

Présentation des évolutions fonctionnelles de la version 24



Version	Date	Description	Version logiciel
1	04/04/2023	Version 24.00.04	V24.00.04

Sommaire

GENERALITES VERSION 24	4
Prérequis.....	4
Migration des postes nomades	4
Environnement de développement	5
Version compatible d'Infomaker.....	5
Compatibilité SQL Serveur	5
Compatibilité Windows	5
Principaux composants utilisés dans WaveSoft.....	5
SQL Server 2022.....	6
InfoMaker 2022.....	6
Modification des champs paramétrables utilisant la table ARTFAMILLES_CPT	6
Nouvelle méthode de connexion pour les applications externes	6
Editeur HTML	7
Nouvel éditeur RTF.....	7
NATIVEPDF	7
WSPRINT	8
CHILKAT	8
Affichage des fenêtres modales sur l'écran principal	8
Modifications des préférences utilisateur	8
Visibilité de l'icône des applications WaveSoft.....	9
Déploiement automatique	9
Version 24.00.04.....	10
COMPTABILITE.....	10
Modèles de ventilation analytique	10
Désactiver un modèle de ventilation Analytique.....	10
En saisie d'écritures	10
Sur Modèle de saisie et modèle d'abonnement	11
FEC : Export pour procédure fiscale : notice explicative	11
Gestion du commercial dans les écritures générées par les effets et prélèvements	11
Rapprochement bancaire : génération automatique des écritures de contrepartie	12
Paramétrage des modèles de saisie.....	12
Importation du relevé bancaire	13
Génération automatique des écritures.....	14
Rapprochement automatique des écritures.....	15
Paramétrage des modèles de saisie par défaut	16
Gestion des comptes de trésorerie en devise	18

Paramétrage des comptes	18
Paramétrage du journal de banque	19
Saisie des écritures comptable	19
Rapprochement bancaire.....	20
GESTION	21
OXATIS	21
Mode d'expédition sur la fiche Fournisseur	21
Famille article et famille produit : onglet « Documents »	22
Options par défaut dans la fiche tarif	22
Nature fiscale de l'article : Bien ou Service.....	23
Duplicata de facture et modèles d'impression	24
Pièce de vente et d'achat : information pièce envoyée par e-mail	24
CHORUS.....	25
Gestion des clients UE et export	25
URSSAF et ABONNEMENT	25
Abonnement : envoi par mail depuis la liste	25
Propagation des adresses des contacts	25
Avoir client : le motif de l'annulation.....	26
Modification de la comptabilisation des acomptes client	26
Saisie d'un acompte	26
Détail des écritures correspondantes à la génération de la facture d'acompte.....	27
Détail des écritures correspondantes à la validation de la facture finale.....	27
CRM	28
Interface Office 365	28
Date de conversion prospect	28
CRM nomade : fonction recalcul de stock	28
Offre	28
Fiche campagnes.....	28
TPV	29
Désactiver les alertes sur les articles.....	29
Duplicatas tickets et version du logiciel	30
Limiter le paiement en espèce à une valeur maximale.....	30
Règlement par chèque.....	31
AUTOMATE	32
Onglet Définition des tâches	32
Cryptage des Mots de Passe	32
Répertoires Import / Export au niveau des tâches et pilotage SQL (WSAUTOMATE)	32
Pilotage SQL - WSAUTOMATE	32
Documentation.....	33
L'aide en ligne.....	33
Naviguer dans la fiche de version.....	33
RECAPITULATIF	34

GENERALITES VERSION 24

Prérequis

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


Migration des postes nomades

Passage à une version majeure (exemple : V23 -> V24)

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 V24. 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 V24 ;
8. Mettre à jour la liste des objets à synchroniser des publications en cliquant sur le bouton  de l'onglet « Objets synchronisés » de la fiche publication. Cocher l'option « Garder les objets déjà sélectionnés » ;
9. Activer les publications ;
10. Mettre à jour les licences nomade « Nombre d'abonnement » du serveur principal.
11. Lorsque les publications sont disponibles, créer les dossiers nomades ou les magasins autonomes.

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

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

Environnement de développement

PowerBuilder 2022 #1892

Version compatible d'Infomaker

InfoMaker 2022 #1892

Compatibilité SQL Serveur

- SQL Serveur : 2014, 2016, 2017, 2019 & 2022
- SQL Server Express : 2016, 2017, 2019, 2022 (base limitée à 10 Go)
- Pilote Microsoft OLE DB pour SQL Server (MSOLEDBSQL19) v19.2.0.0

Compatibilité Windows

- Windows : 10, 11
- Windows Server : 2012 R2, 2016, 2019, 2022

Principaux composants utilisés dans WaveSoft

Agenda : CodeJoke : version 19.0.3

Mail, Webservice, Authentication, Cryptage: Chilkat 9.5.0.93

Editeur HTML : Zoople : version 5.11.1

Editeur RTF : Subsystems Te Edit Control : version 30.0.0

Convertisseur HTML to RTF <https://www.subsystems.com>

Composant graphique : Ultimate Suite : version 2021

QRCode : Qrickit

Scanner : EZTwain Pro : version 4.0.6

Manipulation des images : GflAx : version 2.82

Compression : zlibwapi : version 1.2

Driver d'impression : Ghostscript : version 9.54

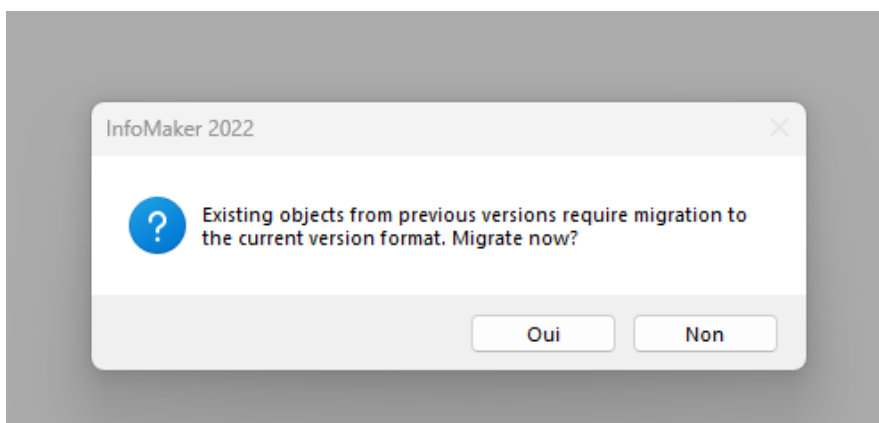
Navigateur internet : AntView 1.1.270, MS Edge WebView2 ActiveX control

SQL Server 2022

Le PGI est compatible avec SQL Server 2022 en utilisant la nouvelle version du driver MSOLEDBSQL version 19.x . Ce nouveau driver est mis à jour automatiquement pendant l'installation de la V24

InfoMaker 2022

Pour personnaliser les modèles d'édition, vous devez installer InfoMaker 2022 Build 1892. Lors de la 1^o ouverture, il vous sera demandé de sélectionner l'emplacement de l'exécutable d'infoMaker (par défaut : C:\Program Files (x86)\Appeon\InfoMaker 22.0\im220.exe) puis de migrer le modèle avant de faire la modification.



Modification des champs paramétrables utilisant la table ARTFAMILLES_CPT

La table ARTFAMILLES_CPT n'est plus utilisée depuis la version 23. Elle a été remplacée par la table TYPENEGOCEARTICLE.

Vous devez modifier les champs paramétrables de type requête qui utilisent la table ARTFAMILLES_CPT.

Toutes les modifications de la base de données se trouvent dans la fiche technique FTC001-MODIFS_BD.pdf

Nouvelle méthode de connexion pour les applications externes

Le composant ws_licc.dll, permettant la connexion à la base de données de WaveSoft pour des applications externes, ayant été développé avec une version de PowerBuilder qui n'est plus maintenue, WaveSoft a été obligé de le remplacer.

Ws_licc ne pourra donc plus être utilisé à partir de la V24 de WaveSoft.

Les nouvelles méthodes de connexion et de vérification du mot de passe de l'utilisateur pour les applications externes sont développées en .Net et comportent les mêmes fonctionnalités que ws_licc.dll.

Les modules des immobilisations et/ou de la production (ainsi que d'autres applications externes utilisant l'ancien composant) devront être compatibles avec la version V24 de WaveSoft.

La FTC031 a été mise à jour et peut être demandée au support de WaveSoft.

Editeur HTML

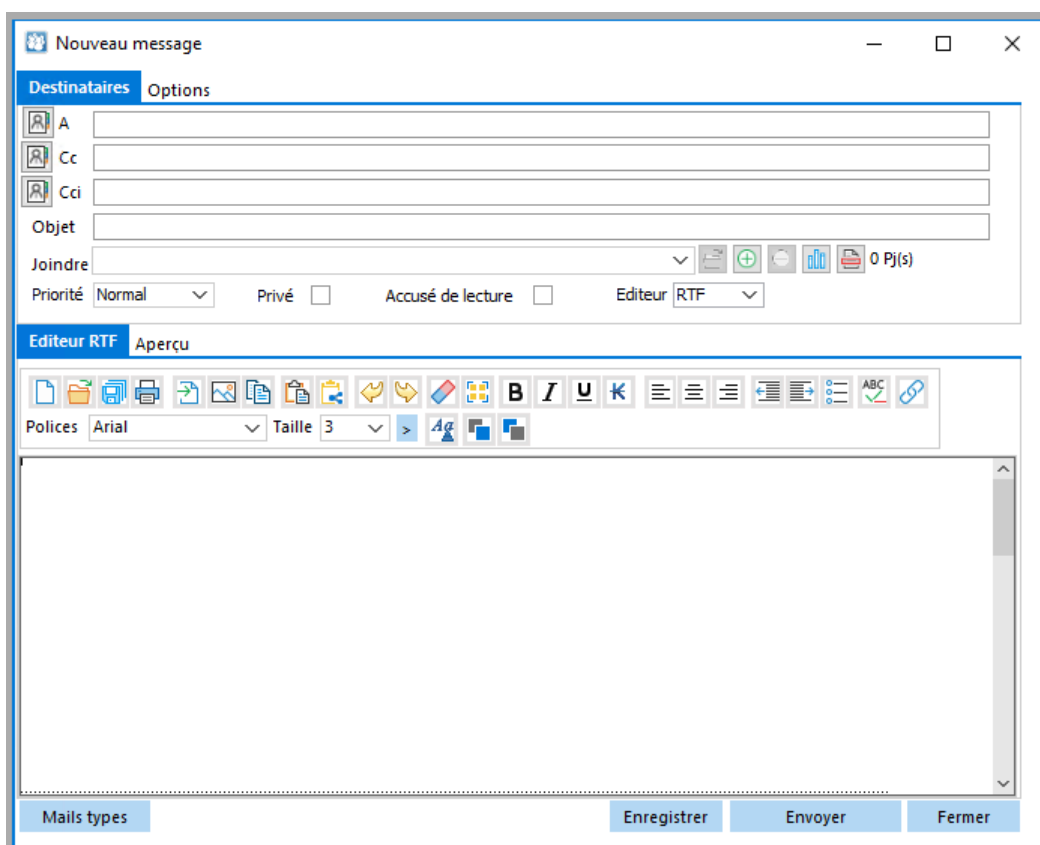
Le composant HTML (ZOOPLÉ) a été mis à jour en version 5.11.1. Il apporte des améliorations au niveau de l'éditeur HTML.

Nouvel éditeur RTF

Un nouveau composant (RTF Sub Systems Te Edit Control v30)

<https://www.subsystems.com/tewf.htm> est utilisé dans cette version comme éditeur de mail.

L'ancien composant n'est plus disponible avec la nouvelle version de l'outil de développement (Powerbuilder 2022)



Attention : le pare-feu Windows peut bloquer le téléchargement et l'installation du composant EdgeWebView2. Pour éviter cela il faut ajouter une exception au pare-feu pour le programme MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe. Ce programme se trouve dans le répertoire d'installation de WaveSoft. En cas d'erreur lors de l'installation, faire un réparer.

NATIVEPDF

Le driver NativePDF a été mis à jour avec la nouvelle version de l'outil de développement. Les impressions ou les PDF sont maintenant plus fidèles aux modèles d'impression.

WSPRINT

Il n'est plus nécessaire d'utiliser l'utilitaire WS_Print.exe pour imprimer les modèles d'impression contenant des colonnes de type RTF.

WS_Print.exe utilise le moteur PostScript « GhostScript » et ne doit être utilisé que pour pallier aux problèmes de l'utilisation du driver NativePDF de PowerBuilder dans les éditions.

CHILKAT

Ce composant a été mis à jour en version 9.5.0.93. Il apporte des améliorations au niveau de l'envoi et la réception des mails.

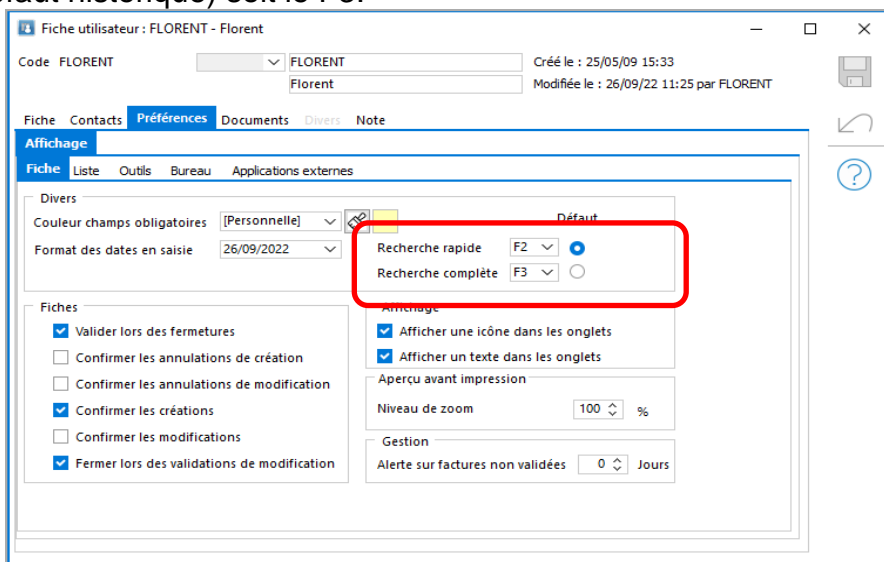
Affichage des fenêtres modales sur l'écran principal

Les fenêtres modales (type import/export) sont affichées sur l'écran principal lorsque l'écran secondaire n'est pas/plus disponible.

Les commandes CTRL(ALT)+SHIFT+F12 qui permettent de ramener ces fenêtres manuellement sur l'écran principale sont toujours actives.

Modifications des préférences utilisateur

Vous pouvez paramétrer ce que déclenche le double-clic sur un code, en cochant « Défaut », soit le F2 (défaut historique) soit le F3.



Visibilité de l'icône des applications WaveSoft

L'icône WaveSoft est toujours présent dans la barre de tâche quelque soit le type de fenêtre ouverte.

Les fenêtres d'assistant des imports/exports ne font pas disparaître cet icône de la barre de tâche.

Déploiement automatique

Le déploiement automatique depuis le CD d'une version est maintenant déclenché sur les « Build » de versions mineures. Les patchs seront régulièrement intégrés à ces Build et ne seront plus disponibles en téléchargement sur notre site.

Le numéro de « Build » correspond au chiffre après le numéro de version mineure.

Par exemple V24.00.04 Build 01 sera la première intégration de patchs sur la V24.00.04.

Version 24.00.04

COMPTABILITE

Modèles de ventilation analytique

Désactiver un modèle de ventilation Analytique

Vous pouvez désactiver un modèle de ventilation analytique. Les modèles inactifs sont affichés en italique dans la liste des modèles de ventilation analytique.

Modèle	Intitulé	Actif
TELFIXE	TELECOM FIXE	OUI
TELADSL	TELECOM ADSL	OUI
TELMOBILE	TELECOM MOBILE	NON
LOYER	LOYER	OUI
DIVERS	Charges diverses	OUI

Section	Intitulé	Section	Pourcent
Plan	PLAN1	Ventilation par plan	

En saisie d'écritures

Vous pouvez choisir un modèle analytique soit :

- en saisie d'écriture Accessible via clic droit Ventilation analytique
- depuis la gestion, onglet Comptabilité d'une pièce
- depuis l'extrait de compte

Les modèles de ventilation inactifs sont positionnés à la fin de la liste et en italique. La répartition de la ventilation analytique issue du modèle annule le positionnement du modèle sur l'écriture

Section	Intit
ADMDIV	Divers Administration
ADMLOY	Loyer Administration
ADMTEL	Telecom Administration
COMDIV	Divers Commerciaux
COMLOY	Loyer Commerciaux
COMTEL	Telecom Commerciaux
DEFCHAR	Section défaut
DEFPROD	Section défaut
MAGDIV	Divers Magasin
MAGLOY	Loyer Magasin
MAGTEL	Telecom Magasin

Section	Intit
ADMDIV	Divers Administration
ADMLOY	Loyer Administration
ADMTEL	Telecom Administration
COMDIV	Divers Commerciaux
COMLOY	Loyer Commerciaux
COMTEL	Telecom Commerciaux
DEFCHAR	Section défaut
DEFPROD	Section défaut
MAGDIV	Divers Magasin
MAGLOY	Loyer Magasin
MAGTEL	Telecom Magasin

Sur Modèle de saisie et modèle d'abonnement

Vous pouvez paramétrer un modèle analytique spécifique sur un modèle de saisie et sur un modèle d'abonnement.

Modèle de saisie : DEPOTOFFICE

Modèle **DEPOTOFFICE** Intitulé **DEPOT OFFICE - TVA 20%** Journal **AC**

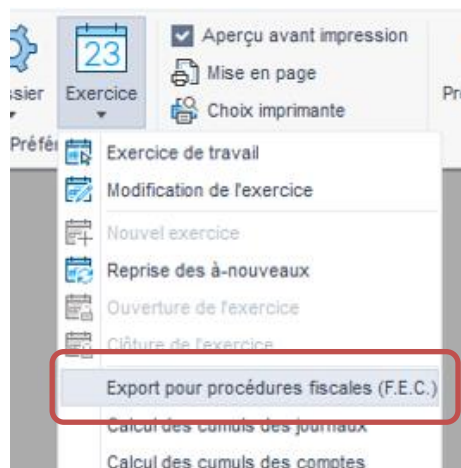
e	Libellé	Cpt. Débit	Débit	Cpt. Crédit	Crédit	Devise	Formule	T.V.A.	Ets. payeur	N° Pièce 2	Pièce 2	Type écriture	Modèle ana.	Section ana.
	DEPO...		0		0	EUR		10				Brouillard		
			0		0	EUR	TVA	10				Brouillard		
			0		0	EUR		10				Brouillard	DIVERS	

Ligne
Compte **6064000** Jour d'effet Pièce
Intitulé Pièce2
Débit **0.00** Crédit **0.00** T.V.A. **10 : Taux : 20.00% sur de**
Devise **EUR** Type écriture **Brouillard** Ets. payeur
Section analytique **Modèle analytique **DIVERS****

Légende
Calculer Répéter
Incrémenter Saisir
Intitulé du compte Date du jour
Liste des comptes Equilibrer
Valeur Sans effet

FEC : Export pour procédure fiscale : notice explicative

Lors de l'export du fichier F.E.C. une notice explicative au format PDF est générée dans le même répertoire.
Ce fichier PDF est nommé comme le fichier F.E.C avec en plus le suffixe '_notice_explicative'.
Cette notice peut être donnée au contrôleur fiscal en même temps que le fichier FEC.
Le descriptif de ce fichier reprend les informations du guide « GUIDE CTRLFISCAL Fichier FEC.docx



Gestion du commercial dans les écritures générées par les effets et prélèvements

Le commercial est mis à jour dans les écritures générées par les effets et prélèvements. Ainsi, les différents états comptables (balance âgée par commercial..) prennent en compte ces écritures.

Rapprochement bancaire : génération automatique des écritures de contrepartie

Le rapprochement bancaire avec importation d'un relevé de banque permet de générer automatiquement des écritures comptables de contrepartie via le paramétrage des modèles de saisie.

Paramétrage des modèles de saisie

Lorsque le modèle de saisie est positionné sur un journal de banque, vous pouvez paramétrer des mots clés dans la zone 'Correspondance sur relevé'.

Ces 'mots clés' permettent de faire le lien avec toutes les zones de libellé du relevé bancaire importé dans le rapprochement bancaire afin de proposer le modèle de saisie le plus approprié. Vous pouvez saisir plusieurs mots clés dans cette zone, séparés par le caractère '+' pour associer un modèle à plusieurs mots clés.

Dans notre exemple, le modèle de saisie permet de saisir automatiquement les divers frais bancaires d'un extrait de compte.

La zone 'Correspondance sur relevé' n'est visible que lorsque le journal est de type Trésorerie et que le compte de contrepartie est paramétré avec un modèle d'import de fichier pour le rapprochement bancaire 'automatique'.

The screenshot shows the 'Modèle de saisie : FRAIS' window. At the top, 'Modèle' is set to 'FRAIS' and 'Journal' is 'BNP'. The 'Correspondance sur relevé' field contains the text 'frais+agios+frais rem'. Below this is a table with columns: Act. compte, Compte, Jour, Jour, Pièce, N° pièce, Libé, Libellé, t. Dé, Débit, t. Cré, Crédit, Devise, Formule, T.V.A., Analytique, Ets. payeur, N° Pièce 2, Pièce, Type écriture, and Modèle ana. The first two rows of the table are visible. Below the table, there are fields for 'Ligne', 'Compte', 'Jour d'effet', 'Pièce', 'Intitulé', 'Débit', 'Crédit', 'T.V.A.', 'Devise', 'Type écriture', 'Ets. payeur', 'Section analytique', and 'Modèle analytique'. A 'Légende' section on the right lists various actions like 'Calculer', 'Répéter', 'Incrimenter', 'Saisir', etc. A red circle highlights the 'Correspondance sur relevé' field, and a red arrow points to a zoomed-in view of the same field below.

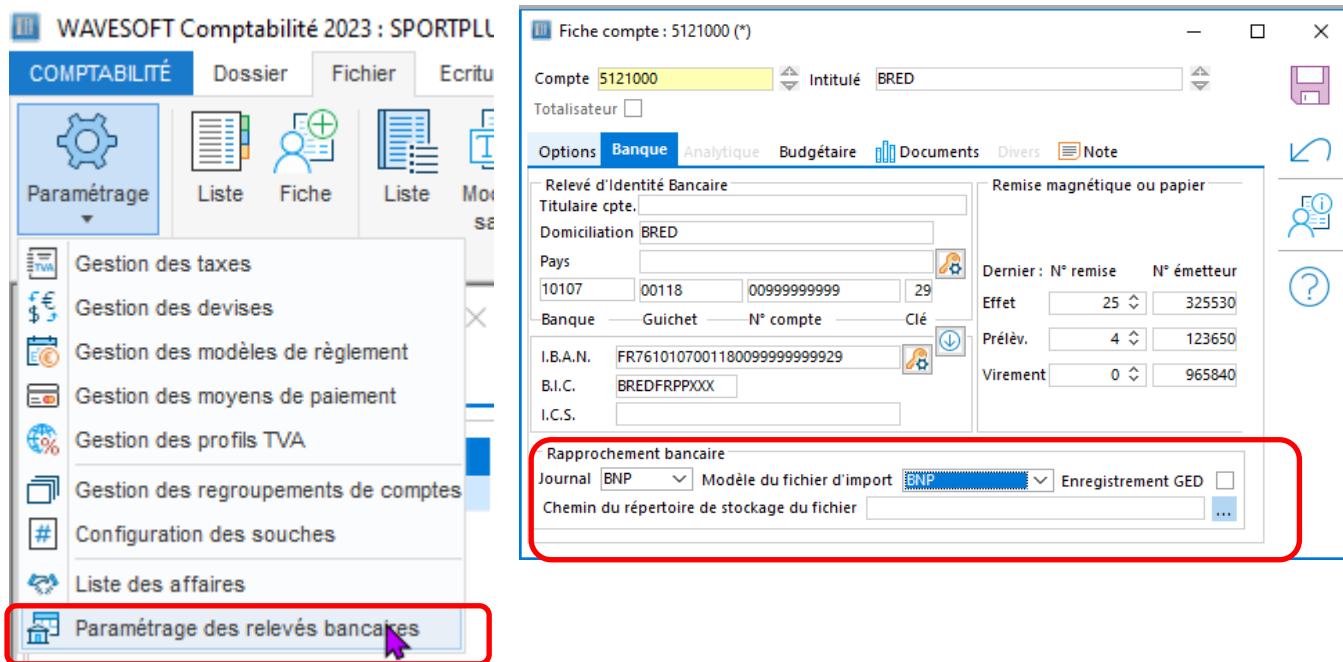
Le modèle de saisie doit être, de préférence, paramétré de manière à ce que les écritures soient générées automatiquement sans intervention de l'utilisateur.

La 1ere ligne du modèle est normalement paramétrée avec le compte 512 correspondant au journal de banque.

La 2ème ligne du modèle doit être positionnée avec des options ne nécessitant pas la saisie de l'utilisateur, en utilisant les options :

- 'Répéter' sur certaines zones
- 'Equilibrer' sur la zone du montant débit ou crédit.

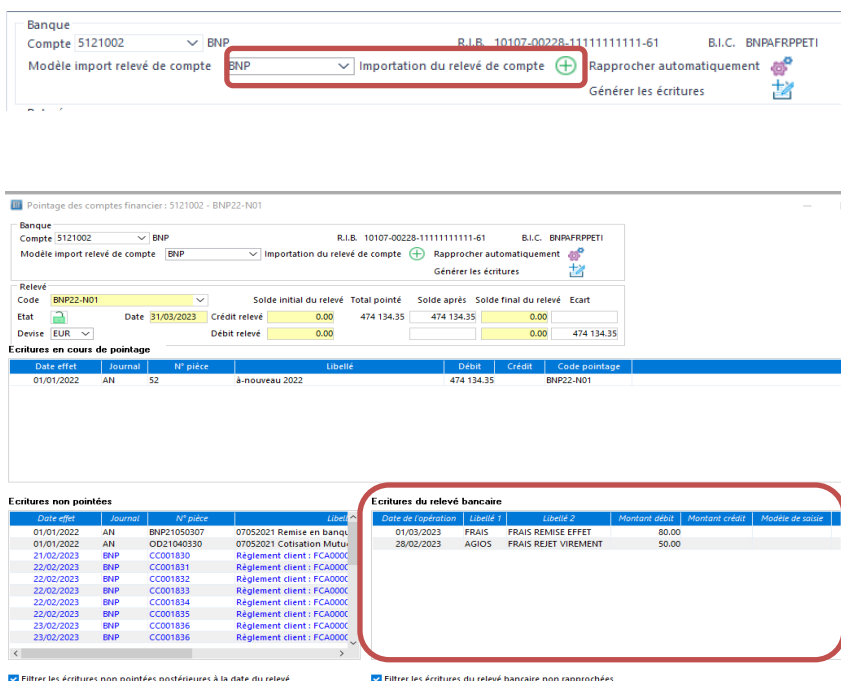
Le paramétrage du relevé de compte est présent dans le menu paramétrage du menu de la comptabilité, et le compte de banque doit être paramétré avec le modèle d'importation du fichier



Importation du relevé bancaire

Vous devez commencer par importer le relevé bancaire depuis le rapprochement bancaire à l'aide de l'assistant.

Après import, les lignes de votre relevé bancaire sont affichées.



Génération automatique des écritures

Vous pouvez déclencher le rapprochement automatique, avant d'utiliser la fonctionnalité de génération des écritures via le bouton 'Générer les écritures'.

L'assistant détermine et affiche automatiquement la correspondance avec le modèle de trouvé par rapport aux mots clés paramétrés.

Vous avez la possibilité de :

- sélectionner un autre modèle de saisie paramétré sur le journal de banque en cours
- désélectionner le modèle proposé si vous ne voulez pas générer automatiquement les écritures se rapportant à la ligne de relevé (en sélectionnant la 1ere ligne de la liste déroulante)

La fenêtre des écritures s'affiche et les écritures sont générées lorsque vous cliquez sur le bouton 'Terminer'

Rapprochement automatique des écritures

A la fermeture de la fenêtre des écritures, le rapprochement est fait automatiquement entre les lignes d'écritures générées et les lignes de relevé correspondantes.

Pointage des comptes financier : 5121002 - BNP22-N01 (*)

Banque : BNP
Compte : 5121002 R.I.B. 10107-00228-1111111111-61 B.I.C. BNPAFRPPETI
Modèle import relevé de compte : BNP Importation du relevé de compte : [Rapprocher automatiquement](#) [Générer les écritures](#)

Relevé : Code : BNP22-N01 Solde initial du relevé : 474 134.35 Total pointé : 474 004.35 Solde après : 474 004.35 Solde final du relevé : 0.00 Ecart : 0.00
Etat : Date : 31/03/2023 Crédit relevé : 0.00 Débit relevé : 0.00
Devise : EUR

Écritures en cours de pointage

Date effet	Journal	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Code pointage
01/03/2023	BNP	BNP23030385	FRAIS - FRAIS REMISE EFFET		80.00	BNP22-N01
31/03/2023	BNP	BNP23030386	AGIOS - FRAIS REJET VIREMENT		50.00	BNP22-N01
01/01/2022	AN	52	à-nouveau 2022	474 134.35		BNP22-N01

Écritures non pointées

Date effet	Journal	N° pièce	Libellé
27/02/2023	BNP	CC001848	Règlement client : FCA000020
27/02/2023	BNP	CC001847	Règlement client : WSV_4634
27/02/2023	BNP	CC001846	Règlement client : FCA000019
27/02/2023	BNP	CC001845	Règlement client : FCA000018
27/02/2023	BNP	CC001844	Règlement client : FCA000017
27/02/2023	BNP	CC001843	Règlement client : FCA000016
23/02/2023	BNP	CC001841	Règlement client : FCA000015
23/02/2023	BNP	BNP23020344	Règlement client : Vincent : FC21000045
23/02/2023	BNP	CC001840	Règlement client : FCA000014
23/02/2023	BNP	CC001839	Règlement client : FCA000013

☒ Filtrer les écritures non pointées postérieures à la date du relevé

Écritures du relevé bancaire

Date de l'opération	Libellé 1	Libellé 2	Montant débit	Montant crédit	Modé
---------------------	-----------	-----------	---------------	----------------	------

☒ Filtrer les écritures du relevé bancaire non rapprochées

Paramétrage des modèles de saisie par défaut

Il est également possible de paramétrer des modèles de saisie qui pourront s'affecter automatiquement sur des lignes du relevé qu'il n'est pas possible d'imputer dans l'immédiat. Cette option permet la saisie automatique de lignes d'écriture dans des comptes d'attente, ce qui permet de finaliser l'état de rapprochement sans attendre l'affectation finale de certaines écritures.

Par exemple, vous recevez le virement d'un client que vous n'arrivez pas à imputer correctement. Vous pouvez mettre le montant dans un compte d'attente en attendant de trouver le client qui a effectué le règlement.

Pour cela, vous paramétrez 2 modèles d'écritures sur le journal de banque. Un modèle destiné aux écritures qui arrivent au débit de la banque et un modèle qui arrive au crédit. Les comptes 471xxx étant des comptes d'attente.

Modèle de saisie : ATTENTE

Modèle **ATTENTE** Intitulé **ATTENTE BNP DEBIT** Journal **BNP**

Correspondance sur relevé

Act. compte	Compte	Jour	Jour	Pièce	N° pièce	Cpt. Libellé	Libellé	Cpt. Débit	Débit	Cpt. Crédit	Crédit	Devise	Formule	T.V.A.	Analytique
	5121002								0		0 EUR			0	
	4710000								0		0 EUR			0	

Modèle de saisie : ATTENTECREDIT

Modèle **ATTENTECREDIT** Intitulé **ATTENTE BNP CREDIT** Journal **BNP**

Correspondance sur relevé

Act. compte	Compte	Jour	Jour	Pièce	N° pièce	Cpt. Libellé	Libellé	Cpt. Débit	Débit	Cpt. Crédit	Crédit	Devise	Formule	T.V.A.	Analytique
	5121002								0		0 EUR			0	
	4710000								0		0 EUR			0	

Dans notre exemple, nous avons reçu un virement de 120 euros, mais nous ne savons pas comment imputer cette somme.


Écritures du relevé bancaire

Date de l'opération	Libellé 1	Libellé 2	Montant débit	Montant crédit
01/03/2023	FRAIS	FRAIS REMISE EFFET	80.00	
31/03/2023	VIRT	VIRT GENTIL CLIENT		120.00

L'affectation automatique du modèle de saisie va donc positionner le modèle correspondant au compte d'attente aux lignes du relevé qui ne correspondent à aucun modèle de saisie.

WAVESOFT Comptabilité 2023

Générer les écritures



Date de l'opération	Libellé 1	Libellé 2	Montant débit	Montant crédit	Modèle de saisie
01/03/2023	FRAIS	FRAIS REMISE EFFET	80.00		
31/03/2023	VIRT	VIRT GENTIL CLIENT		120.00	ATTENTE BNP DEBIT

Et les écritures correspondantes seront automatiquement générées.

Saisie des écritures : BNP - Mars 2023

Journal Période Type Débit 490.00

N° séquen	Date effet	Compte	Intitulé Compte	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit
113	01/03/2023	5121002	BNP	BNP23030393	FRAIS - FRAIS REMISE EFFET		80.00
113	01/03/2023	6275000	Frais bancaires	BNP23030393	FRAIS - FRAIS REMISE EFFET	80.00	
114	31/03/2023	5121002	BNP	BNP23030394	VIRT - VIRT GENTIL CLIENT	120.00	
114	31/03/2023	4710000	Compte attente	BNP23030394	VIRT - VIRT GENTIL CLIENT		120.00

Cette option de paramétrage des modèles de saisie est facultative. Dans le cas contraire, les lignes de relevé de compte ne pouvant pas être imputées ne seront pas saisies automatiquement.

Gestion des comptes de trésorerie en devise

La gestion des comptes de trésorerie en devise vous permet de faire le rapprochement bancaire et la génération des a-nouveaux dans la devise du compte.

Paramétrage des comptes

Vous avez la possibilité de paramétrer un compte de trésorerie en devise étrangère en respectant le paramétrage des classes de comptes.

Paramétrage des classes de comptes

COMPTES DE CAPITAUX	COMPTES D'IMMOBILISATIONS
Comptes de capitaux: 1	Comptes d'immobilisations: 2
Résultat de l'exercice (Bénéfice): 120	Immobilisations incorporelles: 20
Résultat de l'exercice (Perte): 129	Immobilisations corporelles: 21

COMPTES DE TIERS	COMPTES FINANCIERS
Fournisseurs: 401	Comptes financiers: 5
Fournisseurs - Effets à payer: 403	Valeurs à l'encaissement: 511
Clients: 411	Coupons échus à l'encaissement: 5111
Clients - Effets à recevoir: 413	Banques et Ets. financiers: 51
Taxes sur le chiffre d'affaires: 445	Banques: 512
TVA collectée: 44571	Chèques à l'encaissement: 5112
TVA déductible: 44566	Effets à l'encaissement: 5113
TVA sur immobilisations: 44562	Effets à l'escompte: 5114
	Comptes en monnaie nationale: 5121
	Comptes en devises: 5124
	Caisse: 53

COMPTES DE CHARGES
Comptes de charges: 6
Services bancaires et assimilés: 627

Fiche compte : 5124448

Compte: 5124448 Intitulé: Compte en devise étrangère

Totalisateur: ☐ Devise: USD

Options Banque Analytique Budgétaire Documents Divers Note

Détail à-nouveaux	<input checked="" type="checkbox"/>	Saut	Normal
Lettrable	<input type="checkbox"/>	Niveau	0
Pointable	<input checked="" type="checkbox"/>	Inactif	<input type="checkbox"/>

La devise du compte n'est pas modifiable si :

- Le compte est paramétré avec un compte en monnaie nationale
- Si des écritures sont déjà présentes sur le compte en devise étrangère.

Si vous aviez déjà des comptes de trésorerie sur des devises étrangères (différent de la devise de référence du dossier), vous devez créer des nouveaux comptes pour que toutes les écritures soient bien créées sur la devise étrangère du compte.

Dans un premier temps, il n'y a pas de gestion du rapprochement automatique sur les comptes de banque en devise étrangère. Seul le rapprochement manuel est possible.

Paramétrage du journal de banque

Le journal de banque correspondant doit comporter le compte paramétré en devise étrangère pour être considéré comme journal de saisie en devise étrangère

Fiche journal : BQETRANG

Code **BQETRANG** Intitulé **Journal banque étrangère**

Type **Trésorerie** Etab. **SOCIETE** Niveau protection 0

Options Documents Divers Note

Contrepartie

Calcul automatique ☒

Compte **5124448**

T.V.A. par défaut 0 : Non taxe

Numérotation des pièces

Saisie autorisée ☒

Numérotation automatique ☒

Exercice ☒ Période ☐

Souche :

☒ Conserver le jour pendant la saisie ☒ Journal actif

☐ saisie échéance autorisée Type écriture **Brouillard**

Saisie des écritures comptable

La devise associée au compte de contrepartie du journal se positionne automatiquement dans la fenêtre de saisie des écritures (non modifiable) avec le taux de conversion associé. Le taux de conversion est modifiable pendant la saisie des écritures.

Saisie des écritures : BQETRANG - Mars 2023

Journal **BQETRA** Journal banque étrangère Période **Mars 2023** Type **Brouillard** Débit 38.46 Crédit 38.46

Devise	Date écrit.	Compte	Pièce	Débit	Dev. débit	Crédit	Dev. crédit	Journal
USD	23/03/2023	6061001	1	38.46	50.00			BQETRANG
USD	23/03/2023	5124448	1			38.46	50.00	BQETRANG

Global Débit 38.46 Crédit 38.46 Solde Nb. écritures 2

Compte **6061001** Jour **23** Pièce **1** Libellé **EAU**

T.V.A. 0 : Non taxe Débit 50.00 Crédit 0.00 Dev. **USD** 1.30

Moyen paie. Ech. 00/00/0000 Pièce 2 Payeur Etab. **SOCIETE**

Rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire se réalise dans la devise du compte.

Lorsque le compte est en devise étrangère, les montants pointés sont calculés à partir des montants en devise afin de correspondre au solde du relevé de compte de la banque qui est en devise étrangère.

Pointage des comptes financier : 5124448 - RAPPRO1

Banque
Compte Compte en devise étrangère R.I.B. B.I.C.

Relevé
Code
Etat
Date
Devise

	Solde initial du relevé	Total pointé	Solde après	Solde final du relevé	Ecart
Crédit relevé	45 874.00		45 822.00	45 822.00	
Débit relevé	0.00	52.00		0.00	

Ecritures en cours de pointage

N° pièce	Libellé	Débit	Débit en devise	Crédit	Crédit en devise	Cours devise
1	EAU			40.00	52.00	1.3

Ecritures non pointées

N° pièce	Libellé	Débit	Débit en devise	Crédit	Crédit en devise	Cours devise
2	Ventes de marchandises	29.23		38.00		1.3

GESTION

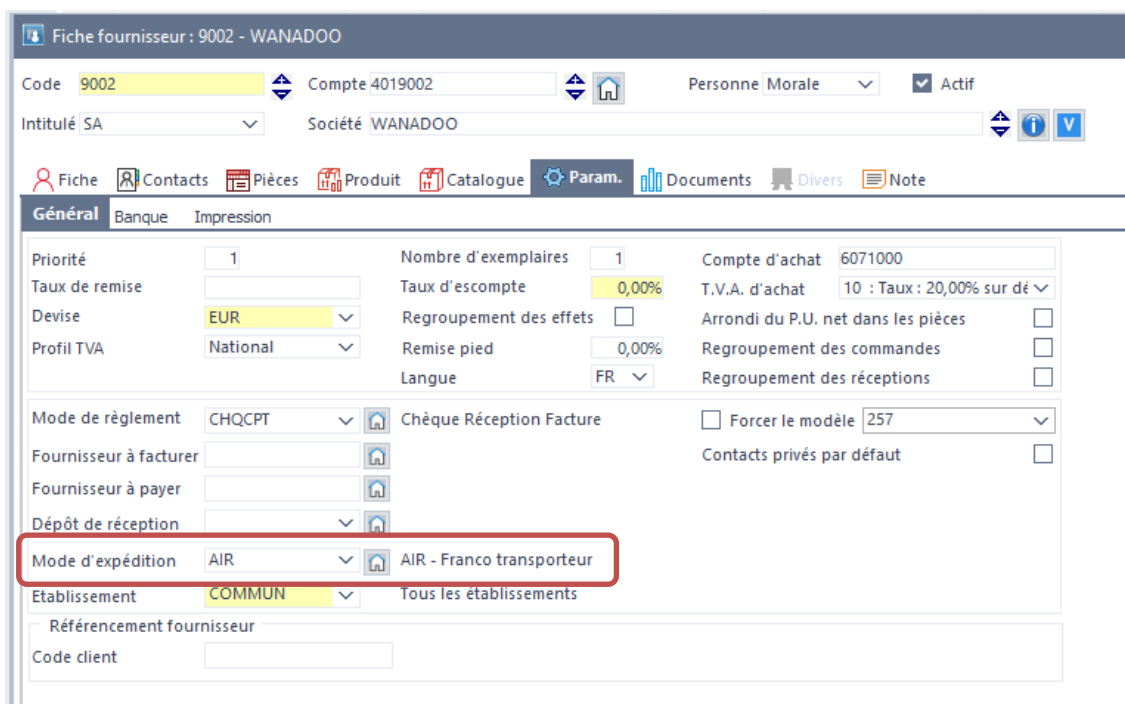
OXATIS

Tous les webservices d'Oxatis sont migrés de la technologie SOAP à REST afin d'être compatibles avec la version 2022 de PowerBuilder.

Ces nouveaux webservices permettent de prendre en charge les protocoles TLS1.2 et plus. Toutes les fonctionnalités métier sont conservées à l'identique.

Mode d'expédition sur la fiche Fournisseur

Vous pouvez positionner un mode d'expédition au niveau des fiches fournisseurs. Ce mode d'expédition est repris en création des pièces d'achat.



Fiche fournisseur : 9002 - WANADOO

Code 9002 Compt 4019002 Personne Morale Actif

Intitulé SA Société WANADOO

Fiche Contacts Pièces Produit Catalogue Param. Documents Divers Note

Général Banque Impression

Priorité 1 Nombre d'exemplaires 1 Compte d'achat 6071000

Taux de remise Taux d'escompte 0,00% T.V.A. d'achat 10 : Taux : 20,00% sur dé

Devise EUR Regroupement des effets Arrondi du P.U. net dans les pièces

Profil TVA National Remise pied 0,00% Regroupement des commandes

Langue FR Regroupement des réceptions

Mode de règlement CHQCPT Chèque Réception Facture Forcer le modèle 257

Fournisseur à facturer Fournisseur à payer

Dépôt de réception

Mode d'expédition AIR AIR - Franco transporteur

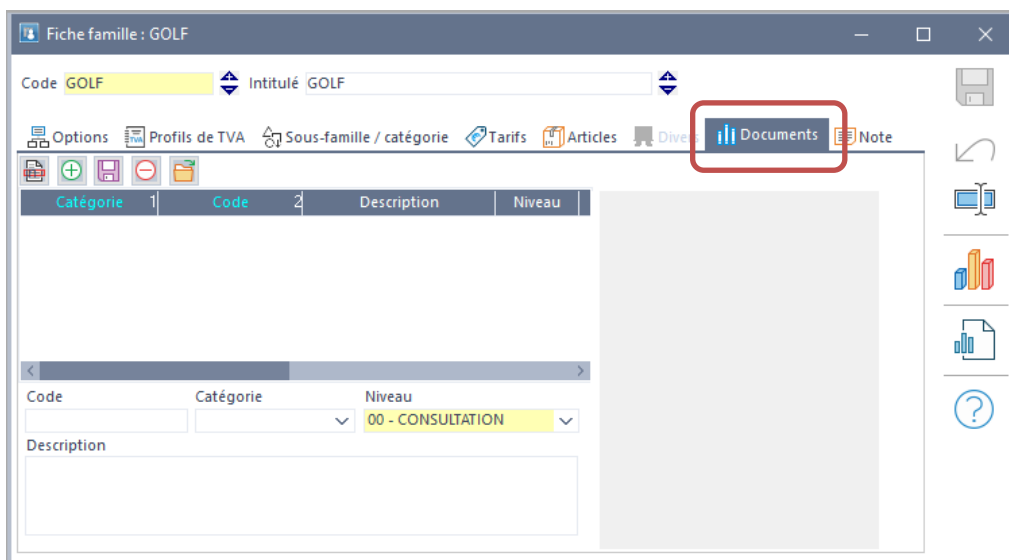
Etablissement COMMUN Tous les établissements

Référencement fournisseur

Code client

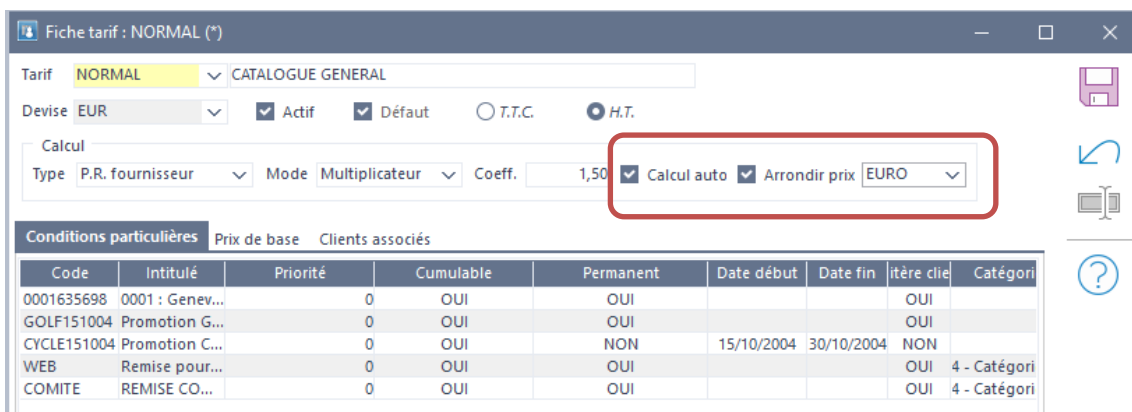
Famille article et famille produit : onglet « Documents »

L'onglet 'Documents' est disponible au niveau des familles d'articles et de produits



Options par défaut dans la fiche tarif

De nouvelles options par défaut sont gérées sur les tarifs. En plus du coefficient, il est possible de paramétrer la coche "Calcul auto" et la gestion de l'arrondi (coche et code arrondi). Ces options seront reprises par défaut lors de la création des articles.



Nature fiscale de l'article : Bien ou Service

Un indicateur permet de préciser la nature fiscale de l'article ('Bien' ou 'Service'), il est présent au niveau de la fiche famille d'article et de la fiche article.

Cette information est destinée à la mise en place de la dématérialisation des factures client.

Fiche famille : CYCLE

Code CYCLE Intitulé CYCLE ET ROLLERS

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

Famille par défaut ☐

Article suivi en stock <input checked="" type="checkbox"/>	Article facturé au forfait <input type="checkbox"/>
Article autorisé à la vente <input checked="" type="checkbox"/>	Article suivi en statistique <input checked="" type="checkbox"/>
Article soumis aux remises <input checked="" type="checkbox"/>	Article sous garantie <input checked="" type="checkbox"/>
Article soumis aux commissionnements <input checked="" type="checkbox"/>	Nature fiscale <input type="text" value="Bien"/>
Article soumis à l'escompte <input checked="" type="checkbox"/>	

Mode de valorisation de la marge D.P.A. (Dernier prix achat)

Fiche article : Article - 118942 - Gants G

Code 118942 Dési

Général Options Achat / P.R.

Nature fiscale

<input type="checkbox"/> Article sous s	G
<input checked="" type="checkbox"/> Article autorisé à la vente	L
<input type="checkbox"/> Article facturé au forfait	D
<input checked="" type="checkbox"/> Article suivi en statistique	A
<input checked="" type="checkbox"/> Article soumis aux remises	P
<input checked="" type="checkbox"/> Soumis aux commissionnements	L
<input type="checkbox"/> Article soumis à l'escompte	C
<input type="checkbox"/> Article géré en dimension	E
<input type="checkbox"/> Article périssable	N

Duplicata de facture et modèles d'impression

Dans le cadre de l'application de la NF203, la notion de duplicata est gérée suite à l'impression ou l'envoi par mail de factures de ventes (validées). Chaque ré impression d'une facture est considérée comme un duplicata. Les mentions obligatoires vis-à-vis de la NF203 sont automatiquement mentionnées sur le duplicata de facture.

Les Modèles d'impression ont été mis à jour afin d'ajouter la version du document d'origine (en plus de la version du duplicata figurant déjà dans les modèles).

La mention suivant « *Duplicata x du dd/mm/yyyy hh :mm Version du logiciel par yyyy* » est automatiquement rajouté dans l'impression d'un duplicata.

Par défaut il est rajouté à la 1^o ligne mais il est possible de choisir un emplacement précis en modifiant le modèle de facture.

SPORTPLUS

Siège Social : 18 RUE JEAN ROSTAND

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 SIRET #5021910000044 APE : 5829C

RCS : Evry B 450 219 100

Vendeur : CARINE CARINE véronique

Adresse de livraison :

Golf Marcel OYONNAX

3 avenue Jean Jaures

01100 OYONNAX

FRANCE

Facture N° FC21000003

Réf. Document Provisoire : WSV_4497

DATE	CLIENT	PAGE
20/01/2021	0008	Page 1 / 2

V/Référence

Golf Marcel OYONNAX

A l'attention du Service Comptabilité

3 avenue Jean Jaures

01100 OYONNAX

FRANCE

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
NF203	Duplicata 5 du 11/10/2022 16:17:31 24.01.00 par FLORENT, XvJA Bon de livraison client : BC001594 : Commande client : CC001804 : Devis client : DC000201 :					

Mention duplicata automatiquement rajoutée avec en plus la version du logiciel.


Pièce de vente et d'achat : information pièce envoyée par e-mail

La colonne « mail envoyé » prend la valeur « oui » lorsque l'utilisateur a envoyé par mail une pièce de vente ou d'achat.

Attention, cet indicateur ne garantit pas que le mail soit bien arrivé au destinataire.

Cet indicateur peut être modifié via la fenêtre « Ajuster états », il suit les mêmes règles que l'indicateur « Imprimée ».

Liste des commandes client

Profil défaut des commandes (CARINE)  Présentation défaut par société

Env. mail	Date effet	Référence	Client	Société
	02/05/2021	CC001829	0007	Cyclo Rémi
	02/05/2021	CC001828	0001	Golf Club Geneviève

CHORUS

Gestion des clients UE et export

Le fichier XML envoyé à CHORUS prend en compte les clients UE hors France et les clients export.

La balise XML « <cbc:ID schemeName="1">45021910000044</cbc:ID> » a pour valeur :

- schemeName="1" Pour FRANCE
- schemeName="2" UE Hors France
- schemeName="3" Hors UE

La balise XML « <cbc:ID schemeName="1">45021910000044</cbc:ID> » a pour valeur :

- le Siret pour le pays France (comme aujourd'hui)
- le no de tva intra des client UE hors France
- le code pays et les 16 premiers caractères de la raison sociale pour les clients hors UE

URSSAF et ABONNEMENT

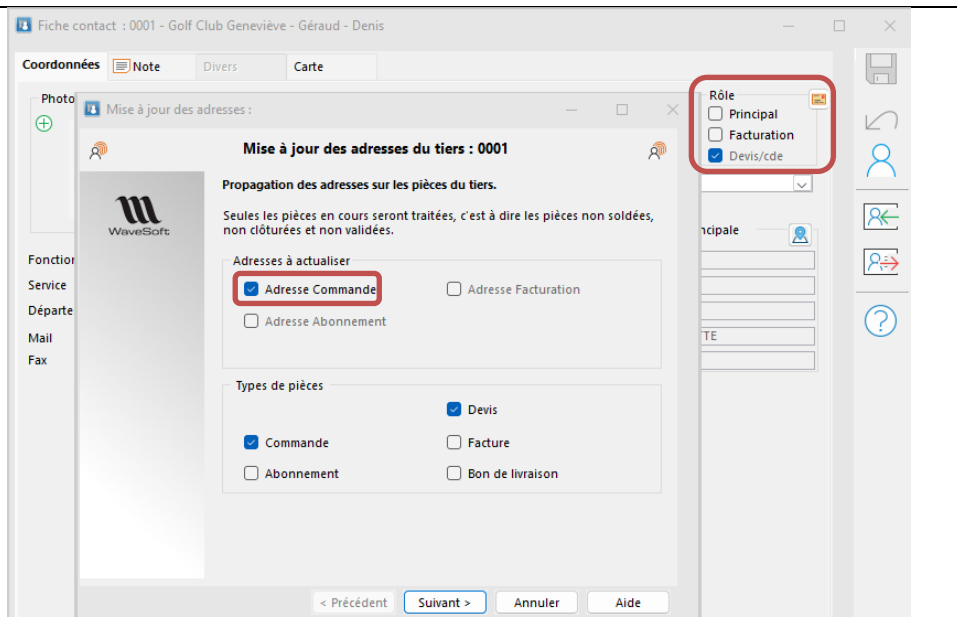
Les informations URSSAF peuvent être enregistrées au niveau des abonnements afin d'être reprises lors de l'établissement des factures client.

Abonnement : envoi par mail depuis la liste

Vous pouvez envoyer des abonnements avec un mail type par clic droit sur la liste en Gestion et sur le CRM.

Propagation des adresses des contacts

La propagation d'une modification d'une adresse sur un contact est faite via l'assistant en fonction du rôle de celui-ci. L'adresse correspondante au rôle de ce contact sera mis à jour. La modification de l'adresse mail par exemple du contact de commande pourra être propagée sur les adresses de commande de toutes les pièces « en cours » de ce client.



Fiche contact : 0001 - Golf Club Geneviève - Géraud - Denis

Coordonnées Note Divers Carte

Photo + Mise à jour des adresses :

Mise à jour des adresses du tiers : 0001

Propagation des adresses sur les pièces du tiers.

Seules les pièces en cours seront traitées, c'est à dire les pièces non soldées, non clôturées et non validées.

Adresses à actualiser

☒ Adresse Commande ☐ Adresse Facturation

☐ Adresse Abonnement

Types de pièces

☒ Devis ☐ Facture

☒ Commande ☐ Bon de livraison

☐ Abonnement

Rôle

☐ Principal

☐ Facturation

☒ Devis/cde

Principale

TE

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Avoir client : le motif de l'annulation

Le motif de l'annulation d'une facture (transformation d'une facture en avoir) est disponible dans les listes associées aux factures/avoirs.

Ce motif d'annulation est également disponible dans la vue 'v_modele_piece_vente' et peut être imprimé sur le formulaire de l'avoir client.

Liste des factures client

gg (FLORENT)

Factures	Motif annulation	Date de validation	Nature libellé
0001			Facture client
0002	Erreur sur le client facturé		Avoir client
0003	Double livraison		Avoir client
0004			Facture client
0005		28/02/2023 09:34:39	Facture client

Modification de la comptabilisation des acomptes client

Saisie d'un acompte

Commande client - CC001851 - 0255 - LA NOUVELLE SOCIETE

Référence CC001851 Montant H.T. 1 520.00 EUR Date d'effet 02/03/2023

Client 0255 LA NOUVELLE SOCIETE Nature CDECLI

Objet

Règlement Totaux Acomptes

Totaux

Remise pied

En pourcent 0.00%

En montant 0.00

Montant H.T. 1 520.00

Escompte

Total T.V.A. 304.00

Total T.P.F.

Montant T.T.C. 1 824.00

Acompte 0.00

Port Exo. 0.00

Montant à régler 1 824.00

Taxes

T.V.A.					T.P.F.				
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montant
10	20.00%	1 520.00	304.00		304.00		0.00%	0.00	0

Génération d'une facture d'acompte (*)

Détail de l'acompte

Montant T.T.C. 100.00 Date 02/03/2023 Nature FACCLIACTPT

Pourcentage 5.48%

Répartition des taxes

Code	Taux	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.	Mode
10	20.00%	100.00	16.67	83.33	Sur débit

Total : 100.000

Détail du règlement

Journal BNP

Compte 5121002 Lettrage automatique des écritures

Echéance 02/03/2023 N° de pièce CC001851

Libellé Règlement client

Mode Chèque Ets. payeur

OK Annuler

La facture d'acompte est obligatoirement associée à un règlement immédiat (pour les dossiers certifiés). Le montant TTC de l'acompte est réparti au prorata des bases HT par taux de tva.

Détail des écritures correspondantes à la génération de la facture d'acompte

Les écritures générées par la facture d'acompte, 100 Euros TTC dans notre exemple, contiennent le détail de la facture d'acompte et du règlement correspondant.

Créé le	Séquence	Journal	Date effet	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée
02/03/2023 16:42:37	116 BNP	02/03/2023	CC001851	Règlement client : FCA000024	5121002	100.00				NON
02/03/2023 16:42:37	116 BNP	02/03/2023	CC001851	Règlement client : FCA000024	4191000			100.00 Z		OUI
02/03/2023 16:42:37	115 VE	02/03/2023	FCA000024	LA NOUVELLE SOCIETE	4458700	16.67				NON
02/03/2023 16:42:37	115 VE	02/03/2023	FCA000024	LA NOUVELLE SOCIETE	4457110			16.67		NON
02/03/2023 16:42:37	115 VE	02/03/2023	FCA000024	LA NOUVELLE SOCIETE	4191000	100.00			Z	OUI
02/03/2023 16:42:36	115 VE	02/03/2023	FCA000024	LA NOUVELLE SOCIETE	4110255			100.00		NON

Le compte 411 contient l'écriture correspondante à la facture d'acompte.

Extrait de compte : 4110255 - LA NOUVELLE SOCIETE

Compte 4110255 LA NOUVELLE SOCIETE Solde : -100.00

Ecritures Ecritures n-1 Cumuls - Périodes Cumuls - Exercices

Ecritures

☒ Validées
☒ Brouillard
☐ Simulées

Période de 01/01/2023

Séquence	Journ	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Lettré	T.V.A. Tau
115 VE		FCA000024	LA NOUVELLE SOCIETE		100.00		NON	20.00%

Détail des écritures correspondantes à la validation de la facture finale

Le compte 411 contient 2 écritures, une 1^{ère} ligne pour lettrer l'écriture correspondant à l'acompte, et une 2^{ème} ligne pour le reste à régler (1724,00 dans notre cas)

Créé le	Séquence	Journal	Date effet	N° pièce	Libellé	Compte	Débit	Crédit	Lettrage	Lettrée
02/03/2023 16:54:26	117 VE	02/03/2023	FC21000054	: 0255 : LA NOUVELLE SOCIETE	7071100			1 520.00		NON
02/03/2023 16:54:26	117 VE	02/03/2023	FC21000054	: 0255 : LA NOUVELLE SOCIETE	4458700			16.67 AB		OUI
02/03/2023 16:54:26	117 VE	02/03/2023	FC21000054	: 0255 : LA NOUVELLE SOCIETE	4457110			287.33		NON
02/03/2023 16:54:26	117 VE	02/03/2023	FC21000054	: 0255 : LA NOUVELLE SOCIETE	4110255	1 724.00				NON
02/03/2023 16:54:26	117 VE	02/03/2023	FC21000054	: 0255 : LA NOUVELLE SOCIETE	4110255	100.00			A	OUI

Dans l'extrait de compte du 411, le reste à régler (1724 euros dans notre exemple) sera lettré lors du règlement de la facture finale.

Extrait de compte : 4110255 - LA NOUVELLE SOCIETE

Compte 4110255 LA NOUVELLE SOCIETE Solde : 1 724.00

Ecritures Ecritures n-1 Cumuls - Périodes Cumuls - Exercices

Ecritures

☒ Validées
☒ Brouillard
☐ Simulées

Période de 01/01/2022

Séquence	Journ	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Lettré	T.V.A. Tau
117 VE		FC21000054	: 0255 : LA NOUVELLE SOCIETE	1 724.00			NON	
117 VE		FC21000054	: 0255 : LA NOUVELLE SOCIETE	100.00		A	OUI	
115 VE		FCA000024	LA NOUVELLE SOCIETE		100.00 A		OUI	20.00%

CRM

Interface Office 365

Les informations d'authentifications Office 365 sont mémorisées dans le dossier. Il devient possible de synchroniser l'agenda ou les contacts d'un utilisateur sans qu'il se soit authentifié sur tous les postes.

Cette nouvelle interface supporte le protocole de communication TLS 1.2. Il n'est donc plus nécessaire de modifier la base de registre des postes.

La procédure d'authentification a été mise à jour. Il est obligatoire d'inscrire une nouvelle application de type Web et de créer un nouveau code secret.

La fiche technique FTC029 a été mise à jour.

Date de conversion prospect

La date de conversion d'un prospect en client est mémorisée dans la table TIERS. Elle est visible dans la liste des clients. Cette colonne peut être importée ou exportée.

CRM nomade : fonction recalcul de stock

La fonction de recalcul de stock est disponible pour le CRM nomade.

Offre

La modification du code campagne d'une offre est maintenant propagée aux pièces de vente en lien avec cette offre.

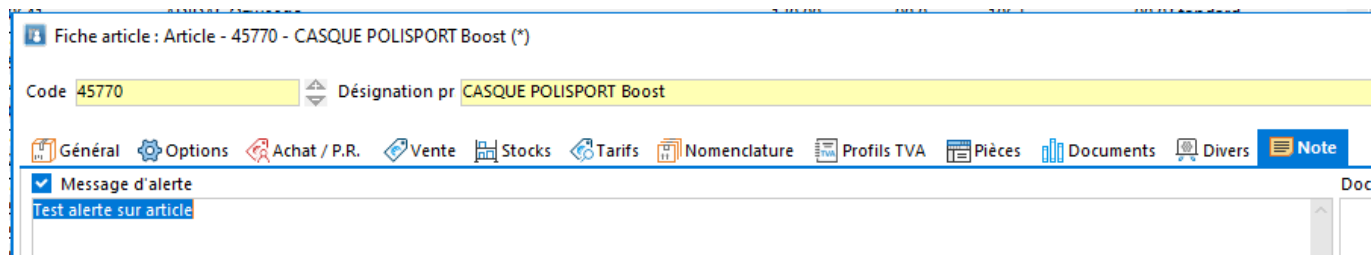
Fiche campagnes

Il est maintenant possible de dissocier une offre ou une facture depuis la liste des offres ou des factures de la fiche campagne. La dissociation est propagée à toutes les pièces liées. Cette nouvelle fonctionnalité peut être utilisée avant de supprimer une campagne.

TPV

Désactiver les alertes sur les articles

L'onglet caractéristiques d'une fiche TPV propose désormais la possibilité de désactiver l'affichage des alertes des articles sur le TPV.



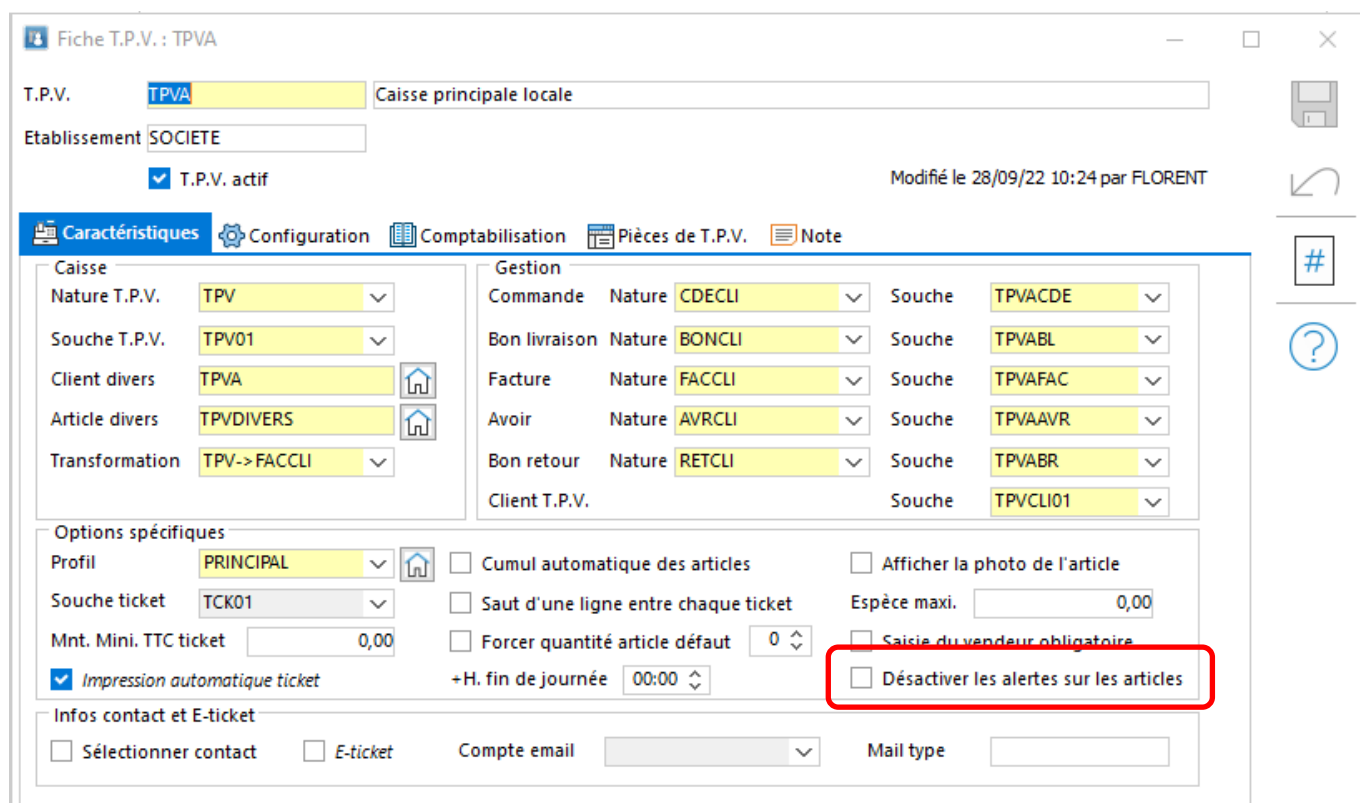
Fiche article : Article - 45770 - CASQUE POLISPORT Boost (*)

Code 45770 Désignation pr CASQUE POLISPORT Boost

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

Message d'alerte
Test alerte sur article

Cocher l'option ci-dessous pour ne plus faire apparaître le message d'alerte ci-dessus.



Fiche T.P.V. : TPVA

T.P.V. TPVA Caisse principale locale

Etablissement SOCIETE

☒ T.P.V. actif Modifié le 28/09/22 10:24 par FLORENT

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

Caisse

Nature T.P.V. TPV

Souche T.P.V. TPV01

Client divers TPVA

Article divers TPVDIVERS

Transformation TPV->FACCLI

Gestion

Commande Nature CDECLI Souche TPVACDE

Bon livraison Nature BONCLI Souche TPVABL

Facture Nature FACCLI Souche TPVAFAC

Avoir Nature AVRCLI Souche TPVAVR

Bon retour Nature RETCLI Souche TPVABR

Client T.P.V. Souche TPVCLI01

Options spécifiques

Profil PRINCIPAL

Souche ticket TCK01

Mnt. Mini. TTC ticket 0,00

☒ Impression automatique ticket

☐ Cumul automatique des articles

☐ Saut d'une ligne entre chaque ticket

☐ Forcer quantité article défaut 0

+H. fin de journée 00:00

☐ Afficher la photo de l'article

Espèce maxi. 0,00

☐ Saisie du vendeur obligatoire

☐ Désactiver les alertes sur les articles

Infos contact et E-ticket

☐ Sélectionner contact ☐ E-ticket

Compte email Mail type

Duplicatas tickets et version du logiciel

Dorénavant chaque duplicata indique la version du logiciel en cours.

Rappel :

Les informations relatives au duplicata sont automatiquement renseignées et associées à l'objet « Text » : « t_nf525_duplicata » du ticket.

Conserver ce ticket pour la garantie

MERCI A BIENTOT

Dup. 3 du 11/10/2022 18:19:16

24.01.00 par FLORENT sYmi

Ligne(s): 1, article(s) : 1

Opérateur: FLORENT FLORENT

Caisse: TPVA

Impression: 1

TPVA client réservé caisse A

18 RUE JEAN ROSTAND

91400 ORSAY

FRANCE

SIRET: 45021910000044 NAF: 5829C

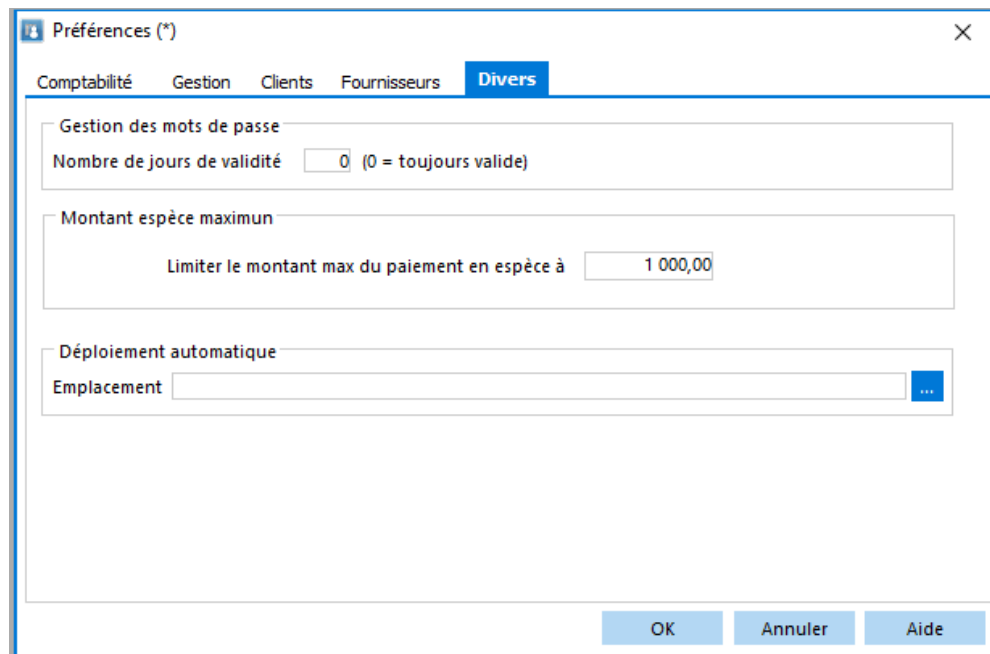
TVA: FR18450219100

Vers. Caté. Cert. Sign.

24.01.00 B 0142 INFO

Limiter le paiement en espèce à une valeur maximale

Le paramétrage du montant s'effectue dans l'écran des Préférence du Dossier dans l'onglet Divers :



Préférences (*)

Comptabilité Gestion Clients Fournisseurs **Divers**

Gestion des mots de passe

Nombre de jours de validité (0 = toujours valide)

Montant espèce maximum

Limiter le montant max du paiement en espèce à

Déploiement automatique

Emplacement

OK Annuler Aide

Aucun contrôle ni blocage n'est effectué si le montant indiqué est à zéro (valeur par défaut). Cette information permet de contrôler le montant d'espèce encaissé par ticket conformément à la législation française [lien service public](#)

Règlement par chèque

Lors d'un règlement par chèque sur le TPV, on peut saisir un texte d'information et l'établissement payeur du chèque. Le texte d'information peut contenir par exemple le numéro de chèque.

Saisie informations chèque (*)

Date de remise

13/01/2023 ▾

Information chèque

Chèque - Golf Club Geneviève - 5285697

Etablissement payeur

BICS

OK

Annuler

A la clôture de la caisse, ce libellé sera visible dans la colonne intitulée des écritures du règlement. L'établissement payeur sera repris dans la colonne correspondante des écritures. Les boutons « Chèque » et « Chèque différé » ont fusionné.

AUTOMATE

Onglet Définition des tâches

La mise à jour de l'onglet 'Définition des tâches' ne peut être effectuée que lorsque l'automate se trouve en mode paramétrage (-M).

Cryptage des Mots de Passe

Les mots de passe des onglets « Paramétrage général » et « Définition des tâches » sont cryptés dans les fichiers XML de paramétrage.

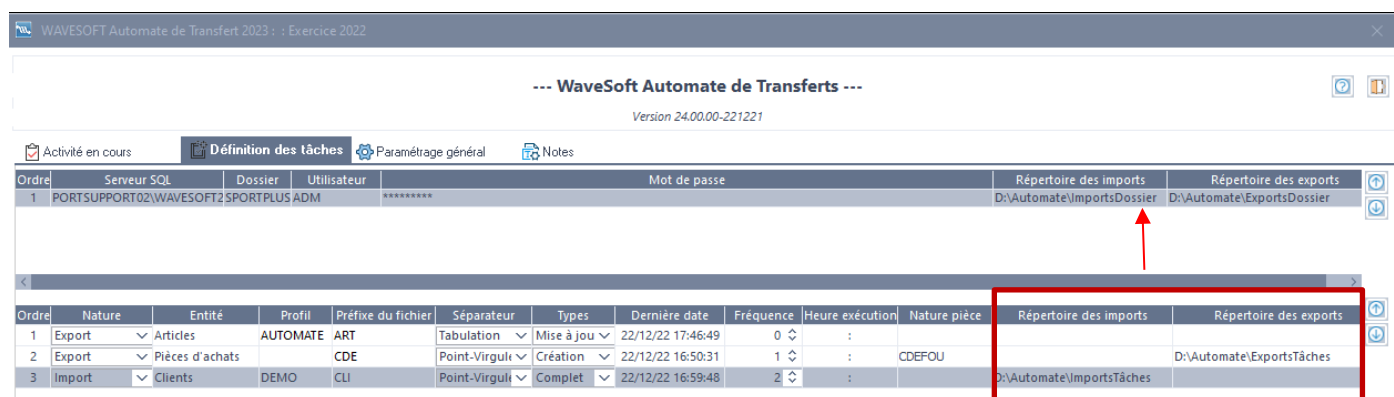
Il peut être recommandé de créer un utilisateur spécifique ('AUTOMATE' par exemple), plutôt que l'automate soit paramétré avec l'utilisateur ADM.. Il sera ainsi plus facile de vérifier les différentes actions effectuées par l'automate.

Répertoires Import / Export au niveau des tâches et pilotage SQL (WSAUTOMATE)

Vous pouvez paramétrer un répertoire d'import/export sur chacune des tâche. Les répertoires renseignés à ce niveau sont prioritaires sur les répertoires définis au niveau du dossier.

Vous n'êtes pas obligé de paramétrer plusieurs serveurs identiques avec uniquement des répertoires d'I/E différents. Cela permet de limiter le nombre de serveurs paramétrés uniquement pour la modification des répertoires d'import/export.

Ce paramétrage permet également de limiter le nombre de connexions/déconnexions effectuées par l'automate pour traiter l'ensemble des tâches.



Ordre	Serveur SQL	Dossier	Utilisateur	Mot de passe	Répertoire des imports	Répertoire des exports
1	PORTSUPPORT02\WAVESOFT2	SPORTPLUS	ADM	*****	D:\Automate\ImportsDossier	D:\Automate\ExportsDossier
2	Export	Articles	AUTOMATE	ART	Tabulation	Mise à jour
3	Import	Clients	DEMO	CLI	Point-Virgule	Complet

Pilotage SQL - WSAUTOMATE

La colonne « TRSREPEXP » de la Table « WSAUTOMATE » permet de définir un répertoire d'export pour les Tarifs Clients et la génération de fichiers PDF.

Ce répertoire de sauvegarde au niveau de chaque tâche de WSAUTOMATE est pris en compte lorsqu'il est renseigné pour la sauvegarde des fichiers en export (il n'existe pas d'import de fichier au niveau de WSAUTOMATE, le contenu du fichier étant dans la zone TRSFILE de la table WSAUTOMATE).

Les colonnes TRSREPEXP TRSFILE sont disponibles dans le tableau proposé en visualisation depuis le Module Administration - Outils - Table Automate.

Voir Guide AUTOMATE TRANSFERTS pour plus de détails.

Documentation

L'aide en ligne

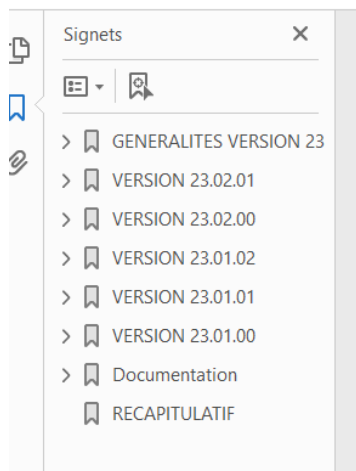
Vous pouvez retrouver le descriptif de l'ensemble des traitements dans l'aide en ligne intégrée aux différents modules via la touche F1.

Naviguer dans la fiche de version

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

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

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



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

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
AUTOMATE	Général	Modifications de l'onglet Définition des tâches en Mode [-M] uniquement	
AUTOMATE	Général	Cryptage des Mots de Passe	
AUTOMATE	Général	Répertoires Import / Export au niveau des tâches et pilotage par SQL (TRSREPEXP)	
C.R.M.	Abonnements	Envoi des abonnements par mail par clic droit sur la liste.	ENT
C.R.M.	Campagne	Dissocier une offre ou une facture depuis une campagne	TT
C.R.M.	Mails	Un nouveau composant (RTF Sub Systems Te Edit Control v30)	TT
C.R.M.	Nomade	Fonction recalcul de stock	TT
C.R.M.	Offres	Modification du code campagne propagé aux pièces de vente	TT
C.R.M.	Synchronisation Office 365	Possibilité de synchroniser l'agenda / les contacts d'un utilisateur sans qu'il se soit authentifié sur tous les postes.	TT
C.R.M.	Synchronisation Office 365	Support TLS 1.2	TT
C.R.M.	Tiers	Date de conversion prospect	TT
COMPTA	Analytique	Désactiver un modèle de ventilation Analytique	ENT
COMPTA	Ecritures	Export de la notice explicative	TT
COMPTA	Ecritures	Ventilation analytique selon un modèle de ventilation analytique	TT
COMPTA	Effets	Gestion du commercial dans les écritures générées par effets	ENT/PRO
COMPTA	Etat rapprochement	Etat de rapprochement en devise	TT
COMPTA	Modèles	Modèles pour génération automatique d'écriture en rapprochement bancaire	TT
COMPTA	Modèles	Possibilité de sélectionner un modèle de ventilation analytique	TT
COMPTA	Prélèvements	Gestion du commercial dans les écritures générées par prélèvements	ENT/PRO
COMPTA	Rapprochement bancaire	Génération automatique d'écritures de contrepartie	TT
COMPTA	Rapprochement bancaire	Rapprochement bancaire en devise	TT
GENERAL	Ergonomie	Sur double clic, appel recherche rapide ou complète	TT
GENERAL	Serveur SQL	Compatibilité SQL Server 2022	TT
GENERAL	Versionning	N° Build remplace date CD	TT
GESTION	Abonnements	Envoi des abonnements par mail par clic droit sur la liste.	ENT
GESTION	Articles	Nature fiscale Bien ou Service	TT
GESTION	Chorus	Gestion des clients UE et export </cbc:ID>»	TT

Application	Fonction	Description	Edition
GESTION	Clients	Propagation des adresses des contacts sur les pièces en cours	TT
GESTION	Familles article	Nature fiscale Bien ou Service	TT
GESTION	Familles article	Onglet "Documents"	ENT
GESTION	Familles produit	Onglet "Documents"	ENT
GESTION	Fournisseurs	Mode d'expédition de la fiche fournisseur repris par défaut en création de pièces d'achat.	TT
GESTION	Impression	Duplicata suite à impression ou envoi par mail et version du logiciel	TT
GESTION	Pièces	Saisie et comptabilisation des acomptes client	TT
GESTION	Pièces	Information pièce envoyée par e-mail	TT
GESTION	Pièces de ventes	Motif d'annulation FACCLI-> AVRCLI disponible dans les listes de pièces de vente	TT
GESTION	Tarifs	Calcul Auto et Arrondir prix, options reprises par défaut en création d'article.	TT
GESTION	URSSAF	Les informations URSSAF peuvent être enregistrées au niveau des abonnements	TT
OXATIS	Général	Webservices d'Oxatis sont migrés de la technologie SOAP à REST, support TLS 1.2	TT
T.P.V.	Ergonomie	Désactiver les alertes sur les articles	TT
T.P.V.	Modèles	Duplicatas tickets et version du logiciel	TT
T.P.V.	Règlements	Limiter le paiement en espèce à une valeur maximale	TT
T.P.V.	Règlements	Saisir texte d'information en règlement par chèque	TT