

Présentation des principales évolutions de la version 21



Version	Date	Description	Version logiciel
1	15/01/2018	Version originale	V21.00.05
2	18/01/2018	Ajout du tableau des données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures	V21.00.05

VERSION 21.00	5
GENERAL	5
IMPORTANT : Sécurisation des connexions	6
Nouvelle procédure de détermination des licences	7
Configuration minimale d'Internet Explorer	8
Migration de postes nomades	8
Liste des Modèles d'édition	9
NF525-NF203 – Impacts sur le module de Gestion commerciale et comptabilité	9
Outils NF525-NF203	11
Contrôle des Signatures	11
Affichage du Journal des évènements techniques (J.E.T.)	12
Archives	13
Journal des archives	13
Affichage des Grands totaux.....	14
COMPTABILITE	15
Saisie des écritures dans un journal d'achat	15
Transfert des pièces : Ajout de la date d'échéance et du numéro de pièce	16
Import / export du plan comptable	17
NF525-NF203 – Impacts sur le module de comptabilité	18
Process impactés pour la prise en compte des écritures de type 'Validée'	18
Le process de saisie des écritures comptable.....	18
Le transfert des écritures.....	19
Les impressions	20
L'extrait de compte.....	20
La déclaration de tva.....	21
L'importation des écritures.....	21
L'exportation des écritures	21
Prise en compte des écritures validées.....	21
Extraction du fichier FEC.....	21
Le lettrage client et fournisseur et les lettres de relance.....	21
Les écritures issues de la gestion commerciale	21
Process de validation des écritures comptable.....	22
Le process de Saisie standard des écritures	22
Le process de 'Validation des écritures comptables'	23
Le process de clôture d'une période ou clôture d'exercice	23
Modification du lettrage / marquage	23
Sélection des établissements dans les états comptables	24
Modèle de saisie et abonnement	25
Exportation des écritures	26

Modification de l'impression de la balance.....	27
Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable.....	28
Création d'un modèle d'abonnement à partir d'une pièce comptable	29
Les à-nouveaux	30
Le menu de reprise des à-nouveaux dans le module comptabilité.....	30
Nouvelle option sur la reprise des à-nouveaux	30
Protection des écritures associées à un à-nouveau.....	31
Création d'un nouvel exercice.....	31
Rapprochement bancaire	32
Aide à la saisie des écritures	32
GESTION COMMERCIALE.....	35
Gestion des factures validées	35
Facture provisoire :	36
Facture validée :	38
Les factures et avoirs en vente et en achat	39
Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures.....	39
Exemple de facture provisoire : Facture proforma	41
Exemple de facture validée	42
Duplication des documents : pouvoir dupliquer les notes et documents	44
Etat des rotations de stock.....	44
Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier.....	45
Gestion des frais d'approche de niveau 3.....	46
Nouvelles éditions.....	46
Modification de la fenêtre de recherche.....	47
Possibilité de recalcul.....	48
Pièces de stock.....	49
Natures de pièce.....	49
Gestion des dépôts	50
Import / Export des pièces.....	50
Import / Export des champs paramétrables pour les pièces d'Achat et les pièces Divers	50
Import / Export des champs paramétrables des lignes dans le Corps des pièces (Vente, Achat et Divers).....	50
Import / Export des lignes des pièces « Divers »	50
C.R.M.	51
Synchronisation Google ou Office 365 Agenda & Contacts.....	51
Saisie des clefs pour le compte PGI Google ou Office 365	51
Paramétrage de connexion dans le CRM	53
Paramétrage de synchronisation par utilisateur	54
Paramétrage de la synchronisation de l'agenda	55

Paramétrage de la synchronisation des contacts	56
Configuration de l'agenda Hotmail, Office 365	56
Données synchronisées pour l'agenda	57
Données synchronisées pour les contacts	57
Divers	57
Mails	58
Liste de mails dans la fenêtre d'accueil	58
Affectation	58
Invitation électronique	59
Compte IMAP	61
SMS.....	62
T.P.V.....	63
Les tickets	63
Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des tickets	64
Exemple d'impression d'un ticket	66
Exemple d'impression d'un duplicata.....	67
OXATIS.....	68
Réorganisation de la fenêtre de paramétrage de sites	68
Facture (PDF)	68
AUTOMATE de TRANSFERTS.....	69
Automate : Export des écritures	69
RECAPITULATIF	70

VERSION 21.00

GENERAL

La version 21 du PGI WaveSoft est certifiée aux marques NF203 et NF525



Certification NF525 pour le logiciel de Point de Vente



Certification NF203 pour le logiciel de Comptabilité



Certification NF203 pour le logiciel de Gestion
Commerciale

Une copie du certificat est accessible par un lien dynamique « Certificat » dans le menu « Info - A propos de... » de chacun de ces modules.

IMPORTANT : Sécurisation des connexions

Pour sécuriser les accès au serveur de données (SQL server) un nouveau système de gestion des mots de passe a été mis en place sur la version V21.

Cette nouvelle fonctionnalité permet d'éviter qu'un utilisateur puisse, à l'aide de ses informations de connexion WaveSoft, se connecter directement au serveur SQL.

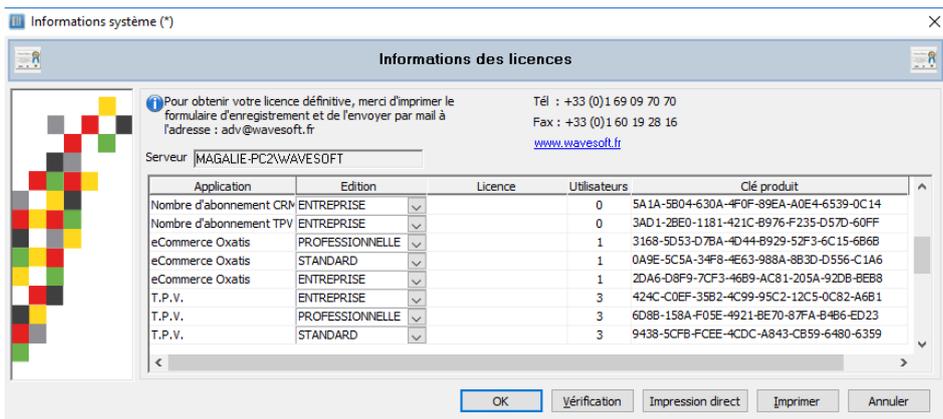
Seul l'utilisateur ADM peut désormais se connecter en direct sur le serveur SQL avec le même login et mot de passe que pour le P.G.I. WaveSoft (Bien sûr SA aussi).

Cette nouvelle politique de sécurisation des accès a pour conséquences :

- **Un serveur SQL qui aura été migré en V21 ne pourra plus avoir des dossiers dans une version antérieure.**
- **Le déploiement automatique ne pourra pas fonctionner pour le premier déploiement de la V21.**

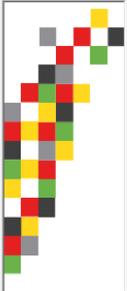
Nouvelle procédure de détermination des licences

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



Informations système (*)

Informations des licences


 Pour obtenir votre licence définitive, merci d'imprimer le formulaire d'enregistrement et de l'envoyer par mail à l'adresse : adv@wavesoft.fr

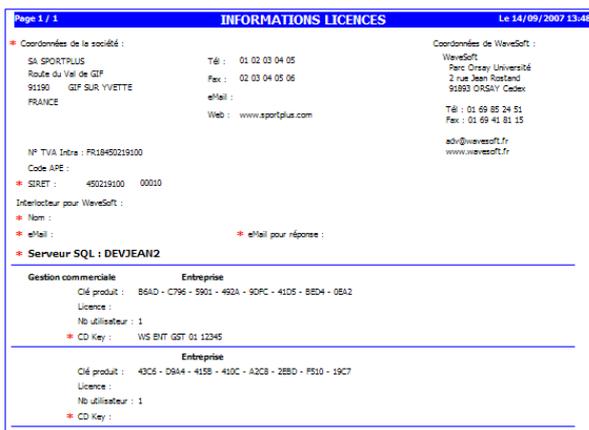
Tél : +33 (0)1 69 09 70 70
Fax : +33 (0)1 60 19 28 16
www.wavesoft.fr

Serveur : MAGALIE-PC2\WAVESOFT

Application	Edition	Licence	Utilisateurs	Clé produit
Nombre d'abonnement CRH	ENTREPRISE		0	5A1A-5B04-630A-4F0F-89EA-A0E4-6539-0C14
Nombre d'abonnement TPV	ENTREPRISE		0	3AD1-2BE0-1181-421C-B976-F235-D57D-60FF
eCommerce Oxatis	PROFESSIONNELLE		1	3168-5D53-D7BA-4D44-B929-52F3-6C15-6B68
eCommerce Oxatis	STANDARD		1	0A9E-5C5A-34F8-4E63-988A-8B3D-D556-C1A6
eCommerce Oxatis	ENTREPRISE		1	2DA6-08F9-7CF3-46B9-AC81-205A-92DB-BEB8
T.P.V.	ENTREPRISE		3	424C-C0EF-35B2-4C99-95C2-12C5-0C82-A6B1
T.P.V.	PROFESSIONNELLE		3	6D8B-158A-F05E-4921-BE70-87FA-B4B6-ED23
T.P.V.	STANDARD		3	9438-SCFB-FCEE-4CDC-A843-CB59-6480-6359

OK Vérification Impression direct Imprimer Annuler

Pour obtenir votre numéro de licence, il vous suffit d'effectuer une demande au service ADV (Administration des Ventes) en lui communiquant les « informations licences » présentes sur le document prévu à cet effet par mail (adv@wavesoft.fr). Tout document incomplet ne pourra pas 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 Tél : 01 02 03 04 05 Coordonnées de WaveSoft :
Route du Val de Gif Fax : 02 03 04 05 06 WaveSoft
91190 Gif sur Yvette eMail : Parc Orsay Université
FRANCE Web : www.sportplus.com 2 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex

N° TVA Intra : FR18450219100 Tél : 01 69 85 24 51
Code APE : Fax : 01 69 41 81 15

* SERET : 450219100 00010 adv@wavesoft.fr
www.wavesoft.fr

Interlocuteur pour WaveSoft :

* Nom : * eMail pour réponse :
* eMail :

* Serveur SQL : DEVJEAN2

Gestion commerciale Entreprise

Clé produit : B6AD - C796 - 5901 - 492A - 50PC - 4105 - BBD4 - 05A2
Licence :
Nb utilisateur : 1
* CD Key : WS BVT GFT 01 12345

Entreprise

Clé produit : 430C - 09A4 - 415B - 410C - A32B - 28B0 - F510 - 19C7
Licence :
Nb utilisateur : 1
* CD Key :



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

Configuration minimale d'Internet Explorer

Pour fonctionner correctement, il est indispensable d'installer la dernière version d'internet explorer (11 ou plus) sur les postes clients. Par ailleurs, le code JavaScript doit être activé.



Microsoft propose Internet Explorer 11 à partir des versions Windows Server 2008 R2 Sp1 ou Windows 7 SP1.

Migration de 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 V21. Les postes nomades et les magasins autonomes ne devront plus être utilisés avant la finalisation du passage dans la nouvelle version. La structure des dossiers étant modifiée il est nécessaire de **refaire** les dossiers nomades.

Les étapes à suivre pour migrer les postes nomades :

1. Sauvegarder les données des postes C.R.M. nomades et des magasins autonomes en faisant une synchronisation sur chaque poste/magasin ;
2. Sauvegarder le dossier principal ;
3. Désactiver l'abonnement de chaque poste nomade / magasin. Depuis la fiche « Abonné » du dossier principal, cliquer sur « Désactiver » ;
4. Désactiver les publications ;
5. Effacer les snapshots du répertoire partagé.
6. Mettre à jour les postes clients avec la dernière version du logiciel WaveSoft.
7. Convertir le dossier principal en V21 ;
8. **Mettre à jour la liste des objets à synchroniser des publications en cliquant sur le bouton  de l'onglet « Objets synchronisés » de la fiche publication. Cocher l'option « Garder les objets déjà sélectionnés » ;**
9. Activer les publications ;
10. 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.

Liste des Modèles d'édition

➔ Module Administration / Menu Personnalisation / Liste des modèles d'édition

Cette fonction vous permet de gérer vos modèles d'éditions.

Vous pouvez gérer autant de modèles que vous souhaitez par type.

Les marques NF525 et NF203 ont des impacts sur les modèles de ticket, de facture et d'avoir en vente et en achat. Des mentions sont obligatoires sur les impressions tickets et factures.

Des modèles de références (install_modele_reference.pbl) ont été modifiés et d'autres supprimés.

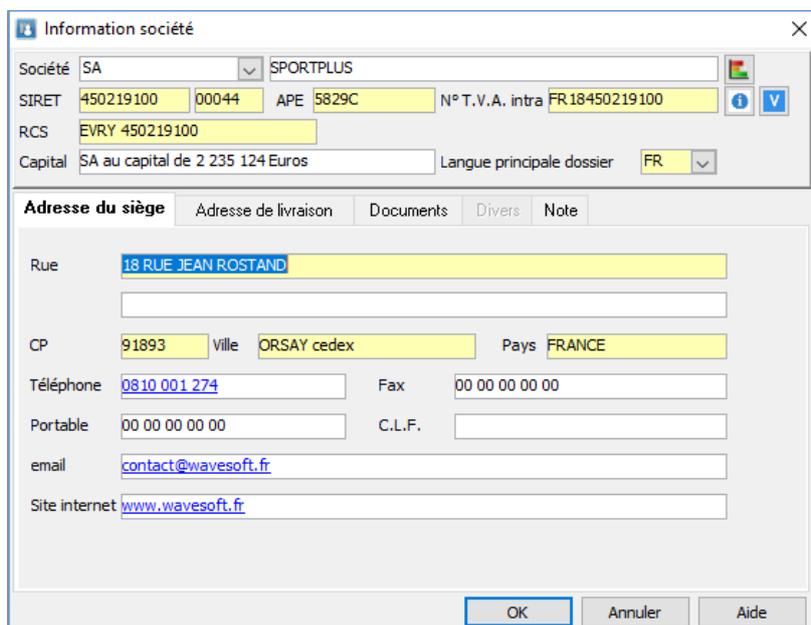
NF525-NF203 – Impacts sur le module de Gestion commerciale et comptabilité

Les normes NF525 et NF203 ont des impacts sur le module Gestion commerciale et comptabilité de WaveSoft.

La fiche Société et les établissements dans les « Préférences dossier » doivent être obligatoirement complétés. De nouveaux champs sont obligatoires et doivent apparaître sur les éditions.

Dans notre exemple les champs obligatoires apparaissent sur fond jaune.

Fiche Société



Information société

Société SA SPORTPLUS

SIRET 450219100 00044 APE 5829C N° T.V.A. intra FR18450219100

RCS EVRY 450219100

Capital SA au capital de 2 235 124 Euros Langue principale dossier FR

Adresse du siège Adresse de livraison Documents Divers Note

Rue 18 RUE JEAN ROSTAND

CP 91893 Ville ORSAY cedex Pays FRANCE

Téléphone 0810 001 274 Fax 00 00 00 00 00

Portable 00 00 00 00 00 C.L.F.

email contact@wavesoft.fr

Site internet www.wavesoft.fr

OK Annuler Aide

Les Etablissements

Fiche établissement : SOCIETE

Code SOCIETE Etablissement SA SPORTPLUS

Informations Contacts Utilisateurs Documents Divers Notes

Informations

N° T.V.A. FR18450219100

SIRET 450219100 00044

APE 5829C

RCS EVRY 450219100

Capital SA au capital de 2 235 124 Euros

Défauts

Dépôt GENERAL

Coordonnées

Rue 18 RUE JEAN ROSTAND

CP 91893 Ville ORSAY cedex Pays FRANCE

Téléphone 0810 001 274 Fax 00 00 00 00 00

Portable 00 00 00 00 00 C.L.F.

email contact@wavesoft.fr

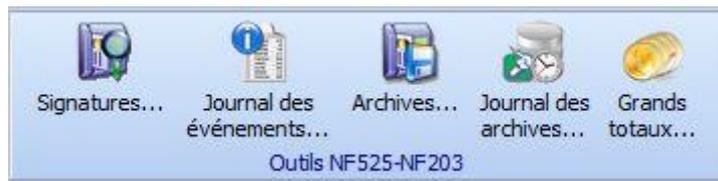
Site internet www.wavesoft.fr

OK
Annuler
Stats
Ce. Stat.
Aide

Outils NF525-NF203

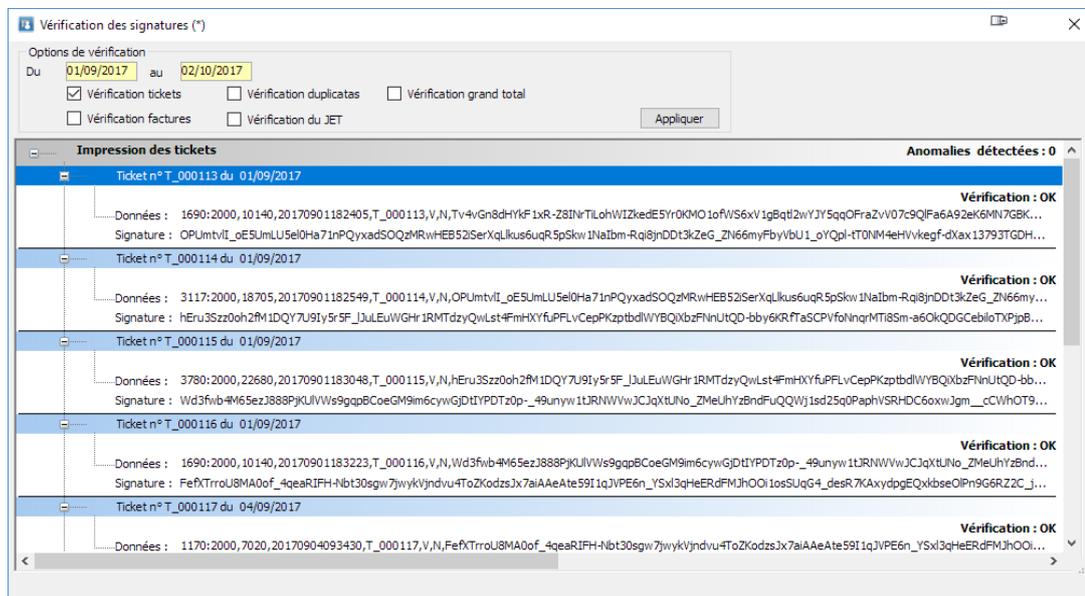
➔ Module Administration / Menu Administration / Outils NF525-NF203

Quatre nouveaux outils sont à disposition pour le contrôle des normes NF par l'Administration :
Le contrôle des signatures, l'affichage du J.E.T., la génération et l'affichage des archives, l'affichage des grands totaux.



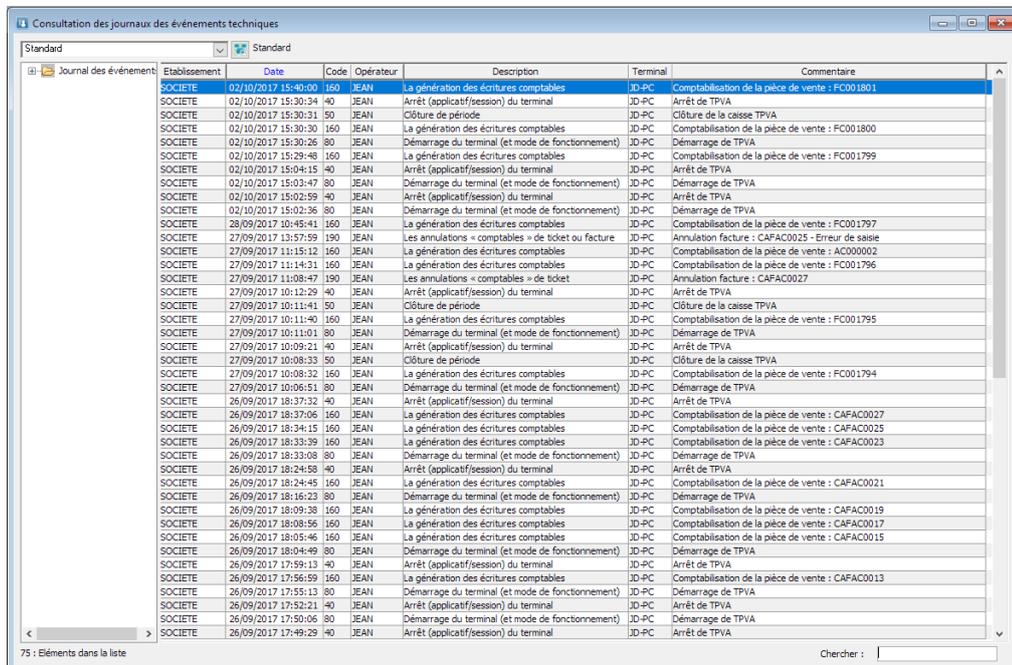
Contrôle des Signatures

Cet assistant détecte d'éventuelles anomalies sur les signatures des éléments sélectionnés. Cliquer sur « Appliquer » pour lancer la vérification.



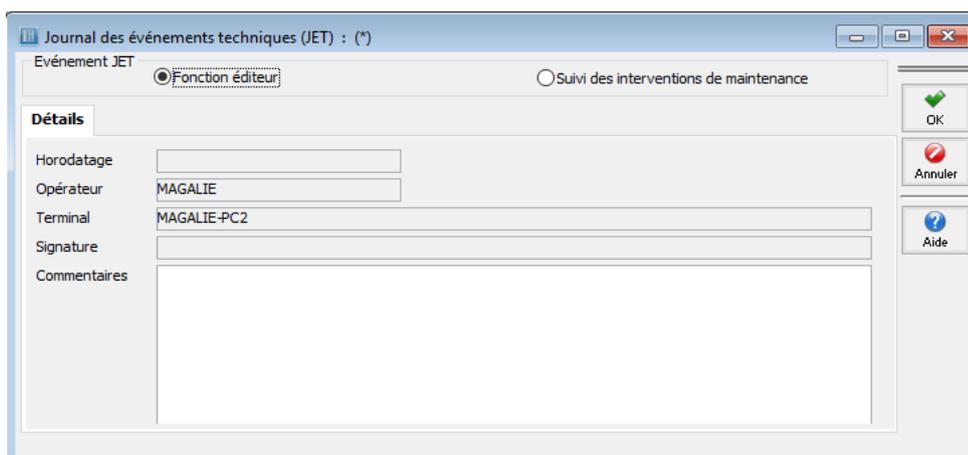
Cet outil permet uniquement un contrôle de cohérence des signatures, aucune action corrective n'est possible si un problème est détecté.

Affichage du Journal des événements techniques (J.E.T.)



Standard	Standard									
Journal des événements	Établissement	Date	Code	Opérateur	Description	Terminal	Commentaire			
	SOCIETE	02/10/2017 15:40:00	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001801			
	SOCIETE	02/10/2017 15:30:34	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:30:31	50	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:30:30	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001800			
	SOCIETE	02/10/2017 15:30:26	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:29:48	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001799			
	SOCIETE	02/10/2017 15:04:15	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:03:47	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:02:59	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	02/10/2017 15:02:36	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	28/09/2017 10:45:41	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001797			
	SOCIETE	27/09/2017 13:57:59	190	JEAN	Les annulations « comptables » de ticket ou facture	ID-PC	Annulation facture : CAFAC0025 - Erreur de saisie			
	SOCIETE	27/09/2017 11:15:12	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : AC000002			
	SOCIETE	27/09/2017 11:14:21	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001796			
	SOCIETE	27/09/2017 11:08:47	190	JEAN	Les annulations « comptables » de ticket	ID-PC	Annulation facture : CAFAC0027			
	SOCIETE	27/09/2017 10:12:29	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:11:41	80	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:11:40	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001795			
	SOCIETE	27/09/2017 10:11:01	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:09:21	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:08:33	80	JEAN	Clôture de période	ID-PC	Clôture de la caisse TPVA			
	SOCIETE	27/09/2017 10:08:32	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001794			
	SOCIETE	27/09/2017 10:06:51	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:37:32	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:37:06	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0027			
	SOCIETE	26/09/2017 18:34:15	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0025			
	SOCIETE	26/09/2017 18:33:39	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0023			
	SOCIETE	26/09/2017 18:33:08	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:24:58	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:24:45	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0021			
	SOCIETE	26/09/2017 18:16:23	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 18:09:38	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0019			
	SOCIETE	26/09/2017 18:08:56	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0017			
	SOCIETE	26/09/2017 18:05:46	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0015			
	SOCIETE	26/09/2017 18:04:49	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:59:13	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:56:59	160	JEAN	La génération des écritures comptables	ID-PC	Comptabilisation de la pièce de vente : CAFAC0013			
	SOCIETE	26/09/2017 17:55:13	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:52:21	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:50:06	80	JEAN	Démarrage du terminal (et mode de fonctionnement)	ID-PC	Démarrage de TPVA			
	SOCIETE	26/09/2017 17:49:29	40	JEAN	Arrêt (applicatif/session) du terminal	ID-PC	Arrêt de TPVA			

Dans la liste des événements techniques automatiquement générés, vous pouvez ajouter des événements pour tracer des interventions manuelles sur le dossier qui concernent les objets liés aux 2 normes, comme la modification de la souche de numérotation des factures par exemple, en la justifiant. Faites un clic-droit avec la souris puis sélectionnez « Ajouter » dans le menu contextuel.



Journal des événements techniques (JET) : (*)

Événement JET

Fonction éditeur Suivi des interventions de maintenance

Détails

Horodatage:

Opérateur: MAGALIE

Terminal: MAGALIE-PC2

Signature:

Commentaires:

OK, Annuler, Aide

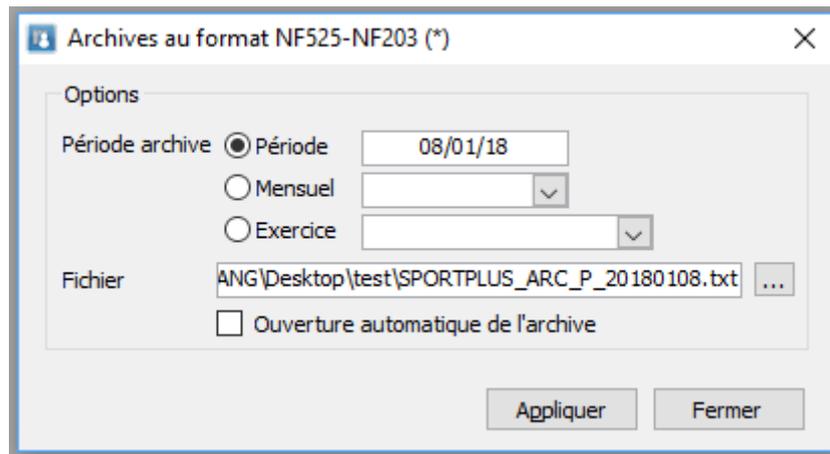
999 : Fonction éditeur. Pour tracer une éventuelle intervention d'un collaborateur WaveSoft.
240 : Suivi des interventions de maintenance. Pour tracer une intervention du revendeur ou du client lui-même.

Archives

Les archives peuvent être demandées par l'Administration fiscale par : Période, mensuelle ou par exercice.

Les archives contiennent : Entête, les tickets et duplicatas, les grands totaux, les factures, le J.E.T.

Génération des archives : Automatique sur clôture exercice et manuelle à la demande.



Journal des archives

Liste des archives générées. Cette liste vous permet d'exporter l'archive sélectionnée par un clic bouton droit sur la ligne correspondante.

Type archive	Date archive	Fichier archive	Code TVA	Taux TVA	Montant TVA	Terminal
Exercice	29/09/2017 11:02:38	archive2017.txt	10	7.0000	166.25	PHANG... A
Exercice	28/09/2017 18:15:19	archive_exercice3.txt	10	7.0000	166.25	PHANG... A
Exercice	04/10/2017 17:51:35	ASTRE_DEV_E_.txt	10	7.0000	166.25	PHANG... A
Exercice	29/09/2017 11:02:38	archive2017.txt	13	20.0000	67 999.89	PHANG... A
Exercice	04/10/2017 17:51:35	ASTRE_DEV_E_.txt	13	20.0000	67 999.89	PHANG... A
Exercice	28/09/2017 18:15:19	archive_exercice3.txt	13	20.0000	67 999.89	PHANG... A
Exercice	29/09/2017 11:02:38	archive2017.txt	14	10.0000	85.01	PHANG... A
Exercice	28/09/2017 18:15:19	archive_exercice3.txt	14	10.0000	85.01	PHANG... A
Exercice	04/10/2017 17:51:35	ASTRE_DEV_E_.txt	14	10.0000	85.01	PHANG... A



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.05 - 18/01/2018

```
[ARCHIVE]
[date creation] 03/10/2017 12:17:25
[nom local] GESTION
[version logiciel] 21.00.00
[nom fichier] C:\Users\PC\Documents\WaveSoft\Sportplus_periode_20171003.txt
[societe] SPORTPLUS
[adresse] 2 RUE JEAN ROSTAND
[code postal/ville] 91400 ORSAY
[pays] FRANCE
[dates/n° TVA/ ssc] 45021910000010 FR18450219100 ORSAY 4125 000
[periode] Période du 03/10/2017
[ETABLISSEMENTS]
[code/libelle] SOCIETE SPORTPLUS
[adresse] 2 RUE JEAN ROSTAND
[code postal/ville] 91400 ORSAY
[pays] FRANCE
[dates/n° TVA/ ssc] 45021910000010 FR18450219100 ORSAY 4125 000
[CAISSES]
[caisse] TPVA
[TICKET]
[ticket] 172 T_000127 1 JEAN TPVA JEAN TPVA 20171003114327 K K 3 HwY59Gwe_Svj0UDu413rg3fXaKxNcDdBRKXlG6TeBaWb69GfIX-ehx55S1AUFFBiqYcRwCmELfD-4_wzqz1F5-F07KFRUZYCOOP7mkLaLaOb1fFonOAN3qrBnnaRymu_cdl
[ ] id ligne n° ligne code article origine donnee desc. article quantite code TVA SSM TVA UNITEAUX TTC MONTANT HT MONTANT TTC operation code utilisateur date ticket code caisse code vendeur
[ ] 46277 1 467136 M CASQUE BELL AVENUE pro 1 10 20 180 150 180 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[ ] 46278 2 245011 M DOWDYS AT START 1 10 20 46 39 46 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[ ] 46279 3 118942 M Santa Golf PING Premium Plus 1 10 20 23 19 23 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
[TOTAL ENCAISSEMENT_TVA]
[n° ligne/montant ht/code TVA/taux TVA/montant TVA/montant TTC] 1 208 10 20 41 250
[TOTAL ENCAISSEMENT]
[ligne] 1 208 250
[MODE REGLEMENT]
[ligne] CB Carte bancaire 2506 Reglement (E) JEAN 20171003114327
[TOTAL ENCAISSEMENT_CLIENT]
[code] TPVA
[GRANDTOTAL PERIODE]
[periode] 20171003
[grand total] 250
[total pepesueul] 15805
[lieu signature] B
[signature] 0F4e6d45_0q05pyyxwAaWNNB3171iWUtr3iHdCH3glnxGAbdeW0yOcka_nWUcpOgr-x9Bepn92Rgq--M1WD10peFzpf_AeWUETRo_Aeeq4io9-yHfZM07R4-FaMSAmRVIzFD0vz264wbXerBpRq4Yv0N9eAVKLDQmF4A
[GRANDTOTAL PERIODE_TVA]
[periode] 20171003
[txa code] 10
[txa ssm] 20
[txa montant]
[montant ttc]
[FIN TICKET]
[GRANDTOTAL TICKETS]
[ligne] T_000127TPVA 20 250 20171003114327 250 15805 N HwY59Gwe_Svj0UDu413rg3fXaKxNcDdBRKXlG6TeBaWb69GfIX-ehx55S1AUFFBiqYcRwCmELfD-4_wzqz1F5-F07KFRUZYCOOP7mkLaLaOb1fFonOAN3qrBnnaRymu_cdlQmPwIzmdBxL9eTKiIcpDdc31Qk
```

Affichage des Grands totaux

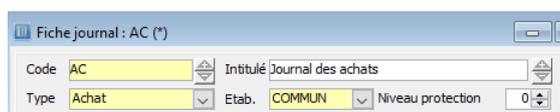
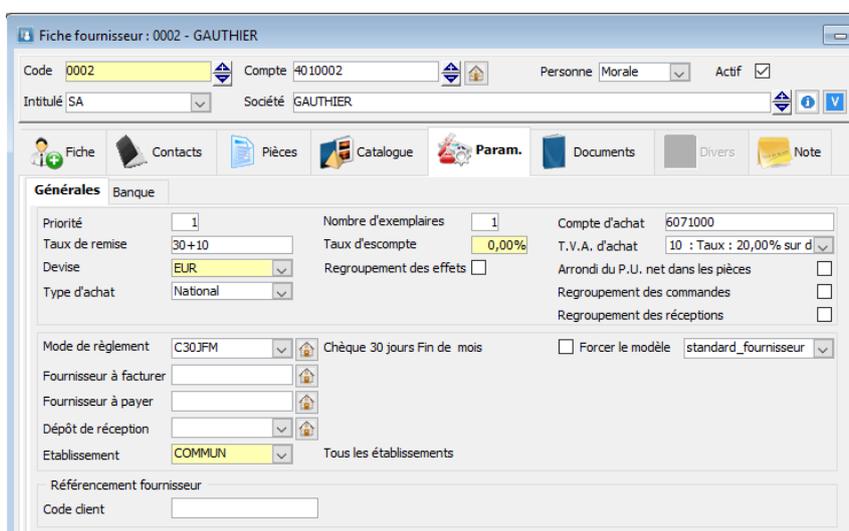
Les Grands totaux se génèrent automatiquement à partir des données du TPV. Cette liste permet de les afficher avec la possibilité d'utiliser des critères de recherche.

Type	Société code	Caisse code	Période	Grand total	Total perpétuel	TVA Code	TVA Taux	TVA Montant	Date début	Date fin
Mensuel	SOCIETE	TPVA	201710	257.25	15 805.03	10	20.00%	41.70	01/10/2017	31/10/2017
			201709	1 732.80	15 547.78	10	20.00%	30.00	01/09/2017	30/09/2017
Période	SOCIETE	TPVA	20171002	7.05	15 554.83	10	20.00%	1.17	02/10/2017	02/10/2017
			20170706	23.40	9 212.92	10	20.00%	3.90	06/07/2017	06/07/2017
			20170718	46.80	10 982.92	10	20.00%	7.80	18/07/2017	18/07/2017
			20170705	70.20	9 189.52	10	20.00%	11.70	05/07/2017	05/07/2017
			20170706	86.40	10 026.52	10	20.00%	14.40	06/07/2017	06/07/2017
			20170904	155.25	14 586.88	10	20.00%	25.87	04/09/2017	04/09/2017
			20170717	180.00	10 936.12	10	20.00%	30.00	17/07/2017	17/07/2017
			20170927	180.00	15 547.78	10	20.00%	30.00	27/09/2017	27/09/2017
			20170705	226.80	9 119.32	10	20.00%	37.80	05/07/2017	05/07/2017
			20170707	226.80	10 253.32	10	20.00%	37.80	07/07/2017	07/07/2017
			20170713	226.80	10 756.12	10	20.00%	37.80	13/07/2017	13/07/2017
			20170926	233.85	14 820.73	10	20.00%	38.97	26/09/2017	26/09/2017
			20171003	250.20	15 805.03	10	20.00%	41.70	03/10/2017	03/10/2017
			20170713	276.00	10 529.32	10	20.00%	46.00	13/07/2017	13/07/2017
			20170706	477.00	9 940.12	10	20.00%	79.50	06/07/2017	06/07/2017
			20170901	616.65	14 431.63	10	20.00%	102.77	01/09/2017	01/09/2017
Ticket	SOCIETE	TPVA	25/09/2017	7.05	14 593.93	10	20.00%	1.17	25/09/2017	25/09/2017
			26/09/2017	7.05	15 187.78	10	20.00%	1.17	26/09/2017	26/09/2017
			02/10/2017	7.05	15 554.83	10	20.00%	1.17	02/10/2017	02/10/2017
			05/07/2017	23.40	9 212.92	10	20.00%	3.90	05/07/2017	05/07/2017
			18/07/2017	23.40	11 779.08	10	20.00%	3.90	18/07/2017	18/07/2017
			17/07/2017	46.80	10 982.92	10	20.00%	7.80	17/07/2017	17/07/2017
			18/07/2017	46.80	11 921.88	10	20.00%	7.80	18/07/2017	18/07/2017
			19/07/2017	46.80	12 410.88	10	20.00%	7.80	19/07/2017	19/07/2017

COMPTABILITE

Saisie des écritures dans un journal d'achat

Le paramétrage de la fiche fournisseur permet de paramétrer le compte d'achat par défaut d'un fournisseur. Ce compte d'achat peut être automatiquement appelé dans le process de saisie standard des écritures comptable sur un journal de Type 'Achat' par un TAB.

Une pièce comptable contient au minimum 2 ou 3 lignes.

Si la première ligne saisie contient le compte d'un fournisseur, la deuxième ligne contient le compte de TVA (si le fournisseur est soumis à la TVA) et la ou les lignes suivantes contiennent les comptes de charge.

Note : La tabulation sur la zone compte de la deuxième ligne va ramener le compte de TVA associé au fournisseur (ou le compte de TVA associé au code TVA modifié sur la 1^{ère} ligne d'écriture). Après validation de cette ligne de TVA, la tabulation sur le compte de la 3^{ème} ligne ramènera le compte d'achat paramétré sur la fiche du fournisseur (s'il est renseigné). Si le fournisseur est exonéré de TVA, le compte de charge sera proposé sur la 2^{ème} ligne de la pièce.

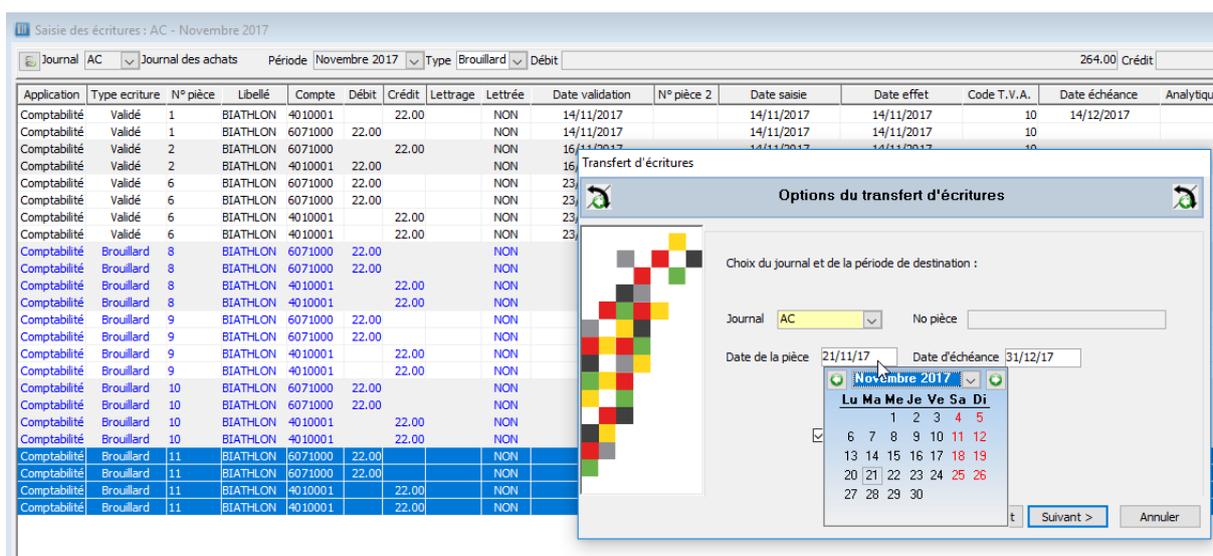
Transfert des pièces : Ajout de la date d'échéance et du numéro de pièce.

La date d'échéance de la pièce d'origine est proposée et modifiable. Cette date n'est pas obligatoire, et aucun contrôle de cohérence n'est fait entre la date d'échéance et la période (par exemple), comme lors de la saisie d'une écriture.

La date de la pièce et la date d'échéance peuvent être modifiées à l'aide du calendrier intégré. (F2 ou double-clic sur la zone de type « date »)

Si la date de la pièce est modifiée, la nouvelle date d'échéance sera automatiquement calculée à partir du nombre de jour entre la date d'effet et date d'échéance de l'écriture d'origine et de la date saisie sur cet écran. Cette date calculée peut ensuite être modifiée par l'utilisateur.

L'écran de transfert des pièces permet également de modifier le numéro de pièce pendant le transfert. Le numéro de pièce peut être saisi à condition que l'option « Saisie autorisée » soit cochée dans le paramétrage du journal. Dans le cas contraire, le numéro de pièce sera incrémenté soit par la souche dédiée, soit par l'incrémementation du numéro chronologique.



Application	Type écriture	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée	Date validation	N° pièce 2	Date saisie	Date effet	Code T.V.A.	Date échéance	Analytique
Comptabilité	Validé	1	BIATHLON	4010001		22.00		NON	14/11/2017		14/11/2017	14/11/2017	10	14/12/2017	
Comptabilité	Validé	1	BIATHLON	6071000	22.00			NON	14/11/2017		14/11/2017	14/11/2017	10		
Comptabilité	Validé	2	BIATHLON	6071000		22.00		NON	14/11/2017		14/11/2017	14/11/2017	10		
Comptabilité	Validé	2	BIATHLON	4010001	22.00			NON	14/11/2017		14/11/2017	14/11/2017	10		
Comptabilité	Validé	6	BIATHLON	6071000	22.00			NON	23/11/2017		23/11/2017	23/11/2017	10		
Comptabilité	Validé	6	BIATHLON	6071000		22.00		NON	23/11/2017		23/11/2017	23/11/2017	10		
Comptabilité	Validé	6	BIATHLON	4010001		22.00		NON	23/11/2017		23/11/2017	23/11/2017	10		
Comptabilité	Validé	6	BIATHLON	4010001	22.00			NON	23/11/2017		23/11/2017	23/11/2017	10		
Comptabilité	Brouillard	8	BIATHLON	6071000	22.00			NON							
Comptabilité	Brouillard	8	BIATHLON	6071000	22.00			NON							
Comptabilité	Brouillard	8	BIATHLON	4010001		22.00		NON							
Comptabilité	Brouillard	8	BIATHLON	4010001		22.00		NON							
Comptabilité	Brouillard	9	BIATHLON	6071000	22.00			NON							
Comptabilité	Brouillard	9	BIATHLON	6071000	22.00			NON							
Comptabilité	Brouillard	9	BIATHLON	4010001		22.00		NON							
Comptabilité	Brouillard	9	BIATHLON	4010001		22.00		NON							
Comptabilité	Brouillard	10	BIATHLON	6071000	22.00			NON							
Comptabilité	Brouillard	10	BIATHLON	6071000	22.00			NON							
Comptabilité	Brouillard	10	BIATHLON	4010001		22.00		NON							
Comptabilité	Brouillard	10	BIATHLON	4010001		22.00		NON							
Comptabilité	Brouillard	11	BIATHLON	6071000	22.00			NON							
Comptabilité	Brouillard	11	BIATHLON	6071000	22.00			NON							
Comptabilité	Brouillard	11	BIATHLON	4010001		22.00		NON							
Comptabilité	Brouillard	11	BIATHLON	4010001		22.00		NON							

Les écritures générées sont en mode « Brouillard ».

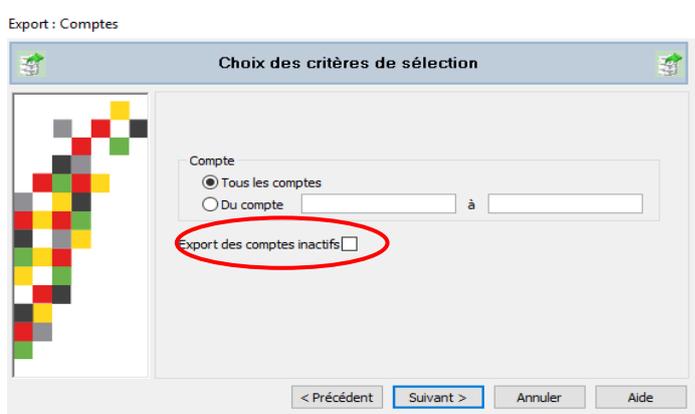
Une pièce avec les écritures « validées » ne pourra être QUE dupliquée.

Import / export du plan comptable

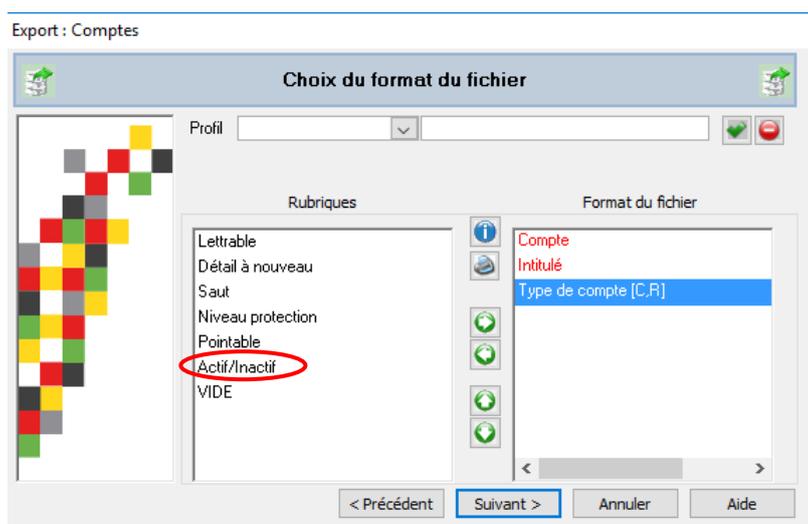
L'import / export du plan comptable permet d'extraire l'indicateur actif / inactif des comptes et, si besoin, de mettre à jour cet indicateur via l'import du fichier.

Dans la phase d'export des comptes, vous pouvez extraire les comptes inactifs. Pour cela, vous cochez la case 'Export des comptes inactifs', et le fichier résultat contiendra l'ensemble des comptes comptables (actifs et inactifs).

Par contre, si cette case n'est pas cochée, vous obtiendrez un fichier ne contenant que les comptes actifs (comme dans l'ancienne version).



Vous pourrez également ajouter la colonne 'Actif / Inactif' pour construire le format de votre fichier résultat. Lors de l'import, si cet indicateur fait partie du format de votre fichier, la zone sera mise à jour dans la base de données en fonction des valeurs contenues dans votre fichier.



NF525-NF203 – Impacts sur le module de comptabilité

Les normes NF525 et NF203 ont des impacts sur le module comptabilité de WaveSoft.

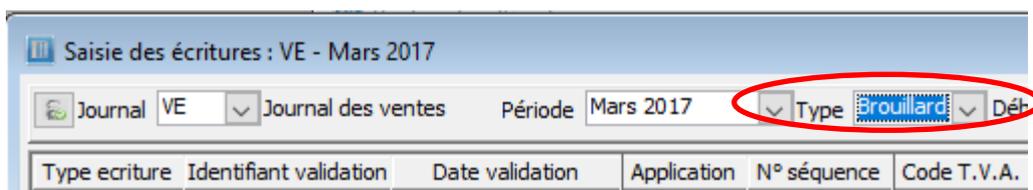
Les écritures comptables ont désormais 3 types ('Brouillard', 'Simulée', 'Validée'). Le type d'écriture 'Normal', devient 'Brouillard', et un nouveau type d'écriture 'Validée' est créé.

Process impactés pour la prise en compte des écritures de type 'Validée'.

Le process de saisie des écritures comptable

Dans la liste déroulante 'Type', l'utilisateur a accès aux 3 types :

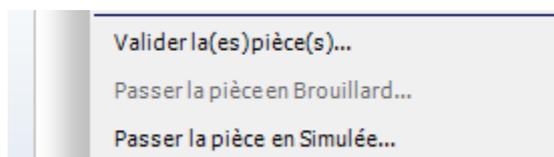
- Les écritures de type 'Brouillard' apparaissent en bleu.
- Les écritures de type 'Simulée' apparaissent en bleu et en italique.
- Les écritures de type 'Validée' apparaissent en noir.



Cette nouvelle apparence des écritures est disponible dans la fenêtre des écritures, dans l'extrait de compte et dans la fenêtre de recherche des écritures.

Le type d'écriture, l'identifiant de validation et la date de validation seront également disponibles dans la liste.

Type ecriture	Identifiant de validation	Date de validation	Séquence	Journal
Brouillard			102	VE
Brouillard			102	VE
Brouillard			102	VE
Brouillard			103	BNP
Brouillard			103	BNP
Validée	1	30/08/2017	104	VE
Validée	1	30/08/2017	104	VE
Validée	1	30/08/2017	104	VE



Une écriture de type 'Brouillard' peut être transformée en écriture de type 'Validé' avec un clic droit sur une ligne de l'écriture concernée et sélection de 'Valider la(es) pièce(s)...'

Une écriture de type 'Simulé' peut être transformée en écriture de type 'Brouillard' avec un clic droit et la sélection du menu 'Passer la pièce en Brouillard...' (Principe déjà existant).

Une écriture validée ne peut plus être supprimée ou dévalidée.

Une écriture 'Validée' ne peut plus être modifiée, à l'exception de certaines zones (date d'échéance, lettrage, affectation analytique).

Une écriture qui aura été générée par la gestion commerciale ne pourra plus être modifiée.

Le numéro de pièce devient obligatoire dans le processus de saisie des écritures et doit être identique sur l'ensemble de la pièce. Ainsi, si le numéro de pièce n'est pas généré automatiquement par une souche ou une numérotation automatique, il devra être saisi par l'utilisateur.

Le transfert des écritures

Dans la fenêtre de saisie des écritures, il est possible de transférer des écritures (via le bouton 'Transférer'). Ce processus permet entre autres, de dupliquer des écritures. Si l'écriture d'origine est validée, elle ne peut pas être supprimée pendant le transfert, et la nouvelle écriture sera dupliquée dans l'état 'Brouillard' afin de pouvoir être modifiée après le transfert.

Dans l'extrait de compte, il est également possible de transférer des écritures d'un compte vers un autre. Si l'écriture est validée, elle ne pourra pas être transférée (de même que si elle est déjà lettrée, rapprochée ou faisant partie d'une déclaration de tva).

Les impressions

Tous les états comptables qui permettaient déjà de sélectionner les écritures de type 'Brouillard' et 'Simulé', permet désormais de sélectionner également les écritures de type 'Validé'. C'est principalement le cas des journaux, grands livres, balance, balance âgée et les équivalents analytiques.

Le type d'écriture sera également présent sur les éditions présentant le détail des écritures comptable ('B' : Brouillard, 'S' : Simulé et 'V' : Validé).

Page 1 / 1 Le 04/08/2017 10:13

GRAND-LIVRE COMPTABLE
Devise : EUR

SA SPORTPLUS [PARIS] Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Compte : 4110001 Golf Club Geneviève

Date	Jrnl	Pièce	Libellé	Let.	Echéance	Débit	Crédit	Solde cumulé	Type
27/07/17	VE	FC001683	Golf Club Geneviève		27/08/17		22.00	22.00	B
			Total période				22.00	22.00	

L'extrait de compte

Extrait de compte : 4110002 - GOLF CLUB GUYANCOURT

Compte: 4110002 Solde : 12 594,61

GOLF CLUB GUYANCOURT

Ecritures | Ecritures n-1 | Cumuls - Périodes | Cumuls - Exercices

Brouillard
 Simulées
 Validées

Type ecriture	Identifiant de validation	Date validation	Lettrage	Lettrée	Journal	Date effet	N° pièce	
Valide	65	21/12/2017		NON	AN	01/01/2017	FC001661	3009
Validé	50	14/12/2017		NON	VE	24/03/2017	FC001649	: 00
Validé	51	14/12/2017		NON	VE	03/04/2017	FC001650	: 00
Validé	56	14/12/2017		NON	VE	07/04/2017	CAFAC0003	: 00
Validé	67	21/12/2017	A	OUI	BNP	20/09/2017	CC001514	Règl
Validé	63	14/12/2017		NON	VE	20/09/2017	FC001676	: 00
Validé	66	21/12/2017	A	OUI	VE	20/09/2017	FCA000008	Golf

Période: de 01/01/17 à 31/12/17

Filtre: Aucun
 Non lettrées
 Non rapprochées

Global

Débit: 14 594,61
Crédit: 2 000,00
Débiteur: 12 594,61

L'utilisateur peut sélectionner les différents types d'écritures, et les informations sur le type d'écritures seront également disponibles en liste.

L'impression de l'extrait de compte permet également de sélectionner les différents types d'écritures.

Les types d'écritures 'Brouillard' et 'Validé' sont sélectionnés par défaut dans tous les onglets.

La déclaration de tva

La déclaration de TVA ne prend en compte que les écritures validées. Les écritures à prendre en compte devront donc être validées avant d'effectuer la déclaration.

L'utilisateur recevra un message informatif s'il reste des écritures (comportant de la tva) non validées sur la période au moment de la déclaration.

L'importation des écritures

Ce process n'est pas modifié, l'utilisateur doit valider les écritures après l'importation afin de lui permettre de vérifier ses écritures avant la validation.

L'importation des écritures est tracée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

L'annulation d'une importation d'écriture n'est pas possible si au moins une écriture du fichier d'import a été validée.

L'exportation des écritures

L'exportation des écritures comptable est tracée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Prise en compte des écritures validées

Les écritures de type 'Validé' sont prises en compte dans les règlements client, les règlements fournisseur, la constitution du budget, et le rapprochement bancaire.

Extraction du fichier FEC

Le fichier FEC pouvant être extrait alors qu'un exercice n'est pas clôturé, les écritures prises en compte sont donc les écritures de type 'Brouillard' et les écritures de type 'Validé'.

La zone 16 du fichier (Date de validation) contient désormais la date de validation si l'écriture est validée. Dans le cas contraire, c'est soit la date de déclaration de tva (si elle existe), ou la date d'effet de l'écriture.

Le FEC pouvant contenir des écritures de type 'brouillard' et 'validé', l'identifiant de validation ne peut pas être pris en compte dans la zone 3 du fichier (Numéro de pièce de l'écriture). C'est donc toujours le numéro de pièce de l'écriture qui est pris en compte pour cette zone.

L'extraction du fichier FEC sera enregistrée dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Le lettrage client et fournisseur et les lettres de relance.

Les écritures 'Brouillard' ou 'Validé' sont prises en compte pour le lettrage et les lettres de relance.

Les écritures issues de la gestion commerciale

Les écritures issues de la gestion commerciale ne peuvent plus être modifiées ou supprimées à partir de la comptabilité.

Process de validation des écritures comptable.

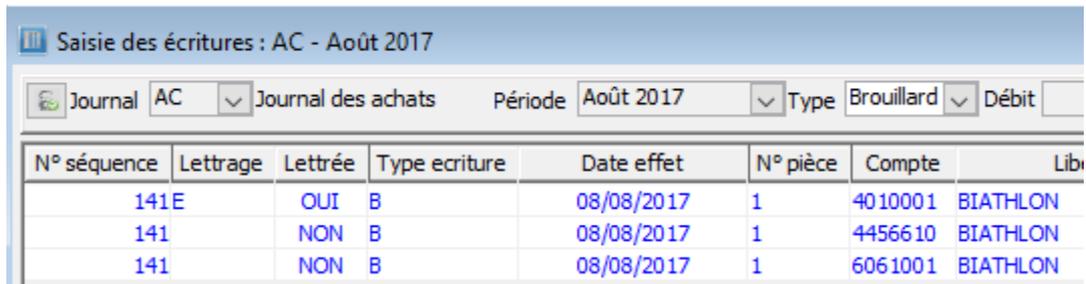
Il existe plusieurs possibilités pour valider une écriture de type 'Brouillard' en type 'Validé'.

Le process de Saisie standard des écritures

Si l'écriture est saisie directement en **type validé**, l'écriture est validée immédiatement sans aucune possibilité de modification.



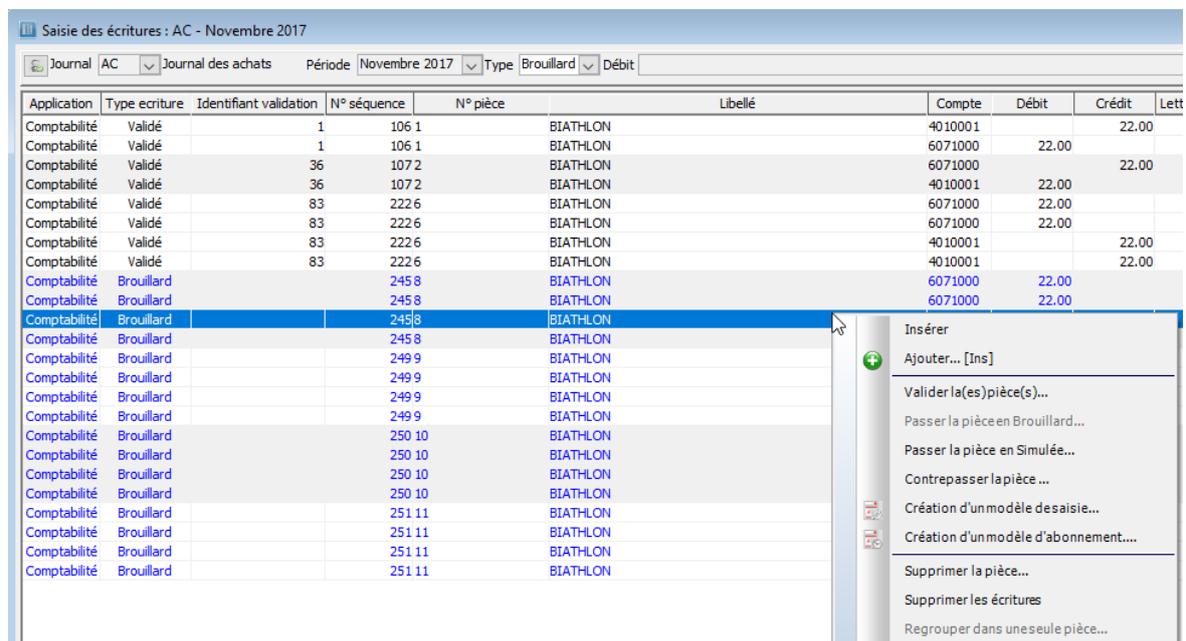
Si l'écriture est saisie en **type 'Brouillard'** ; elle apparait en bleu (sans italique) et peut être validée par un clic-droit sur une ligne de l'écriture et choisir l'option 'Valider la(es) pièce(s)...'



The screenshot shows the 'Saisie des écritures : AC - Août 2017' window. The 'Journal' is 'AC', 'Journal des achats', 'Période' is 'Août 2017', and 'Type' is 'Brouillard'. The table below shows columns for N° séquence, Lettrage, Lettrée, Type ecriture, Date effet, N° pièce, Compte, and Libellé.

N° séquence	Lettrage	Lettrée	Type ecriture	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé
141E		OUI	B	08/08/2017	1	4010001	BIATHLON
141		NON	B	08/08/2017	1	4456610	BIATHLON
141		NON	B	08/08/2017	1	6061001	BIATHLON

Si l'utilisateur valide l'écriture, la pièce passe en type 'Validé', de couleur noir, et n'est plus modifiable.

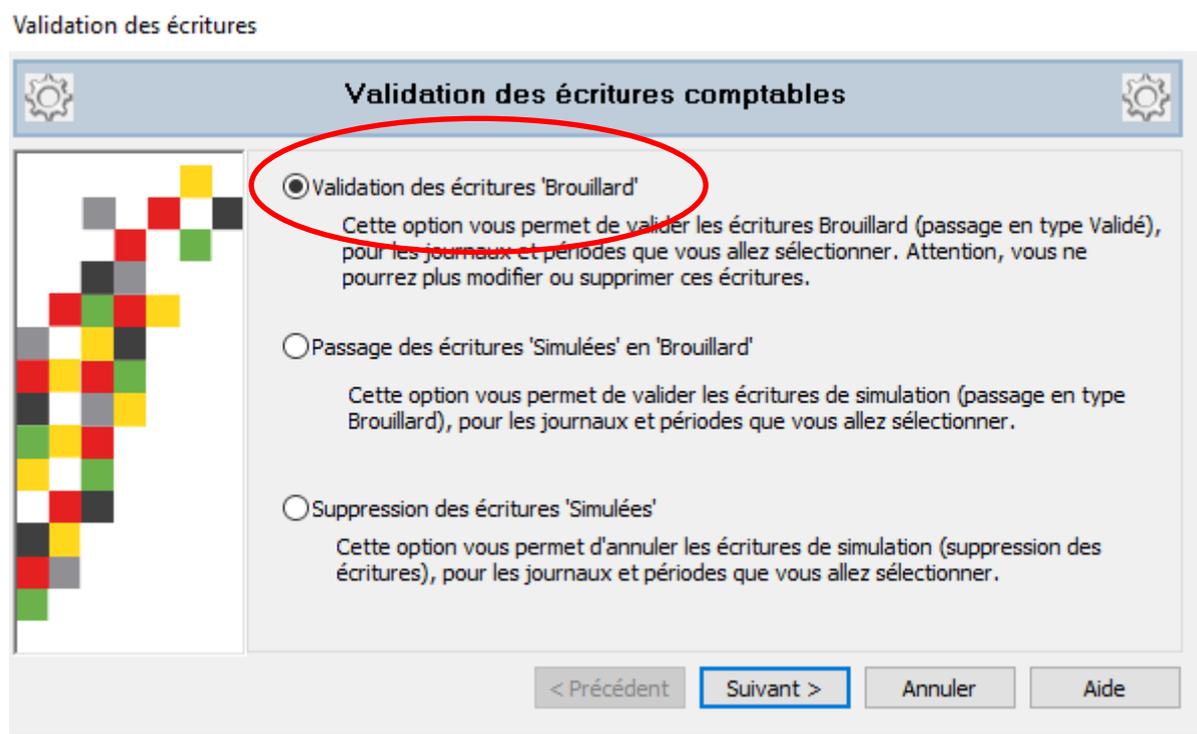


The screenshot shows the 'Saisie des écritures : AC - Novembre 2017' window. The 'Journal' is 'AC', 'Journal des achats', 'Période' is 'Novembre 2017', and 'Type' is 'Brouillard'. The table below shows columns for Application, Type ecriture, Identifiant validation, N° séquence, N° pièce, Libellé, Compte, Débit, Crédit, and Lettrage. A right-click context menu is open over a row, showing the option 'Valider la(es) pièce(s)...'.

Application	Type ecriture	Identifiant validation	N° séquence	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage
Comptabilité	Validé		1	106 1	BIATHLON	4010001		22.00	
Comptabilité	Validé		1	106 1	BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Validé		36	107 2	BIATHLON	6071000		22.00	
Comptabilité	Validé		36	107 2	BIATHLON	4010001	22.00		
Comptabilité	Validé		83	222 6	BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Validé		83	222 6	BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Validé		83	222 6	BIATHLON	4010001		22.00	
Comptabilité	Validé		83	222 6	BIATHLON	4010001		22.00	
Comptabilité	Brouillard		245 8		BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Brouillard		245 8		BIATHLON	6071000	22.00		
Comptabilité	Brouillard		245 8		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		249 9		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		249 9		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		249 9		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		249 9		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		250 10		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		250 10		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		250 10		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		250 10		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		251 11		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		251 11		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		251 11		BIATHLON				
Comptabilité	Brouillard		251 11		BIATHLON				

Le process de 'Validation des écritures comptables'

Cette fonctionnalité permettait de valider des écritures 'Simulées' en écritures 'Brouillard'. Elle permet, maintenant, de valider des écritures 'Brouillard' en écritures 'Validées'.



Le process de clôture d'une période ou clôture d'exercice

La clôture d'un journal sur une période provoque la validation de toutes les écritures de type 'Brouillard' en écriture de type 'Validé'.

La déclôture d'une période pour un journal est encore possible, mais uniquement pour pouvoir ajouter de nouvelles écritures sur le journal et la période. Les écritures existantes étant toutes validées, elles ne peuvent plus être modifiées.

La clôture/déclôture d'un journal / période ou d'un exercice sont enregistrés dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Modification du lettrage / marquage

Le terme de 'marquage' disparaît du vocabulaire de WaveSoft. Le marquage devient 'Lettré' dans les différentes listes.

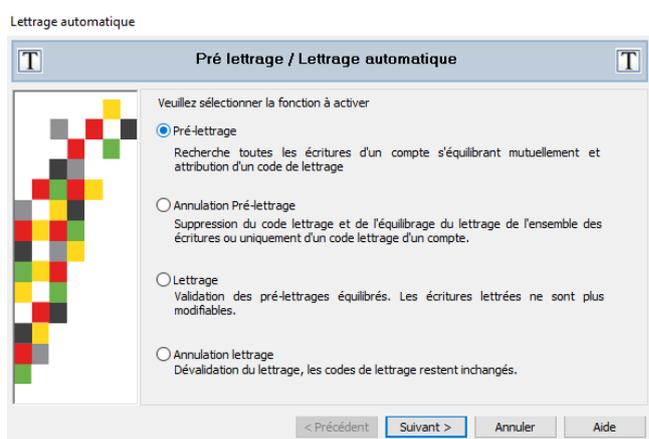
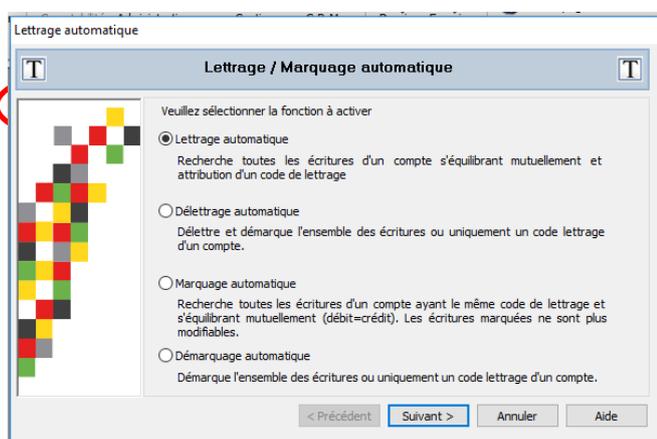
Saisie des écritures : VE - Août 2017 (*)

Journal VE Journal des ventes Période Août 2017 Type Brouillard Débit 10

N° séquence	N° pièce	pe écritu	Lettrage	Lettrée	Date effet	Date échéance	Compte	Libellé	Débit	Crédit
119	11	B		NON	07/08/2017	07/09/2017	7071100	Golf Club Geneviève		129.17
120	12	B	C	OUI	07/08/2017	07/09/2017	4110002	Golf Club Raymond	255.00	
120	12	B		NON	07/08/2017	07/09/2017	4457110	Golf Club Raymond		42.50

Une écriture lettrée (Lettrée à 'OUI') aura donc un code lettrage équilibré (débit = crédit).

L'écran de lettrage automatique est modifié afin de modifier le mot 'marquage' qui ne fait plus partie du vocabulaire de WaveSoft.



Sélection des établissements dans les états comptables

Lorsque l'utilisateur sera connecté avec un login concernant l'ensemble de la société, il aura la possibilité de sélectionner soit tous les établissements, soit un seul établissement.

La modification a été faite dans les impressions des états comptables (journaux, brouillard de journaux, grands livre, balance, balance âgée) et leurs équivalents dans la partie analytique.

Par exemple, pour l'impression du grand livre :

- Dans la partie gauche, l'utilisateur 'Société' aura accès à tous les établissements, mais pourra également sélectionner un établissement en cliquant d'abord sur le bouton 'Uniquement l'établissement'.
- Dans la partie droite, l'utilisateur appartenant à l'agence de Lille n'aura accès qu'à son établissement dans la liste déroulante, et ne pourra pas sélectionner tous les établissements.

Grand-livre des comptes

Impression du Grand-livre

Veillez sélectionner la liste des comptes à traiter :

Tous
 Uniquement le compte
 Du compte au

Veillez sélectionner la période ou les dates à prendre en compte :

Période
 Du au

Veillez sélectionner les établissements à traiter :

Tous
 Uniquement l'établissement

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

Validé Brouillard Simulé

Options mémorisées

Modèle de saisie et abonnement

Les zones 'pièce2' et 'type d'écriture' ont été ajoutées dans les modèles de saisie et dans les abonnements afin de pouvoir s'initialiser automatiquement dans les écritures comptables.

Modèle de saisie : EAU

Modèle Intitulé Journal

Act. compte	Compte	Jour	Jour	Pièce	N° pièce	Cpt. Libellé	Libellé	Cpt. Débit	Débit	Cpt. Crédit	Crédit	Devise	Formule	T.V.A.	Analytique	Ets. payeur	Pièce2	N° pièce2	Type écriture
	4019004						GENERALE DES EAUX	0	0	0	0	EUR		0			piece88		Validée
	4456610							0	0	0	0	EUR	TVA	10					Validée
	6061001							0	0	0	0	EUR		10					Validée

Ligne

Compte Jour d'effet Pièce
 Intitulé Pièce2
 Débit Crédit T.V.A.
 Devise Section ana. Ets. payeur
 Type d'écriture

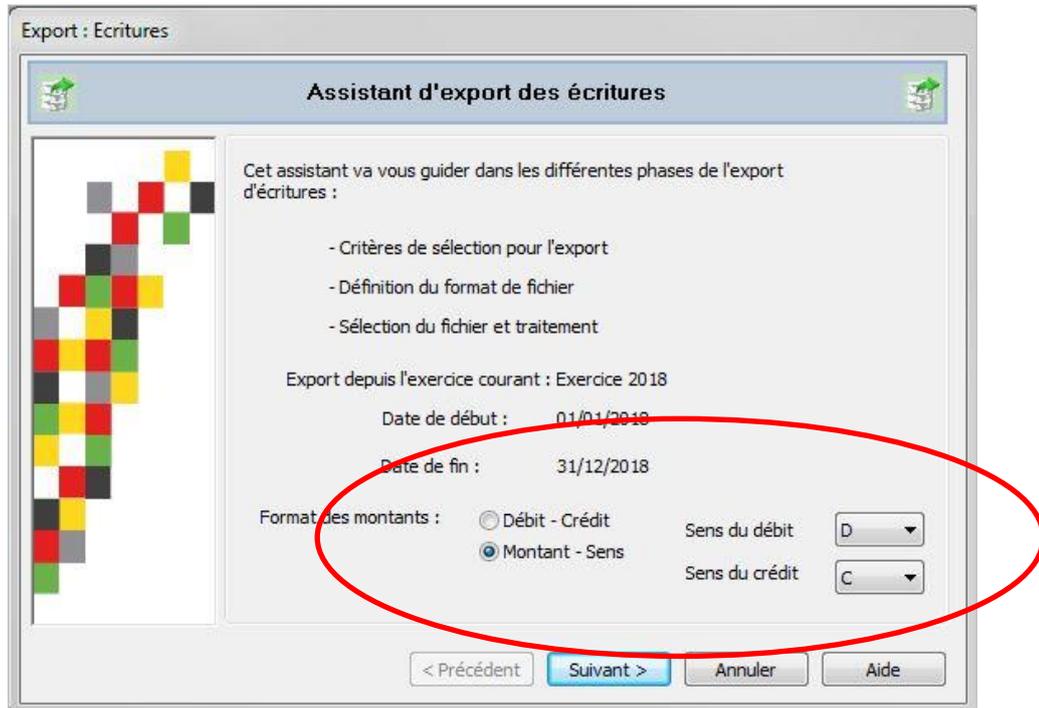
Légende

Détail ligne

Si le type d'écriture positionné dans le modèle ou l'abonnement est 'Validée', les écritures générées seront automatiquement validées et donc non modifiables.

Exportation des écritures

Ajout du format Montant-Sens dans l'exportation des écritures comptables.
Le fonctionnement est identique à l'import des écritures comptables.



Export : Ecritures

Assistant d'export des écritures

Cet assistant va vous guider dans les différentes phases de l'export d'écritures :

- Critères de sélection pour l'export
- Définition du format de fichier
- Sélection du fichier et traitement

Export depuis l'exercice courant : Exercice 2018

Date de début : 01/01/2018

Date de fin : 31/12/2018

Format des montants : Débit - Crédit Sens du débit : D

Montant - Sens Sens du crédit : C

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Le montant se retrouvera dans une seule colonne du fichier avec une zone supplémentaire (paramétrable) permettant de préciser s'il s'agit d'un montant débit ou crédit.

```

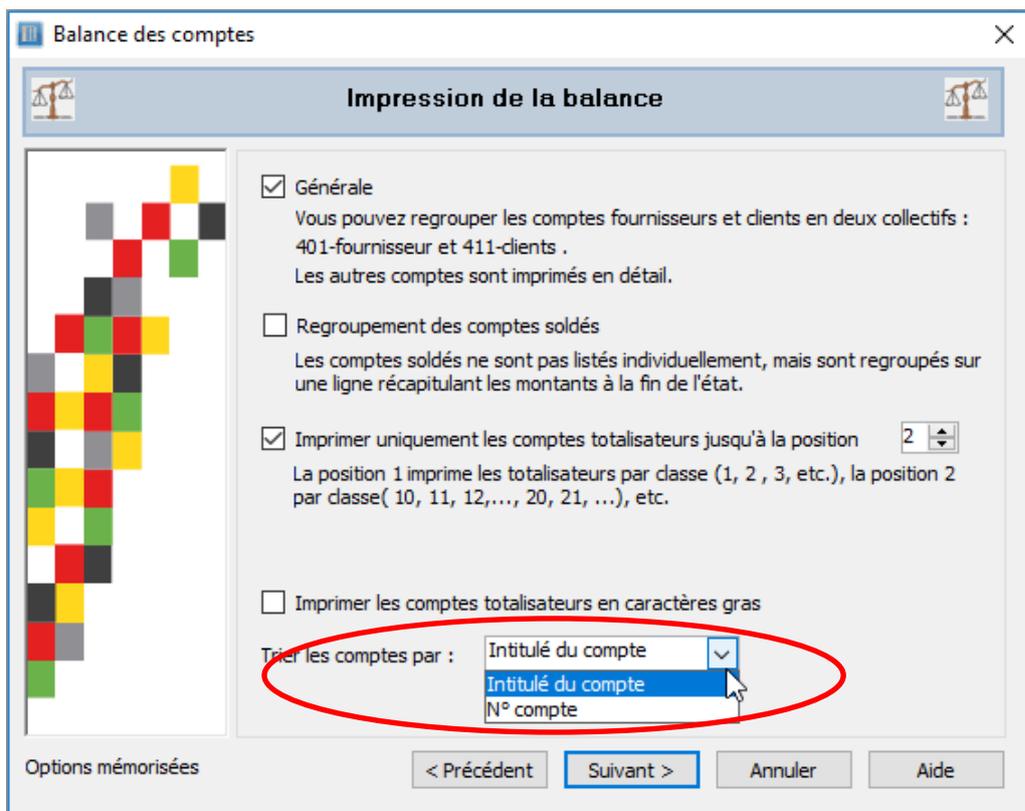
AC 01/01/2017 AC01/01 4019008 LOYER 2900.000 C
AC 01/01/2017 AC01/01 4456610 LOYER 483.330 D
AC 01/01/2017 AC01/01 6132000 LOYER 2416.670 D
AC 05/01/2017 AC01/02 4019003 Forfait ORANGE 3H 350.000 C
AC 05/01/2017 AC01/02 4456610 Forfait ORANGE 3H 58.330 D
AC 05/01/2017 AC01/02 6260003 Forfait ORANGE 3H 291.670 D
AC 06/01/2017 AC01/03 4019002 TELECOM ORANGE ADSL 180.000 C
AC 06/01/2017 AC01/03 4456610 TELECOM ORANGE ADSL 30.000 D
AC 06/01/2017 AC01/03 6260002 TELECOM ORANGE ADSL 150.000 D

```

Modification de l'impression de la balance

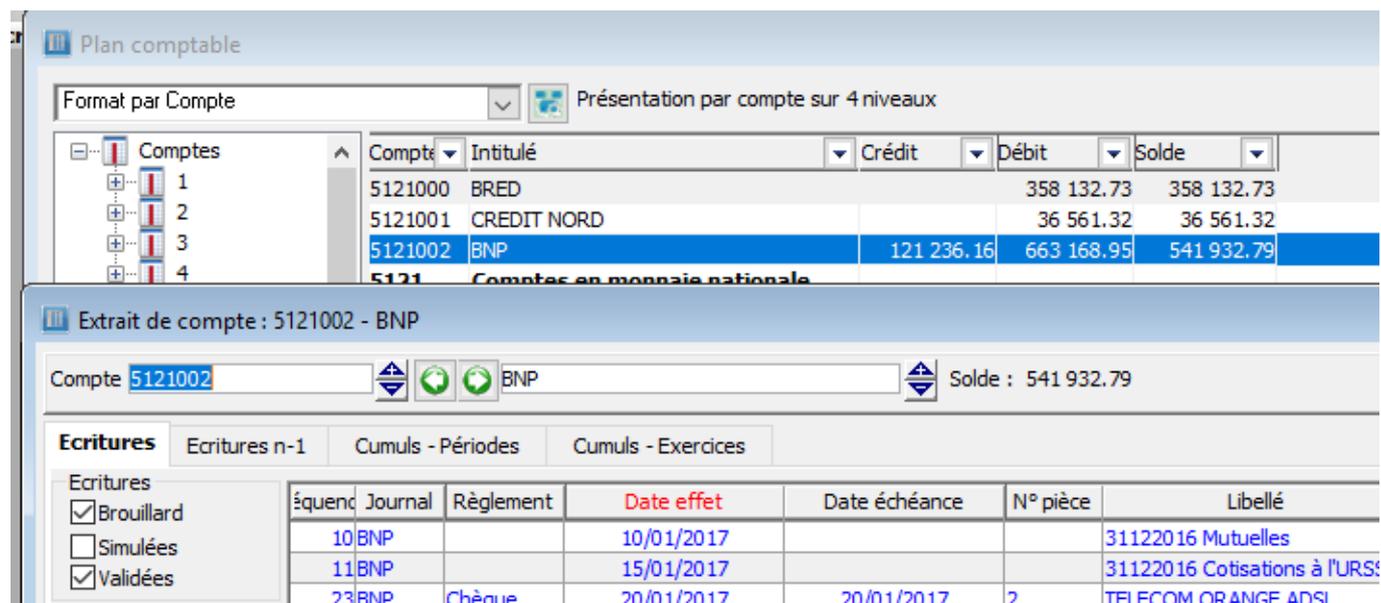
L'impression de la balance peut désormais, être triée soit par 'N° de compte' (comme dans les versions antérieures), soit par 'Intitulé du compte'.

Cette nouvelle option peut être associée à l'ensemble des autres options de l'édition de la balance.



Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable

Dans la liste du plan comptable, le double clic sur un compte ouvre directement l'extrait de compte correspondant (au lieu de la fiche compte).



Plan comptable

Format par Compte | Présentation par compte sur 4 niveaux

Comptes	Compte	Intitulé	Crédit	Débit	Solde
1	5121000	BRED		358 132.73	358 132.73
2	5121001	CREDIT NORD		36 561.32	36 561.32
3	5121002	BNP	121 236.16	663 168.95	541 932.79
4	5121	Comptes en monnaie nationale			

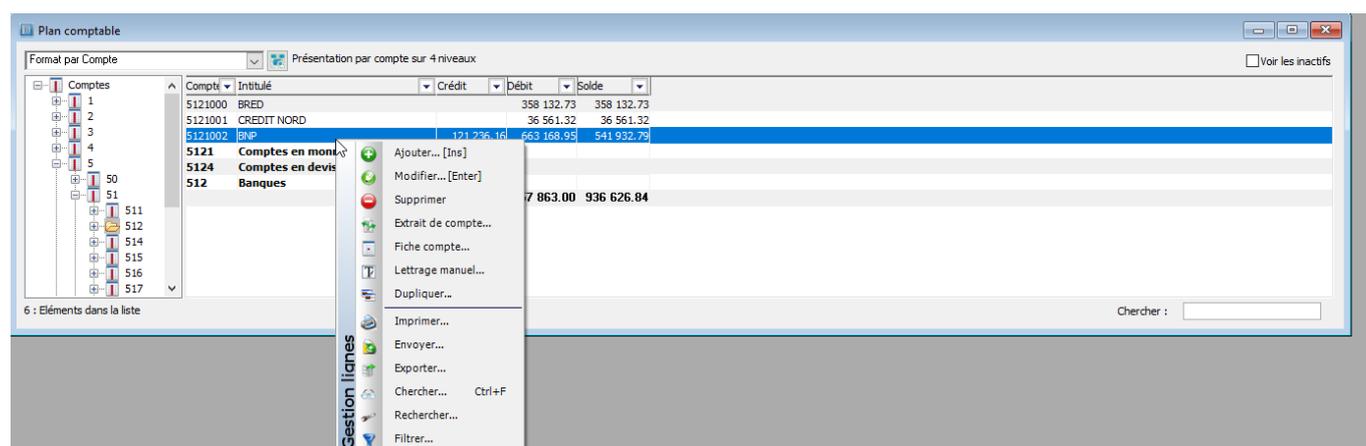
Extrait de compte : 5121002 - BNP

Compte: 5121002 | BNP | Solde : 541 932.79

Écritures | Écritures n-1 | Cumuls - Périodes | Cumuls - Exercices

Écritures	Équenc	Journal	Règlement	Date effet	Date échéance	N° pièce	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/> Brouillard	10	BNP		10/01/2017			31122016 Mutuelles
<input type="checkbox"/> Simulées	11	BNP		15/01/2017			31122016 Cotisations à l'URS
<input checked="" type="checkbox"/> Validées	23	BNP	Chèque	20/01/2017	20/01/2017	2	TELECOM ORANGE ADSL

Dans le menu contextuel, l'ouverture de l'extrait de compte est resté et l'ouverture de la fiche compte a été ajouté.



Plan comptable

Format par Compte | Présentation par compte sur 4 niveaux | Voir les inactifs

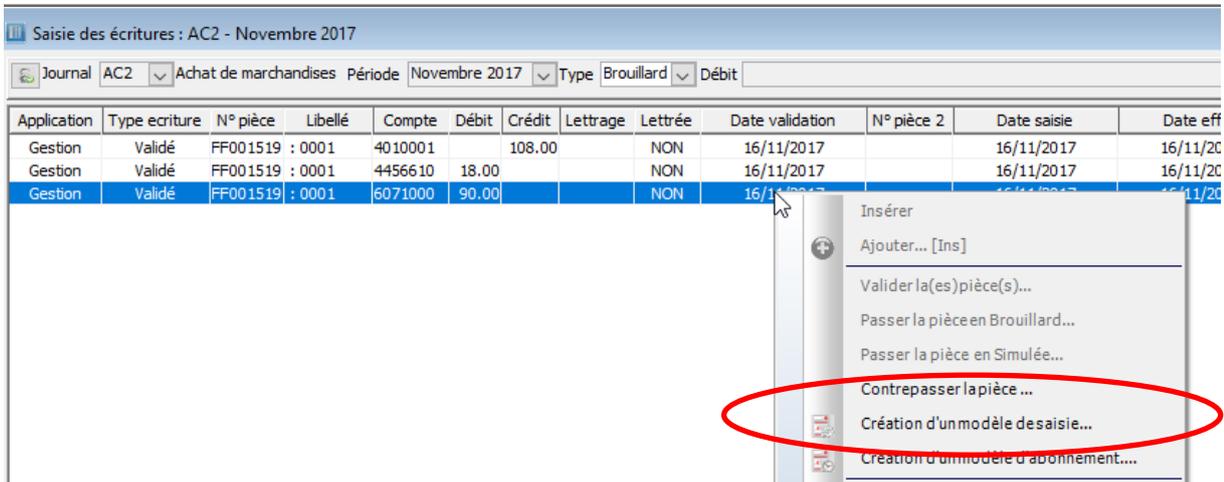
Comptes	Compte	Intitulé	Crédit	Débit	Solde
1	5121000	BRED		358 132.73	358 132.73
2	5121001	CREDIT NORD		36 561.32	36 561.32
3	5121002	BNP	121 236.16	663 168.95	541 932.79
4	5121	Comptes en monnaie nationale			
5	5124	Comptes en devis			
50	512	Banques		7 863.00	936 626.84

6 : Éléments dans la liste

Menu contextuel:

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Supprimer
- Extrait de compte...
- Fiche compte...
- Lettrage manuel...
- Dupliquer...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Chercher... Ctrl+F
- Rechercher...
- Filtrer...

Création d'un modèle d'abonnement à partir d'une pièce comptable



The screenshot shows the 'Saisie des écritures' window for 'AC2 - Novembre 2017'. The journal entry table is as follows:

Application	Type écriture	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée	Date validation	N° pièce 2	Date saisie	Date eff
Gestion	Validé	FF001519 : 0001		4010001		108.00		NON	16/11/2017		16/11/2017	16/11/20
Gestion	Validé	FF001519 : 0001		4456610	18.00			NON	16/11/2017		16/11/2017	16/11/20
Gestion	Validé	FF001519 : 0001		6071000	90.00			NON	16/11/2017		16/11/2017	16/11/20

The context menu is open over the third line, with the following options:

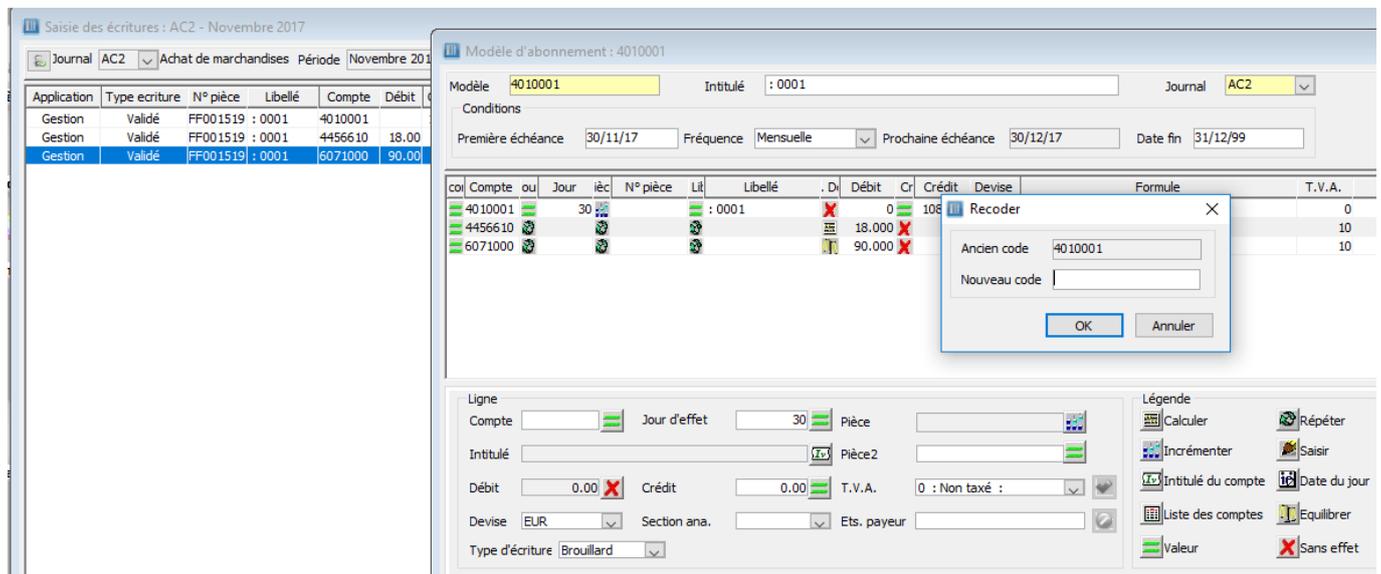
- Insérer
- Ajouter... [Ins]
- Valider la(es) pièce(s)...
- Passer la pièce en Brouillard...
- Passer la pièce en Simulée...
- Contrepasser la pièce...
- Création d'un modèle desaisie...**
- Création d'un modèle d'abonnement....

Il est désormais possible de créer un modèle d'abonnement à partir d'une écriture comptable.

Par défaut, le code de l'abonnement correspond au numéro de compte de la première ligne et l'intitulé au libellé de l'écriture de la première ligne.

Ces informations pourront être modifiées ultérieurement.

Par défaut, les écritures sont de type brouillard, la périodicité mensuelle, et la prochaine échéance un mois plus tard par rapport à la date du jour de création de l'abonnement.



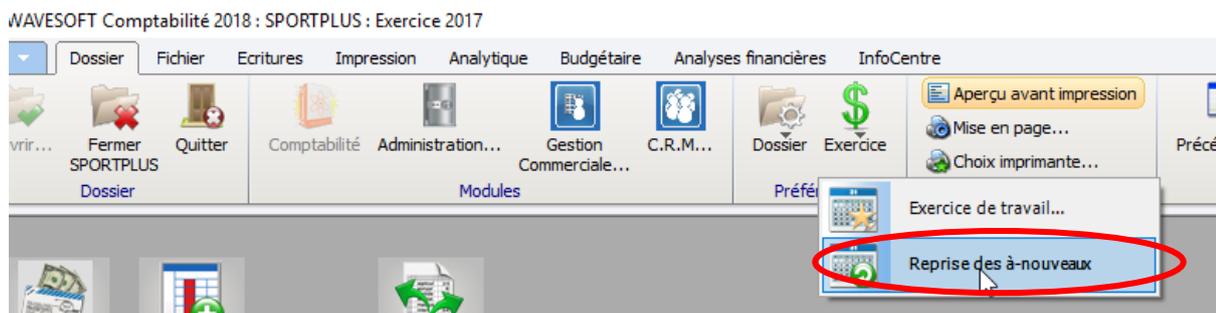
The screenshot shows the 'Modèle d'abonnement' window for '4010001'. The configuration is as follows:

- Modèle: 4010001
- Intitulé: : 0001
- Journal: AC2
- Conditions:
 - Première échéance: 30/11/17
 - Fréquence: Mensuelle
 - Prochaine échéance: 30/12/17
 - Date fin: 31/12/99
- Tableau des écritures:

col	Compte	ou	Jour	èc	N° pièce	Lib	Libellé	.D	Débit	Cr	Crédit	Devis	Formule	T.V.A.
	4010001		30		: 0001			X	0		108			0
	4456610								18.000	X				10
	6071000								90.000	X				10
- Recoder dialog box:
 - Ancien code: 4010001
 - Nouveau code: []
 - Buttons: OK, Annuler
- Ligne configuration:
 - Compte: []
 - Intitulé: []
 - Débit: 0.00 X
 - Crédit: 0.00
 - Devis: EUR
 - Type d'écriture: Brouillard
- Légende:
 - Calculer, Incrémenter, Intitulé du compte, Liste des comptes, valeur
 - Répéter, Saisir, Date du jour, Equilibrer, Sans effet

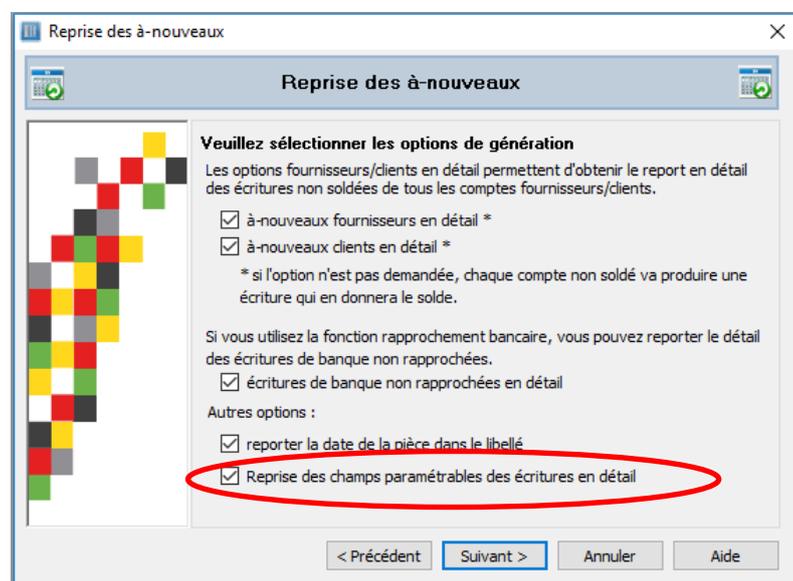
Les à-nouveaux

Le menu de reprise des à-nouveaux dans le module comptabilité



Le menu de reprise des à-nouveaux a également été positionné dans le menu 'Exercice' du module de la comptabilité. Ce menu sera accessible aux utilisateurs qui en ont l'habilitation.

Nouvelle option sur la reprise des à-nouveaux



Les champs paramétrables des écritures de n-1 pourront être repris sur les écritures d'à-nouveaux du nouvel exercice. L'option 'Reprise des champs paramétrables des écritures en détail' sera cochée par défaut.

Protection des écritures associées à un à-nouveau

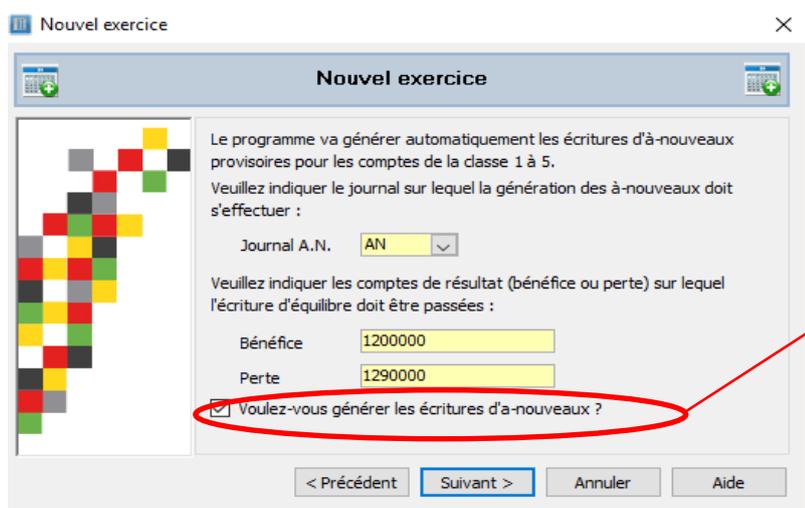
Les écritures comptables ayant donné lieu à une écriture d'à-nouveau seront non modifiables lorsque l'écriture d'à-nouveau aura une des caractéristiques suivantes :

- Elle fait partie d'une déclaration de TVA.
- Elle est lettrée.
- Elle est pointée (rapprochement bancaire).
- Elle est exportée.

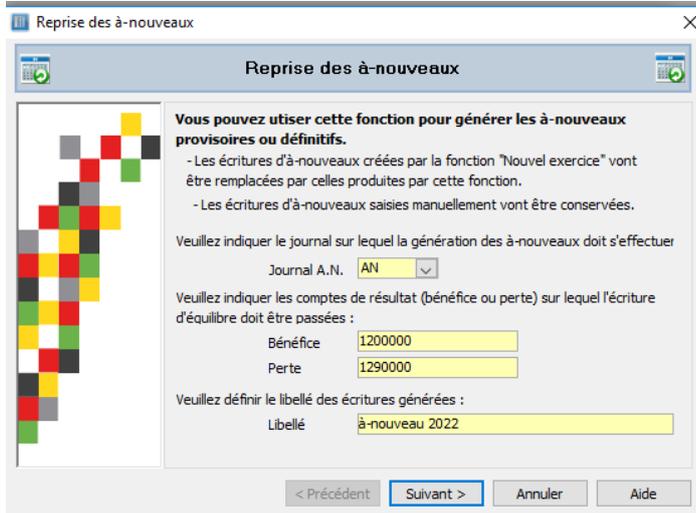
Ce sont les mêmes contrôles que pour une écriture sur l'exercice en cours. Un message informatif est affiché.

Création d'un nouvel exercice

Le process de création d'un nouvel exercice permet de générer (ou pas) les écritures d'a-nouveaux sur le nouvel exercice. Les écritures d'a-nouveaux en cumulé ne seront plus jamais générées.



Si la case est cochée, la fenêtre de reprise des a-nouveaux (ci-dessous) sera proposée afin de permettre la saisie des critères nécessaires à la génération des écritures d'a-nouveaux.



Les écritures d'a-nouveaux seront générées à condition de valider les différents paramètres ci contre.

Rapprochement bancaire

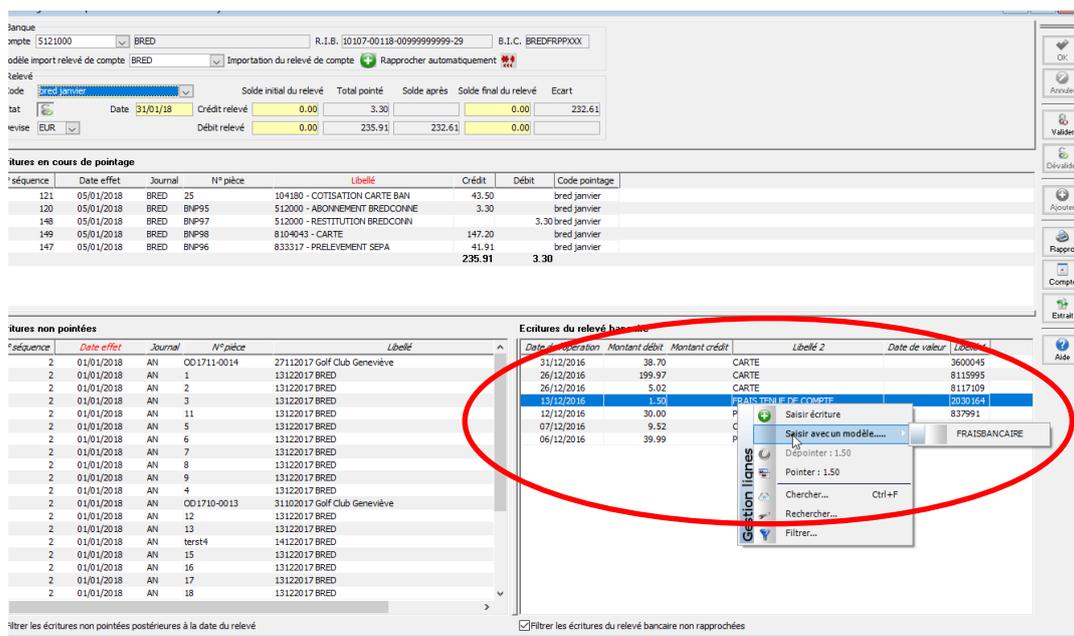
Remarque :   **Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

Aide à la saisie des écritures

Cette amélioration concerne le rapprochement bancaire uniquement si vous utilisez l'importation des relevés de compte que vous récupérez de votre banque dans différents formats que vous pouvez paramétrer par banque.

Vous avez désormais une aide à la saisie des écritures du relevé de compte ne se trouvant pas dans les écritures non pointées, afin de vous faciliter la saisie de ces écritures.

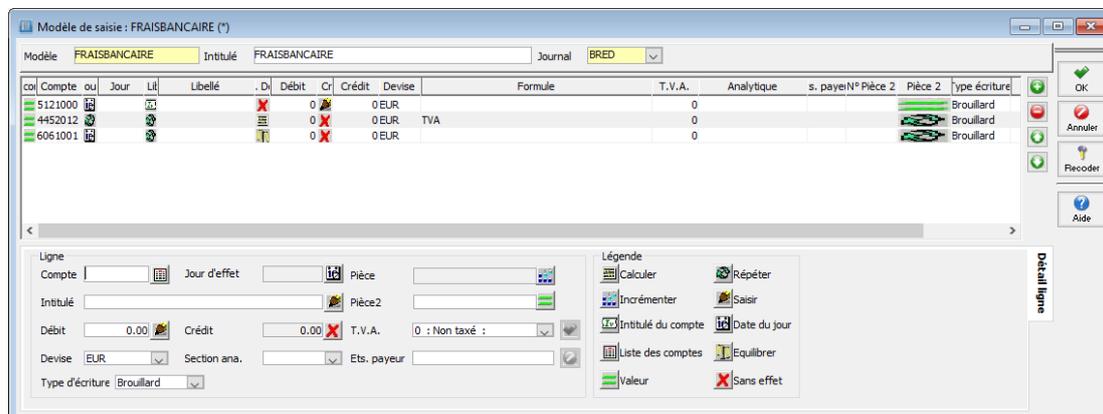
Il s'agit donc bien d'ajouter de nouvelles écritures dans vos écritures comptables.



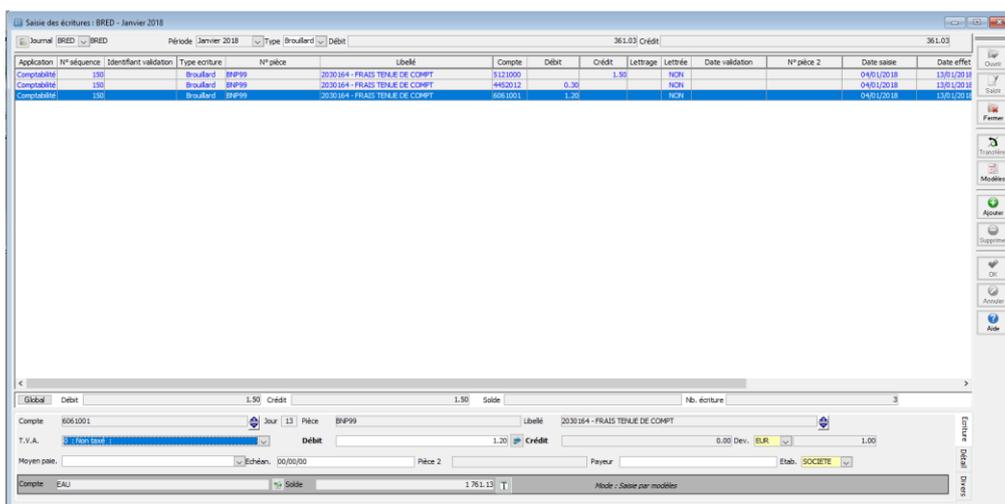
The screenshot displays the 'Rapprochement bancaire' window. At the top, there are fields for 'Banque' (BRED), 'Compte' (5121000), and 'R.I.B.' (10107-00118-0099999999-29). Below this, there are summary statistics for the selected date (31/01/18), showing credit and debit amounts. The main area contains two tables: 'Ecritures en cours de pointage' and 'Ecritures du relevé bancaire'. The latter table is highlighted with a red circle, and a context menu is open over it, showing various actions like 'Saisir écriture' and 'Saisir avec un modèle...'. The 'Ecritures en cours de pointage' table shows entries with dates from 05/01/2018 to 05/01/2018, including 'COTISATION CARTE BAN', 'ABONNEMENT BREDCONNE', 'RESTITUTION BREDCONNE', and 'PRELEVEMENT SEPA'.

Cette aide à la saisie est possible à condition d'avoir paramétré des modèles de saisie sur le journal concerné.

Dans cet exemple, il s'agit de frais bancaire avec un modèle de saisie adapté. Le journal est paramétré en numérotation automatique (mais cela est possible quel que soit le paramétrage du numéro de pièce dans le journal).



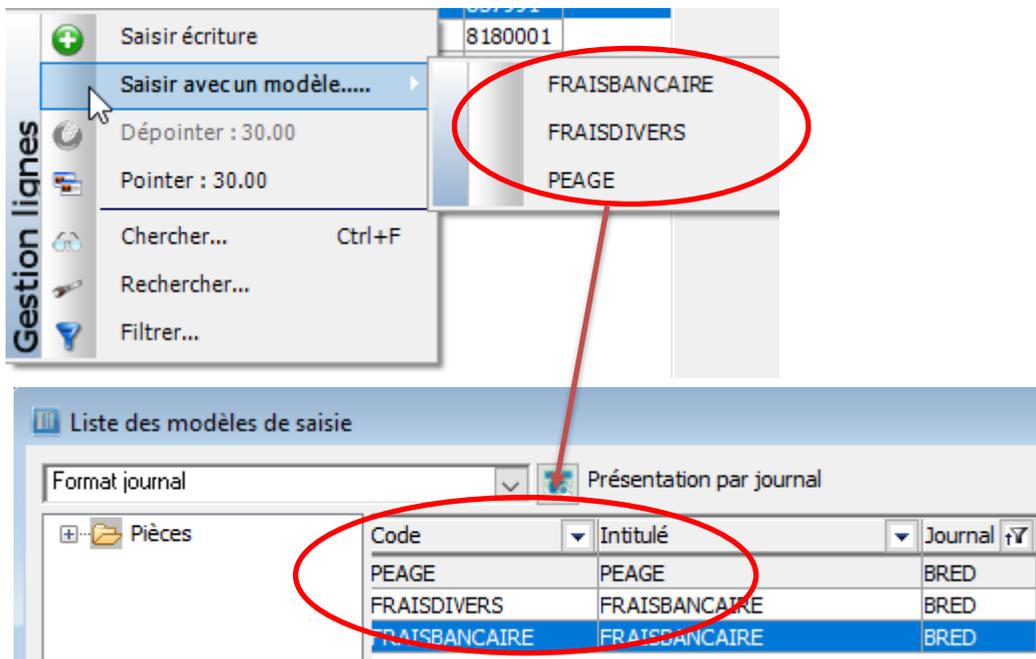
Lorsque l'utilisateur clique sur le modèle sélectionné, la fenêtre des écritures s'ouvre automatiquement avec les écritures générées à partir du modèle.



Vous pouvez ainsi visionner la pièce qui vient d'être créée et simplement fermer la fenêtre afin de rapprocher automatiquement l'écriture générée.

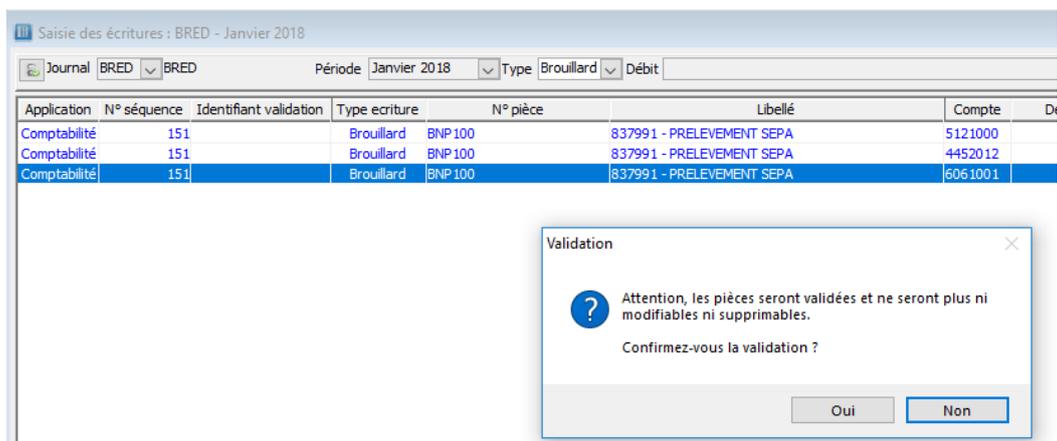
Pour rappel / information, le libellé, le jour et les montants proviennent des informations du relevé de banque.

Le menu disponible au niveau des lignes de relevés de compte est dynamique et dépend du nombre de modèle que vous avez paramétré sur le journal de banque.



Si vous avez plus de 10 modèles de saisie sur votre journal de banque, vous pourrez sélectionner les modèles supplémentaires dans une fenêtre de sélection.

Si votre modèle de saisie est paramétré pour valider les écritures pendant la saisie des écritures, vous obtiendrez ce message lorsque la pièce sera terminée et équilibrée. Si vous répondez oui, à la question, la pièce sera validée, dans le cas contraire, elle restera en brouillard.



GESTION COMMERCIALE

Gestion des factures validées

Les marques NF525 et NF203 ont des impacts sur le module de gestion commerciale de WaveSoft.

Pour ce faire introduction de la notion de facture provisoire et de facture validée. Lors de la création d'une facture (ou avoir) elle est dans un état dit provisoire, une fois terminée et vérifiée la facture provisoire peut être validée.

ATTENTION !!!

Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

La notion de comptabilisation disparaît au profit de la phase de validation.
La validation d'une facture implique sa comptabilisation.

On peut valider depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures (1 ou n)
- Automatiquement lors de la transformation
- Traitement de masse

Cette évolution porte sur les factures de vente et d'achat, la différence est que les factures de ventes doivent comporter une numérotation **continue et chronologique**, les factures d'achat doivent avoir une numérotation continue.

ATTENTION : la contrainte sur les ventes de numérotation continue et chronologique implique que vous ne pouvez pas établir une facture antérieure à la dernière facture validée.

Remarque : Les séquences de numérotation continue et chronologique sont gérées par souches, il est permis d'avoir plusieurs souches pour les factures de vente, par exemples, une par année, ou une pour les ventes et une pour les factures d'abonnements.

Facture provisoire :

- Elle peut être supprimée
- Elle peut être modifiée
- Elle comporte un numéro provisoire
- Elle ne peut pas être réglée
- Elle ne peut être comptabilisée

Si une facture provisoire est imprimée :

- Elle comporte l'indication de document provisoire
- La notion de facture est remplacée par facture proforma

Facture proforma N°WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Société : **SPORTPLUS**
 Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
 Etage 1 - Porte gauche
 91490 ORSAY
 FRANCE
 Téléphone : 01 00 00 00 00
 Télécopie : 00 00 00 00 00
 Email : contact@sportplus.com
 Web : www.sportplus.com
 SA au capital de 2 335 124 Euros
 TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
 RCS : EVRY B 450.219.100

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine
 TVA : FR18470216200 SIRET : 47021620000020
 RCS : PARIS 954 987 321

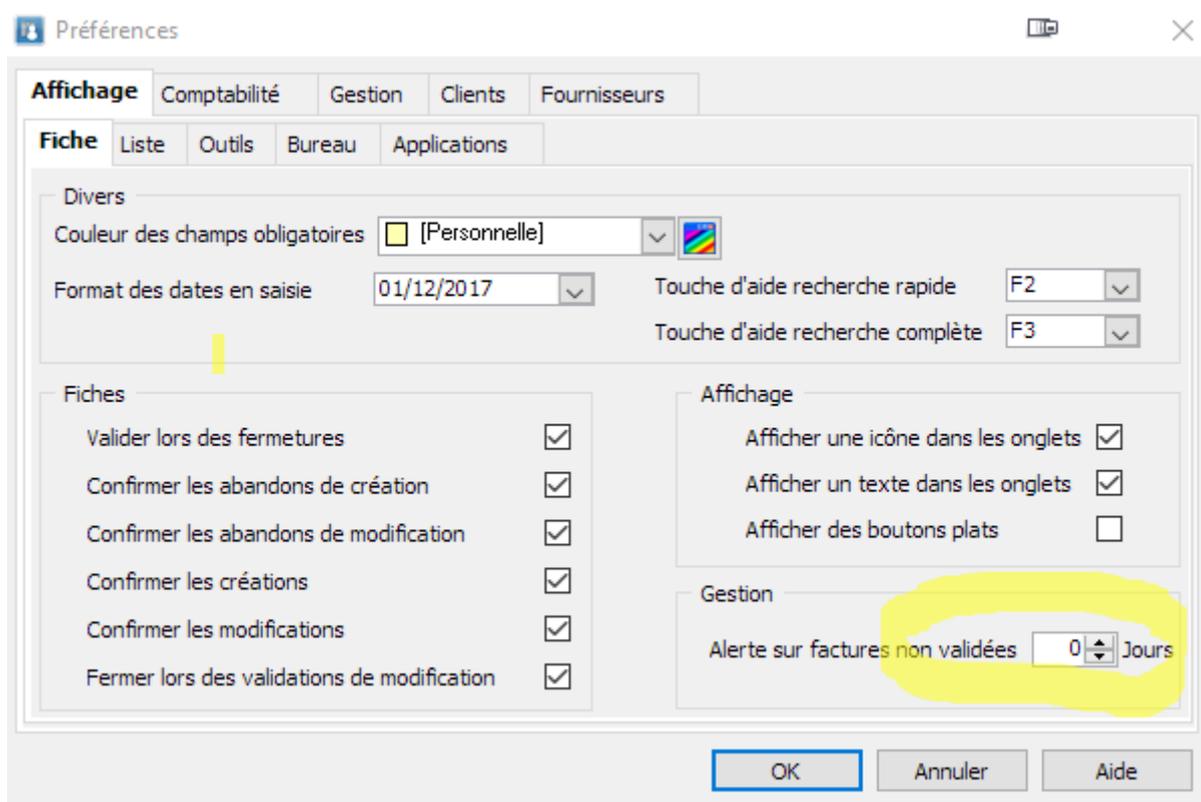
Golf Club Geneviève
 A l'attention du Service Comptabilité
 9 square de la Mairie
 91190 GIF SUR YVETTE
 FRANCE

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
49029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLEES GOLF MANFLI Woods	3	44,99		114,71	5,50% (1)
583018	Phiv Topspeed bleu TS 700 V 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Acooche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,60		39,70	10,00% (9)

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.	
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	1	114,71	5,50%	6,31	
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,97	
				10	142,50	20,00%	28,50	
Chèque à 30 jours net							TOTAL H.T.	296,91
							TOTAL TVA	38,78
							TOTAL TTC	335,69
							ACOMPTE	0,00
							PORT Exo.	0,00
							NET A PAYER :	335,69 EUR

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout afferme qui quitte et qu'elle que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du siège social de SPORTPLUS.
 Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la Facture proforma : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 4% à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
 Réf. obligatoire : 21.00.00 - sept. 02 2017 - 3.037PM - C 0016 N

Dans les préférences utilisateur une option de gestion d'alerte sur les factures non validées en jours, permet d'avoir un message à l'ouverture de la liste des factures si des factures provisoires dépassent le nombre de jours.



Facture validée :

Une phase de validation permet de passer d'une facture provisoire à une facture validée.

La phase de validation effectue les traitements suivants :

- Vérification des données pour impression
- Vérification des données pour signature
- Numérotation de la facture en fonction de la souche
- Affectation de la date d'effet (MAJ des échéances si nécessaire) pour les ventes
- Comptabilisation de la facture
- Détermination de la signature pour rendre inaltérable les données
- Blocage des lignes de référence
- Passage de la facture en état « Validée »
- Affectation d'un identifiant de validation
- Enregistrement de la date de validation

Une facture validée :

- Ne peut plus être modifiée
- Ne peut pas être supprimée
- Elle a sa numérotation définitive
- Elle est comptabilisée (Ecritures validées)
- Elle peut être imprimée
- Elle peut être réglée

De plus les pièces ou les lignes de pièces ancêtres de la facture ne sont plus modifiables, elles font parties des pièces justificatives.

Pour annuler une facture validée il faut la transformer en avoir validé, la transformation permettant d'avoir l'historique de liens des pièces.

La notion de comptabilisation de la facture disparaît au profit de la phase de validation, la validation d'une facture peut être effectuée depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures
- Automatiquement lors de la transformation
- le Traitement de masse

Les factures et avoirs en vente et en achat

Tous les modèles de référence ont été modifiés

Les champs obligatoires sont disponibles dans la vue V_MODELE_PIECEVENTE et V_MODELE_PIECECHAT.

Les éditions non standard doivent être modifiées par vos propres soins.

Pour les modèles de facture ne plus utiliser la vue V_INFOSOCIETE, mais les informations équivalentes contenues dans la vue V_MODELE_PIECEVENTE.

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures

Légende :

X : Signifie obligatoire

O : Signifie optionnel

C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

Descriptif	Impression Facture
Entête	
Date de la facture	X
Type de facture(Facture, avoir)	X
Numéro de document unique	C
Référence à la facture proforma	C
Opérateur de création de la facture	C
Raison sociale de la société	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
N° TVA	X
RCS	X
Client pour la facture	
Code du client	C
Raison sociale (si personne morale)	C
Adresse du client	C
Code postal du client	X
Ville du client	X
Pays du client	C
N° TVA intra du client (si personne morale)	X
SIRET du client (si personne morale)	X
RCS du client (si personne morale)	X
Adresse de livraison du client	
Adresse de livraison	C

Code postal de l'adresse de livraison	C
Ville de l'adresse de livraison	C
Pays de l'adresse de livraison	C
Num TVA intra de l'adresse de livraison	C
Lignes	
Code du produit	C
Descriptif du produit	X
Montant total TTC	
Montant total HT	O
Quantité	X
Code de TVA	C
Taux de TVA	X
Prix unitaire H.T.	X
Prix unitaire TTC	
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	O
Montant total T.T.C.	
Ligne de Total des taxes	
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X
Montant T.V.A.	X
Montant Total	
Montant Total H.T.	X
Montant Net à payer	X
Montant TTC	X
Devise	C
Règlement	
Code de règlement	X
Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Montant	X
Pied de facture	
Date ou délai de paiement	X
Taux des pénalités de retard	X
Mention de l'indemnité forfaitaire de 40 €	X
Version du logiciel	X
Signature de la Facture	O
Extrait de la signature (4 caractères, 3, 7, 13 et 19 ème position)	X

Exemple de facture provisoire : Facture proforma

- Une numérotation provisoire
- On peut la modifier
- On peut la supprimer
- Elle n'est pas comptabilisable
- Elle n'est pas imprimable en tant que facture

SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91400 ORSAY

FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

Facture proforma N°WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

VRN°Réfrence

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
4602p	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
64524p	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	10	114,71	5,50% (1)
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Accroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90		39,70	10,00% (9)

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	1	114,71	5,50%	6,31
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,97
				10	142,50	20,00%	28,50
Chèque à 30 jours net				TOTAL TVA			38,78
				TOTAL TTC			335,69
				ACOMPTE			0,00
				PORT Exo.			0,00
				NET A PAYER :			335,69 EUR

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement compté du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout différentiel quel qu'il soit et quelle que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS.

Conformément à l'article L.441-4 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture proforma : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3.07PM - C 0018 N

Facture proforma N°WSV_3661

Exemple de facture validée

- Une numérotation définitive
- On ne peut plus la modifier
- On ne peut pas la supprimer
- Elle est comptabilisable (Ecritures validées)
- Elle est imprimable
- On peut la régler
- On peut la transformer en avoir
- On peut la clôturer

Mentions obligatoires sur une facture

<https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808>

⚠ Attention :

en plus de la sanction pénale pouvant aller jusqu'à **75 000 €**, l'entreprise qui ne respecte pas ces obligations s'expose à une amende fiscale de **15 €** par mention manquante ou inexacte pour chaque facture, plafonnée au 1/4 de son montant.



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.05 - 18/01/2018

Impression d'une facture validée :

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

IN 10001079

Réf. Proforma : WSV_3661

CLIENT	PAGE
--------	------

SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91400 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros
TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Facture N° FC001679

Réf. Proforma : WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
46029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	15	114,71	5,50% (1)
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Acoroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90	5	39,70	10,00% (9)

TVA
20,00% (10)
5,50% (1)
10,00% (9)

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

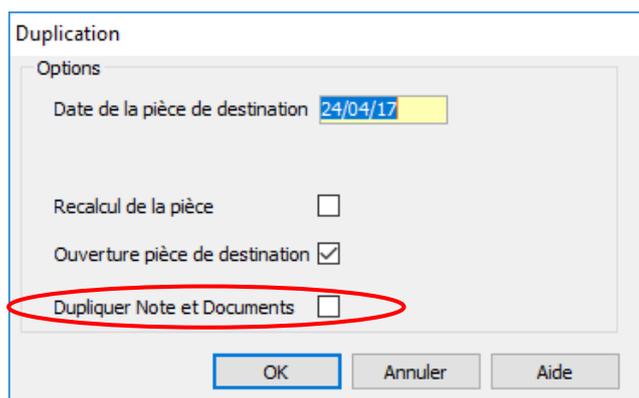
CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE	1	114,71	5,50%	6,31
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,97
				10	142,50	20,00%	28,50
Chèque à 30 jours net				NET A PAYER :			335,69 EUR
				TOTAL TTC			335,69
				ACOMPTE			0,00
				PORT Exo.			0,00

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout différend qui surgirait entre les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS
Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 0Trt N

de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 0Trt N

Duplication des documents : pouvoir dupliquer les notes et documents

La duplication des pièces d'achats, de ventes et des devis client (également dans le CRM) vous permet de dupliquer la note et les documents rattachés au document d'origine sur le nouveau document.



Duplication

Options

Date de la pièce de destination 24/04/17

Recalcul de la pièce

Ouverture pièce de destination

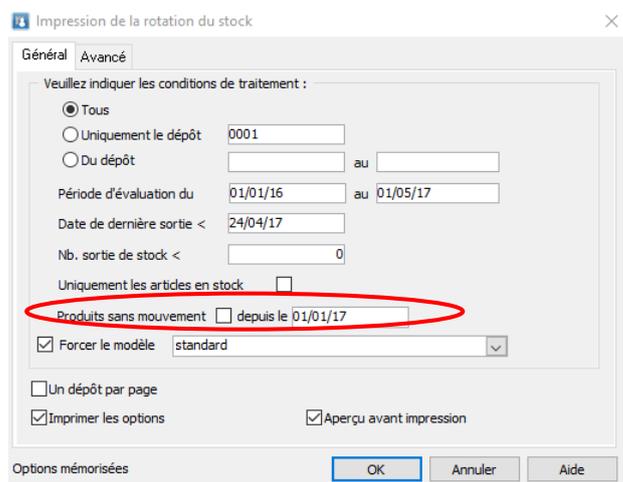
Dupliquer Note et Documents

OK Annuler Aide

Etat des rotations de stock

L'état des rotations de stock vous permet également d'extraire les produits qui n'ont pas été mouvementés depuis une certaine date, afin de pouvoir extraire le stock « mort ».

Pour cela, cochez l'option « Produits sans mouvements » et l'extraction vous fait ressortir que les articles avec le « stock mort ».



Impression de la rotation du stock

Général Avancé

Veuillez indiquer les conditions de traitement :

Tous

Uniquement le dépôt 0001

Du dépôt [] au []

Période d'évaluation du 01/01/16 au 01/05/17

Date de dernière sortie < 24/04/17

Nb. sortie de stock < 0

Uniquement les articles en stock

Produits sans mouvement depuis le 01/01/17

Forcer le modèle standard

Un dépôt par page

Imprimer les options Aperçu avant impression

Options mémorisées

OK Annuler Aide

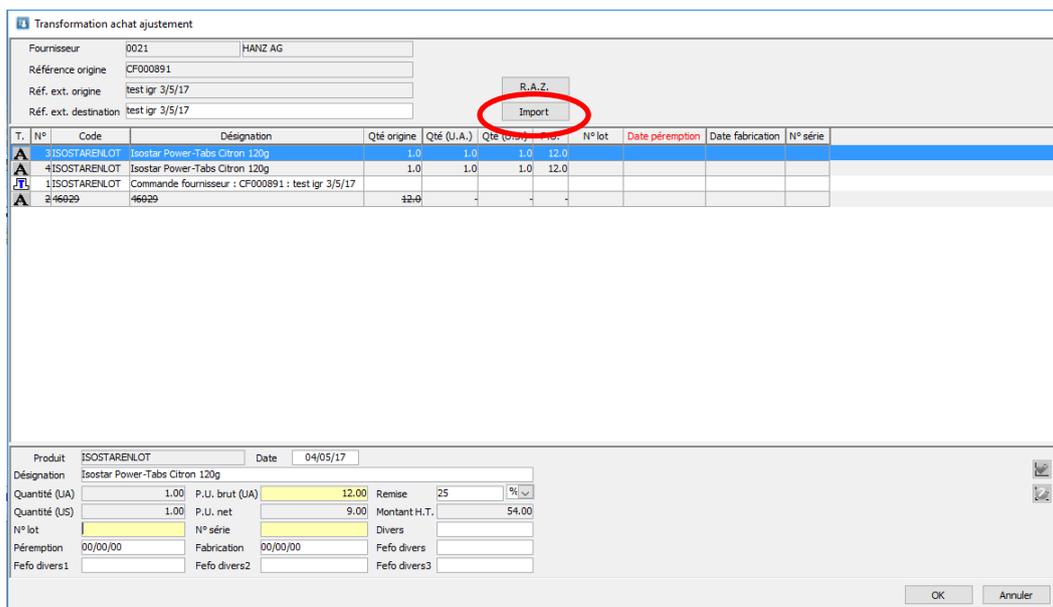
Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier

Vous pouviez déjà effectuer la transformation d'une commande d'achat en réception fournisseur via un fichier au format texte (.txt) que vous aviez pu constituer en amont.

Ce fichier contenant les informations nécessaires à la réception peut désormais contenir plusieurs enregistrements pour un même article défini 'Article suivi en lot' avec des lots et des dates de péremption différentes.

Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier.

Cette amélioration s'applique également aux articles qui seraient 'Suivi en lot' et 'Suivi en Série'. L'importation des fichiers permet également de mettre à jour les zones divers 0 à divers4. Le libellé de ces zones étant paramétrable dans les paramètres du dossier.



Transformation achat ajustement

Fournisseur: HANZ AG
Référence origine: CF000891
Réf. ext. origine: test igr 3/5/17
Réf. ext. destination: test igr 3/5/17

R.A.Z.
Import

T.	N°	Code	Désignation	Qté origine	Qté (U.A.)	Qté (U.S.)	N° lot	Date péremption	Date fabrication	N° série
A	3	ISOSTARENLOT	Isostar Power-Tabs Citron 120g	1.0	1.0	1.0	12.0			
A	4	ISOSTARENLOT	Isostar Power-Tabs Citron 120g	1.0	1.0	1.0	12.0			
T	1	ISOSTARENLOT	Commande fournisseur : CF000891 : test igr 3/5/17							
A	2	46029	46029	12.0						

Produit: ISOSTARENLOT Date: 04/05/17

Désignation: Isostar Power-Tabs Citron 120g

Quantité (UA): 1.00 P.U. brut (UA): 12.00 Remise: 25 %
Quantité (US): 1.00 P.U. net: 9.00 Montant H.T.: 54.00

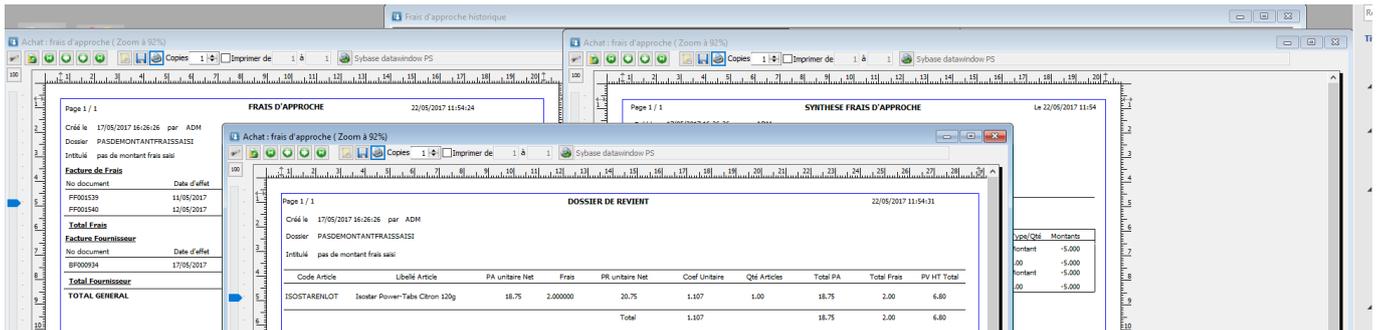
N° lot: N° série: Divers:
Péremption: 00/00/00 Fabrication: 00/00/00 Fefo divers:
Fefo divers1: Fefo divers2: Fefo divers3:

OK Annuler

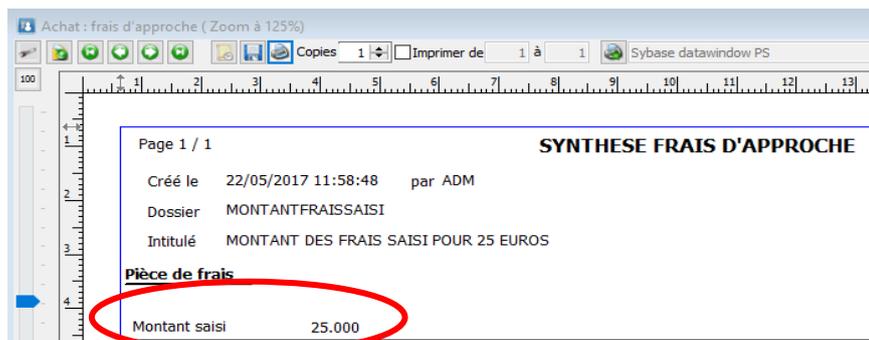
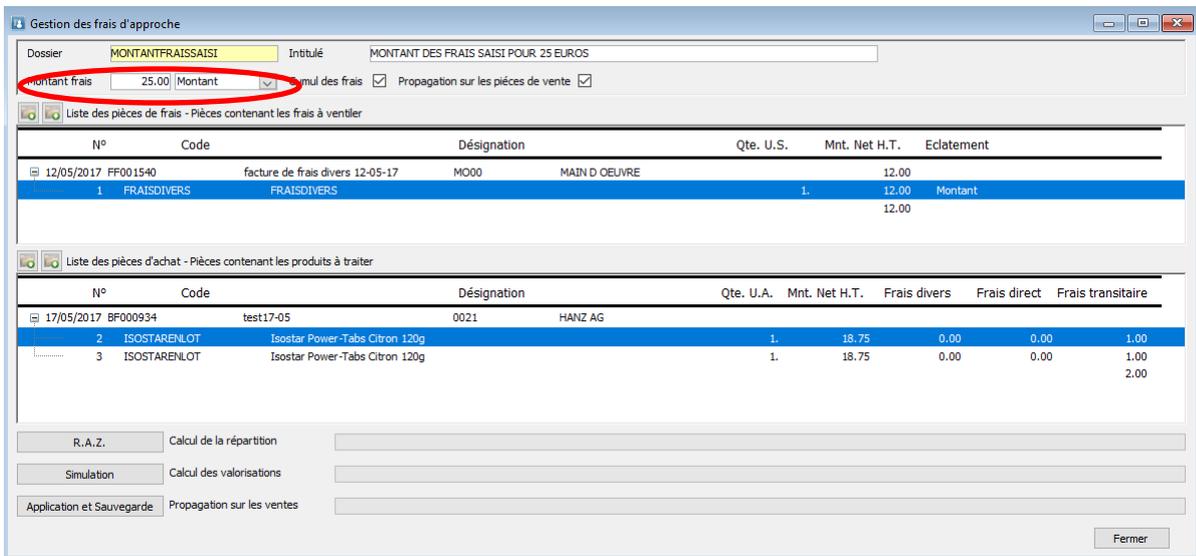
Gestion des frais d'approche de niveau 3

Nouvelles éditions

Deux nouveaux états de synthèses ont été ajouté à l'état existant, afin de pouvoir mieux contrôler les frais d'approche de niveau 3.



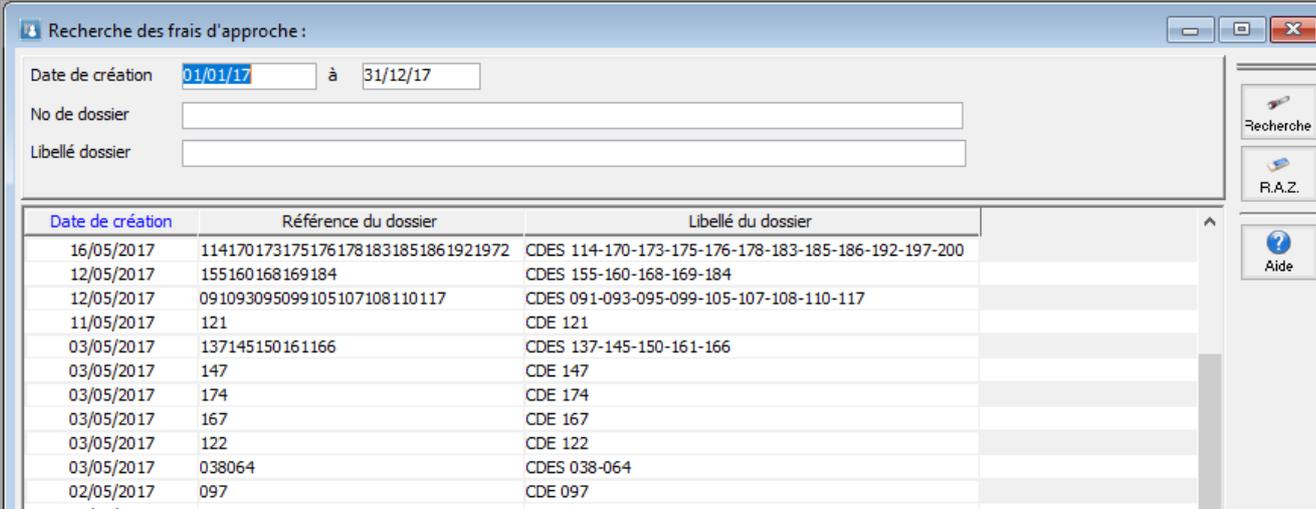
Le montant (éventuellement) saisi dans la zone 'Montant frais' apparaîtra clairement dans l'état 'Synthèse frais d'approche'.



Modification de la fenêtre de recherche

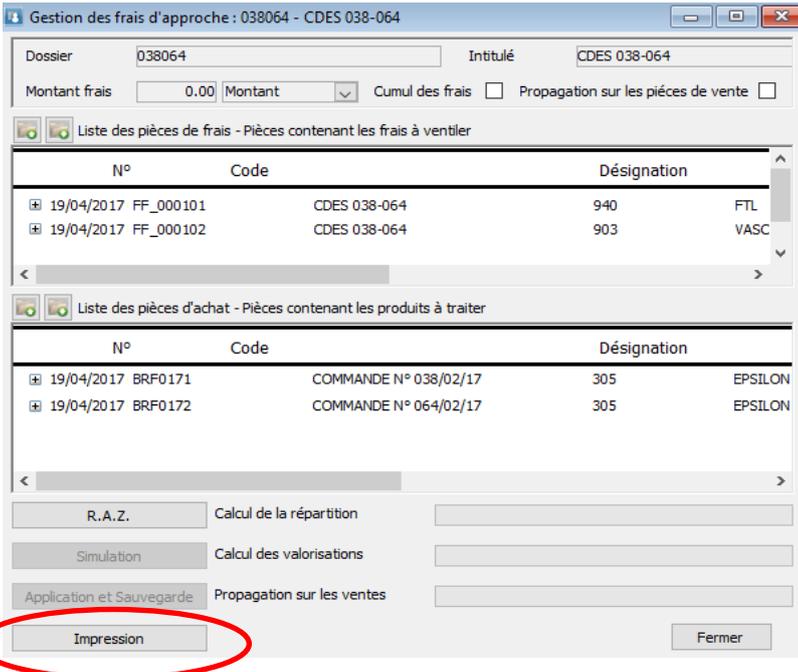
La fenêtre de recherche des frais d'approche permet désormais de rechercher les dossiers sur la date, la référence du dossier ou le libellé du dossier

Par double clic sur une ligne, vous ouvrez le dossier de frais d'approche correspondant afin de pouvoir le visualiser (et éventuellement le modifier).



Date de création	Référence du dossier	Libellé du dossier
16/05/2017	1141701731751761781831851861921972	CDES 114-170-173-175-176-178-183-185-186-192-197-200
12/05/2017	155160168169184	CDES 155-160-168-169-184
12/05/2017	091093095099105107108110117	CDES 091-093-095-099-105-107-108-110-117
11/05/2017	121	CDE 121
03/05/2017	137145150161166	CDES 137-145-150-161-166
03/05/2017	147	CDE 147
03/05/2017	174	CDE 174
03/05/2017	167	CDE 167
03/05/2017	122	CDE 122
03/05/2017	038064	CDES 038-064
02/05/2017	097	CDE 097

Les impressions du dossier se feront directement à partir de cette fenêtre (à condition que le dossier ait été sauvegardé une première fois).



Dossier: 038064 Intitulé: CDES 038-064
Montant frais: 0.00 Montant: [v] Cumul des frais: [] Propagation sur les pièces de vente: []

Liste des pièces de frais - Pièces contenant les frais à ventiler

N°	Code	Désignation
19/04/2017 FF_000101	CDES 038-064	940 FTL
19/04/2017 FF_000102	CDES 038-064	903 VASC

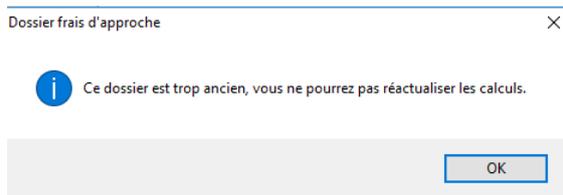
Liste des pièces d'achat - Pièces contenant les produits à traiter

N°	Code	Désignation
19/04/2017 BRF0171	COMMANDE N° 038/02/17	305 EPSILON
19/04/2017 BRF0172	COMMANDE N° 064/02/17	305 EPSILON

R.A.Z. Calcul de la répartition []
Simulation Calcul des valorisations []
Application et Sauvegarde Propagation sur les ventes []
Impression [] Fermer []

Possibilité de recalcul

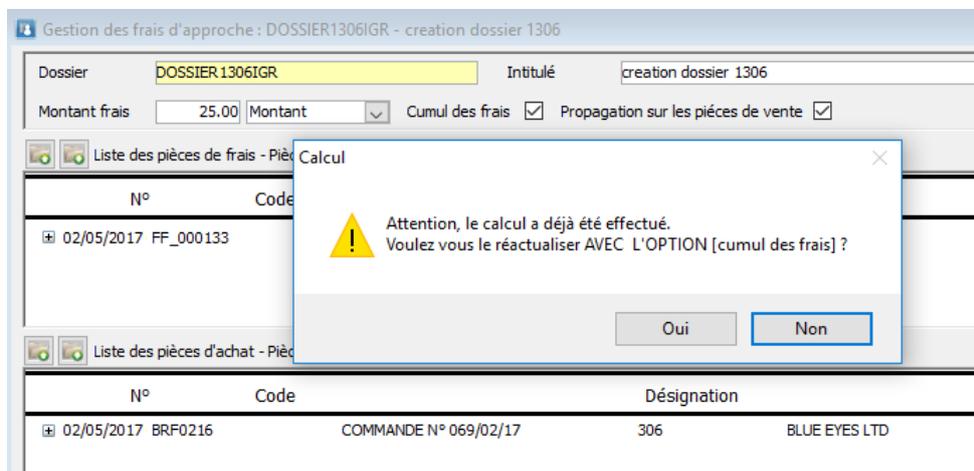
Les anciens dossiers antérieurs à la version V21 ne pourront pas être modifiés/recalculés.



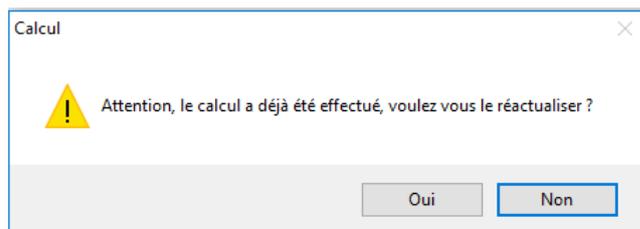
Les dossiers comportant des pièces de vente ou pièces de frais clôturées ou soldées ne pourront plus être recalculés.

Pour un dossier destiné à être recalculé plusieurs fois, il est préférable de ne pas cocher les options 'Cumul des frais' et 'Propagation sur les pièces de vente', lors des premiers enregistrements, et de cocher éventuellement ces options uniquement lorsque le dossier de frais d'approche est complet.

En cas de recalcul, si le dossier a déjà été calculé avec l'option cumul des frais, l'utilisateur est averti.



Si le dossier a déjà été recalculé sans aucune option, l'utilisateur reçoit également un message



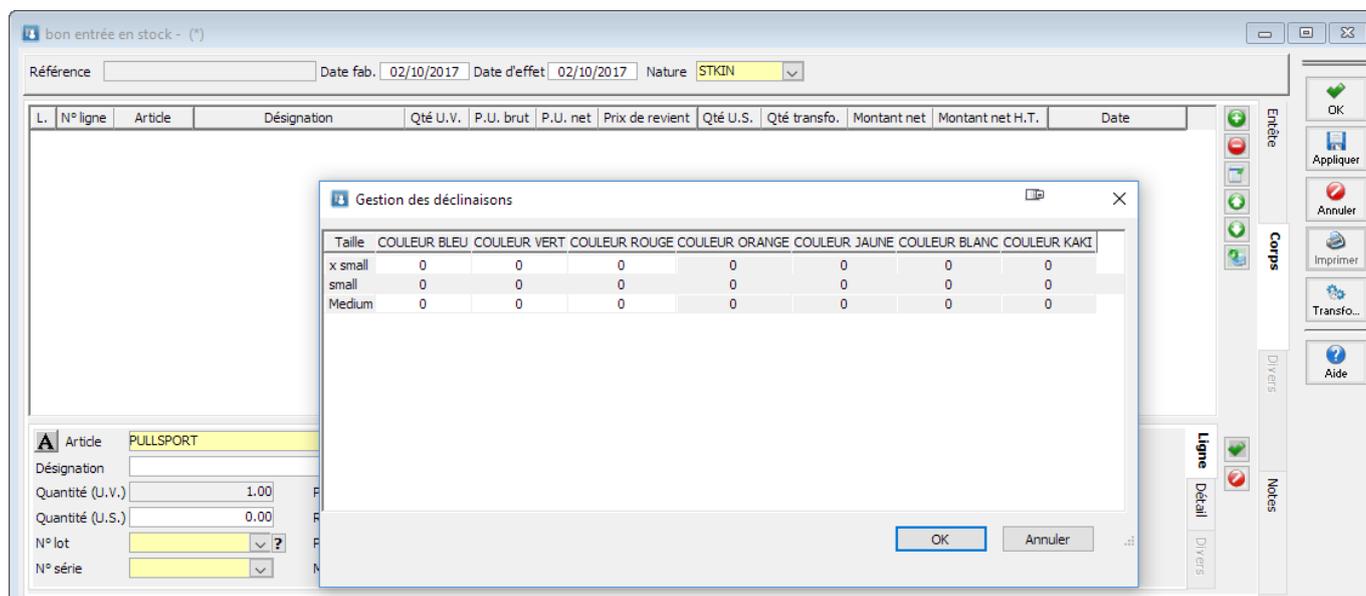
Si le dossier a déjà été calculé avec l'option 'Propagation sur les pièces de vente', l'option 'supprimer' sur les pièces de frais et les pièces d'achat ne sera pas disponible.

Un dossier de frais d'approche pourra donc être alimenté au fur et à mesure de la réception des divers éléments (factures...).

Il faudra cliquer sur le bouton 'Application et Sauvegarde' à chaque ajout de document, afin d'enregistrer les modifications.

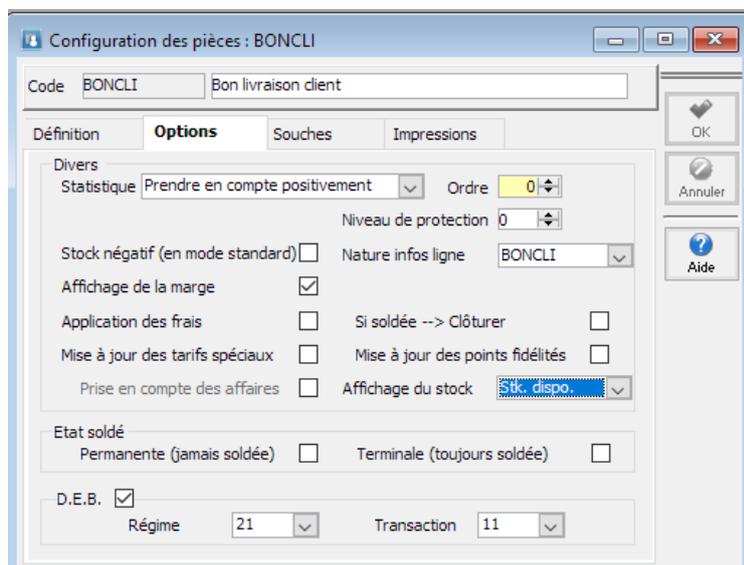
Pièces de stock

Ajout de la possibilité de saisir en grille les articles déclinés.



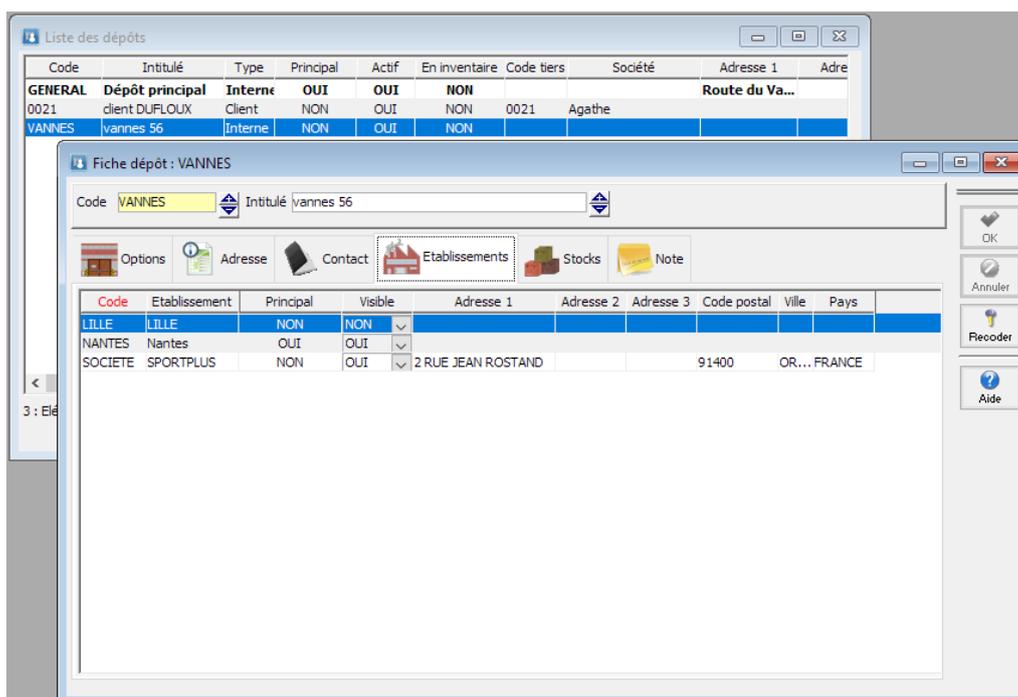
Natures de pièce

Paramétrage du type de stock (A terme, Disponible, livrable ou Réel) affiché en saisie de pièce.



Gestion des dépôts

Gestion de la visibilité des dépôts inter établissement pour la saisie des pièces



Import / Export des pièces

Import / Export des champs paramétrables pour les pièces d'Achat et les pièces Divers

Dans Import / Export de Pieces, les champs paramétrables de l'entête et des lignes de la pièce sont gérés dans le fichier de données (.txt).

Import / Export des champs paramétrables des lignes dans le Corps des pièces (Vente, Achat et Divers)

Dans Import / Export des lignes de la pièce, les champs paramétrables des lignes sont gérés dans le fichier de données (.txt).

Import / Export des lignes des pièces « Divers »

Dans l'Import / Export des lignes des pièces « Divers », la structure de l'enregistrement a été mis en adéquation avec celui des pièces de ventes et d'achats.

Voir détails sur « FTC004-IMPORTSPECIAUX.pdf »

C.R.M.

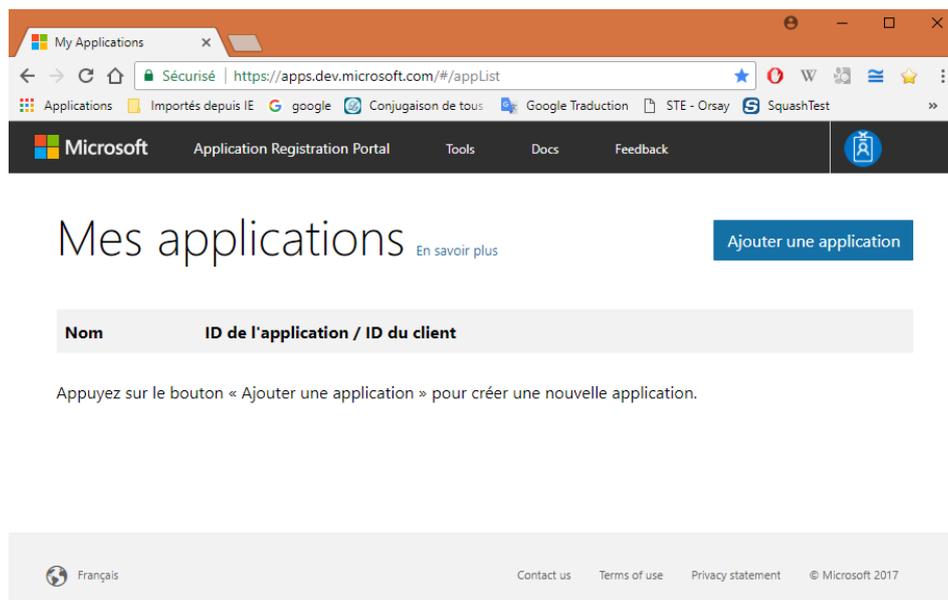
Synchronisation Google ou Office 365 Agenda & Contacts

Il est maintenant possible de synchroniser des agendas et les contacts d'un compte Microsoft (Office365, Hotmail...). L'onglet « Synchronisation » de la fiche utilisateur a été modifié afin de choisir et configurer le type d'interface de synchronisation Google / Office 365.

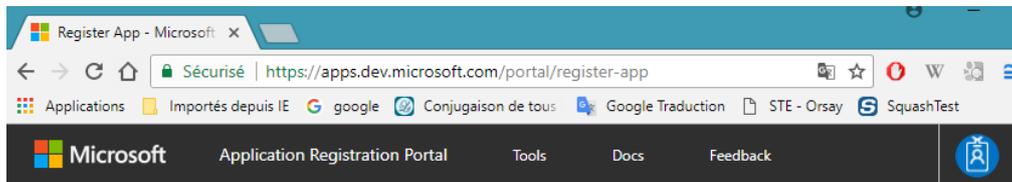
Remarque : Un utilisateur ne peut synchroniser en même temps qu'un seul type de compte Microsoft ou bien Google !

Saisie des clefs pour le compte PGI Google ou Office 365

La synchronisation Office 365 utilise la même méthode (OAuth 2.0) de connexion que Google. Il est nécessaire de créer un compte Microsoft spécifique au PGI puis d'obtenir une clef de connexion. La génération de cette clef est faite sur le portail web d'enregistrement des applications (<https://apps.dev.microsoft.com/#/appList>).



Portail d'application « Microsoft » permettant d'ajouter une application



Register your application

Application Name

WaveSoft

Contact Email

Used for important communications about your application

tgarrigues@wavesoft.onmicrosoft.com

Guided Setup

Let us help you get started

By proceeding, you agree to the [Microsoft Platform Policies](#)

Create

Vérifier l'existence ou créer une plateforme de type « Application native » et vérifier l'existence d'URL de redirection vers : urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

Application native Supprimer

URI de redirection personnalisés Ajouter l'URI

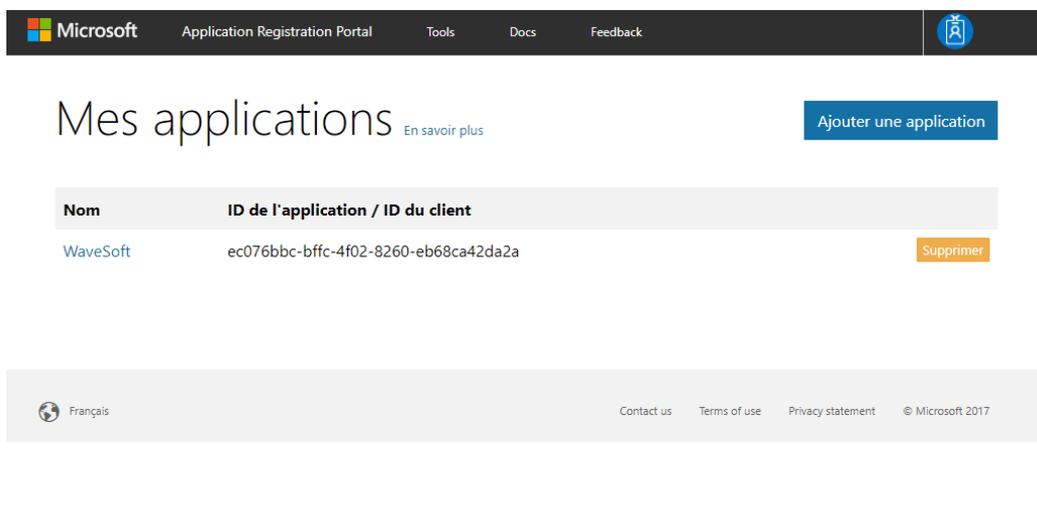
msal9f998498-60ca-40ad-8589-2acb3946d69f://auth

URI de redirection intégrées ▲

Ces URI de redirection sont compatibles avec des bibliothèques d'authentification utilisant des vues web incorporées (par exemple, ADAL). Nous recommandons d'utiliser une bibliothèque d'authentification prenant en charge les vues web du système.

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient

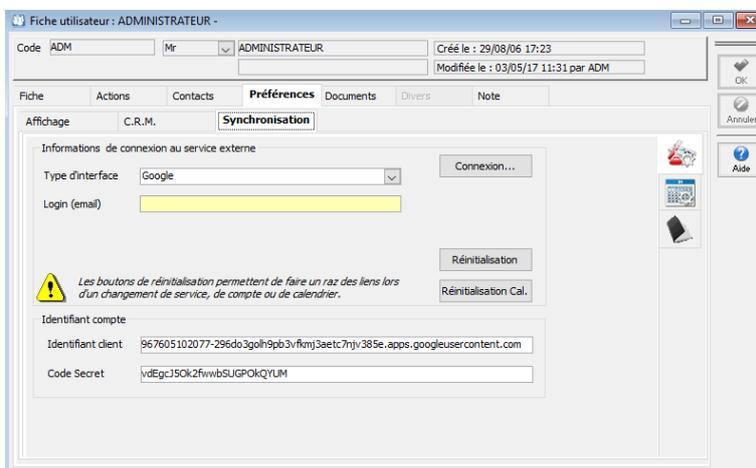
urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob



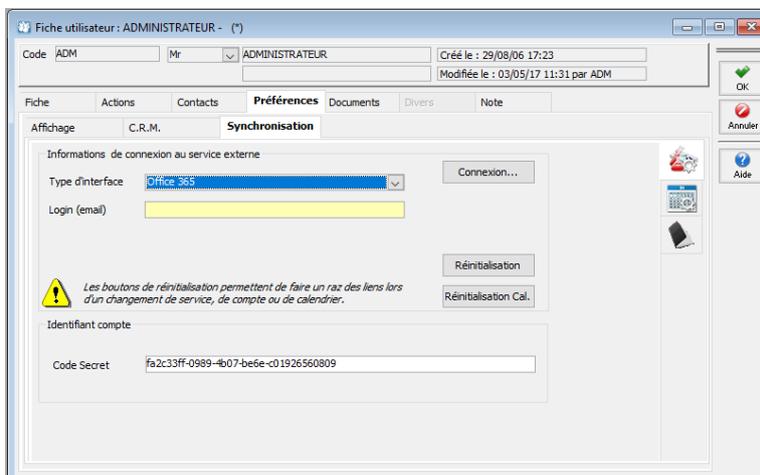
Récupérer identifiant de l'application

Paramétrage de connexion dans le CRM

Connectez-vous au CRM avec l'utilisateur **ADM**. L'identifiant de l'application doit être saisi dans l'onglet Synchronisation de la fiche de cet utilisateur. Après avoir choisi le type d'interface « Google » ou « Office 365 » renseigner le champ Code secret.



Identifiants pour l'interface Google

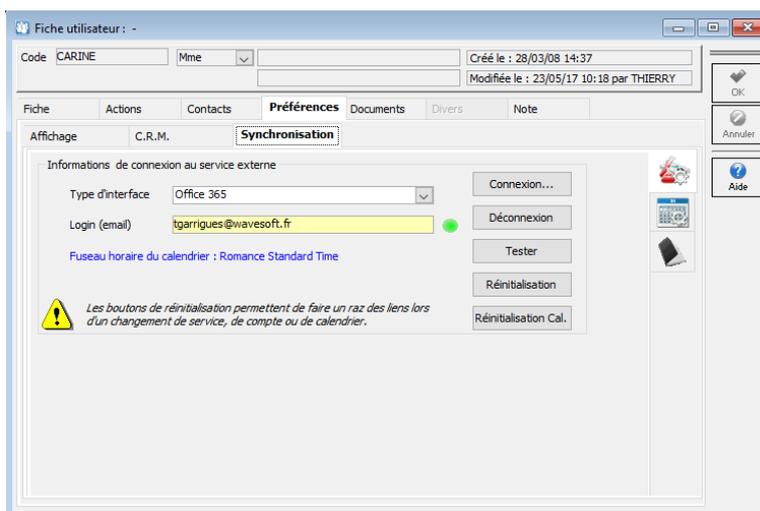


Identifiant pour l'interface Microsoft

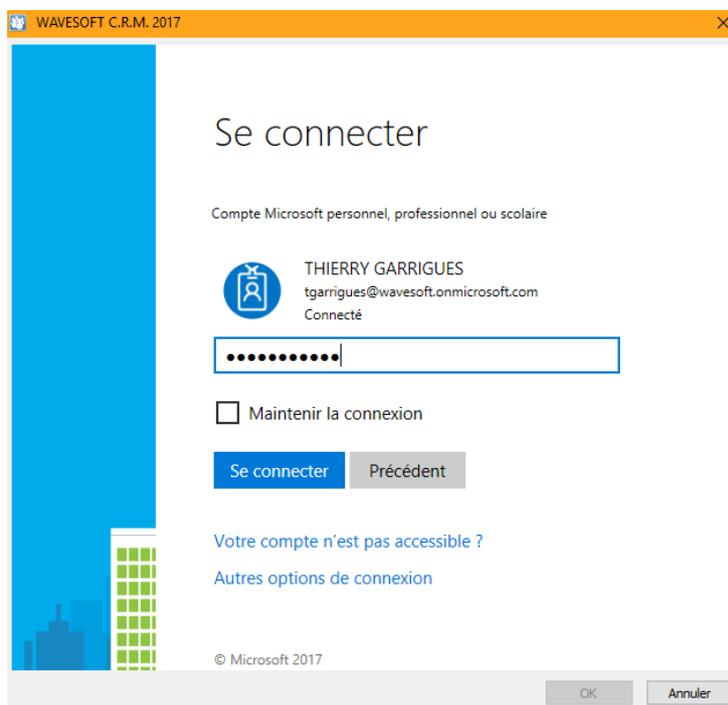
Remarque : La clef pour accéder à la cartographie Google est maintenant saisie uniquement dans les préférences du dossier (onglet Gestion) du module Gestion.

Paramétrage de synchronisation par utilisateur

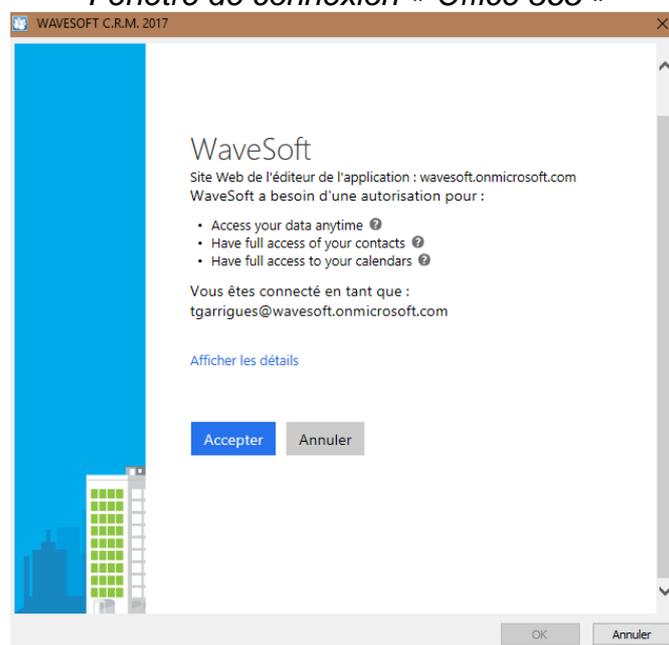
Avant de pouvoir synchroniser l'agenda ou les contacts d'un utilisateur, celui-ci doit donner au PGI l'autorisation de se connecter à son compte. Pour cela, il faut aller dans la fiche Utilisateur, onglet « Synchronisation », renseigner le type d'interface « Office 365 » ou « Google », le login puis cliquer sur le bouton « Connexion... ». La fenêtre de connexion qui s'ouvre est fournie par Google ou Microsoft et peut évoluer suivant le service et l'époque. A la fin du processus, l'indicateur de connexion passe au vert. Ce mécanisme permet de ne pas stocker dans l'application le mot de passe de l'utilisateur.



Voyant vert : connexion établie avec le compte Microsoft



Fenêtre de connexion « Office 365 »



Accorder l'autorisation d'accès

Paramétrage de la synchronisation de l'agenda

Dans cet onglet, il est demandé de donner le nom du calendrier « Google » ou « Microsoft » à synchroniser ainsi que la période exprimée en nombre de jour avant et après le jour courant. Il est possible de choisir le mode de synchronisation automatique de l'agenda. Au démarrage du CRM ou suite à la modification d'une action de l'agenda.

Affichage C.R.M. Synchronisation

Informations agenda

Nom calendrier Wavesoft

Début agenda 2 Fin 2 (en nombre de mois)

Options de synchronisation

Automatique du calendrier (C.R.M. --> Service)

Au démarrage du calendrier (Service --> C.R.M.)

Dernière synchro 29/05/2017 15:54:16

Pour l'interface Google, il est possible en plus de choisir de synchroniser ou non les couleurs des actions.

Affichage C.R.M. Synchronisation

Informations agenda

Nom calendrier Wavesoft

Début agenda 2 Fin 2 (en nombre de mois)

Options de synchronisation

Automatique du calendrier (C.R.M. --> Service)

Au démarrage du calendrier (Service --> C.R.M.)

Dernière synchro 29/05/2017 16:21:33

Option Google

Transfert couleur Actions

Paramétrage de la synchronisation des contacts

Cette liste contient les contacts synchronisés avec Google ou Office 365. Il est possible d'ajouter de nouveau contact par drag and drop depuis la liste des contacts.

Affichage C.R.M. Synchronisation

Dernière synchronisation des contacts 23/05/2017 10:12:52 Nombre de contacts : 3

Type	Tiers	Société	Nom
Client	0031	Julienne	
Fournisseur	0011	FELIX	fgggg
Fournisseur	0001	BIATLON	JOLY

Configuration de l'agenda Hotmail, Office 365

Au niveau de l'agenda Microsoft il est nécessaire de créer un calendrier spécifique (par exemple WaveSoft). Les événements synchronisés seront associés à ce calendrier. Il est possible (mais pas obligatoire) de créer des « catégories » correspondant au type d'action et au couleurs WaveSoft. L'association entre les deux notions se fait sur le libellé.

Données synchronisées pour l'agenda

	Google	Microsoft
Titre	Oui	Oui
Lieu	Oui	Oui
Période	Oui	Oui
Privé	Oui	Oui
Rappel	Oui	Oui
Durée rappel	Oui	Oui
Type d'action	Couleur (monodirectionnel)	Catégories (libellé et couleur)
Description	Texte	Texte uniquement
Action Série	Non	Oui

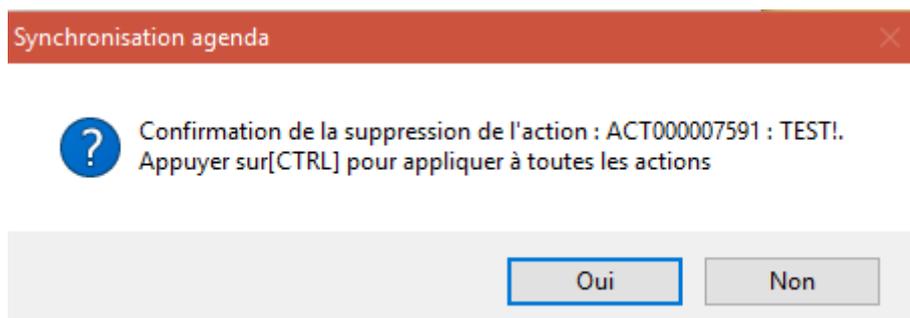
Données synchronisées pour les contacts

	Google	Microsoft
Titre (nom + prénom)	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Commentaire	Bidirectionnel	Bidirectionnel
Mail	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Tél	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Portable	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Adresse détaillé lignes, code postal, ville, pays	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Société	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Fonction	Monodirectionnel	Monodirectionnel
Civilité	Non	Monodirectionnel
Nom	Non	Monodirectionnel
Prénom	Non	Monodirectionnel
Photo	Monodirectionnel (ajouter, modifier, supprimer)	Monodirectionnel (ajouter)

Monodirectionnel : sens WaveSoft => Google ou Microsoft

Divers

La synchronisation automatique au démarrage permet maintenant de synchroniser les suppressions d'action faite sur Google ou Office365. Un message d'avertissement vous demande de confirmer la suppression dans l'agenda WaveSoft. Maintenir appuyer la touche [CTRL] permet de supprimer toutes les actions sans avoir à répondre à la question.

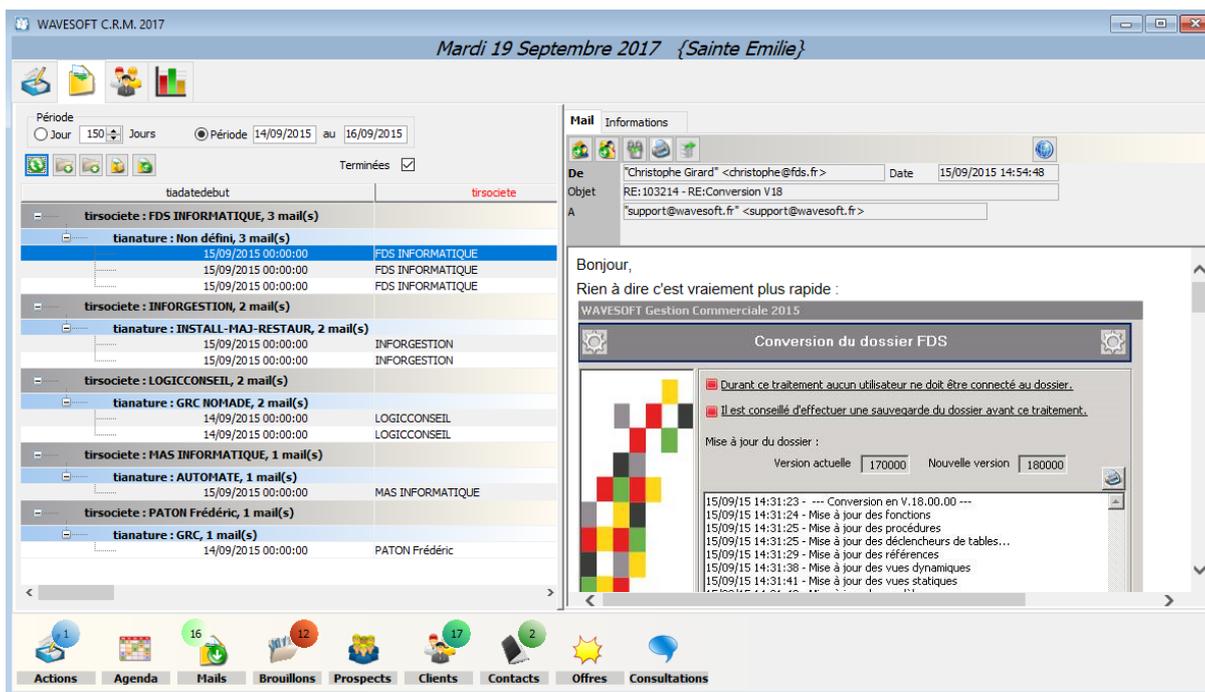


Mails

Liste de mails dans la fenêtre d'accueil

Une liste des mails déjà acquis est disponible dans la fenêtre d'accueil. Cette liste permet de visualiser les mails reçus et envoyer sur une période donnée. Cette liste fonctionne comme la boîte de réception. Elle permet de personnaliser l'affichage. Il est ainsi possible de :

- Définir la position de la liste (haut, bas, droite, gauche)
- De personnaliser l'affichage de l'arborescence de la liste de mails.
- De définir des critères de filtres : période, nombre de jours, mails terminés.
- De visualiser le détail du mail courant : entête, corps et attributs de l'action.
- De répondre ou transférer le mail courant.
- De modifier les attributs d'action(s).

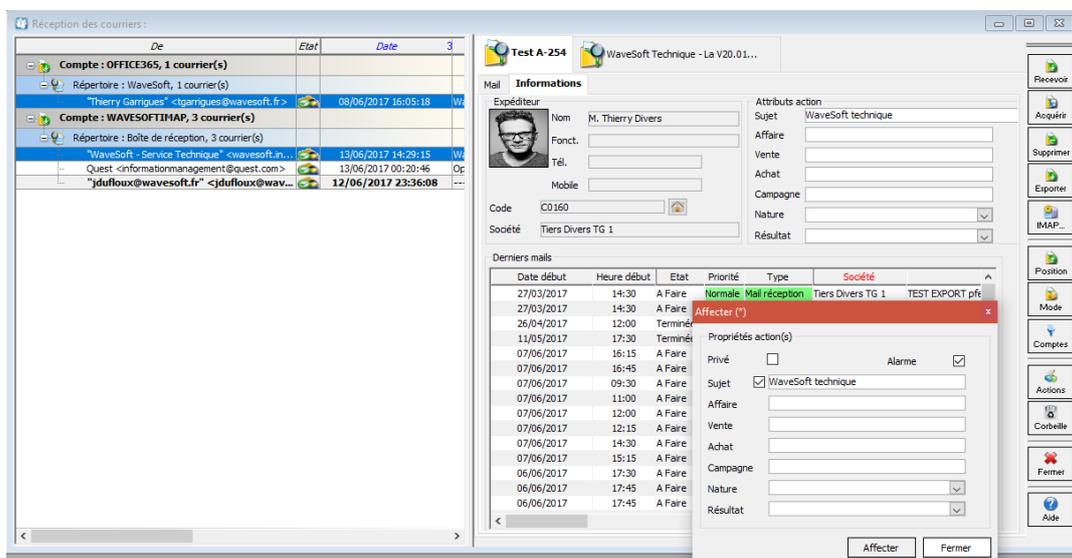


The screenshot shows the WaveSoft C.R.M. 2017 interface. The top bar displays the date 'Mardi 19 Septembre 2017 {Sainte Emilie}'. The main window is divided into several sections:

- Mail Informations:** Shows the sender 'Christophe Girard' (christophe@fds.fr), the date '15/09/2015 14:54:48', and the subject 'RE:103214 - RE:Conversion V18'.
- Mail List:** A tree view showing folders like 'tirsociete : FDS INFORMATIQUE, 3 mail(s)' and 'tirsociete : INFORGESTION, 2 mail(s)'. Each folder contains a list of emails with their dates and subjects.
- Mail Content:** Displays the body of the selected email, starting with 'Bonjour, Rien à dire c'est vraiment plus rapide :'. Below the text is a 'Conversion du dossier FDS' dialog box with a progress bar and a log of actions performed on 15/09/15.
- Bottom Bar:** Contains navigation icons for Actions, Agenda, Mails, Brouillons, Prospects, Clients, Contacts, Offres, and Consultations.

Affectation

Il est maintenant possible de modifier de nouveaux attributs pour les actions de type mails : le sujet, l'indicateur Privé ou l'alarme. L'ergonomie de la fenêtre a été améliorée. La fenêtre d'affectation est disponible depuis la boîte de réception, la liste des mails, la liste des actions ou encore la fenêtre de recherche d'actions.



Invitation électronique

Dans la boîte de réception, il est possible de lire des invitations électroniques. Celle-ci peuvent être associées à un mail dans une pièce-jointe ayant l'extension ICS ou intégrée au mail.

Le bouton  présent dans la barre d'outils du mail ou sur les pièces-jointe permet d'afficher le contenu de l'invitation dans une fenêtre. Suivant la nature de celle-ci, il est possible depuis le bouton Action de :

- Ouvrir l'agenda.
- Accepter une invitation : Le système génère un mail contenant la réponse à l'invitation sous forme de pièce jointe. Il est possible d'ajouter un commentaire.
- Proposer de modifier l'invitation : Il est possible de modifier le jour et l'heure du rendez-vous afin de proposer un autre créneau horaire. La proposition est envoyée par mail.
- Refuser une invitation : Le système génère un mail contenant un refus de participer à l'invitation sous forme de pièce jointe. Il est possible d'ajouter un commentaire.
- Ajouter une action correspondant à l'invitation dans l'agenda.
- Accepter une invitation et créer une action dans l'agenda.
- Mettre à jour l'action correspondant à l'invitation à partir de celle-ci.
- Supprimer une action de l'agenda.
- Ouvrir l'action.



WaveSoft
Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Fiche de version : FDV21
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version 21.00.05 - 18/01/2018

The screenshot displays the 'Réception des courriers' (Mail Reception) window. On the left, a table lists incoming emails with columns for 'De' (From), 'Etat' (Status), and 'Date'. The selected email is from 'Thierry Online' (tg_grc@wavesoft.org) dated 29/11/2017 16:24:10, with the subject 'Proposition de rendez-vous commercial'. The main window shows the details of this email, including the sender's name, email address, and the subject. A dialog box titled 'Proposition de rendez-vous' is open, showing the following details:

Du	30/11/2017	au	30/11/2017	De	13:30	à	14:00
Type	Proposition						
Sujet	Proposition de rendez-vous commercial						
Organisateur	Thierry Online						
Email orga.	tg_grc@wavesoft.org						
Lieu	Orsay						
Invités	tgarrigues@wavesoft.fr						
Description	Monsieur. Je vous propose de nous retrouver jeudi à 13h au restaurant « Le boeuf à 6 pattes » afin de conclure ce juteux contrat. Cordialement						
Commentaire	<input type="text"/>						

Lecture d'une invitation électronique

Depuis la liste des contacts d'une action, il est possible d'envoyer dans un mail une invitation électronique à un ou plusieurs contacts. Cette invitation peut-être une proposition de rendez-vous, une mise à jour d'un précédent rendez-vous ou encore une annulation du rendez-vous.

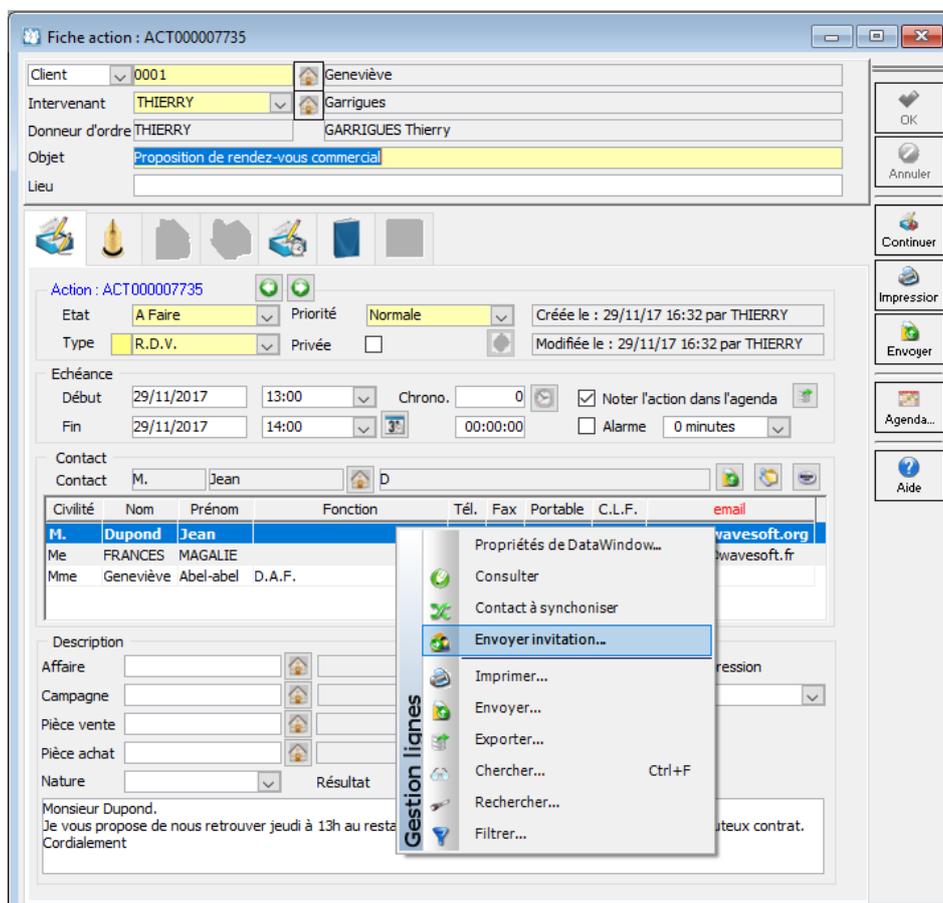
Attention :

- L'invitation n'est pas envoyée automatiquement en cas de modification de celle-ci.
- Les réponses peuvent-être lues dans la boîte de réception mais elles ne sont pas mémorisées dans la fiche action. Le suivi des invitations par contact n'est pas disponible.

Depuis la liste des contacts, il est possible d'envoyer une invitation en sélectionnant différents contacts et en cliquant sur le menu contextuel « Invitation... ». Après avoir renseigné l'invitation, période, sujet, lieu ... il est possible, à partir du bouton « Actions... » de créer les actions correspondant à cette invitation puis d'envoyer les invitations par mails.

Attention :

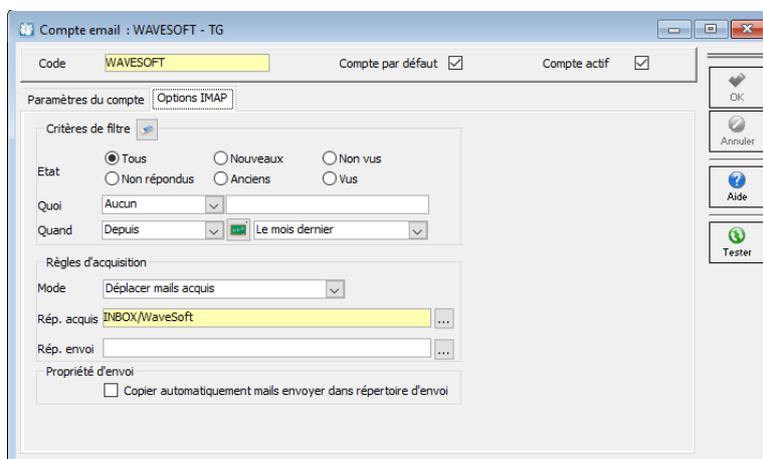
- Le système va créer autant d'action que d'inviter.
- Le menu « Envoyer... » n'apparait qu'après avoir créée les invitations.



Envoi d'une invitation électronique

Compte IMAP

Une nouvelle option a été ajoutée dans la configuration des comptes IMAP. Il est maintenant possible de demander à copier automatiquement tous les mails envoyés dans le répertoire d'envoi des mails.



SMS

Il est maintenant possible d'envoyer des sms en passant par la société SMSFACTOR
<https://www.smsfactor.com>

Le paramétrage se fait dans la fenêtre de préférence dossier, onglet CRM / SMS. Après avoir sélectionné comme fournisseur SMSFactor il est nécessaire de renseigner les informations de connexion au compte (email, clé) fournis par SMSFactor.

L'expéditeur SMS est composé des 11 premiers caractères du nom de la société.

T.P.V.

Les tickets



Si des informations ont été modifiées sur la fiche Société. La caisse devra être clôturée et réouverte pour la prise en compte des modifications sur les éditions.

Modèles tickets de référence supprimés (Ticket de caisse ...) : standard_reg, standard_reg_usb, standard_remise, tmh6000_serie_reglmnt, tmh6000_usb_reglmnt

Modèles tickets de référence modifiés (Ticket de caisse et Modèle de ticket de clôture) : standard, standard_usb, standard_complet, standard_complet_usb, standard_facture_caisse_a4

Les champs obligatoires sont disponibles dans la vue V_MODELE_TICKET.
Les éditions non standard doivent être modifiées par vos propres soins.

Les informations relatives au duplicata sont automatiquement renseignées et associées à l'objet « Text » : *t_nf525_duplicata* de l'entête du ticket. Si cet objet n'existe pas sur le modèle il est automatiquement créé et renseigné.

Les informations relatives à la société peuvent être imprimées automatiquement s'il existe un objet « Text » *t_nf525_societe*. Dans le cas contraire elles devront être lue et affiché manuellement.

Les autres données obligatoires ne sont pas automatiquement renseignées.

Exemple :

Le modèle standard livré utilise les champs texte : t_nf525_duplicata et t_nf525_societe
Le modèle standard_complet utilise les champs de la vue (V_Modele_ticket)

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des tickets

Légende :

X : Signifie obligatoire

C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

Descriptif	Impression Ticket
Entête (7.1.1.1)	
Numéro unique du document	X
Numéro de ticket / Numéro de facture	
Numéro du duplicata	X
Date du document	X
Type de facture (Facture, avoir)	
Version du logiciel	X
Nombre d'impression	X
Société ou personne morale	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
Code NAF/APE	X
N° TVA	X
RCS	
Code Vendeur	X
Nom Vendeur	X
Code Opérateur	C
Nom Opérateur	C
Horodatage GDH	X
Type d'opération	X
Type de document (Ticket)	X
Nombre de ligne du ticket	X
Restitution signature électronique	X
Première signature électronique (O/N)	
Lignes (7.1.1.2)	
Descriptif du produit	X
Quantité	X
Code de TVA	X
Taux de TVA	
Prix unitaire H.T.	
Prix unitaire TTC	X
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	
Montant total T.T.C.	X
Ligne de Total (7.1.1.3)	
Total H.T.	X
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X
Montant T.V.A.	C
Total T.T.C.	X

Montant total	
Montant Total H.T.	X
Montant TTC EUR	X
Compte client (7.1.1.5)	
Montant T.T.C. EUR	X
Solde client	C
Cumul de points fidélités	C
Solde points fidélités	C
Règlement du Ticket (7.1.1.6)	
Type de règlement	C
Numéro de compte	C
Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Montant EUROS	X
Quantité	C
Taux devise	C
Libellé devise	C
Montant devise	C

Exemple d'impression d'un ticket

- Les tickets sont signés
- Les signatures des tickets sont chaînées
- Les tickets sont pris en compte dans tous les grands totaux

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com

N° : T_000077
Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique

Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique

DOMYOS AT START	1	46,80€ (10)
Pneu Topspeed bleu...	2	41,37€ (9)

Remise de 10,0%

Total HT : 76,61€
T.V.A. : 11,56€
Total TTC : 88,17€

Taux	HT	TVA	TTC
(9) 10,0%	37,61	3,76	41,37
(10) 20,0%	39,00	7,80	46,80

Réglement(s) :
Carte bancaire Perçu: 80,00€
Espèces Perçu: 10,00€ Rendu: 1,83€

Carte fidélité : PREMIUM
Points acquis : 0
Solde points : 405

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !
Ligne(s) : 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00.03 B 0142 c6v_

Summary callouts:

- Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique
- 46,80€ (10)
41,37€ (9)
- Remise de 10,0%
- Taux HT TVA TTC
(9) 10,0% 37,61 3,76 41,37
(10) 20,0% 39,00 7,80 46,80
- Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00.03 D 0142 c6v_

Exemple d'impression d'un duplicata

- Le nombre de duplicata est tracé
- Chaque duplicata est horodaté et stocké
- Chaque duplicata à sa propre signature
- Les duplicatas sont chaînés

SPORTPLUS
01 00 00 00 00
www.sportplus.com

N° : T_000077
Date : 02/10/2017 16:30:01
Vendeur : CARINE CARINE véronique
Duplicata 4 du 02/10/2017 à 16:57:57

DOMYOS AT START 1 46,80€ (10)
Pneu Topspeed bleu... 2 41,37€ (9)
Remise de 10,0%

Total HT : 76,61€
T.V.A. : 11,56€
Total TTC : 88,17€

Taux HT TVA TTC
(9) 10,0% 37,61 3,76 41,37
(10) 20,0% 39,00 7,80 46,80

Règlement(s) :
Carte bancaire Perçu: 80,00€
Espèces Perçu: 10,00€ Rendu: 1,83€

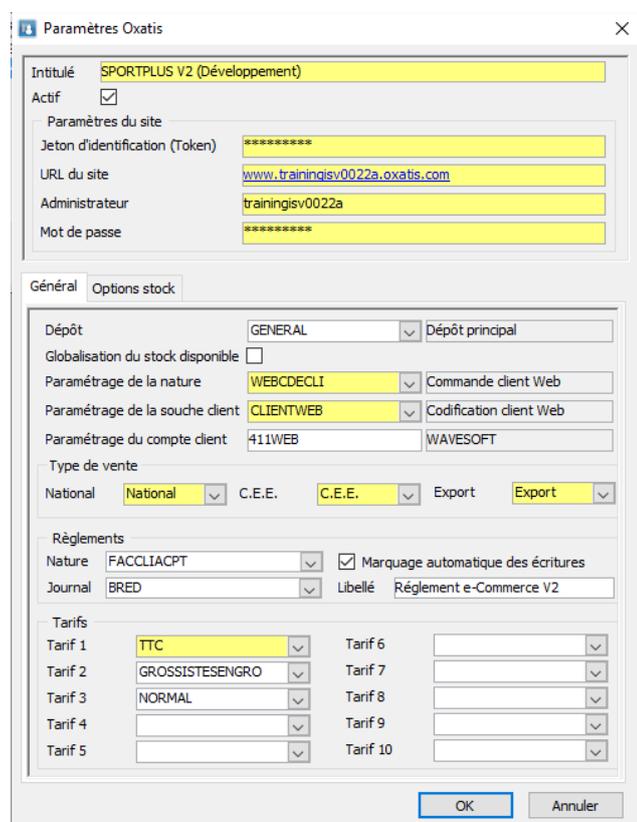
Carte fidélité : PREMIUM
Points acquis : 0
Solde points : 405

Conserver ce ticket pour la garantie
MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT !
Ligne(s): 2, article(s) : 3
Opérateur: MAGALIE FRANCES
Caisse: TPVA
Impression: 1
SPORTPLUS
2 RUE JEAN ROSTAND Etage 1 - P
91400 ORSAY
FRANCE
SIRET: 45021910000010 NAF: 5829C
TVA: FR18450219100
Vers. Caté. Cert. Sign.
21.00 C 9018 pn0B

OXATIS

Réorganisation de la fenêtre de paramétrage de sites

Gestion d'un onglet "Options stock" sur les fiches de paramétrage des sites Oxatis pour les 6 options de la partie "Stock" d'une fiche e-commerce d'un article. Ces options stock par défaut seront reprises à la création d'une fiche e-Commerce d'un article.



The screenshot shows the 'Paramètres Oxatis' window with the 'Options stock' tab selected. The window is divided into several sections:

- General Information:** Includes 'Intitulé' (SPORTPLUS V2 (Développement)), 'Actif' (checked), and 'Paramètres du site' (Token, URL du site: www.trainingsv0022a.oxatis.com, Administrateur: trainingsv0022a, Mot de passe).
- Général:** Includes 'Dépôt' (GENERAL), 'Globalisation du stock disponible' (unchecked), 'Paramétrage de la nature' (WEBCDECLI), 'Paramétrage de la souche client' (CLIENTWEB), 'Paramétrage du compte client' (411WEB), 'Type de vente' (National, C.E.E., Export), 'Règlements' (Nature: FACCLIACT, Journal: BRED), and 'Tarifs' (TTC, GROSSISTEENGRO, NORMAL).



The screenshot shows the 'Options stock' tab with the following options:

- Afficher une note quand l'article est en stock (Exemple : "En stock")
- Afficher le niveau du stock (Exemple : "4 Article(s) en stock")
- Montrer cet article même s'il est indisponible
- Proposer cet article à la vente même s'il est indisponible
- Cause de l'indisponibilité: Aucune
- Afficher le délai de disponibilité (Exemple : "Disponible sous 4 jours")

Facture (PDF)

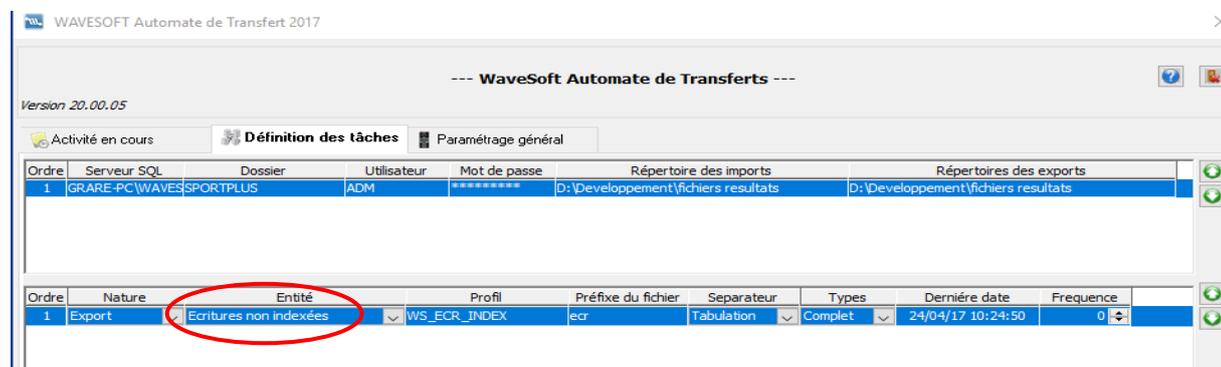
Lors de la mise à jour des états d'avancements, seules les factures validées sur WaveSoft gestion seront envoyées en facture PDF sur le site Oxatis.

AUTOMATE de TRANSFERTS

Automate : Export des écritures

Pouvoir "Indexer" les écritures exportées (comme proposé via export manuel).

L'automate de transfert vous permet d'exporter et d'indexer les écritures comptables : Sélectionnez la nouvelle entrée « Ecritures non indexées » sur « Entité » dans la partie basse dans la définition des tâches, pour n'exporter alors que les écritures non indexées qui seront indexées après l'export pour ne pas être exportées par cette même tâche la prochaine fois.



RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERALE	Sécurisation des connexions Outils NF525	Gestion des mots de passe Contrôle des signatures, JET, ...	Toutes Toutes
COMPTA	Saisie écritures	Saisie des écritures dans un journal d'achat	Toutes
	Transferts écritures	Ajout de la date d'échéance et du numéro de pièce	Toutes
	Import/Export plan comptable NF525 – NF203	Extraire l'indicateur actif / inactif Impacts sur le module de comptabilité	Toutes Toutes
	Modification vocabulaire	Modification du lettrage / marquage	Toutes
	Les établissements	Sélection des établissements dans les états comptables	ENT
	Modèles de saisie	Modèle de saisie et abonnement	ENT
	Export des écritures	Ajout du format Montant-Sens	Toutes
	Impression balance	Triée soit par 'N° de compte', soit par 'Intitulé du compte'	Toutes
	Extrait de compte	Ouverture de l'extrait de compte à partir du plan comptable	Toutes
GESTION	NF525 et NF203	Gestion des factures validées	Toutes
	Editions des factures	Gestion des modèles d'éditions	Toutes
	Duplication des documents	Pouvoir dupliquer les notes et documents	ENT/PRO
	Etat de rotation des stocks	Extraire les produits qui n'ont pas été mouvementés depuis une certaine date	ENT
	Transformation	Transformation intermédiaire des pièces d'achat via import d'un fichier	Toutes
	Gestion des frais d'approche	Gestion des frais d'approche de niveau 3	ENT
	Pièce de stock	Saisir en grille les articles déclinés	ENT/PRO
	Nature de pièce	Paramétrage du type de stock affiché en saisie de pièce	ENT/PRO
	Gestion des dépôts	Gestion de la visibilité des dépôts inter établissement	ENT

	Import / Export des pièces	Champs paramétrables	ENT/PRO
C.R.M.	Synchro de l'agenda et contacts Mails SMS	Possibilité de synchroniser des agendas et les contacts Liste des emails Envoyer des sms en passant par la société SMSFACTOR	Toutes Toutes Toutes
T.P.V.	Editions des tickets	Gestion des modèles d'éditions	Toutes
OXATIS	Paramétrages de sites Facture (PDF)	Onglet "Options stock" Factures validées	Toutes Toutes
Automate	Export des écritures	Exporter et indexer les écritures comptables	