

ChatERP

Informations de base

Comarch ChatERP est un service d'assistant virtuel en phase Bêta qui permet d'exécuter les commandes adressées par les utilisateurs disposant des droits appropriés. Dans sa première édition, il est capable de fournir des informations concernant certaines données stockées dans le système, d'effectuer des actions et d'expliquer les fonctions au sein du logiciel Comarch ERP Enterprise.

Les réponses fournies par *ChatERP* sont générées par des algorithmes d'IA, ce qui signifie que les données issues des questions et les réponses obtenues sont envoyées à Comarch et à Open AI pour fournir le service. Par conséquent, l'utilisation du service d'assistant intelligent constitue ainsi un consentement à l'envoi des données contenues dans les questions et les réponses à Comarch S.A. ou à ses sous-traitants chargés de la technologie. Dans le but de limiter dans cet échange de données le risque de surtraitement de l'information :

- l'utilisateur qui se sert du service s'engage à ne pas fournir dans les questions posées de données à caractère personnel, de données sensibles ou d'autres données issues du secret d'affaires ;
- le mécanisme de génération de réponses de *ChatERP (Bêta)* n'autorise pas les réponses qui pourraient entraîner le traitement de données à caractère personnel.

Ceci est également important étant donné que toutes les informations contenues dans les questions posées et les réponses obtenues sont enregistrées et utilisées à des fins de formation en vue de l'amélioration du service.

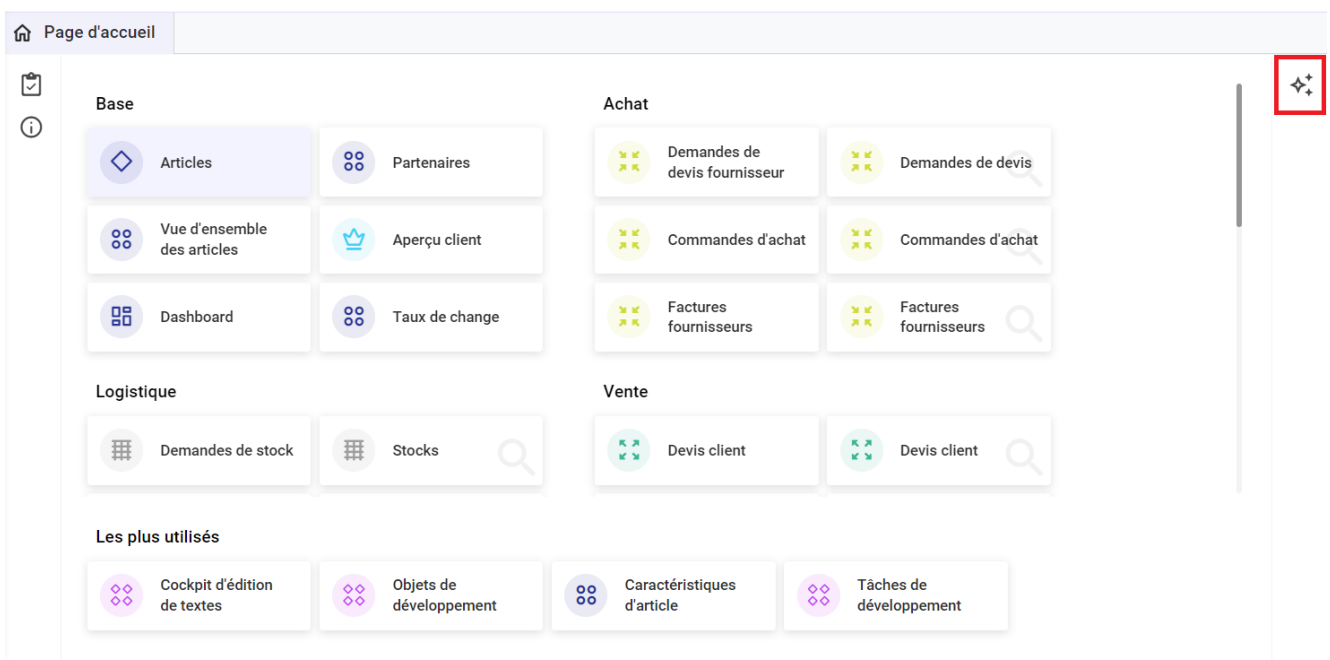
Attention

En utilisant *Comarch ChatERP*, veuillez noter que le service Bêta dispose d'un éventail limité d'informations et d'actions (voir ci-dessous) et que la réponse donnée ou la commande exécutée peuvent être sujettes à des erreurs.

Accès à Comarch ChatERP

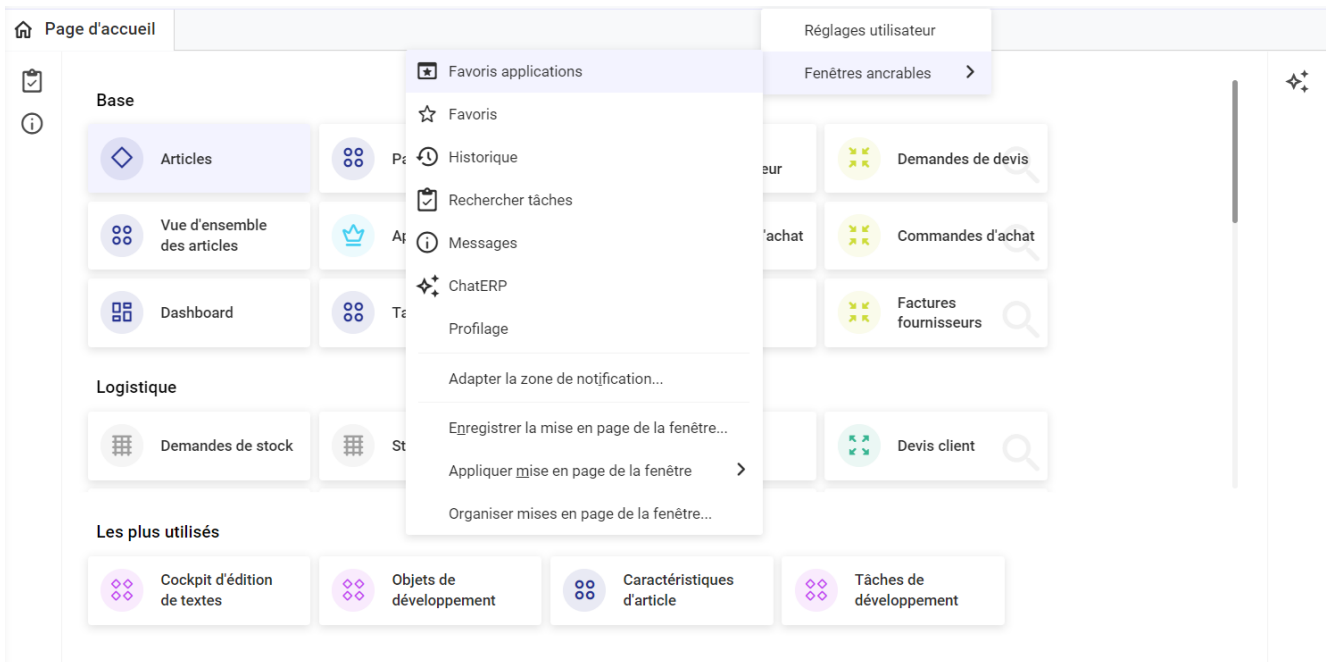
Pour que l'option soit visible pour l'utilisateur connecté, il est nécessaire d'activer la fonction correspondante dans l'application *Réglages utilisateur*. Pour ce faire, ouvrez l'application *Réglages utilisateur*, accédez à la fonction *ChatERP* et activez-la.

Une fois le paramètre *Actif* sélectionné, le bouton **[Chat ERP]** devient visible dans la fenêtre du système. Ce bouton permet d'ouvrir une boîte de dialogue avec l'assistant virtuel.



Boîte de dialogue ChatERP sur la page d'accueil du système

Une autre méthode pour lancer *ChatERP* consiste à sélectionner *Paramètres* -> *Fenêtres ancables* -> *Chat ERP*.



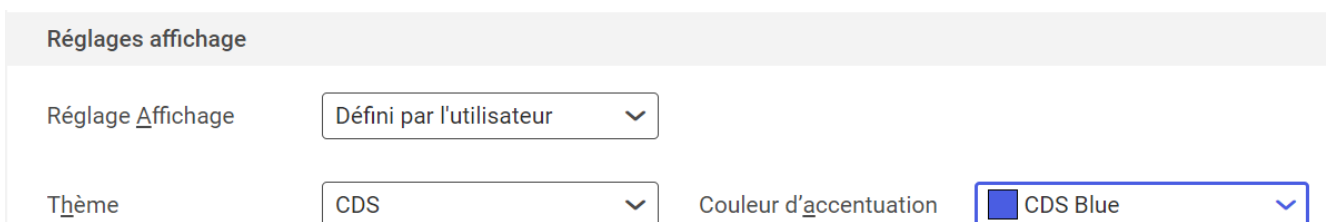
Lancement du ChatERP depuis le niveau Paramètres

Attention

Le service *ChatERP* est uniquement disponible dans la nouvelle interface du système.

Pour l'activer, il convient de :

1. Ouvrir l'application *Réglages utilisateur*.
2. Sélectionner la base pour laquelle vous souhaitez modifier l'interface.
3. Accéder à l'onglet *Affichage* en bas de la page.
4. Dans le champ *Réglage affichage*, sélectionner *Défini par l'utilisateur*.
5. Dans le champ *Thème*, sélectionner l'option *CDS*.
6. Enregistrer les modifications.



Réglages utilisateur pour le nouveau affichage de l'interface

Boîte de dialogue ChatERP

Une fois que vous avez ouvert *ChatERP*, vous trouverez les boutons suivants dans la barre supérieure de la boîte de dialogue :

- **[Plus d'actions]** – ce bouton affiche une liste où les actions suivantes sont disponibles :
 - *Informations* – l'action ouvre une fenêtre contenant des informations sur le service d'assistant virtuel, ainsi que sur les conditions d'utilisation de *ChatERP*
 - *Aide* – l'action ouvre la documentation liée à *ChatERP*
 - *Effacer la conversation* – l'action permet de supprimer les questions de la boîte de dialogue de l'utilisateur
- **[Attacher]/[Détacher]** – l'action permet d'attacher ou de détacher *ChatERP* à/de l'écran du système.
- **[Fermer]** – le bouton ferme la boîte de dialogue *ChatERP*. Elle peut être réouverte par le biais de la fonction *Paramètres -> Fenêtres ancrables -> ChatERP*.

Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue vous trouverez un champ permettant d'introduire une question ou une commande destinées à l'assistant virtuel. Pour que la question soit traitée, sélectionnez le bouton **[Envoyer]** ou appuyez sur la touche **[Enter]** du clavier. Une fois la validation effectuée, la question introduite sera affichée dans la zone de travail de la boîte de dialogue et la réponse, générée par l'assistant virtuel, apparaîtra en dessous.

Étendue des données disponibles

Dans le cadre du dialogue avec le *ChatERP*, il est possible d'obtenir des informations sur les fonctions du système Comarch ERP Enterprise, sur des listes particulières, sur des

objets et sur les possibilités d'effectuer diverses opérations. En matière de documentation utilisateur, *ChatERP* dispose d'un vaste éventail de connaissances grâce auxquelles il peut donner une réponse immédiate et concrète sans que l'utilisateur n'ait à se référer à la documentation.

Les fonctions disponibles dans *ChatERP* peuvent être divisées en questions générant une réponse visible dans la boîte de dialogue et en commandes entraînant l'exécution d'une action spécifique par l'assistant.

Attention

Il est recommandé de saisir les questions et les commandes dans la langue actuellement définie pour la base

.

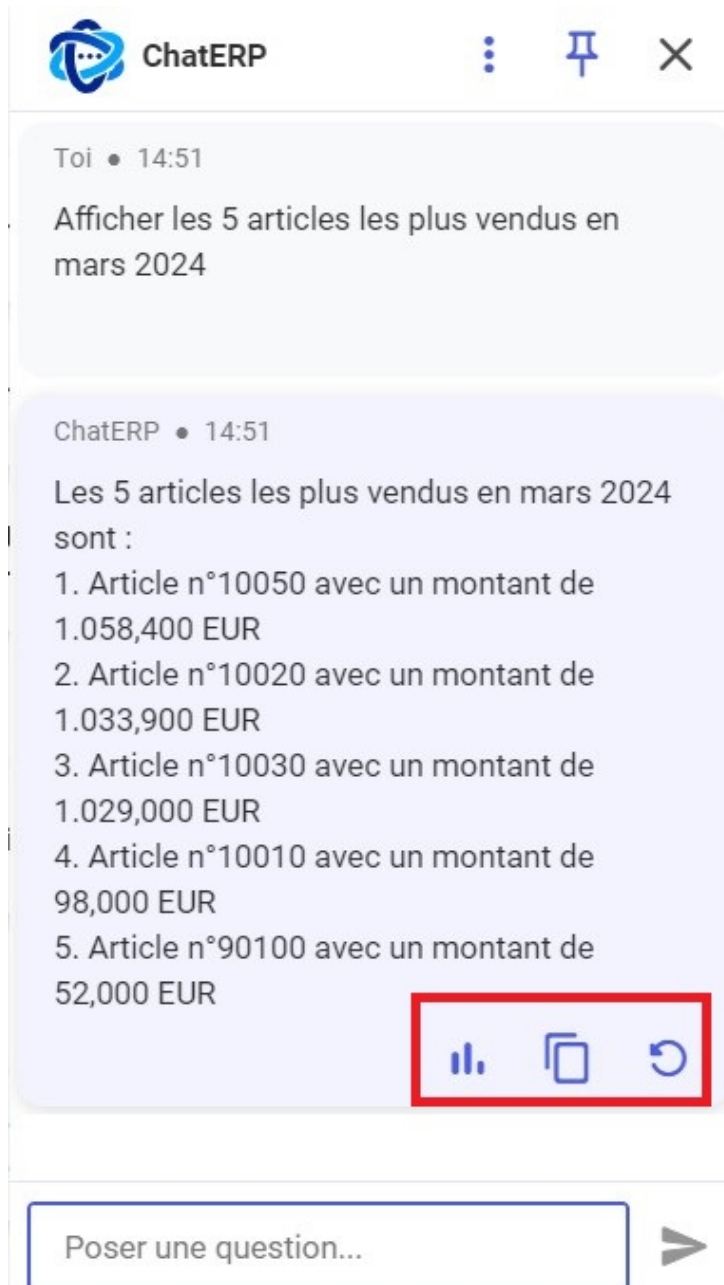
Attention

En ce qui concerne les bases multi-sociétés, veuillez noter que les réponses et les commandes sont exécutées pour l'organisation à laquelle l'utilisateur est connecté.

.

Questions à ChatERP

En fonction du type de question, *ChatERP* génère les réponses qui peuvent être soumises à des actions ultérieures. Pour ce faire, placez le curseur de la souris sur la réponse générée et sélectionnez l'une des options disponibles.



Réponse générée par ChatERP

Les actions suivantes sont disponibles dans le cadre de la réponse :

- **Statistiques** – permet d’afficher des statistiques dans une fenêtre dédiée, en fonction de la réponse générée. Il est possible d’afficher des graphiques à colonnes, des graphiques circulaires, des graphiques en anneau et des graphiques linéaires.

Toi • 14:51

Afficher les 5 articles les plus vendus en mars 2024

ChatERP • 14:51

Les 5 articles les plus vendus en mars 2024 sont :

1. Article n°10050 avec un montant de 1.058,400 EUR
2. Article n°10020 avec un montant de 1.033,900 EUR
3. Article n°10030 avec un montant de 1.029,000 EUR
4. Article n°10010 avec un montant de 98,000 EUR
5. Article n°90100 avec un montant de 52,000 EUR



Poser une question...



Icône de statistiques dans la fenêtre ancrable de ChatERP



Graphique généré en réponse à une question

Attention

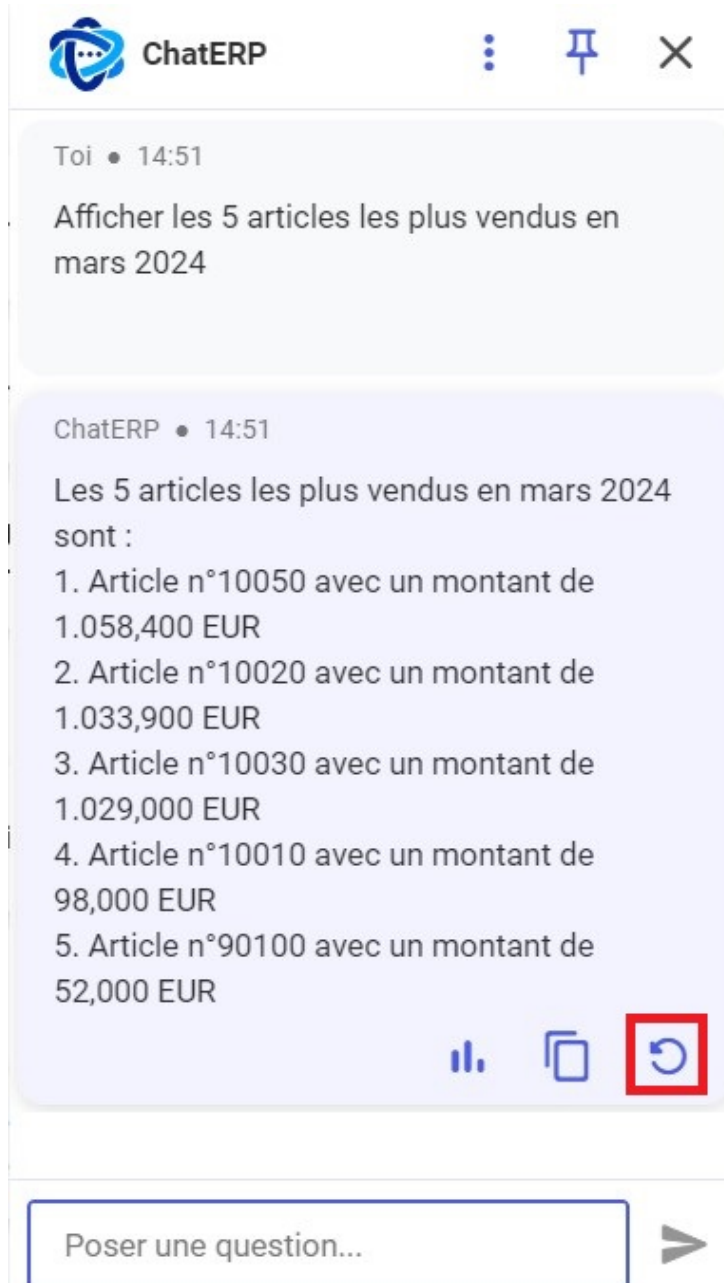
L'affichage de graphiques de données statistiques est disponible pour les réponses contenant des données à partir desquelles les graphiques peuvent être générés.

- **Copie** – permet de copier le contenu de la réponse.



Icône de copie dans la fenêtre ancrable de ChatERP

- **Regénération** – supprime la réponse sélectionnée et en génère une nouvelle. Cette option est utilisée le plus souvent dans les questions statistiques où celles dont les réponses peuvent changer.



Icône de régénération dans la fenêtre ancrable de ChatERP

- **Redirection** – permet de transférer l'utilisateur vers une application particulière à partir de laquelle la réponse a été générée.

Toi • 14:51

Afficher les 5 articles les plus vendus en mars 2024

ChatERP • 14:51

Les 5 articles les plus vendus en mars 2024 sont :

1. Article n°10050 avec un montant de 1.058,400 EUR
2. Article n°10020 avec un montant de 1.033,900 EUR
3. Article n°10030 avec un montant de 1.029,000 EUR
4. Article n°10010 avec un montant de 98,000 EUR
5. Article n°90100 avec un montant de 52,000 EUR



Poser une question...



Option permettant de transférer l'utilisateur vers l'application à partir de laquelle les données ont été extraites.

Attention

ChatERP répond uniquement aux questions concernant Comarch ERP Enterprise.

.

Attention

ChatERP répond aux questions de l'utilisateur concernant le

fonctionnement du système (p. ex. les émissions de commandes client) sans tenir compte de la vérification des autorisations. Si la question concerne les données sensibles (p. ex. les montants des commandes d'un client particulier) et que l'utilisateur n'a pas les autorisations nécessaires, un message correspondant s'affichera.

Le tableau suivant montre des exemples des questions posées dans le cadre du service *ChatERP*, des exemples de réponses générées par l'assistant virtuel et des paramètres que la question doit contenir pour être interprétée le mieux possible.

Exemples des questions	Résultat	Paramètres obligatoires
<p>Quel est le montant net total des commandes client pour le client identifiant du client, créées par l'employé < identifiant de l'employé> au cours de la période < la période de temps> ?</p>	<p>Le total net des commandes client émises par l'employé sélectionné au cours de la période donnée est affiché. Attention Au-dessous de la réponse, il s'affiche une icône permettant à l'utilisateur de naviguer vers une application connexe de type Cockpit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du client • Identifiant de l'employé • Période de temps (peut être n'importe quelle phrase, par exemple : un mois, ou une autre période de temps spécifique)

Exemples des questions	Résultat	Paramètres obligatoires
<p>Quels <quantité articles> ont été les plus vendus en <période> ?</p>	<p>La réponse renvoie une liste des articles les plus vendus au cours de la période spécifiée. La liste est triée en fonction des montants nets facturés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'articles pour lesquels la réponse est générée • Période de temps (peut être n'importe quelle phrase, par exemple : un mois, ou une autre période de temps spécifique)

Exemples des questions	Résultat	Paramètres obligatoires
<p>Quels clients <quantité> ont acheté le plus d'articles <identifiant de l'article> en <période de temps> ?</p>	<p>La réponse est fournie sur la base du montant net facturé. Il est également possible d'afficher un graphique illustrant ces changements.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de clients pour lesquels la réponse est générée. • Identifiant de l'article. • Période de temps (peut être n'importe quelle phrase, par exemple : un mois, ou une autre période de temps spécifique)
<p>Quelle est la disponibilité de l'article <identifiant de l'article> pour le propriétaire du stock <identifiant d'organisation> dans l'entrepôt <identifiant d'entrepôt>, en tenant compte de la règle de disponibilité</p>	<p>La réponse indiquera la quantité de l'article en question, pour le propriétaire du stock sélectionné, dans l'entrepôt indiqué par l'utilisateur et avec la règle de disponibilité spécifiée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant de l'article. • Identifiant du propriétaire du stock. <p>Identifiant de l'entrepôt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifiant de la règle de disponibilité.

Exemple

Exemple de questions à ChatERP

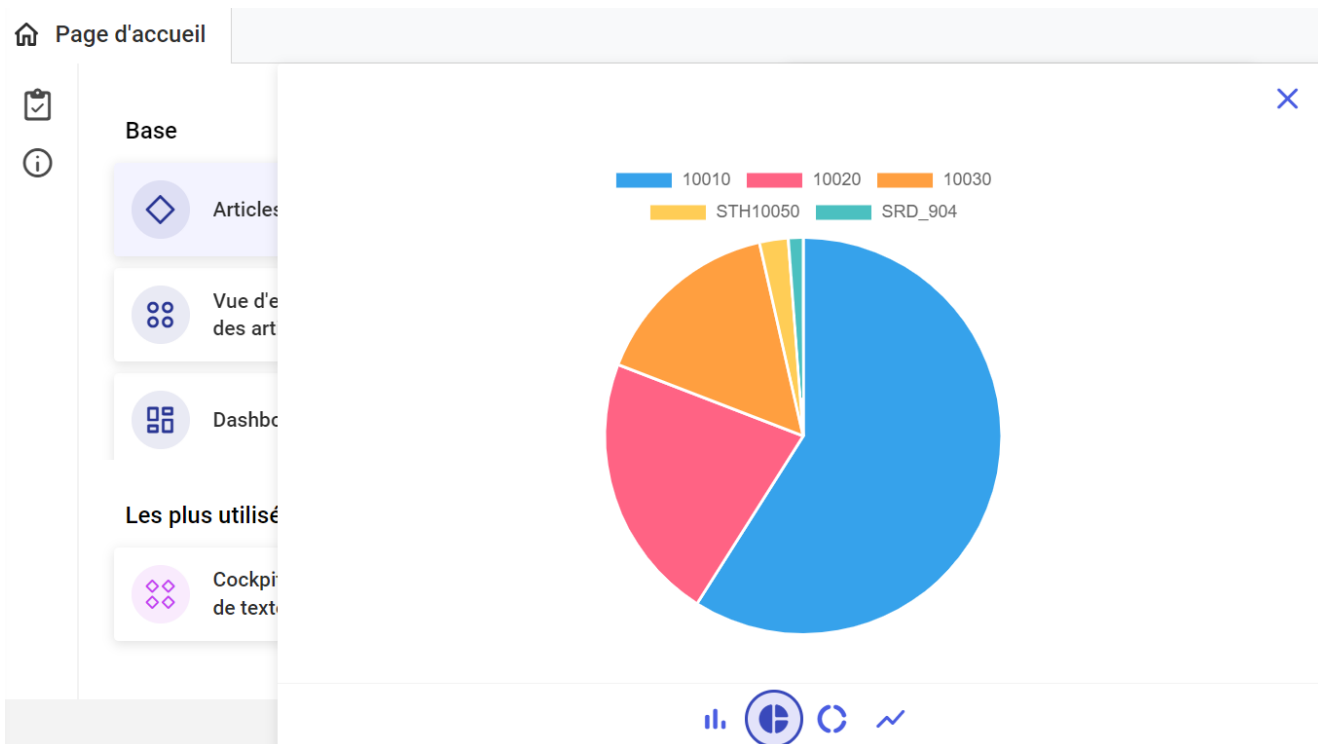
1. On demande à ChatERP les 5 articles les plus vendus de l'année précédente.

The screenshot shows the ChatERP interface. On the left is a navigation menu with icons for a clipboard and information. The main area is titled 'Page d'accueil' and contains a grid of tiles under the heading 'Base'. The tiles include 'Articles', 'Partenaires', 'Vue d'ensemble des articles', 'Aperçu client', 'Dashboard', and 'Taux de change'. Below this is a section 'Les plus utilisés' with tiles for 'Cockpit d'édition de textes' and 'Objets de développement'. On the right, a chat window is open, showing a user asking 'Quels sont les 5 articles les plus vendus l'année dernière ?' and ChatERP replying with a list of 5 articles and their sales amounts.

Article	Montant
1. Article : 10010	106.478,060 EUR
2. Article : 10020	39.452,950 EUR
3. Article : 10030	28.141,700 EUR
4. Article : STH10050	4.233,600 EUR
5. Article : SRD_904	2.176,000 EUR

Information fournie par ChatERP concernant les articles les plus vendus

La boîte de dialogue affiche la réponse qui permet également d'afficher les statistiques des articles.



Graphique des produits les plus vendus

2. *ChatERP* reçoit une question sur la disponibilité de l'article 10010 pour le propriétaire du stock 90000 dans l'entrepôt 100.


ChatERP

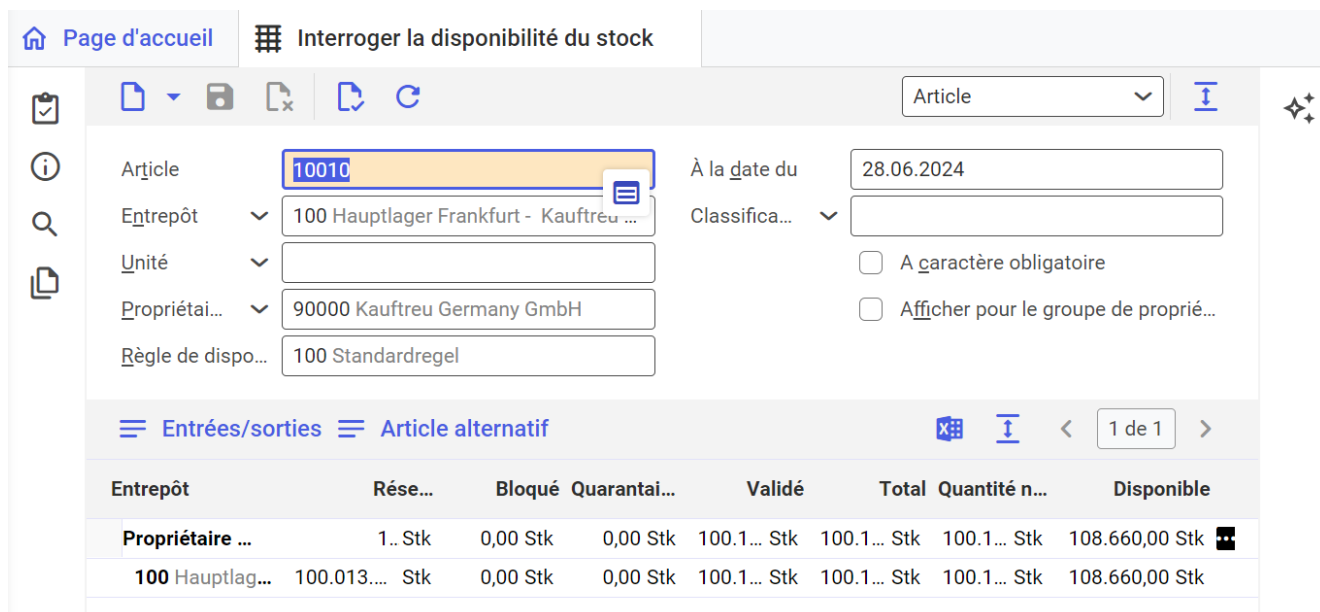
Toi • 12:16
 Quelle est la disponibilité de l'article 10010 pour le propriétaire du stock 90000 dans l'entrepôt 100 ?

ChatERP • 12:16
 La disponibilité de l'article 10010 pour le propriétaire du stock 90000 dans l'entrepôt 100 est de 108,660 unités.

Poser une question...

Informations sur la quantité de produits en stock fournies par ChatERP

La boîte de dialogue *ChatERP* fournit une réponse qui permet de naviguer vers l'application adéquate à partir de laquelle les données ont été obtenues à l'aide du bouton  .



Application Interroger la disponibilité du stock sur la base de laquelle la réponse a été générée

Commandes à ChatERP

Dans le cadre du service d'assistant virtuel, il est possible d'exécuter des commandes simples.

Le tableau ci-dessous présente des exemples de commandes dans le cadre de ChatERP, leurs résultats. Il énumère également les paramètres que les commandes devraient contenir pour que l'assistant virtuel puisse effectuer correctement l'action.

Exemples des commades	Résultat	Paramètres
Ouvrir l'application <nom de l'application>.	L'application sélectionnée s'ouvre.	<ul style="list-style-type: none"> Nom de l'application

Exemples des commandes	Résultat	Paramètres
Ouvrir l'article <nom de l'article>.	La commandes entraîne l'ouverture d'un article dans l'application Articles.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificateur de l'article.
Ouvrir le partenaire <identifiant du partenaire>	La commandes entraîne l'ouverture d'un Partenaire dans l'application Partenaires.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant du Partenaire
Ouvrir la commande client <type - numéro de commande client>.	Une commande client du type indiqué sera ouverte.	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Numéro de commande client
Créer une commande client de type <type de commande client> pour le client <identifiant du client> contenant l'article <identifiant de l'article> dans la quantité <quantité d'article requise>.	Une commande client de type sélectionné, pour le client choisi, avec l'article demandé et dans la quantité voulue, est générée.	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Identifiant du client • Identifiant de l'article Quantité d'article requise

Exemples des commandes	Résultat	Paramètres
<p>Créer une commande client <le type de commande client> pour le client <identifiant du client>.</p>	<p>Une commande client vierge sera générée pour le client sélectionné.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Identifiant du client
<p>Copier la commande client <type - numéro de commande client>.</p>	<p>L'en-tête de la commande client est dupliqué. Attention Si les valeurs copiées sont incorrectes (p. ex. suite à une modification), un message approprié s'affichera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Numéro de commande client
<p>Ajouter l'article <l'identificateur de l'article> en quantité <quantité>.</p>	<p>La quantité de l'article sélectionné est indiquée à la commande actuellement ouverte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiant de l'article. • Quantité
<p>Valider la commande client <type - numéro de la commande client>.</p>	<p>La commande client sélectionnée est validée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Numéro de commande client

Exemples des commandes	Résultat	Paramètres
<p>Bloquer la commande client <type - numéro de commande client>.</p>	<p>La commande client sélectionnée est bloquée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Numéro de commande client
<p>Générer une confirmation de commande pour la commande client <type - numéro de commande client>.</p>	<p>Une confirmation de commande sera générée pour la commande client en question.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Numéro de commande client
<p>Afficher le statut de la commande client <type - numéro de commande client>.</p>	<p>Le statut de la commande client indiquée est affiché.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Numéro de commande client

Exemples des commandes	Résultat	Paramètres
<p>Afficher les <quantité> dernières commandes client ouvertes pour le client <identifiant du client></p>	<p>La réponse fournie contient le nombre de commandes client ouvertes indiqué pour le client sélectionné.</p> <p>Attention</p> <p>Sur la barre de réponse inférieure il s'affiche une icône qui permet transférer l'utilisateur vers l'application Cockpit : Commandes de vente dans laquelle sont indiquées les commandes énumérées par l'assistant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quantité de commandes • Identifiant du client
<p>Générer une facture proforma pour la commande client <type - numéro de commande>.</p>	<p>Une facture proforma sera créée pour la commande indiquée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Numéro de commande client
<p>Générer une préparation de commande pour la commande client <type - numéro de commande client>.</p>	<p>Une préparation de commande sera générée pour la commande indiquée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Type de commande client • Numéro de commande client

Exemples des commandes	Résultat	Paramètres
Générer un ordre de livraison pour la commande client <type - numéro de commande client>.	Un ordre de livraison sera généré pour la commande indiquée.	<ul style="list-style-type: none"> Type de commande client Numéro de commande client
Générer une facture pour la commande client <type - numéro de commande client>.	Une facture sera générée pour la commande indiquée.	<ul style="list-style-type: none"> Type de commande client Numéro de commande client

Exemple

Création d'un exemple de commande client à l'aide de ChatERP

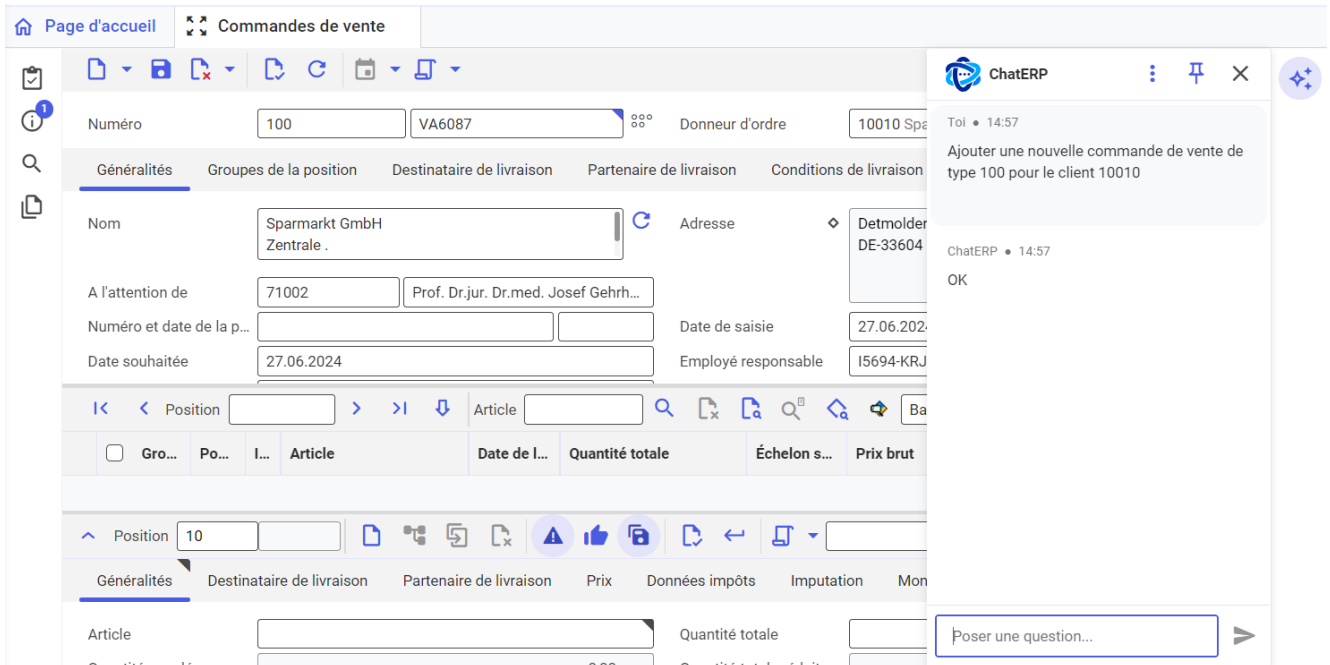
1. *ChatERP* reçoit une commande d'ouverture de l'application de *Commandes de vente*.

The screenshot displays the 'Commandes de vente' application interface. The top navigation bar includes 'Page d'accueil' and 'Commandes de vente'. The main interface shows a form for creating a sales order with fields for 'Numéro' (100, VA6098), 'Nom' (Sparmarkt GmbH), and 'Position' (10). A ChatERP chat window is overlaid on the right, showing a message from 'Toi' at 12:34: 'Ouvrir l'application Commandes de vente' and a response from 'ChatERP' at 12:34: 'La pièce justificative avec la catégorie «Commande de vente» et l'identification «100-VA6098» a été ouverte.' The chat window also features a 'Poser une question...' input field.

Application Commandes de vente ouverte avec ChatERP

La fenêtre d'application *Commandes de vente* est ouverte.

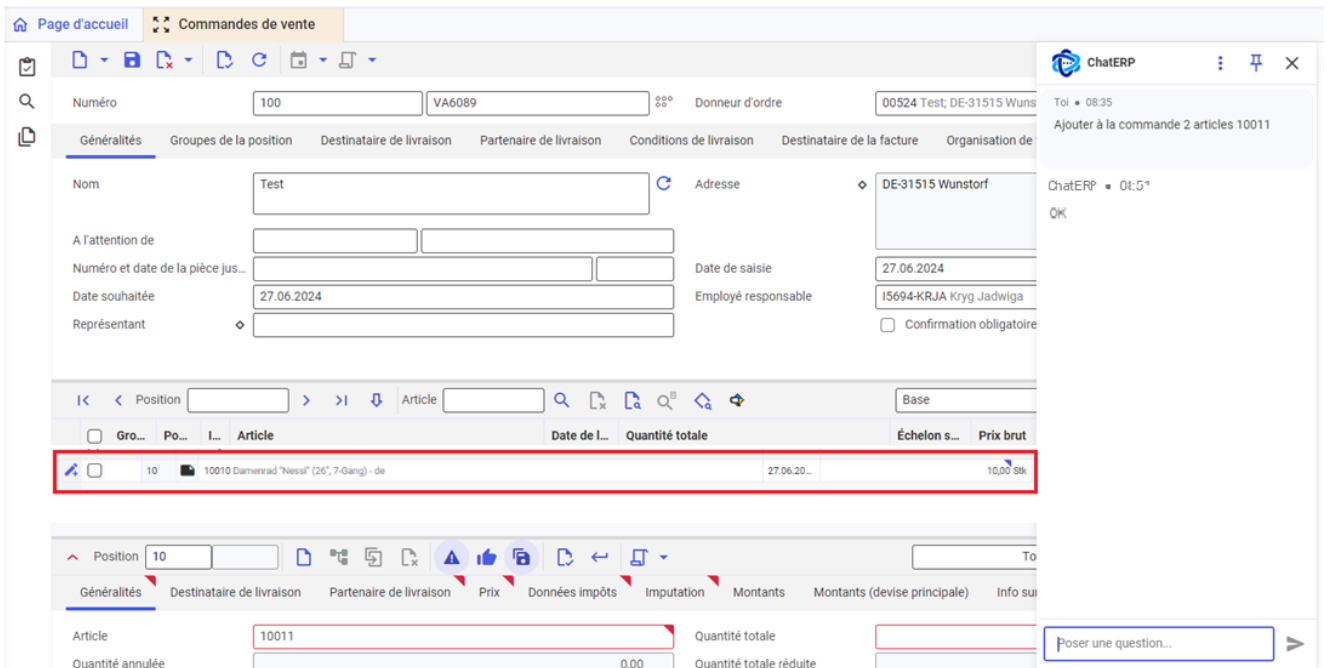
2. ChatERP reçoit une commande de création d'une commande de vente d'un type sélectionné pour un client indiqué.



Document de commande de vente créé par ChatERP

Suite à cette action, il est créé une nouvelle commande client avec les données définies dans la commande.

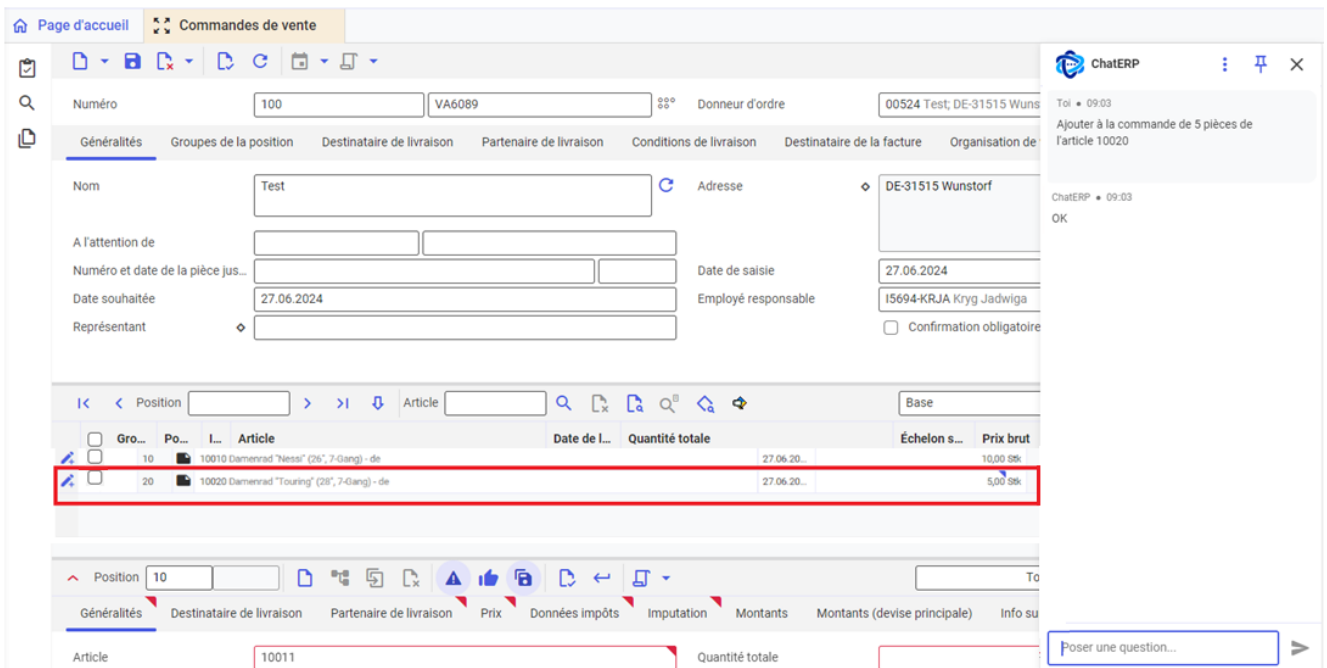
3. Une commande pour ajouter 10 pièces de l'article 10010 à la commande créée par *ChatERP* est émise.



Article 10010 ajouté à la commande de ChatERP

Le *ChatERP* ajoute l'article sélectionné dans la quantité requise à la commande client.

4. *ChatERP* reçoit une commande pour ajouter 5 unités de l'article 10020 à la commande.



Article 10020 ajouté à la commande de ChatERP

La quantité requise de l'article sélectionné est ajoutée à la commande client.

5. ChatERP reçoit une demande de valider la commande de vente.

The screenshot displays a software interface for managing sales orders. The main window shows a form for a sales order with the following details:

- Numéro: 100
- Donneur d'ordre: 10010 Sparmarkt GmbH; Zentr...
- Nom: Sparmarkt GmbH Zentrale.
- A l'attention de: Prof. Dr.jur. Dr.med. Josef Gehrhartz
- Date de saisie: 01.07.2024
- Employé responsable: 15708-RQJU Rolbiecka Julia

A dropdown menu is open over the 'Donneur d'ordre' field, listing options: -Validé, -Aucune ordres de livraison en cours de traitement, -Entièrement compensé en interne, -Non livré, and -Non facturé.

Below the form is a table of items:

Gro...	Po...	L...	Article	Date de L...	Quantité totale	Échelon s...	Prix brut
	20		10020 Damenrad "Touring" (28", 7-Gang) - de	01.07.20...	5,00 Stk		

At the bottom, there are tabs for 'Généralités', 'Destinataire de livraison', 'Partenaire de livraison', 'Prix', 'Données impôts', 'Imputation', 'Montants', 'Montants (devise principale)', and 'Info sur les ur...'. The 'Généralités' tab is active, showing fields for Article, Quantité annulée (0,00), Origine caractère obligatoire de... (Manuel), Position contrat, Date de livraison (01.07.2024), and Échéance d'expédition (01.07.2024).

On the right side, a ChatERP window is open, showing a conversation:

- Toi • 08:31: Ajouter 10 unités de l'article 10010
- ChatERP • 08:31: OK
- Toi • 08:32: Ajouter 5 unités de l'article 10020
- ChatERP • 08:32: OK
- Toi • 08:33: Valider la commande de vente
- ChatERP • 08:33: OK

A text input field at the bottom of the chat window contains the text "Poser une question..." and a send button.

Validation de la commande de vente par ChatERP

Suite à cette action, la commande est validée et sauvegardée.

6. ChatERP reçoit une demande d'émission d'une facture client pour la commande de vente créée.

The screenshot shows a ChatERP chat window with the following content:

- Header: ChatERP logo and window controls (three dots, pin, close).
- Message 1: "Toi • 13:15" followed by "Générer une facture pour la commande" in a light blue bubble.
- Message 2: "ChatERP • 13:15" followed by "OK" in a light grey bubble.
- Footer: A text input field with a send button.

Génération de factures par ChatERP

Suite à la commande, *ChatERP* génère une facture de vente liée à la commande.

Attention

Dans la version *Bêta* de *ChatERP*, nous avons introduit une limite quotidienne de 100 questions ou commandes par utilisateur, au-delà de laquelle un message adéquat apparaîtra et aucune autre réponse ne sera générée le même jour ouvrable. Le nombre de questions est renouvelé le jour suivant (à 0h00)

.