

Présentation des principales évolutions de la version 22



| Version | Date | Description | Version logiciel |
|---------|------------|--|------------------|
| 1 | 22/10/2019 | Description des nouveautés de la V22.00.05 | V22.00.05 |
| 0 | 03/07/2019 | Version originale | V22.00.04 |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|-----------|
| VERSION 22.00.04..... | 5 |
| GENERAL | 5 |
| Prérequis | 5 |
| Migration de postes nomades | 5 |
| Adresse de livraison sur les impressions Facture / Avoir en vente | 6 |
| Option pour le générateur PDF | 6 |
| Mise à jour de l'environnement de développement..... | 7 |
| SQL Serveur 2016..... | 7 |
| Générateur de PDF (Native PDF) | 7 |
| InfoMaker 2017..... | 8 |
| Gestion des fenêtres..... | 8 |
| Fenêtres en plein écran..... | 8 |
| Liste des fenêtres..... | 9 |
| Raccourcis..... | 10 |
| RGPD (Règlement général sur la protection des données) | 11 |
| Conversion de dossier – Sauvegarde | 12 |
| COMPTABILITE | 13 |
| Application Norme NF203..... | 13 |
| Rapprochement bancaire | 13 |
| Extourne des écritures | 14 |
| Abonnement comptable par établissement | 15 |
| Extrait de compte – Reclassement de compte..... | 16 |
| Lettre de relance – Date de la dernière relance | 16 |
| Bordereaux de remise en banque – Réimpression | 17 |
| Suppression d'une remise d'effet..... | 17 |
| Règlement / Lettrage sur les écritures brouillard | 18 |
| GESTION COMMERCIALE..... | 20 |
| Application de Norme NF203..... | 20 |
| Gestion de la remise pied dans les pièces d'achats | 20 |
| Gestion des Dimensions | 21 |
| Utilisation des mesures dans la formule de calcul | 21 |
| La colonne 'Obligatoire' | 22 |
| Calcul du Prix unitaire brut..... | 22 |
| Calcul du DPA en vente..... | 22 |
| Prise en compte dans les commandes de réapprovisionnement..... | 23 |
| Paramétrage fenêtre « Informations des ventes » (CTRL+F11) sur une pièce | 24 |

| | |
|--|----|
| Ajustement d'état d'une pièce..... | 25 |
| Fiche affaire | 26 |
| Pièces – Sélection multi-lignes pour affecter une remise | 26 |
| Gestion des duplicatas de facture | 27 |
| Modèle d'impression..... | 27 |
| Mémorisation du PDF des factures | 28 |
| Paramétrage de l'objet des pièces envoyées par mail | 28 |
| Réactualisation automatique des pièces (Shift+Appliquer) | 29 |
| Ouvrages et Promotions..... | 29 |
| Etat des journaux des ventes et des achats en gestion | 30 |
| Gestion d'une liste d'articles de substitution | 31 |
| Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables – Calcul marge | 33 |
| Règlements fournisseurs | 34 |
| Article « Père » sur devis et demande de prix | 34 |
| Gestion des champs paramétrables sur transformation inverse | 34 |
| Articles déclinés | 35 |
| Interface CHORUS Pro | 35 |
| Objectif de CHORUS..... | 35 |
| Paramétrage des API..... | 36 |
| Habilitation CHORUS | 36 |
| Mise à jour des fiches client CHORUS | 37 |
| Informations CHORUS dans la pièce de vente..... | 38 |
| Envoi documents CHORUS et actualisation des statuts | 39 |
| Exemple de rejet CHORUS | 40 |
| <i>C.R.M.</i> | 43 |
| Nouvelles préférences dossier | 43 |
| Nouvelle fenêtre d'ajustement des actions | 44 |
| Actions pour un groupe d'intervenants | 45 |
| Fiche action : cartes & itinéraire | 48 |
| Contact privé | 49 |
| Boîte de réception des mails | 50 |
| Nouvel éditeur de mail | 50 |
| Codification automatique des tiers divers..... | 52 |
| <i>TPV</i> | 53 |
| TPV Autonomes - Procédure de récupération des données du magasin autonome..... | 53 |

| | |
|--|-----------|
| Les Tickets – Impact de la NF525 | 53 |
| Gestion d'un montant minimum pour imprimer un ticket | 53 |
| Modes de règlement supplémentaires | 54 |
| Activer / Désactiver un client TPV | 54 |
| Réassorts de magasin | 54 |
| VERSION 22.00.05 | 55 |
| GENERAL | 55 |
| Enrichissement fonctionnel de l'Edition Standard | 55 |
| COMPTABILITE | 55 |
| Import spécifique des écritures comptables | 55 |
| GESTION COMMERCIALE | 56 |
| Interface CHORUS Pro | 56 |
| Numéro de marché et numéro de contrat dans les pièces de vente | 56 |
| Fiche client : Service exécutant et Numéro d'engagement | 56 |
| Import / Export des tarifs particuliers | 57 |
| AUTOMATE | 57 |
| Export tarifs clients piloté via la table WSAUTOMATE | 57 |
| RECAPITULATIF | 58 |

VERSION 22.00.04

GENERAL

Prérequis

Sur les postes client l'installation du Net Framework 4.0 ou plus est demandée.
Pour les graphiques 3d, un meilleur rendu est obtenu avec l'installation de DirectX.
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9894>


Migration de postes nomades

Passage à une version majeure (exemple : V21 -> V22)

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 V22. 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 V22 ;
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 (exemple : V22.00.00 -> V22.00.0x)

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

Adresse de livraison sur les impressions Facture / Avoir en vente

Suite à l'évolution de la norme NF525, l'adresse de livraison doit obligatoirement être imprimée sur les éditions des factures / avoirs en vente.

Par conséquent, nous avons modifié tous les modèles standards de référence livrés.

| SPORTPLUS Siège Social : 18 RUE JEAN ROSTAND 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 SIRET 45021910000044 APE : 5829C RCS : Evry B 450 219 100 Vendeur : CARINE CARINE véronique | | Facture N° FC19000016 Réf. Proforma : WSV_4084 <table border="1"> <tr> <th>DATE</th> <th>CLIENT</th> <th>PAGE</th> </tr> <tr> <td>07/02/2019</td> <td>0018</td> <td>Page 1 / 2</td> </tr> </table> V/Référence : | | DATE | CLIENT | PAGE | 07/02/2019 | 0018 | Page 1 / 2 |
|---|-------------|---|---------------|-------|------------|------|------------|------|------------|
| DATE | CLIENT | PAGE | | | | | | | |
| 07/02/2019 | 0018 | Page 1 / 2 | | | | | | | |
| — Adresse de livraison : Ella 10 rue de l'Eglise 67310 ZEINHEIM FRANCE | | Ella A l'attention du Service Comptabilité 10 rue de l'Eglise 67310 ZEINHEIM FRANCE | | | | | | | |
| REFERENCE | DESIGNATION | QTE | PRIX UNITAIRE | REM % | MONTANT HT | TVA | | | |

Option pour le générateur PDF

Il est possible de choisir la méthode d'encodage des images incluses dans les PDF. Par défaut, les images sont au format BMP. Pour des besoins spécifiques il est possible de choisir un autre format d'image PNG, JPEG dans le but par exemple de diminuer le poids des PDF.

La sélection du format se fait pour chaque poste dans la base de registre.

Il faut ajouter une entrée de type string nommé « PDF_IMAGES_FORMAT » et contenant le format d'image suivant :

- BMP : image au format BMP
- JPEG : Image au format JPEG (plus petit mais perte de qualité)
- PNG : image au format PNG
- GIF : Image au format GIF

Pour le module Gestion : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WAVESOFT\GESTION

Pour le module CRM : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WAVESOFT\GRC...

Mise à jour de l'environnement de développement

La mise à jour de notre environnement de développement (Appeon PowerBuilder) permet de profiter des améliorations suivantes :

- Compatibilité avec SQL Server 2016 ;
- Amélioration significative des performances de certaines fonctionnalités ;
- Générateur de PDF ;
- Nouvelle version d'InfoMaker (Appeon InfoMaker 2017)

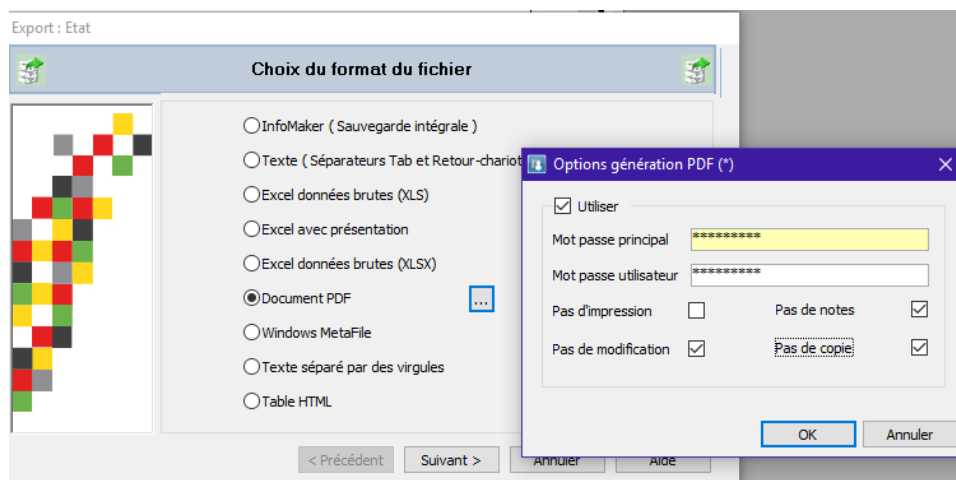
SQL Serveur 2016

Le PGI est compatible avec les serveurs SQL Server 2008 r2 à SQL Server 2016.

Générateur de PDF (Native PDF)

En remplacement de Sybase DataWindow PS, ce générateur de PDF ne requiert aucune installation et configuration additionnelle. Par défaut les PDF sont au format standard PDF/A (Acrobat 8.x)

Lors de l'export d'un état au format PDF, il est maintenant possible de choisir les options de générations suivantes :



- Visualisation du PDF avec un mot de passe utilisateur.
- Interdire l'impression du PDF
- Interdire la modification du PDF
- Interdire la prise de notes du PDF
- Interdire le copier / coller du PDF

Ces restrictions imposent de saisir un mot de passe principal. Le respect de ces restrictions dépend du lecteur de PDF utilisé. Les PDF générés avec ces options sont au format Acrobat 6.x. (1).

NB : Seul le mot de passe principal est obligatoire. Si vous saisissez un mot de passe utilisateur, il sera alors demandé à l'ouverture du PDF, que vous ayez coché une option ou pas.

InfoMaker 2017


« InfoMaker 2017 » remplace désormais InfoMaker V12.6. Il propose un système de gestion de licence moderne et facile à utiliser. Avant leur utilisation dans le PGI, les états spécifiques existants devront être migrés. La migration est faite automatiquement à l'ouverture des états dans InfoMaker.

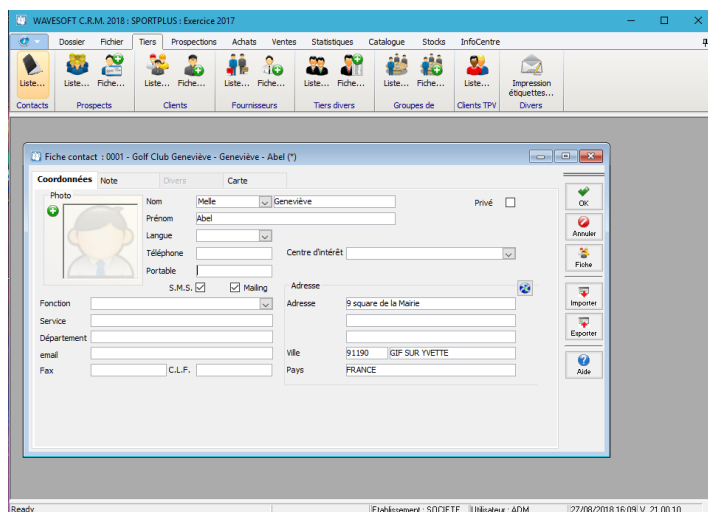
Attention : la version 22.00.00 du PGI est compatible avec InfoMaker 2017 R3 Build 1858

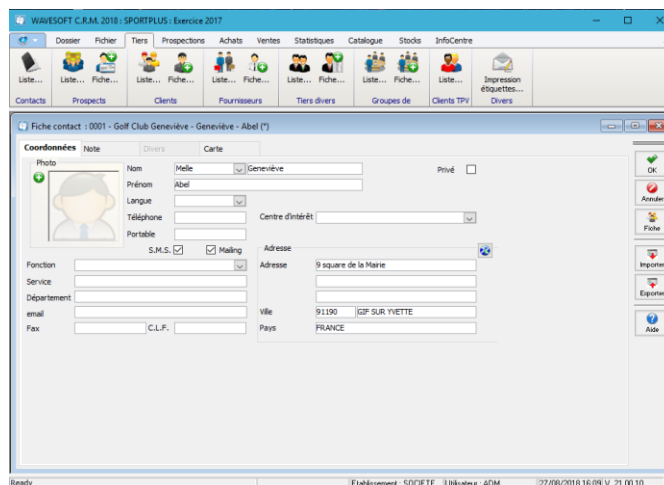


Gestion des fenêtres

Fenêtres en plein écran

Lorsqu'on maximalise une fenêtre en utilisant le bouton  ou en double-cliquant sur son titre, celle-ci est affichée dans sa taille maximale mais le titre de la fenêtre reste toujours visible.










Double cliquer sur le titre d'une fenêtre ayant été au préalable maximalisé, restaure la taille initiale de la fenêtre.

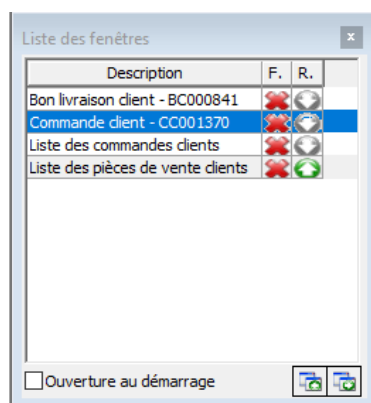
Double cliquer sur le titre d'une fenêtre en maintenant la touche [CTRL] enfoncée, permet de réorganiser toutes les fenêtres.

Liste des fenêtres

La fiche au premier plan est maintenant la fiche sélectionnée dans la liste des fenêtres.

Le bouton  permet de fermer la fenêtre courante. Le bouton  permet de la réduire et le bouton  permet de la restaurer à sa taille d'origine.

Les boutons   permettent de mettre au premier plan la fenêtre précédente ou suivante de la liste.



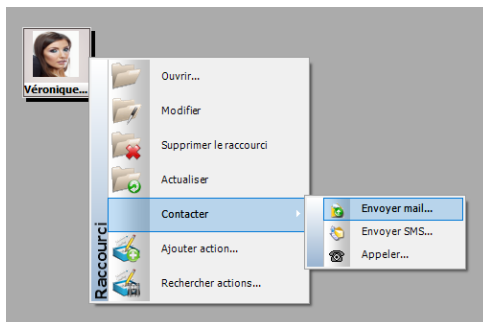
Liste des fenêtres

Presser [CTRL]+[TAB] affiche la liste des fenêtres.

Raccourcis

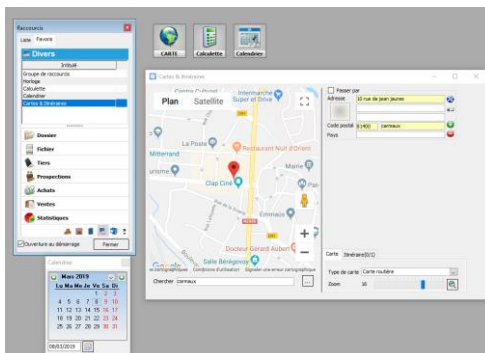
Il est possible de déplacer un raccourci lorsque le bureau est au premier plan même si des fenêtres sont ouvertes sur son chemin.

Ajout d'actions supplémentaires dans le menu contextuel de certains raccourcis et en fonction du module.



| Nom | Icône | Module | Action |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| Envoyer mails | Contact, Client, Fournisseur | CRM, GESTION, COMPTA | Ouvre la fenêtre d'envoi de mail |
| Envoyer SMS | Contact, Client, Fournisseur | CRM, GESTION, COMPTA | Ouvre la fenêtre d'envoi de sms |
| Appeler | Contact, Client, Fournisseur | CRM, GESTION, COMPTA | Lance un appel SIP |
| Ajouter action | Contact, Client, Fournisseur | CRM | Création d'une action pour la cible |
| Rechercher action | Contact, Client, Fournisseur, Actions | CRM | Rechercher les actions associées à la cible |
| Pièce de ventes | Devis, BL, Commande, Facture | Gestion | Imprimer |

Des raccourcis sont disponibles comme « Calendrier », « Calculatrice » ou « Carte » qui permet d'accéder rapidement une fenêtre de carte et itinéraires.



RGPD (Règlement général sur la protection des données)

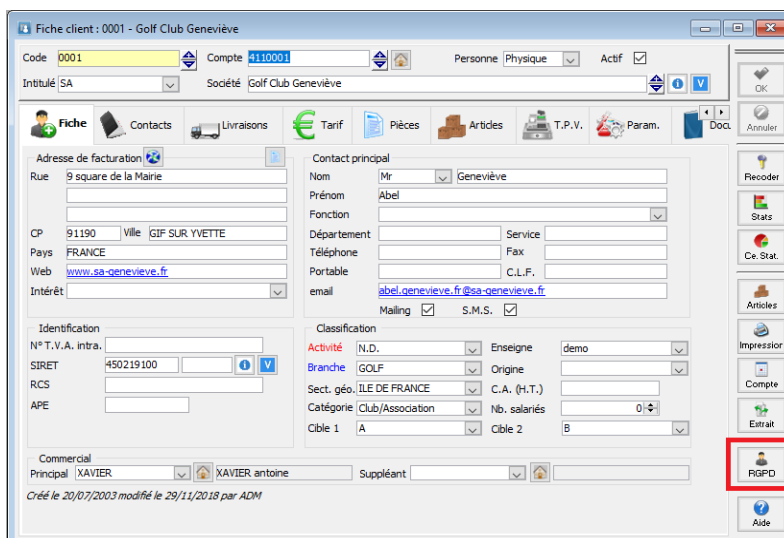
Pour répondre à la demande, de l'Union européenne, de l'application du "Règlement général sur la protection des données à caractère personnel". Le module RGPD a été mis en place pour pouvoir, suite à la demande de la personne concernée, gérer ses données.

Ce module accessible depuis la fiche client (Personne physique) permet de :

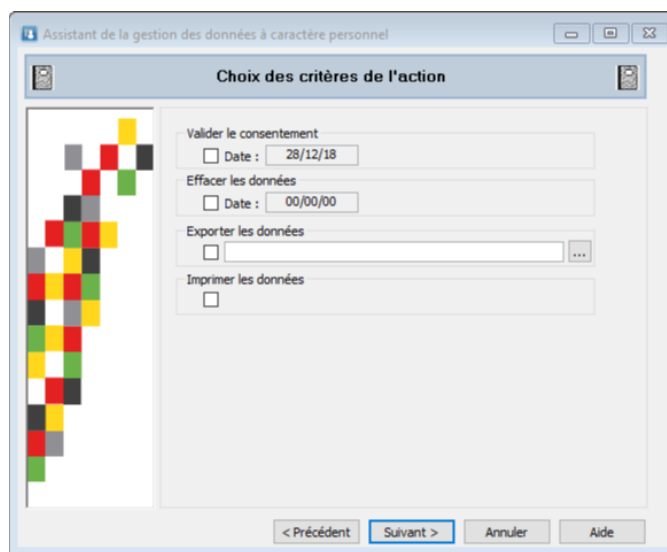
1. Valider le consentement
2. Supprimer les données (Adresses, Contacts)
3. Exporter les données dans un fichier texte sous le format de WaveSoft (Adresses, Contacts)
4. Imprimer les données (Adresses, Contacts)

Dans le PGI WaveSoft, la fiche client (Personne physique) a été adaptée en ajoutant le bouton « **RGPD** », pour répondre aux obligations du RGPD.

Fiche client (Personne physique)



The screenshot shows the 'Fiche client : 0001 - Golf Club Geneviève' window. It includes fields for 'Code' (0001), 'Compte' (410001), 'Personne' (Physique), and 'Actif' (checked). The 'Adresse de facturation' section contains details for 'Rue 9 square de la Mairie', 'CP 91190', 'Ville GIF SUR YVETTE', 'Pays FRANCE', and 'Web www.sa-geneviève.fr'. The 'Contact principal' section includes 'Nom Mr', 'Prénom Abel', 'Fonction', 'Département', 'Service', 'Téléphone', 'Fax', 'Portable', 'C.L.F.', and 'email abel.geneviève.fr@sa-geneviève.fr'. The 'Classification' section includes 'Activité N.D.', 'Enseigne demo', 'Branche GOLF', 'Origine', 'Sect. géo. ILE DE FRANCE', 'C.A. (H.T.)', 'Catégorie Club/Association', 'Nb. salariés', 'Cible 1 A', and 'Cible 2 B'. The 'Commercial' section includes 'Principal XAVIER' and 'Suppléant XAVIER antoine'. A red box highlights the 'RGPD' button in the bottom right corner.



Valider le consentement

Si l'option est cochée, le consentement est appliqué à partir de la date du jour.

Effacer les données

Si l'option est cochée, les données du demandeur seront effacées à la date du jour.

Exporter les données

Cochez cette option et précisez le chemin pour le fichier d'export (export des données personnelles).

Imprimer les données

Cochez cette option pour imprimer les données du demandeur.

Fichier de l'export

Ce fichier est nommé par le code du client (exemple : 0001.txt).
Les données sont séparées par le « ; » (point-virgule)

Impression des données

Impression de la Fiche client avec la liste des contacts.

Conversion de dossier – Sauvegarde

Lors de la conversion d'un dossier, par défaut, une sauvegarde du dossier avant la conversion est effectuée.

COMPTABILITE

Application Norme NF203

La gestion des factures d'acomptes est maintenant obligatoirement gérée par le système. Dans les préférences Comptabilité, onglet « Facturation », la case à cocher « Gestion des factures d'acomptes » n'est plus disponible.

Rapprochement bancaire

Ajout du paramétrage du Code « Journal » sur les comptes de banque dans le cadre du rapprochement bancaire.

Dans la plupart des cas, la migration en V22 aura mis à jour le code « Journal » dans le compte de banque à condition que le compte 512 concerné soit le compte de contrepartie d'un seul Journal. Dans le cas contraire, vous devrez faire la mise à jour des comptes de banque destinés au rapprochement bancaire avant de pouvoir de nouveau utiliser cette fonctionnalité.

Saisie des écritures : EXT - Janvier 2019 (*)

Journal EXT Extourne Période Janvier 2019 Type Brouillard Débit 24 000.00 Crédit

| séqeur | Date effet | Analytique | N° pièce | Compte | Libellé | Débit | Crédit | Lettrage | Lettrée | Rapprochement | Rapprochée |
|--------|------------|------------|----------|----------|--|-----------|-----------|----------|---------|---------------|------------|
| 6 | 01/01/19 | | 1 | 60710020 | Extourne : : Marchandises livrées san... | | 20 000.00 | | NON | | NON |
| 6 | 01/01/19 | | 1 | 44586000 | Extourne : : Marchandises livrées san... | | 4 000.00 | | NON | | NON |
| 6 | 01/01/19 | | 1 | 40810000 | Extourne : : Marchandises livrées san... | 24 000.00 | | | NON | | NON |

La Date de l'extourne proposée par défaut est le 1er jour de l'exercice N+1

Le libellé de l'extourne « Préfixe du libellé » permet de positionner un libellé devant le libellé de la pièce extournée.

Si le journal n'est pas paramétré en numérotation automatique, le numéro de la pièce devra être saisi. Les écritures d'extourne sont passées en mode Brouillard.

Abonnement comptable par établissement

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

Les abonnements comptables sont gérés par établissement.

L'établissement est visible au niveau de la liste des abonnements et de l'entête du modèle d'abonnement.

Par défaut, les anciens abonnements sont affectés à l'établissement 'COMMUN'.

Vous pouvez modifier ce paramétrage, si besoin, afin de les affecter à un établissement spécifique.

Des habilitations par utilisateurs ont été ajoutées aux abonnements (accès, création, modification et exécution).

A l'ouverture de l'application de comptabilité de WaveSoft, l'utilisateur ne voit que les abonnements associés à son établissement (ou l'établissement 'COMMUN'), et ne peut donc valider que les abonnements comptable associés à son établissement.

Liste des modèles d'abonnement

Format journal

Présentation par journal

+

Abonnements

| Etablissement | Code | Intitulé | Journal | Première date | Fréquence | Prochaine échéance |
|---------------|-------------|------------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|
| CHORUS | TESTCHORUS | TELECOM ORANGE Mobiles | AC | 15/01/2019 00:00:00 | M | 15/01/2019 00:00:00 |
| CHORUS | TEST3 | TELECOM ORANGE Mobiles | AC | 15/01/2019 00:00:00 | M | 15/01/2019 00:00:00 |
| COMMUN | TEST4 | TELECOM ORANGE Mobiles | AC | 15/01/2019 00:00:00 | M | 15/02/2019 00:00:00 |
| COMMUN | TEST2 | TELECOM ORANGE Mobiles | AC | 15/01/2019 00:00:00 | M | 15/01/2019 00:00:00 |
| LILLE | LOYERLILLE2 | LOYER | AC | 15/01/2019 00:00:00 | M | 15/02/2019 00:00:00 |
| LILLE | LOYER | LOYER | AC | 01/02/2007 00:00:00 | M | 01/06/2018 00:00:00 |
| SOCIETE | ORANGE_M... | TELECOM ORANGE Mobiles | AC | 01/01/2007 00:00:00 | M | 01/06/2018 00:00:00 |
| SOCIETE | ORANGE_ADSL | TELECOM ORANGE ADSL | AC | 01/01/2007 00:00:00 | M | 01/06/2018 00:00:00 |

Modèle d'abonnement : TEST2

Modèle

TEST2

Intitulé

TELECOM ORANGE Mobiles

Journal

AC

Etab.

COMMUN

Conditions

Première échéance

15/01/19

Fréquence

Mensuelle

Prochaine échéance

15/01/19

Date fin

15/01/19

Extrait de compte – Reclassement de compte

Si aucune ligne n'est sélectionnée avant de cliquer sur le bouton 'Reclasser', WaveSoft sélectionnera automatiquement toutes les lignes pouvant être reclassées (non validée, non lettrée, non rapprochée et journal non clos).

Si des lignes sont sélectionnées avant de cliquer sur le bouton 'Reclasser', les mêmes contrôles seront appliqués afin de ne pouvoir sélectionner que des lignes pouvant être reclassées.

The screenshot shows the 'Extrait de compte' window for 'Compte 6063000' with a balance of 284.99. The 'Ecritures' tab is active, displaying a table of transactions. A dialog box titled 'Reclassement de compte' is open, showing the 'Reclassement des écritures sélectionnées' screen. The dialog box has a 'Reclasser' button highlighted with a red circle.

| Type écriture | Etablissement | Dernière relance | Séquence | Journal | Règlement | Date effet | Date échéance | N° pièce | Libellé | Débit | Crédit | Lettrage | Lettrée | Réf. rapprochement |
|---------------|---------------|------------------|----------|---------|--------------|------------|---------------|------------|---------|-----------------|---------------|----------|---------|--------------------|
| Brouillard | SOCIETE | | 97EXT | | | 31/12/2019 | 01/01/2019 | mm1 | Four... | 2 416.67 | | | NON | |
| Brouillard | SOCIETE | | 194AC3 | | | 01/05/2019 | | AC19050094 | Four... | 100.00 | | | NON | |
| Validé | SOCIETE | | 196AC3 | | Carte ban... | 01/03/2019 | 01/03/2019 | AC19030096 | DEP... | 18.33 | | | NON | |
| Brouillard | SOCIETE | | 198AC3 | | Chèque | 01/03/2019 | 01/03/2019 | AC19030098 | test5 | 83.33 | | | NON | |
| Brouillard | SOCIETE | | 200AC3 | | Chèque | 01/04/2019 | 01/04/2019 | AC19040100 | test5 | 83.33 | | | NON | |
| Brouillard | SOCIETE | | 99EXT | | | 31/12/2019 | 01/01/2019 | mm | LOYER | 416.67 | | | NON | |
| | | | | | | | | | | 2 701.66 | 416.67 | | | |

Lettre de relance – Date de la dernière relance

The screenshot shows the 'Lettres de relance' window. A table of invoices is displayed, with a red circle highlighting the 'Dernière relance' column. The table has columns for 'Dernière relance', 'Relance', 'Code tel', 'Société', 'Compte', 'Date effet', 'N° pièce', 'Libellé', 'Date échéance', and 'Dét'.

| Dernière relance | Relance | Code tel | Société | Compte | Date effet | N° pièce | Libellé | Date échéance | Dét |
|------------------|---------|----------|-----------|---------|------------|------------|--------------------|---------------|-----|
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 19/02/2019 | FCA0000017 | Sébastien | 19/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 28/01/2019 | FCA0000002 | Sébastien | 28/01/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FC002056 | : 0010 : Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FCA0000004 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | ACA0000003 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FCA0000010 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FC002053 | : 0010 : Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FCA0000005 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FCA0000006 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FCA0000008 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | ACA0000004 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 28/01/2019 | FCA0000001 | Sébastien | 28/01/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 28/01/2019 | FC002052 | : 0010 : Sébastien | 28/01/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FC002054 | : 0010 : Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FCA0000007 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | ACA0000005 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | FCA0000009 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | ACA0000006 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 18/02/2019 | ACA0000007 | Sébastien | 18/02/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 28/01/2019 | FCA0000003 | Sébastien | 28/01/2019 | |
| 01/03/2019 | | 5 0010 | Sébastien | 4110010 | 28/01/2019 | ACA0000001 | Sébastien | 28/01/2019 | |

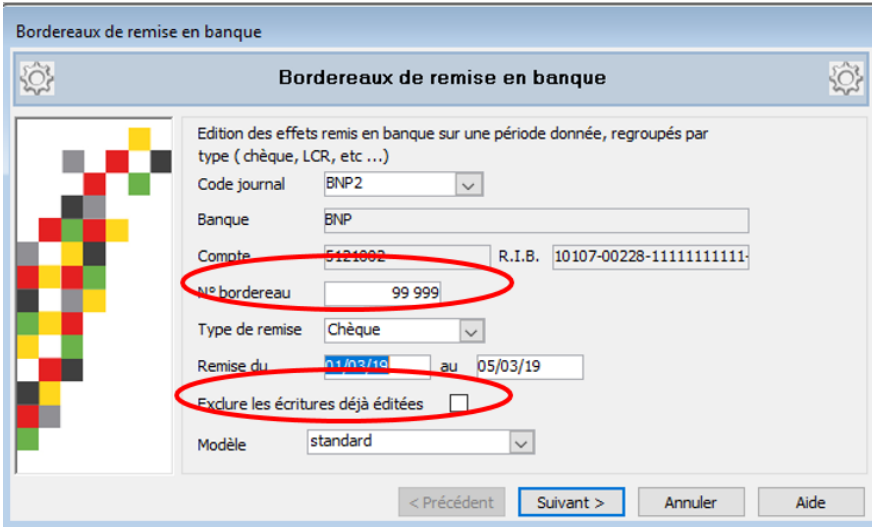
La date de dernière relance client est mise à jour après chaque traitement sur les factures sélectionnées, à condition que l'augmentation du code relance soit demandé.

Cette date est également visible dans la fenêtre de recherche des écritures, dans l'extrait de compte et dans la fenêtre de saisie standard des écritures.

Bordereaux de remise en banque – Réimpression

Si vous saisissez un numéro de bordereau déjà positionné sur des écritures, la case 'Exclure les écritures déjà éditées' sera décochée, et dans l'écran suivant, vous ne verrez que les écritures concernées par le numéro de bordereau que vous avez saisi.

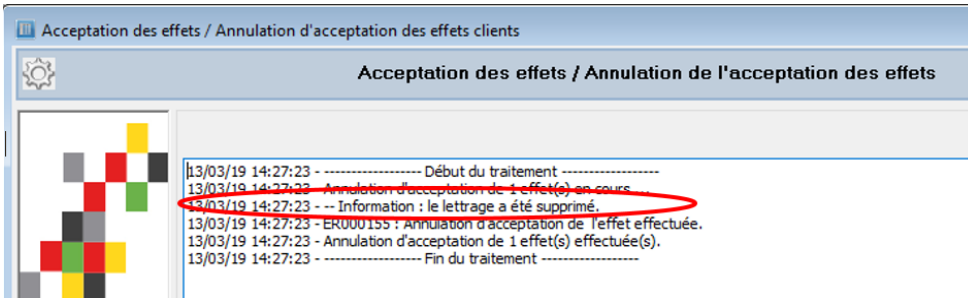
Ce process vous permet, si besoin, de réimprimer un bordereau déjà existant.



Suppression d'une remise d'effet

Si l'avis de crédit n'a pas été fait, vous pouvez supprimer une remise d'effet déjà acceptée, même si les écritures ont été lettrées. Dans ce cas, la suppression du lettrage est faite avant la décomptabilisation et l'annulation de l'acceptation de l'effet.

Cette manipulation est possible à condition que l'écriture d'acceptation ne soit pas dans l'état 'Validé', car dans ce cas, il n'est plus possible de supprimer les écritures comptables.



Règlement / Lettrage sur les écritures brouillard

Vous pouvez effectuer un règlement / lettrage sur des écritures brouillard.

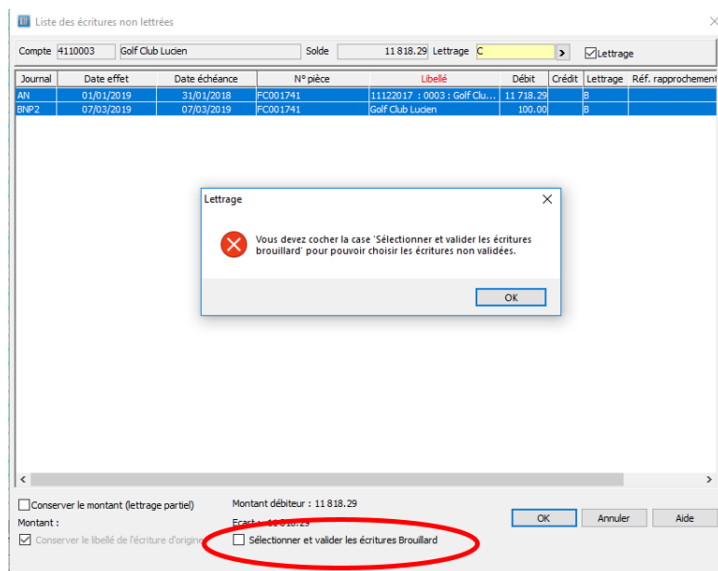
Les écritures brouillard sélectionnées seront validées en même temps que l'enregistrement du règlement et du lettrage (dans le cas d'un dossier certifié).

Pour effectuer ce traitement, l'utilisateur doit avoir accès à la validation des écritures (habilitation). Dans le cas contraire, l'utilisateur ne verra que les écritures validées et ne pourra pas sélectionner la case 'Sélectionner et valider les écritures brouillard'.

Cette nouvelle case 'Sélectionner et valider les écritures brouillard' est mémorisée.

Si l'utilisateur sélectionne au moins une écriture brouillard, il recevra un message de confirmation pour la validation de ce type d'écriture.

L'utilisateur devra cocher (au moins la 1ère fois) la case 'Sélectionner et valider les écritures Brouillard' pour pouvoir sélectionner ce type de ligne.



GESTION COMMERCIALE

Application de Norme NF203

Suite à la révision de la norme NF203, les signatures des factures sont modifiées. Il en découle que le contrôle de la signature de la V22 ne s'applique plus qu'aux nouvelles factures.

Gestion de la remise pied dans les pièces d'achats

La remise pied permet d'affecter une remise (en montant ou en pourcentage) à l'ensemble des lignes de produits d'une pièce d'achat, excepté les produits de type 'PORT' ou de type 'FRAIS'.

The screenshot shows the 'Commande fournisseur' form. The 'Remise pied' field is circled in red, indicating it is the focus of the update. The form includes fields for 'Référence', 'Montant H.T.', 'Date d'effet', 'Fournisseur', 'Objet', and 'Nature'. The 'Remise pied' field is set to 'En pourcent 2.00%' and 'En montant 1.00'.

| T.V.A. | | | | | T.P.F. | | | | |
|--------|--------|-------|---------|---------|--------|-----|------|------|---------|
| Co. | Taux | Base | Montant | Acompte | Solde | Nom | Taux | Base | Montant |
| 10 | 20.00% | 49.00 | 9.80 | 9.80 | | | | | |

Les statistiques d'achat et les calculs de DPA, prix de revient....prennent en compte cette remise pied pour les produits concernés.

Le pourcentage de remise est disponible dans toutes les listes des pièces d'achat.

The screenshot shows the 'Liste des pièces d'achat fournisseurs' table. The 'Remise' column is highlighted, showing values of 0.00% for 'BONFOU' and 'CDEREAPRO'.

| Remise | Affaire intitulé | Nature | Commerci | Créé par |
|--------|------------------|---------|----------|----------|
| 0.00% | BONFOU | CARINE | ADM | |
| 0.00% | CDEREAPRO | THIERRY | MAGAL | |

Une nouvelle zone a été ajoutée dans la fiche fournisseur pour affecter une remise pied par défaut sur les pièces du fournisseur concerné.

Code: 0001, Compte: 4010001, Personne: Morale, Actif: ☒
Intitulé: SA, Société: BIATHLON

Param. Documents Divers Note

Générales Banque

Priorité: 0, Nombre d'exemplaires: 1, Compte d'achat: 6071000
Taux de remise: 30, Taux d'escompte: 0.00%, T.V.A. d'achat: 10 : Taux: 20.00% sur d
Devis: EUR, Regroupement des effets: ☐, Arrondi du P.U. net dans les pièces: ☐
Type d'achat: National, **Remise pied: 2.00%**, Regroupement des commandes: ☐
Regroupement des réceptions: ☐

Gestion des Dimensions

Cette version propose plusieurs améliorations dans la gestion des dimensions :

- Utilisation des mesures de l'article/produit dans la formule de calcul.
- Possibilité de calculer le prix unitaire brut.
- Possibilité de calculer le DPA côté vente.
- Gestion de la saisie obligatoire d'une dimension.
- Prise en compte des dimensions de l'article saisies dans les pièces de ventes dans les commandes fournisseurs de réapprovisionnement et de contremarque.

Utilisation des mesures dans la formule de calcul

Les paramètres (Poids unitaire, volume, Densité, Largeur, Longueur, Hauteur) de la fiche article et de la fiche produit peuvent être pris en compte dans les dimensions.

Code: PARQUETCHENE, Désignation pr.: PARQUET CHENE

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

☐ Report automatique des dimensions, Modèle: [dropdown]

| Dim. | Active | Intitulé | Type | Oblig. | Déc. | Valeur | Affectation | Mod. | Trf. | Formule |
|------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------|--------|-------------|-------------------------------------|------|----------------------|
| D1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Largeur pièce | Manuelle | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 1.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| D2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Longueur pièce | Manuelle | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 2.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| D3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Surface réelle | Calculée visible | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | D1 * D2 |
| D4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Nb. Paquets | Calculée visible | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | | ceiling(D3 / 1.30) |
| D5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Surface tarifée | Calculée visible | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | Qté U.V. | <input checked="" type="checkbox"/> | | D4 * 1.30 |
| D6 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | - | <input type="checkbox"/> | | |
| D7 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | - | <input type="checkbox"/> | | |
| D8 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | - | <input type="checkbox"/> | | |

Simulation des dimensions: Largeur pièce: 1.00, Longueur pièce: 2.00, Surface réelle: [input], Surface tarifée: [input], Nb. Paquets: [input]

D5.DIMENSION
D4 * 1.30

Opérateurs: +, -, *, /, (,), ^, %, <, >
Fonctions: abs(x), case(x when a then b when c t), ceiling(x), exp(x), exp(x), font v l
Colonnes: D8 Hauteur, Longueur, Largeur, Poids_Unit, Volume, Densité

Buttons: Valider, Vérifier, Annuler

Pensez à vérifier votre paramétrage, par exemple, si vous utilisez la hauteur dans votre formule, il est nécessaire que la hauteur soit renseignée dans la fiche article ou produit !

La colonne 'Obligatoire'

Cette coche ne pourra prendre la valeur 'Oui' que pour le type 'Manuelle', c'est-à-dire pour les valeurs qui doivent être saisies dans la pièce d'achat ou de vente. Dans ce cas, mettre obligatoirement « 0.00 » comme valeur par défaut.

Calcul du Prix unitaire brut

| Dim. | Active | Intitulé | Type | Oblig. | Déc. | Valeur | Affectation | Mod. | Mod. | Formule |
|------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------|--------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| D1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Largeur pièce | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 1.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Longueur pièce | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 1.00 | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Surface réelle | Calculée visible | <input type="checkbox"/> | 3 | 0.00 | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D1 * D2 |
| D4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Nb Paquets | Calculée visible | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ceiling(D3 / 1.30) |
| D5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Surface Tarifée | Calculée visible | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | Prix Unitaire Brut | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D4 * 1.30 |
| D6 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | Qté (U.A.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D7 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | Qté (U.S.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D8 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | Poids | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

La dimension pourra également vous permettre de paramétrer le calcul du Prix Unitaire Brut de la ligne (coté achat et vente). Dans ce cas, le prix unitaire brut de la ligne ne sera pas modifiable au niveau de la ligne de la pièce.

Calcul du DPA en vente

| Dim. | Active | Intitulé | Type | Oblig. | Déc. | Valeur | Affectation | Mod. | Trf. | Formule |
|------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------|--------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| D1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Largeur pièce | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 1.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Longueur pièce | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 2.00 | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Surface réelle | Calculée visible | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D1 * D2 |
| D4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Nb. Paquets | Calculée visible | <input type="checkbox"/> | 0 | 0.00 | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ceiling(D3 / 1.30) |
| D5 | <input checked="" type="checkbox"/> | Surface tarifée | Calculée visible | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | DPA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | D4 * 1.30 |
| D6 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | Qté U.V. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D7 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | Qté U.S. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D8 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | Poids U.S. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

La dimension peut également vous permettre de calculer le DPA d'une ligne d'une pièce de vente. Dans ce cas, le DPA ne sera pas modifiable via l'ajustement de marge. Le calcul du DPA ne concerne pas les pièces d'achat.

Donc, si vous avez configuré un modèle de dimension destiné à modifier le DPA, il ne pourra pas être utilisé dans les pièces d'achat.

Prise en compte dans les commandes de réapprovisionnement

Les dimensions positionnées sur des lignes d'une commande client seront reportées sur la commande d'achat via la commande de réapprovisionnement à condition que les dimensions définies au niveau de l'article et du produit associé soient configurées avec un modèle de dimension identique, avec l'option 'Report automatique des dimensions' coché sur les 2 fiches (article et produit).

| N° ligne | Article | Désignation | Quantité | Remise | P.U. brut | P.U. net | Mnt. net H.T. | Prix de revient | Marge | Marge (%) | Qté |
|----------|-----------|------------------------------|----------|--------|-----------|----------|---------------|-----------------|-------|-----------|-----|
| 1 | TAPIS-GYM | Dalle Pavplay intérieur 30mm | 25 | | 59.9 | 56.905 | 113.81 | 58.20 | 55.61 | 48.86% | |
| 2 | TAPIS-GYM | Dalle Pavplay intérieur 30mm | 15 | | 59.9 | 56.905 | 56.91 | 29.10 | 27.81 | 48.87% | |
| 3 | TAPIS-GYM | Dalle Pavplay intérieur 30mm | 15 | | 59.9 | 56.905 | 56.91 | 29.10 | 27.81 | 48.87% | |
| 4 | TAPIS-GYM | Dalle Pavplay intérieur 30mm | 15 | | 59.9 | 56.905 | 56.91 | 29.10 | 27.81 | 48.87% | |

| l. ligne | Tot. Qté. | 5.00 | Marge ligne | 58.20 | 44.23 | 43.18% | Marge pièce | 110.59 | 43.18% | Total H.T. | 256.09 |
|-----------------|------------------------------|---------|--------------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------|------------|--------|
| Article | TAPIS-GYM | | | | 4128 | Dépôt | GENERAL | | | | |
| Désignation | Dalle Pavplay intérieur 30mm | Largeur | 5.00 | | | | | | | | |
| Quantité (U.V.) | 2.00 | P.U. | Longueur | 1.00 | | | | | | | |
| Quantité (U.S.) | 2.00 | Rem | surface | 5 | | | | | | | |
| | | P.U. | nbre dalle | 2 | | | | | | | |
| | | | Montant H.T. | 113.81 | | | | | | | |

Code: TAPIS-GYM Désignation pr.: Dalle Pavplay intérieur 30mm

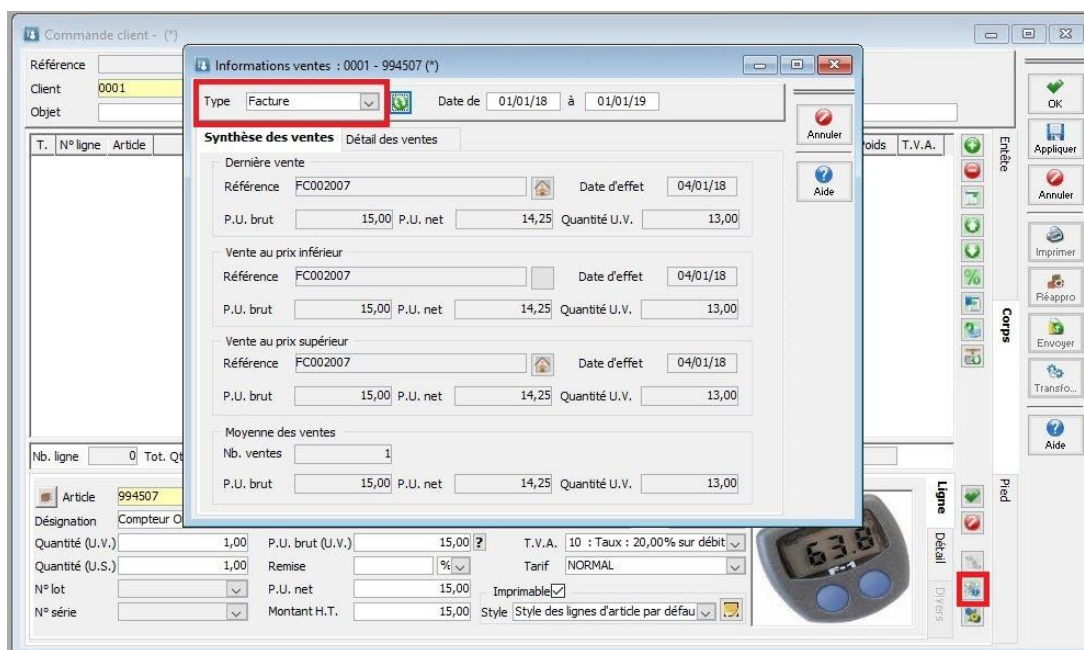
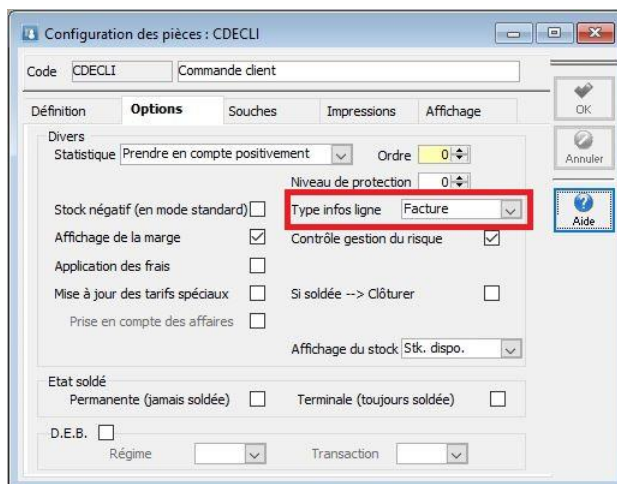
☒ Report automatique des dimensions Modèle: TAPIS

| Dim. | Active | Intitulé | Type | Oblig. | Dec. | Valeur | Affectation | Mod. | Trf. |
|------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|------|--------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Largeur | Manuelle | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 3.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Longueur | Manuelle | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 1.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D3 | <input checked="" type="checkbox"/> | surface | Calculée visible | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D4 | <input checked="" type="checkbox"/> | nbre dalle | Calculée visible | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0.00 | Qté U.V. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D5 | <input type="checkbox"/> | | Manuelle | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 0.00 | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Paramétrage fenêtre « Informations des ventes » (CTRL+F11) sur une pièce

Ajout d'un paramètre pour le type de pièce sélectionné par défaut sur la fenêtre « Informations des ventes » pour l'article de la ligne pour le client de la pièce (CTRL+F11)

« Type infos ligne » dans l'onglet « Options » de la fenêtre « Configuration des pièces ».



Dans cet exemple, sur la nature CDECLI, on ouvre par défaut la fenêtre des informations des ventes sur les factures.

Ajustement d'état d'une pièce

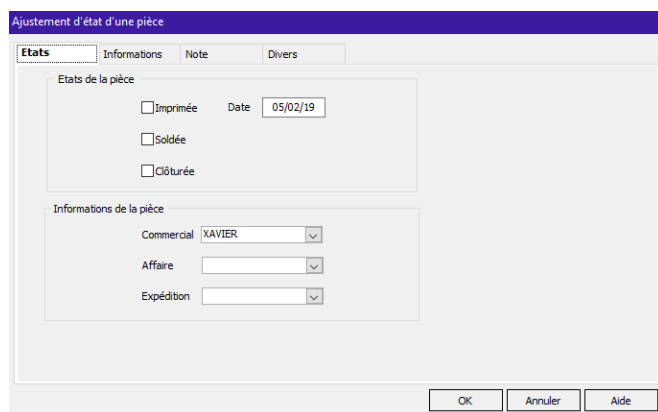
L'ajustement d'état d'une pièce de vente et d'achat évolue pour offrir plus de possibilités d'ajustement.

Pouvoir modifier certaines données, notamment sur une facture validée, à l'aide de l'option "Ajuster Etats".

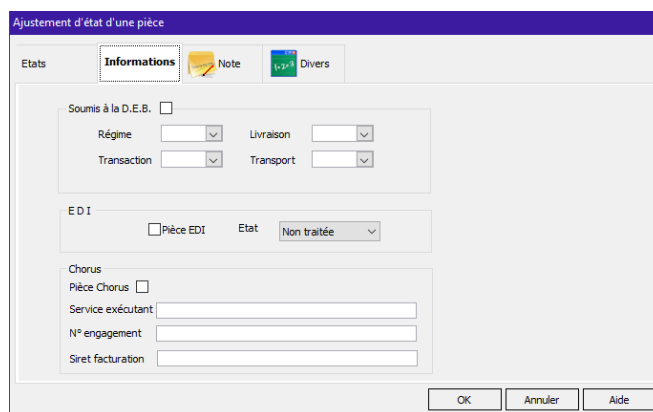
- l'EDI, l'Affaire, le Code Expédition, la DEB et la Note.

Le Commercial, et l'Affaire sont mis à jour sur les écritures comptables concernées.

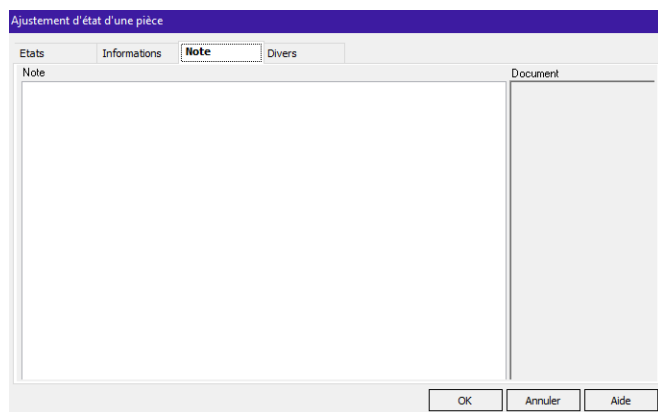
Ces modifications sont mentionnées dans les traces.



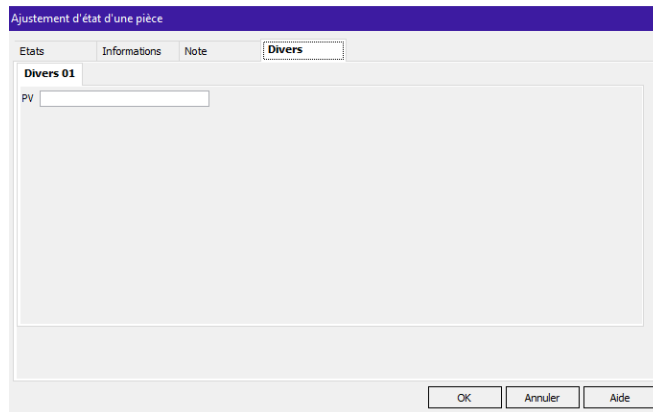
The 'Etats' tab shows options to adjust the state of a piece. It includes checkboxes for 'Imprimée', 'Soldée', and 'Clôturée', with a 'Date' field set to '05/02/19'. Below, the 'Informations de la pièce' section contains dropdown menus for 'Commercial' (set to 'XAVIER'), 'Affaire', and 'Expédition'.



The 'Informations' tab contains various settings. It includes a 'Soumis à la D.E.B.' checkbox, dropdowns for 'Régime', 'Livraison', 'Transaction', and 'Transport'. The 'E D I' section has a 'Pièce EDI' checkbox and an 'Etat' dropdown (set to 'Non traitée'). The 'Chorus' section includes a 'Pièce Chorus' checkbox and input fields for 'Service exécutant', 'N° engagement', and 'Siret facturation'.



The 'Note' tab displays a large text area for entering notes. A 'Document' tab is visible on the right side of the window.



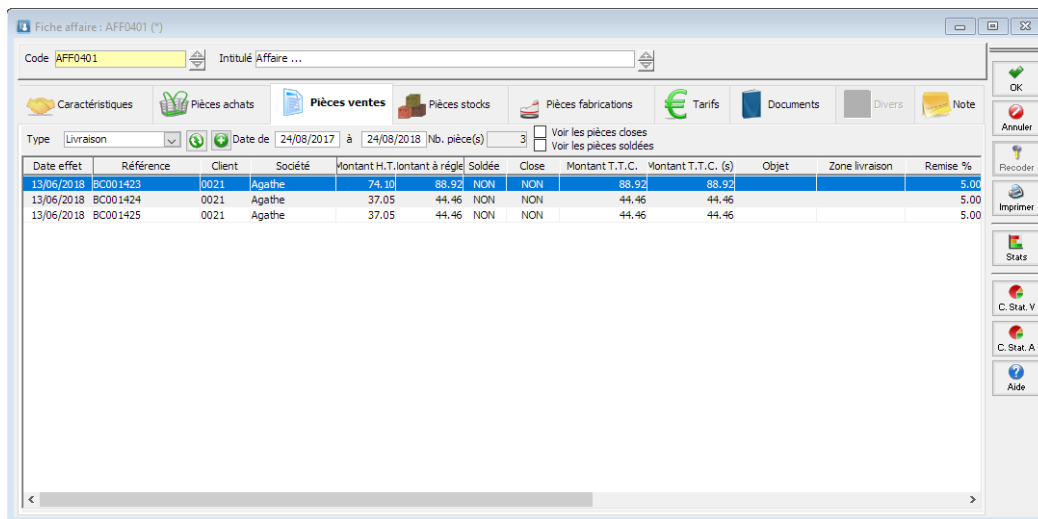
The 'Divers' tab shows a section titled 'Divers 01' with a 'PV' input field. The rest of the tab is empty.

Le dernier onglet « divers » permet de modifier les champs paramétrables de la pièce.

Fiche affaire

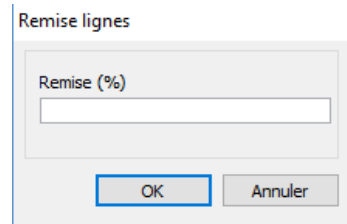
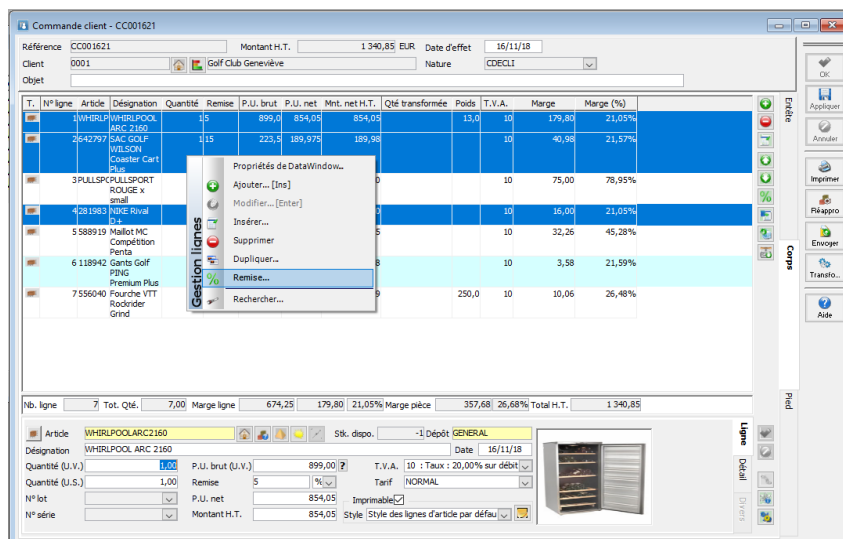
Ajout de la possibilité de création de pièce depuis la fiche affaire, ceci depuis les différents onglets des pièces, Achat, Vente, Stock et Fabrication via le bouton « + » en fonction du type ou de la nature indiquée dans la combo-box correspondante.

La pièce créée ici reprend par défaut le code affaire de la fiche.



Pièces – Sélection multi-lignes pour affecter une remise

En saisie de pièces (achats et ventes), possibilité de sélectionner plusieurs lignes pour affecter une remise via le menu. Ce pourcentage de remise vient écraser l'éventuelle remise (en montant ou en pourcentage) déjà présente sur les lignes sélectionnées.



Gestion des duplicatas de facture

Dans le cadre de l'application de la NF203, la notion de duplicata suite à l'impression ou l'envoi par mail de factures de ventes (validées) est désormais gérée. Chaque réimpression d'une facture est considérée comme un duplicata de la 1^o impression et elle est automatiquement mentionnée dans la facture imprimée.

Modèle d'impression

Pour les factures de ventes validées, la mention suivante « *Duplicata x du dd/mm/yyyy hh:mm par yyyy* » est automatiquement rajoutée dans l'impression d'un duplicata. Par défaut il est rajouté sur la 1^{ère} ligne du corps de la pièce. Mais il est possible de choisir un emplacement précis en modifiant le modèle d'impression utilisé pour la facture.

SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Adresse du 1 août
91400 ORSAY

FRANCES

Téléphone : 01 00 00 00 00

Télécopie : 00 00 00 00 00

Email : tg_gro@wavesoft.org

Web : www.sportplus.com

SA au capital de 2 235 124 Euros

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : ee

RCS : eee

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

VRéférence

| REFERENCE | DESIGNATION | QTE | PRIX UNITAIRE | REM % | MONTANT HT | TVA |
|-----------|--|-----|---------------|-------|------------|-----------------|
| 245871 | Duplicata 2 du 20/09/2018 11:09 par THIERRY DOMYOS AT START | 1 | 39,00 | 5 | 37,05 | 0,00% 20,00% |

Mention duplicata automatiquement rajoutée

Pour cela, il faut rajouter, avec InfoMaker, dans le modèle d'impression un Texte vide nommé *t_nf203_duplicata*. Ce texte peut être placé et personnalisé à votre guise.

SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Adresse du 1 août
91400 ORSAY

FRANCES

Téléphone : 01 00 00 00 00

Télécopie : 00 00 00 00 00

Email : tg_gro@wavesoft.org

Web : www.sportplus.com

SA au capital de 2 235 124 Euros

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : ee

RCS : eee

Duplicata 1 du 20/09/2018 11:08 par THIERRY

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

VRéférence

| REFERENCE | DESIGNATION | QTE | PRIX UNITAIRE | REM % | MONTANT HT | TVA |
|-----------|-----------------|-----|---------------|-------|------------|--------|
| 245871 | DOMYOS AT START | 1 | 39,00 | 5 | 37,05 | 20,00% |

Mention duplicata personnalisé

Facture N° FC001762

Réf. Proforma : WSV_4086

| DATE | CLIENT | PAGE |
|------------|--------|------------|
| 18/09/2018 | 0001 | Page 1 / 1 |

Golf Club Geneviève

A l'attention du Service Comptabilité

9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

TVA : 012345678901234 SIRET :

RCS :

Facture N° FC001762

Réf. Proforma : WSV_4086

| DATE | CLIENT | PAGE |
|------------|--------|------------|
| 18/09/2018 | 0001 | Page 1 / 1 |

Golf Club Geneviève

A l'attention du Service Comptabilité

9 square de la Mairie

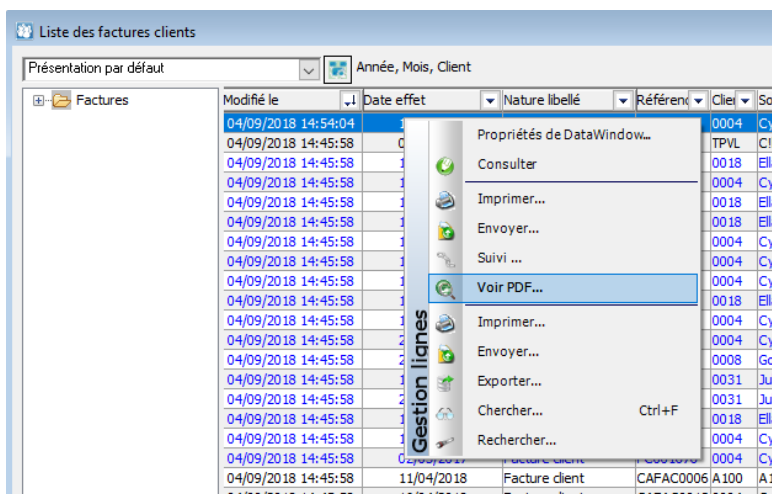
91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

TVA : 012345678901234 SIRET :

RCS :

Mémorisation du PDF des factures

La première impression d'une facture validée est mémorisée sous forme de PDF. Elle peut être consultée en cliquant sur menu « Voir PDF... » de la liste des factures. Ce menu n'est visible que lorsqu'un PDF a été généré.

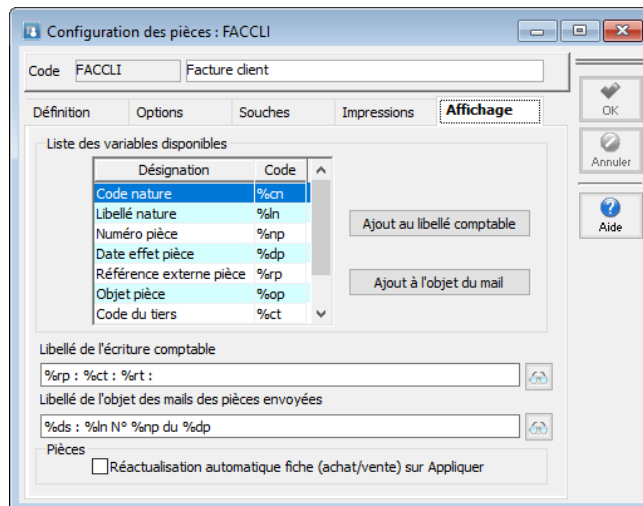


Attention : l'extension PDF doit être associée au niveau de Windows à un programme permettant de visualiser les PDF.

Paramétrage de l'objet des pièces envoyées par mail

Il est possible de paramétrer l'objet des mails lors de l'envoi des pièces. Le paramétrage se fait au niveau de la configuration des pièces, dans l'onglet « Affichage » de la fiche « Configuration des pièces ». Il est possible de saisir le texte qui sera placé dans l'objet des mails. Le texte peut être enrichi par des variables qui seront évaluées dynamiquement lors de l'exécution.

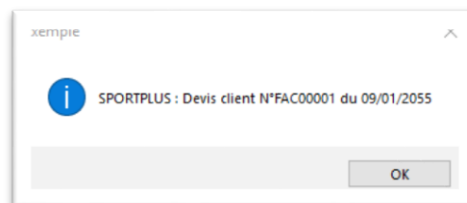
Par soucis d'uniformisation, l'ancien mécanisme de construction des libellés des écritures fonctionne sur le même principe.



| | |
|-----|--|
| %cn | Code de la nature de la pièce courante |
| %ln | Libellé de la nature de la pièce courante |
| %np | Le numéro de la pièce courante |
| %dp | La date d'effet de la pièce courante |
| %rp | La référence externe de la pièce courante |
| %op | L'objet externe de la pièce courante |
| %ct | Le code du tiers de la pièce courante |
| %rt | La raison sociale du tiers de la pièce courant |
| %ds | Le nom de la société |

Il est possible soit de saisir directement le nom de la variable dans le libellé, soit d'utiliser les boutons « Ajouter... » ou encore de faire un Drag&Drop de la variable dans le libellé. Dans ce cas, la variable est ajoutée à la position du curseur.

Le bouton  permet d'avoir un aperçu du libellé.



Cette fonctionnalité peut être utilisée dans :

- L'envoi unitaire de pièce de vente ou d'achat ;
- L'envoi multiple de pièce de vente ou d'achat.

Remarques sur l'envoi multiple :

- L'objet du mail est déterminé en fonction de la nature des pièces uniquement si l'objet du « mail type » utilisé n'est pas renseigné.
- Lors de l'envoi groupé, on prend le modèle du 1^{er} mail. Les variables sont alors remplacées par la liste des valeurs de toutes les pièces regroupées mais les doublons sont supprimés.

Exemple d'envoi de trois factures à la date d'échéance du 11/09 et 12/09 on obtient :
SPORTPLUS : Facture N°FC001751, FC001748, FC001747 du 11/09/2018, 12/09/2018

Réactualisation automatique des pièces (Shift+Appliquer)

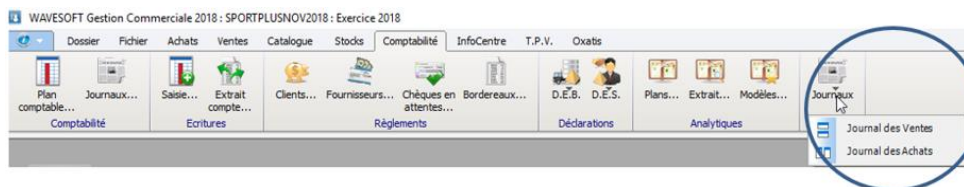
Il est possible de paramétrer automatiquement le « Shift+Appliquer » sur les pièces d'achat ou de vente lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Appliquer », à l'aide d'un paramétrage sur les natures de pièces dans l'onglet « Affichage ». Après l'enregistrement des données, la pièce est alors entièrement rechargée. Ceci est utile, lorsque des traitements spécifiques sont déclenchés sur l'enregistrement, le calcul de champs paramétrables de type requête par exemple.

Ouvrages et Promotions

A la saisie d'un Ouvrage et d'une Promotion, affichage de la photo de l'article dans le détail de la ligne, comme dans toutes les autres pièces de ventes.

Etat des journaux des ventes et des achats en gestion

Ces 2 états comptables sont accessibles à partir du menu 'Comptabilité' de toutes les éditions.



Le 'Journal des Ventes et le 'Journal des Achats' permet d'obtenir de telle date à telle date la liste des factures de vente ou d'achat avec les montants HT, TPF, Port, TVA et TTC. Pour les dossiers certifiés, seules les factures 'Validées' sont prises en compte. Pour les dossiers 'non certifiés', ce sont toutes les factures de vente et d'achat, validées ou pas, comptabilisée ou pas qui sont prises en compte.

Page 1 / 1

Journal des Achats

17/12/2018 14:06

Société : SPORTPLUS2

Période du 01/01/2018 au 31/01/2018

| Date | Nature et No Pièce | Client | Montant HT | TPF | Port | T.V.A. | Montant TTC |
|--------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----|------|-----------------|------------------|
| 09/01/2018 | FACFOU / FF002001 | 0002 / 4010002 / GAUTHIER | 10 709.72 | | | 2 141.94 | 12 851.66 |
| 09/01/2018 | FACFOU / FF002002 | 0003 / 4010003 / FULBERT | 899.80 | | | 179.96 | 1 079.76 |
| 09/01/2018 | FACFOU / FF002003 | 0004 / 4010004 / PARFALT | 1 792.00 | | | 358.40 | 2 150.40 |
| 09/01/2018 | FACFOU / FF002004 | 0001 / 4010001 / BIATHLON | 20 794.08 | | | 4 158.82 | 24 952.90 |
| Total | | | 34 195.60 | | | 6 839.12 | 41 034.72 |

| Origine | Débit/encaissement | Taux tva | Base Tva | Montant tva |
|----------------|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| France | Sur débit | 20.00% | 34 195.60 | 6 839.12 |
| Total : | | | 34 195.60 | 6 839.12 |

Le pied de page de l'édition fait ressortir les totaux des bases et des montants de TVA des factures listées.

Page 1 / 1

Journal des Ventes

17/12/2018 14:03

Société : SPORTPLUS2

Période du 01/11/2018 au 30/11/2018

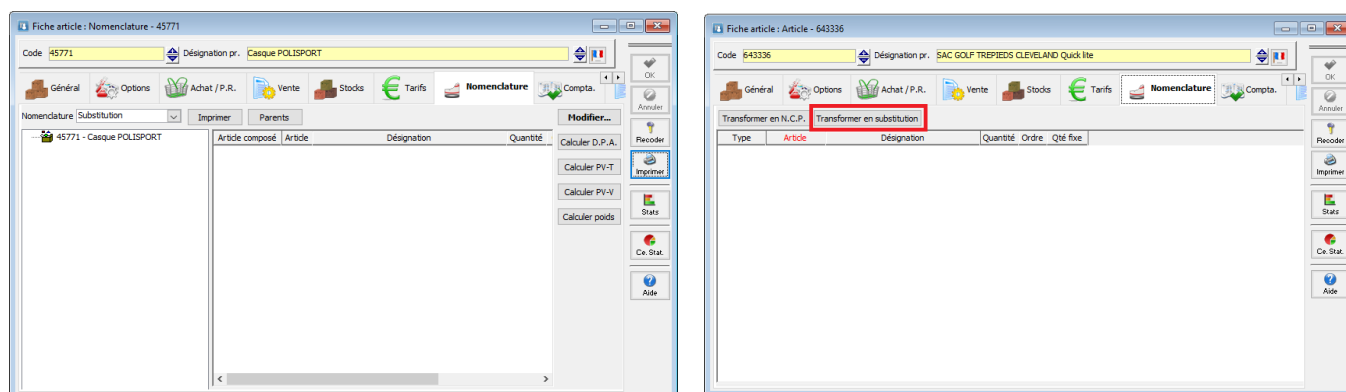
| Date | Nature et No Pièce | Client | Montant HT | TPF | Port | T.V.A. | Montant TTC |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----|------|-----------------|------------------|
| 28/11/2018 | FACCL1 / FC001745 | 0004 / 4110004 / Cycles Alix | 10 360.58 | | | 2 072.12 | 12 432.70 |
| Total | | | 10 360.58 | | | 2 072.12 | 12 432.70 |

| Origine | Débit/encaissement | Taux tva | Base Tva | Montant tva |
|----------------|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| France | Sur débit | 20.00% | 10 360.58 | 2 072.12 |
| Total : | | | 10 360.58 | 2 072.12 |

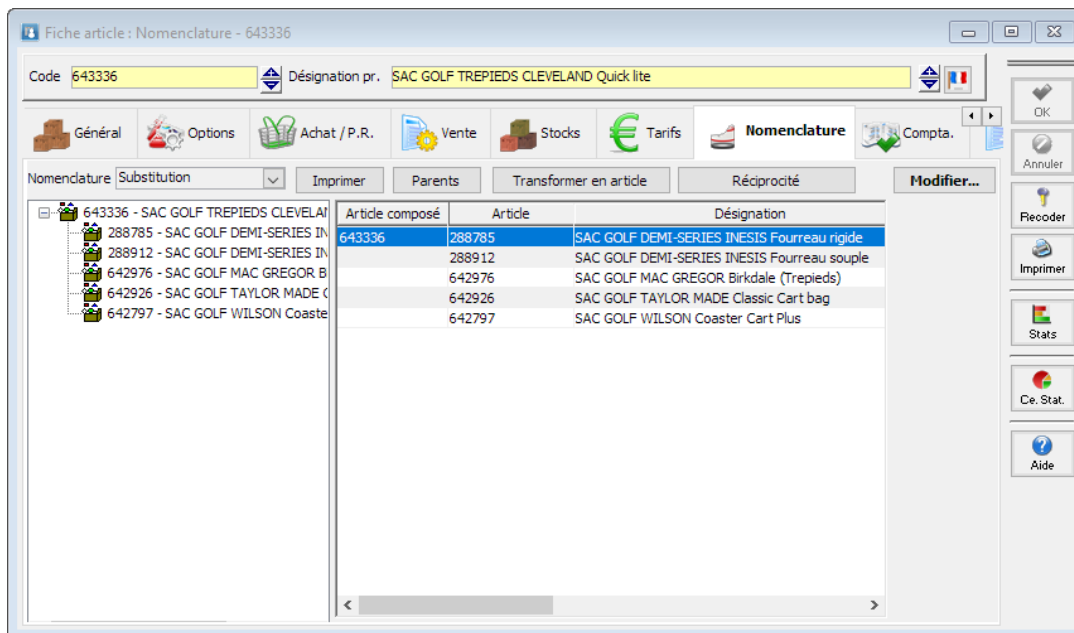
Gestion d'une liste d'articles de substitution

En saisie des pièces de vente, une fonctionnalité permet de gérer une liste d'articles de substitution proposée en fonction du stock livrable de l'article.

Vous pouvez créer et/ou transformer un article en article de substitution par le bouton « Transformer en substitution ».



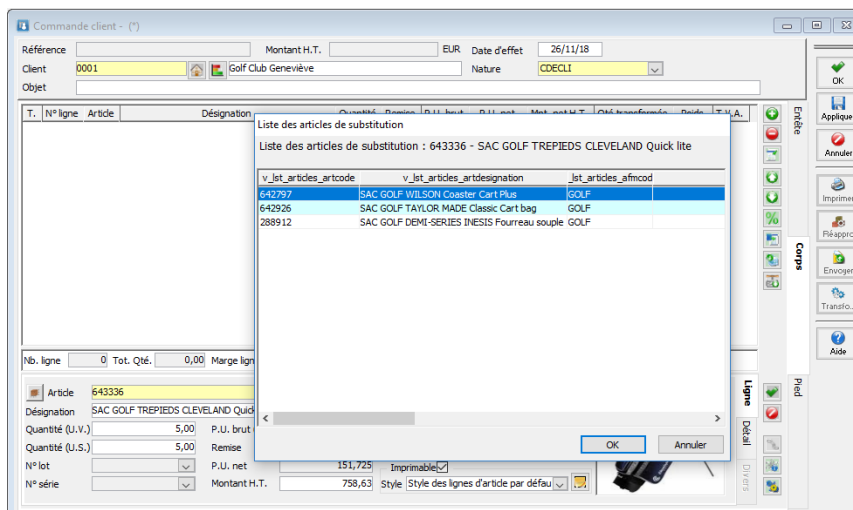
Par le bouton « Modifier », ajouter les articles qui composent la liste de substitution.



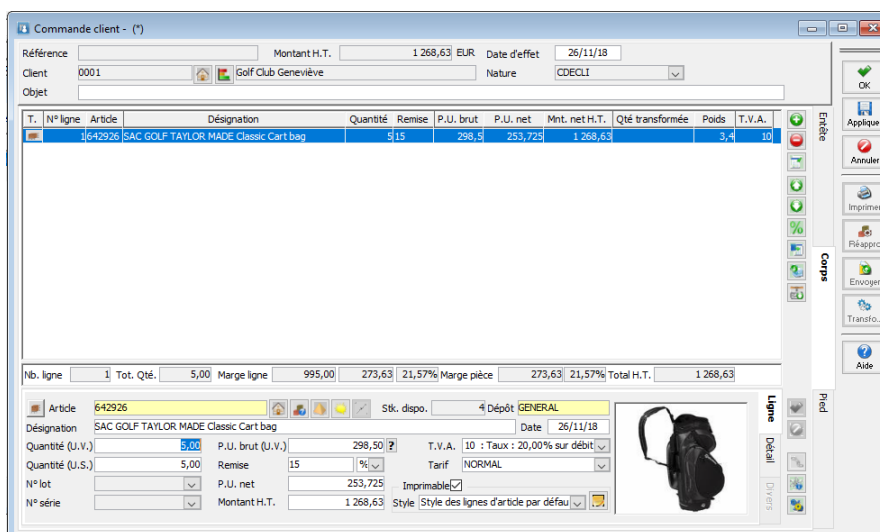
Le bouton « Réciprocité » permet de transformer tous les articles de la liste en article de substitution entre eux.

Par le bouton « Transformer en article », un article de substitution peut être transformé en un article simple. Suppression de la liste de substitution.

En saisie de pièce, la liste des articles de substitution est proposée en fonction du stock livrable.



Sélectionnez dans la liste l'article de substitution.



L'article de la pièce est remplacé par l'article de substitution.

La proposition de substitution n'est proposée qu'en saisie des pièces, pas en transformation, ni en import, ...

Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables – Calcul marge

A l'insertion d'une Nomenclature Commerciale fixe ou variable sur une pièce de vente, son DPA et DPR est automatiquement calculé.

Le DPA est la somme des valorisations paramétrées sur les fiches de chaque composant.

Le DPR est la somme des prix de revient paramétrés sur les fiches de chaque composant.

Les autres valorisations, le PMP, PRMP, CUMP et CRUMP, sont reprises de la fiche Nomenclature où elles peuvent être saisies manuellement, ce qui permet de calculer une marge sur une valorisation personnalisée.

The screenshot shows the 'Commande client - CC001619' window. It displays a list of items with columns: T. N° ligne, Article, Désignation, Quantité, P.U. net, Mnt. net H.T., and T.V.A. The items listed are: 1 KITGOLF KIT DEMARRAGE GOLF, 2 4475 8 fers CLEVELAND TAS graphite, 3 288912 SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple, and 4 316736 CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact. A dialog box titled 'Ajustement du prix de revient' is open, showing fields for 'Frais divers 1', 'Frais divers 2', 'Frais divers 3', and 'Frais total', along with 'D.P.A.', 'D.P.R.', 'P.M.P.', 'P.R.M.P.', 'C.U.M.P.', and 'C.R.U.M.P.'.

L'option « MAJ prix de revient » sur une transformation, recalcule le DPA & DPR des Nomenclatures Commerciales de la pièce de destination.

Sur la fiche Article – Onglet « Nomenclature » bouton « Calc. DPA/DPR » permet de mettre à jour le DPA et le DPR de l'onglet « Achat/PR » de la Nomenclature Commerciale, variable ou fixe.

The screenshot shows the 'Fiche article : Nomenclature - KITGOLF' window. It displays the 'Nomenclature' tab with a list of items and columns: Article composé, Article, Désignation, Quantité, Qté fixe, and Qté totale. The items listed are: 1 KITGOLF - KIT DEMARRAGE GOLF, 2 4475 - 8 fers CLEVELAND TAS graphite, 3 288912 - SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple, and 4 316736 - CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact. A button labeled 'Calc. DPA/DPR' is highlighted in the top right corner.

Règlements fournisseurs

Vous pouvez effectuer le règlement d'une facture fournisseur validée directement avec le bouton 'Régler' sur la fenêtre de la pièce d'achat (comme en vente).

Facture fournisseur - FF001544

Référence: FF001544 Montant H.T.: 1 694.00 EUR Date d'effet: 06/11/17 Validée le 20/11/2017 18:49

Fournisseur: 0004 PARFAIT Nature: FACFOU

Objet:

| T. | N° | Produit | Désignation | Remise | Qté U.S. | P.U. brut | P.U. net | Montant net | Qté transformée |
|----|---------|---------|--|--------|----------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | | Réception fournisseur : BF000898 : Réapprovisionnement du 02/11/17 | | | | | | |
| 2 | 363735 | | Putter MAC GREGOR DX 3-20 | 0 | 2.0 | 49.0 | 49.0 | 98.00 | |
| 3 | 4637094 | | DRIVER GOLF CLEVELAND Driver Launcher | 0 | 2.0 | 399.0 | 399.0 | 798.00 | |
| 4 | 5637476 | | DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Titanium | 0 | 2.0 | 399.0 | 399.0 | 798.00 | |

Nb. ligne: 3 Tot. Qté.: 6.00 Total H.T.: 1 694.00

Titre: Réception fournisseur : BF000898 : Réapprovisionnement du 02/11/17

Texte:

Divers: ☐ Imprimable: ☒ Style: Style personnalisé

Buttons: OK, Appliquer, Annuler, Imprimer, Régler, Valider, Transfo..., Aide

Article « Père » sur devis et demande de prix

Possibilité de saisir uniquement l'article « Père » sur un devis en vente pour en donner le prix, sans connaître le détail sur les fils. Idem sur une demande de prix en achat.

Remarque : Uniquement sur devis et demande de prix ou sur une pièce qui ne gère pas de stock. Pas sur les factures.

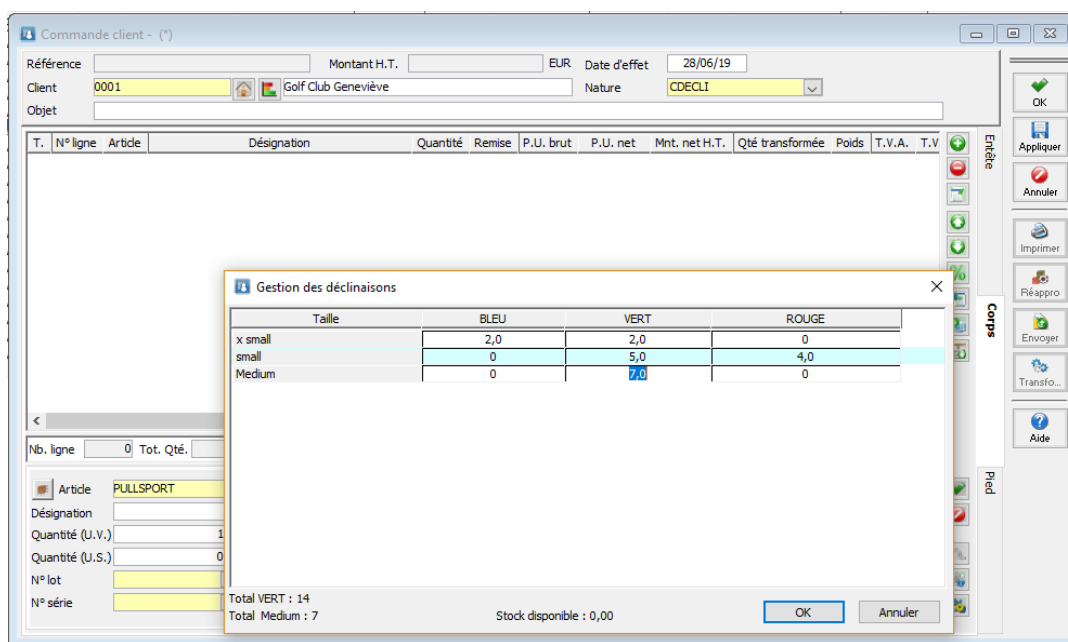
Interdire la transformation de ce type de ligne et lorsqu'on va en modification dessus, proposer directement la grille pour saisir les quantités sur les fils.

Gestion des champs paramétrables sur transformation inverse

Voir : Fiche Technique FTC002-IEPIECESVENTES

Articles déclinés

Dans la grille de saisie des quantités des articles déclinés, lorsqu'on sélectionne une cellule, s'affiche en bas du tableau à gauche la somme de ses axes.



Interface CHORUS Pro



Fonctionnalité disponible sur toutes les éditions (Entreprise, Pro et Standard)

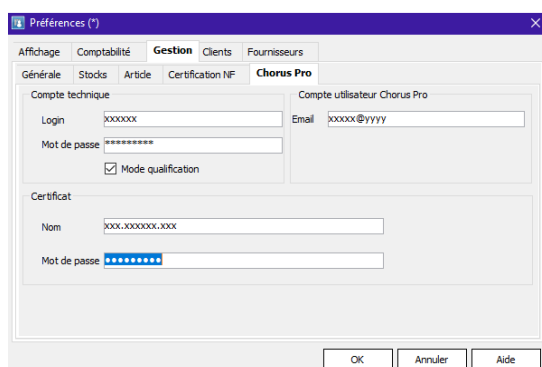
Objectif de CHORUS

En juin 2014, le Gouvernement français a mis en œuvre l'ordonnance n°2014-697 qui impose aux fournisseurs de l'Administration Publique d'émettre toutes leurs factures par voie électronique pour l'ensemble des biens et des services rendus au secteur public. Cette obligation concerne également les Administrations Publiques (collectivités locales et établissements publics) qui doivent désormais être en mesure de recevoir les factures dématérialisées sur le portail CHORUS Pro. L'utilisation de la plateforme CHORUS Pro est obligatoire pour les PME à partir du 1 janvier 2019 et pour les micro-entreprises de moins de 10 employés à partir du 1^{er} janvier 2020. Le PGI permet soit d'exporter des factures au format dématérialisé (UBL INVOICE) pour une intégration manuelle dans le portail CHORUS Pro soit d'automatiser l'envoi de celles-ci dans CHORUS Pro via les API publique de ce portail.

Paramétrage des API

L'utilisation de l'API requiert une connexion internet et l'obtention auprès d'un prestataire d'un certificat numérique. Ce certificat à norme X.509 permet de garantir l'authentification et la sécurité des transactions avec CHORUS Pro. Il sera également nécessaire de configurer le portail CHORUS Pro en demandant un « Raccordement ». Les détails de configuration sont donnés dans la fiche technique.

L'onglet CHORUS Pro des préférences dossier permet de renseigner les informations de connexion à l'API CHORUS Pro.



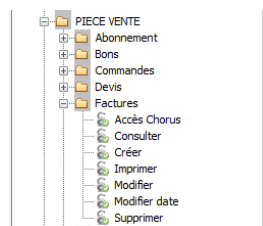
Onglet « CHORUS Pro » dans les préférences dossier

- L'utilisateur technique est l'utilisateur CHORUS Pro qui permet aux SI externes de se connecter à CHORUS Pro en API. Ce compte utilisateur ne peut pas être utilisé pour se connecter au portail. Cet utilisateur est à créer dans le portail CHORUS Pro.
- Mode qualification : Le portail CHORUS Pro met à disposition un environnement de test permettant de se familiariser avec le fonctionnement de ce portail. Ce paramètre permet de passer d'un environnement de test à l'environnement de production.
- Compte utilisateur : Le login de l'utilisateur CHORUS Pro associé aux actions faites depuis le PGI.
- Certificat : Le nom et le mot de passe du certificat d'authentification à CHORUS. Le certificat doit être déployé sur le poste de l'utilisateur suivant les instructions données par le prestataire.

Habilitation CHORUS

Une nouvelle habilitation a été créée afin de donner accès aux différents process de CHORUS. Cette habilitation permet :

- d'avoir accès au paramétrage de CHORUS
- de pouvoir envoyer les factures/avoirs par l'API
- de mettre à jour les statuts des documents envoyés chez CHORUS.



Mise à jour des fiches client CHORUS

Les fiches client CHORUS doivent être mises à jour.

L'indicateur CHORUS de la fiche client est reporté automatiquement dans les pièces de vente
Le numéro de Siret des clients CHORUS doit être mis à jour correctement en fonction des codes Siret consultables sur CHORUS.

Attention, si le code Siret de la pièce de vente est incorrect, le document (facture/avoir) sera rejeté par CHORUS.

Fiche client : 0004 - Cycles Alix

Code : 0004 Compte : 4110004 Personne : Morale Actif : ☒

Intitulé : SA Société : Cycles Alix

Général Banque Gestion du risque Impression e-Commerce

Priorité : 0 Nombre d'exemplaires : 1 ☐ Forcer le modèle : 262

Remise ligne : 15 Remise pied : 0.00% Facturation : ☒ H.T. ☐ T.T.C.

Devise : EUR Taux d'escompte : 0.00% Assujetti T.P.F. : ☒

Type de vente : National Langue : FR Assujetti T.V.A. : ☒

Mode de règlement : CHQ30J Chèque 30 Jours Regroupement des commandes : ☐

Code tarif : NORMAL CATALOGUE GENERAL Regroupement des livraisons : ☐

Client à facturer : R.I.B. apparent sur les effets : ☐

Client payeur : Regroupement des effets : ☐

Client à livrer : Regroupement des prélèvements : ☐

Code lieu fonction : Contact privé par défaut : ☐

Dépôt à destocker : **Client Chorus : ☒**

Mode d'expédition : ☐

Prescripteur : ☐

Revendeur : ☐

Etablissement : COMMUN Tous les établissements

Identification

N° T.V.A. intra. :

SIRET :

RCS :

APE :

Informations CHORUS dans la pièce de vente

The screenshot shows the 'Facture client - FC001745' window. The 'Impression' tab is active. The 'Chorus' section is highlighted with a red box. The fields in this section are:

- Pièce Chorus: ☒
- Service exécutant: service
- N° engagement: engagement
- Transfert Chorus: ☒ Date transfert: 03/12/2018
- Statut chorus: IN_REJETE
- Date du statut: 03/12/2018 15:00:22
- Date maj statut: 04/12/2018 11:25:51
- Flux Chorus: CPP0011100000000000057804

Les informations CHORUS ont été ajoutées sur l'onglet 'Impression' de la pièce de vente. Le service exécutant et le Numéro d'engagement doivent être saisis d'après le bon de commande afin que la facture soit acceptée par CHORUS. Dans le cas contraire, la facture sera rejetée par CHORUS.

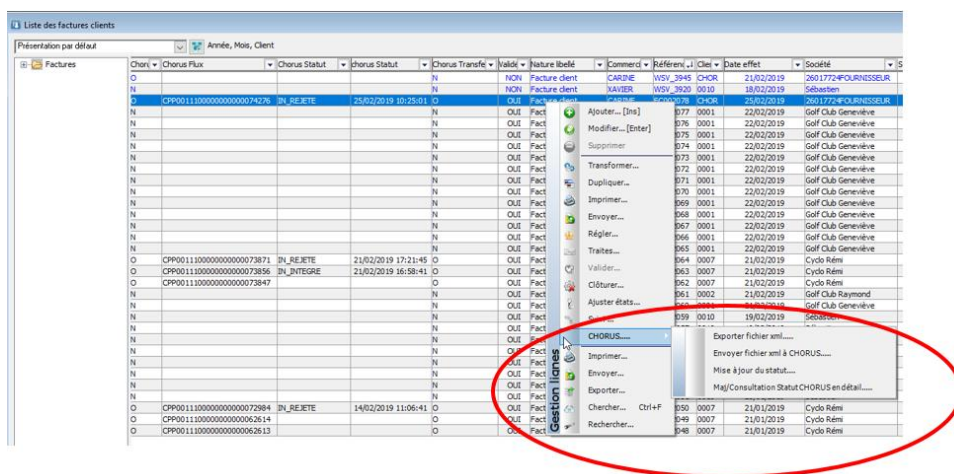
Le numéro de Siret du client final (au niveau de l'adresse de facturation) et le numéro de Siret de l'établissement dans WaveSoft doivent être renseignés correctement. Si l'une de ces informations est erronée, la facture sera rejetée par CHORUS.

Les informations de transfert (indicateur de transfert et date de transfert et le flux CHORUS) sont mises à jour en automatique lorsque le document est envoyé via l'API chez CHORUS. Le statut, la date du statut (Chez CHORUS), et la date de mise à jour (dans WaveSoft) sont mis à jour à chaque consultation du document via l'API.

Envoi documents CHORUS et actualisation des statuts

Lorsque le document (facture/avoir) est typé CHORUS, il est possible de l'envoyer via l'API ou de le sauvegarder au format xml afin de le déposer manuellement sur le site de CHORUS.

- L'option 'Sauvegarder fichier xml' permet de sauvegarder le fichier xml et de le déposer manuellement sur le site de CHORUS. Dans ce cas, le suivi du document ne peut se faire qu'à partir de CHORUS.
- L'option 'Envoyer fichier xml à Chorus' permet de sauvegarder et d'envoyer le fichier xml à CHORUS via l'API.
- L'option 'Mise à jour du statut' permet de mettre à jour les informations de CHORUS dans WaveSoft après avoir récupéré les informations de CHORUS via l'API.
- L'option 'Maj/Consultation Statut CHORUS en détail' offre les mêmes fonctionnalités que l'option 'Mise à jour du statut' et permet de visualiser en détail les éventuels problèmes ou détails renvoyés par CHORUS.



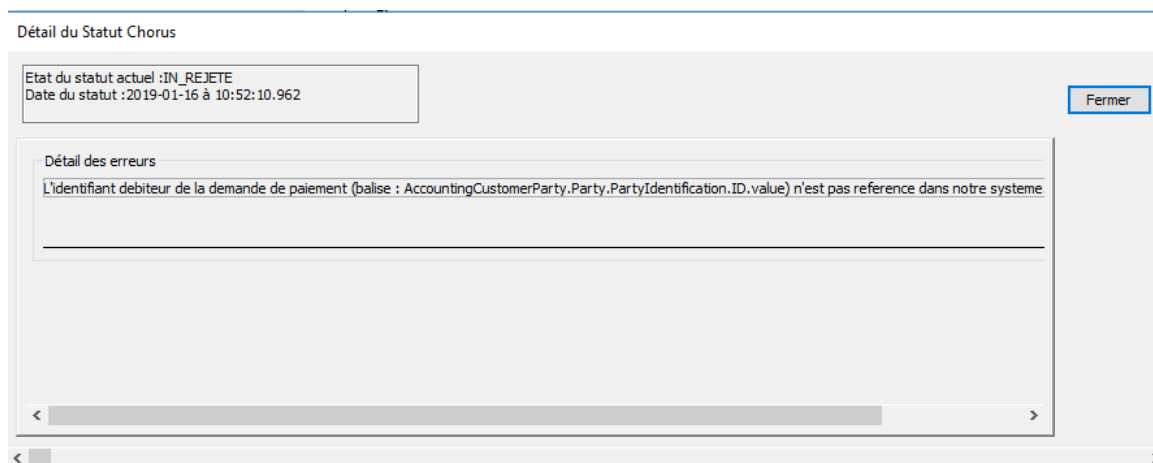
Si vous avez mis à jour votre certificat CHORUS dans votre application WaveSoft, vous pouvez utiliser le traitement des pièces de vente pour:

- envoyer vos documents (factures et avoirs) à CHORUS par le process de traitement des pièces de ventes.
- Mettre à jour les statuts des pièces de vente pour toutes les pièces déjà transférées chez CHORUS.



Exemple de rejet CHORUS

Si le numéro de Siret n'est pas renseigné (ou mal renseigné) au niveau de l'adresse de facturation de votre facture, vous aurez le message d'erreur ci-dessous en retour (après consultation du flux).



Si le numéro de Siret renseigné au niveau de votre adresse de facturation est incorrect, vous aurez le message d'erreur ci-dessous en retour (après consultation du flux).

Détail du Statut Chorus

Etat du statut actuel :IN_REJETE
Date du statut :2019-01-16 à 11:56:30.877

Détail des erreurs

Le debiteur (AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID.value) ne peut pas être une structure privée.

Si le numéro d'engagement a mal été saisi dans votre pièce de vente, la facture ne sera pas rejetée tout de suite, il y aura d'abord un pré traitement de la part de CHORUS pour rejeter votre pièce.

Si le service exécutant est mal renseigné, vous aurez le message d'erreur ci-dessous en retour (après consultation du flux).

Détail du Statut Chorus

Etat du statut actuel :IN_REJETE
Date du statut :2019-01-16 à 15:59:00.814

Détail des erreurs

Le code service (AccountingCustomerParty.AccountingContact.ID) n'existe pas dans le référentiel des codes services. Le référentiel est accessible depuis le port

Si vous renvoyez une facture déjà intégrée correctement dans CHORUS, vous aurez le message suivant. Cela n'empêchera pas la facture d'origine de continuer son processus dans CHORUS.

Détail du Statut Chorus

Etat du statut actuel :IN_REJETE
Date du statut :2019-01-17 à 17:55:35.790

Détail des erreurs

Le numéro de facture (balise : ID.value) existe déjà dans la solution, pour le fournisseur renseigné.

Ces 3 informations : Service exécutant, numéro d'engagement et numéro de Siret de l'adresse de facturation étant très sensibles pour CHORUS, en cas de rejet, vous pourrez les modifier dans la fenêtre d'ajustement d'état d'une pièce et renvoyer la pièce à CHORUS soit en API soit en redéposant le fichier xml sur le portail de CHORUS (après avoir régénéré votre fichier xml).

Ajustement d'état d'une pièce

ATTENTION : Ces actions gèrent des ajustements, mais aucun traitement fonctionnel n'est effectué !

Etats Informations Note Divers

Soumis à la D.E.B. ☐

Régime Livraison

Transaction Transport

EDI

☐ Pièce EDI Etat Non traitée

Chorus

Pièce chorus ☒

Service exécutant SERVICE_DEST_EJ_OBL

N° engagement 0000215317

Siret facturation 00000000134896

OK Annuler Aide

C.R.M.

Nouvelles préférences dossier

Pour les offres, deux paramètres ont été ajoutés : le 1° taux de pondération et le 2° taux de pondération. Lors de la création d'une offre, les taux de pondération sont initialisés avec les valeurs renseignées dans les « Préférences Dossier ».

La fenêtre, des préférences dossier du CRM, a été aménagée. Un nouvel onglet « Utilisateur » a été ajouté. Il contient les préférences de l'utilisateur.

The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'C.R.M.' tab selected. Under the 'Général' sub-tab, the 'Offres' section is highlighted with a red box. It contains two input fields: '1° Taux pondération' set to 11% and '2° Taux pondération' set to 15%. Other visible settings include 'Codification du dossier' (Actions: ACTION, Campagnes: CAMPAGNE), 'Agenda' (Horaires: 02 H à 23 H, Premier jour: Lundi, Jours travaillés: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi), and 'Mails' (Date d'acquisition des mails: Date d'acquisition).

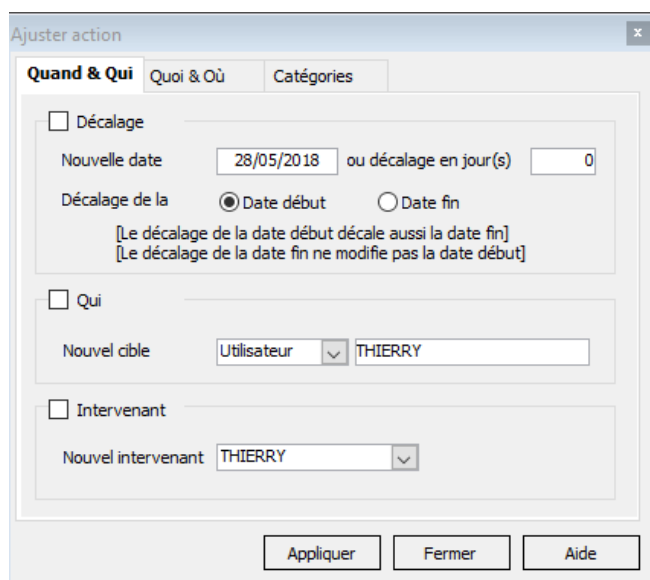
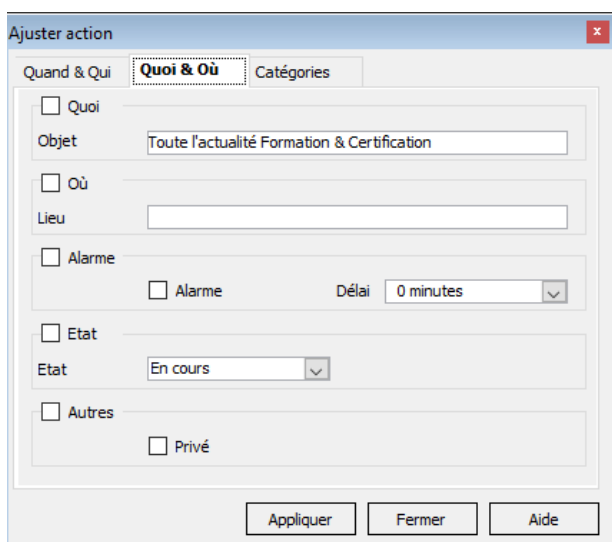
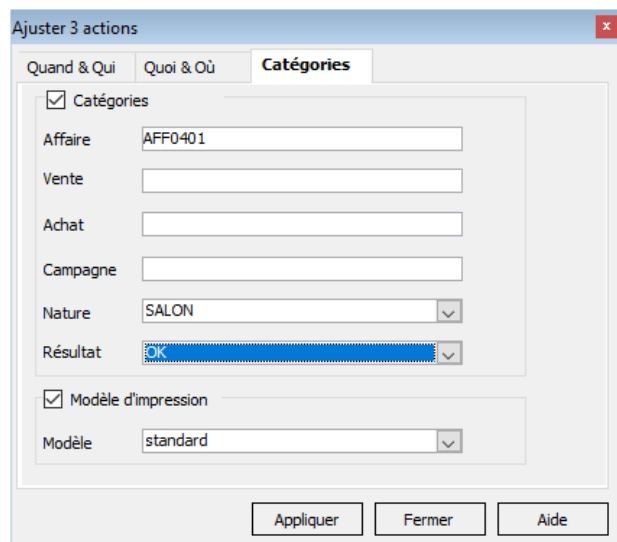
Taux de pondération par défaut

The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'C.R.M.' tab selected and the 'Utilisateur' sub-tab active. It displays various user preferences. On the left, under 'Accueil', there is a checkbox for 'Ouverture de la fenêtre d'accueil au lancement'. Under 'Réception et acquisition de mails', there is a spinner for 'Alerte sur réception courrier toutes les' (set to 0) and checkboxes for 'Mails lus sont acquis comme actions terminées' and 'Sur acquisition supprimer les messages du serveur'. On the right, under 'Editer mail', there is a dropdown for 'Editeur mail par défaut' (HTML) and checkboxes for 'Induire le corps du message sur les réponses', 'Activer la saisie prédictive des adresses mails', and 'Voir tous les contacts lors de la saisie prédictive'. Under 'Envoi mail', there is a checkbox for 'Envoi des mails Gestion et Compta via le C.R.M.' and a section for 'Envoyer une confirmation de lecture' with radio buttons for 'Toujours', 'Jamais', and 'Demande' (selected), and a checkbox for 'Demander un accusé de lecture'.

Nouvel onglet « Utilisateur »

Nouvelle fenêtre d'ajustement des actions

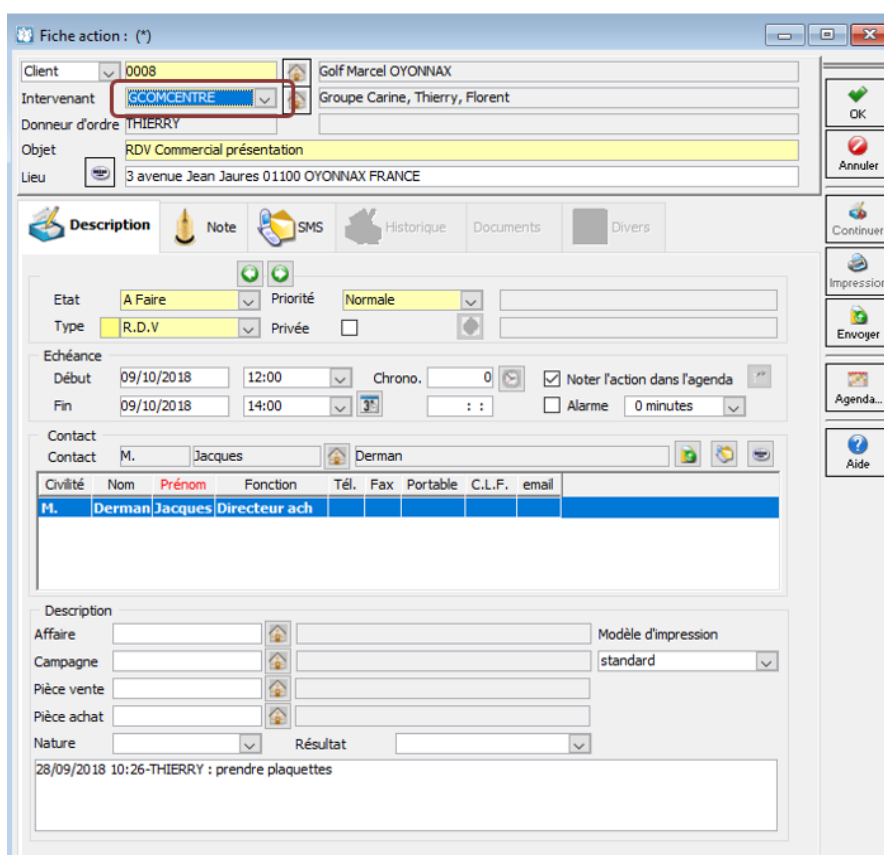
Les fenêtres d'ajustement et d'affectation des actions ont été fusionnées et remplacées par une nouvelle fenêtre globale. La fenêtre d'ajustement permet de modifier plusieurs actions en même temps. Le bouton « Appliquer » modifie les actions actuellement sélectionnées sans fermer la fenêtre. A l'ouverture de la fenêtre on récupère les données de la 1^{re} action sélectionnée. Pour modifier une propriété ou un groupe de propriétés il faut au préalable cliquer sur la case à cocher du groupe. Par exemple, pour modifier la cible de l'action il faut cliquer sur la case à cocher « Qui ». La barre de titre de la fenêtre indique combien d'action seront modifiées. La fenêtre est organisée en trois onglets :

Actions pour un groupe d'intervenants

Création d'actions

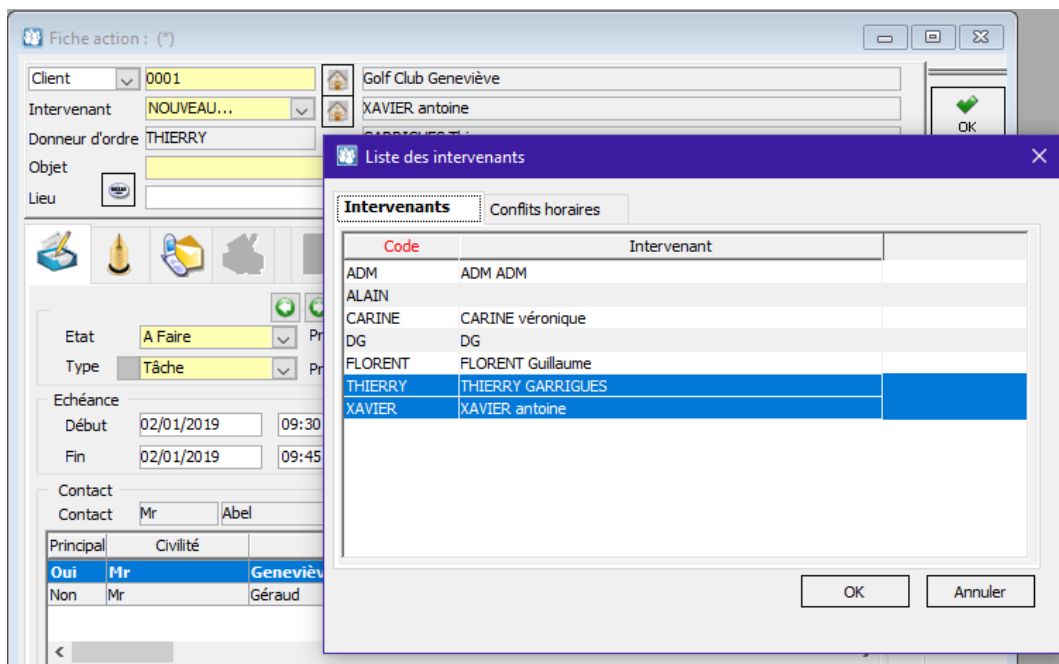
Il est possible de créer une action pour un groupe d'intervenants. Cela permet, par exemple, de prendre un rendez-vous avec un client pour un groupe de commerciaux. Suite à la création de l'action, chaque utilisateur de ce groupe aura une action (comme intervenant) pour ce rendez-vous. Si un des utilisateurs du groupe modifie l'action, il lui est proposé de modifier toutes les actions du groupe.



Création d'une action pour le groupe « GCOMCENTRE »

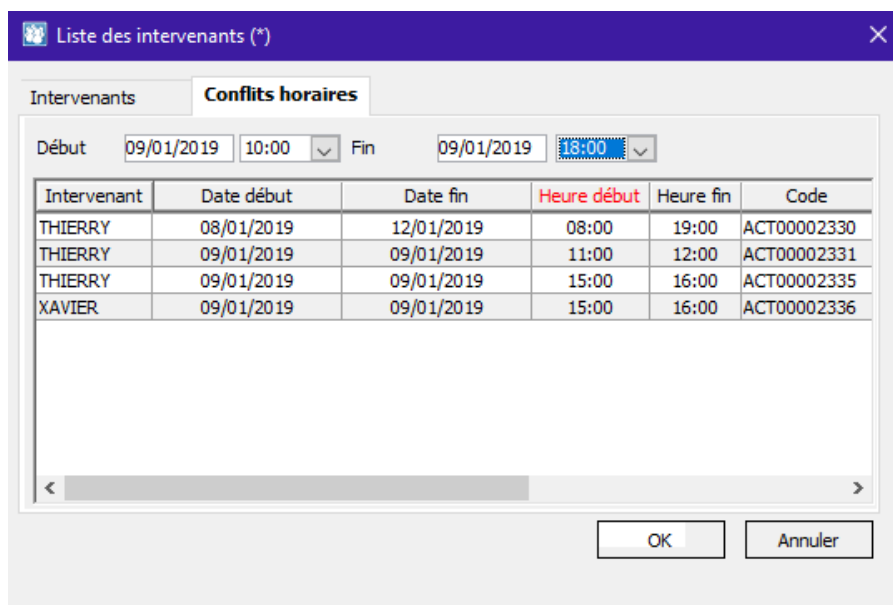
En création d'action, la liste déroulante « Intervenant » contient en plus des utilisateurs classiques, les groupes (publique ou privé de l'utilisateur). Afin de mieux les distinguer, les groupes sont affichés avec un fond jaune.

Un groupe spécial, noté « Nouveau... » permet de créer un groupe d'intervenants temporaire. Lorsqu'on le sélectionne, une fenêtre s'ouvre et permet de choisir les utilisateurs du groupe. Ce groupe est temporaire et n'est pas sauvegardé.



Création d'un groupe temporaire d'intervenants

L'onglet « Conflits horaires » affiche les actions planifiées sur les mêmes créneaux horaires que l'action courante. Il est possible de modifier la période de l'action.



Création d'un groupe temporaire : conflits horaires

A l'enregistrement de l'action, le CRM va créer autant d'action identique que de tiers de type « Utilisateur » du groupe. Le groupe choisi doit contenir au moins un utilisateur. L'onglet Historique de chaque action contient un lien vers les autres actions du groupe.

| Description | Note | Mail | SMS | Historique | Documents | Divers |
|-------------|-------------|------------------|-------|---------------------|-----------------------------|---------|
| Date début | Heure début | Code intervenant | Type | Société | Objet | Etat |
| 09/10/2018 | 12:00 | FLORENT | R.D.V | Golf Marcel OYONNAX | RDV Commercial présentation | A Faire |
| 09/10/2018 | 12:00 | THIERRY | R.D.V | Golf Marcel OYONNAX | RDV Commercial présentation | A Faire |
| 09/10/2018 | 12:00 | CARINE | R.D.V | Golf Marcel OYONNAX | RDV Commercial présentation | A Faire |

Lien entre les actions du groupe

Modification d'une action groupée

Lorsqu'on modifie une action liée, le CRM vous propose de modifier toutes les actions liées à cette action. Les données modifiables sont :

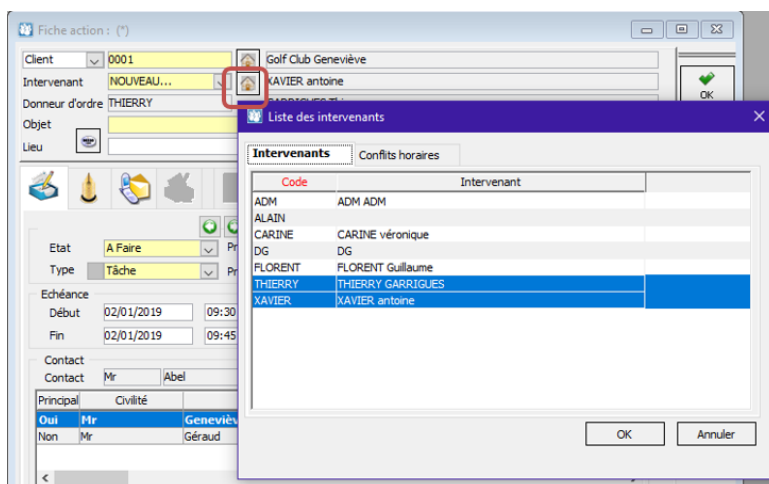
| |
|------------------------------|
| Objet |
| Type |
| Lieu |
| Etat |
| Type |
| Priorité |
| Jour et heure de rendez-vous |
| Alarme |
| Nature |
| Résultat |
| Affaire |
| Campagne |
| Pièces |
| Description |
| Champs paramétrable |
| GED* |

Le champ « Note » n'est jamais modifié. Il peut donc être utilisé par les différents utilisateurs du groupe pour noter des commentaires qui ne seront ni partagés ni modifiés par un autre utilisateur du groupe.

Remarque :

- (*) la modification du contenu d'un document de la GED n'est pas propagée automatiquement aux autres actions. Pour faire cela, il faut supprimer puis ajouter ce document à la GED.

Il est possible d'ajouter ou supprimer des intervenants d'un groupe en cliquant sur bouton « Maison » de l'intervenant.



Ajout, suppression d'intervenants

Suppression d'une action groupée

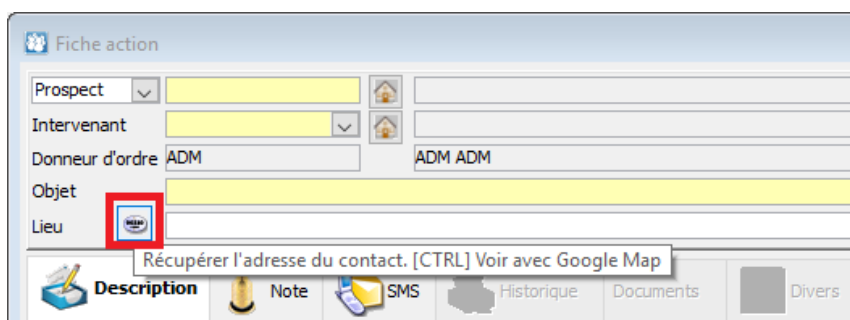
La suppression d'une action groupée supprime toutes les actions liées.

Remarques :

- Un utilisateur peut créer une action même s'il n'est pas dans le groupe d'intervenant.
- Il est possible maintenant de recoder un groupe de tiers de sa fiche.
- Il interdit de créer un groupe d'intervenant et un groupe de cible.
- Les intervenants d'une action doivent être des utilisateurs. Seuls les tiers de type utilisateurs d'un groupe sont pris pour créer des actions.
- Les liens entre actions ne sont pas exportables.
- Il possible de créer des actions séries à partir d'un groupe d'intervenants fixe ou temporaire. Dans ce cas la modification des actions se fait à partir de la série. La modification d'une action de la série ne modifie pas les autres actions.

Fiche action : cartes & itinéraire

Depuis la fiche action, cliquer sur le bouton à côté du champ « Lieu » tout en pressant la touche [CTRL] permet d'ouvrir une carte (Google Map) sur cette adresse.



Contact privé

Il est possible de déclarer un contact comme « Privé. »

Nouvel indicateur « Privé »

L'indicateur privé est visible dans la liste des contacts. Créer une action associée à un contact privé met cette action en Privé. Les mails reçus ou envoyés à un contact privé sont associés à des actions marquées comme Privé. L'indicateur « Privé » peut être exporté ou importé.

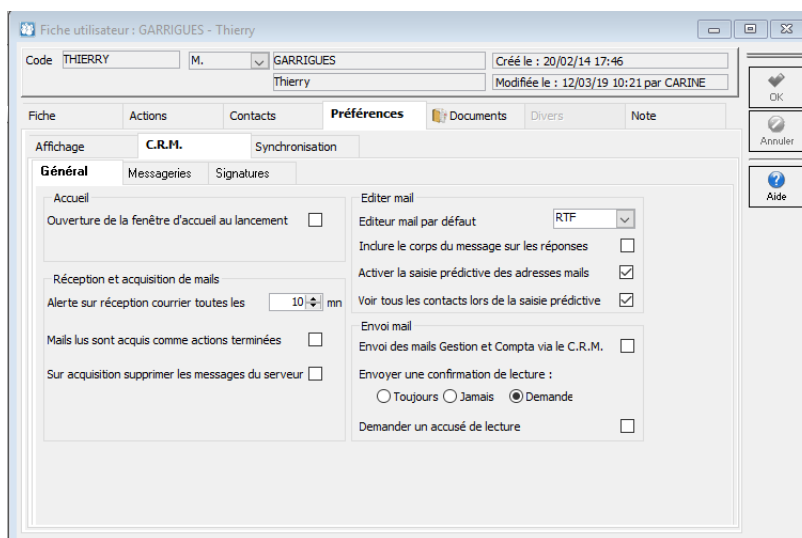
Lors de la création d'un contact, l'indicateur « Privé » est initialisé par défaut à partir de l'indicateur « Contacts privés par défaut » de la fiche tiers du contact. Cet indicateur est disponible au niveau de l'onglet « Paramétrage / Général » des fiches Clients, Fournisseurs, Prospects.

Boite de réception des mails

Le chargement du corps des mails est fait en tâche de fond. Cela permet à l'utilisateur de ne plus être bloqué par l'affichage d'un mail.

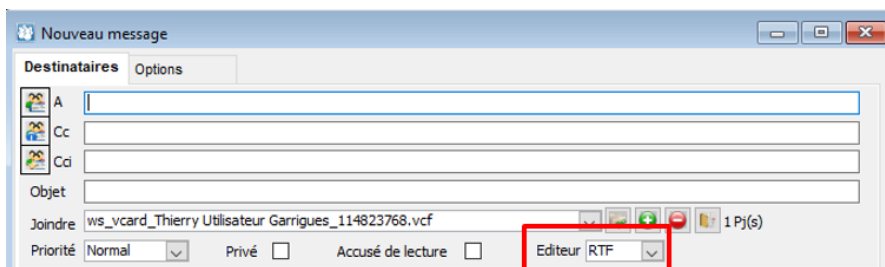
Nouvel éditeur de mail

Il est possible d'utiliser l'éditeur de document RTF pour rédiger un mail. Cet éditeur améliore le confort de saisie tout en gardant une bonne compatibilité avec les documents au format HTML. Afin de préserver les habitudes de travail et conserver une compatibilité maximale avec les mails, il est possible de choisir entre l'ancien éditeur HTML ou le nouvel éditeur RTF. Pour cela, il faut aller dans la fiche des préférences de l'utilisateur, onglet « Préférences / CRM / Général » et sélectionner l'éditeur utilisé par défaut. Cet éditeur sera pris en compte dans la fenêtre de rédaction de mail, dans la fenêtre de saisie des signatures et dans la fiche des mails type. Le nouvel éditeur RTF n'est pas disponible dans la fiche des campagnes de mails pour des raisons de compatibilité étendu avec le format HTML (HTML 5 et feuilles de style.)



Choix de l'éditeur dans les préférences utilisateur

Dans la fenêtre de création de mail il est possible de basculer d'un éditeur de mail à l'autre. Le corps du mail est alors transféré dans l'éditeur choisi.



Edition d'un nouveau mail : choix de l'éditeur

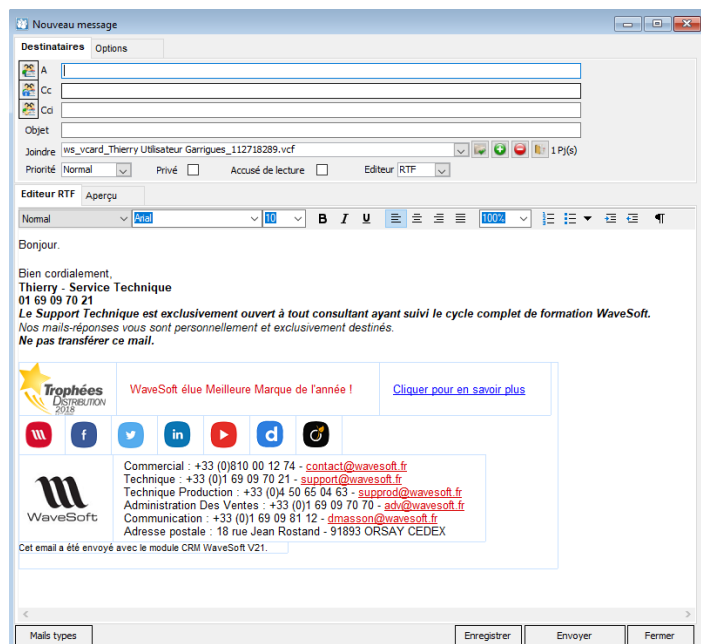
L'éditeur RTF apporte les améliorations suivantes :

- Ergonomie proche de celle d'un éditeur de texte classique.
- Possibilité d'utiliser une règle et d'afficher une barre de statut.
- Les outils (icônes, listes) de la barre d'outils affichent l'état du texte courant. Ainsi si le curseur est positionné sur un texte en gras, l'icône Gras « B » correspondant est dans l'état gras.
- Compatibilité avec le format de documents docx de Word pour les imports.
- Drag and drop de fichier (Word, Excel, images, texte) dans l'éditeur.
- Possibilité d'ouvrir Word, Excel (en double cliquant) pour modifier le document insérer dans l'éditeur.
- Le correcteur orthographique ne perd plus la présentation du texte analysé.

Remarque : L'éditeur RTF propose un support partiel du HTML v5 et des feuilles de style CSS. Aussi avant d'utiliser cet éditeur il est recommandé :

- De vérifier le rendu de signatures HTML existante.
- D'importer des fichiers Word plutôt que des fichiers HTML.

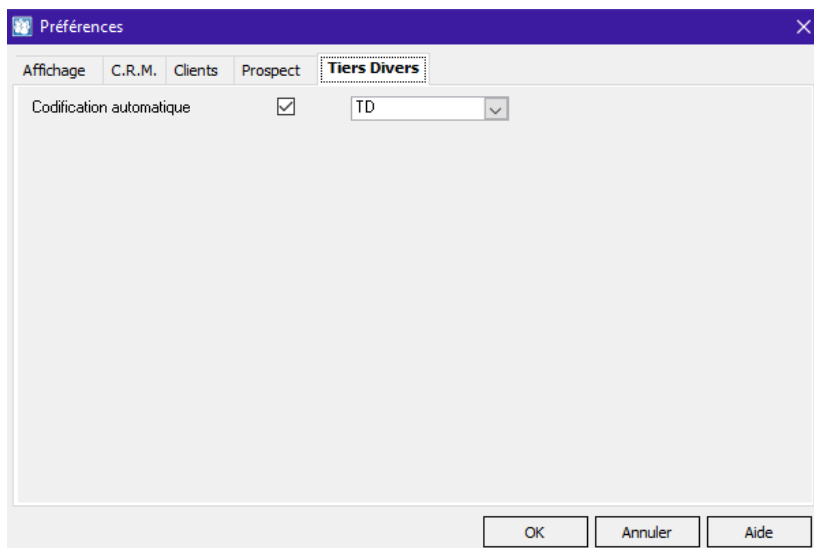
A noter : Chaque éditeur propose des fonctionnalités spécifiques. La barre d'outils et le menu contextuel n'ont pas forcément les mêmes fonctions ou dispositions.



Edition d'un mail avec le nouvel éditeur RTF

Codification automatique des tiers divers

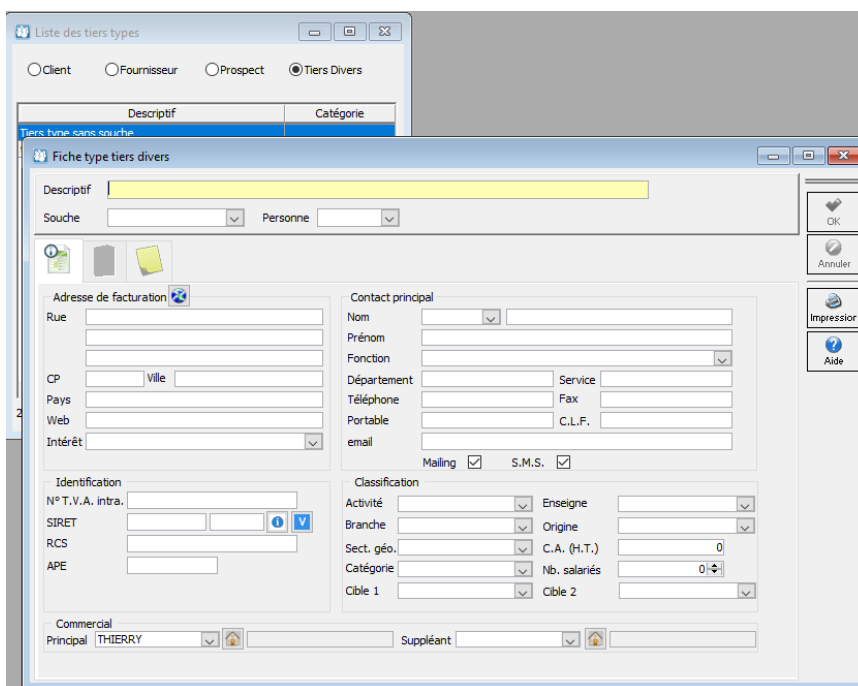
Il est possible de définir une souche « Tiers divers » pour générer automatiquement un code lors de la création de tiers divers. Le choix de la souche se fait au niveau des préférences dossier dans l'onglet « Tiers divers ».



The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'Tiers Divers' tab selected. Under the 'Codification automatique' section, the checkbox is checked, and the dropdown menu is set to 'TD'. At the bottom, there are 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.

Préférence dossier : tiers divers

Il est aussi possible de créer une fiche Type de tiers divers. Les données renseignées sont utilisables lors de la création d'un nouveau tiers divers.



The screenshot shows the 'Fiche type tiers divers' window. It contains several sections: 'Descriptif' with a text field; 'Souche' and 'Personne' dropdowns; 'Adresse de facturation' with fields for Rue, CP, Ville, Pays, Web, and Intérêt; 'Contact principal' with fields for Nom, Prénom, Fonction, Département, Service, Téléphone, Fax, Portable, C.L.F., and email; 'Identification' with fields for N° T.V.A. intra., SIRET, RCS, and APE; 'Classification' with dropdowns for Activité, Branche, Sect. géo., and Catégorie, and input fields for Enseigne, Origine, C.A. (H.T.), Nb. salariés, Cible 1, and Cible 2; and 'Commercial' with dropdowns for Principal (set to THIERRY) and Suppléant.

Fiche type de tiers divers

TPV


TPV Autonomes - Procédure de récupération des données du magasin autonome

En cas de désynchronisation d'un magasin autonome, une procédure a été mise en place pour récupérer les données sur le site central.

Via le back-office du magasin un export permet de récupérer les données **créées** sur les différents TPV du magasin, le résultat de cet export sera ensuite importé sur le site central.

Après clôture du TPV autonome, on peut alors récupérer sur le site central :

- Le Journal de caisse
- Les clients créés
- Les pièces de vente créées
- Les écritures comptables associées
- Les mouvements de stock
- La mise à jour des souches et identifiants

 *Pour plus de précision sur la mise en œuvre, consultez le guide utilisateur du TPV : « Annexes / Gestion de récupération des données du magasin autonome »*
Cette procédure ne peut s'appliquer qu'à des magasins autonomes.

Les Tickets – Impact de la NF525

Suite à une mise à jour de la Norme 525 du 10 octobre 2018 :

- l'impression du montant de TVA sur le ticket est obligatoire
- le numéro de réimpression sur le duplicata est obligatoire
- Ajout d'une ligne Total remise. Ce champ correspond à la colonne V_MODELE_TICKET.TICKET_REMISE

Gestion d'un montant minimum pour imprimer un ticket

Il est possible de ne plus imprimer systématiquement un ticket de caisse lorsque son montant TTC est inférieur à un seuil. Ce montant minimum est saisissable au niveau de la fiche TPV, dans le champ nommé « Mnt. Mini. Ticket ». Une valeur égale à zéro indique que le ticket est toujours imprimé.

Il est également possible de demander au TPV de poser la question. Ainsi, si le montant du ticket est inférieur au seuil, le TPV demandera à l'utilisateur s'il souhaite ou non imprimer le ticket. Lorsque l'option « Automatique » de la fiche TPV est cochée, le système ne pose pas de question. Ce mécanisme ne s'applique qu'aux tickets de caisse et pas aux autres pièces de vente.

 *Valider le montant minimum légal autorisé en fonction du secteur d'activité du client.*

Fiche T.P.V. : TPVA

T.P.V. : TPVA Caisse principale locale

Etablissement : SOCIETE

☒ T.P.V. actif

Modifié le 15/10/18 10:45 par ADM

Caractéristiques Configuration Comptabilisation Pièces de T.P.V. Note

Caisse : TPV

Nature T.P.V. : TPV01

Client divers : TPVA

Article divers : TPVDIVERS

Transformation : TPV->FACCLI

Gestion

Commande : Nature CDECLI Souche TPVACDE

Bon livraison : Nature BONCLI Souche TPVABL

Facture : Nature FACCLI Souche TPVAFAC

Avoir : Nature AVIRCLI Souche TPVAAYR

Bon retour : Nature RETCLI Souche TPVABR

Client T.P.V. : Souche TPVCL01

Options spécifiques

Profil : PRINCIPAL

Souche ticket : TCK01

Espèce maxi. : 0,00

Saisie du vendeur obligatoire : ☒

Mnt. mini. ticket : 0,00

Automatique : ☒

Cumul automatique des articles : ☒ Afficher la photo de l'article : ☒

Saut d'une ligne entre chaque ticket : ☐

Modes de règlement supplémentaires

Il est maintenant possible d'avoir 20 modes de règlement. Ces modes de règlements sont paramétrables dans le module de la Gestion, dans la fiche du TPV, sur l'onglet « Comptabilisation ».

Fiche T.P.V. : TPVA

T.P.V. : TPVA Caisse principale locale

Etablissement : SOCIETE

☒ T.P.V. actif

Modifié le 06/12/18 11:31 par ADM

Comptabilisation Journal TPV Caisse A

☒ Carte bancaire 5121002 BNP

☒ Chèque 5112000 Chèques à encaisser

☒ Espèce 5111000 Caisse

☒ Avoir 411TPVA TPVA client réservé caisse A

☒ Oubli 411TPVA TPVA client réservé caisse A

☒ Avance 411TPVA TPVA client réservé caisse A

☒ Titre restaurant 5111000 Titres restaurant

☒ CARTE 1 5121001 CREDIT NORD

☒ CARTE2 5121000 BRED

☒ CARTE3 5121002 BNP

☒ CARTE4 5121001 CREDIT NORD

☒ CARTE5 5121000 BRED

☒ CARTE6 5121001 CREDIT NORD

Total : 1-Articles 180.00

Montant à régler : 180.00 Numéro : 1

Montant perçu : 180.00 Règlement : Espèces

Montant restant : 180.00 Rendu monnaie

Nb. Ticket : 1 Ticket de caisse complet (règlement)

| | | |
|----------------------|------------------|-------------|
| Chèque | Espèces | C. bancaire |
| Chèque différé | Titre restaurant | CARTE 1 |
| CARTE2 | CARTE3 | ... |
| Avance | | Valider |
| Avoir | Crédit | |
| Annuler encaissement | | Retour |
| Encaisser | | Quitter |

Activer / Désactiver un client TPV

Il est possible d'activer ou désactiver un client caisse depuis sa fiche. Dans le TPV seuls les clients actifs sont visibles.

Réassorts de magasin

Nouvel accès à la gestion des réassorts de magasin même si ce n'est pas un TPV autonome.

VERSION 22.00.05

GENERAL

Enrichissement fonctionnel de l'Edition Standard

Nous avons enrichi fonctionnellement l'Edition Standard en intégrant la Gestion des portefeuilles de chèques sur les modules Comptabilité & Gestion Commerciale.

| | Standard | Professionnelle | Entreprise |
|--|----------|-----------------|------------|
| Gestion des portefeuilles de chèques et éditions des bordereaux de remise en banque. | ✓ | ✓ | ✓ |

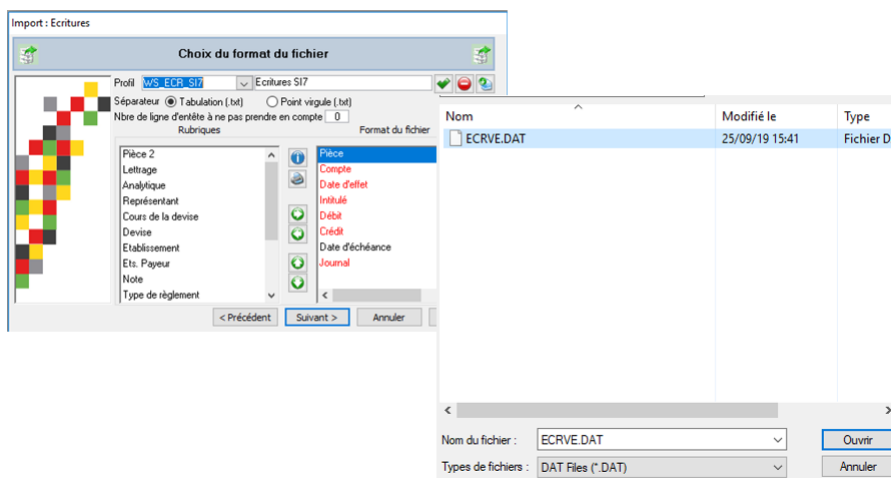
COMPTABILITE

Import spécifique des écritures comptables

Le profil spécifique WS_ECR_SI7 permet d'importer le fichier *.DAT contenant les écritures. Le détail des colonnes ne peut pas être modifié, l'import étant figé dans sa structure.

Ce profil est créé par défaut, mais vous pouvez le recréer si vous l'avez supprimé, l'import spécifique s'appuyant sur le code WS_ECR_SI7.

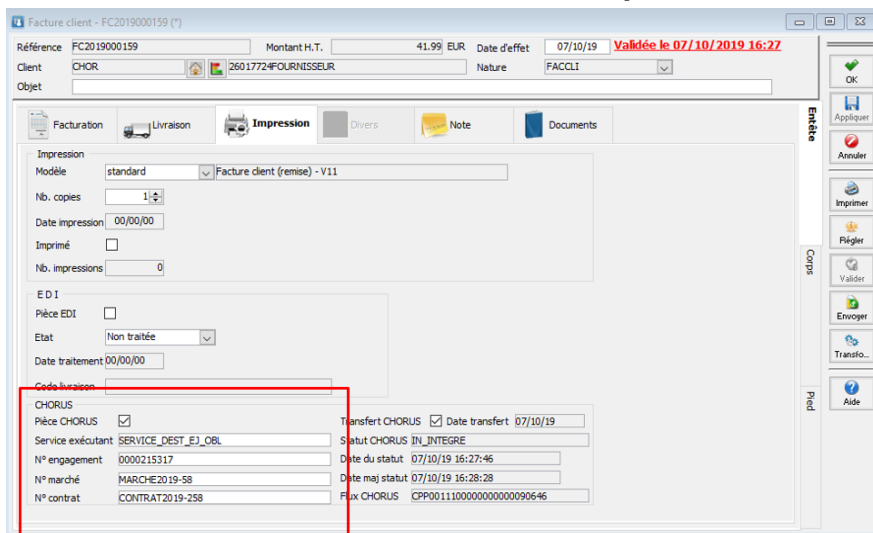
Le code du journal se trouve dans le nom du fichier à partir de la 4^{ème} position. Par exemple, si le fichier se nomme ECRVE.DAT, 'VE' représente le code du journal dans lequel seront intégrées les écritures. Vous pouvez modifier ce code journal, à condition de positionner le nom du journal après les 3 premiers caractères du nom de fichier, ECRVTE.DAT par exemple pour un import dans le journal WaveSoft VTE.



GESTION COMMERCIALE

Interface CHORUS Pro

Numéro de marché et numéro de contrat dans les pièces de vente



Facture client - FC2019000159 (*)

Référence: FC2019000159 Montant H.T.: 41.99 EUR Date d'effet: 07/10/19 Validée le 07/10/2019 16:27

Client: CHOR 26017724FOURNISSEUR Nature: FACCLI

Objet:

Facturation Livraison Impression Divers Note Documents

Impression

Modèle: standard Facture client (remise) - V11

Nb. copies: 1

Date impression: 00/00/00

Imprimé: ☐

Nb. impressions: 0

E D I

Pièce EDI: ☐

Etat: Non traitée

Date traitement: 00/00/00

Code livraison

CHORUS

Pièce CHORUS: ☒

Service exécutant: SERVICE_DEST_EJ_OBL

N° engagement: 0000215317

N° marché: MARCHE2019-58

N° contrat: CONTRAT2019-258

Transfert CHORUS: ☒ Date transfert: 07/10/19

Statut CHORUS: IN_INTEGRE

Date du statut: 07/10/19 16:27:46

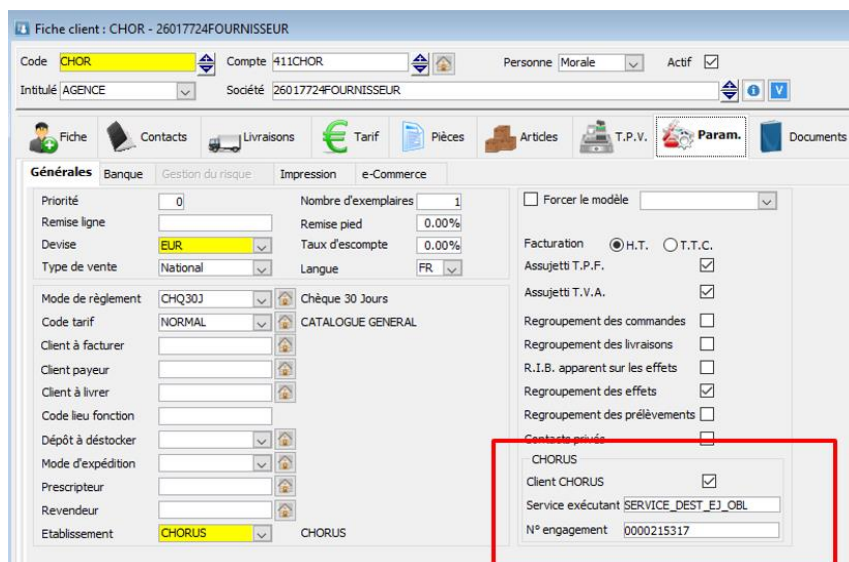
Date maj statut: 07/10/19 16:28:28

Flux CHORUS: CPP0011100000000000090646

Le numéro de marché et le numéro de contrat sont des zones dorénavant gérées sur les pièces CHORUS. Ces zones sont également présentes dans le fichier xml envoyé.

Fiche client : Service exécutant et Numéro d'engagement

Le service exécutant et le numéro d'engagement peuvent être saisis au niveau de la fiche client. Ces informations sont automatiquement reprises lors de la saisie ou de l'import des pièces de vente sur le client concerné.



Fiche client : CHOR - 26017724FOURNISSEUR

Code: CHOR Compte: 411CHOR Personne: Morale Actif: ☒

Intitulé: AGENCE Société: 26017724FOURNISSEUR

Fiche Contacts Livraisons Tarif Pièces Articles T.P.V. Param. Documents

Généralités Banque Gestion du risque Impression e-Commerce

Priorité: 0 Nombre d'exemplaires: 1

Remise ligne: Remise pied: 0.00%

Devise: EUR Taux d'escompte: 0.00%

Type de vente: National Langue: FR

Mode de règlement: CHQ30J Chèque 30 Jours

Code tarif: NORMAL CATALOGUE GENERAL

Client à facturer:

Client payeur:

Client à livrer:

Code lieu fonction:

Dépôt à déstocker:

Mode d'expédition:

Prescripteur:

Revendeur:

Etablissement: CHORUS CHORUS

Forcer le modèle:

Facturation: ☒ H.T. ☐ T.T.C.

Assujetti T.P.F.: ☒

Assujetti T.V.A.: ☒

Regroupement des commandes: ☐

Regroupement des livraisons: ☐

R.I.B. apparent sur les effets: ☐

Regroupement des effets: ☒

Regroupement des prélèvements: ☐

Contacts privés

CHORUS

Client CHORUS: ☒

Service exécutant: SERVICE_DEST_EJ_OBL

N° engagement: 0000215317

Import / Export des tarifs particuliers

L'import/export des tarifs particuliers permet d'exporter et d'importer toutes les lignes d'une grille tarifaire d'une condition particulière.

L'import d'une condition supprime l'ensemble de la condition existante dans WaveSoft et insère toutes les lignes de cette condition contenues dans le fichier importé.

L'import fonctionne donc en modification et en création.

AUTOMATE

Export tarifs clients piloté via la table WSAUTOMATE

Une nouvelle commande permet à l'Automate de Transferts de générer sur demande un fichier TXT des tarifs des clients, en tenant compte des grilles quantitatives et conditions particulières tarifaires.

Le fichier, sauvegardé dans le répertoire d'export paramétré sur l'automate pour le serveur correspondant, au format txt, contient 8 colonnes :

- Le code du client.
- Le code de l'article.
- Le code du tarif du client.
- La Quantité.
- Le PU Brut.
- La Remise.
- Le PU Net.
- L'indicateur tarif TTC/HT ('O'=TTC, 'N'=HT).

Pour cela, il vous suffit de créer un enregistrement spécifique dans la table WSAUTOMATE. Cette table utilisée jusqu'à présent pour l'import de fichier, peut désormais être utilisée pour exporter un fichier de tarifs clients, en passant dans la zone TRSFILE. Les informations contenues dans cette zone contiennent les paramètres nécessaires à cet export :

Code_cli= : Code du client. Caractère % autorisé (like). Si vide, export pour tous les clients.

Code_article : Code de l'article. Si vide, export pour tous les articles.

Prefixe : pour le préfixe du nom du fichier txt généré, complété par la date et l'heure.

Exemple pour un enregistrement TRSFILE « Code_cli=0008 ;Code_article= ;Prefixe=TARIF »

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|-----------|------------|----|------------|---|
| 0008 | 63735 | NORMAL | 1.000000 | 73.500000 | | 73.500000 | N |
| 0008 | 52360 | NORMAL | 1.000000 | 247.500000 | | 247.500000 | N |
| 0008 | 635698 | NORMAL | 1.000000 | 223.500000 | 10 | 201.150000 | N |
| 0008 | 635698 | NORMAL | 10.000000 | 215.000000 | 20 | 172.000000 | N |
| 0008 | 986444 | NORMAL | 1.000000 | 22.350000 | | 22.350000 | N |
| 0008 | 986435 | NORMAL | 1.000000 | 35.000000 | | 35.000000 | N |

Voir le guide de l'automate pour les détails complémentaires.

RECAPITULATIF

| Application | Fonction | Description | Edition |
|-------------|----------------------------------|---|---------|
| GENERALE | SQL Serveur | Compatibilité SQL Serveur 2016 | TT |
| | Générateur de PDF | Nouveau générateur de PDF intégré | TT |
| | InfoMaker 2017 | Nouvelle version de l'outil | TT |
| | Gestion des fenêtres | Nouvelle mode en plein écran | TT |
| | Gestion des fenêtres | Nouvelle liste des fenêtres | TT |
| | Raccourcis | Déplacer un raccourci sur des fenêtres | TT |
| | RGPD | Protection des données | TT |
| | Imprimer Factures & avoirs vente | L'adresse de livraison obligatoire | TT |
| | Conversion de dossier | Sauvegarde du dossier avant | TT |
| Compta | Norme NF203 | Factures d'acomptes | ENT/PRO |
| | Rapprochement bancaire | Paramétrage de la fiche compte | TT |
| | Extourne des écritures | Extourner une écriture comptable | TT |
| | Abonnements | Gérés par établissement | ENT/PRO |
| | Extrait de compte | Reclassement de compte | TT |
| | Lettre de relance | Date de la dernière relance | TT |
| | Bordereau de remise en banque | Réimpression | TT |
| | Effet | Suppression d'une remise d'effet | ENT/PRO |
| | Règlement / Lettrage | Option : Sélection et valider brouillard | TT |
| | Import spécifique | Import écriture depuis fichier DAT | TT |
| GESTION | Norme NF203 | Signatures des factures | TT |
| | Pièce d'achats | Gestion d'une remise pied | TT |
| | Gestion des dimensions | Nouvelle colonne et formules | ENT |
| | Information des ventes | Nouveau paramètre : Type infos ligne | ENT/PRO |
| | Pièces achats / Ventes | Modification fenêtre d'ajustement d'état | TT |
| | Fiche affaire | Création de pièce | ENT/PRO |
| | Modèle d'impression | Gestion des duplicatas | TT |
| | Mémorisation du PDF (factures) | Mémorisation facture originale | TT |
| | Configuration des pièces | Nouveau paramétrage pour l'objet mail | ENT/PRO |
| | Ouvrages | Affichage de l'image | ENT/PRO |
| | Promotions | Affichage de l'image | ENT |
| | Pièces achats / Ventes | Sélection multilignes pour remise | TT |
| | Etats d'impression | Etats des journaux de vente et d'achat | TT |
| | Article de substitution | Nomenclature de substitution | ENT/PRO |
| | Nomenclatures Commerciales | Calcul automatique du prix de revient | ENT/PRO |
| | Fixes & Variables | | |
| | Règlements fournisseurs | Bouton 'Régler' sur les factures d'achats validées | TT |
| | Article de déclinaison | Article « Père » sur devis et demande de prix | ENT/PRO |
| | Champs paramétrables | Gestion des champs paramétrables sur transformation inverse | ENT/PRO |
| | CHORUS | Interface CHORUS Pro | TT |
| | Articles déclinés | Somme des axes sur grille de saisie | ENT/PRO |

| C.R.M. | Préférence dossier | Nouvelle préférences | TT |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | Ajustement d'actions | Nouvelle fenêtre d'ajustements | TT |
| | Fiche action | Création d'une action pour un groupe | TT |
| | Contact privé | Déclarer un contact « Privé » | TT |
| | Boîte de réception des mails | Lecture cors mail en tache de fond | TT |
| | Editeur de mail | Nouvel éditeur de document RTF | TT |
| | Tiers divers | Codification automatique tiers divers | ENT/PRO |
| | | | |
| T.P.V. | TPV autonomes | Récupération des journaux et factures | ENT |
| | Ticket | Montant minimum pour imprimer ticket | TT |
| | Ticket | Impact de la NF525 | TT |
| | Modes de règlements | 20 modes de règlement paramétrables | TT |
| | Client TPV | Activer / Désactiver | TT |
| | | | |
| Automate | Export | Export piloté des tarifs | |