

Bulletin d'information n° 27

19 NOUVEAUTÉS

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

Facturation des B.L. et des B.I. clients : Tri par code ou nom du client

- . Ajout de la touche (F2) qui permet de trier la liste par le nom ou le code du client.
- . Selon le tri de la liste, il est possible de saisir le code ou le nom du client afin de le rechercher dans la liste.

Avantage : Vous pouvez retrouver rapidement les B.L. ou les B.I. à facturer d'un client.

Edition des devis, commandes, factures et interventions

En visualisation d'un dossier, lorsque le dossier est déjà réservé, il est proposé de réessayer l'impression.

Avantage : Cela évite notamment de perdre le contenu de l'email préalablement saisi.

Recherches clients

- . Ajout de la recherche par l'identifiant (ID) du client.
- . Recherche client par le code, prise en compte de la règle 149 :
Selon la valeur de la règle, le programme recherche soit :
 - 0 : uniquement les clients en compte par leur numéro de compte.
 - 1 : tous les clients par leur ID
 - 2 : un menu propose de rechercher soit les clients en compte, soit tous les clients par ID.
- . Recherche client par le nom, prise en compte de la règle 148 :
Lorsque la règle est 1, la recherche inversée nom+prénom et prénom+nom est désactivée car cela entraîne quelques ralentissements quand la table clients contient beaucoup d'enregistrements.

Fichier « clients » : Actualisation des devis et commandes

Lorsqu'un client divers devient en compte ou lorsque le code client en compte est modifié, il est proposé d'actualiser les commandes et devis.

NB : Les factures ne sont pas modifiées.

Avantage : Vous pouvez rechercher les dossiers et interventions en cours avec le nouveau code client.

Fichier « Clients » : Utilisation du code client divers (règle 150)

Lorsque la règle est active, le code client divers est affiché en plus de l'identifiant du client.

Il s'agit de l'ancien code du fichier client divers. Pour les nouveaux clients divers, la numérotation du code continue comme dans l'ancienne version.

Avantage : Vous utilisez le code client divers notamment pour vos contrats, vous retrouvez donc l'ancienne numérotation.

Recherches articles

Modification de la 351, selon la valeur de la règle :

1 : Le critère **débute** par une * et donc la saisie de « 123 » par exemple entraîne la recherche floue sur « *123 »

2 : Le critère **ne débute pas** par une * et donc la saisie de « 123 » par exemple entraîne la recherche de tout ce qui commence par « 123 »

Fichier « Articles » :

Déclencher la commande de stock d'une référence fournisseur

Depuis la fenêtre « Achats », la touche (F9) permet de déclencher une commande de stock de la référence de commande fournisseur active.

Module formulaire de saisie : Modification du type de client depuis la facturation

Depuis la fenêtre « Adresses » de la facturation et de la prise en charge, la touche (F5) permet de modifier le type du client (société, particulier, administration, association ou auto entrepreneur).

NB : Uniquement lorsque le client n'est pas en compte.

Bon de commande fournisseur :

Modification de la date de livraison prévue

En modification d'une commande fournisseur, lorsque la date de livraison prévue d'une ligne est modifiée, il est alors proposé de modifier la date de livraison prévue des autres lignes en reliquat.

Lorsque la réponse est positive et que les lignes de reliquat n'ont pas toutes la même date de livraison prévue il est proposé de choisir entre modifier toutes les lignes et de modifier uniquement les lignes ayant l'ancienne date.

Avantage : Vous pouvez ainsi modifier d'un coup la date de livraison prévue de toutes les lignes d'une commande.

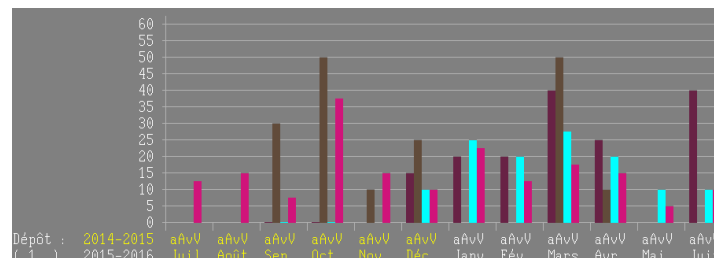
Réception des commandes : Edition de l'étiquette

Dans le cas d'une commande de stock, le format de l'étiquette était parfois à tort le format d'étiquette à la contremarque au lieu d'être celui de l'étiquette article.

Affichage simplifié de l'article :

Utilisation de la souris sur le graphe

Tout comme dans les programmes « Articles » et « Recherches des articles » l'utilisation du bouton gauche de la souris sur une barre du graphe lance l'ouverture de la liste des réponses (ventes ou achats).



Gestion des doublons clients

- . Le programme retrouve comme doublon deux clients même si le nom de l'un contient une apostrophe et pas l'autre.
- . Une fois la liste affichée, il est possible de saisir *code postal afin de faire afficher uniquement les clients ayant ce code postal.
- . Lorsque le module "formulaires de saisie" est actif et que le choix de "conserver les adresses des clients" est sélectionné : Si le client n'a pas d'adresse de facturation et de livraison alors le client devient une adresse de livraison du client conservé.

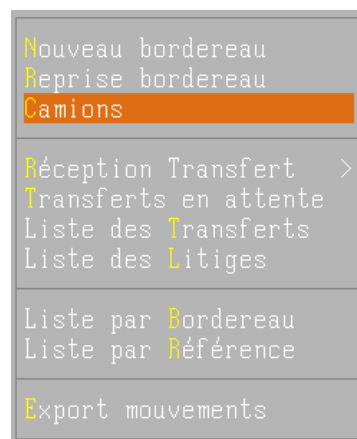
Bordereaux de transferts de site Camions de transfert

Ce nouveau programme permet de pointer les bordereaux de transferts qui sont remis au transporteur. Cela permet de savoir, notamment au site destinataire, que la marchandise est partie.

La touche (inser) permet d'attribuer automatiquement un numéro de camion puis la touche (Tab)ulation permet de pointer les bordereaux dans la liste.

Il est possible de modifier les bordereaux du camion tant que la réception des bordereaux n'est pas commencée.

Dans la colonne "Etat" de la liste des bordereaux, il s'affiche alors "Camion" suivi du numéro de camion.



Ventes à un client étranger

Dans le cas d'un client export, il est demandé maintenant dans tous les cas s'il faut facturer en H.T. ou en T.T.C. Ceci également lors de la reprise d'une commande ou d'un devis, lors de l'ajout de la première ligne d'article.

Remarque : Dans le cas de la vente de biens à un client intra-communautaire, si son code TVA intra-communautaire est conforme alors le taux de TVA exonéré 0% s'applique automatiquement, sinon c'est le taux normal qui s'applique.



Changement d'entête de facture : Cas des lignes de reprise de marchandise

Les lignes de reprise de marchandise contenues dans la facture d'origine sont maintenant dupliquées dans l'avoir puis dans la nouvelle facture.

Edition Pdf des documents négoce : Edition d'un message ponctuel

A l'identique des éditions S.A.V., il est possible de faire apparaître un message ponctuel sur les éditions négoce. Un mot-clé est à ajouter dans le formulaire d'édition Pdf des différentes éditions. Le message s'active dans la fiche société de date à date dans la fiche société.

Avantage : Vous pouvez faire apparaître ponctuellement des messages sur vos devis, commandes ou factures, comme par exemple un changement d'horaire, une fermeture exceptionnelle.

| Avis | Type | AVIS | Lettre | * |
|----------------------|-------|------------|------------|---|
| *Message à l'édition | | | | |
| Message n°1 | Code | Date début | Date fin | |
| Message n°1 | AAB | 17/06/2016 | 23/06/2016 | |
| Message n°2 | | | | |
| Message n°3 | | | | |

Edition des factures négoce : Impression en double si remise

Dans la fenêtre « Négoce » du fichier « Imprimantes », il est possible de paramétrer l'imprimante afin qu'un double de la facture s'imprime sur une autre imprimante uniquement lorsqu'il y a au moins un article remisé (hors promotion).

NB : Les prix promotion ne sont pas pris en compte.

Contrats de services : Liste des ventes de contrats

- . Ajout de l'affichage du nombre de lignes de contrats livrées non pointées.
- . Ajout de la touche (F9) afin de faire afficher la liste des contrats livrés non pointés, ceci afin de bien prendre en compte les nouveaux contrats vendus.

| v | | Contrats livrés | | | | EIS |
|-----------------|---------|-----------------|------------|------------|----------------------|-----|
| Client facturé | Dossier | Date Cde | Date Liv. | Référence | Désignation | |
| CLIENT | 0021043 | 02/06/2016 | 03/06/2016 | CONTRAT | CONTRAT DE SERVICES | |
| UN AUTRE CLIENT | 0021044 | 04/06/2016 | 06/06/2016 | CONTRATASS | CONTRAT D'ASSISTANCE | |

Contrats de services : Date de fin d'avenant

Ajout de la date de fin d'avenant, les avenants ayant une date de fin, ne seront pas reconduits et actualisés, seront facturés jusqu'à la date de fin et seront automatiquement dénoncés une fois la date de fin d'avenant atteinte.

Contrats de services : Facture à terme échu ou à échoir

La facturation des contrats se faisait uniquement à terme à échoir, elle peut se faire maintenant à terme échu selon le paramétrage du contrat.

La règle 151 permet d'indiquer la valeur par défaut du terme des nouveaux contrats.

Edition depuis la loupe d'une facture de B.I.

La touche (F6) ouvre un menu proposant entre imprimer le B.I. ou la facture.



Le saviez-vous ?

Fonctionnalités depuis la saisie d'une date :

- (+/-) : Jour suivant / jour précédent
- >nn : ajoute nn jours
- <nn : retire nn jours
- (F1) : Date du jour
- (C) : ouvre un calendrier dans lequel il est possible de sélectionner une date
- JJ : donne JJ/MM/AAAA où MM et AAAA sont le mois et l'année actuels
- JJMM : donne JJ/MM/AAAA où AAAA est l'année actuelle
- JJMMAA : donne JJ/MM/AAAA