

Présentation des principales évolutions de la version 15



Version	Date	Description	Version logiciel
01	15/12/2011	Originale	15.00.00
02	11/09/2012	Nouveautés de la version V15.50	15.50.02

V15.00.xx

GENERALE	5
Compatibilité Microsoft SQL Server 2008R2 :	5
Nouvelle procédure de détermination des licences :	5
Gestion du multilingues.....	6
Paramétrage des écrans	9
Ergonomie : Administration du paramétrage des autres applications.....	13
Aperçu avant impression :	14
Zone "Recherche" sur listes :	14
COMPTABILITE	15
Accès en consultation aux pièces de gestion	15
Prélèvements clients : Génération d'un fichier prélèvements SEPA (Single Euro Payments Area) au format XML.	16
Lettres de Relances depuis les Extraits de comptes :	21
GESTION COMMERCIALE	22
Préférences de la gestion :	22
Génération du fichier DES (Déclaration Européenne de Services) au format XML	23
Génération du fichier D.E.B. (Déclaration d'Echanges de Biens) au format XML	27
Gestion des factures d'acompte et avoir d'acompte sur les Ventes & Achats.....	31
Drag & drop de lignes de pièce vente vers une autre pièce	43
Transformation de masse filtrage avancé en achat & vente.....	44
Divers	46
GESTION RELATION CLIENT	47
Gestion d'envoi de SMS.....	47
SMS types :	48
Fenêtre d'envoi des SMS :	48
Campagne de SMS :	51
Liste des types d'actions paramétrable.....	52
Fiche action :	53
Divers	54
Extension Géo-Décisionnel	54
Liste des actions	54
T.P.V.	55
Gestion de la transformation des pièces	55

Gestion des factures d'acompte :	56
AUTOMATE de TRANSFERTS	57
Editions :	57
Pilotage par SQL :	57
Import de pièces de vente :	57
V15.50.xx	
GENERALE	58
Optimisation :	58
Gestion des fiches de contacts :	58
Fiches tiers types :	59
Fiche Utilisateur :	60
Gestion des énumérés	60
Fonction de recherche	61
COMPTABILITE	62
Préférences en comptabilité	62
Ecritures comptables :	63
GESTION COMMERCIALE	64
Fiche Série:	64
Recherche de lignes sur les pièces divers	65
Protection sur la modification de la date d'effet des pièces	66
Affichage des stocks sur les lignes de vente	66
Modification du type de vente sur les pièces de vente	66
Lien e-Commerce avec Oxatis :	67
Import des pièces de vente et gestion du risque	68
Import / Export des adresses de livraison clients	68
GESTION RELATION CLIENT	69
Synchronisation contacts et calendrier sur Google Agenda & Contacts	69
Créer un compte Google	70
Créer un Agenda	70
Paramétrage de la connexion dans la G.R.C.	71
Synchronisation bidirectionnelle de l'agenda	72
Création, modification et suppression des actions de l'agenda de l'utilisateur.	72
Synchronisation d'un autre compte	72
Synchronisation monodirectionnelle des contacts	74

T.P.V.	75
Déplacer les lignes d'un ticket :	75
Les sous-Totaux :	76
AUTOMATE de TRANSFERTS	77
Import des tarifs spéciaux	77
Import des écritures comptable	77
Lien e-Commerce :	77
GESTION DE PRODUCTION	78
Système	78
Ergonomie	78
Administration	79
Données techniques	80
Ordres de Fabrication	81
Suivi de production	84
Pointages d'atelier	84
Chiffrage	85
RECAPITULATIF	87
ANNEXES	88
A – Paramétrage des fiches – Onglets :	88
B – Paramétrage des fiches – Ecrans :	91
C- Infocentre – Arguments :	93
D- Triggers et messages :	94

Version 15.00.xx

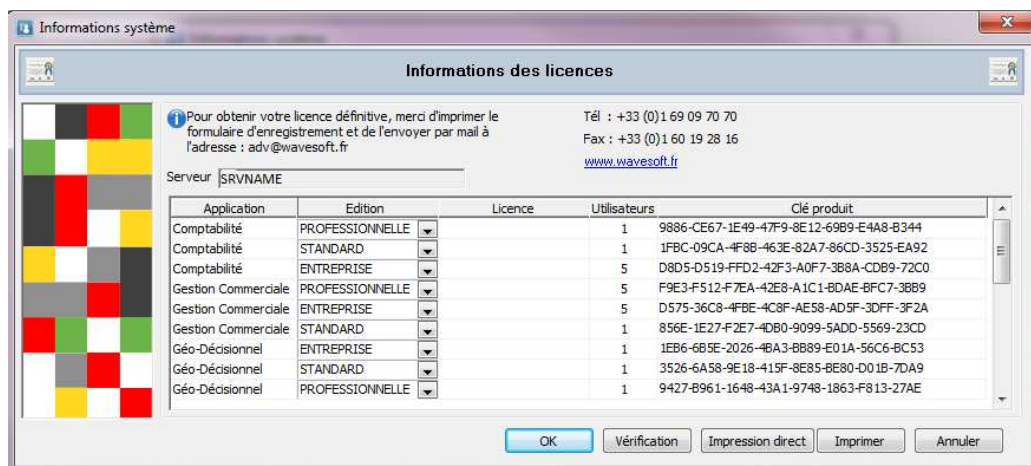
GENERALE

Compatibilité Microsoft SQL Server 2008R2 :

La version 15 du PGI WaveSoft permet d'assurer la compatibilité avec la version Microsoft SQL Server 2008R2.

Nouvelle procédure de détermination des licences :

Dans le but d'améliorer la gestion du suivi des licences, nous avons procédé à un changement de calcul des licences. Cette modification n'entraînera aucun désagrément dans l'utilisation des logiciels WaveSoft. Vous disposez de 30 jours pour obtenir l'actualisation de vos numéros de licences.



Informations système

Informations des licences

Pour obtenir votre licence définitive, merci d'imprimer le formulaire d'enregistrement et de l'envoyer par mail à l'adresse : adv@wavesoft.fr

Tél : +33 (0)1 69 09 70 70
Fax : +33 (0)1 60 19 28 16
www.wavesoft.fr

Serveur :

Application	Edition	Licence	Utilisateurs	Clé produit
Comptabilité	PROFESSIONNELLE		1	9886-CE67-1E49-47F9-8E12-69B9-E4A8-B344
Comptabilité	STANDARD		1	1FBC-09CA-4F8B-463E-82A7-86CD-3525-EA92
Comptabilité	ENTREPRISE		5	D8D5-D519-FFD2-42F3-A0F7-3B8A-CDB9-72C0
Gestion Commerciale	PROFESSIONNELLE		5	F9E3-F512-F7EA-42E8-A1C1-8DAE-BFC7-3B89
Gestion Commerciale	ENTREPRISE		5	D575-36C8-4FBE-4C8F-AE58-AD5F-3DFF-3F2A
Gestion Commerciale	STANDARD		1	856E-1E27-F2E7-4DB0-9099-5ADD-5569-23CD
Géo-Décisionnel	ENTREPRISE		1	1EB6-6B5E-2026-4BA3-8B89-E01A-56C6-BC53
Géo-Décisionnel	STANDARD		1	3526-6A58-9E18-415F-8E85-BE80-D01B-7DA9
Géo-Décisionnel	PROFESSIONNELLE		1	9427-B961-1648-43A1-9748-1863-F813-27AE

OK Vérification Impression direct Imprimer Annuler

Pour obtenir votre numéro de licence, il vous suffit d'effectuer une demande au service ADV (Administration des Ventes) en lui communiquant les « informations licences » présentes sur le document prévu à cet effet par mail (adv@wavesoft.fr). Tout document incomplet ne pourra être traité. Merci de noter dans le corps de votre mail les zones obligatoires incomplètes sur le document. Voir procédure complète sur document « INSTALL_PGI.pdf ».

Page 1 / 1

INFORMATIONS LICENCES

Le 14/09/2007 13:48

Coordonnées de la société :

SA SPORTPLUS
Route du Val de GEP
91190 GEP SUR YVETTE
FRANCE

Tél : 01 02 03 04 05
Fax : 02 03 04 05 06
eMail :
Web : www.sportplus.com

Coordonnées de WaveSoft :

WaveSoft
Parc Orsay Université
2 rue Jean Bartaud
91893 ORSAY Cedex

Tél : 01 69 85 24 51
Fax : 01 69 41 91 25
ad@wavesoft.fr
www.wavesoft.fr

N° TVA Intra : FR18450219100
Code APE :

SERET : 450219100 00010

Interlocuteur pour WaveSoft :

Nom :
eMail :
eMail pour réponse :

Serveur SQL : DEVJEAN2

Gestion commerciale	Entreprise
Clé produit : B6AD - C796 - 5901 - 492A - 90FC - 4105 - B2D4 - 05A2	
Licence :	
Nb utilisateur : 1	
CD Key : V55 BNT G2T 01 12345	
	Entreprise
	Clé produit : 40C6 - D6A4 - 415B - 410C - A3CB - 28B0 - F510 - 19C7
	Licence :
	Nb utilisateur : 1
	CD Key :



Il est possible de faire un « Copier/Collier » de la licence reçue en PDF dans la fenêtre de saisie.

Gestion du multilingues

Cette nouveauté est disponible en édition Entreprise

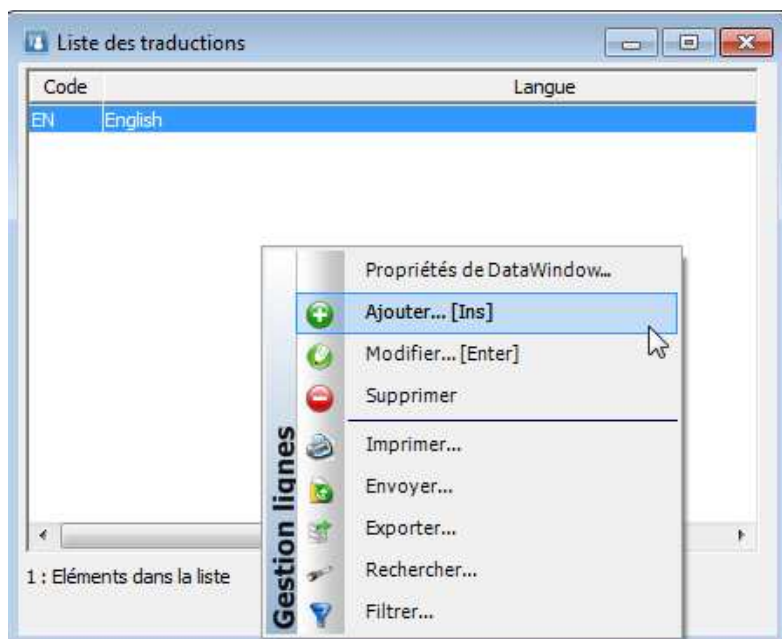
L'extension WaveSoft Customisation vous permet sur l'édition Entreprise de rendre les modules Gestion Commerciale, GRC, Comptabilité, Terminal Point de Vente, entièrement **multi-langues** et ce **par utilisateur**. Cette fonction permet également de personnaliser les libellés pour les adapter au vocabulaire en usage dans l'entreprise.

Cette fonctionnalité est paramétrable et accessible dans le module administration via le menu "Dossier / Administration".

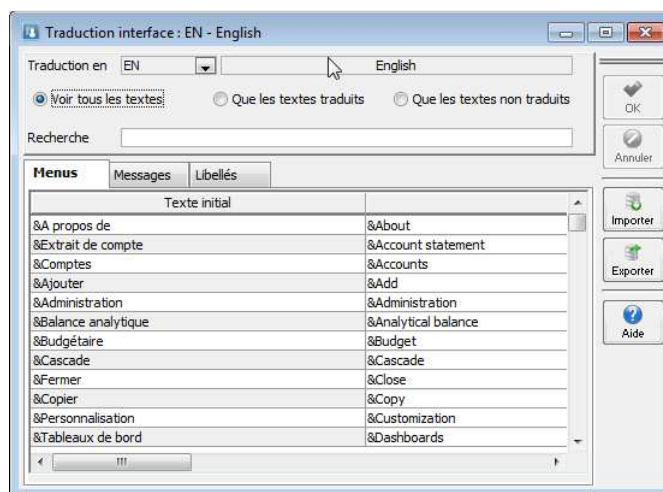
Menu Personnalisation / Traduction interface...



Tous les libellés des écrans, des menus, des états ainsi que les messages peuvent être traduits. Seul les modèles et les états personnalisables ne sont pas traduits.

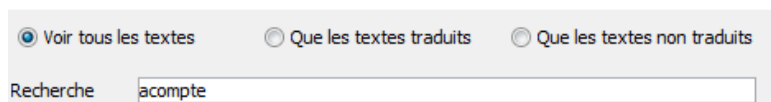


Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de langues que vous le souhaitez.



Le caractère « & » indique que la lettre suivante sera celle utilisée pour le raccourci clavier. Pour activer ou désactiver les raccourcis claviers pour les menus, cliquez sur « ALT ». Les lettres utilisées en raccourcis dans le menu se soulignent. Tapez la lettre souhaitée.

Tous les textes sont triés par catégories : Menus, messages et libellés
Trois options permettent de filtrer les textes et un champ de recherche permet d'effectuer une recherche sur un mot clé.



Le texte initial en Français se situe à gauche dans la première colonne.

La traduction correspondante est saisie dans la colonne de droite intitulé "texte traduit".

Cliquer sur le bouton "OK" pour valider votre saisie ou "annuler" pour annuler les saisies en cours.

Le bouton "Exporter" permet d'exporter dans un fichier tout ou partie des textes de l'onglet sélectionné.

Le fichier exporté est au format texte (.txt), avec des tabulations comme séparateurs de champs et des retours à la ligne à la fin de chaque enregistrement. Il doit contenir le texte d'origine et la traduction séparés par une tabulation.

Le bouton "Importer" permet d'importer un fichier provenant d'une autre application.

Cette fonction est réservée aux utilisateurs avertis. N'effectuez jamais une opération nouvelle, dont vous n'êtes pas sûr, sans avoir fait auparavant une sauvegarde.



Pour assurer une cohérence dans le nommage, il n'est plus possible à partir de la version 15 de renommer les entêtes de colonne dans les listes.

Pour la traduction des libellés des fenêtres de connexion il faut effectuer la traduction dans le fichier « LoginWindow.ini » situé dans le répertoire PGI (à faire sur chaque poste).

La langue FR n'est jamais traduite, pour cela utilisez les langues Fa, Fb et Fc qui sont dédiées à la personnalisation des termes en français.

Paramétrage des écrans

Cette nouveauté est disponible en édition Entreprise

L'extension WaveSoft Customisation vous permet sur l'édition Entreprise de **modifier la présentation des écrans** (fiches article, client... saisie de pièce vente, achat...) sur les modules Gestion Commerciale, GRC, Comptabilité et ce **par profil utilisateur**.

Cette nouveauté permet de définir si les champs déjà existant sur les fenêtres sont visibles et/ou modifiables.

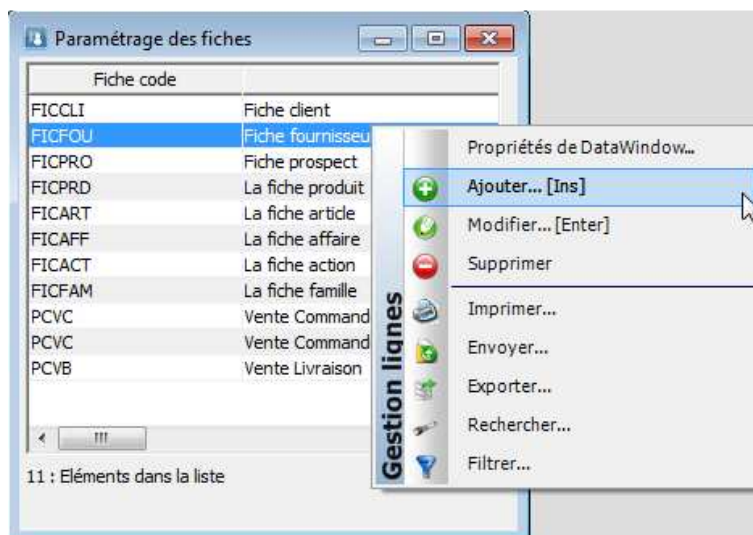
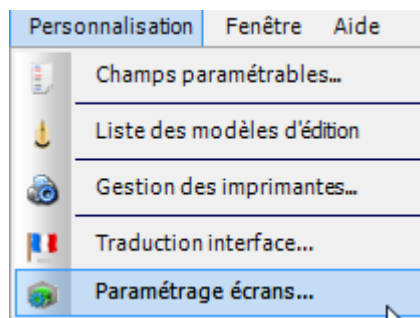
La liste des fiches et écrans paramétrables est consultable en annexe A & B.



Le paramétrage n'est possible qu'en modification sur les champs existants.

Cette fonctionnalité, accessible dans le module administration via le menu "Dossier / Administration" permet d'effectuer le paramétrage des écrans.

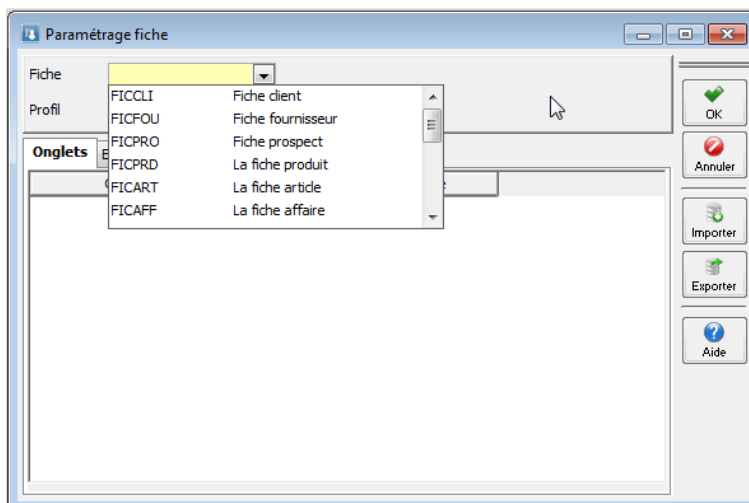
Menu Personnalisation / Paramétrage écrans...



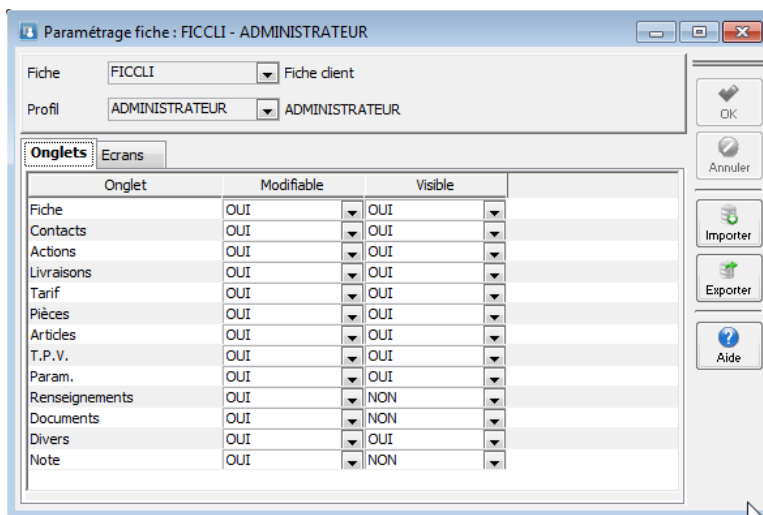
Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Fiche" que vous le souhaitez.



Le paramétrage d'écran n'est pas un paramétrage de fiche, le paramétrage agit que sur les zones de saisies.

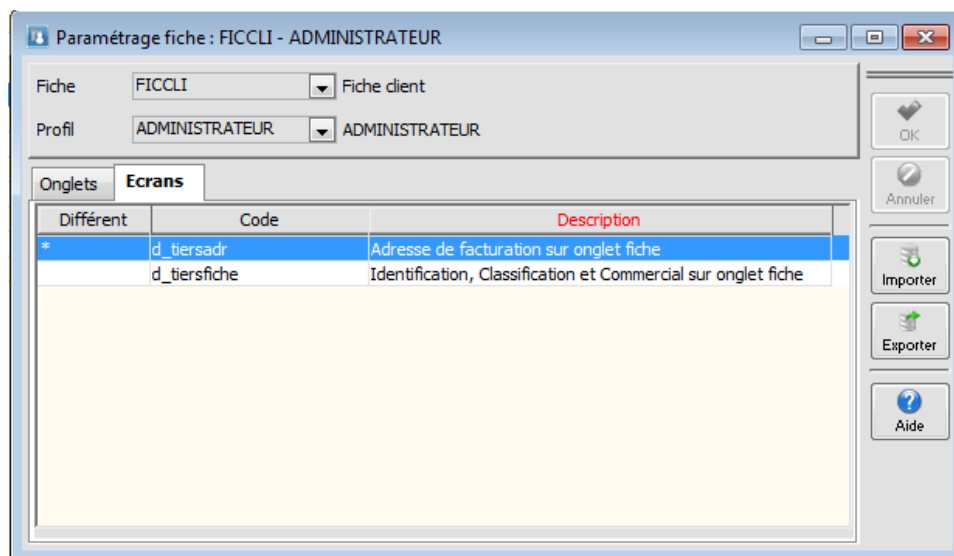


Sélection dans la liste "Fiche", l'écran que vous souhaitez paramétrer ainsi que le profil. La liste des fenêtres est définie par défaut, il n'est pas possible d'en rajouter de nouvelles.



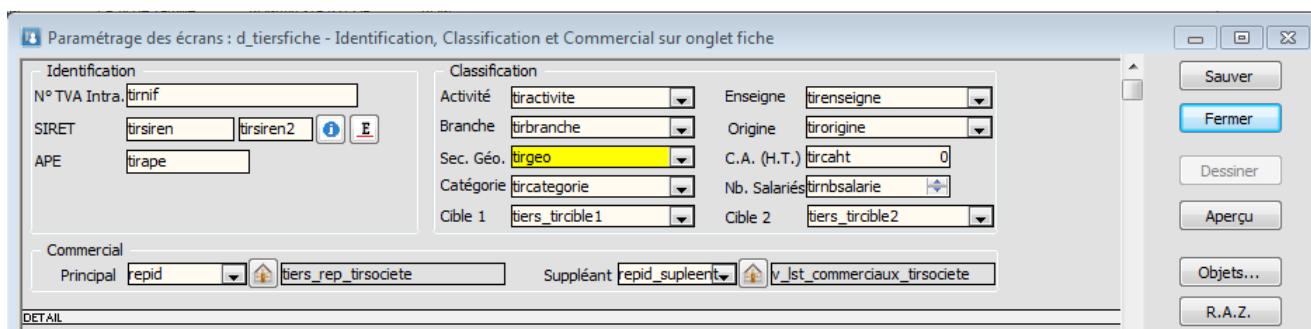
Dans notre exemple, l'onglet intitulé "Onglet" fait apparaître les onglets visibles de la "Fiche Client".

A vous de préciser si l'onglet peut être modifiable (Oui/non) et s'il sera visible.



Une étoile dans la liste (colonne « Différent ») indique que l'écran a été modifié.

L'onglet intitulé "Ecrans" fait apparaître le code et la description des champs touchés par ce paramétrage. En double cliquant sur la ligne, vous pouvez ouvrir l'écran en modification avec un module intégré au logiciel WaveSoft, qui reprend quelques fonctionnalités de base d'InfoMaker, pour permettre à l'utilisateur de pouvoir modifier son écran sans avoir besoin de l'outil "InfoMaker"

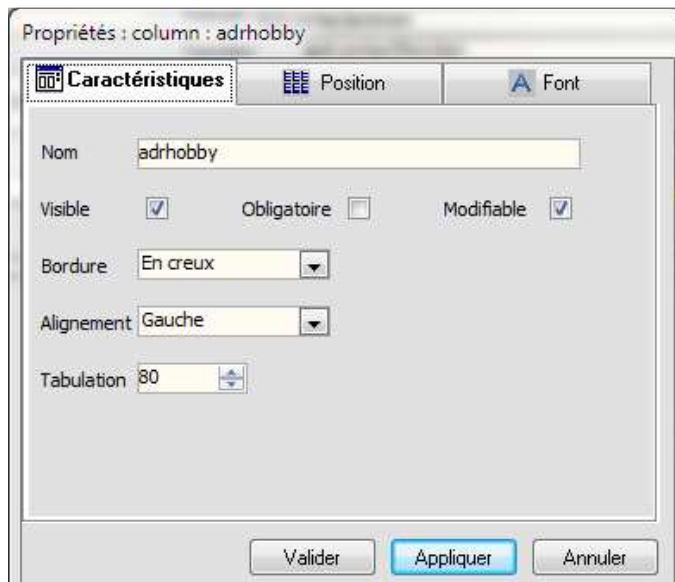


- "Aperçu" : Affichage du rendu de l'écran.
- "Objets" : permet de réafficher les objets que l'on a rendu invisible.
- "R.A.Z." : retour à l'état initial de l'écran.
- Un double clic sur un objet permet d'ouvrir la fenêtre des propriétés.
- L'objet sélectionné peut être déplacé avec la souris ou les flèches pour plus de précision (Une sélection multiple est possible avec la touche "Ctrl")
- Des fonctions d'alignement automatique sont disponibles.

Fenêtre des propriétés :

- Visible : rendre l'objet visible ou invisible
- Obligatoire : rendre obligatoire la saisie d'une zone

- Modifiable : rendre une zone non accessible
- Tabulation : modification de l'ordre d'enchaînement des zones



L'onglet "Font" définit les caractéristiques de la police de caractère (Taille, couleur, etc. ...).



Le paramétrage des écrans ne permet pas de redéfinir les libellés des zones, pour cela il faut utiliser l'outil de traduction.

Ergonomie : Administration du paramétrage des autres applications

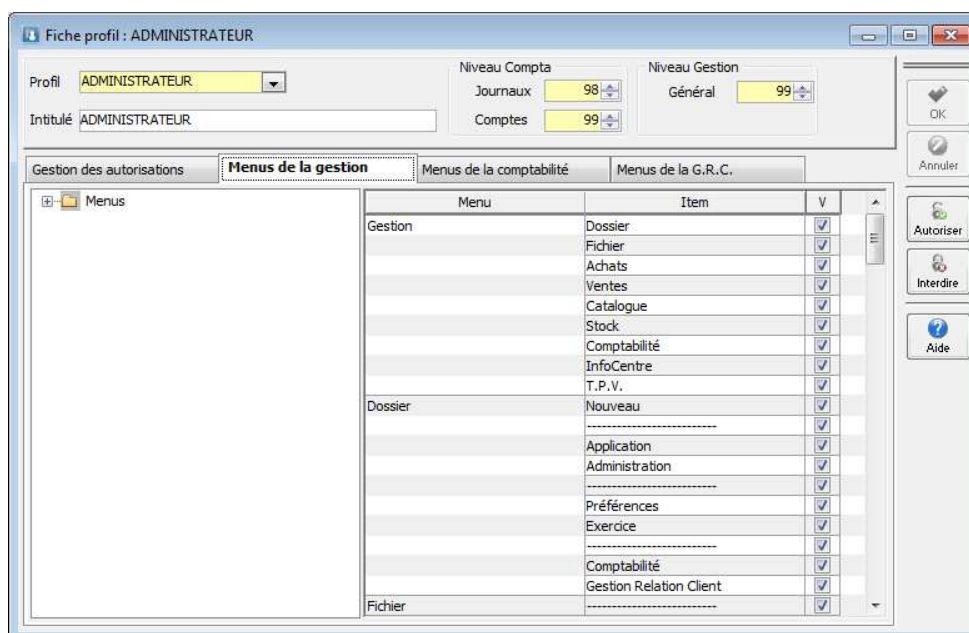
Dans le but de faciliter la mise en œuvre du PGI WaveSoft, un certain nombre de paramétrages multi-application ont été rendus accessible depuis le module administration de la gestion commerciale :

- Tous les champs paramétrables
- Tous les modèles d'impression
- Tous les droits utilisateurs
- Le multilingue
- Le paramétrage des écrans

Si vous utilisez la gestion WaveSoft, vous pouvez à partir de la gestion, modifier la visibilité des menus de la gestion, de la comptabilité et de la GRC WaveSoft.

Cette fonctionnalité, accessible dans le module administration via le menu "Dossier / Administration" permet d'effectuer le paramétrage des autres applications WaveSoft.

Menu Administration / Fiche profil



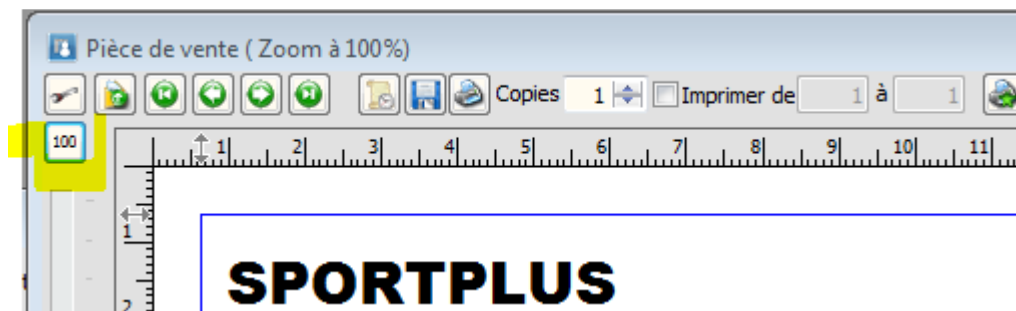
Légende de la colonne intitulé "V" :

☐ : Option non visible

☒ : Option visible

Aperçu avant impression :

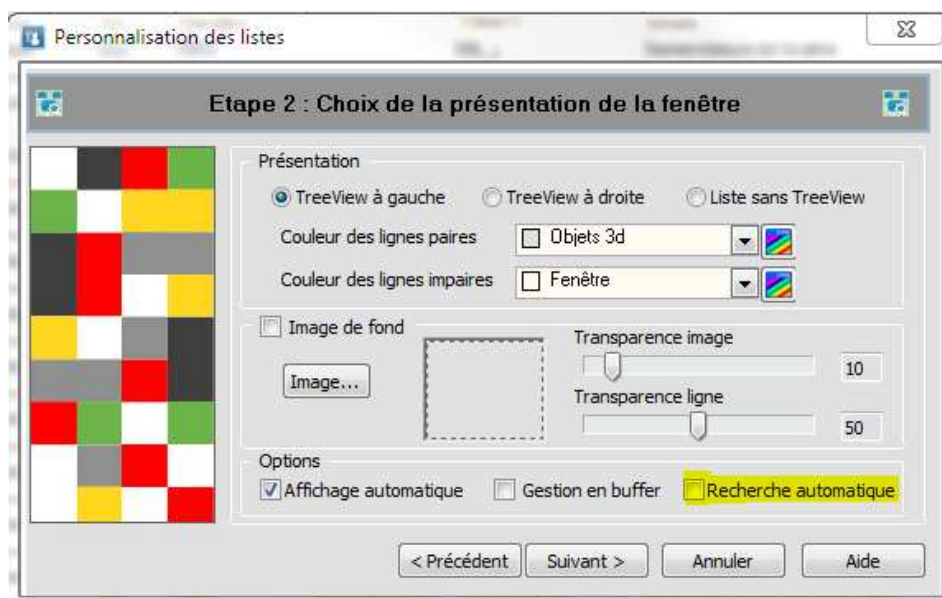
Sur la fenêtre d'aperçu avant impression ajout d'un bouton pour obtenir directement le zoom à 100%.



Zone "Recherche" sur listes :

Ajout d'une nouvelle option sur les profils de liste pour agir sur l'ergonomie de la zone recherche.

- Si recherche automatique est cochée, le comportement est comme précédemment. C'est-à-dire filtrage actif à la saisie de chaque caractère à partir du deuxième.
- Si recherche automatique est décochée, la recherche n'est plus en temps réel il faut taper "Enter" dans la zone de recherche pour déclencher le filtrage.



Mémo-technique : Si la recherche n'est pas automatique le libellé recherche (sur la liste) est souligné.

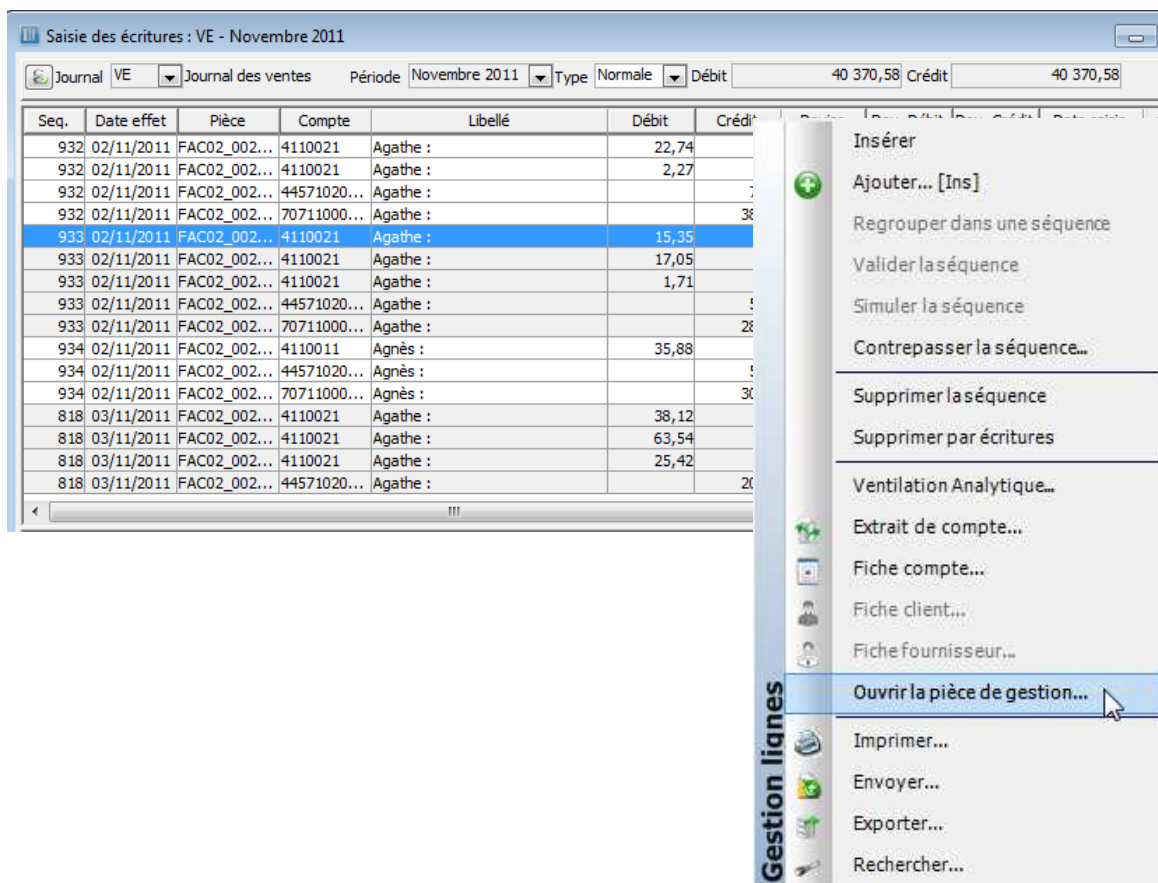
COMPTABILITE

Accès en consultation aux pièces de gestion

Si vous utilisez la comptabilité et la gestion WaveSoft, vous pouvez à partir de la comptabilité, ouvrir une pièce de gestion en **consultation** (Pièce de vente, pièce d'achat, journal de T.P.V., facture d'acompte).

Cette fonctionnalité est disponible depuis la saisie des écritures (Ecritures / Saisie standard...), la recherche (Ecritures / Recherche des écritures...) et l'extrait de compte (Ecritures / Extrait de compte...).

Par exemple, depuis la saisie des écritures, sélectionnez une ligne d'écriture et effectuez un clic droit pour afficher le menu et sélectionnez l'option "Ouvrir la pièce de gestion..." :



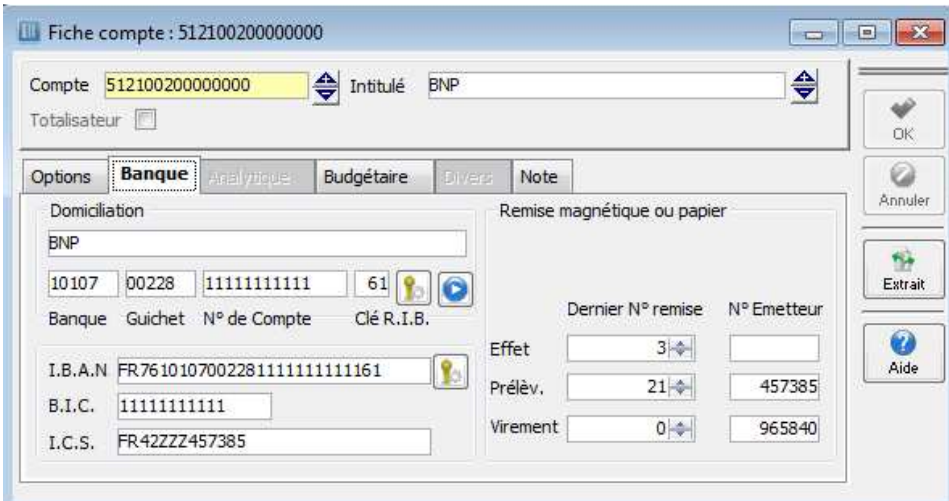
Seq.	Date effet	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit
932	02/11/2011	FAC02_002...	4110021	Agathe :	22,74	
932	02/11/2011	FAC02_002...	4110021	Agathe :	2,27	
932	02/11/2011	FAC02_002...	44571020...	Agathe :		
932	02/11/2011	FAC02_002...	70711000...	Agathe :		38
933	02/11/2011	FAC02_002...	4110021	Agathe :	15,35	
933	02/11/2011	FAC02_002...	4110021	Agathe :	17,05	
933	02/11/2011	FAC02_002...	4110021	Agathe :	1,71	
933	02/11/2011	FAC02_002...	44571020...	Agathe :		
933	02/11/2011	FAC02_002...	70711000...	Agathe :		28
934	02/11/2011	FAC02_002...	4110011	Agnès :	35,88	
934	02/11/2011	FAC02_002...	44571020...	Agnès :		
934	02/11/2011	FAC02_002...	70711000...	Agnès :		30
818	03/11/2011	FAC02_002...	4110021	Agathe :	38,12	
818	03/11/2011	FAC02_002...	4110021	Agathe :	63,54	
818	03/11/2011	FAC02_002...	4110021	Agathe :	25,42	
818	03/11/2011	FAC02_002...	44571020...	Agathe :		20

Prélèvements clients : Génération d'un fichier prélèvements SEPA (Single Euro Payments Area) au format XML.

Cette nouveauté est disponible en édition Pro et Entreprise
Sur un plan géographique, le SEPA concerne les 27 États membres de l'Union Européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco.

La procédure de génération de fichier SEPA utilise les coordonnées bancaires **IBAN** (International Bank Account Number), **BIC** (Bank Identifier Code) et **CIS** (Identifiant Créancier SEPA) et ne concerne que les prélèvements en EURO à destination des pays de la zone SEPA.

Ces informations sont obligatoires pour la banque et sont à renseigner sur l'onglet banque de la fiche "Compte" :



Fiche compte : 512100200000000

Compte 512100200000000 Intitulé BNP

Totalisateur ☐

Options **Banque** Analytique Budgétaire Divers Note

Domiciliation
BNP

10107 00228 1111111111 61

Banque Guichet N° de Compte Clé R.I.B.

I.B.A.N FR761010700228111111111161

B.I.C. 1111111111

I.C.S. FR42ZZZ457385

Remise magnétique ou papier

Dernier N° remise N° Emetteur

Effet 3

Prélèv. 21 457385

Virement 0 965840

OK Annuler Extraire Aide

Le format d'acquisition d'ordres de prélèvements SEPA permet à un créancier (donneur d'ordre) de donner une instruction à sa banque sur la base d'un **mandat** (entre le créancier et le débiteur) pour effectuer un prélèvement sur le compte d'un débiteur. Les comptes du créancier et du débiteur doivent être localisés dans la zone SEPA.

Vous émettez déjà des prélèvements :

Pour émettre des Europrélèvements SEPA (SDD CORE), le Créancier, vous-même, doit demander à sa banque la "migration" de son (ou ses) NNE (Numéro National Emetteur utilisé pour les avis de prélèvements nationaux) en un **ICS (Identifiant Créancier SEPA)** unique. Cette demande est concomitante à la demande d'autorisation d'émettre des Europrélèvements SEPA (SDD CORE).

Pour cela, vous devez :

- fournir un extrait Kbis de moins de 3 mois pour une personne morale.
- fournir un justificatif d'identité pour une personne physique.
- indiquer votre NNE (Numéro National Emetteur) utilisé pour émettre vos AVP (avis de prélèvements) actuels. Si vous en utilisez plusieurs, indiquer celui qui a votre préférence pour être repris dans votre futur ICS.

Comment est structuré un **ICS (Identifiant Créancier SEPA)** d'origine française ?

L'ICS comporte 13 caractères, dont 6 reprennent votre NNE actuel :

FR : Code pays

XX : Clé de contrôle publique 2 caractères

ZZZ : Code activité 3 caractères libres

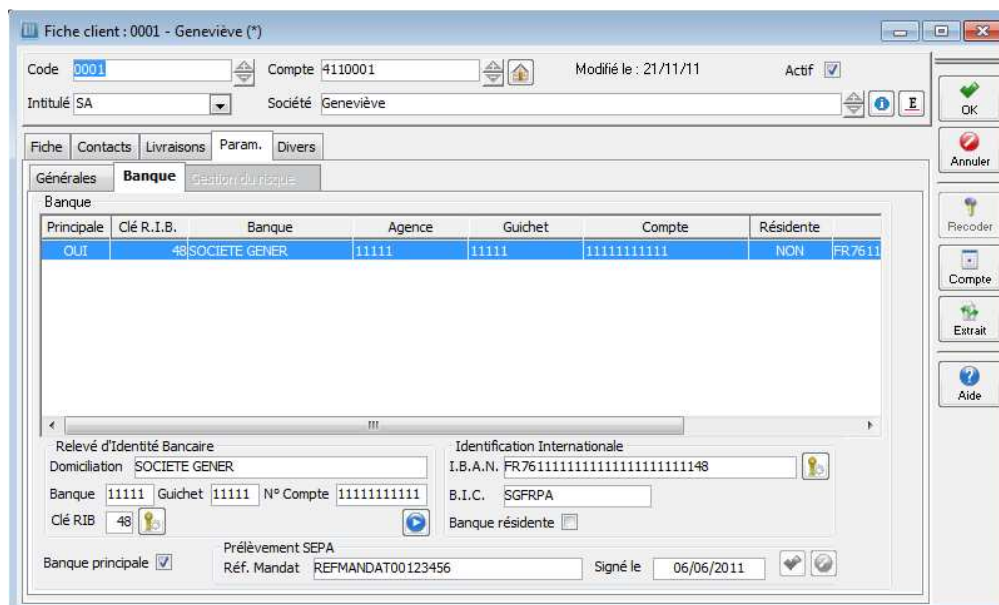
Numéro National d'Emetteur (NNE) 6 chiffres

Exemple : FR00ZZZ123456

Vous aurez un **ICS unique**, déclinable à volonté par activité commerciale en jouant sur les 3 caractères du code activité (qui n'est pas pris en compte dans le calcul de la clé de contrôle).

Sur la fiche client doit figurer la référence du Mandat et la date de signature de ce dernier.

Ces informations sont obligatoires pour le fichier au format XML.



Fiche client : 0001 - Geneviève (*)

Code: 0001 Compte: 4110001 Modifié le : 21/11/11 Actif: ☒

Intitulé: SA Société: Geneviève

Fiche Contacts Livraisons Param. Divers

Générales Banque Gestion du risque

Principale	Clé R.I.B.	Banque	Agence	Guichet	Compte	Résidente
oui	48	SOCIETE GENER	11111	11111	11111111111	NON

Relevé d'Identité Bancaire

Domiciliation: SOCIETE GENER

Banque: 11111 Guichet: 11111 N° Compte: 11111111111

Clé RIB: 48

Identification Internationale

I.B.A.N.: FR761111111111111111111148

B.I.C.: SGFRPA

Banque résidente: ☐

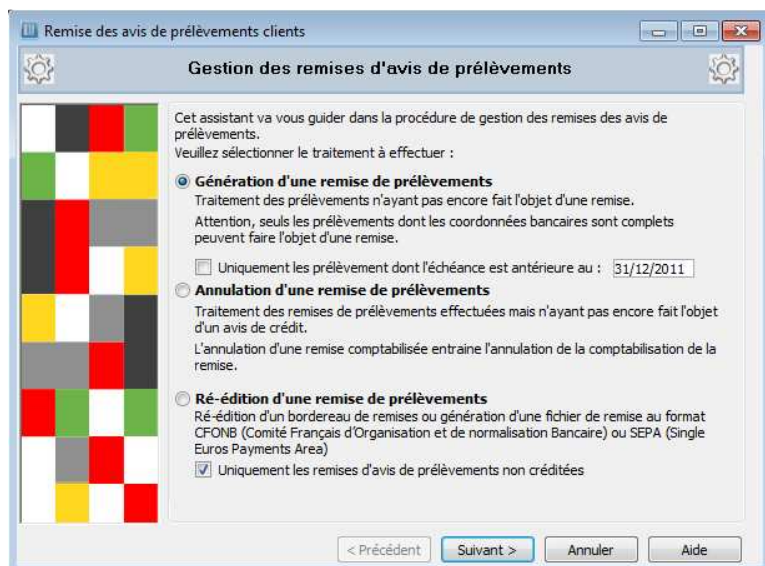
Prélèvement SEPA

Banque principale: ☒

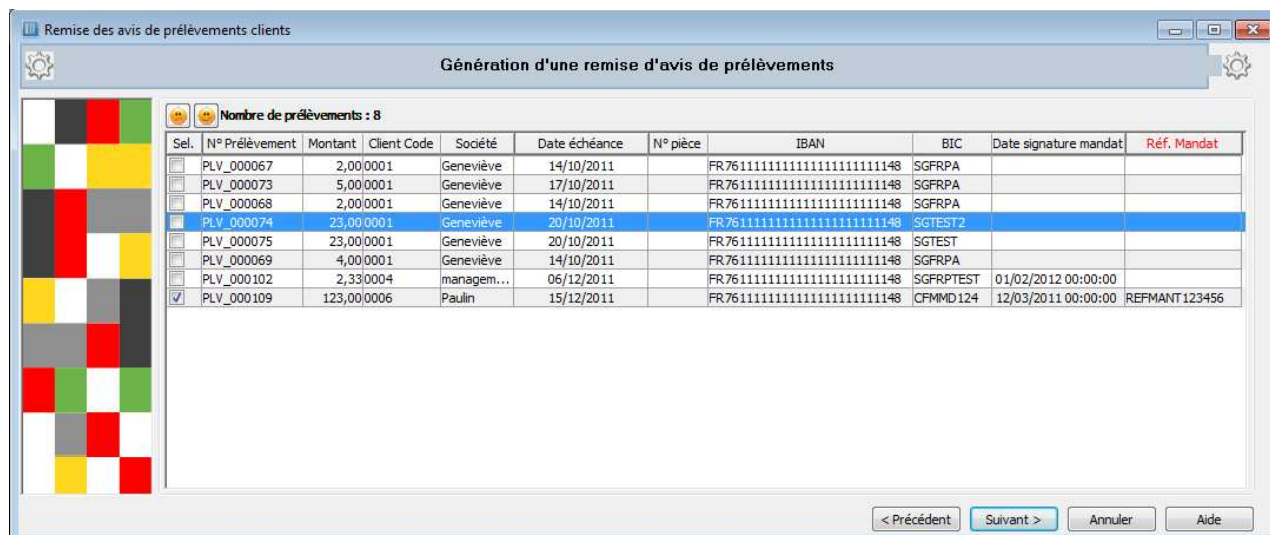
Réf. Mandat: REFMANDAT00123456 Signé le: 06/06/2011

Une nouvelle option permet de générer un fichier de prélèvement à la norme SEPA (Single Euro Payments Area) au format XML.

Depuis le Menu : Ecritures / Prélèvements clients / Remise



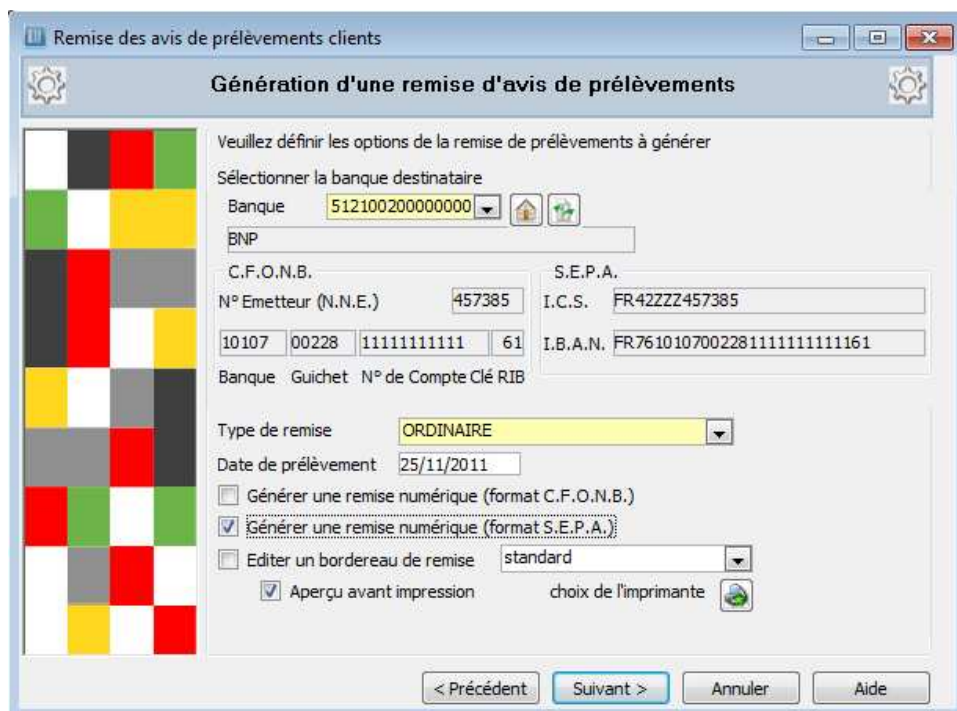
Sélectionnez la première option "Génération d'une remise de prélèvements" puis cliquez sur le bouton "Suivant".




Cet écran vous permet de sélectionner les prélèvements clients à générer. Sélectionnez-les puis cliquez sur le bouton "Suivant".



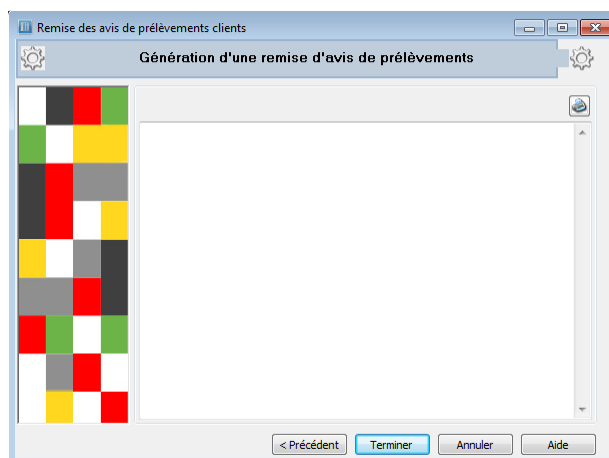
ATTENTION : La référence du Mandat et la date de signature du Mandat par le tiers sont des données obligatoires pour la génération du fichier de prélèvement SEPA au format XML.



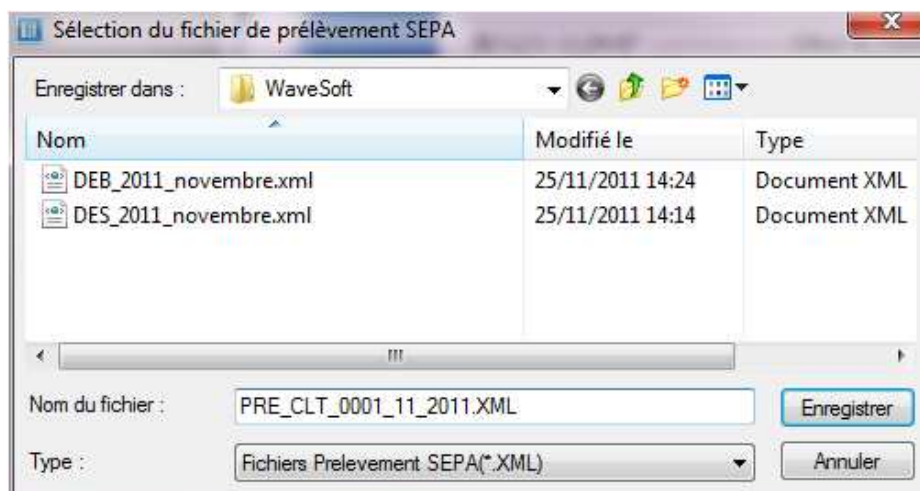
- Sélectionnez la banque destinataire


ATTENTION : Les coordonnées bancaire S.E.P.A. de la banque destinataire doivent être **obligatoirement** renseignées !

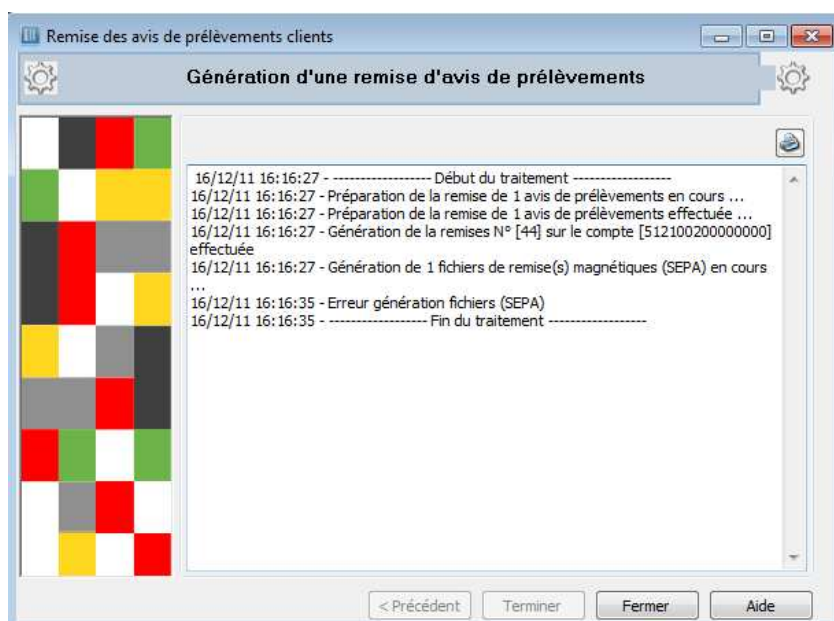
- Sélectionnez le type de remise "ORDINAIRE".
 - Saisissez la date de prélèvement.
 - Cochez la deuxième option "Générer une remise numérique (format S.E.P.A.)".
- Puis cliquez sur le bouton "Suivant" et patientez ...



Cliquez sur le bouton "Terminer".



Choisissez l'emplacement et le nom du fichier de sortie au format .XML, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".



Des messages s'affichent dans la fenêtre ci-contre.

Pour terminer, cliquez sur le bouton "Fermer".

Vous pouvez maintenant, envoyer votre fichier .XML à votre banque.



Le fichier au format .XML peut être ouvert avec Bloc-notes par exemple

Lettres de Relances depuis les Extraits de comptes :

Générez les lettres de relances directement de l'extrait de compte du client en cliquant sur le bouton correspondant.



Extrait de compte : 4110023

Compte : 4110023 | EUGENIE | Solde : 601.54

Seq.	Journal	Date effet	Date échéance	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
25	VE	09/01/2012	31/01/2012	FAC02_000144	: 0023 : EUGENIE	601.54			NON
						601.54	0.00		

Global

Débit : 601.54

Crédit :

Débiteur : 601.54

Nb. Ecriture : 1

Etablissement : COMMUN

Vous ouvrez alors l'assistant général accessible par le menu "Impression – Lettres de relances" pré-remplissé pour ne traiter que ce client. Le fonctionnement de cet assistant reste inchangé.



Lettres de relance

Veuillez sélectionner la liste des comptes à prendre en compte :

☐ Tous
☒ Uniquement le compte : 4110023
☐ Du compte : 4110000 au 419100

Veuillez sélectionner la devise, la date de tirage et les intervalles à prendre en compte

Devise : EUR
 Code langue : TOUTES
 Date de tirage : 09/02/2012
 Échéance de : 0 à 120 jours

Veuillez sélectionner les critères complémentaires :

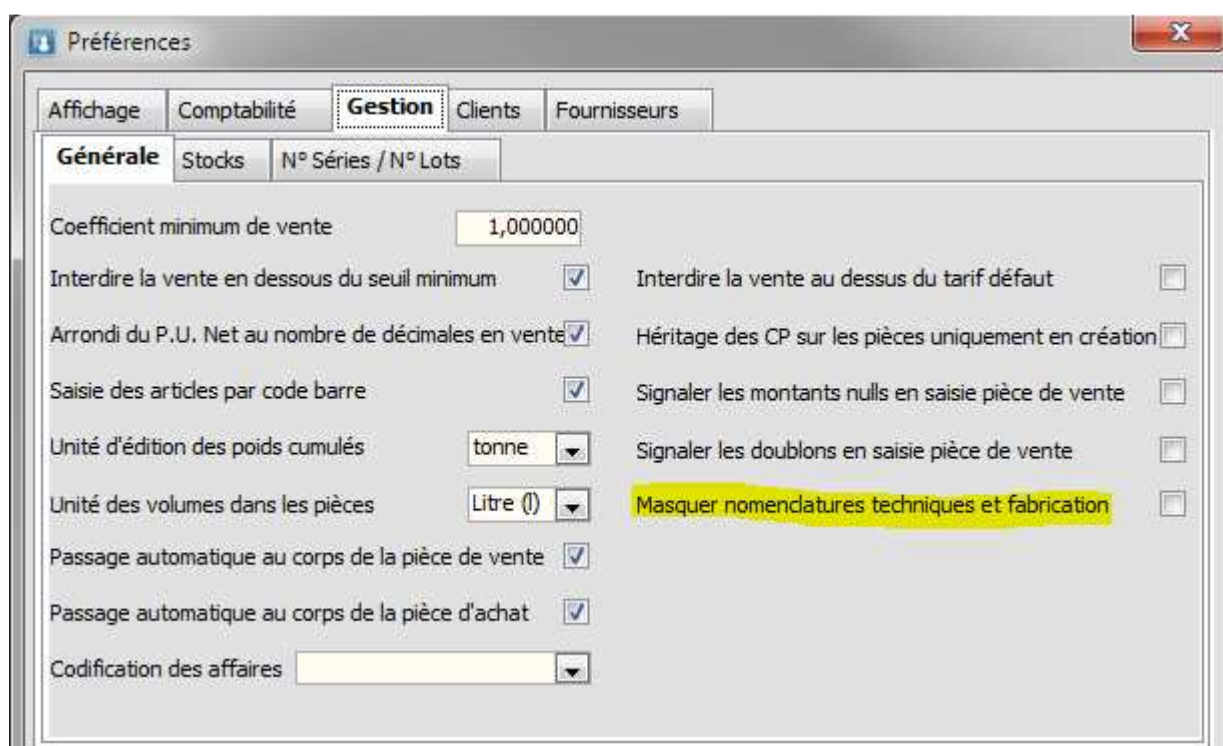
Solde minimum : 0.00 EUR
 Code relance : 0

< Précédent Suivant > Annuler Aide

GESTION COMMERCIALE

Préférences de la gestion :

Ajout d'une préférence en gestion pour masquer la gestion des nomenclatures techniques. Avant la V15, la gestion des nomenclatures techniques était automatiquement masquée si la gestion de production était installée.



The screenshot shows the 'Préférences' (Preferences) window with the following settings:

- Tab:** Gestion (selected)
- Sub-tab:** Générale
- Coefficient minimum de vente:** 1,000000
- Interdire la vente en dessous du seuil minimum:** ☒
- Interdire la vente au dessus du tarif défaut:** ☐
- Arrondi du P.U. Net au nombre de décimales en vente:** ☒
- Héritage des CP sur les pièces uniquement en création:** ☐
- Saisie des articles par code barre:** ☒
- Signaler les montants nuls en saisie pièce de vente:** ☐
- Unité d'édition des poids cumulés:** tonne
- Signaler les doublons en saisie pièce de vente:** ☐
- Unité des volumes dans les pièces:** Litre (l)
- Masquer nomenclatures techniques et fabrication:** ☐ (highlighted in yellow)
- Passage automatique au corps de la pièce de vente:** ☒
- Passage automatique au corps de la pièce d'achat:** ☒
- Codification des affaires:** (empty dropdown)

Génération du fichier DES (Déclaration Européenne de Services) au format XML

Cette nouveauté est disponible en édition Entreprise

Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la réforme TVA sur les prestations de services, dite "Paquet TVA", les entreprises ont l'obligation de souscrire un état récapitulatif des services rendus à des clients établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Opérateurs

Les entreprises (entreprises prestataire qui ont facturé hors taxe) assujetties à la TVA et soumises à l'obligation déclarative concernant les prestations de services intra-communautaires.

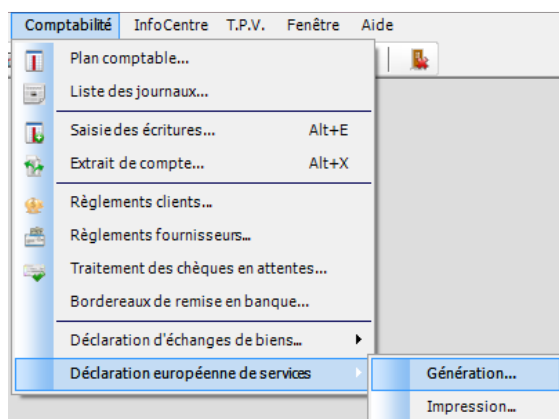
Service destinataire des déclarations :

Les déclarations doivent être adressées au CISD dont vous dépendez au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois qui suit celui de référence. La table de correspondance entre le siège social de votre entreprise et le CISD de rattachement est disponible sur le site internet de la douane ([http:// www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr)), rubrique "Entreprises vos échanges internationaux/vos opérations à l'intérieur de la Communauté européenne/DES".

Pour plus d'information consultez le site des douanes : <http://douane.gouv.fr/>

Pour utiliser la Déclaration Européenne de Services, **par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.**

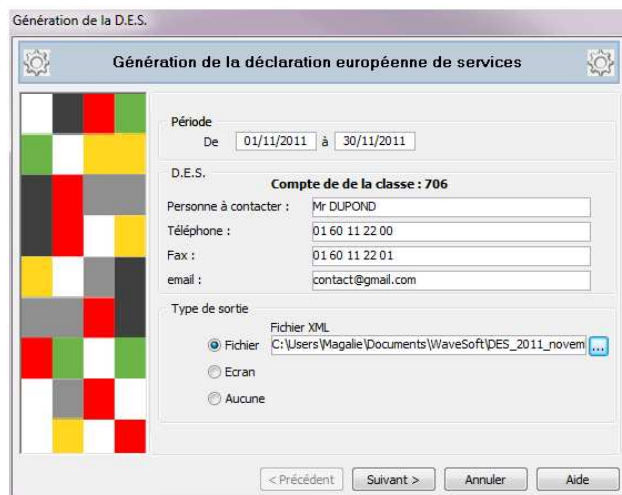
Cette nouvelle fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / Déclaration européenne de services.



Un menu "Génération" réalise la génération de la D.E.S. ainsi que son impression ou exportation.

Un menu "Impression" permet de rééditer une D.E.S. déjà générée. Toutes les D.E.S. générées étant conservées dans le dossier.

Exemple de Déclaration Européenne de Services :



- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début et Date de fin.
- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie électronique).
- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.

Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré. Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML



Attention, par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.



Attention : L'entreprise qui enregistre plus de 15 opérations au cours du mois, déclare les opérations suivantes sur un autre formulaire qui est rempli dans les mêmes conditions.

L'opérateur envoie à la douane son fichier de Déclaration européenne de services au format XML contenant toutes les informations sur les prestations européennes de services réalisées.

En retour, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des données enregistrées lui sera envoyé par la douane. Tout fichier XML non valide sera rejeté.


Note :

XML Schéma est un langage de description de format de document XML.

La connaissance de la structure d'un document XML permet de vérifier la validité de ce document. Un fichier de description de structure (XML Schéma Description en anglais, ou

fichier XSD) est lui-même un document XML, qui peut être utilisé dans des logiciels conçus pour la validation de fichiers XML.

Exemple d'impression de D.E.S. à l'écran


 N° 13964*01

Ministère du budget,
des comptes publics, de la
fonction publique et de la
réforme de l'Etat

DECLARATION EUROPEENNE DE SERVICES

Direction générale
des douanes
et droits indirects

A. Période de référence

Année :

Mois :

B. Service

(Réservé à l'administration)

C. Redevable de l'information

Número d'identification TVA : **FR**

Raison sociale : SA SPORTPLUS

Rue : Route du Val de GIF - Ligne adr 2

Code postal et ville : 91190 GIF SUR YVETTE

Personne à contacter :

Téléphone : 01 02 03 04 05

Télécopie : 02 03 04 05 06

Messagerie électronique :

Date, nom et signature :
25/11/2011

1 N° ligne	2 Valeur (en euros)	3 Numéro d'identification du preneur
1	600	AT012345678
2	222	AT123456789123
3	126	BE0123456789
4	2354	BE0987456321
5	1231	CY0123456789
6	215	CY0199456789
7	-845	CZ999999999
8	111	DE123456789
9	2	DK888888888
10	899	ES123456789
11	867	ES987654321
12	556	FI12345678
13	1972	IE123456789123
14	123	IT12548552222
15	654	NL811488639B01

Mentions légales
 L'obligation déclarative est prévue par la directive n°2006/112/CE du Conseil du 12 février 2006.
 Les données de cette déclaration font l'objet d'une saisie informatique. Sont destinataires de ces informations : les services habilités de la direction générale
 des douanes et droits indirects et les services de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle de la TVA.
 Conformément à la loi n° 1066 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
 concernent. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur, 161 chemin de Lestang, 31 057 TOULOUSE.

Le formulaire CERFA N°13964*01 peut être téléchargé à l'adresse suivante :
www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php

Il peut également être sollicité auprès des CISD (Centre Interrégional de Saisie des Données) dont les coordonnées se trouvent sur le site internet de la douane.

Génération du fichier D.E.B. (Déclaration d'Echanges de Biens) au format XML

Cette nouveauté est disponible en édition Entreprise

Dès lors que vous êtes assujetti à la TVA en France et que vous réalisez des échanges intracommunautaires, vous devez établir une Déclaration d'Echanges de Biens. Le niveau de cette Déclaration est fonction du montant en valeur des introductions et des expéditions que vous avez réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.

Pour plus d'information consultez le site des douanes : <http://douane.gouv.fr/>

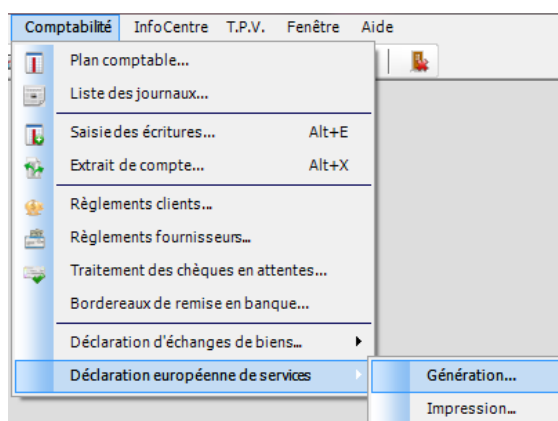
Pour le fichier au format XML, le n° d'habilité est obligatoire. Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.

Pour utiliser la Déclaration d'Echanges de Biens vous devez paramétrer un certain nombre d'éléments :

- Sur les natures de pièces, paramétrage indiquant si cette nature sera utilisée par défaut pour la génération de la D.E.B., dans ce cas indication du régime et de la nature de la transaction.
- Sur les modes d'expéditions, indication pour la D.E.B. des informations sur la condition de livraison et sur le mode de transport.
- Sur la fiche article (et produit pour les achats) indication du code nomenclature et éventuellement du code pays d'origine. Pour les codes pays, utiliser la liste d'aide [F2].

Les informations de paramétrage de la D.E.B. sont reprises sur l'entête des pièces dans l'onglet livraison de façon à pouvoir éventuellement être ajusté. ***Par défaut la pièce ne sera considérée comme soumise à la D.E.B. que si la nature est paramétrée comme telle et que le client en type de vente C.E.E.***

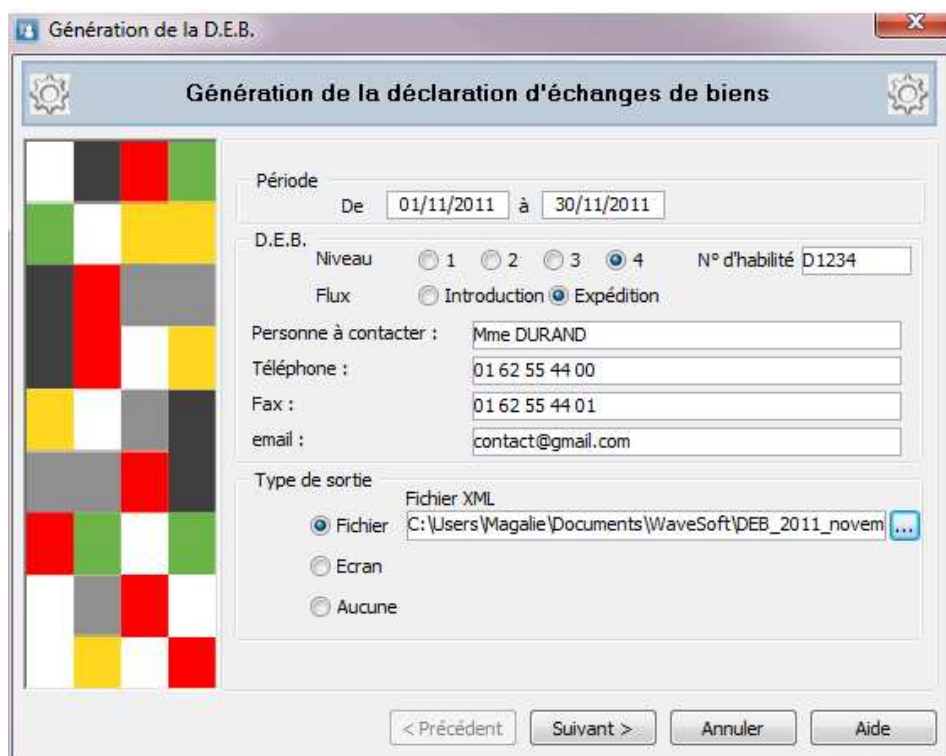
Cette fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / Déclaration d'Echanges de Biens.



Un menu « Génération » réalise la génération de la D.E.B. ainsi que son impression ou exportation.

Un menu "Impression" permet de rééditer une D.E.B. déjà générée. Toutes les D.E.B. générées étant conservées dans le dossier.

Exemple de Déclaration d'Echanges de Biens :



- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début et Date de fin.
- Sélectionnez le niveau et flux correspondant à votre déclaration.
- **Pour une sortie au format .XML, le N° d'habilité doit être obligatoirement renseigné.**
- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie électronique).
- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.

Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré. Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML



Attention le **N° d'habilité est obligatoire** pour une génération de fichier au format XML.

Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données (CISD : Centres interrégionaux de saisie des données) de rattachement.

Exemple d'impression de D.E.B. à l'écran

DECLARATION SIMPLIFIEE D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA C.E.E.

A. Période	Année 5 Mois 8	B. Flux	Expédition <input checked="" type="checkbox"/> Introduction <input type="checkbox"/>	C. Niveau d'obligation	<input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
D. Redevable de l'information				E. Service	
FR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> FR18450219100 <small>Numéro d'identification</small> <small>N° du tiers déclarant</small>				Date, nom et signature 25/11/2011	
Raison sociale : SA SPORTPLUS Adresse : Route du Val de GIF Ligne adr 2 91190 GIF SUR YVETTE Personne à contacter : Téléphone : 01 02 03 04 05 Télécopie : 02 03 04 05 06				(Réservé à l'administration)	

Nombre de pages : 1

page n° 1

Référence interne : 8

1	2	3	4	5	6
N° ligne	Nomenclature de produit	Pays	Valeur fiscale (en EUROS)	Régime	N° d'identification de l'acquéreur C.E.E.
1	42029211	NL	81	21	NL811488639B01
2	61021010	NL	32	21	NL811488639B01
3	61021090	NL	16	21	NL811488639B01
4	64011010	NL	72	21	NL811488639B01

Gestion des factures d'acompte et avoir d'acompte sur les Ventes & Achats

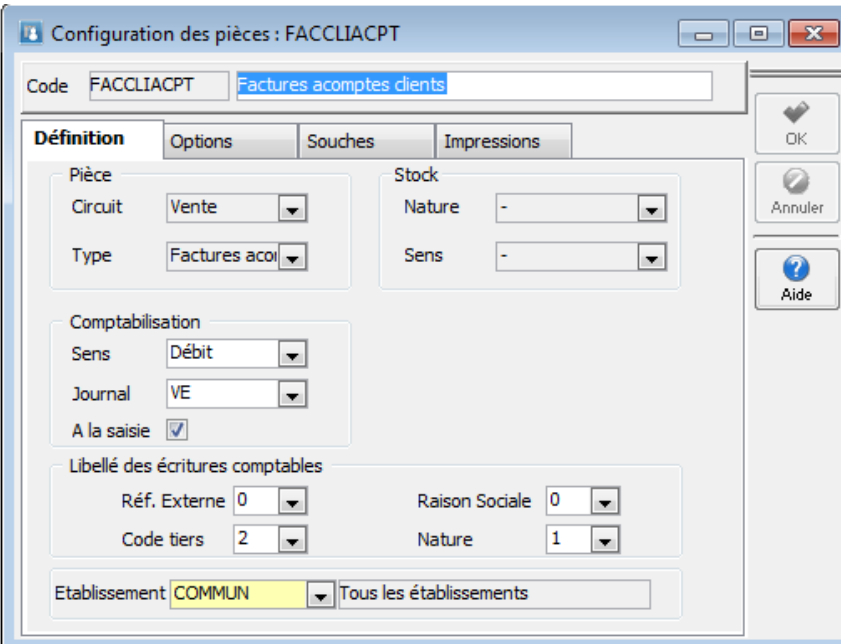
La facture d'acompte doit être **datée et numérotée**. La numérotation peut s'inscrire dans la même série chronologique que les autres factures : il n'y a pas obligation de numérotation spécifique pour les acomptes, cette procédure étant d'ailleurs conseillée d'un point de vue légal. **La facture définitive** doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.

La date du versement de l'acompte doit être indiquée sur la facture d'acompte si elle est différente de la date de délivrance de cette facture, et si elle est connue à cette date.

Démarche à suivre pour paramétrer et générer une facture d'acompte.

Etape 1 : Menu "Fichier", "Paramétrage", "configuration des pièces".

Onglet "Définition"

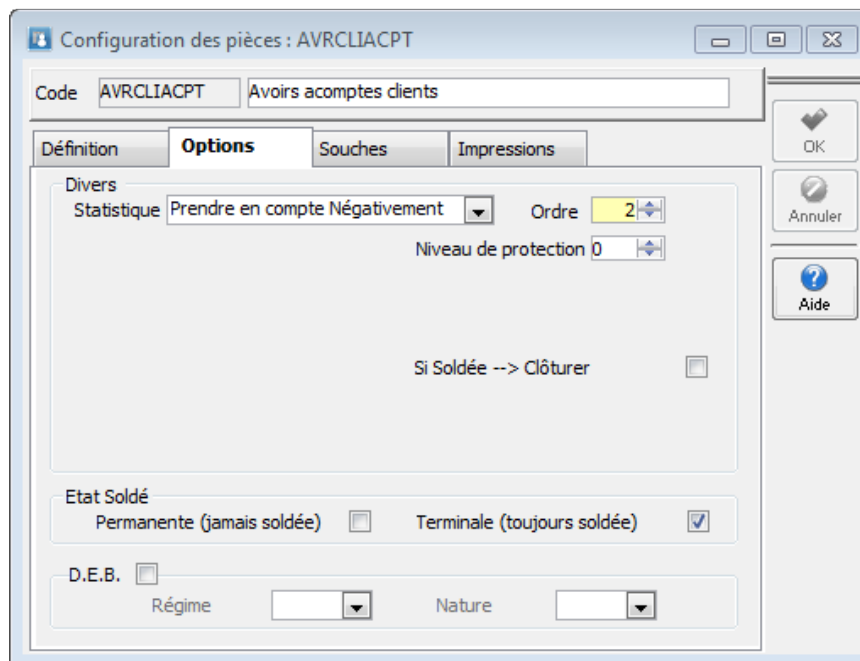


The screenshot shows the 'Configuration des pièces : FACCLIACPT' dialog box with the 'Définition' tab selected. The 'Code' field is 'FACCLIACPT' and the 'Description' field is 'Factures acomptes clients'. The 'Définition' tab contains the following settings:

- Pièce**: Circuit: Vente, Type: Factures acomptes
- Stock**: Nature: -, Sens: -
- Comptabilisation**: Sens: Débit, Journal: VE, A la saisie: ☒
- Libellé des écritures comptables**: Réf. Externe: 0, Raison Sociale: 0, Code tiers: 2, Nature: 1
- Etablissement**: COMMUN, Tous les établissements

La comptabilisation du sens doit être à "Débit" pour une Facture d'acompte et à "Crédit" pour un avoir d'acompte.

Onglet "Options"



Configuration des pièces : AVRCLIACT

Code: AVRCLIACT Avoirs acomptes clients

Définition Options Souches Impressions

Divers
 Statistique Prendre en compte Négativement Ordre 2
 Niveau de protection 0
 Si Soldée --> Clôturer ☐

Etat Soldé
 Permanente (jamais soldée) ☐ Terminale (toujours soldée) ☒

D.E.B. ☐
 Régime Nature

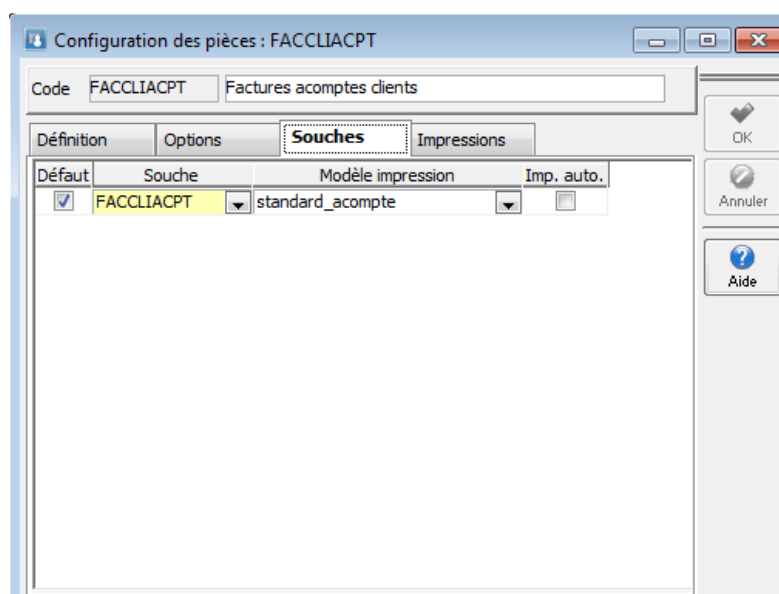
OK Annuler Aide

Pour une facture d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Positivement".
 Pour un avoir d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Négativement".

Onglet "Souches"

Des modèles standards sont livrés pour les natures utilisées.

Ajoutez le Modèle d'impression sur l'onglet 'Souches' à partir du Menu Fichier / Paramétrage / Configuration des pièces



Configuration des pièces : FACCLIACT

Code: FACCLIACT Factures acomptes clients

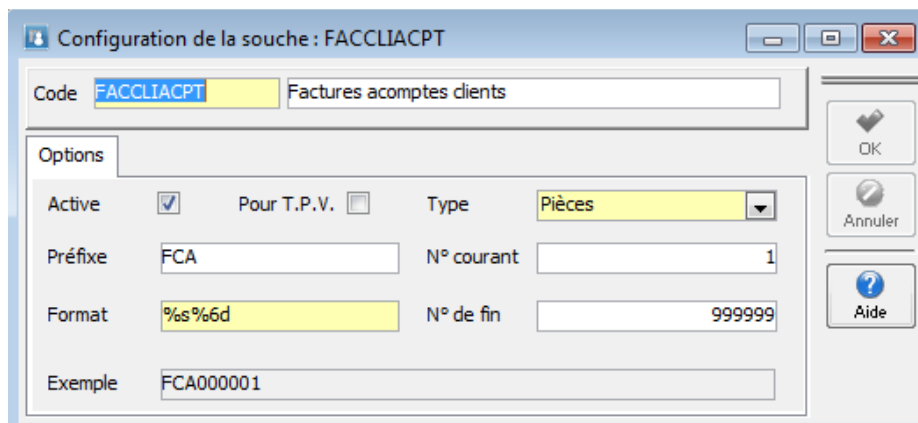
Définition Options Souches Impressions

Défaut	Souche	Modèle impression	Imp. auto.
<input checked="" type="checkbox"/>	FACCLIACT	standard_acompte	<input type="checkbox"/>

OK Annuler Aide

Des souches ont été créées par défaut lors de la conversion du dossier.

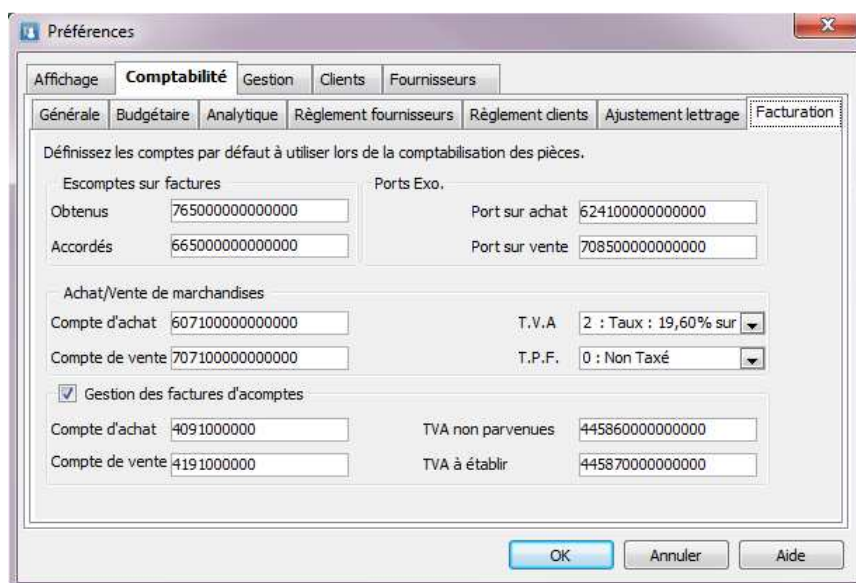
Vous pouvez les visualiser par le Menu Fichier / Paramétrage / Configuration des souches



FACCLIACPT : Facture d'acompte client
 FACFOUACPT : Facture d'acompte fournisseur
 AVRCLIACPT : Avoir d'acompte client
 AVRFOUACPT : Avoir d'acompte fournisseur

Etape 2 : Paramétrez les préférences pour la comptabilisation

A partir du Menu Dossier / Préférence / Dossier, sur l'Onglet "Comptabilité" et "Facturation"



Vous pouvez définir les comptes (Clients, fournisseurs, TVA) qui seront automatiquement mouvementés, au moment de la comptabilisation de l'acompte en vente et en achat.

Exemple créé par défaut :

4091 : Fournisseur – Avances et acomptes versés sur commandes
4191 : Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes
44586 : Taxes/CA sur factures non parvenues pour le montant de la TVA sur l'acompte
44587 : Taxes/CA sur factures à établir pour le montant de la TVA sur l'acompte

L'option "Gestion des factures d'acomptes", permet d'activer ou désactiver la gestion des factures d'acompte sur le dossier.

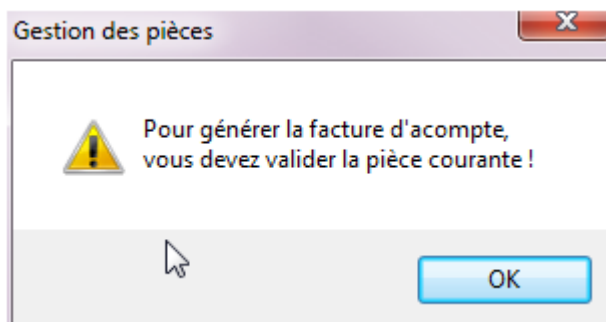


Cliquer sur OK, pour valider. Les comptes vont être automatiquement créés dans le plan comptable.

Etape 3 : Créer un Devis / Commande en vente et/ou achat



ATTENTION : Pour pouvoir générer la facture d'acompte, la pièce doit être validée !
Si vous essayez de saisir un acompte sur une pièce non validée, le message ci-dessous s'affiche :



Saisie de l'acompte et répartition des taxes

Onglet pied / Totaux

Règlement		Totaux		Acomptes	
Totaux					
Remise de pied		0,00%			
Montant H.T.		144,50			
Escompte					
Total T.V.A.		21,27			
Total T.P.F.					
Montant T.T.C.		165,77			
Acompte		0,00			
Port Exo.		0,00			
Montant à régler		165,77			

Taxes									
T.V.A.					T.P.F.				
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montant
1	5,50%	50,00	2,75		2,75		0,00%	0,00	0,00
2	19,60%	94,50	18,52		18,52		0,00%	0,00	0,00

Règlement **Totaux** **Acomptes**

Totaux

Remise de pied


Montant H.T.

Escompte

Total T.V.A.

Total T.P.F.

Montant T.T.C.

Acompte 

Port Exo.

Montant à régler

Cliquer sur le bouton à droite de l'acompte "Générer la facture/avoir d'acompte".
Si la commande est composée de plusieurs lignes avec des taux de TVA différents et qu'il n'y a pas de TVA d'encaissement, par défaut le montant de l'acompte sera positionné sur la première ligne de taux de TVA à 0%. Dans le cas contraire la totalité du montant de l'acompte sera positionné sur la deuxième ligne. Vous pouvez modifier à votre souhait le taux de TVA de l'acompte et ajuster les montants sur différentes lignes.

Génération d'une facture d'acompte (*)

Détail de l'acompte

Montant T.T.C. Date Nature

Répartition des taxes

Code Taxe	Taux T.V.A.	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.
0	0,00%	0,00		
1	5,50%	0,00		
2	19,60%	0,00		
Total :		0		

☒ Règlement immédiat

Détail du règlement

Journal

Compte ☒ Marquage automatique des écritures

Date N° de pièce

Libellé

Mode

Saisissez le montant de l'acompte puis faites une "Tabulation" pour activer le calcul de la répartition automatique des taux de T.V.A.

Génération d'une facture d'acompte (*)

Détail de l'acompte

Montant T.T.C. Date Nature

Répartition des taxes

Code Taxe	Taux T.V.A.	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.
0	0,00%	0,00		
1	5,50%	10,75	0,56	10,19
2	19,60%	4,25	0,70	3,55
Total :		15,000		

☒ Règlement immédiat

Détail du règlement

Journal BNP

Compte ☒ Marquage automatique des écritures

Date N° de pièce

Libellé

Mode

OK Annuler

Dans la répartition des taxes, la colonne "Mnt. Acompte T.T.C. " est modifiable.

Génération d'une facture d'acompte (*)

Détail de l'acompte

Montant T.T.C. Date Nature

Répartition des taxes

Code Taxe	Taux T.V.A.	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.
0	0,00%	0,00		
1	5,50%	3,00	0,16	2,84
2	19,60%	<input type="text" value="12,00"/>	1,97	10,03
Total :		15,000		

☒ Règlement immédiat

Détail du règlement

Journal BNP

Compte ☒ Marquage automatique des écritures

Date N° de pièce

Libellé

Mode

OK Annuler

Vous pouvez répartir les taxes comme vous le souhaitez. Attention, vous pouvez valider, la somme des montants des répartitions doit être égale au montant de l'acompte saisi.



Sélectionner la Nature souhaitée : Facture client, avoir client, ...

Saisie du règlement immédiat

Dans la partie basse de l'assistant, vous pouvez effectuer le règlement immédiat de l'acompte. Pour cela, laissez cocher l'option "Règlement immédiat" et complétez la suite des informations.

Pour valider l'enregistrement de l'acompte et/ou du règlement, cliquez sur le bouton "OK".

La génération d'une facture d'acompte impose sa comptabilisation, en tant que pièce d'une part et en tant qu'encaissement du règlement d'autre part.

Au préalable, vous aurez paramétré votre compte d'acompte dans les préférences dossier. Le compte de tiers utilisé sera celui de votre client.

Le compte de TVA sera celui associé au taux de TVA, paramétré également au préalable dans les préférences dossier. (CF. Etape 2 : Paramétrage des préférences pour la comptabilisation page 31)

Lister les acomptes de la pièce

Allez sur l'onglet "Acomptes" du pied de la pièce.

Règlement	Totaux	Acomptes								Entête
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.A.	Montant H.T. (s)	Montant à régler	Corps
FCA000150	FACCLIACPT	OUI	OUI	OUI	12,88	15,00	2,12	12,88		
										Pied

Pour ouvrir la facture d'acompte associée, double cliquez sur la ligne.

Factures acomptes clients - FCA000150

Référence: FCA000150 Montant H.T.: 12,88 EUR Date d'effet: 25/11/2011 **SOLDEE**

Client: 0006 Paulin Nature: FACCLIACPT

Totaux						T.V.A.				T.P.F.			
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montant				
1	5,50%	2,84	0,16		0,16		0,00%	0,00	0,00				
2	19,60%	10,03	1,96		1,96		0,00%	0,00	0,00				

Remise de pied: 0,00%
 Montant H.T.: 12,88
 Escompte:
 Total T.V.A.: 2,12
 Total T.P.F.:
 Montant T.T.C.: 15,00
 Acompte: 0,00
 Port Exo.: 0,00
 Montant à régler: 15,00

OK
 Appliquer
 Annuler
 Imprimer
 Envoyer
 Transfo...
 Aide

Onglet "Comptabilité"

Règlement	Totaux	Comptabilité											
Séquence	Date effet	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Dev. Débit	Dev. Crédit	Date saisie	Lettrage	Marquée	
1 439	25/11/2011	FCA000150	4110006		15,00		EUR	15,00		25/11/2011	8	OUI	
1 439	25/11/2011	FCA000150	4191000000			12,00	EUR		12,00	25/11/2011		NON	
1 439	25/11/2011	FCA000150	4191000000			3,00	EUR		3,00	25/11/2011		NON	
1 439	25/11/2011	FCA000150	445710100000000			0,16	EUR		0,16	25/11/2011		NON	
1 439	25/11/2011	FCA000150	445710200000000			1,96	EUR		1,96	25/11/2011		NON	
1 439	25/11/2011	FCA000150	445870000000000		0,16		EUR	0,16		25/11/2011		NON	
1 439	25/11/2011	FCA000150	445870000000000		1,96		EUR	1,96		25/11/2011		NON	

Recherche de la facture d'acompte

Liste des pièces de vente clients

Défaut ☐ Présentation standard ☒ Voir les pièces doses ☒ Voir les pièces soldées

Pièces de vente	Date effet	Référence	Client	Société	Clos	Montant H.	Montant à régler
Abonnement Client	25/11/2011	FCA000149	0011	Agnès	NON	5,02	6,1
Avoir client	25/11/2011	FCA000151	0008	Marcel	NON	39,30	47,1
Bon de livraison client	25/11/2011	FCA000150	0006	Paulin	NON	12,88	15,1
Commande client	24/11/2011	FCA000145	0021	Agathe	NON	45,99	55,1
Commande client TPV	24/11/2011	FCA000142	0014	Angèle	NON	8,36	10,1
Commande stock réel	24/11/2011	FCA000137	0021	Agathe	NON	83,61	100,1
Devis client	24/11/2011	FCA000138	0007	Rémi	NON	8,36	10,1
Facture client	24/11/2011	FCA000148	0021	Agathe	NON	27,59	33,1
Facture client NO STAT	24/11/2011	FCA000139	0014	Angèle	NON	4,18	5,1
Factures acomptes clients	24/11/2011	FCA000141	0011	Agnès	NON	4,47	5,1
Retour client	24/11/2011	FCA000147	0021	Agathe	NON	44,31	53,1
	24/11/2011	FCA000140	0018	Ella	NON	4,47	5,1

133 : Éléments dans la liste Recherche : FCA

Pensez à cocher à haut à droite l'option "Voir les pièces soldées".

Suppression d'une facture d'acompte

La facture d'acompte ne peut pas être supprimée sauf si la commande dont elle dépend l'est (et à condition que la facture d'acompte n'ait pas été comptabilisée au préalable).

Attention : seule la suppression manuelle de la commande peut entraîner la suppression de la facture d'acompte (la suppression de la commande lors de la livraison ou du transfert de pièce ne peut en aucun cas entraîner la suppression de la facture d'acompte, même si elle n'a pas été comptabilisée).

Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce

Règlement	Totaux	Acomptes						
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.A.	Montant H.T. (s)
FCA000152	FACCLIACT	OUI	OUI	OUI	12,88	15,00	2,12	12,88

Gestion lignes

- Propriétés de DataWindow...
- Dissocier**
- Associer...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Rechercher...

Dans notre exemple, la fonction "Dissocier" permet de dissocier la facture d'acompte N° FCA000152 de la pièce DEV_1111_000142

La fonction "Associer" permet d'associer une nouvelle facture d'acompte à notre pièce d'origine DEV_1111_000142. Une fenêtre s'affiche avec la liste des acomptes non associés.

Liste des acomptes non associés

Référence	Montant T.T.C. (s)
FCA000150	15,00

OK Annuler

Impression des factures finales soldées

La facture finale soldée fait apparaître la liste de tous les acomptes versés.

Exemple d'édition

REFERENCE	DESIGNATION	TVA	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT
VTTCADRE	Cadre VTT compétition fourreau - Magnésium. débattement - 70 mm.	2	1	39,99		39,99
FCA000002	Factures acomptes clients du : 15/12/11 de : 15,00 TTC					

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT H.T.	
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE	2	39,99	19,60%	7,84	
1	32,83	Chèque	15/12/11					
Chèque à réception de facture								

TOTAL TVA	7,84
TOTAL TTC	47,83
ACOMPTE	15,00
PORT Exo.	0,00

NET A PAYER :	32,83 EUR
----------------------	------------------

Impression des factures d'acomptes

La facture d'acompte soldée fait apparaître la liste des taxes.

Exemple d'édition

SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND

91400 ORSAY

Téléphone : 01 00 00 00 00

Télécopie : 00 00 00 00 00

Email : contact@sportplus.com

Web : www.sportplus.com

SA au capital de 2 235 124 Euros

SIRET : 450219100

Facture d'acompte N° FCA000002

DATE	CLIENT	PAGE
15/12/2011	0010	Page 1 / 1

Sébastien

A l'attention du Service Comptabilité

88 rue du 8 MAI 1945

N/Id CEE	FR18450219100
V/Id CEE	
V/Référence	CC001257

92200 NANTERRE

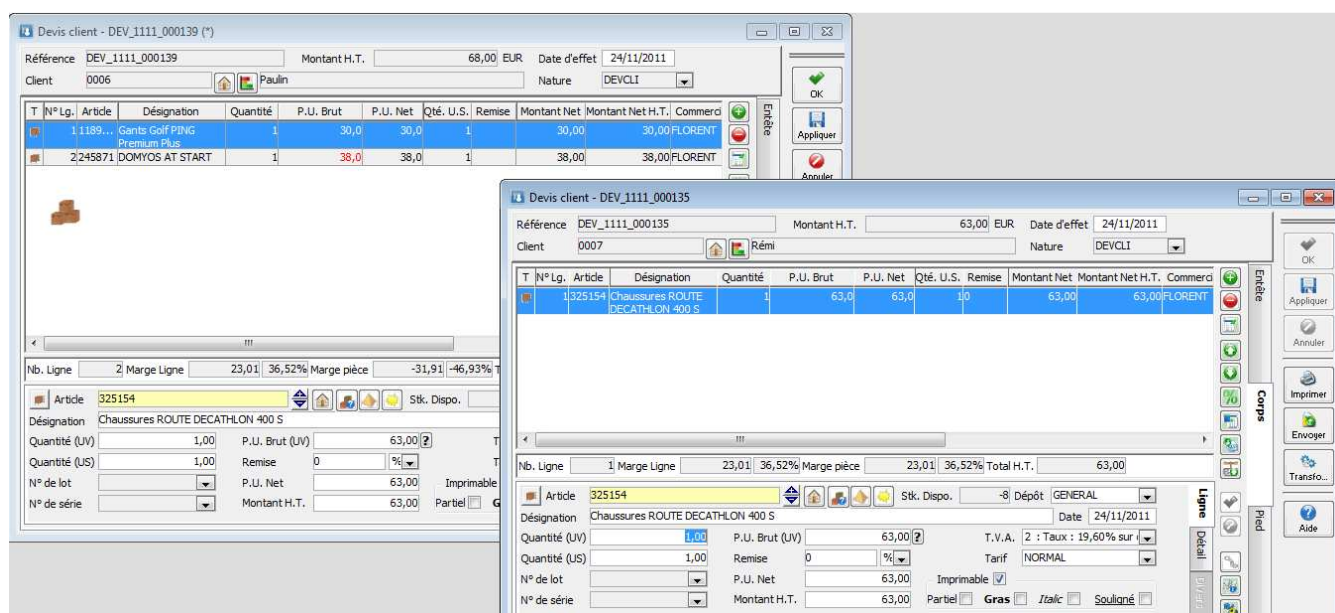
Acompte associé à la pièce N° CC001257


CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT			% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT H.T.	12,54
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE	2	12,54	19,60%	2,46			
1	15,00	Chèque	15/12/11						TOTAL TVA	2,46
									TOTAL TTC	0,00
				<div>MONTANT NET15,00 EUR</div>						

Drag & drop de lignes de pièce vente vers une autre pièce


Cette nouveauté permet de "Glisser - Déposer" une ligne de pièce de vente vers une autre pièce.

Pour cela, ouvrez les deux pièces et réaliser le "Glisser - Déposer" avec la souris.



 Dans l'exemple ci-dessus, nous avons fait un drag & drop de l'article "325154" du Devis client DEV_1111_000135 vers le devis client DEV_1111_000139.

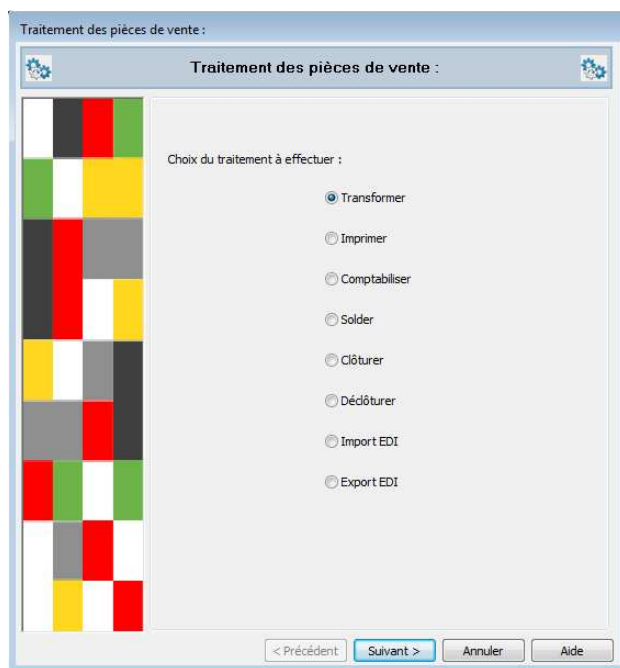
 *Attention, cette nouveauté offre une nouvelle ergonomie pour la saisie des pièces, mais cela n'est en rien équivalent à une transformation ou une insertion de pièce.*

 *Si les lignes sélectionnées incluent une ou plusieurs NCV, c'est la définition de base de la NCV dans sa fiche qui est reprise.*

Transformation de masse filtrage avancé en achat & vente

Cette nouveauté est disponible en édition Pro/Entreprise

Cette nouvelle fonctionnalité est accessible depuis le Menu Ventes et Achats / Traitement des pièces de la Gestion Commerciale



Lors de la demande d'une transformation de masse des pièces de vente, vous devez suivre les étapes proposées par l'assistant, à savoir :

- Définir le filtre de présélection des pièces à traiter,
- Confirmer les pièces à traiter parmi les pièces résultantes du filtrage,
- Lancer le traitement de transformation.

Pièces
 Transformation Date destination
 Soldées ☐ Non Comptabilisées ☒ Tout
 Imprimées ☒ Tout Clôturées ☐ Non

Filtrage simple
 Référence à
 Expédition à
 Affaire à
 Date à
 Client à
 Date liv. à
 Priorité à
 Activité à
 Branche à
 Sect. Géo. à
 Catégorie à

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Pièces
 Transformation Date destination
 Soldées ☐ Non Comptabilisées ☒ Tout
 Imprimées ☒ Tout Clôturées ☐ Non

Filtrage avancé
 Filtre
 Public ☐ Privé ☒
 Critère de filtre
 Colonnes Opérateur Valeur Logique

Cet écran a subi quelques évolutions. Un nouveau bouton "Filtrage simple / Filtrage avancé" fait son apparition !

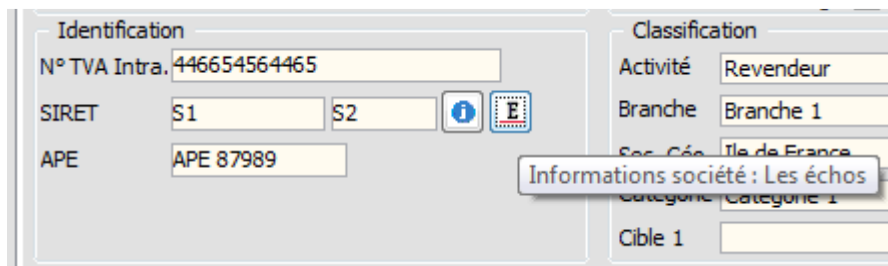
Cliquez sur "Filtrage simple" pour basculer en "Filtrage avancé" et vice versa. Les filtres avancés peuvent être sauvegardés.



Le filtrage avancé peut vous permettre de filtrer sur vos champs paramétrables.

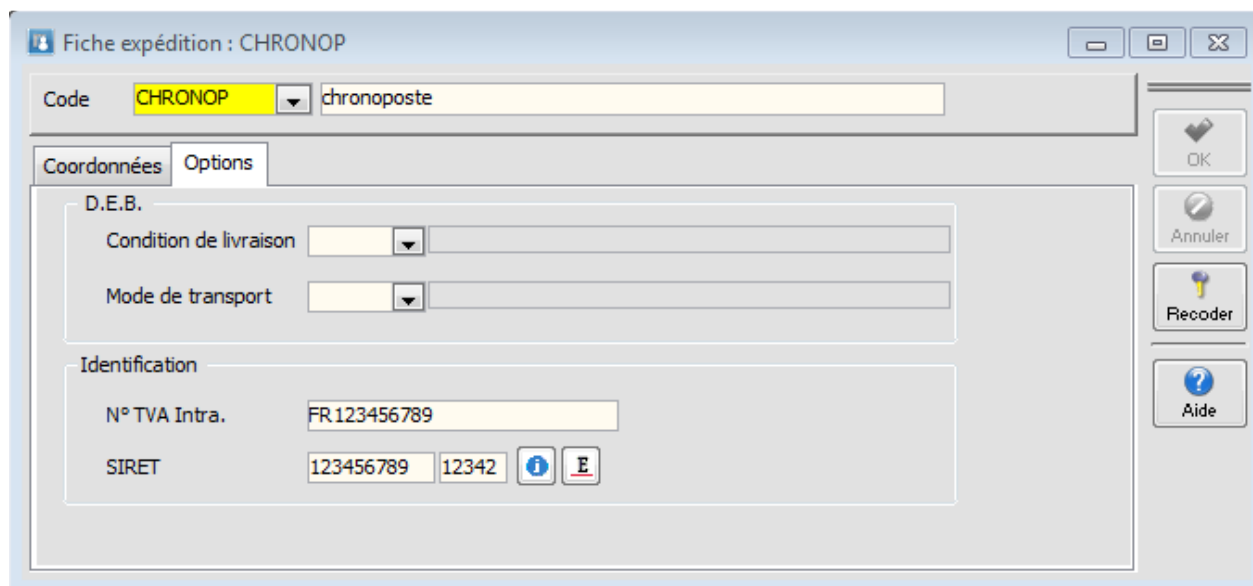
Divers

- Sur les fiches tiers ajout d'un lien supplémentaire pour obtenir les informations sur une société.



The screenshot shows a form with two main sections: 'Identification' and 'Classification'.
Identification section:
 - N° TVA Intra.: 446654564465
 - SIRET: S1 [] S2 [] with an information icon (i) and an 'E' icon.
 - APE: APE 87989
Classification section:
 - Activité: Revendeur
 - Branche: Branche 1
 - Soc. Cée: Ile de France
 - Catégorie: Catégorie 1
 - Cible 1: []
 A tooltip is visible over the 'E' icon, displaying the text: 'Informations société : Les échos'.

- Fiche expédition : Ajout de 2 zones d'information :
 - o Numéro de TVA Intracommunautaire.
 - o SIRET



The screenshot shows the 'Fiche expédition : CHRONOP' window. At the top, there's a 'Code' dropdown set to 'CHRONOP' and a text field containing 'chronoposte'. Below this are two tabs: 'Coordonnées' and 'Options'. The 'Coordonnées' tab is active, showing a 'D.E.B.' section with 'Condition de livraison' and 'Mode de transport' dropdowns. Below that is an 'Identification' section with:
 - N° TVA Intra.: FR123456789
 - SIRET: 123456789 12342 with an information icon (i) and an 'E' icon.
 On the right side of the window, there are four buttons: 'OK', 'Annuler', 'Recorder', and 'Aide'.

GESTION RELATION CLIENT

Gestion d'envoi de SMS.

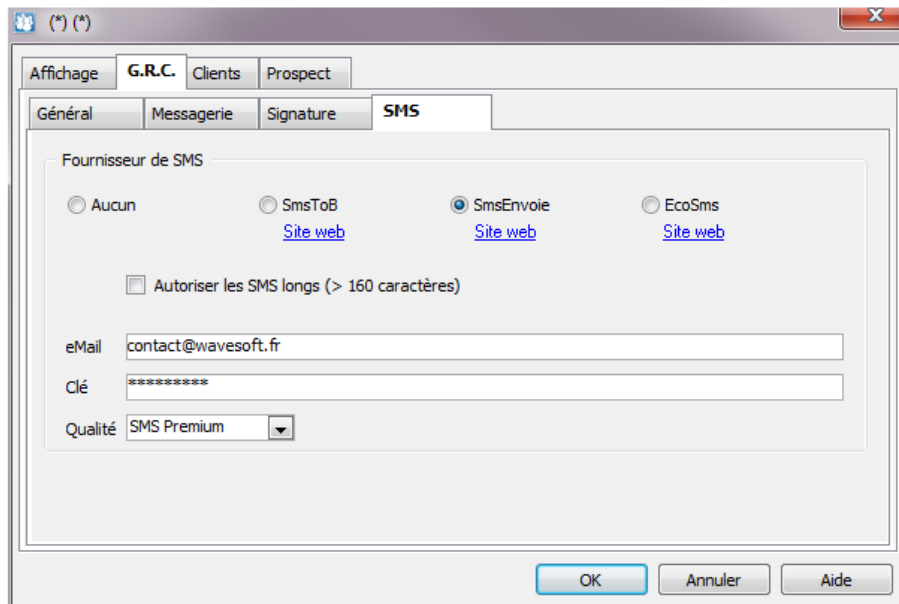
Les SMS (Short Message Service) : sont des messages texte, également appelés texto, envoyés d'un téléphone à un autre.

Gestion d'envoi de SMS.

- Campagne
- A l'unité
- Gestion de SMS type
- Comportement comme les mails (Création d'action, etc...)

Cette fonctionnalité est paramétrable dans le module administration via le menu "Dossier / Administration".

Menu Dossier / Préférences / Dossier

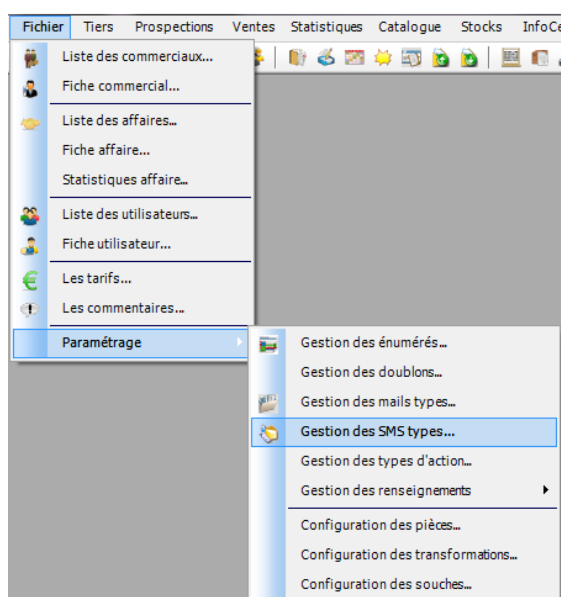


Proposition de 3 fournisseurs et paramétrage en fonction du fournisseur que vous avez choisi. Il faut vous abonner à un de ces 3 fournisseurs pour pouvoir envoyer des SMS. L'option "Autoriser les SMS longs" permet d'interdire ou autoriser les SMS supérieurs à 160 caractères, si vous autoriser les SMS long cette fonctionnalité doit être prise en compte par votre fournisseur de SMS. Sachant que dans ce cas le SMS sera découpé par le fournisseur, il vous sera donc comptabilisé comme l'envoi de plusieurs SMS.

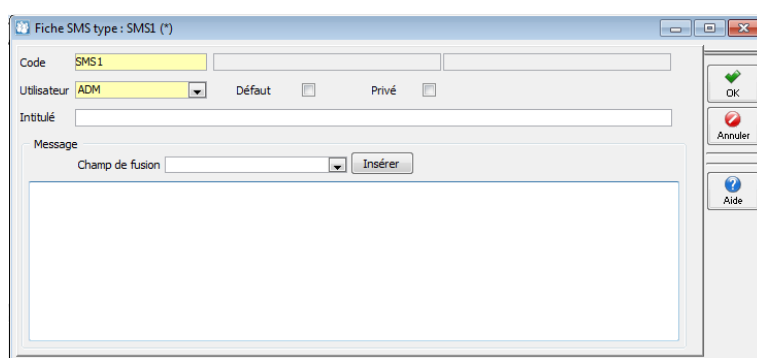
SMS types :

Une nouvelle fenêtre vous permet de gérer des SMS types.

Cette fonctionnalité est accessible depuis Menu Fichier / Paramétrage / Gestion des SMS types...



Par un clic droit avec la souris, vous pouvez "Ajouter" / "Modifier" / "Supprimer" vos SMS types.



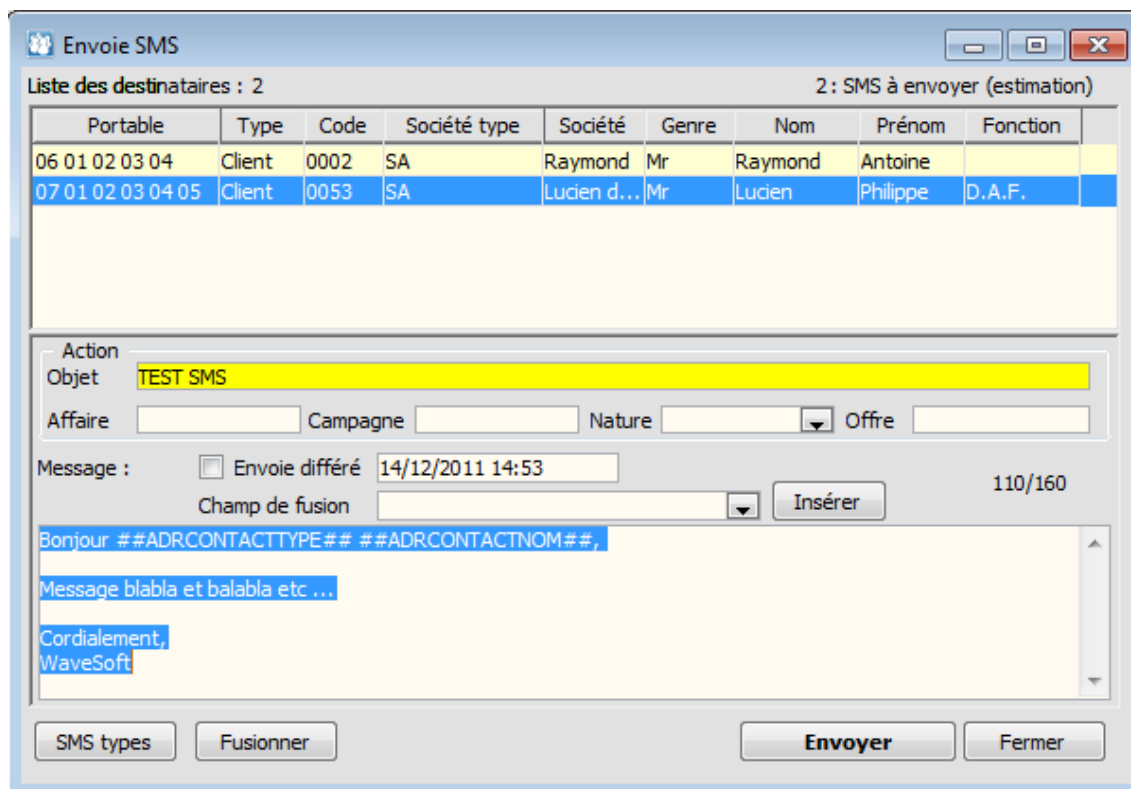
Vous pouvez comme sur les mails, gérer des champs de fusion dans le texte du SMS.

Fenêtre d'envoi des SMS :

Cette fenêtre est accessible de différentes façon :

- Double-clic sur un numéro de portable dans une fiche

- Depuis les listes de tiers (Clients, contacts, etc...), sur les listes une sélection multiple est possible.



Envoie SMS

Liste des destinataires : 2 2 : SMS à envoyer (estimation)

Portable	Type	Code	Société type	Société	Genre	Nom	Prénom	Fonction
06 01 02 03 04	Client	0002	SA	Raymond	Mr	Raymond	Antoine	
07 01 02 03 04 05	Client	0053	SA	Lucien d...	Mr	Lucien	Philippe	D.A.F.

Action

Objet: **TEST SMS**

Affaire: Campagne: Nature: Offre:

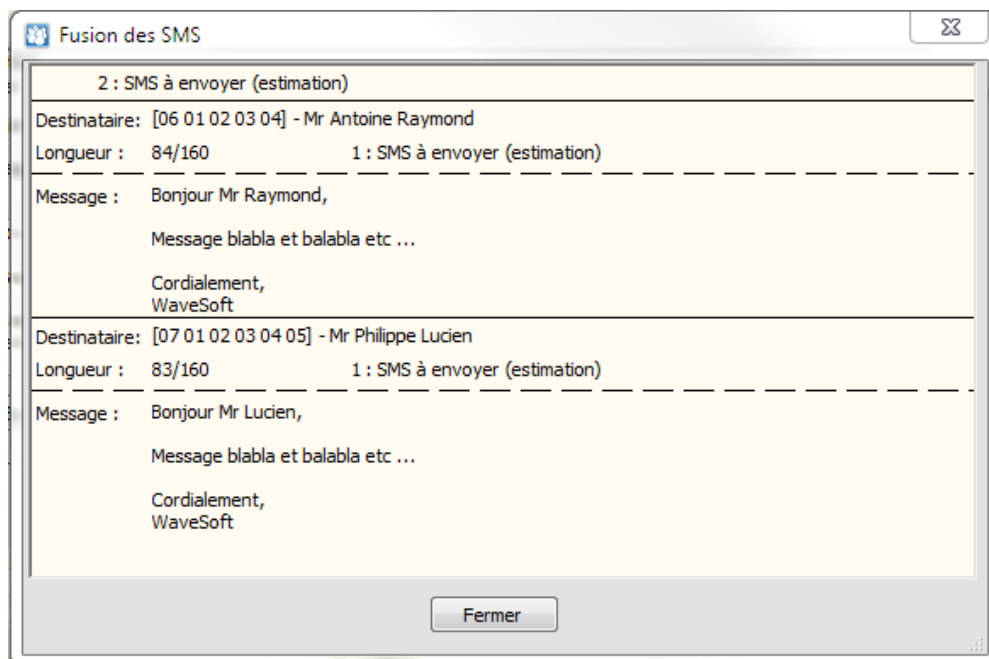
Message : ☐ Envoie différé 14/12/2011 14:53 110/160

Champ de fusion: Insérer

Bonjour ##ADRCONTACTTYPE## ##ADRCONTACTNOM##,
 Message blabla et balabla etc ...
 Cordialement,
 WaveSoft

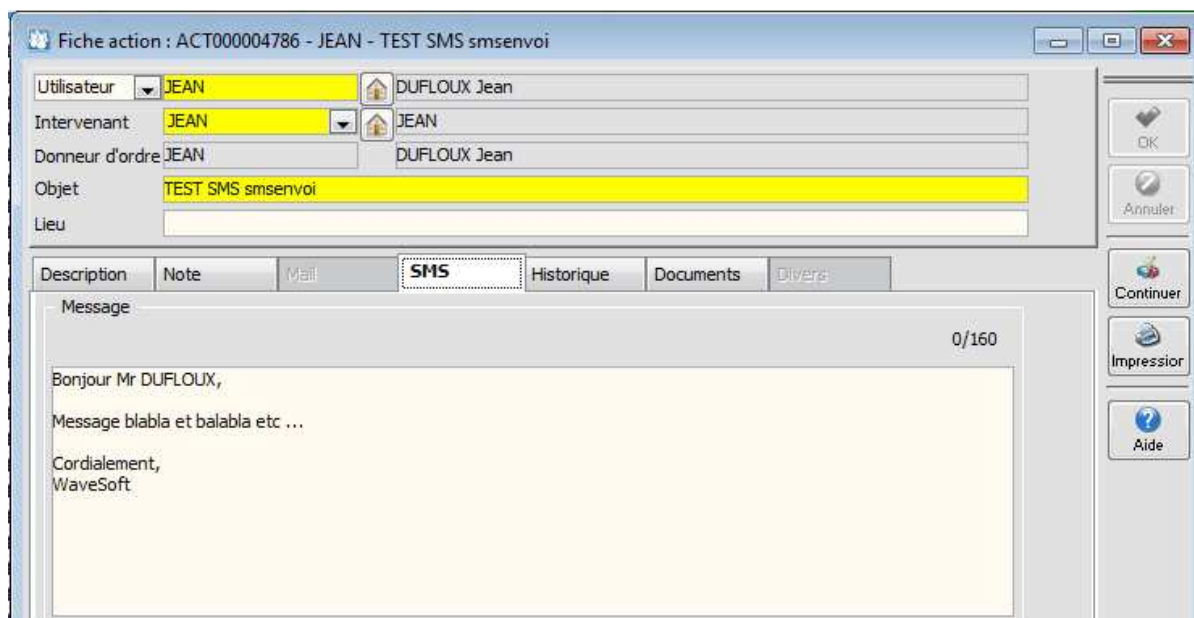
SMS types Fusionner Envoyer Fermer

- La liste du haut indique les destinataires du SMS, cette liste peut être complétée via un drag & drop depuis la liste des contacts. Vous pouvez aussi enlever des destinataires.
- La partie « Action » permet d'indiquer des informations pour l'action qui va être créée.
- La partie « Message » permet la rédaction du message ou l'appel aux SMS types via le bouton « SMS type ».
- Le bouton « Fusionner » affiche le résultat des différents SMS qui vont être envoyés (Voir écran ci-dessous). Cette action peut être effectuée même s'il n'y a pas de champs de fusion pour consulter le résultat avant envoi.
- Les SMS peuvent être envoyés en différé, dans ce cas cocher la case correspondante puis indiquer date et heure d'envoi souhaité.
- Le bouton « Envoyer » permet de déclencher l'envoi des SMS.



Affichage des SMS qui vont être envoyés et estimation du nombre de SMS comptabilisés.

Les SMS envoyés créent une nouvelle action (comme pour l'envoi de mail), un nouvel onglet « SMS » permet de consulter le contenu du SMS envoyé.

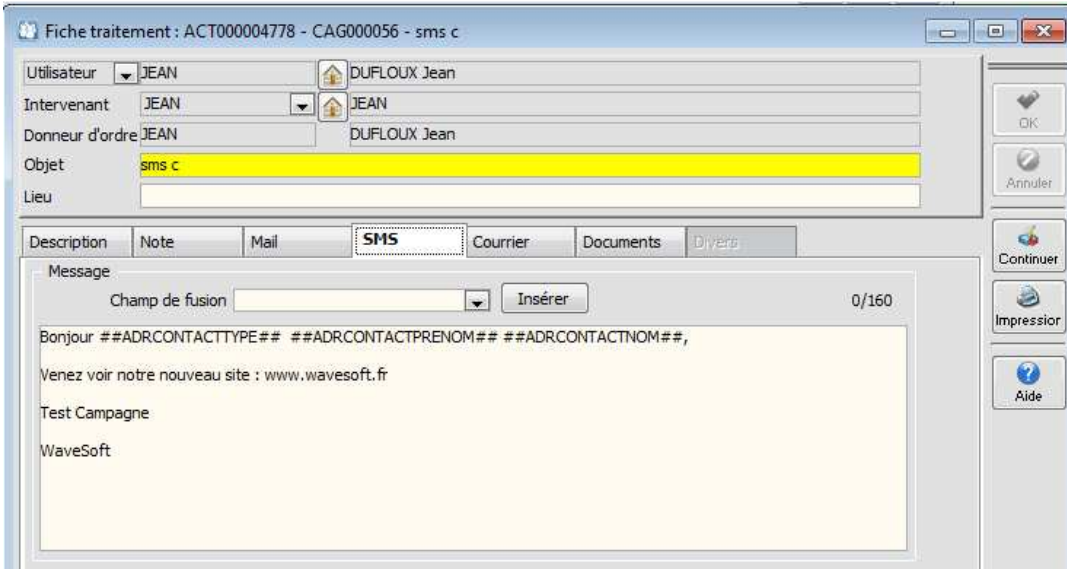


Ces actions sont de type « SMS envoi ».

Campagne de SMS :

De la même façon que l'on réalise une campagne de mail vous pouvez effectuer une campagne de SMS.

La fiche action comporte un nouvel onglet qui vous permet de rédiger le SMS qui devra être traité par la campagne.



The screenshot shows a software window titled "Fiche traitement : ACT000004778 - CAG000056 - sms c". The window contains several fields for user and order information, a tabbed interface with "SMS" selected, and a message composition area.

Fields:

- Utilisateur: JEAN
- Intervenant: JEAN
- Donneur d'ordre: JEAN
- Objet: sms c
- Lieu: (empty)

Buttons on the right side of the window:

- OK
- Annuler
- Continuer
- Impressior
- Aide

Tabbed interface:

- Description
- Note
- Mail
- SMS**
- Courrier
- Documents
- Divers

Message composition area:

Message: 0/160

Champ de fusion: (dropdown menu) Insérer

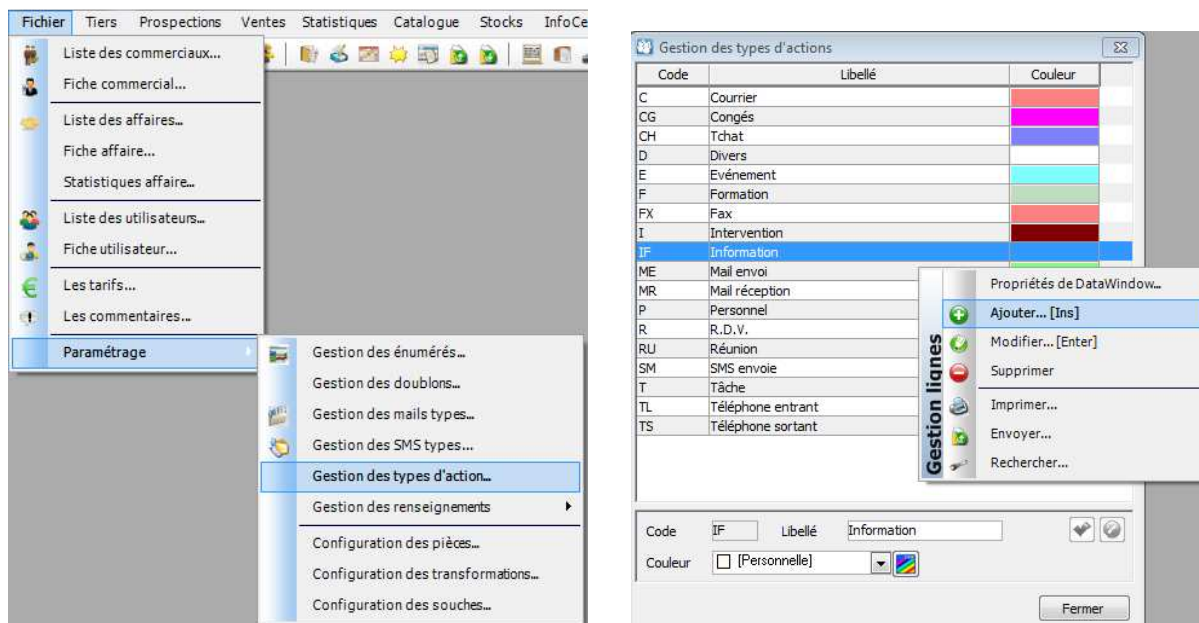
Text content:

Bonjour ##ADRCONTACTTYPE## ##ADRCONTACTPRENOM## ##ADRCONTACTNOM##,
Venez voir notre nouveau site : www.wavesoft.fr
Test Campagne
WaveSoft

Liste des types d'actions paramétrable

Une nouvelle fenêtre vous permet de gérer les types d'action.

Cette fonctionnalité est accessible depuis le Menu Fichier / Paramétrage / Gestion des types d'action...



Par un clic droit avec la souris, vous pouvez "Ajouter" / "Modifier" / "Supprimer" les types d'actions.

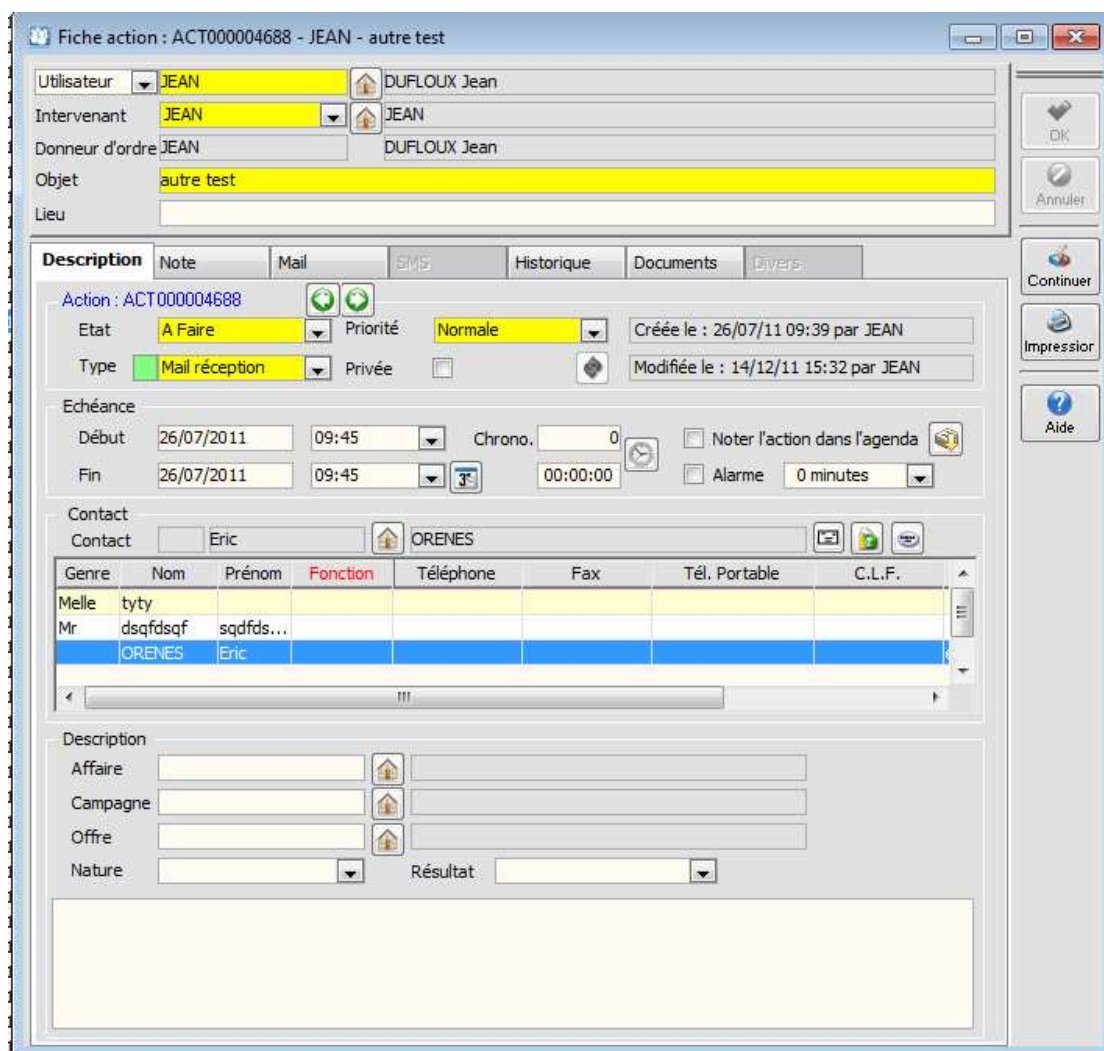
Sur les types d'action « WaveSoft » vous pouvez modifier le libellé ainsi que la couleur associée.



Les types d'action « WaveSoft » ne peuvent pas être supprimés.

Fiche action :

La fiche action a évolué pour afficher sur l'onglet principal la liste des contacts du tiers de l'action. Cela permet d'avoir rapidement les informations sur les contacts et d'affecter le contact concerné par cette action.



Pour affecter le contact de l'action : double-cliquer sur la ligne du contact souhaité.



Remarque à l'ouverture de la fiche action le contact concerné est automatiquement sélectionné dans la liste.

Divers

Extension Géo-Décisionnel

La Version 15 du PGI a été rendue compatible avec le logiciel MapPoint 2011.

Liste des actions

Ajout sur la liste des actions d'une fonctionnalité permettant de purger les pièces jointes des actions sélectionnées dans la liste.

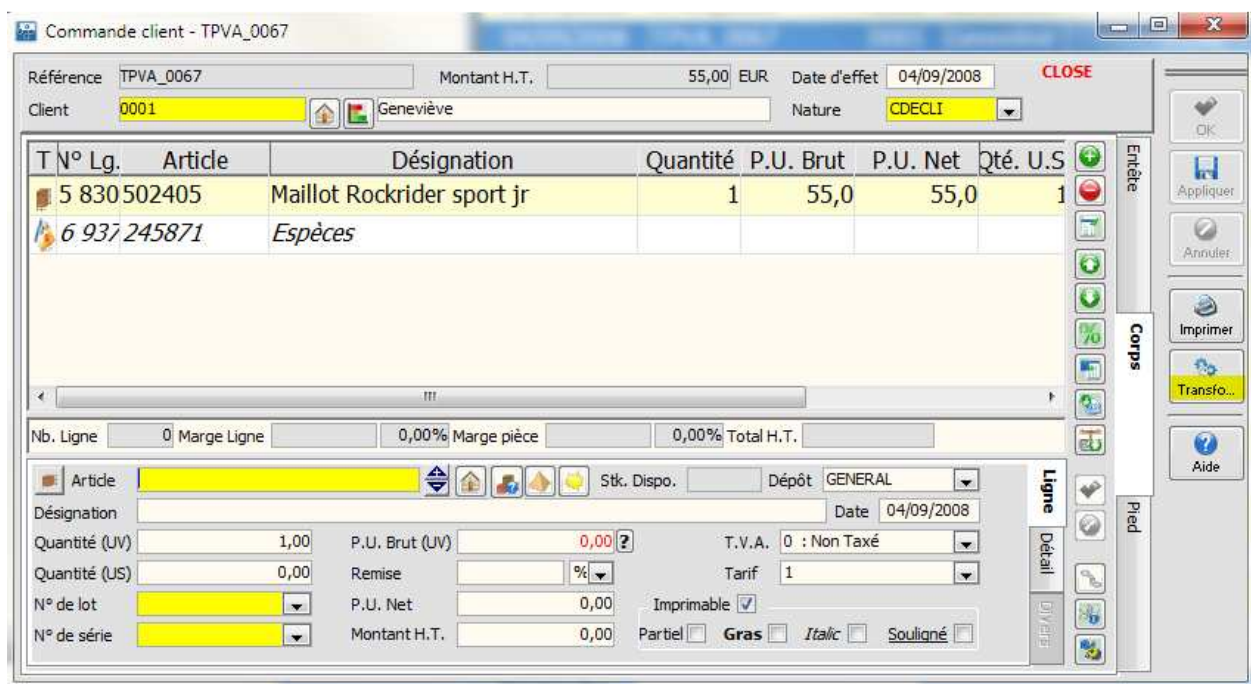
Cette fonction, accessible depuis le menu contextuel, supprime toutes les pièces jointes des actions de type mail sélectionnées dans la liste. Si le mail comporte des images dans le corps elles seront aussi supprimées.

Cette fonction a pour but de vous faire gagner de la place, tout en conservant l'historique de vos mails, bien sûr cette action est irréversible.

T.P.V.

Gestion de la transformation des pièces

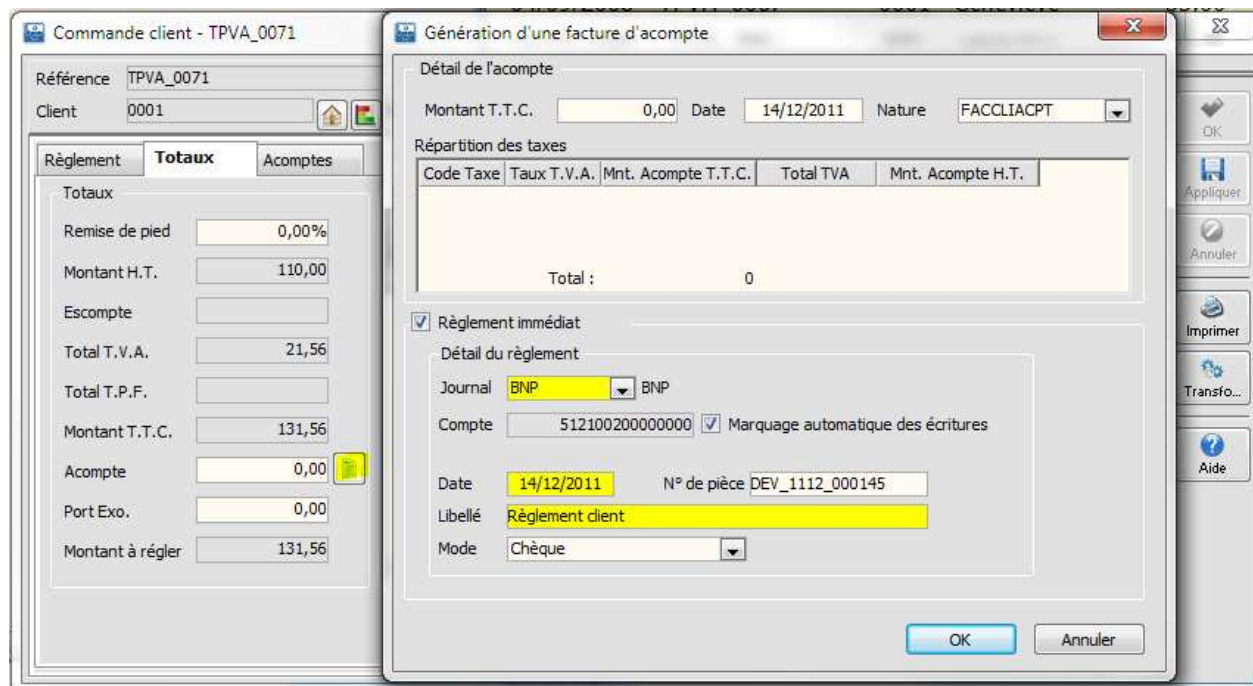
Possibilité de transformer des pièces de ventes depuis le T.P.V., le comportement est le même qu'en gestion commerciale.



Voir « Guide TPV » pour plus d'information

Gestion des factures d'acompte :

La gestion des factures d'acompte est accessible depuis le T.P.V. pour le fonctionnement voir la description dans le chapitre de la gestion commerciale.



The screenshot displays two overlapping windows from the WaveSoft application. The background window, titled 'Commande client - TPVA_0071', shows a summary of a client order with fields for 'Référence' (TPVA_0071), 'Client' (0001), and a table of financial details including 'Totaux' and 'Acomptes'. The foreground window, titled 'Génération d'une facture d'acompte', is a modal dialog for creating a partial invoice. It contains sections for 'Détail de l'acompte' (with fields for amount, date, and nature), 'Répartition des taxes' (a table for tax breakdown), and 'Règlement immédiat' (with fields for journal, account, date, and mode). The 'Règlement immédiat' section is currently active, showing a date of 14/12/2011 and a mode of 'Chèque'. The dialog includes 'OK' and 'Annuler' buttons at the bottom.

Voir « Guide TPV » pour plus d'information

AUTOMATE de TRANSFERTS

Editions :

A partir de la version 15 du PGI, l'automate n'existe plus qu'en une seule édition transverse, donc utilisable en Standard, en Pro et en Entreprise.

Ses fonctionnalités correspondent à l'édition entreprise et ses numéros de version suivent maintenant le PGI.

Pilotage par SQL :

Un nouveau mode permet de piloter les actions à entreprendre par l'automate. Ce pilotage s'effectue via une table dans la base de données. Le fonctionnement de l'automate peut être en mode mixte c'est-à-dire qu'il peut continuer à traiter les tâches cycliques en parallèles des tâches que vous pouvez lui affecter via la table de pilotage.

Pour plus d'informations veuillez consulter le « Guide Automate de Transfert ».

Import de pièces de vente :

Pour l'import des pièces de vente deux nouvelles rubriques (Voir la FTC002) :

- PJ : ce nouveau type de ligne permet d'associer des documents à la pièce importée, il est possible pour une pièce de mettre plusieurs ligne de type PJ.
 - o Format PJ ; NOM ; CATEGORIE ; NIVEAU ; CHEMIN DU FICHIER
- AN : Ce nouveau type concerne les lignes d'articles, il permet d'associer un commentaire à la ligne d'article précédente.

Ces évolutions sur l'import des pièces de vente sont aussi valables en import manuel via la gestion commerciale.

Version 15.50.xx

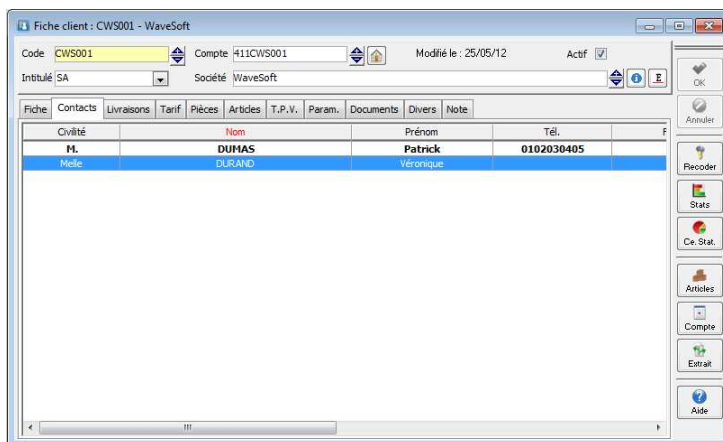
GENERALE

Optimisation :

Un important travail d'optimisation a été entrepris sur l'enregistrement des modifications. Cette optimisation permet aussi de réduire le trafic sur le réseau.

Gestion des fiches de contacts :

Mise en place des informations des contacts en fiche depuis les fiches tiers. Cette fiche permet d'enrichir les contacts et de gérer des champs paramétrables. Cette fonctionnalité est accessible via la fiche Tiers et l'onglet "Contacts".



Un double clic sur la ligne du contact ouvre la fiche correspondante.
 Un clic droit ouvre un menu contextuel qui permet d'autres actions.
 On retrouve ici également la fiche pour le contact principal de l'onglet « Fiche », listé en gras.

Fiche Contact :

L'onglet "Coordonnées" contient toutes les informations concernant le contact (Nom, Prénom, adresse, ...).

Le bouton "Fiche" permet de revenir sur la Fiche du Tiers (Tiers sur lequel le contact est rattaché).

Onglet "Note" : pour les informations complémentaires

Onglet "Divers" : pour les champs paramétrables spécifiques pour les contacts.

Les champs paramétrables sont visibles depuis :

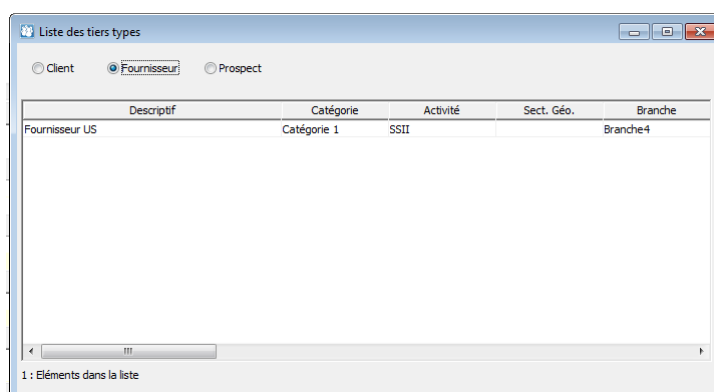
- La liste des contacts, à partir du Menu "Fichier", "Liste des contacts".
- La fiche tiers, dans la liste des contacts.
- La fiche action, dans la liste des contacts de l'onglet principal « Description ».

Fiches tiers types :

Des fiches modèles de tiers permettent de paramétrer par défaut les créations des clients, des fournisseurs et des prospects GRC. N modèles sont paramétrables pour chaque entité.

Cette fonctionnalité permet de reprendre toutes les données de l'onglet « Fiche », « Param », « Documents » et « Notes » sans avoir à saisir à nouveau tous les champs.

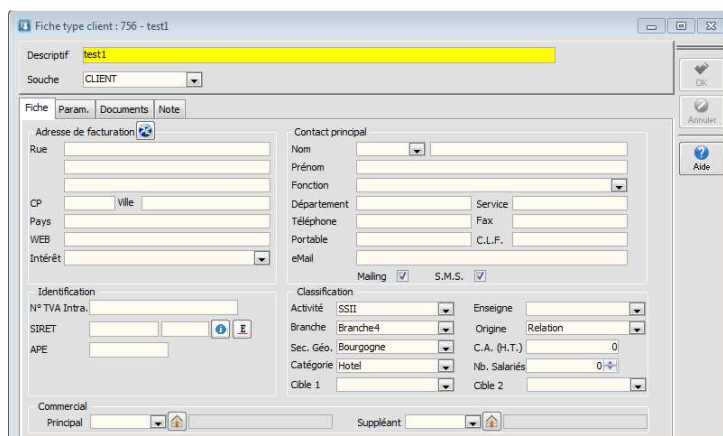
Cette fonctionnalité est accessible via le menu "Fichier - Les tiers types".



A l'aide du Menu contextuel (clic bouton droit), vous pouvez créer, modifier et supprimer autant de fiches "Tiers types" que vous le souhaitez.

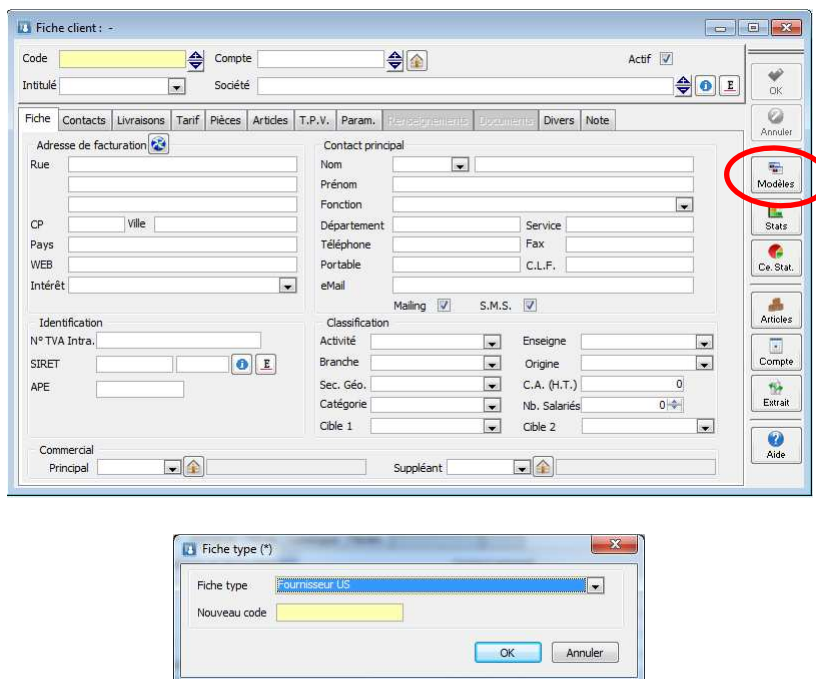
On peut rattacher une souche pour une codification automatique.

Toutes les informations saisies dans les différents onglets seront reprises par défaut.



Création d'un tiers à partir d'un modèle :

Cliquez sur le bouton "Modèles" pour sélectionner un modèle « tiers type » existant.



Sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez utiliser et saisissez un nouveau code pour le nouveau tiers à créer. Si une souche automatique est paramétrée, alors le zone « Nouveau code » n'est pas obligatoire.

Les onglets "Fiche" et "Param" de la fiche « Tiers type » sont reprises automatiquement. Complétez ou modifiez celle-ci puis validez.

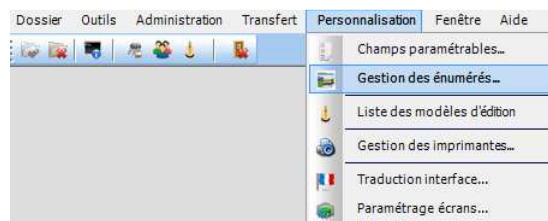
Fiche Utilisateur :

A partir de la V15.50, vous avez accès à la fiche utilisateur en compta et en gestion depuis le menu "Fichier" comme en GRC. Cela permet aux utilisateurs d'avoir accès à leurs préférences sans avoir accès aux préférences du dossier.

L'onglet : "Préférence", "Synchro. Google", "Paramétrage" est détaillé dans le chapitre "Synchronisation des contacts et d'un calendrier sur Google Agenda et Contact".

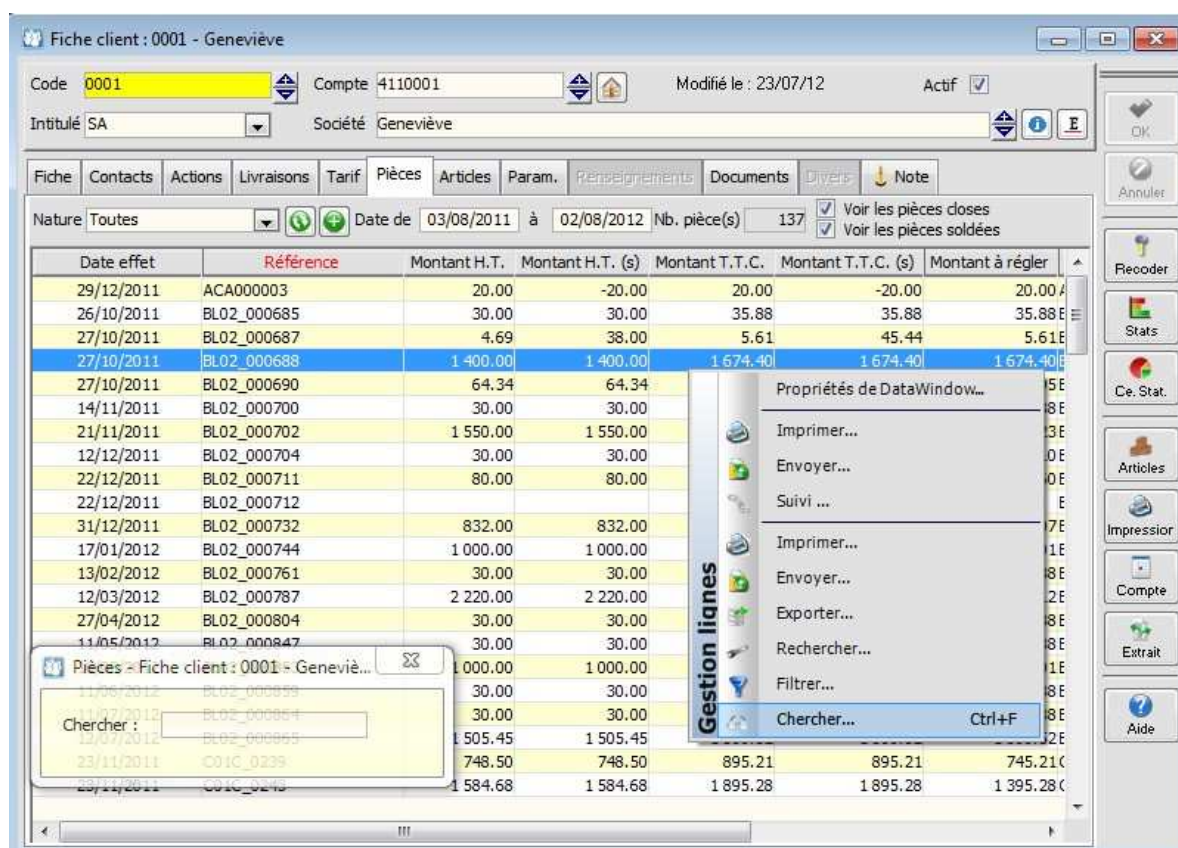
Gestion des énumérés

L'accès à la gestion des énumérés est désormais accessible dans la partie « Administration » par le menu "Personnalisation"



Fonction de recherche

Sur les listes filtrables dans les fiches, cette fonction est uniquement accessible par le menu contextuel, ou par le raccourci Ctrl+F. Vous avez les mêmes possibilités de recherche que sur les listes générales. Ouvre une fenêtre de recherche en avant plan.



Fiche client : 0001 - Geneviève

Code 0001 Compte 4110001 Modifié le : 23/07/12 Actif ☒

Intitulé SA Société Geneviève

Fiche Contacts Actions Livraisons Tarif Pièces Articles Param. Renseignements Documents Divers Note

Nature Toutes Date de 03/08/2011 à 02/08/2012 Nb. pièce(s) 137 Voir les pièces doses Voir les pièces soldées

Date effet	Référence	Montant H.T.	Montant H.T. (s)	Montant T.T.C.	Montant T.T.C. (s)	Montant à régler
29/12/2011	ACA000003	20.00	-20.00	20.00	-20.00	20.00
26/10/2011	BL02_000685	30.00	30.00	35.88	35.88	35.88
27/10/2011	BL02_000687	4.69	38.00	5.61	45.44	5.61
27/10/2011	BL02_000688	1 400.00	1 400.00	1 674.40	1 674.40	1 674.40
27/10/2011	BL02_000690	64.34	64.34			
14/11/2011	BL02_000700	30.00	30.00			
21/11/2011	BL02_000702	1 550.00	1 550.00			
12/12/2011	BL02_000704	30.00	30.00			
22/12/2011	BL02_000711	80.00	80.00			
22/12/2011	BL02_000712					
31/12/2011	BL02_000732	832.00	832.00			
17/01/2012	BL02_000744	1 000.00	1 000.00			
13/02/2012	BL02_000761	30.00	30.00			
12/03/2012	BL02_000787	2 220.00	2 220.00			
27/04/2012	BL02_000804	30.00	30.00			
11/05/2012	BL02_000847	30.00	30.00			
11/05/2012	BL02_000859	1 000.00	1 000.00			
11/05/2012	BL02_000859	30.00	30.00			
11/05/2012	BL02_000854	30.00	30.00			
11/05/2012	BL02_000855	1 505.45	1 505.45			
23/11/2011	C01C_0239	748.50	748.50	895.21	895.21	745.21
23/11/2011	C01C_0240	1 584.68	1 584.68	1 895.28	1 895.28	1 395.28

Propriétés de DataWindow...

Imprimer...

Envoyer...

Suivi ...

Imprimer...

Envoyer...

Exporter...

Rechercher...

Filtrer...

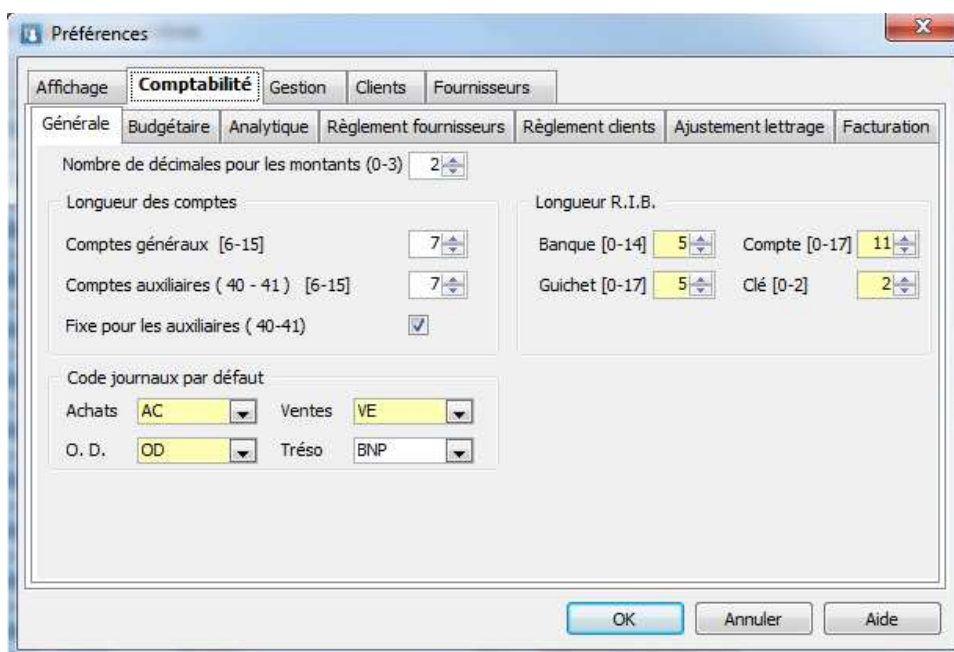
Chercher... Ctrl+F

Chercher :

COMPTABILITE

Préférences en comptabilité

Ajout des préférences en comptabilité pour paramétrer la longueur du Relevé d'Identité Bancaire "R.I.B." : Code Banque, Code Guichet, Numéro de compte et Clé.



Les valeurs sur l'écran ci-dessus sont celle d'un R.I.B. à la norme française (5; 5; 11; 2).

Code Banque : Vous disposez de 0 à 5 caractères alphanumériques pour saisir le code de l'agence dont relève le compte tiers.

Guichet : Vous disposez de 0 à 17 caractères alphanumériques pour saisir le code guichet dont relève le compte tiers.

Numéro de compte : Vous disposez de 0 à 17 caractères alphanumériques pour saisir le numéro de compte dont relève le compte tiers.

Clé : Vous disposez de 0 à 2 caractères alphanumériques. Le programme effectue automatiquement le contrôle de la validité de cette clé. Ce contrôle s'effectue uniquement si le pays est égal à la valeur "France". Paramétrez « 2 » pour la France.

Ecritures comptables :

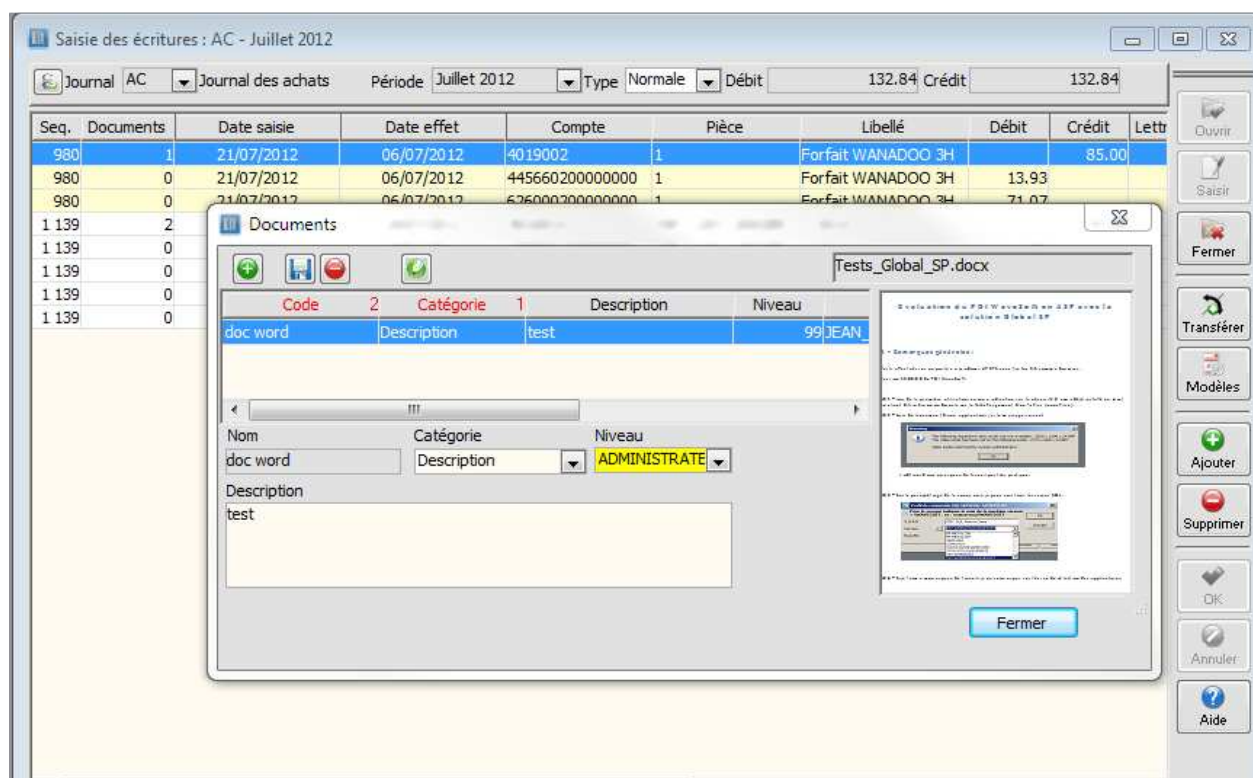
La gestion documentaire est active sur les écritures comptables, vous pouvez donc attacher à tout type d'écritures des documents.

La gestion documentaire est accessible depuis le menu contextuel « Documents... »

Dans la liste des écritures, une nouvelle colonne « Documents » affiche le nombre de documents attaché à l'écriture comptable.

La gestion documentaire sur les écritures comptables est accessible depuis :

- La saisie des écritures
- L'extrait de compte
- La recherche d'écritures



La liste générale des documents est accessible dans le menu infocentre de la comptabilité. Cette liste permet un accès direct au document via le menu contextuel « Documents... ».

GESTION COMMERCIALE

Fiche Série:

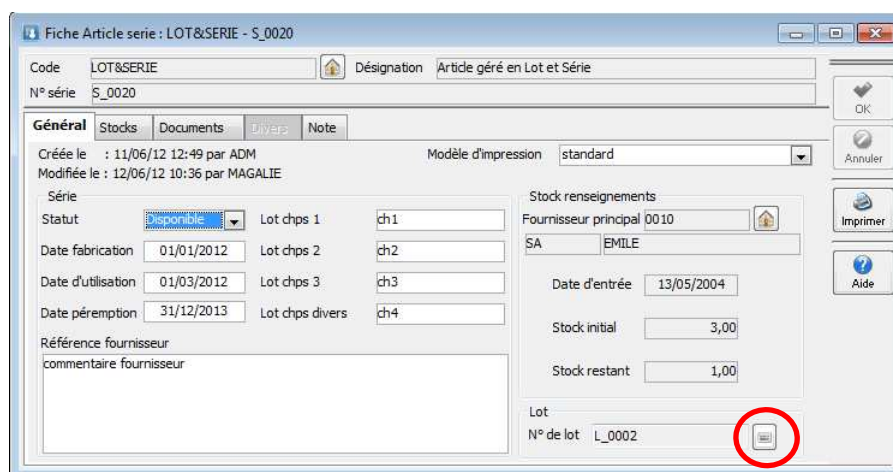
Gestion d'une fiche série pour stocker toutes les informations relatives à un couple article/série. Sur chaque entrée en stock d'un nouveau numéro de série, création automatique d'une fiche Série rattachée à un article pour ce N° de série, donc sur les pièces d'achats et d'entrées en stock.

Cette fiche peut être complétée et consultée par la suite, elle est accessible par « clic bouton droit » sur une ligne depuis :

- Les mouvements de stock
- La gestion des séries (Accès principal)
- Les pièces de ventes
- Les pièces d'achats
- Les pièces de stocks

La fiche série est composée de cinq onglets :

- Général : Informations principales sur la série
- Stock : Liste des mouvements de stock liés à cette série, avec accès direct aux pièces.
- Documents : GED de la fiche série.
- Divers : Champs paramétrables.
- Note : Commentaire de la fiche




Si l'article série possède un n° de lot, ce dernier est affiché et le bouton à droite du n° de lot, ouvre la Fiche lot correspondante.

La fiche peut être imprimée à l'aide d'un modèle personnalisable, deux exemples sont fournis en standard : une fiche descriptive et un modèle d'étiquette.

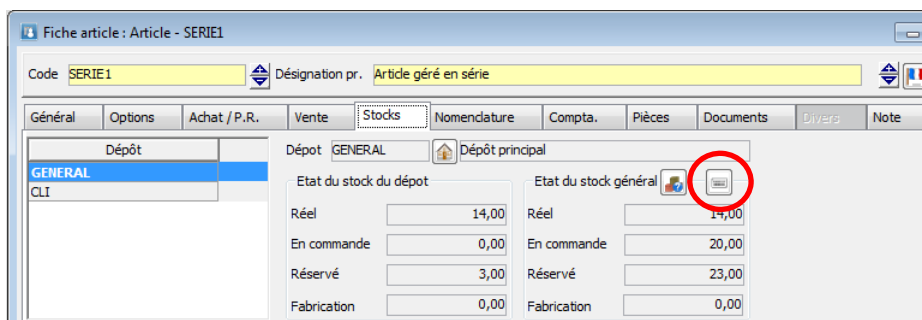


L'information statut sur le N° de série est informative. Pas d'éventuel blocage.

 Lors de la conversion du dossier toutes les fiches séries seront créées automatiquement.

 La taille des champs permettant le stockage des N° de lot et N° de série passe de 25 caractères à 50.

Un bouton sur la fiche article onglet « Stock » permet un accès direct à la gestion de suivi des séries et des lots.



Fiche article : Article - SERIE1

Code **SERIE1** Désignation pr. **Article géré en série**

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

Dépôt **GENERAL** CLI

Dépôt principal

Etat du stock du dépôt

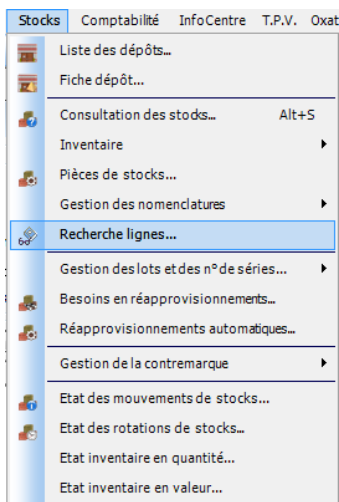
Réel	14,00
En commande	0,00
Réservé	3,00
Fabrication	0,00

Etat du stock général

Réel	14,00
En commande	20,00
Réservé	23,00
Fabrication	0,00

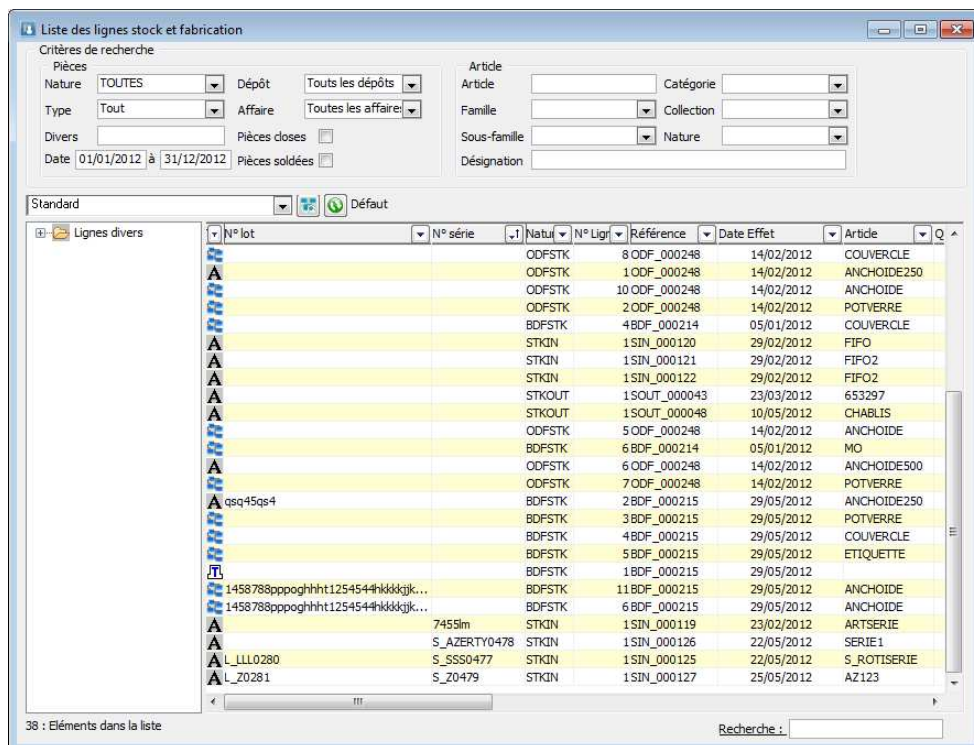
Recherche de lignes sur les pièces divers

Un accès à la recherche de lignes en gestion est disponible à partir du Menu "Stock".



Stocks Comptabilité InfoCentre T.P.V. Oxat

- Liste des dépôts...
- Fiche dépôt...
- Consultation des stocks... Alt+S
- Inventaire
- Pièces de stocks...
- Gestion des nomenclatures
- Recherche lignes...**
- Gestion des lots et des n° de séries...
- Besoins en réapprovisionnements...
- Réapprovisionnements automatiques...
- Gestion de la contremarque
- Etat des mouvements de stocks...
- Etat des rotations de stocks...
- Etat inventaire en quantité...
- Etat inventaire en valeur...



Liste des lignes stock et fabrication

Critères de recherche

Pièces

Nature **TOUTES** Dépôt **Tous les dépôts** Article Catégorie

Type **Tout** Affaire **Toutes les affaires** Famille Collection

Divers Pièces closes Sous-famille Nature

Date **01/01/2012** à **31/12/2012** Pièces soldées Désignation

Standard Défaut

N° lot	N° série	Nat	N° Ligr	Référence	Date Effic	Article
		ODFSTK	8 ODF_000248	14/02/2012	COUVERCLE	
		ODFSTK	1 ODF_000248	14/02/2012	ANCHOIDE250	
		ODFSTK	10 ODF_000248	14/02/2012	ANCHOIDE	
		ODFSTK	2 ODF_000248	14/02/2012	POTVERRE	
		BDFSTK	4 BDF_000214	05/01/2012	COUVERCLE	
		STKIN	1 SIN_000120	29/02/2012	FIFO	
		STKIN	1 SIN_000121	29/02/2012	FIFO2	
		STKIN	1 SIN_000122	29/02/2012	FIFO2	
		STKOUT	1 SOUT_000043	23/03/2012	653297	
		STKOUT	1 SOUT_000048	10/05/2012	CHABLIS	
		ODFSTK	5 ODF_000248	14/02/2012	ANCHOIDE	
		BDFSTK	6 BDF_000214	05/01/2012	MO	
		ODFSTK	6 ODF_000248	14/02/2012	ANCHOIDE500	
		ODFSTK	7 ODF_000248	14/02/2012	POTVERRE	
		BDFSTK	2 BDF_000215	29/05/2012	ANCHOIDE250	
		BDFSTK	3 BDF_000215	29/05/2012	POTVERRE	
		BDFSTK	4 BDF_000215	29/05/2012	COUVERCLE	
		BDFSTK	5 BDF_000215	29/05/2012	ETIQUETTE	
		BDFSTK	1 BDF_000215	29/05/2012		
		BDFSTK	11 BDF_000215	29/05/2012	ANCHOIDE	
		BDFSTK	6 BDF_000215	29/05/2012	ANCHOIDE	
		STKIN	1 SIN_000119	23/02/2012	ARTSERIE	
		STKIN	1 SIN_000126	22/05/2012	SERIE1	
		STKIN	1 SIN_000125	22/05/2012	S_ROTISERIE	
		STKIN	1 SIN_000127	25/05/2012	AZ123	

38 : Eléments dans la liste

Recherche :

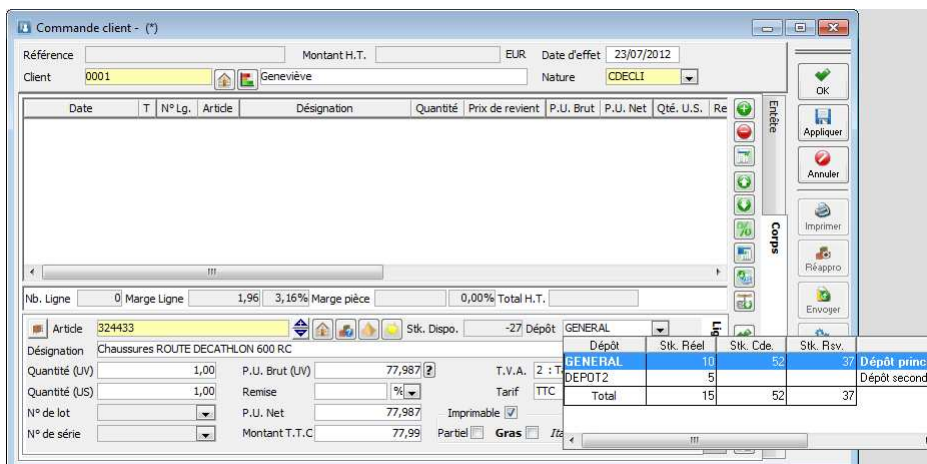
Protection sur la modification de la date d'effet des pièces

Une fonction "Modifier date" a été rajouté à la liste des autorisations dans la fiche « Profil », accessible depuis le menu "Dossier", "Administration" puis "Administration, "Fiche Profil", Onglet "Gestion des autorisations".

Cette fonction permet la modification ou non de la date d'effet des pièces de ventes (Bon, Commandes, Devis, Factures) et des pièces d'achats (Commandes, Demande de prix, Factures et Réceptions).

Affichage des stocks sur les lignes de vente

En saisie de pièces de ventes, vous pouvez visualiser les stocks pour chaque dépôt. Pour obtenir le tableau des dépôts, déroulez le menu "Dépôt".




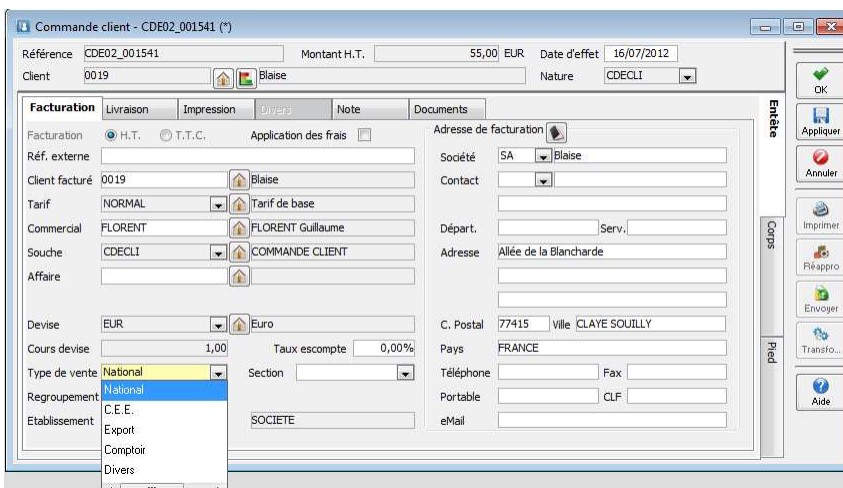
The screenshot shows the 'Commande client' window for client '0001'. The 'Dépôt' dropdown menu is open, showing a list of deposits. The table below represents the data visible in the dropdown:

Dépôt	Stk. Réel	Stk. Cde	Stk. Rsv.
GENERAL	10	52	37
DEPOT2	5		
Total	15	52	37

Modification du type de vente sur les pièces de vente

Il est possible de modifier le type de vente sur toutes les pièces de ventes en modification.

 Cette modification déclenche un recalcul complet de la pièce.



The screenshot shows the 'Commande client' window for client '0019'. The 'Type de vente' dropdown menu is open, showing a list of sale types. The table below represents the data visible in the dropdown:

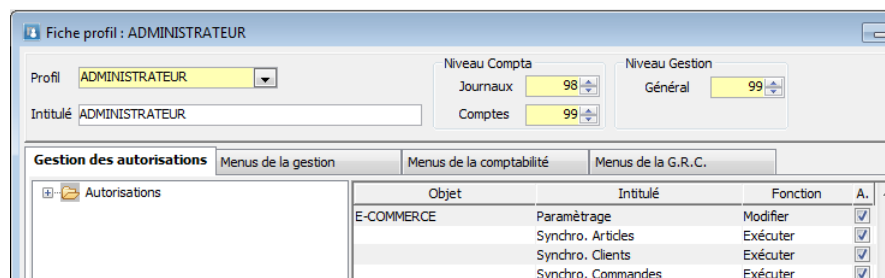
Type de vente
National
National
C.E.E.
Export
Comptoir
Divers

Lien e-Commerce avec Oxatis :

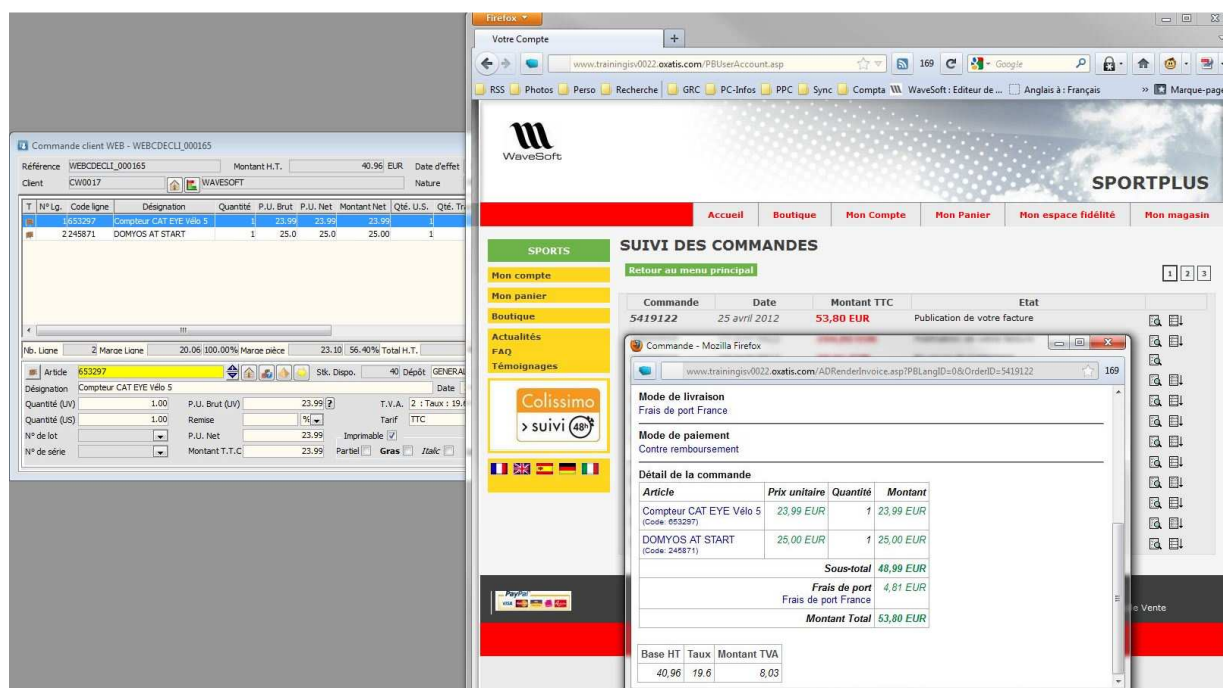
Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les éditions via le menu « Oxatis » accessible dès qu'un N° de licence valide a été saisi pour ce module.

L'extension WaveSoft e-Commerce Oxatis permet sur les différentes éditions de faire communiquer par Web Services un site marchand Oxatis avec le PGI WaveSoft : créer automatiquement votre catalogue articles sur le site e-Commerce Oxatis et récupérer dans le logiciel de gestion WaveSoft les commandes passées depuis un site e-Commerce Oxatis. Cette fonction permet également de synchroniser les articles, les nomenclatures commerciales de proposition, et les clients. Toute la gestion de votre boutique est automatisée, du catalogue articles à la mise à disposition de la facture au format pdf sur le site en passant par le suivi des états des commandes.

Des autorisations sont définies sur la fiche du profil.



Exemple après import d'une commande Oxatis :



Pour plus de détails sur le fonctionnement du lien e-Commerce Oxatis, veuillez consulter le guide : "GUIDE e-Commerce Oxatis".

Import des pièces de vente et gestion du risque

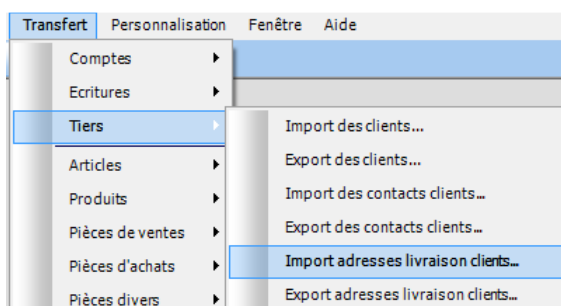
Une zone dans le format d'import des pièces permet de gérer ou non la gestion du risque en import de pièces.



Consultez la fiche technique "FTC002-IEPIECESVENTES"

Import / Export des adresses de livraison clients

Cette fonction permet d'importer et d'exporter des adresses de livraison clients depuis le menu "Dossier", "Administration" puis "Transfert", "Tiers".



L'import des adresses de livraison annule et remplace les anciennes adresses. Il faut donc importer également les existantes, si vous souhaitez les conserver.

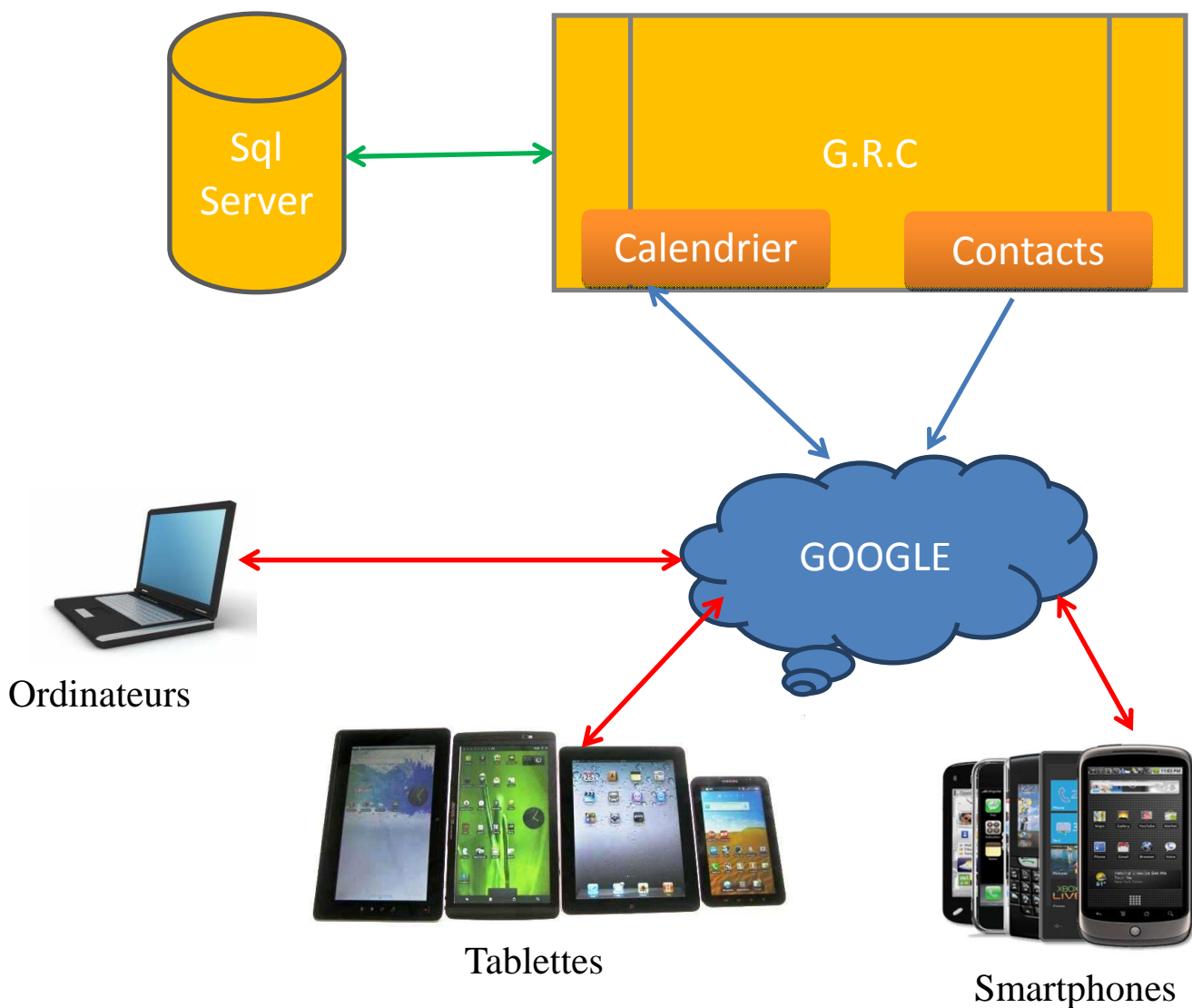
GESTION RELATION CLIENT

Synchronisation contacts et calendrier sur Google Agenda & Contacts

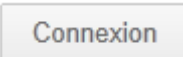

Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les éditions.

Permet d'avoir son planning et ses contacts de la GRC sur son Smartphone, même en Offline. Pour cela vous devez posséder un compte Google. (xxxx@gmail.com)

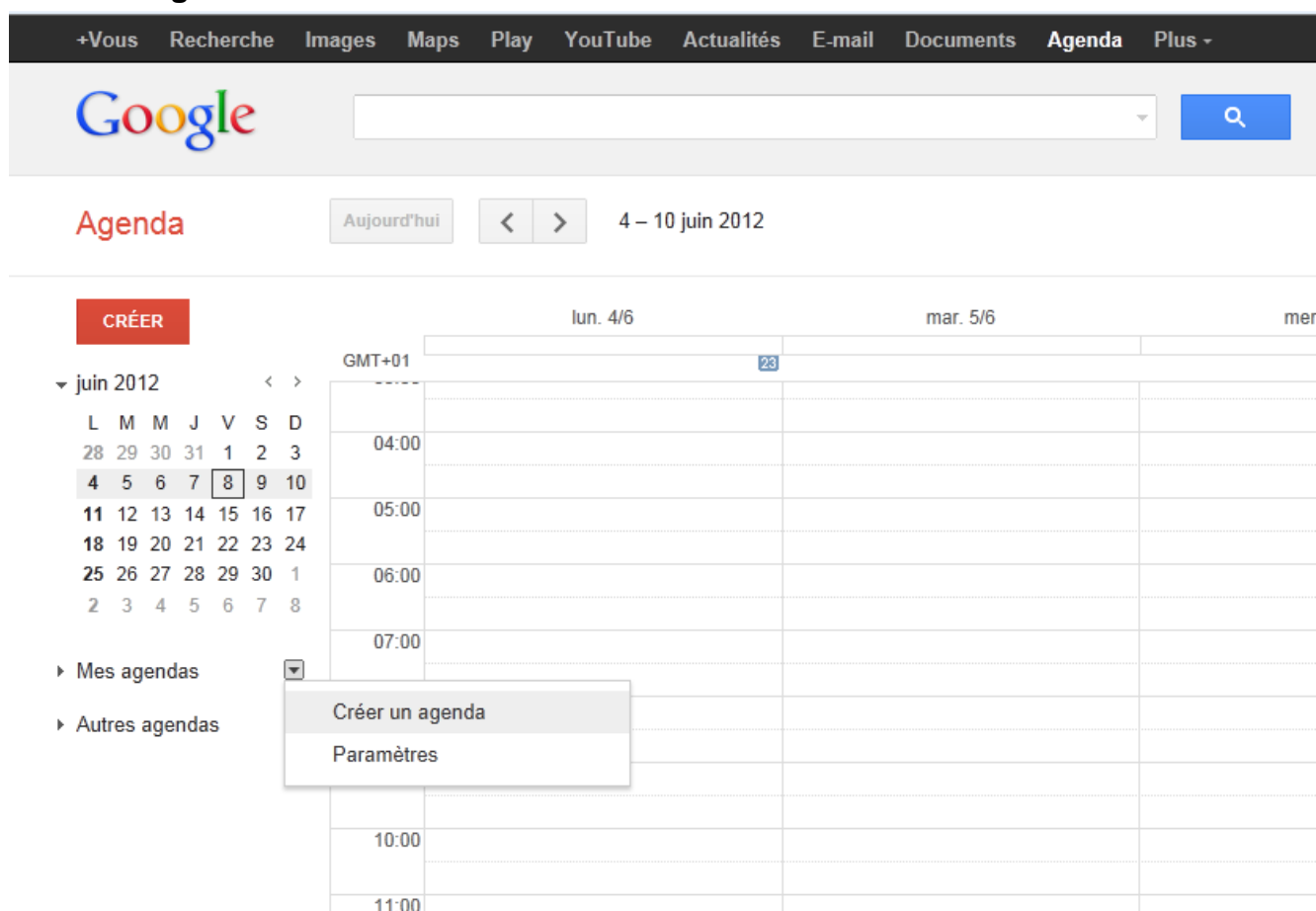
Synchronisation Google :



Créer un compte Google

Si vous ne disposez pas encore d'un compte chez Google, il vous suffit d'accéder à la [page d'accueil Google](#) et de cliquer sur  puis  pour créer un compte Google. Connectez-vous ensuite à Google à l'aide de votre nouveau compte.

Créer un Agenda



The screenshot shows the Google search bar at the top with the 'Agenda' tab selected. Below the search bar, the 'Agenda' section is active, displaying a calendar for June 2012. A 'CRÉER' button is visible on the left. A dropdown menu is open, showing options to 'Créer un agenda' and 'Paramètres'. The calendar grid shows days of the week and dates, with a time slot for 04:00 highlighted.



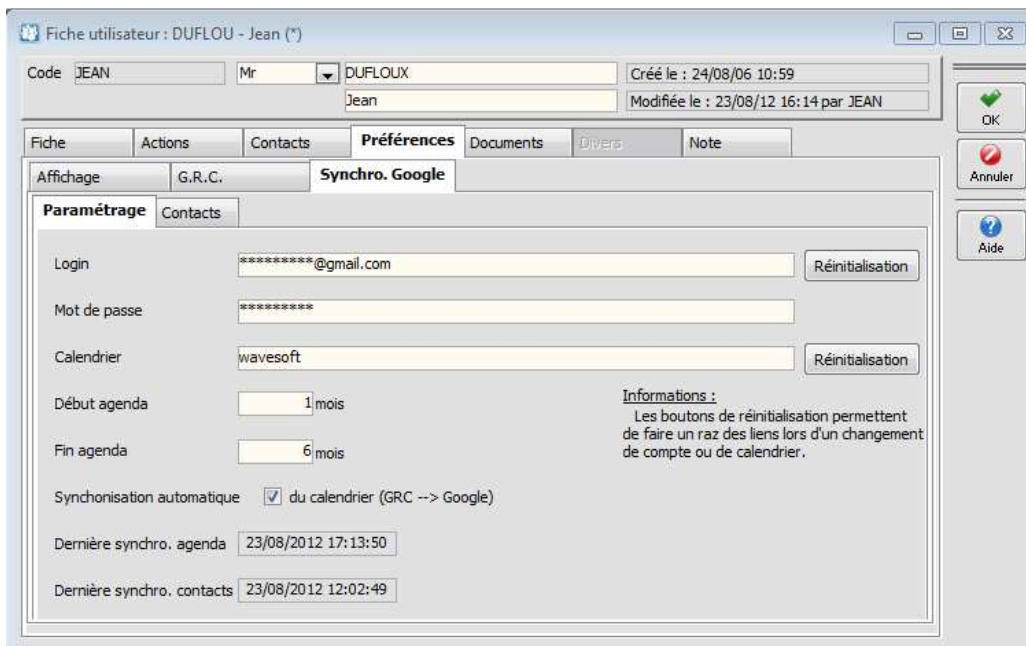
ATTENTION : Il faut un vrai compte gmail, sinon vous ne pourrez pas synchroniser vos données. Il faut donc une adresse : xxxx@gmail.com.



Pour bien paramétrer votre Smartphone veuillez suivre les instructions du site Google : <http://www.google.com/mobile/sync/>

Paramétrage de la connexion dans la G.R.C.

Ce paramétrage est défini sur la fiche utilisateur :



Il est impératif de renseigner les informations ci-dessous :

- Login et mot de passe du compte Google (**Le login c'est l'adresse gmail : xxxx@gmail.com**)
- Nom du calendrier Google (**Si calendrier par défaut le renommer**)
- Période de synchronisation du calendrier, par rapport à la date du jour.
 - o Début agenda : Nombre de mois avant la date du jour
 - o Fin agenda : Nombre de mois après la date du jour
- Synchronisation automatique : Active une synchronisation immédiate pour GRC → Google, dans les cas suivant :
 - o Création ou modification d'action
 - o Duplication d'action
 - o Suppression d'action
 - o Déplacement sur le calendrier

Les boutons de réinitialisation, permettent d'annuler les liens avec Google. Cela est nécessaire si vous souhaitez changer de compte ou de calendrier.

Le bouton en face « Login » dans le cas de changement de compte.

Le bouton en face « Calendrier » en cas de changement de calendrier.

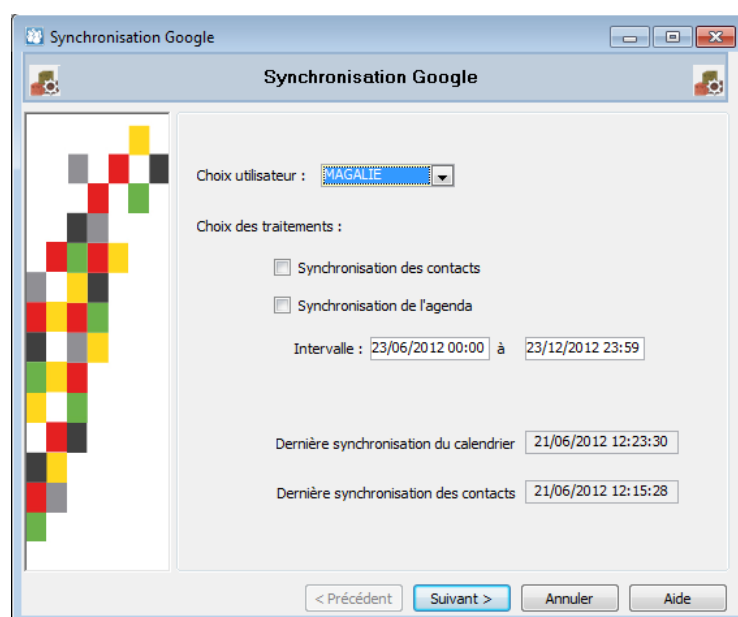


Si vous réinitialisez sans changer de compte ou de calendrier, il faudra supprimer tous les contacts et/ou évènements sur Google.

Synchronisation bidirectionnelle de l'agenda

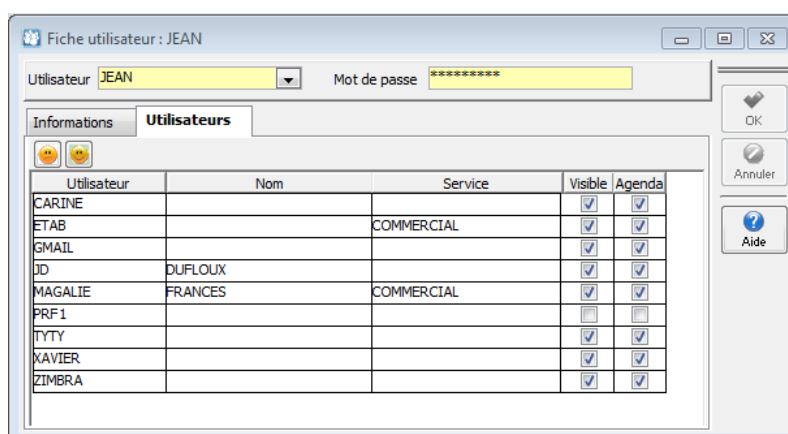
Création, modification et suppression des actions de l'agenda de l'utilisateur.
La synchronisation des événements est limitée à 1000 par utilisateur par période.

Cette option est accessible depuis le menu « Prospection – Synchronisation » si vous n'êtes pas en synchronisation automatique, ou si vous devez effectuer une synchronisation manuelle pour mettre à jour les événements modifiés alors que vous étiez off-line, non connecté à internet.

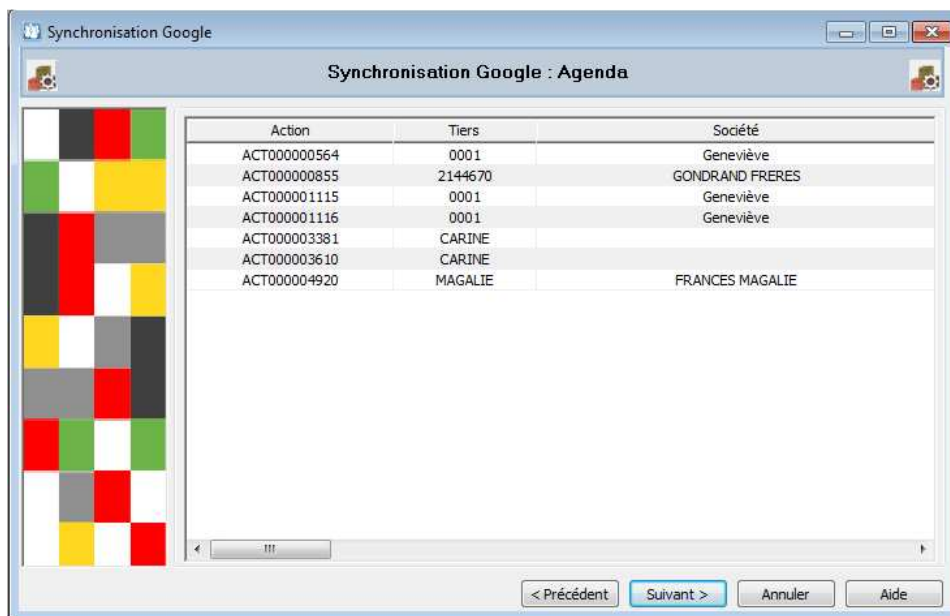


Synchronisation d'un autre compte

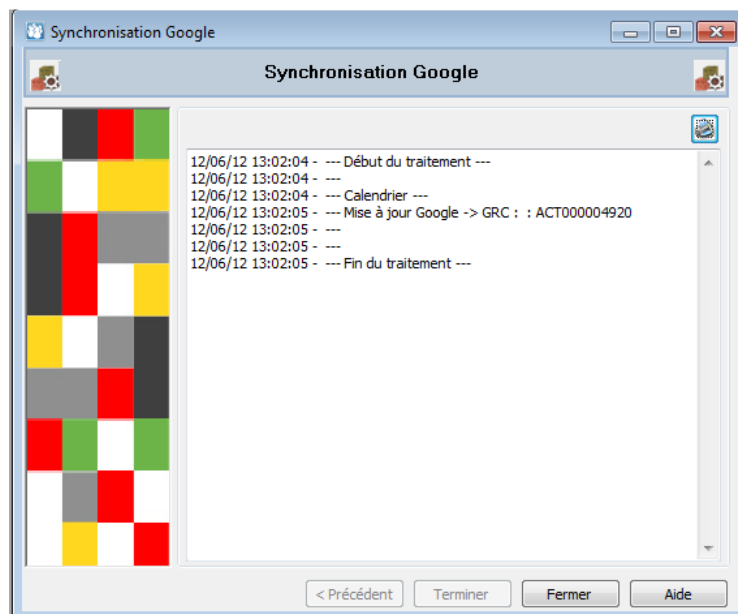
Cette option permet également de synchroniser un autre compte que le sien, basé sur les droits de visibilité utilisateurs. Ces droits sont définis depuis le menu "Dossier", "Administration", "Fiche utilisateur".



Sélectionnez l'option "Synchronisation de l'agenda" puis cliquez sur "suivant"



Visualisez les actions à synchroniser puis cliquez sur "Suivant".



Les actions synchronisées apparaissent à l'écran.

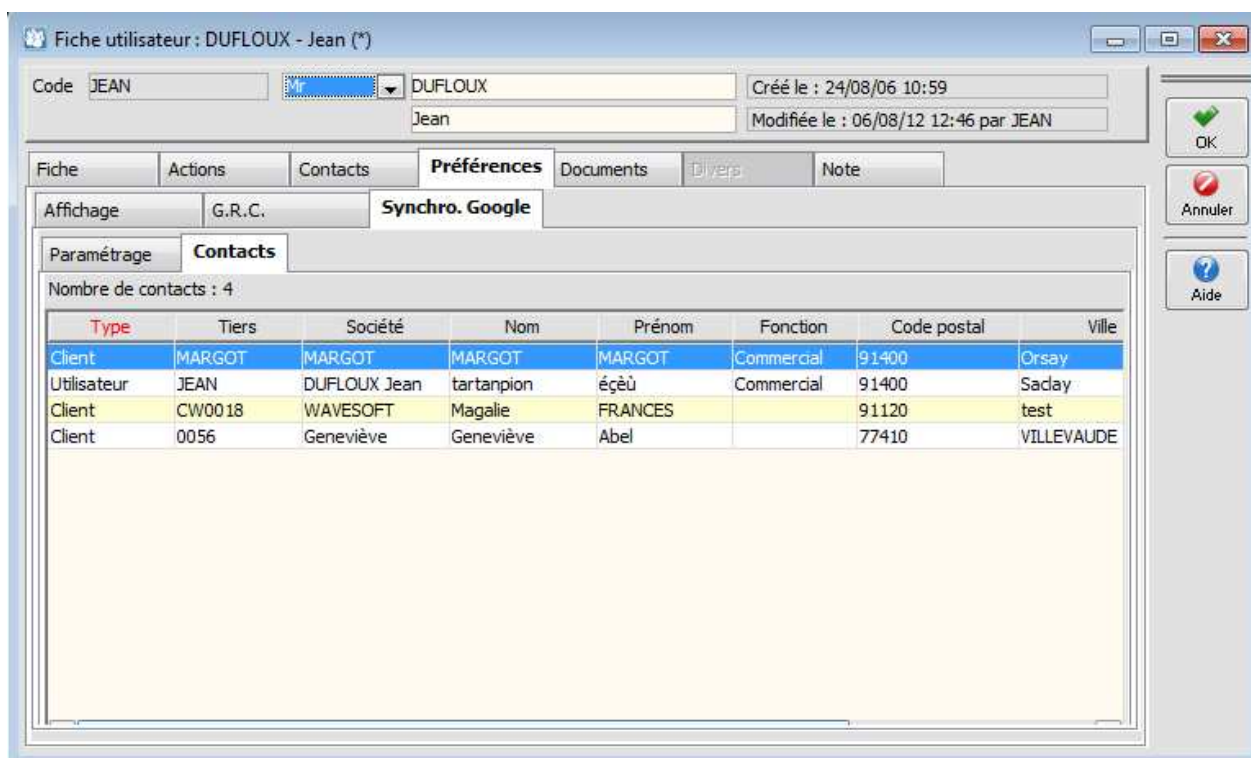
Lors de la synchronisation de l'agenda, les données synchronisées sont :

- Objet
- Lieu
- Date début et fin
- Alerte
- Description

Synchronisation monodirectionnelle des contacts

La synchronisation des contacts est limitée à 2000 par utilisateur.

La liste des contacts à synchroniser se trouve dans la fiche utilisateur et se renseigne par « Drag&Drop » depuis la liste des contacts. Cliquer sur « Ajouter » dans le menu contextuel (Clic bouton-droit) ouvre la liste des contacts visibles pour l'utilisateur.



Type	Tiers	Société	Nom	Prénom	Fonction	Code postal	Ville
Client	MARGOT	MARGOT	MARGOT	MARGOT	Commercial	91400	Orsay
Utilisateur	JEAN	DUFLOUX Jean	tartanpion	écèu	Commercial	91400	Saday
Client	CW0018	WAVESOFT	Magalie	FRANCES		91120	test
Client	0056	Geneviève	Geneviève	Abel		77410	VILLEVAUDE

Lors de la synchronisation monodirectionnelle des contacts de la GRC vers Google, les données synchronisées sont :

- Nom + Prénom
- Adresse
- Téléphone
- Portable
- Société
- Fonction
- Département
- Note (bidirectionnelle)



Les suppressions sont gérées uniquement dans Google, en aucun cas un contact est supprimé dans la GRC.

T.P.V.

Dans le Menu "T.P.V.", "Paramétrage", Deux actions paramétrables sur des boutons permettent de déplacer les lignes d'un ticket et d'ajouter des sous-totaux au ticket.

Déplacer les lignes d'un ticket :

Bouton actif ☒ Bouton plat ☐

Texte
 Déplacer ligne

Information bulle
 Avec les flèches du bas

Police nom
 Tahoma

Police taille
 16

Police couleur
 Jaune

Action
 Déplacer ligne

Argument
 10

Alignement horizontal
 Centre

Alignement vertical
 Centre

Couleur de fond
 Vert Foncé

Raccourci clavier
 Ctrl ☒ Shift ☐

Vendeur	XAVIER	Responsable	ADM
Client	CAISSE1	CAISSE 1	
Tarif	TTC	Tarif	TTC Magasin
23/07/2012 14:38		Total HT	976,22
Ticket T_001572		Total TVA	191,34
Nb Articles 4		Total TTC	1 167,56

ypN°	Lg.	Désignation	quantité	U.	P.U.	Brut
1		DOMYOS AT START	1,0			25,0
2		CHARIOT GOLF INESIS X2 Class...	1,0			584,87
3		DRIVER GOLF TAYLOR MADE B...	1,0			518,7
4		BALLES GOLF WILSON Staff Dist...	1,0			38,987

DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Titanium			
Article	637476	P.U. Brut	518,70
Quantité	1,00	P.U. Net	518,70
Remise		Montant T.T.	518,70
N° Lot		N° Série	

Annuler + - ↑ ↓ Valider

Au clic sur le bouton « Déplacer ligne », les boutons de navigations sur les lignes du ticket changent de couleur et permettent de déplacer la ligne sélectionnée vers le haut ou vers le bas.



Les sous-Totaux :

Bouton actif ☒ Bouton plat ☐

Texte
 Sous-Total

Information bulle
 Insertion d'un Sous-Total

Police nom
 Tahoma

Police taille
 16

Police couleur
☐ Blanc

Action
 Sous-Total

Argument

Alignement horizontal
 Centre

Alignement vertical
 Centre

Couleur de fond
☒ Bleu

Raccourci clavier
 Ctrl ☒ Shift ☐

WAVESOFT T.P.V. 2012 : Caisse

Lundi 23 Juillet 2012 {Sainte Brigitte}
 Magasin SPORTPLUS
 T.P.V. CAISSEA

Vendeur CARINE Responsable MAGALIE
 Client CAISSE1 CAISSE 1
 Tarif TTC Tarif TTC Magasin

23/07/2012 13:28	Total HT	542,52
Ticket T_001571	Total TVA	106,34
Nb Articles 4	Total TTC	648,86

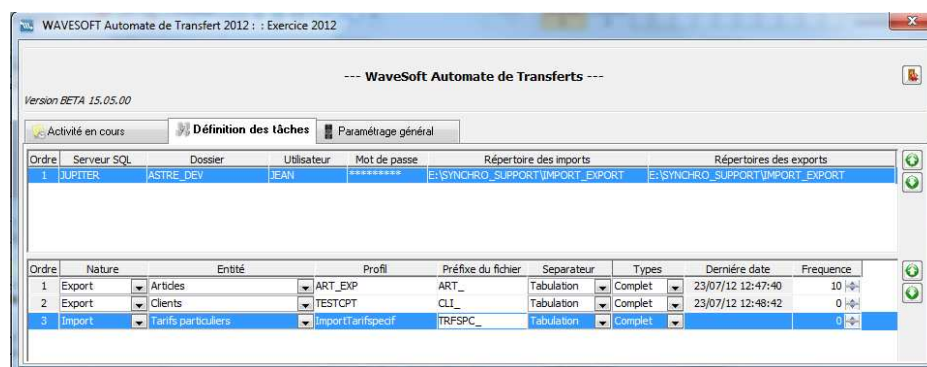
Type	N° Lg.	Désignation	Quantité U.V.	P.U. Br
	1	DOMYOS AT START	1,0	25
	2	Articles divers pour TPV	1,0	
	3	CHARIOT GOLF INESIS X2 ...	1,0	584,8
	4	BALLES GOLF WILSON Staff...	1,0	38,98
	5	Sous-Total	4,0	

Sous-Total :

AUTOMATE de TRANSFERTS

Import des tarifs spéciaux

Sur l'automate de transfert, possibilité d'import/export des tarifs particuliers.

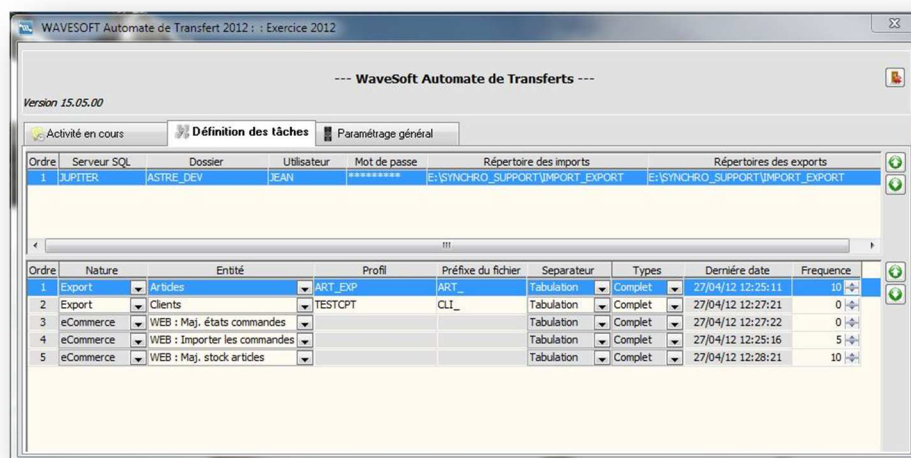


Import des écritures comptable :

Via l'automate on peut maintenant importer des écritures sur l'exercice n-1 si celui-ci est en état « Clos-provisoire ». Attention le fichier ne doit comporter que des écritures sur un exercice.

Lien e-Commerce :

A partir de la version 15.50, l'automate permet l'import des commandes Web Oxatis, la mise à jour des états des pièces Web et la mise à jour du stock des articles.



Consultez le guide : "GUIDE AUTOMATE TRANSFERTS"

GESTION DE PRODUCTION

Système

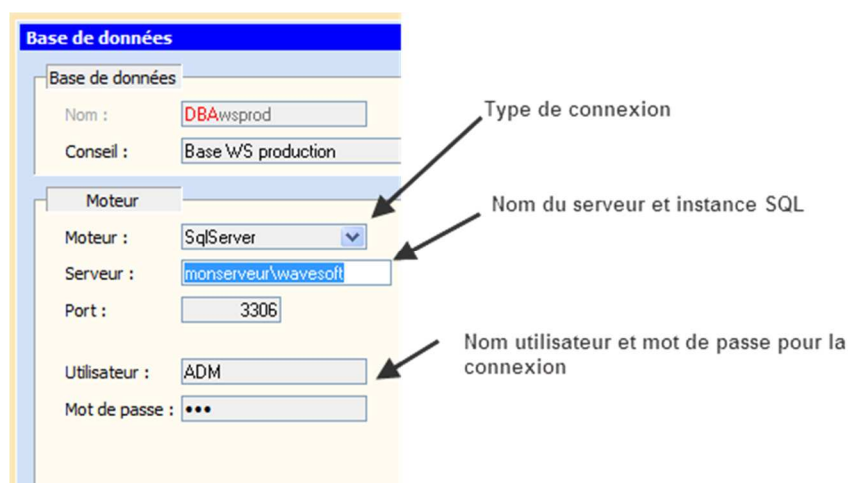
Passage de la base de données production en SQL serveur.

ATTENTION !

Pour les mises à jour de bases existantes, voir la procédure "Procédure passage WSPROD de MYSQL en SQL".

Pour les nouvelles installations, après passage du setup, avant de se connecter à un dossier, il faut paramétrer les éléments du moteur Production.

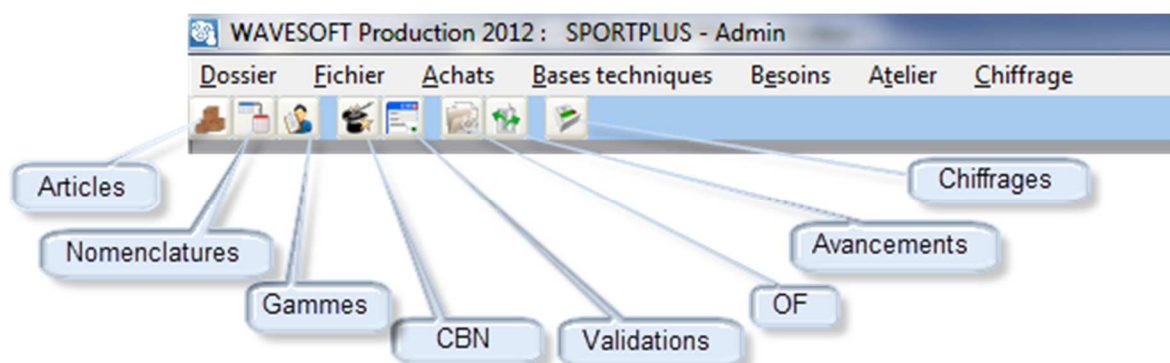
- Depuis le répertoire d'installation du serveur, lancer\\PGI\\Prod_System\\WSStudio.
- Sélectionnez le dossier WSProd au lancement.
- Renseignez les éléments de connexion depuis le menu : « Base de données / Modifier » puis bouton "Modifier".



- Validez avec le bouton "Enregistrer".

Ergonomie

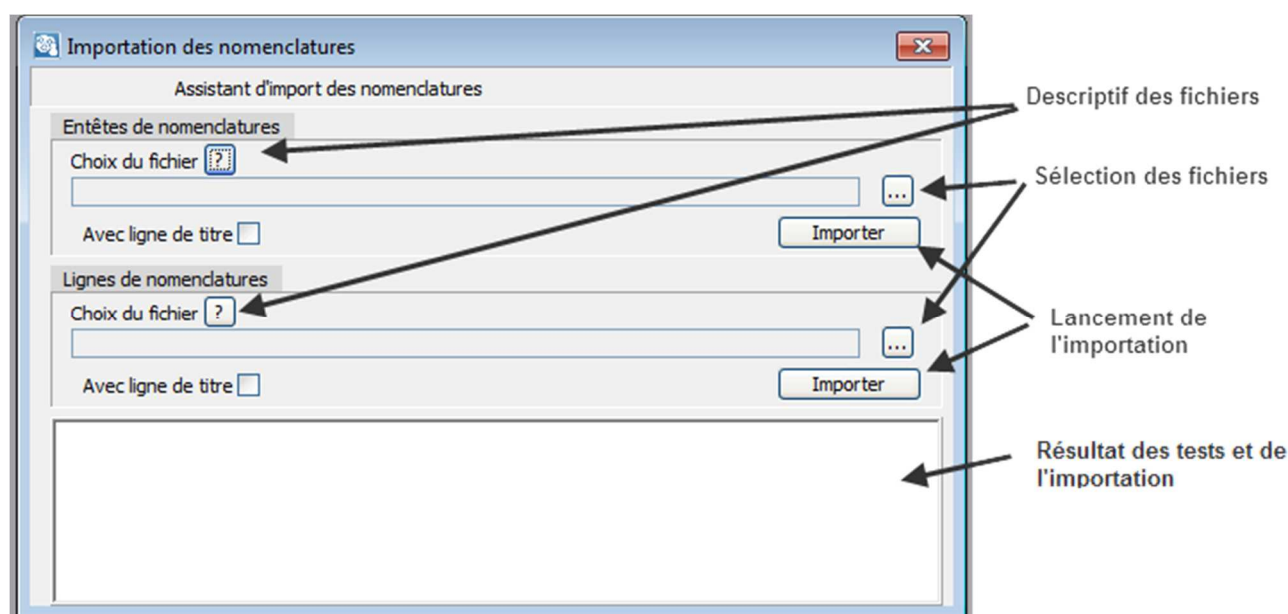
Intégration des boutons de raccourcis.



Administration

Importation des nomenclatures

- Fonction transfert pour importation des nomenclatures suivant un format prédéfini
 - o Import nomenclature : Menu "Transfert / Nomenclatures / Import des nomenclatures".
 Les données à importées doivent être scindées en deux fichiers :
 - Les entêtes de nomenclatures
 - Les lignes de nomenclatures



Formats d'intégration

Dans les deux cas, les fichiers sont de type ASCII avec séparateur de champs "point-virgule". Le descriptif est le suivant :

Entêtes

- o Code Article de la nomenclature : Obligatoire
- o Indice de la nomenclature : Obligatoire, numérique
- o Libellé de l'indice
- o Quantité par lot : Obligatoire
- o Code gamme liée
- o Indice de gamme liée

Lignes

- o Code Article de la nomenclature : Obligatoire
- o Indice de la nomenclature : Obligatoire, numérique
- o Code article du composant : Obligatoire
- o Indice nomenclature composant : si multi-niveau
- o Quantité du lien : Obligatoire
- o Libellé du lien

- Commentaire : Une seule ligne
- Déstockage : (S)tock / (N)on géré
- Opération liée
- Rang ligne
- % chute
- Code gamme liée : si opération liée
- Code article chute

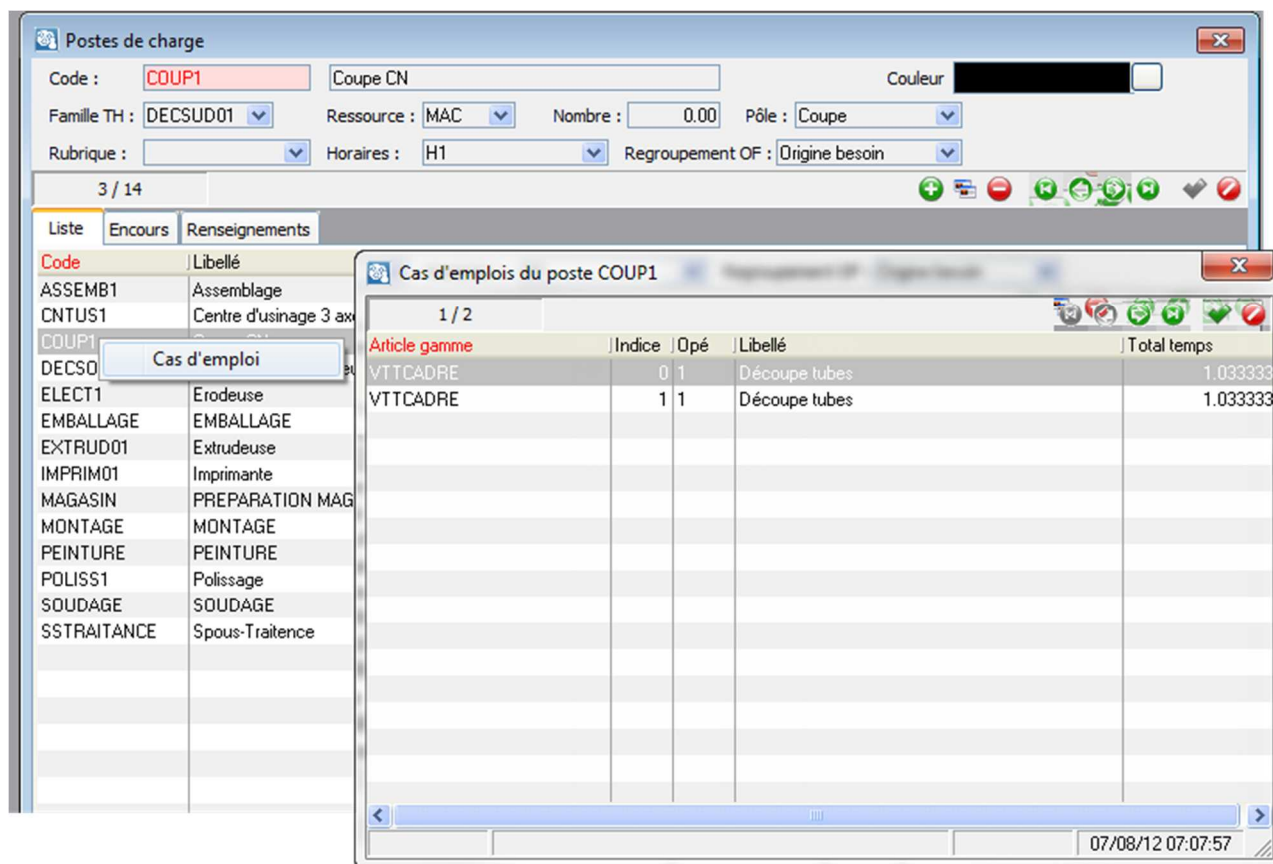
Importation des OF

- Fonction pour importation des OF à partir d'un fichier Ascii. Voir document "Format fichier import des OF". Menu Transfert / Ordres de fabrication / Import des OF.

Données techniques

Postes de charge :

Visualisation des cas d'emplois depuis clic droit sur onglet liste.



Postes de charge

Code : **COUP1** Coupe CN Couleur XXXXXXXXXX

Famille TH : **DECSUD01** Ressource : **MAC** Nombre : **0.00** Pôle : **Coupe**

Rubrique : Horaires : **H1** Regroupement OF : **Origine besoin**

3 / 14

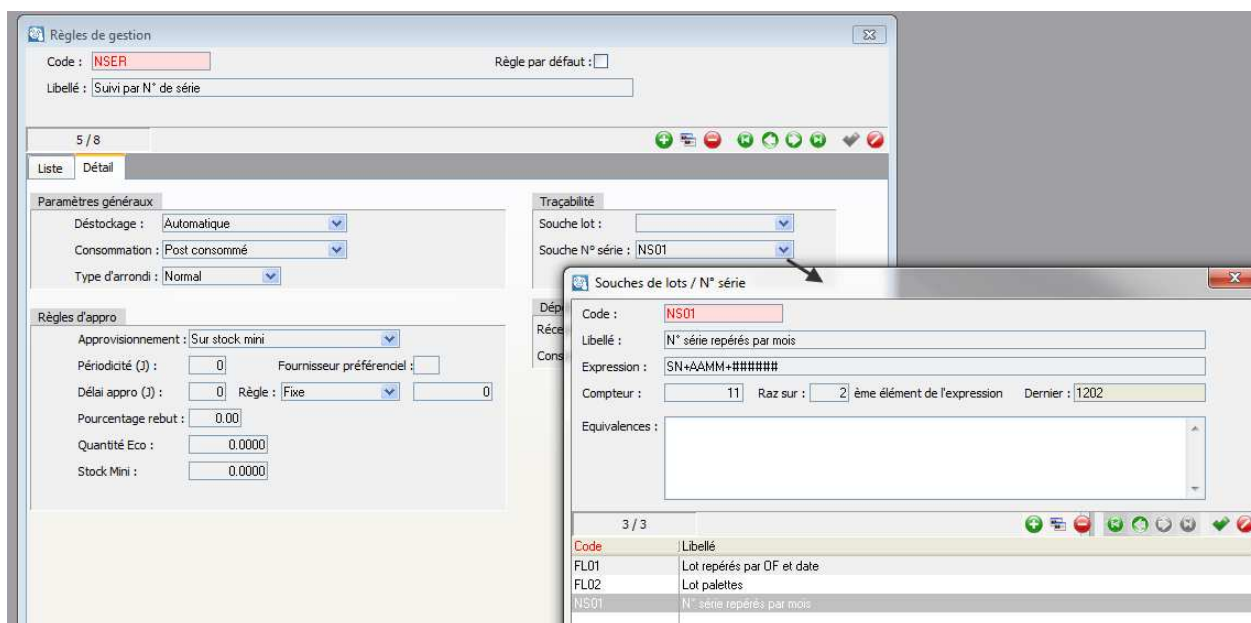
Cas d'emploi du poste COUP1

1 / 2

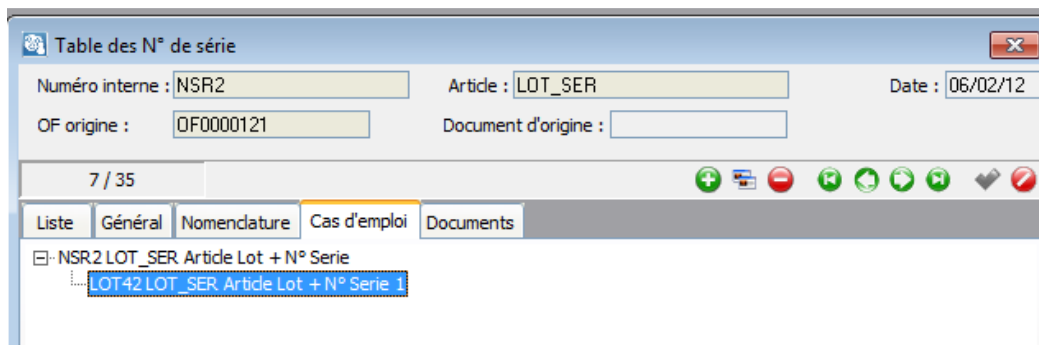
Article gamme	Indice	Opé	Libellé	Total temps
VTTCADRE	0	1	Découpe tubes	1.033333
VTTCADRE	1	1	Découpe tubes	1.033333

07/08/12 07:07:57

Gestion des souches et traçabilité des N° de série sur le même principe que les N° de lots. La règle de gestion permet de spécifier la souche utilisée pour la numérotation des N° de série.



Les N° de série sont générés à la réception de l'OF (entrée en stock) et sont consultables par le menu "Bases techniques / N° de série". Dans le cas d'un produit suivi en lot et en N° de série, le cas d'emploi montre le rattachement.



Ordres de Fabrication

Gestion des co-produits.

Un ordre de fabrication peut générer des entrées en stock sur des articles différents. Par exemple dans le cas de l'injection plastique, on peut fabriquer une pièce droite et une pièce gauche en même temps. Chaque article va avoir son prix de revient calculé au prorata de sa quantité réceptionnée.

Avant de réceptionner, il suffit de renseigner l'onglet "co-produits" avec la liste des articles produits avec l'OF.

Fiche OF

N° : 0F0000079 Type : OF Nomenclature & Gamme Créé le : 09/10/11 Délai : 09/10/11 Etat : Déclaré Pause ☐

Article : 118942 Indice : 0 Gants Golf PING Premium Plus

Gamme : Ind : 0

Quantité : 1.00 Unité : UNITE Origine : ... Opérateur : Affaire :

78 / 152 Lancement Réception Faisabilité

Besoins matière Co-produits Suivi Encours Avancements Charges Documents Notes Divers

Article : 323112 Libellé : E27 Fluocompacte HELICOIDAL 230V 2700K 41/82/827 11w 12000h

Qté Prévue : 4.00

Article	Libellé	Qté Prévue	Qté fabriquée
298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	3.00	0.00
323112	E27 Fluocompacte HELICOIDAL 230V 2700K 41/82/827 11w 12000h	4.00	0.00

Règles de définition des prix de revient

Dans le prix de revient réel, on distingue deux familles :

- La part matière.
- La valorisation des heures.

Pour chacune de ces familles il est possible de définir si elle doit être calculée en fonction du théorique ou du réalisé. Dans le cas où le suivi de production (saisie des temps passé) n'est pas utilisé, on peut valoriser les heures l'OF à partir du théorique ce qui permet d'avoir un prix de revient qui intègre la valorisation des heures.

Menu Dossier / Préférences / Etablissements onglet Paramètres

Descriptif : La part matière du prix de revient réel d'un OF peut être calculé en fonction de :
T = des besoins matières théoriques
R = des consommations réelles de l'OF

Valeur par défaut : R

Valeur :

Descriptif : La part machine/mod du prix de revient réel d'un OF peut être calculé en fonction de :
T = des temps théoriques de la gamme de l'OF
R = de la saisie des avancements de l'OF

Valeur par défaut : R

Valeur :

24/02/12 11:52:14

Comparatif direct prix engagé / réel

Depuis l'OF le clic droit prix de revient permet d'avoir un comparatif entre le prix théorique (ou engagé) et le réel. Cette analyse est basé sur la quantité réceptionnée, tant qu'il n'y a pas de réception cet écran est donc vide.



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV15 [édition 3]
Comptabilité, Gestion Commerciale, GRC, TPV, Automate

Version 15

23/10/12

Liste des OF

Etat OF

N°

Etat

Fais

Article

Ind

Quantité

Délai

Qte fab.

Rebuts

Origine

Décalé

L

OF0000148 D M 0 5.68 12/04/12 0.00 0.00 27/04/12 2

OF0000147 R M VTT01 2 10.00 10/06/12 6.00 2.00 V

OF0000147 R M VTT01 1 2.00 15/04/12 0.00 0.00 Li

OF0000147 R M VTT01 1 2.00 15/04/12 0.00 2.00 C

Voir

Réception

Solde OF

Prix de revient

Imprimer

Prix de revient OF

OF : OF0000147 Article : VTT01 VTT TOP COMPETITION

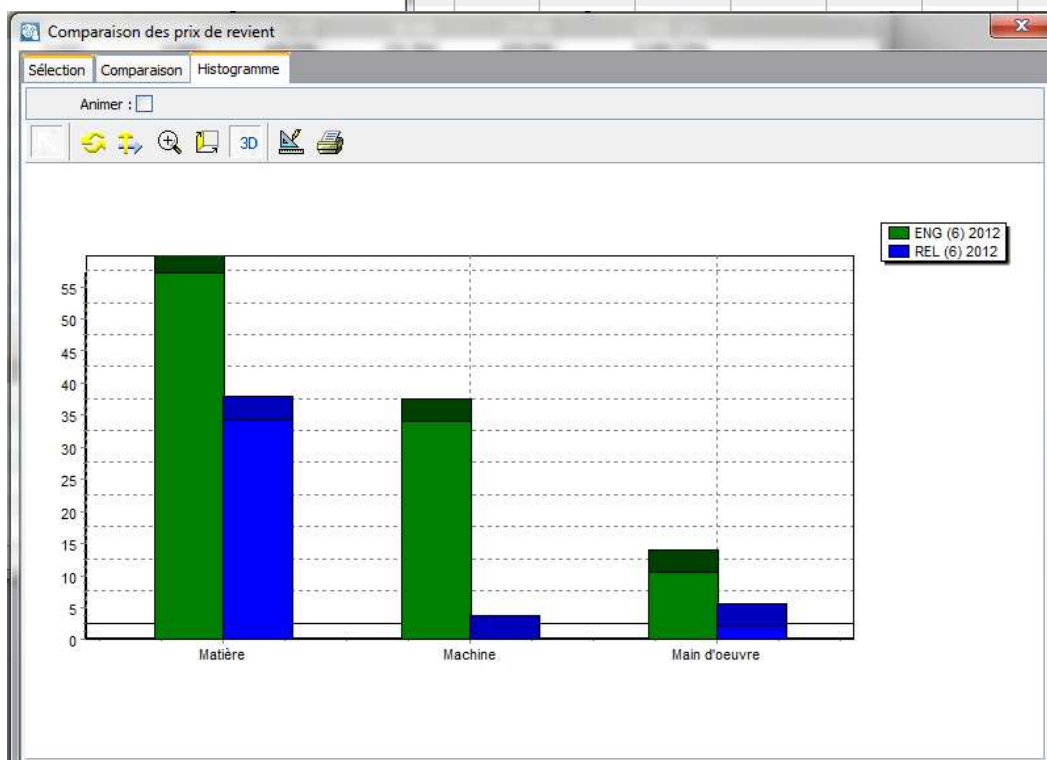
Nomencl. Ind : 2 VTT TOP COMPETITION

Type : Réel Méthode de valorisation : Dernier prix d'achat

Calculé le : 07/08/2012 10:21 Tps fixe : 0.0000 Tps var. : 0.0000

Prix de revient brut : 36.464 / net : 0.00

Type	Quantité	P.R. brut	P.R. Net	C.A. Net	Marge Nette	Prix retenu	C.A. Retenu	Marge Retenue	M
REL	6.0000	36.464	0.000	0.000	- 218.781	36.464	218.781	0.000	D
ENG	6.0000	101.584	0.000	0.000	- 609.506	101.584	609.506	0.000	D



Sur-réception d'OF

Un nouveau paramètre permet d'autoriser de réceptionner plus que la quantité lancée. Les composants post-consommés sont consommés en fonction de la quantité réceptionnée.

Descriptif : Ouvrir la possibilité de réceptionner une quantité supérieure à la quantité lancée :

O = sur-réception possible

N = réception limitée à la quantité lancée

Valeur par défaut : N

Valeur :

24/02/12 11:54:04

Prix de revient sur les pièces de stock

La pièce de stock STKINFAB générée lors de la réception de l'OF contient la valorisation théorique de l'OF et l'écart entre le théorique et le réel est dans la rubrique frais. On peut ainsi avoir une lecture directe de l'écart sur la pièce de stock et toutes les valorisations de stock sont mise à jour.

Suivi de production

Des paramètres permettent d'avoir une saisie de production manuelle plus rapide :

- OF avancement Opérateur

Descriptif : Méthode d'initialisation de l'opérateur en saisie d'avancement : S = le dernier saisie est repris. Saisie feuille par opérateur O = opérateur affecté à l'opération ou à l'OF	Valeur par défaut : S Valeur :
24/02/12 11:54:49	

- OF avancement Quantité :

Descriptif : Méthode d'initialisation de la quantité en saisie d'avancement : N = la quantité reste à 0 OF = quantité de l'OF OP = quantité à produire sur l'opération en fonction de la quantité saisie sur	Valeur par défaut : N Valeur :
24/02/12 11:56:46	

Pointages d'atelier

Intégration des pointages de type "arrivée" "départ" qui permettent d'avoir un suivi du temps de présence et de fermer automatiquement tous les temps ouverts par un opérateur lors de son départ.

POINTAGE PRESENCE



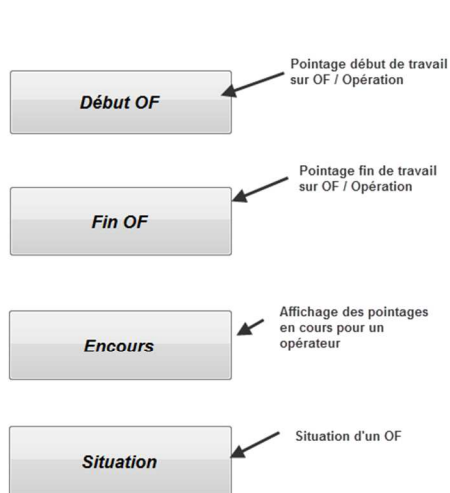
☒ Arrivée ☐ Départ

Opérateur

ARRIVE 07/08/2012 10:57:00

Suivi de production de type début et fin d'opération avec possibilité de saisie d'opérations simultanées.

SUIVI DE PRODUCTION



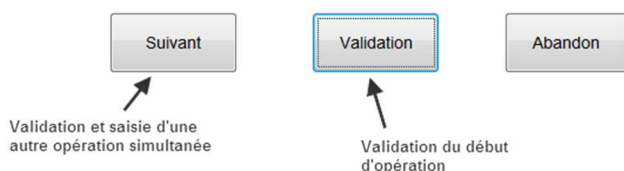
OF Début

Opérateur: vbn Vincent BRUN

OF.Op N°: of0000156.1 Découpe tubes

Article: VTTCADRE Cadre VTT compétition

Poste: COUP1 Coupe CN



Chiffrage

Statut du modèle de chiffrage permettant d'empêcher son utilisation tant qu'il n'est pas terminé.



Possibilité d'utiliser les variables précédentes dans le calcul des variables grâce au rang. Certaines variables peuvent être masquées à l'utilisateur lors de la saisie du chiffrage.

Modèles de chiffrage

Code : PORTPF1 Libellé : Portes post-formées simples Etat : Actif

3 / 3

Renseignements Calculs

Variables Opérations Composants

Rang	Variable	Renseignement
1	Surface (M2) porte	Porte simple
2	Volume	Porte simple

Pour le calcul du volume, on utilise la surface précédemment calculée

Détermine si la variable sera visible sur le chiffrage

Variable : Volume Renseignement : Porte simple

Formule ... T Rang : 2 Visible : ☐ Type calcul : .

[VAR. Porte simple, Surface (M2) porte]*.1

07/08/12 10:50:21

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Serveur SQL	Microsoft SQL Server 2008R2.	TT
	Customisation	Gestion du multilingue et paramétrages des écrans	ENT
	Fiches contacts	Lisibilité des contacts depuis les fiches tiers	TT
	Fiche Tiers types	Modèles de fiche tiers	ENT/PRO
	Fiche Utilisateur		TT
	Les énumérés	Gestion des énumérés	TT
COMPTA	Ecritures	Accès en consultation aux pièces de gestion	TT
	Prélèvement	Génération d'un fichier prélèvement SEPA au format XML	PRO/ENT
	Client		
	Préférences	Paramétrage longueur R.I.B.	TT
	Ecritures	Gestion documentaires	ENT
GESTION	Comptabilité	Génération du fichier D.E.B. au format XML	ENT
	Comptabilité	Génération du fichier D.E.S au format XML	ENT
	Pièces V&A	Génération des factures/avoir d'acompte	TT
	Pièces Ventes	Transformation de masse filtrage avancé	TT
	Pièces Achats	Transformation de masse filtrage avancé	PRO/ENT
	Fiche série	Gestion de la fiche série	ENT
	Recherche ligne	Recherche de lignes pièces divers	TT
	Pièces V&A	Modification de la date d'effet des pièces	TT
	Pièces Ventes	Affichage des stocks	TT
	Pièces Ventes	Modification du type de vente sur les pièces de vente	TT
	e-commerce	Lien e-commerce avec Oxatis (Extension)	TT
	I/E adresse liv.	Import/Export des adresses de livraison clients	TT
G.R.C.	S.M.S.	Gestion d'envoi de S.M.S.	TT
	Actions Google	Synchronisation des contacts et un calendrier	TT
T.P.V.	Pièces V&A	Gestion de la transformation des pièces	
	Pièces V&A	Gestion des factures d'acompte	
	Ticket	Déplacer des lignes et ajouter des sous-totaux	
Automate	Tarifs	Import des tarifs spéciaux	TT
	Lien e-Commerce	Import des commandes Web	TT

ANNEXES

A – Paramétrage des fiches – Onglets :

CODE	FICHE	ONGLET
FICACT	La fiche action	Courrier
		Description
		Divers
		Documents
		Historique
		Mail
		Note
FICAFF	La fiche affaire	Actions
		Caractéristiques
		Divers
		Documents
		Note
		Pièces Achats
		Pièces Fabrications
		Pièces Stocks
		Pièces Ventes
		Tarifs
FICART	La fiche article	Achat / P.R.
		Compta.
		Dimensions
		Divers
		Documents
		Général
		Nomenclature
		Note
		Options
		Pièces
		Stocks
		Vente
FICCLI	Fiche client	Actions
		Articles
		Contacts
		Divers
		Documents
		Fiche
		Livraisons
		Note
		Param.
FICCLI	Fiche client	Pièces
		Renseignements
		T.P.V.
		Tarif

FICFAM	La fiche famille	Analytique
		Articles
		Comptabilité
		Divers
		Note
		Options
		Sous famille / catégorie
		Tarifs
FICFOU	La fiche fournisseur	Catalogue
		Contacts
		Divers
		Documents
		Fiche
		Note
		Param.
		Pièces
FICPRD	La fiche produit	Achat
		Comptabilisation - Frais
		Dimensions
		Divers
		Général
		Note
		Pièces
FICPRO	Fiche prospect	Actions
		Articles
		Contact
		Divers
		Documents
		Fiche
		Livraisons
		Note
		Offres
		Param.
		Renseignements
		Tarif
PCAC	Achat Commande	Corps
		Divers
		Documents
		Entête
		Facturation
		Impression
		Livraison
		Note
		Pied
PCAD	Achat Demande de prix	Corps
		Divers
		Documents
		Entête
		Facturation

		Impression
		Livraison
		Note
		Pied
PCAF	Achat Facture	Corps
		Divers
		Documents
		Entête
		Facturation
		Impression
		Livraison
		Note
		Pied
PCAR	Achat Réception	Corps
		Divers
		Documents
		Entête
		Facturation
		Impression
		Livraison
		Note
		Pied
PCVB	Vente Livraison	Corps
		Divers
		Documents
		Entête
		Facturation
		Impression
		Livraison
		Note
		Pied
PCVC	Vente Commande	Corps
		Divers
		Documents
		Entête
		Facturation
		Impression
		Livraison
		Note
		Pied
PCVD	Vente Devis	Corps
		Divers
		Documents
		Entête
		Facturation
		Impression
		Livraison
		Note
		Pied

PCVF	Vente Facture	Corps
		Divers
		Documents
		Entête
		Facturation
		Impression
		Livraison
		Note
		Pied

B – Paramétrage des fiches – Ecrans :

FICHE	ECRAN
Achat Commande	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Achat Demande de prix	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Achat Facture	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Achat Réception	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Fiche client	Adresse de facturation sur onglet fiche
	Identification, Classification et Commercial sur onglet fiche
Fiche fournisseur	Adresse de facturation sur onglet fiche
	Identification, Classification et Commercial sur onglet fiche
Fiche prospect	Adresse de facturation sur onglet fiche
	Identification, Classification et Commercial sur onglet fiche

La fiche action	Description générale
La fiche affaire	Caractéristiques générales
La fiche article	Caractéristiques générales
	Comptabilisation
	Gestion des frais
	Options
La fiche famille	Analytique
	Comptabilité
	Options
La fiche produit	Caractéristiques générales
	Comptabilisation
	Gestion des frais
	Informations d'achats
Vente Commande	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Vente Devis	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Vente Facture	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Vente Livraison	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux

C- Infocentre – Arguments :

Ajout pour les états personnalisés de nouveau type d'arguments avec liste d'aide (F2) :

Argument	Définition
codeartcollection	Collection article
codeartsousfamille	Sous-famille article
codeartcategorie	Catégorie article
codeartnature	Nature article
codecligeo	Secteur-Géographique client
codecliactivite	Activité client
codeclicategorie	Catégorie client
codeclibranche	Branche client
codeclienseigne	Enseigne client

D- Triggers et messages :

L'objectif de cette évolution est de permettre d'afficher des alertes issues de trigger sous une forme plus conviviale que les messages d'erreur standard du PGI WaveSoft.

Sql Server possède une gestion de messages, dans cette gestion une plage de messages est réservée aux utilisateurs. (Les messages dont l'identifiant est supérieur à 50000). De plus cette gestion de message permet de gérer le multilingue.

Mise en œuvre :

Ajouter le message dans le server SQL à l'aide de la procédure stockée : **sp_addmessage**, vous devez exécuter cette procédure pour chaque langue utilisée. Les messages ainsi définis permettent l'utilisation de paramètre dans le message.

Remarque : vous devez obligatoirement renseigner la langue anglaise en premier.

Exemple :

```
EXEC sp_addmessage @msgnum = 50001, @severity = 16,  
    @msgtext = 'The item named %s already exists in %s.',  
    @lang = 'us_english';
```

```
EXEC sp_addmessage @msgnum = 50001, @severity = 16,  
    @msgtext = 'L'élément nommé %s! existe déjà dans %s!',  
    @lang = 'French';
```

L'utilisation de ce message dans le trigger à l'aide par exemple de l'instruction **RAISERROR** nous donne :

```
RAISERROR( 50001,1,1,15,'param1','param2')
```

Le PGI WaveSoft interceptera ce message comme étant un message utilisateur et donc l'affichera dans un MessageBox standard dans la langue de l'utilisateur connecté.

*Note : Pour supprimer un message utiliser la procédure : **sp_dropmessage***

Exemple :

```
EXEC sp_dropmessage @msgnum = 50001, @lang = 'French';  
EXEC sp_dropmessage @msgnum = 50001, @lang = 'us_english';
```