

Présentation des principales évolutions de la version 17



Version	Date	Description	Version logiciel
01	18/11/2014	Originale	17.00.06
02	09/12/2014	Nouveautés de la version V 17.00.07	17.00.07
03	19/01/2015	Nouveautés de la version V 17.01.00	17.01.00

VERSION 17.00.06	5
GENERAL	5
Nouvelle procédure de détermination des licences	5
Arrêt du support de SQL Server 2005	5
Compatibilité SQL Server 2012	6
Impression de QR Code dans les états InfoMaker	6
Liste des codes APE	8
Fiche Tiers : Code APE	8
Les codes pays	9
Mise à jour des descriptifs des tables et colonnes	9
Import/Export	10
Impressions	10
Mémorisation automatique des Wizards	11
Gestion du multi-onglet pour les champs paramétrables	12
Ecrans dessinés	13
Sélection d'images	14
Fiche contact	15
Recentrage fenêtres modales types F2 ou F3	16
Fond d'écran	16
COMPTABILITE	17
Import des écritures	17
Format d'import par défaut	17
Gestion des états de reporting	17
Prélèvements clients : Génération d'une remise de prélèvement	18
GESTION COMMERCIALE	19
Articles : Ajout d'une liste de recherche	19
Fiche Article	20
Tiers Payeur	22
Propagation sur modification des adresses	23
Les tarifs	24
Réapprovisionnement	25
Réapprovisionnement manuel	25
Divers	26

GESTION RELATION CLIENT	28
G.R.C. Nomade	28
Gestion de plusieurs comptes mails par utilisateur	29
Gestion des VCard.....	30
Gestion des Groupes	32
Envoi de mails de type « Privé »	33
Gestion des PJ à l'envoi.....	33
Affectation à la réception d'un mail.....	34
Création d'un contact à la réception d'un mail	35
Synchronisation Google.....	36
Compte de synchronisation Google.....	39
Impression : Fiche Action	40
Campagne.....	41
T.P.V.	42
Caisse : Gestion d'image sur les boutons.....	42
Import/Export des écrans	43
Ticket	44
Déploiement automatique de la Mise à Jour du TPV	44
Cartes de fidélité	44
Gestion des avances	45
Caisse	45
Encaissement	46
OXATIS	47
Synchronisation articles : 4 photos supplémentaires	47
Synchronisation articles : Gestion des articles Packs - NCF	47
Gestion globalisée du stock dispo sur tous les dépôts	48
AUTOMATE de TRANSFERTS	49
Rappel des Editions	49
Impressions.....	49
Import/Export.....	49
Gestion table de traitement.....	49
VERSION 17.00.07	50
GENERAL	50

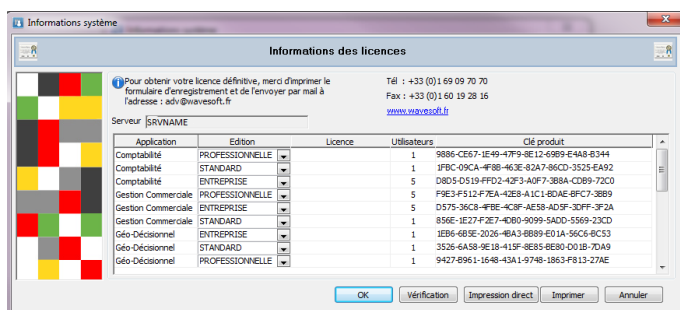
Gestion d'une bibliothèque d'images pour les états InfoMaker	50
GESTION COMMERCIALE	52
Articles / Produits : Duplication famille	52
GRC	52
Accès au client TPV en GRC avec la liste des actions	52
E-COMMERCE	52
Synchronisation articles : Images Zoom.....	52
VERSION 17.01.00	53
GENERAL	53
Gestion des devises.....	53
GED, onglets « Documents » :	53
Gestion de la TVA.....	54
COMPTABILITE	55
Gestion des prélèvements clients négatifs et regroupements	55
Préférences Dossier - Clients	55
Fiche Client	55
Ecritures / Gestion des prélèvements	55
Portefeuille des prélèvements clients	55
Prélèvements négatifs.....	56
GESTION COMMERCIALE	57
Gestion des lots et séries	57
GRC	58
Gestion des mails.....	58
Comptes mails :	58
Envoi de mail :	58
RECAPITULATIF	59

VERSION 17.00.06

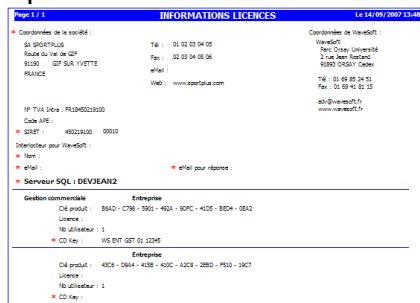
GENERAL

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.



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 ».




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

Arrêt du support de SQL Server 2005

Avec cette nouvelle version V17 qui nécessite une conversion de dossier, la compatibilité SQL Server 2005 n'est plus assurée et n'est plus possible. Toute connexion sur un serveur SQL 2005 est rejetée.

Compatibilité SQL Server 2012

A partir de la V17, le PGI WaveSoft est compatible avec SQL Server 2012.

La version V17 du PGI WaveSoft est compatible avec SQL Server 2008, 2008R2 et 2012.

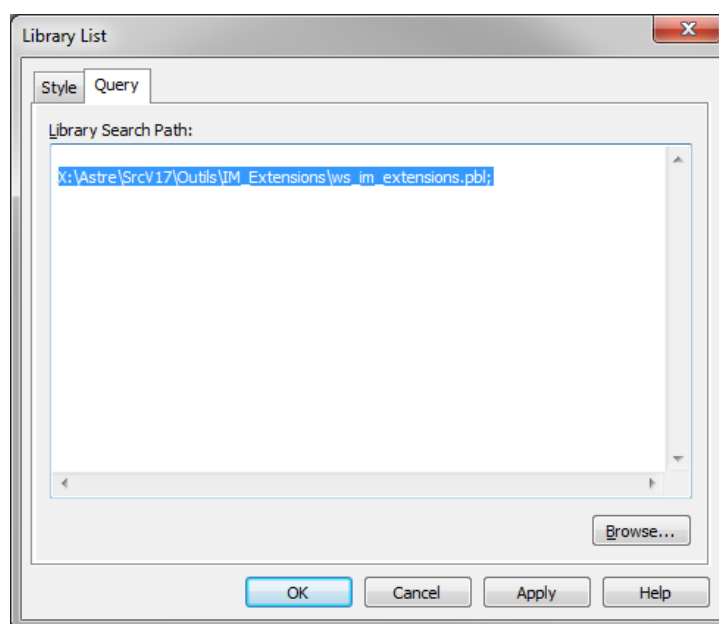
Impression de QR Code dans les états InfoMaker

Cette version permet d'afficher des QR codes dans des états WaveSoft. Pour cela il est nécessaire d'utiliser la fonction « f_get_qrcode ». Cette fonction fait appel à un service Google pour générer une image correspondant à un texte. L'image est créée dans le dossier temporaire de l'utilisateur et elle peut être ainsi affichée dans les états.

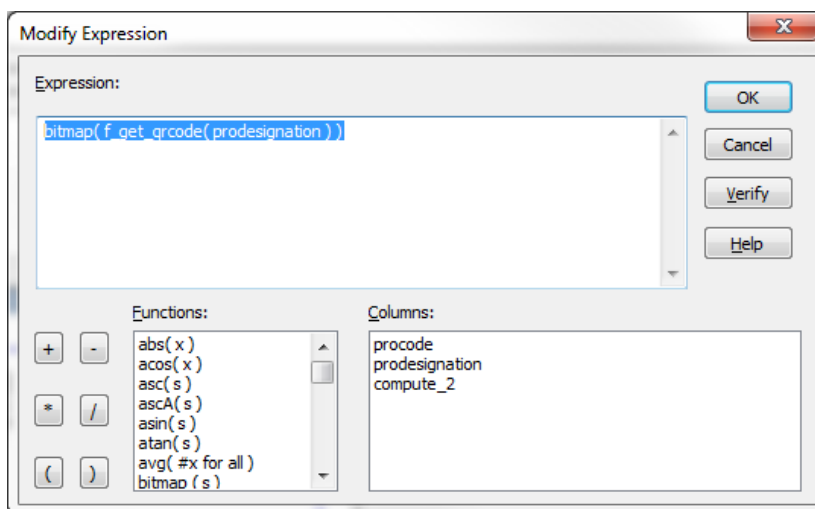
Le poste doit être obligatoirement connecté à internet.

Exemple, depuis l'application Infomaker.

Sous infoMaker, cliquez sur le menu « File » / « Library List » pour ouvrir la fenêtre des librairies. Dans l'onglet « Query », ajouter la librairie « ws_im_extension.pbl » livrée dans le répertoire « InfoMaker\Librairie extensions » de nos DVD ou sur le site en téléchargement dans les utilitaires.



En mode conception d'état, il est maintenant possible d'afficher dans un nouvel état ou dans état existant un QR code. Pour cela, ajouter un objet de nature « Computed field » en cliquant sur le menu « Insert » / « Control » / « Computed field » et en le positionnant sur l'état. Une fenêtre « Modify Expression » s'ouvre et il vous est demandé de saisir une formule.






Pour afficher un QR code correspondant à

- un texte fixe, écrire : `bitmap(f_get_qrCode("Texte du Qr code"))`
- une colonne CHAR d'une table, écrire : `bitmap(f_get_qrCode(colonne))`
- Il est aussi possible de préciser la longueur et la hauteur du Qrcode en donnant ces informations dans la fonction `f_get_qrcode`.

Exemple : `bitmap(f_get_qrCode("Texte du QR code", 100, 50))`

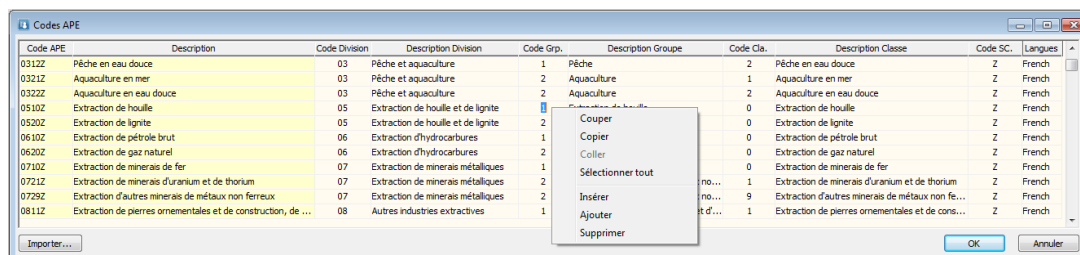
Exemple d'une fiche article

FICHE ARTICLE		Le 18/07/2014 10:03
Code article : 986435		
Désignation : Gants Golf INESIS Softway 500		
Désignation 2 : Gants Golf INESIS Softway 500 bleu/blanc/noir		
Code barre : 0200000000332		
		
Classification		
Famille : GOLF	Classe : DETENTE	
Sous-famille : Gants	Nature : Gants Golf	
Catégorie :	Collection : INESIS	Marque : DOMYOS
Données		
Garantie (mois) : 1	Mesures en : Centimètre (cm)	
Unité vente : UNITE	Largeur : 15,00	
Prix unitaire : 35,00	Longueur : 30,00	
	Hauteur : 0,20	
Informations sur le stock		
Stock en cde : 1,00	Stock réel : 106,00	
Stock réservé :	Stock dispo : 106,00	

Liste des codes APE

La liste des codes APE est accessible en création et modification, cette liste étant déjà pré-remplie.

Depuis le menu « Dossier Administration, Administration, les codes APE » :

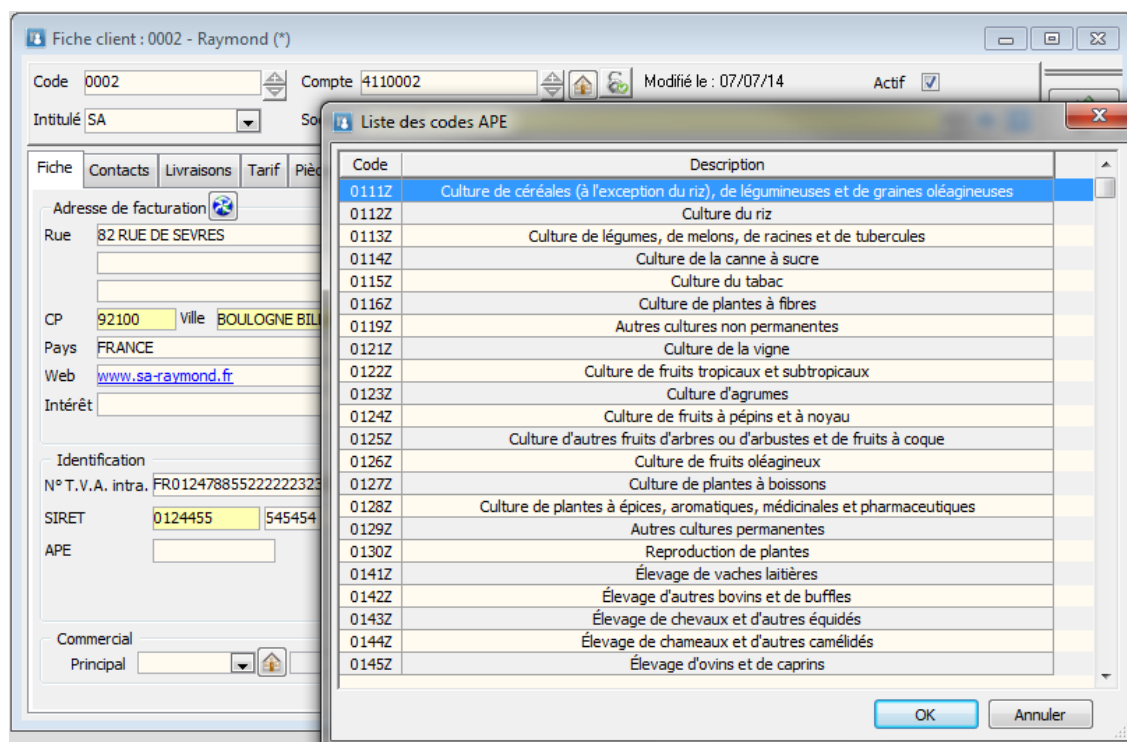


Cette liste permet les actions d'ajout, d'insertion, de suppression, d'import de codes APE. Pour le format d'import, voir la FTC004-IMPORTSPECIAUX.pdf

Fiche Tiers : Code APE

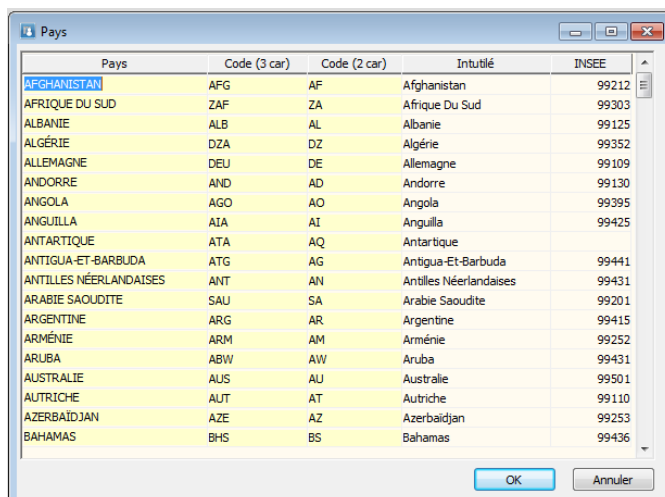
Cette nouveauté permet d'avoir un système de saisie du code APE par correspondance avec l'activité sur le modèle de la saisie des codes postaux.

Touche « F2 » et « F3 » sur le champ « APE »



Les codes pays

La liste des pays est modifiable, cela vous permet d'ajouter des pays.
Dans « Administration – Administration – Les codes pays »



Pays	Code (3 car)	Code (2 car)	Intutlé	INSEE
AFGHANISTAN	AFG	AF	Afghanistan	99212
AFRIQUE DU SUD	ZAF	ZA	Afrique Du Sud	99303
ALBANIE	ALB	AL	Albanie	99125
ALGÉRIE	DZA	DZ	Algérie	99352
ALLEMAGNE	DEU	DE	Allemagne	99109
ANDORRE	AND	AD	Andorre	99130
ANGOLA	AGO	AO	Angola	99395
ANGUILLA	AIA	AI	Anguilla	99425
ANTARTIQUE	ATA	AQ	Antartique	
ANTIGUA-ET-BARBUDA	ATG	AG	Antigua-Et-Barbuda	99441
ANTILLES NÉERLANDAISES	ANT	AN	Antilles Néerlandaises	99431
ARABIE SAOUDITE	SAU	SA	Arabie Saoudite	99201
ARGENTINE	ARG	AR	Argentine	99415
ARMÉNIE	ARM	AM	Arménie	99252
ARUBA	ABW	AW	Aruba	99431
AUSTRALIE	AUS	AU	Australie	99501
AUTRICHE	AUT	AT	Autriche	99110
AZERBAÏDJAN	AZE	AZ	Azerbaïdjan	99253
BAHAMAS	BHS	BS	Bahamas	99436

Mise à jour des descriptifs des tables et colonnes

Tous les descriptifs de tables et des colonnes ont été mis à jour. Cela permet dans InfoMaker de consulter ces descriptifs.

Exemple avec la table « Adresses » :

ADRESSES	Les adresses (client, dépôt, pièces, ...)
ADRID	Identifiant de l'adresse
ADRSOCIETETYPE	Type de société
ADRSOCIETE	Nom société
ADRCONTACTTYPE	Type du contact de la société
ADRCONTACTNOM	Nom du contact
ADRCONTACTPRENOM	Prénom du Contact
ADRCONTACTFONCTION	Fonction du Contact
ADRL1	Adresse 1
ADRL2	Adresse 2
ADRL3	Adresse 3
ADRCODEPOSTAL	Code postal
ADRVILLE	Ville
ADRPAYS	Pays
ADRTTEL	Téléphone
ADRFAX	Fax
ADRPORTABLE	Portable
ADRTLEX	C.I.F.
ADRMAIL	email
ADRWEB	Site web
ADRSERVICE	Service
ADRDEPARTEMENT	Département
LAGID	ID de la langue
ADRHOB	Centre d'intérêt
ADRISMAILING	Accepte les Mailing (O/N)
ADRISSMS	Accepte les SMS (O/N)
MEMOID	ID de la note
DATECREATE	Crée le
DATEUPDATE	Modifié le
USRMODIF	Modifié par
USRCREATE	Crée par
ADRZONELIV	Adresse zone livraison
ADRDEBLIV	Adresse D.E.B. livraison
ADRFINLIV	Adresse fin livraison

Les vues feront l'objet d'une réactualisation dans une version future.

Import/Export

Ajout de colonnes supplémentaires sur les formats d'imports existants.

Exemples :

- Import/Export de la photo des contacts
- Import/Export des 5 photos de la fiche articles
- Import/Export des tarifs produits
- MAJ des comptes comptables en Import manuel ou par l'Automate de Transferts sur les clients et les fournisseurs. Attention ici aux risques d'erreurs !!!
- Traitement des adresses de livraisons Clients et Prospects



Import des adresses de livraisons est destructif ! Il annule et remplace les anciennes adresses.

- ... et bien d'autres choses encore.

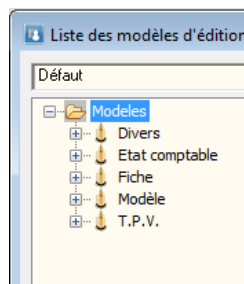
Impressions

Etats personnalisables

Cette nouvelle version rend possible la modification du plus grand nombre d'états.

Plus de 100 états sont maintenant modifiables.

Ajout d'une classification dans le TreeView : Etat Comptable, Fiche, Modèle, Statistique, T.P.V., Divers



Ajout d'impression pour les principales fiches

Cette version rend possible la sélection et l'enregistrement de modèle d'impression au niveau de chaque fiche :

- Fiche Action, Affaire, Article, Client, Fournisseur, Prospect, Lot, série, Produit, ...

Exemple de la fiche article :

Mémorisation automatique des Wizards

Dans le même esprit que les états nous avons rendu le maximum de Wizards mémorisables

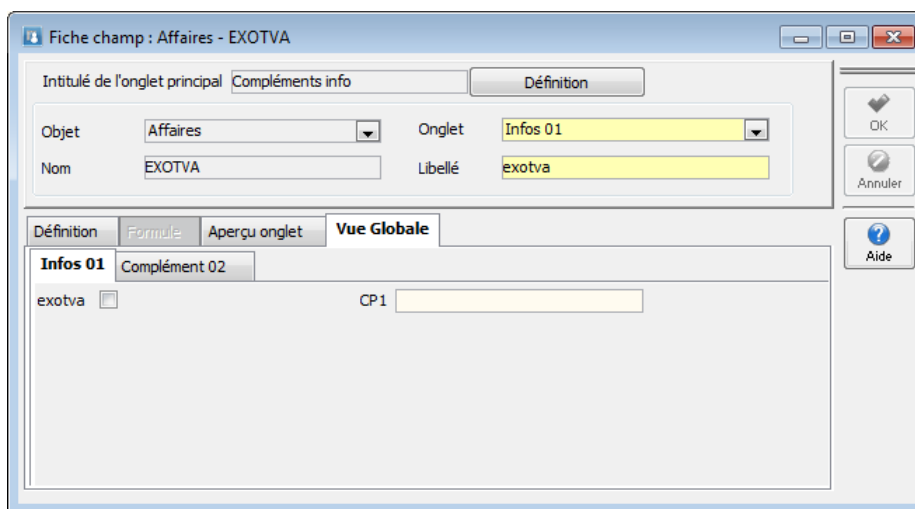
Gestion du multi-onglet pour les champs paramétrables

Cette version gère le multi-onglet sur les champs paramétrables. Ils sont fixés à 10 onglets maximum sur les entêtes.

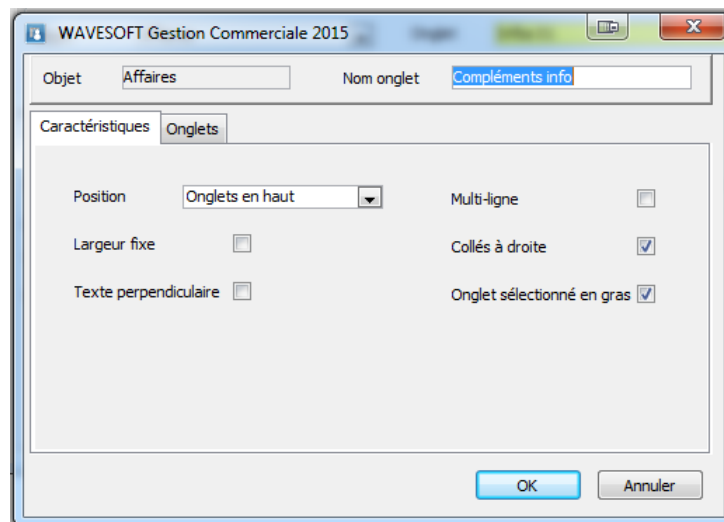
- Jusqu'à 10 onglets maximum
- Répartition des champs au choix sur les onglets
- Possibilité de dessiner chaque onglet
- Disposition paramétrable des onglets
- Propriétés des onglets modifiables
- ...

La nouvelle zone « Onglet » permet d'indiquer sur quel onglet on souhaite placer ce champ.

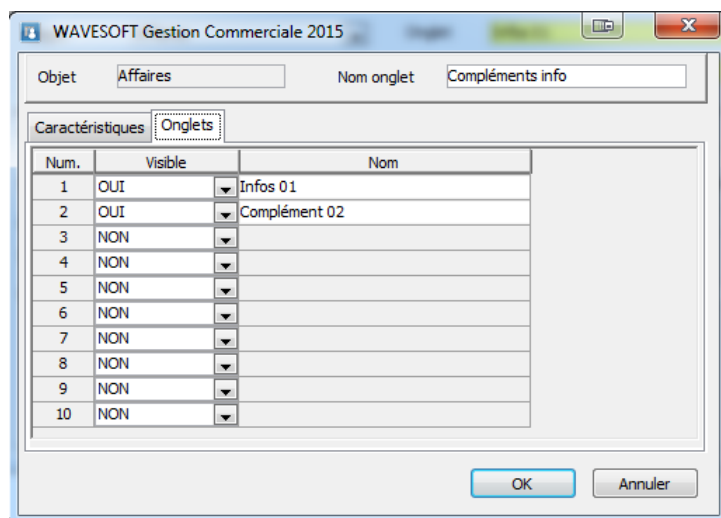
Le champ peut être déplacé d'onglet à tout moment. Dans le cas d'écran dessiné, il vous faudra modifier l'écran via InfoMaker.



Le bouton définition permet d'accéder au paramétrage et configuration des onglets.



- Définition du nom de l'onglet principal
- Définition des caractéristiques de présentation des onglets
- Définition des onglets utilisés et de leur nom.



Ecrans dessinés

Sur les écrans divers des champs paramétrables en mode dessiné, il est possible de placer des boutons de commande (Utiliser l'objet « Button » dans InfoMaker). Ces boutons permettent de lancer des exécutables externes, d'ouvrir un document, d'exécuter un *.bat, ...

Il existe actuellement deux types de bouton, ils sont identifiés par leur nom (Les 5 premiers caractères déterminent le type) :

b_run... : Lancement d'un exécutable.

b_exe... : Exécution d'une commande.

La V17 apporte un nouveau type de bouton permettant l'exécution d'une procédure stockée.

La syntaxe est la suivante :

b_proc... : Exécution d'une procédure stockée

La procédure stockée à exécuter doit se trouver dans un champ de type « Compute » (Champs calculé) portant le même nom que le bouton hormis le préfixe (1^{er} caractère), donc : c_proc...

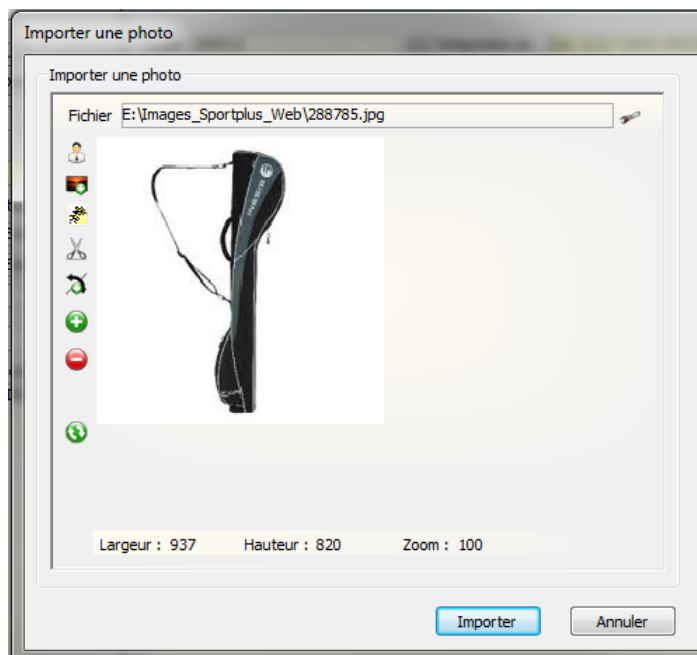
Ce champ compute vous permet aussi de pouvoir passer les arguments en entrée de la procédure stockée, ils sont exprimés en littéral et séparés par des virgules.

La procédure stockée est exécutée immédiatement sur le clic, l'exécution n'est pas transactionnelle.

Vous pouvez placer plusieurs boutons du même type : b_proc1 et c_proc1, b_proc2 et c_proc2 etc...

Sélection d'images

Pour ajouter une image, sur une fiche article ou sur une fiche contact, cliquez sur le bouton « + », sélectionnez votre image, puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Une fenêtre intermédiaire s'ouvre :



Cette fenêtre permet de (dans l'ordre des boutons) :

- Redimensionner l'image au format photo (contact) 100X100
- Redimensionner la photo au format image (format article par défaut) 260X220
- Sélectionner une portion d'image
- Couper la portion d'image sélectionnée et en faire une nouvelle photo
- Rotation de 90°
- Grossir
- Réduire
- Annuler les modifications

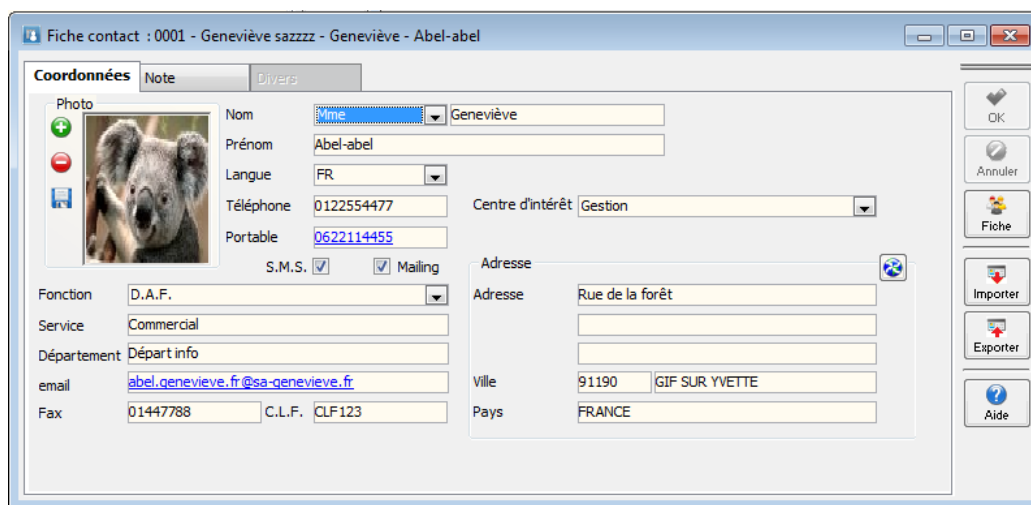
Cliquez sur « Importer » pour terminer.

Cette fenêtre est proposée sur la sélection des images pour les fiches contacts, pour les articles et les vignettes article.

Fiche contact


Pour ajouter une photo à un contact, ouvrez la fiche contact, cliquez sur le bouton « + », sélectionnez votre photo, puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ».
La fenêtre intermédiaire s'ouvre pour l'import de la photo.

Format optimisé pour cette image dans la fiche contact : 100X100 pixels



Fiche contact : 0001 - Geneviève sazzzz - Geneviève - Abel-abel

Coordonnées | Note | Divers

Photo: 

Nom: Mme Geneviève
Prénom: Abel-abel
Langue: FR
Téléphone: 0122554477
Portable: 0622114455
S.M.S.: ☒ Mailing: ☒

Fonction: D.A.F.
Service: Commercial
Département: Départ info
email: abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr
Fax: 01447788 C.I.F.: CLF123

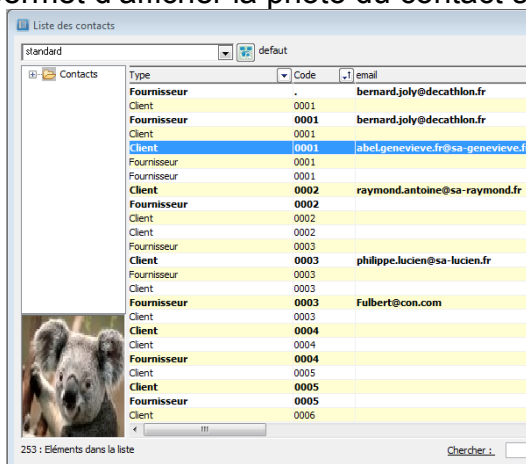
Centre d'intérêt: Gestion

Adresse: Rue de la forêt
Ville: 91190 GIF SUR YVETTE
Pays: FRANCE

Buttons: OK, Annuler, Fiche, Importer, Exporter, Aide

- Gestion du format vCard 3.0 (ou carte de visite) pour le transfert de fiches contacts, envoi par mail, associé à la signature,... Ce format est utile pour fournir simplement ses coordonnées à une relation.
- Ce format est lu par la plupart des gestionnaires de carnet d'adresses (outlook, Mozilla,...) ainsi que par les appareils mobiles.
- Pour rappel le fichier vCard a une extension 'vcf'.

La liste des contacts vous permet d'afficher la photo du contact sélectionné :



Liste des contacts

standard | default

Type	Code	email
Fournisseur	0001	bernard.joly@decathlon.fr
Client	0001	bernard.joly@decathlon.fr
Fournisseur	0001	bernard.joly@decathlon.fr
Client	0001	bernard.joly@decathlon.fr
Client	0001	abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr
Fournisseur	0001	
Fournisseur	0001	
Client	0002	raymond.antoine@sa-raymond.fr
Fournisseur	0002	
Client	0002	
Fournisseur	0002	
Client	0003	philippe.lucien@sa-lucien.fr
Fournisseur	0003	
Client	0003	
Fournisseur	0003	
Client	0003	Fulbert@con.com
Fournisseur	0003	
Client	0004	
Client	0004	
Fournisseur	0004	
Client	0005	
Client	0005	
Fournisseur	0005	
Client	0006	

253 : Éléments dans la liste

Chercher :

Comme sur la liste des articles, vous demandez l'affichage de la photo via le menu contextuel du TreeView «Afficher image ».

Recentrage fenêtres modales types F2 ou F3

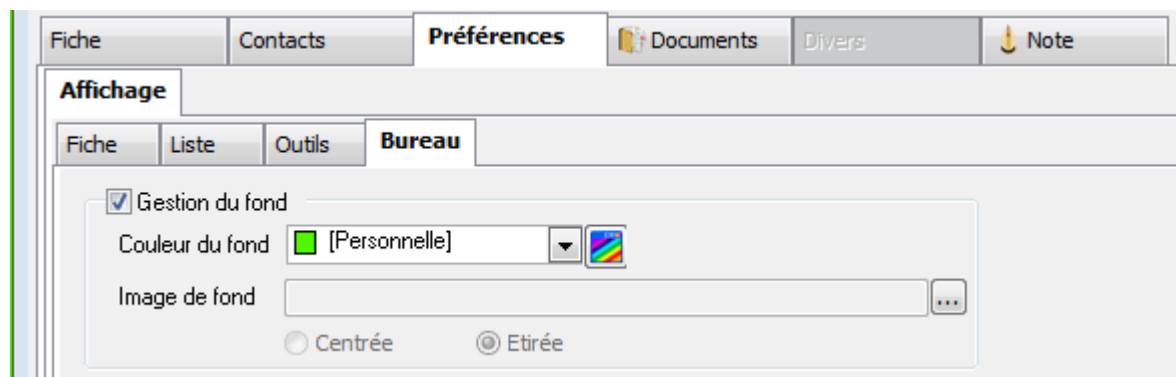
Lorsque l'on change la configuration des écrans de son poste de travail, il se peut que certaines fenêtres ne soient plus accessibles car elles s'ouvrent avec une position enregistrée qui n'est plus d'actualité. Pour les fiches et les listes, on a toujours pu faire dans le menu « Fenêtre » : « Cascade » ou « Mosaïque » ou « Superposer ». Mais cela ne fonctionne pas pour les listes d'aides F2 et F3.

La séquence de touche « SHIFT+ALT+F12 » permet de recentrer la fenêtre active sur l'écran principal. Fonctionne avec toutes les fiches et toutes les listes WaveSoft.

Fond d'écran

Le paramétrage du fond d'écran était géré par application, il est maintenant géré par dossier et par application.

Le stockage des informations est toujours réalisé dans les registres de l'utilisateur.



COMPTABILITE

Import des écritures

Importe les écritures dans l'ordre des lignes du fichier. Plus de traitement préalable. Cela signifie qu'il faut bien regrouper les écritures d'une même séquence dans le fichier initial.

Format d'import par défaut

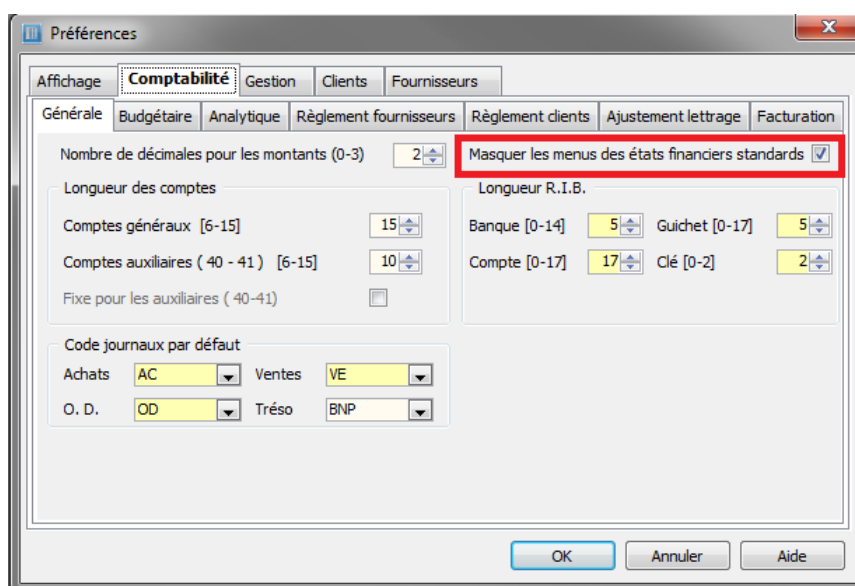
- Ajout d'un format d'import d'écritures comptables prédéfini : « RRH software »
- Ajout du format d'import du plan comptable livré par défaut : « PCG_DEFAULT »

Fichier « Plancomptable_default.txt » livré dans le répertoire « Dossiers exemples » des DVD WaveSoft et sur l'Espace partenaire Web.

Gestion des états de reporting

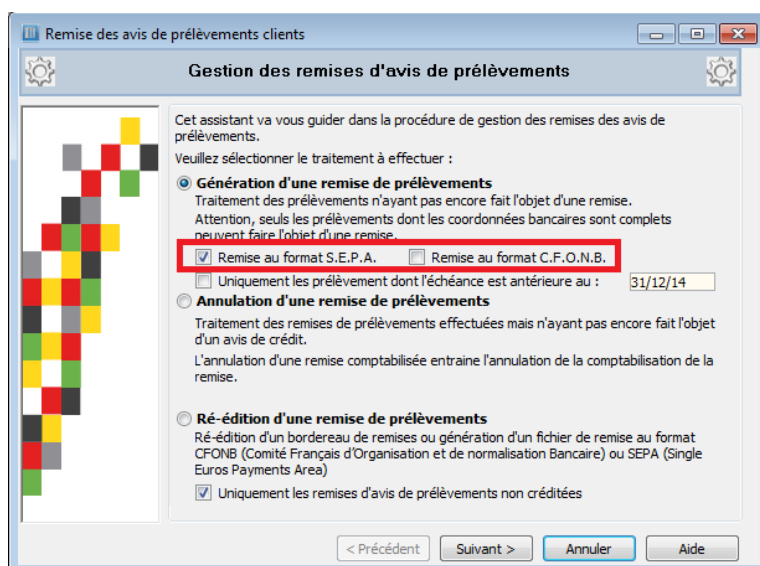
Ajout dans la comptabilité standard et professionnelle de la fonction de gestion des états de reporting.

Ajout d'une nouvelle option permettant de cacher dans le menu Analyse financière tout ce qui concerne les états français (Bilan, Compte de résultat, etc...). Cette option est activée à partir du Menu « Dossier / Préférences / Dossier », sur l'onglet « Comptabilité ».



Prélèvements clients : Génération d'une remise de prélèvement

Option permettant de sélectionner dès le premier écran « Remise au format S.E.P.A. » ou « Remise au format C.F.O.N.B. » afin de pouvoir effectuer les bons contrôles correspondants.



- Dans le cas d'une remise au format S.E.P.A., Ajout d'un blocage de la génération du fichier S.E.P.A. si pas de RUM ou de date de signature de renseigné pour un prélèvement.

Dans le fichier SEPA maintenant généré, nous avons enlevé dans la zone RUM la chaîne de caractère « REF.MANDAT » devant le RUM. De ce fait, pour garder la cohérence avec les prélèvements SEPA déjà effectués et pour qu'ils ne soient pas rejetés par la banque, nous avons ajouté « REF MANDAT » dans la zone RUM du RIB dans les Prélèvements « Non Emis » et « Récurrent » et dans les RIB clients « Récurrent ».

- Amélioration des messages dans la trace.

Exemple :

```
----- Début du traitement -----
Préparation de la remise de 1 avis de prélèvements en cours ...
Erreur de génération de la remise de l'avis.
----- Fin du traitement -----
==> Erreur de génération de la remise de l'avis : R.I.B. client
      invalide pour l'effet N° [xxx]
```



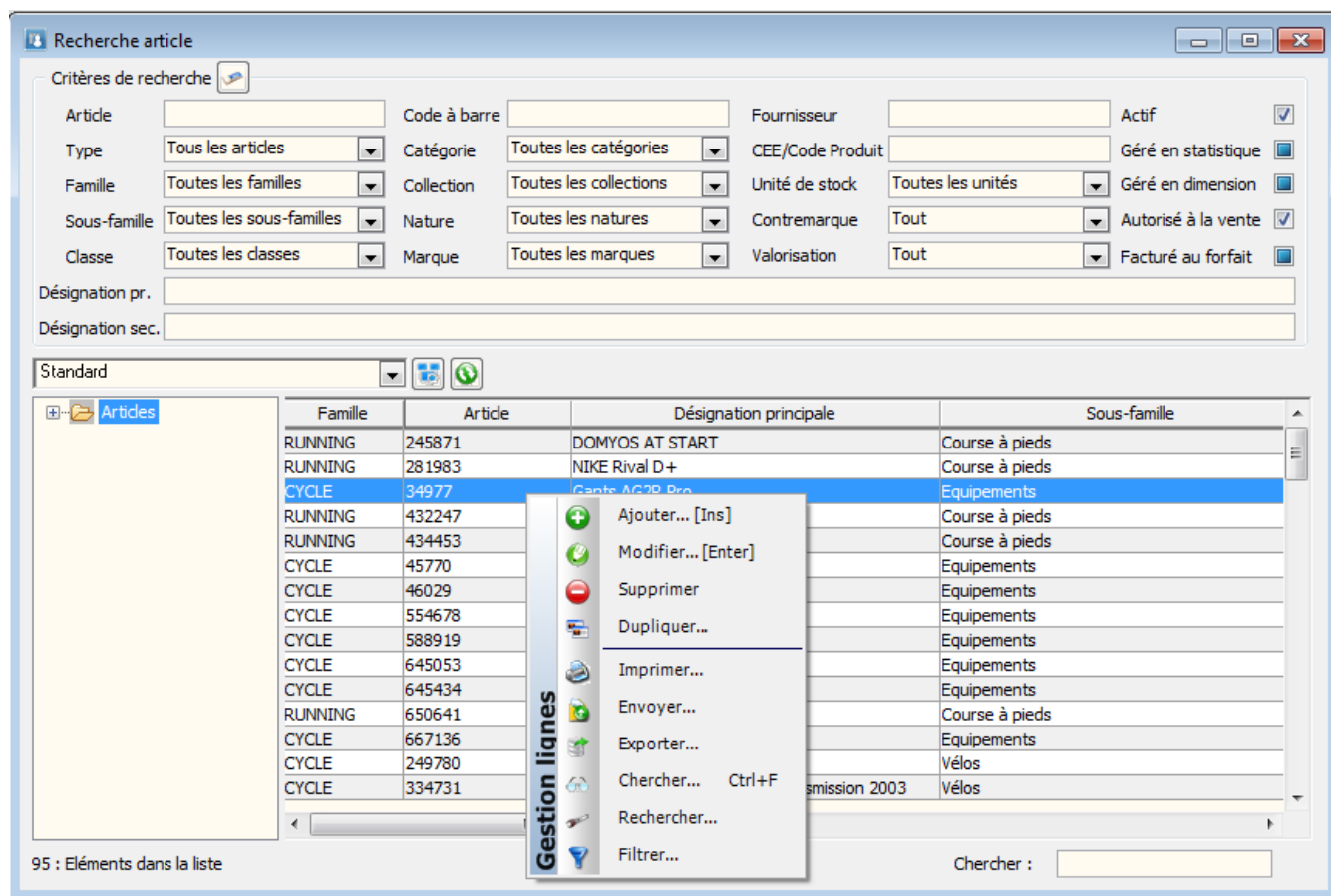
Peu de nouveautés en comptabilité sur cette version majeure, mais allez voir la LACV17, beaucoup de modifications sont effectuées sur l'existant.

GESTION COMMERCIALE

Articles : Ajout d'une liste de recherche

Permet de rechercher des articles à l'aide d'un assistant basé sur le même principe que la recherche de lignes de pièce ou des écritures comptables par exemple. Depuis le menu « Catalogue », « Recherche article », ou directement accessible par « ALT+R ».

L'objectif de cette nouvelle liste des articles est de fournir un accès rapide aux articles pour les dossiers comportant un nombre important d'article (Plusieurs centaines de milliers)



Recherche article

Critères de recherche

Article: Code à barre: Fournisseur: Actif: ☒
 Type: Tous les articles Catégorie: Toutes les catégories CEE/Code Produit: Géré en statistique: ☐
 Famille: Toutes les familles Collection: Toutes les collections Unité de stock: Toutes les unités Géré en dimension: ☐
 Sous-famille: Toutes les sous-familles Nature: Toutes les natures Contremarque: Tout Autorisé à la vente: ☒
 Classe: Toutes les classes Marque: Toutes les marques Valorisation: Tout Facturé au forfait: ☐
 Désignation pr.:
 Désignation sec.: | Famille | Article | Désignation principale | Sous-famille |
| --- | --- | --- | --- |
| RUNNING | 245871 | DOMYOS AT START | Course à pieds |
| RUNNING | 281983 | NIKE Rival D+ | Course à pieds |
| CYCLE | 34977 | Geste AC29 Pro | Equipements |
| RUNNING | 432247 | | Course à pieds |
| RUNNING | 434453 | | Course à pieds |
| CYCLE | 45770 | | Equipements |
| CYCLE | 46029 | | Equipements |
| CYCLE | 554678 | | Equipements |
| CYCLE | 588919 | | Equipements |
| CYCLE | 645053 | | Equipements |
| CYCLE | 645434 | | Equipements |
| RUNNING | 650641 | | Course à pieds |
| CYCLE | 667136 | | Equipements |
| CYCLE | 249780 | | Vélos |
| CYCLE | 334731 | | Vélos |

95 : Éléments dans la liste

Chercher :

Gestion lignes

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Supprimer
- Dupliquer...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Chercher... Ctrl+F
- Rechercher...
- Filtrer...

Après saisie des critères, « Enter » déclenche la recherche.
 Enter = Raccourci pour l'icône « Affichage »

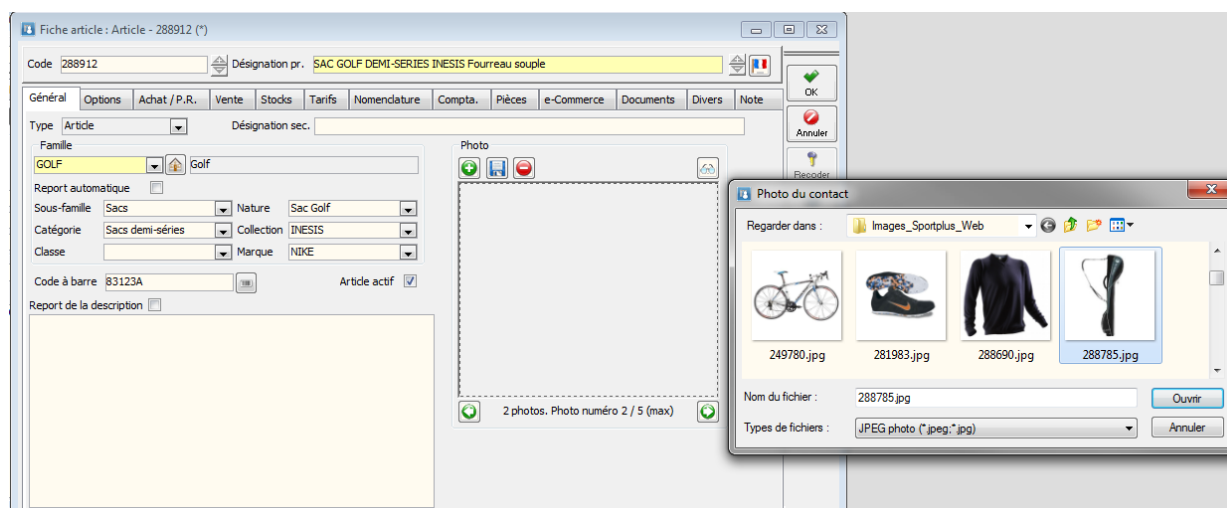
Cette liste permet les mêmes actions que la liste principale des articles :

- Ajout, modification, suppression
- Drag and Drop
- Duplication
- ...

Fiche Article

Gestion de 5 images

Sur la fiche articles, sur l'onglet principal, possibilité d'ajouter jusqu'à cinq images.
Les photos des articles peuvent être ajoutées, supprimées.

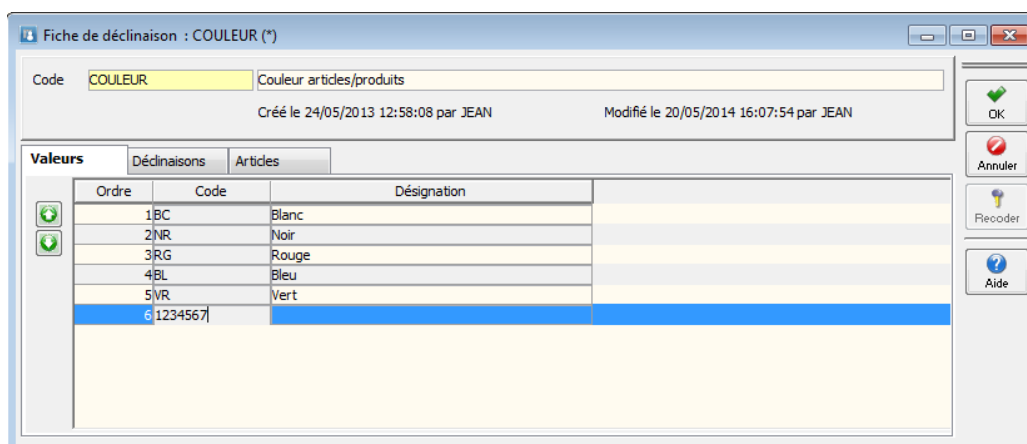


Pour ajouter une photo ou une image, cliquez sur le bouton « + », sélectionnez votre photo, puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ». La fenêtre intermédiaire s'ouvre pour l'import de la photo.

Les déclinaisons

Augmentation de la taille des axes, passage de 5 à 7 caractères.

Attention à la longueur des codes articles déclinés au final, max 25 caractères.



Nouvel onglet Tarifs

Sur la fiche article le nouvel onglet "Tarif" permet de visualiser les conditions tarifaires particulières applicables à l'article.

Fiche article : Article - 288912 (*)

Code 288912 Désignation pr. SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple

Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Permanent	Cumulable	Date début	Date fin	Clien	Catégorie client	Co
NORMAL	GOLF		0	OUI	OUI			NON		
NORMAL	0001288912	0001 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	00
NORMAL	GOLF5		0	OUI	OUI			NON		
NORMAL	0006288912	0006 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	00
NORMAL	0013288912	0013 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	00
NORMAL	0015288912	0015 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	00
NORMAL	0009288912	0009 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	00
NORMAL	0008288912	0008 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	00
NORMAL	SUF002728...	SUF0027 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	SU
GROSSISTE...	CW0059288...	CW0059 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	CV
DOUANE	0003288912	0003 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	00
NORMAL	0028288912	0028 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	00
NORMAL	CAISSE1288...	CAISSE1 - 288912	0	OUI	NON	01/01/1900	01/01/1900	OUI	01 - Client	CA

Avec un accès direct aux conditions particulières :

Fiche tarif : NORMAL (*)

Tarif NORMAL Tarif de base

Devise EUR Défaut ☒ T.T.C. ☐ H.T. ☒

Calcul
Type P.A. fournisseur brut Mode Multiplicateur Coeff. 2.00

Créé le	Modifié le	Code	Intitulé	Priorité	Cumule
07/02/2011 16:51:29	11/10/2011 16:40:47	0001324433	0001 - 324433	0	NON
07/02/2011 16:51:29	11/10/2011 16:40:47	0001298226	0001 - 298226	0	NON
07/02/2011 16:51:29	11/10/2011 16:40:47	0001281983	0001 - 281983	0	NON
20/01/2011 17:35:00	07/06/2013 16:58:49	0001245871	0001 - 245871 - nnnnn	0	NON
06/08/2010 15:23:53	11/10/2011 16:40:47	0001AZ-00045	0001 - AZ-00045	0	NON
24/06/2010 17:47:44	07/06/2013 16:58:40	QSQS	sqsqsq ggggg	0	OUI
24/06/2010 17:47:44	07/06/2013 16:58:48	GOLF5		0	OUI
24/06/2010 17:47:44	07/06/2013 16:58:39	157	dsdsd	0	OUI
24/06/2010 17:21:06	07/06/2013 16:58:37	GOLF		0	OUI
27/10/2009 11:22:12	27/10/2009 11:22:12	IndustrieADIDAS		0	OUI
27/10/2009 11:22:12	22/07/2010 14:13:52	118943		0	OUI

Code GOLF

Priorité 0 Actif ☒ Cumulable ☒ Permanent ☒ De 00/00/0000 à 00/00/0000

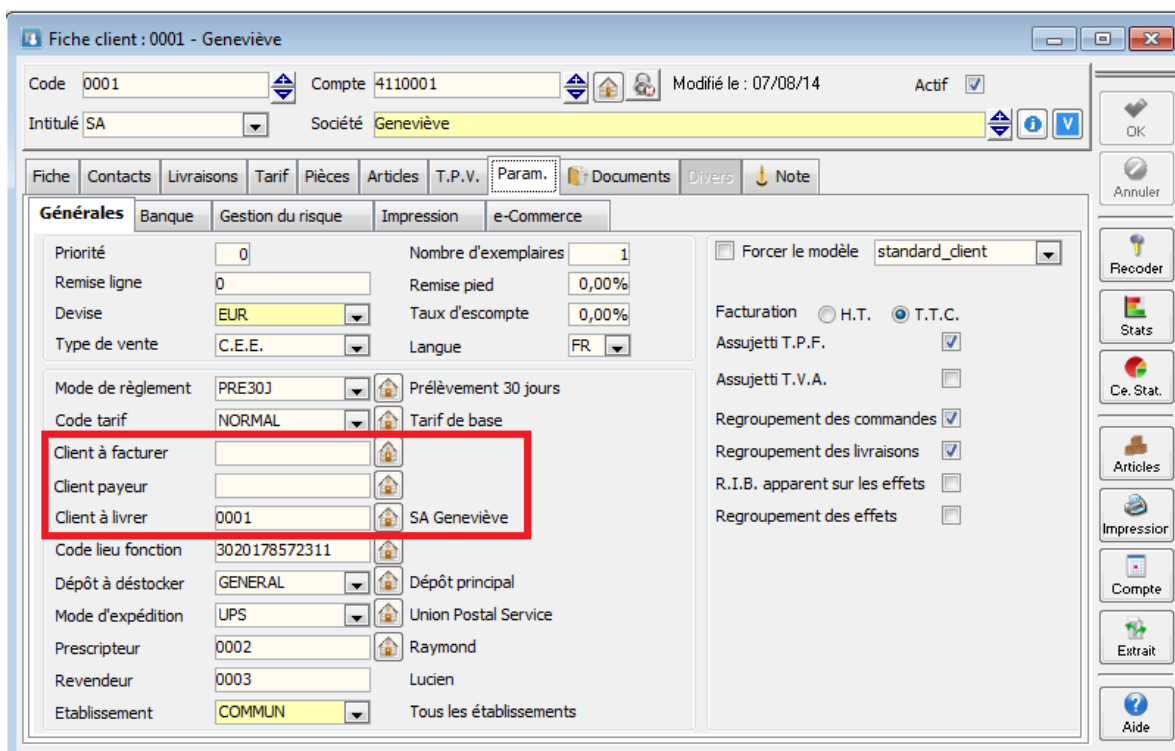
Critère client ☐ Critère affaire ☐ Critère article ☒

02 - Familles article
GOLF

Seuil	Valeur	Type
0	5	Remise en pourcentage

Tiers Payeur

Ajout de la notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs.
La comptabilisation est effectuée sur ce tiers.



- Ajout d'un tiers payeur sur les clients, prospects et fournisseurs
- Ajout aussi sur les pièces de vente et d'achat
- Mise à niveau des assistants de règlements

Le tiers donneur d'ordre ne change pas, c'est lui qui a les statistiques.

Le tiers à facturer permet de sélectionner l'adresse de facturation et les conditions de règlements par défaut sur la pièce.

Le tiers à livrer permet de définir l'adresse de livraison et le type de vente.


Le tiers payeur permet de sélectionner le compte 411 pour la comptabilisation.

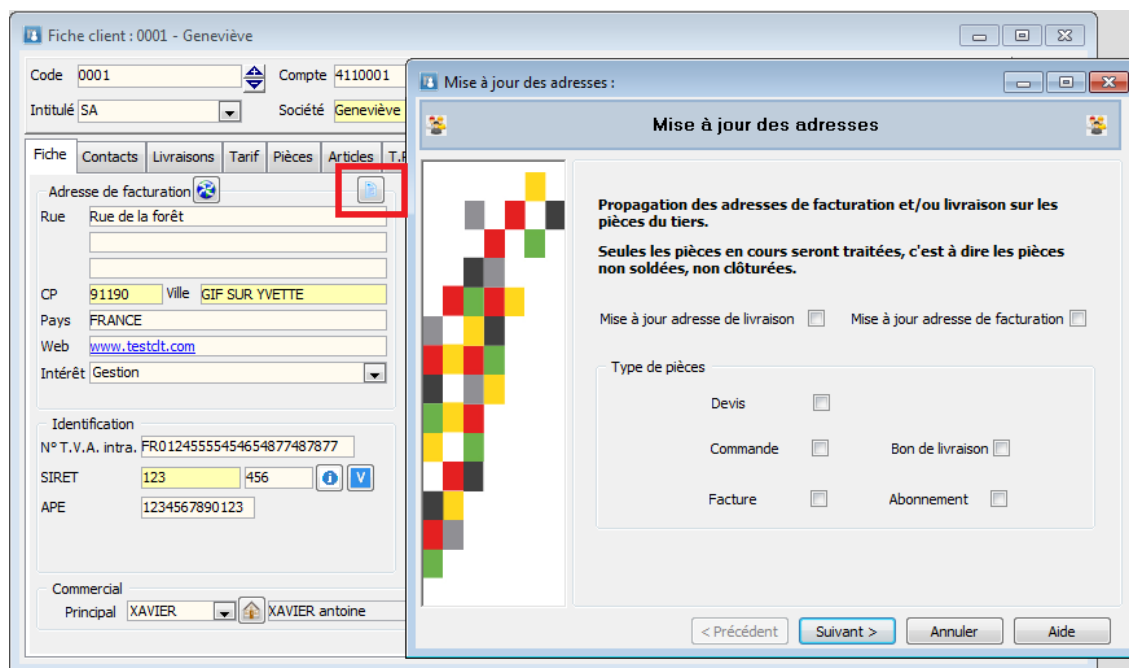
C'est lui qui a les échéances comptables.

Tiers sur pièces de vente

- Affectation du type de vente correspondant à celui du tiers livré.
- Ajout du tiers payeur sur l'onglet facturation.

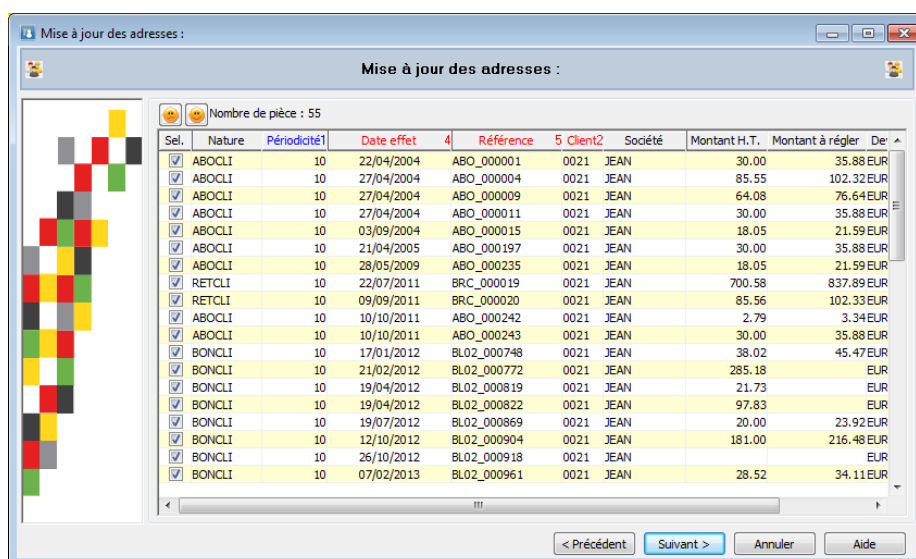
Propagation sur modification des adresses

Le bouton  permet d'ouvrir une fenêtre intermédiaire de propagation des adresses modifiées de facturation et/ou livraison sur les pièces du tiers.

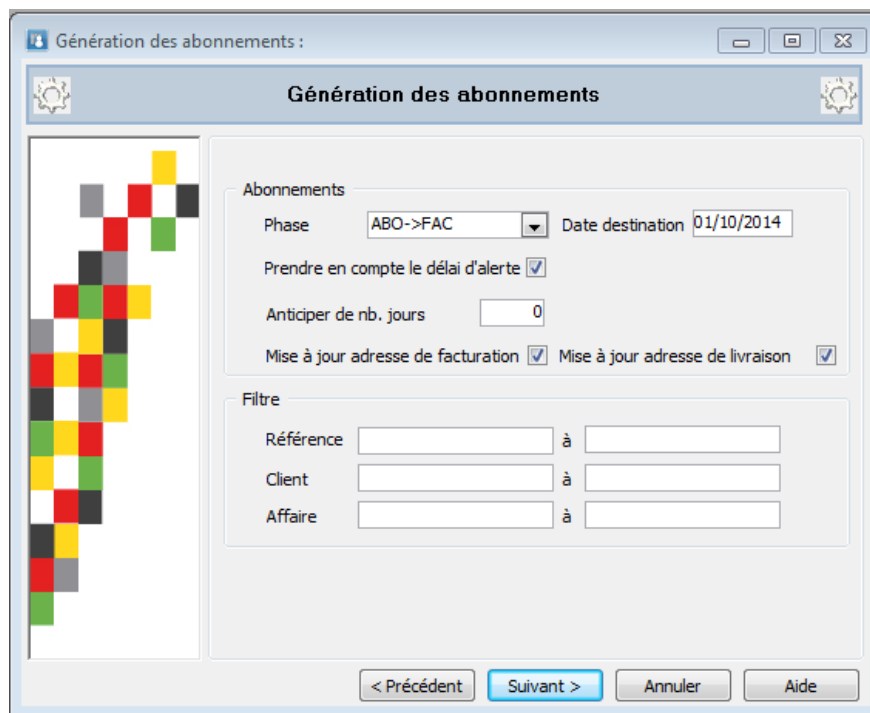


Seules les pièces en cours seront traitées (Devis, Commande, Bon de livraison, Bon de retour, Facture, Abonnement, ...), c'est-à-dire les pièces non soldées, non clôturées.

L'écran suivant affiche la liste des pièces impactées, vous pouvez en désélectionner.

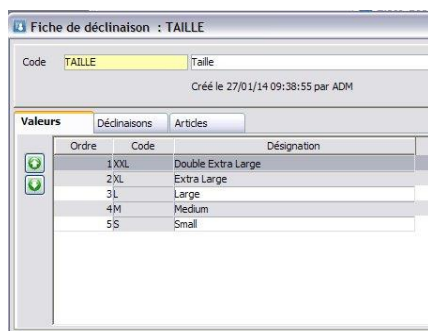
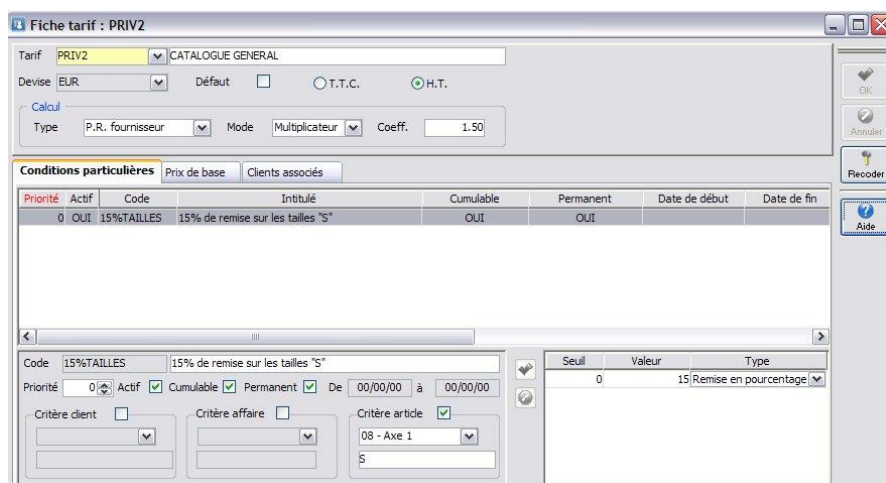


Sur le wizard de génération des abonnements on peut mettre à jour également les adresses de livraison et de facturation des abonnements, avant la génération de la pièce résultante.



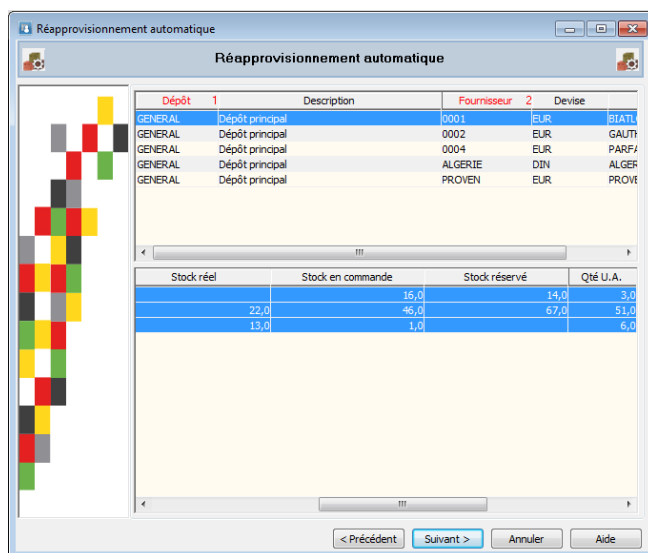
Les tarifs

Ajout dans les tarifs spéciaux d'un critère article sur les déclinaisons, Axe1, Axe2, Axe3
Par exemple, on souhaite 15% sur toutes les tailles « S » qui sont en Axe1 de déclinaison.

Réapprovisionnement

En réapprovisionnement automatique pouvoir faire des suppressions multiples avec les touches de raccourcis « CTRL + clic » :



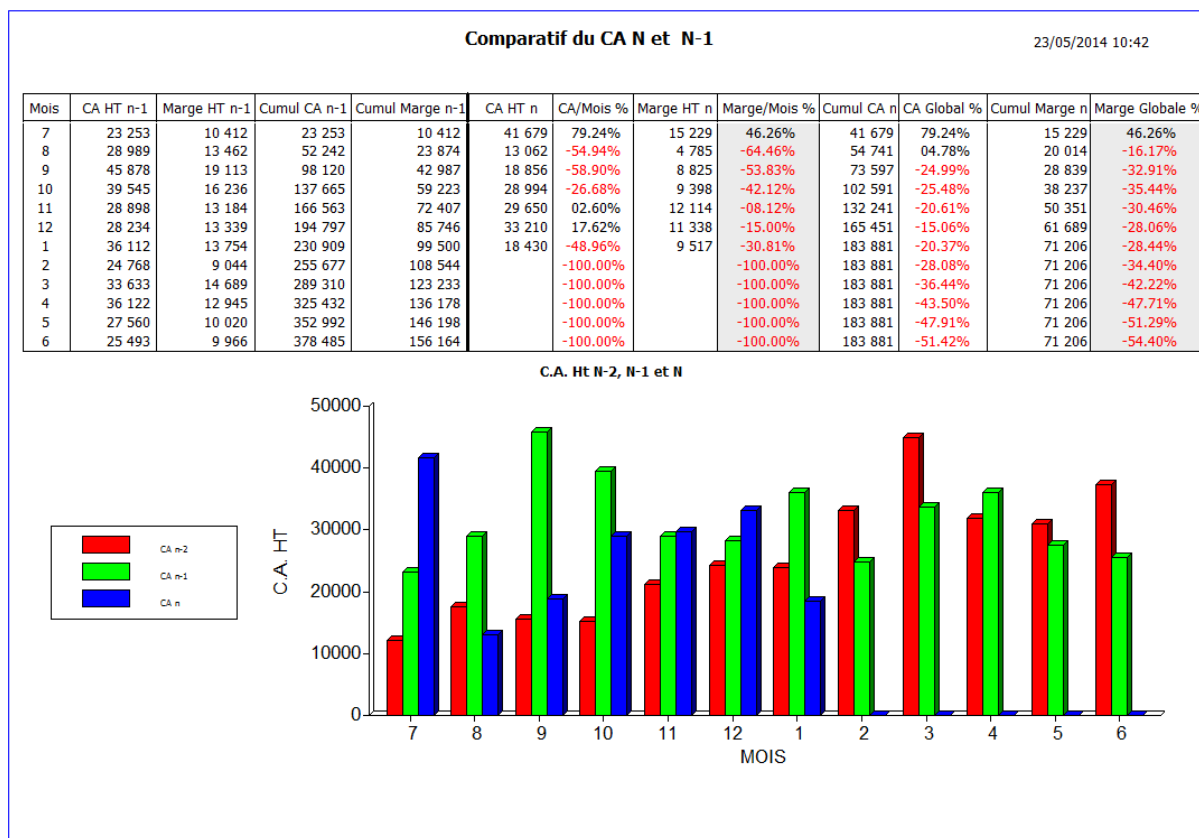
Réapprovisionnement manuel

Cette nouvelle fonctionnalité de la V17, permet par Drag&Drop depuis une pièce de vente de créer une commande (ou devis) d'achat.

- La pièce d'achat ne doit pas gérer de stock réel
- Le fournisseur doit posséder le produit correspondant
- Le produit affecté est celui de la ligne de vente (Pour rappel le produit de la ligne de vente peut être modifié)
- Si l'article n'est pas rattaché à un produit on recherche une correspondance de code dans les produits génériques.
- Sur une NC seul les composants sont traités
- Les lignes de type Titre, commentaire, Total et Sous-total peuvent être transférées.

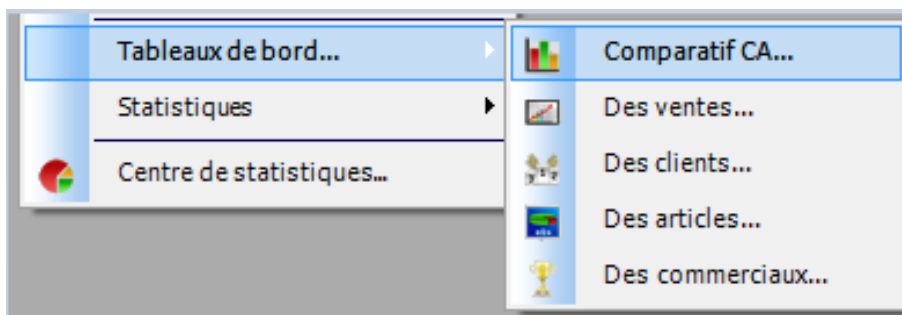
Divers

- Nouveau tableau de bord : Comparatif CA
 - Sur le tableau comparatif de n et n-1
 - Sur le graphique affichage de n, n-1 et n-2



Par défaut affichage des 12 derniers mois par rapport à la date du jour, vous pouvez changer la date de début en appuyant sur la touche « Ctrl » en ouvrant le tableau de bord.

Accessible via le menu vente item « Tableaux de bord » en Edition Entreprise.



- Mémorisation du delta et des flags (Achat et Vente)

Fiche client : 0001 - Geneviève

Code 0001 Compte 4110001 Modifié le : 07/08/14 Actif ☒

Intitulé SA Société Geneviève

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

Nature Toutes Date de 07/02/2010 à 07/08/2014 Nb. pièce(s) 263 ☒ Voir les pièces closes ☒ Voir les pièces soldées

Date effet	Référence	Réf. externe	Client	Société	Montant H.T.	Montant à régler	Soldée	Close	Montant T.T.C.
23/06/2014	CDE02_001868		0001	Geneviève	90,00	90,00	NON	NON	90,00
23/06/2014	DEV_1406_000258		0001	Geneviève			NON	NON	
12/06/2014	CDE02_001862		0001	Geneviève	208,82		NON	NON	248,5
12/06/2014	CDE02_001865	CDE02_001...	0001	Geneviève	208,82		NON	NON	248,5
12/06/2014	FCA000475	FAC02_003...	0001	Geneviève	208,33	250,00	OUI	NON	250,0
12/06/2014	FCA000476	CDE02_001...	0001	Geneviève	207,15	248,58	OUI	NON	248,5
12/06/2014	FAC02_003047		0001	Geneviève	208,33	250,00	NON	NON	250,0
02/06/2014	FCA000474	CDE02_001...	0001	Geneviève	21,29	21,29	OUI	NON	21,2
02/06/2014	CDE02_001858		0001	Geneviève	86,48	60,00	NON	NON	81,2
15/05/2014	CDE02_001857		0001	Geneviève	50,54	47,51	NON	NON	47,5
15/05/2014	CDE02_001856		0001	Geneviève	649,98	708,26	NON	NON	708,2
09/05/2014	FAC02_003025		0001	Geneviève			NON	NON	
11/03/2014	FAC02_002987		0001	Geneviève	33,00	33,00	NON	NON	33,0
27/01/2014	FAC02_002951		0001	Geneviève	1 196,75	1 316,43	NON	NON	1 316,4
27/01/2014	FAC02_002952		0001	Geneviève	47,90	53,85	NON	NON	53,8
24/01/2014	FAC02_002948		0001	Geneviève	837,37	941,40	NON	NON	941,4
24/01/2014	FAC02_002945		0001	Geneviève	837,37	941,40	NON	NON	941,4
24/01/2014	FAC02_002936		0001	Geneviève	147,99	174,29	NON	NON	174,2

Recoder Stats Ce. Stat. Articles Impression Compte Extrait Aide

GESTION RELATION CLIENT

G.R.C. Nomade

Sortie d'un nouveau produit la G.R.C. Nomade décliné depuis la G.R.C sédentaire.

La GRC nomade reprend la plupart des fonctionnalités de la GRC sédentaire cependant elle peut être utilisée sans être physiquement connecté au dossier par le réseau d'entreprise ou via internet.

La GRC nomade est l'outil idéal pour travailler de façon autonome durant ses déplacements. Un processus de synchronisation permet de mettre à jour les données entre la GRC nomade et le dossier de référence. Ce processus est lancé à la demande de l'utilisateur soit après s'être connecté au réseau d'entreprise soit en passant par internet.

Avec la GRC nomade il est possible :

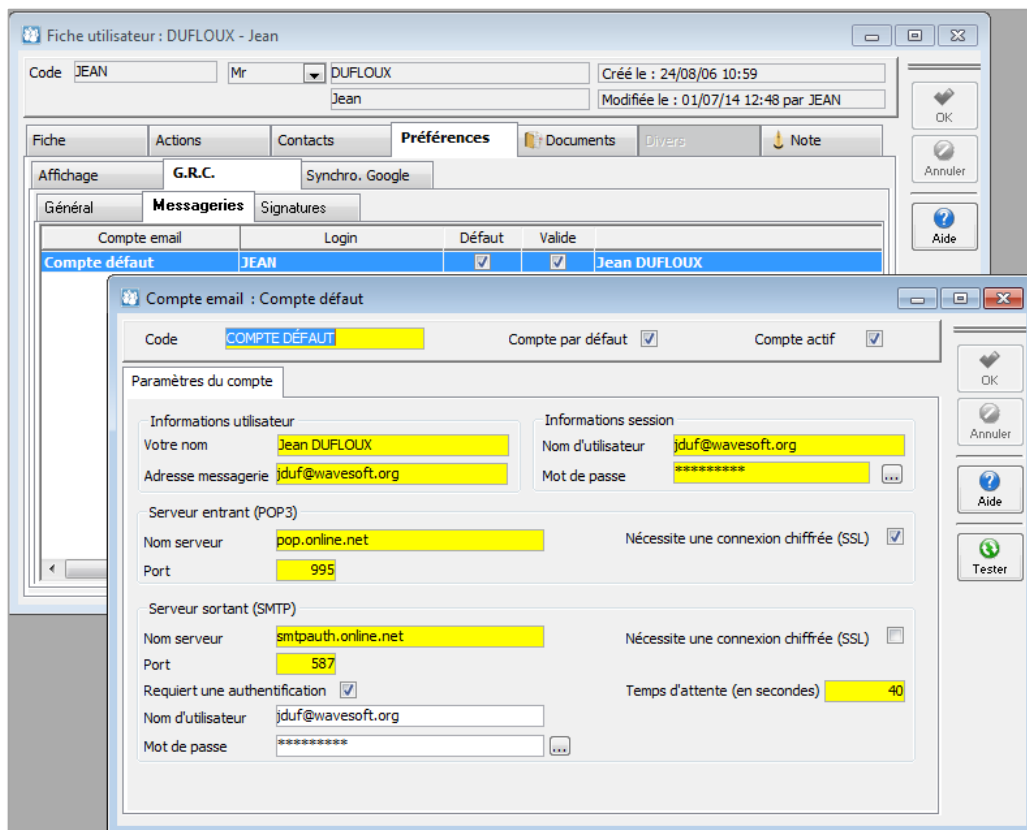
- d'intervenir sur les fiches des tiers,
- de saisir des offres et des commandes ;
- de gérer ses actions et son agenda ;
- d'utiliser la G.E.D ;
- de prendre en compte les personnalisations des dossiers comme par exemple les champs paramétrables, la customisation, etc...
- ...



Pour une description détaillée de ce nouveau produit, veuillez consulter «Le guide GRC Nomade ».

Gestion de plusieurs comptes mails par utilisateur

Un utilisateur peut maintenant gérer en réception et en envoi plusieurs comptes mail.

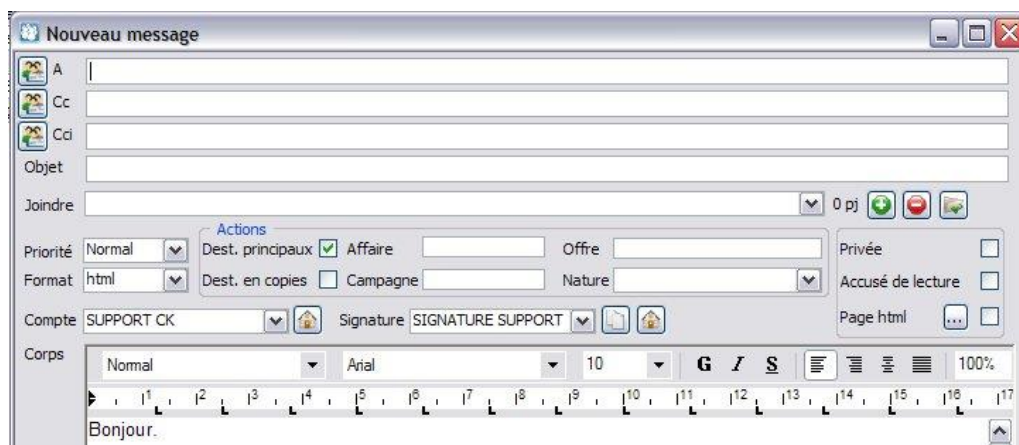


Depuis la fiche utilisateur l'onglet messagerie présente maintenant une liste des comptes de messagerie de l'utilisateur.

On peut en ajouter autant qu'on veut, tous les comptes actifs seront lus lors de la réception des mails.

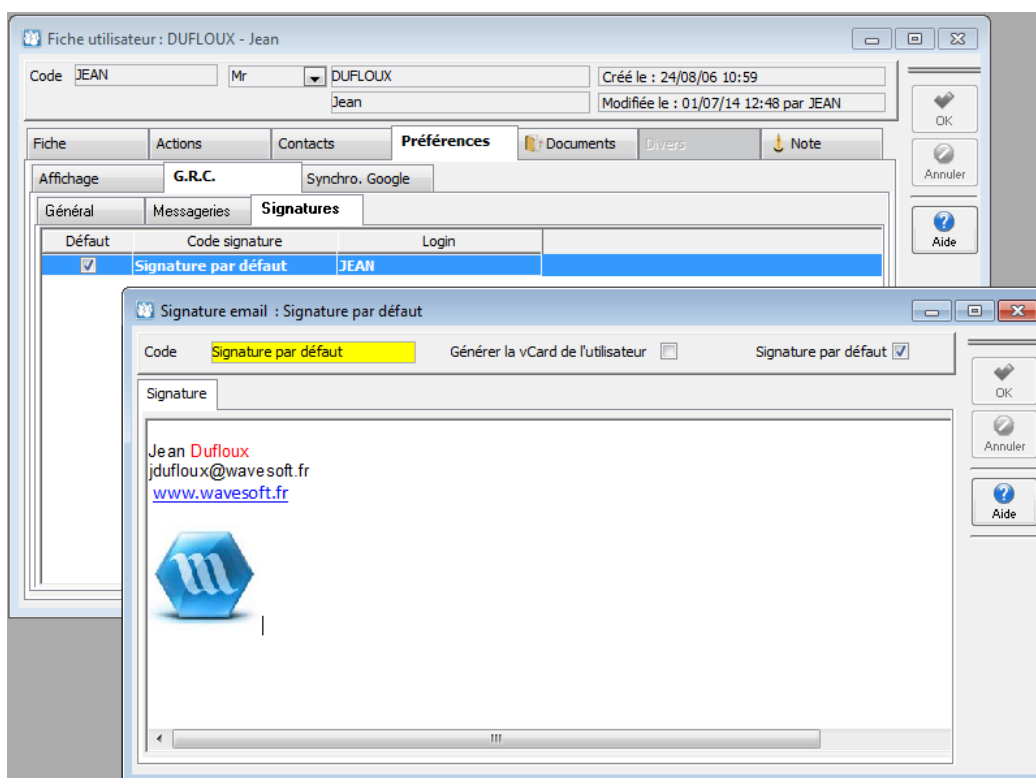
A l'envoi d'un mail, c'est le compte mail par défaut qui est sélectionné.

Si on répond à un mail reçu, c'est le compte mail réceptionneur qui est sélectionné pour la réponse. On peut sélectionner un autre compte mail et la signature.



Gestion de plusieurs signatures

Un utilisateur peut donc gérer plusieurs signatures, une signature devant être définie par défaut.



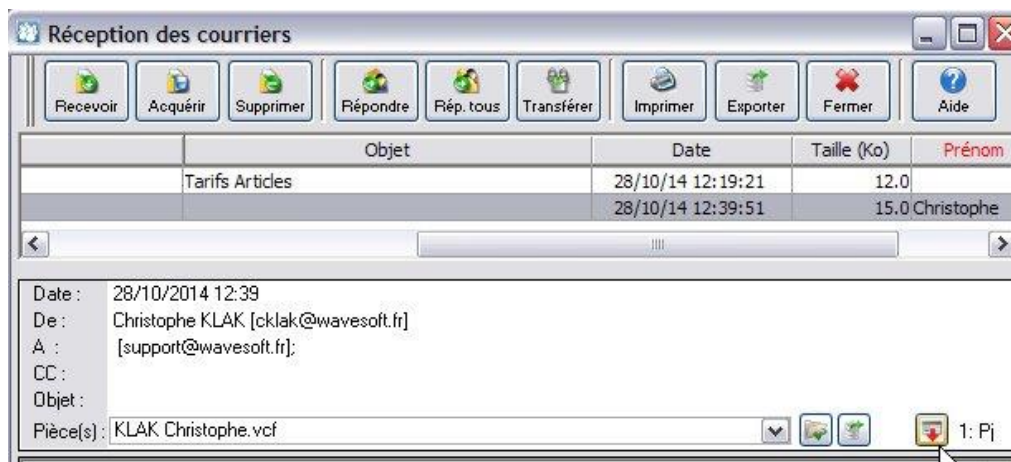
Gestion des VCard

Envoi :

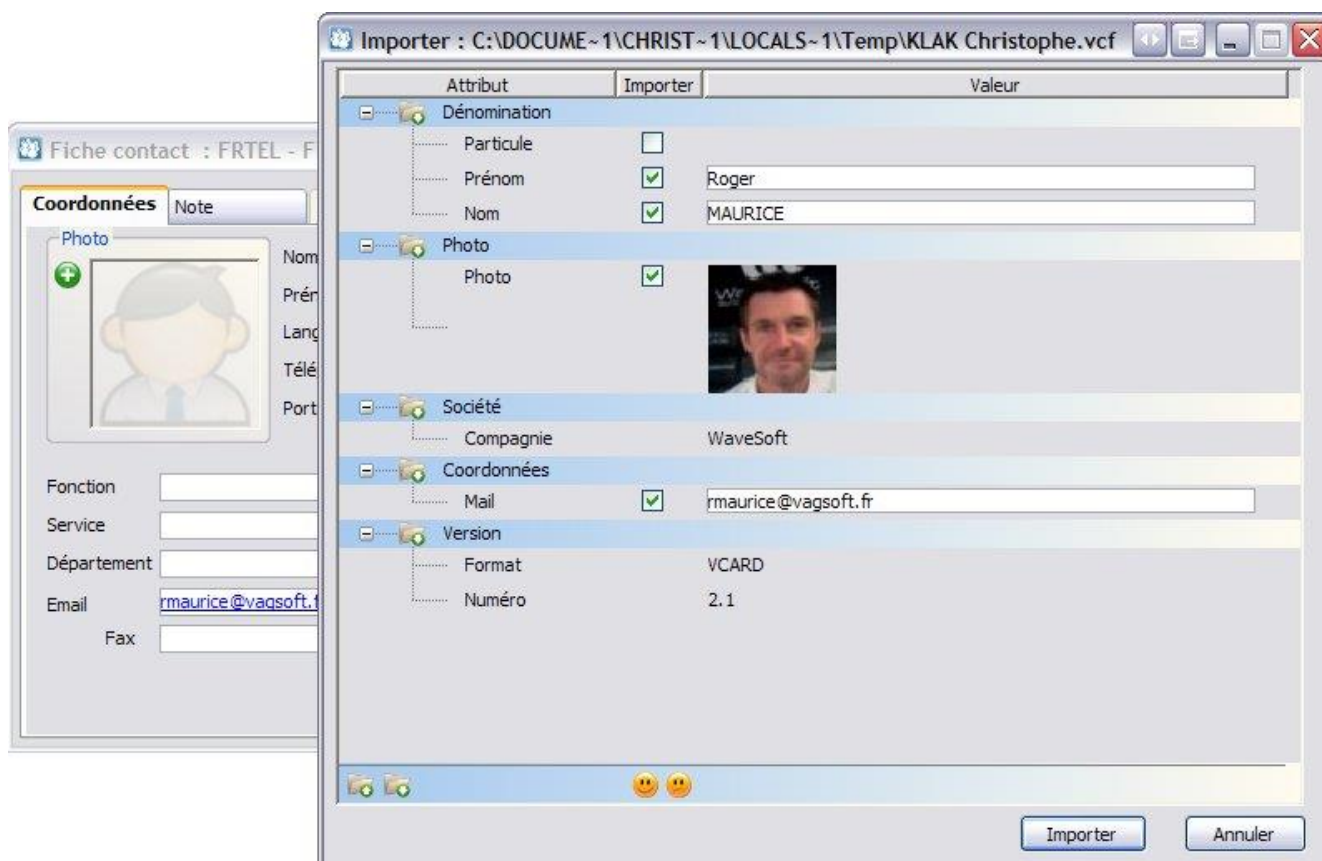
On peut paramétrer sur la signature le fait que l'on enverra automatiquement avec le mail sa vCard en PJ en cochant « Générer la vCard de l'utilisateur ».

Réception :

A la réception d'un mail contenant une V-Card en PJ, une nouvelle icône dans la fenêtre de réception ou dans l'onglet mail de l'action apparaît alors si la PJ a comme extension .vcf. Cette icône permet de récupérer les informations de la VCard sur la fiche d'un contact existant ou en créant un nouveau contact à l'aide du nouvel assistant de création de contact.



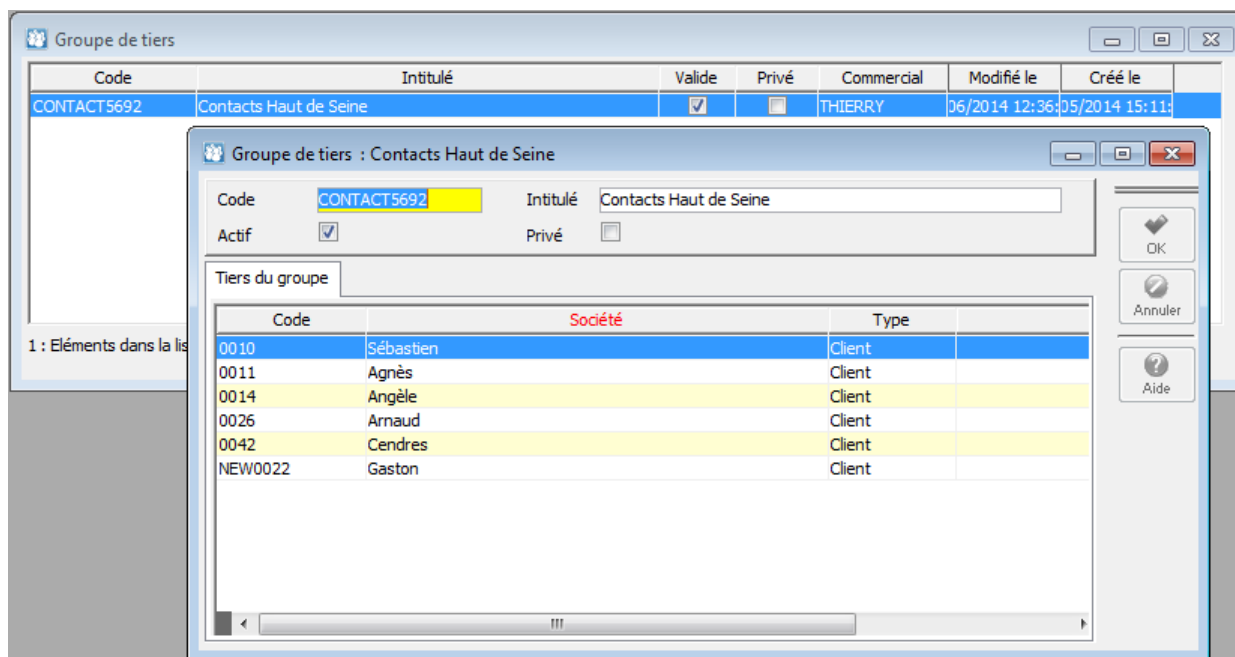
Dans le cas d'un contact qui existe déjà dans le dossier, le lien étant automatiquement fait sur l'@dresse mail, une fenêtre de contrôle et de validation des données de la VCard s'ouvre devant la fiche du contact.



Dans le cas d'un nouveau contact (colonne GRC à « NON ») on utilise l'assistant de création d'un contact. Voir chapitre correspondant page 33.

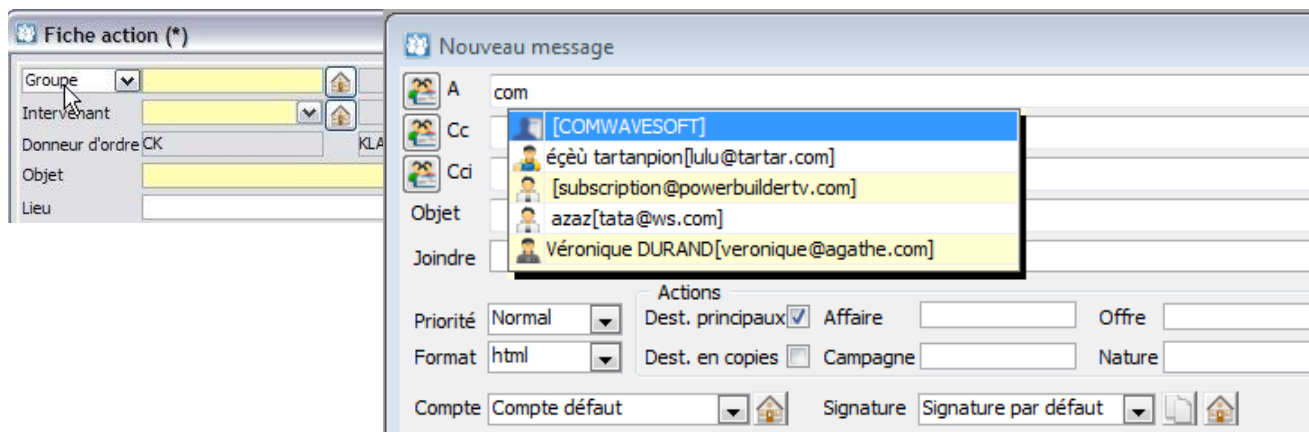
Gestion des Groupes

La notion de groupe permet de créer en une seule fois des actions identiques aux contacts appartenant au groupe sans être obligé de dupliquer la première action ou de passer par une campagne. La définition des groupes se fait depuis le menu « Tiers », « Liste de groupe de tiers » et « Fiche groupe tiers ».



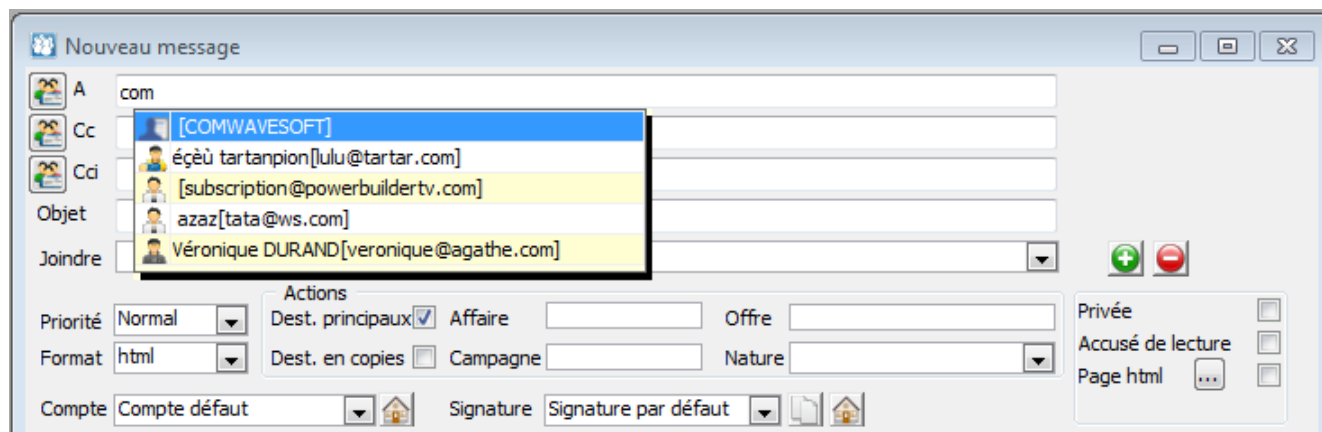
L'ajout de contacts dans le groupe s'effectue par Drag&Drop depuis la liste des contacts. Un utilisateur ne peut modifier que les groupes qu'il a créés. Un groupe peut être privé, c.a.d. qu'il ne sera vu que par l'utilisateur qui l'a créé.

- Création d'actions directement sur un groupe ;
- Sur envoi de mails utilisation d'un groupe comme destinataire



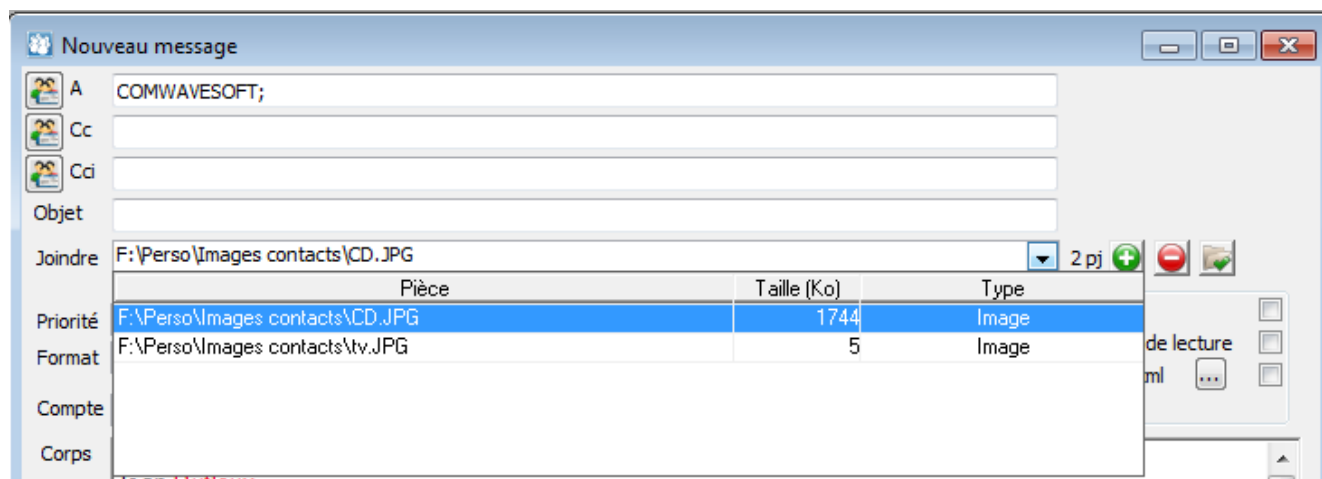
Envoi de mails de type « Privé »

De nombreuses évolutions sur la fonction d'envoi des mails.



- On retrouve les groupes dans la saisie préemptive.
- Le choix du compte de messagerie et de la signature pour l'envoi
- Si la vCard est associée à la signature elle sera automatiquement ajoutée en pièce jointe.
- En cochant Privée, l'action de type « Mail envoi » qui va être générée, sera directement en mode « Privé ».

Gestion des PJ à l'envoi



Refonte complète de la gestion des pièces jointes :

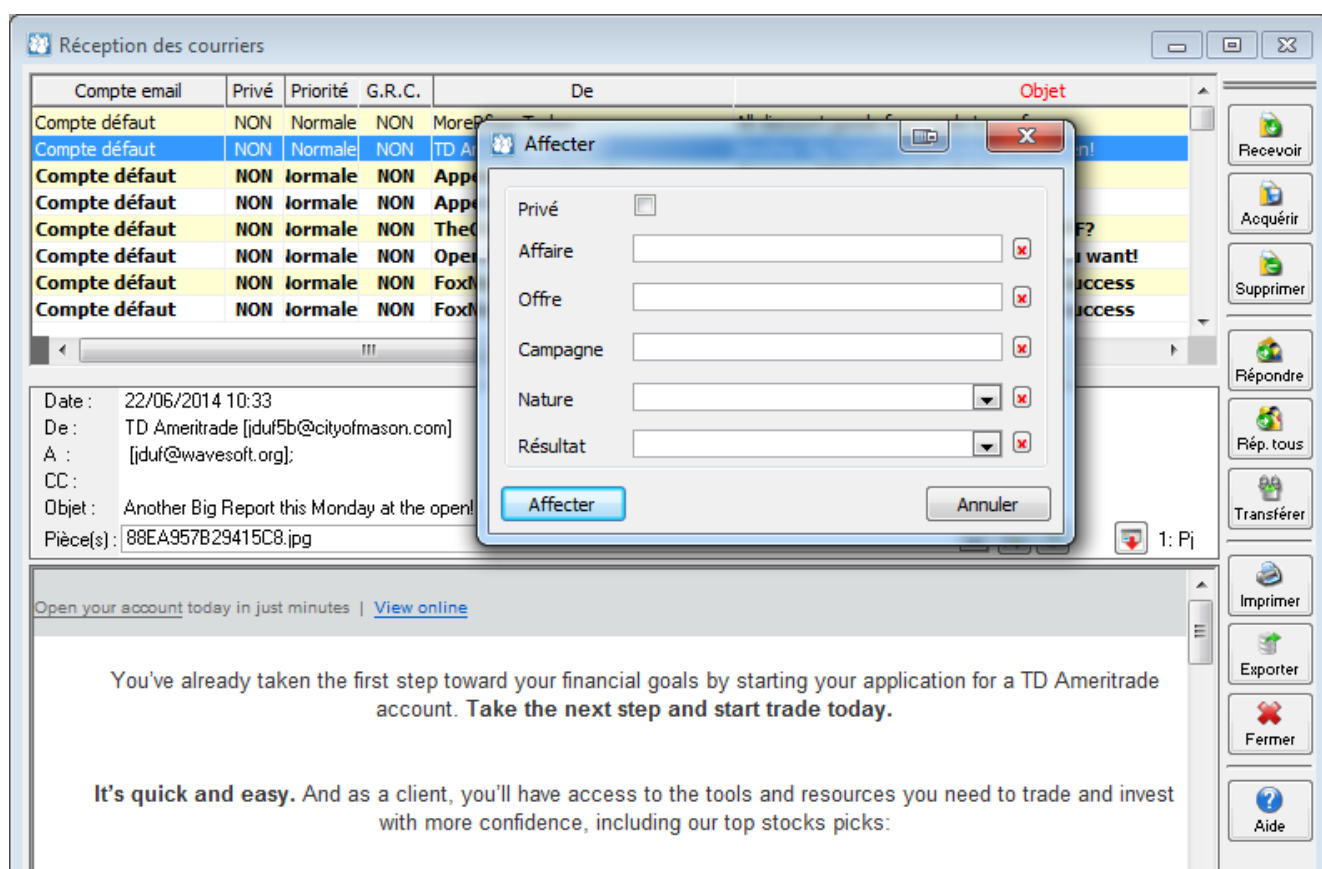
- Affichage en liste
- Suppression possible d'une PJ
- Consultation d'une PJ
- Nombre de PJ
- Accès documents établissements

Affectation à la réception d'un mail

Avant l'acquisition, dans la fenêtre de réception, nous pouvons affecter des paramètres à l'action qui va être créée : l'affaire, Action de type « privé », la campagne....

Via le menu contextuel, option « Affecter », ou Double clic sur une ligne dans une des colonnes d'un élément de la fenêtre « Affecter » : ouverture automatique de la fenêtre d'affectation.

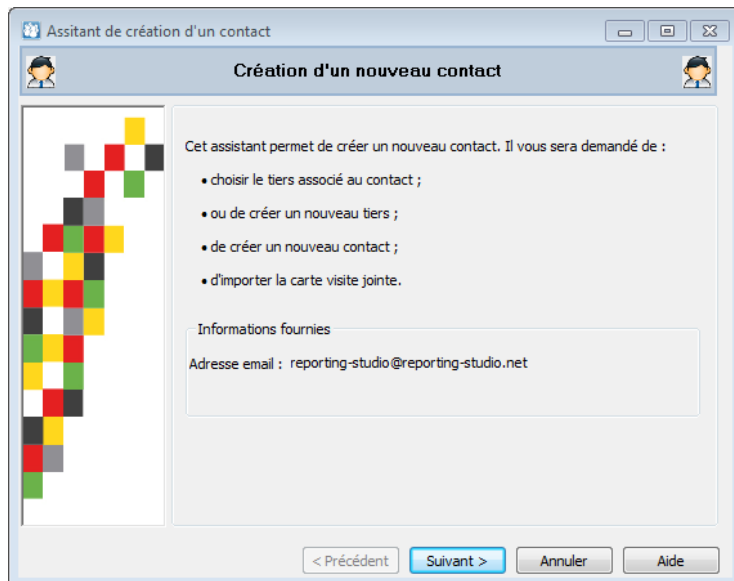
Si double clic sur une autre colonne, ouverture d'un mail de réponse, Idem clic sur bouton « Répondre ».



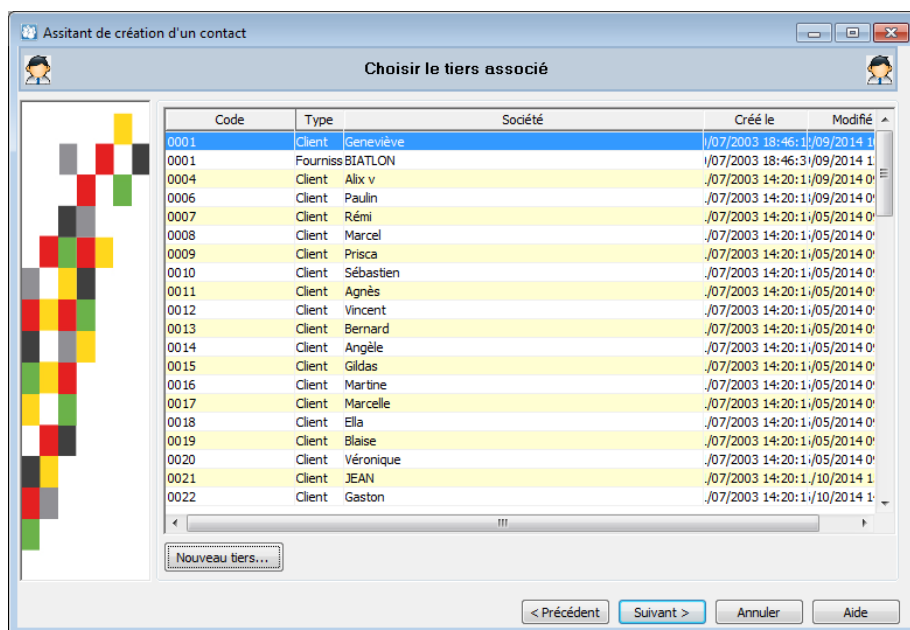
Création d'un contact à la réception d'un mail

Autre nouveauté sur la réception des mails, c'est la possibilité de créer directement un nouveau contact ou un tiers depuis un mail non identifié en GRC.

Un nouvel item sur le menu contextuel « Créer un contact... » permet d'accéder au Wizard de création.



Si le mail comporte un Vcard les informations de la vcard sont reprises pour la création du contact

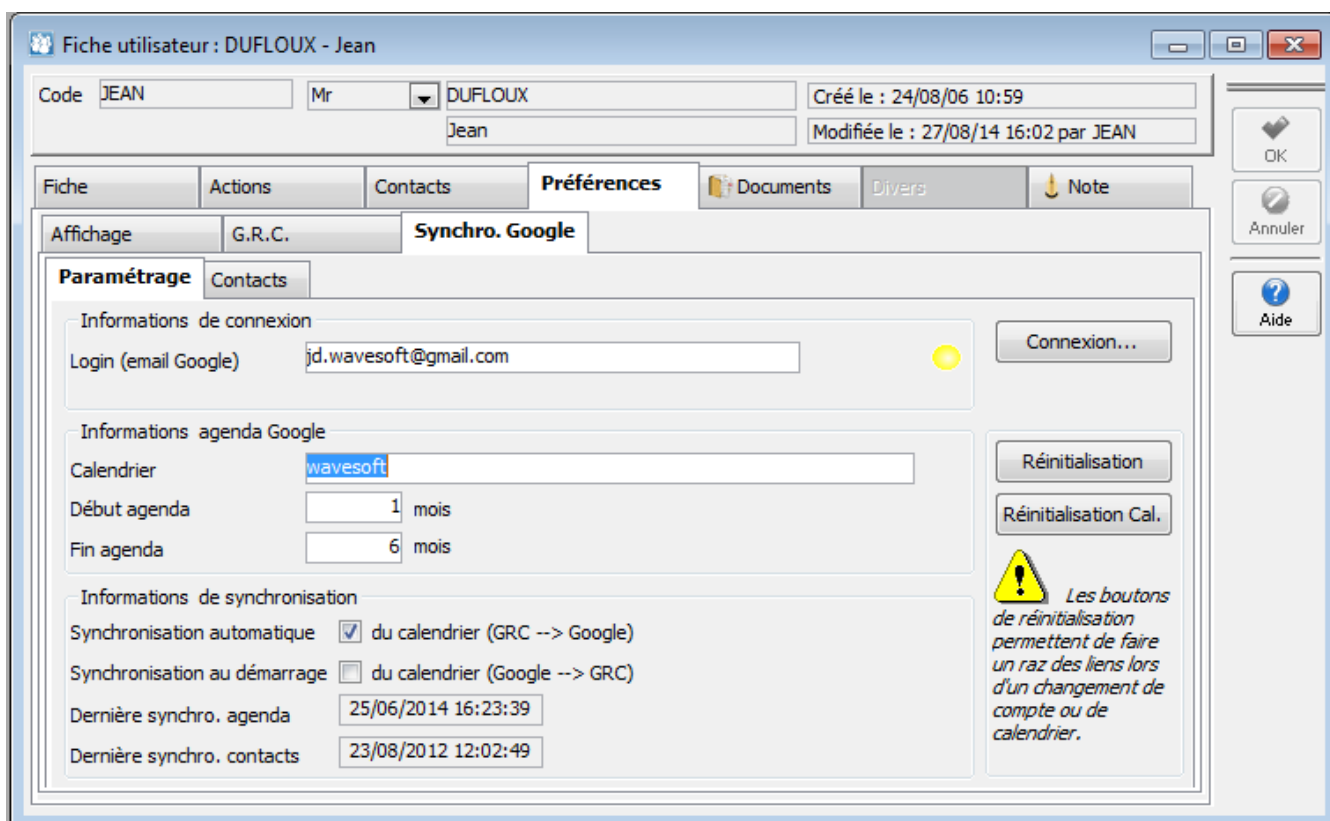


L'étape suivante permet de choisir le tiers de rattachement du contact, ou de créer un nouveau tiers.

Synchronisation Google

Deux évolutions sur la synchronisation Google pour l'agenda et les contacts.

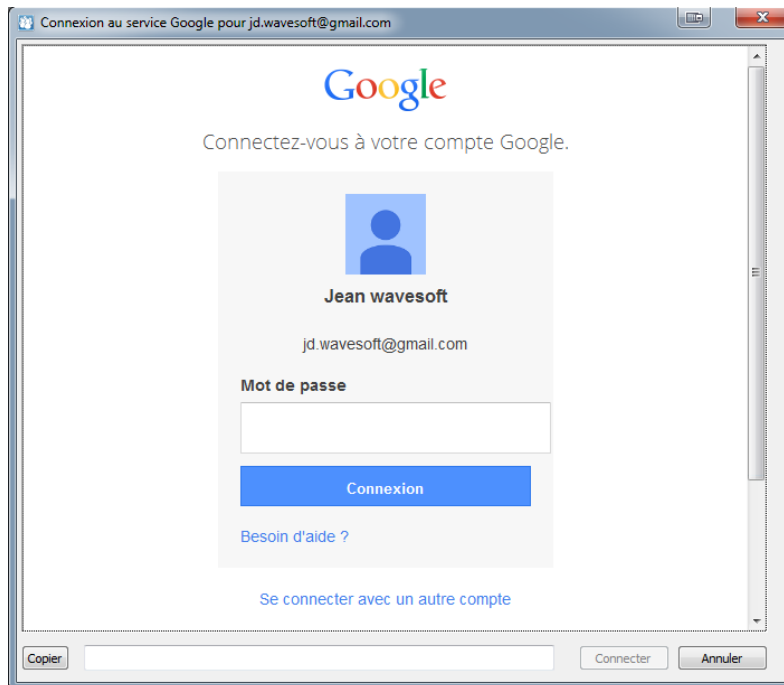
- Mise à jour de API en V3 ce qui offre de nouvelles possibilités :
 - Gestion des couleurs pour les actions
 - Gestion du mode privé
 - Envoi de la photo pour les contacts
 - ...
- Modification du mode de connexion pour améliorer la sécurité.



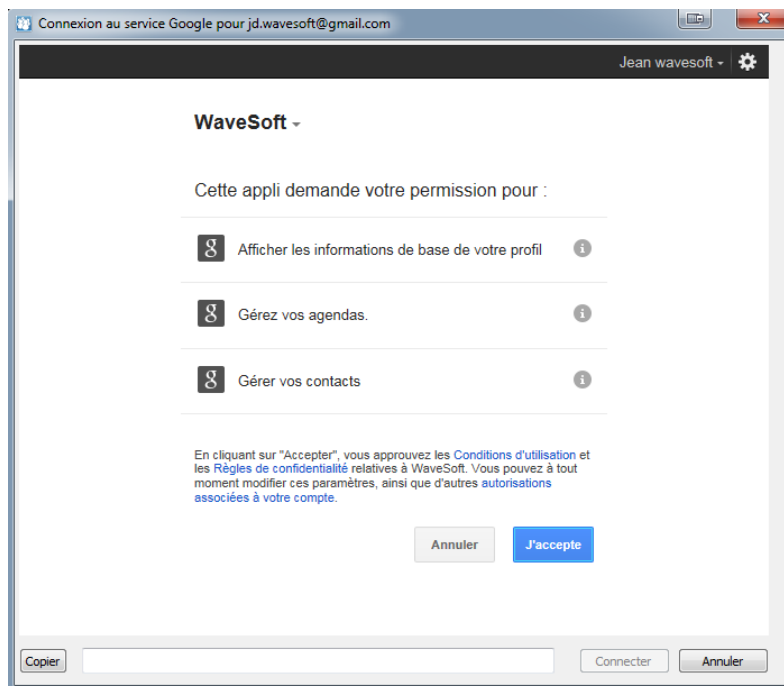
La procédure de d'établissement de la connexion avec Google est à réaliser une seule fois, suite à la conversion en V17 ou pour tout nouveau compte.

Après avoir renseigné votre email Google, cliquer sur le bouton connexion.

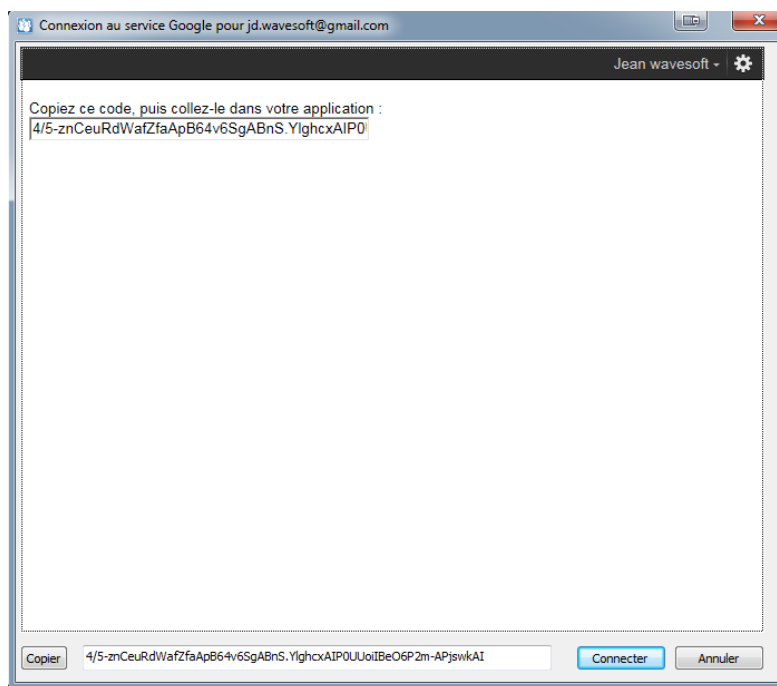
Un écran apparaît sur lequel vous devez vous identifier, puis faire connexion.



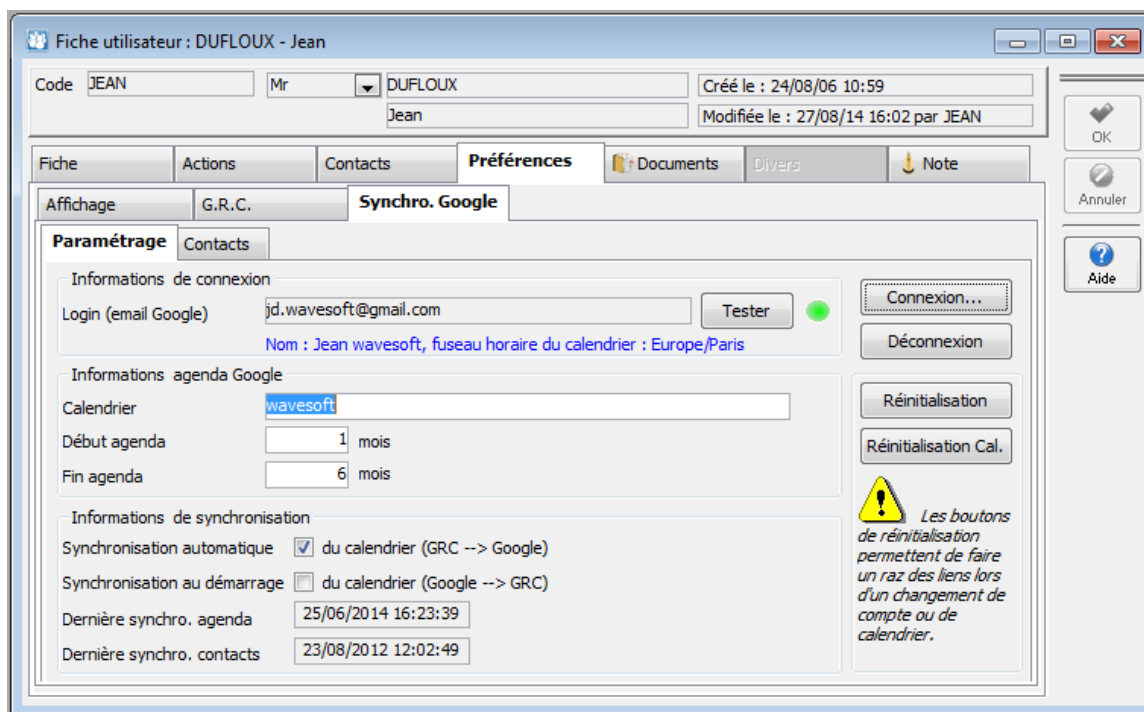
La connexion étant réussie, Google vous demande si vous autorisez WaveSoft à accéder à vos contacts et agendas.



Il suffit d'accepter.



Sur ce dernier écran, si le code n'apparaît pas en bas, faire « Copier » sinon faire « Connecter ». Voilà, vous êtes connecté à votre compte Google.



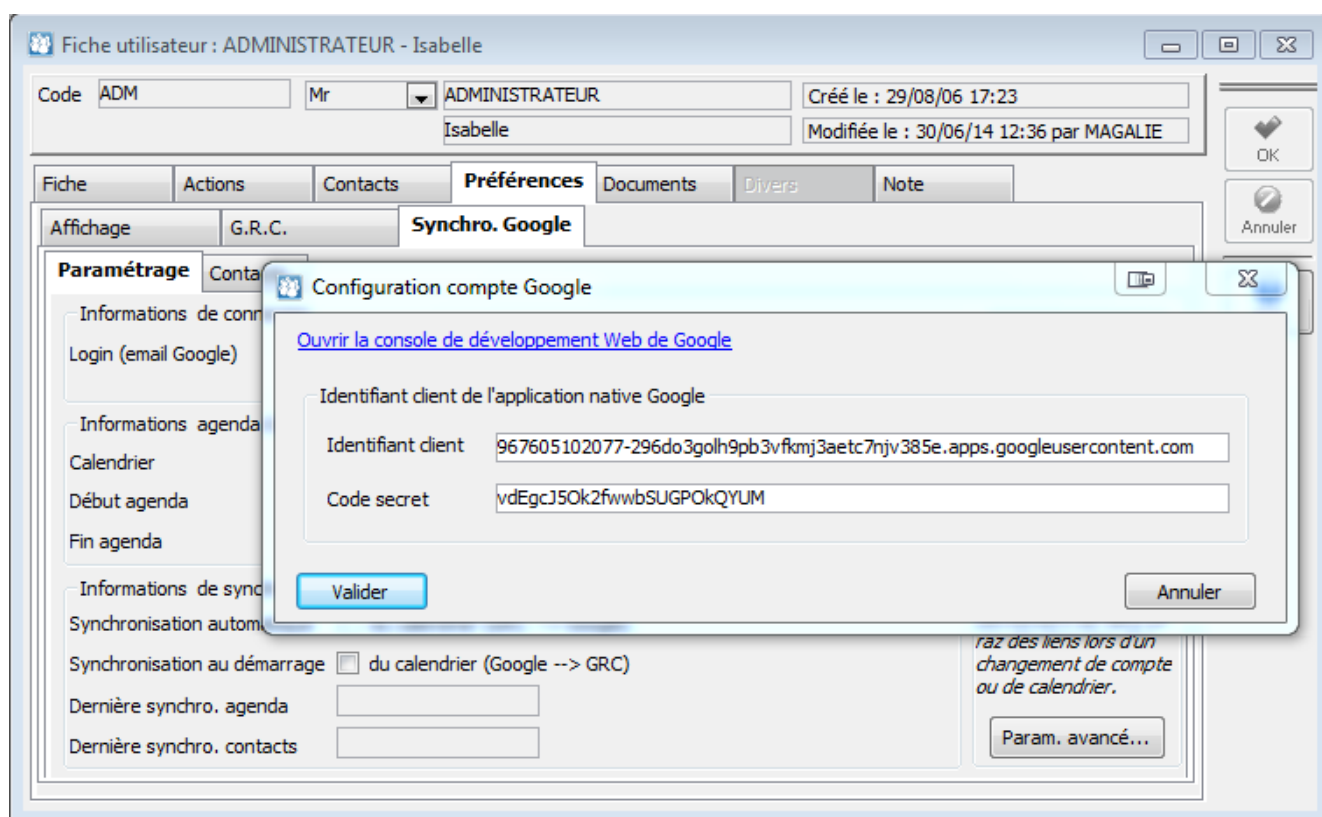
Sur votre fiche utilisateur l'indicateur de connexion est passé au vert et un bouton tester et apparu vous permettant de révéifier la connexion, ainsi qu'un bouton « Déconnexion » si vous souhaitez interrompre la connexion.

Compte de synchronisation Google

Pour les sociétés ayant un fort volume de synchronisation, nous leur conseillons fortement de créer leur propre compte de synchronisation au niveau de Google.

Pour renseigner un compte de synchronisation Google, il faut :

- Se connecter en « ADM » et aller en GRC sur la fiche utilisateur de « ADM » sur l'onglet « Synchro. Google ».
- Un bouton « Param. Avancé... » Vous permet d'ouvrir une fenêtre pour le paramétrage de votre compte de synchronisation Google.



The screenshot shows the 'Fiche utilisateur : ADMINISTRATEUR - Isabelle' window. The 'Préférences' tab is active, and the 'Synchro. Google' sub-tab is selected. A dialog box titled 'Configuration compte Google' is open, allowing the user to configure their Google account. The dialog box contains the following fields:

- Identifiant client de l'application native Google:**
 - Identifiant client: 967605102077-296do3golh9pb3vfmj3aetc7njv385e.apps.googleusercontent.com
 - Code secret: vdEgcJ5Ok2fwwbSUGPOkQYUM

Buttons for 'Valider' and 'Annuler' are at the bottom of the dialog box. In the background, the 'Paramétrage' section of the user profile is visible, showing options for 'Synchronisation automatique' and 'Synchronisation au démarrage'.

Cette fenêtre vous permet de saisir votre propre « Identifiant client » ainsi que le « code secret » du compte.

Suite à la modification du compte, refaire une connexion des comptes utilisateurs.

Impression : Fiche Action

Cette version rend possible la sélection et l'enregistrement de modèle d'impression au niveau de la fiche Action.

Fiche action : ACT000000855 - 2144670 - [DUFLOUX Jean] Test Google

Client

2144670

GONDRAND FRERES

Intervenant

CARINE

CARINE véronique

Donneur d'ordre

JEAN

DUFLOUX Jean

Objet

[DUFLOUX Jean] Test Google

Lieu

ORSAY

Description

Note

Mail

SMS

Historique

Documents

Divers

Action : ACT000000855

Etat

A Faire

Priorité

Normale

Créée le : 16/07/07 10:40 par JEAN

Type

Tâche

Privée

Modifiée le : 23/10/14 16:03 par ADM

Echéance

Début

23/05/2012

18:00

Chrono.

Noter l'action dans l'agenda

Fin

23/05/2012

20:00

Alarme

0 minutes

Contact

Contact

Civilité

Nom

Prénom

Tél.

Fax

Portable

C.L.F.

email

Fonction

Description

Modèle d'impression

standard

Affaire

Campagne

Offre

Nature

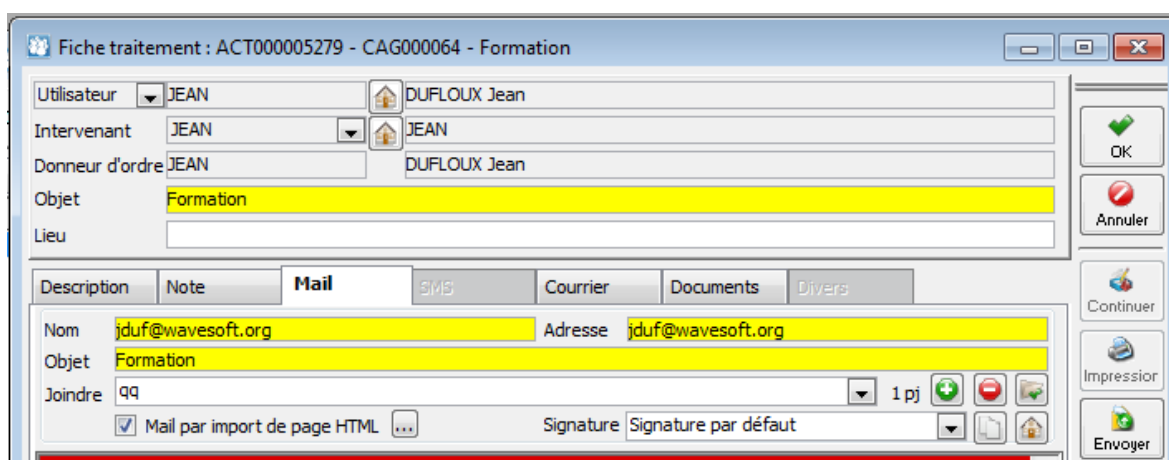
Résultat

Le succès de l'expérience Raspberry PI a manifestement donné des idées au taiwanais VIA, qui vient de dévoiler son propre concept de micro PC à base de processeur ARM. Le principe est simple : une carte mère miniaturisée, surmontée de tout l'équipement nécessaire au bon fonctionnement d'un système d'exploitation, qu'il ne reste plus qu'à installer dans un banal boîtier muni d'une alimentation pour disposer d'un ordinateur à prix cassé.

Ainsi que l'amélioration de l'affichage des listes heure de début et heure de fin.

Campagne

- Fiche onglet Diffusion : passer avec un Drag & Drop un contact ou une sélection de contacts d'une fiche Campagne à une autre.
- Sur la fiche traitement de type mail, ajout du choix de la signature et gestion des pièces jointes en liste comme sur envoi de mail.



Fiche traitement : ACT000005279 - CAG000064 - Formation

Utilisateur : JEAN
Intervenant : JEAN
Donneur d'ordre : JEAN
Objet : Formation
Lieu :

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

Nom : jduf@wavesoft.org | Adresse : jduf@wavesoft.org
Objet : Formation
Joindre : qq
☒ Mail par import de page HTML
Signature : Signature par défaut

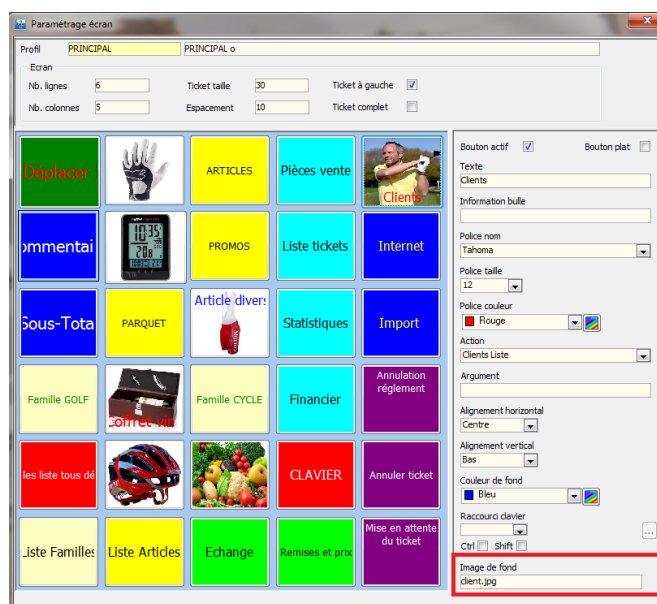
OK
Annuler
Continuer
Impressor
Envoyer

T.P.V.

Caisse : Gestion d'image sur les boutons

Cette version permet d'ajouter sur le fond des boutons, des images.

A partir du Menu « Profil T.P.V. », sélectionnez un bouton comme dans l'exemple ci-dessous et en bas à droite sélectionnez l'image de fond souhaitée. Elle sera sauvegardée dans la base à la validation.

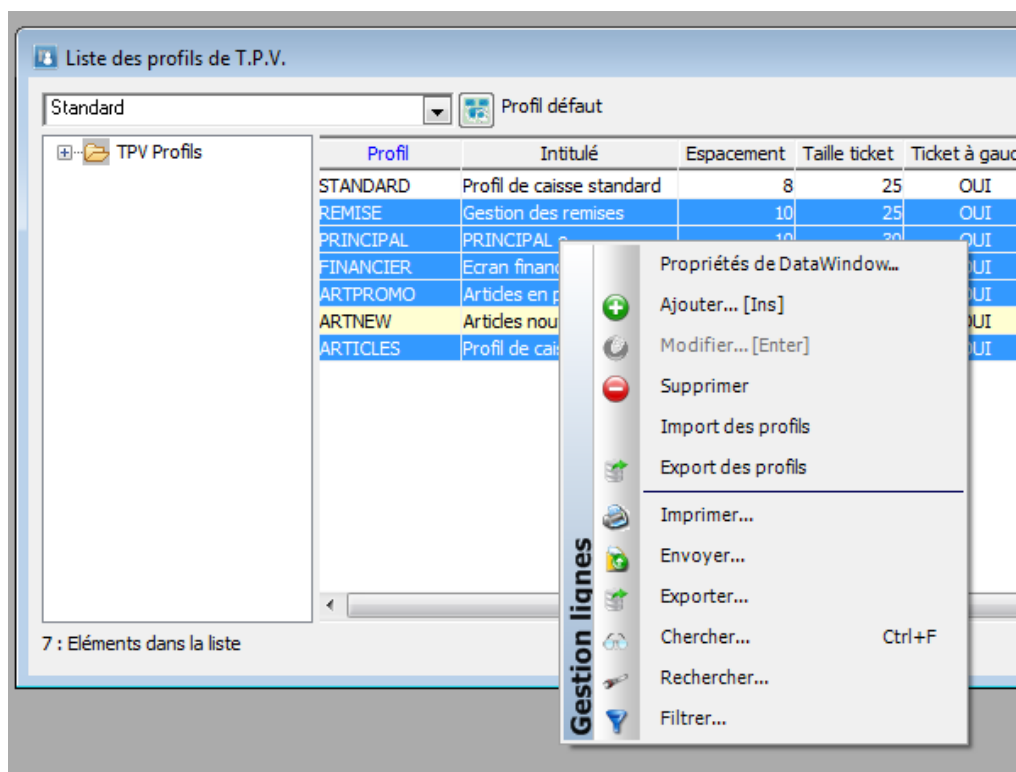


Ce qui nous donne sur un écran caisse :



Import/Export des écrans

Cette version permet à partir de la liste des écrans de faire un export d'un ensemble d'écrans.



L'export des différents éléments est placé dans un répertoire spécifique.

Pour chaque écran est exporté :

- La définition de l'entête.
- Les caractéristiques des boutons.
- Les images nécessaires.

Pour l'import, il suffit de sélectionner le répertoire contenant les différents écrans que l'on souhaite importer.



L'export simple par écran est toujours disponible.

Ticket

Cumul automatiquement les quantités d'un même article lors du passage en caisse même s'ils ne sont pas saisis simultanément.

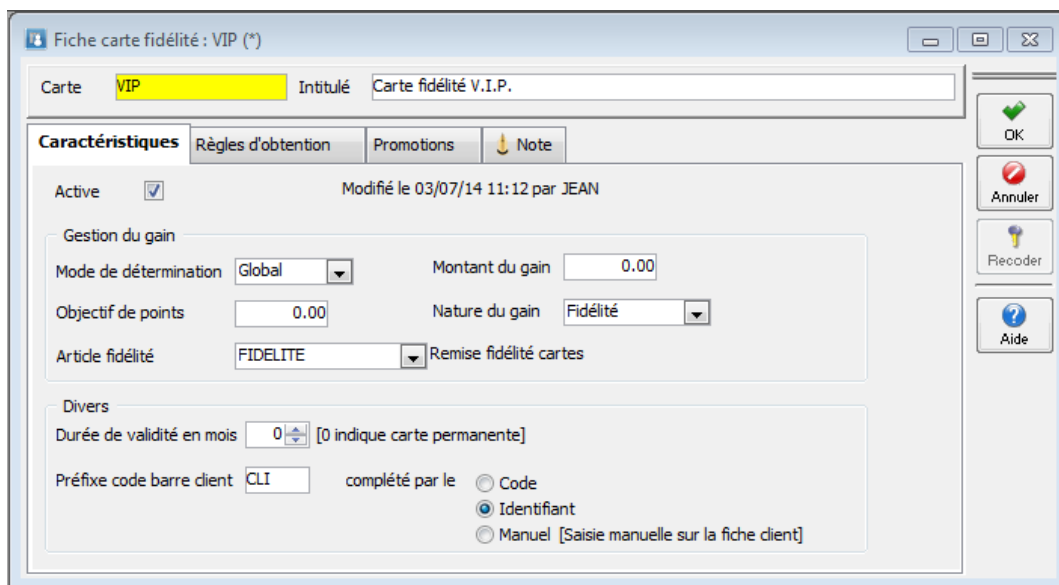
Déploiement automatique de la Mise à Jour du TPV

Avec la MAJ V17, sont installés les éléments techniques qui permettront pour les prochaines versions le déploiement automatique de la MAJ sur le module TPV, comme pour la Compta, la Gestion et la GRC. Ce déploiement automatique sur le module TPV ne sera donc actif que pour les prochaines versions, si vous l'avez bien sûr paramétré.

Pour tous les détails de l'activation de cette fonction, voir la « FTC016-MAJPGIAUTO.pdf »

Cartes de fidélité

Gestion d'un nouveau mode de gain en plus des chèques cadeaux.



Les gains de fidélité se cumulent sur le client en montant, pour définir la tva, la comptabilisation etc... Il faut associer un article fidélité de type frais.



*La fidélité n'est pas un mode de paiement mais une remise en montant.
Les montants de fidélité ne peuvent pas être remboursés.*

Gestion des avances

Gestion des avances et des bonus comme moyen de paiement + gestion des versements des avances.

- Le client peut créditer son compte via les avances
- Lors de passage en caisse le client consomme ses avances
- Les avances deviennent un moyen de paiement
- On peut rembourser une avance

Sur la liste des clients, de nouveaux boutons permettent la gestion des avances.


T.P.V.	Compte	Créer	Pièces	
Avoir	Crédit	Paiement crédit		
Avance	Fidélité	Versement avance		

	Société	Avoir	Crédit	Points fidélités	Avance	Fidélité
	Véronique			155.0		
	WaveSoft client en compte			28 512.0	37.60	52.40

Caisse

Cette version permet, sur l'écran principal de la caisse, d'afficher les informations du client :

- Crédit, Avoir, Avance, en Euros
- « Nb. Points » : Nombre de points acquis par le client sur les cartes fidélités de type « Chèque cadeaux ». Attention, ce n'est pas le gain !
- « Fidélité » : Montant acquis par le client sur les cartes type « Fidélité » pour être utilisé au règlement.



Vendredi 8 Août 2014 {Saint Dominique}

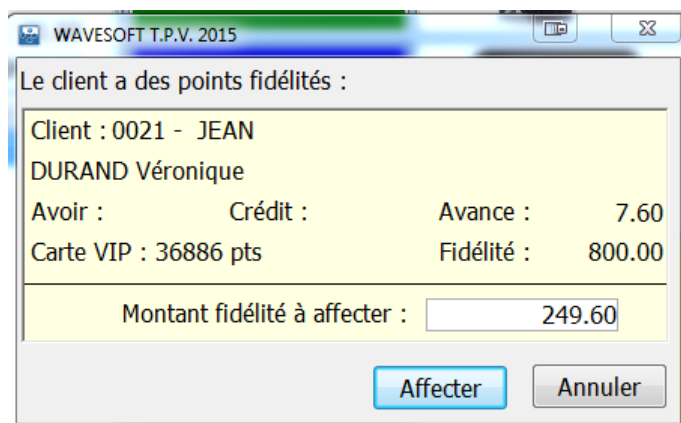
Vendeur CARINE Res. MAGALIE

Tarif TTC Tarif TTC Magasin

Client	CAISSE1	Client pour la CAISSE 1		
Crédit	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité
205,99	35,62		0	

Encaissement

Sur encaissement, si le client a des Euros de fidélité, un écran intermédiaire vous permet de déduire du montant à payer un certain montant de Fidélité. Saisir le montant souhaité dans la zone « Montant fidélité à affecter » puis cliquez sur « Affecter ». Le montant restant à payer est diminué d'autant. Poursuivez la saisie du règlement.



Le client a des points fidélités :

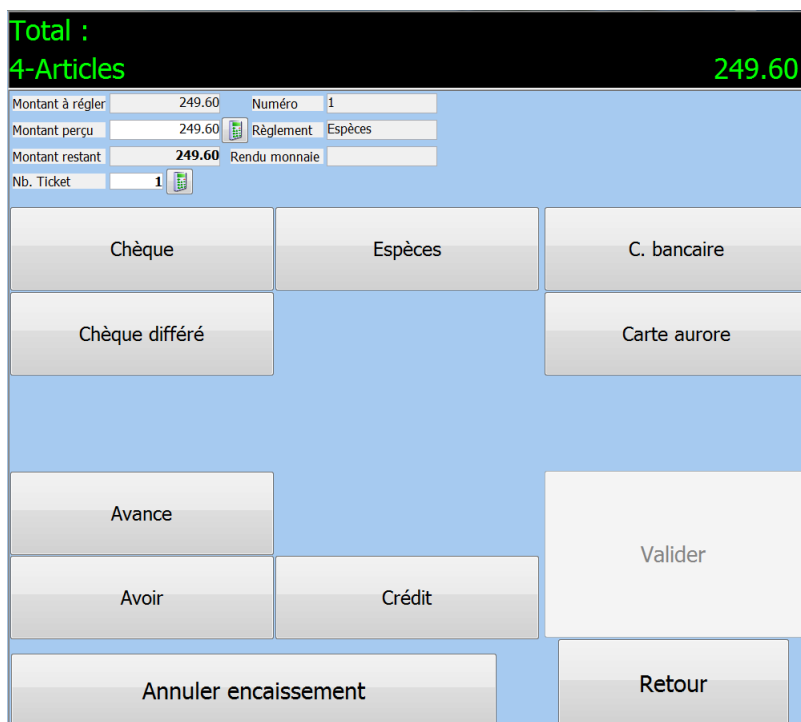
Client : 0021 - JEAN
DURAND Véronique

Avoir : Crédit : Avance : 7.60
Carte VIP : 36886 pts Fidélité : 800.00

Montant fidélité à affecter : 249.60

Affecter Annuler

L'écran d'encaissement comporte un nouveau moyen de paiement « Avance ». Pour régler avec un montant prélevé sur les avances, on saisit le montant et on clique sur « Avance ». Le montant restant à payer est diminué d'autant. Poursuivez la saisie du règlement.



Total : 4-Articles 249.60

Montant à régler 249.60 Numéro 1
Montant perçu 249.60 Règlement Espèces
Montant restant 249.60 Rendu monnaie
Nb. Ticket 1

Chèque Espèces C. bancaire
Chèque différé Carte aurore
Avance Valider
Avoir Crédit
Annuler encaissement Retour

OXATIS

Synchronisation articles : 4 photos supplémentaires

Cette version permet d'exporter les 5 photos de la fiche article sur le site Web Oxatis.

Synchronisation articles : Gestion des articles Packs - NCF

Cette version permet d'exporter les composants d'une Nomenclature Commerciale Fixe sur le site Web Oxatis.

Les articles composés (nommés « pack » chez Oxatis) permettent de proposer la vente de lots d'articles spécifiques de votre catalogue.

Un « article pack » peut être composé au maximum de 10 articles (limitation Oxatis).



Si côté WaveSoft, un article est composé de plus de 10 articles, la synchronisation ne sera pas effectuée.

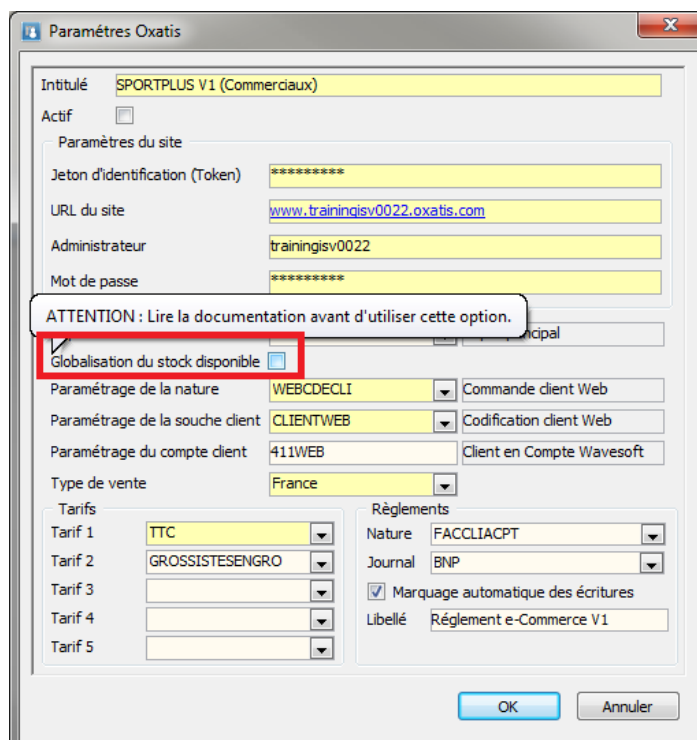
Le taux de TVA est unique pour un pack chez Oxatis. La TVA appliquée est celle de l'article Pack.

Pour tous les détails de la gestion des packs chez Oxatis, reportez-vous à l'aide Oxatis.

Gestion globalisée du stock dispo sur tous les dépôts

Par défaut, cette option est décochée.

Seul le stock disponible du dépôt du site est pris en compte, ce qui est le cas nominal.



Paramètres Oxatis

Intitulé: SPORTPLUS V1 (Commerciaux)

Actif: ☐

Paramètres du site

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

URL du site: www.trainingsv0022.oxatis.com

Administrateur: trainingsv0022

Mot de passe: *****

ATTENTION : Lire la documentation avant d'utiliser cette option.

☒ Globalisation du stock disponible

Paramétrage de la nature: WEBCDECLI Commande client Web

Paramétrage de la souche client: CLIENTWEB Codification client Web

Paramétrage du compte client: 411WEB Client en Compte Wavesoft

Type de vente: France

Tarifs

Tarif 1: TTC

Tarif 2: GROSSISTEENGRO

Tarif 3:

Tarif 4:

Tarif 5:

Règlements

Nature: FACCLIACPT

Journal: BNP

☒ Marquage automatique des écritures

Libellé: Règlement e-Commerce V1

OK Annuler



Activez cette option uniquement si vous souhaitez prendre en compte le stock disponible de l'ensemble des dépôts non bloqués.

ATTENTION : Cette option est à utiliser que pour des cas vraiment très spécifiques, le stock pouvant dans ce cas être très facilement faux sur le site. Si plusieurs sites sont gérés dans la même base WaveSoft le décalage peut être encore plus important !

AUTOMATE de TRANSFERTS

Rappel des Editions

Depuis 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.

Impressions

Cette version permet de déclencher l'impression des pièces lors de l'import, en fonction du paramétrage de la nature de pièce.

Import/Export

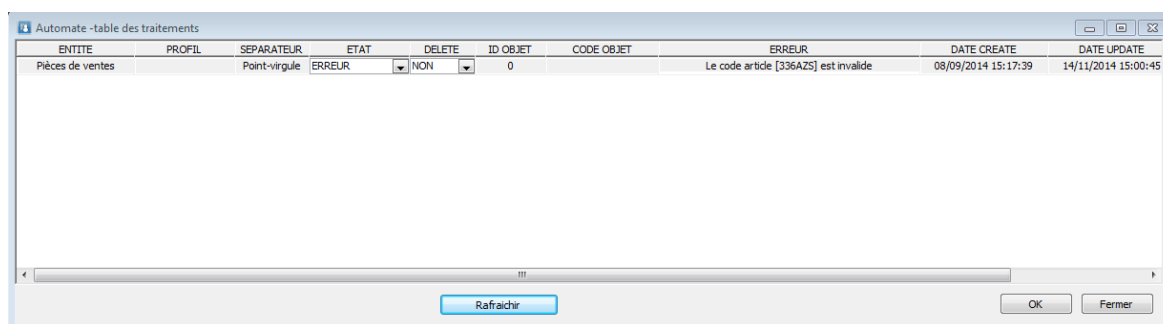
Ajout de nouvelles colonnes sur certains imports.

Exemples :

- Import / Export de la photo des contacts
- Import / Export des 5 photos de la fiche articles
- ...
- Ajout du traitement des adresses de livraisons Clients et Prospects.
- Ajout du traitement des tarifs produits.

Gestion table de traitement

Un nouvel outil permet de consulter le contenu de la table de traitement de l'automate, cet outil est accessible depuis le module administration dans le sous-menu « Outils ».



ENTITE	PROFIL	SEPARATEUR	ETAT	DELETE	ID OBJET	CODE OBJET	ERREUR	DATE CREATE	DATE UPDATE
Pièces de ventes		Point-virgule	ERREUR	NON	0		Le code article [336AZS] est invalide	08/09/2014 15:17:39	14/11/2014 15:00:45

On peut :

- Modifier les colonnes : ETAT et DELETE
- Supprimer un enregistrement

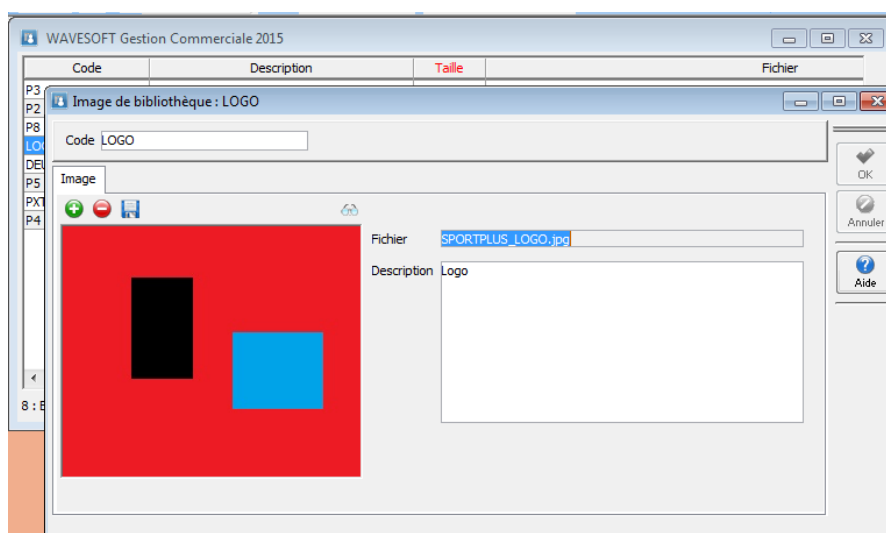
VERSION 17.00.07

GENERAL

Gestion d'une bibliothèque d'images pour les états InfoMaker

Il est maintenant possible d'enregistrer les images utilisées dans les états InfoMaker en base de données dans le dossier courant. Au lancement de l'application, ces images sont copiées automatiquement sur le poste local dans le répertoire C:\ProgramData\WaveSoft. Ainsi, il n'est plus nécessaire de prévoir des répertoires réseaux partagés sur le réseau d'entreprise pour partager ces images.

La bibliothèque d'image est accessible dans le module Administration, à partir du menu « Personnalisation », « Bibliothèque d'image... »

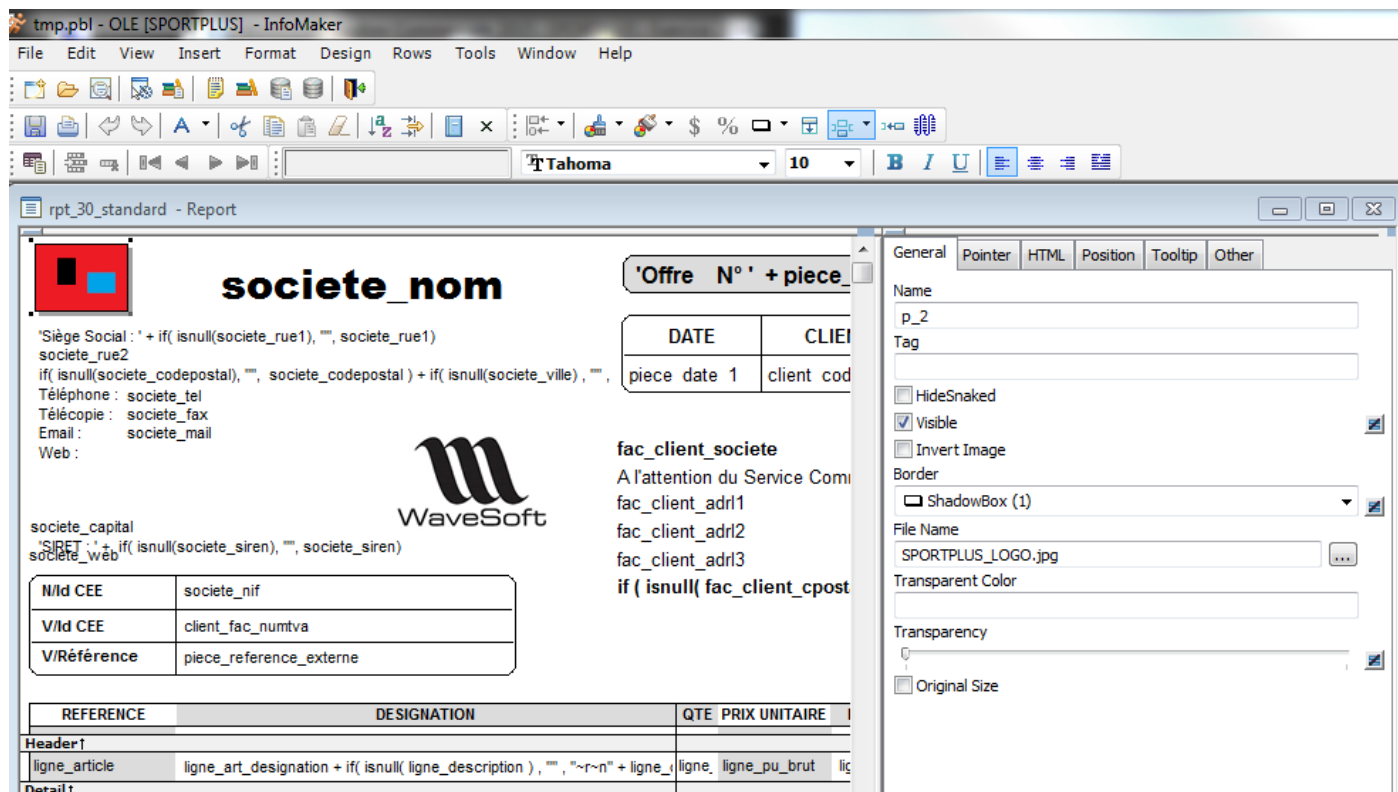


Fiche « Bibliothèque »

Le code permet d'identifier une image. Il doit-être unique. Les boutons Plus et Moins permettent d'importer ou supprimer une image. Le champ « Fichier » correspond au nom physique de l'image (C'est le nom que vous devez indiquer à InfoMaker). Le nom du fichier est composé automatiquement à partir du nom du dossier et du code de l'image. Le champ Description permet de saisir un commentaire sur l'image.

Remarque : Il n'est pas obligatoire d'utiliser la bibliothèque d'image pour afficher des images dans les états. Il est toujours possible de mettre celle-ci dans un répertoire partagé du réseau d'entreprise. Toutefois, le répertoire d'entreprise n'est pas accessible depuis la GRC nomade. Dans ce cas les images doivent être référencées dans la bibliothèque et les états modifiés en conséquence pour faire références à la bibliothèque.

Ces images sont accessibles dans InfoMaker en indiquant directement leurs noms de fichier **sans préciser de répertoire.**



Attention : les images sont visibles dans InfoMaker après s'être reconnecté au dossier. Il est également possible de sélectionner ces images dans la liste des images et de faire un export manuel. Elles seront alors copiées sur le poste local.

GESTION COMMERCIALE

Articles / Produits : Duplication famille

Possibilité de dupliquer une famille article et produit, par un clic droit sur la liste.

GRC

Accès au client TPV en GRC avec la liste des actions

Il est maintenant possible d'accéder au client Caisse (T.P.V.) depuis le menu TIERS de la GRC (Visible si on possède le module T.P.V.).

E-COMMERCE

Synchronisation articles : Images Zoom

Lorsque l'on crée ou met à jour un article sur le site E-Commerce Oxatis par l'assistant de synchronisation des articles, on envoie également les images de l'article au format zoom (600X600 pixels)

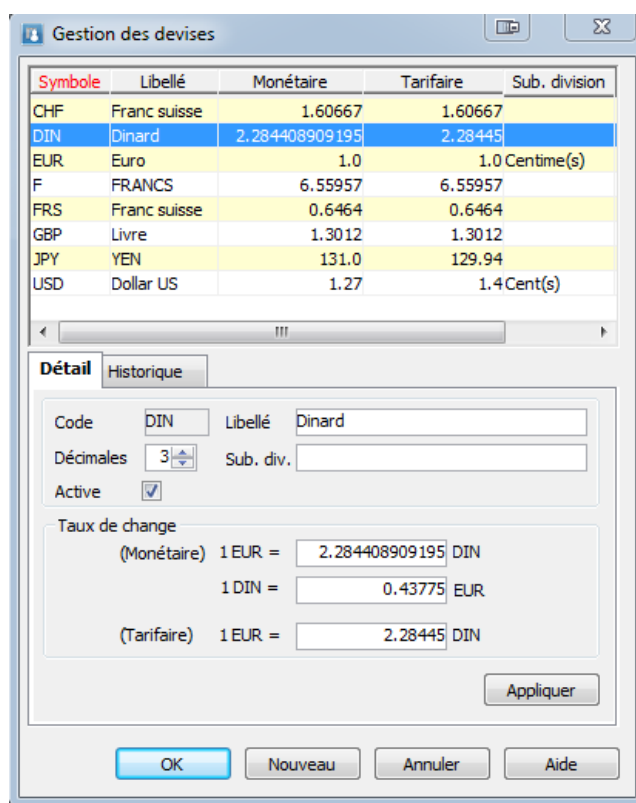
Voir le GUIDE E-COMMERCE pour tous les détails

VERSION 17.01.00

GENERAL

Gestion des devises

Pour la gestion des devises ajout de la saisie du taux à l'incertain. Cela ne modifie en rien les calculs de conversion, c'est une aide à la saisie.



Symbole	Libellé	Monétaire	Tarifaire	Sub. division
CHF	Franc suisse	1.60667	1.60667	
DIN	Dinard	2.284408909195	2.28445	
EUR	Euro	1.0	1.0	Centime(s)
F	FRANCS	6.55957	6.55957	
FRS	Franc suisse	0.6464	0.6464	
GBP	Livre	1.3012	1.3012	
JPY	YEN	131.0	129.94	
USD	Dollar US	1.27	1.4	Cent(s)

Détail Historique
 Code: DIN Libellé: Dinard
 Décimales: 3 Sub. div.:
 Active: ☒
 Taux de change
 (Monétaire) 1 EUR = 2.284408909195 DIN
 1 DIN = 0.43775 EUR
 (Tarifaire) 1 EUR = 2.28445 DIN
 Appliquer
 OK Nouveau Annuler Aide

Les deux taux certain et incertain sont mémorisés et historisés.

GED, onglets « Documents » :

- Ajout d'un document possible par Drag&Drop, il faut glisser le fichier sélectionné sur la liste des documents, puis renseigner le code et cliquer sur le bouton « Sauvegarder. » (un seul fichier en même temps)
- On peut exporter un document en maintenant la touche CTRL tout en cliquant sur le bouton « Extraire », ou le « Exporter » du menu contextuel.

Gestion de la TVA

Ajout d'un champ sur la définition des TVA permettant d'associer une description à chaque taux de TVA.

Gestion des taxes (*)

T.V.A. T.P.F. Déclaration de TVA

Actif	TVA	Mode	Taux	Description	Cpt. déductible	Cpt. collecté	Cpt. immo.	Cpt. encaissement	Cpt. décaissement
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sur débit	5.50%		445660100000001	445710100000000	445620100000000		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Sur débit	19.60%		445660200000000	445710200000000	445620200000000		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Sur encaissement	19.60%		445660030000000	445710030000000		445871060000000	445861060000000
<input checked="" type="checkbox"/>	4	C.E.E.	19.60%		445660040000000	445200040000000	445620050000000		
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Sur débit	0.00%		445660050000000	445710050000000	445620050000000		
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Sur encaissement	5.50%		445660160000000	445710160000000	445620060000000	445871260000000	445866260000000
<input checked="" type="checkbox"/>	7	C.E.E.	0.00%		445270000000000	445270000000000			
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Hors C.E.E.	0.00%		445660080000000	445710080000000	445620080000000		
<input checked="" type="checkbox"/>	9	C.E.E.	0.00%		445270000000000	445270000000000			
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Sur débit	7.00% Ancien Taux à 7%		445660000000010	445710000000010	445620000000010		
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Sur débit	3.00%		445660000000011	445710000000011	445620000000011		
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Sur débit	19.60% Ancien Taux à 19.6%		445660000000012	445710000000012	445620000000012		
<input checked="" type="checkbox"/>	13	Sur débit	20.00% Taux normal à 20%		445660000000013	445710000000013	445620000000013		
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Sur débit	10.00% Taux normal à 10%		445660000000014	445710000000014	445620000000014		

OK Annuler Aide

La description est disponible pour les saisies de TVA sur les pièces, les articles, les familles, etc...

Commande client - CDE02_001901

Référence CDE02_001901 Montant H.T. 1 135.33 EUR Date d'effet 07/01/2015

Client 0021 Jean DUFLOUX Nature CDECLI

Objet

T.	N° ligne	Article	Code ligne	Désignation	Quantité	Qté U.S.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	T.V.A.
	1	CHAB...	CHABLIS...	Chablis 1Cru Monté de Tonnerre	1		103.333334	103.333334	103.33	13
	2	TOM...	TOMATES...	Tomates séchées	2	2	180.0	180.0	360.00	13
	3	TOM...	TOMATES...	Tomates séchées	3	3	180.0	180.0	540.00	13
	4	CHEV...	CHEVERNY	CHEVERNY	1	1	12.0	12.0	12.00	13
	5	JAMB...	JAMBON...	JAMBON AUVERGNE	1	1	60.0	60.0	60.00	13
	6	JAMB...	JAMBON...	JAMBON AUVERGNE	1	1	60.0	60.0	60.00	13
	7	OLIV...	OLIVENO...	OLIVEVERTE	10	10				13
	8	TAXE...	TAXETUN...	Timbre tunisie	1	1				13

Nb. ligne 8 Marge ligne 41.333333 62.00 60.00% Marge pièce 785.60 69.20% Total H.T. 1 135.33

Article CHABLIS 1CRU Désignation Chablis 1Cru Monté de Tonnerre

Quantité (U.V.) 1.00 P.U. brut (U.V.) 103.333334 T.V.A. 13 : Taux : 20.00% sur

Quantité (U.S.) 1.00 Remise % Tarif 9 : Non taxé C.E.E.

N° lot P.U. net 103.333334 Imprimable ☒ 10 : Taux : 7.00% sur débit

N° série Montant H.T. 103.33 Partiel ☐ Gras ☐ 11 : Taux : 3.00% sur débit

12 : Taux : 19.60% sur débit : Ancien Taux à 19.6% sur débit

13 : Taux : 20.00% sur débit : Taux normal à 20% sur débit

14 : Taux : 10.00% sur débit : Taux normal à 10% sur débit

COMPTABILITE

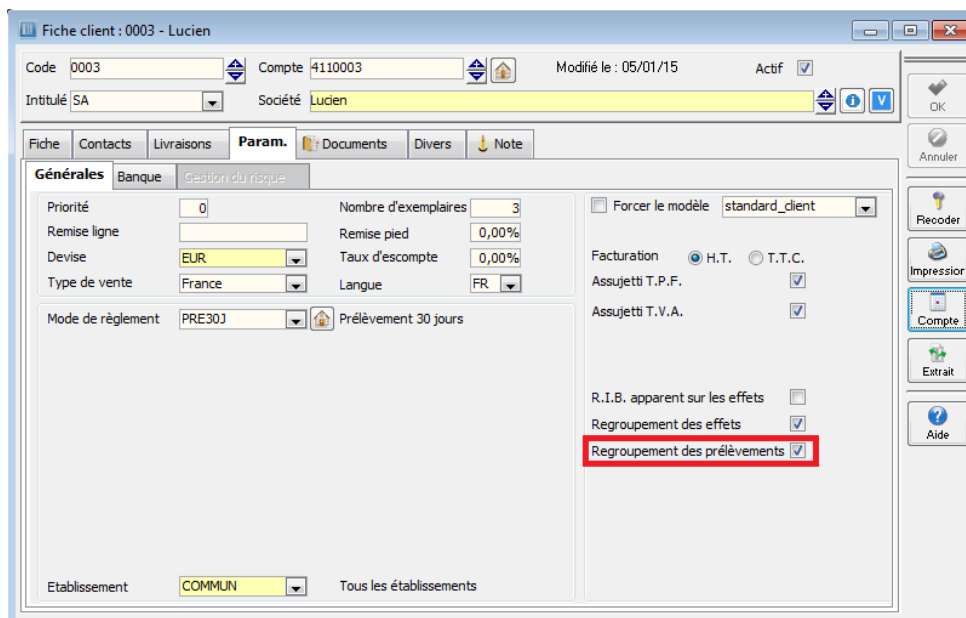
Gestion des prélèvements clients négatifs et regroupements

Préférences Dossier - Clients

Dans l'attente d'une conversion de dossier, par défaut, l'option « Regroupement des prélèvements » est cochée et non visible actuellement. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un client, cette option sera cochée par défaut, sauf si vous utilisez un modèle type pour la création où cette option n'est pas cochée.

Fiche Client

Un paramétrage au niveau de la fiche Client permet de regrouper automatiquement les prélèvements dans le portefeuille.



Ecritures / Gestion des prélèvements

Portefeuille des prélèvements clients

Les prélèvements regroupés apparaissent en gras dans la liste.

Le menu contextuel permet ici de dégroupier/regrouper manuellement. Même si le client n'est pas coché « Regroupement des prélèvements », il est toujours possible d'effectuer manuellement le regroupement/dégroupement.

Pour que la fonction de regroupement soit active, il faut que les lignes sélectionnées aient les mêmes éléments suivants : **Tiers, statut I (Non Emis ou Initial), date d'échéance, type de règlement, RUM et date de signature du RUM non vide.**

Dans le cas où l'on a des prélèvements pour un même client avec un First et un récurrent, le First l'emporte.

Portefeuille des prélèvements

Standard

Présentation standard

Voir les prélèvements
Voir les prélèvements remis

N° prélèvement	Code client	Client société	Statut	Type	Montant	N° remise	N° avis	rgtd	Regroupé	effidgroupe	Type de remise	Réf. mandat (RUM)	Séquence SEPA	Date signature mandat	Date échéance
PLV000153	0004	Cycles Alix	Non émis	Prélèvement	44,00			9N	259					02/05/2011 00:00:00	09/01/2015
PLV000160	0003	Golf Club Lucien	Non émis	Prélèvement	88,00			9N	266					01/01/2012 00:00:00	13/01/2015
PLV000161	0007	Cyclo Rémi	Non émis	Prélèvement	123,00			9N	267					01/01/2013 00:00:00	13/01/2015
PLV000162	0004	Cycles Alix	Non émis	Prélèvement	20,00			9N	268					02/05/2011 00:00:00	13/01/2015
PLV000164	0003	Golf Club Lucien	Non émis	Prélèvement	211,67			90	270					01/01/2012 00:00:00	09/02/2015
PLV000165	0007	Cyclo Rémi	Non émis	Prélèvement	193,00			90	271					01/01/2013 00:00:00	12/02/2015

6 : Éléments dans la liste

Gestion lianes

- Propriétés de DataWindow...
- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Supprimer
- Dégrouper le(s) prélèvement(s)
- Regrouper les prélèvements
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Chercher... Ctrl+F
- Rechercher...
- Filtrer...

Chercher :

Un groupement peut ensuite être dégroupé avec la fonction de dégroupage.

Portefeuille des prélèvements

Standard

Présentation standard

☐ Voir les prélèvements
☐ Voir les prélèvements remis

N° prélèvement	Code client	Client société	Statut	Type	Montant	Date échéance	N° remise	N° avis	rgtd	Regroupé	Réf. mandat (RUM)	Séquence SEPA	effidgroupe
PLV000118	0004	Cycles Alix	Non émis	Prélèvement	8,00	05/01/2015			9N	ASDE456		Premier	209
PLV000119	0004	Cycles Alix	Non émis	Prélèvement	9,00	05/01/2015			9N	ASDE456		Récurrent	210
PLV000120	0004	Cycles Alix	Non émis	Prélèvement	7,00	05/01/2015			9N	ASDE456		Récurrent	211
PLV000122	0003	Golf Club Lucien	Non émis	Prélèvement	33,00	05/01/2015					6	Premier	213
PLV000114	0001	Golf Club Geneviève	Non émis	Prélèvement	123,00	05/01/2015						Premier	205

Propriétés de DataWindow...

Ajouter... [Ins]

Modifier... [Enter]

Supprimer

Dégrouper le(s) prélèvement(s)

Regrouper les prélèvements

Prélèvements négatifs

Il sera possible de générer en portefeuille des prélèvements clients négatifs, tout en interdisant bien entendu des remises de prélèvements négatifs.

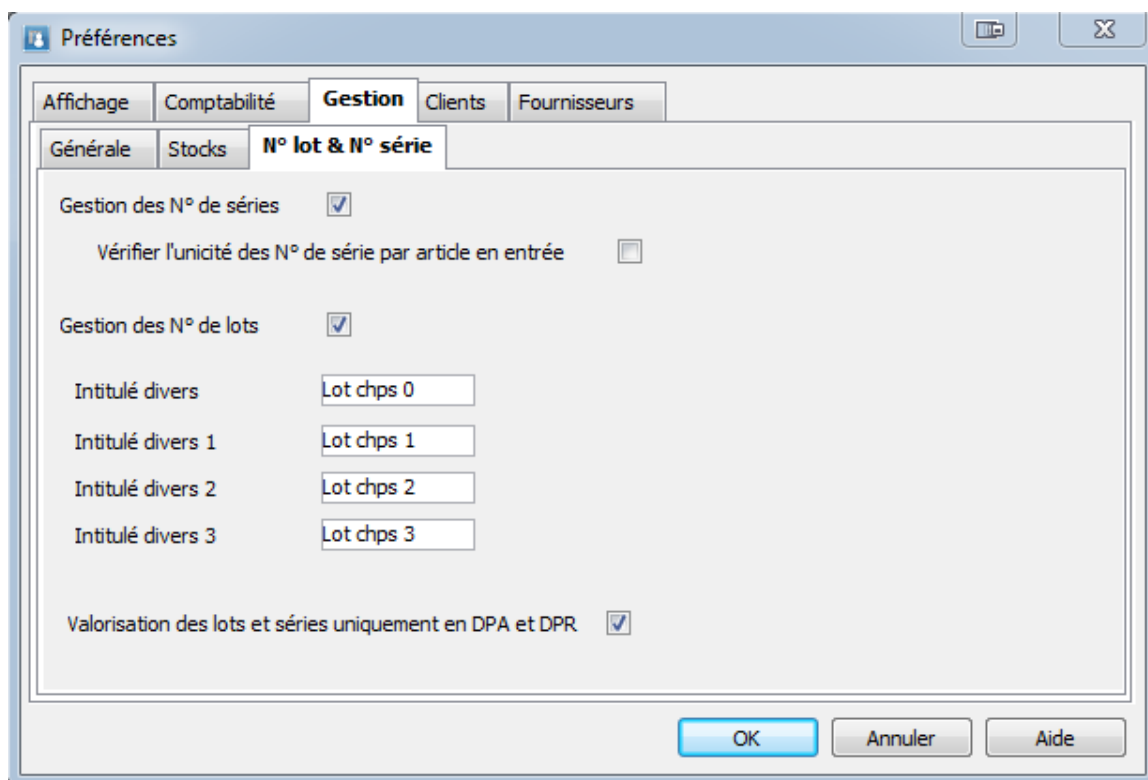
La mise en œuvre de cette fonctionnalité n'a de sens que dans le cas d'utilisation des regroupements de prélèvement (avoirs et factures) afin d'obtenir, après regroupement, un prélèvement positif à soumettre à l'acceptation.

Le regroupement des prélèvements négatif se fait automatiquement et manuellement.

GESTION COMMERCIALE

Gestion des lots et séries

Ajout dans les préférences dossiers d'une option agissant sur le calcul des valorisations des articles gérés en lot ou en série.



Pour la valorisation des articles gérés en lot ou en série, les valorisations en DPA et DPR sont majoritairement utilisés car c'est ces deux modes qui donnent la meilleure précision dans ce cas.

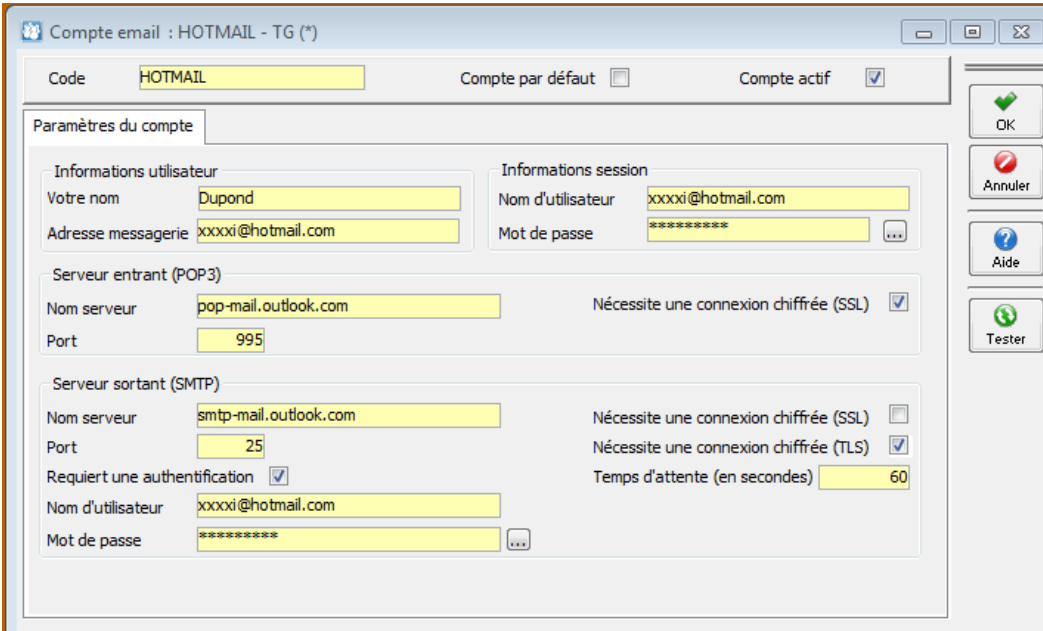
L'activation de cette option permet donc de ne pas calculer, lors des entrées en stock avec mise à jour du DPA, les valorisations inutiles (PMP, CUMP, PRMP et CRUMP) ce qui permet de simplifier et d'optimiser les entrées en stock.

GRC

Gestion des mails

Comptes mails :

Au niveau du paramétrage des comptes mails ajout pour le protocole SMTP du chiffrement en TLS et amélioration du traitement en SSL.



Compte email : HOTMAIL - TG (*)

Code: HOTMAIL Compte par défaut: ☐ Compte actif: ☒

Paramètres du compte

Informations utilisateur
Votre nom: Dupond
Adresse messagerie: xxxxi@hotmail.com

Informations session
Nom d'utilisateur: xxxxi@hotmail.com
Mot de passe: *****

Serveur entrant (POP3)
Nom serveur: pop-mail.outlook.com
Port: 995
Nécessite une connexion chiffrée (SSL): ☒

Serveur sortant (SMTP)
Nom serveur: smtp-mail.outlook.com
Port: 25
Requiert une authentification: ☒
Nom d'utilisateur: xxxxi@hotmail.com
Mot de passe: *****
Nécessite une connexion chiffrée (SSL): ☐
Nécessite une connexion chiffrée (TLS): ☒
Temps d'attente (en secondes): 60

OK, Annuler, Aide, Tester

Envoi de mail :

Sur la fenêtre d'envoi des mails :

- Ajout possible des pièces jointes par Drag&Drop, il faut glisser le ou les fichiers sélectionnés sur la liste des PJ.
- Drag&Drop possible pour inclure des images ou des documents dans le corps du mail.

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	QrCode	Impression de QR Code dans InfoMaker	TT
	Code APE	Liste des codes APE	TT
	Liste Pays	Liste des pays modifiables	TT
	MAJ Tables et colonnes	Mise à jour des tables et colonnes	TT
	Import/Export	Mise à jour des colonnes I/E	TT
	Etats personnalisables	Impressions des Etats Personnalisables	TT
	Mémorisation Wizards	Mémorisation auto des Wizards	TT
	Multi-onglets	Multi-onglet des champs paramétrables	PRO/ENT
	Fiche contact	Ajout de la photo du contact	TT
	Ecran	Fond par dossier	TT
	Bouton ProcStocké	Appel de procédures stockées	PRO/ENT
	Bibliothèque d'images	Gestion des images des états Infomaker	TT
COMPTA	Import écritures	Import des écritures	TT
	Format import défaut	Format d'import par défaut	TT
	Etats de reporting	Gestion des états de reporting	TT
	Ecritures comptables	Création d'écritures comptables	TT
GESTION	Article	Ajout d'une liste de recherche	ENT
	Fiche article	Gestion de 5 images	TT
		Nouvel onglet Tarifs	PRO/ENT
	Fiche tiers	Gestion du tiers payeur / Facturé / Livré	TT
	Pièce Vente	Réapprovisionnement manuel	TT
G.R.C.	Fiche action	Impression personnalisable	TT
	Utilisateurs	Multi-messagerie	ENT
	Envoi de mails		TT
	Réception mails		TT
	Gestion des groupes		PRO/ENT
T.P.V.	Caisse	Gestion d'images sur les boutons	TT
	Carte	Carte de fidélité,	PRO/ENT
	Import / Export	Gestion des avances	TT
	Déploiement	Import/Export d'un ensemble d'écran	PRO/ENT
OXATIS	Onglet Note	Gestion du TrackingNumber	TT
	Articles	Synchronisations des 5 photos	TT
		Gestion des NCF (Packs)	TT
		Gestion globalisée du stock sur les dépôts	TT