

Version 22.00.07 - 26/02/2020

Présentation des principales évolutions de la version 22







Version	Date	Description	Version logiciel
3	26/02/2020	Description des nouveautés de la V22.00.07	V22.00.07
2	03/12/2019	Description des nouveautés de la V22.00.06	V22.00.06
1	22/10/2019	Description des nouveautés de la V22.00.05	V22.00.05
0	03/07/2019	Version originale	V22.00.04



Version 22.00.07 – 26/02/2020

VERSION 22.00.04	5
GENERAL	5
Prérequis	5
Migration de postes nomades	5
Adresse de livraison sur les impressions Facture / Avoir en vente	6
Option pour le générateur PDF	6
Mise à jour de l'environnement de développement SQL Serveur 2016 Générateur de PDF (Native PDF) InfoMaker 2017	7 7 7 8
Gestion des fenêtres	8
Fenêtres en plein écran Liste des fenêtres	8
Raccourcis	
RGPD (Règlement général sur la protection des données)	
Conversion de dossier – Sauvegarde	12
COMPTABILITE	13
Application Norme NF203	13
Rapprochement bancaire	13
Extourne des écritures	14
Abonnement comptable par établissement	15
Extrait de compte – Reclassement de compte	16
Lettre de relance – Date de la dernière relance	16
Bordereaux de remise en banque – Réimpression	17
Suppression d'une remise d'effet	17
Règlement / Lettrage sur les écritures brouillard	18
GESTION COMMERCIALE	20
Application de Norme NF203	20
Gestion de la remise pied dans les pièces d'achats	20
Gestion des Dimensions Utilisation des mesures dans la formule de calcul La colonne 'Obligatoire' Calcul du Prix unitaire brut Calcul du DPA en vente Prise en compte dans les commandes de réapprovisionnement	21 21 22 22 22 23
Paramétrage fenêtre « Informations des ventes » (CTRL+F11) sur une pièce	24

WAVESOFT - Parc Orsay Université - 18 rue Jean Rostand - 91893 ORSAY Cedex www.wavesoft.fr



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Ajustement d'état d'une pièce	25
Fiche affaire	26
Pièces – Sélection multi-lignes pour affecter une remise	26
Gestion des duplicatas de facture Modèle d'impression Mémorisation du PDF des factures	27 27 28
Paramétrage de l'objet des pièces envoyées par mail	28
Réactualisation automatique des pièces (Shift+Appliquer)	29
Ouvrages et Promotions	29
Etat des journaux des ventes et des achats en gestion	30
Gestion d'une liste d'articles de substitution	31
Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables – Calcul marge	
Règlements fournisseurs	34
Article « Père » sur devis et demande de prix	34
Gestion des champs paramétrables sur transformation inverse	34
Articles déclinés	35
Interface CHORUS Pro	35
Objectif de CHORUS	35
Paramétrage des API	36
Habilitation CHORUS	
Mise à jour des fiches client CHORUS	
Informations CHORUS dans la pièce de vente	
Envoi documents CHORUS et actualisation des statuts	40
	41
С.К.М	
Nouvelles préférences dossier	44
Nouvelle fenêtre d'ajustement des actions	45
Actions pour un groupe d'intervenants	46
Fiche action : cartes & itinéraire	49
Contact privé	50
Boite de réception des mails	51
Nouvel éditeur de mail	51
Codification automatique des tiers divers	53
TPV	54
TPV Autonomes - Procédure de récupération des données du magasin autonome	54



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Les Tickets – Impact de la NF525	54
Gestion d'un montant minimum pour imprimer un ticket	54
Modes de règlement supplémentaires	55
Activer / Désactiver un client TPV	55
Réassorts de magasin	55
VERSION 22.00.05	56
GENERAL	56
Enrichissement fonctionnel de l'Edition Standard	56
COMPTABILITE	56
Import spécifique des écritures comptables	56
GESTION COMMERCIALE	57
Interface CHORUS Pro	57
Numéro de marché et numéro de contrat dans les pièces de vente Fiche client : Service exécutant et Numéro d'engagement	57 57
Import / Export des tarifs particuliers	58
AUTOMATE	
Export tarifs clients piloté via la table WSAUTOMATE	58
VERSION 22.00.06	59
GENERAL	
Fiche société et établissement	59
GESTION COMMERCIALE	59
Fiche article / Onglet Vente	59
COMPTABILITE	59
Import spécifique des écritures comptables	59
VERSION 22.00.07	60
GESTION COMMERCIALE	60
API CHORUS Pro : Connexion en mode Oauth2 Généralité Déclaration d'une application sur PISTE Paramétrage de la gestion	60 60 60 60
Création d'une fiche de raccordement API en mode Aouth2	61
Gestion des remises pieds négatives sur les pièces d'achat et de vente	62
Facture client - Contrôle date d'effet / date de validation	62
RECAPITULATIF	63



Version 22.00.07 – 26/02/2020

VERSION 22.00.04

GENERAL

Prérequis

Sur les postes client l'installation du Net Framework 4.0 ou plus est demandée. Pour les graphiques 3d, un meilleur rendu est obtenu avec l'installation de DirectX. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9894

Migration de postes nomades

Passage à une version majeure (exemple : V21 -> V22)

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 V22. 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 V22 ;
- 8. Mettre à jour la liste des objets à synchroniser des publications en cliquant sur le bouton (2) 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 (exemple : V22.00.00 -> V22.00.0x)



Version 22.00.07 – 26/02/2020

La migration est transparente pour la réplication. La 1° 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.)

Adresse de livraison sur les impressions Facture / Avoir en vente

Suite à l'évolution de la norme NF525, l'adresse de livraison doit obligatoirement être imprimée sur les éditions des factures / avoirs en vente.

Par conséquent, nous avons modifiés tous les modèles standards de référence livrés.

SPORTPLUS	Facture N° FC19000016
Siège Social : 18 RUE JEAN ROSTAND	Réf. Proforma : WSV
	DATE CLIENT PAGE
91400 ORSAY	07/02/2019 0018 Page 1 /
FRANCE	
Téléphone : 01 00 00 00 00 Télécopie : 00 00 00 00	V/Référence
Email contact@sportplus.com Web www.sportplus.com SA au capital de 2 235 124 Euros TVA: FR18450219100 SIRET 45021910000044 APE : 58 CPC : Fwrg A 85 219100 CPC : Fwrg A 85 219100	Ella A l'attention du Service Comptabilité 10 rue de l'Eglise
Vendeur : CARINE CARINE véronique Adresse de livraison :	67310 ZEINHEIM FRANCE
67310 ZEINHEIM FRANCE	
REFERENCE DESIGNATION	QTE PRIX UNITAIRE REM % MONTANT HT

Option pour le générateur PDF

Il est possible de choisir la méthode d'encodage des images incluses dans les PDF. Par défaut, les images sont au format BMP. Pour des besoins spécifiques il est possible de choisir un autre format d'image PNG, JPEG dans le but par exemple de diminuer le poids des PDF.

La sélection du format se fait pour chaque poste dans la base de registre.

Il faut ajouter une entrée de type string nommé « PDF_IMAGES_FORMAT » et contenant le format d'image suivant :

- BMP : image au format BMP
- JPEG : Image au format JPEG (plus petit mais perte de qualité)
- PNG : image au format PNG
- GIF : Image au format GIF

Pour le module Gestion : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WAVESOFT\GESTION Pour le module CRM : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WAVESOFT\GRC...



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Mise à jour de l'environnement de développement

La mise à jour de notre environnement de développement (Appeon PowerBuilder) permet de profiter des améliorations suivantes :

- Compatibilité avec SQL Server 2016 ;
- Amélioration significative des performances de certaines fonctionnalités ;
- Générateur de PDF ;
- Nouvelle version d'InfoMaker (Appeon InfoMaker 2017)

SQL Serveur 2016

Le PGI est compatible avec les serveurs SQL Server 2008 r2 à SQL Server 2016.

Générateur de PDF (Native PDF)

En remplacement de Sybase DataWindow PS, ce générateur de PDF ne requiert aucune installation et configuration additionnelle. Par défaut les PDF sont au format standard PDF/A (Acrobat 8.x)

Lors de l'export d'un état au format PDF, il maintenant possible de choisir les options de générations suivantes :

Export : Etat				
S	Choix du format du fichier	3		
Í	 InfoMaker (Sauvegarde intégrale) Texte (Séparateurs Tab et Retour-chariot context) Excel données brutes (XLS) Excel avec présentation Excel données brutes (XLSX) Document PDF Windows MetaFile Texte séparé par des virgules Table HTML 	Diptions génération PDF (*) Utiliser Iot passe principal tot passe utilisateur ********* as d'impression as de modification	Pas de notes Pas de copie	×
]	< Précédent Suivant > Annu	uler Alde	ОК	Annuler

- Visualisation du PDF avec un mot de passe utilisateur.
- Interdire l'impression du PDF
- Interdire la modification du PDF
- Interdire la prise de notes du PDF
- Interdire le copier / coller du PDF

Ces restrictions imposent de saisir un mot de passe principal. Le respect de ces restrictions dépend du lecteur de PDF utilisé. Les PDF générés avec ces options sont au format Acrobat 6.x. (1).

<u>NB</u>: Seul le mot de passe principal est obligatoire. Si vous saisissez un mot de passe utilisateur, il sera alors demandé à l'ouverture du PDF, que vous ayez coché une option ou pas.

WAVESOFT - Parc Orsay Université - 18 rue Jean Rostand - 91893 ORSAY Cedex www.wavesoft.fr



Version 22.00.07 - 26/02/2020

InfoMaker 2017

« InfoMaker 2017 » remplace désormais InfoMaker V12.6. Il propose un système de gestion de licence moderne et facile à utiliser. Avant leur utilisation dans le PGI, les états spécifiques existants devront être migrés. La migration est faite automatiquement à l'ouverture des états dans InfoMaker.

Attention : la version 22.00.00 du PGI est compatible avec InfoMaker 2017 R3 Build 1858

Appeon InfoMake	er 2017 R3
Appeon InfoMaker Standard Edition Version 2017 R3 Build 1858 Built on Aug 2 2018 at 10:27:26	
APP <u>=</u> ON®	OK Copyright © 2018 Appeon Limited. All Rights Reserved.

Gestion des fenêtres

Fenêtres en plein écran

Lorsqu'on maximalise une fenêtre en utilisant le bouton ou en double-cliquant sur son titre, celle-ci est affichée dans sa taille maximale mais le titre de la fenêtre reste toujours visible.

WAVESOFT	C.R.M. 2018 :	SPORTPL	US : Exercice 2	017									-		×
🕐 🔹 Dossie	r Fichier	Tiers	Prospections	Achats	Ventes	Statist	iques	Catalogue	Stocks	InfoCentre					ą
Liste Eiste	Fiche	Liste	Fiche	Liste F	iche	Liste Tiers o	Fiche	Liste	Fiche	Liste Clients TPV	Impression étiquettes Divers				
Coordonne	itact : 0001 -	Golf Club	b Geneviève - (Divers	Geneviève Carte	- Abel (*)							•			
Photo		Nom Préno Langu Télépi Portai	Melle m Abel ue hone ble		Genevi	iève ntre d'intér dresse	êt			Privé	□ ▼	OK Annuler Fiche			
Fonction Service Départemen email Fax	nt		C.L.F.		Adr	resse 2 /5	9 squ 91191 FRAN	are de la M) GIF CE	airie SUR YVETTE			Importer Exporter			
ady								Etablisser	nent : SOCIE	TE Utilisate	ur : ADM	27/08/20	8 16:09 V	21.00.10	



Version 22.00.07 – 26/02/2020



Double cliquer sur le titre d'une fenêtre ayant été au préalable maximalisé, restaure la taille initiale de la fenêtre.

Double cliquer sur le titre d'une fenêtre en maintenant la touche [CTRL] enfoncée, permet de réorganiser toutes les fenêtres.

Liste des fenêtres

La fiche au premier plan est maintenant la fiche sélectionnée dans la liste des fenêtres.

Le bouton e permet de fermer la fenêtre courante. Le bouton e permet de la réduire et le bouton permet de la restaurer à sa taille d'origine.

Les boutons compermettent de mettre au premier plan la fenêtre précédente ou suivante de la liste.

Liste des fenêtres			x
Description	F.	R.	_
Bon livraison client - BC000841	*	0	
Commande dient - CC001370	-	O	
Liste des commandes clients	*	0	
Liste des pièces de vente clients	*	0	
Ouverture au démarrage			61
-	-		

Liste des fenêtres

Presser [CTRL]+[TAB] affiche la liste des fenêtres.



Version 22.00.07 - 26/02/2020

Raccourcis

Il est possible de déplacer un raccourci lorsque le bureau est au premier plan même si des fenêtres sont ouvertes sur son chemin.

Ajout d'actions supplémentaires dans le menu contextuel de certains raccourcis et en fonction du module.



Nom	Icône	Module	Action
Envoyer mails	Contact, Client, Fournisseur	CRM, GESTION, COMPTA	Ouvre la fenêtre d'envoi de mail
Envoyer SMS	Contact, Client, Fournisseur	CRM, GESTION, COMPTA	Ouvre la fenêtre d'envoi de sms
Appeler	Contact, Client, Fournisseur	CRM, GESTION, COMPTA	Lance un appel SIP
Ajouter action	Contact, Client, Fournisseur	CRM	Création d'une action pour la cible
Rechercher action	Contact, Client, Fournisseur, Actions	CRM	Rechercher les actions associées à la cible
Pièce de ventes	Devis, BL, Commande, Facture	Gestion	Imprimer

Des raccourcis sont disponibles comme « Calendrier », « Calculette » ou « Carte » qui permet d'accéder rapidement une fenêtre de carte et itinéraires.





Version 22.00.07 – 26/02/2020

RGPD (Règlement général sur la protection des données)

Pour répondre à la demande, de l'Union européenne, de l'application du "Règlement général sur la protection des données à caractère personnel". Le module RGPD a été mis en place pour pouvoir, suite à la demande de la personne concernée, gérer ses données.

Ce module accessible depuis la fiche client (Personne physique) permet de :

- 1. Valider le consentement
- 2. Supprimer les données (Adresses, Contacts)
- 3. Exporter les données dans un fichier texte sous le format de WaveSoft (Adresses, Contacts)
- 4. Imprimer les données (Adresses, Contacts)

Dans le PGI WaveSoft, la fiche client (Personne physique) a été adaptée en ajoutant le bouton « **RGPD** », pour répondre aux obligations du RGPD.

Fiche client (Personne physique)

Code 0001 Compte 4110001 Initialé SA Société Solif Club G	Personne Physique V Actif V eneviève	OK
Fiche Contacts	🗧 Tarif 📄 Pièces 🚜 Articles 🚵 T.P.V. 🎪 Param. 🚺 Doc	L Annuler
Adresse de facturation 22 Rue 9 square de la Mairie CP 9 1190 Ville GIF SUR YVETTE Pays FRANCE Web www.sa.cenevieve.fr. Intérêt V V	Contact principal Nom Mr Geneviève Prénom Abel Fonction Département Service Téléphone Fax Portable C.L.F. email abel.cenevieve.fr	PRecodes Stats Ce. Stat.
Identification N° T.V.A. Intra. SIRET 450219100 V RCS APE	Maling ✓ S.M.S. ✓ Classification	Impressio Compte
Commercial Principal XAVIER 🔍 🏹 XAVIER antoine Créé le 20/07/2003 modifié le 29/11/2018 par ADM	Suppléant 🔍 👰	RGPD



Version 22.00.07 – 26/02/2020

]	Choix des critères de l'action	
	Valider le consentement Date : 28/12/18	
22	Effacer les données Date : 00/00/00	
.	Exporter les données	
	Imprimer les données	
I		

Valider le consentement

Si l'option est cochée, le consentement est appliqué à partir de la date du jour.

Effacer les données

Si l'option est cochée, les données du demandeur seront effacées à la date du jour.

Exporter les données

Cochez cette option et précisez le chemin pour le fichier d'export (export des données personnelles).

Imprimer les données

Cochez cette option pour imprimer les données du demandeur.

Fichier de l'export

Ce fichier est nommé par le code du client (exemple : 0001.txt). Les données sont séparées par le « ; » (point-virgule)

Impression des données

Impression de la Fiche client avec la liste des contacts.

Conversion de dossier - Sauvegarde

Lors de la conversion d'un dossier, par défaut, une sauvegarde du dossier avant la conversion est effectuée.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

COMPTABILITE

Application Norme NF203

La gestion des factures d'acomptes est maintenant obligatoirement gérée par le système. Dans les préférences Comptabilité, onglet « Facturation », la case à cocher « Gestion des factures d'acomptes » n'est plus disponible.

Rapprochement bancaire

Ajout du paramétrage du Code « Journal » sur les comptes de banque dans le cadre du rapprochement bancaire.

Options	Ban	que Analy	tique	Budgétaire	Docum	nents	Divers	Note			0
Relevé d'	Iden	tité Bancaire					Remise n	nagnétiqu	ie ou pap	ier	Annu
Domiciliation Pays	on	BNP									-
10107		00228	11	11111111	61	10	Dernier :	N° remise	e N	° émetteur	Extr
Banque		Guichet	N°	compte	Clé		Effet		10 🗢	325530	0
I.B.A.N.	FR	76101070022	81111	111111161	8	-	Prélèv.		0 \$	123650	Aid
B.I.C.	BN	PAFRPPETI					Virement		0.4	965840	
I.C.S.	FR	72222123456					1000000				

Dans la plupart des cas, la migration en V22 aura mis à jour le code « Journal » dans le compte de banque à condition que le compte 512 concerné soit le compte de contrepartie d'un seul Journal. Dans le cas contraire, vous devrez faire la mise à jour des comptes de banque destinés au rapprochement bancaire avant de pouvoir de nouveau utiliser cette fonctionnalité.

Options Documents Divers No	ote		
Contrepartie Colori automatique Compte 5121002		Numérotation des pièces Saisie autorisée Numérotation automatique	
T.V.A. par défaut 0 : Non taxé :	~	Exercice O Période Souche :	•
Conserver le jour pendant la sais	sie	Echéance Saisie autorisée	



Version 22.00.07 - 26/02/2020

Cette amélioration vous permet de gérer plusieurs journaux avec le même compte de contrepartie et lorsque vous souhaitez créer des écritures par rapport aux écritures du relevé bancaire, le journal proposé alors par défaut est celui paramétré sur la fiche du compte.

Pointage des com	nptes financiers : 512100	02 - bnp01													•
Banque															1
Compte 5121002	U BNP		R.I.8.	10107-00228-11	111111111-61	B.I.C. BNF	AFRPPETI								4
Modèle import relevé	de compte CFONB	Importation du r	elevé de com	pte 🚺 Rappro	cher automati	uement 🗮									OK.
Relevé				•											0
Code 20001		Solde initial o	du relevé Ti	otal pointé S	olde après S	side final du relevé	Ecart								Atouler
Etat C.	Date 06/08/18	Crédit relevé	0.00	579.66	579.66	0.00									
cuar co	Date 00/00/10	Creatreleve	0.00	379.00	3/9.00	0.00									8
Devise EUR 🗸		Débit relevé	0.00			0.00	579.6	6							Valider
Ecritures en cours	de pointage														E Churcher
Date effet	ourna Nº pièce	Libelé		Crédit	Débit	Code pointage									Devalor
11/01/2018	BNP3 10 Velo Ck	b Guilaume COURCOURON	VES		579.6	5bmp01									0
				0.00	579.6	5									Ajouter
															٨
															Rappro
Ecritures non point	ées						E	critures du relev	é bancaire						
Date effet	burni N°pièce	Libelé		Crédit	Débit		^	Date de l'opération			Libelé 1			Libeli ^	Compte
01/01/2018	AN 32 à-nouve	eau 2018			632 590.	32		11/04/2011	 ABC 						10
01/01/2018	AN OD171 311220	17 Rémunérations dûes		6 000.0	0				ABC NUM 414618 ECH	111.04.1	I REF ABC PLUS DOMICIL	LATION 04	9/11		Extrait
02/01/2018	BNP3 0 061120	17 Réapprovisionnement du	02/11/17	10 654.8	8			11/04/2011	CHEQUE N.8018849					80188	
10/01/2018	BNP3 OD171 311220	17 Mutuelles		600.0	0			11/04/2011	"ENP PROT.ENTPROTE	CTION P	ROFESS				
11/01/2018	BNP3 55 Velo Clu	ub Guillaume COURCOURON	VES		299.	54			PROTECTION PROFES	SIONNEL	NUM 001228 ECH 11.04.1	1 REF *91	VP PROT.EVTREPR		Aide
11/01/2018	BNP3 1 Velo Clu	ub Guillaume COURCOURON	NES		579.	56			ISE 3000400 07499R0	0009					
11/01/2018	BNP3 1 Velo Clu	ub Guilaume COURCOURON	NES .		100.	00		11/04/2011	KHAN RIB 30004 0018	7 0000 15	9641				
11/01/2018	BNP3 2 Velo Clu	ub Guillaume COURCOURON	NES		29.	00		11/04/2011	 BOUYGUES TE 	LECOM					
15/01/2018	BNP3 OD171 311220	17 Cotisations à l'URSSAF		3 000.0	0				BOUYGUES TELECOM	- 0	Saisir écriture	- 1	WIQ		
21/01/2018	BNP3 OD171 311220	17 TVA période du : 12 - 20	17	3851.0	0			11/04/2011	1104 N. 11594 DE 75P	-		_			
03/04/2018	BNP3 BNP180 PRLV SE	EPA RECURCUR YDI3 1236	i - 3 12365	171.4	6				1104 N. 11594 DE 75P	~	Saisir avec un modele.		411000	s	
03/04/2018	BNP3 BNP180 PRLV SE	EPA RECURCUR YDI4 0995	- 4 09952	110.3	6			11/04/2011	1104 N.85755 DE 75P	0	Dépointer : 299.64			18575	
23/05/2018	TPVA CAAVR Règlem	ent : 0017 - Marcelle		15.2	15				1104 N.85755 DE 75P						
23/05/2018	TPVA CAFAC Règlem	ent: 0013 - Cycle Bernard			101.	26		11/04/2011	*025401514341EDF P	2 😑	Supprimer 1 ligne(s)			~	
23/05/2018	TPVA CAAVR Règlem	ent : 0014 - Angèle		26.8	2		~	<		8 -	Pointer : 299.64			>	
Pitrer les écritures r	non pointées postérieures	à la date du relevé					5	Pitrer les écriture	s du relevé bancaire no	il o	Chercher	trl+F			

Extourne des écritures

Vous pouvez extourner une séquence comptable sur l'exercice postérieur ou le même exercice voir l'exercice antérieur à l'exercice en cours, à condition que l'exercice, le journal et la période soient ouverts (non clos).

🔟 Fiche journal : EXT	
Code EXT Type Extourne Extourne Extourne Kode E	otection 0 1
Options Documents Divers Note Contrepartie Calcul automatique Saioie automisée	pièces
Compte Numérotation autom	atique 🗹 Recoder
T.V.A. par défaut 0 : Non taxé : Conserver le jour pendant la saisie Dur conservé Saisie autorisée	Aide

Un journal (EXT) et un type de journal (Extourne) sont disponibles. L'extourne est accessible par clic bouton droit sur une écriture « Contrepasser/Extourner la pièce... ».

quer	Date effet	Analytique	N ^a pièce	Compte	Lbelé	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée	Rapprochement	Rapprochée	
\$ 566	19/12/18		0018120225	60710020	Marchandises livrées sans fact	ure 20 000.00			NON		NON	
\$ 566	19/12/18		0018120225	44586000	Marchandises livrées sans fact	ure 4000.00			NON		NON	
\$ 566	19/12/18		0018120225	40810000	Marchandses livrées sans fach	ure	24 000.0	0	NON		NON	
						Date de l'extourne No pièce Journal extourne	01/01/2019 EXT				Ann	uler Je
						Préfixe du libelé	extourne :	Accest				

Copyright WaveSoft



Version 22.00.07 – 26/02/2020

🔟 Saisie	des écritures : EXT	Γ - Janvier 20	19 (*)								
a Journ	nal EXT 🗸 Extou	urne	Période	Janvier 201	9 🗸 Type Brouillard 🗸 Débit						
séquer	Date effet	Analytique	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée	Rapprochement	Rapprochée
6	01/01/19		1	60710020	Extourne : : Marchandises livrées san		20 000.00		NON		NON
6	01/01/19		1	44586000	Extourne : : Marchandises livrées san		4 000.00		NON		NON
6	01/01/19		1	40810000	Extourne : : Marchandises livrées san	24 000.00			NON		NON

La Date de l'extourne proposée par défaut est le 1er jour de l'exercice N+1

Le libellé de l'extourne « Préfixe du libellé » permet de positionner un libellé devant le libellé de la pièce extournée.

Si le journal n'est pas paramétré en numérotation automatique, le numéro de la pièce devra être saisi.-Les écritures d'extourne sont passées en mode Brouillard.

Abonnement comptable par établissement

C Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise

Les abonnements comptables sont gérés par établissement.

L'établissement est visible au niveau de la liste des abonnements et de l'entête du modèle d'abonnement.

Par défaut, les anciens abonnements sont affectés à l'établissement 'COMMUN'. Vous pouvez modifier ce paramétrage, si besoin, afin de les affecter à un établissement spécifique.

Des habilitations par utilisateurs ont été ajoutées aux abonnements (accès, création, modification et exécution).

A l'ouverture de l'application de comptabilité de WaveSoft, l'utilisateur ne voit que les abonnements associés à son établissement (ou l'établissement 'COMMUN'), et ne peut donc valider que les abonnements comptable associés à son établissement.

HORUS TESTCHORUS TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/01/2019 00:00:00 CHORUS TEST3 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/01/2019 00:00:00 COMMUN TEST4 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 COMMUN TEST2 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 COMMUN TEST2 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 LILLE LOYER AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 LILLE LOYER AC 01/02/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 CIETE DRANGE_M TELECOM ORANGE Mobiles AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SCIETE ORANGE_ADLS TELECOM ORANGE ADSL AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SCIETE ORANGE_ADLS TELECOM ORANGE ADSL AC 01/01/2007 0	Abonnements	Etablissemen	Code	Intitulé	Journal	Première date	Fréquence	Prochaine échéance
CHORUS TEST3 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/01/2019 00:00:00 COMMUN TIST4 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 COMMUN TIST2 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 COMMUN TIST2 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 LILLE LOYER AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 LILLE LOYER LOYER AC 01/02/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 CIETE DRANGE_M TELECOM ORANGE Mobiles AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SOCIETE ORANGE_ADLS TELECOM ORANGE ADSL AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00		HORUS	TESTCHORUS	TELECOM ORANGE Mobiles	AC	15/01/2019 00:00:00	м	15/01/2019 00:00:00
COMMUN TEST4 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 COMMUN TEST2 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/01/2019 00:00:00 LILLE LOYER AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 LILLE LOYER AC 15/01/2019 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 LILLE LOYER AC 01/02/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SOCIETE ORANGE_ML TELECOM ORANGE Mobiles AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SOCIETE ORANGE_ADLS TELECOM ORANGE ADSL AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 Modèle d'abonnement : TEST2 Modèle A 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00		CHORUS	TEST3	TELECOM ORANGE Mobiles	AC	15/01/2019 00:00:00	M	15/01/2019 00:00:00
COMMUN TEST2 TELECOM ORANGE Mobiles AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/01/2019 00:00:00 LILLE LOYER AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 LILLE LOYER LOYER AC 01/02/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 LILLE LOYER LOYER AC 01/02/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 COCLETE DRANGE_M TELECOM ORANGE Mobiles AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SOCLETE ORANGE_ADLS TELECOM ORANGE ADSL AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 Modèle d'abonnement : TEST2 Modèle Modèle <td></td> <td>COMMUN</td> <td>TIST4</td> <td>TELECOM ORANGE Mobiles</td> <td>AC</td> <td>15/01/2019 00:00:00</td> <td>М</td> <td>15/02/2019 00:00:00</td>		COMMUN	TIST4	TELECOM ORANGE Mobiles	AC	15/01/2019 00:00:00	М	15/02/2019 00:00:00
LILE LØYERLILLE2 LOYER AC 15/01/2019 00:00:00 M 15/02/2019 00:00:00 LILE LØYER LOYER AC 01/02/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 COCIETE DRANGE_M TELECOM ORANGE Mobiles AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SOCIETE ORANGE_ADLS TELECOM ORANGE ADSL AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00		COMMUN	TI ST2	TELECOM ORANGE Mobiles	AC	15/01/2019 00:00:00	M	15/01/2019 00:00:00
LILLE LOYER LOYER AC 01/02/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 OCCIETE DRANGE_M TELECOM ORANGE Mobiles AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SOCIETE ORANGE_ADLS TELECOM ORANGE ADSL AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 Modèle d'abonnement : TEST2		LILLE	LOYERLILLE2	LOYER	AC	15/01/2019 00:00:00	М	15/02/2019 00:00:00
OCCIETE ORANGE_M TELECOM ORANGE Mobiles AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 SOCIETE ORANGE_ADLS TELECOM ORANGE ADSL AC 01/01/2007 00:00:00 M 01/06/2018 00:00:00 Modèle d'abonnement : TEST2 Content Cont		LILLE	UVER	LOYER	AC	01/02/2007 00:00:00	М	01/06/2018 00:00:00
Andèle d'abonnement : TEST2		OCIETE	DRANGE_M	TELECOM ORANGE Mobiles	AC	01/01/2007 00:00:00	М	01/06/2018 00:00:00
Nodèle d'abonnement : TEST2		SOCIETE	ORANGE_ADLS	TELECOM ORANGE ADSL	AC	01/01/2007 00:00:00	M	01/06/2018 00:00:00
	Aodèle d'abonnement	: TEST2					~	-



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Extrait de compte - Reclassement de compte

Si aucune ligne n'est sélectionnée avant de cliquer sur le bouton 'Reclasser', WaveSoft sélectionnera automatiquement toutes les lignes pouvant être reclassées (non validée, non lettrée, non rapprochée et journal non clos).

Si des lignes sont sélectionnées avant de cliquer sur le bouton 'Reclasser', les mêmes contrôles seront appliqués afin de ne pouvoir sélectionner que des lignes pouvant être reclassées.



Lettre de relance – Date de la dernière relance

				Lettres	de relance				2
	vous pourez de	ésélectionner les factur	es que vous ne s	ouhaitez pas traiter :	<u>.</u>				
Im	Dernière reland	Relanc 🕶 Code tie 🖛	Société	til Compte 👻	Date effet	 N° pièce 	▼ Libelé	✓ Date échéance	👻 Dét
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	19/02/2019	FCA000017	Sébastien	19/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	28/01/2019	FCA000002	Sébastien	28/01/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FC002056	: 0010 : Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000004	Sébastien	18/02/2019	
M	01/03/2019	5 00 10	Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000003	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000010	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FC002053	: 0010 : Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000005	Sébastien	18/02/2019	
M	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000006	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000008	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000004	Sébastien	18/02/2019	
M	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	28/01/2019	FCA000001	Sébastien	28/01/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	28/01/2019	FC002052	: 0010 : Sébastien	28/01/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FC002054	: 0010 : Sébastien	18/02/2019	
M	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000007	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000005	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	FCA000009	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 00 10	Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000006	Sébastien	18/02/2019	
A	01/03/2019	50010	Sébastien	4110010	18/02/2019	ACA000007	Sébastien	18/02/2019	
	01/03/2019	5 00 10	Sébastien	4110010	28/01/2019	FCA000003	Sébastien	28/01/2019	
	01/03/2019	5 00 10	Sébastien	4110010	28/01/2019	ACA000001	Sébastien	28/01/2019	
<	\smile								>
1									

La date de dernière relance client est mise à jour après chaque traitement sur les factures sélectionnées, à condition que l'augmentation du code relance soit demandé. Cette date est également visible dans la fenêtre de recherche des écritures, dans l'extrait de compte et dans la fenêtre de saisie standard des écritures.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Bordereaux de remise en banque - Réimpression

Si vous saisissez un numéro de bordereau déjà positionné sur des écritures, la case 'Exclure les écritures déjà éditées' sera décochée, et dans l'écran suivant, vous ne verrez que les écritures concernées par le numéro de bordereau que vous avez saisi. Ce process vous permet, si besoin, de réimprimer un bordereau déjà existant.

Bordereaux de re	mise en banque	- 4-
\$ <u>\$</u>	Bordereaux de remise en banque	<u>بې</u>
ļ	Edition des effets remis en banque sur une période donnée, regroupés par type (chèque, LCR, etc) Code journal BNP2 Banque BNP Compte 5121002 R.I.B. 10107-00228-1111111111 Nº bordereau 99 999 Type de remise Chèque v Remise du 51/02/10 au 05/03/19 Exclure les écritures déjà éditées Modèle standard v	
	< Précédent Suivant > Annuler A	Nide

Suppression d'une remise d'effet

Si l'avis de crédit n'a pas été fait, vous pouvez supprimer une remise d'effet déjà acceptée, même si les écritures ont été lettrées. Dans ce cas, la suppression du lettrage est faite avant la décomptabilisation et l'annulation de l'acceptation de l'effet.

Cette manipulation est possible à condition que l'écriture d'acceptation ne soit pas dans l'état 'Validé', car dans ce cas, il n'est plus possible de supprimer les écritures comptables.

Acceptation des e	ffets / Annulation d'acceptation des effets clients
<u>ين</u>	Acceptation des effets / Annulation de l'acceptation des effets
Å,	13/03/19 14:27:23



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Règlement / Lettrage sur les écritures brouillard

Vous pouvez effectuer un règlement / lettrage sur des écritures brouillard.

Les écritures brouillard sélectionnées seront validées en même temps que l'enregistrement du règlement et du lettrage (dans le cas d'un dossier certifié).

Pour effectuer ce traitement, l'utilisateur doit avoir accès à la validation des écritures

(habilitation). Dans le cas contraire, l'utilisateur ne verra que les écritures brouillard et ne pourra pas sélectionner la case 'Sélectionner et valider les écritures brouillard').

Journal B	BNP2 🤍 B	NP		Période Mars	2019 🗸	Type Brouila	ard 🗸 Débit							
ntifiant va	aldation	Date sais	ie i	Application	Demiere relance	e Etabliss	ement Type erriture	Compte Nº séquence M	lº nièce 2	Code T.V.4	A	Date effe	•	Nº nièce
		08/03/20	🔲 Liste	e des écriture	s non lettrées									
		08/03/20			1									
		08/03/20	Compte	4110003	Golf Club Lucier	n	Solde	11818.29 Lettr	age C		>	Lettrag	e	
		11/03/20	lournal	Date e	ffat Di	ata échéance	Nº pièce	Liballá		Déhit	Crédit	Lettrage	Páf rao	nochemen
		11/03/20	ANI	01/01/2	1010	21/01/2019	EC001741	11122017 + 0002 +	Colf Chu	11 719 30	creat	p	Ner: Top	o concinent
		11/03/20	BNP2	07/03/2	019	07/03/2019	EC001741	Golf Club Lucien	don clu	100.00		8		
		11/03/20												
		12/03/20												
		12/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
	100	13/03/20												
	120	13/03/20												
	120	13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20												
		13/03/20	1											
		13/03/20												
		13/03/20	Conse	erver le monta	nt (lettrage parti	iel) M	lontant :							
		13/03/20	Montant			Б	cart : 0.00				OK	Annu	ler	Aide
				server le libellé	de l'écriture d'or	inine 🥂	Selectionner et valid	r les écritures Brouillard						
ledo	Débit													
note	4110003						A Jour 13 Pièo							Libel
	O . Non b													
.м.	U : Non ti	50g :					✓ Det						0.0	Cre
yen paie.						✓ Ed	néan. 00/00/00			Pièce :	2			
_			_			_				_	_	_		- 2

Cette nouvelle case 'Sélectionner et valider les écritures brouillard' est mémorisée.





Version 22.00.07 – 26/02/2020

Si l'utilisateur sélectionne au moins une écriture brouillard, il recevra un message de confirmation pour la validation de ce type d'écriture.

L'utilisateur devra cocher (au moins la 1ère fois) la case 'Sélectionner et valider les écritures Brouillard' pour pouvoir sélectionner ce type de ligne.

	.10003 Golf	Club Lucien	Solde	11818.29 Lettrage C		>	Lettrag	e
lournal	Date effet	Date échéance	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Réf. rapprocher
4	01/01/2019	31/01/2018	FC001741	11122017 : 0003 : Golf Clu	11 718.29		8	
F2	07 05 2019	07/05/2019	PC001741	Gon Gub Luden	100.00		P	
		Lattrage				~		
		Lettrage			>	<		
			Vous devez cocher la brouillard' pour pour	case 'Sélectionner et valider les é voir choisir les écritures non valid	critures ées.			
					OK			
Conserv	er le montant (let	rage partiel) Mo	ntant débiteur : 11818.2	9				



Version 22.00.07 – 26/02/2020

GESTION COMMERCIALE

Application de Norme NF203

Suite à la révision de la norme NF203, les signatures des factures, ont changées. Il en découle que le contrôle de la signature de la V22 ne s'applique plus qu'aux nouvelles factures.

Gestion de la remise pied dans les pièces d'achats

La remise pied permet d'affecter une remise (en montant ou en pourcentage) à l'ensemble des lignes de produits d'une pièce d'achat, excepté les produits de type 'PORT' ou de type 'FRAIS'.

Commande fournisseur - (*)							
Référence	Montant H.T.	49.00 EUR Date d'effet	17/08/18				
Fournisseur 0001	IATHLON	Nature	CDEFOU	~			
Objet							
Règlement Totaux Acomptes							
Totaux	Taxes						
Remise pied		T.V.A.			T.P.F		
En pourcent 2.00%	Co. Taux Base	Montant Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montant
En montant 1.00	10 20.00% 49.00	9.80	9.80		0.000		
Montant H.T. 49.00							
Escompte							
Total T.V.A. 9.80							
Total T.P.F.							
Montant T.T.C. 58.80							
Acompte 0.00	-						
Port Exo. 0.00							
Montant à régler 58.80							

Les statistiques d'achat et les calculs de DPA, prix de revient....prennent en compte cette remise pied pour les produits concernés.

Le pourcentage de remise est disponible dans toutes les listes des pièces d'achat.

Liste des pièces d'achat f	ournisseurs				
Couleurs	~				
🗄 🔁 Pièces achat	Remise 🔽 Affa	ire intitu 🔻 Nature		Commerci 💌	Créé pi
	0.00%	BONFO	U	CARINE	ADM
	0.00%	CDERE	APRO	THIERRY	MAGAL
I Liste des commande	es fournisseurs				
Standard		V 🐹 Présenta	ation st	andard	
🕀 🔁 Commandes	Remise %	Modifié le		Référence	
	0.00%	07/06/18 16:36:	32 C	DE_1806_001	278
Liste des réceptions fo	ournisseurs	Drécontat	ion sta	adard	
Stariualu		Presentation	ion sta	nuaru	
H Contractor Réceptions	Remise %	Référence		Modifié le	
	0.00%	REP_0912_000560	31/	01/17 10:02:4	3
🔲 Liste des factures fou	rnisseurs				
Par date		🗸 🚼 Présentat	ion par	date	
H Bactures	Remise %	Nature libellé		Créé le	
	0.00%	Facture fournisseur	25	/05/18 15:30:0	09 MA
	0.00%	Facture fournisseur	09	/04/18 11:20:1	14 MA



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Une nouvelle zone a été ajoutée dans la fiche fournisseur pour affecter une remise pied par défaut sur ses pièces.

de 0001	₽	Compte 40	10001	\$	Personne Morale	Actif 🗹
titulé SA	~	Société BL	ATHLON			\$ 0
Fiche	Contacts	Pièces	Catalogue	Param.	Documents	Divers 🗾 Not
Générales Banqu	e					
Priorité	0		Nombre d'exempla	ires 1	Compte d'achat	6071000
Taux de remise	30		Taux d'escompte	0.00%	T.V.A. d'achat	10 : Taux : 20.00% sur d
	FUR	~	Regroupement de	s effets	Arrondi du P.U. n	et dans les pièces
Devise		his here				

Gestion des Dimensions

Cette version propose plusieurs améliorations dans la gestion des dimensions :

- Utilisation des mesures de l'article/produit dans la formule de calcul.
- Possibilité de calculer le prix unitaire brut.
- Possibilité de calculer le DPA côté vente.
- Gestion de la saisie obligatoire d'une dimension.
- Prise en compte des dimensions de l'article saisies dans les pièces de ventes dans les commandes fournisseurs de réapprovisionnement et de contremarque.

Utilisation des mesures dans la formule de calcul

Les paramètres (Poids unitaire, volume, Densité, Largeur, Longueur, Hauteur) de la fiche article et de la fiche produit peuvent être pris en compte dans les dimensions.

ode	PARQ	UETCHENE	Désign	ation pr	. PA	RQUET CHE	NE								_ € 🛄	
	Géné	ral 🏼 🍐 Optio	ons MAcha	at / P.R.	1	b Vente	📕 s	tocks E	arifs		-	Nomenclature	Dimensions		Compta.	0
] Re	eport a	utomatique des dir	mensions	Modèl	e		~]								Ann
m.	Active	Intitulé	Type	0	blig.	Déc.	Valeur	Affectation	M	od. 1	īrf.	1	Formule		1	Beo
01 02 03 04 05 06 07 08 Sim		Largeur pièce Longueur pièce Surface réelle No. Paquets Surface tarifée des dimensions geur pièce gueur pièce	Manuelle Manuelle Calculée visible Calculée visible Manuelle Manuelle 1.00 # 2.00	S S S S S S S		2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0	1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					D1*D2 cellng(D3 / 1.30) D4*1.30		<	Valider Vérifier	Impr Stu Ce. 3
	Suri Nb.	face réelle Paquets						Opérateurs + - * 7		Fonc abs(x ase(xeiing xp(x xp(x	tion ×w (×)	s hen a then b when c tl)	Colonnes D8 Hauteur Longueur Largeur Poids_Unit Volume			

Pensez à vérifier votre paramétrage, par exemple, si vous utilisez la hauteur dans votre formule, il est nécessaire que la hauteur soit renseignée dans la fiche Article ou Produit !



Version 22.00.07 – 26/02/2020

La colonne 'Obligatoire'

Cette coche ne pourra prendre la valeur 'Oui' que pour le type 'Manuelle', c'est-à-dire pour les valeurs qui doivent être saisies dans la pièce d'achat ou de vente. Dans ce cas, mettre obligatoirement « 0.00 » comme valeur par défaut.

Calcul du Prix unitaire brut

Général Image: Pieces Documents Divers Note Report automatique des dimensions Modèle DIMSURFACE Image: Pièces Documents Divers Note m. Active Intitulé Type Oblig. Déc. Valeur Affectation Mod./Mod./ Formule 1 Largeur pièce Manuelle 2.4 1.00 - Image: Pièces Pièces Dimensions 2 Longueur pièce Manuelle 2.4 1.00 - Image: Pièces Dimensions Pièces Dimensions Pièces Dimensions Pièces Dimensions Formule Image: Pièces Pièces	de	CARR	ELAGE		Dési	gnation	pr. CAR	RELAGE				\$ \$
Report automatique des dimensions Modèle DIMSURFACE m. Active Intitulé Type Oblig. Déc. Valeur Affectation Mod. Mod. Formule D1 Largeur pièce Manuelle 2 1.00 - ✓		Géné	ral Mcha	at / P.R.	Din	nensio	ns	Compta.	Pièces	()ocum	nents Divers Pote
11 ✓ Largeur pièce Manuelle ✓ 1.00 - ✓ ✓ 12 ✓ Longueur pièce Manuelle ✓ 2 4 1.00 - ✓ □ 13 ✓ Surface réelle Calculée visible 3 ◆ 0.00 - ✓ □ D1*D2 14 ✓ Nb Paquets Calculée visible 2 ◆ 0.00 - ✓ □ D1*D2 15 ✓ Surface Tarifiée Calculée visible 2 ◆ 0.00 Prix Unitaire Bn □ D4*1.30 15 ✓ Surface Tarifiée Calculée visible 2 ◆ 0.00 Qté (U.A.) □ 16 Manuelle 2 ♦ 0.00 Qté (U.S.) □ □ 18 Manuelle 2 ♦ 0.00 Volume □ □	_] R	Active	automatique des d	imensions	Mo	dèle D	DIMSURF	ACE Valeur	Affectation	Mod.	Mod.	. Formule
D2 ✓ Longueur pièce Manuelle ✓ 2 1.00 - ✓ □ D3 ✓ Surface réelle Calculée visible 3 ◆ 0.00 - ✓ □ D1*D2 D4 ✓ Nb Paquets Calculée visible 2 ◆ 0.00 - ✓ □ D1*D2 D5 ✓ Surface Tarifiée Calculée visible 2 ◆ 0.00 Prix Unitaire Bristiene □ D4*1.30 D6 Manuelle 2 ◆ 0.00 Qté (U.A.) □ D7 Manuelle 2 ◆ 0.00 Prix Unitaire Bristiene □ D8 Manuelle 2 ◆ 0.00 Qté (U.S.) □ Poids 2 ● 0.00 Qté (U.S.) □	D1		Largeur pièce	Manuelle	~		2	1.00	- 🗸			
03 ✓ Surface réelle Calculée visible ↓ 3 ♦ 0.00 - ↓ D1 * D2 04 ✓ Nb Paquets Calculée visible ↓ 2 ♦ 0.00 - ↓ D1 * D2 05 ✓ Surface Tarifiée Calculée visible ↓ 2 ♦ 0.00 Prix Unitaire Bri D4 * 1.30 06 ✓ ✓ 0.00 Qté (U.A.) D4 * 1.30 07 ✓ ✓ 0.00 Qté (U.S.) □ 08 ✓ ✓ 0.00 Volume □	02	\checkmark	Longueur pièce	Manuelle	~		2.	1.00	- 🗸			
04 Mb Paquets Calculée visible 2 0.00 - - ceiling(D3 / 1.30) 05 Surface Tarifiée Calculée visible 2 0.00 Prix Unitaire Bri D4 * 1.30 06 Manuelle 2 0.00 Qté (U.A.) D4 * 1.30 07 Manuelle 2 0.00 Qté (U.S.) D4 08 Manuelle 2 0.00 Volume D4	D3	\square	Surface réelle	Calculée visible	~		3 0	0.00	-			D1*D2
05 ✓ Surface Tarifiée Calculée visible 2 0.00 Prix Unitaire Brive 04 * 1.30 06 ✓ ✓ 0.00 Qté (U.A.) 0 07 ✓ ✓ 0.00 Qté (U.S.) 0 08 ✓ ✓ 0.00 Volume □	D4	\square	Nb Paquets	Calculée visible	~		2 -	0.00	- 🗸			ceiling(D3 / 1.30)
06 Manuelle 2 0.00 Qté (U.A.) Manuelle 1 07 Manuelle 2 0.00 Qté (U.S.) 1 08 Manuelle 2 0.00 Qté (U.S.) 1	D5	\square	Surface Tarifiée	Calculée visible	~		2	0.00	Prix Unitaire Bri			D4 * 1.30
D7 Manuelle 2 ◆ 0.00 Poids □ D8 Manuelle 2 ◆ 0.00 Voids □	D6			Manuelle	~		2	0.00	Qté (U.A.)			
08 Manuelle 24 0.00 Volume	D7			Manuelle	~		2	0.00	Qte (U.S.) Poids			
	D8			Manuelle	~		2	0.00	Volume			

La dimension pourra également vous permettre de paramétrer le calcul du Prix Unitaire Brut de la ligne (coté achat et vente). Dans ce cas, le prix unitaire brut de la ligne ne sera pas modifiable au niveau de la ligne de la pièce.

Calcul du DPA en vente

🖪 Fic	he arti	cle : Article - PAR	QUETCHENE (*)												
Code	PARQ	UETCHENE	Désign	ation	n pr. P/	ARQUET CH	ENE								L
1	Géné	ral 🏼 🎉 Optio	ns Mcha	t/P	.R.	Venti	-	Stocks	€ ™	rifs	2	Nomenclature	Dimensions	Compta.	
R	eport a	utomatique des din	nensions	Мо	dèle			/							
Dim.	Active	Intitulé	Type		Oblig.	Déc.	Valeur	Aff	ectation	Mod.	Trf.		Formule		
D1		Largeur pièce	Manuelle	\sim		2 🗢	1.00	•	\sim						
D2	\checkmark	Longueur pièce	Manuelle	\sim		2 🜩	2.00	-	\sim						
D3	\leq	Surface réelle	Calculée visible	\sim		2 🗢	0.0	-	\sim			D1 * D2			
D4	\leq	Nb. Paquets	Calculée visible	\sim		0	0.0	-	\sim			ceiling(D3 / 1.30)			
D5	\leq	Surface tarifée	Calculée visible	\sim		2	0.0	DPA	X			D4 * 1.30			
D6			Manuelle	\sim		2	0.0	Qté U.	V. h						
D7			Manuelle	\sim		2	0.0	Qté U.	S.						
D8			Manuelle	\sim		2 🜩	0.0	Volume	.5.						
								Densite	0.0.						
- Sim	ulation	des dimensions —						Prix Un	itaire Brut						
	Larg	geur pièce	1.00 *			Surface tar	ifée	DPA							
	Lon	gueur pièce	2.00					1-							
	Surf	faco ráollo													

La dimension peut également vous permettre de calculer le DPA d'une ligne d'une pièce de vente. Dans ce cas, le DPA ne sera pas modifiable via l'ajustement de marge. Le calcul du DPA ne concerne pas les pièces d'achat.

WAVESOFT – Parc Orsay Université – 18 rue Jean Rostand – 91893 ORSAY Cedex www.wavesoft.fr



Version 22.00.07 - 26/02/2020

Donc, si vous avez configuré un modèle de dimension destiné à modifier le DPA, il ne pourra pas être utilisé dans les pièces d'achat.

Prise en compte dans les commandes de réapprovisionnement

Les dimensions positionnées sur des lignes d'une commande client seront reportées sur la commande d'achat via la commande de réapprovisionnement à condition que les dimensions définies au niveau de l'article et du produit associé soient configurées avec un modèle de dimension identique, avec l'option 'Report automatique des dimensions' coché sur les 2 fiches.





Version 22.00.07 - 26/02/2020

Paramétrage fenêtre « Informations des ventes » (CTRL+F11) sur une pièce

Ajout d'un paramètre pour le type de pièce sélectionné par défaut sur la fenêtre « Informations des ventes » pour l'article de la ligne pour le client de la pièce (CTRL+F11)

« Type infos ligne » dans l'onglet « Options » de la fenêtre « Configuration des pièces ».

	Déf	inition	options	Souches	s Imp	pressions	Affichage	OK					
	- 6	Divers Statistique	Prendre en co	mpte positiv	ement 🗸	Ordre	0 💠	Annuler					
		Stock néga Affichage d Application	tif (en mode st le la marge des frais	andard)	Niveau de Type infos Contrôle g	e protection s ligne Far gestion du ris	0 ↓ cture ✓	Aide					
		Mise à jour Prise en	des tarifs spéc compte des af	faires	Si soldée ·	> Clôturer du stock Stk	. dispo. 🗸	1					
	E	Etat soldé Permane	nte (jamais so	ldée) 🗌	Terminale	e (toujours s	oldée)						
		D.E.B	égime	~	Transa	action	~						
nmande client - (*)											C		
nmande client - (*)	Informations Type Facture 5ynthèse des	s ventes : 00	001 - 994507 (*)	Date de 01	1/01/18 à	01/01/19]		roids 1	.v.a.		ntêt	
nmande client - (*)	Information: Type Facture 5ynthèse des Dernière ve Référence	ventes : 00 ventes D nte FC002007	01 - 994507 (*)	Date de 01	1/01/18 à	01/01/19 Date d'effet	04/01/18	Ander	roids 1	.v.a.		Entête	C App
amande client - (°) nce 0001 T • ligne Article S	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut	ventes : 00 ventes D nte FC002007	01 - 994507 (*) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Date de 01	1/01/18 à [] 14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet antité U.V.	04/01/18 13,00	Annuler Aide	Toids 1	.v.a.		Entête	C App
nmande client - (*)	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr	ventes : 00 ventes p nte FC002007 ix inférieur	01 - 994507 (*) iii des ventes 15,00 P.U. ne	Date de 01	1/01/18 à 1/01/18 à 14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet Intité U.V.	04/01/18 13,00	Ande	oids 1	.v.a.		Entête	C App Ani
nmande client - (*) nce 0001 T • Igne Article 5	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence	s ventes : 00 ventes p nte FC002007 ix inférieur FC002007	101 - 994507 (*)	Date de 01	1/01/18 à (01/18 à (14,25 Qua (14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet untité U.V.	04/01/18 13,00 04/01/18	Ande	oids 1	.v.A.		C Entête	C App Ani
nmande client - (*)	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut	ventes : 00 ventes p nte FC002007 Exinférieur FC002007	15,00 P.U. ne	Date de 01	/01/18 à 2017 14,25 Qua 14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet nitité U.V.	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00	Annuler Aide	oids 1	.v.a.		co	C Appl Appl Réa
nmande client - (*)	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Vente au pr	ventes : 00 ventes p FC002007 FC002007 ix inférieur FC002007 ix supérieur	15,00 P.U. ne	Date de 01	/01/18 à 14,25 Qua 14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet Intité U.V.	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00	Annuler Alde	oids	.v.a.		Entête Corps	C Appl Appl Réa
mande client - (*)	Informations Type Facture Synthèse dess Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut	ventes : 00 ventes p fC002007 ix inférieur FC002007 ix supérieur FC002007	15,00 P.U. ne	Date de 01	/01/18 à 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet untité U.V.	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00 04/01/18	Annuler Alde	oids	.v.A.		Entête Corps	C App
amande client - (*)	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut	ventes : 00 ventes D hte FC002007 ix inférieur FC002007 ix supérieur FC002007	15,00 P.U. ne	Date de 01	1/01/18 à 1 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet untité U.V. Date d'effet untité U.V.	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00 04/01/18 13,00	Annuler Alde	oids	.v.A.		Entête Corps	C Appl Appl Ann Réa Envir
nnande client - (*)	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut	ventes : 00 ventes D hte FC002007 ix inférieur FC002007 ix supérieur FC002007 ix supérieur FC002007	15,00 P.U. ne	Date de 01	1/01/18 à (01/18 à (14,25 Qua (14,25 Qua (14,25 Qua (14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet Intité U.V Date d'effet Intité U.V Date d'effet	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00 04/01/18 13,00	Annule Ande	oids	.v.A.		Entête Corps	C App Rés Trar
mande client - (*)	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Uente au pr Référence P.U. brut	s ventes : 00 ventes D nte FC002007 ix inférieur FC002007 ix supérieur FC002007 ix supérieur FC002007	15,00 P.U. ne	Date de 01	1/01/18 à 1/01/18 à 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet Intité U.V Date d'effet Intité U.V Date d'effet	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00 04/01/18 13,00	Annuler Ande	oids			Entête Corps	C App Ani Rés Trar
nmande client - (*)	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut	s ventes : 00 ventes D nte FC002007 ix inférieur FC002007 ix supérieur FC002007 ix supérieur FC002007	15,00 P.U. ne	Date de 01	1/01/18 à 1/01/18 à 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua 14,25 Qua	01/01/19 Date d'effet Initité U.V.	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00 04/01/18 13,00	Annuler	oids 1	.v.a.		Entête Corps Pie	C Appl Appl Ann Réa Env
e 0 Tot. Qt	Informations Type Facture Synthèse des Dernière ve Référence P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut Uente au pr Référence P.U. brut Uente au pr Référence P.U. brut Moyenne de Nb. ventes P.U. brut	ventes : 00 ventes : 00 ventes p fc002007 vix inférieur fc002007 vix supérieur fc00207 vix supérieur fc00207 vix s	15,00 P.U. ne	Date de 01	1/01/18 à 1/01/18 à 14,25 Qua 14,25	01/01/19 Date d'effet Date d'effet Date d'effet Date d'effet ntité U.V. Date d'effet ntité U.V.	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00 04/01/18 13,00	Annuler	oids 1	.v.A.		Entête Corps Pied	C App App Ann Réc Env Trar
e 0 Tot. Qt rtde 994507 ation Compteur 0	Informations Type Facture Synthèse des Synthèse des P.U. brut Vente au pr Référence P.U. brut	ventes : 00 ventes	15,00 P.U. ne	Date de 01	1/01/18 à 1/01/18 à 1/01/19 Qua 1/01/18 à 1/01/18 à 1/01	01/01/19 Date d'effet Intité U.V. Date d'effet Date d'effet Date d'effet Intité U.V. Date d'effet Intité U.V.	04/01/18 13,00 04/01/18 13,00 04/01/18 13,00 13,00	Annuler	oids 1	.v.A.		Entête Corps Pied	C Appl

Dans cet exemple, sur la nature CDECLI, on ouvre par défaut la fenêtre des informations des ventes sur les factures.



Version 22.00.07 - 26/02/2020

Ajustement d'état d'une pièce

L'ajustement d'état d'une pièce de vente et d'achat évolue pour offrir plus de possibilités d'ajustement.

Pouvoir modifier certaines données, notamment sur une facture validée, à l'aide de l'option "Ajuster Etats".

- l'EDI, l'Affaire, le Code Expédition, la DEB et la Note.

Le Commercial, et l'Affaire sont mis à jour sur les écritures comptables concernées. Ces modifications sont mentionnées dans les traces.

Ajustement d'état d'une pièce		Ajustement d'état d'une pièce
Etats Informations Note Divers		Etats Informations Note Divers
Etats de la pièce		
Imprimée Date 05/02/19		Soumis à la D.E.B.
Soldée		Régime v Livraison v
Clôturée		Transaction V Transport
Informations de la pièce		EDI
Commercial XAVIER 🗸		Prèce EDI Etat Non traitée 🗸
Affaire		Chorus
Expédition		Piece Chorus
		N° engagement
		Siret facturation
	OK Annuler Aide	OK Annuler Aide
		Alexandream and All Mark (Bernary 12) and
Ajustement d'état d'une pièce		
Etats Informations Note Divers	Document	Etats Informations Note Divers
		PV
	OK Annuler Aide	OK Annuler Aide

Le dernier onglet « divers » permet de modifier les champs paramétrables de la pièce.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Fiche affaire

Ajout de la possibilité de création de pièce depuis la fiche affaire, ceci depuis les différents onglets des pièces, Achat, Vente, Stock et Fabrication via le bouton « + » en fonction du type ou de la nature indiquée dans la combo-box correspondante.

La pièce créée ici reprendra par défaut le code affaire de la fiche.

riche attalle	: AFF0401 (
de AFF0401	1	Intitu	lé Affaire				4	P				
📡 Caracté	ristiques	Pièces acha	its 📄 Piè	eces ventes	Pièces stocks	2 P	ièces fabrications	E Tarifs	Documents	Divers	Note	OF
pe Livrais	on	🗸 🚯 🜍 Da	ate de 24/08/20	17 à 24/08/20	18 Nb. pièce(s)	3	Voir les pièces closes Voir les pièces soldé	5 25				Ann
ate effet	Référe	nce Client	Société	Montant H.T.lon	tant à régle Soldée	Close	Montant T.T.C.	Montant T.T.C. (s)	Objet	Zone livraison	Remise %	Rec
/06/2018	BC001423	0021	Agathe	74.10	88.92 NON	NON	88.92	88.92			5.00	
06/2018	BC001424	0021	Agathe	37.05	44.46 NON	NON	44.46	44.46			5.00	Imp
06/2018	BC001425	0021	Agathe	37.05	44.46 NON	NON	44.46	44.46			5.00	
												C.S

Pièces – Sélection multi-lignes pour affecter une remise

En saisie de pièces (achats et ventes), possibilité de sélectionner plusieurs lignes pour affecter une remise via le menu. Ce pourcentage de remise vient écraser l'éventuelle remise (en montant ou en pourcentage) déjà présente sur les lignes sélectionnées.





Version 22.00.07 - 26/02/2020

Gestion des duplicatas de facture

Dans le cadre de l'application de la NF203, la notion de duplicata suite à l'impression ou l'envoi par mail de factures de ventes (validées) est désormais gérée. Chaque ré impression d'une facture est considérée comme un duplicata de la 1° impression et elle est automatiquement mentionnée dans la facture imprimée.

Modèle d'impression

Pour les factures de ventes validées, la mention suivante « *Duplicata x du dd/mm/yyyy hh :mm par yyyyy* » est automatiquement rajoutée dans l'impression d'un duplicata. Par défaut il est rajouté sur la 1ère ligne du corps de la pièce. Mais il est possible de choisir un emplacement précis en modifiant le modèle d'impression utilisé pour la facture.

SPORTELLIS	(Fact	ure Nº I	FC001762				
	_			Réf. Proforma	: WSV_4086			
Slège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND	\square	DATE	CLIEN	T	PAGE			
Adresse du 1 août 91400 ORSAY	C	18/09/2018	000	1 P	age 1 / 1			
FRANCES								
Téléphone : 01 00 00 00 Télécopie : 00 00 00 00	Golf Club Geneviève							
Email: tg_gro@wavesoft.org	A l'attention du Service Comptabilité							
web. www.aporplus.com	9 sq	uare de la Mai	ervice Comptabilité airie					
SA au capital de 2 235 124 Euros				Comptabilité				
TVA: FR18450219100 SIRET45021910000010 APE:ee RCS:eee	9119 FRA	0 GIF SUR Y NCE	VETTE	e Comptabilite				
Vendeur: XAVIER XAVIER antoine	TVA:	01234567890123	34 SIF	RET:				
(V/Référence	RCS :	:						
REFERENCE DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA			
Duplicata 2 du 20/09/2018 11:09 par THIERRY					0,00%			
245871 DOMYOS AT START	1	39,00	5	37,05	20,00%			

Mention duplicata automatiquement rajoutée

Pour cela, il faut rajouter, avec InfoMaker, dans le modèle d'impression un Texte vide nommé *t_nf203_duplicata.* Ce texte peut être placé et personnalisé à votre guise.

SPO	RTPLUS		\square	Fact	ure Nº I	FC001762	
	VIE LOO					Réf. Proforma :	WSV_408
Slège Social : 2	RUE JEAN ROSTAND			DATE	CLIE	NT F	PAGE
Adresse du 1 ao 91400 ORSAY	bût			18/09/2018	000	1 Pa	ge 1 / 1
FRANCES							
Téléphone : 01 Télécopie : 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		Golf	Club Geneviè	eve		
Emall: tg_	gro@wavesoft.org		A l'at	tention du Sen	vice Com	ptabilité	
Web: ww	w.sportplus.com		9 squ	uare de la Mair	ie		
Duplicata 1 o Vendeur: XAV	iu 20/09/2018 11:08 p IER XAVIER antoine		TVA:	01234567890123	34 SII	Réf. Proforma : WSV. CLIENT PAGE 0001 Page 1 - - - Comptabilité - SIRET : 5 37,05	
Virtererence)	NGS .				
REFERENCE		DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
245871	DOMYOS AT START		1	39,00	5	37,05	20,00

Mention duplicata personnalisé



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Mémorisation du PDF des factures

La première impression d'une facture validée est mémorisée sous forme de PDF. Elle peut être consultée en cliquant sur menu « Voir PDF... » de la liste des factures. Ce menu n'est visible que lorsqu'un PDF a été généré.

Liste des factures clients							
Présentation par défaut		~ 🐹 ł	Année, Mois, Client				
	Modifié le	4	Date effet	▼ Nature libellé	🕶 Référenc 💌	Clier 🔻	Soc
	04/09/2018	14:54:04	1	Description of the Destantion	1	0004	Сус
	04/09/2018	14:45:58	C	Proprietes de Datawin	00W	TPVL	C!li
	04/09/2018	14:45:58	1 🙆	Consulter		0018	Ella
	04/09/2018	14:45:58	1		[0004	Сус
	04/09/2018	14:45:58	1 🍛	Imprimer		0018	Ella
	04/09/2018	14:45:58	1 💫	Envoyer		0018	Ella
	04/09/2018	14:45:58	1			0004	Сус
	04/09/2018	14:45:58	1 8	Sulvi		0004	Сус
	04/09/2018	14:45:58	1 6	Voir PDF		0004	Сус
	04/09/2018	14:45:58	1 10 -			0018	Ella
	04/09/2018	14:45:58	1 <u>ö</u> 🍛	Imprimer		0004	Сус
	04/09/2018	14:45:58	2 6 🛼	Envoyer		0004	Сус
	04/09/2018	14:45:58	2 🚎 🐸			0008	Gol
	04/09/2018	14:45:58		Exporter		0031	Juli
	04/09/2018	14:45:58	ti -	Chercher	Ctrl+F	0031	Juli
	04/09/2018	14:45:58	1 20 000			0018	Ella
	04/09/2018	14:45:58	Ŭ 🛩	Rechercher	-	0004	Cyc
	04/09/2018	14:45:58	02/00/2017	Factore cierre	CAEAC0000	0004	Cyc
	04/09/2018	14:45:58	11/04/2018	Facture client	CAFAC0006	A 100	All

Attention : l'extension PDF doit être associée au niveau de Windows à un programme permettant de visualiser les PDF.

Paramétrage de l'objet des pièces envoyées par mail

Il est possible de paramétrer l'objet des mails lors de l'envoi des pièces. Le paramétrage se fait au niveau de la configuration des pièces, dans l'onglet « Affichage » de la fiche « Configuration des pièces ». Il est possible de saisir le texte qui sera placé dans l'objet des mails. Le texte peut être enrichi par des variables qui seront évaluées dynamiquement lors de l'exécution.

Par soucis d'uniformisation, l'ancien mécanisme de construction des libellés des écritures fonctionne sur le même principe.



%cn	Code de la nature de la pièce courante
%ln	Libellé de la nature de la pièce courante
%np	Le numéro de la pièce courante
%dp	La date d'effet de la pièce courante
%rp	La référence externe de la pièce courante
%ор	L'objet externe de la pièce courante
%ct	Le code du tiers de la pièce courante
%rt	La raison sociale du tiers de la pièce courant
%ds	Le nom de la société



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Il est possible soit de saisir directement le nom de la variable dans le libellé, soit d'utiliser les boutons « Ajouter... » ou encore de faire un Drag&Drop de la variable dans le libellé. Dans ce cas, la variable est ajoutée à la position du curseur.

Le bouton permet d'avoir un aperçu du libellé.



Cette fonctionnalité peut être utilisé dans :

- L'envoi unitaire de pièce de vente ou d'achat ;
- L'envoi multiple de pièce de vente ou d'achat.

Remarques sur l'envoi multiple :

- L'objet du mail est déterminé en fonction de la nature des pièces uniquement si l'objet du « mail type » utilisé n'est pas renseigné.
- Lors de l'envoi groupé, on prend le modèle du 1° mail. Les variables sont alors remplacées par la liste des valeurs de toutes les pièces regroupées mais les doublons sont supprimés.

Exemple d'envoi de trois factures à la date d'échéance du 11/09 et 12/09 on obtient : *SPORTPLUS : Facture N°FC001751, FC001748, FC001747 du 11/09/2018, 12/09/2018*

Réactualisation automatique des pièces (Shift+Appliquer)

Il est possible de paramétrer automatiquement le « Shift+Appliquer » sur les pièces d'achat ou de vente lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Appliquer », à l'aide d'un paramétrage sur les natures de pièces dans l'onglet « Affichage ». Après l'enregistrement des données, la pièce est alors entièrement rechargée. Ceci est utile, lorsque des traitements spécifiques sont déclenchés sur l'enregistrement, le calcul de champs paramétrables de type requête par exemple.

Ouvrages et Promotions

A la saisie d'un Ouvrage et d'une Promotion, affichage de la photo de l'article dans le détail de la ligne, comme dans toutes les autres pièces de ventes.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Etat des journaux des ventes et des achats en gestion

Ces 2 états comptables sont accessibles à partir du menu 'Comptabilité' de toutes les éditions.

2 - 1	Dossier Fichier	Achats	Ventes	Catalogue	Stocks (Comptabilité	InfoCentre T.F	.V. Oxatis		/	
Plan omptable.	Journaux	Saisie	Extrait compte	Clients	Fournisseurs.	Chèques e attentes	m Bordereaux	J.E.B. D.E.S.	Plans Extrait Modèles.	Journoux	
Con	nptabilité	Ecrit	tures		Rè	Iglements		Dédarations	Analytiques	30	ournal des Ventes

Le 'Journal des Ventes et le 'Journal des Achats' permet d'obtenir de telle date à telle date la liste des factures de vente ou d'achat avec les montants HT, TPF, Port, TVA et TTC. Pour les dossiers certifiés, seules les factures 'Validées' sont prises en compte. Pour les dossiers 'non certifiés', ce sont toutes les factures de vente et d'achat, validées ou pas, comptabilisée ou pas qui sont prises en compte.

Page 1 /	1			Jour	nal des Ac	hats				17/12/2018 14:06
Société : S	PORTPLUS2						Pér	iode du O	1/01/2018	au 31/01/2018
Date	Nature et No Pièce			Client		Montant HT	TPF	Port	T.V.A.	Montant TTC
09/01/2018	FACFOU / FF002001	0002 / 4010002	/ GAUTHIER			10 709.72			2 141.94	12 851.66
09/01/2018	FACFOU / FF002002	0003 / 4010003	/ FULBERT			899.80			179.96	1 079.76
09/01/2018	FACFOU / FF002003	0004 / 4010004	/ PARFAIT			1 792.00			358.40	2 150.40
09/01/2018	FACFOU / FF002004	0001 / 4010001	/ BIATHLON			20 794.08			4 158.82	24 952.90
					Total	34 195.60			6 839.12	41 034.72
Origine	Débit/encaissement	Taux tva	Base Tva	Montant tva						
France	Sur débit	20.00%	34 195.60	6 839.12						
		Total :	34 195.60	6 839.12						

Le pied de page de l'édition fait ressortir les totaux des bases et des montants de TVA des factures listées.

Page 1/	1			Journ	al des V	entes				17/12/2018 14:03	
Société :	SPORTPLUS2							Période d	1 01/11/2018 au 30/11/2018		
Date	Nature et No Pièce		c	Client		Montant HT	TPF	Port	T.V.A.	Montant TTC	
28/11/2018	FACCLI / FC001745	0004 / 411000	4 / Cycles Alix			10 360.58			2 072.12	12 432.70	
					Total	10 360.58			2 072.12	12 432.70	
Origine	Débit/encaissement	Taux tva	Base Tva	Montant tva							
France	Sur débit	20.00%	10 360.58	2 072.12							
		Total	10 360 59	2 072 12							



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Gestion d'une liste d'articles de substitution

En saisie des pièces de vente, une fonctionnalité permet de gérer une liste d'articles de substitution proposée en fonction du stock livrable de l'article.

Vous pouvez créer et/ou transformer un article en article de substitution par le bouton « Transformer en substitution ».

Eiche article : Nomenclature - 45771			- • ×	Fiche article : Article - 643336	
Code 45771 🔶 Désign	ation pr. Casque POLISPORT	\$ 		Code 643336 🔶 Désignation pr. SAC GOLF TREPIEDS CLEVELAND Quick lite	
Général 🏠 Options 🏠 Acha	at / P.R. 📄 Vente 🝶 Stocks	E Tarifs I Nomenclature		🚜 Général 🇞 Options 🖗 Achat / P.R. 🍡 Vente 🛻 Stocks 🗧 Tarifs 🥃 Nomenclature 👊 Compta. 📫	OK
Nomenclature Substitution V Im	primer Parents	Modifie	r	Transformer en N.C.P. Transformer en substitution	Annuler
45771 - Casque POLISPORT	Article composé Article	Désignation Quantité Calculer D	P.A. Recoder	Type Article Désignation Quantité Ordre Qté fixe	7 Recoder
		Calculer	V-T		ے Imprimer
		Calculer F	v-v		
		Calculer p	oids		Stats
			Ce. Stat.		Co. Stat.
					0
			Aide		Aide
	<	>			

Par le bouton « Modifier », ajouter les articles qui composent la liste de substitution.

Code 643336 Désignation pr. SAC GOLF TREPIEDS CLEVELAND Quick lite	Fiche article : Nomenclature - 643336			•
Sénéral Sign Achat / P.R. Stocks Tarifs Nomenclature Stocks	Code 643336 🔶 Désigna	ation pr. SAC GOLF TREPIEDS CLEVELAND Quick lite	€	Ŵ
Nomendature Substitution Imprimer Parents Transformer en article Réciprocité Modifier	Général 🏠 Options 🅁 Acha	t/P.R. 🐚 Vente 🝶 Stocks 🗧 T	Tarifs A Nomenclature Compta,] _ ок
Image: Contract of the compose in t	Nomenclature Substitution 🗸 Imp	rimer Parents Transformer en article	Réciprocité Modifier	Annu
⁶⁴³³³⁶ ²⁸⁸⁷⁸⁵ ^{5AC GOLF DEMI-SERIES IN ESIS Fourreau rigide ⁶⁴²⁹²⁶ ^{5AC GOLF DEMI-SERIES IN ⁶⁴²⁹⁷⁶ ^{5AC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple ⁶⁴²⁹⁷⁶ ^{5AC GOLF TAYLOR MADE (⁶⁴²⁹⁷⁶ ^{5AC GOLF TAYLOR MADE (⁶⁴²⁹⁷⁶ ⁶⁴²⁹⁷⁶ ^{5AC GOLF TAYLOR MADE (⁶⁴²⁹⁷⁶}}}}}}	🖃 🚔 643336 - SAC GOLF TREPIEDS CLEVELAI	Article composé Article	Désignation	Reco
288912 SAC GOLF DEMI-SERIES IN 288912 SAC GOLF DEMI-SERIES INESSI Fourneau souple 642976 SAC GOLF MAC GREGOR B 642976 SAC GOLF TAYLOR MADE (642977 SAC GOLF TAYLOR MADE (642976 SAC GOLF WILSON Coaste 642797 SAC GOLF WILSON Coaste 642797 SAC GOLF WILSON Coaste	288785 - SAC GOLF DEMI-SERIES IN	643336 288785 SAC GOLF D	EMI-SERIES INESIS Fourreau rigide	
642976 SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds) 642926 SAC GOLF TAYLOR MADE (642926 SAC GOLF TAYLOR MADE C 642797 SAC GOLF WILSON Coaster 642797 SAC GOLF	288912 - SAC GOLF DEMI-SERIES IN	288912 SAC GOLF DE	EMI-SERIES INESIS Fourreau souple	Imori
642926 SAC GOLF TATLOR MADE C 642797 SAC GOLF WILSON Coaste 642797 SAC GOLF WILSON Coaste 642797 SAC GOLF WILSON Coaster Cart Plus	642976 - SAC GOLF MAC GREGOR B	642976 SAC GOLF M	AC GREGOR Birkdale (Trepieds)	
642797 SAC GOLF WILSON Coaster Cart Plus	642797 - SAC GOLF TATLOR MADE C	642926 SAC GOLF T/	AYLOR MADE Classic Cart bag	
				Ce. S

Le bouton « Réciprocité » permet de transformer tous les articles de la liste en article de substitution entre eux.

Par le bouton « Transformer en article », un article de substitution peut être transformé en un article simple. Suppression de la liste de substitution.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

En saisie de pièce, la liste des articles de substitution est proposée en fonction du stock livrable.

Commande client - (*)		
Référence Client 0001 Color Golf C	Montant H.T. EUR Date defiet 26/11/18 Club Geneviève Nature CDECLI V	ОК
T. N° ligne Article Désignation	Currented Power Polity Power Polity Polity Polity Polity Power Po	Applique Applique Annuler Préappro Préappro Envoyer Transfo
Nb. ligne 0 Tot. Qt6. 0,00 Marge lign Article 643336 Designation SAC GOLF TREPIEDS CLEVELAND Quic Quantité (U.S.) 5,00 P.U. brut Quantité (U.S.) 5,00 Remise N° lot V.U. net P.U. net N° série VM Montant II	K.T. 758,63 Style des lignes d'artide par défau v	Pied

Sélectionnez dans la liste l'article de substitution.

3 Comma	de client - (*)	-		• 🗙
Référence Client Objet	Montant H.T. 1268,63 EUR Date d'effet 25/11/18 0001 Solf Club Geneviève Nature CDECLI V			ей СК
T. Nº lign	2. Article Désignation Quantité Remise P.U. brut P.U. net Mnt. net H.T. Qté transformée Poids T.V.A. 1/642926 [SAC GOLF TATLOR MADE Classic Cart bag S 15 298,5] 253,725 1 268,63 3,4 10		Entête Corps	Appliqu Annula Imprim Réapp Envoy
Nb. ligne Article Désignation Quantité (U Quantité (U N° lot N° série	I Tot. Qté. 5,000 Marge ligne 995,000 273,63 21,57% Marge pièce 273,63 21,57% Total H.T. 1 268,63 642926 Image: Color TarLOR MADE Classic Cart bag Image: Color TarLor Made C		Pied	Aide

L'article de la pièce est remplacé par l'article de substitution.

La proposition de substitution n'est proposée qu'en saisie des pièces, pas en transformation, ni en import, ...



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables – Calcul marge

A l'insertion d'une Nomenclature Commerciale fixe ou variable sur une pièce de vente, son DPA et DPR est automatiquement calculé.

Le DPA est la somme des valorisations paramétrées sur les fiches de chaque composant. Le DPR est la somme des prix de revient paramétrés sur les fiches de chaque composant. Les autres valorisations, le PMP, PRMP, CUMP et CRUMP, sont reprises de la fiche Nomenclature où elles peuvent être saisies manuellement, ce qui permet de calculer une marge sur une valorisation personnalisée.

eterence ient	CC001619 0003	Golf Club	Montant H.T.	1 250,00 EUR	Date d'effet Nature	31/1 CDECL	2/18 [~			
bjet											
i. Nº lign	e Artide		Désignation		Qu	antité	P.U. net	Mnt. net H.T.	T.V.A.	0	5
1	1 KITGOLF	KIT DEMARRAGE GOLF				1	1 250,0	1 250,00	10	0	te
÷	2 4475	8 fers CLEVELAND TA5 g	raphite			1	1 089, 472897	1 089,47	10		
	3 2889 12	SAC GOLF DEMI-SERIES	INESIS Fourreau souple			1	43,625674	43,63	10		
-	4316/36	CHARIOT GOLF INESIS	(3 Compact			1	116,896234	116,90	10	0	
		Ajustement du prix de	e revient							0	
		Fournieseur	Produit		Dán	nation		-		%	
		roomisseor	Troduc		DCS	photoon		_			
										Summarian di	
		٢						>		3	orps
		< Frais divers 1	D.00 % 🗸 D.P.A	. 8	01,99 D.P	R. [821,99	>		6	orps
		Frais divers 1 Frais divers 2	0,00 % ∨ D.P.A	. 8	01,99 D.P	R. [821,95	>		Et eo	orps
		< Frais divers 1 Frais divers 2 Frais divers 3	D,00 % ✓ D.P.A 0,00 % ✓ P.M.P	. 8	01,99 D.P 0,00 P.R	R. [M.P. [821,99	<u>></u>		6	orps
ib. ligne	1 Tot. Qté.	Frais divers 1 Frais divers 2 Frais divers 3	0,00 % ∨ 0.P.A 0,00 % ∨ P.M.P	. 8	01,99 D.P 0,00 P.R 0,00 C.R	R. [M.P. [U.M.P.]	821,99 0,00 0,00	>	10	6	orps
b. ligne	1 Tot. Qté.	Frais divers 1 Frais divers 2 Frais divers 3 Frais total	0.00 % D.P.A 0.00 % P.M.P 0.00 % C.U.M 0.00 % C.V.M	. 8	01,99 D.P. 0,00 P.R. 0,00 C.R 801,99	R. [M.P. [U.M.P.]	821,99 0,00 0,00	> 1 250,0	10		orps
ib. ligne 🗍	1 Tot. Qté.	Frais divers 1 Frais divers 2 Frais divers 3 Frais total	000 % w D.P.A 0.000 % w P.M.P 0.000 % w C.U.M 0.000 % w C.U.M	. 8	01,99 D.P. 0,00 P.R 0,00 C.R 801,99	R. [M.P. [U.M.P. [821,99 0,00 0,00	> 1250,6	10 Lign		orps Pied
ib. ligne	1 Tot. Qté.	< Frais divers 1 Frais divers 2 Frais divers 3 Frais total	0.00 % D.P.A 0.00 % P.M.P 0.00 % C.U.M 0.00 % C.U.M 0.00 % C.U.M	. 8	01,99 D.P 0,00 P.R 0,00 C.R 801,99	R. [M.P. [U.M.P.]	821,95 0,00 0,00	>	20 Ligne		orps Pied
Ib. ligne	1 Tot. Qté. [• KITGOLF • KIT DEMARRAGE J.V.)	Frais divers 1 Frais divers 2 Frais divers 3 Frais total 1,00 P.U. brut (U.	DIGS % D.P.A. 0.00 % P.M.P 0.00 % C.U.M 0.00 % C.U.M 0.00 Prix de V.) 1.250,000 [2]	. 8 	01,99 D.P 0,00 P.R 0,00 C.R 801,99 OK	R. [M.P. [U.M.P.] Annuler	821,99 0,00 0,00 r Aide	> 1250,6	10 Ligne Dét		orps Pied
ib. ligne [bi ligne] designation Quantité (U Quantité (U	1 Tot. Qté. [KITGOLF KIT DEMARRAGE J.V.) [.5.]	Frais divers 1 Frais divers 2 Frais divers 3 Frais total 1,00 P.U. brut (U: 1,00 Remise	900 % ↓ D.P.M.P 0.00 % ↓ P.M.P 0.00 % ↓ C.U.M 0.00 % ↓ C.U.M 0.00 Prix de v.) 1 250,00 [2]	. 8 I.P	01,99 D.P. 0,00 P.R. 0,00 C.R 301,99 OK : Taux : 20,00 RMAL	R. [M.P. [U.M.P. [Annule: % sur deb	821,95 0,00 0,00 r Aide	1250,0	20 Ligne Détail		orps Pied
Ib. ligne Article Désignation Quantité (U Quantité (U Quantité (U	1 Tot. QLÉ.	 Frais divers 1 Frais divers 2 Frais divers 3 Frais total 1,00 P.U. Brut (U. I,00 Remise P.U. net 	D/00 % ✓ D.P.A. 0.00 % ✓ P.M.P. 0.00 % ✓ C.U.M. 0.00 Prix de 0.00 Prix de V.) 1.250,000 1.250,000 21	. 8 	01,99 D.P. 0,00 P.R. 0,00 C.R 301,99 OK : Taux : 20,00 RMAL	R. [M.P. [U.M.P. [Annule: % sur déb	821,99 0,00 0,00 r Aide	> 1250,0	2 Ligne Detail 0		orps Pied

L'option « MAJ prix de revient » sur une transformation, recalcule le DPA & DPR des Nomenclatures Commerciales de la pièce de destination.

Sur la fiche Article – Onglet « Nomenclature » bouton « Calc. DPA/DPR » permet de mettre à jour le DPA et le DPR de l'onglet « Achat/PR » de la Nomenclature Commerciale, variable ou fixe.

le Mile	JOLF			auon pr.	KIT DEM	ARRAGE GULF									
néral	Options	Achat / P.R.	Vente S	tocks	Tarifs [Nomenclature	Compta.	Pièces	Documents	Divers	Note				
nendatu	re Comme	rciale variable	V Imp	orimer	Parer	its								Modifier	Ani
👘 KT	TGOLF - KI	T DEMARRAGE	GOLF	Article	composé	Article	1	Désignation	ı	Qua	ntité	Qté fixe	Qté totale	Calc. DPA/DPR	1
	4475 - 8	fers CLEVELAND	TA5 graph	KITGOLF	8	4475 8 fers Cl	EVELAND T	A5 graphit	e		1,0	NON	1,0		Re
	316736 -	CHARIOT GOLI	F INESIS X3			288912 SAC GOL 316736 CHARTO	F DEMI-SE	RIES INESI	S Fourreau sou	ple	1,0	NON	1,0	Calculer PV-T	
Ri-						510750 CIMICIO	I GOLI INL	515 X5 CO	npace		1,0	NON	1,0	Calculer PV-V	Imp
														Calculer poids	s
															Ce



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Règlements fournisseurs

Vous pouvez effectuer le règlement d'une facture fournisseur validée directement avec le bouton 'Régler' sur la fenêtre de la pièce d'achat (comme en vente).

iférence FF00: urnisseur 0004	1544	Montant H.T.	1 694.00 EUR Da	ate d'effet	06/11/17 FACFOU		<u>le 20711720</u>	7 10.43			ей ОК
N° Produit	Récention fournisseur - 8500	Désignation	Remi	e Qté U.S.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	Qté transformée	0	Entête	Appliquer
2 363735 4637094	Commande fournisseur : CF0 Putter MAC GREGOR DX 2-20 DRIVER GOLF CLEVELAND Dr	000896 : Réapprovisionnem D river Launcher	ent du 02/11/17 0 0	2.0	49.0 399.0	49.0 399.0	98.00 798.00				Annuler
5637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE	Burner 860 Titanium	0	2.0	399.0	399.0	798.00		0 % •	Corps	Megler Valider
b. ligne	3 Tot. Qté. 6.00					То	tal H.T.	1 694.00	Lign 🛩		Transfo.
itre Ré	ception fournisseur : BF0008	98 : Réapprovisionnement	du 02/11/17	Divers					e 💽	Pied	- ANK
			Imprimable								

Article « Père » sur devis et demande de prix

Possibilité de saisir uniquement l'article « Père » sur un devis en vente pour en donner le prix, sans connaitre le détail sur les fils. Idem sur une demande de prix en achat.

<u>Remarque</u> : Uniquement sur devis et demande de prix ou sur une pièce qui ne gère pas de stock. Pas sur les factures.

Interdire la transformation de ce type de ligne et lorsqu'on va en modification dessus, proposer directement la grille pour saisir les quantités sur les fils.

Gestion des champs paramétrables sur transformation inverse

Voir : Fiche Technique FTC002-IEPIECESVENTES



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Articles déclinés

Dans la grille de saisie des quantités des articles déclinés, lorsqu'on sélectionne une cellule, s'affiche en bas du tableau à gauche la somme de ses axes.



Interface CHORUS Pro

Fonctionnalité disponible sur toutes les éditions (Entreprise, Pro et Standard)

Objectif de CHORUS

En juin 2014, le Gouvernement français a mis en œuvre <u>l'ordonnance n°2014-697</u> qui impose aux fournisseurs de l'Administration Publique d'émettre toutes leurs factures par voie électronique pour l'ensemble des biens et des services rendus au secteur public. Cette obligation concerne également les Administrations Publiques (collectivités locales et établissements publics) qui doivent désormais être en mesure de recevoir les factures dématérialisées sur le <u>portail CHORUS Pro.</u> L'utilisation de la plateforme CHORUS Pro est obligatoire pour les PME à partir du 1 janvier 2019 et pour les micro-entreprises de moins de 10 employés à partir du 1° janvier 2020.

Le PGI permet soit d'exporter des factures au format dématérialisé (UBL INVOICE) pour une intégration manuelle dans le portail CHORUS Pro soit d'automatiser l'envoi de celles-ci dans CHORUS Pro via les API publique de ce portail.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Paramétrage des API

L'utilisation de l'API requière une connexion internet et l'obtention auprès d'un prestataire d'un certificat numérique. Ce certificat à norme X.509 permet de garantir l'authentification et la sécurité des transactions avec CHORUS Pro. Il sera également nécessaire de configurer le portail CHORUS Pro en demandant un « Raccordement ». Les détails de configuration sont donnés dans la fiche technique.

L'onglet CHORUS Pro des préférences dossier permet de renseigner les informations de connexion à l'API CHORUS Pro.

Affichage	Comp	tabilité	Gestion	Clients	Fourniss	eurs		
Générale	Stock	s Artid	e Certifi	cation NF	Choru	is Pro		
Compte	techniqu	Je				Com	pte utilisateur Chorus Pro	
Login		хххххх				Email	ххххх@уууу	
Mot de	e passe	*******	*					
		Mode	qualification	n				
Certifica	t							
Nom		****	xx.xxx					
Mot de	e passe	•••••	••					

Onglet « CHORUS Pro » dans les préférences dossier

- L'utilisateur technique est l'utilisateur CHORUS Pro qui permet aux SI externes de se connecter à CHORUS Pro en API. Ce compte utilisateur ne peut pas être utilisé pour se connecter au portail. Cet utilisateur est à créer dans le portail CHORUS Pro.
- Mode qualification : Le portail CHORUS Pro met à disposition un environnement de test permettant de se familiariser avec le fonctionnement de ce portail. Ce paramètre permet de passer d'un environnement de test à l'environnement de production.
- Compte utilisateur : Le login de l'utilisateur CHORUS Pro associé aux actions faites depuis le PGI.
- Certificat : Le nom et le mot de passe du certificat d'authentification à CHORUS. Le certificat doit être déployé sur le poste Windows suivant les instructions données par le prestataire.

Habilitation CHORUS

Une nouvelle habilitation a été créé afin de donner accès aux différents process de CHORUS. Cette habilitation permet :

- d'avoir accès au paramétrage de CHORUS
- de pouvoir envoyer les factures/avoirs par l'API
- de mettre à jour les statuts du document envoyé chez CHORUS.



Version 22.00.07 – 26/02/2020





Version 22.00.07 - 26/02/2020

Mise à jour des fiches client CHORUS

Les fiches client CHORUS doivent être mises à jour.

L'indicateur CHORUS de la fiche client est reporté automatiquement dans les pièces de vente Le numéro de Siret des clients CHORUS doit être mis à jour correctement en fonction des codes Siret consultables sur CHORUS.

Attention, si le code Siret de la pièce de vente est incorrect, le document (facture/avoir) sera rejeté par CHORUS.

de 0004	Compte 4110004	Personne Morale V Actif	-
tulé SA	Société Cycles Alix		OK
bithe 👠	Contacts 🚚 Livraisons 🗧 Tarif 📄 Pièces 🧃	🖕 Articles 🚔 T.P.V. 🌌 Param. 🚺 Documents 😡 Divers 🔛 Note	Areis
énérales Banque	Gestion du risque Impression e-Commerce		9
Priorité	0 Nombre d'exemplaires	Forcer le modèle 262	Reco
Remise ligne	15 Remise pied 0.00%		
Devise	EUR Taux d'escompte 0.00%	Facturation O.H.T. O.T.T.C.	Stat
Type de vente	National 🗸 Langue FR 🗸	Assujetti T.P.F.	
Mode de règlement	CHQ303 🔍 👔 Chèque 30 Jours	Assujetti T.V.A.	Ce.s
Code tarif	NORMAL	Regroupement des commandes	
Client à facturer		Regroupement des livraisons	Artio
Client payeur		R.I.B. apparent sur les effets	2
Client à livrer		Regroupement des effets	Impres
Code lieu fonction		Regroupement des prélèvements	
Dépôt à déstocker	\[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\[\] \[\] \[\] \[\[\] \[\[\] \[\[\] \[\[\] \[\[\[\] \[\[\] \[\] \[\[\] \] \]	Contact privé par défaut	Con
Mode d'expédition		Client Chorus	Estra
Prescripteur			
Revendeur			2
Etablissement	COMMUN V Tous les établissements		Aid

Nº T.V.A. intra.	
SIRET	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
RCS	
APE	



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Informations CHORUS dans la pièce de vente

férence Fl	C001745		Montant H.T.	1	0 360.58 EUR	Date d'effet	28/11/18	<u>Validée le 28/11/2018 10:00</u>		
ent O	004	🍙 🖺 O	ydes Alix			Nature	FACCLI	\checkmark		OK
Factur	ration	vraison	Impression	Divers	Note		Documents		Entête	Appliq
Impressio Modèle	n standard	V Fact	ure dient (remise) - V1:	L						Annu
Nb. copies	s 0 🖨]								imprir
Date impre	ession 00/00/00]								
Imprimé		3							^o	Reg C
ND. impres	ssions								x	Valio
Pièce EDI										Envo
Etat	Non traitée	\sim								100
Date traite	ement 00/00/00]								Transf
Code livrai	ison								2	2
Chorus Pièce Chor	rus 🔽			Transfert Chor	us 🗹 Date	transfert 03/12	/2018		e	Aid
Service ex	ecutant service			Statut chorus	IN_REJETE					
N° engage	ement engagem	ent		Date du statut	03/12/2018 1	5:00:22				
				Date maj statu Flux Chorus	t 04/12/2018 1 CPP00111000	1:25:51)4			

Les informations CHORUS ont été ajoutées sur l'onglet 'Impression' de la pièce de vente. Le service exécutant et le Numéro d'engagement doivent être saisis d'après le bon de commande afin que la facture soit acceptée par CHORUS. Dans le cas contraire, la facture sera rejetée par CHORUS.

Le numéro de Siret du client final (au niveau de l'adresse de facturation) et le numéro de Siret de l'établissement dans WaveSoft doivent être renseignés correctement. Si l'une de ces informations est erronée, la facture sera rejetée par CHORUS.

Les informations de transfert (indicateur de transfert et date de transfert et le flux CHORUS) sont mises à jour en automatique lorsque le document est envoyé via l'API chez CHORUS. Le statut, la date du statut (Chez CHORUS), et la date de mise à jour (dans WaveSoft) sont mis à jour à chaque consultation du document via l'API.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Envoi documents CHORUS et actualisation des statuts

Lorsque le document (facture/avoir) est typé CHORUS, il est possible de l'envoyer via l'API ou de le sauvegarder au format xml afin de le déposer manuellement sur le site de CHORUS.

- L'option 'Sauvegarder fichier xml' permet de sauvegarder le fichier xml et de le déposer manuellement sur le site de CHORUS. Dans ce cas, le suivi du document ne peut se faire qu'à partir de CHORUS.
- L'option 'Envoyer fichier xml à Chorus' permet de sauvegarder et d'envoyer le fichier xml à CHORUS via l'API.
- L'option 'Mise à jour du statut' permet de mettre à jour les informations de CHORUS dans WaveSoft après avoir récupérer les informations de CHORUS via l'API.
- L'option 'Maj/Consultation Statut CHORUS en détail' offre les mêmes fonctionnalités que l'option 'Mise à jour du statut' et permet de visualiser en détail les éventuels problèmes ou détails renvoyés par CHORUS.



Si vous avez mis à jour votre certificat CHORUS dans votre application WaveSoft, vous pouvez utiliser le traitement des pièces de vente pour:

- envoyer vos documents (factures et avoirs) à CHORUS par le process de traitement des pièces de ventes.
- Mettre à jour les statuts des pièces de vente pour toutes les pièces déjà transférées chez CHORUS.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Traitement des pièces	de vente :	
*	Traitement des pièces d	e vente : 🛛 🏠
Ý	Choix du traitement à effectuer :	former ner
	⊖ Valider	r
	⊖Solder	
	OClôtur	er
	ODédôt	urer
		CHORUS
	⊖Mise à	i jour statut CHORUS
		t EDI
	OExport	t EDI
,	< Précédent S	uivant > Annuler Aide

Exemple de rejet CHORUS

Si le numéro de Siret n'est pas renseigné (ou mal renseigné) au niveau de l'adresse de facturation de votre facture, vous aurez le message d'erreur ci-dessous en retour (après consultation du flux).

at du statut actuel :IN_REJETE ate du statut :2019-01-16 à 10:52:10.962		Ferm
Détail des erreurs		1
L'identifiant debiteur de la demande de paiement	t (balise : AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID.value) n'est pas reference dans notre systeme	
		1



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Si le numéro de Siret renseigné au niveau de votre adresse de facturation est incorrect, vous aurez le message d'erreur ci-dessous en retour (après consultation du flux).

Détail du Statut Chorus	
Etat du statut actuel :IN_REJETE Date du statut :2019-01-16 à 11:56:30.877	
Détail des erreurs	
Le debiteur (AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentificat	on.ID.value) ne peut pas etre une structure privee.

Si le numéro d'engagement a mal été saisi dans votre pièce de vente, la facture ne sera pas rejetée tout de suite, il y aura d'abord un pré traitement de la part de CHORUS pour rejeter votre pièce.

Si le service exécutant est mal renseigné, vous aurez le message d'erreur ci-dessous en retour (après consultation du flux).

Détail du Statut Chorus	
Etat du statut actuel :IN_REJETE Date du statut :2019-01-16 à 15:59:00.814	
Détail des erreurs Le code service (AccountingCustomerParty.AccountingCont	act.ID) n'existe pas dans le referentiel des codes services. Le referentiel est accessible depuis le port

Si vous renvoyez une facture déjà intégrée correctement dans CHORUS, vous aurez le message suivant. Cela n'empêchera pas la facture d'origine de continuer son process dans CHORUS.

tail du Stat	ut Chorus				
tat du statu	t actuel :IN_REJ	ETE			
)ate du statu	ıt :2019-01-17 à	17:55:35.790			
Détail des	erreurs				
Le numero	de facture (balis	e : ID.value) existe deia dar	ns la solution, pour	le fournisseur renseigne.	
			in a constant, pour		

Ces 3 informations : Service exécutant, numéro d'engagement et numéro de Siret de l'adresse de facturation étant très sensibles pour CHORUS, en cas de rejet, vous pourrez les modifier



Version 22.00.07 – 26/02/2020

dans la fenêtre d'ajustement d'état d'une pièce et renvoyer la pièce à CHORUS soit en API soit en redéposant le fichier xml sur le portail de CHORUS (après avoir régénéré votre fichier xml).

ats	Informations Note Divers
-5	Soumis à la D.E.B.
Ē	E D I
	Choose Pièce chorus Service executant <u>SERVICE_DEST_EJ_OBL</u>



Version 22.00.07 - 26/02/2020

C.R.M.

Nouvelles préférences dossier

Pour les offres, deux paramètres ont été ajouté : le 1° taux de pondération et le 2° taux de pondération. Lors de la création d'une offre, les taux de pondération sont initialisés avec les valeurs renseignées dans les « Préférences Dossier ».

La fenêtre, des préférences dossier du CRM, a été aménagée. Un nouvel onglet « Utilisateur » a été ajouté. Il contient les préférences de l'utilisateur.

Préféren	ces									
ffichage	C.R.M.	Clients	Prospect							
Genéral	SMS	1	Utilisateur							
Codifica	tion du do	ssier								
Action	IS	ACT	ION		\sim	Affair	es	AFFAIR	E	\sim
Camp	agnes	CAN	IPAGNE		\sim					
Agenda										
Horair	es début	et fin du (alendrier	02 🧹 H à	23	~ H				
Premie	er jour de	la semain	e	Lundi 🕔	~					
Jours	travaillés			🗹 Lundi	Ma	ardi	Merce Merce	credi		
				🗹 Jeudi	🗹 Ve	endredi	Sam	edi		
				Dimanche						
Mails										
Date (d'acquisitio	on des ma	ils	🔿 Date du m	nail		Date	d'acquisi	tion	
Offres										
1º Ta	ux pondér	ation 1	1%	2° Taux pon	dération	159	%			
										1
							OK		Annuler	Aide

Taux de pondération par défaut

🔯 Préféren	ces					>
Affichage	C.R.M.	Clients	Prospect			
Genéral	SMS	Ū	Jtilisateur			
Acceuil					Editer mail	
Ouverture	e de la fen	être d'acc	ueil au lancement		Editeur mail par défaut HTML	\sim
					Inclure le corps du message sur les réponses	\checkmark
Réceptio	n et acqui	sition de r	nails		Activer la saisie prédictive des adresses mails	\checkmark
Alerte sur	réception	courrier t	outes les	0 🜩 mn	Voir tous les contacts lors de la saisie prédictive	\checkmark
Mails lus s	ont acquis	comme a	ctions terminées		Envoi mail Envoi des mails Gestion et Compta via le C.R.M.	
Sur acquis	sition supp	rimer les r	nessages du serve	ur 🗌	Envoyer une confirmation de lecture : O Toujours O Jamais O Demande	
					Demander un accusé de lecture	
					OK Annuler Ai	de

Nouvel onglet « Utilisateur »



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Nouvelle fenêtre d'ajustement des actions

Les fenêtres d'ajustement et d'affectation des actions ont été fusionnées et remplacées par une nouvelle fenêtre globale. La fenêtre d'ajustement permet de modifier plusieurs actions en même temps. Le bouton « Appliquer » modifie les actions actuellement sélectionnées sans fermer la fenêtre. A l'ouverture de la fenêtre on récupère les données de la 1° action sélectionnée. Pour modifier une propriété ou un groupe de propriétés il faut au préalable cliquer sur la case à cocher du groupe. Par exemple, pour modifier la cible de l'action il faut cliquer sur la case à cocher « Qui ». La barre de titre de la fenêtre indique combien d'action seront modifiées. La fenêtre est organisée en trois onglets :

		Ajuster action				×	
		Quand & Qui Qu	oi & Où Caté	gories			
		Décalage					
		Nouvelle date	28/05/201	8 ou décalage en jo	our(s) 0		
		Décalage de la	Date déb	ut 🔿 Date fin			
		[Le déca [Le déca	alage de la date dél alage de la date fin	but décale aussi la dat ne modifie pas la date	e fin] : début]		
		Qui					
		Nouvel cible	Utilisateur	THIERRY			
				•			
		Intervenant					
		Nouvel interver	nant THIERRY	\sim			
			App	bliquer Fermer	r Aide		
ster action			×	Ajuster 3 action	15		×
ister action	uoi & Où Catégorie	'S	X	Ajuster 3 action Quand & Qui	IS Quoi & Où	Catégories	×
ster action uand & Qui Qu Quoi	uoi & Où Catégorie	·S	×	Ajuster 3 action Quand & Qui	IS Quoi & Où ies	Catégories	X
ster action uand & Qui Qu Quoi Objet T	uoi & Où Catégorie	is n & Certification	×	Ajuster 3 action Quand & Qui I Catégor Affaire	Quoi & Où ies AFF0401	Catégories	X
ster action uand & Qui Qu Quoi Objet T Où	uoi & Où Catégorie	rs n & Certification	X	Ajuster 3 action Quand & Qui Catégor Affaire Vente	Quoi & Où ies AFF0401	Catégories	X
Ister action Juand & Qui Qui Objet T Où Lieu	uoi & Où Catégorie	rs n & Certification	×	Ajuster 3 action Quand & Qui I Catégor Affaire Vente Achat	Quoi & Où ies AFF0401	Catégories	×
Inster action Quand & Qui Quoi Quoi Objet T Où Lieu Alarme	uoi & Où Catégorie	n & Certification		Ajuster 3 action Quand & Qui I Catégor Affaire Vente Achat Campagne	AFF0401	Catégories	X
Ister action Juand & Qui Qui Objet T Où Lieu C Alarme	uoi & Où Catégorie	is n & Certification Délai 0 minutes	×	Ajuster 3 action Quand & Qui Catégor Affaire Vente Achat Campagne Nature	Quoi & Où ies AFF0401 SALON	Catégories	X
Internaction	uoi & Où Catégorie Toute l'actualité Formatio Alarme En cours	n & Certification		Ajuster 3 action Quand & Qui Catégor Affaire Vente Achat Campagne Nature Résultat	AFF0401	Catégories	X
Juand & Qui Qui Objet [7] Objet [7] Où Lieu [Alarme [7] Etat [8] Etat [8]	uoi & Où Catégorie	is n & Certification Délai 0 minutes	×	Ajuster 3 action Quand & Qui Catégor Affaire Vente Achat Campagne Nature Résultat Modèle d	SALON	Catégories	×
Ister action Quand & Qui Qui Objet T Objet T Où Lieu C Alarme Etat E Etat E Autres	uoi & Où Catégorie Toute l'actualité Formatio Alarme En cours	n & Certification		Ajuster 3 action Quand & Qui Catégor Affaire Vente Achat Campagne Nature Résultat Modèle c	SALON	Catégories	
Juand & Qui Qui Objet [7] Objet [7] Où Où Lieu [Alarme [7] Etat [8] Etat [8] Autres [7]	uoi & Où Catégorie	s n & Certification Délai 0 minutes		Ajuster 3 action Quand & Qui Catégor Affaire Vente Achat Campagne Nature Résultat Modèle c	SALON	Catégories	



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Actions pour un groupe d'intervenants

Création d'actions

Il est possible de créer une action pour un groupe d'intervenants. Cela permet, par exemple, de prendre un rendez-vous avec un client pour un groupe de commerciaux. Suite à la création de l'action, chaque utilisateur de ce groupe aura une action (comme intervenant) pour ce rendez-vous. Si un des utilisateurs du groupe modifie l'action, il lui est proposé de modifier toutes les actions du groupe.

Fiche actio	n: (*)	• ×
Client 🗸	0008 Golf Marcel OYONNAX	
ntervenant	GCOMCENTRE	*
onneur d'ordr	e THIERRY	ОК
Objet	RDV Commercial présentation	0
ieu 👻	3 avenue Jean Jaures 01100 OYONNAX FRANCE	Annuler
생 Descri	ption 👌 Note 🐑 SMS 🕌 Historique Documents Divers	Continuer
	00	Impression
Etat	A Faire Virinité Normale Virinité	-
Туре	R.D.V V Privée	Envoyer
Echéance		
Début	09/10/2018 12:00 V Chrono. 0 S V Noter l'action dans l'agenda	2 Appeda
Fin	09/10/2018 14:00 V 35 :: Alarme 0 minutes V	Agenda
Contact		()
Contact	M. Jacques 👔 perman	Aide
Civilite N	Iom Prenom Fonction Tel. Fax Portable C.L.F. email	
Description		
Affaire	Modèle d'impression	
Campagne	standard 🗸	
Pièce vente		
Pièce achat		
Nature	✓ Résultat	
28/09/2018	10:26-THIERRY : prendre plaquettes	

Création d'une action pour le groupe « GCOMCENTRE »

En création d'action, la liste déroulante « Intervenant » contient en plus des utilisateurs classiques, les groupes (publique ou privé de l'utilisateur). Afin de mieux les distingués, les groupes sont affichés avec un fond jaune.

Un groupe spécial, noté « Nouveau... » permet de créer un groupe d'intervenants temporaire. Lorsqu'on le sélectionne, une fenêtre s'ouvre et permet de choisir les utilisateurs du groupe. Ce groupe est temporaire et n'est pas sauvegardé.



Version 22.00.07 - 26/02/2020

Fiche action : (*) Client v 0001	Golf Club Ge	neviève			
Intervenant NOUVEAU 🗸	XAVIER anto	ine			*
Donneur d'ordre THIERRY		न •			OK
Objet	🚽 🔯 Liste des in	tervenants			×
Lieu	Intervenants	Conflits horaires			
🎿 💧 🙈 🛋 🛛	Code	I	ntervenant		
	ADM	ADM ADM			
â	ALAIN				
	CARINE	CARINE véronique			
Etat A Faire 🗸	Pr DG	DG			
Type Tâche 🗸	Pr FLORENT	FLORENT Guillaume			
Echéance	THIERRY	THIERRY GARRIGUES			
Début 02/01/2019 09:	30 XAVIER	XAVIER antoine			
Fin 02/01/2019 09:	45				
Contact	_				
Contact Mr Abel					
Principal Civilité					
Oui Mr Genevi	èv '				
Non Mr Géraud				OK	Annuler

Création d'un groupe temporaire d'intervenants

L'onglet « Conflits horaires » affiche les actions planifiées sur les mêmes créneaux horaires que l'action courante. Il est possible de modifier la période de l'action.

ntervenants	Conflits horai	res			
Début 09	/01/2019 10:00 🗸	Fin 09/01/2019	18:00 🗸		
Intervenant	Date début	Date fin	Heure début	Heure fin	Code
THIERRY	08/01/2019	12/01/2019	08:00	19:00	ACT00002330
HIERRY	09/01/2019	09/01/2019	11:00	12:00	ACT00002331
THIERRY	09/01/2019	09/01/2019	15:00	16:00	ACT00002335
(AVIER	09/01/2019	09/01/2019	15:00	16:00	ACT00002336

Création d'un groupe temporaire : conflits horaires

A l'enregistrement de l'action, le CRM va créer autant d'action identique que de tiers de type « Utilisateur » du groupe. Le groupe choisi doit contenir au moins un utilisateur. L'onglet Historique de chaque action contient un lien vers les autres actions du groupe.



Lien entre les actions du groupe

Modification d'une action groupée

Lorsqu'on modifie une action liée, le CRM vous propose de modifier toutes les actions liées à cette action. Les données modifiables sont :

Objet
Туре
Lieu
Etat
Туре
Priorité
Jour et heure de rendez-vous
Alarme
Nature
Résultat
Affaire
Campagne
Pièces
Description
Champs paramétrable
GED*

Le champ « Note » n'est jamais modifié. Il peut donc être utilisé par les différents utilisateurs du groupe pour noter des commentaires qui ne seront ni partagés ni modifiés par un autre utilisateur du groupe.

Remarque :

 (*) la modification du contenu d'un document de la GED n'est pas propagée automatiquement aux autres actions. Pour faire cela, il faut supprimer puis ajouter ce document à la GED.

Il est possible d'ajouter ou supprimer des intervenants d'un groupe en cliquant sur bouton « Maison » de l'intervenant.



Version 22.00.07 – 26/02/2020



Ajout, suppression d'intervenants

Suppression d'une action groupée

La suppression d'une action groupée supprime toutes les actions liées.

Remarques :

- Un utilisateur peut créer une action même s'il n'est pas dans le groupe d'intervenant.
- Il est possible maintenant de recoder un groupe de tiers de sa fiche.
- Il interdit de créer un groupe d'intervenant et un groupe de cible.
- Les intervenants d'une action doivent être des utilisateurs. Seuls les tiers de type utilisateurs d'un groupe sont pris pour créer des actions.
- Les liens entre actions ne sont pas exportables.
- Il possible de créer des actions séries à partir d'un groupe d'intervenants fixe ou temporaire. Dans ce cas la modification des actions se fait à partir de la série. La modification d'une action de la série ne modifie pas les autres actions.

Fiche action : cartes & itinéraire

Depuis la fiche action, cliquer sur le bouton à côté du champ « Lieu » tout en pressant la touche [CTRL] permet d'ouvrir une carte (Google Map) sur cette adresse.

I Fiche action	
Prospect 🗸	
Intervenant 🗸 🐼	
Donneur d'ordre ADM ADM ADM	
Objet	
Lieu 👻	
Récupérer l'adresse du contact. [CTRL] Voir avec Google Map	
Description U Note SSMS Historique Documents	livers



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Contact privé

Il est possible de déclarer un contact comme « Privé. »

oordonnées Note	Divers	C	Carte						
Photo	Nom	Melle	~	Dupont			Privé		
	Prénom	Véronique						_	
9 a	Langue	FR	~						A
	Téléphone			Centre d'intérêt				~	
	Portable								F
	S.M.S.		Mailing	Adresse				2	F
onction Commercia		_	~	Adresse	2 RUE JEA	AN ROSTAND			Im
ervice									
épartement									E
nail				Ville	91400	ORSAY			F
ax	C.L.F.			Pays	FRANCE				

Nouvel indicateur « Privé »

L'indicateur privé est visible dans la liste des contacts. Créer une action associée à un contact privé met cette action en Privé. Les mails reçus ou envoyés à un contact privé sont associés à des actions marquées comme Privé. L'indicateur « Privé » peut être exporté ou importé.

Lors de la création d'un contact, l'indicateur « Privé » est initialisé par défaut à partir de l'indicateur « Contacts privés par défaut » de la fiche tiers du contact. Cet indicateur est disponible au niveau de l'onglet « Paramétrage / Général » des fiches Clients, Fournisseurs, Prospects.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Boite de réception des mails

Le chargement du corps des mails est fait en tâche de fond. Cela permet à l'utilisateur de ne plus être bloqué par l'affichage d'un mail.

Nouvel éditeur de mail

Il est possible d'utiliser l'éditeur de document RTF pour rédiger un mail. Cet éditeur améliore le confort de saisie tout en gardant une bonne compatibilité avec les documents au format HTML. Afin de préserver les habitudes de travail et conserver une compatibilité maximale avec les mails, il est possible de choisir entre l'ancien éditeur HTML ou le nouvel éditeur RTF. Pour cela, il faut aller dans la fiche des préférences de l'utilisateur, onglet « Préférences / CRM / Général » et sélectionner l'éditeur utilisé par défaut. Cet éditeur sera pris en compte dans la fenêtre de rédaction de mail, dans la fenêtre de saisie des signatures et dans la fiche des mails type. Le nouvel éditeur RTF n'est pas disponible dans la fiche des campagnes de mails pour des raisons de compatibilité étendu avec le format HTML (HTML 5 et feuilles de style.)

		Thie	rry			Mod	lifiée le : 12/03/19	10:21 par CARINE	
che	Actions	Contacts	Pré	éférences	Docum	ents	Divers	Note	
Affichage	C.R.M.	Synchro	onisation						Anr
Général	Messageries	Signatures							
Ouverture d Réception e Alerte sur ré Mails lus son Sur acquisitio	e la fenêtre d'accu et acquisition de m ception courrier to t acquis comme ac on supprimer les m	eil au lancement ails utes les tions terminées essages du serve	10 🔶 mn	Editeur mail Indure le co Activer la sa Voir tous les Envoi mail Envoi des m Envoyer un O Touj Demander o	par défaut orps du messa aisie prédictiv s contacts lors mails Gestion e e confirmatio ours) Jama un accusé de	e des a s de la et Com n de le sis (lecture	RIP r les réponses adresses mails saisie prédictive pta via le C.R.M. ecture : Demande		

Choix de l'éditeur dans les préférences utilisateur

Dans la fenêtre de création de mail il est possible de basculer d'un éditeur de mail à l'autre. Le corps du mail est alors transféré dans l'éditeur choisi.

🔯 Nouveau me	ssage	- • •
Destinataires	Options	
A Cc Cc		
Objet Joindre WS_VC Priorité Norma	ard_Thierry Utilisateur Garrigues_114823768.vcf	s)

Edition d'un nouveau mail : choix de l'éditeur



Version 22.00.07 - 26/02/2020

L'éditeur RTF apporte les améliorations suivantes :

- Ergonomie proche de celle d'un éditeur de texte classique.
- Possibilité d'utiliser une règle et d'afficher une barre de statut.
- Les outils (icônes, listes) de la barre d'outils affichent l'état du texte courant. Ainsi si le curseur est positionné sur un texte en gras, l'icône Gras « B » correspondant est dans l'état gras.
- Compatibilité avec le format de documents docx de Word pour les imports.
- Drag and drop de fichier (Word, Excel, images, texte) dans l'éditeur.
- Possibilité d'ouvrir Word, Excel (en double cliquant) pour modifier le document insérer dans l'éditeur.
- Le correcteur orthographique ne perd plus la présentation du texte analysé.

<u>Remarque</u> : L'éditeur RTF propose un support partiel du HTML v5 et des feuilles de style CSS. Aussi avant d'utiliser cet éditeur il est recommandé :

- De vérifier le rendu de signatures HTML existante.
- D'importer des fichiers Word plutôt que des fichiers HTML.

<u>A noter :</u> Chaque éditeur propose des fonctionnalités spécifiques. La barre d'outils et le menu contextuel n'ont pas forcément les mêmes fonctions ou dispositions.

Destinataires Option	ons				
A 3					
Joindre ws_vcard_T Priorité Normal	'hierry Utilisateur Garrigu	Accusé de lecture	Editeur RTF		1 Pj(s)
Editeur RTF Aperça	u				
Normal	~ Arial	~ 🔟 🗸 B	I ⊻ ≡ Ξ	= = 100% ~	∃∃≣▼ēē¶
I - Comment Tracks					- Compation Mana Colt
Le Support Techr. Nos mails-réponse Ne pas transférer o Trophées Distribution	nique est exclusiver s vous sont personn ce mail. WaveSoft élue N	ment ouvert à tout cons lellement et exclusivemen leilleure Marque de l'anné	ultant ayant suiv nt destinés. Se l <u>Clique</u>	i le cycle complet de r pour en savoir plus	e formation WaveSoft.
Le Support Techn Nos mails-réponse Ne pas transférer Trophées Distresmon	nique est exclusiver s vous sont personn ce mail. WaveSoft élue M y (in)	nent ouvert à tout cons leilement et exclusivement leilleure Marque de l'anné	ultant ayant suiv nt destinés. ie ! <u>Clique</u>	i le cycle complet de r pour en savoir plus	e formation WaveSoft.
Le Support Technik Nos mails-téponse Ne pas transférer Trophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov Otrophées Destreurov	hique est exclusiver s vois sont personn ce mail. WaveSoft élue N VaveSoft élue N VaveSoft élue N VaveSoft élue N VaveSoft élue N VaveSoft élue N Commercial : +33 Technique :+34 Technique :+34 Administration De Communication : Adresse postale :	Tento uvert à tout cons ellement et exclusivement leilleure Marque de l'anne (0)810 00 12 74 - contat (0)910 90 93 10 - d (1) 75 09 93 11 2 - d (1) 76 09 90 81 12 - d (1) 76 90 90 81 12 - d <	ultant ayant suiv nt destinés. ie ! <u>Clique</u> :t@wavesoft.fr @wavesoft.fr	i le cycle complet de r pour en savoir plus vesoft.fr tifr DEX	e formation WaveSoft.
Le Support Techni Nos mails-téponse Ne pas transférer Trophées Denesmov Of Of Of WaveSoft Cet email a été envoyé	ique est exclusiver es vous sont personn es mail. WaveSoft élue N vaveSoft élu	Tent ouvert à tout cons leilleurent et exclusivement leilleure Marque de l'anno Image: State Stat	ultant ayant suiv nt destinés. ie ! Clique :t@wavesoft.fr @wavesoft.fr	i le cycle complet di r pour en savoir plus vesoft fr the savoir fr the savoir fr the savoir fr the savoir fr the savoir plus	e formation WaveSoft.
Le Support Techni Nos mails-téponse Ne pas transférer Tophées Contention (Internet Contention) (Internet Conte	ique est exclusiver s vous sont personn ce mail. WaveSoft élue N Soft en exclusion commercial : +33 (Technique Produc Communication : Communication : Communication : Adresse postale : avec le module CRM W	Tento uvert à tout consellement et exclusivement leilleure Marque de l'anne Q Q Q (0)810 00 12 74 - contas Q Q 10 69 07 02 1 - support Q Q Q 10 16 99 77 02 1 - support Long 01 69 07 02 1 - support Long 01 69 09 10 2 - dr 11 10 16 99 70 20 1 - support Long 01 69 09 08 11 2 - dr Long 01 69 09 81 12 - dr 12 nue Jans Rostand - 9 saveSoft V21. Long 01 60 09 81 12 - dr Long 01 60 09 81 12 - dr	ultant ayant suiv nt destinés. ie ! Clique :l@wavesoft.fr 33 - supprod@wavesoft nasson@wavesoft nasson@wavesoft nasson@wavesoft	i le cycle complet di r pour en savoir plus vesoft fr vesoft fr th DEX	e formation WaveSoft.

Edition d'un mail avec le nouvel éditeur RTF



Version 22.00.07 - 26/02/2020

Codification automatique des tiers divers

Il est possible de définir une souche « Tiers divers » pour générer automatiquement un code lors de la création de tiers divers. Le choix de la souche se fait au niveau des préférences dossier dans l'onglet « Tiers divers ».

Préférence dossier : tiers divers

Il est aussi possible de créer une fiche Type de tiers divers. Les données renseignées sont utilisables lors de la création d'un nouveau tiers divers.

Client OFournisseur OProspect ©Tiers	Divers					
Descriptif Ca	tégorie					
D Fiche type tiers divers						×
Descriptif					=	
Souche v Personne	\sim					₩ ОК
😭 📋 🔎						() Annuler
Adresse de facturation 😰	Contact principa					
Rue	Nom	~				mpression
	Fonction					() Aida
CP Ville	Département		Service		L	HIG
Pays	Téléphone		Fax			
Web	Portable		C.L.F.			
Intérêt 🗸 🗸	email		_			
TJ	M Classification	ailing 🗹 S.M.:	s. 🗹			
N° T.V.A. intra.	Activité		Enseigne			
SIRET O V	Branche	v	Origine			
RCS	Sect. géo.	~	C.A. (H.T.)	0		
APE	Catégorie	~	Nb. salariés	0		
	Cible 1	\checkmark	Cible 2		\sim	
Commercial			[
Principal THIERRY 🗸 🏠	Supple	éant	V 🏠			

Fiche type de tiers divers



Version 22.00.07 – 26/02/2020

TPV

TPV Autonomes - Procédure de récupération des données du magasin autonome

En cas de désynchronisation d'un magasin autonome, une procédure a été mise en place pour récupérer les données sur le site central.

Via le back-office du magasin un export permet de récupérer les données créées sur les différents TPV du magasin, le résultat de cet export sera ensuite importé sur le site central.

Après clôture du TPV autonome, on peut alors récupérer sur le site central :

- Le Journal de caisse
- Les clients créés
- Les pièces de vente créées
- Les écritures comptables associées
- Les mouvements de stock
- La mise à jour des souches et identifiants

Pour plus de précision sur la mise en œuvre, consultez le guide utilisateur du TPV : « Annexes / Gestion de récupération des données du magasin autonome » Cette procédure ne peut s'appliquer qu'à des magasins autonomes.

Les Tickets – Impact de la NF525

Suite à une mise à jour de la Norme 525 du 10 octobre 2018 :

- l'impression du montant de TVA sur le ticket est obligatoire
- le numéro de réimpression sur le duplicata est obligatoire

- Ajout d'une ligne Total remise. Ce champ correspond à la colonne

V_MODELE_TICKET.TICKET_REMISE

Gestion d'un montant minimum pour imprimer un ticket

Il est possible de ne plus imprimer systématiquement un ticket de caisse lorsque son montant TTC est inférieur à un seuil. Ce montant minimum est saisissable au niveau de la fiche TPV, dans le champ nommé « Mnt. Mini. Ticket ». Une valeur égale à zéro indique que le ticket est toujours imprimé.

Il est également possible de demander au TPV de poser la guestion. Ainsi, si le montant du ticket est inférieur au seuil, le TPV demandera à l'utilisateur s'il souhaite ou non imprimer le ticket. Lorsque l'option « Automatique » de la fiche TPV est cochée, le système ne pose pas de question. Ce mécanisme ne s'applique qu'aux tickets de caisse et pas aux autres pièces de vente.



🙏 Valider le montant minimum légal autorisé en fonction du secteur d'activité du client.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

V. TPVA	FTF	Caisse pi	incipale locale				
T	.P.V. actif				Modifié le 15/10/18	10:45 par ADM	
Caractéris	tiques 🧉	Configuration	Comptabilisa	ation	ièces de T.P.V.	Note	
Caisse			Gestion				
Nature T.P.V.	TPV	~	Commande I	Nature CDECLI	Souche	TPVACDE	~
Souche T.P.V.	TPV01	~	Bon livraison	Nature BONCLI	🗸 Souche	TPVABL	~
Client divers	TPVA		Facture 1	Nature FACCLI	Souche	TPVAFAC	V
Article divers	TPVDIVERS		Avoir 1	Nature AVRCLI	↓ Souche	TPVAAVR	~
Transformation	TPV->FACC	u 🗸	Bon retour	Nature RETCLI	Souche	TPVABR	~
			Client T.P.V.		Souche	TPVCLI01	~
Options spécific	jues						
Profil	PRINCIPAL	~ 谷	Cumul au	itomatique des arti	des 🗹 Affich	er la photo de l'articl	e 🗹
Souche ticket	TCK01	~	Saut d'ur	ne ligne entre chaq	ue ticket 📃		
Espèce maxi.		0,00					
Saisie du vender	ur obligatoire						
Mnt. mini. ticket		0,00					
Automatique							

Modes de règlement supplémentaires

Il est maintenant possible d'avoir 20 modes de règlement. Ces modes de règlements sont paramétrables dans le module de la Gestion, dans la fiche du TPV, sur l'onglet « Comptabilisation ».

Fiche T.P.V. : TPVA			Total				
T.P.V. TPVA	Casse principale locale		Total :				
Etablissement SOCIETE		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1 Articles				190.00
T.P.V. actif	Modfié le 06/12/18 11:31 par ADM		1-Articles				180.00
Caractéristiques	figuration 🙀 Comptabilisation 📄 Pièces de T.P.V. 📂 Note	Annie	Montant à régler	180.0) Numéro	1	
Comptabilisation		Alde	Montant percu	180.0	Règlement	Espèces	
Journal TPVA	UTPV Caisse A			100.0			
Carte bancaire 5121002	(1) P	Southes	Montant restant	180.00	Rendu monnaie		
Regrouper les cartes bancaires 🖂			Nb. Ticket	1 🔡 🚔	Ticket de caisse	complet (réalen	nent,
Chèque 5112000	Chèques à encaisser						
Regrouper les chèques							
Espèce 5311000	Caisse		Chèqu	ue	Espèc	es	C. bancaire
Regrouper les espèces							
Avoir HIITPVA	TPVA clent reserve casse A	_					
	TPVA client réservé raisse à	_	Chèque d	lifféré	Titre rest	aurant	CARTE 1
Regrouper les crédits		_					
Avance 411TPVA	TPVA clent réservé caisse A						
Regrouper les avances		_	CARTE	E2	CART	E3	
Titre restauran 5111000	Titres restaurant						
Regrouper 🖂							
CARTE 1 5121001	CREDIT NORD		A				
Regrouper 🖂			Avano	ce			
CARTE2 5121000	BRED						Valider
Regrouper 🗹			A		0.11		
CARTE3 5121002	BIP		Avoi	r	Cred	IIC	
CARTEA 5121001	CREDIT MORD						
Bernauter	Share hono						
CADTES	ann		Annu	iler encai	ssement		Retour
Remover	prev.			and shear			Retour
CARTES 5121001	CREDIT NORD						
Regrouper				Encais	ser		Ouitter
							· · · · · · · ·

Activer / Désactiver un client TPV

Il est possible d'activer ou désactiver un client caisse depuis sa fiche. Dans le TPV seuls les clients actifs sont visibles.

Réassorts de magasin

Nouvel accès à la gestion des réassorts de magasin même si ce n'est pas un TPV autonome.

WAVESOFT - Parc Orsay Université - 18 rue Jean Rostand - 91893 ORSAY Cedex www.wavesoft.fr



Version 22.00.07 – 26/02/2020

VERSION 22.00.05

GENERAL

Enrichissement fonctionnel de l'Edition Standard

Nous avons enrichi fonctionnellement l'Edition Standard en intégrant la Gestion des portefeuilles de chèques sur les modules Comptabilité & Gestion Commerciale.

	Standard	Professionnelle	Entreprise
Gestion des portefeuilles de chèques et éditions des bordereaux de remise en banque.	\checkmark	\checkmark	\checkmark

COMPTABILITE

Import spécifique des écritures comptables

Le profil spécifique WS_ECR_SI7 permet d'importer le fichier *.DAT contenant les écritures. Le détail des colonnes ne peut pas être modifié, l'import étant figé dans sa structure. Ce profil est créé par défaut, mais vous pouvez le recréer si vous l'avez supprimé, l'import spécifique s'appuyant sur le code WS_ECR_SI7.

Le code du journal se trouve dans le nom du fichier à partir de la 4^{ème} position. Par exemple, si le fichier se nomme ECRVE.DAT, 'VE' représente le code du journal dans lequel seront intégrées les écritures. Vous pouvez modifier ce code journal, à condition de positionner le nom du journal après les 3 premiers caractères du nom de fichier, ECRVTE.DAT par exemple pour un import dans le journal WaveSoft VTE.

Import : Ecritures					
-	Choix du format du fichier	3			
	Profil WS_ECR_SI7 Ecritures SI7	🛩 😑 💁			
1.200	Nbre de ligne d'entête à ne pas prendre en compte 0	Nom	^	Modifié le	Туре
ľ	Pitce 2 Lettrope Analytique Représentant Course de la device Device Eublissement Eublissement Eublissement Fil. Payeu Note Type de règlement < Précédent Suivant > Annuler	ECRVE.DAT		25/09/19 15:41	Fichier DA
		<			>
		Nom du fichier :	ECRVE.DAT	~	Ouvrir
		Types de fichiers :	DAT Files (*.DAT)	\sim	Annuler



Version 22.00.07 - 26/02/2020

GESTION COMMERCIALE

Interface CHORUS Pro

Numéro de marché et numéro de contrat dans les pièces de vente

Facture client -	C2019000159 (*)	[-	•
férence FC201 ent CHOR rjet	000159 Montant H. T.	41.99 EX Date d'effet 07/10/19 Validée le 07/10/2019 16:27 R Nature FACCLI V		0
Facturation	Livraison Impression	Divers Note Documents	Entête	Appli
Modèle Nb. copies	standard Facture client (remise) - V	11		Impr
Date impression Imprimé Nb. impression	00/00/00		Corp	Bi
E D I Pièce EDI				Val Ens
Etat Date traitemen	Non traitée 🗸			Tran
Cede livraison CHORUS Pièce CHORUS		Tansfert CHORUS 🔀 Date transfert 107/10/19	Pied	A
Service exécut Nº engagemen	bervice_Dest_EJ_OBL 0000215317	Satut CHORUS IN_INTEGRE Dete du statut 07/10/19 15:27:46 Dete mai statut 07/10/19 15:28:28 Dete mai statut 07/10/19 15:28:28		
N° contrat	MARCHE2019-58 CONTRAT2019-258	PLX CHORUS CPP00111000000000000646		

Le numéro de marché et le numéro de contrat sont des zones dorénavant gérées sur les pièces CHORUS. Ces zones sont également présentes dans le fichier xml envoyé.

Fiche client : Service exécutant et Numéro d'engagement

Le service exécutant et le numéro d'engagement peuvent être saisis au niveau de la fiche client. Ces informations sont automatiquement reprises lors de la saisie ou de l'import des pièces de vente sur le client concerné.

Code <mark>CHOR</mark>	Compte 411CHOR	🔶 🚳 🛛 Pi	Personne Morale 🗸 Actif 🗹
Intitulé AGENCE	Société 26017724FOU	RNISSEUR	(€ 1000
🔏 Fiche 🐌	Contacts 🚛 Livraisons 🧲	Tarif 📄 Pièces 🝶	Articles 🚔 T.P.V. 🍲 Param. 🚺 Docum
Générales Banque	Gestion du risque Impression	e-Commerce	Numerical and the second
Priorité	0 Nombre d	'exemplaires 1	Forcer le modèle
Remise ligne	Remise pi	ed 0.00%	
Devise	EUR. V Taux d'es	compte 0.00%	Facturation
Type de vente	National V Langue	FR 🗸	Assujetti T.P.F.
Mode de règlement	CHQ30J 🛛 🗸 🟠 Chèque 3	0 Jours	Assujetti T.V.A.
Code tarif	NORMAL V 🖓 CATALOG	GUE GENERAL	Regroupement des commandes
Client à facturer			Regroupement des livraisons
Client payeur			R.I.B. apparent sur les effets
Client à livrer	200		Regroupement des effets
Code lieu fonction			Regroupement des prélèvements
Dépôt à déstocker	 	_	Centaste privée
Mode d'expédition	Sec. 1		CHORUS
Prescripteur			Client CHORUS
Revendeur			Service exécutant SERVICE_DEST_EJ_OBL
Etablissement	CHORUS CHORUS		Nº engagement 0000215317



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Import / Export des tarifs particuliers

L'import/export des tarifs particuliers permet d'exporter et d'importer toutes les lignes d'une grille tarifaire d'une condition particulière.

L'import d'une condition supprime l'ensemble de la condition existante dans WaveSoft et insère toutes les lignes de cette condition contenues dans le fichier importé.

L'import fonctionne donc en modification et en création.

AUTOMATE

Export tarifs clients piloté via la table WSAUTOMATE

Une nouvelle commande permet à l'Automate de Transferts de générer sur demande un fichier TXT des tarifs des clients, en tenant compte des grilles quantitatives et conditions particulières tarifaires.

Le fichier, sauvegardé dans le répertoire d'export paramétré sur l'automate, au format txt, contient 8 colonnes :

- Le code du client.
- Le code de l'article.
- Le code du tarif du client.
- La Quantité.
- Le PU Brut.
- La Remise.
- Le PU Net.
- L'indicateur tarif TTC/HT ('O'=TTC, 'N'=HT).

Pour cela, il vous suffit de créer un enregistrement spécifique dans la table WSAUTOMATE. Utilisé jusqu'à présent pour l'import de fichier, il est désormais possible d'exporter un fichier de tarifs clients, en passant dans la zone TRSFILE, non pas comme habituellement le fichier à importer, mais des paramètres nécessaires à cet export :

Code_cli= : Code du client. Caractère % autorisé (like). Si vide, export pour tous les clients. Code_article : Code de l'article. Si vide, export pour tous les articles.

Prefixe : pour le préfixe du nom du fichier txt généré, complété par la date et l'heure.

Exemple pour un enregistrement TRSFILE « Code_cli=0008 ;Code_article= ;Prefixe=TARIF »

8000	63735 NORM	/IAL 1.	000000	73.5000	000	73.500	0000 N	
8000	52360 NORM	/IAL 1.	000000	247.500	0000	247.50	00000 N	
8000	635698	NORMA	L 1.000	000 2	23.500000	10	201.150000	Ν
8000	635698	NORMA	L 10.00	0000 2	15.000000	20	172.000000	Ν
8000	986444	NORMA	L 1.000	000 2	2.350000		22.350000	Ν
8000	986435	NORMA	L 1.000	000 3	35.000000		35.000000	Ν

Voir le guide de l'automate pour les détails complémentaires.



Version 22.00.07 – 26/02/2020

VERSION 22.00.06

GENERAL

Fiche société et établissement

Le capital social de la fiche société et établissement est dorénavant obligatoire à partir de cette version (cf. NF525 et NF203).

GESTION COMMERCIALE

Fiche article / Onglet Vente

A l'ouverture de la fiche article, sur l'onglet vente, positionnement sur la ligne du tarif par défaut.

Sénéral 🏼 🌆 Optio	ns Achat / P.R.	Vente 🍶 Stocks 🗧 Tarifs 🤮 Nomendature	
Inité de vente Quantité de vente par défaut Teurie de vente minimum Tanf Inituide T.T.C. (C VORMAL CATA NON V2 CATA NON ROSSI	JNTE J.00 _ Multiple 199.00 H.T. Cade Device Arrond DEJR NON DEJR NON OEJR NON	Tarif Constraint CROSSITE Confident LR H.T. Coeffident 1.30 Image: Calculationstage Pormule Quantitie Prix 1.00 258,70	A B Im

COMPTABILITE

Import spécifique des écritures comptables

L'import spécifique des écritures d'un fichier de type *.DAT traite également les multiples échéances et la date d'échéance de la retenue de garantie. Ces informations sont récupérées sur la 1^{ère} ligne d'une pièce comptable et sont reprises soit pour positionner la date d'échéance de la retenue de garantie, soit pour générer toutes les échéances. Ce profil d'import est figé, le détail des colonnes ne peut pas être modifié.





Version 22.00.07 – 26/02/2020

VERSION 22.00.07

GESTION COMMERCIALE

API CHORUS Pro : Connexion en mode Oauth2

Généralité

La connexion aux API CHORUS Pro se fait dorénavant en utilisant le standard d'authentification Oauth2 via PISTE. Dans ce mode, il n'est plus nécessaire d'utiliser un certificat d'authentification.

En revanche, pour les clients qui utilisent actuellement un certificat, ils peuvent continuer à envoyer leurs factures avec l'ancienne méthode jusqu'à fin 2020.

Les autres fonctionnalités liées à CHORUS Pro ne sont pas modifiées.

Le paramétrage du mode de connexion Oauth2 se fait en trois étapes :

Déclaration d'une application sur PISTE

Sur le portail PISTE (https://developer.aife.economie.gouv.fr/), vous devez au minimum :

- Créer un compte
- Créer une application
- Activer les API suivantes : AIFE CHORUS Pro Factures et AIFE CHORUS Pro Transverses
- Génération des clés d'authentification.

Vous trouverez toute l'information sur l'utilisation du Portail Piste à l'adresse suivante : <u>https://developer.aife.economie.gouv.fr/help-center/guide</u>

Paramétrage de la gestion

Dans la fenêtre de préférences dossier, onglet « Gestion », « CHORUS Pro», sélectionner le mode de connexion « Oauth2 ».

Les identifiants Oauth obtenus sur le portail Piste, doivent être copiés dans la zone « Identifiants Oauth ».

Les autres informations relatives au compte technique et compte utilisateur sont similaires au mode de connexion par certificat.

<u>Remarque</u> : Le mode qualification est associé automatique à l'application « Sandbox ». Cette application est créée automatiquement. Vous ne devez pas cocher cette case qualification pour l'envoi de vos documents à Chorus.

M			Com	otabil	Fic ité, Gestio	he de version : FDV22 on Commerciale, CRM, TPV, Automate
WaveSof Solutions ouvertes pour esprit	WaveSoft Solutions ouvertes pour esprits ouverts		Version 22.00.07 – 26/02/2020		22.00.07 – 26/02/2020	
1	Préféren	ces (*)	Castion		F 1	×

Mode d	e connexio	on Oauth	12	\sim		
CHORUS	Pro : Com	ipte technic	que	CHO	RUS Pro : Com	pte utilisateur
Login	TE	ECH_00000	0000cccc@cpp2017	.fr Email	cccc@soc.fr	
Mot de	passe *	*******				
	Г] Mode au	alification			
Identifiar Client Io	nts Oauth d b()86xxxxxx	****			Aller sur le portail web PISTE
- Identifiar Client Id Client s	nts Oauth d b(ecret **)86xxxxxx	XXXXXXXXXX			Aller sur le portail web PISTE
Identifiar Client Id Client so	nts Oauth d b(ecret **)86xxxxxx	XXXXXXXXXX			Aller sur le portail web PISTE
Identifiar Client Io Client so Teste	nts Oauth d b(ecret ** er)86xxxxxx	XXXXXXXXX			Aller sur le portail web PISTE

Le bouton « Tester» permet de vérifier que la connexion avec CHORUS Pro en mode API fonctionne bien.

Création d'une fiche de raccordement API en mode Aouth2

Sur le portail CHORUS Pro (<u>https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1</u>), il est nécessaire de créer une fiche de raccordement pour les API en mode Aouth2. Il faudra déclarer le nom de l'application choisie dans le portail PISTE. Vous trouvez plus d'information sur le portail CHORUS Pro : <u>https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/raccordement-a-chorus-pro/#1574333348129-6f9b50e9-cfc5</u>



Version 22.00.07 – 26/02/2020

Gestion des remises pieds négatives sur les pièces d'achat et de vente

La remise pied sur les pièces d'achat et de vente peut être saisie en positif ou en négatif.

La remise pied positive permet d'octroyer une remise globale au client, alors que la remise pied négative permet d'augmenter le montant de la pièce dans sa globalité. Cette remise pied peut être saisie en pourcentage ou en montant.

éférence CC001750		Montant H	D464	000					405 00 EUD	Date daffet	20/01
lient 0001	~	Colf Club Geneviève	Reference CP000	123	(Insert)	Mon	ant H.I.		405.00 EUK	Date d'effet	20/0.
bjet			Fournisseur 0004 Objet		PAR	FAIT				Nature	CDEFOU
Règlement	Totaux	Acomptes	Règlement To	taux	Acomptes						
Totaux		Taxes	Totaux	_	-	Tax	es				
Remise pied			En poursor		E027E0208E8/				T.V.A.		
En pourcent	-3.00%	Co. Taux	En pourcer	t [-1.3	2037293962%	Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde
En montant	-171.08	10 20.00%	En montan	¢	-6.00	10	20.00%	405.00	81.00		81
Montant H.T.	5 873.86		Montant H.T.		405.00						
Escompte			Escompte								
Total T.V.A.	1 174.77		Total T.V.A.		81.00						
Total T.P.F.			Total T.P.F.								
	7.049.62		Montant T.T.C.		486.00						
Montant 1.1.C.	7 0 10.05		Acompte		0.00						
Acompte	0.00	2	Dort Evo		0.00						
Port Exo.	0.00		POILEXO.		5,66						
Manhard Soldalar	7 049 63		Montant à régle	r	486.00	<					

Facture client - Contrôle date d'effet / date de validation

Selon les Normes NF, dans le processus de validation des factures de vente, la date d'effet d'une facture client ne peut pas être supérieure à la date du jour. Par exemple, il n'est pas possible de valider une facture le 20 février 2020 avec une date d'effet au 28 février 2020.

Dans ce cas, en cas de contrôle fiscal, le FEC serait rejeté.



Version 22.00.07 - 26/02/2020

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	SQL Serveur	Compatibilité SQL Serveur 2016	TT
	Générateur de PDF	Nouveau générateur de PDF intégré	TT
	InfoMaker 2017	Nouvelle version de l'outil	TT
	Gestion des fenêtres	Nouvelle mode en plein écran	TT
	Gestion des fenêtres	Nouvelle liste des fenêtres	TT
	Raccourcis	Déplacer un raccourci sur des fenêtres	TT
	RGPD	Protection des données	TT
	Imprimer Factures & avoirs vente	L'adresse de livraison obligatoire	TT
	Conversion de dossier	Sauvegarde du dossier avant	TT
	Fiche société/établissement	Champ Capital obligatoire	TT
Compta	Norme NF203	Factures d'acomptes	ENT/PRO
	Rapprochement bancaire	Paramétrage de la fiche compte	TT
	Extourne des écritures	Extourner une écriture comptable	TT
	Abonnements	Gérés par établissement	ENT/PRO
	Extrait de compte	Reclassement de compte	TT
	Lettre de relance	Date de la dernière relance	TT
	Bordereau de remise en banque	Réimpression	TT
	Effet	Suppression d'une remise d'effet	ENT/PRO
	Règlement / Lettrage	Option : Sélection et valider brouillard	TT
	Import spécifique	Import écriture depuis fichier DAT	TT
GESTION	Norme NF203	Signatures des factures	TT
	Pièce d'achats	Gestion d'une remise pied	TT
	Gestion des dimensions	Nouvelle colonne et formules	ENT
	Information des ventes	Nouveau paramètre : Type infos ligne	ENT/PRO
	Pièces achats / Ventes	Modification fenêtre d'ajustement d'état	TT
	Fiche affaire	Création de pièce	ENT/PRO
	Modèle d'impression	Gestion des duplicatas	TT
	Mémorisation du PDF (factures)	Mémorisation facture originale	TT
	Configuration des pièces	Nouveau paramétrage pour l'objet mail	ENT/PRO
	Ouvrages	Affichage de l'image	ENT/PRO
	Promotions	Affichage de l'image	ENT
	Pièces achats / Ventes	Sélection multilignes pour remise	TT
	Etats d'impression	Etats des journaux de vente et d'achat	TT
	Article de substitution	Nomenclature de substitution	ENT/PRO
	Nomenclatures Commerciales	Calcul automatique du prix de revient	ENT/PRO
	Fixes & Variables		
	Règlements fournisseurs	Bouton 'Régler' sur les factures	TT
	6	d'achats validées	
	Article de déclinaison	Article « Père » sur devis et demande	ENT/PRO
		de prix	
	Champs paramétrables	Gestion des champs paramétrables sur	ENT/PRO
		transformation inverse	-
	CHORUS	Interface CHORUS Pro	ТТ
	Articles déclinés	Somme des axes sur arille de saisie	ENT/PRO
	Fiche article / Onalet vente	Sélection du tarif par défaut	TT
ļ			ı I

WAVESOFT – Parc Orsay Université – 18 rue Jean Rostand – 91893 ORSAY Cedex www.wavesoft.fr



Version 22.00.07 – 26/02/2020

	API CHORUS Pièces ventes / Achats Factures clients	Connexion en mode Oauth2 Getion des remises pied négatives Contrôle date d'effet / date de validation	т т т
C.R.M.	Préférence dossier Ajustement d'actions Fiche action Contact privé Boite de réception des mails Editeur de mail Tiers divers	Nouvelle préférences Nouvelle fenêtre d'ajustements Création d'une action pour un groupe Déclarer un contact « Privé » Lecture cors mail en tache de fond Nouvel éditeur de document RTF Codification automatique tiers divers	П П П П П П ENT/PRO
T.P.V.	TPV autonomes Ticket Ticket Modes de règlements Client TPV	Récupération des journaux et factures Montant minimum pour imprimer ticket Impact de la NF525 20 modes de règlement paramétrables Activer / Désactiver	ENT T T T T
Automate	Export	Export piloté des tarifs	