

Bulletin d'information n° 25

63 NOUVEAUTÉS

ADRESSES AGRANDIES

MODULE « FORMULAIRES DE SAISIE »

UN SEUL FICHER CLIENT

UN NOMBRE ILLIMITÉ DE CLIENTS ET DE CONTACTS

Attention : Cette version est disponible uniquement dans les conditions suivantes :
Avoir un serveur Uselt 4 ou être en ASP chez E.I.S. ou être sous Windows (Monoposte ou Client/Serveur).



103 Tournebride
35600 Sainte-Marie
Tel : 02 99 72 15 15
info@eis-informatique.com

Agrandissement des adresses

La taille des adresses est triplée

La longueur du nom et de la rue passent de 30 à 60 caractères. La rue passe de 2 à 3 lignes. La longueur de la ville passe de 30 à 50 caractères.

Avantage : La saisie d'une longue adresse ne posera plus de problème.

Remarque : Le fichier fournisseur n'est pas concerné par cette modification, il le sera dans la prochaine version.

Fichier Clients réorganisé

Les clients en compte et clients divers sont regroupés dans un même programme.

La fenêtre « Adresses » s'affiche sous la forme d'un TreeView (arborescence) contenant l'adresse d client ainsi que l'adresse de facturation et de livraison du client en compte.

Avantage : Les adresses du client en compte sont affichées dans une seule liste.

Un client divers devient en compte en un simple clic

Un client divers, qui devient en compte, hérite automatiquement de toutes les propriétés des clients en compte (tarification, paiement, fin de mois...)

Avantages :

- Il n'est plus nécessaire de créer un second client.
- Le client a un seul historique.



Chaque client a un identifiant unique

Cet identifiant numérique (ID) est attribué automatiquement lors de la création d'un client.

Avantages :

- Le nombre de clients est illimité.
- Si nécessaire, il est possible de modifier le code du client en compte.

Nouvelle fiche client :

MODIFICATION TOUS LES CLIENTS

Compte MANUT ENTREPRISE DE MANUTENTION ET LEVAGE

Identifiant 3754

Adresses

Contacts

Mémoire

Horaires

Tarification

Paiement

Fin de mois

Négoce

S.A.V.

Divers

Contrats

Missions

Critères

Activités

Commentaire

Nom []

[Adresse du client]

Nom	Rue	C.P.	Ville	Téléphone
ENTREPRISE DE MANUTENTION ET L	103 BOULEVARD MARECHAL DE LATT	35000	RENNES	02 99.98.97.96
- Adresse de Facturation	ENTREPRISE DE MANUTENTION	SERVICE FACTURATION	75001	PARIS
- Adresse de Livraison				

Appellation SA SOCIETE ANONYME

Nom ENTREPRISE DE MANUTENTION ET LEVAGE

Adresse 103 BOULEVARD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Ville 35000 RENNES

FR FRANCE

Téléphone 02 99.98.97.96

Fax 02 99.98.96.97

Mobile 06 05.04.03.02

Tél. rouge

Email entreprise.manutention.levage@orange.fr

Siret

TVA Intra.

APE

Bâtiment

Porte

(Inser)tion

(F7) Tout développer

(-) Réduire - (F8) Tout réduire - (F11) Maps

Exemple Cmde Cmde Cmde Cmde Cmde

Caps Num <S>

Prêt

MAJ NUM

Listes de tous les clients

Les listes clients affichent tous les clients, les clients en compte sont affichés dans une couleur différente. La touche (F10) permet d'afficher uniquement les clients en compte ou divers.

Les listes clients sont plus performantes

. Recherches par le nom du client ou du contact :

Vous pouvez filtrer en saisissant le début du nom suivi de * et du code postal ou de la ville, ou du début du code postal ou de la ville.

Exemples : `DURAND*350` `DURAND*REN`

. Recherches par la ville :

Vous pouvez filtrer en saisissant le début de la ville suivi de * et du code postal ou du début du code postal.

Exemple : `SAINTE*356`

. Recherches par le téléphone :

Le programme recherche dans **tous** les numéros de téléphone du client.

La recherche a été améliorée afin de retrouver les téléphones, quel que soit leur format de saisie, avec ou sans indice du pays, avec ou sans point et espace.

Nouvelle liste du client par l'adresse

Vous pouvez désormais rechercher un client par la rue de l'une de ses adresses.

Il est également possible de filtrer en saisissant le début de la rue suivi de * et du code postal ou de la ville, ou du début du code postal ou de la ville.

Exemples : `5*PLACE*EGLISE*440` `*PLACE*EGLISE*NAN`

Avantage : Il est encore plus facile de trouver un client. (cf. image ci-dessous)

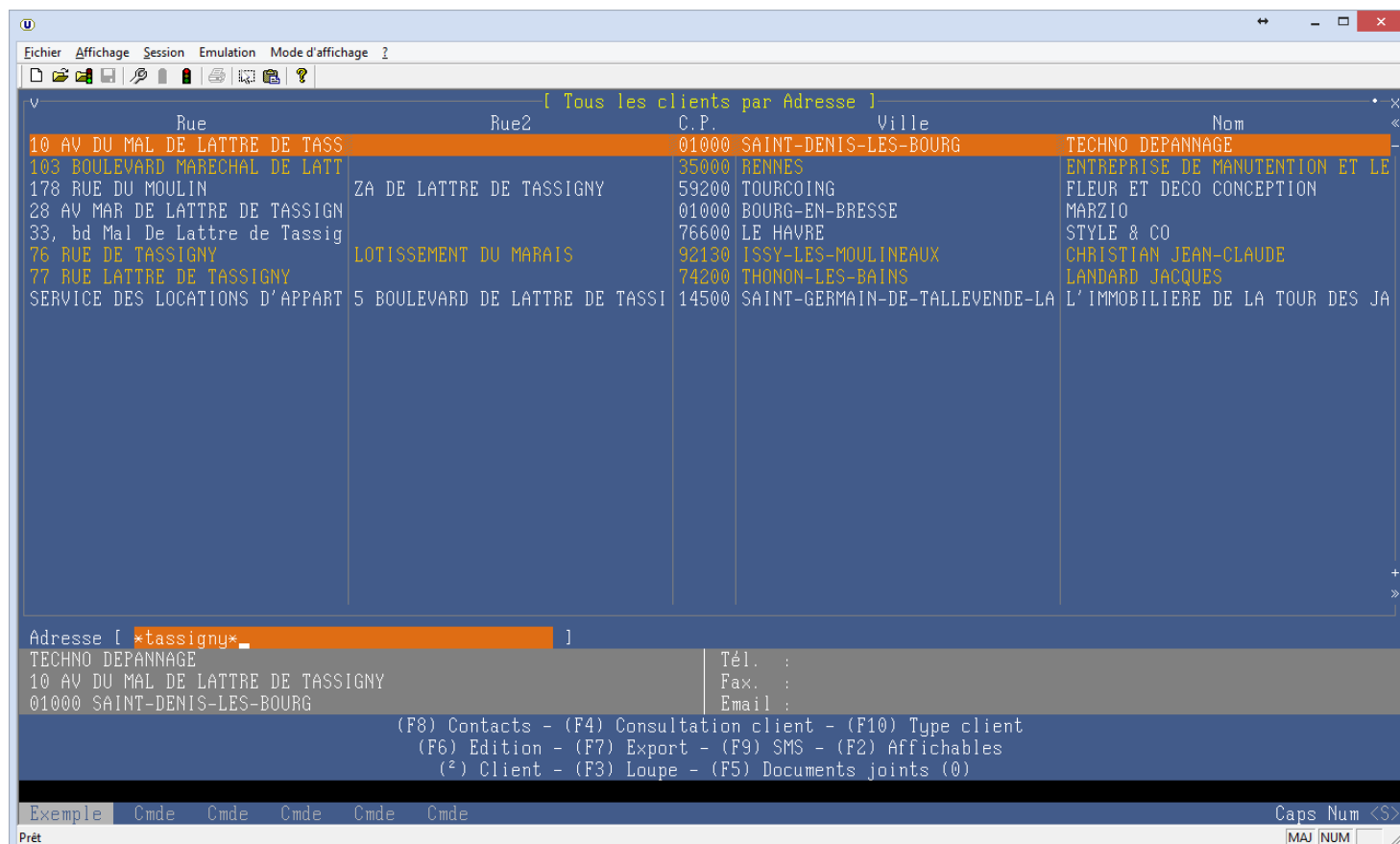
La recherche d'un client est plus puissante

Depuis les programmes de facturation, prise en charge et fiche clients, vous pouvez retrouver un client en saisissant son nom ou le début de son nom, l'un de ses téléphones ou emails, de l'une de ses adresses ou de l'un de ses contacts. Si plusieurs clients répondent à la recherche, alors la liste des réponses s'affiche.

Il est également possible de saisir directement son identifiant.

Avantage : Cela simplifie l'utilisation

Nouvelle recherche client par adresse :



Facturations et prises en charge

Amélioration de la fenêtre « Adresses »

La fenêtre « Adresses » est harmonisée, simplifiée et prend en compte l'agrandissement des adresses clients. Vous avez la possibilité de corriger directement l'adresse d'un client divers sans passer par le programme « Clients ».

Avantage : Plus de souplesse et cela évite de créer à tort des doublons. (cf. image ci-dessous)

Edition de l'adresse des documents clients (Devis, commandes, factures...)

Pour les impressions « PDF », la taille de la police s'adapte automatiquement à la longueur de l'adresse. Pour les impressions directes de type « matricielle », il est possible qu'une très longue adresse soit coupée, il vous faut donc rester vigilant avec ce type de matériel.

Correction de l'adresse d'une facture

En remettant la facture à votre client, celui-ci remarque une erreur d'orthographe dans son nom ou son adresse. Vous pouvez maintenant corriger cela.

Voici la procédure à suivre :

Après avoir corrigé l'adresse du client depuis sa fiche client, vous entrez dans la fenêtre « Adresses » de la facture. Lors de l'affichage de l'adresse de la facture, le programme vous informe qu'il y a une différence entre l'adresse de la facture et celle du client. Puis en quittant la fenêtre, si la facture a moins de 6 mois, le programme vous propose de mettre à jour l'adresse de facturation. Il est mémorisé dans le suivi du dossier que l'adresse de facturation a été corrigée.

Il n'est en aucun cas possible de modifier le code (identifiant) du client facturé.

Avantage : Il n'est plus nécessaire de faire un avoir pour corriger l'adresse d'une facture

Remarque : Selon la législation, les éléments de facturation qui concernent les prix, les quantités et les stocks ne sont pas modifiables. Tout ce qui concerne ces points doit faire l'objet d'un complément de facture, sous la forme d'une facture et/ou d'un avoir.

Fenêtre « Adresses » des programmes de facturation et de prise en charge :

The screenshot displays the 'Adresses' window within the Galion - Titan - Affaires application. The window title is 'MODIFICATION' and it shows details for 'Ventes et commandes' and 'Attente de préparation'. The client's dossier number is 0020950, and the order date is 06/01/2016. The client is identified as 'UN CLIENT DIVERS' with a direct invoice. The address is: 14500 SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE-LA 02 99.72.15.15. The contact information includes a telephone number (02 99.72.15.15) and an email (info@eis-informatique.com). The window also shows a list of addresses on the left and a status bar at the bottom with various function keys and a 'Prêt' indicator.

Alerte lors de la présence d'un acompte

Lors de la validation du document client en justificatif et qu'il existe un acompte le programme avertit l'utilisateur de la présence d'un acompte.

Avantage : Cela évite de faire un justificatif alors qu'il faut facturer le devis refusé ou rembourser le client.

Coordonnées GPS

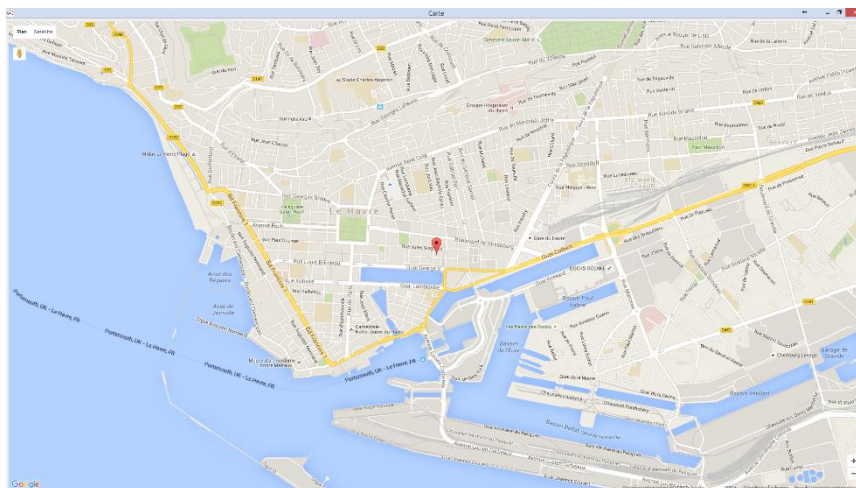
Lorsque les coordonnées GPS de votre société ou de votre site sont renseignées.

Fiche clients et communes :

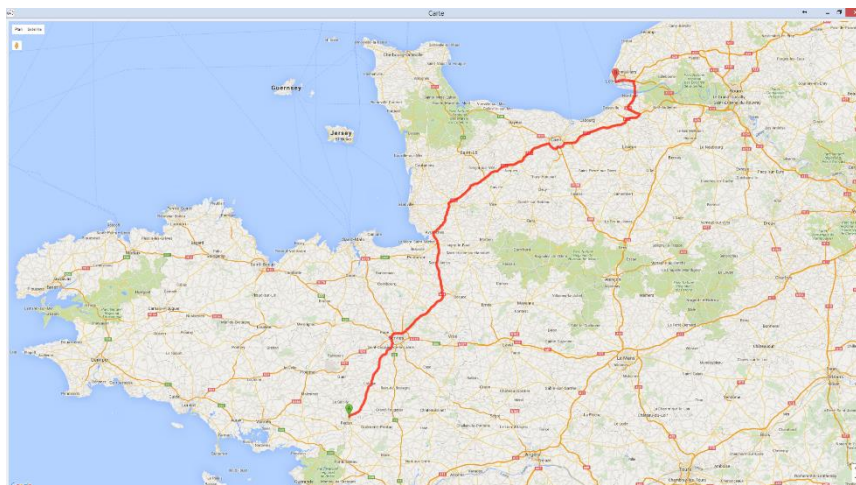
Le programme affiche la distance à vol d'oiseau entre le client ou la commune, et votre site (ou à défaut votre société).

Il faut avoir saisi au préalable les coordonnées GPS du client ou de la commune.

Plan affiché via MaxEis :



Itinéraire affiché via MaxEis :



Cartes et itinéraires

Depuis la fiche client et les programmes de facturation, la touche (F10) Maps, vous permet d'afficher la position de l'adresse du client sur une carte ou bien d'afficher l'itinéraire entre votre site (ou société) et le client. Depuis la saisie de l'adresse du client ou du contact, cette même touche vous permet également de calculer les coordonnées GPS de l'adresse.

Remarque : Il faut avoir le module MaxEis sur votre poste. (Cf. images ci-dessous)

Communes

Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous fournir un fichier complet des communes des pays suivants :

France et DOM-TOM, Allemagne, Algérie, Andorre, Belgique, Espagne, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Sénégal.

Remarque : Pour les pays en bleu, les coordonnées GPS des communes sont également fournies.

Création d'un avoir ou changement d'entête de facture

Modification de la fonction (A)voir depuis le numéro de dossier :

Un menu propose entre « Avoir d'une facture » et « Changement entête de facture » :

. Avoir d'une facture :

Étant la fonctionnalité déjà existante, cela crée un avoir de toutes les lignes d'une facture, dont la quantité est positive et qui n'est pas déjà reprise. Il est possible d'enlever des lignes avant de valider définitivement l'avoir.

Le programme vous demande maintenant si les articles sont repris afin de réintégrer ou non les articles en stock.

. Changement entête de facture :

C'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer la copie d'une facture afin de modifier le client, les prix ou la TVA. Le programme crée d'abord un avoir de la facture, il sera automatiquement validé. Puis, il crée une commande livrée reprenant toutes les lignes de la facture.

Avant de valider définitivement la facture, il est possible de modifier la commande (référence, prix, TVA, adresses). Dans le mémoire de la nouvelle facture, il sera indiqué le numéro et la date de la facture d'origine.

Les numéros de série sont annulés dans la facture d'origine et repris dans la nouvelle facture.

Pour la garantie, la date de livraison des articles reste celle de la facture d'origine.

Avantage : Cela simplifie la création d'avoir.



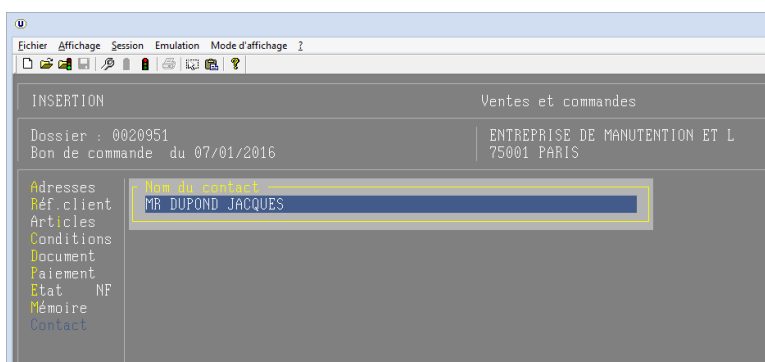
Ventes : Ajout de la fenêtre « Contacts »

La saisie du nom d'un contact est facultative, le nom peut être soit saisi librement, soit être sélectionné depuis la liste des contacts, touche (F9) qui affiche un menu vous proposant entre afficher les contacts du client et tous les contacts.

Si le client facturé ou livré est différent du client de commande, le menu propose alors entre les contacts de chaque client.

Lorsque le contact est sélectionné dans la liste, le programme affiche également à quel client le contact est associé.

Avantage : Vous pouvez indiquer qui a fait la demande de devis ou passé la commande. (cf. Image ci-dessous)



Recherches négoce par « Contacts »

Vous pouvez rechercher les documents associés à un nom de contact.

Décaler les commandes fournisseurs d'une vente à la contremarque

Uniquement lorsque la règle 48 est à 1 (pas de phase de préparation des commandes fournisseurs).

Depuis l'affichage de la fenêtre « Document » : il est maintenant possible d'indiquer la date à partir de laquelle les commandes fournisseur seront à déclencher. Pour accéder à la saisie de cette date, il faut faire (F4) « Dates ».

Avantage : Ne pas commander des articles dont la date de livraison est éloignée.

VRP par défaut

Selon la règle 267, le vendeur peut être par défaut le VRP du client facturé ou bien du client livré.

Articles : Galion et site marchand

Lorsque Galion est interfacé avec le site marchand  PRESTASHOP



Onglet "Équivalence" de l'article :

Pour les articles publiés sur le site marchand Prestashop, une nouvelle rubrique permet d'indiquer un code dépôt spécifique à l'article qui sera pris en compte lors de la synchronisation avec le site marchand.

NB : Lorsque cette rubrique est vide, c'est le dépôt par défaut du site marchand qui sera utilisé.

Avantage : Selon le code dépôt, c'est vous ou la société de votre Marketplace (comme ) qui expédie les articles. Ceci grâce à Prestashop qui permet de publier automatiquement les articles de votre site vers vos boutiques Ebay, Amazon...*



Articles : Attribution automatique de codes-barres

Lors de l'utilisation de la touche (F5) qui permet d'attribuer automatiquement un code-barres, le programme vérifie que vous n'avez pas atteint le numéro maximum de la série fourni par l'organisme GS1.

Pour information : Pour vendre des articles sur un Marketplace, il faut nécessairement associer à chaque article publié, un code-barres qui vous est propre. Pour cela vous devez acquérir auprès de l'organisme GS1 votre série de codes-barres.*

Impression de l'image des articles à expédier

Uniquement lorsque le module « Documents joints » est activé.*

Dans le module des expéditions, lors de l'impression de la liste des articles à expédier, le programme vous propose d'imprimer l'image de chaque article.

Remarque : C'est l'image par défaut que vous retrouvez sur votre site marchand.

Avantage : Cela permet aux préparateurs de contrôler qu'ils expédient le bon article. (cf. image ci-dessous)

Expédition

Transporteur = POSTE
Date = 04/12/2015

Nom	Ville	Référence	Désignation	Qté	PUVT H.T	Dossier
UN CLIENT INTERNET 	PARIS	AC-23T	ARTICLE VENDU SUR MON SITE WEB	1	25,00	0020935
UN CLIENT INTERNET 	PARIS	1654544	AUTRE ARTICLE VENDU EN E-COMME	2	17,00	0020935

* Marketplace : Les grands sites marchands désignent sous le terme de Marketplace l'espace qu'ils réservent sur leur site à des vendeurs indépendants moyennant une commission prélevée sur leurs ventes. Amazon, Rueducommerce, PriceMinister ou Cdiscount proposent ainsi d'héberger des espaces de ventes (boutiques) pour plusieurs milliers de petits marchands, en leur faisant profiter des fonctionnalités de leur plateforme d'e-commerce et de leur potentiel de trafic.

* Le module « Documents joints » est un item commercial fourni par E.I.S. qui permet d'associer des fichiers PDF, Word, images, mails... aux articles, clients, devis, factures de ventes et achats, compta et de pouvoir les consulter à tout moment, ainsi que de l'envoyer par email. Ces fichiers peuvent être par exemple des documentations commerciales, des devis acceptés, des factures d'achat, les photos d'un article... Pour plus d'informations, contactez-nous.

Simplification de la création d'un avoir ou d'une duplication de dossier

En appuyant sur la fonction (Inser)tion, depuis le numéro d'intervention :

Un menu propose entre la Création d'une intervention, la Création d'un avoir et la Duplication d'une intervention.

Création d'un avoir :

Un menu propose entre « Avoir d'une facture » et « Changement entête de facture » :

. Avoir d'une facture :

Étant la fonctionnalité déjà existante, cela crée un avoir de toutes les lignes d'une facture. Il est possible d'enlever des lignes avant d'imprimer définitivement l'avoir.

. Changement entête de facture :

C'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer la copie d'une facture afin de modifier le client, les prix ou la TVA. Le programme crée d'abord un avoir de la facture, il sera automatiquement validé. Puis, il crée un bon d'intervention livré reprenant toutes les lignes de la facture.

Avant de valider définitivement la facture, il est possible de modifier l'intervention (prix, TVA, adresses). Dans le mémoire de la nouvelle facture, il sera indiqué le numéro et la date de la facture d'origine.

Les numéros de série des pièces sont annulés dans la facture d'origine et repris dans la nouvelle facture. Pour la garantie, la date de début d'intervention reste indiquée à celle de la facture d'origine.

Remarque : Lors de la saisie de numéro de dossier pour lequel il faut faire un avoir ou dupliquer les données, il est possible de faire (F5) pour saisir un numéro de facture ou bien utiliser les touches de recherches (F3), (F8/F9).

Avantage : Cela simplifie la création d'avoirs



Correction d'informations pour la refacturation constructeur

Lorsque l'intervention est facturée, vous pouvez désormais modifier les informations concernant la refacturation constructeur :

- le pointeur de refacturation et la date d'achat via la touche (F2) depuis la fenêtre « Garantie »
- les valeurs de la fenêtre « Complément constructeurs »
- le code Iris des pièces détachées
- les travaux effectués.



Réimpression d'un devis

Depuis la visualisation des lignes du devis (touche F5), il est maintenant possible de réimprimer le devis.

Modification du code technicien

. Lorsque le technicien de l'intervention est modifié :

Le programme demande s'il faut appliquer ce technicien à toutes les lignes de l'intervention.

. Dans le cas d'une intervention extérieure :

Lorsqu'il y a un seul R.D.V., le programme modifiait automatiquement les lignes de l'intervention en appliquant le technicien associé au R.D.V.

Il y a maintenant une demande de confirmation.

Avantage : Gain de temps

Articles : Liste des ventes et des devis

Depuis la fiche d'un article, les touches (F2) Liste des devis et (F3) Liste des ventes affichent maintenant les devis et factures S.A.V.

Avantage : Vous retrouvez dans une même liste, les devis ou les ventes négoce et S.A.V.



Recherches articles : Liste des ventes et des devis

Depuis les recherches articles, la combinaison de touches (Alt Gr + 5) propose entre afficher la liste des devis et la liste des ventes de l'article en surbrillance, ces listes affichent maintenant les devis et factures S.A.V.

Avantage : Vous retrouvez dans une même liste, les devis ou les ventes négoce et S.A.V.

Mise à jour des codes IRIS GIFAM

Depuis les différents fichiers des codes IRIS (conditions de panne, symptômes...), la touche (F4) vous permet de mettre à jour vos codes.

Avantage : Nous vous mettons à disposition les codes IRIS.



Achats : Facturation fournisseur Contrôle des doublons de saisie

Lors de la saisie du numéro de facture fournisseur, le programme alerte l'utilisateur lorsque ce numéro a déjà été saisi pour le fournisseur et le mois de la facture.

Lors de la validation de la facture, le programme alerte l'utilisateur lorsque le montant T.T.C. a déjà été saisi pour le fournisseur et le mois de la facture.

Le contrôle recherche en gestion commerciale et en comptabilité (pour ceux qui ont la comptabilité E.I.S.)

Avantage : Vous n'enregistrerez plus par erreur deux fois la même facture fournisseur.



Trésorerie

Nouveau programme : Liste des règlements clients triée par la date de règlement.

Trésorerie

Nouveau programme : Liste des règlements fournisseurs triée par la date de règlement.

Comptabilité Cegid

Ajout du transfert des achats vers la comptabilité Cegid.

Comptabilité E.I.S. Contrôle des doublons de saisie



. Dans le programme de bordereau de saisie :

Lors de la saisie du numéro de facture fournisseur, le programme alerte l'utilisateur lorsque ce numéro a déjà été saisi pour le fournisseur et le mois de la facture.

Lors de la saisie du montant T.T.C., le programme alerte l'utilisateur lorsque ce montant a déjà été saisi pour le fournisseur et le mois de la facture.

. Dans le programme de recherches des écritures :

Lors de la correction d'écriture, le programme alerte l'utilisateur lorsque le montant T.T.C. a déjà été saisi pour le fournisseur et le mois de la facture.

Le contrôle recherche en comptabilité et gestion commerciale (pour ceux qui ont la gestion commerciale E.I.S.)

Avantage : Vous n'enregistrerez plus par erreur deux fois la même facture fournisseur.

Comptabilité E.I.S.

Plan comptable :

Dans la fenêtre "Coordonnées bancaires", l'adresse de la banque est agrandie telle que dans la gestion commerciale.

Comptabilité E.I.S. Ajout de la règle C11

Dans de nombreux programmes, par exemple le relevé de compte, il est possible de saisir directement le sous-compte. Le programme recherche alors les comptes de tiers ayant ce sous-compte. Cependant, lorsque vos sous-comptes sont numériques et non alphanumériques, cette fonctionnalité n'est pas nécessaire.

Prise en compte de la règle C11 :

- . Lorsque la règle est à 0, le programme recherche les sous comptes qui correspondent à ces lettres.
- . Lorsque la règle est à 1, le programme affiche la liste des comptes par libellé correspondant à ces lettres.

Avantage : Le programme s'adapte à vos paramètres

Nouveau module « Formulaires de saisie » (points 38 à 53)

Ce nouvel item commercial est le fruit de plusieurs mois de développements. Nous commercialisons ce module séparément, son tarif s'élève à 2500 Euros HT par site quel que soit le nombre de terminaux d'un site.

C'est un outil puissant qui vous permet de configurer vous-même l'ordre de saisie de certaines fenêtres, notamment en ajoutant vos propres champs de saisie. Ci-dessous le détail des fonctionnalités disponibles lorsque ce module est activé. D'autres fonctionnalités viendront s'agréments dans les versions à venir.

Ce module est centré dans un premier temps sur les adresses des clients et des contacts puis dans la prochaine version sera étendu aux adresses des fournisseurs, et dans les versions suivantes à d'autres données, dans le but de pouvoir ajouter vous-même de nouvelles fenêtres de saisie, dans les articles par exemple.

Seuls les utilisateurs autorisés seront habilités à modifier paramètres cités ci-dessous.

38 Nouveautés Galion - Titan - Affaires

Type de clients

Avec ce module, chaque client, qu'il soit en compte ou non, est défini par un type (Société, particulier, administration, association ou auto entrepreneur).

C'est le type qui détermine l'affichage et la saisie de l'adresse.

À chaque type est associé un formulaire de saisie que vous pouvez modifier.

Avantage : De cette façon vous pouvez agencer la saisie selon le type de client, par exemple en ayant la saisie du Siret, APE, TVA Intracommunautaire pour les sociétés et pas pour les particuliers.

39 Nouveautés Galion - Titan - Affaires - GMAO

Formulaires de saisie des adresses

Un formulaire de saisie est associé à un type de client et permet de configurer la saisie de l'adresse de ce type de client à partir d'un ensemble de champs personnalisés.

Des formulaires par défaut vous sont fournis et sont modifiables à tout moment pour ajouter ou retirer des champs ou bien pour rendre **obligatoire** ou **facultatif** la saisie de champs.

De plus pour chaque champ, vous pouvez préciser s'il concerne toutes les adresses du client, ou bien uniquement un ou plusieurs types adresses (Client, facturation, livraison).

Il existe également des formulaires de saisie pour les contacts et les adresses de chantier.

Avantage : Vous pouvez modifier le formulaire en pleine saisie d'une adresse afin d'adapter la fenêtre de saisie à vos besoins.

Paramétrage d'un formulaire de saisie :

Libellé	Type	Obligation	Nbr	Adresse	Ordre
Type société	Type de société	Facultative	1	Client	1
Raison sociale	Raison sociale	Obligatoire	1	Toutes	2
Adresse	Adresse	Obligatoire	1	Toutes	3
Téléphone	Téléphone / Fax	Facultative	999	Toutes	4
Email	Email	Facultative	999	Toutes	5
Siret	Siret / Siren	Facultative	1	Cli+Fact.	6
APE	APE	Facultative	1	Cli+Fact.	7
TVA Intracom.	TVA Intracommun.	Facultative	1	Cli+Fact.	8
Commentaire	Commentaire	Facultative	1	Toutes	9

Champs personnalisés

Ce sont les champs que vous pouvez ajouter dans les formulaires de saisie.

Un grand nombre de champs personnalisés vous sont déjà fournis (État civil, Siret, Date, Latitude, Longitude...)

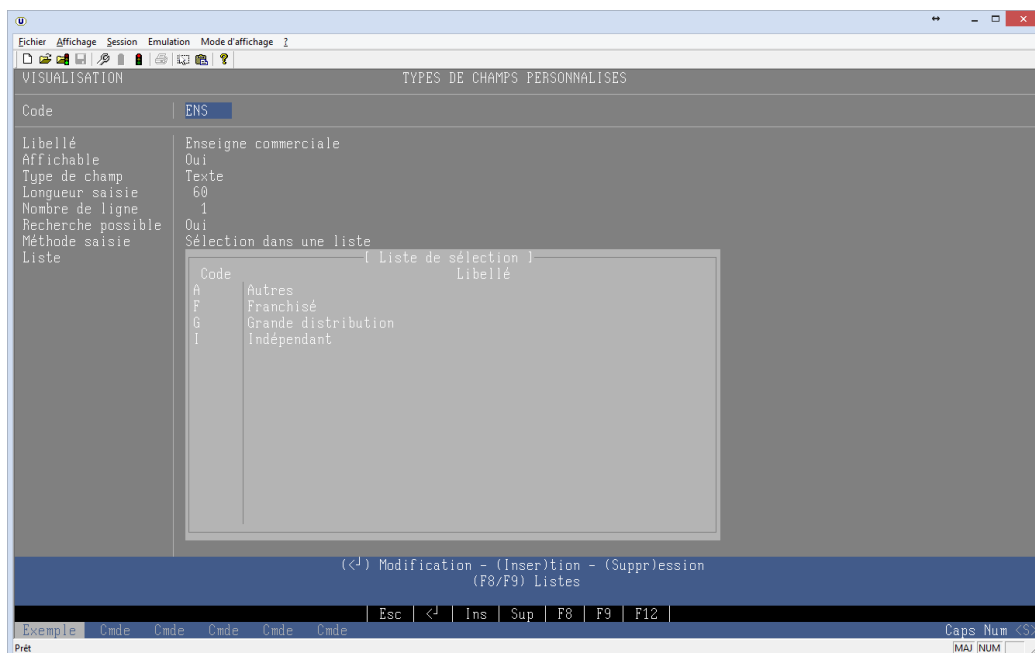
Vous pouvez compléter vous-même cette liste en ajoutant de nouveaux champs personnalisés (exemple : enseigne commerciale, rue piétonne, galerie commerciale, date anniversaire...).

Chaque champ personnalisé aura un type (texte, numérique, date...), une longueur de saisie et pourra être associé à une liste de réponses (par exemple pour enseigne, vous pouvez constituer votre propre liste).

De plus, vous pouvez activer la recherche sur le champ personnalisé.

Avantage : Vous « programmez » votre saisie.

(cf. image ci-contre)



Des téléphones et emails par milliers !

Dans le paramétrage des formulaires, vous pouvez indiquer pour chaque champ, le nombre maximum de valeurs qu'il est possible de saisir, et notamment de rendre illimité la saisie des téléphones, fax et emails.

Avantage : Vous pouvez enregistrer tous les téléphones et emails de vos clients et contacts, et ensuite effectuer une recherche sur l'un d'entre eux.



Un téléphone, un fax et un email par défaut

Le premier téléphone enregistré devient le téléphone par défaut, il apparaîtra dans une couleur différente s'il y a d'autres téléphones enregistrés.

La touche (F5) vous permet de changer le téléphone par défaut. Il en est de même pour le fax et l'email.

Avantage : Ce sont les valeurs préconisées par votre client ou contact qui vous sont proposées par défaut.

Les nouveautés 2016

Personnaliser un téléphone ou un email

Lors de l'ajout d'un téléphone, d'un fax ou d'un email, un menu vous propose différents choix de libellés (téléphone maison, travail, mobile...). Vous pouvez modifier le libellé au moment de la saisie ou ultérieurement via la touche (F2).

Par exemple : Téléphone de madame, email personnel...

Avantage : Vous pouvez indiquer précisément à quoi correspond le téléphone ou l'email. (cf. image ci-dessous)

Bureau	02 51.00.00.00
Mobile	06 06.05.04.03
Domicile	02 51.51.00.00
Bureau	monclient@sonsite.fr
Domicile	perso@perso.fr

Recherches clients par emails

Le programme recherche dans tous les emails du client.

Recherches sur les champs personnalisés

Vous pouvez réaliser des recherches sur les champs personnalisés pour lesquels vous avez activé la recherche. Seuls les clients ayant au moins une valeur apparaîtront dans la liste de recherche.

Avantage : Vous pouvez interroger votre fichier clients selon vos critères personnels.

Toutes les adresses de vos clients

Avec ce module, il vous est possible d'associer à chaque client, un nombre **illimité d'adresses** de facturation et de livraison, que le client soit **en compte ou non**.

Avantage : Ceci vous évite la création de multiples clients. (cf. image ci-dessous)

Une adresse de facturation et de livraison par défaut

La première adresse saisie est l'adresse par défaut, elle apparaît avec un astérisque dans la liste des adresses. La touche (F5) permet ensuite de modifier l'adresse par défaut.

Avantage : Ce sont les adresses par défaut qui vous seront proposées prioritairement lors de la création d'une vente ou d'une intervention de S.A.V

Fiche client avec plusieurs adresses de livraison :

The screenshot displays the 'TOUS LES CLIENTS' window. The client 'MANUT ENTREPRISE DE MANUTENTION ET LEVAGE' with identifier '3754' is selected. The 'Adresses' section is expanded, showing a list of addresses. The first address, 'ENTREPRISE DE MANUTENTION SERVICE FACTURATION' at '75001 PARIS', is highlighted in orange, indicating it is the default address. Below the list, the details for this default address are shown, including the company name 'SA SOCIETE ANONYME', address '103B BOULEVARD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY', city 'PARIS', and phone number '01 51.50.49.48'.

Nom	Rue	C.P.	Ville	Téléphone
ENTREPRISE DE MANUTENTION ET L	103 BOULEVARD MARECHAL DE LATT	35000	RENNES	02 99.98.97.96
- Adresses de Facturation				
- ENTREPRISE DE MANUTENTION SERVICE FACTURATION		75001	PARIS	01 51.50.49.48
- Adresses de Livraison				
- MANUTENTION & CO	4 IMPASSE DES CHENES	31000	TOULOUSE	05 61.60.59.58
- MANUTENTION & CO	10 BOULEVARD VOLTAIRE	44000	NANTES	02 50.49.48.47
- MANUTENTION & CO	103 RUE DES LANDES	59000	LILLE	03 20.19.18.17

Below the address list, the details for the selected address are shown:

Nom [] [Adresse de facturation]

Appellation SA SOCIETE ANONYME
 Nom ENTREPRISE DE MANUTENTION ET LEVAGE
 Adresse SERVICE FACTURATION
 103B BOULEVARD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Ville 75001 PARIS
 FR FRANCE
 Téléphone 01 51.50.49.48
 Fax 01 51.49.18.47
 Mobile
 Tél. rouge
 Email compta.manutention.levage@orange.fr
 Siret
 TVA Intra.
 APE

At the bottom, a status bar shows the current example and keyboard shortcuts: (F5) Modifier - (Insertion) - (Suppr)ession - (F4) Mettre non affichable, (F7) Tout développer, (F8) Tout réduire - (F10) Copier/Déplacer - (F11) Maps.

Autres fonctions de la fenêtre adresses

. Touche (F4) : Ne plus utiliser une adresse

Elle permet de rendre non utilisable une adresse et inversement. Celle-ci ne sera plus affichée et ne pourra plus être utilisée dans les ventes et interventions de S.A.V.

Remarque : si une adresse par défaut devient non utilisable, celle-ci ne sera plus une adresse par défaut.

. Touche (F2) : Afficher les adresses masquées

Elle permet d'afficher les adresses non utilisables qui sont masquées par défaut.

Remarque : La touche (F2) n'apparaît que lorsqu'il existe au moins une adresse masquée.

. Touche (F10) : Déplacer / Copier une adresse

Vous pouvez déplacer ou copier une adresse vers une autre adresse du client (exemple d'adresse de livraison vers facturation) ou vers les adresses d'un autre client.

Remarque : Dans le cas du déplacement, une adresse de facturation ou de livraison ne peut être déplacée que si elle n'est pas référencée dans un dossier négoce ou S.A.V.

Facturations et prises en charge

Adresse de facturation et de livraison

. En adresse de facturation, il est possible de sélectionner une des adresses de facturation du client facturé; l'adresse de facturation par défaut étant prioritairement proposée.

. En adresse de livraison, il est possible de sélectionner une des adresses du client livré; l'adresse de livraison par défaut étant prioritairement proposée.

Avantage : Lors de la création d'une nouvelle vente ou intervention de S.A.V., une fois le client sélectionné, vous pouvez choisir la bonne adresse de facturation puis de livraison.

Recherches des documents clients par téléphone

Le programme recherche le client qui correspond au téléphone que vous avez saisi afin d'effectuer une recherche dans les devis, factures ou interventions pour ce client, quelque soit le numéro de téléphone enregistré dans le dossier.

Avantage : Si votre client change de numéro de téléphone, vous retrouvez les anciens documents de celui-ci même si c'est l'ancien numéro qui est mémorisé dans le dossier.



La fenêtre des contacts est personnalisable

Tous comme la fenêtre des adresses du client, vous pouvez personnaliser la saisie de la fenêtre des contacts, et saisir un nombre illimité de téléphones et emails.

Remarque : Vous retrouvez la fenêtre des contacts dans les programmes suivants : Clients, Fournisseurs, Sous-traitants, Carnet d'adresses (et Sociétés d'intérim pour la gestion d'affaires)

Sites marchands : intégration dans Galion

Lors de l'intégration automatique des commandes clients de votre site marchand :

. La fonction recherche dans les différentes adresses de facturation et/ou de livraison des clients Galion afin de retrouver le bon client et la bonne adresse.

. Lorsque l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, et que celle-ci n'existe pas dans les adresses du client, elle est alors automatiquement créée dans les adresses de livraison du client.

Le fichier « états civils » devient « appellations »

Ce fichier est amélioré afin de pouvoir distinguer les deux types suivants :

- . Les titres de civilité qui vous sont fournis avec les codes standards (M., MME...)
- . Les types de sociétés qui vous sont fournis avec les codes actuels (SA, SARL, SCI...)

Remarque : Il vous est possible de compléter cette liste.

Avantage : Selon le type du client, particulier ou société, le programme vous proposera automatiquement la liste des titres de civilité ou des types de sociétés.

Nouvelles polices d'édition PDF

Pour paramétrer vos éditions PDF, vous disposez de 5 polices supplémentaires :

Polices existantes :

Arial	Georgia
Arial Black	Book antiqua
Courier New	Garamond
Times New Roman	Impact
Comics	SimSun
Verdana	Tahoma
Batang	Monotype Corsiva

Nouvelles polices :

Comic Sans MS
Net term
Bauhaus 93
 Sifonn
 Monospace 821

Statistiques CA négoce

Statistiques par sous-famille : quand la longueur du code famille + sous-famille dépasse la longueur de 8 caractères, les totaux par sous-famille ne se faisaient pas.

Facturation des B.I. S.A.V.

Les statistiques des B.I. facturés n'étaient pas mises à jour. Ainsi lorsque la règle 313 est à 1, les B.I. facturés apparaissaient toujours en tant que documents à facturer dans les statistiques au lieu d'apparaître en tant que factures.

Remarque : Si vous êtes concernés, il faut lancer l'analyse et contrôle total des statistiques S.A.V.

Facturation S.A.V.

La touche (F9) qui permet de modifier les conditions de paiement ne mémorisait pas la saisie en visualisation d'une facture bien que cela soit autorisé.

Statistiques S.A.V.

La remise sur les frais de livraison n'était pas prise en compte dans les statistiques.

> Remarque : Si vous êtes concernés, il faut lancer l'analyse et contrôle total des statistiques S.A.V.



Gestion des doublons clients

. **Le programme fonctionne maintenant pour tous les clients, qu'ils soient divers ou en compte, ce qui permet de fusionner un client divers avec un client en compte.**

. **Conserver les contacts :**

Le programme vous demande s'il faut ou non conserver les contacts des clients qui seront supprimés, lorsque les contacts sont conservés, ceux-ci sont déplacés dans le client à garder.

. **Touche (F5) : Pourquoi ce client ne peut-il pas être supprimé ?**

Les clients ne pouvant pas être supprimés sont affichés en couleur et leur colonne "C" contient un O.

Liste des cas bloquant la suppression d'un client : C'est un comité ou il est associé à un comité, il a au moins un contrat de services ou d'entretien, il est indiqué dans une marque ou un sous-traitant

. **Ajout de la touche (²) : Fiche client**

Cette touche vous permet d'accéder directement à la fiche du client.

. Les documents joints des clients supprimés sont déplacés dans le client à garder.

. Attention, si le client supprimé est en compte, les propriétés de celui-ci comme les prix et remises, et forfaits S.A.V. seront supprimées.

Gestion des doublons clients avec module formulaire de saisie actif

. **Conserver les adresses :**

Le vous programme demande s'il faut ou non conserver les adresses des clients qui seront supprimés :

- Si oui, alors les adresses (facturation, livraison) ainsi que les contacts sont alors déplacés dans le client à garder.
- Si non, alors seules les adresses (facturation, livraison) qui sont associées à un dossier négoce ou S.A.V., seront alors déplacées dans le client à garder, les autres seront détruites.

. **Fusionner deux clients à partir de leur identifiant :**

Il est maintenant possible de regrouper deux clients dont le nom ou le code postal est différent. Il faudra alors saisir l'identifiant de chacun d'eux puis sélectionner le client à conserver.

Vos coordonnées GPS

Dans la fenêtre « Adresses » des programmes « Sites » et « Fiche société » vous pouvez indiquer saisir des coordonnées GPS de vos sites ou votre société.

Avantage : Les programmes clients ou communes afficheront la distance entre votre site ou votre société et le client ou la commune. Lorsque les coordonnées GPS du site actif ne sont pas saisies, le programme utilise alors celles de la société.

Fiche société Gestion

Atelier par défaut pour le transfert en comptabilité

Dans la fenêtre « SAV », vous pouvez saisir un atelier par défaut.

Lorsqu'aucun code catégorie n'est renseigné dans une intervention, il n'y a alors aucun atelier associé à l'intervention. Dans ce cas, le transfert en comptabilité de la facture prend les comptes associés à l'atelier par défaut.

Fiche société Gestion

Codes-barres GS1 maximum

Lorsque vous avez acquis votre série de codes-barres auprès de l'organisme GS1, vous devez indiquer le premier code ainsi que le dernier code de la série. Galion calculera automatiquement les codes-barres de la série.

Information Galion :

Le programme « Contrat de maintenance » est définitivement remplacé par le programme « Contrat des services ». Ce dernier, créé début 2013, permet de gérer un nombre illimité de contrats par client, d'avenants par contrat et d'articles par avenant. Les reconductions de contrat sont également traitées par ce programme.

Vous pouvez retrouver tous les bulletins d'information précédents sur notre site Internet

<http://www.eis-informatique.fr/> >> Club utilisateurs >> Les bulles Info

Nos produits :

- . Galion, logiciel de négoce : devis, commandes et factures, B.L. et reliquats clients, tickets de caisse, facturation fin de mois...
 - . Titan, logiciel de S.A.V. : interventions en atelier, en extérieur, d'entretien et de mise en route, planification, réparation de vos ventes Galion
 - . Affaires, logiciel de gestion d'affaires pour le milieu industriel : devis, commandes et factures, gestion des temps...
 - . GMAO, logiciel de gestion des coûts de maintenance d'un parc des matériels, exemples : chariots élévateurs d'entrepôts, clim, ascenseurs, éclairages d'une galerie commerciale.
- >> La gestion de stock, la facturation, la trésorerie clients et fournisseurs sont des fonctionnalités communes et fournies dans nos logiciels.
- . Compta, logiciel de comptabilité générale et analytique : transferts des factures et règlements de nos logiciels dans la compta, consultation des factures de la gestion depuis la comptabilité. Fonctionne aussi indépendamment de nos logiciels de gestion commerciale et intègre les données d'autres logiciels.
- >> Nos logiciels sont multi sites et multi sociétés