

## 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

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

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

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

## 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° 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.

<b>SPORTPLUS</b>		<b>Facture N° FC19000016</b>	
Siège Social : 18 RUE JEAN ROSTAND		Réf. Proforma : WSV_4084	
91400 ORSAY		<b>DATE</b>	<b>CLIENT</b>
FRANCE		07/02/2019	0018
Téléphone : 01 00 00 00 00	Télécopie : 00 00 00 00 00	<b>PAGE</b>	
Email : contact@sportplus.com	Web : www.sportplus.com	Page 1 / 2	
SA au capital de 2 235 124 Euros		<b>V/Référence</b>	
TVA : FR18450219100 SIRET 45021910000044 APE : 5829C			
RCS : Evry B 450 219 100		<b>Ella</b>	
Vendeur : CARINE CARINE véronique		A l'attention du Service Comptabilité	
Adresse de livraison :		10 rue de l'Eglise	
Ella		67310 ZEINHEIM	
10 rue de l'Eglise		FRANCE	
67310 ZEINHEIM			
FRANCE			
<b>REFERENCE</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>QTE</b>	<b>PRIX UNITAIRE</b>
		<b>REM %</b>	<b>MONTANT HT</b>
		<b>TVA</b>	

### 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 (Apeon 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 (Apeon InfoMaker 2017)

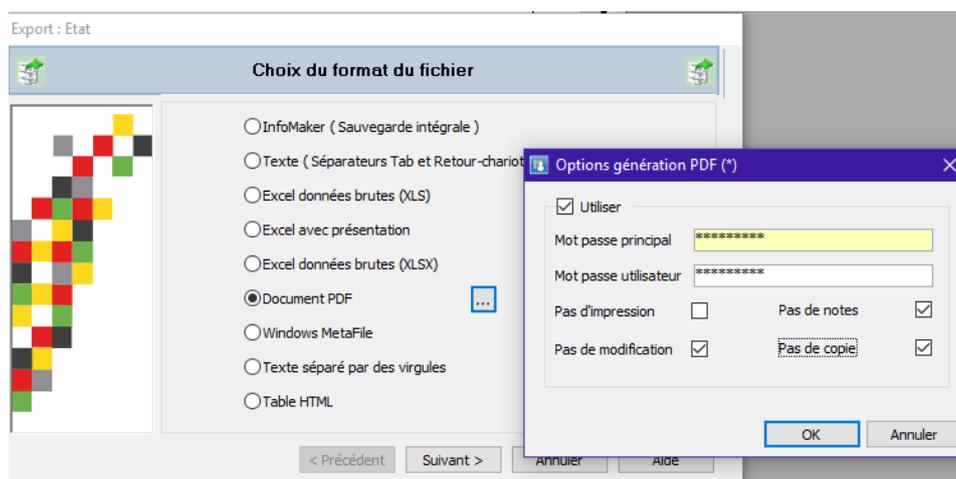
### SQL Serveur 2016

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.

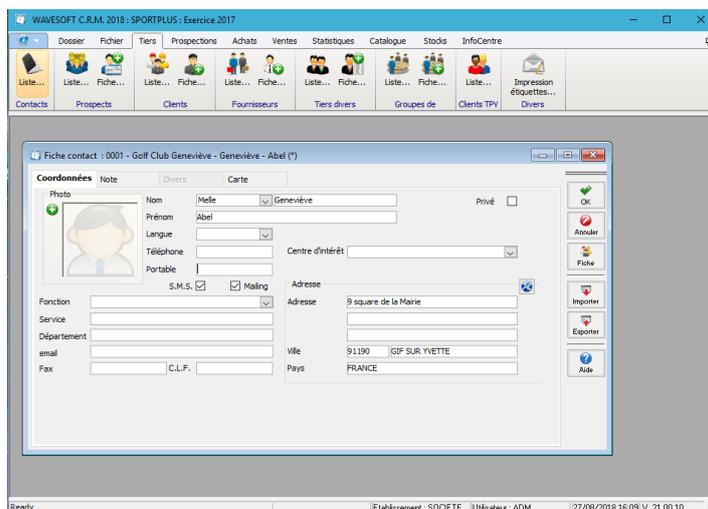
Attention : la version 22.00.00 du PGI est compatible avec InfoMaker 2017 R3 Build 1858

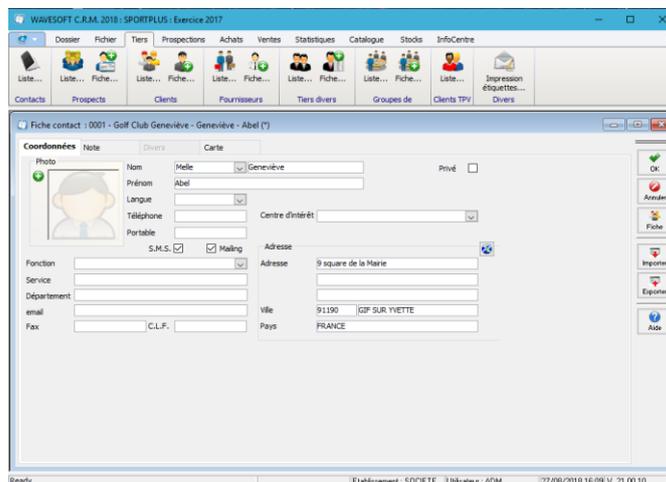


## Gestion des fenêtres

### 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.

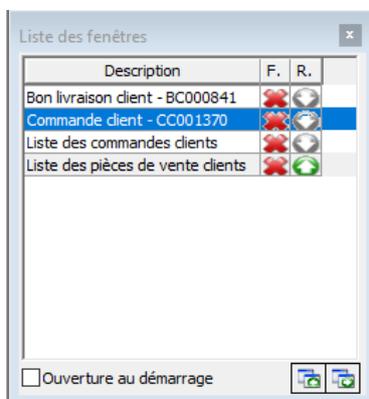
Double cliquer sur le titre d'une fenêtre en maintenant la touche [CTRL] enfoncée, permet de réorganiser toutes les fenêtres.

## 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.



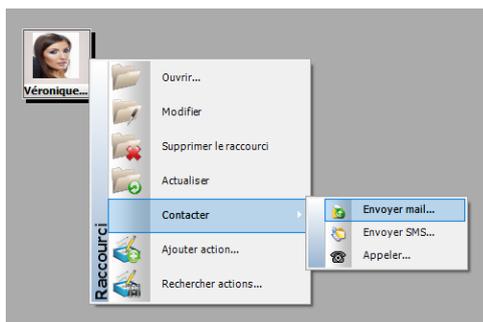
Liste des fenêtres

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

## Raccourcis

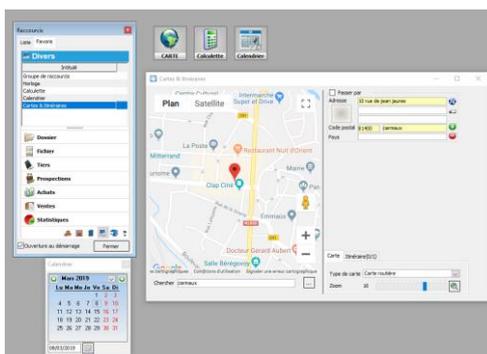
Il est possible de déplacer un raccourci lorsque le bureau est au premier plan même si des fenêtres sont ouvertes sur son chemin.

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 », « Calculette » ou « Carte » qui permet d'accéder rapidement une fenêtre de carte et itinéraires.



## RGPD (Règlement général sur la protection des données)

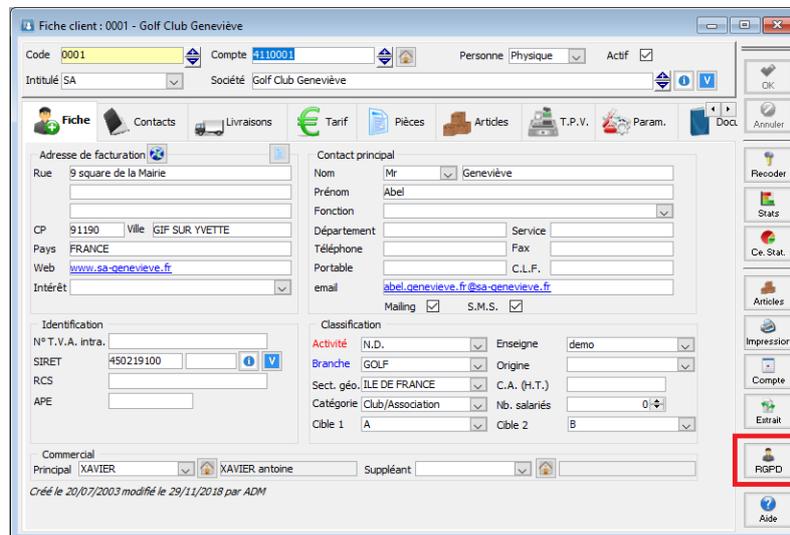
Pour répondre à la demande, de l'Union européenne, de l'application du "Règlement général sur la protection des données à caractère personnel". Le module RGPD a été mis en place pour pouvoir, suite à la demande de la personne concernée, gérer ses données.

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.

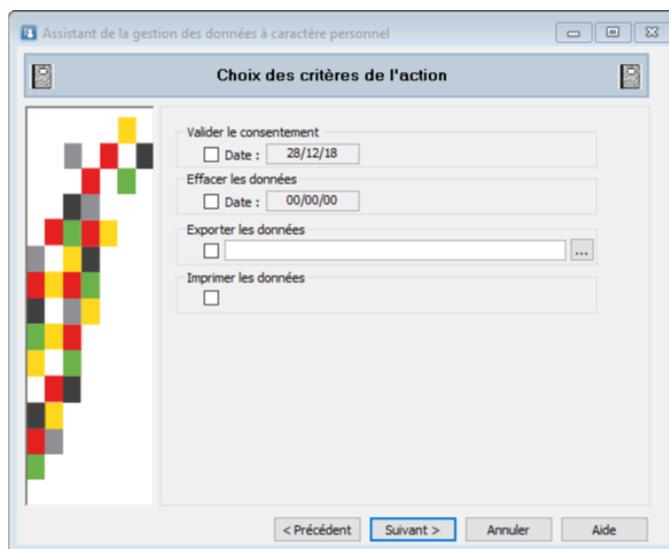
## Fiche client (Personne physique)



The screenshot displays the 'Fiche client : 0001 - Golf Club Geneviève' window. The form contains the following data:

- Code:** 0001, **Compte:** +110001, **Personne:** Physique, **Actif:**
- Intitulé:** SA, **Société:** Golf Club Geneviève
- Adresse de facturation:** Rue: 9 square de la Mairie, CP: 91190, Ville: GIF SUR YVETTE, Pays: FRANCE, Web: [www.sa-geneviève.fr](http://www.sa-geneviève.fr), Intérêt: [dropdown]
- Contact principal:** Nom: Mr, Prénom: Geneviève, Fonction: [dropdown], Département: [dropdown], Service: [dropdown], Téléphone: [input], Fax: [input], Portable: [input], C.I.F.: [input], email: [abel.geneviève.fr@sa-geneviève.fr](mailto:abel.geneviève.fr@sa-geneviève.fr), Mailing: , S.M.S.:
- Identification:** N° T.V.A. intra: [input], SIRET: 450219100, RCS: [input], APE: [input]
- Classification:** Activité: N.D., Enseigne: demo, Branche: GOLF, Origine: [dropdown], Sect. géo.: ILE DE FRANCE, C.A. (H.T.): [input], Catégorie: Club/Association, Nb. salariés: 0, Cible 1: A, Cible 2: B
- Commercial:** Principal: XAVIER, Suppléant: [input]

The 'RGPD' button is located in the bottom right corner of the form, highlighted with a red box.



#### *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.

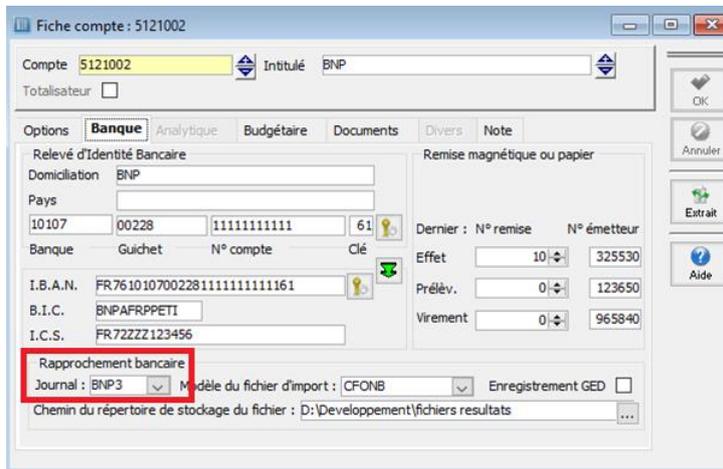
## COMPTABILITE

### Application Norme NF203

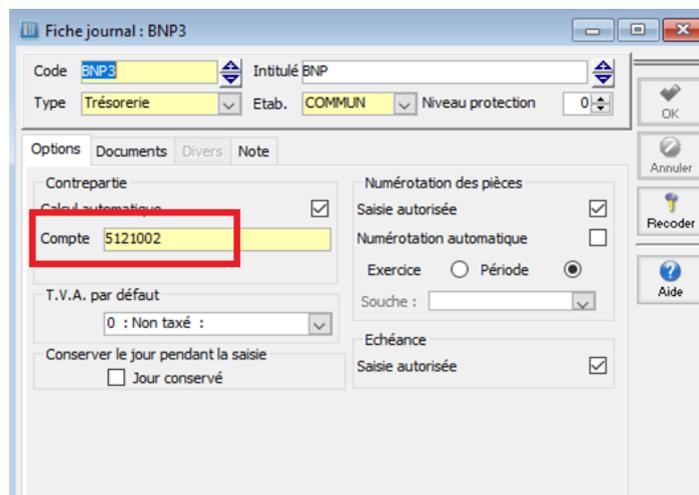
La gestion des factures d'acomptes est maintenant obligatoirement gérée par le système. Dans les préférences Comptabilité, onglet « Facturation », la case à cocher « Gestion des factures d'acomptes » n'est plus disponible.

### Rapprochement bancaire

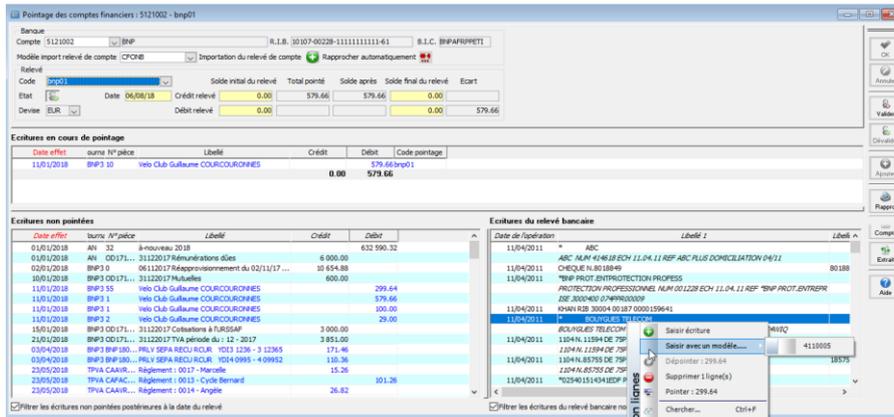
Ajout du paramétrage du Code « Journal » sur les comptes de banque dans le cadre du rapprochement bancaire.



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.

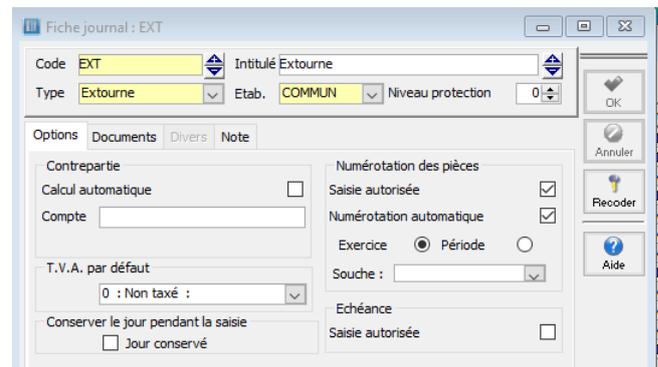


Cette amélioration vous permet de gérer plusieurs journaux avec le même compte de contrepartie. Ainsi, lorsque vous souhaitez créer des écritures par rapport aux écritures du relevé bancaire, le journal proposé alors par défaut est celui paramétré sur la fiche du compte.

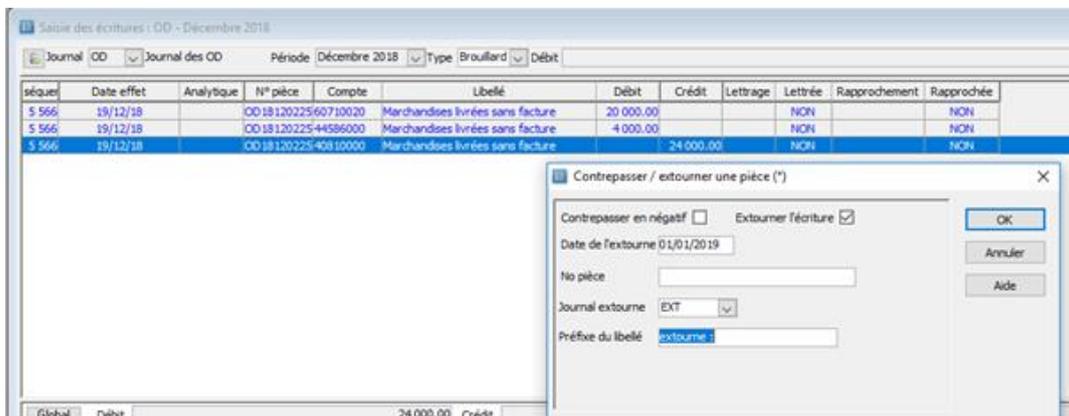


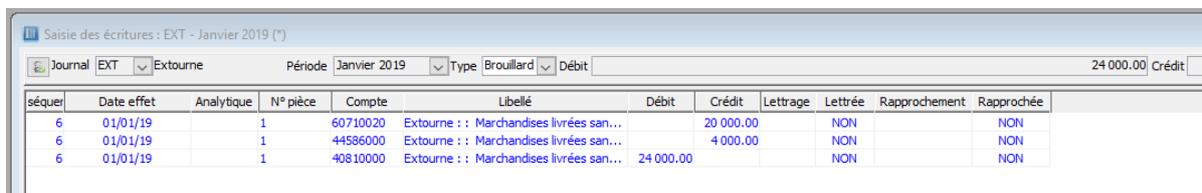
## Extourne des écritures

Vous pouvez extourner une séquence comptable sur l'exercice postérieur ou le même exercice voir l'exercice antérieur à l'exercice en cours, à condition que l'exercice, le journal et la période soient ouverts (non clos).



Un journal (EXT) et un type de journal (Extourne) sont disponibles. L'extourne est accessible par clic bouton droit sur une écriture « Contrepasser/Extourner la pièce... ».





séq	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.

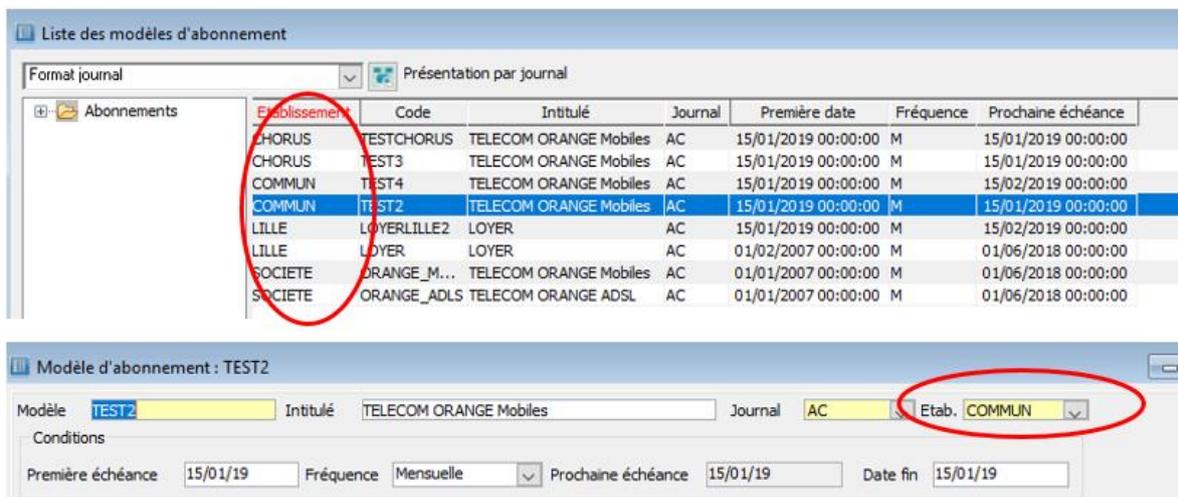
L'établissement est visible au niveau de la liste des abonnements et de l'entête du modèle d'abonnement.

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.



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_ADLS	TELECOM ORANGE ADSL	AC	01/01/2007 00:00:00	M	01/06/2018 00:00:00

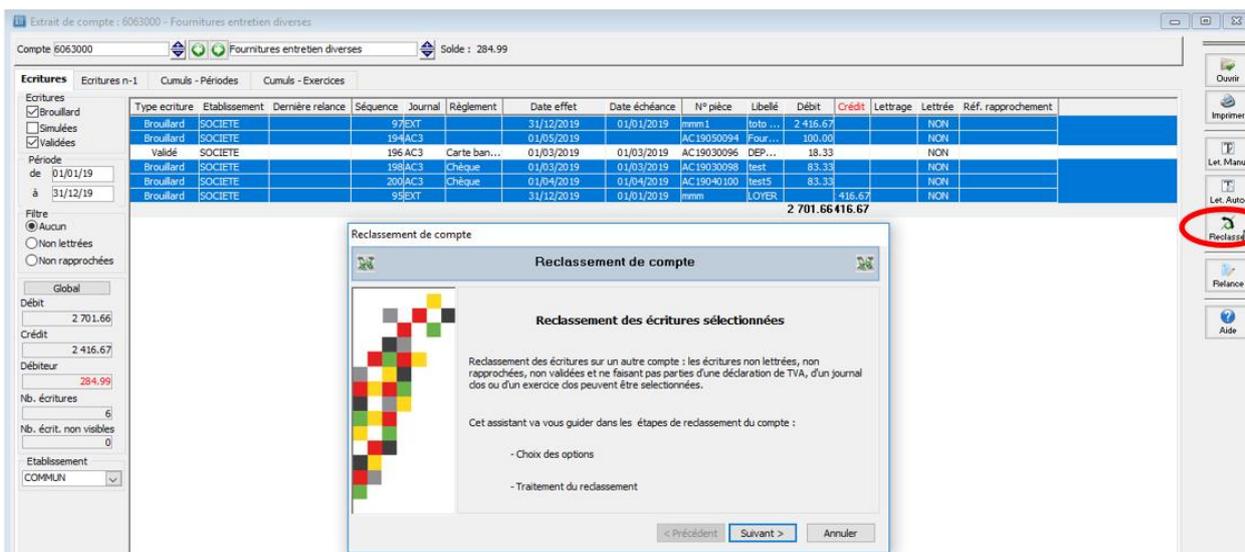
  

Modèle	TEST2	Intitulé	TELECOM ORANGE Mobiles	Journal	AC	Etab.	COMMUN
Conditions							
Première échéance	15/01/19	Fréquence	Mensuelle	Prochaine échéance	15/01/19	Date fin	15/01/19

## 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.



Extrait de compte : 6063000 - Fournitures entretien diverses

Compte 6063000 Fournitures entretien diverses Solde : 284.99

Type écriture	Etablissement	Dernière relance	Séquence	Journal	Règlement	Date effet	Date échéance	N° pièce	Libellé	Débit	Credit	Lettrage	Lettrée	Ref. rapprochement
Brouillard	SOCIETE		97EXT			31/12/2019	01/01/2019	mm1	foto...	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	fest	83.33			NON	
Brouillard	SOCIETE		200AC3	Chèque		01/04/2019	01/04/2019	AC19040100	fest5	83.33			NON	
Brouillard	SOCIETE		99EXT			31/12/2019	01/01/2019	mmm	LOYER		416.67		NON	

2 701.66 416.67

Reclassement de compte

Reclassement des écritures sélectionnées

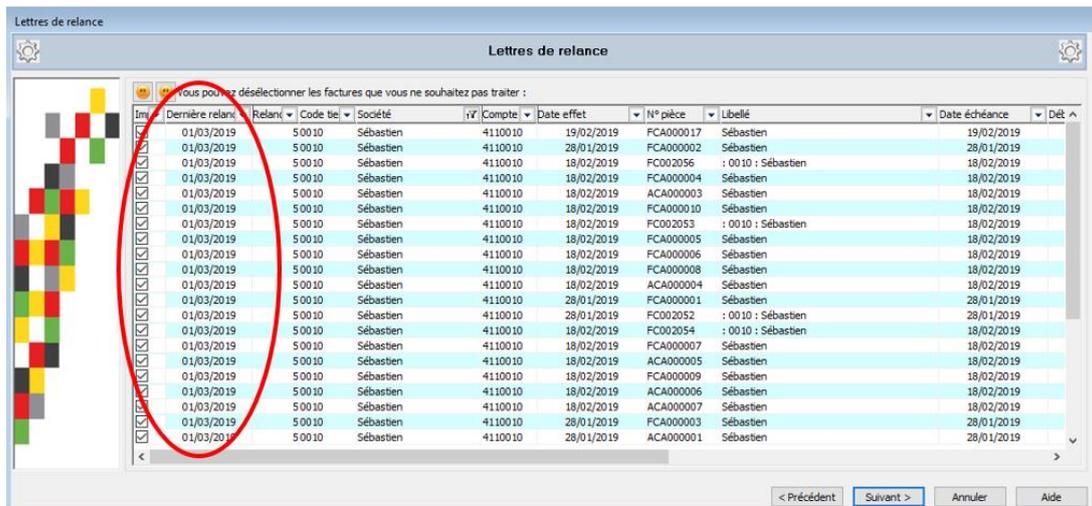
Reclassement des écritures sur un autre compte : les écritures non lettrées, non rapprochées, non validées et ne faisant pas parties d'une déclaration de TVA, d'un journal dos ou d'un exercice dos peuvent être sélectionnées.

Cet assistant va vous guider dans les étapes de reclassement du compte :

- Choix des options
- Traitement du reclassement

< Précédent Suivant > Annuler

## Lettre de relance – Date de la dernière relance



Lettres de relance

vous pouvez désélectionner les factures que vous ne souhaitez pas traiter :

Im	Dernière relance	Relan	Code tel	Société	Compte	Date effet	N° pièce	Libellé	Date échéance	Dét
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	19/02/2019	FCA000017	Sébastien	19/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	28/01/2019	FCA000002	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	FCA000004	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000003	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000010	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	FCA000005	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000006	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000008	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000004	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	28/01/2019	FCA000001	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	FCA000007	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000005	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000009	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000006	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000007	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	28/01/2019	FCA000003	Sébastien	28/01/2019	
	01/03/2019	5 0010		Sébastien	4110010	28/01/2019	ACA000001	Sébastien	28/01/2019	

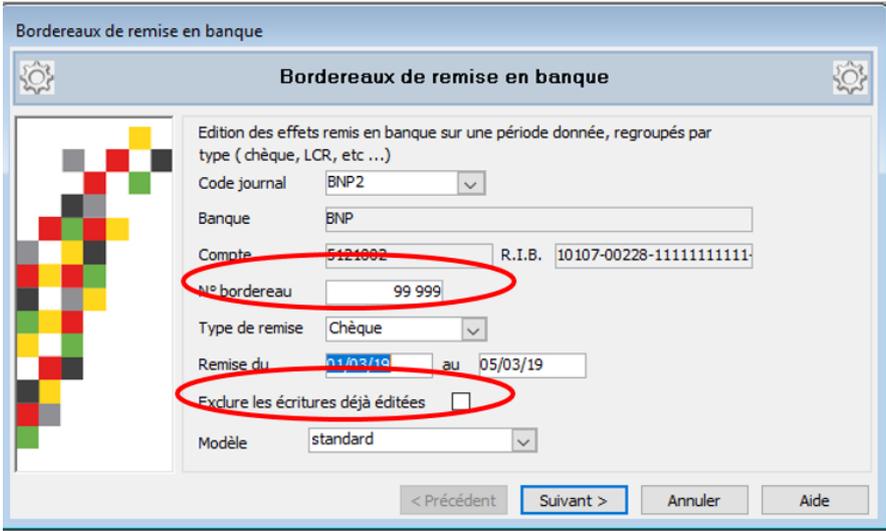
< Précédent Suivant > Annuler Aide

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.



Bordereaux de remise en banque

Bordereaux de remise en banque

Edition des effets remis en banque sur une période donnée, regroupés par type ( chèque, LCR, etc ...)

Code journal BNP2

Banque BNP

Compte 5121002 R.I.B. 10107-00228-1111111111

N° bordereau 99 999

Type de remise Chèque

Remise du 01/03/19 au 05/03/19

Exclure les écritures déjà éditées

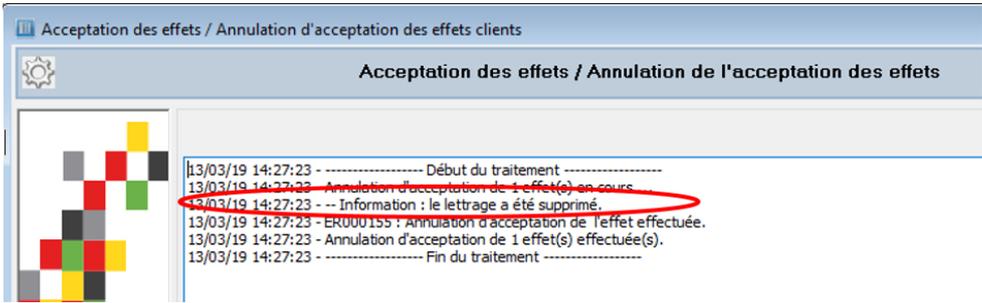
Modèle standard

< Précédent Suivant > Annuler Aide

## 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.



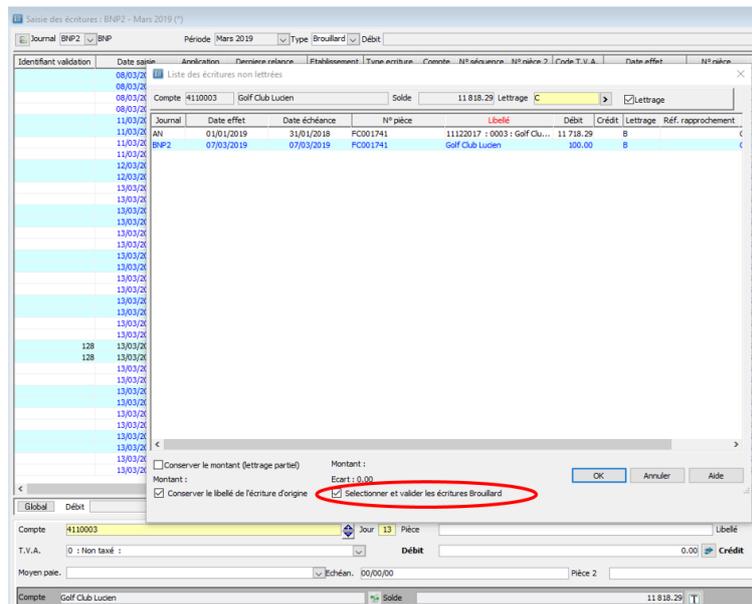
Acceptation des effets / Annulation d'acceptation des effets clients

Acceptation des effets / Annulation de l'acceptation des effets

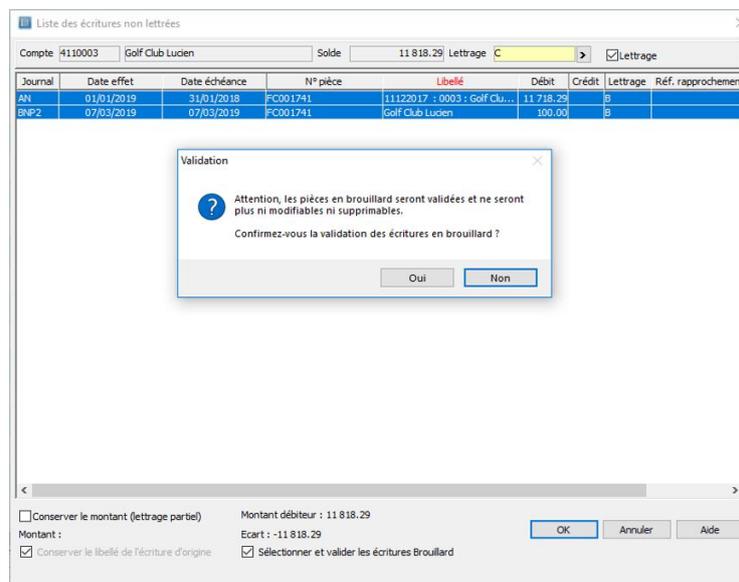
13/03/19 14:27:23 ----- Début du traitement -----  
13/03/19 14:27:23 - Annulation d'acceptation de 1 effet(s) en cours  
13/03/19 14:27:23 - -- Information : le lettrage a été supprimé.  
13/03/19 14:27:23 - ER000155 : Annulation d'acceptation de l'effet effectuée.  
13/03/19 14:27:23 - Annulation d'acceptation de 1 effet(s) effectuée(s).  
13/03/19 14:27:23 ----- Fin du traitement -----

## 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'.

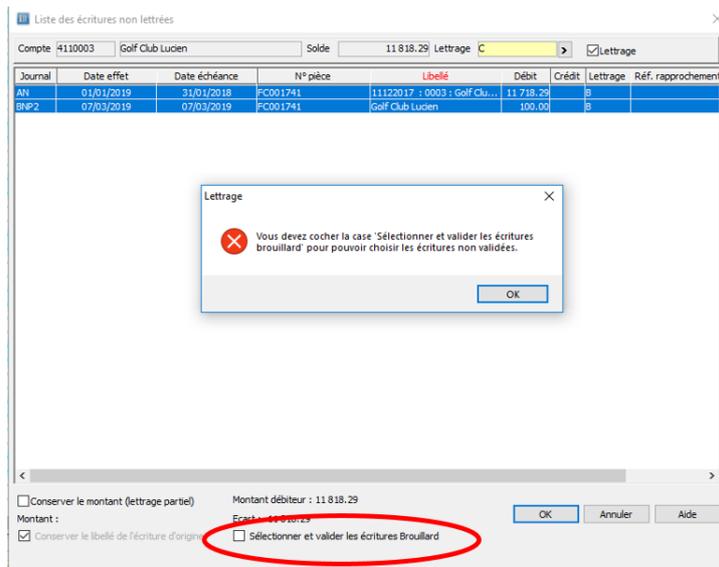


Cette nouvelle case 'Sélectionner et valider les écritures brouillard' est mémorisée.



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.



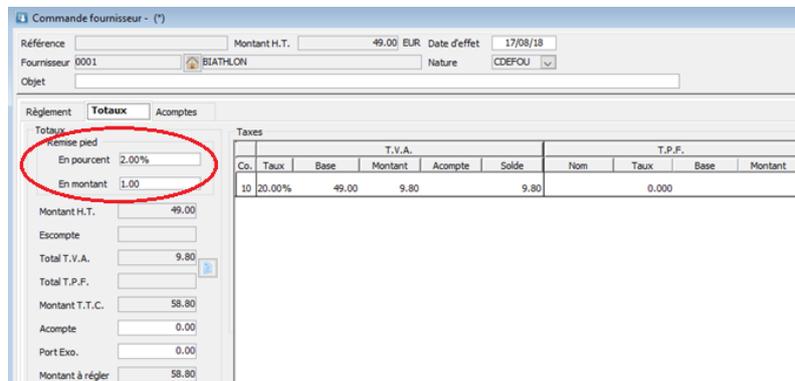
## GESTION COMMERCIALE

### 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'.



Commande fournisseur - (\*)

Référence: [ ] Montant H.T.: 49.00 EUR Date d'effet: 17/08/18  
Fournisseur: 0001 BIATHLON Nature: CDEFOU

Règlement: **Totaux** Acomptes

Taxes

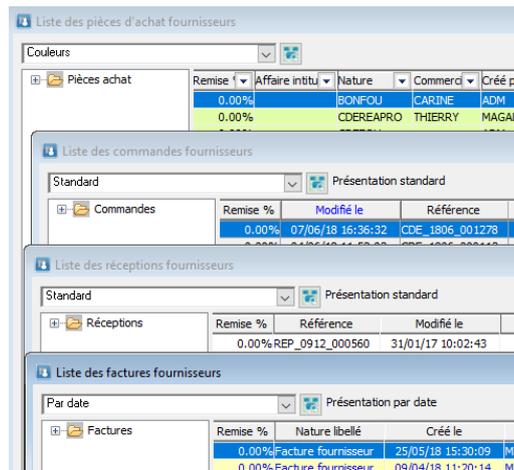
Co.	Taux	Base	T.V.A.		Solde	T.P.F.	
			Montant	Acompte		Nom	Montant
10	20.00%	49.00	9.80		9.80		0.000

Remise pied: En pourcent 2.00% (circled in red), En montant 1.00

Montant H.T.: 49.00  
Escompte: [ ]  
Total T.V.A.: 9.80  
Total T.P.F.: [ ]  
Montant T.T.C.: 58.80  
Acompte: 0.00  
Port Exo.: 0.00  
Montant à régler: 58.80

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.



Liste des pièces d'achat fournisseurs

Couleurs

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

Liste des commandes fournisseurs

Standard

Remise %	Modifié le	Référence
0.00%	07/06/18 16:36:32	CDE_1806_001278

Liste des réceptions fournisseurs

Standard

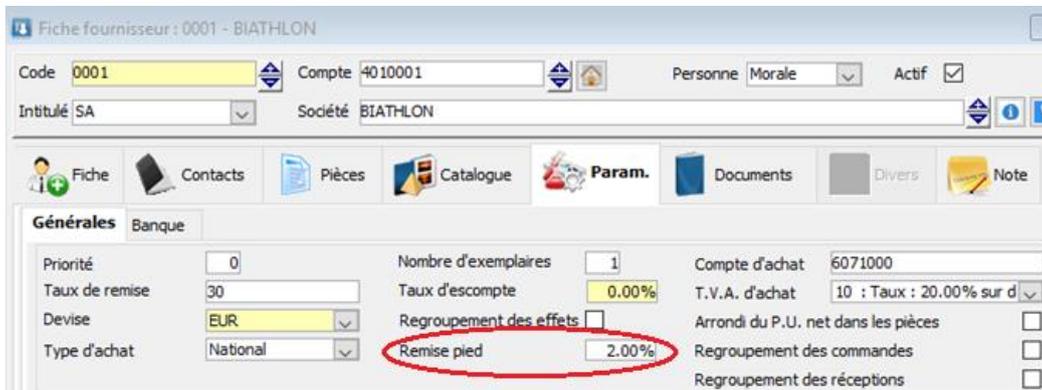
Remise %	Référence	Modifié le
0.00%	REP_0912_000560	31/01/17 10:02:43

Liste des factures fournisseurs

Par date

Remise %	Nature libellé	Créé le
0.00%	Facture fournisseur	25/05/18 15:30:09
0.00%	Facture fournisseur	09/04/18 11:20:14

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



Fiche fournisseur : 0001 - BIATHLON

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

Devises 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

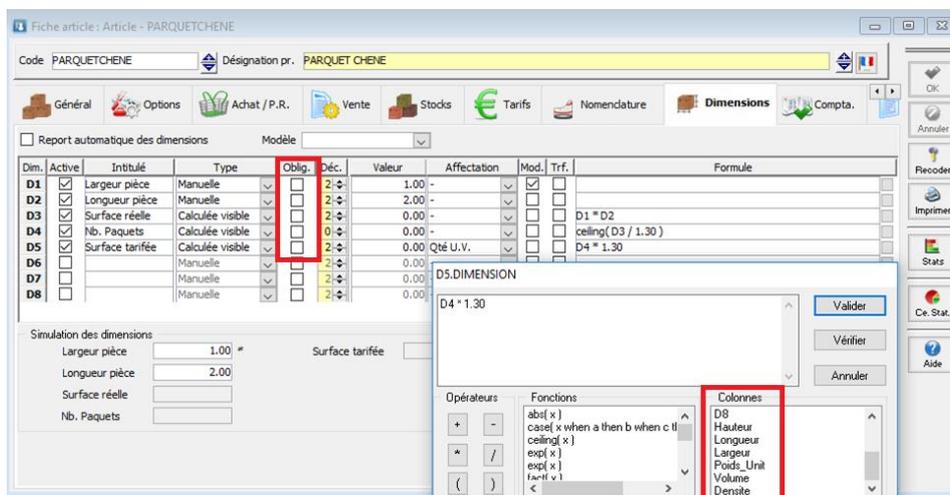
## Gestion des Dimensions

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.



Fiche article : Article - PARQUETCHENE

Code PARQUETCHENE Désignation pr. PARQUET CHENE

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

Report automatique des dimensions Modèle

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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D3	<input checked="" type="checkbox"/>	Surface réelle	Calculée visible	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1 * D2
D4	<input checked="" type="checkbox"/>	Nb. Paquets	Calculée visible	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ceiling(D3 / 1.30)
D5	<input checked="" type="checkbox"/>	Surface tarifée	Calculée visible	<input type="checkbox"/>	2	0.00	Qté U.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D4 * 1.30
D6	<input type="checkbox"/>	Manuelle	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D7	<input type="checkbox"/>	Manuelle	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D8	<input type="checkbox"/>	Manuelle	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Simulation des dimensions

Largeur pièce 1.00 \* Surface tarifée

Longueur pièce 2.00

Surface réelle

Nb. Paquets

D5.DIMENSION

D4 \* 1.30

Opérateurs Fonctions Colonnes

D8 Hauteur

Longueur

Largeur

Poids\_Unit

Volume

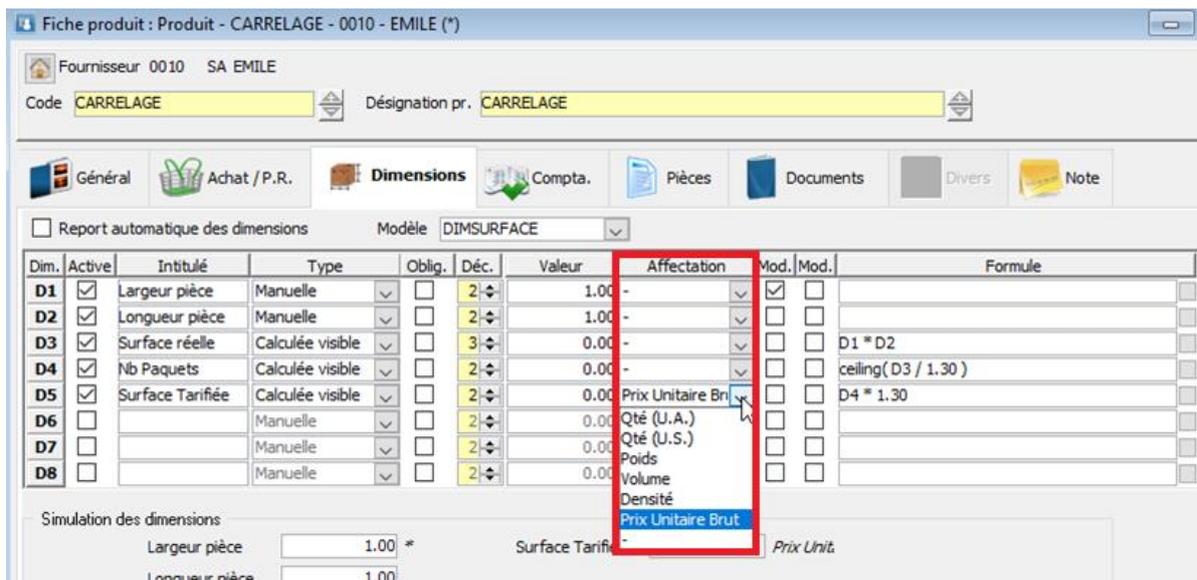
Densité

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.

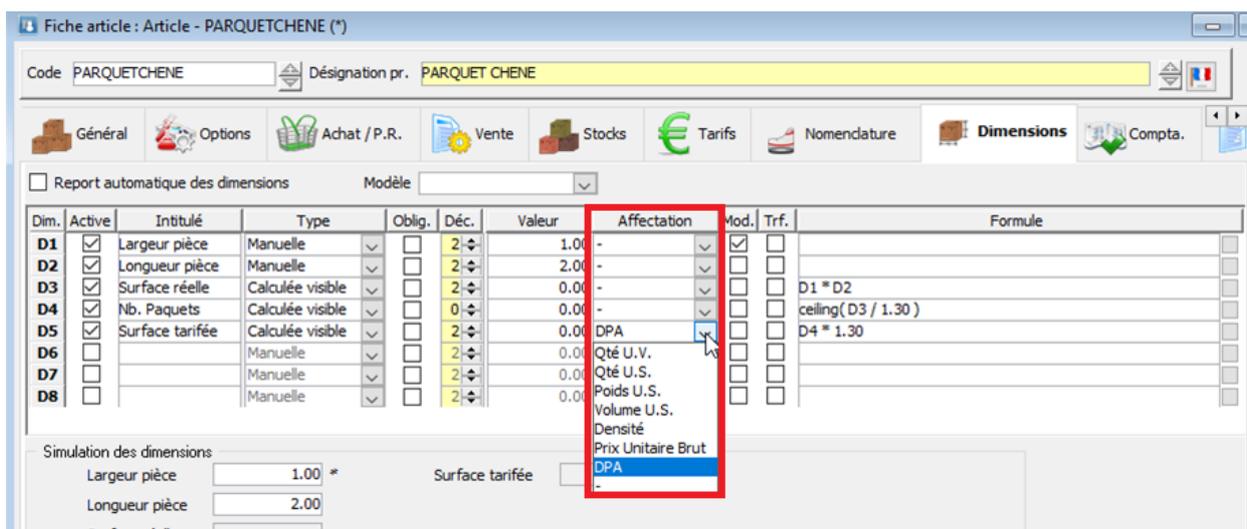
### Calcul du Prix unitaire brut



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 (J.A.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D7	<input type="checkbox"/>		Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	Qté (J.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



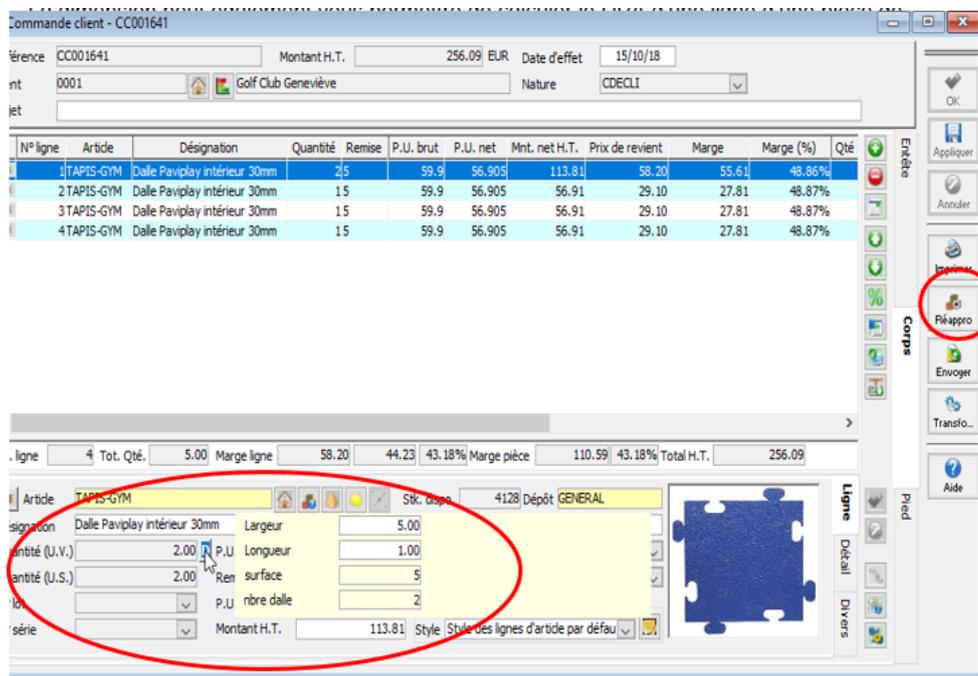
Dim.	Active	Intitulé	Type	Oblig.	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.	Trf.	Formule
D1	<input checked="" type="checkbox"/>	Largeur pièce	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	1.00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D2	<input checked="" type="checkbox"/>	Longueur pièce	Manuelle	<input 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).



Commande client - CC001641

Référence: CC001641 Montant H.T.: 256.09 EUR Date d'effet: 15/10/18

Client: 0001 Golf Club Geneviève Nature: CDECLI

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%	

Détail de l'article TAPIS-GYM:

Désignation: Dalle Pavplay intérieur 30mm

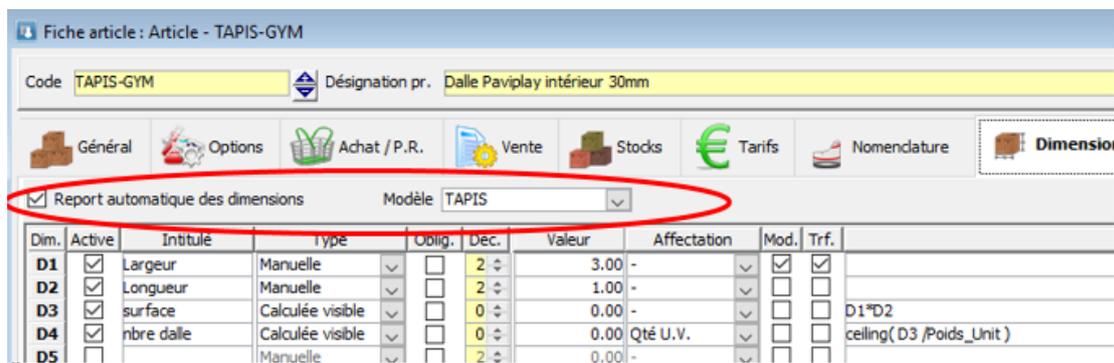
Largeur: 5.00

Longueur: 1.00

surface: 5

nbre dalle: 2

Montant H.T.: 113.81



Fiche article : Article - TAPIS-GYM

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

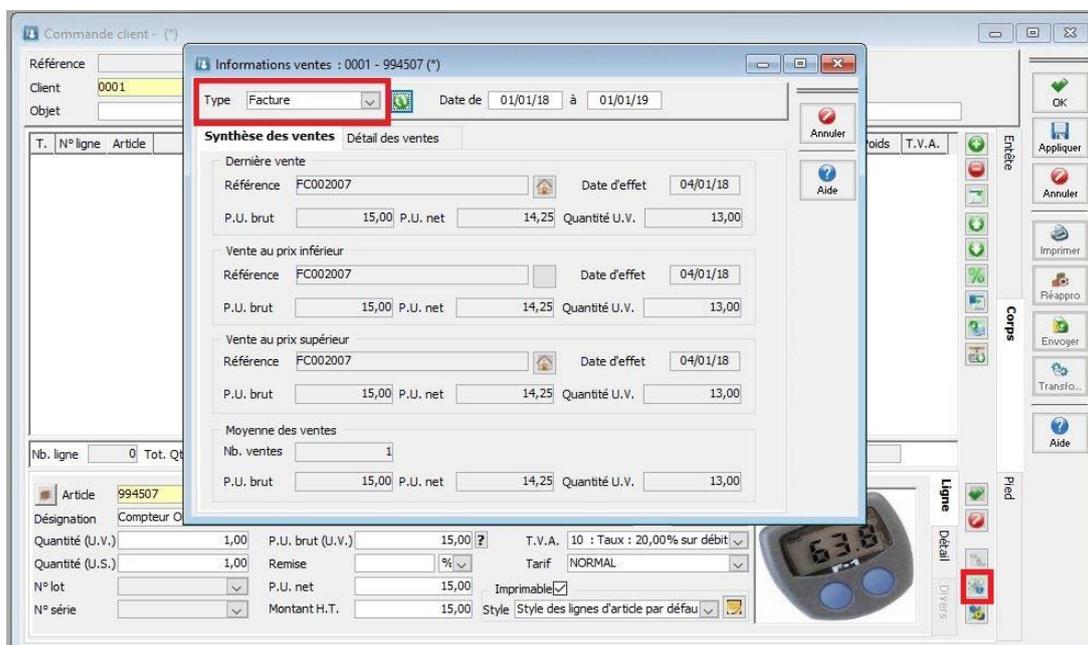
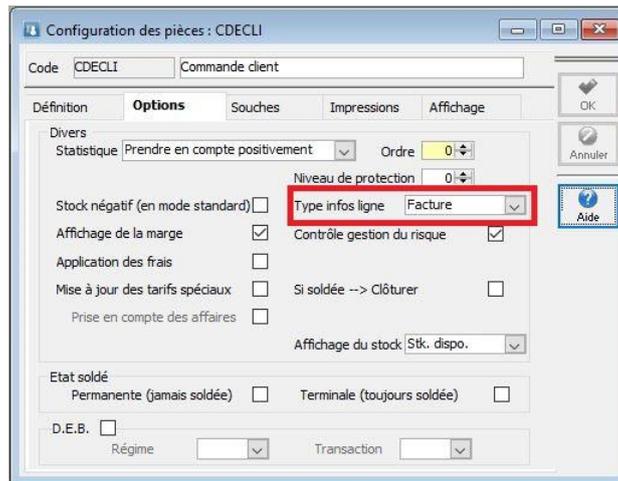
Options:  Report automatique des dimensions

Modèle: TAPIS

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

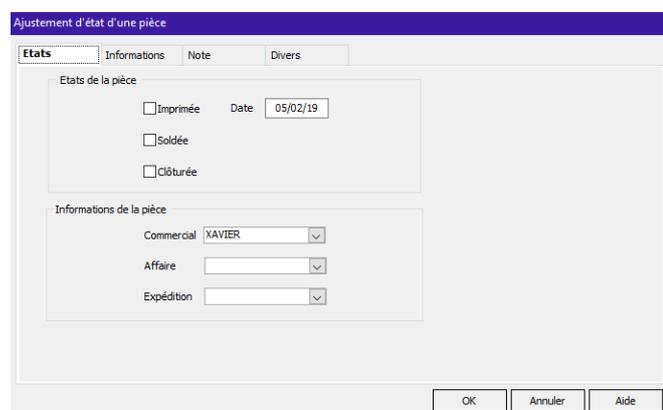
L'ajustement d'état d'une pièce de vente et d'achat évolue pour offrir plus de possibilités d'ajustement.

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

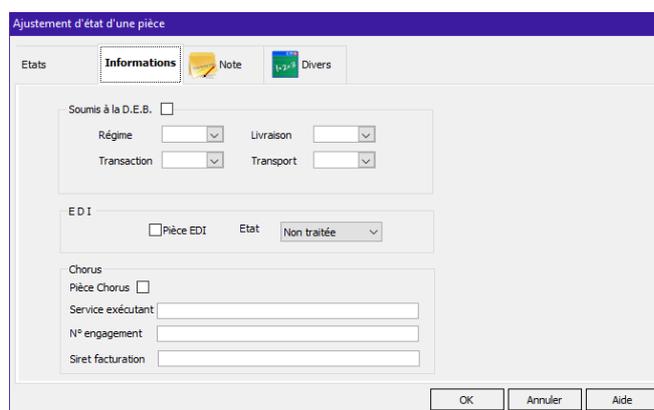
- l'EDI, l'Affaire, le Code Expédition, la DEB et la Note.

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

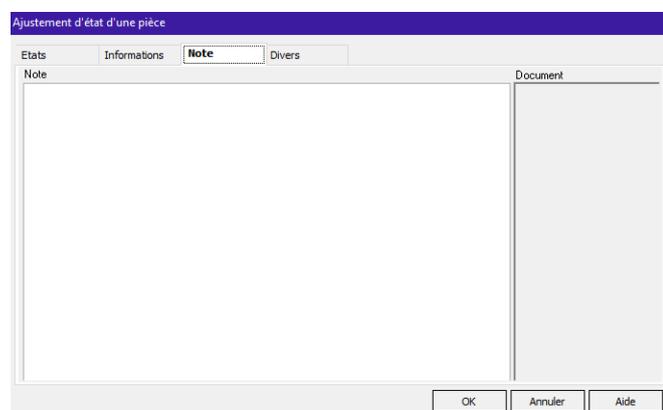
Ces modifications sont mentionnées dans les traces.



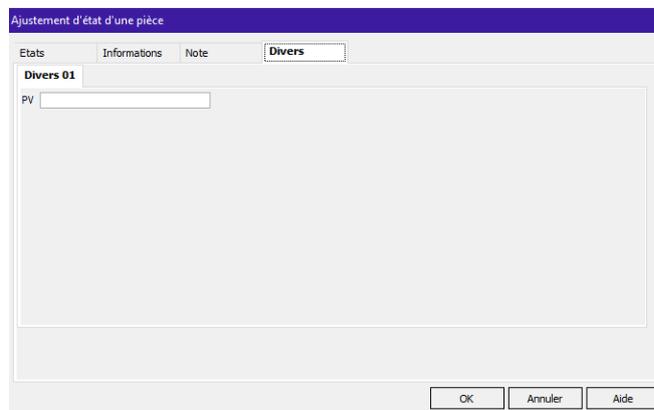
The screenshot shows the 'Ajustement d'état d'une pièce' window with the 'Etats' tab selected. It features a sub-tab 'Etats de la pièce' with checkboxes for 'Imprimée' (Date: 05/02/19), 'Soldée', and 'Clôturée'. Below is the 'Informations de la pièce' section with dropdown menus for 'Commercial' (XAVIER), 'Affaire', and 'Expédition'. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.



The screenshot shows the 'Ajustement d'état d'une pièce' window with the 'Informations' tab selected. It includes a 'Soumis à la D.E.B.' checkbox, dropdowns for 'Régime', 'Livraison', 'Transaction', and 'Transport', and an 'E D I' section with a 'Pièce EDI' checkbox and an 'Etat' dropdown (Non traitée). The 'Chorus' section has a 'Pièce Chorus' checkbox and input fields for 'Service exécutant', 'N° engagement', and 'Siret facturation'. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.



The screenshot shows the 'Ajustement d'état d'une pièce' window with the 'Note' tab selected. It displays a large empty text area for notes and a 'Document' section on the right. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.



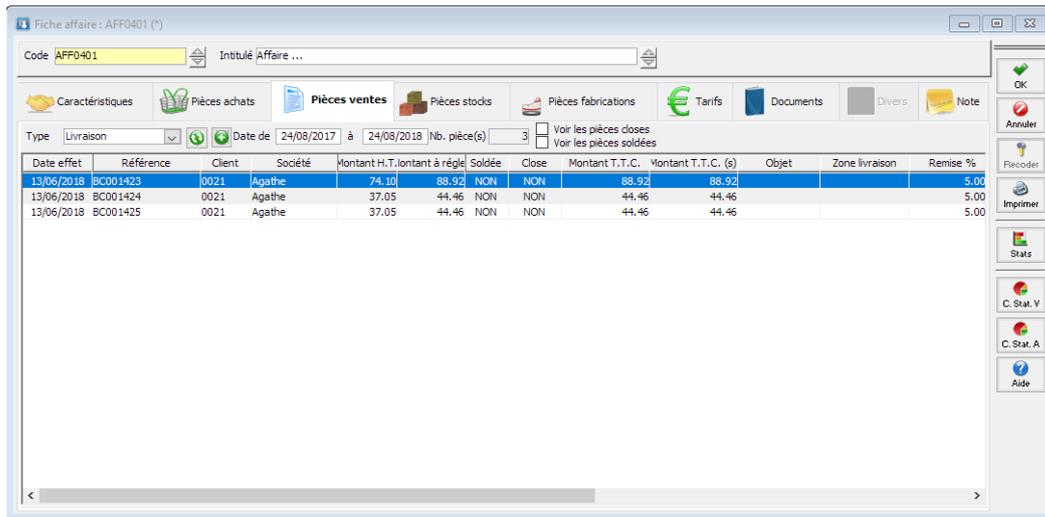
The screenshot shows the 'Ajustement d'état d'une pièce' window with the 'Divers' tab selected. It features a 'Divers 01' section with a 'PV' input field and a large empty text area for additional details. At the bottom are 'OK', 'Annuler', and 'Aide' buttons.

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.



Fiche affaire : AFF0401 (\*)

Code AFF0401 Intitulé Affaire ...

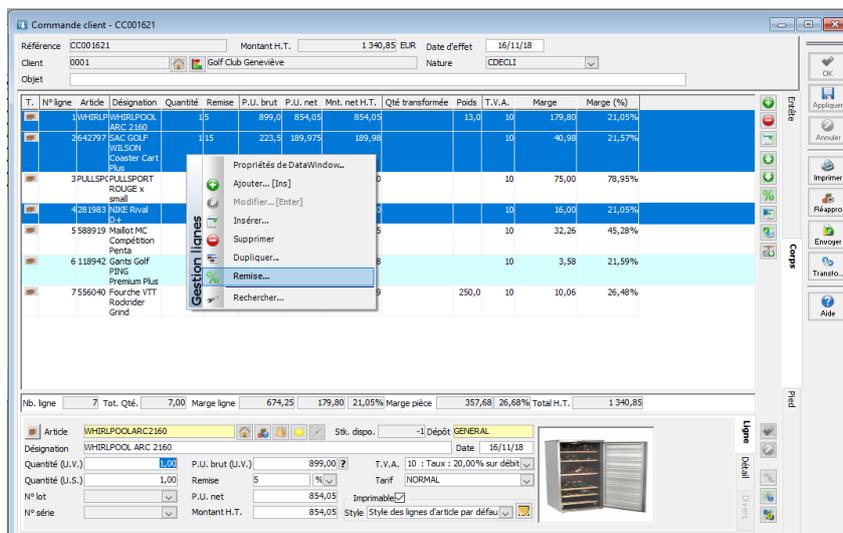
Caractéristiques Pièces achats Pièces ventes Pièces stocks Pièces fabrications Tarifs Documents Divers Note

Type Livraison Date de 24/08/2017 à 24/08/2018 Nb. pièce(s) 3 Voir les pièces doses Voir les pièces soldées

Date effet	Référence	Client	Société	Montant H.T.	Montant à règle	Soldée	Close	Montant T.T.C.	Montant T.T.C. (s)	Objet	Zone livraison	Remise %
13/06/2018	BC001423	0021	Agathe	74.10	88.92	NON	NON	88.92	88.92			5.00
13/06/2018	BC001424	0021	Agathe	37.05	44.46	NON	NON	44.46	44.46			5.00
13/06/2018	BC001425	0021	Agathe	37.05	44.46	NON	NON	44.46	44.46			5.00

## 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.



Commande client - CC001621

Référence CC001621 Montant H.T. 1 340,85 ELR Date d'effet 16/11/18

Client 0001 Golf Club Geneviève Nature CDECLI

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée	Poids	T.V.A.	Marge	Marge (%)
1	WHRLPOOL	WHRLPOOL ARC 2160	1,5		899,00	854,05	854,05		13,0	10	179,80	21,05%
2	WILSON	CLIC GOLF Coaster Cart Plus	1,13		223,50	189,975	189,98			10	-40,98	21,57%
3	PULLSPORT	ROUGE x small	1						10	75,00	78,95%	
4	NIKE	NIKE Rival	1						10	16,00	21,05%	
5	Mallot MC	Compétition Penta	1						10	32,26	45,28%	
6	Gants Golf	PING Premium Plus	1						10	3,58	21,59%	
7	Fourche VTT	Rodrider Grand	1					250,0	10	10,06	26,48%	

Nb. ligne 7 Tot. Qté. 7,00 Marge ligne 674,25 179,80 21,05% Marge pièce 357,68 26,68% Total H.T. 1 340,85

Article WHRLPOOLARC2160 Stk. disp. -1 Dépot GENERAL

Désignation WHRLPOOL ARC 2160 Date 16/11/18

Quantité (L.V.) 1,00 P.U. brut (L.V.) 899,00 T.V.A. 10 : Taux : 20,00% sur débit

Quantité (L.S.) 1,00 Remise % Tarif NORMAL

N° lot P.U. net 854,05 Imprimable

N° série Montant H.T. 854,05 Style Style des lignes d'article par défaut

Remise lignes

Remise (%)

OK Annuler

## 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<sup>o</sup> 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<sup>ère</sup> 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

VI Référence

Facture N° FC001762

Ref. 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 :

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

VI Référence

Facture N° FC001762

Ref. 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 :

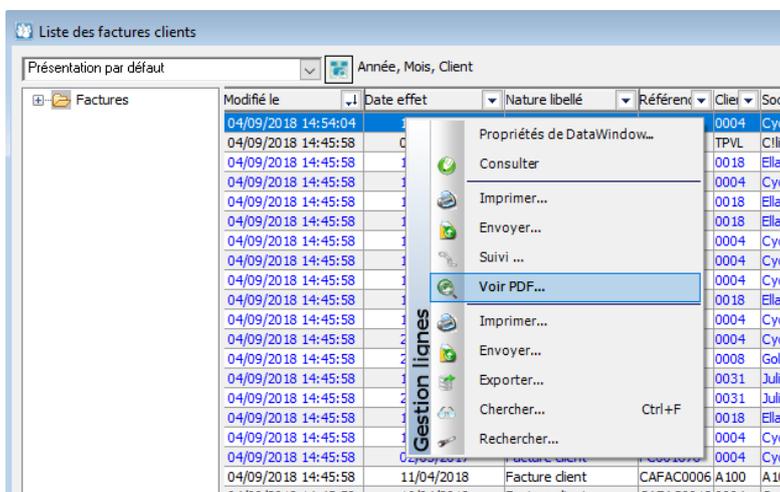
RCS :

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
245871	Duplicata 1 du 20/09/2018 11:08 par THIERRY DOMYOS AT START	1	39,00	5	37,05	0,00% 20,00%

*Mention duplicata personnalisé*

## 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.

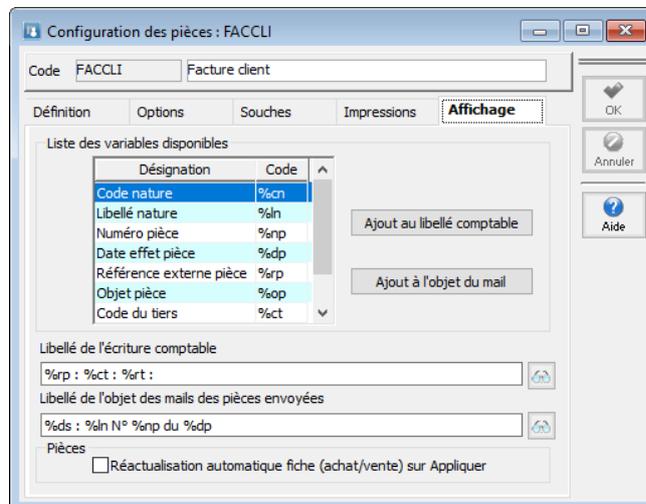


Attention : l'extension PDF doit être associée au niveau de Windows à un programme permettant de visualiser les PDF.

## 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.

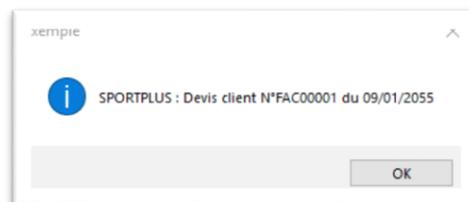
Par soucis d'uniformisation, l'ancien mécanisme de construction des libellés des écritures fonctionne sur le même principe.



%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 courante
%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<sup>o</sup> 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)

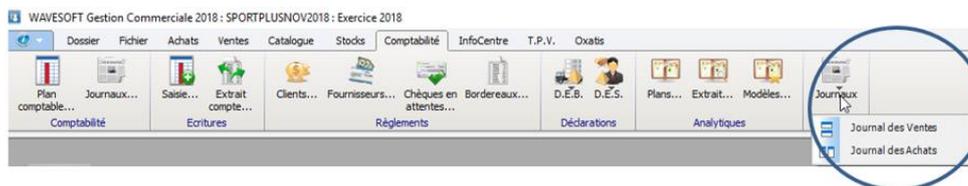
Il est possible de paramétrer automatiquement le « Shift+Appliquer » sur les pièces d'achat ou de vente lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Appliquer », à l'aide d'un paramétrage sur les natures de pièces dans l'onglet « Affichage ». Après l'enregistrement des données, la pièce est alors entièrement 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 17/12/2018 14:06

**Journal des Achats**

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
<b>Total</b>			<b>34 195.60</b>			<b>6 839.12</b>	<b>41 034.72</b>

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 17/12/2018 14:03

**Journal des Ventes**

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	FACCLI / FC001745	0004 / 4110004 / Cycles Alix	10 360.58			2 072.12	12 432.70
<b>Total</b>			<b>10 360.58</b>			<b>2 072.12</b>	<b>12 432.70</b>

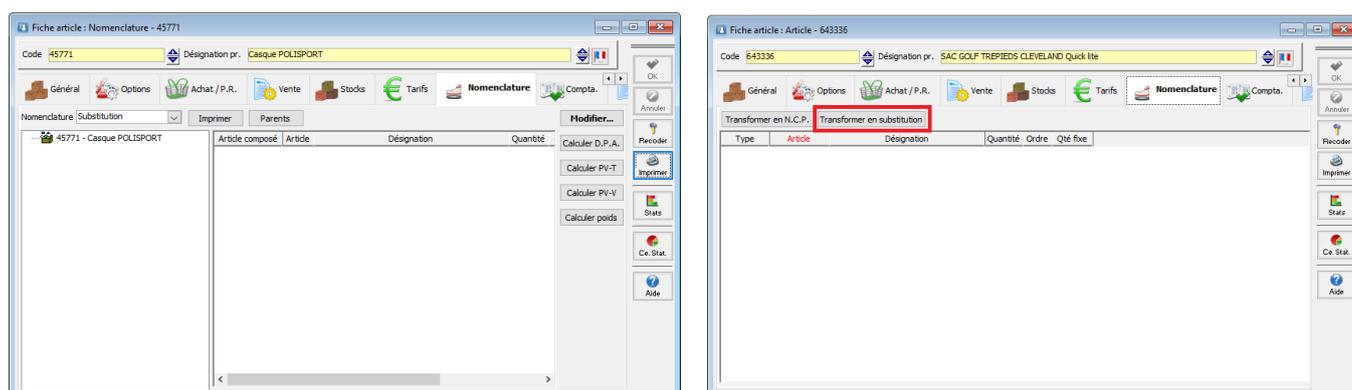
  

Origine	Débit/encaissement	Taux tva	Base Tva	Montant tva
France	Sur débit	20.00%	10 360.58	2 072.12
Total :			10 360.58	2 072.12

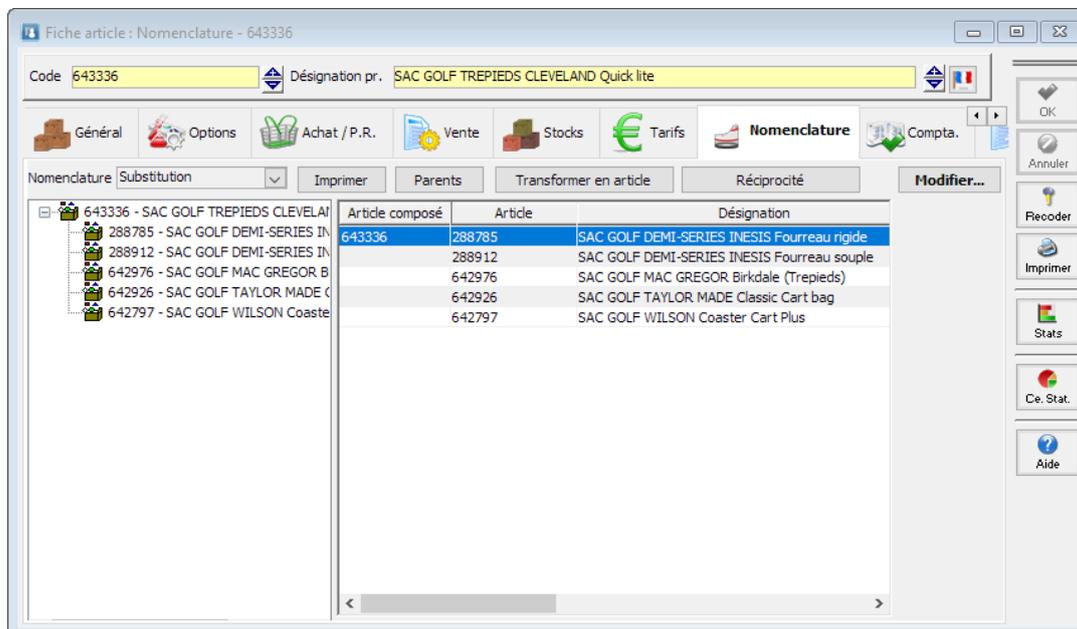
## Gestion d'une liste d'articles de substitution

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 ».



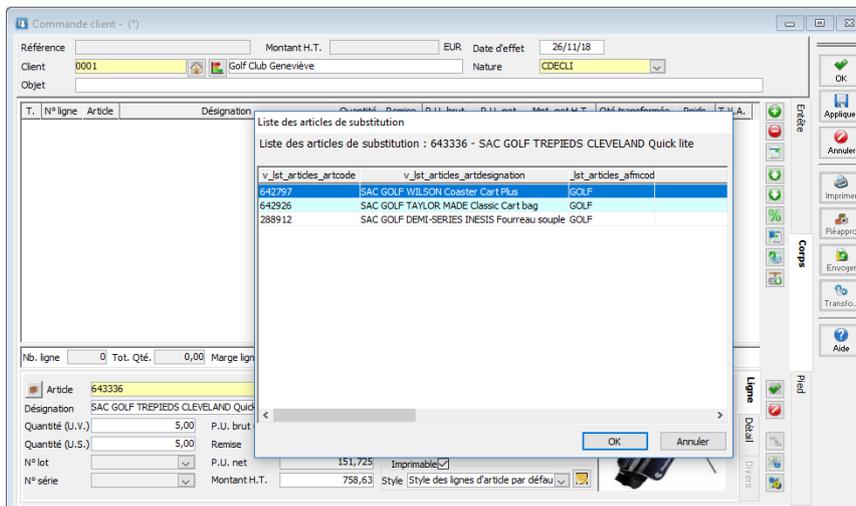
Par le bouton « Modifier », ajouter les articles qui composent la liste de substitution.



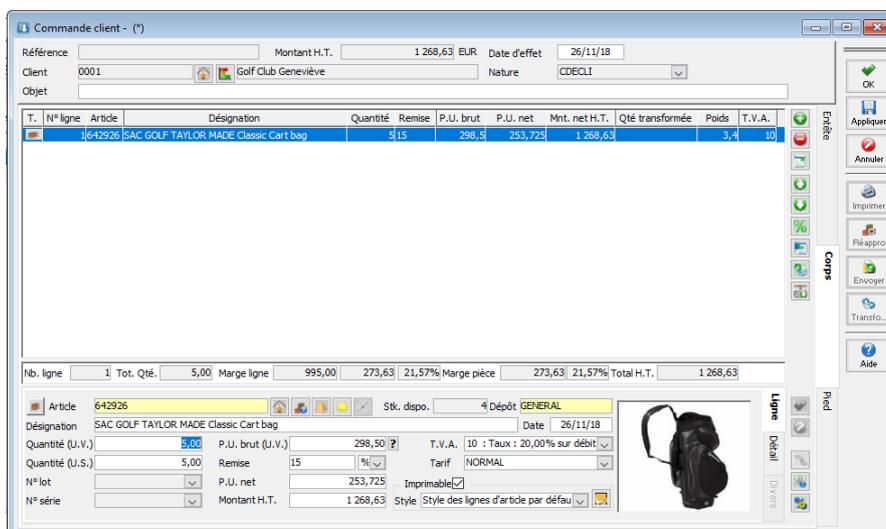
Le bouton « Réciprocité » permet de transformer tous les articles de la liste en article de substitution entre eux.

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, ...**

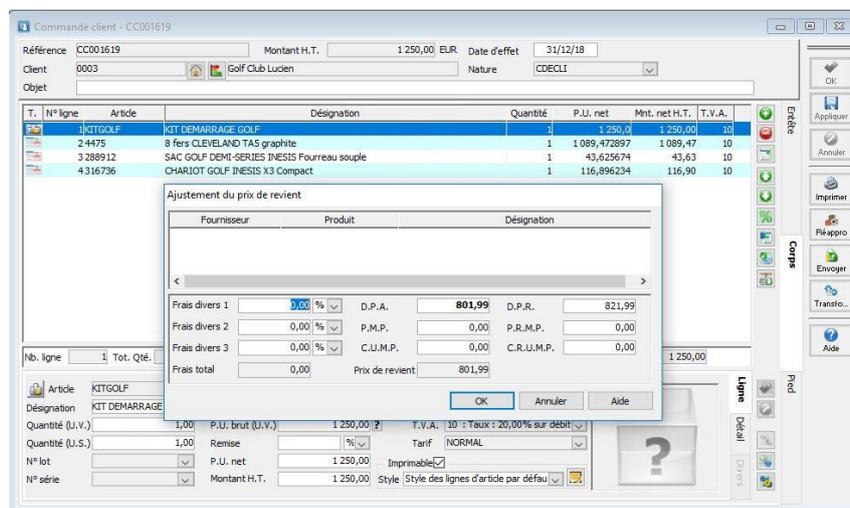
## Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables – Calcul marge

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.

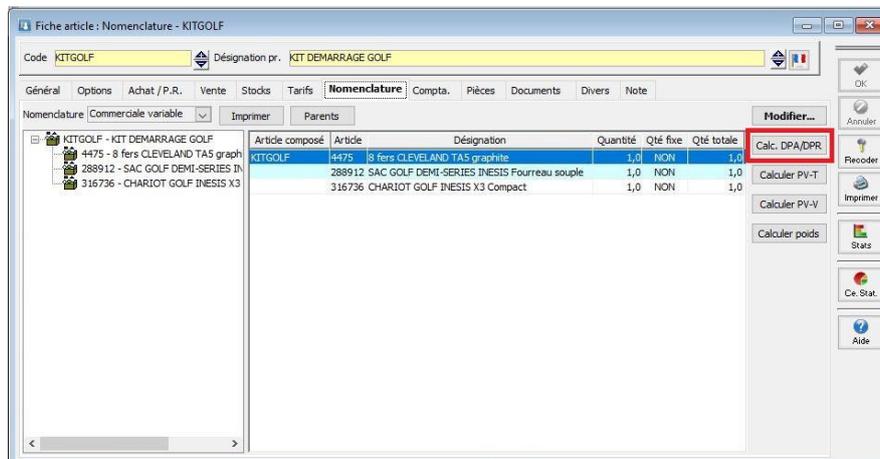
Le DPR est la somme des prix de revient paramétrés sur les fiches de chaque composant.

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.



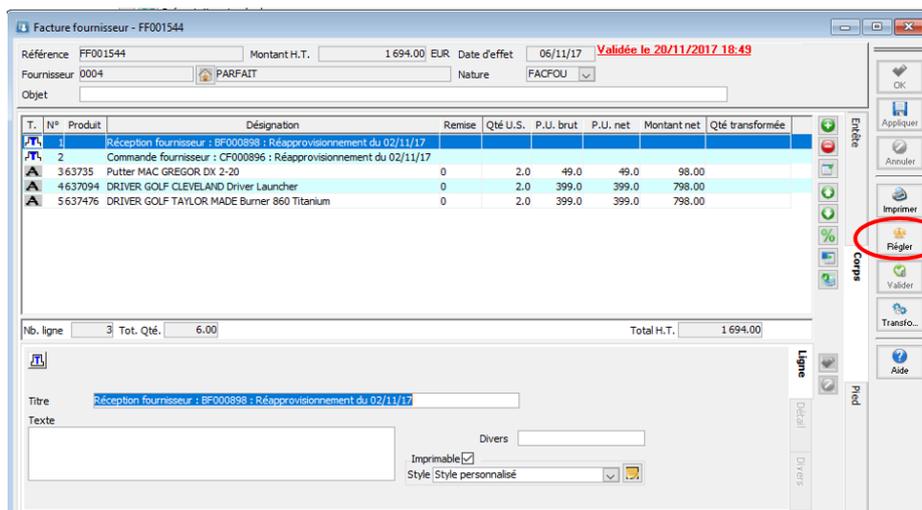
L'option « MAJ prix de revient » sur une transformation, recalcule le DPA & DPR des Nomenclatures Commerciales de la pièce de destination.

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.



## 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).



## 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.

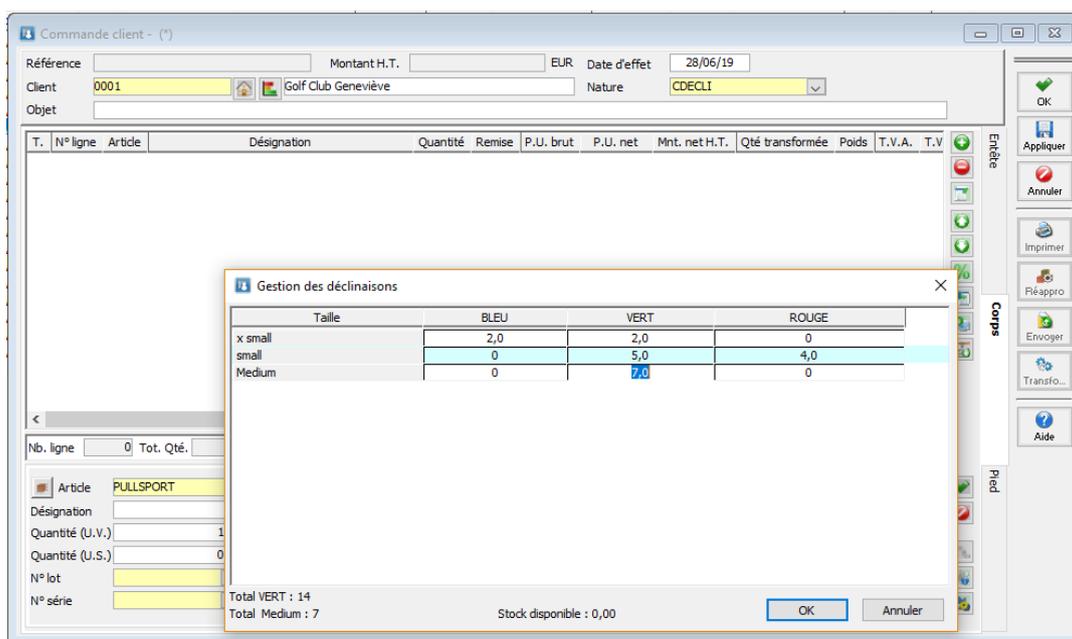
Interdire la transformation de ce type de ligne et lorsqu'on va en modification dessus, proposer directement la grille pour saisir les quantités sur les fils.

## 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.



Taille	BLEU	VERT	ROUGE
x small	2,0	2,0	0
small	0	5,0	4,0
Medium	0	7,0	0

Total VERT : 14  
Total Medium : 7  
Stock disponible : 0,00

## 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.

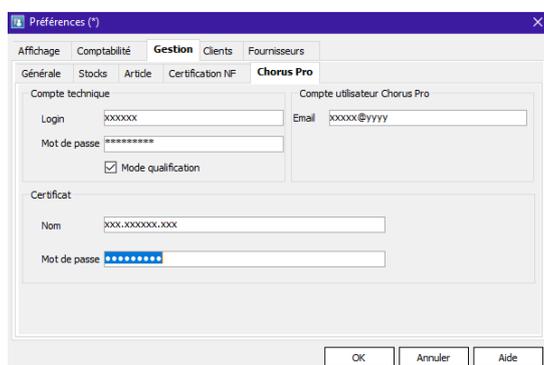
Cette obligation concerne également les Administrations Publiques (collectivités locales et établissements publics) qui doivent désormais être en mesure de recevoir les factures dématérialisées sur le portail CHORUS Pro. L'utilisation de la plateforme CHORUS Pro est obligatoire pour les PME à partir du 1 janvier 2019 et pour les micro-entreprises de moins de 10 employés à partir du 1<sup>er</sup> 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.



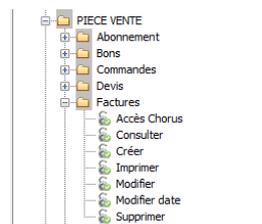
Onglet « CHORUS Pro » dans les préférences dossier

- 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 processus 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.

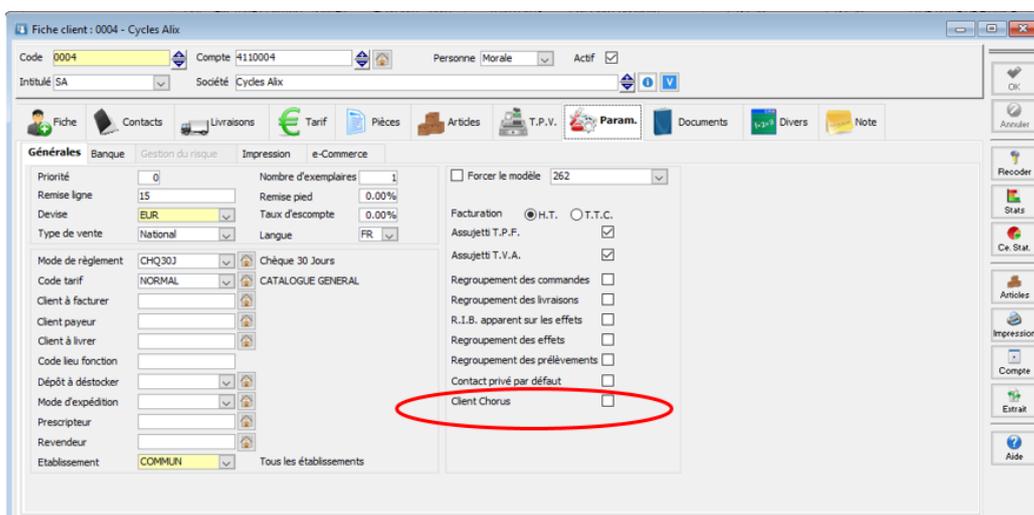


## Mise à jour des fiches client CHORUS

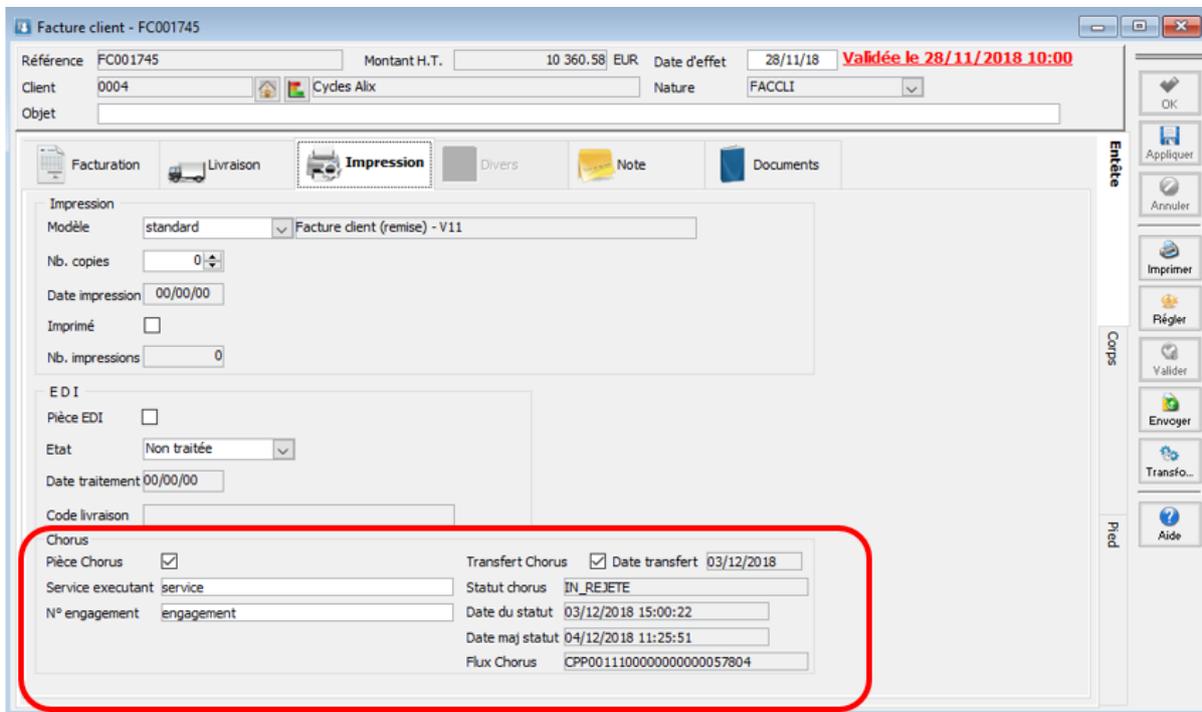
Les fiches client CHORUS doivent être mises à jour.

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.



## Informations CHORUS dans la pièce de vente



The screenshot shows the 'Facture client - FC001745' window. The 'Impression' tab is active, and the 'Chorus' section is highlighted with a red box. The 'Chorus' section contains the following fields:

Pièce Chorus	<input checked="" type="checkbox"/>	Transfert Chorus	<input checked="" type="checkbox"/>	Date transfert	03/12/2018
Service exécutant	service	Statut chorus	IN_REJETE		
N° engagement	engagement	Date du statut	03/12/2018 15:00:22		
		Date maj statut	04/12/2018 11:25:51		
		Flux Chorus	CPP001110000000000057804		

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.

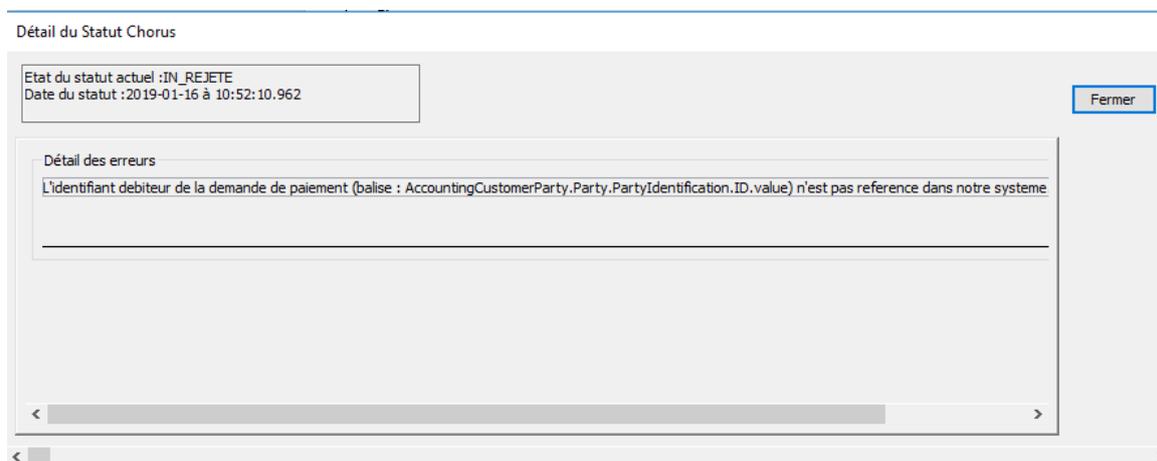
Les informations de transfert (indicateur de transfert et date de transfert et le flux CHORUS) sont mises à jour en automatique lorsque le document est envoyé via l'API chez CHORUS. Le statut, la date du statut (Chez CHORUS), et la date de mise à jour (dans WaveSoft) sont mis à jour à chaque consultation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





### 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

Chorus

Pièce chorus

Service exécutant

N° engagement

Siret facturation

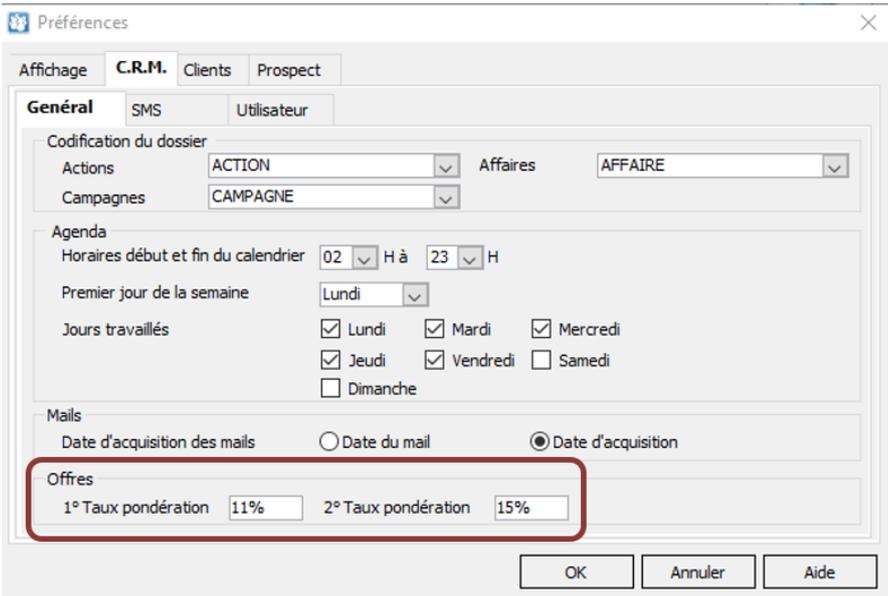
OK Annuler Aide

## 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.



Préférences

Affichage **C.R.M.** Clients Prospect

General SMS Utilisateur

Codification du dossier  
 Actions ACTION Affaires AFFAIRE  
 Campagnes CAMPAGNE

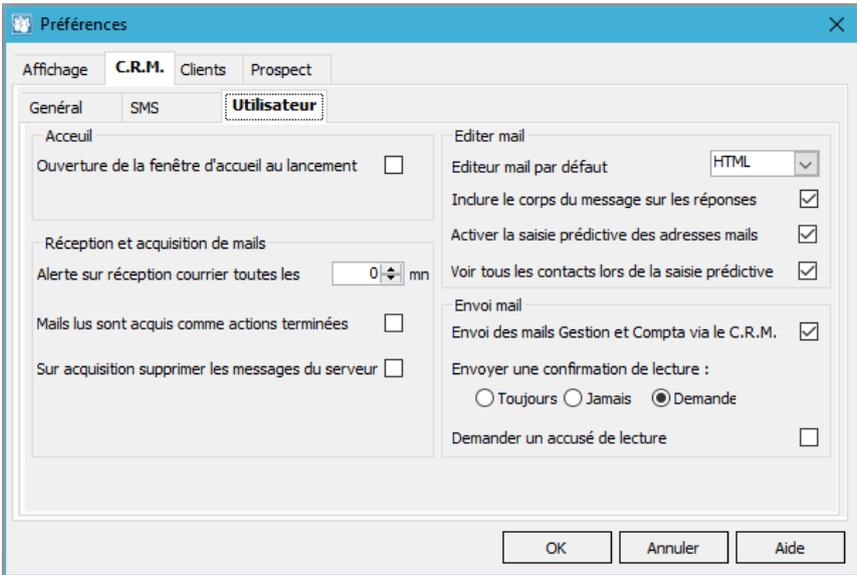
Agenda  
 Horaires début et fin du calendrier 02 H à 23 H  
 Premier jour de la semaine Lundi  
 Jours travaillés  
 Lundi  Mardi  Mercredi  
 Jeudi  Vendredi  Samedi  
 Dimanche

Mails  
 Date d'acquisition des mails  Date du mail  Date d'acquisition

Offres  
 1° Taux pondération 11% 2° Taux pondération 15%

OK Annuler Aide

*Taux de pondération par défaut*



Préférences

Affichage **C.R.M.** Clients Prospect

General SMS **Utilisateur**

Accueil  
 Ouverture de la fenêtre d'accueil au lancement

Réception et acquisition de mails  
 Alerte sur réception courrier toutes les 0 mn

Mails lus sont acquis comme actions terminées

Sur acquisition supprimer les messages du serveur

Editer mail  
 Editeur mail par défaut HTML  
 Inclure le corps du message sur les réponses   
 Activer la saisie prédictive des adresses mails   
 Voir tous les contacts lors de la saisie prédictive

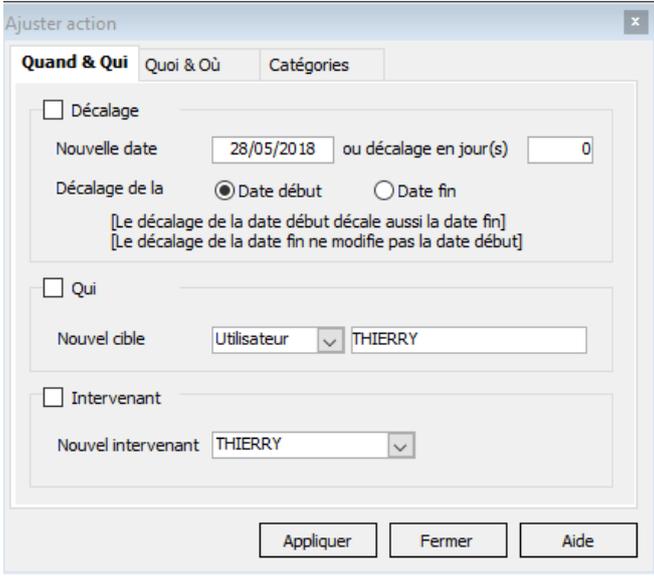
Envoi mail  
 Envoi des mails Gestion et Compta via le C.R.M.   
 Envoyer une confirmation de lecture :  
 Toujours  Jamais  Demande  
 Demander un accusé de lecture

OK Annuler Aide

*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<sup>o</sup> 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 :



**Ajuster action**

Quand & Qui | Quoi & Où | Catégories

Décalage

Nouvelle date: 28/05/2018 ou décalage en jour(s): 0

Décalage de la:  Date début  Date fin

[Le décalage de la date début décale aussi la date fin]  
[Le décalage de la date fin ne modifie pas la date début]

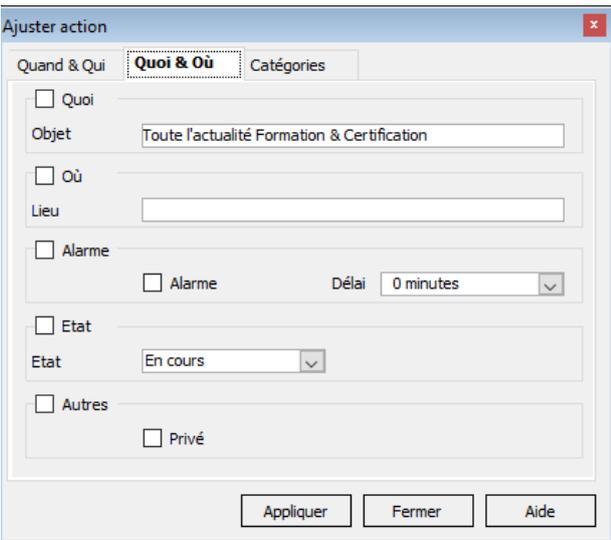
Qui

Nouvel cible: Utilisateur | THIERRY

Intervenant

Nouvel intervenant: THIERRY

Appliquer | Fermer | Aide



**Ajuster action**

Quand & Qui | **Quoi & Où** | Catégories

Quoi

Objet: Toute l'actualité Formation & Certification

Où

Lieu:

Alarme

Alarme | Délai: 0 minutes

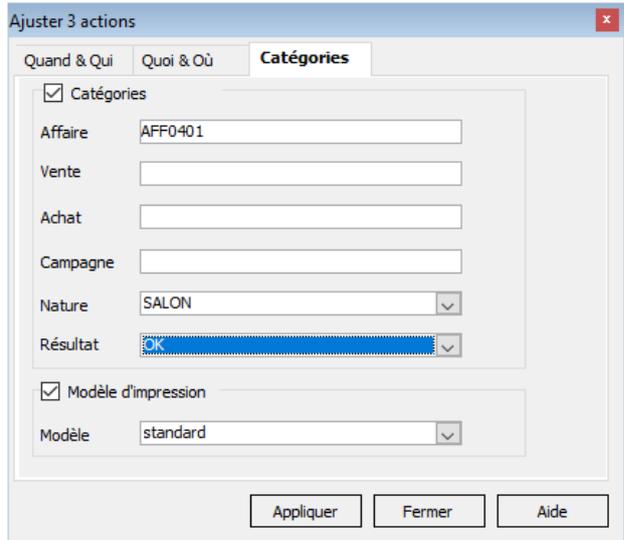
Etat

Etat: En cours

Autres

Privé

Appliquer | Fermer | Aide



**Ajuster 3 actions**

Quand & Qui | Quoi & Où | **Catégories**

Catégories

Affaire: AFF0401

Vente:

Achat:

Campagne:

Nature: SALON

Résultat: OK

Modèle d'impression

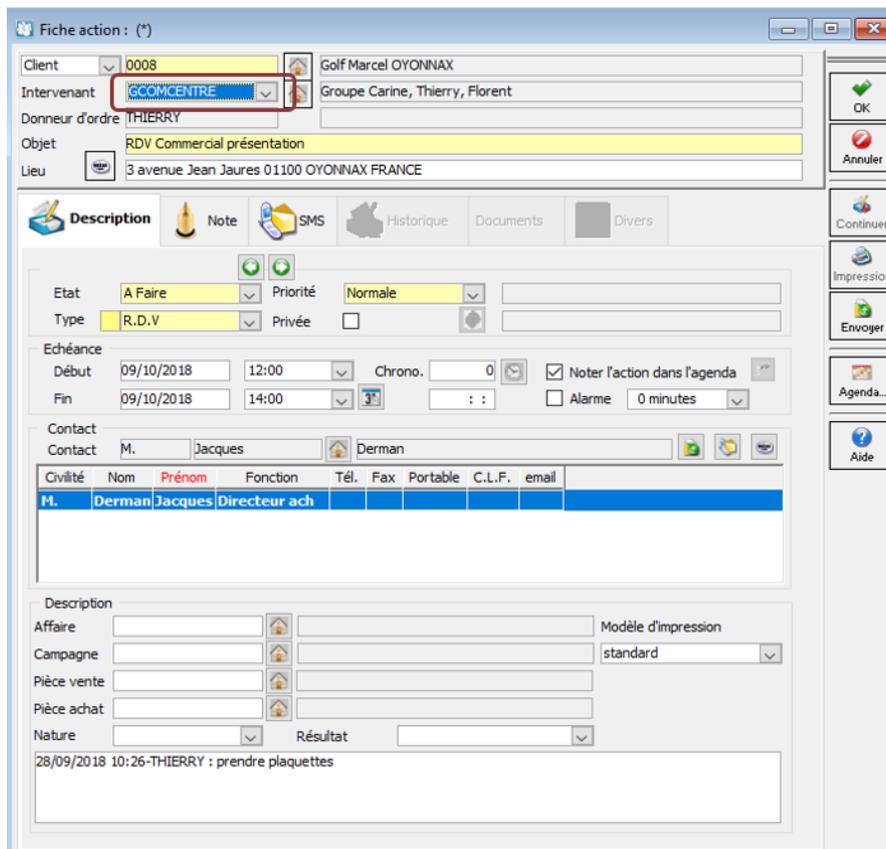
Modèle: standard

Appliquer | Fermer | Aide

## Actions pour un groupe d'intervenants

### Création d'actions

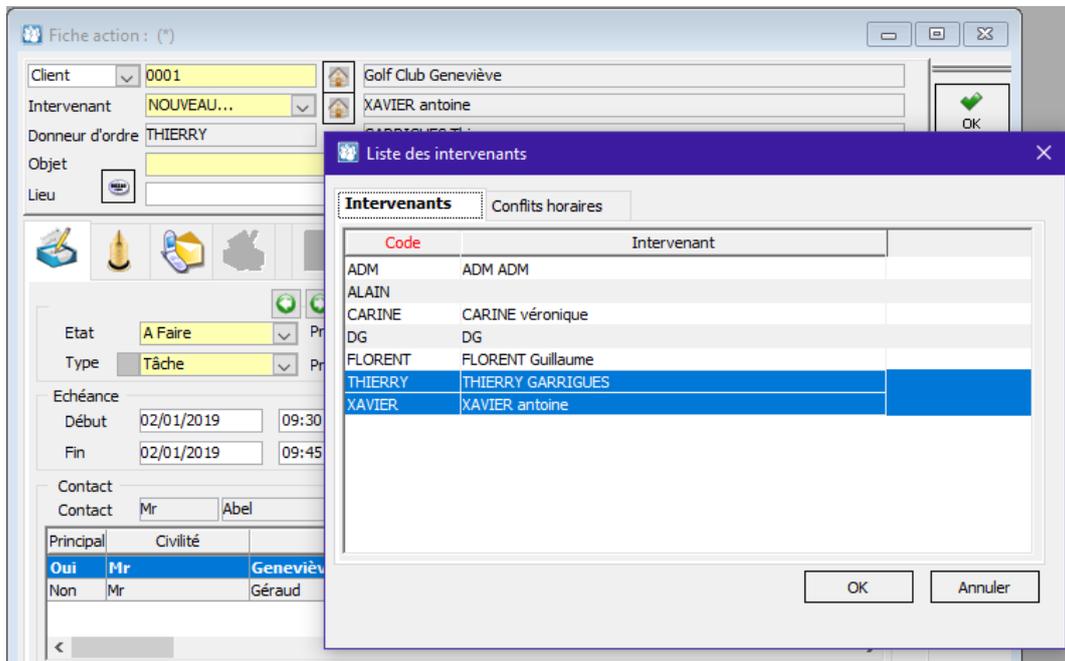
Il est possible de créer une action pour un groupe d'intervenants. Cela permet, par exemple, de prendre un rendez-vous avec un client pour un groupe de commerciaux. Suite à la création de l'action, chaque utilisateur de ce groupe aura une action (comme intervenant) pour ce rendez-vous. Si un des utilisateurs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



*Création d'une action pour le groupe « GCOMCENTRE »*

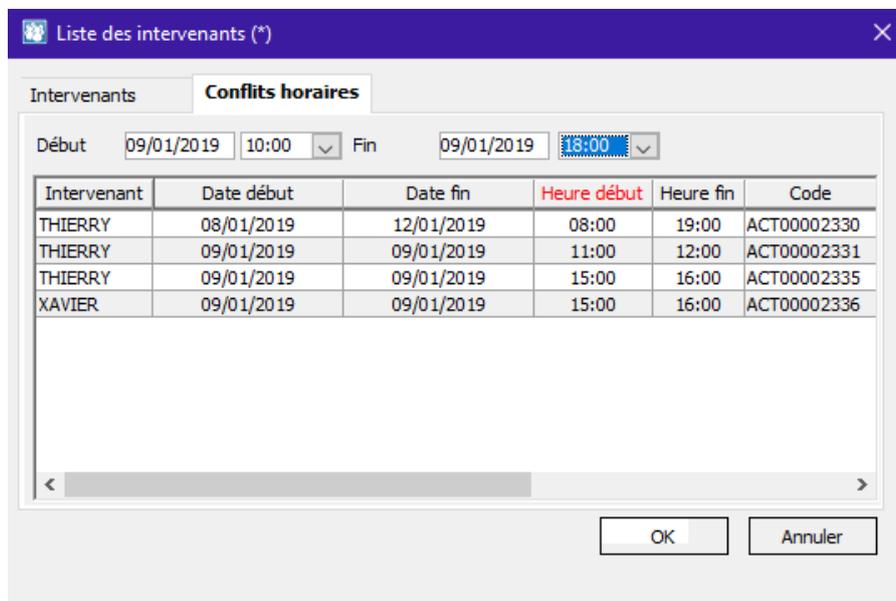
En création d'action, la liste déroulante « Intervenant » contient en plus des utilisateurs classiques, les groupes (publique ou privé de l'utilisateur). Afin de mieux les distinguer, les groupes sont affichés avec un fond jaune.

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 « Conflicts 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.

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 :

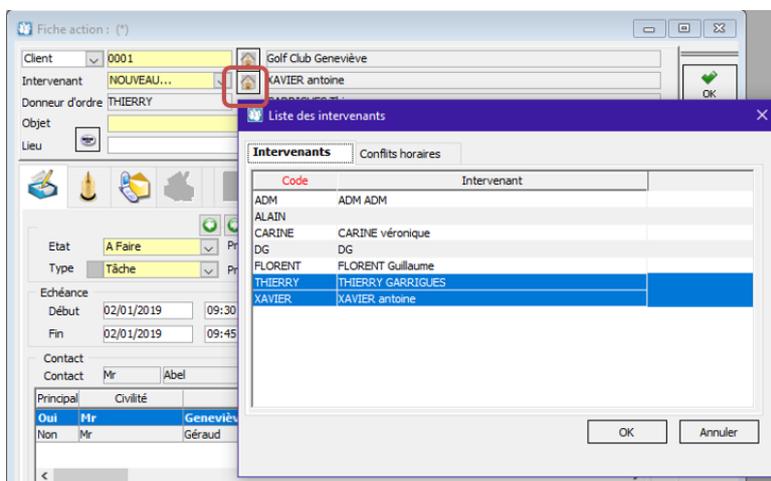
Objet
Type
Lieu
Etat
Type
Priorité
Jour et heure de rendez-vous
Alarme
Nature
Résultat
Affaire
Campagne
Pièces
Description
Champs paramétrable
GED*

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

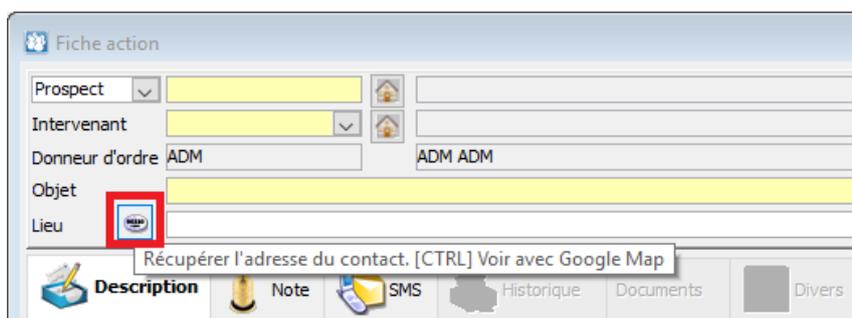
La suppression d'une action groupée supprime toutes les actions liées.

### 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 est 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 est 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.

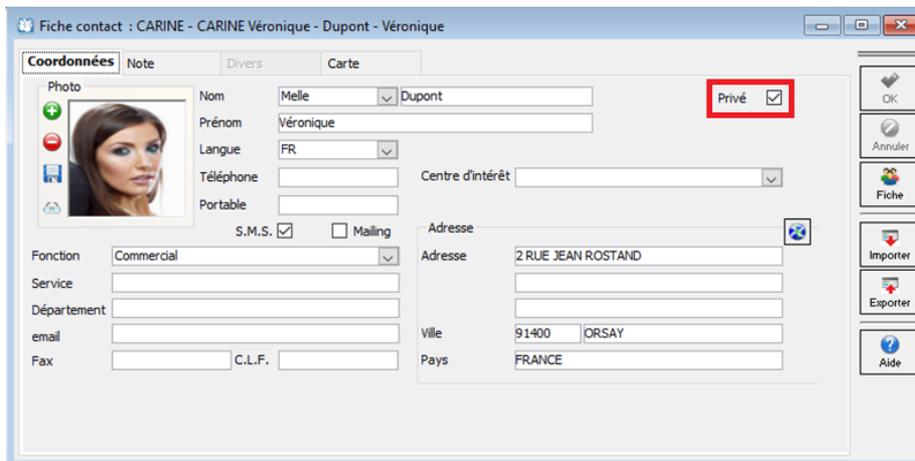
### Fiche action : cartes & itinéraire

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. »



The screenshot shows a contact management window titled 'Fiche contact : CARINE - CARINE Véronique - Dupont - Véronique'. The 'Coordonnées' tab is active. A 'Photo' field contains a woman's image. The 'Nom' field is 'Melle Dupont' and 'Prénom' is 'Véronique'. The 'Langue' is 'FR'. The 'Adresse' field contains '2 RUE JEAN ROSTAND'. The 'Ville' is 'ORSAY' and 'Pays' is 'FRANCE'. A 'Privé' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Fonction' (Commercial), 'Service', 'Département', 'email', 'Fax', 'C.L.F.', 'S.M.S.' (checked), and 'Mailing' (unchecked). The right sidebar contains buttons for 'OK', 'Annuler', 'Fiche', 'Importer', 'Exporter', and 'Aide'.

*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.

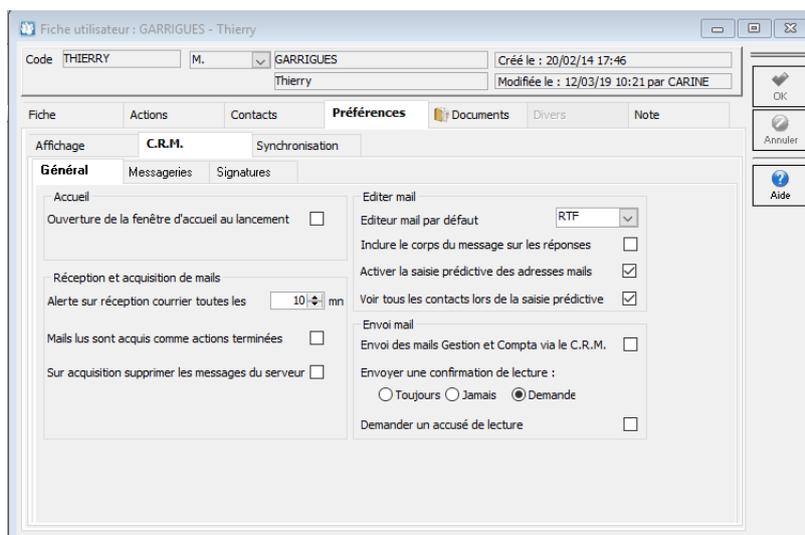
Lors de la création d'un contact, l'indicateur « Privé » est initialisé par défaut à partir de l'indicateur « Contacts privés par défaut » de la fiche tiers du contact. Cet indicateur est disponible au niveau de l'onglet « Paramétrage / Général » des fiches Clients, Fournisseurs, Prospects.

## 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.

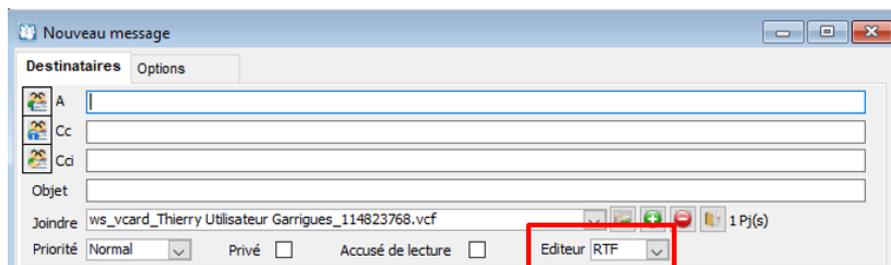
## Nouvel éditeur de mail

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*

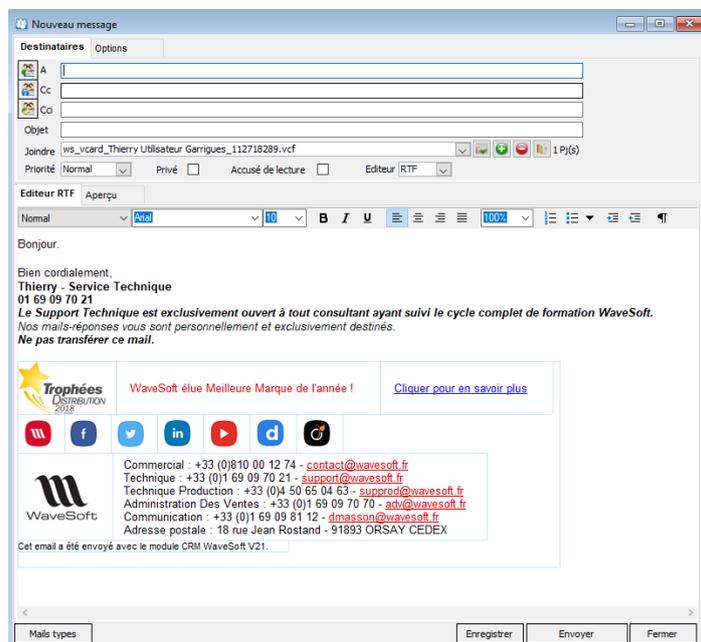
### L'éditeur RTF apporte les améliorations suivantes :

- 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.

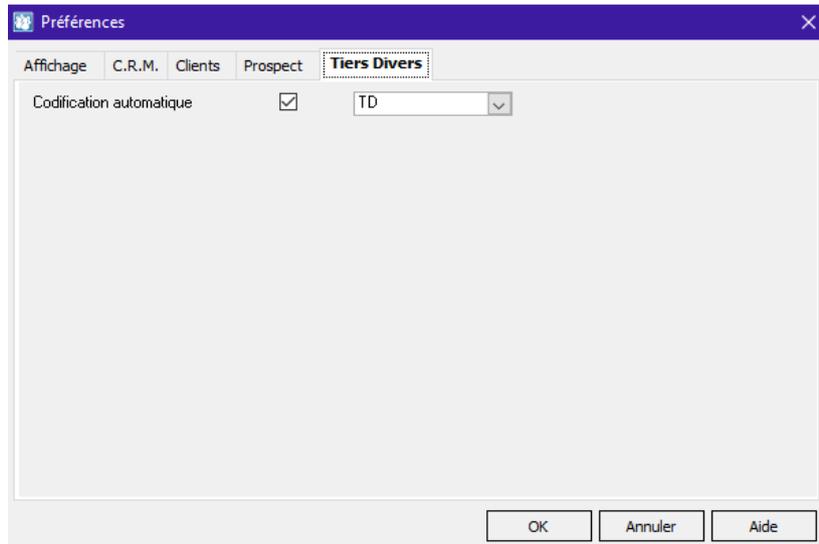
**A noter :** Chaque éditeur propose des fonctionnalités spécifiques. La barre d'outils et le menu contextuel n'ont pas forcément les mêmes fonctions ou dispositions.



*Edition d'un mail avec le nouvel éditeur RTF*

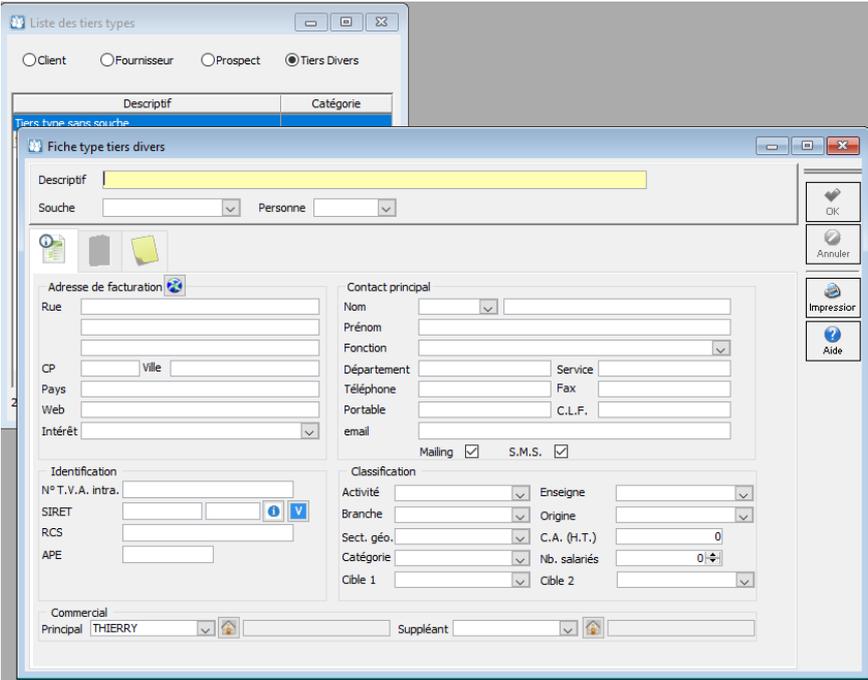
## Codification automatique des tiers divers

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 ».



*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.



*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 :

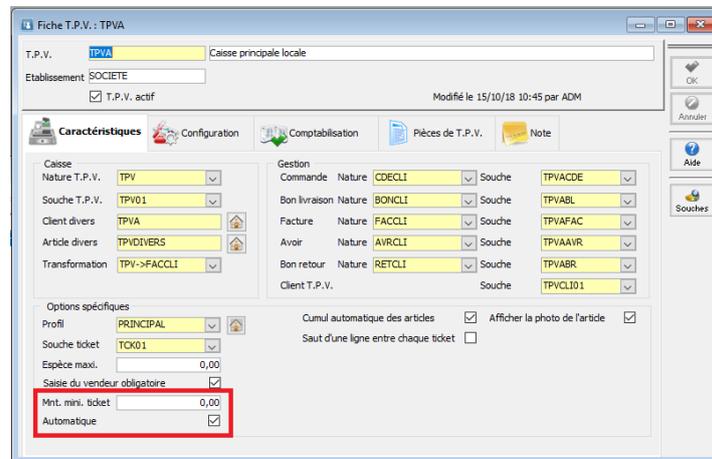
- l'impression du montant de TVA sur le ticket est obligatoire
- le numéro de réimpression sur le duplicata est obligatoire
- Ajout d'une ligne Total remise. Ce champ correspond à la colonne V\_MODELE\_TICKET.TICKET\_REMISE

### 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.

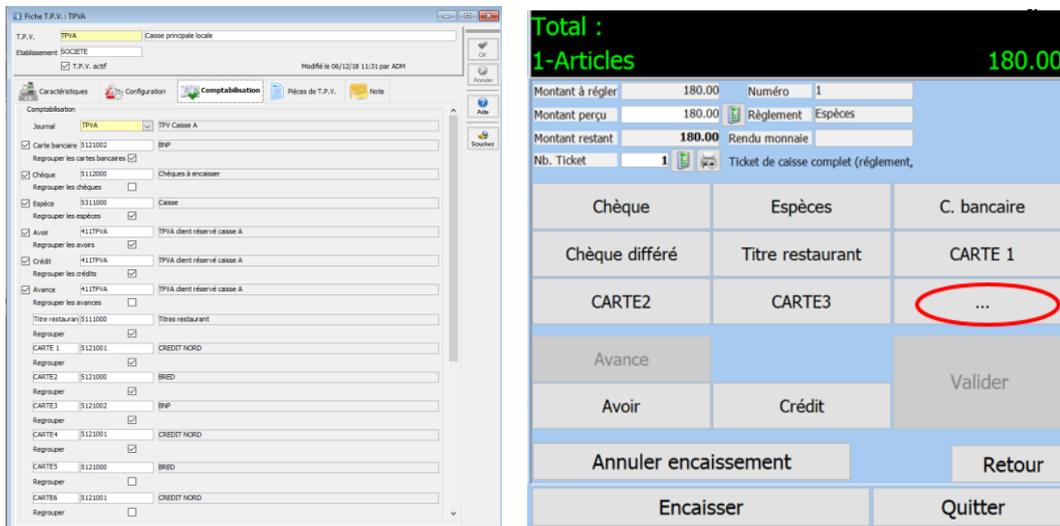
Il est également possible de demander au TPV de poser la question. Ainsi, si le montant du ticket est inférieur au seuil, le TPV demandera à l'utilisateur s'il souhaite ou non imprimer le ticket. Lorsque l'option « Automatique » de la fiche TPV est cochée, le système ne pose pas de question. Ce mécanisme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



## Modèles 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 ».



## 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.	✓	✓	✓

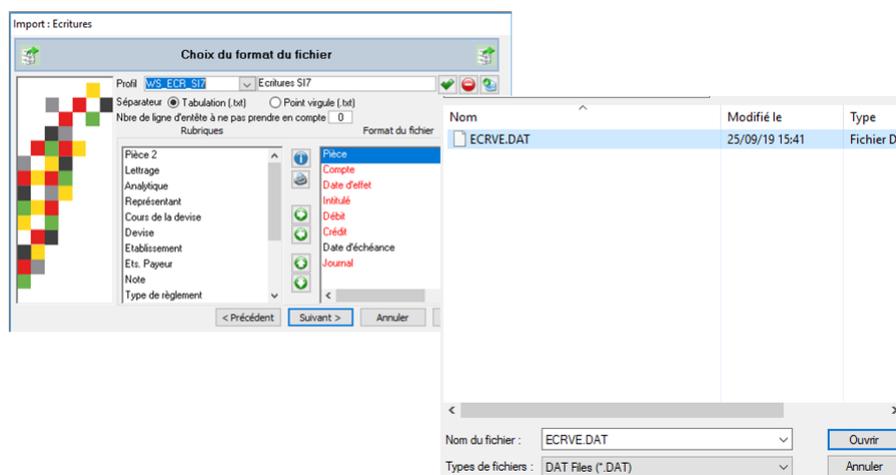
### COMPTABILITE

#### 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.

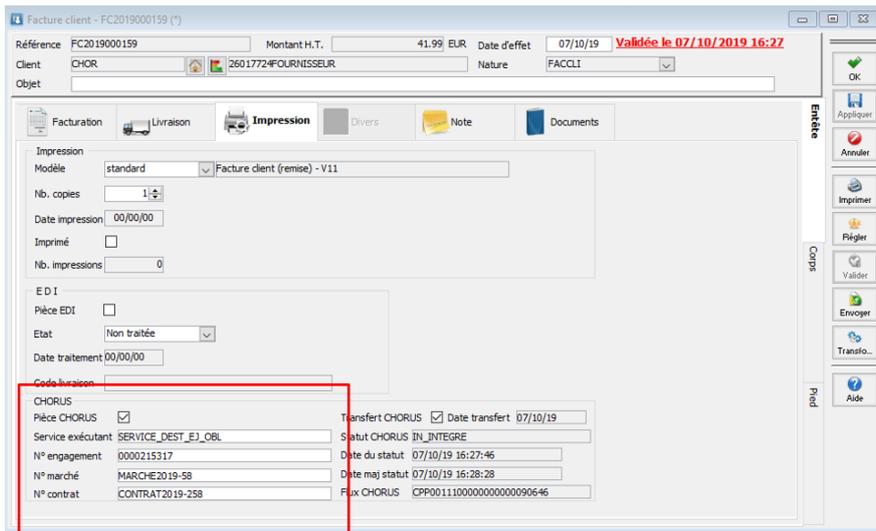
Le code du journal se trouve dans le nom du fichier à partir de la 4<sup>ème</sup> position. Par exemple, si le fichier se nomme ECRVE.DAT, 'VE' représente le code du journal dans lequel seront intégrées les écritures. Vous pouvez modifier ce code journal, à condition de positionner le nom du journal 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

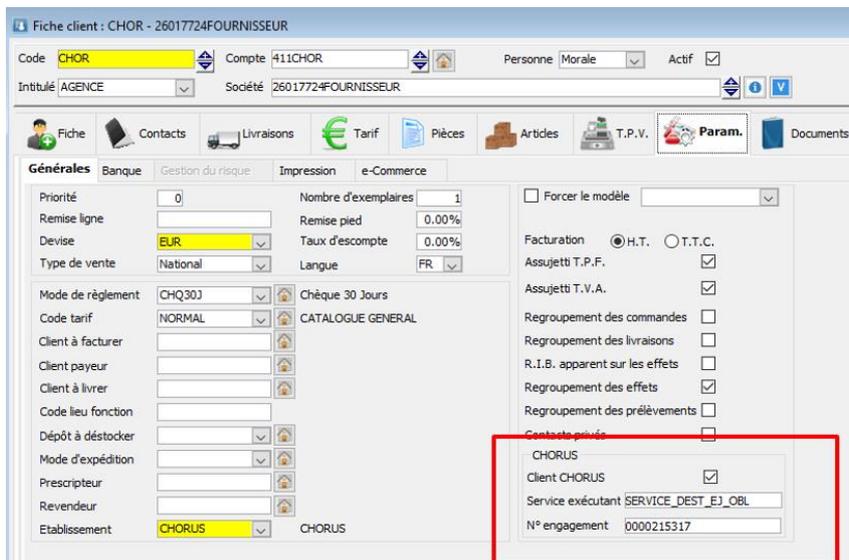
CHORUS  
Pièce CHORUS:   
Service exécutant: SERVICE\_DEST\_EJ\_OBL  
N° engagement: 0000215317  
N° marché: MARCHE2019-58  
N° contrat: CONTRAT2019-258

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: CPP001110000000000090646

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

Générales Banque Gestion du risque Impression e-Commerce

Priorité: 0 Nombre d'exemplaires: 1  
Remise ligne: Remise pied: 0.00%  
Devises: 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 à payer: 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
	RGD	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
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	



WaveSoft  
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV22  
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 22.00.05 – 22/10/2019

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
	Boite 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	