

PMC Logiciels

Evolutions Logicielles

2^{ème} Semestre 2018



Pascal MARTINEZ
03/08/2018

Objet du document

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution « **Gestion Commerciale – PMC Logiciels** » au cours du 2^{ème} semestre 2018.

Suivi des versions du document

Version	Date	Auteur	Détail
1.0	03/08/2018	P. MARTINEZ	Evolutions de juillet 2018 à octobre 2018
1.1	13/11/2018	P. MARTINEZ	Evolutions d'octobre 2018 et novembre 2018
1.2	30/11/2018	P. MARTINEZ	Evolutions de novembre 2018
1.3	04/01/2019	P. MARTINEZ	Evolutions de décembre 2018

Détail des évolutions

Juillet 2018

DEVIS

- Nouveau filtre de recherche par date de devis,
- Possibilité de masquer les filtres de recherche au profit d'un affichage étendu du tableau des devis.
- Export au format PDF des devis : le nombre de devis est affiché en bas de tableau sur la dernière page de l'export PDF.
- Sur la barre de fenêtre du formulaire du devis, un nouveau bouton « Maximiser » permet un affichage plein écran du formulaire de saisie.

RENDEZ-VOUS

- Le calendrier des « Rendez-vous » est affiché sur toute la largeur et la hauteur de page.

DOCUMENTS

- La fenêtre des Documents s'étend désormais sur toute la hauteur de page.

DEVIS /FACTURES

- Sur demande, ajout d'une colonne dédiée à la saisie de la référence du produit ou du service sur le formulaire du devis ou de la facture et impression dans une colonne séparée sur le document de vente.
- Les titres de rubrique sont maintenant imprimés sur toute la largeur du tableau de détail des lignes du devis ou de la facture.
- A la saisie d'une ligne de produit ou de service, le taux de TVA par défaut est initialisé automatiquement.

- Pour enregistrer au fur et mesure le devis ou la facture sans quitter le formulaire de saisie, un nouveau bouton "Non, continuer" sur la fenêtre « Impression du devis » est ajouté.
- Les modèles d'emails de devis et de factures peuvent contenir des images embarquées, par exemple pour inclure le logo de l'entreprise dans la signature de l'email (personnalisation du modèle d'email sur demande).
- Correction : le montant HT d'une ligne de détail est à présent effacé automatiquement si le PUHT et la quantité sont effacés par l'utilisateur.

Août 2018

DEVIS / FACTURES

- Sur demande, possibilité de renseigner une adresse des travaux pour le devis et la facture et de l'imprimer sur le document de vente. Si l'adresse des travaux est renseignée dans le devis, elle est automatiquement reprise sur la facture.

REGLEMENTS

- Nouveau filtre de recherche par période de règlements.
- Depuis le formulaire d'enregistrement d'un règlement, possibilité de visualiser directement l'impression PDF des factures à payer.

SAV

- Nouveaux filtres de recherche par période d'enregistrement des SAV.
- Possibilité de masquer les filtres de recherche au profit d'un affichage étendu du tableau des SAV.

APPLICATION MOBILE

- Nouveaux filtres de recherche :
 - Par participant,
 - Par nature de Rendez-vous
 - Par nom du client.

Septembre 2018

GRAPHIQUES

- Graphiques des devis et factures : nouveau filtre d'affichage des données du graphique par période (date de début et fin de période). Les devis et les factures archivés sur la période choisie sont également comptabilisés sur le graphique affiché.

MAILS

- Nouvelle fonction d'impression des emails d'envoyés au client.
- Toutes les pièces jointes à un email peuvent à présent être téléchargées et visualisées après que l'email ait été envoyé.

FACTURES

- Une date de fin des travaux ou de fin de prestation de services peut être saisie sur le formulaire de la facture (saisie optionnelle) et être ainsi imprimée sur le document de vente.

Octobre 2018

GENERAL

- **10 nouveaux thèmes graphiques** ont été ajoutés (intitulé du thème préfixé de « z-mono ») et peuvent être activés depuis le menu « Thème Graphique ».
- Les **largeurs de colonnes de tableaux** sont **mémorisées** après avoir été redimensionnées par l'utilisateur, même après que l'utilisateur se soit déconnecté. Les colonnes sont actuellement redimensionnables pour les tableaux de devis, factures, achats, main-d'œuvre, règlements, chèques à déposer, chèques déposés, factures impayées, utilisateurs et profils utilisateurs.

CONTRATS

- **Nouveau module** « Contrats » permettant de suivre le renouvellement périodique de contrats de services (entretien, garantie, assistance, abonnement...) et qui facilite la planification et le suivi des interventions.

FACTURES DE SITUATION

- Possibilité d'ajouter à une facture de situation, une ligne de détail supplémentaire ne correspondant à aucune ligne de la commande (paramètre interne du logiciel). Cela peut être utile notamment pour déduire le montant d'un **compte prorata de chantier**.

DEVIS / FACTURES

- Affichage du **Prix Unitaire HT avant remise** dans la fenêtre de détail de la ligne affichée au clic du bouton « ... ».

DEVIS

- Affichage de la **quantité totale par unité de mesure** en cliquant sur l'entête « Qté » du tableau de détail des lignes du formulaire du devis.

AVOIRS

- Possibilité de créer un avoir d'annulation partielle de la dernière facture de situation émise pour une commande (paramètre interne du logiciel).
- Possibilité de créer un avoir dont les lignes de détail ne correspondent pas à celles de la facture de vente d'origine (paramètre interne du logiciel).

ACHATS

- Recherche et affichage des achats **pour une période donnée** (date de début et date de fin de période).

Novembre 2018

ACHATS

- Nouvelle fonction d'**export comptable** des achats au format CSV/Excel (journal des achats). Les comptes Fournisseur et de TVA sont paramétrables en interne dans le logiciel.
- Nouvelle fonction d'**export des justificatifs** (images, documents PDF, ...) joints aux achats dans un fichier unique de type « archive ZIP » (compression des données). Cet export facilite la remise des justificatifs d'achat au comptable.
- A la saisie du règlement d'un achat depuis l'onglet « Règlements », le **numéro de facture** réglée **est suggéré** automatiquement à la saisie à partir des factures enregistrées dans l'onglet « Factures ».
- Le **tableau des achats** est désormais **systematiquement réactualisé** chaque fois que l'utilisateur clique sur le menu « Achats | Suivi des achats ».
- La fonction de **recherche des achats par mot-clé** a été étendue au **champ « Notes »** de l'achat. Cela permet par exemple de saisir une référence comptable dans le champ « Notes » de l'achat et de le retrouver par la suite plus facilement en saisissant cette même référence comptable dans le champ de recherche des achats.

DEVIS

- Ajout à l'**export CSV/Excel des devis** des **nouvelles colonnes** de tableau « Code postal », « Ville », « Solde factures TTC », « % Fact. », « Motif d'annulation » et « Motif de refus ».
- Ajout à l'**export PDF des devis** de la nouvelle colonne de tableau « % Fact. » (pourcentage de facturation de la commande).

FACTURE DE SITUATION

- L'objet de la dernière facture de situation est automatiquement initialisé à **SITUATION FINALE** au lieu de SITUATION X.
- Possibilité de créer une **facture de situation unique** (100%) avec retenue de garantie.

CLIENTS

- Affichage du **numéro de client** dans le bandeau de fenêtre de saisie d'un client.
- Nouveau filtre d'affichage « **Statut** » dans le tableau des clients pour ne visualiser que les prospects ou que les clients.

FACTURES

- Nouveau statut « **Part. payée** » correspondant aux factures de vente partiellement payées.

TABLEAU DE BORD

- Nouveau module d'affichage en page d'accueil des informations clés de pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise :
 - Indicateurs : Montants des commandes et achats, % facturation et paiements
 - Aperçus et alertes : prochains rendez-vous, tâches à faire, devis et factures en retard, livraisons en préparation, chèques à déposer, ...
- Mise en page des panneaux du tableau de bord personnalisable par chaque utilisateur.

Décembre 2018

DEVIS / FACTURES

- Nouveau paramètre interne au logiciel (à activer par demande d'assistance) qui permet de **conserver les informations complètes d'un produit ou d'un service** sélectionné à partir du catalogue des tarifs après modification de son intitulé. En standard, la modification de l'intitulé d'un produit ou d'un service provoque l'effacement de la description détaillée, unité, prix unitaire et taux de TVA.
- Nouveau paramètre interne au logiciel (à activer par demande d'assistance) qui permet de **trier les suggestions de produits et services par référence** et non pas par intitulé. Cela permet ainsi en choisissant des références de produits et services adaptées, de placer en haut de liste des suggestions, les services et produits les plus souvent vendus.

CLIENTS

- Possibilité de **rechercher des clients à partir de l'intitulé de leur adresse postale**. Des suggestions d'adresses postales sont affichées à la saisie du libellé d'adresse dans le champ de recherche.
- Nouveau paramètre interne au logiciel (à activer par demande d'assistance) **interdisant l'export du fichier clients** quand l'utilisateur connecté à l'application dispose du profil « Commercial ».

FACTURATION PROGRAMMEE

- Nouveau module permettant de générer et envoyer par email en un clic de bouton, l'ensemble des factures de vente programmées pour un mois donné, sur la base d'un échéancier de facturation établi après acceptation du devis. Ce module est particulièrement utile aux entreprises qui facturent mensuellement les mêmes montants de prestation à leurs clients.