

PMC Logiciels

Evolutions Logicielles

1^{er} Semestre 2020



Pascal MARTINEZ
02/07/2020

Objet du document

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution de « **Gestion Commerciale – PMC Logiciels** » au cours du **1^{er} semestre 2020**.

Suivi des versions du document

Version	Date	Auteur	Détail
1.0	02/07/2020	P. MARTINEZ	Evolutions de janvier à juin 2020

Détail des évolutions

Février 2020

DEVIS / FACTURES DE VENTE

- Ajout de la saisie du **prix d'achat** pour les lignes de détail du devis. La **marge brute** est alors calculée à partir de la **quantité** et du **prix unitaire HT** de vente.
Le prix d'achat n'est pas saisissable si l'utilisateur a le profil « Commercial », s'il n'a pas accès au module « Produits », s'il s'agit d'un produit issu du catalogue des tarifs (sauf si paramètre interne au logiciel l'autorise).

Mon produit ✕

Description

La description détaillée de mon produit...

Remise PU HT

% € PUHT avant remise **15,00 €** après remise **15,00 €**
Total HT ligne après remise **45,00 €**

Prix d'achat et marge brute

Prix d'achat à l'unité € Prix d'achat total **30,00 €**
Marge brute calculée **15,00 €**

Complément

Unité Eco-participation

✓ Appliquer ✕ Fermer

- Affichage de la **marge brute totale** calculée pour la vente en cliquant sur le lien **Total HT** situé en dessous du tableau des lignes de détail.

de Câble H07VU 2,5 mm ² - 100 m - Vert/Jaune	...	0,45	50	20,0%	22,50
Mosaïc - Blanc	...	6,22	20	20,0%	124,40
Installation électrique	...	46,00	10	20,0%	460,00

Remise globale %

Total HT ⓘ 636,40

TVA Marge brute totale 127,28

Total TTC 763,68

Produits / Ma	Prix Unit.	Qté ⓘ
5RGC100 - Bobine de Câble H07VU 2,5 mm ² - 100 m - Vert/Jaune	0,24	50
5BEC100 - Bobine de Câble H07VU 2,5 mm ² - 100 m - Bleu	0,35	50
5VJC100 - Bobine de Câble H07VU 2,5 mm ² - 100 m - Vert/Jaune	0,45	50
prise 2P+T complète Mosaïc - Blanc	6,22	20
- Main d'oeuvre installation électrique	46,00	10

Marge brute totale ✕

TOTAL 34,40 €

✕ Fermer

- Une confirmation est désormais demandée à la fermeture de la fenêtre de détail d'une ligne si des informations ont été modifiées.

FILH07VU2,5BEC100 - Bobine de Câble H07VU 2,5 mm² - 100 m - Bleu

Description

Bobine de Câble 2,5 mm² H07VU bleu.
Le câble électrique H07VU est adapté pour l'installation de prises de courant, circuits spécialisé comme lave-linge ou sèche-linge, alimentation de radiateurs => 2000W, chauffe-eau, ...

Remise PU HT

%

Prix d'achat et ma

Prix d'achat à

Marge brute calculée 7,50 €

Complément

Unité Eco-participation

✓ Appliquer ⚠ Détails Produit... ✕ Fermer

Fermer

⚠ Les données du formulaire ont été modifiées.
Quitter **sans** enregistrer ?

✓ Oui ✕ Non

DEVIS

- Ajout d'une icône à droite des intitulés de colonne **TVA** et **Qté** des lignes de détails pour indiquer qu'une action à la souris est possible (affichage du total des quantités et modification du taux de TVA pour toutes les lignes du devis).

Famille	Produits / Main d'oeuvre	Prix Unit.	Qté	TVA	Montant HT
Toutes	FILH07VU1,5RGC100 - Bobine de Câbl	0,24	50	20,0%	12,00

- Recherche devis par période de décision pour vérifier notamment les chiffres du commandé sur le tableau de bord.

Devis

Nouveau Ouvrir Archiver... Exporter... Lignes par page 20

FILTRES DE RECHERCHE

Statut: Tous Brouillon Transmis Accepté Refusé Annulé

Situation: Devis en retard

Commercial: Tous les commer

Période de création du devis: Date devis début A préciser... Fin A préciser...

Période de décision du devis: Date décision début A préciser... Fin A préciser...

FACTURES DE VENTE

- Recherche de factures de vente par période de paiement des factures (particulièrement utile dans le cas d'une comptabilité de trésorerie).

Factures

Nouveau Ouvrir Annuler Archiver... Exporter... Importer... Lignes par page 100

FILTRES DE RECHERCHE

Statut: Toutes Brouillon Transmise Part. payée Payée Annulée

Situation: Retard de paiement

Co: Tou

Période de facturation: Date facture début A préciser... Fin A préciser...

Période de paiement: Date paiement début A préciser... Fin A préciser...

- Le n° de « Commande » est désormais conservé à la duplication d'une facture sur devis si celle-ci correspond à une facture standard (n'est ni un avoir, ni un acompte et ni une facture de situation).

TÂCHES À FAIRE

- Nouvelle filtre de recherche « **Masquer les tâches terminées** » permettant de masquer les tâches à faire une fois terminées. L'état coché / décoché de ce nouveau

filtre et mémorisé dans les paramètres du navigateur internet.



Mars 2020

SERVICE APRÈS-VENTE

- A l'export PDF de la liste des SAV, ajout de la colonne « **Temps passé** » et du « **TOTAL** » du temps passé en minutes. La colonne « **Résumé** » inclut à présent les 100 premiers caractères de la description de la fiche SAV.

Client	Résumé	Statut	Temps passé
Cathleen Figueroa	Titre de la fiche SAV - Description détaillée de la fiche SAV dont les 100 premiers caractères sont imprimés...	Affectée	00:25
TOTAL			25

- Le devis sélectionné dans le formulaire de la fiche SAV peut être directement visualisé en cliquant sur l'icône PDF, à droite de la référence.

Client

Client **Cathleen Figueroa** Suivi par **Jean-Baptiste**
 Ap #164-1308 Egestas Avenue
 06059-951 Melton Cuba
 21066490 ✉ cursus@quispedeSuspendisse.net

Contrat d'assistance

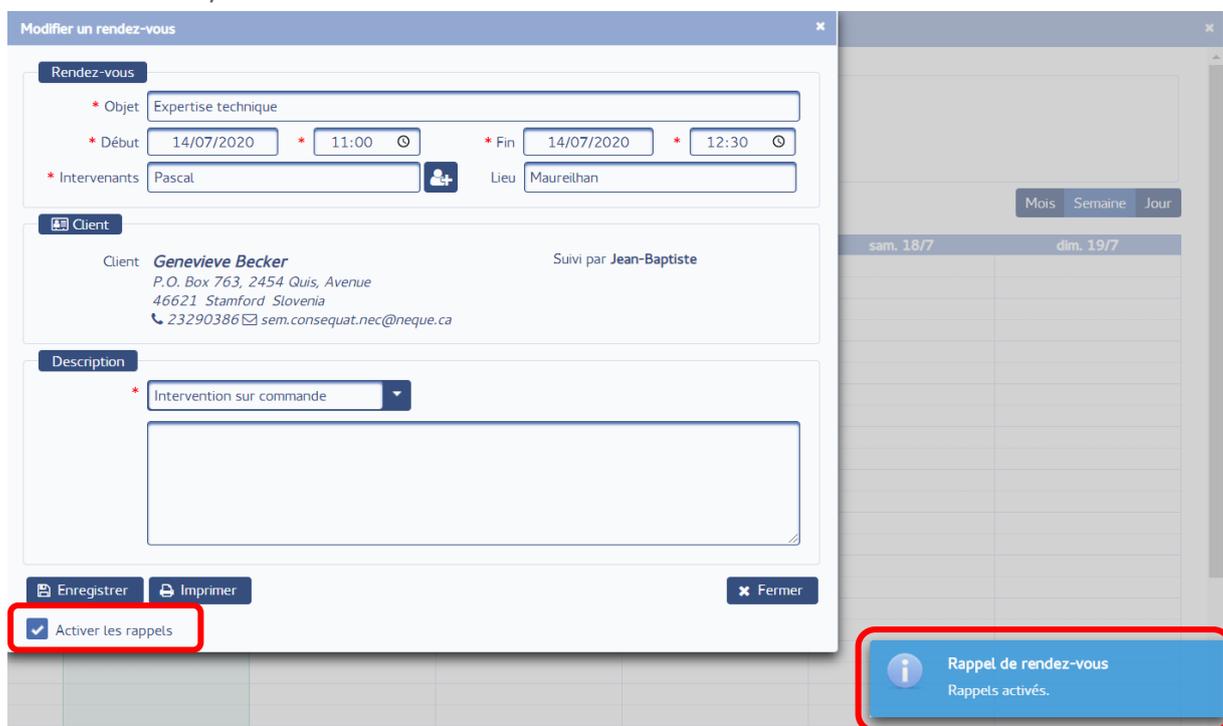
Référence DE2020-0011 Produit 121 - Spot encastré FGL OUT MR16 aluminium carré blanc verre satiné

Description de la demande

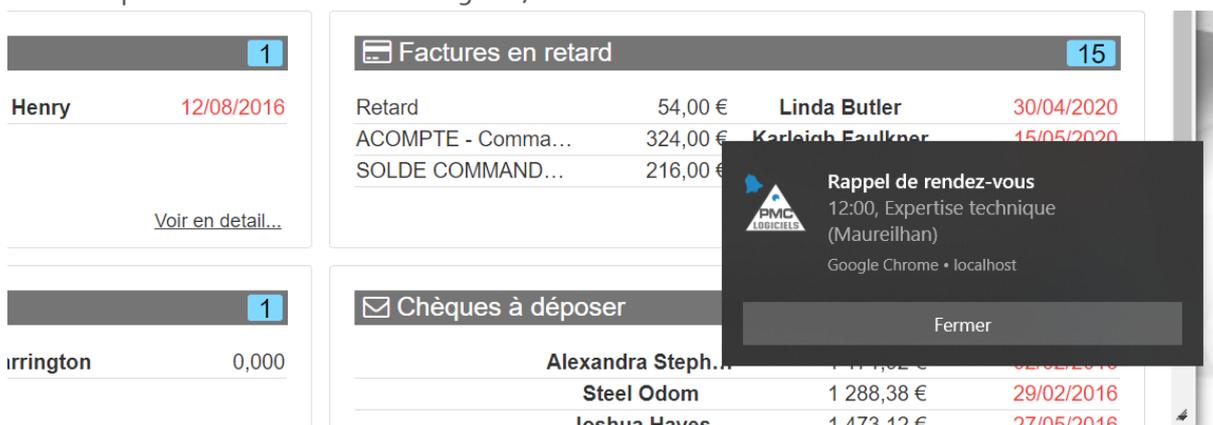
Description détaillée de la fiche SAV dont les 100 premiers caractères sont imprimés...

RENDEZ-VOUS

- Nouveau mécanisme de rappel de rendez-vous (à activer depuis le formulaire de prise de rendez-vous).



- Affichage d'un rappel de rendez-vous 1 heure avant l'heure de début. Vérification de nouveaux rendez-vous à notifier toutes les 30 minutes (délais par défaut modifiables dans les paramètres internes du logiciel).



Avril 2020

DOCUMENTS

- Nouvelle fonctionnalité de purge des documents joints au devis (menu « **Historique | Purge des données** ») en fonction de la date d'ancienneté et du type de document (étiquette). Cette purge est particulièrement utile dans le cadre du RGPD si les documents joints aux devis contiennent des données à caractère personnel.

🗑️ Purge des données
✕

📎 Documents joints au devis

🕒 Ancienneté des données

6 mois
 1 an
 2 ans

3 ans
 5 ans
 10 ans

🏷️ Etiquettes de documents joints au devis

Attestation TVA réduite
 Autre
 Compte-rendu
 Photo acompte

Photo chantier (Après)
 Photo chantier (Avant)

📊 Statistiques

Nbre total de documents **5**
Espace disque (Mo) **6**

Nbre de documents à purger **0**
Espace disque (Mo) **0**

Nbre d'erreurs durant la purge **0**

🗑️ Purger...

Mai 2020

ACHATS

- Il est désormais autorisé d'enregistrer des achats dont le montant est négatif.

Consultation de l'achat

🏠 Général
📄 Commande
🚚 Livraisons
📄 Factures
📄 Règlements

📄 Informations générales

Numéro **6**
Statut **Payé**
📄 0 document(s) joint(s)

* Date d'achat
* Catégorie

* Montant HT
* Montant TTC
TVA **-2,40** TVA déductible

7 achats						
Catégorie	Fournisseur	Total HT	Total TVA	Total TTC	Echéance	Statut
DIVERS		200,00 €	40,00 €	240,00 €	20/05/2020	Payé
DIVERS	ABC Fournitures	-12,00 €	-2,40 €	-14,40 €	20/05/2020	Payé
DIVERS		45,00 €	9,00 €	54,00 €		A payer

- Nouveaux filtres de recherche des achats par « Période de facturation » et par Plage de « Numéros d'achats ».

The screenshot shows the 'Suivi des achats' window with various filters. A red box highlights the 'Numéros d'achat' and 'Période de facturation' sections. The 'Numéros d'achat' section includes fields for 'N° achat début' and 'Fin', both with 'A préciser...' dropdowns. The 'Période de facturation' section includes fields for 'Date facture début' and 'Fin', also with 'A préciser...' dropdowns. Other filters include 'Statut' (Commandé, Livré, A payer, Payé) and 'Période d'achat' (Date achat début, Fin).

Juin 2020

FACTURES DE VENTE

- Nouvelle option « **Chèques crédités** » ajoutée au filtre de recherche « Période de paiement » pour tenir compte de la date à laquelle le chèque a été crédité en banque pour les cas de factures réglées par chèque (particulièrement utile aux entreprises dont la TVA est redevable à l'encaissement).

The screenshot shows the 'Période de paiement' filter with 'Date paiement début' set to 01/01/2020 and 'Fin' set to 31/03/2020. The 'Chèques crédités' checkbox is checked. There is also an 'Archives' section with a dropdown menu set to 'Les archives sont masquées'. A tooltip below states: 'Pour les factures réglées par chèque, la date de crédit en banque est prise en compte.'

- Nouvel export CSV « **TVA collectée (CSV)** » des ventes par taux de TVA (bases HT et montants de TVA pour les 3 taux de TVA 5,5%, 10% et 20%).
- Ajout à l'export « **Tableur office (CSV)** » de la colonne « Solde à payer ».

The screenshot shows the 'Exporter les factures' dialog box. It asks to 'Choisissez le format d'export des factures :'. The options are:

- Imprimable (PDF) - selected with a radio button
- Tableur office (CSV)
- Règlements (PDF) - indicated by a red arrow
- Détails (CSV)
- TVA collectée (CSV) - indicated by a red arrow
- Comptable (CSV)
- Clients facturés (CSV)
- Documents (ZIP)

 At the bottom, there are 'Exporter' and 'Annuler' buttons.

- Nouvel export PDF « Règlements » d'impression des factures avec indication du montant déjà réglé et restant à payer.

Règlements des factures

Mot-clé = Joshua Hayes

F/A	Référence	Créée le	Client	Objet	Total TTC	Total payé	Solde à payer	Statut
A	FA202007-0033	01/07/2020	Joshua Hayes	Avoir sur facture n° FA201608-0005	-169,20 €	-169,20 €	0,00 €	Payée
F	FA202007-0032	01/07/2020	Joshua Hayes	Déduction avoir déductible	331,20 €	137,52 €	193,68 €	Part. payée
A	FA202004-0008	30/04/2020	Joshua Hayes	Annulation facture FA202004-0007, motif : test annulation	-648,00 €	0,00 €	0,00 €	Payée
F	FA202004-0007	30/04/2020	Joshua Hayes	test avoir déductible	648,00 €	0,00 €	0,00 €	Annulée
F	FA202004-0005	30/04/2020	Joshua Hayes	Facture avec déduction avoir déductible	259,20 €	259,20 €	0,00 €	Payée
	FA202004-0004	30/04/2020	Joshua Hayes	Avoir sur facture n° FA201608-0005	-396,72 €	-396,72 €	0,00 €	Payée
	FA202004-0005	27/05/2016	Joshua Hayes	Cablage réseau de bureaux	1 473,12 €	1 473,12 €	0,00 €	Payée
TOTAL					1 497,60 €	1 303,92 €		

Nombre factures