

PMC Logiciels

# Evolutions Logicielles

1<sup>er</sup> Semestre 2021



Pascal MARTINEZ  
23/04/2021

## Objet du document

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution de « **Gestion Commerciale – PMC Logiciels** » au cours du **1<sup>er</sup> semestre 2021**.

## Suivi des versions du document

Version	Date	Auteur	Détail
1.0	05/07/2021	P. MARTINEZ	Evolutions de janvier à juin 2021

## Détail des évolutions

### Janvier 2021

#### CLÔTURE FISCALE

- **Barre de progression** : affichage d'une barre de progression pendant la clôture fiscale d'un exercice. Elle évite notamment l'affichage d'une erreur critique quand la durée de clôture est de plusieurs minutes.



#### RENDEZ-VOUS

- **Lieu du rendez-vous** : le lieu du rendez-vous est pré-rempli automatiquement à la ville du client sélectionné si aucun lieu n'a été saisi.

A screenshot of a "Nouveau rendez-vous" form. The form is divided into two main sections: "Rendez-vous" and "Client".  
In the "Rendez-vous" section:  
- "Nature du RDV" is a dropdown menu set to "Intervention sur commande".  
- "Objet" is a text field containing "Intervention sur commande".  
- "Début" is a date field set to "21/04/2021" and a time field set to "09:30".  
- "Fin" is a date field set to "21/04/2021" and a time field set to "10:30".  
- There is a checkbox for "Journée entière" which is currently unchecked.  
- "Intervenants" is a text field containing "Pascal" with a plus icon to its right.  
- "Lieu" is a text field containing "São José dos Pinhais".  
In the "Client" section:  
- "Rechercher" is a text field containing "Ezekiel Navarro".  
- There are buttons for "Ajouter..." and "Modifier...".  
- Below the search field, the client's details are displayed: "Client: Ezekiel Navarro", "Ap #644-2142 Dui St.", "4562 São José dos Pinhais, Turkey", and "88015959 neque.sed.sem@elltpede.com".  
- To the right of the client details, it says "Suivi par Amélie".

## Février 2021

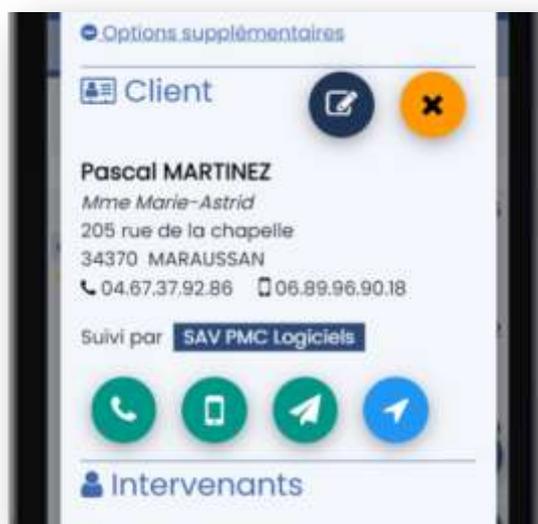
### FACTURES DE VENTE

- **Journal des Ventes** : ajout de 2 nouveaux paramètres internes au logiciel pour améliorer l'export Excel du journal des ventes :
  - **MOD\_INVOICE\_EXPORT\_ACCOUNTING\_CUSTOMER\_LASTNAME\_ONLY** quand il est défini à **FAUX**, l'ensemble du champ **Nom** du client est pris en compte pour générer le compte client dans le journal des ventes.
  - **MOD\_INVOICE\_EXPORT\_ACCOUNTING\_CUSTOMER\_REMOVED\_CHARS** permet de définir les **caractères spéciaux** (par exemple « & », « @ », ...) à retirer du compte client à l'export du journal des ventes.

## Mars 2021

### RENDEZ-VOUS

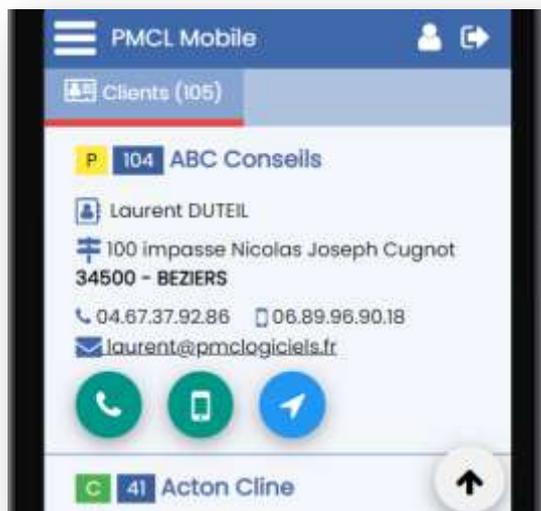
- **Envoi SMS / Application Mobile** : le bouton d'envoi d'un SMS n'est désormais affiché que si un numéro de mobile a été renseigné pour le client.
- **Appel téléphonique / Application Mobile** : les boutons d'appel téléphonique d'un client sont visuellement différenciés pour un appel sur un numéro fixe et un appel sur un numéro mobile.



### CLIENTS

- **Appel téléphonique / Application Mobile** : les boutons d'appel téléphonique d'un client sont visuellement différenciés pour un appel sur un numéro fixe et un appel sur un numéro mobile.

un numéro mobile.



## UTILISATEURS

- **Numéro de téléphone et Notes** : à l'enregistrement d'un utilisateur de l'application, il est à présent possible d'indiquer son numéro de téléphone et de saisir des notes informatives.

A screenshot of the 'Modifier un utilisateur' (Edit user) form. The form is divided into several sections: 'Identité', 'Connexion', and 'Droits'. In the 'Identité' section, the 'Nom' field contains 'Amélie', 'Email' contains 'amelie.colbert@email.xyz', 'Téléphone' contains '0689969018', and 'Notes' contains 'Ajoutée le 20/04/2019'. The 'Téléphone' and 'Notes' fields are highlighted with a red rectangle. The 'Connexion' section includes fields for 'Identifiant' (amelie), 'Mot de passe', 'Confirmation', and 'Expiration le' (19/01/2021). The 'Droits' section has radio buttons for 'Statut' (Activé/Désactivé), a dropdown for 'Accès au menu' (Complet), and a list of 'Profils' including 'APP - Application mobile', 'CLI - Mes seuls clients', 'Commercial', and 'COMPLET'. At the bottom, there are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

FACTURES DE VENTE

- **Impression de l'Encours client** : les factures au statut Brouillon sont désormais exclues de l'impression de l'Encours Client et la colonne « Commande » a été rajoutée.

**Objet** Décompte des règlements clients des factures de vente

Bonjour Justina Green,

Veuillez recevoir le décompte de règlement des factures de vente qui vous ont été adressées au cours des 12 derniers mois.

Facture	Commande	Montant TTC	Echéance	Montant réglé	Reste dû
N°FA202006-0031 du 30/06/2020	DE2020-0008	1 616,07 €	15/07/2020	0,00 €	1 616,07 €
N°FA202010-0060 du 22/10/2020	DE2020-0017	947,76 €	06/11/2020	0,00 €	947,76 €
N°FA202104-0065 du 23/04/2021	DE2021-0022	920,15 €	08/05/2021	920,15 €	0,00 €
N°FA202104-0066 du 23/04/2021	DE2021-0022	1 226,86 €	08/05/2021	0,00 €	1 226,86 €
<b>TOTAL</b>				<b>920,15 €</b>	<b>3 790,69 €</b>

- **Impression des montants de la commande** : ajout aux mentions de bas de page d'une facture sur commande, de l'impression d'un tableau récapitulatif des montants de la commande avec indication du total déjà facturé et restant à facturer. L'impression de ce tableau peut être masquée par l'activation d'un paramètre interne au logiciel.

**ÉTAT DE FACTURATION DE LA COMMANDE**

COMMANDE N° DE2021-0022 DU 23/04/2021	Total HT	TVA	Total TTC
<i>Travaux de rénovation électrique</i>			
<b>Total commandé</b>	2 555,96 €	511,19 €	3 067,15 €
<b>Total facturé</b>	2 300,36 €	460,08 €	2 760,44 €
<b>Reste à facturer</b>	<b>255,60 €</b>	<b>51,11 €</b>	<b>306,71 €</b>

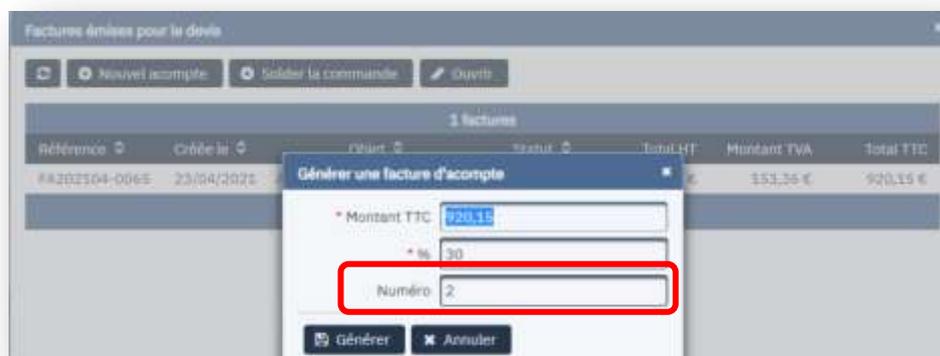
Avril 2021

FACTURES DE VENTE

- **Impression de la liste des factures de la commande** : ajout aux mentions de bas de page d'une facture sur commande, de l'impression de la liste de rappel des factures émises pour la commande avec indication du Net à Payer, du Montant Régulé et du Reste dû. L'impression de cette liste n'est effectuée que par l'activation d'un paramètre interne au logiciel (activation à la demande).

FACTURES ÉMISES	Net à payer	Montant réglé	Reste dû
N°FA202104-0065 du 23/04/2021 ACOMPTE N°1 - Travaux de rénovation électrique Echéance 08/05/2021	920,15 €	920,15 €	0,00 €
N°FA202104-0066 du 23/04/2021 ACOMPTE N°2 - Travaux de rénovation électrique Echéance 08/05/2021	1 226,86 €	0,00 €	1 226,86 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 147,01 €</b>	<b>920,15 €</b>	<b>1 226,86 €</b>

- **Numérotation des factures d'acompte** : à la génération d'une facture d'acompte, le numéro de l'acompte peut désormais être renseigné et ainsi être rajouté automatiquement à l'objet de la facture. Le numéro de l'acompte est pré-rempli automatiquement mais cette numérotation automatique peut être désactivée par la modification d'un paramètre interne au logiciel



<b>EURL JB électricité</b> 45 rue de la comédie 34500 BEZIERS France 04 67 01 02 03 <a href="mailto:jbelectric@email.xyz">jbelectric@email.xyz</a> <a href="http://pmclogiciels.fr">pmclogiciels.fr</a>		<b>Justina Green</b> 406-5942 Libero Rd. 4739 Archennes French Southern Territories	
<b>Objet</b> ACOMPTE N°2 - Travaux de rénovation électrique			
<b>Adresse des travaux</b> 406-5942 Libero Rd. 4739 Archennes French Southern Territories			
Produit / Service	Prix Unit. HT	Qté	Montant HT
Versement d'un acompte de 30%	766,79	1,000	766,79 €

FACTURES DE SITUATION

- **Situation globale de la commande** : le tableau d'avancement global de la commande est complété des lignes **Total facturé** et **Reste à facturer**.

AVANCEMENT DE LA COMMANDE				
COMMANDE N° DE2021-0019 DU 09/04/2021	Total Qté	Total HT	TVA	Total TTC
<i>Factures de situation (AVEC retenue de garantie)</i>				
Total commandé	7,000	915,59 €	183,12 €	1 098,71 €
<b>Total facturé</b>	<b>5,600</b>	<b>732,48 €</b>	<b>146,50 €</b>	<b>878,98 €</b>
<b>Reste à facturer</b>	<b>1,400</b>	<b>183,11 €</b>	<b>36,62 €</b>	<b>219,73 €</b>

- **Situation de paiement des factures** : impression du détail des factures émises avec indication du montant TTC, de la Retenue de garantie, du Net à payer (hors retenue), du Montant réglé et du Reste dû (hors retenue).

JB Electricité		FACTURE				
		N° de facture	FA202104-0060			
		Date de facture	09/04/2021			
		Commande	DE2021-0019			
		Commercial	Pascal			
FACTURES ÉMISES	Montant TTC	Retenue	Net à payer (hors retenue)	Montant réglé	Reste dû (hors retenue)	
N°FA202104-0058 du 09/04/2021 SITUATION 1 AU 09/04/2021 - Factures ... Echéance 24/04/2021	329,62 €	- 11,54 €	318,08 €	318,08 €	0,00 €	
N°FA202104-0059 du 09/04/2021 SITUATION 2 AU 09/04/2021 - Factures ... Echéance 24/04/2021	274,68 €	- 9,61 €	265,07 €	265,07 €	0,00 €	
N°FA202104-0060 du 09/04/2021 SITUATION 3 AU 09/04/2021 - Factures ... Echéance 24/04/2021	274,68 €	- 9,61 €	265,07 €	0,00 €	265,07 €	
<b>TOTAL</b>	<b>878,98 €</b>	<b>- 30,76 €</b>	<b>848,22 €</b>	<b>583,15 €</b>	<b>265,07 €</b>	

- **Avoir sur facture de situation** : à l'enregistrement d'un avoir (hors annulation totale), un message est affiché pour alerter l'utilisateur qu'aucune nouvelle facture de situation ne pourra plus être enregistrée et que le montant de la retenue de garantie à encaisser un an après devra être recalculé manuellement.

**Nouvel avoir - Avoir sur facture n° FA202104-0062**

**ATTENTION**, vous êtes sur le point d'enregistrer un avoir pour une **Facture de Situation**. Après enregistrement :

1) Il ne sera **plus autorisé** d'ajouter une nouvelle **Facture de Situation** à la commande,

2) La **Retenue de Garantie** de la facture de situation **deviendra incorrecte** et devra être recalculée et suivie manuellement.

**Facture**

N° de facture:     Avoir:     Statut: Brouillon

Commande:     \* Date de la facture:

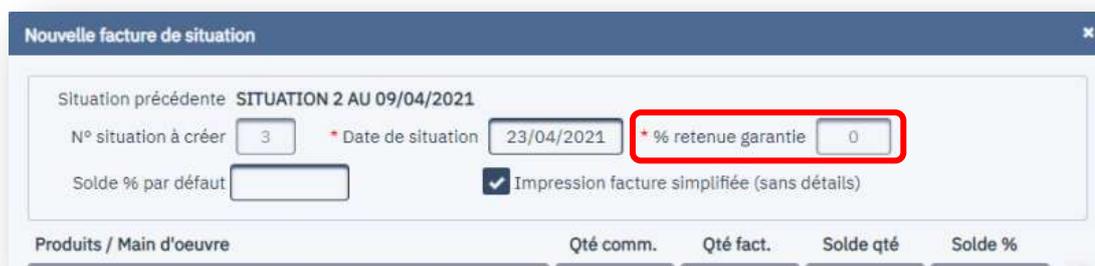
**Client**

- **Option facture simplifiée mémorisée** : désormais, l'option « Impression facture simplifiée (sans détails) » quand elle est cochée est mémorisée sur l'ordinateur de l'utilisateur et apparaît automatiquement cochée lors des générations suivantes des factures de situation.



The screenshot shows a software window titled "Nouvelle facture de situation". It contains several input fields: "Situation précédente" with the value "SITUATION 2 AU 09/04/2021", "N° situation à créer" with the value "3", "Date de situation" with the value "23/04/2021", and "% retenue garantie" with the value "0". A checkbox labeled "Impression facture simplifiée (sans détails)" is checked and highlighted with a red rectangle. Below the form is a table header with columns: "Produits / Main d'oeuvre", "Qté comm.", "Qté fact.", "Solde qté", and "Solde %".

- **Retenue de garantie à 0% mémorisée** : la retenue de garantie est à présent initialisée automatiquement à 0 % si la précédente facture de situation était à 0 %.



The screenshot shows the same software window as above. The "% retenue garantie" field is now highlighted with a red rectangle, showing the value "0". The "Impression facture simplifiée (sans détails)" checkbox remains checked.

## EMAILS

- **Affichage automatique du formulaire d'envoi** : au clic du bouton **Emails...**, le formulaire d'envoi d'un nouvel email est automatiquement affiché si aucun email n'a été encore envoyé pour le devis, la facture, le SAV, ...

## CLIENTS

- **Visualisation directe des emails envoyés au client** : depuis l'onglet **Evénements** de la fiche client, les emails envoyés au client peuvent être directement visualisés en sélectionnant l'email et en cliquant sur le bouton **Visualiser**.

## RENDEZ-VOUS

- **Confirmation RDV par email** : un email de confirmation du rendez-vous peut être envoyé après prise de rendez-vous en cliquant sur le bouton **Email...**

The screenshot shows a web application window titled "Modifier un rendez-vous". It contains several sections: "Rendez-vous" with fields for Nature, Objet, Debut, Fin, Intervenant, and Lieu; "Client" with details for Selma Wilkins; and "Description" with a text area. At the bottom, there are buttons for "Enregistrer", "Imprimer", "Email...", "Supprimer", and "Fermer". The "Email..." button is highlighted with a red rectangle.

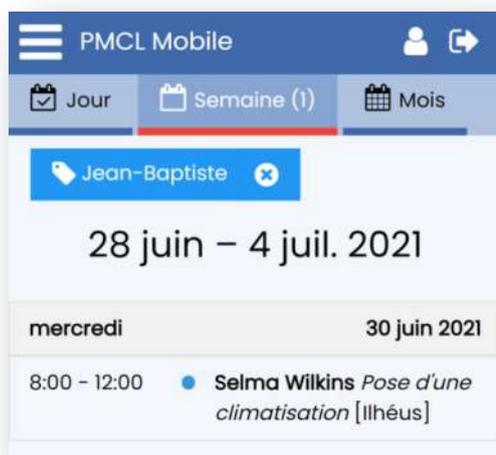
- **Modèles d'emails de RDV personnalisables** : l'application comprend par défaut un modèle d'email de confirmation de rendez-vous qui peut être personnalisé si nécessaire depuis le menu « **Réglages | Modèles de courrier** ». Des modèles d'emails complémentaires peuvent être également ajoutés à l'application.

The screenshot shows a web application window titled "Confirmation de RDV". It contains fields for Module, Nom du modèle, Description, Titre, and Objet. The "Corps" field contains a customizable email template with placeholders for client and user information. At the bottom, there are buttons for "Enregistrer" and "Fermer".

## Mai 2021

### RENDEZ-VOUS / APP MOBILE

- **Mémorisation des filtres d'affichage** : les filtres d'affichage des rendez-vous appliqués en cliquant sur le bouton « Loupe » sont mémorisés sur le téléphone mobile et réappliqués automatiquement lors des accès suivants, même après déconnexion / reconnexion.



### THEME GRAPHIQUE

- **Chemin d'accès aux thèmes graphiques modifié** : l'affichage de l'écran de personnalisation du thème graphique s'effectue désormais en cliquant en haut à droite de l'application sur l'icône « Utilisateur », puis en cliquant sur le bouton **Mon affichage**.



- **Taille de la police de caractères augmentée** : la taille de la police d'affichage du texte dans l'application a été augmentée de 2 points (14 pixels au lieu de 12 pixels) pour améliorer la lisibilité, notamment lors d'une utilisation sur tablette tactile. Il reste néanmoins possible de rétablir la taille de police à 12 pixels depuis l'écran de

personnalisation de l'affichage, en cochant l'option « **Taille du texte Plus petite** ».



- **Affichage en mode tablette automatique** : il n'est plus demandé à la connexion de choisir entre le **mode Tablette** et le **mode Ordinateur**. A présent, l'application active automatiquement le mode Tablette si la résolution de l'écran est trop petite (largeur d'écran inférieure à 1200 pixels). L'affichage en mode Tablette peut être également activé depuis l'écran de personnalisation de l'affichage en cochant l'option « **Tablette tactile – Affichage optimisé** ».
- **Couleurs ajoutées aux boutons d'action** : les boutons pour se connecter, enregistrer des modifications ou confirmer une action sont affichés **en vert** et les boutons d'annulation ou de fermeture d'écran sont affichés **en rouge**.
- **Taille des boutons de fermeture d'écran augmentée** : le bouton de fermeture d'un écran symbolisé par une croix et situé en haut à droite de l'écran a été agrandi. Les écrans sont ainsi plus faciles à fermer sur les écrans tactiles des tablettes.

#### SERVICE APRES VENTE

- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des fiches SAV a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur le numéro de la fiche SAV (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le

bouton **Ouvrir**).

6	Panne	Fulton Ruiz	Fuite d'eau lavabo	23/08/2020 09:24:44	C5488 / Lavabo Luxe Salle de bain	Urgente	23/08/2020	Ouvert	FICHE S.A.V. N° 6
5	Assistance	Karleigh Faulkner	Impossible de programmer la climatisation	18/08/2020 19:13:18	COUCOU / CAVA	Elevée	25/08/2020	En cours	FICHE S.A.V. N° 5
7	Panne	Cathleen Figueroa	Test durée pré-renseignée AUTO	26/08/2020 15:36:02	DE2020-0011 / 111121 - Spot encastré FGL OUT MI	Elevée	26/08/2020	Affectée	FICHE S.A.V. N° 7
8	Evolution	Jaime Chen	Test d'envoi d'emails	21/10/2020 16:02:46		Elevée	21/10/2020	Affectée	FICHE S.A.V. N° 8
9	Panne	Charlotte Potter	test cumul temps contrat	02/06/2021 09:36:48	DE2021-0008 / MO-INST-1 - Main d'oeuvre installat	Elevée	02/06/2021	En cours	FICHE S.A.V. N° 9
1	Panne	Cathleen Figueroa	Disjoncteur tableau électrique	01/07/2020 16:53:37	DE2020-0011 / 111121 - Spot encastré FGL OUT MI	Urgente	01/07/2020	Clôturée	

- **Saisie en plein écran** : l'écran de saisie d'une fiche SAV peut être affiché en plein écran en cliquant sur le bouton d'agrandissement situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre, à gauche du bouton de fermeture.

Le mode plein écran facilite la saisie sur tablette tactile en mode portrait en libérant suffisamment d'espace en bas d'écran pour l'affichage du clavier virtuel.

## LIVRAISONS

- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des livraisons a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur le numéro du bon de livraison (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton **Ouvrir**). Le bon de livraison peut être directement visualisé et imprimé depuis

la liste des livraisons en cliquant sur le bouton « BON DE LIVRAISON ».

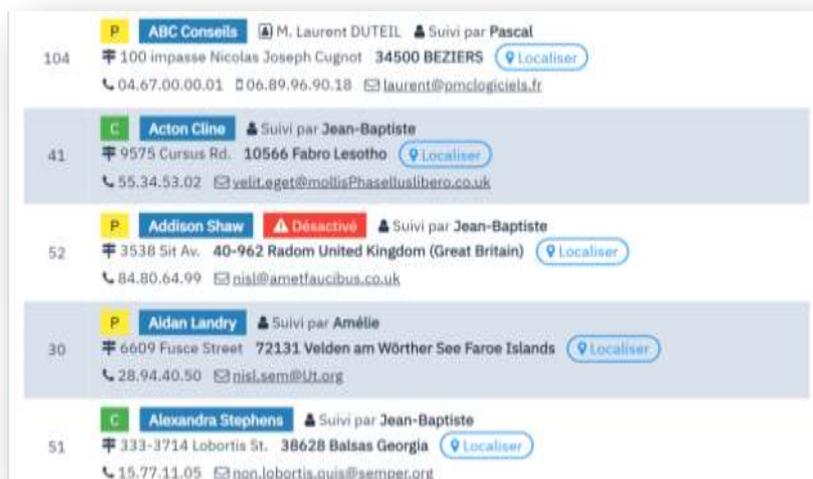
ID	Client	Adresse	Date	Statut
BL202006-0004	Jonah Henry	Eclairage Salle de Bain	09/06/2020	Expédiée
BL202006-0003	Jonah Henry	Eclairage Salle de Bain	09/06/2020	Acceptée
BL202006-0002	Jonah Henry	Eclairage Salle de Bain	09/06/2020	Annulée
BL202006-0001	Jonah Henry	Eclairage Salle de Bain	09/06/2020	Expédiée
BL201612-0007	Jacqueline Harrington	Changement tableau électrique	01/07/2016	En préparation
BL2016-0006	Rinah Newton	Equipement chauffage villa de 80 ...		

- **Saisie en plein écran** : les livraisons peuvent être saisies en affichage plein écran en cliquant sur le bouton d'agrandissement situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Le mode plein écran facilite la saisie sur tablette tactile en mode portrait en libérant suffisamment d'espace en bas d'écran pour l'affichage du clavier virtuel.

## CLIENTS

- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des clients a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur le numéro du client (plus besoin

sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton **Ouvrir**).



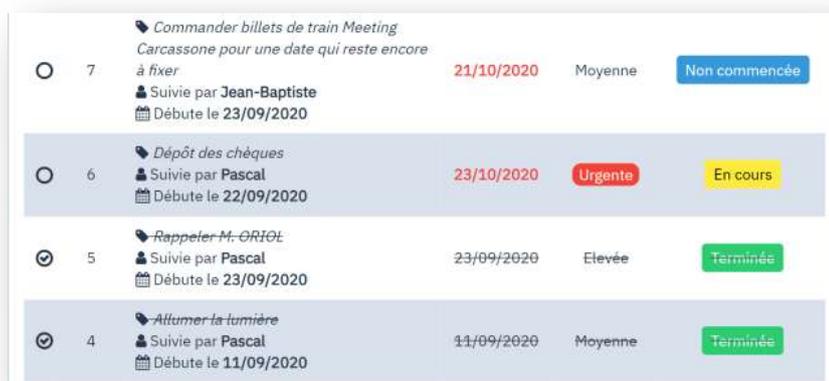
- **Filtre de recherche « Suivis par »** : sont exclus de la liste de choix « Suivi par » les utilisateurs dont la date d'expiration est antérieure à la date du jour.

#### RENDEZ-VOUS

- **Filtre d'affichage « Participants »** : sont exclus de la liste de choix « Participants » les utilisateurs dont la date d'expiration est antérieure à la date du jour.

#### TACHES A FAIRE

- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des tâches à faire a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur le numéro de la tâche (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton **Ouvrir**).



## DEVIS

- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des devis a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur le numéro du devis (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton **Ouvrir**).

DE2020-0002	<b>Emmanuel Blackburn</b> Test création produit et service depuis devis 06/05/2020 Suivi par Pascal Expire le 06/06/2020	681,60 €	817,92 €	Brouillon
DE2016-0010	<b>Emmanuel Blackburn</b> Rénovation électrique d'un entrepôt de 260 m2 18/07/2016 Suivi par Amélie Expire le 18/08/2016 Argent, trop cher	574,20 €	689,04 €	Refusé
DE2016-0009	<b>Jonah Henry</b> Eclairage Salle de Bain 12/07/2016 Suivi par Jean-Baptiste Expire le 12/08/2016 En retard	218,08 €	261,70 €	Transmis
DE2016-0008	<b>Jacqueline Harrington</b> Changement tableau électrique 04/07/2016 Suivi par Amélie Expire le 04/08/2016	849,36 €	1 019,23 €	Accepté
DE2016-0007	<b>Alika Leon</b> Remplacement d'un interphone 18/06/2016 Suivi par Jean-Baptiste Expire le 18/07/2016 Je n'avais pas le choix	186,98 €	224,38 €	Annulé

## PRODUITS

- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des produits a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur la référence du produit (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton **Ouvrir**).

Ouvrir).

FILH07VU2,5BEC100	<b>Câblage</b> ▲ Bobine de Câble H07VU 2,5 mm <sup>2</sup> - 100 m - Bleu ▼ Bobine de Câble 2,5 mm <sup>2</sup> H07VU bleu. Le câble électrique H...	0,35 €
FILH07VU2,5VJC100	<b>Câblage</b> ▲ Bobine de Câble H07VU 2,5 mm <sup>2</sup> - 100 m - Vert/Jaune ▼ Bobine de Câble 2,5 mm <sup>2</sup> H07VU Vert/Jaune. Le câble électri...	0,45 €
853889	<b>Equipements</b> ▲ Bouche d'extraction et d'insufflation BER-100J - débit 15 à 160r ▼ Bouche d'extraction et d'insufflation BER-100J - débit 15 à 1...	15,25 €

### SERVICES

- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des services a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur la référence du service (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton **Ouvrir**).

MO-AUTRE	✂ Main d'oeuvre autre ▼ Main d'ouvre de très haut niveau	60,00 €
MO-INST-1	✂ Main d'oeuvre installation électrique ▼ Main d'oeuvre horaire de pose de petits matériels électriques	46,00 €
MO-QUAL-1	✂ Main d'oeuvre spécialisé ▼ Main d'oeuvre horaire d'installation électrique complexe	54,00 €

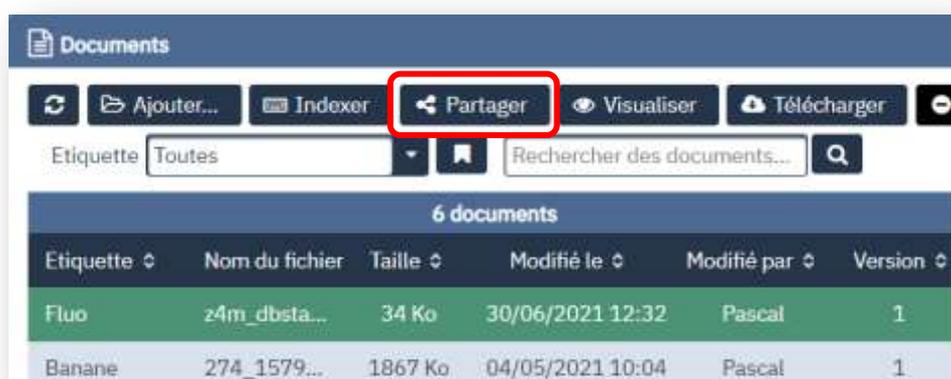
## Jun 2021

### DOCUMENTS

- **Saisie anticipée d'étiquettes** : nouvel écran de saisie d'étiquettes destinées à être ensuite appliquées aux documents stockés dans les classeurs « **Mes documents** » et « **Partagés** ». Ces étiquettes permettent lors d'une recherche par mot clé, de retrouver plus facilement les documents personnels ou partagés stockés dans l'application.

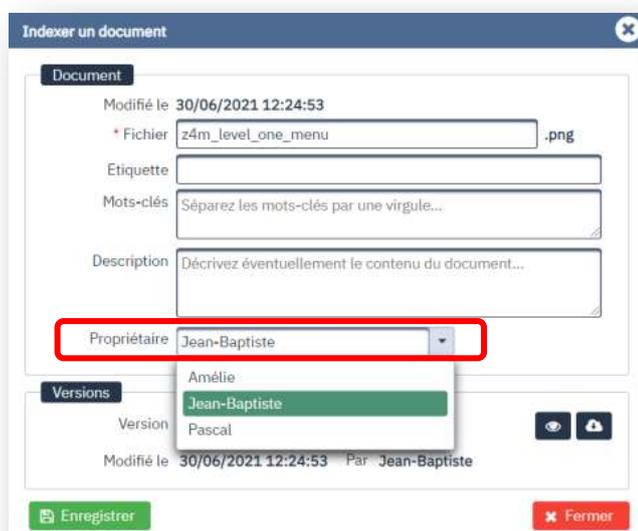


- **Partage des documents personnels** : les documents (et photos) ajoutés à l'application et stockés dans le classeur « **Mes documents** » peuvent désormais être partagés pour que tous les utilisateurs de l'application puissent les visualiser depuis le classeur « **Partagés** ». Si nécessaire, le partage d'un document peut être annulé auquel cas le document est déplacé dans le classeur « **Mes documents** » de son propriétaire.

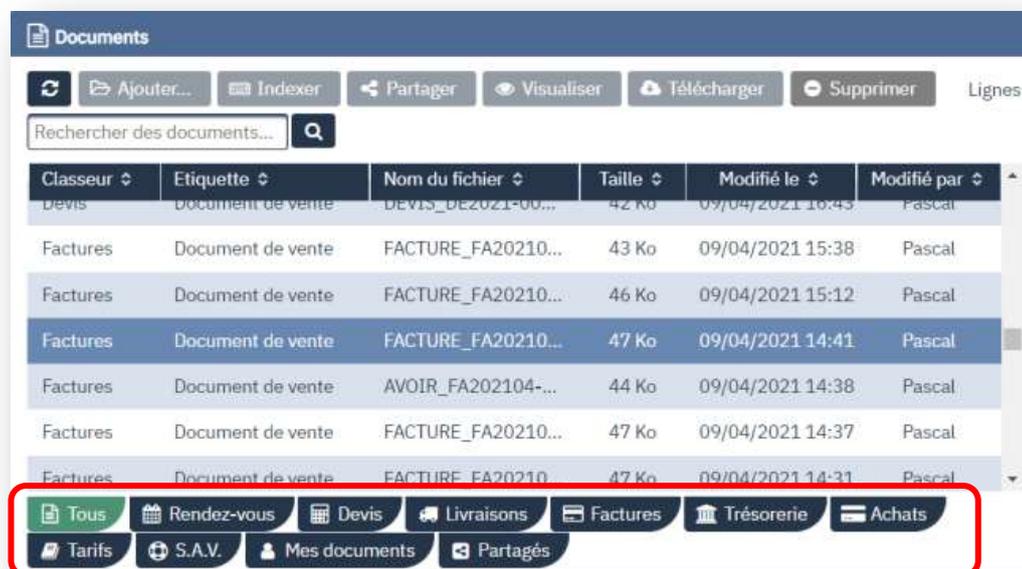


- **Détachement d'un document joint** : un document (ou une photo) joint à un devis, une facture, un achat, un rendez-vous ... est maintenant déplacé dans le classeur « **Mes documents** » de l'utilisateur qui a effectué son détachement. En versions précédentes, le document était déplacé dans le classeur « **Mes documents** » de l'utilisateur qui avait joint initialement le document.

- **Modification du propriétaire d'un document partagé** : il est maintenant possible de modifier le propriétaire d'un document partagé. Ainsi, à l'annulation du partage d'un document, le document est déplacé dans le classeur « Mes documents » du propriétaire qui a été modifié.



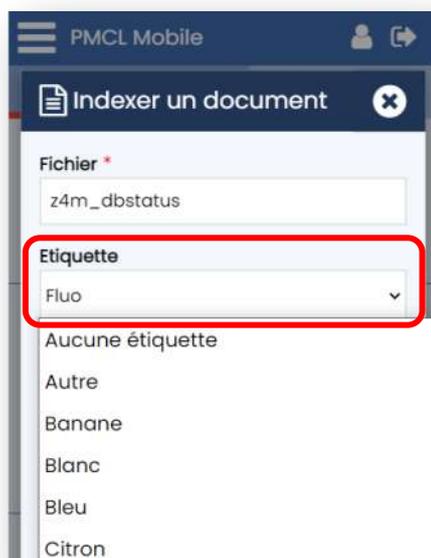
- **Onglets toujours visibles** : les onglets de sélection d'un classeur sont à présent toujours visibles quelque soit le nombre de lignes affichées à l'écran.



## DOCUMENTS / APP MOBILE

- **Étiquettes partagées** : à présent, les étiquettes partagées enregistrées depuis l'application pour PC / Tablette peuvent être affectées aux photos prises depuis

l'application mobile.

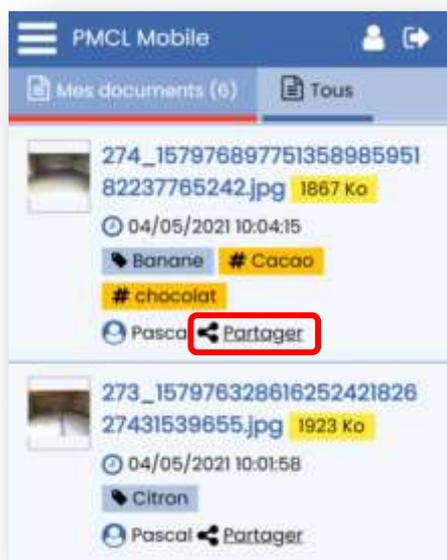


- **Étiquettes et mots clés visibles dans la liste des documents** : les étiquettes et mots clés saisis pour un document sont maintenant affichés dans les listes « Mes documents » et « Tous » de l'application pour mobile.



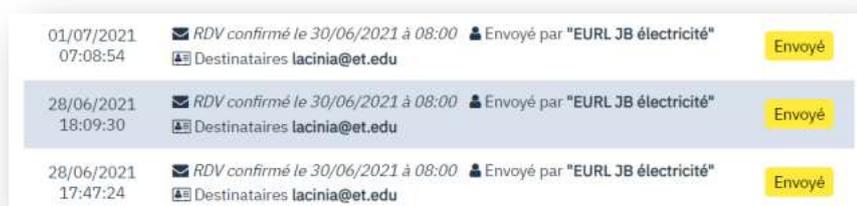
- **Partage des documents personnels** : les photos prises depuis l'application pour mobile peuvent désormais être partagées pour que tous les utilisateurs de l'application puissent les visualiser. Le partage peut être si nécessaire annulé et le

document est alors réintégré au classeur « Mes documents ».



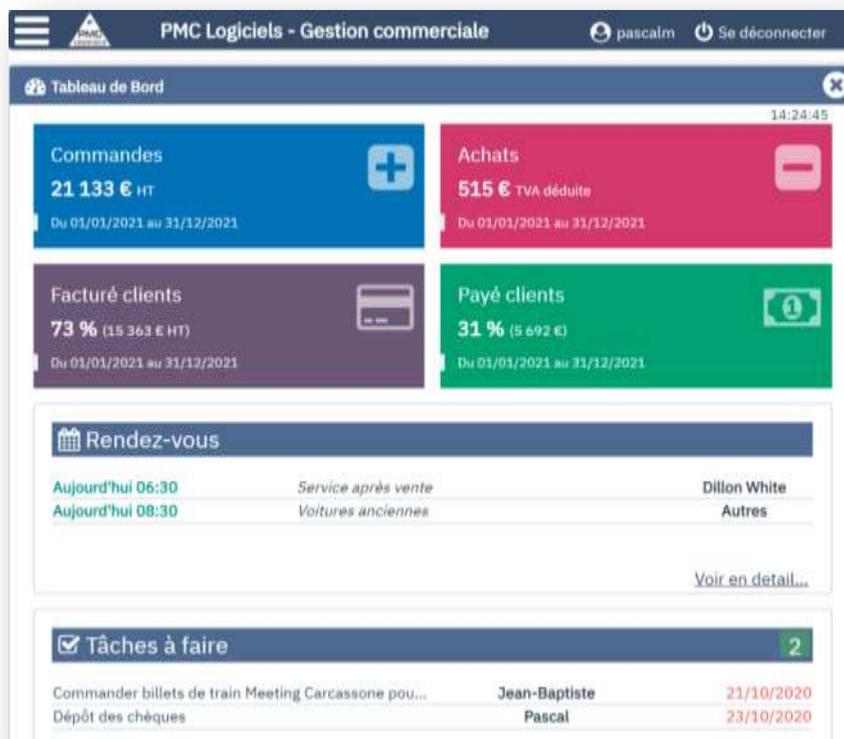
## EMAILS

- **Affichage de l'historique optimisé** : l'historique des emails envoyés dans le cadre d'un devis, d'une facture, une fiche SAV, ... a été optimisé pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran de consultation peut être directement ouvert en cliquant sur la date de l'email (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton Ouvrir).

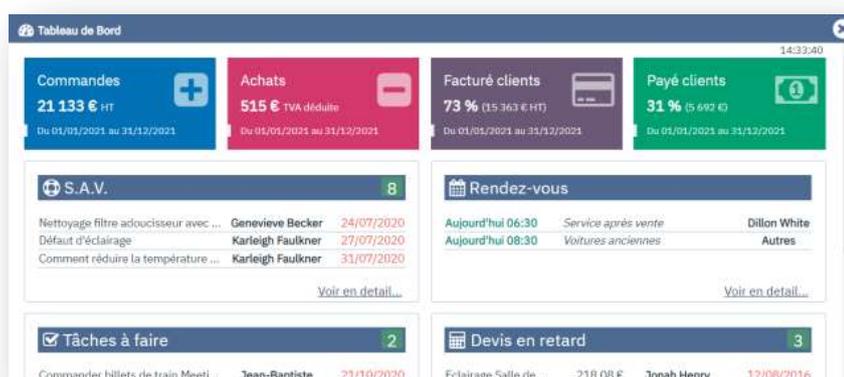


## TABLEAU DE BORD

- **Affichage optimisé sur tablette** : le tableau de bord a été optimisé pour un affichage sur tablette en mode Portrait (1 seul panneau affiché par ligne).



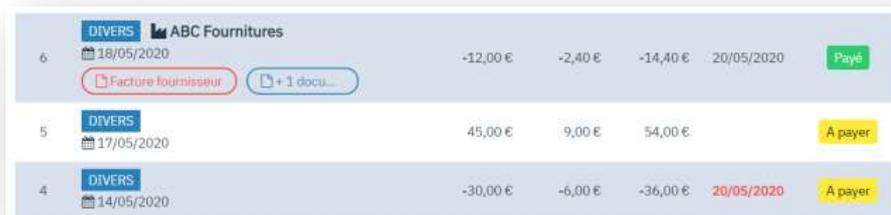
- **Nouveau panneau ½ Service Après Vente** : ajout d'un nouveau panneau d'affichage des 3 dernières fiches SAV à traiter dans un format « un-demi » pour améliorer sa lisibilité sur les écrans de plus petites tailles. Il peut être choisi en cliquant sur le bouton de réglage situé en bas à droite du tableau de bord.



## ACHATS

- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des achats a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d'informations sont affichées et l'écran

de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur le numéro de l'achat (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton **Ouvrir**). La pièce jointe à l'achat peut être directement visualisée et imprimée depuis la liste des achats en cliquant sur le bouton « **Facture fournisseur** ». Si plusieurs documents ont été joints, seul le premier document joint peut être visualisé et l'indication « **+9 docu...** » est affiché sur la droite pour indiquer le nombre supplémentaire de documents joints.



ID	Libelle	Date	Montant	Montant	Montant	Date	Statut
6	DIVERS ABC Fournitures	18/05/2020	-12,00 €	-2,40 €	-14,40 €	20/05/2020	Payé
5	DIVERS	17/05/2020	45,00 €	9,00 €	54,00 €		A payer
4	DIVERS	14/05/2020	-30,00 €	-6,00 €	-36,00 €	20/05/2020	A payer

#### REGLEMENTS / DEPOTS DE CHEQUES

- **Annulation d'un règlement par chèque** : il est désormais possible d'annuler un règlement pour lequel le chèque a été déposé en banque, en activant le nouveau paramètre interne `MODE_CHEQUE_DEPOSIT_PAYMENT_CANCELLING_ALLOWED`, sans annuler au préalable le dépôt de chèques (activation du paramètre sur demande par email ou téléphone).

Cette amélioration permet notamment de répondre au cas d'un chèque rejeté par la banque. En revanche l'annulation n'est malgré tout pas autorisée si le chèque a été crédité sur le compte bancaire (date de crédit renseignée pour le chèque une fois déposé à la banque).

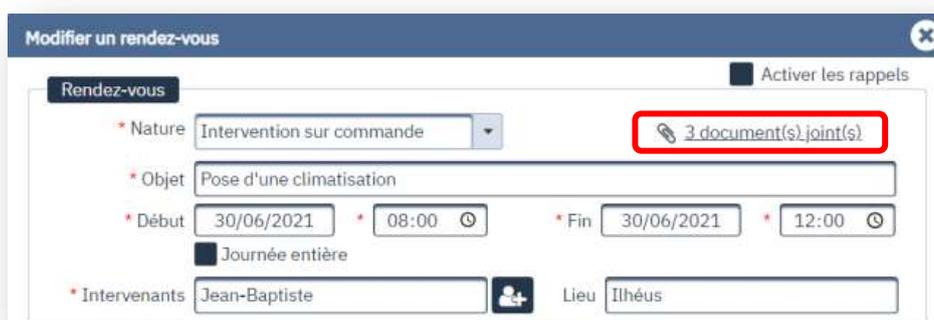
#### RENDEZ-VOUS

- **Calendrier mois étendu en hauteur** : le calendrier en affichage « Mois » s'étire désormais sur toute la hauteur de l'écran et permet ainsi de visualiser davantage de

rendez-vous.



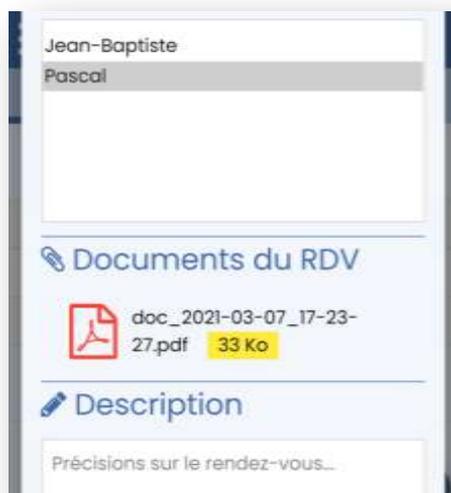
- **Documents joints** : il est désormais possible de joindre à un rendez-vous des documents et des photos. Ces documents et photos peuvent être ensuite transmis au client lors de la confirmation du rendez-vous par email.



RENDEZ-VOUS / APP MOBILE

- **Visualisation des documents joints** : les documents joints à un rendez-vous depuis l'application pour PC / Tablette peuvent maintenant être consultés depuis l'application

pour mobile.



ACTIVITES

- **Entête toujours visible** : l'entête du planning d'activité affichant les jours du mois reste toujours visible lors de son défilement vers le haut de l'écran.



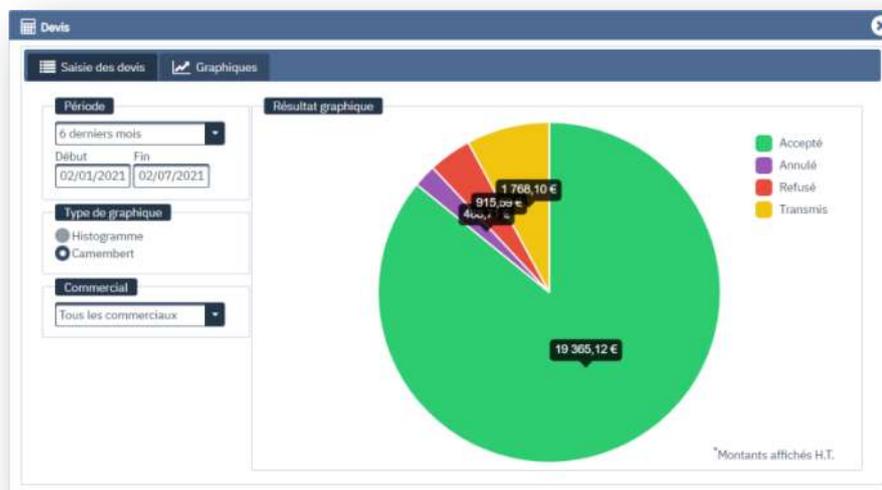
GENERAL

- **Entête de tableau toujours visible** : l'entête des tableaux de listes de devis, factures, livraisons, achats, tâches à faire, ... reste toujours visible après défilement des lignes vers le haut de l'écran.



DEVIS

- **Graphique plein écran** : le graphique des devis est désormais visualisable en affichage plein écran en cliquant sur le menu « **Ventes | Devis** » et en activant l’onglet « **Graphiques** ».



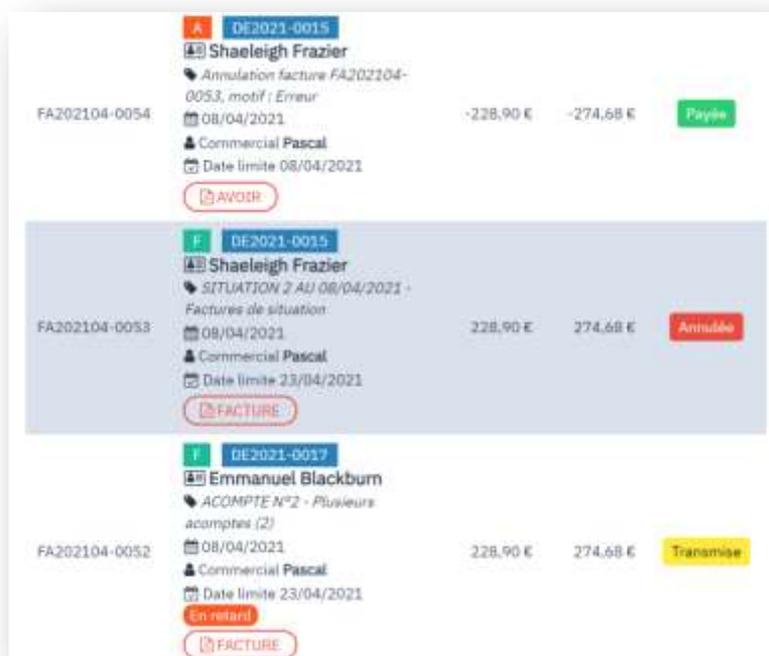
FACTURES DE VENTE

- **Graphique plein écran** : le graphique des factures de vente et règlements est désormais visualisable en affichage plein écran en cliquant sur le menu « **Ventes | Factures** » et en activant l’onglet « **Graphiques** ».



- **Histogramme et mois sans factures** : les mois pour lesquels aucune facture ou aucun règlement n’a été enregistré sont à présent tout affichés sur le graphique de type Histogramme, alors qu’ils n’étaient pas affichés dans les versions précédentes.
- **Affichage de la liste optimisé** : la liste des factures de vente a été optimisée pour un affichage sur tablette en mode « Portrait ». Davantage d’informations sont

affichées et l'écran de saisie peut être directement ouvert en cliquant sur le numéro de la facture (plus besoin sur tablette tactile de sélectionner une ligne et de cliquer sur le bouton **Ouvrir**).



- **Saisie en plein écran** : les factures de vente peuvent être saisies en affichage plein écran en cliquant sur le bouton d'agrandissement situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Le mode plein écran facilite la saisie sur tablette tactile en mode portrait en libérant suffisamment d'espace en bas d'écran pour l'affichage du clavier virtuel.