

Présentation des principales évolutions de la version 19



Version	Date	Description	Version logiciel
1	24/06/2016	Version originale	V19.00.03
2	15/09/2016	Etat technique	V19.00.04

VERSION 19.00.....	4
GENERAL	4
Nouvelle procédure de détermination des licences.....	4
Configuration minimale d'Internet Explorer	5
Postes nomades	5
Compatibilité SQL Server 2014	5
Connexion dossier	6
Documentations et Aide en ligne.....	6
Alerte sur article FEFO non périssable.....	6
Fermeture des applications avec message de confirmation.....	7
Liste F2 : option « Afficher toutes les valeurs »	7
Fenêtres de traces systèmes	8
Afficher / cacher critères de recherche.....	8
Calendrier de date	8
Onglet Favoris dans fenêtre Raccourcis.....	9
Règles de couleurs sur les listes	10
Gestion de la cartographie via Google Map.....	11
Itinéraires de livraisons	15
Cartographies	17
COMPTABILITE	20
Paramétrage des classes de comptes.....	20
Etat de la balance âgée détaillée.....	21
Assistant de règlement client	22
GESTION COMMERCIALE.....	23
Gestion de lignes optionnelles dans les pièces de vente.....	23
Pièce de vente ajustement des marges	24
MAJ en masse des Prix de Ventes sur Nomenclatures	24
Export lignes de pièces	24
En achats, gestion des commerciaux « Acheteurs »	25
Blocs Adresse	26
Inventaire	26
Les dimensions.....	27
C.R.M.	28

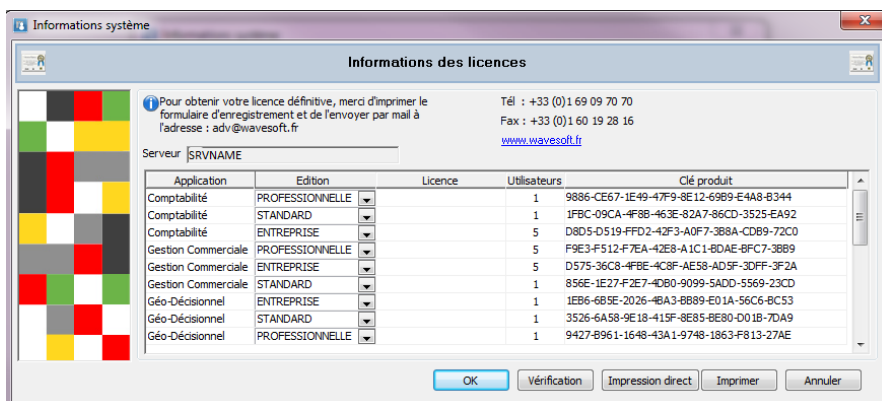
Gestion des jours fériés sur l'agenda.....	28
Gestion des devis.....	29
Gestion des actions sur toutes les pièces de ventes	30
Divers.....	30
<i>C.R.M. nomade / Point de vente Autonome</i>	31
Assistant pour la création de publication.....	31
Assistant pour la création d'un abonné Point de Vente	32
Optimisation du filtrage des publications	33
Création de dossier nomade par F.T.P.....	33
<i>T.P. V.</i>	34
Point de vente autonome.....	34
Assistant de création de souches nomade.....	34
Gestion du T.P.E. (INGENICO)	35
Cartes de fidélité.....	36
Journaux de caisse.....	37
Préférences TPV	37
<i>OXATIS</i>	38
Multi-tarifs.....	38
<i>AUTOMATE de TRANSFERTS</i>	39
Gestion import / Export EDI.....	39
<i>VERSION 19.00.04</i>	40
<i>GENERAL</i>	40
G.E.D.	40
<i>Gestion commerciale</i>	40
Fiche client	40
Gestion des acomptes	40
Transformation de masse	41
<i>T.P. V.</i>	41
<i>OXATIS</i>	42
Fiche article.....	42
<i>RECAPITULATIF</i>	43

VERSION 19.00

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 40 jours pour obtenir l'actualisation de vos numéros de licences.



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

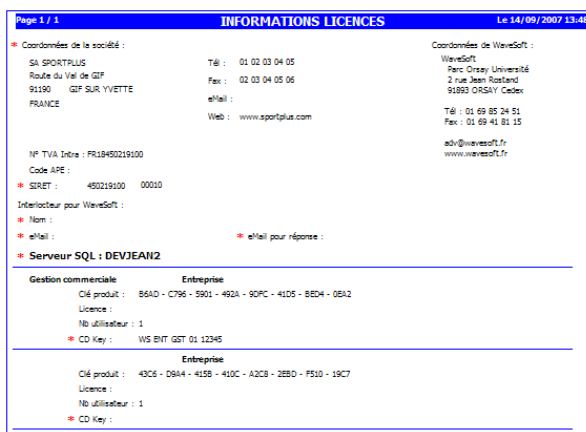
Tél : +33 (0)1 69 09 70 70
Fax : +33 (0)1 60 19 28 16
www.wavesoft.fr

Serveur : SRVNAME

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-CD89-72C0
Gestion Commerciale	PROFESSIONNELLE		5	F9E3-F512-F7EA-42E8-A1C1-8DAE-8FC7-38B9
Gestion Commerciale	ENTREPRISE		5	D575-36C8-4FBE-4C8F-AE58-AD5F-3DFF-3F2A
Gestion Commerciale	STANDARD		1	856E-1E27-F2E7-4DB0-9099-SADD-5569-23CD
Géo-Décisionnel	ENTREPRISE		1	1EB6-6B5E-2026-4BA3-B889-E01A-56C6-BC53
Géo-Décisionnel	STANDARD		1	3526-6A58-9E18-415F-8E85-BE80-D01B-7DA9
Géo-Décisionnel	PROFESSIONNELLE		1	9427-B961-1648-43A1-9748-1853-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 Gif
91190 Gif 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 Bartand
91893 ORSAUV Cedex

Tél : 01 69 85 24 51
Fax : 01 69 41 81 15
adv@wavesoft.fr
www.wavesoft.fr

N° TVA Intra : FR18450219100
Code APE :
* SIRET : 450219100 00010

Interlocuteur pour WaveSoft :
* Nom :
* eMail : * eMail pour réponse :

* Serveur SQL : DEVJEAN2

Gestion commerciale

Entreprise
Clé produit : B6AD - C796 - 5901 - 492A - 90PC - 41D5 - 8ED4 - 08A2
Licence
Nb Utilisateur : 1
* CD Key : WS-DVT-GST-0112345

Gestion commerciale

Entreprise
Clé produit : 49C6 - 08A4 - 4150 - 410C - A3C8 - 2E8D - F510 - 19C7
Licence
Nb Utilisateur : 1
* CD Key :



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

Configuration minimale d'Internet Explorer

Pour fonctionner correctement, il est indispensable d'installer la dernière version d'internet explorer (11 ou plus) sur les postes clients. Par ailleurs, le code JavaScript doit être activé.




Microsoft propose Internet Explorer 11 à partir des versions Windows Server 2008 R2 Sp1 ou Windows 7 SP1.

Postes nomades

Comme toute version majeure, la version V19.00 va effectuer une conversion des dossiers pour supporter les nouvelles fonctionnalités.

Il est donc **impératif** que tous les postes nomades effectuent une synchronisation en V18 avant l'installation de la V19.00 et conversion du dossier principal. Par conséquent les postes nomades ne doivent plus être utilisés avant la finalisation du passage dans la nouvelle version. *La structure des dossiers étant modifiée il est nécessaire de refaire la phase d'initialisation sur les dossiers nomades.*

Les étapes à suivre pour migrer les postes nomades :

1. Sauvegarder les données des postes nomade en faisant une synchronisation sur chaque poste ;
2. Sauvegarder le dossier principal ;
3. Désactiver l'abonnement de chaque poste nomade. Depuis la fiche « Abonné » du dossier principal, cliquer sur « Désactiver » ;
4. Désactiver la publication ;
5. Convertir le dossier principal en V19.00 ;
6. Mettre à jour la liste des objets à synchroniser de la publication en cliquant sur le bouton  de l'onglet « Objets synchronisés » de la fiche de la fiche publication. Cocher l'option « Garder les objets déjà sélectionnés » ;
7. Activer la publication ;
8. Lorsque la publication est disponible, créer les dossiers nomades sur chaque poste.

Pour plus d'informations, consultez le guide de la GRC Nomade.



Il est préférable de faire ces opérations lorsque les utilisateurs sont déconnectés du PGI.

Compatibilité SQL Server 2014

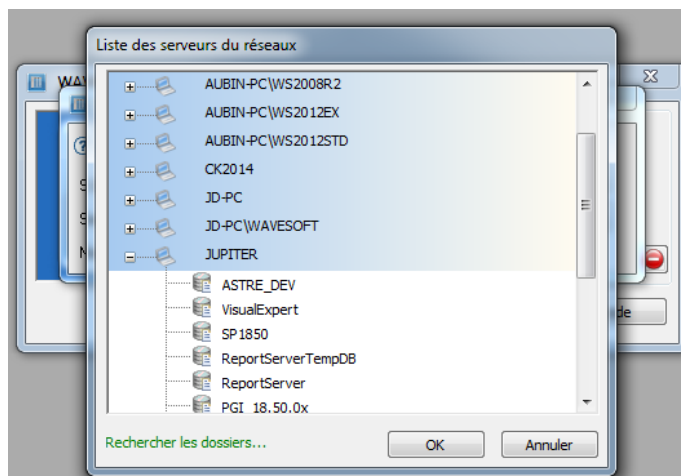
A partir de la V19.00, l'ERP WaveSoft est compatible avec SQL Server 2014.

La version V19.00 de l'ERP WaveSoft est compatible avec SQL Server 2008, 2008R2, 2012 et 2014.

Connexion dossier

Une nouvelle fenêtre permet d'accéder à la liste des serveurs SQL et des dossiers de votre réseau.


Double-cliquez sur le nom du dossier pour remplir les 2 champs « Serveur » et « Nom BD ».



Documentations et Aide en ligne

Mise à jour des aides en ligne (.chm) du C.R.M., de la Gestion Commerciale et de la Comptabilité.

Ces aides sont accessibles à partir du bouton  sur les fenêtres, du menu  et de la touche de raccourci « F1 ».

Création des aides en ligne (.chm) du T.P.V. (accessible par le bouton « Divers » de la mire d'accueil puis « Rubriques d'aide » et de l'automate de transferts (accessible par le bouton ).

Elaboration de nouveaux guides : Guide d'Ergonomie, Guide d'Installation et d'Administration, Guide de Gestion Commerciale et un Guide de Comptabilité.

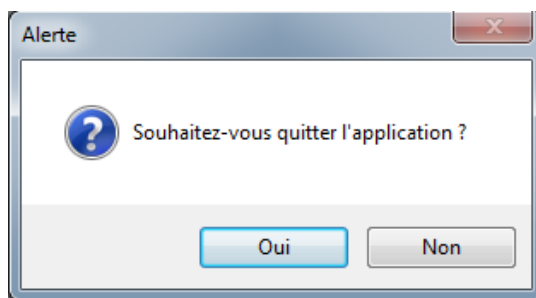
Alerte sur article FEFO non périssable

Depuis toujours, le système bloque la vente d'un article périssable dont la DLC est dépassée.

Dorénavant, un message vous avertira sans vous bloquer, à la saisie d'un article FEFO non périssable, si la date est dépassée. Par exemple, la date conseillée d'utilisation d'une cartouche d'encre. Cela vous permettra de gérer plus facilement la vente de ce type d'article notamment en vente comptoir puisque ce message est géré en Gestion Commerciale et sur le TPV.

Fermeture des applications avec message de confirmation

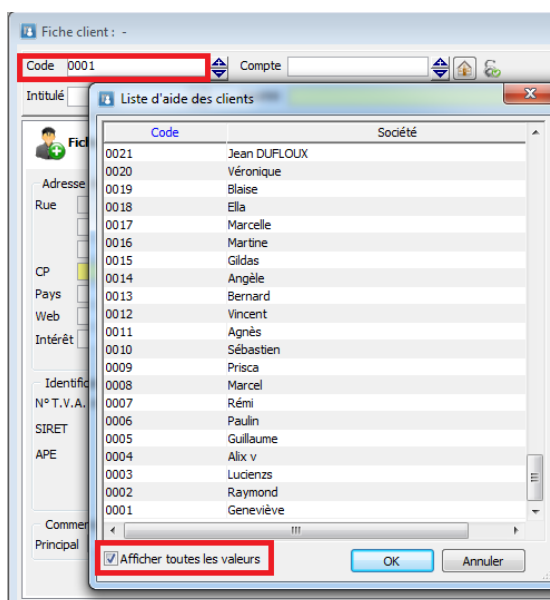
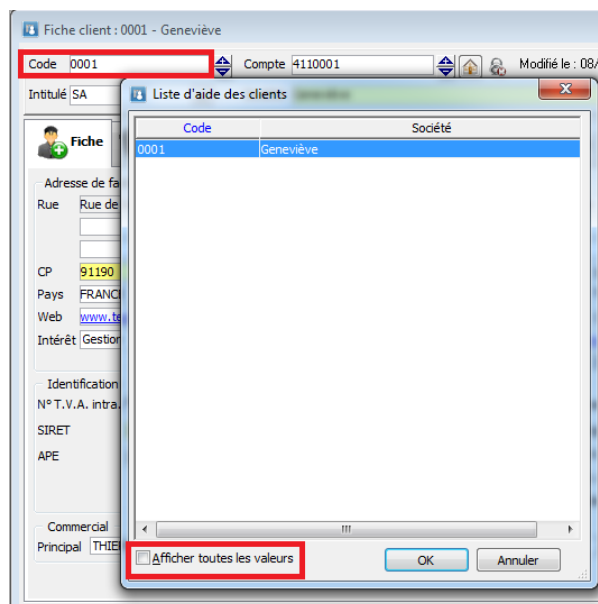
Ajout d'un nouveau message demandant une confirmation de fermeture de l'application si l'on clique sur la croix en haut à droite. Ce message ne s'affiche pas si l'on quitte l'application par "Dossier- Quitter" ou CTRL+Q.



Liste F2 : option « Afficher toutes les valeurs »

Une option « Afficher toutes les valeurs » sur les listes d'aide de recherche rapide vous permet de voir tout, si la liste est filtrée par rapport à la saisie effectuée dans la zone concernée.

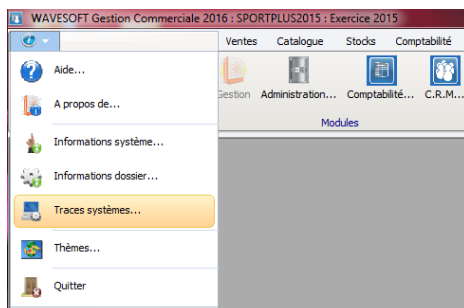
Rappel : Paramétrage de la touche d'aide de recherche rapide (F2 par défaut) dans "Dossier – Préférences Dossier - Fiche".



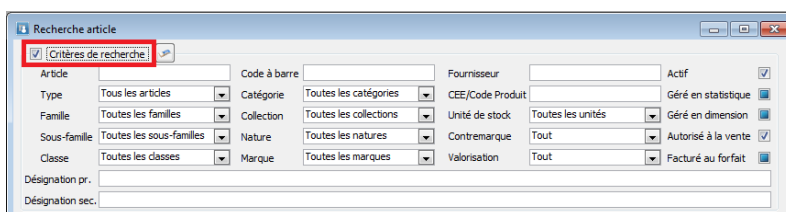
Option « Afficher toutes les valeurs » : Permet de visualiser toutes les valeurs sans tenir compte dans notre exemple du filtre sur le code « 0001 »

Fenêtres de traces systèmes

Les fenêtres de traces systèmes « SQLSpy » et « Journal de débogage » sont maintenant accessibles depuis le menu « Informations ». Ce menu n'est visible que lorsque le mode « DEBUG » est activé avant le lancer l'application.



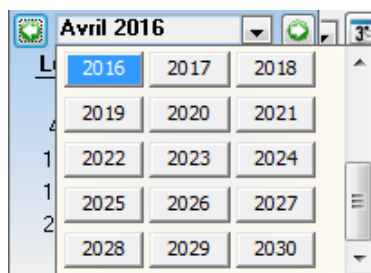
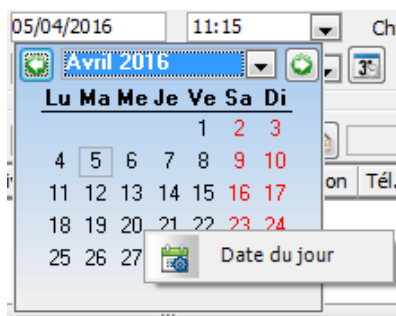
Afficher / cacher critères de recherche



Il est maintenant possible d'afficher ou cacher les critères de recherche des listes « Recherche action », « Rechercher article », « Recherche pièces de ventes », « Recherche ligne de ventes » et « Recherche ligne de stock et fabrication »

Calendrier de date

Un nouveau menu contextuel sur le calendrier (clic bouton droit), permet de sélectionner rapidement la date du jour. On peut également désormais changer d'année en cliquant sur la liste déroulante.

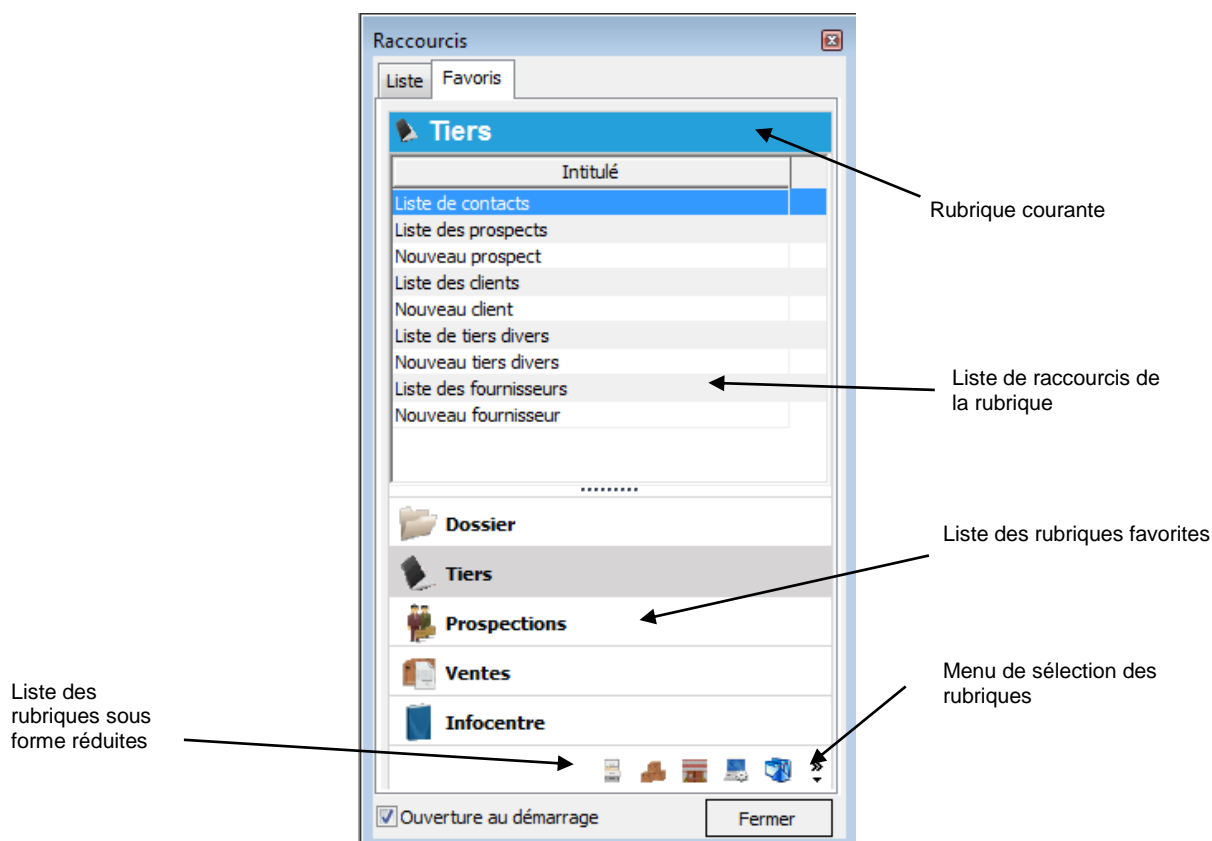


Les raccourcis sur la date sans ouvrir le calendrier :

- Pour récupérer la date du jour : faire « Suppr » sur la date, puis F2, et ENTER.
- Pour changer l'année : Flèche haut/bas
- Pour changer le mois : PageUp/PageDown
- Pour changer le jour : Flèche Droite/Gauche

Onglet Favoris dans fenêtre Raccourcis

La fenêtre des « Raccourcis » de bureau contient maintenant un nouvel onglet « Favoris ». Celui-ci permet d'afficher la liste des raccourcis par catégorie de façon plus concise. L'utilisateur peut choisir d'afficher les rubriques en grand ou sous forme réduites suivant l'utilisation qu'il fait du logiciel. Son choix sera conservé.



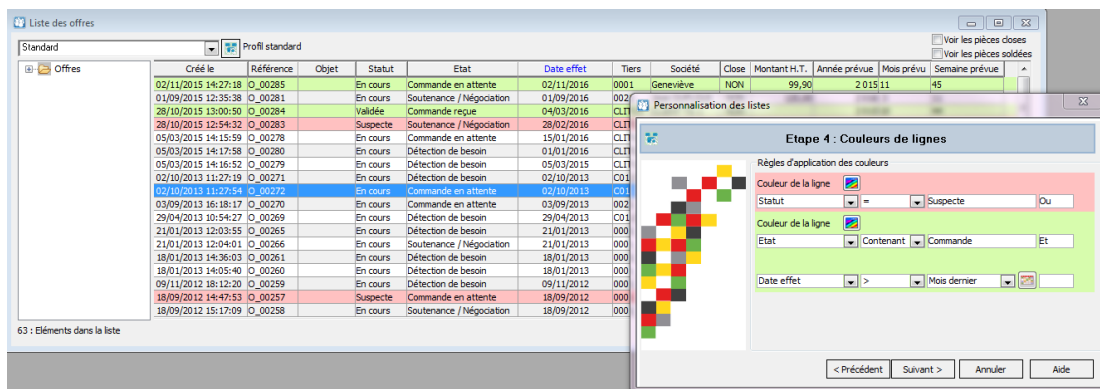
Un menu, situé en bas à droite, permet de personnaliser l'affichage des rubriques. Les raccourcis peuvent être placés sur le bureau et un double clic permet de lancer le traitement correspondant.




Les rubriques et les raccourcis sont affichés en fonction du profil de l'utilisateur courant.


Règles de couleurs sur les listes

Dans les personnalisations de liste, il est possible de créer des règles d'affichage pour la couleur de fond de chaque ligne.



On choisit la couleur en cliquant sur le bouton . On détermine ensuite les conditions d'affichage de cette couleur en précisant une colonne, un opérateur et une valeur. La ligne prendra la couleur choisie lorsque la condition est vraie. Une condition peut porter sur plusieurs colonnes en sélectionnant l'opérateur ET.

Lorsque plusieurs conditions sont vérifiées, le système affiche la couleur de la première condition vraie. Le menu contextuel sur la liste des conditions permet de modifier l'ordre de priorité des conditions et de supprimer une condition. Il est possible d'affecter des variables aux valeurs, comme « Date du jour » ou « Semaine dernière » ou encore le code de l'utilisateur courant « Utilisateur Courant ». La valeur de la variable sera alors évaluée lors de l'affichage de la liste.

Lorsque la colonne sélectionnée est de format « Date » cliquez sur  pour avoir accès aux variables « Date » comme « Date du jour » dans la liste.




Gestion de la cartographie via Google Map

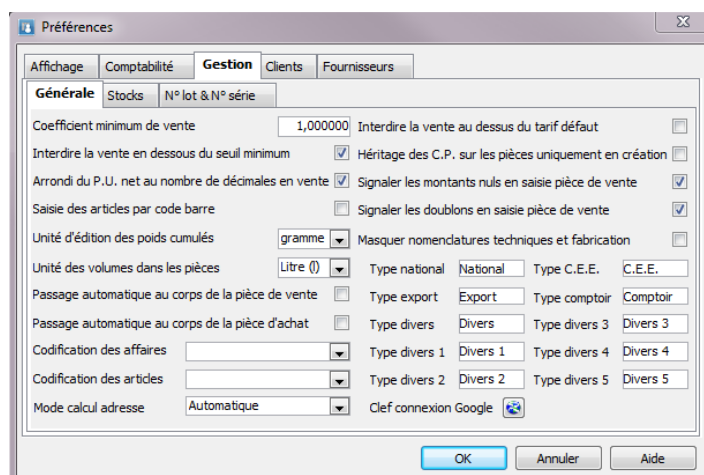
En Gestion Commerciale et en CRM, il est maintenant possible d'utiliser les services Google Map pour afficher des cartes correspondant aux adresses des contacts, calculer des itinéraires ou encore faire des analyses géo-décisionnel (reporting cartographique). Ce service requiert une connexion internet et il remplace l'ancien module géo-décisionnel basé sur Microsoft Mappoint 2013.

Paramétrage

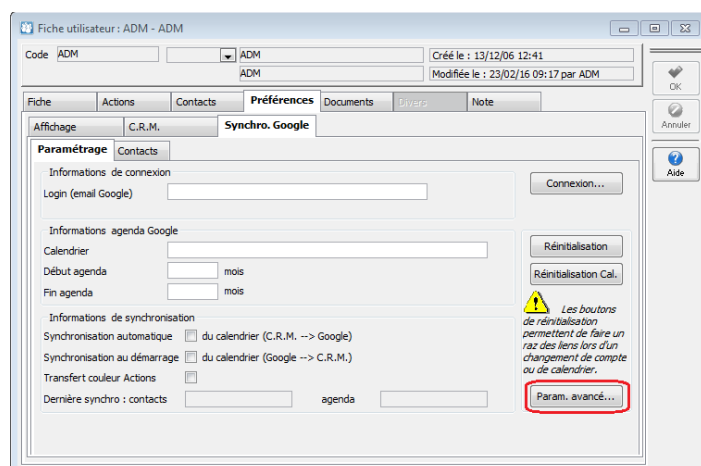
Avant de pouvoir utiliser le service de reporting cartographique de Google, il est nécessaire de créer un compte Google et d'obtenir une clé. Cette procédure est décrite dans la fiche technique FTC021. La clé doit être saisie dans le PGI soit en Gestion, soit en CRM.

Si vous n'avez pas le C.R.M., connectez-vous en **ADM** en Gestion Commerciale et cliquez sur le bouton Clef de connexion Google  de l'onglet « Gestion / Générale » de la fiche Préférence.

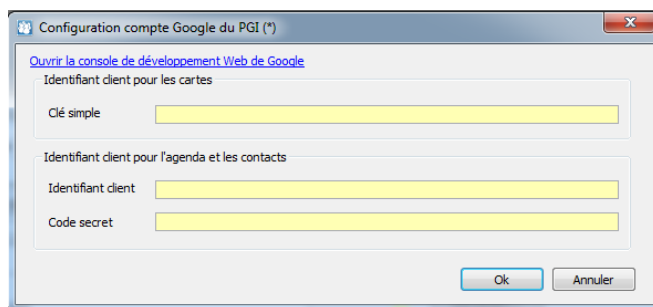
Sur le module C.R.M., la clé peut être saisie en cliquant sur le bouton « Param. Avancé... » de l'onglet de paramétrage de la Synchronisation Google, si ce n'est pas déjà fait.



Depuis le module gestion



Depuis le module C.R.M.



Fenêtre de saisie de la clé Google Map

Paramétrage adresse

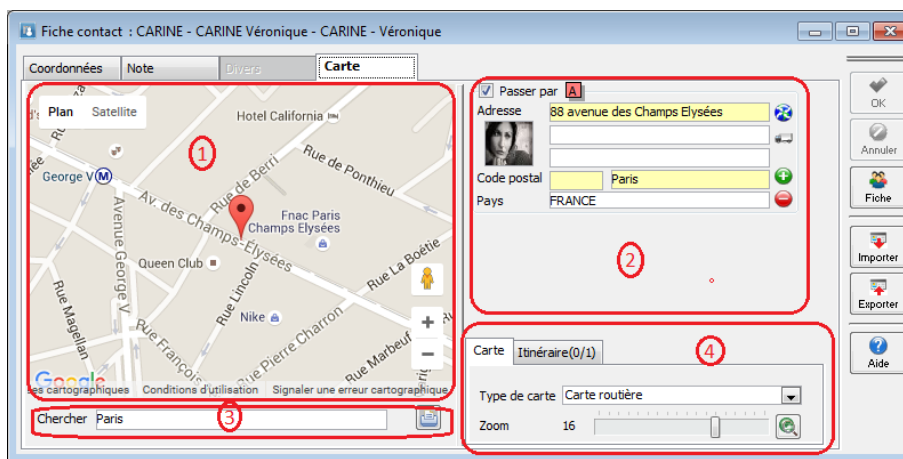
Pour géo localiser une adresse, on utilise une seule ligne sur les trois d'adresses disponibles. Pour choisir la ligne d'adresse utilisée, il faut aller dans l'onglet « Gestion / Générale » de la fiche Préférences et choisir le mode de calcul de l'adresse :

Les modes disponibles sont :


- 1° ligne de l'adresse. On utilise la 1° ligne ;
- 2° ligne de l'adresse. On utilise la 2° ligne ;
- 3° ligne de l'adresse. On utilise la 3° ligne ;
- Automatique. Dans ce mode, la ligne utilisée est celle qui contient un numéro (comme par exemple un numéro de rue.)


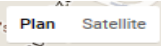
Fiche contact


Le nouvel onglet « Carte » de la fiche de contact, permet de visualiser des informations géographiques correspondant à l'adresse du contact. Lorsque celle-ci est correctement renseignée, la carte est par défaut centrée sur cette adresse.

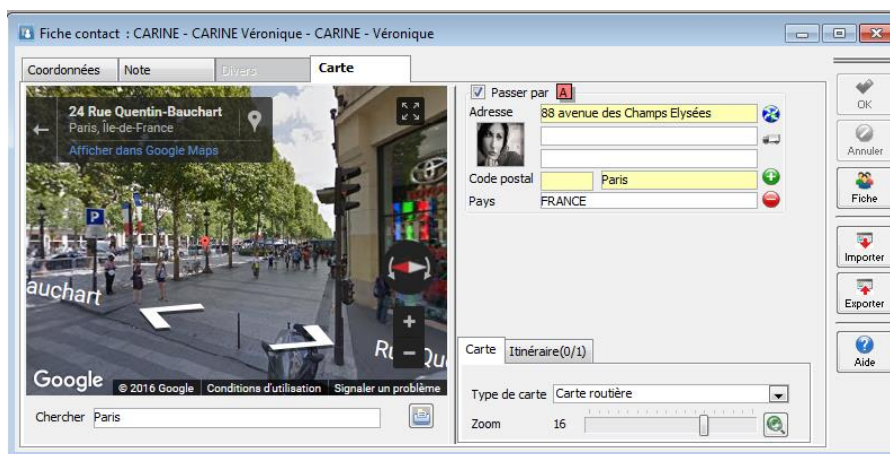


Onglet « Carte » de la fiche contact

La zone (1) affiche la carte Google. Le marqueur  correspond à l'adresse du contact. Lorsque le pointeur de la souris passe sur ce marqueur, le nom et le prénom du contact sont affichés dans une bulle d'information. Lorsqu'on clique sur le marqueur, en plus de visualiser ces informations, il est possible d'accéder au site Web renseigné dans la fiche tiers associé.

Les boutons  permettent de régler le niveau de zoom de la carte. La zone  permet de modifier l'apparence de la carte. Il est possible d'afficher un plan avec ou sans relief, d'avoir une image satellite du lieu avec ou sans légende.

Le bouton  permet de basculer en mode « Street View ». Après avoir positionné ce personnage sur une rue du plan, on visualise celle-ci grâce à un panorama à 360°.






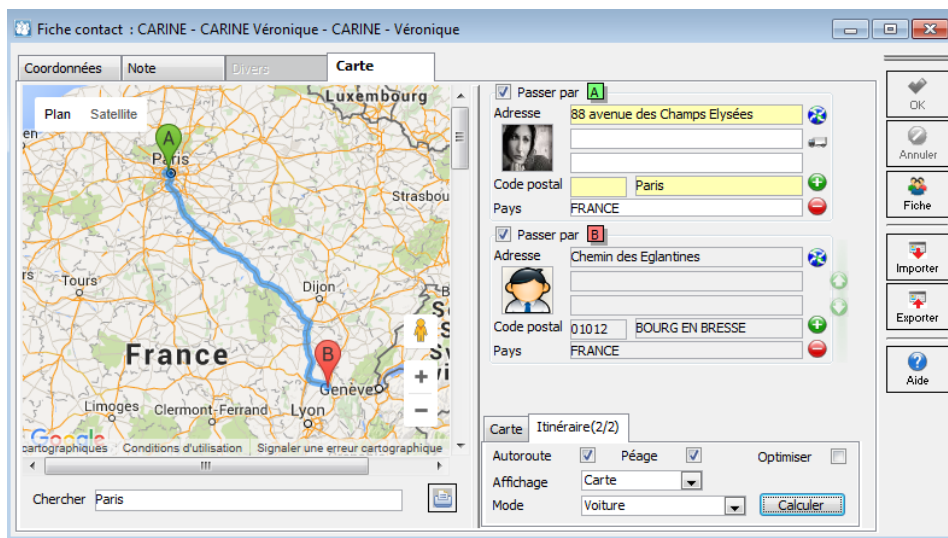
Mode « Street View » des Champs Élysées



Un « slider » (séparation entre les 2 parties horizontales de la fenêtre) permet d'agrandir ou de réduire la taille de la carte dans la fenêtre.

La zone (2) contient une liste d'adresses. La première adresse correspond à celle du contact. Elle est renseignée par défaut et elle peut être modifiée. Les autres adresses sont utilisées pour calculer un itinéraire mais elles ne sont pas mémorisées dans le dossier. L'enregistrement d'itinéraire est disponible uniquement depuis les options « Cartographie » ou « Itinéraires de livraisons » du menu « Ventes ». Chaque adresse est composée des éléments suivant :

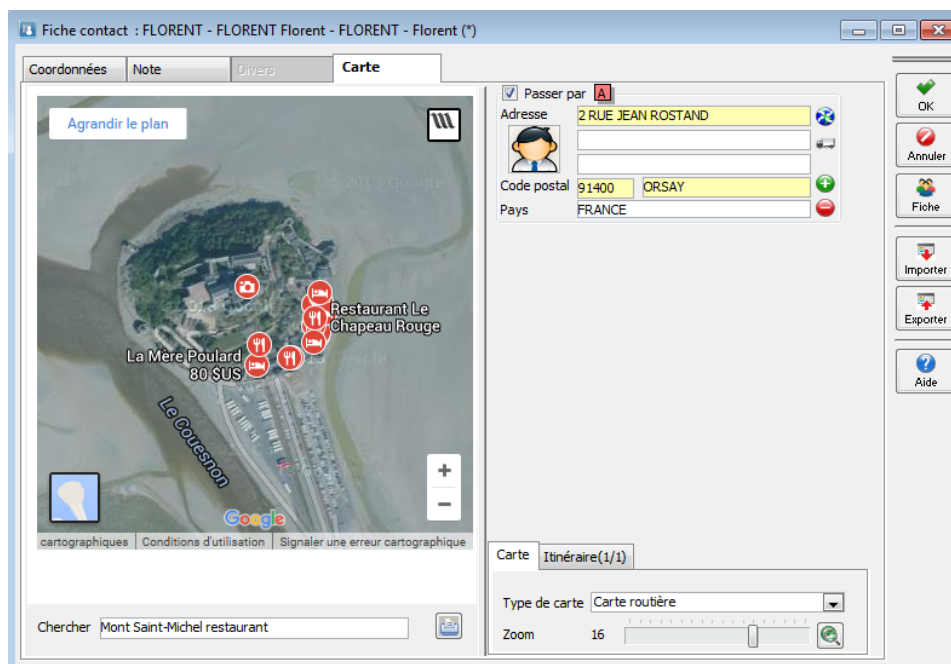
- La photo du contact si elle est renseignée. Double-cliquer sur celle-ci permet d'ouvrir la fiche du contact ;
- L'adresse du contact. A noter que les zones, pris en compte pour géo-localiser une adresse, sont le code postal, la ville, et la ligne d'adresse définies dans les préférences dossier ;
- Le bouton  permet d'afficher la carte correspondante à l'adresse associée ;
- Le bouton  permet déterminer l'itinéraire pour se rendre chez ce contact. Le système ajoute automatiquement l'adresse de l'établissement de l'utilisateur courant et calcule l'itinéraire entre cette adresse et celle du contact ;
- Les boutons  permettent d'ajouter ou de supprimer une ligne d'adresse de l'itinéraire. A noter qu'il est possible de drag & dropper un contact, un tiers ou encore une pièce de ventes depuis leurs listes ou depuis un raccourci bureau, afin d'ajouter automatiquement une nouvelle adresse. La case à cocher « Passer par » permet de prendre en compte ou non cette adresse dans le calcul de l'itinéraire.



Calcul d'itinéraire

La zone (3) permet de paramétrer la carte ou l'itinéraire. Dans l'onglet « Carte », il est possible de choisir le type de carte et le niveau de zoom. Le zoom fonctionne également avec la molette directement sur la carte. Dans l'onglet « Itinéraire » on détermine les options de calcul de celui-ci. Le bouton « Calculer » lance le calcul de l'itinéraire. Pour une impression de la carte avec les détails du trajet complets, sélectionnez « Impression » dans la zone « Affichage ».

La zone (4) permet de rechercher les Points d'Intérêt (PI). Il est par exemple possible de rechercher les restaurants d'une ville. Afin d'obtenir des résultats plus pertinent, il est conseillé de préciser un lieu.



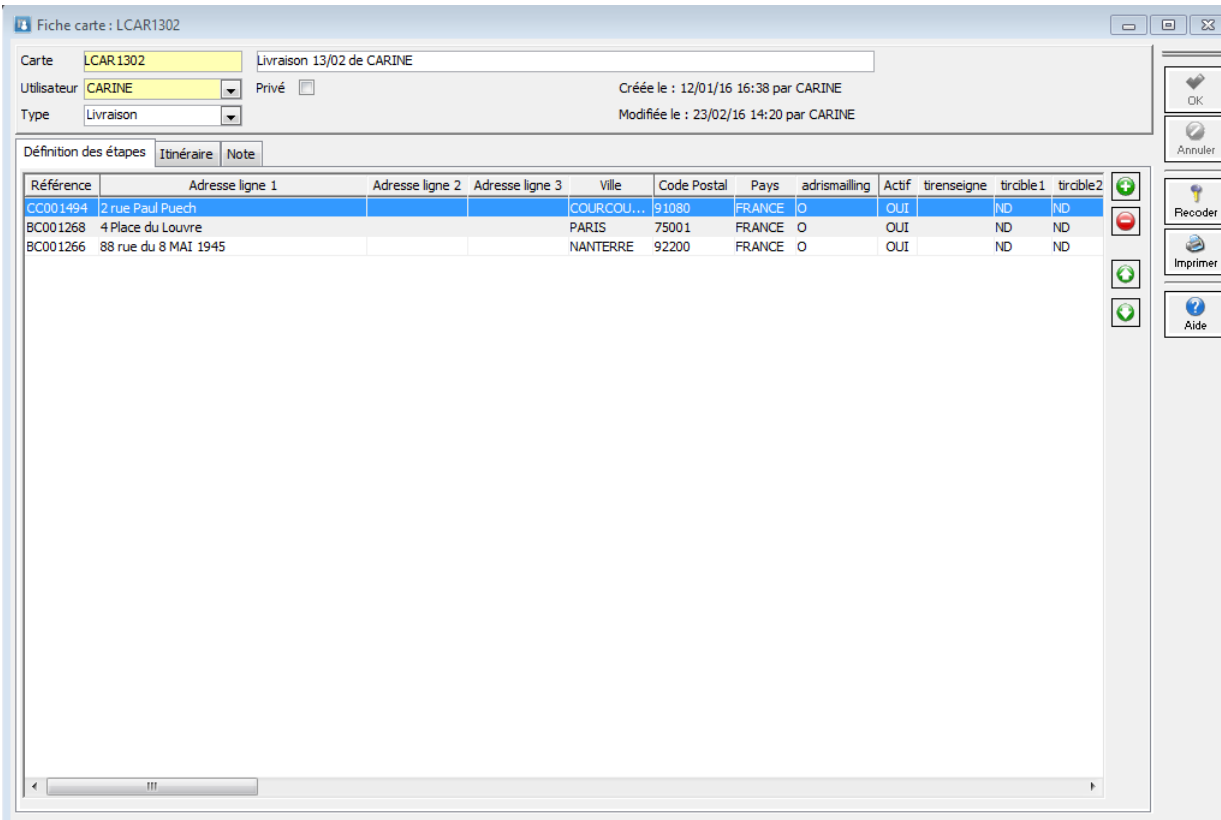
Chercher PI « les restaurants du Mont Saint-Michel »

Itinéraires de livraisons

Menu « Ventes - Itinéraires... » du module Gestion. Elle permet d'établir des itinéraires de livraisons pour des utilisateurs. La liste permet de créer, modifier ou supprimer les livraisons. L'entête de la fiche de livraison, permet de définir le code, l'intitulé et l'utilisateur associé à cette livraison. Le bouton « Recoder » permet de modifier le code de la fiche.


La fiche de livraison est composée de trois onglets :


- Le premier onglet « Définition des étapes » permet de donner les différents points de passage de l'itinéraire.





Référence	Adresse ligne 1	Adresse ligne 2	Adresse ligne 3	Ville	Code Postal	Pays	adrimailing	Actif	tireseigne	tireble1	tireble2
CC001494	2 rue Paul Puech			COURCOU...	91080	FRANCE	O	OUI		ND	ND
BC001268	4 Place du Louvre			PARIS	75001	FRANCE	O	OUI		ND	ND
BC001266	88 rue du 8 MAI 1945			NANTERRE	92200	FRANCE	O	OUI		ND	ND

Fiche « Livraisons » : définition des étapes

Le bouton  ouvre la liste des Bons de livraisons client et il permet par Drag&Drop d'ajouter un ou plusieurs points de passage correspondant aux bons de livraisons sélectionnés. Le

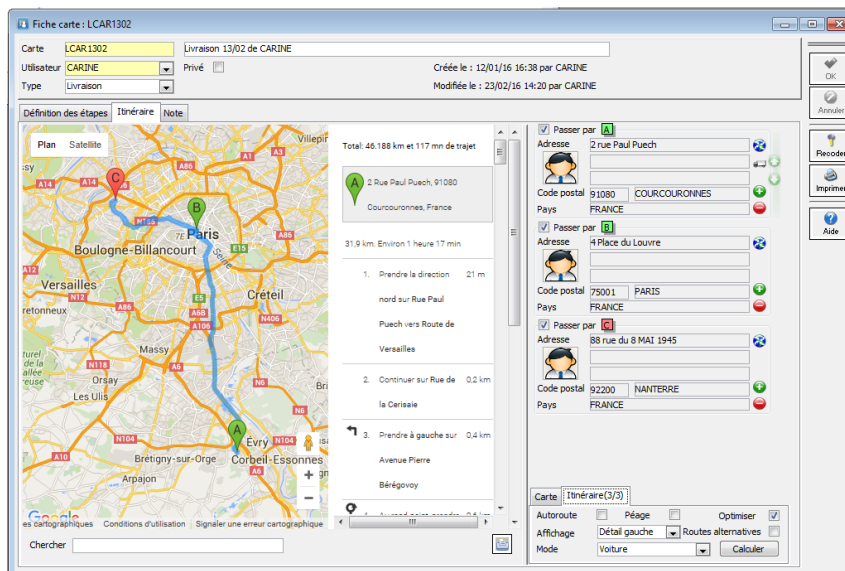
bouton  permet de supprimer un point de passage.

Les boutons   permettent de modifier l'ordre de passage.



Les itinéraires sont limités à 10 adresses.

Le deuxième onglet « Itinéraire » permet de visualiser ou d'imprimer l'itinéraire. Cet onglet reprend les éléments décrits dans la fiche contact. Il permet d'avoir en plus un détail du parcours. Par défaut ce détail est situé à droite du plan.



Affichage de l'itinéraire de livraison

Le bouton « Calculer » permet de lancer le calcul de l'itinéraire en fonction des options choisies :

- Autoroutes : indique si on doit ou non éviter les autoroutes ;
- Péages : indique si on doit ou non éviter les péages ;
- Optimiser : le calcul de l'itinéraire est optimisé en km sans tenir compte de l'ordre de passage défini par l'utilisateur ;
- Routes alternatives : le système propose si possible des routes alternatives. Le choix de l'itinéraire se fait en cliquant sur une des alternatives proposées dans la zone parcours détaillé.
- Mode : permet de choisir son mode de déplacement : Voiture, vélo, marche à pied. Le calcul va être optimisé suivant le mode choisi ;
- Affichage : permet de modifier l'affichage de la carte et du parcours :
 - Carte : on affiche que la carte ;
 - Détail droit : le parcours détaillé est affiché à droite de la carte (défaut) ;
 - Détail bas : le parcours détaillé est affiché en dessous de la carte ;
 - Impression : le parcours détaillé complet à l'impression.

Lorsqu'on clique sur une ligne du parcours, un repère est affiché sur le plan. Il est possible d'ajouter des points de passage. Ceux-ci peuvent être temporaires ou permanent. Les points de passages temporaires sont ajoutés en cliquant directement sur le trajet du plan. Ces points ne sont pas mémorisés dans le dossier. Par contre, les points de passage rajoutés en faisant du Drag&Drop à partir de la liste des contacts, tiers ou pièces de ventes, peuvent être enregistrés. Dans ce cas leurs adresses ne sont pas modifiables directement.

Le bouton « Imprimer » permet d'imprimer la carte et le parcours détaillé.

Cartographies

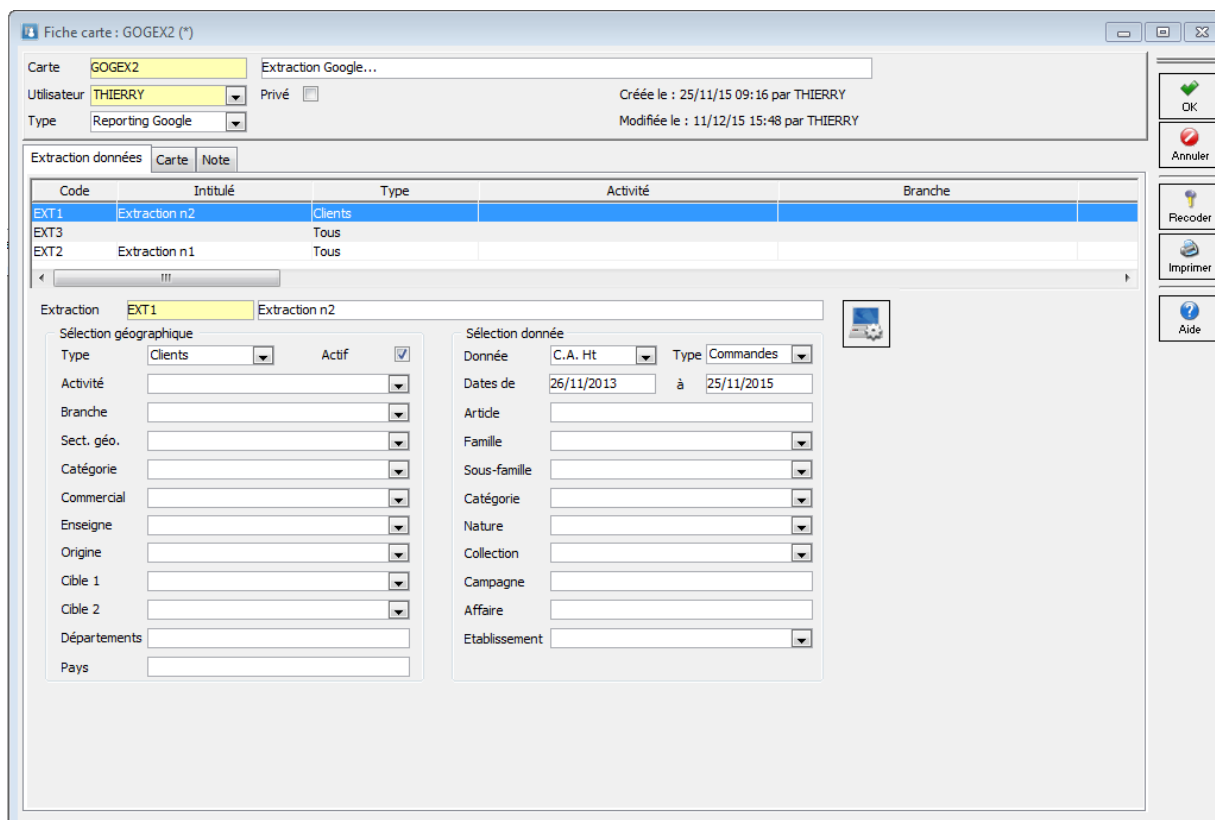
Menu « Ventes - Cartographies... » du module Gestion ou depuis le menu « Statistiques - Cartographies ... » du module C.R.M. Elle permet de créer soit des itinéraires soit d'extraire des données afin de faire des analyses géo-décisionnelles. Suivant le type de cartographie choisi (« Itinéraire Google », « Reporting Google »), la configuration de la fiche « Cartographie » est différente. La liste des cartes permet de créer, modifier ou supprimer des cartographies. Dans le module C.R.M. la liste tient compte des règles de visibilité propres aux commerciaux.



A noter, que les cartes réalisées avec Microsoft MapPoint 2013 sont toujours accessible depuis cette liste mais il n'est plus possible d'en créer d'autre.

Les cartes de types « **Itinéraire Google** » fonctionne comme les itinéraires de livraisons.

Pour Les cartes de type « **Reporting Google** », il convient de déterminer dans un premier temps les critères d'extractions des données. Il est possible de créer plusieurs modèles d'extraction. Chaque modèle est identifié par un code et un intitulé. Lorsqu'on clique sur un modèle de la liste du haut, on peut voir et modifier son détail dans la zone du bas.



Fiche carte : GOGEX2 (*)

Carte: GOGEX2 Extraction Google...

Utilisateur: THIERRY Privé ☐ Créée le : 25/11/15 09:16 par THIERRY

Type: Reporting Google Modifiée le : 11/12/15 15:48 par THIERRY

Extraction données Carte Note

Code	Intitulé	Type	Activité	Branche
EXT1	Extraction n2	Clients		
EXT3		Tous		
EXT2	Extraction n1	Tous		

Extraction: EXT1 Extraction n2

Sélection géographique

Type: Clients ☐ Actif ☒

Activité:

Branche:

Sect. géo.:

Catégorie:

Commercial:

Enseigne:

Origine:

Cible 1:

Cible 2:

Départements:

Pays:

Sélection donnée

Donnée: C.A. Ht Type: Commandes

Dates de: 26/11/2013 à 25/11/2015

Article:

Famille:

Sous-famille:

Catégorie:

Nature:

Collection:

Campagne:

Affaire:

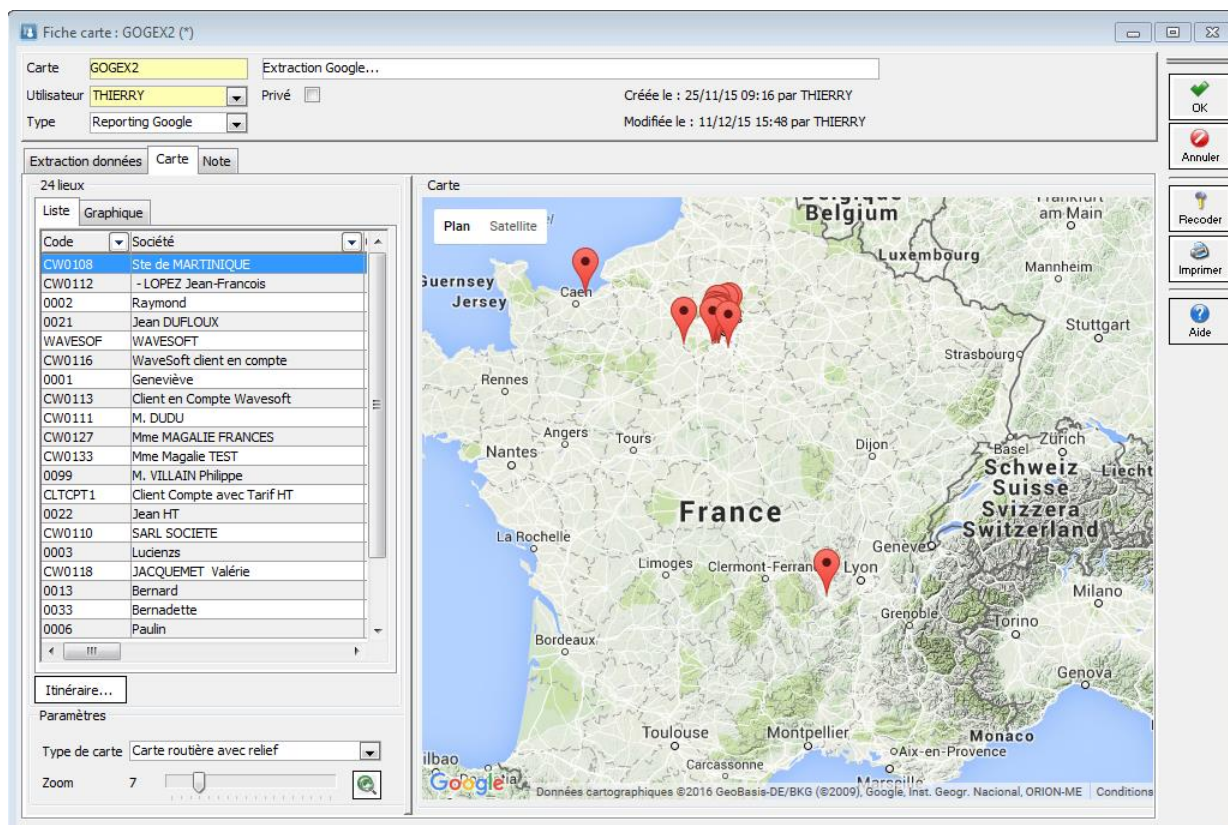
Etablissement:

Reporting Google : extraction de données

La partie « Sélection géographique » permet de filtrer les tiers à afficher sur la carte
La partie « Sélection donnée » permet de paramétrer la donnée chiffrée souhaitée.



Le bouton permet de générer l'onglet « Carte » selon les critères choisis.



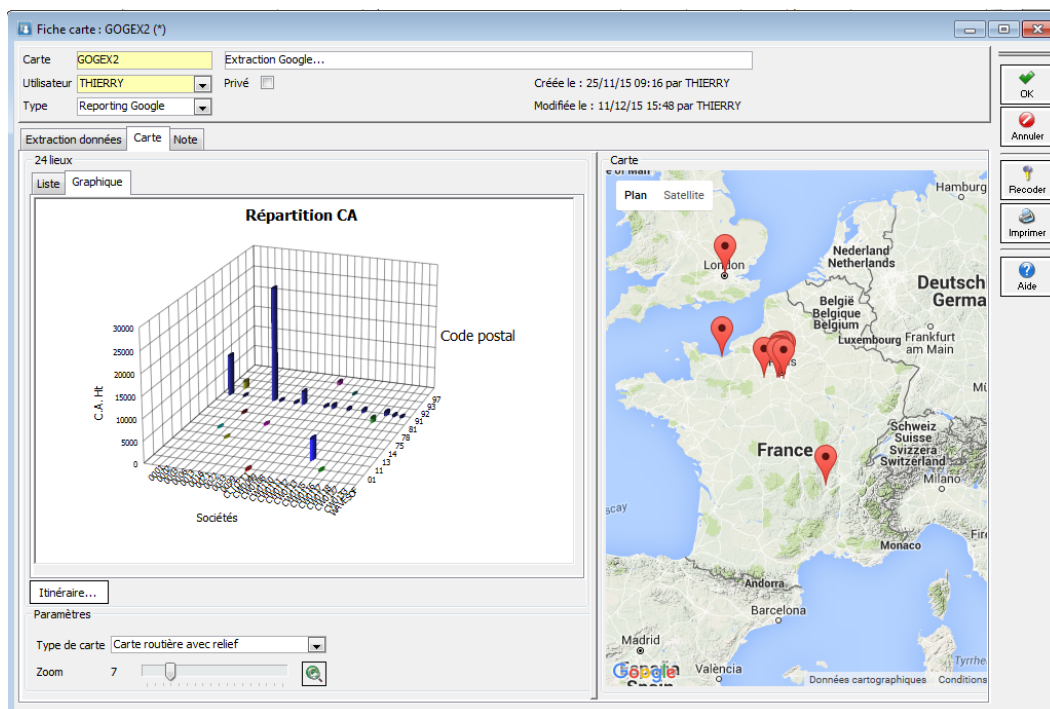
Reporting Google : Répartition géographique avec liste

La liste de gauche contient l'ensemble des tiers correspondant aux critères de sélection. La colonne « Donnée » contient le résultat de la donnée chiffrée paramétrée. L'info bulle du marqueur du plan reprend aussi cette valeur. Chaque ligne possédant une adresse valide est marquée sur le plan. Un double clic sur une ligne applique un zoom sur l'adresse du tiers. Il est possible de choisir un type de carte et le niveau de zoom sur la carte en dessous de la liste. Le zoom fonctionne sur la carte avec les boutons +/- et également avec la molette de la souris.

L'onglet « Graphique » permet de visualiser les données extraites sous forme de graphiques. Cet onglet est visible uniquement lorsqu'on choisit une extraction avec des données (C.A., Marge...) Le menu contextuel permet de choisir et personnaliser ce graphique.



Il faut DirectX9 sur le poste pour avoir toutes les options graphiques possibles.

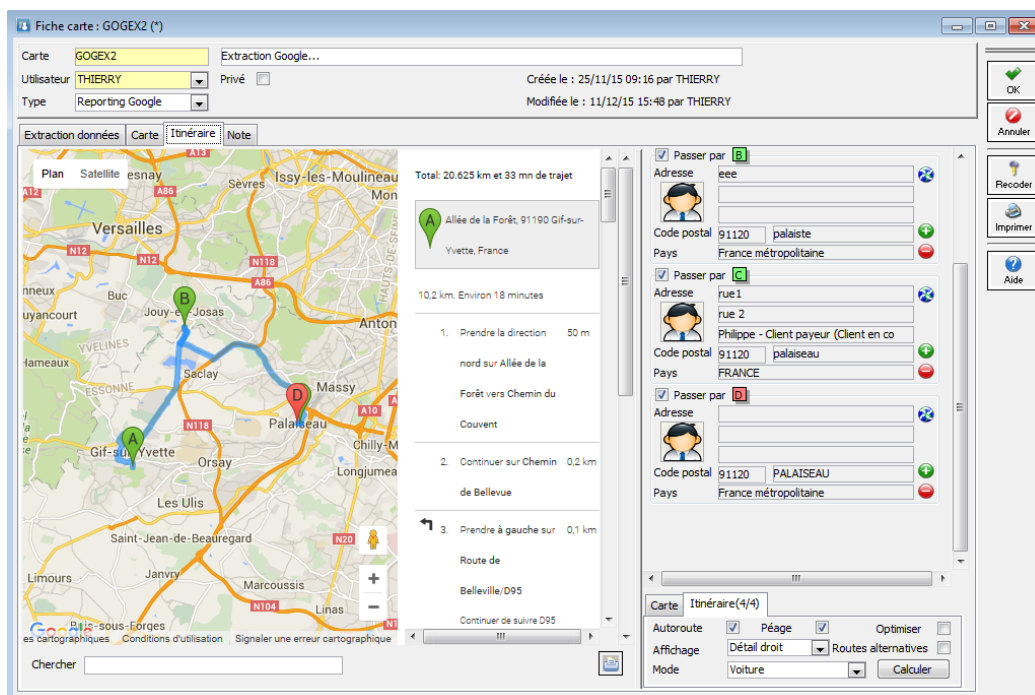


Reporting Google : répartition géographique et graphique



Un « slider » (séparation entre les 2 parties horizontales de la fenêtre) permet d'agrandir la carte ou la liste.

Le bouton « Itinéraire » permet de calculer un itinéraire pour les lignes sélectionnées dans la liste.

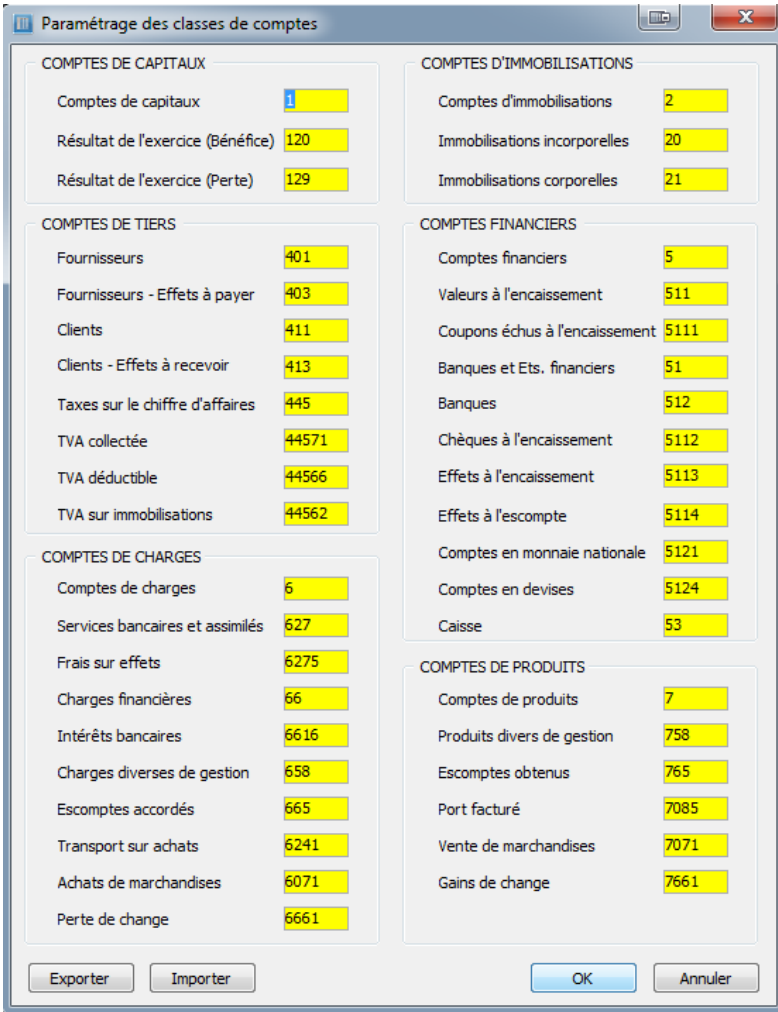


Reporting Google : création d'un itinéraire

COMPTABILITE

Paramétrage des classes de comptes

Le paramétrage des classes de compte est maintenant possible sur 7 positions pour l'ensemble des classes.



Classe de compte	Position
COMPTES DE CAPITAUX	
Comptes de capitaux	1
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	120
Résultat de l'exercice (Perte)	129
COMPTES D'IMMOBILISATIONS	
Comptes d'immobilisations	2
Immobilisations incorporelles	20
Immobilisations corporelles	21
COMPTES DE TIERS	
Fournisseurs	401
Fournisseurs - Effets à payer	403
Clients	411
Clients - Effets à recevoir	413
Taxes sur le chiffre d'affaires	445
TVA collectée	44571
TVA déductible	44566
TVA sur immobilisations	44562
COMPTES DE CHARGES	
Comptes de charges	6
Services bancaires et assimilés	627
Frais sur effets	6275
Charges financières	66
Intérêts bancaires	6616
Charges diverses de gestion	658
Escomptes accordés	665
Transport sur achats	6241
Achats de marchandises	6071
Perte de change	6661
COMPTES FINANCIERS	
Comptes financiers	5
Valeurs à l'encaissement	511
Coupons échus à l'encaissement	5111
Banques et Ets. financiers	51
Banques	512
Chèques à l'encaissement	5112
Effets à l'encaissement	5113
Effets à l'escompte	5114
Comptes en monnaie nationale	5121
Comptes en devises	5124
Caisse	53
COMPTES DE PRODUITS	
Comptes de produits	7
Produits divers de gestion	758
Escomptes obtenus	765
Port facturé	7085
Vente de marchandises	7071
Gains de change	7661

Buttons: Exporter, Importer, OK, Annuler



Attention de respecter la cohérence du paramétrage.

Etat de la balance âgée détaillée

Ajout d'un nouveau modèle standard et personnalisable : Etat détaillé de la balance âgée

Balance âgée

Veuillez indiquer les tiers à prendre en compte :

☒ Clients ☐ Fournisseurs

Veuillez sélectionner la liste des comptes à traiter :

☒ Tous
☐ Uniquement le compte
☐ Du compte au

Sélection d'un commercial :

Veuillez sélectionner les dates et intervalles à prendre en compte :

Date de tirage ☐ Date échéance ☐ Date d'effet

Echéance à jours

Veuillez indiquer le ou les types d'écritures à prendre en compte :

☒ Normales ☐ Simulées

Sélectionner un état de type détaillé ☒

Options mémorisées

Page 1 sur 1

BALANCE AGEE DETAILLEE

Le 19/02/16 16:48

Balance âgée clients : 4110001 à 4191000 Date de tirage 31/12/15

SA SPORTPLUS

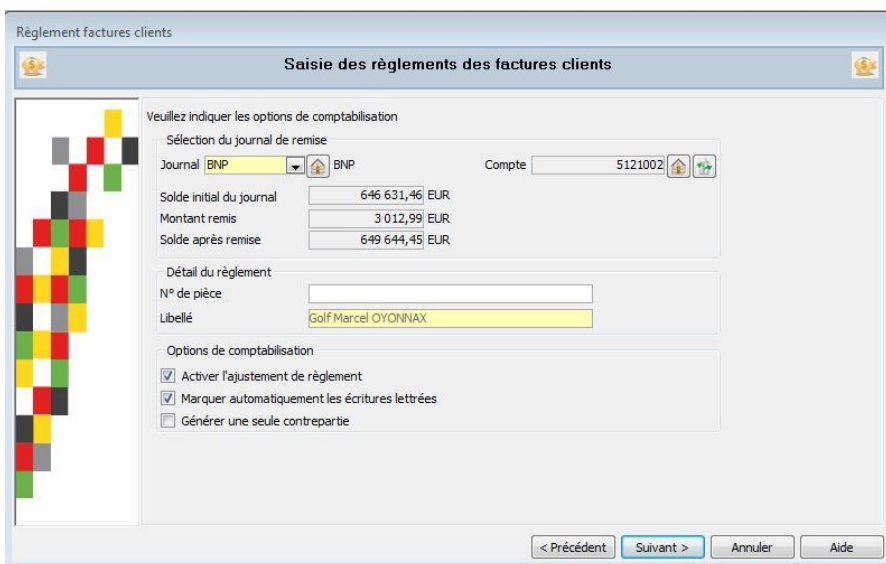
Jrnl	Pièce	Libellé	Lett.	Date éch.	Compte	Intitulé	> 120 J	< 120 J	< 90 J	< 60 J	< 30 J	Solde
VE	FC001520	0001 : Golf Club Geneviè		17/05/2015	4110001	Golf Club Geneviève	10 345,02					10 345,02
Total du compte							10 345,02					10 345,02
AN	FC001477	31102014 : 0002	A	30/11/2014	4110002	Golf Club Raymond	1 944,00					1 944,00
AN	FC001479	30112014 0002 : Golf Cl	B	30/12/2014	4110002	Golf Club Raymond	13 895,39					13 895,39
Total du compte							15 839,39					15 839,39
AN	FC001478	30112014 0003 : Golf Cl	A	31/12/2014	4110003	Golf Club Lucien	11 718,29					11 718,29
Total du compte							11 718,29					11 718,29
AN	FC001482	12122014 0004 : Cycles	A	12/01/2015	4110004	Cycles Alix	9 256,06					9 256,06
VE	FC001519	0004 : Cycles Alix		09/04/2015	4110004	Cycles Alix	5 276,72					5 276,72
Total du compte							14 532,78					14 532,78
VE	FC001517	0006 : Golf Paulin		09/04/2015	4110006	Golf Paulin	6 962,34					6 962,34
VE	FC001524	0006 : Golf Paulin		17/05/2015	4110006	Golf Paulin	10 889,46					10 889,46
Total du compte							17 851,80					17 851,80
VE	FC001522	0007 : Cyclo Rémi		17/04/2015	4110007	Cyclo Rémi	6 843,34					6 843,34
Total du compte							6 843,34					6 843,34
VE	FC001523	0012 : Vincent		17/05/2015	4110012	Vincent	10 889,46					10 889,46
Total du compte							10 889,46					10 889,46
AN	FC001483	12122014 0018 : Ella	A	12/01/2015	4110018	Ella	11 219,34					11 219,34
VE	FC001521	0018 : Ella		17/05/2015	4110018	Ella	10 196,10					10 196,10
Total du compte							21 415,44					21 415,44
Totaux							109 435,52					109 435,52

Cet état est dynamique, un double clic sur une ligne, ouvre l'écriture dans le journal.

Assistant de règlement client

Auparavant, on ne générât qu'une seule écriture de solde sur le compte de contrepartie du journal pour tous les règlements saisis, sauf si le compte de contrepartie avait pour racine 5112.

Dorénavant, sur le dernier écran de l'assistant de règlement, une nouvelle option « Générer une seule contrepartie » fait son apparition, et n'est pas cochée par défaut. Elle permet d'obtenir par défaut, une écriture par règlement dans le compte de contrepartie du journal, quel que soit ce compte. Cela permet par exemple de saisir en une seule fois les règlements de vos clients par virements. Si vous souhaitez une seule écriture de solde sur le compte de contrepartie du journal, il faudra alors cocher cette option.

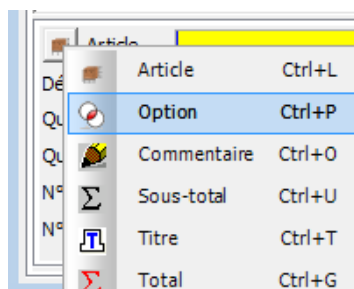


On retrouve également cet assistant et cette nouvelle fonctionnalité dans le module de gestion Commerciale.

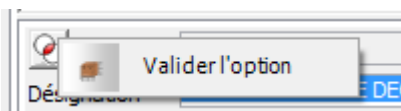
GESTION COMMERCIALE

Gestion de lignes optionnelles dans les pièces de vente

Dans les pièces de vente un nouveau type de ligne « Option » est disponible dans les pièces de type Devis, Offre et Commande.



Ces lignes « Option » ne sont pas comptabilisées dans le total général de la pièce



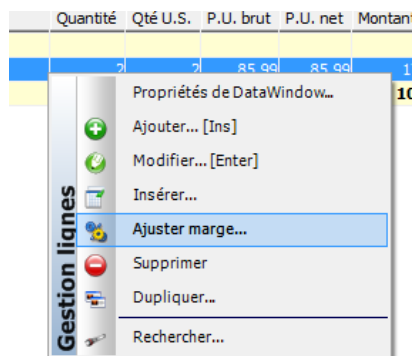
Une ligne option sélectionnée peut être validée via le menu contextuel de choix de type de ligne, la validation d'une ligne option a pour effet de la convertir en ligne de vente normal et donc de l'inclure dans le total de la pièce.

Les lignes option lors de la transformation en bon de livraison ou en facture ne sont pas transformées si elles n'ont pas été validées.

Les lignes de type « Option » sont gérées dans l'import/export des pièces de vente.

Pièce de vente ajustement des marges

Sur les pièces de vente de type facture, lorsqu'elles sont non modifiables, il est maintenant possible une nouvelle option du menu contextuel des lignes permet d'effectuer tout de même un ajustement des prix de revient.



Ajustement du prix de revient

Fournisseur	Produit	Désignation	Prix	Prix remisé	Délai
BIATLON	245871	DOMYOS AT START	30.00	28.50	0
S001 - Compte en D...	245871	DOMYOS AT START			0

Frais divers 1	<input type="text" value="0.00"/>	%	D.P.A.	<input type="text" value="24.00"/>	D.P.R.	<input type="text" value="29.08287"/>
Frais divers 2	<input type="text" value="0.00"/>	%	P.M.P.	<input type="text" value="21.117992"/>	P.R.M.P.	<input type="text" value="20.679208"/>
Frais divers 3	<input type="text" value="0"/>	%	C.U.M.P.	<input type="text" value="24.953294"/>	C.R.U.M.P.	<input type="text" value="23.958542"/>
Frais total	<input type="text" value="0.00"/>		Prix de revient	<input type="text" value="24.00"/>		

OK Annuler Aide

La validation de cette fenêtre effectue un enregistrement en temps réel des modifications apportées aux prix de revient.

MAJ en masse des Prix de Ventes sur Nomenclatures

Dans l'assistant de « Recalcul des Prix de revient des Nomenclatures », l'option « Calcul prix de vente V (Fixe et Variable) » permet de recalculer en masse les prix de ventes sur toutes les nomenclatures sélectionnées.

Elle effectue le même calcul que le bouton « Calculer PV-V » sur chaque nomenclature qui somme les prix de ventes des composants pour obtenir le prix de vente de la Nomenclature.

Recalcul des prix de revient

Mise à jour des prix de revient des nomenclatures

Options de calcul :

- ☒ Calcul des prix de revient
- ☒ Calcul du poids total
- ☒ Calcul prix de vente V (Fixe et Variable)

Sélection des nomenclatures à traiter

Sélection de la famille :

Famille

Sélection des nomenclatures :

☒ Tous

☐ Un

☐ De à

< Précédent Suivant > Annuler Aide

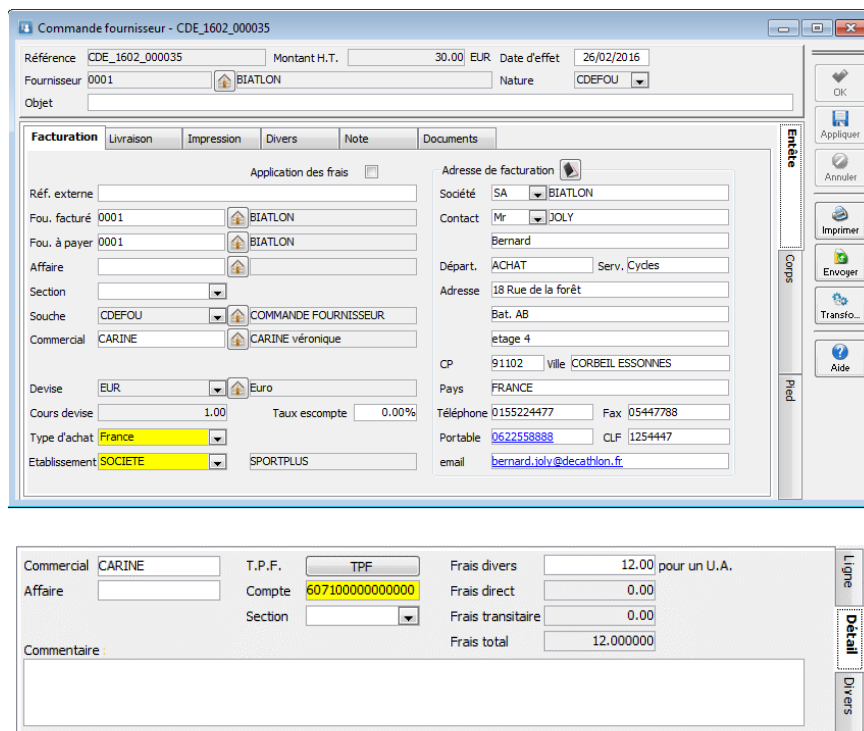
Export lignes de pièces

Sur les pièces de Gestion où l'on peut importer des lignes, on peut désormais exporter également les lignes articles de la pièce en utilisant le même bouton que pour l'import avec la touche CTRL enfoncée.

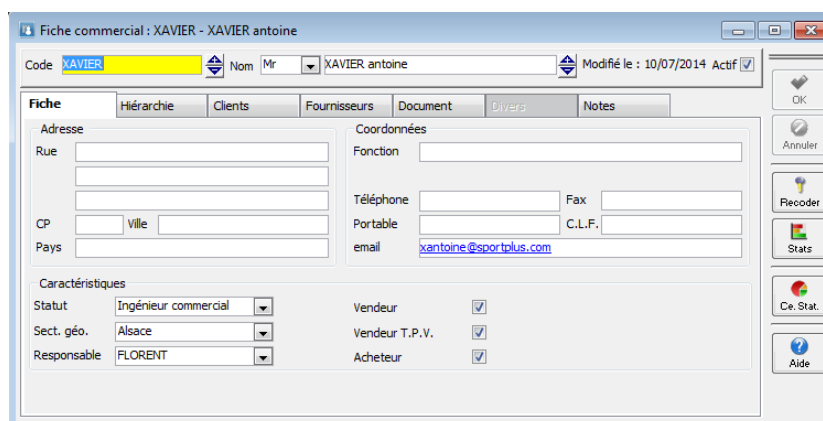
Le format d'export est exactement celui de l'import avec tous les champs existants.

En achats, gestion des commerciaux « Acheteurs »

Ajout sur les pièces du circuit achat de la notion d'acheteur, sur l'entête et à la ligne, un acheteur est un commercial de type acheteur. Par défaut à la création, reprise du commercial de la fiche fournisseur.



Gestion des types sur la fiche des commerciaux (Vendeur, Vendeur TPV et acheteur).

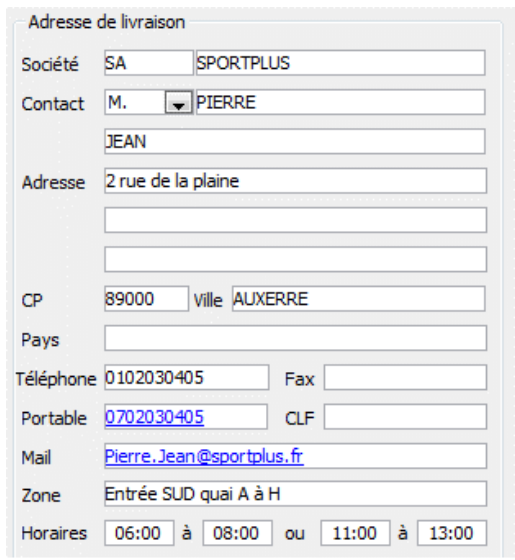


Sur la fiche commercial ajout de l'onglet « Fournisseurs »

- Ajout des commerciaux dans la comptabilisation des écritures d'achat et comme critère d'éclatement de celles-ci, comme en comptabilisation des factures en vente.
- Ajout des commerciaux dans le centre statistique partie achat
- Ajout des commerciaux comme critères de filtrage sur les statistiques d'achat

Blocs Adresse

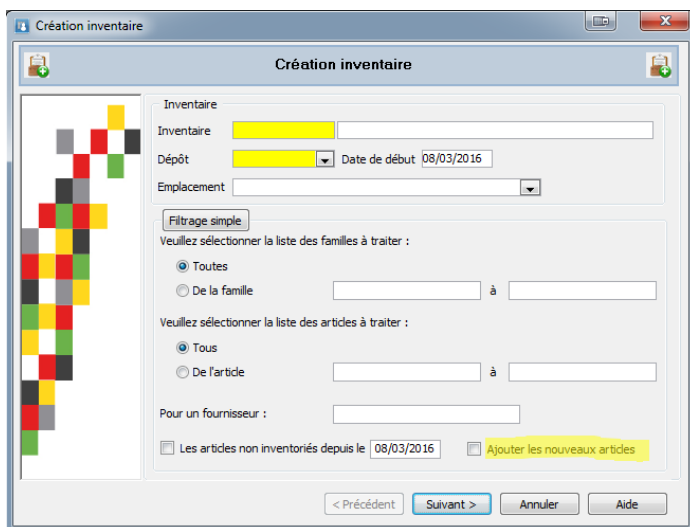
Ajout sur les adresses d'une deuxième plage horaire et harmonisation entre les achats et les ventes.



Sur les pièces d'achat et de vente, sur les dépôts, sur les fiches client.
Dans les formats d'import / Export des pièces, ajout des champs « Zone » et des plages horaires. Ajout également dans le format EDI.

Inventaire

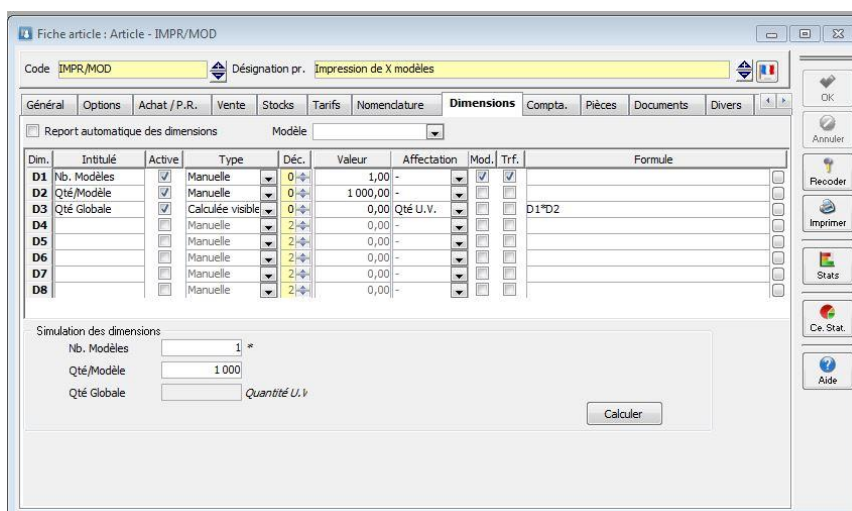
Ajout d'une option pour inventorier les articles non présents (jamais mouvementés) dans le dépôt.



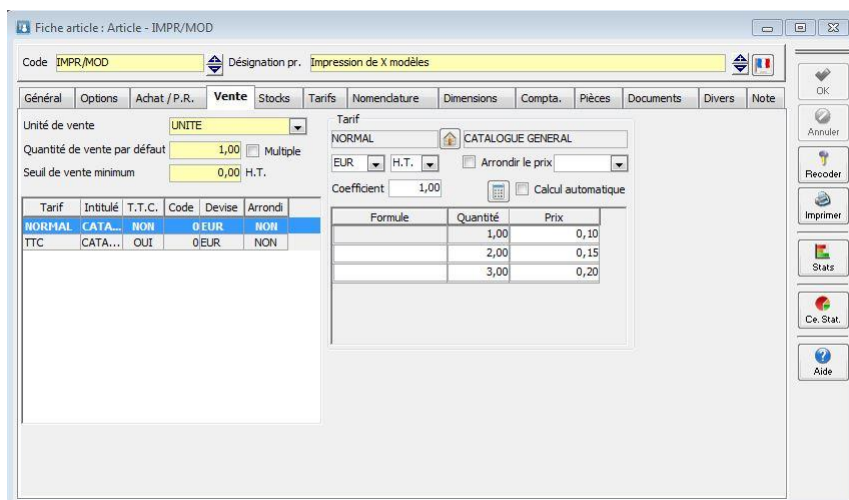
Ceci pour permettre une initialisation de stock sur un dépôt secondaire par un inventaire plutôt que par uniquement un STKIN auparavant.

Les dimensions

Pour la gestion des dimensions ajout d'une nouvelle propriété pour décorer la quantité U.V. et la détermination du prix unitaire Brut. Cette évolution est valable pour les articles et les produits.



On retrouve cette nouvelle propriété dans la colonne « Trf. », qu'il faut cocher ou pas pour affecter une dimension à la détermination de la quantité à prendre en compte pour déterminer le prix unitaire Brut de l'article pour des tarifs quantitatifs.



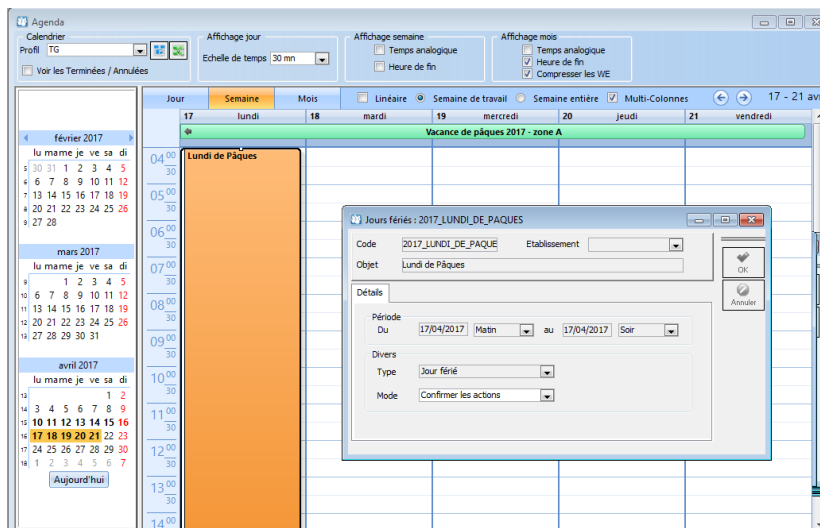
Formule	Quantité	Prix
	1,00	0,10
	2,00	0,15
	3,00	0,20

Par exemple ici, le prix unitaire d'impression ne dépend pas du nombre d'exemplaire total (Qté U.V.) mais d'une autre valeur, du nombre de modèles différents D1 :

Si D1 = 1 alors PU = 0.10, pour une qté de 1000/modèle, PU Brut ligne = 0.10X1000 = 100
 Si D1 = 2 alors PU = 0.15, pour une qté de 1000/modèle, PU Brut ligne = 0.15X2000 = 300
 Si D1 = 3 alors PU = 0.20, pour une qté de 1000/modèle, PU Brut ligne = 0.20X3000 = 600

C.R.M.

Gestion des jours fériés sur l'agenda



Agenda : affichage des jours fériés

On gère 3 types de « jours fériés » : les jours fériés, les vacances scolaires et les fermetures exceptionnelles. Ces journées apparaissent sur l'agenda de tous les utilisateurs en couleur type « Congés » pour les jours fériés et les fermetures exceptionnelles, les vacances scolaires en vert, RGB(121,251,186).

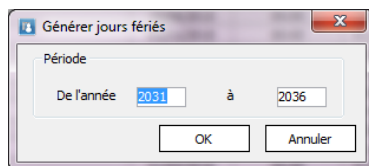
Ces actions ne sont pas synchronisées avec l'agenda Google.

La liste des jours fériés est accessible en création, modification et suppression depuis le menu « Dossier Administration, Administration, les jours fériés ».

Code	Type	Intitulé	Date début	Heure début
CODE1	Vacances & Vacances		15/01/2016	00:00
CODE2	Jour férié	Jour férié	15/02/2016	14:00
CODE3	Autre	Autre	17/02/2016	00:00
CODE4	Autre	Confirmer	19/02/2016	00:00
2017_JOUR_DE_AN	Jour férié	Jour de l'an	01/01/2017	00:00
2017_FETE_DU_TRAVAIL	Jour férié	Fête du travail	01/05/2017	00:00
2017_VICTOIRE_1945	Jour férié	Victoire 1945	08/05/2017	00:00
2017_FETE_NATIONALE	Jour férié	Fête nationale	14/07/2017	00:00
2017_ASSOMPTION	Jour férié	Assomption	15/08/2017	00:00
2017_TOUSSAINT	Jour férié	Toussaint	01/11/2017	00:00
2017_ARMISTICE_1918	Jour férié	Armistice 1918	11/11/2017	00:00
2017_NOEL	Jour férié	Noël	25/12/2017	00:00
2017_LUNDI_DE_PAQUES	Jour férié	Lundi de Pâques	17/04/2017	00:00
2017_ASCENSION	Jour férié	Ascension	25/05/2017	00:00
2017_LUNDI_DE_PENTECOTE	Jour férié	Lundi de Pentecôte	05/06/2017	00:00
2018_JOUR_DE_AN	Jour férié	Jour de l'an	01/01/2018	00:00
2018_FETE_DU_TRAVAIL	Jour férié	Fête du travail	01/05/2018	00:00
2018_VICTOIRE_1945	Jour férié	Victoire 1945	08/05/2018	00:00
2018_FETE_NATIONALE	Jour férié	Fête nationale	14/07/2018	00:00
2018_ASSOMPTION	Jour férié	Assomption	15/08/2018	00:00
2018_TOUSSAINT	Jour férié	Toussaint	01/11/2018	00:00
2018_ARMISTICE_1918	Jour férié	Armistice 1918	11/11/2018	00:00
2018_NOEL	Jour férié	Noël	25/12/2018	00:00

Liste de jours fériés

Les jours fériés français (hors jours fériés régionaux) sont renseignés par défaut jusqu'en 2030. Il est possible de générer ceux-ci sur d'autres années, en cliquant sur le menu contextuel « Générer... » de la liste.

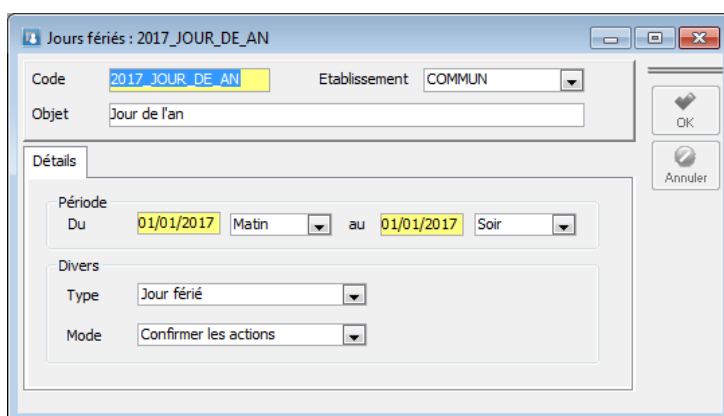


Génération de jours fériés

Il est également possible d'importer un fichier texte contenant des jours fériés en cliquant sur le menu contextuel « Importer » de la liste. La fiche technique « FTC004-IMPORTSPECIAUX.pdf » décrit le format du fichier.

Vous pouvez créer vos propres fiches « Jours fériés ».

La fiche « Jours fériés » permet de définir le code et l'intitulé d'un jour férié. Afin de gérer les particularités régionales, le champ « Etablissement » rend visible celui-ci que pour les utilisateurs associés à cet établissement. L'établissement « Commun » permet de le rendre visible quel que soit l'établissement de l'utilisateur.

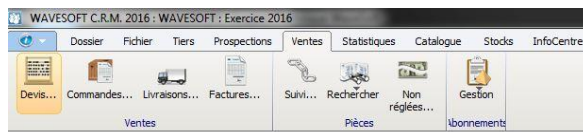


Fiche jour férié

Les jours fériés sont typés et peuvent correspondre à des jours fériés, à des périodes de vacances ou des jours de fermetures exceptionnelles. Chaque type est associé à une couleur différente dans l'agenda. Un jour férié peut s'étaler sur une période allant d'une demi-journée à plusieurs jours. Le « Mode » permet de définir le comportement du système lorsqu'on crée ou modifie une action planifiée sur un jour férié. Les modes possibles sont :

- Interdire : l'utilisateur ne peut pas créer d'actions ;
- Confirmer les actions : l'utilisateur doit confirmer la création de l'action ;
- Autoriser : la création est autorisée sans contrôle.

Gestion des devis

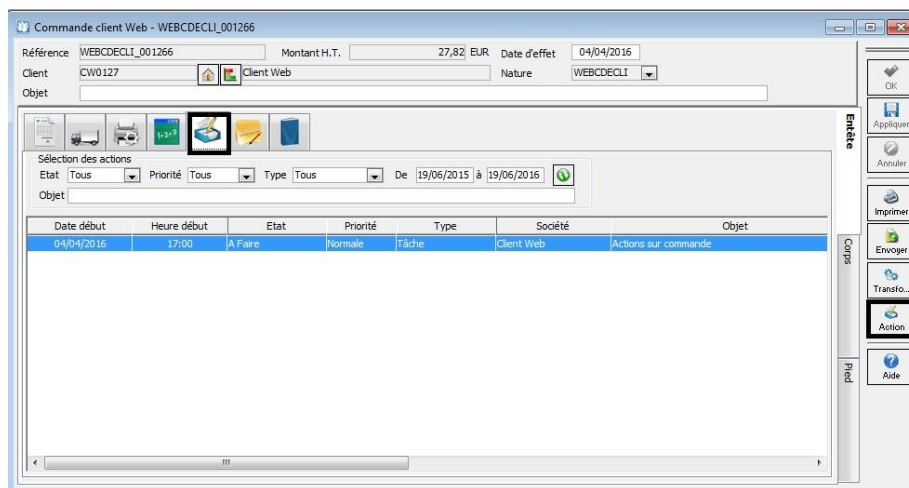


Gestion complète des devis à partir du module CRM. L'Offre reste toujours la pièce privilégiée pour établir des propositions Commerciales et gérer efficacement un projet.

Cela permet de gérer les devis en cours lorsque l'on implémente le CRM sur un dossier déjà en production.

Gestion des actions sur toutes les pièces de ventes

Comme sur les Offres, à partir de cette version, vous pouvez rattacher des actions sur toutes les pièces de ventes en CRM, de l'abonnement à la facture.



Sur la pièce de vente :

- Un bouton « Action » vous permet de créer une action qui sera renseignée par défaut avec la référence de la pièce et les données du client.
- Un onglet « Action » sur l'entête des pièces vous permet de gérer dans une liste les actions rattachées à cette pièce et d'en rajouter par clic bouton-droit « Ajouter » [Ins]. Un double-clic ouvre l'action correspondante.

Sur la fiche Action :

- dans la zone « Pièce », L'ancienne zone « Offre » a été renommée « Pièce » et un F2 ou double-clic sur cette zone ouvre la liste de toutes les pièces de ventes. CTRL+F sur cette liste ouvre le champ « Chercher » pour une recherche dynamique.

Divers

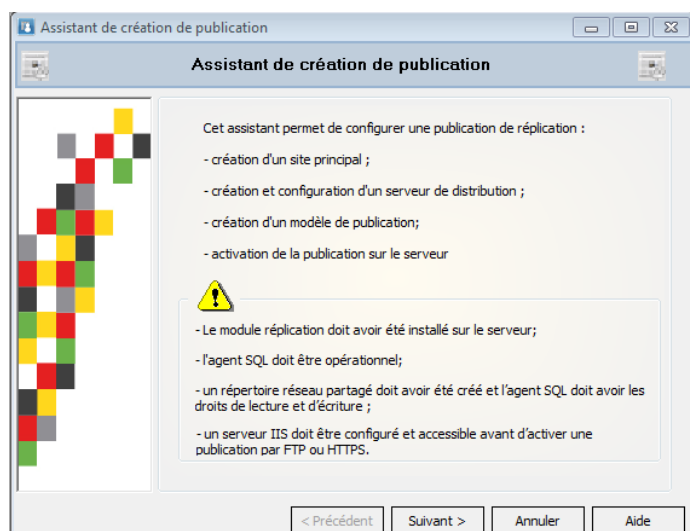
- En "Recherche Actions CRM", pouvoir sélectionner une cible et un intervenant
- Paramétrage de la coche "Accusé de lecture" par défaut sur l'utilisateur, sur les mails types et sur les campagnes d'e-mailing.
- Lors de l'envoi d'un mail, on n'est plus bloqué, on peut désormais continuer à travailler.
- Sélection multiple des PJ dans un mail pour l'enregistrement (exportation).
- Pouvoir associer une adresse en Cci (ou en Cc) à un mail Type et à la signature.
- Campagne d'e-mailing : dans la fiche Traitement, on a accès aux Mails types et aux champs de fusion.
- Sélection de plusieurs actions sur l'agenda, par clic bouton droit "Terminer"/"Supprimer" en une seule fois sur toutes.

C.R.M. nomade / Point de vente Autonome

Assistant pour la création de publication

Un assistant vous guide désormais dans la création d'une publication pour le C.R.M. ou le Point de vente autonome. Il est accessible depuis le menu contextuel de la liste des sites ou depuis la liste des publications de la fiche du site principal. Suivant le contexte, cet assistant permet de créer :

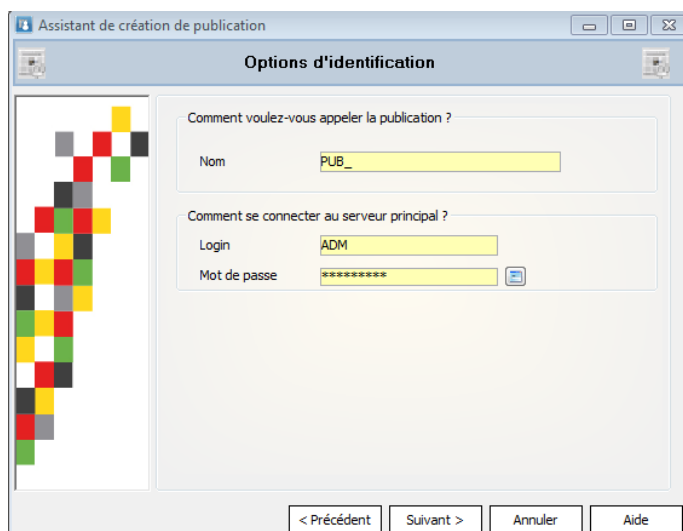
- un site principal et ses pages d'identifiant ;
- de configurer et activer le serveur de distribution. S'il existe déjà un serveur de distribution il sera utilisé ;
- de créer une publication. La publication sera automatiquement activée si le système ne détecte pas d'objets personnalisés.



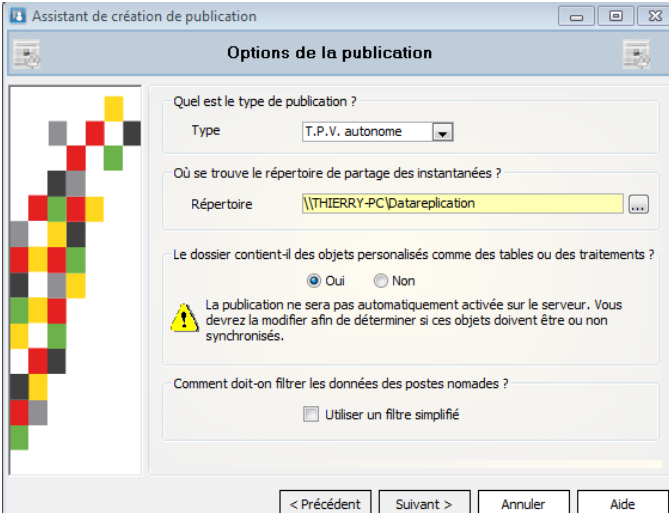
Attention avant de lancer cet assistant il faut :

- installer le module réplication sur le serveur principal ;
- activer l'agent SQL Serveur ;
- créer un répertoire partagé sur le réseau ;
- configurer IIS lorsqu'on souhaite utiliser le F.T.P. ou Internet pour la réplication ;
- vérifier qu'aucun utilisateur ne soit connecté au dossier principal.

Cette page de l'assistant permet de choisir le nom de la publication, le login et le mot de passe pour se connecter au dossier principal.

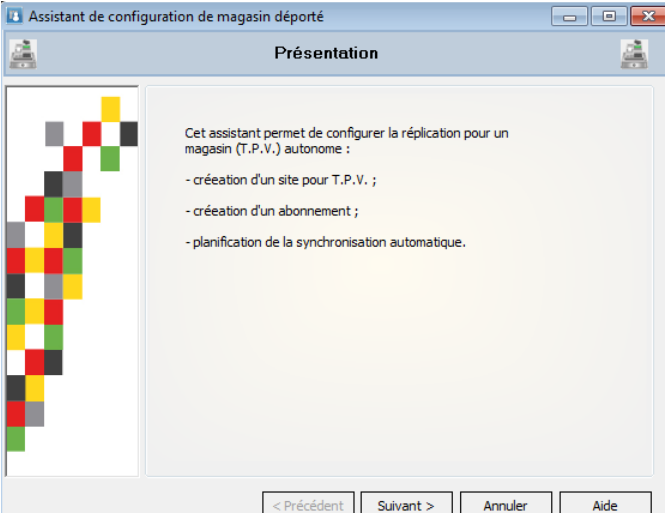
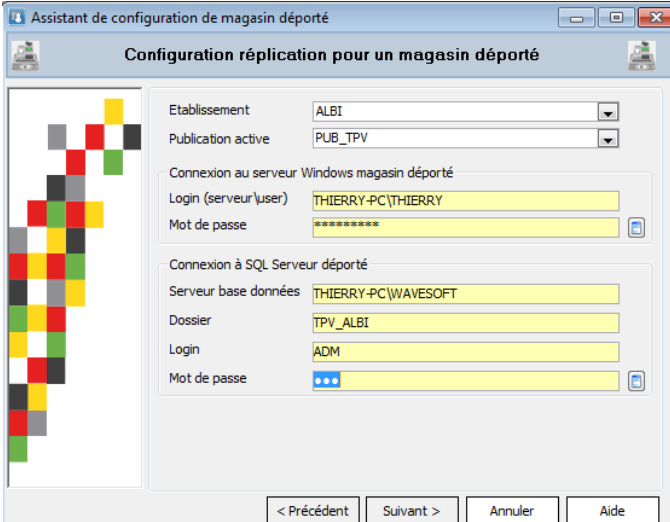


Cette page permet de choisir le type de publication (Point de vente ou C.R.M.), l'emplacement du répertoire d'échange et l'utilisation de filtre simplifié.



Assistant pour la création d'un abonné Point de Vente

Cet assistant permet de créer un abonnement pour un magasin autonome. Il est accessible depuis le menu contextuel de la liste des sites. L'assistant va créer un site nomade, puis un abonnement associé à une publication. Avant d'utiliser cet assistant, il faut avoir activé une publication pour Point de vente.

- Dans la zone « Connexion au serveur Windows... » il faut donner les informations permettant de se connecter sur le poste Windows nomade. On doit préciser un login et mot de passe d'un utilisateur Windows sous forme « nom du serveur » \ « utilisateur Windows » ;

- Dans la zone « Connexion à SQL Serveur... », il faut donner les informations permettant de se connecter au serveur de base de données :
 - Nom de l'instance SQL Serveur ;
 - Nom du dossier nomade ;
 - Login et mode de passe SQL Serveur (ADM).

Optimisation du filtrage des publications

Lors de la création d'un modèle de publication (fiche publication), il est maintenant possible de personnaliser les filtres appliqués sur les tables de la publication.

- Pour une publication de type C.R.M. on peut choisir d'appliquer ou non un filtre sur les actions conformément aux règles de visibilité des commerciaux. Lorsque ce filtre est appliqué, le dossier nomade ne contient, que les actions visibles par l'utilisateur du site. Les dossiers nomades sont alors plus petits mais le serveur principal est d'avantage sollicité.
- Pour une publication de type Point de vente on peut choisir de filtrer ou non les tiers sur l'établissement. Dans ce cas, le magasin autonome ne verra que les tiers associés à son établissement.

Création de dossier nomade par F.T.P

Il est maintenant possible de créer un dossier nomade (C.R.M. ou T.P.V.) sans être connecté au réseau de l'entreprise mais en utilisant un serveur F.T.P. Veuillez consulter le guide du C.R.M. nomade pour avoir plus d'informations.

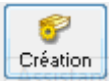
T.P.V.

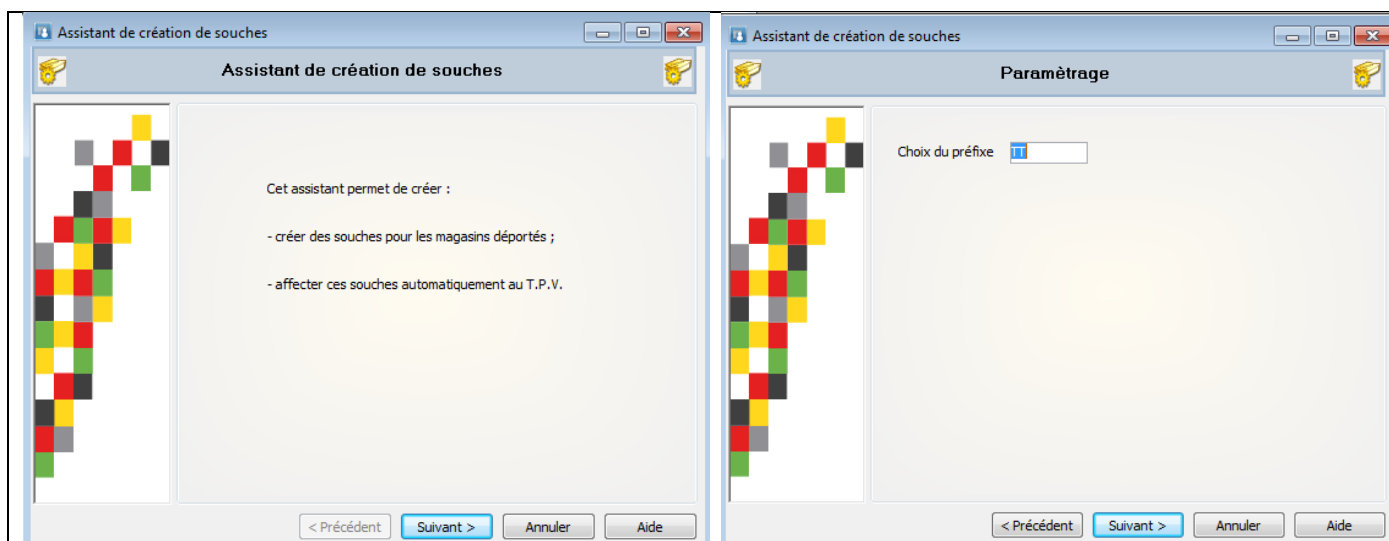
Point de vente autonome

Nous avons dorénavant la possibilité de faire fonctionner des caisses en autonomie par rapport au site centrale et de synchroniser les informations ultérieurement. Plus besoin d'être connecté à la base du site central. Voir « Guide Point de vente autonome ».

Assistant de création de souches nomade

Cet assistant permet de créer et d'affecter automatiquement les souches au T.P.V. Il est

disponible depuis le bouton  de la fiche T.P.V. en phase de création d'un T.P.V principal pour magasin déporté.



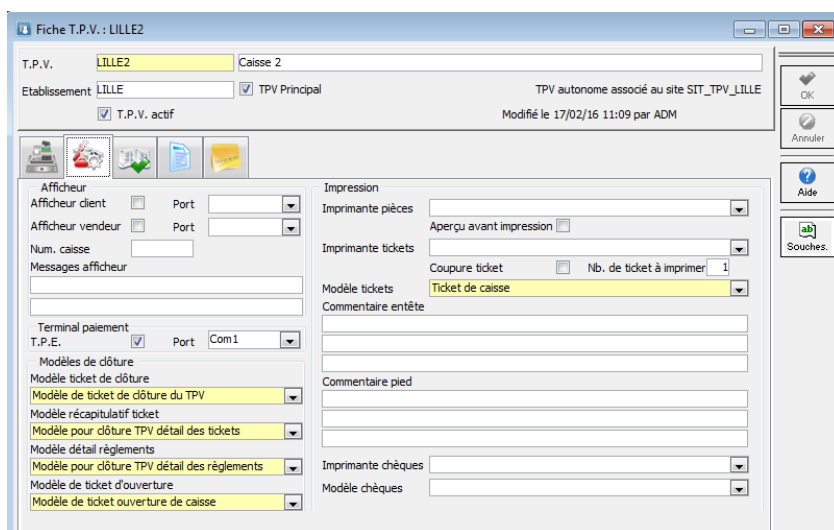
Le code des souches créées commence par le préfixe donné dans l'assistant. Le libellé de la souche contient le code du T.P.V.

Gestion du T.P.E. (INGENICO)

Il est maintenant possible de piloter un Terminal de Paiement Electronique pour effectuer un règlement bancaire à partir du TPV. Lorsque le terminal est déclaré, le montant de la transaction est directement envoyé sur le T.P.E. Le résultat de la transaction est retourné ensuite au T.P.V.

Les T.P.E. gérés sont ceux de la société INGENICO, gammes TELIUM1 et 2, modèles : EFT Smart, EFT930, EFTSmart2, iCT220, iCT250, iWL250 utilisant le protocole de communication « E ». La connexion se fait par le port série ou le port USB avec le driver d'émulation port série fourni.

a déclaration du T.P.E. est faite dans la fiche de chaque T.P.V. en cochant la colonne T.P.E et en choisissant le port série sur lequel est déclaré le terminal.



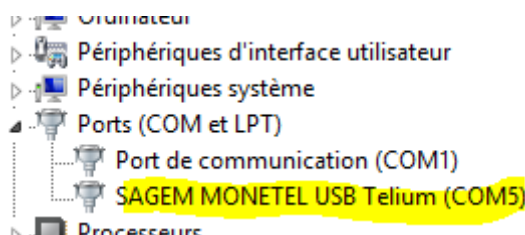
Le paramétrage du port série est faite dans le fichier Péripheriques.ini. La rubrique, [TPE] contient une entrée SET qui permet de configurer le taux de transfert, le contrôle de parité, le nombre de bit de données et le nombre de bit « Stop ». Par défaut les valeurs recommandées sont :

- Taux = 9600 ;
- Parité paire = E ;
- 7 bits de données ;
- 1 bit de stop.

```
[CashDrawer]
PORT="1208"
OPEN="03"
CLOSE="00"
TEMPO="1"
MODE="D"
[Afficheur]
SET='9600,N,8,1'
TYPE='EPS'
[TPE]
SET='9600,E,7,1'
```

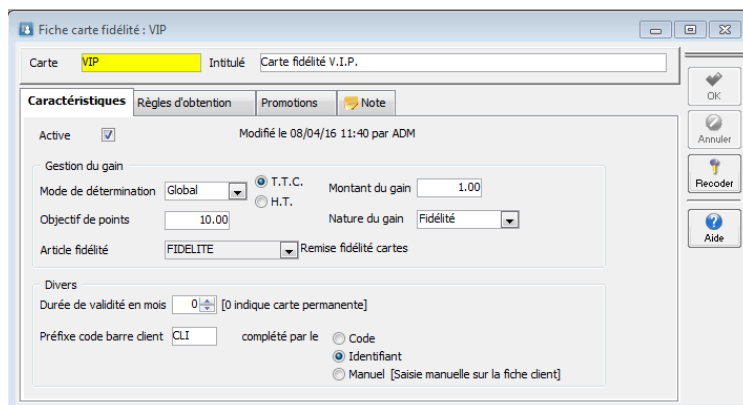


A noter que ces valeurs doivent correspondre à la configuration physique du T.P.E. Remarque : pour connecter le T.P.E. sur le port USB, il faut installer le driver fourni. Il met en place un port série virtuel. Il faut ensuite le déclarer dans la fiche T.P.V.



Cartes de fidélité

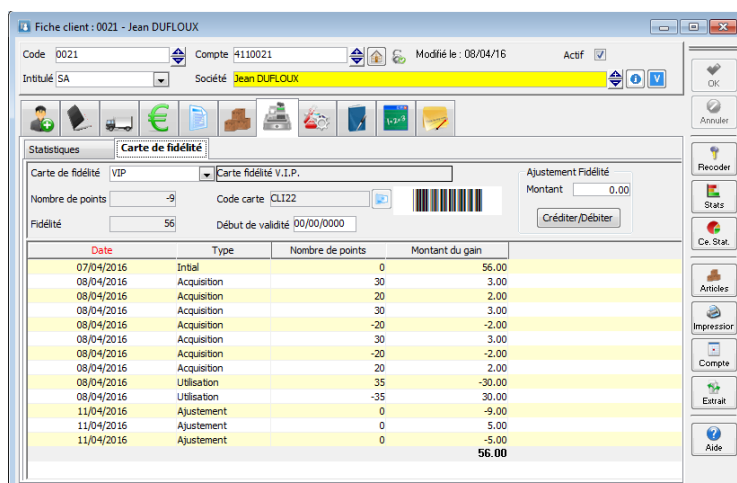
Ajout sur le mode de détermination du choix entre le montant H.T. ou T.T.C.



Sur la fiche tiers pour la gestion des cartes ayant une nature de gain de type fidélité :

- Affichage dans la liste de tous les mouvements de la carte
- Ajout d'une fonction permettant ajouter des mouvements d'ajustement en plus ou en moins.

Cela ne doit servir qu'à des ajustements et pas un moyen de créditer la carte ne pas confondre avec la gestion des avances, rappel la fidélité n'est pas un moyen de paiement mais une remise.



Date	Type	Nombre de points	Montant du gain
07/04/2016	Initial	0	56.00
08/04/2016	Acquisition	30	3.00
08/04/2016	Acquisition	20	2.00
08/04/2016	Acquisition	30	3.00
08/04/2016	Acquisition	-20	-2.00
08/04/2016	Acquisition	30	3.00
08/04/2016	Acquisition	-20	-2.00
08/04/2016	Acquisition	20	2.00
08/04/2016	Utilisation	35	-30.00
08/04/2016	Utilisation	-35	30.00
11/04/2016	Ajustement	0	-9.00
11/04/2016	Ajustement	0	-5.00
			56.00

Sur l'import des clients ajout de deux zones :

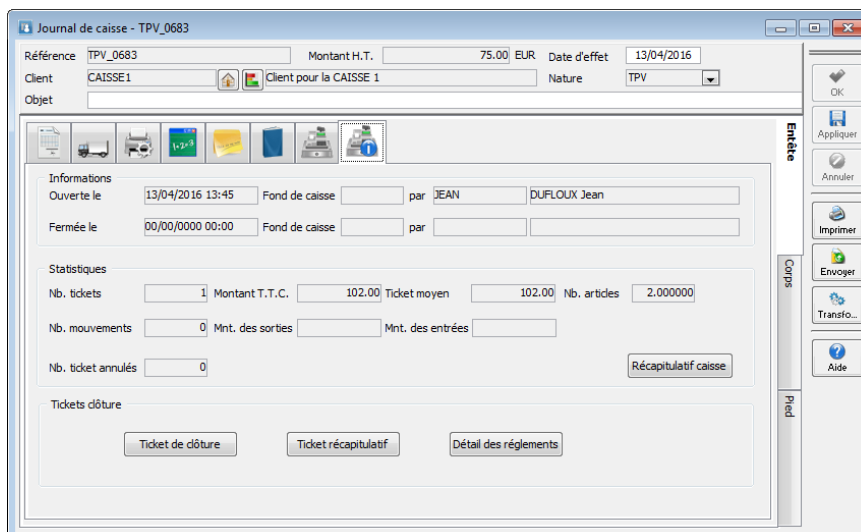
- Carte fidélité (le code)
- Montant fidélité initial (en import uniquement) permet de créditer du gain fidélité, seul le gain de type fidélité est concerné.



En modification par import c'est toujours le mouvement initial qui est impacté.

Journaux de caisse

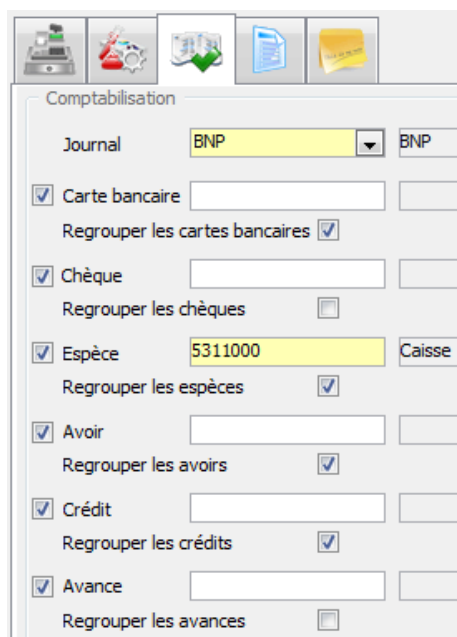
Sur les journaux de caisse ajout sur l'onglet de l'entête « Informations » de la possibilité de réimprimer les trois états de clôture de la caisse.



Préférences TPV

Possibilité de désactiver les moyens de paiement standard (Espèces, chèque, CB, ...)

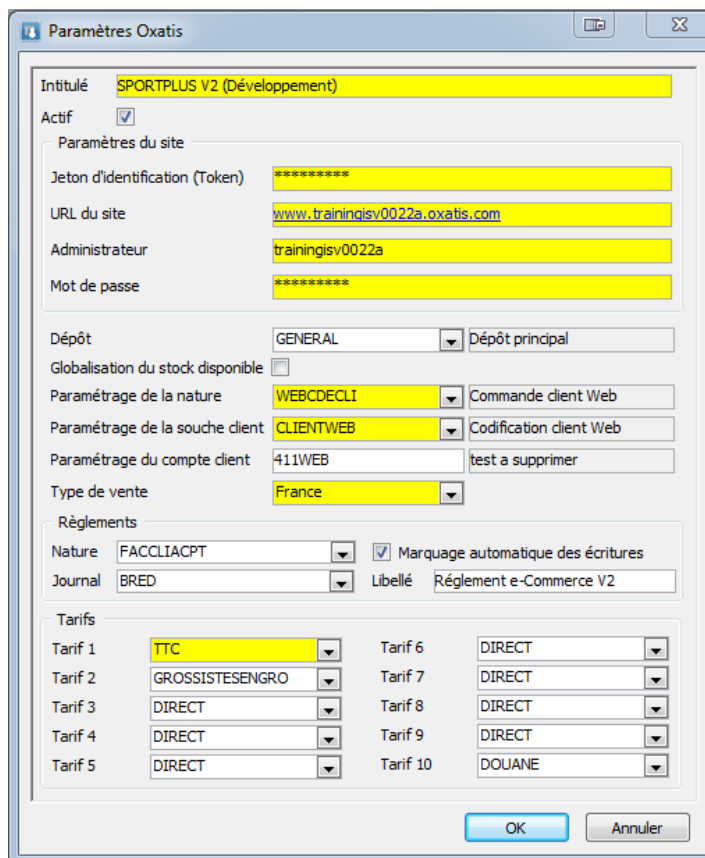
Le paramétrage se fait grâce aux cases à cocher, situé devant chaque moyen de paiement de l'onglet « Comptabilisation » de la fiche T.P.V.



OXATIS

Multi-tarifs

Cette version permet de gérer jusqu'à 10 tarifs sur le site Web Oxatis.
Ce paramétrage s'effectue à partir du Menu Oxatis / Paramétrages / Sites



Paramètres Oxatis

Intitulé: SPORTPLUS V2 (Développement)

Actif: ☒

Paramètres du site

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

URL du site: www.trainingsv0022a.oxatis.com

Administrateur: trainingsv0022a

Mot de passe: *****

Dépôt: GENERAL (Dépôt principal)

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 (test a supprimer)

Type de vente: France

Règlements

Nature: FACLIACPT (Marquage automatique des écritures: ☒)

Journal: BRED (Libellé: Règlement e-Commerce V2)

Tarifs

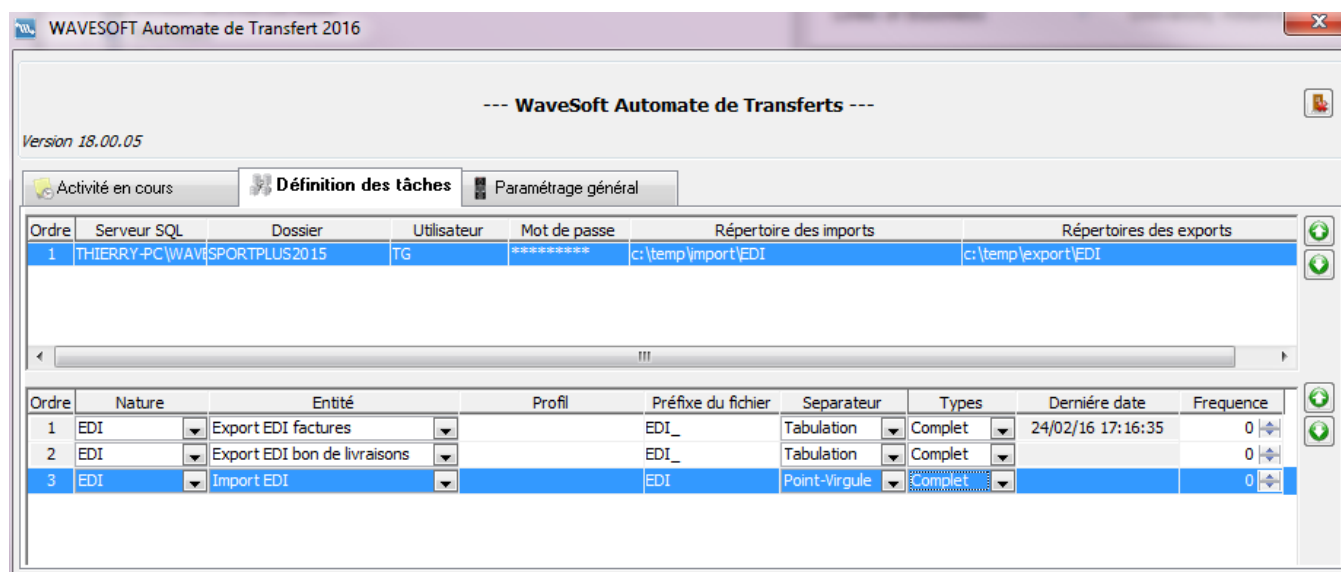
Tarif 1: TTC	Tarif 6: DIRECT
Tarif 2: GROSSISTEENGRO	Tarif 7: DIRECT
Tarif 3: DIRECT	Tarif 8: DIRECT
Tarif 4: DIRECT	Tarif 9: DIRECT
Tarif 5: DIRECT	Tarif 10: DOUANE

OK Annuler

AUTOMATE de TRANSFERTS

Gestion import / Export EDI

Il est maintenant possible d'importer ou d'exporter des fichiers EDI en utilisant l'automate. L'import peut aussi être fait en utilisant la table WSAUTOMATE. Dans la fenêtre de l'automate, une nouvelle nature « EDI » a été ajoutée ainsi que les « Entité » : « Import EDI », « Export EDI Facture », « Export EDI bon de livraison ». Les séparateurs pour les fichiers EDI sont les tabulations ou les virgules.



Ordre	Serveur SQL	Dossier	Utilisateur	Mot de passe	Répertoire des imports	Répertoires des exports
1	THIERRY-PC\WAVE	SPORTPLUS2015	TG	*****	c:\temp\import\EDI	c:\temp\export\EDI

Ordre	Nature	Entité	Profil	Préfixe du fichier	Separateur	Types	Dernière date	Frequence
1	EDI	Export EDI factures		EDI_	Tabulation	Complet	24/02/16 17:16:35	0
2	EDI	Export EDI bon de livraisons		EDI_	Tabulation	Complet		0
3	EDI	Import EDI		EDI	Point-Virgule	Complet		0

La valeur du champ « Type » est sans effet sur les traitements de nature « EDI ».

VERSION 19.00.04

GENERAL

G.E.D.

Possibilité d'extraire et de supprimer les documents en masse depuis la liste des documents GED.

Gestion commerciale

Fiche client

</

Sur l'onglet article de la fiche client, ajout d'une nouvelle liste affichant le cumul des ventes par article pour le client (liste affichée à l'aide de la checkBox « Cumul »). Vous pouvez obtenir ici entre autre le hit-parade des ventes de date à date, par client.

Depuis cette liste il est possible de faire un Drag&Drop directement dans le corps d'une pièce de vente.

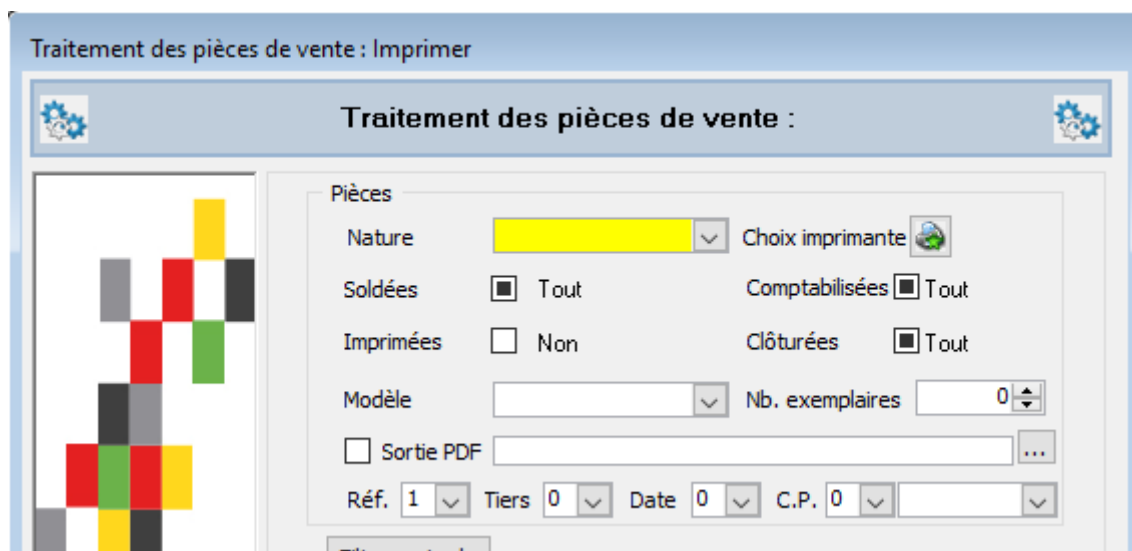
Ajout également dans cet onglet, du filtrage sur les critères « Classe » et « Marque ».

Gestion des acomptes

Ajout fonctionnelle sur la gestion des acomptes :

- Saisie en pourcentage de la valeur de l'acompte
- Affichage des factures d'acomptes sur la liste des factures
- Règlement possible des factures d'acomptes via les assistants de règlement.

Transformation de masse



Sur l'assistant de traitement en masse des pièces d'achat et de vente, pour le traitement d'impression, ajout d'un critère pour le nommage des fichiers en .pdf, « CP ». Ce critère est construit à l'aide d'un champ paramétrable de type texte issu de l'entête de la pièce.

T.P.V.

Ajout de la possibilité de saisir sur un ticket une Nomenclature Commerciale Variable, disponible maintenant dans la liste des articles et en argument d'un bouton.

Cela permet de gérer sur le TPV des Nomenclatures Commerciales avec des taux de TVA différents sur les composants.



On ne pourra pas modifier les composants des Nomenclatures Commerciales Variables sur le T.P.V., comme cela est possible en Gestion Commerciale. Le but est uniquement là de permettre la gestion des différents taux de TVA sur les composants qui n'est pas possible sur une NC fixe.

OXATIS

Fiche article

e-Commerce : MAILLOTSNRR

Dernière mise à jour sur le site 05/09/2016 14:11 [Voir fiche sur le site](#) [Mettre à jour sur le site](#)

Site SPORTPLUS V2 (Développement)

Code MAILLOTSNRR MAILLOT SPORT Petit Noir Col Rond

Stock

Afficher une note quand l'article est en stock (Exemple : "En stock") ☒

Afficher le niveau du stock (Exemple : "4 Article(s) en stock") ☐

Montrer cet article même s'il est indisponible ☒

Proposer cet article à la vente même s'il est indisponible ☒

Cause de l'indisponibilité En rupture

Afficher le délai de disponibilité (Exemple : "Disponible sous 4 jours") ☐

Divers


Catégorie 1


Catégorie 2

Catégorie 3

Proposer les articles complémentaires ☐

Vignette





Référencement

Titre de page (Balise <TITLE>) MAILLOT SPORT

Description (META description) Le MAILLOT SPORT est un excellent maillot pour cycliste ultra léger, sa conception est sans armature.

Mots-clés (META keywords) MAILLOT SPORT

Description :

Le MAILLOT SPORT est un excellent maillot pour cycliste ultra léger, sa conception est sans armature.

OK Fermer

Dans la fiche article sur l'onglet e-commerce, ajout de l'Aperçu sur l'image Vignette et remplacement du bouton "Sauver..." par "Extraire".

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Contact Cartographies Listes	Onglet carte Reporting et itinéraires Règles de couleurs	Toutes ENT Toutes
COMPTA	Paramétrage Balance	Longueur des classes de comptes Balances âgées détaillée	Toutes Toutes
GESTION	Pièces de vente Itinéraires	Ligne optionnelles Ajustements des marges Itinéraires de livraison	Toutes Toutes ENT
C.R.M.	Agenda Nomade	Jours fériés Ajout d'assistants pour la mise en œuvre	Toutes ENT
T.P.V.	T.P.E. Point de vente	Paiement avec T.P.E. Gestion de point de vente autonome	Toutes ENT
Automate	EDI	Gestion import/Export EDI	