

Présentation des évolutions fonctionnelles de la version 23



Version	Date	Description	Version logiciel
1	15/11/2021	Nouveautés V23.01.01	V23.01.01
0	28/09/2021	Version originale	V23.01.00

GENERALITES VERSION 23	5
Environnement de développement	5
Version compatible d'Infomaker à utiliser	5
Compatibilité SQL Serveur	5
Nouveau driver client de connexion à SQL Server	5
Thèmes	6
Icônes et police de caractères	6
Mode d'affichage des fenêtres	6
Nouveau Menu Ribbon	7
Fenêtre de navigation	8
Drag&Drop sur Fenêtres F3	10
Fiche utilisateur	10
Modèles d'impressions actifs/inactifs	11
Validité du mot de passe	11
Exports des données	12
VERSION 23.01.01	13
Généralités	13
Onglets « Divers »	13
Profil de présentation des listes	14
Visualisation du mot de passe en cours de saisie	15
GESTION	16
Fenêtre « Ajustement du prix de revient »	16
CRM	17
Personnalisation des offres	17
Envoi par mail de la fiche action	18
TPV	19
E-ticket sans utiliser le CRM	19
VERSION 23.01.00	20
COMPTABILITE	20
Extourne / contre passation	20
Réouverture exercice (N-1) clos	20
Journal comptable actif / inactif	21
Journal et type d'écriture	22
Importation des écritures comptable	22
Importation d'un fichier FEC	23
Importation d'un fichier comportant de l'analytique	23
Règlement des écritures « Brouillard »	24
GESTION	26
Profils de TVA et TVA européenne	26
Gestion de profils de TVA	26
Paramétrage de la gestion des taxes	27
Onglet « Profils TVA » pour les familles, produits et articles	27
Imports/Exports afférents	28
Risque Client	29
Nomenclatures Commerciales dans Ouvrages	29
Statuts des lots et des séries	30
Gestion des contacts par types de pièces	31
Mise à jour de la marge de l'article selon le PA/PR de la fiche produit	32

MAJ prix de revient si PA = 0	32
Les frais des pièces de vente et d'achat	32
Règlement d'une facture d'achat	33
Rendre un tarif inactif	33
Gestion de la langue et des impressions spécifiques sur les fournisseurs	34
Drag&Drop sur F3	35
I/E de lignes dans les pièces et Import en transformation en vente	35
Numérotation automatique des n° de série en « Transformation achat ajustement »	36
Duplication d'une pièce de vente	37
Suivi colis	37
Oxatis	38
Nouvel onglet « Profils de TVA » pour Oxatis	38
Gestion de la Description longue	39
Mise à jour auto de la désignation et des descriptions de la fiche article Oxatis	39
Mise à jour de l'article sur Oxatis	40
Gestion de la marque dans les catégories	40
Tracking Link	41
CHORUS	42
Déplacement du paramétrage	42
Gestion du RIB pour CHORUS	43
Mise à jour de l'état d'avancement	43
Complément informations CHORUS sur fiche client et pièce de vente	44
Envoi documents GED	44
CRM	45
QR Codes	45
Gestion de l'authentification OAuth2	45
Préférences dossier	45
Compte Email	46
Double authentification Google & Office 365	47
Recherche action sur pièce achat	47
Compte mail : désactiver la réception des mails	47
Amélioration de la recherche de destinataires de mail	48
Personnalisation du champ Priorité des actions	48
Verrouiller une action	49
TPV	50
Informations clients & E-ticket	50
Paramétrage	50
Sélection d'un contact	51
Affichage et modification d'un contact	52
Choix de E-ticket ou Impression	52
Aperçu du mail avant l'envoi	53
Renvoyer un E-ticket	54
Envoi par mail des pièces de Vente	55
Heure de fin de journée	55
Quantité par défaut sur les lignes ticket	56
AUTOMATE	57
Sélection de la Nature sur l'export des pièces	57
Nombre de ligne à ne pas prendre en compte en import	58
Exporter uniquement les « Articles actifs »	58
Validation de factures et Transformations de pièces de vente	59
Détail des Traces	60

Documentation	61
L'aide en ligne	61
Naviguer dans la fiche de version	61
RECAPITULATIF	62

GENERALITES VERSION 23

Environnement de développement

PowerBuilder 2019 R3 #2736 (2728 + pack langue 2736)

Version compatible d'Infomaker à utiliser

Infomaker 2019 R3 #2736 (2728 + pack langue 2736)

Compatibilité SQL Serveur

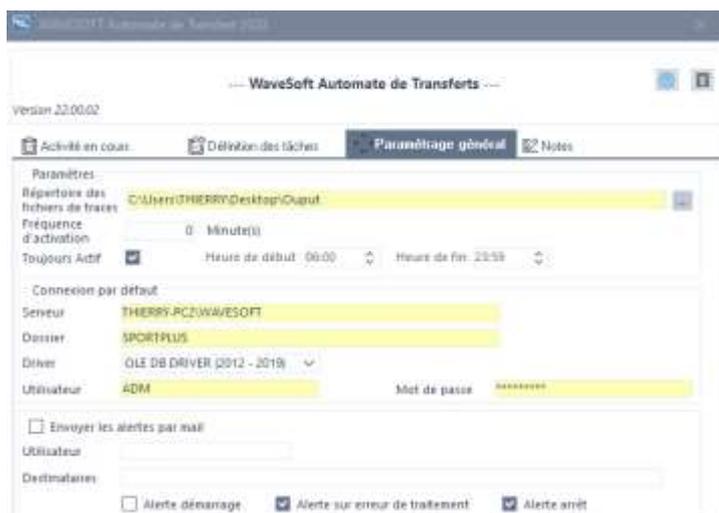
SQL Serveur 2012, 2014, 2016, 2017 & 2019

Nouveau driver client de connexion à SQL Server

Utilisation d'un nouveau driver « OLE DB Driver », disponible pour se connecter au dossier SQL Server. Il est compatible avec les versions SQL 2012 à 2019.



Au niveau de l'automate de transfert, le choix du driver se fait dans l'onglet « Paramétrage général », champ « Drivers »



Thèmes

Il est possible de choisir un thème graphique pour l'affichage de l'interface WaveSoft.

Ces thèmes reprennent la charte graphique de Windows 10.

La sélection du thème graphique se fait dans les préférences utilisateur. A partir du Menu Fichier / Fiche Utilisateurs, dans l'onglet « Préférences/Affichage/Bureau »

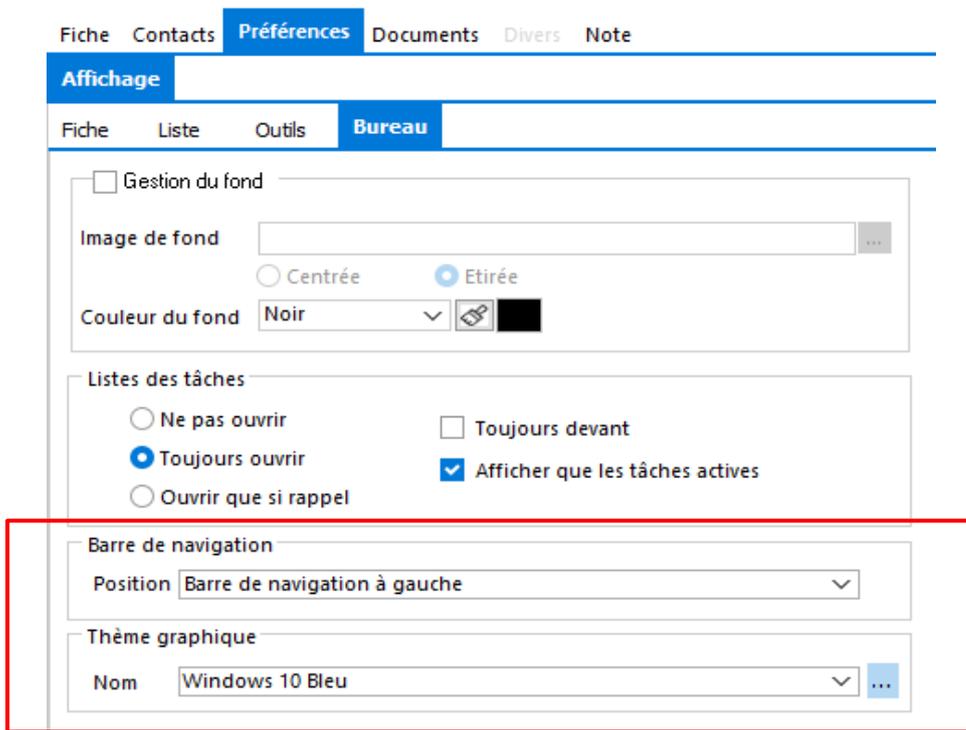
Icônes et police de caractères

WaveSoft a sélectionné un nouveau jeu d'icônes (Icones Office Pro 2019) afin de proposer un vrai rajeunissement de l'ensemble des applications.

Les applications WaveSoft utilisent maintenant la police de caractères « Segoe UI ».

Mode d'affichage des fenêtres

Une préférence utilisateur a été ajoutée permettant de gérer l'affichage des fenêtres et de la barre de navigation dans l'application. Cette préférence est modifiable dans la fiche de l'utilisateur, sur l'onglet « Préférences/Affichage/Bureau », rubrique « Barre de navigation »



Fiche Contacts **Préférences** Documents Divers Note

Affichage

Fiche Liste Outils **Bureau**

Gestion du fond

Image de fond ...

Centrée Etirée

Couleur du fond

Listes des tâches

Ne pas ouvrir Toujours devant

Toujours ouvrir Afficher que les tâches actives

Ouvrir que si rappel

Barre de navigation

Position ▼

Thème graphique

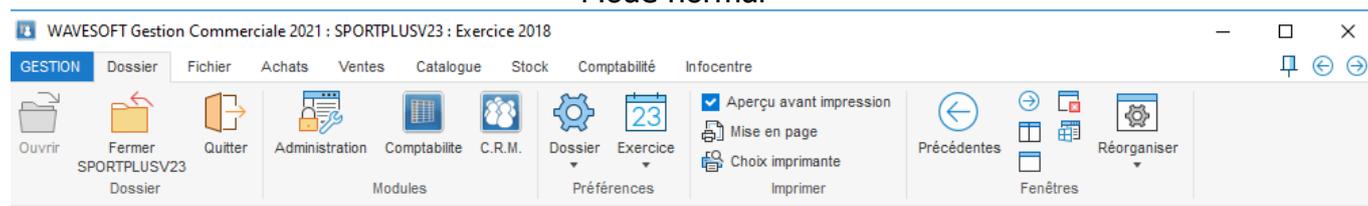
Nom ▼ ...

Nouveau Menu Ribbon

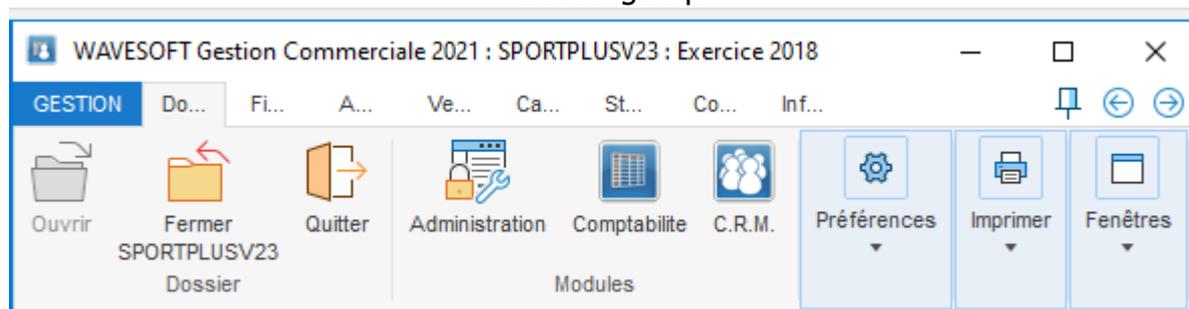
Le nouveau menu Ribbon est construit sur les standards de Windows 10. Il ajoute les fonctionnalités suivantes :

- Regroupement des menus : lorsqu'on réduit la taille de la fenêtre MDI, le menu regroupe automatiquement ces composants.

Mode normal



Mode regroupé



Les raccourcis, situé à l'extrémité haut droite du menu, permettent d'accéder rapidement aux fonctions suivantes :

- Plier / déplier le menu
- Revenir à la fenêtre précédente ;
- Aller à la fenêtre suivante.

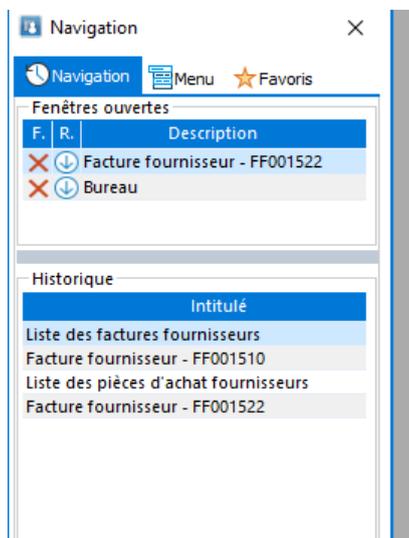


Fenêtre de navigation

Cette nouvelle fenêtre remplace la fenêtre de raccourcis et propose de nouvelles fonctionnalités comme :

- La liste des fenêtres ouvertes et la navigation dans celles-ci.
- L'historique des fiches ouvertes depuis le début de la session et la possibilité de les ré ouvrir rapidement.
- La création de raccourcis correspondant aux principales fonctionnalités de l'application
- Un moyen d'accès rapide à ces fonctionnalités.
- Une liste de fonctionnalités et fiches (contacts, clients...) favorites.

Cette fenêtre peut être ouverte depuis le menu contextuel « Navigation » du bureau ou en fonction de la préférence « Fenêtre de navigation ».



L'onglet « Navigation » affiche la liste des fenêtres ouvertes. Cliquer sur une fenêtre de la liste permet de la faire passer au premier plan.

A noter que cliquer sur la ligne « Bureau » permet de réduire toutes fenêtres pour avoir accès rapidement au bureau. La croix rouge permet de fermer la fenêtre correspondante.

La liste « Historique fiches », contient la liste des fiches et listes ouvertes depuis le début de la session.

Un double-clic sur une fiche permet d'ouvrir rapidement cette liste.

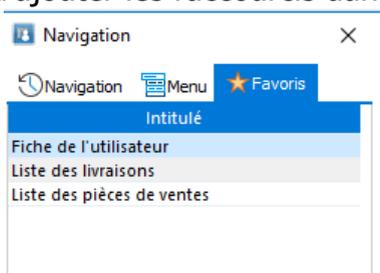
Une barre horizontale de séparation (Slider) permet de redimensionner en hauteur ces deux listes.

L'onglet « Menu » permet d'accéder aux principales fonctionnalités de l'application.

Double cliquer sur un menu ouvre la fenêtre correspondante. Il est possible de créer des raccourcis sur le bureau en faisant drag & drop d'une ou plusieurs fonctions de la liste sur le bureau. Le menu contextuel de la liste permet également d'ajouter les raccourcis dans la liste des favoris.



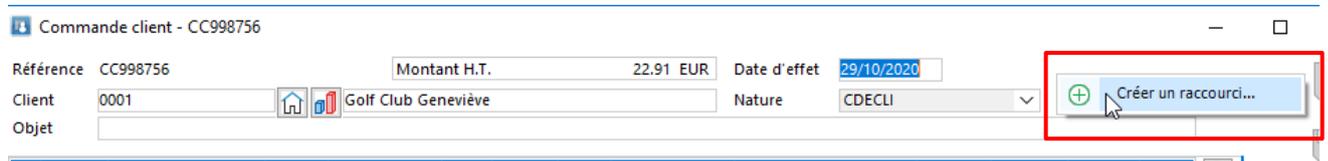
L'onglet « Favoris » permet d'avoir un accès rapide vers vos fonctionnalités ou données favorites.



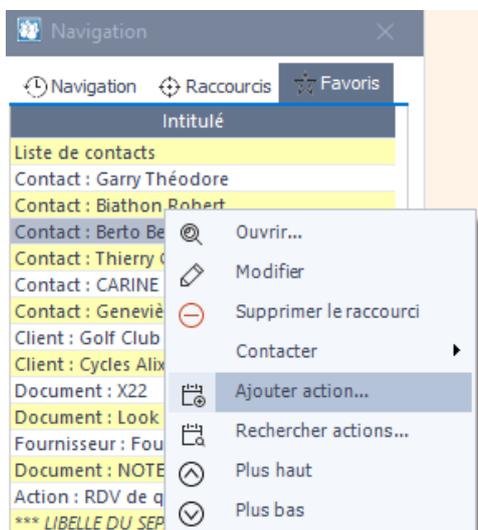
Il est possible d'ajouter un favori depuis :

- Le menu contextuel de la liste de l'onglet « Menu » de la barre de navigation.
- Une liste (actions, articles, tiers, contacts...) en drag & droppant la donnée sur la liste des favoris. A noter que toutes les listes ne le permettent pas.
- Le menu contextuel (clic bouton-droit) « Créer un raccourci... » sur l'entête d'une fiche (actions, contacts, article, pièce de vente ...) permet d'ajouter la fiche en raccourci et dans la liste des favoris.

Ce mode n'est disponible que lorsque la fenêtre de navigation est ouverte et si l'utilisateur a sélectionné dans ses préférences « avoir la barre de navigation à Droite ou à Gauche ». Dans les autres cas, le raccourci est créé sur le bureau.



Exemple dans une pièce de vente avec le menu contextuel (clic bouton droit) sur l'entête de la pièce pour ajouter cette pièce à la liste des favoris



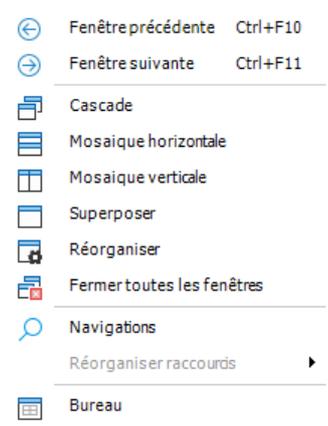
Double cliquer sur un favori permet d'ouvrir la fenêtre associée.

Le menu contextuel associé au favori permet d'effectuer des actions en fonction du type du favori. Par exemple, depuis un contact, il est possible d'envoyer un mail, d'appeler par téléphone ou d'envoyer un sms.

Il est possible de faire un drag & drop à partir d'un favori sur certaines fiches.

Par exemple :

- Un contact peut être droppé sur les destinataires de la fenêtre d'envoi de mail ;
- Un document GED peut être droppé sur les pièces jointes d'une fenêtre de saisie de mail
- Un article sur une pièce de vente
- Un tiers sur une pièce de vente
- Une action sur un historique d'action



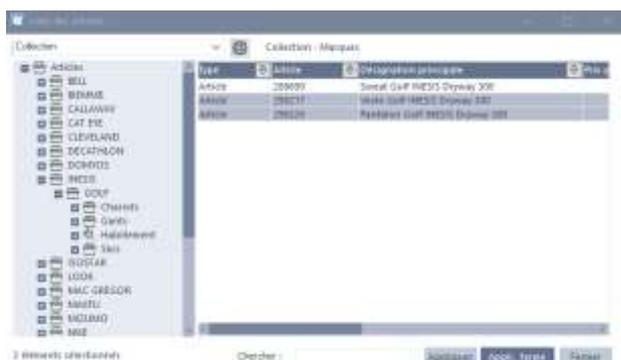
Tout en bas, à droite de votre écran,

vous aurez à disposition une petite flèche  vous permettant d'accéder au menu contextuel du bureau

Par exemple, vous pourrez fermer toutes les fenêtres avec ce raccourci, ou afficher le bureau de votre application.

Drag&Drop sur Fenêtres F3

Sélectionnez plusieurs lignes dans les fenêtres d'aide à la saisie F3 des articles et des produits.

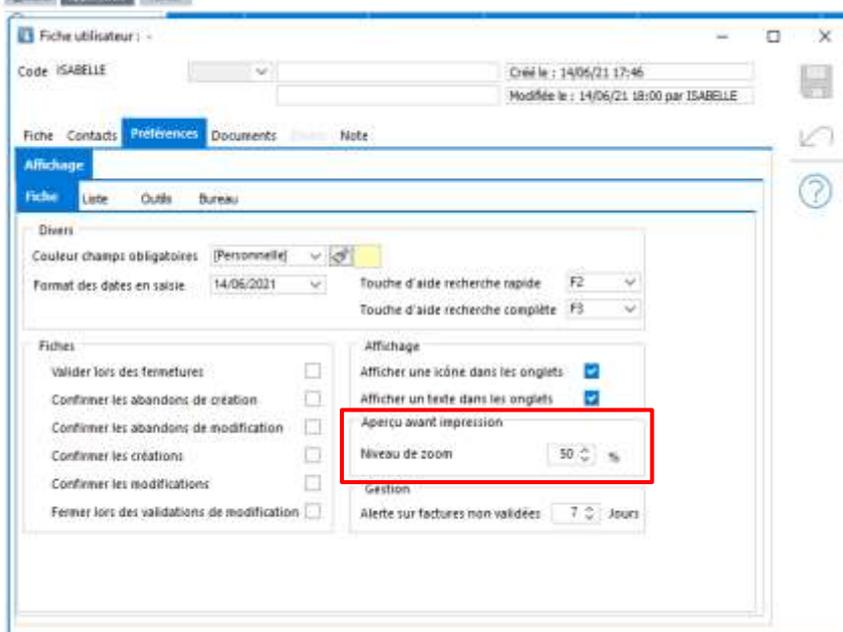


Drag&Drop possible à partir de cette liste.

Le bouton « Appliquer » permet d'insérer la sélection dans le corps de la pièce et ferme la liste F3.

Fiche utilisateur

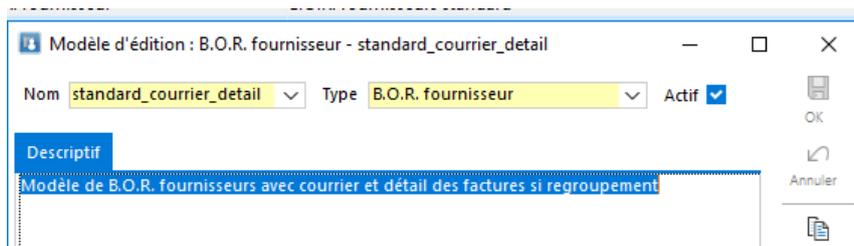
Les préférences associées à l'utilisateur ont été déplacées dans la fiche utilisateur et ne s'ont plus positionnées dans les préférences du dossier. Un niveau de zoom par défaut pour l'aperçu avant impression. (Préférences/Affichage/Fiche) a été ajouté.



Modèles d'impressions actifs/inactifs

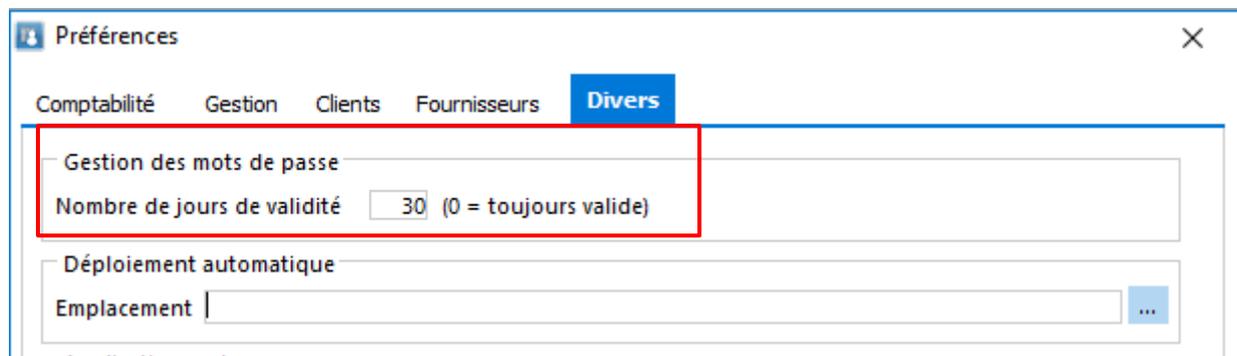
Vous avez la possibilité de rendre un modèle d'impression inactif pour qu'il n'apparaisse plus dans la liste des modèles proposés notamment dans les pièces et dans les assistants d'impressions des pièces. Par défaut, les modèles inactifs sont placés en dernier dans la liste des modèles sur l'assistant d'impression des pièces.

Sur la fiche « Modèle » décochez la case 'Actif' pour le rendre inactif.



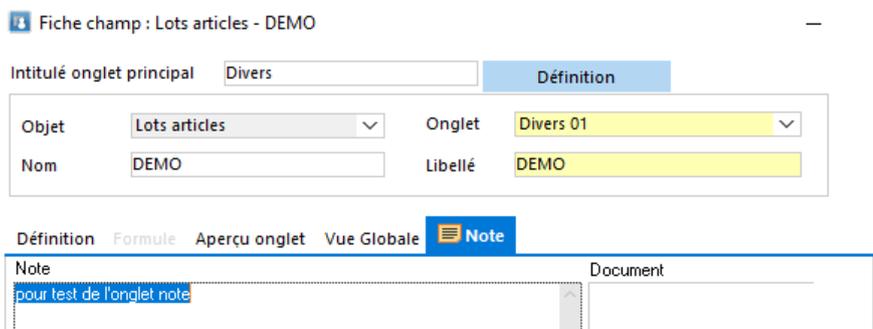
Validité du mot de passe

Vous pouvez obliger les utilisateurs à changer régulièrement leur mot de passe à un nombre de jours que vous pouvez paramétrer dans les préférences du dossier. Lorsque ce paramétrage est mis en place, le mot de passe sera changé lors de la 1^{ère} connexion, puis à chaque périodicité.



Onglet Note dans les champs paramétrables

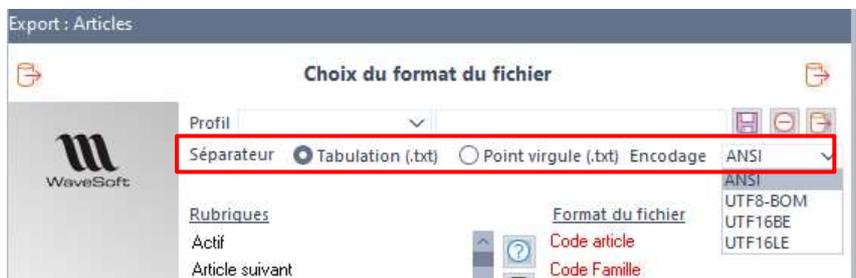
Un nouvel onglet « Note » a été ajouté dans la fenêtre de définition des champs paramétrables.



Exports des données

En export :

- Vous pouvez sélectionner le séparateur Point virgule ou tabulation pour l'ensemble des exports dans WaveSoft.
- Vous pouvez choisir un format de fichier (ANSI (par défaut) pour l'ensemble des exports dans WaveSoft à l'exception des pièces.

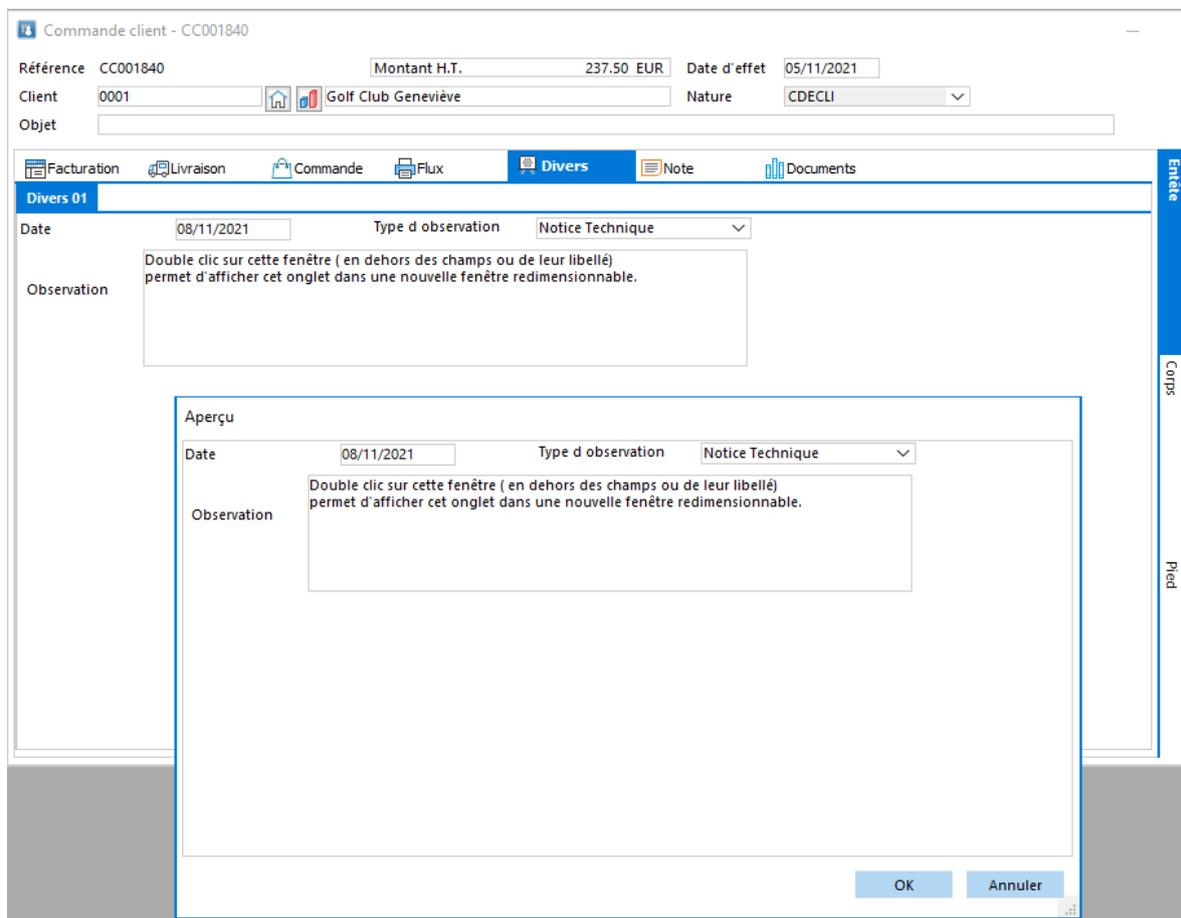


VERSION 23.01.01

Généralités

Onglets « Divers »

Dans le but de faciliter la lisibilité et l'ergonomie des onglets « Divers » contenant les champs paramétrables, un double-clic, en dehors des champs paramétrables ou de leur libellé, permet d'ouvrir l'onglet en cours dans une nouvelle fenêtre distincte de la fiche. Cette fenêtre peut être agrandie par l'utilisateur.



Profil de présentation des listes

Dans le paramétrage des Profils de présentation des listes, on peut enregistrer par défaut des filtres supplémentaires, sur les options « Soldées », « Clôturées » et « Inactifs ».



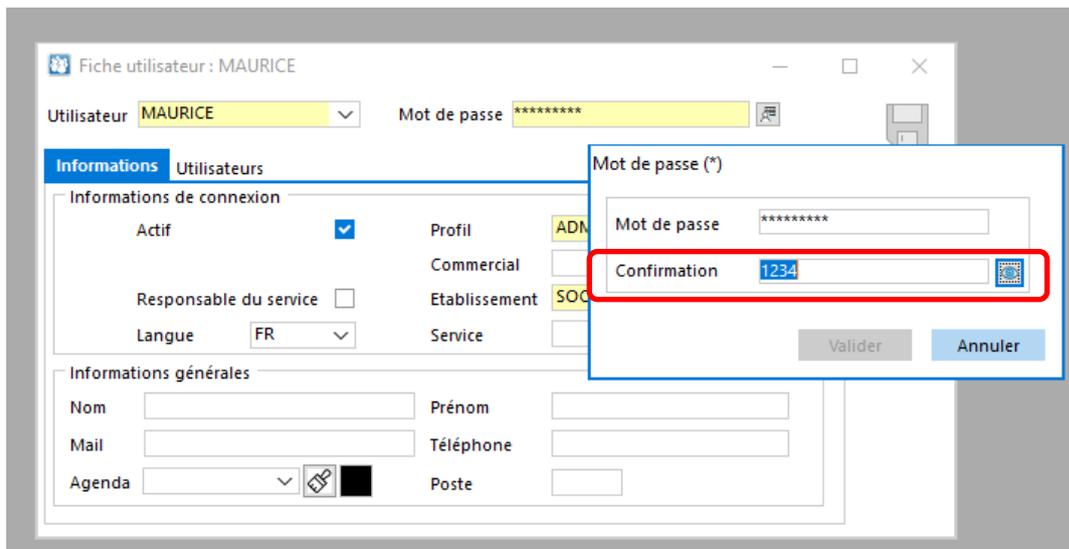
Liste de Pièces



Liste de tiers

Visualisation du mot de passe en cours de saisie

Vous pouvez visualiser le mot de passe que vous avez saisi dans le champ 'Confirmation' en cliquant sur l'icône « Œil » dans toutes les fenêtres nécessitant la saisie d'un mot de passe (Fiche utilisateur, messagerie CRM, CHORUS...)



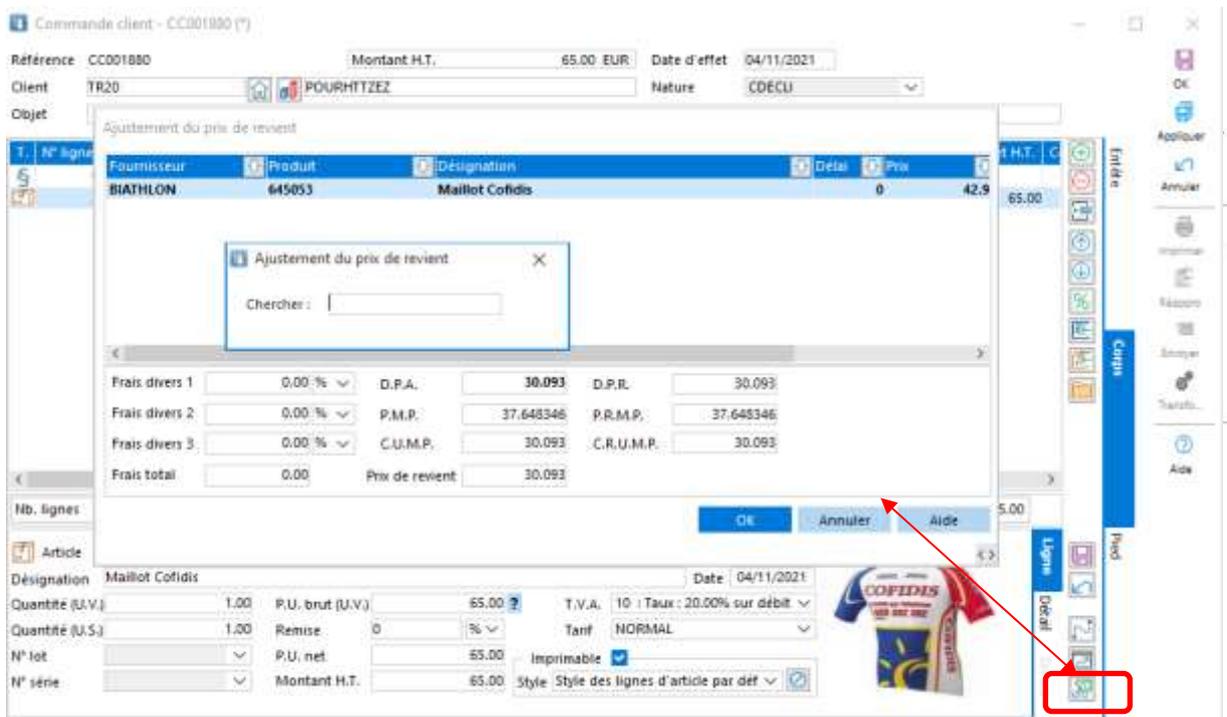
GESTION

Fenêtre « Ajustement du prix de revient »

L'ergonomie de cette fenêtre est améliorée afin de faciliter le choix du fournisseur.

On peut :

- Agrandir cette fenêtre afin d'avoir une meilleure lisibilité des informations.
- Rajouter les colonnes « Code Fournisseur » & « U .A »
- Trier les colonnes
- Activer le « Filtrage Activation » sur les colonnes
- Lancer une « Recherche sur toute la liste à l'aide du « CTRL+F » habituel.



Commande client - CC001880 (*)

Référence: CC001880 Montant H.T.: 65.00 EUR Date d'effet: 04/11/2021

Client: TR20 POURHTTZEZ Nature: CDECU

Objet: Ajustement du prix de revient

N° ligne	Fournisseur	Produit	Désignation	Délai	Prix	H.T.
1	BIATHLON	645053	Maillot Cofidis	0	42.9	65.00

Chercher :

Frais divers 1: 0.00 % D.P.A.: 30.093 D.P.R.: 30.093

Frais divers 2: 0.00 % P.M.P.: 37.648346 P.R.M.P.: 37.648346

Frais divers 3: 0.00 % C.U.M.P.: 30.093 C.R.U.M.P.: 30.093

Frais total: 0.00 Prix de revient: 30.093

Nb. lignes: 1

Article: Désignation: Maillot Cofidis Date: 04/11/2021

Quantité (U.V.): 1.00 P.U. brut (U.V.): 65.00 T.V.A.: 10 ; Taux: 20.00% sur débit

Quantité (U.S.): 1.00 Remise: 0 % Tarif: NORMAL

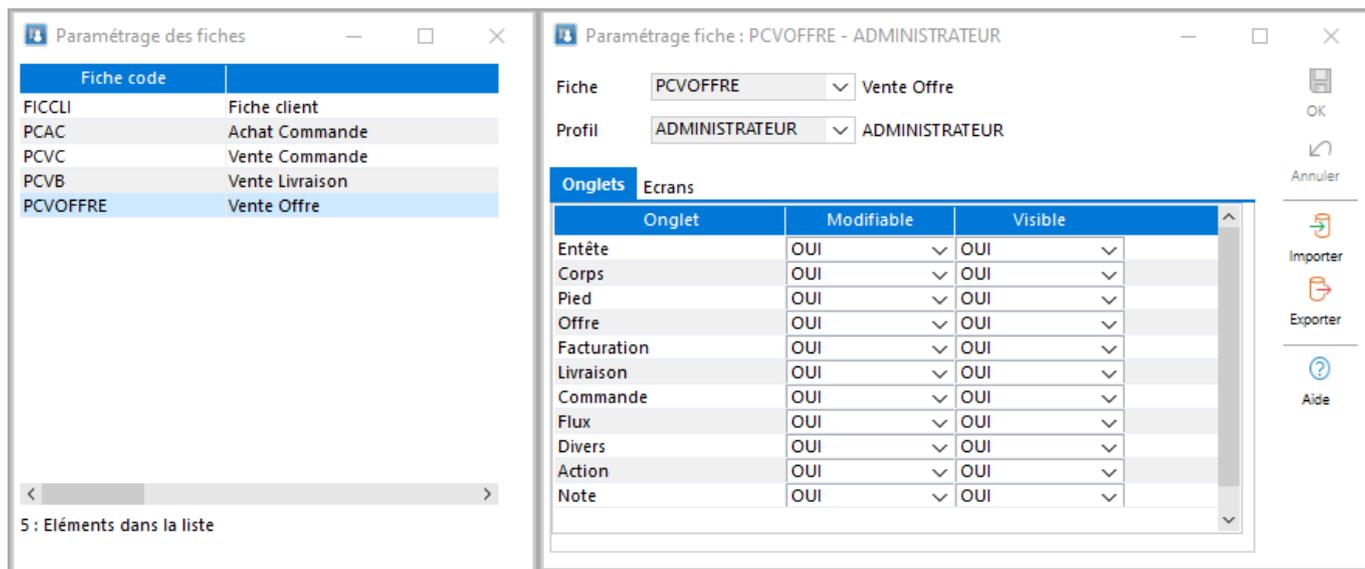
N° lot: P.U. net: 65.00 Imprimable:

N° série: Montant H.T.: 65.00 Style: Style des lignes d'article par déf

CRM

Personnalisation des offres

Il est maintenant possible de modifier la présentation des écrans des Offres comme celle des autres pièces de ventes. Cette personnalisation est disponible depuis le menu Administration \ Personnalisation \ Ecrans.



The screenshot shows two windows from the WaveSoft CRM application. The left window, titled 'Paramétrage des fiches', displays a list of document types with their codes and descriptions:

Fiche code	Description
FICCLI	Fiche client
PCAC	Achat Commande
PCVC	Vente Commande
PCVB	Vente Livraison
PCVOFFRE	Vente Offre

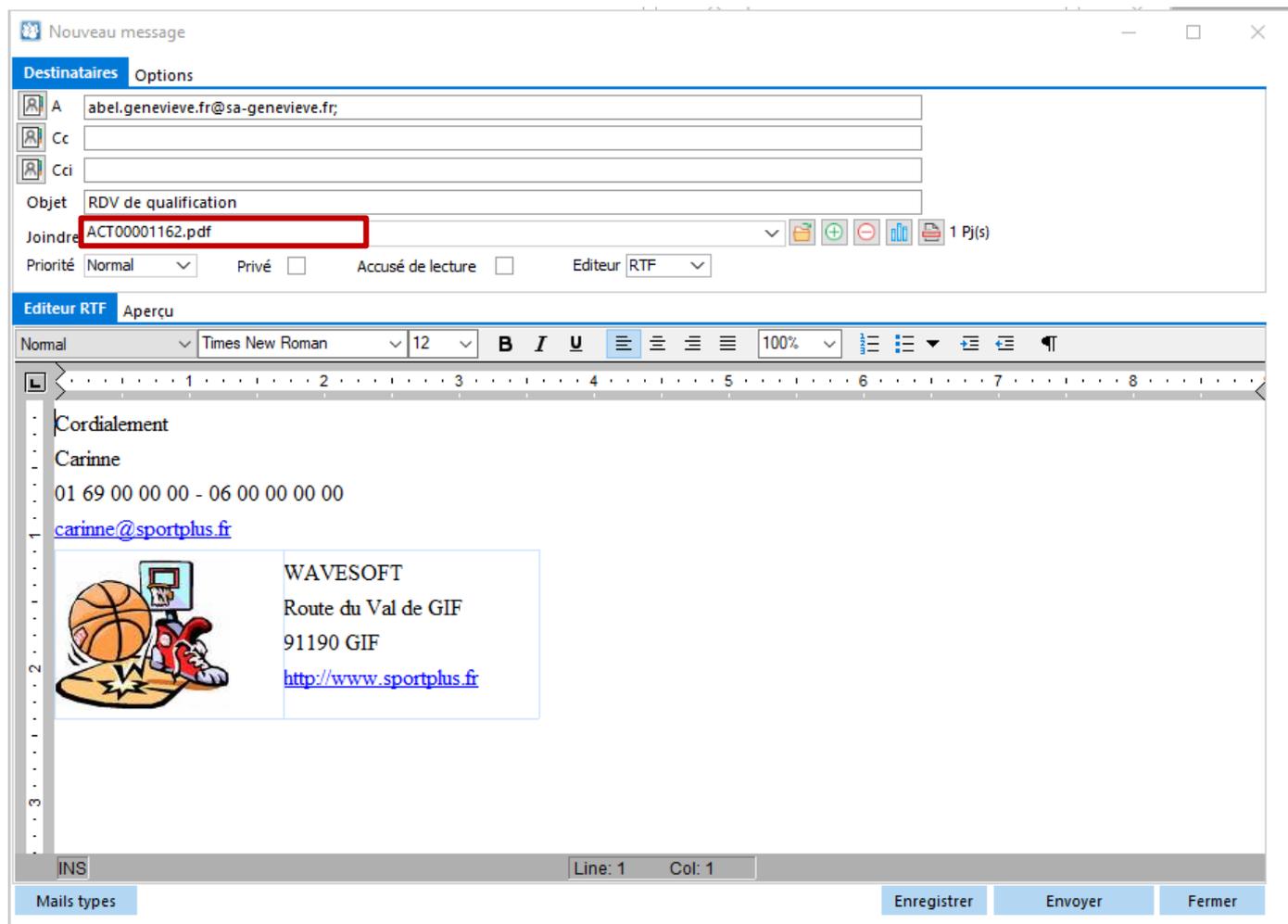
The right window, titled 'Paramétrage fiche : PCVOFFRE - ADMINISTRATEUR', shows the configuration for the 'PCVOFFRE' document type. It includes dropdown menus for 'Fiche' (set to 'PCVOFFRE') and 'Profil' (set to 'ADMINISTRATEUR'). Below these, there are two tabs: 'Onglets' and 'Ecrans'. The 'Ecrans' tab is active, showing a table with columns for 'Onglet', 'Modifiable', and 'Visible'. Each 'Modifiable' and 'Visible' cell contains 'OUI' and a dropdown arrow.

Onglet	Modifiable	Visible
Entête	OUI	OUI
Corps	OUI	OUI
Pied	OUI	OUI
Offre	OUI	OUI
Facturation	OUI	OUI
Livraison	OUI	OUI
Commande	OUI	OUI
Flux	OUI	OUI
Divers	OUI	OUI
Action	OUI	OUI
Note	OUI	OUI

On the right side of the 'Paramétrage fiche' window, there are several action buttons: 'OK', 'Annuler', 'Importer', 'Exporter', and 'Aide'.

Envoi par mail de la fiche action

Lorsqu'une action est envoyée en pièce jointe, le PDF est nommé avec la référence de l'action.



Nouveau message

Destinataires Options

A abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr;

Cc

Cci

Objet RDV de qualification

Joindre ACT00001162.pdf 1 Pj(s)

Priorité Normal Privé Accusé de lecture Editeur RTF

Editeur RTF Aperçu

Normal Times New Roman 12 B I U 100%

Cordialement
Carinne
01 69 00 00 00 - 06 00 00 00 00
carinne@sportplus.fr

 WAVESOFT
Route du Val de GIF
91190 GIF
<http://www.sportplus.fr>

INS Line: 1 Col: 1

Enregistrer Envoyer Fermer

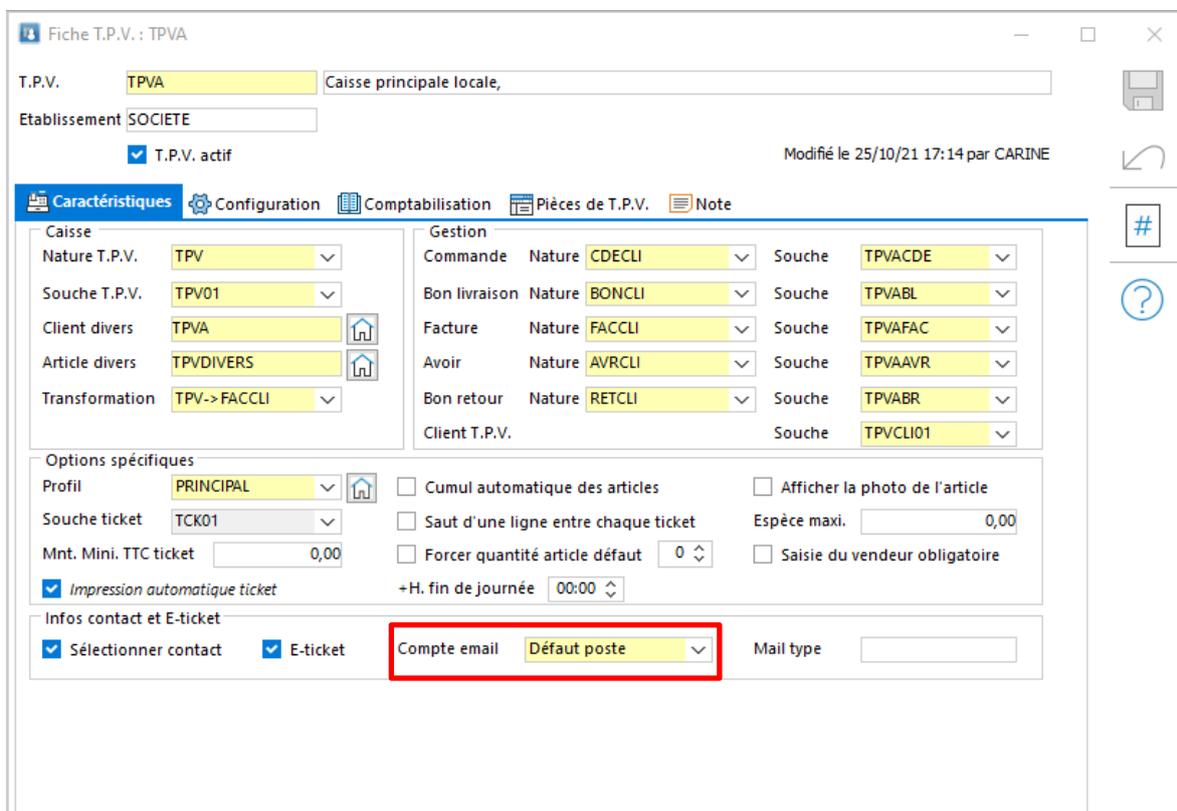
TPV

E-ticket sans utiliser le CRM

Il est maintenant possible d'envoyer des tickets par mail sans utiliser le CRM.

Dans la fiche TPV, lorsque vous sélectionnez « Défaut poste » comme compte email, les mails sont envoyés avec la configuration définie dans la Gestion pour l'utilisateur courant.

Dans ce mode, le corps du mail type est transformé en texte simple, sans formatage ni image mais son utilisation, bien que facultative, rend la saisie plus facile et plus rapide pour l'opérateur de caisse.



Fiche T.P.V. : TPVA

T.P.V. TPVA Caisse principale locale,

Etablissement SOCIETE

T.P.V. actif Modifié le 25/10/21 17:14 par CARINE

Caractéristiques Configuration Comptabilisation Pièces de T.P.V. Note

Caisse		Gestion			
Nature T.P.V.	TPV	Commande Nature	CDECLI	Souche	TPVACDE
Souche T.P.V.	TPV01	Bon livraison Nature	BONCLI	Souche	TPVABL
Client divers	TPVA	Facture Nature	FACCLI	Souche	TPVAFAC
Article divers	TPVDIVERS	Avoir Nature	AVRCLI	Souche	TPVA AVR
Transformation	TPV-> FACCLI	Bon retour Nature	RETCLI	Souche	TPVABR
		Client T.P.V.		Souche	TPVCLI01

Options spécifiques

Profil PRINCIPAL

Souche ticket TCK01

Mnt. Mini. TTC ticket 0,00

Impression automatique ticket

Cumul automatique des articles

Saut d'une ligne entre chaque ticket

Forcer quantité article défaut 0

Afficher la photo de l'article

Espèce maxi. 0,00

Saisie du vendeur obligatoire

+H. fin de journée 00:00

Infos contact et E-ticket

Sélectionner contact E-ticket

Compte email **Défaut poste**

Mail type

VERSION 23.01.00

COMPTABILITE

Extourne / contre passation

L'utilisateur est informé si l'écriture a déjà été contrepassée ou extournée et permet de renouveler la demande si besoin.

Il est également possible de contrepasser ou d'extourner plusieurs séquences d'écritures en sélectionnant les différentes séquences dans la fenêtre de saisie des écritures (Possibilité de faire de la multi-sélection).

L'information « extourne / contrepassation » est disponible dans la liste des colonnes.

Saisie des écritures : BNP - Octobre 2019

Journal BNP BNP Période Octobre 2019 Type Brouillard Débit 6 763.56

Extourne/Ctr.pass	Type écriture	Origine	Identifiant validation	Affaire	N° séquence	Date effet	Compte	
NON	Brouillard	Achat			78	11/10/19	4019006	1
NON	Brouillard	Achat			78	11/10/19	4019006	1
NON	Brouillard	Achat			78	11/10/19	512100200000000	1
NON	Brouillard	Achat			78	11/10/19	4010001	F
OUI	Validé	Comptab	55		83	11/10/19	4019006	F
OUI	Validé	Comptab	55		83	11/10/19	4019006	F
OUI	Validé	Comptab	55		83	11/10/19	512100200000000	F
OUI	Validé	Comptab	55		83	11/10/19	4010001	F
OUI	Validé	Comptab	53		84	11/10/19	4019006	F
OUI	Validé	C					4019006	F
OUI	Validé	C					512100200000000	F
OUI	Validé	C					4010001	F
NON	Brouillard	C					4019006	F
NON	Brouillard	C					4019006	F
NON	Brouillard	C					512100200000000	F
NON	Brouillard	C					4010001	F
NON	Brouillard	C					4019006	F
NON	Brouillard	C					4019006	F
NON	Brouillard	C					512100200000000	F
NON	Brouillard	Comptab			88	11/10/19	512100200000000	F
NON	Brouillard	Comptab			88	11/10/19	4010001	F

Contrôle écriture

La pièce FAF_1604_000386 a déjà été contrepassée ou extournée.
Voulez-vous de nouveau traiter cette pièce ?

Oui Non

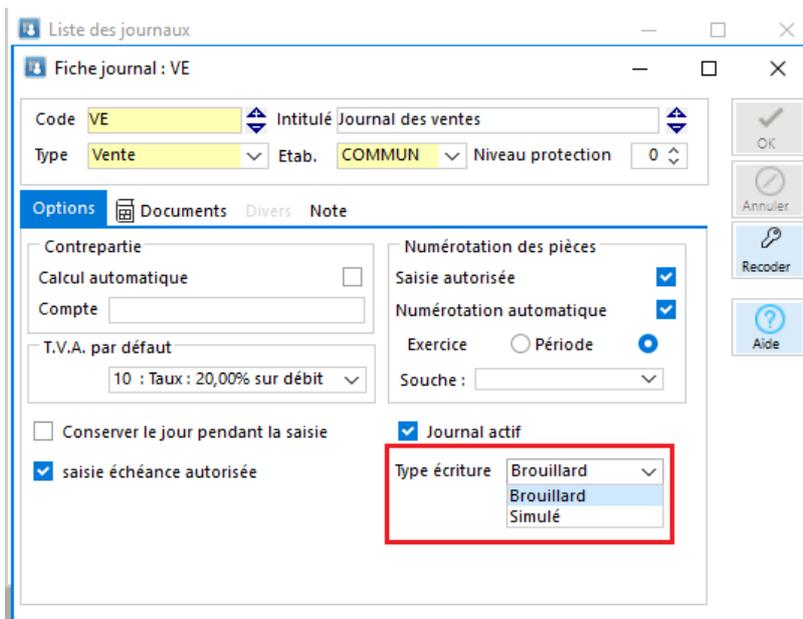
Réouverture exercice (N-1) clos

L'utilisateur peut réouvrir l'exercice comptable N-1 qui a été clôturé, l'exercice N étant « En cours ». Cette opération permet uniquement de rajouter des nouvelles écritures associées à une déclaration fiscale rectificative sur l'exercice N-1. Tous les journaux par période restent clos, et vous devez créer un nouveau journal destiné à la saisie de ces écritures de régularisation. Cette opération est autorisée par l'article 6.1.6.8 de la NF 203 et elle est tracée dans le JET.

Option « Ouverture de l'exercice » dans le menu « Exercice » de la partie « Administration ».
L'exercice N-1 repasse en « Clos provisoire ».

Journal et type d'écriture

Une nouvelle option permet de paramétrer le type d'écriture par défaut sur les journaux dans la saisie des écritures.



Code VE Intitulé Journal des ventes
Type Vente Etab. COMMUN Niveau protection 0

Options Documents Divers Note

Calcul automatique
Compte
T.V.A. par défaut 10 : Taux : 20,00% sur débit

Conserver le jour pendant la saisie
 saisie échéance autorisée

Numérotation des pièces
Saisie autorisée
Numérotation automatique
Exercice Période
Souche :

Journal actif
Type écriture Brouillard
Brouillard
Simulé

Importation des écritures comptable

Import : Ecritures

Assistant d'import des écritures

Cet assistant va vous guider dans les différentes phases de l'import des écritures :

- Condition de l'import
- Définition du format de fichier
- Sélection du fichier et traitement

Import dans l'exercice courant : Exercice 2020
Date de début : 01/01/2020
Date de fin : 31/12/2020

Inclus analytique Import fichier FEC

Type des écritures importées Brouillard

Format des montants : Débit - Crédit Montant - Sens
Sens du débit C
Sens du crédit D

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Importation d'un fichier FEC

Vous pouvez importer un fichier au format FEC dans la comptabilité WaveSoft.

Le format d'importation de ce fichier spécifique est prédéfini et non modifiable.

Voir « GUIDE CTRLFISCAL Fichier FEC.pdf » pour les détails.

Le fichier source est renommé en « .old » à la fin de l'importation.

La 1^{ère} ligne d'entête de ce fichier n'est pas prise en compte, mais elle ne doit pas être supprimée avant l'importation.

Importation d'un fichier comportant de l'analytique

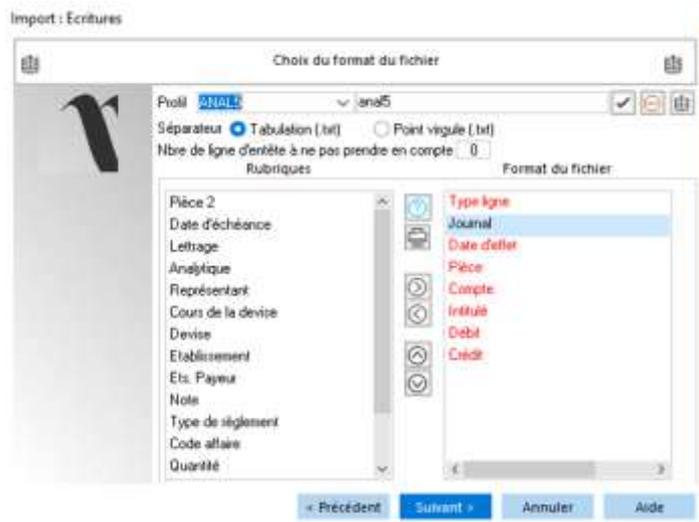
Vous pouvez importer un fichier d'écritures comptables comportant des enregistrements spécifiques de ventilations analytiques.

Dans ce cas, le format de votre fichier doit obligatoirement préciser dans la 1^{ère} colonne le « Type ligne » (E) pour écriture ou (A) pour Analytique.

Les lignes de type analytique sont d'un format figé et doivent se trouver en dessous de la ligne d'écriture à ventiler.

Le fichier peut contenir N lignes de ventilations analytiques pour une ligne d'écriture.

Le Profil défini dans WaveSoft comportera donc obligatoirement la zone « Type ligne » en première position lorsque la case « Avec analytique » sera cochée sur le premier onglet.

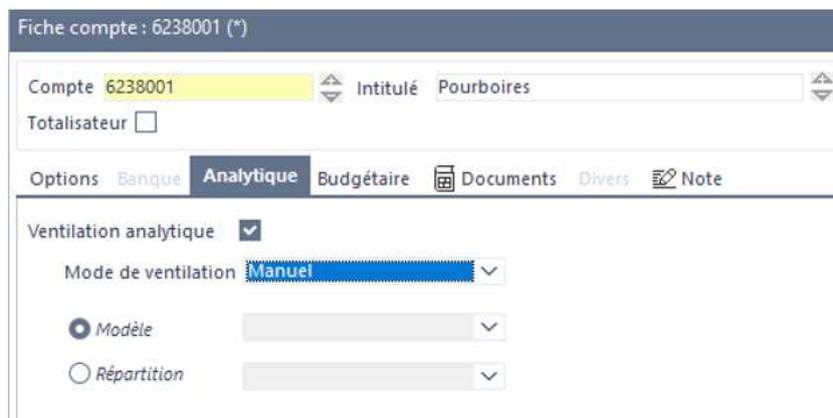


Le format du fichier est décrit dans la fiche technique FTC004-IESPECIAUX.pdf

Des contrôles fonctionnels sont faits afin que les ventilations analytiques soient correctes :

- Le dossier doit être paramétré avec la 'Saisie analytique autorisée dans les écritures'
- La répartition doit respecter les autres paramètres des préférences du dossier (classes 6 et 7 et répartition (ou pas) à 100%)
- Il doit exister un plan analytique par défaut dans le dossier.
- Le code du plan analytique spécifié dans le fichier doit exister.
- Le code section spécifié dans le fichier doit exister.

- Le compte comptable (s'il existe déjà) précédant la ligne analytique doit être configuré en ventilation analytique avec un mode de ventilation 'manuel'.



Fiche compte : 6238001 (*)

Compte 6238001 Intitulé Pourboires

Totalisateur

Options Banque Analytique Budgétaire Documents Divers Note

Ventilation analytique

Mode de ventilation Manuel

Modèle

Répartition

L'importation des écritures ne peut se faire que si l'ensemble de ces conditions est respecté.

Cette importation d'écritures analytiques est également disponible dans l'automate en utilisant l'entité 'Ecritures avec analytique' dans le paramétrage de la tâche.



WAVESOFT Automate de Transfert 2019

Version 22.00.02

WaveSoft Automate de Transferts

Activité en cours Définition des tâches Paramétrage général

Ordre	Serveur SQL	Dossier	Utilisateur	Mot de passe	Répertoire des imports	Répertoires des exports
1	GPARE-PC\WAVE	REPORT\1155V2250	ADM	*****	D:\Developpement\Fichiers resultats\IMPORT	D:\Developpement\Fichiers resultats\EXPORT

Ordre	Nature	Entité	Profil	Préfixe du fichier	Séparateur	Type	Dernière date	Fréquence
1	Import	Ecritures avec analytique	ANALS	anal	Tabulation	Complet	27/04/20 16:00:55	0
2	Import	Ecritures	TEST	ecr_	Tabulation	Complet	27/04/20 15:41:56	0

Règlement des écritures « Brouillard »

Les écritures de type 'Brouillard' peuvent être réglées via les assistants de règlement fournisseur et client dans le module de la comptabilité.

Ces écritures seront validées en même temps que l'enregistrement du règlement (pour les dossiers certifiés uniquement).

La fonctionnalité est identique au règlement via les écritures comptable (F9).

Sur le 1^{er} écran de l'assistant de règlement, une nouvelle case à cocher est ajoutée, afin de pouvoir sélectionner et valider des écritures de type Brouillard.



Règlement fournisseurs :

Saisie des règlements fournisseurs

La saisie des règlements fournisseurs vous permet l'édition des bordereaux d'accompagnement, la génération des écritures comptables, la création des fichiers de virements bancaire ...

Choix des compte fournisseurs à traiter :
Vous pouvez choisir soit tous les comptes, soit un seul compte fournisseur, soit une suite de comptes.

Tous les comptes
 Uniquement le compt :
 Du compte : 4010001
au compte : 4091002

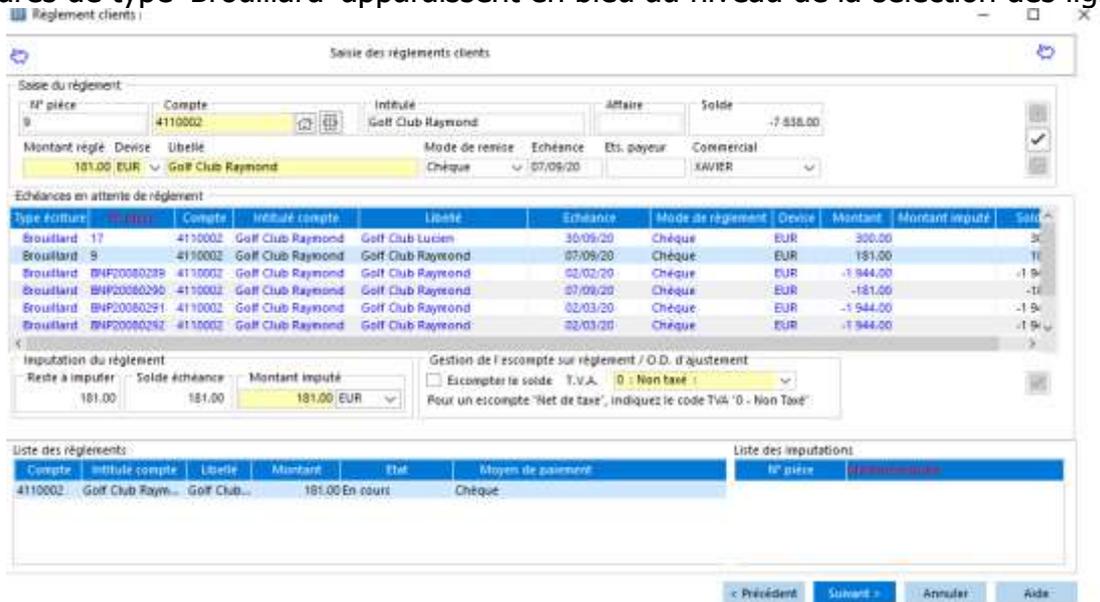
Choix des modes de règlement
 Uniquement le mode : Chèque

Choix des écritures
 Sélectionner et valider les écritures Brouillard

Definition des échéances
Date tirage : 10/08/20
Vous pouvez choisir le mode de calcul de l'ancienneté des factures :
Périodes : Date échéance
 Date d'effet
-30 60 90 120

Devise
 Uniquement la devise : EUR

Les écritures de type 'Brouillard' apparaissent en bleu au niveau de la sélection de lignes.



Règlement clients :

Saisie des règlements clients

Saisie du règlement

N° pièce : 9
Compte : 4110002
Intitulé : Golf Club Raymond
Affaire :
Solde : -7 838,00

Montant réglé : 181,00 EUR
Devise : EUR
Libellé : Golf Club Raymond
Mode de remise : Chèque
Echéance : 07/09/20
Ets. payeur : Commercial

Echéances en attente de règlement

Type écriture	N° pièce	Compte	Intitulé compte	Libellé	Echéance	Mode de règlement	Devise	Montant	Montant réglé	Solde
Brouillard	17	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Lucien	30/09/20	Chèque	EUR	300,00		30
Brouillard	9	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	07/09/20	Chèque	EUR	181,00		18
Brouillard	BNP20080239	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	02/02/20	Chèque	EUR	-1 944,00		-1 94
Brouillard	BNP20080230	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	07/09/20	Chèque	EUR	-181,00		-18
Brouillard	BNP20080291	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	02/03/20	Chèque	EUR	-1 944,00		-1 94
Brouillard	BNP20080292	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	02/03/20	Chèque	EUR	-1 944,00		-1 94

Inputation du règlement
Reste à imputer : 181,00
Solde échéance : 181,00
Montant imputé : 181,00 EUR

Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement
 Escompter le solde : T.V.A. 0 : Non taxé
Pour un escompte 'Net de taxe', indiquez le code TVA '0 - Non Taxé'

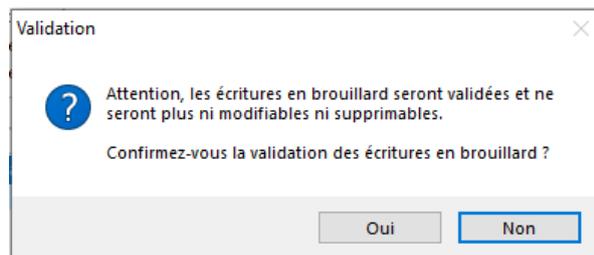
Liste des règlements

Compte	Intitulé compte	Libellé	Montant	Etat	Moyen de paiement
4110002	Golf Club Raym...	Golf Club...	181,00	En cours	Chèque

Liste des imputations

N° pièce	Montant
9	181,00

Si la coche du premier écran 'Sélectionner et valider les écritures Brouillard' est positionnée 'Oui' et que vous réglez au moins une écritures de type brouillard, vous aurez ce message afin de confirmer la validation des écritures brouillard.



Validation

Attention, les écritures en brouillard seront validées et ne seront plus ni modifiables ni supprimables.
Confirmez-vous la validation des écritures en brouillard ?

Oui Non

à

GESTION

Profils de TVA et TVA européenne

Il existe deux types de transactions au sein de l'Union européenne :

- les transactions entre sociétés (ventes BtoB)
 - les transactions entre une société et un consommateur final (ventes BtoC).
- **Les ventes BtoB** appliquent un traitement normal de la TVA intracommunautaire et ne sont pas impactées par les modifications faites dans Wavesoft dans cette version.
 - **Les ventes BtoC** relèvent du régime des ventes à distance.
Ce régime prévoit la taxation dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise lorsque le seuil de chiffre d'affaires annuel retenu par cet Etat est dépassé et impose ainsi à l'opérateur une identification à la TVA localement.
Si le seuil n'est pas dépassé, les sociétés facturent selon les règles et au taux de facturation de leur pays d'établissement.
 - Ce seuil est abaissé à 10 000 euros pour les Etats membres de l'Union européenne à partir du 1^{er} juillet 2021

Si vous êtes concernés par la vente intra-communautaire avec des particuliers avec des seuils de chiffre d'affaire par pays supérieur à 10K€, vous devez modifier certains paramètres dans Wavesoft au niveau des profils de tva, fiche article et fiche produit, et éventuellement dans le paramétrage d'Oxatis si vous utilisez ce module.

Gestion de profils de TVA

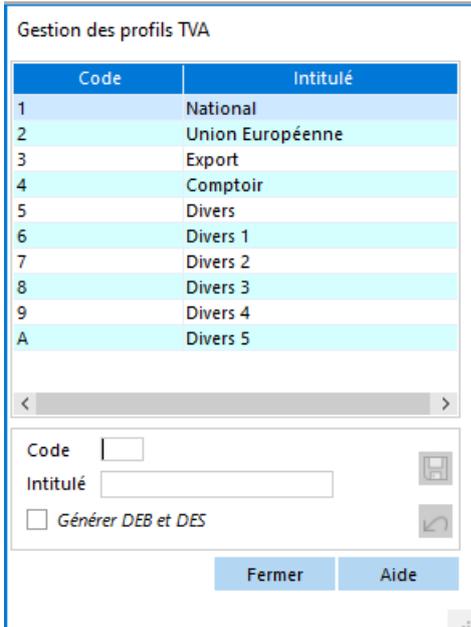
Dans le menu « Fichier – Paramétrage – Gestion des Profils de TVA » :

Vous pouvez ajouter autant de profil de tva que nécessaire.

Dans la liste des profils de TVA, faire clic bouton-droit « Ajouter » pour créer une nouvelle entrée.

Saisie libre ou,

si vous souhaitez rajouter un pays de l'Union Européenne, avec un double-clic dans le code ou dans l'intitulé à créer, vous obtenez la liste des pays vous permettant d'ajouter celui qui vous intéresse.



Gestion des profils TVA

Code	Intitulé
1	National
2	Union Européenne
3	Export
4	Comptoir
5	Divers
6	Divers 1
7	Divers 2
8	Divers 3
9	Divers 4
A	Divers 5

Code

Intitulé

Générer DEB et DES

Fermer Aide

Paramétrage de la gestion des taxes

Menu « Fichier – Paramétrage – Gestion des taxes »

Gestion des taxes (*)

T.V.A.		TPF		Déclaration de TVA							
Actif	TVA	Origine	Mode	Taux	Description	Cpt. déductible	Cpt. collecté	Cpt. exon.	Cpt. encaissement	Cpt. décaissement	Type opération
1	France		Sur débit	5.50%		4456601	4457101	4456201			
2	France		Sur débit	19.60%		4456602	4457102	4456202			
3	France		Sur encaissement	5.50%		4456603	4458703	4456203	4457103	4456603	
4	France		Sur encaissement	19.60%		4456604	4458704	4456204	4457104	4456604	
5	intracom.			5.50%		4456605	4452005	4456205			
6	intracom.			19.60%		4456606	4452006	4456206			
7	intracom.			0.00%		4456607	4457107	4456207			
8	France		Sur débit	7.00%		4456608	4457108	4456208			
9	France		Sur débit	10.00%		4456609	4457109	4456209			
10	France		Sur débit	20.00%		4456610	4457110	4456210			
11	France		Sur encaissement	20.00%		4456611	4458711	4456211	4457111	4456611	
12	intracom.			20.00%		4456612	4453012	4456212			
13	intracom.			10.00%	vente CEE BtoC	4456613	4457113	4456213			5A - Ventes à distance taxable

Vous devez modifier le paramétrage de la gestion des taxes afin que le chiffre d'affaire relatif aux ventes à des particuliers dans un pays de l'UE où vous dépassez le seuil de 10K€ puissent ressortir correctement dans la déclaration de tva.

Vous devez ajouter au moins une nouvelle ligne paramétrée :

- en Origine : intracom,
- Mode : - ,
- type d'opération '5A – Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre (VenteB to C).

Vous pouvez ajouter une ligne par pays de l'UE afin de faciliter la vérification de la déclaration de tva des pays européens.

Le chiffre d'affaire concernant les écritures comptables passées avec ce paramétrage sera positionné dans la rubrique 5A de la déclaration de tva.

Onglet « Profils TVA » pour les familles, produits et articles

Le fait d'ajouter une nouvelle entrée dans les profils de TVA, ajoute automatique cette nouvelle entrée dans les profils de tva des familles, des articles et des produits.

Le paramétrage des familles d'articles, familles de produits, articles et produits doit être modifié afin de paramétrer :

- le compte,
- le code de tva,
- la section analytique
- les code de TPF sur chaque profil de tva que vous avez ajouté.

Ce paramétrage se fait dans l'onglet 'Profils TVA' de chacune de ces entités.

Si les articles et produits sont définis en report automatique de leur famille, la modification de la famille va se reporter automatiquement sur les articles et produits associés.

Fiche famille : CYCLE (*)

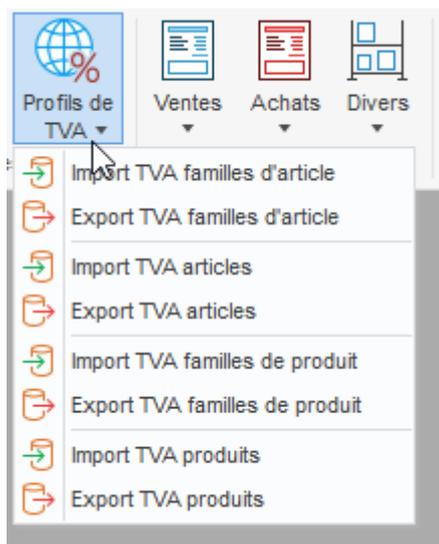
Code **CYCLE** Intitulé **CYCLE ET ROLLERS**

Options Profils de TVA Sous-famille / catégorie Tarifs Articles Divers Note

Code	Profil TVA	Compte	TVA	Code section
1	National	7071100	10 : Taux : 20.00% sur débit	
2	UE	7071300	0 : Non taxé	
3	Export	7071400	0 : Non taxé	
4	Comptoir	7071200	10 : Taux : 20.00% sur débit	
5	Divers	7071100	0 : Non taxé	
6	Divers 1		0 : Non taxé	
7	Divers 2		0 : Non taxé	
8	Divers 3		0 : Non taxé	
9	Divers 4		0 : Non taxé	
A	Divers 5		0 : Non taxé	
ES	ESPAGNE	7071300	13 : Taux : 10.00% : Vente CEE BtoC	

Profil TVA	ESPAGNE	TPF 0	0 : Non taxé	TPF 1	0 : Non taxé
Compte	7071300	TPF 2	0 : Non taxé	TPF 3	0 : Non taxé
TVA	13 : Taux : 10.00% : Vente	TPF 4	0 : Non taxé	TPF 5	0 : Non taxé
Section		TPF 6	0 : Non taxé	TPF 7	0 : Non taxé
		TPF 8	0 : Non taxé	TPF 9	0 : Non taxé

Imports/Exports afférents



De nouveaux Imports/Exports sont disponibles dans le menu 'Profils de TVA' dans le menu 'Administration/Transferts.

Les « Imports/Exports TVA familles » vous permettent de mettre à jour les familles d'articles et de produits et également les articles/produits paramétrés en report automatique rattachés à ces familles.

Les « Imports/Exports TVA Articles/Produits ne concernent que les articles/produits qui ne sont pas paramétrés en report automatique. L'Import permet de mettre à jour les profils de TVA de chaque Article/Produit.

Le même profil d'I/E enregistré ici est utilisable pour l'ensemble des Imports/Exports sur les Profils TVA des familles , des articles et des produits.

Risque Client

Fiche client : 0001 - Golf Club Geneviève

Code 0001 Compte 4110001 Personne Morale Actif

Intitulé SA Société Golf Club Geneviève

Fiche Contacts Livraisons Tarif Pièces Articles T.P.V. Param. Documents Divers Note

Général Banque **Gestion du risque** Impression Oxatis Chorus

Risque Historique

Antécédents
Dernier blocage le 05/02/2007 Nombre de blocages 2

Evaluation du Risque		Détail encours client	
Recalcul de l'encours calculé le 13/09/2021			
Total de l'encours	8 599.07	Montant des commandes non soldées	524.53
Nouvel encours	0.00	Montant bons de livraisons non soldés	0.00
Plafond encours autorisé	0.00	Montant des factures non comptabilisées	0.00
Ecart	-8 599.07	Règlements effectués à J -	0
		Solde du compte à la date de calcul	8 074.54

Décision
Blocage du compte OUI NON
Motif demo2

Dorénavant, si l'encours autorisé est enregistré à 0 (zéro) euro, il n'y aura pas de gestion de message d'alerte pour indiquer que le client dépasse l'encours autorisé.

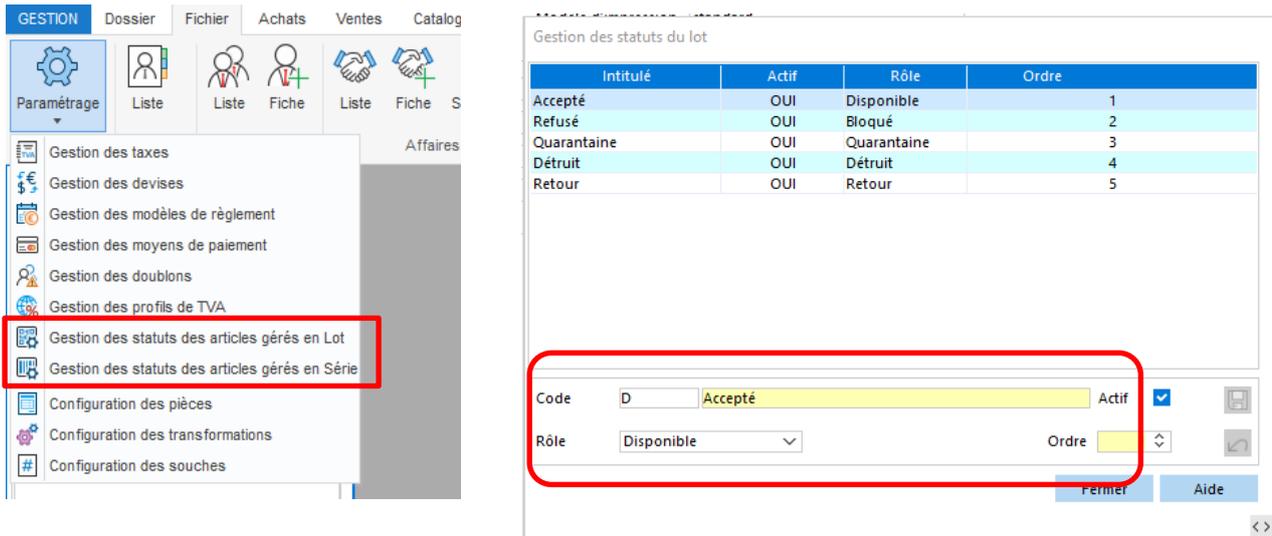
Cela permet d'avoir tout de même l'encours du client calculé automatiquement sur sa fiche sans aucune alerte donc sans éventuel blocage à la validation d'une pièce qui rentre dans ce calcul.

Nomenclatures Commerciales dans Ouvrages

Il est désormais possible de saisir des Nomenclatures Commerciales dans les ouvrages.

Statuts des lots et des séries

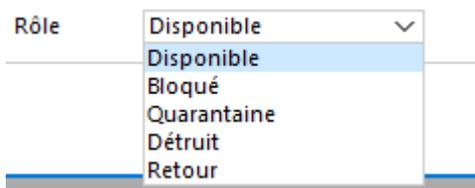
Vous pouvez personnaliser le libellé des statuts des lots et des séries.
Le paramétrage est disponible dans le menu paramétrage de la gestion commerciale.
Les statuts actuels sont : Disponible, Bloqué, Quarantaine, Détruit et Retour.



Intitulé	Actif	Rôle	Ordre
Accepté	OUI	Disponible	1
Refusé	OUI	Bloqué	2
Quarantaine	OUI	Quarantaine	3
Détruit	OUI	Détruit	4
Retour	OUI	Retour	5

Code	D	Accepté	Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Rôle		Disponible	Ordre	1

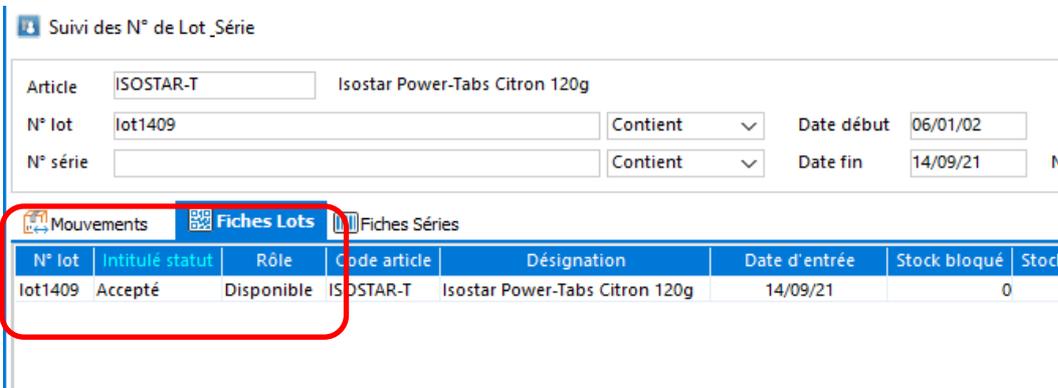
L'intitulé du statut est modifiable et ne représente qu'un libellé. Dans l'exemple, l'intitulé du statut 'Disponible' a été remplacé par 'Accepté', et le statut 'Bloqué' par 'Refusé'. L'ordre permet de déterminer à quelle position se présente le statut dans les listes de choix.



Chaque statut est affecté à un Rôle (Disponible, Bloqué, Quarantaine, Détruit, et Retour).

Les rôles sont figés, ils déterminent le fonctionnel lié au statut.

Dans le suivi des lots et séries vous visualisez en colonne le 'Statut' et le 'Rôle'



N° lot	Intitulé statut	Rôle	Code article	Désignation	Date d'entrée	Stock bloqué	Stock
lot1409	Accepté	Disponible	ISOSTAR-T	Isostar Power-Tabs Citron 120g	14/09/21		0

Gestion des contacts par types de pièces

Vous pouvez configurer des rôles sur les contacts de vos tiers (clients et fournisseurs) afin de pouvoir entre autre envoyer les pièces de vente et d'achat par mail au bon destinataire.

Fiche client : 0001 - Golf Club Geneviève

Code 0001 Compt 4110001 Personne Morale Actif

Intitulé SA Société Golf Club Geneviève

Fiche Contacts Livraisons Tarif Pièces Articles Param. Documents Divers Note

Voir les inactifs

Civilité	Nom	Prénom	Tél.	Fonction	Commande	Facturation	Principal
Mr	Géraud	Denis		Directeur achats	OUI	NON	NON
Mr	Geneviève	Abel			NON	OUI	OUI

Fiche contact : 0001 - Golf Club Geneviève - Geneviève - Abel

Coordonnées Note Divers Carte

Photo

Nom Mr Geneviève Actif

Prénom Abel Privé

Langue

Rôle

- Principal
- Facturation
- Commande

Chaque contact peut être associé au rôle suivant :

- Contact principal : C'est le contact qui apparait dans l'onglet « Fiche » du tiers
- Contact facturation : c'est le contact qui est repris dans l'onglet « Facturation » des pièces ». Envoi par mail des Factures et Avoirs à l'@dresse mentionnée dans cet onglet.
- Contact de devis/cde : c'est le contact qui est repris dans l'onglet « Commande ». Envoi par mail des Devis et Commandes à l'@dresse mentionnée dans cet onglet.

Par défaut, lors de la création d'un tiers, le premier contact créé a tous les rôles.

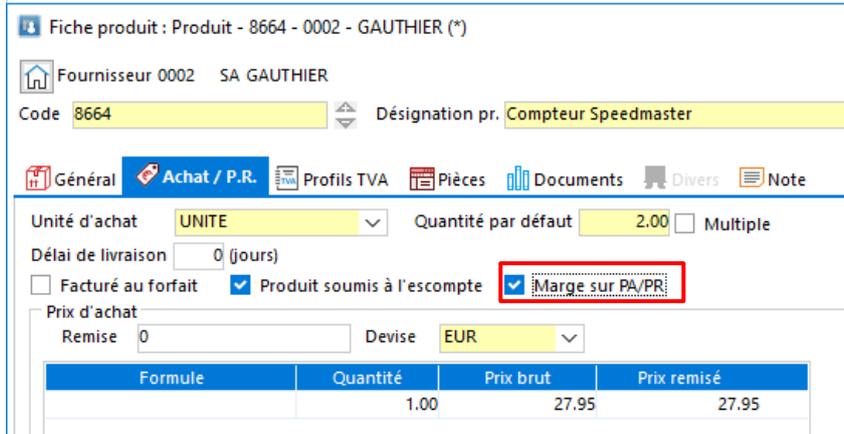
Un contact peut avoir plusieurs rôles.

Pour chaque tiers, il ne peut exister qu'un seul contact pour chacun des rôles. Le fait d'affecter un rôle à un autre/nouveau contact supprime ce rôle au contact qui l'avait auparavant.

La liste des pièces de vente et d'achat a été enrichie afin de proposer de nombreuses colonnes sur les différentes adresses (commande, livraison et facturation).

La liste des contacts permet également de visualiser les rôles de chacun (Principal, Devis/cde, Facturation).

Mise à jour de la marge de l'article selon le PA/PR de la fiche produit



Fiche produit : Produit - 8664 - 0002 - GAUTHIER (*)

Fournisseur 0002 SA GAUTHIER

Code 8664 Désignation pr. Compteur Speedmaster

Général Achat / P.R. Profils TVA Pièces Documents Divers Note

Unité d'achat UNITE Quantité par défaut 2.00 Multiple

Délai de livraison 0 (jours)

Facturé au forfait Produit soumis à l'escompte Marge sur PA/PR

Prix d'achat Remise 0 Devise EUR

Formule	Quantité	Prix brut	Prix remisé
	1.00	27.95	27.95

Si « Marge sur PA/PR » est cochée, et que **ce produit est le Produit de Référence**, sur modification du « Prix d'achat » et du « Prix de revient » de ce Produit, mise à jour du « D.P.A. » et du « D.P.R » de la fiche article.

Si « Marge sur PA/PR » est cochée, et que **ce produit n'est pas le Produit de Référence**, le « Prix d'achat » et le « Prix de revient » de cette fiche Produit mettra à jour le « D.P.A. » et le D.P.R » de la ligne de la pièce de vente si ce produit est sélectionné dans la fenêtre d'ajustement des frais (CTRL+F12).

MAJ prix de revient si PA = 0

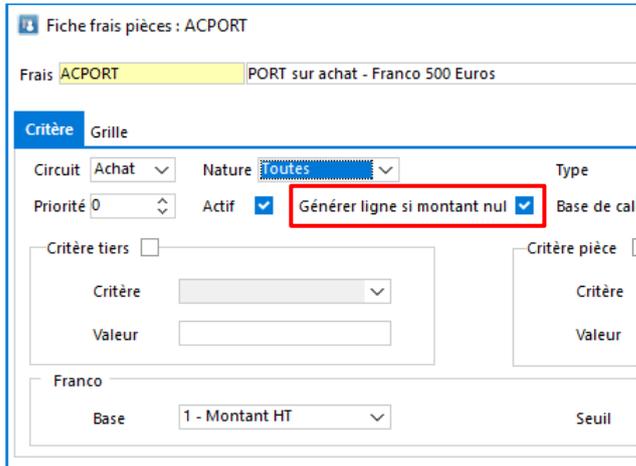
Sur une pièce d'achat cochée "MAJ DPA" si PA Net=0 sur la ligne, alors pas de MAJ DPA & DPR sur l'article, mais les autres PMP, CUMP, PRMP et CRUMP seront calculés en prenant en compte cet achat.

Si le Prix de revient d'un article est égal à 0 dans sa fiche, alors pas de MAJ du prix de revient sur une transformation qui aurait pourtant l'option « MAJ prix de revient » de coché.

Les frais des pièces de vente et d'achat

Cette fonctionnalité est accessible à partir du menu Fichier / Divers / Les frais des pièces

Une nouvelle option « Générer ligne si montant nul » permet d'insérer automatiquement la ligne de frais, avec le montant initialisé à zéro, dans une pièce d'achat ou dans une pièce de vente, même si les conditions de Franco ou les conditions de la grille ne sont pas remplies.



Fiche frais pièces : ACPORT

Frais ACPORT PORT sur achat - Franco 500 Euros

Critère Grille

Circuit Achat Nature toutes Type

Priorité 0 Actif Générer ligne si montant nul Base de cal

Critère tiers

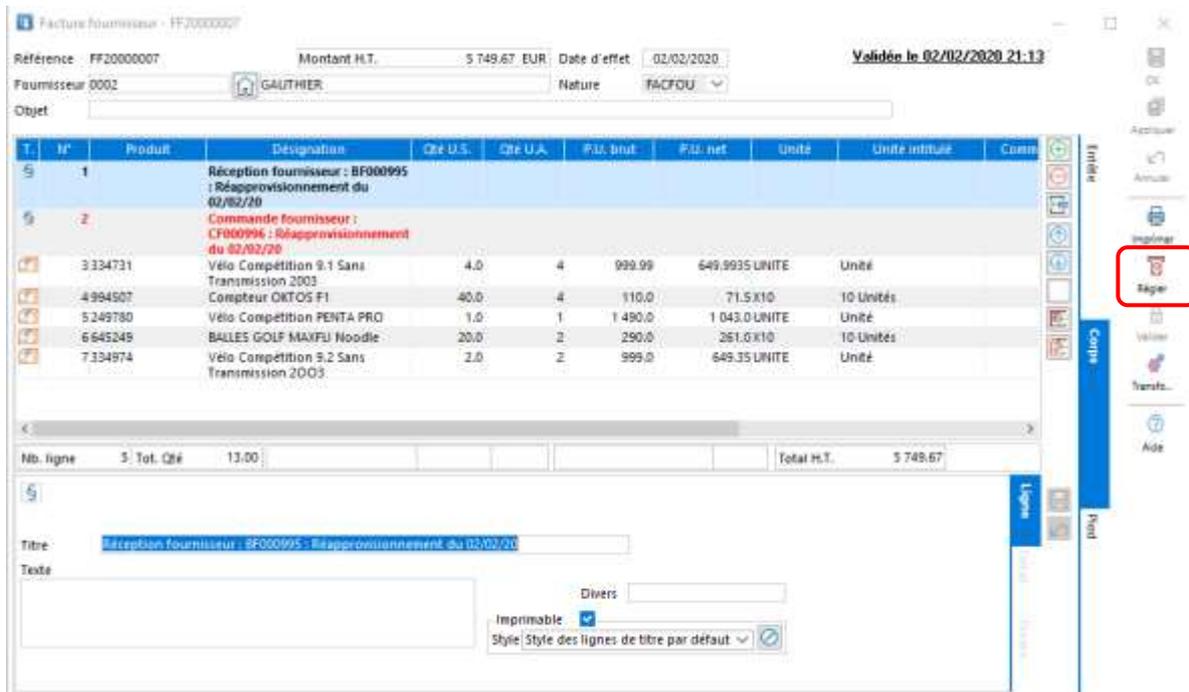
Critère Valeur

Critère pièce [Critère Valeur

Franco Base 1 - Montant HT Seuil

Règlement d'une facture d'achat

Vous pouvez effectuer le règlement d'une facture d'achat en étant positionné sur la pièce (comme sur une pièce de vente).



Facture fournisseur - FF20000007

Référence: FF20000007 Montant H.T.: 5 749.67 EUR Date d'effet: 02/02/2020 Validée le 02/02/2020 21:13

Fournisseur: 0002 GALTHIER Nature: FACFOU

Objet:

T.	N°	Produit	Désignation	Qté U.S.	Qté U.A.	P.U. brut	P.U. net	Unité	Unité initiale	Comm
5	1		Réception fournisseur : BF000995 : Réapprovisionnement du 02/02/20							
5	2		Commande fournisseur : CF000996 : Réapprovisionnement du 02/02/20							
		3334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003	4.0	4	999.99	649.9935	UNITÉ	Unité	
		4994507	Compteur OKTOS F1	40.0	4	110.0	71.5	X10	10 Unités	
		5249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1.0	1	1 490.0	1 043.0	UNITÉ	Unité	
		6645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	20.0	2	290.0	261.0	X10	10 Unités	
		7334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission 2003	2.0	2	999.0	649.35	UNITÉ	Unité	

Nb. ligne: 5 Tot. Qté: 13.00 Total H.T.: 5 749.67

Titre: Réception fournisseur : BF000995 : Réapprovisionnement du 02/02/20

Texte:

Divers:

Imprimable: Style: Style des lignes de titre par défaut

Rendre un tarif inactif

Vous avez la possibilité de rendre un tarif inactif à condition que ce tarif ne soit pas paramétré sur un tiers.

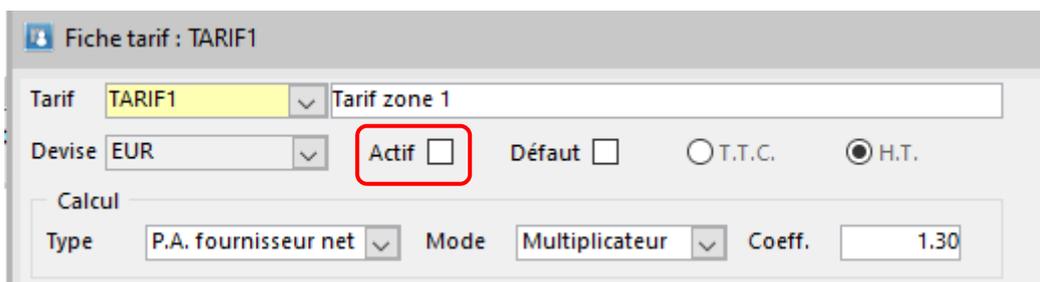
Le tarif par défaut ne peut pas être inactif.

Ce tarif inactif apparaîtra en italique et sera non sélectionnable dans les tiers et les pièces.

Dans le process de duplication d'une pièce, si le tarif de la pièce dupliqué est inactif, c'est le tarif du client qui sera pris en compte.

En importation d'un prospect ou d'un client, il n'est pas possible d'avoir un tarif inactif.

En importation d'une pièce, le tarif peut être inactif uniquement si le fichier contient également tous les prix au niveau des lignes, sinon l'importation est impossible.



Fiche tarif : TARIF1

Tarif: TARIF1 Tarif zone 1

Devise: EUR Actif Défaut T.T.C. H.T.

Calcul

Type: P.A. fournisseur net Mode: Multiplicateur Coeff.: 1.30

Gestion de la langue et des impressions spécifiques sur les fournisseurs

- La langue du fournisseur est ajoutée dans le paramétrage
- L'onglet « Impression » (comme sur la fiche client) est ajouté afin de paramétrer les impressions par nature de pièce sur ce type de tiers

Fiche fournisseur : 0001 - BIATHLON (*)

Code 0001 Compte 4010001 Personne Morale Actif

Intitulé SA Société BIATHLON

Fiche Contacts Pièces Produit Catalogue Param. Documents Divers Note

Général Banque **Impression**

Modèle	Nb. exemplaires	Ordre	Nature	Nature libellé	Type de pièce	Code Imprimante
standard	1	1	CDEFOU	Commande fournisseur	C	

Impression

Pièce Modèle Nb. exp 1 Ordre 1 Imprimante

- L'onglet « Produit » (cf l'onglet "Article" sur la fiche client) est ajouté afin de visualiser les produits acheté chez le fournisseur.

Fiche Fournisseur : 0001 - BIATHLON (*)

Code 0001 Compte 4010001 Personne Morale Actif

Intitulé SA Société BIATHLON

Fiche Contacts Pièces **Produit** Catalogue Param. Documents Divers Note

Type Tous Date de 10/07/2020 à 10/07/2021 Nb. lignes: 143 Voir les pièces closes Voir les pièces solides

Cueil	Reference	Désignation	Qté (U.V.)	Qté (U.S.)
	FF20000026	Selle C2 Genuine Gel	1,00	10
	FF20000026	Gants Golf INESIS Softway 700	2,00	20
	FF20000026	Gants Golf INESIS Softway 500	1,00	10
	FF20000026	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fou...	1,00	10
	FF20000026	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fou...	1,00	10
	FF20000026	Gants Cofidis	3,00	3
	FF20000026	Dossard BIEMME Sport Extra Gris	3,00	30
	FF20000026	Chaussures ROUTE DECATHLON S...	15,00	15
	FF20000026	Gants AG2R Pro	15,00	15
	FF20000026	Maillot Cofidis	25,00	20
	FF20000026	Maillot ML RockRider	15,00	15
	FF20000026	CASQUE BELL Agolia	60,00	60
	FF20000026	Veste Golf INESIS Dryway 300	1,00	10
	FF20000026	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	1,00	10
	FF20000026	Pedales et cotes velo route Pairé P...	30,00	30
	FF20000026	Roues velo course 700 - All roue...	1,00	50
	FF20000030	Gants Golf INESIS Softway 500	1,00	10
	FF20000030	Selle C2 Genuine Gel	2,00	20
	FF20000030	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fou...	1,00	10
	FF20000030	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fou...	1,00	10
	FF20000030	Gants AG2R Pro	20,00	20
	FF20000030	Gants Cofidis	4,00	4
			2 279,00	3 984

Drag&Drop sur F3

En saisie pièce d'une pièce (achat, vente et divers), vous pouvez faire du Drag&Drop et/ou de la multi-sélection à partir de la liste F3 d'aide à la saisie des articles/produits.



Vous pouvez cliquer sur le bouton 'Appliquer' ou utiliser le Drag&Drop pour rapatrier les articles/produits sélectionnés dans votre pièce. « Appliquer » fermera la liste F3.

/E de lignes dans les pièces et Import en transformation en vente

Ajout de nouveaux champs dans le modèle du fichier d'import : PU brut, Remise & Type Remise

Colonne	Description
Code Produit	Code ou code Barre (1)
Quantité UA	Décimal
Numéro de lot	Chaîne de caractères
Numéro de série	Chaîne de caractères
Divers 0	Chaîne de caractères
Divers 1	Chaîne de caractères
Divers 2	Chaîne de caractères
Divers 3	Chaîne de caractères
Date de fabrication	Date
Date de péremption	Date
PU brut	Varchar 6
Remise	Chaîne de 30 caractères
Type de remise	Chaîne de 1 car. (P : Pourcentage ; M : Montant)

- Le format du fichier est figé, mais seuls les champs Code et Quantité US sont obligatoires.

Numérotation automatique des n° de série en « Transformation achat ajustement »

Dans la fenêtre de transformation d'une Commande Fournisseur en Bon de Réception :

1° Sélectionnez une des lignes nécessitant un n° de série et dont l'article n'est pas associé à une « Souche » pour la numérotation des séries.

2° Renseignez les zones « Racine » et « Compteur »

3° Valider en cliquant sur l'icône « disquette ». Les numéros de séries sont automatiquement générés sur les lignes

Transformation achat ajustement (*)

Fournisseur 0017 INES
Référence origine CF001050
Réf. ext. origine R.A.Z.
Réf. ext. destination Import

N° série : Racine Compteur  SERIE1

T.	N°	Code	Désignation	N° série	Qté (U.A.)
§	1		Commande fournisseur : CF001050 :		
	2	SERIE1	SERIE1	S_2107001	1.0
	3	SERIE1	SERIE1	S_2107002	1.0
	4	SERIE1	SERIE1	S_2107003	1.0
	5	SERIE1	SERIE1	S_2107004	1.0
	6	SERIE1	SERIE1	S_2107005	1.0
	7	SERIE1	SERIE1	S_2107006	1.0
	8	SERIE1	SERIE1	S_2107007	1.0
	9	SERIE1	SERIE1	S_2107008	1.0
	10	SERIE1	SERIE1	S_2107009	1.0
	11	SERIE1	SERIE1	S_2107010	1.0
	12	EMBALLAGE	EMBALLAGE		2.0

Produit Date 

Désignation 

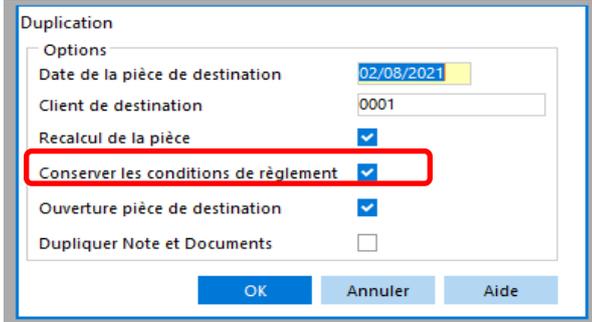
Quantité (UA) P.U. brut (UA) Remise %
Quantité (US) P.U. net Montant H.T

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

Les numéros de série générés seront constitués comme suit

Racine	Compteur	N° de série
AAA	009	AAA009 à AAA011 pour 3 lignes à sérialiser
2107_	9	2107_9 à 2107_12 pour 4 lignes à sérialiser

Duplication d'une pièce de vente



Duplication

Options

Date de la pièce de destination: 02/08/2021

Client de destination: 0001

Recalcul de la pièce:

Conserver les conditions de règlement:

Ouverture pièce de destination:

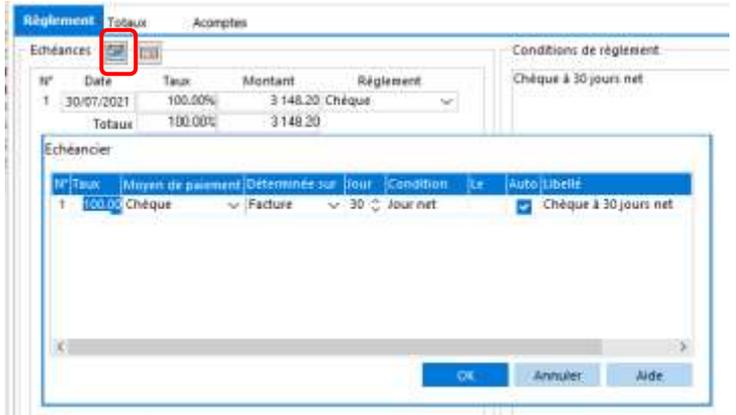
Dupliquer Note et Documents:

OK Annuler Aide

La nouvelle option de la duplication d'une pièce de vente permet de conserver les conditions de règlement de la pièce d'origine.

Les conditions de règlement du client de destination seront reprises si cette option n'est pas cochée.

On utilise le paramétrage de l'échéancier de la pièce d'origine pour calculer les échéances sur la pièce de destination.



Règlement: Echéances

N°	Date	Taux	Montant	Règlement
1	30/07/2021	100.00%	3 148.20	Chèque
Totaux		100.00%	3 148.20	

Conditions de règlement: Chèque à 30 jours net

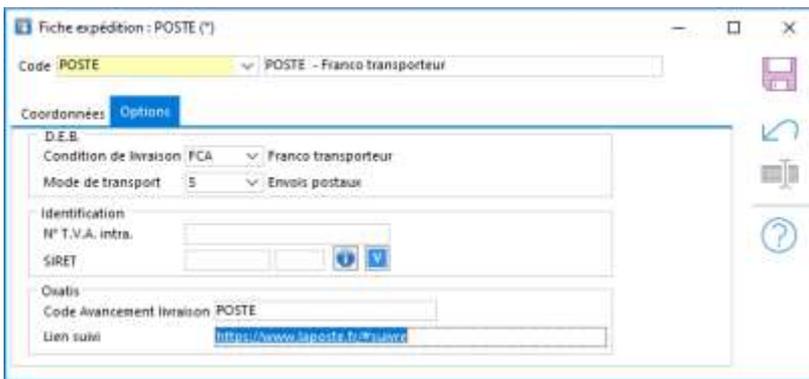
Echéancier

N°	Taux	Moyen de paiement	Déterminés sur	Jour	Condition	Le	Auto	Libellé
1	100.00%	Chèque	Facture	30	Jour net		<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque à 30 jours net

OK Annuler Aide

Suivi colis

Gestion Du « N° de colis » et du « Lien suivi » pour le suivi colis dans les entêtes de pièces de ventes. L'url du suivi est automatiquement repris par défaut du paramétrage de la fiche Expédition. Ces zones sont saisissables directement dans l'entête de la pièce.



Fiche expédition : POSTE (*)

Code: POSTE - Franco transporteur

Coordonnées Options

D.E.B.

Condition de livraison: FCA - Franco transporteur

Mode de transport: 5 - Envois postaux

Identification

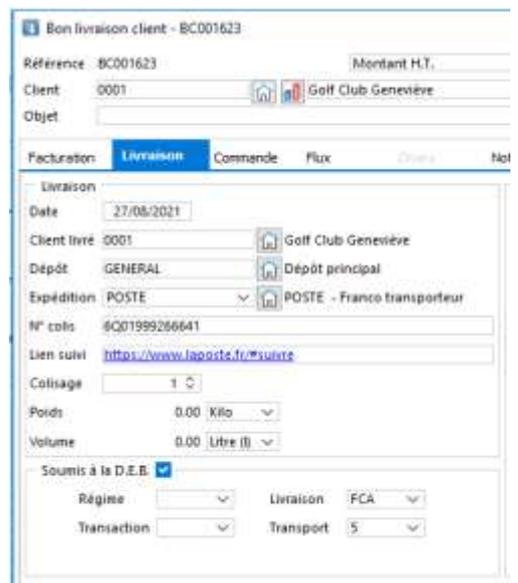
N° T.V.A. intra:

SIRET:

Ovatis

Code Avancement livraison: POSTE

Lien suivi: <https://www.laposte.fr/#suivre>



Bon livraison client - BC001623

Référence: BC001623

Client: 0001 - Golf Club Genève

Objet:

Facturation: Livraison

Livraison

Date: 27/08/2021

Client livré: 0001 - Golf Club Genève

Dépôt: GENERAL - Dépôt principal

Expédition: POSTE - Franco transporteur

N° colis: 6Q01999266641

Lien suivi: <https://www.laposte.fr/#suivre>

Collage: 1

Poids: 0.00 Kilo

Volume: 0.00 Litre (l)

Soumis à la D.E.B.

Régime: Livraison: FCA

Transaction: Transport: 5

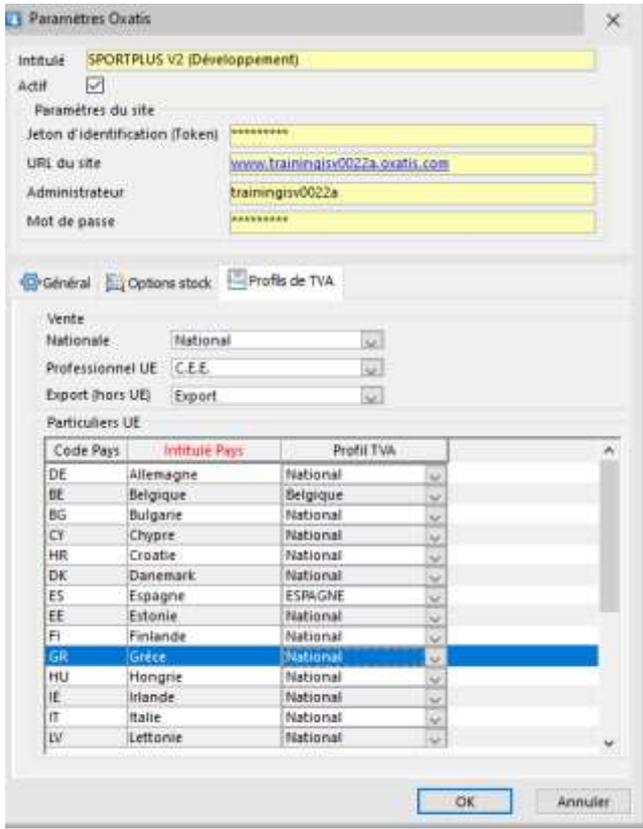
Oxatis

Nouvel onglet « Profils de TVA » pour Oxatis

Dans le paramétrage d'Oxatis,, dans l'onglet « Profils de TVA », vous pouvez effectuer le paramétrage des ventilations comptables suivantes :

- Des ventes Nationale,
-
- Des ventes à des Professionnels dans L'Union Européenne
-
- Des ventes à Export (Hors UE)
-
- Des ventes aux Particuliers dans chaque pays de l'UE dans lequel vous dépassez le seuil de 10K€ de CA.

Par défaut, ces pays sont paramétrés avec un profil de TVA de type vente Nationale.



Code Pays	Intitulé Pays	Profil TVA
DE	Allemagne	National
BE	Belgique	Belgique
BG	Bulgarie	National
CY	Chypre	National
HR	Croatie	National
DK	Danemark	National
ES	Espagne	ESPAGNE
EE	Estonie	National
FI	Finlande	National
GR	Grèce	National
HU	Hongrie	National
IE	Irlande	National
IT	Italie	National
LV	Lettonie	National

Dans notre exemple, seules les ventes en Belgique auprès de Particuliers prendra un Profil de TVA spécifique « Belgique » qui sera paramétré avec le taux de TVA Belge et éventuellement des comptes 7 spécifiques si besoin.

Le paramétrage pour les particuliers doit être fait en même temps dans Oxatis et dans WaveSoft afin d'avoir des montants de tva identiques dans les pièces Oxatis & WaveSoft.

Gestion de la Description longue

Sur les fiches de l'onglet Oxatis des articles, gestion spécifique de la zone « Description longue ». Par défaut, elle sera renseignée comme la zone Description. Décochez « Auto » pour la modifier.

Mise à jour auto de la désignation et des descriptions de la fiche article Oxatis

WAVESOFT Gestion Commerciale 2021 (*)

Dernière mise à jour sur le site 00/00/0000 00:00 [Voir fiche sur le site](#) [Mettre à jour sur le site](#)

Site

Code Compteur CAT EYE Vélo 5

<p>Stock</p> <p>Afficher une note quand l'article est en stock (Exemple : "En stock") <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Afficher le niveau du stock (Exemple : "4 Article(s) en stock") <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Montrer cet article même s'il est indisponible <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Proposer cet article à la vente même s'il est indisponible <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Cause de l'indisponibilité <input type="text" value="Aucune"/></p> <p>Afficher le délai de disponibilité (Ex : "Disponible sous 4 jours") <input type="checkbox"/></p>	<p>Divers</p> <p>Catégorie 1 <input type="text"/></p> <p>Catégorie 2 <input type="text"/></p> <p>Catégorie 3 <input type="text"/></p> <p>Proposer les articles complémentaires <input type="checkbox"/></p>	<p>Vignette</p> 
---	--	---

Référencement

Titre de page (Balise <TITLE>)

Description (META description)

Mots-clés (META keywords)

<p>Description : <input checked="" type="checkbox"/> Auto</p> <p>Description de l'article reporté en description et par défaut en description longue !</p> <p>Gestion Multi-lignes</p>	<p>Description longue : <input checked="" type="checkbox"/> Auto</p> <p>Description de l'article reporté en description et par défaut en description longue !</p> <p>Gestion Multi-lignes</p>
--	---

A la modification des zones « Désignation » et « Description » de la fiche article, vous avez la possibilité de modifier automatiquement les zones de la fiche article Oxatis « Désignation », « Description », et « Description longue » en cochant l'indicateur « Auto ».

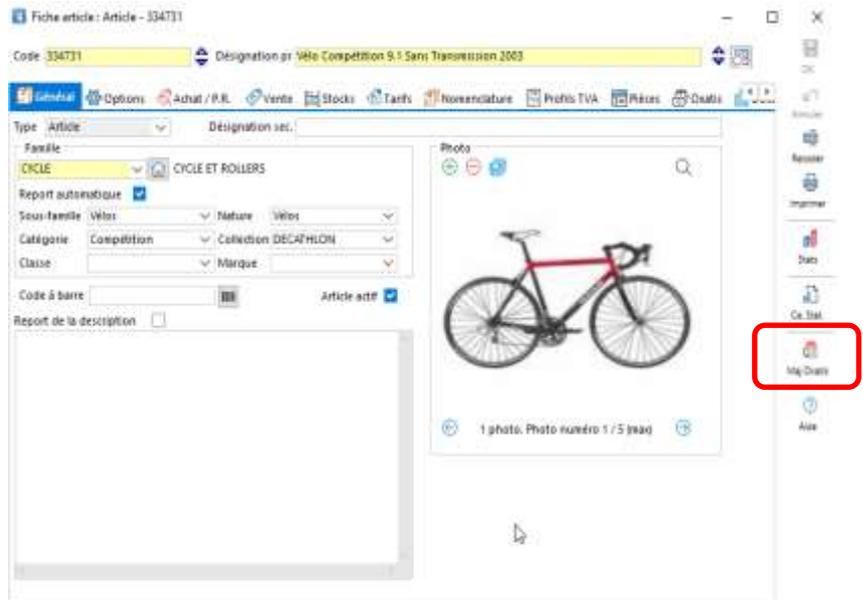
Ces 3 indicateurs ne seront pas cochés sur les fiches Oxatis existantes afin de ne pas perturber les éventuelles spécificités que vous avez pu mettre dans ces zones, mais seront cochés par défaut à la création d'une nouvelle fiche Article Oxatis.

Vous devez décocher « Auto » pour pouvoir saisir dans la zone correspondante.

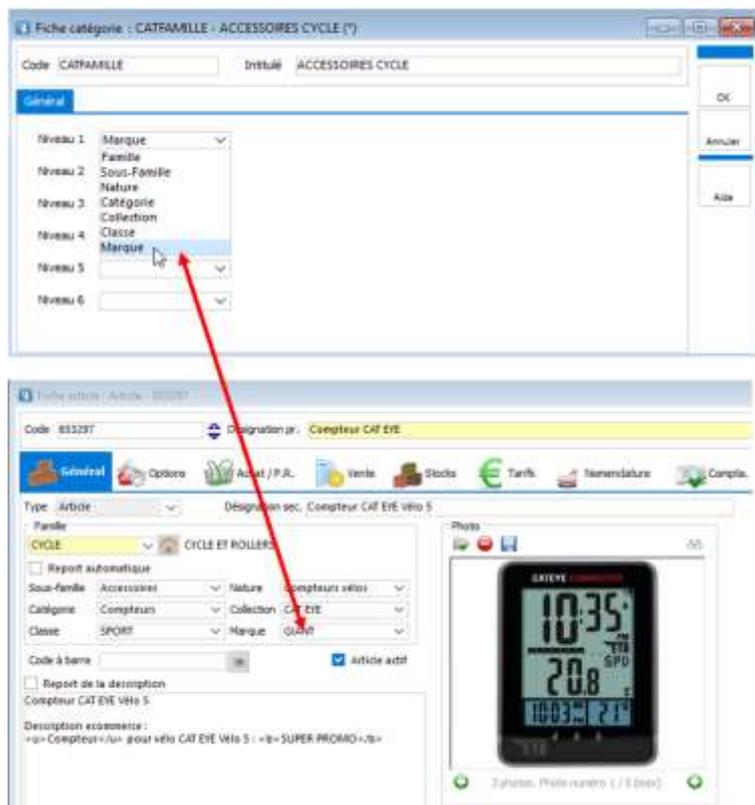
Le double-clic dans les zones « Description » et « Description longue » permet d'ouvrir une fenêtre de saisie élargie.

Mise à jour de l'article sur Oxatis

Un nouveau bouton a été positionné dans la Toolbar afin de permettre l'enregistrement et/ou la publication des données de la fiche article sur Oxatis. La question n'est plus posée systématiquement à chaque enregistrement d'un article publié, et l'utilisateur peut choisir de publier (ou pas) la modification qu'il vient de faire dans la fiche article. L'enregistrement d'une licence Oxatis est nécessaire pour que ce nouveau bouton soit visible.



Gestion de la marque dans les catégories

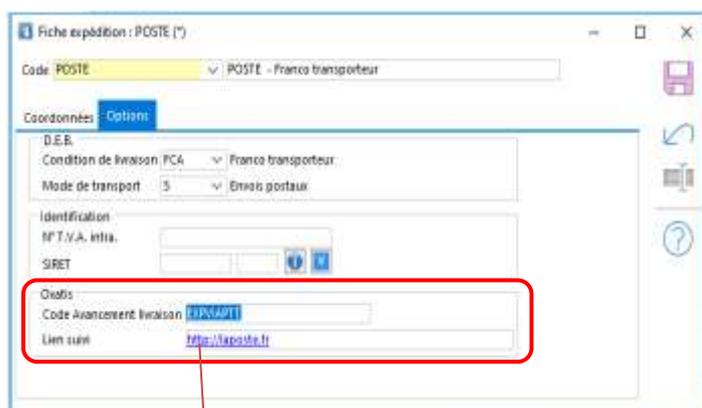


La marque peut être utilisée dans les différents niveaux de définition des catégories Oxatis.

Pour les dossiers existants, la marque est disponible dans les catégories Oxatis uniquement si elle est renseignée dans WaveSoft.

Tracking Link

Vous avez la possibilité de saisir un 'Code Avancement livraison' et un « Lien suivi » dans la fiche « Expédition ».



Fiche expédition : POSTE (*)

Code: POSTE | POSTE - Franco transporteur

Coordonnées: Optimis

D.E.B.
Condition de livraison: FCA | Franco transporteur
Mode de transport: 5 | Envoi postaux

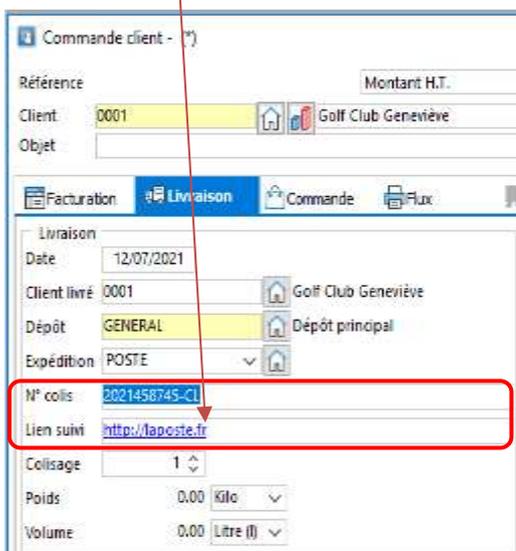
Identification
N° T.V.A. intra.
SIRET

Oxatis
Code Avancement livraison: FDV23PT1
Lien suivi: <http://laposte.fr>

Le «Code avancement livraison» permet de gérer un code mnémotechnique spécifique d'état d'avancement par mode d'expédition afin de personnaliser l'envoi des e-mails sur Oxatis.

Si le code avancement n'est pas renseigné sur la fiche expédition, le code d'avancement par défaut "CdeexpedieeColis" est transmis à Oxatis pour indiquer la livraison.

Le « Lien suivi » permet de renseigner l'url du transporteur qui sera repris par défaut dans l'onglet « Livraison » des pièces de vente.



Commande client - (*)

Référence | Montant H.T.

Client: 0001 | Golf Club Geneviève

Objet

Facturation | **Livraison** | Commande | Flux

Livraison
Date: 12/07/2021
Client livré: 0001 | Golf Club Geneviève
Dépôt: GENERAL | Dépôt principal
Expédition: POSTE

N° colis: 2021458745-CL
Lien suivi: <http://laposte.fr>

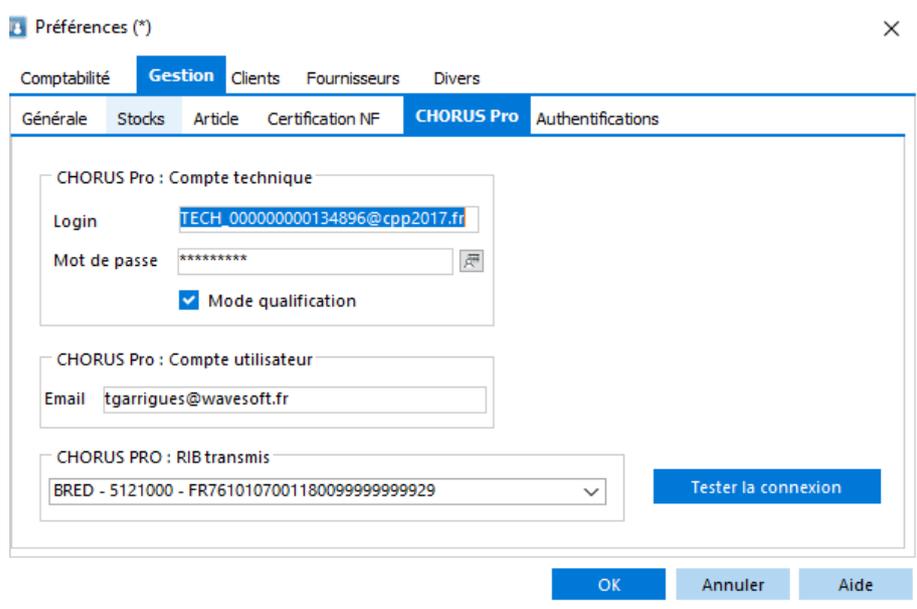
Coilsage: 1
Poids: 0,00 Kilo
Volume: 0,00 Litre (l)

Le « Lien suivi » et Le « N° colis » (Numéro de suivi chez Oxatis) sera également envoyé chez Oxatis avec le « Code Avancement livraison ».

CHORUS

Déplacement du paramétrage

Le paramétrage est présent sur l'onglet CHORUS Pro pour la partie spécifique à CHORUS.



Préférences (*)

Comptabilité **Gestion** Clients Fournisseurs Divers

Générale Stocks Article Certification NF **CHORUS Pro** Authentications

CHORUS Pro : Compte technique

Login: TECH_00000000134896@cgp2017.fr

Mot de passe: *****

Mode qualification

CHORUS Pro : Compte utilisateur

Email: tgarrigues@wavesoft.fr

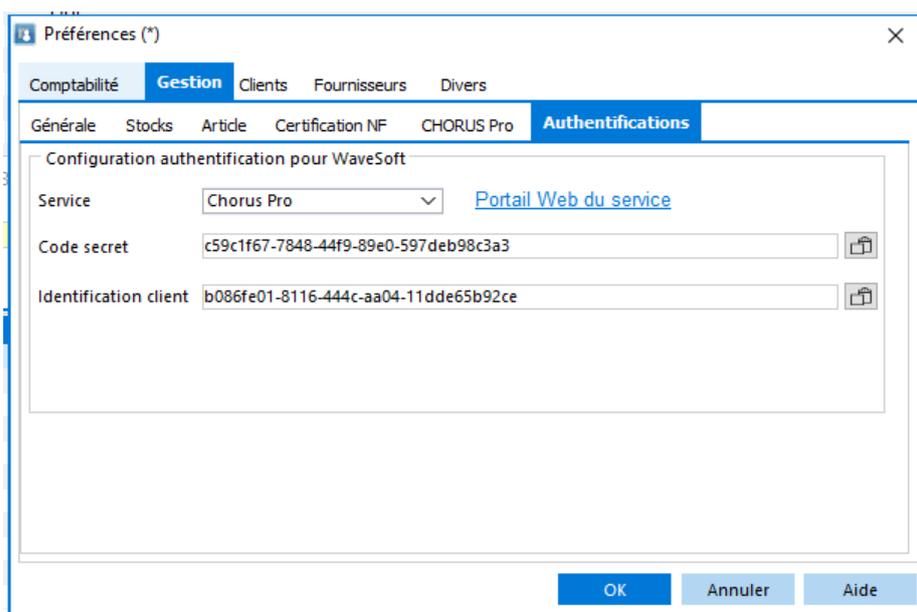
CHORUS PRO : RIB transmis

BRED - 5121000 - FR761010700118009999999929

Tester la connexion

OK Annuler Aide

La partie authentification est placée dans l'onglet Authentications (avec les autres authentifications de l'application).



Préférences (*)

Comptabilité **Gestion** Clients Fournisseurs Divers

Générale Stocks Article Certification NF CHORUS Pro **Authentications**

Configuration authentification pour WaveSoft

Service: Chorus Pro [Portail Web du service](#)

Code secret: c59c1f67-7848-44f9-89e0-597deb98c3a3

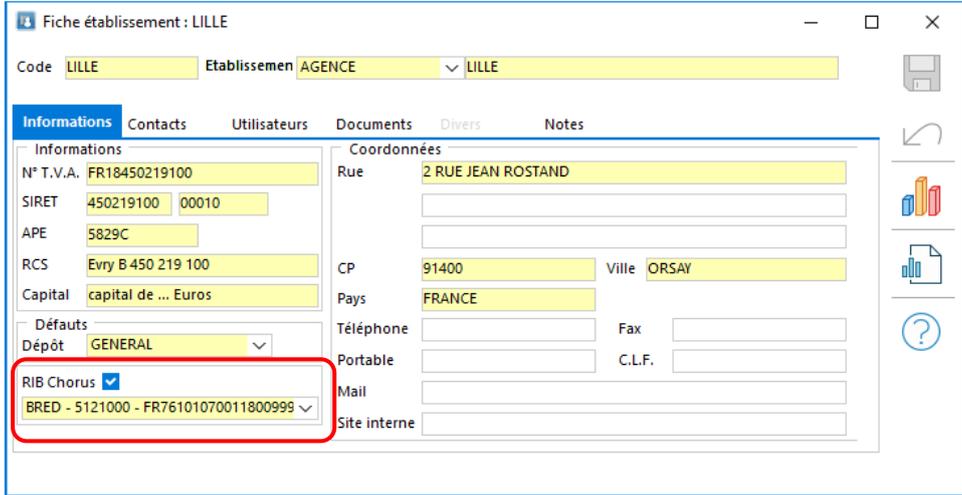
Identification client: b086fe01-8116-444c-aa04-11dde65b92ce

OK Annuler Aide

Gestion du RIB pour CHORUS

Le RIB destiné à CHORUS peut se configurer par établissement.
Par défaut, le RIB est repris des préférences Dossier, et vous pouvez le modifier sur chacun des établissements.

Ce RIB est repris dans le fichier xml envoyé à CHORUS.



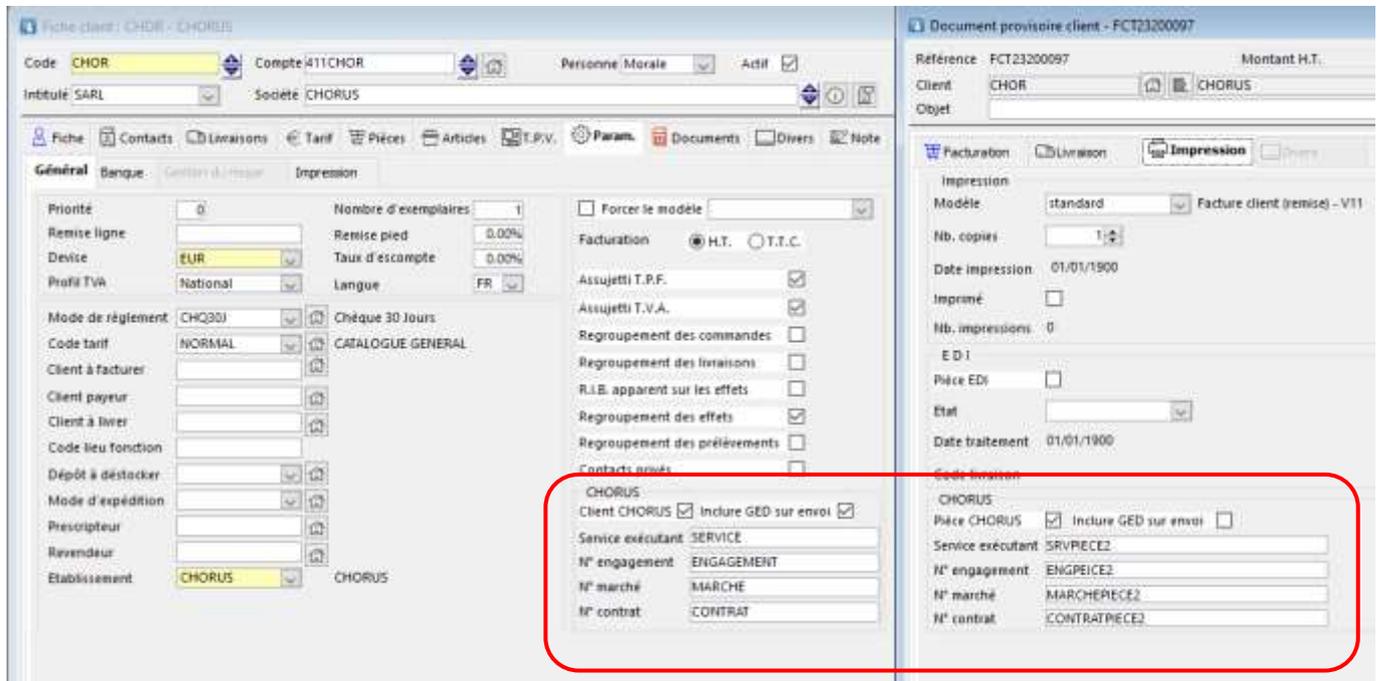
Mise à jour de l'état d'avancement

La mise à jour des statuts pour les factures déposées sur CHORUS PRO permet de récupérer et mettre à jour l'état d'avancement des factures et avoirs tout au long du traitement de ces pièces. Ainsi, vous pouvez suivre les demandes de mise en paiement, et les autres statuts disponibles sur CHORUS PRO.

Ces mises à jour peuvent se faire via la liste des factures, ou par le traitement des pièces.

AC02_003796	OUI	CPP0011100000000000121314	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003803	OUI	CPP0011100000000000121335	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003806	OUI	CPP0011100000000000121336	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003798	OUI	CPP0011100000000000121317	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003800	OUI	CPP0011100000000000121320	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003801	OUI	CPP0011100000000000121321	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003802	OUI	CPP0011100000000000121334	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003807	OUI	CPP0011100000000000121339	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003793	OUI	CPP0011100000000000121311	IN_REJETE	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003799	OUI	CPP0011100000000000121318	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003808	OUI	CPP0011100000000000121340	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003791	OUI	CPP0011100000000000120760	SUSPENDUE	12/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003792	OUI	CPP0011100000000000120767	MISE_A_DISPOSITION	12/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
ISV_16829	NON			22/09/2020	CLTCPT1					NON	45.48	45.48
AC02_003790	OUI	CPP0011100000000000118993	A_RECYCLER	22/09/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
CA000752	NON			14/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
CA000753	NON			14/09/2020	CW0163					OUI	549.30	549.30
ISV_16818	NON			11/09/2020	0002					NON	111.70	111.70
CA000749	NON			09/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
CA000751	NON			08/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
CA000750	NON			08/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
ISV_16806	NON			08/09/2020	C0188					NON	31.32	31.32
AC02_003789	NON			25/08/2020	CAISSE1					OUI	55.00	55.00
AC02_003788	NON			21/08/2020	CAISSE1					OUI	65.99	65.99
CA000747	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	150.26	150.26
CA000748	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	150.26	150.26
CA000745	NON			13/08/2020	CW0165					OUI	150.26	150.26
CA000746	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	150.26	150.26
AC02_003786	OUI	CPP0011100000000000116550	MISE_EN_PAIEMENT	10/08/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003787	NON			10/08/2020	CAISSE1					OUI	120.42	120.42
AC02_003781	OUI	CPP0011100000000000120763	IN_REJETE	07/08/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003773	OUI	CPP0011100000000000116494	MISE_A_DISPOSITION	07/08/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003785	OUI	CPP0011100000000000116529	MISE_A_DISPOSITION	07/08/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42

Complément informations CHORUS sur fiche client et pièce de vente



The screenshot shows two windows. The left window is 'Fiche client: CHOR - CHORUS' and the right is 'Document provisoire client - FCT23200097'. A red box highlights the 'Client CHORUS' section in the left window, which includes the 'Inclure GED sur envoi' checkbox and fields for 'Service exécutant', 'N° engagement', 'N° marché', and 'N° contrat'.

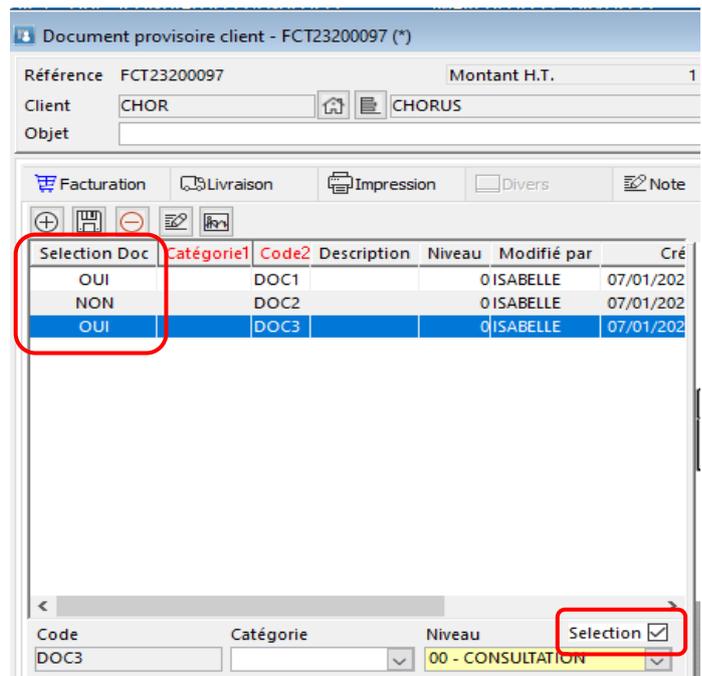
Les informations saisies au niveau de la fiche client sont reprises par défaut au niveau de la pièce de vente, et modifiables sur la pièce.

Envoi documents GED

La case 'Inclure GED sur envoi' permet d'inclure (ou pas) les documents de l'onglet 'Documents' de la pièce dans le fichier xml.

Si vous avez sélectionné l'option 'Inclure GED sur envoi', vous pouvez également choisir d'envoyer certains documents. Les documents sélectionnés à 'OUI' seront envoyés à CHORUS.

Par défaut, lorsque qu'un document est inséré dans une pièce, il est automatiquement sélectionné.



The screenshot shows the 'Document provisoire client - FCT23200097 (*)' window. It features a table with columns: 'Selection Doc', 'Catégorie1', 'Code2', 'Description', 'Niveau', 'Modifié par', and 'Cré'. The 'OUI' row is highlighted. Below the table, there is a 'Selection' checkbox which is also checked and highlighted with a red box.

Selection Doc	Catégorie1	Code2	Description	Niveau	Modifié par	Cré
OUI		DOC1		0	ISABELLE	07/01/202
NON		DOC2		0	ISABELLE	07/01/202
OUI		DOC3		0	ISABELLE	07/01/202

CRM

QR Codes

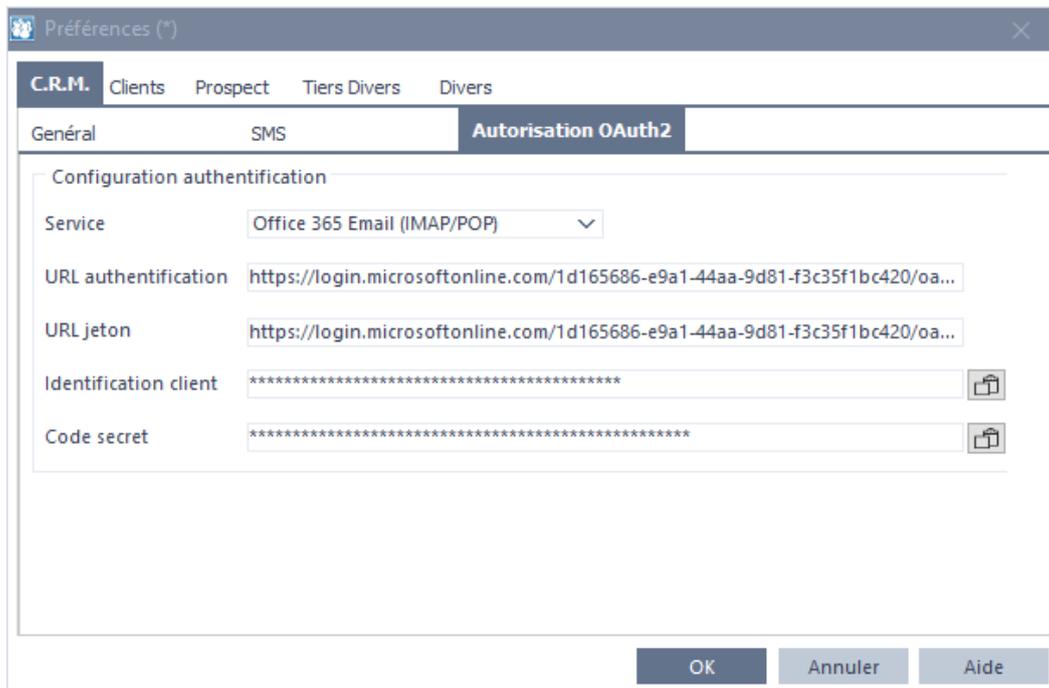
Mise à jour de l'outil pour générer les QR Codes. Utilisation de QRickit.
Pour les détails voir la FTC012-FONCTIONS WAVESOFT_V2.pdf

Gestion de l'authentification OAuth2

Il est maintenant possible de se connecter à un serveur de mail (IMAP) en utilisant le mode d'authentification OAuth2. Ce principe d'authentification est disponible pour les comptes Office 365 et Google. A noter que cette méthode d'authentification deviendra prochainement obligatoire pour Office 365.

Préférences dossier

Dans les préférences dossier, vous pouvez renseigner les informations d'authentification fournies par le compte d'administration du service.



Préférences (*)

C.R.M. Clients Prospect Tiers Divers Divers

General SMS **Autorisation OAuth2**

Configuration authentification

Service Office 365 Email (IMAP/POP) ▼

URL authentication https://login.microsoftonline.com/1d165686-e9a1-44aa-9d81-f3c35f1bc420/oa...

URL jeton https://login.microsoftonline.com/1d165686-e9a1-44aa-9d81-f3c35f1bc420/oa...

Identification client *****

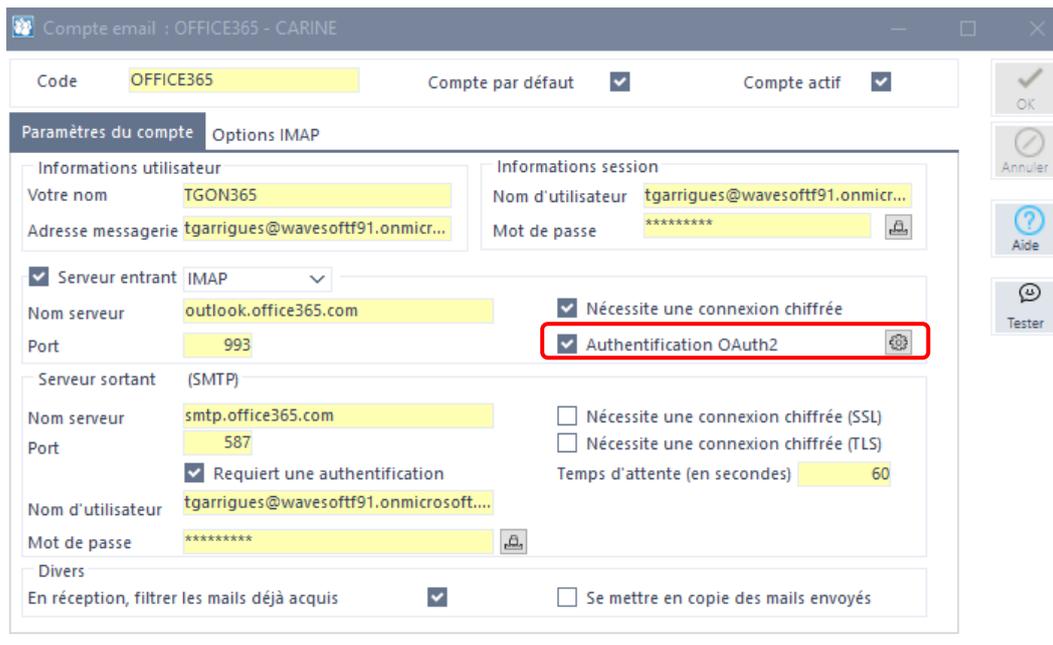
Code secret *****

OK Annuler Aide

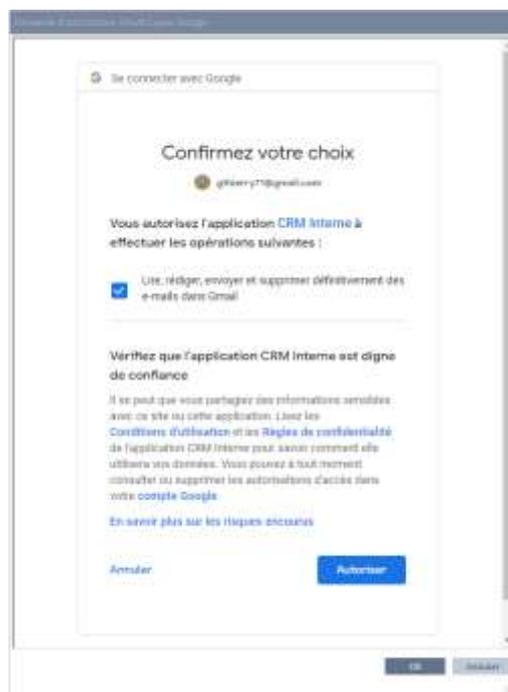
Le champs « Service » permet de sélectionner le service utilisé pour l'authentification.
Le contenu des autres champs est fourni dans le portail internet de Google ou Office 365. Le paramétrage de ces comptes est décrit dans la fiche technique FTC030-AUTHENTIFICATION OAuth2 IMAP MAIL.PDF

Compte Email

Le champ « Authentification OAuth2 », pour la lecture de mails en IMAP ou POP, permet de choisir le mode d'authentification OAuth2.



Après sélection de ce mode, le bouton « Connexion », permet d'ouvrir la fenêtre d'authentification d'un utilisateur. Les étapes suivantes sont spécifiques à chaque service (Office 365/Google) et permet de récupérer un jeton d'accès à la boîte mail de l'utilisateur courant.



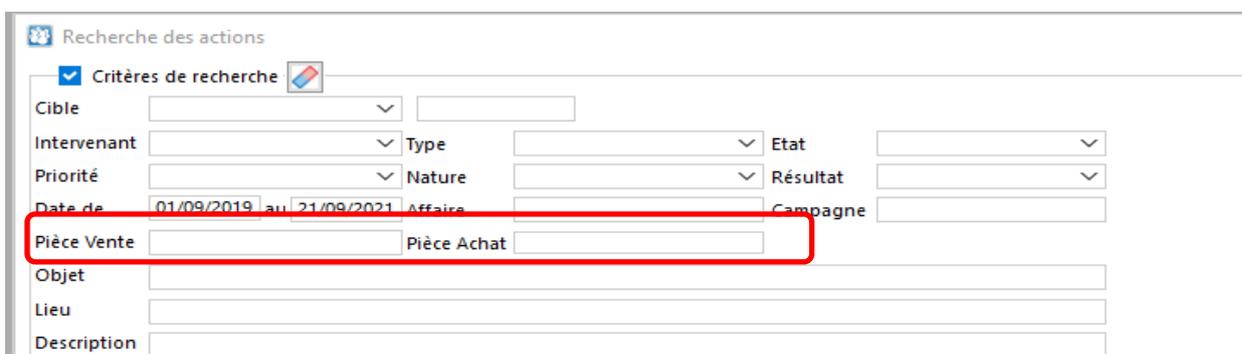
Double authentification Google & Office 365

L'authentification d'un utilisateur WaveSoft auprès des services Google ou Office 365 peut se faire maintenant en utilisant la double authentification. Le processus d'authentification dépend des options définies dans ces services.

Par ailleurs, l'interface Office 365 a été mise à jour et elle est maintenant compatible avec la nouvelle API Microsoft Graph. Les fonctionnalités WaveSoft sont identiques.

Recherche action sur pièce achat

Vous pouvez rechercher une action associée soit à une pièce d'achat, soit à une pièce de vente en renseignant l'une ou l'autre de ces zones.



Recherche des actions

Critères de recherche

Cible

Intervenant Type Etat

Priorité Nature Résultat

Date de au Affaire Campagne

Pièce Vente Pièce Achat

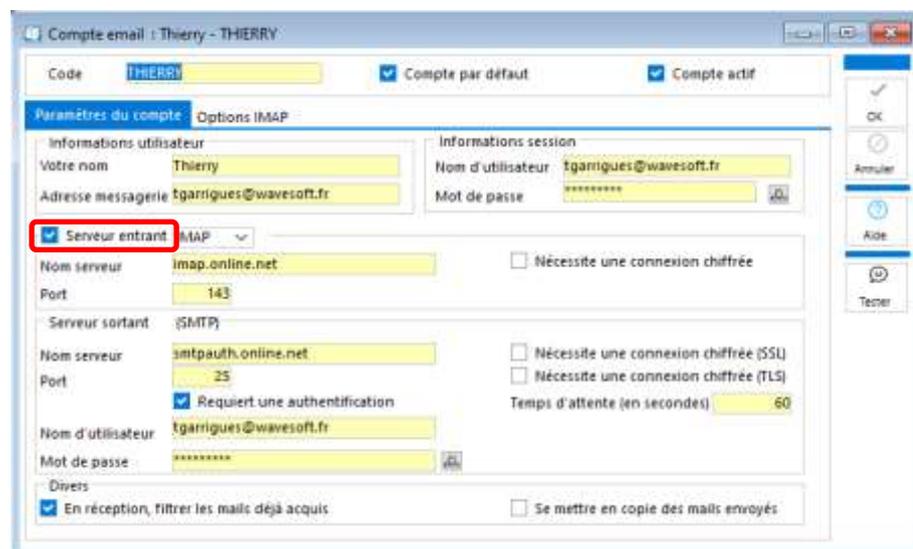
Objet

Lieu

Description

Ces 2 zones font référence aux zones éponymes sur la fiche Action.

Compte mail : désactiver la réception des mails



Compte email : Thierry - THIERRY

Code Compte par défaut Compte actif

Paramètres du compte Options IMAP

Informations utilisateur
Votre nom Adresse messagerie

Informations session
Nom d'utilisateur Mot de passe

Serveur entrant IMAP

Nom serveur Port Nécessite une connexion chiffrée

Serveur sortant (SMTP)
Nom serveur Port Nécessite une connexion chiffrée (SSL)
 Requiert une authentification Nécessite une connexion chiffrée (TLS)
Temps d'attente (en secondes)

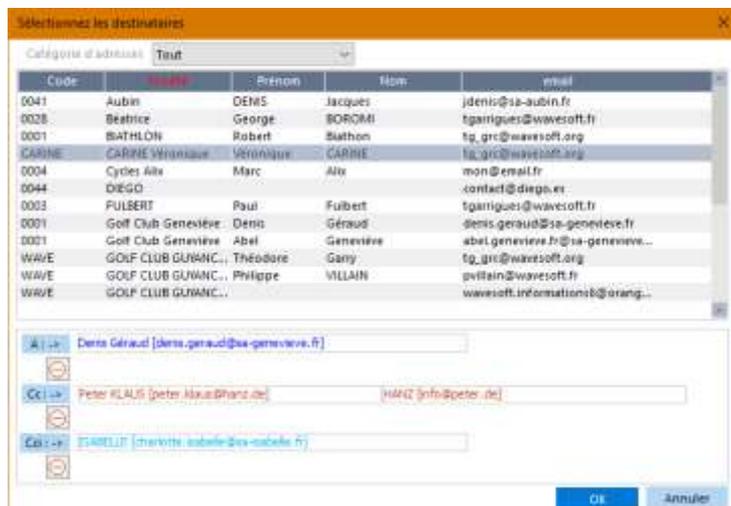
Nom d'utilisateur Mot de passe

Divers
 En réception, filtrer les mails déjà acquis Se mettre en copie des mails envoyés

Possibilité de créer un compte mail uniquement pour envoyer des mails.

Si « Serveur entrant » n'est pas coché, ce compte ne sera pas utilisé en réception de mail.

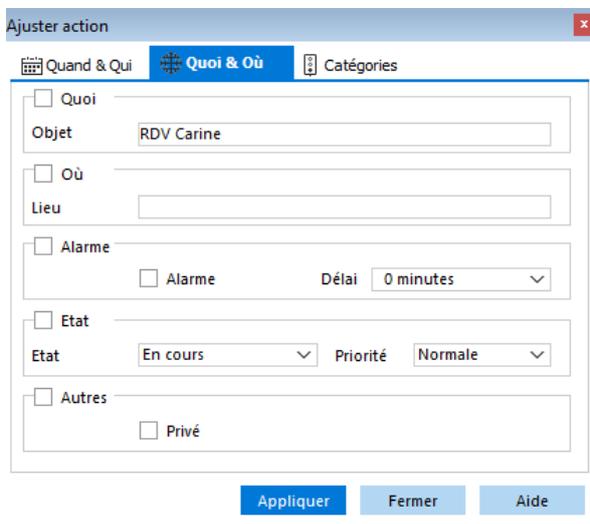
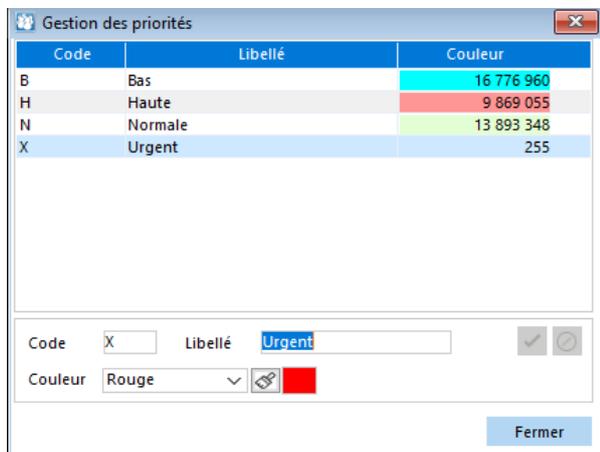
Amélioration de la recherche de destinataires de mail



Amélioration de la fenêtre de recherche des destinataires de mail.

- Affichage du nom et prénom du contact en plus de l'adresse mail ;
- La couleur du texte est fonction du type de tiers : bleu pour les ventes, marron pour les achats, bleu ciel pour les prospects, noir pour les autres contacts ;
- Le bouton supprimer, permet de supprimer tous les destinataires ;
- Possibilité de supprimer un contact à partir du menu contextuel ;
- Accès à la fenêtre d'informations sur le contact en cliquant sur celui-ci.

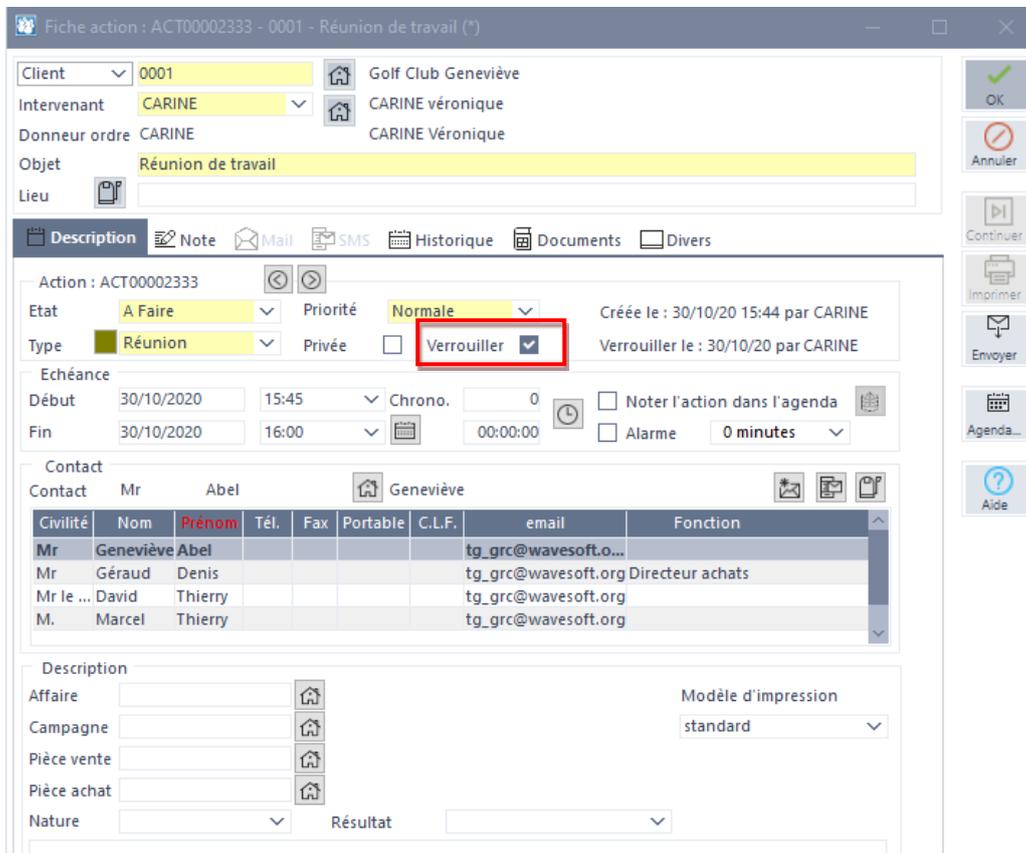
Personnalisation du champ Priorité des actions



Il est possible de personnaliser et d'ajouter de nouvelles priorités pour les actions. La configuration de celles-ci se fait depuis le menu Fichier, Paramétrage, Gestion des priorités. Les listes d'actions affichent le libellé et la couleur de la priorité.

Le champ « Priorité » est modifiable dans la fenêtre d'ajustement des actions.

Verrouiller une action



Fiche action : ACT00002333 - 0001 - Réunion de travail (*)

Client 0001 Golf Club Geneviève
Intervenant CARINE CARINE véronique
Donneur ordre CARINE CARINE Véronique
Objet Réunion de travail
Lieu

Description Note Mail SMS Historique Documents Divers

Action : ACT00002333
Etat A Faire Priorité Normale Créée le : 30/10/20 15:44 par CARINE
Type Réunion Privée Verrouiller Verrouiller le : 30/10/20 par CARINE

Echéance
Début 30/10/2020 15:45 Chrono. 0
Fin 30/10/2020 16:00 00:00:00
 Noter l'action dans l'agenda
 Alarme 0 minutes

Contact
Contact Mr Abel Geneviève

Civilité	Nom	Prenom	Tél.	Fax	Portable	C.L.F.	email	Fonction
Mr	Geneviève	Abel					tg_grc@wavesoft.o...	
Mr	Géraud	Denis					tg_grc@wavesoft.org	Directeur achats
Mr le ...	David	Thierry					tg_grc@wavesoft.org	
M.	Marcel	Thierry					tg_grc@wavesoft.org	

Description
Affaire
Campagne
Pièce vente
Pièce achat
Nature Résultat

Modèle d'impression
standard

Il est maintenant possible de verrouiller une action afin d'empêcher un autre utilisateur de la modifier ou de la supprimer.

L'indicateur « Verrouillé » est visible dans la liste d'action. Il est possible d'exporter et d'importer cet indicateur ainsi que le code de l'utilisateur ayant posé le verrou.

L'utilisateur ADM a toujours tous les droits sur ce type d'action.

TPV

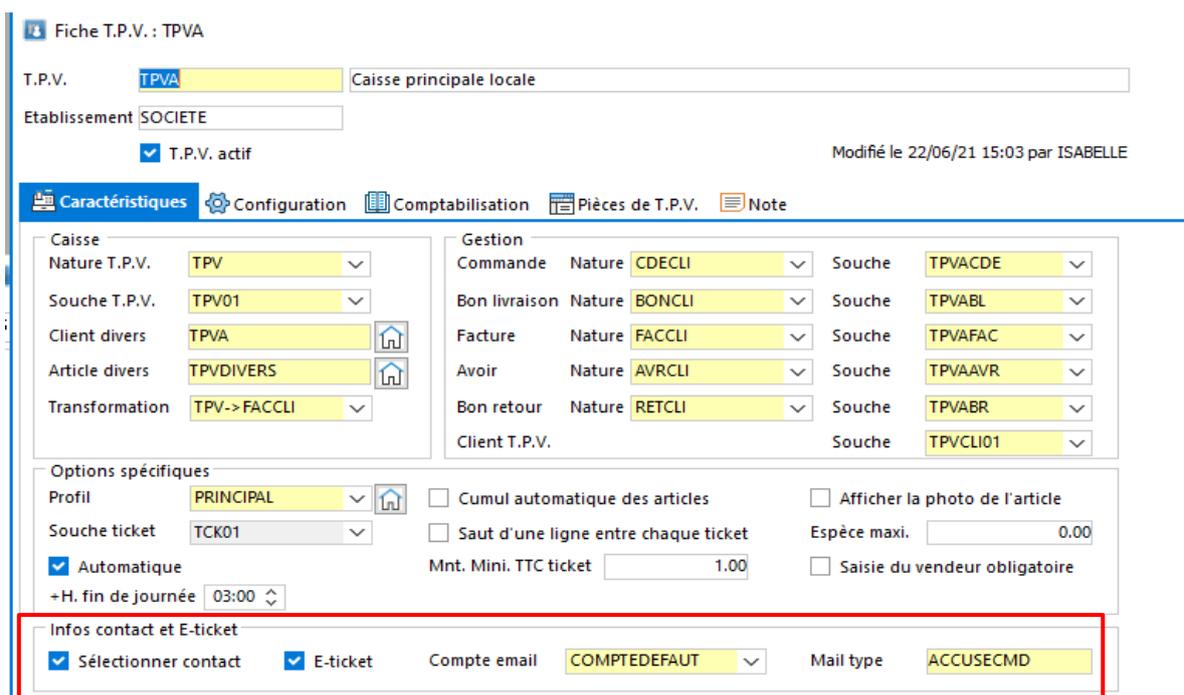
Informations clients & E-ticket

Dans le but de récupérer un maximum d'informations commerciales sur les clients, il est possible, lors de l'encaissement, de demander à l'opérateur de sélectionner un contact. Les informations clients peuvent alors être modifiées ou complétées facilement depuis le TPV. Si le client est inconnu on peut créer une nouvelle fiche de type « Client TPV ». Il est possible ensuite d'envoyer le ticket par mail.

Attention : L'envoi d'un E-ticket nécessite le CRM.

Paramétrage

Le paramétrage se fait depuis la Gestion Commerciale, dans l'onglet « Caractéristiques » de la fiche TPV.



Fiche T.P.V. : TPVA

T.P.V. : TPVA Caisse principale locale

Etablissement : SOCIETE

T.P.V. actif Modifié le 22/06/21 15:03 par ISABELLE

Caractéristiques Configuration Comptabilisation Pièces de T.P.V. Note

Caisse		Gestion	
Nature T.P.V.	TPV	Commande Nature	CDECLI
Souche T.P.V.	TPV01	Bon livraison Nature	BONCLI
Client divers	TPVA	Facture Nature	FACCLI
Article divers	TPVDIVERS	Avoir Nature	AVRCLI
Transformation	TPV->FACCLI	Bon retour Nature	RETCLI
		Client T.P.V.	

Options spécifiques

Profil : PRINCIPAL

Souche ticket : TCK01

Automatique

+H. fin de journée : 03:00

Cumul automatique des articles

Saut d'une ligne entre chaque ticket

Mnt. Mini. TTC ticket : 1.00

Afficher la photo de l'article

Espèce maxi. : 0.00

Saisie du vendeur obligatoire

Infos contact et E-ticket

Sélectionner contact E-ticket

Compte email : COMTEDEFAUT

Mail type : ACCUSECMD

- Sélectionner contact : lors de l'encaissement, il est proposé d'affecter un contact/client au ticket. La sélection d'un client n'est pas obligatoire.
- E-ticket : permet d'envoyer le ticket par mail.
- Compte Email : le compte email CRM utilisé pour envoyer le ticket. Obligatoire pour l'E-ticket.
- Mail type : le modèle de mail CRM utilisé pour envoyer le ticket. Obligatoire pour le E-ticket.

Sélection d'un contact

Cette fenêtre apparaît lorsque l'option « Sélectionner contact » dans la fiche du TPV est cochée. Elle permet de rechercher et d'associer un contact/client au ticket en cours d'encaissement.



Jeudi 23 Juillet 2020 (Sainte Brigitte)
Vendeur CARINE Resp. CARINE
Tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL

Client TPVA TPVA client réservé caisse A

Crédit	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité
			0	

23/07/2020 17:58 Total H.T. 19,50
Ticket Total T.V.A. 3,90
Nb. articles 1 Total T.T.C. 23,40

T.	N°	Désignation
		1 Gants Golf PING Premium Plus

Gants Golf PING Premium Plus
Article 118942 P.U. net 23,40
Quantité 1,00 Mnt. T.T.C. 23,40
Divers :

Recherche :

Code	Société	Genre	Prénom	N°
0001	Golf Club Geneviè..	Mr	Roger	Géraud
0001	Golf Club Geneviè..	M.	Raoul	Labavure
WAVE	GOLF CLUB GUYA..	Melle	Magalie	Dray
WAVE	GOLF CLUB GUYA..	Me	Jean	Rougeot
WAVE	GOLF CLUB GUYA..			
0001	Golf Club Geneviè..	Mr	Abel	Geneviève
0002	Golf Club Raymond	Mr	Antoine	Raymond
0003	Golf Club Lucien	Mr	Philippe	Lucien
0004	Cydes Alix	Melle	Marcelline	Alix
0005	Velo Club Guillau..			
0006	Golf Paulin	Melle	Julie	Martin
0007	Cydo Rémi	M.		h
0008	Golf Marcel OYON..			
0009	Prisca	M.	Jérôme	Gégé

Créer fiche Voir fiche Sélectionner

← ↑ ↓ → Retour

Annuler + - ↑ ↓ + Valider Encaisser Quitter

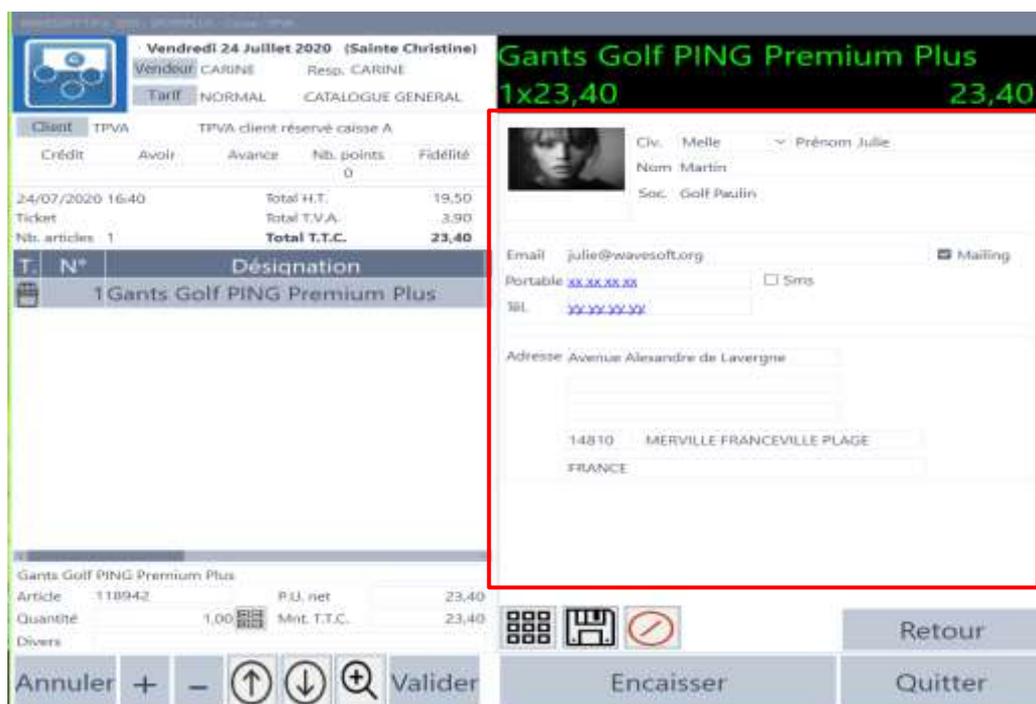
Sélection d'un contact

Le bouton « Voir la fiche » permet d'afficher et modifier les informations du contact courant. Le bouton « Créer fiche » ouvre une fiche client TPV en mode création. Le bouton « Sélectionner » associe le contact (client) sélectionné dans la liste des contacts au ticket courant et ouvre ensuite la fenêtre d'encaissement. Si l'option E-ticket est cochée, cliquez sur le bouton « Sélectionner » ouvre la fenêtre de choix E-ticket/impression.

Le bouton « Encaisser » permet d'accéder directement à la fenêtre d'encaissement sans que l'on soit obligé de sélectionner un client. Le ticket sera alors imprimé.

Affichage et modification d'un contact

Le bouton « Voir fiche » permet de visualiser et modifier simplement les informations relatives au contact courant.

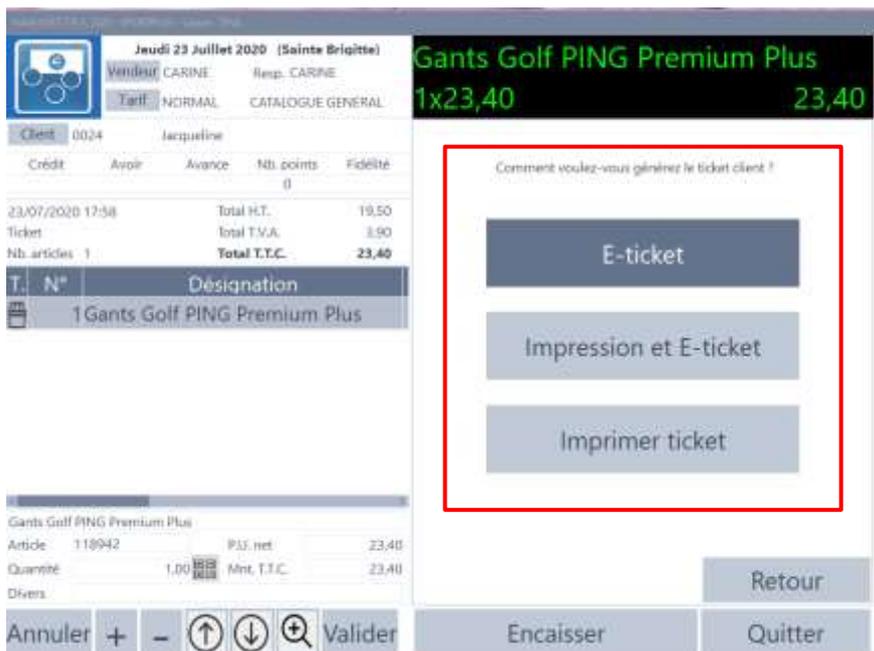


Fiche contact

Choix de E-ticket ou Impression

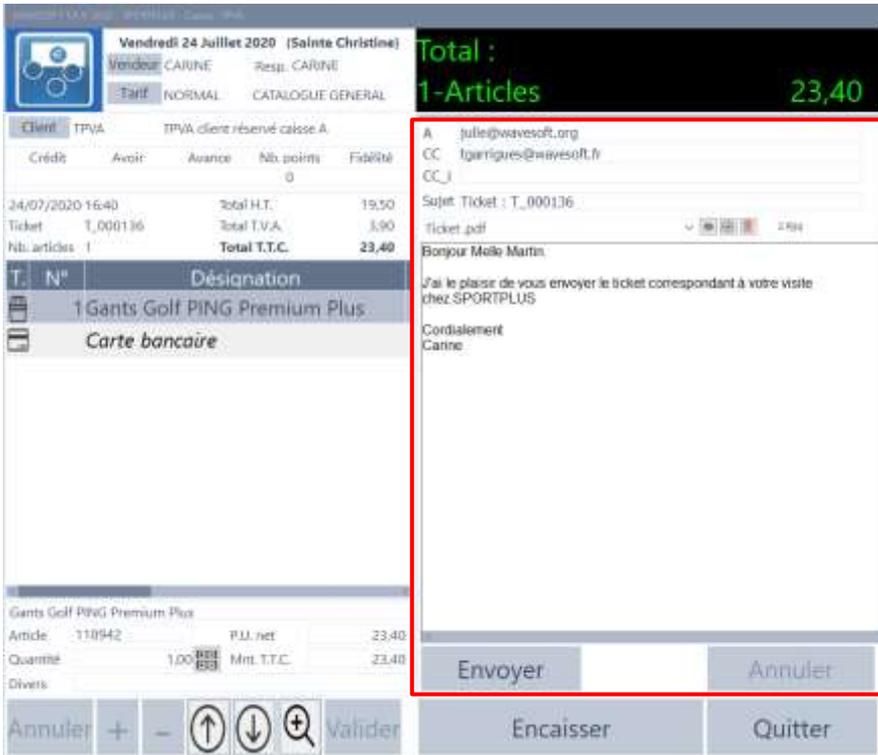
Cette fenêtre est affichée si l'utilisateur a coché l'option « E-ticket » dans la fiche TPV. Elle permet d'envoyer par mail ou d'imprimer le ticket ou vous permet de faire les 2.

L'utilisation du E-ticket est possible uniquement si l'adresse mail du contact associé au ticket est renseignée. Dans le cas contraire les boutons « E-ticket » sont désactivés.



Aperçu du mail avant l'envoi

Cette fenêtre est affichée après avoir saisi le mode de règlement du ticket. Elle permet d'avoir un aperçu du mail envoyé au client.



Vendredi 24 Juillet 2020 (Sainte Christine)
Vendeur: CAIRNE Resp.: CAIRNE
Tarif: NORMAL CATALOGUE GENERAL

Crédé	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité
			0	
24/07/2020 16:40		Total H.T.		19,50
Ticket T_000136		Total T.V.A.		3,90
Nb. articles: 1		Total T.T.C.		23,40

T. N°	Désignation	P.U. net	Quantité	Mnt. T.T.C.
	1 Gants Golf PING Premium Plus	23,40	1,00	23,40
	Carte bancaire			

Total : 1-Articles 23,40

A: jule@wavesoft.org
CC: jgarrigues@wavesoft.fr
CC_I:
Sujet: Ticket : T_000136
Ticket .pdf

Bonjour Melle Martin,
J'ai le plaisir de vous envoyer le ticket correspondant à votre visite chez SPORTPLUS
Cordialement
Carine

Envoyer Annuler

Encaisser Quitter

Aperçu courriel

Le mail est envoyé à l'adresse mail du contact choisi. Le ticket est fourni sous forme de PDF joint au mail. Les champs CC, CC_I, Sujet, Pièces jointes ainsi que le corps du mail peuvent être automatiquement pré-remplis à partir du mail type. Le bouton « Envoyer » envoie le mail en utilisant le compte mail défini dans le paramétrage.

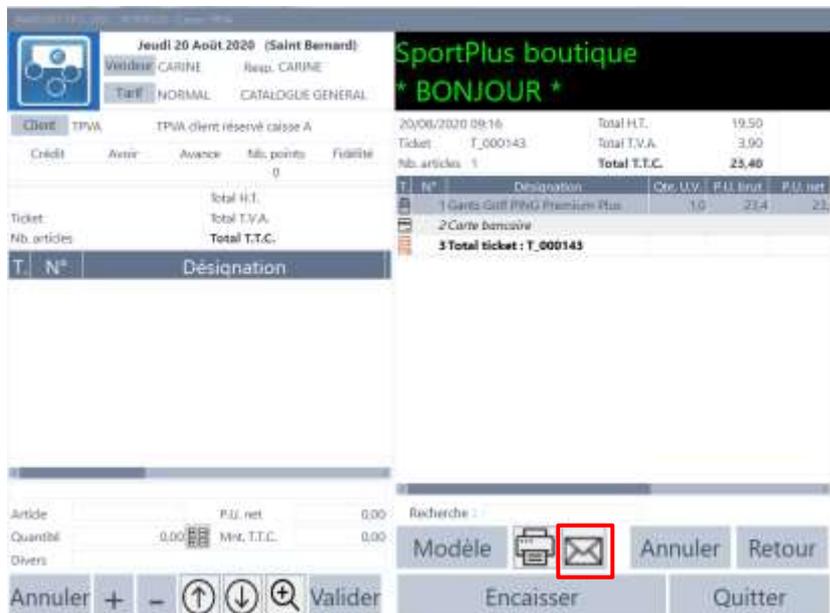
A noter :

- L'envoi du mail ne génère pas d'action de type « Mail envoi » dans le CRM.
-
- Le champ de fusion « Signature » n'est pas pris en charge dans le TPV. Il conviendra de renseigner la signature souhaitée sur le mail type.

Renvoyer un E-ticket

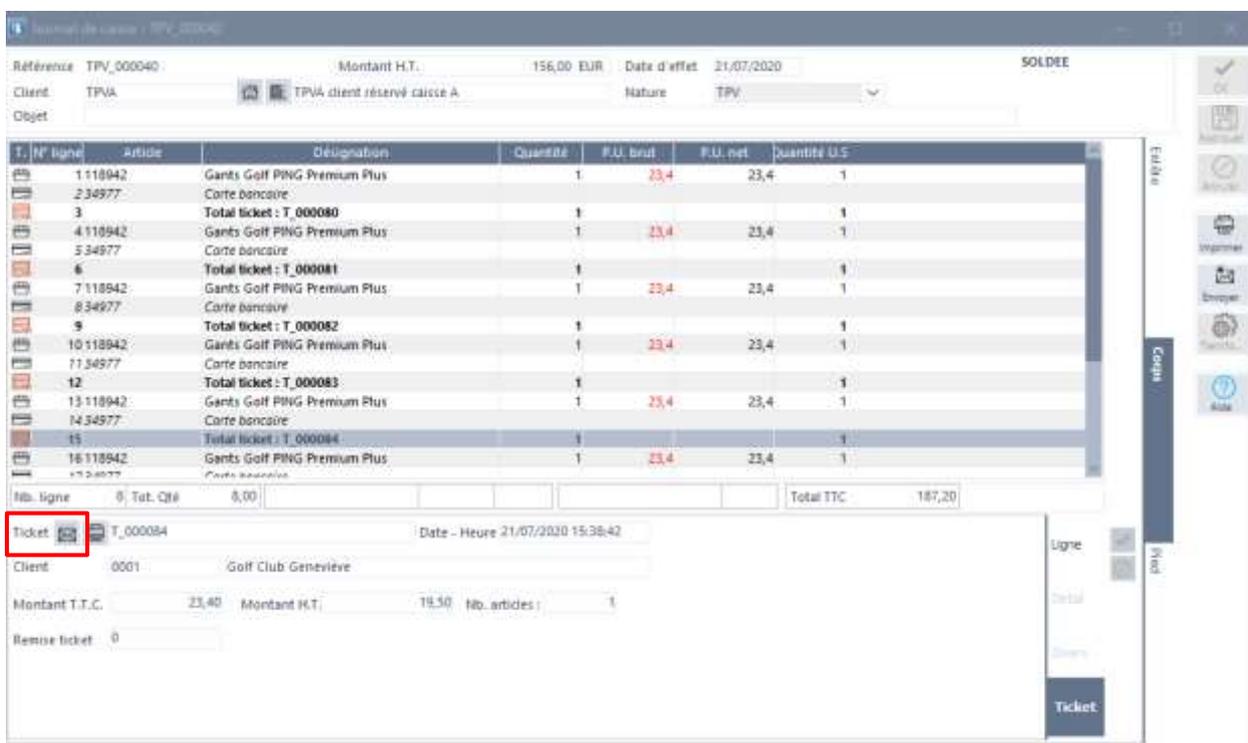
Depuis le TPV :

Depuis la liste des tickets et si l'option E-ticket est activée, le bouton « Mail » permet de renvoyer le ticket courant par mail.



Depuis la Gestion :

Il est possible de renvoyer le ticket par mail depuis le journal de caisse dans l'onglet « Ticket »



A noter : L'adresse pré renseignée dans la fenêtre d'envoi de mail correspond à celle du contact principal du client. Le mail type est accessible depuis le bouton « Mail type » de la fenêtre d'envoi.

Envoi par mail des pièces de Vente

Pour pouvoir envoyer par mail une pièce de vente saisie depuis le TPV, il faut activer la gestion des E-tickets.

Ainsi, à la saisie d'une pièce de vente, vous aurez les mêmes fonctionnalités de proposées qu'à l'envoi d'un E-ticket, c'est-à-dire, avant l'encaissement, la sélection d'un contact, puis l'envoi de la pièce en PJ du mail type.

Heure de fin de journée

Il est possible de définir une heure de fin de journée après minuit. Cette option permet de clôturer la caisse le lendemain à minuit + le nombre d'heure indiqué dans le paramétrage de la fiche TPV.

Par défaut, la fin de journée est « 00 :00 ». La clôture doit être faite avant minuit. Le maximum autorisé est 3 heures du matin, la journée ne pouvant dépassée 24h + 3 heures selon la norme.

Fiche T.P.V. : TPVA

T.P.V. Caisse principale locale

Etablissement

T.P.V. actif Modifié le 22/06/21 15:03 par ISABELLE

Caractéristiques Configuration Comptabilisation Pièces de T.P.V. Note

Caisse		Gestion	
Nature T.P.V.	<input type="text" value="TPV"/>	Commande Nature	<input type="text" value="CDECLI"/> Souche <input type="text" value="TPVACDE"/>
Souche T.P.V.	<input type="text" value="TPV01"/>	Bon livraison Nature	<input type="text" value="BONCLI"/> Souche <input type="text" value="TPVABL"/>
Client divers	<input type="text" value="TPVA"/>	Facture Nature	<input type="text" value="FACCLI"/> Souche <input type="text" value="TPVAFAC"/>
Article divers	<input type="text" value="TPVDIVERS"/>	Avoir Nature	<input type="text" value="AVRCLI"/> Souche <input type="text" value="TPVA AVR"/>
Transformation	<input type="text" value="TPV->FACCLI"/>	Bon retour Nature	<input type="text" value="RETCLI"/> Souche <input type="text" value="TPVABR"/>
		Client T.P.V.	Souche <input type="text" value="TPVCLI01"/>

Options spécifiques

Profil

Souche ticket

Automatique

+H. fin de journée

Cumul automatique des articles Afficher la photo de l'article

Saut d'une ligne entre chaque ticket

Espèce maxi.

Mnt. Mini. TTC ticket Saisie du vendeur obligatoire

Infos contact et E-ticket

Sélectionner contact E-ticket

Compte email Mail type

Quantité par défaut sur les lignes ticket

Fiche T.P.V. : TPVA

T.P.V. : Caisse principale locale

Etablissement

T.P.V. actif Modifié le 15/09/21 16:52 par ADM

Caractéristiques Configuration Comptabilisation Pièces de T.P.V. Note

Caisse		Gestion	
Nature T.P.V.	<input type="text" value="TPV"/>	Commande Nature	<input type="text" value="CDECLI"/> Souche <input type="text" value="TPVACDE"/>
Souche T.P.V.	<input type="text" value="TPV01"/>	Bon livraison Nature	<input type="text" value="BONCLI"/> Souche <input type="text" value="TPVABL"/>
Client divers	<input type="text" value="TPVA"/>	Facture Nature	<input type="text" value="FACCLI"/> Souche <input type="text" value="TPVAFAC"/>
Article divers	<input type="text" value="TPVDIVERS"/>	Avoir Nature	<input type="text" value="AVRCLI"/> Souche <input type="text" value="TPVA AVR"/>
Transformation	<input type="text" value="TPV->FACCLI"/>	Bon retour Nature	<input type="text" value="RETCLI"/> Souche <input type="text" value="TPVABR"/>
		Client T.P.V.	Souche <input type="text" value="TPVCLI01"/>

Options spécifiques

Profil

Souche ticket

Mnt. Mini. TTC ticket

Impression automatique ticket

Cumul automatique des articles

Saut d'une ligne entre chaque ticket

Forcer quantité article défaut

Afficher la photo de l'article

Espèce maxi.

Saisie du vendeur obligatoire

+H. fin de journée

Infos contact et E-ticket

Sélectionner contact E-ticket

Compte email

Mail type

Une nouvelle option est disponible dans le paramétrage de la fiche TPV afin de pouvoir paramétrer une quantité par défaut différente de la quantité de vente par défaut paramétré sur la fiche article.

Ce paramétrage n'est valable que pour la saisie d'un ticket.

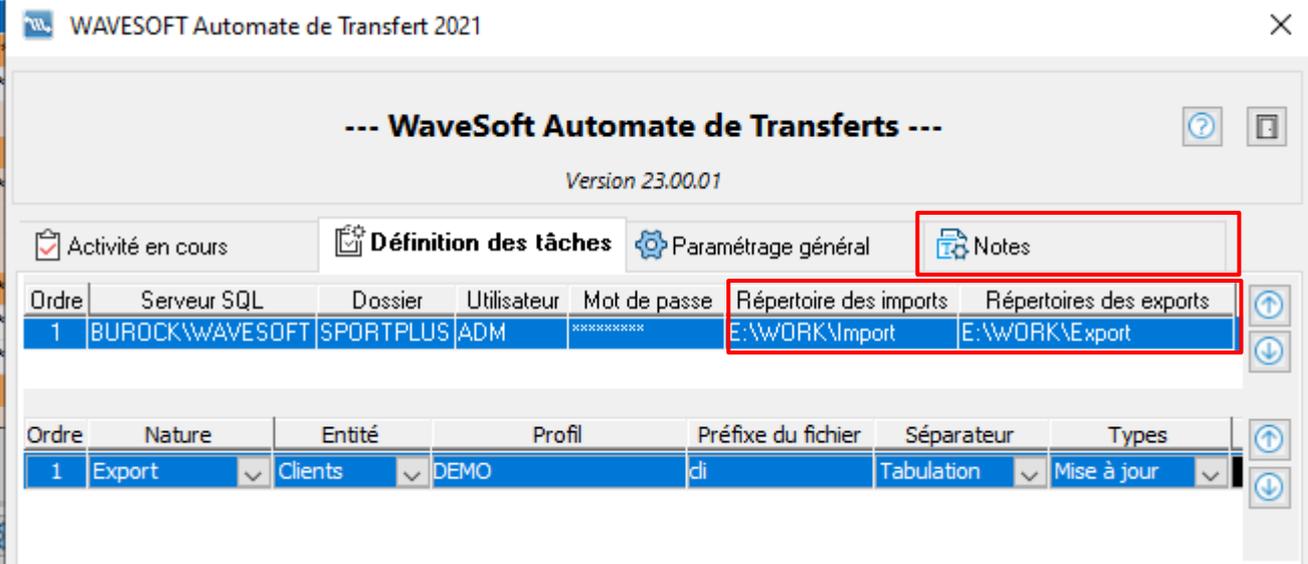
0 : oblige le vendeur à saisir une quantité sur chaque ligne d'un ticket.

1 : Propose toujours 1 comme quantité par défaut sur chaque ligne d'un ticket.

Pour la saisie d'une pièce de vente sur le TPV, c'est le paramétrage de la fiche article qui est pris en compte comme pour une saisie de pièce en Gestion Commerciale.

AUTOMATE

Le répertoire d'import et d'export est spécifique et obligatoire par serveur dans l'onglet de définition des tâches. Ajout d'un onglet « Note ».



--- WaveSoft Automate de Transferts ---
Version 23.00.01

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

Ordre	Serveur SQL	Dossier	Utilisateur	Mot de passe	Répertoire des imports	Répertoires des exports
1	BUROCK\WAVESOFT	SPORTPLUS	ADM	*****	E:\WORK\Import	E:\WORK\Export

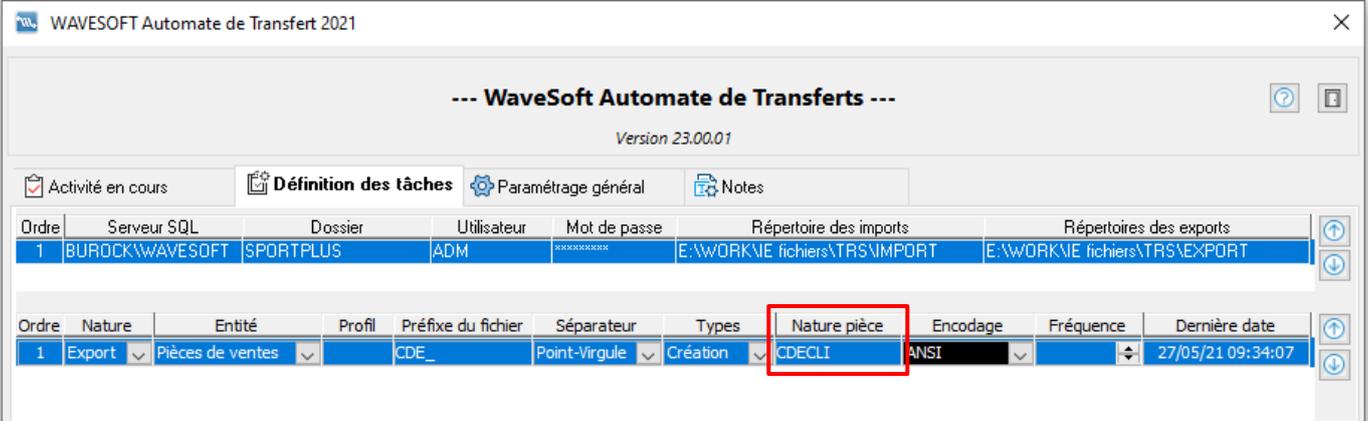
Ordre	Nature	Entité	Profil	Préfixe du fichier	Séparateur	Types
1	Export	Clients	DEMO	cli	Tabulation	Mise à jour

Sélection de la Nature sur l'export des pièces

Pour l'export des pièces de ventes, pièces d'achat et pièces divers, la sélection sur la Nature des pièces a été ajoutée afin de permettre un export ciblé.

Si vous souhaitez exporter l'ensemble des pièces, vous positionnez la valeur 'TOUTES' dans la zone correspondante.

Si vous souhaitez exporter une seule Nature, vous sélectionnez la nature à exporter via un double-clic dans la zone « Nature pièce ».



--- WaveSoft Automate de Transferts ---
Version 23.00.01

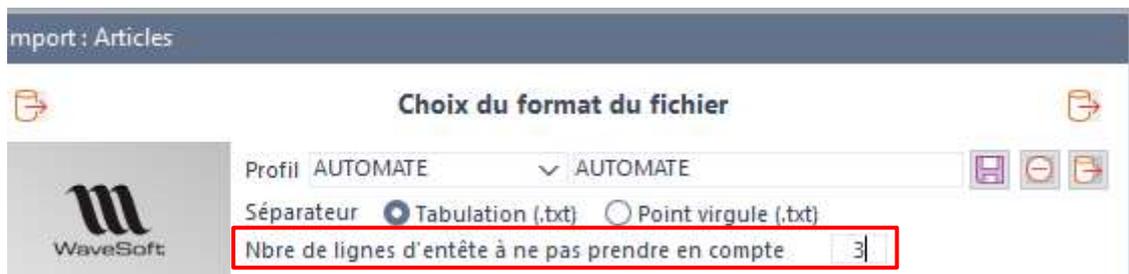
Activité en cours Définition des tâches Paramétrage général Notes

Ordre	Serveur SQL	Dossier	Utilisateur	Mot de passe	Répertoire des imports	Répertoires des exports
1	BUROCK\WAVESOFT	SPORTPLUS	ADM	*****	E:\WORK\ME fichiers\TRS\IMPORT	E:\WORK\ME fichiers\TRS\EXPORT

Ordre	Nature	Entité	Profil	Préfixe du fichier	Séparateur	Types	Nature pièce	Encodage	Fréquence	Dernière date
1	Export	Pièces de ventes		CDE_	Point-Virgule	Création	CDECLI	ANSI		27/05/21 09:34:07

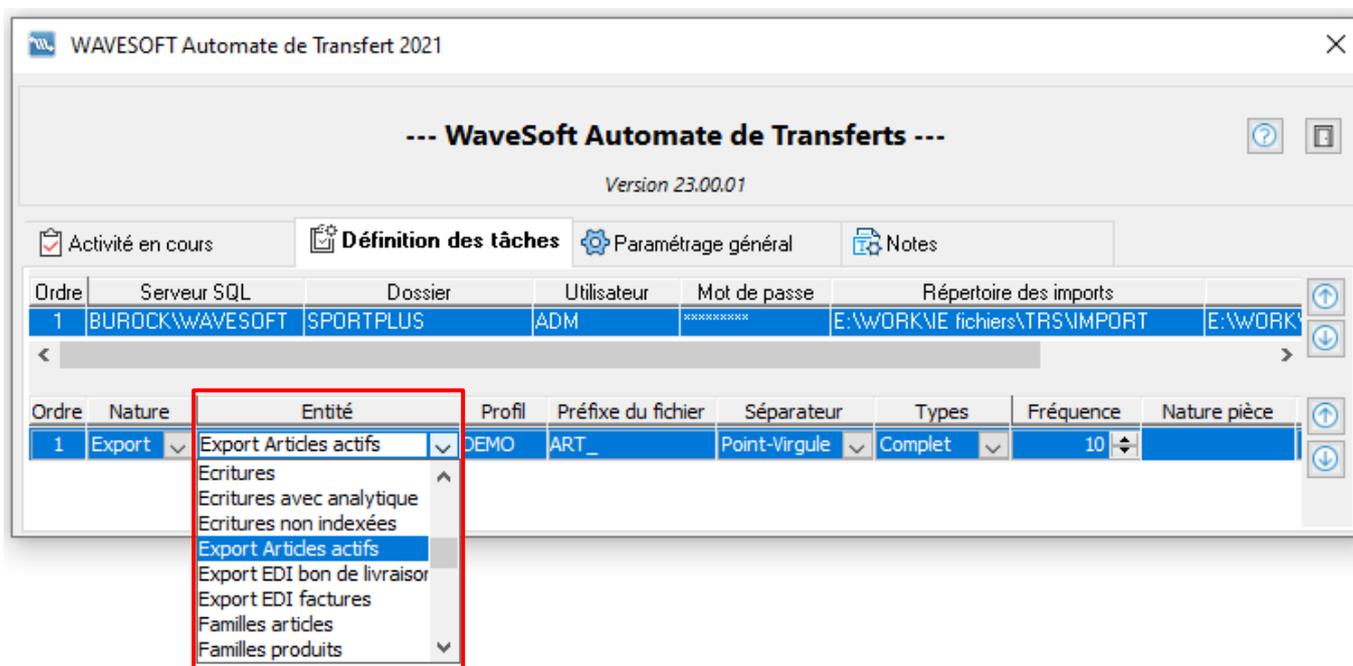
Nombre de ligne à ne pas prendre en compte en import

Si le format de votre fichier est défini avec un nombre de ligne à ne pas prendre en compte, cet option de paramétrage est également prise en compte dans l'automate.



Exporter uniquement les « Articles actifs »

Une nouvelle entité est sélectionnable pour n'exporter que les articles actifs.



Validation de factures et Transformations de pièces de vente

Vous pouvez automatiser la validation des factures clients et faire de la transformation de pièce de vente avec l'automate de transfert.

Vous devez paramétrer une tâche avec nature 'Traitement' et Entité 'Traitement pièces'

Ordre	Nature	Entité
1	Traitement	Traitement pièces

Constituez un fichier contenant les traitements à effectuer (transformations et validations). Un fichier résultat commençant par RSL_xxx contiendra les transformations et les validations effectuées. Un fichier ERR_xxx sera généré pour les éventuelles erreurs de traitement. La transformation peut se faire uniquement si elle est paramétrée sans « Ajustement intermédiaire ».

Les règles de transformation sont identiques à la transformation manuelle : stock insuffisant, contrôle du risque client....etc.

Format du fichier pour les transformations :

TR (code traitement);NUMPIECE;CODE_TRANSFO;DATE_PIECE_DESTINATION(facultatif, date du jour par défaut)

Exemple de fichier qui va transformer en facture les BL_00012, 13 & 45 :

TR;BL_00012;BONCLI->FACCLI;datepiece

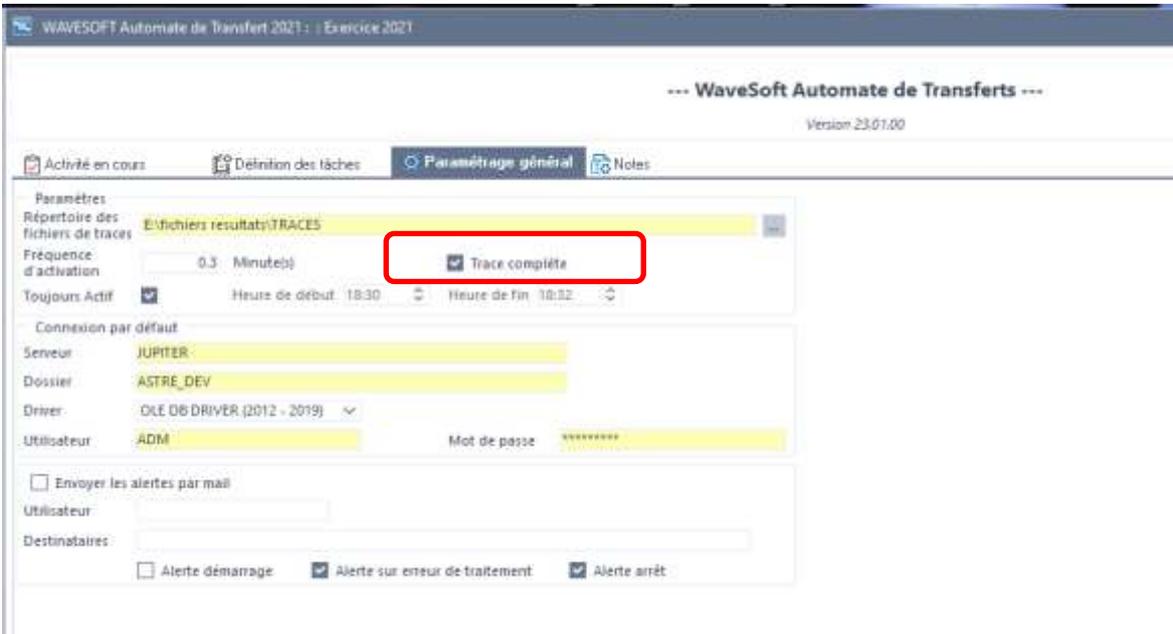
TR;BL_00013;BONCLI->FACCLI;datepiece

TR;BL_00045;BONCLI->FACCLI;datepiece

Format du fichier pour les validations de factures :

V (code traitement);NUM_Provisoire

Détail des Traces



L'option 'Trace complète' permet d'afficher et d'enregistrer dans le fichier des traces :

- soit l'ensemble des messages lorsque cette case est cochée,
- soit uniquement les tâches vraiment effectuées lorsque cette case est décochée. Dans ce cas, les connexions et déconnexions de l'automate ne sont plus tracées, ni les tâches sans traitement de fichier.

Documentation

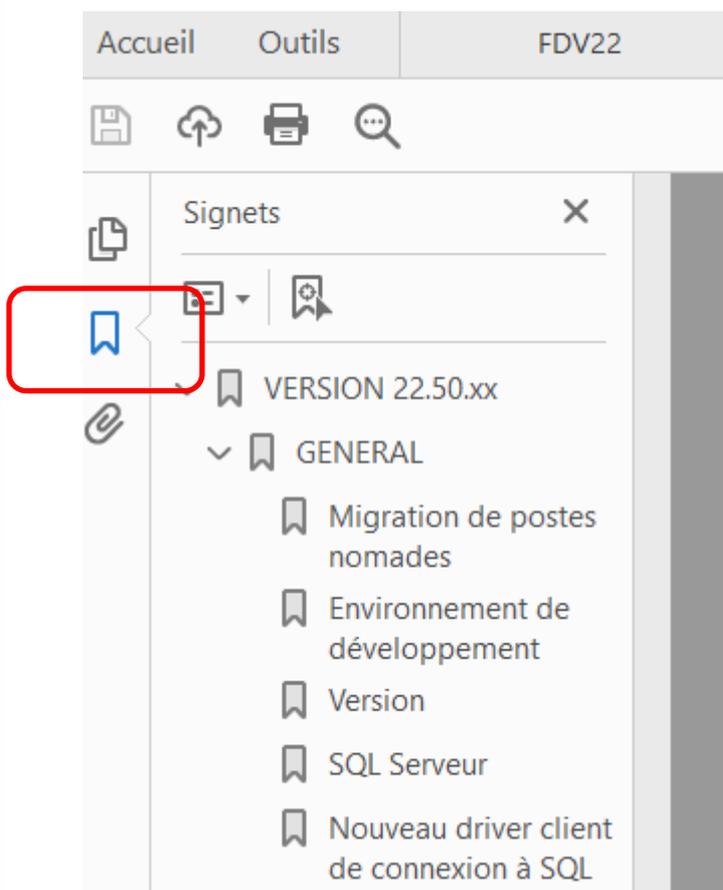
L'aide en ligne

Vous pouvez retrouver le descriptif de l'ensemble des traitements dans l'aide en ligne intégrée aux différents modules via la touche F1.

Naviguer dans la fiche de version

La mise en place des signets dans la fiche de version vous permet de naviguer plus facilement dans ce document.

Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche. Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant.



Exemple : Pour consulter les généralités de la version, vous cliquez sur le signet nommé GENERAL, et vous accédez directement à ce paragraphe

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Fenêtre de navigation	Remplace la fenêtre de raccourcis	TT
	Mode d'affichage des fenêtres	Préférence utilisateur	TT
	Options PDF	Options pour la génération de PDF	TT
COMPTA	Saisie des écritures	Extourne / contre passation	TT
	Exercices	Réouverture d'un exercice	TT
	Journaux	Actifs / inactifs	TT
	FEC	Import d'un fichier FEC	TT
GESTION	Oxatis	Description longue	TT
	Oxatis	Mise à jour de l'article	TT
	CHORUS	Fiche client	TT
C.R.M.	Gestion des priorités	Personnalisation	TT
	Recherche email	Amélioration de la recherche	TT
	Compte Email	Désactiver la réception	TT
T.P.V.	E-ticket	Sélection contact & E-ticket	TT
	Pièces de ventes	Envoi par mail	TT