



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008

Présentation des principales évolutions de la version 11.00



Version	Date	Description	Version logiciel
01	31/03/2008	Originale	11.00.01



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008

GENERALE	4
Compatibilité Windows Vista :	4
Compatibilité Microsoft SQL Server 2005 :	4
Accès externes :	6
Personnalisation des onglets « Divers »	8
Recodification des codes tiers :	11
Transversalité des envois sur le PGI :	12
Gestion documentaire :	14
COMPTABILITE	16
Contrôle de ventilation analytique :	16
Extrait de compte	17
Escompte conditionnel sur règlement client :	18
Avis de débit B.O.R et Effets fournisseurs :	22
Personnalisation des impressions :	23
GESTION COMMERCIALE	24
Escompte conditionnel sur règlement client :	24
Gestion des références Article/Client :	24
Mise à jour des tarifs spéciaux :	26
Recalcul des ouvrages :	28
Circuit de pièces :	29
Frais d'achat & valorisation en prix de revient :	30
Gestion des codes barres :	35
Remise de pied :	37
Fiche article : Champs DEEE et PCB	38
Recherche dans les notes :	40
Fiche fournisseur : Compte d'achat et TVA d'achat par défaut :	42
Import/Export des pièces de stock et de fabrication :	43
Champs paramétrables sur les lignes pièces de stock et de fabrication :	43
Divers :	44
GESTION RELATION CLIENT	46
Vérification des doublons :	46
Campagnes :	50



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008

Traitement par publipostage	51
Traitement par fax :	52
Gestion de l'intervenant :	53
Divers :	54
Envoi de documents de la G.E.D. :	54
RECAPITULATIF	55
ANNEXES	56
Profils de connexion :	56
Complément SQL :	57
WS_NOMBRE_EN_LETTRE :	57
WS_Codage_EAN128 :	58
WS_Codage_EAN13 :	58



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

**Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008**

GENERALE

Compatibilité Windows Vista :

A partir de la version 11, la suite logicielle du PGI WaveSoft assure la compatibilité avec le système d'exploitation Windows Vista.

Cela concerne les produits suivant :

- La comptabilité générale
- La gestion commerciale
- La Gestion de la relation client
- L'automate de transfert
- La gestion des immobilisations
- Liaisons bancaires
- Décisionnel

Compatibilité Microsoft SQL Server 2005 :

La version 11 assure la compatibilité avec la version Microsoft SQL Server 2005.

A partir de la version 11, pour les configurations de bases, sera installée en lieu et place du serveur MSDE 2000 la nouvelle édition Express de SQL Server 2005.

L'édition Express de SQL Server 2005 permet une installation sous le système d'exploitation Windows Vista et permet de gérer des bases de données jusqu'à 4Go. Voir le tableau page suivante pour connaître le détail entre les trois éditions de Microsoft SQL Server 2005 sous lesquelles les PGI WaveSoft peuvent être livrés.

Vous n'êtes pas obligé d'installer et de convertir les dossiers existant en SQL server 2005, la version 11 des produits WaveSoft assure toujours la compatibilité avec la version SQL server 2000.



L'outil SQL Agent n'étant plus livré par Microsoft avec l'édition Express de SQL server 2005, cela implique que les sauvegardes automatiques ne seront plus prises en compte sur ce type de serveur.



Sous SQL Server 2005, les mots de passe sont « Case sensitive » (distinction majuscule minuscule).



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008

CAPACITE A MONTER EN CHARGE ET PERFORMANCES				
Fonctionnalité	Express	Workgroup	Standard	Commentaires
Nombre de processeurs	1	2	4	Inclut la prise en charge de processeurs multicœurs
RAM	1Go	3Go	Aucune limite	
Prise en charge 64 bits	Windows on Windows	Windows on Windows	√	
Taille de la base de données	4Go	Aucune limite	Aucune limite	
ADMINISTRATION				
Optimisation automatique	√	√	√	Règle automatiquement la base de données pour des performances optimales
Express Manager	√ (1)	√ (1)	√ (1)	Outil de gestion simple
Service de planification du travail de l'Agent SQL		√	√	Permet la planification et le déclenchement automatique des sauvegardes à chaud
L'ensemble des fonctionnalités par édition est consultable sur le site de Microsoft :				
http://www.microsoft.com/france/sql/sql2005/achetez/versions.mspix				
http://www.microsoft.com/france/technet/produits/sql/2005/SystemRequirements.mspix				

(1) disponible en téléchargement

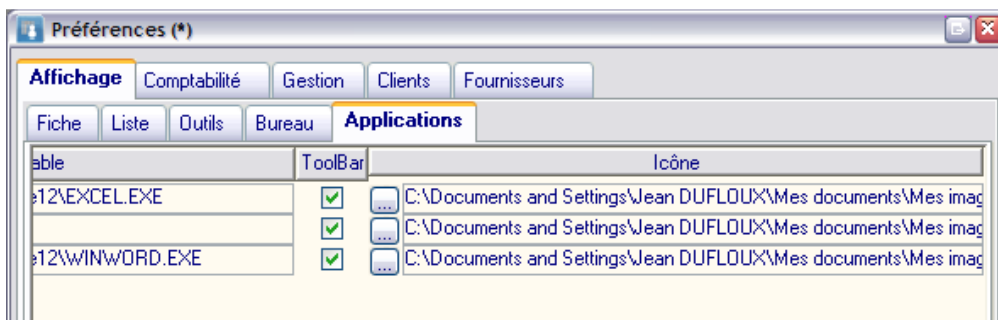
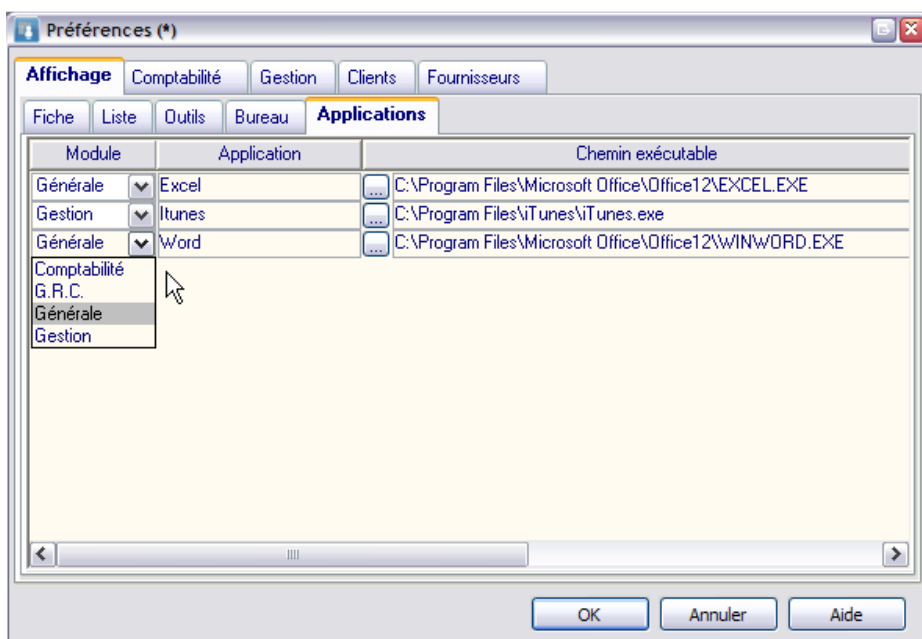
Accès externes :

Vous pouvez définir l'accès à des programmes externes qui seront accessibles directement via l'interface du PGI WaveSoft.

Accessible dans les préférences du dossier, ce paramétrage est valable pour tous vos dossiers et étant dépendant de la configuration du poste client, il est enregistré en local sur le poste client.

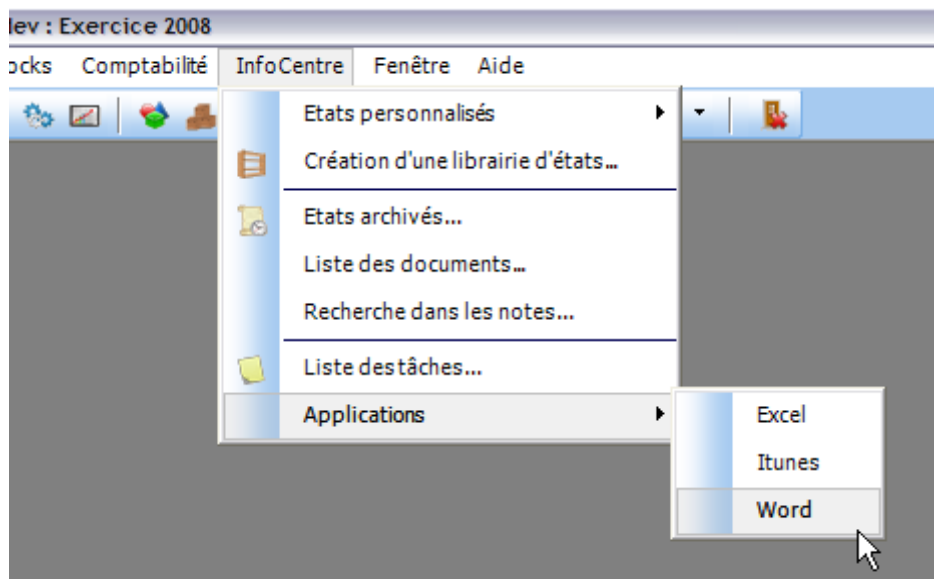
Le paramétrage comporte les éléments suivant :

- Module du PGI d'où sera accessible l'application externe,
- Nommer l'application,
- Définir son chemin d'accès,
- Préférence d'affichage dans la ToolBar,
- Définir une icône pour la ToolBar.

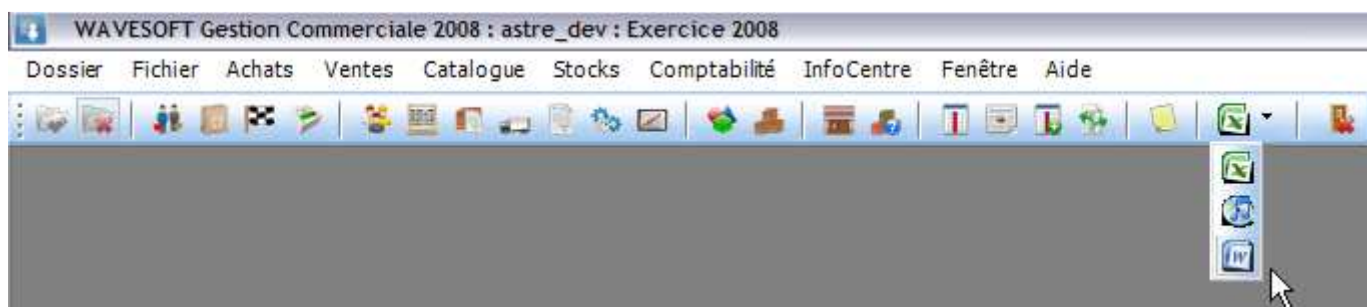


Après définition du paramétrage, vous devez vous reconnecter au dossier pour reconstruire le menu.

Vous aurez alors accès à ce paramétrage via le menu « Infocentre / Applications »



Ou via des icônes dans la ToolBar principale, si vous avez définie celles ci.

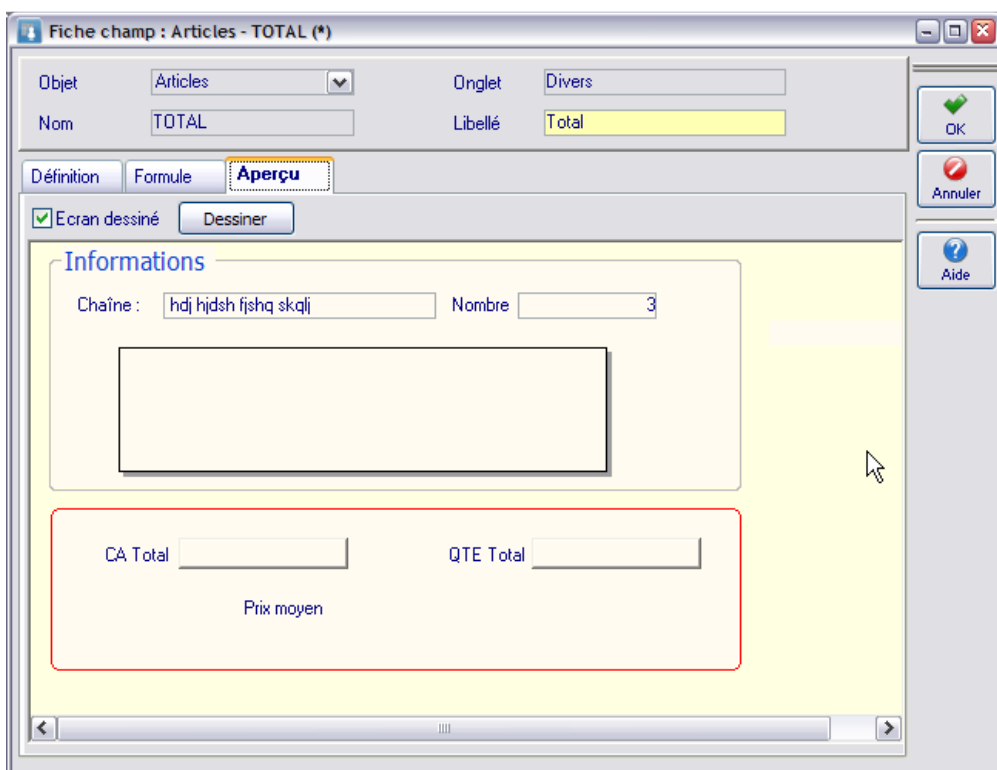


Vous pouvez aussi par exemple via Word ouvrir directement un document en indiquant le chemin d'accès au document en paramètre de commande.

Personnalisation des onglets « Divers » :

Un onglet « Aperçu » vous permet de personnaliser l'affichage de l'onglet « Divers ».

Suivant l'état de la 'CheckBox' « Écran dessiné », vous conserverez soit l'ancien mode d'affichage soit le nouveau permettant d'afficher l'écran personnalisé.

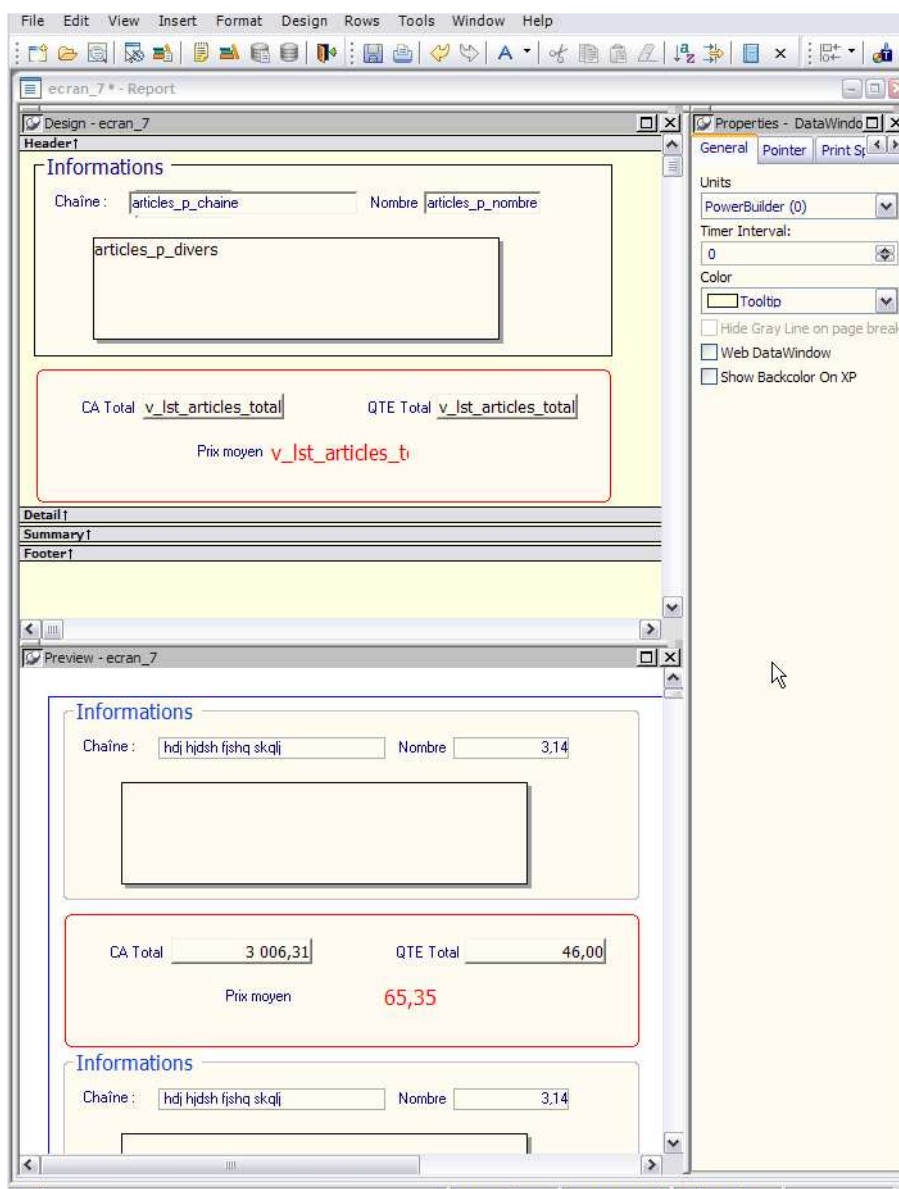


Dans le cas d'un écran dessiné, il suffit de cliquer sur le bouton dessiner pour accéder directement au mode dessin dans InfoMaker.



La version 11 d'InfoMaker est nécessaire pour modifier vos états et effectuer la personnalisation des champs paramétrables.

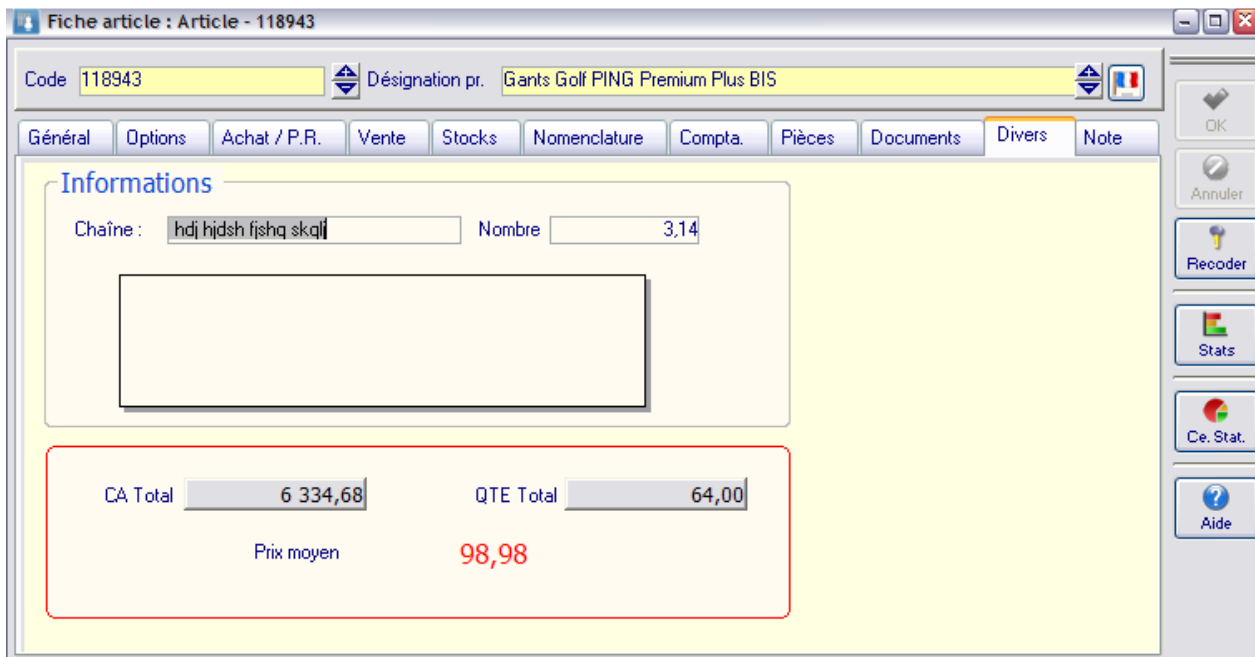
Le dessin de l'écran s'effectue, comme les états personnalisé, via l'outil InfoMaker. InfoMaker est utilisé ici uniquement pour ses possibilités de mise en page.



Dans ce mode, il ne faut absolument pas modifier la requête SQL attachée à la définition de cet écran.

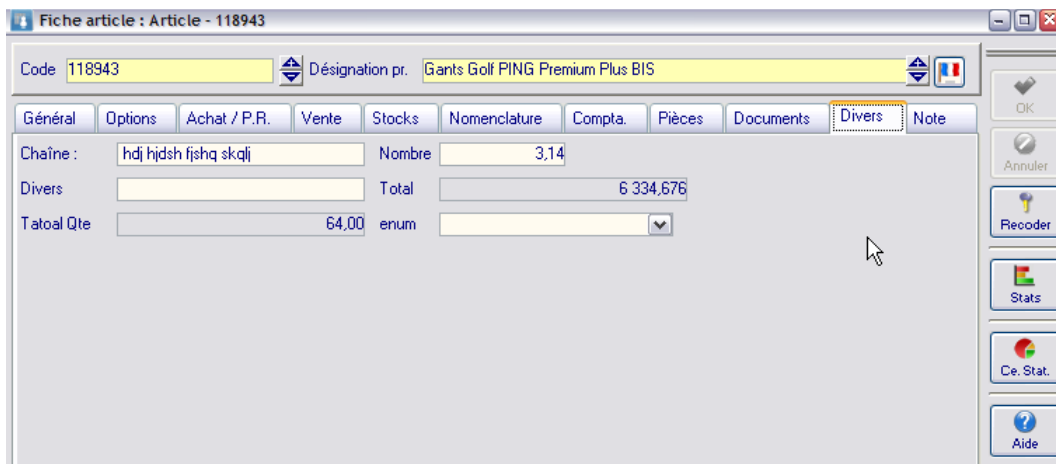
Exemple de mise en œuvre sur la fiche article :

- Personnalisé,




Le champ « Prix moyen », est un champ calculé via une « compute » InfoMaker.

- Classique.

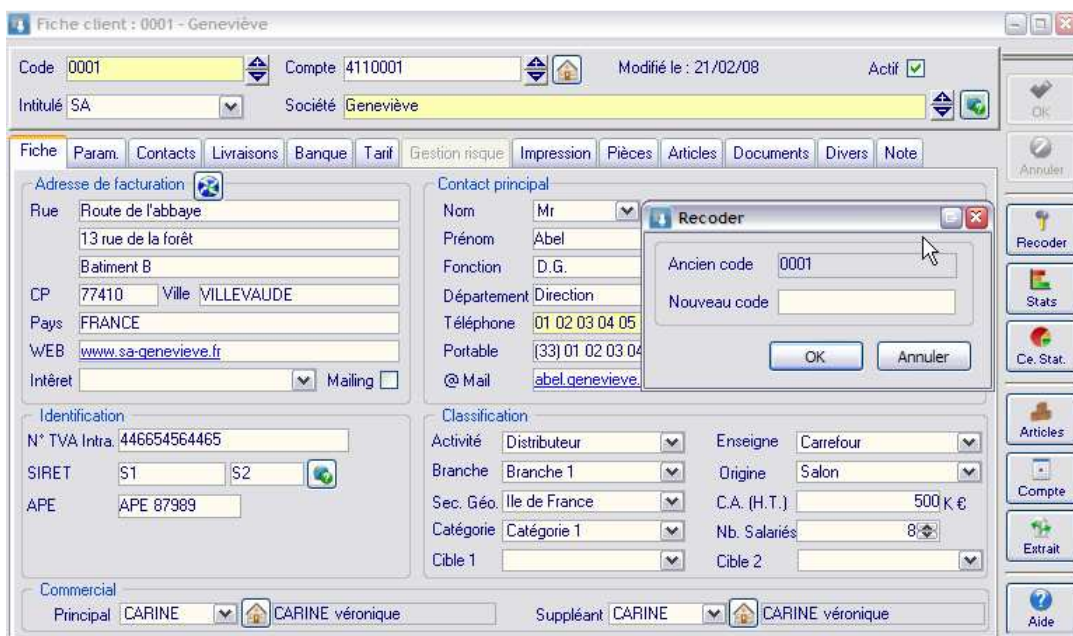


Recodification des codes tiers :

Cette fonctionnalité permet d'effectuer une recodification de vos codes tiers.

Cette fonction est applicable aux tiers de type :

- Client,
- Fournisseurs,
- Commerciaux.



The screenshot shows the 'Fiche client : 0001 - Geneviève' window. The 'Recoder' dialog box is open, allowing the user to change the client code. The 'Ancien code' (Old code) is '0001' and the 'Nouveau code' (New code) is empty. The dialog has 'OK' and 'Annuler' (Cancel) buttons. The background window shows various fields for the client, including 'Adresse de facturation', 'Contact principal', 'Identification', and 'Classification'.



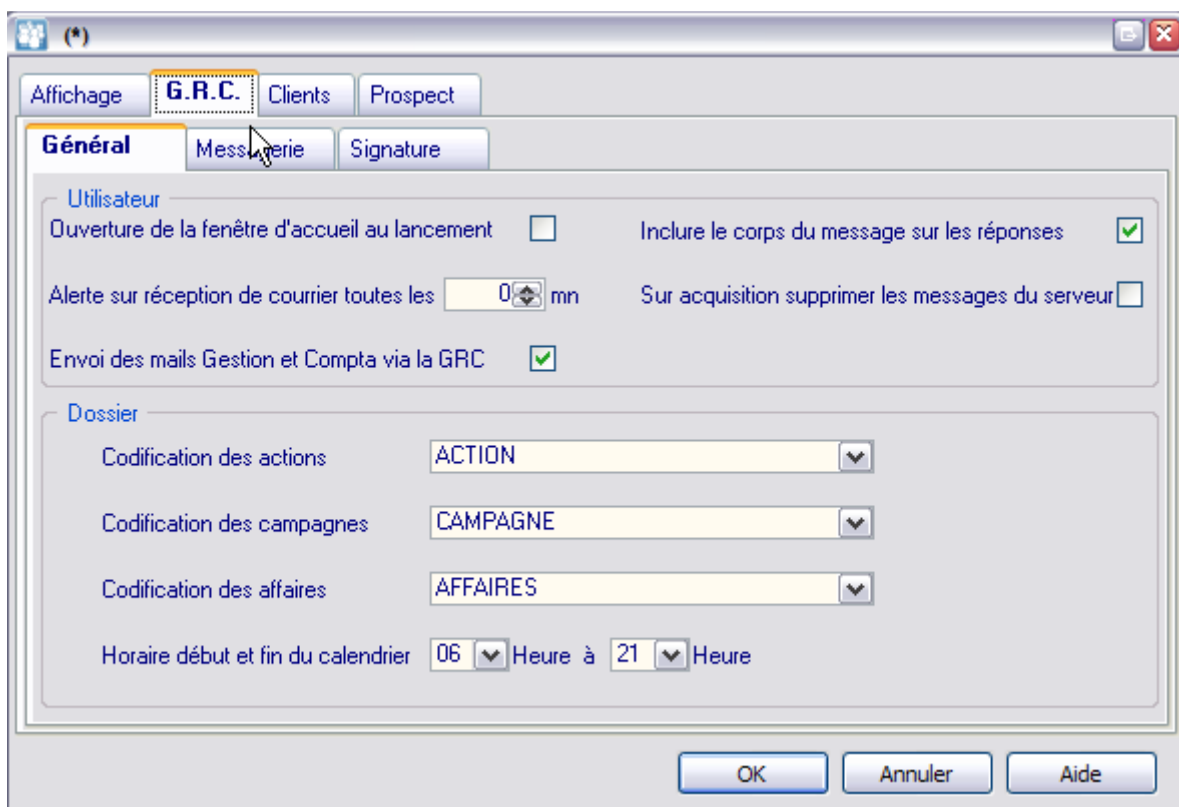
La recodification d'un code client ou fournisseur ne modifie en aucun cas le compte comptable associé aux Tiers.

Transversalité des envois sur le PGI :

Cette nouvelle préférence utilisateur permet de définir que tous les envois de mails effectués via la comptabilité générale ou la gestion commerciale seront traités par la G.R.C.

Il faut bien sûr pour que cette préférence soit fonctionnelle, que la GRC soit installée sur le poste, cette préférence ne pouvant être positionnée qu'au niveau de la GRC et exploitable à postériori que via la GRC.

Les envois de mail vont dans ce cas créer automatiquement une action dans la GRC.



Cette préférence est au niveau utilisateur et par dossier.

Exemple : En gestion commerciale, si l'option est active, sur l'envoi d'une facture on retrouve l'écran d'envoi de mail de la GRC.

Liste des factures clients

Présentation par défaut

Factures	Commercial	Devise	Date effet	Nb. Exemplaires	Client	Référence	Société
	CARINE	EUR	04/06/2007	2 0001	FAC02_000513		Geneviève
	CARINE	EUR	04/06/2007	2 0001	FAC02_000512		Geneviève

Nouveau message

A : abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr

Cc :

Cci :

Objet : SPORTPLUS : Facture client N° FAC02_000900 du 03/03/2008

Joindre : C:\DOCUME~1\JEANDU~1\LOCALS~1\Temp\FAC02_000900.pdf

Actions

Priorité : Normal

Format : HTML

Dest. principaux ☒ Affaire

Dest. en copies ☐ Campagne


Offre :

Nature :

Corps : Adresse HTML Arial 12

Cordialement,

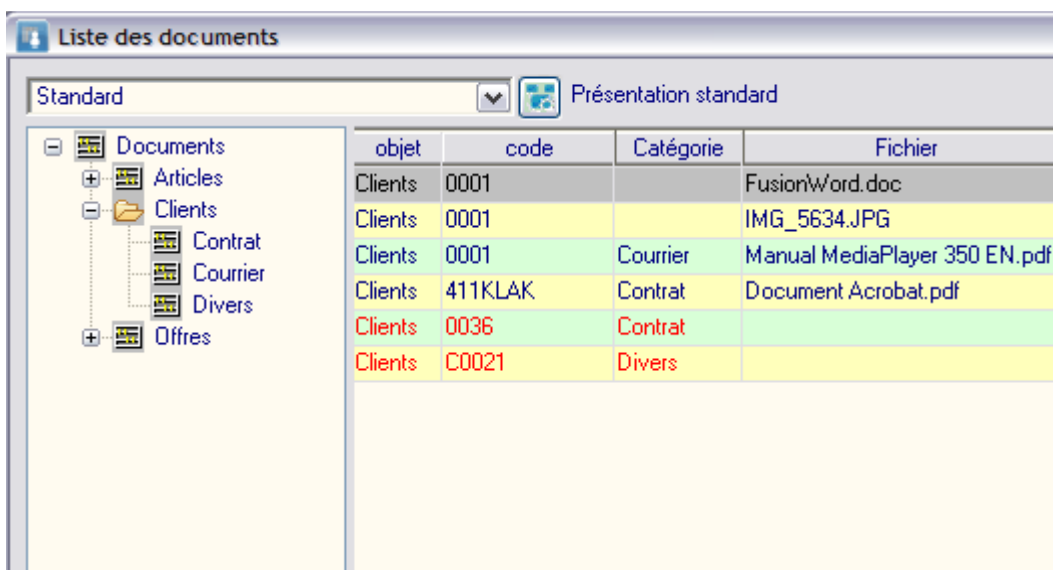
Jean DUFLOUX
Responsable technique
jdufloux@wavesoft.fr

 **WaveSoft** Editeur de logiciels pour les entreprises
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex
www.wavesoft.fr

Envoyer Fermer

Gestion documentaire :

Nouvelle procédure pour le stockage de tous les documents de la GED à partir de la V11.



objet	code	Catégorie	Fichier
Clients	0001		FusionWord.doc
Clients	0001		IMG_5634.JPG
Clients	0001	Courrier	Manual MediaPlayer 350 EN.pdf
Clients	411KLAK	Contrat	Document Acrobat.pdf
Clients	0036	Contrat	
Clients	C0021	Divers	

Cette nouvelle méthode de stockage présente les avantages suivants :

- Gain de place (Compression automatique)
- Accès plus rapide aux documents
- Meilleur affichage des images
- Récupération facilitée des documents
- Envoi possible des documents de la GED (Voir les évolutions de la GRC).

Pour les dossiers existants, les documents gérés via l'ancienne méthode sont accessibles **uniquement** dans la version 11 pour permettre leurs conversions. Les documents stockés par l'ancienne méthode ne peuvent bénéficier des nouvelles fonctionnalités.



Les documents gérés via l'ancienne méthode sont en rouge dans les listes de documents.

Vous pouvez convertir le mode de stockage de vos anciens documents en appliquant la procédure suivante :

- 1 – Sélectionner le document.
- 2 – L'extraire et le sauver à l'aide de l'application OLE correspondante.
- 3 – Le réintégrer en exécutant les actions suivantes **en laissant la touche « CTRL » appuyée tout au long des trois points suivants** :
 - A - Cliquer sur l'icône « + »
 - B - Sur la fenêtre « Voulez-vous sauver ? » cliquer « Non »
 - C - Sélectionner le fichier enregistré précédemment dans la fenêtre, puis cliquer sur « Ouvrir ».
- 4 – Lorsque vous quittez la fiche, sur la fenêtre « Voulez-vous sauver ? » cliquer « Oui »

Fiche client : C0021 - P0005 (*)

Code Compte Modifié le : 23/11/07 Actif ☒

Intitulé Société

Fiche Param. Contacts Livraisons Banque Tarif Gestion risque Impression Pièces Articles Documents Divers Note

Package

Catégorie	1	Code	2	Description	Niveau
Divers	image	sqdsq			99JE

Nom Catégorie Niveau

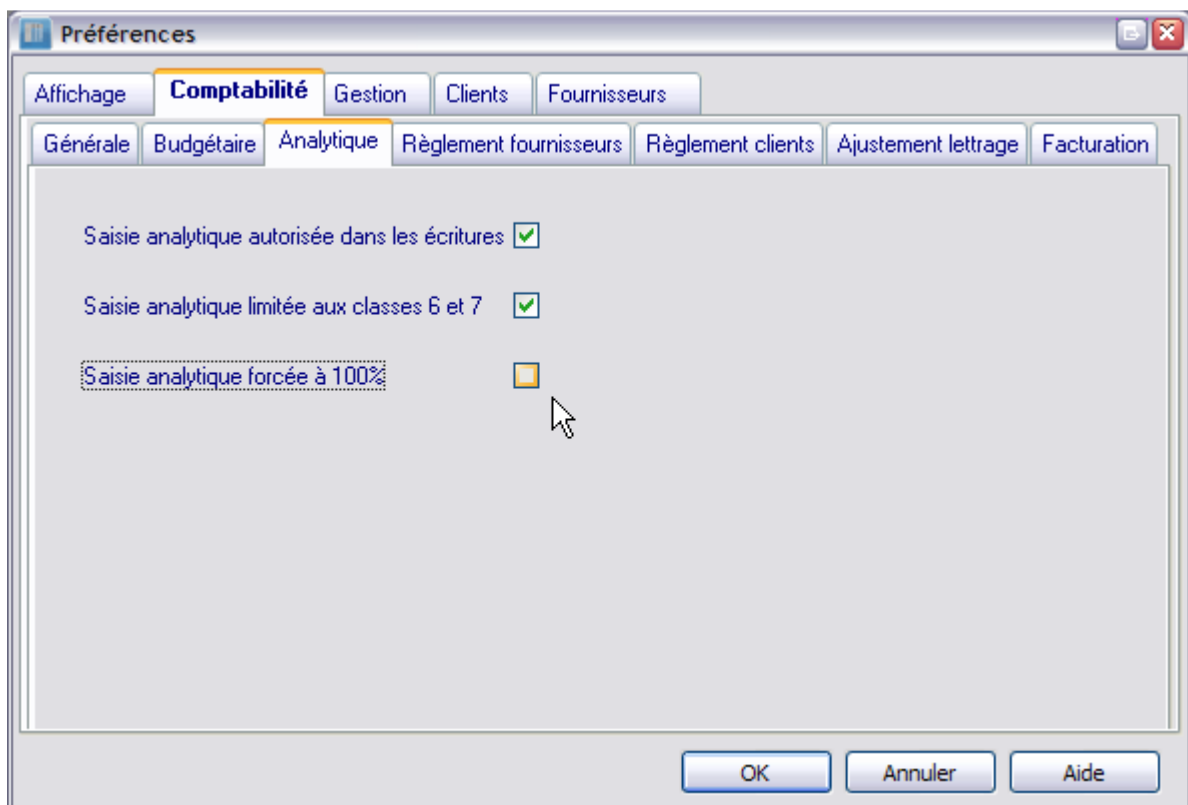
Description

_total

COMPTABILITE

Contrôle de ventilation analytique :


Nouvelle préférence dossier en analytique, permettant de forcer une saisie de ventilation à 100%.



Extrait de compte (N-1)

Un nouvel onglet sur l'extrait de compte vous permet de consulter les écritures du compte de l'exercice précédent.

Extrait de compte : 4110001

Compte | 4110001 |  Geneviève | Solde : 91 388,65

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

Écritures
☒ Normales
☐ Simulées
 Période de 01/01/07 à 31/12/07
 Filtre
☒ Aucun
☐ Non marquées
☐ Non rapprochées
 Global
 Débit 80 409,60
 Crédit 28 383,55
 Débiteur 52 026,05
 Nb. Ecriture 100

Seq.	Journal	Date effet	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Solde cumulé	Lettrage
391 VE		19/12/2007	Geneviève :	FAC02_000767	293,02		293,02	
374 VE		04/10/2007	Geneviève :	FAC02_000725	2 048,39		2 341,41	
379 VE		04/10/2007	Geneviève :	FAC02_000727	315,62		2 657,03 BG	
361 VE		21/09/2007	Geneviève :	FAC02_000713	299,00		2 956,03 BF	
362 VE		21/09/2007	Geneviève :	FAC02_000714	56,27		3 012,30 BF	
355 VE		21/09/2007	Geneviève :	FAC02_000707	2 501,12		5 513,42	
243 VE		19/09/2007	Geneviève :	FAC02_000596	160,92		5 674,34	
222 BNP		30/08/2007	Geneviève	7		26 275,65	-20 601,31 BC	
223 BNP		30/08/2007	Geneviève	8		55,00	-20 656,31 BD	
131 VE		18/06/2007	Geneviève	FAC02_000508	55,00		-20 601,31	
132 VE		18/06/2007	Geneviève	FAC02_000508	55,00		-20 546,31	
133 VE		18/06/2007	Geneviève	FAC02_000508	55,00		-20 491,31 BD	
130 VE		18/06/2007	Geneviève	FAC02_000508	55,00		-20 436,31 BE	
134 VE		18/06/2007	Geneviève	FAC02_000508	55,00		-20 381,31 BC	
120 OD		24/05/2007	Ecart de règlement	1		1,00	-20 382,31 BB	
116 BNP		24/05/2007	Geneviève	2		100,00	-20 482,31 BB	
115 VE		24/05/2007	Geneviève	FAC02_000504	101,00		-20 381,31 BB	
121 VE		24/05/2007	Geneviève :	FAC02_000507	26 213,93		5 832,62 BC	
97 BNP		21/05/2007	Geneviève	1		100,00	5 732,62 BA	
96 VE		01/05/2007	Geneviève	FAC02_000442	100,00		5 832,62 BA	
49 VE		12/03/2007	Geneviève	FAC02_000473	1 196,00		7 028,62	

Ouvrir
Imprimer
Let. Manu.
Let. Auto.
Transférer
Aide

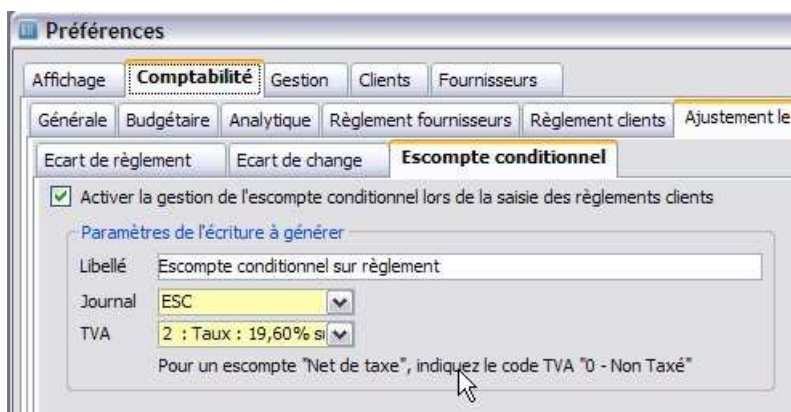


Ces écritures sont uniquement en consultation.

Escompte conditionnel sur règlement client :

L'escompte de règlement correspond à une bonification accordée à un client pour un règlement au comptant (escompte de caisse) ou sur une créance à terme réglée avant son échéance normale (escompte de règlement). Dans le premier cas, l'escompte est porté sur la facture initiale, il dit inconditionnel, dans le second cas il ne figure pas sur la facture, il est conditionnel puisque résultant de la décision du client de payer de façon anticipée et de bénéficier de l'escompte éventuel.

Vous pouvez auparavant mettre en place l'escompte inconditionnel, i.e. mentionné explicitement sur la facture. Vous pouvez maintenant gérer l'escompte conditionnel de règlement et générer automatiquement une écriture d'ajustement (OD) pour solder la facture lors de la saisie des paiements des clients à partir des assistants de règlements clients de la comptabilité et de la gestion commerciale.



Pour cela, vous devez activer l'option dans les préférences comptables du dossier et définir les paramètres de génération de l'OD à produire, à savoir :

- Le journal de comptabilisation,
- Le libellé de l'écriture,
- La TVA collectée à prendre en compte : Dans le cas d'escompte conditionnel « Net de taxe », indiquer TVA « 0-Non taxé », aucune TVA ne sera récupérée. Dans le cas contraire, l'assistant vous proposera de confirmer la TVA collectée à récupérer avec par défaut celle indiquée dans les préférences.

L'escompte accordé sera ventilé sur le compte (665...) paramétré dans les préférences de facturations ci-dessous.




1^{er} Exemple d'un escompte conditionnel à 19.60% :

Un client achète pour 1000 euros HT de marchandises et bénéficie d'un escompte conditionnel de 10% pour paiement anticipé. Il doit avant déduction de l'escompte 1196,00 euros.

Il déduit 100 Euros HT et envoie un chèque de : $(1000-100) \times 1.196 = 1076.40$ €.

Dans l'assistant de règlement :

- Saisir le montant du chèque de 1076.40 €,
- Imputer les 1076.40 € sur l'échéance de 1196,00 €
- Activer l'option « Escompter le solde » avec la TVA collectée à 19,60 (pour récupérer la TVA)
- Valider l'imputation.



Règlement clients

Saisie des règlements clients

Saisie du règlement

N° Pièce : FAC02_000904 Compte : 4110003 Intitulé : Lucien Solde : 2 272,40

Montant réglé : 1 076,40 Devise : EUR Libellé : Lucien Mode de remise : Chèque Echéance : 30/04/08 Etablis. payeur : Commercial : XAVIER

Echéances en attente de règlement

N° Pièce	Code Jmrl	Compte	Libellé	Echéance	Devise	Montant	Montant imput
FAC02_000903	VE	4110003	Lucien : ESCOMPTE INCONDITIONNEL 10% sur HT 1000	30/04/08	EUR	1 076,40	
FAC02_000904	VE	4110003	Lucien : ESCOMPTE COND. 10% sur HT 1000	30/04/08	EUR	1 196,00	
						2 272,40	

Imputation du règlement

Reste à imputer : 1 076,40 Solde échéance : 1 196,00 Montant Imputé : 1 076,40 Devise : EUR

Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement

☒ Escompter le solde T.V.A. : 2 : Taux : 19,60% sur débit

Pour un escompte "Net de taxe", indiquez le code TVA "0 - Non Taxé"

Liste des règlements

Compte	Intitulé compte	Libellé	Montant	Etat
4110003	Lucien	Lucien	1 076,40	Validé
			1 076,40	

Liste des imputations

N° pièce	Montant imputé
----------	----------------

< Précédent Suivant > Annuler Aide

En comptabilité, deux pièces comptables vont être produites par l'assistant pour cet encaissement afin de solder la position du compte client pour cette facture :

Une première pièce relative à l'encaissement du règlement du client :



Saisie des écritures : BNP - Avril 2008

Journal : BNP Période : Avril 2008 Type : Normale Débit : 1 076,40 Crédit : 1 076,40

Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
248	03/04/08	4110003	Lucien	Lucien		1 076,40 A	OUI	
248	03/04/08	51210020	REMISE DU 03/04/08	REMISE DU 03/04/08	1 076,40		NON	

Une seconde relative à l'escompte conditionnel accordé :

Saisie des écritures : ESC - Avril 2008

Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
259	03/04/08	4110003	1	Escompte conditionnel sur règlement		119,60 A	OUI	
259	03/04/08	44571020	1	Escompte conditionnel sur règlement	19,60		NON	
259	03/04/08	66500000	1	Escompte conditionnel sur règlement	100,00		NON	

On peut remarquer que 19,60 € de TVA sont récupérés et que 100,00 € sont ventilés en escomptes accordés.

De même, la position du client est soldée et lettrée.

Extrait de compte : 4110003

Compte : 4110003 Lucien Solde : 1 076,40

Journal	Date effet	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage
VE	03/03/08	FAC02_000903	Lucien : ESCOMTE INCONDITIONNEL 10% sur H...	1 076,40		A
VE	03/03/08	FAC02_000904	Lucien : ESCOMTE COND. 10% sur HT 1000	1 196,00		A
BNP	03/04/08		Lucien		1 076,40	A
ESC	03/04/08	1	Escompte conditionnel sur règlement		119,60	A

2eme Exemple d'un escompte conditionnel Net de taxe

Un client achète pour 1000 euros HT de marchandises et bénéficie d'un escompte conditionnel de 10% pour paiement anticipé. Il doit avant déduction de l'escompte 1196,00 euros.

Il déduit 100 Euros HT et envoie un chèque de : $1196,00 - 100 = 1096,00$ €, car il ne peut pas récupérer la TVA.

Dans l'assistant de règlement :

- Saisir le montant du chèque de 1096.00 €,
- Imputer les 1096.00 € sur l'échéance de 1196,00 €
- Activer l'option « Escompter le solde » avec la TVA à 0 – Non taxé
- Valider l'imputation.

Règlement clients

Saisie des règlements clients

Saisie du règlement
N° Pièce : FAC02_000903
Compte : 4110003
Intitulé : Lucien
Solde : 2 272,40

Montant réglé : 1 096,00
Devise : EUR
Libellé : Lucien
Mode de remise : Chèque
Echéance : 30/04/08
Etablis. payeur : XAVIER
Commercial

Echéances en attente de règlement

N° Pièce	Code Jnl	Compte	Libellé	Echéance	Devise	Montant	Montant
FAC02_000903	VE	4110003	Lucien : ESCOMPTE INCONDITIONNEL 10% sur HT 1000	30/04/08	EUR	1 076,40	
FAC02_000904	VE	4110003	Lucien : ESCOMPTE COND. 10% sur HT 1000	30/04/08	EUR	1 196,00	
						2 272,40	

Imputation du règlement

Reste à imputer : 1 096,00
Solde échéance : 1 196,00
Montant Imputé : 1 096,00
Devise : EUR

Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement

☒ Escompter le solde
T.V.A. : 0 : Non Taxé
Pour un escompte "Net de taxe", indiquez le code TVA "0 - Non Taxé"

Liste des règlements

Compte	Intitulé compte	Libellé	Montant	Etat
4110003	Lucien	Lucien	1 096,00	Validé
			1 096,00	

Liste des imputations

N° pièce	Montant imputé

< Précédent Suivant > Annuler Aide

En comptabilité, deux pièces comptables vont être produites par l'assistant pour cet encaissement afin de solder la position du compte client pour cette facture :

Une première pièce relative à l'encaissement du règlement du client :

Saisie des écritures : BNP - Avril 2008

Journal : BNP
Période : Avril 2008
Type : Normale
Débit : 1 096,00
Crédit : 1 096,00

Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
260	03/04/08	4110003		Lucien		1 096,00	A	OUI
260	03/04/08	51210020		REMISE DU 03/04/08	1 096,00			NON

Une seconde relative à l'escompte conditionnel accordé :

Saisie des écritures : ESC - Avril 2008

Journal : ESC
Période : Avril 2008
Type : Normale
Débit : 100,00
Crédit : 100,00

Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
261	03/04/08	4110003	1	Escompte conditionnel sur règlement		100,00	A	OUI
261	03/04/08	66500000	1	Escompte conditionnel sur règlement	100,00			NON

On peut remarquer que 100,00 € sont ventilés en escomptes accordés.

De même, la position du client est soldée et lettrée.

Extrait de compte : 4110003

Compte : 4110003
Intitulé : Lucien
Solde : 1 076,40

Ecritures

Journal : BNP
Période : de 01/01/08 à 31/12/08

Journal	Date effet	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage
VE	03/03/08	FAC02_000903	Lucien : ESCOMPTE INCONDITIONNEL 10% sur H...	1 076,40		
VE	03/03/08	FAC02_000904	Lucien : ESCOMPTE COND. 10% sur HT 1000	1 196,00		A
BNP	03/04/08		Lucien		1 096,00	A
ESC	03/04/08	1	Escompte conditionnel sur règlement		100,00	A

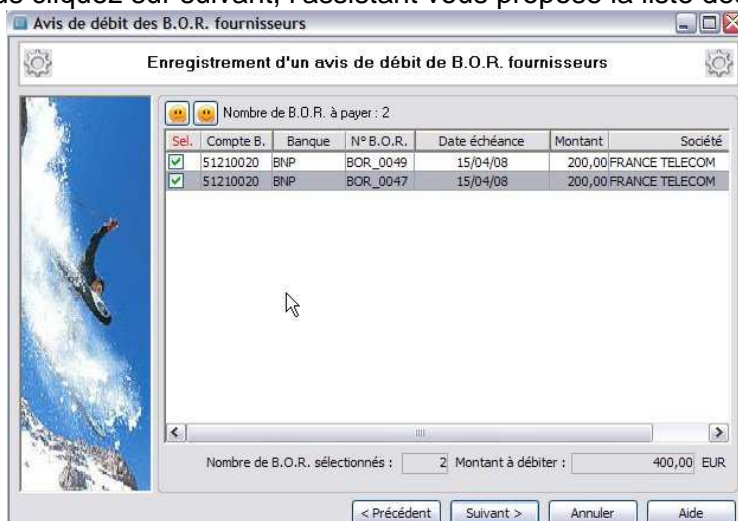
Avis de débit B.O.R et Effets fournisseurs :

Mise en place dans l'assistant d'avis de débit d'effets ou de B.O.R. fournisseurs de la sélection multiple des effets ou des B.O.R. à débiter.

Sur le premier assistant, vous devez sélectionner le compte bancaire associé à l'avis afin de rechercher les B.O.R. non débités associés, indiquer la date de l'avis et son numéro.



Si vous cliquez sur suivant, l'assistant vous propose la liste des B.O.R. et effets non débités.



Sel.	Compte B.	Banque	N° B.O.R.	Date échéance	Montant	Société
<input checked="" type="checkbox"/>	51210020	BNP	BOR_0049	15/04/08	200,00	FRANCE TELECOM
<input checked="" type="checkbox"/>	51210020	BNP	BOR_0047	15/04/08	200,00	FRANCE TELECOM

Si vous avez choisi d'activer la comptabilisation des avis fournisseurs dans les préférences, l'assistant suivant vous permet de confirmer les options de comptabilisation à prendre en compte.



Rajoutez la colonne de sélection « Sél. » dans la liste.

Personnalisation des impressions :

La personnalisation des états en comptabilité générale apporte deux nouveautés :

- Possibilité d'utiliser un état personnalisé pour l'impression de l'état,
- Enregistrement automatique de la dernière configuration du Wizard,



Cette évolution concerne les états suivants :

- Le grand livre,
- La balance,
- Le Brouillard,
- Les journaux,
- Le centralisateur général,
- Le centralisateur mensuel,
- Le centralisateur des comptes.

GESTION COMMERCIALE

Escompte conditionnel sur règlement client :

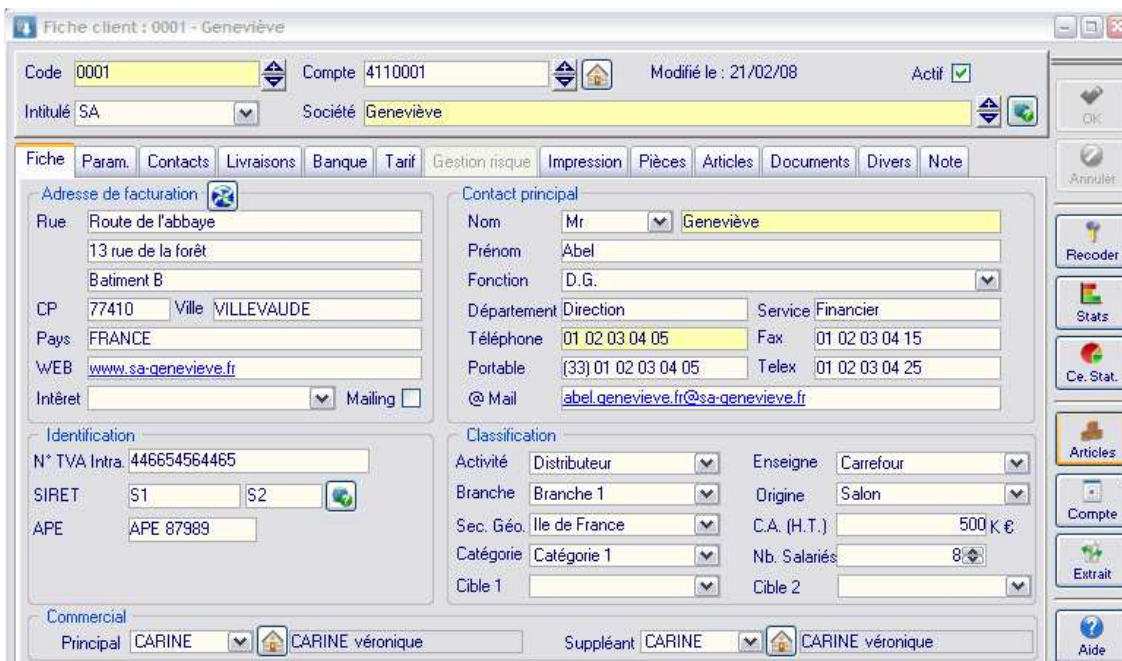
Cf. descriptif de cette fonctionnalité dans le module comptabilité.

Gestion des références Article/Client :

La fonction « Référence Articles/Clients » vous permet de définir pour un client une codification des articles qui lui est propre.

Cette fonction permet de redéfinir pour le client les éléments suivants :

- Le code de l'article,
- La désignation principale de l'article,
- Le code barre de l'article,



Le bouton « Articles » dans la ToolBar de la fiche client permet d'accéder au paramétrage de cette fonctionnalité.

L'appel de cette fonction via le bouton « Articles » ouvre un écran permettant la saisie des éléments spécifique au client.



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

**Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008**

L'alimentation de cette liste peut s'effectuer par deux moyens :

- Par « Drag and Drop » depuis la liste générale des articles,
- Par import d'un fichier.

Il reste ensuite à remplir les éléments spécifiques au client.

Dans les pièces de vente, la saisie peut être effectuée par le code article standard ou par le code article client, idem pour le code barre.

Mais le code article et la désignation ramenés dans la pièce seront ceux du client.

Des colonnes spécifiques permettent de voir le code article société ainsi que la désignation société.



Format du fichier d'import :

Champ	Format
Code Article société ou code barre	Chaîne de 25 caractères
Code article client	Chaîne de 25 caractères
Désignation principale client	Chaîne de 255 caractères
Code barre client	Chaîne de 20 caractères

Mise à jour des tarifs spéciaux :


La mise à jour des tarifs propose une nouvelle option « mise à jour des tarifs particuliers » permettant une préparation et une mise à jour globale des tarifs spéciaux.

Mise à jour des tarifs :



Mise à jour des tarifs de ventes





Cet assistant vous permet de mettre à jour les prix de vente des tarifs de base.
Cette mise à jour se réalise en plusieurs étapes.
ATTENTION : La mise en application des nouveaux prix de vente est irréversible.

Choix du traitement à effectuer :

☐ mise à jour des tarifs ☒ mise à jour des tarifs particuliers

☐ Préparation des nouveaux prix avec calcul
☒ Préparation des nouveaux prix manuellement
☐ Mise à jour des coefficients tarifaires
☐ Modification des prix en préparation
☐ Suppression des prix en préparation
☐ Mise en application des nouveaux prix

< Précédent Suivant > Annuler Aide



Pour être cohérente cette fonction effectue uniquement la mise à jour des tarifs particuliers de type P.U. Brut.

Comme pour les autres mises à jour de tarifs, toutes les étapes sont disponibles dans ce mode : Modification, Suppression et mise en application.

La mise en œuvre s'effectue :

1 – Sélection du tarif sur lequel on désire travailler,




2 – Grille de saisie, pour renseigner les nouveaux prix.

Mise à jour des tarifs :

€

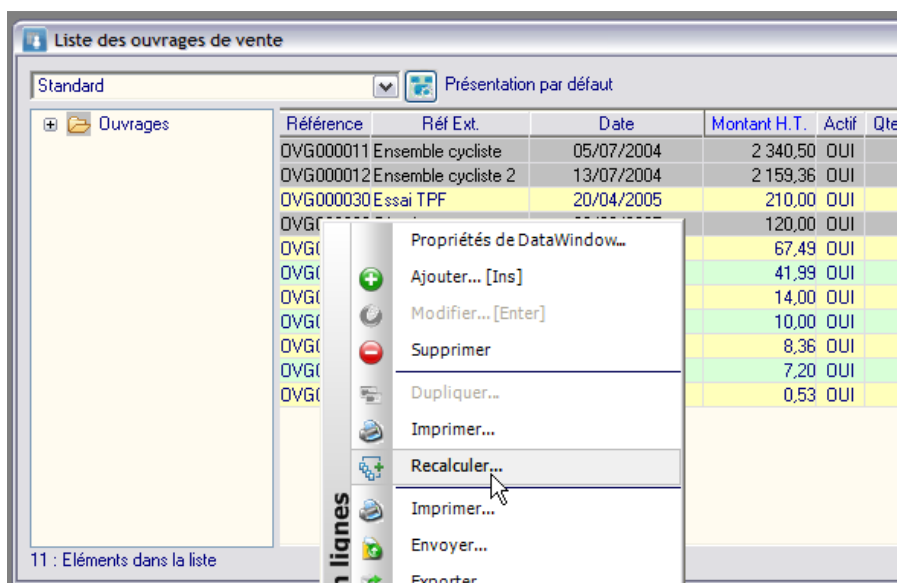
Mise à jour des tarifs :



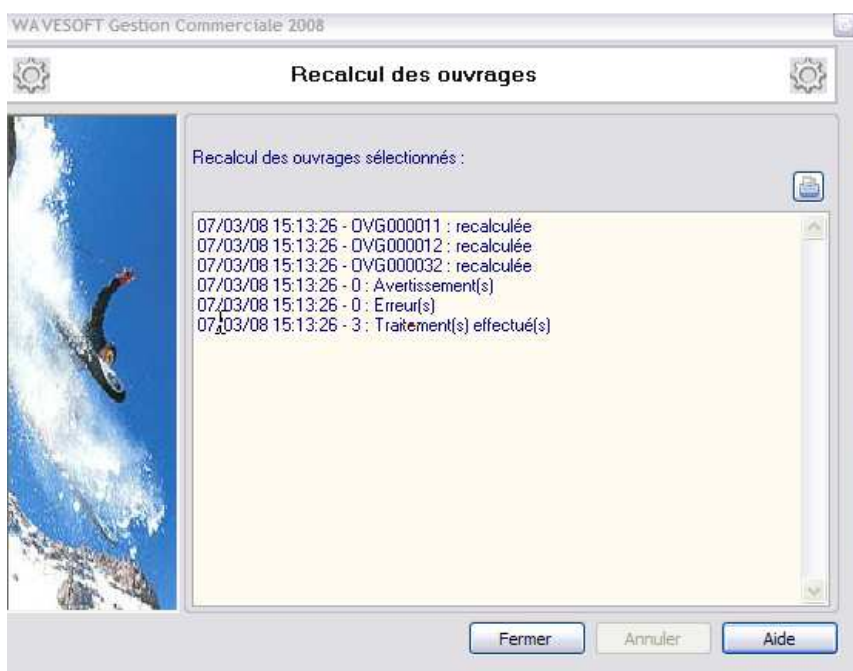
Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Catégorie Client	Valeur Client	Catégorie Affaire	Valeur Affaire	Catégorie Article	Valeur Article	Seuil	Prix	Seuil Avant	Valeur Avant
NORMAL	0002118943		0	1 - Client	0002			1 - Article	118943	88,0			88,0
										10,0	85,0	10,0	85,0
										50,0	80,0	50,0	80,0
	118943		0					1 - Article	118943	99,0			99,0
	19887	test Article	2	1 - Client	0001			1 - Article	245871	38,0			38,0
										10,0	35,0	10,0	35,0
										20,0	33,0	20,0	33,0

Recalcul des ouvrages :

Cette option vous permet de lancer un recalcul automatique, avec mise à jour des prix des ouvrages sélectionnés dans la liste.

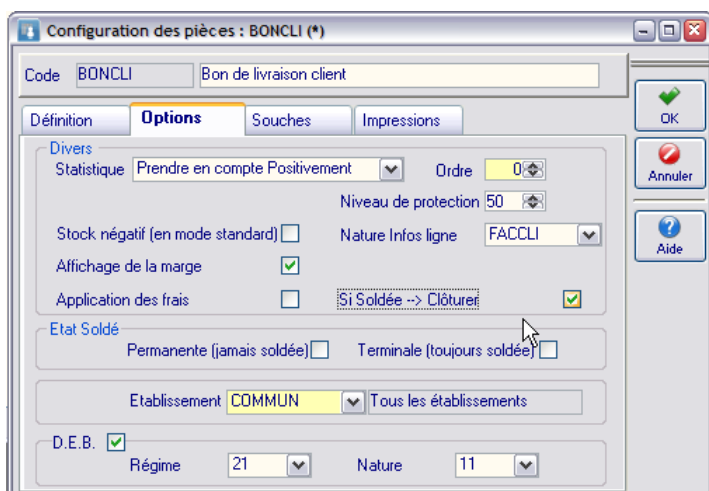


Un assistant vous permet de suivre le bon déroulement du recalcul des ouvrages.

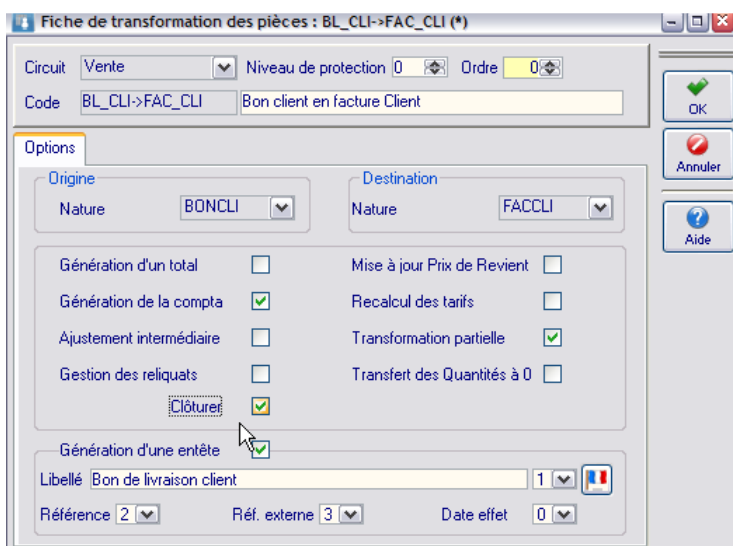


Circuit de pièces :

Les natures : Sur les natures de pièces, une option permet de clôturer automatiquement la pièce dès que celle-ci passe à l'état soldée à « OUI ».

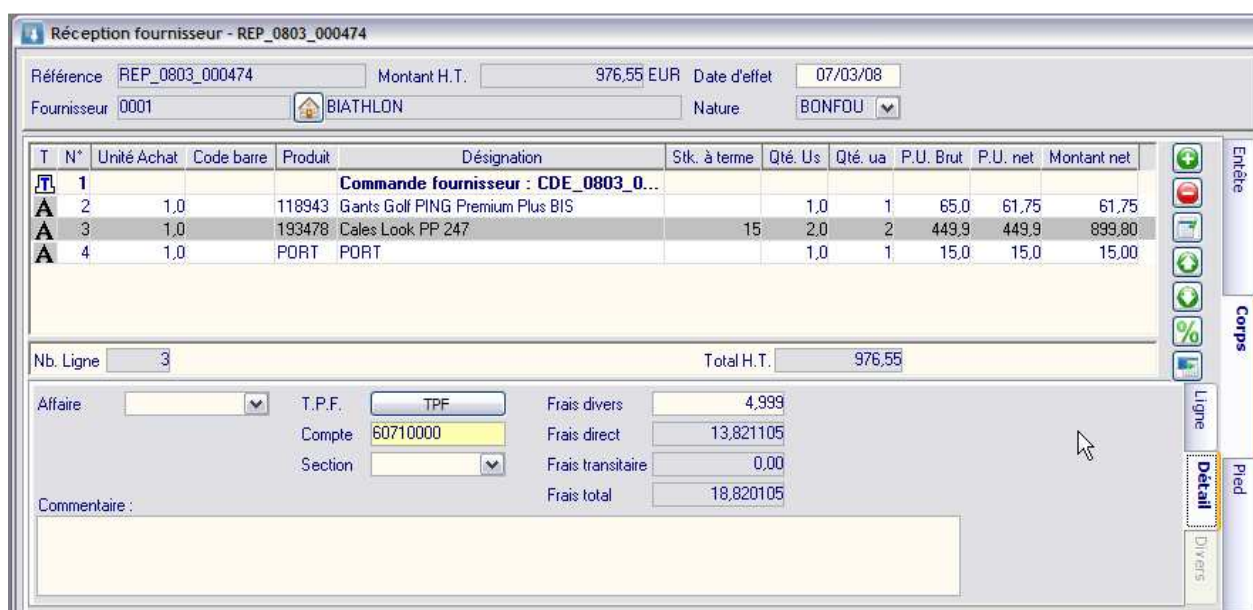


Les Transformations : Sur les transformations de pièces une option permet de demander la clôture de la pièce d'origine



Frais d'achat & valorisation en prix de revient :

Dans la chaîne d'achat, mise en place d'éléments permettant une gestion plus précise des frais d'achat ou frais d'approches. Ce qui permet ainsi d'obtenir aussi d'autres modes de valorisation des articles.



Réception fournisseur - REP_0803_000474

Référence: REP_0803_000474 Montant H.T.: 976,55 EUR Date d'effet: 07/03/08

Fournisseur: 0001 BIATHLON Nature: BONFOU

T	N°	Unité Achat	Code barre	Produit	Désignation	Stk. à terme	Qté. Us	Qté. ua	P.U. Brut	P.U. net	Montant net
	1			Commande fournisseur : CDE_0803_0...							
A	2	1,0		118943	Gants Golf PING Premium Plus BIS		1,0	1	65,0	61,75	61,75
A	3	1,0		193478	Cales Look PP 247	15	2,0	2	449,9	449,9	899,80
A	4	1,0		PORT	PORT		1,0	1	15,0	15,0	15,00

Nb. Ligne: 3 Total H.T.: 976,55

Affaire: T.P.F.: TPF Frais divers: 4,999

Compte: 60710000 Frais direct: 13,821105

Section: Frais transitaire: 0,00

Frais total: 18,820105

Commentaire:


Sur les pièces d'achat, l'onglet détail des lignes de produit s'enrichit de quatre nouveaux champs :

- **Frais divers**
Cette zone permet de saisir manuellement un montant de frais, elle peut aussi être renseignée automatiquement par les frais fixes définis sur la fiche produit.
- **Frais direct**
Cette zone sera remplie automatiquement, par l'utilisation de produits de type frais spécifiques.. (Voir ci-dessous)
- **Frais transitaire**
Cette zone n'est pas exploitée dans la version 11, mais prévue pour une évolution future.
- **Frais total**
Cette zone affiche le total des trois zones frais

Une option sur les produits permet de gérer plus finement les frais d'achat ou frais d'approches. Cela va permettre le calcul automatique de la zone appeler « Frais direct » sur les pièces d'achat.

Pour définir un produit de ce type, il faut cocher la case « Éclater en frais » et sélectionner un des modes d'éclatement possible :

- Éclatement par le montant
- Éclatement par le poids
- Éclatement par le volume



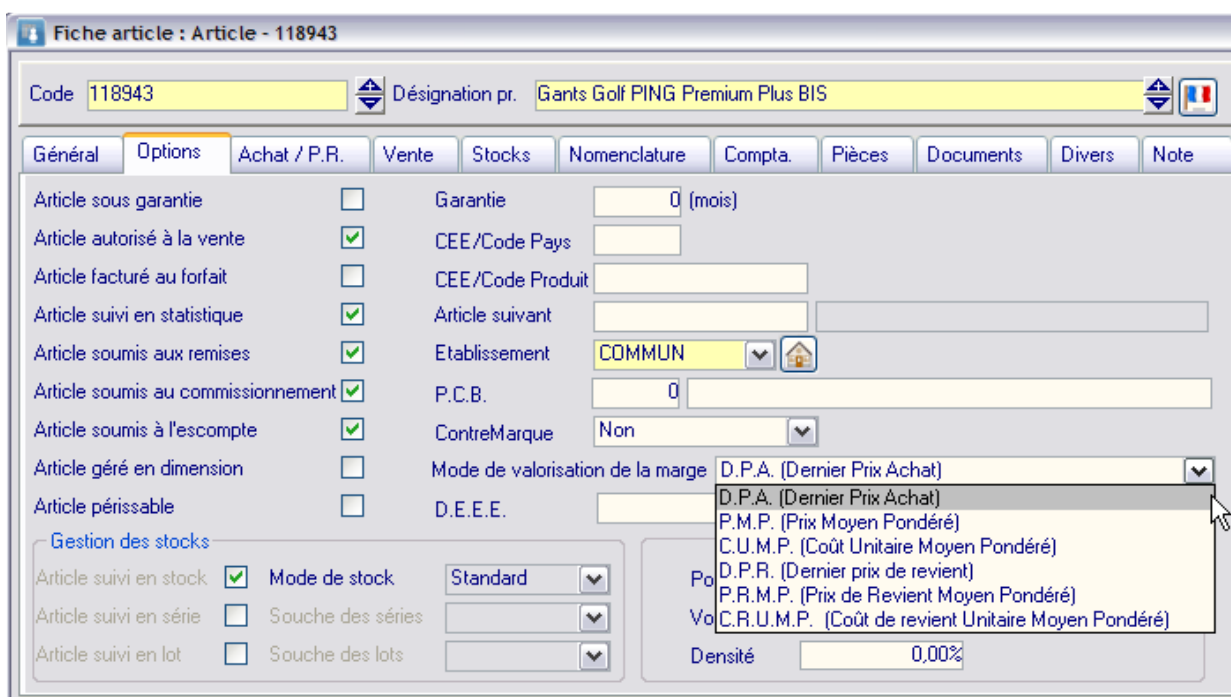
L'éclatement s'effectue sur la pièce qui stocke le REEL, de façon à assurer un prix de revient cohérent pour les ventes.



Si l'éclatement n'est pas possible, dans le cas du poids ou du volume, l'éclatement se fera automatiquement en fonction du montant.

Cette gestion des prix de revient des achats nous offre la possibilité d'avoir trois modes de valorisation des articles spécifiques :

- D.P.R. : Dernier prix de revient.
- P.R.M.P. : Prix de revient moyen.
- C.R.U.M.P. : Coût de revient unitaire moyen pondéré.



Fiche article : Article - 118943

Code 118943 Désignation pr. Gants Golf PING Premium Plus BIS

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Nomenclature Compta. Pièces Documents Divers Note

Article sous garantie ☐ Garantie 0 (mois)

Article autorisé à la vente ☒ CEE/Code Pays

Article facturé au forfait ☐ CEE/Code Produit

Article suivi en statistique ☒ Article suivant

Article soumis aux remises ☒ Etablissement COMMUN

Article soumis au commissionnement ☒ P.C.B.

Article soumis à l'escompte ☒ ContreMarque Non

Article géré en dimension ☐ Mode de valorisation de la marge D.P.A. (Dernier Prix Achat)

Article périssable ☐ D.E.E.

Gestion des stocks

Article suivi en stock ☒ Mode de stock Standard

Article suivi en série ☐ Souche des séries

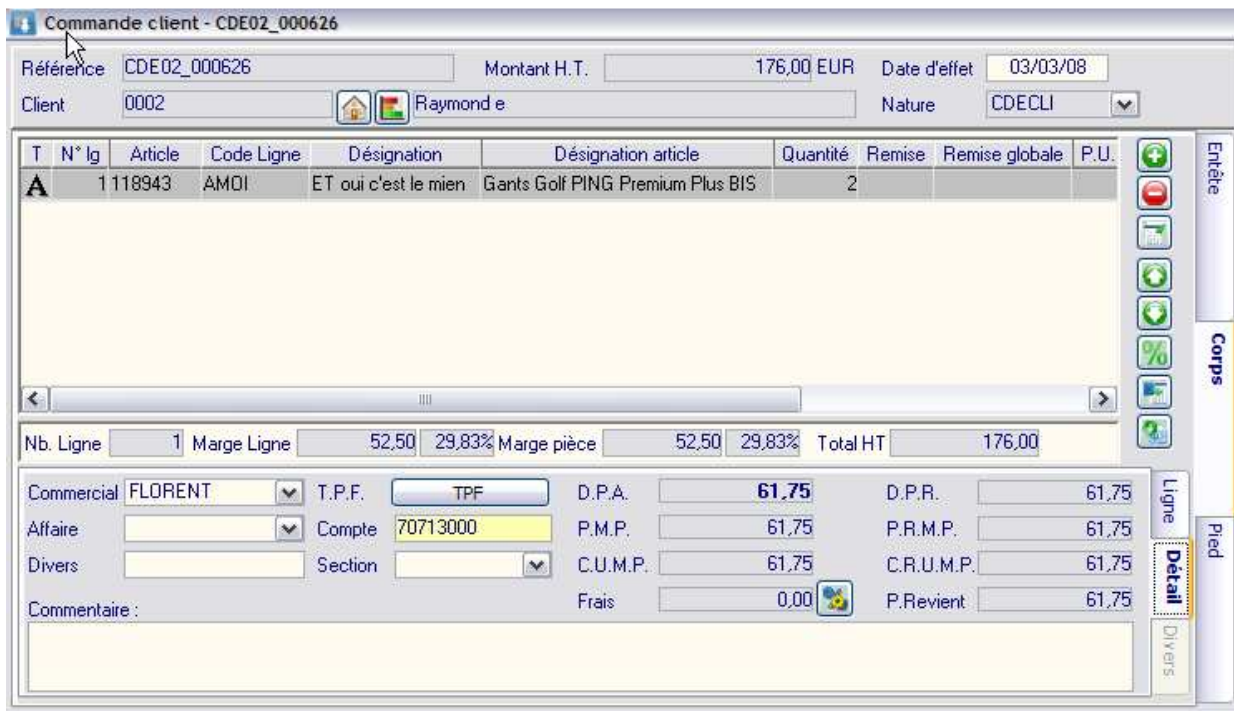
Article suivi en lot ☐ Souche des lots

Densité 0,00%



Cette préférence de valorisation est aussi modifiable au niveau de la famille des articles.

Sur l'onglet « Détail » des lignes de pièces de ventes, affichage les trois modes de valorisations spécifiques.



Sur les inventaires :

- En saisie d'inventaire accès au DPR, PRUMP, CRUMP, avec une gestion identique aux DPA, PMP et CUMP.
- Sur l'état d'inventaire en valeur, sélection possible du DPR, PRUMP ou du CRUMP.





Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008

Sur la consultation du stock :

Sur la partie valorisation de l'onglet détail.

Stock informations		Stock rotation		Stock valorisation			
Commandé		Depuis le	07/01/02	Prix de revient		Standard	FIFO
Réel	36	Sortie	1 332,00	P.A.	449,90	16 196,40	
Réservé	1	Rotation	17,728 / Mois	P.M.P.	365,390267	13 154,05	
A terme	35	Disponibilité	2,00 Mois	C.U.M.P.	397,234923	14 300,46	
				D.P.R.	468,720105	16 873,92	
				P.R.M.P.	365,438092	13 155,77	
				C.R.U.M.P.	400,878859	14 431,64	

Sur les consultations des mouvements de stock, affichage possible des colonnes DPR, PRMP & CRUMP.

Consultation du stock : 245871 (*)

Code Article245871DOMYDS AT START

Général


Détail

Historique

Prévisions

Mouvements

N° Lot & N° Série

Date de01/04/07à31/03/08StockREELCircuit-Nombre d'opérations10

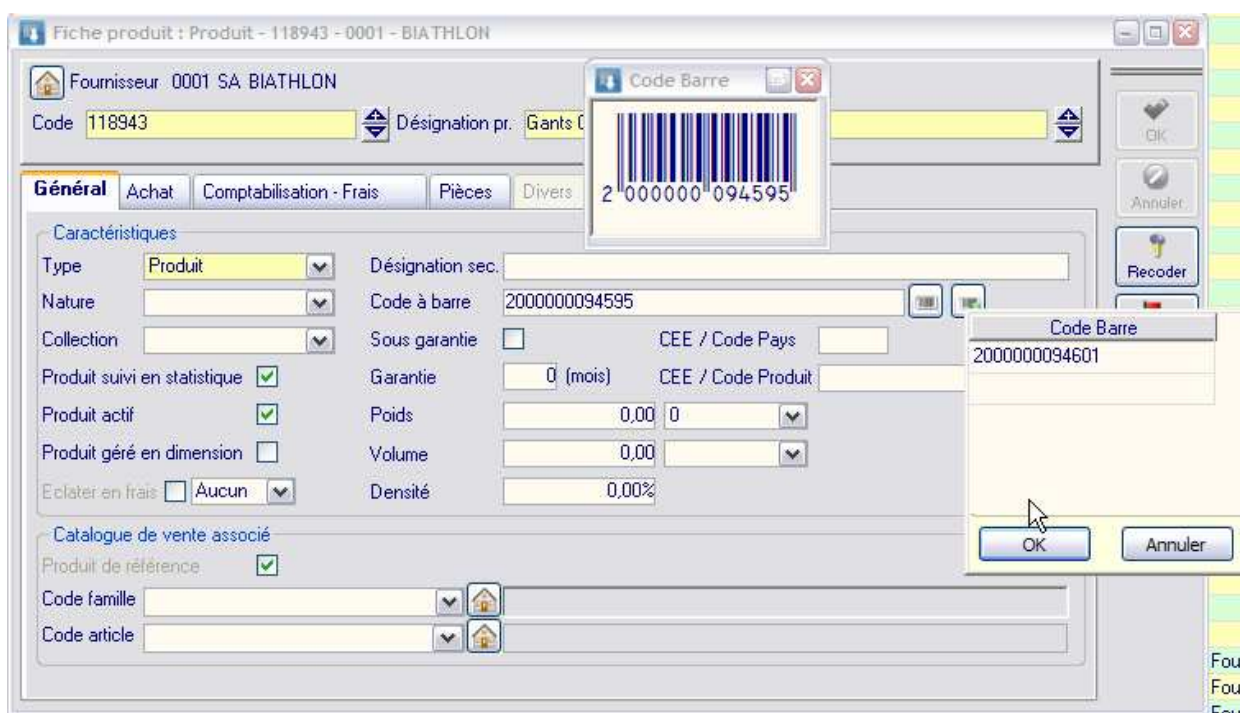
Pièce nature	Date	Circuit	Référence pièce	Type Stock	Quantité	Lettrage	Clos	P.U. net	Frais	P.A.	D.P.R.	P.M.P.	C.U.M.P.	C.R.U.M.P.	P.R.M.P.
STKIN	01/02/2008	Stock	SIN_000057	REEL	10,0	19 361,0	NON	25,00	1,0	25,0	26,0	24,99011	24,990119	25,00083	25,00011
BONCLI	15/01/2008	Vente	BL02_000312	REEL	-1,0		NON	36,31		25,0	25,0	24,99001	24,990011	24,990011	24,99001
BONCLI	15/01/2008	Vente	BL02_000310	REEL	-1,0		NON	36,31		25,0	25,0	24,99001	24,990011	24,990011	24,99001
BONCLI	12/11/2007	Vente	BL02_000269	REEL	-1,0		NON	39,00		25,0	25,0	24,99001	24,990011	24,990011	24,99001
BONCLI	26/10/2007	Vente	BL02_000258	REEL	-1,0		NON	39,00		25,0	25,0	24,99001	24,990011	24,990011	24,99001
BONCLI	04/10/2007	Vente	BL02_000248	REEL	-1,0		NON	39,00		25,0	25,0	24,99001	24,990011	24,990011	24,99001
STKIN	01/10/2007	Stock	SIN_000044	REEL	1,0	18 008,0	NON	25,00		25,0	25,0	24,99001	24,990011	24,990011	24,99001

Gestion des codes barres :

La version 11 du P.G.I. WaveSoft apporte des nouveautés sur la gestion des codes barres pour les produits et les articles, ainsi que sur les possibilités d'impression de ces codes barres.

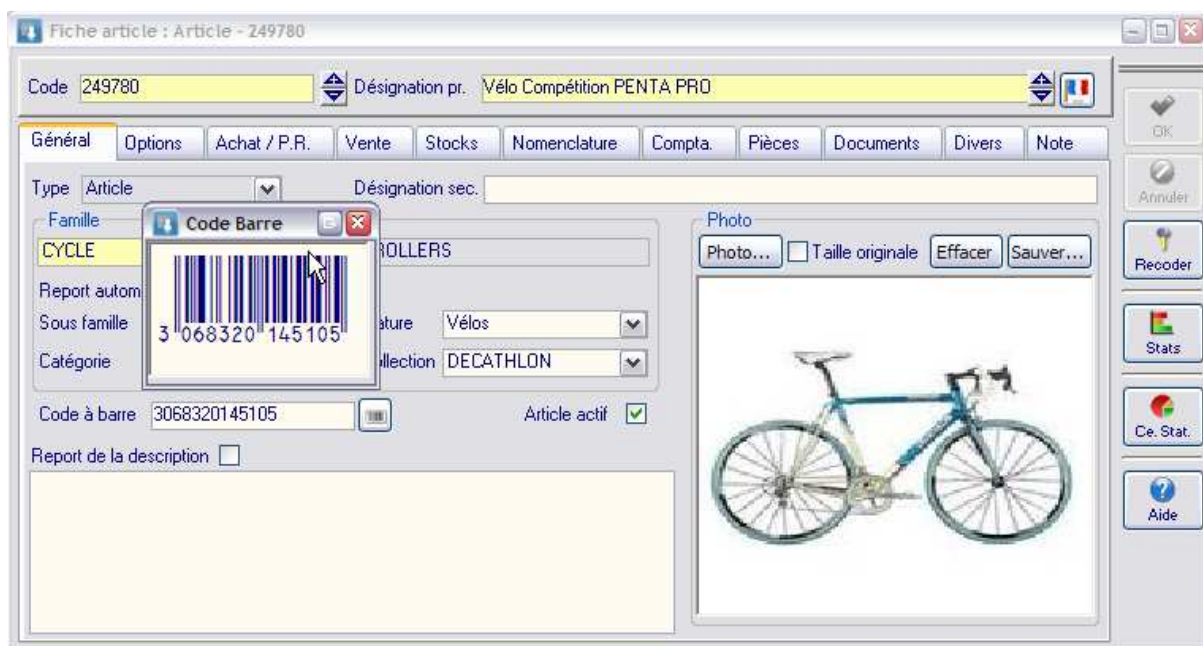
Pour les produits, vous avez la possibilité de définir plusieurs codes barres pour un même produit. Depuis la fiche produit, un bouton, à droite de la zone code barre, vous permet d'ouvrir une liste permettant de renseigner plusieurs codes barres pour ce produit

Un double-clic sur la zone code barre vous permet de visualiser le code barre (EAN13).




La recherche d'un article prend en compte les codes barres multiples des produits.

Idem sur la fiche article, un double-clic sur la zone code barre vous permet d'afficher le code barre (EAN13), pour un contrôle visuel.



Les polices vous permettant d'imprimer vos codes barres sont installées.

Impression possible des codes barres EAN13 et EAN 128. Pour la procédure d'impression des codes barres, voir en annexe l'utilisation des nouvelles fonctions SQL du PGI WaveSoft.

REFERENCE	DESIGNATION	TVA	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT
249780	Vélo Compétition PENTA PRO	2	1	6 300,00		6 300,00
281983	NIKE Rival D+	2	1	80,00		80,00
PORT	Port	2	1	15,00		15,00

SPORTPLUS
Siège Social : Route du Val de GIF
91190 GIF SUR YVETTE
Téléphone : 01 02 03 04 05
Télécopie : 02 03 04 05 06
Email :
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 5 000 000 €
SIRET : 450219100

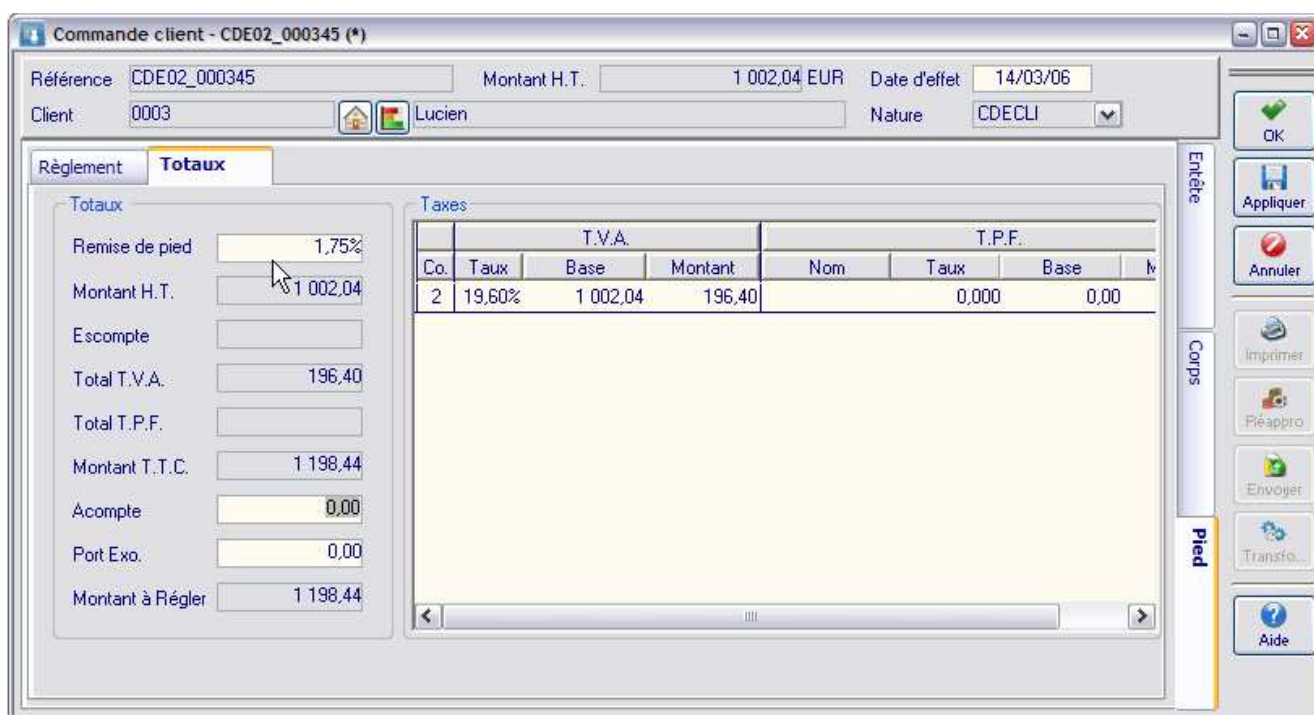
Bon de commande N° CDE02_000578

DATE	CLIENT	PAGE
23/11/2007	0001	Page 1 / 1

Geneviève
A l'attention du Service Commercial
Route de l'abbaye
13 rue de la forêt
Batiment B
77410 VILLEVAUDE

Remise de pied :

Sur les pièces de ventes, onglet Pied/Totaux on peut indiquer une remise dite « de pied ».



Commande client - CDE02_000345 (*)

Référence: CDE02_000345 Montant H.T.: 1 002,04 EUR Date d'effet: 14/03/06
Client: 0003 Lucien Nature: CDECLI

Règlement **Totaux**

Totaux

Remise de pied: 1,75%
Montant H.T.: 1 002,04
Escompte:
Total T.V.A.: 196,40
Total T.P.F.:
Montant T.T.C.: 1 198,44
Acompte: 0,00
Port Exo.: 0,00
Montant à Régler: 1 198,44

Taxes

T.V.A.				T.P.F.			
Co.	Taux	Base	Montant	Nom	Taux	Base	Montant
2	19,60%	1 002,04	196,40		0,000	0,00	

Entête Corps Pied

OK Appliquer Annuler Imprimer Réappro Envoyer Transférer Aide

Cette remise est au niveau de la pièce, donc s'applique sur le montant HT global de la pièce.



Cette remise est répercutée au niveau des lignes sur toutes les statistiques, de façon à conserver des statistiques le plus juste possible en termes de marge.



Si, pour vos états statistiques personnels, vous utilisez la vue V_STATISTIQUE_VENTE, de la même façon, la remise pied est prise en compte.

Fiche article : Champs DEEE et PCB

Sur l'onglet « Options » ajout de zones

- D.E.E.E. : permet de renseigner la valeur de la D3E pour indication sur les pièces de vente.
- P.C.B. : Le Par ComBien permet d'indiquer une quantité et une description.




La D.E.E.E. n'est pas une taxe, mais une contribution faisant partie intégrante du prix T.T.C. de l'article. Elle doit être indiquée à titre d'information jusqu'en 2011.



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00

Orsay le 31 Mars 2008

Gestion du droit d'accès sur l'onglet Nomenclature.

Sur la définition d'une nomenclature, de nouvelles zones de descriptions, au niveau de chaque composant.

Fiche article : Nomenclature - MOMENCLATURE

Code: MOMENCLATURE Désignation pr.: Test momenclature

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Nomenclature Compta. Pièces Documents Divers Note

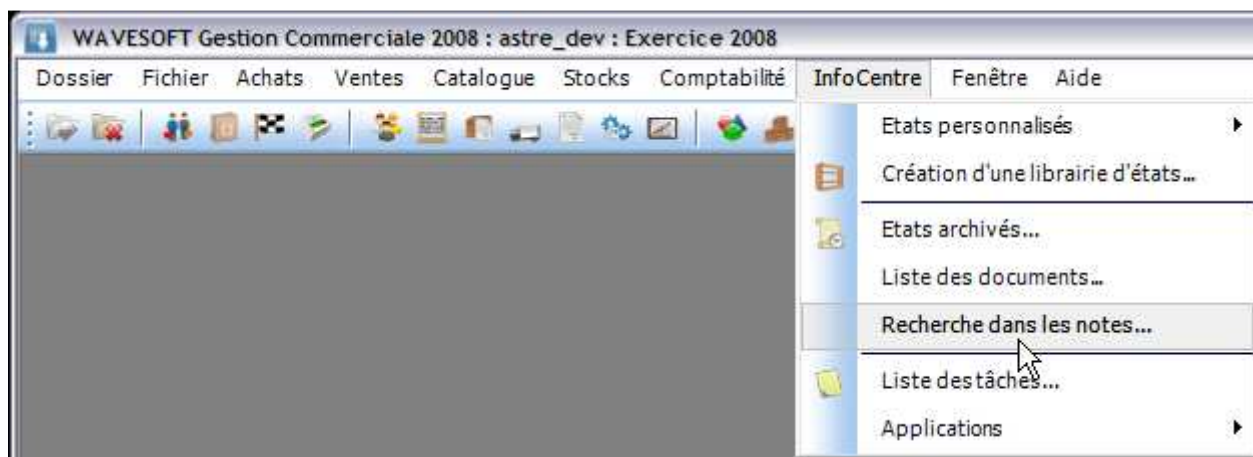
Modifier... Calculer P.R. Calculer P.V. Calculer poids Parents Imprimer

Article	Quantité	Désignation	Qté. Fixe	Description
249780	1,00	Vélo Compétition PENTA PRO	Non	
566717	1,00	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	Non	
410597	1,00	Maillot ML RockRider	Non	
324433	1,00	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	Non	
994507	2,00	Compteur OKTOS F1	Non	
SANSFOURNISSEUR	1,00	Essai sans fournisseur	Oui	

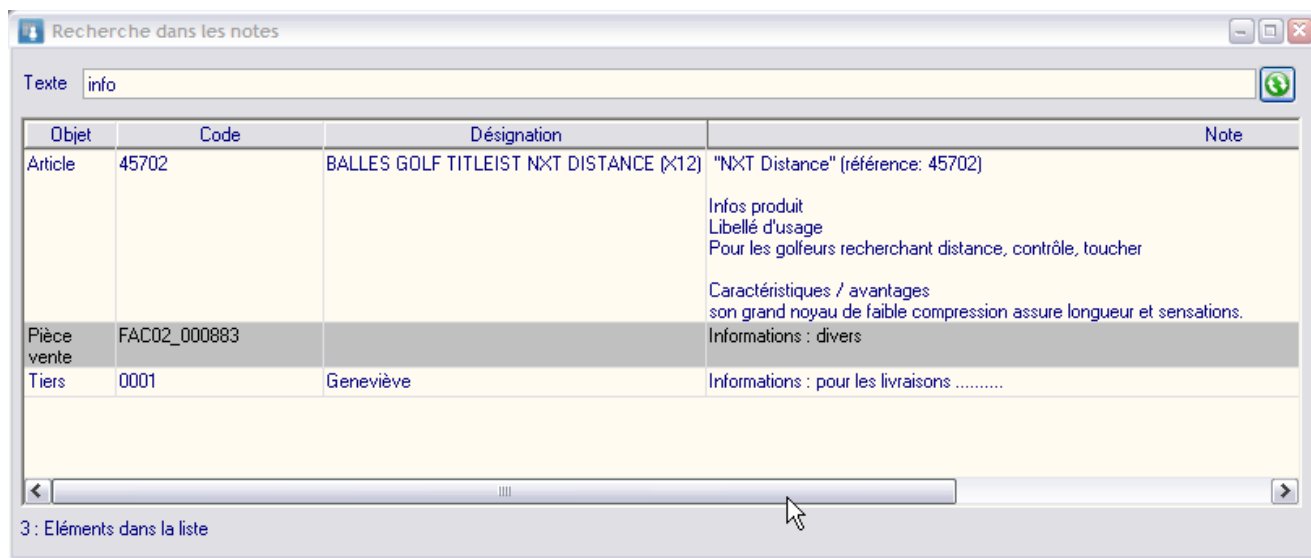
OK Annuler

Recherche dans les notes :

Un outil de recherche, accessible via le menu Infocentre, permet d'effectuer des recherches dans toutes les notes des fiches du PGI WaveSoft.

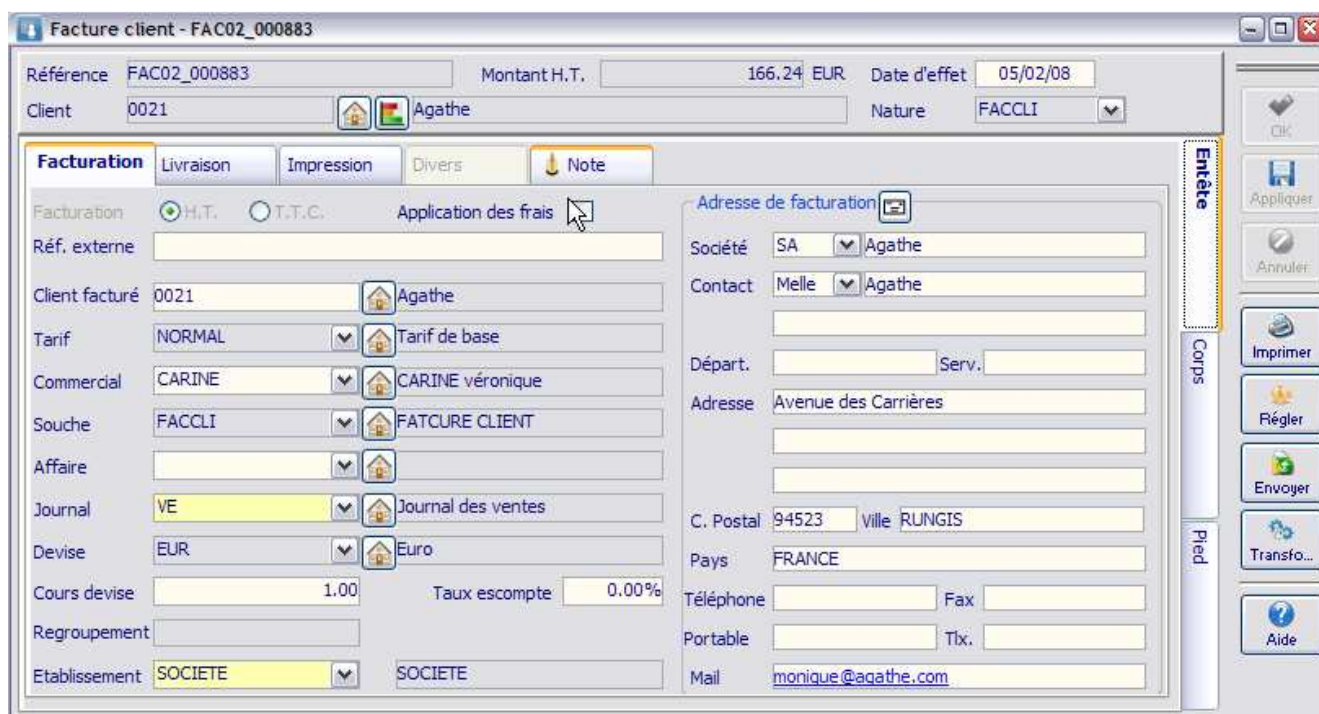


Indiquer dans la zone « texte » le texte à rechercher, puis cliquer sur le bouton à droite de la zone. La liste affiche tous les résultats, un double clic sur un des éléments de la liste des résultats permet d'ouvrir la fiche correspondante.



Cette fonction est également présente en G.R.C.

De plus, pour toutes les fiches si la zone note contient du texte, une icône sur l'onglet note de la fiche vous signale la présence d'information dans le champ note.



Facture client - FAC02_000883

Référence: FAC02_000883 Montant H.T.: 166.24 EUR Date d'effet: 05/02/08

Client: 0021 Agathe Nature: FACCLI

Facturation Livraison Impression Divers **Note**

Facturation: ☒ H.T. ☐ T.T.C. Application des frais

Réf. externe:

Client facturé: 0021 Agathe

Tarif: NORMAL Tarif de base

Commercial: CARINE CARINE véronique

Souche: FACCLI FATCURE CLIENT

Affaire:

Journal: VE Journal des ventes

Devise: EUR Euro

Cours devise: 1.00 Taux escompte: 0.00%

Regroupement:

Etablissement: SOCIETE SOCIETE

Adresse de facturation:

Société: SA Agathe

Contact: Melle Agathe

Départ: Serv.

Adresse: Avenue des Carrières

C. Postal: 94523 Ville: RUNGIS

Pays: FRANCE

Téléphone: Fax:

Portable: Tlx.

Mail: monique@agathe.com

Entête Corps Pied

Imprimer Régler Envoyer Transfo... Aide



Ceci est vrai pour toutes les fiches ayant un onglet note de ce type pour toutes les applications du P.G.I. WaveSoft.

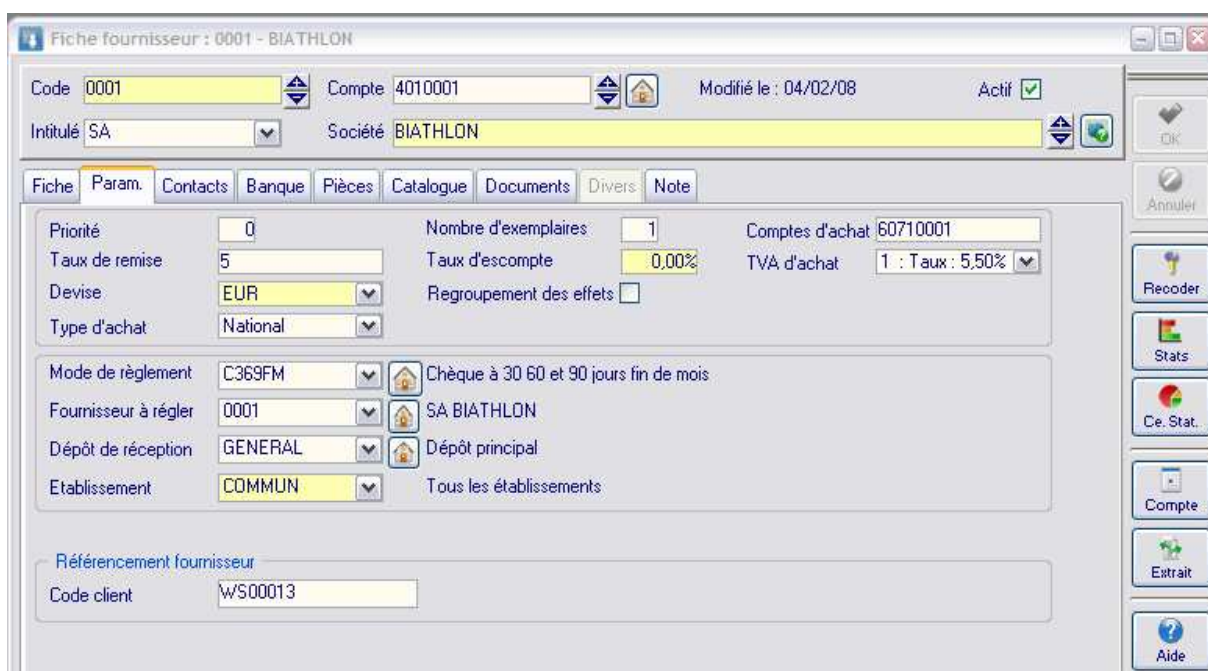


Les zones note sont accessibles en liste pour les pièces de vente et les pièces d'achat.

Fiche fournisseur : Compte d'achat et TVA d'achat par défaut :

Sur la fiche fournisseur, les zones « Compte d'achat » et « TVA d'achat » permettent d'avoir un défaut par fournisseur plus fin que les préférences générales du dossier.

Ces informations sont utilisées lors de la création de produits.



Ces zones sont pré remplies par les défauts des préférences dossier.



Import/Export des pièces de stock et de fabrication :

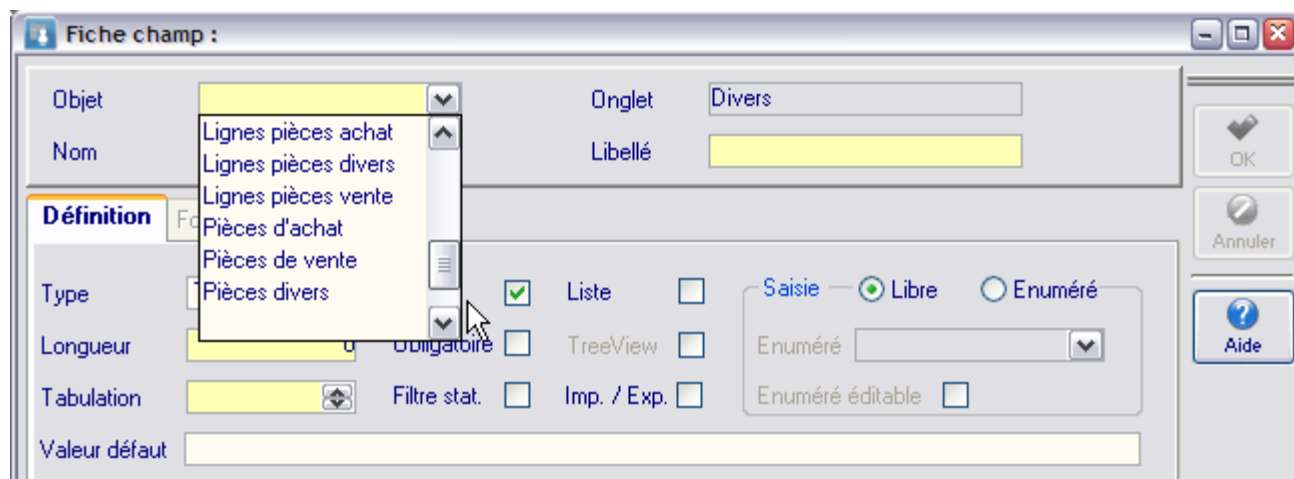
En complément de l'import/Export des pièces de vente et d'achat, la version 11 du PGI WaveSoft permet l'import/export des pièces de stock et de fabrication.



Pour plus de détail sur l'import/Export des pièces de stock et de fabrication, vous pouvez consulter la fiche technique FCT011.

Champs paramétrables sur les lignes pièces de stock et de fabrication :

Sur les pièces de stock et de fabrication, la possibilité de définir au niveau des lignes des champs paramétrables.





Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008

Divers :

Champs divers sur les articles gérés en FEFO, ajout de trois champs divers en complément de celui déjà existant.

Article: TOMATESECHÉES
 Désignation: Tomates séchées
 Quantité (UV): 1,00
 Quantité (US): 1,00
 N° de lot: L_0106
 N° de série:
 Date péremption: 15/01/07
 Date fabrication: 20/12/06
 Divers 1:
 Divers 2:
 Divers 3:
 Montant H.T.: 180,00
 Dépôt: GENERAL
 Date: 10/03/08
 A. 2 : Taux : 19,60% sur d
 f NORMAL
 Partiel ☐ Gras ☐ /k/: ☐ Souligné ☐

Sur l'écran de consultation du stock onglet « Mouvements », ajout de deux zones permettant de filtrer rapidement les mouvements de stock de l'article sélectionné.

- Filtrage sur la nature de stock,
- Filtrage sur le circuit administratif.

Consultation du stock : 118943

Code Article: 118943 Gants Golf PING Premium Plus BIS

Général | **Détail** | Historique | Prévisions | **Mouvements** | N° Lot & N° Série

Date de: 01/04/07 à 31/03/08 Stock: - Circuit: - Nombre d'opérations: 8

Pièce nature	Date	Circuit	Référence pièce	Type Stock	Quantité	Letrage	Clos	P.U. net	Frais	P.A.	D.P.R.	P.M.P.	C.U.M.P.	C.R.U.M.P.	P.R.M.P.
CDECLI	03/01/2008	Vente	CDE02_000626	RESERVE	2,0	NON		88,00		61,75	61,75	61,75	61,75		
CDECLI	20/02/2008	Vente	CDE02_000625	RESERVE	1,0	NON		94,05		61,75	61,75	61,75	61,75		
CDECLI	20/02/2008	Vente	CDE02_000622	RESERVE	1,0	NON		94,05		61,75	61,75	61,75	61,75		
BONCLI	20/02/2008	Vente	BL02_000400	REEL	-1,0	NON		94,05		61,75	61,75	61,75	61,75		
STKIN	14/02/2008	Stock	SIN_000058	REEL	50,0	19 363,0	NON	61,75		61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75
BONCLI	15/01/2008	Vente	BL02_000388	REEL	-1,0	NON		100,00		61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75
BONFOU	15/01/2008	Achat	REP_0801_000...	REEL	20,0	19 161,0	NON	61,75		61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75
BONCLI	15/01/2008	Vente	BL02_000389	REEL	-1,0	NON		100,00		61,75	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75
					71,0										

Sur l'écran intermédiaire d'ajustement des transformations, pour le circuit des ventes, dans la liste, accès aux colonnes :

- Stock disponible,
- Stock Réel,
- La quantité déjà Transformée,
- La quantité d'origine.

Transformation vente ajustement

Client : 0002 Raymond e

Référence origine : CDE02_000626

Réf. ext. origine :

Réf. ext. destination :

R.A.Z. Import

T	Article	Qte UV	Qte. US	PU Brut	N° Série	N° Lot	Qte. Transfo.	Stk. Dispo	Stk. Réel	Qte. US Origine
A	118943	2	2	8,000000				61,0	65,0	2,0

Article : 118943 Date : 03/03/08

Désignation : ET oui c'est le mien

Quantité (UA) : 2,00 P.U. Brut (UA) : 88,00 Remise : %

Quantité (US) : 2,00 P.U. Net : 88,00 Montant H.T. : 176,00

N° de lot : N° de série :

Péréemption : 00/00/00 Fabrication : 00/00/00 Divers :

Divers 1 : Divers 2 : Divers 3 :

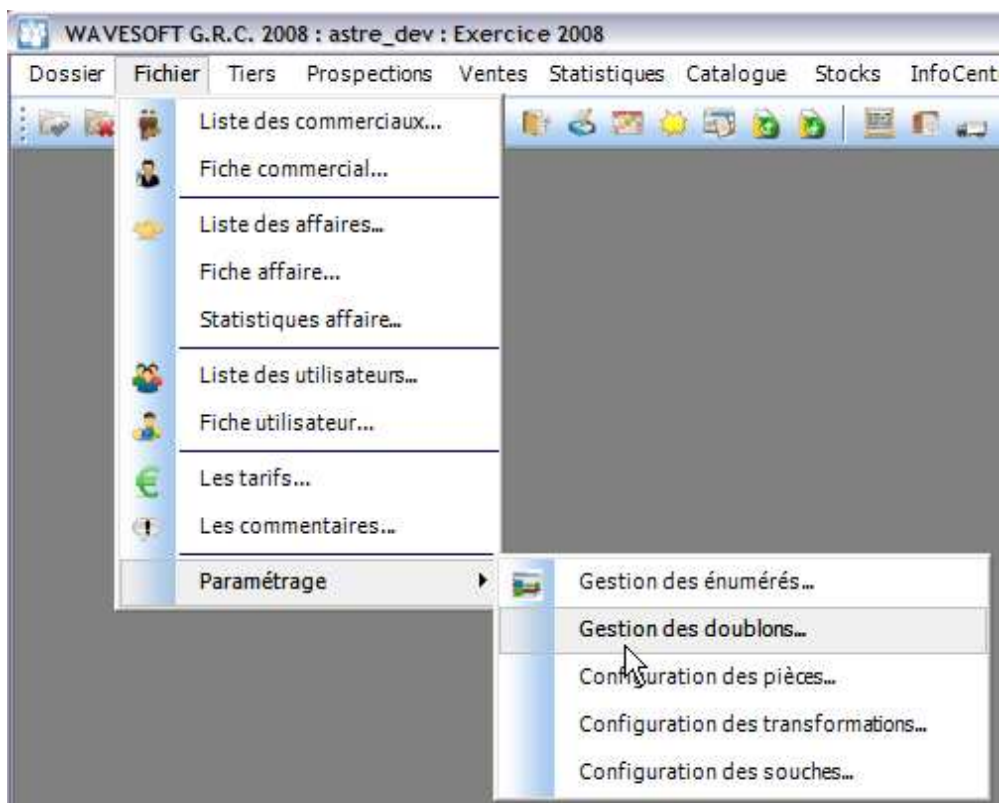


Toutes ces quantités sont exprimées en US.

GESTION RELATION CLIENT

Vérification des doublons :

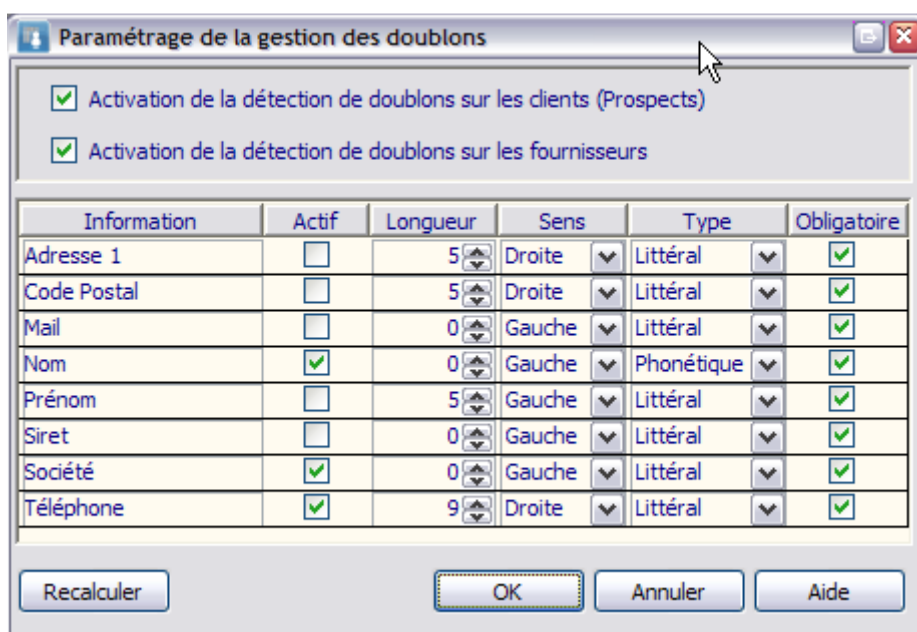
Cette fonction permet de détecter lors de la création d'un tiers (Client, Prospect ou fournisseur) si ce tiers semble équivalent à un tiers déjà présent dans votre dossier.



Le paramétrage de cette fonction est accessible via le menu « Fichier/Paramétrage/Gestion des doublons... »

Le paramétrage de cette fonction va vous permettre de déterminer :

- Sur quel type de tiers s'applique la détection,
- Sur quelles informations détecter les similitudes,
- Comment utiliser ces informations pour la détection,



Information	Actif	Longueur	Sens	Type	Obligatoire
Adresse 1	<input type="checkbox"/>	5	Droite	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Code Postal	<input type="checkbox"/>	5	Droite	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Mail	<input type="checkbox"/>	0	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gauche	Phonétique	<input checked="" type="checkbox"/>
Prénom	<input type="checkbox"/>	5	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Siret	<input type="checkbox"/>	0	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Société	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Téléphone	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Droite	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>

Définition du paramétrage :

- 1 – Les champs d'application au niveau des tiers,
- 2 – La longueur du champ pris en compte (0 indique que l'on prend tout, mais pas conseillé)
- 3 – Le sens de prise en compte Droite ou Gauche
- 4 – Le type Littéral ou Phonétique
- 5 – Rendre ou non la saisie obligatoire de ce champ

L'intérêt de ces différents critères est de rendre le plus pertinent possible un code de rapprochement en fonction des champs que vous avez choisi.

Exemple : Pour la détection sur le numéro de téléphone

J'ai deux fiches clients avec des numéros similaires, même saisies de façons différentes :

A – si je compare les numéros, je ne trouve pas de similitude

01 02 03 04 05	→	0102030405
+331 02 03 04 05	→	+33102030405

B – Si je défini de ne prendre que 9 caractères significatif par la droite, alors on peut détecter une similitude

01 02 03 04 05	→	102030405
+331 02 03 04 05	→	102030405

On peut reprendre le même exemple pour les adresses ou il peut aussi être intéressant ne pas prendre en compte la désignation de la voirie.

Ave du maréchal Foch
Avenue du maréchal Foch

Le paramétrage ainsi défini permet d'évaluer un code de rapprochement (MatchCode) permettant la détection de doublons, ce MatchCode pour des raisons de performances, est stocké dans le dossier. Pour cette raison il faut lancer un recalcul, à l'aide du bouton « Recalculer » si vous êtes amené à modifier votre paramétrage.

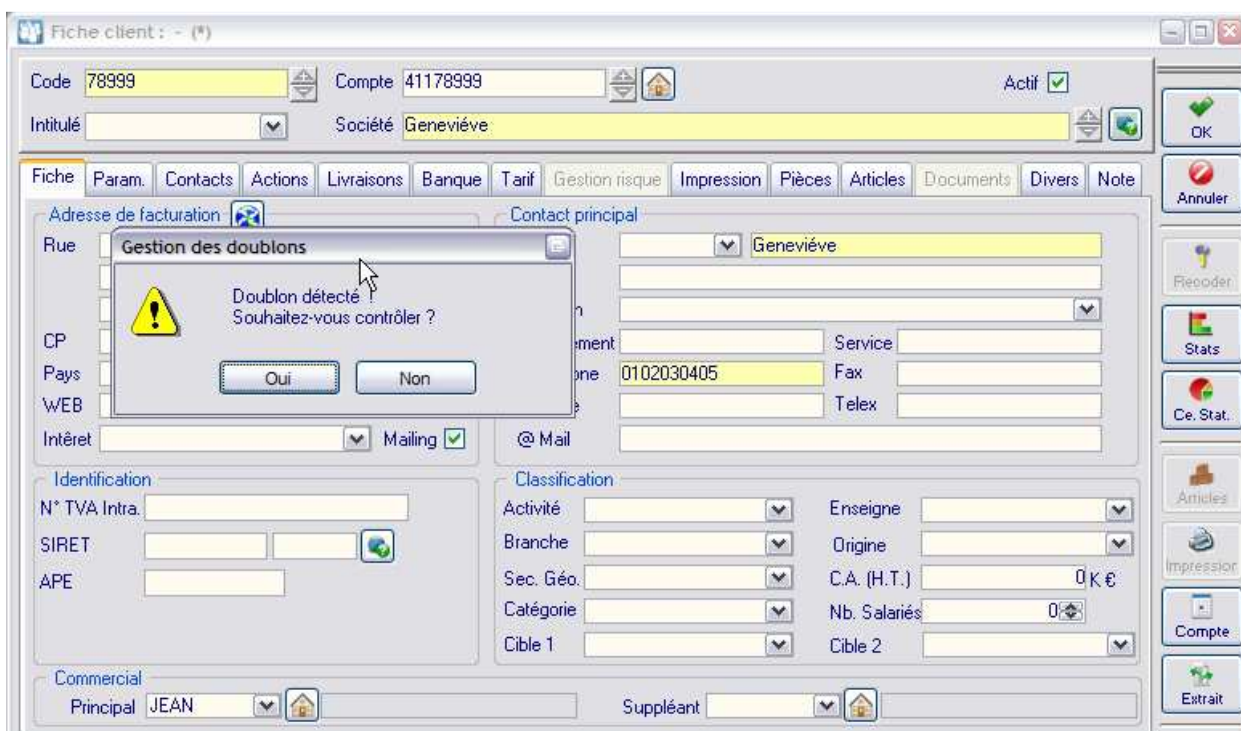
Dans le même domaine, pour rendre le plus fiable possible la détection des doublons il est fortement recommandé d'imposer la **saisie obligatoire** des zones composant le MatchCode.



La détermination du MatchCode ne prend pas en compte les blancs, il est aussi indépendant des majuscules minuscules.

La détection en elle-même s'effectue lors de la création d'un tiers ou lors de sa modification si ce tiers peut encore être supprimé du dossier.

Lors de la création d'un tiers via l'interface, si un doublon possible est détecté, un message vous averti lors de la validation de la présence possible d'un tiers similaire.



Si vous répondez NON la fiche est normalement enregistrée.

Si vous répondez OUI, le logiciel vous affiche (si vos droits vous le permettent) la fiche du tiers qui semble être en doublon pour vous permettre de prendre votre décision sur la création ou non du nouveau tiers.

Lors de la création de tiers via les fonctions d'import, un message dans le compte rendu vous indique la possibilité de doublon. Dans ce cas la création du tiers est rejetée.



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

**Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008**


Campagnes :

Sur les campagnes, la version 11 du PGI WaveSoft vous propose, en plus du traitement d'envoi de mails automatiques, deux nouveaux modes de traitements :

- **Publipostage :**

Permet l'impression ou l'envoi par mail d'un courrier type à chaque contact de la liste de diffusion de la campagne.

Le traitement du publipostage utilise le logiciel « Word » de la suite Office de Microsoft, ce traitement a été validé avec les suites Office 2003 et Office 2007 sur Windows XP ou Windows Vista.

Le bouton  sur la fiche de traitement vous permet d'obtenir un fichier exemple de la structure de données, pour vous permettre de gérer vos champs de fusion dans votre modèle.

- **Fax**

Permet l'envoi par fax d'un courrier type à chaque contact de la liste de diffusion de la campagne.

Pour l'établissement du courrier à envoyer par fax le logiciel utilise le logiciel « Word » de la suite office de Microsoft, ce traitement à été validé avec Office 2003 et Office 2007 sur Windows XP ou Windows Vista.

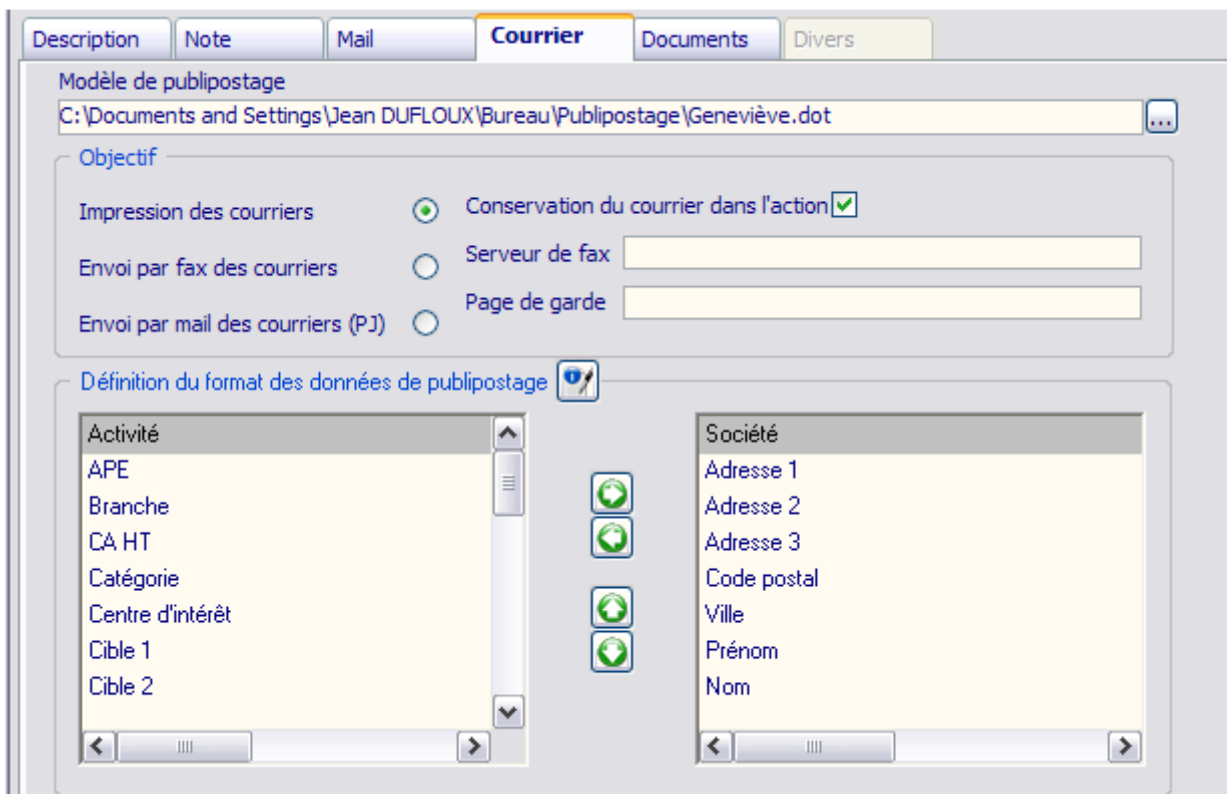
Pour l'envoi du fax le logiciel utilise le gestionnaire de fax du système d'exploitation Windows. Pour ce faire vous devez installer les services de télécopie, via le panneau de configuration ajout et suppression de programme et utiliser l'option « Ajout de composant Windows ». Ces services de télécopie peuvent être installés en local, sur un poste client, ou sur un serveur 2003 et dans ce cas vous disposez d'un serveur de fax. Bien sur dans les deux cas la machine doit disposer d'un modem reliée à une prise téléphonique.

Le traitement de fax à été validé sous Windows XP SP2, sous Windows Vista et sous Windows Server 2003.

Traitement par publipostage :

Le nouveau mode de traitement publipostage permet d'imprimer un courrier, à partir d'un courrier type, à chaque contact de votre liste de diffusion.

Pour définir ce mode de traitement, lors de la création sur la fiche de traitement vous disposez d'un nouvel onglet « Courrier »

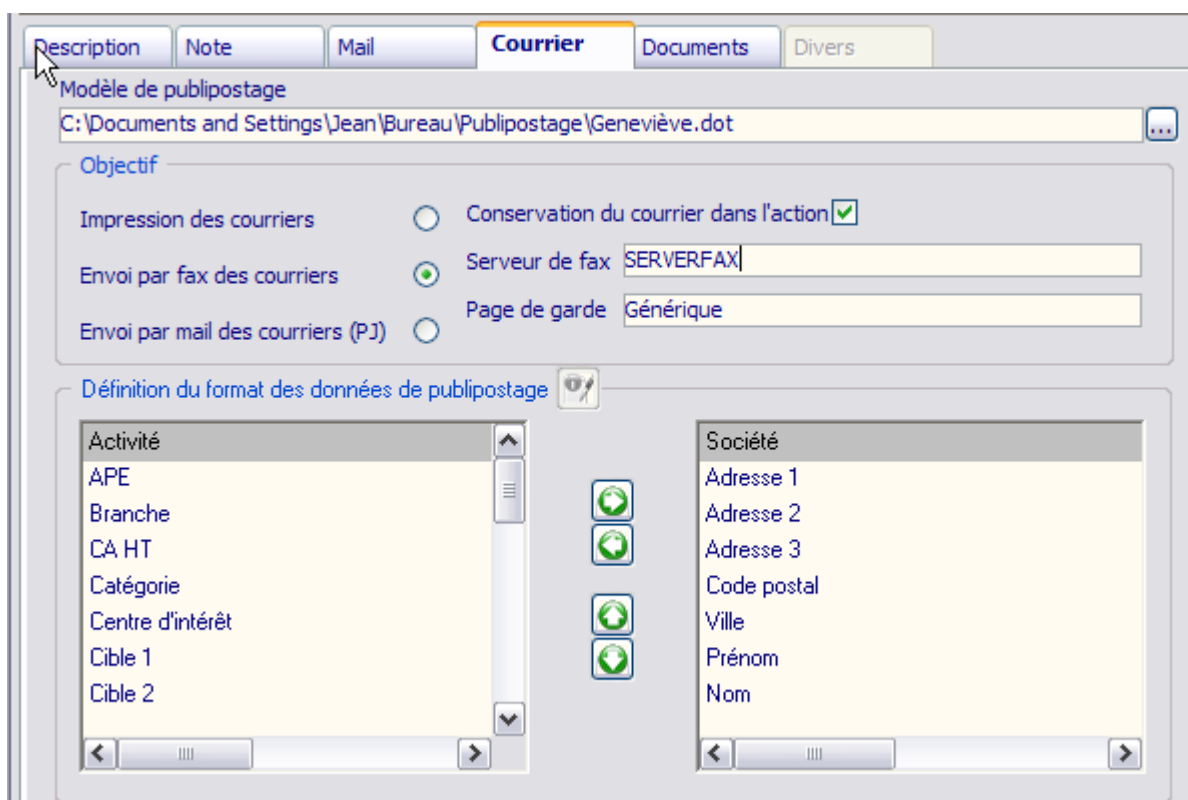


Définition du traitement :

- 1- Définissez le type de traitement à « Courrier » (Voir onglet description),
- 2- Indiquez votre modèle de courrier, fichier de type *.dot, ce modèle est défini à l'aide logiciel Word.
- 3- Définissez vos préférences
- 4- Indiquez la structure des données pour le publipostage

Traitement par fax :

Ce nouveau mode de traitement permet l'envoi par fax d'un courrier type à chaque contact de la liste de diffusion de la campagne.



Définition du traitement :

- 1- Définissez le type de traitement à « Fax » (Voir onglet description),
- 2- Indiquez votre modèle de courrier, fichier de type *.dot, ce modèle est défini à l'aide logiciel Word,
- 3- Définissez vos préférences,
- 4- Indiquez la structure des données pour le publipostage,



*Si vous n'indiquez pas de serveur de fax, le traitement de fax est considéré comme local.
La page de garde est celle que vous avez modifiée ou définie via les services fax de Windows.*



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008

Gestion de l'intervenant :

Sur les fiches campagne, ajout d'une zone « Intervenant ».

Fiche campagne : CAG000044

Campagne CAG000044 Test intervenat

Description Diffusion Traitement Actions Offres Facturation Note Divers

Etat Initiale Type Créé le : 18/03/08 12:04 par JEAN

Date de début 18/03/08 Date de fin 18/03/08 Modifiée le : 18/03/08 12:17 par JEAN

Responsable JEAN JEAN

Intervenant XAVIER XAVIER antoine

Cette zone n'est pas obligatoire en saisie, elle a pour objectif d'associer cet intervenant aux actions générées par les traitements de la campagne.

1 – Si la zone n'est pas remplie, le comportement est normal. C'est-à-dire l'intervenant de l'action est le commercial du tiers.

2 – Si la zone est remplie, cet intervenant sera associé à toutes les actions générées par les traitements de la campagne.

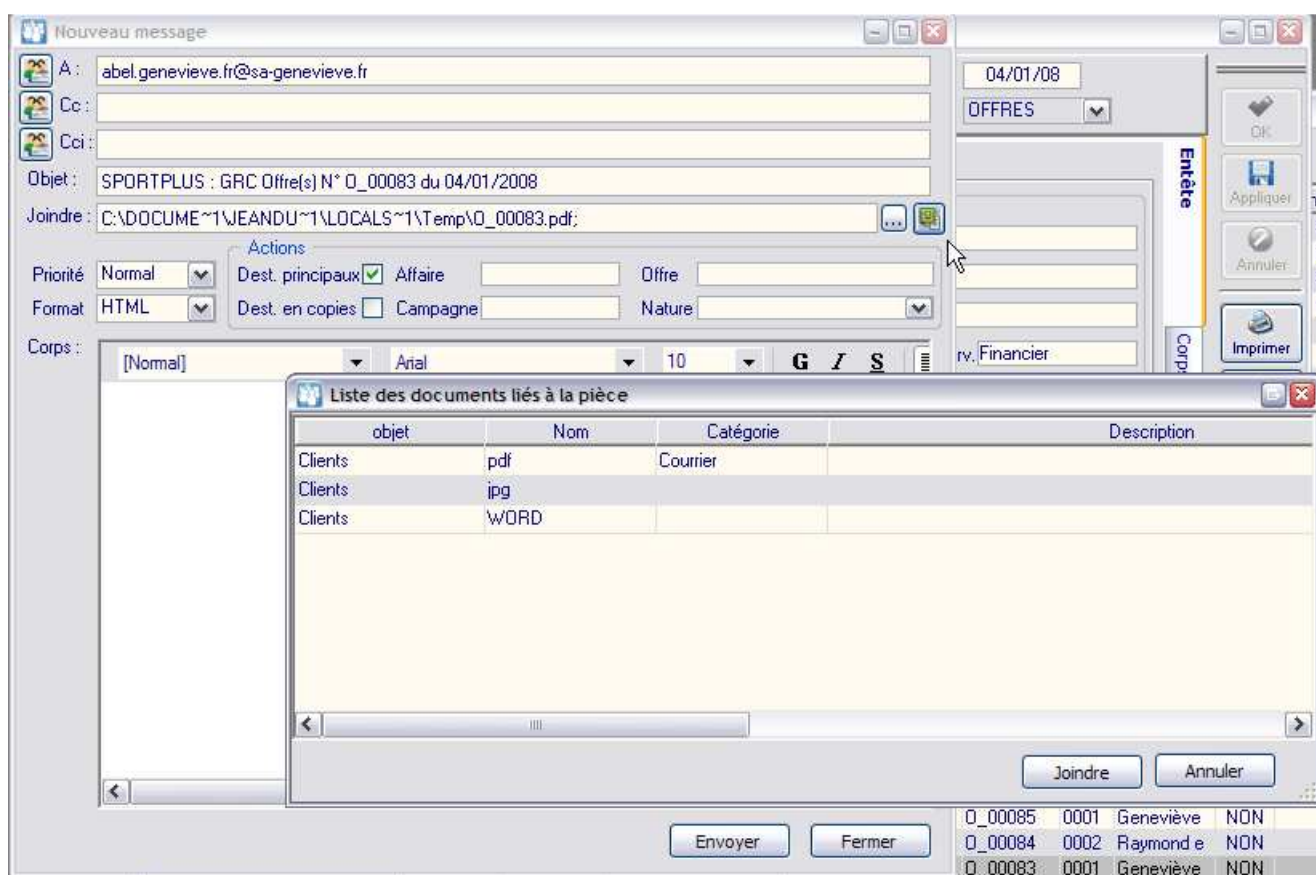
Divers :

Envoi de documents de la G.E.D. :

Cette fonctionnalité va vous permettre, lors de l'envoi d'une pièce, de joindre des documents G.E.D. rattachés à la pièce de façon directe ou indirecte.

C'est-à-dire que, vous allez avoir accès à tous les documents G.E.D. de la pièce, du client, des articles...

Cette fonction est accessible en GRC, mais aussi en Gestion Commerciale, si vous avez activé dans la GRC, l'option de gestion transversale des mails dans le P.G.I. « Préférences – Dossiers »



Pour ce faire, un bouton, à droite de la zone des pièces jointes, permet d'ouvrir la liste des documents accessible. Il vous suffit de sélectionner ceux désirés et de cliquer sur « Joindre ».



Seuls les documents gérés par la nouvelle méthode de stockage, sont accessibles.

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Windows Vista	Compatibilité Windows Vista	TT
	SQL 2005	Compatibilité SQL Server 2005	TT
	Code Tiers	Recodage des codes tiers	TT
	Mails	Transversalité des envois sur le PGI	TT
	Documents	Gestion documentaire	PRO/ENT
	Champs perso.	Personnalisation des onglets « Divers »	ENT
	Appels d'applis	Accès aux applications externes	ENT
COMPTA	Analytique	Contrôle de ventilation analytique	TT
	Extrait	Extrait de compte (N-1)	TT
	Règlement	Escompte conditionnel sur règlements clients	PRO/ENT
	BOR fournisseur	Avis de débit et sélection multiple	PRO/ENT
	Impressions	Personnalisation des impressions	ENT
GESTION	Règlement	Escompte conditionnel sur règlements clients	PRO/ENT
	Client	Gestion de codage spécifique Article/Client	ENT
	Tarifs	Mise à jour des tarifs spéciaux	ENT
	Ouvrage	Recalcule des ouvrages	ENT
	Pièces	Circuit de pièces	TT
	Achat	Frais d'achat & valorisation en prix de revient	PRO/ENT
	Code barre	Gestion des codes barres	TT
	Pièce	Remise de pied	TT
	InfoCentre	Recherche dans les notes	ENT
	Stock	Import/Export des pièces de stock et de fabrication	ENT
		Champs paramétrables sur les lignes pièces de stock et de fabrication	
	Stock		ENT
G.R.C.	Tiers	Vérification des doublons	TT
	Campagne	Traitement par publipostage	ENT
	Campagne	Traitement par fax	ENT
	Documents	Envoie de documents de la G.E.D	PRO/ENT



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

**Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008**

ANNEXES

Profils de connexion :

A partir de la version 11 du PGI WaveSoft, les profils de connexion aux dossiers ne sont plus stockés dans les registres de la machine, mais au niveau utilisateur des registres.

Ceci afin de résoudre des éventuels problèmes de droit d'accès et de confidentialité sur la visibilité des dossiers.

Cette évolution est transparente pour l'utilisateur, lors de la première utilisation de la version 11 sur le poste client un transfert des registres est effectué automatiquement. En utilisation en TSE, attention les registres ne sont recopiés qu'une fois, les utilisateurs doivent donc la première fois ressaisir leurs profils de connexion.



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008

Complément SQL :

De nouvelles fonctions SQL ont été ajoutées dans les dossiers

WS_NOMBRE_EN_LETTRE :

Cette fonction vous permet d'afficher en littéral un nombre, en tenant compte des paramètres de sa devise. Pour cela une zone d'information a été ajoutée au niveau des devises, c'est la dénomination de la subdivision de la monnaie. Bien sûr quelque soit la devise le montant est toujours exprimé en français.

Symbole	Libellé	Sub. Division	Monétaire	Tarifaire	Décimale	A
EUR	Euro	Centime(s)	1,000000	1,000000	2	OUI
USD	Dollar US	Cent(s)	1,360000	1,360000	2	OUI
JPY	YEN		131,000000	129,940000	0	OUI
CHF	Franc suisse		1,000000	1,000000	2	NON
FRS	Franc suisse		0,646400	0,646400	2	OUI
F	FRANCS		6,559570	6,559570	2	OUI

Détail Historique

Code: USD Libellé: Dollar US

Décimales: 2 Sub. Div. Cent(s)

Active: ☒

Taux de change

(Monétaire) 1 EUR = 1,36 USD

(Tarifaire) 1 EUR = 1,36 USD

Appliquer

OK Nouveau Annuler Aide

Syntaxe de la fonction : `dbo.WS_NOMBRE_EN_LETTRE (Valeur, ID de la devise)` renvoie une chaîne de caractères. ID de la devise peut être remplacé par la valeur 0, dans ce cas les paramètres de la devise de référence sont utilisés.

Exemple : `SELECT dbo.WS_NOMBRE_EN_LETTRE(PCVMNTAREGLER, DEVID) FROM PIECEVENTES`

4592.410	QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE Euro et QUARANTE ET UN Centime(s)
2104.350	DEUX MILLE CENT QUATRE Euro et TRENTE-CINQ Centime(s)
4592.410	QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE Euro et QUARANTE ET UN Centime(s)
4592.410	QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE Euro et QUARANTE ET UN Centime(s)
2104.350	DEUX MILLE CENT QUATRE Euro et TRENTE-CINQ Centime(s)
367.700	TROIS CENT SOIXANTE-SEPT Euro et SOIXANTE-DIX Centime(s)



Fiche de version : FDV1100

Comptabilité, Gestion commerciale & G.R.C.

**Version 11.00
Orsay le 31 Mars 2008**

Les deux autres fonctions SQL, permettent l'encodage des codes barres avant impression

WS_Codage_EAN128 :

Pour traiter les codes barres à afficher en EAN128 à l'aide la police fournie « Code 128 »

WS_Codage_EAN13 :

Pour traiter les codes barres à afficher en EAN13 à l'aide la police fournie « Code EAN 13 », La valeurs encodé du code barre des articles est aussi disponible dans la vue des articles (V_LST_ARTICLES colonne ARTCODEBARRE_IMP)