



EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line (PME, Education)

Les nouveautés de la version

Version du produit : 7.0.3.2474

Version 7.0.3.2474

Évolutions de la version 7.0.3.2474

Heures de déjeuner

Dans l'onglet **Planning + Options générales** des paramètres société, vous pouvez définir l'heure de début et de fin de déjeuner pour la société. Vous pouvez également déterminer les horaires de déjeuner sur chacune des fiches collaborateurs. Sur le planning, en vue par ressources, vous pouvez visualiser cet horaire de déjeuner sur chacun des collaborateurs sélectionnés. Cette heure de déjeuner est considérée comme non travaillée si un événement est positionné sur une journée complète.

Par exemple, vous créez un collaborateur 1 dont les horaires sont 9h-17h avec une heure de déjeuner de 12h à 13h. Vous positionnez un événement sur la journée, est calculée comme durée prévue, donc comme heures travaillées 7h et non 8h (9h à 12h = 3 ; 12h à 13h = 0 ; 13h à 17h = 4h).

Import/Export paramétrable

Il est désormais possible d'importer et d'exporter les événements.

Maintenance/SAV

Assistant de génération des interventions

L'assistant de génération des interventions permet de générer l'ensemble des interventions pour plusieurs contrats de maintenance, mais aussi de choisir jusqu'à quelle date vous souhaitez les générer.

Par exemple : génération des interventions pour n contrats pour le mois en cours, un intervalle de date, pour l'année courante.

Assistants de mise à jour

Des assistants de mise à jour ont été ajoutés pour les contrats, les modèles de contrats et les produits clients afin d'effectuer des modifications en masse.

Gestion des SMS

Vous pouvez désormais envoyer des SMS dès qu'une intervention ou un suivi incident est en état **Terminé**. Un message est alors affiché vous permettant d'avertir le client final que l'opération est terminée. L'action est disponible depuis les fiches et listes des Contrats de maintenance, Évènement SAV et Suivi incident.

Import/Export paramétrable

L'import et l'export paramétrable s'enrichissent des tables suivantes : Contrat de maintenance, modèle de contrat de maintenance, Famille de contrat de maintenance, Suivi incident, Produit client, Famille de produit client et Type de garantie.

Modèles de suivi d'incidents

Cette nouvelle fiche permet de créer des suivis incident type, que vous pouvez rattacher à Suivi Incident. Cela permet de compléter plus rapidement un Suivi Incident si vous constatez que vous réalisez souvent le même type de Suivi Incident. Par exemple : Modèle « Diagnostique PC », « Incident sur serveur ». Cette fiche permet de renseigner un code, un libellé, une description type, des coûts et des Notes.

Statistiques

Dans le module de statistiques, des statistiques spécifiques au module de Maintenance/SAV ont été ajoutées :

- Palmarès des articles présents dans les suivis incident
- Palmarès des articles échangés dans les suivis incident

- Evolution du coût réalisé dans les suivis incident
- Evolution du chiffre d'affaires réalisé dans les suivis incident
- Evolution de la marge réalisée dans les suivis incident
- Evolution du coût réalisé dans les contrats de maintenance
- Evolution du chiffre d'affaires réalisé dans les contrats de maintenance
- Evolution de la marge réalisée dans les contrats de maintenance.

Mobilité

Une interface Web pour tablette (Android et Windows) est désormais disponible pour saisir des devis, commandes, factures ainsi que des règlements. Pour lier votre dossier Gestion commerciale à votre dossier créer sur le Cloud, vous devez cliquer sur l'icône représentant un petit nuage en haut à droite de l'écran puis cliquer sur le bouton **Lier** et sélectionner le dossier. Les dossiers sont automatiquement synchronisés toutes les 24 heures mais vous pouvez également demander la synchronisation à l'ouverture du dossier ou alors synchroniser manuellement par le menu **Outils + Synchroniser les données avec le Cloud EBP**.

Améliorations de la version 7.0.3.2474

Affaire

Dans l'onglet **Temps** de la fiche affaire, l'action **Afficher l'évènement** est maintenant disponible au niveau de la grille **Evènement** et permet d'ouvrir l'évènement sélectionné depuis l'affaire.

Articles

- Vous pouvez désormais codifier vos articles sur 40 caractères en cochant l'option **Autoriser les codes articles sur 40 caractères** dans l'onglet **Articles** des paramètres société.
- Dans les références articles par client et par fournisseur, le champ **Libellé** a été ajouté afin de permettre la personnalisation du libellé article par client et par fournisseur.

DEB

- Dans l'onglet **Divers** de la fiche article, le champ **Pays d'origine** a été ajouté. Ce champ est repris sur les lignes de document d'achat, est utile et repris pour la déclaration d'échange de biens à l'introduction.
- Les nomenclatures NC8 ont été mises à jour.

Document de vente/d'achat

- Dans un document de vente, lorsque vous rechargez un article, un message pour remplacer les formules de calcul est affiché que l'article en ait une ou non. Dans les paramètres société, onglet **Documents de vente + Avancé**, l'option **Remplacer les formules de calcul quantité et prix en rechargement de l'article** a été ajoutée afin de choisir si vous souhaitez systématiquement les remplacer, ne jamais les remplacer ou afficher le message. Cette option existe également pour les documents d'achat.
- Lorsque vous insérez des lignes de sous-totaux dans vos documents de vente et que vous souhaitez également y cumuler les quantités, vous pouvez cocher l'option **Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total** dans l'onglet **Documents de vente + Options générales** des paramètres société. Cette option existe également pour les documents d'achat.
- Lorsque vous modifiez la quantité d'un article dans un document lié à un autre (par exemple bon de livraison lié à une commande), une fenêtre est affichée afin de répartir la quantité supplémentaire. L'option **Afficher la fenêtre de répartition des quantités** a été ajoutée dans l'onglet **Documents de vente + Options générales** des paramètres société afin de ne pas afficher cette fenêtre. Dans ce cas, la quantité est automatiquement répartie sur la première ligne de commande. Cette option existe également pour les documents d'achat.
- Dans les onglets **Facturation** et **Livraison** des documents de vente, le champ **Adresse sélectionnée** est désormais une liste des adresses du client sous-forme de grille. Cela vous donne, ainsi, la possibilité de faire des recherches et des tris. Ce changement est également disponible dans les documents d'achat.
- Dans l'onglet **Documents de vente + Options générales** des paramètres société, l'option **Conserver le saut de ligne dans le texte "Transféré de" généré par le transfert de document** a été ajoutée. Lors du transfert d'un

document vers un autre, dans le corps du document, une ligne est générée avec le document d'origine et sa date. Si vous souhaitez qu'un saut de ligne soit présent à la fin de cette ligne de texte, cochez l'option. Cette option est également disponible pour les documents d'achat.

- Dans la fenêtre de répartition des quantités (fenêtre affichée en cas de modification de la quantité d'un document lié à une commande, le bouton **Répartir** a été ajouté. Ce bouton a pour effet d'attribuer la quantité à répartir à la première ligne de commande affichée.

Documents de stock

Les ordres de fabrication, de désassemblage et de transfert peuvent désormais être soldés.

Eco-contribution sur le mobilier

Les barèmes Valdelia ont été mis à jour.

Evènement

- Une numérotation des événements a été ajoutée. Vous pouvez la paramétrer par le menu **Paramètres + Société + Numérotation**, onglet **Autre**. Par défaut, cette numérotation est **EVE00001**. De ce fait, dans la fiche **Evènement**, un champ **Numéro** a été ajouté.
- L'action **Afficher au planning** a été ajoutée et permet d'afficher au planning l'évènement sélectionné depuis la liste des événements.
- Si vous positionnez un événement sur un intervenant alors que celui-ci a déjà un événement de planifier sur cet horaire, un message d'avertissement est affiché, vous pouvez alors confirmer cette planification ou l'annuler.

Export paramétrable

- Dans l'export paramétrable des tarifs et promotions clients, les champs **Type de gratuité**, **Code de l'article gratuit** et **Quantité gratuite** ont été ajoutés. Ces champs sont également ajoutés dans l'export paramétrable des tarifs et promotions fournisseurs.
- Dans l'export paramétrable des bons de sortie, si les états sont activés, ils sont alors proposés dans les filtres de l'export.
- Les champs personnalisés des tables personnalisées sont désormais exportés.

Général

- Dans l'onglet **Général + Apparence** du menu **Outils + Options**, l'option **Afficher le nom du dossier dans le titre des fenêtres** a été ajoutée afin d'afficher le nom du dossier ouvert dans la barre de titre de l'application et dans la barre de titre des fiches. Vous pouvez ajouter cette information au début ou à la fin du titre de la fenêtre.
- Vous pouvez désormais importer/exporter les filtres que vous avez créés dans les impressions par le menu **Outils + Import / Export de la configuration**.

Import paramétrable

Dans l'import paramétrable des tarifs et promotions clients, les champs **Type de gratuité**, **Code de l'article gratuit** et **Quantité gratuite** ont été ajoutés. Ces champs sont également ajoutés dans l'import paramétrable des tarifs et promotions fournisseurs.

Impressions

- Dans l'impression des étiquettes articles avec n° de série/lot, vous pouvez choisir de les imprimer soit en fonction du stock réel soit en fonction d'un nombre d'exemplaires que vous définissez.
- Dans l'impression des bons de sortie, si les états sont activés, ils sont alors proposés dans les filtres de l'impression.
- Un filtre sur le commercial/collaborateur a été ajouté dans l'impression de l'historique clients/articles disponible depuis le menu **Stocks / Articles + Impressions + Articles + Historique clients/articles**. Le modèle d'impression **Historique des ventes par client** a également été ajouté.

Maintenance/SAV

Activité

Les activités créées automatiquement en changement d'état d'un contrat de maintenance ont été complétées. Désormais tous les changements d'états vont créer des activités.

Client

Dans l'onglet **Parc client** de la fiche Client, une action **Dupliquer** est désormais disponible dans la liste des produits clients.

Champs personnalisés

Il est désormais possible d'appliquer des formules de calcul sur les champs personnalisés de toutes les fiches spécifiques au Module Maintenance/SAV (Produit client, contrat de maintenance, Suivi incident, Évènement et ligne de temps SAV, etc.).

Contrat de maintenance

- Les événements générés en état **A Planifier** ne décrémentent pas le compteur restant du contrat de maintenance. A la génération des interventions, vous êtes maintenant avertis lorsque vous demanderez de générer plus d'intervention qu'il n'y a de compteur restant. Vous pouvez donc générer l'ensemble des interventions demandées, générer uniquement les interventions correspondant au compteur restant, ou annuler la génération des interventions. Ce choix ne concerne que les compteurs de type **Nombre d'interventions**.
- Depuis la fiche Contrat de maintenance, l'action **Créer Devis/Renouvellement** est maintenant disponible. Cela permet de créer un devis proposant le renouvellement du contrat. Dans les lignes du devis, sont proposées celles indiquées dans le paramétrage de la grille de facturation du contrat ou du document de référence associé à la facturation périodique.
- Depuis la liste des contrats de maintenance ou la fiche, l'action **Facturer les interventions** est maintenant disponible. Elle permet de facturer toutes les interventions du contrat non encore facturé.
- Dans le menu **Paramètres + Société + Maintenance SAV**, onglet **Options générales**, groupe **Contrat de maintenance**, l'option **Autoriser les compteurs restants négatifs** a été ajoutée. Cette option permet de gérer des compteurs restants négatifs pour les contrats de maintenance ayant un compteur de type **Nombre d'évènement** et **Nombre de Suivi**. Un message d'avertissement est affiché pour prévenir que le contrat de maintenance passe en compteur négatif. Dans l'onglet **Analyse** d'un contrat de maintenance, un champ **Dépassement** permet de visualiser le nombre de Suivi Incident ou évènement supplémentaire à ce qui était prévu initialement.
- Depuis une fiche Contrat de maintenance, suite à l'action **Générer les interventions**, il est désormais possible de modifier dans la liste des interventions :
 - Le libellé de l'intervention
 - Date/Heure début de l'intervention
 - Date/heure fin de l'intervention avant la sauvegarde de cette génération.

Document de vente/achat

- L'action **Afficher les liaisons** a été ajoutée dans les documents de vente et d'achat. Cette option permet de visualiser par un code couleur, dans un document, l'article parent et ses enfants. En plus d'avoir le même code couleur, l'article parent aura un symbole au niveau de sa ligne.
- Depuis les lignes de documents de vente, des raccourcis claviers ont été ajoutés pour ouvrir les fiches produits client, Suivis Incident, et Contrat de maintenance de la ligne sélectionnée. Ces raccourcis sont :
 - **CTRL + K** : pour afficher le Produits client
 - **CTRL + J** : pour afficher le Suivi Incident
 - **CTRL + Q** : pour afficher le Contrat de maintenance
- Il était déjà possible de créer un contrat de maintenance depuis un bon de livraison ou une facture. Tous Produits client créés depuis la facture étaient automatiquement affectés au contrat de maintenance. Désormais, une fenêtre de répartition permet de déterminer à quel contrat de maintenance vous souhaitez affecter tel ou tel produit client. Il est également possible d'affecter des produits client existants et déjà créés, au contrat de maintenance créé dans le document.

Evènement

Il était déjà possible de visualiser les événements rattachés aux Contrats de maintenance, aux Suivis Incident et Produits client. Il est désormais possible de visualiser le détail des lignes de temps des événements depuis ces fiches.

Historique clients/articles

Depuis l'historique clients/articles, onglet **Produits clients / événements**, une nouvelle vue est disponible : **Avec détail**. Celle-ci permet de voir l'ensemble des lignes de temps rattachées au produit client sélectionné durant la période définie.

Import/Export paramétrable

Les imports/exports existants (fiche article, famille article, documents/ligne de document de vente, achat et stock) ont été enrichis avec les champs spécifiques au module Maintenance/SAV.

Modèle d'évènement

Vous pouvez désormais dans les modèles d'évènement leur rattacher un type d'évènement. Cela permet de créer des modèles exclusivement pour un type d'évènement.

Par exemple, vous créez le type d'évènement **Intervention** et les modèles d'évènement **Intervention 2h**, **Intervention ½ journée**... Dans un évènement, si vous sélectionnez le type d'évènement **Intervention**, dans les modèles d'évènement disponibles, ne sont proposés que les modèles d'évènement concernant le type d'évènement **Intervention**.

Produit client

- Dans le menu **Paramètres + Société + Maintenance SAV**, onglet **Options générales**, deux nouvelles options sont ajoutées :
 - Avertissement si le code article n'existe pas
 - Autoriser la saisie des articles non référencés.

Ces options s'appliquent sur la création des fiches produits client.

- Dans la fiche Produit client, onglet **Historique**, deux nouvelles actions sont disponibles :
 - Créer un évènement
 - Créer un Suivi Incident.

Il est désormais possible de créer un évènement et/ou un Suivi Incident depuis la fiche Produit client.

Tableau de bord

Un tableau de bord avancé est maintenant disponible. Il permet de visualiser le nombre de suivis incident par mois, le nombre d'évènements SAV par mois, l'évolution des coûts et CA réalisés pour les suivis incident et pour les contrats de maintenance, le temps moyen de renouvellement des contrats de maintenance et le % de renouvellement et résiliation des contrats de maintenance.

Maintenance des données

Le temps de traitement du recalcul des mouvements de stock a été optimisé.

Nomenclature

Le calcul du % de répartition des nomenclatures a été revu. De ce fait, dans l'onglet **Composants** de la fiche nomenclature, 3 champs ont été ajoutés : **% Répartition sur PR**, **% Répartition sur PA** et **% Répartition sur PV**. Le champ **% Répartition** permet de saisir le % de répartition que vous souhaitez alors que les 3 nouvelles colonnes sont automatiquement calculées en fonction de la valeur de la nomenclature et de celle du composant.

Oxatis

Dans les paramètres société, onglet **Oxatis + Général**, l'option **Commercial par défaut** a été ajoutée. Cette option permet, lors de l'import de commandes Oxatis, d'affecter le commercial renseigné dans ce champ aux nouveaux clients ainsi qu'aux commandes de ces clients.

Planning

- Il est désormais possible depuis le planning de copier un évènement et de le coller sur un autre créneau, pour une autre ressource.
- Depuis le planning, vous pouvez afficher ou masquer le calendrier chronologique. Cela permet de sélectionner l'intervalle de dates à afficher et de visualiser le nombre d'évènements positionné sur le planning sur l'intervalle défini.
- Dans l'onglet **Planning/horaires** des paramètres société, un sous-onglet **Libellé dans le planning** a été ajouté. Ce sous-onglet permet de déterminer le contenu du libellé de l'évènement à afficher au planning. Des variables sont disponibles pour paramétrer ce libellé.

Par exemple : {#NumeroEvenement#} {#LibelleEvenement#}
{#NomTiers#} {#NoTelephone#}
{#AdresseComplete#}

Prélèvement/Virement SEPA

Lors de la génération du fichier SEPA, une action est ajoutée pour forcer la même date d'exécution sur toutes les lignes.

Réapprovisionnement

Lors du réapprovisionnement fabrication à partir d'une commande client, si les mouvements virtuels sont activés, la date du document est alors à la date du jour. Dans le cas contraire, cette date est égale à la date de livraison – le délai de fabrication. De plus, dans la grille des articles à fabriquer (dans l'assistant de réapprovisionnement), une colonne pour la date d'exécution a été ajoutée.

Restauration

Lorsque vous restaurez une sauvegarde, vous avez désormais la possibilité de créer un nouveau raccourci, comme c'est déjà le cas ou mettre à jour le raccourci existant.

Simulation de tarifs

Dans la fenêtre de simulation d'un tarif client, les champs **Prix d'achat** et **% Marge** ont été ajoutés. Le champ **% Marge** est saisissable ce qui vous permet de simuler un prix de vente en fonction du prix d'achat et de ce paramètre. Le champ **% Remise** est quant à lui désormais saisissable. Ce champ est également saisissable dans la simulation des tarifs fournisseurs.

Stock

Les stocks et mouvements de stocks négatifs sont désormais valorisés en négatif.

Stock virtuel

Dans l'onglet **Articles** des paramètres société, vous pouvez choisir selon quelle période vous souhaitez afficher l'évolution du stock virtuel (option **Afficher l'évolution du stock virtuel par**) et vous avez le choix entre **Jour**, **Semaine**, **2 Semaines** ou **Mois**. Vous pouvez également paramétrer le nombre de périodes à afficher (30 par défaut).

Tarifs clients

Un nouveau type de calcul est ajouté **Coef. sur PV TTC** et permet d'appliquer sur le prix de vente TTC un coefficient pour calculer le nouveau prix de vente TTC.

Traitement partiel

Dans le traitement partiel des documents de stock (ordre de fabrication, de désassemblage et de transfert), si les mouvements virtuels sont activés, vous pouvez alors filtrer vos documents sur la date d'exécution.

Type d'évènement

Vous pouvez rattacher des intervenants à des types d'évènement. Sur le planning, si vous sélectionnez un type d'évènement, dans le filtre **Intervenant**, sont automatiquement sélectionnés les intervenants présents dans la fiche **Type d'évènement**.

Par exemple, vous créez le type d'évènement **Intervention sur site** auquel vous affectez les collaborateurs 1 et 2. Sur le planning, si vous sélectionnez dans le filtre **Type d'évènement** Intervention sur site, dans le filtre **Intervenant**, vous pouvez alors voir **Sélection multiple** correspondant aux collaborateurs 1 et 2 indiqués dans la fiche **Type d'évènement**.

Corrections de la version 7.0.3.2474

Articles

On crée un article A dans lequel on indique un fournisseur principal et une référence. On duplique cet article et on conserve les informations concernant le fournisseur et la référence. Dans la fiche article A, on modifie la référence et on enregistre. Cette modification n'est pas reportée dans la fiche article créée par la duplication.

Assistant de mise à jour

Dans l'assistant de mise à jour des articles par dépôt, si on effectue une multi-sélection de dépôts, l'étape suivante est bien affichée.

Champs personnalisés

On crée un champ personnalisé avec les valeurs autorisées suivantes <10T et >10T. L'accès à la zone **Formule** du champ personnalisé est possible.

Document d'achat

- On crée un article et dans l'onglet **Fournisseurs**, on indique deux fois le même fournisseur avec une référence différente et la deuxième fois, on coche l'option **Principal**. On crée un document d'achat, on sélectionne ce fournisseur et on insère cet article. Dans la colonne **Référence fournisseur**, la référence correspond bien à celle où le fournisseur est coché principal.
- Dans l'onglet **Documents d'achat + Options générales** des paramètres société, l'option **Calculer l'éco-contribution à partir du montant HT** est cochée. On crée un document d'achat et on insère un article sur lequel un barème éco-contribution a été renseigné. Le montant d'éco-contribution apparaît bien sur la ligne article.

Document de stock

On crée un ordre de fabrication avec une nomenclature et on traite cet ordre. Dans le bon de fabrication, on remplace la nomenclature par une autre. L'état de l'ordre de fabrication est bien mis à jour ainsi que le reliquat sur la ligne.

Document de vente

On crée une nomenclature et on y saisit une formule de calcul sur le PV HT. On crée un tarif client pour cet article et on crée un document de vente dans lequel on insère cet article. On copie cette ligne et on la colle en-dessous de la première ligne. Cette deuxième ligne apparaît bien.

Echéancier

La suppression d'un avoir dont l'échéance est pointée avec une échéance de facture a bien pour conséquence de dépointer les échéances.

Favoris

Lorsqu'on ajoute un raccourci vers une application externe, l'icône du raccourci est bien celle de l'application. De plus, si ce raccourci est déplacé dans un dossier, il conserve bien son nom.

Frais de port

On crée une fiche **Frais de port** avec le mode de calcul **Palier sur montant HT facturé** et deux lignes : Jusqu'à 190,00, Valeur 12,00 et Plus de 190,00, Valeur 0,00. On saisit une commande client dont le montant est supérieur à 190,00, le montant des frais de port est alors bien égal à 0,00. On livre partiellement cette commande en bon de livraison, le montant étant inférieur à 190,00, le montant des frais de port est toujours bien égal à 0,00. Si on transfère le bon de livraison en facture, les frais de port sont toujours égaux à 0,00.

Import paramétrable

- L'import d'une commande contenant un article non suivi par n° de série/lot est possible même si la gestion des mouvements virtuels est activée.
- Dans les paramètres société, le taux de TVA par défaut est 20,60 %. On crée une famille articles avec un taux de TVA à 5,50%. On importe un fichier articles dans lequel un article a une TVA à 10,00 % mais on demande à appliquer les informations de la famille à l'article. Après import, le taux de TVA de l'article correspond bien à celui de la famille.
- L'import paramétrable d'une nouvelle nomenclature fonctionne même si les composants de la nomenclature apparaissent après dans le fichier d'import en tant qu'articles simples.
- On crée un texte standard puis une commande et on exporte cette commande. Lorsqu'on la réimporte, elle l'est correctement.

Impressions

- Dans l'impression de l'état de TVA avec le modèle **TVA facturée non réglée**, si l'éco-contribution est incluse au total TTC, elle est correctement reprise pour le calcul de la base HT et du montant de TVA sur la ligne de facture ainsi que dans le récapitulatif.
- L'impression d'un suivi d'incident fonctionne correctement.
- Sur le modèle d'impression **Facture sans frais de port**, la mention "Facture en Euros" a bien été supprimée de la zone **Adresse**.
- L'impression de la fiche client avec le modèle **Fiche client avec détail des tarifs** fonctionne correctement.
- Dans l'impression de l'état de TVA avec le modèle **TVA encaissée**, la somme du montant réglé HT et du montant de TVA est bien égale au montant réglé.
- Dans l'impression du relevé de factures avec le modèle **Relevé de facture avec traite**, le montant des avoirs est bien pris en compte dans le montant de la traite imprimée.

Maintenance/SAV

- On crée un article de type **Nomenclature commerciale** et on lui affecte une famille d'articles. Dans cette famille, on coche l'option **Créer un produit dans le parc client**, on enregistre et on applique les modifications à l'enregistrement. Les changements sont bien répercutés sur la fiche article.
- En création de fiche produit client depuis la fiche client, le look-up **Numéro de série/lot** propose bien les numéros de série/lot déjà vendus au client.
- Il est désormais possible d'appliquer les paramètres de la famille produit client, famille de contrat de maintenance et famille matériel aux fiches produits client, contrats de maintenance et matériels. Il en est de même pour les champs personnalisés.

Personnalisation des fiches

Dans une fiche, on définit une vue personnalisée pour laquelle certains onglets n'apparaissent qu'à certaines conditions. On définit cette vue par défaut. Lorsqu'on ouvre la fiche avec un onglet qui doit apparaître, elle est correctement affichée.

Réapprovisionnement

Lorsqu'on fait un réapprovisionnement fournisseur à partir d'un ordre de fabrication, les composants simples de toutes les nomenclatures imbriquées sont correctement pris en compte.

Regroupement

On crée une commande client, on insère une nomenclature commerciale composée d'un article suivi par n° de série/lot et on saisit une quantité de 10. On livre partiellement la commande en 2 bons de livraison de 5. On regroupe les 2 bons de livraison en facture et on coche l'option **Regrouper les lignes Article**. Une seule facture est générée avec deux lignes articles, une par bon de livraison. Les lignes articles ne sont pas regroupées.

SDK

En import par le SDK, si le tableau de bord n'est pas affiché à l'ouverture du dossier, la fin du traitement s'effectue correctement.

Stock

On crée un dépôt secondaire. On crée un article qui autorise les stocks négatifs. On crée une commande client au 01/04 avec cet article pour une quantité de 10 sur le dépôt principal, un bon de sortie au 03/04 pour une quantité de 1 sur le dépôt secondaire, un bon d'entrée au 04/04 de 1 sur le dépôt secondaire et un bon d'entrée au 05/04 de 5 sur le dépôt principal. On décoche l'option **Autoriser les stocks négatifs** sur la fiche article. On livre partiellement la commande client au 06/04 pour une quantité de 1 et le bon de livraison est bien généré.

Tarifs

- On crée les articles A et B. L'article B est lié à l'article A et les options **Proportionnel** et **Gratuit** sont cochées. On crée un tarif par article. On crée une facture, on insère l'article A. L'article B est alors ajouté en article lié avec une remise à 100%. Si on recharge le client ou modifie la quantité de l'article A, la gratuité de l'article B est bien conservée.
- On crée un tarif client pour un article avec les paramètres suivants : 1^{ère} ligne, jusqu'à 1.999999, **Type de calcul** Gratuit, **Type de gratuité** Aucune et 2^{ème} ligne, Plus de 1.999999, **Type de calcul** Gratuit, **Type de gratuité** +Gratuit, proportionnel et **Quantité gratuite** 1. On crée une commande, on insère l'article du tarif et on indique une quantité de 2. L'article gratuit est bien ajouté et on enregistre la commande. On modifie la quantité à 6 et on enregistre de nouveau. Le reliquat sur la ligne gratuite est correct.

Traitement partiel

On crée un ordre de fabrication avec une nomenclature suivi par n° de série et un des composants est suivi par n° de lot et date limite. On saisit une quantité 10 et on renseigne le n° de lot sur le composant. La date limite est automatiquement indiquée. On traite partiellement l'ordre de fabrication et on saisit une quantité de 5. On attribue les n° de série et on valide. Le n° de lot et la date limite sont bien repris sur chaque ligne du composant.

Transfert comptable

Le transfert comptable d'un inventaire contenant des articles dont le nombre de décimales des prix est supérieur à 2 s'effectue correctement.

Vue

Dans la colonne Code article de la liste des articles, on personnalise le filtre et on utilise l'opérateur Est comme. On peut alors saisir les caractères % ou _.



EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line (PME, Education)

Les nouveautés de la version

Version du produit : 7.0.2.2341

Version 7.0.2.2341

Évolution de la version 7.0.2.2341

Maintenance / SAV

Le module Maintenance/SAV s'adresse aussi bien aux entreprises de négoce qu'aux entreprises spécialisées dans le Service Après-vente. Ce module permettra de :

- Gérer les Parcs client : créez automatiquement les Parcs clients à partir des documents de vente, ou renseignez-les manuellement.
- Gérer les contrats de maintenance : choix de la prise en charge (MO, Pièces et déplacement), gestion des compteurs (en nombre d'interventions, nombre de suivis, ou nombre d'heures), facturation des contrats, renouvellement des contrats et analyse des coûts.
- Réaliser des interventions sous garanties, sous contrats ou ponctuelles.
- Réaliser le Service après-vente : ouverture d'un Suivi Incident sur lequel pourra être indiqué chaque étape jusqu'à la résolution du problème, planification d'une réparation ou d'une intervention sur site, gestion de l'échange standard.

Améliorations de la version 7.0.2.2341

Champs personnalisés

Vous pouvez désormais créer jusqu'à 150 champs personnalisés par table.

Export/Import paramétrable

Dans l'export et l'import paramétrable des commandes clients, ordres de fabrication et ordres de transfert, les champs **Code emplacement**, **Série/lot** et **Date limite** ont été ajoutés. Quant aux commandes fournisseurs, seuls les champs **Code emplacement** et **Série/lot** ont été ajoutés.

Lettre de relance

Dans l'onglet **Règlements + Email** des paramètres société, l'option **Afficher la fenêtre d'envoi d'e-mail** est désormais par défaut cochée.

Corrections de la version 7.0.2.2341

Document de vente/d'achat

- Les champs **Numéro** et **Date** apparaissent bien dans les documents de vente et d'achat même si la fonctionnalité **Séries de documents** est désactivée.
- On crée une commande client et on insère un article pour lequel l'adresse de livraison achat est par défaut **Chez le fournisseur**. Sur la ligne article, on modifie l'adresse de livraison achat en sélectionnant **Chez le client**. On enregistre le document et aucun mouvement virtuel n'est généré.
- On crée une commande fournisseur et on saisit un code article inexistant. On continue la saisie du document puis on demande à générer l'article. L'article est correctement généré.

Document de stock

Le traitement d'un ordre de fabrication attaché à une affaire contenant beaucoup de données s'effectue correctement.



Général

Dans le menu **Outils + Options**, onglet **Général + Apparence**, l'option **Ouvrir les fenêtres en plein écran** est sélectionnée. On réceptionne une commande fournisseur contenant des articles suivis par n° de série/lot, la fenêtre de répartition est alors affichée plein écran et les boutons **Valider** et **Annuler** sont bien affichés.

Impressions

Dans l'impression des états de stock avec le modèle Etat du stock à j+n, si on indique une date différente de la date du jour et un nombre de jours maximum pour le stock virtuel à date à 10, l'aperçu du modèle s'affiche correctement.

Mise à jour de dossier

La mise à jour de dossier contenant des articles suivis en multi-emplacement et dont le stock est négatif à la date de la mise à jour s'effectue normalement.

Regroupement

Un document créé en version 6 et un document créé en version 7 pour un client de type **Intracommunautaire** avec dans chaque document la mention à imprimer par défaut se regroupent bien.



EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line (PME, Education)

Les nouveautés de la version

Version du produit : 7.0.1.2322

Version 7.0.1.2322

Évolutions de la version 7.0.1.2322

Activités

La gestion des affaires s'enrichit de la gestion des activités. Vous pouvez créer manuellement des activités comme Appel entrant, Appel sortant, Email entrant... et les rattacher à une affaire. Mais vous avez également la possibilité de choisir les fonctionnalités pour lesquelles une activité doit être créée automatiquement tels que la relance, les envois de mails depuis l'application, les événements... Ainsi, vous conservez au sein de l'affaire tout l'historique des actions menées.

Etats sur les bons de sortie

Comme pour les bons de livraison ou les bons de réception, vous pouvez gérer des états sur vos bons de sortie. Vous pouvez définir jusqu'à 10 états sachant que c'est l'état **10 Sorti** qui permettra de générer le mouvement physique.

Mouvements virtuels

Cette version permet de gérer les mouvements virtuels c'est-à-dire que vous pouvez générer des mouvements pour tous les documents qui engendrent une entrée virtuelle ou une sortie virtuelle de votre stock. Ainsi, cette gestion vous permet d'obtenir un stock à date des plus précis, d'anticiper les ruptures de stock et donc d'honorer vos commandes clients.

Multi-langues

Dans les paramètres société, vous pouvez définir jusqu'à 5 langues différentes. Ainsi, cela vous permet de saisir un libellé et une description commerciale des articles dans les langues que vous avez choisies, d'affecter une langue à vos tiers et donc d'imprimer les documents dans la langue choisie.

Réservation

Un client vous passe une commande et vous souhaitez absolument lui réserver cet article ? Vous pouvez désormais soit mettre l'article en réservation automatique c'est-à-dire qu'il sera systématiquement réservé quel que soit le client qui commande soit gérer la réservation par le client et tous les articles commandés par le client seront systématiquement réservés.

Séries de document

Au sein de votre entreprise, vous gérez plusieurs activités et souhaitez donc distinguer la numérotation de vos documents par activité ? Cette nouvelle version vous permet donc de créer plusieurs séries de document et de personnaliser la numérotation de chaque série. Vous pourrez également affecter une série à un tiers et/ un commercial.

Améliorations de la version 7.0.1.2322

Codification automatique

Une nouvelle méthode de codification automatique est disponible et permet de numéroté les articles, clients et/ou fournisseurs en fonction de leur libellé et d'un numéro d'ordre. Vous pouvez également choisir la longueur du code.

Document de vente

Les colonnes **Marge brute totale**, **Marge totale nette HT**, **% Marge brute**, **% Marge nette** et **Taux de marque** sont calculées dans les lignes de sous-total.

Eco-contribution

Dans l'onglet **Documents d'achat + Options générales** des paramètres société, l'option **Calculer l'éco-contribution à partir du montant HT** a été ajoutée et permet de choisir si l'éco-contribution doit être calculée à partir du montant HT ou TTC dans les documents d'achat.

Export paramétrable

- Le champ **Etat de la demande de prix** a été ajouté dans l'export paramétrable des demandes de prix.
- Les champs **Ne pas regrouper les commandes en BL** et **Ne pas regrouper BL en facture/BR en avoir** ont été ajoutés dans l'export paramétrable des clients. Ces champs sont également présents dans l'export paramétrable des fournisseurs.

Formules de calcul

Dans les formules de calcul sur les quantités, le champ **Quantité par défaut** de la table **Articles** est désormais disponible.

Général

- Dans les vues systèmes proposées dans le lookup des articles, la recherche n'est désormais activée que sur les colonnes **Code article**, **Libellé**, **Type**, **Code barre** et **Statut**.
- Dans certaines grilles de saisie gérant le paramétrage des colonnes, la zone de groupement peut être affichée.
- Au lancement de l'application, la splash screen peut non seulement être déplacée mais également mise en arrière-plan.
- L'option **Saisir directement le mot de passe lors de l'identification** a été ajoutée dans les options du dossier. Ainsi, au lancement de l'application, lorsque la fenêtre d'identification est affichée, le curseur est automatiquement positionné dans le champ **Mot de passe**. De plus, une seule validation par la touche Entrée permettra de lancer l'authentification.
- Dans les lookup, vous pouvez afficher un bouton de recherche afin de lancer la recherche quand vous le souhaitez au lieu qu'elle s'effectue au fur et à mesure de la saisie. Pour afficher ce bouton, vous devez paramétrer une vue et cocher l'option **Afficher un bouton pour lancer la recherche**.

Import paramétrable

- Dans l'import paramétrable, les champs concernant le règlement ont été ajoutés. Ainsi, vous pouvez importer simultanément une facture avec son règlement.
- Le champ **Etat de la demande de prix** a été ajouté dans l'import paramétrable des demandes de prix.
- Les champs **Ne pas regrouper les commandes en BL** et **Ne pas regrouper BL en facture/BR en avoir** ont été ajoutés dans l'import paramétrable des clients. Ces champs sont également présents dans l'import paramétrable des fournisseurs.

Impressions

Depuis les aperçus, le format d'export PDF/A a été ajouté. Ce format permet de modifier le PDF après export.

Maintenance de données

- Vous pouvez réimporter les modèles système par la maintenance des données.
- Dans l'étape **Choisissez les opérations à effectuer** de la maintenance des données, on peut désormais trier les opérations par un clic sur la colonne ou faire une recherche.

Mise à jour de dossier

En mise à jour de dossier, la sauvegarde est obligatoire et lors de cette sauvegarde, l'option **Inclure le dossier** ne peut pas être décochée.

Motifs économiques

La liste des motifs économiques a été mise à jour.

Oxatis

En import de commande Oxatis, les informations de livraison (contenues dans le champ ShippingInfo) et l'heure de livraison sont récupérées dans l'onglet **Notes** de la commande.

Prélèvement SEPA

Dans l'onglet **Règlement + Options générales** des paramètres société, deux champs ont été ajoutés pour renseigner le délai de présentation des prélèvements SEPA, un pour les prélèvements de types **Premier** et **Ponctuel** et un autre pour les types **Suivant** et **Dernier** afin de calculer une date de remise en banque prévue. Une alerte est également affichée à l'ouverture du dossier pour tous les règlements qui sont à remettre en banque en fonction de cette date.

Réapprovisionnement de fabrication

Lors du réapprovisionnement d'une nomenclature, si ses composants sont en insuffisance de stock, vous pouvez désormais demander leur réapprovisionnement que ce soit des composants de type **Nomenclature de fabrication** ou de type **Bien**.

Synchronisation de données

Lors de la synchronisation de devis entre Gestion et CRM, si des articles de type **Nomenclature de fabrication** sont présents, le pourcentage de répartition sur les lignes de composants est ignoré.

Tarifs

Dans la gestion des tarifs client, le type de calcul **Calcul du PV HT basé sur PV TTC * Coef.** a été ajouté et permet donc de calculer le prix de vente HT en appliquant un coefficient sur le prix de vente TTC.

Tiers payeur

Dans la fiche client, l'option **Relancer le tiers payeur** ne peut pas être cochée dès l'instant où un tiers payeur a été renseigné dans la fiche du tiers à facturer.

Utilisateurs

- La position et la taille des fiches sont maintenant gérées par utilisateur.
- Dans la fiche utilisateur, les colonnes **Droits par colonne** et **Droits par valeur** ont été ajoutées afin d'identifier les droits pour lesquels des droits par colonne et/ou par valeur ont été paramétrés.

Corrections de la version 7.0.1.2322

Article

On crée un article et dans le champ MAJ du PA, on sélectionne la valeur Dernier Prix d'achat. On crée un tarif fournisseur pour cet article avec un prix d'achat différent de celui de la fiche. On crée une facture d'achat, le tarif est bien appliqué et on enregistre. La fenêtre pour mettre à jour les prix d'achat de la fiche article est bien affichée.

Champs personnalisés

- On crée un champ personnalisé de type lien sur la table Client par exemple. On associe à ce champ une image. Si on clique sur le bouton pour ouvrir l'image, elle s'affiche bien même si les fichiers JPG sont paramétrés sur le poste pour s'ouvrir avec Paint.

- On crée un champ personnalisé de type **Date** sur la table **Document de vente** et on paramètre le libellé des écritures comptable de ventes pour reprendre la valeur du champ personnalisé. Dans l'aperçu du transfert comptable, la valeur du champ personnalisé est bien reprise et seule une date apparaît.
- On crée un champ personnalisé de type **Entier** sur la table **Document de vente** avec une formule de calcul qui renvoie le n° de la semaine. Dans la liste des documents de vente, on crée une vue pour y ajouter ce champ personnalisé puis on regroupe sur ce champ. On replie tout, on sélectionne un groupe et on choisit de valider les documents. La validation s'effectue correctement.
- Le transfert d'un document contenant un champ personnalisé de type **Liste déroulante** et des champs personnalisés de type **Relationnel** s'effectue correctement.
- L'import paramétrable de champs personnalisés créés dans des tables personnalisées s'effectue correctement.

Document

- La sauvegarde d'un avoir pointé avec une facture dans lequel le taux de TVA d'une ligne article a été modifié s'effectue correctement.
- On crée 2 tarifs pour un client dont un tarif est avec une TVA. On crée un document pour ce client et on modifie la territorialité. On insère un article puis on le recharge. L'article est bien rechargé.
- Dans le champ **Utiliser comme description de la ligne** de l'onglet **Documents de vente + Options générales** des paramètres société, l'option **Libellé** est sélectionnée. On crée un document de vente, on ajoute la colonne **Description commerciale en clair** et on insère un article. Le texte affiché dans cette colonne est correct.

Export depuis une liste

Depuis une liste des documents, on crée une vue avec une requête de détails et on coche l'option **Utiliser la pagination**. On sélectionne un ou plusieurs documents puis on exporte la sélection. L'export s'effectue correctement.

Facturation périodique

Le temps de génération d'une facture périodique par regroupement de BL est normal même si l'un des BL est vide ou déjà transféré.

Frais de facturation

On crée une commande client, on insère un article avec une TVA à 20% et on saisit une quantité de 10. Dans l'onglet Récapitulatif, on saisit un montant de frais de port avec une TVA à 19.60%. On fait une livraison partielle. Dans le document généré, les frais de facturation sont bien repris.

Import paramétrable

L'import paramétrable d'un BL avec une quantité à 0 ne génère pas de mouvement de stock.

Inventaire

Dans un inventaire lorsque l'on saisit le code barre d'un article déjà présent, le message indiquant que l'article est déjà présent est affiché.

Livraison/réception partielle

Dans la livraison ou réception partielle des commandes, lorsque l'on clique sur le bouton **Déplier tout**, tous les niveaux sont dépliés y compris pour les commandes avec des articles de type **Nomenclature** sur plusieurs niveaux.

Réapprovisionnement

On crée une commande client et on insère un article. Sur la ligne article, on sélectionne un fournisseur et on saisit un prix d'achat. Depuis la commande client, on lance un réapprovisionnement fournisseur et on coche l'option **Utiliser le prix d'achat du document de vente**. Dans la commande fournisseur générée, le prix d'achat est bien celui saisi dans la commande client.

Recalcul des mouvements de stock

Le recalcul des mouvements de stock s'effectue correctement même dans les dossiers où le multi-emplacement est utilisé et la gestion des n° de série/lot n'est pas active.

Règlements

Une banque par défaut est indiquée dans les paramètres société. Dans un moyen de paiement, on indique une banque mais différente de celle par défaut. On crée un mode de règlement avec ce moyen de paiement et on coche l'option **Générer le règlement client**. On crée une facture avec ce mode de règlement et on l'enregistre. Le règlement généré reprend bien la banque du moyen de paiement.

Regroupement

2 bons de réception identiques avec une territorialité intracommunautaire et des mentions obligatoires identiques se regroupent bien dans un seul document.

Répartition des frais d'approche

- Dans une facture d'achat, on clique sur le bouton **Ventilation des frais d'approche**. On sélectionne une période, les documents à répartir, on modifie le montant des frais à répartir puis on clique sur **Calculer la répartition automatiquement**. Le pourcentage de répartition est correctement calculé pour chaque document.
- Dans la fenêtre de ventilation des frais d'approche, les documents qui ne sont pas dans la même devise que le document à partir duquel on effectue la ventilation sont bien affichés.

Synchronisation de données

La synchronisation de données entre Gestion et CRM s'effectue correctement même en présence d'articles de type **Nomenclature commerciale** dans lesquels l'option **Utiliser la TVA sur les composants** est cochée.

Transfert comptable

- On crée un fournisseur avec une territorialité **Intracommunautaire**. Le taux de TVA par défaut de cette territorialité est de 20%. On crée un article et un tarif pour cet article sur le prix d'achat. On crée une facture fournisseur et on coche l'option **Générer l'écriture d'auto-liquidation**. Le transfert comptable de cette facture est équilibré.
- Le transfert comptable de documents de vente sur lesquels des frais d'approche ont été ventilés est correctement généré.



EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line (PME, Education)

Les nouveautés de la version

Version du produit : 7.0.0.2259

Version 7.0.0.2259

Évolutions de la version 7.0.0.2259

Assistant de mise à jour

L'assistant de mise à jour **Articles par dépôts** a été ajouté et permet d'actualiser les informations de l'article pour chaque dépôt.

Auto-facturation

Il s'agit d'émettre une facture d'achat au nom d'un fournisseur, moyennant son autorisation à travers un mandat. Ces factures doivent être numérotées avec une souche différente des autres documents d'achat. De ce fait, dans l'application, différents éléments ont été ajoutés afin de gérer cette situation. Dans les paramètres, une gestion des séries a été ajoutée et dans la fiche fournisseur, une option **Auto-facturation** a été ajoutée ainsi que le choix d'une série et un champ Texte pour les mentions légales. Ainsi en création de document d'achat, les informations paramétrées dans la fiche fournisseur sont automatiquement reprises.

Document de vente

Dans les documents de vente, vous pouvez désormais consulter le stock d'un article sans passer par la liste des articles. En effet, le bouton **Stocks article** a été ajouté dans la barre d'outils et la fenêtre affichée comporte le stock actuel et virtuel de la ligne article sélectionnée dans le document.

Frais d'approche

La gestion des frais d'approche permet non seulement de répartir le montant des frais de port saisi dans une facture sur le montant global des frais de chaque ligne article de cette facture mais également de répartir une facture de fret sur un ou plusieurs bons de réception et factures. Ainsi, le PUMP de ces articles tient compte non seulement du prix d'achat de l'article mais également des frais de fret.

Frais de facturation

La gestion des frais de facturation permet d'appliquer des frais accessoires, comme le papier à entête pour imprimer une facture, dans les documents de vente. Par défaut, ces frais ne s'appliquent que dans les factures mais vous pouvez définir dans les paramètres société à partir de quel type document ces frais doivent s'appliquer. Le montant de ces frais est paramétrable dans la fiche du client mais vous pouvez également les saisir directement dans l'onglet **Récapitulatif** des documents de vente.

Améliorations de la version 7.0.0.2259

Affaire

- Dans l'onglet **Temps** de la fiche **Affaire**, les options **Facturer les évènements** et **Facturer les lignes de temps** ont été ajoutées et servent de paramètre par défaut pour toutes les lignes d'évènements et de temps créées.
- La gestion des affaires est désormais soumise à code d'activation.

Alertes

La table **Article en stock** est ajoutée dans la personnalisation des champs/tables afin de créer des alertes sur cette table notamment sur la quantité minimum en stock ou le seuil de réapprovisionnement.

Articles

La référence fournisseur et la référence client peuvent comporter jusqu'à 30 caractères.

Articles liés

Dans l'onglet **Articles liés** de la fiche article, l'option **Proportionnel** a été ajoutée dans la grille de saisie. Cette option permet lorsque vous facturez un article qui a des articles liés et que vous modifiez sa quantité de mettre à jour la quantité des articles liés en fonction de la quantité saisie.

Calculatrice

Dans une zone de saisie de type **Numérique**, une calculatrice est proposée et désormais, on peut y saisir un nombre de décimales illimité.

Champs personnalisés

- Un nouveau type de champ personnalisé est disponible : **Lien fichier**. Ce type de champ personnalisé permet de renseigner le chemin d'accès à un fichier en local et un icône vous permet d'ouvrir le fichier depuis l'application.
- Les champs personnalisés créés dans des tables personnalisées sont désormais proposés dans l'import paramétrable, vous pouvez donc importer des valeurs pour ces champs.
- Les champs personnalisés créés sur les lignes de document peuvent être ajoutés en personnalisant la vue sur les lignes de document dans la livraison/réception partielle et les retours partiels.

Client

- Dans l'onglet **Gestion** de la fiche client, le champ **Date de dernière facturation** a été ajouté.
- Dans l'onglet **Divers** de la fiche client, vous pouvez désormais affecter un dépôt au client. Ainsi, lors de la facturation, ce dépôt sera automatiquement repris à la sélection du client.

Commercial/collaborateur

Un message d'avertissement est désormais affiché si le matricule renseigné dans la fiche **Commercial/collaborateur** est déjà attribué à un autre commercial/collaborateur.

Comptes comptables

Les comptes comptables des différents taux de TVA ont été revus.

Contremarque

Lors du réapprovisionnement contremarque, si un prix d'achat a été renseigné sur les lignes articles de la commande client, vous pouvez reprendre cette information dans le document généré en cochant l'option **Utiliser le prix d'achat du document de vente** soit dans les paramètres société soit dans la fenêtre pour générer la commande fournisseur. Dans le cas où l'article serait présent plusieurs fois dans les documents à partir desquels vous effectuez le réapprovisionnement avec des prix d'achat différents, vous devez choisir quel prix vous souhaitez reprendre : le plus bas, le plus élevé, le premier ou le dernier.

Devise du dossier

Vous pouvez choisir une devise autre que l'euro en création de dossier, ainsi que le nombre de décimales associé. Dans un dossier existant, vous pouvez choisir la devise du dossier et le nombre de décimales dans les Paramètres Société. Aucune conversion n'est effectuée, les montants sont considérés comme étant dans la devise choisie.

Document de vente/d'achat

- Vous pouvez désormais saisir jusqu'à 255 caractères dans le champ **Mention à imprimer** des documents de vente.
- En facturation, si vous avez des clients avec une territorialité **Intracommunautaire** ou **Importation/Exportation**, vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non facturer l'éco-contribution (DEEE) associé à vos articles en cochant ou non l'option **Facturer l'éco-contribution pour les ventes à l'export** dans l'onglet **Documents de vente + Options générales** des paramètres société. Cette option est également présente pour les achats dans l'onglet **Documents d'achat + Options générales**.
- En facturation, si vous avez des clients avec une territorialité **Intracommunautaire** ou **Importation/Exportation**, vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non facturer l'éco-contribution sur le mobilier associé à vos articles en cochant ou non l'option **Facturer l'éco-contribution sur le mobilier pour les ventes à l'export** dans l'onglet **Documents de vente + Options générales** des paramètres société. Cette option est également présente pour les achats dans l'onglet **Documents d'achat + Options générales**.
- Le champ **Code barre** de l'onglet **Détail** de la fiche article est désormais disponible en consultation sur les lignes de documents de vente.
- Dans les lignes de documents de vente, la colonne **Déjà acheté par ce client** peut être ajoutée. Cette colonne permet d'avoir une indication sur les articles déjà achetés par le client sélectionné en entête de document.
- Dans l'onglet **Compléments** des commandes, les champs **Montant HT du reliquat** et **Montant TTC du reliquat** sont désormais disponibles. Ces champs sont également proposés sur les lignes de commande en personnalisant la vue.
- Les bons de livraison/réception et factures résultant d'une livraison partielle sont désormais modifiables même s'il ne s'agit pas du dernier document généré.
- Dans l'onglet **Documents de vente + Avancé** des paramètres société, les options **Actualiser les prix de vente**, **Actualiser les prix d'achat et de revient** et **Appliquer les tarifs du client** ont été ajoutées. Ces options permettent, lors de la duplication des documents de vente, de choisir si vous souhaitez mettre à jour ou non ces informations dans les documents générés. Pour la duplication des documents d'achat, vous disposez des options **Actualiser les prix d'achat** et **Appliquer les tarifs du fournisseur** dans l'onglet **Documents d'achat + Avancé**.
- En duplication de devis ou demande fournisseur, si le champ **Montant Acompte** est renseigné, il est repris dans le document créé.
- Afin de saisir un nombre d'heures à facturer, une colonne **Temps** est disponible et peut être affichée en personnalisant la vue des lignes de documents. Cette colonne n'est saisissable que pour les articles dont l'unité de vente est **Temps** et lors de la saisie dans cette colonne, la colonne **Quantité** est alors recalculée.
- Dans l'onglet **Articles** des paramètres société, le champ **Insérer les composants** a été ajouté et permet, lors de la sélection d'une nomenclature de fabrication dans un document de vente ou d'achat, d'insérer systématiquement ses composants, de ne jamais les insérer ou de les insérer uniquement dans le cas où l'option **Autoriser la modification des composants** est cochée dans la nomenclature.

Document de stock

Dans l'onglet **Documents de stock + Options générales** des paramètres société, l'option **Recalcul de la nomenclature en cas de saisie d'un composant** permet :

- Si la modification des composants est autorisée, de recalculer la valeur de l'article, le poids brut ou le volume de la nomenclature dans un ordre ou bon de fabrication en fonction des valeurs des composants indiquées sur les lignes,
- Si la nomenclature est composée d'articles série/lot, de recalculer la valeur de l'article en fonction de la valeur unitaire de chaque n° série/lot sélectionné.

Droit utilisateur

Le droit **Voir tous les plannings** a été ajouté et permet de visualiser les événements de tous les intervenants. Dans le cas contraire, seuls les événements de l'intervenant lié à l'utilisateur connecté sont affichés.

Eco-contribution sur le mobilier

Les barèmes éco-contribution sur le mobilier sont mis à jour et proposent les barèmes en vigueur au 01/07/14.

Envoi par email

- Si vous indiquez, dans vos documents d'achat ou de vente, des documents associés, l'option **Envoyer les documents associés** présente dans les paramètres société vous permet de les annexer en pièce jointe lors de l'envoi par email du document. Cette option est également présente lors du transfert ou regroupement de document.
- Vous pouvez désormais mettre en copie le commercial/collaborateur connecté (dans le cas d'une version réseau) ou la personne dont l'adresse mail est renseigné dans l'onglet **Coordonnées** des paramètres société (dans le cas d'une version monoposte) dans tous les mails envoyés depuis l'application. L'option à cocher est dans l'onglet **Email** des paramètres société.
- Dans l'onglet **Notes** de la fiche commercial/collaborateur, une signature e-mail peut être paramétrée. Ainsi, lors de l'envoi de document de vente, l'email contient alors la signature du commercial associé à l'utilisateur connecté. De plus, dans l'onglet **Email** des paramètres société, dans le paramétrage du contenu de l'email, les variables concernant le commercial sont proposées.

Ergonomie

Un nouveau look a été mis en place dans toutes les applications Open Line afin notamment d'accéder plus rapidement aux informations. Cependant, l'option **Revenir au thème Windows XP** permet de réactiver l'ancienne ergonomie.

Export paramétrable

- Il est désormais possible de renseigner le chemin par défaut pour les exports paramétrables dans le menu **Outils + Options**. En cas de modification de ce paramètre dans l'assistant d'export, un message vous proposera de mettre à jour cette option pour la conserver pour la prochaine fois.
- Dans l'export paramétrable des devis, le champ **Etat du devis** a été ajouté.
- Les champs **PV HT public conseillé** et **Reporter le prix de vente conseillé sur le prix de vente de l'article** ont été ajoutés dans l'export paramétrable des articles.
- Dans l'export paramétrable des clients, le champ **Effets à recevoir** a été ajouté. Il s'agit du compte comptable pour gérer les effets à recevoir.
- Dans l'export paramétrable des fournisseurs, le champ **Effets à payer** a été ajouté. Il s'agit du compte comptable pour gérer les effets à payer.

Formules de calcul

Dans les formules de calcul sur les quantités, les champs **Nombre de colis** et **Nombre d'articles par colis** de la table **Ligne de document** (vente et achat) sont désormais disponibles.

Fournisseur

Dans l'onglet **Gestion** de la fiche fournisseur, le champ **Seuil franco de port** a été ajouté et permet lors de l'enregistrement d'une commande d'afficher un message d'avertissement si le total HT remisé est inférieur au montant du seuil franco de port.

Général

- Le terme ETEBAC a été remplacé par CFONB dans toute l'application.
- Dans l'onglet **Service à la personne** des paramètres société, le champ **Agrément** a été renommé en **N° déclaration**, **Date d'obtention** en **Date d'enregistrement** et **Agrément qualité** en **Agrément**.

Import paramétrable

- Depuis le menu **Outils + Options + Import/Export paramétrable**, vous pouvez paramétrer un chemin d'import par défaut. Vous pouvez également demander à renommer le fichier après import. En cas de modification de ces paramètres dans l'assistant d'import, un message vous proposera de mettre à jour ces options pour les conserver pour la prochaine fois.
- Dans l'import paramétrable des devis, le champ **Etat du devis** a été ajouté.
- Dans l'import paramétrable des clients, le champ **Effets à recevoir** a été ajouté. Il s'agit du compte comptable pour gérer les effets à recevoir.

- Dans l'import paramétrable des fournisseurs, le champ **Effets à payer** a été ajouté. Il s'agit du compte comptable pour gérer les effets à payer.
- Les champs **PV HT public conseillé** et **Reporter le prix de vente conseillé sur le prix de vente de l'article** ont été ajoutés dans l'import paramétrable des articles.
- Si la gestion des états sur les BL est activée dans les paramètres société, le champ **Etat de préparation (Bons de livraison)** est alors proposé dans l'import des bons de livraison. Ce champ est également disponible pour l'import des bons de réception.

Impressions

- Pour le service à la personne, le modèle d'impression **Bilan des heures par intervenant et par client** a été ajouté.
- Dans l'impression des statistiques, un filtre sur les commerciaux a été ajouté.
- Dans l'impression des factures d'achat, le modèle **Facture avec escompte** a été ajouté.
- Dans l'impression des événements, un filtre a été ajouté pour imprimer les événements, les lignes de temps ou les deux ainsi qu'un filtre sur l'état (A faire, En cours, Terminé et Annulé).

Inventaire

Dans l'onglet **Documents de stock + Options générales** des paramètres société, l'option **Nombre maximum de lignes** dans un inventaire a été ajoutée. Par défaut, le nombre est fixé à 25000 sachant que pour un poste en 32 bits, cette limite ne peut pas être dépassée et pour un poste en 64 bits, si cette limite est dépassée, un message d'avertissement est affiché à la validation du champ.

Livraison/réception

- Sur tous les documents générés depuis une même commande, si un code frais de port était renseigné dans cette commande, il est alors repris sur tous les documents.
- L'option **Recopier les lignes articles non livrées** a été ajoutée dans l'onglet **Paramétrage** des paramètres société. Elle sert de paramètre par défaut lors de la livraison/réception partielle des commandes.
- Si lors de la livraison, vous livrez plus que la quantité prévue, vous pouvez afficher un message d'avertissement en cochant l'option **Vérifier les quantités en livraison** dans l'onglet **Documents de vente + Options générales** des paramètres société. Cette option existe également pour la réception partielle.

Open Guide

Dans l'Open Guide Ventes puis Clients, une entrée **Tous** a été ajoutée afin d'afficher l'onglet **Tous** de la liste des clients.

Personnalisation des champs/tables

Dans la personnalisation des champs/tables, la table **Evènements** est désormais divisée en deux sous-tables : **Evènement** et **Temps**.

Personnalisation des fiches

L'enregistrement d'un nouveau document avec une vue personnalisée est instantanée.

Planning

- Si vous ne souhaitez pas afficher dans le planning les événements des intervenants dont le statut est en sommeil, vous pouvez cocher l'option **Masquer les intervenants non actifs**.
- Les lignes de temps autonomes saisies depuis la saisie des temps et variables de paye peuvent être affichées dans le planning.

Prélèvement/virement SEPA

- Changement de coordonnées bancaires d'un client prélevé de façon récurrente :
 - En cas de changement de banque du client, la case **Nouvelle banque** dans les coordonnées bancaires de la fiche du compte ou du tiers doit être cochée, afin que ce changement soit signalé dans le prochain fichier de prélèvement SEPA.
 - En cas de modification de la référence unique de mandat SEPA dans la fiche du compte ou du tiers, l'ancienne référence est sauvegardée pour être présente dans le prochain fichier de prélèvement SEPA, et la séquence du 1er prélèvement sera forcée à FIRST (sauf pour un prélèvement ponctuel).
 - Le fonctionnement est le même en cas de modification de l'IBAN (sans changement de banque) dans la fiche du compte ou du tiers.
- Nouvelles options sur la fiche banque :
 - Une nouvelle option dans la fiche banque, onglet **Coordonnées bancaires**, vous permet de choisir la comptabilisation des opérations par lot, pour que la banque regroupe les prélèvements sur une seule ligne de relevé de compte.
 - Une nouvelle option, toujours dans les **Coordonnées bancaires** de la fiche banque, vous permet de choisir un format de date simple, nécessaire à certaines banques.
- Nouvelles options dans les **Paramètres Société** :
 - Une nouvelle option, dans **Paramètres + Société + Options comptables + Règlements**, vous permet de rendre le BIC facultatif pour la génération d'un fichier de virement ou prélèvement SEPA, ce qui peut être utile si votre banque ne vous impose pas ce champ, et qu'il vous manque cette information.
 - Une autre option vous permet de personnaliser le nom du fichier de virement ou de prélèvement.
 - Une dernière option vous permet de générer les fichiers SEPA en partant des échéances pointées plutôt que des règlements, afin d'obtenir, dans le fichier, les références des factures pointées par les règlements, notamment lorsque chaque règlement pointe plusieurs factures.

Réapprovisionnement

- Depuis un devis, vous pouvez désormais lancer un réapprovisionnement pour générer soit une demande de prix soit une commande fournisseur. Dans l'assistant de réapprovisionnement, vous pouvez également choisir en source de réapprovisionnement les devis. Et lors d'un réapprovisionnement depuis les commandes clients, vous pouvez également générer une demande de prix.
- Lors du réapprovisionnement depuis un document de vente (devis ou commande), si un prix d'achat a été renseigné sur les lignes articles du document de vente, vous pouvez reprendre cette information dans le document généré en cochant l'option **Utiliser le prix d'achat du document de vente** soit dans les paramètres société soit dans l'assistant de réapprovisionnement. Dans le cas où l'article serait présent plusieurs fois dans les documents à partir desquels vous effectuez le réapprovisionnement avec des prix d'achat différents, vous devez choisir quel prix vous souhaitez reprendre : le plus bas, le plus élevé, le premier ou le dernier.

Relance

- Lors de l'envoi par e-mail d'une relance, si le client de la relance a plusieurs contacts, dans le champ **A** de l'email une liste déroulante est affichée avec tous les contacts du client saisis dans sa fiche ainsi que ceux saisis dans les documents des échéances relancées.
- Vous pouvez définir dans la fiche client l'adresse principale de relance en cochant l'option prévue à cet effet sur l'adresse concernée. De plus, dans la fenêtre de création de la relance, le champ **Adresse de relance** a été ajouté et contient toutes les adresses du client indiqués dans sa fiche ainsi que celles saisies dans les documents des échéances relancées. Par défaut, c'est l'adresse principale de relance qui est sélectionnée.
- Dans l'onglet **Règlements + Email** des paramètres société, vous pouvez paramétrer le texte par défaut contenu dans le corps de l'email. Vous pouvez y insérer un texte standard et/ou ajouter des variables prédéfinies.
- Dans la fiche **Relance**, le nombre de jours de retard est affiché sur chaque ligne d'échéance.
- Un filtre sur le client payeur a été ajouté dans les lettres de relance.

Synchronisation de données

- Dans le cas de dossiers liés ou intégrés, on reformate les comptes en modifiant la longueur et en complétant à droite par des 0. Si la synchronisation des données ne s'effectue pas à cause du reformatage, dans le message affiché, les 10 premiers comptes qui posent problème sont affichés

- En réconciliation de données pour les dossiers liés ou intégrés, l'option **Appliquer les modifications** est proposée même si l'option **Recodification** est disponible.
- Dans le cas d'un dossier de gestion lié au CRM, en création de devis depuis la gestion, vous pouvez désormais associer l'opportunité au devis soit en la sélectionnant soit en la créant automatiquement à l'enregistrement du devis. De plus, lorsque vous envoyez un devis par e-mail, une activité est alors créée dans le CRM.

Tarifs

- Dans la fiche tarif, si l'option **Autoriser les articles sur les paliers** est cochée, le libellé des articles sélectionnés est alors visible dans la grille de saisie.
- La gestion des tarifs s'enrichit de la gestion des quantités et articles gratuits. Vous pouvez donc choisir d'offrir une quantité fixe ou variable du même article ou une quantité fixe ou variable d'un autre article. Ainsi, dans la fiche tarif, les colonnes **Type de gratuité**, **Code de l'article gratuit** et **Quantité gratuite ont été ajoutées**.

Tiers

- Les racines de compte de tiers de la forme 40xxxx et 41xxxx sont désormais autorisées. De ce fait, pour un dossier lié avec un dossier de Compta, les tiers des comptes de racine 400 et 410 créés en Compta remontent également en Gestion.
- Dans l'onglet **Divers** de la fiche tiers, le champ **Mention à imprimer sur le document** a été ajouté. Ainsi, en facturation, si le champ est renseigné, à la sélection du tiers, le champ **Mention à imprimer sur le document** de l'onglet **Compléments** est automatiquement renseigné avec les informations de la fiche tiers.

Utilisateur

Dans la fiche utilisateur, l'option **Intégrateur** a été ajoutée et permet lorsque cette option est cochée pour l'utilisateur connecté d'accéder à la personnalisation des fiches sans avoir besoin de saisir le code du jour. Néanmoins, pour activer cette option, le code du jour est obligatoire.

Variables de paye

Dans l'onglet **Variables de paye** des paramètres société, l'option **Contrôler à la saisie** a été ajoutée et permet de vérifier que la durée d'un événement est bien égale au cumul des temps saisis dans les variables. Si ce n'est pas le cas, un message d'avertissement est alors affiché.

Version d'évaluation

Désormais, pendant la période d'évaluation, le nombre d'articles est limité à 20, le nombre de documents de vente à 20, de document d'achat à 20 et de stock à 20. De plus, la mention **Version de démonstration** apparaît sur toutes les impressions.

Vue

Dans la gestion des vues des grilles de saisie (par exemple : grille de saisie des articles dans les documents de vente), l'option **Adapter la largeur des colonnes à la grille** a été ajoutée. Cette option permet d'ajuster la largeur des colonnes à la taille de la grille. De ce fait, l'ascenseur pour se déplacer horizontalement n'est jamais affiché.

Corrections de la version 7.0.0.2259

Affaire

La mise à jour d'une affaire contenant beaucoup de documents a été optimisée.

Champs personnalisés

- On crée un champ personnalisé sur les lignes des commandes clients, la propriété **Visible** est donc décochée pour les autres types de documents. On crée un document sauf une commande et on personnalise la vue sur les lignes articles. Le champ personnalisé créé sur les lignes de commande client n'apparaît pas dans la liste des champs disponibles.
- On crée un champ personnalisé de type **Texte** avec 2 valeurs autorisées. On crée une facture sans renseigner le champ personnalisé. On rend le champ personnalisé obligatoire et on valide la modification. Puis on le rend facultatif et on valide la modification. La réouverture de la facture s'effectue sans message.
- On crée un champ personnalisé de type **Date** sur la table **Ligne de document** et on y associe une valeur par défaut. On crée une facture d'acompte ou un avoir d'acompte et on enregistre. L'enregistrement s'effectue sans message.
- On crée un champ personnalisé obligatoire sur tous les documents de vente avec une condition sur 2 colonnes. L'ouverture d'un document de vente s'effectue correctement.
- On crée une table personnalisée avec en table maître **Client**. Sur cette table, on ajoute un champ personnalisé de type **Texte**. Dans l'onglet **Champ personnalisé** d'une fiche client, on ajoute deux valeurs puis on enregistre. On clique sur le bouton **Enregistrement suivant** et le bouton **Ajouter** est bien accessible.

Commissions commerciaux

On crée deux barèmes sur le CA encaissé pour deux clients et le même commercial sans date de fin de validité. Lorsqu'on calcule les commissions, les deux barèmes sont bien appliqués.

Documents de vente/d'achat

- Le déplacement des lignes articles dans les commandes livrées partiellement est de nouveau possible.
- Dans un dossier avec beaucoup de champs personnalisés sur la table **Document de vente**, le temps de traitement pour enregistrer consécutivement plusieurs documents a été optimisé.
- Dans les documents d'achat, le code affaire indiqué sur les lignes de document est à nouveau modifiable même pour les documents transférés.
- On crée une nomenclature et pour l'option **Impression du détail**, on sélectionne **Ne pas imprimer**. On crée un document avec cette nomenclature puis on enregistre et ferme le document. On réouvre le document et on déplace la ligne de la nomenclature. L'option **Impression du détail** est toujours à **Ne pas imprimer**.

Droits utilisateurs

- Pour un utilisateur, on crée un droit par colonne sur la table **Document de vente** pour la colonne **Base de calcul TTC** et on décoche le droit **Modification**. Si on crée ou modifie un document de vente avec cet utilisateur, la base de calcul TTC n'est pas modifiable.
- Si des droits par colonne sont paramétrés sur les colonnes **Document de vente.Montant HT (0) à (5)**, **Document de vente.Taux de TVA (0) à (5)**, **Document de vente.Montant de TVA (0) à (5)** et **Document de vente.Solde TVA (0) à (5)**, les colonnes correspondantes sont masquées dans le récapitulatif de TVA des documents de vente.
- Pour un utilisateur, on décoche le droit **Article non référencé (code inexistant ou vide)**. On se connecte avec cet utilisateur et on va dans la livraison partielle. On effectue une livraison partielle d'une commande contenant une ligne de texte, on valide et le document est bien généré.
- Pour un utilisateur, on décoche le droit **Article non référencé (code inexistant ou vide)**. On se connecte avec cet utilisateur et on crée un document. On sélectionne un article depuis la liste des articles et on enregistre le document. On ne peut pas supprimer le code article de la ligne déjà insérée.
- Si le droit **Modification** pour le droit **Vue de l'utilisateur courant** est décoché, un message **Opération interdite** est affiché dès lors que l'on clique sur le bouton **Modifier** lors de la personnalisation de la vue ou lors de la personnalisation de la fiche.
- On crée un commercial que l'on associe à un utilisateur pour lequel les dépôts sont filtrés. Ce commercial n'a donc pas accès à tous les dépôts. On ouvre le dossier avec l'utilisateur ADM et on crée un document de vente. Tous les dépôts sont affichés en entête de document. On ouvre un document associé au commercial créé précédemment et les dépôts sont bien filtrés. On crée un nouveau document, on associe ce commercial et la liste des dépôts est également bien filtrée.

Echéance

On crée un bon de retour à J-10 puis on transfère ce bon de retour en avoir. La date d'échéance de l'avoir est correcte.

Envoi de SMS

Lors de l'envoi d'un SMS long par le partenaire « SMS envoi », la réception s'effectue en 2 SMS et dans le bon ordre.

Etat des BL

On active, dans les paramètres société, l'état sur les BL et on décoche l'option **Autoriser les stocks négatifs**. On crée un BL à une date et l'état de ce BL est **A préparer**. Ensuite, on crée un bon de réception à la même date. On retourne dans le BL et on passe l'état à **Expédier**. L'enregistrement du BL s'effectue sans message.

e-Pages

On importe une commande TTC provenant d'e-Pages. On transfère cette commande en facture et les montants du document généré sont corrects.

Import paramétrable

- En import paramétrable des articles, si dans le fichier à importer, il y a des articles avec des unités non présentes dans le dossier, lors de l'import, un message est affiché afin d'ignorer l'enregistrement, d'arrêter ou d'annuler le traitement.
- En import paramétrable des articles, si on importe deux articles avec le même code barre et que l'on demande à ignorer l'enregistrement, le traitement se poursuit bien.
- En import paramétrable de tarifs clients, si le fichier contient des lignes vides à la fin, l'import s'effectue tout de même correctement.

Liaison de dossier

- Dans un dossier de gestion lié à un dossier de CRM, on crée un devis et on l'enregistre. Ensuite, on clique sur le bouton **Envoyer par mail**, on choisit le modèle et on valide. La fenêtre **Message** est affichée et on peut y saisir des informations.
- Dans un dossier de CRM lié à un dossier de gestion, depuis la fiche d'un compte client, si on affiche la fiche client de la gestion et que l'on clique sur le bouton **Echéancier**, celui-ci est correctement affiché.

Livraison partielle

On crée une nomenclature commerciale composée d'une nomenclature de fabrication. On crée une commande avec la nomenclature commerciale pour une quantité de 10. On livre partiellement en BL la nomenclature commerciale pour une quantité de 5. Dans le BL, on ajoute la colonne **Quantité restant à facturer** et sur les composants de la nomenclature de fabrication, les valeurs de cette colonne sont correctes.

Moyen de paiement

Les comptes et journaux de remise à l'encaissement sont disponibles dans la fiche **Moyen de paiement** même si l'option **Gérer les comptes "Effets à recevoir/payer"** n'est pas cochée dans l'onglet **Options comptables + Tiers** des paramètres société.

Multi-devises

On crée une facture et un avoir en devise, la devise étant appliquée sur tout le document. On pointe l'avoir et la facture depuis le pointage entre échéances. Dans le cas où ce pointage a généré un écart de change en perte et que l'on modifie la facture par la suite, le dépointage de la facture de l'échéance de l'avoir s'effectue correctement.

Oxatis

- Les commandes oxatis provenant d'Amazon ou ebay sont correctement importées dans l'application.
- L'import d'une commande avec un article et une remise à 100% donc un total TTC à 0 s'effectue correctement.
- Si le nom du site Oxatis contient plus de 70 caractères, lors de l'import des commandes, le nom du site indiqué dans le champ **Référence** de la commande est tronqué.

Règlement

On crée une commande avec un client pour lequel un mode de règlement avec la génération automatique des règlements est sélectionnée. On transfère la commande en BL puis en facture. La fenêtre de confirmation pour générer les règlements est bien affichée.

SEPA

- On crée un mode de règlement avec 3 échéances en prélèvement SEPA. On affecte ce mode de règlement à un tiers puis on crée une facture avec ce tiers. La séquence de présentation est en first sur la première échéance et en récurrent sur les suivantes.
- On crée un mode de règlement avec 3 échéances en prélèvement SEPA : Net le 1, Net le 15 et Net le 28. On affecte ce mode de règlement à un tiers et on crée une facture au 20 du mois avec ce tiers. Les 3 échéances sont créées et la séquence de présentation de l'échéance au 28 du mois est bien sur First puisqu'il s'agit de la première échéance.

Statistiques

Dans le module de statistiques, si on sauvegarde un filtre avec une sélection multiple, cette multi-sélection est bien rechargée lors de la réutilisation du filtre personnalisé.

Statistiques OLAP

Dans une statistique OLAP utilisant une mesure sur les lignes de documents de vente et utilisant la dimension client, les lignes de document dont le code affaire ou le code collaborateur est différent respectivement du code affaire ou code collaborateur du document apparaissent bien dans la statistique.

Tarifs

L'application d'un tarif qui ne précise pas de devise est correctement appliquée sur un tiers en devise.

Transfert comptable

- Dans l'onglet **Options Comptables + Libellé** des écritures des paramètres société, la macro {4} est renseignée au niveau du libellé du règlement pour le compte de tiers. On crée deux tiers avec des comptes comptables différents mais le même nom. On crée un règlement pour chaque tiers et on les remet en banque simultanément. On transfère la remise en banque en comptabilité et le libellé de l'écriture comptable sur les comptes de tiers est correct.
- L'option **Gérer les comptes "Effets à recevoir/payer"** est cochée dans les paramètres société. On saisit deux règlements de type **Traite** à la même date pour deux clients différents. On ne pointe pas ces règlements. On crée une remise en banque à une date ultérieure et on coche l'option **Transférer à la date d'échéance dans le journal de banque**. Le transfert comptable de cette remise en banque s'effectue correctement.
- Par la génération automatique des règlements, on crée un règlement pour un tiers payeur qui pointe plusieurs échéances ayant chacune des codes tiers différents. Le transfert comptable de ce règlement s'effectue correctement.
- Le transfert comptable d'une facture contenant des biens et des services avec une TVA mixte est équilibrée.
- Un dossier de gestion lié avec un dossier de compta dans lequel le transfert comptable est manuel et la validation des données à comptabiliser n'est pas activée. On crée une facture d'achat avec auto-liquidation et on la transfère en comptabilité. On dévalide la facture. En compta, on crée un règlement et on le pointe avec l'échéance de la facture. Le pointage remonte en gestion. On transfère à nouveau la facture en comptabilité et le transfert s'effectue correctement.

Transfert de document

- On crée une fiche article, dans l'onglet **Fournisseurs**, on indique un fournisseur et un minimum de commande différent de la quantité par défaut. On crée un bon de réception avec cet article et ce fournisseur puis on le transfère en facture. Dans le document, toutes les informations sont présentes.
- Le temps de traitement d'un transfert de BL contenant beaucoup de règlements d'acompte en facture a été optimisé.
- On crée une commande puis on la livre partiellement en BL en cochant l'option **Recopier les lignes articles non livrées**. Puis, on transfère le BL en facture. Dans la facture, les lignes articles dont la quantité est à 0 sont bien présentes.
- Le transfert d'un BL vers une facture s'effectue correctement même si ce transfert engendre une mise à jour du solde client et de la séquence SEPA sur la fiche du client.
- Le transfert d'un document contenant une nomenclature avec une quantité à 0 sur un des composants s'effectue correctement.
- Le contrôle de l'encours s'effectue à partir des commandes. On crée une commande avec un client dont l'encours est dépassé et on insère un article suivi par n° de série/lot. Le transfert de la commande en BL se réalise sans problème.

Utilisateurs

A l'ouverture d'un dossier, on saisit un code utilisateur et son mot de passe, on coche l'option **Modifier le mot de passe**, on le modifie et on valide. L'application s'ouvre sans message.

Validation/dévalidation

Le temps de traitement de validation/dévalidation de plusieurs documents rattachés à des affaires a été optimisé.