

PMC Logiciels

Evolutions Logicielles

1^{er} Semestre 2018



Pascal MARTINEZ
03/07/2018

Objet du document

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution « **Gestion Commerciale – PMC Logiciels** » au cours du **1^{er} semestre 2018**.

Suivi des versions du document

Version	Date	Auteur	Détail
1.0	04/04/2018	P. MARTINEZ	Evolutions de janvier 2018 à avril 2018
1.1	03/07/2018	P. MARTINEZ	Evolutions de mai à juin 2018

Détail des évolutions

Janvier 2018

FOURNISSEURS – Nouveau Module

- Enregistrement d'un fournisseur depuis un formulaire de saisie simplifié,
- Recherche rapide du fournisseur par mot-clé,
- Fonction d'export du fichier fournisseur au format CSV Excel et PDF.

SUIVI DES ACHATS - Nouveau Module

- Saisie des informations générales d'une facture :
 - Date d'achat,
 - Catégorie d'achat avec n° de compte comptable,
 - Possibilité de joindre des documents (facture d'achat, bon de commande, contrat, bon de livraison...),
 - Saisie rapide du montant HT, TTC et TVA déductible,
 - Sélection du fournisseur déjà enregistré ou ajout d'un nouveau fournisseur,
 - N° de la facture d'achat, règlement et observations,
 - Export au format CSV Excel et PDF.
- Commande
 - Saisie de la référence de la commande,
 - De la date de réception,
 - Possibilité de mise à jour des tarifs au catalogue des produits à l'enregistrement de la commande.

Février 2018

FACTURES

- Nouvelle case à cocher « Facture de situation simplifiée » (sans tableau de détails).
- Initialisation du % d'avancement pour toutes les lignes de la facture de situation.

Mars 2018

LIVRAISONS

- Toute nouvelle livraison peut désormais être enregistrée directement au statut acceptée ou refusée avec indication de la date de livraison.

DEVIS

- Possibilité d'appliquer un même taux de TVA à toutes les lignes d'un devis

PISTE D'AUDIT

- Affichage par défaut des opérations à la date du jour (optimisation)

PRODUITS

- Nouvelle option « Rapport PDF sans détail des opérations » à l'import des produits : le rapport PDF généré à l'import des produits peut être réduit en imprimant pas le détail des opérations (optimisation en cas d'import de très gros fichiers).

DEVIS /FACTURES

- Depuis le formulaire de saisie des devis et factures, initialisation automatique de la quantité à 1 et du taux de TVA par défaut si le produit ou le service renseigné est hors catalogue,
- Le taux TVA peut être à présent directement saisi sans avoir à le sélectionner dans la liste des taux de TVA proposés.
- Réglages de la numérotation : l'année sur 2 chiffres (sans indication du siècle) peut désormais être paramétrée pour numéroter un devis ou facture (initialement seule l'année à 4 chiffres pouvait être définie pour numéroter les devis et factures).

FACTURES

- A l'export CSV Excel des factures, les colonnes 'Total payé' et 'Référence règlement' sont ajoutées.
- Formulaire facture : possibilité de visualiser et de modifier la référence de règlement saisie depuis le formulaire.

REGLEMENTS

- A l'enregistrement d'un avoir avec remboursement en numéraire, un règlement négatif du montant de l'avoir est automatiquement généré.
- Tri par défaut des règlements par date de règlement (de la plus récente à la plus ancienne) et par n° de règlement (du plus grand au plus petit).

TACHES – Nouveau module

- Enregistrement d'une tâche à réaliser :
 - Affectation et suivi de la tâche,
 - Date de début et échéance,
 - Niveau de priorité (moyenne, élevée, urgente),
 - Statut (Non commencé, en cours et terminée),
 - Description de la tâche à faire,
 - Champ de recherche rapide.

Avril 2018

DEVIS /FACTURES

- Une remise globale peut être à présent appliquée automatiquement à l'ensemble des lignes d'un devis ou d'une facture en cours de création.

FACTURES

- Nouveaux filtres de recherches
 - Recherche par dates de facture,
 - Recherche par taux de TVA (saisie du mot-clé « TVA » dans le champ de recherche),
 - Recherche par type de document (avoir ou facture).
- Export des factures de vente (impression PDF) à partir des factures affichées dans le tableau des factures.
- Graphique des factures : le montant « Factures payées » est à présent calculé à partir du détail des règlements.
- A l'impression PDF de la liste des factures, ajout en dessous du tableau du nombre total de factures figurant dans le tableau.

CLIENTS

- Les fiches SAV créées pour le client sont automatiquement ajoutées dans l'onglet « Evénements »

RENDEZ-VOUS

- Le calendrier de rendez-vous se rafraîchit automatiquement à chaque nouveau clic sur le menu.

SAV

- Modification de l'ordre de tri par défaut du tableau des SAV pour tenir compte de la date limite et du statut "Clôturé".
- Rafraîchissement automatique du tableau des SAV à chaque nouveau clic sur le menu.
- Impression de la fiche SAV au format PDF.

TACHES

- Le module Tâches est désormais accessible depuis l'application mobile,
- Rafraîchissement automatique du tableau des tâches à chaque clic du menu Tâches,
- Affichage de la date/heure de création de la tâche à faire,
- Affichage du nom du créateur de la tâche à faire,
- Un champ "Actions" est ajouté pour indiquer les actions réalisées pour la tâche,
- Possibilité d'archiver une tâche une fois terminée,
- Nouveau filtre « les archives sont masquées » pour afficher/masquer les tâches archivées,
- Affichage sur le menu « Tâches » d'un compteur des tâches non terminées (aux statuts « Non commencée » et « En cours »),
- Champ de recherche :
 - Recherche rapide par nom des utilisateurs affectés à la tâche,
 - Recherche rapide par mot-clé contenu dans le champ "Action".

ACHATS

- Enregistrement de plusieurs factures d'achat et plusieurs règlements pour un même fournisseur,
- Enregistrement des avoirs émis par le fournisseur,
- Export au format CSV/Excel du détail des factures d'achat et des règlements d'achat.
- Le tableau est trié par défaut par date d'achat (plus récent au plus ancien) et n° d'achat (plus récent au plus ancien).

UTILISATEURS

- Nouvelle fonction de recherche des utilisateurs par leur nom, leur profil utilisateur ou leur identifiant de connexion.

MAI 2018

DEVIS/FACTURES

- Impression du devis ou de la facture : possibilité de centrer le nom et l'adresse du client.

EMAILS

- Quand l'application est configurée pour envoyer les emails avec la solution Mailjet, affichage dans la fenêtre d'historique des emails envoyés, du statut précis d'envoi des

emails (« Transmis », « Délivré », « Ouvert ») et du détail et procédure de résolution de l'éventuelle erreur d'envoi.

JUIN 2018

DEVIS/FACTURES

- Possibilité d'inverser l'ordre d'affichage et d'impression des colonnes « Qté » et « PUHT ».

FACTURES

- Export comptable des factures (journal des ventes) :
 - les comptes comptables sont paramétrables par taux de TVA,
 - La longueur du compte client est paramétrable,
 - Remplacement automatique des caractères accentués dans le compte client.

IMPAYES – Nouveau Module

- Tableau de suivi des factures de vente en retard de paiement,
- Impression ou envoi par email des courriers de relance (6 modèles de lettre de relance),
- Impression ou envoi par email de la situation des factures restant à régler par un client,
- Possibilité de personnaliser les modèles de courrier de relance depuis le menu « Réglages ».

FACTURES DE SITUATION

- Nouveau tableau de suivi des retenues de garanties restant à payer par le client avec alerte visuelle des retenues de garantie en retard de paiement.

TACHES

- Une tâche de rappel peut être directement créée depuis les formulaires du devis et de la facture :
 - Pré-remplissage automatique du n° de devis ou de la facture, du nom du client et de son n° de téléphone dans l'objet de la tâche,
 - La date d'échéance de la tâche est renseignée automatiquement à la date de fin de validité du devis ou à la date de limite de règlement de la facture.

CLIENTS

- Possibilité d'enregistrement d'une remise globale en % qui s'applique automatiquement au client à chaque enregistrement d'un devis ou d'une facture.
- Ajout à l'onglet « Evènements » des courriers de relance papier avec possibilité de les visualiser.