Juin 2026

Bulletin d'information n° 43

40 Nouveautés

E.I.S. est en phase de certification NF525,
évolutions de la mise en conformité :

- Facture d'acompte
- Facture rectificative
- Facture proforma
- Facture issue d'un ticket
- Ventes et tickets abandonnés
- Duplicata de la facture / du ticket
- Traçabilité du transfert en comptabilité des factures
- JET : Journal des évènements techniques

API Article : Créer et modifier les articles depuis un autre logiciel

API Web : Support E.I.S.

Nouveaux réglages personnalisés

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

Evolutions pour la certification NF525

Toutes les évolutions présentées ci-dessous (points 01 à 10) ont été développées dans le cadre de la mise en conformité à la certification NF525. Certaines d'entre elles constituent également des prérequis à la facturation électronique.

Ces évolutions sont intégrées nativement dans l'ERP (Galion-Titan).
Celles qui ne correspondent pas à votre activité ou à vos obligations réglementaires peuvent rester désactivées.

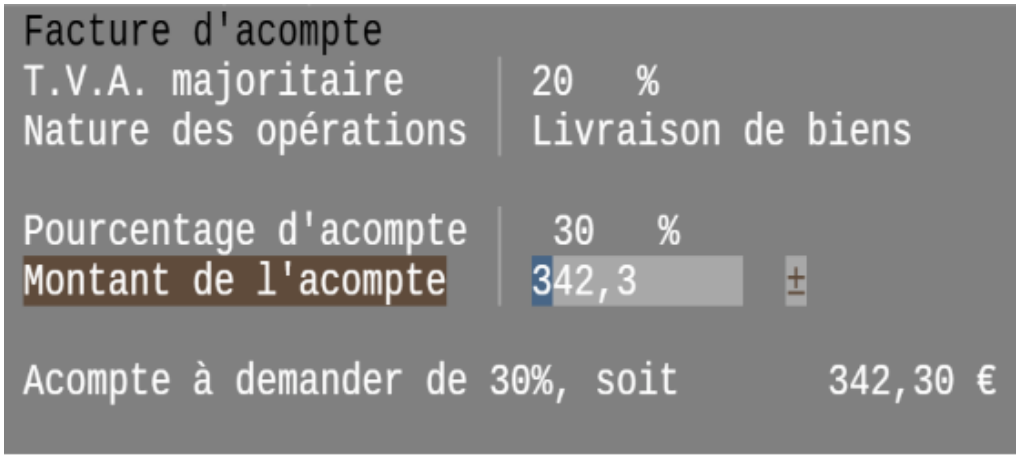
01 Nouveautés Galion - Titan - SCI

Facturations clients : Facture d'acompte

Dans la fenêtre « Paiements » d'une commande négoce ou d'une intervention S.A.V.,
la touche (F4) « Facture d'acompte » permet de créer une facture d'acompte.

Conditions et principes :
- Le montant TTC de la commande ou intervention doit être supérieur à 0.
- L'acompte (paiement) devra obligatoirement être saisi dans la facture d'acompte.
- Avant la création, une fenêtre affiche : le taux de TVA majoritaire, la nature de l'opération (biens, services ou mixtes) et la saisie du pourcentage/montant d'acompte.
- Si un pourcentage d'acompte par défaut est configuré, il s'applique et reste modifiable.
- Une fois la facture d'acompte établie, une ligne d'article est automatiquement ajoutée dans la commande ou l'intervention pour déduire l'acompte.
- Il est impossible de modifier ou de supprimer cette ligne d'article de type Acompte.
- Il est possible d'associer plusieurs factures d'acompte à une même commande ou intervention.
- Négoce : Les remises globales et escompte éventuels (fenêtre Conditions) ne s'appliquent pas à la ligne Acompte.

Remarque : Pour activer cette fonctionnalité, il faut configurer l'article de type Acompte en fiche société.
Exemple d'image de saisie du pourcentage et montant de l'acompte :



Documentation en ligne : https://doc.eis-informatique.fr/facture-dacompte/

Exemple de volet de fonctions où s'affiche le raccourci Aide en ligne :

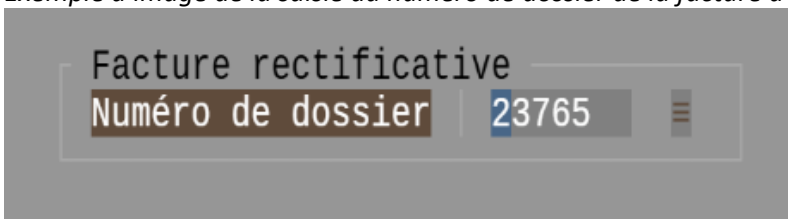
Facturations clients : Facture rectificative

A partir de cette version, une fois la facture (ou facture d'avoir) établie, celle-ci sera figée, aucune modification des éléments de facturation ne sera possible. Pour corriger une facture avec des articles manquants ou un prix/quantité erroné, il faudra faire une facture rectificative qui sera liée à la facture d'origine. Si le montant T.T.C. de la facture rectificative est négatif, il s'agira d'une facture d'avoir.

• Facturations clients :
En négoce : Depuis le numéro de dossier, la touche (R) ou le volet de fonctions « Créer rectificatif ».
En S.A.V. : Depuis l'application de facturation S.A.V., lors de la création d'une intervention, le choix « Création d'une facture rectificative » est ajouté dans le menu qui s'affiche.

- Il faut saisir le numéro de dossier ou de facture pour lequel la facture rectificative doit être établie.
- L'entête est copié (adresses, SAV : appareil, défauts signalés et constatés) ; les adresses ne sont pas modifiables.
- Il faut saisir les articles (ou prestations pour SAV) en plus ou en moins, puis facturer le dossier.
- Il est possible de créer plusieurs factures rectificatives pour une même facture ou avoir.
- Exceptions : Il n'est pas possible de créer une facture rectificative pour les documents suivants : facture d'acompte, facture rectificative, facture proforma, facture issue d'un ticket et avoir d'une facture.

Exemple d'image de la saisie du numéro de dossier de la facture à rectifier :



• Edition de la facture rectificative :
Le numéro de la facture d'origine doit s'imprimer, pour cela un nouveau mot-clé devra être ajouté dans le formulaire d'édition des factures.

Exemple de texte sur l'édition de la facture rectificative :

FACTURE 26030055 du 25/03/2026
Facture rectificative de la facture 26030053,
Nature des opérations : Livraison de biens

• Fonction changement d'entête de facture :
Celle-ci permettra uniquement de changer les coordonnées du client : création d'un avoir puis d'une facture où il faudra sélectionner le client. Elle ne permettra plus de rectifier les articles.

• Avoir d'une facture :
Lors de l'avoir d'une facture, il ne sera plus possible d'ajouter de nouveaux articles.

• Loupe d'un dossier négoce ou S.A.V. :
Prise en compte des factures rectificatives avec affichage du numéro de la facture d'origine.

• Documentation en ligne :
Négoce : https://doc.eis-informatique.fr/avoir-et-facture-rectificative-en-negoce/
S.A.V. : https://doc.eis-informatique.fr/avoir-et-facture-rectificative-en-sav/

Facturations clients : Duplicata de la pièce justificative

• Edition de la pièce justificative : Facture / Avoir / Ticket de caisse / Proforma :
- Lorsque le document est imprimé ou envoyé par mail, les éditions suivantes seront des duplicatas.
- Chaque duplicata fait l'objet d'un enregistrement dans l'historique des duplicatas et dans le JET (Journal des évènements techniques).
- Impression du document :
  . Ticket de caisse : La mention « Duplicata » est présente sur le ticket.
  . Facture, avoir et proforma : Un filigrane « Duplicata » est présent sur le document.

• Aperçu de la pièce justificative : Facture / Avoir / Proforma :
L'aperçu écran d'une pièce justificative n'est pas considéré comme une réimpression et n'est donc pas un duplicata.
Il sert généralement pour un contrôle interne et n'a pas vocation à être remis au client.
Comme l'aperçu écran exécute un logiciel de lecture de fichier Pdf, il n'est pas possible d'empêcher l'impression et de la détecter.
Afin que le document ne puisse pas être remis au client, il est inscrit en filigrane « *APERCU NE PAS REMETTRE AU CLIENT* ».

• Historique des duplicatas :
- Affiche la liste des duplicatas de factures et avoirs, de tickets et de factures proforma créés.
- Accessible uniquement au responsable des traitements et données NF525 (droit N°86).

• Edition de la facture :
Lorsque l'impression papier n'a pas fonctionné pour une raison technique, la touche (F2) permet d'imprimer l'original de la facture (PDF stocké envoyé à l'imprimante). Ceci est possible uniquement s'il n'y a aucun duplicata de la pièce justificative.

Documentation en ligne : https://doc.eis-informatique.fr/duplicatas-des-pieces-justificatives-vente/

Exemple d'écran de l'historique des duplicatas :

Historique des duplicatas de factures et tickets (Entreprise : ENTREPRISE 01)

Date	Heure	Identifiant duplicata	N°	Pièce justificative	Motif de demande	Oper.	Soc	Version log.	Dossier
03/02/2026	09:44:31	DUPL-FACT-01-26020001	1	FACT-01-26020001		E	01	1.2507.10	0023571
30/01/2026	16:20:58	DUPL-PROF-01-00000003	1	PROF-01-00000003	Demande du client - Facture non parvenue, perdue, détruite	E	01	1.2507.10	0023450
30/01/2026	16:04:52	DUPL-TICK-01-26010009	1	TICK-01-26010009		E	01	1.2507.10	0023566
30/01/2026	16:02:53	DUPL-FACT-01-25120012	1	FACT-01-25120012		E	01	1.2507.10	0023365

Exemple d'écran du journal de JET (Journal des évènements techniques) :

Journal des évènements techniques purgeable (Entreprise : ENTREPRISE 01)

Code	Date	Heure	Par.	Libellé	Soc.	Site	Cais	Infos
955	03/02/2026	09:44:31	E	Création d'un duplicata de facture	01	01		Duplicata n° 1 de la facture 26020001
957	30/01/2026	16:20:58	E	Création d'un duplicata de facture proforma	01	01		Duplicata n° 1 de la proforma 00000003
956	30/01/2026	16:04:52	E	Création d'un duplicata de ticket	01	01		Duplicata n° 1 du ticket 26010009
955	30/01/2026	16:02:53	E	Création d'un duplicata de facture	01	01		Duplicata n° 1 de la facture 25120012

Transfert en comptabilité des factures clients : Traçabilité

• L'export des écritures du transfert en comptabilité est mémorisé dans un fichier de traçabilité :
- Permet de contrôler que les écritures mémorisées correspondent à celles enregistrées dans le logiciel de comptabilité.
- Chaque transfert fait l'objet d'un enregistrement dans le JET (Journal des évènements techniques).
- Lorsque le transfert s'effectue dans un fichier EDI (.txt, .csv…), l'authenticité du fichier est garantie par une signature électronique mémorisée dans un second fichier (.sig). Un fichier .zip contient le fichier de signature et une copie du fichier EDI.

• Facturation clients négoce ou S.A.V. , affichage de la traçabilité :
Depuis la fenêtre « Paiements », la touche de fonction (F11) « Visu. comptable » affichera le transfert en comptabilité qui a été mémorisé en base de données. Ce qui permettra de contrôler que l'écriture ainsi mémorisée correspond à celle enregistrée dans le logiciel de comptabilité.
Si le transfert en comptabilité n'a pas été réalisé ou n'a pas été mémorisé (ancienne version), cela affichera un transfert théorique.

Exemple d'affichage du transfert en comptabilité mémorisé :

< Retour — Ventes et commandes — EXEMPLE
Consulter
Dossier 0023506 — Editée / Facture 25120004 du 15/12/2025 / Terminé — A / 35 — Facture directe — Créé par E / Mod. par E

Adresses / Réf. client / Articles / Conditions / Paiement / Document / Etat / Mémoire

Détail du transfert en comptabilité - Export exécuté le 17/12/2025

Compte-S/CPT		Libellé	Cj	Débit	Crédit	Pièce	Date pièce	Contrepart	Num.trans.	Par
411	DIV A	A	VE	438,80		25120004	15/12/2025		2	E
707012		A	VE		364,00	25120004	15/12/2025		2	E
467000		A	VE		1,67	25120004	15/12/2025		2	E
44571		A	VE		73,13	25120004	15/12/2025		2	E

Aide au contrôle administratif : Cumul périodique du chiffre d'affaires

Affiche le chiffre d'affaires annuel, mensuel et détaillé par jour et par taux de TVA.
Seul le responsable des traitements et données NF525 est autorisé à utiliser cette fonctionnalité, notamment lors d'un contrôle administratif ou fiscal.

Exemple de résultat du cumul périodique du chiffre d'affaires :

Cumul périodique du chiffre d'affaires

Date / Taux	C.A. H.T.	C.A. T.T.C.	Nb fact.
- 24/12/2021			
· 20%	714,76	857,72	21
- 27/12/2021			
· 5,50%	107,60	113,52	1
· 20%	1 184,95	1 421,95	24
- 28/12/2021			
· 5,50%	21,95	23,16	2
· 20%	1 921,44	2 305,73	34
- 29/12/2021			
· 5,50%	7,98	8,42	1
· 20%	875,38	1 050,46	23
- 30/12/2021			
· 20%	969,02	1 162,85	25
- 31/12/2021			
· 5,50%	12,38	13,06	2
· 20%	559,98	672,00	14
- Total Décembre	80 172,77	96 091,96	1640
· 5,50%	803,16	847,30	60
· 20%	79 369,61	95 244,66	1580
- Total 2021	173 091,82	207 466,81	2950
· 5,50%	1 689,88	1 782,79	132
· 20%	171 401,94	205 684,02	2818

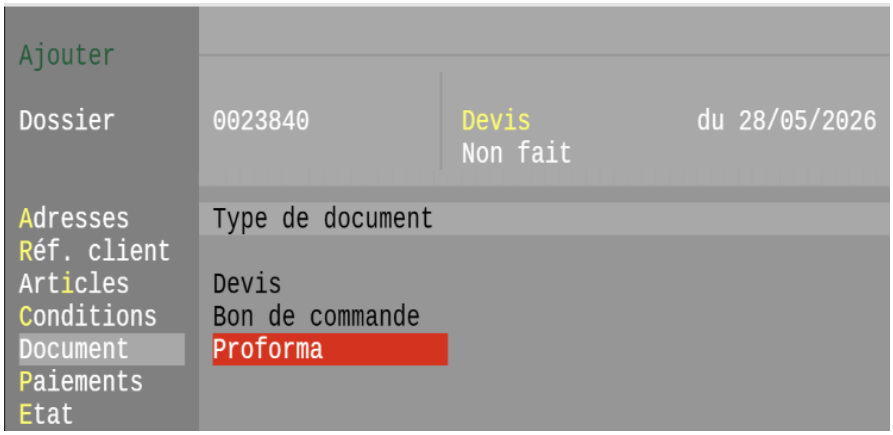
Les points 06 à 11 concernent exclusivement le négoce.

Facturations clients (négoce) : Facture proforma

La méthode actuelle qui consiste à remplacer le libellé du document « Devis » ou « Commande » par « Facture Proforma » n'est pas conforme car la facture Proforma est un document à part entière qui doit posséder une numérotation de facture distincte des autres types de documents.

• Création d'une facture proforma :
- Depuis un devis, fenêtre Document, le choix « Proforma » est proposé.
- Il faut au préalable préciser la date de validité de la proforma.
- Une facture proforma n'a pas de valeur fiscale ni comptable, mais doit être conservée en base de données.
- Elle ne contient pas d'article livré, ni de paiement.
- Elle n'est pas prise en compte dans le chiffre d'affaires ni les statistiques.

Exemple d'écran de sélection du choix « Proforma » :



• Création d'une facture issue de la proforma :
- Depuis le numéro de dossier d'une facture proforma, la touche (F5) « Facturer proforma » duplique la proforma dans un nouveau dossier avec les articles livrés, prêt à facturer.
- Il est possible d'appliquer des modifications (ajout/suppression d'articles) avant de facturer.
- Il n'est pas possible de modifier les adresses.

• Recherches multiples négoce :
- Volet de fonctions : le raccourci « Proforma » permet d'afficher uniquement les factures proforma.
- Réglages personnalisés : personnalisation de la couleur de texte des lignes proforma.
- Les factures proforma n'apparaissent pas avec le raccourci standard « Factures ».

• Loupe d'un dossier négoce :
- Prise en compte des factures proforma avec affichage du numéro de facture.
- Prise en compte des factures issues de la proforma avec affichage du numéro et du dossier de la proforma d'origine.

• Edition de la facture proforma :
- L'édition d'une facture proforma nécessite le paramétrage d'un nouveau formulaire d'édition PDF spécifique.
- L'édition du duplicata de la facture proforma nécessitera de sélectionner le motif de l'édition du duplicata.
- L'édition d'une facture issue de la proforma nécessite l'ajout d'un mot-clé dans le formulaire PDF des factures.

Remarques :
- Veuillez nous consulter pour la mise en place de cette fonctionnalité.
- La fonctionnalité facture proforma en S.A.V. sera ajoutée ultérieurement, si nécessaire.

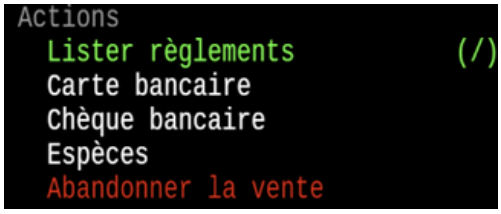
Documentation en ligne : https://doc.eis-informatique.fr/facture-proforma/

Ventes tickets et nominatives : Abandonner la saisie

• Depuis la saisie de la référence article, le volet de fonctions propose le raccourci « Abandonner la vente ».
Après confirmation :
- Toutes les lignes d'articles sont conservées.
- Les quantités livrées retournent dans le stock.
- L'abandon génère un ticket abandonné (ventes tickets) ou une vente abandonnée (ventes nominatives).
- L'abandon est mémorisé dans le journal des événements techniques (JET).
- Le document créé n'est pas une facture : il n'a pas de valeur fiscale ni comptable, n'est pas pris en compte dans le chiffre d'affaires et doit être conservé en base de données.

Remarque :
Si la vente est vide (aucun article) alors la saisie est arrêtée, le dossier est détruit, il n'y a pas de document abandonné.

Exemple d'écran du volet de fonctions avec le raccourci « Abandonner la vente » :



• Suppression/modification interdite d'une ligne d'article :
- La touche Suppression, après confirmation, génère une ligne d'annulation.
- Les lignes d'annulation s'impriment sur le ticket ou la facture.
- Lors de l'abandon de la vente, les lignes d'annulation sont conservées.

• Recherches multiples négoce :
- Volet de fonctions : le raccourci « Abandons » permet d'afficher les tickets et ventes abandonnés.
- Réglages personnalisés : personnalisation de la couleur de texte des lignes d'abandons.

• Loupe d'un dossier négoce :
Prise en compte des tickets et ventes abandonnés.

Documentation en ligne : https://doc.eis-informatique.fr/ventes-abandonnees-ou-tickets-annules/

Exemple d'édition d'un ticket abandonné :

```
                E.I.S.
     20 Boulevard Bonne Nouvelle
         Tel : 02 99 72 15 15

            vous accueille
         du Lundi au Vendredi
  de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

>>>> ABANDON <<<<

Le 09/12/2025        Ticket abandonné
Bon n°23498


 Qté  Produit                    Total
    2 X   X   050109              5,28 €
      ARTICLE DE TEST DE STO

Total H.T.                        4,40 €
Total T.T.C.                      5,28 €
dont T.V.A. à 20,0 %              0,88 €


           Ticket à conserver

                E.I.S.
     Vous remercie de votre visite
```

Ventes tickets : Facture issue du ticket

La fonctionnalité « Facture issue du ticket » permet de produire un document de facturation à la demande du client, en correspondance directe avec le ticket concerné.

⚠️ Restriction aux clients professionnels

Cette fonctionnalité est réservée aux clients particuliers. Pour un client professionnel, elle ne peut pas être utilisée : le document généré n'a aucune valeur fiscale ni comptable et ne sera pas pris en charge dans le cadre de la facturation électronique.

Dans ce cas, la procédure à suivre est la suivante :
- Établir un avoir sur le ticket.
- Créer une facture en bonne et due forme.

• Facture issue du ticket :
Depuis le numéro de dossier du ticket, la touche (F5) « Ticket vers facture » permet de créer une facture :
- Il est demandé de saisir le client à qui sera émise la facture.
- Toutes les lignes d'articles du ticket sont dupliquées dans la facture.
- Les quantités livrées ne modifient pas le stock (le stock a déjà été mis à jour lors de l'enregistrement du ticket).
- L'impression de la facture s'effectue automatiquement.
- Aucun paiement n'est à saisir (le paiement du ticket d'origine apparaît sur l'impression).
- Les factures issues d'un ticket ont leur propre numérotation séquentielle.
- Elles n'ont pas de valeur fiscale ni comptable, mais doivent être conservées en base de données.
- Elles ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires, ni les statistiques.

• Recherches multiples négoce :
- Raccourci « Facture>Ticket » pour afficher uniquement les factures issues d'un ticket.
- Réglages personnalisés : personnalisation de la couleur de texte de ces lignes.

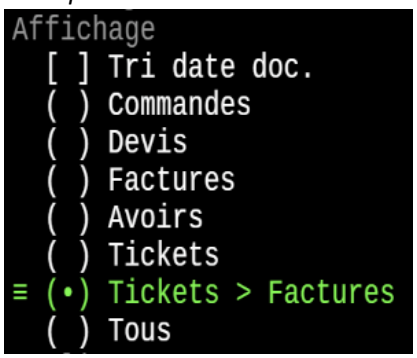
• Loupe d'un dossier négoce :
Prise en compte des factures issues d'un ticket avec affichage du numéro de ticket d'origine.

Documentation en ligne : https://doc.eis-informatique.fr/facture-issue-dun-ticket-de-caisse/

Exemple de texte sur l'édition de la facture issue du ticket :

FACTURE 33 du 06/03/2026
Facture issue du ticket 26000001, (dossier 0023609)
Nature des opérations : Livraison de biens

Exemple d'écran des recherches multiples :



Ventes tickets : Ticket compensateur (avoir du ticket)

L'avoir d'un ticket se fait depuis l'application « Ventes tickets ».
- Le remboursement client doit obligatoirement être saisi.
- L'avoir doit être justifié par un commentaire indiquant la raison.
- La création de l'avoir est mémorisée dans le journal des événements techniques (JET).

Remarque : L'avoir d'un ticket ne peut plus se faire depuis Ventes et commandes (modification du fonctionnement).

Exemple d'un ticket compensateur :

```
                E.I.S.
            103 Tournebride
            35600 Ste Marie
         Tel : 02 99 72 15 15

            vous accueille
         du Lundi au Vendredi
  de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

Ticket n°15        du 23/03/2026
Dossier n°23696

Ticket compensateur du ticket n°14

Qté   Produit                    Total

-1    CARAFE                  -22,80 €
AVOIR DU TICKET 00000014 DU 20/03/2026

Total T.T.C.                  -22,80 €

Taux      Montant H.T.          T.V.A.
20%           -19,00 €         -3,80 €

Espèces                       -22,80 €

           Ticket à conserver

                E.I.S.
     Vous remercie de votre visite
```


Ventes tickets : Dérogation à l'impression du ticket de caisse

Dans le cas d'une vente ticket, l'impression du ticket de caisse peut être obligatoire et s'effectue donc de façon automatique lorsqu'il s'agit :
- D'une prestation de service dont le montant est supérieur ou égal à 25 € TTC.
- De la vente d'un produit disposant d'une garantie légale de conformité.

Remarque : Conformément à l'article D. 541-371 du code de l'environnement (dérogations à l'interdiction d'impression automatique) et à l'article L. 112-1 du code de la consommation.

Documentation en ligne : https://doc.eis-informatique.fr/derogation-impression-ticket-de-caisse/

RGPD : Prises en compte des nouveaux types de documents

• Les factures proforma, les factures issues d'un ticket et les ventes abandonnées sont ajoutées dans les données à caractère personnel du droit d'accès et du droit à la portabilité.

• Fonctions du responsable des données : les factures proforma et ventes abandonnées sont incluses dans l'exportation détaillée des données de la personne physique.

Les réglages personnalisés

Nouveauté de la version de juillet 2025, de nouveaux réglages viennent s'ajouter dans la version de juin 2026.

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).

Pour procéder à la personnalisation d'une application :
Touche (F12) > Paramètres > Réglages personnalisés > Créer votre paramètre par défaut ou individuel

Recherches des clients : Réglages personnalisés

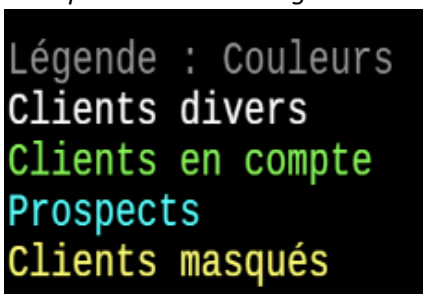
• Réglage de la couleur de texte permettant de distinguer les types de clients :
- Les clients en compte
- Les clients masqués
- Les prospects (lorsque la fonctionnalité de gestion des prospects est active)

Les clients divers ont la couleur de texte par défaut.

• Ajout d'une légende en bas du volet de fonctions résumant la couleur des lignes.

• Réglage supplémentaire lorsque la gestion des prospects est active :
Paramétrage du comportement par défaut : afficher clients et prospects, ou uniquement les clients.

Exemple d'écran de la légende :



13 Nouveautés Galion - Titan - Affaires - SCI

Fichier articles : Nouveau réglage personnalisé

Position du début de la saisie pour les fenêtres ayant des rubriques de saisie et une liste de saisie :
Paramétrage permettant de positionner la saisie sur les rubriques ou dans la liste (par défaut dans la liste).
Exemple pour la fenêtre « Tarifications » :
- Position liste = La saisie débute dans la liste des tarifs de vente.
- Position rubriques = La saisie débute sur la rubrique « Prix catalogue ».

14 Nouveautés Galion

Ventes nominatives et ventes tickets : Cumul des quantités articles

Lorsque la fonctionnalité est active, chaque référence article n'aura qu'une seule ligne dont la quantité sera cumulée.
Conditions :
- Article de type Produit ou Pièce détachée, tarif de type Libre
- Numéros de série non actifs pour l'article
- Quantité positive
- Prix standard appliqué

Dans la ligne cumulée, le prix ou la remise par quantité s'applique s'il existe.

Remarque :
- Les articles ou lignes ne remplissant pas les conditions ne sont pas cumulés.
- Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas active.

Avantage :
- Moins de lignes à l'édition.
- Quand un prix ou une remise s'applique en fonction de la quantité, il est plus facile à voir car la quantité est cumulée.
- Moins d'enregistrements en base de données.

15 Nouveautés Galion - Titan

Gestion des numéros de série en stock : Réglages personnalisés

• Réglage de la couleur de texte des lignes suivantes :
- Inventaire : Numéro de série à sortir du stock
- Inventaire : Numéro de série à supprimer lors de la validation
- Mouvement de stock : Numéro série réservé dans une cde client
- Ventes : Numéro de série complémentaire
- Ventes : Quand il y a un lien entre numéro série facture/avoir

• Numéros de série complémentaires (Ventes Négoce / S.A.V.) :
Il est possible de saisir des numéros de série complémentaires qui ne sont pas tenus en stock.

Exemple : pour un pack non dissociable (visseuse + batteries), le numéro de série en stock est celui de la visseuse et les numéros complémentaires sont ceux des batteries.

Activation : réglages personnalisés > créer votre réglage par défaut et activer la fonction des numéros de série complémentaires.

16 Nouveautés Galion - SCI

Recherches multiples négoce : Nouveaux réglages personnalisés

Le réglage de la couleur de texte est ajouté pour les lignes suivantes :
- Les factures Proforma
- Les abandons (ventes et tickets abandonnés)
- Les factures issues d'un ticket

Articles

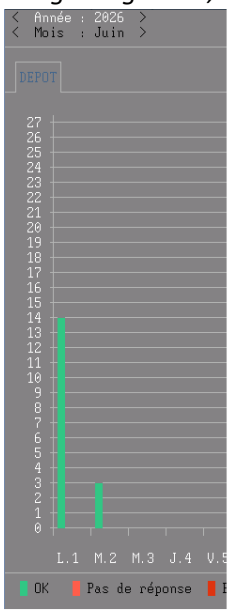
17 Nouveautés Galion - Titan - Affaires - SCI

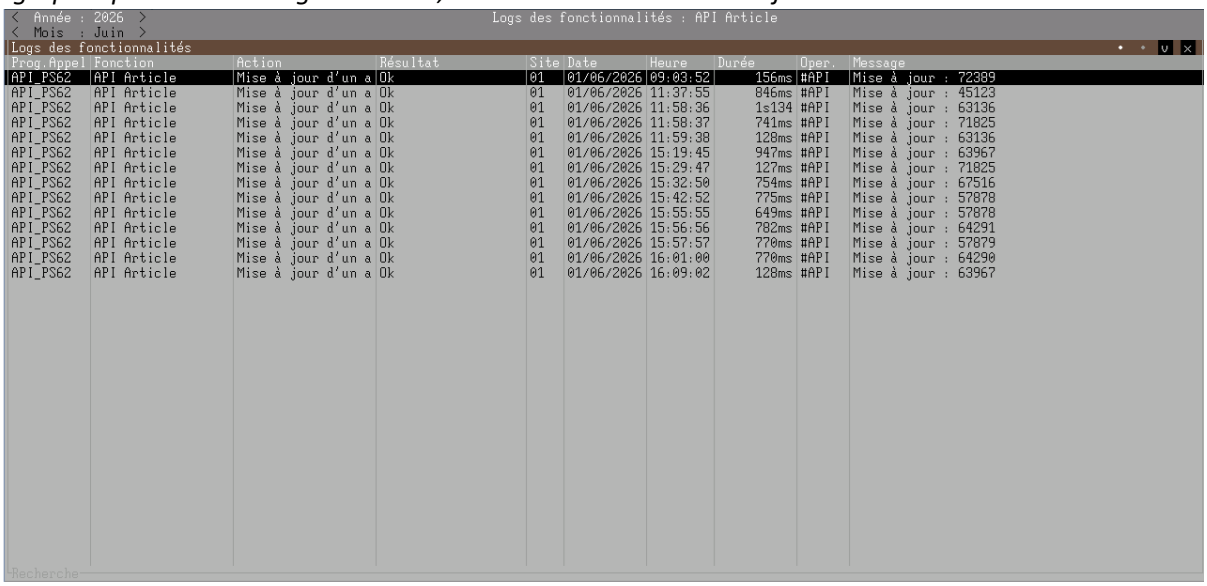
API Article : Créer / Modifier un article depuis un autre logiciel

Il s'agit d'un service d'intégration des articles, qui permet de créer et de mettre à jour vos articles dans l'ERP automatiquement depuis un système externe, sans ressaisie manuelle.

La totalité des données de l'article peuvent être utilisées dans le service :
- Les rubriques qui composent l'article, par exemple celles de la fenêtre « Propriétés »
- Les références fournisseurs
- Les prix d'achat et de vente
- Les commentaires
- Les documents joints
- Les champs personnalisés
- La quantité de stock (uniquement à la création)

Exemple de statistiques de la fonctionnalité API article :
Image de gauche, le graphe quotidien. Image de droite, le détail des services d'une journée





Articles : Type de tarification Libre

Le type de tarification **Pièces** est renommée **Libre** car cela portait à confusion avec le type d'article **Pièce détachée** et car l'article peut être de toute autre nature comme un service.

Il y a ainsi les tarifications :
- **Matériel** : Avec un seul tarif de vente (pour le négoce de produits associés à une centrale d'achat) dont le tarif de vente est recommandé par la centrale d'achat ou la marque.

- **Libre** : Avec plusieurs tarifs de vente dont vous pouvez librement définir la méthode de calcul.

Remarque : La tarification **Matériel** peut être absente de votre configuration, si elle n'est pas active.

Depuis la fenêtre « Tarification », il est possible de modifier le type de tarification de l'article :

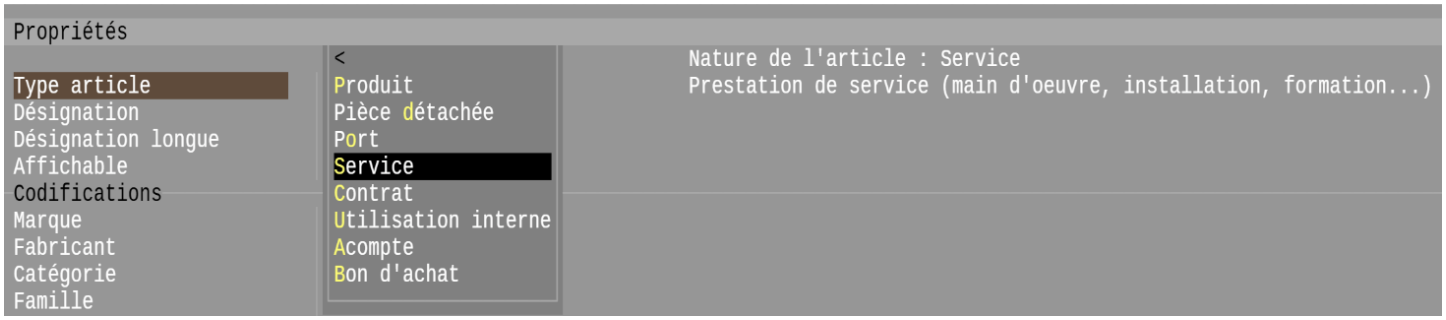
Articles : Nouveaux types d'article et nature de l'article

• Le type d'article **Service** : pour les articles qui sont des prestations de services (main d'œuvre, installation, formation…).

• La nature de l'article est définie en fonction du type de l'article :
- **Bien** : Produit et pièce détachée.
- **Service** : Port, service, contrat et bon d'achat.
- **Aucune** : Utilisation interne

• Le type d'article **Acompte** : notamment pour l'article utilisé dans les factures d'acompte, dans ce cas la nature de l'article ajouté à la facture d'acompte sera automatiquement appliquée en fonction de la nature des articles de la commande.

Exemple d'affichage de la sélection du type de l'article :

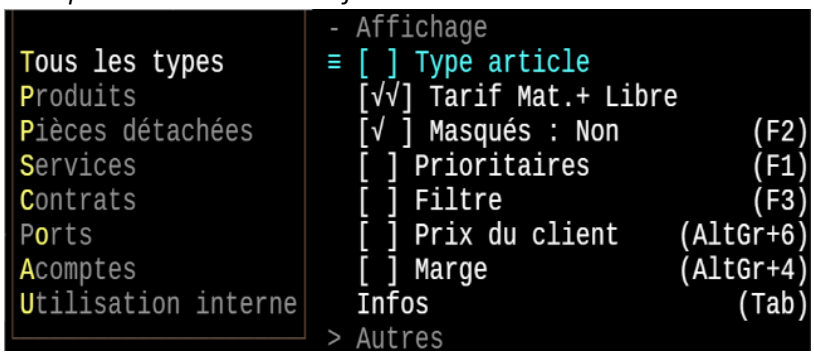


Recherches multiples articles : Filtre sur le type de l'article

Volet de fonctions : Ajout du raccourci « Type d'article » permettant de filtrer les articles par type (Produit, Pièce détachée, Service, Contrat, Port…).

Remarque : Ce raccourci est inactif lorsque les articles affichés sont uniquement ceux de la tarification Matériel.

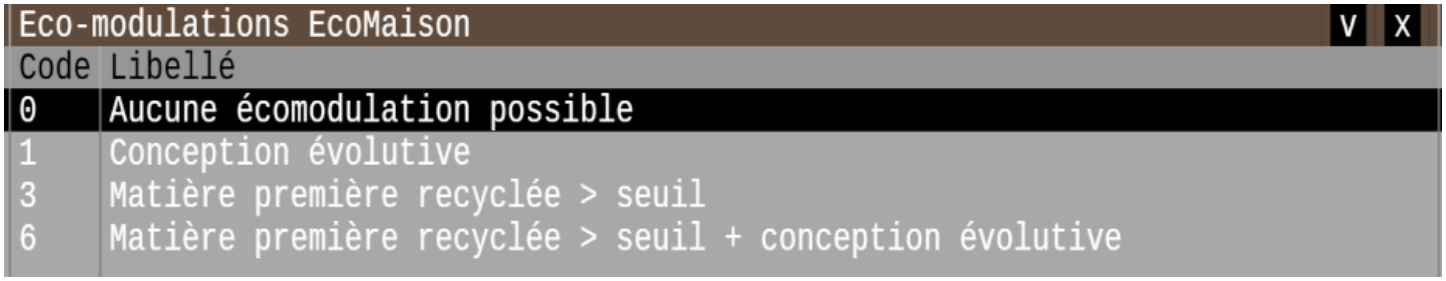
Exemple d'écran du volet de fonctions :



Articles – Eco-contribution R.E.P. (EcoMaison) : Eco-modulation

Fenêtre Tarifications – Eco-contribution REP (EcoMaison) :
Ajout de la sélection de l'éco-modulation composant le dernier chiffre du code produit EcoMaison.
- Filière Ameublement : distinguer les produits éco-conçus ou non et les produits recyclés.
- Filière Brico-Jardin : distinguer les produits pour lesquels des pièces détachées sont mises à disposition ou non.

Exemple de liste des éco-modulations :



Articles : Dupliquer ou remplacer par un article ayant la même référence

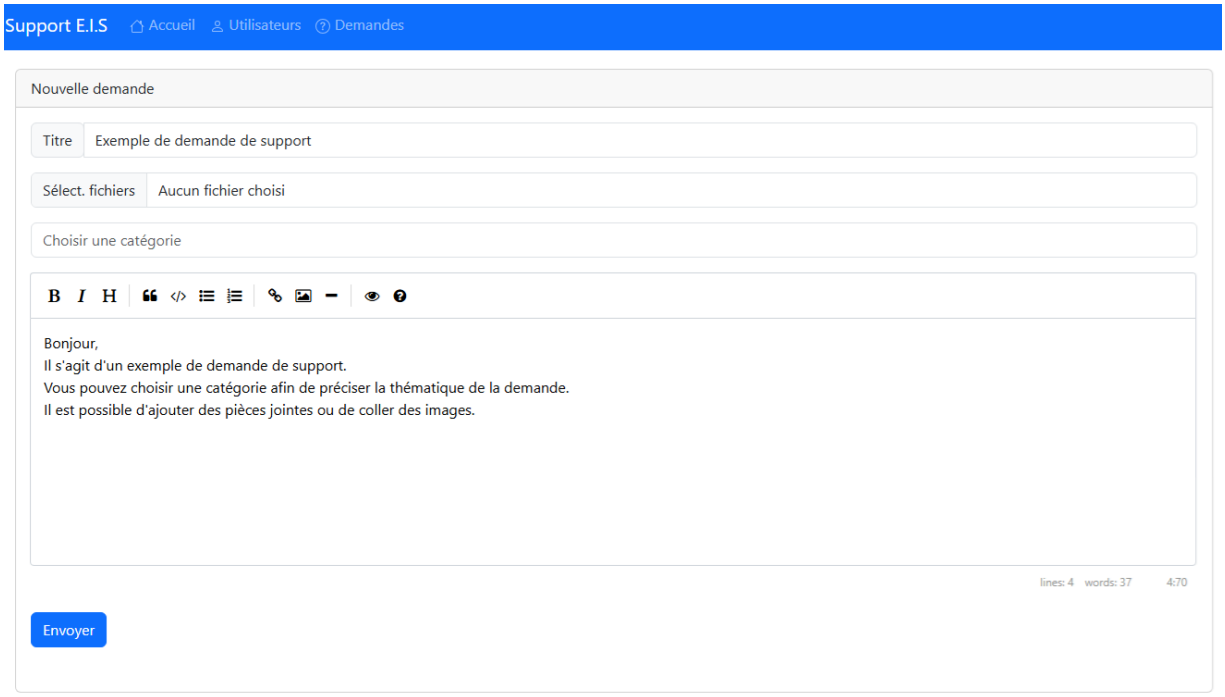
Depuis les fonctionnalités de « duplication » de l'article ou « de remplacer par » vers un nouvel article :
Afin que la référence du nouvel article soit la même que l'article dupliqué : Il est demandé de saisir le code marque du nouvel article. Si un fournisseur est associé à la marque, ce dernier sera appliqué dans le nouvel article.

API Web : Support E.I.S

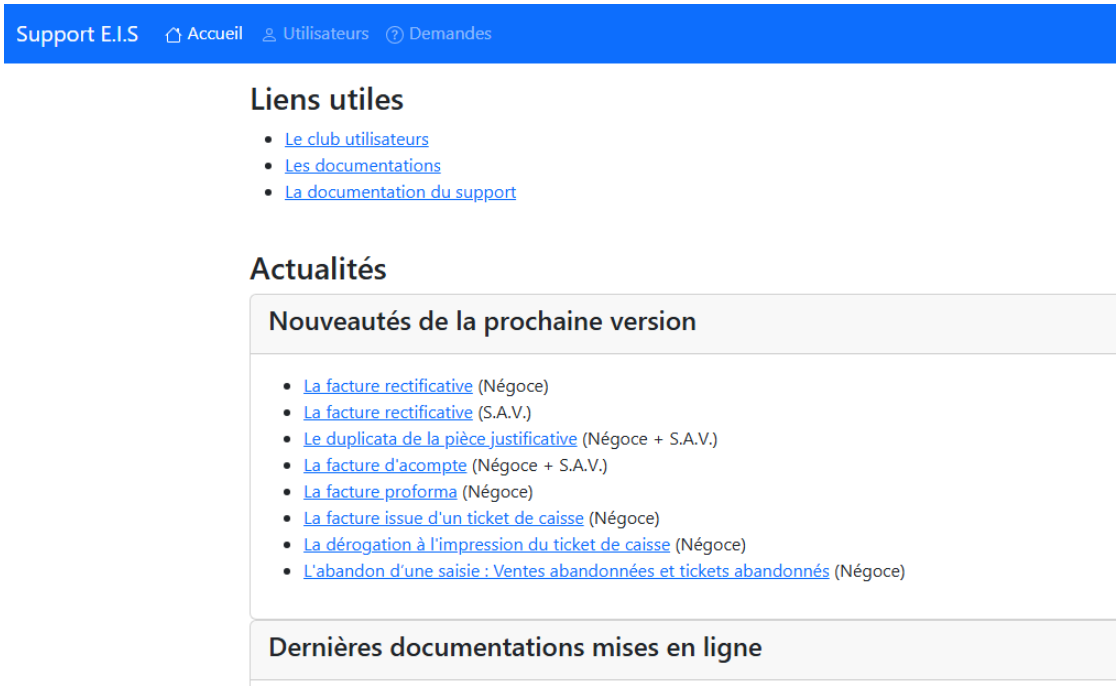
Ce site est un espace dans lequel vous trouverez les boutons suivants :
- **Accueil** : Il s'agit d'une page composée d'articles (Actualités) et de liens vers les dernières documentations.
- **Demandes** : Depuis cette page, vous pouvez ouvrir des demandes de support, suivre l'évolution des demandes et consulter l'historique des demandes.
- **Utilisateurs** : Pour les administrateurs, page permettant de gérer les comptes utilisateurs.

Documentation en ligne : https://doc.eis-informatique.fr/support-eis/

Exemple d'écran de saisie d'une demande de support :



Exemple d'écran de la page Accueil :

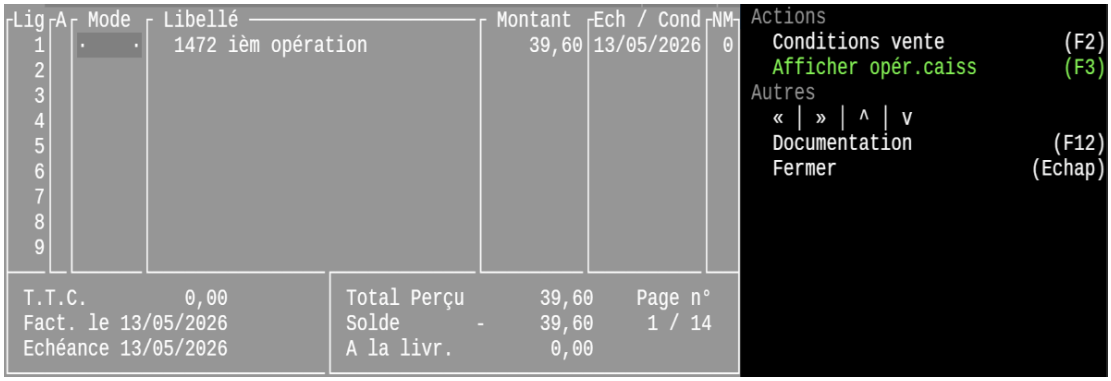


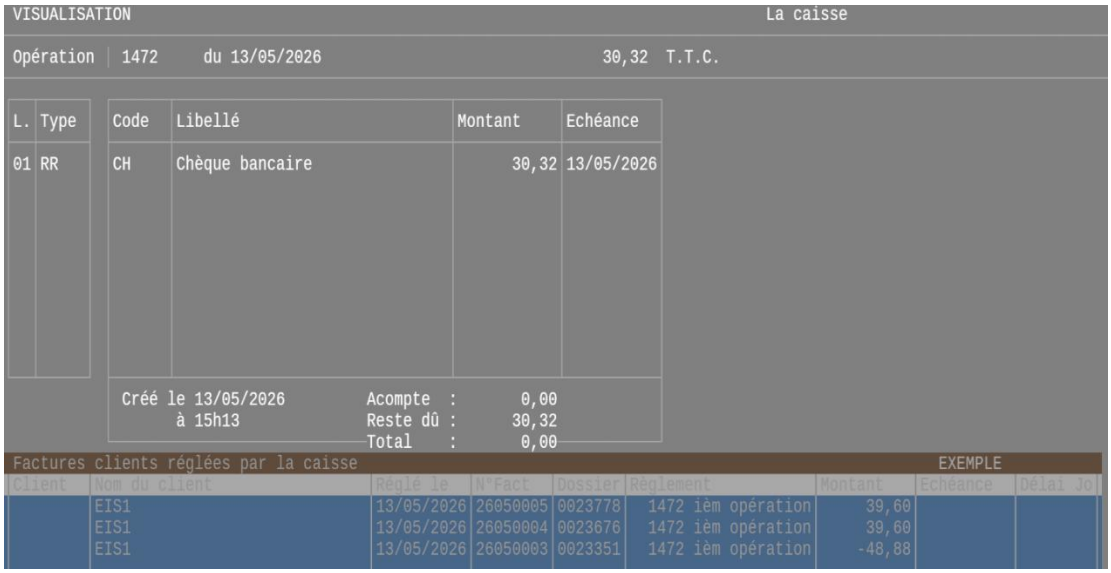
Fenêtre loupe des paiements : Détail de l'opération de caisse

Lorsque le paiement est une opération de caisse :
La touche (F3) permet d'afficher le détail de l'opération de caisse.

Cette fenêtre peut être affichée depuis la loupe d'un document négoce ou S.A.V. et depuis certaines listes des paiements clients ou fournisseurs.

Exemple d'écran de la fenêtre loupe des paiements et du détail de l'opération de caisse :





Messages paramétrés pour les emails : Nouvelles fonctionnalités

Tous les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer un message, à l'exception des messages par défaut (associés à un type de document).

Pour ajouter ou supprimer un message par défaut :
- Être autorisé par le droit 24.
- L'application doit être exécutée depuis le gestionnaire d'applications.

Pour un message par défaut, la touche (F3) propose maintenant : « Annuler document par défaut » afin que le message devienne un message standard.

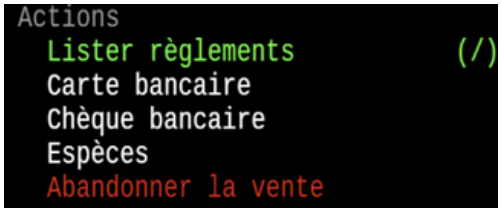
26 Nouveautés Galion

Ventes tickets et nominatives : Raccourcis de paiement

Depuis la saisie de la référence, les raccourcis de paiement s'affichent dans le volet de fonctions :
- En cliquant sur un raccourci, après confirmation, la vente est terminée avec le paiement sélectionné.
- Il est toujours possible de saisir /Code_Paiement pour le même effet.

Remarque : Le raccourci s'active dans le paramétrage du mode de paiement (rubrique « Raccourci en vente ticket ? »).

Exemple d'écran du volet de fonction avec les raccourcis de paiement :



27 Nouveautés Galion - SCI

Ventes : Type d'article et Nature de l'article

• **Type de l'article :**
- Remplace la rubrique **Type de vente**
- Pour les articles existants, le type s'affiche et n'est pas modifiable
- Pour les articles inexistants, le type par défaut est Produit ; Il est possible de modifier la valeur en sélectionnant dans la liste des types.

• **Nature de l'article** :
- Elle est définie par le type de l'article (Bien ou Service) et non plus par le groupe de l'article.
- La mention de nature des articles (ou nature des opérations) est une mention obligatoire sur les factures.

Pour rappel :
- Biens : s'il y a uniquement des articles de nature "bien"
- Services : s'il y a uniquement des articles de nature "service"
- Mixte : s'il y a les deux types.
Remarque : S'il y a du port et uniquement des articles de type "bien", il sera imprimé "Biens".

Exemple d'écran d'une vente avec sélection du type de l'article :

Ventes : Motif de remise et motif de reprise marchandise

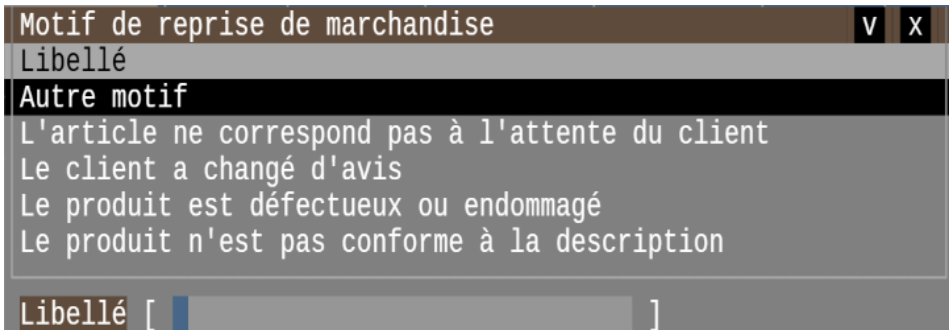
Disponible uniquement lorsque le module « Formulaire de saisie » est en version Premium.

• Motif de la remise sur article :
S'il est activé, lors de la saisie d'un prix inférieur ou d'une remise, l'utilisateur doit sélectionner le motif de la remise et peut saisir un commentaire.

• Motif de reprise marchandise :
S'il est activé, lors d'une reprise de marchandise, l'utilisateur doit sélectionner le motif et peut saisir un commentaire.

• Lorsque le motif est enregistré :
- Touche (J) depuis la liste des articles : affiche le motif et permet de le modifier (uniquement en mode création ou modification du dossier).
- Le volet de fonctions affiche « Justif. de remise » ou « Justif. de reprise ».

Exemple de saisie du motif de reprise de marchandise :



Ventes : Remise/Prix par quantité – Selon la quantité totale de l'article

La remise ou le prix par quantité s'applique désormais en fonction de la quantité totale de l'article dans le document.

• En création ou modification d'un document du jour même :
- Lors de l'ajout/suppression d'une ligne ou de la modification d'une quantité, si l'article apparaît plusieurs fois dans le document, la remise/prix par quantité s'applique alors à toutes les lignes de cet article.
- Si la quantité repasse sous le minimum, la remise ou le prix revient à la valeur normale.
- La modification s'applique en quittant la saisie de la ligne ou immédiatement après la suppression d'une ligne.

• En modification d'un document ne datant pas du jour même (devis ou commande) :
- Lorsqu'une modification peut entraîner la modification d'autres lignes, il est demandé si le prix/remise par quantité doit s'appliquer aux autres lignes. La question est posée une seule fois par ouverture de la fenêtre de saisie du document.

Exclusions dans tous les cas :
- Lignes avec prix modifié (prix forcé)
- Lignes avec quantité négative (reprise d'un article avec le prix et la remise de la vente d'origine)

Exemple : ici une remise de 10% s'est appliquée automatiquement aux 2 lignes, à la fin de la saisie de la seconde ligne :

Tout le portefeuille

Référence	Désignation	C	Q.Cdée	Q.Liv	Puv TTC	Rem %	Puvn TTC	Pvt TTC
TEST	ARTICLE DE TEST		1		39,60	10	35,64	35,64
TEST	ARTICLE DE TEST		1		39,60	10	35,64	35,64

Edition fin de journée : Tableaux distincts pour les remises

Le détail des prix et remises par quantités apparaît maintenant dans un tableau distinct des autres remises.
Les tableaux sont désormais :
- Les promotions
- Les prix et remises par quantités
- Les autres remises

Exemple d'écran avec le tableau des remises/prix par quantités :

Remises/Prix par quantités

Nom Client	Dossier	HT Brut	Remise	% rem.	HT Net
VENTE TICKET	23844	66,00	6,60	10,00%	59,40
Total	0	66,00	6,60	10,00%	59,40

Autres Remises

Nom Client	Dossier	HT Brut	Remise	% rem.	HT Net
VENTE TICKET	23845	127,05	4,81	3,79%	122,24
Total	0	127,05	4,81	3,79%	122,24

Documents négoce : Nouvelles fonctionnalités

• Nouveaux choix d'affichage :
- Factures proforma
- Factures issues d'un ticket
- Ventes abandonnées (dont les tickets abandonnés)

• Nouvelles touches :
- F1 : Accéder au dossier
- F3 : Loupe du dossier
- F2 : Afficher uniquement les non édités

Exemple du volet de fonctions :

```
Document
  ( ) Devis
  ( ) Commandes
  ( ) Factures et tickets
  ( ) Avoirs
  ( ) Fact. issues ticket
  (•) Proformas
  ( ) Ventes abandonnées
Dossiers
  [ ] Non édtités          (F2)
  Loupe                    (F3)
  Accéder au dossier       (F1)
```

Loupe négoce : Fenêtre paiement - Détail des opérations de caisse

Dans le tableau contenant la liste des paiements, s'il existe un paiement de type opération de caisse, celui-ci s'affiche avec le même détail que sur le pied de facture.

Exemple d'écran de la loupe négoce :

Mode	Libellé	Montant	Echéance
CH	Chèque bancaire	30,32	13/05/2026
·	· Pointée avec Facture 26050004	39,60	13/05/2026
·	· Pointée avec Avoir 26050003	-48,88	13/05/2026

Titan

Fiche de travail / Facturation S.A.V. : Nature des opérations

La nature des opérations qui est une mention obligatoire sur les factures s'applique en fonction des articles et/ou des services rendus dans le dossier de réparation : services, biens ou les deux.

Nature des opérations d'une intervention de S.A.V. :
- Biens : s'il y a uniquement des articles de nature "bien".
- Services : s'il y a de la main d'œuvre et/ou des frais de livraison (gratuits ou non), avec ou sans articles.
- Mixte : s'il y a des articles de nature "bien" et des frais divers et/ou administratifs (aucune main d'œuvre et aucun frais de livraison)

Agora garantie : Numéro de série agrandi

• Fiche de travail / Facturation S.A.V. :
Agrandissement de la saisie du numéro de série de 30 à 40 caractères pour être en phase avec la dernière version d'Agora garantie.

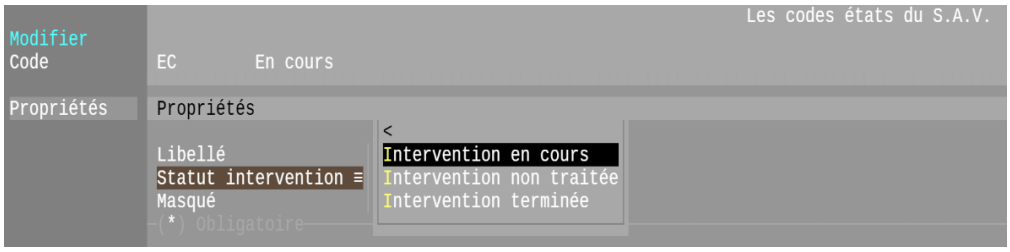
• Rapport interventions Agora :
Prise en compte du dernier format de fichier pour le dépôt des garanties sur Agora, version 3.5.9 intégrant les numéros de série sur 40 caractères.

35 Nouveautés Titan

Travail à faire : Statut du code état

• Codes états du S.A.V. :
Ajout de la rubrique « Statut intervention » permettant de préciser l'une des valeurs suivantes :
- Intervention non traitée
- Intervention en cours
- Intervention terminée

Exemple d'écran du paramétrage des codes états S.A.V. :



• Interventions à faire (en atelier / en extérieur) :
Prise en compte du statut du code état afin d'afficher plus précisément les interventions.
Dans le volet de fonctions :
- Travail - Non traité : affiche les interventions dont le statut du code état est « non traité ».
- Travail - En cours : affiche les interventions dont le statut du code état est « en cours ».

Comptabilité

36 Nouveautés Galion - Titan - Affaires - SCI - Compta

Transfert en comptabilité : Vers la comptabilité Pennylane

Le transfert en comptabilité des factures et règlements clients vers la comptabilité Pennylane est maintenant possible.

37 Nouveautés Comptabilité

Nouveaux états : Bilan, Compte de résultat et Solde intermédiaire de gestion

Ce module permet de créer séparément l'un des états ou de les obtenir ensemble.
Il fonctionne avec les excercices en cours et clôturés

Remarque : Si ce module vous intéresse, veuillez nous contacter pour sa mise en place.

Exemple d'édition du bilan : (Ici, les valeurs sont partiellement effacées)

BILAN COMPTABLE 01 : EIS

BILAN ACTIF Désignation	Situation du 1/04/2024 au 31/03/2025 BRUT	Amortissement & Provision	NET	du 1/04/2023 au 31/03/2024 NET N-1	% Variation N / N-1
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Concessions,Brevets,Licences	35,11	35,11			
Autres immo. incorporelles	00,00	37,07	62,93	89,60	4,94
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35,11	72,18	62,93	89,60	4,94
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Construction	41,23	42,85	98,38	71,19	1,29
Autres immobilisations corporelles	10,40	05,08	05,32	20,61	4,08
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51,63	47,93	03,70	91,80	0,21
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations	15,00		15,00	15,00	
Autres immobilisations financières	40,00		40,00	40,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55,00		55,00	55,00	
ACTIF IMMOBILISE (I)	41,74	20,11	21,63	36,40	9,29
STOCK ET EN COURS					
Marchandises	36,28		36,28	73,59	7,92
TOTAL STOCKS ET EN COURS	36,28		36,28	73,59	7,92
CREANCES					
Avances et acomptes				31,50	0,00
Créances clients et cptes rattachés	41,53		41,53	84,81	4,37
Etat	45,60		45,60	77,56	7,46
Autres créances	23,70		23,70	96,01	2,07
TOTAL CREANCES	10,83		10,83	96 189,88	23,41
DISPONIBILITES ET DIVERS					
Disponibilités	43,87		43,87	22,05	3,38
Charges constatées d'avance(3)	92,03		92,03	40,57	6,37
TOTAL DISPONIBILITES ET DIVERS	35,90		35,90	62,62	3,05
ACTIF CIRCULANT (II)	83,01		83,01	26,09	0,75
TOTAL ACTIF	24,75	20,11	04,64	62,49	4,91

EIS Informatique - 02.99.72.15.15 www.eis-informatique.fr Page: 1

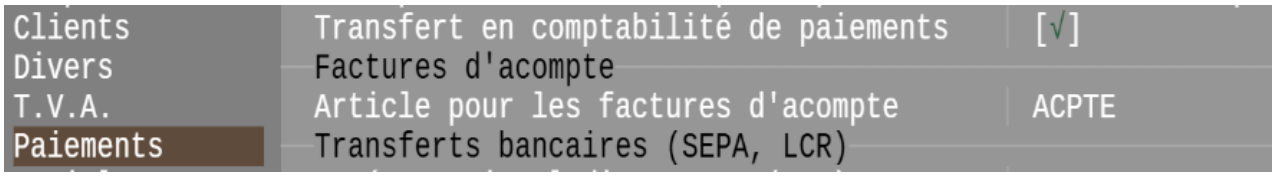
Pour les Administrateurs

38 Nouveautés Galion - Titan - SCI - Compta

Fiche société Gestion : Paramétrage NF525

• Fenêtre Paiements :
Rubrique « Article pour les factures d'acompte » :
Article de type Acompte automatiquement ajouté dans la facture d'acompte et dans la commande client pour en déduire l'acompte.

Exemple d'écran de la fenêtre :



• Fenêtre Négoce :
Rubrique « Gestion des factures proforma » :
Active la création de factures proforma avec une numérotation séquentielle qui leur est propre.
La fonctionnalité ne peut plus être désactivée s'il existe au moins une facture proforma.

Exemple d'écran de la fenêtre :

39 Nouveautés Galion - Titan - Affaires - SCI - Compta

Droits des utilisateurs : Droit N°86 NF525 – Responsable des traitements

Ajout du droit N°86 : NF525 – Responsable des traitements et des données.

Accès aux fonctions spécifiques du responsable, consultation des états suivants :
Cumul périodique du C.A., Historique des duplicatas, Journal des évènements techniques

40 Nouveautés Galion - Titan - Affaires - SCI - Compta

Purge des données : Purge de l'historique du transfert en comptabilité

Purge des données :
- Ajout de la purge du fichier de traçabilité de l'export du transfert en comptabilité.
- Durée minimum de conservation : 10 ans.

Remarque : Voir le point 04 concernant la traçabilité de l'export du transfert en comptabilité.