

Présentation des principales évolutions de la version 21



Version	Date	Description	Version logiciel
1	15/01/2018	Version originale.	V21.00.05
2	18/01/2018	Ajout du tableau des données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures	V21.00.05
3	07/03/2018	Description des fonctionnalités de la V21.00.08	V21.00.08
4	30/05/2018	Description des nouveautés de la V21.00.09	V21.00.09
5	05/07/2018	Description des nouveautés de la V21.00.10	V21.00.10
6	31/08/2018	Description des nouveautés de la V21.00.11	V21.00.11
7	18/02/2019	Description des nouveautés de la V21.00.12	V21.00.12

VERSION 21.00.05	8
GENERAL	8
IMPORTANT : Sécurisation des connexions	9
Nouvelle procédure de détermination des licences	10
Configuration minimale d’Internet Explorer	11
Migration de postes nomades	11
Liste des Modèles d’édition	12
NF525-NF203 – Impacts sur le module de Gestion commerciale et comptabilité	12
Outils NF525-NF203	14
Contrôle des Signatures	14
Affichage du Journal des évènements techniques (J.E.T.)	15
Archives	16
Journal des archives	16
Affichage des Grands totaux.....	17
COMPTABILITE	18
Saisie des écritures dans un journal d’achat	18
Transfert des pièces : Ajout de la date d’échéance et du numéro de pièce	19
Import / export du plan comptable	20
NF525-NF203 – Impacts sur le module de comptabilité	21
Le numéro de pièce dans les écritures comptable	21
Process impactés pour la prise en compte des écritures de type ‘Validée’	21
Le process de saisie des écritures comptable.....	21
Le transfert des écritures.....	23
Les impressions	24
L’extrait de compte.....	24
La déclaration de tva.....	25
L’importation des écritures.....	25
L’exportation des écritures	25
Prise en compte des écritures validées.....	25
Extraction du fichier FEC.....	25
Le lettrage client et fournisseur et les lettres de relance.	25
Les écritures issues de la gestion commerciale	25
Les règlements	25
Process de validation des écritures comptable.....	26
Le process de Saisie standard des écritures	26
Le process de ‘Validation des écritures comptables’	27
Le process de clôture d’une période ou clôture d’exercice	27
Modification du lettrage / marquage	27
Sélection des établissements dans les états comptables	28
Modèle de saisie et abonnement	29

Exportation des écritures.....	30
Modification de l'impression de la balance.....	31
Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable.....	32
Création d'un modèle d'abonnement à partir d'une pièce comptable	33
Les à-nouveaux	34
Le menu de reprise des à-nouveaux dans le module comptabilité.....	34
Nouvelle option sur la reprise des à-nouveaux	34
Protection des écritures associées à un à-nouveau.....	35
Création d'un nouvel exercice.....	35
Rapprochement bancaire automatique	36
Aide à la saisie des écritures	36
Paramétrage de la TVA intra communautaire.....	38
GESTION COMMERCIALE.....	39
Gestion des factures validées	39
Facture provisoire :	40
Facture validée :	42
Les factures et avoirs en vente et en achat	43
Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures.....	43
Exemple de facture provisoire : Facture proforma	45
Exemple de facture validée	46
Duplication des documents : pouvoir dupliquer les notes et documents	48
Etat des rotations de stock.....	48
Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier.....	49
Gestion des frais d'approche de niveau 3.....	50
Nouvelles éditions.....	50
Modification de la fenêtre de recherche.....	51
Possibilité d'effectuer plusieurs fois les calculs.	52
Pièces de stock.....	54
Natures de pièce.....	54
Gestion des dépôts	55
Import / Export des pièces.....	55
Import / Export des champs paramétrables pour les pièces d'Achat et les pièces Divers	55
Import / Export des champs paramétrables des lignes dans le Corps des pièces (Vente, Achat et Divers).....	55
Import / Export des lignes des pièces « Divers »	55
C.R.M.	56
Synchronisation Google ou Office 365 Agenda & Contacts.....	56
Saisie des clefs pour le compte PGI Google ou Office 365.....	56



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.12 – 18/02/2019

Paramétrage de connexion dans le CRM	58
Paramétrage de synchronisation par utilisateur	59
Paramétrage de la synchronisation de l'agenda	60
Paramétrage de la synchronisation des contacts	61
Configuration de l'agenda Hotmail, Office 365	61
Données synchronisées pour l'agenda	62
Données synchronisées pour les contacts	62
Divers	62
Mails	63
Liste de mails dans la fenêtre d'accueil	63
Affectation	63
Invitation électronique	64
Compte IMAP	66
SMS.....	67
T.P.V.....	68
Les tickets	68
Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des tickets	69
Exemple d'impression d'un ticket	71
Exemple d'impression d'un duplicata.....	72
OXATIS.....	73
Réorganisation de la fenêtre de paramétrage de sites	73
Facture (PDF)	73
AUTOMATE de TRANSFERTS.....	74
Automate : Export des écritures	74
VERSION 21.00.08.....	75
GESTION.....	75
Conditions particulières.....	75
Pièces d'Achat : Ajout de la saisie de l'adresse du client à livrer	76
Fiche client : Propagation des adresses sur les pièces	76
Gestion des déclinaisons.....	77
Pièces de ventes et achats - Somme des quantités des articles	78
Pièces de ventes et achats – Message de validation	78
Pièces de ventes et achats – Simulation avant validation d'une facture	79
Nature et Transformation en vente	80
Interface de paramétrage : DEB - DES.....	81
Transformation en fabrication – Recalcul du prix de revient	82
Fiche article « Onglet Stock » – Afficher le stock disponible	82

Fiche article « Onglet Achat / PR » – Ajouter un produit.....	83
COMPTABILITE	84
Rapprochement bancaire par établissement	84
Ecritures comptables : Conservation du jour de saisie	85
Ecritures comptables : Validation à la fin de la pièce en mode validé	85
CRM	86
Temporisation de l'envoi de mail.....	86
AUTOMATE DE TRANSFERTS	88
Envoyer les alertes par mail	88
TPV	90
Comptage de la caisse	90
VERSION 21.00.09	91
GENERAL	91
GESTION	93
Import / Export des formats de Profils d'I/E	93
Fiches lots et séries	93
Envoi des pièces à partir de la visualisation avant impression	94
Import des pièces d'achat	94
COMPTABILITE	95
Règlement fournisseur	95
Gestion du numéro de pièce	95
Mode de règlement par défaut	96
Rapprochement bancaire	96
Saisie des écritures d'un rapprochement bancaire via un modèle d'écriture	96
Impression de la balance âgée	96
Validation écritures comptables	97
Nouveau droit.....	97
Agrandissement de la fenêtre de validation des écritures	97
Transfert des pièces comptable	98
CRM	99
Fenêtre d'accueil	99
Calcul du nombre de mail	99
Vider la corbeille.....	99
Boite de réception	99
Fiche action	100

Campagnes	100
Utilisateurs inactifs	100
TPV	101
Paramétrage des profils	101
Bouton article	101
Bouton Remise ligne	101
Bouton « Sous-total ».....	101
Bouton « Loupe »	102
Nouveaux boutons à état	102
Forcer la taille des profils de boutons	103
Paiement d'un crédit	103
Remise sur sous-totaux	104
VERSION 21.00.10	105
GESTION	105
Réapprovisionnement	105
Création de clients / articles depuis les listes d'aides F2, F3	106
Fenêtre intermédiaire de transformation en vente - Eclater	106
Total TTC sur le corps d'une pièce TTC en vente	107
COMPTABILITE	108
Impression des lettres de relance	108
Rapprochement bancaire	108
Contrepasser une pièce	109
Annulation d'une remise de prélèvement	109
CRM	110
Cartographie	110
VERSION 21.00.11	111
GENERAL	111
Création dossier : reprise des champs paramétrables	111
GESTION	112
Automatiser l'envoi par mail des relevés de factures	112
Fenêtre de transformation	112
Validation de facture	113
VERSION 21.00.12	114
GESTION	114

Impression des tarifs de ventes clients et des tarifs particuliers114
***RECAPITULATIF*115**

VERSION 21.00.05

GENERAL

La version 21 du PGI WaveSoft est certifiée aux marques NF203 et NF525



Certification NF525 pour le logiciel de Point de Vente



Certification NF203 pour le logiciel de Comptabilité



Certification NF203 pour le logiciel de Gestion
Commerciale

Une copie du certificat est accessible par un lien dynamique « Certificat » dans le menu « Info - A propos de... » de chacun de ces modules.

IMPORTANT : Sécurisation des connexions

Pour sécuriser les accès au serveur de données (SQL server) un nouveau système de gestion des mots de passe a été mis en place sur la version V21.

Cette nouvelle fonctionnalité permet d'éviter qu'un utilisateur puisse, à l'aide de ses informations de connexion WaveSoft, se connecter directement au serveur SQL.

Seul l'utilisateur ADM peut désormais se connecter en direct sur le serveur SQL avec le même login et mot de passe que pour le P.G.I. WaveSoft (Bien sûr SA aussi).

Cette nouvelle politique de sécurisation des accès a pour conséquences :

- **Un serveur SQL qui aura été migré en V21 ne pourra plus avoir des dossiers dans une version antérieure.**
- **Le déploiement automatique ne pourra pas fonctionner pour le premier déploiement de la V21.**

Configuration minimale d'Internet Explorer

Pour fonctionner correctement, il est indispensable d'installer la dernière version d'internet explorer (11 ou plus) sur les postes clients. Par ailleurs, le code JavaScript doit être activé.



Microsoft propose Internet Explorer 11 à partir des versions Windows Server 2008 R2 Sp1 ou Windows 7 SP1.

Migration de postes nomades

Passage à une version majeure (ex : v20 -> v21)

Comme toute version majeure, cette version va effectuer une conversion de dossier pour supporter les nouvelles fonctionnalités.

Il est donc **impératif** que tous les postes C.R.M. nomades et les magasins autonomes effectuent une synchronisation avant l'installation de la V21. Les postes nomades et les magasins autonomes ne devront plus être utilisés avant la finalisation du passage dans la nouvelle version. La structure des dossiers étant modifiée il est nécessaire de **refaire** les dossiers nomades.

Les étapes à suivre pour migrer les postes nomades :

1. Sauvegarder les données des postes C.R.M. nomades et des magasins autonomes en faisant une synchronisation sur chaque poste/magasin ;
2. Sauvegarder le dossier principal ;
3. Désactiver l'abonnement de chaque poste nomade / magasin. Depuis la fiche « Abonné » du dossier principal, cliquer sur « Désactiver » ;
4. Désactiver les publications ;
5. Effacer les snapshots du répertoire partagé.
6. Mettre à jour les postes clients avec la dernière version du logiciel WaveSoft.
7. Convertir le dossier principal en V21 ;
8. **Mettre à jour la liste des objets à synchroniser des publications en cliquant sur le bouton  de l'onglet « Objets synchronisés » de la fiche publication. Cocher l'option « Garder les objets déjà sélectionnés » ;**
9. Activer les publications ;
10. Lorsqu'elles sont disponibles, créer les dossiers nomades ou les magasins autonomes.

Pour plus d'informations, consultez le guide du C.R.M. Nomade.



Il est préférable de faire ces opérations lorsque les utilisateurs sont déconnectés du PGI.

Changement de version mineure (ex : v21.00.08 -> v21.00.09)

La migration est transparente pour la réplication. La 1° synchronisation après la migration peut être plus longues que les suivantes. Cette synchronisation doit être faite depuis le module CRM ou Gestion (mais pas depuis le TPV.)

Liste des Modèles d'édition

➔ Module Administration / Menu Personnalisation / Liste des modèles d'édition

Cette fonction vous permet de gérer vos modèles d'éditions.

Vous pouvez gérer autant de modèles que vous souhaitez par type.

Les marques NF525 et NF203 ont des impacts sur les modèles de ticket, de facture et d'avoir en vente et en achat. Des mentions sont obligatoires sur les impressions tickets et factures.

Des modèles de références (install_modele_reference.pbl) ont été modifiés et d'autres supprimés.

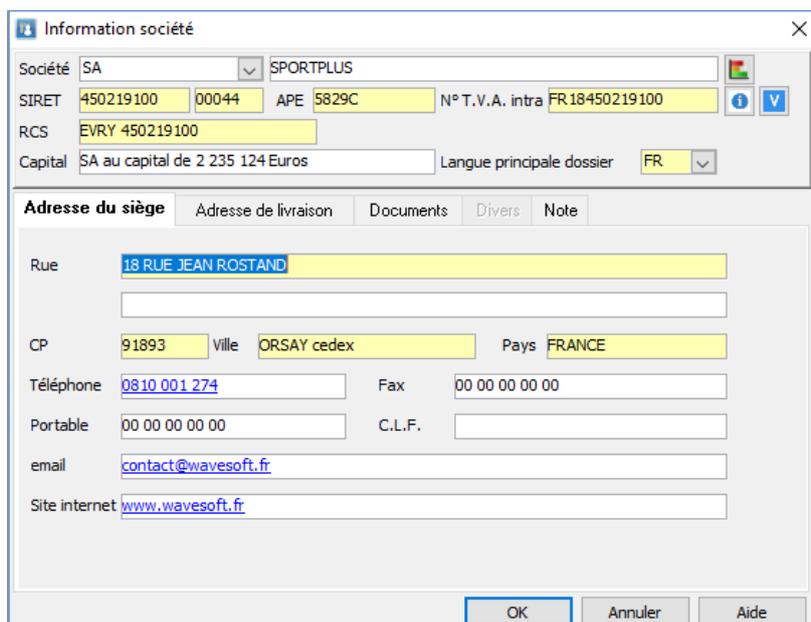
NF525-NF203 – Impacts sur le module de Gestion commerciale et comptabilité

Les normes NF525 et NF203 ont des impacts sur le module Gestion commerciale et comptabilité de WaveSoft.

La fiche Société et les établissements dans les « Préférences dossier » doivent être obligatoirement complétés. De nouveaux champs sont obligatoires et doivent apparaître sur les éditions.

Dans notre exemple les champs obligatoires apparaissent sur fond jaune.

Fiche Société



Information société

Société SA SPORTPLUS

SIRET 450219100 00044 APE 5829C N° T.V.A. intra FR 18450219100

RCS EVRY 450219100

Capital SA au capital de 2 235 124 Euros Langue principale dossier FR

Adresse du siège Adresse de livraison Documents Divers Note

Rue 18 RUE JEAN ROSTAND

CP 91893 Ville ORSAY cedex Pays FRANCE

Téléphone 0810 001 274 Fax 00 00 00 00 00

Portable 00 00 00 00 00 C.L.F.

email contact@wavesoft.fr

Site internet www.wavesoft.fr

OK Annuler Aide

Les Etablissements

Fiche établissement : SOCIETE

Code SOCIETE Etablissement SA SPORTPLUS

Informations Contacts Utilisateurs Documents Divers Notes

Informations

N° T.V.A. FR18450219100

SIRET 450219100 00044

APE 5829C

RCS EVRY 450219100

Capital SA au capital de 2 235 124 Euros

Défauts

Dépôt GENERAL

Coordonnées

Rue 18 RUE JEAN ROSTAND

CP 91893 Ville ORSAY cedex Pays FRANCE

Téléphone 0810 001 274 Fax 00 00 00 00 00

Portable 00 00 00 00 00 C.L.F.

email contact@wavesoft.fr

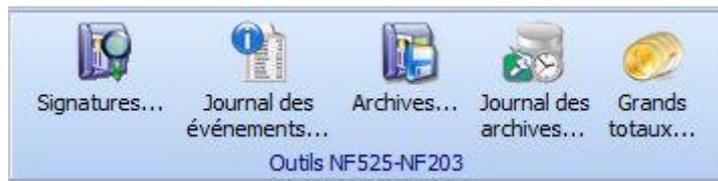
Site internet www.wavesoft.fr

OK
Annuler
Stats
Ce. Stat.
Aide

Outils NF525-NF203

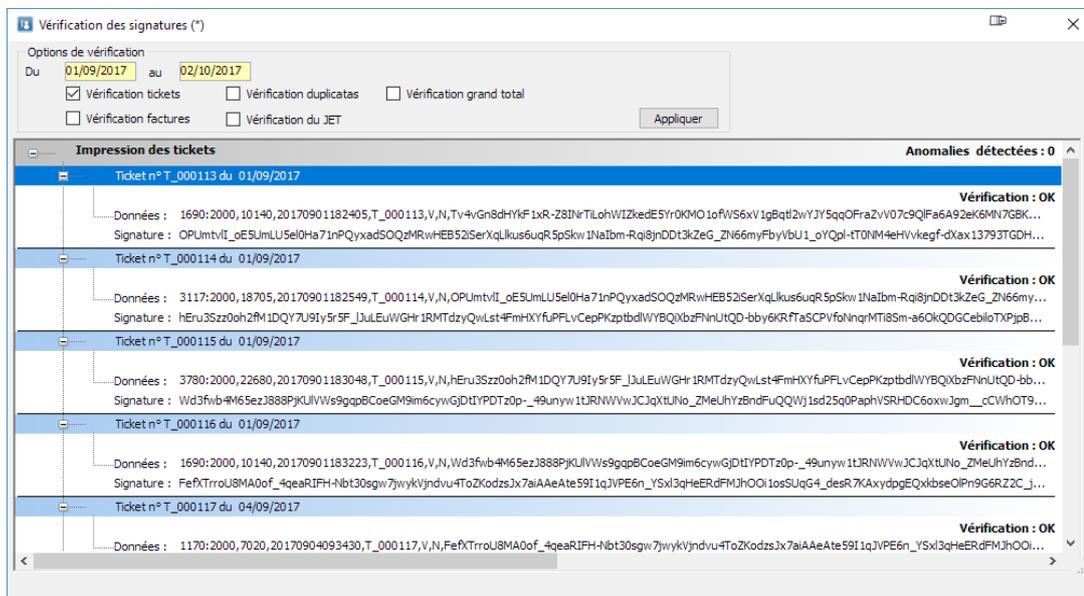
➔ Module Administration / Menu Administration / Outils NF525-NF203

Quatre nouveaux outils sont à disposition pour le contrôle des normes NF par l'Administration :
Le contrôle des signatures, l'affichage du J.E.T., la génération et l'affichage des archives, l'affichage des grands totaux.



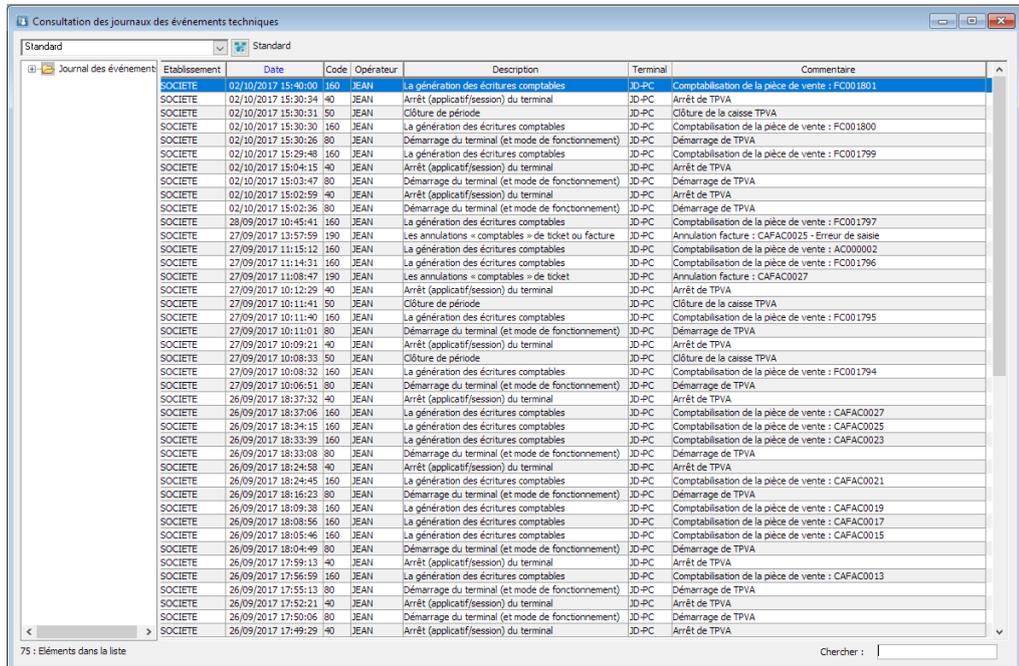
Contrôle des Signatures

Cet assistant détecte d'éventuelles anomalies sur les signatures des éléments sélectionnés. Cliquer sur « Appliquer » pour lancer la vérification.



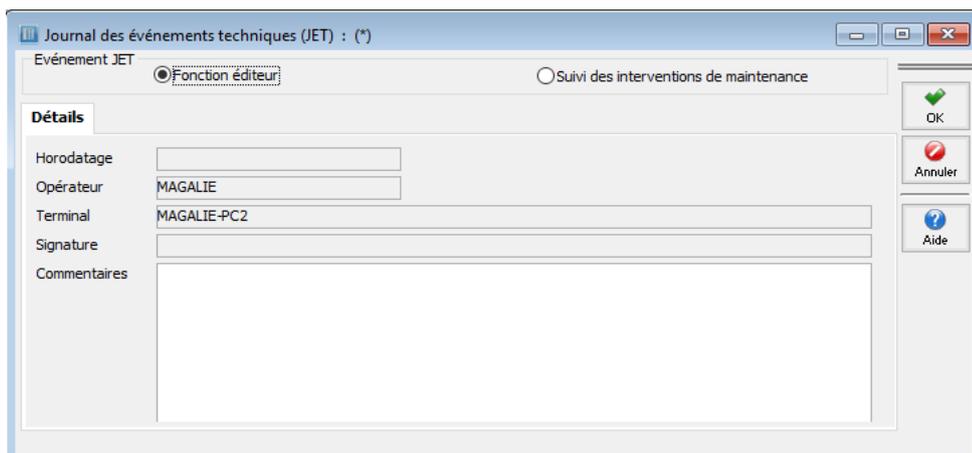
Cet outil permet uniquement un contrôle de cohérence des signatures, aucune action corrective n'est possible si un problème est détecté.

Affichage du Journal des événements techniques (J.E.T.)



Standard	Standard									
Journal des événements	Établissement	Date	Code	Opérateur	Description	Terminal	Commentaire			
	SOCIETE	02/10/2017 15:40:00	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001801			
	SOCIETE	02/10/2017 15:30:34	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:30:31	50	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:30:30	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001800			
	SOCIETE	02/10/2017 15:30:26	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:29:48	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001799			
	SOCIETE	02/10/2017 15:04:15	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:03:47	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:02:59	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:02:36	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	28/09/2017 10:45:41	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001797			
	SOCIETE	27/09/2017 13:57:59	190	JEAN	Les annulations « comptables » de ticket ou facture	ID-PC	Annulation facture : CAFAC0025 - Erreur de saisie			
	SOCIETE	27/09/2017 11:15:12	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : AC000002			
	SOCIETE	27/09/2017 11:14:21	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001796			
	SOCIETE	27/09/2017 11:08:47	190	JEAN	Les annulations « comptables » de ticket	ID-PC	Annulation facture : CAFAC0027			
	SOCIETE	27/09/2017 10:12:29	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:11:41	80	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:11:40	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001795			
	SOCIETE	27/09/2017 10:11:01	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:09:21	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:08:33	80	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:08:32	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001794			
	SOCIETE	27/09/2017 10:06:51	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:37:32	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:37:06	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0027			
	SOCIETE	26/09/2017 18:34:15	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0025			
	SOCIETE	26/09/2017 18:33:39	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0023			
	SOCIETE	26/09/2017 18:33:08	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:24:58	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:24:45	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0021			
	SOCIETE	26/09/2017 18:16:23	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:09:38	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0019			
	SOCIETE	26/09/2017 18:08:56	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0017			
	SOCIETE	26/09/2017 18:05:46	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0015			
	SOCIETE	26/09/2017 18:04:49	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:59:13	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:56:59	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0013			
	SOCIETE	26/09/2017 17:55:13	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:52:21	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:50:06	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:49:29	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			

Dans la liste des événements techniques automatiquement générés, vous pouvez ajouter des événements pour tracer des interventions manuelles sur le dossier qui concernent les objets liés aux 2 normes, comme la modification de la souche de numérotation des factures par exemple, en la justifiant. Faites un clic-droit avec la souris puis sélectionnez « Ajouter » dans le menu contextuel.



Journal des événements techniques (JET) : (*)

Événement JET

Fonction éditeur Suivi des interventions de maintenance

Détails

Horodatage:

Opérateur:

Terminal:

Signature:

Commentaires:

OK, Annuler, Aide

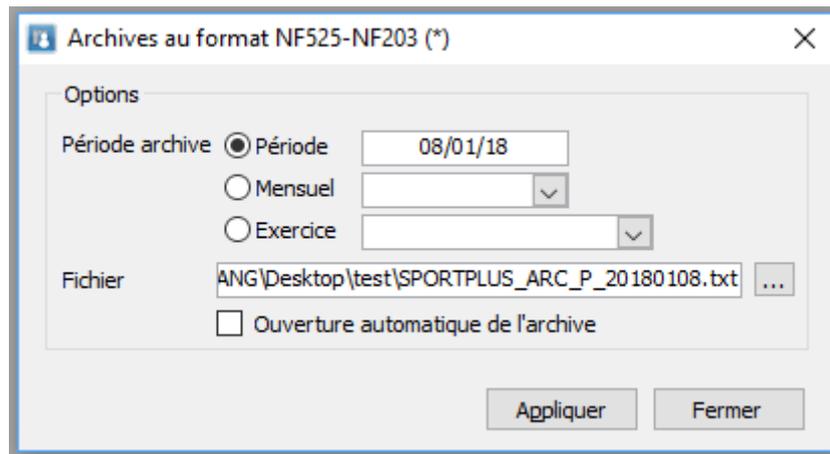
999 : Fonction éditeur. Pour tracer une éventuelle intervention d'un collaborateur WaveSoft.
240 : Suivi des interventions de maintenance. Pour tracer une intervention du revendeur ou du client lui-même.

Archives

Les archives peuvent être demandées par l'Administration fiscale par : Période, mensuelle ou par exercice.

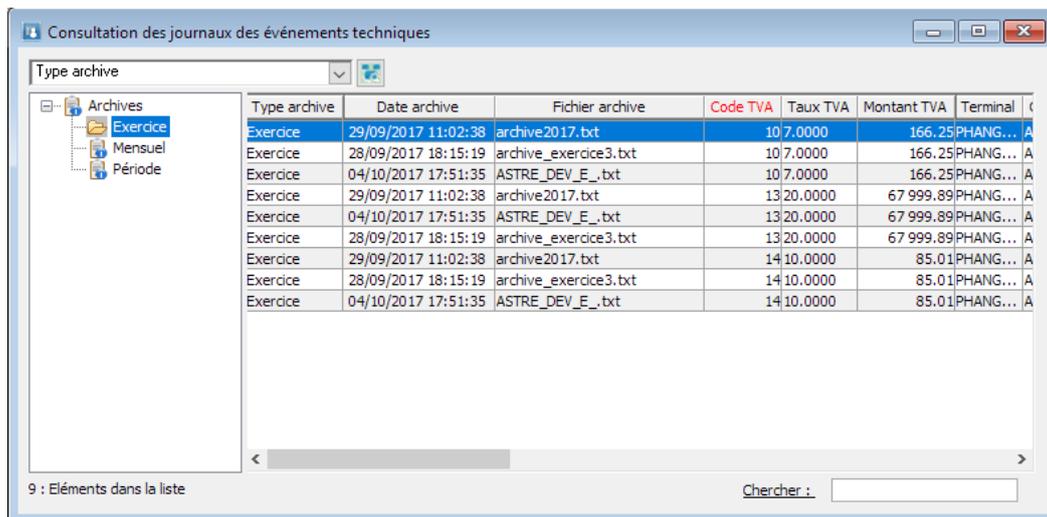
Les archives contiennent : Entête, les tickets et duplicatas, les grands totaux, les factures, le J.E.T.

Génération des archives : Automatique sur clôture exercice et manuelle à la demande.



Journal des archives

Liste des archives générées. Cette liste vous permet d'exporter l'archive sélectionnée par un clic bouton droit sur la ligne correspondante.



Type archive	Date archive	Fichier archive	Code TVA	Taux TVA	Montant TVA	Terminal
Exercice	29/09/2017 11:02:38	archive2017.txt	10	7.0000	166.25	PHANG... A
Exercice	28/09/2017 18:15:19	archive_exercice3.txt	10	7.0000	166.25	PHANG... A
Exercice	04/10/2017 17:51:35	ASTRE_DEV_E_.txt	10	7.0000	166.25	PHANG... A
Exercice	29/09/2017 11:02:38	archive2017.txt	13	20.0000	67 999.89	PHANG... A
Exercice	04/10/2017 17:51:35	ASTRE_DEV_E_.txt	13	20.0000	67 999.89	PHANG... A
Exercice	28/09/2017 18:15:19	archive_exercice3.txt	13	20.0000	67 999.89	PHANG... A
Exercice	29/09/2017 11:02:38	archive2017.txt	14	10.0000	85.01	PHANG... A
Exercice	28/09/2017 18:15:19	archive_exercice3.txt	14	10.0000	85.01	PHANG... A
Exercice	04/10/2017 17:51:35	ASTRE_DEV_E_.txt	14	10.0000	85.01	PHANG... A



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21 Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.12 – 18/02/2019

```
[ARCHIVE]
[date creation] 03/10/2017 12:17:25
[nom local] GESTION
[version logiciel] 21.00.00
[nom fichier] C:\Users\PC\Documents\WaveSoft\Sportplus_periode_20171003.txt
[societe] SPORTPLUS
[adresse] 2 RUE JEAN ROSTAND
[code postal/ville] 91400 ORSAY
[pays] FRANCE
[dates/n° TVA/ ssc] 45021910000010 FR18450219100 ORSAY 4125 000
[periode] Période du 03/10/2017
[ETABLISSEMENTS]
[code/libelle] SOCIETE SPORTPLUS
[adresse] 2 RUE JEAN ROSTAND
[code postal/ville] 91400 ORSAY
[pays] FRANCE
[dates/n° TVA/ ssc] 45021910000010 FR18450219100 ORSAY 4125 000
[CAISSES]
[caisse] TPVA
[TICKET]
[ticket] 172 T_000127 1 JEAN TPVA JEAN TPVA 20171003114327 K K 3 RvYV59Qwe_Svj0UDu413rg3fKaXr2dDBKTXiG6TeBaWb69GfIX-ehx5S5LAUFFBiqYcRvCmELfD-4_wzqzsiF5-F07KFRAUZYCOOP7mkLaLeOb1fFonOAN3grBnnaRymu_cdl
[ ] id ligne n° ligne code article origine donnee desc. article quantite code TVA SSM TVA UNITE SSI SCS MONTANT HT MONTANT TTC operation code utilisateur date ticket code caisse code vendeur
[ ] 46277 1 467136 M CASQUE BELL AVENUE pro 1 10 20 180 150 180 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[ ] 46278 2 245071 M DOWYOS AT START 1 10 20 46 39 46 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[ ] 46279 3 118942 M Santa Golf PING Premium Plus 1 10 20 23 19 23 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[TOTAL_ENCAISSEMENT_TVA]
[n° ligne/montant ht/code TVA/taux TVA/montant TVA/montant TTC] 1 208 10 20 41 250
[TOTAL_ENCAISSEMENT]
[ligne] 1 208 250
[MODE_REGLEMENT]
[ligne] CB Carte bancaire 2506 Reglement (E) JEAN 20171003114327
[TOTAL_ENCAISSEMENT_CLIENT]
[code] TPVA
[GRANDTOTAL_PERIODE]
[periode] 20171003
[grand total] 250
[total payables] 15805
[libre signature] N
[signature] 0f4e6d6d5_050pyyxaBwANNB3171iWUtr3iHdCH3glnxGAbdeWQyOcka_nWUcpOgr-x9Bepn92Rg--M1WD10peFzpf_AeWUETRo_Aeeq4io9-yHfZM07R4-FaMSAmRVIzFD0vz24vwbXerBpRq4Yc0N9eAVK1DQmF4A
[GRANDTOTAL_PERIODE_TVA]
[periode] 20171003
[txa code] 10
[txa ssm] 20
[txa montant]
[montant ssc]
[FIN TICKET]
[GRANDTOTAL_TICKETS]
[ligne] T_000127TPVA 20 250 20171003114327 250 15805 N RvYV59Qwe_Svj0UDu413rg3fKaXr2dDBKTXiG6TeBaWb69GfIX-ehx5S5LAUFFBiqYcRvCmELfD-4_wzqzsiF5-F07KFRAUZYCOOP7mkLaLeOb1fFonOAN3grBnnaRymu_cdlQCMpvlzmdBxL9sTKiIcpJDe31Qk
```

Affichage des Grands totaux

Les Grands totaux se génèrent automatiquement à partir des données du TPV. Cette liste permet de les afficher avec la possibilité d'utiliser des critères de recherche.

Affichage des grands totaux

Critères de recherche

Date de 01/01/2017 à 31/12/2017

Type TOUT Etablissement COMMUN Caisse TOUTE

Standard

Type	Société code	Caisse code	Période	Grand total	Total perpétuel	TVA Code	TVA Taux	TVA Montant	Date début	Date fin
Mensuel	SOCIETE	TPVA	201710	257.25	15 805.03	10	20.00%	41.70	01/10/2017	31/10/2017
			201709	1 732.80	15 547.78	10	20.00%	30.00	01/09/2017	30/09/2017
Période	SOCIETE	TPVA	20171002	7.05	15 554.83	10	20.00%	1.17	02/10/2017	02/10/2017
			20170706	23.40	9 212.92	10	20.00%	3.90	06/07/2017	06/07/2017
			20170718	46.80	10 982.92	10	20.00%	7.80	18/07/2017	18/07/2017
			20170705	70.20	9 189.52	10	20.00%	11.70	05/07/2017	05/07/2017
			20170706	86.40	10 026.52	10	20.00%	14.40	06/07/2017	06/07/2017
			20170904	155.25	14 586.88	10	20.00%	25.87	04/09/2017	04/09/2017
			20170717	180.00	10 936.12	10	20.00%	30.00	17/07/2017	17/07/2017
			20170927	180.00	15 547.78	10	20.00%	30.00	27/09/2017	27/09/2017
			20170705	226.80	9 119.32	10	20.00%	37.80	05/07/2017	05/07/2017
			20170707	226.80	10 253.32	10	20.00%	37.80	07/07/2017	07/07/2017
			20170713	226.80	10 756.12	10	20.00%	37.80	13/07/2017	13/07/2017
			20170926	233.85	14 820.73	10	20.00%	38.97	26/09/2017	26/09/2017
			20171003	250.20	15 805.03	10	20.00%	41.70	03/10/2017	03/10/2017
			20170713	276.00	10 529.32	10	20.00%	46.00	13/07/2017	13/07/2017
			20170706	477.00	9 940.12	10	20.00%	79.50	06/07/2017	06/07/2017
			20170901	616.65	14 431.63	10	20.00%	102.77	01/09/2017	01/09/2017
Ticket	SOCIETE	TPVA	25/09/2017	7.05	14 593.93	10	20.00%	1.17	25/09/2017	25/09/2017
			26/09/2017	7.05	15 187.78	10	20.00%	1.17	26/09/2017	26/09/2017
			02/10/2017	7.05	15 554.83	10	20.00%	1.17	02/10/2017	02/10/2017
			05/07/2017	23.40	9 212.92	10	20.00%	3.90	05/07/2017	05/07/2017
			18/07/2017	23.40	11 779.08	10	20.00%	3.90	18/07/2017	18/07/2017
			17/07/2017	46.80	10 982.92	10	20.00%	7.80	17/07/2017	17/07/2017
			18/07/2017	46.80	11 921.88	10	20.00%	7.80	18/07/2017	18/07/2017
			19/07/2017	46.80	12 410.88	10	20.00%	7.80	19/07/2017	19/07/2017

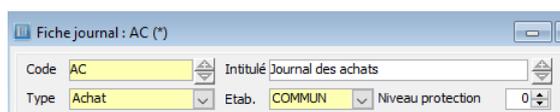
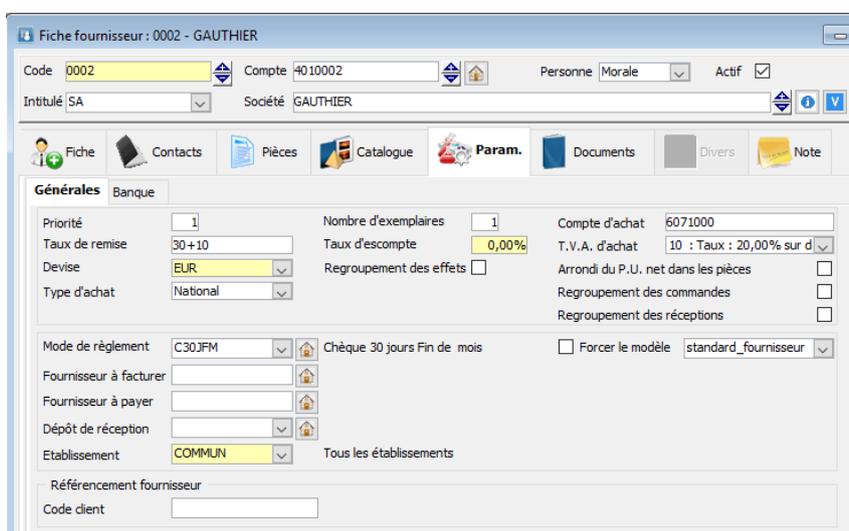
86 : Eléments dans la liste

Chercher :

COMPTABILITE

Saisie des écritures dans un journal d'achat

Le paramétrage de la fiche fournisseur permet de paramétrer le compte d'achat par défaut d'un fournisseur. Ce compte d'achat peut être automatiquement appelé dans le process de saisie standard des écritures comptable sur un journal de Type 'Achat' par un TAB.

Une pièce comptable contient au minimum 2 ou 3 lignes.

Si la première ligne saisie contient le compte d'un fournisseur, la deuxième ligne contient le compte de TVA (si le fournisseur est soumis à la TVA) et la ou les lignes suivantes contiennent les comptes de charge.

Note : La tabulation sur la zone compte de la deuxième ligne va ramener le compte de TVA associé au fournisseur (ou le compte de TVA associé au code TVA modifié sur la 1^{ère} ligne d'écriture). Après validation de cette ligne de TVA, la tabulation sur le compte de la 3^{ème} ligne ramènera le compte d'achat paramétré sur la fiche du fournisseur (s'il est renseigné). Si le fournisseur est exonéré de TVA, le compte de charge sera proposé sur la 2^{ème} ligne de la pièce.

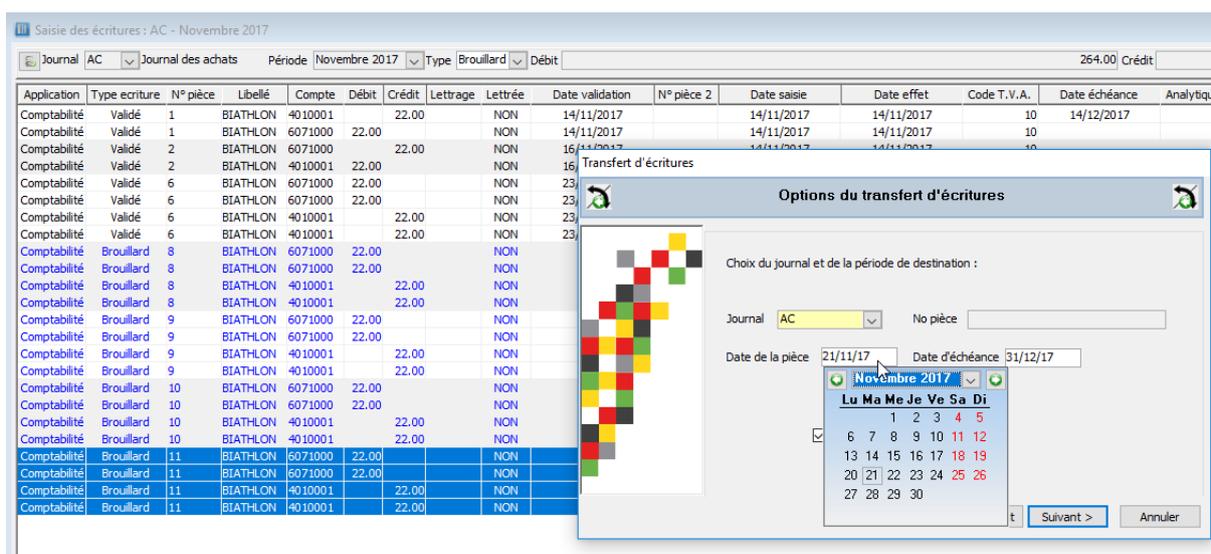
Transfert des pièces : Ajout de la date d'échéance et du numéro de pièce.

La date d'échéance de la pièce d'origine est proposée et modifiable. Cette date n'est pas obligatoire, et aucun contrôle de cohérence n'est fait entre la date d'échéance et la période (par exemple), comme lors de la saisie d'une écriture.

La date de la pièce et la date d'échéance peuvent être modifiées à l'aide du calendrier intégré. (F2 ou double-clic sur la zone de type « date »)

Si la date de la pièce est modifiée, la nouvelle date d'échéance sera automatiquement calculée à partir du nombre de jour entre la date d'effet et date d'échéance de l'écriture d'origine et de la date saisie sur cet écran. Cette date calculée peut ensuite être modifiée par l'utilisateur.

L'écran de transfert des pièces permet également de modifier le numéro de pièce pendant le transfert. Le numéro de pièce peut être saisi à condition que l'option « Saisie autorisée » soit cochée dans le paramétrage du journal. Dans le cas contraire, le numéro de pièce sera incrémenté soit par la souche dédiée, soit par l'incrémentation du numéro chronologique.



Les écritures générées sont en mode « Brouillard ».

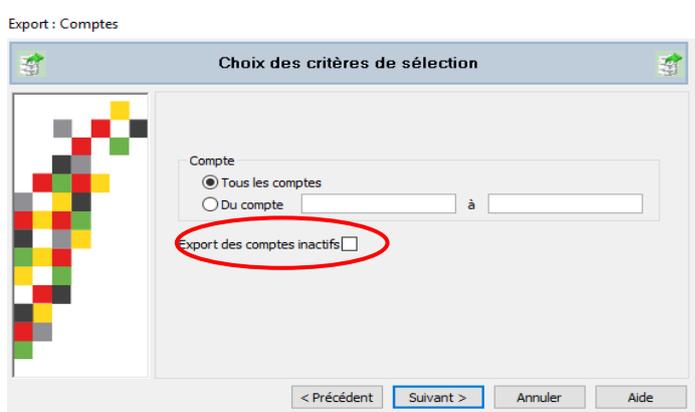
Une pièce avec les écritures « validées » ne pourra être QUE dupliquée.

Import / export du plan comptable

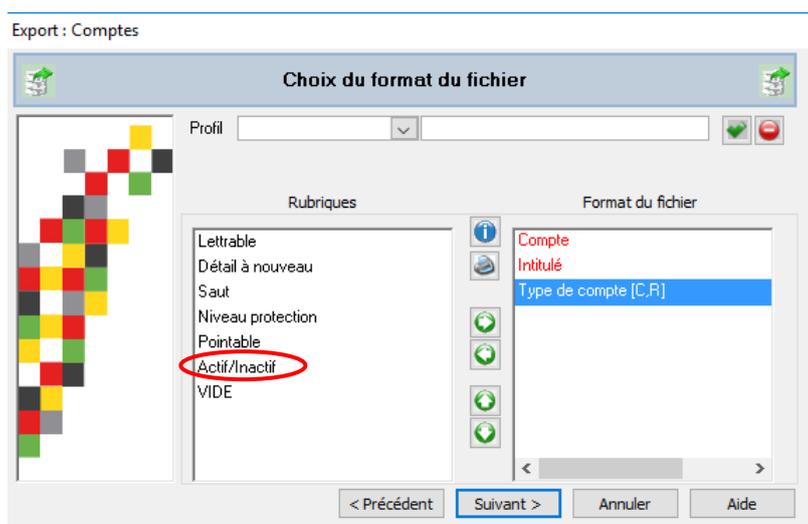
L'import / export du plan comptable permet d'extraire l'indicateur actif / inactif des comptes et, si besoin, de mettre à jour cet indicateur via l'import du fichier.

Dans la phase d'export des comptes, vous pouvez extraire les comptes inactifs. Pour cela, vous cochez la case 'Export des comptes inactifs', et le fichier résultat contiendra l'ensemble des comptes comptables (actifs et inactifs).

Par contre, si cette case n'est pas cochée, vous obtiendrez un fichier ne contenant que les comptes actifs (comme dans l'ancienne version).



Vous pourrez également ajouter la colonne 'Actif / Inactif' pour construire le format de votre fichier résultat. Lors de l'import, si cet indicateur fait partie du format de votre fichier, la zone sera mise à jour dans la base de données en fonction des valeurs contenues dans votre fichier.



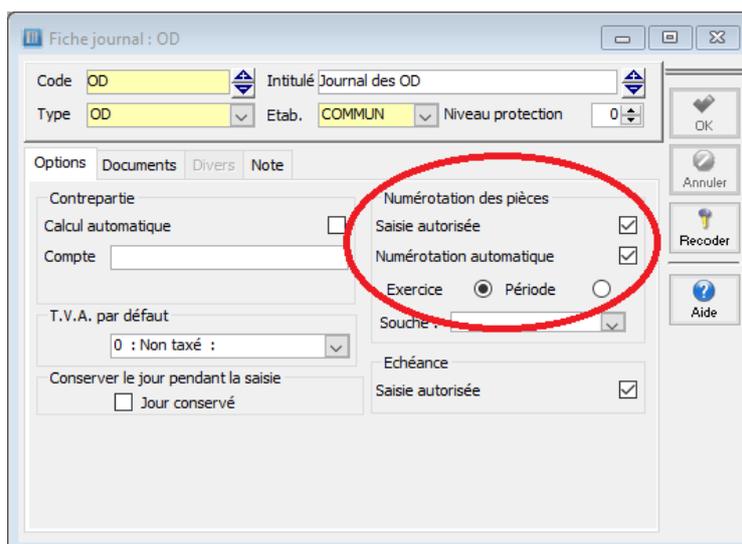
NF525-NF203 – Impacts sur le module de comptabilité

Les normes NF525 et NF203 ont des impacts sur le module comptabilité de WaveSoft.

Les écritures comptables ont désormais 3 types ('Brouillard', 'Simulée', 'Validée'). Le type d'écriture 'Normal', devient 'Brouillard', et un nouveau type d'écriture 'Validée' est créé.

Le numéro de pièce dans les écritures comptable

Le numéro de pièce est obligatoire quel que soit le process d'enregistrement d'une écriture comptable. Vous devez modifier l'ensemble des journaux afin de positionner une option sur la numérotation des pièces. Si besoin, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la numérotation d'une souche par journal.



Process impactés pour la prise en compte des écritures de type 'Validée'.

Le process de saisie des écritures comptable

Dans la liste déroulante 'Type', l'utilisateur a accès aux 3 types :

- Les écritures de type 'Brouillard' apparaissent en bleu.
- Les écritures de type 'Simulé' apparaissent en bleu et en italique.
- Les écritures de type 'Validé' apparaissent en noir.

Saisie des écritures : VE - Mars 2017

Journal VE Journal des ventes Période Mars 2017 Type Brouillard Débit

Type écriture	Identifiant validation	Date validation	Application	N° séquence	Code T.V.A.
---------------	------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

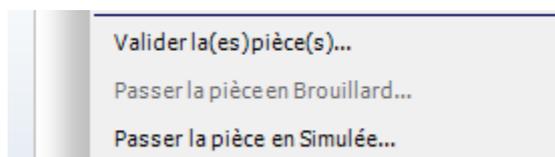
Cette nouvelle apparence des écritures est disponible dans la fenêtre des écritures, dans l'extrait de compte et dans la fenêtre de recherche des écritures.

Le type d'écriture, l'identifiant de validation et la date de validation seront également disponibles dans la liste si besoin.

Saisie des écritures : AC - Février 2018 (*)

Journal AC Journal des achats Période Février 2018 Type Brouillard Débit 88.00 Crédit

Application	N° pièce	Type écriture	Date effet	Date échéance	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Identifiant validation	Date validation	Lettrage	Lettrée	Rapprochée	Rapprochement
Comptabilité	88	Brouillard	13/02/2018		6061001	EAU	22.00					NON	NON	
Comptabilité	88	Brouillard	13/02/2018	13/03/2018	4010001	EAU		22.00				NON	NON	
Comptabilité		Validé	13/02/2018	13/03/2018	6061001	EAU	22.00		8	13/02/2018		NON	NON	
Comptabilité		Validé	13/02/2018	13/03/2018	4010001	EAU		22.00	8	13/02/2018		NON	NON	
Comptabilité	99	Brouillard	13/02/2018		6061001	EAU88	22.00					NON	NON	
Comptabilité	99	Brouillard	13/02/2018	13/03/2018	4010001	EAU2		22.00				NON	NON	
Comptabilité	titi	Brouillard	13/02/2018		6061001	EAU	22.00					NON	NON	
Comptabilité	titi	Brouillard	13/02/2018	13/03/2018	4010001	EAU		22.00				NON	NON	



Une écriture de type 'Brouillard' peut être transformée en écriture de type 'Validé' avec un clic droit sur une ligne de l'écriture concernée et sélection de 'Valider la(es) pièce(s)...'

Une écriture de type 'Simulé' peut être transformée en écriture de type 'Brouillard' avec un clic droit et la sélection du menu 'Passer la pièce en Brouillard...' (Principe déjà existant).

Une écriture validée ne peut plus être supprimée ou dévalidée.

Une écriture 'Validée' ne peut plus être modifiée, à l'exception de certaines zones (date d'échéance, lettrage, affectation analytique).

Une écriture qui aura été générée par la gestion commerciale ne pourra plus être modifiée.

Le numéro de pièce devient obligatoire dans le processus de saisie des écritures et doit être identique sur l'ensemble de la pièce. Ainsi, si le numéro de pièce n'est pas généré automatiquement par une souche ou une numérotation automatique, il devra être saisi par l'utilisateur.

Le transfert des écritures

Dans la fenêtre de saisie des écritures, il est possible de transférer des écritures (via le bouton 'Transférer'). Ce processus permet entre autres, de dupliquer des écritures. Si l'écriture d'origine est validée, elle ne peut pas être supprimée pendant le transfert, et la nouvelle écriture sera dupliquée dans l'état 'Brouillard' afin de pouvoir être modifiée après le transfert.

Dans l'extrait de compte, il est également possible de transférer des écritures d'un compte vers un autre. Si l'écriture est validée, elle ne pourra pas être transférée (de même que si elle est déjà lettrée, rapprochée ou faisant partie d'une déclaration de tva).

Les impressions

Tous les états comptables qui permettaient déjà de sélectionner les écritures de type 'Brouillard' et 'Simulé', permet désormais de sélectionner également les écritures de type 'Validé'. C'est principalement le cas des journaux, grands livres, balance, balance âgée et les équivalents analytiques.

Le type d'écriture sera également présent sur les éditions présentant le détail des écritures comptable ('B' : Brouillard, 'S' : Simulé et 'V' : Validé).

Page 1 / 1 GRAND-LIVRE COMPTABLE Le 04/08/2017 10:13

Devise : EUR

SA SPORTPLUS [PARIS] Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte : 4110001 Golf Club Geneviève

Date	Jrnl	Pièce	Libellé	Let.	Echéance	Débit	Crédit	Solde cumulé	Type
27/07/17	VE	FC001683	Golf Club Geneviève		27/08/17		22.00	22.00	B
			Total période				22.00	22.00	

L'extrait de compte

Extrait de compte : 4110002 - GOLF CLUB GUYANCOURT

Compte: 4110002 GOLF CLUB GUYANCOURT Solde : 12 594,61

Ecritures		Ecritures n-1	Cumuls - Périodes	Cumuls - Exercices						
Ecritures		Type ecriture	Identifiant de validation	Date validation	Lettrage	Lettrée	Journal	Date effet	N° pièce	
<input checked="" type="checkbox"/> Brouillard		Valide	65	21/12/2017		NON	AN	01/01/2017	FC001661	3009
<input type="checkbox"/> Simulées		Validé	50	14/12/2017		NON	VE	24/03/2017	FC001649	: 00
<input checked="" type="checkbox"/> Validées		Validé	51	14/12/2017		NON	VE	03/04/2017	FC001650	: 00
		Validé	56	14/12/2017		NON	VE	07/04/2017	CAFAC0003	: 00
		Validé	67	21/12/2017	A	OUI	BNP	20/09/2017	CC001514	Règl
		Validé	63	14/12/2017		NON	VE	20/09/2017	FC001676	: 00
		Validé	66	21/12/2017	A	OUI	VE	20/09/2017	FCA000008	Golf

Écran de configuration de l'extrait de compte :

- Écritures: Brouillard, Simulées, Validées
- Période: de 01/01/17 à 31/12/17
- Filtre: Aucun, Non lettrées, Non rapprochées
- Global: [Bouton]
- Débit: 14 594,61
- Crédit: 2 000,00
- Débiteur: 12 594,61

L'utilisateur peut sélectionner les différents types d'écritures, et les informations sur le type d'écritures seront également disponibles en liste.

L'impression de l'extrait de compte permet également de sélectionner les différents types d'écritures.

Les types d'écritures 'Brouillard' et 'Validé' sont sélectionnés par défaut dans tous les onglets.

La déclaration de tva

La déclaration de TVA ne prend en compte que les écritures validées. Les écritures à prendre en compte devront donc être validées avant d'effectuer la déclaration.

L'utilisateur recevra un message informatif s'il reste des écritures (comportant de la tva) non validées sur la période au moment de la déclaration.

L'importation des écritures

Ce process n'est pas modifié, l'utilisateur doit valider les écritures après l'importation afin de lui permettre de vérifier ses écritures avant la validation.

L'importation des écritures est tracée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

L'annulation d'une importation d'écriture n'est pas possible si au moins une écriture du fichier d'import a été validée.

L'exportation des écritures

L'exportation des écritures comptable est tracée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Prise en compte des écritures validées

Les écritures de type 'Validé' sont prises en compte dans les règlements client, les règlements fournisseur, la constitution du budget, et le rapprochement bancaire.

Extraction du fichier FEC

Le fichier FEC pouvant être extrait alors qu'un exercice n'est pas clôturé, les écritures prises en compte sont donc les écritures de type 'Brouillard' et les écritures de type 'Validé'.

La zone 16 du fichier (Date de validation) contient désormais la date de validation si l'écriture est validée. Dans le cas contraire, c'est soit la date de déclaration de tva (si elle existe), ou la date d'effet de l'écriture.

Le FEC pouvant contenir des écritures de type 'brouillard' et 'validé', l'identifiant de validation ne peut pas être pris en compte dans la zone 3 du fichier (Numéro de pièce de l'écriture). C'est donc toujours le numéro de pièce de l'écriture qui est pris en compte pour cette zone.

L'extraction du fichier FEC sera enregistrée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Le lettrage client et fournisseur et les lettres de relance.

Les écritures 'Brouillard' ou 'Validé' sont prises en compte pour le lettrage et les lettres de relance.

Les écritures issues de la gestion commerciale

Les écritures issues de la gestion commerciale ne peuvent plus être modifiées ou supprimées à partir de la comptabilité.

Les règlements

Les règlements ne peuvent se faire que sur des écritures validées. Cette contrainte est imposée par la norme NF525. Il n'est donc pas possible d'utiliser la fonctionnalité du règlement + lettrage (F9) lors de la saisie d'un règlement pour régler une écriture de type brouillard.

Process de validation des écritures comptable.

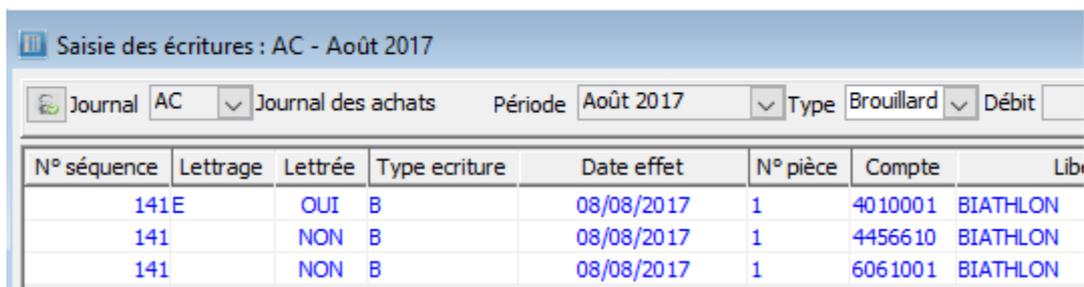
Il existe plusieurs possibilités pour valider une écriture de type 'Brouillard' en type 'Validé'.

Le process de Saisie standard des écritures

Si l'écriture est saisie directement en **type validé**, l'écriture est validée immédiatement sans aucune possibilité de modification.



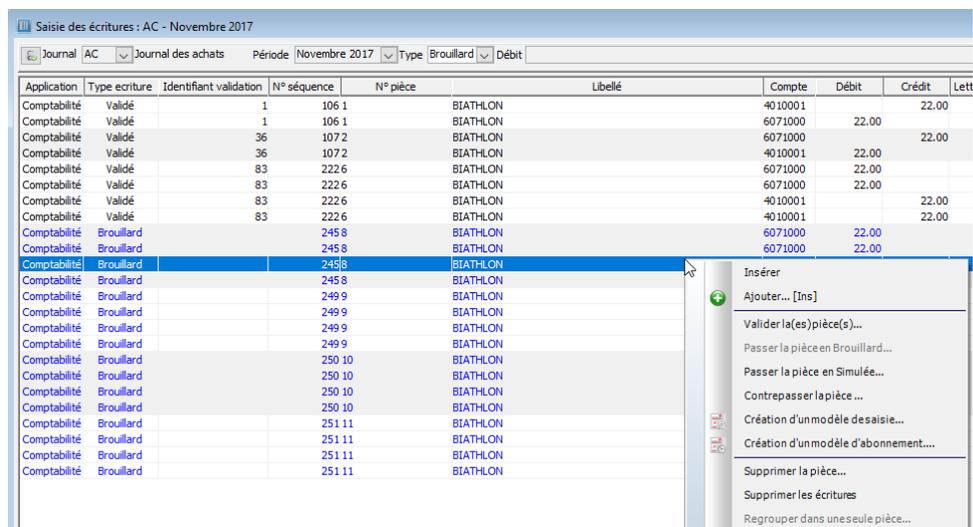
Si l'écriture est saisie en **type 'Brouillard'** ; elle apparait en bleu (sans italique) et peut être validée par un clic-droit sur une ligne de l'écriture et choisir l'option 'Valider la(es) pièce(s)...'



The screenshot shows the 'Saisie des écritures' window for 'AC - Août 2017'. The 'Type' dropdown is set to 'Brouillard'. The table below shows columns for N° séquence, Lettrage, Lettrée, Type ecriture, Date effet, N° pièce, Compte, and Libellé.

N° séquence	Lettrage	Lettrée	Type ecriture	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé
141E	OUI	B		08/08/2017	1	4010001	BIATHLON
141	NON	B		08/08/2017	1	4456610	BIATHLON
141	NON	B		08/08/2017	1	6061001	BIATHLON

Si l'utilisateur valide l'écriture, la pièce passe en type 'Validé', de couleur noir, et n'est plus modifiable.

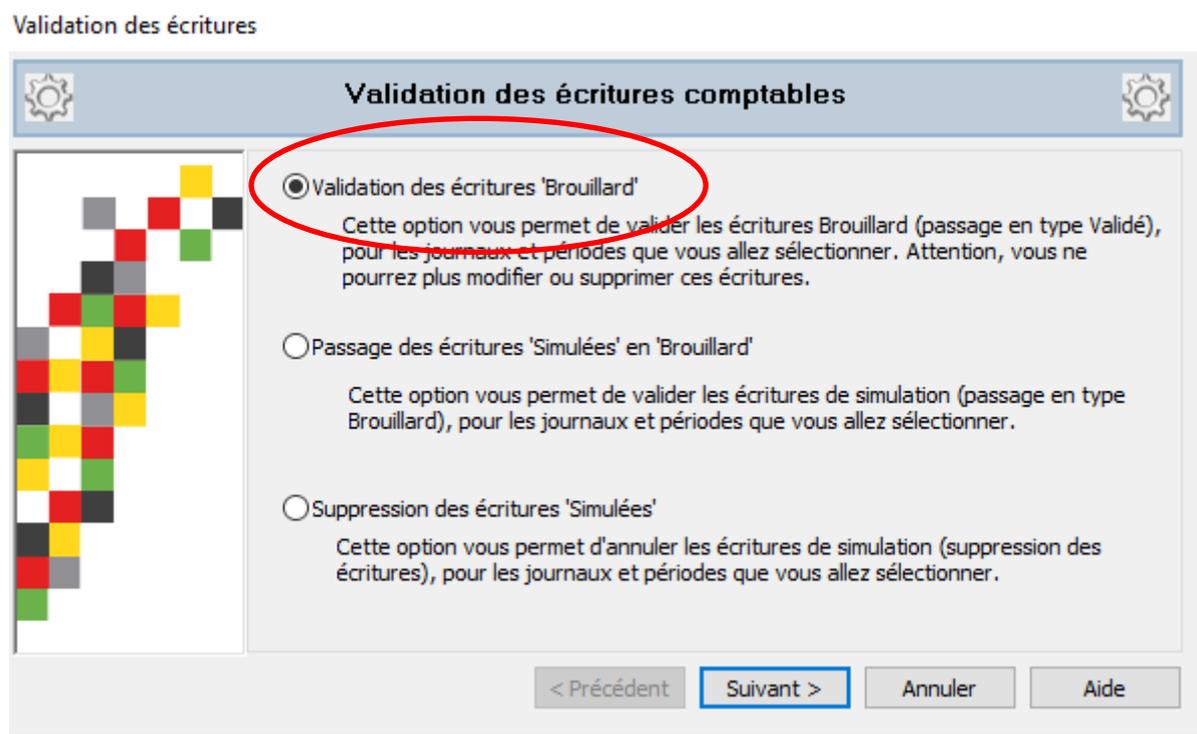


The screenshot shows the 'Saisie des écritures' window for 'AC - Novembre 2017'. The 'Type' dropdown is set to 'Brouillard'. A context menu is open over a record, showing options like 'Insérer', 'Ajouter... [Ins]', 'Valider la(es) pièce(s)...', 'Passer la pièce en Brouillard...', 'Passer la pièce en Simulée...', 'Contrepasser la pièce...', 'Création d'un modèle desaisie...', 'Création d'un modèle d'abonnement...', 'Supprimer la pièce...', 'Supprimer les écritures', and 'Regrouper dans une seule pièce...'.

Application	Type ecriture	Identifiant validation	N° séquence	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage
Comptabilité	Validé		1	106.1	BIATHLON	4010001		22.00	
Comptabilité	Validé		1	106.1	BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Validé		36	107.2	BIATHLON	6071000		22.00	
Comptabilité	Validé		36	107.2	BIATHLON	4010001	22.00		
Comptabilité	Validé		83	222.6	BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Validé		83	222.6	BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Validé		83	222.6	BIATHLON	4010001		22.00	
Comptabilité	Validé		83	222.6	BIATHLON	4010001		22.00	
Comptabilité	Brouillard		245.8		BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Brouillard		245.8		BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Brouillard		245.8		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		249.9		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		249.9		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		249.9		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		249.9		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		250.10		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		250.10		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		250.10		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		250.10		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		251.11		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		251.11		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		251.11		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		251.11		BIATHLON				

Le process de 'Validation des écritures comptables'

Cette fonctionnalité permettait de valider des écritures 'Simulées' en écritures 'Normal'. Elle permet, maintenant, de valider des écritures 'Brouillard' en écritures 'Validées'.



Le process de clôture d'une période ou clôture d'exercice

La clôture d'un journal sur une période provoque la validation de toutes les écritures de type 'Brouillard' en écriture de type 'Validé'.

La déclôture d'une période pour un journal est encore possible, mais uniquement pour pouvoir ajouter de nouvelles écritures sur le journal et la période. Les écritures existantes étant toutes validées, elles ne peuvent plus être modifiées.

La clôture/déclôture d'un journal / période ou d'un exercice sont enregistrés dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Modification du lettrage / marquage

Le terme de 'marquage' disparaît du vocabulaire de WaveSoft. Le marquage devient 'Lettré' dans les différentes listes.

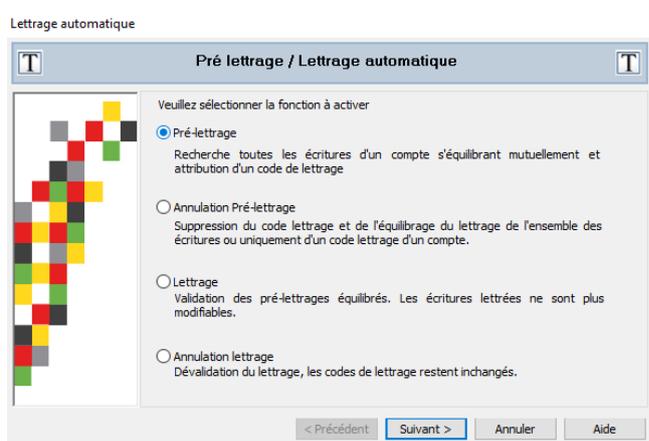
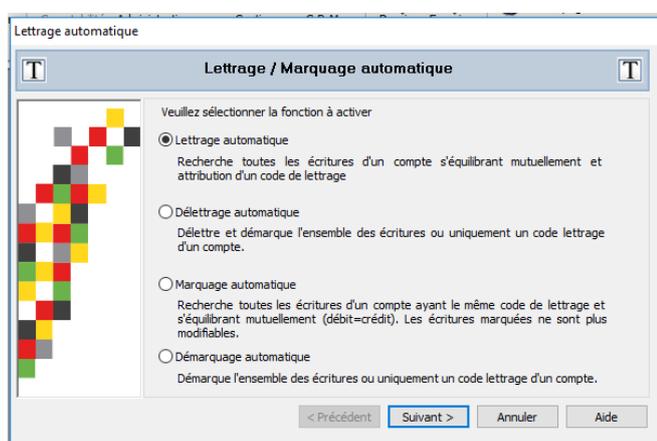
Saisie des écritures : VE - Août 2017 (*)

Journal VE Journal des ventes Période Août 2017 Type Brouillard Débit 10

N° séquence	N° pièce	pe écritu	Lettrage	Lettrée	Date effet	Date échéance	Compte	Libellé	Débit	Crédit
119	11	B		NON	07/08/2017	07/09/2017	7071100	Golf Club Geneviève		129.17
120	12	B	C	OUI	07/08/2017	07/09/2017	4110002	Golf Club Raymond	255.00	
120	12	B		NON	07/08/2017	07/09/2017	4457110	Golf Club Raymond		42.50

Une écriture lettrée (Lettrée à 'OUI') aura donc un code lettrage équilibré (débit = crédit).

L'écran de lettrage automatique est modifié afin de modifier le mot 'marquage' qui ne fait plus partie du vocabulaire de WaveSoft.



Sélection des établissements dans les états comptables

Lorsque l'utilisateur sera connecté avec un login concernant l'ensemble de la société, il aura la possibilité de sélectionner soit tous les établissements, soit un seul établissement.

La modification a été faite dans les impressions des états comptables (journaux, brouillard de journaux, grands livre, balance, balance âgée) et leurs équivalents dans la partie analytique.

Par exemple, pour l'impression du grand livre :

- Dans la partie gauche, l'utilisateur 'Société' aura accès à tous les établissements, mais pourra également sélectionner un établissement en cliquant d'abord sur le bouton 'Uniquement l'établissement'.
- Dans la partie droite, l'utilisateur appartenant à l'agence de Lille n'aura accès qu'à son établissement dans la liste déroulante, et ne pourra pas sélectionner tous les établissements.

Grand-livre des comptes

Impression du Grand-livre

Veillez sélectionner la liste des comptes à traiter :

Tous
 Uniquement le compte
 Du compte au

Veillez sélectionner la période ou les dates à prendre en compte :

Période
 Du au

Veillez sélectionner les établissements à traiter :

Tous
 Uniquement l'établissement

Veillez indiquer le ou les types d'écritures à prendre en compte :

Validé Brouillard Simulé

Options mémorisées

Modèle de saisie et abonnement

Les zones 'pièce2' et 'type d'écriture' ont été ajoutées dans les modèles de saisie et dans les abonnements afin de pouvoir s'initialiser automatiquement dans les écritures comptables.

Modèle de saisie : EAU

Modèle Intitulé Journal

Act. compte	Compte	Jour	Jour	Pièce	N° pièce	Cpt. Libellé	Libellé	Cpt. Débit	Débit	Cpt. Crédit	Crédit	Devise	Formule	T.V.A.	Analytique	Ets. payeur	Pièce2	N° pièce2	Type écriture
	4019004						GENERALE DES EAUX	0	0	0	0	EUR		0			piece88		Validée
	4456610							0	0	0	0	EUR	TVA	10					Validée
	6061001							0	0	0	0	EUR		10					Validée

Ligne

Compte Jour d'effet Pièce

Intitulé Pièce2

Débit Crédit T.V.A.

Devise Section ana. Ets. payeur

Type d'écriture

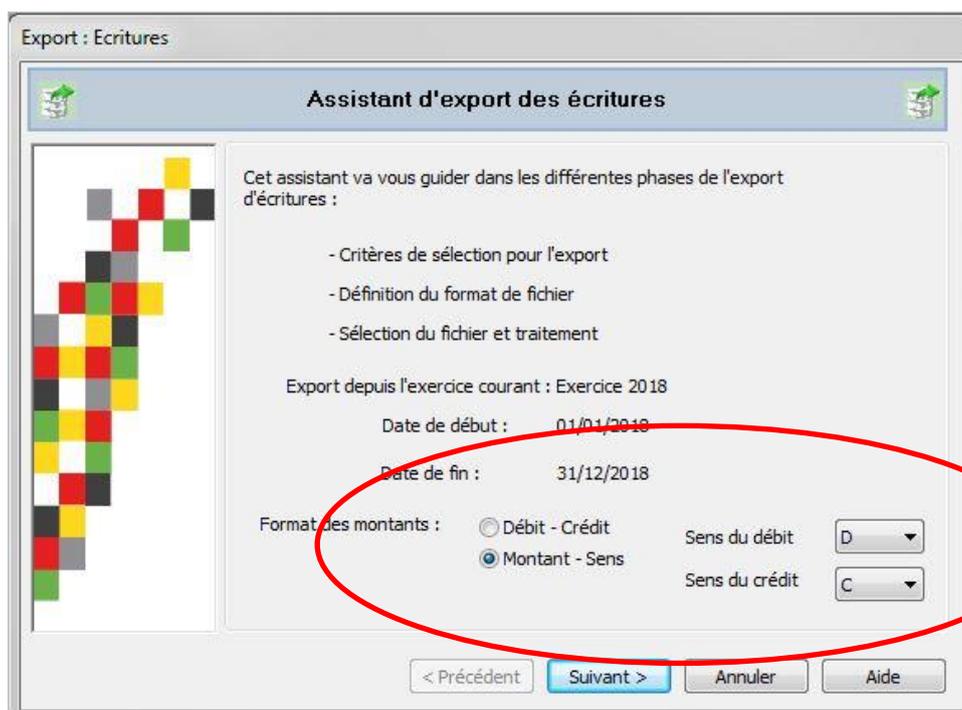
Légende

Détail ligne

Si le type d'écriture positionné dans le modèle ou l'abonnement est 'Validée', les écritures générées seront automatiquement validées et donc non modifiables.

Exportation des écritures

Ajout du format Montant-Sens dans l'exportation des écritures comptables.
Le fonctionnement est identique à l'import des écritures comptables.



Export : Ecritures

Assistant d'export des écritures

Cet assistant va vous guider dans les différentes phases de l'export d'écritures :

- Critères de sélection pour l'export
- Définition du format de fichier
- Sélection du fichier et traitement

Export depuis l'exercice courant : Exercice 2018

Date de début : 01/01/2018

Date de fin : 31/12/2018

Format des montants : Débit - Crédit Sens du débit : D

Montant - Sens Sens du crédit : C

< Précédent Suivant > Annuler Aide

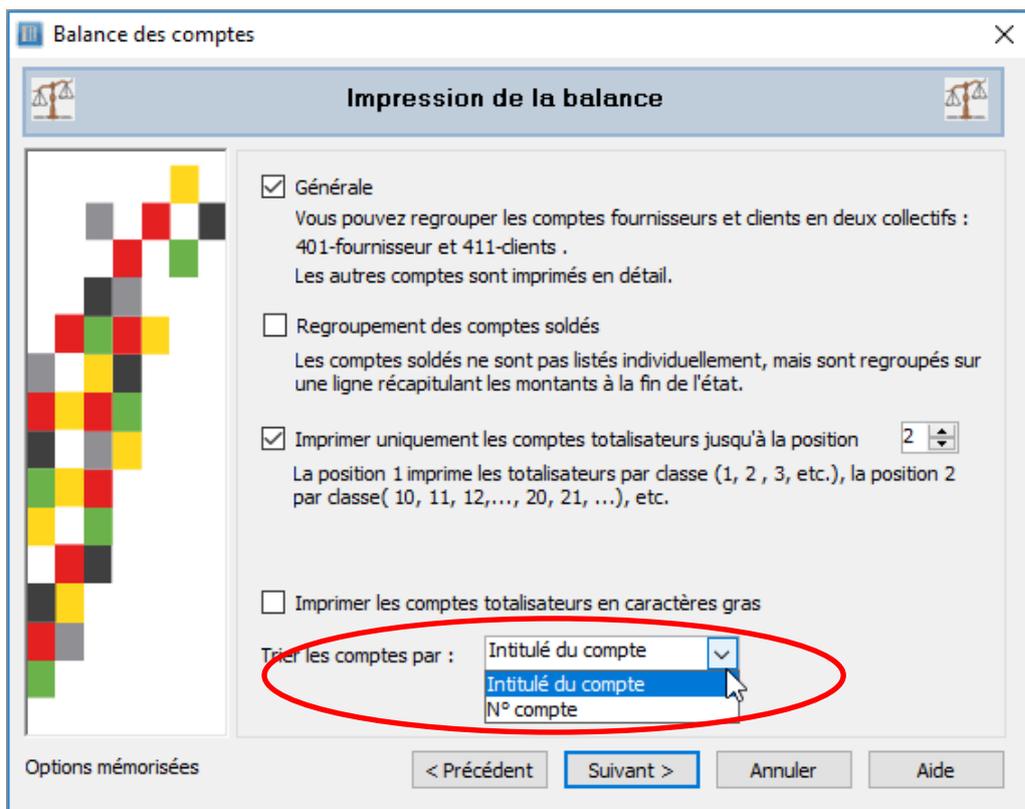
Le montant se retrouvera dans une seule colonne du fichier avec une zone supplémentaire (paramétrable) permettant de préciser s'il s'agit d'un montant débit ou crédit.

```
AC 01/01/2017 AC01/01 4019008 LOYER 2900.000 C
AC 01/01/2017 AC01/01 4456610 LOYER 483.330 D
AC 01/01/2017 AC01/01 6132000 LOYER 2416.670 D
AC 05/01/2017 AC01/02 4019003 Forfait ORANGE 3H 350.000 C
AC 05/01/2017 AC01/02 4456610 Forfait ORANGE 3H 58.330 D
AC 05/01/2017 AC01/02 6260003 Forfait ORANGE 3H 291.670 D
AC 06/01/2017 AC01/03 4019002 TELECOM ORANGE ADSL 180.000 C
AC 06/01/2017 AC01/03 4456610 TELECOM ORANGE ADSL 30.000 D
AC 06/01/2017 AC01/03 6260002 TELECOM ORANGE ADSL 150.000 D
```

Modification de l'impression de la balance

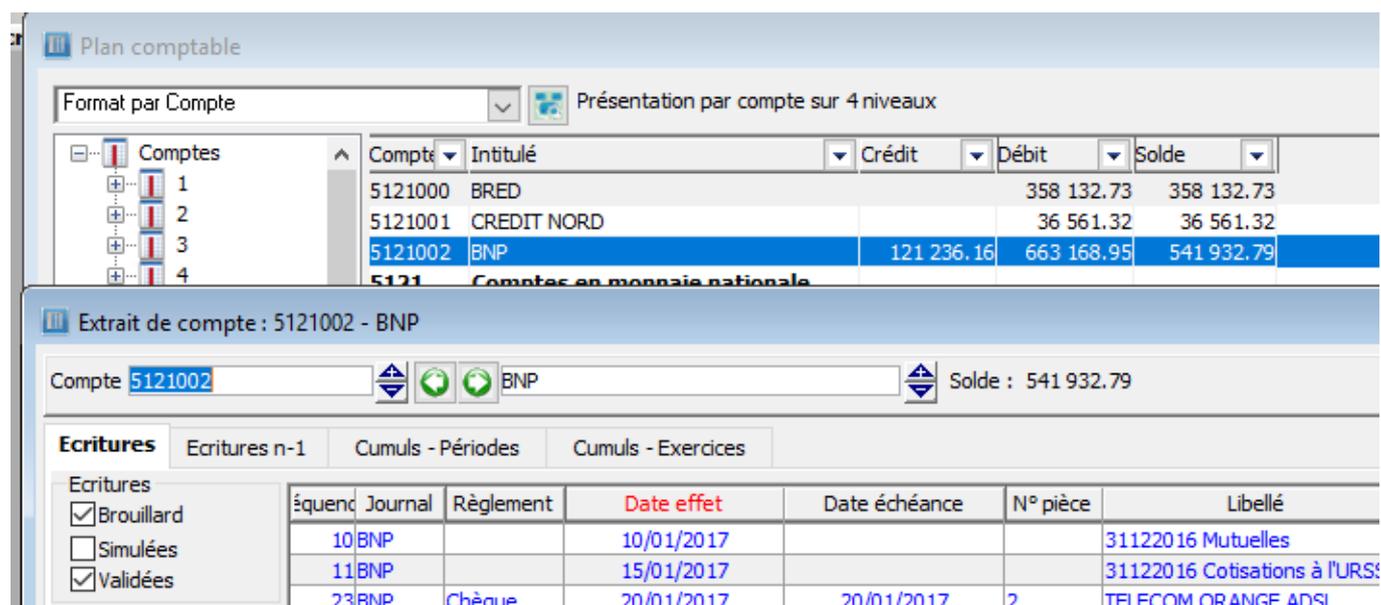
L'impression de la balance peut désormais, être triée soit par 'N° de compte' (comme dans les versions antérieures), soit par 'Intitulé du compte'.

Cette nouvelle option peut être associée à l'ensemble des autres options de l'édition de la balance.



Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable

Dans la liste du plan comptable, le double clic sur un compte ouvre directement l'extrait de compte correspondant (au lieu de la fiche compte).



Plan comptable

Format par Compte | Présentation par compte sur 4 niveaux

Comptes	Compte	Intitulé	Crédit	Débit	Solde
1	5121000	BRED		358 132.73	358 132.73
2	5121001	CREDIT NORD		36 561.32	36 561.32
3	5121002	BNP	121 236.16	663 168.95	541 932.79
4	5121	Comptes en monnaie nationale			

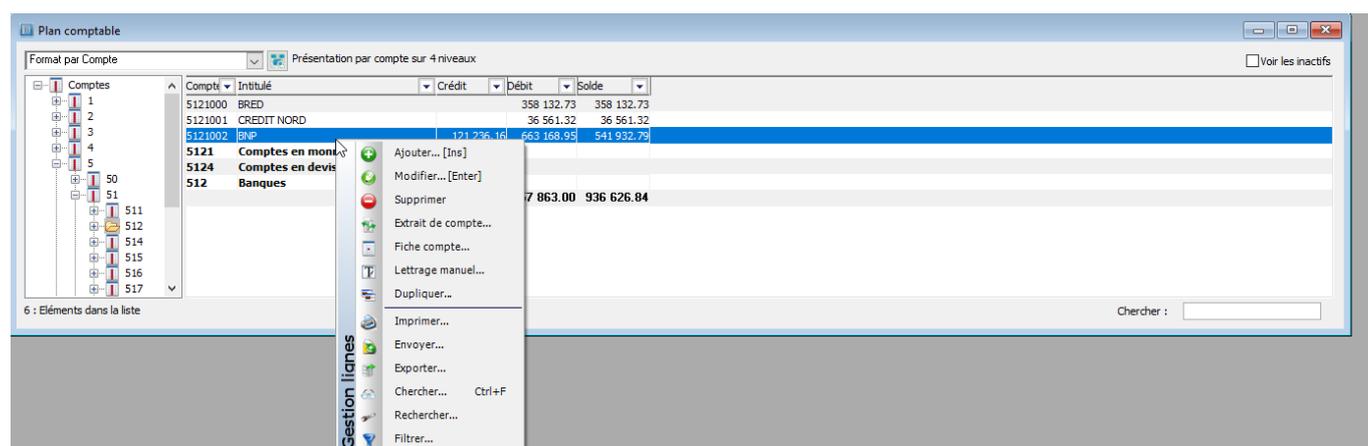
Extrait de compte : 5121002 - BNP

Compte: 5121002 | BNP | Solde : 541 932.79

Écritures | Écritures n-1 | Cumuls - Périodes | Cumuls - Exercices

Écritures	Équenc	Journal	Règlement	Date effet	Date échéance	N° pièce	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/> Brouillard	10	BNP		10/01/2017			31122016 Mutuelles
<input type="checkbox"/> Simulées	11	BNP		15/01/2017			31122016 Cotisations à l'URS
<input checked="" type="checkbox"/> Validées	23	BNP	Chèque	20/01/2017	20/01/2017	2	TELECOM ORANGE ADSL

Dans le menu contextuel, l'ouverture de l'extrait de compte est resté et l'ouverture de la fiche compte a été ajouté.



Plan comptable

Format par Compte | Présentation par compte sur 4 niveaux | Voir les inactifs

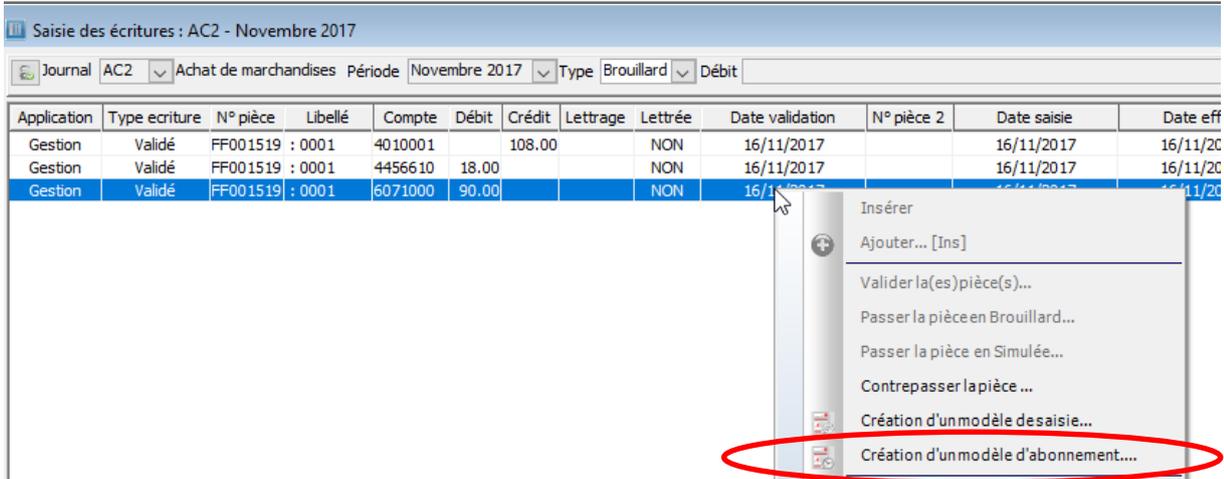
Comptes	Compte	Intitulé	Crédit	Débit	Solde
1	5121000	BRED		358 132.73	358 132.73
2	5121001	CREDIT NORD		36 561.32	36 561.32
3	5121002	BNP	121 236.16	663 168.95	541 932.79
4	5121	Comptes en monnaie nationale			
5	5124	Comptes en devis			
50	512	Banques	7 863.00	936 626.84	

6 : Éléments dans la liste

Menu contextuel sur 5121002 BNP:

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Supprimer
- Extrait de compte...
- Fiche compte...
- Lettrage manuel...
- Dupliquer...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Chercher... Ctrl+F
- Rechercher...
- Filtrer...

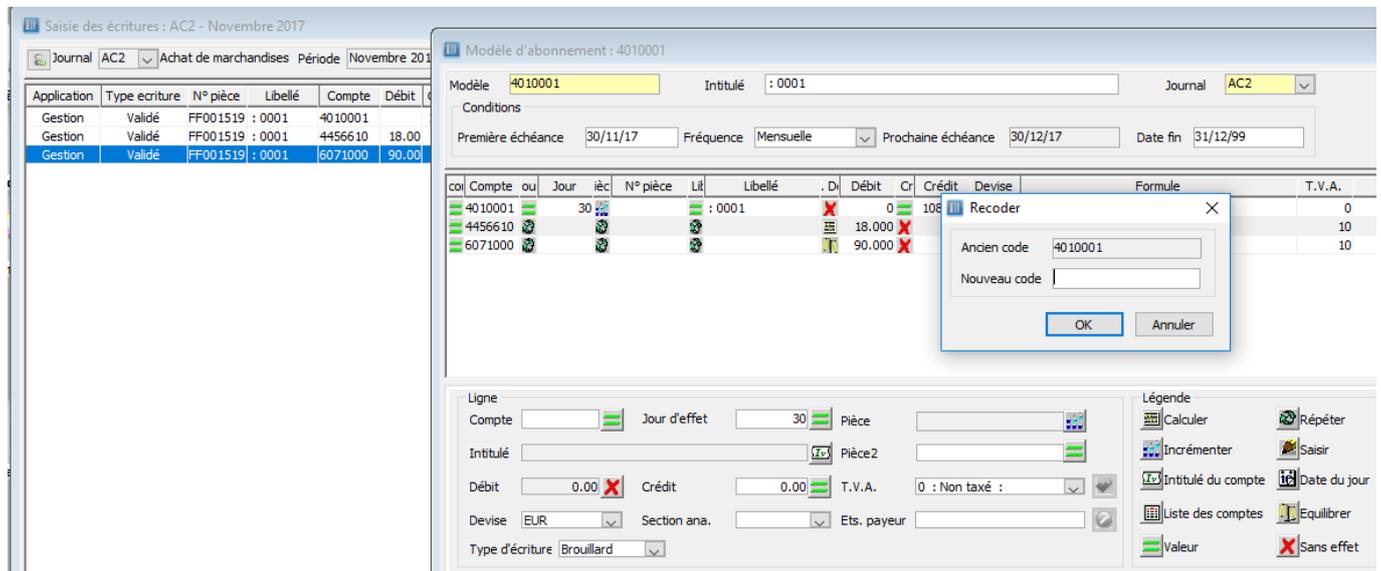
Création d'un modèle d'abonnement à partir d'une pièce comptable



Il est désormais possible de créer un modèle d'abonnement à partir d'une écriture comptable.

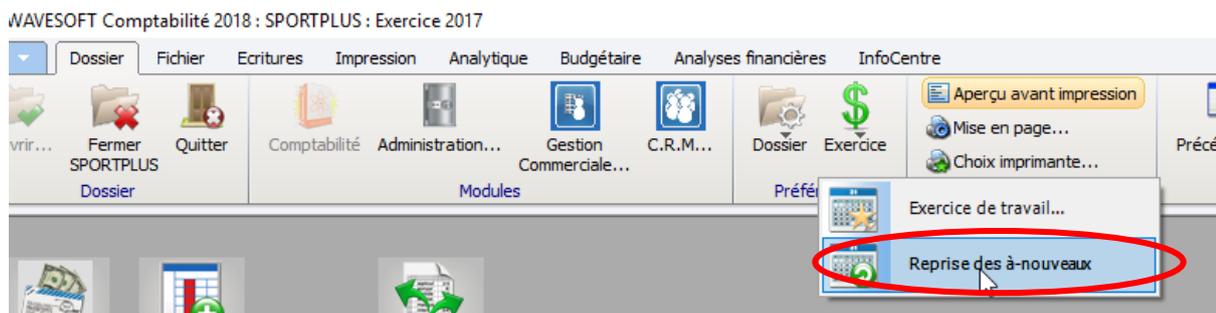
Par défaut, le code de l'abonnement correspond au numéro de compte de la première ligne et l'intitulé au libellé de l'écriture de la première ligne. Ces informations pourront être modifiées ultérieurement.

Par défaut, les écritures sont de type brouillard, la périodicité mensuelle, et la prochaine échéance un mois plus tard par rapport à la date du jour de création de l'abonnement.



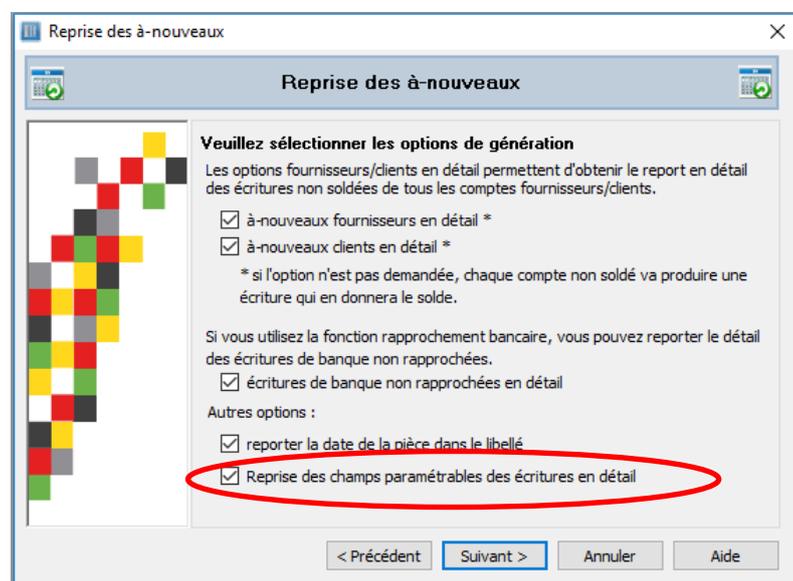
Les à-nouveaux

Le menu de reprise des à-nouveaux dans le module comptabilité



Le menu de reprise des à-nouveaux a également été positionné dans le menu 'Exercice' du module de la comptabilité. Ce menu sera accessible aux utilisateurs qui en ont l'habilitation.

Nouvelle option sur la reprise des à-nouveaux



Les champs paramétrables des écritures de n-1 pourront être repris sur les écritures d'à-nouveaux du nouvel exercice. L'option 'Reprise des champs paramétrables des écritures en détail' sera cochée par défaut.

Protection des écritures associées à un à-nouveau

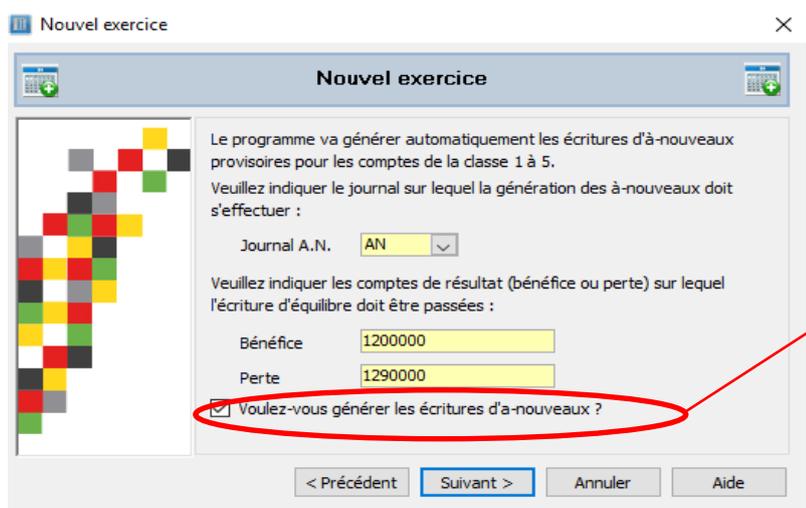
Les écritures comptables ayant donné lieu à une écriture d'à-nouveau seront non modifiables lorsque l'écriture d'à-nouveau aura une des caractéristiques suivantes :

- Elle fait partie d'une déclaration de TVA.
- Elle est lettrée.
- Elle est pointée (rapprochement bancaire).
- Elle est exportée.

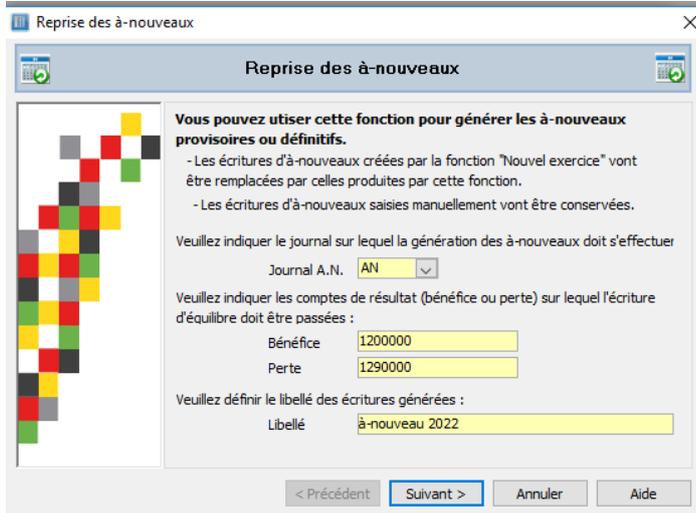
Ce sont les mêmes contrôles que pour une écriture sur l'exercice en cours. Un message informatif est affiché.

Création d'un nouvel exercice

Le process de création d'un nouvel exercice permet de générer (ou pas) les écritures d'a-nouveaux sur le nouvel exercice. Les écritures d'a-nouveaux en cumulé ne seront plus jamais générées.



Si la case est cochée, la fenêtre de reprise des a-nouveaux (ci-dessous) sera proposée afin de permettre la saisie des critères nécessaires à la génération des écritures d'a-nouveaux.



Les écritures d'a-nouveaux seront générées à condition de valider les différents paramètres ci-contre.

Rapprochement bancaire automatique

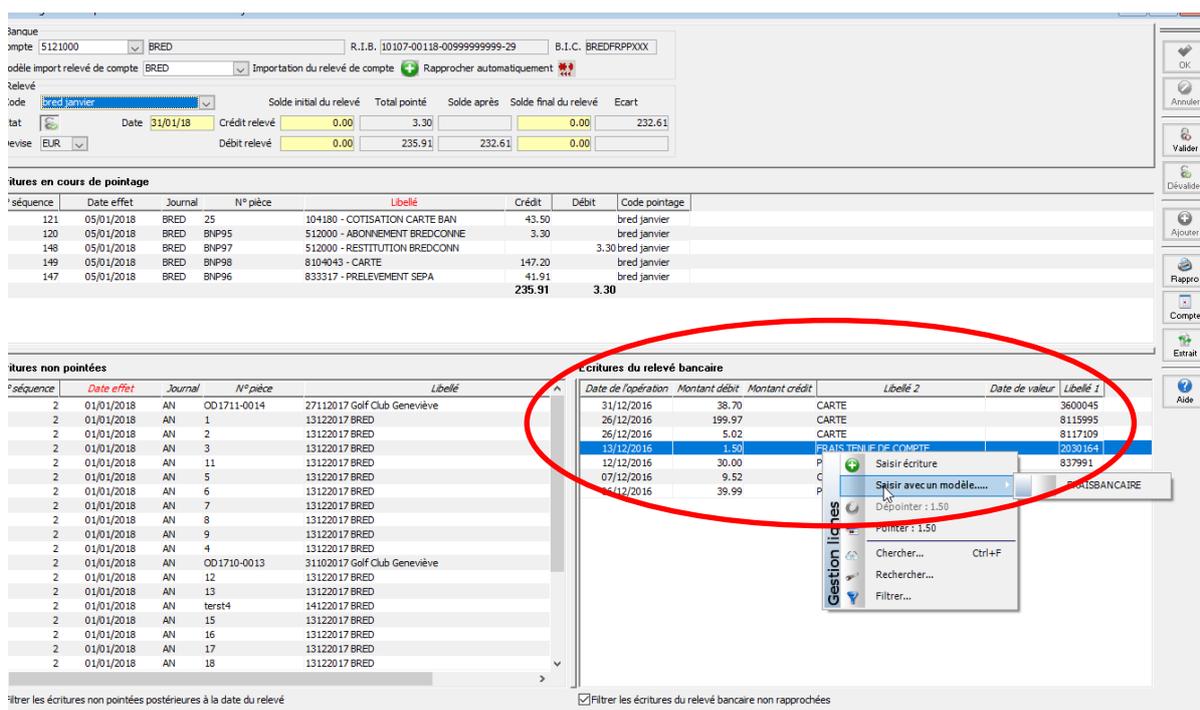
Remarque :   **Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

Aide à la saisie des écritures

Cette amélioration concerne le rapprochement bancaire uniquement si vous utilisez l'importation des relevés de compte que vous récupérez de votre banque dans différents formats que vous pouvez paramétrer par banque.

Vous avez désormais une aide à la saisie des écritures du relevé de compte ne se trouvant pas dans les écritures non pointées, afin de vous faciliter la saisie de ces écritures.

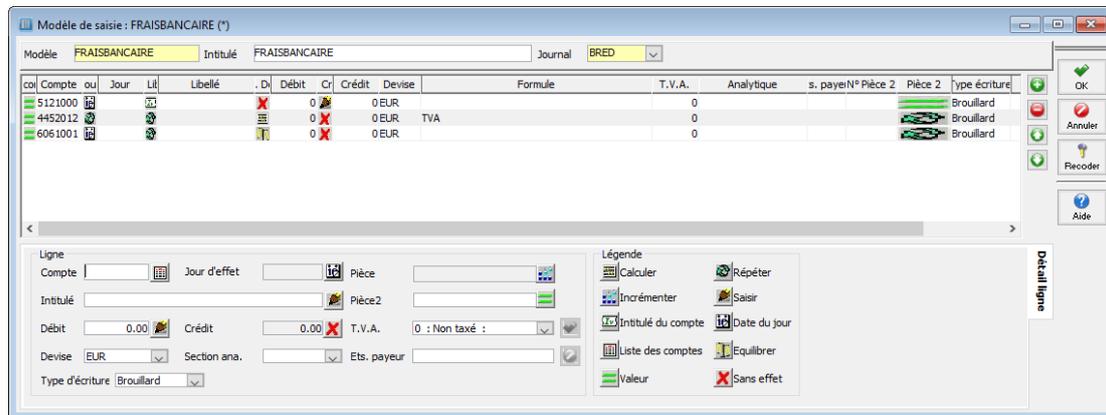
Il s'agit donc bien d'ajouter de nouvelles écritures dans vos écritures comptables.



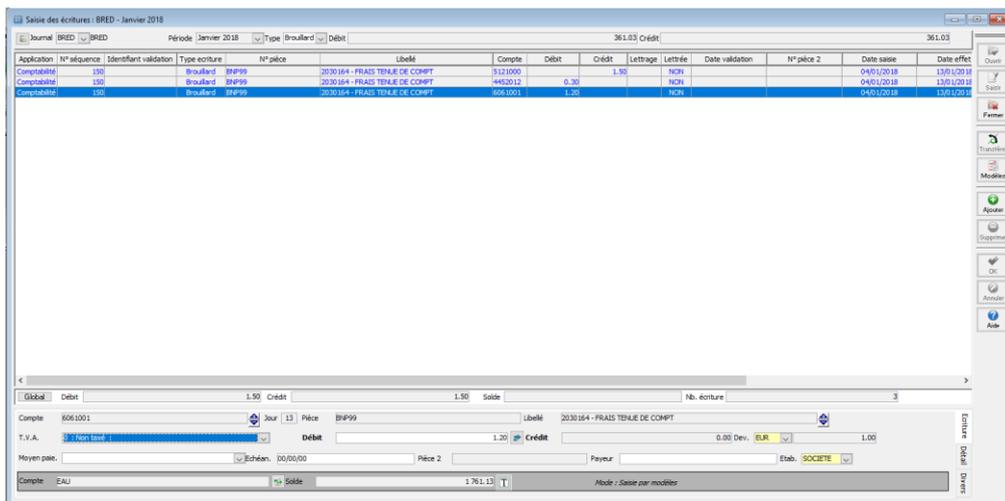
The screenshot shows the 'Rapprochement bancaire' window. At the top, there are fields for 'Banque' (BRED), 'Compte' (5121000), and 'R.I.B.' (10107-00118-0099999999-29). Below, there's a table for 'Relevé' with columns for 'Date', 'Crédit relevé', 'Débit relevé', 'Solde initial', 'Total pointé', 'Solde après', 'Solde final', and 'Ecart'. The date is set to 31/01/18. Below the table, there are two sections: 'Écritures en cours de pointage' and 'Écritures non pointées'. A red circle highlights a specific entry in the 'Écritures non pointées' section, which is a bank statement entry for 12/12/2016. A context menu is open over this entry, showing options like 'Saisir écriture', 'Saisir avec un modèle...', 'Dépointer : 1.50', 'Pointer : 1.50', 'Chercher...', 'Rechercher...', and 'Filtrer...'. The 'Saisir avec un modèle...' option is highlighted.

Cette aide à la saisie est possible à condition d'avoir paramétré des modèles de saisie sur le journal concerné.

Dans cet exemple, il s'agit de frais bancaire avec un modèle de saisie adapté. Le journal est paramétré en numérotation automatique (mais cela est possible quel que soit le paramétrage du numéro de pièce dans le journal).



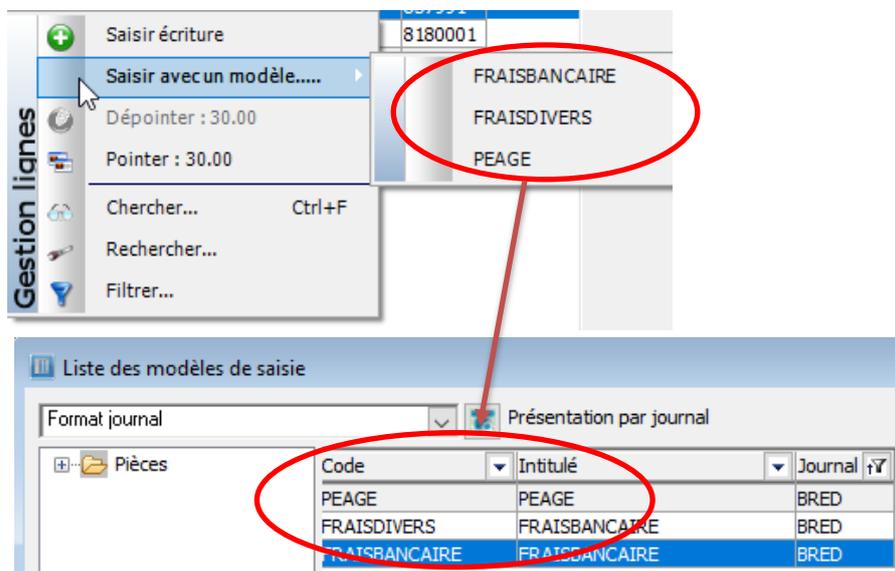
Lorsque l'utilisateur clique sur le modèle sélectionné, la fenêtre des écritures s'ouvre automatiquement avec les écritures générées à partir du modèle.



Vous pouvez ainsi visionner la pièce qui vient d'être créée et simplement fermer la fenêtre afin de rapprocher automatiquement l'écriture générée.

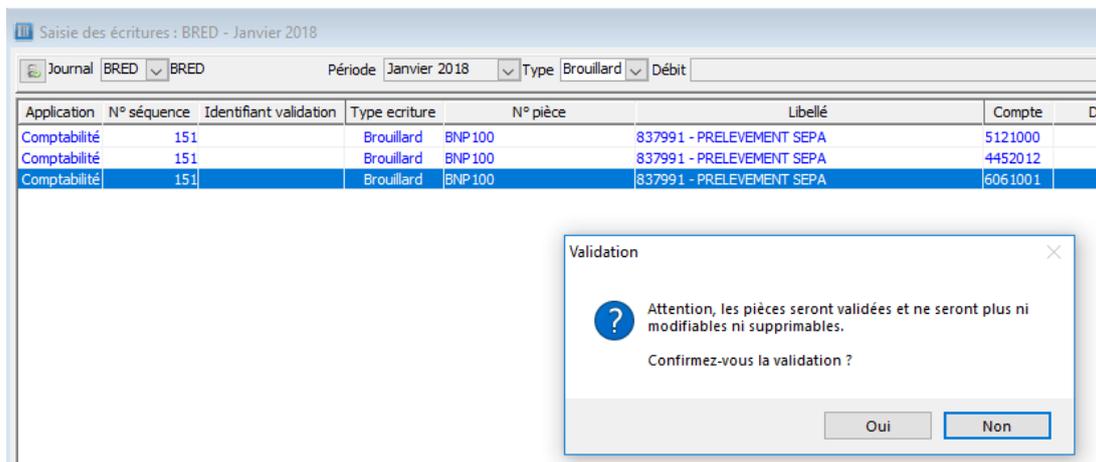
Pour rappel / information, le libellé, le jour et les montants proviennent des informations du relevé de banque.

Le menu disponible au niveau des lignes de relevés de compte est dynamique et dépend du nombre de modèle que vous avez paramétré sur le journal de banque.



Si vous avez plus de 10 modèles de saisie sur votre journal de banque, vous pourrez sélectionner les modèles supplémentaires dans une fenêtre de sélection.

Si votre modèle de saisie est paramétré pour valider les écritures pendant la saisie des écritures, vous obtiendrez ce message lorsque la pièce sera terminée et équilibrée. Si vous répondez oui, à la question, la pièce sera validée, dans le cas contraire, elle restera en brouillard.



Paramétrage de la TVA intra communautaire

Pour que la TVA intracommunautaire ressorte correctement sur la déclaration de TVA, elle doit être paramétrée de la manière suivante : Origine 'Intracom.' et rien dans le mode '-'



GESTION COMMERCIALE

Gestion des factures validées

Les marques NF525 et NF203 ont des impacts sur le module de gestion commerciale de WaveSoft.

Pour ce faire introduction de la notion de facture provisoire et de facture validée. Lors de la création d'une facture (ou avoir) elle est dans un état dit provisoire, une fois terminée et vérifiée la facture provisoire peut être validée.

ATTENTION !!!

Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

La notion de comptabilisation disparaît au profit de la phase de validation.
La validation d'une facture implique sa comptabilisation.

On peut valider depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures (1 ou n)
- Automatiquement lors de la transformation
- Traitement de masse

Cette évolution porte sur les factures de vente et d'achat, la différence est que les factures de ventes doivent comporter une numérotation **continue et chronologique**, les factures d'achat doivent avoir une numérotation continue.

ATTENTION : la contrainte sur les ventes de numérotation continue et chronologique implique que vous ne pouvez pas établir une facture antérieure à la dernière facture validée.

Remarque : Les séquences de numérotation continue et chronologique sont gérées par souches, il est permis d'avoir plusieurs souches pour les factures de vente, par exemples, une par année, ou une pour les ventes et une pour les factures d'abonnements.

Facture provisoire :

- Elle peut être supprimée
- Elle peut être modifiée
- Elle comporte un numéro provisoire
- Elle ne peut pas être réglée
- Elle ne peut être comptabilisée

Si une facture provisoire est imprimée :

- Elle comporte l'indication de document provisoire
- La notion de facture est remplacée par facture proforma

SPORTPLUS Facture proforma N°WSV_3661

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91493 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 335 124 Euros
TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

DATE : 29/09/2017 CLIENT : 0001 PAGE : Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine
TVA : FR18470216200 SIRET : 47021620000020
RCS : PARIS 954 987 321

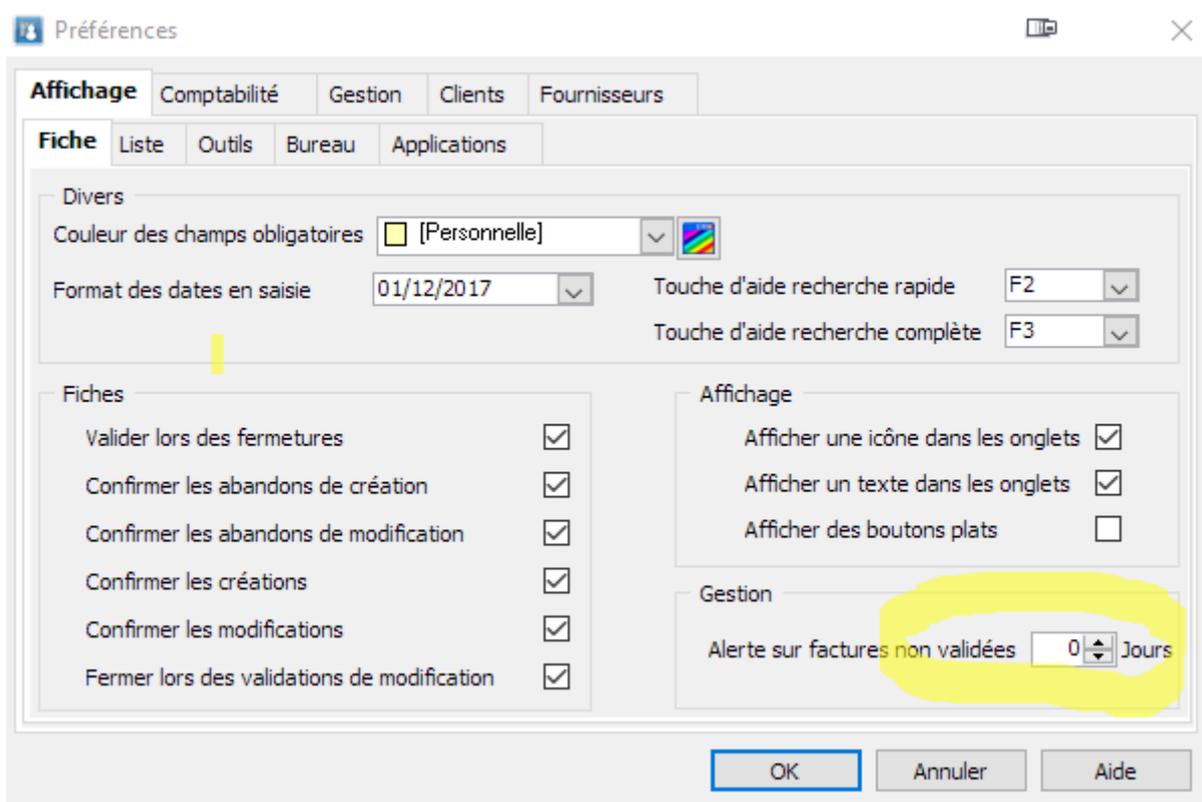
VIRÉFÉRENCE

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
49029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLEES GOLF MANFLI Woods	3	44,99		134,97	5,50% (1)
583018	Phiv Topspeed bleu TS 700 V 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Acoorche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,60		39,70	10,00% (9)

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.	
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	1	114,71	5,50%	6,31	
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,07	
				10	142,50	20,00%	28,50	
Chèque à 30 jours net							TOTAL H.T.	296,91
							TOTAL TVA	38,78
							TOTAL TTC	335,69
							ACOMPTE	0,00
							PORT Exo.	0,00
							NET A PAYER :	335,69 EUR

Charges de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout afferme qui quitte son et celles qui soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du siège social de SPORTPLUS
Conformément à l'article L.441-4 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la Facture proforma : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 4% à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Ref obligatoire : 21.00.00 - sept 02 2017 - 3.037PM - C 0016 N

Dans les préférences utilisateur une option de gestion d'alerte sur les factures non validées en jours, permet d'avoir un message à l'ouverture de la liste des factures si des factures provisoires dépassent le nombre de jours.



The screenshot shows the 'Préférences' dialog box with the following settings:

- Affichage** (selected): Comptabilité, Gestion, Clients, Fournisseurs
- Fiche** (selected): Liste, Outils, Bureau, Applications
- Divers**
 - Couleur des champs obligatoires: [Personnelle]
 - Format des dates en saisie: 01/12/2017
 - Touche d'aide recherche rapide: F2
 - Touche d'aide recherche complète: F3
- Fiches**
 - Valider lors des fermetures:
 - Confirmer les abandons de création:
 - Confirmer les abandons de modification:
 - Confirmer les créations:
 - Confirmer les modifications:
 - Fermer lors des validations de modification:
- Affichage**
 - Afficher une icône dans les onglets:
 - Afficher un texte dans les onglets:
 - Afficher des boutons plats:
- Gestion** (highlighted in yellow)
 - Alerte sur factures non validées: 0 Jours

Buttons: OK, Annuler, Aide

Facture validée :

Une phase de validation permet de passer d'une facture provisoire à une facture validée.

La phase de validation effectue les traitements suivants :

- Vérification des données pour impression
- Vérification des données pour signature
- Numérotation de la facture en fonction de la souche
- Affectation de la date d'effet (MAJ des échéances si nécessaire) pour les ventes
- Comptabilisation de la facture
- Détermination de la signature pour rendre inaltérable les données
- Blocage des lignes de référence
- Passage de la facture en état « Validée »
- Affectation d'un identifiant de validation
- Enregistrement de la date de validation

Une facture validée :

- Ne peut plus être modifiée
- Ne peut pas être supprimée
- Elle a sa numérotation définitive
- Elle est comptabilisée (Ecritures validées)
- Elle peut être imprimée
- Elle peut être réglée

De plus les pièces ou les lignes de pièces ancêtres de la facture ne sont plus modifiables, elles font parties des pièces justificatives.

Pour annuler une facture validée il faut la transformer en avoir validé, la transformation permettant d'avoir l'historique de liens des pièces.

La notion de comptabilisation de la facture disparaît au profit de la phase de validation, la validation d'une facture peut être effectuée depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures
- Automatiquement lors de la transformation
- le Traitement de masse

Les factures et avoirs en vente et en achat

Tous les modèles de référence ont été modifiés

Les champs obligatoires sont disponibles dans la vue V_MODELE_PIECEVENTE et V_MODELE_PIECECHAT.

Les éditions non standard doivent être modifiées par vos propres soins.

Pour les modèles de facture ne plus utiliser la vue V_INFOSOCIETE, mais les informations équivalentes contenues dans la vue V_MODELE_PIECEVENTE.

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures

Légende :

X : Signifie obligatoire

O : Signifie optionnel

C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

Descriptif	Impression Facture
Entête	
Date de la facture	X
Type de facture (Facture, avoir)	X
Numéro de document unique	C
Référence à la facture proforma	C
Opérateur de création de la facture	C
Raison sociale de la société	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
N° TVA	X
RCS	X
Client pour la facture	
Code du client	C
Raison sociale (si personne morale)	C
Adresse du client	C
Code postal du client	X
Ville du client	X
Pays du client	C
N° TVA intra du client (si personne morale)	X
SIRET du client (si personne morale)	X
RCS du client (si personne morale)	X
Adresse de livraison du client	
Adresse de livraison	C

Code postal de l'adresse de livraison	C
Ville de l'adresse de livraison	C
Pays de l'adresse de livraison	C
Num TVA intra de l'adresse de livraison	C
Lignes	
Code du produit	C
Descriptif du produit	X
Montant total TTC	
Montant total HT	O
Quantité	X
Code de TVA	C
Taux de TVA	X
Prix unitaire H.T.	X
Prix unitaire TTC	
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	O
Montant total T.T.C.	
Ligne de Total des taxes	
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X
Montant T.V.A.	X
Montant Total	
Montant Total H.T.	X
Montant Net à payer	X
Montant TTC	X
Devise	C
Règlement	
Code de règlement	X
Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Montant	X
Pied de facture	
Date ou délai de paiement	X
Taux des pénalités de retard	X
Mention de l'indemnité forfaitaire de 40 €	X
Version du logiciel	X
Signature de la Facture	O
Extrait de la signature (4 caractères, 3, 7, 13 et 19ème position)	X

Exemple de facture provisoire : Facture proforma

- Une numérotation provisoire
- On peut la modifier
- On peut la supprimer
- Elle n'est pas comptabilisable
- Elle n'est pas imprimable en tant que facture

SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91400 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros
TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

VIRRéférence

Facture proforma N°WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Golf Club Genèveve
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
4602p	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
64524p	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	10	114,71	5,50% (1)
56391p	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Accroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90		39,70	10,00% (9)

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	1	114,71	5,50%	6,31
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,97
				10	142,50	20,00%	28,50
Chèque à 30 jours net							TOTAL TVA
							TOTAL TTC
							ACOMPTE
							PORT Exo.
							NET A PAYER : 335,69 EUR

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement compté du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout différentiel quel qu'il soit et quelle que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS.
Conformément à l'article L.441-4 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture proforma : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3.07PM - C 0018 N

Facture proforma N°WSV_3661

Exemple de facture validée

- Une numérotation définitive
- On ne peut plus la modifier
- On ne peut pas la supprimer
- Elle est comptabilisable (Ecritures validées)
- Elle est imprimable
- On peut la régler
- On peut la transformer en avoir
- On peut la clôturer

Mentions obligatoires sur une facture

<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808>

⚠ Attention :

en plus de la sanction pénale pouvant aller jusqu'à **75 000 €**, l'entreprise qui ne respecte pas ces obligations s'expose à une amende fiscale de **15 €** par mention manquante ou inexacte pour chaque facture, plafonnée au 1/4 de son montant.



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.12 – 18/02/2019

Impression d'une facture validée :

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

IN 10001079

Réf. Proforma : WSV_3661

CLIENT	PAGE
--------	------

SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91430 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros
TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Facture N° FC001679

Réf. Proforma : WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
46029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	15	114,71	5,50% (1)
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Acoroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90	5	39,70	10,00% (9)

TVA
20,00% (10)
5,50% (1)
10,00% (9)

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

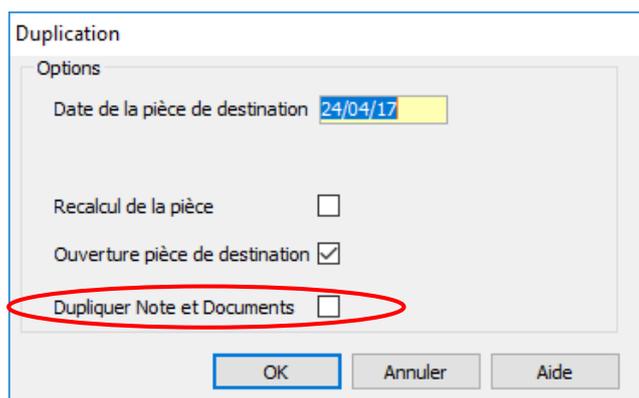
CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE	1	114,71	5,50%	6,31
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,97
				10	142,50	20,00%	28,50
Chèque à 30 jours net				NET A PAYER :			335,69 EUR
				TOTAL TVA			38,78
				TOTAL TTC			335,69
				ACOMPTE			0,00
				PORT Exo.			0,00

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout différentiel qui survient et quelles que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS
Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 0Trt N

de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 0Trt N

Duplication des documents : pouvoir dupliquer les notes et documents

La duplication des pièces d'achats, de ventes et des devis client (également dans le CRM) vous permet de dupliquer la note et les documents rattachés au document d'origine sur le nouveau document.



Duplication

Options

Date de la pièce de destination 24/04/17

Recalcul de la pièce

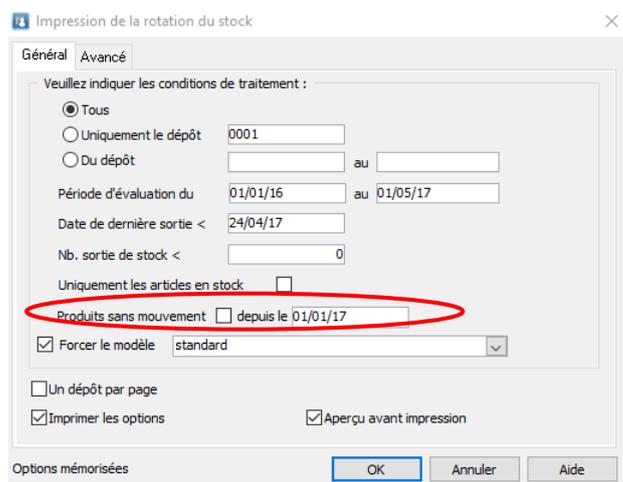
Ouverture pièce de destination

Dupliquer Note et Documents

OK Annuler Aide

Etat des rotations de stock

L'état des rotations de stock vous permet également d'extraire les produits qui n'ont pas été mouvementés depuis une certaine date, afin de pouvoir extraire le stock « mort ».
Pour cela, cochez l'option « Produits sans mouvements » et l'extraction vous fait ressortir que les articles avec le « stock mort ».



Impression de la rotation du stock

Général Avancé

Veuillez indiquer les conditions de traitement :

Tous

Uniquement le dépôt 0001

Du dépôt au

Période d'évaluation du 01/01/16 au 01/05/17

Date de dernière sortie < 24/04/17

Nb. sortie de stock < 0

Uniquement les articles en stock

Produits sans mouvement depuis le 01/01/17

Forcer le modèle standard

Un dépôt par page

Imprimer les options Aperçu avant impression

Options mémorisées OK Annuler Aide

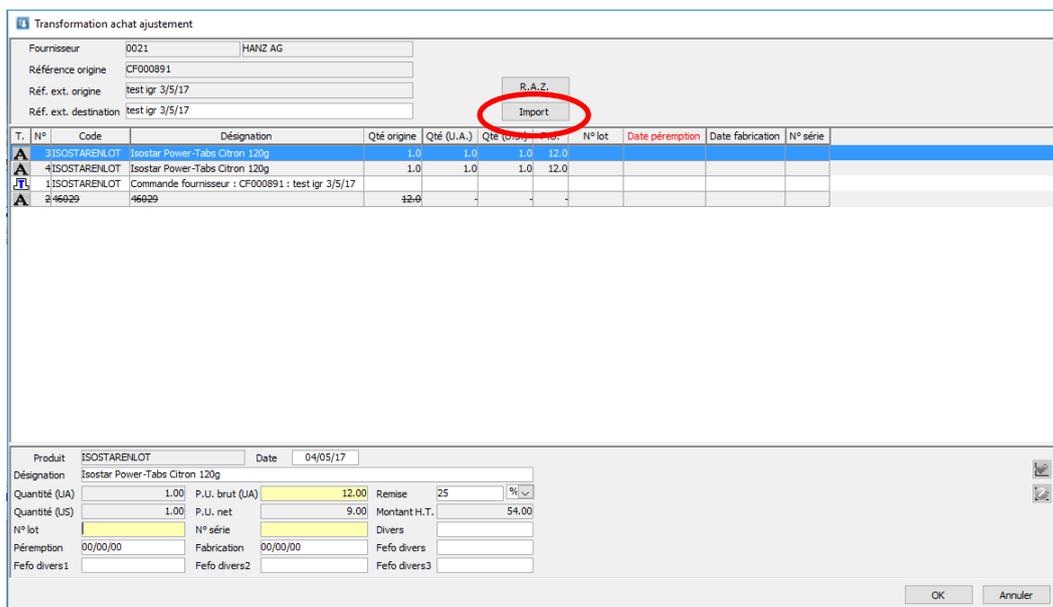
Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier

Vous pouviez déjà effectuer la transformation d'une commande d'achat en réception fournisseur via un fichier au format texte (.txt) que vous aviez pu constituer en amont.

Ce fichier contenant les informations nécessaires à la réception peut désormais contenir plusieurs enregistrements pour un même article défini 'Article suivi en lot' avec des lots et des dates de péremption différentes.

Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier.

Cette amélioration s'applique également aux articles qui seraient 'Suivi en lot' et 'Suivi en Série'. L'importation des fichiers permet également de mettre à jour les zones divers 0 à divers4. Le libellé de ces zones étant paramétrable dans les paramètres du dossier.



Transformation achat ajustement

Fournisseur: HANZ AG
Référence origine: CF000891
Réf. ext. origine: test igr 3/5/17
Réf. ext. destination: test igr 3/5/17

R.A.Z.
Import

T.	N°	Code	Désignation	Qté origine	Qté (U.A.)	Qté (U.S.)	N° lot	Date péremption	Date fabrication	N° série
A	3	ISOSTARENLOT	Isostar Power-Tabs Citron 120g	1.0	1.0	1.0	12.0			
A	4	ISOSTARENLOT	Isostar Power-Tabs Citron 120g	1.0	1.0	1.0	12.0			
T	1	ISOSTARENLOT	Commande fournisseur : CF000891 : test igr 3/5/17							
A	2	46029	46029	12.0						

Produit: ISOSTARENLOT Date: 04/05/17

Désignation: Isostar Power-Tabs Citron 120g

Quantité (UA): 1.00 P.U. brut (UA): 12.00 Remise: 25 %
Quantité (US): 1.00 P.U. net: 9.00 Montant H.T.: 54.00

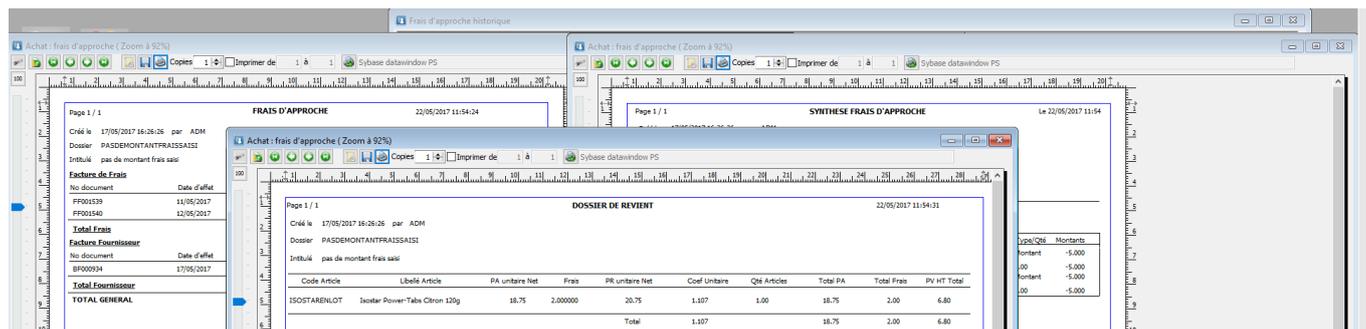
N° lot: N° série: Divers:
Péremption: 00/00/00 Fabrication: 00/00/00 Fefo divers:
Fefo divers1: Fefo divers2: Fefo divers3:

OK Annuler

Gestion des frais d'approche de niveau 3

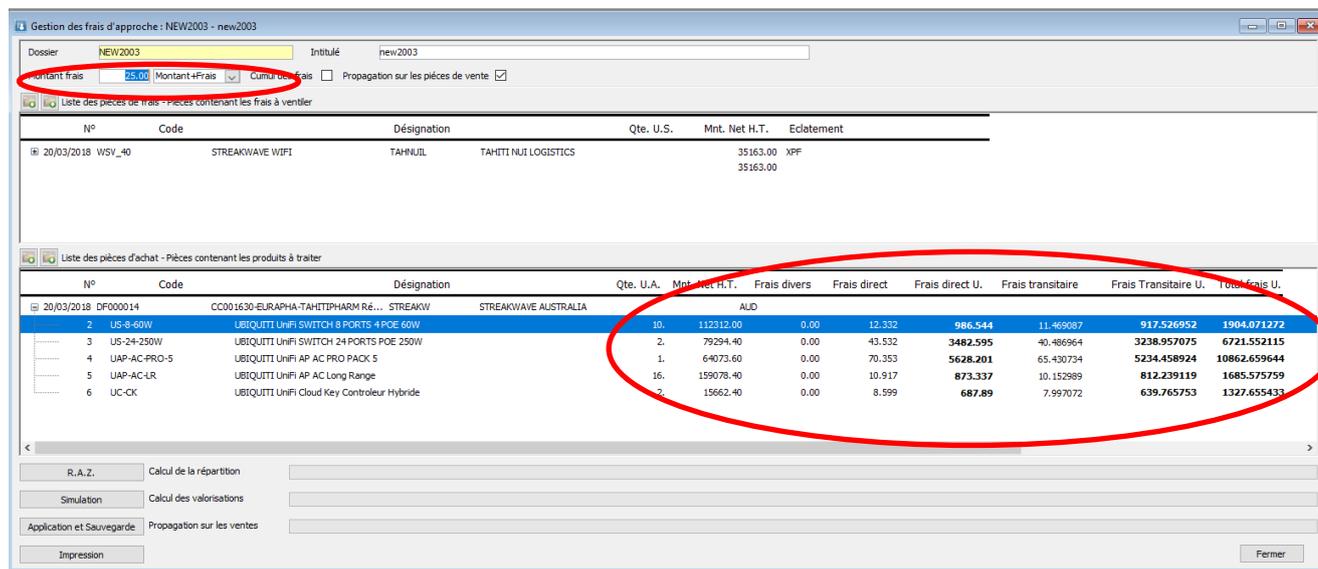
Nouvelles éditions

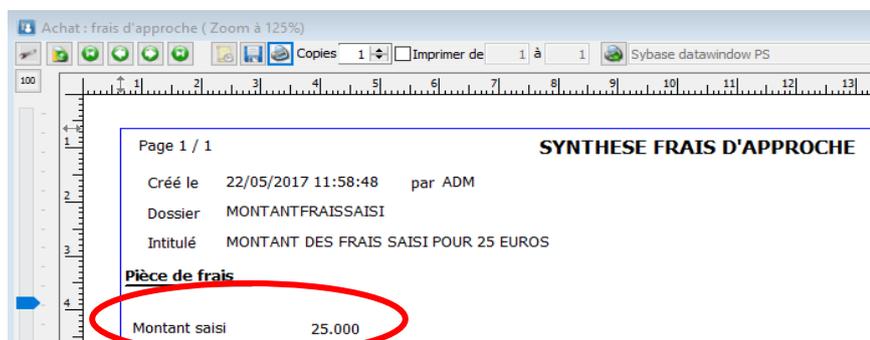
Deux nouveaux états de synthèses ont été ajoutés à l'état existant, afin de pouvoir mieux contrôler les frais d'approche de niveau 3.



Le montant (éventuellement) saisi dans la zone 'Montant frais' apparaîtra clairement dans l'état 'Synthèse frais d'approche'.

De nouvelles informations liées aux calculs ont été ajoutées dans la partie des pièces d'achat.





Page 1 / 1

SYNTHESE FRAIS D'APPROCHE

Créé le 22/05/2017 11:58:48 par ADM
Dossier MONTANTFRAISSAISI
Intitulé MONTANT DES FRAIS SAISI POUR 25 EUROS

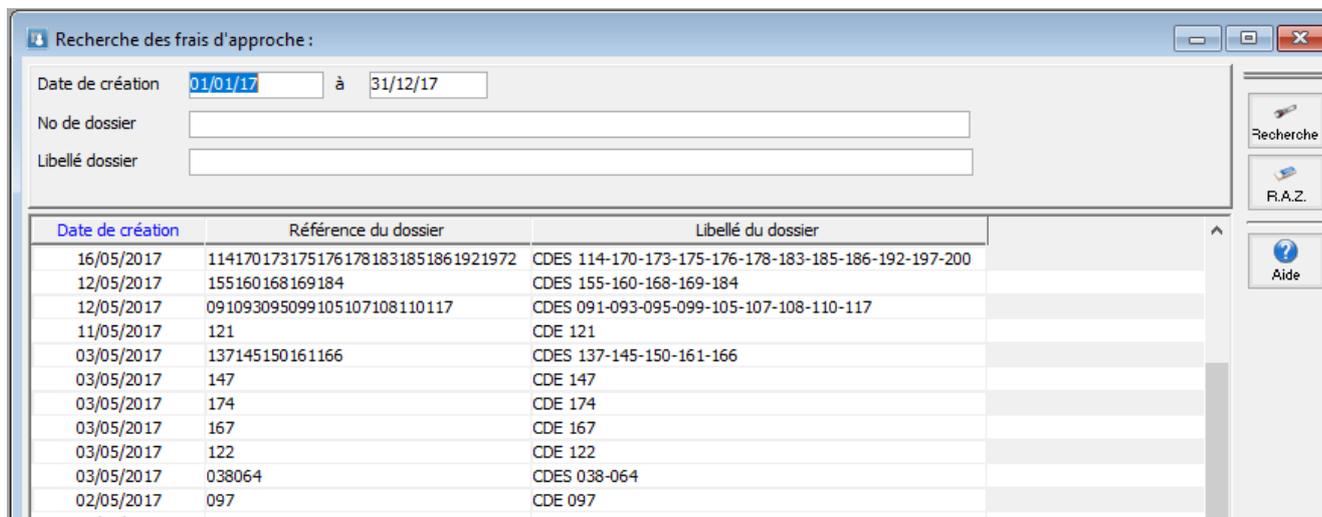
Pièce de frais

Montant saisi	25.000
---------------	--------

Modification de la fenêtre de recherche

La fenêtre de recherche des frais d'approche permet désormais de rechercher les dossiers sur la date, la référence du dossier ou le libellé du dossier

Par double clic sur une ligne, vous ouvrez le dossier de frais d'approche correspondant afin de pouvoir le visualiser (et éventuellement le modifier).



Recherche des frais d'approche :

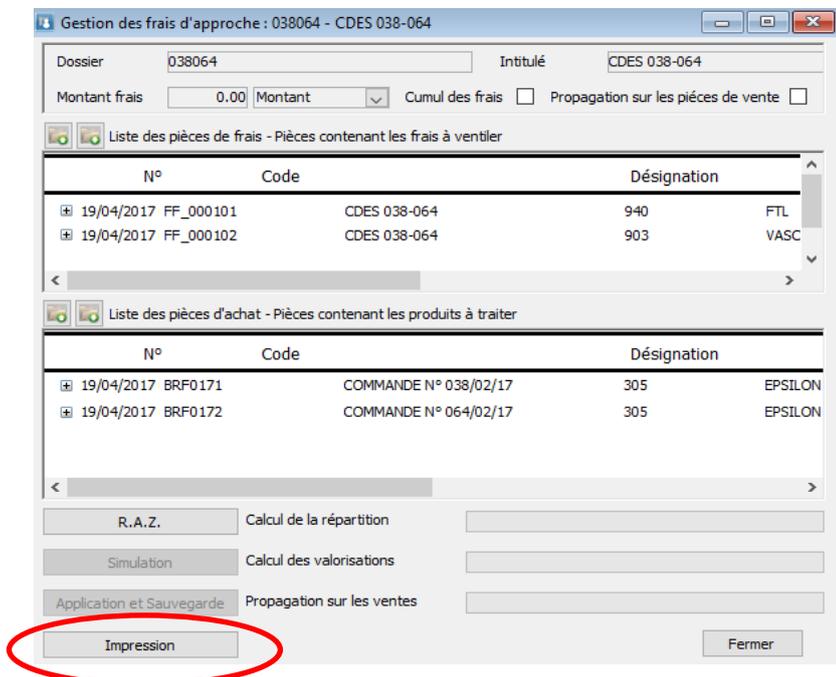
Date de création 01/01/17 à 31/12/17

No de dossier

Libellé dossier

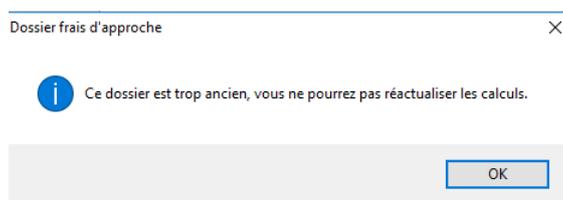
Date de création	Référence du dossier	Libellé du dossier
16/05/2017	1141701731751761781831851861921972	CDES 114-170-173-175-176-178-183-185-186-192-197-200
12/05/2017	155160168169184	CDES 155-160-168-169-184
12/05/2017	091093095099105107108110117	CDES 091-093-095-099-105-107-108-110-117
11/05/2017	121	CDE 121
03/05/2017	137145150161166	CDES 137-145-150-161-166
03/05/2017	147	CDE 147
03/05/2017	174	CDE 174
03/05/2017	167	CDE 167
03/05/2017	122	CDE 122
03/05/2017	038064	CDES 038-064
02/05/2017	097	CDE 097
05/04/2017	115120140140150154	CDES 115-120-140-140-150-154

Les impressions du dossier se feront directement à partir de cette fenêtre (à condition que le dossier ait été sauvegardé une première fois).



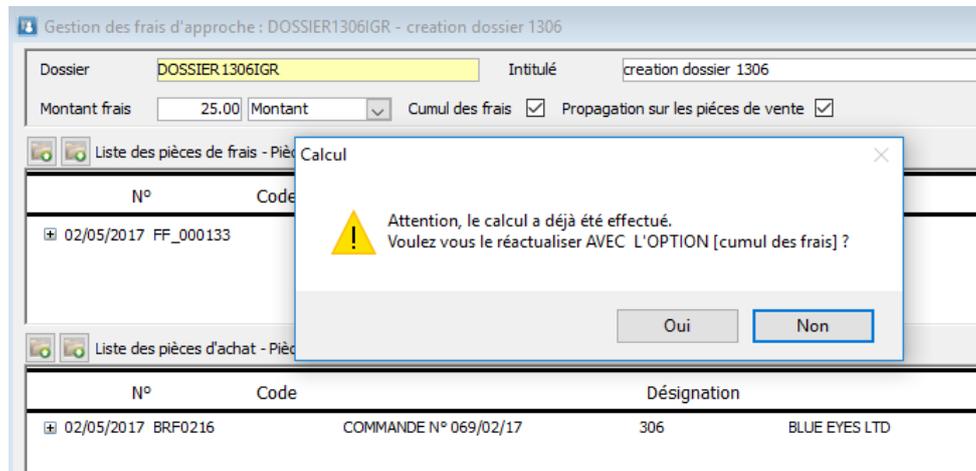
Possibilité d'effectuer plusieurs fois les calculs.

Les anciens dossiers antérieurs à la version V21 ne pourront pas être modifiés/recalculés.

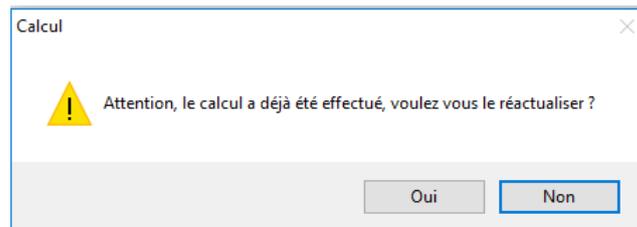


Pour un dossier destiné à être recalculé plusieurs fois, il ne faut pas cocher les options 'Cumul des frais' et 'Propagation sur les pièces de vente', lors des premiers enregistrements. Ces options devront être cochées uniquement lorsque le dossier de frais d'approche sera complet.

En cas de recalcul, si le dossier a déjà été calculé avec l'option cumul des frais, l'utilisateur est averti.



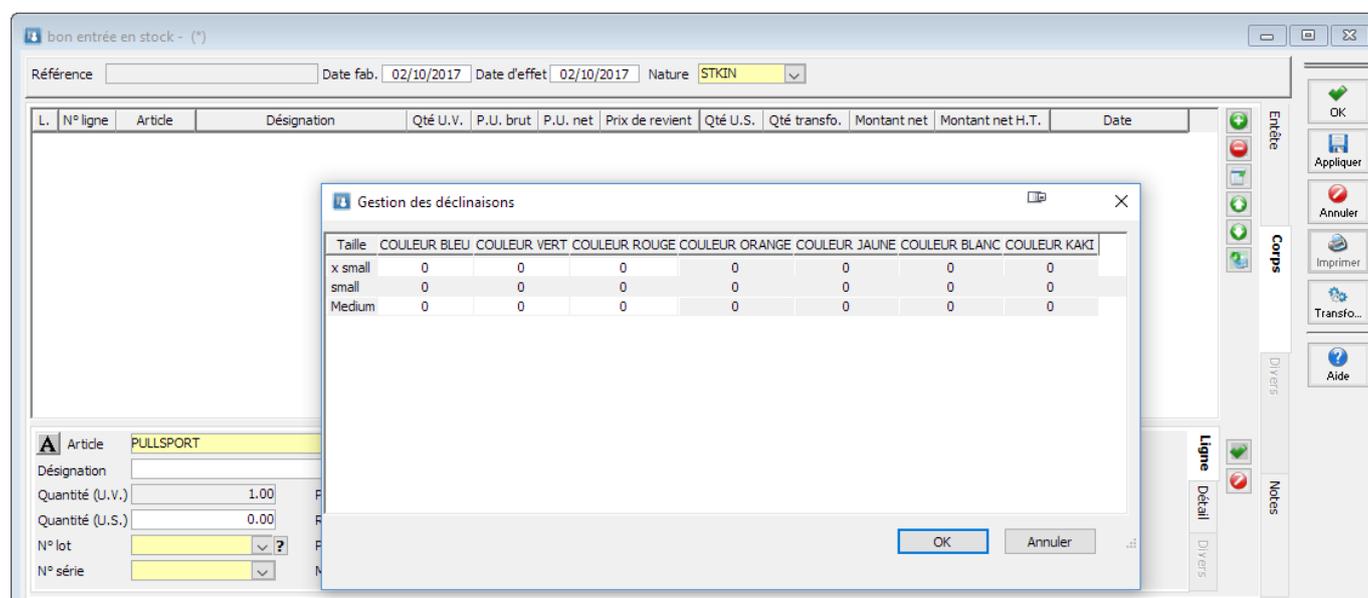
Si le dossier a déjà été recalculé sans aucune option, l'utilisateur reçoit également un message.



Si le dossier a déjà été calculé avec l'option 'Propagation sur les pièces de vente', l'option 'supprimer' sur les pièces de frais et les pièces d'achat ne sera pas disponible. Un dossier de frais d'approche pourra donc être alimenté au fur et à mesure de la réception des divers éléments (factures...). Il faudra cliquer sur le bouton 'Application et Sauvegarde' à chaque ajout de document, afin d'enregistrer les modifications.

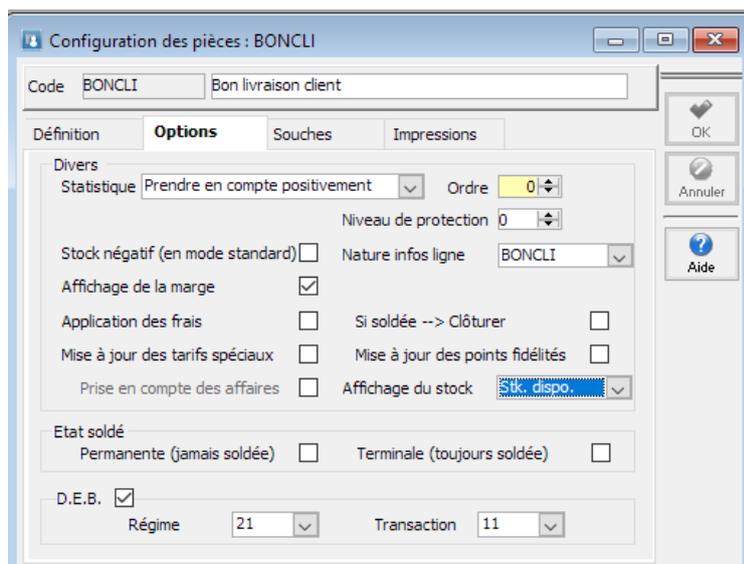
Pièces de stock

Ajout de la possibilité de saisir en grille les articles déclinés.



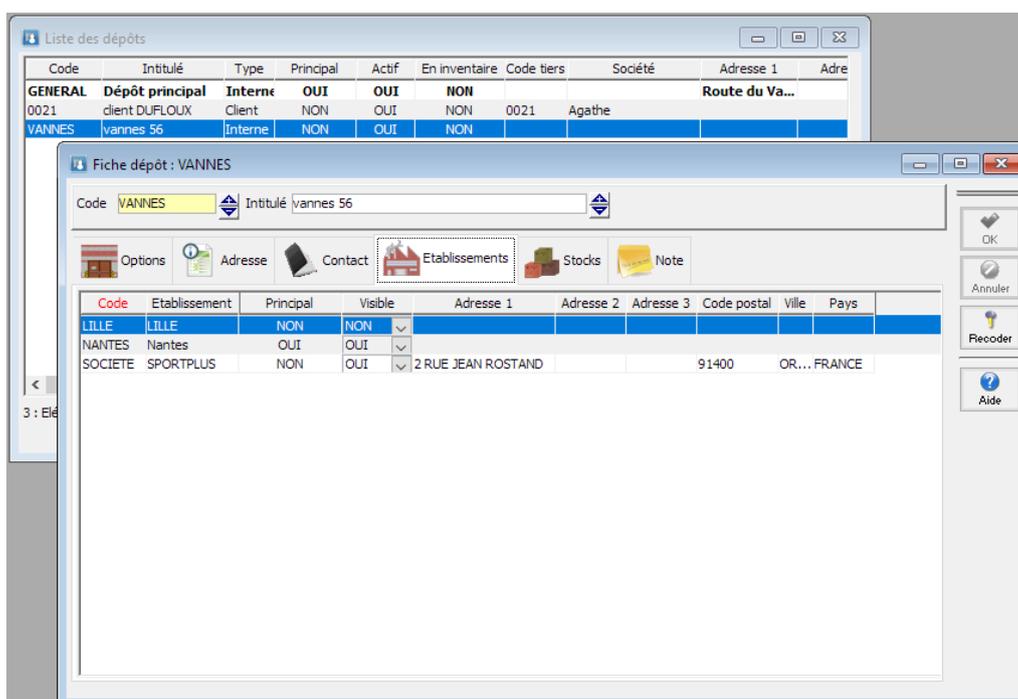
Natures de pièce

Paramétrage du type de stock (A terme, Disponible, livrable ou Réel) affiché en saisie de pièce.



Gestion des dépôts

Gestion de la visibilité des dépôts inter établissement pour la saisie des pièces



Import / Export des pièces

Import / Export des champs paramétrables pour les pièces d'Achat et les pièces Divers

Dans Import / Export de Pièces, les champs paramétrables de l'entête et des lignes de la pièce sont gérés dans le fichier de données (.txt).

Import / Export des champs paramétrables des lignes dans le Corps des pièces (Vente, Achat et Divers)

Dans Import / Export des lignes de la pièce, les champs paramétrables des lignes sont gérés dans le fichier de données (.txt).

Import / Export des lignes des pièces « Divers »

Dans l'Import / Export des lignes des pièces « Divers », la structure de l'enregistrement a été mis en adéquation avec celui des pièces de ventes et d'achats.

Voir détails sur « FTC004-IMPORTSPECIAUX.pdf »

C.R.M.

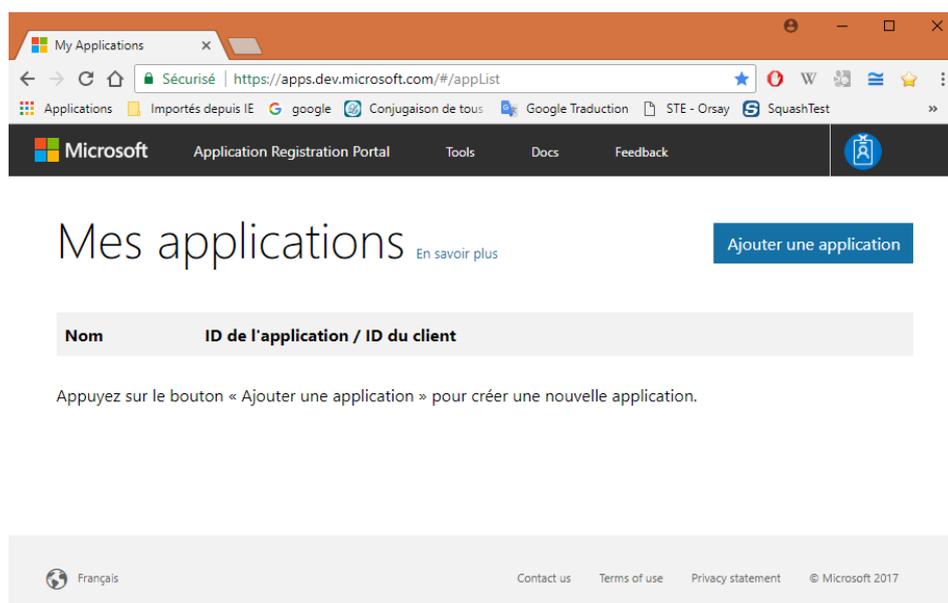
Synchronisation Google ou Office 365 Agenda & Contacts

Il est maintenant possible de synchroniser des agendas et les contacts d'un compte Microsoft (Office365, Hotmail...). L'onglet « Synchronisation » de la fiche utilisateur a été modifié afin de choisir et configurer le type d'interface de synchronisation Google / Office 365.

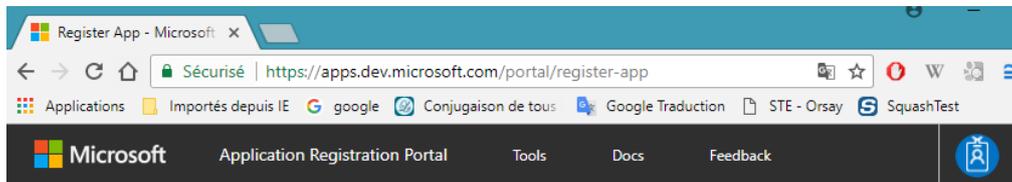
Remarque : Un utilisateur ne peut synchroniser en même temps qu'un seul type de compte Microsoft ou bien Google !

Saisie des clefs pour le compte PGI Google ou Office 365

La synchronisation Office 365 utilise la même méthode (OAuth 2.0) de connexion que Google. Il est nécessaire de créer un compte Microsoft spécifique au PGI puis d'obtenir une clef de connexion. La génération de cette clef est faite sur le portail web d'enregistrement des applications (<https://apps.dev.microsoft.com/#/appList>).



Portail d'application « Microsoft » permettant d'ajouter une application



Register your application

Application Name

WaveSoft

Contact Email

Used for important communications about your application

tgarrigues@wavesoft.onmicrosoft.com

Guided Setup

Let us help you get started

By proceeding, you agree to the [Microsoft Platform Policies](#)

Create

Vérifier l'existence ou créer une plateforme de type « Application native » et vérifier l'existence d'URL de redirection vers : urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

Application native Supprimer

URI de redirection personnalisés Ajouter l'URI

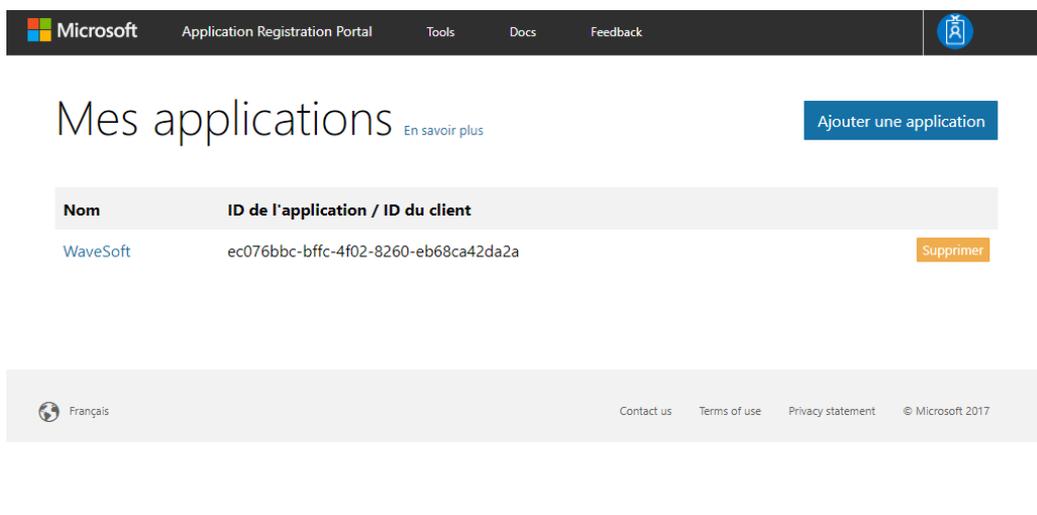
msal9f998498-60ca-40ad-8589-2acb3946d69f://auth

URI de redirection intégrées ▲

Ces URI de redirection sont compatibles avec des bibliothèques d'authentification utilisant des vues web incorporées (par exemple, ADAL). Nous recommandons d'utiliser une bibliothèque d'authentification prenant en charge les vues web du système.

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient

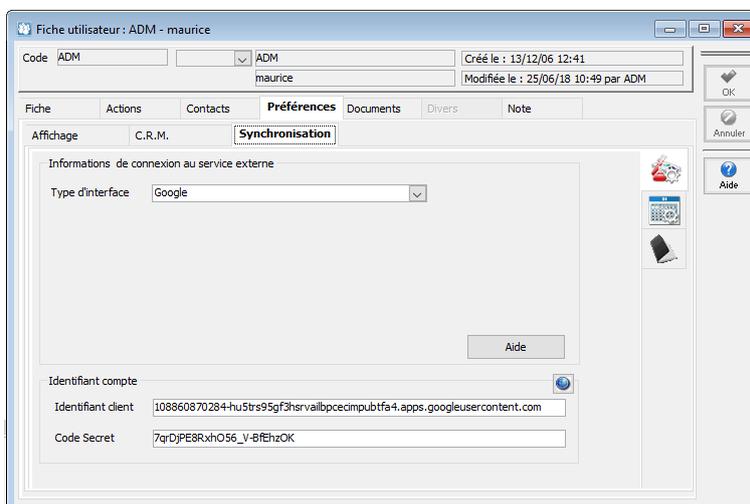
urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob



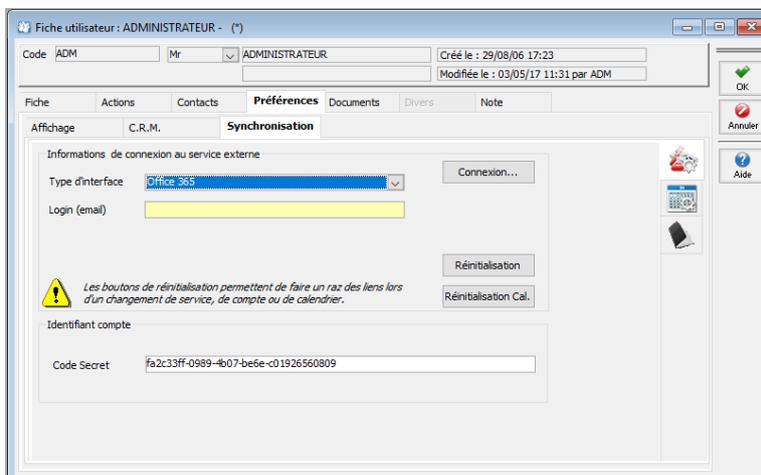
Récupérer identifiant de l'application

Paramétrage de connexion dans le CRM

Connectez-vous au CRM avec l'utilisateur **ADM**. L'identifiant de l'application doit être saisi dans l'onglet Synchronisation de la fiche de cet utilisateur. Après avoir choisi le type d'interface « Google » ou « Office 365 » renseigner le champ Code secret.



Identifiants pour l'interface Google

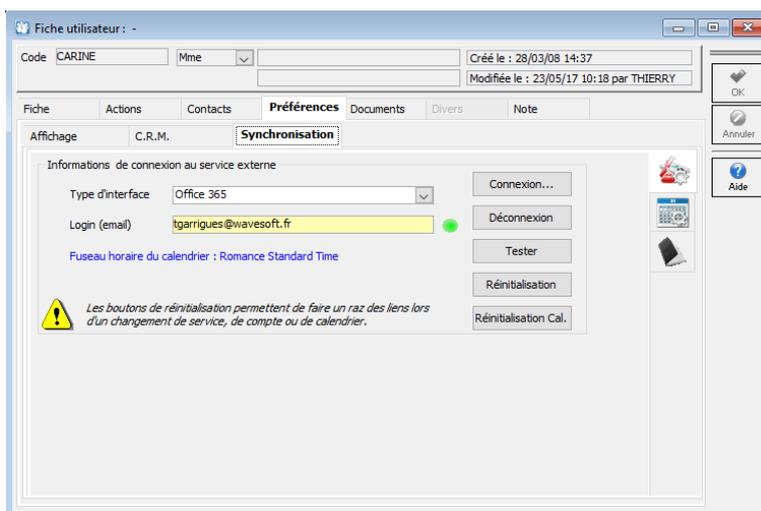


Identifiant pour l'interface Microsoft

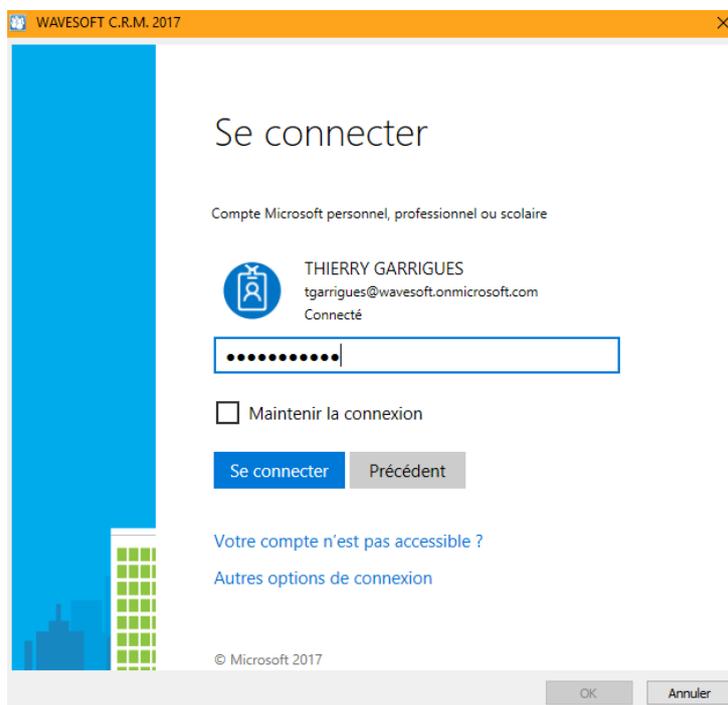
Remarque : La clef pour accéder à la cartographie Google est maintenant saisie uniquement dans les préférences du dossier (onglet Gestion) du module Gestion.

Paramétrage de synchronisation par utilisateur

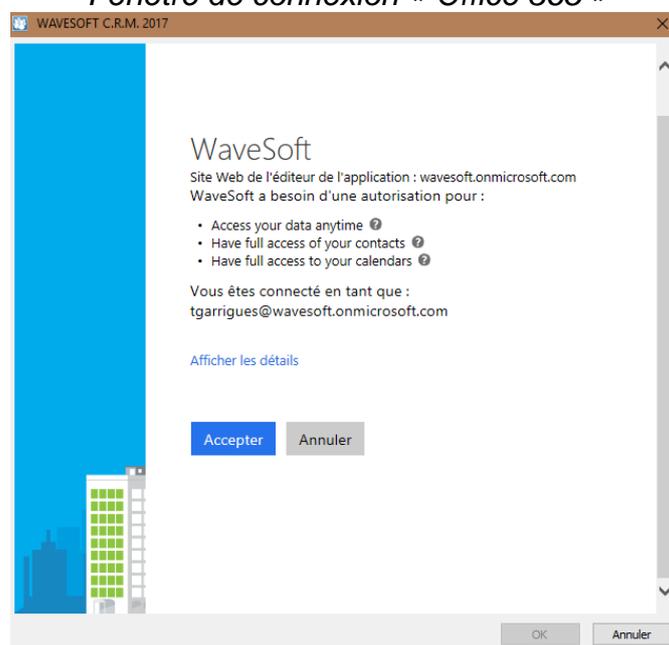
Avant de pouvoir synchroniser l'agenda ou les contacts d'un utilisateur, celui-ci doit donner au PGI l'autorisation de se connecter à son compte. Pour cela, il faut aller dans la fiche Utilisateur, onglet « Synchronisation », renseigner le type d'interface « Office 365 » ou « Google », le login puis cliquer sur le bouton « Connexion... ». La fenêtre de connexion qui s'ouvre est fournie par Google ou Microsoft et peut évoluer suivant le service et l'époque. A la fin du processus, l'indicateur de connexion passe au vert. Ce mécanisme permet de ne pas stocker dans l'application le mot de passe de l'utilisateur.



Voyant vert : connexion établie avec le compte Microsoft



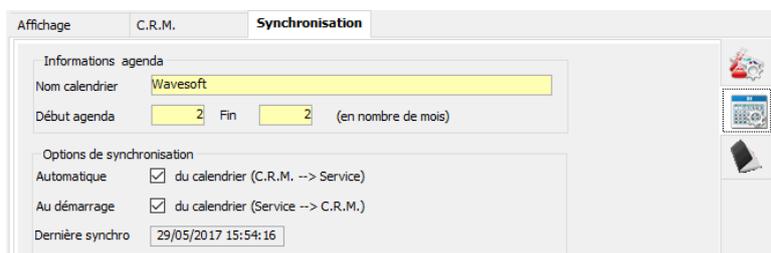
Fenêtre de connexion « Office 365 »



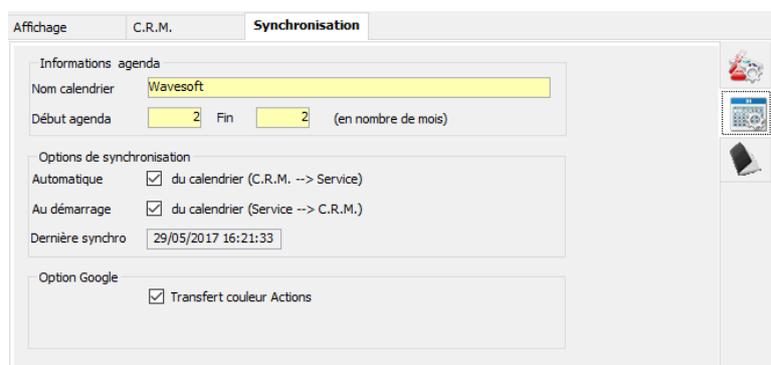
Accorder l'autorisation d'accès

Paramétrage de la synchronisation de l'agenda

Dans cet onglet, il est demandé de donner le nom du calendrier « Google » ou « Microsoft » à synchroniser ainsi que la période exprimée en nombre de jour avant et après le jour courant. Il est possible de choisir le mode de synchronisation automatique de l'agenda, au démarrage du CRM ou suite à la modification d'une action de l'agenda.

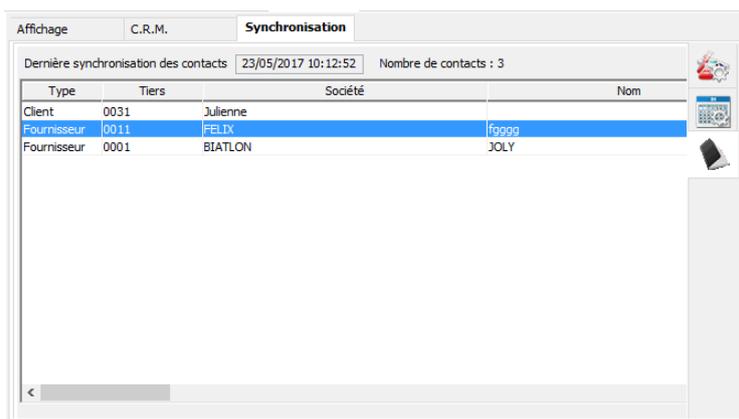


Pour l'interface Google, il est possible en plus de choisir de synchroniser ou non les couleurs des actions.



Paramétrage de la synchronisation des contacts

Cette liste contient les contacts synchronisés avec Google ou Office 365. Il est possible d'ajouter de nouveau contact par drag and drop depuis la liste des contacts.



Type	Tiers	Société	Nom
Client	0031	Julienne	
Fournisseur	0011	FELIX	fgggg
Fournisseur	0001	BIATLON	JOLY

Configuration de l'agenda Hotmail, Office 365

Au niveau de l'agenda Microsoft il est nécessaire de créer un calendrier spécifique (par exemple WaveSoft). Les événements synchronisés seront associés à ce calendrier. Il est possible (mais pas obligatoire) de créer des « catégories » correspondant au type d'action et au couleurs WaveSoft. L'association entre les deux notions se fait sur le libellé.

Données synchronisées pour l'agenda

	Google	Microsoft
Titre	Oui	Oui
Lieu	Oui	Oui
Période	Oui	Oui
Privé	Oui	Oui
Rappel	Oui	Oui
Durée rappel	Oui	Oui
Type d'action	Couleur (monodirectionnel)	Catégories (libellé et couleur)
Description	Texte	Texte uniquement
Action Série	Non	Oui

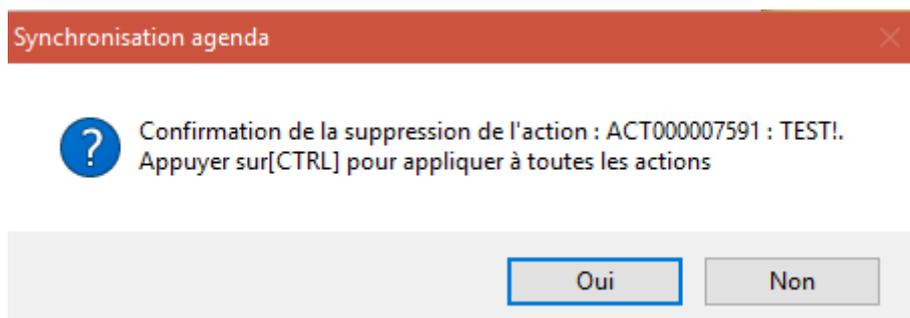
Données synchronisées pour les contacts

	Google	Microsoft
Titre (nom + prénom)	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Commentaire	Bidirectionnel	Bidirectionnel
Mail	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Tél	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Portable	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Adresse détaillé lignes, code postal, ville, pays	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Société	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Fonction	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Civilité	Non	Monodirectionnel
Nom	Non	Monodirectionnel
Prénom	Non	Monodirectionnel
Photo	Monodirectionnel (ajouter, modifier, supprimer)	Monodirectionnel (ajouter)

Monodirectionnel : sens WaveSoft => Google ou Microsoft

Divers

La synchronisation automatique au démarrage permet maintenant de synchroniser les suppressions d'action faite sur Google ou Office365. Un message d'avertissement vous demande de confirmer la suppression dans l'agenda WaveSoft. Maintenir appuyer la touche [CTRL] permet de supprimer toutes les actions sans avoir à répondre à la question.

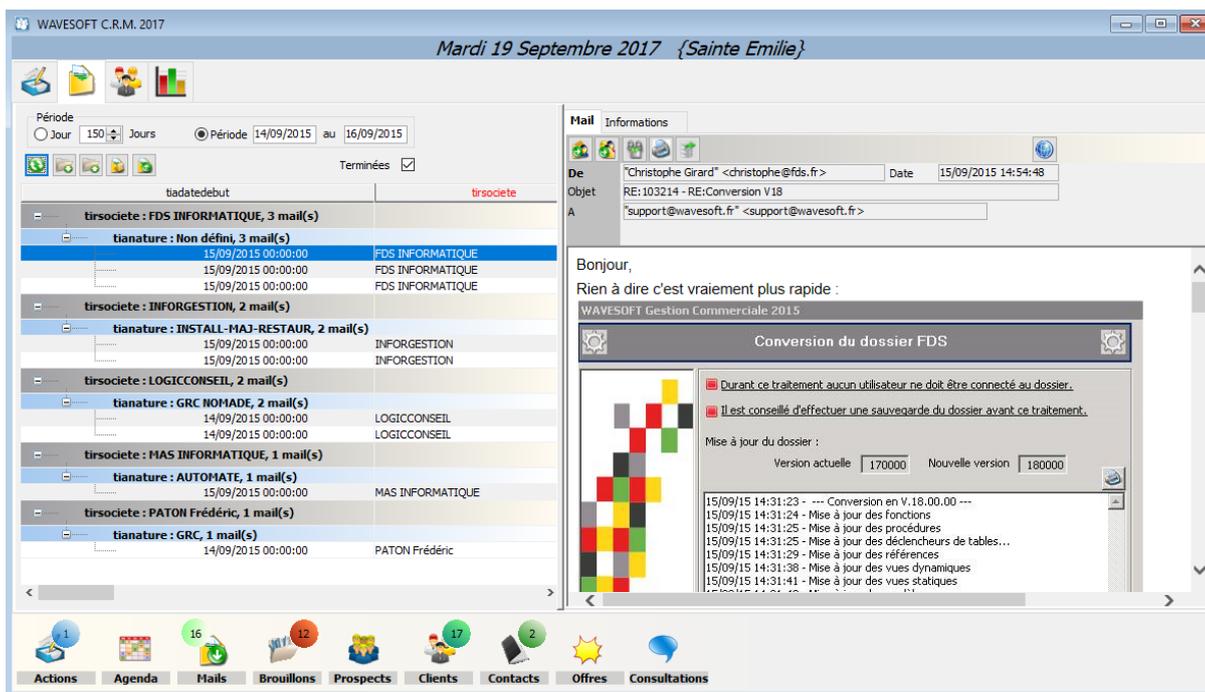


Mails

Liste de mails dans la fenêtre d'accueil

Une liste des mails déjà acquis est disponible dans la fenêtre d'accueil. Cette liste permet de visualiser les mails reçus et envoyer sur une période donnée. Cette liste fonctionne comme la boîte de réception. Elle permet de personnaliser l'affichage. Il est ainsi possible de :

- Définir la position de la liste (haut, bas, droite, gauche)
- De personnaliser l'affichage de l'arborescence de la liste de mails.
- De définir des critères de filtres : période, nombre de jours, mails terminés.
- De visualiser le détail du mail courant : entête, corps et attributs de l'action.
- De répondre ou transférer le mail courant.
- De modifier les attributs d'action(s).



The screenshot shows the WaveSoft C.R.M. 2017 interface. The top bar displays the date "Mardi 19 Septembre 2017 {Sainte Emilie}". The main window is divided into several sections:

- Mail Informations:** Shows the sender "Christophe Girard" (christophe@fds.fr), the date "15/09/2015 14:54:48", and the subject "RE:103214 - RE:Conversion V18".
- Mail Body:** Contains the text "Bonjour, Rien à dire c'est vraiment plus rapide :". Below this is a window titled "Conversion du dossier FDS" with a progress bar and a list of actions performed on 15/09/15, such as "Conversion en V.18.00.00", "Mise à jour des fonctions", "Mise à jour des procédures", etc.
- Mail List:** A table listing various mail groups and their details. The table has columns for "Période", "Terminées", and "Mail(s)".

Group	Mail(s)	Subject
tirsociete : FDS INFORMATIQUE	3 mail(s)	
tianature : Non défini	3 mail(s)	
15/09/2015 00:00:00		FDS INFORMATIQUE
15/09/2015 00:00:00		FDS INFORMATIQUE
15/09/2015 00:00:00		FDS INFORMATIQUE
tirsociete : INFORGESTION	2 mail(s)	
tianature : INSTALL-MAJ-RESTAUR	2 mail(s)	
15/09/2015 00:00:00		INFORGESTION
15/09/2015 00:00:00		INFORGESTION
tirsociete : LOGICONSEIL	2 mail(s)	
tianature : GRC NOMADE	2 mail(s)	
14/09/2015 00:00:00		LOGICONSEIL
14/09/2015 00:00:00		LOGICONSEIL
tirsociete : MAS INFORMATIQUE	1 mail(s)	
tianature : AUTOMATE	1 mail(s)	
15/09/2015 00:00:00		MAS INFORMATIQUE
tirsociete : PATON Frédéric	1 mail(s)	
tianature : GRC	1 mail(s)	
14/09/2015 00:00:00		PATON Frédéric

Affectation

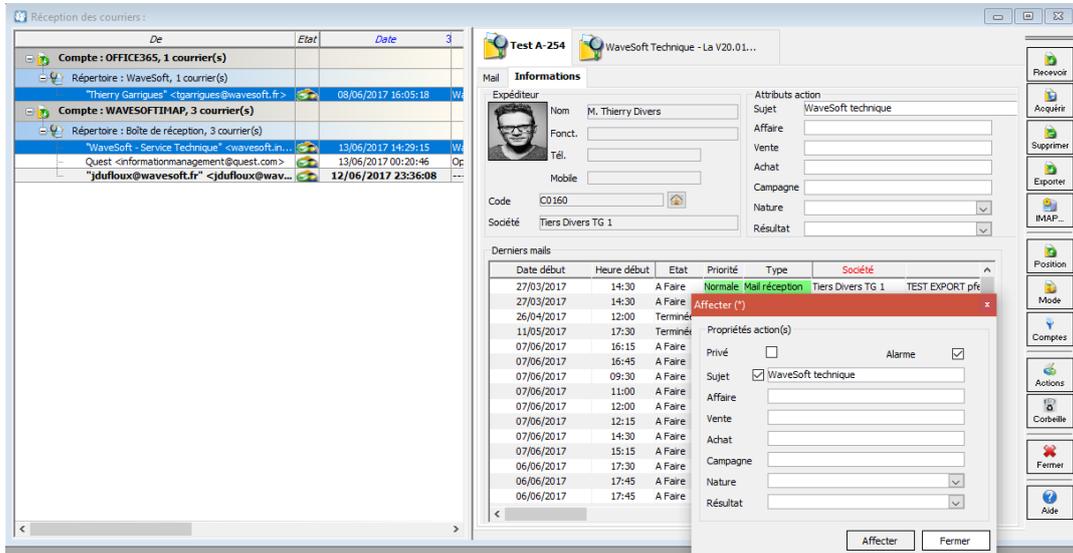
Il est maintenant possible de modifier de nouveaux attributs pour les actions de type mails : le sujet, l'indicateur Privé ou l'alarme. L'ergonomie de la fenêtre a été améliorée. La fenêtre d'affectation est disponible depuis la boîte de réception, la liste des mails, la liste des actions ou encore la fenêtre de recherche d'actions.



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.12 – 18/02/2019



Invitation électronique

Dans la boîte de réception, il est possible de lire des invitations électroniques. Celle-ci peuvent être associées à un mail dans une pièce-jointe ayant l'extension ICS ou intégrée au mail.

Le bouton  présent dans la barre d'outils du mail ou sur les pièces-jointe permet d'afficher le contenu de l'invitation dans une fenêtre. Suivant la nature de celle-ci, il est possible depuis le bouton Action de :

- Ouvrir l'agenda.
- Accepter une invitation : Le système génère un mail contenant la réponse à l'invitation sous forme de pièce jointe. Il est possible d'ajouter un commentaire.
- Proposer de modifier l'invitation : Il est possible de modifier le jour et l'heure du rendez-vous afin de proposer un autre créneau horaire. La proposition est envoyée par mail.
- Refuser une invitation : Le système génère un mail contenant un refus de participer à l'invitation sous forme de pièce jointe. Il est possible d'ajouter un commentaire.
- Ajouter une action correspondant à l'invitation dans l'agenda.
- Accepter une invitation et créer une action dans l'agenda.
- Mettre à jour l'action correspondant à l'invitation à partir de celle-ci.
- Supprimer une action de l'agenda.
- Ouvrir l'action.



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.12 – 18/02/2019

The screenshot displays the 'Réception des courriers' window with an email list. The selected email is from 'Thierry Online' with the subject 'Proposition de rendez-vous commercial'. A dialog box titled 'Proposition de rendez-vous' is open, showing details for a meeting on 30/11/2017 from 13:30 to 14:00 at Orsay, organized by Thierry Online. The description mentions a meeting at a restaurant to conclude a contract.

De	Etat	Date	3
Compte : IMAP_ONLINE_ORG, 3 courrier(s)			
Aujourd'hui, 3 courrier(s)			
Compte : IMAP_WAVESOFT, 23 courrier(s)			
Aujourd'hui, 4 courrier(s)			
"Thierry Online" <tg_grc@wavesoft.org>		29/11/2017 16:24:10	Propo
WaveSoft <wavesoft.informations1@orang-busi...>		29/11/2017 10:22:40	Offre
WaveSoft <wavesoft.informations1@orang...>		29/11/2017 10:13:27	Offre
WaveSoft <wavesoft.informations1@orang...>		29/11/2017 10:07:45	Faite
Hier, 4 courrier(s)			
Les autres jours du mois, 15 courrier(s)			

Lecture d'une invitation électronique

Depuis la liste des contacts d'une action, il est possible d'envoyer dans un mail une invitation électronique à un ou plusieurs contacts. Cette invitation peut-être une proposition de rendez-vous, une mise à jour d'un précédent rendez-vous ou encore une annulation du rendez-vous.

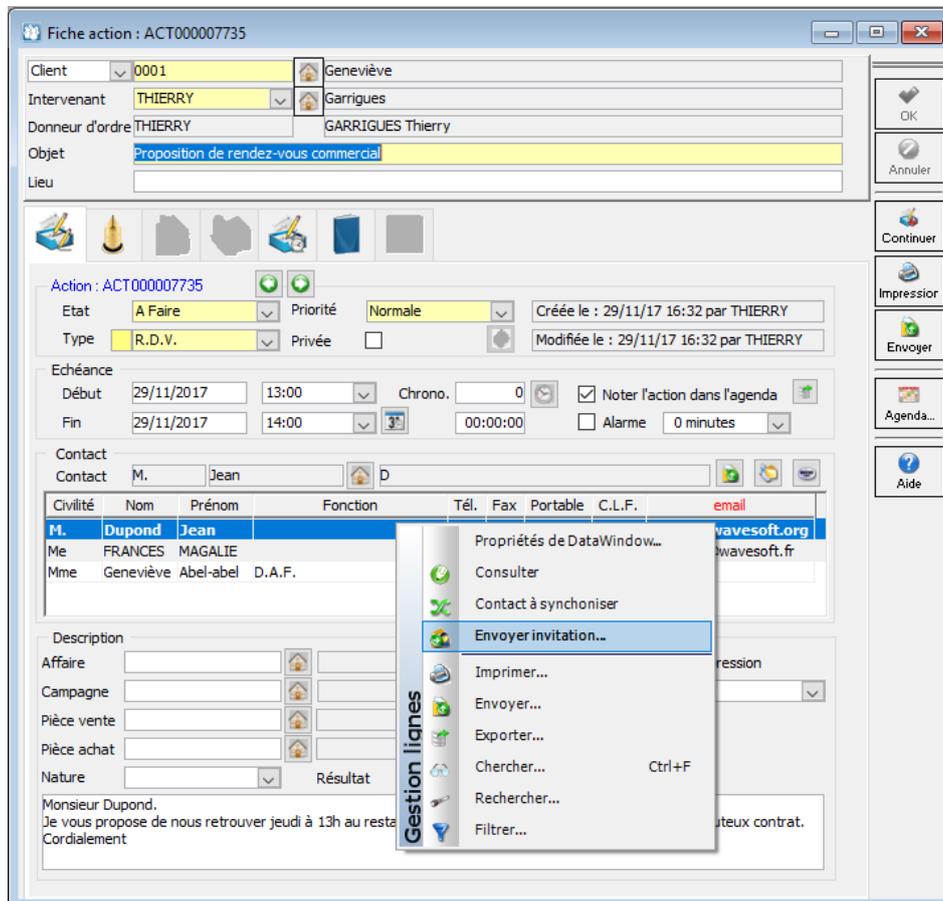
Attention :

- L'invitation n'est pas envoyée automatiquement en cas de modification de celle-ci.
- Les réponses peuvent-être lues dans la boîte de réception mais elles ne sont pas mémorisées dans la fiche action. Le suivi des invitations par contact n'est pas disponible.

Depuis la liste des contacts, il est possible d'envoyer une invitation en sélectionnant différents contacts et en cliquant sur le menu contextuel « Invitation... ». Après avoir renseigné l'invitation, période, sujet, lieu ... il est possible, à partir du bouton « Actions... » de créer les actions correspondant à cette invitation puis d'envoyer les invitations par mails.

Attention :

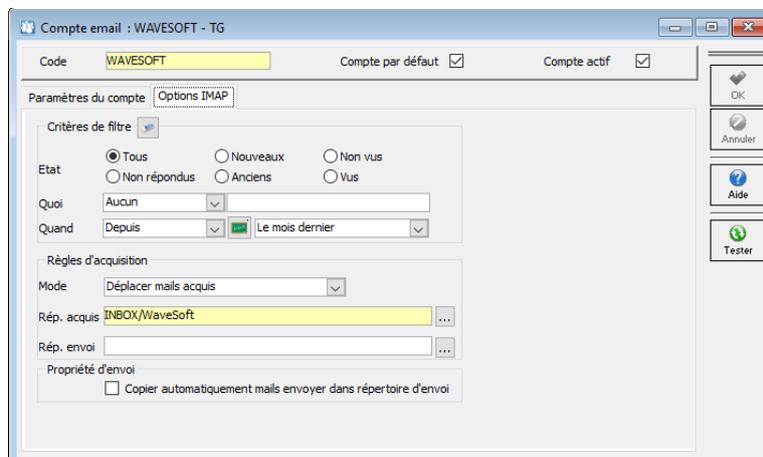
- Le système va créer autant d'action que d'inviter.
- Le menu « Envoyer... » n'apparait qu'après avoir créée les invitations.



Envoi d'une invitation électronique

Compte IMAP

Une nouvelle option a été ajoutée dans la configuration des comptes IMAP. Il est maintenant possible de demander à copier automatiquement tous les mails envoyés dans le répertoire d'envoi des mails.



SMS

Il est maintenant possible d'envoyer des sms en passant par la société SMSFACTOR
<https://www.smsfactor.com>

Le paramétrage se fait dans la fenêtre de préférences dossier, onglet CRM / SMS. Après avoir sélectionné comme fournisseur SMSFactor il est nécessaire de renseigner les informations de connexion au compte (email, clé) fournies par SMSFactor.

L'expéditeur SMS est composé des 11 premiers caractères du nom de la société.

T.P.V.

Les tickets



Si des informations ont été modifiées sur la fiche Société. La caisse devra être clôturée et réouverte pour la prise en compte des modifications sur les éditions.

Modèles tickets de référence supprimés (Ticket de caisse ...) : standard_reg, standard_reg_usb, standard_remise, tmh6000_serie_reglmnt, tmh6000_usb_reglmnt

Modèles tickets de référence modifiés (Ticket de caisse et Modèle de ticket de clôture) : standard, standard_usb, standard_complet, standard_complet_usb, standard_facture_caisse_a4

Les champs obligatoires sont disponibles dans la vue V_MODELE_TICKET.
Les éditions non standard doivent être modifiées par vos propres soins.

Les informations relatives au duplicata sont automatiquement renseignées et associées à l'objet « Text » : *t_nf525_duplicata* de l'entête du ticket. Si cet objet n'existe pas sur le modèle il est automatiquement créé et renseigné.

Les informations relatives à la société peuvent être imprimées automatiquement s'il existe un objet « Text » *t_nf525_societe*. Dans le cas contraire elles devront être lues et affichées manuellement.

Les autres données obligatoires ne sont pas automatiquement renseignées.

Exemple :

Le modèle standard livré utilise les champs texte : t_nf525_duplicata et t_nf525_societe
Le modèle standard_complet utilise les champs de la vue (V_Modele_ticket)

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des tickets

Légende :

X : Signifie obligatoire

C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

Descriptif	Impression Ticket
Entête (7.1.1.1)	
Numéro unique du document	X
Numéro de ticket / Numéro de facture	
Numéro du duplicata	X
Date du document	X
Type de facture (Facture, avoir)	
Version du logiciel	X
Nombre d'impression	X
Société ou personne morale	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
Code NAF/APE	X
N° TVA	X
RCS	
Code Vendeur	X
Nom Vendeur	X
Code Opérateur	C
Nom Opérateur	C
Horodatage GDH	X
Type d'opération	X
Type de document (Ticket)	X
Nombre de ligne du ticket	X
Restitution signature électronique	X
Première signature électronique (O/N)	
Lignes (7.1.1.2)	
Descriptif du produit	X
Quantité	X
Code de TVA	X
Taux de TVA	
Prix unitaire H.T.	
Prix unitaire TTC	X
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	
Montant total T.T.C.	X
Ligne de Total (7.1.1.3)	
Total H.T.	X
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X
Montant T.V.A.	C
Total T.T.C.	X

Montant total	
Montant Total H.T.	X
Montant TTC EUR	X
Compte client (7.1.1.5)	
Montant T.T.C. EUR	X
Solde client	C
Cumul de points fidélités	C
Solde points fidélités	C
Règlement du Ticket (7.1.1.6)	
Type de règlement	C
Numéro de compte	C
Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Montant EUROS	X
Quantité	C
Taux devise	C
Libellé devise	C
Montant devise	C

Exemple d'impression d'un ticket

- Les tickets sont signés
- Les signatures des tickets sont chaînées
- Les tickets sont pris en compte dans tous les grands totaux

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com

N° : T_000077
Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique

Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique

DOMYOS AT START	1	46,80€ (10)
Pneu Topspeed bleu...	2	41,37€ (9)

Remise de 10,0%

Total HT : 76,61€
T.V.A. : 11,56€
Total TTC : 88,17€

Taux	HT	TVA	TTC
(9) 10,0%	37,61	3,76	41,37
(10) 20,0%	39,00	7,80	46,80

Réglement(s) :
Carte bancaire Perçu: 80,00€
Espèces Perçu: 10,00€ Rendu: 1,83€

Carte fidélité : PREMIUM
Points acquis : 0
Solde points : 405

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !
Ligne(s) : 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00.03 D 0142 c6v_

Annotations :

- Date : 02/10/2017 16:30:01
- Vendeur : CARINE CARINE véronique
- 46,80€ (10)
- 41,37€ (9)
- Remise de 10,0%
- Taux HT TVA TTC
- (9) 10,0% 37,61 3,76 41,37
- (10) 20,0% 39,00 7,80 46,80
- Ligne(s) : 2, article(s) : 3
- Opérateur: MAGALIE FRANCES
- Caisse: TPVA
- Impression: 1
- SPORTPLUS
- 2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
- 91400 ORSAY
- FRANCE
- SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
- TVA: FR18450219100
- Vers. Caté. Cert. Sign.
- 21.00.03 D 0142 c6v_

Exemple d'impression d'un duplicata

- Le nombre de duplicata est tracé
- Chaque duplicata est horodaté et stocké
- Chaque duplicata à sa propre signature
- Les duplicatas sont chaînés

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com

N° : T_000077
Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique
Duplicata 4 du 02/10/2017 à 16:57:57

DOMYOS AT START 1 46,80€ (10)
Pneu Topspeed bleu... 2 41,37€ (9)
Remise de 10,0%

Total HT : 76,61€
T.V.A. : 11,56€
Total TTC : 88,17€

Taux HT TVA TTC
(9) 10,0% 37,61 3,76 41,37
(10) 20,0% 39,00 7,80 46,80

Règlement(s) :
Carte bancaire Perçu: 80,00€
Espèces Perçu: 10,00€ Rendu: 1,83€

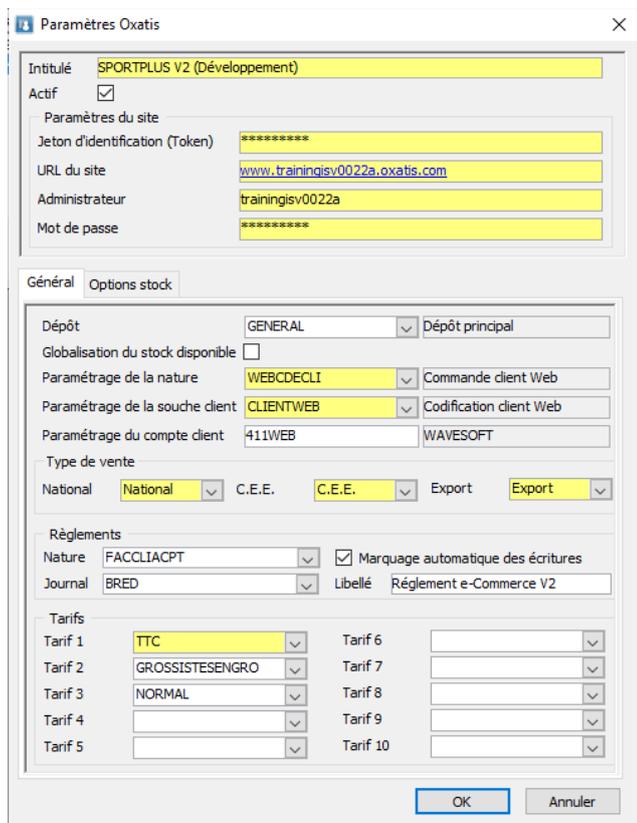
Carte fidélité : PREMIUM
Points acquis : 0
Solde points : 405

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !
Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00 C 9018 pn0B

OXATIS

Réorganisation de la fenêtre de paramétrage de sites

Gestion d'un onglet "Options stock" sur les fiches de paramétrage des sites Oxatis pour les 6 options de la partie "Stock" d'une fiche e-commerce d'un article. Ces options stock par défaut seront reprises à la création d'une fiche e-Commerce d'un article.



Paramètres Oxatis

Intitulé: SPORTPLUS V2 (Développement)

Actif:

Paramètres du site

Jeton d'identification (Token): *****

URL du site: www.trainingsv0022a.oxatis.com

Administrateur: trainingsv0022a

Mot de passe: *****

Général Options stock

Dépôt: GENERAL (Dépôt principal)

Globalisation du stock disponible:

Paramétrage de la nature: WEBCDECLI (Commande client Web)

Paramétrage de la souche client: CLIENTWEB (Codification client Web)

Paramétrage du compte client: 411WEB (WAVESOFT)

Type de vente

National: National (C.E.E.: C.E.E. Export: Export)

Règlements

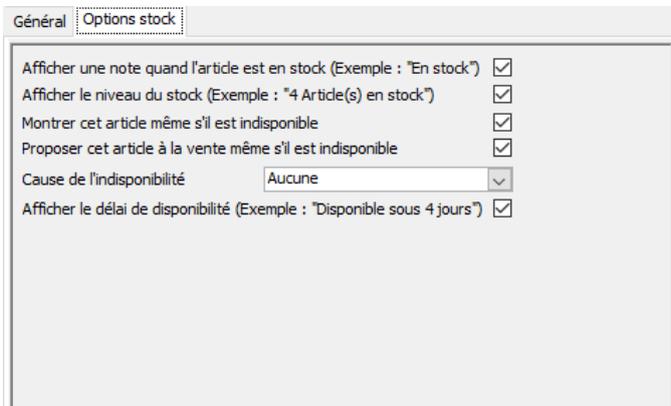
Nature: FACCLIACT (Marquage automatique des écritures:)

Journal: BRED (Libellé: Règlement e-Commerce V2)

Tarifs

Tarif 1: TTC	Tarif 6: []
Tarif 2: GROSSISTEENGRO	Tarif 7: []
Tarif 3: NORMAL	Tarif 8: []
Tarif 4: []	Tarif 9: []
Tarif 5: []	Tarif 10: []

OK Annuler



Général Options stock

Afficher une note quand l'article est en stock (Exemple : "En stock")

Afficher le niveau du stock (Exemple : "4 Article(s) en stock")

Montrer cet article même s'il est indisponible

Proposer cet article à la vente même s'il est indisponible

Cause de l'indisponibilité: Aucune

Afficher le délai de disponibilité (Exemple : "Disponible sous 4 jours")

Facture (PDF)

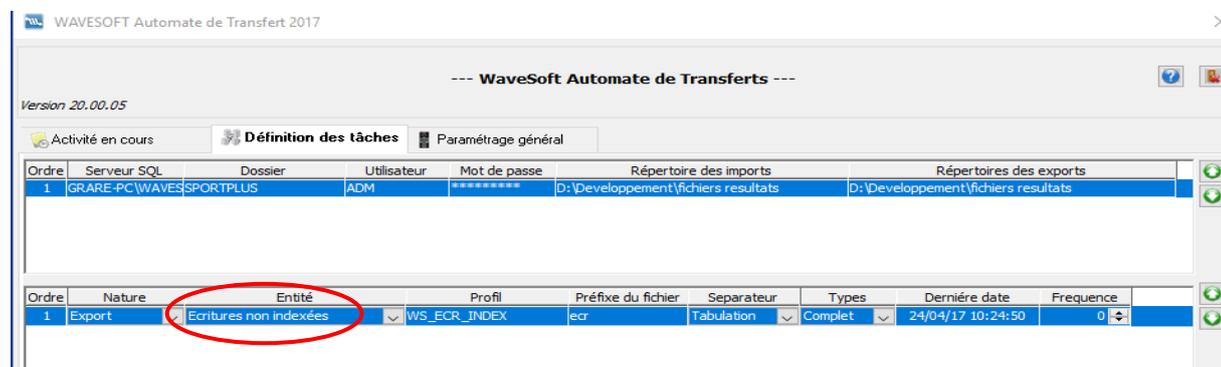
Lors de la mise à jour des états d'avancements, seules les factures validées sur WaveSoft gestion seront envoyées en facture PDF sur le site Oxatis.

AUTOMATE de TRANSFERTS

Automate : Export des écritures

Pouvoir "Indexer" les écritures exportées (comme proposé via export manuel).

L'automate de transfert vous permet d'exporter et d'indexer les écritures comptables : Sélectionnez la nouvelle entrée « Ecritures non indexées » sur « Entité » dans la partie basse dans la définition des tâches, pour n'exporter alors que les écritures non indexées qui seront indexées après l'export pour ne pas être exportées par cette même tâche la prochaine fois.



Ordre	Serveur SQL	Dossier	Utilisateur	Mot de passe	Répertoire des imports	Répertoires des exports
1	GRARE-PC(WAVESSPORTPLUS)		ADM	*****	D:\Developpement\ fichiers resultats	D:\Developpement\ fichiers resultats

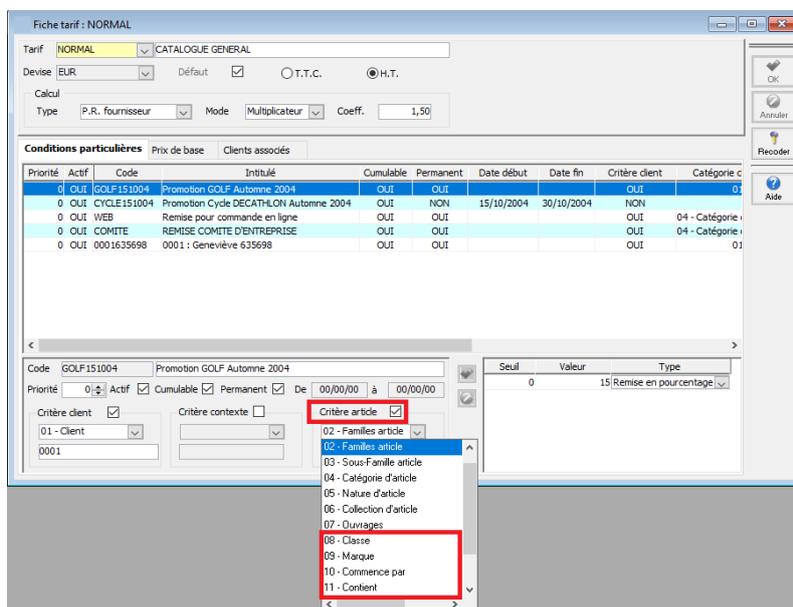
Ordre	Nature	Entité	Profil	Préfixe du fichier	Separateur	Types	Dernière date	Fréquence
1	Export	Ecritures non indexées	WS_ECR_INDEX	ecr	Tabulation	Complet	24/04/17 10:24:50	0

VERSION 21.00.08

GESTION

Conditions particulières

Ajout de critères article : « Classe », « Marque », « Commence par » et « Contient »



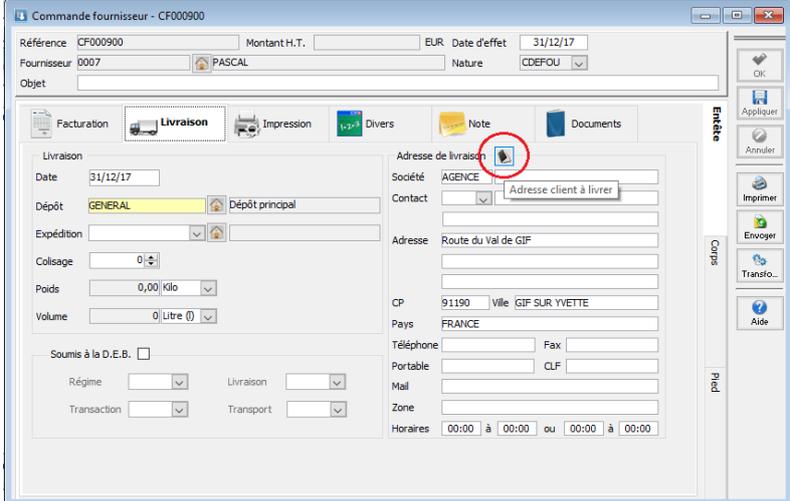
The screenshot shows the 'Fiche tarif : NORMAL' window. The 'Conditions particulières' section is active, displaying a table of conditions. Below the table, the 'Critère article' dropdown menu is open, showing a list of criteria: 02 - Familles article, 03 - Sous-Famille article, 04 - Catégorie d'article, 05 - Nature d'article, 06 - Collection d'article, 07 - Ouvrages, 08 - Classe, 09 - Marque, 10 - Commence par, and 11 - Contient. The last four options (08-11) are highlighted with a red box.

La « Classe », la « Marque », « Commence par » et « Contient » sont paramétrables dans les conditions particulières de la fiche tarif sur le critère article.

Ces nouvelles conditions sont prises en compte dans les calculs des prix de vente des références concernées.

Autre nouveauté sur le critère article on peut indiquer un article père de type déclinaison, dans ce cas le tarif particulier va s'appliquer à tous les fils.

Pièces d'Achat : Ajout de la saisie de l'adresse du client à livrer



Commande fournisseur - CF000900

Référence: CF000900 Montant H.T.: EUR Date d'effet: 31/12/17
Fournisseur: 0007 PASCAL Nature: CDEFOU

Objet:

Facturation **Livraison** Impression Divers Note Documents

Livraison

Date: 31/12/17
Dépôt: GENERAL Dépôt principal
Expédition:
Colisage: 0
Poids: 0,00 Kilo
Volume: 0 Litre (l)

Soumis à la D.E.B.

Régime: Livraison: Transaction: Transport:

Adresse de livraison

Société: AGENCE
Contact: Adresse client à livrer
Adresse: Route du Val de GIF
CP: 91190 Ville: GIF SUR YVETTE
Pays: FRANCE
Téléphone: Fax: Portable: CLF: Mail: Zone: Horaires: 00:00 à 00:00 ou 00:00 à 00:00

Sélection d'une adresse de livraison (*)

Type	Société	Adresse 1	Adresse 2	Code post
SA	Geneviève	Rue de Madrid		77410
SA	Geneviève	Avenue Montaigne		77410

Client à livrer: 0001 Golf Club Geneviève

OK Annuler Aide

Dans les pièces d'achat, l'utilisateur peut indiquer l'adresse du Client comme l'Adresse de livraison.

Fiche client : Propagation des adresses sur les pièces

A partir de la fiche Client, dans l'onglet « Fiche », cliquer sur le bouton « Propagation des adresses sur les pièces »



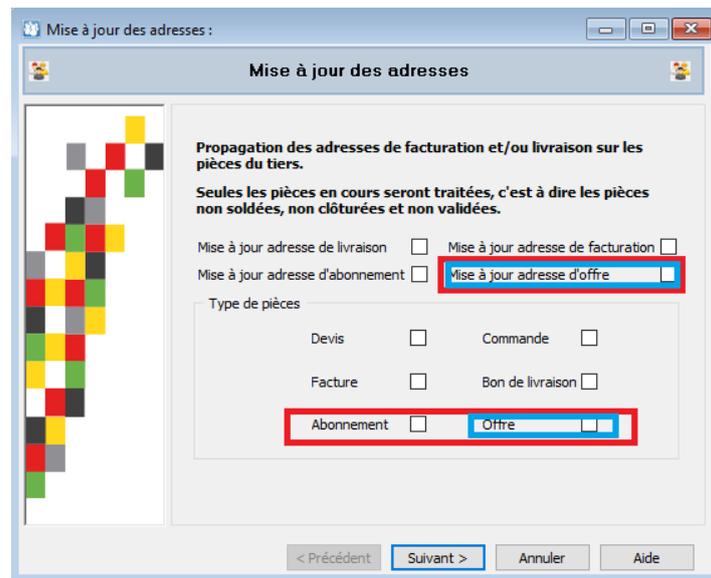
Fiche Contacts Livraisons

Adresse de facturation

Rue: 9 square de la Mairie
CP: 91190 Ville: GIF SUR YVETTE
Pays: FRANCE
Web: www.sa-genevieve.fr
Intérêt:

Dans l'assistant de la « Mise à jour des adresses » nouvelle option pour la propagation de la modification de l'adresse client sur l'adresse de l'onglet "Offre".

Les options de mise à jour des adresses pour « l'Offre » ne sont affichées que dans le C.R.M.



Gestion des déclinaisons

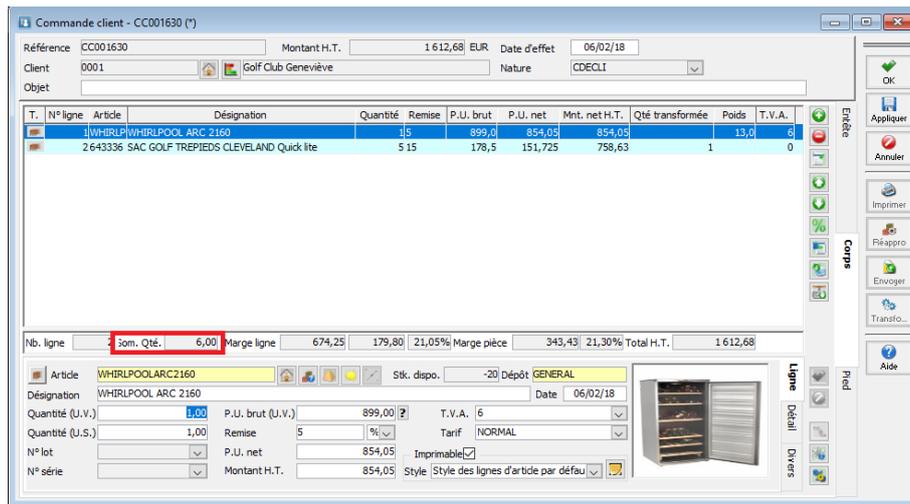
- Lors de l'ajout de combinaison d'article déclinés à l'aide de la grille, si la déclinaison est déjà présente dans la pièce, insère les lignes au lieu de les ajouter.
- Sur la modification de la désignation principale de l'article père, propagation sur les désignations des articles déclinés.
- Sur la grille de saisie en vente affichage de la quantité en stock, suivant le paramétrage de la nature de pièce. Affiche le stock correspondant à la cellule dans laquelle se trouve le curseur.

Taille	BLEU	VERT	ROUGE
x small	1.000000	0	0
small	0	5.000000	0
Medium	0	0	0

Stock disponible : 3.00

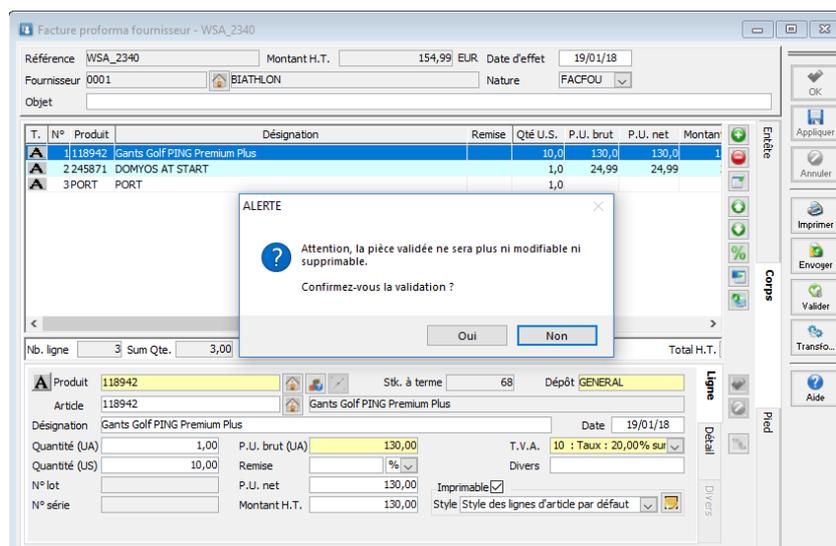
Pièces de ventes et achats - Somme des quantités des articles

Dans le footer des lignes sur les pièces de vente et d'achat ajouter une zone avec la somme des quantités (« Som. Qté. ») des articles.



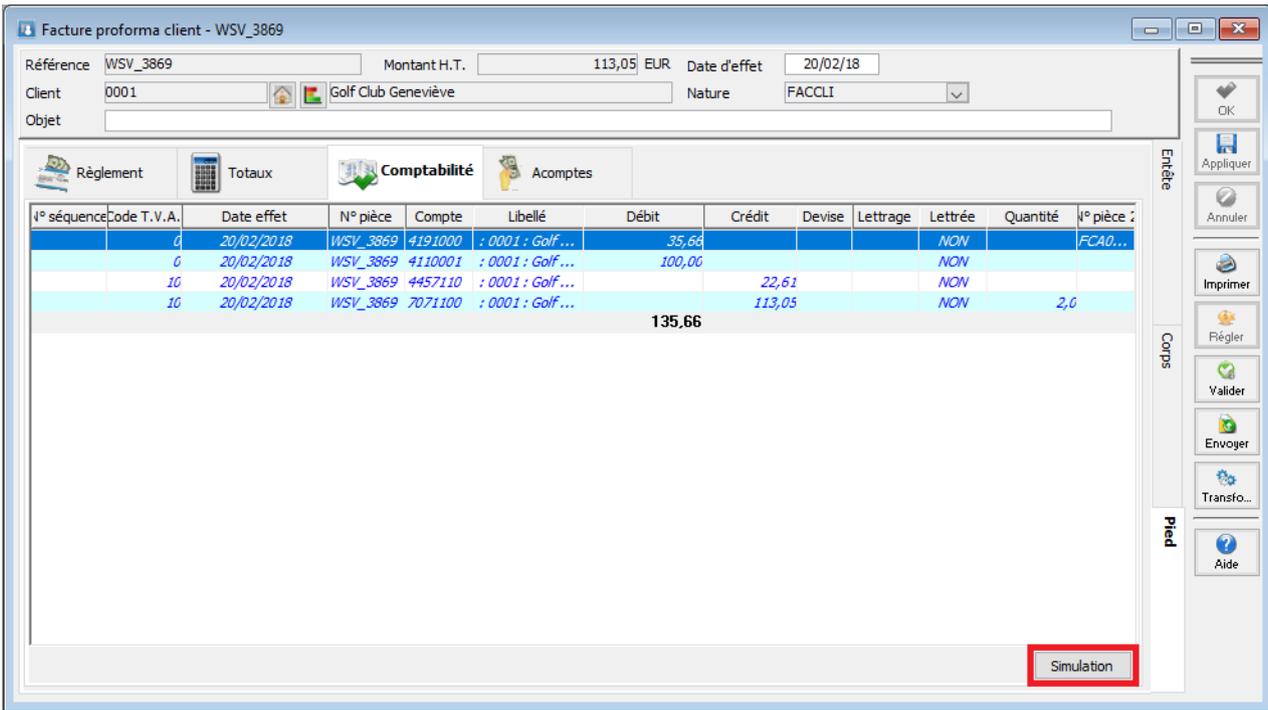
Pièces de ventes et achats – Message de validation

Rajout d'un message de confirmation à la validation d'une facture comme en comptabilité.



Pièces de ventes et achats – Simulation avant validation d'une facture

En achat et en vente sur l'onglet de comptabilisation, visualisation des écritures qui vont être générées, à l'aide d'une simulation par le bouton « Simulation », avant validation d'une facture.



Facture proforma client - WSV_3869

Référence: WSV_3869 Montant H.T.: 113,05 EUR Date d'effet: 20/02/18
 Client: 0001 Golf Club Geneviève Nature: FACCLI

Objet:

Onglets: Règlement, Totaux, **Comptabilité**, Acomptes

N° séquence	Code T.V.A.	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Lettrage	Lettrée	Quantité	N° pièce
0		20/02/2018	WSV_3869	4191000	: 0001 : Golf...	35,64				NON		
0		20/02/2018	WSV_3869	4110001	: 0001 : Golf...	100,00				NON		
10		20/02/2018	WSV_3869	4457110	: 0001 : Golf...		22,61			NON		
10		20/02/2018	WSV_3869	7071100	: 0001 : Golf...		113,05			NON	2,0	
						135,66						

Simulation

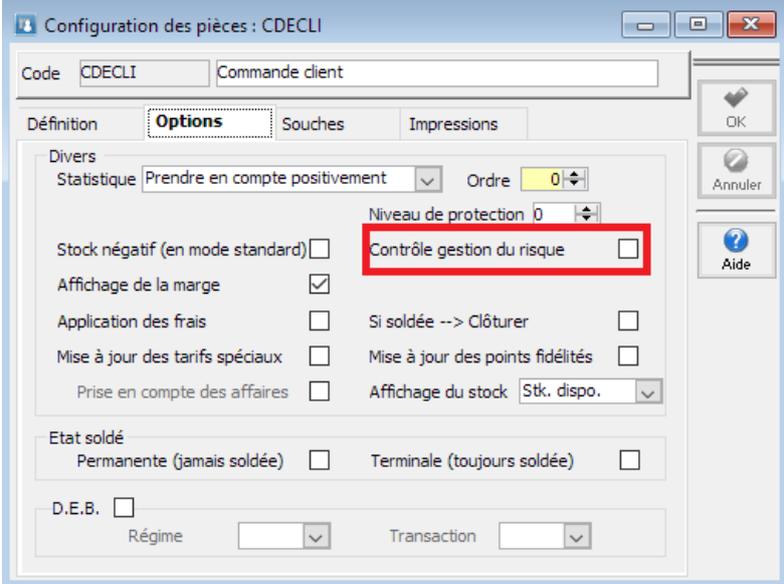
Cette simulation permet de vérifier la conformité de la séquence comptable avant la validation en facture.

Cette séquence simulée n'est pas enregistrée, c'est juste un affichage visuel. Vous pouvez donc le rejouer autant de fois que nécessaire.

Nature et Transformation en vente

Ajout d'option pour la gestion du contrôle du risque, l'option « Contrôle gestion du risque » permet ou non de déclencher le contrôle.

Nature :



Configuration des pièces : CDECLI

Code CDECLI Commande client

Définition Options Souches Impressions

Divers

Statistique Prendre en compte positivement Niveau de protection 0

Stock négatif (en mode standard) **Contrôle gestion du risque**

Affichage de la marge

Application des frais Si soldée --> Clôturer

Mise à jour des tarifs spéciaux Mise à jour des points fidélités

Prise en compte des affaires Affichage du stock Stk. dispo.

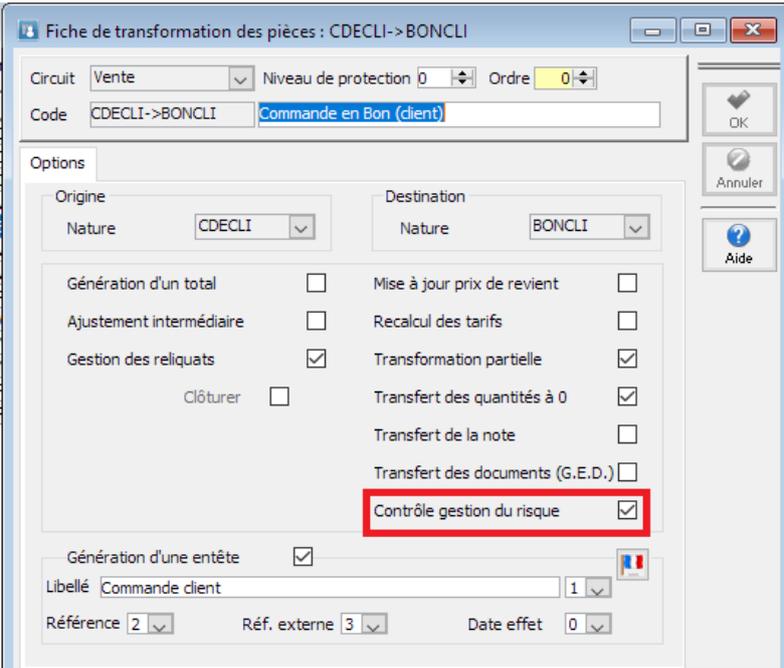
Etat soldé

Permanente (jamais soldée) Terminale (toujours soldée)

D.E.B.

Régime Transaction

Transformation :



Fiche de transformation des pièces : CDECLI->BONCLI

Circuit Vente Niveau de protection 0

Code CDECLI->BONCLI Commande en Bon (client)

Options

Origine Nature CDECLI Destination Nature BONCLI

Génération d'un total Mise à jour prix de revient

Ajustement intermédiaire Recalcul des tarifs

Gestion des reliquats Transformation partielle

Clôturer Transfert des quantités à 0

Transfert de la note

Transfert des documents (G.E.D.)

Contrôle gestion du risque

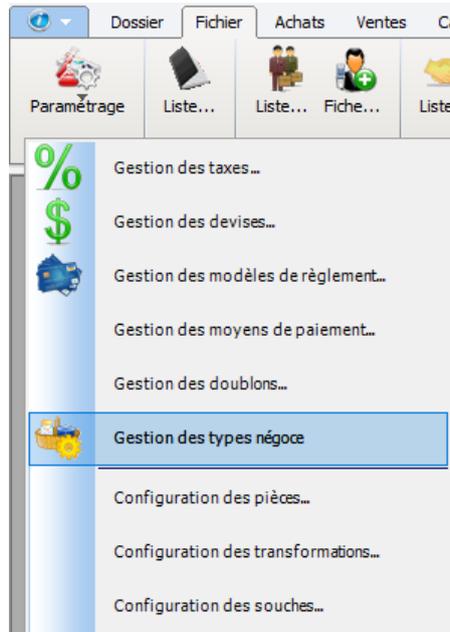
Génération d'une entête

Libellé Commande client

Référence 2 Réf. externe 3 Date effet 0

Interface de paramétrage : DEB - DES

➔ Fichier / Paramétrage / Gestion des types de négoce



Cette fonctionnalité vous permet de paramétrer les 10 intitulés (en ventes et en achats) des types de négoce pour la génération de la DEB/DES.

Gestion des types de négoce

Intitulé	DEB-DES
France	NON
C.E.E.	OUI
Export	NON
Comptoir	NON
Belgique	OUI
Divers 1	NON
Divers 2	NON
Divers 3	NON
Divers 4	NON
Divers 5	NON

Intitulé:

Générer DEB et DES

Fermer

Un type de négoce est défini par un « Intitulé », cet intitulé sera repris dans l'affichage des types de vente / achat.

- L'option « Générer DEB et DES » permet d'indiquer que celui-ci est réservé à générer une DEB / DES.

Seuls les types prédéfinis National (France) et Export de sont pas paramétrables pour la génération de la DEB / DES.

Transformation en fabrication – Recalcul du prix de revient

Transformation

Options

Date de la pièce de destination 22/02/18

Phase de transformation ODFSTK->BDFSTK

Recalcul du prix revient

Ouverture pièce de destination

OK Annuler Aide

Cette option permet de relancer le calcul des prix de revient des articles de la pièce destination. Par exemple, lors d'une transformation d'un ordre de fabrication (OF) en bon de fabrication (BF), cette option permet de recalculer le prix de revient des nomenclatures techniques dans le BF et de mettre à jour ce prix de revient de la nomenclature dans la fiche article.

Fiche article « Onglet Stock » – Afficher le stock disponible

Ajout du champ disponible. Dispo = livrable - réservé

Fiche article : Article - 245871

Code 245871 Désignation pr. DOMYOS AT START

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Tarifs Nomenclature Compta.

Dépôt GENERAL

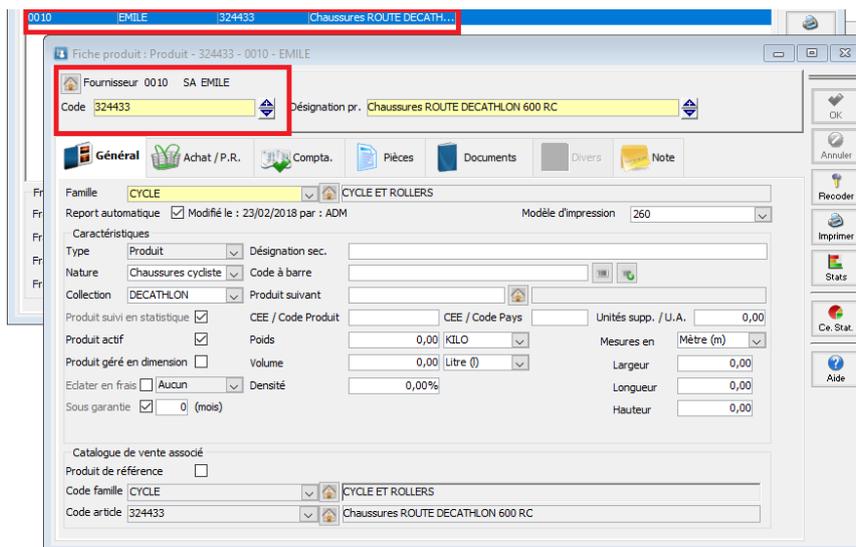
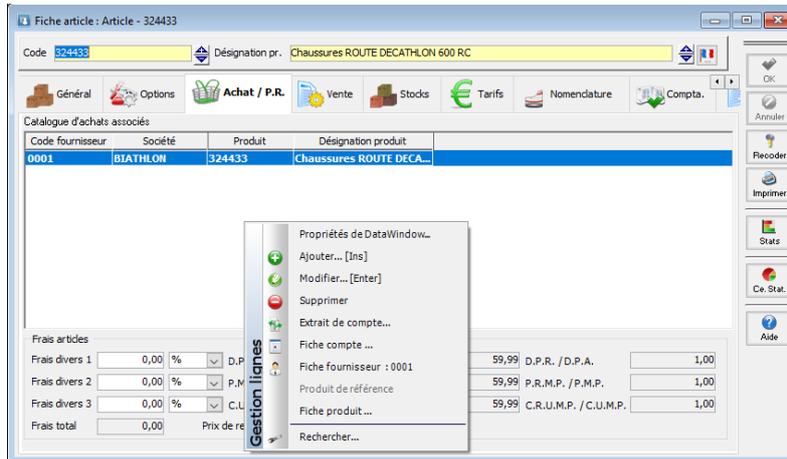
Etat du stock du dépôt		Etat du stock général	
Réel	3,00	Réel	3,00
En commande	100,00	En commande	100,00
Réservé	1,00	Réservé	1,00
Fabrication	0,00	Fabrication	0,00
Bloqué	1,00	Bloqué	1,00
Livrable	2,00	Livrable	2,00
Disponible	1,00	Disponible	1,00

Valorisation

D.P.A.	24,99	Seuil minimum	1,00	Alerte sur pièce vente	<input type="checkbox"/>
P.M.P.	24,99	Seuil maximum	2,00	Alerte sur pièce achat	<input type="checkbox"/>
C.U.M.P.	24,99	Emplacement			
D.P.R.	24,99				
P.R.M.P.	24,99				
C.R.U.M.P.	24,99				

Fiche article « Onglet Achat / PR » – Ajouter un produit

Ajouter un produit à partir de la fiche article.



Fiche du nouveau produit lié au fournisseur sélectionné. Le prix DPA de l'article est copié dans le PA du nouveau produit.

COMPTABILITE

Rapprochement bancaire par établissement

Les utilisateurs peuvent faire des rapprochements bancaires uniquement sur les journaux de banque sur lesquels ils sont habilités.

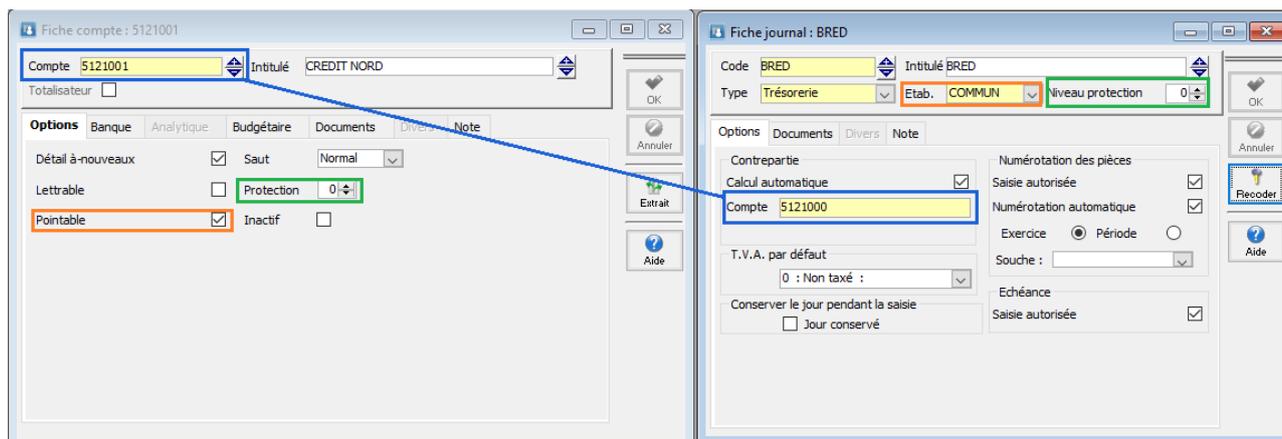
Le compte de banque doit être rattaché à un journal qui est paramétré sur la contrepartie de la fiche journal (**entouré en bleu ci-dessous**).

Pour avoir accès au rapprochement bancaire d'un compte paramétré avec l'option 'Pointable' (**entouré en rouge**)

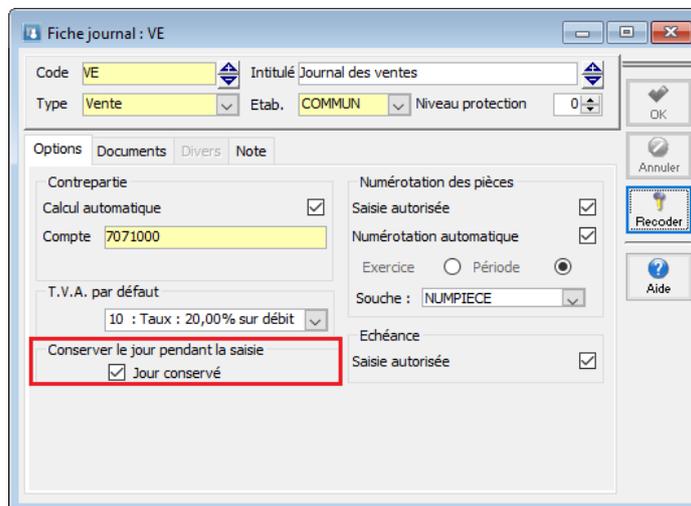
L'utilisateur doit avoir les habilitations nécessaires sur :

- Le niveau de protection du compte et du journal (**entouré en vert**)
- L'établissement paramétré sur le journal (**entouré en orange**)

Rappel : L'établissement 'Commun' est visible par tous les utilisateurs.



Ecritures comptables : Conservation du jour de saisie



Un nouveau paramètre a été ajouté dans la fiche journal afin de permettre de saisir des pièces comptables sur un autre jour que le jour proposé par WaveSoft.

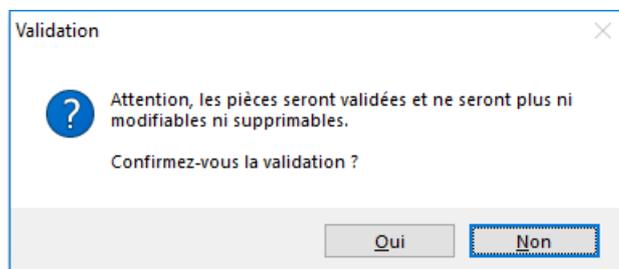
Si cet indicateur est coché, lorsque le jour est modifié pendant la saisie, la modification du jour est conservée pour la saisie des pièces suivantes jusqu'à la fermeture du journal.

Si ce paramètre n'est pas coché, le comportement précédent est conservé (sur le mois courant, c'est la date du jour qui est proposée, sur une période postérieure ou antérieure à la date du jour, c'est le 1^{er} jour du mois qui est proposé).

Ecritures comptables : Validation à la fin de la pièce en mode validé

Si vous saisissez vos pièces comptables en type 'Validé', la pièce ne peut être validée que lorsqu'elle est équilibrée.

A ce moment, Wavesoft propose de valider (ou pas) la pièce comptable.

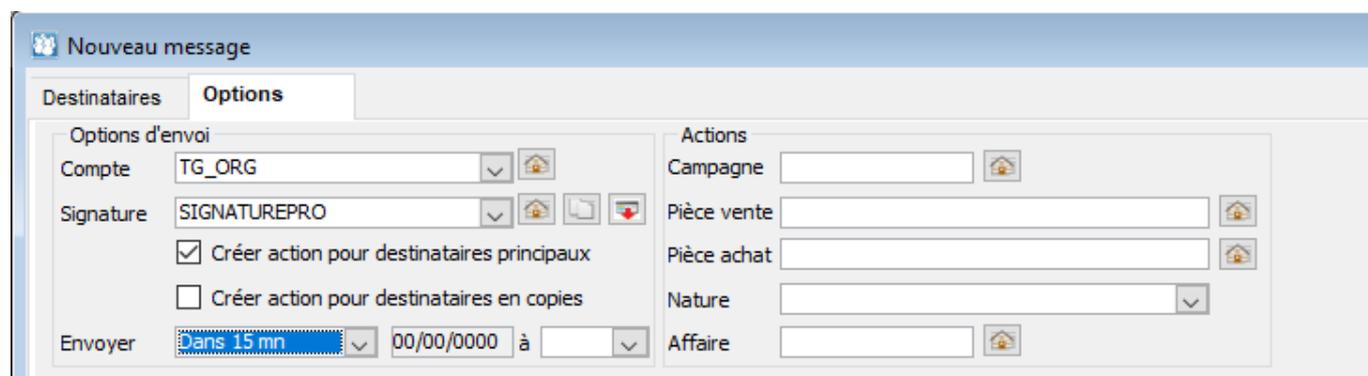


Si vous saisissez les pièces comptables en type 'Brouillard' ou 'simulé', vous devrez utiliser les autres modes de validation (par pièce, par journal/période ou à la clôture d'un journal/période ou d'un exercice).

CRM

Temporisation de l'envoi de mail

Il est possible d'envoyer un mail plus tard. Le champ « Envoyer », de l'onglet « Options » de la fenêtre de création de mail, permet de définir le délai d'attente avant que le mail soit effectivement envoyé. Par défaut, le mail est envoyé instantanément mais il est possible de l'envoyer 15mn ou 60 mn plus tard ou encore de choisir une date et une heure précise.



Fenêtre d'envoi de mail

Envoi à une date et heure donnée :

Envoyer A la date du 30/01/2018 à 14:00

Le mail envoyé est placé dans la fenêtre d'envoi des mails et sera expédié à l'heure indiquée dans la colonne « Envoyer ». Le CRM doit être en cours d'exécution pour que l'envoi soit effectif.

WaveSoft : Envoi des mails				
Priorité	Objet	Contact	Envoyer	
Normale	Demande de Rendez-vous	CARINE	18:30	

Fenêtre des mails à envoyer

La liste ne contient que les mails à envoyer le jour même. Le menu contextuel associé à cette liste, permet d'envoyer le mail immédiatement ou de le supprimer.

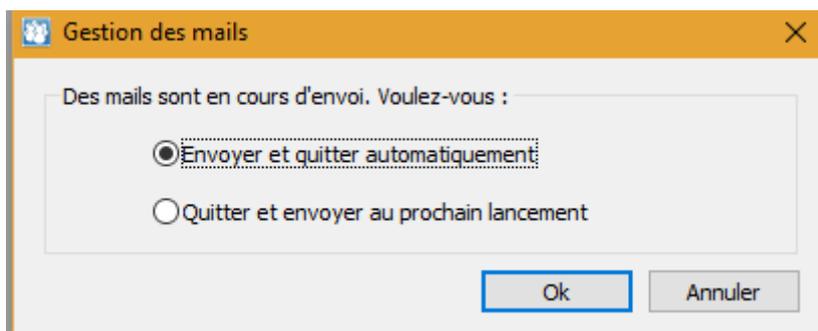
Remarque : Il est possible de supprimer un mail en cours d'envoi. Toutefois le résultat de cette demande dépend de l'état d'avancement de l'envoi.

La colonne « Type », de la liste des mails de la fenêtre d'accueil, prend la couleur orange pour les mails envoyés, marron pour les mails non encore envoyé et bleu pour les mails reçus.

Période
 Jour 2 Jours Période 01/01/2015 au 01/02/2017 Terminées

Date début	Type	Objet	Tiers	Société
Prochainement, 1 mail(s)				
31/01/2018	Mail envoi	Rappel de rend...	0004	Cydes...
Aujourd'hui, 2 mail(s)				
30/01/2018	Mail envoi	Demande de re...	0004	Cydes...
30/01/2018	Mail envoi	Offre OF1520	0004	Cydes...

En cas de fermeture du dossier, il sera demandé à l'utilisateur s'il souhaite attendre que les mails soient envoyés et qu'ensuite l'application soit automatiquement fermée ou s'il souhaite fermer l'application sans envoyer les mails. Dans ce cas, les mails seront envoyés à la prochaine ouverture du CRM.

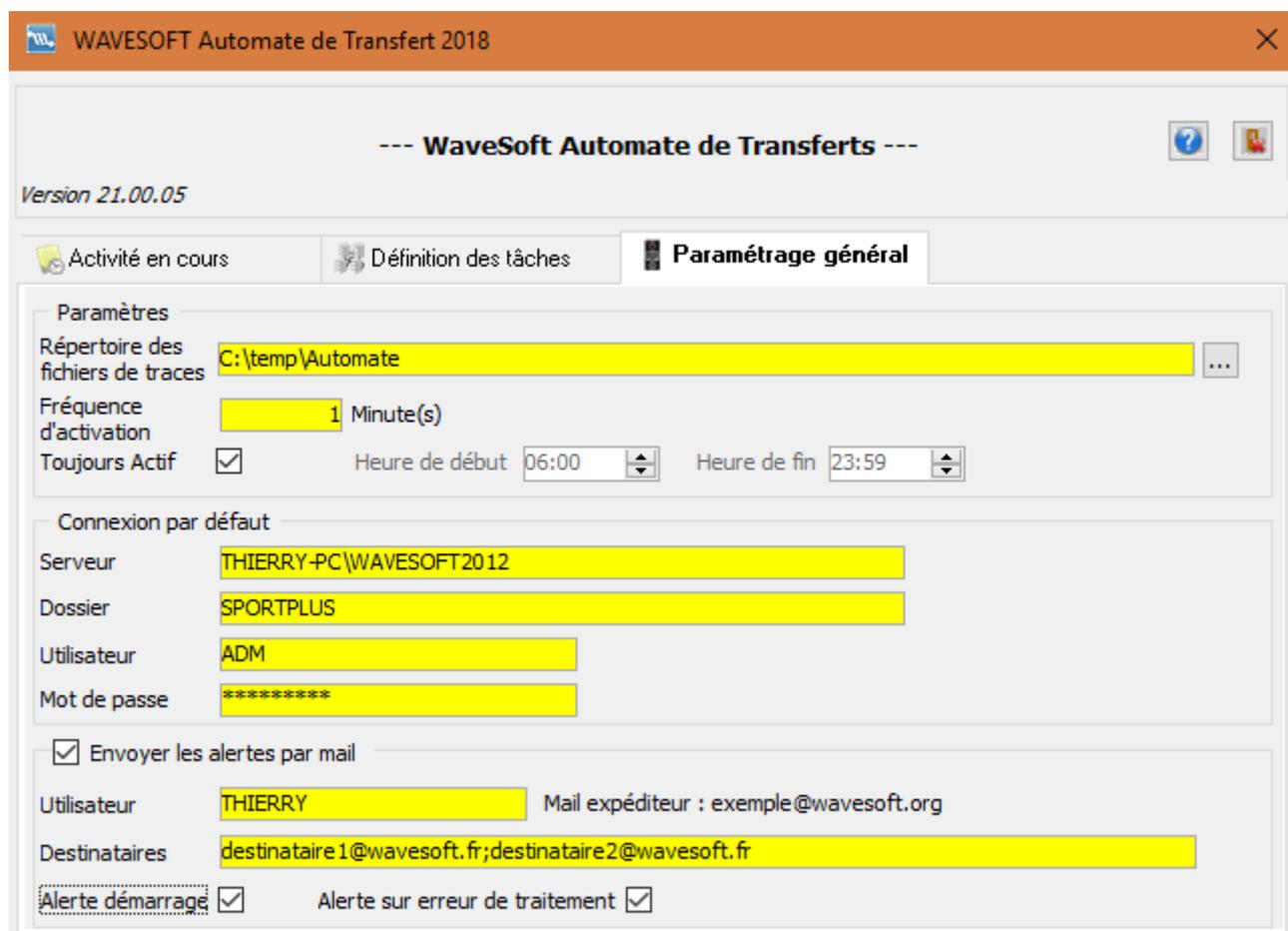


AUTOMATE DE TRANSFERTS

Envoyer les alertes par mail

Il est possible d'envoyer des alertes par mail lorsque l'automate détecte un problème lors des traitements ou suite au démarrage et à l'arrêt de celui-ci.

Le paramétrage de cette fonctionnalité se fait dans l'onglet « Paramétrage général », rubrique « Envoyer des alertes par mail ».



Paramétrage des alertes

La case à cocher « **Envoyer les alertes par mail** » permet d'activer ou désactiver l'envoi des alertes.

« **Utilisateur** » : L'envoi des mails utilisera le compte mail par défaut de cet utilisateur sur le CRM.

« **Destinataires** » : Permet de saisir la liste des adresses mails (séparées par des points virgules) des destinataires des alertes.

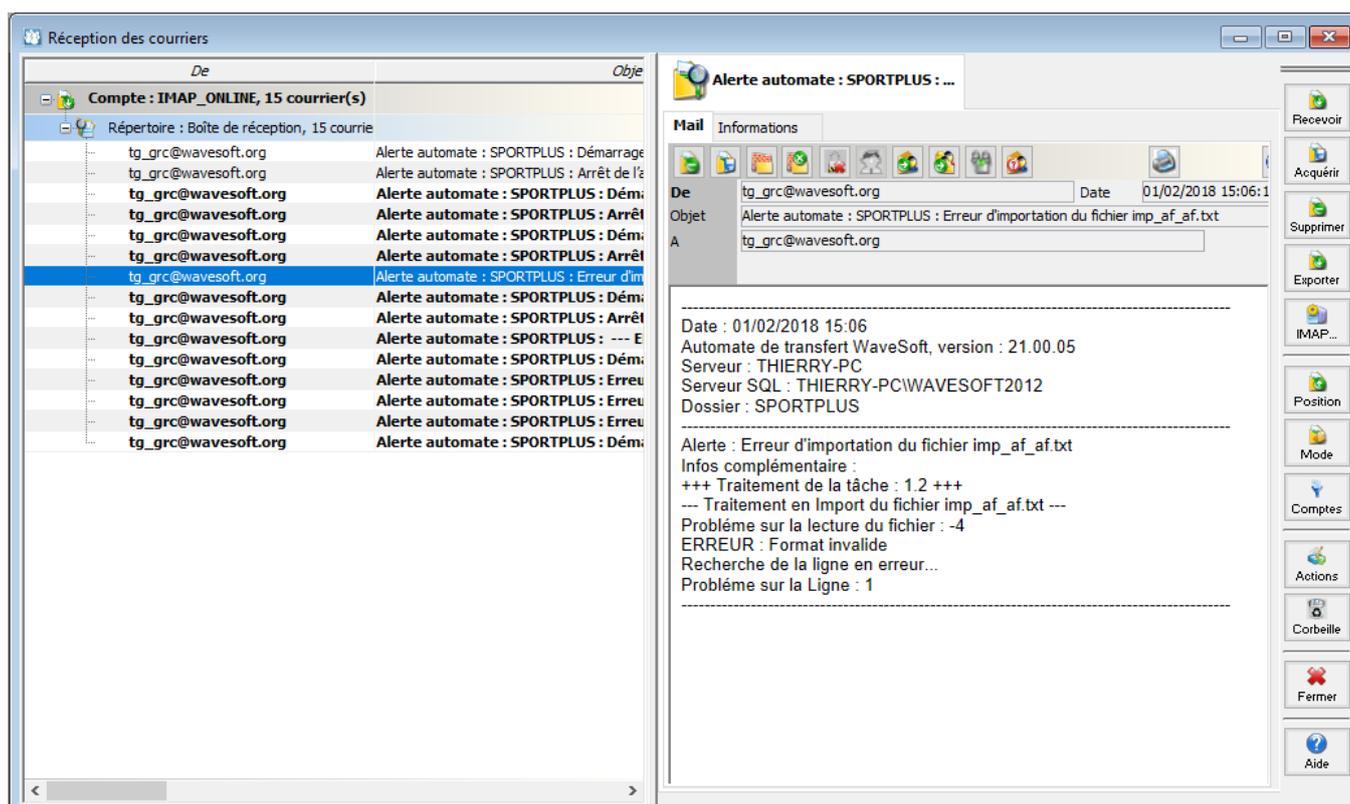
« **Alerte démarrage** » : Envoi d'une alerte lorsque le Service démarre ou lorsqu'on démarre manuellement l'Automate.

« **Alerte sur erreur de traitement** » : Envoi d'une alerte lorsque les traces de l'automate indiquent une erreur sur un Import/Export.

Remarque :

- L'automate doit être redémarré pour que le paramétrage des alertes soit pris en compte ;
- L'utilisation de cette fonctionnalité implique de définir un compte mail sur un utilisateur en CRM ;
- Il est malheureusement impossible d'assurer 100% de détection des problèmes, comme les arrêts de l'Automate qui ne peuvent pas être correctement gérés.

Les mails envoyés aux destinataires sont composés d'un entête permettant d'identifier l'automate posant problème et d'un texte décrivant la nature du problème.



The screenshot shows an email client interface. On the left, a list of emails is displayed under the heading 'Réception des courriers'. The selected email is from 'tg_grc@wavesoft.org' with the subject 'Alerte automate : SPORTPLUS : Erreur d'im...'. The main pane on the right shows the details of this email:

Alerte automate : SPORTPLUS : ...

Mail Informations

De : tg_grc@wavesoft.org Date : 01/02/2018 15:06:1

Objet : Alerte automate : SPORTPLUS : Erreur d'importation du fichier imp_af_af.txt

A : tg_grc@wavesoft.org

Date : 01/02/2018 15:06
Automate de transfert WaveSoft, version : 21.00.05
Serveur : THIERRY-PC
Serveur SQL : THIERRY-PC/WAVESOFT2012
Dossier : SPORTPLUS

Alerte : Erreur d'importation du fichier imp_af_af.txt
Infos complémentaire :
+++ Traitement de la tâche : 1.2 +++
--- Traitement en Import du fichier imp_af_af.txt ---
Problème sur la lecture du fichier : -4
ERREUR : Format invalide
Recherche de la ligne en erreur...
Problème sur la Ligne : 1

TPV

Comptage de la caisse

Lors du comptage du fond de caisse via l'assistant de saisie des pièces et des billets, ajout d'un bouton « Imprimer » pour l'impression du détail saisi.

Le bouton « Imprimer » imprime la saisie sur l'écran et valide le montant total (action sur le bouton Valider).

Clôture de la caisse (*)

Fond de caisse  

Imprimer le ticket de clôture

Imprimer le ticket récapitulatif

Imprimer le détail des règlements

Fond de caisse (*)

	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="20"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	TOTAL	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>

SA SPORTPLUS

Comptage de caisse

Caisse : TPVA
Operateur : ADM
Date : 05/03/2018 12:05:51

Pièce 1 Cent X _____ = _____

Pièce 2 Cent X _____ = _____

Pièce 5 Cent X _____ = _____

Pièce 10 Cent X _____ = _____

Pièce 20 Cent X _____ = _____

Pièce 50 Cent X 2 = 1,00

Pièce 1 Euro X 10 = 10,00

Pièce 2 Euro X 2 = 4,00

Billet 5 Euro X 1 = 5,00

Billet 10 Euro X 1 = 10,00

Billet 20 Euro X 1 = 20,00

Billet 50 Euro X _____ = _____

Billet 100 Euro X _____ = _____

Billet 200 Euro X _____ = _____

Billet 500 Euro X _____ = _____

Total (euro)

VERSION 21.00.09

GENERAL

La version 21.00.09 du PGI WaveSoft permet de passer un dossier en mode non certifié pour nos clients à l'étranger non soumis à cette obligation légale.

Par défaut votre dossier est en mode certifié. L'option dans « Préférences dossier / Gestion / Certification « NF » permet de dévalider cette option et passer votre dossier en mode non certifié.

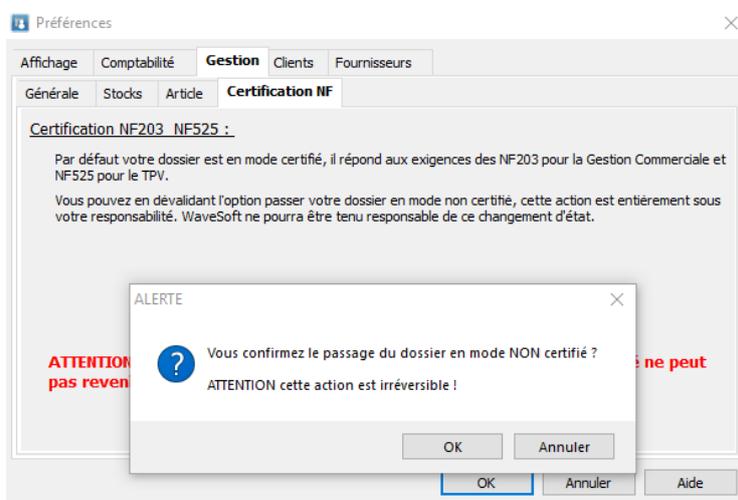
Attention !!! Cette action est irréversible, un dossier en mode non certifié ne peut pas revenir en mode certifié.

Préférence Gestion

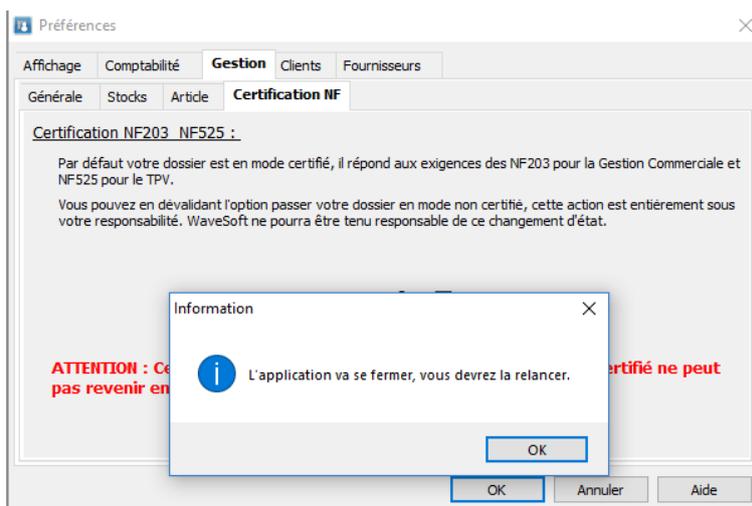
Attention !!! : Avant de passer un dossier en mode non certifié, assurez-vous d'avoir validé toutes vos factures en cours.



Si vous décochez l'option « Dossier certifié » puis cliquez sur le bouton « OK », un message apparaît.



Si vous cliquez sur « OK » un dernier message apparaît.



Impact sur la Gestion Commerciale

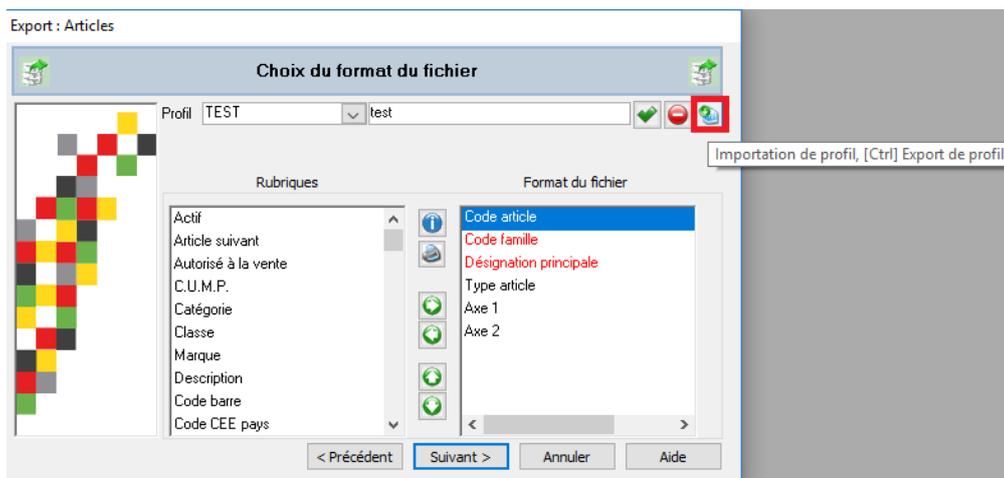
- Le module « Outils NF525-NF203 » n'existe plus dans le module « Administration », menu « Administration ».
- Dans le « A propos de ... » absence du Certificat.
- Toutes les lignes de factures sont de couleurs noires. Il n'y a plus de « factures provisoires » de couleur bleues.
- Le bouton et le menu contextuel « Valider » n'existe plus.
- Présence du menu contextuel « Comptabiliser » sur une facture.
- Option « Comptabiliser » et non plus « Valider » dans le traitement des pièces.
- Suppression de l'alerte sur factures non validées dans les préférences dossier / Affichage – Fiche.

GESTION

Import / Export des formats de Profils d'I/E

Ajout d'Import/Export des formats (modèles de Profils) d'I/E

Cette fonctionnalité permet d'importer/exporter des modèles d'I/E; sans devoir les recréer à chaque fois.

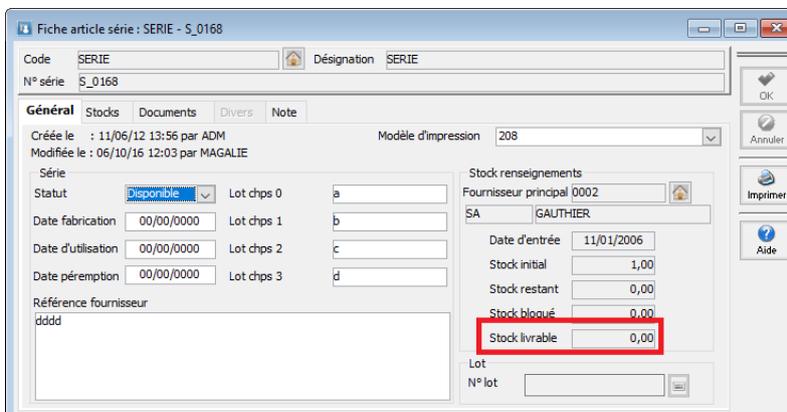


: Permet d'importer le Profil

[CTRL]  : Permet d'exporter le Profil

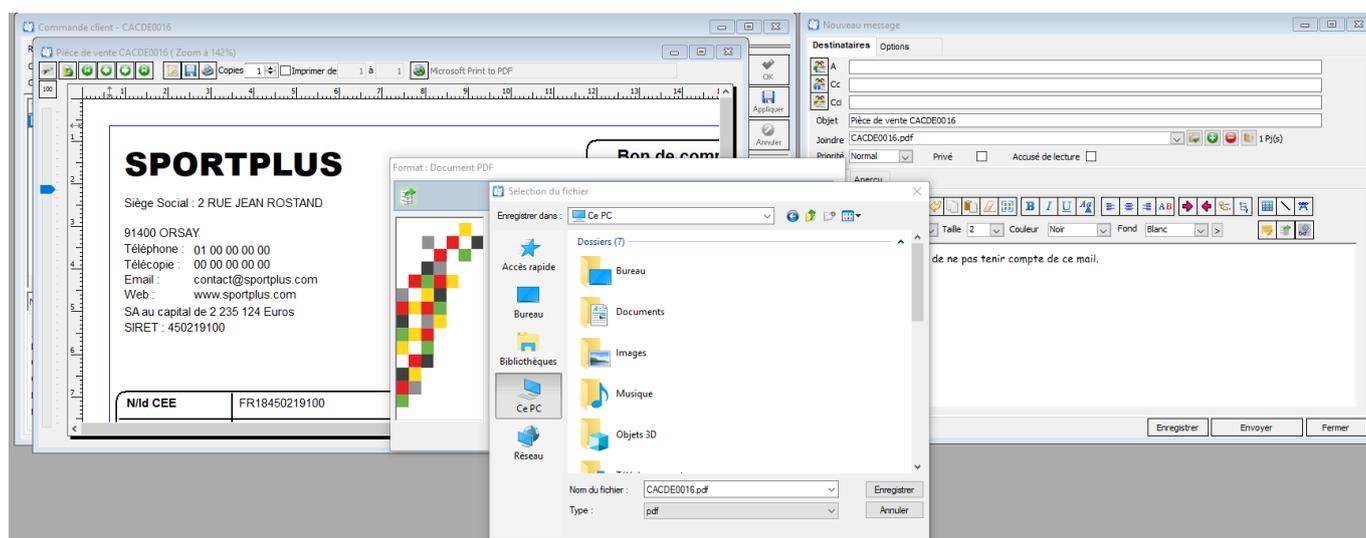
Fiches lots et séries

Ajout du "Livvable" sur les fiches lots & Série



Envoi des pièces à partir de la visualisation avant impression

La référence de la pièce est maintenant reprise comme nom du fichier d'export ou de la PJ lors d'un envoi par mail depuis la fenêtre de visualisation avant impression.



Import des pièces d'achat

Les quantités des produits en dimension sont prises en compte dans l'importation des pièces d'achat. Les calculs des montants de la ligne prennent en compte les quantités UA (Unité d'achat) et US (Unité de stock) présentes dans le fichier.

Le format du fichier d'importation n'est pas modifié, la quantité UA reste obligatoire pour les produits en dimension, même si celle-ci provient des paramètres positionnés sur les dimensions dans le fichier.

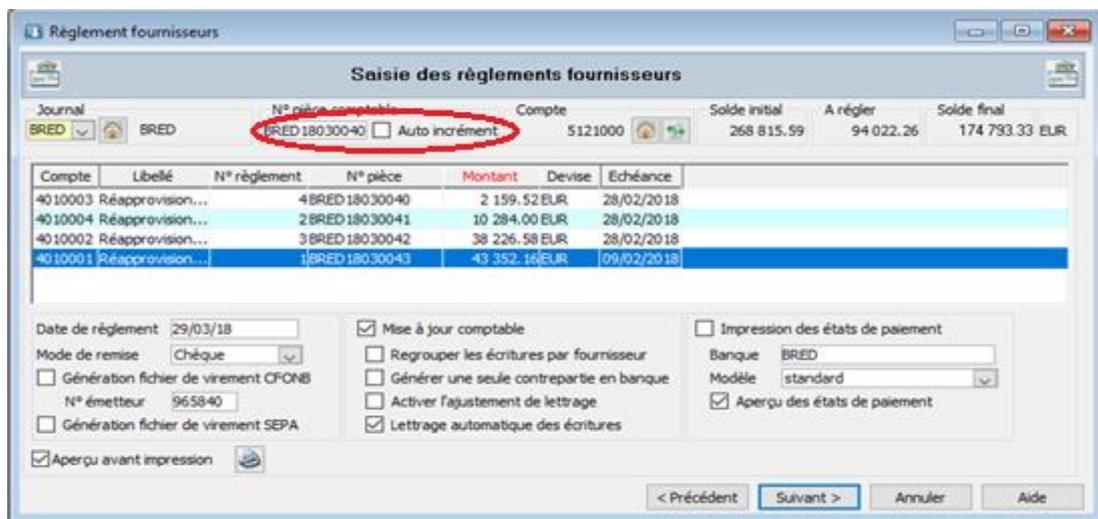
COMPTABILITE

Règlement fournisseur

Gestion du numéro de pièce

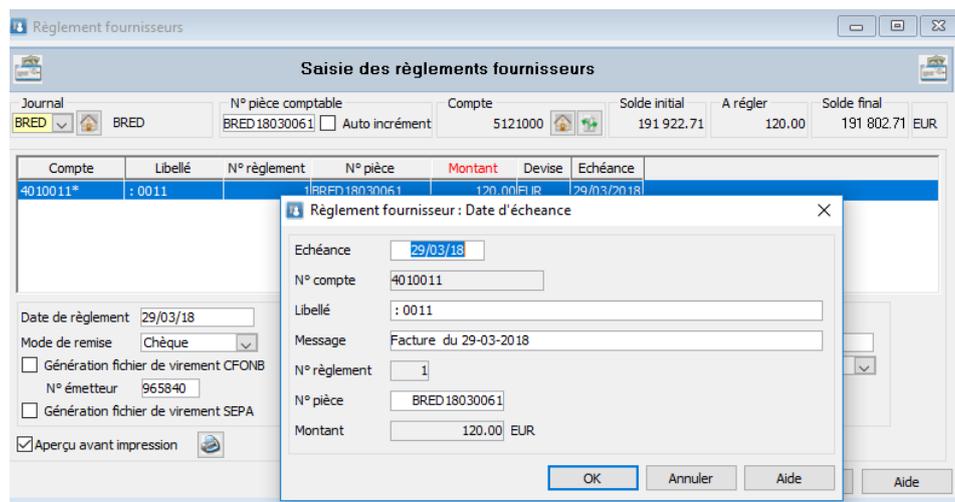
Le numéro de pièce de l'écriture du journal de banque peut être alpha numérique.

Le numéro de pièce respecte le paramétrage effectué sur le journal de règlement (utilisation des souches, numérotation automatique, ou saisie de la pièce en manuel).



Compte	Libellé	N° règlement	N° pièce	Montant	Devise	Echéance
4010003	Réapprovisionnement...	4	BRED18030040	2 159,52 EUR		28/02/2018
4010004	Réapprovisionnement...	2	BRED18030041	10 284,00 EUR		28/02/2018
4010002	Réapprovisionnement...	3	BRED18030042	38 226,58 EUR		28/02/2018
4010001	Réapprovisionnement...	1	BRED18030043	43 352,16 EUR		09/02/2018

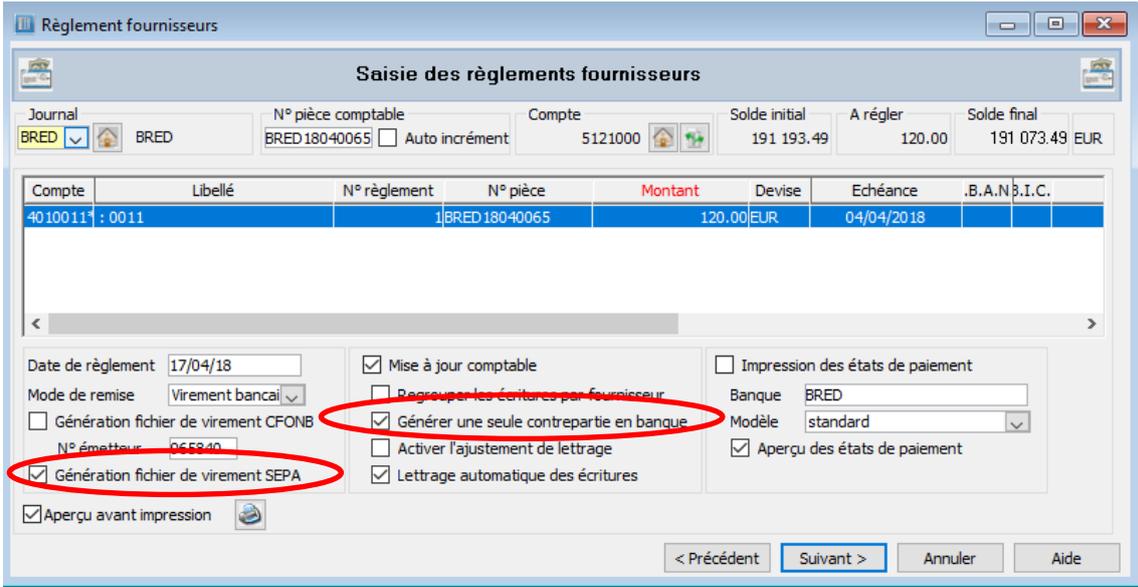
L'utilisateur peut utiliser la fonctionnalité du clic-droit « Date d'échéance » pour modifier les numéros de pièce après initialisation.



Compte	Libellé	N° règlement	N° pièce	Montant	Devise	Echéance
4010011*	: 0011	1	BRED18030061	120,00 EUR		29/03/2018

Mode de règlement par défaut

Si au moins un règlement avec un mode 'Virement bancaire' est sélectionné sur l'écran précédent, les cases à cocher 'Génération fichier de virement SEPA' et 'Générer une seule contrepartie en banque' sont cochées par défaut sur cet écran.



Rapprochement bancaire

Saisie des écritures d'un rapprochement bancaire via un modèle d'écriture

Dans le process de saisie des écritures comptables via un rapprochement bancaire, les zones « libellé », le jour et les montants proviennent des informations du relevé de banque. Si la zone libellé est paramétrée saisissable dans le modèle d'écriture, elle peut être modifiée pendant la saisie de l'écriture comptable.

Impression de la balance âgée

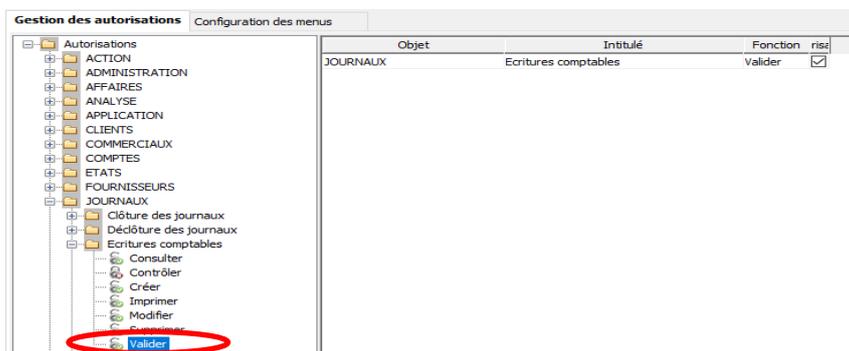
L'impression de la balance âgée peut être demandée sur la date d'échéance ou la date d'effet

Date échéance	Compte	Libellé	Débit	Crédit	I
31/01/2018	4010003	08122017 Réapprovisionnement du 01/12/17 : 0003		1 079.76	E
31/12/2017	4010004	06112017 Réapprovisionnement du 02/11/17 : 0004		2 032.80	N
31/01/2018	4010004	08122017 Réapprovisionnement du 01/12/17 : 0004		6 100.80	M
08/01/2018	4019001	22122017 FRANCE TELECOM FIXE		240.00	A

Validation écritures comptables

Nouveau droit

Création d'un nouveau droit dans les profils de droits Utilisateurs, pour la validation irréversible des écritures comptables.



Agrandissement de la fenêtre de validation des écritures

La fenêtre de validation des écritures comptable est agrandie et redimensionnable afin de proposer un nombre de journaux/période plus important.

Validation des écritures Brouillard

Choix des journaux et périodes à traiter

Sélectionnez les éléments à traiter

Journal	Type	Intitulé	Période	Débit	Crédit
AC	AC	Journal des achats	Mars 2018	3430.000	3430.000
			Avril 2018	3511.000	3511.000
AC2	AC	Achat de marchand...	Mai 2018	58.000	58.000
BNP	TR	BNP	Janvier 2018	11594.570	11594.570
			Mars 2018	90.000	90.000
			Avril 2018	84.000	84.000
BRED	TR	BRED	Mars 2018	190101.600	190101.600
			Avril 2018	779.220	779.220
			Décembre 2...	23847.580	23847.580
OD	OD	Journal des OD	Avril 2018	305.000	305.000
TPVA	TR	TPV Caisse A	Avril 2018	6972.000	14675.800
				240 772.97	248 476.77

< Précédent Suivant > Annuler

La même évolution est faite sur la fenêtre de clôture des journaux afin de visualiser un plus grand nombre de période par journal.

Transfert des pièces comptable

Pour effectuer le transfert d'une ou plusieurs pièces comptable, vous pouvez sélectionner une seule ligne de la pièce ou de chacune des pièces à transférer.

Ce process permet de transférer des pièces sur le même journal, ou sur un autre journal. Les pièces d'origine peuvent être supprimées à conditions qu'elles ne soient pas validées. La date de la nouvelle pièce peut être modifiée, ainsi que la date d'échéance (qui est déjà calculée en fonction de la date d'effet et la date d'échéance de la pièce d'origine).

Saisie des écritures : OD3 - Mai 2018

Journal OD3 | Journal des OD | Période Mai 2018 | Type Brouillard | Debit 110.00 | Crédit 110.00

Type écriture	Identifiant validation	Date validation	N° séquence	Code T.V.A.	Identifiant	Date effet	Compte	N° pièce	Libellé	Déb
Brouillard			141	0	26 815	29/05/2018	6061001	OD18050065	EAU	
Brouillard			141	0	26 816	29/05/2018	6121000	OD18050065	EAU	
Simulé			145	0	26 820	29/05/2018	6061001	OD18050071	EAU	
Simulé			145	0	26 835	29/05/2018	7071000	OD18050071	EAU	
Simulé			145	0	26 840	29/05/2018	7071000	OD18050071	EAU	
Brouillard			145	0	26 830	29/05/2018	6061001	OD18050070	EAU	
Brouillard			146	0	26 835	29/05/2018	7071000	OD18050070	EAU	

Global Débit 170.00 | Crédit 170.00 | Solde | Nb. écriture 7

Compte 6061001 | Jour 29 | Pièce OD18050071 | Libellé EAU

T.V.A. 0 : Non taxé : Débit 60.00 | Crédit 0.00 | Dev. EUR | 1.00

Moyen paie. | Echéan. 00/00/00 | Pièce 2 | Payeur | Etab. SOCIETE

Compte EAU | Solde 281.46 | Mode - Saisie standard

Transfert des pièces

Options du transfert des pièces

Choix du journal et de la période de destination :

Journal OD3 | No pièce nouvelle pièce

Date de la pièce 29/05/18 | Date d'échéance 00/00/00

Conserver les pièces d'origine

< Précédent | Suivant > | Annuler

CRM

Fenêtre d'accueil

Calcul du nombre de mail

La méthode de calcul du nombre de mail présent dans sa boîte mail a changé. Les mails déjà acquis ne sont plus comptabilisés et les filtres IMAP définis au niveau de chaque compte mail sont pris en compte.

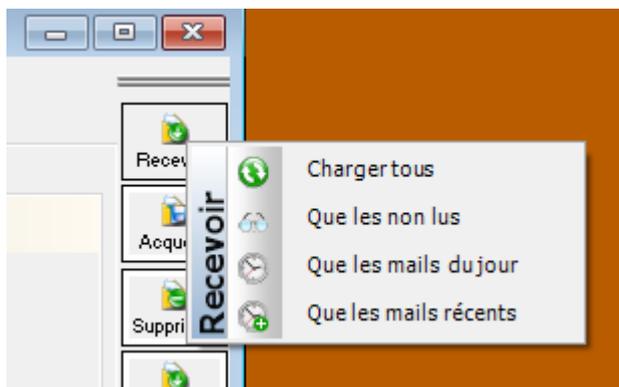
Vider la corbeille

Sur la fenêtre d'accueil, sur le raccourci « Mails » en bas, CTRL+clic sur la bulle correspondant aux nombres de mails présents dans la corbeille, permet de la vider.

Boîte de réception

Cliquer sur le bouton, « Recevoir » tout en pressant la touche CTRL fait apparaître un menu contextuel, permettant de charger les mails en appliquant un des filtres prédéfinis suivant :

- Charger tous : identique au bouton « Recevoir, »
- Que les non lus : charge les mails marqués comme non lus,
- Que les mails du jour : charge les mails datés du jour,
- Que les mails récents : charge les mails dont la date est postérieure à j – 7.



Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les comptes mail de type IMAP.

Fiche action

Un bouton « Adresse » sur la zone « Lieu » permet de copier l'adresse du contact associé à l'action dans le champ « Lieu ».

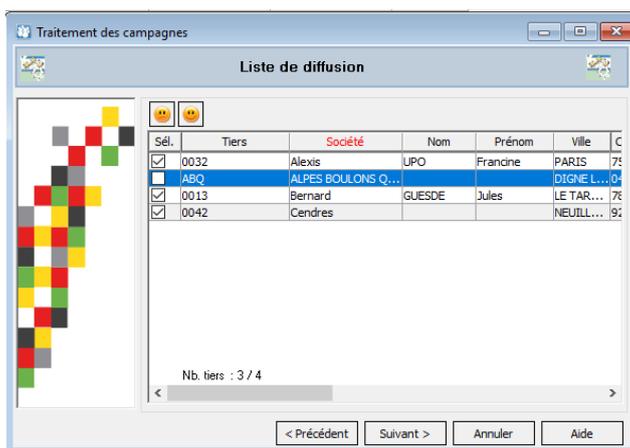


Fiche action : (*)

Client	0001	Geneviève
Intervenant	THIERRY	Garrigues
Donneur d'ordre	THIERRY	GARRIGUES Thierry
Objet	RDV	
Lieu	Rue de la forêt 91190 GIF SUR YVETTE FRANCE	

Campagnes

Dans l'assistant de traitement des campagnes, il est possible de modifier la liste de diffusion de la campagne. Une case à cocher permet de sélectionner ou désélectionner un contact. La campagne sera diffusée aux seuls contacts sélectionnés.



Traitement des campagnes

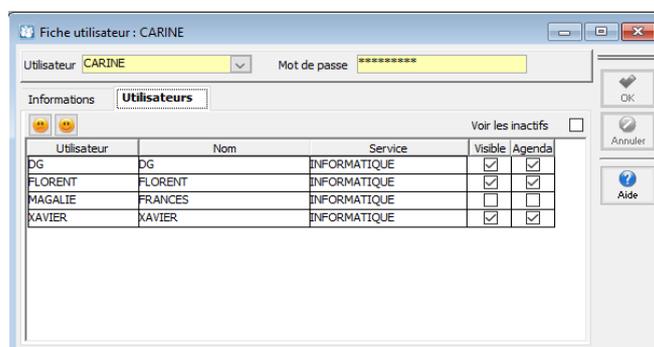
Liste de diffusion

Sél.	Tiers	Société	Nom	Prénom	Ville	C
<input checked="" type="checkbox"/>	0032	Alexis	LPO	Francine	PARIS	75
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ	ALPES BOULONS Q...			DIGNE L...	04
<input checked="" type="checkbox"/>	0013	Bernard	GUESDE	Jules	LE TAR...	76
<input checked="" type="checkbox"/>	0042	Cendres			NEULL...	91

Nb. tiers : 3 / 4

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Utilisateurs inactifs



Fiche utilisateur : CARINE

Utilisateur: CARINE Mot de passe: *****

Informations Utilisateurs

Voir les inactifs

Utilisateur	Nom	Service	Visible	Agenda
DG	DG	INFORMATIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FLORENT	FLORENT	INFORMATIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAGALIE	FRANCES	INFORMATIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XAVIER	XAVIER	INFORMATIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OK Annuler Aide

La coche « Voir les inactifs » permet de voir les utilisateurs inactifs.

TPV

Paramétrage des profils

Bouton article

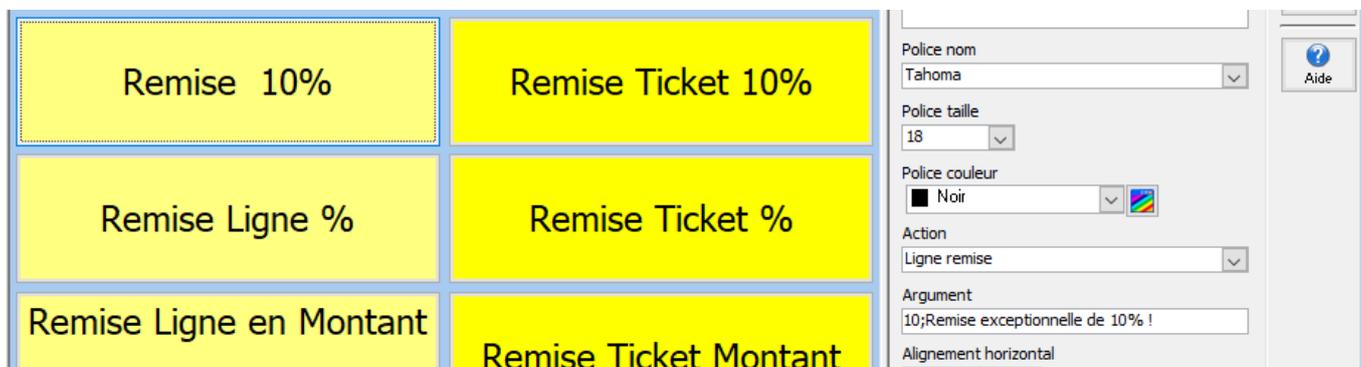
Sur le paramétrage des profils, sur une action de type « Article » on peut indiquer une quantité par défaut qui sera appliquée lors de la saisie.



La syntaxe est [code ;quantité] dans la zone argument

Bouton Remise ligne

Pour les remises lignes, il est possible d'indiquer un texte dans l'argument qui sera affecté dans la zone « Divers » de l'article à la saisie.



La syntaxe est [remise;texte] dans la zone argument

Bouton « Sous-total »

Le bouton « Sous-total » accepte comme argument un texte qui sera automatiquement pré-affiché dans la colonne Désignation du ticket.



Bouton « Loupe »

Ce bouton permet d'agrandir ou réduire temporairement l'affichage du ticket.



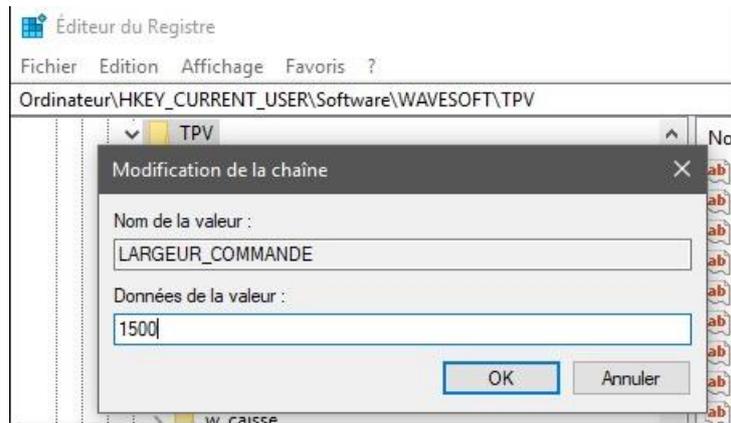
Nouveaux boutons à état

De nouveaux boutons à état sont utilisés pour sélectionner les clients ou les pièces de ventes. L'état coché / décoché est plus visible.

T.P.V.	Compte	Créer	Pièces
Avoir	Crédit	Paiement crédit	
Avance	Fidélité	Versement avance	
Code	Société	Avoir	Crédit
TPVA	TPVA client réservé caisse A	119,40	

Forcer la taille des profils de boutons

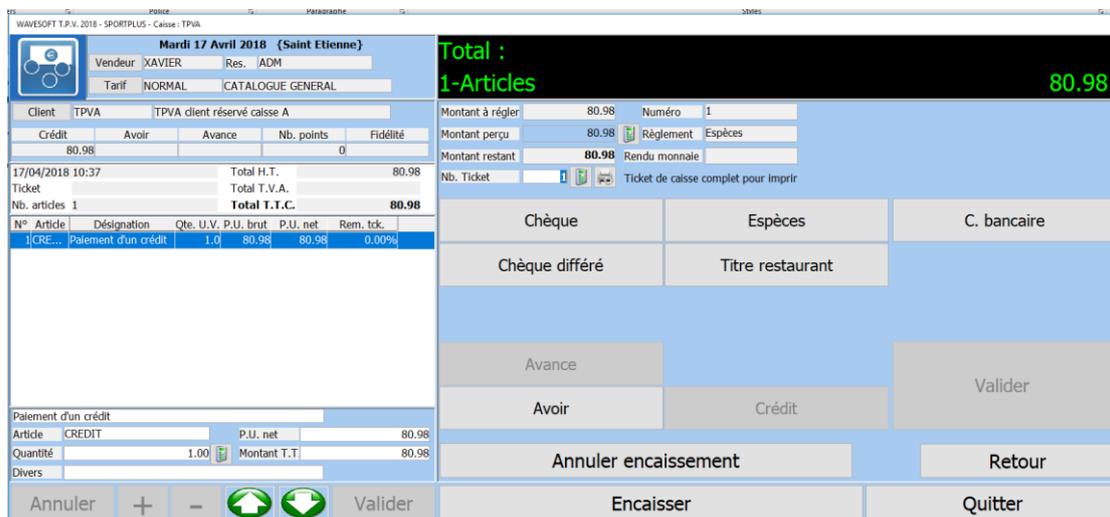
Il est possible de réduire et d'imposer une taille aux profils de boutons du TPV afin de voir une partie plus importante du ticket de caisse. Les sous-écrans internes (liste des clients, Encaissement...) ne sont pas impactés et ils gardent leurs tailles actuelles. Pour mettre en œuvre cette spécificité, il faut créer une nouvelle « valeur chaîne » dans la rubrique TPV de la base de registre, qu'il faudra nommer « LARGEUR_COMMANDE » :



Si cette entrée n'est pas présente ou si elle contient zéro le comportement du TPV n'est pas changé. Pour réduire la largeur des profils de boutons il faut saisir une valeur inférieure à 2400.

Paiement d'un crédit

Le paiement d'un crédit ne peut se faire qu'avec un seul moyen de règlement.
Si le client veut payer son crédit avec plusieurs moyens de règlement, il faudra répéter plusieurs fois cette opération.



Remise sur sous-totaux

Cette nouveauté permet de rajouter des remises uniquement en pourcentage sur des lignes de sous-totaux.

Toutes les lignes au-dessus du sous-total sont remisées jusqu'à la prochaine rupture.

Créez un ticket avec un sous-total.

Se positionner sur la ligne de sous-total et cliquez sur le bouton « Remise » pour sélectionner la remise en pourcentage à appliquer.

On observe bien une remise sur chaque ligne au-dessus du sous-total.
Les remises peuvent être cumulées.

WAVESOFT T.P.V. 2018 - SPORTPLUS - Caisse : CAISSEA

Jeudi 19 Avril 2018 {Sainte Emma}

Vendeur THIERRY Res. ADM
Tarif TTC Tarif TTC Magasin

Client CAISSE1 Client pour la CAISSE 1

Crédit	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité
	12,71		0	

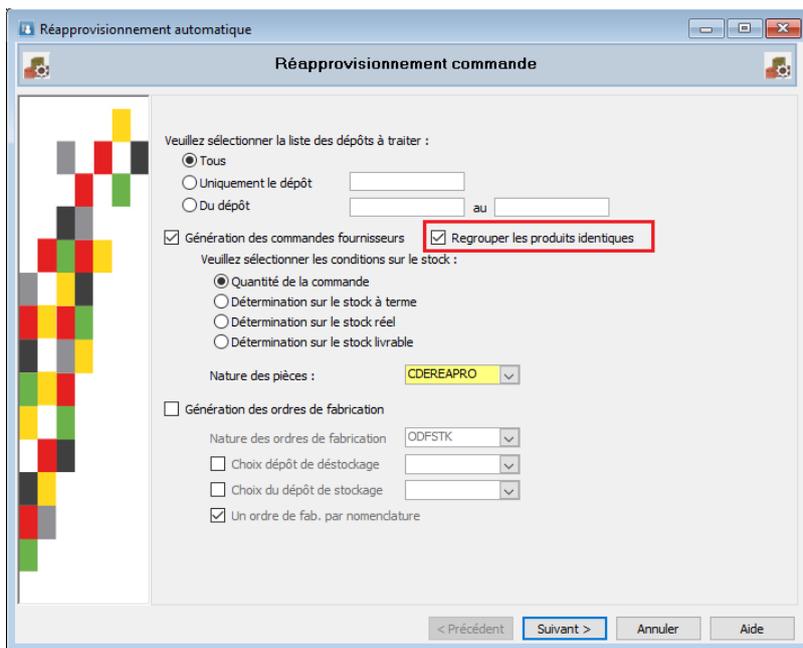
19/04/2018 14:13 Total H.T. 455,38
Ticket Total T.V.A. 91,08
Nb. articles 2 **Total T.T.C. 546,46**

T. N°	Désignation	P.U. brut	Qte. U.V.	P.U. net	Rem.
1	NIKE Air Max BW	169,0		160,555	
2	Cuissard Corsaire noir à bretelles	524,55	1,0	498,325	
3	Maillot MC Compétition Penta	50,67	1,0	48,145	
4	Sous-Total			2,0	

VERSION 21.00.10

GESTION

Réapprovisionnement



Réapprovisionnement automatique

Réapprovisionnement commande

Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

Tous
 Uniquement le dépôt
 Du dépôt au

Génération des commandes fournisseurs Regrouper les produits identiques

Veillez sélectionner les conditions sur le stock :

Quantité de la commande
 Détermination sur le stock à terme
 Détermination sur le stock réel
 Détermination sur le stock livrable

Nature des pièces : CDEREAPRO

Génération des ordres de fabrication

Nature des ordres de fabrication ODFSTK

Choix dépôt de déstockage
 Choix du dépôt de stockage

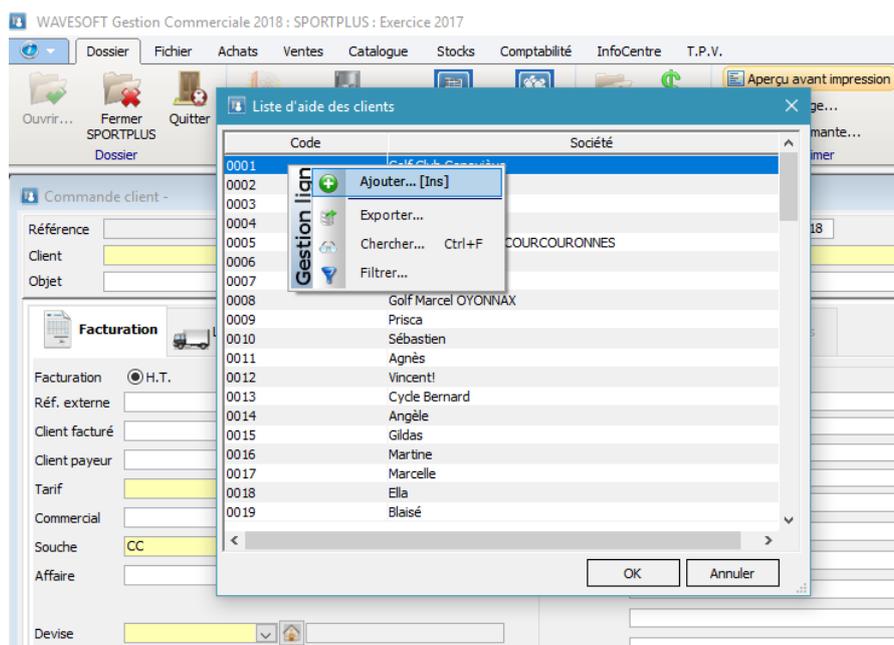
Un ordre de fab. par nomenclature

< Précédent Suivant > Annuler Aide

En réapprovisionnement depuis une commande client avec plusieurs lignes pour le même article, une nouvelle option cochée par défaut "Regrouper les produits identiques" permet de regrouper les lignes de même produit sur les commandes fournisseurs.

Création de clients / articles depuis les listes d'aides F2, F3

Dans les pièces de ventes, il est maintenant possible d'ajouter un client ou un article depuis les listes d'aides F2 et F3, clic droit "Ajouter".



Menu « Ajouter... » pour créer un nouveau client

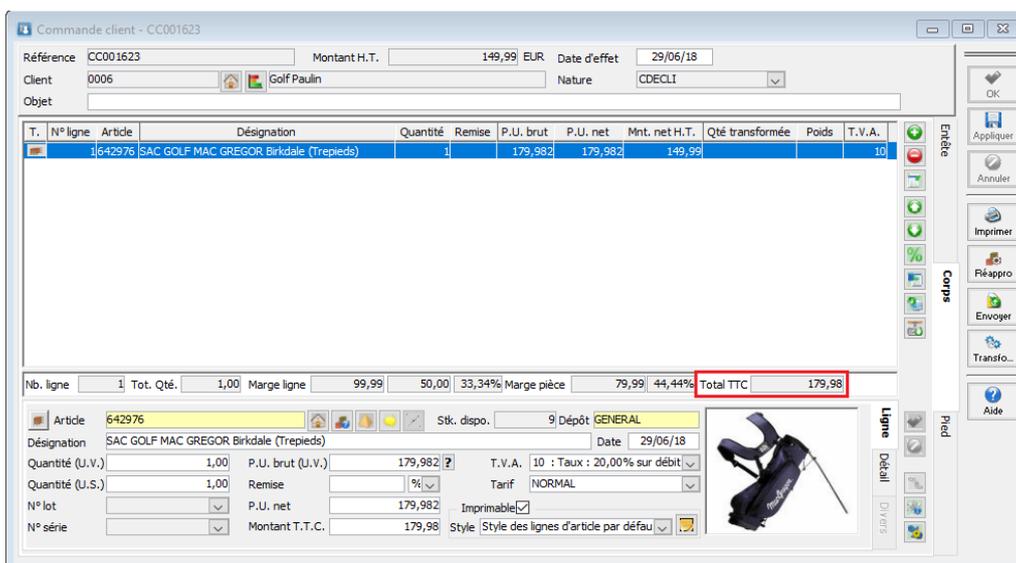
L'entrée « Ajouter... » du menu contextuel, permet d'ouvrir une fiche client ou article en création. Suite à l'enregistrement du client ou de l'article, le code de la nouvelle entité créée est affecté automatiquement sur la pièce. Ce mécanisme ne peut être utilisé que pour les pièces de ventes. Le menu « Ajouter... » n'est pas disponible dans les autres écrans.

Fenêtre intermédiaire de transformation en vente - Eclater

Gestion du clic bouton droit "Eclater" dans la fenêtre intermédiaire de transformation en vente pour les articles gérés en lots, comme sur les achats.

Total TTC sur le corps d'une pièce TTC en vente

Affichage du montant total TTC en information sur le corps d'une pièce TTC en vente.



Commande client - CC001623

Référence: CC001623 Montant H.T.: 149,99 EUR Date d'effet: 29/06/18
 Client: D005 Golf Paulin Nature: CDECLI

T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée	Poids	T.V.A.
	1	642976	SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds)	1		179,982	179,982	149,99	10		

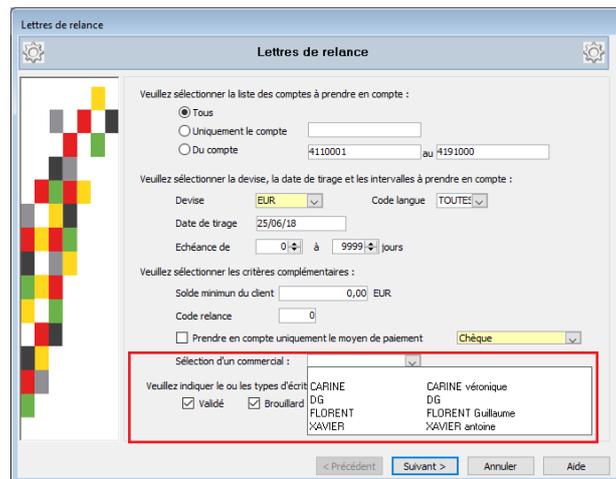
Nb. ligne: 1 Tot. Qté.: 1,00 Marge ligne: 99,99 50,00 33,34% Marge pièce: 79,99 44,44% **Total TTC: 179,98**

Article: 642976 Stk. dispo.: 9 Dépôt: GENERAL
 Désignation: SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds) Date: 29/06/18
 Quantité (U.V.): 1,00 P.U. brut (U.V.): 179,982 T.V.A.: 10 : Taux : 20,00% sur débit
 Quantité (U.S.): 1,00 Remise: % Tarif: NORMAL
 N° lot: P.U. net: 179,982 Imprimable:
 N° série: Montant T.T.C.: 179,98 Style: Style des lignes d'article par défaut

COMPTABILITE

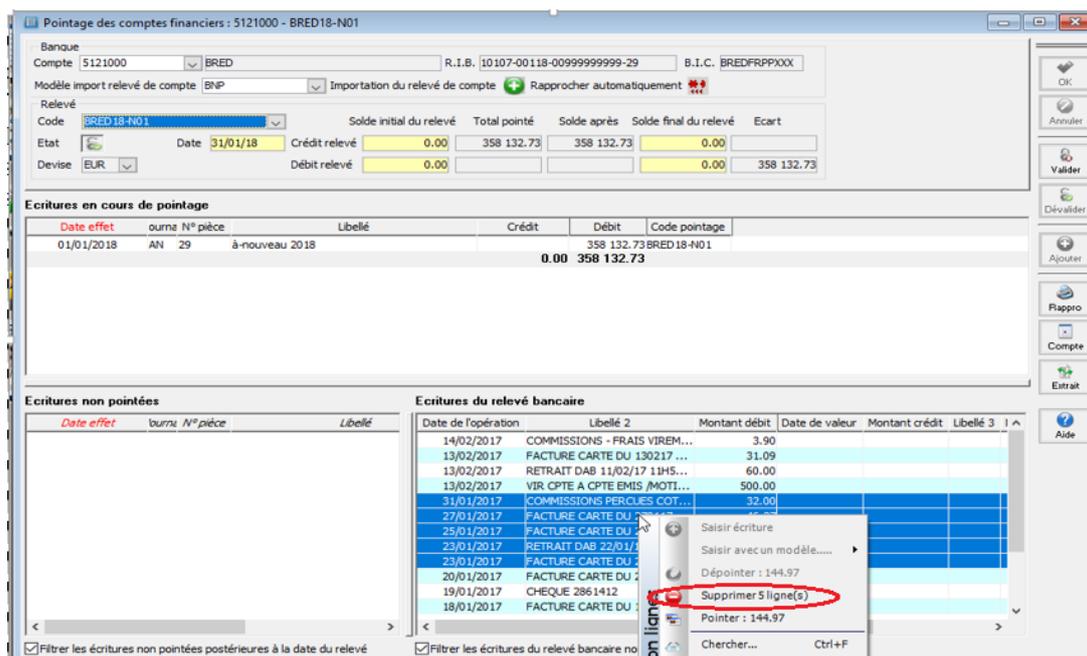
Impression des lettres de relance

Il est possible de faire une sélection sur le commercial et de l'ajouter sur l'impression des lettres de relance du module comptabilité.



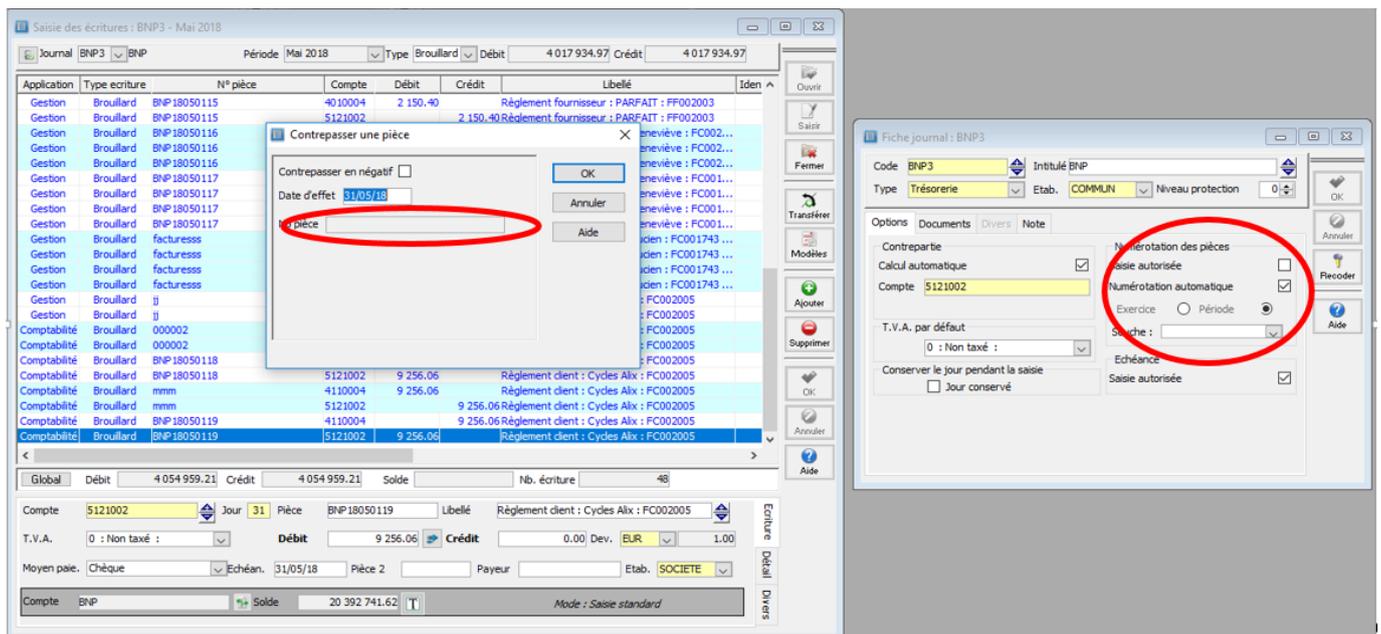
Rapprochement bancaire

Dans les rapprochements bancaires avec importation d'un relevé de compte, il est désormais possible de supprimer une ou plusieurs lignes de la partie 'Ecritures du relevé bancaire', à condition que ces lignes ne soient pas rapprochées.



Contrepasser une pièce

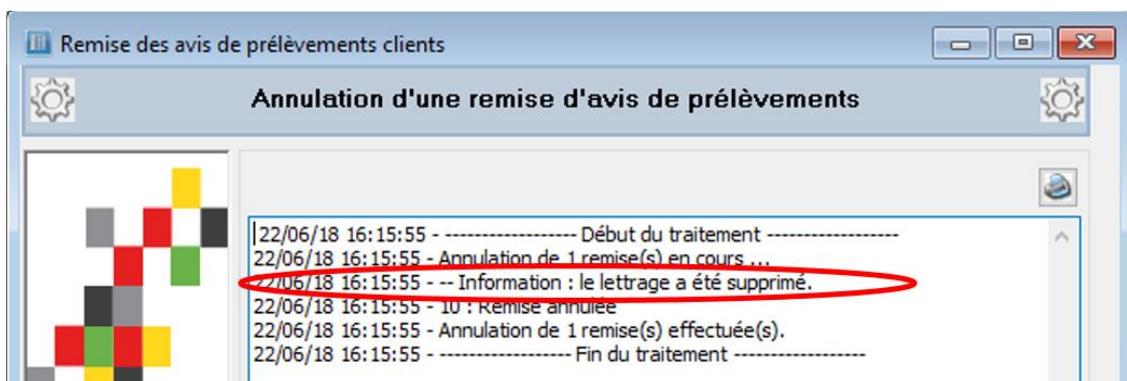
La fonctionnalité de Contrepasser une pièce est modifiée afin de pouvoir saisir (ou pas) le numéro de la nouvelle pièce en fonction du paramétrage du journal correspondant. La nouvelle pièce pourra être saisie manuellement si le paramétrage sur le journal le permet, et sinon elle sera générée automatiquement soit par la souche, soit par la numérotation automatique.



The screenshot shows the 'Saisie des écritures' window for BNP3 - Mai 2018. A dialog box titled 'Contrepasser une pièce' is open, with a red circle around the 'pièce' field. The 'Fiche journal' settings window is also visible, with a red circle around the 'Numérotation automatique' checkbox.

Annulation d'une remise de prélèvement

Il est possible de supprimer une remise de prélèvement qui aura été rapproché de la facture client (lettrage équilibré). Dans le cas, l'écriture de remise de prélèvement et le lettrage sont supprimés. Un message supplémentaire est ajouté pour en informer l'utilisateur. Cela est possible à condition que l'écriture de remise d'effet ne soit pas en statut 'Validé'.



The screenshot shows the 'Remise des avis de prélèvements clients' window. The title bar reads 'Annulation d'une remise d'avis de prélèvements'. The log shows the following operations:

```

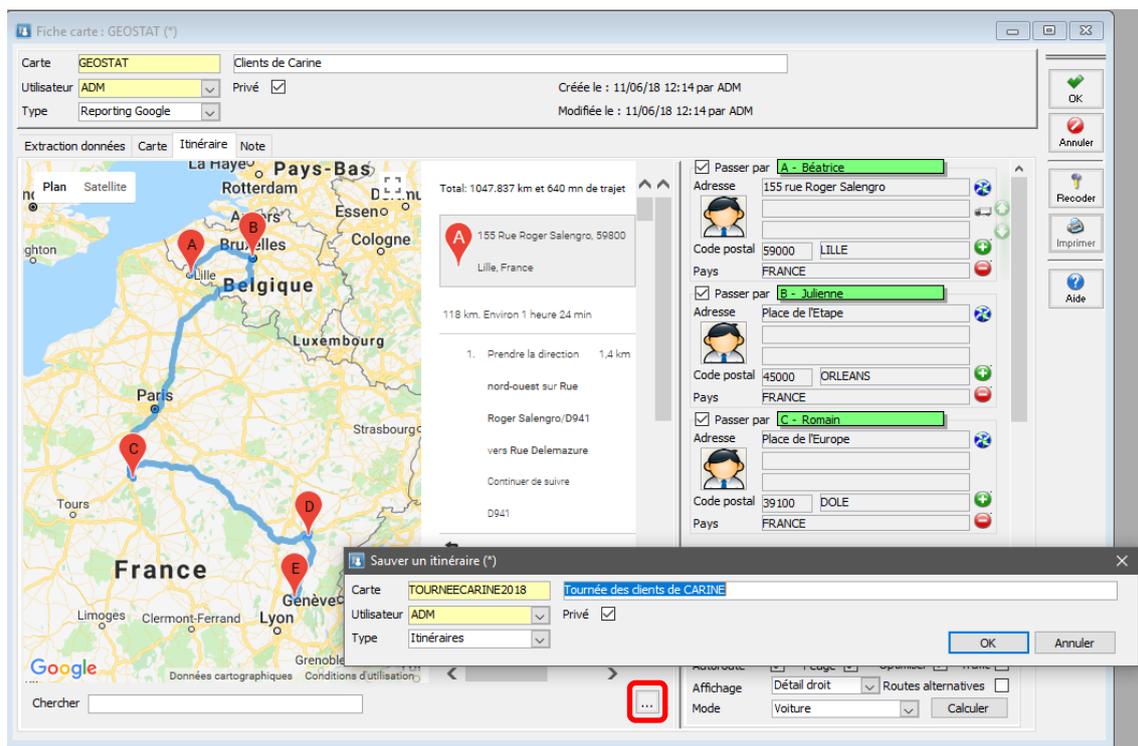
22/06/18 16:15:55 - ----- Début du traitement -----
22/06/18 16:15:55 - Annulation de 1 remise(s) en cours ...
22/06/18 16:15:55 - -- Information: le lettrage a été supprimé.
22/06/18 16:15:55 - 10 : Remise annulée
22/06/18 16:15:55 - Annulation de 1 remise(s) effectuée(s).
22/06/18 16:15:55 - ----- Fin du traitement -----
  
```

A red circle highlights the message: '22/06/18 16:15:55 -- Information: le lettrage a été supprimé.'

CRM

Cartographie

Il est possible d'enregistrer un itinéraire depuis le bouton « ... » sous forme d'un d'itinéraire cartographique ou d'un d'itinéraire de livraison. Attention, il n'est pas possible de modifier un itinéraire existant.



Enregistrement d'un nouvel itinéraire

On affiche le nom de la Société ainsi que le nom et prénom du contact dans l'info bulle de chaque point de passage d'un itinéraire.



VERSION 21.00.11

GENERAL

Création dossier : reprise des champs paramétrables

Nouvelle option pour la reprise des champs paramétrables.

Module Administration : Création d'un dossier

Choix des options de création

Administration Achats/Ventes Comptabilité

Sélectionner tout

<input type="checkbox"/> Préférences dossier	<input type="checkbox"/> Doublons
<input type="checkbox"/> Modèles de règlement	<input type="checkbox"/> Arrondis
<input type="checkbox"/> Moyens de paiement	<input type="checkbox"/> Styles de lignes
<input type="checkbox"/> Profils	<input type="checkbox"/> Devises
<input type="checkbox"/> Souches	<input type="checkbox"/> Champs paramétrables

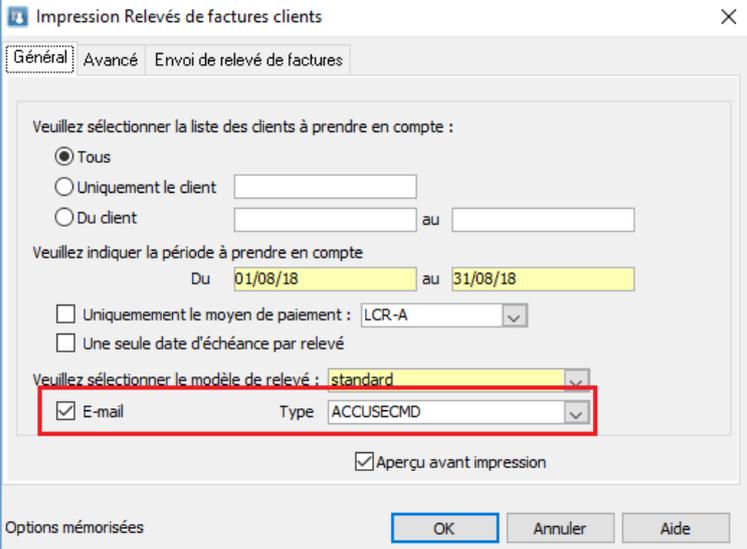
Le paramétrage Standard proposé par défaut sur le dossier créé sera remplacé par le paramétrage du dossier actuel pour les options que vous cochez.
Le dossier créé ne sera pas sans paramétrage si vous ne cochez aucune option, notamment, au niveau des Natures de Pièces et des Transformations, le paramétrage standard par défaut est appliqué !

< Précédent Suivant > Annuler Aide

GESTION

Automatiser l'envoi par mail des relevés de factures

Ajout d'une option pour automatiser l'envoi par mail des relevés de factures en utilisant un mail type.



Impression Relevés de factures clients

Général | Avancé | Envoi de relevé de factures

Veillez sélectionner la liste des clients à prendre en compte :

Tous
 Uniquement le client
 Du client

Veillez indiquer la période à prendre en compte

Du 01/08/18 au 31/08/18

Uniquement le moyen de paiement : LCR-A
 Une seule date d'échéance par relevé

Veillez sélectionner le modèle de relevé : standard

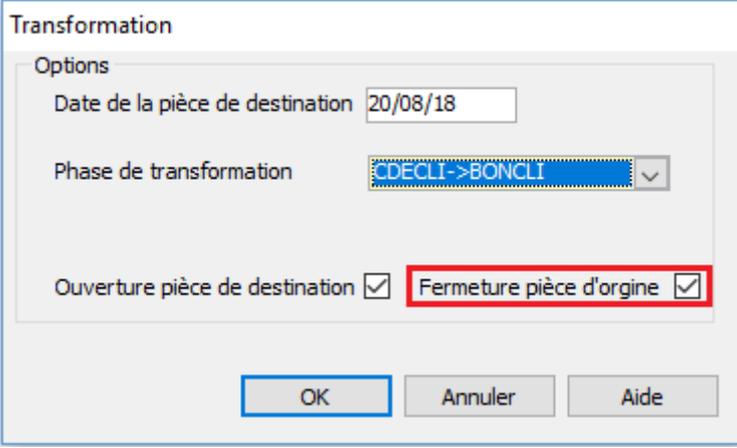
E-mail Type ACCUSECMD

Aperçu avant impression

Options mémorisées OK Annuler Aide

Fenêtre de transformation

Ajout d'une option sur la fenêtre de transformation pour demander la fermeture ou non de la pièce d'origine après génération de la pièce demandée.



Transformation

Options

Date de la pièce de destination 20/08/18

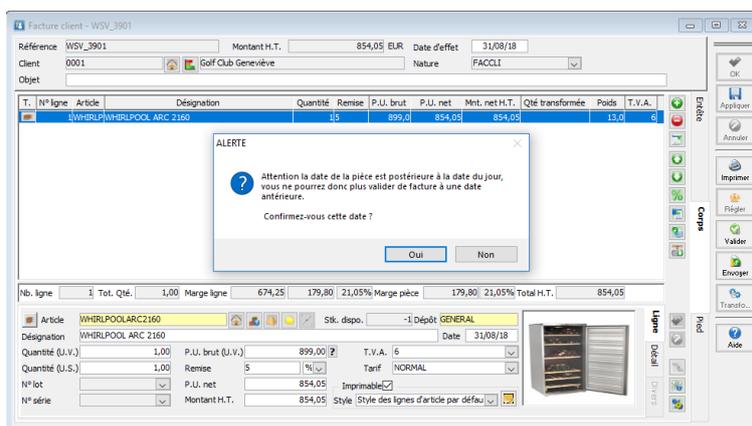
Phase de transformation BONCLI

Ouverture pièce de destination Fermeture pièce d'origine

OK Annuler Aide

Validation de facture

Nouveau message de confirmation pour toute date de validation de facture supérieure à la date du jour.

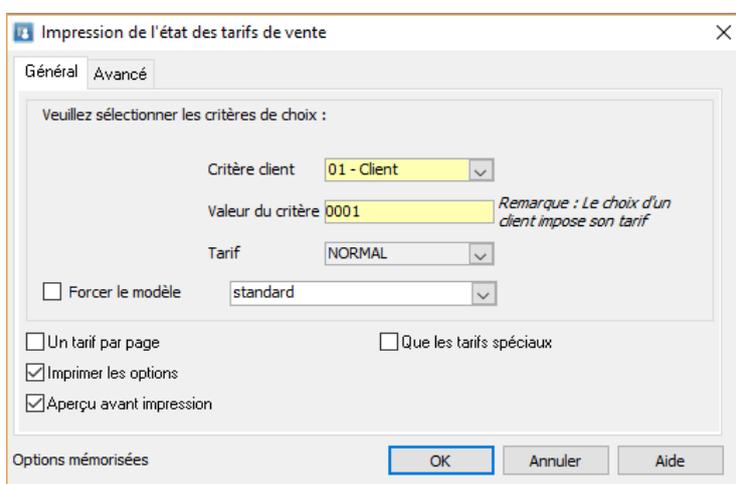


VERSION 21.00.12

GESTION

Impression des tarifs de ventes clients et des tarifs particuliers

Si le "Critère client" sélectionné est le code client « 01-Client », alors le code tarif est obligatoirement celui du client.



Critère client :

- 01 – Client : Code du client
- 02 – Activité client : Activité du client
- 03 – Branche de client : Branche du client
- 04 – Catégorie de client : Catégorie du client
- 05 – Enseigne : Enseigne du client

Valeur du critère : Saisissez la valeur ou faites F2 pour obtenir la liste

Tarif : Sélectionnez le tarif dans la liste

Remarque : Une option (case à cocher) permet de n'imprimer que les tarifs spéciaux (conditions particulières du tarif).

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Sécurisation des connexions NF525-NF203 Certification	Gestion des mots de passe Outils NF252-NF203 Dossier en mode non certifié Reprise des champs paramétrables	Toutes Toutes Toutes
	Création dossier		ENT/PRO
COMPTA	Saisie écritures	Saisie automatisée compte charge dans un journal d'achat	Toutes
	Transferts écritures	Ajout de la date d'échéance et du numéro de pièce	Toutes
	Import/Export plan comptable NF525–NF203	Ajout de l'indicateur actif / inactif Impacts sur le module de comptabilité	Toutes Toutes
	Modification vocabulaire	Modification du lettrage / marquage	Toutes
	Les établissements	Sélection des établissements dans les états comptables	ENT
	Modèles de saisie	Modèle de saisie et abonnement	ENT
	Export des écritures	Ajout du format Montant-Sens	Toutes
	Impression balance	Triée soit par 'N° de compte', soit par 'Intitulé du compte'	Toutes
	Extrait de compte	Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable	Toutes
	Rapprochement bancaire	Rapprochement bancaire par Etab	Toutes
	Ecritures comptables	Conservation du jour de saisie Validation à la fin de la pièce en mode validé	Toutes Toutes
	Règlement fournisseur	Gestion du numéro de pièce	Toutes
	Validation écriture comptable	Nouveau droit	Toutes
	Lettres de relance	Sélection sur le commercial	Toutes
	Rapprochement bancaire	Suppression d'une ou plusieurs lignes Numéro de pièce	Toutes
Contrepasser une pièce		Toutes	
Prélèvements	Annulation d'une remise	ENT/PRO	
GESTION	NF525–NF203	Gestion des factures validées	Toutes
	Editions des factures	Gestion des modèles d'éditions	Toutes
	Duplication Pièces	Duplication des notes et documents possible	ENT/PRO



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.12 – 18/02/2019

	Etat de rotation des stocks	Extraire les produits qui n'ont pas été mouvementés depuis une certaine date	ENT
	Transformation	Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier	Toutes
	Gestion des frais d'approche	Evolution des frais d'approche de niveau 3	ENT
	Pièces de stock	Saisir en grille les articles déclinés	ENT/PRO
	Natures de pièce	Paramétrage du type de stock affiché en saisie de pièce	ENT/PRO
	Gestion des dépôts	Gestion de la visibilité des dépôts inter établissement	ENT
	Import / Export des pièces	Champs paramétrables	ENT/PRO
	Gestion des Types de négoce	Interface de paramétrage DEB/DES	
	Profils I/E	Import/ Export des formats	Toutes
	Fiches lot et séries	Affichage du stock livrable	ENT/PRO
	Réapprovisionnement	Regrouper les produits identiques	Toutes
	Création clients/articles	Depuis la liste F2/F3	Toute
	Fenêtre intermédiaire de transformation	Eclater les articles gérés en lots	ENT/PRO
	Relevés des factures	Automatiser l'envoi par mail	Toute
	Transformation	Option fermeture pièce d'origine	Toute
	Validation de facture	Message de confirmation	Toute
	Etat des tarifs de ventes	Impression des tarifs de ventes clients	ENT/PRO
C.R.M.	Synchro de l'agenda et contacts	Possibilité de synchroniser des agendas et les contacts	Toutes
	Mails	Liste des emails	Toutes
	SMS	Envoyer des sms en passant par la société SMSFACTOR	Toutes
	Envoi mail	Temporisation de l'envoi de mail	Toutes
	Fenêtre d'accueil	Calcul du nombre de mail	Toutes
	Boite de réception	Nouveau menu contextuel	Toutes
	Fiche action	Bouton « Adresse »	Toutes
	Cartographie	Enregistrer un itinéraire	
T.P.V.	Editions des tickets	Gestion des modèles d'éditions	Toutes
	Comptage de la caisse	Impression du détail saisi	Toutes
	Paramétrage des profils	Action de type « Article	Toutes
	Bouton loupe	Agrandir/ réduire le ticket	Toutes



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.12 – 18/02/2019

	Les boutons Crédit Sous-totaux	Forcer la taille des profils de boutons Paiement d'un crédit Remise sur sous-totaux	Toutes Toutes Toutes
OXATIS	Paramétrages de sites Facture (PDF)	Onglet "Options stock" Factures validées	Toutes Toutes
Automate	Export des écritures Alertes	Exporter et indexer les écritures comptables Envoyer les alertes par mail	