

Présentation des principales évolutions de la version 21



Version	Date	Description	Version logiciel
1	15/01/2018	Version originale.	V21.00.05
2	18/01/2018	Ajout du tableau des données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures	V21.00.05
3	07/03/2018	Description des fonctionnalités de la V21.00.08	V21.00.08
4	30/05/2018	Description des nouveautés de la V21.00.09	V21.00.09
5	05/07/2018	Description des nouveautés de la V21.00.10	V21.00.10
6	31/08/2018	Description des nouveautés de la V21.00.11	V21.00.11

VERSION 21.00.05.....	7
GENERAL	7
IMPORTANT : Sécurisation des connexions	8
Nouvelle procédure de détermination des licences.....	9
Configuration minimale d'Internet Explorer	10
Migration de postes nomades	10
Liste des Modèles d'édition	11
NF525-NF203 – Impacts sur le module de Gestion commerciale et comptabilité.....	11
Outils NF525-NF203	13
Contrôle des Signatures	13
Affichage du Journal des évènements techniques (J.E.T.)	14
Archives	15
Journal des archives	15
Affichage des Grands totaux.....	16
COMPTABILITE.....	17
Saisie des écritures dans un journal d'achat	17
Transfert des pièces : Ajout de la date d'échéance et du numéro de pièce.....	18
Import / export du plan comptable.....	19
NF525-NF203 – Impacts sur le module de comptabilité.....	20
Le numéro de pièce dans les écritures comptable	20
Process impactés pour la prise en compte des écritures de type 'Validée'	20
Le process de saisie des écritures comptable.....	20
Le transfert des écritures.....	22
Les impressions	23
L'extrait de compte.....	23
La déclaration de tva.....	24
L'importation des écritures.....	24
L'exportation des écritures	24
Prise en compte des écritures validées.....	24
Extraction du fichier FEC	24
Le lettrage client et fournisseur et les lettres de relance.	24
Les écritures issues de la gestion commerciale	24
Les règlements	24
Process de validation des écritures comptable.	25
Le process de Saisie standard des écritures	25
Le process de 'Validation des écritures comptables'	26
Le process de clôture d'une période ou clôture d'exercice	26
Modification du lettrage / marquage.....	26
Sélection des établissements dans les états comptables.....	27
Modèle de saisie et abonnement	28

Exportation des écritures.....	29
Modification de l'impression de la balance.....	30
Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable.....	31
Création d'un modèle d'abonnement à partir d'une pièce comptable	32
Les à-nouveaux	33
Le menu de reprise des à-nouveaux dans le module comptabilité.....	33
Nouvelle option sur la reprise des à-nouveaux	33
Protection des écritures associées à un à-nouveau.....	34
Création d'un nouvel exercice.....	34
Rapprochement bancaire automatique	35
Aide à la saisie des écritures	35
Paramétrage de la TVA intra communautaire.....	37
GESTION COMMERCIALE.....	38
Gestion des factures validées	38
Facture provisoire :	39
Facture validée :	41
Les factures et avoirs en vente et en achat	42
Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures.....	42
Exemple de facture provisoire : Facture proforma	44
Exemple de facture validée	45
Duplication des documents : pouvoir dupliquer les notes et documents	47
Etat des rotations de stock.....	47
Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier.....	48
Gestion des frais d'approche de niveau 3.....	49
Nouvelles éditions.....	49
Modification de la fenêtre de recherche.....	50
Possibilité d'effectuer plusieurs fois les calculs.	51
Pièces de stock.....	53
Natures de pièce.....	53
Gestion des dépôts	54
Import / Export des pièces.....	54
Import / Export des champs paramétrables pour les pièces d'Achat et les pièces Divers	54
Import / Export des champs paramétrables des lignes dans le Corps des pièces (Vente, Achat et Divers).....	54
Import / Export des lignes des pièces « Divers »	54
C.R.M.	55
Synchronisation Google ou Office 365 Agenda & Contacts	55
Saisie des clefs pour le compte PGI Google ou Office 365	55

Paramétrage de connexion dans le CRM	57
Paramétrage de synchronisation par utilisateur	58
Paramétrage de la synchronisation de l'agenda	59
Paramétrage de la synchronisation des contacts	60
Configuration de l'agenda Hotmail, Office 365	60
Données synchronisées pour l'agenda	61
Données synchronisées pour les contacts	61
Divers	61
Mails	62
Liste de mails dans la fenêtre d'accueil	62
Affectation	62
Invitation électronique	63
Compte IMAP	65
SMS.....	66
T.P.V.....	67
Les tickets	67
Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des tickets	68
Exemple d'impression d'un ticket	70
Exemple d'impression d'un duplicata.....	71
OXATIS.....	72
Réorganisation de la fenêtre de paramétrage de sites	72
Facture (PDF)	72
AUTOMATE de TRANSFERTS.....	73
Automate : Export des écritures	73
VERSION 21.00.08.....	74
GESTION.....	74
Conditions particulières.....	74
Pièces d'Achat : Ajout de la saisie de l'adresse du client à livrer	75
Fiche client : Propagation des adresses sur les pièces	75
Gestion des déclinaisons.....	76
Pièces de ventes et achats - Somme des quantités des articles	77
Pièces de ventes et achats – Message de validation	77
Pièces de ventes et achats – Simulation avant validation d'une facture	78
Nature et Transformation en vente	79
Interface de paramétrage : DEB - DES.....	80
Transformation en fabrication – Recalcul du prix de revient	81
Fiche article « Onglet Stock » – Afficher le stock disponible	81

Fiche article « Onglet Achat / PR » – Ajouter un produit.....	82
COMPTABILITE	83
Rapprochement bancaire par établissement	83
Ecritures comptables : Conservation du jour de saisie	84
Ecritures comptables : Validation à la fin de la pièce en mode validé	84
CRM	85
Temporisation de l'envoi de mail.....	85
AUTOMATE DE TRANSFERTS	87
Envoyer les alertes par mail	87
TPV	89
Comptage de la caisse	89
VERSION 21.00.09	90
GENERAL	90
GESTION	92
Import / Export des formats de Profils d'I/E	92
Fiches lots et séries	92
Envoi des pièces à partir de la visualisation avant impression	93
Import des pièces d'achat	93
COMPTABILITE	94
Règlement fournisseur	94
Gestion du numéro de pièce	94
Mode de règlement par défaut	95
Rapprochement bancaire	95
Saisie des écritures d'un rapprochement bancaire via un modèle d'écriture	95
Impression de la balance âgée	95
Validation écritures comptables	96
Nouveau droit.....	96
Agrandissement de la fenêtre de validation des écritures	96
Transfert des pièces comptable	97
CRM	98
Fenêtre d'accueil	98
Calcul du nombre de mail	98
Vider la corbeille.....	98
Boîte de réception	98
Fiche action	99

Campagnes	99
Utilisateurs inactifs	99
TPV	100
Paramétrage des profils	100
Bouton article	100
Bouton Remise ligne	100
Bouton « Sous-total ».....	100
Bouton « Loupe »	101
Nouveaux boutons à état	101
Forcer la taille des profils de boutons	102
Paiement d'un crédit	102
Remise sur sous-totaux	103
VERSION 21.00.10	104
GESTION	104
Réapprovisionnement	104
Création de clients / articles depuis les listes d'aides F2, F3	105
Fenêtre intermédiaire de transformation en vente - Eclater	105
Total TTC sur le corps d'une pièce TTC en vente	106
COMPTABILITE	107
Impression des lettres de relance	107
Rapprochement bancaire	107
Contrepasser une pièce	108
Annulation d'une remise de prélèvement	108
CRM	109
Cartographie	109
VERSION 21.00.11	110
GENERAL	110
Création dossier : reprise des champs paramétrables	110
GESTION	111
Automatiser l'envoi par mail des relevés de factures	111
Fenêtre de transformation	111
Validation de facture	112
RECAPITULATIF	113

VERSION 21.00.05

GENERAL

La version 21 du PGI WaveSoft est certifiée aux marques NF203 et NF525



Certification NF525 pour le logiciel de Point de Vente



Certification NF203 pour le logiciel de Comptabilité



Certification NF203 pour le logiciel de Gestion Commerciale

Une copie du certificat est accessible par un lien dynamique « Certificat » dans le menu « Info - A propos de... » de chacun de ces modules.

IMPORTANT : Sécurisation des connexions

Pour sécuriser les accès au serveur de données (SQL server) un nouveau système de gestion des mots de passe a été mis en place sur la version V21.

Cette nouvelle fonctionnalité permet d'éviter qu'un utilisateur puisse, à l'aide de ses informations de connexion WaveSoft, se connecter directement au serveur SQL.

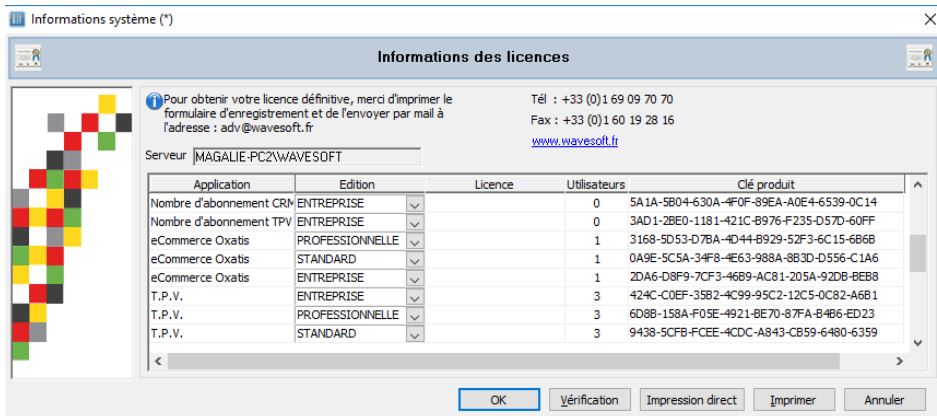
Seul l'utilisateur ADM peut désormais se connecter en direct sur le server SQL avec le même login et mot de passe que pour le P.G.I. WaveSoft (Bien sûr SA aussi).

Cette nouvelle politique de sécurisation des accès a pour conséquences :

- **Un serveur SQL qui aura été migré en V21 ne pourra plus avoir des dossiers dans une version antérieure.**
- **Le déploiement automatique ne pourra pas fonctionner pour le premier déploiement de la V21.**

Nouvelle procédure de détermination des licences

Dans le but d'améliorer la gestion du suivi des licences, nous avons procédé à un changement de calcul des licences. Cette modification n'entraînera aucun désagrément dans l'utilisation des logiciels WaveSoft. Vous disposez de 40 jours pour obtenir l'actualisation de vos numéros de licences.



Informations système (*)

Informations des licences

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

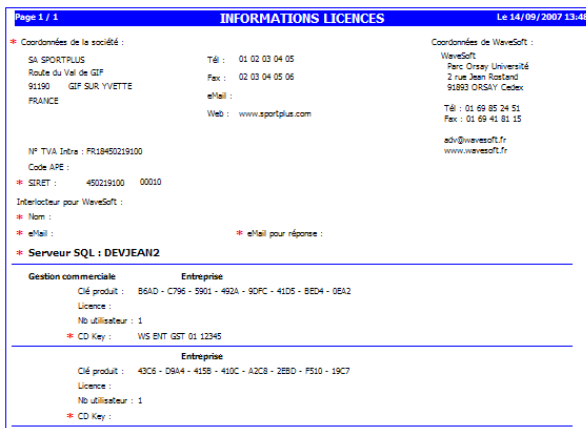
Tél : +33 (0)1 69 09 70 70
Fax : +33 (0)1 60 19 28 16
www.wavesoft.fr

Serveur : MAGALIE-PC2\WAVESOFT

Application	Edition	Licence	Utilisateurs	Clé produit
Nombre d'abonnement CRM	ENTREPRISE		0	5A1A-5B04-630A-4F0F-89EA-A0E4-6539-0C14
Nombre d'abonnement TPV	ENTREPRISE		0	3AD1-2BE0-1181-421C-B976-F235-D57D-60FF
eCommerce Oxatis	PROFESSIONNELLE		1	3168-5D53-D7BA-4D44-B929-52F3-6C15-6B6B
eCommerce Oxatis	STANDARD		1	0A9E-5C5A-34F8-4E63-988A-8B3D-D556-C1A6
eCommerce Oxatis	ENTREPRISE		1	2DA6-D8F9-7CF3-46B9-AC81-205A-92D8-BEB8
T.P.V.	ENTREPRISE		3	424C-C0EF-35B2-4C99-95C2-12C5-0C82-A6B1
T.P.V.	PROFESSIONNELLE		3	6D8B-158A-F05E-4921-BE70-87FA-B4B6-ED23
T.P.V.	STANDARD		3	9438-5CFB-FCCE-4CDC-A843-CB59-6480-6359

OK Vérification Impression direct Imprimer Annuler

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



Page 1 / 1

INFORMATIONS LICENCES

Le 14/09/2007 13:48

* Coordonnées de la société :

SA SPORTPLUS
Route du Val de Gif
91190 Gif sur Yvette
France

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

Coordonnées de WaveSoft :

WaveSoft
Parc Orsay Université
2 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex

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

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

Interlocuteur pour WaveSoft :

* Nom :
* eMail : * eMail pour réponse :

* Serveur SQL : DEVJEAN2

Gestion commerciale

Entreprise

Clé produit : B6AD - C796 - 5901 - 492A - 80PC - 4105 - BED4 - 0BA2
Licence :
Nb utilisateur : 1
* CD Key : WS ENT GDT 01 12345

Entreprise

Clé produit : 43C6 - D8A4 - 415B - 410C - A3C8 - 28B0 - F510 - 19C7
Licence :
Nb utilisateur : 1
* CD Key :



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

Configuration minimale d'Internet Explorer

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



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


Migration de postes nomades

Passage à une version majeure (ex : v20 -> v21)

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 V21. 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 autonomes 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. Effacer les snapshots du répertoire partagé.
6. Mettre à jour les postes clients avec la dernière version du logiciel WaveSoft.
7. Convertir le dossier principal en V21 ;
8. **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 » ;**
9. Activer les publications ;
10. 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.

Changement de version mineure (ex : v21.00.08 -> v21.00.09)

La migration est transparente pour la réplique. La 1^o synchronisation après la migration peut être plus longue que les suivantes. Cette synchronisation doit être faite depuis le module CRM ou Gestion (mais pas depuis le TPV.)

Liste des Modèles d'édition

➔ Module Administration / Menu Personnalisation / Liste des modèles d'édition

Cette fonction vous permet de gérer vos modèles d'éditions.

Vous pouvez gérer autant de modèles que vous souhaitez par type.

Les marques NF525 et NF203 ont des impacts sur les modèles de ticket, de facture et d'avoir en vente et en achat. Des mentions sont obligatoires sur les impressions tickets et factures.

Des modèles de références (install_modele_reference.pbl) ont été modifiés et d'autres supprimés.

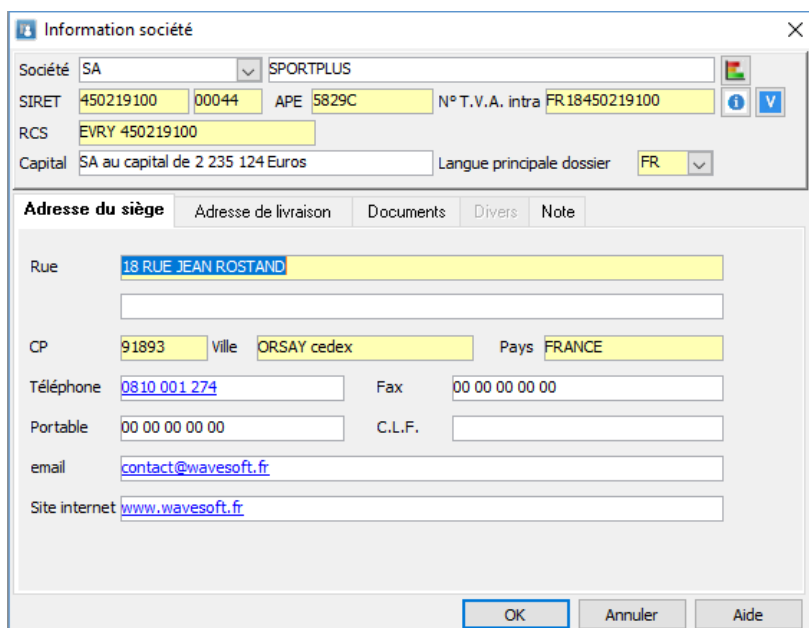
NF525-NF203 – Impacts sur le module de Gestion commerciale et comptabilité

Les normes NF525 et NF203 ont des impacts sur le module Gestion commerciale et comptabilité de WaveSoft.

La fiche Société et les établissements dans les « Préférences dossier » doivent être obligatoirement complétés. De nouveaux champs sont obligatoires et doivent apparaître sur les éditions.

Dans notre exemple les champs obligatoires apparaissent sur fond jaune.

Fiche Société



Information société

Société SA SPORTPLUS

SIRET 450219100 00044 APE 5829C N° T.V.A. intra FR18450219100

RCS ERY 450219100

Capital SA au capital de 2 235 124 Euros Langue principale dossier FR

Adresse du siège Adresse de livraison Documents Divers Note

Rue 18 RUE JEAN ROSTAND

CP 91893 Ville ORSAY cedex Pays FRANCE

Téléphone 0810 001 274 Fax 00 00 00 00 00

Portable 00 00 00 00 00 C.L.F.

email contact@wavesoft.fr

Site internet www.wavesoft.fr

OK Annuler Aide

Les Etablissements

Fiche établissement : SOCIETE

Code **SOCIETE** Etablissement SA SPORTPLUS

Informations Contacts Utilisateurs Documents Divers Notes

Informations
 N° T.V.A. FR18450219100
 SIRET 450219100 00044
 APE 5829C
 RCS EVRY 450219100
 Capital SA au capital de 2 235 124 Euros
 Défaits
 Dépôt GENERAL

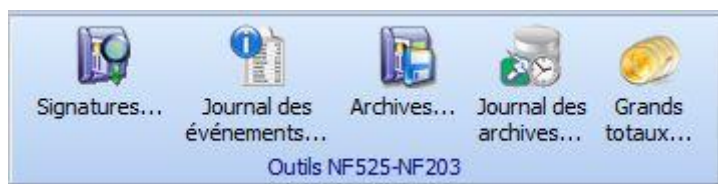
Coordonnées
 Rue 18 RUE JEAN ROSTAND
 CP 91893 Ville ORSAY cedex Pays FRANCE
 Téléphone 0810 001 274 Fax 00 00 00 00 00
 Portable 00 00 00 00 00 C.L.F.
 email contact@wavesoft.fr
 Site internet www.wavesoft.fr

OK
 Annuler
 Stats
 Ce. Stat.
 Aide

Outils NF525-NF203

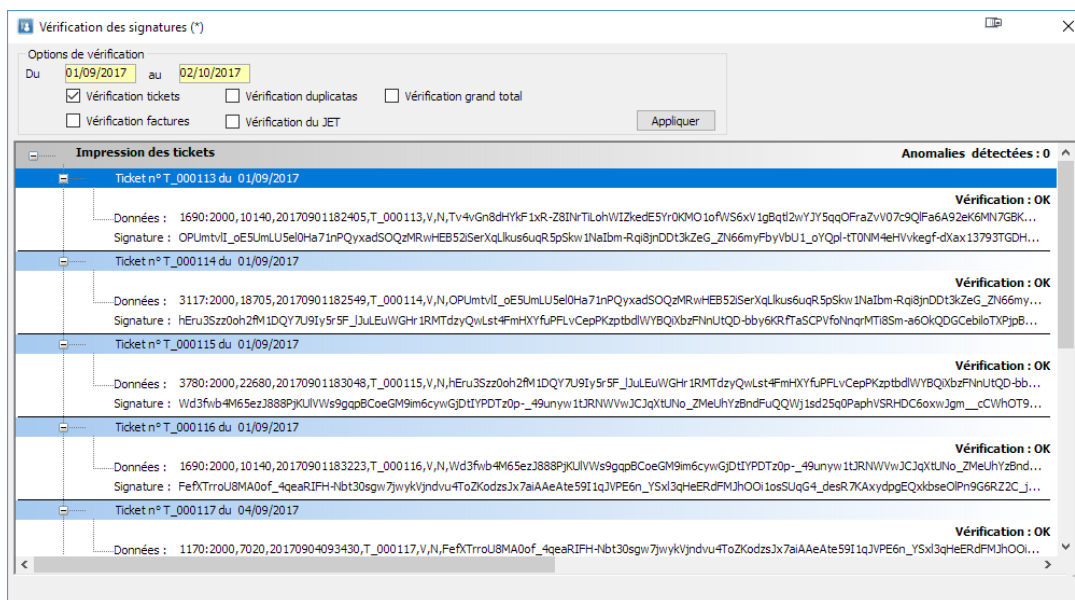
➔ Module Administration / Menu Administration / Outils NF525-NF203

Quatre nouveaux outils sont à disposition pour le contrôle des normes NF par l'Administration :
Le contrôle des signatures, l'affichage du J.E.T., la génération et l'affichage des archives, l'affichage des grands totaux.



Contrôle des Signatures

Cet assistant détecte d'éventuelles anomalies sur les signatures des éléments sélectionnés. Cliquer sur « Appliquer » pour lancer la vérification.



Cet outil permet uniquement un contrôle de cohérence des signatures, aucune action corrective n'est possible si un problème est détecté.

Affichage du Journal des événements techniques (J.E.T.)

Consultation des journaux des événements techniques

Standard	Date	Code	Opérateur	Description	Terminal	Commentaire
SOCIETE	02/10/2017 15:40:00	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001801
SOCIETE	02/10/2017 15:30:34	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	02/10/2017 15:30:31	50	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA
SOCIETE	02/10/2017 15:30:30	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001800
SOCIETE	02/10/2017 15:30:26	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	02/10/2017 15:29:48	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001799
SOCIETE	02/10/2017 15:04:15	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	02/10/2017 15:03:47	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	02/10/2017 15:02:59	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	02/10/2017 15:02:36	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	28/09/2017 10:45:41	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001797
SOCIETE	27/09/2017 13:57:59	190	JEAN	Les annulations « comptables » de ticket ou facture	ID-PC	Annulation facture : CAFAC0025 - Erreur de saisie
SOCIETE	27/09/2017 11:15:12	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : AC000002
SOCIETE	27/09/2017 11:14:21	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001796
SOCIETE	27/09/2017 11:08:47	190	JEAN	Les annulations « comptables » de ticket	ID-PC	Annulation facture : CAFAC0027
SOCIETE	27/09/2017 10:12:29	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	27/09/2017 10:11:41	50	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA
SOCIETE	27/09/2017 10:11:40	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001795
SOCIETE	27/09/2017 10:11:01	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	27/09/2017 10:09:21	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	27/09/2017 10:08:33	50	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA
SOCIETE	27/09/2017 10:08:32	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001794
SOCIETE	27/09/2017 10:06:51	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 18:37:32	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 18:37:06	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0027
SOCIETE	26/09/2017 18:34:15	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0025
SOCIETE	26/09/2017 18:33:39	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0023
SOCIETE	26/09/2017 18:33:08	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 18:24:58	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 18:24:45	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0021
SOCIETE	26/09/2017 18:16:23	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 18:09:38	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0019
SOCIETE	26/09/2017 18:08:56	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0017
SOCIETE	26/09/2017 18:05:46	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0015
SOCIETE	26/09/2017 18:04:49	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 17:59:13	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 17:56:59	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0013
SOCIETE	26/09/2017 17:55:13	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 17:52:21	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 17:50:06	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA
SOCIETE	26/09/2017 17:49:29	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA

75 : Éléments dans la liste

Dans la liste des événements techniques automatiquement générés, vous pouvez ajouter des événements pour tracer des interventions manuelles sur le dossier qui concernent les objets liés aux 2 normes, comme la modification de la souche de numérotation des factures par exemple, en la justifiant. Faites un clic-droit avec la souris puis sélectionnez « Ajouter » dans le menu contextuel.

Journal des événements techniques (JET) : (*)

Événement JET

☒ Fonction éditeur ☐ Suivi des interventions de maintenance

Détails

Horodatage:

Opérateur:

Terminal:

Signature:

Commentaires:

OK Annuler Aide

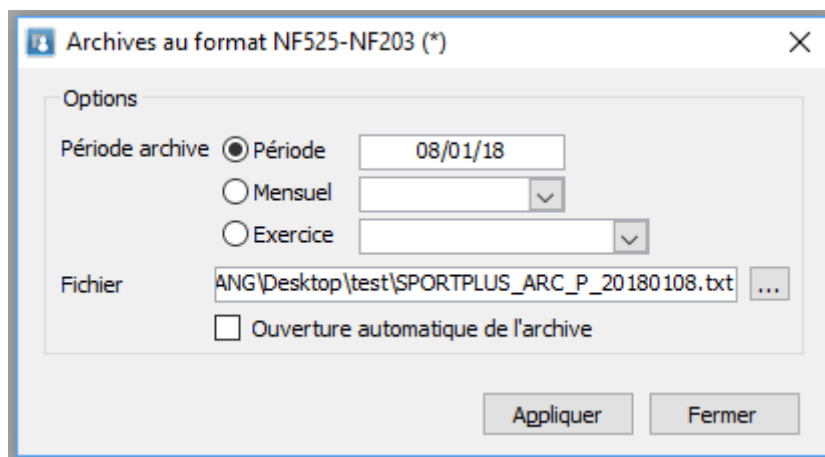
999 : Fonction éditeur. Pour tracer une éventuelle intervention d'un collaborateur WaveSoft.
240 : Suivi des interventions de maintenance. Pour tracer une intervention du revendeur ou du client lui-même.

Archives

Les archives peuvent être demandées par l'Administration fiscale par : Période, mensuelle ou par exercice.

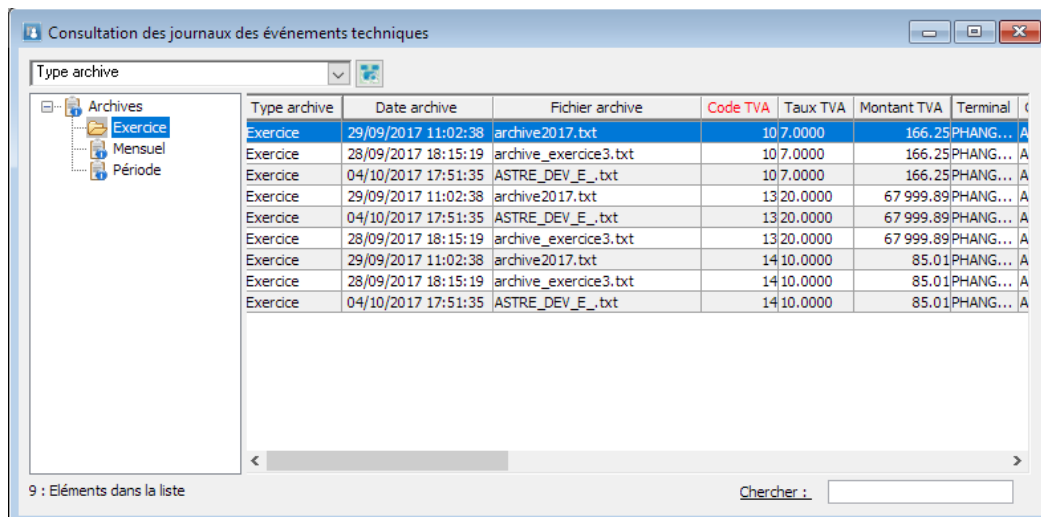
Les archives contiennent : Entête, les tickets et duplicatas, les grands totaux, les factures, le J.E.T.

Génération des archives : Automatique sur clôture exercice et manuelle à la demande.



Journal des archives

Liste des archives générées. Cette liste vous permet d'exporter l'archive sélectionnée par un clic bouton droit sur la ligne correspondante.




```
[ARCHIVE]
[date creation] 03/10/2017 12:17:25
[nom local] GESTION
[version logiciel] 21.00.00
[nom fichier] C:\Users\PC\Documents\WaveSoft\Sportplus_periode_20171003.txt
[societe] SPORTPLUS
[adresse] 2 RUE JEAN ROSTAND
[code postal/ville] 91400 ORSAY
[pays] FRANCE
[sales/n° TVA / ssa] 45021910000010 FR18450219100 ORSAY 4125 000
[periode] Période du 03/10/2017
[ETABLISSEMENTS]
[code/libelle] SOCIETE SPORTPLUS
[adresse] 2 RUE JEAN ROSTAND
[code postal/ville] 91400 ORSAY
[pays] FRANCE
[sales/n° TVA / ssa] 45021910000010 FR18450219100 ORSAY 4125 000
[CAISSES]
[caisse] TPVA
[TICKET]
[ticket] 172 T_000127 1 JEAN TPVA JEAN TPVA 20171003114327 K K 3 HwY59Gwe_5vj0UDu4i3rg3fxKsNz2d8K7X1G6TmeBaWb69d1X-cha9S5IAUFFBiqYcRwCmELd-4_vzqzn1P5-FQ7KFAU2yCoOP7mkMaLaOb1ffOnOAN3gf8nnaRymu_cdl
[ ] id ligne n° ligne code article origine donnee desc. article quantite code TVA SAUM TVA UNITEAIRE TTC MONTANT HT MONTANT TTC operation code utilisateur date ticket code caisse code vendeur
[ ] 46277 1 467196 N CASQUE BELL AVENEA pro 1 10 20 180 180 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[ ] 46278 2 245871 N DOWYOS AT START 1 10 20 46 36 46 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[ ] 46279 3 115942 N Santa Golf PING Premium Plus 1 10 20 23 19 23 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[TOTAL ENCAISSEMENT_TVA]
[m° ligne/montant ht/code TVA/saum TVA/montant TVA/montant TTC] 1 208 10 20 41 250
[TOTAL ENCAISSEMENT]
[ligne] 1 208 250
[MODE REGLEMENT]
[ligne] CB Carte bancaire 2506 Règlement (E) JEAN 20171003114327
[TOTAL ENCAISSEMENT_CLIENT]
[code] TPVA
[GRANDTOTAL PERIODE]
[periode] 20171003
[grand total] 250
[total perceptuel] 15805
[debut signature] N
[signature] 0f4e6d6d5_5q05gyxw8wA0NNH3271iWJrt3HdH3H3gHxGAbdeWQyOcka_nWYUcOgr-x9GBep9Z8gq-vMIND10peFzpf_AeWUETRo_Aeeq6io9-y8FIZMOT84-FzHSAAnRV2fEDUwz64wshXerBpy8p4YcN9eAVK1DQm4A
[GRANDTOTAL PERIODE_TVA]
[periode] 20171003
[TVA code] 10
[TVA SAUM] 20
[TVA MONTANT]
[montant TTC]
[FIN TICKET]
[GRANDTOTAL TICKETS]
[ligne] T_000127TPVA 20 250 20171003114327 250 15805 N HwY59Gwe_5vj0UDu4i3rg3fxKsNz2d8K7X1G6TmeBaWb69d1X-cha9S5IAUFFBiqYcRwCmELd-4_vzqzn1P5-FQ7KFAU2yCoOP7mkMaLaOb1ffOnOAN3gf8nnaRymu_cdl0QMgwizmdBxLL9sTK1Zop2Dc31Qk
```

Affichage des Grands totaux

Les Grands totaux se génèrent automatiquement à partir des données du TPV. Cette liste permet de les afficher avec la possibilité d'utiliser des critères de recherche.

Affichage des grands totaux

☒ Critères de recherche

Date de : 01/01/2017 à 31/12/2017

Type : TOUT Etablissement : COMMUN Caisse : TOUTE

Standard

Type	Société code	Caisse code	Période	Grand total	Total perpétuel	TVA Code	TVA Taux	TVA Montant	Date début	Date fin
Mensuel	SOCIETE	TPVA	201710	257.25	15 805.03	10	20.00%	41.70	01/10/2017	31/10/2017
			201709	1 732.80	15 547.78	10	20.00%	30.00	01/09/2017	30/09/2017
Période	SOCIETE	TPVA	20171002	7.05	15 554.83	10	20.00%	1.17	02/10/2017	02/10/2017
			20170706	23.40	9 212.92	10	20.00%	3.90	06/07/2017	06/07/2017
			20170718	46.80	10 982.92	10	20.00%	7.80	18/07/2017	18/07/2017
			20170705	70.20	9 189.52	10	20.00%	11.70	05/07/2017	05/07/2017
			20170706	86.40	10 026.52	10	20.00%	14.40	06/07/2017	06/07/2017
			20170904	155.25	14 586.88	10	20.00%	25.87	04/09/2017	04/09/2017
			20170717	180.00	10 936.12	10	20.00%	30.00	17/07/2017	17/07/2017
			20170927	180.00	15 547.78	10	20.00%	30.00	27/09/2017	27/09/2017
			20170705	226.80	9 119.32	10	20.00%	37.80	05/07/2017	05/07/2017
			20170707	226.80	10 253.32	10	20.00%	37.80	07/07/2017	07/07/2017
			20170713	226.80	10 756.12	10	20.00%	37.80	13/07/2017	13/07/2017
			20170926	233.85	14 820.73	10	20.00%	38.97	26/09/2017	26/09/2017
			20171003	250.20	15 805.03	10	20.00%	41.70	03/10/2017	03/10/2017
			20170713	276.00	10 529.32	10	20.00%	46.00	13/07/2017	13/07/2017
			20170706	477.00	9 940.12	10	20.00%	79.50	06/07/2017	06/07/2017
			20170901	616.65	14 431.63	10	20.00%	102.77	01/09/2017	01/09/2017
Ticket	SOCIETE	TPVA	25/09/2017	7.05	14 593.93	10	20.00%	1.17	25/09/2017	25/09/2017
			26/09/2017	7.05	15 187.78	10	20.00%	1.17	26/09/2017	26/09/2017
			02/10/2017	7.05	15 554.83	10	20.00%	1.17	02/10/2017	02/10/2017
			05/07/2017	23.40	9 212.92	10	20.00%	3.90	05/07/2017	05/07/2017
			18/07/2017	23.40	11 779.08	10	20.00%	3.90	18/07/2017	18/07/2017
			17/07/2017	46.80	10 982.92	10	20.00%	7.80	17/07/2017	17/07/2017
			18/07/2017	46.80	11 921.88	10	20.00%	7.80	18/07/2017	18/07/2017
			19/07/2017	46.80	12 410.88	10	20.00%	7.80	19/07/2017	19/07/2017

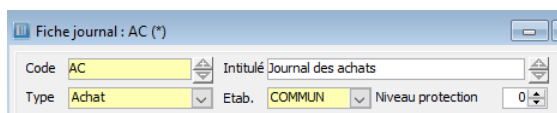
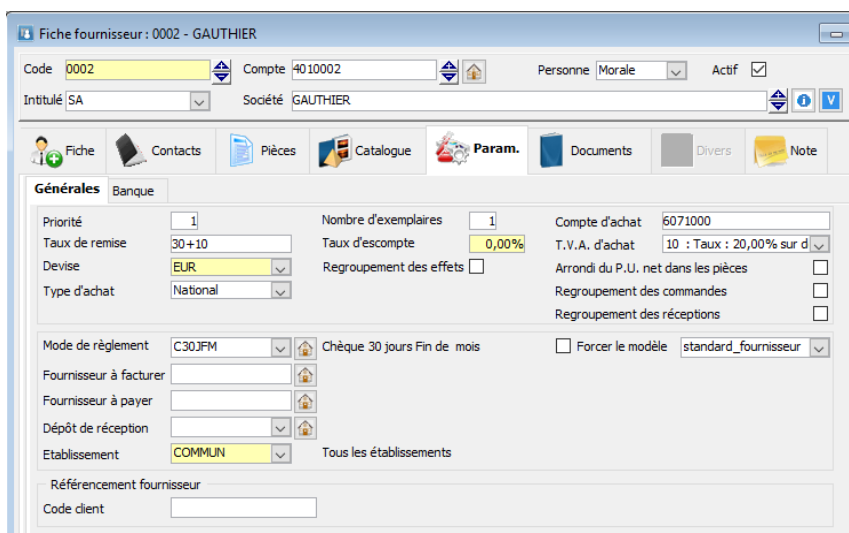
86 : Eléments dans la liste

Chercher :

COMPTABILITE

Saisie des écritures dans un journal d'achat

Le paramétrage de la fiche fournisseur permet de paramétrer le compte d'achat par défaut d'un fournisseur. Ce compte d'achat peut être automatiquement appelé dans le process de saisie standard des écritures comptable sur un journal de Type 'Achat' par un TAB.

Une pièce comptable contient au minimum 2 ou 3 lignes.

Si la première ligne saisie contient le compte d'un fournisseur, la deuxième ligne contient le compte de TVA (si le fournisseur est soumis à la TVA) et la ou les lignes suivantes contiennent les comptes de charge.

Note : La tabulation sur la zone compte de la deuxième ligne va ramener le compte de TVA associé au fournisseur (ou le compte de TVA associé au code TVA modifié sur la 1^{ère} ligne d'écriture). Après validation de cette ligne de TVA, la tabulation sur le compte de la 3^{ème} ligne ramènera le compte d'achat paramétré sur la fiche du fournisseur (s'il est renseigné). Si le fournisseur est exonéré de TVA, le compte de charge sera proposé sur la 2^{ème} ligne de la pièce.

Transfert des pièces : Ajout de la date d'échéance et du numéro de pièce.

La date d'échéance de la pièce d'origine est proposée et modifiable. Cette date n'est pas obligatoire, et aucun contrôle de cohérence n'est fait entre la date d'échéance et la période (par exemple), comme lors de la saisie d'une écriture.

La date de la pièce et la date d'échéance peuvent être modifiées à l'aide du calendrier intégré. (F2 ou double-clic sur la zone de type « date »)

Si la date de la pièce est modifiée, la nouvelle date d'échéance sera automatiquement calculée à partir du nombre de jour entre la date d'effet et date d'échéance de l'écriture d'origine et de la date saisie sur cet écran. Cette date calculée peut ensuite être modifiée par l'utilisateur.

L'écran de transfert des pièces permet également de modifier le numéro de pièce pendant le transfert. Le numéro de pièce peut être saisi à condition que l'option « Saisie autorisée » soit cochée dans le paramétrage du journal. Dans le cas contraire, le numéro de pièce sera incrémenté soit par la souche dédiée, soit par l'incrémentation du numéro chronologique.

The screenshot displays the 'Saisie des écritures : AC - Novembre 2017' window. The main table lists accounting entries with columns for Application, Type écriture, N° pièce, Libellé, Compte, Débit, Crédit, Lettrage, Lettrée, Date validation, N° pièce 2, Date saisie, Date effet, Code T.V.A., Date échéance, and Analytique. An 'Options du transfert d'écritures' dialog box is open, showing a calendar for November 2017. The dialog includes fields for 'Journal' (set to AC), 'No pièce', 'Date de la pièce' (21/11/17), and 'Date d'échéance' (31/12/17). The calendar shows the date 21 is selected.

Les écritures générées sont en mode « Brouillard ».

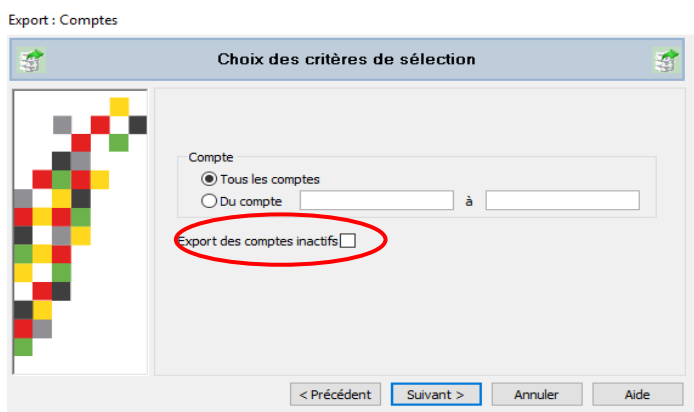
Une pièce avec les écritures « validées » ne pourra être QUE dupliquée.

Import / export du plan comptable

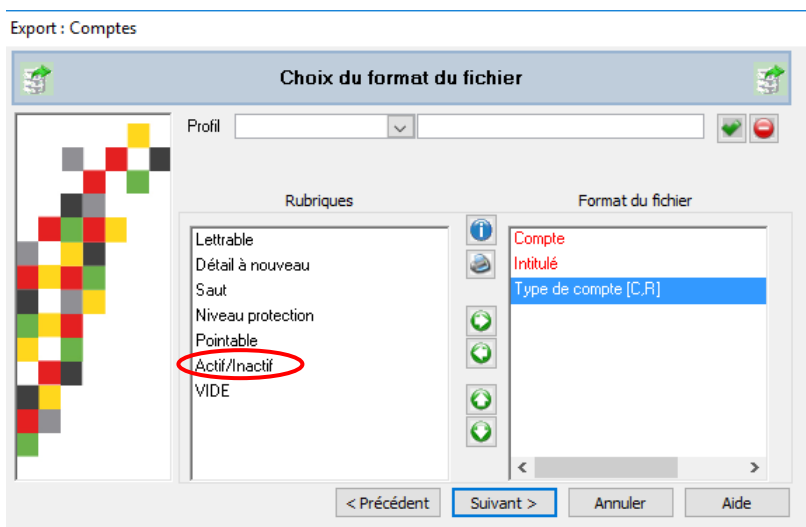
L'import / export du plan comptable permet d'extraire l'indicateur actif / inactif des comptes et, si besoin, de mettre à jour cet indicateur via l'import du fichier.

Dans la phase d'export des comptes, vous pouvez extraire les comptes inactifs. Pour cela, vous cochez la case 'Export des comptes inactifs', et le fichier résultat contiendra l'ensemble des comptes comptables (actifs et inactifs).

Par contre, si cette case n'est pas cochée, vous obtiendrez un fichier ne contenant que les comptes actifs (comme dans l'ancienne version).



Vous pourrez également ajouter la colonne 'Actif / Inactif' pour construire le format de votre fichier résultat. Lors de l'import, si cet indicateur fait partie du format de votre fichier, la zone sera mise à jour dans la base de données en fonction des valeurs contenues dans votre fichier.



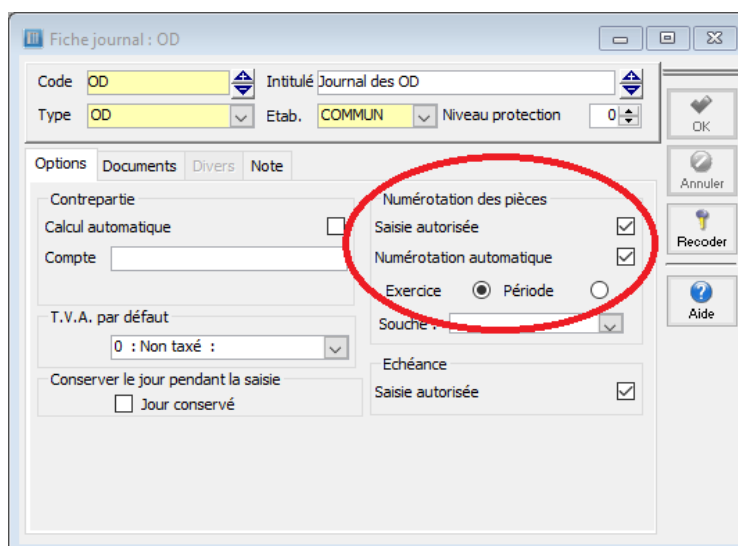
NF525-NF203 – Impacts sur le module de comptabilité

Les normes NF525 et NF203 ont des impacts sur le module comptabilité de WaveSoft.

Les écritures comptables ont désormais 3 types ('Brouillard', 'Simulée', 'Validée'). Le type d'écriture 'Normal', devient 'Brouillard', et un nouveau type d'écriture 'Validée' est créé.

Le numéro de pièce dans les écritures comptable

Le numéro de pièce est obligatoire quel que soit le process d'enregistrement d'une écriture comptable. Vous devez modifier l'ensemble des journaux afin de positionner une option sur la numérotation des pièces. Si besoin, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la numérotation d'une souche par journal.



Process impactés pour la prise en compte des écritures de type 'Validée'.

Le process de saisie des écritures comptable

Dans la liste déroulante 'Type', l'utilisateur a accès aux 3 types :

- Les écritures de type 'Brouillard' apparaissent en bleu.
- Les écritures de type 'Simulé' apparaissent en bleu et en italique.
- Les écritures de type 'Validé' apparaissent en noir.

Saisie des écritures : VE - Mars 2017

Journal VE Journal des ventes Période Mars 2017 Type Brouillard Débit

Type écriture	Identifiant validation	Date validation	Application	N° séquence	Code T.V.A.
---------------	------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

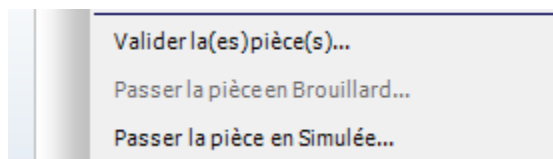
Cette nouvelle apparence des écritures est disponible dans la fenêtre des écritures, dans l'extrait de compte et dans la fenêtre de recherche des écritures.

Le type d'écriture, l'identifiant de validation et la date de validation seront également disponibles dans la liste si besoin.

Saisie des écritures : AC - Février 2018 (*)

Journal AC Journal des achats Période Février 2018 Type Brouillard Débit 88.00 Crédit

Application	N° pièce	Type écriture	Date effet	Date échéance	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Identifiant validation	Date validation	Lettrage	Lettrée	Rapprochée	Rapprochement
Comptabilité	88	Brouillard	13/02/2018		6061001	EAU	22.00					NON	NON	
Comptabilité	88	Brouillard	13/02/2018	13/03/2018	4010001	EAU		22.00				NON	NON	
Comptabilité		Validé	13/02/2018	13/03/2018	6061001	EAU	22.00		8	13/02/2018		NON	NON	
Comptabilité		Validé	13/02/2018	13/03/2018	4010001	EAU		22.00	8	13/02/2018		NON	NON	
Comptabilité	99	Brouillard	13/02/2018		6061001	EAU88	22.00					NON	NON	
Comptabilité	99	Brouillard	13/02/2018	13/03/2018	4010001	EAU2		22.00				NON	NON	
Comptabilité	titi	Brouillard	13/02/2018		6061001	EAU	22.00					NON	NON	
Comptabilité	titi	Brouillard	13/02/2018	13/03/2018	4010001	EAU		22.00				NON	NON	



Une écriture de type 'Brouillard' peut être transformée en écriture de type 'Validé' avec un clic droit sur une ligne de l'écriture concernée et sélection de 'Valider la(es) pièce(s)...'

Une écriture de type 'Simulé' peut être transformée en écriture de type 'Brouillard' avec un clic droit et la sélection du menu 'Passer la pièce en Brouillard...' (Principe déjà existant).

Une écriture validée ne peut plus être supprimée ou dévalidée.

Une écriture 'Validée' ne peut plus être modifiée, à l'exception de certaines zones (date d'échéance, lettrage, affectation analytique).

Une écriture qui aura été générée par la gestion commerciale ne pourra plus être modifiée.

Le numéro de pièce devient obligatoire dans le processus de saisie des écritures et doit être identique sur l'ensemble de la pièce. Ainsi, si le numéro de pièce n'est pas généré automatiquement par une souche ou une numérotation automatique, il devra être saisi par l'utilisateur.

Le transfert des écritures

Dans la fenêtre de saisie des écritures, il est possible de transférer des écritures (via le bouton 'Transférer'). Ce processus permet entre autres, de dupliquer des écritures. Si l'écriture d'origine est validée, elle ne peut pas être supprimée pendant le transfert, et la nouvelle écriture sera dupliquée dans l'état 'Brouillard' afin de pouvoir être modifiée après le transfert.

Dans l'extrait de compte, il est également possible de transférer des écritures d'un compte vers un autre. Si l'écriture est validée, elle ne pourra pas être transférée (de même que si elle est déjà lettrée, rapprochée ou faisant partie d'une déclaration de tva).

Les impressions

Tous les états comptables qui permettaient déjà de sélectionner les écritures de type 'Brouillard' et 'Simulé', permet désormais de sélectionner également les écritures de type 'Validé'. C'est principalement le cas des journaux, grands livres, balance, balance âgée et les équivalents analytiques.

Le type d'écriture sera également présent sur les éditions présentant le détail des écritures comptable ('B' : Brouillard, 'S' : Simulé et 'V' : Validé).

Page 1 / 1

GRAND-LIVRE COMPTABLE

Le 04/08/2017 10:13

Devise : EUR

SA SPORTPLUS [PARIS]

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte : 4110001

Golf Club Geneviève

Date	Jrnl	Pièce	Libellé	Let.	Echéance	Débit	Crédit	Solde cumulé	Type
27/07/17	VE	FC001683	Golf Club Geneviève		27/08/17	22.00		22.00	B
			Total période			22.00		22.00	

L'extrait de compte

Extrait de compte : 4110002 - GOLF CLUB GUYANCOURT

Compte : 4110002 GOLF CLUB GUYANCOURT Solde : 12 594,61

Ecritures | Ecritures n-1 | Cumuls - Périodes | Cumuls - Exercices

☒ Brouillard
☐ Simulées
☒ Validées

Période : de 01/01/17 à 31/12/17

Filtre : ☒ Aucun ☐ Non lettrées ☐ Non rapprochées

Global

Débit : 14 594,61
Crédit : 2 000,00
Débiteur : 12 594,61

Type ecriture	Identifiant de validation	Date validation	Lettrage	Lettrée	Journal	Date effet	N° pièce
Validé	65	21/12/2017		NON	AN	01/01/2017	FC001661 3009
Validé	50	14/12/2017		NON	VE	24/03/2017	FC001649 : 00
Validé	51	14/12/2017		NON	VE	03/04/2017	FC001650 : 00
Validé	56	14/12/2017		NON	VE	07/04/2017	CAFAC0003 : 00
Validé	67	21/12/2017	A	OUI	BNP	20/09/2017	CC001514 Règl
Validé	63	14/12/2017		NON	VE	20/09/2017	FC001676 : 00
Validé	66	21/12/2017	A	OUI	VE	20/09/2017	FCA000008 Golf

L'utilisateur peut sélectionner les différents types d'écritures, et les informations sur le type d'écritures seront également disponibles en liste.

L'impression de l'extrait de compte permet également de sélectionner les différents types d'écritures.

Les types d'écritures 'Brouillard' et 'Validé' sont sélectionnés par défaut dans tous les onglets.

La déclaration de tva

La déclaration de TVA ne prend en compte que les écritures validées. Les écritures à prendre en compte devront donc être validées avant d'effectuer la déclaration.

L'utilisateur recevra un message informatif s'il reste des écritures (comportant de la tva) non validées sur la période au moment de la déclaration.

L'importation des écritures

Ce process n'est pas modifié, l'utilisateur doit valider les écritures après l'importation afin de lui permettre de vérifier ses écritures avant la validation.

L'importation des écritures est tracée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

L'annulation d'une importation d'écriture n'est pas possible si au moins une écriture du fichier d'import a été validée.

L'exportation des écritures

L'exportation des écritures comptable est tracée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Prise en compte des écritures validées

Les écritures de type 'Validé' sont prises en compte dans les règlements client, les règlements fournisseur, la constitution du budget, et le rapprochement bancaire.

Extraction du fichier FEC

Le fichier FEC pouvant être extrait alors qu'un exercice n'est pas clôturé, les écritures prises en compte sont donc les écritures de type 'Brouillard' et les écritures de type 'Validé'.

La zone 16 du fichier (Date de validation) contient désormais la date de validation si l'écriture est validée. Dans le cas contraire, c'est soit la date de déclaration de tva (si elle existe), ou la date d'effet de l'écriture.

Le FEC pouvant contenir des écritures de type 'brouillard' et 'validé', l'identifiant de validation ne peut pas être pris en compte dans la zone 3 du fichier (Numéro de pièce de l'écriture). C'est donc toujours le numéro de pièce de l'écriture qui est pris en compte pour cette zone.

L'extraction du fichier FEC sera enregistrée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Le lettrage client et fournisseur et les lettres de relance.

Les écritures 'Brouillard' ou 'Validé' sont prises en compte pour le lettrage et les lettres de relance.

Les écritures issues de la gestion commerciale

Les écritures issues de la gestion commerciale ne peuvent plus être modifiées ou supprimées à partir de la comptabilité.

Les règlements

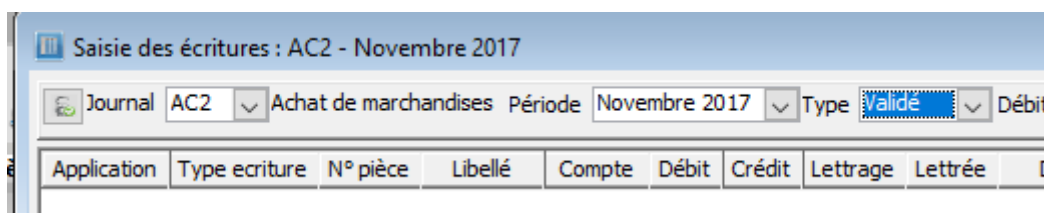
Les règlements ne peuvent se faire que sur des écritures validées. Cette contrainte est imposée par la norme NF525. Il n'est donc pas possible d'utiliser la fonctionnalité du règlement + lettrage (F9) lors de la saisie d'un règlement pour régler une écriture de type brouillard.

Process de validation des écritures comptable.

Il existe plusieurs possibilités pour valider une écriture de type 'Brouillard' en type 'Validé'.

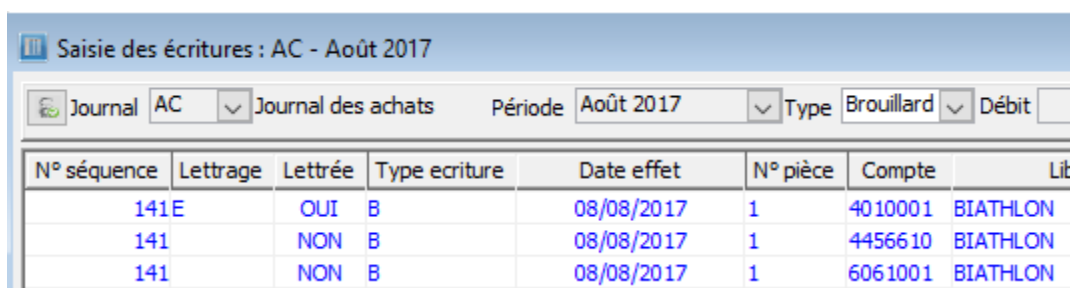
Le process de Saisie standard des écritures

Si l'écriture est saisie directement en **type validé**, l'écriture est validée immédiatement sans aucune possibilité de modification.



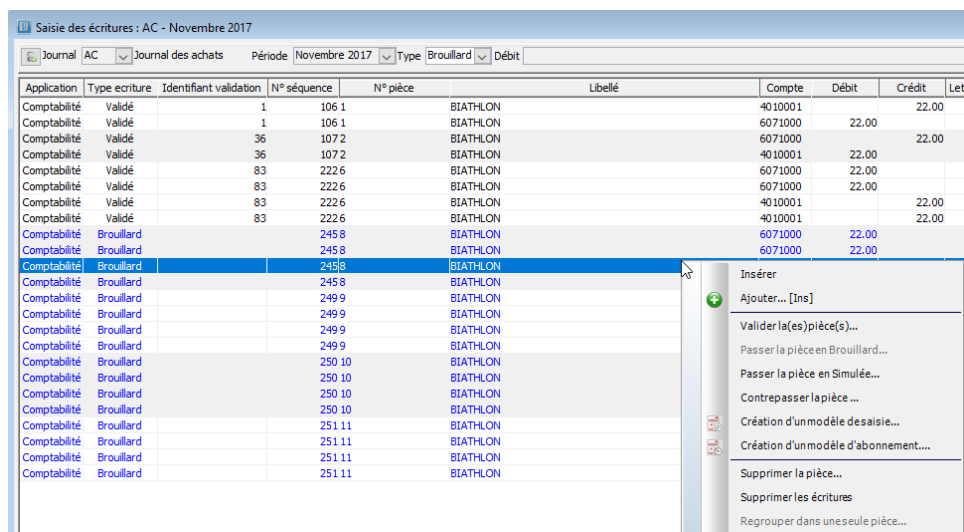
Application	Type ecriture	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée
-------------	---------------	----------	---------	--------	-------	--------	----------	---------

Si l'écriture est saisie en **type 'Brouillard'** ; elle apparait en bleu (sans italique) et peut être validée par un clic-droit sur une ligne de l'écriture et choisir l'option 'Valider la(es) pièce(s)...'



N° séquence	Lettrage	Lettrée	Type ecriture	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé
141E	OUI	B		08/08/2017	1	4010001	BIATHLON
141	NON	B		08/08/2017	1	4456610	BIATHLON
141	NON	B		08/08/2017	1	6061001	BIATHLON

Si l'utilisateur valide l'écriture, la pièce passe en type 'Validé', de couleur noir, et n'est plus modifiable.

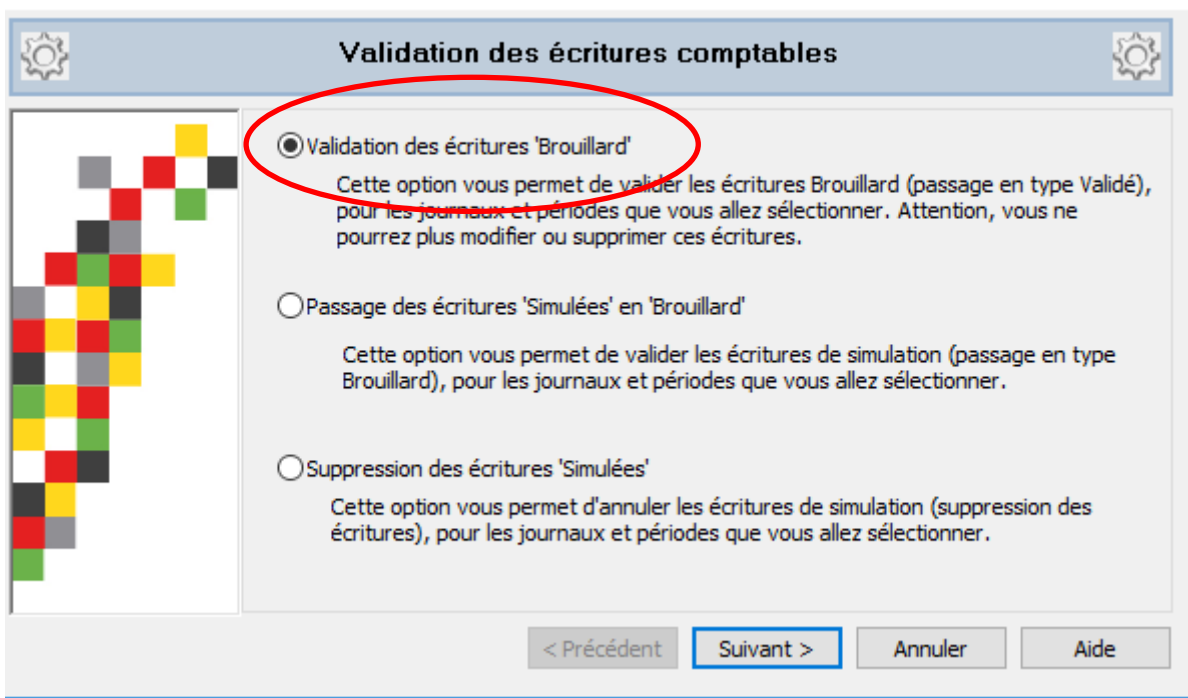


Application	Type ecriture	Identifiant validation	N° séquence	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée
Comptabilité	Validé		1	106 1	BIATHLON	4010001		22.00		
Comptabilité	Validé		1	106 1	BIATHLON	6071000	22.00			
Comptabilité	Validé		36	107 2	BIATHLON	6071000		22.00		
Comptabilité	Validé		36	107 2	BIATHLON	4010001	22.00			
Comptabilité	Validé		83	222 6	BIATHLON	6071000	22.00			
Comptabilité	Validé		83	222 6	BIATHLON	6071000	22.00			
Comptabilité	Validé		83	222 6	BIATHLON	4010001		22.00		
Comptabilité	Validé		83	222 6	BIATHLON	4010001		22.00		
Comptabilité	Brouillard		245 8		BIATHLON	6071000	22.00			
Comptabilité	Brouillard		245 8		BIATHLON	6071000	22.00			
Comptabilité	Brouillard		245 8		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		249 9		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		249 9		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		249 9		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		249 9		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		250 10		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		250 10		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		250 10		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		250 10		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		251 11		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		251 11		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		251 11		BIATHLON					
Comptabilité	Brouillard		251 11		BIATHLON					

Le process de 'Validation des écritures comptables'

Cette fonctionnalité permettait de valider des écritures 'Simulées' en écritures 'Normal'. Elle permet, maintenant, de valider des écritures 'Brouillard' en écritures 'Validées'.

Validation des écritures



Validation des écritures comptables

☒ Validation des écritures 'Brouillard'
Cette option vous permet de valider les écritures Brouillard (passage en type Validé), pour les journaux et périodes que vous allez sélectionner. Attention, vous ne pourrez plus modifier ou supprimer ces écritures.

☐ Passage des écritures 'Simulées' en 'Brouillard'
Cette option vous permet de valider les écritures de simulation (passage en type Brouillard), pour les journaux et périodes que vous allez sélectionner.

☐ Suppression des écritures 'Simulées'
Cette option vous permet d'annuler les écritures de simulation (suppression des écritures), pour les journaux et périodes que vous allez sélectionner.

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Le process de clôture d'une période ou clôture d'exercice

La clôture d'un journal sur une période provoque la validation de toutes les écritures de type 'Brouillard' en écriture de type 'Validé'.

La déclôture d'une période pour un journal est encore possible, mais uniquement pour pouvoir ajouter de nouvelles écritures sur le journal et la période. Les écritures existantes étant toutes validées, elles ne peuvent plus être modifiées.

La clôture/déclôture d'un journal / période ou d'un exercice sont enregistrés dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Modification du lettrage / marquage

Le terme de 'marquage' disparaît du vocabulaire de WaveSoft. Le marquage devient 'Lettré' dans les différentes listes.

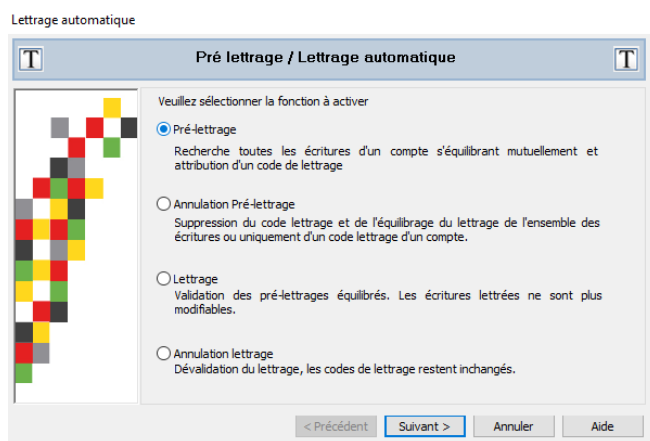
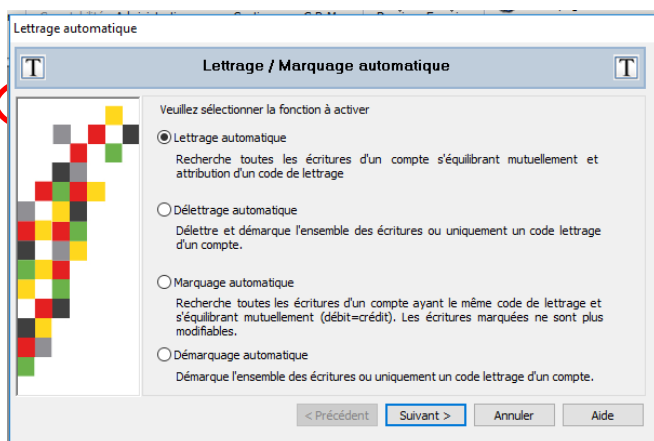
Saisie des écritures : VE - Août 2017 (*)

Journal VE Journal des ventes Période Août 2017 Type Brouillard Débit 10

N° séquence	N° pièce	pe écritu	Lettrage	Lettrée	Date effet	Date échéance	Compte	Libellé	Débit	Crédit
119 11	B			NON	07/08/2017	07/09/2017	7071100	Golf Club Geneviève		129.17
120 12	B	C		OUI	07/08/2017	07/09/2017	4110002	Golf Club Raymond	255.00	
120 12	B			NON	07/08/2017	07/09/2017	4457110	Golf Club Raymond		42.50

Une écriture lettrée (Lettrée à 'OUI') aura donc un code lettrage équilibré (débit = crédit).

L'écran de lettrage automatique est modifié afin de modifier le mot 'marquage' qui ne fait plus partie du vocabulaire de WaveSoft.



Sélection des établissements dans les états comptables

Lorsque l'utilisateur sera connecté avec un login concernant l'ensemble de la société, il aura la possibilité de sélectionner soit tous les établissements, soit un seul établissement.

La modification a été faite dans les impressions des états comptables (journaux, brouillard de journaux, grands livre, balance, balance âgée) et leurs équivalents dans la partie analytique.

Par exemple, pour l'impression du grand livre :

- Dans la partie gauche, l'utilisateur 'Société' aura accès à tous les établissements, mais pourra également sélectionner un établissement en cliquant d'abord sur le bouton 'Uniquement l'établissement'.
- Dans la partie droite, l'utilisateur appartenant à l'agence de Lille n'aura accès qu'à son établissement dans la liste déroulante, et ne pourra pas sélectionner tous les établissements.

Grand-livre des comptes

Impression du Grand-livre

Veuillez sélectionner la liste des comptes à traiter :

☐ Tous

☐ Uniquement le compte

☒ Du compte au

Veuillez sélectionner la période ou les dates à prendre en compte :

☐ Période

☒ Du au

Veuillez sélectionner les établissements à traiter :

☒ Tous

☐ Uniquement l'établissement

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

☒ Validé ☒ Brouillard ☒ Simulé

Options mémorisées

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Modèle de saisie et abonnement

Les zones 'pièce2' et 'type d'écriture' ont été ajoutées dans les modèles de saisie et dans les abonnements afin de pouvoir s'initialiser automatiquement dans les écritures comptables.

Modèle de saisie : EAU

Modèle Intitulé Journal

Act. compte	Compte	Jour	Jour	Pièce	N° pièce	Cpt. Libellé	Libellé	Cpt. Débit	Débit	Cpt. Crédit	Crédit	Devise	Formule	T.V.A.	Analytique	Ets. payeur	Pièce2	N° pièce2	Type écriture
	4019004						GENERALE DES Eaux		0		0	EUR		0				pièce88	Validée
	4456610								0		0	EUR	TVA	10					Validée
	6061001								0		0	EUR		10					Validée

Ligne

Compte Jour d'effet Pièce

Intitulé Pièce2

Débit Crédit T.V.A.

Devise Section ana. Ets. payeur

Type d'écriture

Légende

☐ Calculer ☐ Répéter

☐ Incrémenter ☐ Saisir

☐ Intitulé du compte ☐ Date du jour

☐ Liste des comptes ☐ Equilibrer

☐ Valeur ☐ Sans effet

Détail ligne

Si le type d'écriture positionné dans le modèle ou l'abonnement est 'Validée', les écritures générées seront automatiquement validées et donc non modifiables.

Exportation des écritures

Ajout du format Montant-Sens dans l'exportation des écritures comptables.
Le fonctionnement est identique à l'import des écritures comptables.

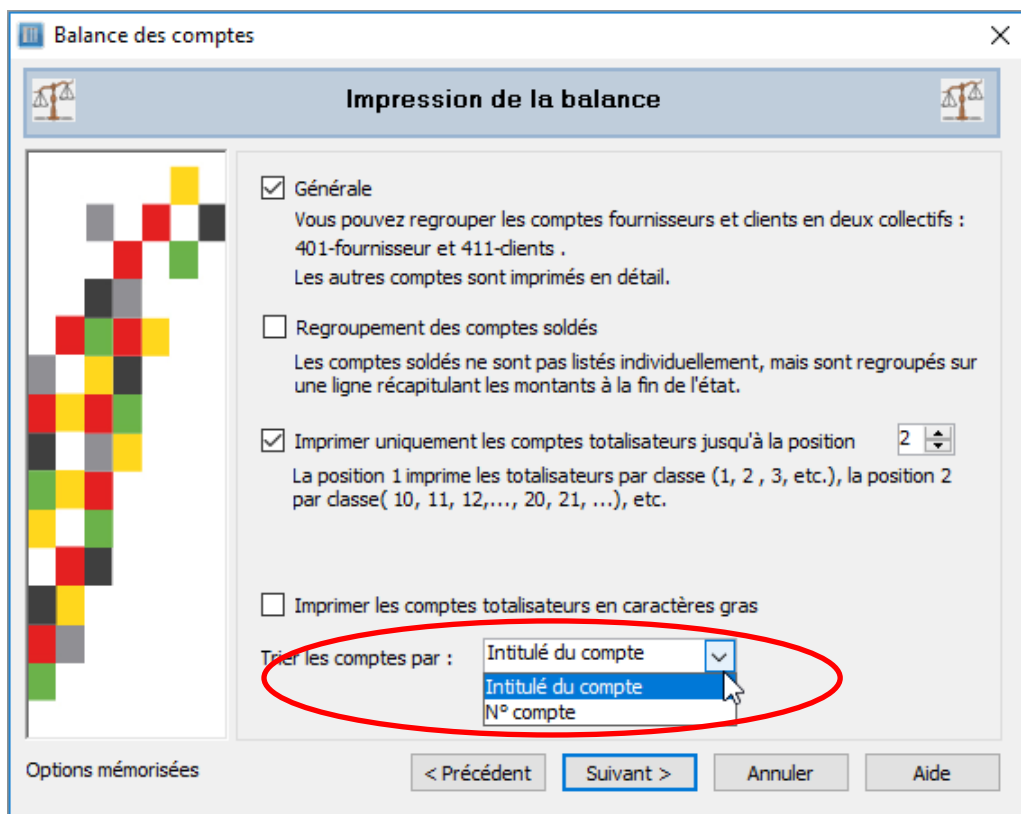
Le montant se retrouvera dans une seule colonne du fichier avec une zone supplémentaire (paramétrable) permettant de préciser s'il s'agit d'un montant débit ou crédit.

AC	01/01/2017	AC01/01	4019008	LOYER	2900.000	C
AC	01/01/2017	AC01/01	4456610	LOYER	483.330	D
AC	01/01/2017	AC01/01	6132000	LOYER	2416.670	D
AC	05/01/2017	AC01/02	4019003	Forfait ORANGE 3H	350.000	C
AC	05/01/2017	AC01/02	4456610	Forfait ORANGE 3H	58.330	D
AC	05/01/2017	AC01/02	6260003	Forfait ORANGE 3H	291.670	D
AC	06/01/2017	AC01/03	4019002	TELECOM ORANGE ADSL	180.000	C
AC	06/01/2017	AC01/03	4456610	TELECOM ORANGE ADSL	30.000	D
AC	06/01/2017	AC01/03	6260002	TELECOM ORANGE ADSL	150.000	D

Modification de l'impression de la balance

L'impression de la balance peut désormais, être triée soit par 'N° de compte' (comme dans les versions antérieures), soit par 'Intitulé du compte'.

Cette nouvelle option peut être associée à l'ensemble des autres options de l'édition de la balance.



Balance des comptes

Impression de la balance

☒ **Générale**
Vous pouvez regrouper les comptes fournisseurs et clients en deux collectifs :
401-fournisseur et 411-clients .
Les autres comptes sont imprimés en détail.

☐ **Regroupement des comptes soldés**
Les comptes soldés ne sont pas listés individuellement, mais sont regroupés sur
une ligne récapitulant les montants à la fin de l'état.

☒ **Imprimer uniquement les comptes totalisateurs jusqu'à la position**
La position 1 imprime les totalisateurs par classe (1, 2, 3, etc.), la position 2
par classe(10, 11, 12,..., 20, 21, ...), etc.

☐ **Imprimer les comptes totalisateurs en caractères gras**

Trier les comptes par :
Intitulé du compte
N° compte

Options mémorisées

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable

Dans la liste du plan comptable, le double clic sur un compte ouvre directement l'extrait de compte correspondant (au lieu de la fiche compte).

The screenshot shows the 'Plan comptable' window with the 'Comptes' list on the left and the 'Extrait de compte' window for account 5121002 - BNP on the right.

Compte	Intitulé	Crédit	Débit	Solde
5121000	BRED		358 132.73	358 132.73
5121001	CREDIT NORD		36 561.32	36 561.32
5121002	BNP	121 236.16	663 168.95	541 932.79
5121	Comptes en monnaie nationale			

The 'Extrait de compte' window for 5121002 - BNP shows the following details:

Compte: 5121002 BNP Solde: 541 932.79

Écritures	Écritures n-1	Cumuls - Périodes	Cumuls - Exercices																												
<input checked="" type="checkbox"/> Brouillard <input type="checkbox"/> Simulées <input checked="" type="checkbox"/> Validées	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Équenc</th> <th>Journal</th> <th>Règlement</th> <th>Date effet</th> <th>Date échéance</th> <th>N° pièce</th> <th>Libellé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>BNP</td> <td></td> <td>10/01/2017</td> <td></td> <td></td> <td>31122016 Mutuelles</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BNP</td> <td></td> <td>15/01/2017</td> <td></td> <td></td> <td>31122016 Cotisations à l'URS</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>BNP</td> <td>Chèque</td> <td>20/01/2017</td> <td>20/01/2017</td> <td>2</td> <td>TELECOM ORANGE ADSL</td> </tr> </tbody> </table>	Équenc	Journal	Règlement	Date effet	Date échéance	N° pièce	Libellé	10	BNP		10/01/2017			31122016 Mutuelles	11	BNP		15/01/2017			31122016 Cotisations à l'URS	23	BNP	Chèque	20/01/2017	20/01/2017	2	TELECOM ORANGE ADSL		
Équenc	Journal	Règlement	Date effet	Date échéance	N° pièce	Libellé																									
10	BNP		10/01/2017			31122016 Mutuelles																									
11	BNP		15/01/2017			31122016 Cotisations à l'URS																									
23	BNP	Chèque	20/01/2017	20/01/2017	2	TELECOM ORANGE ADSL																									

Dans le menu contextuel, l'ouverture de l'extrait de compte est resté et l'ouverture de la fiche compte a été ajouté.

The screenshot shows the 'Plan comptable' window with a context menu open over the 'Comptes' list. The menu includes the following options:

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Supprimer
- Extrait de compte...
- Fiche compte...
- Lettrage manuel...
- Dupliquer...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Chercher... Ctrl+F
- Rechercher...
- Filtrer...

Création d'un modèle d'abonnement à partir d'une pièce comptable

Saisie des écritures : AC2 - Novembre 2017

Journal AC2 Achat de marchandises Période Novembre 2017 Type Brouillard Débit

Application	Type écriture	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée	Date validation	N° pièce 2	Date saisie	Date eff
Gestion	Validé	FF001519 : 0001	4010001			108.00		NON	16/11/2017		16/11/2017	16/11/2017
Gestion	Validé	FF001519 : 0001	4456610	18.00				NON	16/11/2017		16/11/2017	16/11/2017
Gestion	Validé	FF001519 : 0001	6071000	90.00				NON	16/11/2017		16/11/2017	16/11/2017

Context menu options:

- Insérer
- Ajouter... [Ins]
- Valider la(es) pièce(s)...
- Passer la pièce en Brouillard...
- Passer la pièce en Simulée...
- Contrepasser la pièce ...
- Création d'un modèle de saisie...**
- Création d'un modèle d'abonnement....

Il est désormais possible de créer un modèle d'abonnement à partir d'une écriture comptable.

Par défaut, le code de l'abonnement correspond au numéro de compte de la première ligne et l'intitulé au libellé de l'écriture de la première ligne. Ces informations pourront être modifiées ultérieurement.

Par défaut, les écritures sont de type brouillard, la périodicité mensuelle, et la prochaine échéance un mois plus tard par rapport à la date du jour de création de l'abonnement.

Saisie des écritures : AC2 - Novembre 2017

Journal AC2 Achat de marchandises Période Novembre 2017

Application	Type écriture	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit
Gestion	Validé	FF001519 : 0001	4010001			108.00
Gestion	Validé	FF001519 : 0001	4456610	18.00		
Gestion	Validé	FF001519 : 0001	6071000	90.00		

Modèle d'abonnement : 4010001

Modèle 4010001 Intitulé : 0001 Journal AC2

Conditions

Première échéance 30/11/17 Fréquence Mensuelle Prochaine échéance 30/12/17 Date fin 31/12/99

col	Compte	ou	Jour	lèc	N° pièce	Lib	Libellé	D	Débit	Cr	Crédit	Devise	Formule	T.V.A.
4010001		30			0001			X	0	108				0
4456610								X	18.000					10
6071000								X	90.000					10

Recoder dialog:

Ancien code 4010001

Nouveau code

OK Annuler

Ligne

Compte Jour d'effet 30 Pièce

Intitulé Pièce2

Débit 0.00 X Crédit 0.00 T.V.A. 0 : Non taxé :

Devise EUR Section ana. Ets. payeur

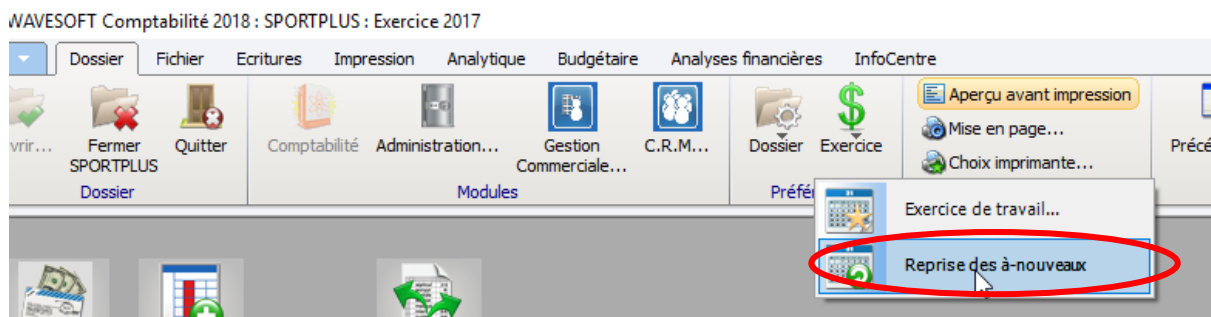
Type d'écriture Brouillard

Légende

- Calculer
- Incrémenter
- Intitulé du compte
- Liste des comptes
- Valeur
- Répéter
- Saisir
- Date du jour
- Equilibrer
- Sans effet

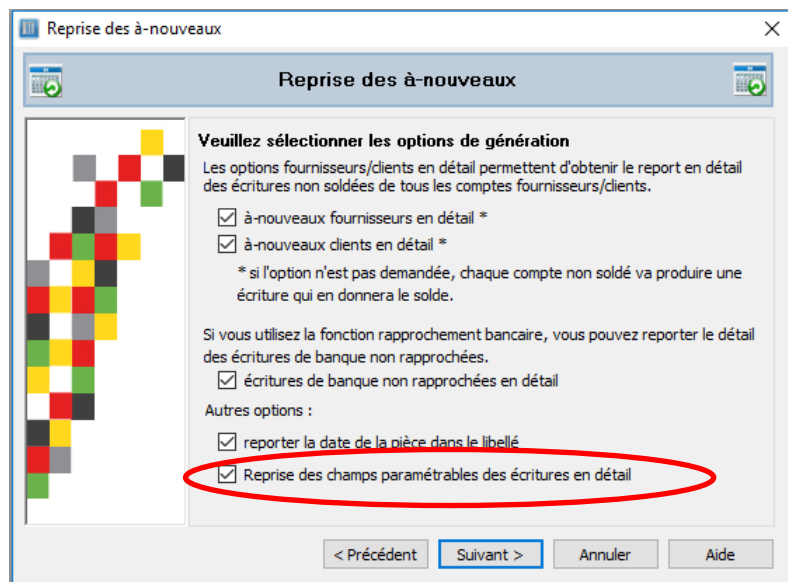
Les à-nouveaux

Le menu de reprise des à-nouveaux dans le module comptabilité



Le menu de reprise des à-nouveaux a également été positionné dans le menu 'Exercice' du module de la comptabilité. Ce menu sera accessible aux utilisateurs qui en ont l'habilitation.

Nouvelle option sur la reprise des à-nouveaux



Les champs paramétrables des écritures de n-1 pourront être repris sur les écritures d'à-nouveaux du nouvel exercice. L'option 'Reprise des champs paramétrables des écritures en détail' sera cochée par défaut.

Protection des écritures associées à un à-nouveau

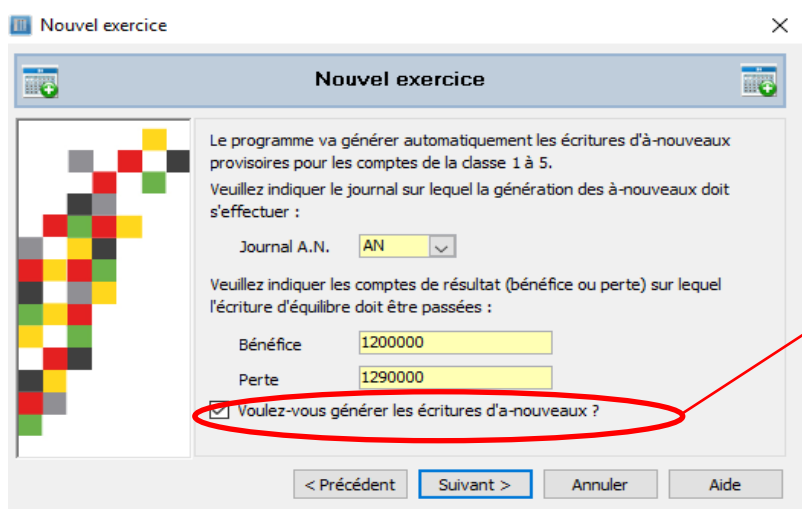
Les écritures comptables ayant donné lieu à une écriture d'à-nouveau seront non modifiables lorsque l'écriture d'à-nouveau aura une des caractéristiques suivantes :

- Elle fait partie d'une déclaration de TVA.
- Elle est lettrée.
- Elle est pointée (rapprochement bancaire).
- Elle est exportée.

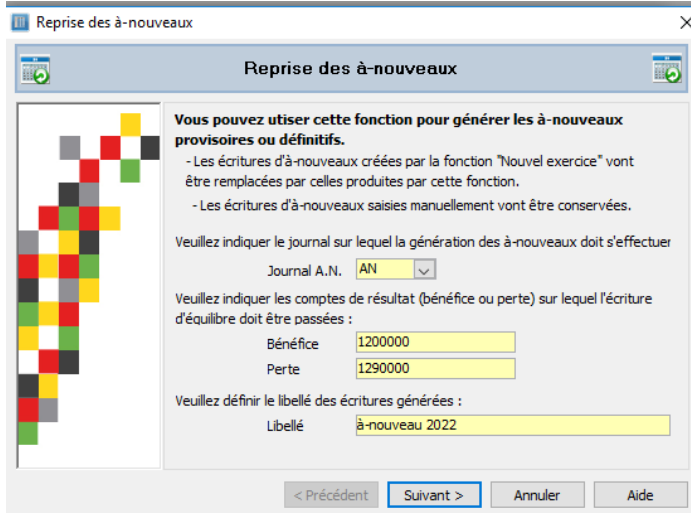
Ce sont les mêmes contrôles que pour une écriture sur l'exercice en cours.
Un message informatif est affiché.

Création d'un nouvel exercice

Le process de création d'un nouvel exercice permet de générer (ou pas) les écritures d'a-nouveaux sur le nouvel exercice. Les écritures d'a-nouveaux en cumulé ne seront plus jamais générées.



Si la case est cochée, la fenêtre de reprise des a-nouveaux (ci-dessous) sera proposée afin de permettre la saisie des critères nécessaires à la génération des écritures d'a-nouveaux.



Les écritures d'a-nouveaux seront générées à condition de valider les différents paramètres ci-contre.

Rapprochement bancaire automatique

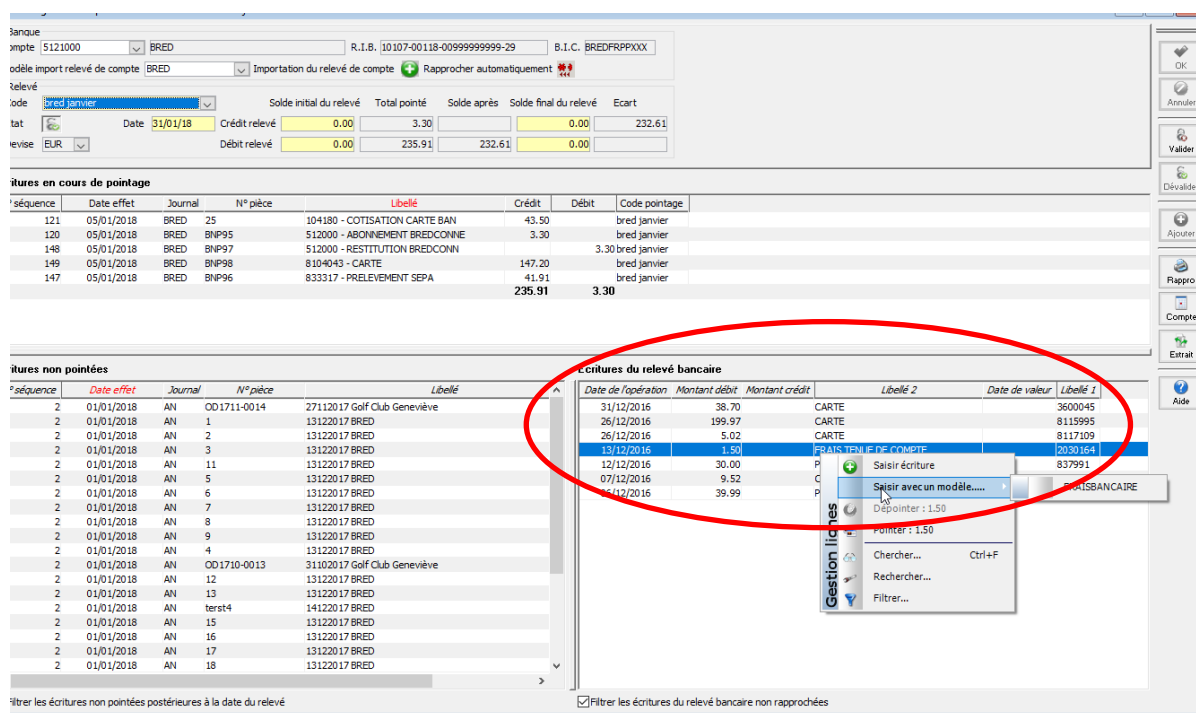
Remarque :   **Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

Aide à la saisie des écritures

Cette amélioration concerne le rapprochement bancaire uniquement si vous utilisez l'importation des relevés de compte que vous récupérez de votre banque dans différents formats que vous pouvez paramétrer par banque.

Vous avez désormais une aide à la saisie des écritures du relevé de compte ne se trouvant pas dans les écritures non pointées, afin de vous faciliter la saisie de ces écritures.

Il s'agit donc bien d'ajouter de nouvelles écritures dans vos écritures comptables.



Cette aide à la saisie est possible à condition d'avoir paramétré des modèles de saisie sur le journal concerné.

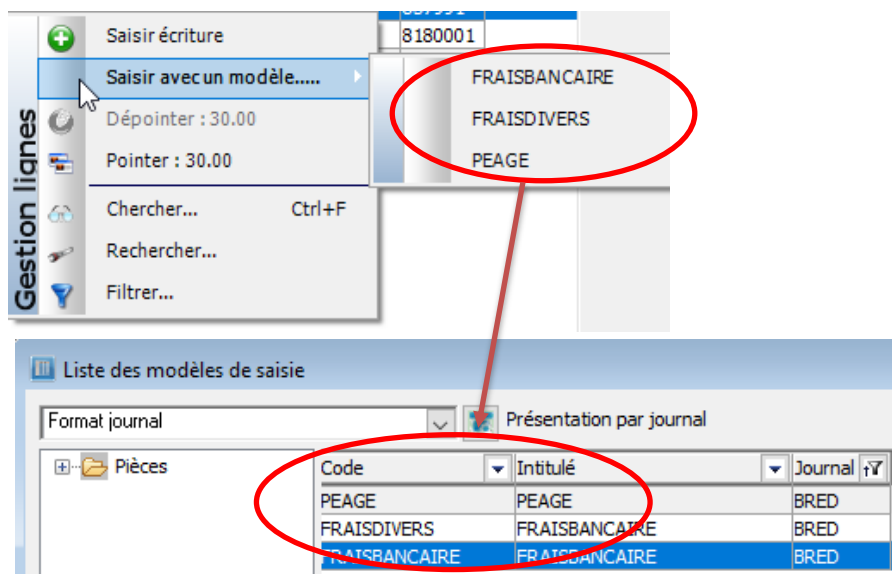
Dans cet exemple, il s'agit de frais bancaire avec un modèle de saisie adapté. Le journal est paramétré en numérotation automatique (mais cela est possible quel que soit le paramétrage du numéro de pièce dans le journal).

Lorsque l'utilisateur clique sur le modèle sélectionné, la fenêtre des écritures s'ouvre automatiquement avec les écritures générées à partir du modèle.

Vous pouvez ainsi visionner la pièce qui vient d'être créée et simplement fermer la fenêtre afin de rapprocher automatiquement l'écriture générée.

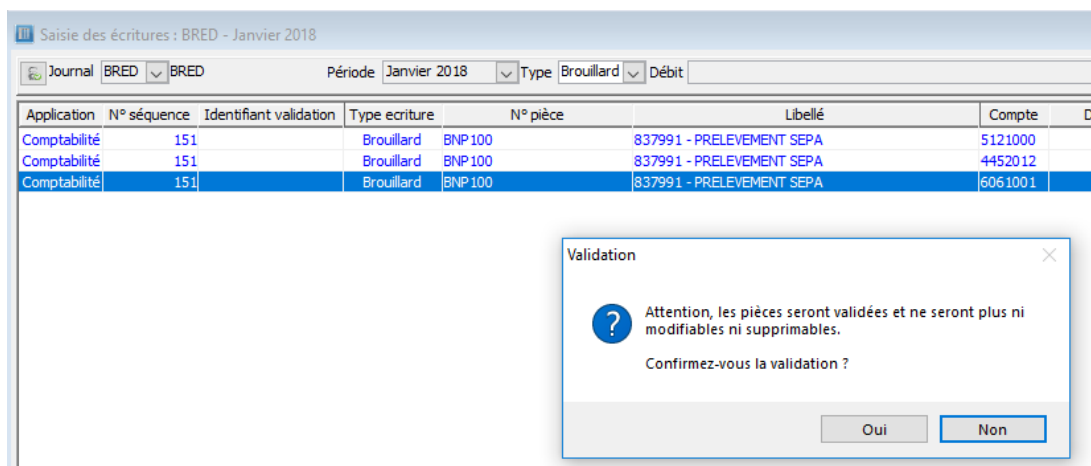
Pour rappel / information, le libellé, le jour et les montants proviennent des informations du relevé de banque.

Le menu disponible au niveau des lignes de relevés de compte est dynamique et dépend du nombre de modèle que vous avez paramétré sur le journal de banque.



Si vous avez plus de 10 modèles de saisie sur votre journal de banque, vous pourrez sélectionner les modèles supplémentaires dans une fenêtre de sélection.

Si votre modèle de saisie est paramétré pour valider les écritures pendant la saisie des écritures, vous obtiendrez ce message lorsque la pièce sera terminée et équilibrée. Si vous répondez oui, à la question, la pièce sera validée, dans le cas contraire, elle restera en brouillard.



Paramétrage de la TVA intra communautaire

Pour que la TVA intracommunautaire ressorte correctement sur la déclaration de TVA, elle doit être paramétrée de la manière suivante : Origine 'Intracom.' et rien dans le mode '-'



GESTION COMMERCIALE

Gestion des factures validées

Les marques NF525 et NF203 ont des impacts sur le module de gestion commerciale de WaveSoft.

Pour ce faire introduction de la notion de facture provisoire et de facture validée. Lors de la création d'une facture (ou avoir) elle est dans un état dit provisoire, une fois terminée et vérifiée la facture provisoire peut être validée.

ATTENTION !!!

Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

La notion de comptabilisation disparaît au profit de la phase de validation.
La validation d'une facture implique sa comptabilisation.

On peut valider depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures (1 ou n)
- Automatiquement lors de la transformation
- Traitement de masse

Cette évolution porte sur les factures de vente et d'achat, la différence est que les factures de ventes doivent comporter une numérotation **continue et chronologique**, les factures d'achat doivent avoir une numérotation continue.

ATTENTION : la contrainte sur les ventes de numérotation continue et chronologique implique que vous ne pouvez pas établir une facture antérieure à la dernière facture validée.

Remarque : Les séquences de numérotation continue et chronologique sont gérées par souches, il est permis d'avoir plusieurs souches pour les factures de vente, par exemples, une par année, ou une pour les ventes et une pour les factures d'abonnements.

Facture provisoire :

- Elle peut être supprimée
- Elle peut être modifiée
- Elle comporte un numéro provisoire
- Elle ne peut pas être réglée
- Elle ne peut être comptabilisée

Si une facture provisoire est imprimée :

- Elle comporte l'indication de document provisoire
- La notion de facture est remplacée par facture proforma

SPORTPLUS

Sigle Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91400 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 335 124 Euros

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

Facture proforma N°WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

TVA : FR18470216200 SIRET : 47021620000020
RCS : PARIS 854 987 321

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
48029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
545249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99		114,71	5,50% (1)
583016	Plieu Topspeed bleu TS 700 V 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Aérodynamique : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90		39,70	10,00% (9)

CONDITIONS DE REGLEMENT			
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE
1	335,69	Chèque	29/10/17

BASES HT			% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.
1	114,71	5,50%	6,31		296,91
9	39,70	10,00%	3,97		
10	142,50	20,00%	28,50		
				TOTAL TVA	38,78
				TOTAL TTC	335,69
				ACOMPTE	0,00
				PORT Exo.	0,00

Chèque à 30 jours net

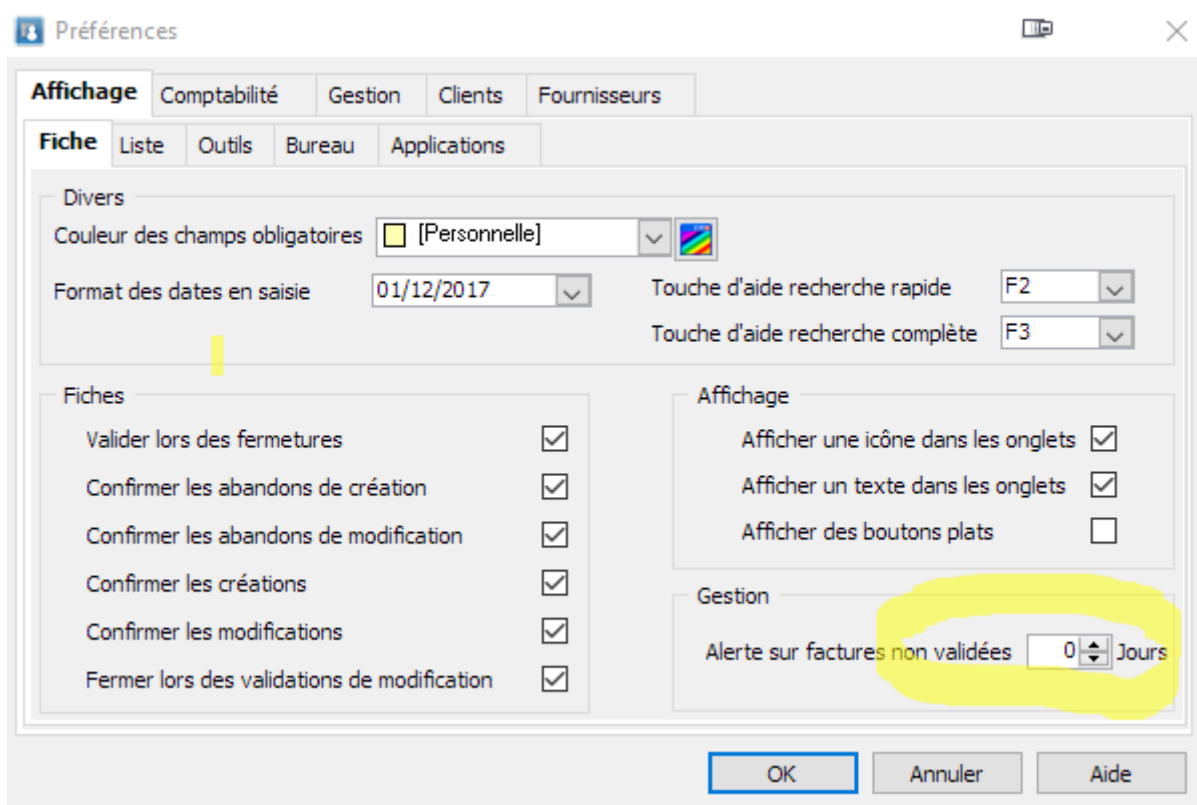
NET A PAYER : 335,69 EUR

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout différend qui lui soit et quelles que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS.

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la Facture proforma : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

Ref obligatoire : 21.00.00 - sept 20 2017 3.07PM - C 0016 N

Dans les préférences utilisateur une option de gestion d'alerte sur les factures non validées en jours, permet d'avoir un message à l'ouverture de la liste des factures si des factures provisoires dépassent le nombre de jours.



Facture validée :

Une phase de validation permet de passer d'une facture provisoire à une facture validée.

La phase de validation effectue les traitements suivants :

- Vérification des données pour impression
- Vérification des données pour signature
- Numérotation de la facture en fonction de la souche
- Affectation de la date d'effet (MAJ des échéances si nécessaire) pour les ventes
- Comptabilisation de la facture
- Détermination de la signature pour rendre inaltérable les données
- Blocage des lignes de référence
- Passage de la facture en état « Validée »
- Affectation d'un identifiant de validation
- Enregistrement de la date de validation

Une facture validée :

- Ne peut plus être modifiée
- Ne peut pas être supprimée
- Elle a sa numérotation définitive
- Elle est comptabilisée (Ecritures validées)
- Elle peut être imprimée
- Elle peut être réglée

De plus les pièces ou les lignes de pièces ancêtres de la facture ne sont plus modifiables, elles font parties des pièces justificatives.

Pour annuler une facture validée il faut la transformer en avoir validé, la transformation permettant d'avoir l'historique de liens des pièces.

La notion de comptabilisation de la facture disparaît au profit de la phase de validation, la validation d'une facture peut être effectuée depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures
- Automatiquement lors de la transformation
- le Traitement de masse

Les factures et avoirs en vente et en achat

Tous les modèles de référence ont été modifiés

Les champs obligatoires sont disponibles dans la vue V_MODELE_PIECEVENTE et V_MODELE_PIECECHAT.

Les éditions non standard doivent être modifiées par vos propres soins.

Pour les modèles de facture ne plus utiliser la vue V_INFOSOCIETE, mais les informations équivalentes contenues dans la vue V_MODELE_PIECEVENTE.

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures

Légende :

X : Signifie obligatoire

O : Signifie optionnel

C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

Descriptif	Impression Facture
Entête	
Date de la facture	X
Type de facture (Facture, avoir)	X
Numéro de document unique	C
Référence à la facture proforma	C
Opérateur de création de la facture	C
Raison sociale de la société	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
N° TVA	X
RCS	X
Client pour la facture	
Code du client	C
Raison sociale (si personne morale)	C
Adresse du client	C
Code postal du client	X
Ville du client	X
Pays du client	C
N° TVA intra du client (si personne morale)	X
SIRET du client (si personne morale)	X
RCS du client (si personne morale)	X
Adresse de livraison du client	
Adresse de livraison	C

Code postal de l'adresse de livraison	C
Ville de l'adresse de livraison	C
Pays de l'adresse de livraison	C
Num TVA intra de l'adresse de livraison	C
Lignes	
Code du produit	C
Descriptif du produit	X
Montant total TTC	
Montant total HT	O
Quantité	X
Code de TVA	C
Taux de TVA	X
Prix unitaire H.T.	X
Prix unitaire TTC	
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	O
Montant total T.T.C.	
Ligne de Total des taxes	
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X
Montant T.V.A.	X
Montant Total	
Montant Total H.T.	X
Montant Net à payer	X
Montant TTC	X
Devise	C
Règlement	
Code de règlement	X
Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Montant	X
Pied de facture	
Date ou délai de paiement	X
Taux des pénalités de retard	X
Mention de l'indemnité forfaitaire de 40 €	X
Version du logiciel	X
Signature de la Facture	O
Extrait de la signature (4 caractères, 3, 7, 13 et 19ème position)	X

Exemple de facture provisoire : Facture proforma

- Une numérotation provisoire
- On peut la modifier
- On peut la supprimer
- Elle n'est pas comptabilisable
- Elle n'est pas imprimable en tant que facture

SPORTPLUS

Silège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91400 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros
TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450 219 100

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

VIRéférence

Facture proforma N°WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRDX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
46029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	1	114,71	5,50% (1)
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Accroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90		39,70	10,00% (9)

Document Provisoire

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE	1	114,71	5,50%	6,31
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,97
				10	142,50	20,00%	28,50
Chèque à 30 jours net				TOTAL TVA			38,78
				TOTAL TTC			335,69
				ACOMPTE			0,00
				PORT Exo.			0,00
				NET A PAYER :			335,69 EUR

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout différend quel qu'il soit et quelle que soient les conditions de vente, d'expédition des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS.

Conformément à l'article L.441-4 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture proforma : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 2017 3.07PM - C 9018 N

Facture proforma N°WSV_3661

Exemple de facture validée

- Une numérotation définitive
- On ne peut plus la modifier
- On ne peut pas la supprimer
- Elle est comptabilisable (Ecritures validées)
- Elle est imprimable
- On peut la régler
- On peut la transformer en avoir
- On peut la clôturer

Mentions obligatoires sur une facture

<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F3I808>

⚠ Attention :

en plus de la sanction pénale pouvant aller jusqu'à **75 000 €**, l'entreprise qui ne respecte pas ces obligations s'expose à une amende fiscale de **15 €** par mention manquante ou inexacte pour chaque facture, plafonnée au 1/4 de son montant.

Impression d'une facture validée :

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

N° 10001079

Réf. Proforma : WSV_3881

CLIENT	PAGE
--------	------

SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91430 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Facture N° FC001679

Réf. Proforma : WSV_3881

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

VIRéférence

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
46029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	15	114,71	5,50% (1)
563916	Phau Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Acoroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90	5	39,70	10,00% (9)

TVA : FR18470215200
RCS : PARIS 654 987 321

SIRET : 47021520000020

TVA
20,00% (10)
5,50% (1)
10,00% (9)

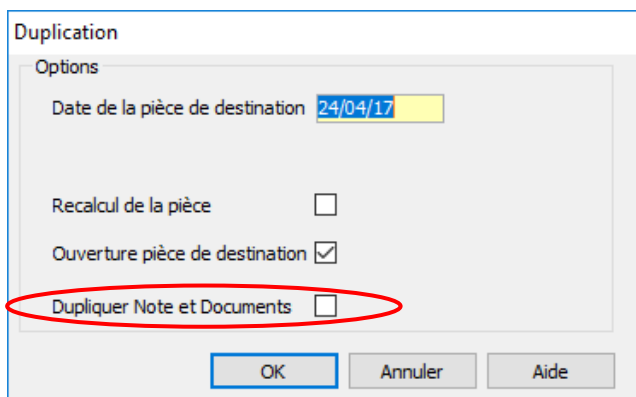
CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.	
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE	1	114,71	5,50%	6,31	
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,97	TOTAL TVA 38,78
				10	142,50	20,00%	28,50	TOTAL TTC 335,69
Chèque à 30 jours net							ACOMPTÉ 0,00	
							PORT Exo. 0,00	
							NET A PAYER : 335,69 EUR	

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1980. Tout différent quel qu'il soit et quelles que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS
Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Ref obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 0Tnt N

de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 0Tnt N

Duplication des documents : pouvoir dupliquer les notes et documents

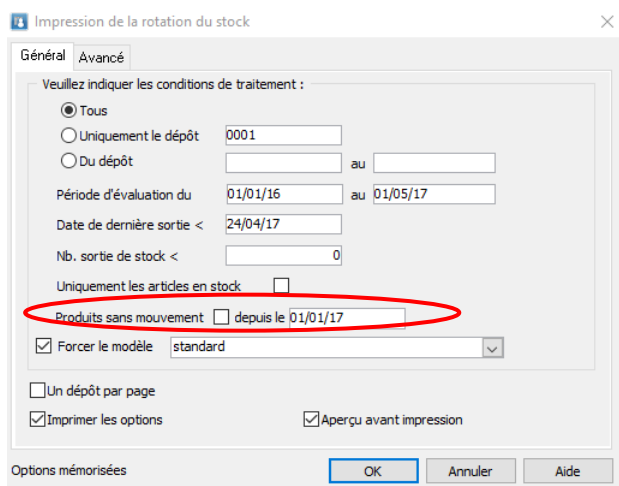
La duplication des pièces d'achats, de ventes et des devis client (également dans le CRM) vous permet de dupliquer la note et les documents rattachés au document d'origine sur le nouveau document.



Etat des rotations de stock

L'état des rotations de stock vous permet également d'extraire les produits qui n'ont pas été mouvementés depuis une certaine date, afin de pouvoir extraire le stock « mort ».

Pour cela, cochez l'option « Produits sans mouvements » et l'extraction vous fait ressortir que les articles avec le « stock mort ».



Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier

Vous pouviez déjà effectuer la transformation d'une commande d'achat en réception fournisseur via un fichier au format texte (.txt) que vous aviez pu constituer en amont.

Ce fichier contenant les informations nécessaires à la réception peut désormais contenir plusieurs enregistrements pour un même article défini 'Article suivi en lot' avec des lots et des dates de péremption différentes.

Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier.

Cette amélioration s'applique également aux articles qui seraient 'Suivi en lot' et 'Suivi en Série'. L'importation des fichiers permet également de mettre à jour les zones divers 0 à divers4. Le libellé de ces zones étant paramétrable dans les paramètres du dossier.

Transformation achat ajustement

Fournisseur: 0021 HANZ AG
Référence origine: CF000891
Réf. ext. origine: test igr 3/5/17
Réf. ext. destination: test igr 3/5/17

R.A.Z.
Import

T	N°	Code	Désignation	Qté origine	Qté (U.A.)	Qté (U.S.)	N° lot	Date péremption	Date fabrication	N° série
A	3	ISOSTARENLOT	Isostar Power-Tabs Citron 120g	1.0	1.0	1.0	12.0			
A	4	ISOSTARENLOT	Isostar Power-Tabs Citron 120g	1.0	1.0	1.0	12.0			
T	1	ISOSTARENLOT	Commande fournisseur : CF000891 : test igr 3/5/17							
A	2	46029	46029	12.0						

Produit: ISOSTARENLOT Date: 04/05/17

Désignation: Isostar Power-Tabs Citron 120g

Quantité (UA): 1.00 P.U. brut (UA): 12.00 Remise: 25 %
Quantité (US): 1.00 P.U. net: 9.00 Montant H.T.: 54.00

N° lot: N° série: Divers:
Péremption: 00/00/00 Fabrication: 00/00/00 Fefo divers:
Fefo divers1: Fefo divers2: Fefo divers3:

OK Annuler

Gestion des frais d'approche de niveau 3

Nouvelles éditions

Deux nouveaux états de synthèses ont été ajoutés à l'état existant, afin de pouvoir mieux contrôler les frais d'approche de niveau 3.

The screenshot displays three overlapping windows from the 'Frais d'approche' application. The 'Frais d'approche' window shows a document header with date '22/05/2017 11:54:34' and a 'Factures de Frais' section. The 'Synthèse frais d'approche' window shows a summary table with columns for 'Type', 'Qté', and 'Montant'. The 'Dossier de revient' window shows a detailed table with columns for 'Code Article', 'Libellé Article', 'PA unitaire Net', 'Frais', 'PA unitaire Net', 'Coef Unitaire', 'Qté Articles', 'Total PA', 'Total Frais', and 'PV HT Total'.

Le montant (éventuellement) saisi dans la zone 'Montant frais' apparaîtra clairement dans l'état 'Synthèse frais d'approche'.

De nouvelles informations liées aux calculs ont été ajoutées dans la partie des pièces d'achat.

The screenshot shows the 'Gestion des frais d'approche' window with a detailed table of purchase items. A red circle highlights the columns 'Frais divers', 'Frais direct', 'Frais direct U.', 'Frais transitaire', 'Frais Transitaire U.', and 'Total Frais U.' for the first item in the list.

N°	Code	Désignation	Qté. U.S.	Mnt. Net H.T.	Eclatement
20/03/2018	WVS_40	STREAKWAVE WIFI	TAHNUIL	TAHITI NUI LOGISTICS	35163.00 XPF 35163.00

N°	Code	Désignation	Qté. U.A.	Mnt. Net H.T.	Frais divers	Frais direct	Frais direct U.	Frais transitaire	Frais Transitaire U.	Total Frais U.
2	US-6-60W	UBIQUITI UniFi SWITCH 8 PORTS 4 POE 60W	10	112312.00	0.00	12.332	986.544	11.469087	917.526952	1904.071272
3	US-24-250W	UBIQUITI UniFi SWITCH 24 PORTS POE 250W	2	79294.40	0.00	43.532	3482.595	40.486964	3238.957075	6721.552115
4	UAP-AC-PRO-5	UBIQUITI UniFi AP AC PRO PACK 5	1	64073.60	0.00	70.353	5628.201	65.430734	5234.458924	10862.659644
5	UAP-AC-LR	UBIQUITI UniFi AP AC Long Range	16	159078.40	0.00	10.917	873.337	10.152989	812.239119	1685.575759
6	UC-CK	UBIQUITI UniFi Cloud Key Contrôleur Hybride	2	15662.40	0.00	8.999	687.89	7.997072	639.765753	1327.655433

Achat : frais d'approche (Zoom à 125%)

Page 1 / 1 **SYNTHESE FRAIS D'APPROCHE**

Créé le 22/05/2017 11:58:48 par ADM
Dossier MONTANTFRAISSAISI
Intitulé MONTANT DES FRAIS SAISI POUR 25 EUROS

Pièce de frais

Montant saisi 25.000

Modification de la fenêtre de recherche

La fenêtre de recherche des frais d'approche permet désormais de rechercher les dossiers sur la date, la référence du dossier ou le libellé du dossier

Par double clic sur une ligne, vous ouvrez le dossier de frais d'approche correspondant afin de pouvoir le visualiser (et éventuellement le modifier).

Recherche des frais d'approche :

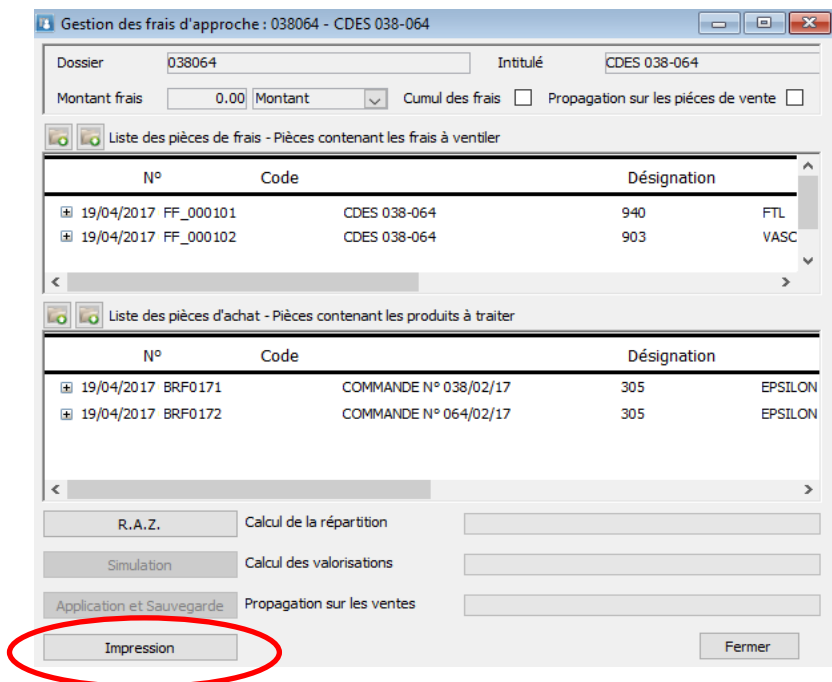
Date de création 01/01/17 à 31/12/17

No de dossier

Libellé dossier

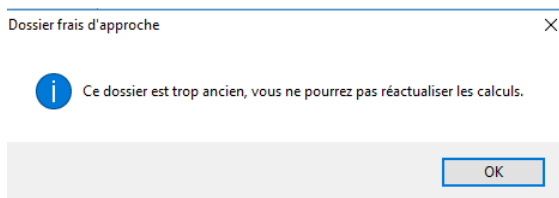
Date de création	Référence du dossier	Libellé du dossier
16/05/2017	1141701731751761781831851861921972	CDES 114-170-173-175-176-178-183-185-186-192-197-200
12/05/2017	155160168169184	CDES 155-160-168-169-184
12/05/2017	091093095099105107108110117	CDES 091-093-095-099-105-107-108-110-117
11/05/2017	121	CDE 121
03/05/2017	137145150161166	CDES 137-145-150-161-166
03/05/2017	147	CDE 147
03/05/2017	174	CDE 174
03/05/2017	167	CDE 167
03/05/2017	122	CDE 122
03/05/2017	038064	CDES 038-064
02/05/2017	097	CDE 097

Les impressions du dossier se feront directement à partir de cette fenêtre (à condition que le dossier ait été sauvegardé une première fois).



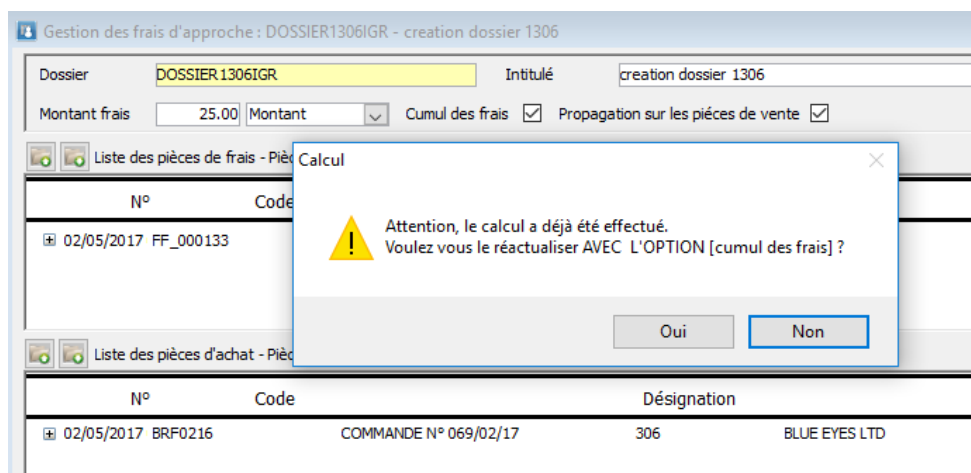
Possibilité d'effectuer plusieurs fois les calculs.

Les anciens dossiers antérieurs à la version V21 ne pourront pas être modifiés/recalculés.

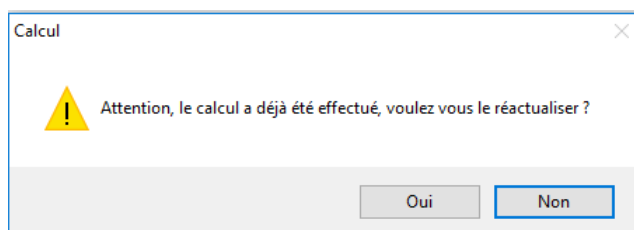


Pour un dossier destiné à être recalculé plusieurs fois, il ne faut pas cocher les options 'Cumul des frais' et 'Propagation sur les pièces de vente', lors des premiers enregistrements. Ces options devront être cochées uniquement lorsque le dossier de frais d'approche sera complet.

En cas de recalcul, si le dossier a déjà été calculé avec l'option cumul des frais, l'utilisateur est averti.



Si le dossier a déjà été recalculé sans aucune option, l'utilisateur reçoit également un message.

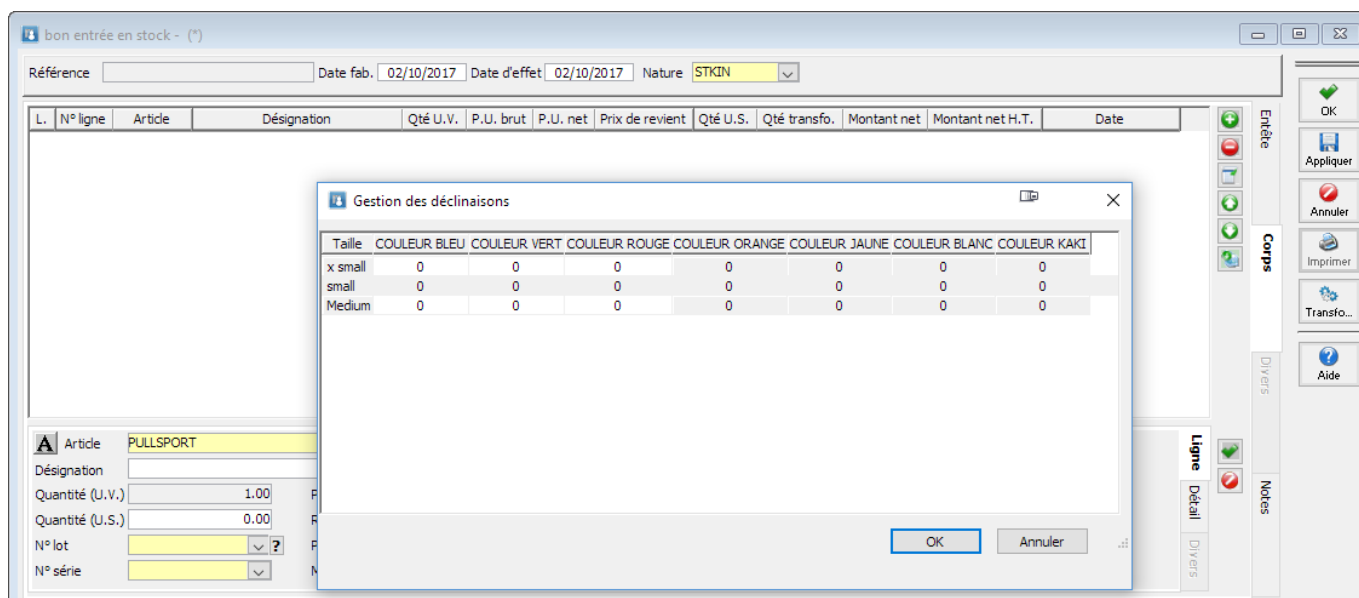


Si le dossier a déjà été calculé avec l'option 'Propagation sur les pièces de vente', l'option 'supprimer' sur les pièces de frais et les pièces d'achat ne sera pas disponible. Un dossier de frais d'approche pourra donc être alimenté au fur et à mesure de la réception des divers éléments (factures...).

Il faudra cliquer sur le bouton 'Application et Sauvegarde' à chaque ajout de document, afin d'enregistrer les modifications.

Pièces de stock

Ajout de la possibilité de saisir en grille les articles déclinés.



bon entrée en stock - (*)

Référence: [] Date fab.: 02/10/2017 Date d'effet: 02/10/2017 Nature: STKIN

L.	N° ligne	Article	Désignation	Qté U.V.	P.U. brut	P.U. net	Prix de revient	Qté U.S.	Qté transfo.	Montant net	Montant net H.T.	Date
<div> <div>Article: PULLSPORT</div> <div> Désignation: [] Quantité (U.V.): 1.00 Quantité (U.S.): 0.00 N° lot: [] N° série: [] </div> </div>												

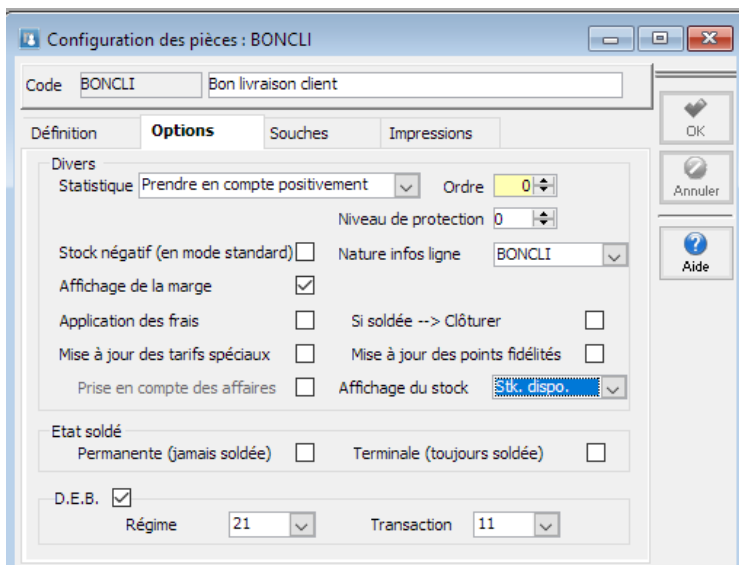
Gestion des déclinaisons

Taille	COULEUR BLEU	COULEUR VERT	COULEUR ROUGE	COULEUR ORANGE	COULEUR JAUNE	COULEUR BLANC	COULEUR KAKI
x small	0	0	0	0	0	0	0
small	0	0	0	0	0	0	0
Medium	0	0	0	0	0	0	0

OK Annuler

Natures de pièce

Paramétrage du type de stock (A terme, Disponible, livrable ou Réel) affiché en saisie de pièce.



Configuration des pièces : BONCLI

Code: BONCLI Bon livraison client

Définition Options Souches Impressions

Divers

Statistique: Prendre en compte positivement Ordre: 0 Niveau de protection: 0

Stock négatif (en mode standard): ☐ Nature infos ligne: BONCLI

Affichage de la marge: ☒

Application des frais: ☐ Si soldée --> Clôturer: ☐

Mise à jour des tarifs spéciaux: ☐ Mise à jour des points fidélités: ☐

Prise en compte des affaires: ☐ Affichage du stock: Stk. dispo.

Etat soldé

Permanente (jamais soldée): ☐ Terminale (toujours soldée): ☐

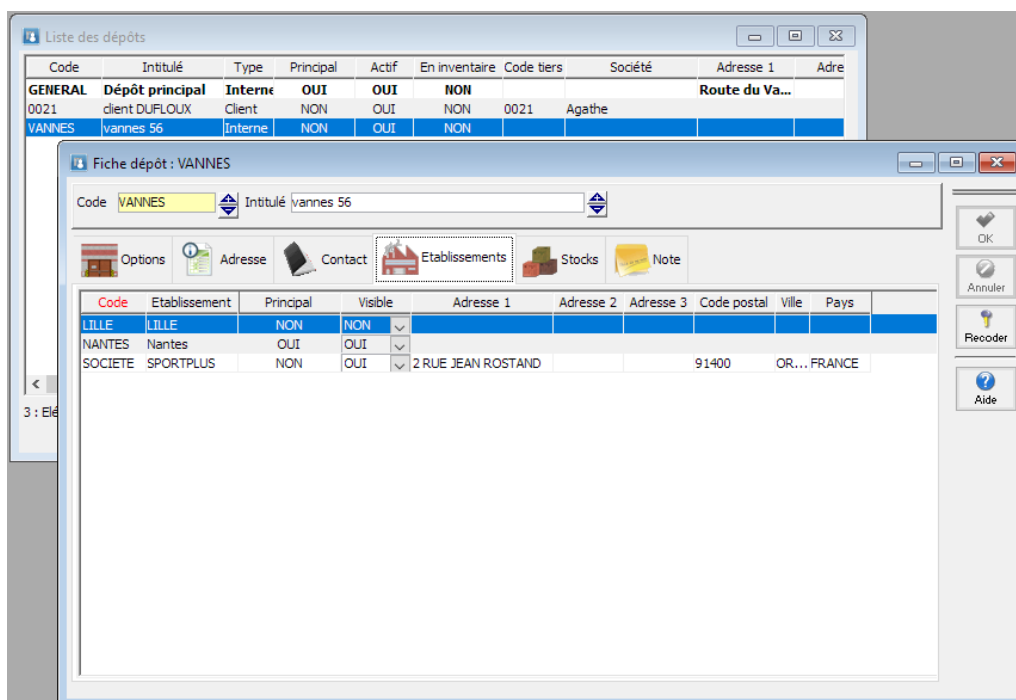
D.E.B.: ☒

Régime: 21 Transaction: 11

OK Annuler Aide

Gestion des dépôts

Gestion de la visibilité des dépôts inter établissement pour la saisie des pièces



Import / Export des pièces

Import / Export des champs paramétrables pour les pièces d'Achat et les pièces Divers

Dans Import / Export de Pièces, les champs paramétrables de l'entête et des lignes de la pièce sont gérés dans le fichier de données (.txt).

Import / Export des champs paramétrables des lignes dans le Corps des pièces (Vente, Achat et Divers)

Dans Import / Export des lignes de la pièce, les champs paramétrables des lignes sont gérés dans le fichier de données (.txt).

Import / Export des lignes des pièces « Divers »

Dans l'Import / Export des lignes des pièces « Divers », la structure de l'enregistrement a été mis en adéquation avec celui des pièces de ventes et d'achats.

Voir détails sur « FTC004-IMPORTSPECIAUX.pdf »

C.R.M.

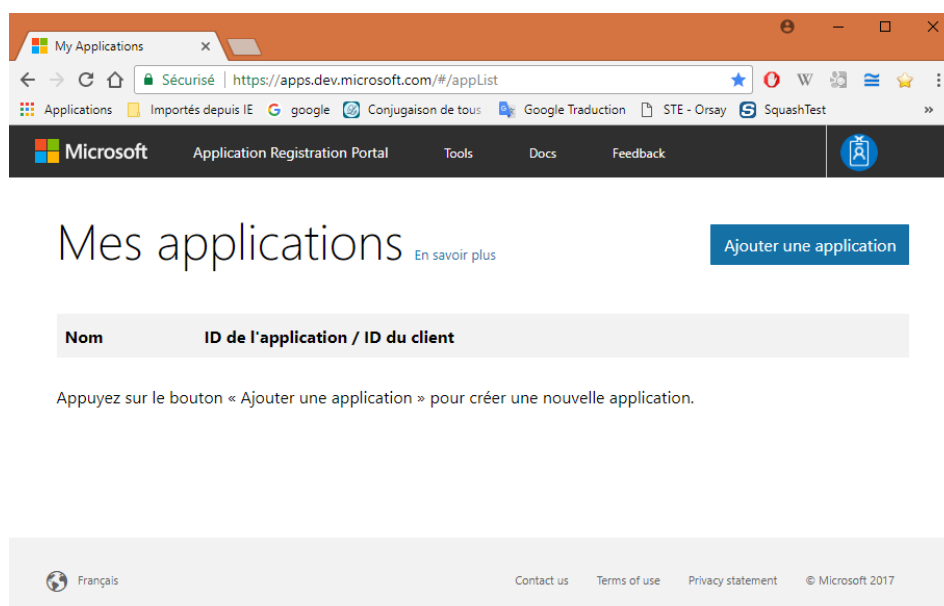
Synchronisation Google ou Office 365 Agenda & Contacts

Il est maintenant possible de synchroniser des agendas et les contacts d'un compte Microsoft (Office365, Hotmail...). L'onglet « Synchronisation » de la fiche utilisateur a été modifié afin de choisir et configurer le type d'interface de synchronisation Google / Office 365.

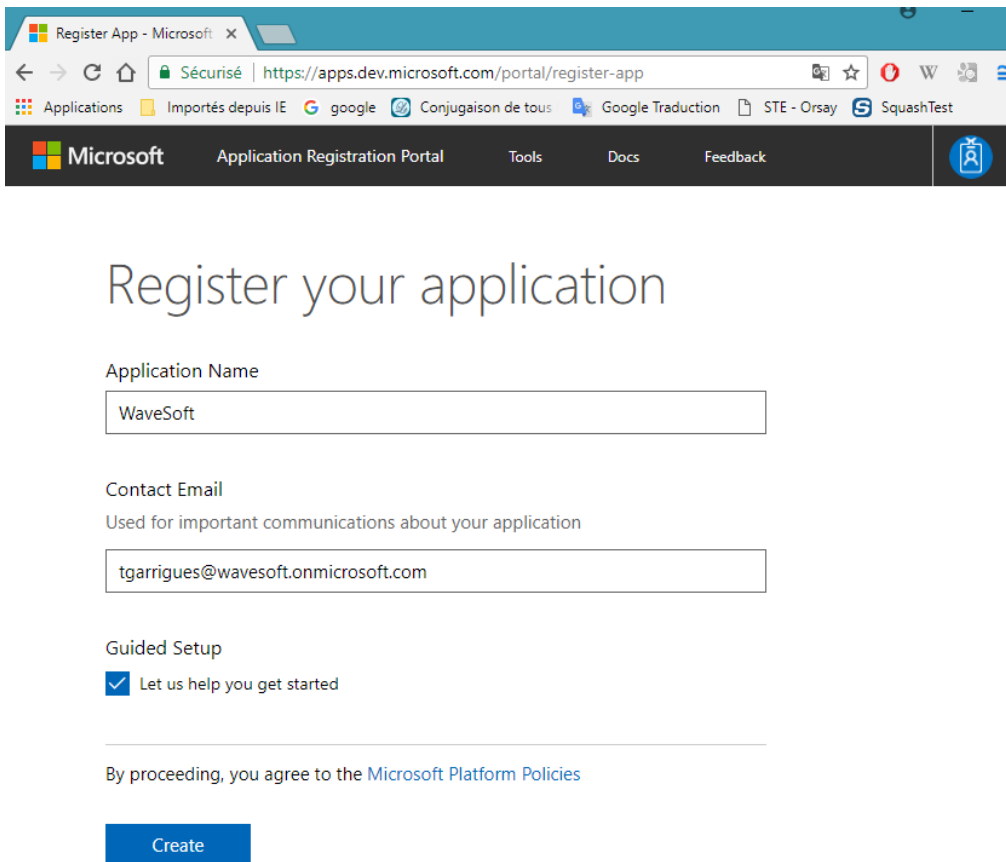
Remarque : Un utilisateur ne peut synchroniser en même temps qu'un seul type de compte Microsoft ou bien Google !

Saisie des clefs pour le compte PGI Google ou Office 365

La synchronisation Office 365 utilise la même méthode (OAuth 2.0) de connexion que Google. Il est nécessaire de créer un compte Microsoft spécifique au PGI puis d'obtenir une clef de connexion. La génération de cette clef est faite sur le portail web d'enregistrement des applications (<https://apps.dev.microsoft.com/#/appList>).

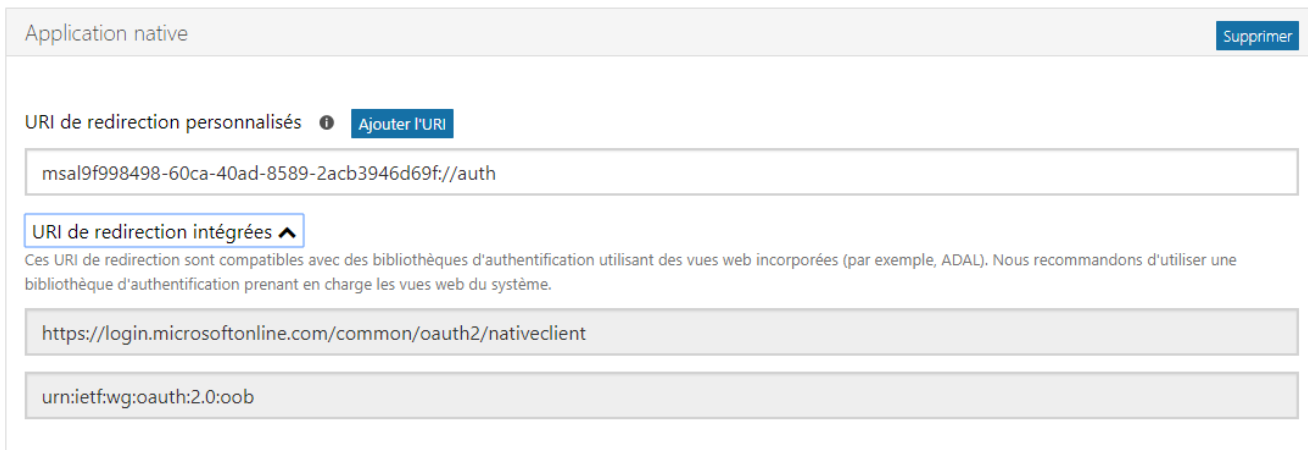


Portail d'application « Microsoft » permettant d'ajouter une application

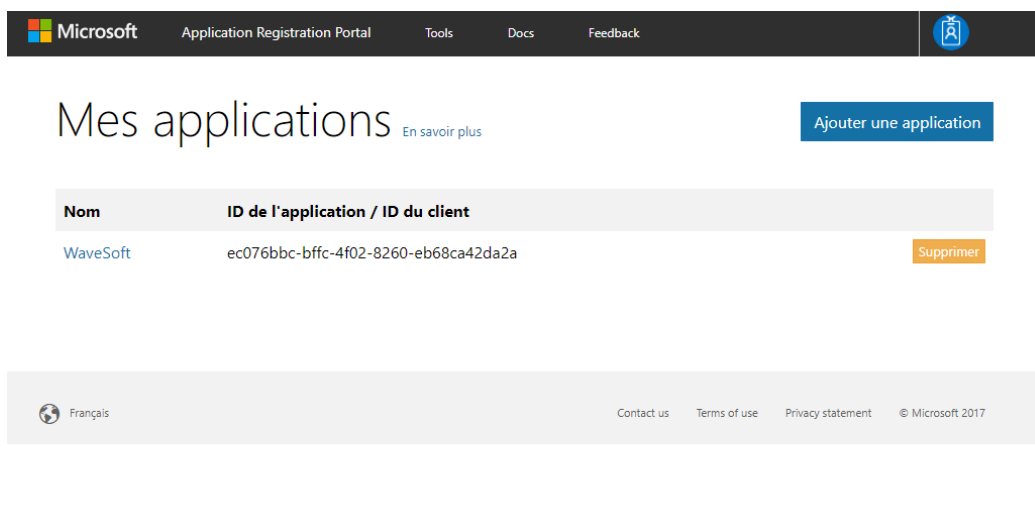


The screenshot shows the 'Register App - Microsoft' page in a web browser. The address bar shows the URL 'https://apps.dev.microsoft.com/portal/register-app'. The page title is 'Register your application'. There are three main sections: 'Application Name' with a text input field containing 'WaveSoft'; 'Contact Email' with a text input field containing 'tgarrigues@wavesoft.onmicrosoft.com' and a subtext 'Used for important communications about your application'; and 'Guided Setup' with a checked checkbox 'Let us help you get started'. Below these is a link to 'Microsoft Platform Policies' and a blue 'Create' button.

Vérifier l'existence ou créer une plateforme de type « Application native » et vérifier l'existence d'URL de redirection vers : urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob



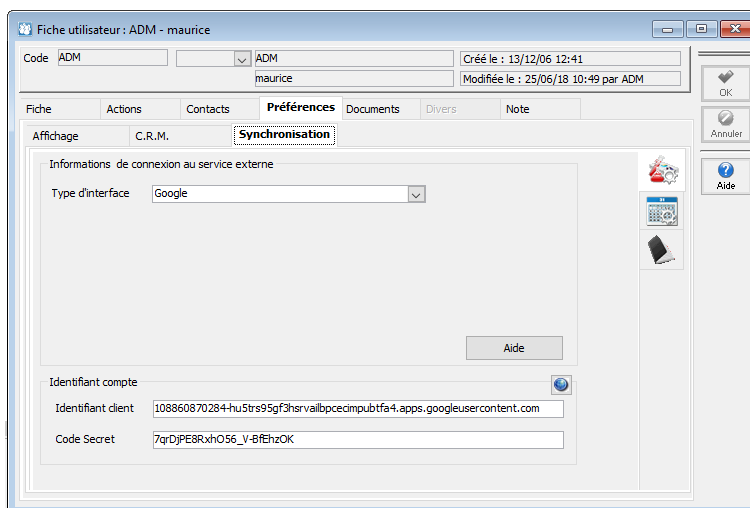
The screenshot shows the 'Application native' configuration page. At the top right is a blue 'Supprimer' button. Below is a section 'URI de redirection personnalisés' with an 'Ajouter l'URI' button. A text input field contains 'msal9f998498-60ca-40ad-8589-2acb3946d69f://auth'. Below this is a section 'URI de redirection intégrées' with an upward arrow icon. A subtext explains that these URIs are compatible with authentication libraries using web views (e.g., ADAL) and recommends using a library that handles web views. Below this are two text input fields: the first contains 'https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient' and the second contains 'urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob'.



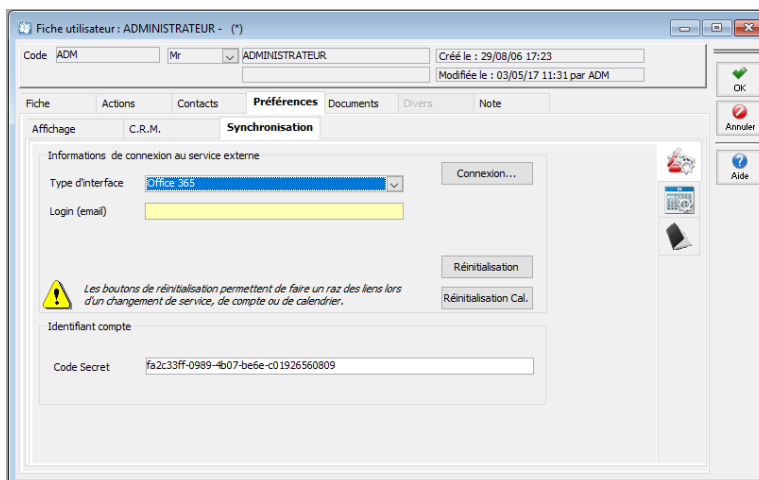
Récupérer identifiant de l'application

Paramétrage de connexion dans le CRM

Connectez-vous au CRM avec l'utilisateur **ADM**. L'identifiant de l'application doit être saisi dans l'onglet Synchronisation de la fiche de cet utilisateur. Après avoir choisi le type d'interface « Google » ou « Office 365 » renseigner le champ Code secret.



Identifiants pour l'interface Google

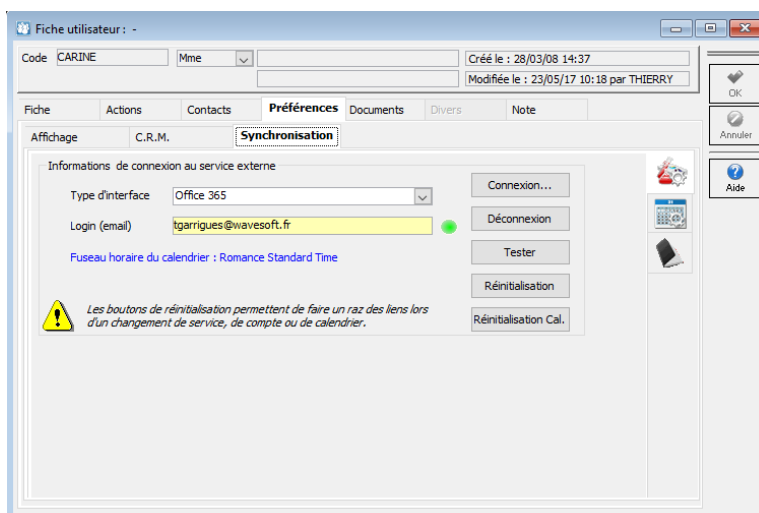


Identifiant pour l'interface Microsoft

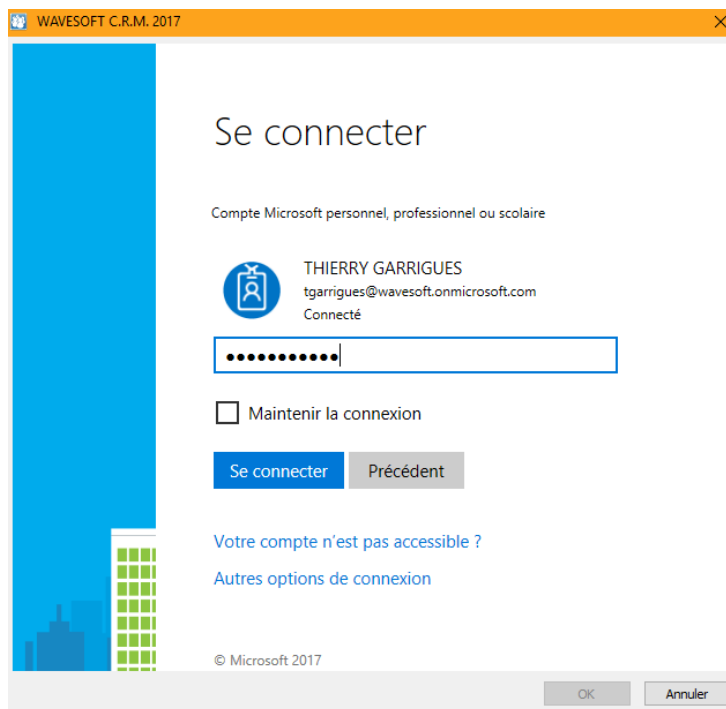
Remarque : La clef pour accéder à la cartographie Google est maintenant saisie uniquement dans les préférences du dossier (onglet Gestion) du module Gestion.

Paramétrage de synchronisation par utilisateur

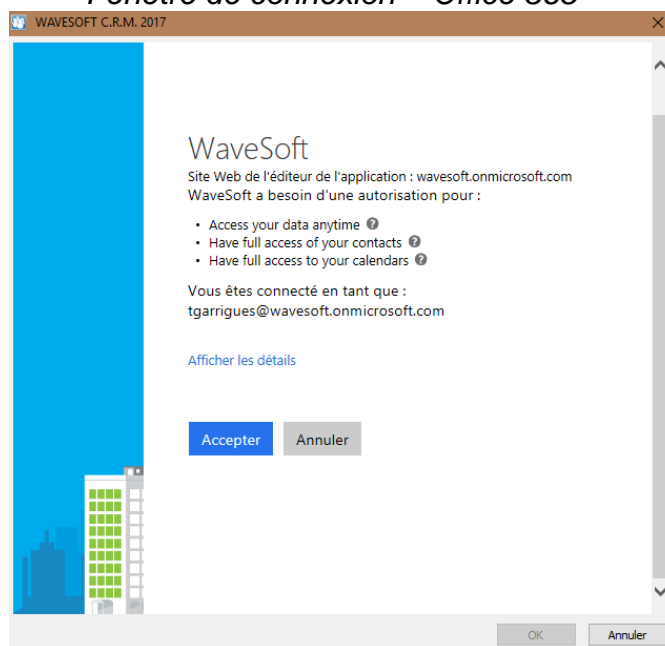
Avant de pouvoir synchroniser l'agenda ou les contacts d'un utilisateur, celui-ci doit donner au PGI l'autorisation de se connecter à son compte. Pour cela, il faut aller dans la fiche Utilisateur, onglet « Synchronisation », renseigner le type d'interface « Office 365 » ou « Google », le login puis cliquer sur le bouton « Connexion... ». La fenêtre de connexion qui s'ouvre est fournie par Google ou Microsoft et peut évoluer suivant le service et l'époque. A la fin du processus, l'indicateur de connexion passe au vert. Ce mécanisme permet de ne pas stocker dans l'application le mot de passe de l'utilisateur.



Voyant vert : connexion établie avec le compte Microsoft



Fenêtre de connexion « Office 365 »



Accorder l'autorisation d'accès

Paramétrage de la synchronisation de l'agenda

Dans cet onglet, il est demandé de donner le nom du calendrier « Google » ou « Microsoft » à synchroniser ainsi que la période exprimée en nombre de jour avant et après le jour courant. Il est possible de choisir le mode de synchronisation automatique de l'agenda, au démarrage du CRM ou suite à la modification d'une action de l'agenda.

Affichage C.R.M. Synchronisation

Informations agenda

Nom calendrier Wavesoft

Début agenda 2 Fin 2 (en nombre de mois)

Options de synchronisation

Automatique ☒ du calendrier (C.R.M. --> Service)

Au démarrage ☒ du calendrier (Service --> C.R.M.)

Dernière synchro 29/05/2017 15:54:16

Pour l'interface Google, il est possible en plus de choisir de synchroniser ou non les couleurs des actions.

Affichage C.R.M. Synchronisation

Informations agenda

Nom calendrier Wavesoft

Début agenda 2 Fin 2 (en nombre de mois)

Options de synchronisation

Automatique ☒ du calendrier (C.R.M. --> Service)

Au démarrage ☒ du calendrier (Service --> C.R.M.)

Dernière synchro 29/05/2017 16:21:33

Option Google

☒ Transfert couleur Actions

Paramétrage de la synchronisation des contacts

Cette liste contient les contacts synchronisés avec Google ou Office 365. Il est possible d'ajouter de nouveau contact par drag and drop depuis la liste des contacts.

Affichage C.R.M. Synchronisation

Dernière synchronisation des contacts 23/05/2017 10:12:52 Nombre de contacts : 3

Type	Tiers	Société	Nom
Client	0031	Julienne	
Fournisseur	0011	FELIX	fgggg
Fournisseur	0001	BIATLON	JOLY

Configuration de l'agenda Hotmail, Office 365

Au niveau de l'agenda Microsoft il est nécessaire de créer un calendrier spécifique (par exemple WaveSoft). Les événements synchronisés seront associés à ce calendrier. Il est possible (mais pas obligatoire) de créer des « catégories » correspondant au type d'action et au couleurs WaveSoft. L'association entre les deux notions se fait sur le libellé.

Données synchronisées pour l'agenda

	Google	Microsoft
Titre	Oui	Oui
Lieu	Oui	Oui
Période	Oui	Oui
Privé	Oui	Oui
Rappel	Oui	Oui
Durée rappel	Oui	Oui
Type d'action	Couleur (monodirectionnel)	Catégories (libellé et couleur)
Description	Texte	Texte uniquement
Action Série	Non	Oui

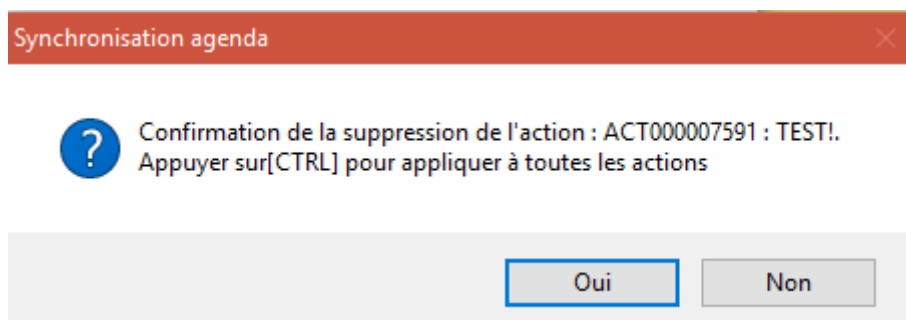
Données synchronisées pour les contacts

	Google	Microsoft
Titre (nom + prénom)	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Commentaire	Bidirectionnel	Bidirectionnel
Mail	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Tél	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Portable	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Adresse détaillé lignes, code postal, ville, pays	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Société	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Fonction	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Civilité	Non	Monodirectionnel
Nom	Non	Monodirectionnel
Prénom	Non	Monodirectionnel
Photo	Monodirectionnel (ajouter, modifier, supprimer)	Monodirectionnel (ajouter)

Monodirectionnel : sens WaveSoft => Google ou Microsoft

Divers

La synchronisation automatique au démarrage permet maintenant de synchroniser les suppressions d'action faite sur Google ou Office365. Un message d'avertissement vous demande de confirmer la suppression dans l'agenda WaveSoft. Maintenir appuyer la touche [CTRL] permet de supprimer toutes les actions sans avoir à répondre à la question.

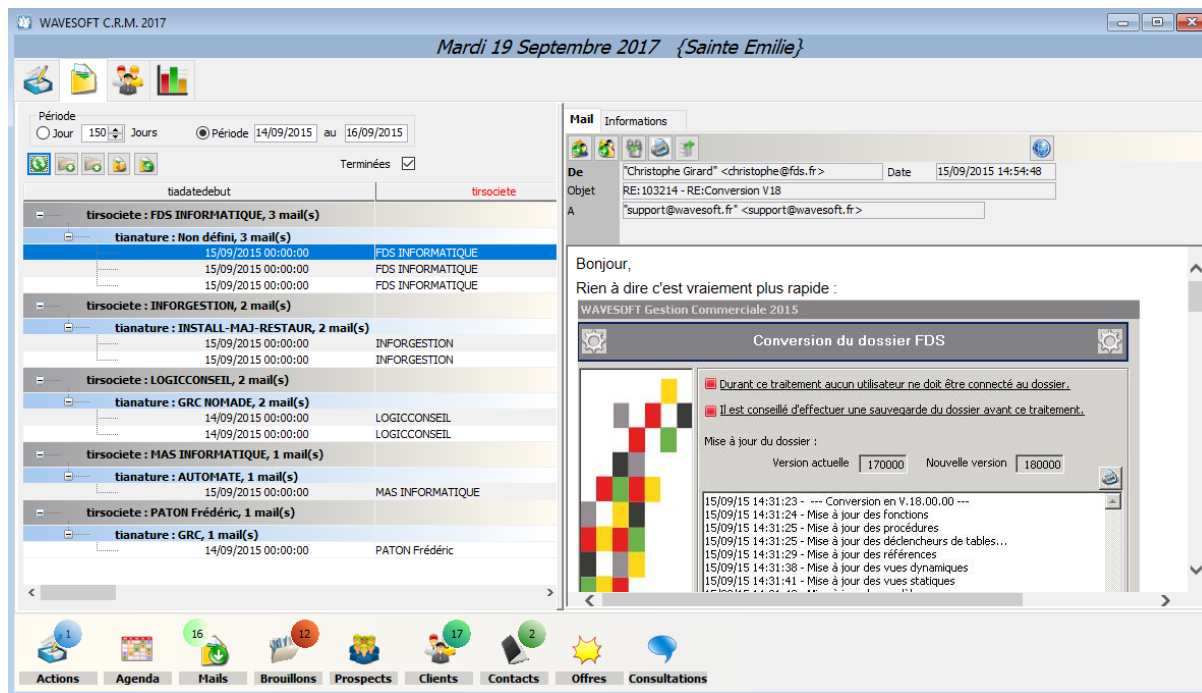


Mails

Liste de mails dans la fenêtre d'accueil

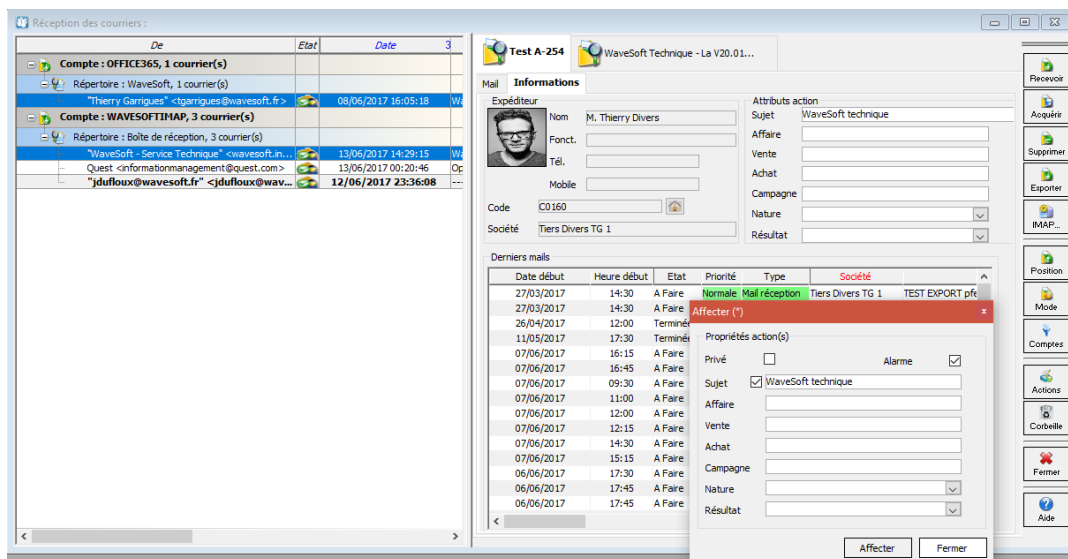
Une liste des mails déjà acquis est disponible dans la fenêtre d'accueil. Cette liste permet de visualiser les mails reçus et envoyer sur une période donnée. Cette liste fonctionne comme la boîte de réception. Elle permet de personnaliser l'affichage. Il est ainsi possible de :

- Définir la position de la liste (haut, bas, droite, gauche)
- De personnaliser l'affichage de l'arborescence de la liste de mails.
- De définir des critères de filtres : période, nombre de jours, mails terminés.
- De visualiser le détail du mail courant : entête, corps et attributs de l'action.
- De répondre ou transférer le mail courant.
- De modifier les attributs d'action(s).




Affectation

Il est maintenant possible de modifier de nouveaux attributs pour les actions de type mails : le sujet, l'indicateur Privé ou l'alarme. L'ergonomie de la fenêtre a été améliorée. La fenêtre d'affectation est disponible depuis la boîte de réception, la liste des mails, la liste des actions ou encore la fenêtre de recherche d'actions.

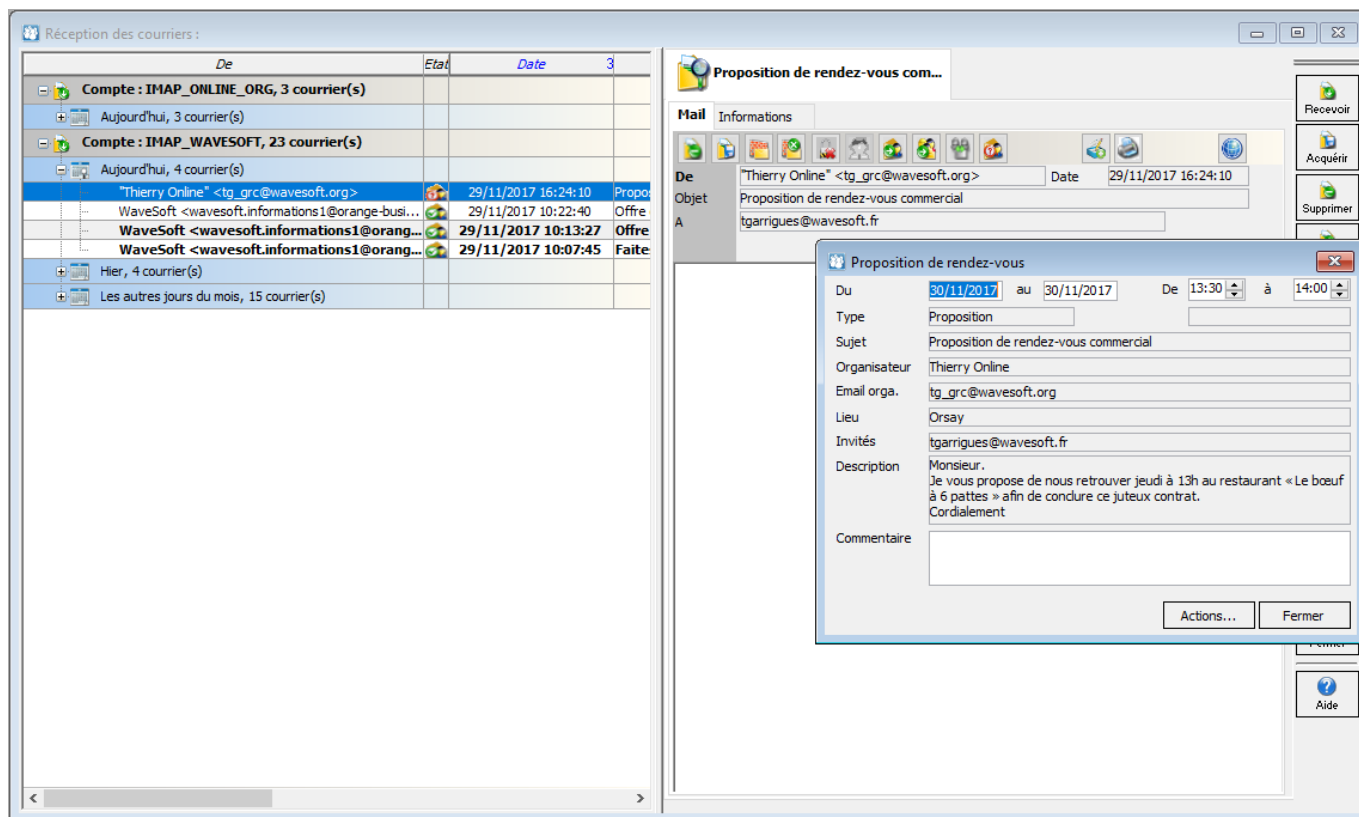


Invitation électronique

Dans la boîte de réception, il est possible de lire des invitations électroniques. Celle-ci peuvent être associées à un mail dans une pièce-jointe ayant l'extension ICS ou intégrée au mail.

Le bouton  présent dans la barre d'outils du mail ou sur les pièces-jointe permet d'afficher le contenu de l'invitation dans une fenêtre. Suivant la nature de celle-ci, il est possible depuis le bouton Action de :

- Ouvrir l'agenda.
- Accepter une invitation : Le système génère un mail contenant la réponse à l'invitation sous forme de pièce jointe. Il est possible d'ajouter un commentaire.
- Proposer de modifier l'invitation : Il est possible de modifier le jour et l'heure du rendez-vous afin de proposer un autre créneau horaire. La proposition est envoyée par mail.
- Refuser une invitation : Le système génère un mail contenant un refus de participer à l'invitation sous forme de pièce jointe. Il est possible d'ajouter un commentaire.
- Ajouter une action correspondant à l'invitation dans l'agenda.
- Accepter une invitation et créer une action dans l'agenda.
- Mettre à jour l'action correspondant à l'invitation à partir de celle-ci.
- Supprimer une action de l'agenda.
- Ouvrir l'action.



Lecture d'une invitation électronique

Depuis la liste des contacts d'une action, il est possible d'envoyer dans un mail une invitation électronique à un ou plusieurs contacts. Cette invitation peut-être une proposition de rendez-vous, une mise à jour d'un précédent rendez-vous ou encore une annulation du rendez-vous.

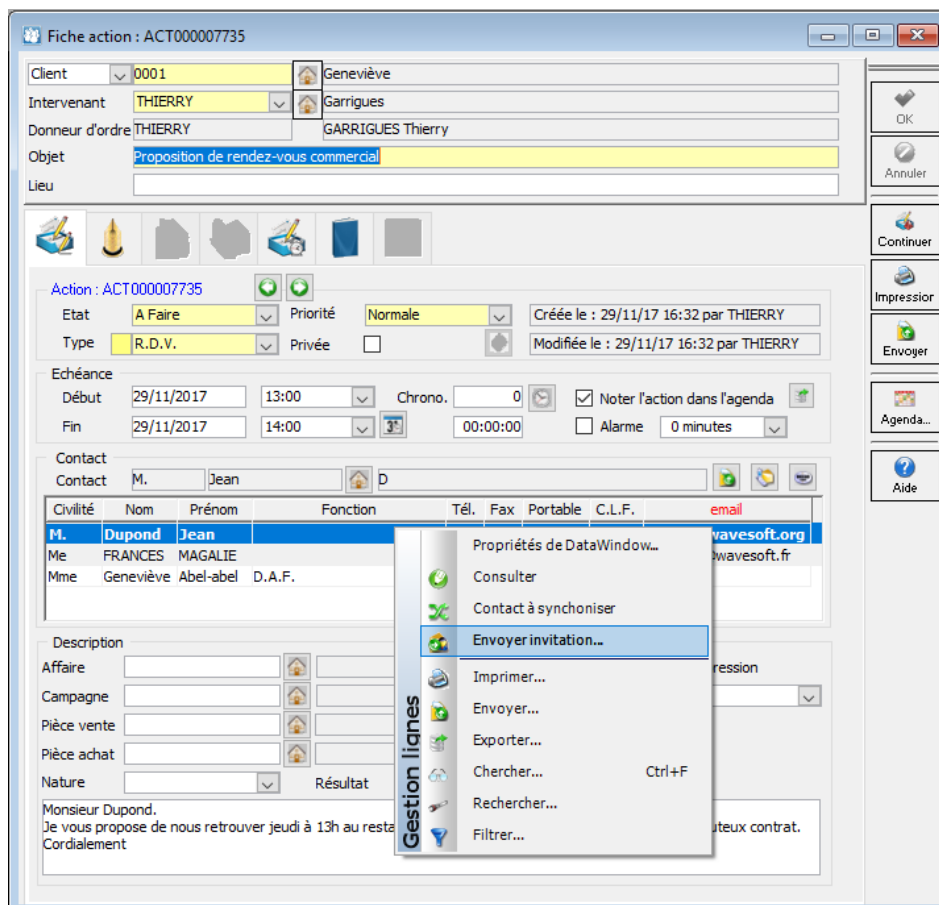
Attention :

- L'invitation n'est pas envoyée automatiquement en cas de modification de celle-ci.
- Les réponses peuvent-être lues dans la boîte de réception mais elles ne sont pas mémorisées dans la fiche action. Le suivi des invitations par contact n'est pas disponible.

Depuis la liste des contacts, il est possible d'envoyer une invitation en sélectionnant différents contacts et en cliquant sur le menu contextuel « Invitation... ». Après avoir renseigné l'invitation, période, sujet, lieu ... il est possible, à partir du bouton « Actions... » de créer les actions correspondant à cette invitation puis d'envoyer les invitations par mails.

Attention :

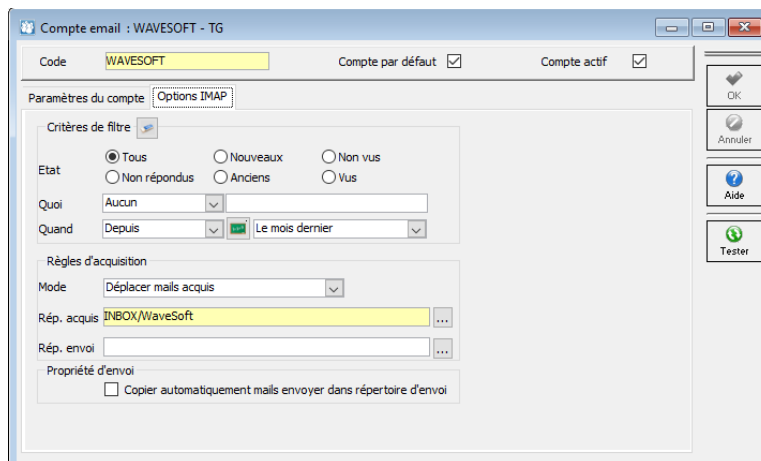
- Le système va créer autant d'action que d'inviter.
- Le menu « Envoyer... » n'apparaît qu'après avoir créée les invitations.



Envoi d'une invitation électronique

Compte IMAP

Une nouvelle option a été ajoutée dans la configuration des comptes IMAP. Il est maintenant possible de demander à copier automatiquement tous les mails envoyés dans le répertoire d'envoi des mails.



SMS

Il est maintenant possible d'envoyer des sms en passant par la société SMSFACTOR
<https://www.smsfactor.com>

Le paramétrage se fait dans la fenêtre de préférences dossier, onglet CRM / SMS. Après avoir sélectionné comme fournisseur SMSFactor il est nécessaire de renseigner les informations de connexion au compte (email, clé) fournies par SMSFactor.

L'expéditeur SMS est composé des 11 premiers caractères du nom de la société.

T.P.V.

Les tickets



Si des informations ont été modifiées sur la fiche Société. La caisse devra être clôturée et réouverte pour la prise en compte des modifications sur les éditions.

Modèles tickets de référence supprimés (Ticket de caisse ...) : standard_reg, standard_reg_usb, standard_remise, tmh6000_serie_reglmnt, tmh6000_usb_reglmnt

Modèles tickets de référence modifiés (Ticket de caisse et Modèle de ticket de clôture) : standard, standard_usb, standard_complet, standard_complet_usb, standard_facture_caisse_a4

Les champs obligatoires sont disponibles dans la vue V_MODELE_TICKET.
Les éditions non standard doivent être modifiées par vos propres soins.

Les informations relatives au duplicata sont automatiquement renseignées et associées à l'objet « Text » : *t_nf525_duplicata* de l'entête du ticket. Si cet objet n'existe pas sur le modèle il est automatiquement créé et renseigné.

Les informations relatives à la société peuvent être imprimées automatiquement s'il existe un objet « Text » *t_nf525_societe*. Dans le cas contraire elles devront être lue et affiché manuellement.

Les autres données obligatoires ne sont pas automatiquement renseignées.

Exemple :

Le modèle standard livré utilise les champs texte : t_nf525_duplicata et t_nf525_societe
Le modèle standard_complet utilise les champs de la vue (V_Modele_ticket)

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des tickets

Légende :

X : Signifie obligatoire

C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

Descriptif	Impression Ticket
Entête (7.1.1.1)	
Numéro unique du document	X
Numéro de ticket / Numéro de facture	
Numéro du duplicata	X
Date du document	X
Type de facture (Facture, avoir)	
Version du logiciel	X
Nombre d'impression	X
Société ou personne morale	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
Code NAF/APE	X
N° TVA	X
RCS	
Code Vendeur	X
Nom Vendeur	X
Code Opérateur	C
Nom Opérateur	C
Horodatage GDH	X
Type d'opération	X
Type de document (Ticket)	X
Nombre de ligne du ticket	X
Restitution signature électronique	X
Première signature électronique (O/N)	
Lignes (7.1.1.2)	
Descriptif du produit	X
Quantité	X
Code de TVA	X
Taux de TVA	
Prix unitaire H.T.	
Prix unitaire TTC	X
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	
Montant total T.T.C.	X
Ligne de Total (7.1.1.3)	
Total H.T.	X
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X
Montant T.V.A.	C
Total T.T.C.	X

Montant total

Montant Total H.T. X

Montant TTC EUR X

Compte client (7.1.1.5)

Montant T.T.C. EUR X

Solde client C

Cumul de points fidélités C

Solde points fidélités C

Règlement du Ticket (7.1.1.6)

Type de règlement C

Numéro de compte C

Libellé Mode de règlement (rendu monnaie) X

Montant EUROS X

Quantité C

Taux devise C

Libellé devise C

Montant devise C

Exemple d'impression d'un ticket

- Les tickets sont signés
- Les signatures des tickets sont chaînées
- Les tickets sont pris en compte dans tous les grands totaux

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com

N° : T_000077
Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique

Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique

DOMYOS AT START 1 46,80€ (10)
Pneu Topspeed bleu... 2 41,37€ (9)
Remise de 10,0%

Total HT : 76,61€
T.V.A. : 11,56€
Total TTC : 88,17€

Taux	HT	TVA	TTC
(9) 10,0%	37,61	3,76	41,37
(10) 20,0%	39,00	7,80	46,80

Règlement(s) :
Carte bancaire Perçu: 80,00€
Espèces Perçu: 10,00€ Rendu: 1,83€

Carte fidélité : PREMIUM
Points acquis : 0
Solde points : 405

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !
Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00.03 B 0142 c6v_

Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00.03 D 0142 c6v_

Exemple d'impression d'un duplicata

- Le nombre de duplicata est tracé
- Chaque duplicata est horodaté et stocké
- Chaque duplicata à sa propre signature
- Les duplicatas sont chaînés

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com

N° : T_000077
Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique
Duplicata 4 du 02/10/2017 à 16:57:57

DOMYOS AT START	1	46,80€ (10)
Pneu Topspeed bleu...	2	41,37€ (9)

Remise de 10,0%

Total HT :	76,61€
T.V.A. :	11,56€
Total TTC :	88,17€

Taux	HT	TVA	TTC
(9) 10,0%	37,61	3,76	41,37
(10) 20,0%	39,00	7,80	46,80

Règlement(s) :
Carte bancaire Perçu: 80,00€
Espèces Perçu: 10,00€ Rendu: 1,83€

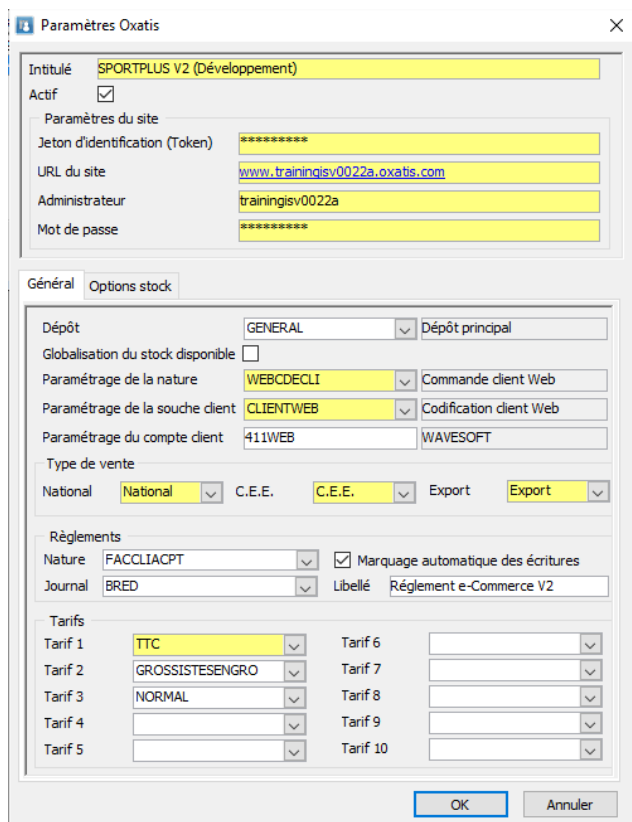
Carte fidélité : PREMIUM
Points acquis : 0
Solde points : 405

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !
Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00 C 9018 pn08

OXATIS

Réorganisation de la fenêtre de paramétrage de sites

Gestion d'un onglet "Options stock" sur les fiches de paramétrage des sites Oxatis pour les 6 options de la partie "Stock" d'une fiche e-commerce d'un article. Ces options stock par défaut seront reprises à la création d'une fiche e-Commerce d'un article.



Paramètres Oxatis

Intitulé: SPORTPLUS V2 (Développement)

Actif: ☒

Paramètres du site

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

URL du site: www.trainingsv0022a.oxatis.com

Administrateur: trainingsv0022a

Mot de passe: *****

Général Options stock

Dépôt: GENERAL (Dépôt principal)

Globalisation du stock disponible: ☐

Paramétrage de la nature: WEBCDECLI (Commande client Web)

Paramétrage de la souche client: CLIENTWEB (Codification client Web)

Paramétrage du compte client: 411WEB WAVESOFT

Type de vente

National: National C.E.E.: C.E.E. Export: Export

Règlements

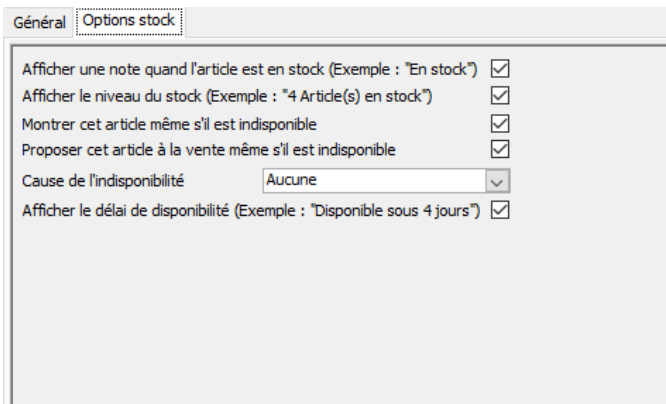
Nature: FACCLIAIPT ☒ Marquage automatique des écritures

Journal: BRED Libellé: Règlement e-Commerce V2

Tarifs

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

OK Annuler



Général Options stock

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

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

Montrer cet article même s'il est indisponible ☒

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

Cause de l'indisponibilité: Aucune

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

Facture (PDF)

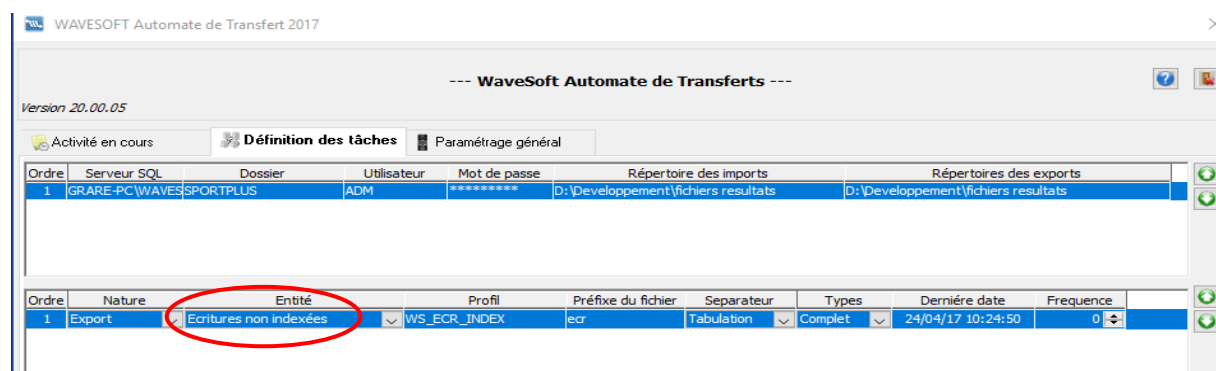
Lors de la mise à jour des états d'avancements, seules les factures validées sur WaveSoft gestion seront envoyées en facture PDF sur le site Oxatis.

AUTOMATE de TRANSFERTS

Automate : Export des écritures

Pouvoir "Indexer" les écritures exportées (comme proposé via export manuel).

L'automate de transfert vous permet d'exporter et d'indexer les écritures comptables : Sélectionnez la nouvelle entrée « Ecritures non indexées » sur « Entité » dans la partie basse dans la définition des tâches, pour n'exporter alors que les écritures non indexées qui seront indexées après l'export pour ne pas être exportées par cette même tâche la prochaine fois.



VERSION 21.00.08

GESTION

Conditions particulières

Ajout de critères article : « Classe », « Marque », « Commence par » et « Contient »

The screenshot shows the 'Fiche tarif : NORMAL' window. The 'Conditions particulières' section is active, displaying a table of conditions. Below the table, the 'Critère article' dropdown menu is open, showing a list of options from 01 to 11. Options 08 (Classe), 09 (Marque), 10 (Commence par), and 11 (Contient) are highlighted with a red box.

Priorité	Actif	Code	Intitulé	Cumulable	Permanent	Date début	Date fin	Critère client	Catégorie c
0	OUI	GOLF151004	Promotion GOLF Automne 2004	OUI	OUI			OUI	01
0	OUI	CYCLE151004	Promotion Cycle DECATHLON Automne 2004	OUI	NON	15/10/2004	30/10/2004	NON	
0	OUI	WEB	Remise pour commande en ligne	OUI	OUI			OUI	04 - Catégorie
0	OUI	COMITE	REMISE COMITE D'ENTREPRISE	OUI	OUI			OUI	04 - Catégorie
0	OUI	0001635698	0001 : Geneviève 635698	OUI	OUI			OUI	01

Below the table, the 'Critère article' dropdown menu is open, showing a list of options from 01 to 11. Options 08 (Classe), 09 (Marque), 10 (Commence par), and 11 (Contient) are highlighted with a red box.

La « Classe », la « Marque », « Commence par » et « Contient » sont paramétrables dans les conditions particulières de la fiche tarif sur le critère article.

Ces nouvelles conditions sont prises en compte dans les calculs des prix de vente des références concernées.

Autre nouveauté sur le critère article on peut indiquer un article père de type déclinaison, dans ce cas le tarif particulier va s'appliquer à tous les fils.

Pièces d'Achat : Ajout de la saisie de l'adresse du client à livrer

Sélection d'une adresse de livraison (*)

Type	Société	Adresse 1	Adresse 2	Code post.
SA	Geneviève	Rue de Madrid		77410
SA	Geneviève	Avenue Montaigne		77410

Client à livrer: 0001 Golf Club Geneviève

Dans les pièces d'achat, l'utilisateur peut indiquer l'adresse du Client comme l'Adresse de livraison.

Fiche client : Propagation des adresses sur les pièces

A partir de la fiche Client, dans l'onglet « Fiche », cliquer sur le bouton « Propagation des adresses sur les pièces »

Adresse de facturation

Rue: 9 square de la Mairie

CP: 91190 Ville: GIF SUR YVETTE

Pays: FRANCE

Web: www.sa-genevieve.fr

Intérêt:

Dans l'assistant de la « Mise à jour des adresses » nouvelle option pour la propagation de la modification de l'adresse client sur l'adresse de l'onglet "Offre".

Les options de mise à jour des adresses pour « l'Offre » ne sont affichées que dans le C.R.M.

Gestion des déclinaisons

- Lors de l'ajout de combinaison d'article déclinés à l'aide de la grille, si la déclinaison est déjà présente dans la pièce, insère les lignes au lieu de les ajouter.
- Sur la modification de la désignation principale de l'article père, propagation sur les désignations des articles déclinés.
- Sur la grille de saisie en vente affichage de la quantité en stock, suivant le paramétrage de la nature de pièce. Affiche le stock correspondant à la cellule dans laquelle se trouve le curseur.

Taille	BLEU	VERT	ROUGE
x small	1.000000	0	0
small	0	5.000000	0
Medium	0	0	0

Stock disponible : 3.00

Pièces de ventes et achats - Somme des quantités des articles

Dans le footer des lignes sur les pièces de vente et d'achat ajouter une zone avec la somme des quantités (« Som. Qté. ») des articles.

Pièces de ventes et achats – Message de validation

Rajout d'un message de confirmation à la validation d'une facture comme en comptabilité.

Pièces de ventes et achats – Simulation avant validation d'une facture

En achat et en vente sur l'onglet de comptabilisation, visualisation des écritures qui vont être générées, à l'aide d'une simulation par le bouton « Simulation », avant validation d'une facture.

Facture proforma client - WSV_3869

Référence: WSV_3869 Montant H.T.: 113,05 EUR Date d'effet: 20/02/18

Client: 0001 Golf Club Geneviève Nature: FACCLI

Objet:

Entête

Règlement Totaux Comptabilité Acomptes

N° séquence	Code T.V.A.	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Lettrage	Lettrée	Quantité	N° pièce
0		20/02/2018	WSV_3869	4191000	: 0001 : Golf...	35,66				NON		FCA0...
0		20/02/2018	WSV_3869	4110001	: 0001 : Golf...	100,00				NON		
10		20/02/2018	WSV_3869	4457110	: 0001 : Golf...		22,61			NON		
10		20/02/2018	WSV_3869	7071100	: 0001 : Golf...		113,05			NON	2,0	
						135,66						

Corps

Plaid

Simulation

Cette simulation permet de vérifier la conformité de la séquence comptable avant la validation en facture.

Cette séquence simulée n'est pas enregistrée, c'est juste un affichage visuel. Vous pouvez donc le rejouer autant de fois que nécessaire.

Nature et Transformation en vente

Ajout d'option pour la gestion du contrôle du risque, l'option « Contrôle gestion du risque » permet ou non de déclencher le contrôle.

Nature :

Configuration des pièces : CDECLI

Code: CDECLI Commande client

Définition Options Souches Impressions

Divers

Statistique: Prendre en compte positivement Ordre: 0

Niveau de protection: 0

Stock négatif (en mode standard) ☐ **Contrôle gestion du risque ☐**

Affichage de la marge ☒

Application des frais ☐ Si soldée --> Clôturer ☐

Mise à jour des tarifs spéciaux ☐ Mise à jour des points fidélités ☐

Prise en compte des affaires ☐ Affichage du stock: Stk. dispo.

Etat soldé

Permanente (jamais soldée) ☐ Terminale (toujours soldée) ☐

D.E.B. ☐

Régime: Transaction:

Transformation :

Fiche de transformation des pièces : CDECLI->BONCLI

Circuit: Vente Niveau de protection: 0 Ordre: 0

Code: CDECLI->BONCLI Commande en Bon (client)

Options

Origine: Nature: CDECLI Destination: Nature: BONCLI

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

Ajustement intermédiaire ☐ Recalcul des tarifs ☐

Gestion des reliquats ☒ Transformation partielle ☒

Clôturer ☐ Transfert des quantités à 0 ☒

Transfert de la note ☐

Transfert des documents (G.E.D.) ☐

Contrôle gestion du risque ☒

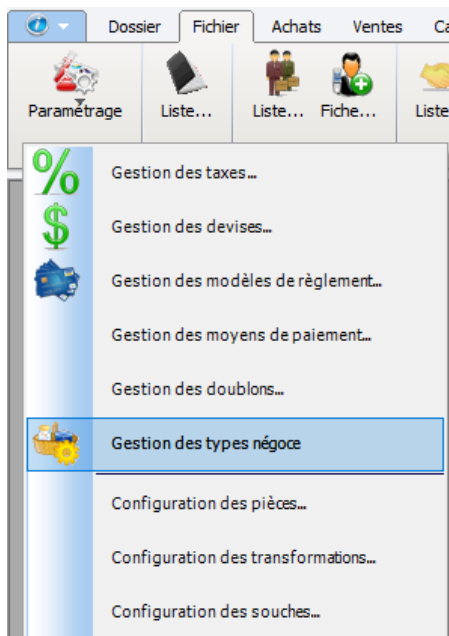
Génération d'une entête ☒

Libellé: Commande client 1

Référence: 2 Réf. externe: 3 Date effet: 0

Interface de paramétrage : DEB - DES

➔ Fichier / Paramétrage / Gestion des types de négoce



Cette fonctionnalité vous permet de paramétrer les 10 intitulés (en ventes et en achats) des types de négoce pour la génération de la DEB/DES.

Gestion des types de négoce

Intitulé	DEB-DES
France	NON
C.E.E.	OUI
Export	NON
Comptoir	NON
Belgique	OUI
Divers 1	NON
Divers 2	NON
Divers 3	NON
Divers 4	NON
Divers 5	NON

Intitulé

Générer DEB et DES ☒

Fermer

Un type de négoce est défini par un « Intitulé », cet intitulé sera repris dans l'affichage des types de vente / achat.

- L'option « Générer DEB et DES » permet d'indiquer que celui-ci est réservé à générer une DEB / DES.

Seuls les types prédéfinis National (France) et Export de sont pas paramétrables pour la génération de la DEB / DES.

Transformation en fabrication – Recalcul du prix de revient

Transformation

Options

Date de la pièce de destination 22/02/18

Phase de transformation ODFSTK->BDFSTK

Recalcul du prix revient ☒

Ouverture pièce de destination ☒

OK Annuler Aide

Cette option permet de relancer le calcul des prix de revient des articles de la pièce destination. Par exemple, lors d'une transformation d'un ordre de fabrication (OF) en bon de fabrication (BF), cette option permet de recalculer le prix de revient des nomenclatures techniques dans le BF et de mettre à jour ce prix de revient de la nomenclature dans la fiche article.

Fiche article « Onglet Stock » – Afficher le stock disponible

Ajout du champ disponible. Dispo = livrable - réservé

Fiche article : Article - 245871

Code 245871 Désignation pr. DOMYOS AT START

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

Dépôt GENERAL

Dépôt principal

Etat du stock du dépôt

Réel	3,00
En commande	100,00
Réservé	1,00
Fabrication	0,00
Bloqué	1,00
Livrable	2,00
Disponible	1,00

Etat du stock général

Réel	3,00
En commande	100,00
Réservé	1,00
Fabrication	0,00
Bloqué	1,00
Livrable	2,00
Disponible	1,00

Valorisation

D.P.A.	24,99
P.M.P.	24,99
C.U.M.P.	24,99
D.P.R.	24,99
P.R.M.P.	24,99
C.R.U.M.P.	24,99

Seuil minimum 1,00 Seuil maximum 2,00

Emplacement

Alerte sur pièce vente Alerte sur pièce achat

OK Annuler Recoder Imprimer Stats Co. Stat Aide

Fiche article « Onglet Achat / PR » – Ajouter un produit

Ajouter un produit à partir de la fiche article.

The screenshot shows the 'Fiche article' window for article 324433, 'Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC'. The 'Achat / P.R.' tab is active. A context menu is open over the 'Gestion lianes' button, showing options: 'Propriétés de DataWindow...', 'Ajouter... [Ins]', 'Modifier... [Enter]', 'Supprimer', 'Extrait de compte...', 'Fiche compte ...', 'Fiche fournisseur : 0001', 'Produit de référence', 'Fiche produit ...', and 'Rechercher...'. The 'Ajouter...' option is highlighted.

The screenshot shows the 'Fiche produit' window for product 324433 - 0010 - EMILE. The 'Général' tab is active. The 'Fournisseur' field is set to '0010 - EMILE'. The 'Code' field is set to '324433'. The 'Désignation pr.' field is set to 'Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC'. The 'Type' is 'Produit' and the 'Nature' is 'Chaussures cycliste'. The 'Collection' is 'DECATHLON'. The 'Produit suivi en statistique' is checked. The 'Produit actif' is checked. The 'Produit géré en dimension' is unchecked. The 'Eclater en frais' is set to 'Aucun'. The 'Sous garantie' is checked and set to '0 (mois)'. The 'Catalogue de vente associé' is set to 'CYCLE ET ROLLERS'. The 'Code famille' is 'CYCLE' and the 'Code article' is '324433'.

Fiche du nouveau produit lié au fournisseur sélectionné. Le prix DPA de l'article est copié dans le PA du nouveau produit.

COMPTABILITE

Rapprochement bancaire par établissement

Les utilisateurs peuvent faire des rapprochements bancaires uniquement sur les journaux de banque sur lesquels ils sont habilités.

Le compte de banque doit être rattaché à un journal qui est paramétré sur la contrepartie de la fiche journal (**entouré en bleu ci-dessous**).

Pour avoir accès au rapprochement bancaire d'un compte paramétré avec l'option 'Pointable' (**entouré en rouge**)

L'utilisateur doit avoir les habilitations nécessaires sur :

- Le niveau de protection du compte et du journal (**entouré en vert**)
- L'établissement paramétré sur le journal (**entouré en orange**)

Rappel : L'établissement 'Commun' est visible par tous les utilisateurs.

The image displays two side-by-side screenshots of the WaveSoft software interface. The left window, titled 'Fiche compte : 5121001', shows the 'Options' tab with the 'Pointable' checkbox checked and highlighted by an orange rectangle. The 'Protection' field is also highlighted with a green rectangle. The right window, titled 'Fiche journal : BRED', shows the 'Options' tab with the 'Etab.' dropdown set to 'COMMUN' (highlighted with an orange rectangle) and the 'Niveau protection' field set to '0' (highlighted with a green rectangle). A blue arrow points from the 'Pointable' checkbox in the left window to the 'Compte : 5121000' field in the right window.

Ecritures comptables : Conservation du jour de saisie

Un nouveau paramètre a été ajouté dans la fiche journal afin de permettre de saisir des pièces comptables sur un autre jour que le jour proposé par WaveSoft.

Si cet indicateur est coché, lorsque le jour est modifié pendant la saisie, la modification du jour est conservée pour la saisie des pièces suivantes jusqu'à la fermeture du journal.

Si ce paramètre n'est pas coché, le comportement précédent est conservé (sur le mois courant, c'est la date du jour qui est proposée, sur une période postérieure ou antérieure à la date du jour, c'est le 1^{er} jour du mois qui est proposé).

Ecritures comptables : Validation à la fin de la pièce en mode validé

Si vous saisissez vos pièces comptables en type 'Validé', la pièce ne peut être validée que lorsqu'elle est équilibrée.

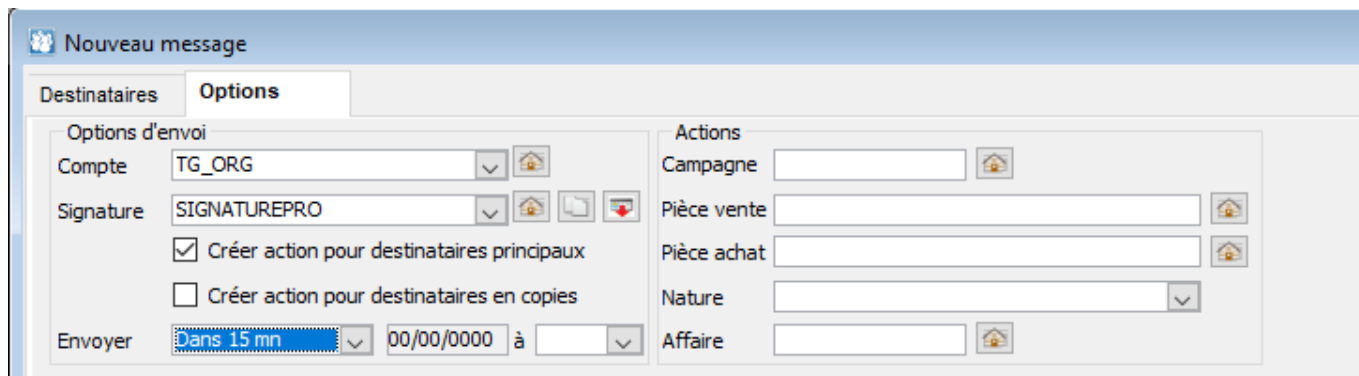
A ce moment, Wavesoft propose de valider (ou pas) la pièce comptable.

Si vous saisissez les pièces comptables en type 'Brouillard' ou 'simulé', vous devrez utiliser les autres modes de validation (par pièce, par journal/période ou à la clôture d'un journal/période ou d'un exercice).

CRM

Temporisation de l'envoi de mail

Il est possible d'envoyer un mail plus tard. Le champ « Envoyer », de l'onglet « Options » de la fenêtre de création de mail, permet de définir le délai d'attente avant que le mail soit effectivement envoyé. Par défaut, le mail est envoyé instantanément mais il est possible de l'envoyer 15mn ou 60 mn plus tard ou encore de choisir une date et une heure précise.



Fenêtre d'envoi de mail

Envoi à une date et heure donnée :



Le mail envoyé est placé dans la fenêtre d'envoi des mails et sera expédié à l'heure indiquée dans la colonne « Envoyer ». Le CRM doit être en cours d'exécution pour que l'envoi soit effectif.

WaveSoft : Envoi des mails				
Priorité	Objet	Contact	Envoyer	
Normale	Demande de Rendez-vous	CARINE	18:30	

Fenêtre des mails à envoyer

La liste ne contient que les mails à envoyer le jour même. Le menu contextuel associé à cette liste, permet d'envoyer le mail immédiatement ou de le supprimer.

Remarque : Il est possible de supprimer un mail en cours d'envoi. Toutefois le résultat de cette demande dépend de l'état d'avancement de l'envoi.

La colonne « Type », de la liste des mails de la fenêtre d'accueil, prend la couleur orange pour les mails envoyés, marron pour les mails non encore envoyé et bleu pour les mails reçus.

Période
☒ Jour 2 Jours ☐ Période 01/01/2015 au 01/02/2017 Terminées ☒

Date début	Type	Objet	Tiers	Société
Prochainement, 1 mail(s)				
31/01/2018	Mail envoi	Rappel de rend...	0004	Cydes...
Aujourd'hui, 2 mail(s)				
30/01/2018	Mail envoi	Demande de re...	0004	Cydes...
30/01/2018	Mail envoi	Offre OF1520	0004	Cydes...

En cas de fermeture du dossier, il sera demandé à l'utilisateur s'il souhaite attendre que les mails soient envoyés et qu'ensuite l'application soit automatiquement fermée ou s'il souhaite fermer l'application sans envoyer les mails. Dans ce cas, les mails seront envoyés à la prochaine ouverture du CRM.

Gestion des mails

Des mails sont en cours d'envoi. Voulez-vous :

☒ Envoyer et quitter automatiquement

☐ Quitter et envoyer au prochain lancement

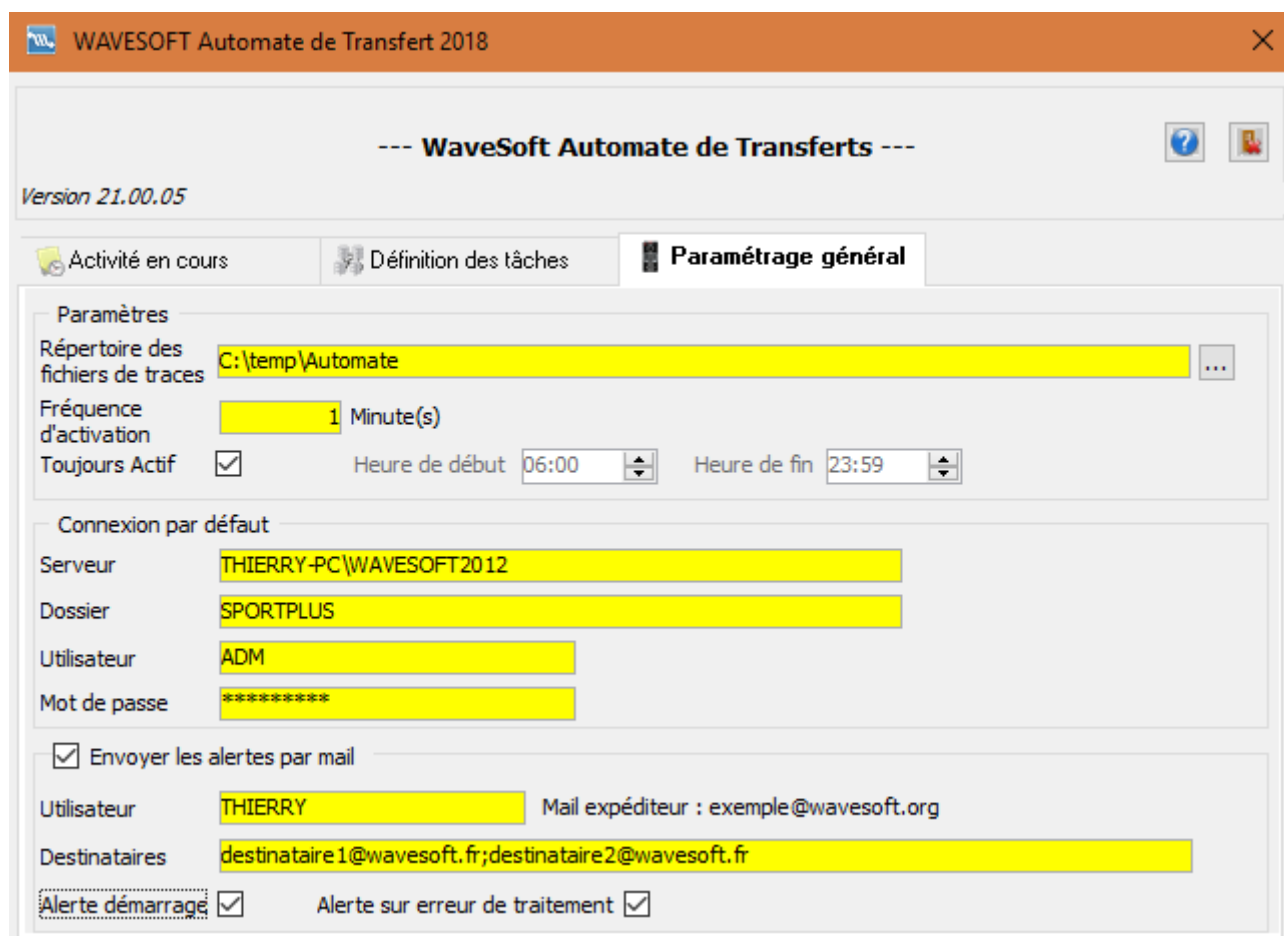
Ok Annuler

AUTOMATE DE TRANSFERTS

Envoyer les alertes par mail

Il est possible d'envoyer des alertes par mail lorsque l'automate détecte un problème lors des traitements ou suite au démarrage et à l'arrêt de celui-ci.

Le paramétrage de cette fonctionnalité se fait dans l'onglet « Paramétrage général », rubrique « Envoyer des alertes par mail ».



WAVESOFT Automate de Transfert 2018

--- WaveSoft Automate de Transferts ---

Version 21.00.05

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

Paramètres

Répertoire des fichiers de traces C:\temp\Automate

Fréquence d'activation 1 Minute(s)

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

Connexion par défaut

Serveur THIERRY-PC\WAVESOFT2012

Dossier SPORTPLUS

Utilisateur ADM

Mot de passe *****

☒ Envoyer les alertes par mail

Utilisateur THIERRY Mail expéditeur : exemple@wavesoft.org

Destinataires destinataire1@wavesoft.fr;destinataire2@wavesoft.fr

Alerte démarrage ☒ Alerte sur erreur de traitement ☒

Paramétrage des alertes

La case à cocher « **Envoyer les alertes par mail** » permet d'activer ou désactiver l'envoi des alertes.

« **Utilisateur** » : L'envoi des mails utilisera le compte mail par défaut de cet utilisateur sur le CRM.

« **Destinataires** » : Permet de saisir la liste des adresses mails (séparées par des points virgules) des destinataires des alertes.

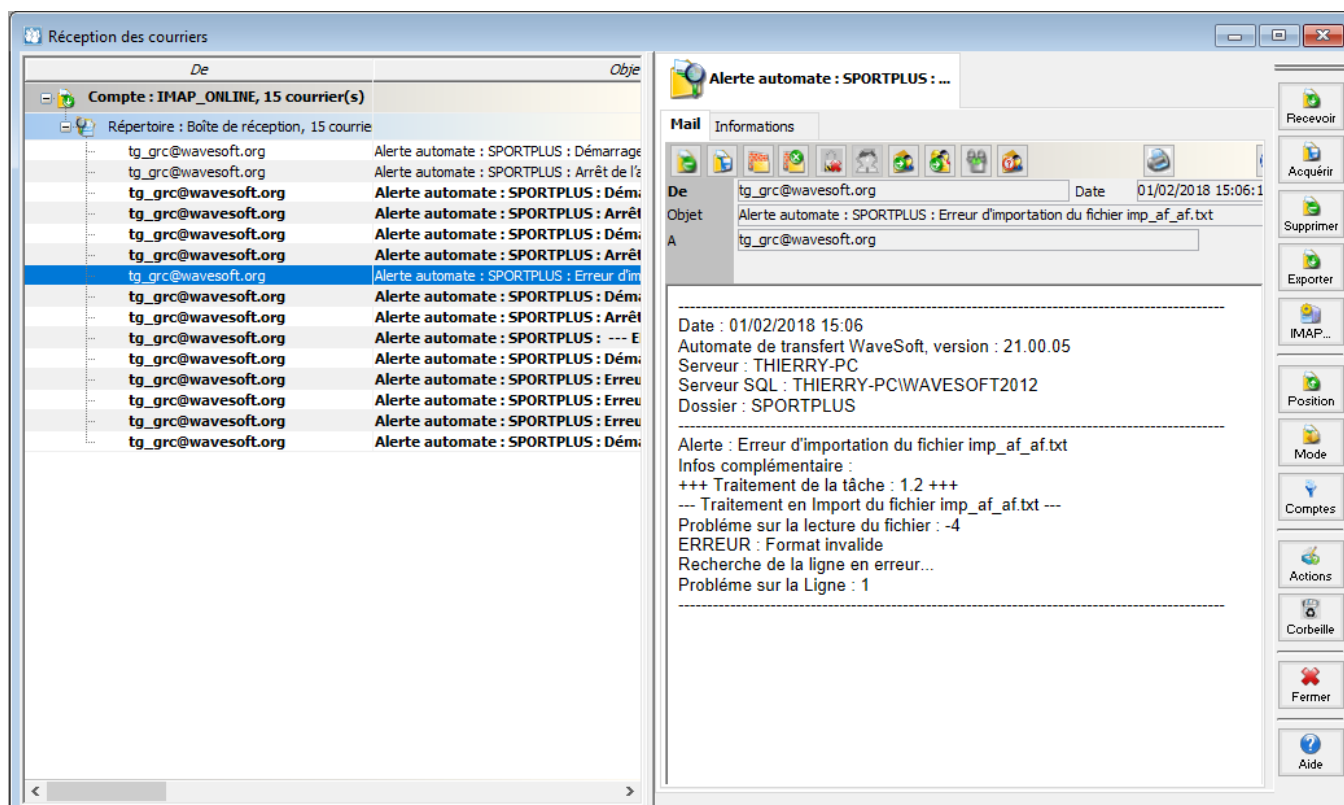
« **Alerte démarrage** » : Envoi d'une alerte lorsque le Service démarre ou lorsqu'on démarre manuellement l'Automate.

« **Alerte sur erreur de traitement** » : Envoi d'une alerte lorsque les traces de l'automate indiquent une erreur sur un Import/Export.

Remarque :

- L'automate doit être redémarré pour que le paramétrage des alertes soit pris en compte ;
- L'utilisation de cette fonctionnalité implique de définir un compte mail sur un utilisateur en CRM ;
- Il est malheureusement impossible d'assurer 100% de détection des problèmes, comme les arrêts de l'Automate qui ne peuvent pas être correctement gérés.

Les mails envoyés aux destinataires sont composés d'un entête permettant d'identifier l'automate posant problème et d'un texte décrivant la nature du problème.




TPV

Comptage de la caisse

Lors du comptage du fond de caisse via l'assistant de saisie des pièces et des billets, ajout d'un bouton « Imprimer » pour l'impression du détail saisi.

Le bouton « Imprimer » imprime la saisie sur l'écran et valide le montant total (action sur le bouton Valider).

Clôture de la caisse (*)

Fond de caisse 
















Imprimer le ticket de clôture ☒

Imprimer le ticket récapitulatif ☒

Imprimer le détail des règlements ☒

Clôturer **Annuler**

Fond de caisse (*)

	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="20"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	TOTAL	<input type="text" value="50"/>	

Imprimer **Valider** **Annuler**

SA SPORTPLUS

Comptage de caisse

Caisse : TPVA
Operateur : ADM
Date : 05/03/2018 12:05:51

Pièce 1 Cent X =

Pièce 2 Cent X =

Pièce 5 Cent X =

Pièce 10 Cent X =

Pièce 20 Cent X =

Pièce 50 Cent X =

Pièce 1 Euro X =

Pièce 2 Euro X =

Billet 5 Euro X =

Billet 10 Euro X =

Billet 20 Euro X =

Billet 50 Euro X =

Billet 100 Euro X =

Billet 200 Euro X =

Billet 500 Euro X =

Total (euro)

VERSION 21.00.09

GENERAL

La version 21.00.09 du PGI WaveSoft permet de passer un dossier en mode non certifié pour nos clients à l'étranger non soumis à cette obligation légale.

Par défaut votre dossier est en mode certifié. L'option dans « Préférences dossier / Gestion / Certification » NF» permet de dévalider cette option et passer votre dossier en mode non certifié.

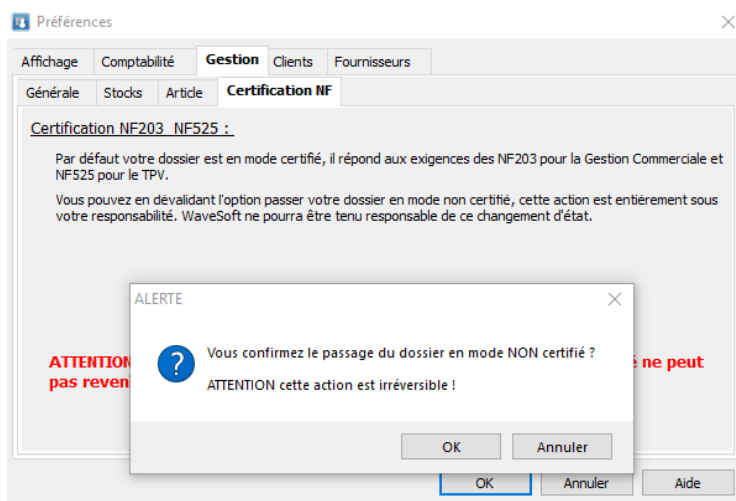
Attention !!! Cette action est irréversible, un dossier en mode non certifié ne peut pas revenir en mode certifié.

Préférence Gestion

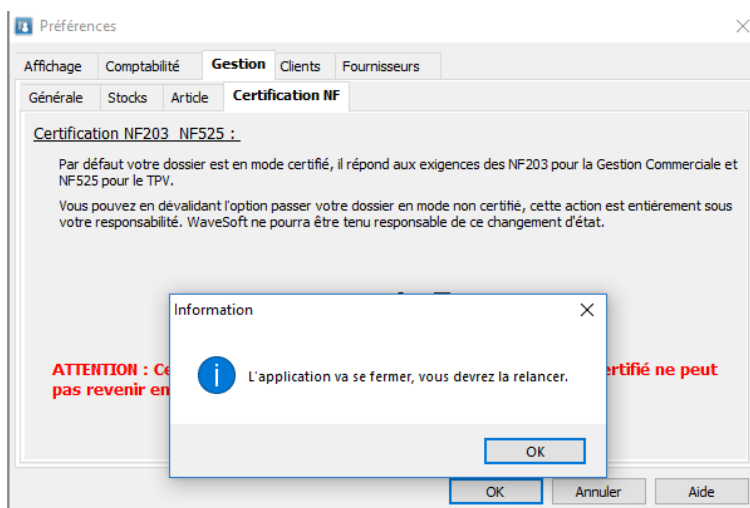
Attention !!! : Avant de passer un dossier en mode non certifié, assurez-vous d'avoir validé toutes vos factures en cours.



Si vous décochez l'option « Dossier certifié » puis cliquez sur le bouton « OK », un message apparaît.



Si vous cliquez sur « OK » un dernier message apparaît.



Impact sur la Gestion Commerciale

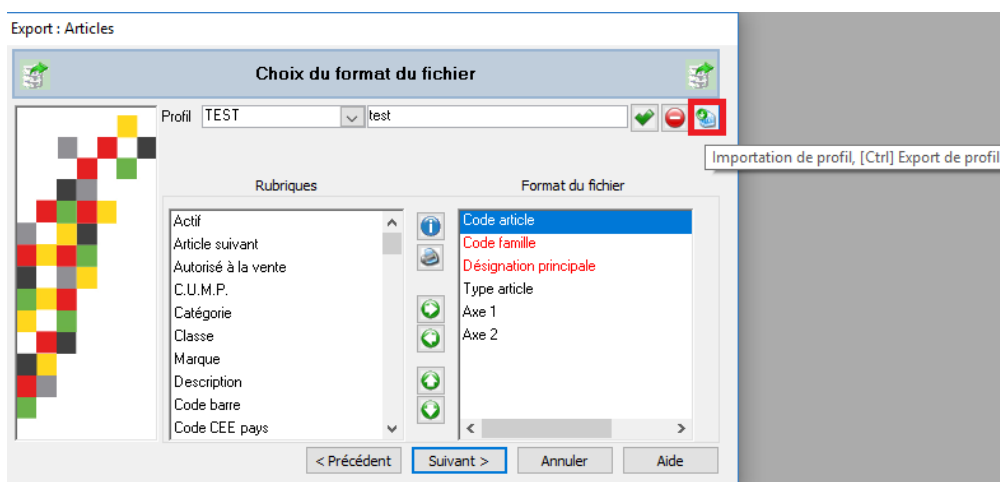
- Le module « Outils NF525-NF203 » n'existe plus dans le module « Administration », menu « Administration ».
- Dans le « A propos de ... » absence du Certificat.
- Toutes les lignes de factures sont de couleurs noires. Il n'y a plus de « factures provisoires » de couleur bleues.
- Le bouton et le menu contextuel « Valider » n'existe plus.
- Présence du menu contextuel « Comptabiliser » sur une facture.
- Option « Comptabiliser » et non plus « Valider » dans le traitement des pièces.
- Suppression de l'alerte sur factures non validées dans les préférences dossier / Affichage – Fiche.

GESTION

Import / Export des formats de Profils d'I/E

Ajout d'Import/Export des formats (modèles de Profils) d'I/E

Cette fonctionnalité permet d'importer/exporter des modèles d'I/E; sans devoir les recréer à chaque fois.



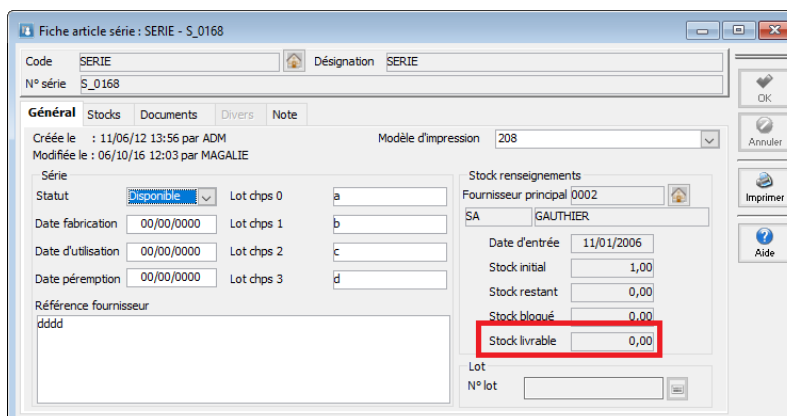
: Permet d'importer le Profil



[CTRL] : Permet d'exporter le Profil

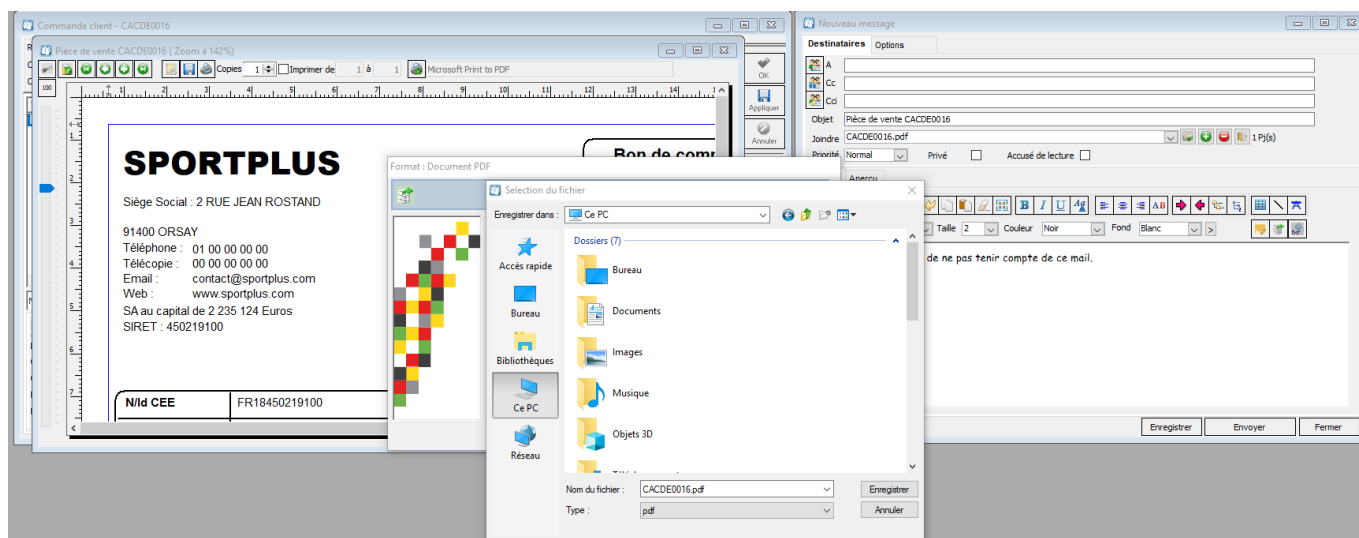
Fiches lots et séries

Ajout du "Livable" sur les fiches lots & Série



Envoi des pièces à partir de la visualisation avant impression

La référence de la pièce est maintenant reprise comme nom du fichier d'export ou de la PJ lors d'un envoi par mail depuis la fenêtre de visualisation avant impression.



Import des pièces d'achat

Les quantités des produits en dimension sont prises en compte dans l'importation des pièces d'achat. Les calculs des montants de la ligne prennent en compte les quantités UA (Unité d'achat) et US (Unité de stock) présentes dans le fichier.

Le format du fichier d'importation n'est pas modifié, la quantité UA reste obligatoire pour les produits en dimension, même si celle-ci provient des paramètres positionnés sur les dimensions dans le fichier.

COMPTABILITE

Règlement fournisseur

Gestion du numéro de pièce

Le numéro de pièce de l'écriture du journal de banque peut être alpha numérique.
Le numéro de pièce respecte le paramétrage effectué sur le journal de règlement (utilisation des souches, numérotation automatique, ou saisie de la pièce en manuel).

Compte	Libellé	N° règlement	N° pièce	Montant	Devise	Echéance
4010003	Réapprovisionnement...	4	BRED 18030040	2 159.52 EUR		28/02/2018
4010004	Réapprovisionnement...	2	BRED 18030041	10 284.00 EUR		28/02/2018
4010002	Réapprovisionnement...	3	BRED 18030042	38 226.58 EUR		28/02/2018
4010001	Réapprovisionnement...	1	BRED 18030043	43 352.16 EUR		09/02/2018

L'utilisateur peut utiliser la fonctionnalité du clic-droit « Date d'échéance » pour modifier les numéros de pièce après initialisation.

Mode de règlement par défaut

Si au moins un règlement avec un mode 'Virement bancaire' est sélectionné sur l'écran précédent, les cases à cocher 'Génération fichier de virement SEPA' et 'Générer une seule contrepartie en banque' sont cochées par défaut sur cet écran.

Rapprochement bancaire

Saisie des écritures d'un rapprochement bancaire via un modèle d'écriture

Dans le process de saisie des écritures comptables via un rapprochement bancaire, les zones « libellé », le jour et les montants proviennent des informations du relevé de banque. Si la zone libellé est paramétrée saisissable dans le modèle d'écriture, elle peut être modifiée pendant la saisie de l'écriture comptable.

Impression de la balance âgée

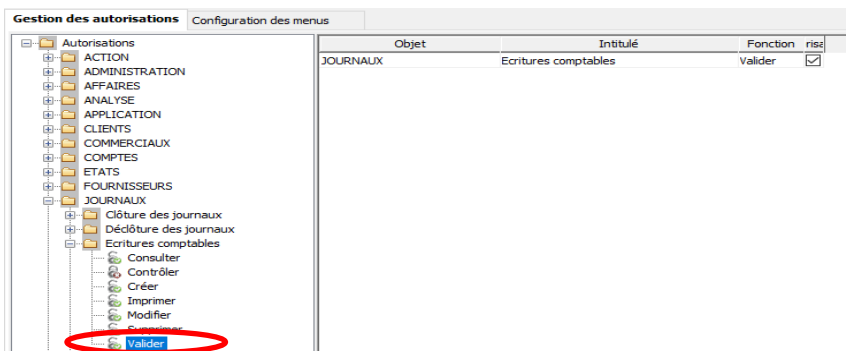
L'impression de la balance âgée peut être demandée sur la date d'échéance ou la date d'effet

Date échéance	Compte	Libellé	Débit	Crédit
31/01/2018	4010003	08122017 Réapprovisionnement du 01/12/17 : 0003		1 079.76 E
31/12/2017	4010004	06112017 Réapprovisionnement du 02/11/17 : 0004		2 032.80 N
31/01/2018	4010004	08122017 Réapprovisionnement du 01/12/17 : 0004		6 100.80 N
08/01/2018	4019001	22122017 FRANCE TELECOM FIXE		240.00 A

Validation écritures comptables

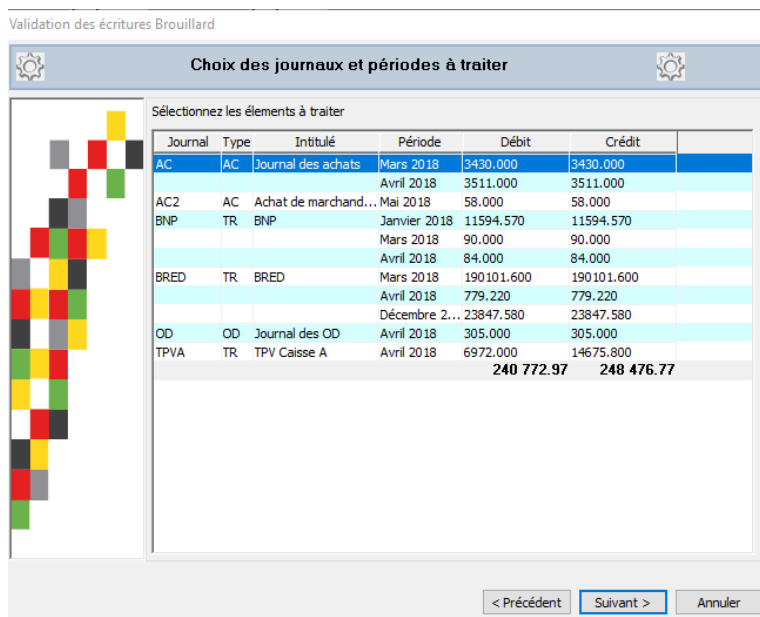
Nouveau droit

Création d'un nouveau droit dans les profils de droits Utilisateurs, pour la validation irréversible des écritures comptables.



Agrandissement de la fenêtre de validation des écritures

La fenêtre de validation des écritures comptable est agrandie et redimensionnable afin de proposer un nombre de journaux/période plus important.

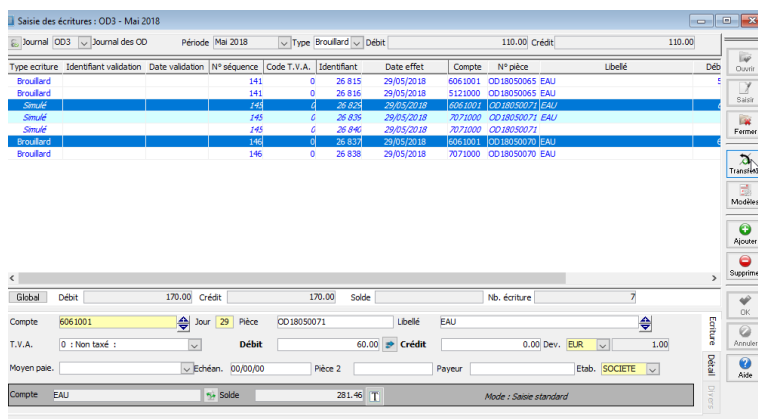
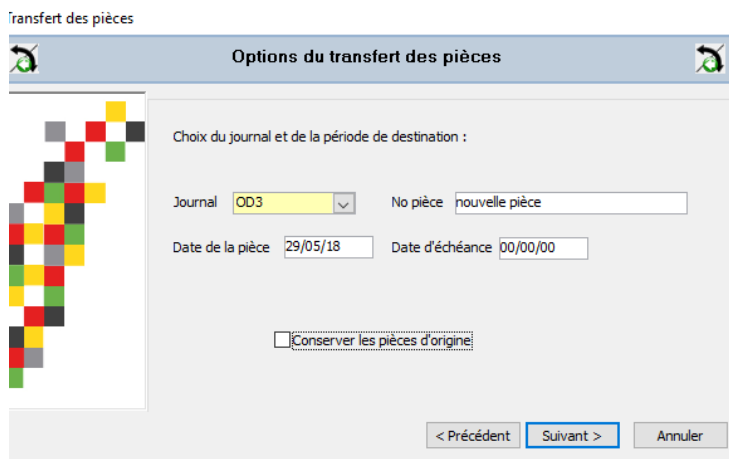


La même évolution est faite sur la fenêtre de clôture des journaux afin de visualiser un plus grand nombre de période par journal.

Transfert des pièces comptable

Pour effectuer le transfert d'une ou plusieurs pièces comptable, vous pouvez sélectionner une seule ligne de la pièce ou de chacune des pièces à transférer.

Ce process permet de transférer des pièces sur le même journal, ou sur un autre journal. Les pièces d'origine peuvent être supprimées à conditions qu'elles ne soient pas validées. La date de la nouvelle pièce peut être modifiée, ainsi que la date d'échéance (qui est déjà calculée en fonction de la date d'effet et la date d'échéance de la pièce d'origine).

CRM

Fenêtre d'accueil

Calcul du nombre de mail

La méthode de calcul du nombre de mail présent dans sa boîte mail a changé. Les mails déjà acquis ne sont plus comptabilisés et les filtres IMAP définis au niveau de chaque compte mail sont pris en compte.

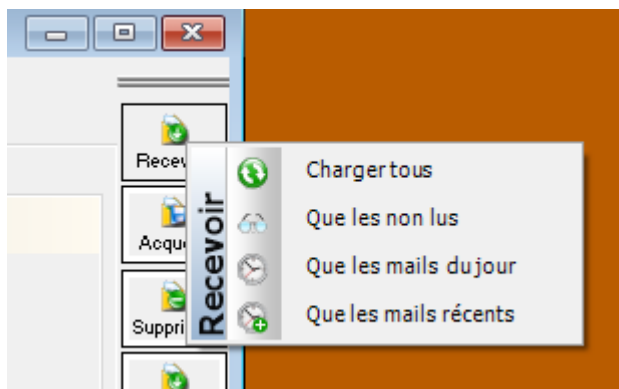
Vider la corbeille

Sur la fenêtre d'accueil, sur le raccourci « Mails » en bas, CTRL+clic sur la bulle correspondant aux nombres de mails présents dans la corbeille, permet de la vider.

Boîte de réception

Cliquer sur le bouton, « Recevoir » tout en pressant la touche CTRL fait apparaître un menu contextuel, permettant de charger les mails en appliquant un des filtres prédéfinis suivant :

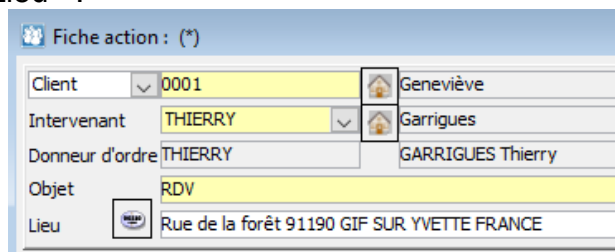
- Charger tous : identique au bouton « Recevoir, »
- Que les non lus : charge les mails marqués comme non lus,
- Que les mails du jour : charge les mails datés du jour,
- Que les mails récents : charge les mails dont la date est postérieure à j – 7.



Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les comptes mail de type IMAP.

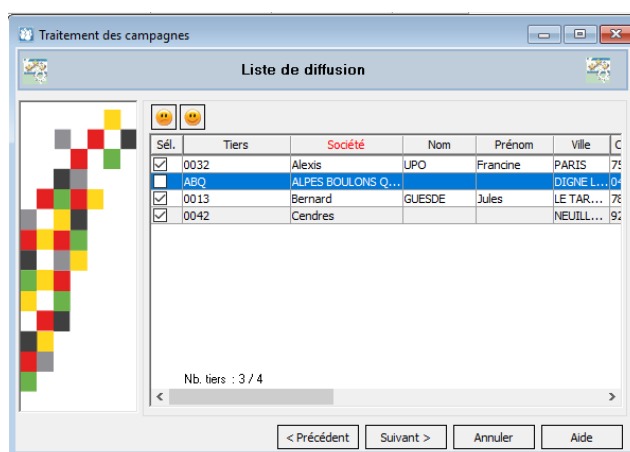
Fiche action

Un bouton « Adresse » sur la zone « Lieu » permet de copier l'adresse du contact associé à l'action dans le champ « Lieu ».



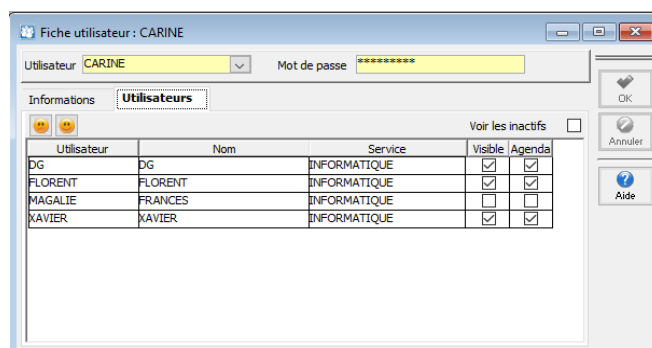
Campagnes

Dans l'assistant de traitement des campagnes, il est possible de modifier la liste de diffusion de la campagne. Une case à cocher permet de sélectionner ou désélectionner un contact. La campagne sera diffusée aux seuls contacts sélectionnés.



Sél.	Tiers	Société	Nom	Prénom	Ville	C.
<input checked="" type="checkbox"/>	0032	Alexis	LPO	Francine	PARIS	75
<input checked="" type="checkbox"/>	ABQ	ALPES BOULONS Q...			DIGNE L...	04
<input checked="" type="checkbox"/>	0013	Bernard	GUESDE	Jules	LE TAR...	76
<input checked="" type="checkbox"/>	0042	Cendres			NEULL...	91

Utilisateurs inactifs



Utilisateur	Nom	Service	Visible	Agenda
DG	DG	INFORMATIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FLORENT	FLORENT	INFORMATIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAGALIE	FRANCES	INFORMATIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
XAVIER	XAVIER	INFORMATIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

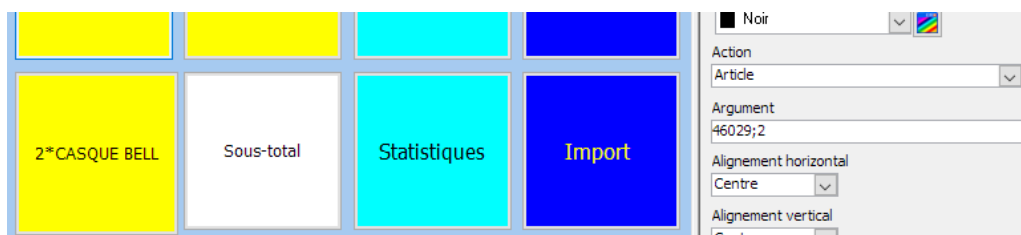
La coche « Voir les inactifs » permet de voir les utilisateurs inactifs.

TPV

Paramétrage des profils

Bouton article

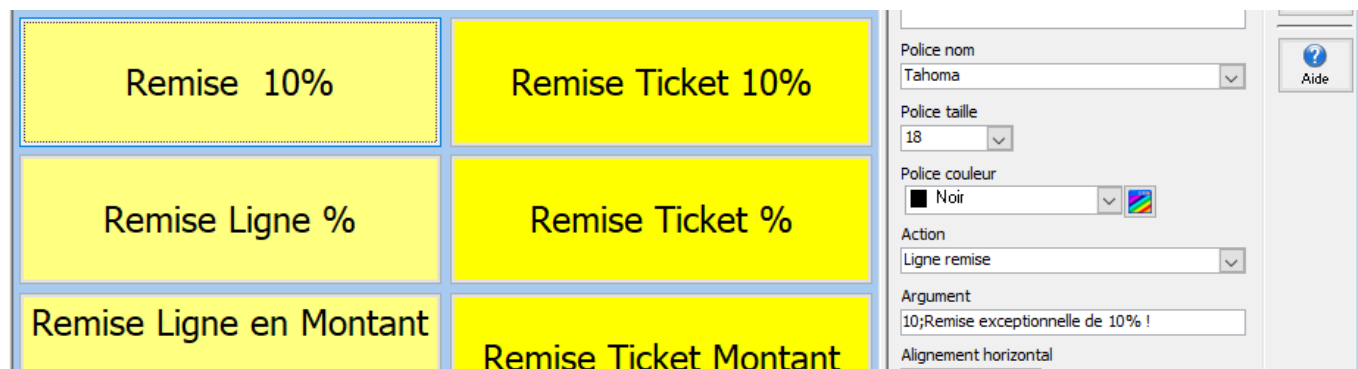
Sur le paramétrage des profils, sur une action de type « Article » on peut indiquer une quantité par défaut qui sera appliquée lors de la saisie.



La syntaxe est [code ;quantité] dans la zone argument

Bouton Remise ligne

Pour les remises lignes, il est possible d'indiquer un texte dans l'argument qui sera affecté dans la zone « Divers » de l'article à la saisie.



La syntaxe est [remise;text] dans la zone argument

Bouton « Sous-total »

Le bouton « Sous-total » accepte comme argument un texte qui sera automatiquement pré-affiché dans la colonne Désignation du ticket.



Bouton « Loupe »

Ce bouton permet d'agrandir ou réduire temporairement l'affichage du ticket.



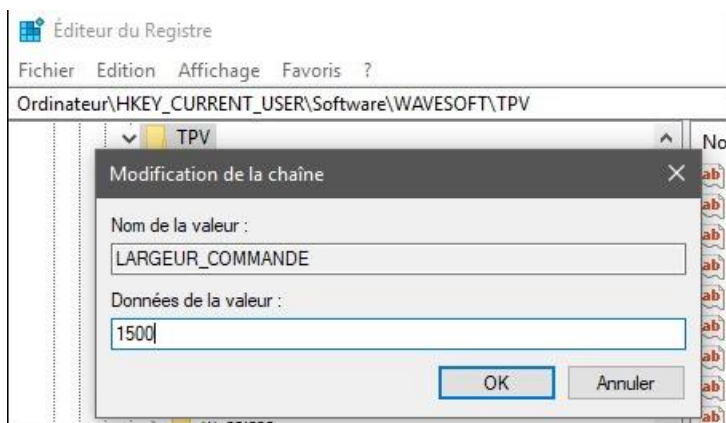
Nouveaux boutons à état

De nouveaux boutons à état sont utilisés pour sélectionner les clients ou les pièces de ventes. L'état coché / décoché est plus visible.

T.P.V.	Compte	Créer	Pièces
Avoir	Crédit	Paiement crédit	
Avance	Fidélité	Versement avance	
Code	Société	Avoir	Crédit
TPVA	TPVA client réservé caisse A	119,40	

Forcer la taille des profils de boutons

Il est possible de réduire et d'imposer une taille aux profils de boutons du TPV afin de voir une partie plus importante du ticket de caisse. Les sous-écrans internes (liste des clients, Encaissement...) ne sont pas impactés et ils gardent leurs tailles actuelles. Pour mettre en œuvre cette spécificité, il faut créer une nouvelle « valeur chaîne » dans la rubrique TPV de la base de registre, qu'il faudra nommer « LARGEUR_COMMANDE » :

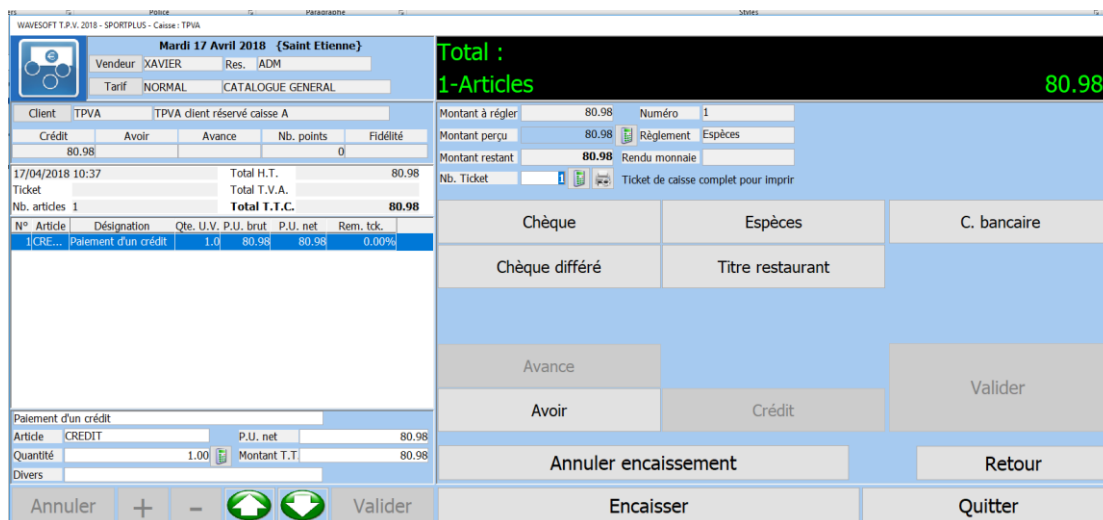


Si cette entrée n'est pas présente ou si elle contient zéro le comportement du TPV n'est pas changé. Pour réduire la largeur des profils de boutons il faut saisir une valeur inférieure à 2400.

Paiement d'un crédit

Le paiement d'un crédit ne peut se faire qu'avec un seul moyen de règlement.

Si le client veut payer son crédit avec plusieurs moyens de règlement, il faudra répéter plusieurs fois cette opération.



Remise sur sous-totaux

Cette nouveauté permet de rajouter des remises uniquement en pourcentage sur des lignes de sous-totaux.

Toutes les lignes au-dessus du sous-total sont remisées jusqu'à la prochaine rupture.

Créez un ticket avec un sous-total.

Se positionner sur la ligne de sous-total et cliquez sur le bouton « Remise » pour sélectionner la remise en pourcentage à appliquer.

On observe bien une remise sur chaque ligne au-dessus du sous-total.

Les remises peuvent être cumulées.

WAVESOFT T.P.V. 2018 - SPORTPLUS - Caisse : CAISSEA

Jeudi 19 Avril 2018 {Sainte Emma}

Vendeur THIERRY Res. ADM

Tarif TTC Tarif TTC Magasin

Client CAISSE1 Client pour la CAISSE 1

Crédit	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité
	12,71		0	

19/04/2018 14:13 Total H.T. 455,38

Ticket Total T.V.A. 91,08

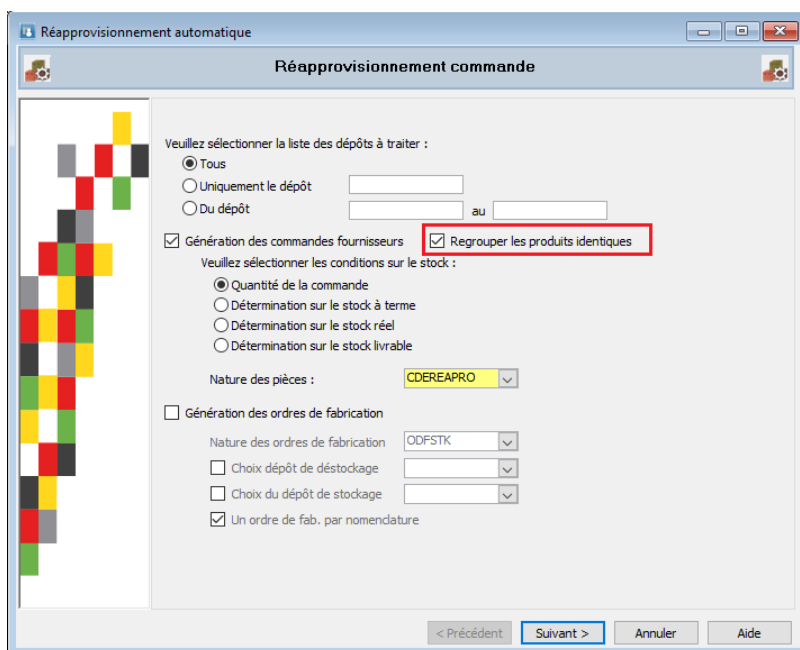
Nb. articles 2 **Total T.T.C. 546,46**

T. N°	Désignation	P.U. brut	Qte. U.V.	P.U. net	Rem.
1	NIKE Air Max BW	169,0		160,555	
2	Cuissard Corsaire noir à bretelles	524,55	1,0	498,325	
3	Maillot MC Compétition Penta	50,67	1,0	48,145	
4	Sous-Total		2,0		

VERSION 21.00.10

GESTION

Réapprovisionnement



Réapprovisionnement automatique

Réapprovisionnement commande

Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

☒ Tous
☐ Uniquement le dépôt :
☐ Du dépôt : au

☒ Génération des commandes fournisseurs ☒ Regrouper les produits identiques

Veillez sélectionner les conditions sur le stock :

☒ Quantité de la commande
☐ Détermination sur le stock à terme
☐ Détermination sur le stock réel
☐ Détermination sur le stock livrable

Nature des pièces : CDEREAPRO

☐ Génération des ordres de fabrication

Nature des ordres de fabrication : ODFSTK

☐ Choix dépôt de déstockage :
☐ Choix du dépôt de stockage :

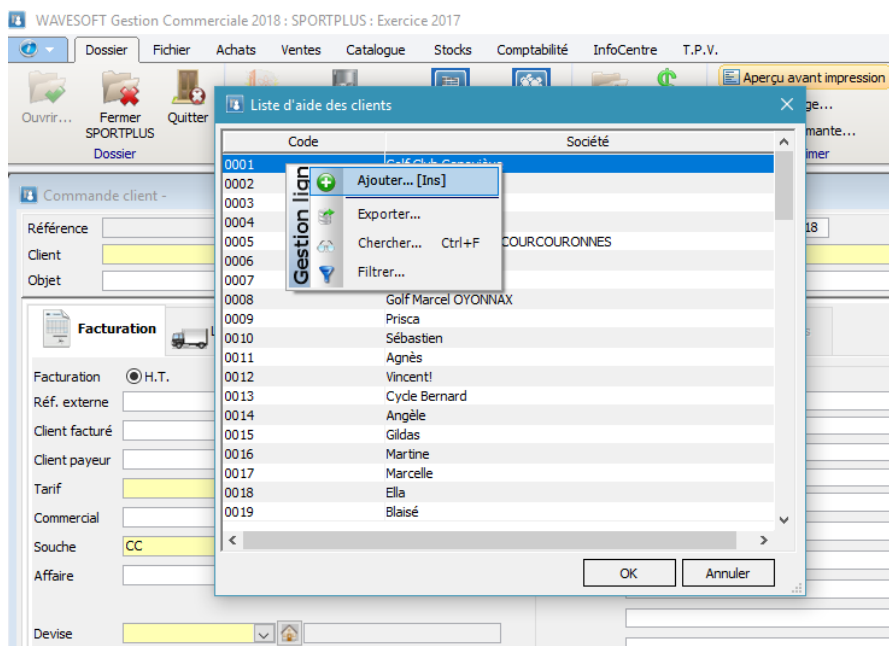
☒ Un ordre de fab. par nomenclature

< Précédent Suivant > Annuler Aide

En réapprovisionnement depuis une commande client avec plusieurs lignes pour le même article, une nouvelle option cochée par défaut "Regrouper les produits identiques" permet de regrouper les lignes de même produit sur les commandes fournisseurs.

Création de clients / articles depuis les listes d'aides F2, F3

Dans les pièces de ventes, il est maintenant possible d'ajouter un client ou un article depuis les listes d'aides F2 et F3, clic droit "Ajouter".



Menu « Ajouter... » pour créer un nouveau client

L'entrée « Ajouter... » du menu contextuel, permet d'ouvrir une fiche client ou article en création. Suite à l'enregistrement du client ou de l'article, le code de la nouvelle entité créée est affecté automatiquement sur la pièce. Ce mécanisme ne peut être utilisé que pour les pièces de ventes. Le menu « Ajouter... » n'est pas disponible dans les autres écrans.

Fenêtre intermédiaire de transformation en vente - Eclater

Gestion du clic bouton droit "Eclater" dans la fenêtre intermédiaire de transformation en vente pour les articles gérés en lots, comme sur les achats.

Total TTC sur le corps d'une pièce TTC en vente

Affichage du montant total TTC en information sur le corps d'une pièce TTC en vente.

The screenshot shows the 'Commande client - CC001623' window. At the top, it displays client information: Référence CC001623, Montant H.T. 149,99 EUR, Date d'effet 29/06/18, Client 0006, Golf Paulin, and Nature CDECLI. Below this is a table with columns: T, N° ligne, Article, Désignation, Quantité, Remise, P.U. brut, P.U. net, Mnt. net H.T., Qté transformée, Poids, and T.V.A. The table contains one row for article 642976, 'SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds)', with a quantity of 1 and a net amount of 179,98. At the bottom of the window, a summary bar shows: Nb. ligne 1, Tot. Qté. 1,00, Marge ligne 99,99, 50,00, 33,34%, Marge pièce 79,99, 44,44%, and Total TTC 179,98. The 'Total TTC' value is highlighted with a red box. Below the summary bar, there are fields for Article 642976, Désignation, Quantité (U.V.), P.U. brut (U.V.), Remise, P.U. net, N° lot, N° série, and a 'Style' dropdown. A small image of a golf bag is also visible on the right side of the summary bar.

T	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée	Poids	T.V.A.
	1	642976	SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds)	1		179,982	179,982	149,99	10		

Nb. ligne 1 Tot. Qté. 1,00 Marge ligne 99,99 50,00 33,34% Marge pièce 79,99 44,44% **Total TTC 179,98**

Article 642976 Désignation SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds) Quantité (U.V.) 1,00 P.U. brut (U.V.) 179,982 Remise % P.U. net 179,982 N° lot N° série Montant T.T.C. 179,98 Style Style des lignes d'article par défaut

COMPTABILITE

Impression des lettres de relance

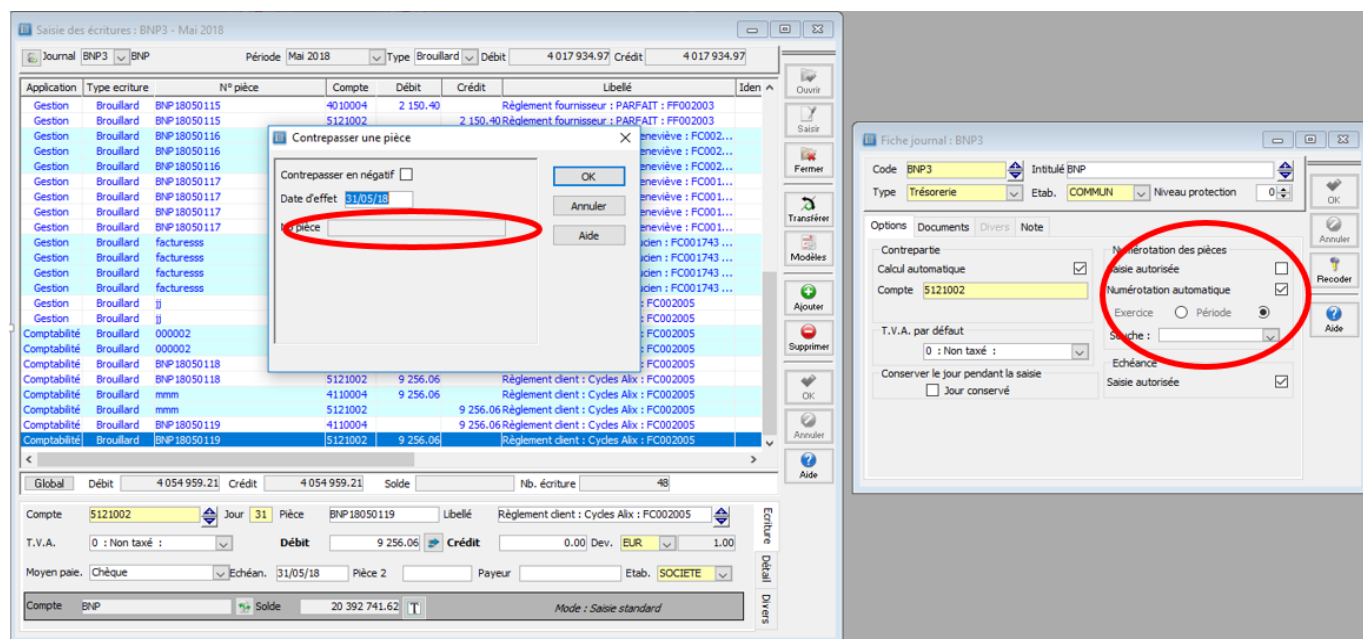
Il est possible de faire une sélection sur le commercial et de l'ajouter sur l'impression des lettres de relance du module comptabilité.

Rapprochement bancaire

Dans les rapprochements bancaires avec importation d'un relevé de compte, il est désormais possible de supprimer une ou plusieurs lignes de la partie 'Ecritures du relevé bancaire', à condition que ces lignes ne soient pas rapprochées.

Contrepasser une pièce

La fonctionnalité de Contrepasser une pièce est modifiée afin de pouvoir saisir (ou pas) le numéro de la nouvelle pièce en fonction du paramétrage du journal correspondant. La nouvelle pièce pourra être saisie manuellement si le paramétrage sur le journal le permet, et sinon elle sera générée automatiquement soit par la souche, soit par la numérotation automatique.



Annulation d'une remise de prélèvement

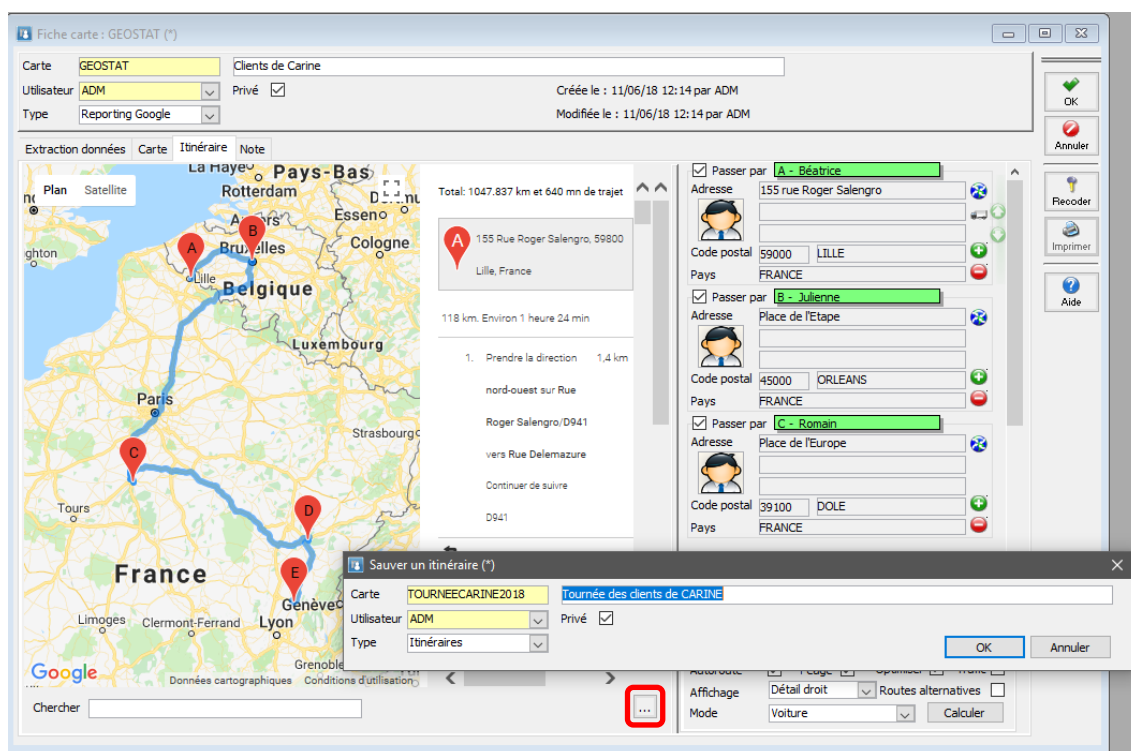
Il est possible de supprimer une remise de prélèvement qui aura été rapproché de la facture client (lettrage équilibré). Dans le cas, l'écriture de remise de prélèvement et le lettrage sont supprimés. Un message supplémentaire est ajouté pour en informer l'utilisateur. Cela est possible à condition que l'écriture de remise d'effet ne soit pas en statut 'Validé'.



CRM

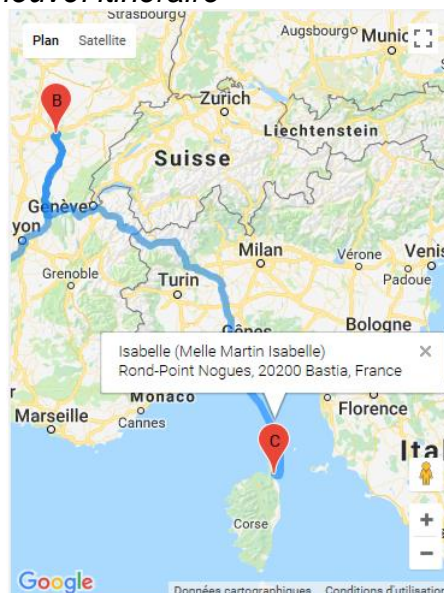
Cartographie

Il est possible d'enregistrer un itinéraire depuis le bouton « ... » sous forme d'un d'itinéraire cartographique ou d'un d'itinéraire de livraison. Attention, il n'est pas possible de modifier un itinéraire existant.



Enregistrement d'un nouvel itinéraire

On affiche le nom de la Société ainsi que le nom et prénom du contact dans l'info bulle de chaque point de passage d'un itinéraire.



VERSION 21.00.11

GENERAL

Création dossier : reprise des champs paramétrables

Nouvelle option pour la reprise des champs paramétrables.

Module Administration : Création d'un dossier

Choix des options de création

Administration Achats/Ventes Comptabilité

☐ Sélectionner tout

<input type="checkbox"/> Préférences dossier	<input type="checkbox"/> Doublons
<input type="checkbox"/> Modèles de règlement	<input type="checkbox"/> Arrondis
<input type="checkbox"/> Moyens de paiement	<input type="checkbox"/> Styles de lignes
<input type="checkbox"/> Profils	<input type="checkbox"/> Devises
<input type="checkbox"/> Souches	<input type="checkbox"/> Champs paramétrables

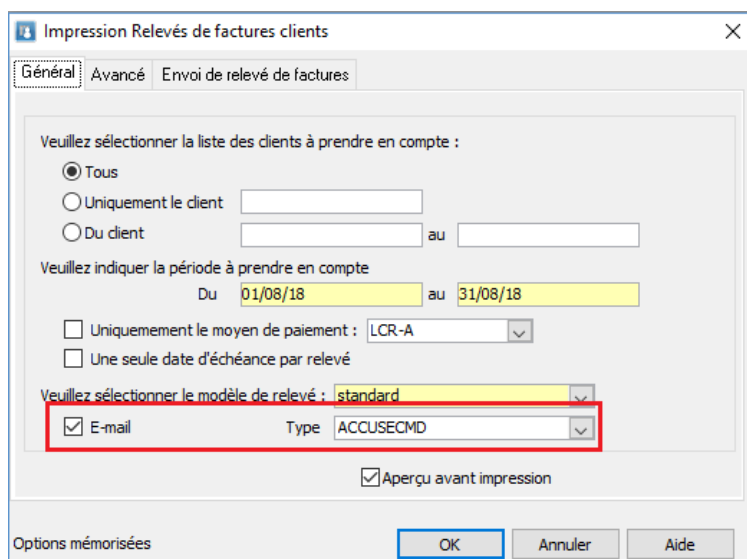
Le paramétrage Standard proposé par défaut sur le dossier créé sera remplacé par le paramétrage du dossier actuel pour les options que vous cochez.
Le dossier créé ne sera pas sans paramétrage si vous ne cochez aucune option, notamment, au niveau des Natures de Pièces et des Transformations, le paramétrage standard par défaut est appliqué !

< Précédent Suivant > Annuler Aide

GESTION

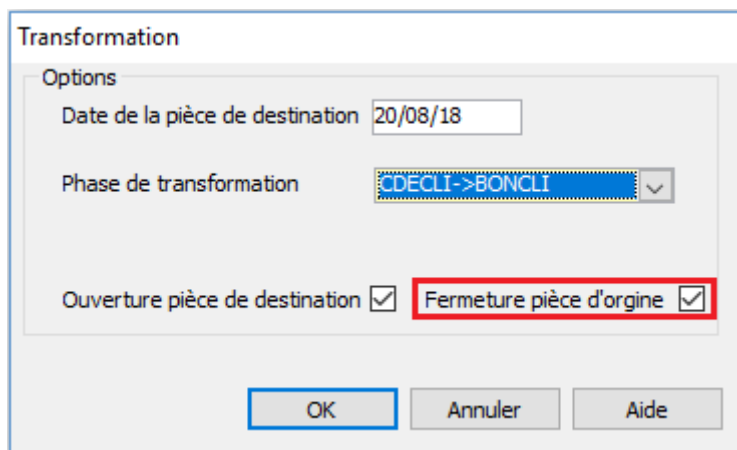
Automatiser l'envoi par mail des relevés de factures

Ajout d'une option pour automatiser l'envoi par mail des relevés de factures en utilisant un mail type.



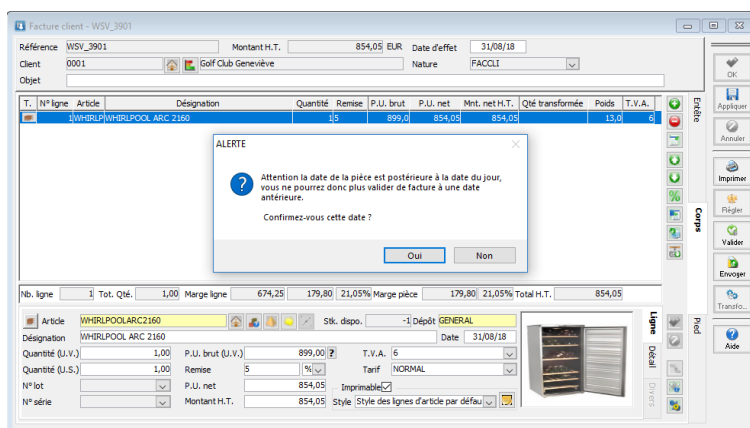
Fenêtre de transformation

Ajout d'une option sur la fenêtre de transformation pour demander la fermeture ou non de la pièce d'origine après génération de la pièce demandée.



Validation de facture

Nouveau message de confirmation pour toute date de validation de facture supérieure à la date du jour.



RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Sécurisation des connexions Outils NF525 Certification	Gestion des mots de passe Contrôle des signatures, JET, ... Dossier en mode non certifié Reprises des champs paramétrables	Toutes Toutes Toutes
	Création dossier		Toutes
COMPTA	Saisie écritures	Saisie des écritures dans un journal d'achat	Toutes
	Transferts écritures	Ajout de la date d'échéance et du numéro de pièce	Toutes
	Import/Export plan comptable NF525 – NF203	Extraire l'indicateur actif / inactif Impacts sur le module de comptabilité	Toutes Toutes
	Modification vocabulaire	Modification du lettrage / marquage	Toutes
	Les établissements	Sélection des établissements dans les états comptables	ENT
	Modèles de saisie	Modèle de saisie et abonnement	ENT
	Export des écritures	Ajout du format Montant-Sens	Toutes
	Impression balance	Triée soit par 'N° de compte', soit par 'Intitulé du compte'	Toutes
	Extrait de compte	Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable	Toutes
	Rapprochement bancaire	Rapprochement bancaire par Etab	Toutes
	Ecritures comptables	Conservation du jour de saisie Validation à la fin de la pièce en mode validé	Toutes Toutes
	Règlement fournisseur	Gestion du numéro de pièce	Toutes
	Validation écriture comptable	Nouveau droit	
	Lettres de relance	Sélection sur le commercial	Toutes
	Rapprochement bancaire	Suppression d'une ou plusieurs lignes	Toutes
	Contrepasser une pièce	Numéro de pièce	Toutes
	Prélèvements	Annulation d'une remise	ENT/PRO
GESTION	NF525 et NF203	Gestion des factures validées	Toutes
	Editions des factures Duplication des documents	Gestion des modèles d'éditions Pouvoir dupliquer les notes et documents	Toutes ENT/PRO
	Etat de rotation des stocks	Extraire les produits qui n'ont pas été mouvementés depuis une certaine date	ENT

	Transformation	Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier	Toutes
	Gestion des frais d'approche	Gestion des frais d'approche de niveau 3	ENT
	Pièce de stock	Saisir en grille les articles déclinés	ENT/PRO
	Nature de pièce	Paramétrage du type de stock affiché en saisie de pièce	ENT/PRO
	Gestion des dépôts	Gestion de la visibilité des dépôts inter établissement	ENT
	Import / Export des pièces	Champs paramétrables	ENT/PRO
	Gestion des Types de négoce	Interface de paramétrage DEB/DES	Toutes
	Profils I/E	Import/ Export des formats	ENT/PRO
	Fiches lot et séries	Affichage du stock livrable	Toutes
	Réapprovisionnement	Regrouper les produits identiques	Toute
	Création clients/articles	Depuis la liste F2/F3	ENT/PRO
	Fenêtre intermédiaire de transformation	Eclater les articles gérés en lots	Toute
	Relevés des factures	Automatiser l'envoi par mail	Toute
	Transformation	Option fermeture pièce d'origine	Toute
	Validation de facture	Message de confirmation	Toute
C.R.M.	Synchro de l'agenda et contacts	Possibilité de synchroniser des agendas et les contacts	Toutes
	Mails	Liste des emails	Toutes
	SMS	Envoyer des sms en passant par la société SMSFACTOR	Toutes
	Envoi mail	Temporisation de l'envoi de mail	Toutes
	Fenêtre d'accueil	Calcul du nombre de mail	Toutes
	Boîte de réception	Nouveau menu contextuel	Toutes
	Fiche action	Bouton « Adresse »	Toutes
	Cartographie	Enregistrer un itinéraire	
T.P.V.	Editions des tickets	Gestion des modèles d'éditions	Toutes
	Comptage de la caisse	Impression du détail saisi	Toutes
	Paramétrage des profils	Action de type « Article	Toutes
	Bouton loupe	Agrandir/ réduire le ticket	Toutes
	Les boutons	Forcer la taille des profils de boutons	Toutes
	Crédit	Paieement d'un crédit	Toutes
	Sous-totaux	Remise sur sous-totaux	Toutes

OXATIS	Paramétrages de sites Facture (PDF)	Onglet "Options stock" Factures validées	Toutes Toutes
Automate	Export des écritures	Exporter et indexer les écritures comptables	
	Alertes	Envoyer les alertes par mail	