

Présentation des principales évolutions de la version 20







Version	Date	Description	Version logiciel
1	07/03/2017	Version originale	V20.00.04



VERSION 20.00	5
GENERAL	5
Migration de dossier en version V20	5
Nouvelle procédure de détermination des licences	5
Postes nomades	6
Découpage fonctionnel	6
Fiche des Profils – Impression état	7
Import - Formats d'import des fichiers	7
Création d'un nouveau dossier avec conservation du paramétrage Fonctionnement	8
Cartographie	8
COMPTABILITE	9
Gestion des affaires	9
Nouvelle souche de type journal	9
Gestion des envois par mail des lettres de relance	11
Colonne « Solde » signée sur l'extrait de compte	11
Rapprochement bancaire automatique Le paramétrage des relevés bancaires Modification du paramétrage des comptes de banque L'écran de Pointage des comptes financiers	12 12 14 14
Contrôle des RIB à la génération des remises d'effets	21
Génération d'un modèle de saisie à partir d'une séquence d'écriture	21
GESTION COMMERCIALE	23
Gestion des sections analytiques : Plans, Extraits et modèles	23
Gestion des droits sur les factures d'acomptes	23
Gestion des envois par mail des lettres de relance	23
Personnalisation de l'impression d'une simulation d'assemblage	24
Fiche client – Filtrage sur les articles	24
Fiche article	24
Désignation spécifique	24
Liste articles pour volume important	25
Détails des articles déclinés	26
Mémorisation des options « Type » et « Cumul »	27
Article soumis aux remises	27
Fiche article et produit - Gestion des « Unités supplémentaires »	28
Attichage de 3 coefficients de revient	29
Alerte sur le seuil minimum et maximum	29



Liste des fiches Lots/Séries en suivi des N° Lots/Séries	Gestion du stock « BLOQUE »	0
Les pièces 32 Configuration des transformations - Transfert des documents (G.E.D.) 32 Style de ligne des pièces 32 Pièces de stocks – Types de commentaires 35 Gestion du suivi des pièces de stock 35 Gestion d'une remise pied en montant sur les pièces de vente 35 Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante 36 Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions 36 Gestion de a chats 36 Gestion de la consultation d'achat 37 Définition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 L'onglet (Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration des courriers 48 Préférence dossier / Mail 47 Préférence dossier / Mail 47 Préférence dossier / Mail 50 Africhage du mail 50 Africhage du mail	Liste des fiches Lots/Séries en suivi des N° Lots/Séries	1
Configuration des transformations - Transfert des documents (G.E.D) 32 Style de ligne des pièces 32 Pièces de stocks - Types de commentaires. 35 Gestion du suivi des pièces de stock. 35 Gestion d'une remise pied en montant sur les pièces de vente. 35 Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante. 36 Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions 36 Gestion de la consultation d'achat 37 Poficinition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenètre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence dossier / Mail 47 Préférence dossier / Mail 51 Réportion RAP 53 Configuration IMAP 48 Position de la liste 48 Position de la liste 48 Position de la liste 53 Gestion des répertoires	Les pièces	2
Style de ligne des pièces 32 Pièces de stocks – Types de commentaires 35 Gestion d'une remise piède n montant sur les pièces de vente 35 Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante 35 C.R.M. 36 Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions 36 Gestion de la consultation d'achat 37 Définition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration IMAP 45 Nordigate (Mail 47 Préférence dossier / Mail 47 Préférence dossier / Mail 51 Robition de la liste 48 Position de la liste 48 Position de la liste 53 Gradition des comptes mails 51 Référence utilisateur / Mail 51 Référence dossier / Mail 51 Répertion de la liste 53 Gestion des ré	Configuration des transformations - Transfert des documents (G.E.D)	2
Preces de stocks – I ypes de commentaires. 35 Gestion du suivi des pièces de stock. 35 Gestion d'une remise pied en montant sur les pièces de vente. 35 Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante 36 Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions. 36 Gestion des achats 36 Gestion de la consultation d'achat 37 Définition 37 Définition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet «Mes actions » 40 L'onglet «Graphique » 42 L'onglet «Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration Ides comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence duisier / Mail 47 Préférence duisier / Mail 51 Rouveaux paramètres 45 Onfiguration IMAP 51 Préférence duisier / Mail 51 Adde d'affichage de la liste des mails 48	Style de ligne des pièces	2
Gestion du sulv des pieces de stock. 55 Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante 35 C.R.M. 36 Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions 36 Gestion des achats 36 Gestion de la consultation d'achat 37 Fonctionnalités 37 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 L'onglet « Graphique » 42 L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration MAP 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration MAP 45 Préférence utilisateur / Mail 47 Préférence dossier / Mail 50 Affichage de la liste des mails 51 Affichage de la liste des mails 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Gestion	Pièces de stocks – Types de commentaires	5
Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante 35 <i>CR.M.</i>	Gestion d'une remise nied en montant sur les nièces de vente	כ 5
C.R.M. 36 Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions 36 Gestion de a consultation d'achat 37 Définition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet «Mes actions ». 40 L'onglet «Mes actions ». 40 L'onglet «Graphique ». 42 L'onglet «Graphique ». 42 L'onglet «Graphique ». 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres. 45 Configuration IMAP 47 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Grestion des répertoires IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 <t< td=""><td>Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante</td><td>5</td></t<>	Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante	5
Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions 36 Gestion de la consultation d'achat 37 Définition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 L'onglet « Mes actions » 40 L'onglet « Graphique » 42 I'ndicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Apercu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Fiche Mail type 54 Envoi de mail 55	C.R.M	í
Gestion des achats 36 Gestion de la consultation d'achat 37 Définition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 L'onglet wes actions » 40 L'onglet wes prospects, Mes clients, Mes offres 42 L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Gorbeille 53 Fiche Signature 54 Envoi de mail 55	Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions30	6
Gestion de la consultation d'achat 37 Définition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 Les onglets Mes prospects, Mes clients, Mes offres 42 L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail. 47 Préférence dussier / Mail 47 Boite de réception des courriers. 48 Mode d'affichage de la liste des mails. 49 Aperçu du mail. 50 Affichage du mail. 51 Répertoire et filtres IMAP. 53 Gestion des répertoires IMAP. 53 Fiche Signature 54 Fiche Mail type 54 Envoi de mail 55	Gestion des achats	6
Définition 37 Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 Les onglets Mes prospects, Mes clients, Mes offres 42 L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Corbeille 53 Corbeille 53 Corbeille 53 Corbeille 53	Gestion de la consultation d'achat	7
Fonctionnalités 38 Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions » 40 Les onglets Mes prospects, Mes clients, Mes offres 42 L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Fiche Mail type 54 Envoi de mail 55	Définition	7
Prospection - Fenêtre d'accueil 40 L'onglet « Mes actions »	Fonctionnalités	8
L'onglet « Mes actions »	Prospection - Fenêtre d'accueil4	0
Les onglets Mes prospects, Mes clients, Mes offres 42 L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Fiche Signature 54 Fiche Mail type 54 Envoi de mail 55	L'onglet « Mes actions »	0
L'onglet « Graphique » 42 Indicateur et raccourcis 43 Notifications 44 Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Fiche Signature 54 Fuori de mail 54 Fuori de mail 55	Les onglets Mes prospects, Mes clients, Mes offres42	2
Indicateur et raccourcis	L'onglet « Graphique »	2
Notifications44Configuration des comptes mails45Nouveaux paramètres45Configuration IMAP45Préférence dossier / Mail47Préférence utilisateur / Mail47Boite de réception des courriers48Position de la liste48Mode d'affichage de la liste des mails49Aperçu du mail50Affichage du mail51Répertoire et filtres IMAP53Gestion des répertoires IMAP53Fiche Signature54Fiche Mail type54Envoi de mail55Medification a concentione55	Indicateur et raccourcis	3
Configuration des comptes mails 45 Nouveaux paramètres 45 Configuration IMAP 45 Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Position de la liste 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Fiche Signature 54 Fiche Mail type 54	Notifications44	4
Nouveaux paramètres45Configuration IMAP45Préférence dossier / Mail47Préférence utilisateur / Mail47Boite de réception des courriers48Position de la liste48Mode d'affichage de la liste des mails49Aperçu du mail50Affichage du mail51Répertoire et filtres IMAP53Gestion des répertoires IMAP53Fiche Signature54Fiche Mail type54Envoi de mail55Ma difficiencia en constraints55	Configuration des comptes mails4	5
Configuration IMAP45Préférence dossier / Mail47Préférence utilisateur / Mail47Boite de réception des courriers48Position de la liste48Mode d'affichage de la liste des mails49Aperçu du mail50Affichage du mail51Répertoire et filtres IMAP53Gestion des répertoires IMAP53Fiche Signature54Fiche Mail type54Envoi de mail55	Nouveaux paramètres4	5
Préférence dossier / Mail 47 Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Position de la liste 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Fiche Signature 54 Fiche Mail type 54 Envoi de mail 55	Configuration IMAP4	5
Préférence utilisateur / Mail 47 Boite de réception des courriers 48 Position de la liste 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Fiche Signature 54 Fiche Mail type 54 Envoi de mail 55 Me diffections concentrieues 55	Préférence dossier / Mail4′	7
Boite de réception des courriers 48 Position de la liste 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Fiche Signature 54 Fiche Mail type 55 Modifications conservices 55	Préférence utilisateur / Mail4′	7
Position de la liste 48 Mode d'affichage de la liste des mails 49 Aperçu du mail 50 Affichage du mail 51 Répertoire et filtres IMAP 53 Gestion des répertoires IMAP 53 Corbeille 53 Fiche Signature 54 Fiche Mail type 54 Envoi de mail 55	Boite de réception des courriers44	8
Mode d'affichage de la liste des mails	Position de la liste	8
Aperçu du mail	Mode d'affichage de la liste des mails	9
Amenage du man. 51 Répertoire et filtres IMAP. 53 Gestion des répertoires IMAP. 53 Corbeille 53 Fiche Signature 54 Fiche Mail type 54 Envoi de mail 55 Madificatione enveronminues 55	Aperçu du mail	U 1
Gestion des répertoires IMAP	Répertoire et filtres IMAP	ז ג
Corbeille	Gestion des répertoires IMAP	3
Fiche Signature	Corbeille	3
Fiche Mail type	Fiche Signature	4
Envoi de mail	Fiche Mail type	4
	Envoi de mail	5
Modifications ergonomiques	Modifications ergonomiques	5
Pièces jointes de la GED	Pièces jointes de la GED	6
Champs de fusion des mails type56	Champs de fusion des mails type50	6
Editeur HTML	Editeur HTML	б



Fiche Action	
Marqueur sur commentaire onglet « Description »	
Action de type « Mail envoi » ou « Mail réception »	
Campagne d'emailing	59
Serveur CTI	
Configuration de SipléoAssist	59
Configuration des terminaux physique ou softphone	60
<i>T.P.V</i>	61
Modèles de tickets	61
Clôture TPV : Enregistrer les options d'impressions choisies à la clôture	61
Annulation du dernier règlement	61
OXATIS	
Type de vente	62
AUTOMATE de TRANSFERTS	
Fichiers des traces	63
Table des traitements	64
RECAPITULATIF	65
ANNEXE	67
Gestion des « Styles de lignes » sur les modèles	67



VERSION 20.00

GENERAL

Migration de dossier en version V20

Dans le processus de migration d'un dossier en V20, les signatures, les mails types et les campagnes de mailing sont convertis au format HTML. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est fortement conseillé de faire la conversion des dossiers sur un poste où est installé le logiciel Microsoft Office Word dans une version récente.

Le processus de conversion étant complexe, il est préférable de contrôler manuellement les signatures, les mails types et les campagnes de mailing.

Nouvelle procédure de détermination des licences

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

	In	forma	tions des lic	ences	
Pour obtenir votre formulaire d'enregi l'adresse : adv@w Serveur SRVNAME	licence définitive, mero strement et de l'envoy avesoft.fr	ci d'impri er par m	mer le ail à	Tél : +33 (0 Fax : +33 (0 www.waves	1 69 09 70 70 11 60 19 28 16 RLfr
Application	Edition		Licence	Utilisateurs	Clé produit
Comptabilité	PROFESSIONNELLE	•		1	9886-CE67-1E49-47F9-8E12-6989-E4A8-B344
Comptabilité	STANDARD	•		1	1FBC-09CA-4F8B-463E-82A7-86CD-3525-EA92
Comptabilité	ENTREPRISE	•		5	D8D5-D519-FFD2-42F3-A0F7-388A-CD89-72C0
Gestion Commerciale	PROFESSIONNELLE	•		5	F9E3-F512-F7EA-42E8-A1C1-BDAE-BFC7-38B9
Gestion Commerciale	ENTREPRISE	•		5	D575-36C8-4F8E-4C8F-AE58-AD5F-3DFF-3F2A
Gestion Commerciale	STANDARD	•		1	856E-1E27-F2E7-4D80-9099-5ADD-5569-23CD
Géo-Décisionnel	ENTREPRISE	-		1	1EB6-6B5E-2026-4BA3-BB89-E01A-56C6-BC53
	STANDARD	-		1	3526-6A58-9E18-415F-8E85-8E80-D018-7DA9
Géo-Décisionnel					0427 0061 1649 4241 0749 1962 6912 2746

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

Page 1 / 1	INFORMATIONS LICENCES	Le 14/09/2007 13:48
 Coordonnées de la société : SA SPORTPLUS Route du Val de GIF 91190 GIF SUR YVETTE FRANCE 	⊤é: 0:02.030405 Fex: 02.03040506 eNai: Web: www.spotplat.com	Coordonnées de WaveSoft : WaveSoft Parc Crasy Université 2 no: Jean Rostand 51893 ORSAY Cedex Tél: 01 69 85 45 15 Fax: 03 69 41 81 15
N* TVA Johne : FR36400219; Code APE : * SIRET : 450219100 Interforum pour WaveSoft : * Nom : * ethel : * Serveur SQL : DEVJ	00 0000 * effeijpour réponse : EANIZ	adv@wavesoft.fr www.wavesoft.fr
Gestion commerciale Clé produit : Ho utilisation # CD Kay : Clé produit : Uomos : Nb utilisation * CD Kay :	Entropies SELID - CMC - SECI + 625 - 825 + 662 SECI - CMC - 825 - 825 + 652 - 652 VIS BIT - 613 - 855 - 825 -	



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

Copyright WaveSoft



Postes nomades

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 V20. 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 autonome 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. Convertir le dossier principal en V20 ;
- 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 » ;
- 7. Activer les publications ;
- 8. Lorsqu'elles sont disponibles, créer les dossiers nomades ou les magasins autonomes.

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



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

Découpage fonctionnel

Le module de « Customisation », c'est-à-dire la gestion de la traduction du P.G.I. et la fonction de dessin des écrans est désormais inclus dans la gamme entreprise.



Fiche des Profils – Impression état

Depuis le module « Administration », menu Administration / Fiche Profil. L'ajout du bouton « Imprimer », permet l'édition d'un état de la gestion des droits de tous les profils.

Liste Fiche Liste Lis	Image: Second	odes jours Les de Les des compta Données Niveau gestion Général O us du C.R.M. Ponction Consulter Contrôler Créer	Autorisation	Requires SQL:: SQL	ACTION	Gesti Action SMS envol Abornements	Imprimer Créer Consulter Consulter Consulter Supprimer Modifier Executer Supprimer Modifier Limprimer Créer Consulter	rofils ADMINISTRATEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONSULTATION
Liste Fiche Liste Fiche Ouids c Profil Utilisateurs Divers c che profil : tion des autorisations Menus de la gestion Mere Autorisations Menus de la gestion Meree Autorisations Meree	terrer Sale Codes	odes Jours Lecid tes férié compta Données Niveau gestion Général 00 us du C.R.M. <u>Consulter</u> Contrôler	Autorisation	Requètes SQL SQL	ACTION	Action SMS envoi Abonnements	Imprimer Créer Consulter Supprimer Modifier Exécuter Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter	ADMINISTRATEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONSULTATION
Litte Fiche Litte Fiche Outils Profil Utilisateurs Divers Che profil: Che profil: Otility Che autorisations Menus de la gestion Mer Objet Autorisations Objet Autorisations	Codes	odes Jours Les di Les, fériés, compta Données Niveau gestion Général 00 us du C.R.M. <u>Fonction</u> Consulter Contrôler	Autorisation	SQL	ACTION ADMINISTRATION	Action SMS envoi Abonnements	Imprimer Créer Consulter Contrôler Supprimer Modifier Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter		
e Profil Utbatcurs Divers	Nivesu compta Journaux 00(-) Comptes 00(-) us de la comptabilité Menu Instuié Action	Niveau gestion Général 00 us du C.R.M. Consulter Contrôler	Autorisation		ADMINISTRATION	SMS ervoi Abornements	Créer Consulter Constrôler Supprimer Modifier Exécuter Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter		
che profil : Ch	Niveau compta Journaux 00(-2) Comptes 00(-2) us de la comptabilité Menu Institué Action	Niveau gestion Général 00 us du C.R.M. Consulter Contrôler Créer	Autorisation		ADMINISTRATION	SMS envoi Abonnements	Consulter Contrôler Supprimer Modifier Exécuter Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter		
che profil :	Nivesu compta Journaux 00(-) Comptes 00(-) uus de la comptabilité Menu Instuié Action	Niveau gestion Général 00 us du C.R.M. Fonction Consulter Contrôler	Autorisation		ADMINESTRATION	SMS envoi Abonnements	Contrôler Supprimer Modifier Exécuter Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter		
che profil :	Niveau compta Journaux 00 - Comptes 00 - uus de la comptabilité Menu Intitulé Action	Niveau gestion Général 00, us du C.R.M. Consulter Contrôler Créer	Autorisation		ADMINISTRATION	SMS envoi Abonnements	Supprimer Modifier Exécuter Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter		
Autorisations Menus de la gestion Mer	Niveau compta Journaux 00 🔆 Comptes 00 0 Instalé Action	Niveau gestion Général 00, us du C.R.M. Fonction Consulter Contrôler Créer	Autorisation	OK Annulet	ADMINISTRATION	SMS envoi Abonnements	Modifier Exécuter Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter		
Aé	Nireau compta Journaux 00 (- Comptes 00 (- uus de la comptabilité Menu Intitulé Action	Niveau gestion Général 00 us du C.R.M. Fonction Consulter Contrôler Créer	+ Autorisation		ADMINISTRATION	SMS envoi Abonnements	Exécuter Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter		
Al Lion des autorisations Menus de la gestion Mer Autorisations Autorisations Acction Action ADMINISTRA	Journaux 00 (+ Comptes 00 (+ uus de la comptabilité Menu Intitulé Action	Général 00 us du C.R.M. Fonction Consulter Contrôler Créer	Autorisation	CK OK Annuler	ADMINISTRATION	Abonnements	Supprimer Modifier Imprimer Créer Consulter	0	
Aé tion des autorisations Menus de la gestion Mer Autorisations Cobjet ACTION Autorisations ADMINISTRA ADMINISTRA	Comptes 00 ¢	us du C.R.M. Fonction Consulter Contrôler Créer	Autorisation ^	OK Annuler			Modifier Imprimer Créer Consulter	0	
tion des autorisations Menus de la gestion Mer Autorisations Objet ACTION ADMINUSTRA	Comptes 00 🔆	us du C.R.M. Fonction Consulter Contrôler Créer	Autorisation ^	Annuler			Imprimer Créer Consulter	0	
tion des autorisations Menus de la gestion Mer Autorisations	nus de la comptabilité Menu Intitulé Action	us du C.R.M. Fonction Consulter Contrôler Créer	Autorisation	Annuler			Créer Consulter	0	
tion des autorisations Menus de la gestion Mer Autorisations Objet ACTION ADMINISTRA	nus de la comptabilité Menu Intitulé Action	us du C.R.M. Fonction Consulter Contrôler Créer	Autorisation	Annuler			Consulter	ů	
Autorisations Object	Initialé Action	Consulter Contrôler	Autorisation				Control Control		
Autorisations Objet. ACTION ADMINISTRA	Action	Fonction Consulter Contrôler Créer	Autorisation			Administration	Accéder	0	0
ACTION ADMINISTRA	Action	Consulter Contrôler Créer				Champs paramétrables	Contrôler	~	~
Administra		Contrôler	H				Consulter	0	0
ACMUMISTRA		Créer	Contrôler			Supprimer	0	0	
ADMBHISTRA				8			Imprimer	0	0
ADMINISTRA		Imprimer		Interdire	c		Créer	0	0
ADMBHISTRA		Modifier					Modifier	0	0
ADMINISTRA		Commission				Codec NAE	Accéder	0	
ADMBdSTRA	CMC annual	Supprinter				Codes Rostaux	Accéder	0	0
ALMULSTA	ADMINISTRATION Abornements Consulter Imprimer tous les prot		(infrarrer)	Connevions	Imprimer	0	0		
		4	Connexions	Consulter	0	0			
			Dessiers	Toformations	0	0			
		Imprimer		Aide		Dobalera	Maintenance	0	0
		Modifier					Partaine	0	0
		Supprimer					Centréler	0	0
	Administration	Accéder					Attacher	0	0
	Champs paramétrables	Consulter					Samogarder	0	0
		Contröler					Sauvegarder	0	0
		Créer					Créor	0	0
		Imprimer					Creer	0	0
		Modifier				Jours féries	Maddan	0	U
		Supprimer					Mounter	0	
	Codes NAF	Accéder					Coopulter	0	
	Codes Postaux	Accéder					Consulter	0	
	Connexions	Consulter					Imprimer Gréen	0	
		Imprimer				Mad Mar	Creer	0	0
	Dossiers	Attacher				mudeles	creer	0	0
		Contrôler					Modimer	0	0
		Créer					Supprimer	0	U
		Détacher					Controler	0	0
		Informations					Consulter	0	U
		Maintenance	Ø.	,					

Import - Formats d'import des fichiers

Une nouvelle option apparait dans les formats d'import et permet de préciser le nombre de lignes d'entête dans le fichier à ne pas prendre en compte pour l'importation. Cette option est enregistrée dans les profils.

1	Choix	du format du	ı fichi	er	*
f	Profil Séparateur (*) Tahul Nbre de ligne d'entête Rubnqu Code externe Genre Actif Etablissement Contact Politesse Contact Nom Contact Prénom Contact Fonction Adresse 1 Adresse 2	<pre>ation (txt)</pre>	Point vi en comp e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	roule [txt] te 0 Format du fichier Type de vente Code client Compte comptable Société Devise < Annuler	Aide



Création d'un nouveau dossier avec conservation du paramétrage

Nouvelle fonctionnalité permettant de créer un dossier à partir d'un autre dossier en conservant le paramétrage souhaité sans les données. Le dossier de référence ne doit pas comporter de sites.

Fonctionnement

Connectez-vous au dossier qui vous servira de modèle de référence. Dans le module « Administration », « Outils / Créer un dossier », de nouvelles options permettent de dupliquer le paramétrage du dossier en cours sans les données.

Module Administratio	n : Création d'un dossier			
	Choix des d	ptions de cr	éation	3
Í	Administration Achats/Ven	tes Comptabilité	Doublons Arrondis Styles de ligne Devises	
		< Précédent	Suivant > Anr	nuler Aide

Sur chaque onglet, l'option seiectionner tout permet de sélectionner ou désélectionner en un seul clic toutes les options.

Administration Achats/Ventes Comptabilité	Administration Achats/Ventes Comptabilité
Sélectionner tout Familles Natures de pièce Transformation des pièces Centre de statistiques	Sélectionner tout Plan comptable général (hors tiers) Taxes Journaux Plans analytique

Cartographie

- Ajout d'une option permettant d'afficher le trafic routier sur les itinéraires ;
- Ajout d'une option permettant d'envoyer des cartes ou itinéraires par mail ;
- Ajout d'une option permettant de visualiser un itinéraire sur le site de Google Map.



COMPTABILITE

Gestion des affaires

L'utilisateur a désormais accès aux fiches Affaires en comptabilité, comme en Gestion Commerciale.



Nouvelle souche de type journal

Les numéros de pièce des écritures comptable peuvent être paramétrés à l'aide d'une « souche » de type « Journaux ».

Par exemple, cette souche est destinée à être positionnée sur le journal des achats.

Configuration de la souche : JOURNALACH						
Code JOURN	ALACH Journal des Achats					
Options		ок				
Active	Pour T.P.V. Pour C.R.M. Pour	r nomade				
Туре	Journaux V Format %s%-%A%-%	M%-%d				
Chaîne	ACH1	Aide				
N° courant	0 N° fin	9999				
Exemple	ACH1-17-01-1					

Si l'utilisateur paramètre le mois et l'année dans le numéro de souche de type journal, c'est la période comptable de l'écriture qui sera prise en compte (et non pas la date du jour). Par contre le numéro chronologique reste chronologique pour l'ensemble des périodes



Cette souche est ensuite positionnée sur le ou les journaux.

🛄 Fiche journal : AC (*)		• 🗙
Code AC AC Intitulé Journa Type Achat COMM	l des achats ☆ UN v Niveau protection 0 ¢	СК
Options Documents Divers Note Contrepartie Calcul automatique	Numérotation des pièces	Annuler
T.V.A. par défaut	Numerotation automatique	Aide

L'option numérotation automatique doit être activée pour que le choix de la souche soit disponible.

Lorsque l'option 'Numérotation automatique' est activée (avec ou sans la souche), l'option 'Saisie autorisée' reste disponible dans le paramétrage des journaux. Ainsi, en saisie des écritures, le numéro de pièce peut être modifié, même lorsqu'il est généré automatiquement.

Lorsqu'une souche est paramétrée sur le journal, le numéro de pièce est calculé automatiquement à l'enregistrement de l'écriture.

🔟 Saisie d	des écr	ritures : AC - Janvi	ier 2017 (*)												• ×
🔊 Journa	al AC	🧹 Journal des a	achats	Périnde Janvie	er 2017 🗸	Type Normale 🗸 Débit			Cré	dit					
séqueride	т.v./	Date effet	Compte	Nº pièce		Libellé	Débit	Crédit	Date échéance	Lettrage	Marquée	Analytique			Ouvrir
18	10	13/01/2017	606100	ACH11	EAU		10.00				NON	V			
18	10	13/01/2017	44566:0	ACH11	EAU		2.00				NON				Saisir
18	10	13/01/2017	4010001	ACH11	EAU			12.00	13/02/2017		NON				
19	10	13/01/2017	6061001	ACH12	EAU		12.00				NON	V			
19	10	12/01/2017	401000	ACH12	EAU		2.40	14.40	12/02/2017		NON				Fermer
15	10	15/01/2017	-010001	ACITIZ	LAU			14.40	15/02/2017		NON				-
				\sim \sim											a
				$\mathbf{\tilde{\mathbf{v}}}$											Transferer
															-
															Modèles
															0
															Ajouter
															6
															Supprimer
<u> </u>	_														
Global	Dé	bit		26.40 Cr	rédit	26.40	Solde		Nb. éa	riture			6		*
	_												x 1	_	ОК
Compte				🔁 Jou	ur 13 Piéce		Libe	lle					7	ait	
T.V.A.	10) : Taux : 20.00% (sur débit		Débi	•	0.00 🗢 Cre	dit		0.00 Dev	. FUR	~	1.00	ure	Annuler
	-			v	0.00	-						<u> </u>		•	
Règlemen	t 🗌			🗸 Eché	an. 00/00/00	Pièce 2		Payer	ur 🛛		Eta	b. SOCIETE	\sim	étai	V
														_	Aide
Compte					No Solde		Т		Mode : Saisie sta	andard				Dive	
														ETS S	



Gestion des envois par mail des lettres de relance

Cette fonctionnalité est disponible sur envoi des mails de la Compta via le C.R.M. Il faut donc avoir coché l'option pour l'utilisateur et qu'il possède d'un compte mail de paramétré en C.R.M.

Depuis la comptabilité, menu Impression / Lettres de relance

Lettres de relance		
Ŷ	Lettres de relance	ŝ
	Vous pouvez désélectionner les factures que vous ne souhaitez pas traiter : Imp. Code tiers Sodété Compte Date effet N° pièce	
ſ	Q.TCPT1 Clent Compt41Q.T 19/07/0016 FAC02_003466 Q.TCPT1 Clent Compt41Q.T 0/05/2016 FAC02_003100 CAISSE1 Clent pour I411CAI 0/05/2016 FAC02_003310 CAISSE1 Clent pour I411CAI 0/05/2016 FAC02_003310 CAISSE1 Clent pour I411CAI 0/01/2016 FAC02_003310 Q.023 Eugénie 4110023 25/05/2016 8 Q.023 Eugénie 4110023 25/05/2016 9 Q.023 Eugénie 4110023 25/05/2016 9 Q.023 Eugénie 4110023 25/05/2016 9 Q.023 Eugénie 4110023 25/05/2016 3 Q.021 Genevélve as 4110001 0/01/1216 FAC02_003370 Q.015 Gides 4110015 0/0	10556838: C 2109201510 : CAISSE1 10112015 Ri 10112015 : Eugénie Eugénie Eugénie Eugénie Eugénie Eugénie REMISE [ORI 08122015 : 04062015 : ∨ >
,	< Précédent Suivant > Annu	ıler Aide

L'envoi des relances (en PJ) se fait sur l'@dresse mail du contact principal du client.

Colonne « Solde » signée sur l'extrait de compte

On dispose sur les Extraits de comptes d'une nouvelle colonne « Solde (s) » qui donne le solde de la ligne en positif ou en négatif, selon la formule : Solde (s) = Débit-Crédit de la ligne.

mpte 4110003	1	\$ 0	Golf	Club Lucien	Solde : 80,00)				
ritures Ec	ritures n-1	Cumuls - Pe	ériodes	Cumuls - Exercices						
critures	Þ	N° pièce		Libellé	Débit	Crédit	Solde (s)	Solde cumulé	Lettrage	Marquée
Simulées		AC000004	3011201	16 : 0003		230,40	-230,40	-230,40		NON
Dáriada		FCA000001	0108201	16 Golf Club Lucien	80,00		80,00	-150,40		NON
de 01/01/17		FC001626	3011201	16 :0003:Golf Club Lucien:Facture cli	nt 230,40		230,40	80,00		NON
						230,40	1			
a 31/12/17										
iltre	-									
Aucun										
) Non marqué	es									
Non rapproc	hées									
Global										
ébit										
3:	10,40									
rédit										
23	10,40									
ébiteur										
8	0,00									
b. écriture										
	3									
b. écriture nor	n visible									
	-3									
tablissement										
OMMUN										



Rapprochement bancaire automatique

Nouvelle fonctionnalité permettant de faire du rapprochement automatique en important un extrait de compte.

Le rapprochement bancaire permet de rapprocher des écritures du relevé de compte en provenance de la banque avec les écritures des journaux de banque de WaveSoft.

Pour pouvoir effectuer ce rapprochement, il faut préparer le paramétrage des relevés bancaires et modifier le paramétrage des comptes de banque.

Le paramétrage des relevés bancaires

Disponible au niveau du menu Fichier / Paramétrage / Paramétrage des relevés bancaires

Ces écrans permettent de paramétrer les formats des relevés des différentes banques. L'utilisateur doit respecter les règles de format du fichier rappelées sur l'écran ci-dessous.



L'utilisateur doit bien sauvegarder chaque format de fichier sous un nom de Profil et préciser l'éventuel nombre de lignes d'entête dans le fichier à ne pas prendre en compte à l'importation.

Les formats de fichier autorisés sont les fichiers texte (.txt) et les fichiers de type Excel (csv, xls et xlsx). Attention, l'import de fichiers de type Excel nécessite l'installation préalable d'une version de Excel sur le poste de travail de l'utilisateur.

La date d'opération et un libellé sont obligatoires dans chaque format.

L'utilisateur doit ensuite ajouter les autres champs faisant partie du fichier des écritures bancaires en provenance de la banque. Concernant les montants, soit le fichier contient 2 colonnes débit et crédit (dans ce cas, il faut positionner les 2 champs « montant débit » et « montant crédit »), soit le fichier contient une seule colonne avec les débit/crédit (dans ce cas, il faut positionner le champ « Montant seul (positif ou négatif) »).



WaveSoft propose par défaut plusieurs formats de fichier correspondant aux grandes banques françaises que l'utilisateur pourra modifier si besoin.

Les formats de fichier non présents dans la liste devront être paramétrés dans cette fenêtre afin d'être positionné sur le compte de banque correspondant avant de pouvoir effectuer le rapprochement bancaire.



Le format des fichiers CFONB

Le format des fichiers CFONB est très particulier, le traitement de ces fichiers est par conséquent, très spécifique.

Les sociétés possédant les liaisons bancaires peuvent récupérer des fichiers de ce format. C'est un service généralement payant proposé par certaines banques.

Le type de format CFONB est proposé par défaut par Wavesoft dans la liste des profils. Si ce format a été supprimé par l'utilisateur, il suffit de le créer en positionnant bien le nom CFONB au niveau du profil. Pour ce format de fichier, les zones du format de fichier ne seront pas à renseigner.





Modification du paramétrage des comptes de banque

Fichier / Fiche compte

Options	Banque Analy	ytique Budgétaire	e 📑 Documente	s Divers	Note		
Relevé ď	Identité Bancaire			Remise magn	étique ou pa	pier	Annu
Domiciliatio	on BNP						
Pays							Estra
10107	00228	11111111111	61 🏠	Dernier : N° r	emise N	V° émetteur	
Banque	Guichet	N° compte	Clé	Effet	10 🗢	325530	?
I.B.A.N.	FR 76 10 10 7002	281111111111161		Drólày	0	123650	Aid
B.I.C.	BNPAERPPETT					123030	
ICS	FR 7277712345			Virement	0 🜩	965840	
I.C.S.	FR/22ZZ12345	6					_

L'utilisateur peut paramétrer sur chacun des comptes de banque :

- Le modèle du fichier défini au niveau des paramètres
- Le chemin par défaut du fichier des écritures bancaires pour ce compte
- L'archivage en automatique dans la fiche compte les relevés de banque importés.

L'écran de Pointage des comptes financiers

La fenêtre présente des nouveaux paramètres et la partie des écritures en provenance du relevé bancaire.

~0	e 5121002		✓ BNP		R.I.	B. 10107-00228	-111111111111-61		B.I.C. BNPAFRPPETI					
èle	e import relev	vé de cor	pte BNP PC	DINT VIRGULE 🗸 Im	portation du relevé de c	ompte 💽 Rap	procher automatiq	uement	1. 11 A					
evé b	é boo 17_0	2			Salda initial du calqué	Total pointó	Coldo porão - Col	do final i	du rolová Ecort					
ue 	01p1/-0	-	Date 21/01		500E III03 00 FEEVE	42 240 01	682 400 12		oureeve coart					
evise	EUR V		ale 21/01	Débit relev	vé 0.00	445.68	003 100.12		0.00 683 400	.12				
iture	es en cours	de poi	itage											
Da	ate effet	Journ	al Nº pièce	Libelé	Crédit	Débit	Code pointage							
05/	/01/2017	BNP		FAC.CB	75.	.68	bnp1702							
17/	/01/2017	BNP		remise de cheque		43 240.	91bnp1702							
01/	/01/2017	BNP		TELECOM ORA	190.	.00	bnp1702							
17/	/01/2017	BNP		TELECOM ORA	180.	.00	bnp1702							
					445.	68 43 240.	91							
•														
iture	es non poin	itées							Ecritures du relev	ré bancaire				
iture: Dă	es non poin ale effet	itées burna	N°pièce	L	íbelé	Crédit	Débit		Ecritures du relev	ré bancaire Ubellé 1	Libellé 2	Montant débit	Montant crédit	Rapproché
iture: Da 01/	es non poin late effet ./01/2017	itées burna AN	<i>№ pièce</i> 125098 1:	L 1062016 Remise en b	<i>ම්ක්රි</i> නතුටුළ N° [125098] du .	Crédit	Débit 10 487.2		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015	ré bancaire Libelé 1 remise de cheque	Libellé 2 remise de cheque	Montant débit	Montant crédit 43 240.9	Rapproché
iture: Da 01/ 23/	s non poin ate effet //01/2017 //01/2017	burna AN BNP	N°pièce 125098 11 50016016	L 3062016 Remise en b a a bascaleo	<i>ðellé</i> vanque N° [125098] du .	Crédit	Débit 10 487.21 10 889.44	^	Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 17/04/2015	ré bancaire Libelé 1 remise de cheque TELECOM ORANGE AD.	Libellé 2 remise de cheque TELECOM ORANGE AD.	Montant débit	Montant crédit 43 240.9	t Rapproché
iture: Da 01/ 23/ 19/	es non poin ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	ttées burna AN BNP BNP BNP BNP	<i>№ pièce</i> 125098 1: ⊂001601 E fr	L 20620 16 Remise en b 3 ais bancaire ais bancaire	<i>ඩස්ප්</i> බාස්ම් Nº [125098] du .		Débit 10 487.24 10 889.44	^	Ecritures du relev Date de l'opérator 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016	ré bancaire Libelé 1 remise de cheque TELECOM ORANGE AD. FELECOM ORANGE AD.	Libellé 2 remise de cheque TELECOM ORANGE AD. TELECOM ORANGE AD. FACTURE ADTE	Montant débit . 180.00 . 190.00 . 25.64	Montant crédit 43 240.9	t Rapproché tio 0 0
iture: Da 01/ 23/ 19/ 19/ 19/	es non poin late effet (/01/2017 //01/2017 //01/2017 //01/2017	tées burna AN BNP BNP BNP BNP BNP	<i>№ pièce</i> 125098 1: =C001601 E fr fr	L 20620 16 Remise en b a ais bancaire ais bancaire ais bancaire	<i>ம்சிச்</i> anque № [125098] du .	0 cédi 	Débit 10.487.24 10.889.44 0.00	^	Ecritures du relev Date de l'opérator 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016	té bancaite Libelé 1 Tremise de cheque TELECON ORANGE AD FACCB EAC.CB	Libellé 2 remise de cheque TELECON ORANGE AD FACTURE CARTE FACTURE CARTE	Montant débit . 180.00 . 190.00 . 75.66 32.55	Montant crédit 43 240.9	Rapproché 10 0 0
iture: Da 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/	es non poin late effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	tées burna AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP	<i>№°,ріèсе</i> 125098 11 <mark>=C001601 F</mark> fr fr fr fr	L 20062016 Remise en b a ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire	<i>åel€</i> anque № [125098] du .	Crédit 11 11 13 3 3	Débit 10 487.21 10 889.41 0.00 2.55 5.55		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	ré bancaire Libelé 1 remise de cheque TELECON ORANGE AD FACCB FACCB SDD	Libelé 2 remise de cheque TELECON ORANGE AD TELECON ORANGE AD FACTURE CARTE FACTURE CARTE FACTURE CARTE PAUS SEPA	Montant débit . 180.00 . 190.00 . 25.65 . 32.55 . 46.13	Montant crédit 43 240.9	Rapproché 2000000000000000000000000000000000000
iture: Da 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/	s non poin ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP	N°pièce 125098 11 5001601 E fr fr fr fr fr	L 00620 16 Remise en b als bancaire als bancaire als bancaire als bancaire als bancaire	<i>ඕසෑ</i> ජ angue Nº [125098] du .	11 11 12 13 13 13 13 13	Débit 10.487.21 10.889.49 0.00 2.55 2.55 2.55		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	té bancaite Libelé 1 remise de cheque TELECON ORANGE AD. FALCOB FALCOB SDD	Libellé 2 remise de cheque TELECON ORANGE AD TELECON ORANGE AD FACTURE CARTE FACTURE CARTE PRLV SEPA	Montant débit 190.00 75.64 32.55 46.13 524.36	Montant crédit <i>43 240.9</i> 43 240.9	Rapproché 20 0 0 N N N
iture: Da 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/ 24/ 24/	es non poin ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	ttées burna AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP	//* <i>pièce</i> 125098 11 FC001601 E fr fr fr fr fr fr	L 00620 16 Remise en b als bancaire als bancaire als bancaire als bancaire als bancaire	<i>belić</i> авацие № [125098] du .	0 cédit 11 11 33 33 33 33 44	Debit 10 467.2 10 889.4 0.00 2.55 2.55 2.55 2.55 3.13		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	ré bancaire Libelé 1 remise de cheque TELECOM ORANGE AD. FACCB SD	Libellé 2 remise de cheque TELECON ORANGE AD. FACTURE CARTE FACTURE CARTE PRUV SEPA	Montant débit 180.00 75.65 32.55 46.13 524.36	Montant crédit 43 240.9 43 240.9	Rapproché 10 0 0 0 N N N
iture: Da 01/ 23, 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/ 24/ 05/	s non poin ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	tées burna AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP	N° pièce 125998 11 125098 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	L 20520 16 Remise en b ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire 30 D	ibelić anque N° (125098) du J	11 11 13 33 33 34 44	Debit 10.487.21 10.889.4 0.00 2.55 2.55 2.55 5.15 3.13 3.13		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 05/12/2016 05/12/2016	ré bancaire Libelé 1 Fremise de cheque TELECON PRANGE AD. TELECON DRANGE AD. FALCCO SOD	Libelé 2 remise de cheque TELECON ORANGE AD. TELECON ORANGE AD. FACTURE CARTE PRLV SEPA	Montant débit 180.00 190.00 75.65 32.55 46.13 524.36	Montant crédit 43 240.9 43 240.9	Rapproché 10 0 0 N N 1
iture: Da 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/ 24/ 05/ 20/	te non poin ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	tées burna AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP	N°pièce 125098 11 C001601 E fr fr fr fr fr fr fr SI B B	L 0062016 Remise en b ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire DO DO ATHLON	ðelé ángue N° [125098] du J		Debit 10 487,21 10 889,40 0.00 2.55 5.55 5.13 5.13 0.00		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 17/04/2015 04/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	ré bancaire Libelé 1 remise de cheque TELECON ORANGE AD. TELECON ORANGE AD. FAC.CB SDD	Libellé 2 remise de cheque TELECON ORANGE AD. TELECON ORANGE AD. TELECON ORANGE AD. TELECON ORANGE AD. TELECON ORANGE AD. FACTURE CARTE PRLV SEPA	Montant débit 180.00 75.64 32.55 46.13 524.36	Montant crédit 43 240.9 43 240.9	I Rapproché 10 0 0 N N 1
iture: Daa 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/ 24/ 05/ 20/ 01/	te non poin ale effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	tées burra AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP AN	//*pièce 125098 11 500916016 fr fr fr fr fr fr fr 1 2 1 2	L 20520 16 Remise en b 20 20 Sancaire 21 S	ibelé anque N° (125096) du J RANGE ADSL	048t 11 13 3 3 3 3 3 3 4 4 4 100 180	Débit 10.487.2 10.889.4 0.00 5.55 5.55 5.55 5.13 5.13 0.00 0.00		Ecritures du rele Date de l'opération 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	<mark>6 bancaire Libelé 1 remise de cheque TELECON ORANET AD. TELECON ORANET AD. FACCO FACCO SOD</mark>	Libelé 2 remise de cheque TELECON ORANCE AD. TELECON ORANCE AD. FACIURE CARTE PACIURE CARTE PRUV SEPA	Montant débit 180.00 190.00 32.55 46.13 524.36	Montant crédit 43 240.9 43 240.9	Rapproché 10 0 0 N N 1
iture: Dia 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/ 05/ 20/ 01/ 20/ 01/	s non poin ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	tées burra AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP AN BNP	N ^o pièce 125098 11 125098 11 FC0016016 fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr 1 1 2 3 0	L 062016 Remise en b o ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire AD D ATHLON 1062016 FLECOM O 062016 FLE 2016-0	évelé anque N° [125098] du . RANGE ADSL 6 : DODG	 	Debut 10 487.21 10 889.4 0.00 2.55 2.55 2.55 1.13 0.00 0.00		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 17/04/2015 04/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	K bancairo Ubelé 1 remise de cheque TELCON ORANEE AD. TELCON ORANEE AD. FACCB SO SO	Ishelé 2 remise de cheque TILECON ORANGE AD. TILECON ORANGE AD. RELINEE CARTE PACTURE CARTE PACTURE CARTE PRUV SPA	Montant débit 180.00 75.66 32.55 46.13 524.36	Montant crédit 43 240.9 43 240.9	Rapproché d O O O N N N
iture: Daa 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/ 24/ 05/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20	st non poin ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	tées burna AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BN	N°pièce 125098 11 FC001601 F fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr	L 00520 16 Remise en b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	évelé anque N° (125098) du J RANGE ADSL 6 : DDOG NGE 34	Crédit 11 13 13 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	Debit 10 467.21 10 889.41 10 8		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	é bancaire Ubelé 1 renise de choque TELECON ORANGE AD. FALCOS SOD	Libelé 2 remise de cheque TELECON ORANGE AD. MCTURE CARTE PRLV SEPA	Montant débit 180.00 190.00 25.66 32.55 46.13 524.36	Montant crédit 43 240.9 43 240.9	Rapproché 10 0 0 N N 1
iture: Da 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/ 24/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20	s non poin ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	tées burna AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP AN AN AN BNP AN	N ^s pièce 1 125098 1 CO01601 E fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr	L 2052016 Remise en b sis bancaire sis bancaire sis bancaire sis bancaire sis bancaire sis bancaire sis bancaire Dio2016 FRLECOM O LOS2016 PUB 2016-0 LOS2016 PUB 2016-0 LOS2016 PUB 2016-0 LOS2016 POF fait ORA sis bancaire	ibelé anque N° [125098] du J RANGE ADSL 6 : DDOG NGE 3H	0668 11 11 13 3 3 3 3 4 4 4 10 10 10 10 10 30 3 5 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Debrit 10.487.2 10.889.4 10.889.4 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.13 0.00		Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	K bancaire Libelé 1 remise de cheque TELCON ORMET AD. TELCON ORMET AD. FAC.CB SOD	Libelle 2 remise de cheque ITELCOM ORANGE AD. ITELCOM ORANGE AD. ITELCOM ORANGE AD. INEL DAS CALLER ACTURE CANTE RRUY SPA	Montant débit 190,001 190,002 190,002 32,55 46,13 524,36	Montant crédit 43 240.9 43 240.9	Rapproché 10 0 0 0 N N N 1
iture: Da 01/ 23/ 19/ 19/ 19/ 19/ 24/ 24/ 24/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 01/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20	ate effet /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017 /01/2017	ttées burna AN BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP BNP AN BNP AN BNP AN BNP AN	N° pièce 125098 11 FC001601E fr fr fr fr fr fr fr fr fr 1 2 2 3 0 0 2 2 2 fr 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1	L 200220 16 Remise en b ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire ais bancaire 20 ATH-ON 10520 15 FUE SCOM O 10520 15 FUE SCOM O 10520 15 For fat ORA ais bancaire 0520 15 For fat ORA	Bellé angue N° (125098) du a RANGE ADSL 6 : DOOG NEC 341	07648 11 13 3 3 3 4 4 100 305 568 688 125 125	2669/ 10.487.42 10.889.44 10.899.44 10.8	A	Ecritures du relev Date de l'opération 17/04/2015 01/12/2016 05/12/2016 05/12/2016	6 bancaire Ubele 1 Irreise de cheque TELECON ORANGE AD. FACCO SOD	Libelé 2 remise de cheque TELECON ORANCE AD. ACTURE CARTE PACTURE CARTE PRLV SEPA	Montant débit 180.00 75.66 32.55 46.13 524.36	Montant crédit 43 240.9 43 240.9	Rapproché 10 0 0 N N 1



Imp

L'icône

Attention, le format du fichier doit correspondre au fichier qui sera importé. Il est possible de modifier le format du fichier importé à ce niveau. Mais la modification ne sera pas reportée au niveau du paramétrage du compte.

ortation du relevé de compte	9
------------------------------	---

permet à l'utilisateur d'importer un fichier de relevé

d'écritures dans le rapprochement en cours.

Cliquez sur le bouton ci-dessous donne accès à la fenêtre d'importation du fichier.

Import du fichier ban	caire				
-	Choix d	le fichier et t	raitement		3
	Choix du fichier				
¢	Résultat				A 1
		< Précédent	Terminer	Annuler	Aide

L'utilisateur sélectionne le fichier à importer afin de rapatrier les écritures dans la fenêtre de WaveSoft.

Si le format prédéfini est de type Excel, alors l'utilisateur aura la possibilité de choisir l'un des 3 formats associés à ce type. (xls, xlsx et csv).





Puis l'utilisateur clique sur le bouton « Terminer » pour traiter le fichier

	Choix de fichier et traitement
_	Choix du fichier
. C	D: \Developpement\fichiers BNP\fichier.txt
Ŀ.,	Résultat
	02/01/2017 11:14:15 - Début 02/01/2017 11:14:15 - Eichier traité :D:\Developmement\fichiers BNP\fichier txt
	02/01/2017 11:14:15 - Création de la structure de donnée 02/01/2017 11:14:15 - Création de la structure de donnée
	02/01/2017 11:14:15 - Fichier de 6 lignes de données 02/01/2017 11:14:15 - Vérification du format du fichier
	02/01/2017 11:14:15 - Début du traitement 02/01/2017 11:14:15 - Lecture du fichier
	02/01/2017 11:14:15 - Fin

Et pour finir, l'utilisateur clique sur le bouton fermer, les écritures sont rapatriées dans la partie écritures du relevé bancaire.

Si l'importation du fichier contient des erreurs, vous devez vérifier que le fichier est bien au format pré défini, que le format des dates est correct, et que le séparateur de décimal correspond bien à votre poste de travail (point ou virgule).

Les lignes considérées comme des lignes de commentaire sont en italique dans la partie du relevé. C'est par exemple le cas de la Société Générale ou du Crédit Agricole ou du format CFONB. Ces lignes de commentaires sont présentées à l'utilisateur mais non pointables.

Date opération	Libellé 1	Montant débit	Montant crédit
09/01/2017	RELEVE LCR DOMICIL NO XXXXXXX AU 09/01.	3 886.13	
09/01/2017	PRELEVEMENT EUROPEEN XXXXXXX	96.00	
	DE: NORDNET (GROUPE ORANGE)		
	ID: XXXXXXX		
	MOTIF: Votre Facture Service In		
	NET : XXXXXXX		
10/01/2017	REMISE CHEQUE 0001602 010		575.88
	DE 1 CHQ 00504 0001602		
10/01/2017	PRELEVEMENT EUROPEEN XXXXXXXXXXXX	92.03	
	DE: MAAF ASSURANCES SA		
	ID: XXXXXX		
	MOTIF: Cotisation Assurance 184		

	CARTE BUSINESS D no xxxxxxxxxxxxxx		
 11/02/2017	Adobe Acrobat Std .	255.00	
15/02/2017	Adobe Acropro Subs .	297.00	



Pour lancer le rapprochement automatique, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton Rapprocher automatiquement

WaveSoft rapproche au maximum les écritures non pointées avec les écritures du relevé bancaire, et indique à l'utilisateur le nombre d'écritures ayant pu être rapprochées.



L'utilisateur peut importer autant de relevé bancaire qu'il le souhaite, et effectuer un rapprochement automatique autant de fois qu'il le souhaite.

Le numéro de pièce dans la partie des écritures du relevé bancaire correspond au numéro de pièce de l'écriture rapprochée des écritures en cours de pointage.

Les écritures rapprochées dans la partie du relevé bancaire sont en gras et en italique et positionnées en haut de cette partie.



Avec la case à cocher 'Filtrer les écritures du relevé bancaire non rapprochées', l'utilisateur a la possibilité de visualiser uniquement les édritures rapprochées ou les écritures non rapprochées.



Une fois le pointage automatique réalisé, l'utilisateur peut :

1. Effectuer un rapprochement manuel entre une ou plusieurs écritures de la partie gauche des 'Ecritures non pointée' avec une écriture de la partie droite des « Ecritures du relevé bancaire » non rapprochée.

Pour cela l'utilisateur doit sélectionner des lignes de même montant d'une part et d'autre (et avec un débit/crédit correspondant), et effectuer soit un double clique (si une seule ligne concernée), soit un clique/droit « Pointer » dans la partie 'Ecritures du relevé bancaire' de préférence.

Si le rapprochement demandé est cohérent, la ligne des écritures non pointées passera dans la partie « écritures en cours de pointage », et la ligne des « Ecritures du relevé bancaire » passera en statut « Rapprochée ».

Lorsque l'utilisateur effectue le rapprochement à partir des écritures du relevé bancaire, si les lignes sélectionnées ne correspondent pas, l'utilisateur recevra un message bloquant pour l'informer du non rapprochement.



Lorsque l'utilisateur double-clique sur une ligne dans la partie gauche des écritures non pointées, l'application contrôle qu'au moins une ligne du relevé bancaire a été sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, un message apparaitra afin de demander à l'utilisateur s'il souhaite pointer cette ligne sans relation avec le relevé de banque. Répondre « Oui » forcera le pointage.

Gestion de	s relevés	\times
?	Vous n'avez selectionné aucune ligne dans la partie relevé bancaire. Voulez-vous quand même effectuer ce pointage sans relation avec les écritures du relevé bancaire?	
	Oui Non	

Lorsque l'utilisateur double-clique sur une ligne dans la partie gauche des écritures non pointées, si il a sélectionné des lignes non cohérentes, il aura la possibilité de pointer les lignes sans relation avec les écritures du relevé de banque en répondant « Oui ».



2. Visualiser les liens réalisés entre les écritures en cours de pointage et les écritures du relevé bancaire.

Lorsque l'utilisateur clique sur une ligne rapprochée du relevé de compte, les lignes associées sont automatiquement sélectionnées et vice-versa.

3. Créer une nouvelle écriture dans le journal de banque associé.

Sur une ligne d'écriture du relevé bancaire non rapprochée, l'utilisateur peut procéder à la création d'une nouvelle écriture en effectuant un clique/droit « Saisir écriture ».



Le compte, le jour, le libellé le montant seront positionnés par défaut sur la première ligne d'écriture correspondant au compte de banque.

L'utilisateur peut modifier ou valider cette première ligne et saisir la ou les autres lignes de contrepartie afin d'équilibrer l'opération.

🛄 Saisie de	s écritures : BNP - Ja	nvier 2017 (*)									×
ournal 😸	BNP 🗸 BNP	Pério	de Janvier 2017	∠ Type Normale 🗸 Débit			214 403.70 Crédit		214 403.70		Des
séquende T.	.V./ Date effet	Compte	N° pièce	Libellé Débit	Crédit	Date échéance	Lettrage Marquée	Analytique			Guvrir
											∐∕ Saisir
											iiiii Fermer
										Т	a ransférer
										N	dies 🛃
											C) Ajouter
										9) Supprimer
										_	e OK
Global	Débit		Crédit		Solde		Nb. écritur	e	0		0
Compte	5121002		👙 Jour 💈 Pièo	e	U	bellé FAC.CB -	FACTURE CARTE		\$	8	Annuler
T.V.A.	0 : Non taxé :		Dét	it	0.00 🤛 🕻	Crédit	75	i.68 Dev. EUR 🤍	1.00	ture	(2) Aide
Moyen paie			✓ Echéan. 00/00/0	0 Pièce 2		Payeur		Etab. SOCIET	TE 🗸	Détail	
Compte	BNP		😏 Solde	54	4 419.19 T		Mode : Saisie standa	ard			

A la fermeture de cette fenêtre, la ligne d'écriture WaveSoft sera positionnée dans la partie des écritures en cours de pointage et la ligne du relevé bancaire sera considérée comme pointée.

Pour effectuer cette saisie manuelle, l'utilisateur peut également créer des modèles de saisie et les appeler pendant la saisie manuelle. Dans ce cas, le montant de l'écriture proviendra de l'écriture du relevé de banque. Il est donc possible de créer un modèle de frais bancaire (par exemple) qui sera utilisé pour la saisie de tous les frais bancaire via le module de rapprochement. De cette manière, la contrepartie de l'écriture est alors automatisée.

4. Dépointer une ou plusieurs écritures

Le dépointage d'une écriture peut se faire soit par un clique-droit dans la partie des écritures du relevé bancaire, soit par un clique-droit ou un double-clique dans la partie des écritures en cours de pointage.



Contrôle des RIB à la génération des remises d'effets



Pour information, la gestion des remises d'effets permet la génération d'impressions et de fichiers numériques au format CFONB.

L'option de génération de fichier CFONB (déplacée dans le 1er assistant) permet de faire le pré-contrôle des R.I.B. Si un R.I.B. ne respecte pas le format, on bloque la remise et on affiche dans le message le N° de l'effet avec le RIB en erreur.

Génération d'un modèle de saisie à partir d'une séquence d'écriture

Si l'utilisateur est habilité à la gestion des modèles de saisie, il est désormais possible de générer un modèle de saisie à partir d'une séquence d'écriture.

Cette option est disponible uniquement dans le module de la comptabilité.

Le menu est disponible à partir du clic droit sur une ligne d'une séquence d'écriture.

Cette option du menu sera prochainement disponible à partir de l'option'Saisir' du menu écriture.

S Journal VE	i Journal VE v Journal des ventes Période Janvier 2017 v Type Normale v Débit							156 988,02 Crédit								
Etablissement	N° séquence	Date effet	Compte	Intitulé Compte	Nº pièce	N° pièce 2	Libellé	Devise	Cours devise	Dev. crédit	Dev. débit	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée	
OCIETE	35	18/01/17	4110020	Véronique	FAC02		: 0020	EUR	1,0		5,14	4 5,14			NON	
OCIETE	35	18/01/17	44571000000013	T.V.A. collectée 20.00	FAC02		:0020	EUR	1,0	0,8	6		0,86		NON	
OCIETE	35	18/01/17	707140000000000	Ventes de marchandises Export	FAC02		: 0020	EUR	1,0	4,2	8		4,28		NON	
OCIETE	36	18/01/17	4110020	Véronique	FAC02		: 0020	EUR	1,0		596,88	8 596,88	8		NON	
OCIETE	36	18/01/17	44571000000013	T.V.A. collectée 20.00	FAC02		: 0020	EUR	1,0	99,4	8		99,48		NON	
OCIETE	36	18/01/17	707140000000000	Ventes de marchandises Export	FAC02		: 0020	EUR	1,0	497,4	0		497,40		NON	
OCIETE	37	18/01/17	4110022	Jean TTC	FAC02		: 0022	EUR	1,0		48,00	48,00	1		NON	
OCIETE	37	18/01/17	44571000000013	T.V.A. collectée 20.00	FAC02		: 0022	EUR	1,0	7,6	7		7,67	1	NON	
OCIETE	37	18/01/17	445780060000000	TPF collectée 0.0115	FAC02		: 0022	EUR	1,0	2,0	0		2,00		NON	
				Ventes de marchandises				-	1,0	38,3	3		38,33		NON	
OCIETE	54	18/01/17	4110021	Jean DUFLOUX_DUFLOUX_DUFLOUX		Insérer			1,0		81,4	8 81,48	1		NON	
OCIETE	54	18/01/17	44571000000013	T.V.A. collectée 20.00	0	Alouter [In	sl		1,0	13,5	8		13,58		NON	
OCIETE	54	18/01/17	707110000000000	Ventes de marchandises France	•				1,0	67,9	0		67,90		NON	
DCIETE	55	18/01/17	4110021	Jean DUFLOUX DUFLOUX DUFLOUX		Regrouper d	ans une	séqueno	¹ 1,0		2,80	2,80			NON	
OCIETE	55	18/01/17	44571000000013	T.V.A. collectée 20.00		Valider la séc	quence		1,0	0,4	7		0,47	,	NON	
OCIETE	55	18/01/17	60610010000000	EAU					1,0	2,3	3		2,33		NON	
DCIETE	57	20/01/17	4110021	Jean DUFLOUX DUFLOUX DUFLOUX		Simuler la se	quence		1,0		310,20	310,20	1		NON	
OCIETE	57	20/01/17	44571000000013	T.V.A. collectée 20.00		Contrepasse	rlaségi	uence	1,0	51,7	0		51,70		NON	
CIETE	57	20/01/17	70711000000000	Ventes de marchandises France				-	1,0	78,5	0		78,50		NON	
CIETE	57	20/01/17	70711000000000	Ventes de marchandises France		Creation d'ur	modèle	·	1,0	80,0	0		80,00		NON	
CIETE	57	20/01/17	707120000000000	Ventes de marchandises Comptoir		Supprimeria	céquen		1,0	100,0	0		100,00		NON	
CIETE	58	25/01/17	109000010000000	action		Supprimeria	sequen		1,0	60,0	0		60,00		NON	
OCIETE	58	25/01/17	4110021	Jean DUFLOUX_DUFLOUX_DUFLOUX		Supprimer pa	arécritur	es	1,0		3,60	3,60			NON	



III Modèle de saisie : 4110021	
Modèle 4110021 Intitulé : 0021 Journal VE 🗸	
cor Compte Jour Yácel [®] pièce. Lib Libellé t. Dél Débit Cré Crédit Devise Formule T.V.A. Analytique Et 4110021 23 23 21 0 0 EUR 0 445710000000013 20 20 0 0 EUR 0 70711000000000 20 20 20 0 0 EUR 0 70711000000000 20 20 20 0 0 EUR 0 707120000000000 20 20 20 0 0 EUR 0 410021 707120000000000 20 20 20 0 0 EUR 0 410021 707120000000000 20 20 20 0 0 0 10021 Nouveau code 10021	s, payeur OK
ОК	Annuler ()
Ligne Ligne Compte Jour d'effet Pièce Intitulé Intitulé	Répéter de la ligne saisir ligne
Débit 0,00 Crédit 0,00 T.V.A. D : Non taxé : Image: Crédit Image: Crédit	s Equilibrer

Le code et l'intitulé du modèle par défaut provient de la première ligne de la séquence d'écriture. Le code proposé par défaut étant le compte comptable, on propose automatiquement de recoder le modèle. L'intitulé du modèle est modifiable sans contrainte.

Le 1^{er} montant est positionné à 'Saisir', la tva est positionnée à 'Calculer', et la dernière ligne à 'Equilibrer'.

La valeur par défaut du numéro de pièce dépend du type de numérotation positionné sur le journal (numérotation automatique et/ou saisie autorisée).

L'intitulé du compte correspond à l'intitulé du compte de la première ligne, les autres lignes sont répétées.

Le code de tva correspond au code de tva de l'écriture d'origine.

Toutes les options positionnées par défaut sont modifiables dans le modèle, immédiatement après la création ou à postériori à partir de la liste des modèles.

La visibilité des modèles a également été modifiée afin de ne présenter aux utilisateurs que la liste des modèles associées aux journaux autorisés pour l'utilisateur.



GESTION COMMERCIALE

Gestion des sections analytiques : Plans, Extraits et modèles

Gestion des sections analytiques, depuis le menu « Comptabilité » :

WAVESOFT Gestion Com			
🕖 🔻 Dossier Fichier	Achats Ventes Catalog	ue Stocks Comptabilité InfoCentre T	T.P.V. Oxatis
Plan Journaux comptable	Saisie Extrait compte Ecritures	Fournisseurs Règlements	D.E.B. D.E.S. Plans Extrait Modèles Dédarations Analytiques

Gestion des droits sur les factures d'acomptes

Paramétrage depuis le Module Administration, menu Administration puis Fiche Profil



Gestion des envois par mail des lettres de relance

Nouvelle fonctionnalité disponible à partir du Menu Vente / Suivi clients / Factures non réglées.

On utilise les « mails types » du CRM pour l'envoi, il faut donc que l'utilisateur envoie les mails de la gestion et de la comptabilité via le CRM et qu'il possède un compte mail. Voir Fiche Utilisateur en CRM.

L'envoi des relances (en PJ) se fait sur l'@dresse mail du contact principal du client.

	-	
Général	Avancé	
Veuillez	sélectionner la liste des clients à traiter :	
	Fous	
O	Jniquement le dient	
0	Du dient au	
	Date de tirage 13/01/17	
Eta		
	Etat detaille O Par echeances O Par clients	
	Saut de page par rupture Tableau récapitulatif	
	Forcer le modèle	
Let	tres de relance	
	Lettres de relance Modèle standard 🗸	
	E-mail E-mail type ACCUSECMD	
	rimer les options Aperçu avant impression	



Personnalisation de l'impression d'une simulation d'assemblage

Dans le menu « Stock- Fabrications- Simulation d'assemblage » Possibilité de personnaliser le modèle d'impression de la simulation d'assemblage.



Fiche client - Filtrage sur les articles

Sur la fiche client, onglet « Article », filtrage sur les articles par F2 ou F3, pour optimiser l'affichage et la recherche si le dossier contient un volume important d'articles (> 500000).

Fiche article

Désignation spécifique

Sur la fiche article onglet option on a ajouté une désignation spécifique pour une saisie en alphabet non latin et de droite à gauche (Unicode). Cette désignation n'est pas reprise dans les lignes de pièce, mais est associée à un flag pour utilisation dans l'impression des pièces de vente suivant le modèle utilisé.

La saisie de la désignation spécifique d'un article est paramétrable depuis le menu « Dossier / Préférences dossier », onglet « Gestion / Article » :

Affichage	Comptabilité	Gestion	Clients	Fournisseu	irs	
Générale	Stocks Ar	ticle				
Gestion de Intitulé d Intitulé d Intitulé d Intitulé d Valorisati Gestion li	es N° de lots [livers Lot livers 1 Lot livers 2 Lot livers 3 Lot livers 3 Lot ion lots et séries iste articles pour	chps 0 chps 1 chps 2 chps 3 uniquement 6 volume impor	en DPA ei	t DPR	Gest Véri	tion des N° de séries 🗹 ifier unicité N° de série par article en entrée 🗌
Caractér Sens de Police de Taille de	istiques de la dé saisie De caractère Tra caractère 12	signation spé Droite vers G ditional Arabi	cifique auche c	~		

Sélectionnez, le sens de saisie, la police de caractère et la taille de caractère.

VaveSoft Solutions ouvertes pour esprits ouvertes	Fiche de version : FDV20 Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate Version 20 13/03/2017

193478	🚔 Désignat	ion pr. <mark>8 fers C</mark>	ALLAWAY X16 grapł	hite			e 🗾	Ē
Général Cénéral	Achat	/ P.R. 눩	Vente 🚮 Sto	icks 🗲 Tarifs	Nome	nclature	Compta.	
Article publié sur le site e-Commerce	Gara	ntie	0 (mois)	Modèle d'im	pression	andard	~	A
Article sous garantie	CEE	Code Pays	CEE / Code	e Produit		Inités supp. /	U.V. 0.00	
Article autorisé à la vente	✓ D.E.E	.E.	0.00					
Article facturé au forfait	Artic	e suivant						In
Article suivi en statistique	P.C.E	3.	1					_
Article soumis aux remises	🗹 Unité	de stock		\sim				
Article soumis aux commissionnemen	ts 🗹 🛛 Cont	remarque No	n	~				
Article soumis à l'escompte	🗹 Etabl	issement CC	OMMUN	~				F
Article géré en dimension	Mode	de valorisation o	de la marge D.P.A.	(Dernier prix achat)			~	C
Article périssable								F
Désignation spécifique						الجرافيت	8 الحديد كلوي X16	
Gestion des stocks					M	esures en	Mètre (m) 🧹	
Article suivi en stock 🔽 Mode de s	stock St	andard 🗸	Poids (U.S.)	2.99 KILO	\sim	Largeur	0.00	
Article suivi en série 🔲 Souche de	es séries	\sim	Volume (U.S.)	0.00 Litre (I)	\sim	Longueur	0.00	
Article suivi en lot 🛛 🗌 Souche de	es lots	~	Densité	0.00%		Hauteur	0.00	

Sous InfoMaker, il conviendra de cocher « RightToLeft » pour cette zone dans l'onglet général de ses propriétés pour une impression correcte.

Liste articles pour volume important

Pour les dossiers comportant un nombre d'articles assez élevé, disons supérieur à 500 000, nous proposons une liste d'article plus rapide. Cette liste ne contiendra que des informations de la table ARTICLES, donc sera moins riche en colonnes, mais sera optimisé. Cette liste sera aussi utilisée pour le F3 article.

Cette liste sera activée via une préférence dossier dans l'onglet : Gestion / Articles, sachant que la liste article standard sera toujours accessible via un raccourci clavier (Ctrl Liste).

	Liste optimisée des articles				×
	Standard	~	🗸 🐮 List	e articles Voir les articles	inactifs
	🖅 🔁 Articles	Type	Famille	Article Désignation	^
		Article	RUNNING	245871 DOMYOS AT START	
		Article	RUNNING	281983 NIKE Rival D+	
		Article	CYCLE	34977 Paire de Gants AG2R Pro	
		Article	RUNNING	432247 NIKE Air Max BW	
		Article	RUNNING	434453 NIKE Air Max Tailwind	
Affichage Comptabilité Gestion Clients Fournisseurs		Article	CYCLE	45770 CASQUE POLISPORT	
Générale Stocks Article		Article	CYCLE	46029 CASQUE BELL Aquila	
		Article	DIETETIQ	L 554678 Maillot MC Teati	
Gestion des N° de lots 🗸 Gestion des N° de séries 🗹		Article	CYCLE	588919 Maillot MC Compétition Penta	
Intitulé divers Lot chps 0 Vérifier unicité Nº de série par article en entrée		Article	CYCLE	645053 Maillot Cofidis	
Verner dinuce iv de serie par a due er ende e		Article	CYCLE	645434 Gants Cofidis	
		Article	RUNNING	650641 ADIDAS	
Intitulé divers 2 Lot chps 2		Article	CYCLE	667136 CASQUE BELL Aventi pro	
Intitulé divers 3 Lot chps 3		Nomenclature	CYCLE	249780 Vélo Compétition PENTA PRO	
		Article	CYCLE	334/31 Velo Competition 9.1 Sans Transmission 200	3
Valorisation lots et séries uniquement en DPA et DPR 🗹		Nomenclature	CYCLE	334974 Velo Competition 9.2 Sans Transmission	
		Article	CYCLE	410597 Malliot ML RockRider	
Gestion liste articles pour volume important		Article	CILLE	45202 PALLES COLE TELETENTE DISTANCE (V12	
		Article	COLE	45702 BALLES GOLF TITLEIST NAT DISTANCE (X12	,
Caracteristiques de la designation spécifique		Article	GOLE	645249 BALLES COLE MAYELI Noodle	
Sens de saisie De Droite vers Gauche		Nomenclature	COLE	288785 SAC COLE DEMI-SERIES INESTS FOURFEAU FI	
Police de caractère Traditional Arabic		Article	GOLE	288912 SAC GOLE DEMI-SERIES INESIS FOURTEAU SE	<u></u>
Taille de caractère			000	2003 12 DAG GOL DEAL SERIES INCOLOURED IN	~
	318 : Eléments dans la liste			Chercher :	

Copyright WaveSoft



CTRL + Liste

Fiche de version : FDV20
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate
Version 20
13/03/2017

Defaut		🗸 🐹 Prése	ntation par défaut	Voir les arti	des ina
🗈 🗁 Articles	Publié	Article	Туре	Créé par	
	OUI	193478	Article	MAGALIE	AD
	NON	193479	Article	MAGALIE	AD
	OUI	19887	Article		AD
	OUI	245871	Article		AD
	NON	249780	Nomenclature		AD
	OUI	281983	Article		AD
	NON	288690	Article		AD
	NON	288785	Nomenclature		AD
	NON	288912	Article		AD
	NON	28891M	Article	ADM	AD
	OUI	298217	Article		AD
	OUI	298226	Article		AD
	OUI	315922	Article		AD
	OUI	316736	Article		AD
	OUI	324433	Article		AD
	OUI	325154	Article		AD
	OUI	334731	Article		AD
	OUI	334974	Nomenclature		AD
	OUI	336777	Article		AD

Détails des articles déclinés

Dans la fiche articles (article de type « Déclinaison »), onglet stock, en consultation des stocks par déclinaisons, ajout des colonnes ordres des axes pour trier dans l'ordre logique défini sur l'axe (par exemple pour les tailles).

						10								
Eiche article : Déclinaison - PULLSP	ORT						Dépôt	Article	Ordre 1	Axe 1	Ordre 2 Axe 2	Stock réel	Stock commandé	Stock réservé
							GENERAL	PULLSPORTVXS	2	VERT	1 x small	2,0		
Code PULLSPORT	Désignation pr. Pu	ull sport pere			\$	R.		PULLSPORTBXS	1	BLEU	1 x small			
								PULLSPORTBS	1	BLEU	2 small	5,0		
Cénéral 🛵 Options 👔	Achat / P.R.	💫 Vente 🛛 🚛	Stocks 🗲	Tarifs 🦽 Nomer	dature 313 Compta.	P		PULLSPORTVS	2	VERT	2 small	1,0		
				8	~~			PULLSPORTRM	3	ROUGE	3 Medium	3,0		
Dépôt Intitulé Principal T	Dépôt GENERAL	. 👍 Dépôt pri	incipal		Détail des articles déclinés			PULLSPORTBM	1	BLEU	3 Medium	10,0		
GENERAL Dépôt princi OUI II	Etat du stock di	u dépôt	Etat du stock g	général 🙇 📖					-			21,00	0,00	0,00
	Réal	291.00	Rán	291.00										
	-	291,00	-	231,00										
	En commande	0,00	En commande	0,00										
	Réservé	13,00	Réservé	13,00										
	Réservé Fabrication	13,00	Réservé Fabrication	13,00										
	Réservé Fabrication Bloqué	13,00 0,00 0,00	Réservé Fabrication Bloqué	13,00 0,00 0,00										
< >>	Réservé Fabrication Bloqué Livrable	13,00 0,00 0,00 291,000000	Réservé Fabrication Bloqué Livrable	13,00 0,00 0,00 291,00										
< >> Valorisation	Réservé Fabrication Bloqué Livrable	13,00 0,00 0,00 291,000000	Réservé Fabrication Bloqué Livrable	13,00 0,00 0,00 291,00										
< >> Valorisation D.P.A. 115,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Seuil minimum	13,00 0,00 0,00 291,000000 0,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Alerte su	13,00 0,00 0,00 291,00 ur le seuil minimum										
< > > Valorisation D.P.A. 115,00 P.M.P. 1115,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Seuil minimum Seuil maximum	13,00 0,00 291,00000 0,00 0,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Alerte su Alerte su	13,00 0,00 0,00 291,00 ur le seuil minimum ur le seuil maximum										
Valorisation D.P.A. 115,00 P.M.P. 115,00 C.U.M.P. 115,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Seuil minimum Seuil maximum Emplacement	13,00 0,00 291,000000 0,00 0,00	Réservé Fabrication Bioqué Livrable Alerte su Alerte su	13,00 0,00 0,00 291,00 ur le seuil minimum ur le seuil maximum										
< >> Valorisation D.P.A. 115,00 P.M.P. 115,00 C.U.M.P. 115,00 D.P.R. 115,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Seuil minimum Seuil maximum Emplacement	13,00 0,00 291,00000 0,00 0,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Alerte su Alerte su	13,00 0,00 0,00 291,00 ur le seuil minimum ur le seuil maximum										
C > Vakrisaton D.P.A. 115,00 P.M.P. 115,00 C.U.M.P. 115,00 D.P.R. 115,00 D.P.R.M.P. 115,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Seuil minimum Seuil maximum Emplacement	13,00 0,00 291,000000 0,00 0,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Alerte su Alerte su	13,00 0,00 0,00 291,00 ur le seuil minimum r										
C >> Valorsation D.P.A. 115,00 P.M.P. 115,00 C.U.M.P. 115,00 D.P.R. 115,00 P.R.M.P. 115,00 C.C.R.U.M.P. 115,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Seuil minimum Seuil maximum Emplacement	13,00 0,00 291,000000 0,00 0,00	Réservé Fabrication Bloqué Livrable Alerte su Alerte su	13,00 0,00 0,00 291,00 ur le seuil minimum ur le seuil maximum										



Mémorisation des options « Type » et « Cumul »

Sur l'onglet "Pièce" de toutes les fiches (client, fournisseur, articles, affaires....,) mémorisation du champ « Type ».

-Fiche	Fiche Contacts		Livraisons E Tarif		Pièces 🝶		Articles T.P.V.		🏠 Param.	
Type Com	nande	<u> </u>	🔁 Date de	14/01/16 à	13/01/17	Nb. pièc	e(s)	? Voir les	pièces closes pièces soldées	
Commercial			Date effet		Référence		Réf. externe		Client	

Sur la fiche client, dans l'onglet « Article », mémorisation de la coche « Cumul ».

Code	0005	4	Con	npte 411	0005		- €) 🗞 🛛 Modifié le	e : 03/08/	16	Actif 🔽
ititulé	SA	•	Soc	iété Velo	Club Guillau	ime COU	RCOURON	INES			\$ 0
	Contacts	Livraisons	Tarif	Pièces	Articles	T.P.V.	Param.	Documents	Divers	Note	
icne	Condicio	and the second	1.5-660000		A	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF A	Contraction of the second	and a state of the	Contraction of the second seco	Contraction of the Contraction	
Type	Command	le 💌		Date o	de 03/02/	16 à	02/02/	17 Nb. ligne(:	s) i	Ve Ve	pir les pièces closes pir les pièces soldées

Article soumis aux remises

Sur la fiche article, dans l'onglet « Options », si l'option « Article soumis aux remises » n'est pas cochée, le champ « Remise » de la ligne de pièce vente est inaccessible et grisé.

F Article 667136	🔒 👩 🛶 🟹 Li	vrable 547 Dépôt GENERAL	
Désignation CASQUE BELL Aventi pro		Date 19/12/2016	°
Quantité (U.V.) 1,00	P.U. brut (U.V.) 62,40	2 T.V.A. 13 : Taux : 20,00% sur débit 🗸	
Quantité (U.S.) 1,00	Remise % 🗸	Tarif NORMAL 🗸	
N° lot 🗸	P.U. net 62,40		
N° série 🗸 🗸	Montant T.T.C. 62,40	Style Style ligne défaut Article 🔽 🔛	ers



Fiche article et produit - Gestion des « Unités supplémentaires »

Pour la DEB, ajout d'un champ « Unités supplémentaires par U.V. ou U.A.» sur la fiche article et sur la fiche produit. Nécessaire pour certains numéros de nomenclature douanière.

- Unités supplémentaires / U.V ou U.A. Ce sont des unités de mesure autres que le kilogramme. Il peut s'agir par exemple du nombre de paires, de litres, etc...

Les unités supplémentaires ne doivent pas comporter de décimale ni d'indication des unités. L'arrondissement des quantités se fait à l'unité la plus proche, sauf pour les unités supplémentaires comprises entre 0 et 1 qui sont toujours codifiées 1 :





Gestion également de ces nouveaux champs dans l'import et l'export des articles et des produits.

Exemples :

- 21,499 litres s'écrira : 21
- 2,501 carats : 3
- 0,490 mètre carré : 1



Exemple d'édition de DEB

Cerj Nº 108	0 38*03	Ministère de des comptes (fonction p et de la réfor	u budget publics, d publique me de l'E	e la tat	EN	RE ETAT	DECLARATION S MEMBRES D	N D'ECHANGES E LA COMMUN	DE BIENS AUTE EURO	PEENNE		Dire	ection générale des douanes et droits indirects
A. Période C. Redexable de l'information Année 2 0 1 6 Mois 0 4 E Raison socale : SA SPORTPLUS								1845	0 2 :	9 1	0 <u>0</u>	Service	
B. Flux > = 460) 000 HT/an	introduction	exp	idition	Rue : Code pos Personne Téléphor	18-20 rue tal et vile : à contacto ne :012233	jean rostand 91400 ORSAY er : MAGALIE 2211	Pan Télécopie	: Orsay Univers	ité	D	(R ate, nom et 19/12/20	éservé à l'administration) signature 016
< 460	000 HT/an	Pas de DEB		<u></u>	Message	ie électron	que : mag.titi@fre	e.fr					
1 N° ligne	Nomenc	2 lature de oduit	3 Pays dest.	(ei	4 Valeur n euros)	5 Régime	6 Masse nette (kg)	7 Unités supplémentaires	8 Nature transaction	9 Node de transport	10 Dépar- tement	11 Pays d'origine	12 N° d'identification de l'acquéreus C.E.E.
1	658974512		FR FR		180	21		1	11		89	п	FR012478855222223232364



Affichage de 3 coefficients de revient

Depuis la fiche article, dans l'onglet "Achat / PR" Affichage des 3 coefficients de revient (DPR/DPA, PRMP/PMP et CRUMP/CUMP)

Général	🦾 Op	tions	Achat / P.R.	Vente	st 💕	tocks	€	Tarifs	Nomen	dature	Com	npta.	•
Catalogue d'achats	associés												
Code fournisseur	Société	Produit	Désignation (produit	Code barre	Délai	U.A.	Nature	Collection	P.A.	P.A. remisé	Devise	e
0001	BIATL	46029	CASQUE BELL Aq	uila		Ó	UNITE	Casques	BELL	75,0	75,0	EUR	
Frais articles													
Frais divers 1	0,0	00 %	✓ D.P.A.	75,	00 D.P.R.		7	5,237576	D.P.R. / D.P	.A.	1,0	003168	
Frais divers 2	0,0	00 %	✓ P.M.P.	62,9380	41 P.R.M.P		6	3,537585	P.R.M.P. / P	.M.P.	1,0	009526	
Frais divers 3	0,0	00 %	✓ C.U.M.P.	40,8708	03 C.R.U.M	1.P.	4	2,046989	C.R.U.M.P.	/ C.U.M.P.	1,0)28778	
Frais total	0,0	00	Prix de revient	75,	.00								1

Alerte sur le seuil minimum et maximum

Gestion d'un nouveau message d'alerte en saisie de ligne de pièce, lorsqu'un article a atteint le stock mini en vente sur le dépôt avec son « Stock Livrable - la Qté de la ligne » et en achat a atteint son seuil maximum avec son « Stock à Terme +la Qté de la ligne ». Cette option se paramètre dans la fiche Article sur l'onglet « Stock ».

Généra	al 🔯 Options	ð.	Achat / P.R.	Vente	Stocks	€ Tar	ifs 🛃 Nomenclatu	re 🐺 Compta.
Dépôt	Intitulé Princip	al T	Dépôt GENERAL	👍 Dépôt	orincipal			
GENERAL DO	épôt princi OUI épôt second NON	Ir I In	Etat du stock d	u dépôt	Etat d	lu stock gén	éral 🚜 📟	
CLI de	epot dient NON	C	Réel	45,0	Réel		47,20	
			En commande	10,6	En com	mande	10,60	
			Réservé	7,7	Réserv	ré 🗌	7,70	
			Fabrication	0,0	Fabrica	ation	0,00	
			Bloqué	0,0	Bloqué		0,00	
<		>	Livrable	45,00000) Livrable	e	47,20	
Valorisation	1		Seuil minimum	1.0	а Г	Alerte sur le	seuil minimum 🔽	
D.P.A.	75	,00	Caulteration	2,0		Alasta availa		
P.M.P.	62,938	041	Seuii maximum	0,0		Alerte sur le	seuli maximum 🕑	
C.U.M.P.	40,870	803	Emplacement					
D.P.R.	75,237	576						
P.R.M.P.	63,537	585						
C.R.U.M.P.	42,046	989						

Stock Livrable = Réel – Bloqué Stock à Terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réservé - Bloqué



Gestion du stock « BLOQUE »

Une nouvelle nature de stock « BLOQUE » permet de bloquer un article géré en lot, en série et même en mode de stock Standard, pour un client sur une commande. De cette nouvelle nature de stock découle une nouvelle valeur de stock calculée, le « LIVRABLE » qui est égal au « stock réel – le stock bloqué ». C'est ce stock livrable qui est maintenant indiqué sur les pièces de ventes. La gestion de ce stock n'est possible que sur une pièce de type commande du circuit de vente.

Pour utiliser le stock bloqué sur un lot ou des Numéro de série, il vous suffit de saisir le lot ou le N° de série sur une commande qui est pourtant paramétrée pour gérer du Réservé. Cela va permettre de passer ces mouvements en type « Bloqué ».

Référence CC001555 Montant H.T. 47,61 EUR Date d'effet 01/03/17 Client 0007	P.U. net Montant net 60,0 60,00 13,0 13,00		Entrête
Objet Quantité P.U. brut Remise T. N° ligne Article Désignation Quantité P.U. brut Remise III 1556040 Fourche VTT Rodorider Grind 1 60,0 III 2 118942 Gants Golf PING Premium Plus 1 13,0	P.U. net Montant net 60,0 60,00 13,0 13,00		OK Appliquer Annuler
T. N° ligne Artide Désignation Quantité P.U. bruit Remise IM 11556040 Fourche VTT Rodorider Grind 1 60,0 IM 2 118942 Gants Golf PING Premium Plus 1 13,0	P.U. net Montant net 60,0 60,00 13,0 13,00		Appliquer Annuler
2 118942 Gants Golf PING Premium Plus 1 13,0	13,0 13,00		Annuler
		5.2	Imprimer
		%	
			Réappro
			Envoyer
Nb. ligne 2 Marge ligne 27,93 11,20 28,62% Marge pièce 7,06 14,82% Total H.T. 47,61	l .		Transfo
Article 556040 Article 3 Dépôt GENERAL	1	Lign 🖌	
Désignation Fourche VTT Rockrider Grind Date 01/03/17			Aide
Quantité (U.V.) 1,00 P.U. brut (U.V.) 60,00 ? T.V.A. 10 : Taux : 20,00% sur débit	a	Déta	
Quantité (U.S.) 1,00 Remise % Tarif NORMAL	L.L.	≝	
N° lot P.U. net 60,00 Imprimable		9	
N° série 🛛 S136555665 🗨 Montant T.T.C. 60,00 Style Style des lignes d'article par défau 🗨 🎅	11		

Général Détail Historique Prévisions Mouvements N° lot & N° série Date de 01/01/17 à 31/03/17 Stock - Circuit - Dépôt Tous Image: Stock and	
Date de 01/01/17 à 31/03/17 Stock - Circuit - Dépôt Tous Object Tous Obje	
Circuit N° lot Tiers Pièce nature Intitulé Date Référence pièce Quantité Type stock Réf. ext. pièce Stock sens	
Veste 0007 CDECLT Cude Dáni 01/02/0017 CC0015EE 1 02/00UE Sterbase	Qté restan
vente 0007 checti cydo Renni 01/05/2017 cc001355 1,08c0Qde Stockage	
Vente 0002 CDECLI Golf Club Raymond 21/02/2017 CC001551 1.0/RESERVE Stockage	
2,00	



L'autre possibilité est de paramétrer du Stockage sur la nature de stock « Bloqué » sur une commande.

Vous gérerez alors toujours du stock bloqué sur toutes les lignes, sur les lots et les séries, mais aussi, y compris sur un article géré en mode de stock Standard » !

Définition	Ontions	Souches	Impr	essions	1		OK OK
Pièce	options	Signature	tock	Conter 13			
Circuit	Vente [• I	Nature	BLOQUE		•	Annule
Туре	Commande [•	Sens	STOCKA	GE [•	()
Comptabilis	sation						Aide
Sens	-	•					
Journal		•					
A la saisie							
Libellé des	écritures compt	ables					
Réf.	externe 0	•	Raison s	sociale 1	•		
Code	e tiers 0	-	Nature	0	-		

L'information du stock bloqué et livrable est visible sur les principaux écrans de renseignement de l'état du stock : Fiche lot/série, Fiche article, en consultation du stock, sur les pièces

Consultation du stock :

Stock livrable = Réel - Bloqué

Stock à terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réservé - Bloqué

Stock dispo. = Réel - Réservé - Bloqué

oue article	5560-	40		Fource		Grind		
Général		Détail		Historiqu	e Pre	évisions	Mouveme	ents
Dépôt	Réel	Commandé	Réservé	Bloqué	Stock livrable	Stock dispo.	Stock à term	ne
Stock dis	4.0	_	2.0	1.0	2.0			
Totaux	4,0	0.0	3,0	1,0	3,0	10	1	
. o.uun	4 00	0,0	3 00	.,.	0,0	.,.	1.	
Stock inf	ormatio	ons			st	III ock rotation		
 Stock infi 	ormatio	ons	_		St	III ock rotation		
 Stock info Commande 	ormatio	ons			St	III ock rotation uis le 0	5/09/05	
 ✓ Stock infi Commande Réel 	ormatio	ons 4	Dispo.		St Dep Sor	III ock rotation uis le 0 tie	5/09/05	
Stock infi Commande Réel Fabrication	órmatic é	ons 4	Dispo. A terme		St Dep Sor	III ock rotation uis le 0 tie 0	5/09/05 2,00	Mois
 Stock infi Commande Réel Fabrication Réservé 	órmatio	ons 4 3	Dispo. A terme Livrable		St Dep Sor 3	III ock rotation uis le 0 tie 0 ation 0	5/09/05 2,00 0,014 /	Mois

Liste des fiches Lots/Séries en suivi des N° Lots/Séries

Sur le suivi des N° de Lot et série, ajout d'onglets (Fiches lots et Fiches séries) pour visualiser la liste des fiches lots et séries et les ouvrir par un double-clic

🖪 Suivi des N° de l	ot & N° d	e série							
Article									
Nº lot				Contien	t 🗸	Date début 06	5/01/2002 De	épôt	
Nº série				Contien	t 🗸	Date fin 21	1/02/2017 M	ouvements	0 🕥
Mouvemen	ts	Fiches Lots	Fiches Séries						
Réf. pièce	Tiers	Circuit intitulé	Code produit	Emplacement	Quantité	Stock avant	Nature de pièce	Qté restante	Modifié p 🗠
BL02_001659	0021	Vente	JAMBONBAYONNE		-1,0	253,0	BONCLI		JEAN
REP_1702_001110	0003	Achat	JAMBONAVEYRON		1,0	6,0	BONFOU	1,0	JEAN
SOUT_000080		Stock	LOT&SERIE		-1,0	9,0	STKOUT		ADM
SIN_000202		Stock	STEAK		1,0	1,0	STKIN	1,0	JEAN
REP_1702_001109	0020	Achat	IMPRIMANTES		1,0	1,0	BONFOU	1,0	JEAN
REP_1702_001109	0020	Achat	IMPRIMANTES		1,0	2,0	BONFOU	1,0	JEAN
SOUT_000083		Stock	JAMBONAUVERGNE		-1,0	828,0	STKOUT		ADM
SOUT_000080		Stock			-49,0	51,0	STKOUT		ADM
SOUT_000080		Stock	JAMBONBAYONNE		-25,0	293,0	STKOUT		ADM
SOUT_000083		Stock			-5,0	2 234,0	STKOUT		ADM
<									>
									Fermer



Les pièces

Configuration des transformations - Transfert des documents (G.E.D)

Lors de la transformation : Ajout d'une option pour le transfert des documents (G.E.D) en vente et en achat sur la pièce de destination.

Les documents de la pièce de destination sont dupliqués par rapport à ceux de la pièce d'origine.

Les documents originaux sont conservés sur la pièce d'origine.

Fiche de transformation des pièces : BL_O	CLI->FAC_CLI	- • ×
Circuit Vente Niveau de pro Code BL_CLI->FAC_CLI Bon dient en f	acture Client	СК
Options Origine Nature BONCLI v	Destination Nature FACCLI	Annuler
Génération d'un total	Mise à jour prix de revient Recalcul des tarifs Transformation partielle	
Mise à jour de la comptabilisation 🗌 Gestion des reliquats 🛛 🗹	Transfert des quantités à 0 Transfert de la note	
Clôturer	Transfert des documents (G.E.D	.)
Libellé Bon client en facture Client Référence 2	Date effet 0	

Style de ligne des pièces

Nouvelle fonctionnalité permettant de définir des styles de présentation pour les lignes des pièces de vente et achat. De plus de nouveau paramètres ont été ajoutés la couleur, la taille du texte et le barré du texte.

Paramétrages de styles de ligne

Cette nouvelle fonctionnalité permet de gérer des styles de lignes sur les pièces de vente et d'achat. Lors de la création de la pièce, le style de ligne sera appliqué automatiquement au type de ligne.

Le menu « Fichier / Les styles de lignes » permet d'accéder à la liste des styles pré-paramétrés. Ces styles peuvent être repris sur les lignes de pièces de ventes/achats.

U WAVESOFT	Gestion Com	merciale 2016 : AST	RE_DEV : Exercice 2016					
🕐 🗸 Doss	ier Fichier	Achats Vente	s Catalogue Stocks Compta	bilité InfoCentre	T.P.V. Oxatis			
Paramétrage	Liste	liste Fiche	Liste Fiche Statistiques	Liste Fiche	 Les tarifs Les arrondis Les expéditions 	Les unités Les commentaires Les dimensions	%Les frais des pièces Les tiers types Les déclinaisons	Les styles de ligne
Configuration	Contacts	Commerciaux	Affaires	Utilisateurs		C	livers	Les styles de ligne des pièces





Ajout de style

Vous pouvez ajouter autant de "Styles" que vous le souhaitez.

🔝 Style des lignes pièce 📃	
Code : V Par défaut :	СК ОК
Style Partiel Gras Italique Souligné Barré Taille 8 Couleur Noir Image: Souligné	Annuler Q Aide

Les lignes de pièces

Sur les lignes des pièces de ventes et d'achats, les styles pré-paramétrés peuvent être appelés à l'aide de la liste « Style ».

Commande client - CDE02_001633 (*)		
Référence CDE02_001633 Montant H.T. 210,00 EUR Date d'effet 33/02/2018 Client 0011 Agnès Nature CDECLI Objet Client 0011 Montant H.T. Diate d'effet Bagnès Nature CDECLI Objet CDECLI Nature CDECLI Objet Nature CDECLI Objet Objet Objet Objet 		СК
T. T.V.A. № Igne Article Désignation Quantité P.U. brut Remise P.U. net Montant net Poids Mant H.T. C ■ 2 1994507 Compteur OKTOS F.I 2 263,060.40 263,060 100,000 50,0 2 100,000 ■ 1.3 2.118943 Gantas Golf PING 1 1.32,0 1.32,00 1 1.10,00C **Premium Plus ** ** 1.32,0 1.32,00 1 1.10,00C	Entête	Appliquer Annuler
	Corps	Imprimer Réappro
<		Envoyer
Article 118943 Image: Constraint of the state of the	Pied	Aide

Vous pouvez gérer de la même manière les lignes composant l'ouvrage, les nomenclatures, ... « Partiel » « Imprimable »....

1	(
	Copyright WaveSoft	33/69
I		



Le bouton 💌 « Personnalisation du style de la ligne », permet de sélectionner un style de ligne dans la liste. Raccourci « CRTL+Y ».

- Imp	rimable 🗹 –	
Style	Style persor	nnalisé 🗸 🤛
		Silyle personnalisë
	COM	Commentaire
	STARTDEF	Style ligne défaut Article
	TITRE	<u> Titre</u>

Le style personnalisé permet à l'instant « T » de personnaliser une ligne de la pièce. Les lignes de pièce que vous êtes en train de personnaliser posséderont la même présentation que celles que vous imprimerez (Taille, couleur, gras, italique, souligné, barré).



Les Nomenclatures Commerciales fixes et commerciales variables

Comme pour les pièces, vous avez la possibilité de paramétrer une couleur, une taille, du barré sur les lignes des composants des nomenclatures commerciales.

Iomendature Commerciale variable 🗸 Imp	rimer Parents										M	odifier
PRONCV - PRONCV 281983 - NIKE Rival D+	Article composé	Article	Désigna	ation	Quantité	Qté fixe	P.R.U.	Qté totale	P.R. net composant	P.R. net composé	Calo	uler D.P.A
29821M - Veste Golf 28891M - SAC GOLF DEMI-SERIES	2	9821M	Veste Golf	=0	1,0	NON	71,37343	1,0	1,0			culer PV-T
_	U WAVESO	FT Gestion Comme	erciale 2016			N AV					>	r PV-V
	Type Compo	Article	Quantité 1,00	NIKE Rival D+	Désigr	nation				Divers		r poid
				Imprimable Style personna	alisé	~	Desc	ription				
	Composar	nt 29821M	1,00	Veste Galf								
				Imprimable		~	Desc 	ription				
	Composar	t 28891M	1,00	SAC GOLF DEMI-S	ERIES							
				Imprimable	é	~	Desc No.	ription				
	_											
												-
	<										>	
	00									OK Anr	nuler	

Gestion des modèles d'impression

Attention ! Seuls les modèles standards livrés possèdent ces modifications de style des lignes. Tous vos modèles d'états personnalisés ne comportent pas les modifications de style de ligne (Taille, Couleur, barré). C'est à vous d'apporter les modifications.

Voir en annexe pour la mise en œuvre.



Pièces de stocks – Types de commentaires

Accès aux types commentaires, titre, ... Prédéfinis sur les pièces de stock

L.	° lign	Article Désig	gnation	Qté U.V.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	Prix de revie	ent Qté U.S.	Qté transfo.	lontant ne nt	tant net F	G
A	1	ENT VENTILAT	TEUR	50	10,0	10,0	500,00	10,000000	50,0		500,00	500,00	0
													0
/													0
<												>	-
<	#	Article	Ctrl+L	1			Livrable					> Ligne	•
	# #	Article Commentaire	Ctrl+L Ctrl+0	P.U.	brut (U.S.)		Livrable	Date	15/11/2010	5		A Ligne Dé	Q V
	# 2	Article Commentaire Sous-total	Ctrl+L Ctrl+O Ctrl+U	0 P.U. 0 Remi	brut (U.S.) se		Livrable	Date	15/11/2010	5		Ligne Détail	•
< 2 0 0 0 0 0		Article Commentaire Sous-total Titre	Ctrl+L Ctrl+O Ctrl+U Ctrl+T	0 P.U. 0 Remit	brut (U.S.) se net		Livrable	Date Divers	15/11/2010	6		Ligne Détail Div	*

Gestion du suivi des pièces de stock

Ajout du suivi des pièces de stock comme pour le suivi des pièces de ventes et d'achats,



Gestion d'une remise pied en montant sur les pièces de vente

férence	BL02_001635			Montant	н.т.	8:	2,50 EUR	Date d'effet	05/12/2016	_		
ent ojet	CW0127		Client V	/eb				Nature	BONCLI	~		
Règ	lement	Totaux	🤏 Aco	mptes								
Totaux			Taxes									
Fo	nourcent	0.00%		-		T.V.A.		1		т.Р	P.F.	
	pourcent		Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Monta
Escompt Total T.N Total T.F Montant	e	812,50										
Acompte Port Exo		824,80										
montant	a regier		1									>

Pourcentage remise pied exprimé avec 12 chiffres après la virgule pour une grande précision.

Import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante

On peut ajouter ou remplacer par import des documents GED sur une pièce (Achat ou Vente) déjà existante en import manuel et via l'automate. Une nouvelle ligne de type « PCJ » est gérée pour cela dans le format I/E des pièces.

Voir FTC002-IEPIECEVENTES .pdf et FTC007-IEPIECEACHATS.pdf pour les détails des formats.

Copyright WaveSoft



C.R.M.

Actions - Import des documents (GED) rattachés aux actions

Depuis le Menu Transfert/ Actions

Possibilité d'importer jusqu'à 3 pièces jointes maximum.

Le nom des pièces jointes dans le fichier d'import doit être par exemple : fichier.pdf, image.bmp, dossier.doc, ...



<u>Remarques</u> : Ces champs ne sont pas disponibles à l'export.

Gestion des achats

Ajout de la gestion des achats dans le C.R.M. Possibilité de consultation de toutes les pièces ainsi que tous les états concernant les achats.

Des pièces d'achat de type demande de prix ou commande peuvent être créées en C.R.M.



Cette fonctionnalité n'est pas disponible en C.R.M. nomade.



Gestion de la consultation d'achat

Ce nouvel outil permet au service achat de réaliser des consultations de masse auprès d'un panel de fournisseurs.

Nouvelle fonction proposée dans le module WaveSoft C.R.M. afin d'exploiter toutes les possibilités de ce module en termes de traçabilité des actions et des envois en masse au travers de la fonction de messagerie intégrée.

La fonction achat prend au même titre que le service commercial une place de plus en plus prépondérante dans les entreprises de négoce et industrielles.

Définition

Le traitement d'une consultation achat s'appuie sur la même architecture que la gestion des campagnes marketing.

Elle permet de couvrir les besoins suivants :

- Sélectionner les articles, objets de la consultation,
- Compléter la liste des articles avec les informations complémentaires comme les quantités souhaitées ainsi que les délais et autres commentaires,
- Sélectionner des fournisseurs à consulter,
- Envoyer automatiquement la liste des articles en consultation ainsi que les informations complémentaires saisies,
- Saisir les résultats reçus des fournisseurs (prix, quantité, frais, délais...),
- Générer automatiquement la/les commandes d'achats issues de cette consultation avec création automatique des fiches produits associées aux articles ayant fait l'objet de la commande,



Fonctionnalités

Etape 1 : Ouverture d'une nouvelle Fiche de « Consultation achat » au travers de la liste des consultations par un clic droit « Ajouter ».

Liste des consultation d'act	nats					_		×
Standard							/oir les pièces o /oir les pièces s	closes soldées
🗄 🗁 Consultation achats	Référence		Nature	Date effet	Soldée	Close	Impri	mée
	CLT000004		CONSULT	16/01/2017	NON	NON	NO	N
	CLT000002		CONSULT	16/01/2017	NON	NON	NO	N
	CLT000003	•	Ajouter [I	ns]	NON	NON	NO	
	CLT000005	0	Modifier[Enter]	NON	NON	NO	N N
	CLT000008		Supprimer		NON	NON	NO	N
	CLT000010	-	Supprimer		NON	NON	NO	N
	CLT000011	10	Transforme	r -	NON	NON	NO	N .
	CLT000012 AEE000003	-	Dupliquer	. F	NON	NON		
	AFF000003	-	Imprimer		NON	NON	00	<u></u>
		0						
		O	Envoyer					
		÷	Clôturer					
		8	Ajuster état	s				
		S.	Suivi					
		S	Imprimer					
		eu 🖸	Envoyer					
			Exporter	Ctrl+E				
		<u>p</u> 💮	chercher	Culti				
		st 🐔	Rechercher.	.				
		ซื 🍸	Filtrer					
Consultation achat - AFF000003	3							• 🔀
Dossier AFF000003	Date d'effet 18/12/2	015	Nature	CONSULT	\sim			
Affaire AFF000022	Etablissement SOCIETE		Souche	94	\checkmark			₩ 0¥
Objet Essai consultation achat								
	usion 💰 Actions 🌟 Réponses		mpression	1+2+3 Divers	Note	Documents	Entête	Applique Annuler
Status Initiale V	Creee le : 1//12/15 16:04 par JEAN		Modifiee	ie : 15/12/16 15:	SU par THIERRY			
Moli tupo								Imprimer
Statistiques								6
Mb. Diffusion	2 Nh Bénanca		2					Envoyer
No. Diridsion		242	-		200.02			-
Montant Min.	190,00 Montant Moy.	243	,00 Monta	int Max.	290,00		8	Traiter
Fournisseur	0LIVIER						rps	2
Description Notez ici la descriptio	n							Aide



Etape 2 : Sélection des fournisseurs à consulter. Alimentation de la liste de diffusion par Drag and Drop à partir de la liste des fournisseurs.

Consult	ation	Diffusion	💰 Actions	Képonses 🥻	Impression	1+2+3 Dive	rs 📃 Note	Documents		Entête
Diffusé	Nb. Retour	Code	Société type		Société		Catégorie	Activité	Sec	
OUI		0001	SA	BIATLON			Catégorie 1	Distributeur	Ile c	
OUI	1	0019	SA	OLIVIER			Catégorie 1	Revendeur	Ile d	
										Corps

Etape 3 : Sélection des articles devant faire l'objet de la consultation d'achat. Utilisation des mêmes principes que pour les fournisseurs avec drag and drop depuis la liste des articles dans le corps de la consultation. Il n'est pas nécessaire que les produits existent pour chaque fournisseur, les produits pourront être automatiquement créés lors de l'enregistrement des devis fournisseurs.

Etape 4 : Emission des demandes à l'aide d'un mail type avec en PJ le PDF généré à l'aide du modèle d'impression paramétré sur la nature consultation d'achat.

Etape 5 : Gestion des réponses. Vous pouvez ensuite, directement depuis la liste de diffusion, générer les demandes de prix reçues à l'aide du menu contextuel (Clic bouton-droit « Générer une réponse »), suite à la consultation.

Vous pouvez aussi ajouter directement des demandes de prix dans la liste des réponses (Clic bouton-droit « Ajouter »).

Depuis la liste des réponses, à l'aide du menu contextuel, vous pouvez directement transformer les Demandes de prix en commandes fournisseurs.



Prospection - Fenêtre d'accueil

La fenêtre d'accueil a été réorganisée afin d'améliorer l'ergonomie et la présentation des informations de l'utilisateur courant.

💟 WAVESOFT C.R.M. 2017 🗖 🗖 💌											
		1	Lundi 5	Septembr	e 2016 {	Sainte Ra	aïssa}				
Mes actions 👹 Mes	prospects	а 💒 ме	es dients 🏒	Mes offres	Graphiqu	e					
Liste des actions en cours à +/-	10 🜲	jour(s)	تة 🔊 🕼	۵							
Date début	Priorité	Etat	Code cible	Commercial	Date alarme	Туре	Objet				
🗉 🐻 Nb. jour(s) : -3											
= 🏹 Nb. jour(s) : 0											
🚊 🛛 Etat : A Faire											
	Basse	A Faire	0002	FLORENT	09/2016 09:00:	Téléphone sor	. Visite vérification paramétrage réseau				
Etat : En cours	Marmala	En cours	0001		20/2016 15:20	D D V	Validation dos promiero espais eur la markatina collectio				
- Nh iour(s) : 7	Normale	En cours	0001		J9/2016 15:50:	K.D.V.	validation des premiers essais sur le markeung collectio				
Etat: A Faire											
12/09/2016	Normale	A Faire	0015		09/2016 09:00:	Téléphone sor	Relance téléphonique 1er				
= 🐻 Nb. jour(s) : 8											
Etat : A Faire											
13/09/2016	Normale	A Faire	DUP0	MAR	09/2016 15:40:	Téléphone sor	Présentation de la nouvelle gamme				
Etat : En cours		_									
13/09/2016	Haute	En cours	2145330952	MAR	09/2016 09:00:	R.D.V.	RDV pour negociation				
< D000			ND.				,				
Intervenant MAR	~	Martin									
Donneur d'ordre ERIC		MARTIN	N Eric								
Objet Visite verificatio	on parame	trage reseau	1				Mr Antoine R				
Lieu											
Commentaire											
and Make Paraller Paralle Circle Carbon Office Carolisian											
Agenua Pialis	or odilion	s riosp		cincs Conta	uces one	s consulta	uvii s				

Fenêtre d'accueil

Cet écran, est découpé en plusieurs zones. La zone du haut affiche la date du jour et le saint. En dessous, la barre d'onglet permet d'accéder directement à ses informations personnelles (celle de l'utilisateur courant) suivant différents thèmes : Mes actions, Mes prospects, Mes clients, Mes offres ou encore un graphique récapitulatif basé sur les actions en cours. Sous la barre d'onglet on trouve la zone d'accès rapide aux écrans principaux du C.R.M.

L'onglet « Mes actions »

Cet onglet permet de consulter les actions en cours ou à faire de l'utilisateur sur une période de x jours avant et après le jour courant. Les actions sont organisées sous forme d'une arborescence qui peut être modifiée dynamiquement.



Liste des actions en cours à +/- 7 jours	17 🖨 🔇	6	۵		
Date début	Туре	Priorité	Etat	Société	Objet
= 🐻 Société : 360 INFO					
🖃 Type : Tâche					
29/12/2016	Tâche	Normale	A Faire	360 INFO	Intervention maintenance
= 🐻 Société : ADA					
je Type : R.D.V.					
29/12/2016	R.D.V.	Normale	En cours	ADA	Rendez vous contrat annuel
🚊 Type : Tâche					
29/12/2016	Tâche	Normale	En cours	ADA	Rendez vous contrat annuel
🗆 = 🐻 Société : GARRIGUES T	ł				
🚊 Type : Evénement					
30/12/2016	Evénement	Normale	A Faire	GARRIGUES Thierry	Séminaire présentation v20
Type : Information					
i 27/12/2016	Information	Normale	A Faire	GARRIGUES Thierry	FORMATION V19

Liste des actions



Il est fortement conseillé de conserver la colonne "Date début" en premier pour une bonne ergonomie de cette liste.

Les boutons is permettent d'étendre ou réduire l'arborescence des actions.

Le bouton erret de choisir l'organisation de la liste suivant ses besoins. Plusieurs modes d'affichage sont proposés comme :

- Jour / Etat : Les actions sont triées et classées par jour et état d'action (A faire, en cours) ;
- Société / Type : Les actions sont triées et classées par cibles (société) et type d'action (Tâche, R.D.V., Mail...)
- Commercial / Etat : Les actions sont triées et classées par Commercial et Etat

Il est possible aussi de personnaliser le mode d'affichage, en choisissant ses propres critères de regroupement, grâce à la fenêtre suivante :



Personnalisation de l'affichage



Le bouton ermet de rafraîchir la liste des actions. En sélectionnant une action on affiche un complément d'information sur celle-ci en bas de l'écran d'accueil.

Client 🗸	0002		RAYMOND	0
Intervenant	MAR 🗸	♠	Martin	120
Donneur d'ordre	ERIC		MARTIN Eric	
Objet	Visite vérification paramé	trag	e réseau	Mr Antoine R
Lieu]
Commentaire				

Complément d'information sur l'action sélectionnée

Depuis ce détail on peut accéder, à la fiche du client cible, de l'intervenant ou encore à la fiche action, grâce aux boutons .

Un clic sur la photo permet également d'ouvrir la fiche du contact. La bulle d'aide sur le champ « Commentaire » donne accès à la totalité du texte.

Les onglets Mes prospects, Mes clients, Mes offres

Permettent de visualiser les prospects, les clients ou les offres de l'utilisateur (commercial) courant. Depuis ces listes on peut réaliser les actions habituelles et accéder aux fiches de détail.

L'onglet « Graphique »

Cet onglet affiche une représentation graphique 3D des actions de l'utilisateur. Les axes du graphique correspondent à la configuration d'affichage choisie dans l'onglet « Mes actions »



Répartition des actions sous forme de graphique



DirectX 9 doit être installé sur le poste.



Indicateur et raccourcis

La zone de raccourcis donne un accès rapidement aux principales fonctionnalités du C.R.M. Les bulles d'informations, située sur ces raccourcis, permettent de connaitre rapidement le nombre d'éléments relatifs à la fenêtre associée. Ainsi la bulle 57 sur le raccourci « Mails » indique que vous avez 57 courriels dans vos différentes boites à lettres. Les couleurs de certaines bulles peuvent changer suivant le contexte.



Barre de raccourcis

Les raccourcis disponibles sont :

- Agenda : Affiche le nombre d'évènement planifié sur la période. La bulle est orange si une action est planifiée le jour même et elle est verte dans les autres cas. Cliquer sur l'icône « Agenda », ouvre la fenêtre de planning.
- **Mails** : Affiche le nombre de mails dans la boite de réception ainsi que le nombre de mails dans la corbeille. La bulle devient **rouge** lorsque la boite à lettres contient plus de 50 mails. Cliquez sur l'icône, ouvre la boite de réception des courriels.
- **Brouillons** : Affiche le nombre de brouillon de mails. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des mails brouillons.
- **Prospects** : Affiche le nombre de prospects associés à l'utilisateur courant (commercial). Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des prospects.
- **Clients** : Affiche le nombre de clients de l'utilisateur courant. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des clients.
- **Contacts** : Affiche le nombre de contacts associés à l'utilisateur courant. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des contacts.
- Offres : Affiche le nombre d'offres de l'utilisateur courant. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des offres.
- **Consultations** : Affiche le nombre de consultation de l'utilisateur courant. Cliquez sur l'icône, ouvre la liste des consultations.

Les bulles d'aide associées à chaque raccourci, permettent d'obtenir plus de précisions sur son contenu. Par exemple :



Informations complémentaires dans les bulles d'aide



Notifications

Les notifications du C.R.M. comme les alertes sur les actions ou les alertes mails sont maintenant compatibles avec les notifications Windows.

Au lancement du C.R.M. l'icône du C.R.M. est ajoutée automatiquement dans la barre des tâches de Windows.

Les alertes s'affichent sous la forme de notifications Windows. Suivant la version de Windows elles peuvent apparaître sous forme de bulles jaunes (Windows 7) ou de rubans noirs (Windows 10)





Notification C.R.M. sous Windows 10

Les notifications du C.R.M. sont visibles aussi dans le centre de notification de Windows 10.

Le comportement général des notifications de Windows 10 est modifiable depuis la fenêtre de paramétrage de Windows : « Paramètres » / « Systèmes » / « Notification et actions » (ou tapez « Notification » dans la zone de recherche Windows). Lorsque le C.R.M. est en cours d'exécution, il est Centre de notification Windows 10 possible de modifier le comportement de ces notifications en cliquant sur son icone dans cette fenêtre.



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre de tâche permet d'afficher ou réafficher les dernières notifications. Un double clic, ouvre la fenêtre de notifications du C.R.M.

1 Notifications	_		×
Date 2			
Actions			
27/12/2016 15:00:00 Rendez vous contrat annuel			
😑 Boite de réception			
27/12/2016 15:30:21 Vous avez 29 mail(s) et 7 mail(s)	en attente de lecture sur le compte GMA	IL	
27/12/2016 15:30:21 Vous avez 28 mail(s) et 0 mail(s)	en attente de lecture sur le compte FDG	DFG	
<			>
Alarme actions			
O Désactiver alarme Rappel dans 2 minutes		Ferme	er

Fenêtre de notifications de la C.R.M.

Celle-ci permet d'avoir plus d'informations sur les alertes. Double cliquer sur une alerte de type action, ouvre la fiche. Double cliquer sur une alerte mail, permet d'ouvrir la boite de réception. Il est possible de désactiver l'alerte action ou de changer la fréquence d'apparition.



Il est fortement conseillé de conserver la colonne "Date" en premier pour une bonne ergonomie sur cette fenêtre.



Configuration des comptes mails

La configuration des comptes mails a évolué pour prendre en compte de nouveaux paramètres et gérer le protocole de réception IMAP (Internet Message Access Protocol).

Code IMAPON	ILINE	mpte par défaut	Compte actif	
aramètres du compte	Options IMAP			
Informations utilisat	eur	Informations sessio	'n	
Votre nom	Paul Martin	Nom d'utilisateur	xxxxx@wavesoft.org	A
Adresse messagerie	xxxx@wavesoft.org	Mot de passe	*******	
Serveur entrant	IMAP 🗸			
Nom serveur	imap.online.net	Nécess	ite une connexion chiffrée	
Port	143			
Serveur sortant	(SMTP)			
Nom serveur	smtpauth.online.net	Nécess	ite une connexion chiffrée (SSL)	
Port	25	Nécess	ite une connexion chiffrée (TLS)	
	Requiert une authentification	Temps	d'attente (en secondes)	60
Nom d'utilisateur	xxxx@wavesoft.org			
Mot de passe	********			
Divers				

Fiche « Compte mail »

Nouveaux paramètres

Dans la zone « Divers » deux nouveaux paramètres. Ils permettent :

- En réception de mail, de choisir de ne pas cacher les mails déjà acquis. Le filtrage se fait sur l'identifiant interne du mail.
- Il est possible de se mettre systématiquement en copie de tous les mails que l'on envoi. Ceci permet par exemple de conserver les mails envoyés sur son serveur de mails quand celui-ci ne les conserve pas automatiquement.

Le bouton « Tester » un compte email a été enrichi. Il envoi maintenant un mail de test.

Configuration IMAP

On peut choisir de recevoir les mails en utilisant le protocole POP3 ou IMAP. Le protocole de réception IMAP offres plus de possibilité que le protocole POP. Il est ainsi possible de gérer des répertoires de mails. Il permet également de consulter facilement ses mails sur d'autres terminaux ou des applications différentes car les mails restent sur le serveur. Lorsqu'on choisit IMAP, l'onglet « Options IMAP » devient visible.

Code	IMAPONLINE		Compte par défaut	Compte actif	
aramètres d	u compte Options	IMAP			OK
Critères d	e filtre 🥩				
	Tous	O Nouveaux	O Non vues		Annui
Etat	O Non répondus	Anciens	○ Vues		()
Quoi	Aucun	~			Aide
Quand	Depuis	01/11/20	16		3
Règles d'a	acquisition				Teste
Mode	Laisser mails boite	à lettres	~		
Rép. acqui.					
Rép. envoi					

Option de configuration IMAP

Copyright WaveSoft



Les critères de filtre permettent de ne charger dans sa boite aux lettres que les mails respectant les critères suivant.

- Etat : Etat du mail : nouveau, anciens, vues, non vues... ;
- Quoi : Permet d'appliquer un filtre sur le sujet, le corps des mails ou encore un expéditeur ;
- Quand : Permet d'appliquer un filtre sur la date de réception du mail. La date donnée peut être fixe ou calculer dynamiquement par rapport à la date du iour. 101/11/2016 Les 6 derniers mois v



Il est conseillé d'utiliser le filtre « Quand » ou le filtre sur l'état des mails afin de réduire le temps de chargement des mails de sa boite aux lettres.

Les règles d'acquisition des mails permettent de choisir les traitements faits suite à l'acquisition. Le mode peut être :

- Laisser les mails dans la boîte aux lettres ;
- Supprimer les mails acquis : les mails sont supprimés du serveur de mails ;
- Déplacer les mails dans un autre répertoire. Les mails acquis sont déplacés dans le répertoire choisi « Rep acquisition ».
- Lorsqu'on choisit de laisser les mails dans le répertoire de réception, il est fortement conseillé d'appliquer un filtre afin de réduire le temps de chargement.
- Lorsqu'on déplace un mail d'un répertoire (IMAP) vers un autre, l'identifiant interne du mail est modifié. Il en découle que ce mail est de nouveau visible dans la boite de réception même s'il a déjà été acquis. Il est conseillé lors de l'acquisition avec déplacement de choisir un répertoire non affiché dans la boite aux lettres.

Le répertoire d'envoi permet d'indiquer au C.R.M. l'emplacement du répertoire contenant les mails envoyés. Lors de l'acquisition d'un mail de ce répertoire les champs Cible et Donneur d'ordre de l'action sont inversés. Cette fonctionnalité permet d'acquérir un mail envoyé depuis une autre application ou appareil.



Préférence dossier / Mail

Un nouveau paramètre a été ajouté dans les préférences dossier.

ffichage	R.M. Clients	Prospect						
Général SM	S							
Utilisateur Ouverture de	la fenêtre d'acc	ueil au lanceme	ent 🗌	Inclure le co	orps du messag	je sur les ré	éponses	
Alerte sur réo	eption courrier t	outes les	1 🜩 mn	Envoyer un	e confirmation	de lecture	Toujou	rs
Envoi des mai	s Gestion et Cor	mpta via le C.R	.м. 🖂				🔘 Jamais	
Sur acquisition	n supprimer les n	nessages du se	erveur 🖂				ODeman	der
Activer la sais	ie prédictive des	adresses mail	s 🗹	Demander u	un accusé de le	cture		
Voir tous les c	ontacts lors de l	a saisie prédict	ive 🗸	Mails lus sor	nt acquis comm	e actions t	erminées	
- Codification	du dossier							
Actions	ACTION		\sim	Affaires				\sim
Campagnes	CAMPAG	NE	\sim					
Agenda								
Horaires débu	t et fin du calen	drier 07 🗸	Hà 21	V H Pi	remier jour de l	la semaine	Lundi	\sim
Travaillés : 🕟	🖊 Lundi 🗹	Mardi 🗸	Mercredi	🗸 Jeudi 🛛	🛛 Vendredi 🛛	Samedi	Dimar	nche
			-il 🔘	Date d'acquisitio	00			

Ce paramètre concerne l'acquisition de mail. Il permet de choisir si la date de début de l'action correspond à la date d'acquisition ou à la date du mail. Par défaut on prend la date d'acquisition.

Préférence utilisateur / Mail

Un nouveau paramètre a été ajouté dans les préférences de l'utilisateur.

Général Messageries Signatures Utilisateur Ouverture de la fenêtre d'accueil au lancement Indure le corps du message sur les réponses ✓ Alerte sur réception courrier toutes les 99 ♦ mn Envoyer une confirmation de lecture ● Toujours Envoi des mails Gestion et Compta via le C.R.M. ✓ Jamais ○ Demander Sur acquisition supprimer les messages du serveur Oberander Oberander Activer la saisie prédictive des adresses mails ✓ Demander un accusé de lecture Voir tous les contacts lors de la saisie prédictive ✓ Mails lus sont acquis comme actions terminées ✓	Affichage	C.R.M.	Synchro. (Google		
Utilisateur Utilisateur Ouverture de la fenêtre d'accueil au lancement Indure le corps du message sur les réponses Alerte sur réception courrier toutes les 99 (*) Envoi des mails Gestion et Compta via le C.R.M. Envoyer une confirmation de lecture Sur acquisition supprimer les messages du serveur Obemander Activer la saisie prédictive des adresses mails Demander un accusé de lecture Voir tous les contacts lors de la saisie prédictive Mails lus sont acquis comme actions terminées	Général	Messageries	Signatures			
Activer la saisie prédictive des adresses mails Image: Demander un accusé de lecture Voir tous les contacts lors de la saisie prédictive Image: Demander un accusé de lecture	Utilisateur Ouverture de l Alerte sur réce Envoi des mails Sur acquisition	a fenêtre d'accu ption courrier to Gestion et Com supprimer les me	eil au lancement utes les 99 pta via le C.R.M. essages du serveur	mn 1	Inclure le corps du message sur les réponses Envoyer une confirmation de lecture O Touj Jam O Dem	ours ais ander
Voir tous les contacts lors de la saisie prédictive 🛛 Mails lus sont acquis comme actions terminées 🖂	Activer la saisie	e prédictive des a	adresses mails	\checkmark	Demander un accusé de lecture	
	Voir tous les co	ntacts lors de la	saisie prédictive	\square	Mails lus sont acquis comme actions terminées	

Lorsqu'il est coché les mails lus sont acquis et transformés en actions terminées. Les mails non lus sont transformés en actions « A faire ». C'est le comportement par défaut. Lorsque ce paramètre est décoché les mails sont transformés en action « A faire » qu'ils soient lus ou pas.



Boite de réception des courriers

La boite de réception des mails a été modifié afin d'améliorer ces fonctionnalités et son ergonomie. Elle reprend le fonctionnement de l'ancienne fenêtre en y ajoutant les éléments suivants :

Position de la liste

Elle se décompose en deux zones : la liste des mails et le détail des mails. La disposition de ces deux zones est entièrement configurable. Le bouton « Position » permet de choisir la position de la liste. Elle peut être placée à droit, gauche, en haut ou en bas.



Boite de réception des courriers : liste à gauche

De	Objet	Date	Compte email	Lu	Adresse mail	=
- Nouveaux contacts, 1 courrier(s)						r
Années précédentes, 1 courrier(s)						
"Thierry Garrigues" <tgarrigues@wa< td=""><td>TR: WaveSoft vous souhaite une heureuse année 2017 !</td><td>)5/09/2016 10:36:35</td><td>WAVESOFT</td><td>OUI</td><td>tgarrigues@wavesoft.fr</td><td>Γ</td></tgarrigues@wa<>	TR: WaveSoft vous souhaite une heureuse année 2017 !)5/09/2016 10:36:35	WAVESOFT	OUI	tgarrigues@wavesoft.fr	Γ
Contacts connus, 2 courrier(s)						L
Années précédentes, 2 courrier(s)						
"Pierre Lefevre" <gthierry71@< td=""><td>Confirmation de rendez-vous</td><td>\$/09/2016 10:36:1</td><td>WAVESOFT</td><td>NON</td><td>gthierry71@gmail.com</td><td></td></gthierry71@<>	Confirmation de rendez-vous	\$/09/2016 10:36:1	WAVESOFT	NON	gthierry71@gmail.com	
"Herre Lefevre" <gthierry71@gmai< td=""><td>Nouveau catalogue</td><td>p5/09/2016 10:33:02</td><td>WAVESOFT</td><td></td><td>gthierry/1@gmail.com</td><td>Ē</td></gthierry71@gmai<>	Nouveau catalogue	p5/09/2016 10:33:02	WAVESOFT		gthierry/1@gmail.com	Ē
						F
						Ē
						1
						~
53e						
Nouveau catalogue						Γ
Mail Informations						
	(1)					
Diarra Lafaura" - athlarru 71 @amail.com >	Dete 05/00/2016 10:22:02					
biet Nouveau catalogue	Date 03/09/2010 10:33:02					Γ
to grc@wayesoft.org						L
						Ē
105				_		_
Bonjour,						^
Je vous prie de trouver ci-joint no	tre nouveau catalogue fournisseur.					
	general for the information and a second for a second					
N nesitez pas a revenir vers moi p	your couce information complementaire	ou pour toute o	commande.			_
Je reste à votre disposition.						
						~

Boite de réception des courriers : liste en haut

La position choisie est mémorisée à la fermeture de la fenêtre.

Copyright WaveSoft



Mode d'affichage de la liste des mails

Les mails (de la liste) sont classés et triés sous forme d'une arborescence à deux niveaux. Le bouton « Mode » permet de choisir une organisation par défaut ou de personnaliser son affichage.



Mode d'affichage de la liste

Les modes proposés sont :

- Affichage par contacts connues / périodes : Ce mode d'affichage permet de classer ses mails suivants que les expéditeurs soient connus ou non puis par ordre chronologique;
- Affichage par comptes mails / période : Ce mode d'affichage est à privilégier lorsqu'on a plusieurs comptes mails ayant un rôle bien distinct. Par exemple, un compte professionnel et un compte privé. Les mails sont affichés par compte mails puis chronologiquement ;
- Affichage par comptes mails / répertoires : Ce mode d'affichage est à utiliser en IMAP lorsqu'on veut consulter plusieurs répertoires de mails. Les mails sont affichés par compte email et répertoires IMAP ;
- Affichage personnalisé : Ce mode permet de choisir les colonnes de regroupement parmi celle de la liste. Le choix de l'utilisateur est mémorisé.



Affichage par contacts / périodes



Il est fortement conseillé de conserver la colonne "De" en premier pour une bonne ergonomie de cette liste.



I	the second	hier, o courrier(o)	
	÷ 📷	La semaine dernière, 20 courrier(s)	
	÷ 📺	Les autres jours du mois, 1 courrier(s)	
I	÷ 📷	Cette année, 1 courrier(s)	
	🗉 👸 C	ompte : ONLIGNE, 28 courrier(s)	
	- 19	Aujourd'hui, 1 courrier(s)	
		"Thierry Garrigues" <tgarrigues@wa< th=""><th>Demande d'informations</th></tgarrigues@wa<>	Demande d'informations
	÷ 📺	Hier, 13 courrier(s)	
	÷ 📖	La semaine dernière, 14 courrier(s)	
I			

Affichage par compte mails / périodes

🔯 Configuration de la	liste (*)	×
Choix des colonnes de	regroupement	
Colonne niveau 1	Compte email	\sim
Colonne niveau 2	Affaire	\sim
	OK Annuk	er

Affichage personnalisé

Le bouton « Comptes » permet de filtrer rapidement les mails suivant les différents comptes emails.

Aperçu du mail

Il est possible d'afficher le mail dans une fenêtre d'aperçu depuis le menu contextuel de la liste, sélectionnez « Aperçu ». Cette fenêtre peut être déplacée en dehors du C.R.M., mais aucune modification ou action n'est possible sur le mail depuis cet aperçu.

🛄 Ар	erçu : Nouveau catalogue		-	×
Mail	nformations			
6	6 2 7 2 3 9			
De	"Pierre Lefevre" <gthierry71@gmail.com></gthierry71@gmail.com>	Date 05/09/2016 10:33:02		
Objet	Nouveau catalogue			
A	tg_grc@wavesoft.org			
Plus	11			
Bon	jour,			
10.1	ous prie de trouver ci-joint notre	nouveau catalogue fournisseur		
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			
N'n	sitez pas a revenir vers moi pou	r toute information complementaire ou pour toute commande.		
Je r	este à votre disposition.			
Très	s cordialement,			
Pie	re LEEEVRE - Commercial			
BKI				
		Apercu d'un mail		
		riporga a an man		



Affichage du mail

La zone de détail affiche le contenu du mail sélectionné. Trois mails peuvent être visualisés en même temps dans des onglets différents. Chaque mail est composé d'un entête et d'un corps. L'onglet « Mail » de l'entête affiche les informations propres au mail comme l'expéditeur, le sujet, les personnes destinataires du mail ou encore les pièces jointes.

Un menu contextuel est associé à chaque contact et permet suivant le contexte de :

- Créer un nouveau contact ;
- Modifier un contact ;
- Planifier une action sur ce contact ;
- Copier l'adresse mail du contact.

Cliquer sur un contact connu (expéditeur ou destinataire) permet d'afficher une fenêtre d'information rapide sur ce contact. Cette fenêtre se ferme automatiquement.

Nouveau catalogue	
Mail Informations	
ا الله الله الله الله الله الله الله ال	
De "Pierre Lefevre" Contact ×	
A tg_orc@waveso	
Bonjour,	^
Je vous prie de trouver ci-joint notre nouveau catalogue fournisseur.	
N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute information complémentaire	
Je reste à votre disposition.	
Très cordialement,	
Pierre LEFEVRE - Commercial BRICE MATERIAUX	

Fenêtre d'information rapide sur l'expéditeur ou les destinataires



La barre d'outils permet de lancer les traitements ou de modifier certains attributs du mail. Les outils disponibles dépendent du contexte.

Mail	Informations		
8	🖹 🙋	🖾 🚳 🔮 💩	٩

Barre d'outils

Les outils disponibles suivant le contexte sont :

- Permet de supprimer le mail courant ;
- Permet d'acquérir le mail (si l'expéditeur est connu) ;
- Permet de forcer l'acquisition (si l'expéditeur est inconnu) ;
- Permet de bloquer l'acquisition (si l'expéditeur est connu) ;
- Permet de déclarer un mail comme privé ;
- Permet de déclarer un mail comme public ;
- Permet de lancer l'assistant de création d'un nouveau contact (si l'expéditeur est inconnu);
- Permettent de répondre ou transférer un mail ;
- Permet de déclarer le mail comme non lu ;
- Permet de déclarer le mail comme lu ;
- Permet de voir le mail dans son navigateur Web.

L'onglet « Informations » contient des informations associées à l'expéditeur si celui-ci est connu. Il permet aussi de qualifier le mail en lui attribuant des informations complémentaires comme l'affaire, la vente...

ail In	formations								
Expédit	eur				Attributs				
Sec.	Nom	M. Marcel S	iony		Affaire	AFFTVA			
1.54	Eanst	Disastera			Vente				-
10	Forict.	Directeur			Achat	DED 160	3 001081		
	Tél.				Acriac	RLF_100	5_001001		
	Mobile				Campagne				
	- TODALC				Nature				\sim
Code	SONY		4	È	Récultat				
Société	SONY				Resolution				\sim
					Prive	\bowtie			
Derniers	s mails								
D	ate début	1 Heur	e début	2 Etat		Priorité	Туре		,
D	ate début 9/12/2016	1 Heur	e début 5:30	2 Etat Terminée	Nori	Priorité nale	Type Mail envoi	SONY	Í
D 2 2	ate début 9/12/2016 8/12/2016	1 Heur	e début 5:30 2:15	2 Etat Terminée A Faire	Nori	Priorité nale nale	Type Mail envoi Mail réception	SONY SONY	í
D 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heur 1 1 1	e début 5:30 2:15 2:15	2 Etat Terminée A Faire Terminée	Norr Norr Norr	Priorité nale nale nale	Type Mail envoi Mail réception Mail envoi	SONY SONY SONY	1
D 21 21 21 21 21	Pate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heur 11 12 12 13	e début 5:30 2:15 2:15 2:15	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr	Priorité male male male male	Type Mail envoi Mail réception Mail envoi Mail envoi	SONY SONY SONY SONY	ĺ
D 24 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heur 11 12 12 12 12 12 12	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:15 2:00	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr Norr	Priorité male nale nale nale nale	Type Mail envoi Mail réception Mail envoi Mail envoi Mail envoi	SONY SONY SONY SONY SONY	
D 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heun 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:00 1:30	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr Norr	Priorité nale nale nale nale nale nale	Type Mail envoi Mail réception Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY	
D 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heun 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:00 1:30 1:15	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr Norr Norr	Priorité male male male male male male male	Type Mail envoi Mail réception Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY	
D 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heur 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:15 2:00 1:30 1:15 1:15	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr	Priorité male nale nale nale nale nale nale	Type Mail envoi Mail réception Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY	,
D 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heur 11 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:15 2:00 1:30 1:15 1:15 1:15	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr	Priorité male nale nale nale nale nale nale nale n	Type Mail envoi Mail réception Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY	
D 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heuro 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 2:00 1:30 1:15 1:15 1:15 1:15	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée	Norri Norri Norri Norri Norri Norri Norri Norri Norri	Priorité nale nale nale nale nale nale nale nale	Type Mail envoi Mail réception Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi Mail envoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY	
D 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heuro 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 11 12 11 11	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 2:00 1:30 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 0:00	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée	Norri Norri Norri Norri Norri Norri Norri Norri Norri	Priorité nale nale nale nale nale nale nale nale	Type Mai ervoi Mai ervoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY	
D 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016	1 Heur 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 2:00 1:30 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 0:00 0:00	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr	Priorité male nale nale nale nale nale nale nale n	Type Mai ervoi Mai réception Mai ervoi Mai ervoi Mai ervoi Mai ervoi Mai ervoi Mai ervoi Mai ervoi Mai ervoi Mai ervoi Mai ervoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY	
D 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 7/12/2016	1 Heuri 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 11 11 11	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:15 1:30 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 0:00 0:00 9:45	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr	Priorité male nale nale nale nale nale nale nale n	Type Mai ervoi Mai ervoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY	
D 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	ate début 9/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 8/12/2016 7/12/2016 7/12/2016	1 Heur 11: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12:	e début 5:30 2:15 2:15 2:15 2:15 2:00 1:30 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 0:00 0:00 9:45 9:45	2 Etat Terminée A Faire Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée Terminée	Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr Norr	Priorité nale nale nale nale nale nale nale nale	Type Mail envoi Mail envoi	SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY	



Onglet « Informations »

Répertoire et filtres IMAP

Le bouton « IMAP / Répertoire & filtre » fait apparaitre une fenêtre permettant de choisir les répertoires de mails à visualiser ainsi que les filtres appliqués sur les mails de la liste.

🔯 Répei	rtoires & filtres IMAP (*)	×
Comptes	IMAP_GT71	
Choix de	es répertoires de récéption des mails	
	Important Messages envoyés Spam Suivis Tous les messages Marception UnRepertoire A C	
Critères	de filtre 🥩	
	O Tous O Nouveaux O Non vues	
Etat	Non répondus O Anciens O Vues	
Quoi	Corps 🗸 Université	
Quand	Depuis 🗸 🔤 Le mois dernier 🗸	
	OK Appliquer Annuler	

Configuration répertoire et filtre IMAP

A la sélection d'un compte IMAP (liste déroulante « Comptes ») on affiche les répertoires et les filtres de ce compte. Par défaut, on utilise les filtres définis au niveau du compte email. Le bouton « OK » applique les filtres sur les répertoires choisis et ferme la fenêtre. Le bouton « Appliquer » fait la même chose mais ne ferme pas la fenêtre. Les répertoires sélectionnés sont mémorisés mais pas les filtres.



Cette option n'est pas disponible en POP ;

• Lors de la première ouverture de la boite aux lettres, le logiciel vous demande de choisir au moins un répertoire par compte email.

Gestion des répertoires IMAP

Cette fenêtre permet de modifier l'arborescence des répertoires des comptes mails. Un menu contextuel, associé au répertoire, permet de créer, supprimer ou renommer un répertoire.



Cet option n'est pas disponible avec les serveurs POP ;

• Suivant les comptes email certaines opérations peuvent être refusées par le serveur de mail.

<u>Corbeille</u>

La corbeille reprend l'ergonomie de la fenêtre de réception.

Copyright WaveSoft



Fiche Signature

Les signatures utilisent maintenant le format HTML et un éditeur HTML spécifique. Les signatures existantes ont été converties dans ce format lors de la migration du dossier.



Editeur HTML pour les signatures

Fiche Mail type

Les mails type utilisent maintenant le format HTML et un éditeur HTML spécifique. Les mails type existants ont été convertis dans ce format lors de la migration du dossier.

Fiche n	nail type : ADVSUIVICDE (*	,			
Code Utilisateur Intitulé	ADVSUIVICDE	Créée le : 10/12/10 0 Défaut	9:35 par EF Privé	Modifiée le : 23/12/16 09:50 par /	
Entête d Objet CC Joindre Champ fu	J mail Suivi cde - pviliain@wavesoft.fr; Nom Demander accusé de le	Insérer cture	Signature SIGN	NTURE2015	
Editeur	Aperçu III I I I I I I I I I I I I I I I I I	■ 2 📰 B le 3 🗸 Couleur	IU4	제 Blanc V	XX
Nous a Elle se	vons bien reçu votre co ra expédiée dès demai	mmande et nous v n par courrier.	rous en remercions		
##AD +33 (0	RCONTACTPRENOM#	###ADRCONT	ACTNOM##- Adı	ninistration des Ventes	
***	in 🖸 d f				~

Editeur HTML pour les mails types



Envoi de mail

La fenêtre d'envoi de mail a été modifiée afin d'améliorer ses fonctionnalités et son ergonomie. Elle reprend le fonctionnement de l'ancienne fenêtre en y ajoutant les éléments suivants :

Modifications ergonomiques

Pour simplifier, un onglet a été ajouté dans l'entête du mail. La zone « Destinataires » contient les informations principales pour l'envoi d'un mail et la zone « Options » contient les propriétés avancées et moins utilisées. Celles-ci sont pré-renseignées grâce au paramétrage et au contexte.

Destinataires Options		
A marti-po@waegd	.fr	
Cc		
Dbjet Confirmation de d	lemande	
Joindre C:\Users\THIERR	Y\AppData\Local\Temp\WAVESOFT RIB-IBAN.JPG 🛛 🔽 😜 😜 📭 1 Pj(s)	
Priorité Haute 🗸	Privé Accusé de lecture	
diteur Aperçu		
1 🕞 🔛 🍣 🖅 🖬	▏ं♥ੑੑੑੑੑੑੑੑੑ <mark>ヽ</mark> ゚゚ <mark>゚</mark> ゚ <mark>゚</mark> ゚ ゚ ゚ ゚ ゚ ゚ ゚ ゚ ゚ ゚	*
olices Arial	🗸 Taille 3 🗸 Couleur Noir 🗸 Fond Blanc 🗸 🔜	
J'ai le plaisir de vou et sera disponible d	s informer que votre demande relative au 78485 a été bien prise en con Jans la prochaine version.	npte
J'ai le plaisir de vou et sera disponible d Bien cordialement,	is informer que votre demande relative au 78485 a été bien prise en con lans la prochaine version.	npte
J'ai le plaisir de vou et sera disponible d Bien cordialement,	is informer que votre demande relative au 78485 a été bien prise en con lans la prochaine version. Dupond Paul	npte
J'ai le plaisir de vou et sera disponible o Bien cordialement,	is informer que votre demande relative au 78485 a été bien prise en con lans la prochaine version. Dupond Paul Chef de projet +33 (0)1 69 09 77 14	npte
J'ai le plaisir de vou et sera disponible c Bien cordialement, WaveSoft	Is informer que votre demande relative au 78485 a été bien prise en con lans la prochaine version. Dupond Paul Chef de projet +33 (0)1 69 09 77 14 www in is in it in f	npte
J'ai le plaisir de vou et sera disponible c Bien cordialement, WaveSoft Vos interlocuteurs chez	Is informer que votre demande relative au 78485 a été bien prise en con lans la prochaine version. Dupond Paul Chef de projet +33 (0)1 69 09 77 14 www in in in co co for for the second se	npte
J'ai le plaisir de vou et sera disponible d Bien cordialement, WaveSoft Vos interlocuteurs chez	sinformer que votre demande relative au 78485 a été bien prise en con lans la prochaine version. Dupond Paul Chef de projet +33 (0)1 69 09 77 14 www in in i i i i i i i i i i i i i i i	npte V
J'ai le plaisir de vou et sera disponible d Bien cordialement, WaveSoft Vos interlocuteurs chez	s informer que votre demande relative au 78485 a été bien prise en con lans la prochaine version. Dupond Paul Chef de projet +33 (0)1 69 09 77 14 www in Co Co Co Co WaveSoft : Enregistrer Envoyer	npte V

Destinataires	Options	
Options d'e	envoi	Actions
Compte	ONLIGNE 🗸 🙆	Campagne
		Pièce vente ABO_000100
Signature	PRO 🔽 🙆 🛄	Bièce achat
	Creer action pour destinataires principaux	Nature
	Créer action pour destinatires en copies	Affaire

Onglet « Options »



Il est possible de renseigner les zones de la partie « Actions » en faisant du drag&drop depuis les listes correspondantes.



Pièces jointes de la GED

L'importation des documents de la GED a été simplifié. Le bouton 💷 donne un accès au document de la GED en fonction du contexte d'envoi de mail.

Champs de fusion des mails type

Les champs de fusion sont automatiquement évalués dans l'aperçu avec l'adresse (la 1°) de destinataire saisie. Cette adresse doit correspondre à un contact connu. Le bouton « Fusion » a été supprimé.

Editeur HTML

L'éditeur HTML permet de saisir le texte du mail. Un aperçu est disponible, il permet de vérifier comment sera affiché le mail avec Internet Explorer. La barre d'outils située au-dessus de l'éditeur permet :

1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12	13	14	15	16	17 1	8 19	20	21	22	23	24 25	26	
	B		()	4		\checkmark	D	i a		B	1	U	Ag		*	i≣ A	B	• •	₽ <mark>6</mark> .	Έį		×	
Polic	es	Arial				\sim	Taille	2	~ 0	Couleu	ır [Noir		\sim	Fond	Blan	c	\sim	>		1	*	
																							_

Bonjour.

1. de créer un nouveau document vide ;

2. d'ouvrir un fichier au format HTML, RTF ou TXT. A noter que les pages HTML complexes contenant par exemple des éléments graphiques dynamiques (JavaScript) ne seront pas complétement chargées et affichées :

- 3. de sauvegarder le corps du courriel au format HTML ;
- 4. d'ouvrir la fenêtre d'aperçu avant impression ;
- 5. d'insérer un fichier texte à la position courante ;
- 6. d'insérer une image ;
- 7. d'annuler la dernière modification ;
- 8. de copier l'élément sélectionné dans le presse papier ;
- 9. de coller (si possible) le contenu du presse papier dans l'éditeur ;
- 10. d'effacer la sélection
- 11. de tout sélectionner ;
- 12. de mettre en gras le texte sélectionné ;
- 13. de mettre en italique le texte sélectionné ;
- 14. de souligner le texte sélectionné ;
- 15. d'ouvrir la fenêtre de style ;
- 16. de justifier à gauche le texte ;
- 17. de justifier au centre le texte ;
- 18. de justifier à droite le texte ;

19. d'ouvrir le correcteur orthographique Microsoft Word s'il est installé sur le poste. La correction est faite sur le texte sélectionné ou sur tout le texte sinon. A noter que la mise en forme du texte peut être perdues suite à la correction ;

20. de déplacer la ligne courante vers la droite ;

21. de déplacer la ligne courante vers la gauche ;

Copyright WaveSoft



- 22. de mettre des puces devant les lignes sélectionnées ;
- 23. de numéroter automatiquement les lignes sélectionnées ;
- 24. d'ouvrir l'assistant de création de tableau ;
- 25. d'ajouter une ligne de séparation ;

26. d'ajouter un lien interactif internet comme un lien vers un site web ou une adresse mail.

La deuxième ligne fournit un moyen rapide de modifier les attributs du texte.

Elle permet de :

- choisir la police de caractères ;
- choisir la taille du texte ;
- choisir la couleur du texte ;
- choisir la couleur de fond du texte.

Les propriétés relatives au texte (polices, tailles, couleurs) sont mémorisées sur le poste Windows.

A noter que certaines de ces options sont aussi accessibles depuis le menu contextuel de l'éditeur.

Les boutons suivants permettent :

- D'insérer sa signature
- D'ouvrir la fenêtre d'insertion des champs de fusion.

Les images au format PGN codés en 24 bits intégrés aux mails (copier/coller depuis une autre application) ne sont pas supportées par internet Explorer et ne seront pas correctement affichées. En cas de doute sur le format de l'image, il est préférable d'utiliser la fonction (6) d'insertion d'images qui permet d'envoyer des images comme des pièces jointes au mail.



Fiche Action

Marqueur sur commentaire onglet « Description »

Afin de faciliter la lecture de commentaire laissé par plusieurs utilisateurs, il est maintenant possible d'ajouter un « marqueur » sur le champ commentaire d'une action. Ce marqueur est un texte composé du code de l'utilisateur courant et de la date. Il s'insère automatiquement à la position du curseur ou en fin de la zone commentaire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton

Présent sur la fenêtre « zoom » ou avec le raccourci clavier [SHIFT] + [CTRL] + [INS] dans l'onglet « Description ».

Campagne	standard	
Pièce vente	Onmentaire	\times
Pièce achat Pièce achat Nature Rés [HtERRY-05/01/2017 12:07 : Rendez-vous le p JULIE-08/01/2017 12:09 : Le contrat est dispor THIERRY-09-01/2017 : le contrat est validé	THIERRY-05/01/2017 12:07 : Rendez-vous le pris avec Jérome le 9/1 concernannt le contrat JULIE-08/01/2017 12:09 : Le contrat est disponible dans la GED THIERRY-09-01/2017 : le contrat est validé	^
	Appliquer Annuli	er

Marqueur sur commentaire d'action

Action de type « Mail envoi » ou « Mail réception »

Les mails associés aux fiches actions de type mail envoyé ou mail reçu utilise le même affichage que celui disponible dans la boite de réception.



Campagne d'emailing

Les fiches de traitements d'E-mailing associés aux campagnes de mailing sont maintenant au format full HTML. On utilise un éditeur HTML qui permet entre autres d'avoir directement accès à des fonctionnalités avancées par la barre de boutons en haut de l'onglet.

👪 Fiche t	raitement : A	АСТ00543653	- CAI	P00063	5 - Newsletter Wa	veSoft n°84 : Beta	Test V18.50 -	-	
Utilisateur	V ANAIS		1	FOL	RNIER Anais				
Intervena	nt ANAIS		\sim	FOL	RNIER Anais				*
Donneur d	ordre ANAIS			FOU	RNIER Anais				OK
Objet Lieu	Newsle	tter WaveSof	t nº84	: Beta	Test V18.50 - Promo	tions - Migrations -	Devenez Expert BI -	Parution Magazir	Annuler
e e e	escription	💧 Note	IJ	SMS	Courrier	Pailing 🎽	Documents	₩aveSoft	ontinuer
Nom	Service Marke	eting WaveSof	ft : Beta	Test V	Adress	e wavesoft.infor	mations1@orange-bu	siness.fr	ے Impression
Joindre	Accusé le	cture			Si	gnature ANAIS2	√ 0 pj		Cinvoyer
Editeur	Mails types	; Champ	fusion			~	Insérer		() Aide
C) 🕞	. 🔛 🍛 🍕) I	1	38 B I U	4	E AB 🏟 🏟 😪	5. III N	
Polices	Arial	~	Taile	3.	Couleur Noir	Fond	Blanc 🧹 🕴		
Si le i	message ne s'a	effiche pas com	ecteme	ent, cliq	vez ici pour consulter	la version en ligne		^	
V		oft sprits ouverts		I	A LETTRE D	'INFORMAT	ION DE LA C Numéro	<mark>ommui</mark> 84 - A	
	Somm	aire							
	 Edito Devenez Program 	Expert BI me Bêta Te	est Vi	18.50				Ų	
<	Promotic	ne iusau'a	30	iuin 7	016			>	

Serveur CTI (Protocole SIP)

Pour gérer d'une façon automatique les appels entrants (ouverture de fiche) et sortant en double-cliquant sur un N° de téléphone pour numéroter automatiquement, nous avons intégré le protocole SIP et ainsi nous sommes interfacé à la solution CTI de la société SIPLEO.

Pour configurer le serveur Sipléo, utilisez un navigateur d'Internet, comme Chrome ou Internet explorer.

Pour pouvoir émettre des appels directement depuis la fiche Tiers (client/fournisseur), il faut configurer le protocole SIP de chaque terminal lié au poste de travail.

Configuration de SipléoAssist

		GÉNÉRAL
Nom	Poste 1	Nom du poste.
Numéro	201	Numéro d'appel. Le numéro doit être unique. Utilisé pour s'authentifier sur la page Web et sur l'assistant.
Mot de passe	123456	Mot de passe associé au numéro.
		COMPTE SIP
Identifiant	201	Identifiant du compte SIP.
Mot de passe	123456	Mot de passe associé à l'identifiant.



Configuration des terminaux physique ou softphone

Dans cet exemple, on utilise le softphone X-Lite, un logiciel libre, comme terminal, les informations sur le serveur CTI sont reportées dans la configuration du compte (ici c'est le compte SIP 201) :

Dans le PGI WaveSoft, possibilité d'utiliser la combinaison de touches [Double-clic bouton gauche] sur le champ Téléphonique, pour émettre l'appel ou [Ctrl]+[Double-clic bouton gauche] pour envoyer un SMS.

SIP Account			×				
Account Voicemail	Topology Presence T	ransport	Advanced				
Account name: PN 20	1						
Protocol: SIP							
Allow this account for							
Call							
IM / Presence							
User Details							
* User ID:	201						
* Domain:	192.168.3.24						
Password:	•••••						
Display name:	201						
Authorization name:	201						
Domain Proxy							
Register with dom	ain and receive calls						
Send outbound via:							
Domain							
Proxy Address	192.168.3.24						
Dial plan: #1\a\a.T;ma	tch=1;prestrip=2;						
		ок	Cancel				



T.P.V.

Modèles de tickets

Gestion des états : Partiel, gras, italique, souligné sur les lignes des modèles de tickets livrés pour les nomenclatures commerciales.

Voir paramétrages dans paragraphe : « Gestion commerciale - Style de ligne et modèles d'impressions »

Clôture TPV : Enregistrer les options d'impressions choisies à la clôture

L'enregistrement des trois options s'effectue automatiquement dans la base de registre.



Annulation du dernier règlement

Cette fonctionnalité évolue de façon à offrir une meilleure traçabilité de l'action. Dorénavant le ticket dont on souhaite modifier le mode de règlement sera contrepassé, ce qui permet de ne perdre aucune information, et un nouveau ticket permet de saisir un autre mode de règlement.



OXATIS

Type de vente

Gestion supplémentaire de 2 types de vente : CEE et Hors CEE sur les commandes récupérées du site marchand pour ventilations comptables.

Paramétrages des sites :

ntitulé	SPORTPLUS							
ctif								
Paramè	tres du site							
Jeton d'i	dentification (Tok	en) 🍍	******					
URL du s	ite	w	ww.trainin	qisv0022a	.oxatis	s.com		
Administ	rateur	tra	ainingisv00)22a				
Mot de p	asse	**	******					
Dépôt		G	ENERAL		\sim	Dépôt princ	ipal	
Globalisa	tion du stock disp	onible 🗌						
Paramét	rage de la nature	w	EBCDECLI	I	\sim	Commande	dient Web	
Paramét	rage de la souche	e dient Cl	IENTWEB		\sim	Codification	dient Web	
Paramét	age du compte o	lient 41	1WEB			Pharmacie (Chiep	
Type de	vente							
National	National	✓ C.E	.E.	C.E.E.	\sim	Export	Export	\sim
Règlem	ents							
Nature	FACCLIACPT		\sim	🗹 Mar	quage	automatique	e des écriture	:S
Journal	BRED		\sim	Libellé	Régl	ement e-Cor	mmerce V2	
Tarifs								
Tarif 1	ттс		\sim	Tarif 6				\sim
Tarif 2	GROSSIST	ESENGRO	\sim	Tarif 7				\sim
Tarif 3	NORMAL		\sim	Tarif 8				\sim
Tarif 4			\sim	Tarif 9				\sim
				Tarif 1	0			~

Règle de détermination du type de vente affecté à la commande Oxatis importée :

On s'appuie sur les 2 éléments suivants :

- le code iso du pays de livraison.
- la présence du N° TVA intra.

Pays de livraison : France : Vente Nationale Pays de livraison hors CEE : Vente Hors CEE Pays de livraison CEE et client avec N° TVA intra : Vente CEE, TVA 0% Pays de livraison CEE et client particulier (sans N° TVA intra) : Vente CEE, TVA France.



AUTOMATE de TRANSFERTS

Fichiers des traces

Sur le paramétrage de l'automate, la saisie de l'emplacement du répertoire des fichiers de traces est obligatoire.

	-	WaveSoft Automate o	le Transferts		0	K
Activité en cours	Définition des tâches	🖁 Paramétrage général				
Paramètres						
Répertoire des fichiers	de traces					
réquence d'activation				•••		
Fréquence d'activation <mark>1</mark> Minute(s)						
Fréquence d'activation 1 Minute(s)						
Fréquence d'activation <mark>1</mark> Minute(s) Toujours Actif 🗹 Heu	rre de début 06:00 💓 Heu	re de fin 23:59 💽				
réquence d'activation <u>1</u> Minute(s) ioujours Actif 🗹 Heu Connexion par défaut	ire de début <mark>06:00 💽</mark> Heu	re de fin 23:59 🚖				
Fréquence d'activation 1 Minute(s) Toujours Actif 🗹 Heu Connexion par défaut Serveur JUP	ire de début [06:00 💽 Heu	re de fin 23:59 🚖				
iréquence d'activation 1 Minute(s) oujours Actif 🗹 Heu Connexion par défaut Serveur JUP Dossier SPO	ire de début [06:00] 💽 Heu ITER RTPLUS	re de fin 23:59 🚖				
Fréquence d'activation 1 Minute(s) Toujours Actif Heu Connexion par défaut Serveur JUP Dossier SPO Utilisateur ADN	rre de début [06:00 💽 Heu TTER RTPLUS	re de fin 23:59 💽				
Fréquence d'activation I Minute(s) ioujours Actif / He. Connexion par défaut Serveur JUP Dossier SPC Utilisateur ADN Mot de passe ****	rre de début <u>D6:00</u> Heu ITER RTPLUS	re de fin 23:59 💽				
Fréquence d'activation I Minute(s) ioujours Actif / Heu Connexion par défaut Serveur JUP Dossier SPC Utilisateur ADN Mot de passe ***	rre de début [06:00] Heu ITER RTPLUS 1	re de fin 23:59 🔿				
Fréquence d'activation I Minute(s) 'oujours Actif I Heu Connexion par défaut Serveur JUP Dossier SPO Utilisateur ADN Mot de passe ****	ire de début [06:00 🔅 Heu ITER RTPLUS]	re de fin 23:59 🔶				

Si le répertoire des fichiers de traces n'est pas renseigné, un message s'affiche sur l'onglet « Activité en cours » : « *** Répertoire trace indéfini *** »

WAVESOFT Automat	e de Transfert 2017		>
	-	WaveSoft Automate de Transferts	
Activité en cours	Définition des tâches	Paramétrage général	
13/01/17 10:25:14 - /**** 13/01/17 10:25:14 - Mode 13/01/17 10:25:14 - **** R	****** Démarrage de l'automat automatique : 1 minute(s) épertoire trace indéfini ***	e de Transfert *********/	,



Table des traitements

Nouveautés sur la liste des tâches de l'automate gérées via la table, sur la visualisation de l'état des tâches (dans le module administration de la gestion commerciale) :

- Ajout de la visibilité de la commande (non modifiable), pas double-clique sur la ligne.
- Option permettant de ne pas voir les tâches en état terminé.

CAUTTE	DDOCT	CED AD ATTUD			TD OD ITT	CODE OD 157	500510	_	DATE COEATE	DATEU
ENTITE	PROFIL	SEPARATEUR	EIAI	DELETE	ID OBJET	CODE OBJET	ERREUR	_	DATE CREATE	DATEU
Pieces de ventes		Point-virgule	ERREUR		0		Le code article [336AZS] est invalide	08/	09/2014 15:17:39	14/11/2014
Pièces d'achats		Point-virgule	ERREUR		0		La transformation de la pièce a échoué	26/	05/2015 10:10:41	26/05/201
Pièces divers	Com	mentaire						\times	D/2015 16:11:38	02/09/2016
Pièces d'achats									1/2017 15:47:43	27/01/201
Pièces d'achats	E;CDECLI	08/09/2014;0021	;O;CDECLI;;CDE02	2_001882;0021;NO	RMAL; JEAN; ;EU	R;1.00000000000;0021;	GENERAL;0;0;;SOCIETE;N;CHRONOP;0;1;08/09/2014;;;	\sim	1/2017 16:33:47	24/01/201
Pièces d'achats	AF;SA;JEA	AN;MEIIE;DURAND; ATHE···bois····ED	18-20 rue jean ros	stand;;;91400 ;S/	ACLAT;FRANCE;	veronique@agathe.com;;;			1/2017 17:59:17	27/01/201
]Voir les terminés									OK	Fermer



RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition				
GENERALE	Fiche profils Imports Création nouveau dossier	Impression des droits des profils Format d'import des fichiers Création avec conservation paramétrages	Toutes Toutes ENT/PRO				
COMPTA	Les affaires Souche « Journal » Lettres de relances Rapprochement auto Modèles de saisies	Gestion des affaires Nouvelle souche de type journal Envois par mail des lettres de relance Rapprochement automatique Génération à partir d'une séquence	ENT/PRO Toutes ENT/PRO ENT/PRO Toutes				
CESTION							
GESTION	Sections analytiques Droits acomptes Lettres de relances Fiche article Les pièces	Gestion des plans, extraits et modèles Gestion des droits sur les factures acomptes Envois par mail des lettres de relance Caractéristique de la désignation spécif. Liste optimisée des articles Unités supplémentaires (DEB) Gestion du stock bloqué Alerte sur le seuil minimum et maximum Transfert des documents GED	ENT/PRO Toutes ENT/PRO ENT/PRO ENT ENT ENT Toutes ENT				
		Styles de lignes Suivi des pièces de stock Remise pied en montant Import des documents GED	Toutes Toutes Toutes ENT/PRO				
	Suivi lots/Séries	Onglets fiches lots/Séries	ENT				
C.R.M.	Actions Menu achat Achat Configuration IMAP Envoi de mail Serveur CTI	Import des documents (GED) Gestion des achats Gestion de la consultation des achats Configuration des comptes mails Amélioration de l'ergonomie Emettre et recevoir un appel téléphonique	ENT/PRO ENT/PRO ENT Toutes				
I.P.V. 	Modèles de tickets	Gestion des modèles de ticket	ENT				
Copyright W	Copyright WaveSoft 65						



	Clôture T.P.V.	Mémorisation des options d'impression	Toutes	
OXATIS	Type de vente	Gestion supplémentaire de types de vente	Toutes	
Automate	Fichier trace	Rendre obligatoire le fichier de trace	Toutes	



ANNEXE

Gestion des « Styles de lignes » sur les modèles

Modification d'un modèle avec InfoMaker pour application des styles de lignes

A partir du Module « Administration », Menu « Personnalisation / Modèle d'éditions », ouvrez le modèle en modification avec le « CTRL+Dessiner »

Cliquez sur l'icône du « Data Source » pour ajouter les nouveaux noms de colonne sur la vue.

🚱 tmp.pbl - OLE [WAVESOFT] - InfoMaker												
File	Edit	View	Inse	rt Fo	rmat	D	esign	Rows	Tools	Window	Help	
	6 Q	🔜	•1) 🛋	6	8	<u>R</u>	I •				
: 🖫		\$	Α.	• of		Ê	\mathbb{Z}	a ≱	E×		🤹 🔹	5
■	- # ·	R 14	۹. ا						Data	Source a		

Cliquez sur les 3 lignes : Taille, couleur et barré

Ξ	Select - MARS.SNC SQL Native Client.WAVESOFT.dbo								
ß	Table Layout								
Se	ection List: < > AFFAIR	E_CODE AFF	AIRE_INTITULE TARIF_CODE TARIF_INTITULE	LIENT					
1				_					
	V_MODELE_PIECEVENTE	Туре	Modèles d'impression des pièces de vente						
	LIGNE PU NET	numeric(18,6)	ligne pu net						
	LIGNE MONTANT NET	numeric(18,6)	ligne montant net						
	LIGNE MONTANT HT	numeric(18,6)	ligne montant ht						
	LIGNE ST NUM		ligne st num						
	LIGNE REMISE	varchar(30)	ligne remise						
		numeric(20,6)	ligne polas						
		Int uprebar(50)	ligne divers						
	LIGNE COMMENTAIRE	varchar(30)	ligne_commentaire						
	LIGNE STYLE GRAS	char(1)	ligne style gras						
	LIGNE STYLE ITALIC	char(1)	ligne style italic						
	LIGNE STYLE PARTIEL	char(1)	ligne style partiel						
	LIGNE STYLE SOULIGNE	char(1)	liane style souliane						
	LIGNE STYLE TAILLE	int	ligne style taille						
	LIGNE STYLE COULEUR		ligne style couleur						
	LIGNE STYLE BARRE	char(1)	ligne_style_barré						
	LIGNE_DESCRIPTION	text	ligne_description						
	LIGNE_ART_IS_SERIE	char(1)	ligne_art_is_serie						
	LIGNE_ART_IS_LOT	char(1)	ligne_art_is_lot						
	LIGNE_ART_IS_PERISSABLE	char(1)	ligne_art_is_perissable						
	LIGNE_FEFO_DATE_FABRICATION	datetime	ligne_feto_date_fabrication						
	LIGNE_FEFO_DATE_PEREMPTION	datetime	ligne_feto_date_peremption						
	LIGNE_FEFO_DIVERS	varchar(20)	ligne_rero_alvers						
		varchar(50)	ligne_num_oci						
	SOCIETE TYPE	varchar(50)	Société type						
	SOCIETE NOM	varchar(50)	Société nom						
	SOCIETE NIE	varchar(25)	Société N° T.V.A. intracommunautaire						
	SOCIETE APE	varchar(13)	Société A.P.F.						
	SOCIETE SIREN	varchar(9)	Société SIREN						
	SOCIETE SIREN2	varchar(7)	Société SIREN2						
	SOCIETE RUE1	varchar(38)	Société Rue ligne 1						
	SOCIETE RUE2								
	SOCIETE RUE3		Société Rue ligne 3						
	SOCIETE CODEPOSTAL	varchar(9)	Société Code postal						
	SOCIETE VILLE	varchar(35)	Société Ville						

Cliquez sur l'icône « Return »

😽 tm	p.pbl - (OLE [WAV	ESOFT]	- InfoMak	er
File	View	Design	Tools	Window	Help
C2	6- Q	🐼 🛋	🗊 =	A 💼 🗑	🔞 🚺
: 🛛	🖷 🖡	8			
E s	elect - N	//ARS.	turn	tive Clien	t.WAVESOFT

Copyright WaveSoft



Supprimez les trois nouvelles colonnes ajoutées sur l'Etat.

	rpt_30_wavesoft * - Re	port									
	Design - rpt_30_wavesoft										
	1 2 3	4 5 6 7	8 9 10 11	12 13	14 1	16	17 18	19	20	21	22
1				Offre I	\°:'+ K	biece r	eference				
-					اما امغما		In the second second	_			
1				piece_c		ient_co	Page + p	age .			
2								:::			
-	Waves	Soft						:::			
3_											
	'Siège Social : ' + if(is	null(societe_rue1), "", societe_	rue1) "A L'attenti	ion de : " + If (IsNull(ad	resses_ad	rcontacttype	, : : :			
4	if('isnull(societe_code	nostal); ""' societe codenost:	al 1 + If(isnull(com: fiers .	societe			i	111			
	Téléphone : 01 69 09	70 70						111			
5	Télécopie : societe	fax	com_tiers_	adri							
	Email: adv@w	avesoft.fr	com_tiers_	adr2				:::			
6	Web: societe	web	com_tiers_	adr3				:::			
<u> </u>	SARL au capital de 1	00:000€.	if (isnull(com tiers co	. "" . con	tiers co)+""+if	:::			
1.7	Nº Intracommunautair	944 : KC3 EVR1 D 450.219:100	societe ni								
17	COMMEDCIAL	er mit analit sem	com_tiers_	pays							
-	COMMERCIAL	commercial_nom									
8	REFERENCES	if (trim(v_modele_piece	vente_piece_objet) =" OR is	sNull(v_modele_	piecevente	_piece_obj	et), piece_ref	ere			
					DUL DOUT			_			
9	CODE ARTICLE	D	ESIGNATION	QTE	P.U. BRUT	REMISE %	if (piece_est_	TVA			
	Header†										
	ligne_article	·ligne_art_designation + if(·isn	ull(ligne_description) , "" , "~r~i	n" + ligne_ ligne_c	Idige op at b	ligne_remise	ligne_montant	igne	. : . :	1.5	
_	Detail †							-			
_								11			11111
1								111			

Sélectionnez l'onglet « Font »

_					
🔀 tmp.pbl - OLE [AST	[RE_DEV] - InfoMaker		-		<
File Edit View I	nsert Format Design Rows Tools Wine	low Help			
🗄 📬 👄 🖾 🔜 🛋	📙 🛋 📾 📾 🅵 🚺				
I III 🖻 🌙 🍤 🗸	A • of P A / B * B × B				
	4				_
rpt_30_offre_styleli	igne * - Report				
Design - rpt_30_offr	re_styleligne	General Pointer HTML Position Tooltin Background Edit Format Font	Other		٦
¹ ¹ ²	3 4 5 6 7 9	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19	Jourier		
		racevame		~	
🗏 socie	te nom				
				~	a
societe_rue2	IT(ISRUII(SOCIETE - FUET.),, SOCIETE - FUET.)	DATE CLIENT PAGE		8	i.
if('isnuli(societe_o	codepostal), ***, societe_codepostal) + if(isnull(socie	te_ville), The piece date 1 client code 1 Page + page() Intalic			i
Télécopie : socia	ete fax	:			1
4 Web socie	ste_mail ste-web	fac_client_societe			1
societe_capital		A l'attention du Service Commercial		~ ~	J
5 . SRET 11+. if(.isni	ull(societe_siren),, societe_siren)				4
		fac_client_adrl2			ı
		fac_client_adrl3			1
7 N/Id CEE	societe_nif	defaultcharset!		\sim	
V/Id CEE	client_fac_numtva	Pitch	_		
8 V/Référence	piece_reference_externe	Variable!		~	
		анцие давнуу77123			
9 REFERENCE	DESIGNATION	QTE PRIX UNITAIRE REM % MONTANT HT TVA			
ligne article	ligne_art_designation + if(isnull(ligne; description)		\sim	
Detail		This is a True Type font. This font will be used on both your screen and your print	er.		
		Escapement Escapement			
1		Use Expression Button		2	1
4					
3					
4		······································			
<		> _			J

Sélectionnez une à une les colonnes de la ligne et modifiez les propriétés Size, Strikeout et Text Color en cliquant sur le bouton respectif Ecomme suit :



ligne_article.Color							
Expression:							
if (ligne_style_couleur > 0, ligne_style_co	Cancel						
		Help					
		~					
Functions:	Columns:						
+ - abs(x)	fac_dient_type	^					
acos(x)	fac_dient_societe fac_dient_adrl1						
* / ascA(s)	fac_dient_adrl2						
asin(s)	fac_dient_adrl3 fac_dient_coostal						
avg(#x for all)	fac_dient_ville						
bitmap (s)	fac dient pavs	*					

Size : If(ligne_style_taille > 0, (ligne_style_taille) * (-1), -8)

Strikeout : If(ligne_style_barre = 'O',1,0)

Text Color : if (ligne_style_couleur > 0, ligne_style_couleur , 0)