

Bulletin d'information n° 42

40 Nouveautés

Module SCI (Contrats, facturation des quittances et comptabilité tout en un)

La gestion des prospects afin de les différencier des clients

Nouvelles interfaces, notamment de la fiche article

Les réglages personnalisés

Les notes rapides

Nouvelles fonctionnalités liées à l'API Siren



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

Principes du module SCI

- Le module SCI est un package contenant la gestion commerciale Galion adaptée et la comptabilité EIS.
- Chaque société SCI possède sa configuration et ses tables dans un répertoire séparé.
- Le déploiement de la solution pour la SCI peut s'effectuer de deux manières :
 - . Intégration à l'environnement existant de l'ERP GTC :
Si votre ERP GTC est hébergé sur un serveur local ou en mode SaaS, la solution SCI peut être déployée sur la même infrastructure. Ceci permet de mutualiser les ressources existantes (moteur de base de données, accès terminaux, système de sauvegarde), et ainsi d'éviter des coûts d'infrastructure supplémentaires. Les utilisateurs pourront basculer fluidement entre l'ERP GTC et la solution SCI depuis un même terminal.
 - . Déploiement indépendant :
La solution SCI peut également être hébergée sur un serveur distinct, qu'il soit local ou proposé en mode SaaS. Ce choix entraînera des coûts d'infrastructure supplémentaires, car il nécessitera une nouvelle instance ou un nouvel abonnement.
- Le ou les contrats de location d'une SCI sont enregistrés dans le module *contrats de services* de Galion qui permet de créer les factures de quittance et d'actualiser les contrats en fonction leur indice de prix immobilier (voir 02).
- En plus des factures de quittance, vous pouvez saisir dans Galion d'autres factures.
- Si besoin, le module *transferts bancaires* inclus dans Galion permet générer le fichier de prélèvement.
- Les factures et règlements enregistrées dans Galion sont transférées dans la comptabilité de la SCI.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Exemple d'image d'accès à une SCI :

Nom
nom SCI 1
nom SCI 2
nom SCI 3
nom SCI 4
nom SCI 5
nom SCI 6

Les différents indices de prix immobiliers

Les indices de prix immobiliers sont au nombre de quatre :

- IRL : Indice de référence des loyers
- ILC : Indice des loyers commerciaux
- ILAT : Indice des loyers des activités tertiaires
- ICC : Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation

Lors de l'enregistrement d'un contrat, vous préciserez l'indice de celui-ci à la date de signature.

NB : Vous enregistrez les indices utilisés au fur et à mesure de leurs publications.

Les prospects

Cette fonctionnalité peut être activée sur simple demande, elle est incluse dans l'ERP Galion-Titan.



03 Nouveautés Galion - Titan - Affaires

Statuts du tiers : Clients ou prospects

Le statut du tiers évolue automatiquement en fonction des documents commerciaux, des contrats ou des missions qui lui sont associés (ajout/suppression d'un devis, d'une commande, d'un contrat ou d'une mission).

- Un prospect peut avoir l'un des deux statuts suivants :
 - . Prospect à contacter : Lorsqu'aucun document commercial, contrat ou mission n'est associé au tiers.
 - . Prospect contacté : Lorsqu'il y a un devis négoce ou une mission qui est associé au tiers.
- Un client peut avoir l'un des deux statuts suivants :
 - . Client : Lorsque le client a une commande négoce, une intervention S.A.V. ou un contrat.
 - . Client facturé : Lorsqu'une facture négoce ou S.A.V est associée au client, ce statut est définitif.

NB : Un client en compte ne peut pas avoir le statut prospect.

04 Nouveautés Galion - Titan - Affaires

Fichier des tiers (clients et prospects) : Statut du tiers

- Lorsque le tiers est un prospect, son statut est affiché et certains éléments du menu de navigation sont grisés car les fenêtres sont inaccessibles.

Exemple d'écran d'un prospect :

Rechercher	Id	Statut
4546	Particulier	Prospect à contacter

Personne physique

Adresses	Civ.	TEST
Contacts	Nom	RUE
Mémoire	Rue	
Horaires		
Tarifification		
Paielement	Ville	35600 REDON
Fin de mois	Pays	FR FRANCE
Négoce	Tél.	
S.A.V.	Tél.	
Divers	Fax	
Contrats	Email	
Affiliation	Latitude	0
	Longitude	0

Commandes

Devis	Mode de paiement	Paielement comptant
Ventes	Numéro de compte	
Détail ventes		
Réparations		
Inpayés		
Règlements		
N° Série		
Stats ventes		

Missions

Crîtères

Activités

Note

Actions

- Nouveau client (Ctrl+Ins)
- Modifier (F1)
- Rechercher (<J)
- Saisir indentifiant (Tab)
- Consultation prosp. (F)
- Docs joints

Clients

- « | A | v | »
- (*) Trier par nom (F4)
- () Trier par Id (F4)
- Liste par nom (F8)
- Liste par code (F9)

Fonction de saisie

- [] Mode insertion (Inser)
- Effacer la saisie (Ctrl+Y)
- Effacer avant (Ctrl+U)
- Effacer après (Ctrl+K)
- Annuler changement (Ctrl+Z)

Autres

- Rechercher matériel (F5)
- Cartes (F11)
- Imprimer (F6)
- Documentation (F12)
- Quitter (Echap)

- Lors de la création d'un tiers depuis l'application *fichier clients*, il est demandé s'il s'agit d'un client ou d'un prospect. A l'exception des clients en compte qui ne peuvent pas être des prospects.

- Modification forcée du statut du tiers :

Touche (F10) depuis le menu de navigation positionné sur *Adresses*.

Ce statut forcé sera temporaire car il sera automatiquement modifié en fonction de l'évolution des documents commerciaux associés au tiers.

NB : Le statut *client facturé* ne peut pas être modifié, ni attribué de façon forcée.

Recherches des tiers : Clients et/ou prospects

- Par défaut les clients et les prospects sont tous affichés, les prospects sont affichés dans une couleur différente (cyan). (Exceptée pour les recherches des clients en compte.)

- La touche (F5) permet d'afficher les clients, les prospects ou les deux.

NB : Exemple d'écran des recherches des tiers par le nom :

Les clients en blanc, les prospects en cyan, les clients en compte en vert.

Tous les clients et prospects par Nom du client								
Nom	Civ.	Code	C.P.	Ville	Téléphone	Mobile	ID clien	E-mail
ABRICOT	ETS		06000	NICE			645	
ABRICOT		7542	06000	NICE			647	
ABRICOT	ETS		06000	NICE			648	
ABRICOT	ETS		06000	NICE			677	
ABRICOT			06000	NICE			861	
ABRICOT			09000	FOIX			208	
ABRICOT	ETS		13000	ISTRES			853	
ABRICOT			15234	ATHENES			2173	
ABRICOT	M.		35000	RENNES			416	
ABRICOT	ETS		35000	RENNES			1268	
ABRICOT	EI		49000	ANGERS			33	
ABRICOT		42	49000	ANGERS			228	

Module importation des clients : Clients et/ou prospects

Lors de l'exécution de l'importation, il est demandé si le fichier importé contient des clients, des prospects ou les deux. Une colonne peut être ajoutée dans le format d'importation permettant d'indiquer s'il s'agit d'un client ou d'un prospect lorsque les deux sont présents dans le fichier.

NB : Le statut 'client' ou 'prospect' s'applique uniquement aux nouveaux enregistrements.

Exemple d'écran de l'importation des clients/Prospects :

MODULE D'IMPORTATIONS

Clients/Prospects

Format : FORMAT DE TEST
Avec séparateur
Fichier : /database/partage/TEST.TXT
Origine : EXEMPLE

<

Le statut des tiers sera Client

Le statut des tiers sera Prospect

Une colonne du format indiquera le statut

Fichier des articles : Nouvelle interface d'affichage et de saisie

- L'accès aux fenêtres de l'application se fait à partir d'un menu de navigation et non plus à partir d'onglets. La fenêtre *Propriétés* remplace l'onglet *Divers* et la fenêtre *Mesures* contient les dimensions et poids.
- Mise en place d'une nouvelle interface d'affichage et de saisie :
 - . Ajout de boutons permettant de quitter, se placer sur l'article suivant, précédent, premier et dernier.
 - . Navigation avec la souris dans les menus et fenêtres.
- Ajout de la fonction '*Dupliquer*' :
 - Lors de la saisie de la référence, le bouton '*Dupliquer*' du bandeau de boutons (haut de l'écran) ou la fonction '*Dupliquer*' du volet de fonctions permet de dupliquer la référence affichée ou une référence du catalogue fournisseur.
- La fonction '*Remplacer par*' est directement accessible depuis la saisie de la référence.
- Fenêtre *Tarifs de vente* :
 - . Pour faciliter la saisie des écos-contributions, redevances et taxes, celles-ci sont affichées à vide, ce qui permet de saisir le montant sans utiliser la touche 'Ajouter'.
 - . Dans le cas de l'éco-contribution mobilier/REP :
 - Afin de pouvoir saisir directement un montant forcé, le menu de sélection de la filière propose le choix suivant : *Filière Ameublement, Montant forcé*.

Exemple d'écran d'une fiche article :

Le menu de navigation à gauche de l'écran remplace la barre d'onglets.

Les boutons < Retour, Prem, Suiv, Dern, Dupliquer sont en haut à gauche de l'écran.

The screenshot displays the 'Fichier des articles' interface. At the top, navigation buttons include '< Retour', 'Prem', 'Prec', 'Suiv', 'Dern', and 'Dupliquer'. The main area shows article details for 'Référence article 0-1', including fields for 'Dés. longue', 'Exemple de désignation longue', 'Stockage', 'Tarifications', 'Achats', 'Propriétés', 'Mesures', 'Conditionnements', 'Commentaires', 'Documents joints', 'Articles liés', and 'Equivalences Web'. A 'Prix de vente' table is visible, showing prices for 'Px 1 public' and 'Px 2 revendeur' across different categories. Below this is an 'Attentes fournisseurs' table and an 'Attentes Clients Négoc et Sav' table. At the bottom, a histogram shows data points for various months from 2023 to 2025. On the right side, a vertical menu lists various actions like 'Ajouter', 'Modifier', 'Consulter', 'Dupliquer', etc., with their respective keyboard shortcuts.

Consultation des articles : Nouvelle interface d'affichage et de saisie

- Mise en place d'une nouvelle interface d'affichage et de saisie.
- Ajout de boutons permettant de quitter, se placer sur l'article suivant, précédent, premier et dernier.
- L'affichage des raccourcis (F4), (F5) et (F7) est remplacé par des boutons cliquables F4, F5 et F7.

Exemple d'écran de la consultation d'un article :

Les boutons F4, F5 et F7 sont au milieu de l'écran, ici le bouton F7 est survolé par la souris.

The screenshot displays the 'Consultation de l'article' window. It includes a top navigation bar with buttons like 'Retour', 'Prem', 'Prec', 'Suiv', and 'Dern'. The main area shows article details such as 'Référence 0-1', 'Description Article de test', and 'Catégorie ACCESSOIRES'. A 'Prix de vente' table is visible, along with a histogram showing data points for various months. On the right, a 'Stock tous dépôts' table and an 'Attentes clients' table are shown. A keyboard shortcuts menu is open on the far right, listing actions like 'Afficher Stock tous dépôts (F11)', 'Mode insertion (Insert)', and 'Quitter (Echap)'. The 'F7' button is highlighted in the interface.

Stock tous dépôts et recherches des articles : Nouveaux boutons

L'affichage des raccourcis (F1), (F2), (F4), (F5) et (F7) est remplacé par des boutons cliquables F1, F2, F4, F5 et F7.

Exemple d'écran du stock tous dépôt d'un article :

Les boutons sont en bas de la liste :

Stock tous dépôts : TEST														
Lib.	D.	Phy	Cde nég	Cde sav	Att fou	Dis vte	Dis liv	Ent Tot	Sor Tot	Date Entr.	Date Sort.	Mini	Maxi	Empl.
Site 1	1	95	0	0	60	155	95	0	0	26/12/2019	30/09/2020	0	0	
Expo	DE	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Site 2	2	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Site 3	3	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Interne	U	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Correction	C	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	

F7
F5
F4
F1
F2

Nouvelle fonction de saisie

La nouvelle fonction de saisie telle qu'elle est présente dans la facturation clients et le fichier des tiers, est progressivement mise en place dans l'ERP.

Rappel : Les fonctionnalités de cette nouvelle saisie sont affichées dans le volet de fonction.

Exemple de volet de fonctions :

```
Fonctions de saisie
[ ] Mode insertion      (Inser)
Effacer la saisie      (Ctrl+Y)
Effacer avant          (Ctrl+U)
Effacer après          (Ctrl+K)
Annuler modif.        (Ctrl+Z)
```

Nouvelle fonctionnalité : Les notes rapides

Les notes rapides sont accessibles depuis la nouvelle fonction de saisie en cliquant en bas à droite de l'écran sur le lien '**Notes rapides**' ou tapant Ctrl+% au clavier. (Dans les images des points **07** et **08**, vous pouvez voir le bouton) Elles sont propres à chaque utilisateur, il est possible de créer plusieurs notes rapides, un bouton '**Liste**' permet d'afficher la liste et de sélectionner la note rapide à charger.

Exemple d'écran des notes rapides :



Exemple d'une liste des notes rapides :

Notes rapides				Utilisateur	Clé
D. Modif.	H. Modif.	Extrait			
18/07/2025	16:06:46	Un pense-bête peut servir à mille choses : ne pas oublier tes tâches, garder en mémoire tes idées	E		149546
18/07/2025	16:06:24	Pense-bête pour les tâches du quotidien	E		149497
18/07/2025	16:04:43	Pense-bête numérique pour les geeks	E		149524

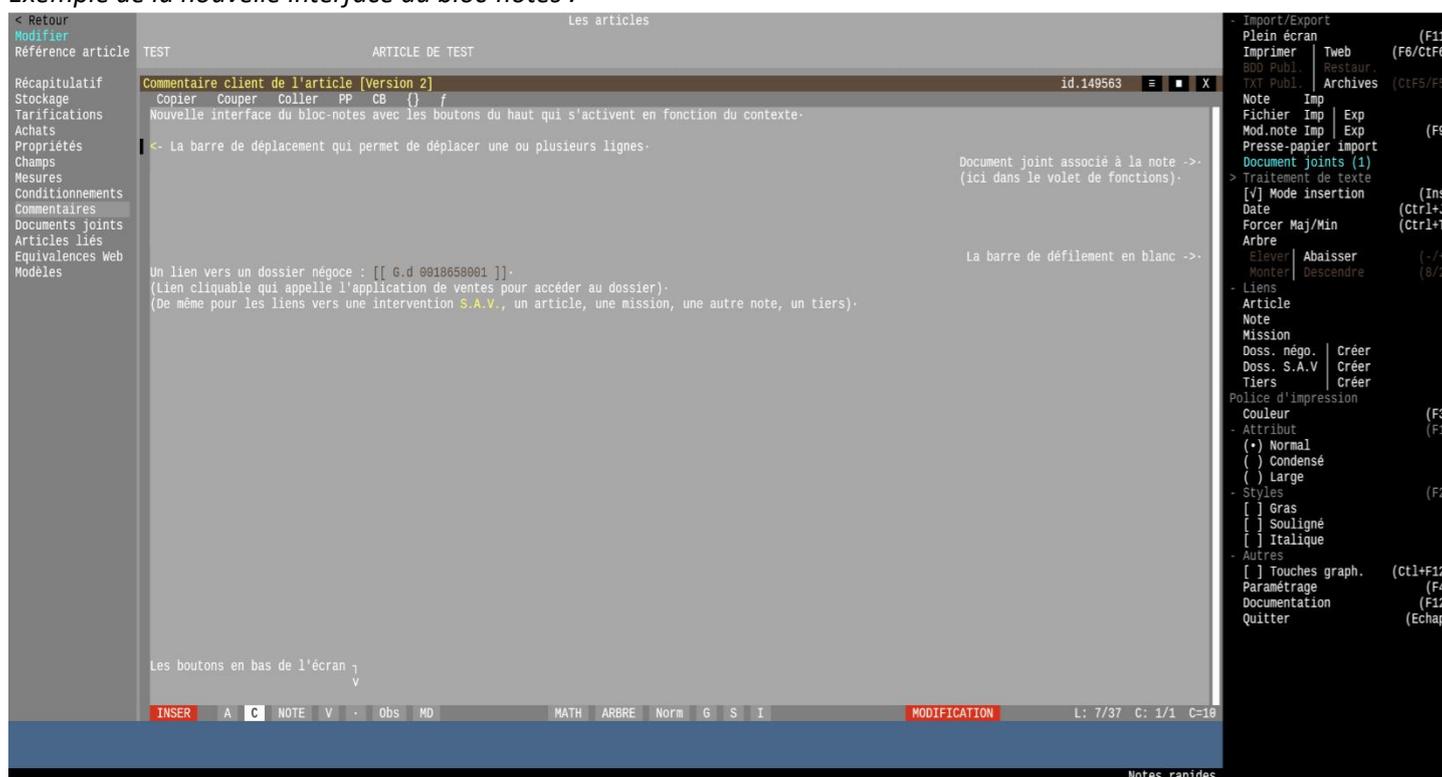
Note rapide	
Un pense-bête peut servir à mille choses : ne pas oublier tes tâches, garder en mémoire tes idées	id.149546

Bloc-Notes : Nouvelle interface et nouvelles fonctionnalités

- Nouvelle interface pour les fonctionnalités suivantes :

- . Les boutons
- . La barre de défilement (marge droite).
- . La barre de déplacement des lignes (marge gauche)
- . La fonction de recherche
- . Les archives de la note :
 - \ Les différences entre la note actuelle et une archive sont affichées en couleurs (nouvelle ligne en vert, ligne modifiée en jaune).
 - \ Entrée pour voir le détail et se déplacer dans les 2 notes en simultané
 - \ (R) Pour restaurer la version
 - \ (Suppr) Pour supprimer la version

Exemple de la nouvelle interface du bloc-notes :



- Ajout de la gestion documentaire

Il est possible d'associer des documents joints à une note.

(Voir exemple dans la copie d'écran ci-dessus)

NB : Le module de GED (gestion documentaires) doit être actif.

- Modification du format pour les liens internes (lien vers un dossier négoce, S.A.V., Tiers, Article, Note, Mission)

(Voir exemple dans la copie d'écran ci-dessus)

Exemple de la nouvelle interface des archives d'une note :

Num	Date
2	21/07/2025 - 15:18
1	21/07/2025 - 15:18

Gestionnaire d'applications : Descriptif d'une application

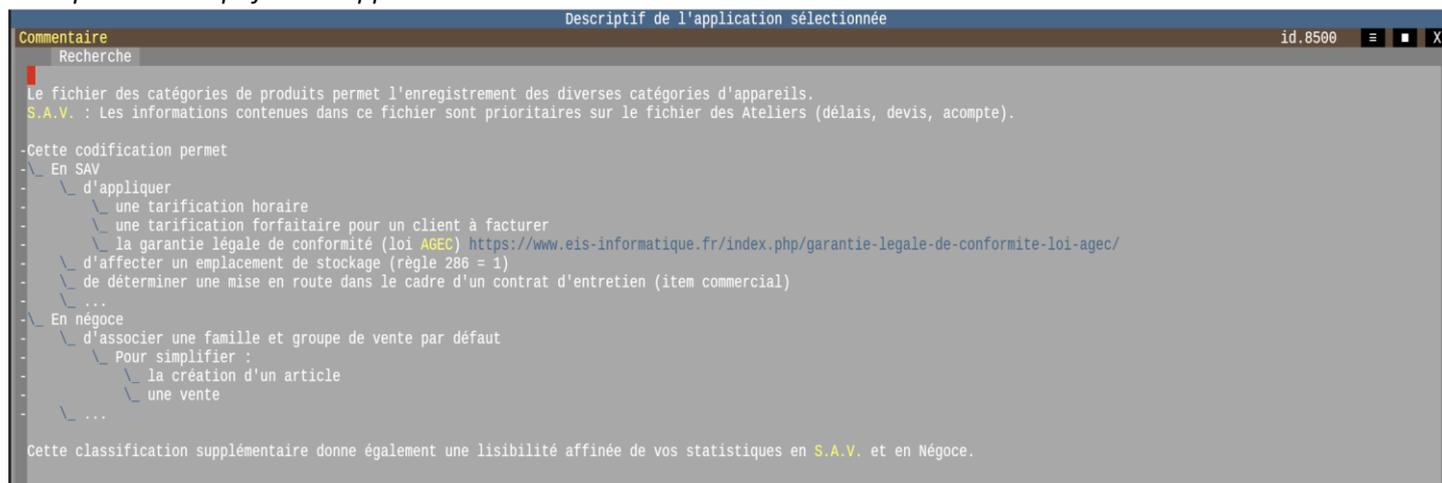
Ajout d'une fonctionnalité permettant d'afficher le descriptif d'une application :

A la fin du titre d'une application, si 3 points apparaissent, il est possible de cliquer sur les points pour afficher le descriptif.

Exemple de points à la fin d'un titre d'une application :



Exemple de descriptif d'une application :



Les réglages personnalisés

Les réglages personnalisés permettent de configurer une application, à l'image du paramétrage des colonnes des listes, il est possible de configurer un réglage personnalisé pour votre société (commun à tous les utilisateurs) et également des réglages personnalisés individuels (par utilisateurs).

Les réglages possibles d'une application sont dans un premier temps les suivants :

- Réglages de la couleur des lignes, dans les listes certaines lignes s'affichent dans une couleur différente des autres, vous pouvez régler la couleur de ces lignes.
- Réglages pour masquer certaines rubriques de saisie que nous n'utilisons pas.
- Réglages pour activer l'affichage de boutons cliquables.

De nouveaux réglages viendront s'ajouter dans les versions suivantes.

Pour procéder à la personnalisation d'une application :

Touche (F12) > Paramètres > Réglages personnalisés > Créer votre paramètre par défaut ou individuel

14

Nouveautés Galion - Titan - Affaires – SCI

Fichier des articles : Réglages personnalisés

- Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- . Liste des références fournisseurs : Référence fournisseur par défaut.
- . Liste des commandes et B.L. fournisseurs : Commande exceptionnelle.
- . Liste des prix d'achat : Futur prix d'achat.

- Réglage de l'affichage de certaines rubriques, si vous n'utilisez pas les rubriques suivantes, vous pouvez les masquer :

- . Gamme
- . Encastrable
- . Pose nécessaire
- . Livrable

Exemple d'écran des réglages personnalisé du fichier des articles :

Nom	Valeur	Codefi	Commentaire
- COULEURS			
- Liste - Couleur du texte de la ligne		*	
. Liste des commandes et BL fournisseurs : Commande exceptionnelle		*	
. Liste des prix d'achats : Futur prix d'achat		*	
. Liste des références fournisseurs : Référence de cde par défaut		*	
- RACINE			
- Fenêtre 'Propriétés'		*	
. Masquer la rubrique : Encastrable	Non	*	
. Masquer la rubrique : Gamme	Non	*	
. Masquer la rubrique : Livrable	Non	*	
. Masquer la rubrique : Pose nécessaire	Non	*	

Recherche Paramètre []

Notes rapides

Actions

- Modifier (<)
- Ajouter paramètre (Ctrl+Ins)
- Ajouter groupe (F2)
- Conditions
- Supprimer (Ctrl+Sup)
- Valider (F1)
- Loupe (F3)
- Commentaire (F5)
- Générer code (F4)
- Affichage
- Developper (+)
- Réduire (-)
- Tout développer (F7)
- Tout réduire (F8)
- Fonctions de saisie
- Coller windows (Ctrl+V)
- [] Mode insertion (Inser)
- Effacer la saisie (Ctrl+Y)
- Effacer avant (Ctrl+U)
- Effacer après (Ctrl+K)
- Annuler modif. (Ctrl+Z)
- Autres
- « | »
- Imprimer liste (F6)
- Champ précédent (Shift+Tab)
- Documentation (F12)
- Fermer (Echap)

Consultation des articles : Réglages personnalisés

Réglage de l'affichage de certains boutons :

- . Bouton permettant l'affichage de la page Web de l'article.
- . Bouton permettant l'affichage de la page Web de l'image de l'article.

NB : Pour enregistrer l'URL des pages Web de l'article et de l'image, il est nécessaire d'ajouter une fenêtre dans l'application 'Fichier des articles' qui contiendra les champs personnalisés correspondants.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le module 'Formulaire de saisie' est en version Premium.

Exemple d'écran de la consultation des articles :

Les boutons **Page Web article** et **Page Web image** permette d'ouvrir la page correspondante.

		Prem		Prec		Suiv		Dern		Consultation de l'article	
Référence	0-1										
Description	Article de test										
	Page Web article	Page Web image									
Catégorie	ACCESSOIRES										
Marque	DIVERS	Unité	UN								
Fabricant	FOURNISSEUR DIVERS	Volume		7dcm3	400cm3						
Garantie	GARANTIE 20 ANS	Poids	2	Kg							
Couleur		Mini		1							
Emplacement	- - -	Maxi		1							

Recherches multiples négoce : Réglages personnalisés

Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- . Les commandes
- . Les devis
- . Les devis supprimés depuis la liste
- . Les devis sélectionnés afin d'être supprimés

Recherches multiples des commandes fournisseurs : Réglages personnalisés

Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- . Commandes soldées pour les recherches par numéro de commande, code fournisseur et zone de recherche.
- . Articles reçus pour les recherches par référence article et référence fournisseur.

Attentes fournisseurs : Réglages personnalisés

Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- Celles dont la date de prévision de livraison est dépassée (à condition que la date soit renseignée).

Chorus Pro - Factures à transférer : Réglages personnalisés

Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- . Les factures pointées à transférer.
- . Les factures validées et transférées.
- . Les factures validées en erreur de transfert.

Statistiques livraisons : Réglages personnalisés

Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- . Les entrées / sorties des clients
- . Les totaux

Etat des réparations clients : Réglages personnalisés

Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- Celles dont l'appareil est sous garantie.

Liste des bordereaux de transferts : Réglages personnalisés

Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- . Les réservations VPC
- . Les réservations magasins
- . Les enlèvements magasins
- . Les répartitions
- . Les réapprovisionnements
- . Les commandes

NB : Uniquement lorsque le module multi-sites est actif et que la fonctionnalité des réservations entre sites est active.

Listes avec sélection de lignes : Réglages personnalisés

Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :

- Lignes sélectionnées pour être traitées.

Liste des applications actuellement concernées :

- . Relances fournisseur
- . Bordereau de reprise d'appareil (Titan)
- . Liste des bordereaux à valider (Comptabilité)

Lors de la recherche d'un tiers ou de la saisie de son adresse, en fonction du type de ce tiers, il est possible de saisir le SIREN ou le SIRET de celui-ci. Le code ainsi saisi peut être contrôlé via l'**API Sirene de l'INSEE**. Par défaut, la fonctionnalité de contrôle du SIREN/SIRET via l'**API Sirene** de l'INSEE, est inactive.

Cette fonctionnalité est déjà incluse dans l'ERP Galion-Titan et activable sur simple demande.

Lors de l'activation de la fonctionnalité, il faudra :

- . Nous préciser le délai de recherche maximum que vous souhaitez appliquer pour la recherche des établissements fermés ou en cessation d'activité.
- . Nous fournir votre clé API Sirene *

* URL du site de l'INSEE : <https://portail-api.insee.fr/>

Pour créer votre compte (gratuit) sur le site : Choisir **Se connecter** puis **Connexion pour les externes**.

La règle 231 qui permet d'activer cette fonctionnalité est modifiée afin de proposer les choix suivants :

- . Contrôle uniquement si le SIREN/SIRET est modifié.
- . Contrôle systématique, que le SIREN/SIRET soit modifié ou non, excepté s'il a été contrôlé dans la journée.

24 Nouveautés Galion - Titan - Affaires - SCI

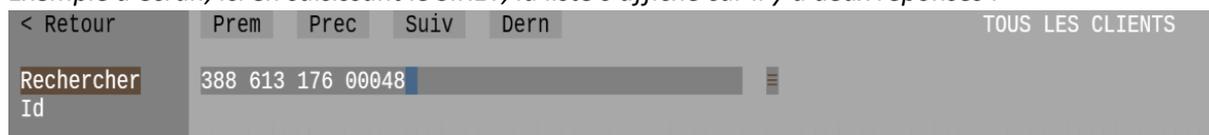
Fichiers des tiers (Clients, prospects, fournisseurs) - Recherche par SIREN/SIRET

Quelque soit la valeur de la règle 231.

Depuis le champ 'Rechercher', il est possible de saisir le SIREN ou SIRET du tiers pour qu'il soit directement rechercher :

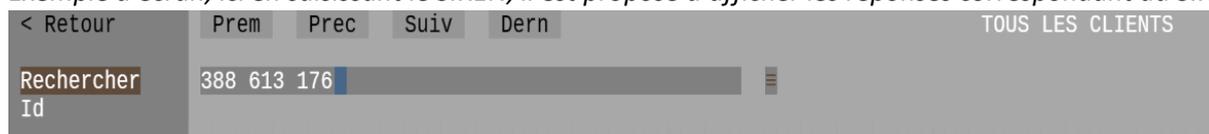
- . Lorsqu'il existe une seule réponse, le tiers est affiché.
- . Lorsqu'il existe plusieurs réponses, la liste des réponses s'affiche.
- . Lorsqu'il n'y a pas de réponse pour l'un (SIREN ou SIRET) mais qu'il existe au moins une réponse pour l'autre :
 - _ Quand il existe une seule réponse : Il est proposé d'afficher le client correspond à la réponse.
 - _ Quand il existe plusieurs réponses : Il est proposé d'afficher la liste des réponses.

Exemple d'écran, ici en saisissant le SIRET, la liste s'affiche car il y a deux réponses :



SIRET	Nom	Civ.	Code	C.P.	Ville	Téléphone	Mobile	ID client	E-mail
38861317600048	E.I.S		54	35600	STE MARIE			4476	
38861317600048	ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES	SARL	190	35600	STE MARIE	02 99.72.15.15		2607	info@eis-informatique.com

Exemple d'écran, ici en saisissant le SIREN, il est proposé d'afficher les réponses correspondant au SIRET :



Aucune réponse pour le SIREN 388 613 176
Cependant, il existe plusieurs réponses pour le SIRET.
Souhaitez-vous afficher les réponses ?

Facturations clients - Recherche par SIREN/SIRET

Uniquement lorsque la règle 231 est active.

Fenêtre 'Adresses' - Champ de recherche du client - Recherche par SIREN/SIRET (F1) :

- Recherche d'un code SIREN/SIRET, avant l'exécution de l'API Sirene, le code est maintenant recherché dans les clients :
 - . Lorsqu'il existe une seule réponse, le tiers est affiché.
 - . Lorsqu'il existe plusieurs réponses, la liste des réponses s'affiche.
 - . Lorsqu'il n'y a pas de réponse pour l'un (SIREN ou SIRET) mais qu'il existe au moins une réponse pour l'autre :
 - _ Quand il existe une seule réponse : Il est proposé d'afficher le client correspond à la réponse.
 - _ Quand il existe plusieurs réponses : Il est proposé d'afficher la liste des réponses.
- Recherche par Code Postal + Nom, l'API Sirene retourne toutes les réponses :
 - . Le délai de recherche maximum des établissements fermés ou en cessation d'activité est pris en compte afin de limiter les réponses, les établissements fermés ou en cessation d'activité avant le délai ne sont pas affichés.
 - . Une colonne est ajoutée dans la liste des réponses affichant la date de fermeture ou de cessation d'activité si elle est présente.

Remarque : La recherche par SIREN/SIRET (F1) est également disponible dans l'application 'Missions et note', lors de la création d'un tiers.

Exemples d'écran avec utilisation de la touche (F1) Recherche par SIREN/SIRET :

Il est recherché 35600+ETUD et l'API Sirene retourne les réponses qui s'affichent dans la seconde image.

Ventes et commandes

Ajouter

Dossier A000016 Bon de commande du 18/07/2025
Non fait

Adresses Adresses clients

Réf. client Client Facturé Livré Comité

Articles

Conditions

Paie ment

Document Votre recherche 35600+ETUD

Etat

Mémoire

Contact

Commentaires

Format de Saisie : Code postal+Nom Client
ou N° SIREN (9 caractères)
ou N° SIRET (14 caractères)

Ventes et commandes

Ajouter

Dossier A000016 Bon de commande du 18/07/2025
Non fait

Adresses Adresses clients

Réf. client Client Facturé Livré Comité

Articles

Conditions

Paie ment

Document Votre recherche 35600+ETUD

Etat

Mémoire

Contact

Commentaires

Clients approchants							v	x
Nom Client	Rue1 Client	CP.	Ville	SIRET	Cessation activité			
ASSOCIATION DES ETUDIANTS DU P	3 RUE CHARLES SILLARD	35600	REDON	81885729400016	Non			
ETUDE BRETAGNE CONCEPT	39 RUE DE BAHUREL	35600	REDON	90033223000011	Non			
ETUDES BV	14 BOULEVARD DE LA LIBERTE	35600	REDON	79906069400020	Non			
ETUDES CONSEIL ENVIRONNEMENT	23 RUE NOTRE-DAME	35600	REDON	44966631200011	Non			
ETUDES INFORMATIQUES ET SERVIC	103 TOURNEBRIDE	35600	STE MARIE	38861317600048	Non			

Fichiers des tiers (Clients) et facturations clients - Nouvelles fonctionnalités

Uniquement lorsque la règle 231 est active.

Fenêtre *Adresse du client* :

- Ajout de la dernière date de contrôle du SIREN/SIRET du client (contrôle par l'API Sirene).
- Ajout de la date de fermeture de l'établissement ou de cessation d'activité si tel est le cas.
- Lors du contrôle du SIREN/SIRET, si l'adresse retourner par l'API Sirene est différente de celle du client :
 - . La proposition de correction de l'adresse est améliorée :
 - \ Les deux adresses sont affichées
 - \ Un menu permet de choisir les éléments à corriger.

Exemples d'écran de la date de contrôle du SIRET et de la date de fermeture de l'établissement :

Siret	388 613 176 00048	Contrôle 18/07/2025
APE	6202A	Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Siret	448 244 368 00016	Etablissement fermé le 15/03/2006
APE		

Exemples d'écran de proposition de correction de l'adresse :

	Coordonnées actuelles	<<	Coordonnées Api Siren
Nom	ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES		ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES
Rue 1	103 TOURNEBRIDE		103 TOURNEBRIDE
Rue 2			
Rue 3			
Ville	35600 STE MARIE		35600 STE MARIE
APE	6201Z Programmation informatique		6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Faut-il remplacer l'APE ?

	Coordonnées actuelles	<<	Coordonnées Api Siren
Nom	ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES		ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES
Rue 1	20 BD BONNE NOUVELLE		103 TOURNEBRIDE
Rue 2			
Rue 3			
Ville	35600 REDON		35600 STE MARIE
APE	6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques		6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques

<

Ne rien remplacer

Tout remplacer

Remplacer la rue 1

Remplacer la ville

Fichiers des tiers (Clients) et facturations clients - Adresse API Sirene du client

Cette nouvelle fonctionnalité permet de mémoriser dans les adresses du client, l'adresse retournée par l'API Sirene. Par défaut, cette fonctionnalité est inactive, elle est incluse dans l'ERP Galion-Titan et activable sur simple demande.

Lors de l'utilisation de la fonction API Sirene pour créer un client ou contrôler son SIREN/SIRET, l'adresse est mémorisée en plus des autres adresses du client :

- . Elle sert à titre indicatif.
- . Elle n'est pas modifiable par les utilisateurs.
- . Elle s'affiche uniquement dans les adresses du client.

RGPD : Pour les personnes physiques : Elle est prise en compte dans les droits d'accès et de portabilité. Il n'y a pas d'autres traitements sur cette adresse.

Exemple d'écran de l'adresse API Sirene du client /

		TOUS LES CLIENTS			
< Retour		190	ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES		
Modifier		2697	Société	Personne morale	
En Compte					
Id					
Adresses	Adresses				
Contacts	Nom	Rue	C.P.	Ville	Téléphone
»Mémoire	ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES	103 TOURNEBRIDE	35600	STE MARIE	02 99.72.15.15
Horaires	- Adresses de Facturation				
Tarifcation	* ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES	103 TOURNEBRIDE	35600	STE MARIE	02 99.72.15.15
Test cli	- Adresses de Livraison				
Paie ment	- Adresse API Sirene				
Fin de mois	• ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES	103 TOURNEBRIDE	35600	STE MARIE	
Négoce					
S.A.V.					
Divers					
Contrats					
Affiliation	Recherche				
	Nom []				
Commandes	Adresse API Sirene				
Devis	Raison sociale	ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES			
Ventes	Adresse	103 TOURNEBRIDE			
Détail ventes					
Réparations					
Impayés					
Règlements	Ville	35600	STE MARIE		
N° Série		FR	FRANCE		
Stats ventes	Siret	388 613 176 00048			
Missions	APE	6202A	Conseil en systèmes et logiciels informatiques		

Facturations clients - Contrôle de la présence du SIREN/SIRET et/ou de l'APE d'un client professionnel

Par défaut, cette fonctionnalité est inactive, elle est incluse dans l'ERP Galion-Titan et activable sur simple demande.

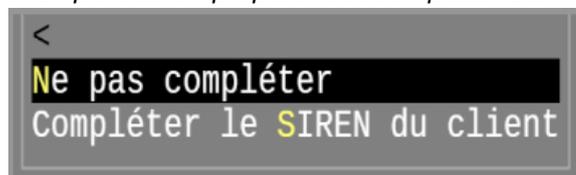
Lors de la sélection d'un client déjà existant :

Si le SIREN et/ou l'APE du client n'est pas renseigné, un menu s'affiche proposant de saisir le SIREN ou l'APE.

Lorsque c'est uniquement l'APE qui est manquant, celui est alors automatiquement recherché à partir du SIRET.

NB : Dans le cadre de la facturation électronique, il sera à terme nécessaire de contrôler systématiquement le SIREN du client professionnel.

Exemple d'écran proposant de compléter le SIREN du client :



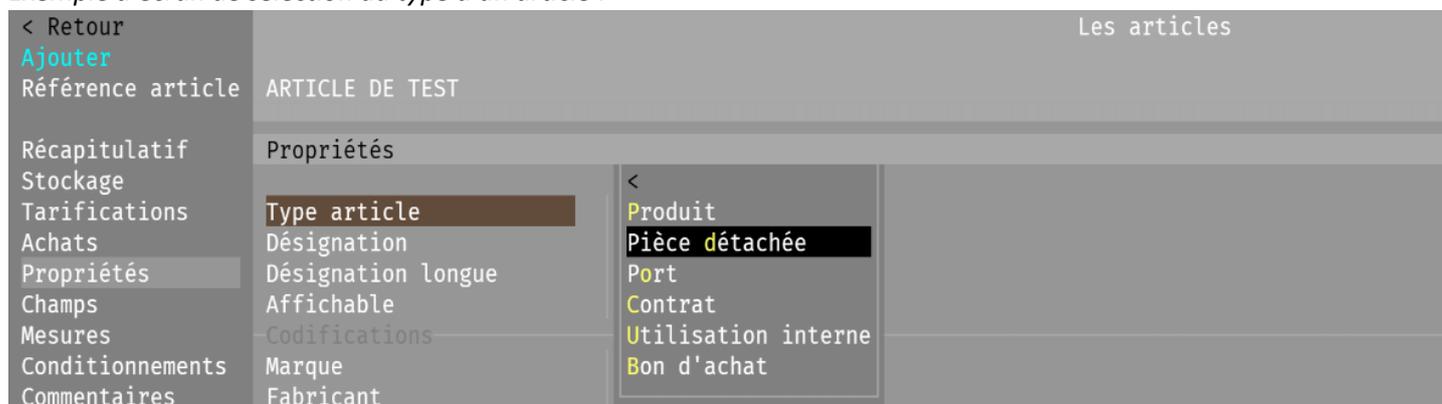
Articles - Nouveau type d'article : Pièce détachée

Le type d'article '*Pièce détachée*' permet notamment de distinguer les pièces détachées des autres articles.

Il n'y a pas de lien entre le type de l'article et son type de tarification, un article de type '*produit*' peut être en tarification 'Matériel' ou 'Pièce', il en est de même pour un article de type 'Pièce détachée' même si logiquement une tarification 'Pièce' correspond le mieux.

Dans un premier temps, il n'y a un pas de traitement supplémentaire pour le type 'Pièce détachée', cela viendra dans les prochaines versions.

Exemple d'écran de sélection du type d'un article :



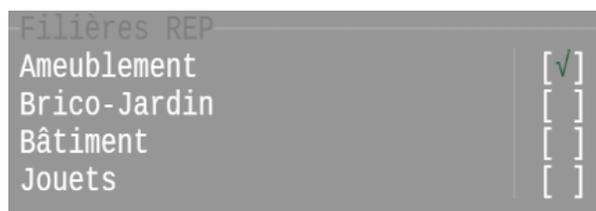
Eco-contribution R.E.P - Vos filières

Nous avons ajouté un paramètre qui permet de préciser la ou les filières qui vous concernent parmi les 4 filières R.E.P. (Ameublement, Brico-Jardin, Bâtiment, Jouets)



Ainsi lors de la saisie de l'éco-contribution R.E.P. de l'article :

- . Si vous êtes concernés par une seule filière, le choix de la filière n'est pas demandé.
- . Si vous êtes concernés par plusieurs filières, le choix de la filière ne contient que vos filières.



Fichiers des articles - Liste des B.L. fournisseurs : Loupe du B.L.

Fenêtre *Achats* - Liste des B.L. :

- . La touche (F3) permet de contrôler un B.L. fournisseur lorsqu'il n'est pas validé.
- . La touche (F3) permet maintenant d'afficher la loupe du B.L. lorsqu'il est validé.

Recherches multiples articles - Filtre des articles par quantités

Filtre des articles par quantités (physique, D.A.V. , D.A.L. et conso) :

Auparavant le test sur la quantité était réalisé sur le stock total de chaque article (stock de tous les dépôts de stockage).

Maintenant un menu propose entre :

- . Tous les dépôts
- . Le dépôt nn (Celui affiché dans le critère Dépôt [nn]
 \ Dans ce cas, si la valeur du critère Dépôt est modifié, la liste est actualisée.

Exemple d'écran de sélection du filtre par quantités :



Exemple d'écran du menu de sélection, ici le dépôt 1 du critère est affiché dans le menu de sélection :



Unité de mesures : Millimètres cubes

- Fichier des unités de mesure :

Vous pouvez ajouter l'unité de mesure MM3 (voir exemple ci-dessous)

- Fichier des articles - Fenêtre *Mesures* - Volume de l'article et du colis :

Ajout de l'affichage et de la saisie des millimètres cubes (mm3)

Exemple d'écran de l'unité de mesure MM3 :

< Retour		Les unités de mesure
Code	MM3	MILLIMETRES CUBES
Propriétés	Libellé	MILLIMETRES CUBES
	Mesure	Géométrique
	Dimension	3 : Volume
	Masquer	[]
	Conversion	
	m3	0
	dcm3	0
	cm3	0
	mm3	1

Fichier des articles : Utilisation ou non du code édition

Le code édition permet de réaliser un filtrage dans le chiffrage du stock et les recherches articles par tarif.

Ajout de la règle 236 : Utilisation ou non du code édition de l'article.

Fichier des articles - Fenêtre *Propriétés* :

En fonction de la valeur de la règle, la rubrique de saisie *Code édition* est masquée ou non.

NB : Il faut activer la règle si vous avez besoin de cette fonctionnalité.

Fichier des articles - Loi Agec (garantie légale de conformité)

Par défaut, l'édition du texte sur la garantie légale de conformité s'imprime sur les factures et tickets négoce en fonction de la catégorie de l'article.

Fichier des articles - Nouvelle fenêtre *Propriétés* (ancien onglet *Divers*)

La rubrique '*Concerné par loi AGECE*' est ajoutée, elle permet de préciser pour chaque article si :

- . L'article hérite du paramétrage de sa catégorie (elle est ou non concernée par la loi AGECE.)
- . L'article est concerné par la loi AGECE bien que la catégorie ne le soit pas.
- . L'article n'est pas concerné par la loi AGECE bien que la catégorie le soit.

Garantie légale de conformité :

Vous pouvez consulter le bulletin d'informations 37 de janvier 2022.

ou [voir la page sur le site doc.eis-informatique.fr](http://doc.eis-informatique.fr)

Rappel : Article L. 211-2 du Code de la Consommation :

La réglementation rend obligatoire la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les factures et tickets de caisse pour les produits suivants :

- les appareils électroménagers ;
- les équipements informatiques ;
- les produits électroniques grand public ;
- les appareils de téléphonie ;
- les appareils photographiques ;
- les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
- les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
- les articles de sport ;
- les montres et produits d'horlogerie ;
- les articles d'éclairage et luminaires ;
- les lunettes de protection solaire ;
- les éléments d'ameublement.

Fichier des articles - Modification de la désignation en facturation clients

- Dans l'application de facturation clients, la désignation de l'article peut ne pas être modifiable.

Fichier des articles - Fenêtre *Propriétés* : La propriété *Modification désignation* est ajoutée.

Elle permet d'interdire la modification de la désignation dans la ligne de vente.

- Facturation négoce - Fenêtre *Articles*

Dans le cas d'un devis et que la désignation de la ligne article est différente de celle de l'article :

- . Ajout de la touche (G) qui permet de dupliquer la désignation de l'article dans la désignation de la ligne.
- . Un mot-clé du paramétrage de la liste permet d'ajouter une colonne contenant le caractère '#' lorsque les désignations sont différentes.

Intervention S.A.V. : Accès à la fiche article

Fenêtre *Pièces remplacées* - La touche (²) est ajoutée, elle permet :

- . D'accéder à l'article s'il existe.
- . De créer l'article, s'il est inexistant.

NB : Uniquement pour les utilisateurs autorisés à accéder à la fiche article.

Recherches des interventions et liste des interventions d'un client : Choisir le type de document à afficher

La touche (F5) est ajoutée et permet de choisir le type des documents à afficher :

Devis refusés, devis en cours, bons, B.I., factures, avoirs, rapports d'interventions et tous.

NB : Il est également possible d'utiliser le volet de fonctions pour sélectionner directement le type de documents.

Exemple d'écran du volet de fonctions contenant le choix du type de document à afficher :

```
- Affichage
(•) Tous (F5)
( ) Devis refusé
( ) Devis en cours
( ) Bons
( ) B.I.
( ) Factures
( ) Avoirs
( ) Rapports interv.
```

Commandes fournisseurs : Export de la commande

Ajout des formats d'export pour les fournisseurs Vedelec, SOS Accessoires et Astelav.

NB : Il faut préciser dans la fiche du fournisseur en question, le format qui le concerne.

Recherches des contrats d'entretien - Par ID du matériel

Nouvelle recherche par ID du matériel du client.