

Présentation des évolutions fonctionnelles de la version 23



Version	Date	Description	Version logiciel
9	30/09/2022	Nouveautés V23.02.05	V23.02.05
8	02/08/2022	Nouveautés V23.02.04	V23.02.04
7	07/06/2022	Nouveautés V23.02.03	V23.02.03
6	01/04/2022	Nouveautés V23.02.02	V23.02.02
5	07/02/2022	Nouveautés V23.02.01	V23.02.01
4	14/01/2022	Nouveautés V23.02.00	V23.02.00
3	03/01/2022	Procédure migration dossiers Nomades et compléments informations sur licence « Nombre de postes »	V23.01.02
2	28/12/2021	Nouveautés V23.01.02	V23.01.02
1	15/11/2021	Nouveautés V23.01.01	V23.01.01
0	28/09/2021	Version originale	V23.01.00

Sommaire

GENERALITES VERSION 23	7
Prérequis.....	7
Migration des postes nomades	7
Environnement de développement	8
Version compatible d'Infomaker à utiliser	8
Compatibilité SQL Serveur	8
Nouveau driver client de connexion à SQL Server	8
Thèmes.....	9
Icônes et police de caractères.....	9
Mode d'affichage des fenêtres	9
Nouveau Menu Ribbon.....	10
Fenêtre de navigation.....	11
Drag&Drop sur Fenêtres F3.....	14
Fiche utilisateur	14
Modèles d'impressions actifs/inactifs.....	15
Validité du mot de passe.....	15
Onglet Note dans les champs paramétrables.....	15
Export des données	16
VERSION 23.02.05.....	17
GESTION	17
Modèle spécifique pour l'envoi par mail d'une pièce de vente	17
Envoi des relances sur factures non réglées au contact de facturation	18
COMPTABILITE.....	18
Effet et prélèvement client : suppression possible des avis de crédit	18
Envoi des lettres de relance au contact de facturation	18
TPV	19
Lancer un programme exécutable depuis le TPV.....	19
AUTOMATE.....	20
Modifications de l'onglet Paramétrage général.....	20
VERSION 23.02.04.....	21
GENERAL.....	21
Redémarrage des Postes et des serveurs.....	21
Numéro de version avec date CD	21
GESTION	22

Les critères Classe et Marque	22
Mise à jour des tarifs particuliers	22
Urssaf : modification manuelle du lieu de naissance	23
Urssaf - Envoi de factures HT	23
Fiche article : Visibilité des conditions tarifaires actives par défaut	24
Réapprovisionnement depuis une commande client - Ligne type Commentaire	25
Cartographie - Drag&Drop de pièces de vente	25
Ordre de Fabrication généré en contremarque - Quantité des composants	25
Modèles d'impression standard des pièces de vente et TPF	25
COMPTABILITE.....	26
Exportation d'une balance comptable	26
CRM	27
Mise à jour de l'authentification Google	27
Editeur HTML – Copier/Coller des images	27
VERSION 23.02.03.....	28
GENERAL.....	28
Redémarrage des Postes et des serveurs.....	28
Mémoriser la largeur de la vue arborescence (tree-view)	28
Amélioration des assistants : Bouton suivant	28
GESTION	29
Customisation des Pièces de stock	29
Critères de recherche de lignes de pièces d'achat - Famille produit	29
Augmentation de la taille d'une formule dans une Dimension.....	29
Prix de revient d'une pièce de vente.....	30
Chorus Pro : Urls paramétrables	30
Import/export de pièces d'abonnement.....	31
Urssaf : Numéro d'identification SAP	31
Urssaf : Traitement des pièces	32
Urssaf : Ajustement d'état d'une pièce	33
Urssaf : contrôle de la date de fin de prestation	34
Code Etablissement en saisie de pièces	34
Recherche lignes d'achat.....	35
Gestion de l'héritage des champs paramétrables dans les imports des pièces.....	35
COMPTABILITE.....	36
Déclaration de TVA rubriques I1 à I6.....	36
Etat budgétaire.....	37
CRM	38
Passage au protocole TLS 1.2 pour le service SMS Envoi	38
Remplacement Internet Explorer et nouvel éditeur HTML pour les mails	38
TPV	41
Import de lignes dans le ticket avec les informations de prix.....	41
Contrôle du Risque Client	41
VERSION 23.02.02.....	42
GENERALITES.....	42
GESTION	43
Urssaf : Gestion de l'avance immédiate	43
Paramétrage de la transformation des pièces : Transfert des quantités à zéro	53
Mandat SEPA : Génération du RUM et impression mandat SEPA	53
TPV	55

TPE : Gestion du protocole Concert V3.2.....	55
Gestion des remboursements sur le TPE	56
Mise à jour de l'interface RS232	56
VERSION 23.02.01	57
GENERALITES.....	57
Mise à jour de CHILKAT	57
GESTION	57
Nouvelle Déclaration d'échange de biens (DEB).....	57
Réapprovisionnement : Référence externe modifiable	59
Message informatif sur erreurs à la validation d'un inventaire.....	59
Liste des mouvements sur Consultation de stock	59
COMPTABILITE.....	60
Virement sur les comptes de tiers divers (Salariés, notes de frais...).....	60
CRM.....	61
Gestion des événements récurrents Google et Office 365.....	61
Augmentation du nombre d'actions synchronisables	62
Synchronisation depuis un Agenda - Nouvelle fenêtre de rapport	62
Synchronisation au démarrage en tâche de fond	62
AUTOMATE	63
Tâche à exécuter une seule fois par jour à heure 'fixe'	63
VERSION 23.02.00.....	64
GENERALITES.....	64
Certificats NF525/NF203 pour 2022	64
Modifications des signatures NF525/NF203.....	64
Contrôle des licences Sql Server.....	64
GESTION	65
Génération facture d'acompte.....	65
Etat des rotations du stock.....	65
COMPTABILITE.....	66
Fenêtre de définition des taxes	66
Virement sur les comptes de tiers divers (Salariés, notes de frais...).....	66
VERSION 23.01.02.....	68
GENERALITES.....	68
Licence Nombre de postes	68
GESTION	68
Ajout adresse de commande dans import/export EDI	68
Import lignes dans pièces achat et vente.....	68
Insertion de pièce d'achat ou de vente	68
AUTOMATE	69
Validation et transformation des pièces de vente	69
COMPTABILITE.....	70
Menu « Analyses financières »	70
CRM.....	70
Synchronisation des contacts.	70
Authentification Oauth2 pour l'envoi de mail.....	70

VERSION 23.01.01	71
GENERALITES	71
Onglets « Divers ».....	71
Profil de présentation des listes.....	72
Visualisation du mot de passe en cours de saisie.....	73
GESTION	74
Fenêtre « Ajustement du prix de revient ».....	74
CRM	75
Customisation des offres.....	75
Envoi par mail de la fiche action.....	76
TPV	77
E-ticket sans utiliser le CRM.....	77
VERSION 23.01.00	78
COMPTABILITE	78
Extourne / contre passation.....	78
Réouverture exercice (N-1) clos.....	78
Journal comptable actif / inactif.....	79
Journal et type d'écriture.....	80
Importation des écritures comptable.....	80
Règlement des écritures « Brouillard ».....	82
GESTION	84
Profils de TVA et TVA européenne.....	84
Risque Client.....	86
Nomenclatures Commerciales dans Ouvrages.....	87
Statuts des lots et des séries.....	88
Gestion des contacts par types de pièces.....	89
Mise à jour de la marge de l'article selon le PA/PR de la fiche produit.....	90
MAJ prix de revient si PA = 0.....	90
Les frais des pièces de vente et d'achat.....	90
Règlement d'une facture d'achat.....	91
Rendre un tarif inactif.....	91
Gestion de la langue et des impressions spécifiques sur les fournisseurs.....	92
Drag&Drop sur F3.....	93
I/E de lignes dans les pièces et Import en transformation en vente.....	93
Numérotation automatique des n° de série en « Transformation achat ajustement ».....	94
Duplication d'une pièce de vente.....	95
Suivi colis.....	95
Oxatis.....	95
CHORUS.....	100
CRM	103
QR Codes.....	103
Gestion de l'authentification OAuth2.....	103
Double authentification Google & Office 365.....	105
Recherche action sur pièce achat.....	105
Compte mail : désactiver la réception des mails.....	105
Amélioration de la recherche de destinataires de mail.....	106
Personnalisation du champ Priorité des actions.....	106
Verrouiller une action.....	107
TPV	108
Informations clients & E-ticket.....	108
Envoi par mail des pièces de Vente.....	113
Heure de fin de journée.....	113

Quantité par défaut sur les lignes ticket.....	114
AUTOMATE	115
Sélection de la Nature sur l'export des pièces.....	115
Nombre de ligne à ne pas prendre en compte en import	116
Exporter uniquement les « Articles actifs ».....	116
Validation de factures et Transformations de pièces de vente	117
Détail des Traces	118
Documentation.....	119
L'aide en ligne.....	119
Naviguer dans la fiche de version	119
RECAPITULATIF	120

GENERALITES VERSION 23

Prérequis

Sur les postes client l'installation du Net Framework 4.0 ou plus est demandée.
L'installation de DirectX 9 permet d'avoir un meilleur rendu des graphiques en 3D.


Migration des postes nomades

Passage à une version majeure (exemple : V22 -> V23)

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

Il est donc **impératif** que tous les postes C.R.M. nomades et les magasins autonomes effectuent une synchronisation avant l'installation de la V23. Les postes nomades et les magasins autonomes ne devront plus être utilisés avant la finalisation du passage dans la nouvelle version. La structure des dossiers étant modifiée il est nécessaire de refaire les dossiers nomades.

Les étapes à suivre pour migrer les postes nomades :

1. Sauvegarder les données des postes C.R.M. nomades et des magasins autonomes en faisant une synchronisation sur chaque poste/magasin ;
2. Sauvegarder le dossier principal ;
3. Désactiver l'abonnement de chaque poste nomade / magasin. Depuis la fiche « Abonné » du dossier principal, cliquer sur « Désactiver » ;
4. Désactiver les publications ;
5. Effacer les snapshots du répertoire partagé.
6. Mettre à jour les postes clients avec la dernière version du logiciel WaveSoft.
7. Convertir le dossier principal en V23 ;
8. Mettre à jour la liste des objets à synchroniser des publications en cliquant sur le bouton  de l'onglet « Objets synchronisés » de la fiche publication. Cocher l'option « Garder les objets déjà sélectionnés » ;
9. Activer les publications ;
10. Mettre à jour les licences nomade « Nombre d'abonnement » du serveur principal.
11. Lorsque les publications sont disponibles, créer les dossiers nomades ou les magasins autonomes.

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

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

Environnement de développement

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

Version compatible d'Infomaker à utiliser

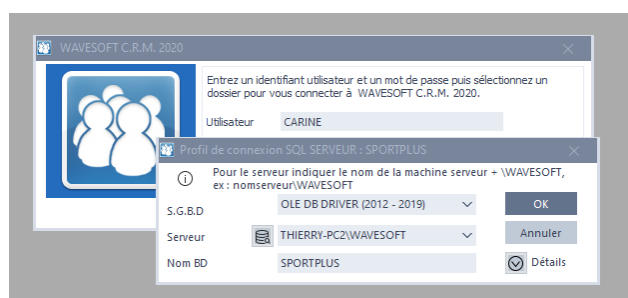
Infomaker 2019 R3 #2736 (2728 + pack langue 2736)

Compatibilité SQL Serveur

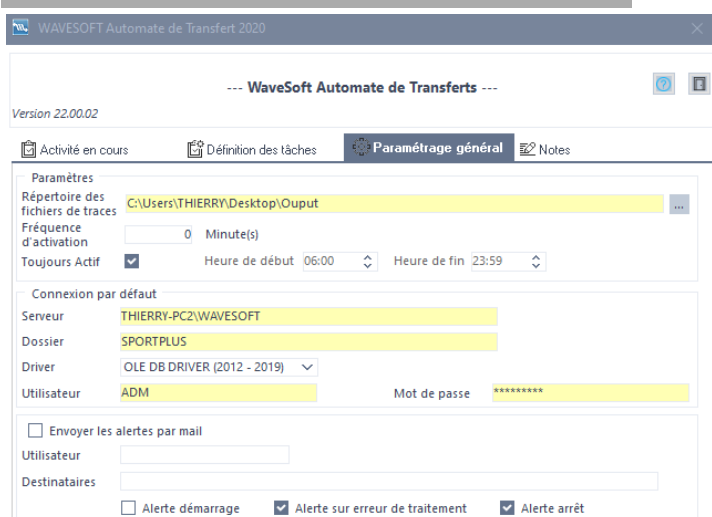
SQL Serveur 2012, 2014, 2016, 2017 & 2019

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 « Driver »



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 »

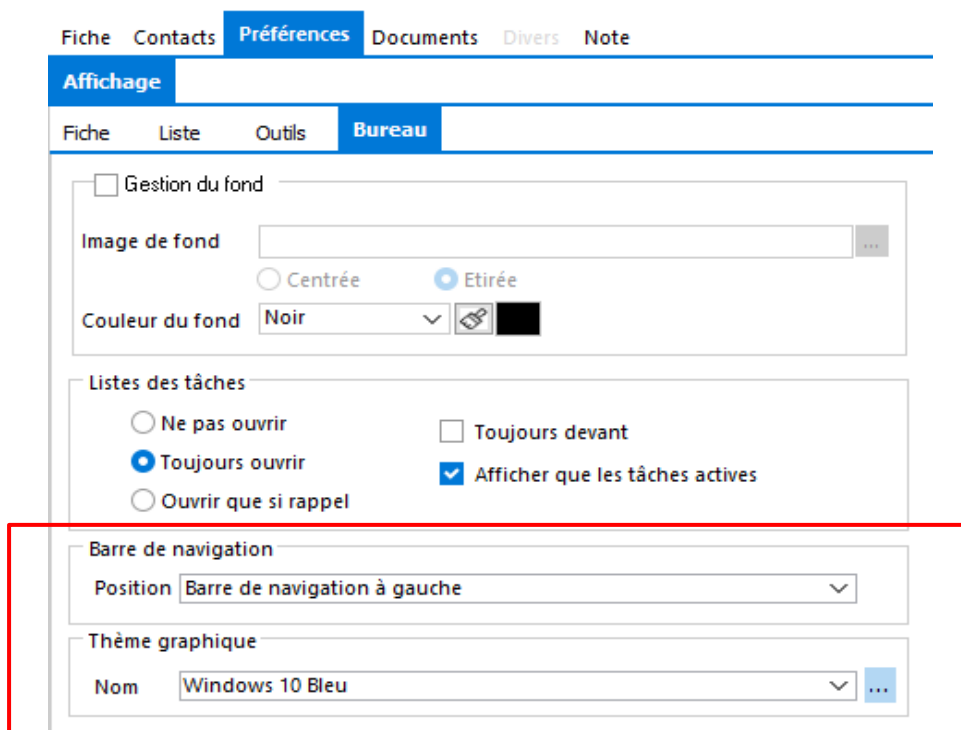
Icônes et police de caractères

WaveSoft a sélectionné un nouveau jeu d'icônes (Icônes 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 »



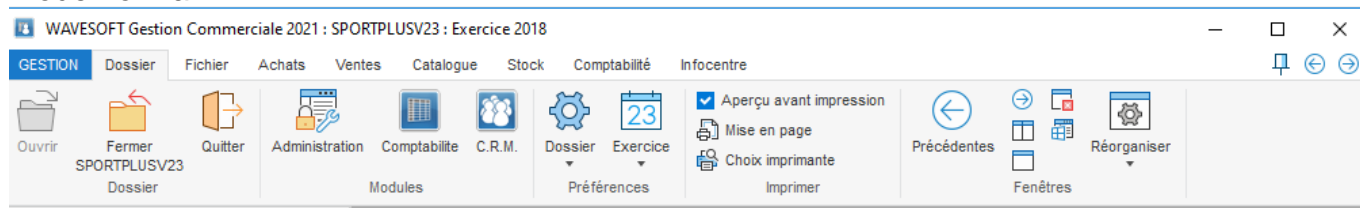
The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'Affichage' section selected. Under the 'Bureau' sub-section, the 'Barre de navigation' settings are highlighted with a red box. The 'Position' dropdown is set to 'Barre de navigation à gauche'. The 'Thème graphique' dropdown is set to 'Windows 10 Bleu'. Other visible settings include 'Gestion du fond' (unchecked), 'Image de fond' (empty), 'Couleur du fond' (Noir), and 'Listes des tâches' (radio buttons for 'Ne pas ouvrir', 'Toujours ouvrir', 'Ouvrir que si rappel'; checkboxes for 'Toujours devant', 'Afficher que les tâches actives').

Nouveau Menu Ribbon

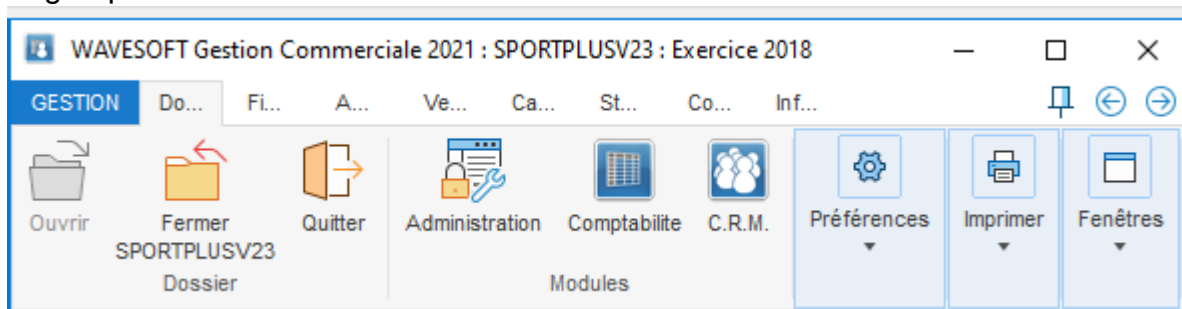
Le nouveau menu Ribbon est construit sur les standards de Windows 10. Il ajoute les fonctionnalités suivantes :

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

Mode normal

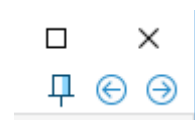


Mode regroupé



Les raccourcis situés 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.

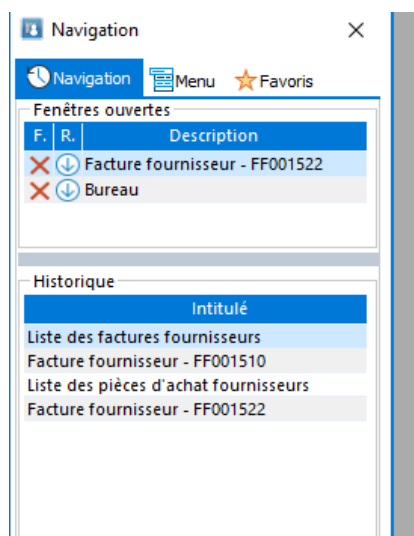


Fenêtre de navigation

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.

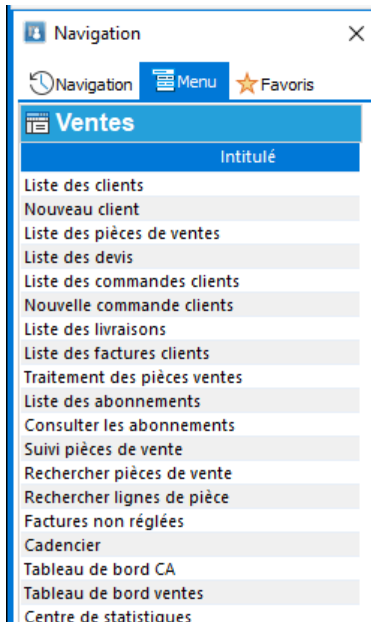
A noter que cliquer sur la ligne « Bureau » permet de réduire toutes fenêtres pour avoir accès rapidement au bureau.

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.

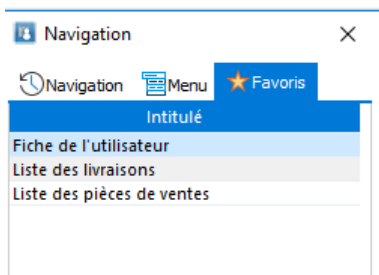


L'onglet « Menu » permet d'accéder aux principales fonctionnalités de l'application.

Double cliquer sur un menu ouvre la fenêtre correspondante.

Il est possible de créer des raccourcis sur le bureau en faisant un 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.

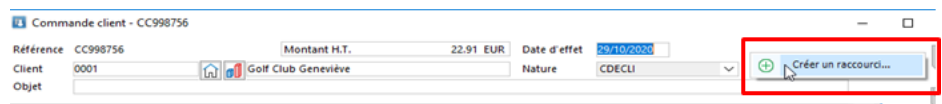


L'onglet « Favoris » permet d'avoir un accès rapide vers vos fonctionnalités ou données favorites.

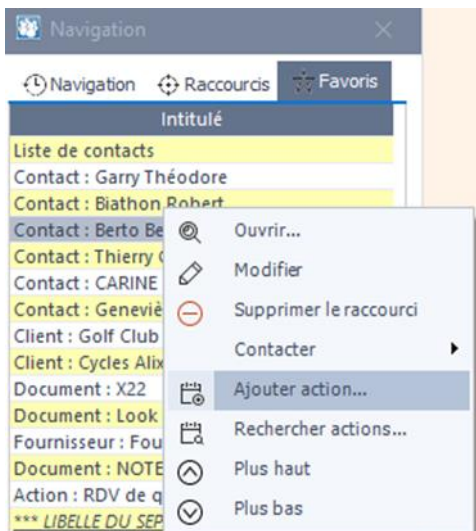
Il est possible d'ajouter un favori depuis :

- 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



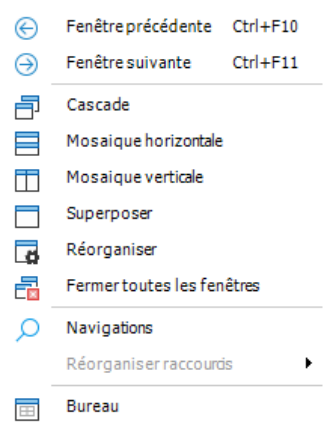
Double cliquer sur un favori permet d'ouvrir la fenêtre associée.




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



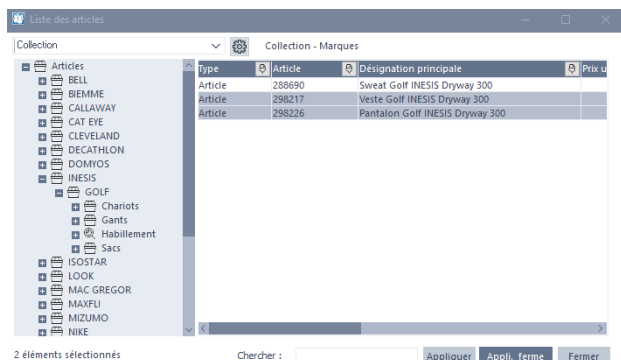
Tout en bas, à droite de votre écran,

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.



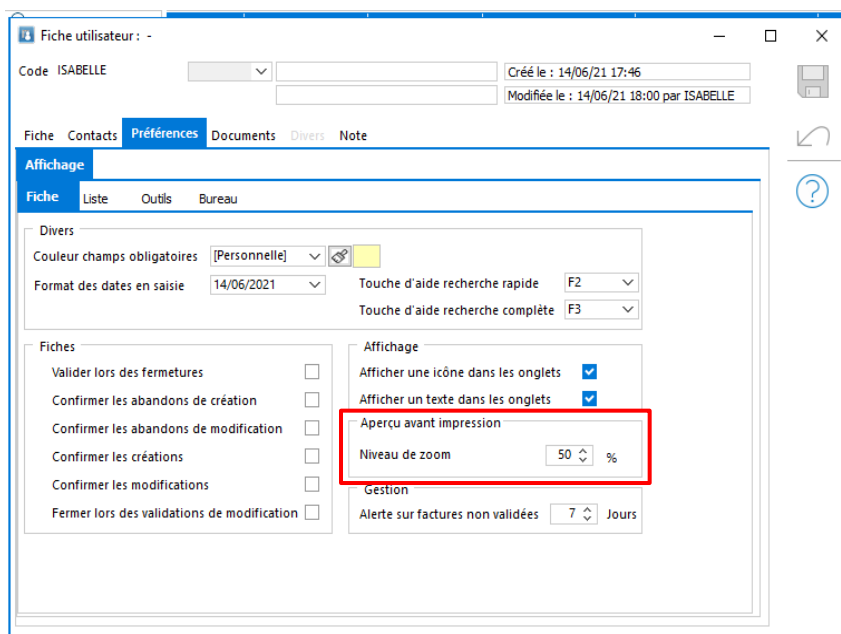
Drag&Drop possible à partir de cette liste.

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.

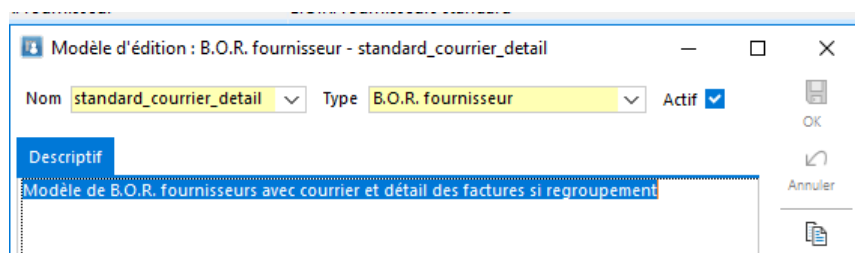
Un niveau de zoom par défaut pour l'aperçu avant impression. (Préférences/Affichage/Fiche) a été ajouté.



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.



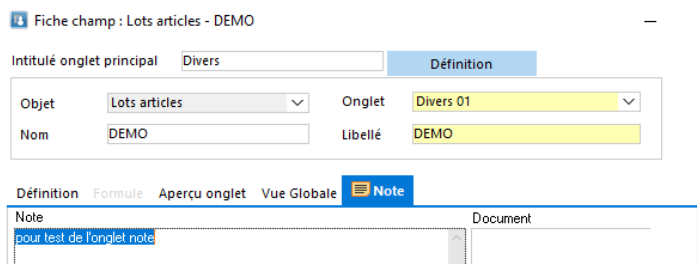
Validité du mot de passe

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

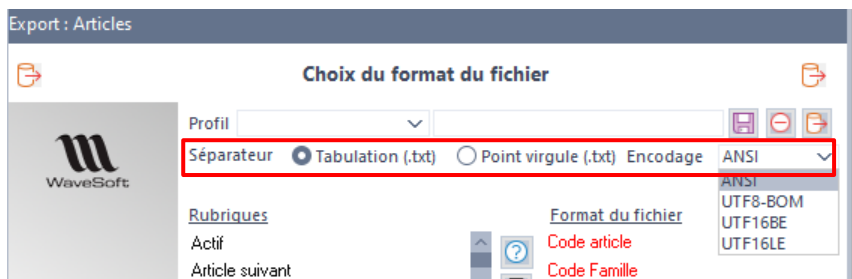
Un nouvel onglet « Note » a été ajouté dans la fenêtre de définition des champs paramétrables.



Export des données

Vous avez de nouvelles options à votre disposition pour les exports de données (à l'exception des pièces) :

- Vous pouvez sélectionner le séparateur Point virgule ou Tabulation
- Vous pouvez choisir un format de fichier (ANSI (par défaut))



VERSION 23.02.05

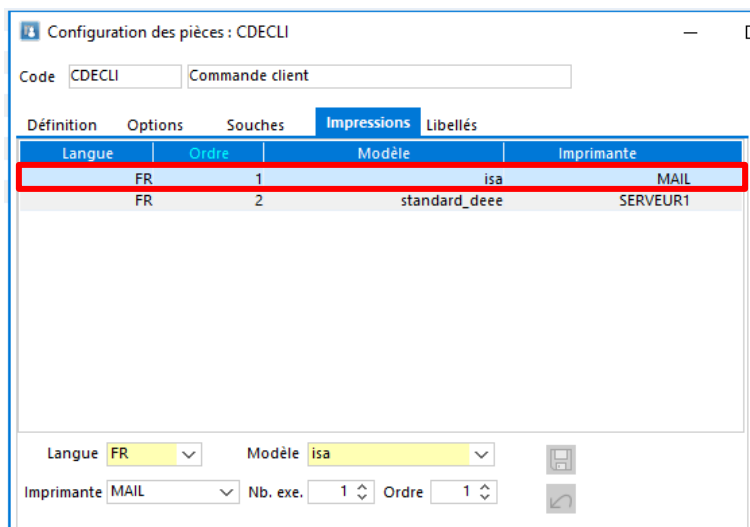
GESTION**Modèle spécifique pour l'envoi par mail d'une pièce de vente**

Si vous souhaitez envoyer par mail une pièce de vente avec un autre modèle que celui utilisé pour l'impression papier, il convient de procéder de la manière suivante :

- Sur le poste de l'utilisateur, créer une imprimante qui se nomme « MAIL » et la mapper depuis le module Administration - Personnalisation - Imprimantes.
Par exemple, par défaut sous Windows, il existe une imprimante qui se nomme « FAX ». Celle-ci peut être renommée « MAIL », ou tout autre méthode à votre convenance.
- Dans l'onglet Impressions de la nature de pièce, sélectionnez cette imprimante sur le modèle spécifique souhaité pour l'envoi par mail et paramétrez l'Ordre à 1. Ce modèle ne sera bien sûr pas pris en compte pour l'impression papier.

En impression, ce modèle n'est pas pris en compte.

En envoi par mail :
Ce modèle est envoyé en pièce jointe, si aucun modèle n'est paramétré au niveau de la fiche client.



Langue	Ordre	Modèle	Imprimante
FR	1	isa	MAIL
FR	2	standard_deee	SERVEUR1

Langue: FR | Modèle: isa | Imprimante: MAIL | Nb. ex.: 1 | Ordre: 1

Si vous souhaitez utiliser un modèle spécifique par langue pour les envois par mail des pièces de vente, paramétrer autant de lignes avec l'imprimante « MAIL » avec l'ordre 1, que de langues gérées.

Si pas de correspondance avec la langue du client, c'est alors le modèle de langue « FR » qui sera pris en compte.

Envoi des relances sur factures non réglées au contact de facturation

Les lettres de relance sur les factures non réglées sont envoyées au contact de facturation paramétré au niveau des contacts du tiers.

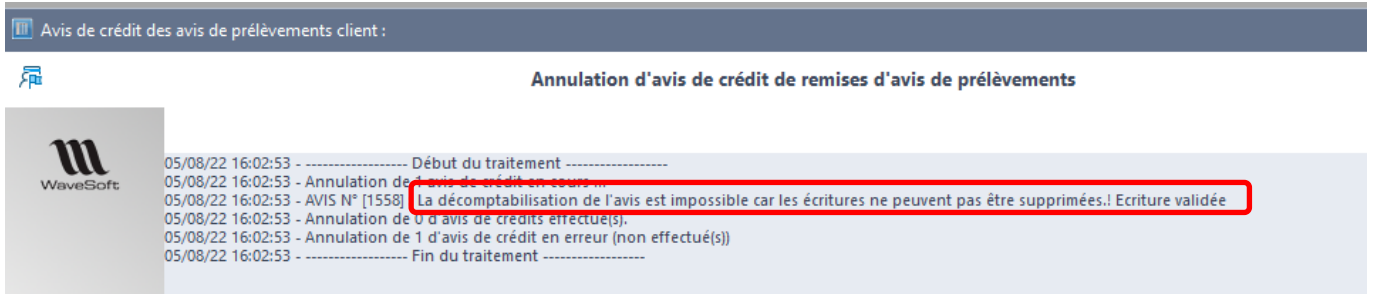
COMPTABILITE

Effet et prélèvement client : suppression possible des avis de crédit

Les avis de crédit des remises d'effets et de prélèvements peuvent être supprimés à condition de respecter certaines conditions sur les écritures générées par l'avis de crédit. Ces écritures ne doivent pas être validées, ni appartenir à un journal clôturé, ni appartenir à une écriture d'ancien, ne pas faire partie d'une déclaration de tva ou d'un rapprochement bancaire.

Si les écritures générées sont en mode 'Brouillard' et lettrées, elles seront automatiquement délettrées avant d'être supprimées.

Si vous essayez de supprimer un avis de crédit qui ne respecte pas les règles de suppression des écritures, vous aurez un message explicite pendant le process d'annulation.



Avis de crédit des avis de prélèvements client :

Annulation d'avis de crédit de remises d'avis de prélèvements

05/08/22 16:02:53 - ----- Début du traitement -----
05/08/22 16:02:53 - Annulation de 1 avis de crédit en cours ...
05/08/22 16:02:53 - AVIS N° [1558] La décomptabilisation de l'avis est impossible car les écritures ne peuvent pas être supprimées.! Ecriture validée
05/08/22 16:02:53 - Annulation de 0 d'avis de crédits effectu(e)s.
05/08/22 16:02:53 - Annulation de 1 d'avis de crédit en erreur (non effectué(s))
05/08/22 16:02:53 - ----- Fin du traitement -----

Envoi des lettres de relance au contact de facturation

Les lettres de relance sont envoyées au contact de facturation paramétré au niveau des contacts du tiers.

TPV

Lancer un programme exécutable depuis le TPV

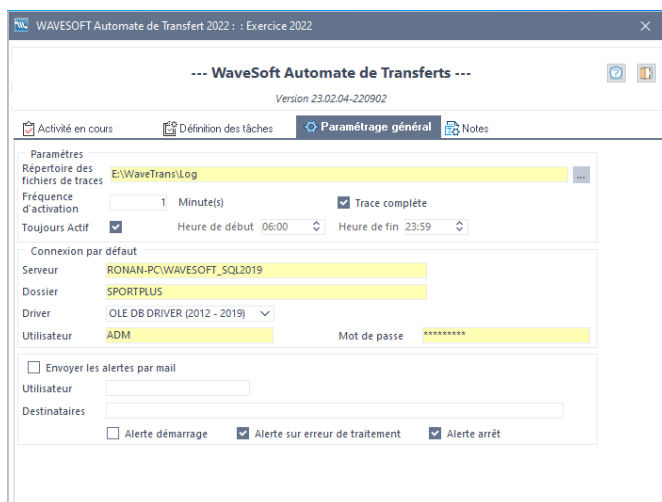
Possibilité de lancer un programme exécutable depuis un bouton de la caisse du TPV. Depuis la Fiche profil TPV, sélectionner l'action « Exécution programme » et indiquer dans argument le chemin d'accès et le nom du programme à lancer.

	ARTICLES	Pièces vente	Clients	Bouton actif <input checked="" type="checkbox"/> Bouton plat <input type="checkbox"/> Texte Calculatrice Information bulle Calculatrice Police nom Tahoma Police taille 10 Police couleur Noir Action Exécution programme Argument Calc.exe Alignement horizontal Centre Alignement vertical Centre Couleur de fond Jaune Raccourci clavier Ctrl <input type="checkbox"/> Shift <input type="checkbox"/> Image de fond
DOMYOS START	PROMOS	Liste tickets	Internet	
Calculatrice	Commentaire	Statistiques	Import	
		Financier	Annulation règlement	

AUTOMATE

Modifications de l'onglet Paramétrage général

La mise à jour de l'onglet « Paramétrage général » ne peut être effectuée que lorsque l'automate se trouve en mode paramétrage (-M).



Dans les autres modes d'exécution ces informations ne seront plus modifiables.

VERSION 23.02.04

GENERAL

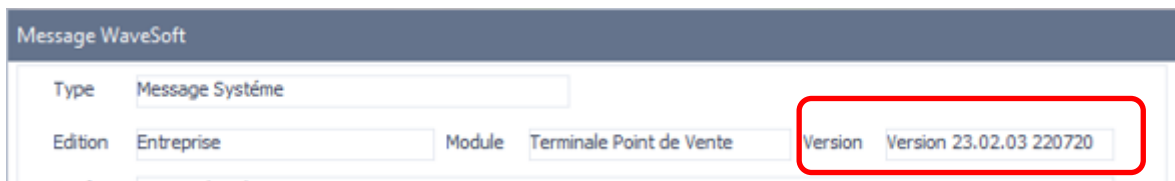
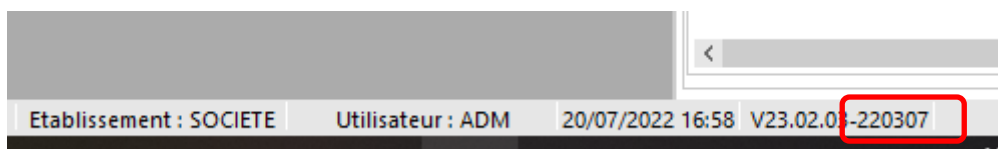
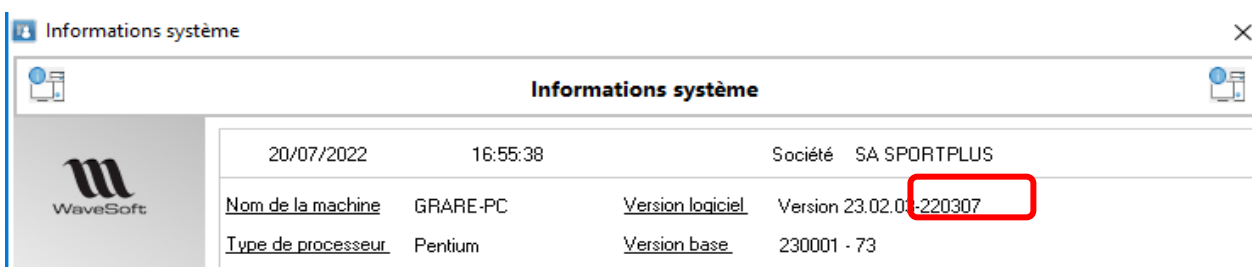
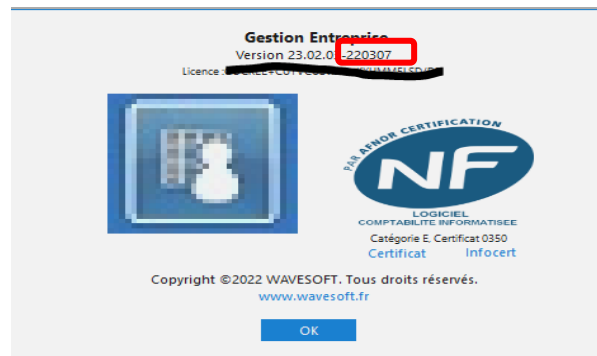
Redémarrage des Postes et des serveurs

Attention, cette version nécessite obligatoirement le redémarrage des postes et des serveurs pour que les nouveaux composants s'installent correctement.

Numéro de version avec date CD

Disponible via A propos, Informations système, dans la barre d'état (en bas de l'écran) et sur les messages d'erreur.

Ce numéro est constitué par AAMMJJ et correspond à la date du CD que vous avez téléchargé et installé sur le poste de l'utilisateur ou du serveur. Ce numéro de version vous permet de vous assurer rapidement que vous travaillez bien avec tous les patches jusqu'au AAMMJJ.

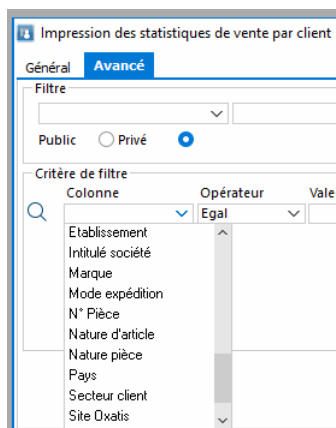


GESTION

Les critères Classe et Marque

Les critères classe et marque ont été ajoutés dans les différents états ci-dessous

Statistiques de vente



Impression des statistiques de vente par client

Général Avancé

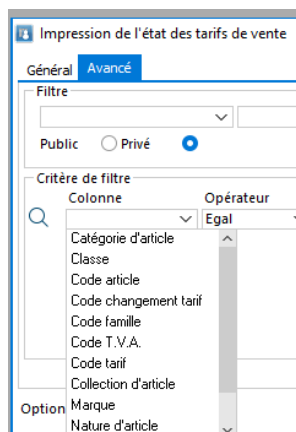
Filter

Public Privé

Critère de filtre

Colonnes	Opérateur	Vale
Etablissement	Egal	
Intitulé société		
Marque		
Mode expédition		
N° Pièce		
Nature d'article		
Nature pièce		
Pays		
Secteur client		
Site Oxatis		

Impression des tarifs



Impression de l'état des tarifs de vente

Général Avancé

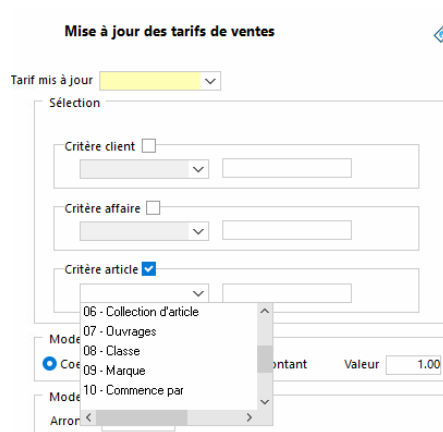
Filter

Public Privé

Critère de filtre

Colonnes	Opérateur	Vale
Catégorie d'article	Egal	
Classe		
Code article		
Code changement tarif		
Code famille		
Code T.V.A.		
Code tarif		
Collection d'article		
Option		
Marque		
Nature d'article		

Mise à jour des tarifs



Mise à jour des tarifs de ventes

Tarif mis à jour

Sélection

Critère client

Critère affaire

Critère article

06 - Collection d'article

07 - Ouvrages

08 - Classe

09 - Marque

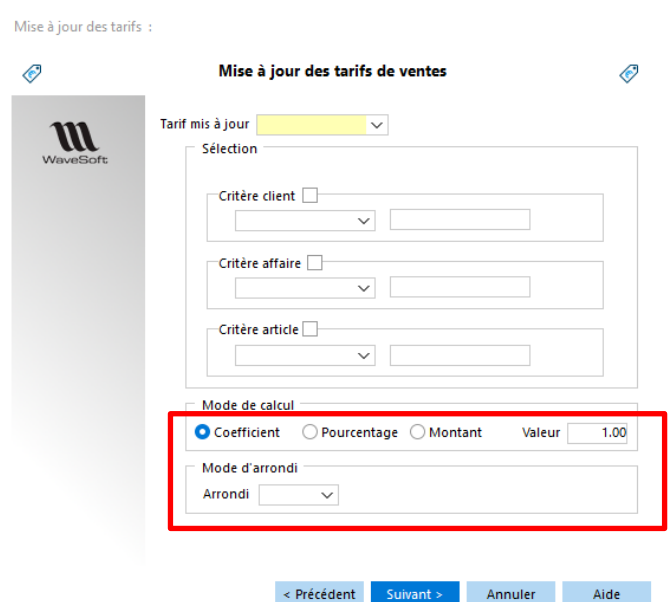
10 - Commence par

Montant Valeur 1.00

Arrondi

Mise à jour des tarifs particuliers

La « mise à jour des tarifs particuliers » propose désormais les mêmes options que la « mise à jour des tarifs »



Mise à jour des tarifs :

Mise à jour des tarifs de ventes

Tarif mis à jour

Sélection

Critère client

Critère affaire

Critère article

Mode de calcul

Coefficient Pourcentage Montant Valeur 1.00

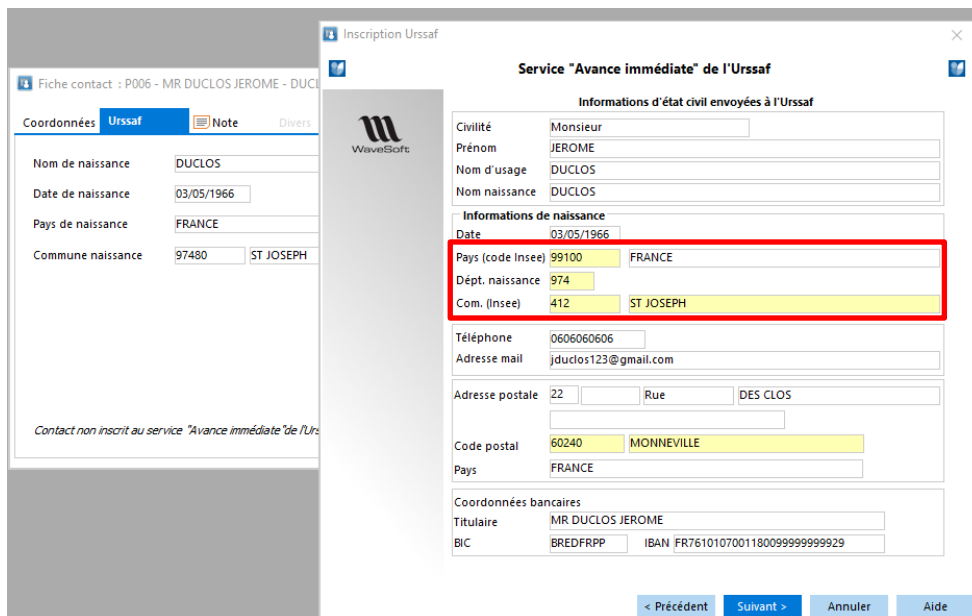
Mode d'arrondi

Arrondi

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Urssaf : modification manuelle du lieu de naissance

Il est maintenant possible de modifier manuellement les informations sur le lieu de naissance d'un particulier dans l'assistant d'inscription au service « Avance immédiate de l'Urssaf ». Cette option permet par exemple de renseigner manuellement le code Insee d'un pays ou commune existant au moment de la naissance d'une personne et qui n'existerait plus actuellement.



Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Informations d'état civil envoyées à l'Urssaf

Civilité: Monsieur
 Prénom: JEROME
 Nom d'usage: DUCLOS
 Nom naissance: DUCLOS

Informations de naissance

Date: 03/05/1966

Pays (code Insee): 99100 FRANCE

Dépt. naissance: 974

Com. (Insee): 412 ST JOSEPH

Téléphone: 0606060606
 Adresse mail: jduclos123@gmail.com

Adresse postale: 22 Rue DES CLOS

Code postal: 60240 MONNEVILLE
 Pays: FRANCE

Coordonnées bancaires
 Titulaire: MR DUCLOS JEROME
 BIC: BREDFRPP IBAN: FR761010700118009999999929

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Urssaf - Envoi de factures HT

Vous pouvez désormais transmettre indifféremment des factures HT ou TTC.

Fiche article : Visibilité des conditions tarifaires actives par défaut

A l'ouverture d'une fiche article, les conditions tarifaires inactives ne seront pas présentées par défaut dans l'onglet des tarifs. Si besoin, vous pourrez afficher ces conditions tarifaires en cliquant sur la case 'Voir les conditions tarifaires inactives'.

Fiche article : Article - 118942 - Gants Golf PING Premium Plus

Code 118942 Désignation pr Gants Golf PING Premium Plus

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Tarifs Nomenclature Profils TVA Pièces Documents Divers

Voir les conditions tarifaires inactives

Actif	Tarif	Code	Article	Intitulé	Priorité	Permanent	Cumulable	Date début	Date fin	Client	Catégorie client	Condition client	At
OUI	NORMAL	GOLF151004	OUI	Promotion GOLF Autom...	0	OUI	OUI			OUI	01 - Client	0001	M
OUI	TARIFINA...	118942	OUI	118942	0	OUI	NON			NON			M

Fiche tarif : NORMAL

Tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL

Devise EUR Actif Défaut T.T.C. H.T.

Calcul
 Type P.R. fournisseur Mode Multiplicateur Coeff. 1.50

Conditions particulières Prix de base Clients associés

Actif	Priorité	Code	Intitulé	Cumulable	Permanent	Date début	Date fin	Crit
NON	0	118942	118942	NON	OUI			
NON	0	CYCLE151004	Promotion Cycle DECATHLON Automne 2004	OUI	NON	15/10/04	30/10/04	
OUI	0	WEB	Remise pour commande en ligne	OUI	OUI			
OUI	0	TESTCLI	test	NON	OUI			
OUI	0	COMITE	REMISE COMITE D'ENTREPRISE	OUI	OUI			
OUI	0	0001635698	0001 : Geneviève 635698	OUI	OUI			
OUI	0	GOLF151004	Promotion GOLF Automne 2004	OUI	OUI			

Code 118942 118942

Priorité 0 Actif Cumulable Permanent De: 00/00/00 à 00/00/00

Critère client Critère contexte Critère article

01 - Article
118942

Seuil	Valeur	Pr
0	255	Pr

Réapprovisionnement depuis une commande client - Ligne type Commentaire

Réapprovisionnement commande

Veuillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

Tous
 Uniquement le dépôt
 Du dépôt au

Génération des commandes fournisseurs Regrouper les produits identiques
 Récupération du commentaire des lignes Récupération des désignations
 Récupération du DPA Récupération des lignes Commentaire

Quelque soit le stock (toujours)
 Si stock à terme insuffisant
 Si stock réel insuffisant
 Si stock livrable insuffisant

Nature des pièces :

Génération des ordres de fabrication
 Nature des ordres de fabrication
 Choix dépôt de déstockage
 Choix du dépôt de stockage
 Un ordre de fab. par nomenclature

Ouverture pièce(s) de réapprovisionnement

Options mémorisées

Si cette option est cochée, reprise les lignes de type « Commentaires » dans la pièce de réapprovisionnement.

Inactif si « Regrouper les produits identiques » est cochée ou si multi-fournisseurs.

Cartographie - Drag&Drop de pièces de vente

Menu Ventes - Cartographies - Onglet Définition des étapes

Suite aux évolutions de la v23 concernant la gestion des rôles des contacts, pour le Drag&Drop afin de définir les étapes d'un itinéraire, les règles suivantes sont appliquées pour renseigner les informations concernant le contact et l'adresse :

- Drag&Drop d'une facture : Informations de l'onglet Facturation de l'en-tête de la pièce
- Drag&Drop d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison : Informations de l'onglet Livraison de l'en-tête de la pièce

Ordre de Fabrication généré en contremarque - Quantité des composants

Vous pouvez désormais modifier les quantités sur les composants variables d'une Nomenclature Technique sur un Ordre de Fabrication généré par une contremarque.

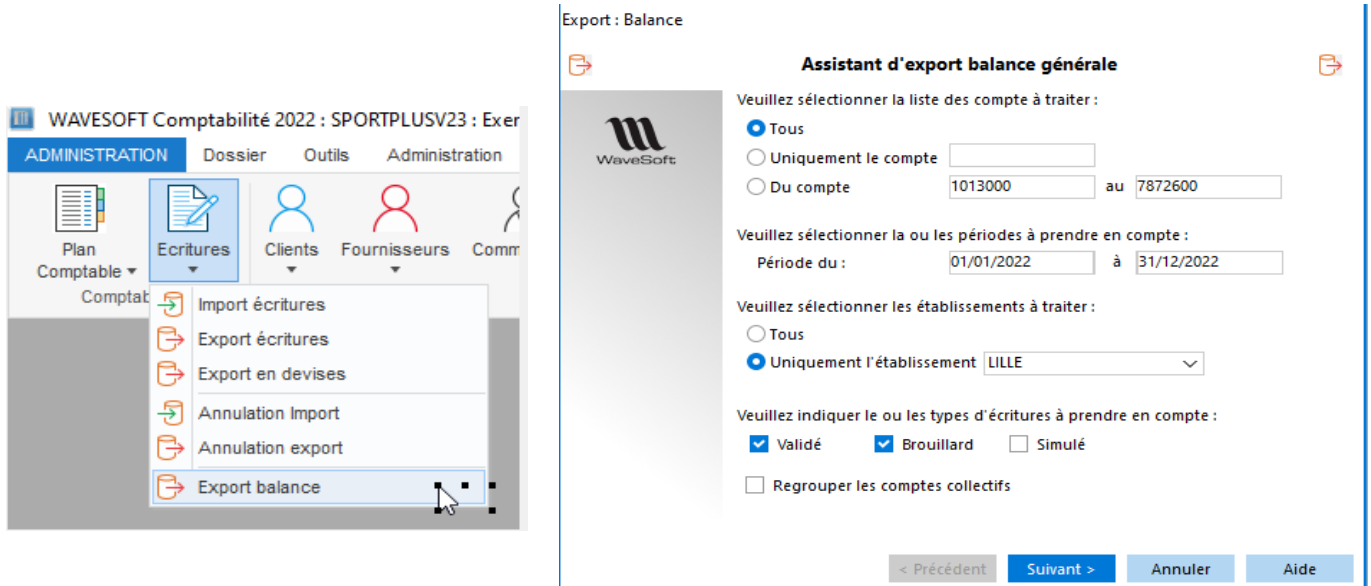
Modèles d'impression standard des pièces de vente et TPF

Les modèles d'impression standard intègrent le montant des TPF dans le Total HT des pièces de vente, aussi, sur les modèles standard_deee la mention devient « Dont ECO contribution HT ».

BASES HT	% TVA	MT TVA		
2				TOTAL H.T. 20.17
3				Dont ECO Contribution HT 0.17
10	20.17	20.00%	4.03	ESCOMPTE 0.00%
				TOTAL TVA 4.03
				TOTAL TTC 24.20
				ACOMPTE 0.00
				PORT Exo. 0.00
				NET A PAYER : 24.20 EUR

COMPTABILITE

Exportation d'une balance comptable



Export : Balance

Assistant d'export balance générale

WaveSoft

Veillez sélectionner la liste des compte à traiter :

Tous

Uniquement le compte

Du compte au

Veillez sélectionner la ou les périodes à prendre en compte :

Période du : à

Veillez sélectionner les établissements à traiter :

Tous

Uniquement l'établissement

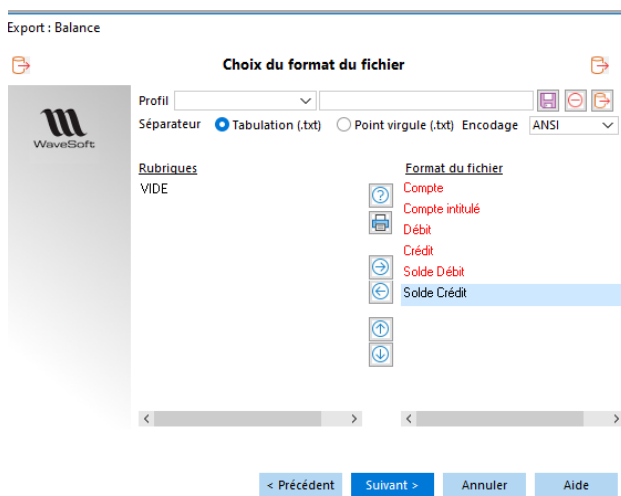
Veillez indiquer le ou les types d'écritures à prendre en compte :

Validé Brouillard Simulé

Regrouper les comptes collectifs

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Le menu administration/transfert/Ecritures permet d'exporter une balance comptable. L'assistant permet de sélectionner tout ou partie des écritures comptables.



Export : Balance

Choix du format du fichier

WaveSoft

Profil

Séparateur Tabulation (.txt) Point virgule (.txt) Encodage ANSI

Rubriques

VIDE

Format du fichier

Compte

Compte intitulé

Débit

Crédit

Solde Débit

Solde Crédit

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Cet assistant propose les colonnes que vous retrouvez au niveau de l'impression de la balance dans le menu de la comptabilité

CRM

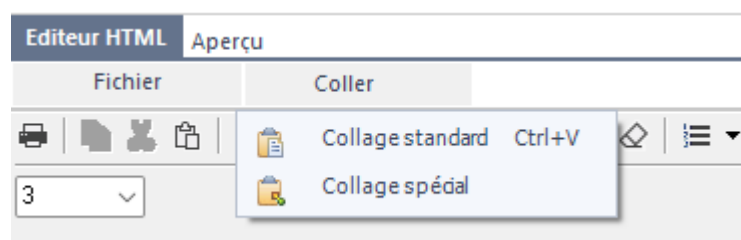
Mise à jour de l'authentification Google

La sécurité des échanges de données avec Google a été renforcée pour les mails, l'agenda et les contacts. Le processus de création des identifiants Oauth2 pour les mails a été modifié. Il est maintenant nécessaire de créer un nouveau jeu d'identifiants pour une application de bureau, conformément aux directives de la FTC030.

Attention : le pare-feu Windows peut bloquer le processus d'authentification. Dans ce cas, vous devrez créer une exception pour l'application CRM.

Editeur HTML – Copier/Coller des images

L'éditeur HTML Zoople a été mis à jour (v5.9.0.9). Cette version améliore la stabilité de l'éditeur et propose une nouvelle option de copier/coller qui permet de coller des images depuis le presse papier Windows. Cette option est disponible depuis le menu « Coller/Collage spécial »



A noter que ce collage spécial améliore aussi le collage des documents Word, RTF dans l'éditeur.

VERSION 23.02.03

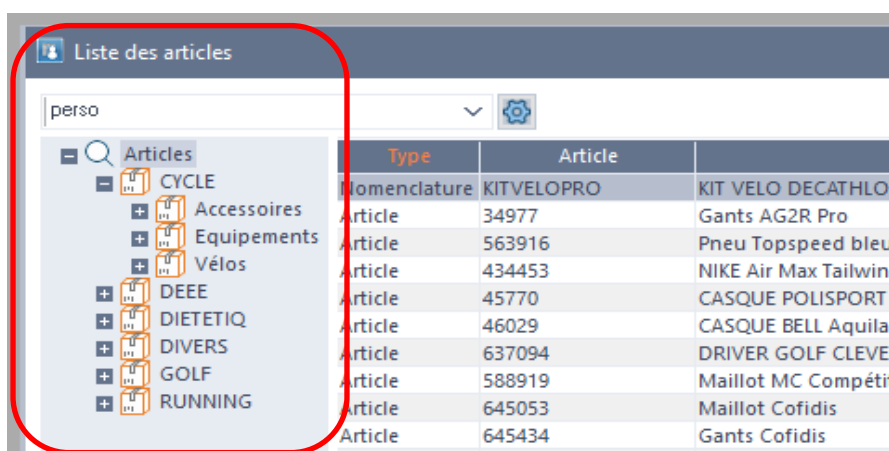
GENERAL

Redémarrage des Postes et des serveurs

Attention, cette version nécessite obligatoirement le redémarrage des postes et des serveurs pour que les nouveaux composants s'installent correctement.

Mémoriser la largeur de la vue arborescence (tree-view)

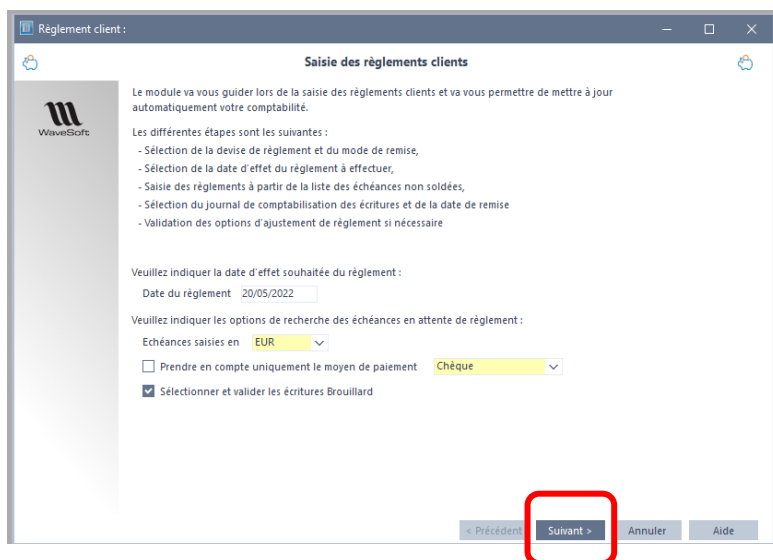
Dans les listes WaveSoft (liste articles, contacts...), il est maintenant possible de mémoriser la largeur du TreeView pour chaque profil de personnalisation appartenant à l'utilisateur courant.



Ainsi, la largeur de votre TreeView (par liste) est mémorisée par rapport à la dernière ouverture.

Amélioration des assistants : Bouton suivant

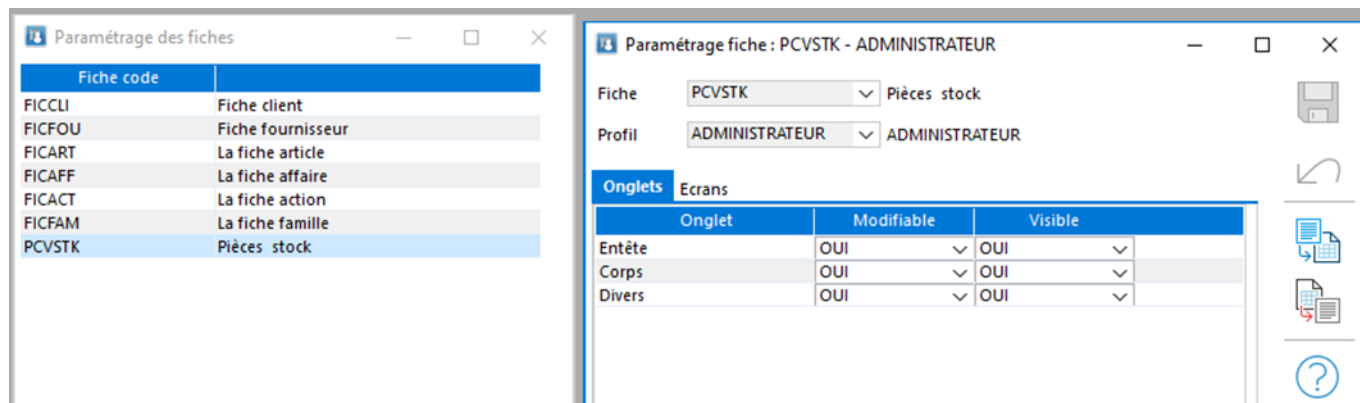
Dans tous les assistants (par exemple Règlement client), le bouton 'Suivant' est passé bouton par défaut, et la touche ENTER permet de passer d'un écran à l'autre (ce qui n'était plus le cas depuis le début de la V23).



GESTION

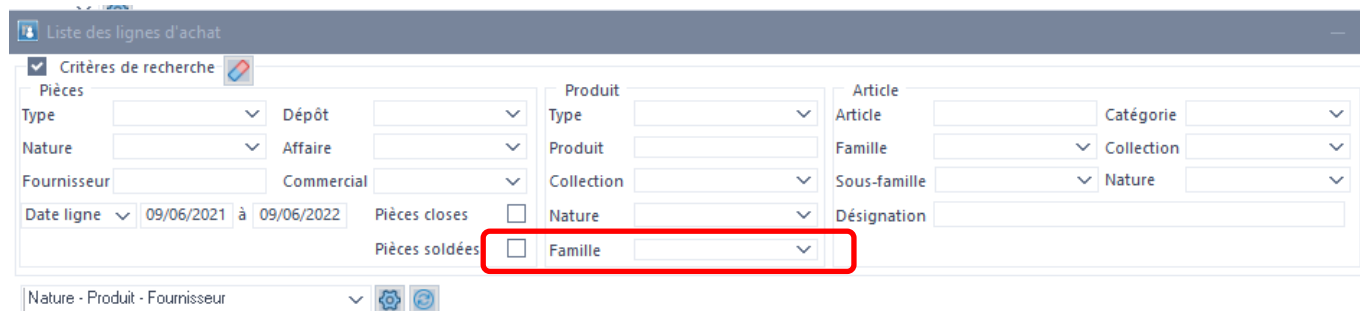
Customisation des Pièces de stock

Les écrans des Pièces de stock sont personnalisables depuis le menu Administration \ Personnalisation \ Ecrans.



Critères de recherche de lignes de pièces d'achat - Famille produit

La famille produit a été ajoutée dans les critères de recherche et le choix des colonnes du menu 'Rechercher' du menu 'Achat'



Augmentation de la taille d'une formule dans une Dimension

La taille d'une formule de dimension est désormais limitée à 8000 caractères au lieu de 256.

Cette modification est disponible dans tous les écrans de paramétrages des dimensions (Fichier/Les dimensions, fiche article et fiche produit sur l'onglet 'Dimensions')

Prix de revient d'une pièce de vente

Le prix de revient total d'une pièce de vente est désormais affiché en pied du corps entre Marge pièce et Pourcentage marge pièce. La visibilité de cette zone suit les mêmes règles que celui des marges de la ligne ou de la pièce (paramétrage dans les autorisations au niveau Pièce/Marge).

Commande client - CC001828 - 0001 - Golf Club Genève

Référence CC001828 Montant H.T. 4 914.61 EUR Date d'effet 02/05/2021
 Client 0001 Golf Club Genève Nature CDECLI

T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Quantité U.	Stk. réel	Stk. dispo	Stk. livrable	N° série	N° lot				
S	1		Devis client : DC000202 :													
S	2		EQUIPEMENT VELO CLUB													
S	3		Cycles													
	4	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1	1 290.0	1 225.5	1	13.0	2.0	13.0						
	5		TOTAL Cycles	1			1									
S	6		Pièces détachées													
	7	994507	Compteur OKTOS F1	13	15.0	14.25	13	28.0	15.0	28.0						
	8	863337	Roues velo course 700 - All round ARR	12	94.5	89.775	12	65.0	51.0	65.0						
	9	863337	Roues velo course 700 - All round ARR	1	94.5	89.775	1	65.0	51.0	65.0						
	10	674209	Selle C2 Genuine Gel	5	51.45	48.8775	5	16.0	10.0	16.0						
	11	941861	Pedales et cales velo route Paire PP247 Exclusive	10	44.91	42.6645	10	54.0	3.0	54.0						
	12		Total Pièces détachées	41			41									
	13		Equipements cycles													
Nb. lignes				12	Qté totale	70.00	Marge ligne	207.20	219.45	48.56%	Marge pièce	1 891.37	3 023.24	38.48%	Total H.T.	4 914.61

Chorus Pro : Urls paramétrables

Les url permettant d'accéder aux APIs de Chorus Pro sont paramétrables et modifiables. Par défaut, elles sont initialisées avec les Urls actuellement en production. En cas de changement imposé par Chorus Pro, il sera possible de les modifier directement depuis les préférences dossier.

Préférences (*)

Comptabilité **Gestion** Clients Fournisseurs Divers

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

Configuration authentification pour WaveSoft

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

Code secret: c59c1597deb98c3a3

Identification client: b086fe0dde65b92ce

URL jeton: <https://oauth.piste.gouv.fr/api/oauth/token>

Base URL: <https://api.piste.gouv.fr>

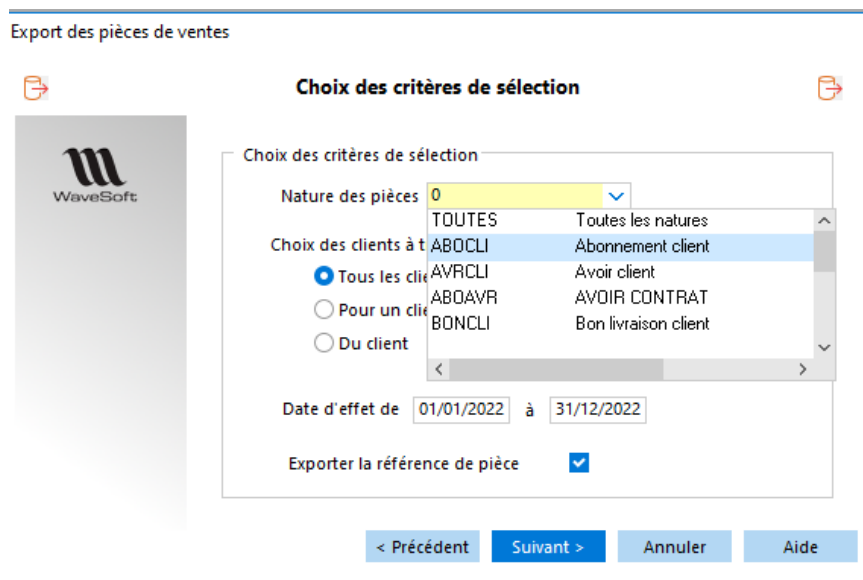
OK Annuler Aide

Import/export de pièces d'abonnement

L'import/export des pièces d'abonnement est disponible :

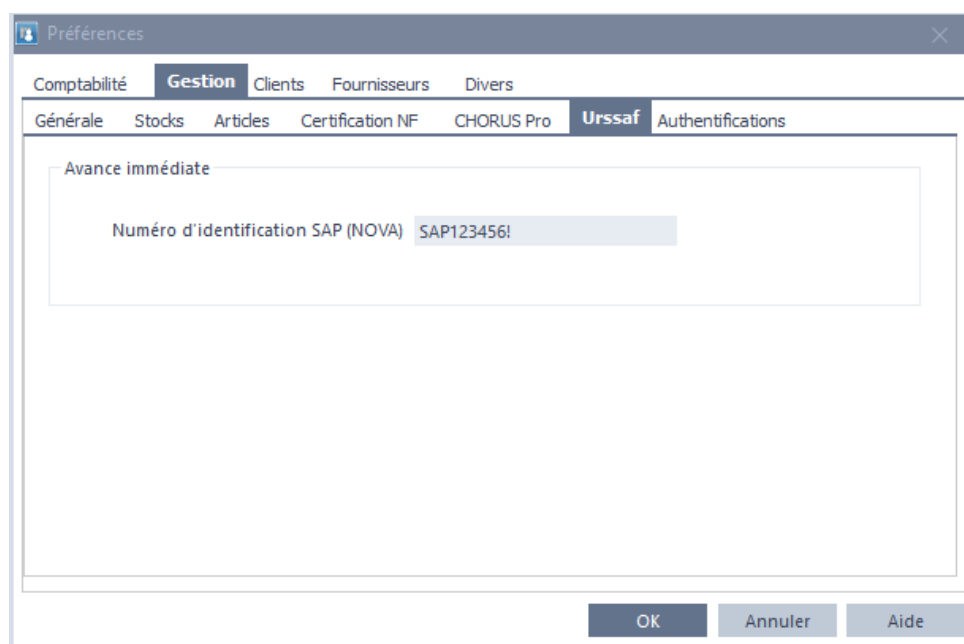
- soit dans l'import/export manuel des pièces de vente
- soit via l'automate.

La fiche technique FTC002 – IEPIECESVENTES a été mise à jour



Urssaf : Numéro d'identification SAP

Le numéro d'identification SAP (NOVA) de l'organisme ayant réalisé la prestation est saisissable dans l'onglet Gestion\Urssaf des préférences dossier. Ce numéro est obligatoire et transmis dans chaque demande de paiement envoyée à l'Urssaf.



Urssaf : Traitement des pièces

Le traitement des pièces de vente permet :

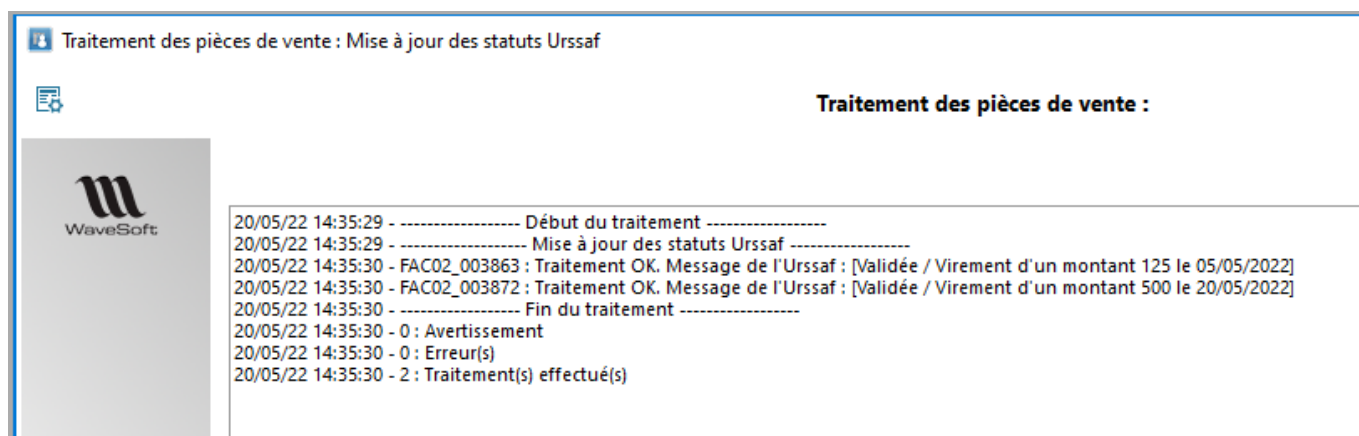
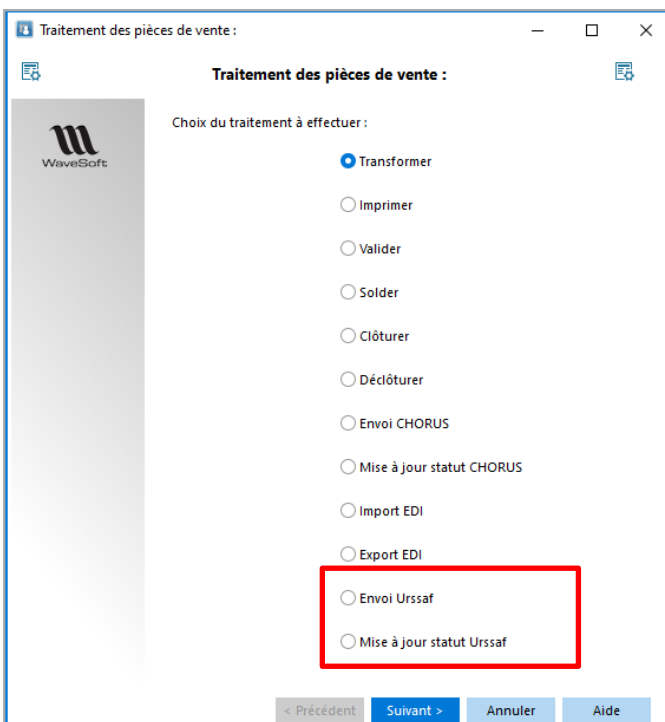
- d'envoyer à l'Urssaf un lot de factures
- de mettre à jour les statuts de plusieurs factures

Les factures sélectionnées pour l'envoi à l'Urssaf doivent être :

- non réglées
- non soldées
- non clôturées
- Typées Urssaf
- Et pas envoyées ou en erreur d'envoi.

Les factures sélectionnées pour la mise à jour des statuts doivent être :

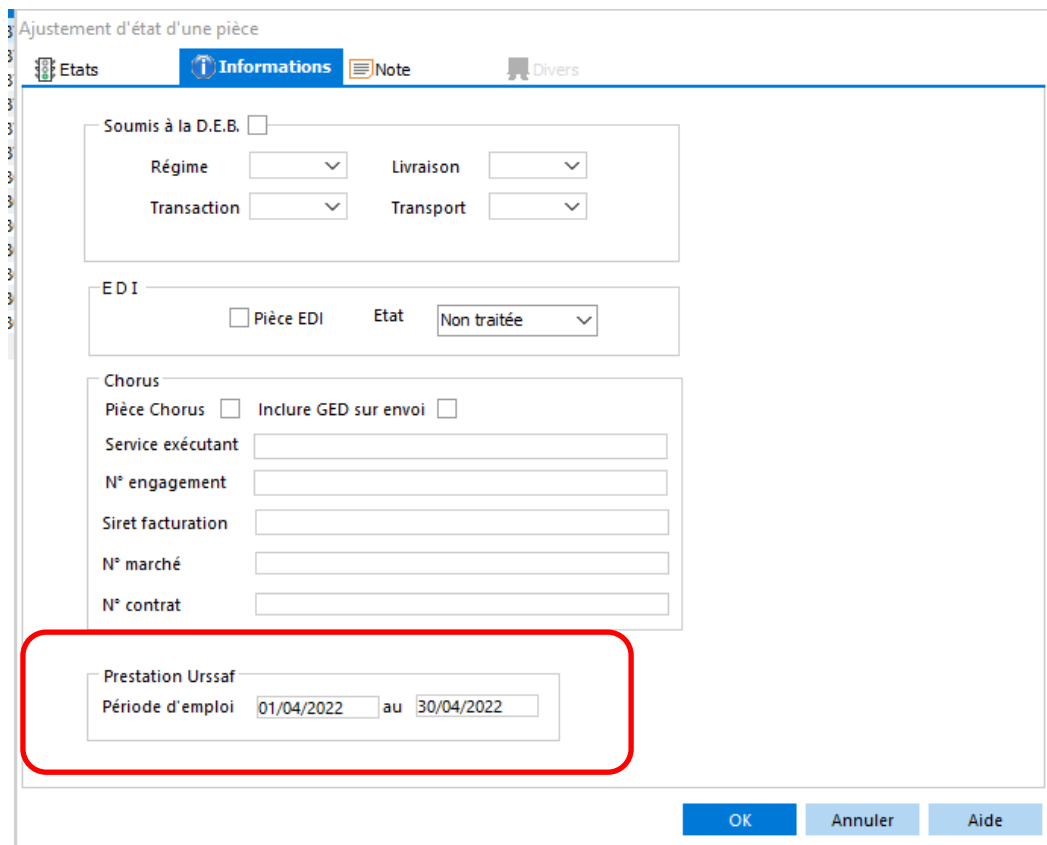
- non réglées
- non soldées
- non clôturées
- Typées Urssaf
- Et envoyées à l'Urssaf (sans erreur)



```
20/05/22 14:35:29 - ----- Début du traitement -----  
20/05/22 14:35:29 - ----- Mise à jour des statuts Urssaf -----  
20/05/22 14:35:30 - FAC02_003863 : Traitement OK. Message de l'Urssaf : [Validée / Virement d'un montant 125 le 05/05/2022]  
20/05/22 14:35:30 - FAC02_003872 : Traitement OK. Message de l'Urssaf : [Validée / Virement d'un montant 500 le 20/05/2022]  
20/05/22 14:35:30 - ----- Fin du traitement -----  
20/05/22 14:35:30 - 0 : Avertissement  
20/05/22 14:35:30 - 0 : Erreur(s)  
20/05/22 14:35:30 - 2 : Traitement(s) effectué(s)
```


Urssaf : Ajustement d'état d'une pièce

La fenêtre d'ajustement des états d'une pièce de vente permet de mettre à jour la période d'emploi d'une facture (même validée) destinée à l'Urssaf.



Ajustement d'état d'une pièce

Etats Informations Note Divers

Soumis à la D.E.B.

Régime Livraison

Transaction Transport

EDI

Pièce EDI Etat

Chorus

Pièce Chorus Inclure GED sur envoi

Service exécutant

N° engagement

Siret facturation

N° marché

N° contrat

Prestation Urssaf

Période d'emploi au

OK Annuler Aide

Urssaf : contrôle de la date de fin de prestation

Lors de la saisie d'une pièce de vente destinée à l'Urssaf, la date de fin d'intervention ne peut pas être supérieure à la date d'effet de la pièce. Sinon, elle sera rejetée par l'Urssaf.

Document provisoire client - (*)

Référence Montant H.T. EUR Date d'effet 20/05/2022

Client C0205 ROSEN Nature FACLI

Objet

Facturation Livraison Commande Flux Divers Note Documents

Impression EDI Chorus Urssaf

Prestation Urssaf


Activer le service

Période d'emploi 01/05/2022 au 31/05/2022

Etat demande de paiement

Etat d'Enregistrement

Statu

Comp  L'enregistrement est annulé car la date de fin d'intervention ne doit pas être supérieure à la date d'effet de la pièce.!

OK

Code Etablissement en saisie de pièces

Sur un dossier en multi établissement, si l'utilisateur est connecté à l'établissement 'Société', l'établissement de la pièce correspondra à l'établissement du tiers (client ou fournisseur). Auparavant, dans ce cas l'établissement de la pièce était 'Société'.

Rappel : Dans le cadre de la gestion du multi établissement, l'établissement « Société » est prévu pour la consolidation, il est conseillé de ne rien saisir sur cet établissement, ni pièces ni règlements...etc...

Recherche lignes d'achat

La famille Produit a été ajoutée dans les critères de recherche des lignes d'achat (en plus de la famille Article déjà existante).



Gestion de l'héritage des champs paramétrables dans les imports des pièces

Rappel :

L'héritage des champs paramétrables concerne :

- Client => entête de pièce de vente
- Article => Ligne de pièce de vente
- Fournisseur => entête de pièce d'achat
- Produit => Ligne de pièce d'achat

Pour qu'un champ paramétrable, par exemple sur un entête de pièce de vente, hérite de la valeur d'un CP du client concerné, il suffit de créer le même CP sur l'entête de la pièce que celui de la fiche client, avec les mêmes caractéristiques techniques et le même code technique.

L'héritage de ces champs est géré automatiquement dans tous les imports des pièces de vente et d'achat, aussi bien en manuel que par l'automate.

L'héritage concerne également les imports Edi et Oxatis.

COMPTABILITE

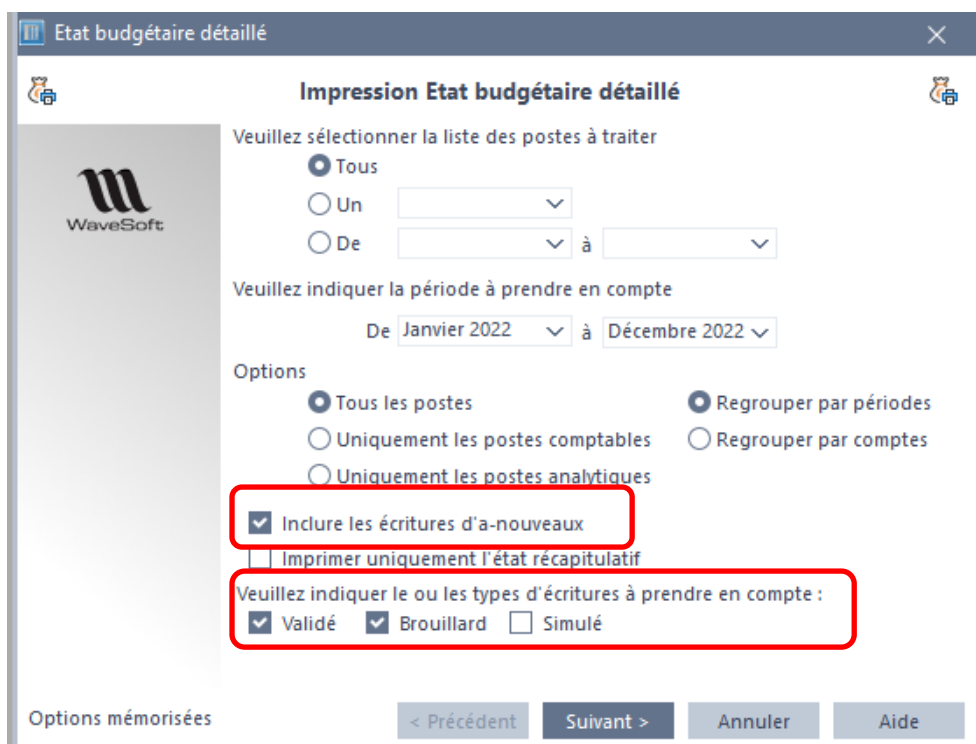
Déclaration de TVA rubriques I1 à I6

L'état préparatoire à la déclaration de TVA prend en compte les nouvelles rubriques I1 à I6. Ces rubriques représentent la répartition par taux des importations liées à la rubrique A4 (Importations (Autres que les produits pétroliers)). La taxe due calculée est ajoutée à la rubrique 16 et à la rubrique 21 (Autre TVA à déduire).

A Montant des opérations réalisées		Opérations non imposables	
Opérations imposables (H.T.)		Opérations non imposables	
A1	Ventes, prestations de services 854	E1	Exportations hors UE
A2	Autres opérations imposables	E2	Autres opérations non imposables
A3	Achats de prestations de Services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)	E3	Ventes à distance taxables dans un autre état membre au profit des personnes non assujetties - Ventes BtoC
A4	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation). 130	F2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes BtoB
B2	Acquisitions intracommunautaires	F3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France
B3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France.	F6	Achats en franchise
B4	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	F7	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)..
B5	Régularisations..... (Important : cf notice)	F8	Régularisations..... (Important : cf notice)
B DECOMPTE DE LA TVA A PAYER			
TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 20%	854	171
09	Taux réduit 5,5%		
9B	Taux réduit 10%		
Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5%		
11	Taux réduit 2,1%		
Opérations imposables à un autre taux			
13	Ancien taux		
14	Opérations imposables à un taux particulier (annexe 3310A)		
15	TVA antérieurement déduite à reverser (Avoir fournisseur)		
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)		182
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		
18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco		

Importations		
	Base HT	Taxe due
I1-20%		
I2-10%		
I3-8.5%	130	11
I4-5.5%		
I5-2.1%		
I6-1.05%		

Etat budgétaire



Les états budgétaire (détaillé et récapitulatif) permettront :

- D'inclure (ou pas) les écritures d'a-nouveaux. (pour les dossiers qui gèrent des budgets sur des classes autres que les classes 6 et 7 par exemple)
- De sélectionner le type d'écritures à prendre en compte dans l'établissement du budget.

Les états feront ressortir tous les postes budgétaires paramétrés, même si aucune écriture n'a été enregistrée sur la période de référence.

Page 1 / 1 Etat budgétaire récapitulatif 20/05/2022

SA SPORTPLUS De Janvier 2022 à Décembre 2022

Poste	Intitulé	Dotation basse	Dotation moyenne	Réalisé	Dotation haute	Ecart / Moyenne	Ecart en %
ACHATFRANCE	Achats de marchandises						
ACHAT	TOTAL ACHATS MARCHANDISES						
CHARGETEL	TELECOM						
VENTECEEE	Vente de marchandises CEE						
VENTECOMPTOIR	Vente de marchandises comptoir						
VENTEEXPORT	Vente de marchandises Export						
VENTEFRANCE	Vente de marchandises France		1 000.00			-1 000.00	-100.00%
VENTE	TOTAL VENTES MARCHANDISES		1 000.00			-1 000.00	-100.00%

CRM

Passage au protocole TLS 1.2 pour le service SMS Envoi

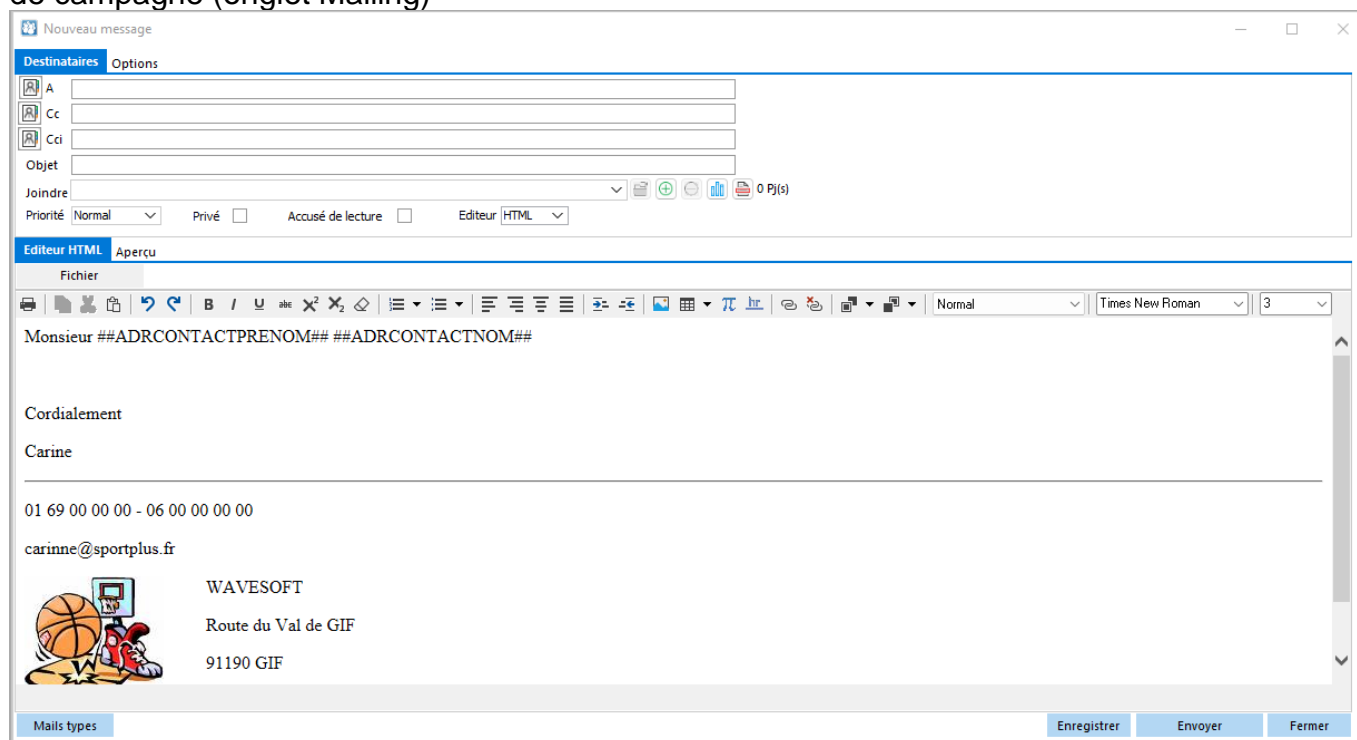
Les échanges de données avec le service d'envoi de SMS (SMS Envoi), utilisent maintenant le protocole de sécurité TLS.1.2. Cette modification permet de renforcer la sécurité.

Remplacement Internet Explorer et nouvel éditeur HTML pour les mails


Microsoft ne prendra plus en charge Internet Explorer sur Windows 10 à partir du 15 juin 2022, et il sera supprimé dans Windows 11.

L'éditeur de mail de WaveSoft (anciennement basé sur l'OCX d'Internet Explorer) est remplacé par un nouveau composant Zoople (<https://zoople.tech/>)







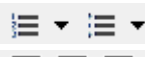





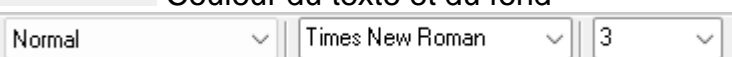
Ce nouvel éditeur HTML propose des fonctionnalités sensiblement équivalentes. Il est accessible depuis la fenêtre d'envoi de mail (HTML), la fiche Signature, Mail type et traitement de campagne (onglet Mailing)



Le menu Fichier contient les entrées :

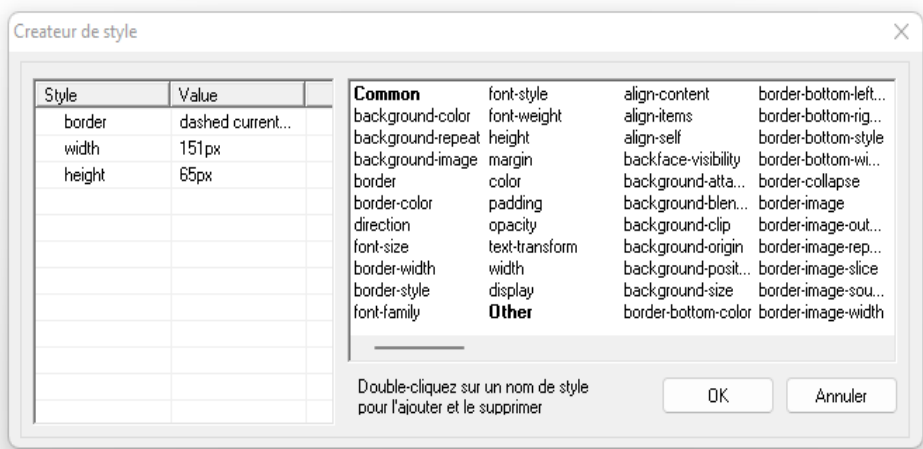
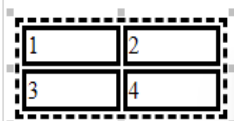
- Nouveau : création d'une page HTML vide.
- Ouvrir : un fichier HTML.
- Sauver-sous : enregistrer le document courant.
- Insertion d'un fichier : Lit un fichier (Word, RTF, HTML ou Texte) et ajoute son contenu à la position du curseur. Le résultat de la conversion dépend du contenu.
- Champs de fusion : permet d'ajouter des champs de fusion qui seront remplacés par leur valeur au moment de l'envoi du mail.
- Correcteur orthographique : permet de lancer une correction orthographique du texte.
- Editeur de code : permet de modifier le code HTML de la page courante (après avoir cliquer sur le bouton  de la barre d'outils)

La barre d'outils :

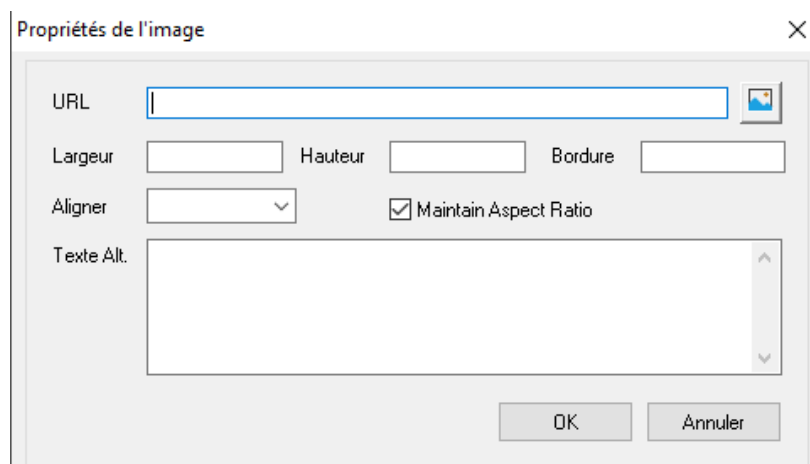
-  Passe en mode édition de code / édition standard.
-  Impression de la page courante.
-  Copier, couper la zone sélectionnée, coller à la position courante.
-  Défaire, Refaire les actions précédentes.
-  Appliquer/Utiliser une mise en forme prédéfini.
-  Efface la mise en forme du texte.
-  Liste d'énumération.
-  Justification.
-  Décalage du texte.
-  Insertion d'une image, d'un tableau, d'un symbole, d'un trait de séparation.
-  Création, suppression de lien internet.
-  Couleur du texte et du fond
-  Style et polices.

Autres caractéristiques :

- Raccourcis clavier :
 - Shift + Enter : saut de ligne.
 - Enter : saut de paragraphe.
 - CTRL+A : sélectionner tout le texte.
 - CTRL+B : mettre/pas mettre en gras
 - CTRL+C : copier le texte
 - CTRL+F : rechercher
 - CTRL+I : mettre/pas mettre en italique
 - CTRL+K : créer un lien hypertexte
 - CTRL+O : ouvrir une page web
 - CTRL+P : imprimer
 - CTRL+V : coller le presse-papier
 -
- Drag&drop de fichier (Image, Rtf, Texte...) mais pas de modification possible du document après.
- Localisation du composant possible en français, anglais, espagnol, allemand suivant la langue de l'utilisateur.
- Un éditeur de feuille de style (CSS), est accessible depuis le menu contextuel.



- Insertion d'image : permet d'ajouter une image à la position courante.



Url : emplacement du fichier ou URL sur un serveur. Les images passées sous forme de fichier peuvent être interprétées de façon différente suivant les clients mails.

Largeur, hauteur de l'image dans la page.

Aligner : justification de l'image dans le texte.

Ratio : garder le ratio en largeur et hauteur.

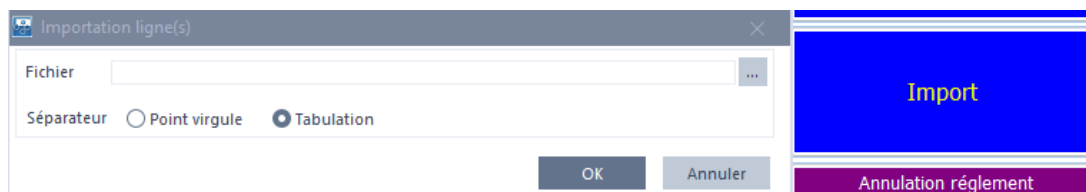
Texte Alt. : Texte alternatif affiché lorsque le client mail ne sait pas afficher cette image.

Attention : il sera nécessaire de redémarrer les postes Windows afin de terminer l'installation de ce composant.

TPV

Import de lignes dans le ticket avec les informations de prix

Depuis un ticket, le bouton IMPORT permet désormais d'importer des lignes en tenant compte du prix brut, de la remise et du type de remise de la ligne importée.



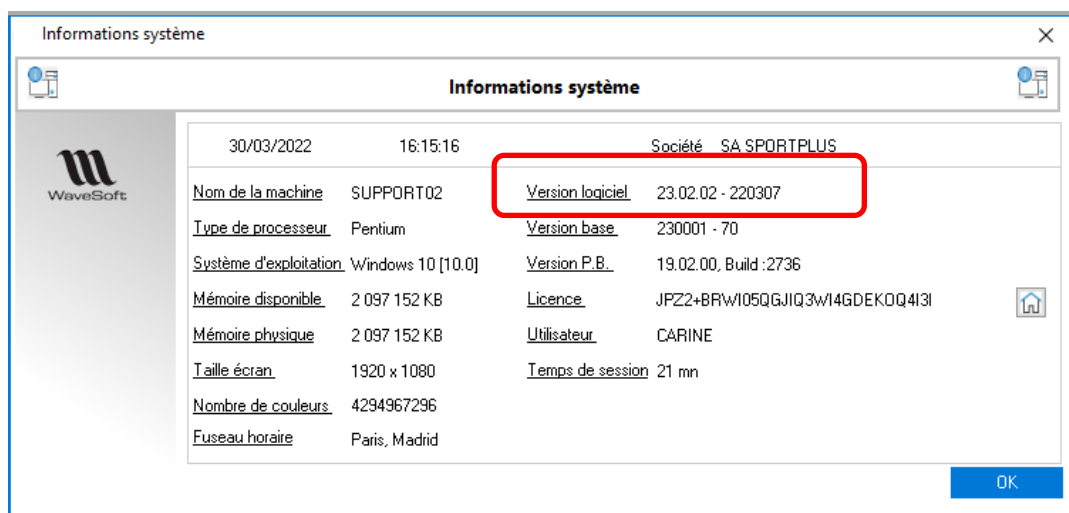
La fiche technique FTC004 - IESPECIAUX a été mise à jour dans le paragraphe « Format Import de lignes dans un ticket ».

Contrôle du Risque Client

De manière générale, le risque client doit être 'activé' au niveau des préférences du dossier. Si le contrôle ne doit pas être fait au niveau du TPV, vous devez décocher l'option 'Contrôle gestion du risque' au niveau de la configuration de la pièce 'TPV'.

Le contrôle sur le risque client pour les clients *compte* est amélioré dans la saisie d'un ticket afin que les messages de blocage apparaissent dès la saisie du compte client, sans attendre la saisie des lignes du ticket.

VERSION 23.02.02

GENERALITES

La version logiciel présentée dans la fenêtre « Informations système » affiche la date de la version installée sur le poste (en exemple la version du 07/03/2022 au format AAMMJJ) Cela permet de savoir que la version installée contient tous les patches jusqu'à cette date.

Attention : Copier manuellement les patches ne modifie pas cette date, seul un « Réparer » de la version avec l'installateur disponible en téléchargement met à jour cette variable !

GESTION

Urssaf : Gestion de l'avance immédiate

L'ERP WaveSoft est habilité par l'Urssaf pour vous permettre d'utiliser l'API 'Tiers de Prestation'. WaveSoft permet de vous connecter au service proposé par l'Urssaf, afin de pouvoir depuis WaveSoft Gestion Commerciale :

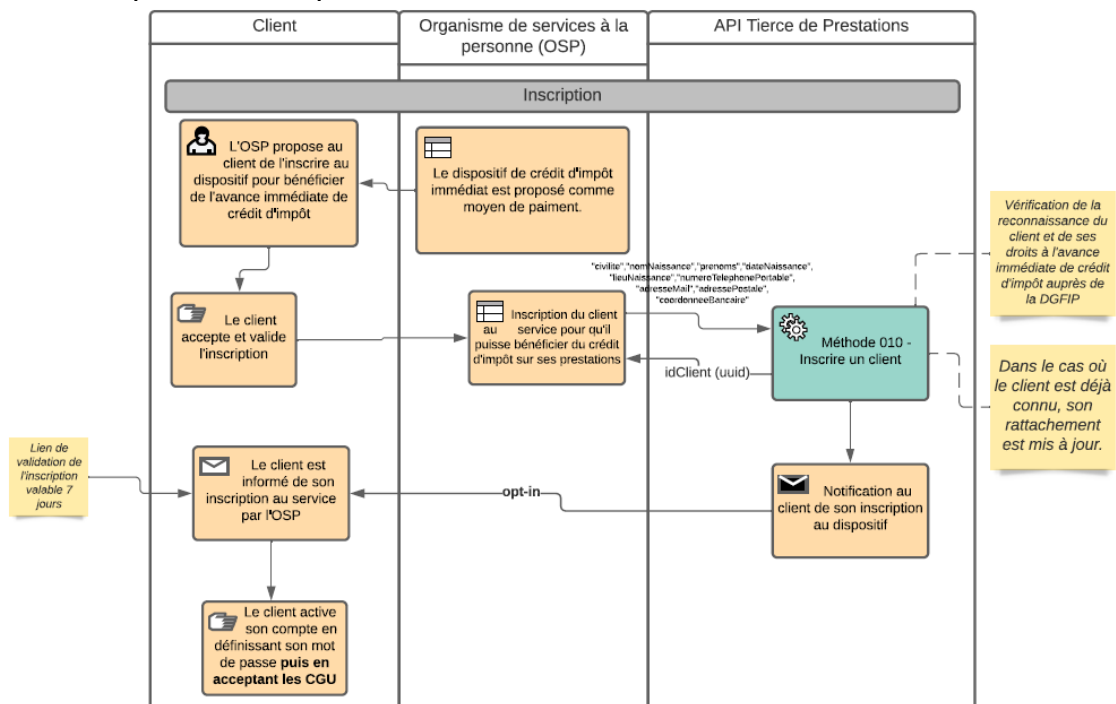
- Inscrire vos clients
- Envoyer vos factures
- Suivre leur traitement

Grâce à ce nouveau service gratuit et optionnel, les clients des prestataires proposant du service à la personne, verront leur montant de crédit d'impôt directement déduit de la somme à régler chaque mois pour les prestations effectuées. Ce montant correspond généralement à 50% de la dépense engagée.

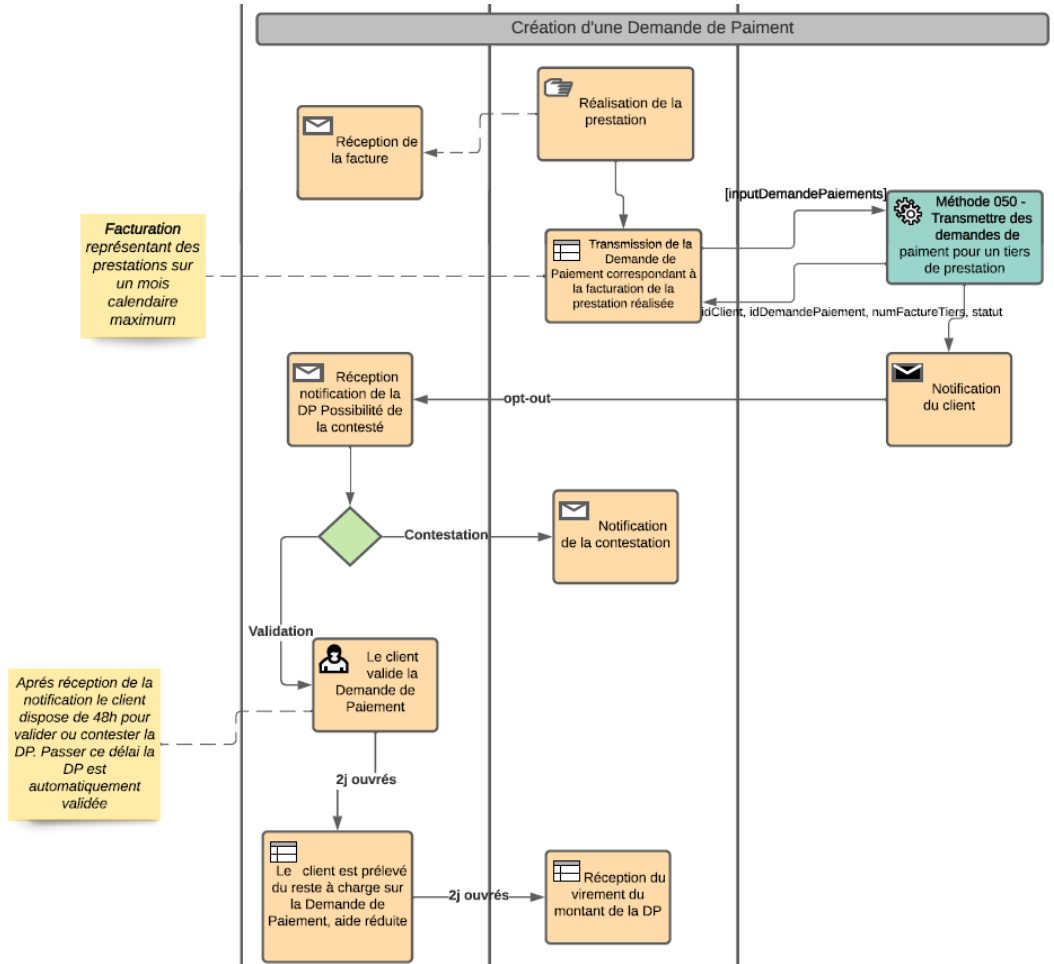
L'Urssaf enverra une notification au client particulier lui demandant de valider la demande de paiement. Une fois cette validation effectuée (il dispose de 48 heures pour la refuser, passé ce délai la demande est automatiquement validée), l'Urssaf prélève le reste à payer (50% de la prestation) sur le compte bancaire du client et l'Urssaf verse la totalité de la prestation au prestataire dans un délai maximum de 4 jours.

Depuis le module gestion de WaveSoft il sera possible :

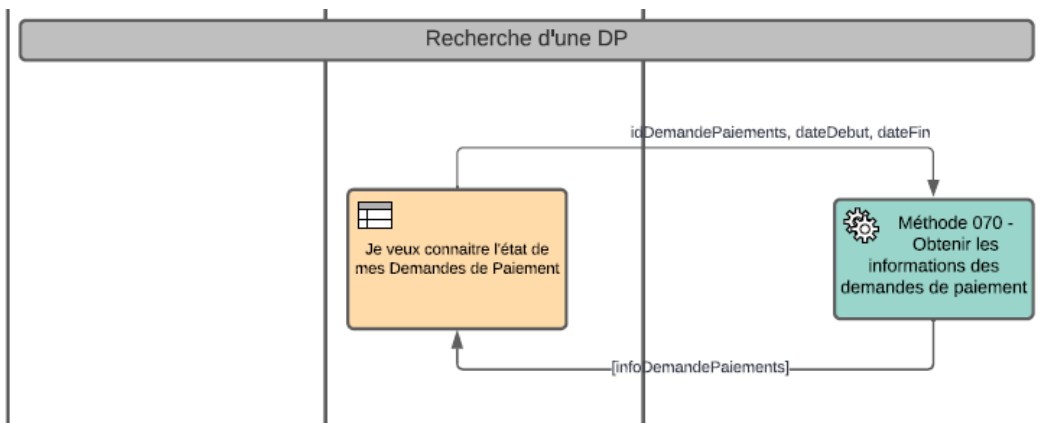
- D'inscrire un particulier auprès du service de l'Urssaf



- De demander à L'Urssaf un paiement pour une facture validée.



- De vérifier les statuts des demandes de paiement faites

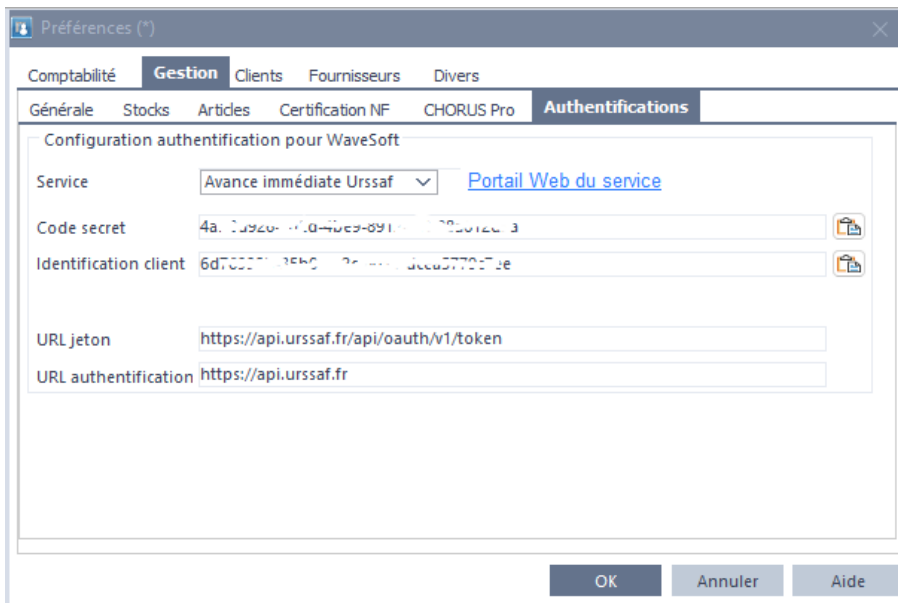


Configuration

La communication entre WaveSoft et l'Urssaf se fait par l'intermédiaire des API Web mis à disposition par l'Urssaf.

Avant de pouvoir utiliser ce service il est indispensable de faire une demande d'inscription auprès de l'Urssaf sur le site web <https://datapass.api.gouv.fr/api-tiers-de-prestation>

A la fin de ce processus l'Urssaf vous communiquera un code secret et une clef d'identification client à renseigner en gestion dans les préférences dossier / Authentifications / Avance immédiate Urssaf.



Préférences (*)

Comptabilité **Gestion** Clients Fournisseurs Divers

Générale Stocks Articles Certification NF CHORUS Pro **Authentifications**

Configuration authentification pour WaveSoft

Service Avance immédiate Urssaf [Portail Web du service](#)

Code secret 4a.1a920...040e9-891...7050120...a

Identification client 6d7000...2580...2e...000057705...e

URL jeton <https://api.urssaf.fr/api/oauth/v1/token>

URL authentification <https://api.urssaf.fr>

OK Annuler Aide

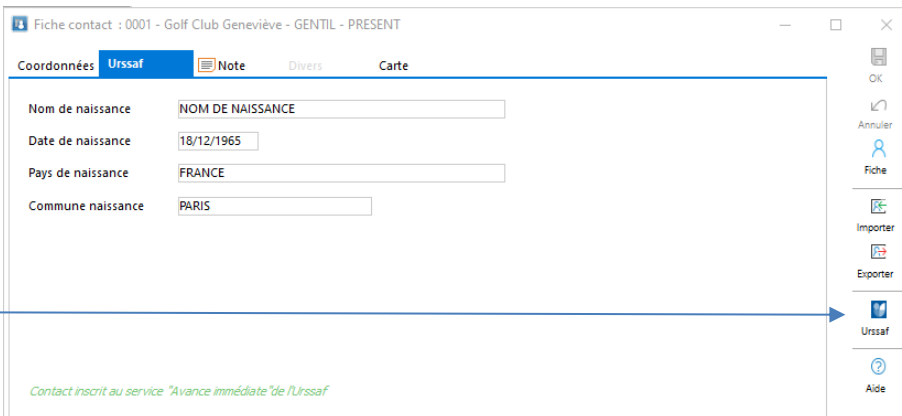
Si besoin, un environnement de test est disponible pour les présentations clients. Le paramétrage est décrit depuis : https://portailapi.urssaf.fr/images/Documentation/Guide-Utiliser_une_API_Urssaf_v1.pdf

Inscription d'un client

Avant de faire des demandes de paiement il est obligatoire d'inscrire le contact au service de l'Urssaf. Cette demande doit être faite depuis la fiche contact d'un client de type « Personne physique ». Avant de pouvoir lancer l'assistant d'inscription, il est nécessaire de renseigner l'onglet « Urssaf » :

- Civilité, nom, prénom ;
- Téléphone portable, adresse mail ;
- Adresse postale ;
- Nom, date, pays et commune de naissance ;
- Renseigner les informations bancaires (IBAN, BIC, Titulaire) de la fiche du client.

L'onglet « Urssaf » sur la fiche du contact principal contient les données spécifiques demandées pour l'inscription au service.
Une fois ces données saisies, cliquez sur le bouton pour effectuer son inscription au service de l'Urssaf.



Fiche contact : 0001 - Golf Club Geneviève - GENTIL - PRESENT

Coordonnées **Urssaf** Note Divers Carte

Nom de naissance : NOM DE NAISSANCE
Date de naissance : 18/12/1965
Pays de naissance : FRANCE
Commune naissance : PARIS

Contact inscrit au service "Avance immédiate" de l'Urssaf

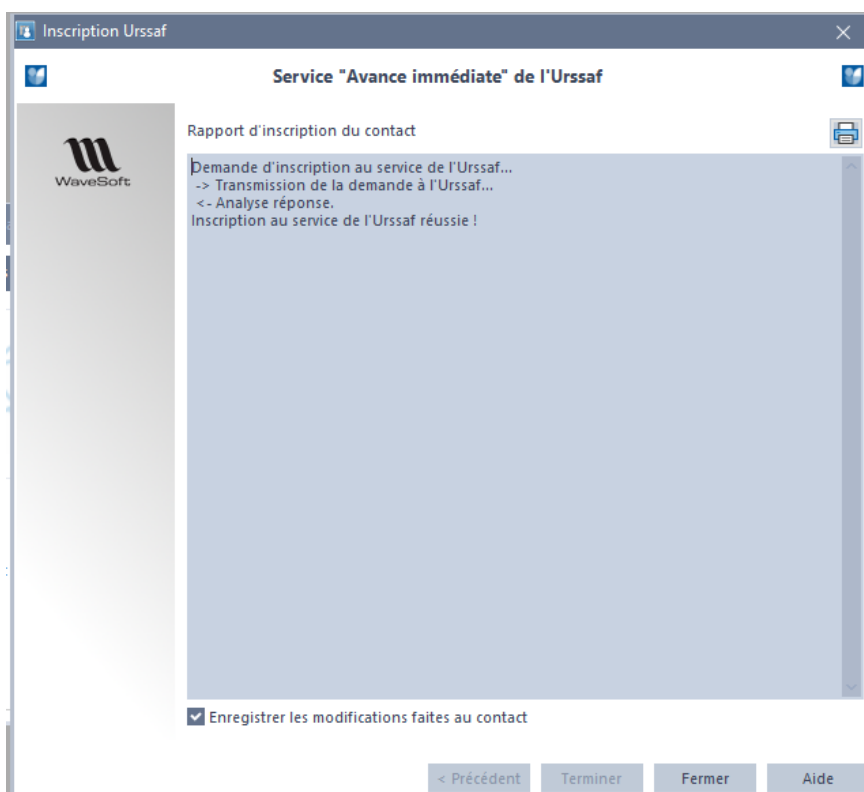
Attention !
Il ne faut aucun caractère accentué sur l'ensemble des coordonnées envoyées ! (nom, prénom, adresse....)

Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Informations d'état civil envoyées à l'Urssaf

Civilité : Madame
Prénom : Jeanne
Nom d'usage : PARTICULIER
Nom naissance : PARTICULIERE
Date naissance : 10/01/1967
Pays naissance : FRANCE
Dépt. naissance : 75
Com. naissance : PARIS
Téléphone : 0666666666
Adresse mail : particulierws@gmail.com
Adresse postale : 18 Bis Rue DE PARIS
Résidence les sablons
Code postal : 91470 LIMOURS
Pays : FRANCE
Coordonnées bancaires
Titulaire : Mme Particulier Jeanna
BIC : BREDFRPP IBAN : FR761010700118009999999929

La civilité et l'adresse postale sont modifiables dans cette assistant.
L'Urssaf n'accepte que les deux valeurs « Madame » ou « Monsieur » pour la civilité. L'adresse postale WaveSoft est décomposée automatiquement en : numéro, lettre, rue, complément.



La case à cocher en bas « Enregistrer les... » permet de conserver les modifications faites sur l'adresse et la civilité. Le bouton « Terminer » envoie la demande d'inscription au service de l'Urssaf. L'Urssaf réalise un contrôle des données envoyées et peut accepter ou refuser l'inscription en retournant des messages d'erreurs

Attention :

- *Il est nécessaire d'obtenir le consentement du client avant de l'inscrire au service de l'Urssaf.*
- *Cet assistant ne permet pas de modifier les informations d'un particulier déjà inscrit, depuis WaveSoft ou depuis une autre application.*
- *Si le client est déjà inscrit cet assistant permet de faire le lien avec l'Urssaf.*

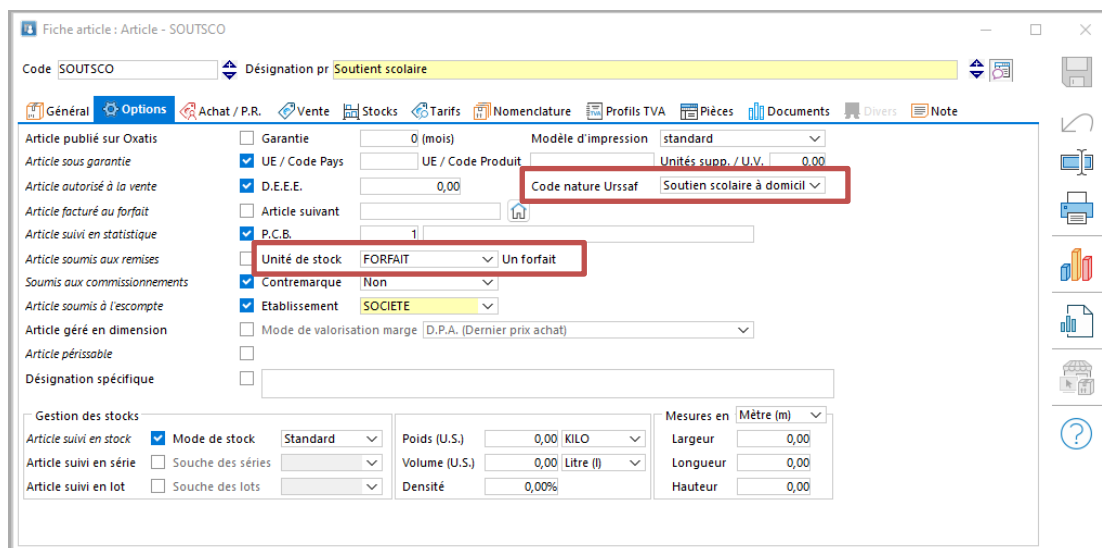
On peut connaître les contacts inscrits à l'Urssaf grâce à la colonne « Urssaf » dans la liste des contacts et au texte « *Contact inscrit au service « Avance immédiate » de l'Urssaf »* sur la fiche contact.

Demande de paiement

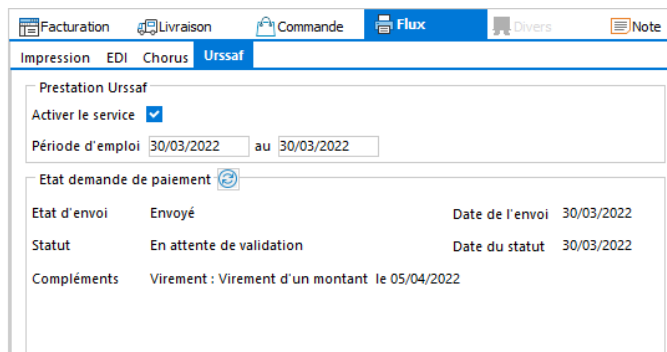
La demande de paiement à l'Urssaf est possible uniquement sur des factures validées en TTC pour un particulier inscrit à l'Urssaf.


Les factures doivent concerner uniquement des articles ayant un code nature Urssaf et une unité de stock « HEURE » ou « FORFAIT ».

Il sera nécessaire de créer des unités de stock « FORFAIT » & « HEURE ».



Au niveau des factures de vente, l'onglet « Flux/Urssaf » contient les informations spécifiques à la demande de paiement.



- **Activer le service** : permet d'activer ou désactiver le lien vers L'Urssaf.
- **Période d'emploi** : définit la période de la prestation chez le particulier. Cette période doit s'étendre sur un seul mois. Attention, cette période doit être postérieure à la date d'inscription du client auprès de l'Urssaf.
- L'icône  Permet de rafraîchir le statut
- **Etat d'envoi** « Envoyé », « Non envoyé » ou « En erreur ».
- **Statut** : indique le statut de la demande à l'Urssaf (lorsque la demande de paiement a été faite). A noter que des informations complémentaires peuvent être données par l'Urssaf comme la date et le montant du virement.

L'assistant de demande de paiement est accessible depuis le menu contextuel « Urssaf » de la liste des factures, après avoir sélectionné une facture, sur une facture validée dont la colonne Urssaf est à OUI et la colonne Demande Urssaf est à NON ou En erreur.

Date de validation	Nature libellé	Commerc	Référence	Client	Date effet	Société	Solde
31/03/22 18:25:15	Facture client	XAVIEF			1/03/22	Golf Club Geneviève	1 02
07/05/21 15:18:57	Facture client	FLORE			7/05/21	Vincent	10 88
07/05/21 15:18:56	Facture client	CARIN			7/05/21	Ella	6 20
07/05/21 15:18:55	Facture client	CARIN			7/05/21	Cycles Alix	9 68
02/05/21 15:15:37	FACTURE CONTRAT	FLORE			2/05/21	Golf Club Raymond	1 94
02/05/21 15:15:36	FACTURE CONTRAT	XAVIEF			2/05/21	Golf Club Geneviève	1 23
30/04/21 15:01:34	Facture client	XAVIEF			0/04/21	Cyclo Rémi	5 58
30/04/21 15:01:33	Facture client	CARIN			0/04/21	Cycles Alix	10 34
30/04/21 15:01:33	Facture client	XAVIEF			0/04/21	Golf Club Raymond	5 88
15/04/21 18:30:17	Facture client	FLORE			5/04/21	Vincent	10 15
15/04/21 18:30:16	Facture client	XAVIEF			5/04/21	Golf Club Geneviève	6 84
02/04/21 18:28:35	FACTURE CONTRAT	FLORE			2/04/21	Golf Club Raymond	1 94
02/04/21 18:28:34	FACTURE CONTRAT	XAVIEF			2/04/21	Golf Club Geneviève	
10/03/21 18:19:57	Facture client	XAVIEF			0/03/21	Golf Paulin	10 88
10/03/21 18:19:56	Facture client	XAVIEF			0/03/21	Cyclo Rémi	
10/03/21 18:19:55	Facture client	XAVIEF			0/03/21	Golf Club Lucien	
10/03/21 18:19:55	Facture client	XAVIEF			0/03/21	Golf Club Raymond	
01/03/21 18:18:02	FACTURE CONTRAT	FLORE			1/03/21	Golf Club Raymond	
01/03/21 18:18:01	FACTURE CONTRAT	XAVIEF			1/03/21	Golf Club Geneviève	
05/02/21 18:09:07	Facture client	XAVIEF			5/02/21	Golf Club Raymond	
05/02/21 18:09:06	Facture client	XAVIEF					
05/02/21 18:09:05	Facture client	XAVIEF					
05/02/21 18:09:05	Facture client	CARIN					
05/02/21 18:09:04	Facture client	XAVIEF					

Demande de paiement à l'Urssaf

Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Le service Avance Immédiate de l'Urssaf permet aux ménages de bénéficier immédiatement du crédit d'impôt, contre un décalage de plusieurs mois actuellement. Ce service est gratuit et accessible par simple adhésion. Cet assistant permet d'envoyer à l'Urssaf une demande de paiement pour une facture.

Aide < Précédent Suivant > Annuler

Bouton « Suivant »

Détail de la facture à envoyer à l'Urssaf.

Demande de paiement à l'Urssaf

Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Demande de paiement pour la prestation

Facture	FC21000038
Pour	Monsieur PRESENT GENTIL
Période d'emploi	01/03/2022 au 31/03/2022
Montant HT	854.05
Montant TTC	1024.86

Aide < Précédent Suivant > Annuler

Bouton « Suivant »

Demande de paiement à l'Urssaf

Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Rapport sur la demande de paiement

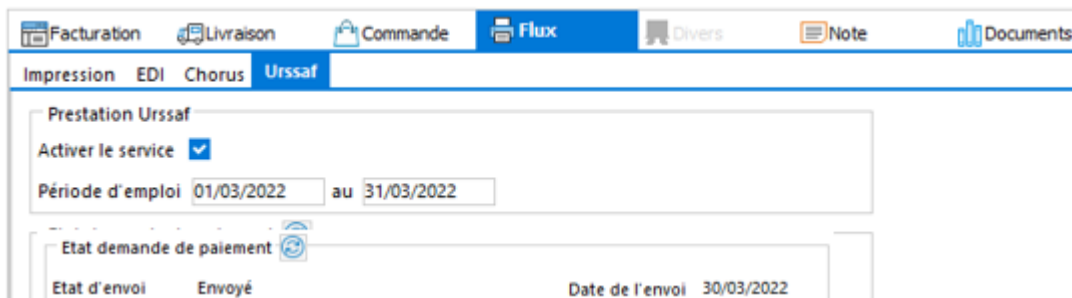
Demande de paiement à l'Urssaf
-> Transmission de la demande de paiement à l'Urssaf...
<- Analyse réponse.
Les Cause(s) d'erreurs retournée(s) par l'Urssaf sont pour la facture: FC21000038
-Erreur n°1:
Code Erreur : ERR_LIEN_PARTICULIER_PRESTATAIRE
Message :Il n'existe aucun lien entre le particulier f1d68086-079e-4b62-a44f-267c59374512 et le prestataire b5395ee5-9303-4808-a460-c827f02619c0 sur la période d'emploi de la demande de paiement 2022-03-01 / 2022-03-31
Description :Il n'existe aucun lien entre le particulier f1d68086-079e-4b62-a44f-267c59374512 et le prestataire b5395ee5-9303-4808-a460-c827f02619c0 sur la période d'emploi de la demande de paiement 2022-03-01 / 2022-03-31

Aide < Précédent Terminer Fermer

Bouton « Terminer » pour lancer le traitement.

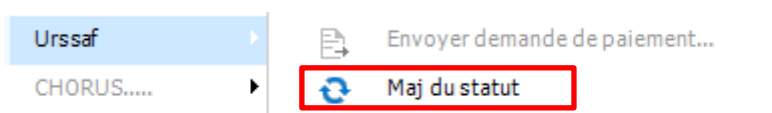
L'Urssaf valide ou refuse la demande de paiement et renvoie éventuellement la cause du refus. Par exemple, ci-dessus, le contact ayant été enregistré le 16 Mars, la date de début de la prestation doit être supérieure ou égale au 17 Mars. C'est la raison pour laquelle on obtient ce type de message.

Après envoi, Onglet « Flux – Urssaf » de l'entête de la facture :



Consultation du statut d'une demande de paiement

La mise à jour du statut d'une facture se fait depuis le menu contextuel de la liste des factures « Urssaf / Maj Statut » ou dans la facture à l'aide du bouton présent dans l'onglet « Flux/Urssaf » de l'entête.



Depuis la **liste des pièces de vente**, la colonne « **Urssaf** » permet de savoir si la pièce est destinée à être transmise pour paiement à l'Urssaf.

Urssaf	Demande Urssaf	Urssaf statut
OUI	NON	
OUI	OUI	
OUI	Erreur	
OUI	NON	
NON	NON	

La colonne « **Urssaf Statut** » indique le statut après envoi de la demande de paiement.

La colonne « **Demande Urssaf** » indique si la facture a été envoyée ou si elle est en erreur.

Support Urssaf

L'Urssaf propose un service d'assistance et de support. Le support Urssaf peut vous aider à comprendre les causes de rejet fonctionnel propre à l'Urssaf. Il est accessible depuis ce lien : <https://acoss-dsi.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/2>

En cas d'erreur, le bouton « Imprimer » des assistants imprime le détail des informations renvoyées par L'Urssaf, ce qui peut leur être utile pour répondre.

Une documentation est accessible depuis :

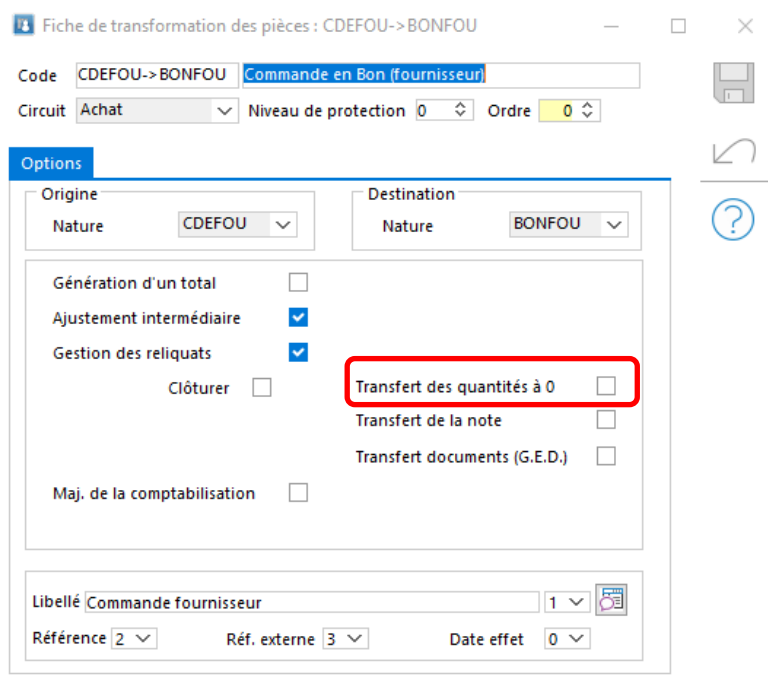
https://portailapi.urssaf.fr/fr/?option=com_apiportal&view=apitester&usage=api&apitab=tests&apiName=API+Tiers+de+prestations+HomePlus&apild=2462104b-1012-4445-93c9-8e74088158bc&managerId=1&type=rest&apiVersion=1.30.2&menuId=181&renderTool=2&ItemId=181

Réplication CRM et Magasin autonome

Les informations relatives à l'Urssaf ne seront disponibles qu'après avoir mis à jour la liste des objets synchronisés des publications (processus identique à une migration majeure).

Paramétrage de la transformation des pièces : Transfert des quantités à zéro

Cette option est désormais disponible dans le paramétrage des transformations du circuit Achat.



Fiche de transformation des pièces : CDEFOU->BONFOU

Code: CDEFOU->BONFOU Commande en Bon (fournisseur)

Circuit: Achat Niveau de protection: 0 Ordre: 0

Options

Origine: Nature CDEFOU Destination: Nature BONFOU

Génération d'un total:

Ajustement intermédiaire:

Gestion des reliquats:

Clôturer:

Transfert des quantités à 0: (highlighted)

Transfert de la note:

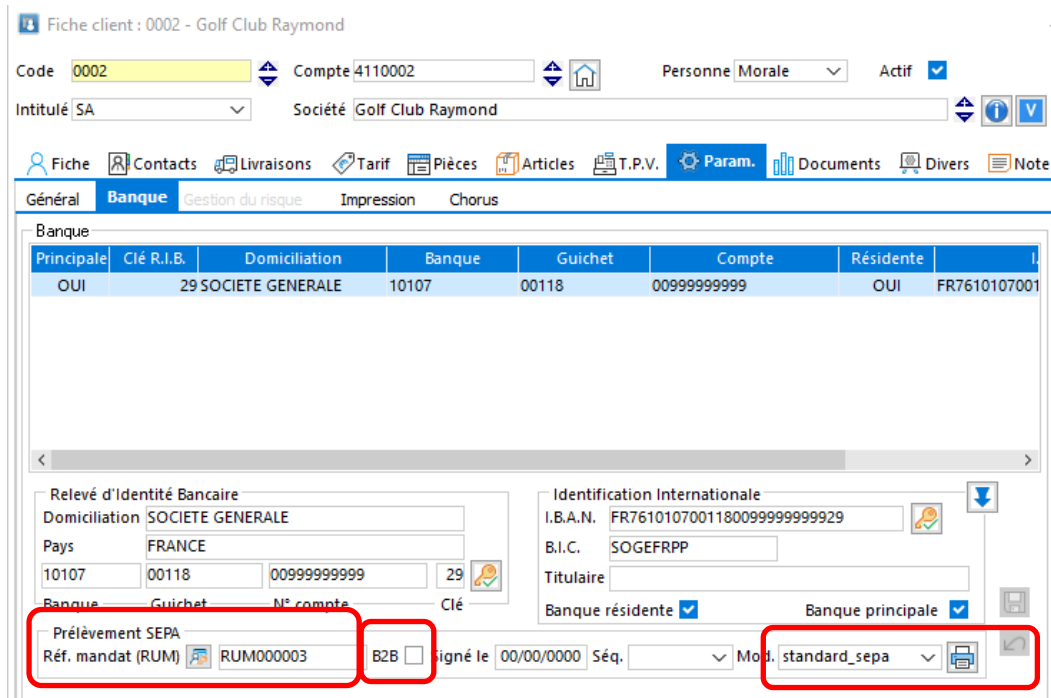
Transfert documents (G.E.D.):

Maj. de la comptabilisation:

Libellé: Commande fournisseur 1

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

Mandat SEPA : Génération du RUM et impression mandat SEPA



Fiche client : 0002 - Golf Club Raymond

Code: 0002 Compte: 4110002 Personne: Morale Actif:

Intitulé: SA Société: Golf Club Raymond

Banque

Principale	Clé R.I.B.	Domiciliation	Banque	Guichet	Compte	Résidente	
OUI	29	SOCIETE GENERALE	10107	00118	00999999999	OUI	FR7610107001

Relevé d'Identité Bancaire

Domiciliation: SOCIETE GENERALE

Pays: FRANCE

10107 00118 00999999999 29

Banque: Guichet: N° compte: Clé

Identification Internationale

I.B.A.N.: FR7610107001180099999999929

B.I.C.: SOGEFRPP

Titulaire:

Banque résidente: Banque principale:

Prélèvement SEPA

Réf. mandat (RUM): RUM000003 **B2B** signé le: 00/00/0000 Séq.: Mod.: standard_sepa

Plusieurs nouvelles options sont à votre disposition dans le paramétrage de l'onglet banque :

- Génération d'une Référence de mandat unique sur chaque fiche client (RUM) via une nouvelle souche (paramétrable en comptabilité).
- Case à cocher 'B2B' (Business to Business) pour spécifier le type de mandat. Si cette option n'est pas cochée, c'est le type « CORE » qui est pris en compte.
- Impression du mandat SEPA avec le choix du modèle. Ce modèle d'impression est personnalisable.

Impression du Mandat SEPA (Zoom à 100%)

Copies 1 De 1 à 1 Microsoft Print to PDF

Modèle de mandat de prélèvement SEPA Inter-Entreprises

Référence Unique de Mandat (RUM) - maximum 35 caractères	RUM000001
Type de paiement (récurrent ou ponctuel)	Récurrent

En signant ce formulaire de mandat de prélèvement, nous TITULAIRE DU COMPTE autorisons SPORTPLUS à envoyer des instructions à notre banque pour débiter notre compte, et notre banque à débiter notre compte conformément aux instructions du SPORTPLUS. Ce mandat est dédié aux prélèvements SEPA. Le débiteur peut se faire rembourser par sa banque un montant prélevé sur un compte bancaire, selon les délais suivants :

- * Jusqu'à 8 semaines à partir de la date de débit, pour un prélèvement autorisé.
- * Jusqu'à 13 mois, en cas de prélèvement non autorisé.

Informations sur le créancier :

Créancier :	SPORTPLUS
N° d'Identifiant Créancier SEPA (ICS) :	
Adresse du créancier :	18 RUE JEAN ROSTAND
Code postal :	91400
Ville :	ORSAY
Pays :	FRANCE

TPV

TPE : Gestion du protocole Concert V3.2

Le protocole de communication avec les terminaux de paiement (T.P.E.) passe maintenant à la version 3.2. Ce protocole est disponible notamment sur les terminaux de la marque Ingenico, pour les gammes de produits : Telium2 (iCT250, iWL250) et TETRA (Desk/5000, Move/5000). Ils doivent être équipés à minima des versions SDK et des composants :

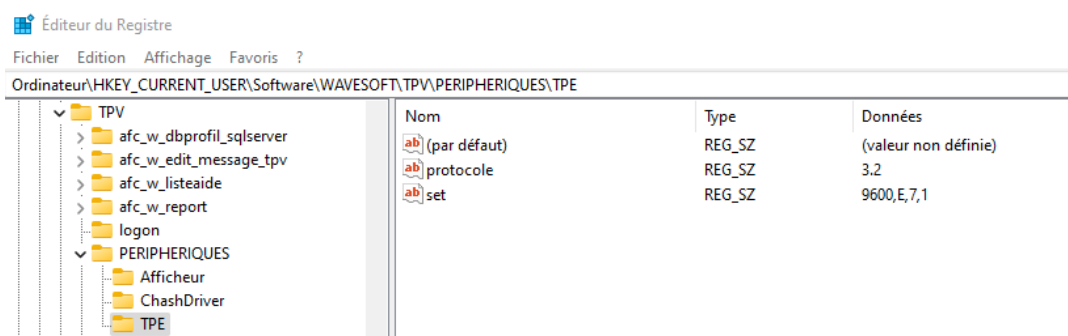
- SDK pour TELIUM2 : 9.32.3 (M).
- SDK pour TETRA : SDK 11.16.8 (D).

La connexion à la caisse doit être faite par l'intermédiaire du port RS232 ou en USB en mode émulation du port série. Le port série du poste, et du TPE doivent être configurés en mode asynchrone, avec une vitesse comprise entre 1200bds à 115200bds et avec la configuration suivante : 1 start, 7bits de données, parité paire, 1 stop, Half duplex.

Pour activer ce protocole il faut également déclarer une nouvelle entrée « PROTOCOLE » dans la rubrique [TPE] du fichier « peripheriques_perso.ini » et lui affecter la valeur « 3.2 »

...
[TPE]
SET='9600,E,7,1'
PROTOCOLE=3.2
...

Il est possible aussi de déclarer cette nouvelle clef dans la base de registre pour les TPV installés sur une session TSE si on souhaite spécifier ce paramétrage par utilisateur. Ce paramétrage spécifique remplace le paramétrage du TPE du fichier « peripheriques_perso.ini ».



Au niveau de la fiche TPV, en v3.2, le numéro de caisse **doit être renseigné et être un nombre allant de 0 à 99.**

A noter :

- L'ancien protocole reste disponible par défaut pour les anciens terminaux. Il est possible de l'activer en ne mettant pas la clef PROTOCOLE où en lui donnant la valeur E (PROTOCOLE = E)
- Pour les autres fabricants de terminaux, consulter leurs documentations techniques pour connaître leur niveau de compatibilité avec ce nouveau protocole.

Gestion des remboursements sur le TPE

Il est possible de rembourser directement un client avec le TPE branché et paramétré sur la caisse. Lorsque le montant du ticket est négatif, sélectionnez « CARTE BANCAIRE », le client sera alors recredité.

Mise à jour de l'interface RS232

L'interface permettant de communiquer avec des périphériques par le port série a été mise à jour. Le TPE et les afficheurs de la caisse sont concernés. Cet upgrade est transparent pour l'utilisateur, pas de nouveau paramétrage à faire.

VERSION 23.02.01

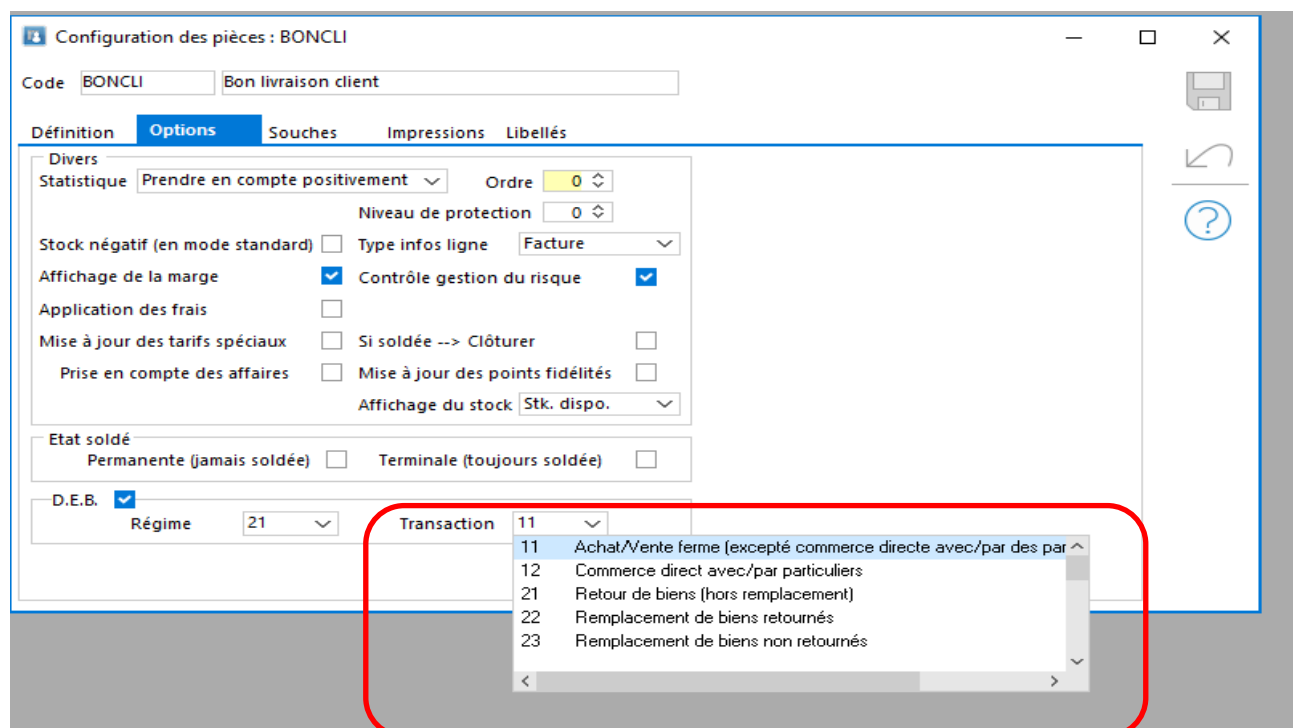
GENERALITESMise à jour de CHILKAT

Chilkat Software a été mis à jour avec la dernière version (9.5.0.89). Ce composant est utilisé par les applications de WaveSoft pour le cryptage du login/mot de passe, la lecture et l'envoi des e-mails, les signatures NF203/525 et l'envoi des factures à CHORUS.

GESTIONNouvelle Déclaration d'échange de biens (DEB)

La DEB évolue avec une modification de la codification de la nature de la transaction à partir du 1^{er} janvier 2022.

De nouvelles transactions apparaissent (31,32,33,34,65,71,72) et d'autres transactions sont supprimées (13,14,19,29,30,63, 64,70)



Au niveau des pièces (d'achat et de vente), la liste déroulante des transactions affichera les nouvelles transactions pour toutes les pièces dont la date d'effet est supérieure ou égale au 1^{er} janvier 2022.

Les pièces postérieures au 31/12/2021 contenant une transaction devenue obsolète, devront être modifiées via le menu contextuel 'Ajuster états' pour les pièces non modifiables, ou directement dans la pièce pour les autres.

Pour les pièces dont la date d'effet est antérieure au 01/01/2022, la liste déroulante des transactions proposera les anciennes valeurs, ces pièces ayant déjà été déclarées sur la DEB du mois de Janvier 2022.

Vous trouverez tous les détails de la nouvelle DEB sur le [Site de l'administration des douanes](#)

Bon livraison client - BC001618

Référence BC001618 Montant H.T. 150.00 EUR Date d'effet 18/01/2022

Client 00012 Vincent Nature BONCLI

Objet

Facturation **Livraison** Commande Flux Divers Note Documents

Livraison

Date 18/01/2022

Client livré 00012 Vincent

Dépôt GENERAL Dépôt principal

Expédition AIR AIR - Franco transporteur

N° colis

Lien suivi

Colisage 1

Poids 0.00 Kilo

Volume 0.00 Litre (l)

Soumis à la D.E.B.

Régime 19 Livraison FCA

Transaction 91 Transport 4 Zone

71 Mise en libre circulation des biens dans un état membre

72 Transport des biens d'un Etat membre vers un autre Etat m

80 Fourniture de matériaux et équipements contrat général co

91 Location,prêt et leasing pour une durée supérieure à 24 m

99 Autres transactions divers

Adresse de livraison

Société SA Vincent

Contact

Adresse Place Pey Berland

CP 33000 Ville BORDEAUX

Pays FRANCE

Téléphone Fax

Portable CLF

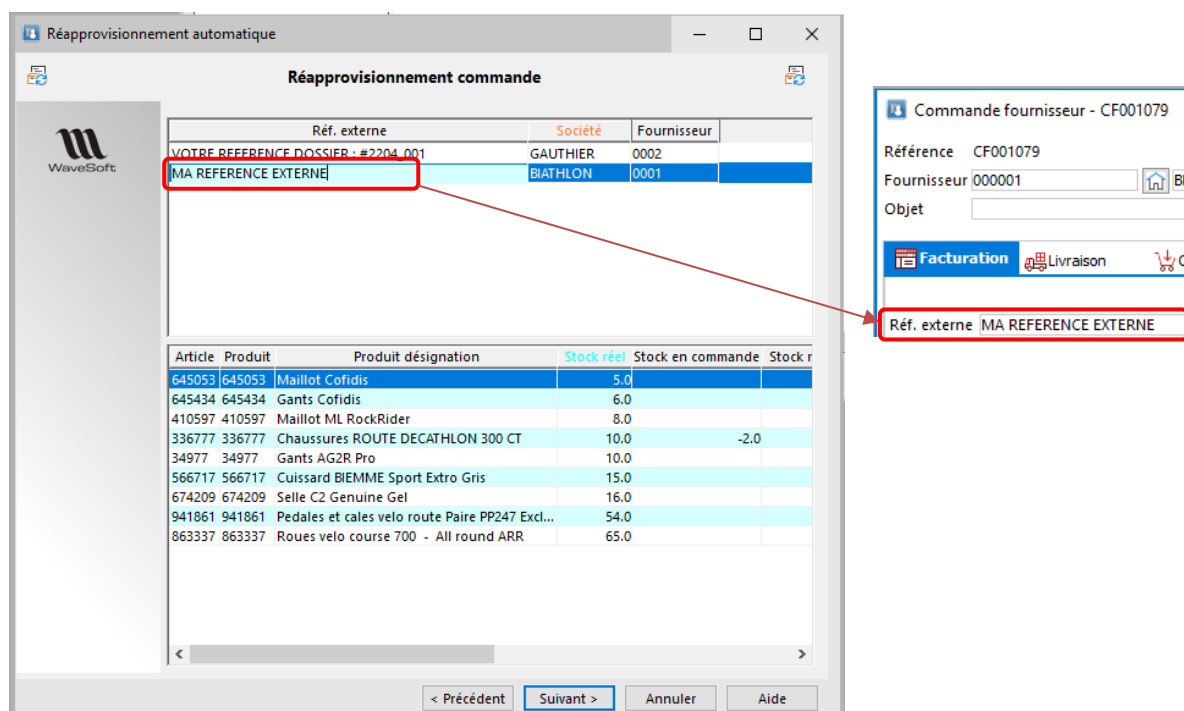
email

es 00:00 à 00:00 ou 00:00 à 00:00

Réapprovisionnement : Référence externe modifiable

Vous avez la possibilité de modifier la référence externe par défaut des commandes fournisseurs générées via le process de réapprovisionnement automatique ou à partir d'une commande client.

Vous devez ajouter la colonne 'Réf Externe' dans la liste afin de pouvoir la modifier.



The screenshot shows the 'Réapprovisionnement commande' window. At the top, there is a table with columns: Réf. externe, Société, Fournisseur. The first row contains 'VOTRE REFERENCE DOSSIER : #2204_001', 'GAUTHIER', and '0002'. The second row, highlighted in blue, contains 'MA REFERENCE EXTERNE', 'BIATHLON', and '0001'. Below this is a list of products with columns: Article, Produit, Produit désignation, Stock réel, Stock en commande, Stock r. The list includes items like 'Maillot Cofidis', 'Gants Cofidis', 'Maillot ML RockRider', etc. At the bottom, there are navigation buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Annuler', and 'Aide'. To the right, a 'Commande fournisseur - CF001079' window is shown, with fields for 'Référence', 'Fournisseur', and 'Objet'. A red box highlights the 'Réf. externe' field, which contains 'MA REFERENCE EXTERNE'. A red arrow points from the 'Réf. externe' field in the main window to this field in the secondary window.

Message informatif sur erreurs à la validation d'un inventaire

A la validation d'un inventaire, on signale par un message informatif certaines erreurs de saisies, N° de lot/série physique manquant si la quantité physique est supérieure à 0, si la date de péremption est manquante si FEFO, et on positionne le curseur dans la zone erronée.

Liste des mouvements sur Consultation de stock

Dans la liste des mouvements en consultation de stock, deux nouvelles colonnes sont disponibles, le nom du tiers et la désignation du produit.

COMPTABILITE

Virement sur les comptes de tiers divers (Salariés, notes de frais...)

Vous pouvez effectuer des virements de type 'fournisseur' sur les comptes de classe 42,43,45 et 46. Cette particularité vous permet de faire des virements pour des avances aux salariés, notes de frais...etc

Fiche compte : 4670001 - C

Compte **4670001** Intitulé **Notes frais de Mr Dupond**

Totalisateur

Options **Banque** Analytique Budgétaire Documents Divers Note

Relevé d'Identité Bancaire

Titulaire cpte. **Mr DUPOND**

Domiciliation **BNP ORRSAY**

Pays **FRANCE**

10107 00228 1111111111 61

Banque Guichet N° compte Clé

I.B.A.N. **FR761010700228111111111161**

B.I.C. **BNPAFRPPETI**

I.C.S.

Remise magnétique ou papier

Dernier : N° remise N° émetteur

Effet 0

Prélèv. 0

Virement 0

Vous devez positionner un RIB sur les comptes concernés, et la zone « **Titulaire cpte.** » est obligatoire pour pouvoir faire des virements de type SEPA sur ces comptes.

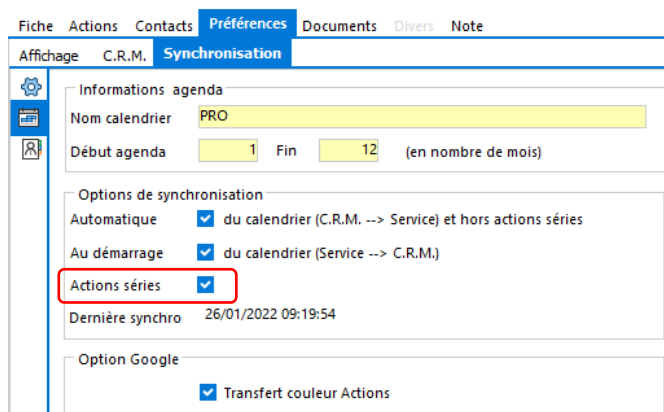
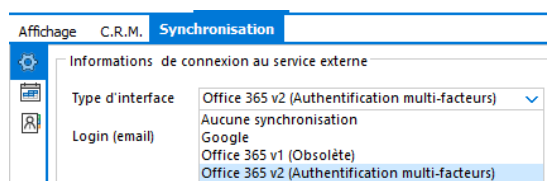
CRM

Gestion des événements récurrents Google et Office 365

Il est désormais possible de synchroniser un événement avec récurrence généré depuis un agenda Google ou Office 365.

Pour synchroniser ce type d'événement, cocher l'option « Actions séries » dans la fiche Utilisateur. Cette option est cochée par défaut, mais comme cela peut être très long de synchroniser des milliers d'actions séries, cela donne la possibilité à l'utilisateur de ne pas les synchroniser.

Dans le cas d'Office, cette option est active uniquement pour l'interface Office 365 v2.



Ces événements récurrents sont synchronisés dans le CRM par une action série dans WaveSoft. Voir *Guide CRM - Actions séries*.

Lorsque vous apportez certaines modifications sur des événements récurrents Google ou Office sur le CRM, ces derniers peuvent être supprimés et recréés par Google et Office, aussi, lorsque vous synchronisez votre agenda WaveSoft, vous pouvez perdre certaines données telles que la description que vous auriez personnalisée, par exemple.

Note : l'option de synchronisation automatique du calendrier (CRM -> Service), paramétrable sur la fiche Utilisateur (Préférences/Synchronisation/Calendrier) ne s'applique pas aux actions « Série » Google/Office. Une synchronisation manuelle sera nécessaire pour mettre à jour l'agenda Google ou Office. D'une manière générale, pour en simplifier la gestion, il sera préférable de gérer ce type d'actions directement sur les agendas Google/Office 365.

Vous pouvez consulter les fiches techniques FTC019-SYNCHROGOOGLE et FTC029-SYNCHRO_OFFICE365 qui ont été mises à jour.

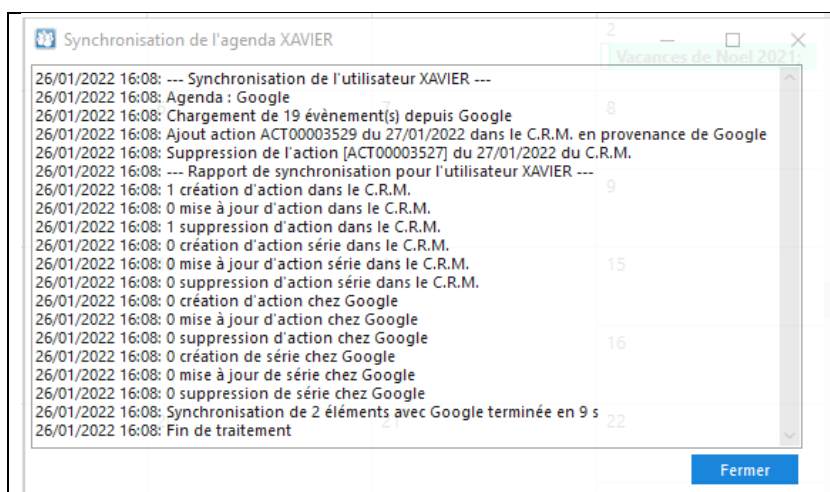
Augmentation du nombre d'actions synchronisables

Une synchronisation gère au maximum, par utilisateur et par période :

- 2500 actions et 2500 actions série pour Google
- 800 actions et 800 actions série pour Office

Synchronisation depuis un Agenda - Nouvelle fenêtre de rapport

Lorsque vous synchronisez depuis l'agenda WaveSoft, une fenêtre de rapport est désormais affichée.

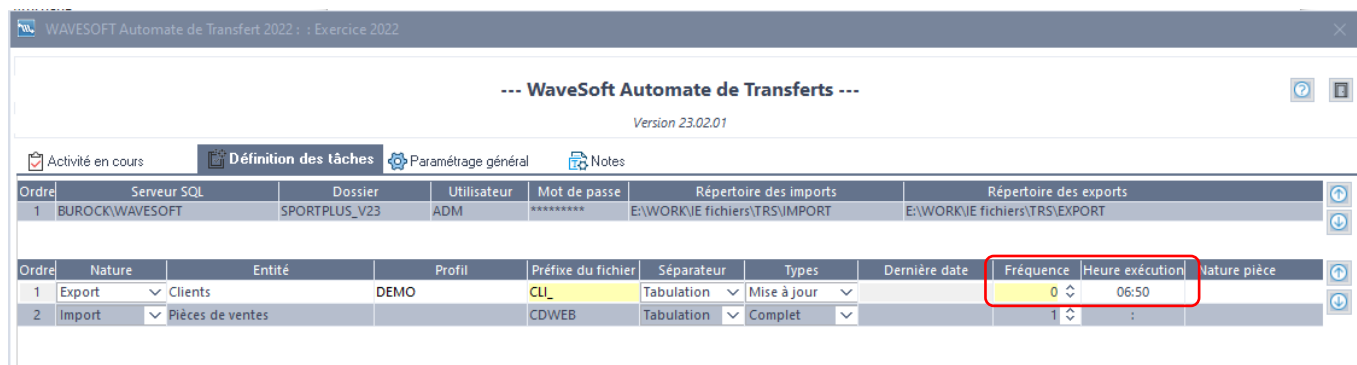


Synchronisation au démarrage en tâche de fond

La synchronisation au démarrage se fait désormais en tâche de fond afin de ne pas bloquer l'application. A la fin du traitement, une notification est affichée avec le nombre d'éléments modifiés.

AUTOMATE

Tâche à exécuter une seule fois par jour à heure 'fixe'



The screenshot shows the 'Définition des tâches' (Task Definition) window in WaveSoft Automate de Transfert. The window title is '--- WaveSoft Automate de Transferts ---' and the version is 'Version 23.02.01'. The interface includes tabs for 'Activité en cours', 'Définition des tâches', 'Paramétrage général', and 'Notes'. Below the tabs, there are fields for 'Serveur SQL', 'Dossier', 'Utilisateur', 'Mot de passe', 'Répertoire des imports', and 'Répertoire des exports'. A table below these fields lists tasks with columns: 'Ordre', 'Nature', 'Entité', 'Profil', 'Préfixe du fichier', 'Séparateur', 'Types', 'Dernière date', 'Fréquence', 'Heure exécution', and 'Nature pièce'. The first task (Order 1) is highlighted with a red box around its 'Fréquence' (0) and 'Heure exécution' (06:50) fields.

Ordre	Nature	Entité	Profil	Préfixe du fichier	Séparateur	Types	Dernière date	Fréquence	Heure exécution	Nature pièce
1	Export	Clients	DEMO	CLL	Tabulation	Mise à jour		0	06:50	
2	Import	Pièces de ventes		CDWEB	Tabulation	Complet		1		

L'automate permet d'exécuter une tâche une seule fois par jour à heure 'fixe'.
Pour avoir accès au paramétrage de l'heure, il faut fixer la fréquence à 0.

Par rapport à l'heure de démarrage de l'automate, si certaines tâches ont été programmées quotidiennement à une heure précédente, elles ne seront pas traitées.

L'automate ne prend en compte que les tâches dont l'heure est postérieure à l'heure de démarrage (pour les tâches programmées à heure fixe).

Pour ce traitement à heure fixe, la fréquence de la tâche n'est pas prise en compte.

L'automate exécute les tâches en séquentiel, ce qui signifie que si un traitement est déjà en exécution à l'heure programmée d'une tâche, alors celle-ci ne pourra s'exécuter que lorsque le traitement en cours est terminé.

L'heure fixe d'exécution des tâches à heure programmée est donc dépendante des traitements en cours des autres tâches sans heure programmée.

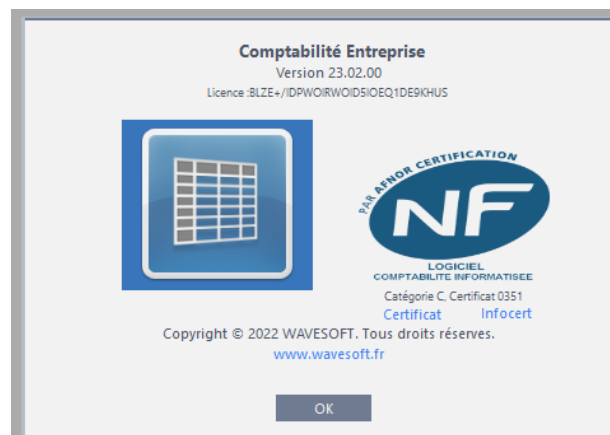
VERSION 23.02.00

GENERALITES

Certificats NF525/NF203 pour 2022

Cette version intègre les nouveaux certificats NF525 et NF203 pour l'année 2022 couvrant la période du 11/01/2022 au 11/01/2023 !

Ils sont accessibles via les « A propos de » dans les menus de la « GESTION », « COMPTABILITE » et en cliquant sur l'icône du TPV sur la fenêtre principale.

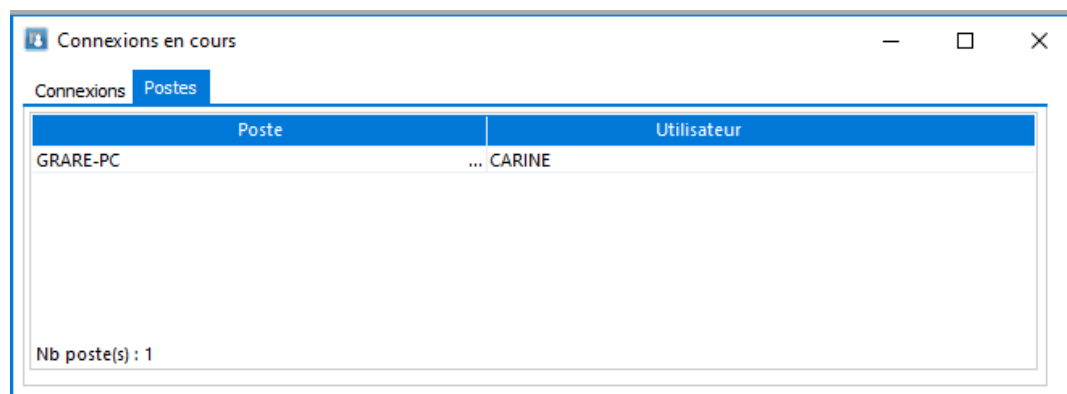


Modifications des signatures NF525/NF203

Cette version est considérée comme une version majeure fiscale vis-à-vis des certificats NF525/203 délivrés par l'AFNOR. Des modifications ont été apportées au niveau de l'ensemble des signatures. Ainsi, toutes les anciennes signatures deviennent erronées dans le process de contrôle des signatures. Des événements ont été ajoutés dans le JET afin d'apporter des précisions sur ces modifications.

Contrôle des licences Sql Server

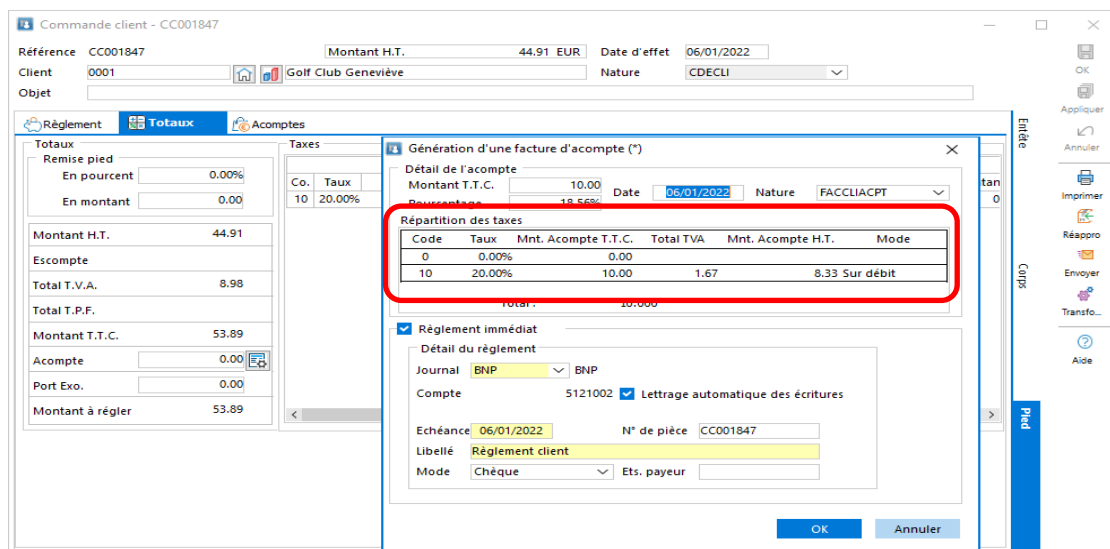
La fenêtre des connexions en cours (accessible dans le menu administration/outils/connexions) permet d'avoir une meilleure visibilité du nombre d'utilisateurs connectés, et donc du nombre de licence Sql Server utilisées, via le nouvel onglet 'Postes'.



GESTION

Génération facture d'acompte

Lorsque la pièce de vente ou d'achat comporte des articles/produits paramétrés sur un taux de tva unique, le montant saisi pour la facture d'acompte sera positionné par défaut sur ce taux unique au niveau de la répartition.



Commande client - CC001847

Référence CC001847 Montant H.T. 44.91 EUR Date d'effet 06/01/2022

Client 0001 Golf Club Geneviève Nature CDECLI

Objet

Règlement Totaux Acomptes

Totaux

Remise pied

En pourcent 0.00%

En montant 0.00

Montant H.T. 44.91

Escompte

Total T.V.A. 8.98

Total T.P.F.

Montant T.T.C. 53.89

Acompte 0.00

Port Exo. 0.00

Montant à régler 53.89

Taxes

Co. Taux

10 20.00%

Détail de l'acompte

Montant T.T.C. 10.00

Date 06/01/2022

Nature FACCLIACPT

Répartition des taxes

Code	Taux	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.	Mode
0	0.00%	0.00			
10	20.00%	10.00	1.67	8.33	Sur débit
Total:		10.000			

Règlement immédiat

Détail du règlement

Journal BNP

Compte 5121002 Lettrage automatique des écritures

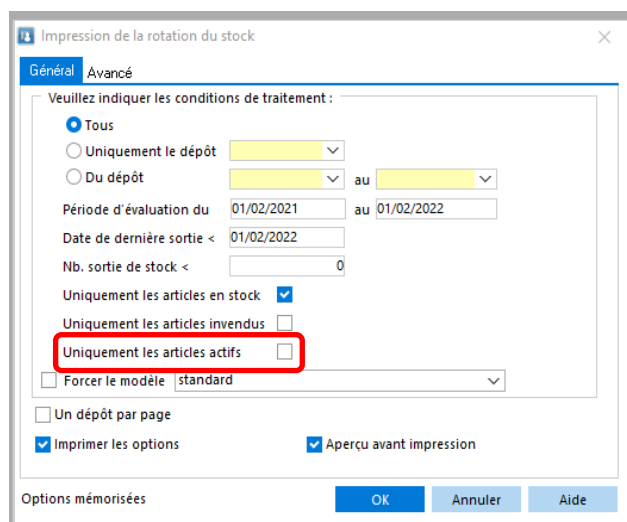
Echéance 06/01/2022 N° de pièce CC001847

Libellé Règlement client

Mode Chèque Ets. payeur

OK Annuler

Etat des rotations du stock



Impression de la rotation du stock

Général Avancé

Veuillez indiquer les conditions de traitement :

Tous

Uniquement le dépôt

Du dépôt

Période d'évaluation du 01/02/2021 au 01/02/2022

Date de dernière sortie < 01/02/2022

Nb. sortie de stock < 0

Uniquement les articles en stock

Uniquement les articles invendus

Uniquement les articles actifs

Forcer le modèle standard

Un dépôt par page

Imprimer les options Aperçu avant impression

Options mémorisées

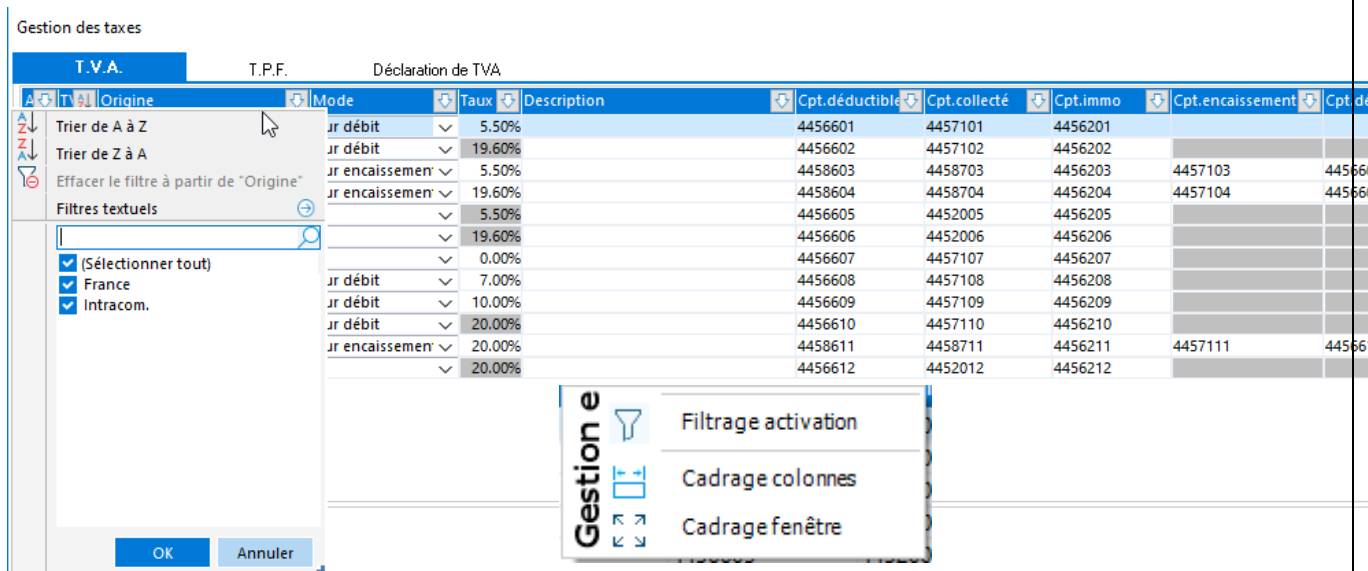
OK Annuler Aide

Cette option permet d'éditer l'état de rotation du stock uniquement pour les articles actifs. Les articles inactifs ne seront pas édités lorsque cette option est cochée.

COMPTABILITE

Fenêtre de définition des taxes

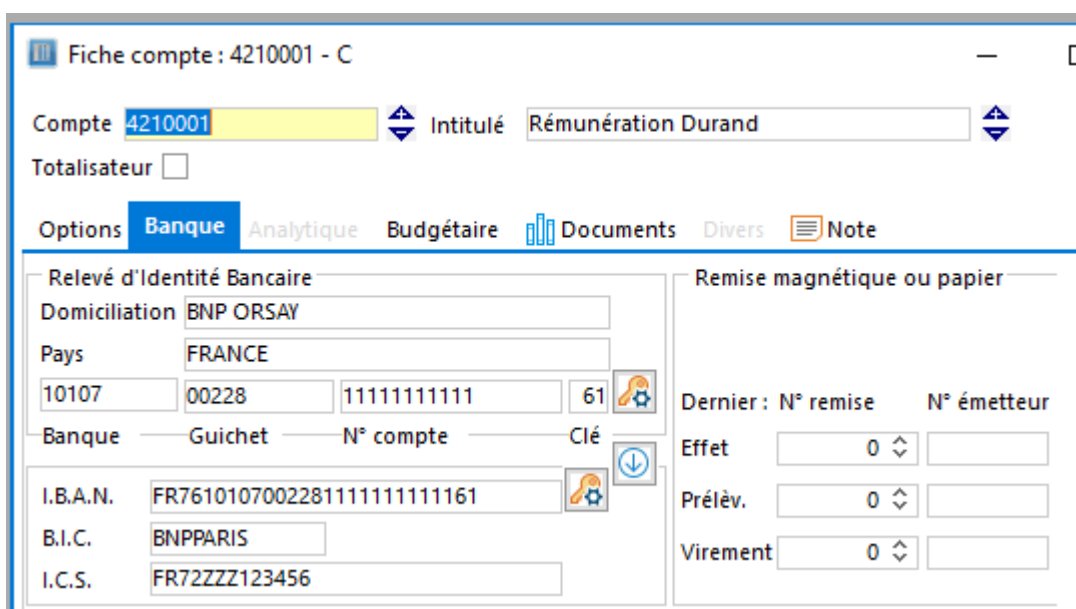
Vous pouvez appliquer les filtres et les critères de tri sur la fenêtre de Gestion des taxes.



T.V.A.	T.P.F.	Déclaration de TVA	Origine	Mode	Taux	Description	Cpt. déductible	Cpt. collecté	Cpt. immo	Cpt. encaissement	Cpt. dé
			Trier de A à Z	Jr débit	5.50%		4456601	4457101	4456201		
			Trier de Z à A	Jr débit	19.60%		4456602	4457102	4456202		
			Effacer le filtre à partir de "Origine"	Jr encaissem	5.50%		4458603	4458703	4456203	4457103	4456603
			Filtres textuels	Jr encaissem	19.60%		4458604	4458704	4456204	4457104	4456604
			(Sélectionner tout)	Jr encaissem	5.50%		4456605	4452005	4456205		
			France	Jr encaissem	19.60%		4456606	4452006	4456206		
			Intracom.	Jr encaissem	0.00%		4456607	4457107	4456207		
				Jr débit	7.00%		4456608	4457108	4456208		
				Jr débit	10.00%		4456609	4457109	4456209		
				Jr débit	20.00%		4456610	4457110	4456210		
				Jr encaissem	20.00%		4458611	4458711	4456211	4457111	4456611
				Jr encaissem	20.00%		4456612	4452012	4456212		

Virement sur les comptes de tiers divers (Salariés, notes de frais...)

Vous pouvez effectuer des virements de type 'fournisseur' sur les comptes de classe 42,43,45 et 46. Cette particularité vous permet de faire des virements pour des avances aux salariés, notes de frais....etc



Fiche compte : 4210001 - C

Compte 4210001 Intitulé Rémunération Durand

Totalisateur

Options Banque Analytique Budgétaire Documents Divers Note

Relevé d'Identité Bancaire

Domiciliation BNP ORSAY

Pays FRANCE

10107 00228 1111111111 61

Banque Guichet N° compte Clé

I.B.A.N. FR761010700228111111111161

B.I.C. BNPPARIS

I.C.S. FR72ZZZ123456

Remise magnétique ou papier

Dernier : N° remise N° émetteur

Effet 0

Prélèv. 0

Virement 0

Vous devez positionner un RIB sur les comptes concernés

Règlement fournisseur :



Saisie des règlements fournisseur



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

Choix des comptes fournisseur à traiter :

Vous pouvez choisir soit tous les comptes, soit un seul compte fournisseur, soit une suite de comptes.

- Tous les comptes
- Uniquement le compte
- Du compte
- Au compte

Définition des échéances

Date tirage

Vous pouvez choisir le mode de calcul de l'ancienneté des factures :

- Périodes Date échéance
- Date d'effet
-

Choix des modes de règlement

Uniquement le mode

Devise

Uniquement la devise

Choix des écritures

Sélectionner et valider les écritures Brouillard

Dans la fenêtre d'assistant des règlements fournisseur, vous pouvez sélectionner le compte de tiers à régler, afin de pouvoir effectuer le virement.

Règlement fournisseur :



Saisie des règlements fournisseurs

Journal <input type="text" value="BNP"/>	N° pièce comptable <input type="text" value="BNP22010308"/> <input checked="" type="checkbox"/> Auto incrément	Compte <input type="text" value="5121002"/>	Solde initial <input type="text" value="495 064.38"/>	Solde final <input type="text" value="495 022.38"/>
---	---	--	--	--

Compte	Libellé	N° règlement	N° pièce	Montant	R.I.B.
4210001	Abonnement internet Durand	1	BNP22010308	42.00	10107-00228-1111111111-61

<p>Date de règlement <input type="text" value="10/01/2022"/></p> <p>Mode de remise <input type="text" value="Virement banc"/></p> <p><input type="checkbox"/> Génération fichier de virement CFONB</p> <p style="margin-left: 20px;">N° émetteur <input type="text" value="965840"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Génération fichier de virement SEPA</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Mise à jour comptable</p> <p><input type="checkbox"/> Regrouper les écritures par fournisseur</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Générer une seule contrepartie en banque</p> <p><input type="checkbox"/> Activer l'ajustement de lettrage</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lettrage automatique des écritures</p>	<p><input type="checkbox"/> Impression des états de paiement</p> <p>Banque <input type="text" value="BNP"/></p> <p>Modèle <input type="text" value="standard"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aperçu des états de paiement</p>
---	---	---

VERSION 23.01.02

GENERALITES

Licence Nombre de postes

Afin de vous permettre d'optimiser l'achat des runtime SQL Standard Editeur, nous avons ajouté une nouvelle entrée dans la fiche « Information licences », à savoir le nombre de postes. En effet celle-ci vous permettra de ne plus avoir systématiquement la parité nombre de licences, nombre de CAL SQL. Fonctionnement par défaut.

Vous pourrez nous déclarer un nombre de postes flottants maximum.

Par exemple 14 licences (10 Gestion, 4 Comptabilité) pour 11 postes avec

7 utilisateurs qui utilisent uniquement la gestion

1 utilisateurs qui utilisent uniquement la comptabilité

3 utilisateurs qui utilisent à la fois la gestion et la comptabilité

il sera possible de préciser pour cet usage un nombre de postes simultanés à 11 pour réduire le besoin total de CAL Runtime SQL Server.

GESTION

Ajout adresse de commande dans import/export EDI

L'adresse de commande peut être importée/exportée dans l'import/l'export EDI.

La ligne AE est ajoutée à cet effet.

La fiche technique FTC022-IEPIECESEDI_V21 a été mise à jour.

Import lignes dans pièces achat et vente

Ajout de l'option « Sans les prix » dans la fenêtre Importation ligne(s).

Cette option permet de ne pas prendre en compte les prix positionnés dans le fichier.

Cette option vous permet donc par exemple, d'exporter des lignes d'une pièce d'achat pour les importer dans une pièce de vente sans prendre en compte les prix de la pièce d'achat.

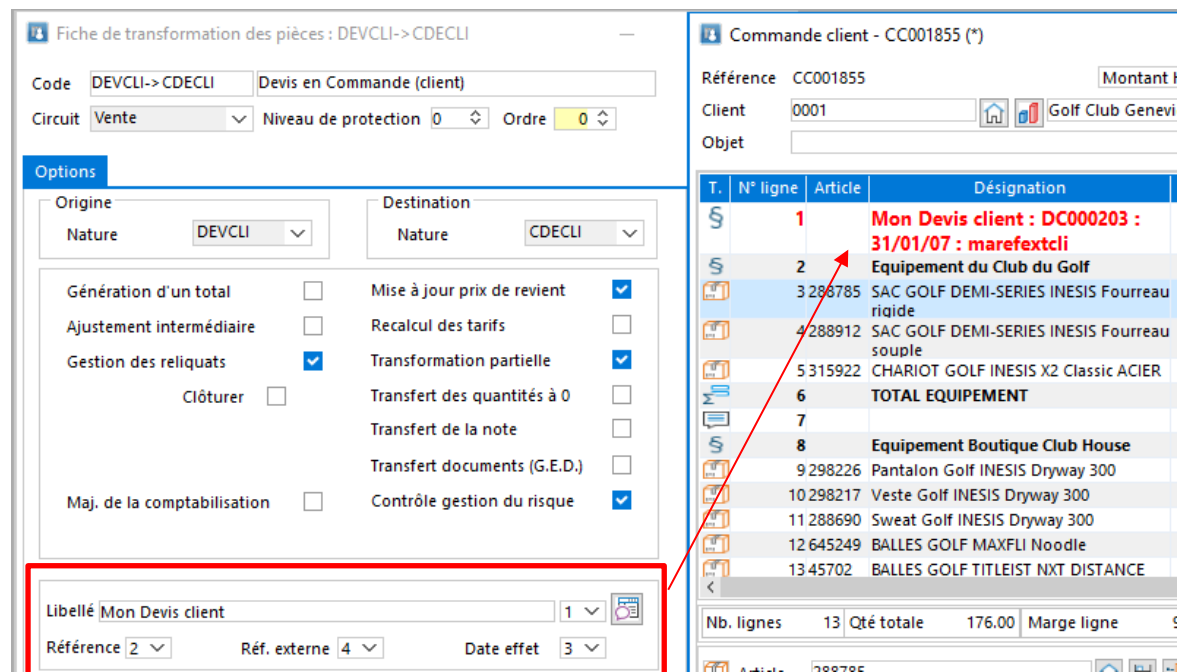
L'option est mémorisée en achat et en vente.



Voir FTC004-IESPECIAUX pour plus de détails.

Insertion de pièce d'achat ou de vente

Utilise le paramétrage de la transformation pour la génération de la ligne Titre comme lors d'une transformation.



Fiche de transformation des pièces : DEVCLI->CDECLI

Code: DEVCLI->CDECLI Devis en Commande (client)
 Circuit: Vente Niveau de protection: 0 Ordre: 0

Options

Origine: Nature DEVCLI Destination: Nature CDECLI

Génération d'un total Mise à jour prix de revient
 Ajustement intermédiaire Recalcul des tarifs
 Gestion des reliquats Transformation partielle
 Clôturer Transfert des quantités à 0
 Transfert de la note
 Transfert documents (G.E.D.)
 Maj. de la comptabilisation Contrôle gestion du risque

Libellé: Mon Devis client 1
 Référence: 2 Réf. externe: 4 Date effet: 3

Commande client - CC001855 (*)

Référence: CC001855 Montant:
 Client: 0001 Golf Club Genevi
 Objet:

T.	N° ligne	Article	Désignation
\$	1		Mon Devis client : DC000203 : 31/01/07 : marefextcli
\$	2		Equipement du Club du Golf
	3	286785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide
	4	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple
	5	315922	CHARIOT GOLF INESIS X2 Classic ACIER
	6		TOTAL EQUIPEMENT
	7		
\$	8		Equipement Boutique Club House
	9	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300
	10	298217	Veste Golf INESIS Dryway 300
	11	288690	Sweat Golf INESIS Dryway 300
	12	645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle
	13	45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE

Nb. lignes: 13 Qté totale: 176.00 Marge ligne: 5

AUTOMATE

Validation et transformation des pièces de vente

L'automate permet :

- La validation des factures provisoires sur un exercice (avec une sélection pour tout ou partie)
- La transformation des pièces sur l'exercice en cours (avec une sélection pour tout ou partie).

La fiche technique FTC004-IESPECIAUX_V4 a été mise à jour pour préciser ce nouveau paramétrage.

La validation et transformation est également possible avec la table WSAUTOMATE.

COMPTABILITE

Menu « Analyses financières »

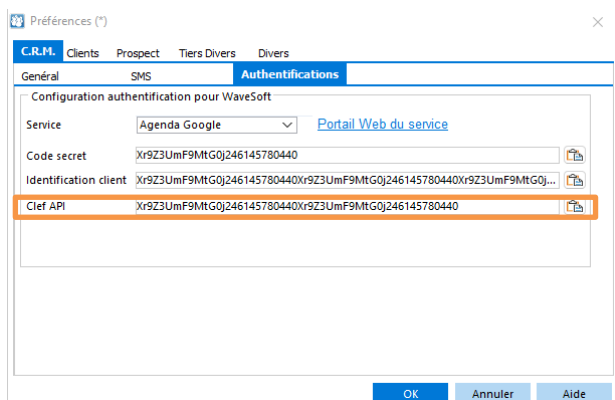
L'affichage des fonctionnalités du menu « Analyses financières » est désormais géré à partir du module Administration - Profil.

L'option « Masquer les menus des états financiers standard » n'est plus présente dans les préférences dossier du menu Comptabilité.

CRM

Synchronisation des contacts.

La synchronisation des contacts prend en compte la nouvelle interface Google People. Cette API remplace l'ancienne interface Google Contact qui est maintenant obsolète. Les fonctionnalités gérées par WaveSoft sont identiques. Toutefois une nouvelle clef doit être générée dans la console d'administration de Google et celle-ci doit être renseignée dans l'onglet « Authentification » des préférences dossier.



La fiche de version FTC019-
SYNCHROGOOGLE contient tous les détails
de cette opération.

Attention : le changement d'API supprimera
les contacts WaveSoft dans Google. La liste
des contacts à synchroniser devra être
reconstruite.

Authentification Oauth2 pour l'envoi de mail

La méthode Oauth2 d'authentification des utilisateurs utilisée pour la réception des mails (Google et Office 365) s'applique maintenant à l'envoi des mails.

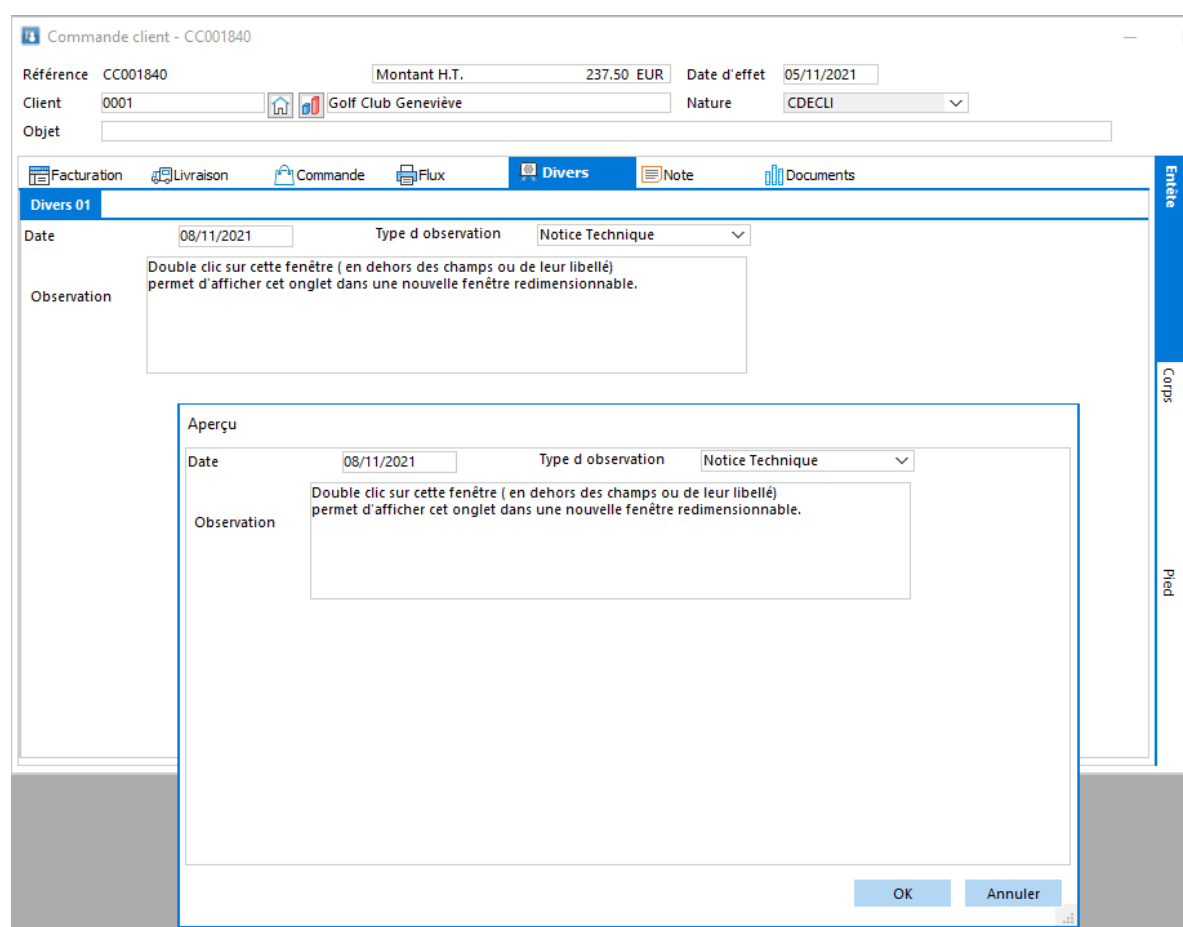
Cette méthode d'authentification est disponible uniquement pour Gmail et Office365.

- Ce protocole d'authentification peut être utilisé en gestion dans le mode d'envoi de mail par SMTP.
- Vous pouvez saisir les clefs d'authentification Gmail et Office 365 dans la gestion.
- Le bouton « Tester » a été ajouté à la fiche du compte mail de la gestion.

VERSION 23.01.01

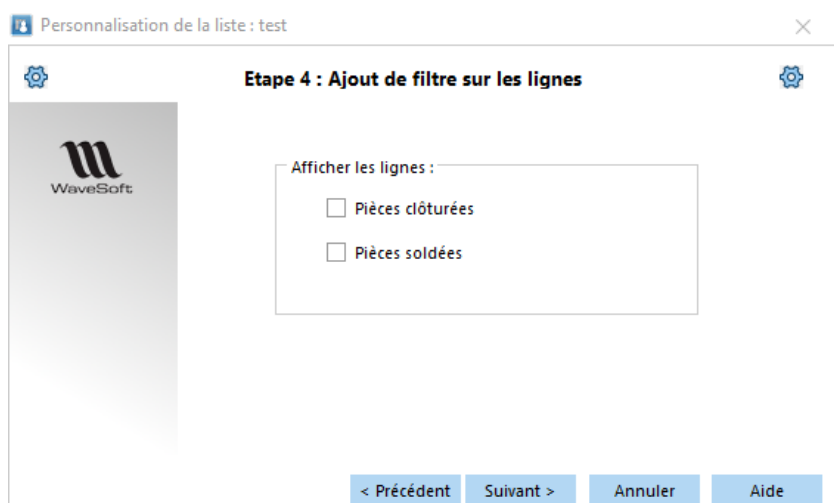
GENERALITES**Onglets « Divers »**

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 ».



Personnalisation de la liste : test

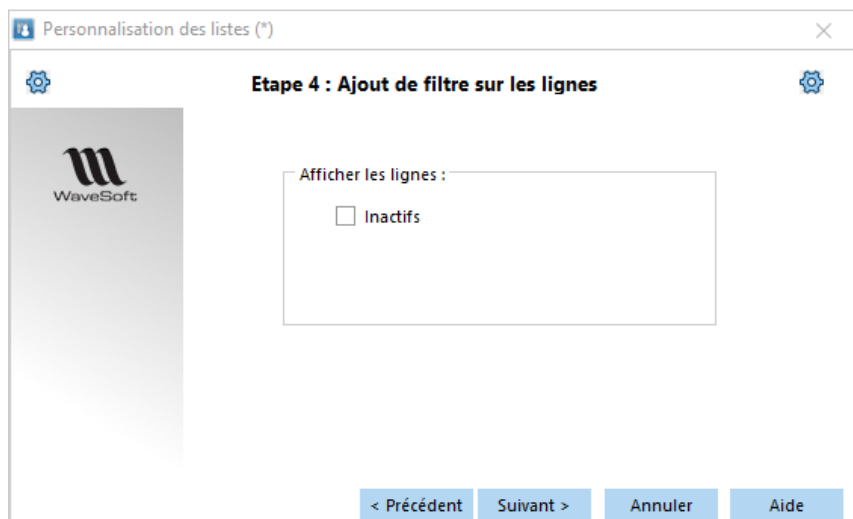
Etape 4 : Ajout de filtre sur les lignes

Afficher les lignes :

- Pièces clôturées
- Pièces soldées

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Liste de Pièces



Personnalisation des listes (*)

Etape 4 : Ajout de filtre sur les lignes

Afficher les lignes :

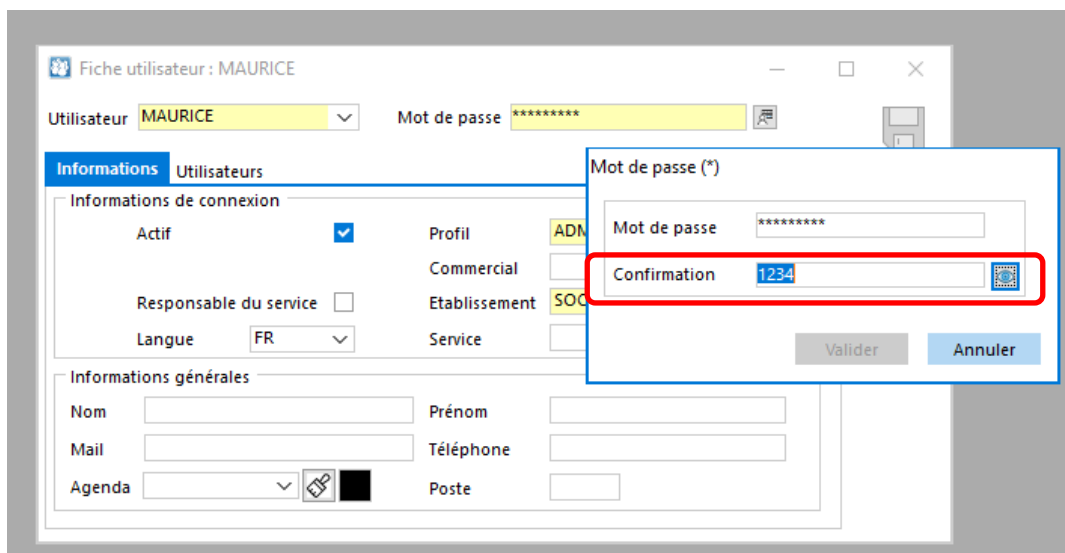
- Inactifs

< Précédent Suivant > Annuler Aide

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...)



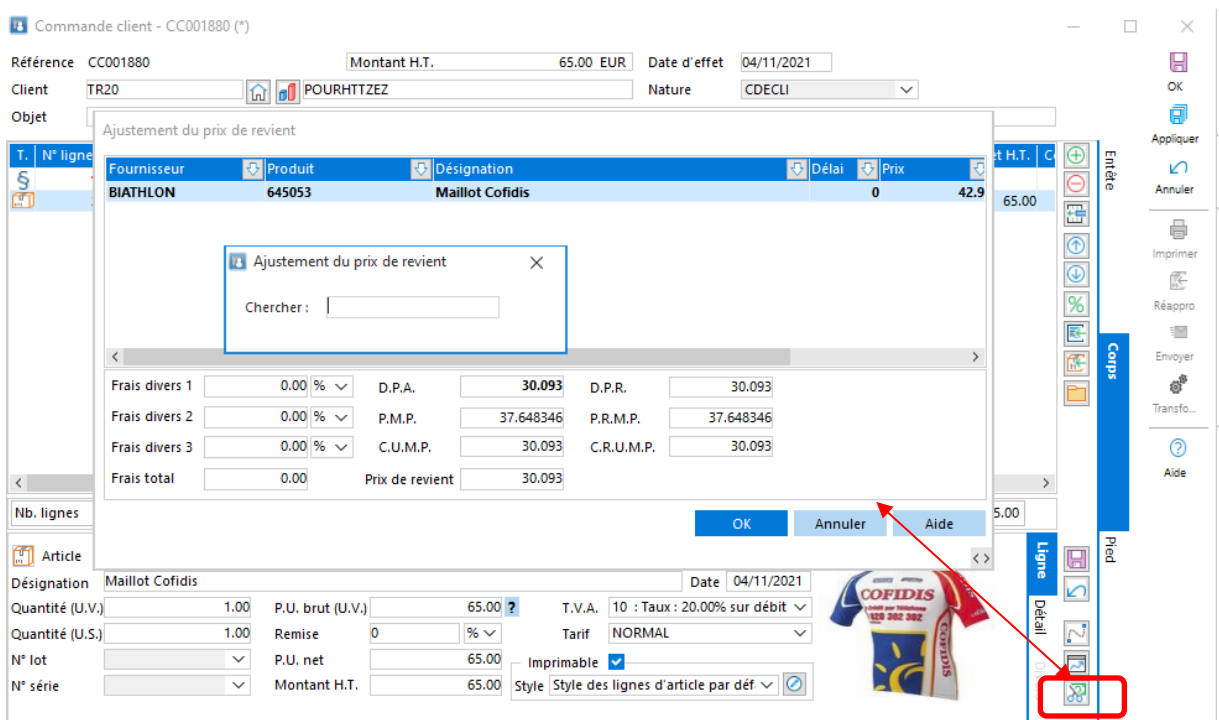
GESTION

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 CDECLI

Objet Ajustement du prix de revient

T. N° ligne	Fournisseur	Produit	Désignation	Délai	Prix	H.T. C.
	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

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

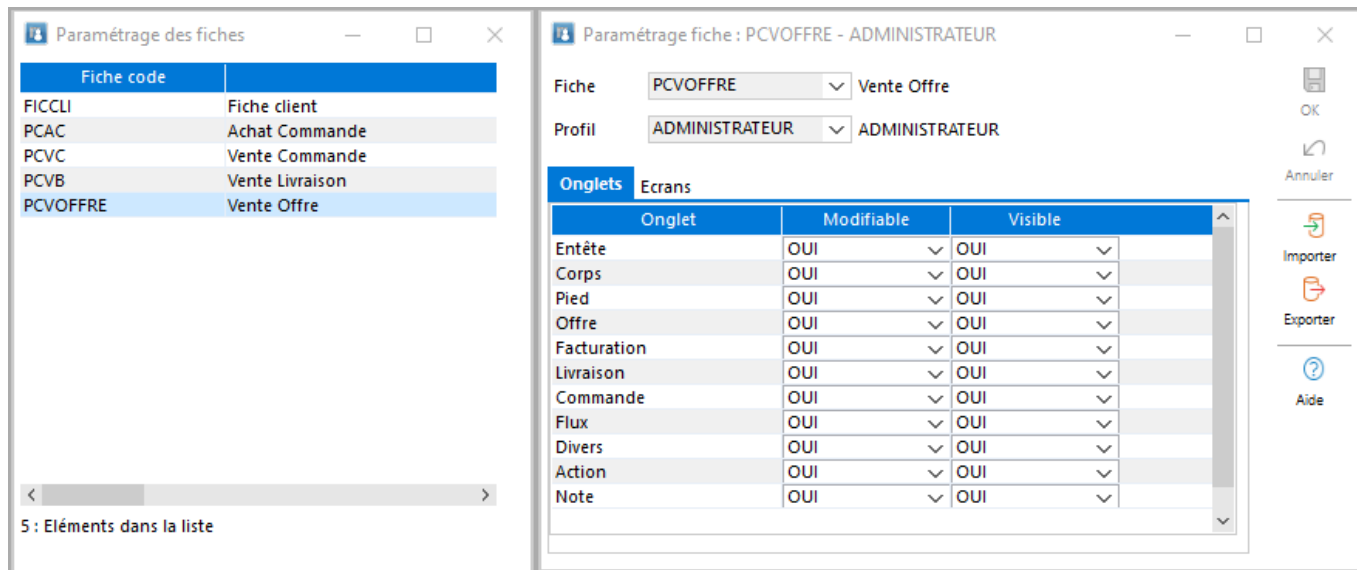
OK Annuler Aide

Entête Corps Ligne Pied

CRM

Customisation 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.



Paramétrage des fiches

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

5 : Éléments dans la liste

Paramétrage fiche : PCVOFFRE - ADMINISTRATEUR

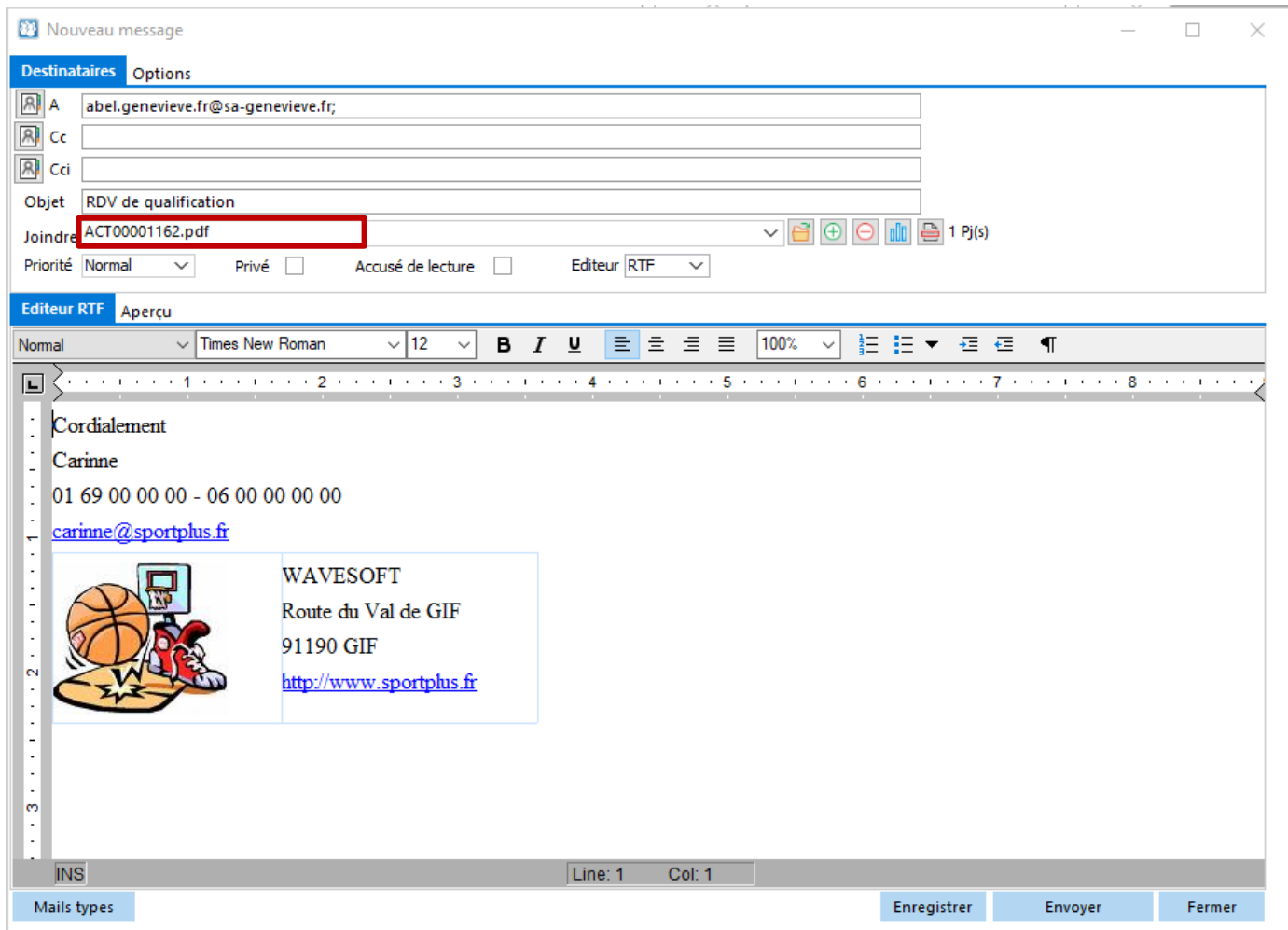
Fiche: PCVOFFRE (Vente Offre)
 Profil: ADMINISTRATEUR (ADMINISTRATEUR)

Onglets: Ecrans

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

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

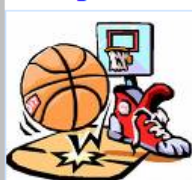
Joindre ACT00001162.pdf 1 Pj(s)

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

Mails types Enregistrer Envoyer Fermer

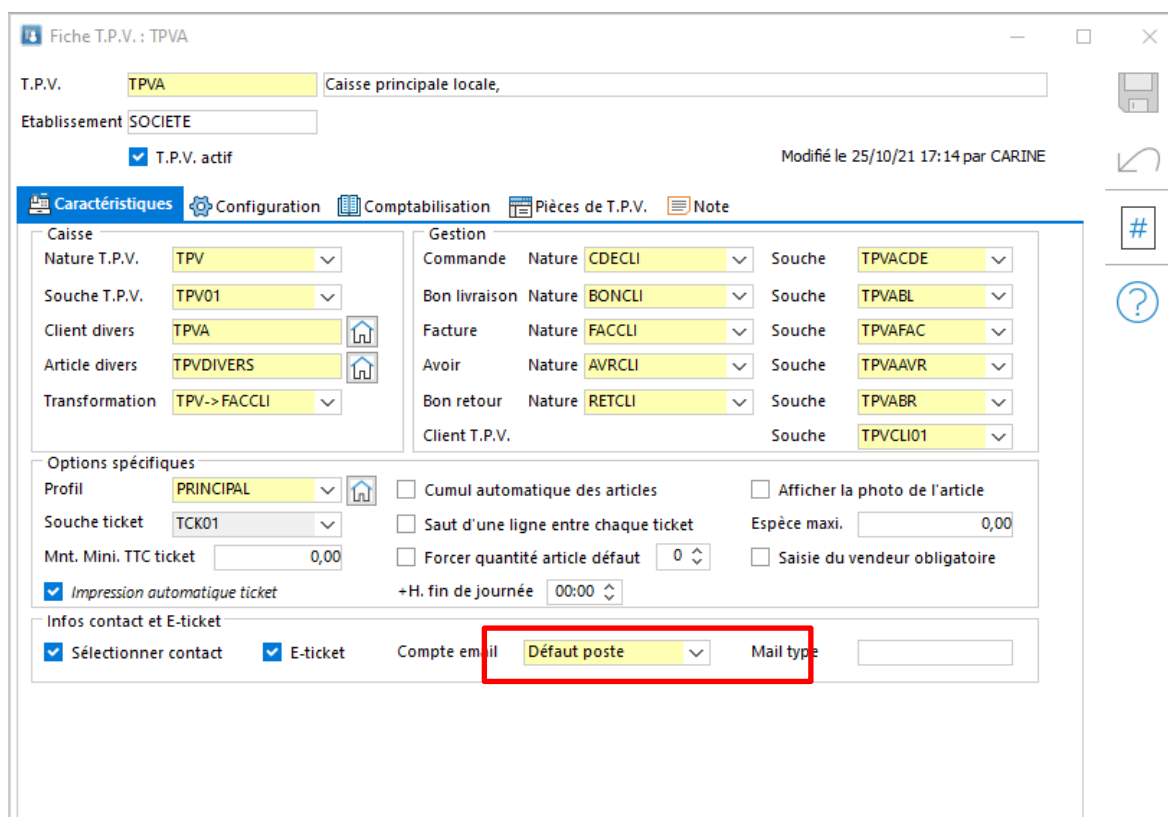
TPV

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

+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	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.

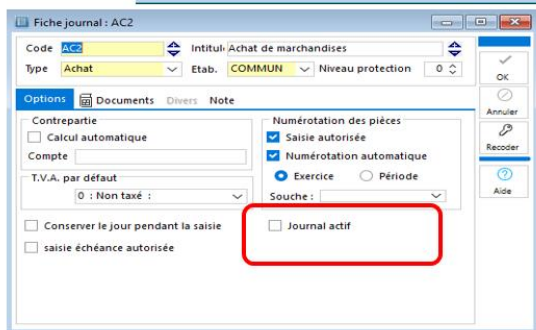
Option « Ouverture de l'exercice » dans le menu « Exercice » de la partie « Administration ». L'exercice N-1 repasse en « Clos provisoire ».

Journal comptable actif / inactif

Un journal comptable peut devenir inactif. Si la case « Voir les inactifs » est cochée, ils apparaissent en caractères italiques dans la liste des journaux.



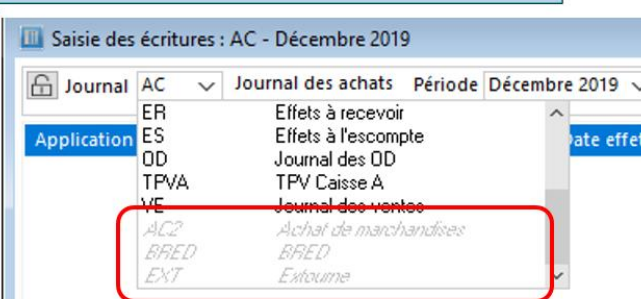
Actif	Journal	Type	Intitulé	Compte	N° pièce auto.	N° pièce période	Mois	Code T.V.A.	N° pièce	Souche
OUI	VE	Vente	Journal des ventes		OUI	OUI	0	10	OUI	
OUI	OD	OD	Journal des OD		OUI	OUI	0	0	OUI	OD
OUI	AN	A nouveaux	Journal des a-nouveaux		NON	NON	0	0	NON	
OUI	BNP	Trésorerie	BNP	5121002	OUI	OUI	0	0	OUI	BNP
OUI	EC	Trésorerie	Effets à l'encaissement	5113000	NON	NON	0	0	NON	
OUI	ES	Trésorerie	Effets à l'escompte	5114000	NON	NON	0	0	NON	
OUI	ER	OD	Effets à recevoir	4130000	NON	NON	0	0	OUI	
NON	BRED	Trésorerie	BRED	5121000	OUI	OUI	0	0	OUI	BRED
NON	AC2	Achat	Achat de marchandises		OUI	NON	0	0	OUI	
OUI	EP	Trésorerie	Effets à payer	4030000	NON	NON	0	0	NON	
OUI	CN	Trésorerie	CREDIT NORD	5121001	OUI	OUI	0	0	OUI	CN
OUI	CHQ	OD	CHÈQUES à émettre	5112000	NON	OUI	0	0	OUI	
OUI	TPVA	Trésorerie	TPV Caisse A	5112000	NON	NON	0	0	NON	
NON	EXT	Extourne	Extourne		OUI	NON	0	0	OUI	
OUI	AC	Achat	Journal des achats		OUI	OUI	0	10	OUI	JOUAC



Code AC2 Intitulé: Achat de marchandises
Type Achat Etab. COMMUN Niveau protection 0

Options Documents Divers Note

Contrepartie
 Calcul automatique
 Saisie autorisée
 Numérotation automatique
 Exercice Période
 T.V.A. par défaut 0 : Non taxé : Souche :
 Journal actif
 Conserver le jour pendant la saisie
 saisie échéance autorisée



Saisie des écritures : AC - Décembre 2019

Journal AC Journal des achats Période Décembre 2019

Application

ER Effets à recevoir
 ES Effets à l'escompte
 OD Journal des OD
 TPVA TPV Caisse A
 VE Journal des ventes
 AC2 Achat de marchandises
 BRED BRED
 EXT Extourne

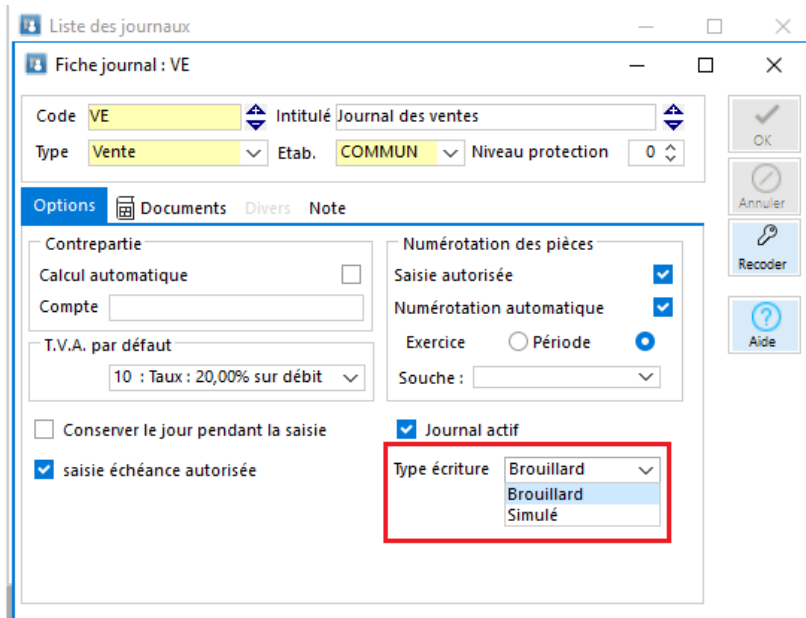
De manière générale, les journaux inactifs apparaissent en caractère italique et en bas des listes déroulantes de sélection des journaux.

Si le journal est inactif :

- Dans la fenêtre de saisie des écritures, il n'est pas possible d'ajouter de nouvelles écritures.
- Les modèles de saisie et d'abonnement ne peuvent pas être affectés à un journal inactif.
- Un journal ne peut pas passer inactif si un modèle de saisie et/ou d'abonnement est paramétré sur celui-ci.
- Le transfert « contrepassation / extourne » n'est pas possible si le journal de destination est inactif.

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

Contrepartie
 Calcul automatique
 Compte

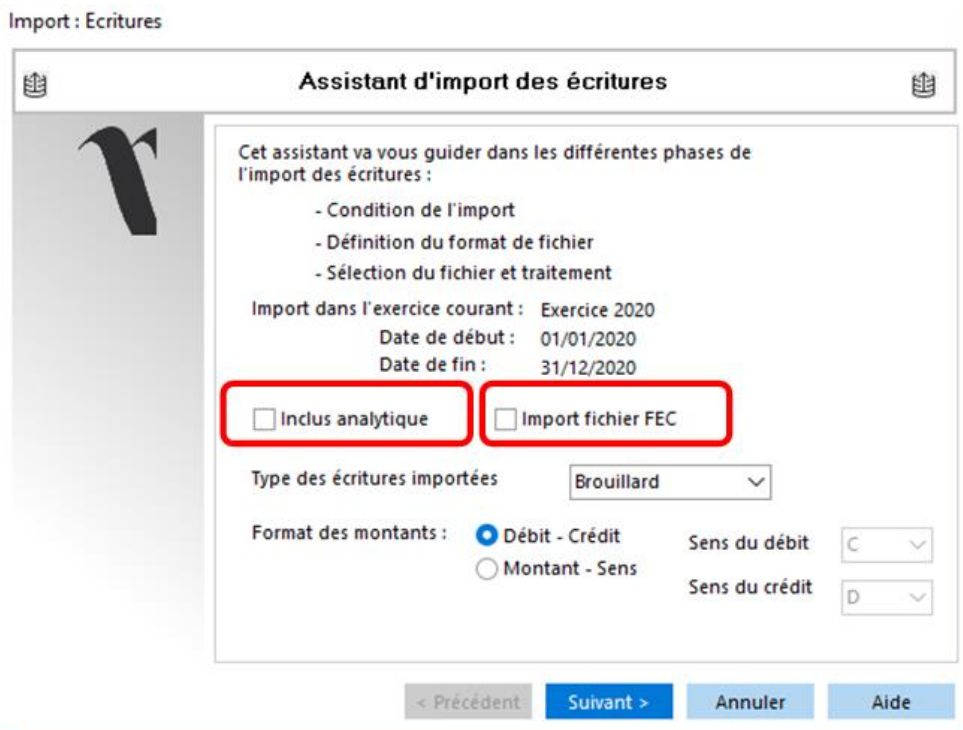
T.V.A. par défaut
 10 : Taux : 20,00% sur débit

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

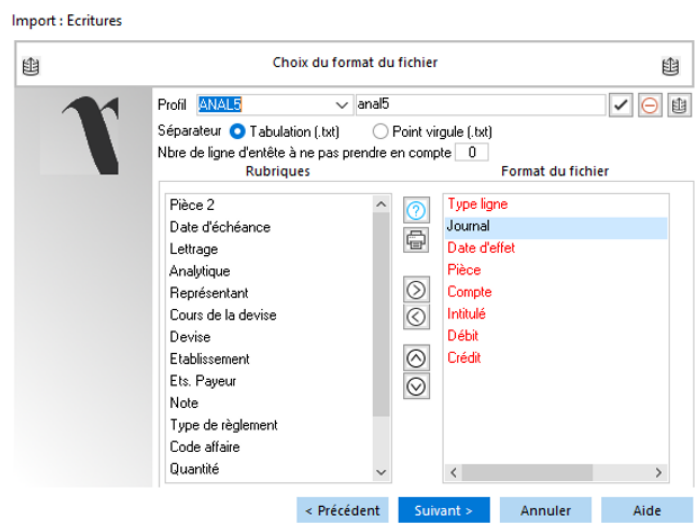
Vous pouvez importer un fichier d'écritures comptables comportant des enregistrements spécifiques de ventilations analytiques.

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

--- WaveSoft Automate de Transferts ---

Version 22.00.02

Activité en cours Définition des tâches Paramétrage général

Ordre	Serveur SQL	Dossier	Utilisateur	Mot de passe	Répertoire des imports	Répertoires des exports
1	GRARE-PC\WAVE	SPORTPLUSV2250	ADM	*****	D:\Developpement\ fichiers resultats\IMPORT	D:\Developpement\ fichiers resultats\EXPORT

Ordre	Nature	Entité	Profil	Préfixe du fichier	Séparateur	Types	Dernière date	Frequence
1	Import	Ecritures avec analytique	ANAL5	anal_	Tabulation	Complet	27/04/20 16:00:58	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 au compte

Définition des échéances
 Date tirage

Vous pouvez choisir le mode de calcul de l'ancienneté des factures :

Périodes Date échéance

Date d'effet

Choix des modes de règlement

Uniquement le mode

Choix des écritures

Sélectionner et valider les écritures Brouillard

Devises

Uniquement la devise

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

Règlement clients :

Saisie des règlements clients

Saisie du règlement

N° pièce Compte Intitulé Solde

Montant réglé Devises Libellé Mode de remise Echéance Ets. payeur Commercial

Echéances en attente de règlement

Type écriture	N° pièce	Compte	Intitulé compte	Libellé	Echéance	Mode de règlement	Devises	Montant	Montant imputé	Solde
Brouillard	17	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Lucien	30/09/20	Chèque	EUR	300.00		300.00
Brouillard	9	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	07/09/20	Chèque	EUR	181.00		181.00
Brouillard	BNP20080289	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	02/02/20	Chèque	EUR	-1 944.00		-1 944.00
Brouillard	BNP20080290	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	07/09/20	Chèque	EUR	-181.00		-181.00
Brouillard	BNP20080291	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	02/03/20	Chèque	EUR	-1 944.00		-1 944.00
Brouillard	BNP20080292	4110002	Golf Club Raymond	Golf Club Raymond	02/03/20	Chèque	EUR	-1 944.00		-1 944.00

Imputation du règlement

Reste à imputer Solde échéance Montant imputé Devises

Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement

Escompter le solde T.V.A.

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 imputé

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Si la coche du premier écran 'Sélectionner et valider les écritures Brouillard' est positionnée à '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 ?

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

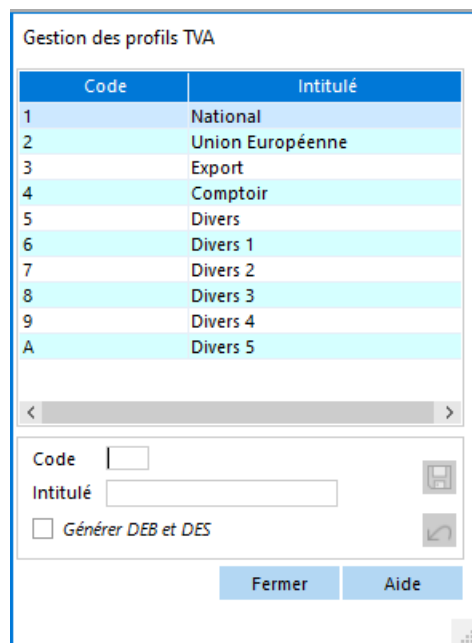
Dans le menu « Fichier – Paramétrage – Gestion des Profils de TVA » :

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.



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 (*)

Actif	TVA	Origine	Mode	Taux	Description	Cpt. déductible	Cpt. collecté	Cpt. immo.	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%			4458603	4458703	4456203	4457103	4456603	
4	France	Sur encaissement	19.60%			4458604	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%			4458611	4458711	4456211	4457111	4456611	
12	Intracom.		20.00%			4456612	4452012	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 (*)

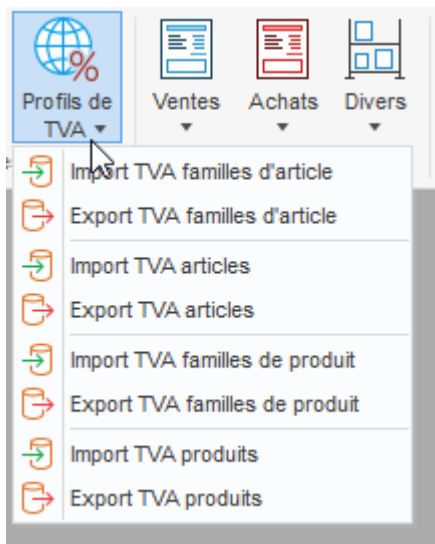
Code **CYCLE** Intitulé **CYCLE ET ROLLERS**

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.

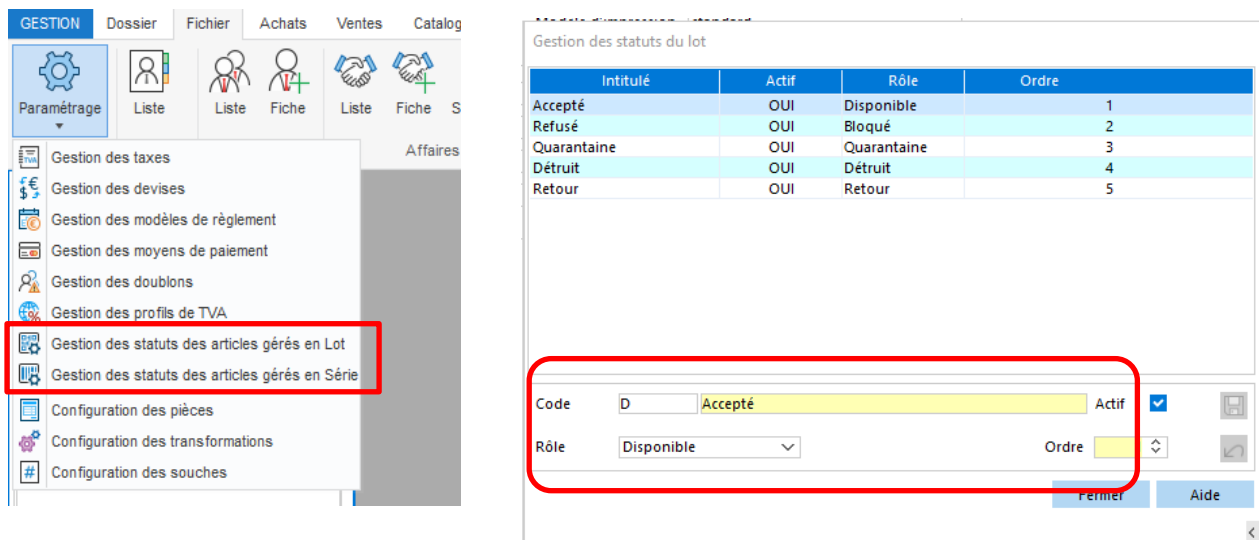
Cela permet d'avoir tout de même l'encours du client calculé automatiquement sur sa fiche sans aucune alerte donc sans éventuel blocage à la validation d'une pièce qui rentre dans ce calcul.

Nomenclatures Commerciales dans Ouvrages

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

Statuts des lots et des séries

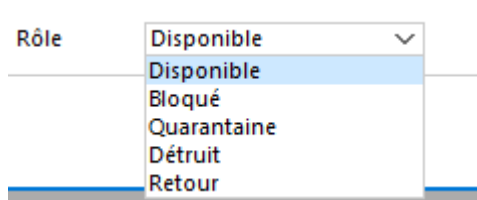
Vous pouvez personnaliser le libellé des statuts des lots et des séries.
 Le paramétrage est disponible dans le menu paramétrage de la gestion commerciale.
 Les statuts actuels sont : Disponible, Bloqué, Quarantaine, Détruit et Retour.



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

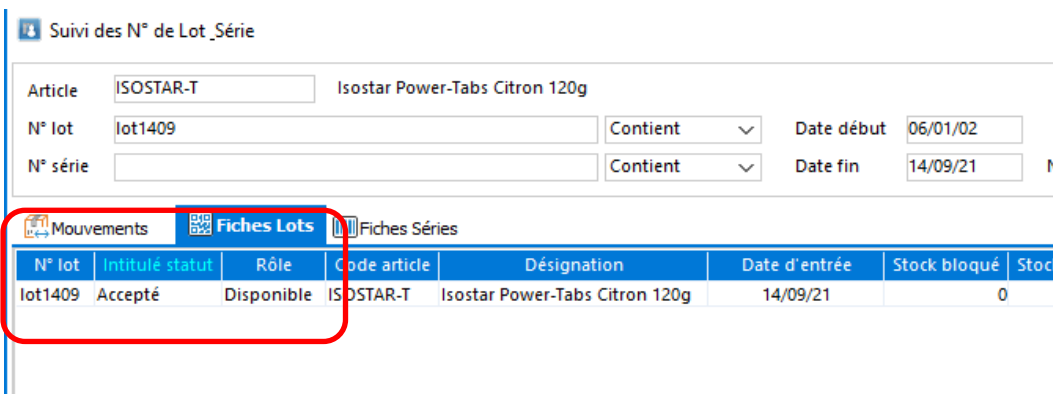
L'intitulé du statut est modifiable et ne représente qu'un libellé. Dans l'exemple, l'intitulé du statut 'Disponible' a été remplacé par 'Accepté', et le statut 'Bloqué' par 'Refusé'. L'ordre permet de déterminer à quelle position se présente le statut dans les listes de choix.



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 Compte Personne Actif

Intitulé Société

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 Actif

Prénom 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 à tous les rôles.

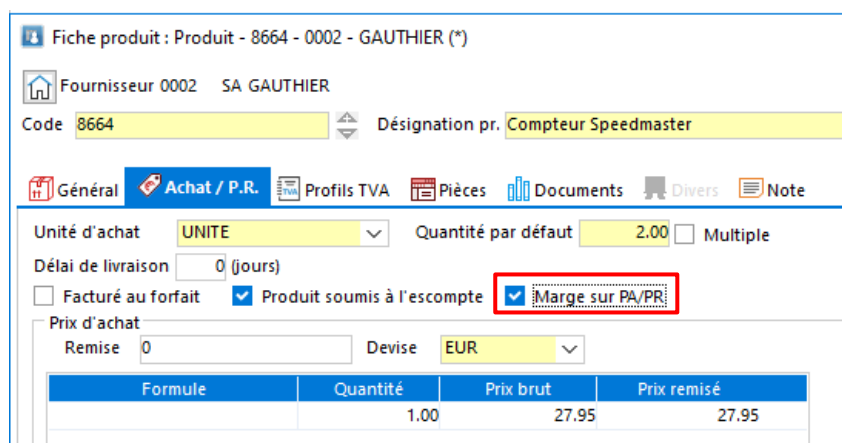
Un contact peut avoir plusieurs rôles.

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



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

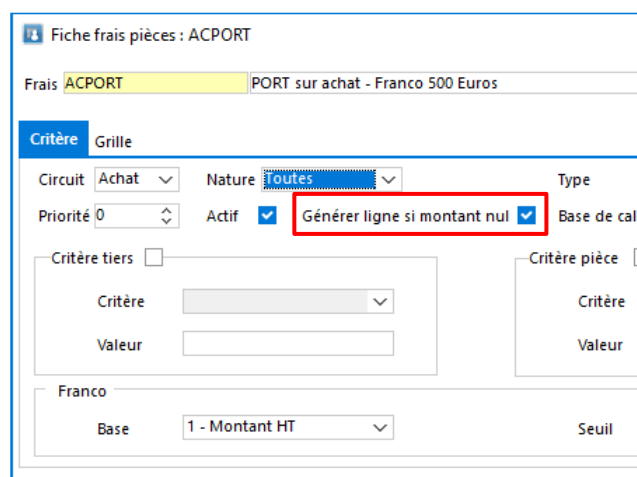
Sur une pièce d'achat cochée "MAJ DPA" si PA Net=0 sur la ligne, alors pas de MAJ DPA & DPR sur l'article, mais les autres PMP, CUMP, PRMP et CRUMP seront calculés en prenant en compte cet achat.

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

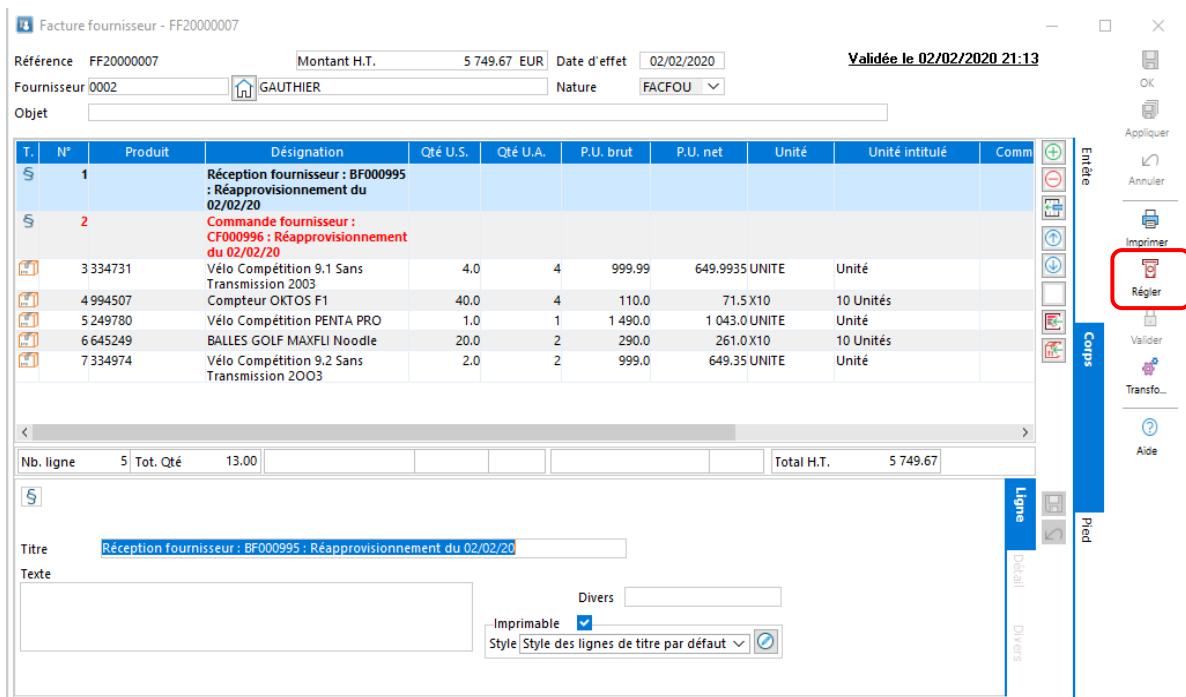
Cette fonctionnalité est accessible à partir du menu Fichier / Divers / Les frais des pièces

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.



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 GAUTHIER Nature FACFOU

T.	N°	Produit	Désignation	Qté U.S.	Qté U.A.	P.U. brut	P.U. net	Unité	Unité intitulé	Comm
1			Réception fournisseur : BF000995 : Réapprovisionnement du 02/02/20							
2			Commande fournisseur : CF000996 : Réapprovisionnement du 02/02/20							
	3334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003		4.0	4	999.99	649.9935	UNITE	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	UNITE	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	UNITE	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

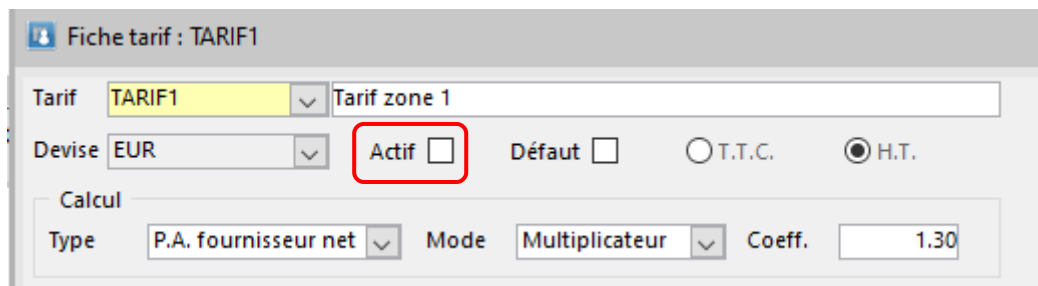
Vous avez la possibilité de rendre un tarif inactif à condition que ce tarif ne soit pas paramétré sur un tiers.

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

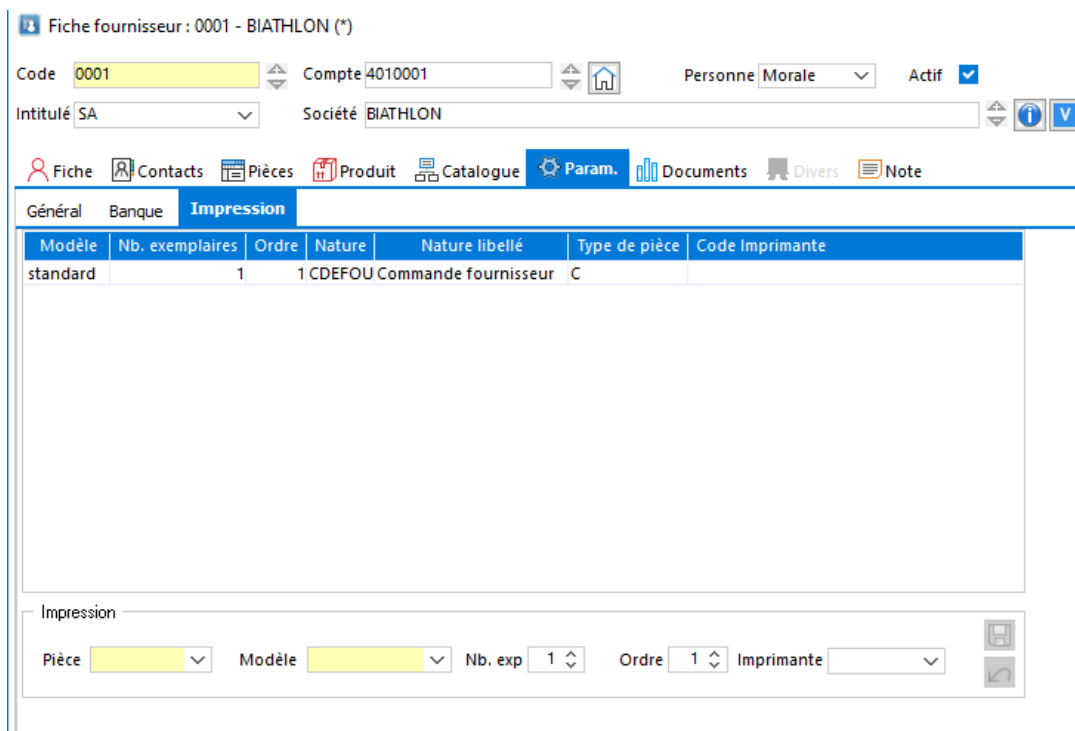
Devise EUR Actif Défaut T.T.C. H.T.

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

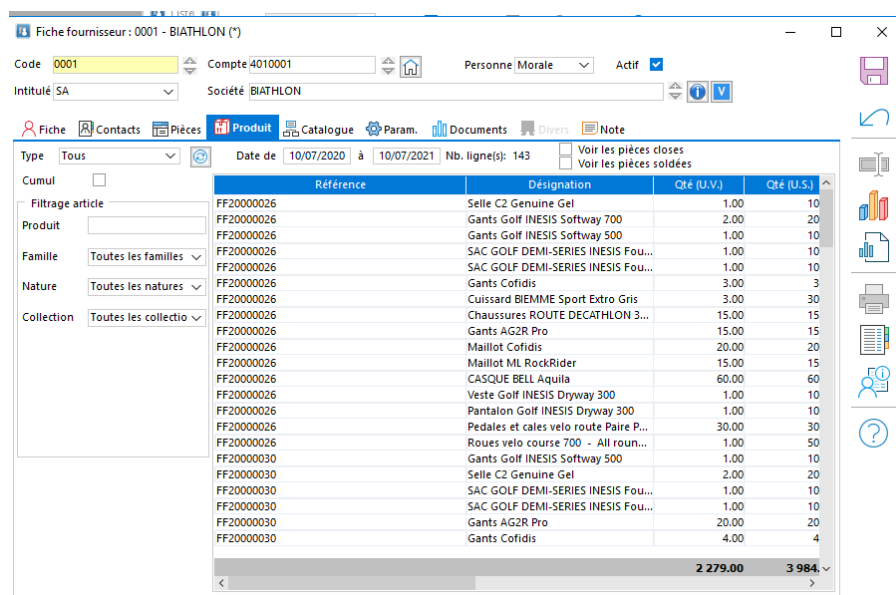
Param.

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

Produit

Type Tous Date de 10/07/2020 à 10/07/2021 Nb. ligne(s): 143

Référence	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	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	3.00	30
FF20000026	Chaussures ROUTE DECATHLON 3...	15.00	15
FF20000026	Gants AG2R Pro	15.00	15
FF20000026	Maillot Cofidis	20.00	20
FF20000026	Maillot ML RockRider	15.00	15
FF20000026	CASQUE BELL Aquila	60.00	60
FF20000026	Veste Golf INESIS Dryway 300	1.00	10
FF20000026	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	1.00	10
FF20000026	Pedales et cales velo route Paire P...	30.00	30
FF20000026	Roues velo course 700 - All roun...	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.

Commande client - (*)

Référence: Montant H.T. 667.85 EUR Date d'effet 10/06/2021

Client: 0001 Golf Club Geneviève Nature: CDECLI

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Quantité U.S.	Montant net [nt. net H.T.]	Commercial	Code ligne	U.V.	Unité de vente	Volume	Densité	Stk. livrable	Stk. réél.	disq. à ter.	Tau
43	134977	Gants AG2R Pro	1	75.0	71.25	1	71.25	71.25 XAVIER	34977	UNITE	Unité		0.00%	10.0	10.0	5.0	5.0
44	2434453	NIKE Air Max Tailwind	1	199.0	189.05	1	189.05	189.05 XAVIER	434453	UNITE	Unité		0.00%	3.0	3.0	3.0	3.0
45	3667136	CASQUE BELL Aventi pro	1	150.0	142.5	1	142.50	142.50 XAVIER	667136	UNITE	Unité		0.00%	1.0	1.0	1.0	1.0
46	4434453	NIKE Air Max Tailwind	1	199.0	189.05	1	189.05	189.05 XAVIER	434453	UNITE	Unité		0.00%	3.0	3.0	3.0	3.0
47	5645434	Gants Cofidis	1	80.0	76.0	1	76.00	76.00 XAVIER	645434	UNITE	Unité		0.00%	6.0	6.0	5.0	5.0

Liste des articles

Collection - Marques

Type	Article	Désignation principale	Prix unitaire	Dernier P.A.	D.P.R.	P.M.P.	Mode de stock	Stock commandé	Stock réel	Stock réservé
	Sous-traitance SABLAGE CADRE	SABLAGE CADRE	350.0	190.975	190.975		Standard			
	Nomenclature KIT VELOPRO	KIT VELO DECAHLON COMPETITON	410.33				Standard	20.0		
	Déclinaison PULLSPORT	PULLSPORT	100.0	20.0	20.0		Standard	23.0		
	Article 34977	Gants AG2R Pro	75.0	11.988	11.988		Standard	16.67	10.0	5.0
	Article 45770	CASQUE POLISPORT Boost	150.0	15.19	15.19		Standard	15.19	2.0	
	Article 46029	CASQUE BELL Aquila	150.0	52.486	52.486		Standard	56.29	4.0	
	Article 434453	NIKE Air Max Tailwind	199.0	150.0	150.0		Standard	150.00	3.0	
	Article 588919	Maillot MC Competition Penta	75.0	38.99	38.99		Standard	38.99	8.0	
	Article 645053	Maillot Cofidis	65.0	30.093	30.093		Standard	37.65	5.0	2.0
	Article 645434	Gants Cofidis	80.0	11.988	11.988		Standard	16.83	6.0	1.0
	Article 650641	ADIDAS Ozweego	130.0	90.0	106.5		Standard	90.00	5.0	
	Article 667136	CASQUE BELL Aventi pro	150.0	45.99	45.99		Standard	45.99	1.0	
	Article 249730	Vélo Competition PENTA PRO	1290.0	1042.0	1043.0		Standard	1310.10	13.0	11.0
	Article 334731	Vélo Competition S-1 Sans Transmission 2003	999.9	649.9935	649.9935		Standard	777.26	5.0	
	Article 410597	Maillot ML RockRider	52.49	22.7435	34.7435		Standard	29.92	8.0	5.0
	Article 637476	DRIVER GOLF TAILOR MADE Burner 860 Titanium	598.5	399.0	399.0		Standard	399.00	4.0	2.0
	Article 502405	Maillot Rockrider sport jr	52.59	35.06	35.06		Standard	35.06	3.0	
	Article 45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE (X12)	90.0	23.994	23.994		Standard	38.27	50.0	10.0

2 éléments sélectionnés

Chercher : Appliquer Fermer

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.

I/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 R.A.Z.

Réf. ext. origine Import

Réf. ext. destination

N° série : Racine S_2107 Compteur 001 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 SERIE1 Date 09/07/2021

Désignation SERIE1

Quantité (UA) 1.00 P.U. brut (UA) 1.00 Remise % ↩

Quantité (US) 1.00 P.U. net 1.00 Montant H.T. 10.00

N° lot N° série S_2107001 Divers

Péremption 00/00/0000 Fabrication 00/00/0000 Fefo divers

Fefo divers1 Fefo divers2 Fefo divers3

OK Annuler

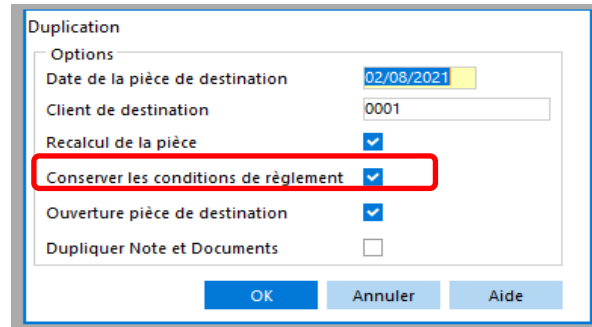
Les numéros de série générés seront constitués comme suit

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

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.



Duplication

Options

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

Client de destination: 0001

Recalcul de la pièce:

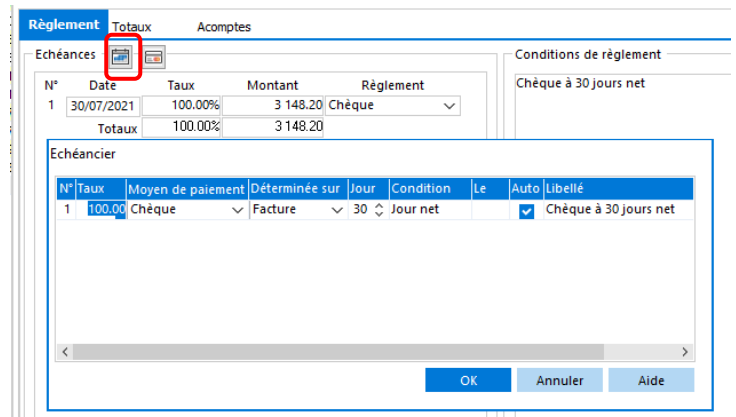
Conserver les conditions de règlement:

Ouverture pièce de destination:

Dupliquer Note et Documents:

OK Annuler Aide

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



Règlement Totaux Acomptes

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

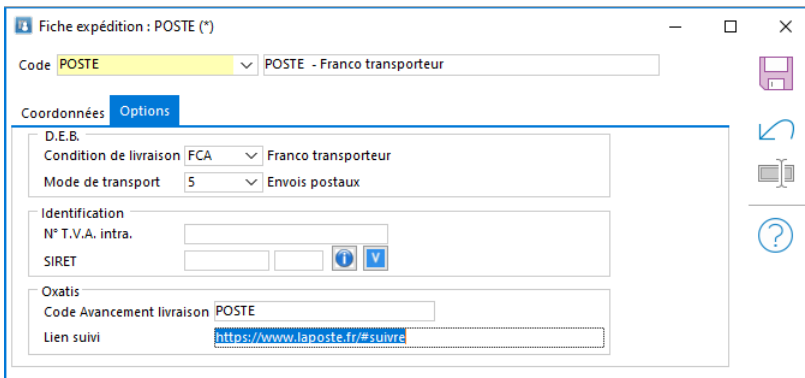
Echéancier

N°	Taux	Moyen de paiement	Déterminée 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 POSTE - Franco transporteur

Coordonnées Options

D.E.B.

Condition de livraison: FCA Franco transporteur

Mode de transport: 5 Envois postaux

Identification

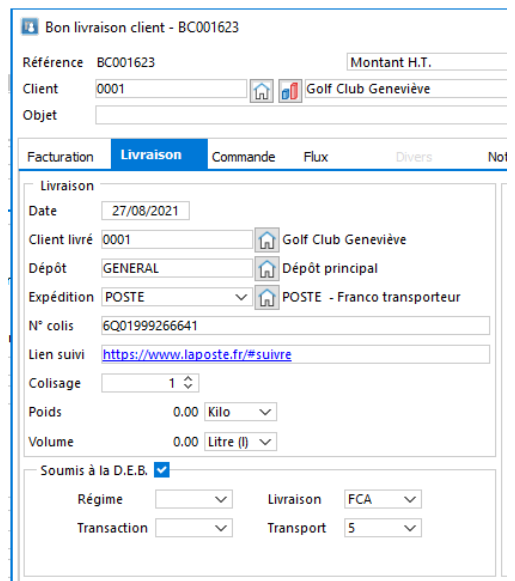
N° T.V.A. intra.

SIRET

Oxatis

Code Avancement livraison: POSTE

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



Bon livraison client - BC001623

Référence: BC001623 Montant H.T.

Client: 0001 Golf Club Genève

Objet:

Facturation: Livraison Commande Flux Divers Not

Livraison

Date: 27/08/2021

Client livré: 0001 Golf Club Genève

Dépôt: GENERAL Dépôt principal

Expédition: POSTE POSTE - Franco transporteur

N° colis: 6Q01999266641

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

Colisage: 1

Poids: 0.00 Kilo

Volume: 0.00 Litre (l)

Soumis à la D.E.B.

Régime: Livraison: FCA

Transaction: Transport: 5

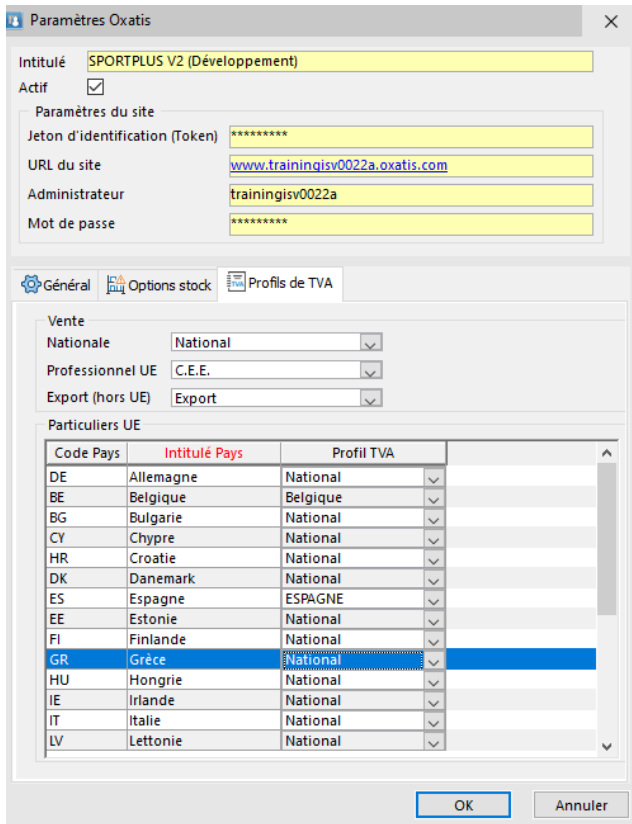
Oxatis

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.



The screenshot shows the 'Paramètres Oxatis' window with the 'Profils de TVA' tab selected. The 'Vente' section has dropdowns for 'Nationale', 'C.E.E.', and 'Export'. The 'Particuliers UE' section contains a table with columns for 'Code Pays', 'Intitulé Pays', and 'Profil TVA'.

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

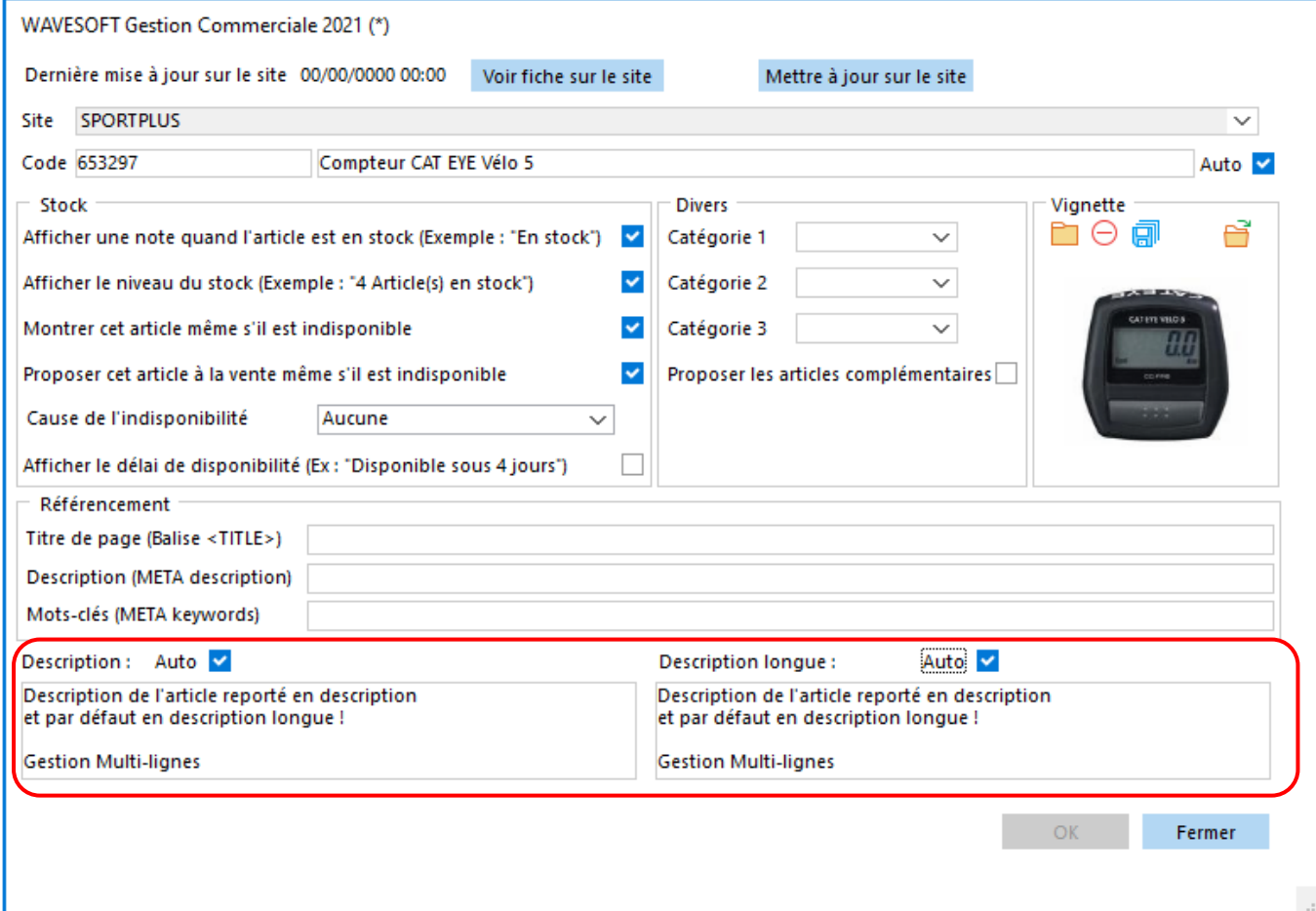
Dans notre exemple, seules les ventes en Belgique auprès de Particuliers prendra un Profil de TVA spécifique « Belgique » qui sera paramétré avec le taux de TVA Belge et éventuellement des comptes 7 spécifiques si besoin.

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 Auto

<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)

Description : Auto

Description de l'article reporté en description et par défaut en description longue !

Gestion Multi-lignes

Description longue : Auto

Description de l'article reporté en description et par défaut en description longue !

Gestion Multi-lignes

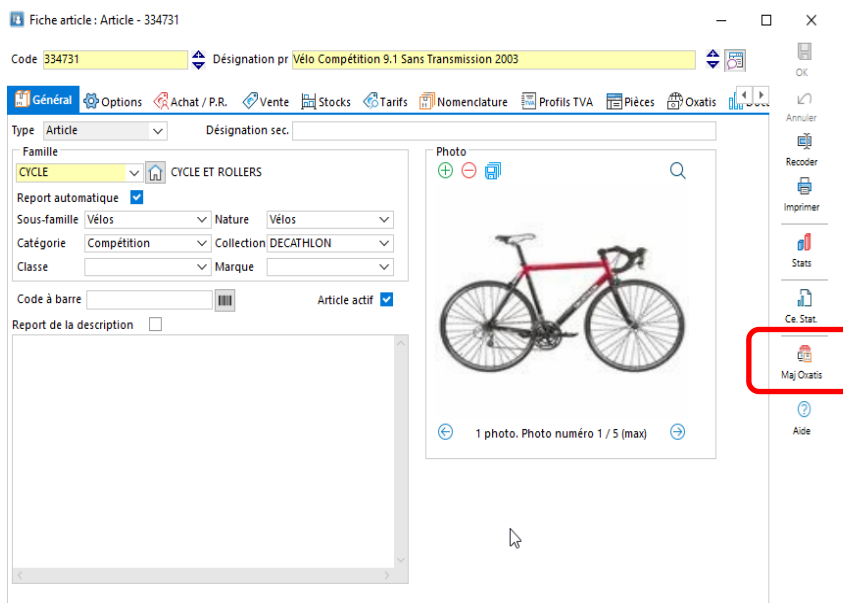
A la modification des zones « Désignation » et « Description » de la fiche article, vous avez la possibilité de modifier automatiquement les zones de la fiche article Oxatis « Désignation », « Description », et « Description longue » en cochant l'indicateur « Auto ».

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.

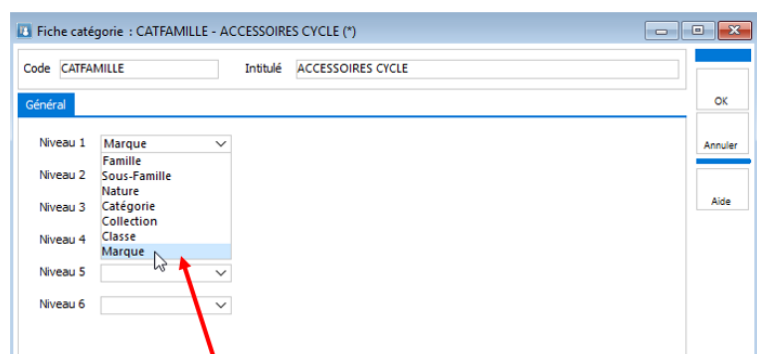
Vous devez décocher « Auto » pour pouvoir saisir dans la zone correspondante. Le double-clic dans les zones « Description » et « Description longue » permet d'ouvrir une fenêtre de saisie élargie.

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.

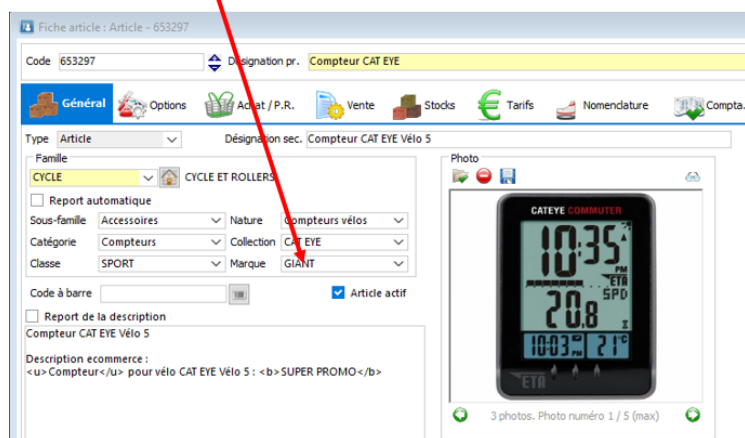


Gestion de la marque dans les catégories



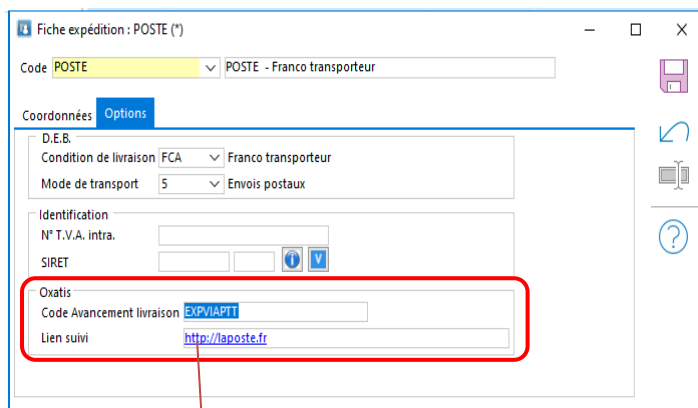
La marque peut être utilisée dans les différents niveaux de définition des catégories Oxatis.

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



Tracking Link

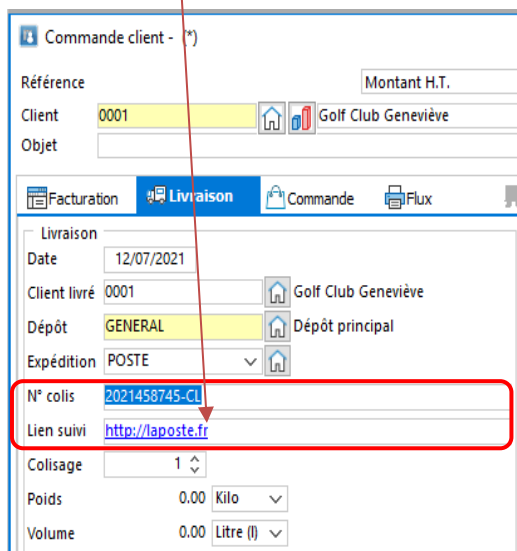
Vous avez la possibilité de saisir un 'Code Avancement livraison' et un « Lien suivi » dans la fiche « Expédition ».



Le «Code avancement livraison» permet de gérer un code mnémorique 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.

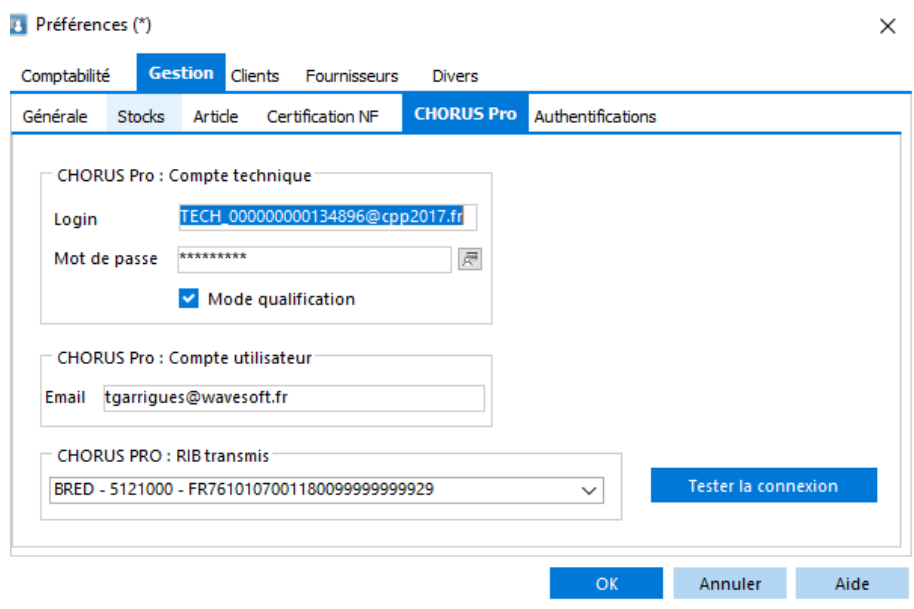


Le « Lien suivi » et Le « N° COILS » (NUMERO de suivi chez Oxatis) sera également envoyé chez Oxatis avec le « Code Avancement livraison ».

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

Mot de passe

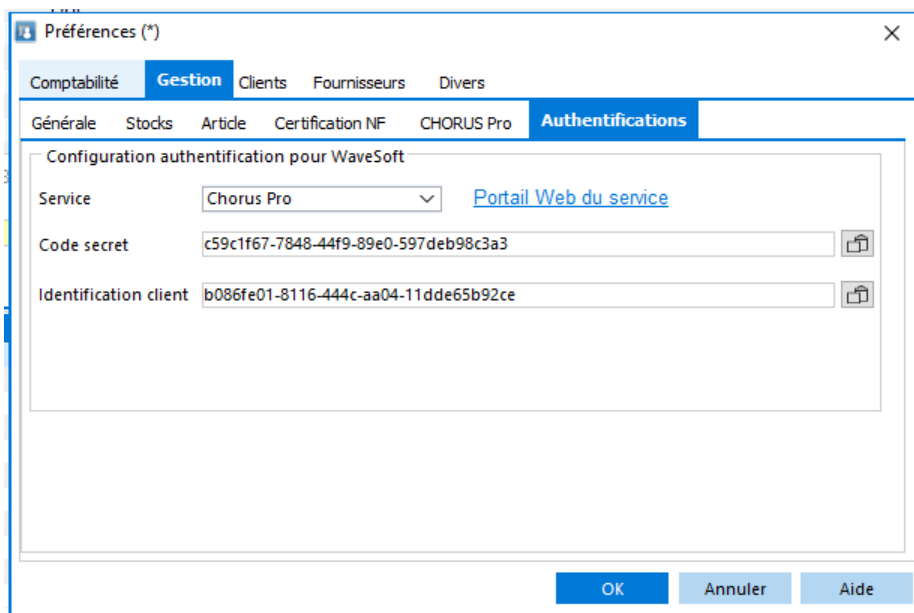
Mode qualification

CHORUS Pro : Compte utilisateur

Email

CHORUS PRO : RIB transmis

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 [Portail Web du service](#)

Code secret

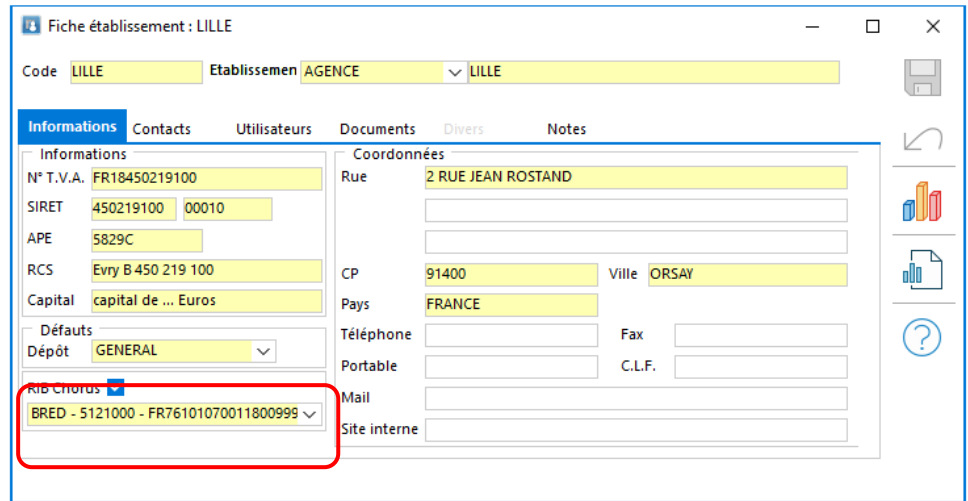
Identification client

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.



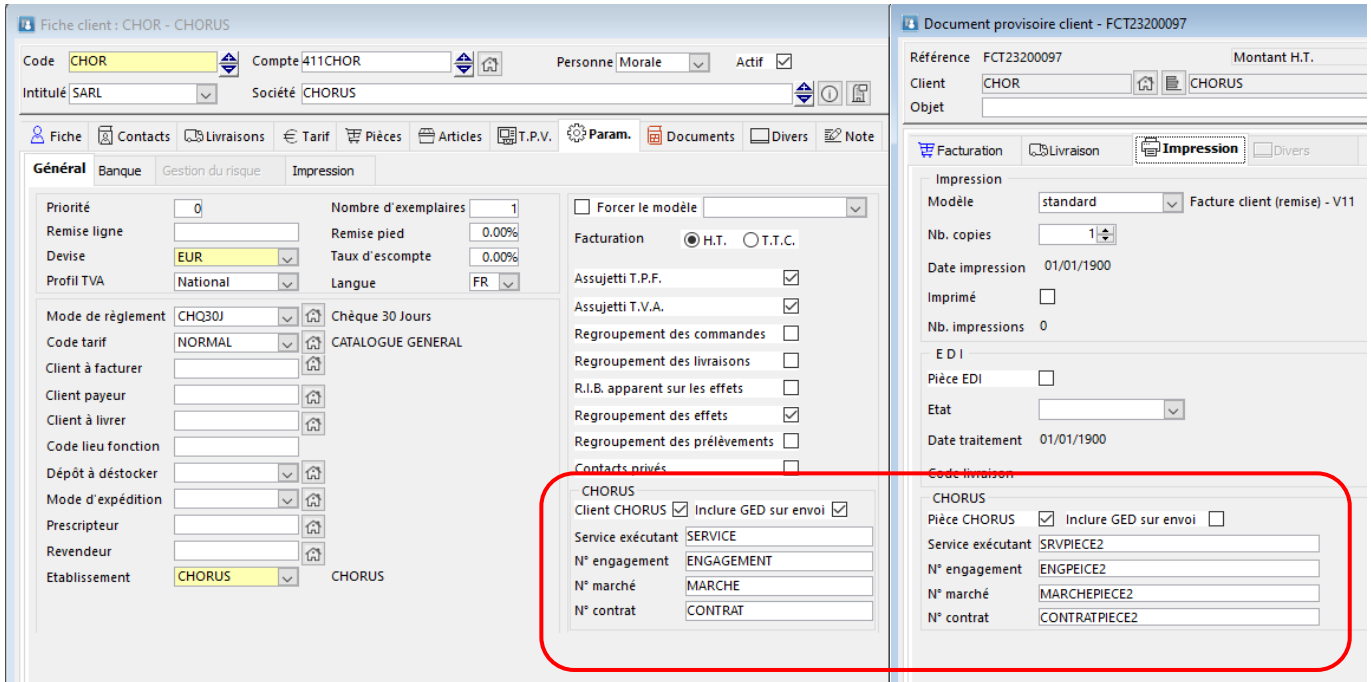
Mise à jour de l'état d'avancement

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	CPP0011100000000000121338	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003798	OUI	CPP0011100000000000121317	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003800	OUI	CPP0011100000000000121320	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003801	OUI	CPP0011100000000000121321	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003802	OUI	CPP0011100000000000121334	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003807	OUI	CPP0011100000000000121339	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003793	OUI	CPP0011100000000000121311	IN_REJETE	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003799	OUI	CPP0011100000000000121318	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003808	OUI	CPP0011100000000000121340	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003791	OUI	CPP0011100000000000120760	SUSPENDUE	12/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003792	OUI	CPP0011100000000000120767	MISE_A_DISPOSITION	12/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
VSV_16829	NON			22/09/2020	CITCPT1					NON	45.48	45.48
AC02_003790	OUI	CPP0011100000000000118993	A_RECYCLER	22/09/2020	CHOR					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
VSV_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
VSV_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	55.00	55.00
CA000747	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	65.99	65.99
CA000748	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	65.99	65.99
CA000745	NON			13/08/2020	CW0165					OUI	65.99	65.99
CA000746	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	65.99	65.99
AC02_003786	OUI	CPP0011100000000000116550	MISE_EN_PAIEMENT	10/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26
AC02_003787	NON			10/08/2020	CAISSE1					OUI	150.26	150.26
AC02_003781	OUI	CPP0011100000000000120763	IN_REJETE	07/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26
AC02_003773	OUI	CPP0011100000000000116494	MISE_A_DISPOSITION	07/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26
AC02_003785	OUI	CPP0011100000000000116529	MISE_A_DISPOSITION	07/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26

Complément informations CHORUS sur fiche client et pièce de vente



The screenshot shows two windows: 'Fiche client : CHOR - CHORUS' and 'Document provisoire client - FCT23200097'. The 'Fiche client' window has tabs for 'Général', 'Banque', 'Gestion du risque', and 'Impression'. The 'Document provisoire' window has tabs for 'Facturation', 'Livraison', 'Impression', and 'Divers'. A red box highlights the 'Contacts privés' section in the 'Fiche client' window, which includes a table of client information and a checkbox 'Inclure GED sur envoi'.

CHORUS	
Client CHORUS	<input checked="" type="checkbox"/> Inclure GED sur envoi <input checked="" type="checkbox"/>
Service exécutant	SERVICE
N° engagement	ENGAGEMENT
N° marché	MARCHE
N° contrat	CONTRAT

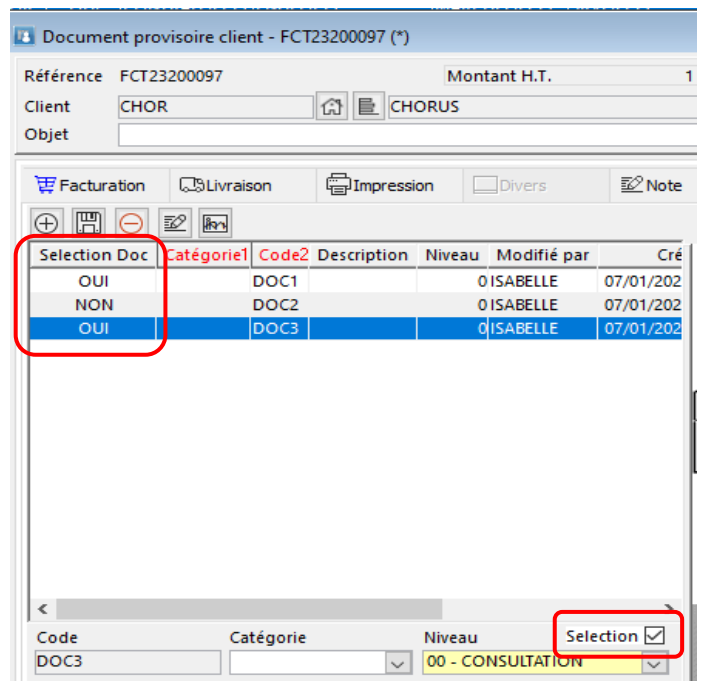
Les informations saisies au niveau de la fiche client sont reprises par défaut au niveau de la pièce de vente, et modifiables sur la pièce.

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 'Selection Doc' column has three rows: 'OUI', 'NON', and 'OUI'. A red box highlights the 'OUI' selection for the third row (DOC3). Below the table, there are dropdown menus for 'Code', 'Catégorie', and 'Niveau', with a 'Selection' checkbox checked.

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

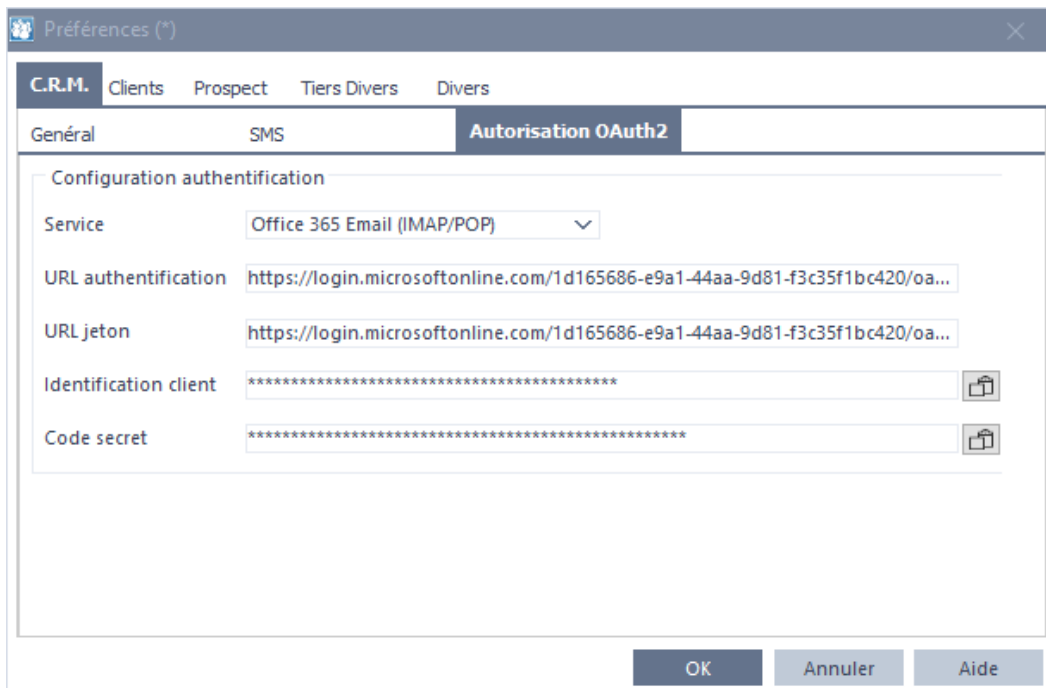
Mise à jour de l'outil pour générer les QR Codes. Utilisation de QRickit.
Pour les détails voir la FTC012-FONCTIONS WAVESOFT_V2.pdf

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

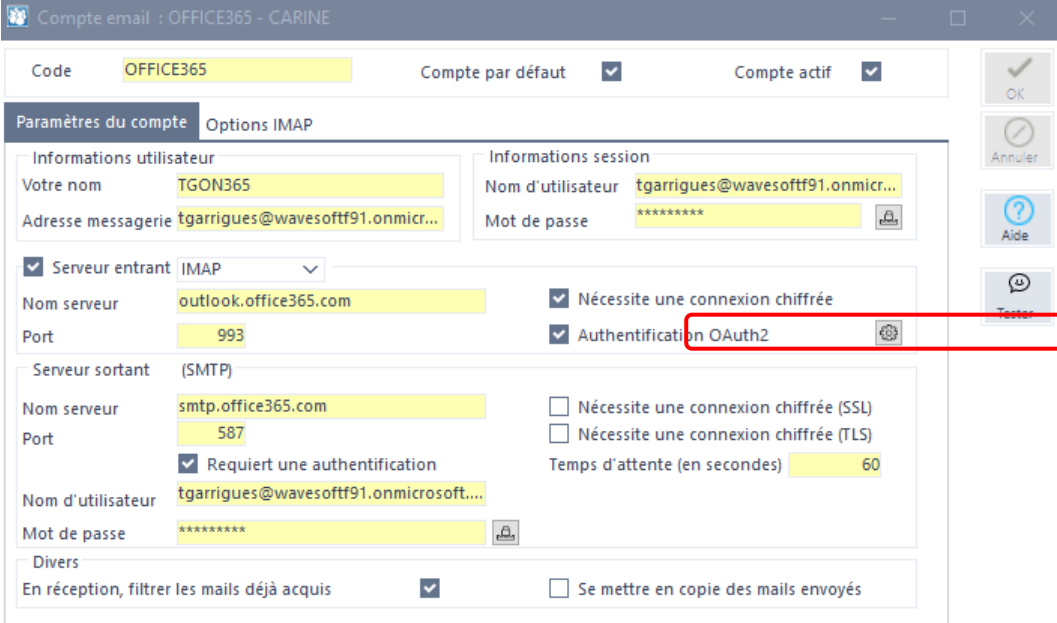
Dans les préférences dossier, vous pouvez renseigner les informations d'authentification fournies par le compte d'administration du service.



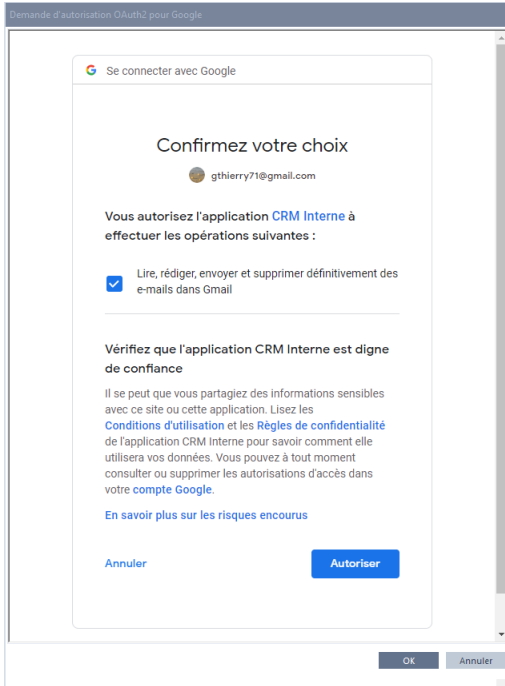
Le champs « Service » permet de sélectionner le service utilisé pour l'authentification.
Le contenu des autres champs est fourni dans le portail internet de Google ou Office 365. Le paramétrage de ces comptes est décrit dans la fiche technique FTC030-AUTHENTIFICATION OAuth2 IMAP MAIL.PDF

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.



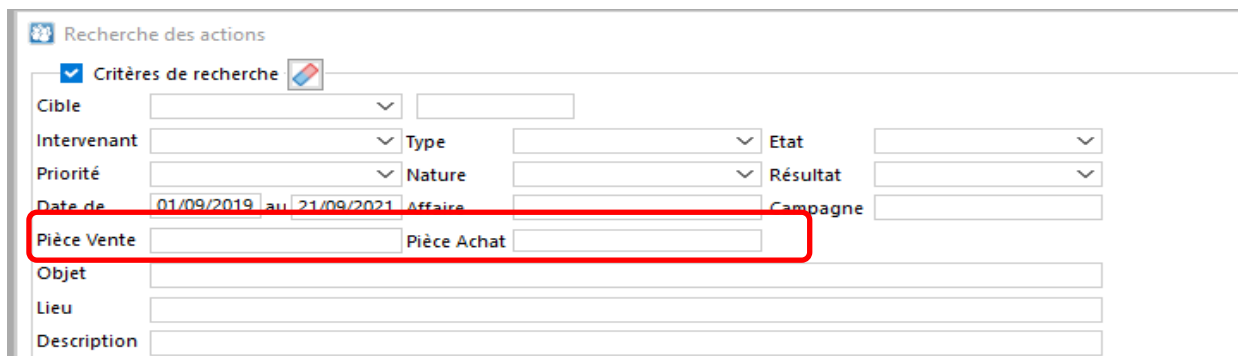
Double authentification Google & Office 365

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 01/09/2019 au 21/09/2021 Affaire Campagne

Pièce Vente Pièce Achat

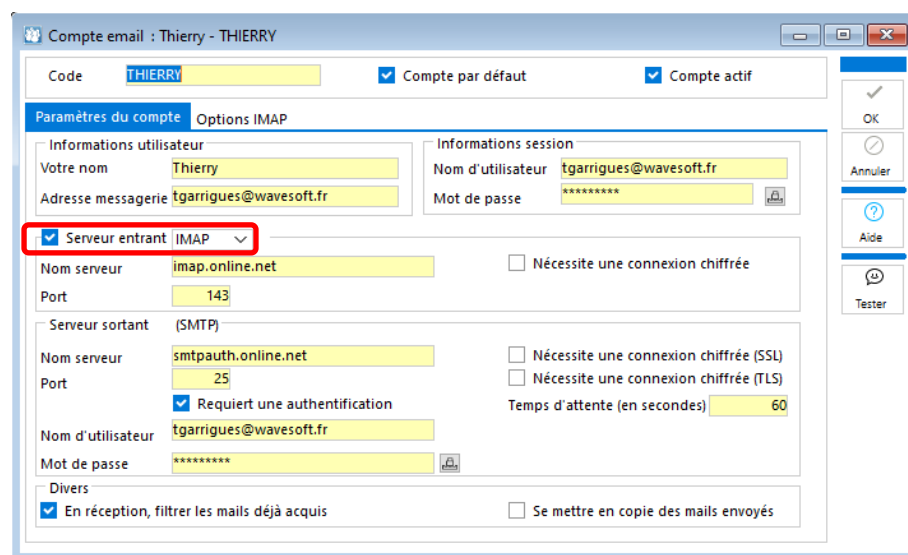
Objet

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 THIERRY Compte par défaut Compte actif

Paramètres du compte Options IMAP

Informations utilisateur

Votre nom Thierry

Adresse messagerie tgarrigues@wavesoft.fr

Informations session

Nom d'utilisateur tgarrigues@wavesoft.fr

Mot de passe *****

Serveur entrant IMAP

Nom serveur imap.online.net Nécessite une connexion chiffrée

Port 143

Serveur sortant (SMTP)

Nom serveur smtpauth.online.net Nécessite une connexion chiffrée (SSL)

Port 25 Nécessite une connexion chiffrée (TLS)

Requiert une authentification Temps d'attente (en secondes) 60

Nom d'utilisateur tgarrigues@wavesoft.fr

Mot de passe *****

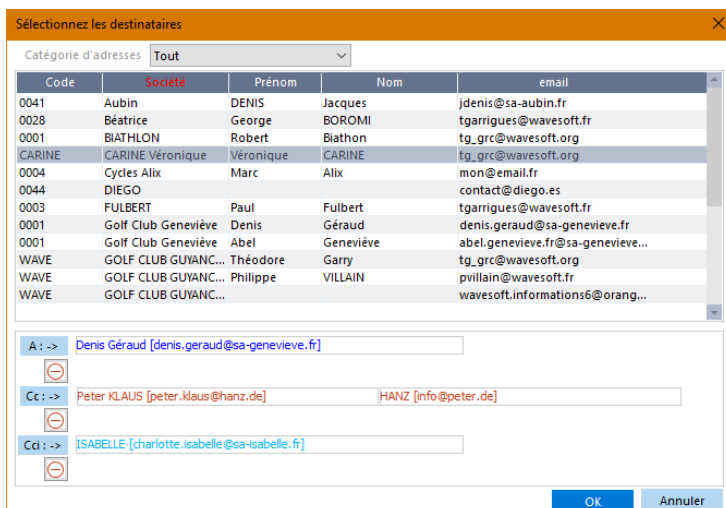
Divers

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

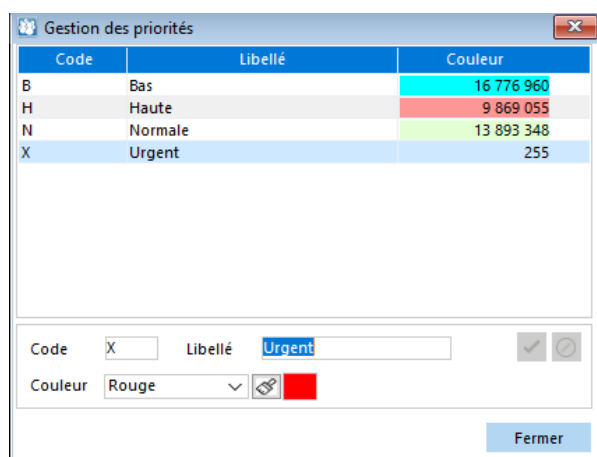


Code	Societe	Prénom	Nom	email
0041	Aubin	DENIS	Jacques	jdenis@sa-aubin.fr
0028	Béatrice	George	BOROMI	tgarrigues@wavesoft.fr
0001	BIATHLON	Robert	Biathon	tg_grc@wavesoft.org
CARINE	CARINE Véronique	Véronique	CARINE	tg_grc@wavesoft.org
0004	Cycles Alix	Marc	Alix	mon@email.fr
0044	DIEGO			contact@diego.es
0003	FULBERT	Paul	Fulbert	tgarrigues@wavesoft.fr
0001	Golf Club Geneviève	Denis	Géraud	denis.geraud@sa-genevieve.fr
0001	Golf Club Geneviève	Abel	Geneviève	abel.genevieve.fr@sa-genevieve...
WAVE	GOLF CLUB GUVANC...	Théodore	Garry	tg_grc@wavesoft.org
WAVE	GOLF CLUB GUVANC...	Philippe	VILLAIN	pvillain@wavesoft.fr
WAVE	GOLF CLUB GUVANC...			wavesoft.informations6@orang...

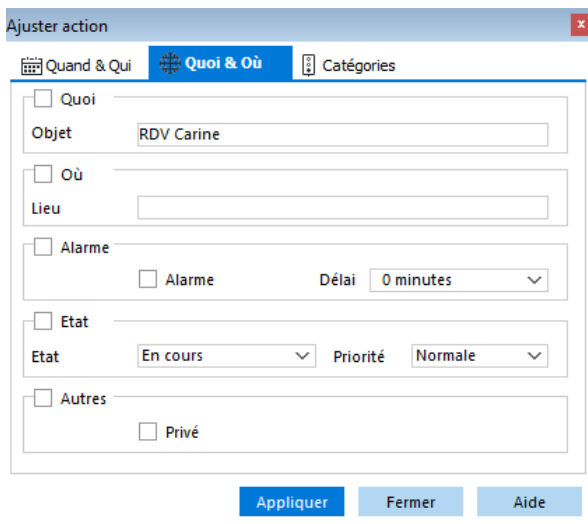
Amélioration de la fenêtre de recherche des destinataires de mail.

- 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



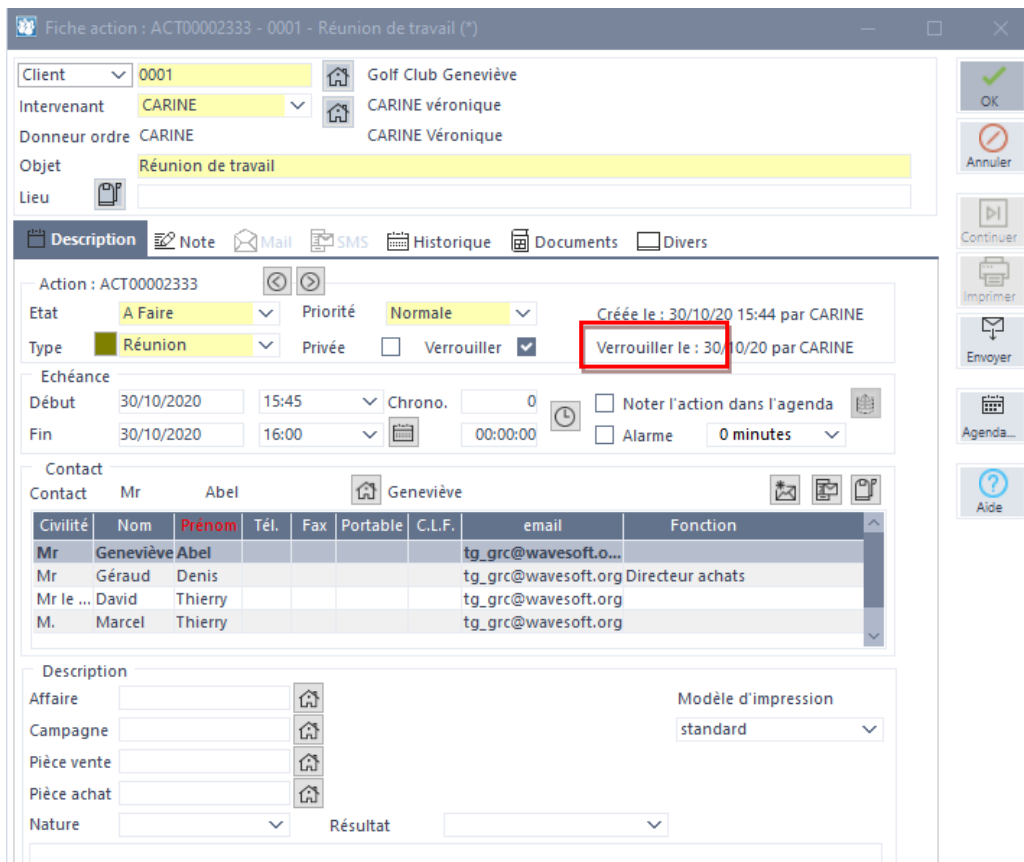
Code	Libellé	Couleur
B	Bas	16 776 960
H	Haute	9 869 055
N	Normale	13 893 348
X	Urgent	255



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 Noter l'action dans l'agenda
 Fin 30/10/2020 16:00 00:00:00 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

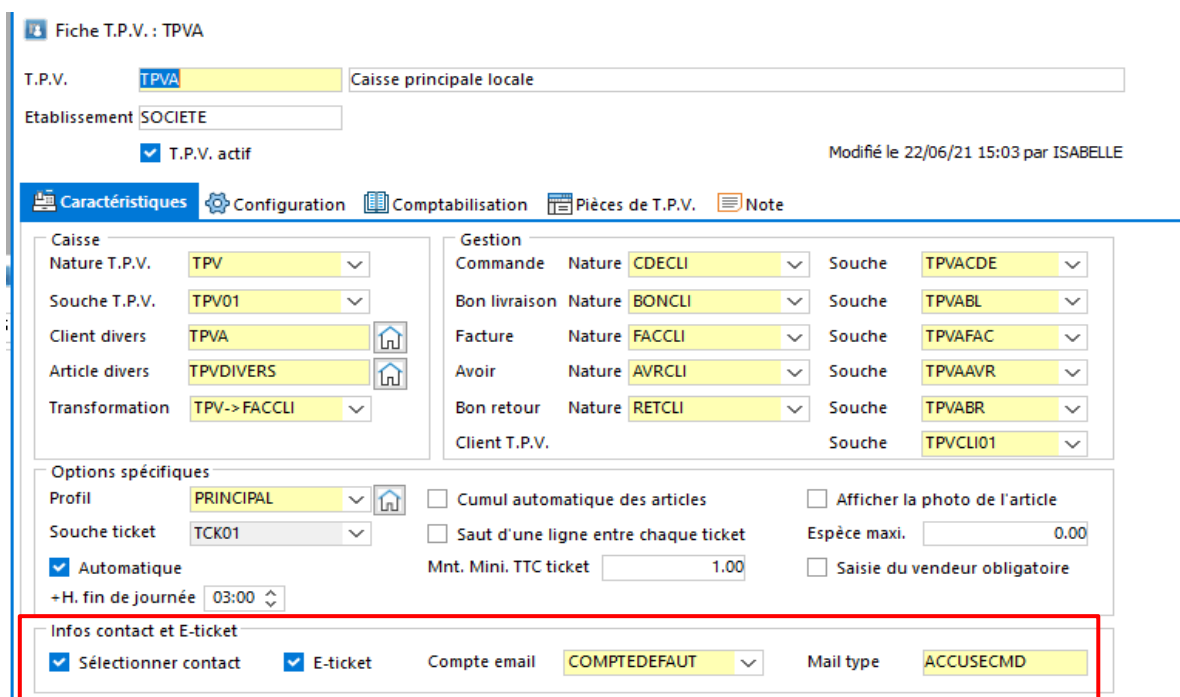
Informations clients & E-ticket

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

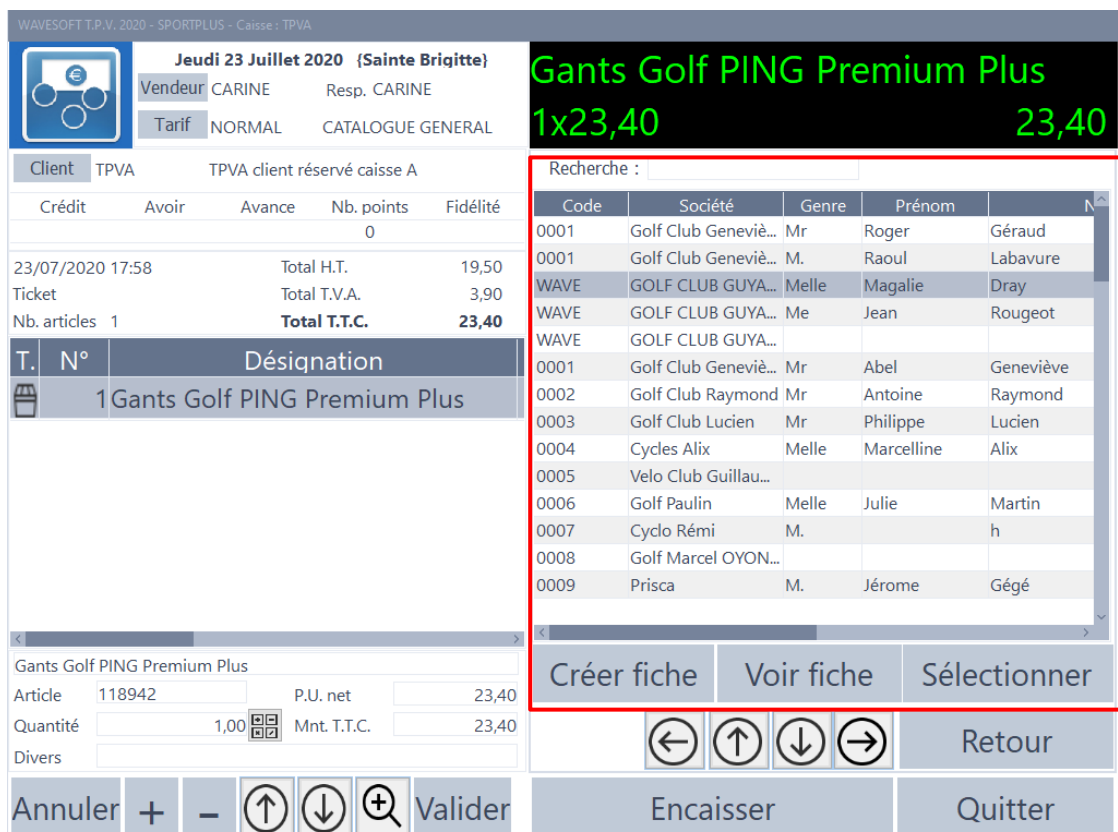
Compte email : COMPTEDFAUT

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.



WAVESOFT T.P.V. 2020 - SPORTPLUS - Caisse: TPVA

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

Gants Golf PING Premium Plus
 1x23,40 23,40

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

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	Cycles Alix	Melle	Marcelline	Alix
0005	Velo Club Guillau...			
0006	Golf Paulin	Melle	Julie	Martin
0007	Cyclo Rémi	M.		h
0008	Golf Marcel OYON...			
0009	Prisca	M.	Jérôme	Gégé

Créer fiche Voir fiche Sélectionner

← ↑ ↓ → Retour

Annuler + - ↑ ↓ 🔍 Valider Encaisser Quitter

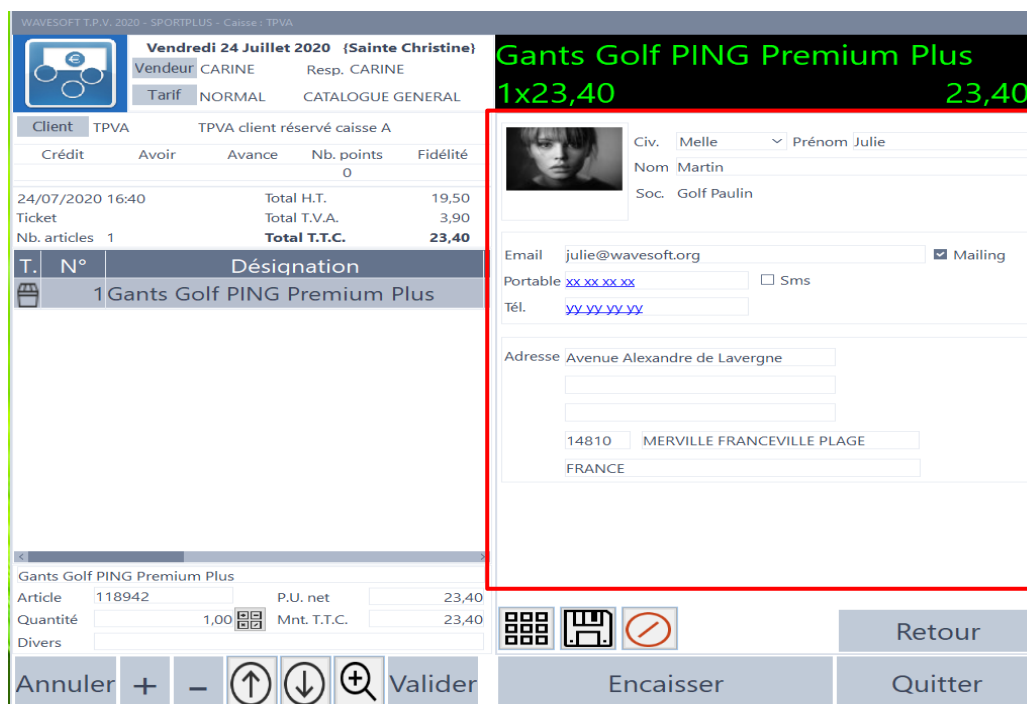
Sélection d'un contact

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.



The screenshot shows the 'Gants Golf PING Premium Plus' contact card. The contact information is as follows:

- Client:** TPVA (TPVA client réservé caisse A)
- Crédit:** 0
- Avoir:** 0
- Avance:** 0
- Nb. points:** 0
- Fidélité:** 0
- Transaction:** 24/07/2020 16:40
- Total H.T.:** 19,50
- Total T.V.A.:** 3,90
- Nb. articles:** 1
- Total T.T.C.:** 23,40

The contact details are:

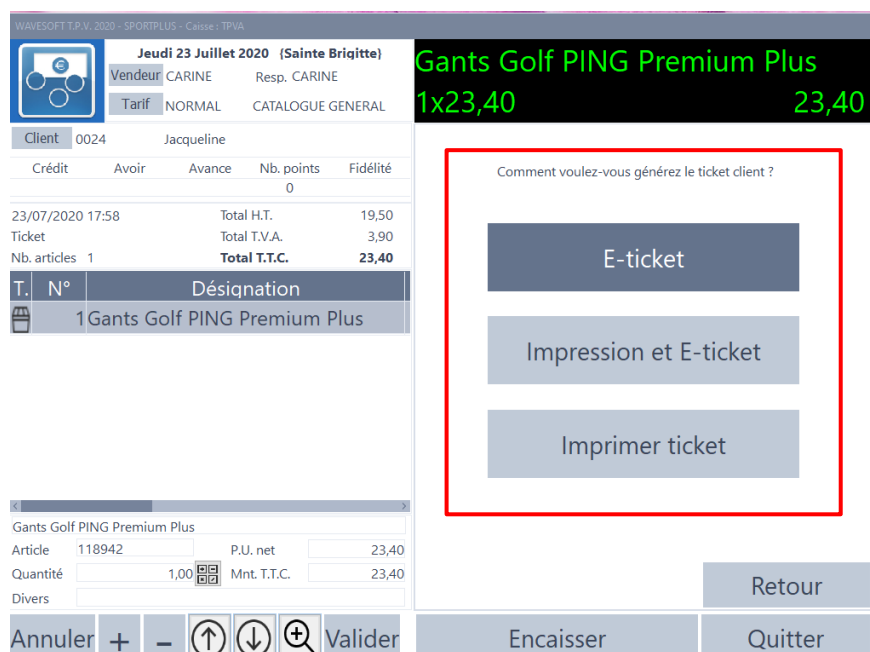
- Civ.:** Melle
- Prénom:** Julie
- Nom:** Martin
- Soc.:** Golf Paulin
- Email:** julie@wavesoft.org
- Portable:** xx xx xx xx
- Tél.:** yy yy yy yy
- Adresse:** Avenue Alexandre de Lavergne
- Code postal:** 14810
- Ville:** MERVILLE FRANCEVILLE PLAGES
- Pays:** FRANCE

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.



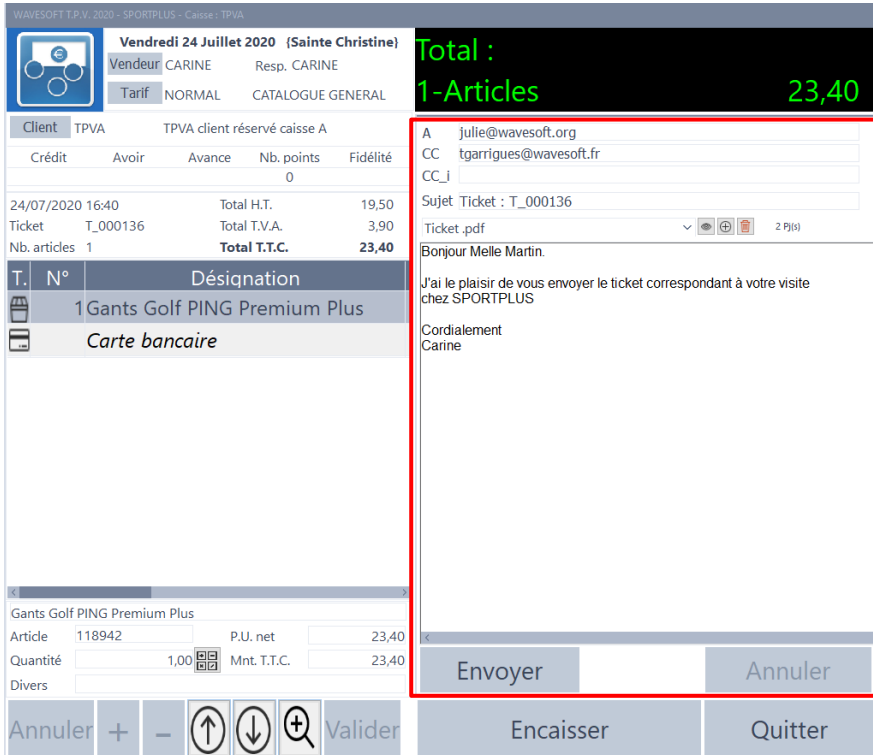
The screenshot shows the 'Gants Golf PING Premium Plus' ticket generation options dialog box. The options are:

- E-ticket**
- Impression et E-ticket**
- Imprimer ticket**

The dialog box also includes a question: "Comment voulez-vous générer le ticket client ?" and buttons for "Retour", "Encaisser", and "Quitter".

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.



WAVESOFT T.P.V. 2020 - SPORTPLUS - Caisse : TPVA

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

Total : 1-Articles 23,40

Client	TPVA	TPVA client réservé caisse A		
Crédit	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
		1 Gants Golf PING Premium Plus
		Carte bancaire

Article 118942 P.U. net 23,40
 Quantité 1,00 Mnt. T.T.C. 23,40

Divers

Envoyer **Annuler**

Encaisser **Quitter**

Annuler **+** **-** **↑** **↓** **🔍** **Valider**

Aperçu du mail :
 A julie@wavesoft.org
 CC tgarrigues@wavesoft.fr
 CC_i
 Sujet Ticket : T_000136
 Ticket .pdf 2 P(s)
 Bonjour Melle Martin.
 J'ai le plaisir de vous envoyer le ticket correspondant à votre visite chez SPORTPLUS
 Cordialement
 Carine

Aperçu courriel

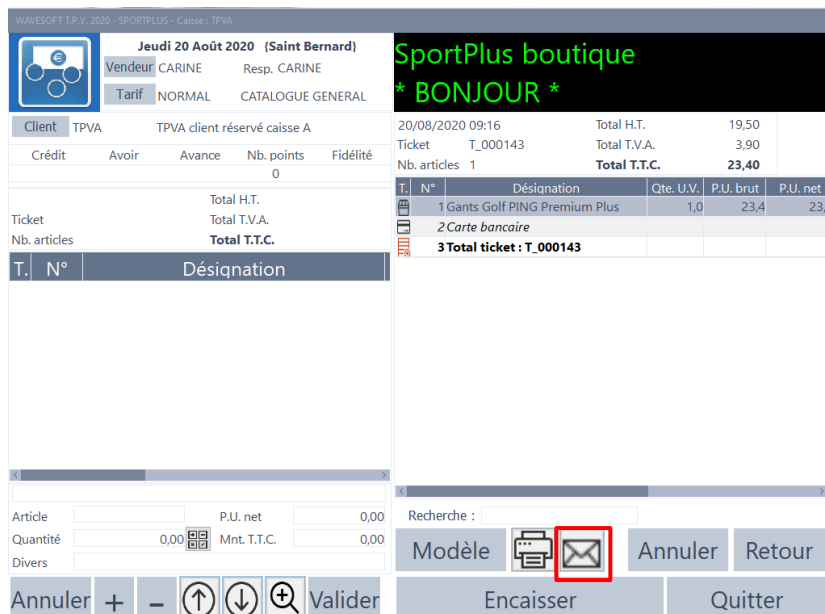
Le mail est envoyé à l'adresse mail du contact choisi. Le ticket est fourni sous forme de PDF joint au mail. Les champs CC, CC_I, Sujet, Pièces jointes ainsi que le corps du mail peuvent être automatiquement pré-remplis à partir du mail type. Le bouton « Envoyer » envoie le mail en utilisant le compte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



Jeudi 20 Août 2020 (Saint Bernard)
 Vendeur CARINE Resp. CARINE
 Tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL

SportPlus boutique
 * BONJOUR *

Client	TPVA	TPVA client réservé caisse A	20/08/2020 09:16	Total H.T.	19,50
Crédit	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité	0
Ticket			Ticket T_000143	Total T.V.A.	3,90
Nb. articles			Nb. articles 1	Total T.T.C.	23,40

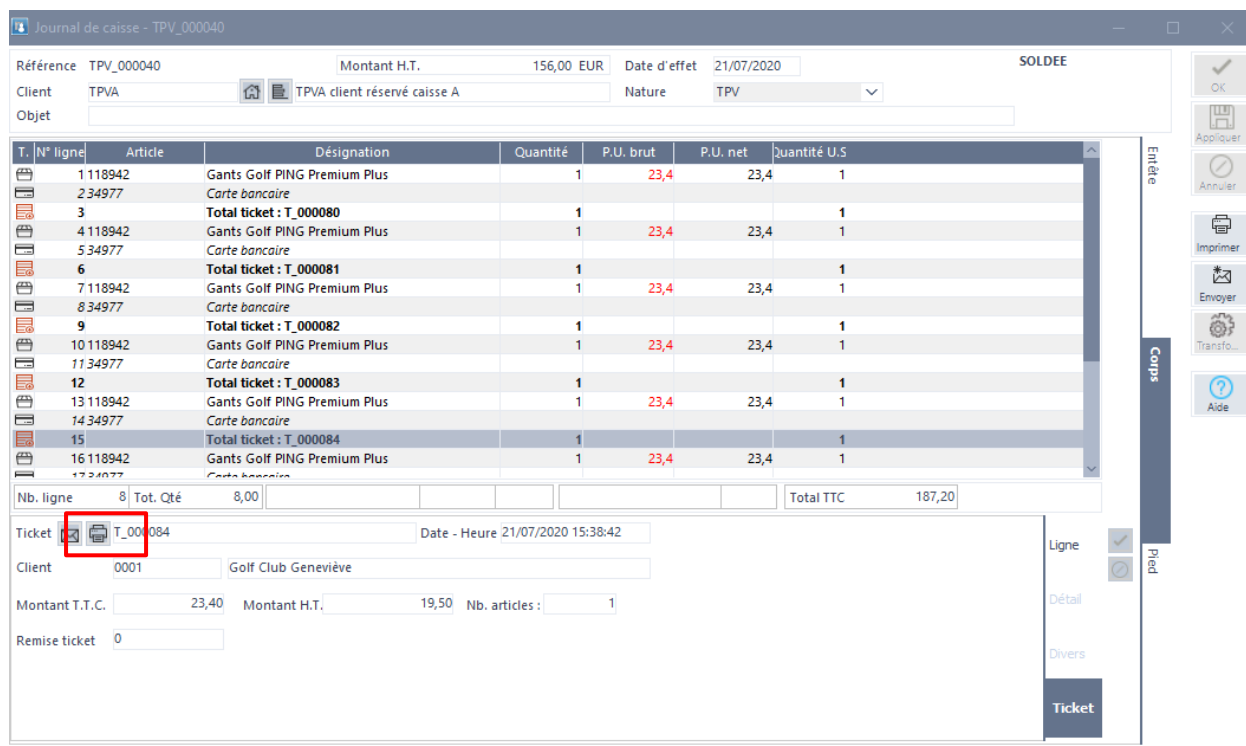
T. N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut	P.U. net
1	Gants Golf PING Premium Plus	1,0	23,4	23,4
2	Carte bancaire			
3 Total ticket : T_000143				

Article: _____ P.U. net: 0,00
 Quantité: 0,00 Mnt. T.T.C.: 0,00
 Divers: _____

Recherche : _____

Modèle [Mail] Annuler Retour
 Encaisser Quitter

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



Journal de caisse - TPV_000040

Référence TPV_000040 Montant H.T. 156,00 EUR Date d'effet 21/07/2020 SOLDEE

Client TPVA TPVA client réservé caisse A Nature TPV

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Quantité U.S
1	1118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	23,4	23,4	1
2	234977	Carte bancaire				
3 Total ticket : T_000080			1			1
4	118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	23,4	23,4	1
5	534977	Carte bancaire				
6 Total ticket : T_000081			1			1
7	118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	23,4	23,4	1
8	34977	Carte bancaire				
9 Total ticket : T_000082			1			1
10	118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	23,4	23,4	1
11	34977	Carte bancaire				
12 Total ticket : T_000083			1			1
13	118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	23,4	23,4	1
14	34977	Carte bancaire				
15 Total ticket : T_000084			1			1
16	118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	23,4	23,4	1
17	34977	Carte bancaire				

Nb. ligne 8 Tot. Qté 8,00 Total TTC 187,20

Ticket [Mail] T_000084 Date - Heure 21/07/2020 15:38:42

Client 0001 Golf Club Geneviève

Montant T.T.C. 23,40 Montant H.T. 19,50 Nb. articles : 1

Remise ticket 0

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

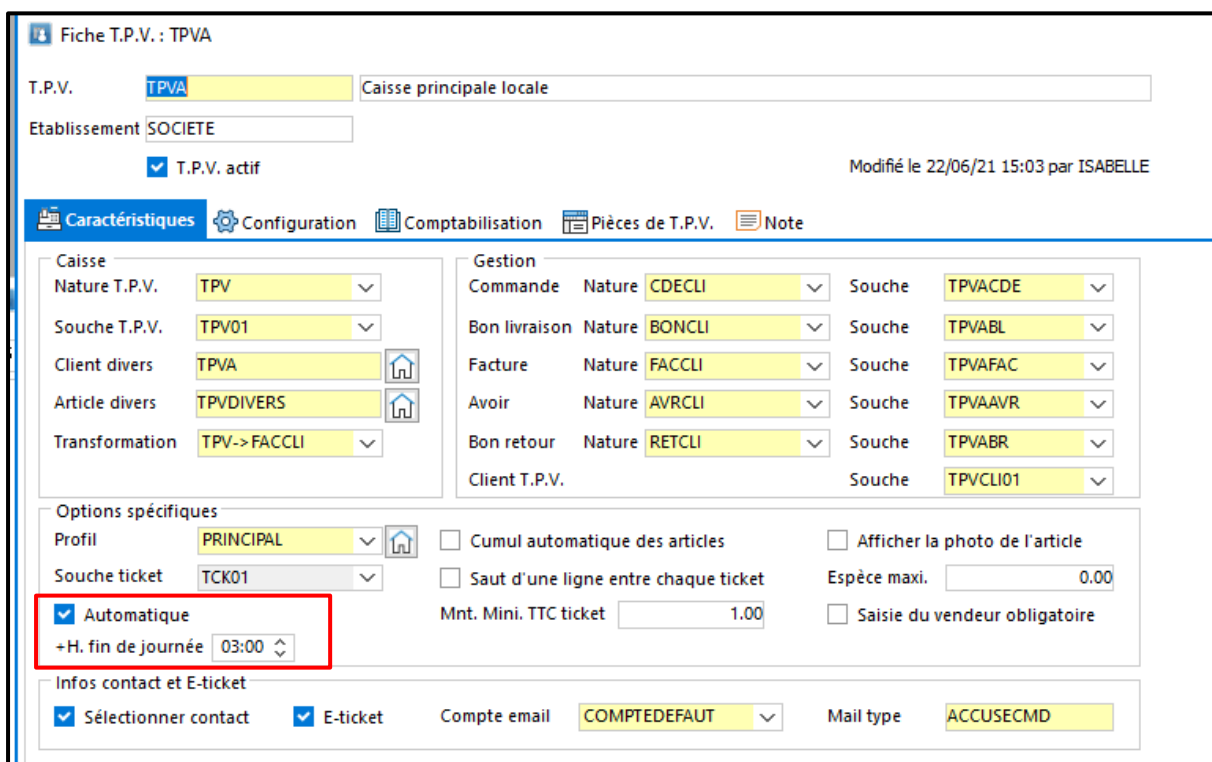
Pour pouvoir envoyer par mail une pièce de vente saisie depuis le TPV, il faut activer la gestion des E-tickets.

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

Mnt. Mini. TTC ticket Saisie du vendeur obligatoire

Espèce maxi.

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="TPVAAVR"/>
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.

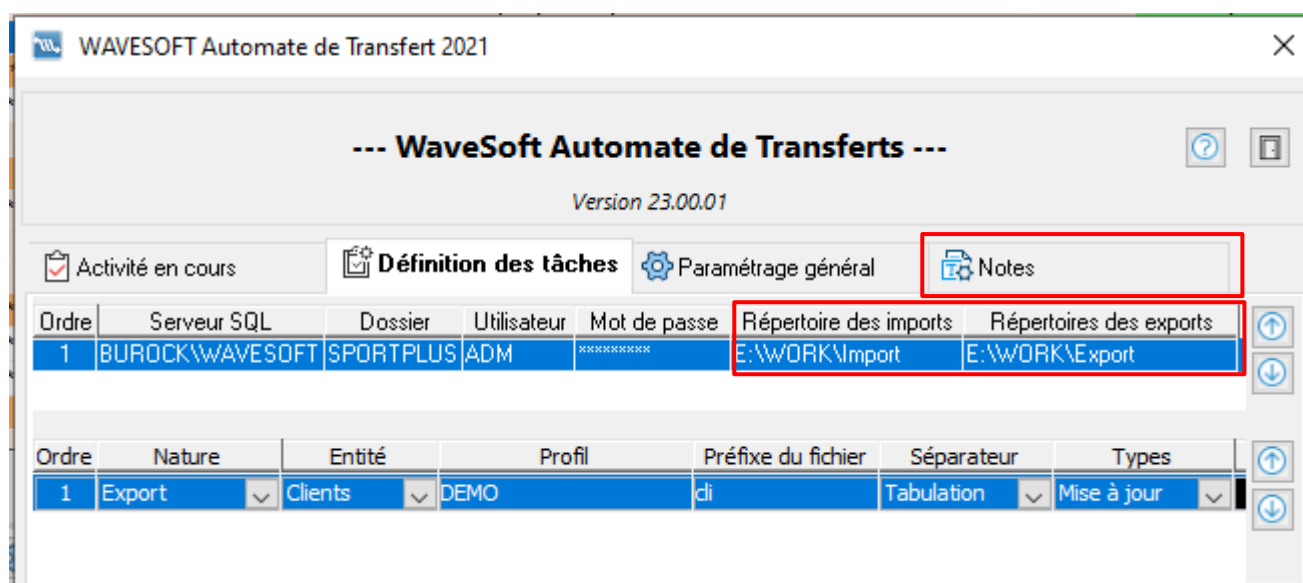
0 : oblige le vendeur à saisir une quantité sur chaque ligne d'un ticket.

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 ».

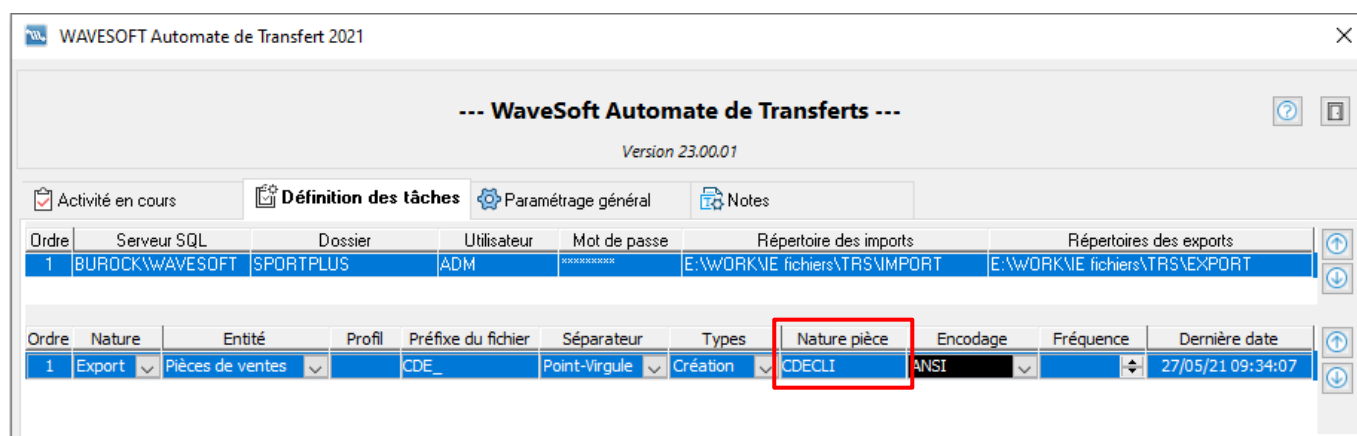


Sélection de la Nature sur l'export des pièces

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.

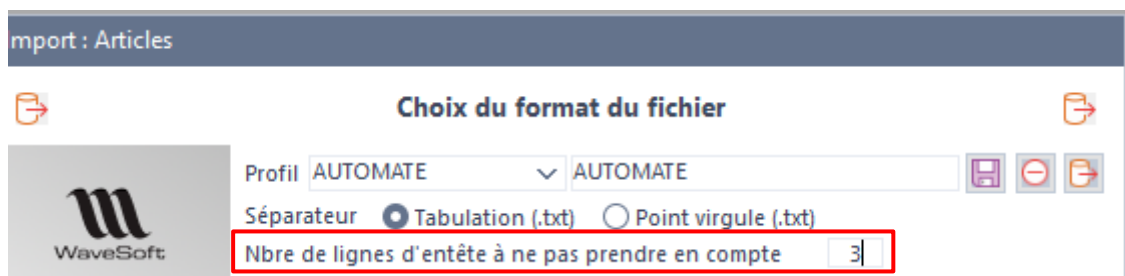
Si vous souhaitez exporter l'ensemble des pièces, vous positionnez la valeur 'TOUTES' dans la zone correspondante.

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



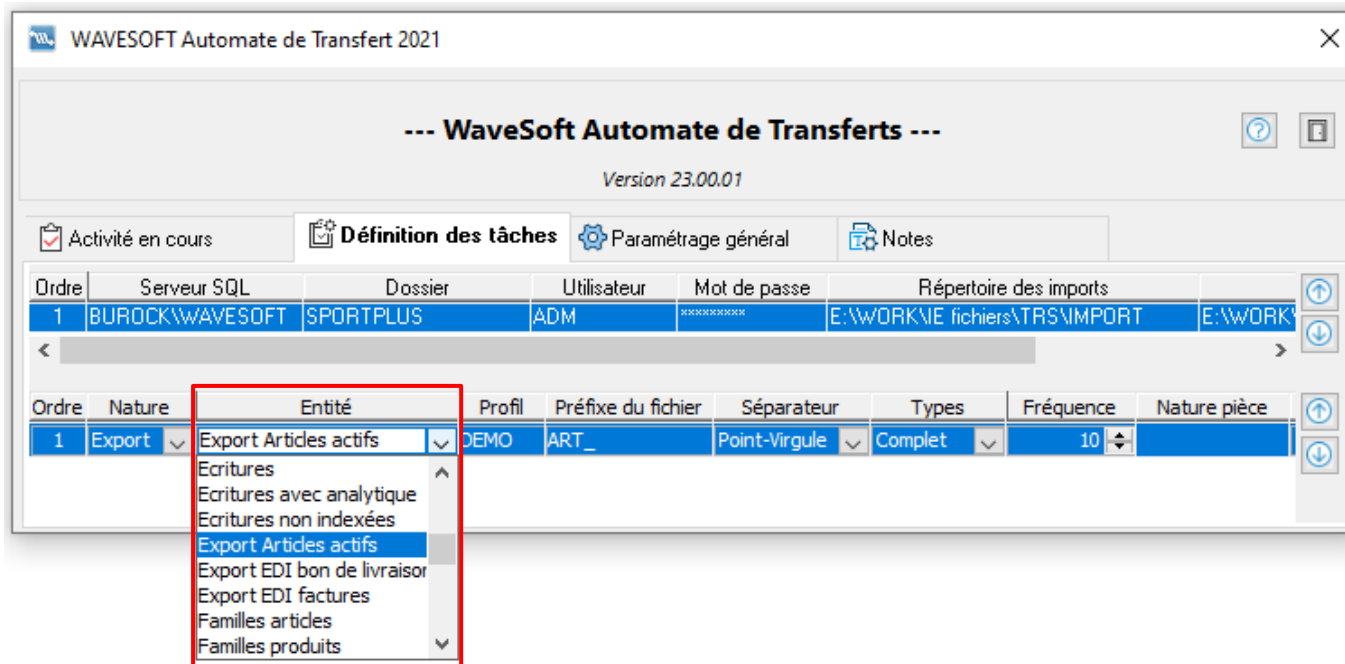
Nombre de ligne à ne pas prendre en compte en import

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)

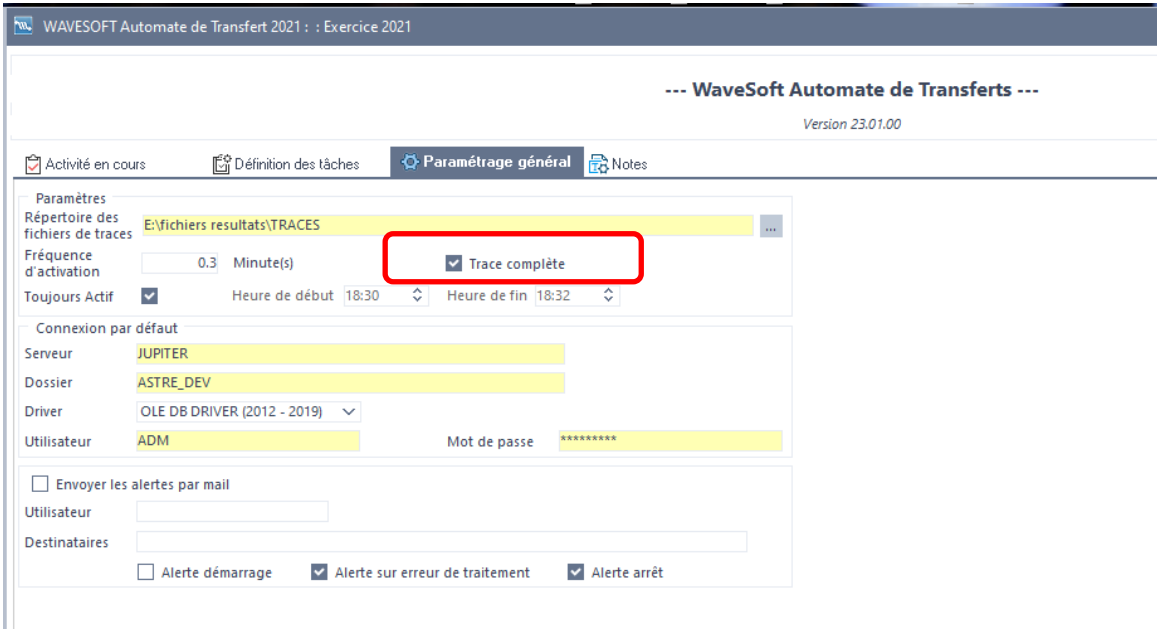
Exemple de fichier qui va transformer en facture les BL_00012, 13 & 45 :

```
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



WAVESOFT Automate de Transfert 2021 : : Exercice 2021

--- WaveSoft Automate de Transferts ---
Version 23.01.00

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

Paramètres

Répertoire des fichiers de traces E:\fichiers resultats\TRACES

Fréquence d'activation 0.3 Minute(s) Trace complète

Toujours Actif Heure de début 18:30 Heure de fin 18:32

Connexion par défaut

Serveur JUPITER

Dossier ASTRE_DEV

Driver OLE DB DRIVER (2012 - 2019)

Utilisateur ADM Mot de passe *****

Envoyer les alertes par mail

Utilisateur

Destinataires

Alerte démarrage Alerte sur erreur de traitement Alerte arrêt

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

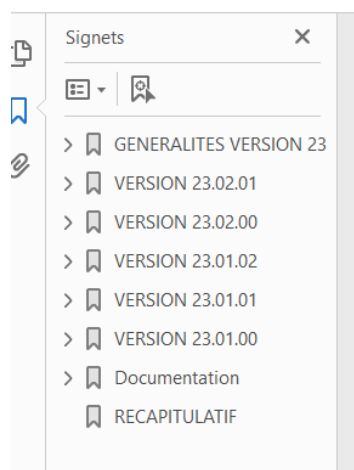
Vous pouvez retrouver le descriptif de l'ensemble des traitements dans l'aide en ligne intégrée aux différents modules via la touche F1.

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 GENERALITES VERSION..., et vous accédez directement à ce paragraphe



Vous pouvez également accéder à la table des matières en cliquant sur le mot 'Sommaire' qui se trouve dans le pied de chacune des pages

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
COMPTA	Budgétaire	AN & types d'écritures sur états budgétaires	ENT
COMPTA	Exercice	Réouverture exercice N-1 clos	TT
COMPTA	Export Balance	Exportation d'une Balance comptable	TT
COMPTA	Import spécifique	Import fichier FEC	TT
COMPTA	Import spécifique	Import écritures avec ventilation analytique	TT
COMPTA	Journaux	Gestion Actif/inactif sur les Journaux	TT
COMPTA	Journaux	Gestion type écriture par défaut par journal	TT
COMPTA	Règlement	RUM avec souche et impression mandat SEPA	ENT/PRO
COMPTA	Règlement	Virements salariés, notes de frais... sur 42,43,45 & 46	TT
COMPTA	Règlement	Règlement sur écritures brouillard & validation auto	TT
COMPTA	TVA	MAJ rubriques I1 à I6 sur déclaration TVA	TT
GENERAL	Champs paramétrables	Double clic sur onglet « Divers » pour ouvrir fenêtre indépendante	ENT/PRO
GENERAL	Ergonomie	Drag&Drop sur Fenêtres F3	TT
GENERAL	Impression	Rendre inactif un modèle d'impression	TT
GENERAL	Licences	Gestion licence nombre de postes (cal SQL)	TT
GENERAL	Listes	Mémorisation largeur du tree-view sur les listes	TT
GENERAL	Listes	Enregistrement des états Soldées, Clôturées & inactifs sur les profils de listes	TT
GENERAL	Préf. Utilisateur	Validité du mot de passe.	TT
GENERAL	Profil TVA	Gestion de N profils TVA	TT
GENERAL	Serveur SQL	Compatibilité SQL Server 2019	TT
GENERAL	Versionning	Numéro CD dans la version	TT
GESTION	Articles	Pas de MAJ DPA & DPR si PA=0	TT
GESTION	Articles	Onglet Tarifs : Voir les conditions tarifaires inactives	ENT/PRO
GESTION	Champs paramétrables	Gestion de l'héritage des champs paramétrables en import de pièces	ENT
GESTION	Chorus	URL paramétrables pour les API	TT
GESTION	Chorus	Gestion d'un RIB sur xml pour factures CHORUS	TT
GESTION	Chorus	Mise à jour de l'état d'avancement pour CHORUS	TT
GESTION	Chorus	Insertion document GED dans xml	TT
GESTION	Clients	Gestion contact par type de pièce en vente & achat	TT
GESTION	Customisation	Customisation des pièces de stock	ENT
GESTION	DEB	MAJ DEB (1 ^{er} Janvier 2022)	ENT

Application	Fonction	Description	Edition
GESTION	Etablissement	Code établissement tiers sur pièce avec utilisateur connecté en Société	ENT
GESTION	Fournisseurs	Gestion langue et impressions spécif. par fournisseur	ENT/PRO
GESTION	Frais	Génération ligne de frais à 0	ENT
GESTION	Impression des pièces	Total HT intègre TPF - Dont ECO contribution HT	TT
GESTION	Inventaire	Messages informatifs sur erreurs à la validation	TT
GESTION	Marges	Calcul marge par rapport au PA/PR du produit référence	
GESTION	Ouvrage	Nomenclature commerciale dans Ouvrage	ENT/PRO
GESTION	Pièces	Gestion du taux de TVA par défaut sur les acomptes	TT
GESTION	Pièces	Import lignes vente & achat : Gestion du prix	TT
GESTION	Pièces	Gestion Ligne Titre idem transfo en insertion pièce	TT
GESTION	Pièces Abonnements	Import /Export des pièces Abonnements	ENT
GESTION	Pièces d'achats	Import lignes : Option sans les prix	TT
GESTION	Pièces d'achats	Bouton « Régler » sur pièce achat	TT
GESTION	Pièces stock/fab	OF en contremarque - qté composants NT modifiable	ENT
GESTION	Pièces de ventes	Affichage « Prix de revient global » en pied du corps	TT
GESTION	Pièces de ventes	Import lignes : Option sans les prix	TT
GESTION	Pièces de ventes	Conservation des conditions de règlement en duplication d'une pièce de vente	TT
GESTION	Pièces de ventes	N° colis et lien suivi en entête de pièce	TT
GESTION	Réapprovisionnement	Référence externe modifiable sur assistant	TT
GESTION	Réapprovisionnement	Reprise lignes de type « Commentaire »	TT
GESTION	Risque client	Gestion plafond encours à 0 sans alerte ni blocage	TT
GESTION	Statistiques ventes	Critères Avancés - Classe et Marque	ENT
GESTION	Stock	Personnalisation des statuts des Lots/Séries	ENT
GESTION	Stock	Paramétrage numérotation auto des séries en réception	ENT
GESTION	Tarifs	Rendre un tarif inactif	ENT/PRO
GESTION	Tarifs	Mise à jour des tarifs : critères Classe et Marque	ENT
GESTION	Tarifs	Impression : Critères Avancés - Classe et Marque	ENT
GESTION	Tarifs particuliers	Critères Montant et Arrondi en Mise à jour	PRO/ENT
GESTION	Transformation	Fenêtre intermédiaire en vente : Import prix, remise	ENT/PRO
GESTION	Transformation	Transfert des qté à zéro en achat	TT
GESTION	URSSAF	Gestion de l'avance Immédiate URSSAF	TT
GESTION	URSSAF	Gestion des factures HT	TT
GESTION	URSSAF	Assistant inscription - Infos Lieu de naissance modifiables	TT
C.R.M.	Actions	Personnalisation de la Priorité des actions	TT
C.R.M.	Actions	Verrouiller une action	TT
C.R.M.	Agenda	Gestion évènements récurrents Google & Office365	TT

Application	Fonction	Description	Edition
C.R.M.	Cartographie	Itinéraire sur adresse de livraison des commandes	TT
C.R.M.	Mails	Désactiver la réception des mails	TT
C.R.M.	Mails	IE remplacé par ZOOPLE pour les mails HTML	TT
C.R.M.	Mails	Gestion Authentification Oauth2 pour l'envoi des mails	TT
C.R.M.	Mails	Zoople v 5.9.0.9 et copier/coller des images	TT
C.R.M.	Offres	Customisation des Offres	TT
C.R.M.	Synchronisation Google	Migration du processus d'authentification aux services Google (agenda, contact, gmail)	TT
OXATIS	Fiche articles	Gestion description longue	TT
OXATIS	Fiche articles	Gestion de la marque dans les catégories	TT
OXATIS	Fiche expédition	Gestion code avancement & lien suivi	TT
OXATIS	Profil TVA	Gestion de N profils TVA	TT
T.P.V.	Clôture	Gestion heure de fin de journée	TT
T.P.V.	Impression	Envoi par mail des pièces de ventes	TT
T.P.V.	Impression	Gestion E-Ticket	TT
T.P.V.	Impression	Gestion E-Ticket sans CRM	TT
T.P.V.	Pièces de vente	Contrôle du risque client	TT
T.P.V.	Règlements	Gestion du protocole Concert V3.2 pour T.P.E	TT
T.P.V.	Règlements	Gestion remboursements avec TPE	TT
T.P.V.	Saisie article	Saisie ticket par import de lignes avec informations prix	TT
T.P.V.	Saisie article	Quantité par défaut sur les lignes tickets	TT
AUTOMATE	Général	Tâche exécutée à une heure fixe	
AUTOMATE	Général	Onglet « Note » sur automate	
AUTOMATE	Général	Gestion traces complètes ou non	
AUTOMATE	Pièces de vente	Sélection Nature sur export pièces de ventes	
AUTOMATE	Pièces de vente	Validation factures provisoires en vente	
AUTOMATE	Pièces de vente	Pilotage transformation pièces en vente	