

Présentation des principales évolutions de la version 20



Version	Date	Description	Version logiciel
1	07/03/2017	Version originale	V20.00.04
2	12/06/2017	Etat technique	V20.01.00

VERSION 20.00.....	6
GENERAL	6
Migration de dossier en version V20	6
Nouvelle procédure de détermination des licences.....	6
Postes nomades	7
Découpage fonctionnel	7
Fiche des Profils – Impression état	8
Import - Formats d'import des fichiers	8
Création d'un nouveau dossier avec conservation du paramétrage.....	9
Fonctionnement.....	9
Cartographie.....	9
COMPTABILITE	10
Gestion des affaires	10
Nouvelle souche de type journal	10
Gestion des envois par mail des lettres de relance	12
Colonne « Solde » signée sur l'extrait de compte	12
Rapprochement bancaire automatique	13
Le paramétrage des relevés bancaires	13
Modification du paramétrage des comptes de banque	15
L'écran de Pointage des comptes financiers	15
Contrôle des RIB à la génération des remises d'effets.....	22
Génération d'un modèle de saisie à partir d'une séquence d'écriture.....	22
GESTION COMMERCIALE.....	24
Gestion des sections analytiques : Plans, Extraits et modèles	24
Gestion des droits sur les factures d'acomptes	24
Gestion des envois par mail des lettres de relance	24
Personnalisation de l'impression d'une simulation d'assemblage	25
Fiche client – Filtrage sur les articles	25
Fiche article.....	25
Désignation spécifique	25
Liste articles pour volume important	26
Détails des articles déclinés	27
Mémorisation des options « Type » et « Cumul »	28
Article soumis aux remises	28
Fiche article et produit - Gestion des « Unités supplémentaires ».....	29
Affichage de 3 coefficients de revient	30
Alerte sur le seuil minimum et maximum.....	30

Gestion du stock « BLOQUE »	31
Liste des fiches Lots/Séries en suivi des N° Lots/Séries	32
Les pièces.....	33
Configuration des transformations - Transfert des documents (G.E.D)	33
Style de ligne des pièces	33
Pièces de stocks – Types de commentaires	36
Gestion du suivi des pièces de stock	36
Gestion d'une remise pied en montant sur les pièces de vente	36
Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante	36
C.R.M.	37
Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions	37
Gestion des achats	37
Gestion de la consultation d'achat	38
Définition	38
Fonctionnalités	39
Prospection - Fenêtre d'accueil.....	41
L'onglet « Mes actions ».....	41
Les onglets Mes prospects, Mes clients, Mes offres.....	43
L'onglet « Graphique »	43
Indicateur et raccourcis	44
Notifications	45
Configuration des comptes mails	46
Nouveaux paramètres.....	46
Configuration IMAP	46
Préférence dossier / Mail	48
Préférence utilisateur / Mail.....	48
Boîte de réception des courriers.....	49
Position de la liste	49
Mode d'affichage de la liste des mails.....	50
Aperçu du mail.....	51
Affichage du mail.....	52
Répertoire et filtres IMAP.....	54
Gestion des répertoires IMAP.....	54
Corbeille	54
Fiche Signature	55
Fiche Mail type	55
Envoi de mail	56
Modifications ergonomiques.....	56
Pièces jointes de la GED	57
Champs de fusion des mails type	57
Editeur HTML.....	57

Fiche Action	59
Marqueur sur commentaire onglet « Description »	59
Action de type « Mail envoi » ou « Mail réception »	59
Campagne d'emailing	60
Serveur CTI (Protocole SIP)	60
Configuration de SipléoAssist	60
Configuration des terminaux physique ou softphone	61
T.P.V.....	62
Modèles de tickets.....	62
Clôture TPV : Enregistrer les options d'impressions choisies à la clôture	62
Annulation du dernier règlement	62
OXATIS.....	63
Type de vente	63
AUTOMATE de TRANSFERTS.....	64
Fichiers des traces	64
Table des traitements	65
VERSION 20.01.....	66
COMPTABILITE	66
Déclaration de T.V.A.	66
Modification de la fenêtre de paramétrage des TVA	66
Nouveau formulaire d'édition de la déclaration de tva	67
Fenêtre de déclaration de tva	69
Impression et envoi par mail des lettres de relance	70
Ecritures comptables : Assistant de règlement.....	71
GESTION COMMERCIALE.....	72
Transformation des pièces de vente.....	72
Transfert dépôt :	72
Sélection de lignes :	73
Modification de l'état de l'inventaire en quantité	74
Modification Gestion des frais d'approche	74
Modification phase Transformation achat ajustement.....	75
Saisie d'une pièce d'achat avec création de la fiche produit	76
Impression et envoi par mail des lettres de relance	77
C.R.M.	78
Paramétrage d'un compte e-mail IMAP	78
Action créée - Affichage de l'onglet "Mail"	78

RECAPITULATIF	80
ANNEXE.....	82
Gestion des « Styles de lignes » sur les modèles.....	82

VERSION 20.00

GENERAL

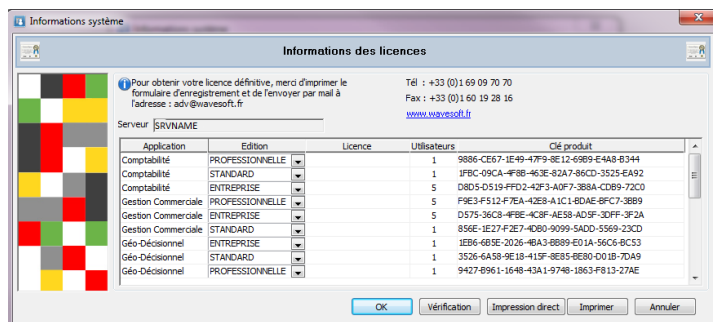
Migration de dossier en version V20

Dans le processus de migration d'un dossier en V20, les signatures, les mails types et les campagnes de mailing sont convertis au format HTML. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, **il est fortement conseillé de faire la conversion des dossiers sur un poste où est installé le logiciel Microsoft Office Word dans une version récente.**

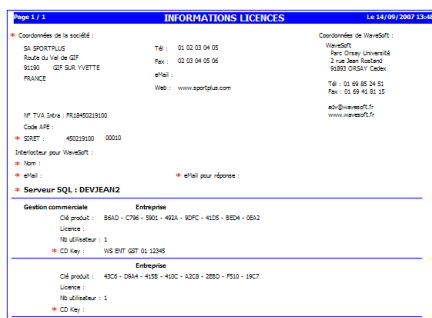
Le processus de conversion étant complexe, il est préférable de contrôler manuellement les signatures, les mails types et les campagnes de mailing.

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.



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.

Postes nomades

Comme toute version majeure, cette version va effectuer une conversion de dossier pour supporter les nouvelles fonctionnalités.

Il est donc **impératif** que tous les postes C.R.M. nomades et les magasins autonomes effectuent une synchronisation avant l'installation de la V20. Les postes nomades et les magasins autonomes ne devront plus être utilisés avant la finalisation du passage dans la nouvelle version. La structure des dossiers étant modifiée il est nécessaire de **refaire** les dossiers nomades.

Les étapes à suivre pour migrer les postes nomades :

1. Sauvegarder les données des postes C.R.M. nomades et des magasins autonome en faisant une synchronisation sur chaque poste/magasin ;
2. Sauvegarder le dossier principal ;
3. Désactiver l'abonnement de chaque poste nomade / magasin. Depuis la fiche « Abonné » du dossier principal, cliquer sur « Désactiver » ;
4. Désactiver les publications ;
5. Convertir le dossier principal en V20 ;
6. Mettre à jour la liste des objets à synchroniser des publications en cliquant sur le bouton  de l'onglet « Objets synchronisés » de la fiche publication. Cocher l'option « Garder les objets déjà sélectionnés » ;
7. Activer les publications ;
8. Lorsqu'elles sont disponibles, créer les dossiers nomades ou les magasins autonomes.

Pour plus d'informations, consultez le guide du C.R.M. Nomade.



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

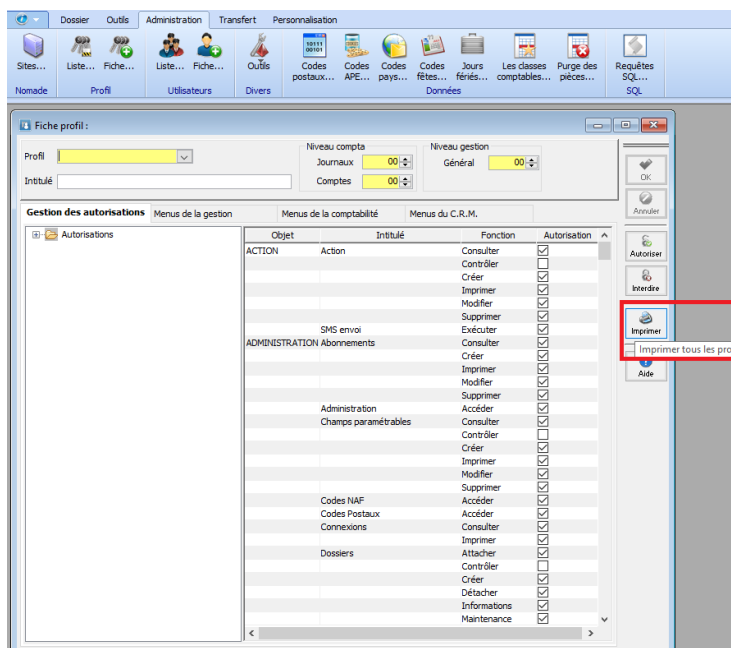
Découpage fonctionnel

Le module de « Customisation », c'est-à-dire la gestion de la traduction du P.G.I. et la fonction de dessin des écrans est désormais inclus dans la gamme entreprise.

Fiche des Profils – Impression état

Depuis le module « Administration », menu Administration / Fiche Profil.

L'ajout du bouton « Imprimer », permet l'édition d'un état de la gestion des droits de tous les profils.



Page 1 / 9

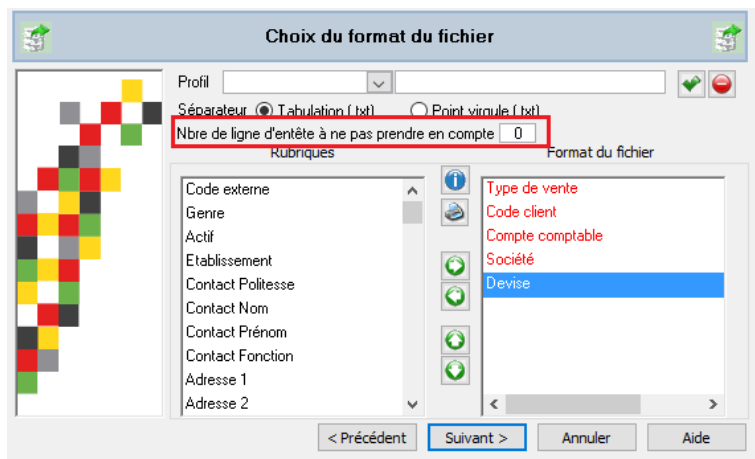
Le 23/12/2016 12:11

Gestion des autorisations des profils

		ADMINISTRATEUR	CONSULTATION	
ACTION	Action	Imprimer		
		Créer		
		Consulter		
		Contrôler		
		Supprimer		
ADMINISTRATION	SMS envoi	Modifier		
		Exécuter		
		Supprimer		
		Modifier		
		Imprimer		
	Abonnements	Créer		
		Consulter		
		Administration	Accéder	O
		Champs paramétrables	Contrôler	
			Consulter	O
	Supprimer		O	
	Imprimer		O	
	Créer		O	
	Codes NAF	Modifier	O	
		Accéder	O	
Codes Postaux		Accéder	O	
Connexions		Imprimer	O	
Consulter		O		
Dossiers	Informations	O		
	Maintenance	O		
	Restaurer	O		
	Contrôler			
	Attacher	O		
	Sauvegarder	O		
	Supprimer	O		
	Créer	O		
	Détacher	O		
	Modifier	O		
Jours fériés	Supprimer			
	Consulter			
	Imprimer			
	Créer			
	Modifier			
Modèles	Créer	O		
	Modifier	O		
	Supprimer	O		
	Contrôler			
	Consulter	O		

Import - Formats d'import des fichiers

Une nouvelle option apparaît dans les formats d'import et permet de préciser le nombre de lignes d'entête dans le fichier à ne pas prendre en compte pour l'importation. Cette option est enregistrée dans les profils.



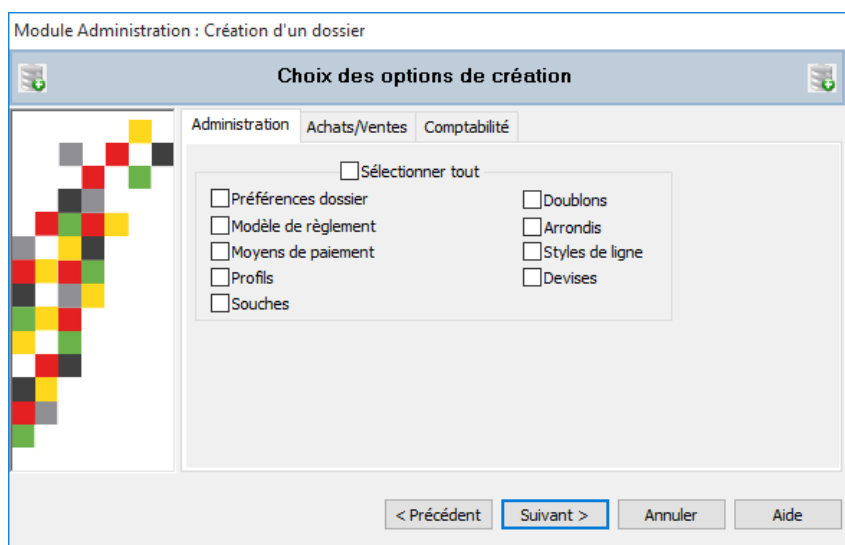
Création d'un nouveau dossier avec conservation du paramétrage

Nouvelle fonctionnalité permettant de créer un dossier à partir d'un autre dossier en conservant le paramétrage souhaité sans les données. **Le dossier de référence ne doit pas comporter de sites.**

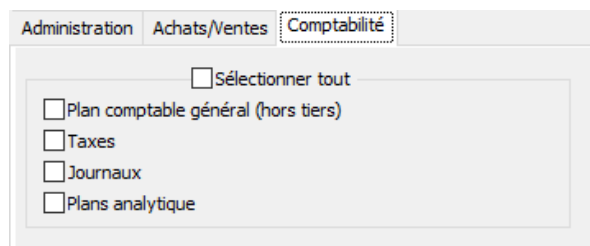
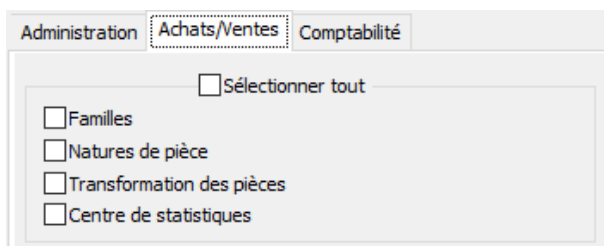
Fonctionnement

Connectez-vous au dossier qui vous servira de modèle de référence.

Dans le module « Administration », « Outils / Créer un dossier », de nouvelles options permettent de dupliquer le paramétrage du dossier en cours sans les données.



Sur chaque onglet, l'option ☐ Sélectionner tout permet de sélectionner ou désélectionner en un seul clic toutes les options.



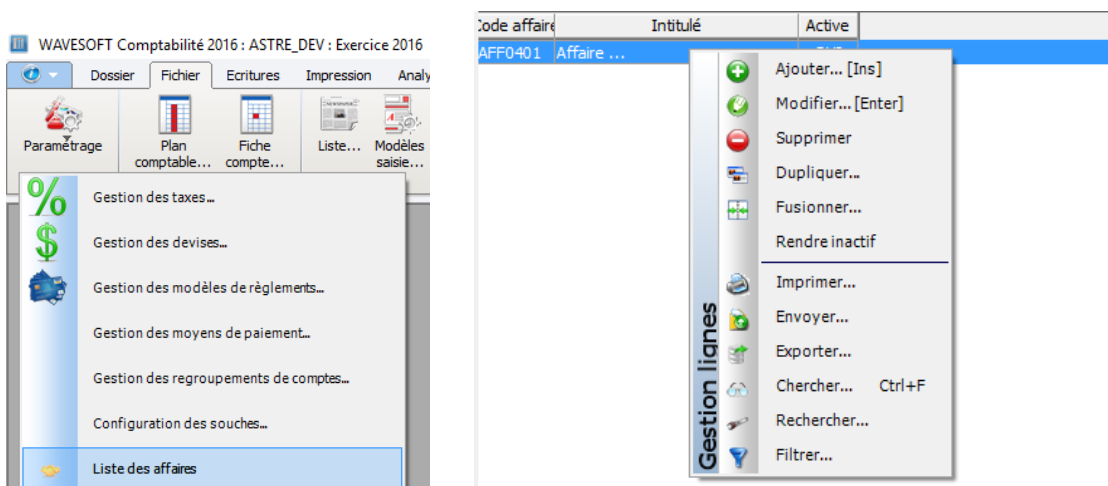
Cartographie

- Ajout d'une option permettant d'afficher le trafic routier sur les itinéraires ;
- Ajout d'une option permettant d'envoyer des cartes ou itinéraires par mail ;
- Ajout d'une option permettant de visualiser un itinéraire sur le site de Google Map.

COMPTABILITE

Gestion des affaires

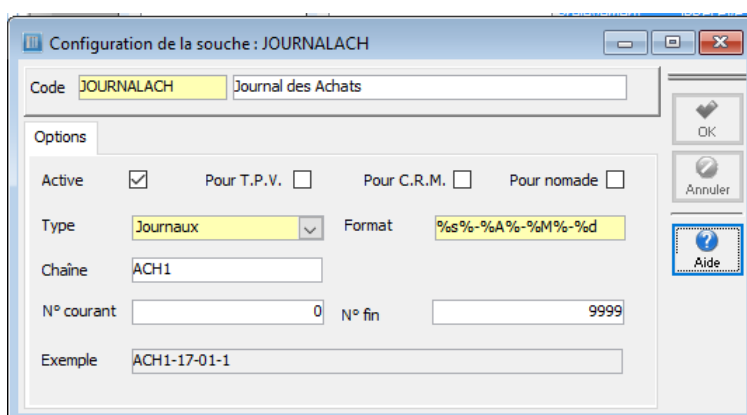
L'utilisateur a désormais accès aux fiches Affaires en comptabilité, comme en Gestion Commerciale.



Nouvelle souche de type journal

Les numéros de pièce des écritures comptable peuvent être paramétrés à l'aide d'une « souche » de type « Journaux ».

Par exemple, cette souche est destinée à être positionnée sur le journal des achats.



Si l'utilisateur paramètre le mois et l'année dans le numéro de souche de type journal, c'est la période comptable de l'écriture qui sera prise en compte (et non pas la date du jour).

Par contre le numéro chronologique reste chronologique pour l'ensemble des périodes

Cette souche est ensuite positionnée sur le ou les journaux.

L'option numérotation automatique doit être activée pour que le choix de la souche soit disponible.

Lorsque l'option 'Numérotation automatique' est activée (avec ou sans la souche), l'option 'Saisie autorisée' reste disponible dans le paramétrage des journaux. Ainsi, en saisie des écritures, le numéro de pièce peut être modifié, même lorsqu'il est généré automatiquement.

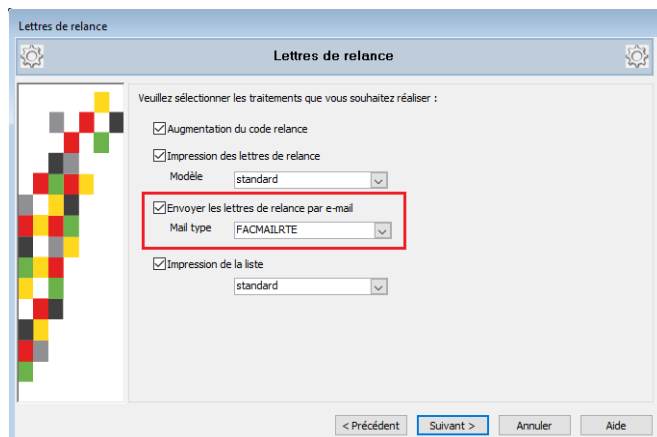
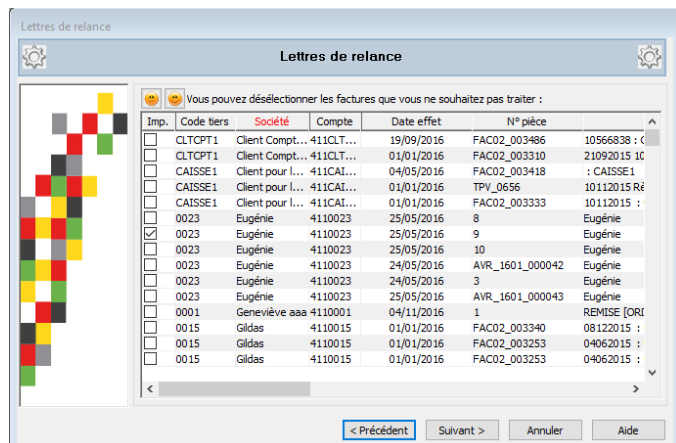
Lorsqu'une souche est paramétrée sur le journal, le numéro de pièce est calculé automatiquement à l'enregistrement de l'écriture.

Séquence	Date eff.	Compte	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date échéance	Lettrage	Marquée	Analytique
18	10	13/01/2017	6061001	ACH11	EAU	10.00			NON	V
18	10	13/01/2017	4456610	ACH11	EAU	2.00			NON	
18	10	13/01/2017	4010011	ACH11	EAU		12.00	13/02/2017	NON	
19	10	13/01/2017	6061001	ACH12	EAU	12.00			NON	V
19	10	13/01/2017	4456610	ACH12	EAU	2.40			NON	
19	10	13/01/2017	4010011	ACH12	EAU		14.40	13/02/2017	NON	

Gestion des envois par mail des lettres de relance

Cette fonctionnalité est disponible sur envoi des mails de la Compta via le C.R.M. Il faut donc avoir coché l'option pour l'utilisateur et qu'il possède d'un compte mail de paramétré en C.R.M.

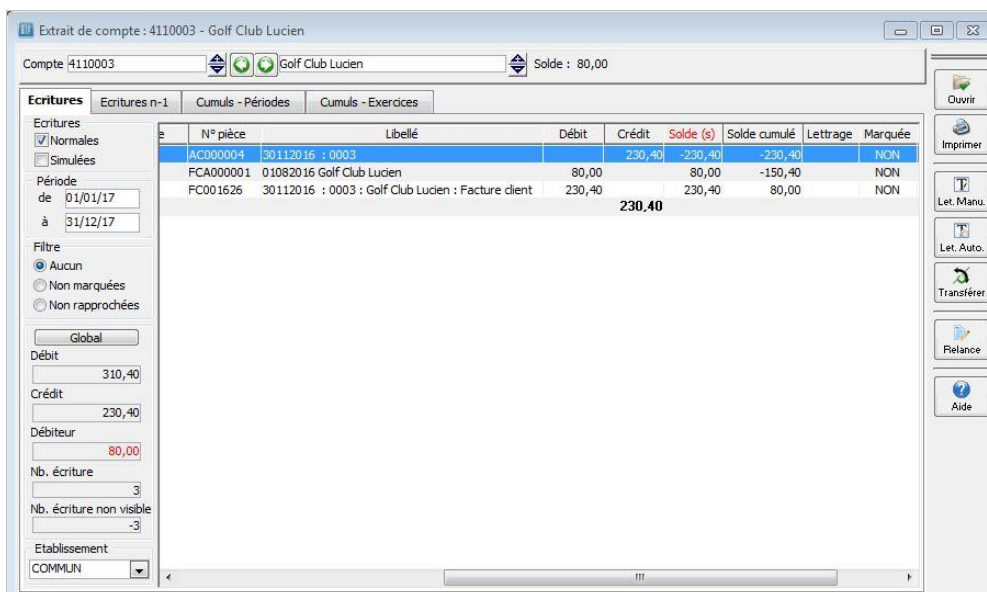
Depuis la comptabilité, menu Impression / Lettres de relance



L'envoi des relances (en PJ) se fait sur l'@dresse mail du contact principal du client.

Colonne « Solde » signée sur l'extrait de compte

On dispose sur les Extraits de comptes d'une nouvelle colonne « Solde (s) » qui donne le solde de la ligne en positif ou en négatif, selon la formule : Solde (s) = Débit-Crédit de la ligne.



Rapprochement bancaire automatique

Nouvelle fonctionnalité permettant de faire du rapprochement automatique en important un extrait de compte.

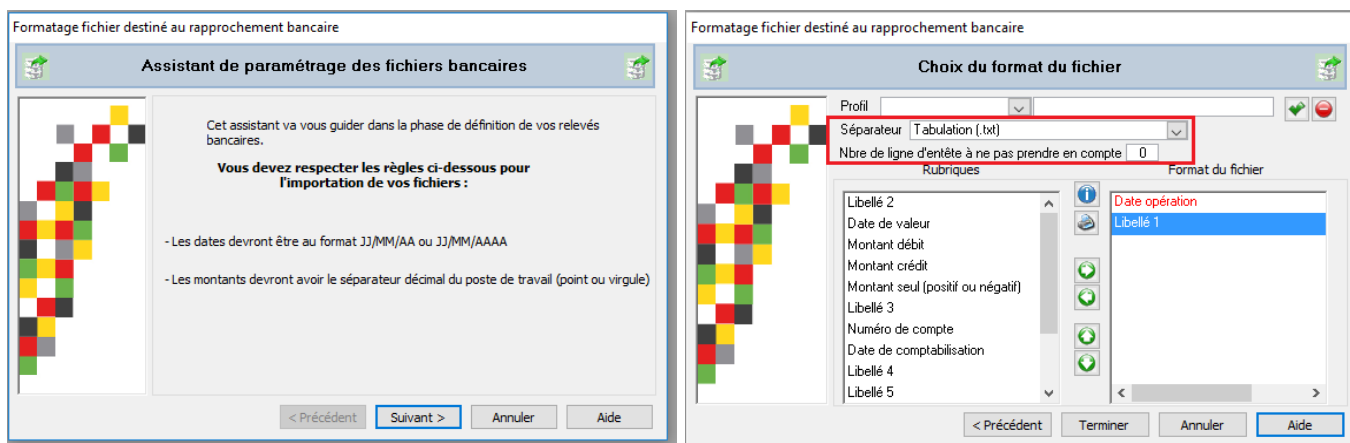
Le rapprochement bancaire permet de rapprocher des écritures du relevé de compte en provenance de la banque avec les écritures des journaux de banque de WaveSoft.

Pour pouvoir effectuer ce rapprochement, il faut préparer le paramétrage des relevés bancaires et modifier le paramétrage des comptes de banque.

Le paramétrage des relevés bancaires

Disponible au niveau du menu Fichier / Paramétrage / Paramétrage des relevés bancaires

Ces écrans permettent de paramétrer les formats des relevés des différentes banques. L'utilisateur doit respecter les règles de format du fichier rappelées sur l'écran ci-dessous.



L'utilisateur doit bien sauvegarder chaque format de fichier sous un nom de Profil et préciser l'éventuel nombre de lignes d'entête dans le fichier à ne pas prendre en compte à l'importation.

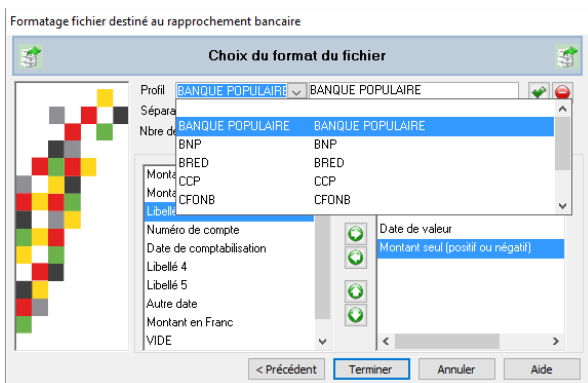
Les formats de fichier autorisés sont les fichiers texte (.txt) et les fichiers de type Excel (csv, xls etxlsx). Attention, l'import de fichiers de type Excel nécessite l'installation préalable d'une version de Excel sur le poste de travail de l'utilisateur.

La date d'opération et un libellé sont obligatoires dans chaque format.

L'utilisateur doit ensuite ajouter les autres champs faisant partie du fichier des écritures bancaires en provenance de la banque. Concernant les montants, soit le fichier contient 2 colonnes débit et crédit (dans ce cas, il faut positionner les 2 champs « montant débit » et « montant crédit »), soit le fichier contient une seule colonne avec les débit/crédit (dans ce cas, il faut positionner le champ « Montant seul (positif ou négatif) »).

WaveSoft propose par défaut plusieurs formats de fichier correspondant aux grandes banques françaises que l'utilisateur pourra modifier si besoin.

Les formats de fichier non présents dans la liste devront être paramétrés dans cette fenêtre afin d'être positionné sur le compte de banque correspondant avant de pouvoir effectuer le rapprochement bancaire.

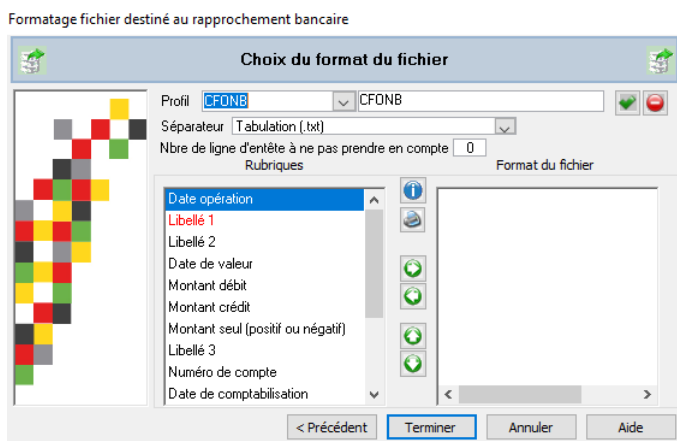


Le format des fichiers CFONB

Le format des fichiers CFONB est très particulier, le traitement de ces fichiers est par conséquent, très spécifique.

Les sociétés possédant les liaisons bancaires peuvent récupérer des fichiers de ce format. C'est un service généralement payant proposé par certaines banques.

Le type de format CFONB est proposé par défaut par Wavesoft dans la liste des profils. Si ce format a été supprimé par l'utilisateur, il suffit de le créer en positionnant bien le nom CFONB au niveau du profil. Pour ce format de fichier, les zones du format de fichier ne seront pas à renseigner.



Modification du paramétrage des comptes de banque

Fichier / Fiche compte


L'utilisateur peut paramétrer sur chacun des comptes de banque :

- Le modèle du fichier défini au niveau des paramètres
- Le chemin par défaut du fichier des écritures bancaires pour ce compte
- L'archivage en automatique dans la fiche compte les relevés de banque importés.

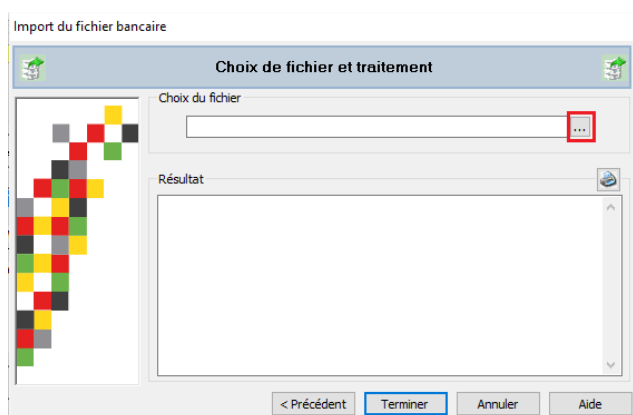
L'écran de Pointage des comptes financiers

La fenêtre présente des nouveaux paramètres et la partie des écritures en provenance du relevé bancaire.

Attention, le format du fichier doit correspondre au fichier qui sera importé. Il est possible de modifier le format du fichier importé à ce niveau. Mais la modification ne sera pas reportée au niveau du paramétrage du compte.

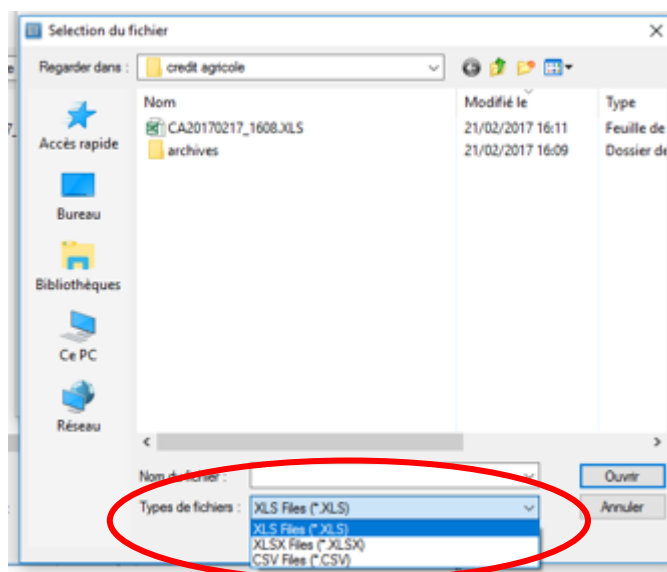
L'icône **Importation du relevé de compte**  permet à l'utilisateur d'importer un fichier de relevé d'écritures dans le rapprochement en cours.

Cliquez sur le bouton ci-dessous donne accès à la fenêtre d'importation du fichier.

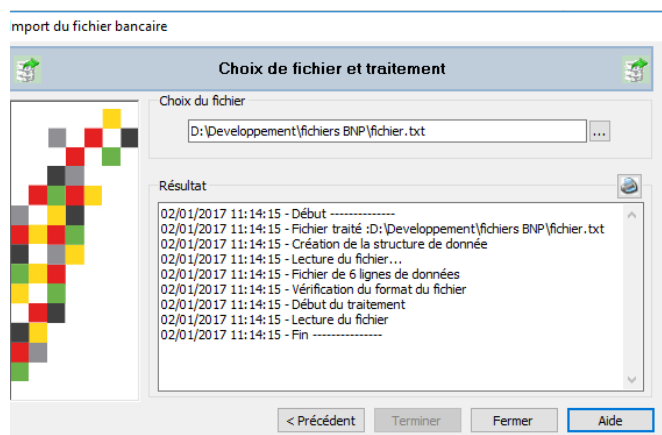


L'utilisateur sélectionne le fichier à importer afin de rapatrier les écritures dans la fenêtre de WaveSoft.

Si le format prédéfini est de type Excel, alors l'utilisateur aura la possibilité de choisir l'un des 3 formats associés à ce type. (xls,xlsx et csv).



Puis l'utilisateur clique sur le bouton « Terminer » pour traiter le fichier



Et pour finir, l'utilisateur clique sur le bouton fermer, les écritures sont rapatriées dans la partie écritures du relevé bancaire.


Si l'importation du fichier contient des erreurs, vous devez vérifier que le fichier est bien au format pré défini, que le format des dates est correct, et que le séparateur de décimal correspond bien à votre poste de travail (point ou virgule).

Les lignes considérées comme des lignes de commentaire sont en italique dans la partie du relevé. C'est par exemple le cas de la Société Générale ou du Crédit Agricole ou du format CFONB. Ces lignes de commentaires sont présentées à l'utilisateur mais non pointables.

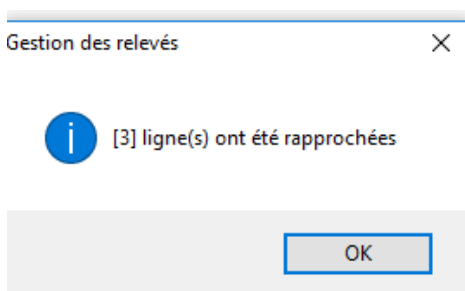
Date opération	Libellé 1	Montant débit	Montant crédit
09/01/2017	RELEVÉ LCR DOMICIL NO XXXXXXXX AU 09/01.	3 886.13	
09/01/2017	PRELEVEMENT EUROPEEN XXXXXXXX	96.00	
	<i>DE: NORDNET (GROUPE ORANGE)</i>		
	<i>ID: XXXXXX</i>		
	<i>MOTIF: Votre Facture Service In</i>		
	<i>NET : XXXXXX</i>		
10/01/2017	REMISE CHEQUE 0001602 010		575.88
	<i>DE 1 CHQ 00504 0001602</i>		
10/01/2017	PRELEVEMENT EUROPEEN XXXXXXXXXXXX	92.03	
	<i>DE: MAAF ASSURANCES SA</i>		
	<i>ID: XXXXXX</i>		
	<i>MOTIF: Cotisation Assurance 184</i>		

	<i>CARTE BUSINESS D no xxxxxxxxxxxxxxxxx</i>		
11/02/2017	Adobe Acrobat Std .	255.00	
15/02/2017	Adobe Acropro Subs .	287.00	

Pour lancer le rapprochement automatique, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton

Rapprocher automatiquement 

WaveSoft rapproche au maximum les écritures non pointées avec les écritures du relevé bancaire, et indique à l'utilisateur le nombre d'écritures ayant pu être rapprochées.



L'utilisateur peut importer autant de relevé bancaire qu'il le souhaite, et effectuer un rapprochement automatique autant de fois qu'il le souhaite.

Le numéro de pièce dans la partie des écritures du relevé bancaire correspond au numéro de pièce de l'écriture rapprochée des écritures en cours de pointage.

Les écritures rapprochées dans la partie du relevé bancaire sont en gras et en italique et positionnées en haut de cette partie.

Avec la case à cocher 'Filtrer les écritures du relevé bancaire non rapprochées', l'utilisateur a la possibilité de visualiser uniquement les écritures rapprochées ou les écritures non rapprochées.

Pointage des comptes financiers : 5121002 - bnp17-02 (*)

Banque : BNP
Compte : 5121002
R.I.B. : 10107-00228-1111111111-61
B.I.C. : BNPAFRPPETI

Modèle import relevé de compte : BNP POINT VIRGULE
Importation du relevé de compte : Rapprocher automatiquement

Relevé : bnp17-02
Solde initial du relevé : 640 604.89
Total pointé : 43 240.91
Solde après : 683 400.12
Solde final du relevé : 0.00
Ecart : 683 400.12

Etat : Date : 31/01/17
Crédit relevé : 640 604.89
Débit relevé : 0.00

Devises : EUR

Écritures en cours de pointage

Date effet	Journal	N° pièce	Libellé	Crédit	Débit	Code pointage
05/01/2017	BNP		FAC.CB	75.68		bnp17-02
17/01/2017	BNP		remise de cheque		43 240.91	bnp17-02
01/01/2017	BNP		TELECOM ORA...	190.00		bnp17-02
17/01/2017	BNP		TELECOM ORA...	180.00		bnp17-02
				445.68	43 240.91	

Écritures non pointées

Date effet	Journal	N° pièce	Libellé	Crédit	Débit
01/01/2017	AN	125098	Remise en banque N° [125098] du ...		10 487.26
23/01/2017	BNP	FC001601Ela			10 889.46
19/01/2017	BNP		frais bancaire		10.00
19/01/2017	BNP		frais bancaire		10.00
19/01/2017	BNP		frais bancaire		32.55
19/01/2017	BNP		frais bancaire		32.55
24/01/2017	BNP		frais bancaire		32.55
24/01/2017	BNP		frais bancaire		46.13
05/01/2017	BNP		SDD		46.13
20/01/2017	BNP		BIATHLON		100.00
01/01/2017	AN	1	21062016 TELECOM ORANGE ADSL		180.00
20/01/2017	BNP	3	01062016 PUB 2016-06 : DOOG		300.00
01/01/2017	AN	2	21062016 Forfait ORANGE 3H		350.00
20/01/2017	BNP		frais bancaire		684.05
01/01/2017	AN		10062016 Mutuelle		1 250.00
20/01/2017	BNP	1	CHÈQUE du 20/01/2017		1 872.41

☒ Filtrer les écritures non pointées postérieures à la date du relevé

Écritures du relevé bancaire

Date de l'opération	Libellé 1	Libellé 2	Montant débit	Montant crédit	Rapproché
17/04/2015	remise de cheque	remise de cheque		43 240.91	O
17/04/2015	TELECOM ORANGE AD...	TELECOM ORANGE AD...	180.00		O
01/12/2016	TELECOM ORANGE AD...	TELECOM ORANGE AD...	190.00		O
05/12/2016	FAC.CB	FACTURE CARTE	75.68		O
05/12/2016	FAC.CB	FACTURE CARTE	32.55		N
05/12/2016	SDD	PRLV SEPA	46.13		N
			524.36	43 240.91	

☐ Filtrer les écritures du relevé bancaire non rapprochées

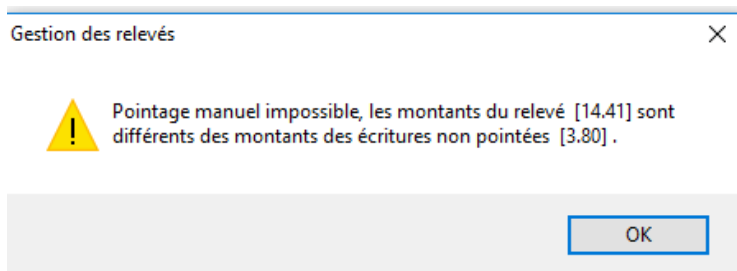
Une fois le pointage automatique réalisé, l'utilisateur peut :

1. **Effectuer un rapprochement manuel** entre une ou plusieurs écritures de la partie gauche des 'Écritures non pointées' avec une écriture de la partie droite des « Écritures du relevé bancaire » non rapprochée.

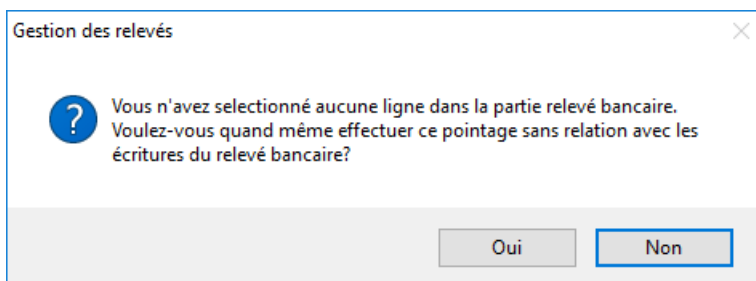
Pour cela l'utilisateur doit sélectionner des lignes de même montant d'une part et d'autre (et avec un débit/crédit correspondant), et effectuer soit un double clique (si une seule ligne concernée), soit un clique/droit « Pointer » dans la partie 'Écritures du relevé bancaire' de préférence.

Si le rapprochement demandé est cohérent, la ligne des écritures non pointées passera dans la partie « écritures en cours de pointage », et la ligne des « Écritures du relevé bancaire » passera en statut « Rapprochée ».

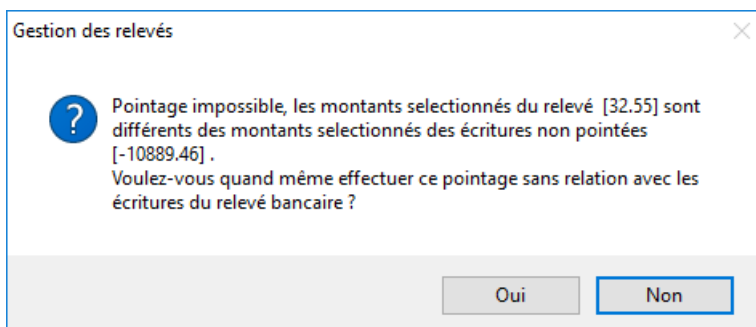
Lorsque l'utilisateur effectue le rapprochement à partir des écritures du relevé bancaire, si les lignes sélectionnées ne correspondent pas, l'utilisateur recevra un message bloquant pour l'informer du non rapprochement.



Lorsque l'utilisateur double-clique sur une ligne dans la partie gauche des écritures non pointées, l'application contrôle qu'au moins une ligne du relevé bancaire a été sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, un message apparaîtra afin de demander à l'utilisateur s'il souhaite pointer cette ligne sans relation avec le relevé de banque. Répondre « Oui » forcera le pointage.



Lorsque l'utilisateur double-clique sur une ligne dans la partie gauche des écritures non pointées, si il a sélectionné des lignes non cohérentes, il aura la possibilité de pointer les lignes sans relation avec les écritures du relevé de banque en répondant « Oui ».



2. Visualiser les liens réalisés entre les écritures en cours de pointage et les écritures du relevé bancaire.

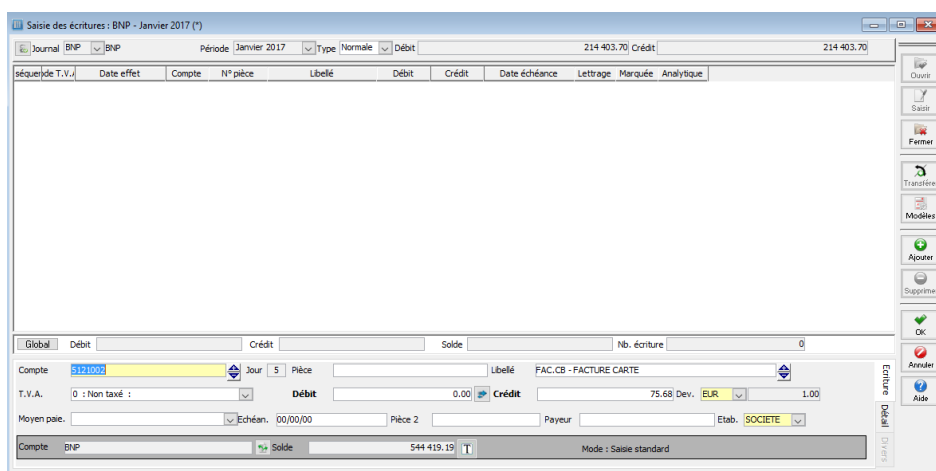
Lorsque l'utilisateur clique sur une ligne rapprochée du relevé de compte, les lignes associées sont automatiquement sélectionnées et vice-versa.

3. Créer une nouvelle écriture dans le journal de banque associé.

Sur une ligne d'écriture du relevé bancaire non rapprochée, l'utilisateur peut procéder à la création d'une nouvelle écriture en effectuant un clique/droit « Saisir écriture ».

Le compte, le jour, le libellé le montant seront positionnés par défaut sur la première ligne d'écriture correspondant au compte de banque.

L'utilisateur peut modifier ou valider cette première ligne et saisir la ou les autres lignes de contrepartie afin d'équilibrer l'opération.



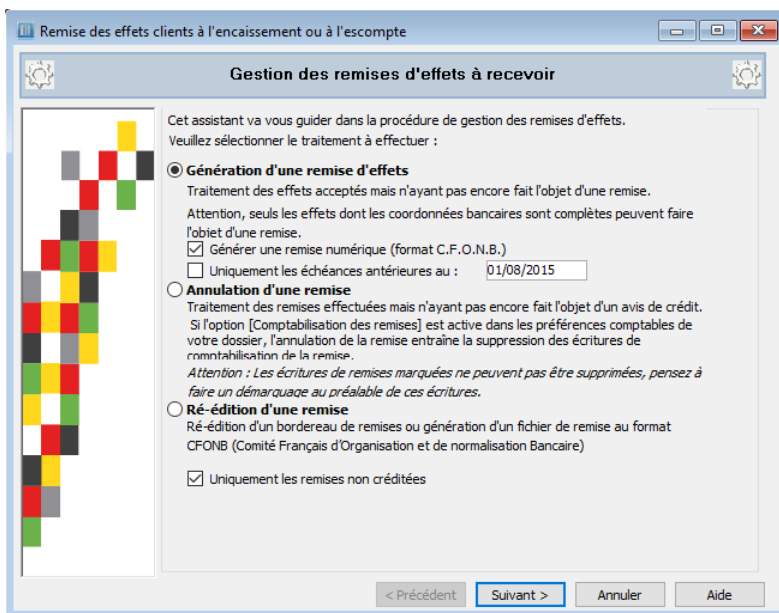
A la fermeture de cette fenêtre, la ligne d'écriture WaveSoft sera positionnée dans la partie des écritures en cours de pointage et la ligne du relevé bancaire sera considérée comme pointée.

Pour effectuer cette saisie manuelle, l'utilisateur peut également créer des modèles de saisie et les appeler pendant la saisie manuelle. Dans ce cas, le montant de l'écriture proviendra de l'écriture du relevé de banque. Il est donc possible de créer un modèle de frais bancaire (par exemple) qui sera utilisé pour la saisie de tous les frais bancaire via le module de rapprochement. De cette manière, la contrepartie de l'écriture est alors automatisée.

4. Dépointer une ou plusieurs écritures

Le dépointage d'une écriture peut se faire soit par un clique-droit dans la partie des écritures du relevé bancaire, soit par un clique-droit ou un double-clique dans la partie des écritures en cours de pointage.

Contrôle des RIB à la génération des remises d'effets



Pour information, la gestion des remises d'effets permet la génération d'impressions et de fichiers numériques au format CFONB.

L'option de génération de fichier CFONB (déplacée dans le 1er assistant) permet de faire le pré-contrôle des R.I.B. Si un R.I.B. ne respecte pas le format, on bloque la remise et on affiche dans le message le N° de l'effet avec le RIB en erreur.

Génération d'un modèle de saisie à partir d'une séquence d'écriture

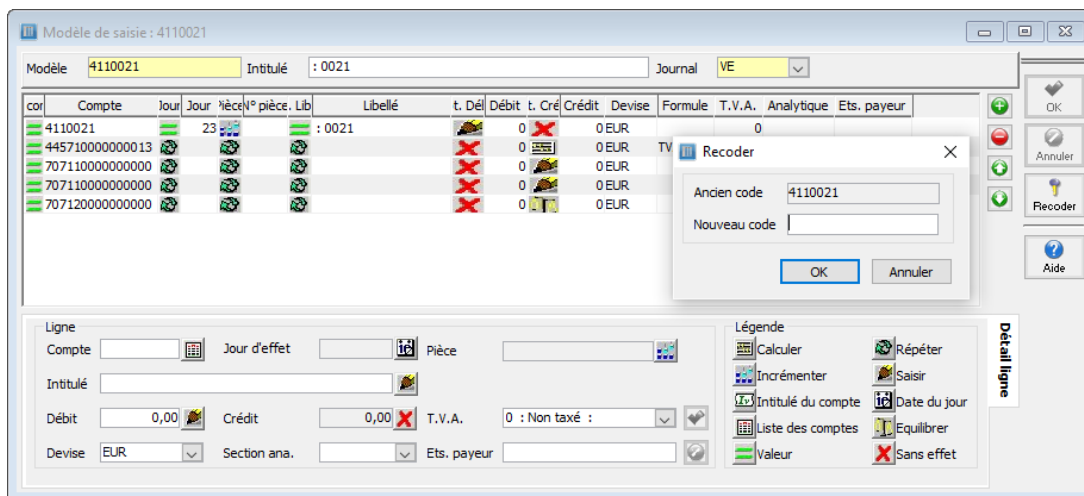
Si l'utilisateur est habilité à la gestion des modèles de saisie, il est désormais possible de générer un modèle de saisie à partir d'une séquence d'écriture.

Cette option est disponible uniquement dans le module de la comptabilité.

Le menu est disponible à partir du clic droit sur une ligne d'une séquence d'écriture.

Cette option du menu sera prochainement disponible à partir de l'option 'Saisir' du menu écriture.

Journal										VE	Journal des ventes		Période	Janvier 2017		Type	Normale	Débit		156 988,02 Crédit										156 988,02	
Etablissement		N° séquence		Date effet		Compte		Intitulé Compte		N° pièce		N° pièce 2		Libellé		Devise		Cours devise		Dev. crédit		Dev. débit		Débit		Crédit		Lettrage		Marquage	
SOCIETE		35		18/01/17		4110020		Véronique		FAC02...				: 0020 EUR		1,0								5,14		5,14				NON	
SOCIETE		35		18/01/17		4457100000000013		T.V.A. collectée 20.00		FAC02...				: 0020 EUR		1,0		0,86								0,86				NON	
SOCIETE		35		18/01/17		7071400000000000		Ventes de marchandises Export		FAC02...				: 0020 EUR		1,0		4,28										4,28		NON	
SOCIETE		36		18/01/17		4110020		Véronique		FAC02...				: 0020 EUR		1,0								596,88		596,88				NON	
SOCIETE		36		18/01/17		4457100000000013		T.V.A. collectée 20.00		FAC02...				: 0020 EUR		1,0		99,48								99,48				NON	
SOCIETE		36		18/01/17		7071400000000000		Ventes de marchandises Export		FAC02...				: 0020 EUR		1,0		497,40								497,40				NON	
SOCIETE		37		18/01/17		4110022		Jean TTC		FAC02...				: 0022 EUR		1,0								48,00		48,00				NON	
SOCIETE		37		18/01/17		4457100000000013		T.V.A. collectée 20.00		FAC02...				: 0022 EUR		1,0		7,67								7,67				NON	
SOCIETE		37		18/01/17		4457800000000000		TPE collectée 0,0115		FAC02...				: 0022 EUR		1,0		2,00								2,00				NON	
SOCIETE		54		18/01/17		4110021		Jean DUFLOUX DUFLOUX DUFLOUX		Insérer						1,0								81,48		81,48				NON	
SOCIETE		54		18/01/17		4457100000000013		T.V.A. collectée 20.00		Ajouter...[Ins]						1,0		13,58										13,58		NON	
SOCIETE		54		18/01/17		7071100000000000		Ventes de marchandises France		Jean DUFLOUX DUFLOUX DUFLOUX						1,0		67,90										67,90		NON	
SOCIETE		55		18/01/17		4110021		Jean DUFLOUX DUFLOUX DUFLOUX		Regrouper dans une séquence						1,0						2,80		2,80						NON	
SOCIETE		55		18/01/17		4457100000000013		T.V.A. collectée 20.00		Valider la séquence						1,0		0,47								0,47				NON	
SOCIETE		55		18/01/17		6061001000000000		EAU		Simuler la séquence						1,0		2,33								2,33				NON	
SOCIETE		57		20/01/17		4110021		Jean DUFLOUX DUFLOUX DUFLOUX		T.V.A. collectée 20.00						1,0		51,70						310,20		310,20				NON	
SOCIETE		57		20/01/17		4457100000000013		T.V.A. collectée 20.00		Contrepasser la séquence...						1,0		78,50								78,50				NON	
SOCIETE		57		20/01/17		7071100000000000		Ventes de marchandises France		Création d'un modèle...						1,0		80,00								80,00				NON	
SOCIETE		57		20/01/17		7071200000000000		Ventes de marchandises Comptoir		Supprimer la séquence						1,0		100,00								100,00				NON	
SOCIETE		58		25/01/17		1090000100000000		action		Supprimer les particures						1,0		60,00								60,00				NON	
SOCIETE		58		25/01/17		4110021		Jean DUFLOUX DUFLOUX DUFLOUX								1,0						3,60		3,60						NON	



Le code et l'intitulé du modèle par défaut provient de la première ligne de la séquence d'écriture. Le code proposé par défaut étant le compte comptable, on propose automatiquement de recoder le modèle. L'intitulé du modèle est modifiable sans contrainte.

Le 1^{er} montant est positionné à 'Saisir', la tva est positionnée à 'Calculer', et la dernière ligne à 'Equilibrer'.

La valeur par défaut du numéro de pièce dépend du type de numérotation positionné sur le journal (numérotation automatique et/ou saisie autorisée).

L'intitulé du compte correspond à l'intitulé du compte de la première ligne, les autres lignes sont répétées.

Le code de tva correspond au code de tva de l'écriture d'origine.

Toutes les options positionnées par défaut sont modifiables dans le modèle, immédiatement après la création ou à postériori à partir de la liste des modèles.

La visibilité des modèles a également été modifiée afin de ne présenter aux utilisateurs que la liste des modèles associées aux journaux autorisés pour l'utilisateur.

GESTION COMMERCIALE

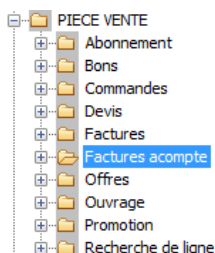
Gestion des sections analytiques : Plans, Extraits et modèles

Gestion des sections analytiques, depuis le menu « Comptabilité » :



Gestion des droits sur les factures d'acomptes

Paramétrage depuis le Module Administration, menu Administration puis Fiche Profil



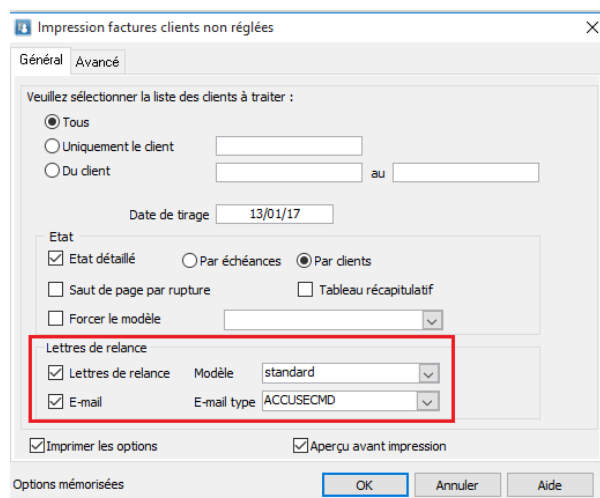
Objet	Intitulé	Fonction	Autorisation
PIECE VENTE	Factures acompte	Consulter	<input checked="" type="checkbox"/>
		Créer	<input checked="" type="checkbox"/>
		Imprimer	<input checked="" type="checkbox"/>
		Modifier	<input checked="" type="checkbox"/>
		Supprimer	<input checked="" type="checkbox"/>

Gestion des envois par mail des lettres de relance

Nouvelle fonctionnalité disponible à partir du Menu Vente / Suivi clients / Factures non réglées.

On utilise les « mails types » du CRM pour l'envoi, il faut donc que l'utilisateur envoie les mails de la gestion et de la comptabilité via le CRM et qu'il possède un compte mail. Voir Fiche Utilisateur en CRM.

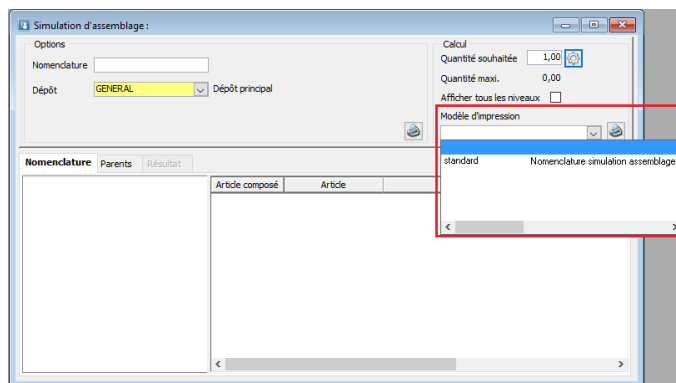
L'envoi des relances (en PJ) se fait sur l'@dresse mail du contact principal du client.



Personnalisation de l'impression d'une simulation d'assemblage

Dans le menu « Stock- Fabrications- Simulation d'assemblage »

Possibilité de personnaliser le modèle d'impression de la simulation d'assemblage.



Fiche client – Filtrage sur les articles

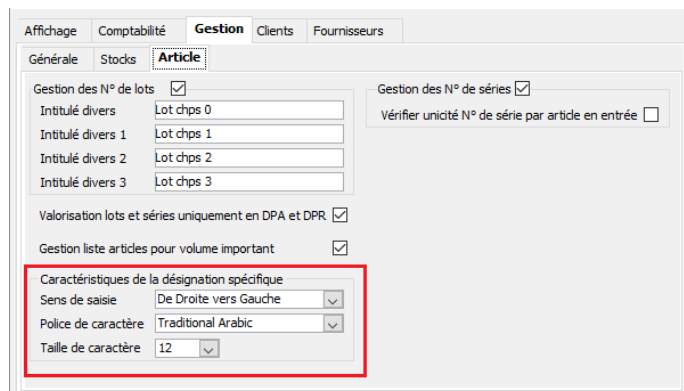
Sur la fiche client, onglet « Article », filtrage sur les articles par F2 ou F3, pour optimiser l'affichage et la recherche si le dossier contient un volume important d'articles (> 500000).

Fiche article

Désignation spécifique

Sur la fiche article onglet option on a ajouté une désignation spécifique pour une saisie en alphabet non latin et de droite à gauche (Unicode). Cette désignation n'est pas reprise dans les lignes de pièce, mais est associée à un flag pour utilisation dans l'impression des pièces de vente suivant le modèle utilisé.

La saisie de la désignation spécifique d'un article est paramétrable depuis le menu « Dossier / Préférences dossier », onglet « Gestion / Article » :



Sélectionnez, le sens de saisie, la police de caractère et la taille de caractère.

Sous InfoMaker, il conviendra de cocher « RightToLeft » pour cette zone dans l'onglet général de ses propriétés pour une impression correcte.

Liste articles pour volume important

Pour les dossiers comportant un nombre d'articles assez élevé, disons supérieur à 500 000, nous proposons une liste d'article plus rapide. Cette liste ne contiendra que des informations de la table ARTICLES, donc sera moins riche en colonnes, mais sera optimisée. Cette liste sera aussi utilisée pour le F3 article.

Cette liste sera activée via une préférence dossier dans l'onglet : Gestion / Articles, sachant que la liste article standard sera toujours accessible via un raccourci clavier (Ctrl Liste).

Liste optimisée des articles

Standard Liste articles Voir les articles inactifs

Type	Famille	Article	Désignation
Article	RUNNING	245871	DOMYOS AT START
Article	RUNNING	281983	NIKE Rival D+
Article	CYCLE	34977	Paire de Gants AG2R Pro
Article	RUNNING	432247	NIKE Air Max BW
Article	RUNNING	434453	NIKE Air Max Tailwind
Article	CYCLE	45770	CASQUE POLISPORT
Article	CYCLE	46029	CASQUE BELL Aquila
Article	DIETETIQ	554678	Maillot MC Teat
Article	CYCLE	588919	Maillot MC Compétition Penta
Article	CYCLE	645053	Maillot Cofidis
Article	CYCLE	645434	Gants Cofidis
Article	RUNNING	650641	ADIDAS
Article	CYCLE	667136	CASQUE BELL Aventi pro
Nomenclature	CYCLE	249780	Vélo Compétition PENTA PRO
Article	CYCLE	334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003
Nomenclature	CYCLE	334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission
Article	CYCLE	410597	Maillot ML RockRider
Article	CYCLE	502405	Maillot RockRider sport
Article	GOLF	45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE (X12)
Article	GOLF	645173	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE Tour
Article	GOLF	645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle
Nomenclature	GOLF	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau so...
Article	GOLF	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau so...

318 : Éléments dans la liste Chercher :

CTRL + Liste

Liste des articles

Defaut ☐ Voir les articles inactifs

Publié	Article	Type	Créé par
OUI	193478	Article	MAGALIE
NON	193479	Article	MAGALIE
OUI	19887	Article	AC
OUI	245871	Article	AC
NON	249780	Nomenclature	AC
OUI	281983	Article	AC
NON	288690	Article	AC
NON	288785	Nomenclature	AC
NON	288912	Article	AC
NON	28891M	Article	ADM
OUI	298217	Article	AC
OUI	298226	Article	AC
OUI	315922	Article	AC
OUI	316736	Article	AC
OUI	324433	Article	AC
OUI	325154	Article	AC
OUI	334731	Article	AC
OUI	334974	Nomenclature	AC
OUI	336777	Article	AC

312 : Éléments dans la liste

Chercher :

Détails des articles déclinés

Dans la fiche articles (article de type « Déclinaison »), onglet stock, en consultation des stocks par déclinaisons, ajout des colonnes ordres des axes pour trier dans l'ordre logique défini sur l'axe (par exemple pour les tailles).

Fiche article : Déclinaison - PULLSPORT

Code PULLSPORT Désignation pr. Pull sport pere

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

Dépôt Intitulé Principal T

GENERAL Dépôt princ... OUI

Etat du stock du dépôt

Réel 291,00 En commande 0,00 Réserve 13,00 Fabrication 0,00 Bloqué 0,00 Livable 291,000000

Etat du stock général

Réel 291,00 En commande 0,00 Réserve 13,00 Fabrication 0,00 Bloqué 0,00 Livable 291,00

Seuil minimum 0,00 Alerte sur le seuil minimum ☐

Seuil maximum 0,00 Alerte sur le seuil maximum ☐

Emplacement

Valorisation

D.P.A. 115,00 P.M.P. 115,00 C.U.M.P. 115,00 D.P.R. 115,00 P.R.M.P. 115,00 C.R.U.M.P. 115,00

Détail des articles déclinés

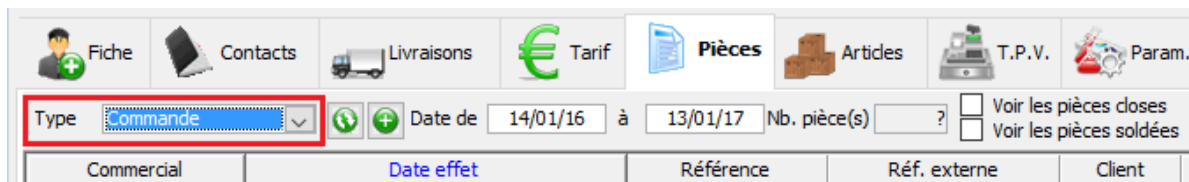
Détail stock

Dépôt	Article	Ordre 1	Axe 1	Ordre 2	Axe 2	Stock réel	Stock commandé	Stock réservé
GENERAL	PULLSPORTVXS	2/VERT		1x small		2,0		
	PULLSPORTBXS	1/BLEU		1x small				
	PULLSPORTBS	1/BLEU		2small		5,0		
	PULLSPORTRM	2/VERT		2small		1,0		
	PULLSPORTRM	3/ROUGE		3Medium		3,0		
	PULLSPORTBM	1/BLEU		3Medium		10,0		
						21,00	0,00	0,00

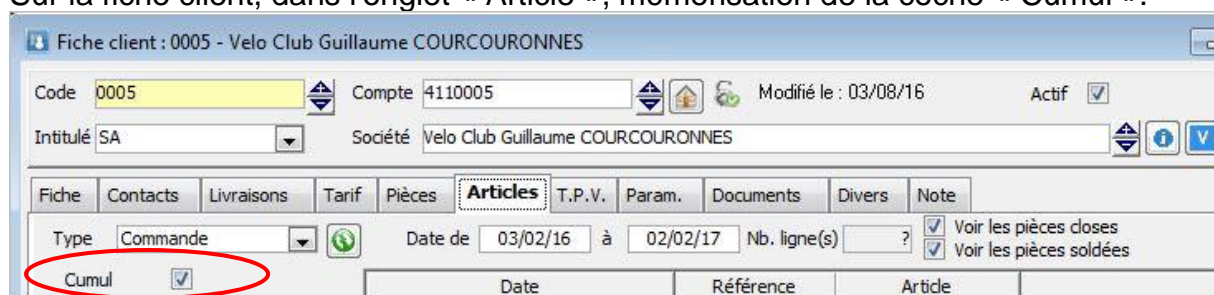
Fermer

Mémorisation des options « Type » et « Cumul »

Sur l'onglet "Pièce" de toutes les fiches (client, fournisseur, articles, affaires....,) mémorisation du champ « Type ».

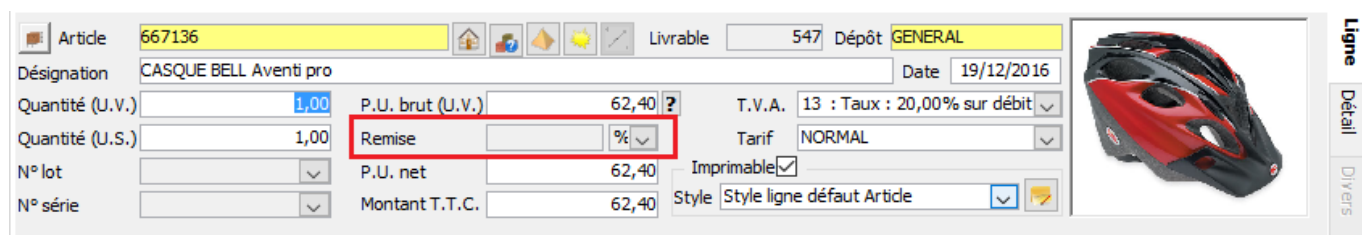


Sur la fiche client, dans l'onglet « Article », mémorisation de la coche « Cumul ».



Article soumis aux remises

Sur la fiche article, dans l'onglet « Options », si l'option « Article soumis aux remises » n'est pas cochée, le champ « Remise » de la ligne de pièce vente est inaccessible et grisé.



Fiche article et produit - Gestion des « Unités supplémentaires »

Pour la DEB, ajout d'un champ « Unités supplémentaires par U.V. ou U.A. » sur la fiche article et sur la fiche produit. Nécessaire pour certains numéros de nomenclature douanière.

- Unités supplémentaires / U.V ou U.A.
Ce sont des unités de mesure autres que le kilogramme. Il peut s'agir par exemple du nombre de paires, de litres, etc...

Les unités supplémentaires ne doivent pas comporter de décimale ni d'indication des unités. L'arrondissement des quantités se fait à l'unité la plus proche, sauf pour les unités supplémentaires comprises entre 0 et 1 qui sont toujours codifiées 1 :

Gestion également de ces nouveaux champs dans l'import et l'export des articles et des produits.

Exemples :

- 21,499 litres s'écrit : 21
- 2,501 carats : 3
- 0,490 mètre carré : 1

Exemple d'édition de DEB

A. Période			B. Flux			C. Redevable de l'information			D. Service		
Année : 2016			Introduction			Numéro d'identification T.V.A. : FR 18 450 219 1100			Date, nom et signature : 19/12/2016		
Mois : 04			Expédition			Rue : 18-20 rue Jean Rostand			(Réservé à l'administration)		
> = 460 000 HT/an			Pas de DEB			Code postal et ville : 91400 ORSAY					
< 460 000 HT/an						Personne à contacter : MAGALIE					
						Téléphone : 0122332211					
						Messagerie électronique : mag.tri@free.fr					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° ligne	Nomenclature de produit	Pays dest. orig.	Valeur (en euros)	Régime	Poids net (kg)	Unités supplémentaires	Nature transaction	Mode de transport	Département	Pays d'origine	N° d'identification de l'acquéreur C.E.E.
1		FR	180	21		1	11		89	IT	FR0124788552222232323645
2	658974512	FR	2 094	21		1	11		89	IT	FR0124788552222232323645

Affichage de 3 coefficients de revient

Depuis la fiche article, dans l'onglet "Achat / PR"
Affichage des 3 coefficients de revient (DPR/DPA, PRMP/PMP et CRUMP/CUMP)

Code fournisseur	Société	Produit	Désignation produit	Code barre	Délai	U.A.	Nature	Collection	P.A.	P.A. remis	Devis	
0001	BIATL...	46029	CASQUE BELL Aquila			4	UNITE	Casques	BELL	75,0	75,0	EUR

Frais articles								
Frais divers 1	0,00	%	D.P.A.	75,00	D.P.R.	75,237576	D.P.R. / D.P.A.	1,003168
Frais divers 2	0,00	%	P.M.P.	62,938041	P.R.M.P.	63,537585	P.R.M.P. / P.M.P.	1,009526
Frais divers 3	0,00	%	C.U.M.P.	40,870803	C.R.U.M.P.	42,046989	C.R.U.M.P. / C.U.M.P.	1,028778
Frais total	0,00		Prix de revient	75,00				

Alerte sur le seuil minimum et maximum

Gestion d'un nouveau message d'alerte en saisie de ligne de pièce, lorsqu'un article a atteint le stock mini en vente sur le dépôt avec son « Stock Livrable - la Qté de la ligne » et en achat a atteint son seuil maximum avec son « Stock à Terme + la Qté de la ligne ».
Cette option se paramètre dans la fiche Article sur l'onglet « Stock ».

Dépôt	Intitulé	Principal	T
GENERAL	Dépôt princ...	OUI	In
DEPOT2	Dépôt second...	NON	In
CLI	depot client	NON	Cl

Etat du stock du dépôt		Etat du stock général	
Réel	45,00	Réel	47,20
En commande	10,60	En commande	10,60
Réservé	7,70	Réservé	7,70
Fabrication	0,00	Fabrication	0,00
Bloqué	0,00	Bloqué	0,00
Livrable	45,000000	Livrable	47,20

Valorisation	
D.P.A.	75,00
P.M.P.	62,938041
C.U.M.P.	40,870803
D.P.R.	75,237576
P.R.M.P.	63,537585
C.R.U.M.P.	42,046989

Seuils	
Seuil minimum	1,00
Seuil maximum	0,00

Alertes	
Alerte sur le seuil minimum	<input checked="" type="checkbox"/>
Alerte sur le seuil maximum	<input checked="" type="checkbox"/>

Stock Livrable = Réel – Bloqué

Stock à Terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réservé - Bloqué

Gestion du stock « BLOQUE »

Une nouvelle nature de stock « BLOQUE » permet de bloquer un article géré en lot, en série et même en mode de stock Standard, pour un client sur une commande. De cette nouvelle nature de stock découle une nouvelle valeur de stock calculée, le « LIVRABLE » qui est égal au « stock réel – le stock bloqué ». C'est ce stock livrable qui est maintenant indiqué sur les pièces de ventes. La gestion de ce stock n'est possible que sur une pièce de type commande du circuit de vente.

Pour utiliser le stock bloqué sur un lot ou des Numéro de série, il vous suffit de saisir le lot ou le N° de série sur une commande qui est pourtant paramétrée pour gérer du Réserve. Cela va permettre de passer ces mouvements en type « Bloqué ».

Personnalisation client - CC001555 (*)

Référence CC001555 Montant H.T. 47,61 EUR Date d'effet 01/03/17
Client 0007 Cyclo Rémi Nature CDECLI
Objet

T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	Remise	P.U. net	Montant net
	1	556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1	60,0		60,0	60,00
	2	118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	13,0		13,0	13,00

Nb. ligne 2 Marge ligne 27,93 11,20 28,62% Marge pièce 7,06 14,82% Total H.T. 47,61

Article 556040 Désignation Fourche VTT Rockrider Grind Date 01/03/17
Quantité (U.V.) 1,00 P.U. brut (U.V.) 60,00 T.V.A. 10 : Taux : 20,00% sur débit
Quantité (U.S.) 1,00 Remise % Tarif NORMAL
N° lot ? P.U. net 60,00 Imprimable
N° série S136555665 Montant T.T.C. 60,00 Style Style des lignes d'article par défaut

Consultation du stock : 556040 (*)

Code article 556040 Fourche VTT Rockrider Grind

Général	Détail	Historique	Prévisions	Mouvements	N° lot & N° série						
Date de 01/01/17 à 31/03/17		Stock -	Circuit -	Dépôt Tous	Nb. opérations 2						
Circuit	N° lot	Tiers	Pièce nature	Intitulé	Date	Référence pièce	Quantité	Type stock	Réf. ext. pièce	Stock sens	Qté restante
Vente	0007	CDECLI	Cydo Rémi		01/03/2017	CC001555	1,0	BLOQUE		Stockage	
Vente	0002	CDECLI	Golf Club Raymond		21/02/2017	CC001551	1,0	RESERVE		Stockage	
							2,00				

L'autre possibilité est de paramétrer du Stockage sur la nature de stock « Bloqué » sur une commande.

Vous gérerez alors toujours du stock bloqué sur toutes les lignes, sur les lots et les séries, mais aussi, y compris sur un article géré en mode de stock Standard » !

L'information du stock bloqué et livrable est visible sur les principaux écrans de renseignement de l'état du stock : Fiche lot/série, Fiche article, en consultation du stock, sur les pièces

Consultation du stock :

Stock livrable = Réel - Bloqué

Stock à terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réserve - Bloqué

Stock dispo. = Réel - Réserve - Bloqué

Dépôt	Réel	Commandé	Réserve	Bloqué	Stock livrable	Stock dispo.	Stock à terme
GENERAL	4,0		3,0	1,0	3,0		Fourd
Totaux	4,00	0,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00

Liste des fiches Lots/Séries en suivi des N° Lots/Séries

Sur le suivi des N° de Lot et série, ajout d'onglets (Fiches lots et Fiches séries) pour visualiser la liste des fiches lots et séries et les ouvrir par un double-clic

Réf. pièce	Tiers	Circuit intitulé	Code produit	Emplacement	Quantité	Stock avant	Nature de pièce	Qté restante	Modifié p
BL02_001659	0021	Vente	JAMBON BAYONNE		-1,0	253,0	BONCL1	JEAN	
REP_1702_001110	0003	Achat	JAMBON AUYERON		1,0	6,0	BONFOU	1,0	JEAN
SOUT_000080		Stock	LOT&SERIE		-1,0	9,0	STKOUT		ADM
SIN_000202		Stock	STEAK		1,0	1,0	STKIN	1,0	JEAN
REP_1702_001109	0020	Achat	IMPRIMANTES		1,0	1,0	BONFOU	1,0	JEAN
REP_1702_001109	0020	Achat	IMPRIMANTES		1,0	2,0	BONFOU	1,0	JEAN
SOUT_000083		Stock	JAMBON AUYERONNE		-1,0	828,0	STKOUT		ADM
SOUT_000080		Stock	JAMBON AUYERONNE		-49,0	51,0	STKOUT		ADM
SOUT_000080		Stock	JAMBON BAYONNE		-25,0	293,0	STKOUT		ADM
SOUT_000083		Stock	JAMBON BAYONNE		-5,0	2 234,0	STKOUT		ADM

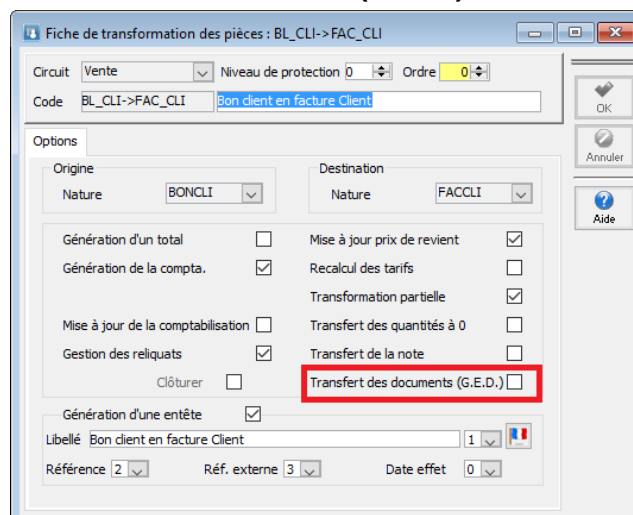
Les pièces

Configuration des transformations - Transfert des documents (G.E.D)

Lors de la transformation : Ajout d'une option pour le transfert des documents (G.E.D) en vente et en achat sur la pièce de destination.

Les documents de la pièce de destination sont dupliqués par rapport à ceux de la pièce d'origine.

Les documents originaux sont conservés sur la pièce d'origine.



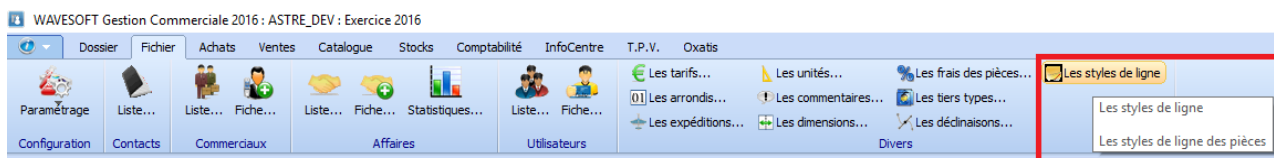
Style de ligne des pièces

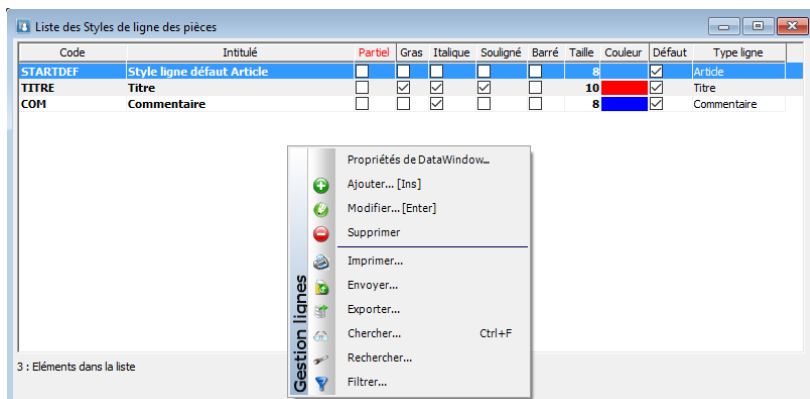
Nouvelle fonctionnalité permettant de définir des styles de présentation pour les lignes des pièces de vente et achat. De plus de nouveau paramètres ont été ajoutés la couleur, la taille du texte et le barré du texte.

Paramétrages de styles de ligne

Cette nouvelle fonctionnalité permet de gérer des styles de lignes sur les pièces de vente et d'achat. Lors de la création de la pièce, le style de ligne sera appliqué automatiquement au type de ligne.

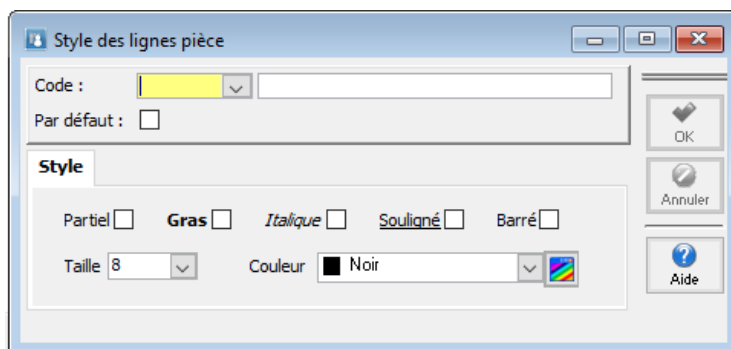
Le menu « Fichier / Les styles de lignes » permet d'accéder à la liste des styles pré-paramétrés. Ces styles peuvent être repris sur les lignes de pièces de ventes/achats.





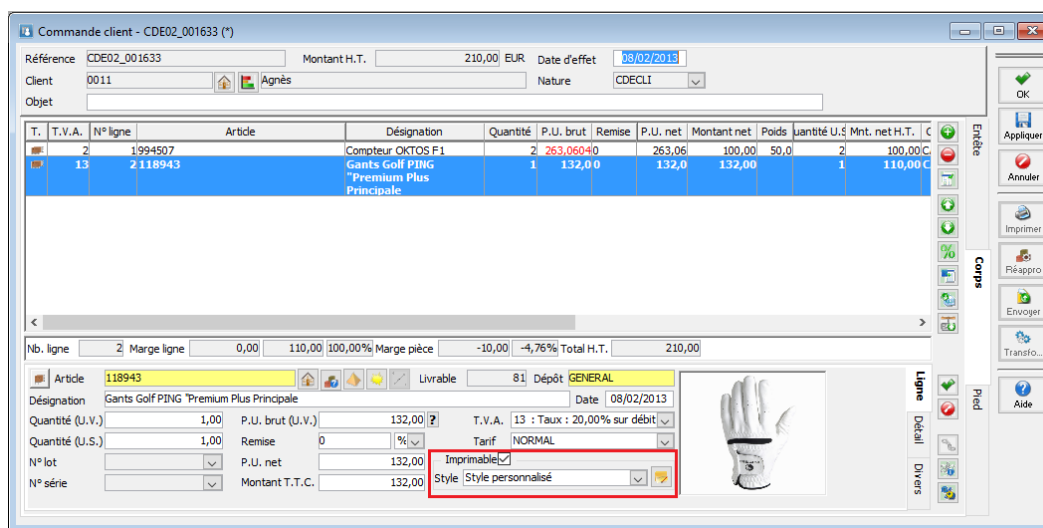
Ajout de style

Vous pouvez ajouter autant de "Styles" que vous le souhaitez.




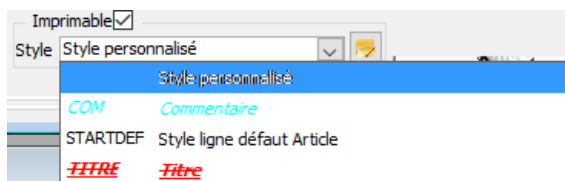
Les lignes de pièces

Sur les lignes des pièces de ventes et d'achats, les styles pré-paramétrés peuvent être appelés à l'aide de la liste « Style ».

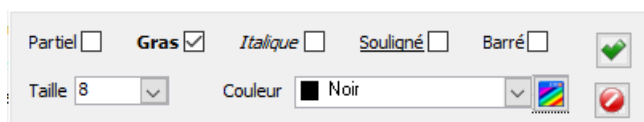


Vous pouvez gérer de la même manière les lignes composant l'ouvrage, les nomenclatures, ... « Partiel » « Imprimable »....

Le bouton  « Personnalisation du style de la ligne », permet de sélectionner un style de ligne dans la liste. Raccourci « CTRL+Y ».

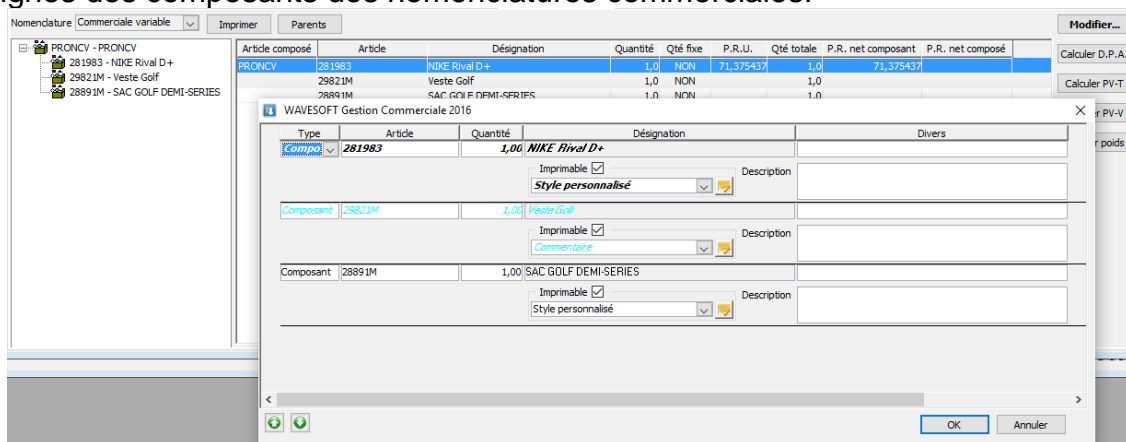


Le style personnalisé permet à l'instant « T » de personnaliser une ligne de la pièce. Les lignes de pièce que vous êtes en train de personnaliser posséderont la même présentation que celles que vous imprimerez (Taille, couleur, gras, italique, souligné, barré).



Les Nomenclatures Commerciales fixes et commerciales variables

Comme pour les pièces, vous avez la possibilité de paramétrer une couleur, une taille, du barré sur les lignes des composants des nomenclatures commerciales.



Gestion des modèles d'impression



Attention ! Seuls les modèles standards livrés possèdent ces modifications de style des lignes. Tous vos modèles d'états personnalisés ne comportent pas les modifications de style de ligne (Taille, Couleur, barré). C'est à vous d'apporter les modifications.

Voir en annexe pour la mise en œuvre.

Pièces de stocks – Types de commentaires

Accès aux types commentaires, titre, ... Prédéfinis sur les pièces de stock

Reference: BTR_000090 Date fab. 15/11/2016 Date d'effet 15/11/2016 Nature BTRSTK

L.	Prigr	Article	Désignation	Qté U.V.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	Prix de revient	Qté U.S.	Qté transfo.	Montant net	Qté U.S.
A	1	VENTILATEUR		50	10,0	10,0	500,00	10,000000	50,0		500,00	500,00

Article Ctrl+L
Commentaire Ctrl+O
Sous-total Ctrl+U
Titre Ctrl+T
Total Ctrl+G

P.U. brut (U.S.) 0,00 Date 15/11/2016
Remise % Divers
P.U. net 0,00
Montant H.T. 0,00

Gestion du suivi des pièces de stock

Ajout du suivi des pièces de stock comme pour le suivi des pièces de ventes et d'achats,

Dossier Fichier Achats Ventes Catalogue Stocks Comptabilité InfoCentre T.P.V. Oxatis

Liste... Fiche... Consultation... Inventaire Pièces de stocks... Fabrications Rechercher... Lots séries Besoins... Automatiques... Contremarque

Dépôts Réapprovisionnements Gestion

Mouvements de stocks... Inventaire en valeur... Suivi des pièces... Suivi des pièces de stock

Gestion d'une remise pied en montant sur les pièces de vente

Reference: BL02_001635 Montant H.T. 812,50 EUR Date d'effet 05/12/2016

Client CW0127 Client Web Nature BONCLI

Objet

Règlement Totaux Acomptes

Remise pied
En pourcent 0,00%
En montant 0,00

Montant H.T. 812,50
Escompte
Total T.V.A.
Total T.P.F.
Montant T.T.C. 812,50
Acompte 824,80
Port Exo. 12,30
Montant à régler

Taxes

T.V.A.					T.P.F.				
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montant

Pourcentage remise pied exprimé avec 12 chiffres après la virgule pour une grande précision.

Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante

On peut ajouter ou remplacer par import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante en import manuel et via l'automate. Une nouvelle ligne de type « PCJ » est gérée pour cela dans le format I/E des pièces.

Voir FTC002-IEPIECEVENTES .pdf et FTC007-IEPIECEACHATS.pdf pour les détails des formats.

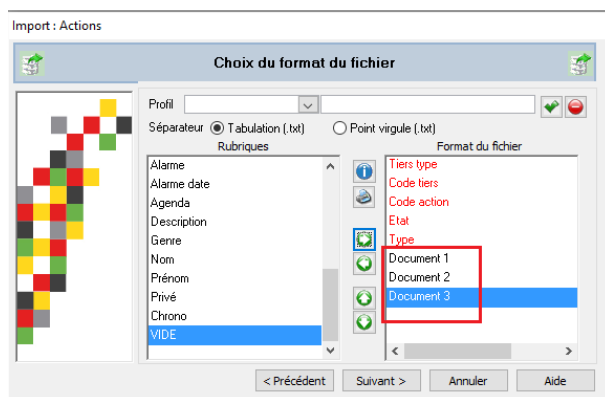
C.R.M.

Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions

Depuis le Menu Transfert/ Actions

Possibilité **d'importer** jusqu'à 3 pièces jointes maximum.

Le nom des pièces jointes dans le fichier d'import doit être par exemple : fichier.pdf, image.bmp, dossier.doc, ...



Remarques : Ces champs ne sont pas disponibles à l'export.

Gestion des achats

Ajout de la gestion des achats dans le C.R.M. Possibilité de consultation de toutes les pièces ainsi que tous les états concernant les achats.

Des pièces d'achat de type demande de prix ou commande peuvent être créées en C.R.M.



Cette fonctionnalité n'est pas disponible en C.R.M. nomade.

Gestion de la consultation d'achat

Ce nouvel outil permet au service achat de réaliser des consultations de masse auprès d'un panel de fournisseurs.

Nouvelle fonction proposée dans le module WaveSoft C.R.M. afin d'exploiter toutes les possibilités de ce module en termes de traçabilité des actions et des envois en masse au travers de la fonction de messagerie intégrée.

La fonction achat prend au même titre que le service commercial une place de plus en plus prépondérante dans les entreprises de négoce et industrielles.

Définition

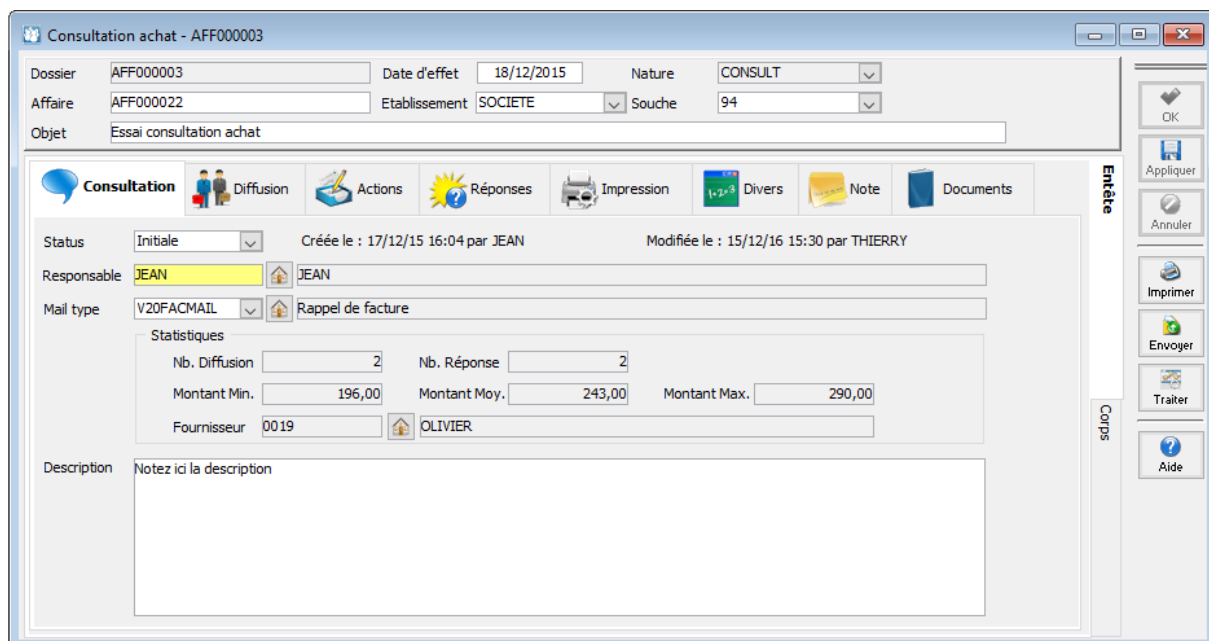
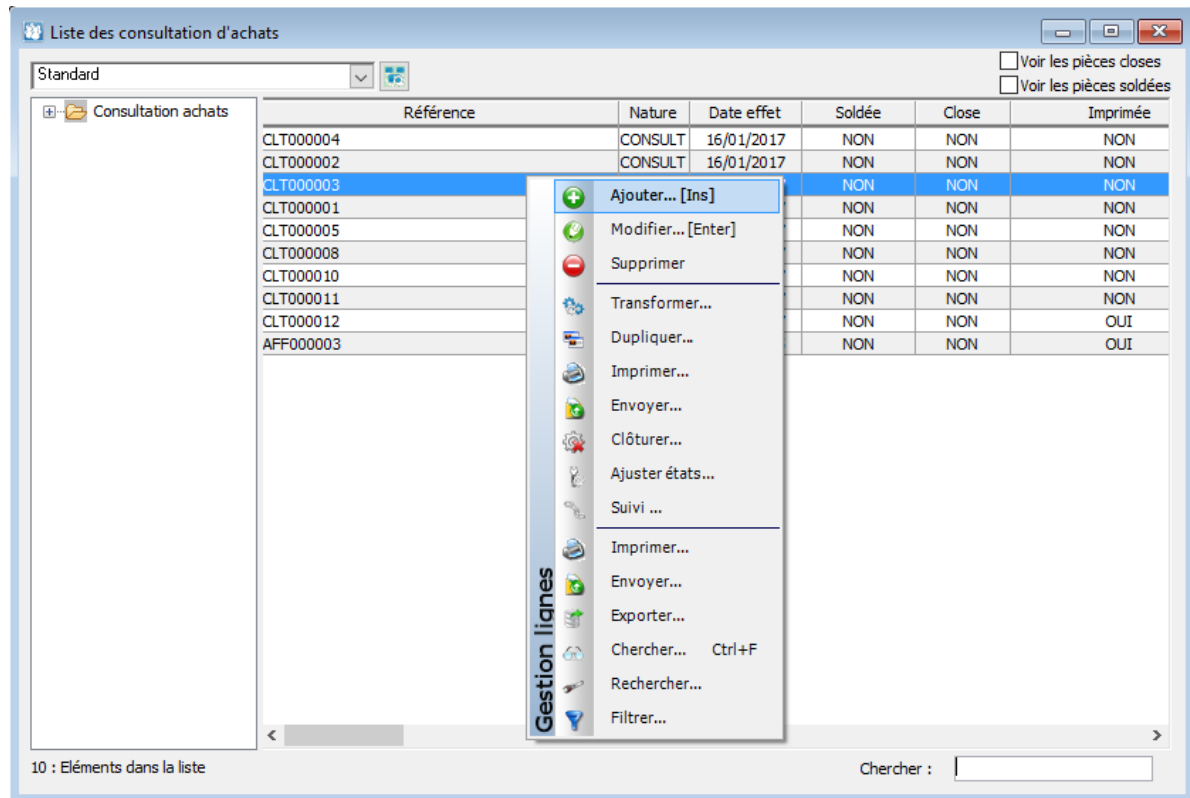
Le traitement d'une consultation achat s'appuie sur la même architecture que la gestion des campagnes marketing.

Elle permet de couvrir les besoins suivants :

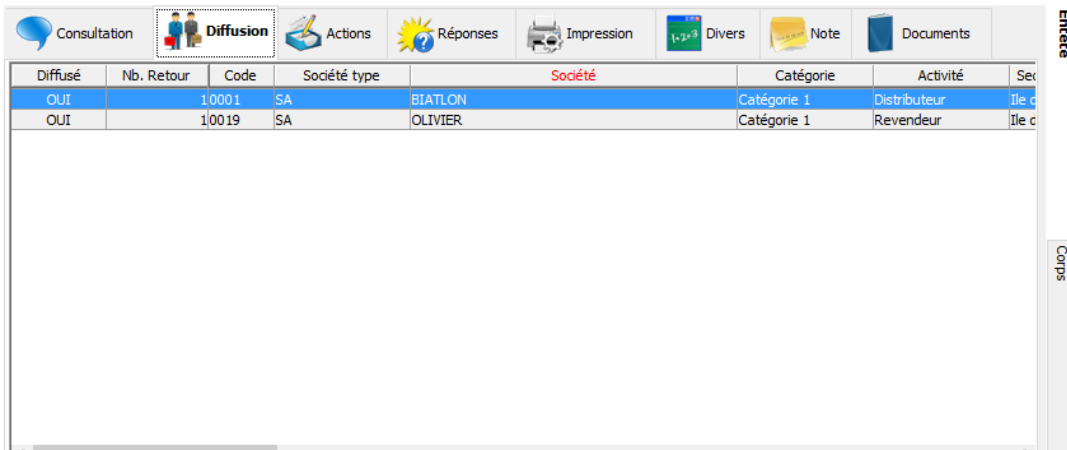
- Sélectionner les articles, objets de la consultation,
- Compléter la liste des articles avec les informations complémentaires comme les quantités souhaitées ainsi que les délais et autres commentaires,
- Sélectionner des fournisseurs à consulter,
- Envoyer automatiquement la liste des articles en consultation ainsi que les informations complémentaires saisies,
- Saisir les résultats reçus des fournisseurs (prix, quantité, frais, délais...),
- Générer automatiquement la/les commandes d'achats issues de cette consultation avec création automatique des fiches produits associées aux articles ayant fait l'objet de la commande,

Fonctionnalités

Etape 1 : Ouverture d'une nouvelle Fiche de « Consultation achat » au travers de la liste des consultations par un clic droit « Ajouter ».



Etape 2 : Sélection des fournisseurs à consulter. Alimentation de la liste de diffusion par Drag and Drop à partir de la liste des fournisseurs.



Diffusé	Nb. Retour	Code	Société type	Société	Catégorie	Activité	Sec
OUI		10001	SA	BIATLON	Catégorie 1	Distributeur	Ile d
OUI		10019	SA	OLIVIER	Catégorie 1	Revendeur	Ile c

Etape 3 : Sélection des articles devant faire l'objet de la consultation d'achat. Utilisation des mêmes principes que pour les fournisseurs avec drag and drop depuis la liste des articles dans le corps de la consultation. Il n'est pas nécessaire que les produits existent pour chaque fournisseur, les produits pourront être automatiquement créés lors de l'enregistrement des devis fournisseurs.

Etape 4 : Emission des demandes à l'aide d'un mail type avec en PJ le PDF généré à l'aide du modèle d'impression paramétré sur la nature consultation d'achat.

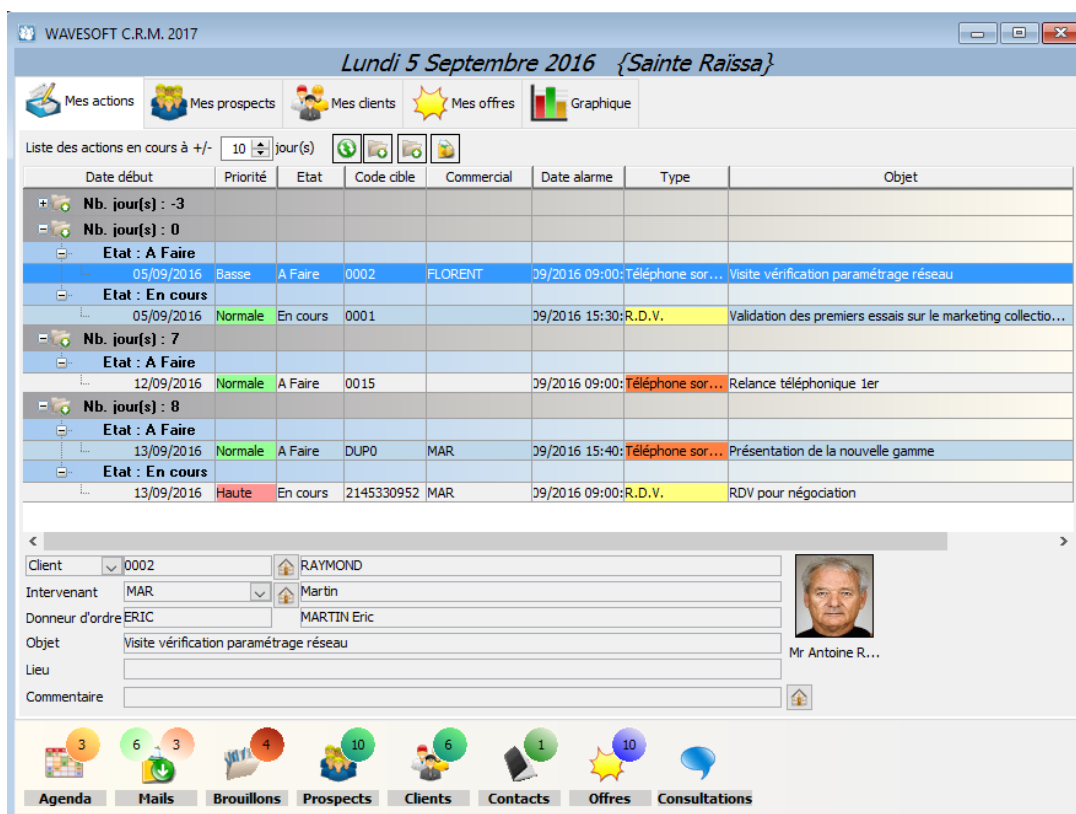
Etape 5 : Gestion des réponses. Vous pouvez ensuite, directement depuis la liste de diffusion, générer les demandes de prix reçues à l'aide du menu contextuel (Clic bouton-droit « Générer une réponse »), suite à la consultation.

Vous pouvez aussi ajouter directement des demandes de prix dans la liste des réponses (Clic bouton-droit « Ajouter »).

Depuis la liste des réponses, à l'aide du menu contextuel, vous pouvez directement transformer les Demandes de prix en commandes fournisseurs.

Prospection - Fenêtre d'accueil

La fenêtre d'accueil a été réorganisée afin d'améliorer l'ergonomie et la présentation des informations de l'utilisateur courant.



Fenêtre d'accueil

Cet écran, est découpé en plusieurs zones. La zone du haut affiche la date du jour et le saint. En dessous, la barre d'onglet permet d'accéder directement à ses informations personnelles (celle de l'utilisateur courant) suivant différents thèmes : Mes actions, Mes prospects, Mes clients, Mes offres ou encore un graphique récapitulatif basé sur les actions en cours. Sous la barre d'onglet on trouve la zone d'accès rapide aux écrans principaux du C.R.M.

L'onglet « Mes actions »

Cet onglet permet de consulter les actions en cours ou à faire de l'utilisateur sur une période de x jours avant et après le jour courant. Les actions sont organisées sous forme d'une arborescence qui peut être modifiée dynamiquement.

Liste des actions en cours à +/- 7 jours 17


Date début	Type	Priorité	Etat	Société	Objet
Société : 360 INFO					
Type : Tâche					
29/12/2016	Tâche	Normale	A Faire	360 INFO	Intervention maintenance
Société : ADA					
Type : R.D.V.					
29/12/2016	R.D.V.	Normale	En cours	ADA	Rendez vous contrat annuel
Type : Tâche					
29/12/2016	Tâche	Normale	En cours	ADA	Rendez vous contrat annuel
Société : GARRIGUES THIERRY					
Type : Evénement					
30/12/2016	Evénement	Normale	A Faire	GARRIGUES Thierry	Séminaire présentation v20
Type : Information					
27/12/2016	Information	Normale	A Faire	GARRIGUES Thierry	FORMATION V19

Liste des actions



Il est fortement conseillé de conserver la colonne "Date début" en premier pour une bonne ergonomie de cette liste.

Les boutons   permettent d'étendre ou réduire l'arborescence des actions.

Le bouton  permet de choisir l'organisation de la liste suivant ses besoins. Plusieurs modes d'affichage sont proposés comme :

- Jour / Etat : Les actions sont triées et classées par jour et état d'action (A faire, en cours) ;
- Société / Type : Les actions sont triées et classées par cibles (société) et type d'action (Tâche, R.D.V., Mail...)
- Commercial / Etat : Les actions sont triées et classées par Commercial et Etat

Il est possible aussi de personnaliser le mode d'affichage, en choisissant ses propres critères de regroupement, grâce à la fenêtre suivante :

Configuration de la liste (*)


Choix des colonnes de regroupement



Colonne niveau 1 : Commercial

Colonne niveau 2 : Date début


OK Annuler

Personnalisation de l'affichage

Le bouton  permet de rafraîchir la liste des actions. En sélectionnant une action on affiche un complément d'information sur celle-ci en bas de l'écran d'accueil.

Client	0002	RAYMOND	 Mr Antoine R...
Intervenant	MAR	Martin	
Donneur d'ordre	ERIC	MARTIN Eric	
Objet	Visite vérification paramétrage réseau		
Lieu			
Commentaire			

Complément d'information sur l'action sélectionnée

Depuis ce détail on peut accéder, à la fiche du client cible, de l'intervenant ou encore à la fiche action, grâce aux boutons .

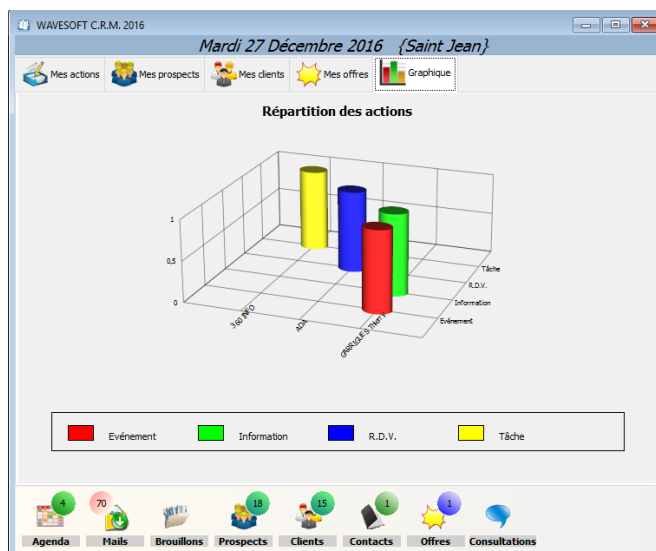
Un clic sur la photo permet également d'ouvrir la fiche du contact. La bulle d'aide sur le champ « Commentaire » donne accès à la totalité du texte.

Les onglets Mes prospects, Mes clients, Mes offres

Permettent de visualiser les prospects, les clients ou les offres de l'utilisateur (commercial) courant. Depuis ces listes on peut réaliser les actions habituelles et accéder aux fiches de détail.

L'onglet « Graphique »

Cet onglet affiche une représentation graphique 3D des actions de l'utilisateur. Les axes du graphique correspondent à la configuration d'affichage choisie dans l'onglet « Mes actions »



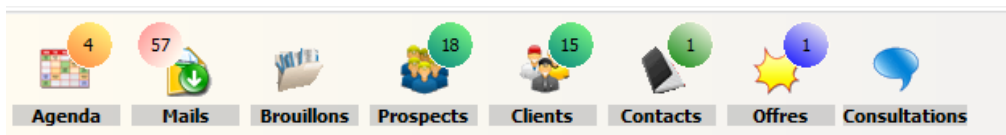
Répartition des actions sous forme de graphique



DirectX 9 doit être installé sur le poste.

Indicateur et raccourcis

La zone de raccourcis donne un accès rapidement aux principales fonctionnalités du C.R.M. Les bulles d'informations, située sur ces raccourcis, permettent de connaître rapidement le nombre d'éléments relatifs à la fenêtre associée. Ainsi la bulle 57 sur le raccourci « Mails » indique que vous avez 57 courriels dans vos différentes boîtes à lettres. Les couleurs de certaines bulles peuvent changer suivant le contexte.

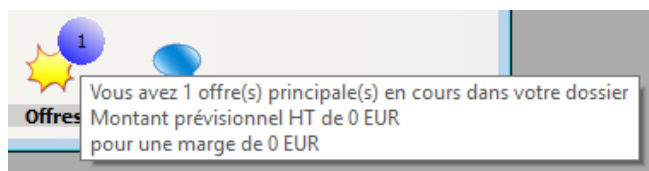


Barre de raccourcis

Les raccourcis disponibles sont :

- **Agenda** : Affiche le nombre d'évènement planifié sur la période. La bulle est **orange** si une action est planifiée le jour même et elle est **verte** dans les autres cas. Cliquer sur l'icône « Agenda », ouvre la fenêtre de planning.
- **Mails** : Affiche le nombre de mails dans la boîte de réception ainsi que le nombre de mails dans la corbeille. La bulle devient **rouge** lorsque la boîte à lettres contient plus de 50 mails. Cliquez sur l'icône, ouvre la boîte de réception des courriels.
- **Brouillons** : Affiche le nombre de brouillon de mails. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des mails brouillons.
- **Prospects** : Affiche le nombre de prospects associés à l'utilisateur courant (commercial). Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des prospects.
- **Clients** : Affiche le nombre de clients de l'utilisateur courant. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des clients.
- **Contacts** : Affiche le nombre de contacts associés à l'utilisateur courant. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des contacts.
- **Offres** : Affiche le nombre d'offres de l'utilisateur courant. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des offres.
- **Consultations** : Affiche le nombre de consultation de l'utilisateur courant. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des consultations.

Les bulles d'aide associées à chaque raccourci, permettent d'obtenir plus de précisions sur son contenu. Par exemple :



Informations complémentaires dans les bulles d'aide

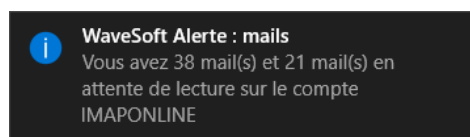
Notifications

Les notifications du C.R.M. comme les alertes sur les actions ou les alertes mails sont maintenant compatibles avec les notifications Windows.

Au lancement du C.R.M. l'icône du C.R.M. est ajoutée automatiquement dans la barre des tâches de Windows.



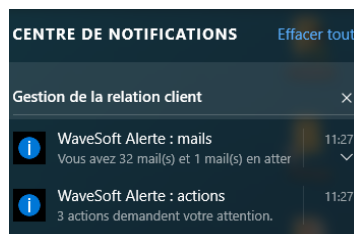
Les alertes s'affichent sous la forme de notifications Windows. Suivant la version de Windows elles peuvent apparaître sous forme de bulles jaunes (Windows 7) ou de rubans noirs (Windows 10)



Notification C.R.M. sous Windows 10

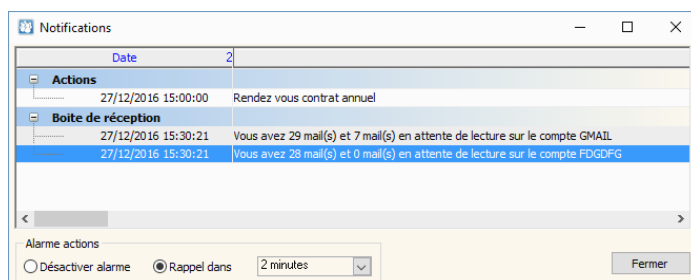
Les notifications du C.R.M. sont visibles aussi dans le centre de notification de Windows 10.

Le comportement général des notifications de Windows 10 est modifiable depuis la fenêtre de paramétrage de Windows : « Paramètres » / « Systèmes » / « Notification et actions » (ou tapez « Notification » dans la zone de recherche Windows). Lorsque le C.R.M. est en cours d'exécution, il est possible de modifier le comportement de ces notifications en cliquant sur son icône dans cette fenêtre.



Centre de notification Windows 10

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre de tâche permet d'afficher ou réafficher les dernières notifications. Un double clic, ouvre la fenêtre de notifications du C.R.M.



Fenêtre de notifications de la C.R.M.

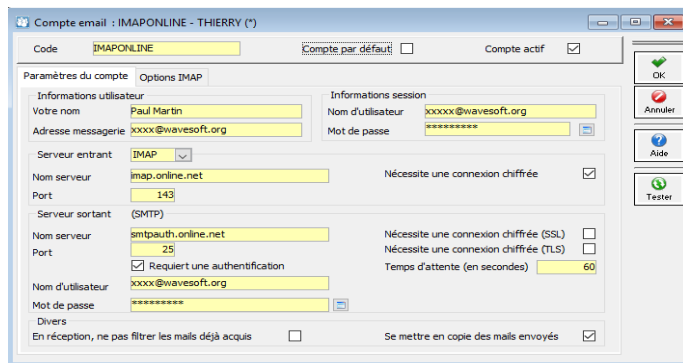
Celle-ci permet d'avoir plus d'informations sur les alertes. Double cliquer sur une alerte de type action, ouvre la fiche. Double cliquer sur une alerte mail, permet d'ouvrir la boîte de réception. Il est possible de désactiver l'alerte action ou de changer la fréquence d'apparition.



Il est fortement conseillé de conserver la colonne "Date" en premier pour une bonne ergonomie sur cette fenêtre.

Configuration des comptes mails

La configuration des comptes mails a évolué pour prendre en compte de nouveaux paramètres et gérer le protocole de réception IMAP (Internet Message Access Protocol).



Fiche « Compte mail »

Nouveaux paramètres

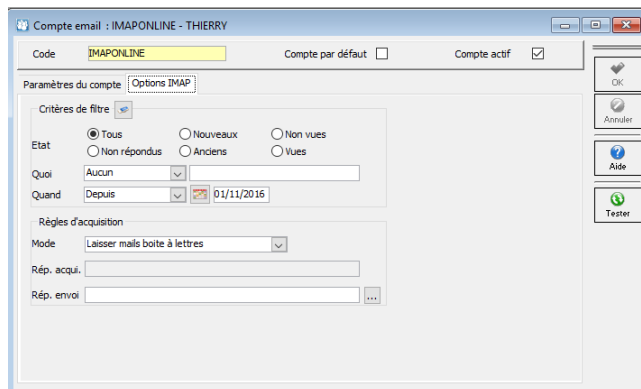
Dans la zone « Divers » deux nouveaux paramètres. Ils permettent :

- En réception de mail, de choisir de ne pas cacher les mails déjà acquis. Le filtrage se fait sur l'identifiant interne du mail.
- Il est possible de se mettre systématiquement en copie de tous les mails que l'on envoie. Ceci permet par exemple de conserver les mails envoyés sur son serveur de mails quand celui-ci ne les conserve pas automatiquement.

Le bouton « Tester » un compte email a été enrichi. Il envoie maintenant un mail de test.

Configuration IMAP

On peut choisir de recevoir les mails en utilisant le protocole POP3 ou IMAP. Le protocole de réception IMAP offre plus de possibilité que le protocole POP. Il est ainsi possible de gérer des répertoires de mails. Il permet également de consulter facilement ses mails sur d'autres terminaux ou des applications différentes car les mails restent sur le serveur. Lorsqu'on choisit IMAP, l'onglet « Options IMAP » devient visible.



Option de configuration IMAP

Les critères de filtre permettent de ne charger dans sa boîte aux lettres que les mails respectant les critères suivant.

- Etat : Etat du mail : nouveau, anciens, vues, non vues... ;
- Quoi : Permet d'appliquer un filtre sur le sujet, le corps des mails ou encore un expéditeur ;
- Quand : Permet d'appliquer un filtre sur la date de réception du mail.
La date donnée peut être fixe ou calculer dynamiquement par rapport à la date du jour.



Il est conseillé d'utiliser le filtre « Quand » ou le filtre sur l'état des mails afin de réduire le temps de chargement des mails de sa boîte aux lettres.

Les règles d'acquisition des mails permettent de choisir les traitements faits suite à l'acquisition. Le mode peut être :

- Laisser les mails dans la boîte aux lettres ;
- Supprimer les mails acquis : les mails sont supprimés du serveur de mails ;
- Déplacer les mails dans un autre répertoire. Les mails acquis sont déplacés dans le répertoire choisi « Rep acquisition ».
- Lorsqu'on choisit de laisser les mails dans le répertoire de réception, il est fortement conseillé d'appliquer un filtre afin de réduire le temps de chargement.
- Lorsqu'on déplace un mail d'un répertoire (IMAP) vers un autre, l'identifiant interne du mail est modifié. Il en découle que ce mail est de nouveau visible dans la boîte de réception même s'il a déjà été acquis. Il est conseillé lors de l'acquisition avec déplacement de choisir un répertoire non affiché dans la boîte aux lettres.

Le répertoire d'envoi permet d'indiquer au C.R.M. l'emplacement du répertoire contenant les mails envoyés. Lors de l'acquisition d'un mail de ce répertoire les champs Cible et Donneur d'ordre de l'action sont inversés. Cette fonctionnalité permet d'acquérir un mail envoyé depuis une autre application ou appareil.

Préférence dossier / Mail

Un nouveau paramètre a été ajouté dans les préférences dossier.

The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'Général' tab selected. Under the 'C.R.M.' section, the 'Date d'acquisition des mails' option is highlighted with a red box. It shows two radio buttons: 'Date du mail' (unselected) and 'Date d'acquisition' (selected).

Ce paramètre concerne l'acquisition de mail. Il permet de choisir si la date de début de l'action correspond à la date d'acquisition ou à la date du mail. Par défaut on prend la date d'acquisition.

Préférence utilisateur / Mail

Un nouveau paramètre a été ajouté dans les préférences de l'utilisateur.

The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'Général' tab selected. Under the 'Utilisateur' section, the 'Mails lus sont acquis comme actions terminées' option is highlighted with a red box. It shows a checked checkbox.

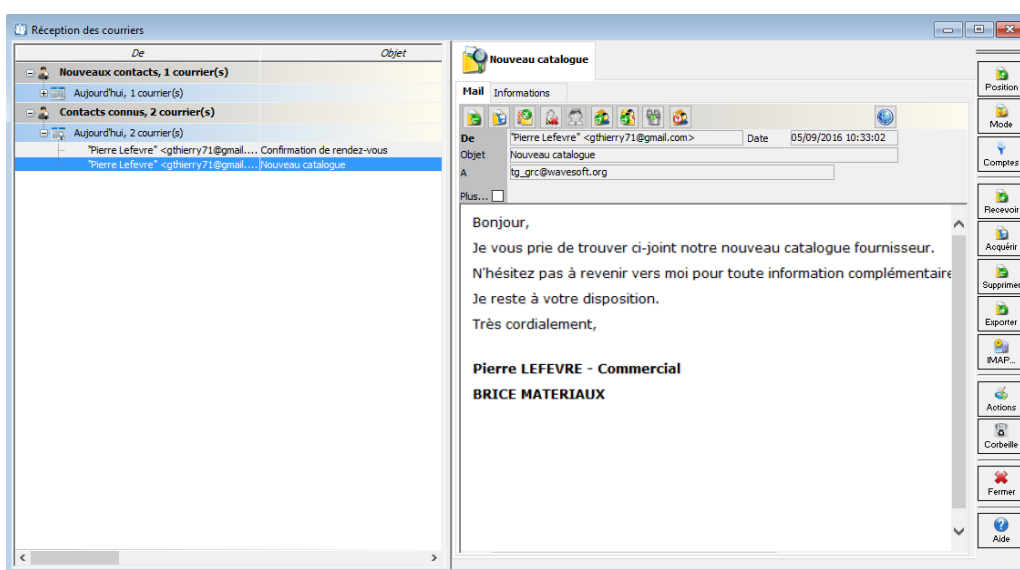
Lorsqu'il est coché les mails lus sont acquis et transformés en actions terminées. Les mails non lus sont transformés en actions « A faire ». C'est le comportement par défaut. Lorsque ce paramètre est décoché les mails sont transformés en action « A faire » qu'ils soient lus ou pas.

Boite de réception des courriers

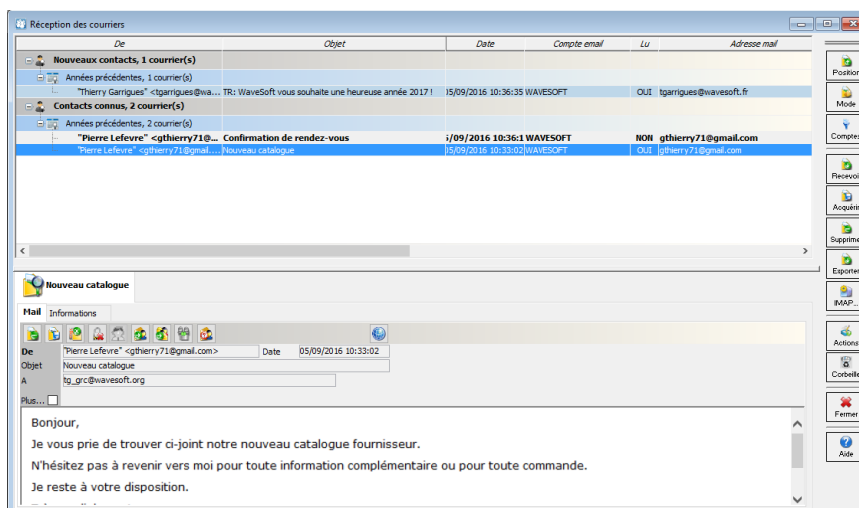
La boîte de réception des mails a été modifiée afin d'améliorer ces fonctionnalités et son ergonomie. Elle reprend le fonctionnement de l'ancienne fenêtre en y ajoutant les éléments suivants :

Position de la liste

Elle se décompose en deux zones : la liste des mails et le détail des mails. La disposition de ces deux zones est entièrement configurable. Le bouton « Position » permet de choisir la position de la liste. Elle peut être placée à droite, gauche, en haut ou en bas.



Boite de réception des courriers : liste à gauche

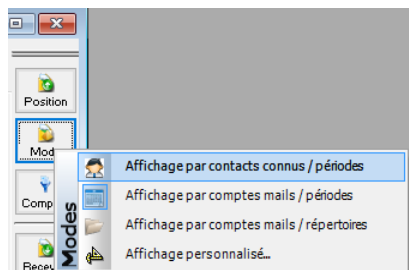


Boite de réception des courriers : liste en haut

La position choisie est mémorisée à la fermeture de la fenêtre.

Mode d'affichage de la liste des mails

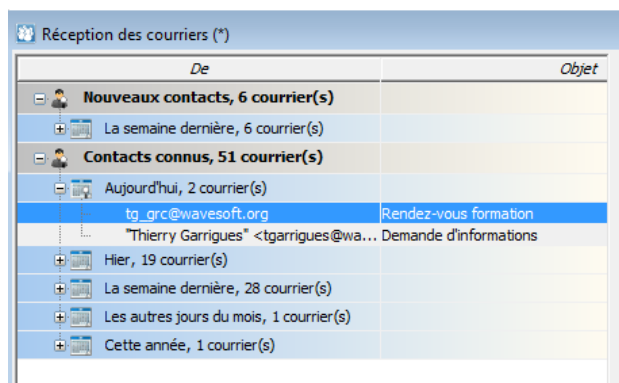
Les mails (de la liste) sont classés et triés sous forme d'une arborescence à deux niveaux. Le bouton « Mode » permet de choisir une organisation par défaut ou de personnaliser son affichage.



Mode d'affichage de la liste

Les modes proposés sont :

- Affichage par contacts connues / périodes : Ce mode d'affichage permet de classer ses mails suivants que les expéditeurs soient connus ou non puis par ordre chronologique;
- Affichage par comptes mails / période : Ce mode d'affichage est à privilégier lorsqu'on a plusieurs comptes mails ayant un rôle bien distinct. Par exemple, un compte professionnel et un compte privé. Les mails sont affichés par compte mails puis chronologiquement ;
- Affichage par comptes mails / répertoires : Ce mode d'affichage est à utiliser en IMAP lorsqu'on veut consulter plusieurs répertoires de mails. Les mails sont affichés par compte email et répertoires IMAP ;
- Affichage personnalisé : Ce mode permet de choisir les colonnes de regroupement parmi celle de la liste. Le choix de l'utilisateur est mémorisé.



Affichage par contacts / périodes



Il est fortement conseillé de conserver la colonne "De" en premier pour une bonne ergonomie de cette liste.

Réception des courriers (*)

De	Objet
Compte : GMAIL, 29 courrier(s)	
Aujourd'hui, 1 courrier(s)	
tg_grc@wavesoft.org	Rendez-vous formation
Hier, 6 courrier(s)	
La semaine dernière, 20 courrier(s)	
Les autres jours du mois, 1 courrier(s)	
Cette année, 1 courrier(s)	
Compte : ONLIGNE, 28 courrier(s)	
Aujourd'hui, 1 courrier(s)	
"Thierry Garrigues" <tgarrigues@wa...>	Demande d'informations
Hier, 13 courrier(s)	
La semaine dernière, 14 courrier(s)	

Affichage par compte mails / périodes

Configuration de la liste (*)

Choix des colonnes de regroupement

Colonne niveau 1: Compte email

Colonne niveau 2: Affaire

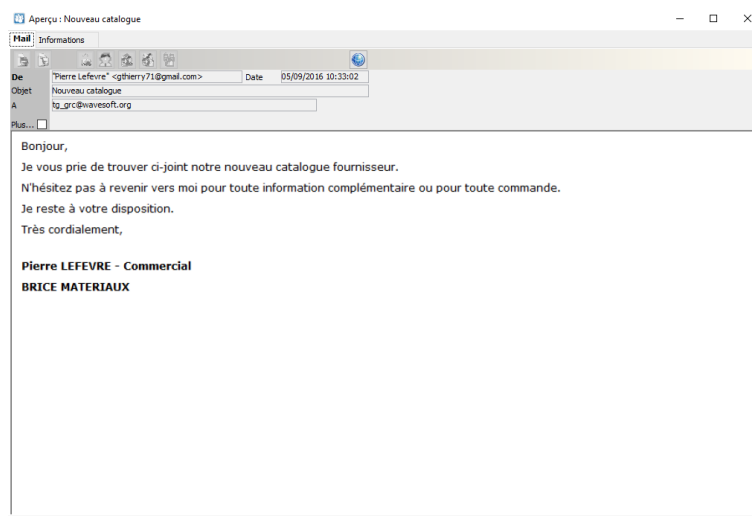
OK Annuler

Affichage personnalisé

Le bouton « Comptes » permet de filtrer rapidement les mails suivant les différents comptes emails.

Aperçu du mail

Il est possible d'afficher le mail dans une fenêtre d'aperçu depuis le menu contextuel de la liste, sélectionnez « Aperçu ». Cette fenêtre peut être déplacée en dehors du C.R.M., mais aucune modification ou action n'est possible sur le mail depuis cet aperçu.



Aperçu d'un mail

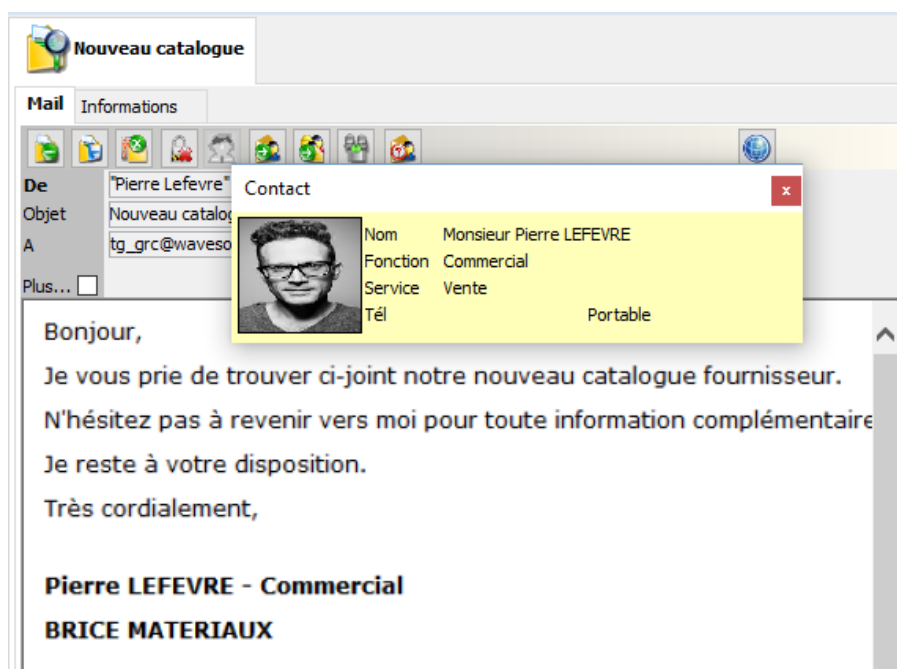
Affichage du mail

La zone de détail affiche le contenu du mail sélectionné. Trois mails peuvent être visualisés en même temps dans des onglets différents. Chaque mail est composé d'un entête et d'un corps. L'onglet « Mail » de l'entête affiche les informations propres au mail comme l'expéditeur, le sujet, les personnes destinataires du mail ou encore les pièces jointes.

Un menu contextuel est associé à chaque contact et permet suivant le contexte de :

- Créer un nouveau contact ;
- Modifier un contact ;
- Planifier une action sur ce contact ;
- Copier l'adresse mail du contact.

Cliquer sur un contact connu (expéditeur ou destinataire) permet d'afficher une fenêtre d'information rapide sur ce contact. Cette fenêtre se ferme automatiquement.















Fenêtre d'information rapide sur l'expéditeur ou les destinataires

La barre d'outils permet de lancer les traitements ou de modifier certains attributs du mail. Les outils disponibles dépendent du contexte.

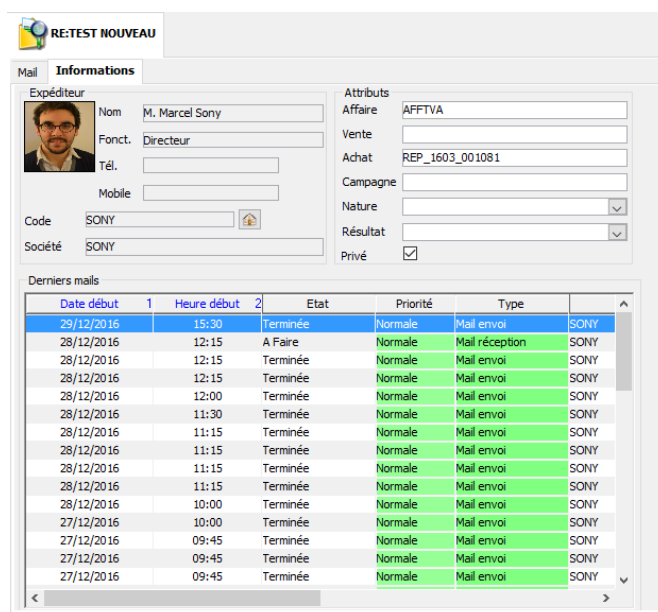


Barre d'outils

Les outils disponibles suivant le contexte sont :

-  Permet de supprimer le mail courant ;
-  Permet d'acquérir le mail (si l'expéditeur est connu) ;
-  Permet de forcer l'acquisition (si l'expéditeur est inconnu) ;
-  Permet de bloquer l'acquisition (si l'expéditeur est connu) ;
-  Permet de déclarer un mail comme privé ;
-  Permet de déclarer un mail comme public ;
-  Permet de lancer l'assistant de création d'un nouveau contact (si l'expéditeur est inconnu) ;
-   Permettent de répondre ou transférer un mail ;
-  Permet de déclarer le mail comme non lu ;
-  Permet de déclarer le mail comme lu ;
-  Permet de voir le mail dans son navigateur Web.

L'onglet « Informations » contient des informations associées à l'expéditeur si celui-ci est connu. Il permet aussi de qualifier le mail en lui attribuant des informations complémentaires comme l'affaire, la vente...



RE-TEST NOUVEAU

Mail Informations

Expéditeur

Nom: M. Marcel Sony
Fonct.: Directeur
Tél.:
Mobile:
Code: SONY
Société: SONY

Attributs

Affaire: AFFTVA
Vente:
Achat: REP_1603_001081
Campagne:
Nature:
Résultat:
Privé: ☒

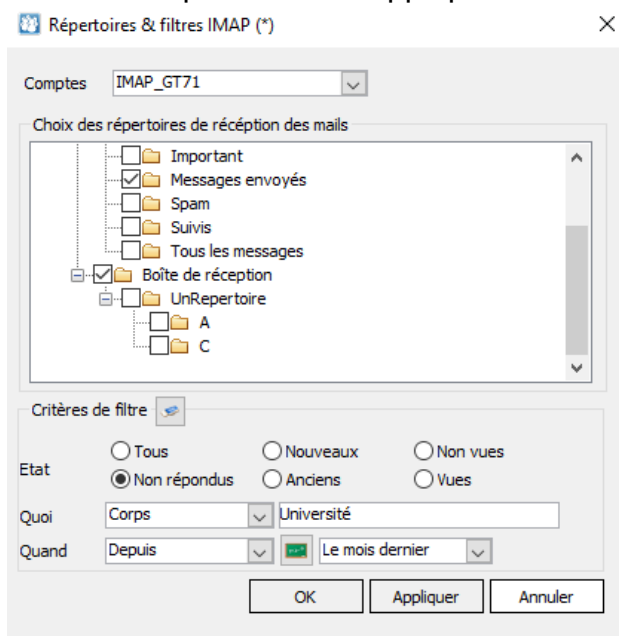
Derniers mails

Date début	1	Heure début	2	Etat	Priorité	Type	
29/12/2016		15:30		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		12:15		A Faire	Normale	Mail réception	SONY
28/12/2016		12:15		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		12:15		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		12:00		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		11:30		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		11:15		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		11:15		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		11:15		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		11:15		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
28/12/2016		10:00		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
27/12/2016		10:00		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
27/12/2016		09:45		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
27/12/2016		09:45		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY
27/12/2016		09:45		Terminée	Normale	Mail envoi	SONY

Onglet « Informations »

Répertoire et filtres IMAP

Le bouton « IMAP / Répertoire & filtre » fait apparaître une fenêtre permettant de choisir les répertoires de mails à visualiser ainsi que les filtres appliqués sur les mails de la liste.



Configuration répertoire et filtre IMAP

A la sélection d'un compte IMAP (liste déroulante « Comptes ») on affiche les répertoires et les filtres de ce compte. Par défaut, on utilise les filtres définis au niveau du compte email. Le bouton « OK » applique les filtres sur les répertoires choisis et ferme la fenêtre. Le bouton « Appliquer » fait la même chose mais ne ferme pas la fenêtre. Les répertoires sélectionnés sont mémorisés mais pas les filtres.



- Cette option n'est pas disponible en POP ;
- Lors de la première ouverture de la boîte aux lettres, le logiciel vous demande de choisir au moins un répertoire par compte email.

Gestion des répertoires IMAP

Cette fenêtre permet de modifier l'arborescence des répertoires des comptes mails. Un menu contextuel, associé au répertoire, permet de créer, supprimer ou renommer un répertoire.



- Cet option n'est pas disponible avec les serveurs POP ;
- Suivant les comptes email certaines opérations peuvent être refusées par le serveur de mail.

Corbeille

La corbeille reprend l'ergonomie de la fenêtre de réception.

Fiche Signature

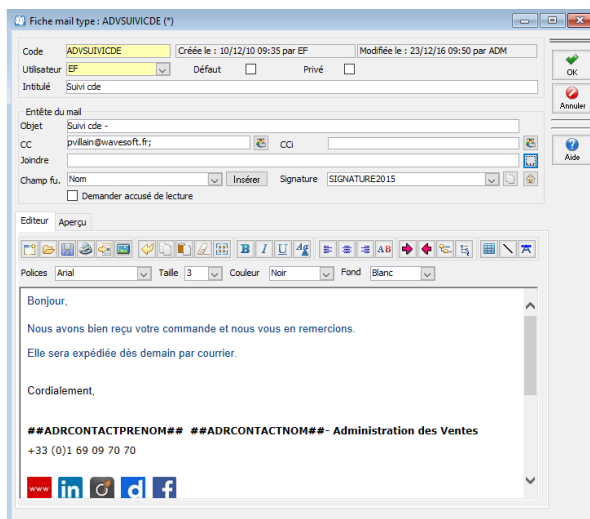
Les signatures utilisent maintenant le format HTML et un éditeur HTML spécifique. Les signatures existantes ont été converties dans ce format lors de la migration du dossier.



Editeur HTML pour les signatures

Fiche Mail type

Les mails type utilisent maintenant le format HTML et un éditeur HTML spécifique. Les mails type existants ont été convertis dans ce format lors de la migration du dossier.



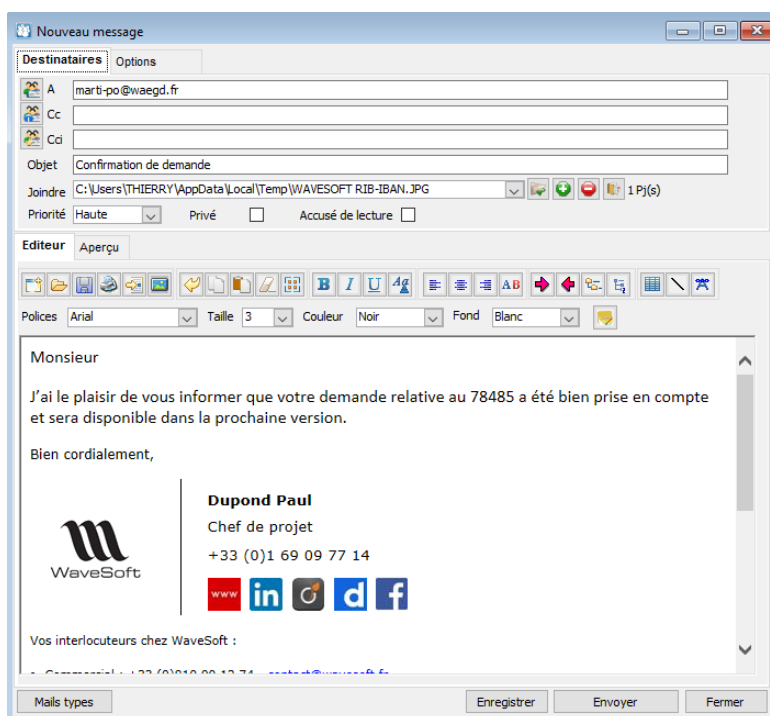
Editeur HTML pour les mails types

Envoi de mail

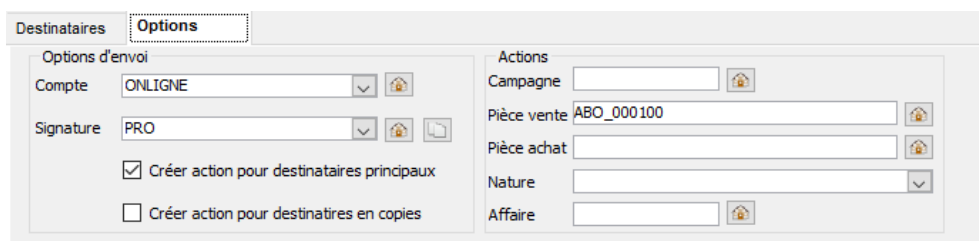
La fenêtre d'envoi de mail a été modifiée afin d'améliorer ses fonctionnalités et son ergonomie. Elle reprend le fonctionnement de l'ancienne fenêtre en y ajoutant les éléments suivants :

Modifications ergonomiques

Pour simplifier, un onglet a été ajouté dans l'entête du mail. La zone « Destinataires » contient les informations principales pour l'envoi d'un mail et la zone « Options » contient les propriétés avancées et moins utilisées. Celles-ci sont pré-renseignées grâce au paramétrage et au contexte.



Fenêtre d'envoi de mail




Onglet « Options »



Il est possible de renseigner les zones de la partie « Actions » en faisant du drag&drop depuis les listes correspondantes.

Pièces jointes de la GED

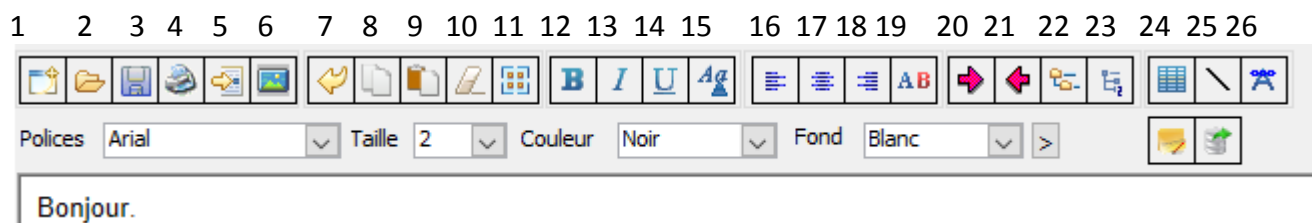
L'importation des documents de la GED a été simplifiée. Le bouton  donne un accès au document de la GED en fonction du contexte d'envoi de mail.

Champs de fusion des mails type

Les champs de fusion sont automatiquement évalués dans l'aperçu avec l'adresse (la 1^o) de destinataire saisie. Cette adresse doit correspondre à un contact connu. Le bouton « Fusion » a été supprimé.

Editeur HTML

L'éditeur HTML permet de saisir le texte du mail. Un aperçu est disponible, il permet de vérifier comment sera affiché le mail avec Internet Explorer. La barre d'outils située au-dessus de l'éditeur permet :



1. de créer un nouveau document vide ;
2. d'ouvrir un fichier au format HTML, RTF ou TXT. A noter que les pages HTML complexes contenant par exemple des éléments graphiques dynamiques (JavaScript) ne seront pas complètement chargées et affichées ;
3. de sauvegarder le corps du courriel au format HTML ;
4. d'ouvrir la fenêtre d'aperçu avant impression ;
5. d'insérer un fichier texte à la position courante ;
6. d'insérer une image ;
7. d'annuler la dernière modification ;
8. de copier l'élément sélectionné dans le presse papier ;
9. de coller (si possible) le contenu du presse papier dans l'éditeur ;
10. d'effacer la sélection
11. de tout sélectionner ;
12. de mettre en gras le texte sélectionné ;
13. de mettre en italique le texte sélectionné ;
14. de souligner le texte sélectionné ;
15. d'ouvrir la fenêtre de style ;
16. de justifier à gauche le texte ;
17. de justifier au centre le texte ;
18. de justifier à droite le texte ;
19. d'ouvrir le correcteur orthographique Microsoft Word s'il est installé sur le poste. La correction est faite sur le texte sélectionné ou sur tout le texte sinon. A noter que la mise en forme du texte peut être perdue suite à la correction ;
20. de déplacer la ligne courante vers la droite ;
21. de déplacer la ligne courante vers la gauche ;

22. de mettre des puces devant les lignes sélectionnées ;
23. de numéroter automatiquement les lignes sélectionnées ;
24. d'ouvrir l'assistant de création de tableau ;
25. d'ajouter une ligne de séparation ;
26. d'ajouter un lien interactif internet comme un lien vers un site web ou une adresse mail.

La deuxième ligne fournit un moyen rapide de modifier les attributs du texte.

Elle permet de :


- choisir la police de caractères ;
- choisir la taille du texte ;
- choisir la couleur du texte ;
- choisir la couleur de fond du texte.

Les propriétés relatives au texte (polices, tailles, couleurs) sont mémorisées sur le poste Windows.

A noter que certaines de ces options sont aussi accessibles depuis le menu contextuel de l'éditeur.

Les boutons suivants  permettent :

- D'insérer sa signature
- D'ouvrir la fenêtre d'insertion des champs de fusion.

 Les images au format PGN codés en 24 bits intégrés aux mails (copier/coller depuis une autre application) ne sont pas supportées par internet Explorer et ne seront pas correctement affichées. En cas de doute sur le format de l'image, il est préférable d'utiliser la fonction (6) d'insertion d'images qui permet d'envoyer des images comme des pièces jointes au mail.

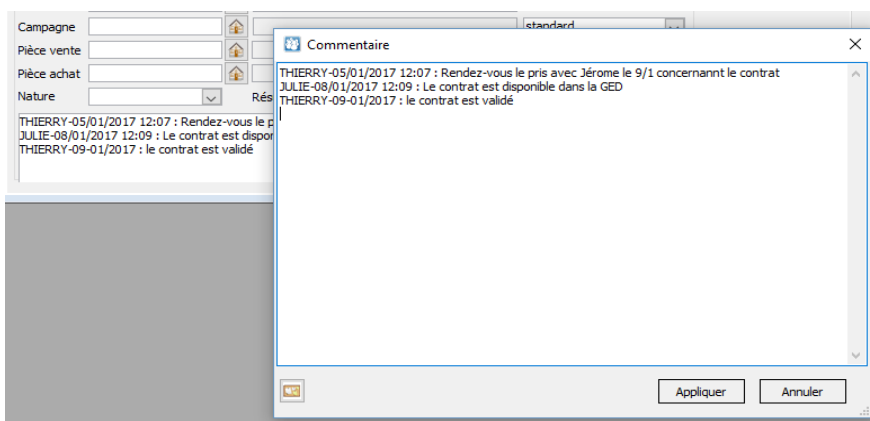
Fiche Action

Marqueur sur commentaire onglet « Description »

Afin de faciliter la lecture de commentaire laissé par plusieurs utilisateurs, il est maintenant possible d'ajouter un « marqueur » sur le champ commentaire d'une action. Ce marqueur est un texte composé du code de l'utilisateur courant et de la date. Il s'insère automatiquement à la position du curseur ou en fin de la zone commentaire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton



présent sur la fenêtre « zoom » ou avec le raccourci clavier [SHIFT] + [CTRL] + [INS] dans l'onglet « Description ».



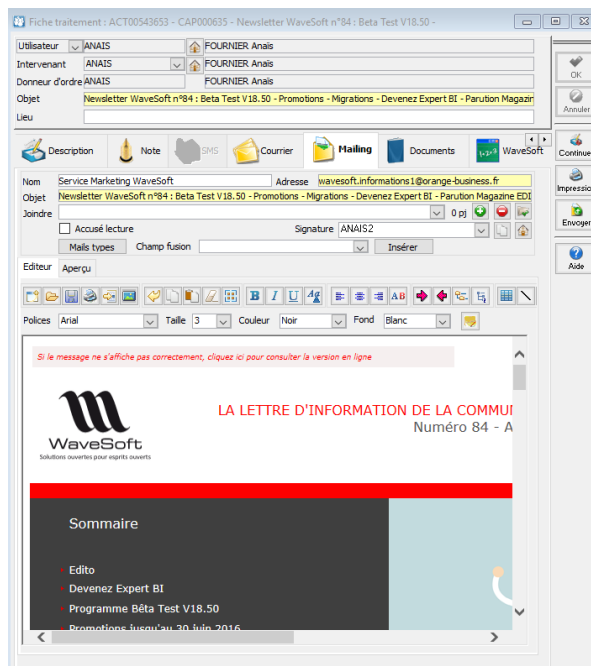
Marqueur sur commentaire d'action

Action de type « Mail envoi » ou « Mail réception »

Les mails associés aux fiches actions de type mail envoyé ou mail reçu utilise le même affichage que celui disponible dans la boîte de réception.

Campagne d'emailing

Les fiches de traitements d'E-mailing associés aux campagnes de mailing sont maintenant au format full HTML. On utilise un éditeur HTML qui permet entre autres d'avoir directement accès à des fonctionnalités avancées par la barre de boutons en haut de l'onglet.



Serveur CTI (Protocole SIP)

Pour gérer d'une façon automatique les appels entrants (ouverture de fiche) et sortant en double-cliquant sur un N° de téléphone pour numéroté automatiquement, nous avons intégré le protocole SIP et ainsi nous sommes interfacé à la solution CTI de la société SIPLEO.

Pour configurer le serveur Sipléo, utilisez un navigateur d'Internet, comme Chrome ou Internet explorer.

Pour pouvoir émettre des appels directement depuis la fiche Tiers (client/fournisseur), il faut configurer le protocole SIP de chaque terminal lié au poste de travail.

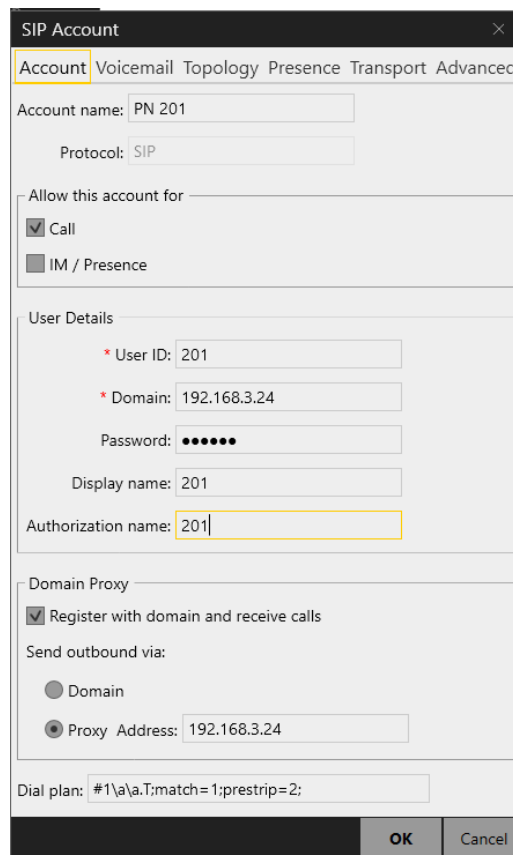
Configuration de SipléoAssist

GÉNÉRAL		
Nom	Poste 1	Nom du poste.
Numéro	201	Numéro d'appel. Le numéro doit être unique. Utilisé pour s'authentifier sur la page Web et sur l'assistant.
Mot de passe	123456	Mot de passe associé au numéro.
COMPTE SIP		
Identifiant	201	Identifiant du compte SIP.
Mot de passe	123456	Mot de passe associé à l'identifiant.

Configuration des terminaux physique ou softphone

Dans cet exemple, on utilise le softphone X-Lite, un logiciel libre, comme terminal, les informations sur le serveur CTI sont reportées dans la configuration du compte (ici c'est le compte SIP 201) :

Dans le PGI WaveSoft, possibilité d'utiliser la combinaison de touches
[Double-clic bouton gauche] sur le champ Téléphonique, pour émettre l'appel ou
[Ctrl]+[Double-clic bouton gauche] pour envoyer un SMS.



SIP Account

Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced

Account name: PN 201

Protocol: SIP

Allow this account for

☒ Call

☐ IM / Presence

User Details

* User ID: 201

* Domain: 192.168.3.24

Password:

Display name: 201

Authorization name: 201

Domain Proxy

☒ Register with domain and receive calls

Send outbound via:

☐ Domain

☒ Proxy Address: 192.168.3.24

Dial plan: #1\|a\|a.T;match=1;prestrip=2

OK Cancel

T.P.V.

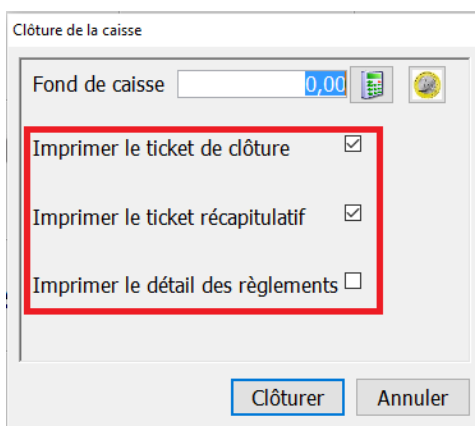
Modèles de tickets

Gestion des états : Partiel, gras, italique, souligné sur les lignes des modèles de tickets livrés pour les nomenclatures commerciales.



Voir paramétrages dans paragraphe : « Gestion commerciale - Style de ligne et modèles d'impressions »

Clôture TPV : Enregistrer les options d'impressions choisies à la clôture

L'enregistrement des trois options s'effectue automatiquement dans la base de registre.



Clôture de la caisse

Fond de caisse  

Imprimer le ticket de clôture ☒

Imprimer le ticket récapitulatif ☒

Imprimer le détail des règlements ☐

Annulation du dernier règlement

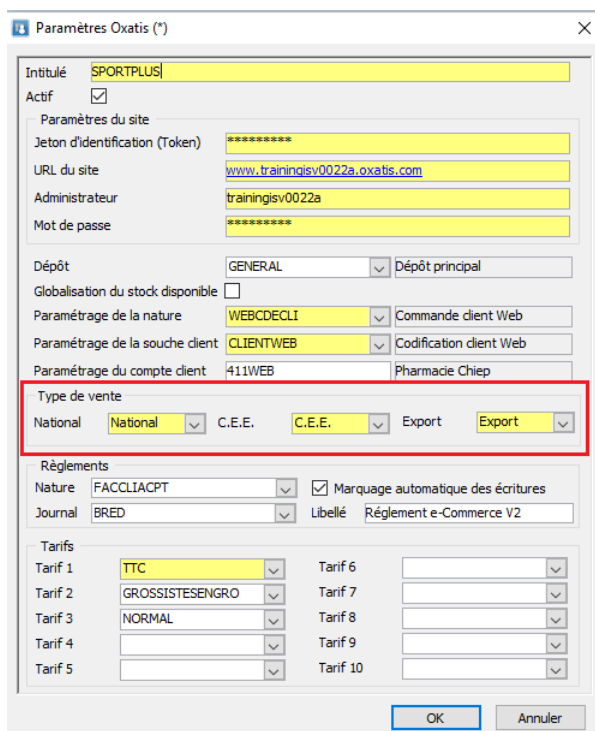
Cette fonctionnalité évolue de façon à offrir une meilleure traçabilité de l'action. Dorénavant le ticket dont on souhaite modifier le mode de règlement sera contrepasé, ce qui permet de ne perdre aucune information, et un nouveau ticket permet de saisir un autre mode de règlement.

OXATIS

Type de vente

Gestion supplémentaire de 2 types de vente : CEE et Hors CEE sur les commandes récupérées du site marchand pour ventilations comptables.

Paramétrages des sites :



Règle de détermination du type de vente affecté à la commande Oxatis importée :

On s'appuie sur les 2 éléments suivants :

- le code iso du pays de livraison.
- la présence du N° TVA intra.

Pays de livraison : France : Vente Nationale

Pays de livraison hors CEE : Vente Hors CEE

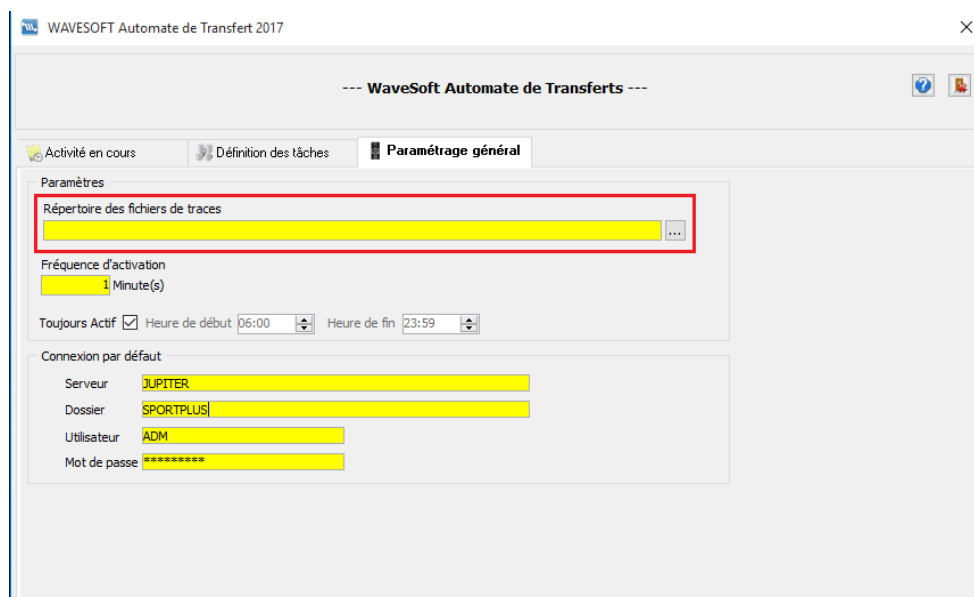
Pays de livraison CEE et client avec N° TVA intra : Vente CEE, TVA 0%

Pays de livraison CEE et client particulier (sans N° TVA intra) : Vente CEE, TVA France.

AUTOMATE de TRANSFERTS

Fichiers des traces

Sur le paramétrage de l'automate, la saisie de l'emplacement du répertoire des fichiers de traces est obligatoire.



WAVESOFT Automate de Transfert 2017

--- WaveSoft Automate de Transferts ---

Activité en cours Définition des tâches **Paramétrage général**

Paramètres

Répertoire des fichiers de traces

Fréquence d'activation

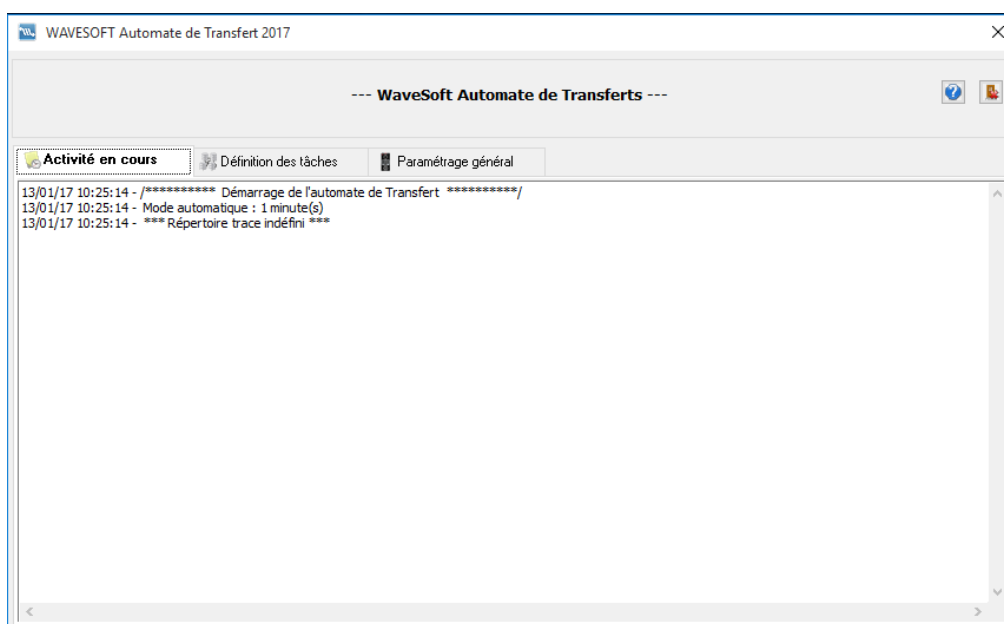
1 Minute(s)

Toujours Actif ☒ Heure de début 06:00 Heure de fin 23:59

Connexion par défaut

Serveur JUPITER
 Dossier SPORTPLUS
 Utilisateur ADM
 Mot de passe *****

Si le répertoire des fichiers de traces n'est pas renseigné, un message s'affiche sur l'onglet « Activité en cours » : « *** Répertoire trace indéfini *** »



WAVESOFT Automate de Transfert 2017

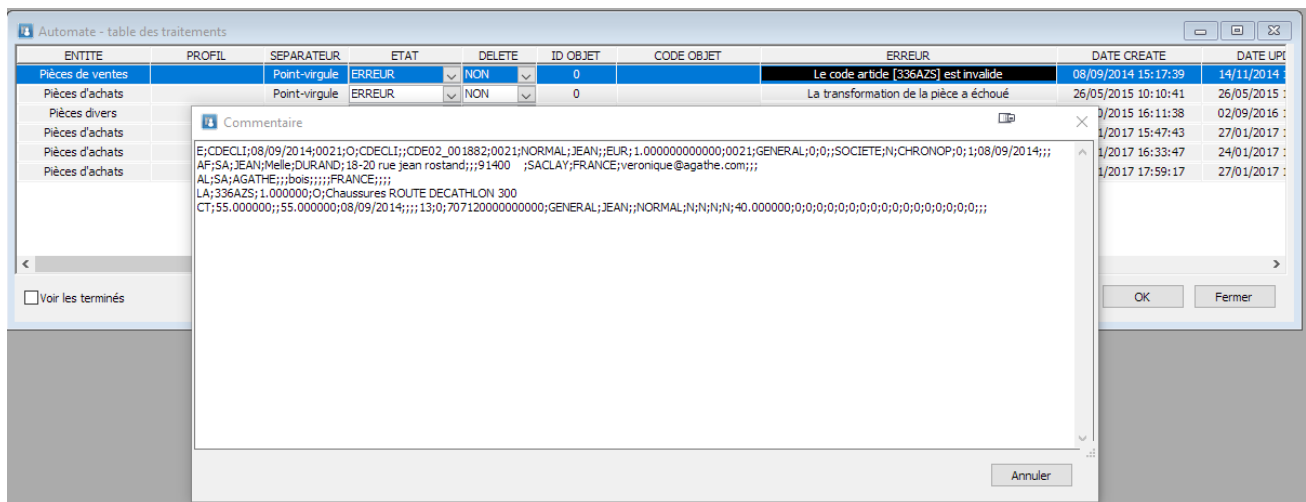
--- WaveSoft Automate de Transferts ---

Activité en cours Définition des tâches Paramétrage général

13/01/17 10:25:14 - /***** Démarrage de l'automate de Transfert *****/
 13/01/17 10:25:14 - Mode automatique : 1 minute(s)
 13/01/17 10:25:14 - *** Répertoire trace indéfini ***

Nouveautés sur la liste des tâches de l'automate gérées via la table, sur la visualisation de l'état des tâches (dans le module administration de la gestion commerciale) :

- Ajout de la visibilité de la commande (non modifiable), pas double-clic sur la ligne.
- Option permettant de ne pas voir les tâches en état terminé.



VERSION 20.01

COMPTABILITE

Déclaration de T.V.A.

La déclaration de tva prend désormais en compte des nouvelles rubriques qui n'étaient pas éditées sur le formulaire de déclaration de tva.

Modification de la fenêtre de paramétrage des TVA

Un type d'opération a été ajouté dans la gestion des taxes de WaveSoft afin de gérer ces nouvelles rubriques très spécifiques de la déclaration de TVA.

Le type d'opération doit uniquement être renseigné afin de pouvoir ressortir les nouvelles taxes sur votre déclaration de TVA. Vous ne devez pas modifier la définition des codes de TVA actuels, mais uniquement ajouter des nouveaux codes en fonction de vos besoins.

Gestion des taxes

T.V.A.		T.P.F.	Déclaration de TVA								
Actif	TVA	Origine	Mode	Taux	Description	Cpt. déductible	Cpt. collecté	Cpt. immo.	Cpt. encaissement	Cpt. décaissement	Type opération
<input checked="" type="checkbox"/>	1	France	Sur débit	5,50%		4456601	4457101	4456201			
<input type="checkbox"/>	2	France	Sur débit	19,60%		4456602	4457102	4456202			
<input checked="" type="checkbox"/>	3	France	Sur encaissement	5,50%		4458603	4458703	4456203	4457103	4456603	
<input type="checkbox"/>	4	France	Sur encaissement	19,60%		4458604	4458704	4456204	4457104	4456604	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Intracom.		5,50%	livraison intra com à 5%	4456605	4452005	4456205			
<input type="checkbox"/>	6	Intracom.		19,60%		4456606	4452006	4456206			
<input type="checkbox"/>	7	Intracom.		0,00%	intra com exonéré	4456607	4457107	4456207			
<input checked="" type="checkbox"/>	8	France	Sur débit	7,00%		4456608	4457108	4456208			
<input checked="" type="checkbox"/>	9	France	Sur débit	10,00%		4456609	4457109	4456209			
<input checked="" type="checkbox"/>	10	France	Sur débit	20,00%		4456610	4457110	4456210			
<input checked="" type="checkbox"/>	11	France	Sur encaissement	20,00%		4458611	4458711	4456211	4457111	4456611	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	Intracom.		20,00%	achat intra communautaire	4456612	4452012				
<input checked="" type="checkbox"/>	13	Intracom.	Autoliquidation	20,00%	achat prest serv 20%	4456613	4452011				
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Imp/Exp	Autoliquidation	20,00%	import/export auto liquidation 20%	4456614	4452013				
<input checked="" type="checkbox"/>	15	Intracom.	-	20,00%	électricité imposable	4456615	4457115				
<input checked="" type="checkbox"/>	16	France	Autoliquidation	20,00%	achat non assujetti autoliquidé	4456616	4452014				
<input checked="" type="checkbox"/>	17	Intracom.	-	0,00%	électricité non imposable	4456617	4457117				
<input checked="" type="checkbox"/>	18	Autres	-	0,00%	franchise de taxe	4456618	4457118				
<input checked="" type="checkbox"/>	19	Autres	-	0,00%	assujetti non établi en France	4456619	4457119				
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Autres	-	20,00%	autre TVA à déduire	4456620	4458000				
<input checked="" type="checkbox"/>	21	France	Autoliquidation	20,00%	auto liquidé France pour les achats	4456621	4452015				
<input checked="" type="checkbox"/>	22	Imp/Exp	Sur débit	0,00%	import/export hors cee	4456622	4457122				
<input checked="" type="checkbox"/>	23	France	Autoliquidation	0,00%	autoliquidé à zéro rubrique 05 po...	4456623	4457123				
<input checked="" type="checkbox"/>	24	France	Autoliquidation	20,00%	tva ligne 02 - autres opérations	4456624	4457124				

Prestations de services intracommunautaires
 Importation en autoliquidation
 Livraisons de gaz/électricité impossibles
 Acquisitions auprès d'un assujetti non établi en France
 Livraisons de gaz/électricité non impossibles
 Achats en franchise
 Ventes biens et prestations de services par un assujetti non établi en France
 Autres biens et services (TVA non perçue récupérable)

OK Annuler Aide

Nouveau formulaire d'édition de la déclaration de tva

Le formulaire « Etat préparatoire à la déclaration de tva » a été modifié afin d'y ajouter les nouvelles rubriques qui auront été calculées.

Page 1 / 1
SA SPORTPLUS

Etat préparatoire à la déclaration de T.V.A. Le 19/05/17 15:47

Période : 05 - 2017 Etablie le : 19/05/2017

A Montant des opérations réalisées		Opérations non imposables	
Opérations imposables (H.T.)		Opérations non imposables	
01 Ventes, prestations de services	83	04 Exportations hors CE	
02 Autres opérations imposables		05 Autres opérations non imposables	
2A Achats de prestations de Services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)		06 Livraisons intracommunautaires	
2B Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation).		6A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	
03 Acquisitions intracommunautaires	3 540	07 Achats en franchise	
3A Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France.		7A Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts).	
3B Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)		7B Régularisations.....(Important : cf notice)	
3C Régularisations.....(Important : cf notice)	176		
B DÉCOMPTÉ DE LA TVA A PAYER			
TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08 Taux normal 20%	83		17
09 Taux réduit 5,5%	3 540		195
09B Taux réduit 10%			
Opérations réalisées dans les DOM			
10 Taux normal 8,5%			
11 Taux réduit 2,1%			
Opérations imposables à un autre taux			
13 Ancien taux			
14 Opérations imposables à un taux particulier (annexe 3310A)			
	15 TVA antérieurement déduite à reverser (Avoir fournisseur)		5
	16 Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)		217
	17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		195
	7C Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation		
	18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco		
TVA DEDUCTIBLE			
19 Biens constituant des immobilisations			
20 Autres biens et services			730
21 Autre TVA à déduire.....(dont régularisation sur de la TVA collectée (cf notice))	24		24
22 Report du crédit			
	23 Total TVA déductible (lignes 19 à 22).....		754
CREDIT		TAXE A PAYER	
25 Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	537	28 TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	

Les rubriques ajoutées ou modifiées sont :

- Dans les opérations imposables :
 - Ajout des rubriques 2A, 2B, 3A, 3B et 3C
 - Modification de la rubrique 01
- Dans les opérations non imposables : Ajout des rubriques 6A, 07 et 7A
- Dans le décompte de la TVA à payer : Ajout de la rubrique 7C et 15
- Dans la partie des TVA déductibles :
 - Ajout de la rubrique 21
 - Modification de la rubrique 20

De manière générale, il est préférable de paramétrer des comptes de tva spécifiques par rubrique, afin de pouvoir contrôler rapidement le détail de chaque rubrique dans les états et lors de la comptabilisation.

- La rubrique 01 : Ventes, prestations de services

Cette rubrique ne contient plus le montant HT des avoirs client. Le montant de la tva lié aux avoirs client est désormais reporté dans les rubriques 3C et 21 (dont régularisation sur de la tva collectée).

- La rubrique 2A : Achats de prestations de Services intracommunautaires

La ligne de tva devra être paramétrée, en origine 'intracommunautaire, en mode Auto liquidation' avec le type d'opération 'Prestations de service intracommunautaires'.

Il faudra paramétrer correctement le compte de tva collectée qui servira à comptabiliser la tva due sur l'intra communautaire.

- La rubrique 2B : Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'auto liquidation de la TVA à l'importation)

La tva devra être paramétrée en origine Import/export ou intracommunautaire, en mode auto liquidation, et en type d'opération 'Importation en auto liquidation'.

Il faudra bien paramétrer le compte de tva collectée avec un compte de tva spécial qui servira à comptabiliser la tva en autoliquidation.

- La rubrique 3A - Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France

La tva devra être paramétrée avec en origine 'import/export' ou intracommunautaire, sans aucun mode (ou le tiret) et un type d'opération 'Livraisons de gaz/électricité imposables'.

- La rubrique 3B (Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)..

La tva devra être paramétrée en auto liquidation avec un type d'opération 'Acquisitions auprès d'un assujetti non établi en France',. Il faudra bien paramétrer le compte de tva collectée qui servira à comptabiliser la tva en autoliquidation.

- La rubrique 3C (régularisations) est alimentée par le montant HT des avoirs clients. Il n'y a pas de paramétrage particulier pour cette rubrique. La TVA est donc à récupérer et calculée dans la rubrique 21.

- La rubrique 6A (Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France.)

La tva devra être paramétrée en origine import/export ou intracommunautaire, sans aucun mode (ou le tiret), avec un type d'opération 'Livraisons de gaz/électricité non imposables' et un taux à zéro car les opérations sont exonérées de tva.

L'écriture comptable devra être passée sur un compte de produit (classe 7 par défaut).

- La rubrique 07 (Achats en franchise)

La tva est paramétrée dans la gestion des taxes avec l'origine 'Autres' et aucun mode, le type d'opération 'Franchise de taxe' et avec un taux de tva à zéro, puisque ces achats sont exonérés de tva lorsque toutes les conditions légales sont remplies.

L'écriture comptable devra être passée sur un compte de charges (classe 6 par défaut).

- La rubrique 7A - Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)

La tva devra être paramétrée avec une origine 'Autre', aucun mode, et un type d'opération 'Ventes biens et prestations de services par un assujetti non établi en France'. L'écriture comptable devra être passée sur un compte de produit (classe 7 par défaut)

- La rubrique 7B figure sur le nouveau formulaire, mais elle n'est pas alimentée par le nouveau calcul.

- La rubrique 7C (Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto liquidation)

Correspond au montant de la tva des achats déclarés sur la ligne 2B.

- La rubrique 15 (TVA antérieurement déduite).

Correspond au montant de la tva calculée sur les avoirs fournisseur.

- La rubrique 20 (Autres biens et services)

Le montant de la tva sur les avoirs fournisseurs ne fait plus partie de cette rubrique. Cette tva est désormais reportée en rubrique 15 et est bien déduite du montant de la tva à payer

- La rubrique 21 (Autre TVA à déduire)

Elle peut inclure la tva sur les impayés des clients si toutes les conditions sont remplies.

Dans le paramétrage de la tva, l'origine doit être 'Autres', aucun mode, avec un taux de tva, et le type d'opération doit être 'Autres biens et services (TVA non perçue récupérable)'.

Cette rubrique peut également inclure le montant de la tva sur les avoirs client (sur les régime débit ou encaissement), afin de pouvoir la déduire la tva comptabilisée sur les factures client.

Tous les contrôles de cohérence sont faits dans la fenêtre de saisie des codes de tva afin que ces nouveaux codes soient paramétrés comme il faut.

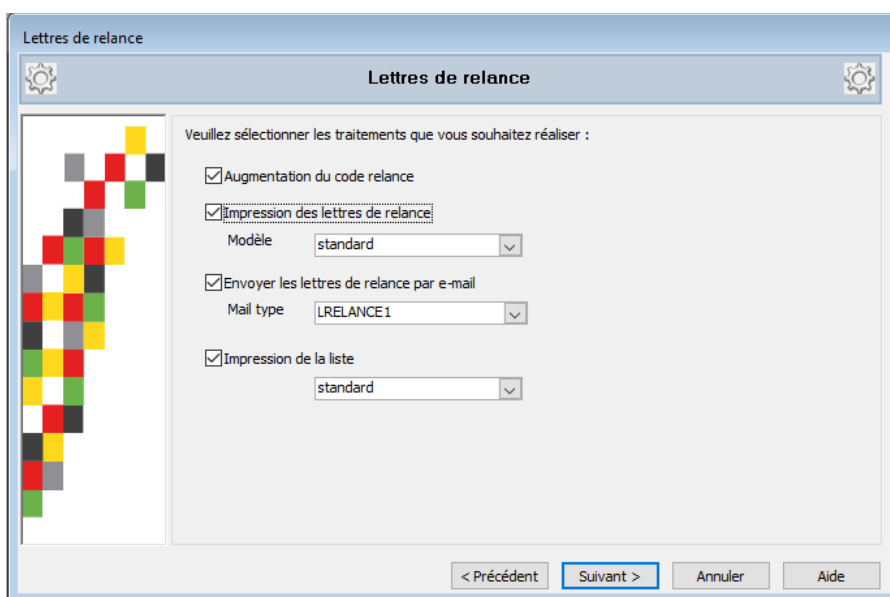
Fenêtre de déclaration de tva

L'ancien calcul, l'ancienne comptabilisation et l'ancien formulaire de tva ne seront proposés que si le mode debug est activé. Dans le cas contraire, les écrans proposés à l'utilisateur ne seront pas modifiés.

Impression et envoi par mail des lettres de relance

Cette fonctionnalité permet d'éditer des lettres de relance aux clients débiteurs en fonction de différentes sélections. Le code relance permet la gestion de plusieurs rappels (relance n°1, relance n°2, ...). Accessible depuis le menu « Impression », « Lettres de relance ».

Un assistant vous guide dans la procédure à suivre.



- Augmentation du code de relance : Cette option permet la gestion de plusieurs rappels (relance n°1, relance n°2, ...). Si cochée, incrémente automatiquement de 1 tous les codes relances sélectionnés dans la fenêtre précédente.
- Impression des lettres de relance : Si option cochée, lance l'impression avec le modèle sélectionné.
- Envoyer les lettres de relance par e-mail : Si option cochée, l'envoi des lettres de relance en appliquant le texte du **Mail type** avec, en pièce jointe, la lettre de relance créée avec le **Modèle** sélectionné à l'adresse e-mail du contact principal du client.
- Impression de la liste : Si option cochée, imprime la liste des échéances sélectionnées par le programme avec le modèle sélectionné.

Ecritures comptables : Assistant de règlement

The screenshot shows the 'Saisie des écritures : BRED - Juin 2017 (*)' window. It includes a table of accounting entries with columns for N° séquence, N° pièce, Lettrage, Marquée, Date saisie, Code T.V.A., Date effet, Date échéance, Compte, Libellé, Débit, Crédit, and Analytique. A summary table at the bottom shows the total debit and credit for the selected entries. A red circle highlights the checkbox 'Conserver le libellé de l'écriture d'origine (option enregistrée)' in the summary table.

Un nouvel indicateur est ajouté sur la fenêtre d'assistant de règlement afin de permettre à l'utilisateur de mieux gérer le libellé de l'écriture.

La valeur de cet indicateur est enregistrée dans la base de données permettant de proposer la valeur précédente.

Néanmoins, lors de l'initialisation, si le libellé de l'écriture d'origine a été modifié (si le libellé n'est plus égal au libellé du compte), alors la coche sera initialisée avec la valeur (Oui'). En effet, si le libellé a été modifié avant d'arriver sur la fenêtre d'assistant de règlement, c'est bien pour le conserver sur l'écriture).

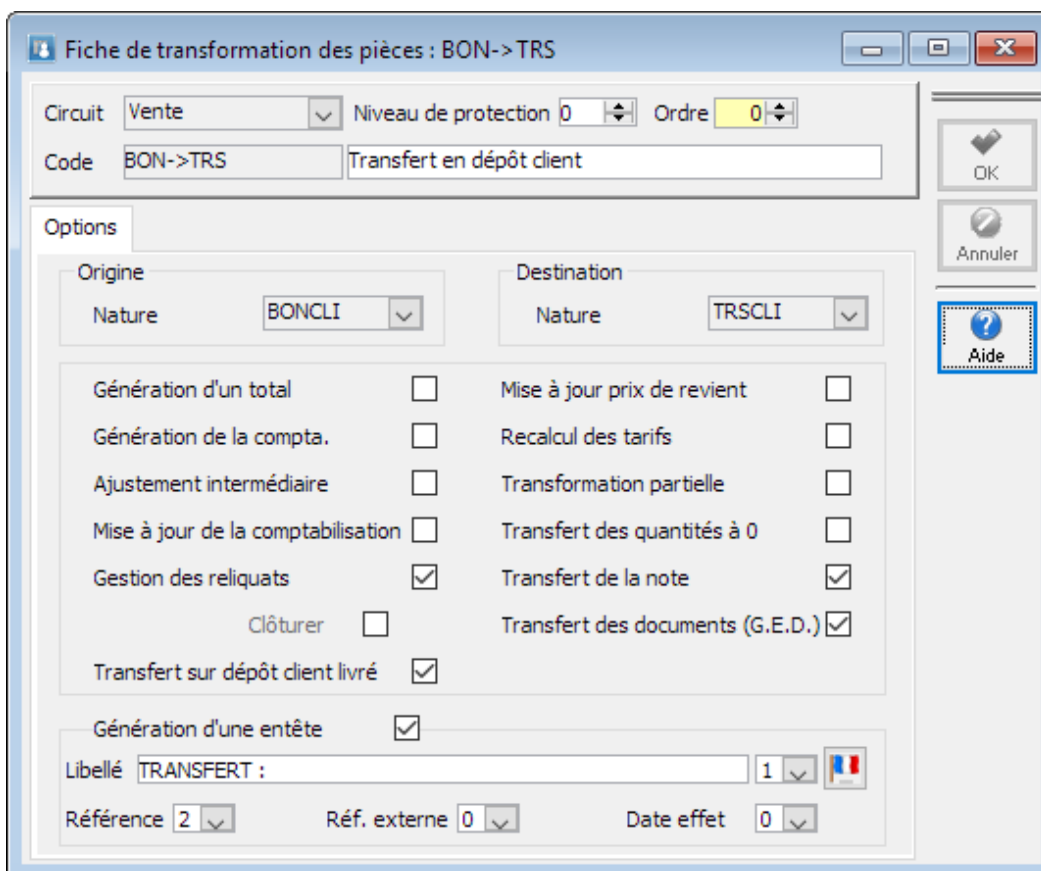
Lors de la sélection des lignes, si l'utilisateur sélectionne plusieurs lignes, la valeur de la coche sera initialisée à 'OUI' et non modifiable (il n'est pas possible d'avoir plusieurs libellés pour une même écriture).

GESTION COMMERCIALE

Transformation des pièces de vente

Transfert dépôt :

Une nouvelle option, sur le paramétrage des transformations, permet d'effectuer un transfert automatiquement vers un dépôt client.



Fiche de transformation des pièces : BON->TRS

Circuit: Vente Niveau de protection: 0 Ordre: 0

Code: BON->TRS Transfert en dépôt client

Options

Origine: Nature: BONCLI Destination: Nature: TRSCLI

Génération d'un total ☐ Mise à jour prix de revient ☐

Génération de la compta. ☐ Recalcul des tarifs ☐

Ajustement intermédiaire ☐ Transformation partielle ☐

Mise à jour de la comptabilisation ☐ Transfert des quantités à 0 ☐

Gestion des reliquats ☒ Transfert de la note ☒

Clôturer ☐ Transfert des documents (G.E.D.) ☒

Transfert sur dépôt client livré ☒

Génération d'une entête ☒

Libellé: TRANSFERT : 1

Référence: 2 Réf. externe: 0 Date effet: 0

OK Annuler Aide

Conditions :

- La pièce d'origine doit déstocker du REEL.
- La pièce de destination doit stocker du REEL
- Le client livré doit être associé à un dépôt client.

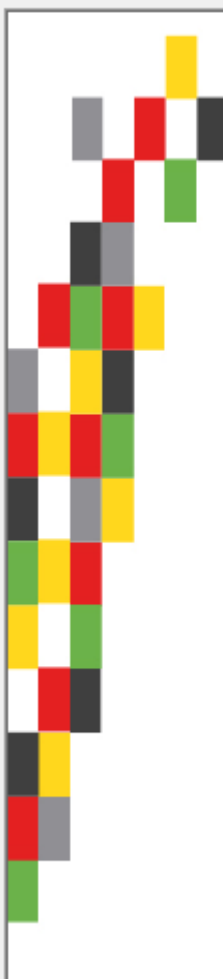
Sélection de lignes :

Sur le traitement des transformations de masse en vente, ajout d'une phase permettant de sélectionner dans les pièces choisies pour la transformation un ensemble de ligne.

Cette sélection est possible via un ensemble de critères sur les articles et sur les lignes de pièces.

Traitement des pièces de vente : Transformation

Traitement des pièces de vente



☒ Filtrage des lignes pour la transformation :

Critères articles

Famille à

Sous Famille à

Catégorie à

Nature à

Collection à

Marque à

Classe à

Critères lignes

☒ Transfert des lignes de type frais (Port, frais)

Date à

Qte. UV > Mnt. Net >

Dépôt Commercial

Affaire Divers

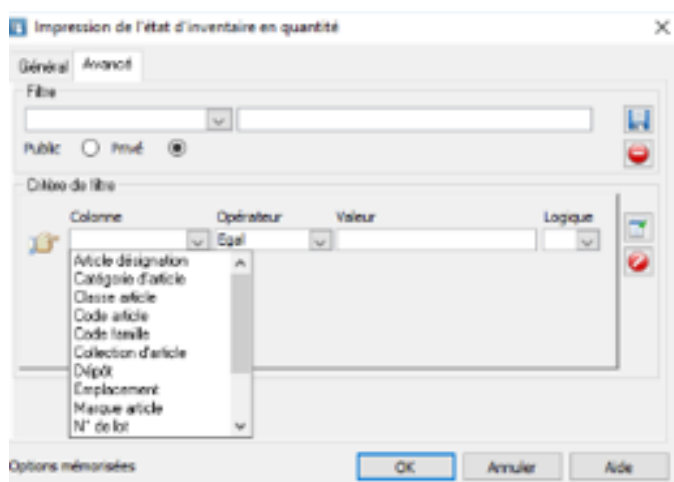
< Précédent Suivant > Annuler Aide

La nature de la pièce d'origine doit obligatoirement accepter les transformations partielles.

Cette sélection s'effectue en amont de la transformation sur les pièces déjà sélectionnées par la phase précédente.

Modification de l'état de l'inventaire en quantité

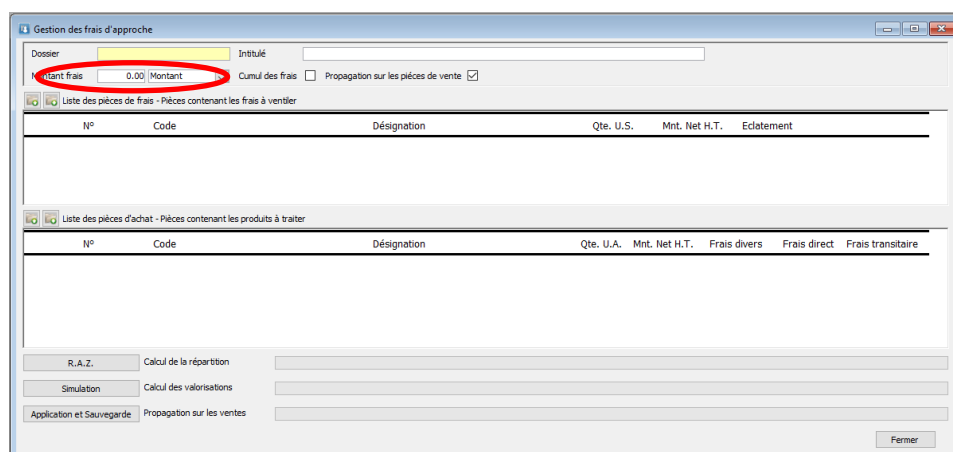
Dans l'extraction de l'état d'inventaire en quantité, l'emplacement fera désormais partie des critères d'extraction.



Modification Gestion des frais d'approche

Si le dossier est paramétré sur 3 décimales, il sera possible de saisir un montant sur 3 décimales dans la zone 'Montant frais' et ce montant sur 3 décimales sera bien pris en compte dans les calculs.

Il sera également possible de saisir un 'Montant frais' négatif qui sera ventiler lors des calculs.



Si l'option 'Valorisation lots et séries uniquement en DPA et DPR' est cochée dans les préférences du dossier (dans la partie Gestion / Article), le calcul des frais d'approche sera bien reporté sur les mouvements de stock concernés.

Modification phase Transformation achat ajustement

Dans la phase de transformation d'une commande fournisseur en bon de réception fournisseur, si le produit est géré en lot, le fichier pourra désormais contenir les zones divers 0 à 3.

Le fichier sera désormais constitué des zones :

- Référence produit
- Quantité
- Numéro du lot
- Numéro de série
- Date de péremption
- Date de fabrication
- Les zones divers 0 à divers3

Il sera également possible d'importer un même produit sur plusieurs lots et péremptions différentes.

Transformation achat ajustement

Fournisseur: 0004 PARFAIT

Référence origine: CF000907

Réf. ext. origine: CC001580-0011-Agrès Réapprovisionnement

Réf. ext. destination: CC001580-0011-Agrès Réapprovisionnement

R.A.Z. Import

T	N°	Code	Désignation	Qté origine	Qté (I.A.)	Qté (I.S.)	P.U.	N° lot	Date péremption	Date fabrication	N° série	Isa divers	Isa divers1	Isa divers2	Isa divers3
1	PRODUITLOT3		Commande fournisseur : CF000907 : CC001580-00...												
2	PRODUITLOT3		3eme produit en lot 15-05-17	5.0	5.0	5.0	25.0								

Produit: PRODUITLOT3 Date: 16/05/17

Désignation: 3eme produit en lot 15-05-17

Quantité (I.A.): 5.00 P.U. brut (I.A.): 25.00 Remise: 35 %

Quantité (I.S.): 5.00 P.U. net: 16.25 Montant H.T.: 81.25

N° lot: N° série: Divers:

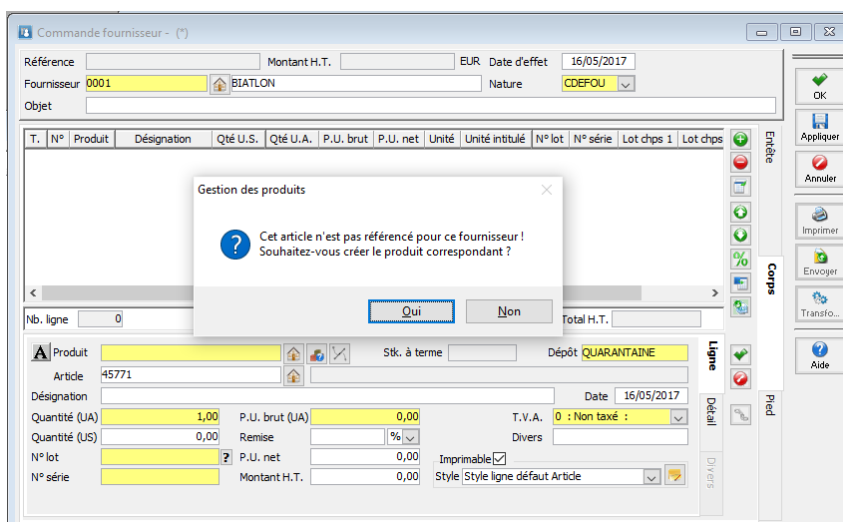
Péremption: 00/00/00 Fabrication: 00/00/00 Isa divers:

Isa divers1: Isa divers2: Isa divers3:

OK Annuler

Saisie d'une pièce d'achat avec création de la fiche produit

En saisie pièce achat, lors de la proposition de la création de la fiche produit sur saisie d'un code article, possibilité de modifier le code produit dans une fenêtre de proposition et le modifier sur la ligne en cours de saisie.



Commande fournisseur - (*)

Référence: Montant H.T. EUR Date d'effet: 16/05/2017
Fournisseur: 0001 BIATLON Nature: CDEFU
Objet:

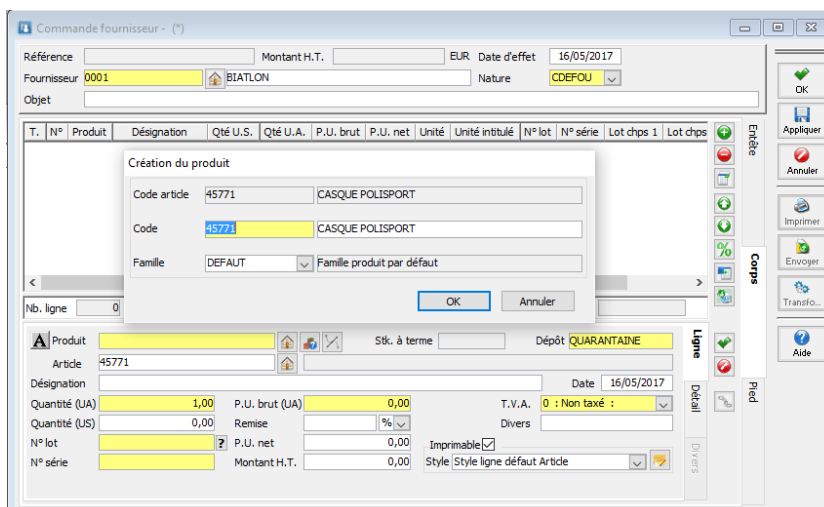
Gestion des produits

Cet article n'est pas référencé pour ce fournisseur !
Souhaitez-vous créer le produit correspondant ?

Oui Non

Nb. ligne: 0

Produit: Article 45771 Stk. à terme: Dépôt: QUARANTAINE
Désignation: Date: 16/05/2017
Quantité (UA): 1,00 P.U. brut (UA): 0,00 T.V.A.: 0 : Non taxé :
Quantité (US): 0,00 Remise: % Divers:
N° lot: ? P.U. net: 0,00 Imprimable:
N° série: Montant H.T.: 0,00 Style: Style ligne défaut Article



Commande fournisseur - (*)

Référence: Montant H.T. EUR Date d'effet: 16/05/2017
Fournisseur: 0001 BIATLON Nature: CDEFU
Objet:

Création du produit

Code article: 45771 CASQUE POLISPORT
Code: 45771 CASQUE POLISPORT
Famille: DEFAULT Famille produit par défaut

OK Annuler

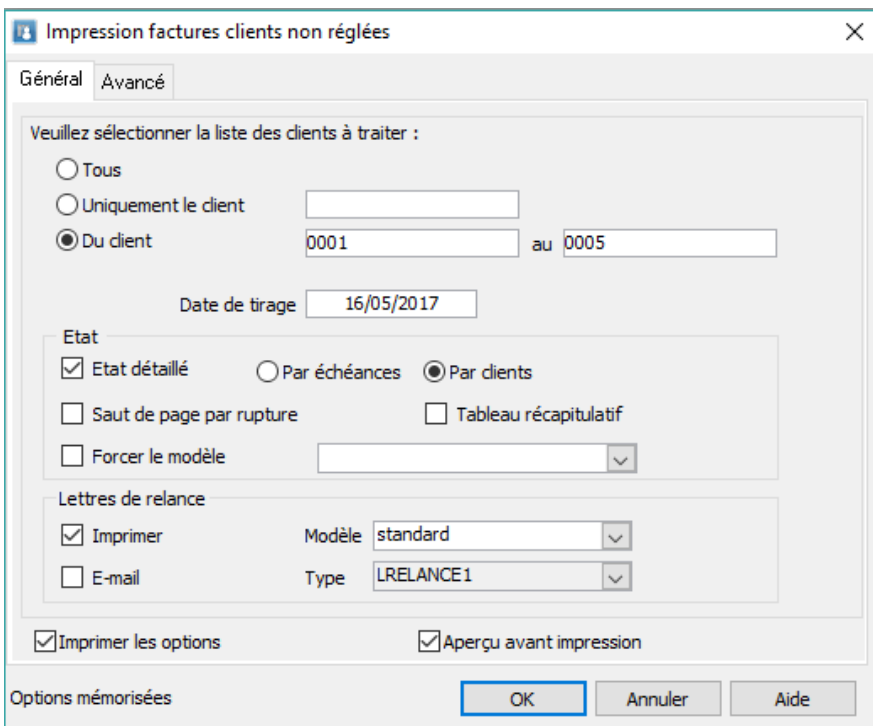
Nb. ligne: 0

Produit: Article 45771 Stk. à terme: Dépôt: QUARANTAINE
Désignation: Date: 16/05/2017
Quantité (UA): 1,00 P.U. brut (UA): 0,00 T.V.A.: 0 : Non taxé :
Quantité (US): 0,00 Remise: % Divers:
N° lot: ? P.U. net: 0,00 Imprimable:
N° série: Montant H.T.: 0,00 Style: Style ligne défaut Article

Impression et envoi par mail des lettres de relance

Accessible depuis le menu « Ventes », « Suivi clients / Etat des factures clients non réglées ».

Un assistant vous guide dans la procédure à suivre.



- Imprimer : Si option cochée, impression des lettres de relances avec le modèle sélectionné.

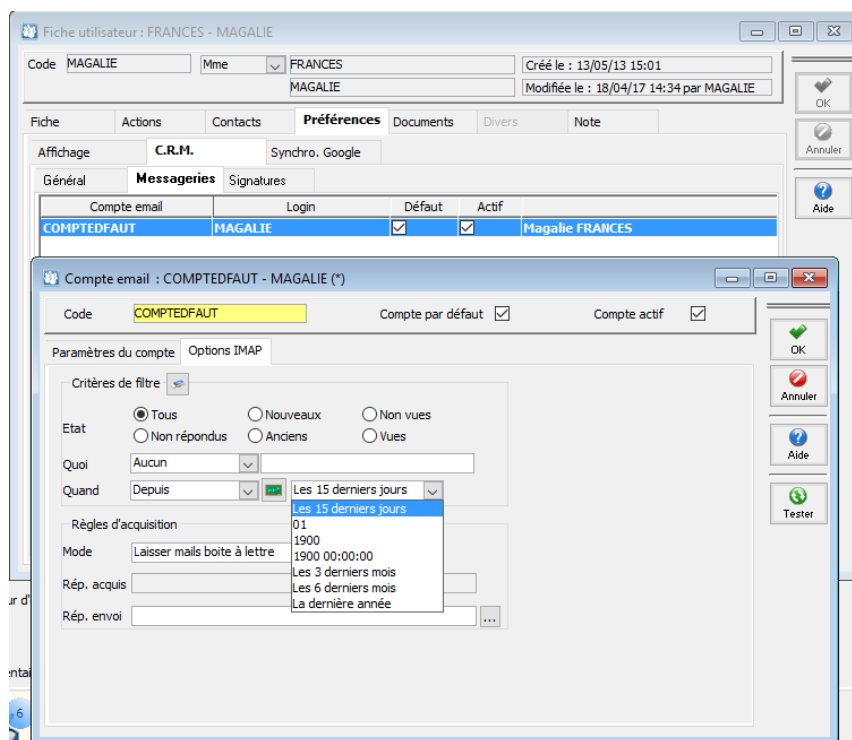
- E-mail : Si option cochée, l'envoi des lettres de relance en appliquant le texte du **Type** avec, en pièce jointe, la lettre de relance créée avec le **Modèle** sélectionné à l'adresse e-mail du contact principal du client.

C.R.M.

Paramétrage d'un compte e-mail IMAP

Accessible depuis, le menu « Fichier », « Fiche Utilisateur », onglet "Préférence / CRM / Messagerie".

Ajout d'un filtre "15 derniers jours" dans les options IMAP.










Action créée - Affichage de l'onglet "Mail"

Affichage de l'onglet "Mail" pour visualiser les mails lorsque l'on fait précédent à partir d'une action créée.

Fiche action : ACT000007202 - CW0135 - test

Client	CW0135	WAVESOFT
Intervenant	TEST TT	NOM PRENOM
Donneur d'ordre	MAGALIE	FRANCES MAGALIE
Objet	test	
Lieu		

 Description
  Note
  Mail
  SMS
  Historique
  Documents
  Divers

Action : ACT000007202








Etat : A Faire Priorité : Normale Créée le : 02/06/17 09:44 par MAGALIE
 Type : Tâche Privée : ☐ Modifiée le : 02/06/17 09:44 par MAGALIE

Echéance

Début : 02/06/2017 09:45 Chrono. : 0 ☐ Noter l'action dans l'agenda
 Fin : 02/06/2017 10:00 3 00:00:00 ☐ Alarme 0 minutes

Fiche action : ACT000007203 - CW0135 - test

Client	CW0135	WAVESOFT
Intervenant	TEST TT	NOM PRENOM
Donneur d'ordre	MAGALIE	FRANCES MAGALIE
Objet	test	
Lieu		

 Description
  Note
  Mail
  SMS
  Historique
  Documents
  Divers

Action : ACT000007203

Etat : Terminée Priorité : Normale Créée le : 02/06/17 09:45 par MAGALIE
 Type : Mail envoi Privée : ☐ Modifiée le : 02/06/17 09:45 par MAGALIE

Echéance

Début : 02/06/2017 09:45 Chrono. : 0 ☐ Noter l'action dans l'agenda
 Fin : 02/06/2017 09:45 3 00:00:00 ☐ Alarme 0 minutes

Contact

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Fiche profils	Impression des droits des profils	Toutes
	Imports	Format d'import des fichiers	Toutes
	Création nouveau dossier	Création avec conservation paramétrages	ENT/PRO
COMPTA	Les affaires	Gestion des affaires	ENT/PRO
	Souche « Journal »	Nouvelle souche de type journal	Toutes
	Lettres de relances	Envois par mail des lettres de relance	ENT/PRO
	Rapprochement auto	Rapprochement automatique	ENT/PRO
	Modèles de saisies	Génération à partir d'une séquence	Toutes
GESTION	Sections analytiques	Gestion des plans, extraits et modèles	ENT/PRO
	Droits acomptes	Gestion des droits sur les factures acomptes	Toutes
	Lettres de relances	Envois par mail des lettres de relance	ENT/PRO
	Fiche article	Caractéristique de la désignation spécif.	ENT/PRO
		Liste optimisée des articles	ENT
		Unités supplémentaires (DEB)	ENT
		Gestion du stock bloqué	ENT
		Alerte sur le seuil minimum et maximum	Toutes
	Les pièces	Transfert des documents GED	ENT
		Styles de lignes	Toutes
		Suivi des pièces de stock	Toutes
		Remise pied en montant	Toutes
		Import des documents GED	ENT/PRO
	Suivi lots/Séries	Onglets fiches lots/Séries	ENT
C.R.M.	Actions	Import des documents (GED)	ENT/PRO
	Menu achat	Gestion des achats	ENT/PRO
	Achat	Gestion de la consultation des achats	ENT
	Configuration IMAP	Configuration des comptes mails	Toutes
	Envoi de mail	Amélioration de l'ergonomie	
	Serveur CTI	Emettre et recevoir un appel téléphonique	
T.P.V.	Modèles de tickets	Gestion des modèles de ticket	ENT

	Clôture T.P.V.	Mémorisation des options d'impression	Toutes
OXATIS	Type de vente	Gestion supplémentaire de types de vente	Toutes
Automate	Fichier trace	Rendre obligatoire le fichier de trace	Toutes

ANNEXE

Gestion des « Styles de lignes » sur les modèles

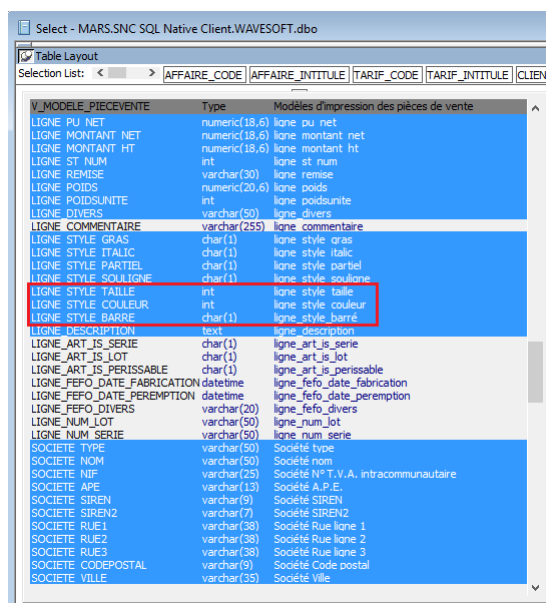
Modification d'un modèle avec InfoMaker pour application des styles de lignes

A partir du Module « Administration », Menu « Personnalisation / Modèle d'édérations », ouvrez le modèle en modification avec le « CTRL+Dessiner »

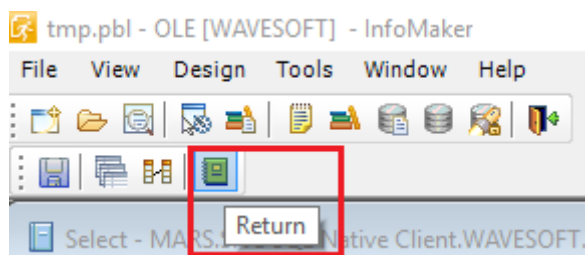
Cliquez sur l'icône du « Data Source » pour ajouter les nouveaux noms de colonne sur la vue.



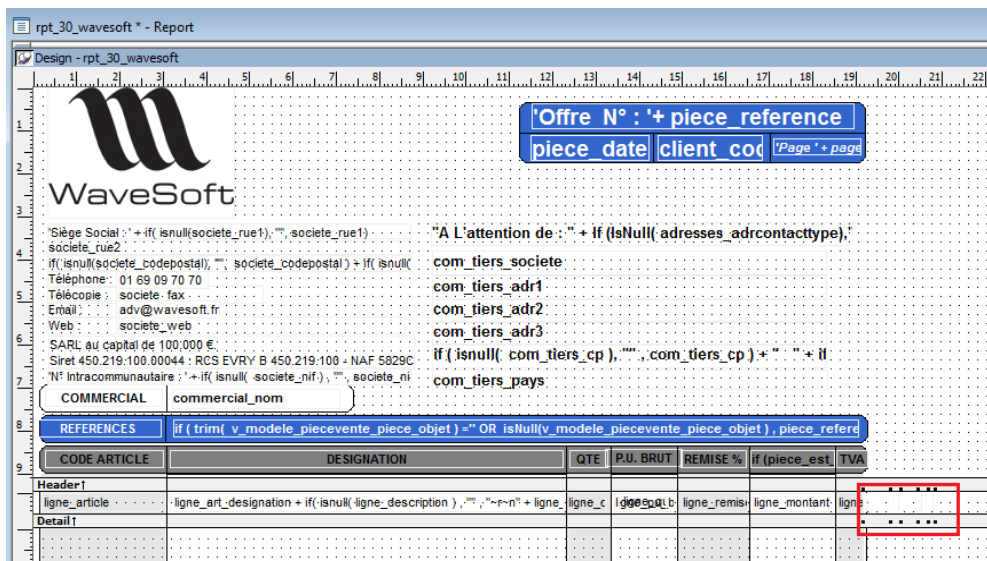
Cliquez sur les 3 lignes : Taille, couleur et barré



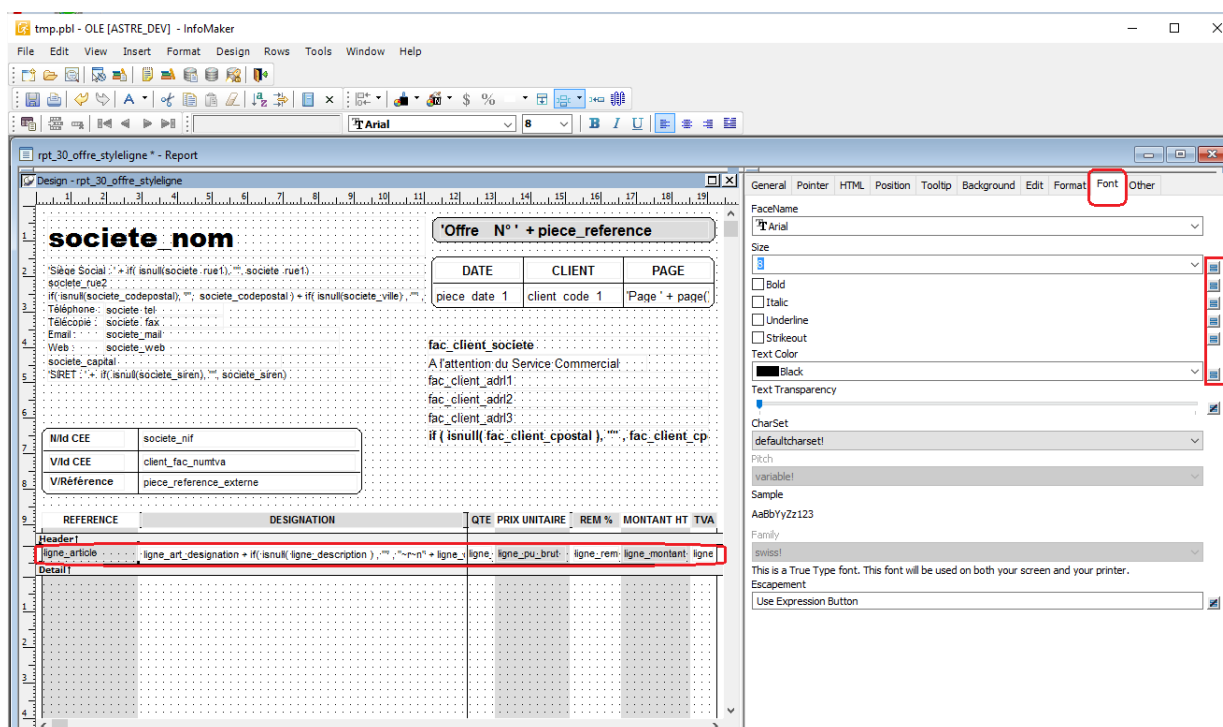
Cliquez sur l'icône « Return »



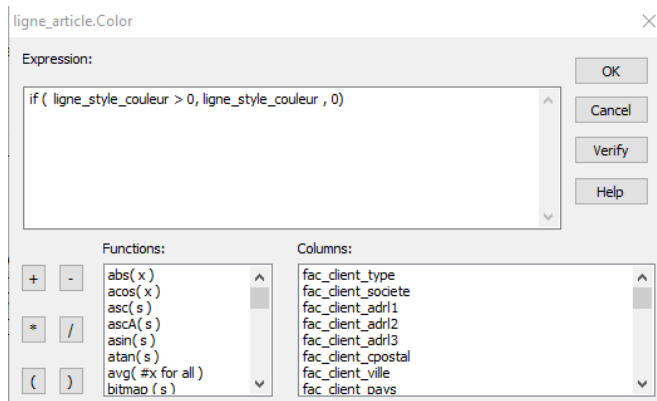
Supprimez les trois nouvelles colonnes ajoutées sur l'Etat.



Sélectionnez l'onglet « Font »



Sélectionnez une à une les colonnes de la ligne et modifiez les propriétés Size, Strikeout et Text Color en cliquant sur le bouton respectif  comme suit :



Size : If(ligne_style_taille > 0, (ligne_style_taille) * (-1) , -8)

Strikeout : If(ligne_style_barre = 'O',1,0)

Text Color : if (ligne_style_couleur > 0, ligne_style_couleur , 0)