

PMC Logiciels

Evolutions Logicielles

2^{ème} Semestre 2019



Pascal MARTINEZ
03/01/2020

Objet du document

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution de « Gestion Commerciale – PMC Logiciels » au cours du 2^{ème} semestre 2019.

Suivi des versions du document

Version	Date	Auteur	Détail
1.0	03/01/2020	P. MARTINEZ	Evolutions de juillet à décembre 2019

Détail des évolutions

Juillet 2019

FACTURES DE VENTE

Possibilité d'archiver les factures de ventes au statut « Transmise » et « Part. payée » dans le cas notamment de factures impayées.

The screenshot shows a summary of invoice totals: Total HT (260,66), TVA (14,34), and Total TTC (275,00). Below this is a 'Règlement' section with fields for 'Payée le', 'par' (set to 'Chèque'), 'Délai' (15 jours), and 'Date limite' (04/01/2020). At the bottom, a toolbar contains buttons for 'Enregistrer', 'Imprimer', 'Emails...', 'Rappel...', 'Dupliquer', 'Archiver' (highlighted with a red box), and 'Fermer'.

DOCUMENTS

Un document enregistré dans l'onglet **Mes documents** (document privé visible uniquement par l'utilisateur connecté) peut à présent être transféré à un autre utilisateur déclaré dans l'application.

The screenshot displays a 'Documents' management interface. The toolbar includes buttons for 'Ajouter...', 'Indexer' (highlighted with a red box), 'Visualiser', 'Télécharger', and 'Supprimer'. Below the toolbar, a table lists two documents:

Etiquette	Nom du fichier	Taille	Modifié le	Modifié par	Version
	image002.png	110 Ko	03/01/2020 15:13:18	Amélie	1
	document2.pdf	149 Ko	03/01/2020 15:12:51	Amélie	1

At the bottom, a navigation bar shows tabs for 'Tous', 'Devis', 'Tarifs', 'Mes documents' (highlighted with a red box), and 'Partagés'.

Indexer un document
✕

Document

Modifié le **03/01/2020 15:13:18**

* Fichier .png

Etiquette

Mots-clés

Description

Modifié par

Versions

Version

Modifié le **03/01/2020 15:13:18**

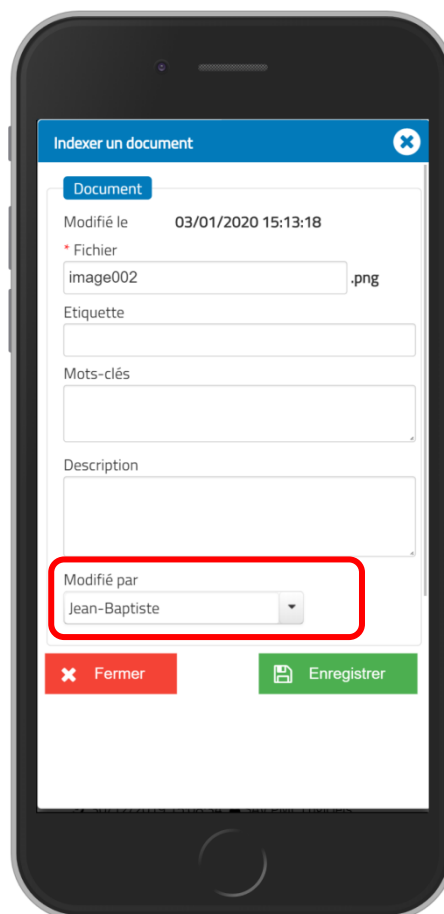
Modifié par **Amélie**

Taille **110 Ko**

Pour cela, il suffit d'afficher le formulaire d'indexation du document (bouton **Indexer**) et d'indiquer son nouveau destinataire en le choisissant dans le champ **Modifié par**.

PAR EXEMPLE :

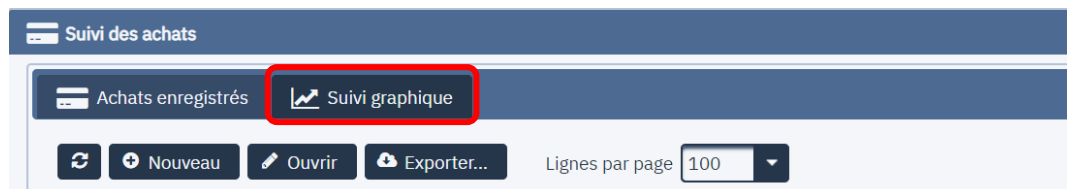
- Une facture de repas est prise en photo par Amélie depuis son Smartphone grâce à l'application Mobile.
- Amélie transfère alors la photo prise à Jean-Baptiste.
- Jean-Baptiste retrouve la photo dans son dossier **Mes documents** et peut la joindre à la dépense correspondante qu'il a enregistrée dans le module Achats.



Août 2019

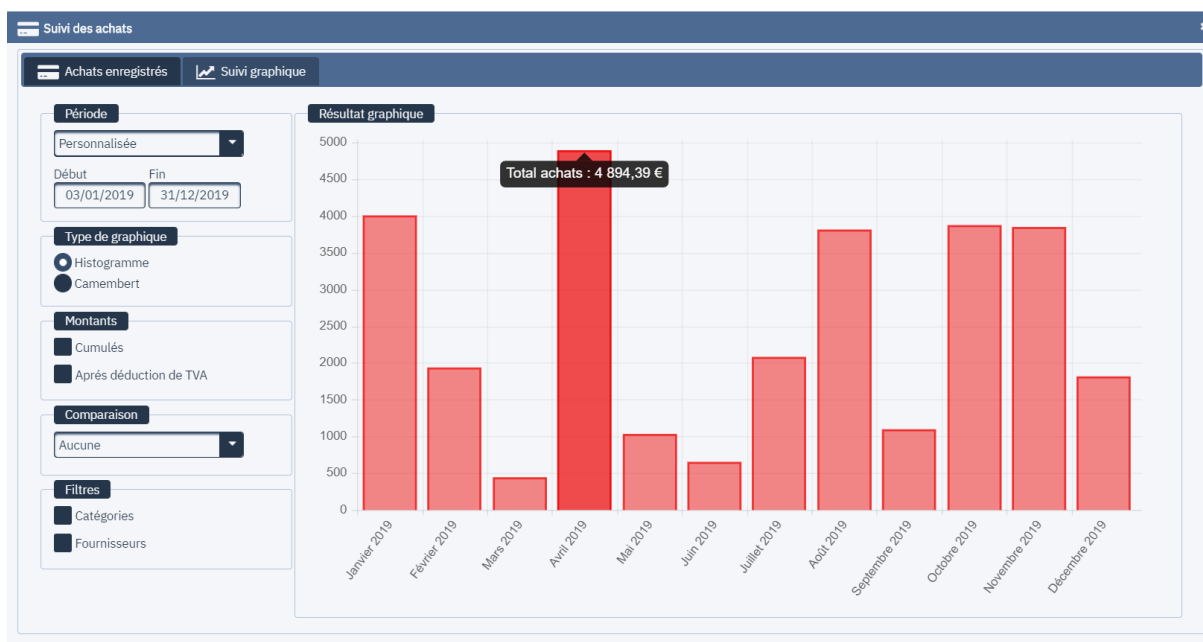
ACHATS

Nouvelle fonction de suivi graphique des achats accessible en cliquant sur le nouvel onglet intitulé **Suivi graphique**.



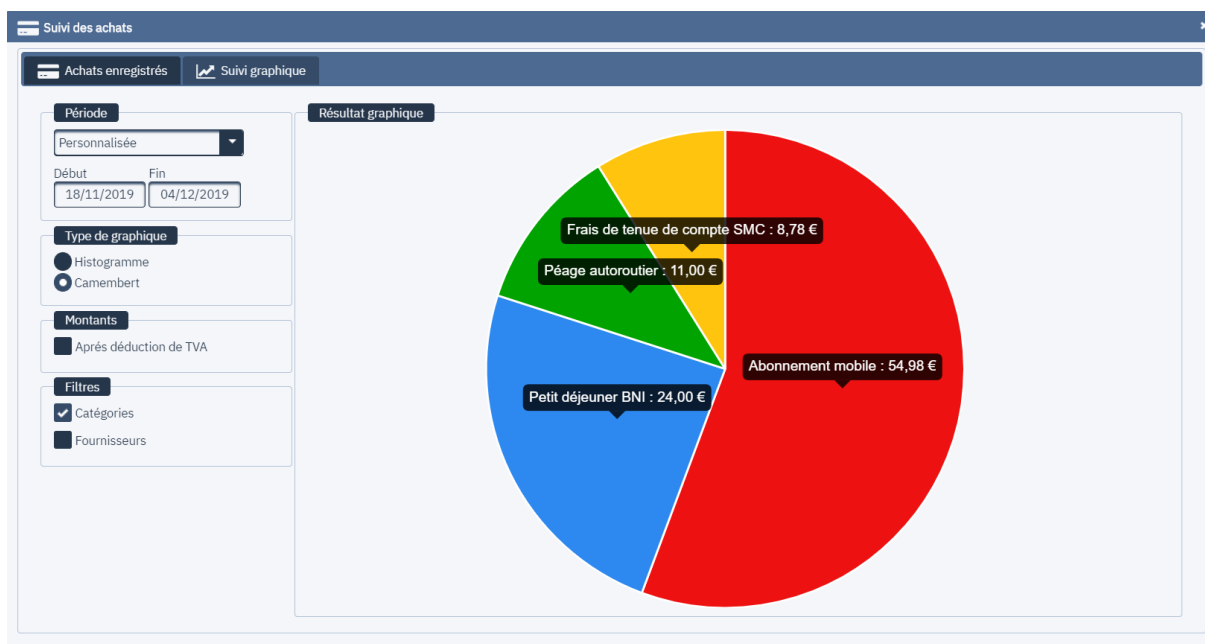
- Suivi mensuel (**histogramme**) ou par catégorie / fournisseur (**camembert**)
- **Période** personnalisable
- Montants avec ou sans **déduction de TVA**

HISTOGRAMME - SUIVI MENSUEL



- Montants **cumulés** mois par mois ou non cumulés.
- Possibilité de **comparaison** avec les ventes (**commandé**) ou avec les achats réalisés les **années précédentes** (jusqu'à 3 ans).
- **Filtres par Catégories** pour n'afficher que certaines catégories d'achats ou pour en exclure certaines.
- **Filtres par Fournisseurs** pour n'afficher que les achats de fournisseurs en particulier ou pour exclure les achats de certains fournisseurs.

CAMEMBERT - SUIVI PAR CATEGORIE/FOURNISSEUR



- Affichage au choix sur le camembert des **Catégories** ou des **Fournisseurs**.
- **Jusqu'à 8** catégories ou fournisseurs **différents** affichés sur le camembert (cumul dans la portion « Autres » au-delà de 8).

DEVIS

Nouvelle colonne « **Date de décision** » ajoutée à l'export CSV / Excel des devis.

	G	H	I	J	K	%Fac.
1	Total HT	TVA	Total TTC	Statut	Date de la décision	
2	528,2	105,64	633,84	Transmis	30/10/2019	
3						

Exporter les devis

Choisissez le format d'export des devis :

Imprimable (PDF)
 Tableur office (CSV)

DOCUMENTS

Documents

Ajouter... Indexer Visualiser Télécharger Supprimer Lignes par page 10 Etiquette Toutes

Rechercher des documents...

Etiquette	Nom du fichier	Taille	Modifié le	Modifié par	Version
	image1.gif	29 Ko	03/01/2020 15:55:49	SAV PMC Logic...	1

Tous Devis Livraisons Factures Trésorerie Achats Tarifs S.A.V. Mes documents Partagés

Aperçu du document

BON DE RÉCEPTION N° 612 (exemple CLIENT)

BON DE LIVRAISON N° 612 (exemple FOURNISSEUR)

SPORT DIFFUSION
 Société de services de sport
 Carrefour des 4 chemins - 21 Toulon-Est
 81130 LA GARDE

À La Garde, le 15 avril N

Commande n° 421 du 28 Mars N

VÉTISPORT
 110 Avenue de l'Université
 81100 LA NAILLETTE DU VIV

Codes	Désignations	Quantités commandées	Quantités livrées	Quantités restant à livrer	Observations
SPV	Polo tennis ML taille L vert	50	50	0	
SPV	Polo tennis ML taille L rouge	100	100	0	
TPM	Polo tennis ML taille M orange	300	300	0	
TPM	Polo tennis ML taille L noir	120	100	20	Livraison prévue le 30/04

Via du client et observations éventuelles Via du fournisseur


Les images enregistrées dans l'application au format **GIF** et au format **JPEG** (extension de fichier « .jpeg ») sont désormais visualisables depuis le volet d'**Aperçu du document**.

Septembre 2019

CLIENTS / FOURNISSEURS

Notes Client recommandé via le réseau BNI.

12/09/2019 - Appel téléphonique - Demande de renseignements sur la gamme XL de nos produits.



Notes - Acton Cline

Client recommandé via le réseau BNI.

12/09/2019 - Appel téléphonique - Demande de renseignements sur la gamme XL de nos produits.



Ajout au formulaire de saisie d'un client ou d'un fournisseur, d'un nouveau bouton à droite du champ de saisie **Notes** pour afficher ou modifier les notes dans une **fenêtre séparée**.

Une fois la fenêtre **Notes** affichée pour le client ou le fournisseur, elle **peut être agrandie** pour occuper tout l'écran en cliquant sur le bouton flèche situé en haut à droite.

SERVICE APRES-VENTE

A l'enregistrement d'une fiche SAV, les références de contrat proposées (devis) sont à présent affichées de sorte que les **contrats les plus récents** soient présentés **en haut de liste**. Une fois la référence de contrat choisie, jusqu'à **50 suggestions de produits** sont proposées au lieu de 10 en version précédente.

Client

* Rechercher Jacqueline Harrington Modifier...



Client **Jacqueline Harrington** Suivi par Amélie
 243-1551 Vel, St.
 432098 Springdale Austria
 57864616 imperdlet@mauris.ca

Contrat d'assistance

Référence Produit

Description de la de

- DE2020-003 - Rénovation électrique d'un entrepôt de 260 m2
- DE2016-0008 - Changement tableau électrique

EMAILS

Nouveau paramètre interne au logiciel vous permettant de **recevoir en copie** dans votre application de messagerie tous les **emails envoyés** par votre application PMC Logiciels.

Ce paramètre est activé à la demande via une demande d'assistance par email ou téléphonique.

Octobre 2019

CLIENTS

- Ajout au formulaire d'enregistrement d'un client professionnel de la **saisie optionnelle** du **n° de TVA intracommunautaire** avec contrôle d'unicité du numéro saisi pour éviter l'enregistrement de doublons.

Nouveau client

Identité Evénements

Statut Prospect

* Nom Prénom NOM Désactivé

Civilité Monsieur Madame Aucune

Contact

Date de naissance

Adresse

* Code postal Ville Pays

Téléphone Mobile

Courriel

SIREN TVA intra.

Notes

Enregistrer Fermer

- Recherche d'un client à partir de son **n° de TVA intracommunautaire** avec proposition automatique de suggestions pendant la saisie.

FR1

FR12345678912346

- **Recherche** des clients uniquement professionnels (SIREN ou n° de TVA intracommunautaire renseigné) en cliquant sur la case à cocher **Est une entreprise**.

- L'adresse de livraison d'un client peut à présent être renseignée au niveau de la fiche client en cliquant sur le bouton **Adresse de livraison...**

- **Recherche** des clients par **pays de facturation** ou de **livraison** avec proposition automatique de suggestions pendant la saisie.

- Nombre de suggestions de **mots-clés** de recherche, de **villes**, de **départements** et de **pays** étendu à **20 suggestions** au lieu de 10.

DEVIS / FACTURES

- Impression sur le devis et la facture de l'**adresse de livraison** quand elle a été renseignée dans la fiche du client.

EURL JB électricité
 45 rue de la comédie
 34500 BEZIERS
 France
 04 67 01 02 03
jbelectric@email.xyz

Emmanuel Blackburn
 2483 Ante Av.
 67875 Saint-Dié-des-Vosges
 Kuwait

Adresse de livraison *rue des agaces 11340 BELCAIRE France*

Produit / Service	Prix Unit. HT	Qté	Taxe	Montant HT
-------------------	---------------	-----	------	------------

- Impression sur le devis et la facture de l'adresse de livraison renseignée dans la fiche du client en tant qu'**adresse des travaux** quand l'application est paramétrée en interne (modification par simple demande d'assistance) pour la saisie et l'impression de l'adresse des travaux.

EURL JB électricité
 45 rue de la comédie
 34500 BEZIERS
 France
 04 67 01 02 03
jbelectric@email.xyz

Emmanuel Blackburn
 2483 Ante Av.
 67875 Saint-Dié-des-Vosges
 Kuwait

Adresse des travaux *rue des agaces 11340 BELCAIRE France*

Produit / Service	Prix Unit. HT	Qté	Taxe	Montant HT
-------------------	---------------	-----	------	------------

LIVRAISONS

Impression sur le bon de livraison de l'**adresse de livraison** renseignée dans la fiche du client (uniquement si l'impression de l'adresse des travaux est désactivée dans le logiciel).

EURL JB électricité
 45 rue de la comédie
 34500 BEZIERS
 France
 04 67 01 02 03
jbelectric@email.xyz

Emmanuel Blackburn
 2483 Ante Av.
 67875 Saint-Dié-des-Vosges
 Kuwait

Adresse de livraison *rue des agaces
 11340 BELCAIRE
 France*

Produit / Service	Qté comm.	Qté livrée	Qté restante	Observations
-------------------	-----------	------------	--------------	--------------

FACTURES DE VENTE

- Dans le cas d'une vente réalisée à l'**exportation** (client résidant en dehors d'un pays membre de l'Union Européenne) avec un taux de TVA appliqué à 0, impression automatique sur la facture de la mention « **Exonération de TVA, art. 262 I du CGI** ».

<i>d'ouverture et de fermeture des fenêtres ainsi que son nouveau boîtier de commande digitale permet de faire 30% d'économies.</i>	354,87	1,000	0,0%	354,87 €
Exonération de TVA, art. 262 I du CGI	Total HT			650,23 €
Règlement à effectuer au plus tard le 19/01/2020	Total TTC			650,23 €

- Dans le cas d'une vente réalisée auprès d'un client résidant sur le territoire intracommunautaire (pays de facturation membre de l'Union Européenne) avec un taux de TVA appliqué à 0, impression automatique sur la facture de la mention « **Exonération de TVA, art. 262 ter, I du CGI** ».

<i>d'ouverture et de fermeture des fenêtres ainsi que son nouveau boîtier de commande digitale permet de faire 30% d'économies.</i>	354,87	1,000	0,0%	354,87 €
Exonération de TVA, art. 262 ter, I du CGI	Total HT			650,23 €
Règlement à effectuer au plus tard le 19/01/2020	Total TTC			650,23 €

- Impression du **n° de TVA intracommunautaire** du client professionnel quand il est renseigné dans sa fiche client.

EURL JB électricité

45 rue de la comédie
34500 BEZIERS
France
04 67 01 02 03
jbelectric@email.xyz

Emmanuel Blackburn
2483 Ante Av.
67875 Saint-Dié-des-Vosges
SPAIN

N° TVA intracommunautaire du client ES123456789

- Une facture au statut « **Transmise** » peut à présent être annulée (bouton **Annuler**) même si des avoirs déductibles ont été déduits de la facture à annuler.

- Impression du n° de chèque de règlement de la facture quand la facture est enregistrée avec paiement par chèque (sous réserve d'activation en interne dans le logiciel de cette fonctionnalité ; activation à la demande par simple demande d'assistance).

d'ouverture et de fermeture des fenêtres ainsi que son nouveau boîtier de commande digitale permet de faire 30% d'économies.

	354,87	1,000	20,0%	354,87 €
Total HT				650,23 €
+ TVA 20,0%				130,05 €
Total TTC				780,28 €

Facture payée le 04/01/2020 par chèque ref. CA 128975

DEPOTS DE CHEQUES

Nouvel export comptable des dépôts de chèques accessible depuis le menu **Chèques déposés**, bouton **Exporter...**

Chèques déposés

🔄
🖨️ Imprimer
✖ Annuler le dépôt
☁ Exporter...

Export des dépôts de chèques

Choisissez le format d'export des dépôts de chèques :

Imprimable (PDF)
 Tableur office (CSV)
 Comptable (CSV)

✓ Exporter
✖ Annuler

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Date opération	N° de dépôt	N° de bordereau	Référence du chèque	Référence facture	Client	Compte	Débit	Crédit
2	21/10/2019	3	B20102019	RDI879	FA201910-0013	Jonah Henry	411JONAHHE	0	78,52
3	21/10/2019	3	B20102019	MOP648	FA201910-0014	Jonah Henry	411JONAHHE	0	183,18
4	20/10/2019	3	B20102019				51210000	261,7	0

Les comptes comptables sont personnalisables depuis le menu **Réglages | Comptes bancaires**.

Consulter les informations du compte

Coordonnées bancaires

* Nom de la banque: MA BANQUE

* Nom du titulaire du compte: JB ELECTRICITE

* IBAN: FR45125992626565953230121545

Export comptable

Client: 411[NOM_CLIENT][L=10]

Chèques à encaisser: 51120000

Banque: 51210000

📄 Enregistrer
✖ Annuler

Novembre 2019

DEVIS

Impression de la **Fiche de travaux** une fois le devis accepté par le client (impression à activer à la demande via une demande d'assistance par email ou téléphonique).

<input type="checkbox"/>	CABLE	PC-MCB - Prise 2P+T complète Mosaïc - Blanc
<input type="checkbox"/>	Toutes	MO-INST-1 - Main d'oeuvre installation électrique

Impression de document

Choisissez le document à imprimer :

- Le Bon de commande
- Le Devis
- La Fiche de travaux

FICHE DE TRAVAUX

N° de devis DE2019-0002
Date du devis 25/10/2019
Commercial SAV PMC Logiciels

Jacqueline Harrington
243-1551 Vel, St.
432098 Springdale
Austria

EURL JB électricité
45 rue de la comédie
34500 BEZIERS
France
04 67 01 02 03
jbelectric@email.xyz

Objet Changement tableau électrique

Produit / Service	Qté
SCH-CPC-2+ - Tableau électrique pré-câblé 2 rangées de 13 modules Tableau électrique monté câblé 2 rangées de 13 modules par Schneider, prêt à poser. Pour valider l'éventuel passage de Consuel, nos tableaux sont fournis avec les documents nécessaires. À savoir : Schéma unifilaire avec le détail des différents circuits, ainsi qu'une impression de façade.	1.000

La fiche de travaux est identique au devis excepté que son titre est FICHE DE TRAVAUX, qu'aucun montant n'est imprimé (uniquement les quantités) et que les mentions de bas de page ne sont pas imprimées.

Décembre 2019

PRODUITS

Nouvelle fonctionnalité d'application automatique de **tarifs variables** en fonction des **quantités commandées** (fonctionnalité à activer à la demande via une demande d'assistance par email ou téléphonique).

Le formulaire de saisie d'un produit comprend un nouveau bouton à droite du champ de saisie du **Prix de vente HT** pour afficher l'écran de saisie des tarifs variables.

Consultation du produit

Produit Stock

* Référence: FILH07VU1,5RGC100

* Nom: Bobine de Câble H07VU 1,5 mm² - 100 m - Roug

Description: Ce câble électrique H07VU est adapté pour l'installation de circuits d'éclairage, de prises d'alimentation (maxi 5 prises) ou de radiateurs (16 A maxi).

Famille: Câblage

* Prix d'achat: 0,14

* Prix de vente HT: 0,24

* Prix mini. de vente: 0,24

Eco taxe:

* Taux de TVA: 20,0%

Unité:

0 document(s) joint(s)

Enregistrer Fermer

Depuis la fenêtre de saisie des tarifs variables, autant de lignes que de plages de quantités sont renseignées avec indication pour chacune d'elles, du prix de vente HT correspondant.

Prix variable selon la quantité vendue

Qté min.	Qté max.	Prix de vente HT
100,000	200,000	0,22
200,000	300,000	0,21
300,000	400,000	0,20
400,000	9999,000	0,19

+ Nouvelle ligne

Enregistrer Fermer

Une fois les tarifs variables enregistrés pour un produit, une icône de couleur rouge est affichée à gauche du Prix de vente HT.

Produits

Nouveau Ouvrir Supprimer Exporter... Importer... Lignes par page: 20 Famille: Toutes

Rechercher des produits

Famille	Produit	Référence	Description	Prix de vente HT
Câblage	Bobine de Câble H07VU 1,5 mm ² - 10...	FILH07VU1,5RGC100	Ce câble électrique H07VU est adap...	0,24 €
Câblage	Bobine de Câble H07VU 2,5 mm ² - 10...	FILH07VU2,5BEC100	Bobine de Câble 2,5 mm ² H07VU bl...	0,35 €
Câblage	Bobine de Câble H07VU 2,5 mm ² - 10...	FILH07VU2,5VJC100	Bobine de Câble 2,5 mm ² H07VU V...	0,45 €
Equipements	Bouche d'extraction et d'insufflation BE...	853889	Bouche d'extraction et d'insufflation ...	15,25 €
Câblage	Câble réseau multimédia grade 1 - 4P ...	FIL298PTTG	Câble réseau multimédia grade 1 - 4...	0,47 €
Tableau électri...	Disjoncteur Mono DNX ³ - 20A - Bomes...	406775	Disjoncteur modulaire DNX ³ 4500 4...	11,36 €
Câblage	Gaine ICA 3321 grise STF - 100m - 16...	214415	La gaine PVC ICA de 16 mm et de ...	35,00 €
Equipements	Interphone 2 fils Easy2Wire	1142/20	Interphone 2 fils Easy2Wire de série...	78,98 €
Câblage	Prise 2P+T complète Mosaïc - Blanc	PC-MCB	Prise 2P+T complète du programme...	6,22 €
Câblage	Prise RJ 45 Espace Évolution - Catégo...	64025	Prise RJ 45 de catégorie 6 FTP Esp...	16,53 €
Equipements	Radiateur électrique Atoll Tax avec CP...	TAX-100-0	Radiateur électrique 1000W Atoll TA...	428,71 €

DEVIS / FACTURES

Application automatique du **prix variable** enregistré pour le **produit** référencé dans le devis ou la facture de vente en fonction de la **quantité commandée**.

IMPORT FACTURES

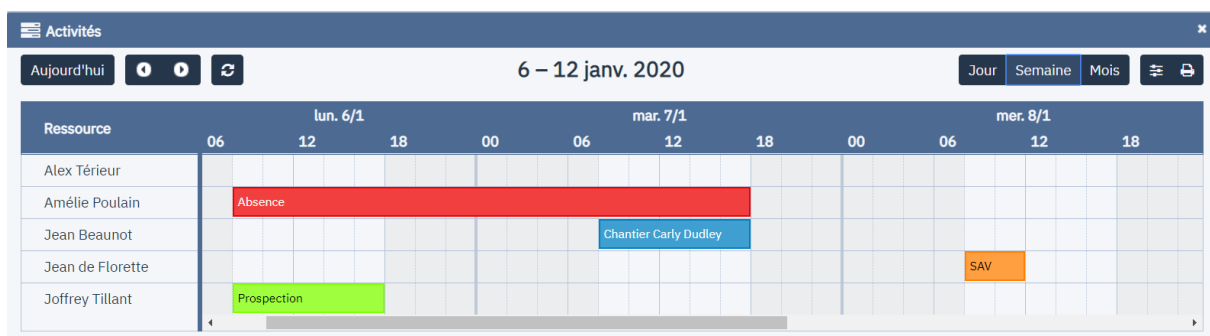
Nouveau module de **génération de factures de vente** à partir d'un fichier au **format CSV** ou **Excel** contenant le détail des **commandes à facturer** (module vendu séparément, nous contacter pour plus d'informations).

Ce module est particulièrement adapté aux clients qui réalisent une partie de leurs ventes sur leur **site internet marchand** et veulent s'épargner la ressaisie manuelle des factures de vente dans leur application de Gestion Commerciale.

ACTIVITES

Nouveau module de planification graphique des activités répondant en particulier aux besoins suivants :

- **Planification de l'activité de personnes** dans l'entreprise (par exemple des techniciens intervenants sur les chantiers, des présences et absences des employés, ...),
- **Réservation de ressources matérielles** (par exemple des hébergements ou des camions en location).



Nouvelle activité - Amélie Poulain

Période

Début Fin
 Durée **2 heures**

Type d'événement

N° de commande

!

* Type

Absence
Chantier
 Prospection
 SAV

Intervention sur chantier dans le cadre d'une commande client

* Titre

Notes

Attention, penser à récupérer les clés au bureau avant le démarrage du chantier.
 M. Dudley sera présent en début de chantier pour montrer l'accès au compteur électrique.
 Commencer par les menuiseries avant d'intervenir dans les combles.

Enregistrer

Fermer

Ce module est vendu séparément ; veuillez nous contacter pour plus d'informations.