

PMC Logiciels

# Evolutions Logicielles

2<sup>ème</sup> Semestre 2017



Pascal MARTINEZ  
27/12/2017

## Objet du document

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution « **Gestion Commerciale – PMC Logiciels** » au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2017.

## Détail des évolutions

### Juillet 2017

#### FACTURES

- Annulation partielle d'une facture « Transmise »

### Août 2017

#### DEVIS

- Saisie du motif de refus et d'annulation d'un devis
- Nouvel indicateur visuel du nombre de documents joints par étiquette au rattachement d'un document à un devis

#### MAILS

- Affichage de la taille des pièces jointes à l'email
- Possibilité de visualiser directement les pièces jointes à l'email
- Envoi de l'email sans obligation de joindre le devis quand il n'est plus en « Brouillon ».

#### DOCUMENTS

- Plus d'aperçu des documents en mode tablette
- Nouveau bouton "Visualiser" pour afficher l'aperçu du document dans un nouvel onglet (surtout utile en mode tablette)
- Optimisation d'affichage du tableau des documents en mode tablette.

#### SAV

- Nouveau module d'enregistrement des demandes d'assistance (service après-vente)

#### HISTORIQUE

- Nouvelle fonction de clôture fiscale d'un exercice (loi contre la fraude à la TVA)
- Ajout au tableau d'affichage de la piste d'audit de filtres de recherche par période, type d'opération et type d'objet.
- Export de la piste d'audit au format CSV / Excel

#### RÉGLAGES

- Personnalisation de la taille et de la couleur de police de caractères dans les mentions de bas de page des documents de vente

## Septembre 2017

### DEVIS / FACTURES

- Possibilité de disposer de plus de 10 suggestions de produits à la saisie des lignes d'un devis ou d'une facture (paramètre interne au logiciel).

## Octobre 2017

### RENDEZ-VOUS

- Recherche des rendez-vous par nom de client
- Choix de plusieurs participants à l'enregistrement d'un rendez-vous

### CLIENTS

- Ajout du nom du contact à l'export CSV / Excel des clients
- Visualisation des documents PDF (RDV, Devis, Factures et BL) depuis l'onglet « Événements » du formulaire client
- Les modifications successives du nom du client sont désormais visibles dans l'onglet « Événements » du formulaire d'enregistrement d'un client

### DEVIS

- Le bouton « Archiver » est à présent disponible pour un devis enregistré au statut « Brouillon »
- Le bouton "Dupliquer" est à présent disponible pour un devis enregistré au statut « Brouillon » (utile pour créer des modèles de devis)

### FACTURES

- Désactivation de l'impression du fond de page sur les avoirs et factures (paramètre interne au logiciel).
- FACTURES - nouvelle fonction d'impression des factures de situation

### RÈGLEMENTS

- Ajout du n° de bordereau de dépôt de chèque de la banque et du montant total du dépôt de chèques à l'export CSV / Excel des règlements
- Nouvel échéancier des dépôts de chèque

### MOBILE

- L'onglet « Événements » est ajouté au formulaire d'enregistrement d'un client.

### RÉGLAGES

- Possibilité d'imprimer l'adresse du site internet de l'entreprise sur les documents de vente (devis, livraisons et factures)

## Novembre 2017

### CLIENTS

- Recherche d'un client par son numéro

### SERVICES

- Affichage d'une info bulle au survol du nom du service et de sa description
- Les colonnes du tableau peuvent être redimensionnées

### DOCUMENTS DE VENTE

- Impression de la civilité du client sur les devis, BL et factures (paramètre interne au logiciel).

### DEVIS

- Ajout de l'objet du devis à l'export CSV / Excel des devis
- Le statut des factures est affiché en couleur et les avoirs en gras dans le tableau des factures du devis

### FACTURES

- Possibilité d'archivage d'une facture au statut « Brouillon »
- Plus de suppression possible d'une facture
- Possibilité de dupliquer une facture enregistrée au statut « Brouillon » (modèle de facture)
- Ajout de l'objet de la facture à l'export CSV / Excel des factures
- La saisie de la référence de règlement devient obligatoire à l'enregistrement d'une facture quand la case « Payée » est cochée.

### RÈGLEMENTS

- Duplication d'un règlement
- Recherche d'un règlement par son numéro
- Nouvelle fonction d'annulation d'un règlement (plus de suppression possible d'un règlement)
- Plus de modification possible d'un règlement excepté la date prévisionnelle de dépôt
- La saisie de la référence d'un règlement devient obligatoire

### CHEQUES

- Annulation d'un dépôt de chèques et impression du bordereau d'annulation

## Décembre 2017

### RENDEZ-VOUS

- Le dernier intervenant sélectionné à l'affichage du calendrier des rendez-vous est mémorisé et proposé par défaut lors des connexions suivantes au logiciel

### CLIENTS

- Possibilité de désactiver un client (cas de doublon) et l'exclure des suggestions à la création d'un devis, d'une livraison, d'un rendez-vous, d'une facture ou d'un règlement.
- Ajout du n° client, code postal et ville aux suggestions de clients affichées à la saisie d'un devis, rendez-vous, d'une livraison, facture et d'un règlement.
- Recherche d'un client à partir de son adresse email
- Ajout des colonnes « Civilité » et « Mobile » à l'export CSV / Excel des clients

### SERVICES

- Il est possible d'enregistrer l'unité de main d'œuvre à l'enregistrement d'un service en vue de son impression sur le devis ou la facture.

### DEVIS

- Le statut des livraisons est affiché en couleur et les livraisons annulées en gras dans le tableau des livraisons du devis
- Il est désormais possible d'imprimer un devis avec l'entête "BON DE COMMANDE"
- Il n'est plus possible supprimer un devis

### MAILS

- Notification automatique vers une adresse email donnée en cas d'échec de capture d'une réponse mail du client à un devis (nouveau paramètre interne)
- Optimisation du processus de capture des mails de réponse aux devis. Ne sont désormais en 'échec capture' que les réponses dont l'adresse mail ne correspond à aucun devis au statut 'Transmis'.

### LIVRAISONS

- Nouvelle fonction d'annulation d'une livraison, la suppression n'est plus autorisée.
- Une adresse de livraison différente de celle du client peut être renseignée à l'enregistrement d'une livraison

### DEVIS / FACTURES

- Le prix d'achat des produits mentionnés dans un devis et une facture sont mémorisés pour le calcul de la marge brute par rapport au prix d'achat à l'export détaillé CSV / Excel des factures.

### FACTURES

- Recherche des factures par n° de commande (référence du devis)

- Nouvel export CSV / Excel du montant facturé par client pour emailing (avec adresse complète des clients)
- Ajout de la colonne "Remboursé en numéraire" à l'export CSV / Excel des factures

#### GRAPHIQUES

- Le graphique des factures est affiché par défaut après connexion au logiciel s'il a été le dernier graphique affiché lors de la précédente connexion.

#### SAV

- Possibilité de saisir le temps passé pour une demande d'assistance
- Nouvelle fonction d'export PDF et CSV / Excel des demandes d'assistance
- Possibilité de filtrer l'affichage des demandes d'assistance par Statut
- Recherche des demandes d'assistance à partir du nom du technicien affecté
- Possibilité de filtrer l'affichage des demandes d'assistance par Catégorie de demande
- Possibilité de joindre des documents à la demande d'assistance

#### FOURNISSEURS

- Nouveau module Fournisseurs

#### MOBILE

- Possibilité de renommer et documenter les photos prises et ajoutées au logiciel depuis l'application mobile

#### HISTORIQUE

- Fonction de simulation de la clôture d'un exercice comptable
- Fonction de téléchargement de l'attestation individuelle de conformité du logiciel

#### RÉGLAGES

- Le pays de domiciliation de l'entreprise n'est plus obligatoire et peut ainsi ne plus être imprimé sur les documents de vente