

Présentation des évolutions fonctionnelles



Version	Date	Description	Version logiciel
3	07/07/2025	Nouveautés version 25.00.02	V25.00.02
2	31/03/2025	Nouveautés version 25.00.01	V25.00.01
1	09/01/2025	Nouveautés version 25.00.00	V25.00.00

Sommaire

GENERALITES VERSION 25	5
Généralités.....	5
Nouvelles licences.....	5
Sauvegarde du dossier avant migration	5
Prérequis.....	5
Migration des postes nomades	5
Environnement de développement	6
Compatibilité InfoMaker 2022 R3 - 3397	6
SQL Serveur	6
Compatibilité Windows	6
Principaux composants utilisés dans Wavesoft	7
NATIVEPDF	8
WSPRINT	8
Installation sur les serveurs TSE	8
Version 25.00.02	9
Généralités.....	9
Mise à jour des fichiers destinés à la traduction.....	9
GESTION	9
Nom PDF d'une pièce de stock	9
Famille d'article	10
Option TVA sur les débits dans la fiche société.....	10
Informations de la société	11
Enrichissement de la vue V_MODELE_PIECEVENTE.....	11
Nouveau modèle d'impression standard de la facture client	12
Duplication pièces : Conservation du commercial.....	12
Envoyer par mail une pièce de stock et de fabrication	12
Droits sur informations bancaires.....	13
Gestion d'autorisations supplémentaires en Administration	13
Nouvelle option sur Réappro à partir d'une commande.....	14
Ajout colonnes pour articles dans différentes fiches	14
Saisie pièce fabrication	14
Colonnes stocks sur réappro commande.....	14
Assistants de gestion des Abonnements	14
Liste des pièces de vente & d'achat	14
COMPTABILITE	15
Export de l'analytique sur les écritures comptables	15
Contrôle optionnel de l'unicité du numéro de pièce dans les journaux comptables	15
Droits sur portefeuille des Effets.....	15
CRM.....	16
GEMINI assistant IA.....	16

TPV	19
Modification comptable des écarts de fonds de caisse à la clôture	19
Gestion des T.P.Fs sur l'impression des tickets de caisse	20
Numérotation des pièces de vente issues de la transformation	21
AUTOMATE	22
Export des écritures avec ventilation analytique	22
Validation des factures de vente et d'achat à l'import	22
Version 25.00.01	23
Généralités	23
Mise à jour techniques des composants	23
Mise à jour des fichiers destinés à la traduction	23
GESTION	23
Dépôt par défaut sur les natures de pièce	23
Affichage spécifique des colonnes par nature de pièce	24
Informations société avec Pappers.fr	25
Inventaire : Mise à jour des 4 zones divers Fefo	25
Articles gérés en mode Standard bloqués si présents en inventaire	25
Impression tarifs de vente : ajout informations	25
Site web sur fiche tiers (Clients, Fournisseurs, Prospects, Tiers divers)	26
Modification du dépôt sur les pièces de vente	26
Règlement immédiat d'une facture : options mémorisées	26
Consultation des mouvements de stock : Ajout de la date de la ligne	27
Factures Client : ajout du type de l'opération	27
Taux d'octroi sur la fiche famille de produit	28
Frais d'approche : Facture et avoir de frais	28
Archive fiscale : ajout du type de l'opération	29
Signature des archives fiscales	29
Consultation stock lot sur article lot ET Série	30
COMPTABILITE	31
Restriction sur la saisie des comptes dans les journaux	31
Règlement fournisseur : libellé spécifique pour contrepartie unique	31
CRM	32
Nouveau service SMS : BREVO	32
TPV	32
Ecritures de mouvement à la clôture	32
Modes de paiement sur Ticket de caisse	32
Version 25.00.00	32
GESTION	32
Import des tiers Client, Fournisseur et Prospect	32
Impression des étiquettes articles	33
Fiche client / fournisseur colonne Ref. Externe et Objet	33
Visualisation des articles inactifs dans la consultation de stock	33
Paramétrer le nom des fichiers PDF dans la nature de pièce	33
COMPTABILITE	34
Sélection du modèle de saisie en saisie d'écritures	34
CRM	35

Enrichissement de l'I/E des Offres	35
TPV	35
Possibilité de définir par défaut l'affichage des clients Compte ou TPV	35
Monnayeur CASHMAG	35
Gestion des Cartes Restaurant	36
AUTOMATE	36
Import des tiers Client, Fournisseur et Prospect.....	36
Sélection de la Nature sur l'export EDI	37
Import / export Offres.....	37
<i>Documentation.....</i>	<i>38</i>
L'aide en ligne.....	38
Naviguer dans la fiche de version	38
<i>RECAPITULATIF</i>	<i>39</i>

GENERALITES VERSION 25

Généralités

Nouvelles licences

Le passage en V25 entrainera la demande de nouvelles licences auprès de l'ADV.

Sauvegarde du dossier avant migration

La MAJ en V25.00.00 apportant des nouveautés fonctionnelles, elle nécessite une migration du dossier. Wavesoft vous recommande de faire la sauvegarde du dossier proposée dans le process de migration de cette version.

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

La migration d'une version v24.xx.xx à v25.xx.xx ne demande pas de refaire les dossiers nomades. En revanche le passage d'une version majeure antérieure à v24 vers une v25 (exemple : V23 -> V25) impose de refaire les publications et les postes nomades.

Dans ce cas il est donc **impératif** que tous les postes C.R.M. nomades et les magasins autonomes effectuent une synchronisation avant l'installation de la V25. 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 V25 ;
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.

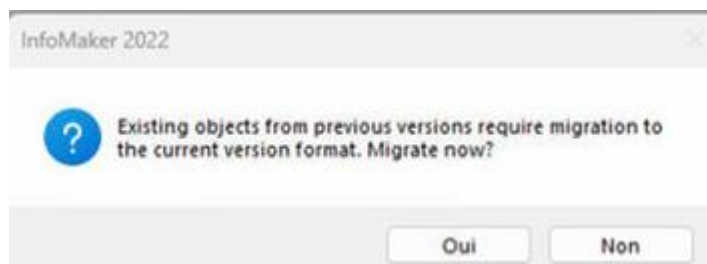
Environnement de développement

Passage au build 3397 de PowerBuilder 2022 R3.

Compatibilité InfoMaker 2022 R3 - 3397

Pour personnaliser les modèles d'édition, vous devez installer InfoMaker 2022 R3 Build **3397**.

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.



SQL Serveur

- SQL Server : 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022
- SQL Server Express : 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 (base limitée à 10 Go)
- Pilote Microsoft OLE DB pour SQL Server (MSOLEDBSQL19) v19.3.0.0

Le PGI est compatible avec SQL Server 2022 en utilisant la nouvelle version du driver MSOLEDBSQL version 19.3 . Ce nouveau driver est mis à jour automatiquement pendant l'installation de la V24 et plus.

Compatibilité Windows

- Windows : 10, 11
- Windows Server : 2016, 2019, 2022, 2025

Principaux composants utilisés dans Wavesoft

Agenda : CodeJoke : version 22.1

Mail, Webservice, Authentication, Cryptage: Chilkat 10.1.3

Editeur HTML : Zoople : version 5.11.17

Convertisseur HTML to RTF v21.00.00 <https://www.subsystems.com>

Composant graphique : Ultimate Suite : version 2024r2

QrCode : QRCoder en version 1.4.3

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 +

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 les problèmes de l'utilisation du driver NativePDF de PowerBuilder dans les éditions.

Installation sur les serveurs TSE

Il est fortement recommandé de faire un reboot des serveurs TSE après chaque installation ou mise à jour des versions.
Cette préconisation vous assure une bonne prise en compte de chaque installation sur l'ensemble des profils utilisateur.

Version 25.00.02

Généralités

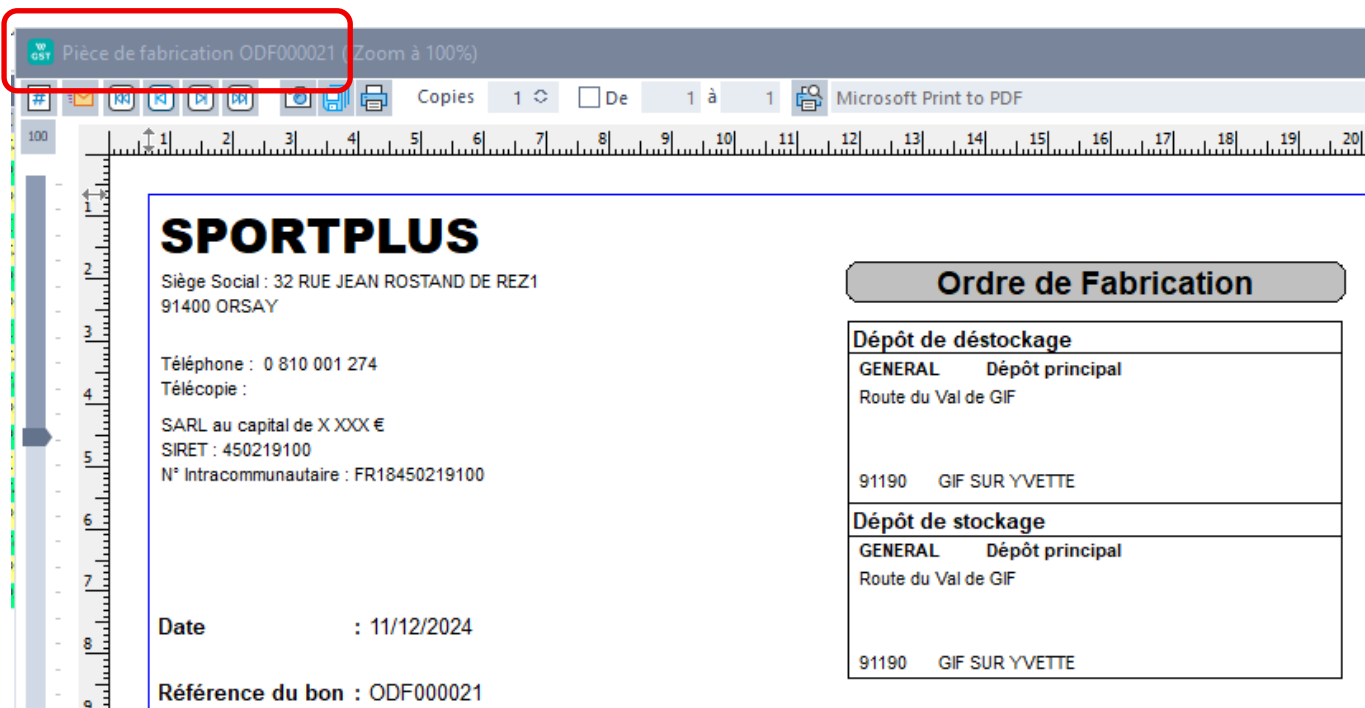
Mise à jour des fichiers destinés à la traduction

Les fichiers destinés à la traduction en **anglais** et en **espagnol** ont été mis à jour et sont disponibles sur l'espace revendeur.

GESTION

Nom PDF d'une pièce de stock

Lors de la prévisualisation d'une pièce de stock ou de fabrication pour impression, le titre de la fenêtre indiquera clairement « **Pièce de stock** » ou « **Pièce de fabrication** » et le **numéro de la pièce**. Cette information sera ensuite reprise dans le nom du fichier PDF lors de l'utilisation des fonctions « **Envoyer** » ou « **Exporter** ».



Wavesoft Pièce de fabrication ODF000021 (Zoom à 100%) Microsoft Print to PDF

SPORTPLUS
Siège Social : 32 RUE JEAN ROSTAND DE REZ1
91400 ORSAY
Téléphone : 0 810 001 274
Télécopie :
SARL au capital de X XXX €
SIRET : 450219100
N° Intracommunautaire : FR18450219100
Date : 11/12/2024
Référence du bon : ODF000021

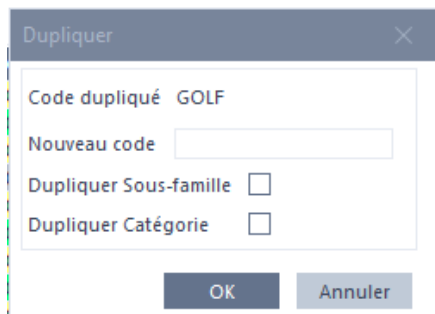
Ordre de Fabrication	
Dépôt de déstockage	
GENERAL	Dépôt principal
Route du Val de GIF	
91190	GIF SUR YVETTE
Dépôt de stockage	
GENERAL	Dépôt principal
Route du Val de GIF	
91190	GIF SUR YVETTE

Lors de l'enregistrement la référence sera proposée :

Nom du fichier :	ODF000021.pdf	Enregistrer
Type :	pdf	Annuler

Famille d'article

Lors de la duplication d'une famille d'articles, vous pouvez choisir la reprise optionnelle des items des sous-familles et/ou catégories.



Code dupliqué GOLF

Nouveau code

Dupliquer Sous-famille ☐

Dupliquer Catégorie ☐

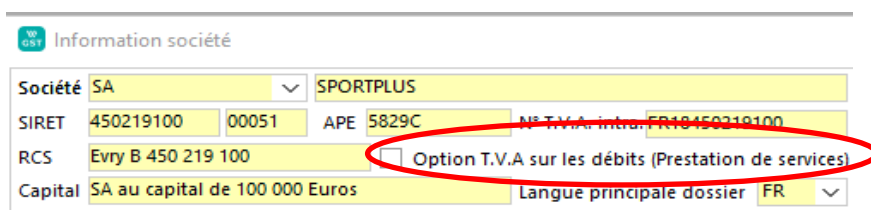
OK Annuler

Option TVA sur les débits dans la fiche société

Afin d'être en conformité avec la Réforme de la Facturation Electronique (RFE), la notion d'exigibilité de la « TVA sur les débits » est implémentée au niveau de la fiche société.

Cette notion s'applique aux entreprises relevant du régime de la TVA sur les encaissements qui ont opté pour la TVA sur les débits (pour les prestations de services) et devra être cochée uniquement dans ce cas.

[BOI-TVA-BASE-20-50-10 - TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Modification de l'exigibilité de la TVA à la suite d'une option - Les différents cas d'option | bofip.impots.gouv.fr](#)



Information société

Société SA SPORTPLUS

SIRET 450219100 00051 APE 5829C N° TVA intr. FR18450219100

RCS Evry B 450 219 100 ☒ Option T.V.A sur les débits (Prestation de services)

Capital SA au capital de 100 000 Euros Langue principale dossier FR

Cette information est mise à jour sur l'ensemble des modèles d'impression

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.	
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE	10	3 000,00	20,00%	600,00	3 000,00
1	3 600,00	Chèque	15/05/25					Dont remise HT 0,00
2								ESCOMPTE 0,00%
3								TOTAL TVA 600,00
Chèque à 30 jours net								TOTAL TTC 3 600,00
								ACOMPTE 0,00
								NET A PAYER : 3 600,00 EUR

L'archive fiscale conserve l'information de l'exigibilité de la T.V.A. applicable lors de la création de la facture.

L'archive fiscale a été mise à jour pour intégrer cette information

Fichier exemple : BASEDEDONNEES_P_PERIODE_FACCLI.txt

[ETABLISSEMENT_FACTURE]

[type/libelle];SA;SPORTPLUS

[adresse];32 RUE JEAN ROSTAND;;

[code postal/ville];91400;ORSAY

[pays];FRANCE

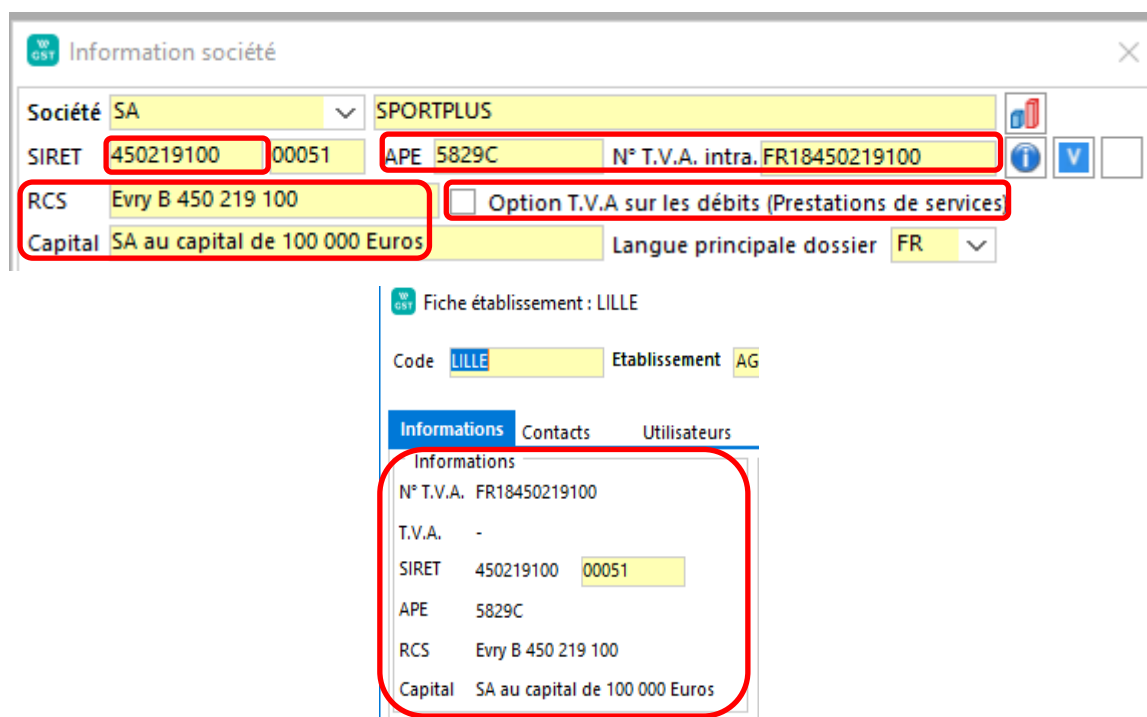
[siret/n°tva/rcs/ape];45021910000051;FR18450219100;Evry B 450 219 100;5829C

Païement de la TVA d'après les débits

[FIN_ETABLISSEMENT_FACTURE]

Informations de la société

Dans le but d'améliorer la gestion et la cohérence des données, les informations relatives à la société (SIREN, APE, TVA intra, RCS, capital, et l'option de TVA sur les débits) présentes sur les fiches établissements sont synchronisées avec les informations de la fiche société. Cela signifie que ces champs ne seront plus modifiables sur les fiches établissements et seront automatiquement mis à jour en fonction des informations renseignées dans la fiche société.



Enrichissement de la vue V_MODELE_PIECEVENTE

Les informations complémentaires dans V_MODELE_PIECEVENTE destinés à l'impression des pièces de vente ont été rajouté : informations complémentaires sur adresse de livraison, tva intra communautaire du client livré et date de livraison

Nouveau modèle d'impression standard de la facture client

Afin d'être en conformité avec la Réforme de la Facturation Electronique, Wavesoft met à disposition un nouveau formulaire d'impression des factures clients. Ce modèle contient l'ensemble des adresses de livraison de la facture et peut être utilisé notamment dans le cas des regroupements de bons de livraison avec des adresses différentes.

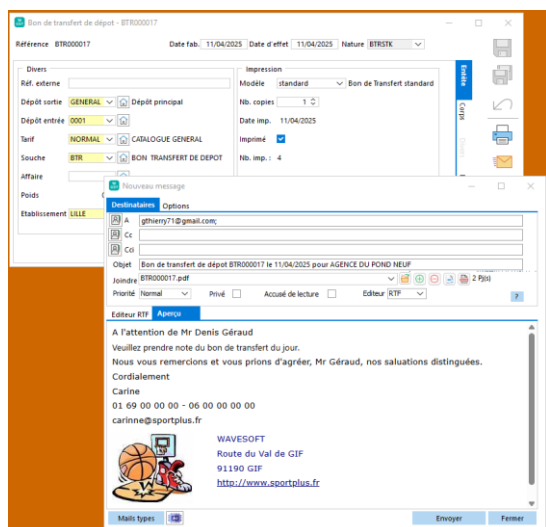
REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
412476	Bon de livraison client : BC001769 : Commande client : CC002032 : DRIVER GOLF TAYLOR MADE R540 Date de livraison : 24/02/2025 Adresse de livraison : rue de LIV1 77410 VILLEVAUDE FRANCE	1	748,50		748,50	20,00%
637476	Bon de livraison client : BC001770 : Commande client : CC002033 : DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Titanium Date de livraison : 24/02/2025 Adresse de livraison : Bid LIV2 77410 VILLEVAUDE FRANCE	1	598,50		598,50	20,00%

Duplication pièces : Conservation du commercial

Le processus de duplication de pièce de ventes ou d'achats est enrichi d'une option. Le paramètre "Conserver le commercial" permet de dupliquer également le commercial associé au document dupliqué s'il est actif. Si cette option est décochée, le commercial du tiers est utilisé. En l'absence de commercial pour le tiers, le commercial de l'utilisateur courant est affecté.

Envoyer par mail une pièce de stock et de fabrication

La fonctionnalité d'envoi par mail d'une pièce de stock ou de fabrication est disponible. L'envoi s'effectue via le bouton « Envoyer » de la fiche de la pièce, ou en sélectionnant la pièce dans la liste. La fenêtre d'envoi de mail s'ouvre avec les informations suivantes préremplies :



Destinataires : Le mail est automatiquement adressé aux contacts des dépôts associés à la pièce.

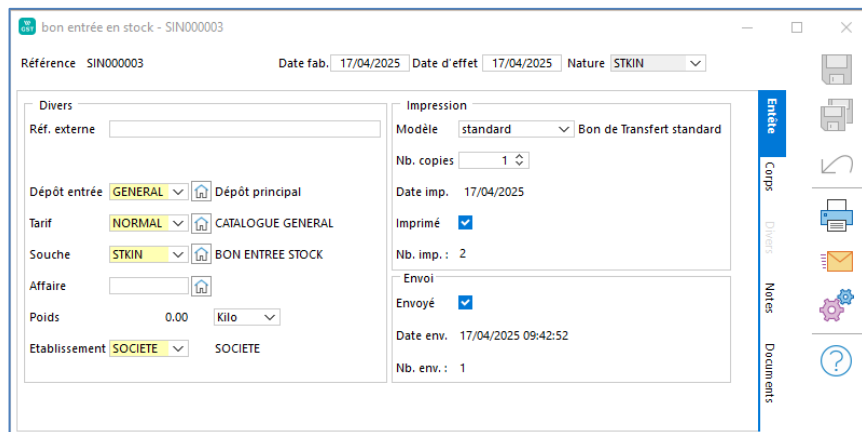
Objet : L'objet du mail est prérempli en fonction de la nature de la pièce, à l'identique des pièces de vente et d'achat.

Pièce jointe : Un fichier PDF représentant l'impression de la pièce est automatiquement joint au mail. Le nom de ce fichier est généré en fonction de la nature de la pièce.

Note : Les pièces diverses ne sont pas associées à un objet. Ce paramétrage n'affecte ni la création de l'objet du mail ni le nom de la pièce jointe.

Les colonnes « Env. mail », « Date envoi », « Nb. envoi » ont été ajoutées dans la liste des pièces de stock et de fabrication. Elles indiquent si une pièce a été envoyée, à quelle heure et combien de fois.

On retrouve aussi ces données dans l'entête des pièces.



Remarque : l'envoi en masse de pièces n'est pas disponible.

Droits sur informations bancaires

De nouveaux droits sur les informations bancaires des clients et fournisseurs sont gérées au niveau du profil utilisateur. Ces autorisations concernent les fonctionnalités suivantes :

- **Accès:** Masquer l'onglet "Banque" au sein des fiches client et fournisseur.
- **Création:** Empêcher l'ajout de coordonnées bancaires (RIB) via les fiches client et fournisseur, ainsi que par importation de données.
- **Modification:** Restreindre la modification des RIB au sein des fiches client et fournisseur, et par importation de données.
- **Suppression:** Interdire la suppression des RIB au niveau des fiches client et fournisseur.

Remarque : Dans le système CRM, les permissions client s'appliquent également aux prospects.

Gestion d'autorisations supplémentaires en Administration

De nouvelles autorisations sont ajoutées dans la partie Administration et Personnalisation.

- Calcul Stock et Conversion TVA
- Table Automate
- Codes Fêtes
- Purger le JET (ou NF en général)
- Gestion Imprimantes
- Bibliothèque d'Images
- Customisation (Traduction & Ecrans)

ADMINISTRATION

- ▶ Calcul des compteurs de stock
- ▶ Liste des fêtes
- ▶ Table Automate
- ▶ Conversion de TVA Achat
- ▶ Conversion de TVA Vente

JET

- ▶ Accéder
- ▶ Créer
- ▶ Purger

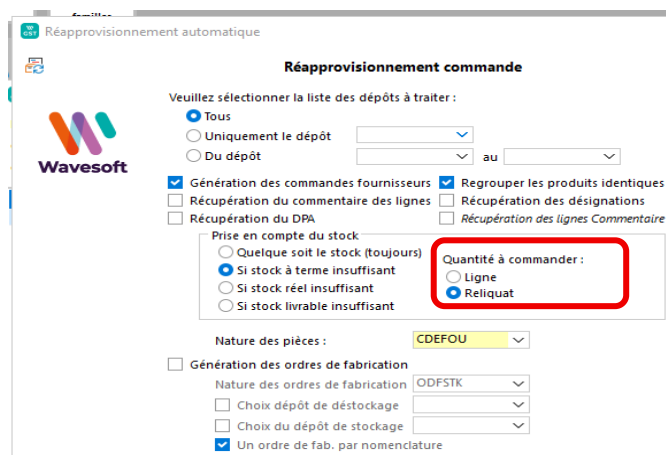
PERSONNALISATION

- ▶ Bibliothèque d'images
- ▶ Liste des écrans
- ▶ Liste des imprimantes
- ▶ Traduction

Nouvelle option sur Réappro à partir d'une commande

L'option 'Ligne' ou 'Reliquat' permet de générer les commandes fournisseur ou ordres de fabrication avec :

- soit la quantité de la ligne de la commande client (pas de modification sur cette partie) en fonction du type de stock (terme, réel ou livrable)
- soit la quantité 'Reliquat' correspondante au 'Reste à commander' en fonction du type de stock (terme, réel ou livrable). Cette option 'Reliquat' permet de passer en commander uniquement la quantité nécessaire.



Ajout colonnes pour articles dans différentes fiches

Sur les fiches client et fiches Affaire sur l'onglet Articles : On peut désormais afficher la marge en valeur et en pourcentage de la ligne ainsi que toutes les autres colonnes du filtrage (famille, sous famille....) ainsi que dans la fenêtre de recherche des lignes d'une pièce de vente.

Saisie pièce fabrication

En saisie d'une pièce de fabrication, le contenu du champ description de la ligne du composant est recopié dans le champ commentaire de la ligne de la pièce.

Colonnes stocks sur réappro commande

En Réapprovisionnement à partir d'une commande et sur réappro global, les colonnes "Stock bloqué", "Stock disponible", "Stock à terme" & "Stock livrable" sont affichables.

Assistants de gestion des Abonnements

Sur les Assistants de gestion des Abonnements, la colonne « Objet » des entêtes des pièces est disponible.

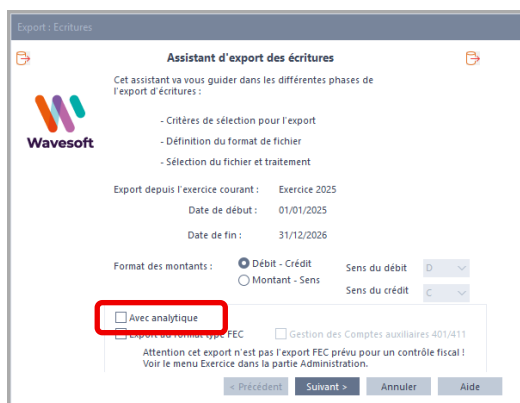
Liste des pièces de vente & d'achat

La colonne « Dépôt » est disponible dans la liste des pièces de vente et d'achat. C'est le dépôt noté en entête de pièce qui apparaît.

COMPTABILITE

Export de l'analytique sur les écritures comptables

Wavesoft permet d'exporter les écritures en incluant la ventilation analytique.



Export : Écritures

Assistant d'export des écritures

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

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

Export depuis l'exercice courant : Exercice 2025
Date de début : 01/01/2025
Date de fin : 31/12/2025

Format des montants : ☒ Débit - Crédit ☐ Montant - Sens
Sens du débit : D
Sens du crédit : C

☒ Avec analytique

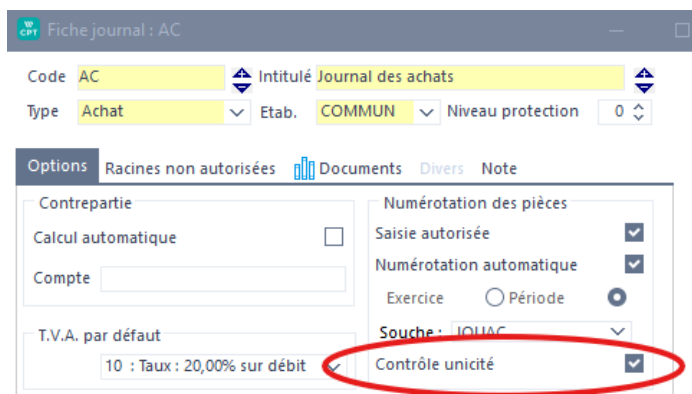
☐ Gestion des Comptes auxiliaires 401/411

Attention cet export n'est pas l'export FEC prévu pour un contrôle fiscal !
Voir le menu Exercice dans la partie Administration.

Précédent Suivant Annuler Aide

Contrôle optionnel de l'unicité du numéro de pièce dans les journaux comptables

Une nouvelle option de paramétrage est disponible dans la section "Numérotation des pièces" des journaux comptables : **"Contrôle unicité"**.



Fiche journal : AC

Code AC Intitulé Journal des achats

Type Achat Etab. COMMUN Niveau protection 0

Options Racines non autorisées Documents Divers Note

Contrepartie

Calcul automatique ☐

Compte

T.V.A. par défaut

10 : Taux : 20,00% sur débit

Numérotation des pièces

Saisie autorisée ☒

Numérotation automatique ☒

Exercice ☐ Période ☒

Souche : IONAC

☒ Contrôle unicité

Si un numéro de pièce identique est déjà détecté dans le journal actuel pour la période spécifiée, l'utilisateur aura la possibilité de :

- **'Valider'** : Permet de sauvegarder l'enregistrement avec le numéro de pièce potentiellement dupliqué. Cette option est idéale lorsque des doublons sont intentionnels ou tolérés dans votre processus.
- **'Modifier'** : Permet de retourner à la saisie du numéro de pièce pour effectuer une correction.

Droits sur portefeuille des Effets

Un nouveau droit autorisant de Regrouper/Dégroupier est géré sur les portefeuilles des prélèvements clients et des effets fournisseurs.

CRM

GEMINI assistant IA

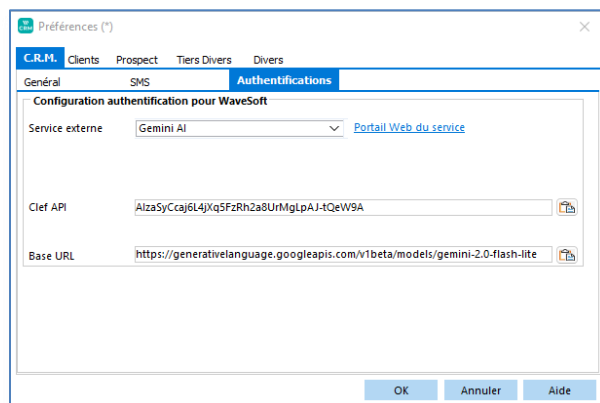
Le CRM intègre désormais un assistant IA accessible depuis la fenêtre de composition des mails et les champs de saisie de notes de la fiche Action. Cet assistant fournit une assistance à la rédaction et propose, en outre, des résumés des mails reçus directement depuis la boîte de réception, la liste des mails ou encore l'onglet Mail de la fiche Action. Il peut également trier une liste d'actions et suggérer celle à traiter en priorité.

Cet assistant repose sur l'API Gemini de Google. Son utilisation nécessite l'activation de cette API via un compte Google et la génération d'une clé API. Google propose plusieurs modèles d'IA Gemini, offrant des fonctionnalités et des tarifs variables, mais partageant la même API. Le modèle « *Gemini 2.0 Flash-Lite* », sélectionné par défaut, permet la génération de texte à un coût avantageux, incluant un quota d'utilisation gratuit. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=fr>

Configuration

Après avoir généré une clé d'API Gemini (voir FTC034-API GEMINI_V1), celle-ci doit être copiée dans le champ « Clé API » de l'onglet Authentification pour le service Gemini AI.

Le champ « Base URL » permet de choisir le modèle d'IA proposé par Google. Par défaut, le modèle proposé est Gemini 2 Flash Lite.



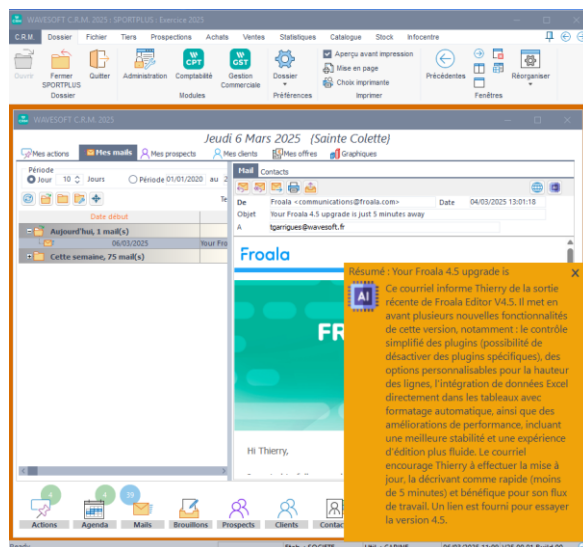
Résumé de mail

L'accès aux fonctionnalités d'IA se fait via le bouton "IA" présent dans l'onglet "Mail" de la liste des mails, la fiche Action. Il est accessible aussi depuis le menu contextuel des actions.

Ce bouton génère un résumé du courriel sélectionné. Celui-ci est affiché dans un popup et le contenu est copié automatiquement dans le presse-papier.

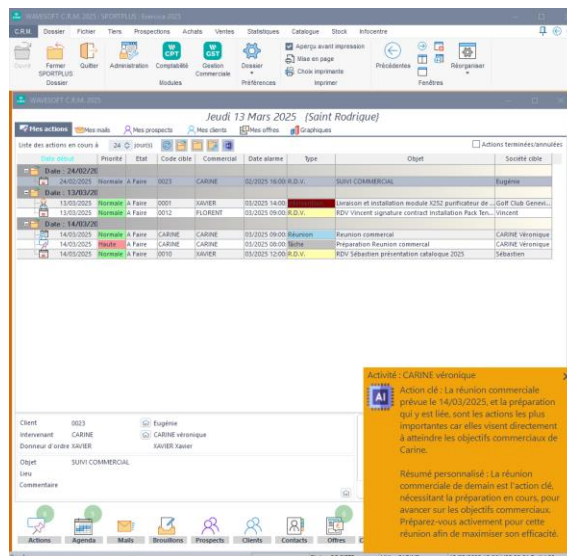
Le menu contextuel associé à ce bouton permet d'ouvrir l'assistance IA avec une demande préremplie.

Le résumé est généré à partir du texte seulement. Les images sont ignorées.



Suggestion

Le bouton « Suggestion IA » propose l'action la plus prioritaire parmi celles planifiées et donne des conseils sur celle-ci.

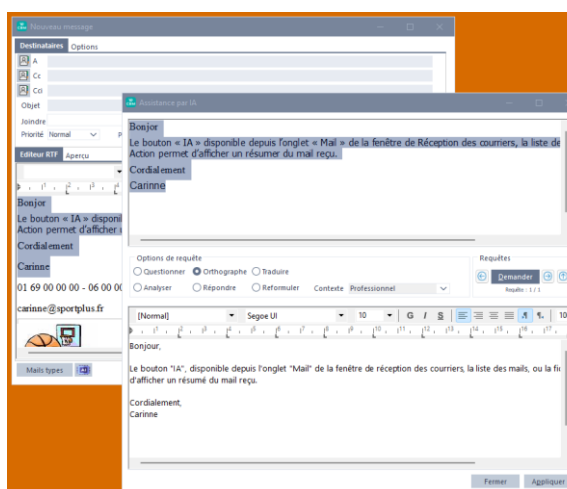
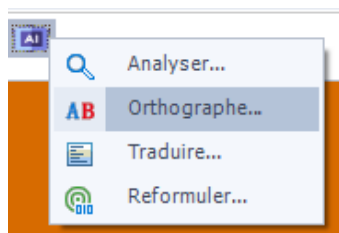


Assistance à la rédaction

Le bouton AI disponible depuis la fenêtre d'envoi de message, permet d'ouvrir la fenêtre d'assistance IA avec le mail entier ou la zone sélectionnée dans l'éditeur.

Par défaut, l'assistant est configuré pour corriger l'orthographe du mail ou de la zone sélectionnée (en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le bouton AI).

Un menu contextuel, est accessible en cliquant sur le bouton droit de la souris. Il permet de choisir d'autres options d'assistance en fonction du contexte et d'ouvrir la fenêtre d'assistance par IA.



Fenêtre d'assistance par IA

La fenêtre d'assistance IA est composée de deux zones. La zone du haut (la requête) permet de saisir une requête ou de récupérer le contenu d'une zone de saisie du CRM. Après avoir précisé la nature de la recherche, le bouton "Demander" interroge le modèle d'IA et retourne sa réponse dans la zone du bas. Les options de requête permettent de préciser la demande :

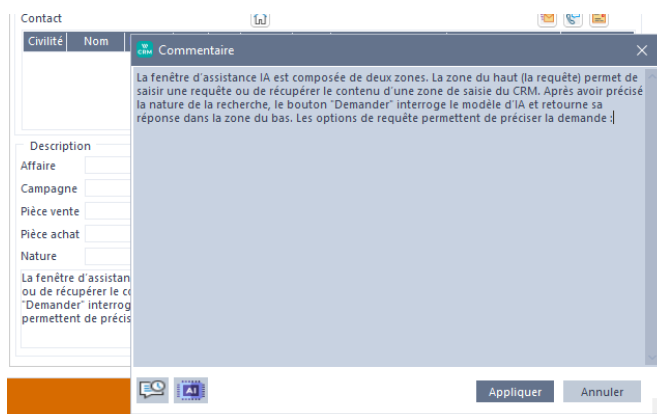
- Questionner : la requête est envoyée tel qu'elle est saisie dans la zone du haut.
- Orthographe : à utiliser pour corriger l'orthographe de la requête.
- Traduire : permet de demander de traduire la requête dans la langue choisie.
- Analyser : demande une analyse du texte données.
- Répondre : suggère une réponse générique avec le contexte choisi.

- Reformuler : reformule la requête en exploitant le contexte spécifié. Cette fonctionnalité permet, entre autres, de générer des courriels à partir d'éléments fournis.

Chaque demande est historisée. Les flèches « Précédent » et « Suivant » permettent de naviguer dans l'historique. Le bouton « Copier réponse » permet de copier la réponse dans la zone requête. Le bouton "Appliquer" envoie la réponse ou la zone sélectionnée de la réponse dans la fenêtre d'appel.

Remarques :

- L'assistant est disponible depuis la zone « Commentaire » ou depuis le menu contextuel de l'éditeur de notes de la fiche Action.
- L'assistant est accessible depuis un raccourcis bureau (rubrique Divers)



TPV

Modification comptable des écarts de fonds de caisse à la clôture

Les mouvements de caisse effectués à la clôture sont passés sur les comptes de classe 658 (Charges diverse de gestion courantes) et 758 (Produits divers de gestion courante).

Afin d'assurer cette ventilation, **la création de deux nouveaux articles TPV est nécessaire.**

Le premier article TPV, pour les écarts négatifs, doit être défini comme un type « *Fonds de Caisse* » avec une imputation débitrice. Le compte comptable associé au profil de TVA « *National* », devra être rattaché à la racine 658.

Options		Profil TVA		TPF 0		TPF 1	
Article actif	☒	National		0 : Non taxé		0 : Non taxé	
Etablissement	SOCIETE	Compte	6580000	TPF 2	0 : Non taxé	TPF 3	0 : Non taxé
Sens du mvt.	Débit	TVA	7 : Non taxé	TPF 4	0 : Non taxé	TPF 5	0 : Non taxé
Type du mvt.	Fond de caisse	Section		TPF 6	0 : Non taxé	TPF 7	0 : Non taxé
				TPF 8	0 : Non taxé	TPF 9	0 : Non taxé

Pour les écarts positifs, paramétrer un article « *Fonds de Caisse* » avec une imputation créditrice et l'affecter à un compte comptable dont la racine est 758 sur le profil de TVA « *National* ».

Lors de la clôture, il n'est plus obligatoire de générer un mouvement de fonds de caisse pour équilibrer la caisse. Le message suivant s'affiche :

CONTRÔLE

Une différence de fond de caisse a été détectée, souhaitez-vous générer le mouvement ?

Oui Non Annuler

En choisissant :

- « Oui », on génère le mouvement de fonds de caisse et on clôture la caisse.
- « Non », on ne génère pas le mouvement de fonds de caisse mais on permet de fermer la caisse.
- Le bouton « Annuler » annule la clôture de la caisse.

Remarque : Les choix de l'opérateur sont suivis dans le JET.

Gestion des T.P.F.s sur l'impression des tickets de caisse

Les Taxes Parafiscales sont gérées sur l'impression des tickets de caisse du TPV.

2 Nouveaux modèles de tickets sont disponibles 'standard_tpfs' et 'standard_complet_tpfs' pour l'affichage des TPFs. Les anciens modèles de ticket ne sont pas modifiés.

La vue v_modele_ticket est modifiée afin d'apporter les nouvelles informations (montant total tpf, toutes les écotaxes et deee (idem v_modele_piecevente) et les 4 montants de Tpf soumis à tva par taux de tva.

SPORTPLUS - CAISSE 1

Ticket N° : T_000040
Opération : Vente
Date : 23/04/2025 16:42:05
Vendeur : CARINE CARINE véronique

Gants Golf PING Prem... 1 * 24.00€ 24.00€(10)

Total HT : 19.50€
T.V.A. : 4.00€
T.P.F. : 0.50€

Total TTC : 24.00€

Carte bancaire Perçu: 24.00€

Taux	HT	TVA	TTC
(10) 20.0%	20.00	4.00	24.00

Lorsque la TPF ou DEEE est soumise à tva, la base de la Tpf est ajoutée au montant ht du ticket correspondant pour déterminer la base de la tva à calculer

Le montant total des Tpf.s du ticket est affiché dans la liste des tickets.

WAVESOFT T.P.V. 2025 - SPORTPLUS - Caisse : TPVA

Mercredi 23 Avril 2025 {Saint Georges}

Vendeur CARINE Resp. CARINE
Tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL

Client TPVA SPORTPLUS - CAISSE 1

Crédit	Avoir	Avance	Nb. points	Fidélité
			0	

23/04/2025 16:51
Ticket
Nb. articles

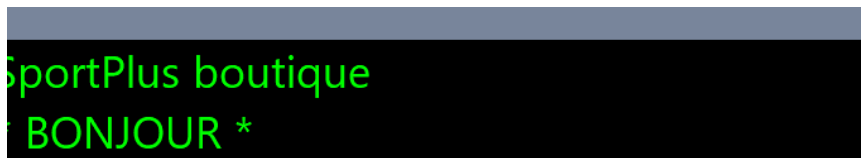
Total H.T.
Total T.V.A.
Total T.T.C.

T. N°	Désignation	Qte. U.V.	P.U. brut	P.U. net

SportPlus boutique
*** BONJOUR ***

Ticket	Date	Montant H.T.	Montant T.P.F.	Montant T.T.C.	Client	Soci
T_000041	23/04/2025 16:51:55	19.50	0.50	24.00	TPVA	SPORTPLUS

Numérotation des pièces de vente issues de la transformation



Devis	Cde.	B.L.	Fac.	Transfo.	Histo.		
Date effet	Référence	Client	Société	Montant H.T.	Montant à régler	Soldée	Cl
23/05/25	CC002095	0001	Golf Club Geneviève	854.05	1 024.86	N	N

Les pièces de vente transformées via le TPV prendront désormais la numérotation de la souche paramétrée sur la fiche TPV, afin d'avoir la même numérotation que les pièces de Vente créées directement sur le TPV.

Date de validation	Date effet	Nature libellé	Référence	Client	Société
23/05/25 10:58:10	23/05/25	Facture client	CAFAC0001	0001	Golf Club Geneviève
23/05/25 11:00:03	23/05/25	Facture client	CAFAC0002	0001	Golf Club Geneviève

Facture issue de la transformation sur le TPV

Facture créée sur le TPV

⇒ Même numérotation des pièces quel que soit le process utilisé

AUTOMATE

Export des écritures avec ventilation analytique

Vous pouvez exporter les écritures avec leur ventilation analytique.

2 nouvelles entités ont été ajoutées dans les possibilités d' Export :

- Ecritures comptables avec analytique
- Ecritures comptables non indexées avec analytique

Ordre	Nature	Entité
1	Export	Ecritures analytique
2	Export	Ecritures non indexées avec analytique

Attention de bien choisir un format d'I/E paramétré avec l'analytique dans le module de la comptabilité Wavesoft.

Validation des factures de vente et d'achat à l'import

Vous pouvez valider les factures de vente et d'achat directement après leur importation. Cette fonctionnalité est détaillée dans les fiches techniques FTC002-IEPIECESVENTES et FTC007-IEPIECEACHATS.

Extrait :

40	N	Validation de la pièce après import	O ou N
----	---	-------------------------------------	--------

Version 25.00.01

Généralités

Mise à jour techniques des composants

- Utilisation du runtime PowerBuilder 22.2.0.**3397** pour les applications. Il est préférable de télécharger et sélectionner le même runtime dans les préférences pour ceux qui utilisent Infomaker ;
- Utilisation de la version Chilkat 10.1.3 ;
- Utilisation de la bibliothèque de composants Code Joke v24.0.0 pour l'agenda du CRM ;
- Utilisation de la bibliothèque de composants Ultimate Suite 2024 R2.

Mise à jour des fichiers destinés à la traduction

Les fichiers destinés à la traduction en **anglais** et en **espagnol** sont mis à disposition sur l'espace revendeur.

GESTION

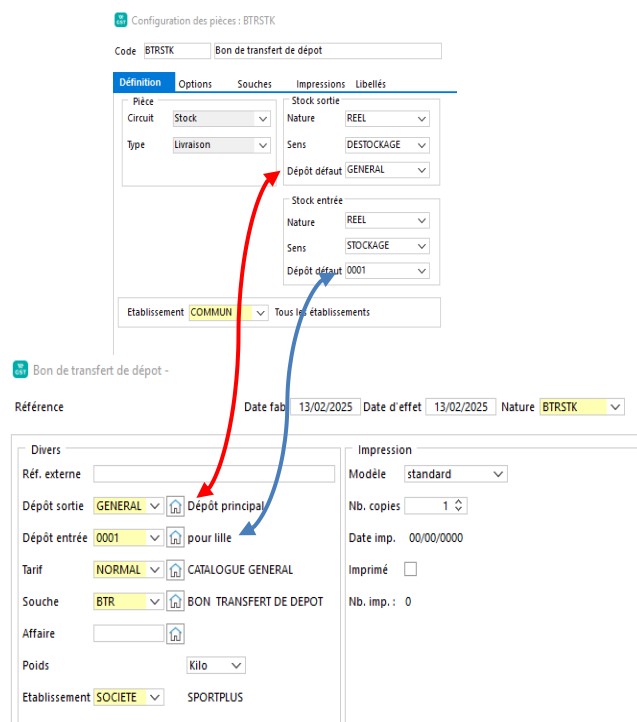
Dépôt par défaut sur les natures de pièce

Le dépôt par défaut sur la nature de pièce est paramétrable dans tous les circuits (Vente, achat et pièces de stock).

Ce paramétrage permet d'initialiser le dépôt lors de la création des pièces, à condition que ce dépôt soit paramétré *utilisable* sur l'établissement de la pièce et de l'utilisateur.

Le dépôt du tiers (en vente et achat) reste prioritaire, et si le dépôt de la nature ne peut pas être pris en compte, c'est le dépôt de l'établissement qui sera utilisé pour l'initialisation.

L'initialisation de ce dépôt est également implémentée sur l'import des pièces sur les 3 circuits s'il n'est pas mentionné dans le fichier.



Configuration des pièces : BTRSTK

Code BTRSTK Bon de transfert de dépôt

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Pièce	Circuit	Stock	Stock sortie	Nature
Type	Livraison	Sens	Sens	REEL
			Dépôt défaut	GENERAL
			Stock entrée	Nature
			Sens	REEL
			Sens	STOCKAGE
			Dépôt défaut	0001
Etablissement	COMMUN	Tous les établissements		

Bon de transfert de dépôt -

Référence Date fab 13/02/2025 Date d'effet 13/02/2025 Nature BTRSTK

Divers

Réf. externe

Dépôt sortie GENERAL Dépôt principal

Dépôt entrée 0001 pour l'ille

Tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL

Souche BTR BON TRANSFERT DE DEPOT

Affaire

Poids Kilo

Etablissement SOCIETE SPORTPLUS

Impression

Modèle standard

Nb. copies 1

Date imp. 00/00/0000

Imprimé

Nb. imp. : 0

Informations société avec Pappers.fr

Accédez aux informations légales des sociétés via [Pappers.fr](https://www.pappers.fr). Depuis la fiche Tiers, retrouvez ces informations en utilisant le nom de la société (en-tête) ou son SIRET (zone d'identification).

Inventaire : Mise à jour des 4 zones divers Fefo

Tous les champs FEFO divers peuvent être modifiés via le process de l'inventaire pour les articles en mode de stock FEFO/FIFO

Saisie inventaire : L

Inventaire L

Recherche

Saisie liste Saisie fiche

Article	Désignation	Qté théorique	Qté physique	Qté écart	Fefo divers1 physique	Fefo divers1 théorique
556041	Fourche Velo	0	0	0		
941870	Pedalier	20	0	-20		
987896	Guidon Compétition	0	0	0		

Articles gérés en mode Standard bloqués si présents en inventaire

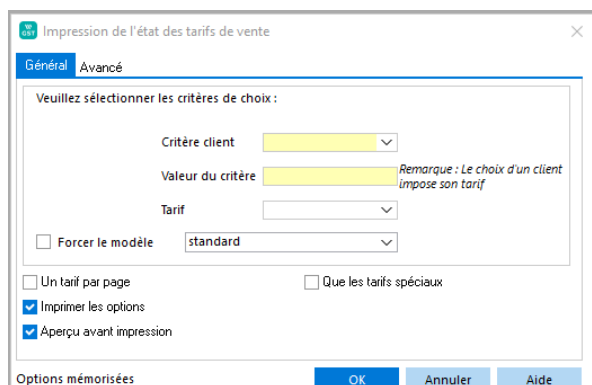
Les articles gérés en mode Standard sont désormais bloqués en stockage et déstockage s'ils sont présents sur un inventaire en cours. Même blocage que pour les articles gérés en Lot ou Série. Ce blocage permet de ne pas avoir un stock faux après la génération de l'inventaire si l'article a été entré ou sorti du stock.

Impression tarifs de vente : ajout informations

Modification de la vue V_ETAT_TARIF_VENTE_CLIENT (et de la table ETAT_ARTTARIFLIGNE) pour ajouter les critères choisis pour l'extraction :

- ATFCRITERE : contient le critère : "Client"
- ATFCRITEREVALEUR : contient la valeur du critère : 0001 (par exemple si client 0001 sélectionné)
- ATFTIRID : contient la valeur du TIRID lorsque c'est le critère "Client" qui est sélectionné (sinon cette zone contient la valeur zéro).

Le stockage de ces informations vous permet de personnaliser l'état des tarifs client et de pouvoir extraire uniquement les articles déjà achetés par le client par exemple.



Site web sur fiche tiers (Clients, Fournisseurs, Prospects, Tiers divers)

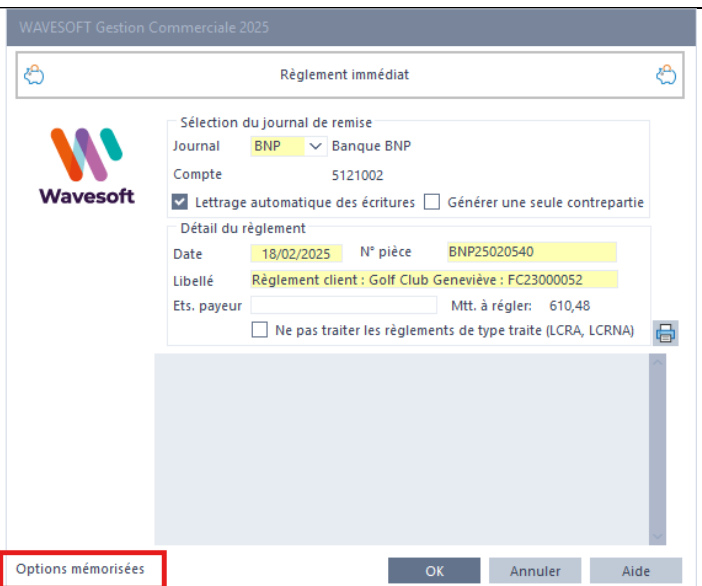
La colonne Site web a été agrandie à 200 caractères.

Modification du dépôt sur les pièces de vente

Le dépôt initialisé lors de la création des pièces de vente d'après le tiers, la nature ou le dépôt de l'établissement peut être modifié lors de la modification de l'établissement de la pièce afin de positionner un dépôt utilisable sur l'établissement de la pièce.

Règlement immédiat d'une facture : options mémorisées

Les options sur la fenêtre de règlement immédiat d'une facture sont mémorisées.



Consultation des mouvements de stock : Ajout de la date de la ligne

La date de la ligne du mouvement de stock est affichée dans la consultation des mouvements de stock. Cette information vous permet de visualiser les dates prévisionnelles de réception fournisseur, de livraison client, ou de fabrication.

Commande fournisseur - CF001191 - 0001 - BIATHLON

Référence CF001191 Montant H.T. 6000.00 EUR Date d'effet 24/02/2025

Fournis Consultation du stock : 281983

Objet Code article 281983 NIKE Rival D+

Voir les articles inactifs

T. N°

Général Détail Historique Prévisions Mouvements N° Lot & N° Série

Date de 01/01/2000 à 16/02/2026 Stock - Circuit - Dépôt Tous Nb. opérations 10

Créé le	Date	Date ligne	Référence pièce	Quantité	Stock sens	Qté restante	Circuit	Pièce nature
24/02/2025 11:52:00	24/02/2025	30/04/2024	CF001191	100.0	Stockage		Achat	CDEFOU
24/02/2025 11:40:50	24/02/2025	31/03/2025	SIN000026	100.0	Stockage		Stock	STKIN
24/02/2025 11:29:33	24/02/2025	24/02/2025	281983	8.0	Stockage		Inventai	
24/02/2025 11:29:33	24/02/2025	24/02/2025	281983	-6.0	Déstockage		Inventai	
10/03/2010 17:22:05	10/03/2010	10/03/2010	TPV_000007	-1.0	Déstockage		Vente	TPV
27/05/2009 15:36:47	27/05/2009	27/05/2009	TPV_000001	-1.0	Déstockage		Vente	TPV
27/05/2009 15:36:20	27/05/2009	27/05/2009	TPV_000001	-1.0	Déstockage		Vente	TPV
10/02/2003 14:07:51	10/02/2003	10/02/2003	BC000034	-1.0	Déstockage		Vente	BONCLI
08/02/2002 11:29:47	08/02/2002	08/02/2002	BF000012	5.0	Stockage		Achat	BONFOU
08/02/2002 11:29:47	08/02/2002	08/02/2002	BF000012	5.0	Stockage		Achat	BONFOU

Nb. lig

Art

Désignation NIKE RIVAL D+

Quantité (UA) 100.00 P.U. brut (UA) 60.00 T.V.A. 10 : Taux : 20.00% sur

Quantité (US) 100.00 Remise % Divers

N° lot N° série P.U. net 60.00 Montant H.T. 6000.00

Imprimable Style Style des lignes d'article par défaut

Date liv. 30/04/2024

Détail Divers

Factures Client : ajout du type de l'opération

La typologie de l'opération : « Livraison de biens », « Prestation de services » ou « Opération mixte » est disponible dans la vue destinée à l'édition des factures client (V_MODELE_PIECEVENTE). Tous les modèles standard contiennent cette information. Information obligatoire pour la RFE.

77410 VILLEVAUDE FRANCE			TVA : FR18450219100 RCS : Evry B 450 219 100		SIRET : 45021910000044 Opération Mixte	
REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
GOLFABO-B	Commande client : CC002029 Contrat entretien B	1	1 800,00		1 800,00	20,00%
412476	Commande client : CC002028 DRIVER GOLF TAYLOR MADE R540	1	748,50		748,50	20,00%

Taux d'octroi sur la fiche famille de produit

La fiche famille de produits intègre le champ « taux d'octroi » utilisé dans le calcul des frais d'approche.

Ce taux, une fois modifié, est automatiquement appliqué aux produits associés disposant de l'option « report automatique ».
 Vous pouvez modifier cette valeur produit par produit en décochant « Report automatique » sur la fiche produit.

Cette information est également gérée en Import/Export.

Fiche famille produits : DIVERS

Famille **DIVERS** Famille produit par défaut

Options Profils TVA Produits Note Documents

☒ Famille par défaut Créée le 02/09/2010 18:48 par ADM
 Modifiée le 07/03/2025 18:23 par CARINE

Famille article **DIVERS** Famille par défaut

☒ Produit suivi en statistiques ☒ Produit soumis à l'escompte

☐ Produit sous garantie ☐ Reprise compte et T.V.A. fournisseur

Taux d'octroi 20.00%

Frais d'approche : Facture et avoir de frais

Vous pouvez associer des factures et des avoirs de frais dans la partie des pièces destinées aux pièces de frais à ventiler. Le montant des factures déduit du montant des avoirs sera répartis sur les bon de réception du dossier de frais d'approche.

Gestion des frais d'approche : DOSSIERMARS - DOSSIER APPROCHE MARS (*)

Dossier **DOSSIERMARS** Intitulé **DOSSIER APPROCHE MARS**

Montant frais 0.00 Montant Cumul des frais ☐ Propagation sur les pièces de vente ☐

Modifié le 11/03/2025 par CARINE

Répartition des frais: Frais octroi de mer Note

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

N°	Code	Désignation	Type	Qte. U.S.	Mnt. Net H.T.
11/03/2025	FF25000005	0001 BIATHLON	Port	1.	500.0
1	PORT	PORT			500.0
11/03/2025	AF24000001	0001 BIATHLON	Port	-1.	-5.0
1	PORT	PORT			-5.0
Total frais :					495.0

Liste des factures fournisseur

F (CARINE)

Factures

Nature libellé	Date effet	Référence	Fournisseur	Société	Solde	Montant à régler (€)	Réf. externe
Facture fournisseur	11/03/2025	FF25000005	0001	BIATHLON	600.00	600.00	
Avoir fournisseur	11/03/2025	AF24000001	0001	BIATHLON	-6.00	-6.00	
Solde fournisseur	11/03/2025	FF25000005	0001	BIATHLON	594.00	594.00	

Archive fiscale : ajout du type de l'opération

La typologie de l'opération : « Livraison de biens », « Prestation de services » ou « Opération mixte » est présente dans l'archive fiscale.

Exemple :

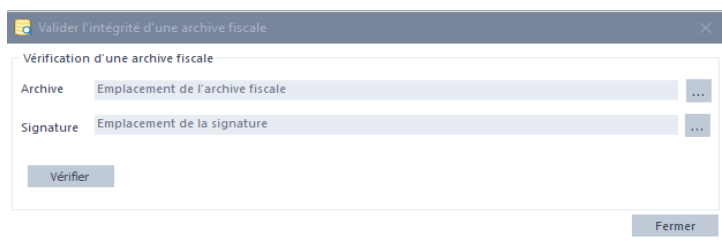
```
[facture];id;date creation;date validation;code operateur;numero;type  
operation;typologie Bien/Service/Mixte;code client;montant ht;montant ttc;montant  
tva;montant total remise;Numero BL;Numero Commande;Numero Devis;report signature  
(O/N);signature
```

```
[ ];5355;_202502240000000;_20250224153741;FLORENT_sportplusv28  
;FC230000060;FACTURE;Mixte;0001;344700;413640;68940;0;BC001767;CC002031;;0;J6M9wBOIMCzI1  
hZ9DBrxc8_X8W7VmKk_JE5Veu7TUP1qv6eS8xf3CROAk8kv3k1I5fTb2oIV7mi8D_DGMMDS4GUJc9quaea-  
0jMg5w_6c2xby-6_DeFlZNkfuAiYXjyicG22ZyEeWtW5w-8kcU_oTSsZW6AwPMDtmhkLXABQG4g
```

Signature des archives fiscales

Les archives fiscales sont signées numériquement. Lors de leur création, un fichier de signature (.sig) est généré et porte le même nom que l'archive. Ce fichier permet de garantir l'intégrité de l'archive, c'est-à-dire de vérifier qu'elle n'a pas été modifiée. Vous pouvez utiliser l'outil de vérification de signature (accessible via le menu Administration > Vérifier > Archives) pour faire le contrôle.

Pour satisfaire aux exigences réglementaires, l'archive fiscale et son fichier de signature doivent être conservés ensemble. Le fichier de signature est stocké dans le même dossier (base de données) que l'archive et peut être extrait si nécessaire.



Consultation stock lot sur article lot ET Série

Cette partie concerne uniquement les articles lot et série.

Pour un article lot et série, vous pouvez afficher la fiche lot ou la fiche série à partir de la consultation de stock et le click-droit sur la ligne concernée.

Consultation du stock : LOTSERIE

Code article lotserie ☐ Voir les articles inactifs

☒ Général
 ☐ Détail
 ☐ Historique
 ☐ Prévisions
 ☐ Mouvements
 ☒ N° Lot & N° Série

N° lot	N° série	Quantité	Date	Dépôt	Code produit	Créé le	Date fabrication	Date péremption	P.A.	P.M.P.	C.U.
lot2	serie1	1.0	14/03/25	GENERAL		14/03/25 14:16:51	01/01/25	31/12/25			
lot1	serie1	1.0	14/03/25	GENERAL		14/03/25 14:16:51	01/01/25	31/12/25			

 Fiche lot...
 Fiche série

A partir de la fiche série, vous pouvez sélectionner un lot afin de l'afficher sur l'onglet 'Général' et pouvoir ainsi afficher la fiche lot

Fiche article série : LOTSERIE - serie1

Code LOTSERIE Désignation lotserie

N° série serie1

☒ Général
 ☐ Stocks
 ☐ Documents
 ☐ Divers
 ☐ Note

N° lot	N° série	Quantité	Date	Dépôt	Code produit
lot2	serie1	1.0	14/03/25	GENERAL	
lot1	serie1	1.0	14/03/25	GENERAL	

Fiche article série : LOTSERIE - serie1

Code LOTSERIE Désignation lotserie

N° série serie1

☒ Général
 ☐ Stocks
 ☐ Documents
 ☐ Divers
 ☐ Note

Créé le : 14/03/25 14:16 par ADM Modele d'impression

Modifiée le : 14/03/25 14:16 par ADM

Série

Statut Fefo divers

Date fabrication Fefo divers1

Date d'utilisation Fefo divers2

Date péremption Fefo divers3

Référence fournisseur

Stock renseignements

Fournisseur principal

Date d'entrée

Stock initial

Stock restant

Stock bloqué

Stock livrable

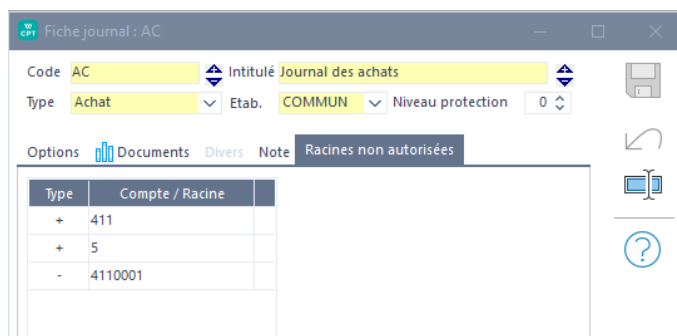
Lot

N° lot 

COMPTABILITE

Restriction sur la saisie des comptes dans les journaux

Cette fonctionnalité permet de restreindre la saisie des comptes et/ou des racines de comptes au sein des journaux lors de la saisie des écritures.



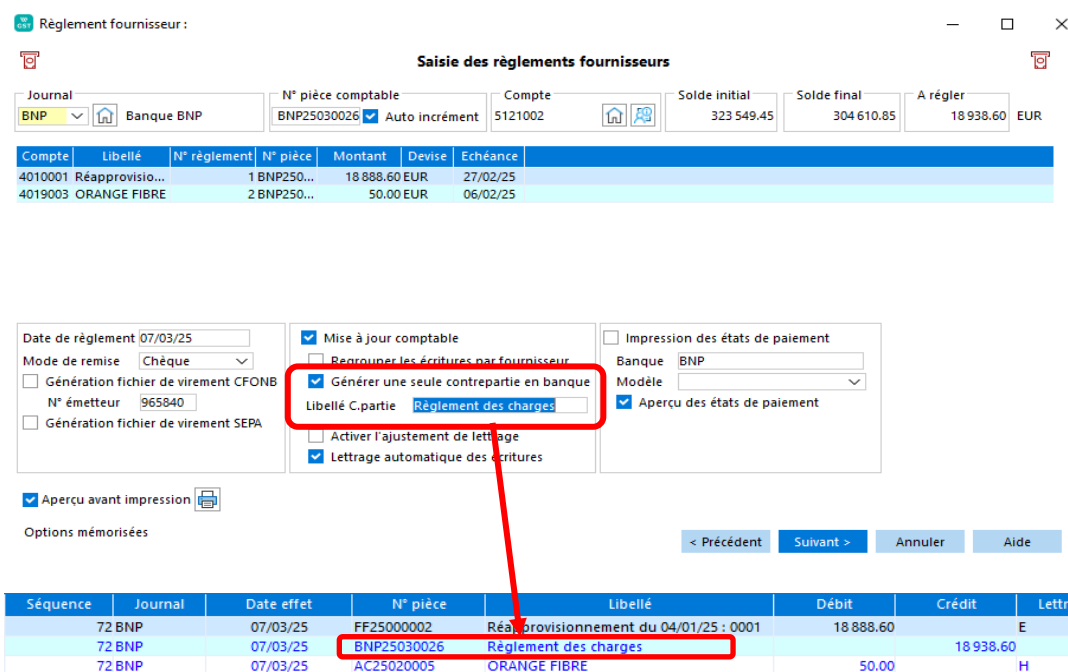
Type	Compte / Racine
+	411
+	5
-	4110001

Dans cet exemple, sur le journal des achats :

- Tous les comptes de la classe 5 sont interdits.
- La saisie d'un compte 411 est interdite à l'exception du 4110001

Règlement fournisseur : libellé spécifique pour contrepartie unique

Lorsque l'option « Générer une seule contrepartie en banque » est cochée, vous pouvez saisir un libellé de contre partie spécifique qui sera reporté dans le libellé de l'écriture de banque.



Saisie des règlements fournisseurs

Journal	N° pièce comptable	Compte	Solde initial	Solde final	A régler
BNP	BNP25030026	5121002	323 549.45	304 610.85	18 938.60 EUR

Compte	Libellé	N° règlement	N° pièce	Montant	Devise	Echéance
4010001	Réapprovisio...	1	BNP250...	18 888.60 EUR		27/02/25
4019003	ORANGE FIBRE	2	BNP250...	50.00 EUR		06/02/25

Options

Date de règlement: 07/03/25
Mode de remise: Chèque
Génération fichier de virement CFONB: ☐
N° émetteur: 965840
Génération fichier de virement SEPA: ☐

☒ Mise à jour comptable
☐ Regrouper les écritures par fournisseur
☒ Générer une seule contrepartie en banque
Libellé C.partie: **Règlement des charges**
☐ Activer l'ajustement de lettrage
☒ Lettrage automatique des écritures

☐ Impression des états de paiement
Banque: BNP
Modèle:
☒ Aperçu des états de paiement

☒ Aperçu avant impression

Options mémorisées

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Séquence	Journal	Date effet	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettr
72	BNP	07/03/25	FF25000002	Réa. provisionnement du 04/01/25 : 0001	18 888.60		E
72	BNP	07/03/25	BNP25030026	Règlement des charges		18 938.60	
72	BNP	07/03/25	AC25020005	ORANGE FIBRE	50.00		H

CRM

Nouveau service SMS : BREVO

Vous pouvez envoyer des SMS en utilisant le prestataire BREVO. Vous devez créer un compte chez cet opérateur, afin de générer une nouvelle clé API et de créditer votre compte SMS. La clé doit être reportée dans l'onglet SMS des préférences du dossier, rubrique BREVO.

TPV

Ecritures de mouvement à la clôture

Lors de la clôture de caisse, après la saisie du fond de caisse par l'opérateur, le système compare la somme physique en caisse aux encaissements et décaissements enregistrés dans le journal de caisse. En cas de différence, un ajustement automatique (apport ou retrait) est généré avant la clôture pour équilibrer la caisse sous forme d'un mouvement de caisse. Le ticket de caisse correspondant à ce mouvement est imprimé.

Modes de paiement sur Ticket de caisse

Les modèles d'impression des tickets permettent d'imprimer jusqu'à 4 modes de paiement.

Espèces Perçu: 50,00€
Chèque Perçu: 150,00€
Titre restaurant Perçu: 18,00€
Carte bancaire Perçu: 471,66€

Version 25.00.00

GESTION

Import des tiers Client, Fournisseur et Prospect

Lors de l'importation de nouveaux tiers, les paramètres par défaut de ces tiers sont repris par défaut des préférences du dossier, à condition que les colonnes correspondantes ne soient pas présentes dans le format d'import.

Exemple des informations reprises pour le tiers Client :



Préférences

Comptabilité Gestion **Clients** Fournisseurs Divers

Générale **Défauts** Gestion du risque

Priorité 9 ☒ Assujetti T.P.F.

Taux d'escompte 5,00% ☐ Assujetti T.V.A.

Taux de remise 2 ☒ Regroupement des commandes

Devise EUR ☐ Regroupement des livraisons

Profil TVA National ☒ Regroupement des effets

Modèle de règlement CHQ30J ☐ Regroupement des prélèvements

Nombre d'exemplaires 1 ☒ R.I.B. apparent sur les effets

☐ Codification automatique

Impression des étiquettes articles

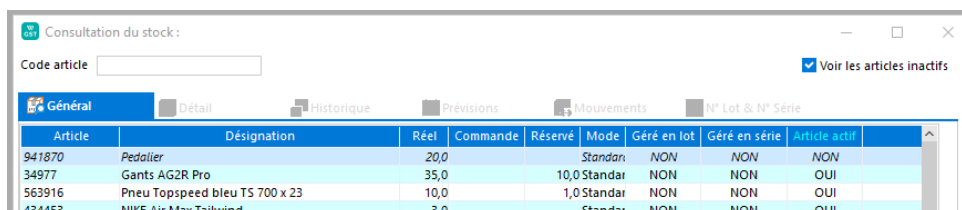
Il est possible d'utiliser une douchette pour scanner un code barre dans l'assistant d'impression des étiquettes articles.

Fiche client / fournisseur colonne Ref. Externe et Objet

La fiche Tiers, onglet Articles/Produit, inclut désormais les colonnes « Ref. Externe » et « Objet ».

Visualisation des articles inactifs dans la consultation de stock

Vous pouvez visualiser les articles inactifs depuis la fenêtre de consultation de stock. Les articles inactifs apparaissent en italiques dans la fenêtre.



Consultation du stock :

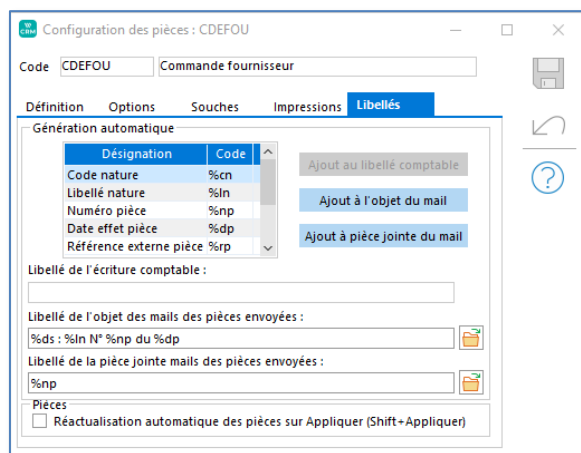
Code article ☒ Voir les articles inactifs

Général ☐ Détail ☐ Historique ☐ Prévisions ☐ Mouvements ☐ N° Lot & N° Série

Article	Désignation	Réel	Commande	Réserve	Mode	Géré en lot	Géré en série	Article actif
941870	Pedalier	20,0			Standar	NON	NON	NON
34977	Gants AG2R Pro	35,0		10,0	Standar	NON	NON	OUI
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23	10,0		1,0	Standar	NON	NON	OUI
434453	NIKE Air Max Tailwind	3,0			Standar	NON	NON	OUI

Paramétrer le nom des fichiers PDF dans la nature de pièce

Vous pouvez personnaliser le nom du fichier PDF lors de l'envoi de pièces d'achat ou de vente. Cette fonctionnalité est accessible depuis la fiche "Nature de pièce", sous l'onglet "Libellés". Le fonctionnement est identique à la personnalisation de l'objet du mail.

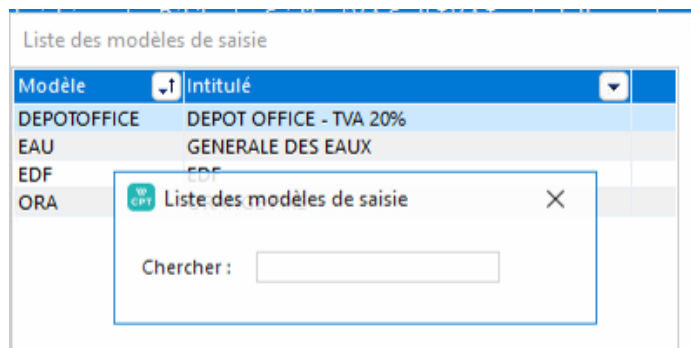


Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour envoyer des pièces d'achat ou de vente, individuellement ou en masse.

COMPTABILITE

Sélection du modèle de saisie en saisie d'écritures

En saisie d'écritures, vous pouvez filtrer les modèles de saisie ou effectuer une recherche de modèle via le raccourci « CTRL+F ».



CRM

Enrichissement de l'I/E des Offres

Sur l'import-Export des offres, gestion des champs « Origine », « Description » & « Cause Echec ».

Extrait de la FTC002-IEPIECESVENTES_V38.pdf :

¶

¶

N°	Obl.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = OF
2	N	Date Prévue	Date
3	N	Pondération 1	Décimal
4	N	Pondération 2	Décimal
5	N	Etat	Caractère
6	N	Statut	Caractère
7	N	Campagne	Chaîne de caractères max 20
8	N	Relation tiers	Chaîne de caractères max 17
9	N	Origine	Chaîne de caractères max 50
10	N	Cause d'échec	Chaîne de caractères max 50
11	N	Description	Chaîne de caractères max 4000

¶

La description doit être entre double-guillemets et peut comporter plusieurs lignes. Il ne faut donc pas utiliser ce caractère dans ces textes ! ¶

TPV

Possibilité de définir par défaut l'affichage des clients Compte ou TPV

Lorsqu'on clique sur le bouton « Client » l'affichage de la liste des clients « Compte » ou « TPV » est enregistrée pour être proposée par défaut la fois suivante.

T.P.V.	Compte
Avoir	Crédit
Avance	Fidélité

Monnayeur CASHMAG

Les monnayeurs CASHMAG peuvent être utilisés avec le T.P.V. en remplacement du tiroir caisse. L'intégration du monnayeur CASHMAG dans le T.P.V. fonctionne de la même façon que pour le monnayeur ALICE. Vous pouvez utiliser le monnayeur pour :

- Gérer les encaissements en espèces avec le monnayeur.
- Restituer un paiement à la suite de l'annulation du dernier ticket.

L'interface ne permet pas de piloter le monnayeur pour faire des mouvements de caisse. Ceux-ci devront être réalisés directement sur le monnayeur. Le T.P.V. gère soit le tiroir-caisse soit le monnayeur mais pas les deux en même temps.

La sélection du monnayeur se fait dans l'onglet Périphérique de la fiche T.P.V. Le paramétrage des monnayeurs CASHMAG est faite à l'aide d'outils externes.

Lors d'une transaction avec le monnayeur, le « driver », affiche les informations et gère les interactions avec le monnayeur.

Remarques :

- Lorsqu'un paiement partiel est effectué avec un monnayeur ou un T.P.E. il n'est plus possible d'annuler le règlement ou de quitter le T.P.V. sans terminer l'encaissement. Il faut choisir obligatoirement un autre mode de paiement, Chèque, ou « Crédit » pour un règlement du solde ultérieur.
- Pour un affichage correct, il est obligatoire pour CASHMAG d'avoir le séparateur point (.) de paramétré sur Windows pour les nombres décimaux.

Gestion des Cartes Restaurant

Le TPV gère désormais les Cartes Restaurant comme moyen de paiement sur un TPE connecté. A partir de la V25, à condition que le TPE soit aussi paramétré correctement pour gérer ces cartes, il vous suffira de cliquer sur le moyen de paiement « Carte Bancaire » pour que le client puisse présenter sa Carte Restaurant sur le TPE.

Si le montant à régler est supérieur au plafond autorisé sur sa Carte Restaurant, alors le solde sera proposé dans la fenêtre de règlement. Vous sélectionnez alors le moyen de paiement souhaité, par exemple en espèce, ou par CB.

Si votre client a paramétré sur sa Carte Restaurant son compte bancaire pour régler directement un éventuel solde, dans ce cas, le TPE prendra en compte automatiquement les 2 modes de règlements en une seule opération.

AUTOMATE

Import des tiers Client, Fournisseur et Prospect

Lors de l'importation de nouveaux tiers, les paramètres par défaut de ces tiers seront repris des préférences du dossier, à condition que les colonnes correspondantes ne soient pas présentes dans le format d'import.

Exemple des informations reprises pour le tiers Fournisseur :

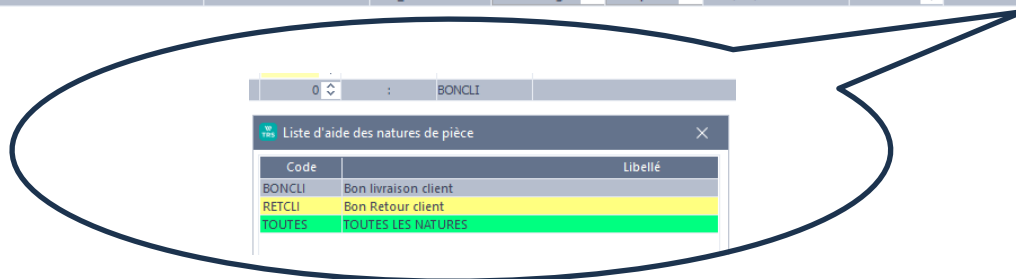


Comptabilité		Gestion		Clients		Fournisseurs		Divers	
Générale									
Priorité	8	☒ Regroupement des effets							
Nombre d'exemplaires	3	☐ Codification automatique		▼					
Taux d'escompte	9,00%	☒ Arrondi du P.U. net au nombre de décimales							
Taux de remise	5								
Devise	EUR	▼							
Profils TVA	National	▼							
Modèle de règlement	CHQCPT	▼							

Sélection de la Nature sur l'export EDI

En export EDI vous avez la possibilité de sélectionner la nature de la pièce.
Voir FTC022-IEPIECESEDI pour plus de détails.

Nature	Entité	Profil	Préfixe du fichier	Séparateur	Types	Dernière date	Fréquence	Heure exécution	Nature pièce
EDI	Export EDI factures		aa1_	Point-Virgule	Complet	23/10/24 11:21:02	2	:	FACCLI
EDI	Export EDI bon de livraisons		bb2_	Point-Virgule	Complet	23/10/24 11:21:02	0	:	BONCLI



Import / export Offres

Les colonnes Origine, Cause et Description font partie du format import/export des offres.
Voir FCT002-IEPIECESVENTES pour plus de détails.

Documentation

L'aide en ligne

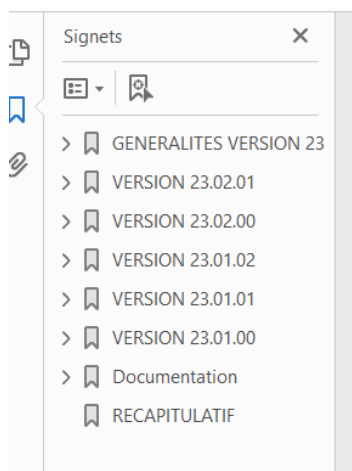
Vous pouvez retrouver le descriptif de l'ensemble des traitements dans l'aide en ligne intégrée aux différents modules via la touche F1 et/ou le bouton d'aide..

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	Export écritures	Export des écritures avec ventilation analytique	
AUTOMATE	Tiers	Import Client, Fournisseur et Prospect selon préférences dossier	
AUTOMATE	Pièces d'achat	Champs « Validation de la pièce après import » d'une facture	
AUTOMATE	Pièces de vente	Champs « Validation de la pièce après import » d'une facture	
AUTOMATE	Pièces EDI	Sélection Nature de pièce en import EDI	
AUTOMATE	Offres	Import/Export Origine, Cause et Description	
C.R.M.	Actions	GEMINI assistant IA (Note ; menu contextuel)	TT
C.R.M.	Mails	GEMINI assistant IA	TT
C.R.M.	SMS	Nouveau service SMS : BREVO	TT
C.R.M.	Tiers	Import Client, Fournisseur et Prospect selon préférences dossier	TT
COMPTA	Effets	Droit Regrouper/Dégroupier sur effets fournisseur	ENT/PRO
COMPTA	Export Ecritures	Export de l'analytique sur les écritures comptables	TT
COMPTA	Journaux	Restriction sur la saisie des comptes dans les journaux	TT
COMPTA	Journaux	Contrôle optionnel de l'unicité du numéro de pièce.	TT
COMPTA	Modèles	Filtrage des modèles de saisie en saisie écritures	TT
COMPTA	Prélèvements	Droit Regrouper/Dégroupier sur les prélèvements client	ENT/PRO
COMPTA	Règlement fournisseur	Libellé spécifique pour contrepartie unique	TT
GENERAL	Droits	Droits sur les informations bancaires clients , fournisseurs et prospects	TT
GENERAL	Droits	Droits Calcul Stock et Conversion TVA, Table automate, Codes fêtes, Purger le JET, Gestion Imprimantes, Bibliothèque d'images, Traductions & Ecrans	TT
GENERAL	Etablissement	Informations Etablissement (SIREN, APE...) repris de SOCIETE	ENT
GENERAL	Fiche société/étab.	Option TVA sur les débits dans la fiche société	TT
GENERAL	Fiche Tiers	Informations société avec Pappers.fr	TT
GENERAL	Fiche Tiers	Site web sur fiche tiers agrandi à 200 caractères max	TT
GENERAL	Licences	Modification des clefs de licence	TT
GENERAL	Compatibilité	Compatibilité InfoMaker 2022 R3 - 3397	TT
GESTION	Abonnements	Sur les Assistants de gestion des Abonnements, la colonne « Objet » des entêtes des pièces est disponible.	ENT
GESTION	Affaires	Onglet Articles : ajout marge en valeur et en pourcentage	ENT/PRO
GESTION	Clients	Onglet Articles, affiche « Ref. Externe » et « Objet »	TT
GESTION	Clients	Onglet Articles : ajout marge en valeur et en pourcentage	TT

Application	Fonction	Description	Edition
GESTION	Famille article	Duplication des items des sous-familles et/ou catégories.	TT
GESTION	Natures de pièces	Configuration des pièces	ENT/PRO
GESTION	Fournisseurs	Onglet Produit, affiche « Ref. Externe » et « Objet »	TT
GESTION	Frais	Frais d'approche : Facture et avoir de frais	ENT
GESTION	Import	Import Client, Fournisseur et Prospect selon préférences dossier	TT
GESTION	Impression	Paramétrer le nom des fichiers PDF dans la nature de pièce	TT
GESTION	Impression des pièces	Ajout informations livraison (tva intracom livré, date et adresse)	TT
GESTION	Inventaire	Mise à jour des 4 zones divers Fefo	TT
GESTION	Inventaire	Articles gérés en Standard bloqués si présents en inventaire	TT
GESTION	Pièces	Affichage spécifique des colonnes par nature de pièce.	TT
GESTION	Pièces	Archive fiscale : ajout du type de l'opération NF525-203	TT
GESTION	Pièces	Signature des archives fiscales NF525-203	TT
GESTION	Pièces	Option duplication du commercial si actif	TT
GESTION	Pièces stock/fab	Nom PDF d'une pièce de stock	ENT
GESTION	Pièces stock/fab	Envoi par mail d'une pièce de stock ou de fabrication	ENT
GESTION	Pièces d'achat	Colonne « Dépôt » (de l'entête de pièce) disponible en liste.	TT
GESTION	Pièces de fabrication	Champ description de la ligne du composant recopié dans le champ commentaire de la ligne de la pièce	ENT
GESTION	Pièces de vente	Modification du dépôt sur les pièces de vente % établissement	TT
GESTION	Pièces de vente	Factures : ajout du type de l'opération (Biens/Service/Mixte)	TT
GESTION		Colonne « Dépôt » (de l'entête de pièce) disponible en liste.	TT
GESTION	Familles produit	Taux d'octroi sur la fiche famille de produit	ENT/PRO
GESTION	Réapprovisionnement	Depuis une commande, option Ligne ou reliquat	ENT
GESTION	Réapprovisionnement	Via une commande ou sur réappro global, les colonnes "Stock bloqué", "Stock disponible", "Stock à terme" & "Stock livrable" sont affichables.	ENT
GESTION	Règlement	Règlement immédiat d'une facture : options mémorisées	TT
GESTION	Stock	Articles inactifs dans la consultation de stock	TT
GESTION	Stock	Consultation des mouvements de stock : date de la ligne	TT
GESTION	Stock	Consultation stock Fiche lot sur article lot ET Série	ENT
GESTION	Tarifs	Impression tarifs de vente : ajout informations sur Vues	TT
OXATIS			
T.P.V.	Clients	Affichage par défaut Client Compte ou TPV	TT
T.P.V.	Clôture	Ecritures de mouvement à la clôture	TT
T.P.V.	Clôture	Ecritures d'écart sur compte de racine 658 ou 758.	TT
T.P.V.	Impression	Choix d'étiquettes article par code barre ou douchette	TT
T.P.V.	Impression	4 Modes de paiement sur Ticket de caisse	TT

Application	Fonction	Description	Edition
T.P.V	Impression	Gestion des T.P.Fs sur l'impression des tickets de caisse	TT
T.P.V.	Monnayeur	Interface avec le monnayeur CASHMAG	TT
T.P.V.	Pièces de vente	Les pièces de vente transformées via le TPV utilisent la souche paramétrée sur la fiche TPV.	TT
T.P.V.	Règlements	Gestion des cartes restaurant	TT