



Fiche de version : FDV1000

Comptabilité & Gestion commerciale

Version 10.00

Orsay le 16 Mars 2007

Présentation des principales évolutions de la version 10.00



Fiche de version : FDV1000

Comptabilité & Gestion commerciale

Version 10.00

Orsay le 16 Mars 2007

GENERALE.....	3
Gestion de la Relation Client :	3
Installation de la version V10 :	4
Icônes :	5
Géolocalisation :	6
Fiche tiers :	7
Maintenance dossier :	8
Champs paramétrables :	9
Droits applicatifs :	10
Configuration des menus :	11
Accès applicatif :	12
COMPTABILITE.....	13
Saisie standard :	13
Devise :	13
Saisie :	13
GESTION COMMERCIALE	14
Affaires :	14
Articles :	15
Comptabilisation :	16
Taxes Parafiscales :	17
Saisie inventaire :	18
Circuit vente :	19
Nature achat :	21
RECAPITULATIF.....	22



Fiche de version : FDV1000

Comptabilité & Gestion commerciale

Version 10.00

Orsay le 16 Mars 2007

GENERALE

Gestion de la Relation Client :

La version 10 voit l'apparition d'une nouvelle application (optionnelle) autour du PGI WaveSoft, la gestion de la relation client (G.R.C.).

La **Gestion de la Relation Client** vous permet de gérer :

- Des prospects.
- Des offres commerciales.
- Des actions sur les clients, les utilisateurs, les fournisseurs et les prospects.
- Gestion des courriers électroniques.
- Gestion des agendas.
- Des campagnes commerciales.
-



Fiche de version : FDV1000

Comptabilité & Gestion commerciale

**Version 10.00
Orsay le 16 Mars 2007**

Installation de la version V10 :



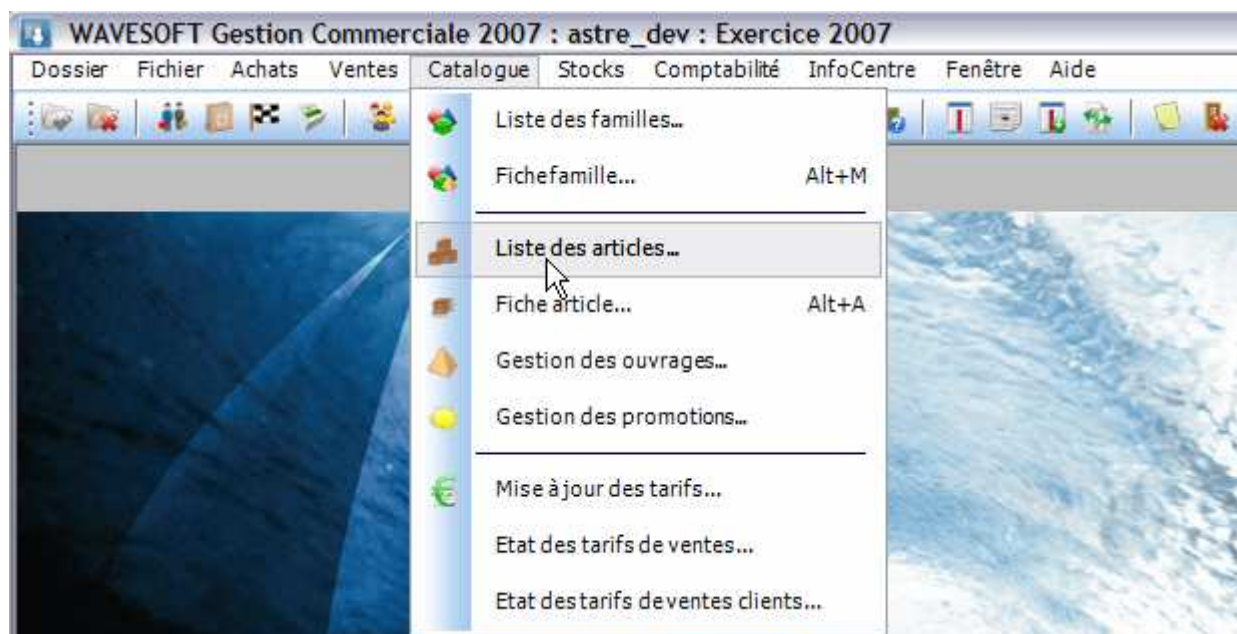
Dans un but de simplification, l'installation des produits en V10 est différentes des anciennes versions.

IL FAUT DESINSTALLER LES ANCIENS PRODUITS AVANT INSTALLATION DE LA V10.


Remarque : désinstaller uniquement les produits, le serveur ne doit pas être désinstallé bien sûr.

Icônes :

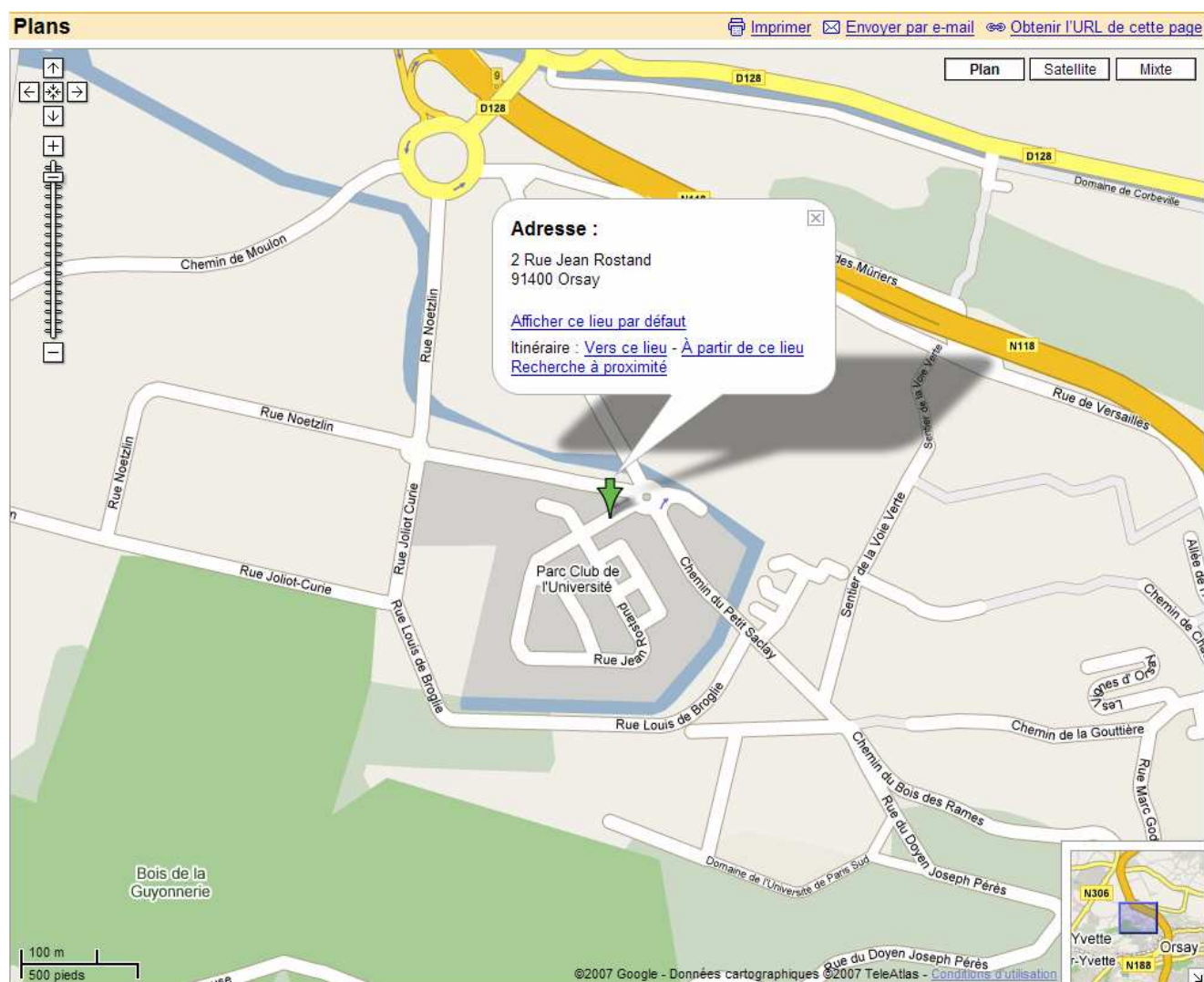
De nouvelles icônes pour les menus et les fenêtres pour un look plus moderne.



Géolocalisation :

Dans les fiches client, fournisseurs, contacts... Un nouveau bouton  situé à côté des adresses vous permet d'accéder rapidement à la géolocalisation de l'adresse.

- Vous pouvez imprimer
- Vous pouvez calculer votre itinéraire



Note : Cette géolocalisation est assurée à l'aide de GoogleMap.

Fiche tiers :

La fiche tiers a été enrichie de nouveaux champs d'information ou de classification

Classification

Activité		Enseigne	
Branche		Origine	
Sec. Géo.		C.A. (H.T.)	0 K €
Catégorie		Nb. Salarié	0
Cible 1		Cible 2	

L'Enseigne, L'Origine, Le CA, Le Nombre de salariés, Cible1 et Cible2

De même pour les informations sur les contacts

Contact

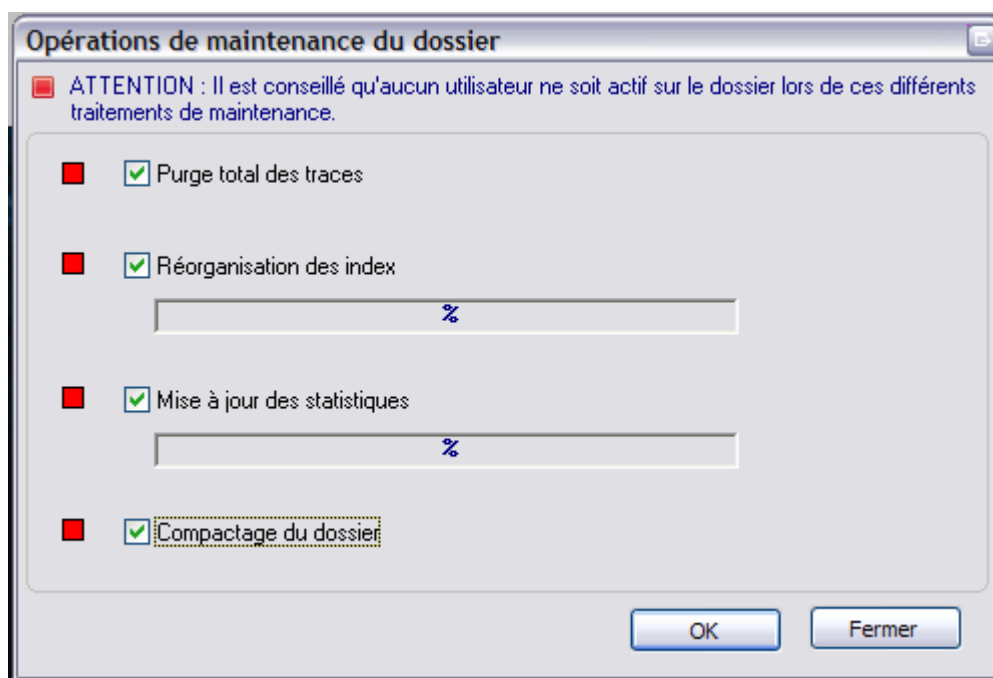
Nom		Langue		Mailing	<input checked="" type="checkbox"/>
Prénom		Centre d'intérêt			
Fonction		<input type="checkbox"/> Adresse différente de la principale			
Service		Adresse			
Département					
@ Mail					
Téléphone		Fax		Ville	
Portable		Telex		Pays	

Ajout d'une adresse distincte par contact

Ajout du Département, de la langue, du centre d'intérêt...

Maintenance dossier :

Dans la partie administration, une nouvelle interface vous permet d'exécuter des traitements d'optimisation sur votre dossier.



1 – Purge total des traces : Efface complètement l'historique des traces. Donc gain de place, mais perte d'information.

2- Réorganisation des index : Gain de place et gain en performances.

3 – Mise à jour des statistiques : Gain en performances.

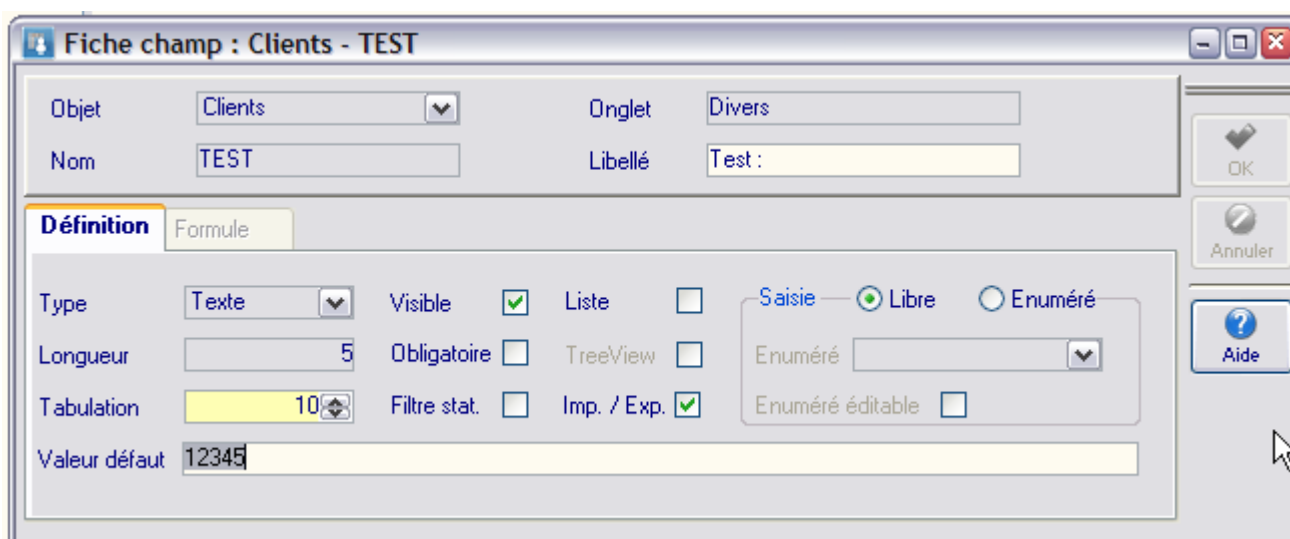
4 – Compactage du dossier : Gain de place, mais peut entraîner momentanément une perte de performance.

Remarque : Une optimisation qui n'est pas à négliger, c'est la défragmentation du disque où se trouvent les dossiers. Ne pas oublier d'arrêter le serveur SQL avant.

Champs paramétrables :

Sur certaines catégories de champs paramétrables, il est maintenant possible de spécifier que l'on souhaite utiliser ces champs dans les traitements d'import / Export.

Il suffit pour cela de cocher la nouvelle option « Imp./Exp. », les champs apparaîtront en fin de la liste du choix des colonnes sur l'interface d'import/export.



Les catégories concernées :

- Les clients
- Les fournisseurs
- Les prospects
- Les actions
- Les Articles

Droits applicatifs :

De nouveaux droits, dits applicatifs, vous permettent de contrôler l'accès des utilisateurs aux applications :

- Comptabilité
- Gestion commerciale
- Gestion de la Relation Client

Fiche profil : ADMINISTRATEUR

Profil: ADMINISTRATEUR

Intitulé: ADMINISTRATEUR

Niveau Compta: Journaux 99, Comptes 99

Niveau Gestion: Général 99

Gestion des autorisations Configuration des menus

Objet	Intitulé	Fonction	A.
APPLICATION	Comptabilité	Accéder	✓
	Gestion commerciale	Accéder	✓
	Relation clients	Accéder	✓

Autorisations:

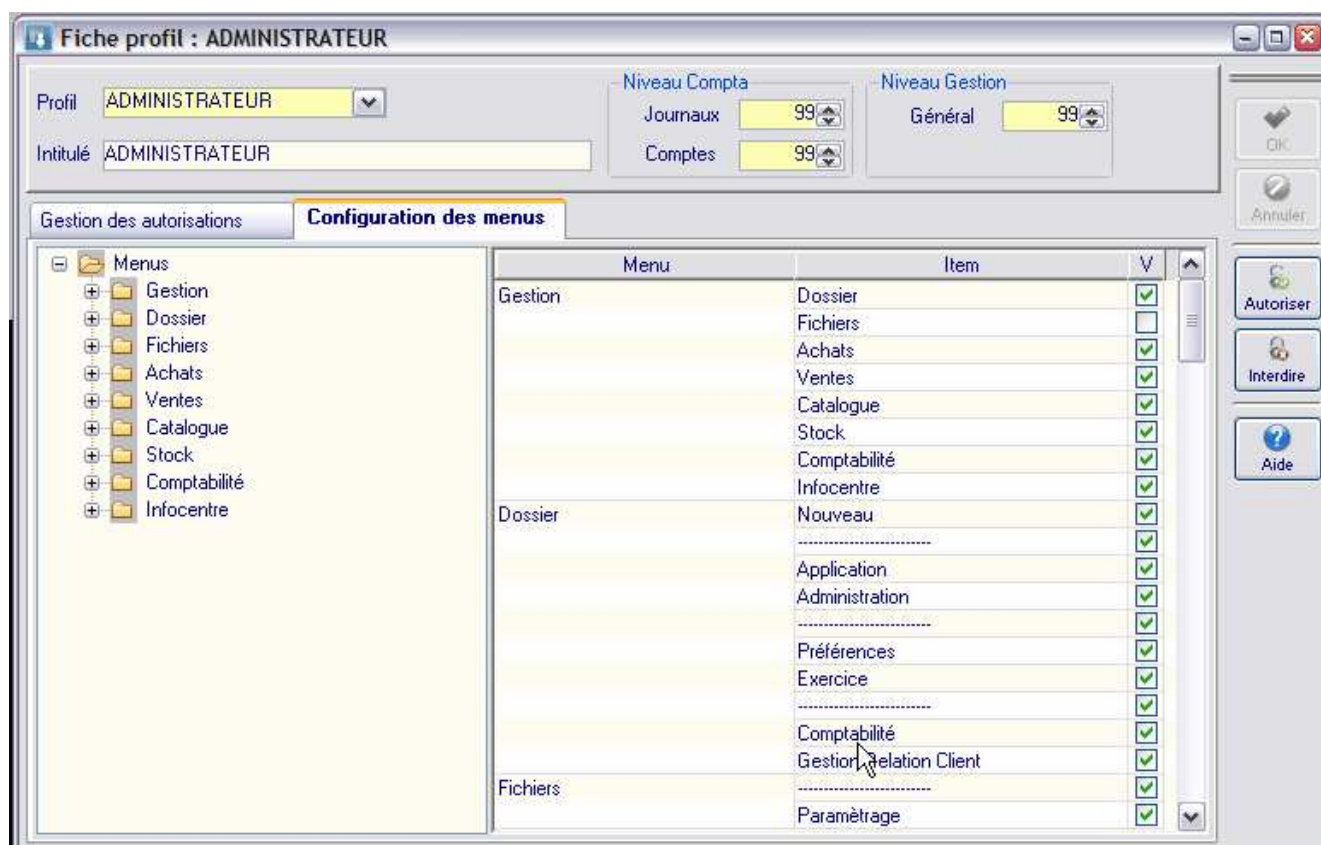
- ADMINISTRATION
- AFFAIRES
- APPLICATION
- ARTICLES
- CLIENTS
- COMMERCIAUX
- COMPTES
- ETATS
- FOURNISSEURS
- JOURNAUX
- PARAMETRAGE
- PIECE
- PIECE ACHAT
- PIECE ACHAT TRAITEMENT
- PIECE DIVERS
- PIECE DIVERS TRAITEMENT
- PIECE VENTE
- PIECE VENTE TRAITEMENT
- PRODUITS
- STOCK

Buttons: OK, Annuler, Autoriser, Interdire, Aide

Configuration des menus :

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet, par profil, de définir la configuration du menu principal et ce par application.

C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité de l'utilisateur, vous pouvez ne faire apparaître que certains menus, ce qui permet d'alléger et de simplifier l'interface.



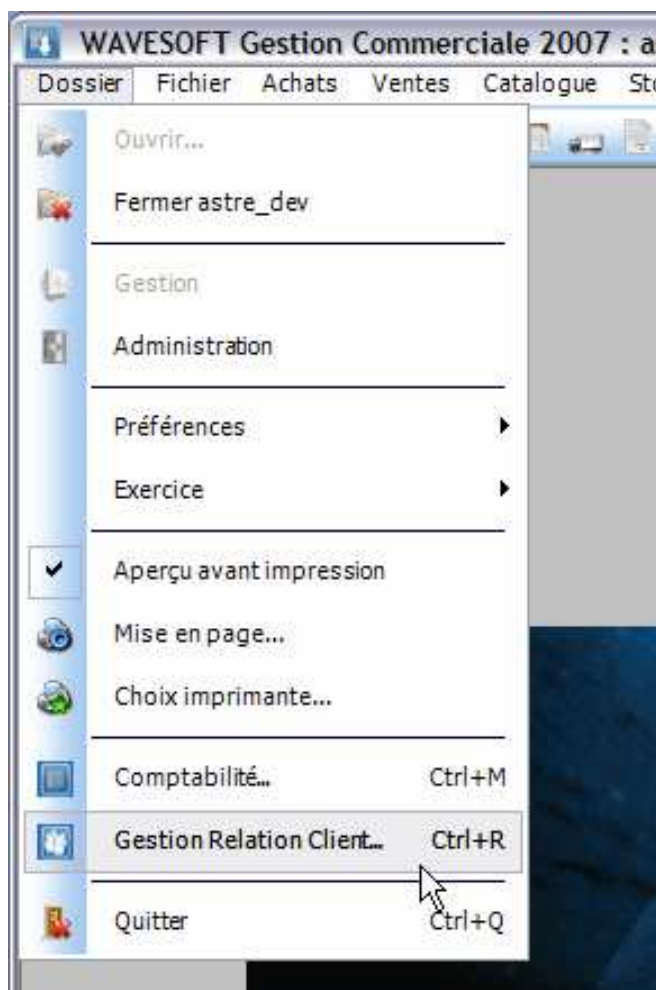
La première rubrique, par exemple ici la « Gestion », permet d'enlever entièrement un menu. Les autres rubriques vous permettent d'affiner au niveau des éléments des menus.

Remarque : Cette fonctionnalité ne se substitue en aucun cas à la gestion des droits fonctionnels, c'est un complément ergonomique.

L'utilisateur « ADM » aura toujours accès à tous les menus, quelque soit sa configuration de visibilité.

Accès applicatif :

Dans le menu dossier, deux nouveaux menus vous permettent un appel applicatif direct. Ces deux menus dépendent de l'application active.





Fiche de version : FDV1000

Comptabilité & Gestion commerciale

Version 10.00

Orsay le 16 Mars 2007

COMPTABILITE

Saisie standard :

Devise :

En saisie standard d'écriture comptable, un nouveau champ vous permet de saisir le cours de la devise.

Ce champ n'est accessible en saisie que lorsque la devise de l'écriture n'est pas la devise de référence du dossier.

Saisie :

En saisie standard, un certain nombre d'automatismes permettent une saisie guidée avec des calculs automatiques de TVA ou de contrepartie.

Sur les versions antérieures ce mécanisme était actif si l'ordre de saisie était le suivant :

Compte tiers → Compte TVA → Compte de charge ou de produits.

A Partir de cette version ces mécanismes sont aussi actifs, dans le sens inverse de saisie, c'est-à-dire :

Compte de charge ou de produit → Compte de TVA → Compte tiers.

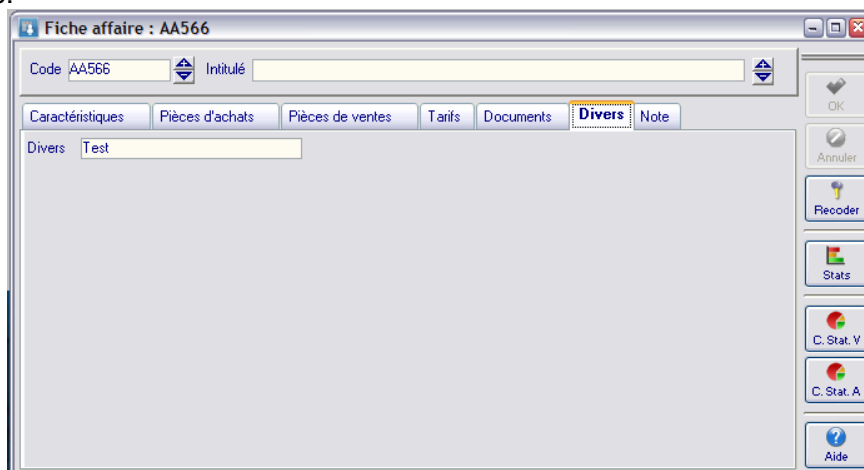
GESTION COMMERCIALE

Affaires :

Deux nouveautés sur la gestion des affaires :

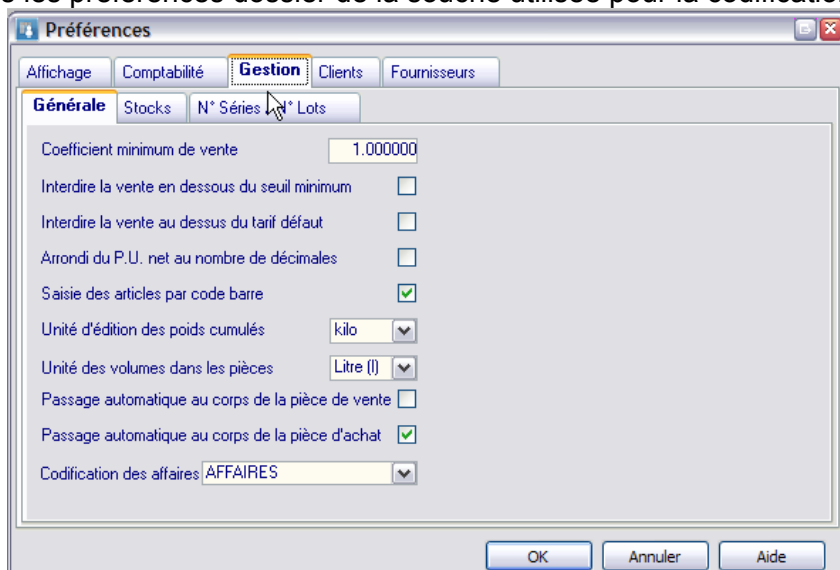
- La gestion de champs paramétrables

L'onglet divers est maintenant disponible sur la fiche affaire pour l'exploitation des champs paramétrables.



- La gestion de codification automatique via les souches.

Indication dans les préférences dossier de la souche utilisée pour la codification des affaires.

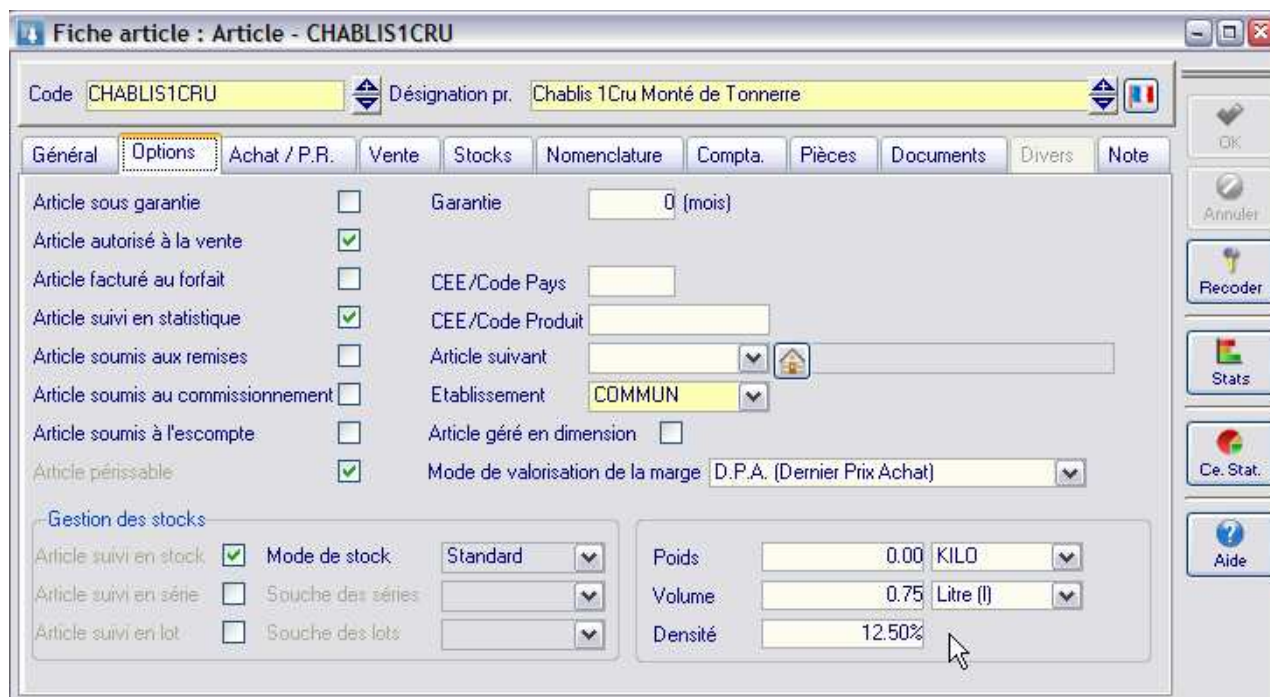


Articles :

Ajout au niveau des articles, de nouvelles informations :

- Le volume, gérable dans différentes unités
- La densité

Ces informations permettent de traiter en spécifique les articles alcoolisés.



Ces 2 nouvelles valeurs peuvent être affectées par les calculs des dimensions

Dim.	Intitulé	Active	Type	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.
D1		<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle	2	0.00	-	<input checked="" type="checkbox"/>
D2		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0.00	Qte. UV	<input type="checkbox"/>
D3		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0.00	Qte. US	<input type="checkbox"/>
D4		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0.00	Poids	<input type="checkbox"/>
D5		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0.00	Volume	<input type="checkbox"/>
D6		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0.00	Densité	<input type="checkbox"/>
D7		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>
D8		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>

Note : Vous retrouvez ces nouvelles fonctionnalités aussi au niveau des achats sur la gestion des produits.

Comptabilisation :

La comptabilisation des Articles ou des produits lors des ventes ou des achats, était actuellement limité aux comptes de Charges ou de produits.

A partir de cette version vous pouvez comptabiliser vos achats ou vos ventes sur tous les comptes de votre plan comptables.

Cette évolution porte en vente sur les familles d'articles, les articles et les lignes de pièces de ventes, en achat sur les produits et les lignes de pièces d'achats.

De plus, le choix du compte s'effectue maintenant à l'aide de liste d'aide F2.



Fiche famille : ALIMENTAIRE (*)

Code: ALIMENTAIRE Intitulé: Alimentaire

Options Comptabilité Analytique Sous famille / catégorie Tarifs Articles Divers Note

	Comptes	TVA	TPF
National	70710000	2 : Taux : 19.60% sur	TPF National
Comptoir	70712000	0 : Non Taxé	TPF Comptoir
C.E.E.	70713000	0 : Non Taxé	TPF C.E.E.
Export	70714000	0 : Non Taxé	TPF Export
Divers	70710000	0 : Non Taxé	TPF Divers

Buttons on the right: OK, Annuler, Fichier, Stats, Ce. Stat., Aide

Taxes Parafiscales :

En complément des ajouts d'informations sur les articles et les produits, Les taxes parafiscales s'enrichissent de deux nouvelles bases de calcul :

- Volume en Litre
- Volume en Litre * Densité

Gestion des taxes

T.V.A. **T.P.F.** Déclaration de TVA

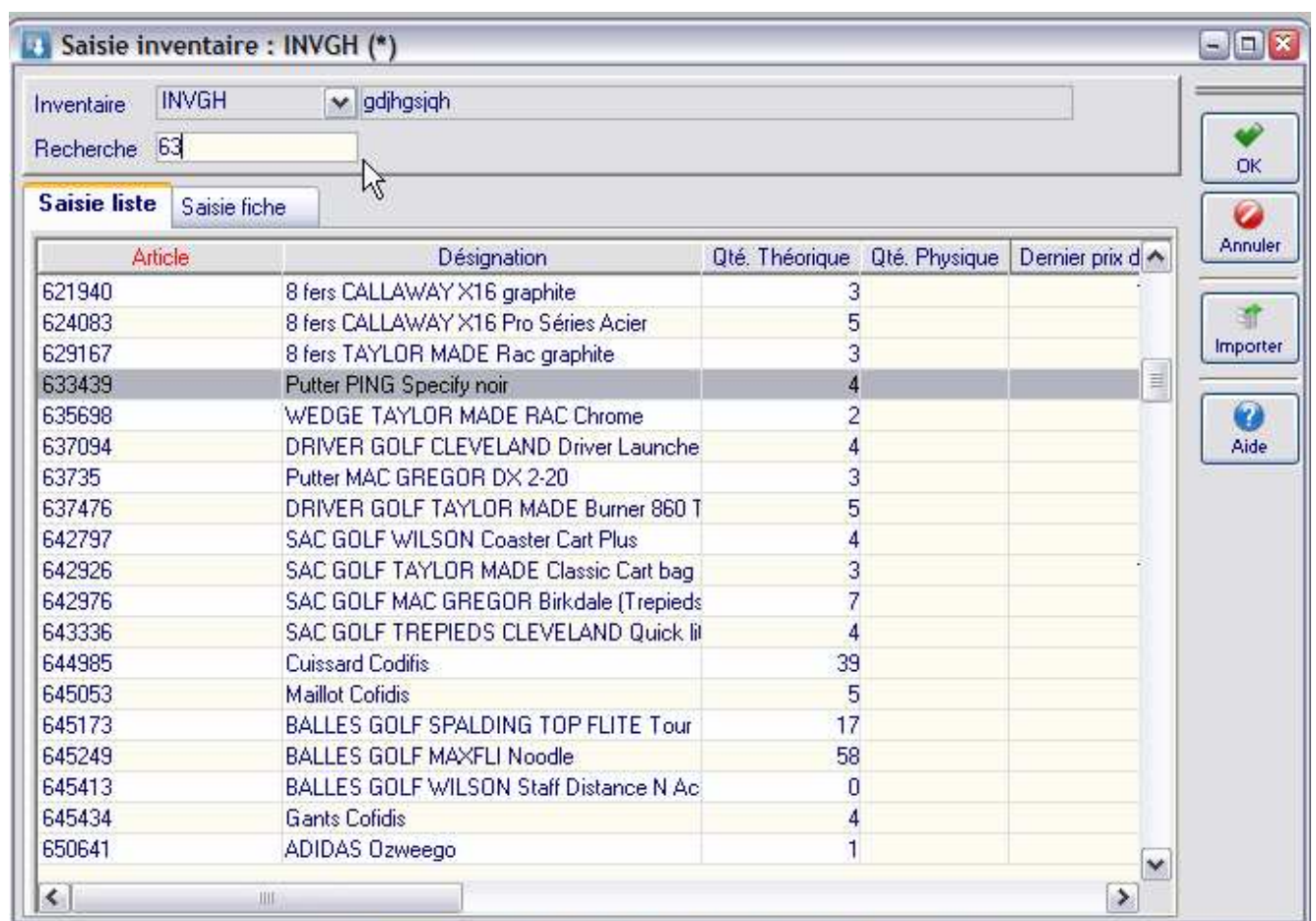
Actif	TPF	Nom	Base	Taux	Type	Soumis à TVA	Cpt. Déductible	Cpt. Collecté
<input checked="" type="checkbox"/>	1	TPF1	Montant	-10.00 %	%	Non	44577000	44578001
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TPF2	Montant	1.00 %	%	Non	44577001	44578002
<input checked="" type="checkbox"/>	3	TPF_FORFAIT	Forfait	0.50	Coeff	Oui	44577002	44578003
<input checked="" type="checkbox"/>	4	TPF_QTE	Montant	1.50	Coeff	Non	44577003	44578004
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TPF_PDS	Poids (kg)	2.00	Coeff	Non	44577004	44578005
<input checked="" type="checkbox"/>	6	ACCISES Vin	Volume (L)	0.034	Coeff	Oui	44577005	44578006
<input checked="" type="checkbox"/>	7	ACCISES Alcools	Volume(L)*Densité	14.50	Coeff	Oui	44577005	44578006
<input checked="" type="checkbox"/>	8	C.S.S.	Volume (L)	1.30	Coeff	Oui	44577005	44578006
<input type="checkbox"/>	9		Montant	0.00	%	Oui		

OK Annuler Aide

Saisie inventaire :

Ajout d'un champ recherche dans l'entête, permettant un positionnement automatique sur l'article souhaité.

Ce mécanisme fonctionne aussi bien sur la saisie en liste que sur la saisie en fiche.

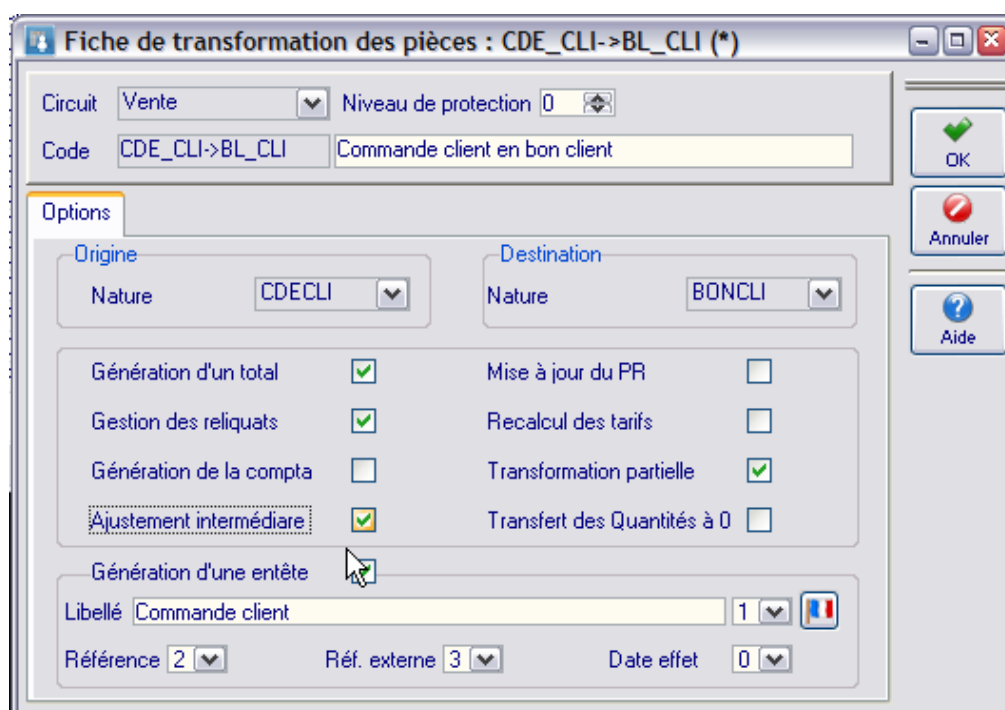


Article	Désignation	Qté. Théorique	Qté. Physique	Dernier prix d
621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	3		
624083	8 fers CALLAWAY X16 Pro Séries Acier	5		
629167	8 fers TAYLOR MADE Rac graphite	3		
633439	Putter PING Specify noir	4		
635698	WEDGE TAYLOR MADE RAC Chrome	2		
637094	DRIVER GOLF CLEVELAND Driver Launche	4		
63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20	3		
637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 T	5		
642797	SAC GOLF WILSON Coaster Cart Plus	4		
642926	SAC GOLF TAYLOR MADE Classic Cart bag	3		
642976	SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds	7		
643336	SAC GOLF TREPIEDS CLEVELAND Quick lit	4		
644985	Cuissard Codifis	39		
645053	Maillot Cofidis	5		
645173	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE Tour	17		
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	58		
645413	BALLES GOLF WILSON Staff Distance N Ac	0		
645434	Gants Cofidis	4		
650641	ADIDAS Ozweego	1		

Circuit vente :

Nouvelle option dans les circuits de vente sur les transformations :

- Ajustement intermédiaire



Fiche de transformation des pièces : CDE_CLI->BL_CLI (*)

Circuit: Vente Niveau de protection: 0

Code: CDE_CLI->BL_CLI Commande client en bon client

Options

Origine: Nature: CDECLI

Destination: Nature: BONCLI

Génération d'un total	<input checked="" type="checkbox"/>	Mise à jour du PR	<input type="checkbox"/>
Gestion des reliquats	<input checked="" type="checkbox"/>	Recalcul des tarifs	<input type="checkbox"/>
Génération de la compta	<input type="checkbox"/>	Transformation partielle	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajustement intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	Transfert des Quantités à 0	<input type="checkbox"/>

Génération d'une entête: ☒

Libellé: Commande client 1

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

OK Annuler Aide

Cette option vous permet d'ajouter une étape dans la transformation, pour ajuster par exemple les quantités livrées.

Ce qui vous évite d'avoir à ouvrir la pièce de destination pour procéder à des ajustements.

Transformation vente ajustement

Client: 0020 | Véronique

Référence origine: CDE02_000397

Réf. ext. origine:

Réf. ext. destination:

R.A.Z.

N° Ligne	Article	Désignation	Qte UV	Qte. US	PU Brut	N° Série	N° Lot
2		TITRE type 2			0		
3	193478	Cales Look PP 247	5		567.500000		
4	414597	Cuissard Corsaire noir	3		367.500000		
5	PARQUETCHENE	PARQUET CHENE	18.2		18.249.990000		
6	NLOT	NLOT	9		910.000000		L_0068
7	NLOT	NLOT	10		1010.000000		L_0069
8	NLOT	NLOT	3		310.000000		8789768
9	NLOT	Total : CDE02_000397			0		

Article: 19887 | Date: 19/03/07

Désignation: Cales Look PP 247

Quantité (UA): 5.00 | P.U. Brut (UA): 67.50 | Remise: 0 %

Quantité (US): 5.00 | P.U. Net: 67.50 | Montant H.T.: 337.50

N° de lot: | N° de série:

Péréemption: 00/00/00 | Fabrication: 00/00/00 | Divers:

OK Annuler

Cette option active l'affichage d'un écran intermédiaire d'ajustement de transformation.

Vous pouvez modifier :

- Les quantités
- Les affectations de lots ou de N° de séries
- Les dimensions
- Etc...

Un bouton RAZ, permet de mettre toutes les quantités à zéro.

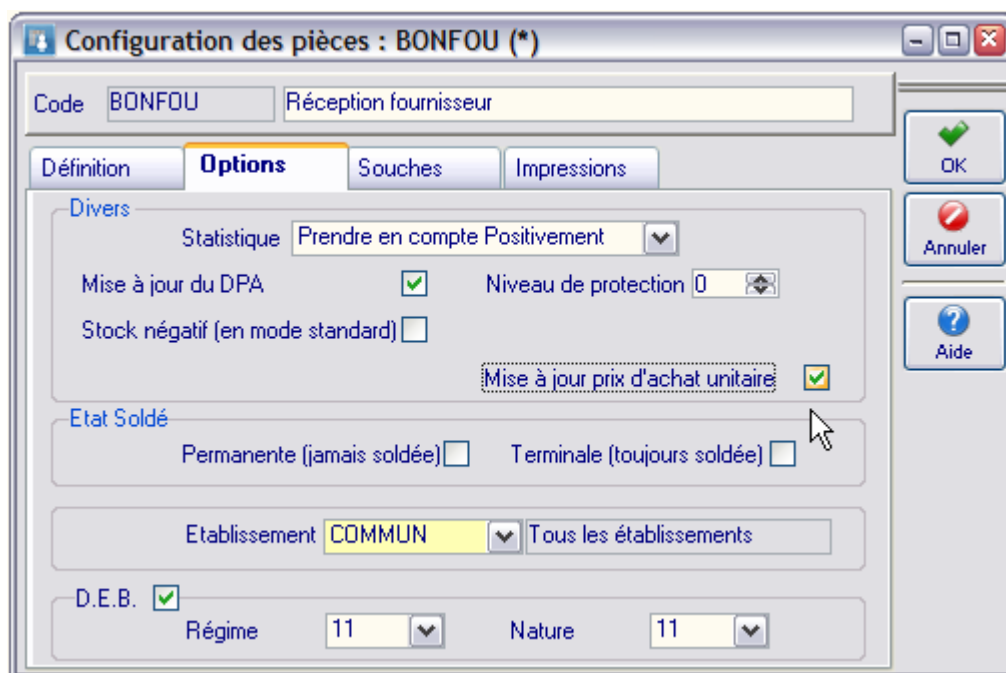
La fenêtre est redimensionnable

La liste peut être triée

Remarques : ces trois derniers éléments ergonomiques ont aussi été appliqués en achat sur la fenêtre intermédiaire d'ajustement de transformation.

Nature achat :

Sur les natures de pièces du circuit achat, une nouvelle option permet la mise à jour automatique du prix d'achat unitaire du produit.



Configuration des pièces : BONFOU (*)

Code: BONFOU Réception fournisseur

Définition Options Souches Impressions

Divers

Statistique: Prendre en compte Positivement

Mise à jour du DPA ☒ Niveau de protection 0

Stock négatif (en mode standard) ☐

Mise à jour prix d'achat unitaire ☒

Etat Soldé

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

Etablissement: COMMUN Tous les établissements

D.E.B. ☒

Régime: 11 Nature: 11

OK Annuler Aide

De plus si l'article dépendant du produit est en calcul automatique de tarifs, cela déclenche aussi la mise à jour des prix de vente.

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Icônes	Changements de menus et icônes	TT
GENERALE	Géolocalisation	Géolocalisation	TT
GENERALE	Fiche tiers	Ajout de champs	TT
GENERALE	Dossier	Maintenance dossier	TT
GENERALE	Champs paramétrables	Champs paramétrables en import export	PRO/ENT
GENERALE	Droits	Droits applicatifs	PRO/ENT
GENERALE	Menus	Configuration des menus	PRO/ENT
GENERALE	Accès	Accès applicatif	PRO/ENT
COMPTA	Saisie Standard	Devise	TT
COMPTA	Saisie Standard	Saisie	TT
GESTION	Affaires	Champs paramétrables & codification	PRO/ENT
GESTION	Articles	Ajout champs	TT
GESTION	Articles	Dimensions	ENT
GESTION	Comptabilisation	Comptabilisation article & produit	TT
GESTION	Inventaire	Recherche en saisie inventaire	TT
GESTION	TPF	TPF nouvelles bases	TT
GESTION	Transformation	Ajustement transfo en vente	PRO /ENT
GESTION	Nature	En achat maj. prix d'achat	PRO/ENT