Communication	Mise à jour d'évènements	Faible	Faible	
	Avoir un 2ème traitement pour la mise à jour d'un évènement existant (en complément du traitement suite à la création déjà disponible sur la version actuelle)	G2_01_06		4.2
Editions et indicateurs	Edition standard et association à un évènement	Forte	Forte	
	Associer un document externe à un évènement	G2_01_02		4.2
CAL	Améliorations diverses	Faible	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter des informations de gestion à l'écran de gestion de la CAL (à définir) - Visualiser les données de gestion dans les écrans de la CAL - Choisir par un paramétrage l'ordre d'apparition des lots (par exemple pouvoir trier par réservataire puis par groupe plutôt que par commune comme c'est le cas aujourd'hui 	G2_02_05 G2_02_09 G2_02_10		
Attribution	Rapprochement avec le dispatching	Faible	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Désactiver la fenêtre actuelle - Créer une boîte de dialogue avec plus de critères de sélection 	G2_02_08		
Facturation locataire	Cibles permanentes	Moyenne	Forte	
	Gérer les baux atypiques/indicés, avec révision à fréquence et échéance pré définies	G2_04_11		

G2: GLC – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Pré décomptes (EDL)	Améliorations diverses des EDL	Moyenne	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Initialiser le pré décompte - Editer les pré décomptes vers les locataires - Calculer les éléments de facturation 	G2_06_01 G2_06_02 G2_06_03		
Dossier locataire	Optimisation des contrôles	Forte	Faible	
	Mettre en place des alertes à la clôture du bail	G2_03_15		
Dossier locataire	Améliorations des Enquête SLS / Fiche client	Forte	Faible	
	Mettre en place la traçabilité dans la mise en conformité des logiciels de gestion	G2_03_19		
Facturation locataire	SLS	Moyenne	Faible	
	Module enquête : Générer en automatique des Opérations Diverses en cas de régularisation des locataires pénalisés	G2_04_13		

G2: GLC – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Créances douteuses	Gestion du calcul des créances douteuses	Moyenne	Faible	
	Calculer les créances douteuses	G2_05_14		
Encaissement	Gestion des imports Excel	Moyenne	Faible	
	Importer dans un bordereau via un fichier EXCEL	G2_05_05		
Location	Nouvelles fonctionnalités du module location	Forte	Moyenne	
	Création de patrimoine: importer des données via Excel.	G2_03_12		
Sécurisation fiabilisation	Nouveaux smartag	Moyenne	Faible	
	Ajouter un smart de la cible permanente vers le numéro de dossier dans l'onglet "révision des loyers"	G2_04_04		
Dossier locataire	Amélioration de la gestion des baux	Moyenne	Faible	
	Trier les baux et les locataires sur le n° de bail	G2_03_07		

G2: GLC – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Ergonomie	Ajout de smartag	Forte	Faible	
	Ajouter un smart tag du compte dossier vers le module facture afin de permettre la visualisation des factures récupérées sur un compte locataire	G2_01_03		
Location	Nouvelles fonctionnalités du module location	Forte	Moyenne	
	Créer un état des ressources des locataires	G2_03_13		
Procédures	Gestion du surendettement	Forte	Faible	
	Créer une nouvelle fonctionnalité de gestion du surendettement	G2_05_11		
Comptabilité locataire	Encaissement	Moyenne	Faible	
	Habilitations : Gérer des droits combinés par journal et par action	G2_05_06		
Régularisation des charges et sortie locataire	Décompte de sortie	Forte	Forte	
	Gérer la forfaitisation des charges	G2_06_04		
Patrimoine	Nouvelles fonctionnalités	Forte	Forte	
	Prendre en compte de la notion cotation et notation	G2_08_04		
Réservataire	Convention	Faible	Forte	
	Gérer le financement des dépenses de garanties de loyer	G2_07_04		

G2: GLC – Versions Mineures

Evolutions non prévues

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Demande de logement	Cotation de la demande	New		
	Gérer la cotation de la demande			4.2
Décisions d'attribution	Envoi en masse des décisions d'attribution	New		
	Envoi en masse des décisions d'attribution depuis Sélection demandes			4.2
Taxe d'habitation	Gestion des dépendances	New		
	Evolution du module patrimoine et taxe d'habitation			4.2
Contrôle évènementiel	Contrôle de cohérence évènementielle	New		
	Des contrôles (alertes ou bloquants) sur l'utilisation d'un évènement en fonction de l'historique de la demande ou dossier.			4.3

G2: GLC – Versions Mineures

Evolution non retenues

Objet	Evolution	Code	Priorité	Complexité
IMHOWEB	Refonde la synchronisation	G2_02_17	Faible	Moyenne



G3 : Technique Comptable et Financière

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company



G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Nouvelles fonctions	Création de nouveaux modules	Forte	Forte	
	- Gérer la taxe foncière - Gérer le dégrèvement de la TFPB et des subventions complémentaires	G3_30_02 G3_30_06		4.1
Fonctions transverses	Gestion des bordereaux	Obligatoire	Forte	
	Refondre « techniquement » la gestion des bordereaux	G3_29_01		4.1
Fonctions transverses	Gestion du bloc notes	Faible	Faible	
	Limiter la modification du bloc-notes	G3_29_12		4.1
Fonctions transverses	Amélioration ergonomique lors des recherches	Faible	Moyenne	
	Visualiser tous les « champs » du module sur la fenêtre de résultat de recherche	G3_29_04		4.1, 4.2, 4.3
Fonctions transverses	Nouveaux critères de recherche, droits, impressions	Moyenne	Moyenne	
	Accéder à tous les « champs » du module sur la fenêtre de recherche	G3_29_03		4.1, 4.2, 4.3

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Comptabilité de programmes	Gestion du suivi des opérations	Forte	Faible	
	Editer le détail des factures et fournisseurs pour un lot	G3_04_14		4.1
Comptabilité de programmes	Consolidation des FSFC	Obligatoire	Forte	
	Editer/Consulter des états consolidés de FSFC mères/filles	G3_04_13		4.1
Comptabilité de programmes	Echange entre la GED et Sage Patrimoine et ajout d'informations sur édition	Faible	Faible	
	Ajouter des colonnes sur l'édition 027 « Etat des dépenses mandatées »	G3_04_18		4.1
Comptabilité de programmes	Automatisation de la date de réception et suppression des mentions « Francs »	Forte	Faible	
	Supprimer dans les exports Excel la colonne en francs	G3_04_01		4.1

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Marchés de travaux	Amélioration de la navigabilité et ajout d'informations	Forte	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter un message de confirmation, a minima, avant de pouvoir solder un marché (alors qu'il reste du disponible et des RG à libérer) - Edition « 010 - Liste des RG non soldées », ajouter le fournisseur également dans EXCEL - Edition « 010 - Liste des RG non soldées », ajouter le montant HT de la retenue de garantie - Vérifier les droits utilisateurs sur les RIB à l'ouverture de la fenêtre de création d'un marché sous-traitant - Ajouter les boutons de consultation « Factures », « Situations » et « Produits » sur la fenêtre Mouvements sur marché 	G3_05_08 G3_05_04 G3_05_06 G3_05_10 G3_05_17		4.1
Marchés de travaux	Gestion de clôture administrative, ajout de smart-tag et nouvelle gestion hors auto-liquidation	Moyenne	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter un smart-tag vers le module « Situations de travaux » - Reprendre automatique du taux du marché - Gérer une clôture administrative 	G3_05_11 G3_05_09 G3_05_19		4.1
Marchés de Travaux	Gestion du multi-taux de TVA et intégration de diverses nouveautés	Forte	Forte	
	Avoir les mêmes informations sur l'édition 016 au format papier et Excel	G3_05_03		4.1

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Factures	Gestion de nouveaux critères en recherche/édition des factures	Forte	Faible	
	- Ajouter des critères pour la recherche facture par état	G3_06_12		4.1
	- Proposer un tri par date comptable sur les éditions de listes de factures	G3_06_20		
	- Ajouter toutes les données dans le résultat de recherche	G3_06_09		
	- Avoir des informations complémentaires sur la FSFC	G3_06_11		
	- Rechercher les factures saisies sur un locataire	G3_06_10		
Factures	Amélioration diverses	Moyenne	Faible	
	- Afficher le numéro externe des factures lorsqu'une injection automatique rencontre une anomalie	G3_06_01		4.1
	- Gérer un droit pour bloquer la suppression de factures	G3_06_19		
	- Générer un rapport d'anomalie lors des injections	G3_06_18		
Factures	Ajout d'informations complémentaires sur les messages en anomalies	Faible	Faible	
	- Gérer les messages d'erreurs de façon parlante	G3_06_03		4.1
Produits	Alimentation automatique de colonnes de la FSFC	Forte	Faible	
	Alimenter la FSFC à la validation d'un prêt	G3_10_01		4.1
Produits	Gestion de l'exercice comptable	Moyenne	Faible	
	Pouvoir modifier l'exercice comptable des produits en cours de saisie	G3_10_06		4.1
Lettrage - Pointage	Gestion de nouveau tri et des préférences d'affichage	Moyenne	Faible	
	- Ajouter un tri par axe pour le lettrage manuel	G3_15_02		4.1
	- Conserver les préférences d'affichage ou de saisie	G3_15_01		
	- Trier les montants sur les deux colonnes en simultané	G3_15_03		

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Gestion des opérations	Gestion du suivi événementiel	Faible	Faible	
	Mettre en place le suivi événementiel	G3_28_01		4.1
Situations de travaux	Gestion de la TVA déductible « prévisionnelle »	Obligatoire	Moyenne	
	Afficher le montant de la TVA déductible « prévisionnelle »	G3_07_02		4.1
Situations de travaux	Gestion des saisies en cumul	Moyenne	Moyenne	
	Saisir toutes les retenues en cumulé	G3_07_08		4.1
Paieement	Amélioration du libellé du virement	Forte	Moyenne	
	Gérer le numéro externe et le 1er descriptif dans le fichier de virement XML	G3_09_01		4.1
Paieement	Gestion automatisée de la TVA, ajout d'informations et export GED	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Faire apparaître le n° de session de paiement dans la fenêtre des conditions de paiement de la facture - Exporter les documents de la GED à partir d'une session de paiement 	G3_09_12 G3_09_05		4.1

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Ecritures comptables	Clôture	Faible	Faible	
	Traiter les crédits puis les débits lors de la clôture d'un bordereau	G3_14_02		4.1
Ecritures Comptables	Ajout de contrôle sur la gestion de bordereau	Obligatoire	Faible	
	Gérer la concurrence d'accès sur la clôture des bordereaux	G3_14_03		4.1 (G3_29_01)
Ecritures comptables	Ajout d'informations à la validation et clôture de bordereau	Moyenne	Faible	
	Améliorer les messages d'anomalie sur les cibles	G3_14_01		4.1
Plan Comptable-paramétrage	Gestion du plan comptable sur compte de TVA	Moyenne	Faible	
	Gérer un compte intermédiaire/définitif pour la TVA collectée pour la LASM	G3_03_02		4.1

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Budget	Amélioration sur la sélection de filtre et ajout de données sur éditions	Forte	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Extraire les comptes sans dépassement autorisé sur la balance rétroactive - Ajouter des colonnes sur l'édition 020 	G3_02_02 G3_02_03		4.1
Budget	Saisonnalité et préparation des budgets	Obligatoire	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter le nom de l'utilisateur Windows dans les historiques budgétaires - Saisonnalité des budgets - Permettre de saisir une répartition différente de la périodicité de base - Améliorer le processus de préparation budgétaire 	G3_02_04 G3_02_09 G3_02_10		4.1
Tiers	Améliorations diverses	Moyenne	Faible	
	Afficher le nombre de fournisseurs	G3_01_06		4.1

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Marches de Travaux	Gestion du multi-taux de TVA et intégration de diverses nouveautés	Forte	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter un filtre par rapport aux liens analytiques des comptes comptables - Activer l'avance facultative sur option - Gérer des sous-traitants de rang 2 	G3_05_18 G3_05_02 G3_05_14		4.3 4.3 4.3
Marches de Travaux	Ajout de messages d'informations	Moyenne	Faible	
	Faciliter la ventilation analytique d'un marché sous-traitant rattaché à un marché titulaire ventilé sur ensemble	G3_05_15		4.3

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Produits	Gestion des désignations dans le bloc-notes	Faible	Faible	
	Avoir les désignations du produit dans le bloc-notes	G3_10_02		4.3
Budget	Gestion des exercices analytiques	Faible	Faible	
	Gérer les exercices de régularisations par société comptable	G3_02_05		4.3

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Factures	Améliorations diverses	Forte	Faible	
	- Ajouter une extraction dans les FSFC de toutes les dépenses réalisées sur un programme	G3_06_06		4.3
	- Ajouter un critère de sélection sur le type de "Facture"	G3_06_13		4.3
	- Mettre un blocage sur la date de génération du bordereau de GL pour éviter les erreurs de saisie	G3_06_15		4.3
Factures	Améliorations diverses	Moyenne	Faible	
	- Permettre d'effectuer le visa de manière individuelle	G3_06_07		4.3
	- Mémoriser le paramétrage profil utilisateur	G3_06_17		4.3
	- Avoir le libellé du tiers sur le descriptif 2	G3_06_08		4.3
	- Tenir compte des périodes renseignées sur l'ensemble et sur le secteur lors de la saisie des factures et pouvoir éditer les secteurs actifs/non actifs	G3_06_23		4.3

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Tiers	Améliorations diverses	Moyenne	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter une édition sur la gestion des multi corps d'état - Rechercher les tiers par code APE et permettre la modification du code APE dans la modification de masse - Donner la possibilité de modifier le lien type de facture/tiers 	G3_01_05 G3_01_07 G3_01_08		4.3 4.3 4.3
Plan comptable-paramétrage	Gestion des coordonnées bancaires sur les comptes de trésorerie	Forte	Faible	
	Ajouter/Supprimer un RIB sur un compte comptable de trésorerie	G3_03_01		4.3
Plan comptable-paramétrage	Désactivation du blocage lors de la clôture des journaux	Moyenne	Faible	
	Désactiver le blocage lors de la clôture des journaux	G3_03_03		4.3

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Gestion de la TVA	Ajout de nouveau contrôle sur les agréments	Moyenne	Faible	
	Effectuer un contrôle entre les ensembles de l'agrément et le début de la cible dans le produit	G3_22_03		4.3
Situations De Travaux	Gestion de variable à la génération de certificat de paiement	Moyenne	Faible	
	Ajouter le n° de pièce comptable d'auto liquidation sur le certificat de paiement du sous-traitant	G3_07_04		4.3
Situations De Travaux	Améliorations diverses	Faible	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajouter les dates du marché sur les certificats de paiement - Supprimer le blocage en présence d'un mouvement sur compte budgétaire désactivé - Pouvoir envoyer les certificats de paiement par mail - Associer une facture de situation de travaux au mail envoyé au fournisseur - Ajouter la date de paiement sur le certificat de paiement 	G3_07_06 G3_07_03 G3_07_05 G3_07_01 G3_07_11		4.3

G3 : TCF – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Paie	Gestion des prévisions négatives sur les FSFC	Moyenne	Faible	
	Autoriser les modifications de prévisions négatives sur les FSFC	G3_09_07		4.3
Paie	Nouveau contrôle et mise en place des virements prioritaire	Faible	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Identifier des fichiers de virements comme prioritaires - Ajouter un contrôle avant chaque paiement 	G3_09_09 G3_09_02		4.3
Cessions de créance	Gestion de la relation cession de créance et bon de travail	Moyenne	Faible	
	Associer une cession de créance à un « Bon de travaux »	G3_13_01		4.3
Interface Paie	Evolution de la recherche des imputations budgétaires	Faible	Faible	
	Evolution des interface Paye	G3_19_01		4.3
Fonctions transverses	Amélioration ergonomique lors des recherches	Faible	Moyenne	
	Visualiser tous les « champs » du module sur la fenêtre de résultat de recherche	G3_29_04		4.1, 4.2, 4.3
Fonctions transverses	Nouveaux critères de recherche, droits, impressions	Moyenne	Moyenne	
	Accéder à tous les « champs » du module sur la fenêtre de recherche	G3_29_03		4.1, 4.2, 4.3

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Comptabilité de programmes	Améliorations diverses	Forte	Moyenne	
	Ajouter des critères de recherche supplémentaires	G3_04_03		4.2
Comptabilité de programmes	Automatisation de la date de réception et suppression des mentions « Francs »	Forte	Faible	
	Automatiser la zone date de réception prévisionnelle	G3_04_08		4.2
Comptabilité de programmes	Echange entre la GED et Sage Patrimoine et ajout d'informations sur édition	Faible	Faible	
	Utiliser le lien URL de la GED PRH dans la FSFC	G3_04_06		4.2
Marchés de travaux	Paramétrage des types de mouvements et injection automatique	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuster la FSFC lors de l'ajout de l'agrément sur un marché existant - Modifier la date de l'engagé initial dans la FSFC 	G3_05_13 G3_05_16		4.2

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Situations de travaux	Association des factures à l'envoi d'un mail fournisseur	Moyenne	Faible	
	Identifier la banque lors d'une mainlevée pour l'édition	G3_07_07		4.2
Cessions de créance	Automatisation du montant des cessions de créance	Faible	Faible	
	Augmenter le montant de la cession créance automatiquement	G3_13_02		4.2
Editions comptables	Diverses demandes	Forte	Moyenne	
	- Ajouter une édition par compte comptable pour un fournisseur	G3_12_05		4.2
	- Intégrer le n° de compte budgétaire dans les écritures comptables	G3_12_01		4.2
	- Sélectionner les comptes comptables en fonction du critère « Récupérable / Non Récupérable »	G3_12_04		4.2
	- Avoir le numéro de lot de la FSFC sur les éditions 114/115	G3_12_03		4.2
	- Ajouter une balance générale avec comparatif N et N-1	G3_12_07		4.2

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Ecritures Comptables	Gestion de bordereau	Moyenne	Faible	
	Dupliquer/contrepasser un bordereau simplement	G3_14_06		4.2
Paiement	Annulation de paiement	Forte	Moyenne	
	Annuler un paiement suite à une erreur de RIB et repayer la facture sur un autre RIB	G3_09_11		
Paiement	Gestion des lettres fournisseurs et attribution de droits	Moyenne	Moyenne	
	Générer les écritures de TVA en automatique lors du rejet de paiement d'une facture	G3_09_15		
Produits	Intégration d'informations complémentaires	Faible	Faible	
	Intégrer, sur l'édition du mémoire, la bonne mention de TVA en fonction du produit	G3_10_07		

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Tiers	Gestion de nouveau droits	Forte	Faible	
	Gérer des droits d'accès aux tiers par utilisateur	G3_01_03		4.2
Tiers	Carnets d'adresses	Moyenne	Faible	
	Améliorer la gestion des droits sur les RIB	G3_01_01		4.2
Encaissement	Annulation de produit	Forte	Moyenne	
	Pouvoir annuler un produit encaissé à tort	G3_11_01		4.2
Fonctions transverses	Nouveaux critères de recherche, droits, impressions	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Accéder à tous les « champs » du module sur la fenêtre de recherche - Pouvoir choisir de ne pas imprimer les éditions intégrées dans les traitements 	G3_29_03 G3_29_05		4.1, 4.2, 4.3 4.2

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Comptabilité de programmes	Améliorations diverses	Forte	Moyenne	
	Intégrer régulièrement les derniers indices parus N et N-1	G3_04_04		
Comptabilité de programmes	Alimentation automatique du « Réel »	Moyenne	Moyenne	
	Alimenter le descriptif technique d'un programme « réel »	G3_04_11		
Marchés de travaux	Suppression des champs en « Francs »	Forte	Faible	
	- Supprimer les colonnes en francs de l'édition 042 - Empêcher les écritures (FNP + extourne) sur un programme bloqué	G3_05_01 G3_05_07		
Marchés de travaux	Paramétrage des types de mouvements et injection automatique	Moyenne	Moyenne	
	Gérer les types de mouvements	G3_05_12		

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Factures	Ajout de colonnes et de critères de sélection	Forte	Faible	
	Ajouter le mode de paiement et pouvoir effectuer une recherche sur l'état "non payé"	G3_06_14		
Factures	Amélioration des messages d'informations et lettres fournisseurs	Moyenne	Faible	
	- Avoir des messages d'erreur explicites lors de la clôture d'un bordereau - Imprimer en masse des lettres fournisseur envoyé par mail	G3_06_22 G3_06_24		
Paiement	Gestion des lettres fournisseurs et attribution de droits	Moyenne	Moyenne	
	Attribuer des droits pour les modes de règlement	G3_09_06		
Produits	Intégration d'informations complémentaires	Faible	Faible	
	Ajouter le capital social sur l' édition 107	G3_10_04		
Budget	Transfert de compte et export balance budgétaire	Moyenne	Faible	
	Avoir l'entête lors de l'export des balances budgétaires	G3_02_07		

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Budget	Clôture – Report des comptes	Faible	Faible	
	Gérer le report des comptes de la classe 2	G3_02_08		
Fonctions transverses	Gestion des services	Moyenne	Moyenne	
	Millésimer la table de paramétrage des services	G3_29_13		
Fonctions transverses	Nouveaux critères de recherche, droits, impressions	Faible	Moyenne	
	Gérer des droits d'accès lecture/écriture au niveau de chaque compte	G3_29_07		
Nouvelles fonctions	Gestion de l'impôt sur les sociétés (IS)	Forte	Moyenne	
	Gérer l'impôt sur les sociétés	G3_30_03		

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Comptabilité de programmes	Améliorations diverses	Forte	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Actualiser automatiquement l'ensemble des colonnes d'un programme sur la base du réalisé - Filtrer les comptes par rapport à la nature - Ajouter une colonne « Reste à obtenir » sur le tableau des financements d'une FSFC 	G3_04_17 G3_04_15 G3_04_12		
Comptabilité de programmes	Alimentation automatique du « Réel »	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Connaître l'écart entre les dépenses et les recettes - Permettre d'alimenter l'engagé manuellement sur une FSFC 	G3_04_16 G3_04_10		

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Factures	Ajout de colonnes et de critères de sélection	Forte	Faible	
	Ajouter un critère de sélection multiple sur le marché	G3_06_21		
Paiement	Gestion des lettres fournisseurs et attribution de droits	Moyenne	Moyenne	
	Editer la lettre fournisseur papier lors de l'envoi par mail	G3_09_04		
Paiement	Envoi de factures par mail	Faible	Faible	
	Pouvoir envoyer un mail au bénéficiaire d'une facture	G3_09_14		
Budget	Transfert de compte et export balance budgétaire	Moyenne	Faible	
	Gérer une restriction par rapport à la nature des comptes sur les transferts	G3_02_06		

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Tiers	Gestion de nouveau droits	Forte	Faible	
	Editer la liste des fournisseurs rattachés à un corps d'état particulier	G3_01_09		
Tiers	Carnets d'adresses	Moyenne	Faible	
	- Interroger la liste des tiers dans les carnets d'adresses - Modifier la codification des types de tiers	G3_01_04 G3_01_02		
Fonctions transverses	Amélioration de la lisibilité des messages	Moyenne	Moyenne	
	Améliorer la lisibilité des messages	G3_29_02		

G3 : TCF – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Paiement	Gestion de la référence du virement sur les factures	Forte	Faible	
	Avoir la référence du virement dans l'historique des factures	G3_09_03		
Ecritures comptables	Gestion de la TVA sur les écritures d'OD	Forte	Forte	
	Gérer la TVA sur les OD	G3_14_07		
Gestion de la TVA	Gestion de la LASM et prorata	Forte	Forte	
	Gérer de la LASM et du prorata sur une même facture	G3_22_02		
Gestion de la TVA	Ajout d'informations sur la date de règlement	Moyenne	Faible	
	Solder la TVA en attente sur les écritures relatives à des factures de remboursement d'avances forfaitaires payées	G3_22_04		
Gestion de la TVA	Automatisation de la récupération des écritures	Forte	Faible	
	Permettre le regroupement d'écritures d'exercices différents dans une même session	G3_22_06		
Marchés de Travaux	Gestion du multi-taux de TVA et intégration de diverses nouveautés	Forte	Forte	
	Gérer des marchés avec plusieurs taux de TVA	G3_05_20		

G3 : TCF – Versions Mineures

Evolutions mineures non prévues

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Factures	Chorus	Moyenne	Faible	
	Tableau de bord des demandes de téléchargement et dépôt UBL-INVOICE			4.2
Factures	Gestion de droits	Moyenne	Faible	
	Gestion de droits utilisateur sur les limites de montant du Bon A Payer			4.2
Situations de travaux	GED	Forte	Faible	
	Accès au document GED titulaire sur situation sous-traitant			4.2
Produits	Améliorations diverses	Moyenne	Moyenne	
	Pouvoir annuler, recopier et extourner facilement un produit			4.2
Produits	Suivi de TVA	Forte	Faible	
	Améliorations diverses du détail : <ul style="list-style-type: none"> - Ajout de la rubrique analytique - Ajout du compte budgétaire - Ajout de smart-tag - Ajout d'un tri sur toutes les colonnes des tableaux 			4.2
Comptabilité de programme	Gestion du n° SISAL	Moyenne	Faible	
	Gestion du n° SISAL sur la catégorie de financement des programmes			4.2

G3: Technique Comptable et Financière

Evolutions non retenues

Objet	Evolution	Code	Priorité	Complexité
Comptabilité de programmes	Modifier le lien comptable d'un programme après comptabilisation de factures	G3_04_07	Faible	Forte
Factures	<ul style="list-style-type: none">- Modifier une cible acceptée par le module « Factures »- Empêcher la saisie de ligne avec compte sinistre sans n° de sinistre renseigné	G3_06_04 G3_06_16	Faible	Moyenne
Situations De Travaux	Dématérialiser les situations de travaux	G3_07_10	Faible	Moyenne
Financement	Rapatrifier le n° fiche SALVIA et la date d'échéance	G3_17_02	Faible	Faible
Rapprochement bancaire	Importer un fichier retour de rapprochements bancaires	G3_20_01	Faible	Moyenne
Nouvelles fonctions	Gérer un module simple d'extractions (BO intégré)	G3_30_01	Faible	Forte
Nouvelles fonctions	Gérer les syndicats de copropriété	G3_30_04	Faible	Forte
Nouvelles fonctions	Consolider financièrement des sociétés	G3_30_05	Faible	Forte



G4 : Outils Communs

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company



G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Socle technologique	Optimisation technique	Obligatoire	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Supprimer le schéma LOGI - Passer en Oracle 12 C ou 18 C 	G4_01_06 G4_01_05 G4_13_03		4.1 4.1
Socle technologique	Ergonomie	Obligatoire	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Concevoir les écrans avec la taille minimum de 1336 * 768 pixels - Ajouter des indicateurs d'activité par métier ==> cf. les PLUGINS présents dans les modules des gammes FLEXICIEL) 	G4_01_02 G4_01_03		4.1 4.1
Socle technologique	Socle technique	Obligatoire	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - GUPTA TEAM DEVELOPPER - Passer en version 7.x - Migrer les différentes briques techniques en 64 bits 	G4_01_07 G4_01_08		4.1 4.1

G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Alertes	Traitement	Forte	Forte	
	- Modifier une requête d'alerte/d'instance	G4_02_14		4.1
	- Proposer des vues lors de création de requête	G4_02_15		4.1
Alertes	Affichage	Forte	Forte	
	Pouvoir consulter la requête en intégralité	G4_02_02		4.1
Alertes	Optimisation technique	Forte	Moyenne	
	Permettre la saisie de requêtes complexes (avec sous-requêtes)	G4_02_05		4.1
Alertes	Diverses améliorations	Moyenne	Faible	
	Ajouter un destinataire générique ou extérieur au site	G4_02_11		4.1
Gestion des droits	Nouvelle fonctionnalité	Forte	Forte	
	Gérer des équipes sur des utilisateurs	G4_05_07		4.1

G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Paramétrage	Amélioration bureautique	Forte	Moyenne	
	Pouvoir utiliser OFFICE 365 en mode ONPREMISE	G4_17_02		4.1
Paramétrage	Amélioration bureautique	Forte	Moyenne	
	Pouvoir utiliser OFFICE 365 en mode Cloud (selon faisabilité)	G4_17_03		4.1
Ergonomie	Améliorer les interfaces	Moyenne	Forte	
	Renommer le bouton "Annuler" par "Fermer"	G4_06_06		4.1
Ergonomie	Navigateur de recherche	Obligatoire	Forte	
	Proposer un nouveau mode de gestion des résultats de recherche	G4_07_02		4.1

G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Exploitation	Nouvelle fonctionnalité	Moyenne	Forte	
	Mettre en place de scripts pour nettoyer les répertoires de travail temporaires de PRH	G4_08_02		4.1
GED	Traitement	Forte	Faible	
	- Gérer la durée de vie des documents (date d'expiration)	G4_09_21		4.1
	- Permettre la saisie d'une date de publication antérieure à la date du jour	G4_09_22		4.1
GED	Traitement	Moyenne	Forte	
	- Gérer un sous-dossier avec une apostrophe	G4_09_19		4.1
Editions	Nouveau produit	Forte	Forte	
	Proposer une alternative à REPORT WINDOWS pour les éditions complexes	G4_06_02		4.1 (L&L)

G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.1

	Evolution	Priorité	Complexité	Version
GED	Gestion de nouvelles entités	Moyenne	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Naviguer du module Procédure directement vers la GED Dossier - Gérer une GED sur un évènement - Gérer une GED sur l'aide à la personne 	G4_09_31 G4_09_27 G4_09_25		4.1 4.1 4.1
GED	Indicateurs	Faible	Moyenne	
	Proposer des indicateurs de gestion	G4_09_02		4.1
Oracle	Sécurisation du dictionnaire de données PRH	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre en place le dictionnaire de données PRH 	G4_13_05		4.1 (GDE/TCF)

G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.1

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Moteur de notifications	Nouvelles fonctionnalités	Obligatoire	Forte	
	- Déplacer le moteur de notification d'ORACLE vers le Service Maître	G4_12_01		4.1
	- Gérer un accusé de réception à l'envoi des mails	G4_12_02		4.1
PRH*UPDATE	Traitement	Obligatoire	Forte	
	Remonter les informations (versions, patches) en provenance des patches pour gérer une base de données interne	G4_15_04		4.1
PRH*UPDATE	Amélioration de l'affichage des informations	Obligatoire	Forte	
	Distinguer le type de patch à installer (Nouveau ou Public)	G4_15_02		4.1
SMA	Sécurisation	Obligatoire	Forte	
	Programmer des alertes en cas d'erreurs de PLUGIN	G4_16_06		4.1

G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
GED	Nouvelles fonctionnalités	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - En interne, envoyer par mail un lien vers le document plutôt que le document lui-même - Permettre de stocker un lien plutôt qu'un fichier ==> Ex : Documents RNT conservés dans un logiciel annexe et devant être rattachés à une entité PRH ==> Ex : Documents issus de SALVIA	G4_09_12 G4_09_13		4.3 4.3
Prem Habitat Update	Automatisation de l'installation des patches	Moyenne	Moyenne	
	Programmer la mise en place des patches "Prem Habitat Update" via le SMA à une date et heure définie	G4_15_50		4.3
GED	Diverses améliorations GED	Forte	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Associer un document en GED à un mail envoyé depuis PRH - Glisser/déposer de documents - Permettre de lancer des requêtes ouvertes sur les documents : ==> Documents avec date d'expiration proche ou dépassée ==> Entités PRH sans documents d'un certain type (Logements sans DPE, sans Diagnostics amiante,...) - Créer un évènement simultanément à l'ajout d'un document dans GED 	G4_09_06 G4_09_11 G4_09_15 G4_09_07		4.3 4.3 4.3 4.3

G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Moteur de notifications	Nouvelles fonctionnalités	Obligatoire	Forte	
	Intégrer dans la Boite aux lettres de l'utilisateur les mails envoyés	G4_12_05		4.3
Socle technologique	Sécurisation	Obligatoire	Forte	
	Gérer des changement de mots de passes dans ORACLE	G4_13_06		4.3
Paramétrage	Nouvelle fonctionnalité	Moyenne	Faible	
	Mettre une colonne de suppression logique au niveau des tables de paramétrage	G4_14_01		4.3
Moteur de notifications	Contrôle des adresses emails	Moyenne	Moyenne	
	Mettre en place une table de contrôle des noms de domaine pour les adresses emails	G4_12_10		4.3
PRH*UPDATE	Traitement	Faible	Forte	
	Gérer plusieurs répertoires de dépôt des fichiers	G4_15_05		4.3

G4: OCO – Versions Majeures

Evolutions 4.3

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
SMA	Paramétrage	Forte	Forte	
	<ul style="list-style-type: none">- Accéder à tous les paramètres des PLUGGIN du SMA (date et heure de déclenchement, exécution manuelle, ...)- Créer une application web accessible depuis smartphone et tablette	G4_16_05 G4_16_03		4.3 4.3
SMA	Nouveau module	Forte	Moyenne	
	Intégrer une interface de gestion des consoles	G4_16_02		4.3
Oracle	Sécurisation du dictionnaire de données PRH	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none">- Mettre en place un « référentiel » pour le dictionnaire de données PRH	G4_13_05		4.3

G4: OCO – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Alertes	Diverses améliorations	Moyenne	Faible	
	Mettre en œuvre les alertes fonctionnelles en liens avec les processus métiers	G4_02_04		
Alertes	Affichage	Forte	Forte	
	Optimiser le contenu des messages	G4_02_01		
Alertes	Sécurisation	Forte	Forte	
	Donner la possibilité de purger les utilisateurs supprimés	G4_02_07		
Alertes	Diverses améliorations	Moyenne	Faible	
	- Programmer un calendrier d'alerte	G4_02_10		
	- Permettre des planifications plus complexes (ex : tous les jours sauf, via un calendrier...)	G4_02_09		
	- Rechercher une alerte par destinataire	G4_02_06		
Ergonomie	Améliorer les interfaces	Moyenne	Forte	
	Permettre des tris, filtres, couleurs sur les tableaux avec beaucoup de données	G4_07_01		

G4: OCO – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
GED	Diverses améliorations GED	Forte	Faible	
	Permettre de rattacher le même document à deux entités ==> Ex : bail signé rattaché au dossier devant être rattaché au titre de recette de dépôt de garantie	G4_09_14		
GED	Diverses améliorations GED	Moyenne	Faible	
	<ul style="list-style-type: none"> - Accéder à la GED via les entités liées à partir de PRH (SMART TAG) - Permettre de consulter les pièces jointes envoyées par mail au niveau de PRH - Accéder aux entités liées à une entité à partir de la GED (SMART TAG) Ex : On consulte une facture, le tiers est à l'écran, et on a un Smart Tag sur la fiche Tiers 	G4_09_05 G4_09_17 G4_09_04		
GED	Traitement	Moyenne	Forte	
	Nommer les fichiers exportés avec la catégorie	G4_09_23		

G4: OCO – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
GED	Gestion de nouvelles entités	Moyenne	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer une GED sur un équipement - Gérer une GED pour les demandes de travaux - Gérer une GED sur une session de paiement 	G4_09_28 G4_09_29 G4_09_32		
GED	Nouvelles fonctionnalités	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Récupérer les documents "facture" à partir du patrimoine, via le Bons de travaux 	G4_09_09		
GED	Navigation	Moyenne	Moyenne	
	Intégrer le standard CMIS (Content Management Interoperability Services) pour exploiter les échanges documentaires entre applications	G4_09_03		
GED	Diverses améliorations GED	Faible	Moyenne	
	Gestion de droits en GED comme dans certains modules métier (Factures par exemple)	G4_09_10		

G4: OCO – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Editions	Nouveautés sur les éditions	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Proposer une charte graphique unifiée pour les éditions de type "QRP" - Gérer les fonds de page (plusieurs sociétés) avec Liste & Label 	G4_06_01 G4_06_04		
Oracle	Dictionnaire de données	Moyenne	Forte	
	Optimiser le dictionnaire de données (cohérence avec BI)	G4_13_04		
Moteur de notifications	Nouvelles fonctionnalités	Obligatoire	Forte	
	Gérer un accusé de réception à l'envoi des mails (intégration d'un évènement)	G4_12_02		
Moteur de notifications	Mails	Obligatoire	Moyenne	
	Mettre en place d'un éditeur HTML pour créer des modèles de mail	G4_12_06		
Moteur de notifications	Gestion des messages	Moyenne	Moyenne	
	Gérer des messages personnalisés quel que soit le support (courrier, email, SMS, écran d'affichage dans les résidences...) en fonction de l'organisation patrimoniale	G4_12_09		

G4: OCO – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
PRH*UPDATE	Traitement	Obligatoire	Forte	
	Intégrer une fonction de comparaison des exécutables sur différents serveurs	G4_15_06		
PRH*UPDATE	Traitement	Faible	Forte	
	Gérer le n° de version des programmes	G4_15_08		
Gestion des consentements	Traitement	Forte	Forte	
	- Automatiser la récupération des consentements (en lien avec les solutions digitales) - Exploiter les informations collectées dans le cadre de la CNIL (envoi de mails/SMS/courriers, appels téléphoniques...)	G4_10_02 G4_10_01		
Exploitation	Qualification	Moyenne	Moyenne	
	Qualifier les fichiers avant intégration	G4_08_01		

G4: OCO – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
Gestion des droits	Nouvelles fonctionnalités	Forte	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer des profils de droits (pas des modèles de droits) avec une hiérarchie - Mutualiser les droits de la GED, des modules Externe et des droits PRH - Gérer le remplacement d'un utilisateur par un autre le temps d'une absence 	G4_05_03 G4_05_05 G4_05_06		
Gestion des droits	Nouveau module - LDAP	Moyenne	Moyenne	
	Proposer une version avancée du connecteur et mettre en place la V1 systematiquement	G4_05_02		
Gestion des droits	Nouveau module des droits	Moyenne	Moyenne	
	Refondre le module des droits	G4_05_01		
Socle technologique	Suivi des éditions et des recherches	Moyenne	Moyenne	
	Ajouter un indicateur d'état d'avancement lors de l'exécution d'édérations ou de recherches	G4_17_07		
Socle technologique	Optimisation technique	Obligatoire	Forte	
	<ul style="list-style-type: none"> - Implémenter l'architecture de communication HTTP - Donner la possibilité d'ouvrir plusieurs socles sur la même société 	G4_01_06 G4_07_03		
Socle technologique	Améliorer la navigation	Moyenne	Forte	
	Gérer des boîtes de dialogue en arrière plan pour les usages les plus fréquents	G4_01_04 G3_29_08		

G4: OCO – Versions Mineures

Objet	Evolution	Priorité	Complexité	Version
SMA	Nouveau module	Forte	Moyenne	
	Créer une interface de contrôle des services nécessaires à PRH (téléphonie, plateforme de dialogue PRH<>Flexiciel...)	G4_16_04		
GED	Divers	Moyenne	Moyenne	
	Import en masse – Gérer des entités non encore existantes	G4_09_08		
GED	Traitement	Forte	Moyenne	
	Extraire des documents sur un critère libre	G4_09_20		
Connecteur Share Point	Nouveau module	Moyenne	Moyenne	
	<ul style="list-style-type: none"> - Afficher dans PRH des documents déposés dans une (ou des) bibliothèques de documents SharePoint - Afficher dans PRH des documents trouvés (via des API de recherche de SharePoint) dans SharePoint - Manipuler les métadonnées d'un document (métadonnées gérées de SharePoint) - Interroger à partir de SharePoint des documents de la GED PRH (via une API PRH) 	G4_04_02		

G4: Outils Communs

Evolution non retenues

Objet	Evolution	Code	Priorité	Complexité
Socle technologique	<ul style="list-style-type: none"> - Implémenter le "Responsive Design" dans les modules - Pouvoir accéder à PREM à travers un navigateur web 	G4_01_01 G4_17_05	Faible	Moyenne
Alertes	Proposer une interface pour un non informaticien	G4_02_03	Faible	Moyenne
Cartographie	<ul style="list-style-type: none"> - Passer de Google Map à Open Street Map - Améliorer les fonctionnalités via Google Map/Open street map 	G4_03_01 G4_03_02	Faible	Moyenne
Communication	Permettre des échanges plus faciles entre différentes applications	G4_04_01	Faible	Moyenne
Editions	<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer les fonctionnalités proposées par les QRP (facilités d'usage...) - Etre autonome pour modifier les éditions List & label 	G4_06_03 G4_06_05	Faible	Moyenne
GED	Permettre de gérer une GED sur des entités non métier	G4_09_30	Faible	Moyenne
Gestion des coordonnées bancaires	Enregistrer des coordonnées bancaires étrangères (N26 par exemple) et à payer par carte bancaire étrangère	G4_11_01	Faible	Moyenne
Oracle	Mettre en place un écran simple de suivi de la base Oracle > cet écran met en évidence le pourcentage d'occupation des tablespaces, l'usage mémoire (moyen, min, max), l'usage CPU (moyen, min, max),... des indicateurs clés de la santé de la base Oracle dans le contexte PRH	G4_13_02	Faible	Moyenne
GED	Pouvoir utiliser SQL*SERVER	G4_09_01	Faible	Moyenne



Réunions de travail clients

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company



PRH 4 - Réunions de travail

Domaine	Sujet	Réunion clients	Date
TCF	Projet Taxe Foncière	7 clients	6 juin 2019
GLC	Attribution - Sortie et Régularisation de charges	Espace Habitat	11 juin 2019
GLC	Assurances	Tarn Habitat	17 juin 2019
GDE	Marchés d'entretien	Harmonie Habitat	19 juin 2019
GDE	Sinistres	6 clients	26 juin 2019

PRH 4 - Réunions de travail

Domaine	Sujet	Réunion clients	Date
GLC	Copropriétés	Réunion de travail clients : 6 clients	05 septembre 2019
TCF	Dégrèvements et autres subventions	Réunion de travail clients : 1 client - Silène	20 novembre 2019
GLC	Gestion des avenants	Réunion de travail clients : 7 clients	09 décembre 2019
GTP	Carnet Numérique	Présentation des évolutions aux clients	17 décembre 2019
TCF	Taxe Foncière	Réunion de travail clients	Janvier 2020

**MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION**