

SUPPORT DE FORMATION

SOFAKOM TOUR 2018/2019

1. Nouveautés communes.....	3
1.1. Ergonomie.....	3
1.2. Market Place.....	5
2. Gestion Commerciale.....	6
2.1. Paramètres - Société	6
2.2. Documents de Vente	9
2.3. Nouveautés Diverses	12
3. Point de Vente	19
3.1. Écran de vente.....	19
3.2. Partage et division de Note	19
3.3. Utilisateur	23
3.4. Personnalisation écran de vente.....	24
3.5. Balance Exa.....	25
4. Compta	27
5. Immobilisation	28
6. Paie.....	29
7. Notes.....	31

Annexe : Prélèvement à la source

1. Nouveautés communes

1.1. Ergonomie

Suite à l'évolution du logo EBP, la brique d'ouverture et l'icône des logiciels ont été revus.

Gestion :

 EBP Gestion Commerciale Ligne PME Open Line



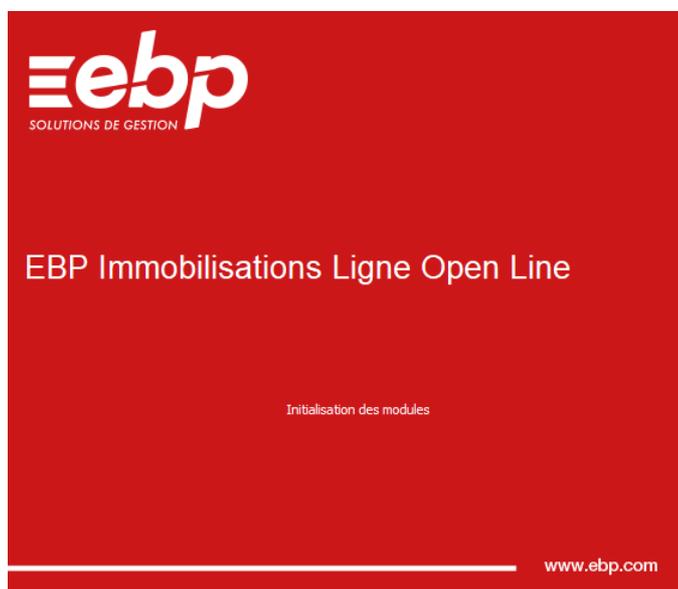
Compta :

 EBP Compta Ligne Open Line



Immo :

EBP Immobilisations Ligne Open Line



Point de Vente :

EBP Point de vente PRO 2019 (OL Technology)



1.2. Market Place

La market place est une vitrine, elle a pour but de faire découvrir aux utilisateurs les solutions connexes aux logiciels EBP OL elle est accessible directement depuis les logiciels quelle que soit la gamme. Elle contient les solutions ISV mais aussi les offres EBP. Les briques apparaissent en fonction du logiciel sélectionné sur la partie gauche de la fenêtre.



Market Place x

Bienvenue dans la Market Place

Catalogue de solutions connectables aux logiciels Open Line

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Logiciels <input type="checkbox"/> Bâtiment <input type="checkbox"/> Coiffure & Esthétique <input type="checkbox"/> Comptabilité <input type="checkbox"/> CRM <input type="checkbox"/> Etats Financiers <input checked="" type="checkbox"/> Facturation/Gestion <input type="checkbox"/> Paie <input type="checkbox"/> Point de Vente </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Activités <input checked="" type="radio"/> Tous <input type="radio"/> Contrôle & décisionnel <input type="radio"/> Dématérialisation <input type="radio"/> Echanges bancaires <input type="radio"/> E-commerce <input type="radio"/> Géolocalisation & Itinéraire </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  ASSISTANCES Pour obtenir de l'aide technique </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  BING MAPS Pour visualiser et calculer un itinéraire </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  DIGITALEO Pour envoyer des sms à des tiers </div>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  EBP REPORTS ON LINE Pour consulter vos données à distance </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  FORMATIONS Pour maîtriser les solutions EBP </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  GOCARDLESS Pour prélever vos clients </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  mappy </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  Modules </div>

2. Gestion Commerciale

2.1. Paramètres - Société

- **Chapitres (Avec module gestion de projet)**

Il est possible de personnaliser les types de ligne et les chapitres par couleur.
Paramètres - Société - Documents.

Vous pouvez personnaliser l'apparence des différents types de ligne dans vos documents

Particularités sur les lignes dans les documents :

- Les lignes cochées en « Non inclus » apparaîtront en italique.
- Les lignes dont la marge est négative apparaîtront en rouge.
- Les champs qui ne sont pas modifiables apparaîtront en gris.
- Les champs de type texte enrichi (comme la description) ne reprendront pas la personnalisation d'apparence.

Description	Quantité	Prix	Montant
Chapitre niveau 1	1.00	10.00	10.00
Chapitre niveau 2	1.00	10.00	10.00
Chapitre niveau 3	1.00	10.00	10.00
Chapitre niveau 4	1.00	10.00	10.00
Chapitre niveau 5	1.00	10.00	10.00
Chapitre niveau 6	1.00	10.00	10.00
Sous-total	1.00	10.00	10.00
Saut de page	-1.00	-10.00	-10.00
Texte	1.00	10.00	10.00
Nomenclature commerciale	1.00	10.00	10.00
Nomenclature de fabrication	1.00	10.00	10.00
Bien	1.00	10.00	10.00
Service	1.00	10.00	10.00

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code emplac...	Série/lot	Date limite	PV HT	% remise unitair...	Montant Net HT	TVA
ACT0001		FIGURINE HYBRIDE	1	UNITE(S)	Principal				36.77		36.77	20.00

- **Numérotation**

Dans paramètres – Société - Numérotation, on peut définir le mode de numérotation commune ou distincte pour les documents de type Facture / Avoir / facture d'acompte / Avoir d'acompte.

Vous pouvez spécifier le prochain numéro pour chaque type de documents de vente

Série

Factures/Avoirs/Acomptes

Méthode de numérotation: Numérotation commune

Factures/Avoirs/Acomptes: FV 00000001 Utiliser le compteur

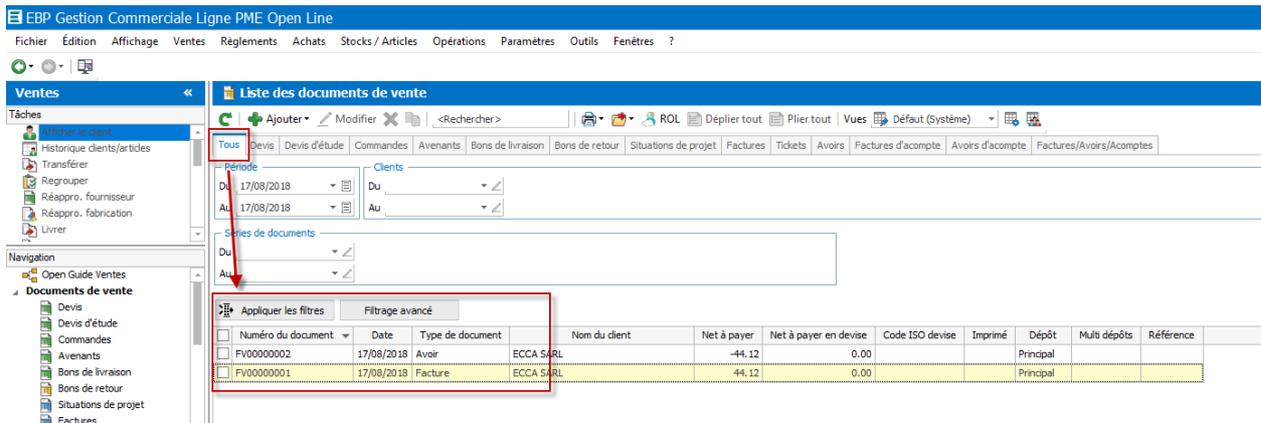
Devis

1er numéro de révision des devis: 01

Devis DE 00000016 Utiliser le compteur

Devis d'étude DEX 00000004 Utiliser le compteur

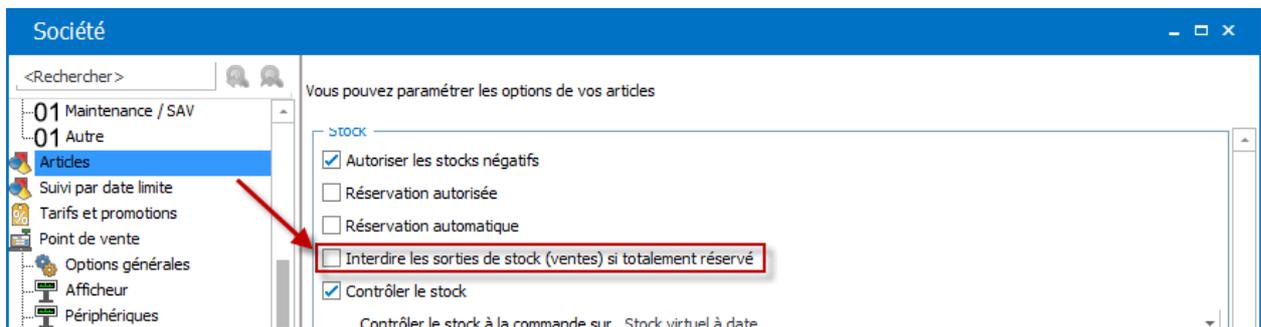
Autres



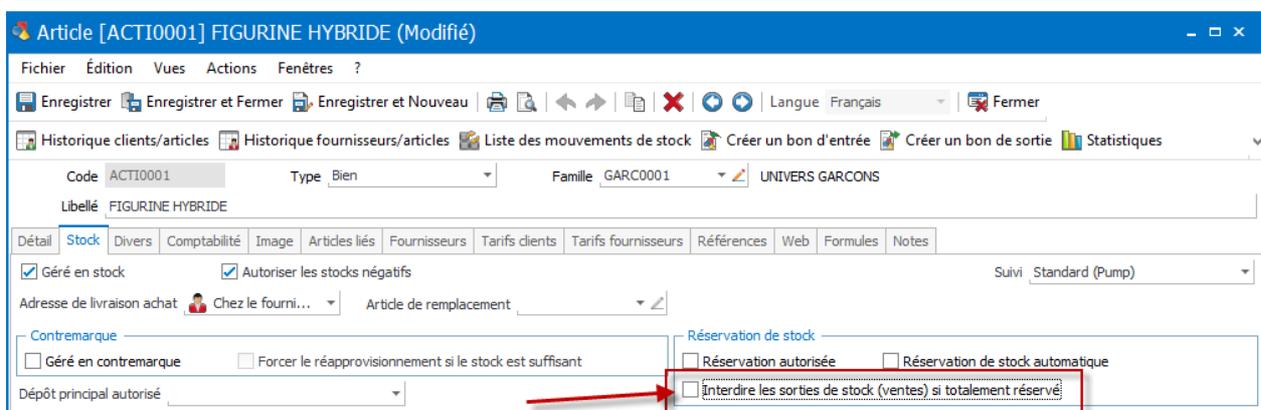
Les documents générés ont le même préfixe et la numérotation se suit, cependant, les types de documents restent séparés.

- **Réservation de stock**

Dans l'onglet Articles des paramètres - société (groupe Stock), l'option Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé a été ajoutée. Cette option sert de paramètre par défaut pour les fiches articles et ne peut être cochée que si les stocks négatifs ne sont pas autorisés.



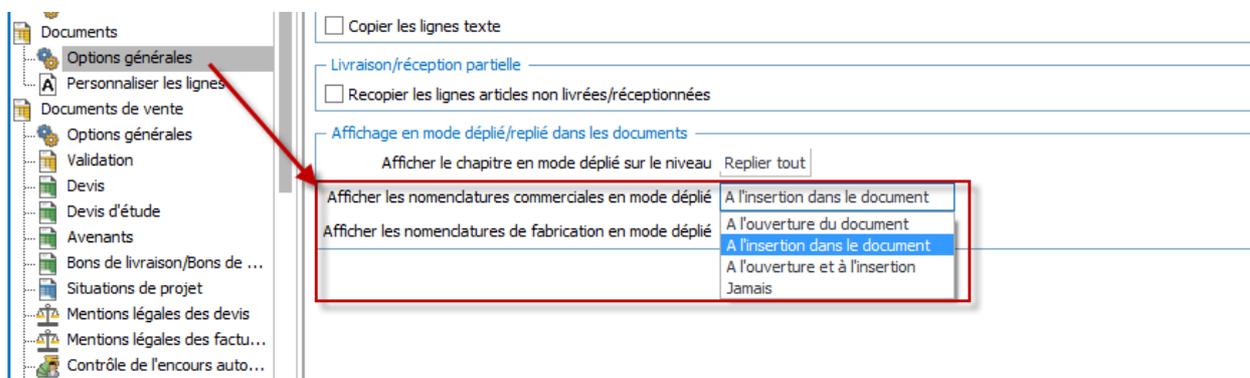
Cette option a été ajoutée dans l'onglet Stock (groupe Réserve de stock) de la fiche article et permet de ne pas livrer une commande si la quantité réservée est supérieure à la quantité disponible.



- **Nomenclatures**

Dans l'onglet Documents + Options générales des paramètres société, l'option Afficher les nomenclatures de fabrication en mode déplié a été ajoutée. Cette option propose 4 choix :

- A l'ouverture du document. La composition de la nomenclature de fabrication est alors visible uniquement à l'ouverture d'un document de vente ou d'achat (mode déplié). A l'insertion, la composition n'est donc pas visible (mode replié).
- A l'insertion dans le document. La composition de la nomenclature de fabrication est alors visible uniquement lorsque la nomenclature est insérée dans un document de vente ou d'achat. A l'ouverture, la composition n'est donc pas visible.
- A l'ouverture et à l'insertion. La composition de la nomenclature de fabrication est alors visible aussi bien à l'insertion qu'à l'ouverture d'un document de vente ou d'achat.
- Jamais. La composition de la nomenclature de fabrication n'est jamais visible dans un document de vente ou d'achat.

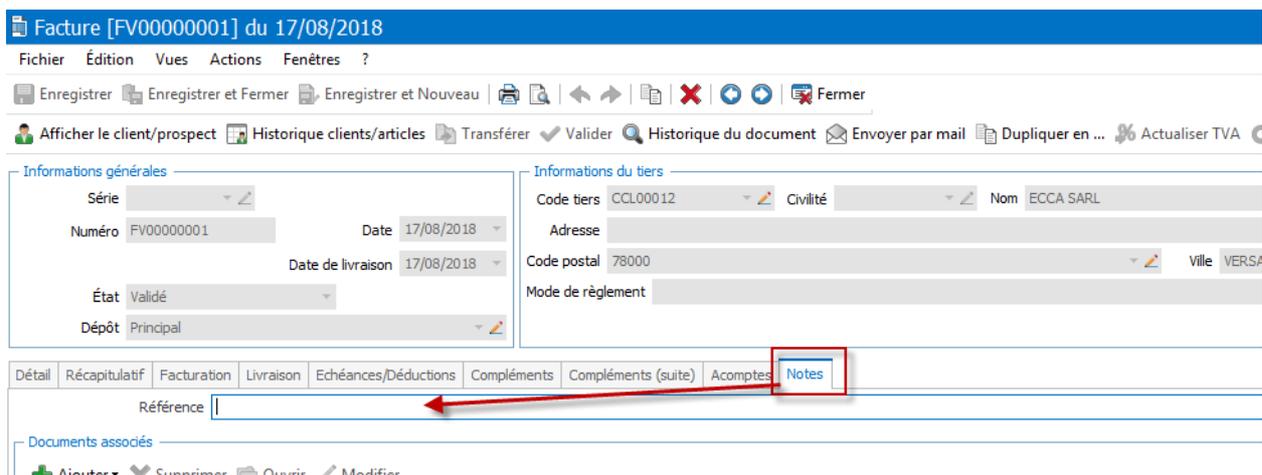


2.2. Documents de Vente

- Validation

Dans les documents de vente validés, les champs Commercial de la ligne, Référence (onglet Notes du document) et l'adresse de livraison sont désormais modifiables.

Référence :



Facture [FV00000001] du 17/08/2018

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Afficher le client/prospect Historique clients/articles Transférer Valider Historique du document Envoyer par mail Dupliquer en ... Actualiser TVA

Informations générales

Série / Numéro FV00000001 / Date 17/08/2018 / Date de livraison 17/08/2018 / État Validé / Dépôt Principal

Informations du tiers

Code tiers CCL00012 / Civilité / Nom ECCA SARL / Adresse / Code postal 78000 / Ville VERSAILLES / Mode de règlement

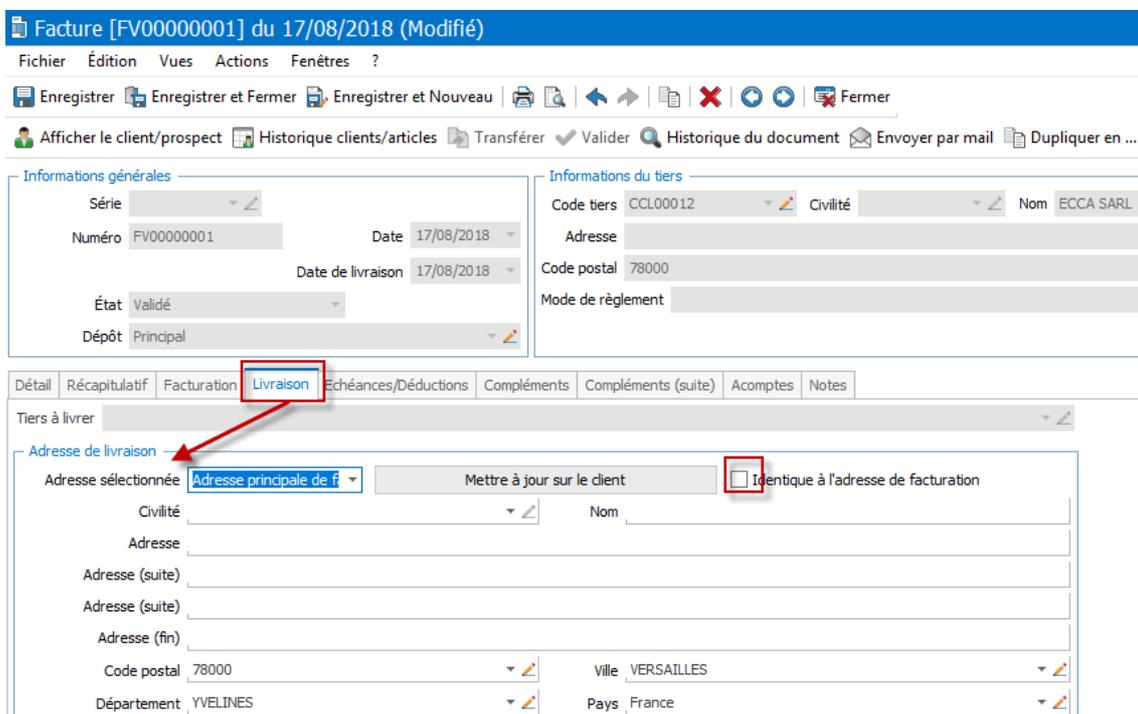
Détail Récapitulatif Facturation Livraison Echéances/Déductions Compléments Compléments (suite) Acomptes **Notes**

Référence

Documents associés

Ajouter Supprimer Ouvrir Modifier

Adresse livraison :



Facture [FV00000001] du 17/08/2018 (Modifié)

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Afficher le client/prospect Historique clients/articles Transférer Valider Historique du document Envoyer par mail Dupliquer en ...

Informations générales

Série / Numéro FV00000001 / Date 17/08/2018 / Date de livraison 17/08/2018 / État Validé / Dépôt Principal

Informations du tiers

Code tiers CCL00012 / Civilité / Nom ECCA SARL / Adresse / Code postal 78000 / Mode de règlement

Détail Récapitulatif Facturation **Livraison** Echéances/Déductions Compléments Compléments (suite) Acomptes Notes

Tiers à livrer

Adresse de livraison

Adresse sélectionnée **Adresse principale de f** / Mettre à jour sur le client Identique à l'adresse de facturation

Civilité / Nom

Adresse

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 78000 / Ville VERSAILLES / Département YVELINES / Pays France

Commercial :

- **Transfert de Document**

L'option Informations de transfert de document a été ajoutée dans l'onglet Documents de vente + Options générales des paramètres société et permet de choisir les informations affichées sur la ligne générée concernant le document d'origine :

- Soit Numéro du document et Date du document
- Soit Numéro du document, Date du document et référence. La référence correspond au champ Référence de l'onglet Notes d'un dépôt. Cela permet ainsi, en cas de regroupement particulièrement, de conserver les références saisies dans les différents documents regroupés. Cette option est également disponible pour les regroupements et transferts de documents d'achat.

L'info du champ référence est bien reprise dans la ligne de texte du document généré après transfert.

Facture en cours de rédaction [FV00000003] du 20/08/2018

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Afficher le client/prospect Historique clients/articles Transférer Valider Historique du document Envoyer par mail Dupliquer en ... Actualiser T

Informations générales

Série Numéro FV00000003 Date 20/08/2018 Date de livraison 20/08/2018 État En cours de rédaction Dépôt Principal

Informations du tiers

Code tiers CCL00002 Civilité Nom Clients et comptes rattachés Adresse Code postal 78000 Ville Mode de règlement

Détail Récapitulatif Facturation Livraison Echéances/Déductions Compléments Compléments (suite) Acomptes Notes

Ajouter Insérer Supprimer Vues Vue standard HT Chapitre Replier tout

Générer l'article Détail Appliquer les tarifs multi-lignes Recalculer Attribuer série/lot Série/Lot/Emplac. Recharger l'article Stocks article

Formule quantité Formule PV HT Répartition analytique Base de calcul TTC Lier l'extension Afficher les produits client Afficher les contrats de mainte

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code emplac...	Série/lot
ACTI0001		Transféré de : Devis N° DE00000016 du 20/08/2018 Référence Info Démo N° ref 1234.	1	UNITE(S)	Principal		
		FIGURINE HYBRIDE					

- **Transfert de devis**

Dans le transfert de devis, l'option Exclure du transfert les lignes typées 'Non inclus' a été ajoutée. Cela permet en transfert de devis, de ne pas récupérer dans le document généré les lignes articles définies comme étant non incluses.

Transfert de document

Sélectionnez les informations de transfert pour le document :
Devis n° DE00000015

Choisir la date et le type de document à générer

Date 20/08/2018
Type

Lancer l'assistant de réapprovisionnement fournisseur après transfert

Afin de pouvoir faire un suivi de projet, il sera nécessaire de créer une commande ou un devis d'étude. De même pour pouvoir gérer les avenants. Si vous souhaitez pouvoir analyser les coûts, les marges ou avoir un Gantt, il sera nécessaire de créer un devis d'étude.

SMS

Envoyer un SMS

Email

Envoyer un email

Envoyer les documents associés

Ne pas ajouter les informations des documents d'origine

Ouvrir les documents générés après transfert

Figurer le marché

Créer un projet

Exclure du transfert les lignes typées 'Non inclus'

- **Conservation Option de transfert**

Les options proposées dans le transfert de document sont conservées d'une fois sur l'autre. Cette sauvegarde s'effectue par type de document d'origine et concerne uniquement les options qui ne sont pas dans les paramètres société. Cela concerne donc les options suivantes :

- Lancer l'assistant de réapprovisionnement fournisseur après transfert
- Ne pas ajouter les informations des documents d'origine
- Figurer le marché (Option du module projet en version PME)
- Mode de calcul de la devise
- Livrer partiellement les commandes en contremarque non réceptionnées partiellement.

2.3. Nouveautés Diverses

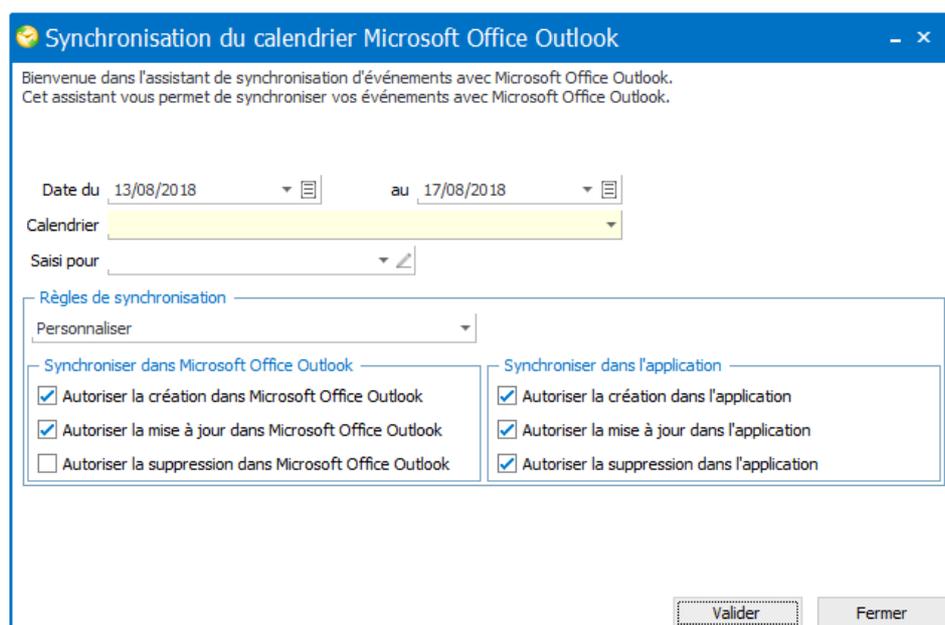
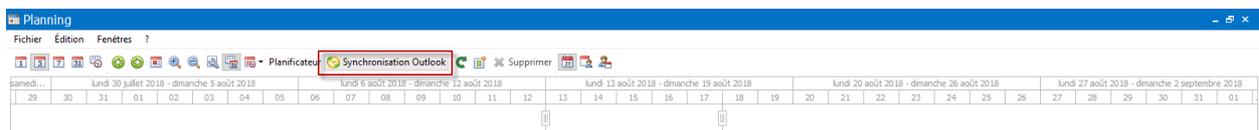
- **Synchro Outlook**

Il est possible de synchroniser le planning avec Outlook.

Dans le planning de la gestion, il est possible de le synchroniser avec Outlook. En revanche, seuls les calendriers outlook du poste peuvent être synchronisés avec le planning de gestion.

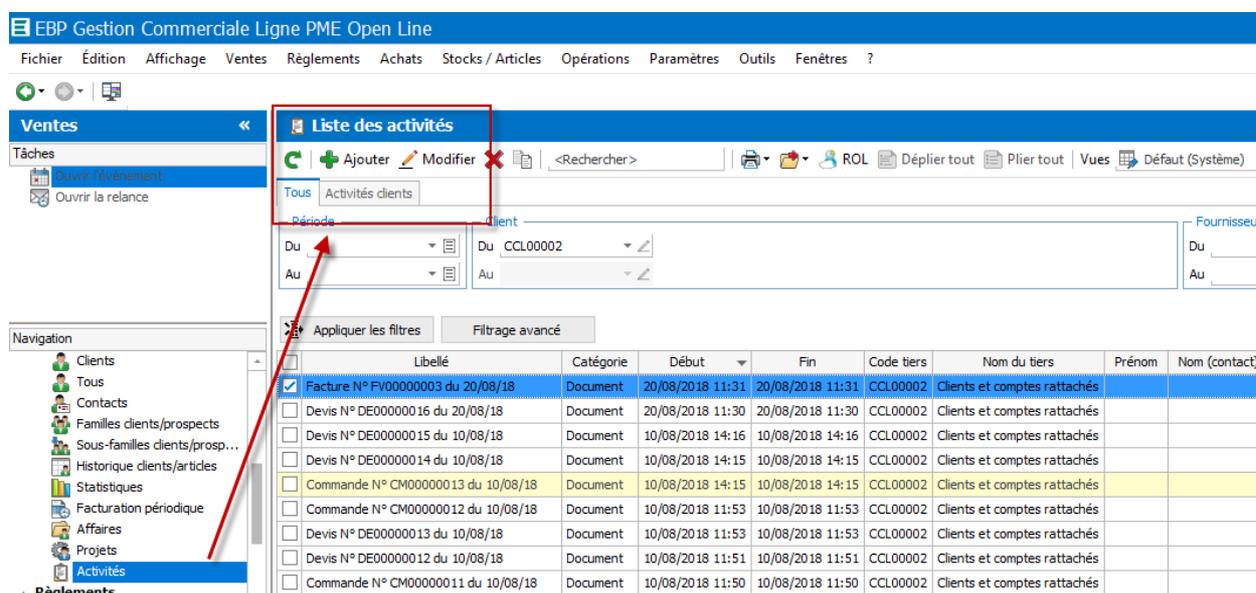
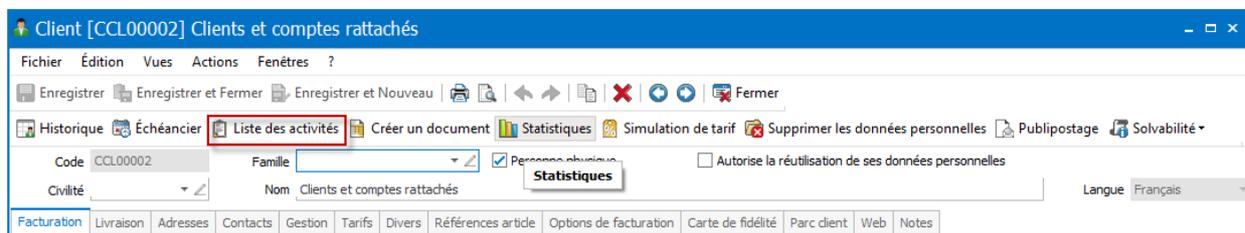
En fonction des règles de synchronisation, cela permet de créer, modifier et supprimer dans le planning de la gestion les RDV du calendrier Outlook et inversement.

Dans la fenêtre de synchronisation, le champ Saisi pour permet de ne traiter que les évènements de la gestion attachés au collaborateur indiqué dans ce champ et les évènements importés depuis le calendrier Outlook seront automatiquement affectés à ce collaborateur.



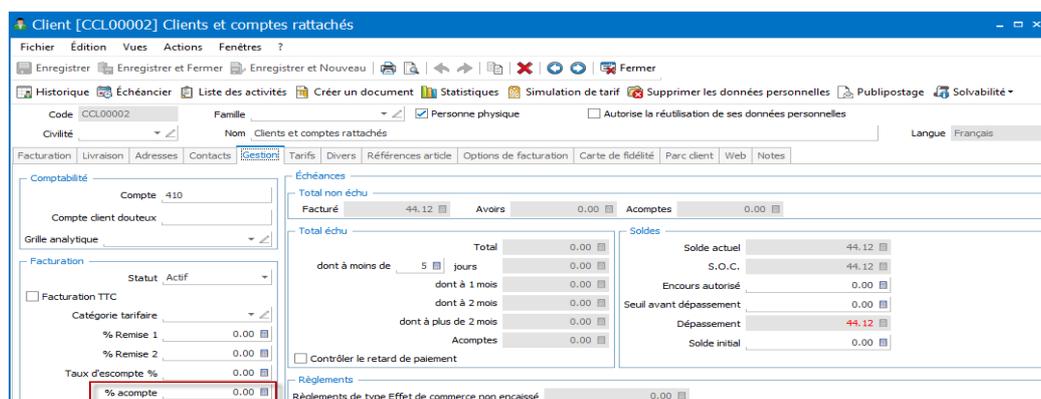
- **Fiche Client**

Un bouton liste des activités a été ajouté. Il permet de tracer les différentes activités du client, liste des documents, mails envoyés, courriers...



- **% d'acompte**

Dans l'onglet Gestion de la fiche client, le champ % Acompte a été ajouté et permet de définir le % d'acompte demandé à ce client lorsqu'on lui établit un devis. Ce champ est également disponible dans l'onglet Général de la famille de clients.



Famille client/prospect [CE0001] Comités d'entreprise

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Simulation de tarif

Code Famille CE0001 Libellé Famille Comités d'entreprise

Général Tarifs Options de facturation Notes

Facturation

Territorialité France

% Remise 0.00

% Remise 2 0.00

Taux d'escompte 0.00

% acompte 0.00

Facturation TTC

Frais de port

Catégorie tarifaire

Commercial/collaborateur

Code

Règlement

Mode de règlement

Le

Web

Envoi des contacts (Web) Aucun

Comptabilité analytique

Grille

- **Module gestion de projet**

Il est possible dans le planning de filtrer sur le code projet.

18 - dimanche 26 août 2018

lundi 27 août 2018 - dimanche 2 septembre 2018

lundi 3 septembre 2018 - dimanche 9 septemb...

23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07

jeudi 23 août

vendredi 24 août

Type d'évènement

Compétence

Intervenant

Type de matériel

Matériel

Fonction Intervenant

Modèle d'évènement

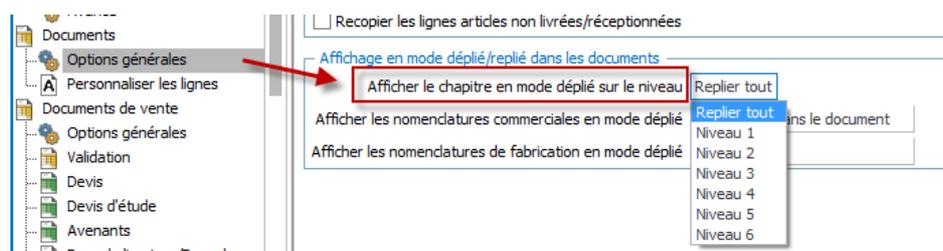
Projet

<input type="checkbox"/>	Code du projet	Date de début	Date de fin	Libellé
<input checked="" type="checkbox"/>	PRJ00008	10/08/2018	10/08/2018	Projet N° PRJ00008 - Clients et comptes rattac
<input type="checkbox"/>	PRJ00007	10/08/2018	10/08/2018	Projet N° PRJ00007 - Clients et comptes rattac
<input type="checkbox"/>	PRJ00006	10/08/2018	10/08/2018	Projet N° PRJ00006 - Clients et comptes rattac
<input type="checkbox"/>	PRJ00005	10/08/2018	10/08/2018	Projet N° PRJ00005 - Clients et comptes rattac
<input type="checkbox"/>	PRJ00004	10/08/2018	10/08/2018	Projet N° PRJ00004 - Clients et comptes rattac
<input type="checkbox"/>	PRJ00003	10/08/2018	10/08/2018	Projet N° PRJ00003 - Clients et comptes rattac
<input type="checkbox"/>	PRJ00002	10/08/2018	10/08/2018	Projet N° PRJ00002 - VOISINA Eric

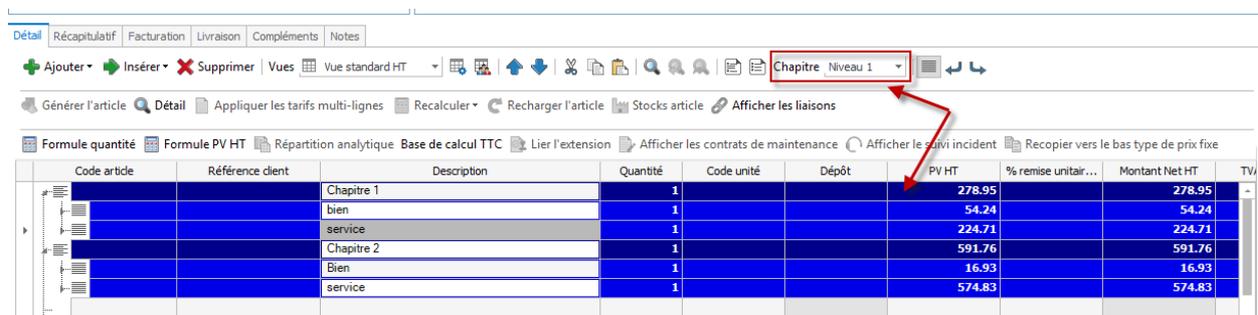
✓ Sélectionner Fermer Ajouter Modifier Défaut (Système)

Dans l'onglet Documents + Options générales des paramètres société, l'option Afficher le chapitre en mode déplié sur le niveau a été ajoutée. Cette option propose 4 choix :

- Replier tout. A l'ouverture d'un document de vente ou d'achat, le détail de tous les chapitres n'est pas affiché (mode replié).
- Niveau 1. A l'ouverture d'un document de vente ou d'achat, seul le détail des chapitres de Niveau 1 sont visibles. Le détail des chapitres des niveaux 2 à 6 ne sont pas affichés (mode replié).
- Niveau 2. A l'ouverture d'un document de vente ou d'achat, le détail des chapitres de Niveau 1 et 2 sont visibles. Le détail des chapitres des niveaux 3 à 6 ne sont pas affichés.
- Niveau 3. A l'ouverture d'un document de vente ou d'achat, le détail des chapitres de Niveau 1 à 3 sont visibles. Le détail des chapitres des niveaux 4 à 6 ne sont pas affichés.
- Niveau 4. A l'ouverture d'un document de vente ou d'achat, le détail des chapitres de Niveau 1, à 4 sont visibles. Le détail des chapitres des niveaux 5 et 6 ne sont pas affichés.
- Niveau 5. A l'ouverture d'un document de vente ou d'achat, le détail des chapitres de Niveau 1 à 5 sont visibles. Le détail des chapitres du niveau 6 n'est pas affiché.
- Niveau 6. A l'ouverture d'un document de vente ou d'achat, le détail de tous les chapitres sont visibles.

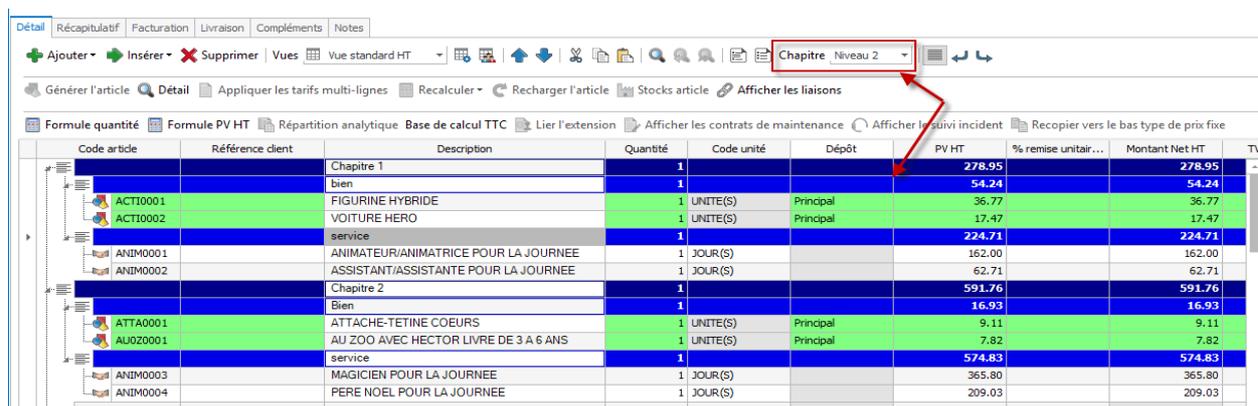


Niveau 1



Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitair...	Montant Net HT	TV
		Chapitre 1	1			278.95		278.95	-
		bien	1			54.24		54.24	
		service	1			224.71		224.71	
		Chapitre 2	1			591.76		591.76	
		Bien	1			16.93		16.93	
		service	1			574.83		574.83	

Niveau 2

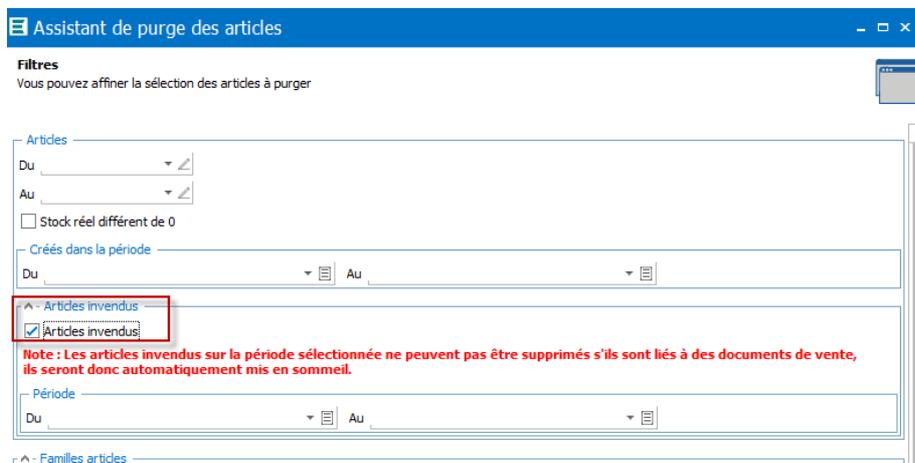


Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitair...	Montant Net HT	TV
		Chapitre 1	1			278.95		278.95	-
		bien	1			54.24		54.24	
ACTI0001		FIGURINE HYBRIDE	1	UNITE(S)	Principal	36.77		36.77	
ACTI0002		VOITURE HERO	1	UNITE(S)	Principal	17.47		17.47	
		service	1			224.71		224.71	
ANIM0001		ANIMATEUR/ANIMATRICE POUR LA JOURNEE	1	JOUR(S)		162.00		162.00	
ANIM0002		ASSISTANT/ASSISTANTE POUR LA JOURNEE	1	JOUR(S)		62.71		62.71	
		Chapitre 2	1			591.76		591.76	
		Bien	1			16.93		16.93	
ATTA0001		ATTACHE-TETINE COEURS	1	UNITE(S)	Principal	9.11		9.11	
AUOZ0001		AU ZOO AVEC HECTOR LIVRE DE 3 A 6 ANS	1	UNITE(S)	Principal	7.82		7.82	
		service	1			574.83		574.83	
ANIM0003		MAGICIEN POUR LA JOURNEE	1	JOUR(S)		365.80		365.80	
ANIM0004		PERE NOEL POUR LA JOURNEE	1	JOUR(S)		209.03		209.03	

- **Assistant mise en sommeil et purge**

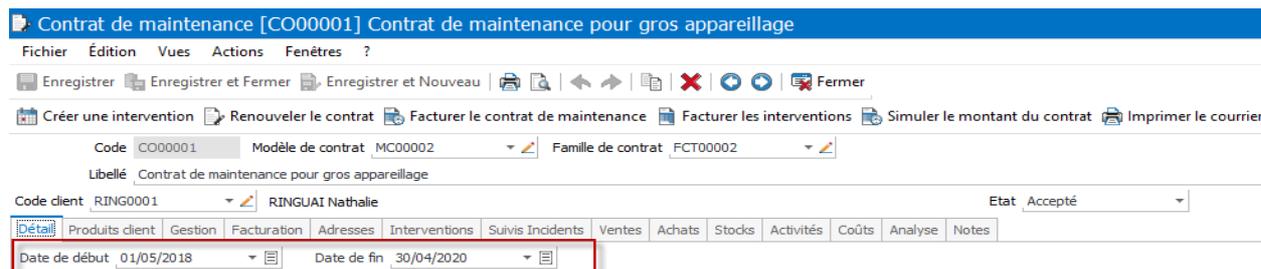
Il est possible de mettre en sommeil les articles via l'assistant de mise à jour des articles par le menu « opération » ou bien par l'assistant de purge des articles. Un article non mouvementé pourra être supprimé, un article mouvementé quant à lui sera mis en sommeil.

Menu outil – Purge des articles



- **Contrat de maintenance (Module SAV)**

Lors de la facturation d'un contrat de maintenance, des informations supplémentaires sont affichées dans la ligne texte de la facture, notamment les dates de début et fin de contrat.



Facture en cours de rédaction [FA00000013] du 05/05/2018

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Afficher le client/prospect Historique clients/éléments Transférer Valider Historique du document Envoyer par mail Dupliquer en ...

Informations générales

Série [dropdown]
 Numéro FA00000013
 Date 05/05/2018
 Date de livraison 05/05/2018
 État En cours de rédaction
 Dépôt Principal

Informations du tiers

Code tiers RING0001 Civilité Mademoiselle Nom RINGUAI Nathalie
 Adresse 37 rue des archives
 Code postal 75003
 Mode de règlement

Détail Récapitulatif Facturation Livraison Échéances Compléments Compléments (suite) Acomptes Lettres type Notes

Ajouter Insérer Gammes Supprimer Vues Vue standard HT

Générer l'élément Détail Appliquer les tarifs multi-lignes Recalculer Attribuer série/lot Série/Lot/Emplac. Recharger l'élément

Formule quantité Formule PV HT Répartition analytique Base de calcul TTC Lier l'extension Afficher les produits client Afficher les contrats d

Code élément	Référence client	Description	Quantité	Code unité
FACT0003		Contrat de maintenance n°CO00001 - 'Contrat de maintenance pour gros appareillage' du 01/05/2018 au 30/04/2020 Facturation contrat de maintenance mensuelle	1.00	

Une option a été ajoutée dans l'onglet facturation du contrat de maintenance permettant de récupérer l'adresse du contrat dans l'adresse de livraison lors de la facturation.

Contrat de maintenance [CO00001] Contrat de maintenance pour gros appareillage (Modifié)

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Créer une intervention Renouveler le contrat Facturer le contrat de maintenance Facturer les interventions Simuler le montant du contrat Imprimer le co

Code CO00001 Modèle de contrat MC00002 Famille de contrat FCT00002

Libellé Contrat de maintenance pour gros appareillage

Code client RING0001 RINGUAI Nathalie Etat Accepté

Détail Produits client Gestion Facturation Adresses Interventions Suivis Incidents Ventes Achats Stocks Activités Coûts Analyse Notes

Périodicité de facturation Contrat de mainten. Contenu de la facture Le contenu de la facture sera celui paramétré dans la grille

Date de début de facturation 01/05/2018 Code devise

Reprendre l'adresse du contrat dans l'adresse de livraison de la facture

Paramétrage de la grille

Facturation TTC

Ajouter Insérer Supprimer Vues Défaut

Code élément	Description	Quantité	Code unité	Prix HT (€)	Prix TTC (€)
FACT0003	Facturation contrat de maintenance mensuelle	1		35.00	

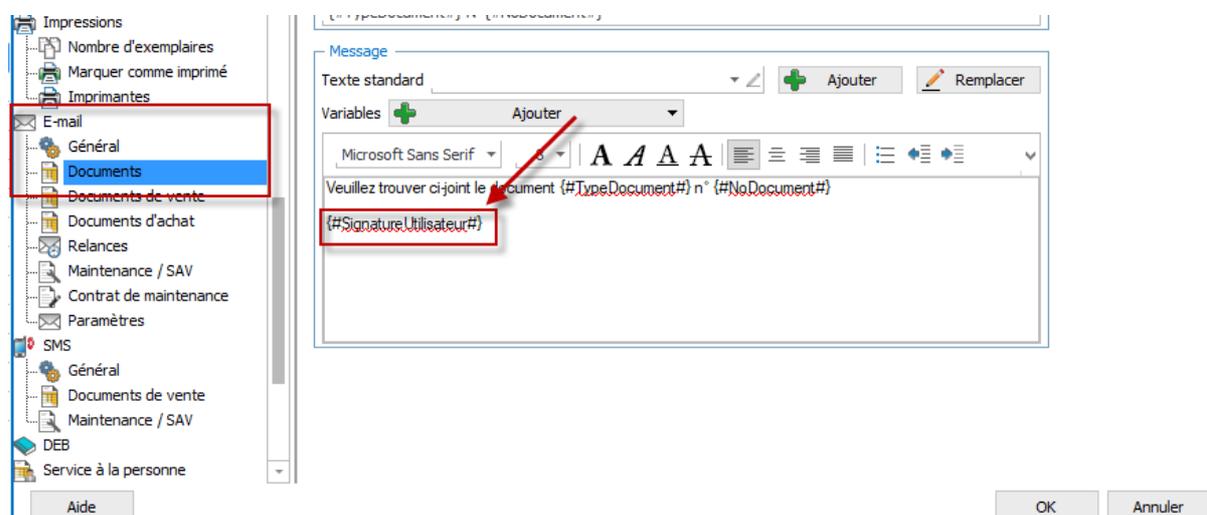
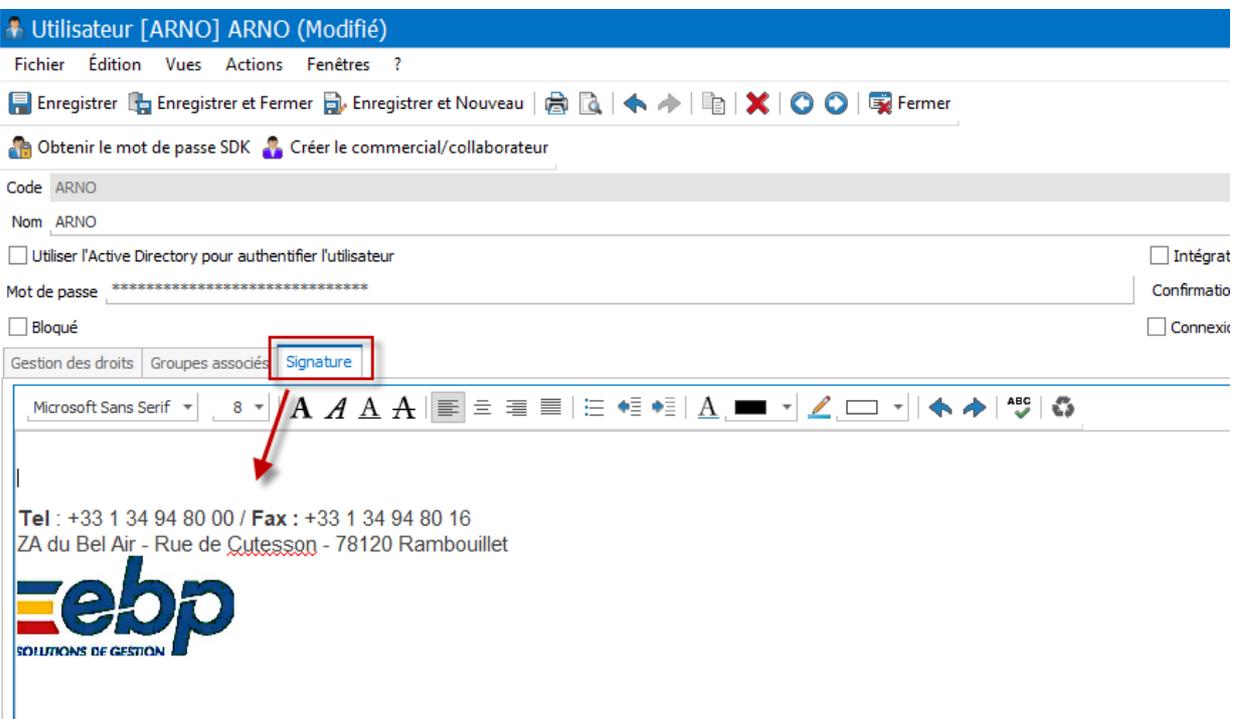
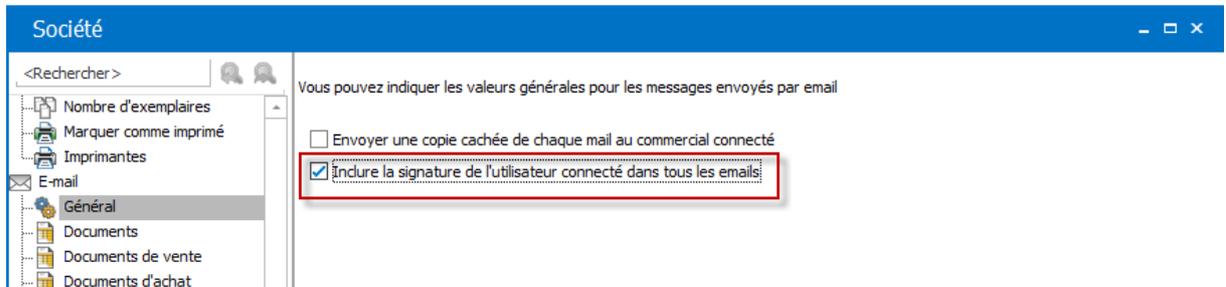
• Import / Export

Il est possible d'importer et d'exporter :

- Le code projet dans la partie saisie des temps et variables de paye
- La liste des dépôts
- La liste des emplacements
- Dans l'export paramétrable de l'inventaire, le champ Description commerciale en clair a été ajouté et permet d'exporter la description commerciale de l'article en texte brut (sans mise en forme). Ce champ est également disponible en import paramétrable de l'inventaire.

- **Utilisateurs**

Dans la fiche Utilisateur, l'onglet Signature a été ajouté et permet de paramétrer la signature de l'utilisateur lorsqu'il envoie un mail depuis l'application (*que ce soit un email depuis la fiche client ou un envoi d'un document par mail*). Pour utiliser cette signature lors des envois par e-mail, il faut également cocher l'option Inclure la signature de l'utilisateur connecté dans tous les emails dans l'onglet Email + Général des paramètres société.

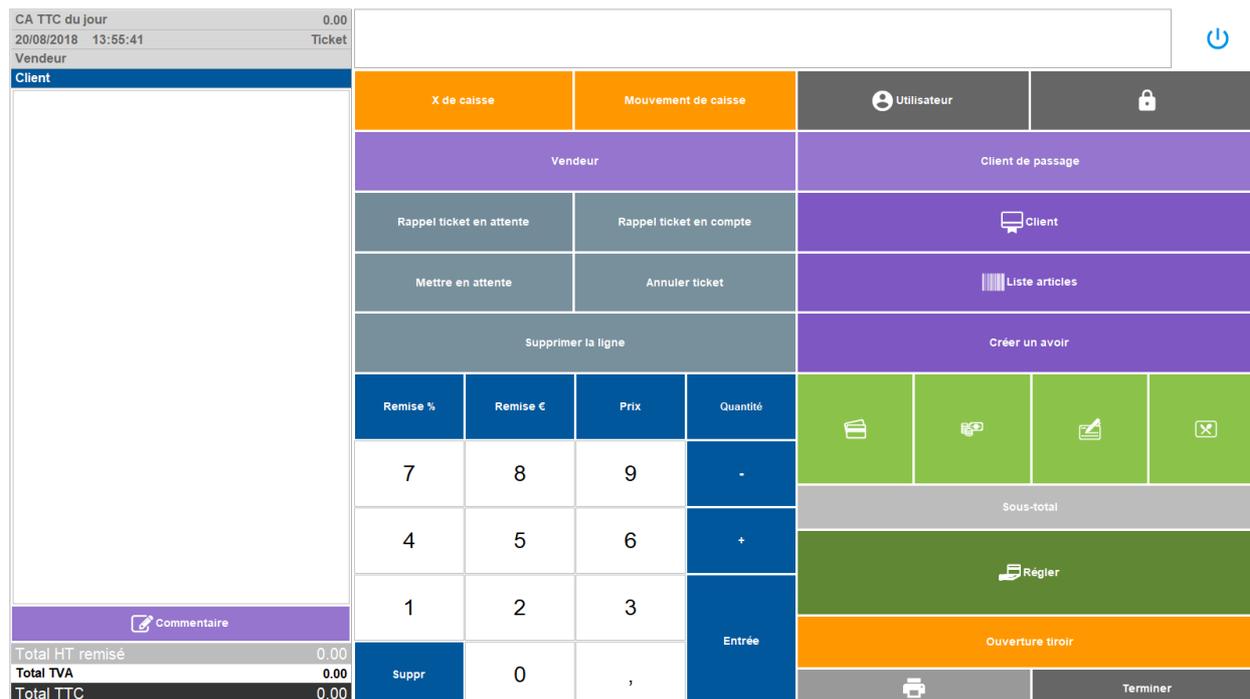


3. Point de Vente

3.1. Écran de vente

Il est possible de basculer de la caisse au Back Office avec Alt +Tab sans avoir besoin de fermer la caisse.

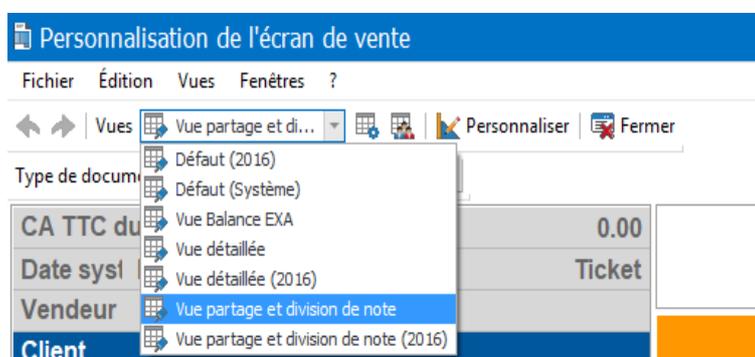
L'écran de vente a été revu et amélioré :



CA TTC du jour	0.00				
20/08/2018 13:55:41	Ticket				
Vendeur					
Client					
X de caisse		Mouvement de caisse		Utilisateur	
Vendeur		Client de passage		Client	
Rappel ticket en attente	Rappel ticket en compte	Liste articles		Créer un avoir	
Mettre en attente	Annuler ticket				
Supprimer la ligne					
Remise %	Remise €	Prix	Quantité		
7	8	9	-		
4	5	6	+	Sous-total	
1	2	3	Entrée	Régler	
Suppr	0	,		Ouverture tiroir	
Total HT remisé	0.00			Terminer	
Total TVA	0.00				
Total TTC	0.00				

3.2. Partage et division de Note

Il est possible de partager et diviser la note (*cet écran est dispo dans la personnalisation de l'écran de vente*)



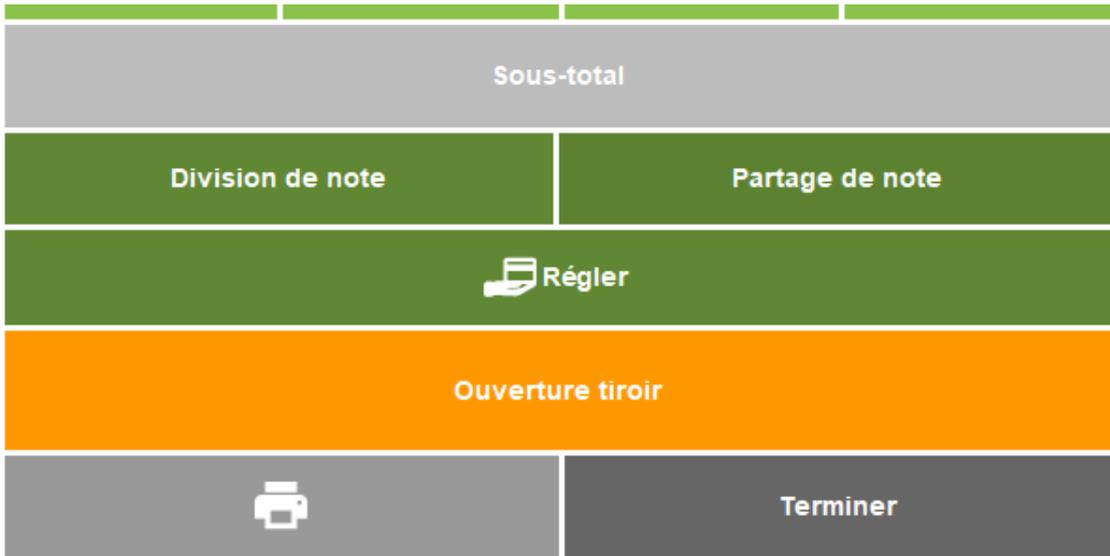
Personnalisation de l'écran de vente

Fichier Édition Vues Fenêtres ?

Vues [Vue partage et di...] Personnaliser Fermer

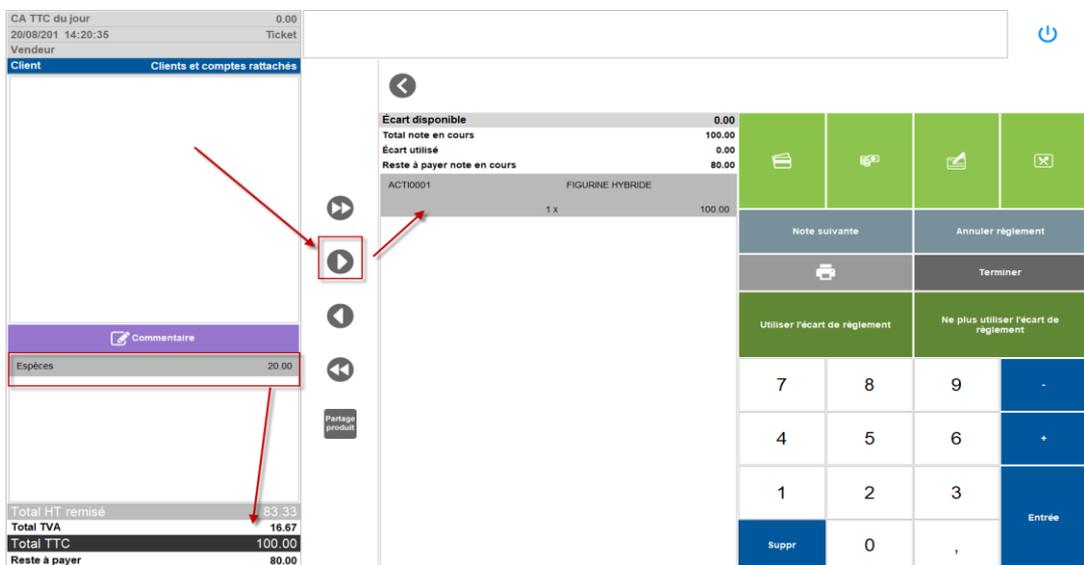
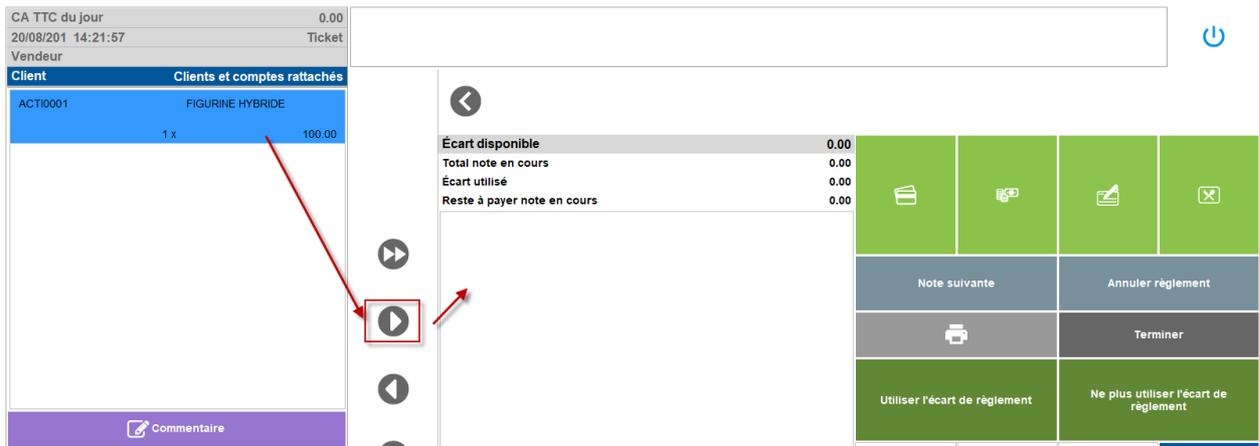
Type de docum

- CA TTC du 0.00
- Date syst Ticket
- Vendeur
- Client
- Défaut (2016)
- Défaut (Système)
- Vue Balance EXA
- Vue détaillée
- Vue détaillée (2016)
- Vue partage et division de note**
- Vue partage et division de note (2016)



Partage de note :

Le partage de note permet de sélectionner les produits que l'on souhaite partager et payer au fur et à mesure.



Division de note :

Permet de diviser en plusieurs parts le montant du ticket.

CA TTC du jour	100.00	Division de note : 4	
20/08/201 14:24:56	Ticket		
Client			
ACT0001	FIGURINE HYBRIDE	X de caisse	Mouvement de caisse
1 x	100.00		
Total HT remisé		83.33	
Total TVA		16.67	
Total TTC		100.00	

7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Entrée
Suppr	0	,	

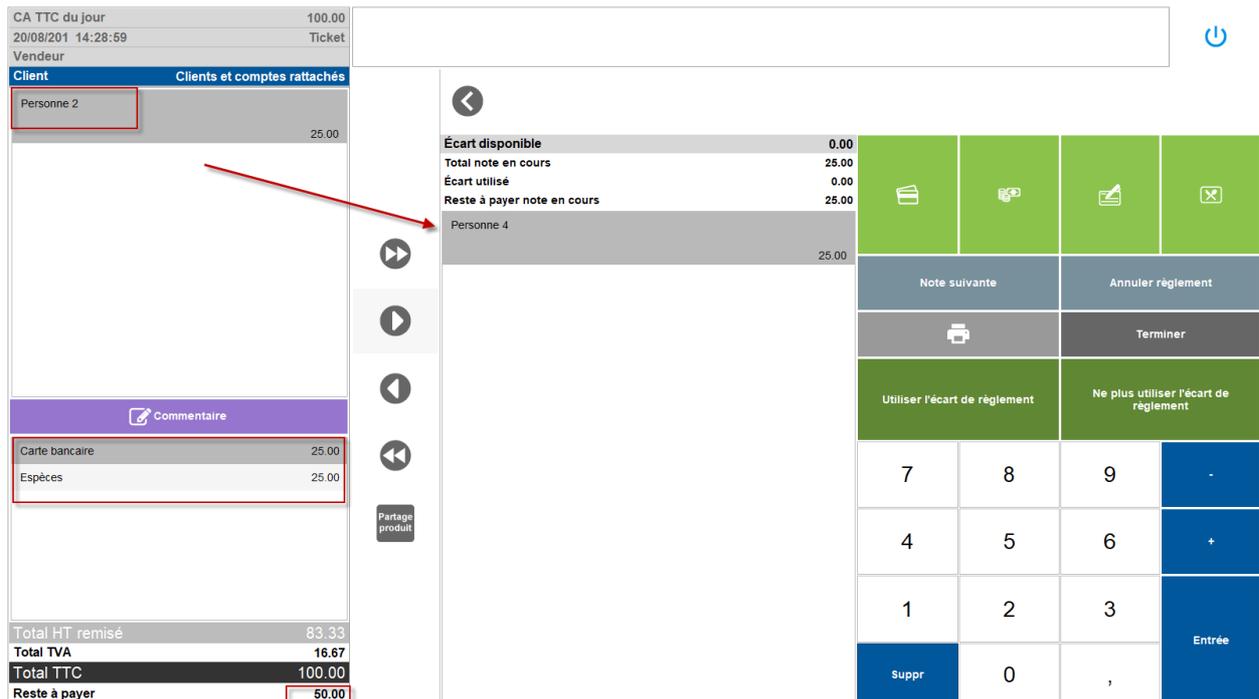
En appuyant à nouveau sur le bouton division de note, une nouvelle fenêtre apparait avec le montant à payer pour chaque personne.
Il est possible de sélectionner les lignes que chacun doit payer.

CA TTC du jour	100.00		
20/08/201 14:26:42	Ticket		
Client			
Clients et comptes rattachés			
Personne 1	25.00		
Personne 2	25.00		
Personne 3	25.00		
Personne 4	25.00		
Total HT remisé		83.33	
Total TVA		16.67	
Total TTC		100.00	

Écart disponible		0.00	
Total note en cours		0.00	
Écart utilisé		0.00	
Reste à payer note en cours		0.00	

7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Entrée
Suppr	0	,	

Ici, 2 personnes ont déjà réglé leur note.



CA TTC du jour 100.00
20/08/201 14:28:59 Ticket
Vendeur

Client Clients et comptes rattachés

Personne 2 25.00

Personne 4 25.00

Écart disponible 0.00
Total note en cours 25.00
Écart utilisé 0.00
Reste à payer note en cours 25.00

Carle bancaire 25.00
Espèces 25.00

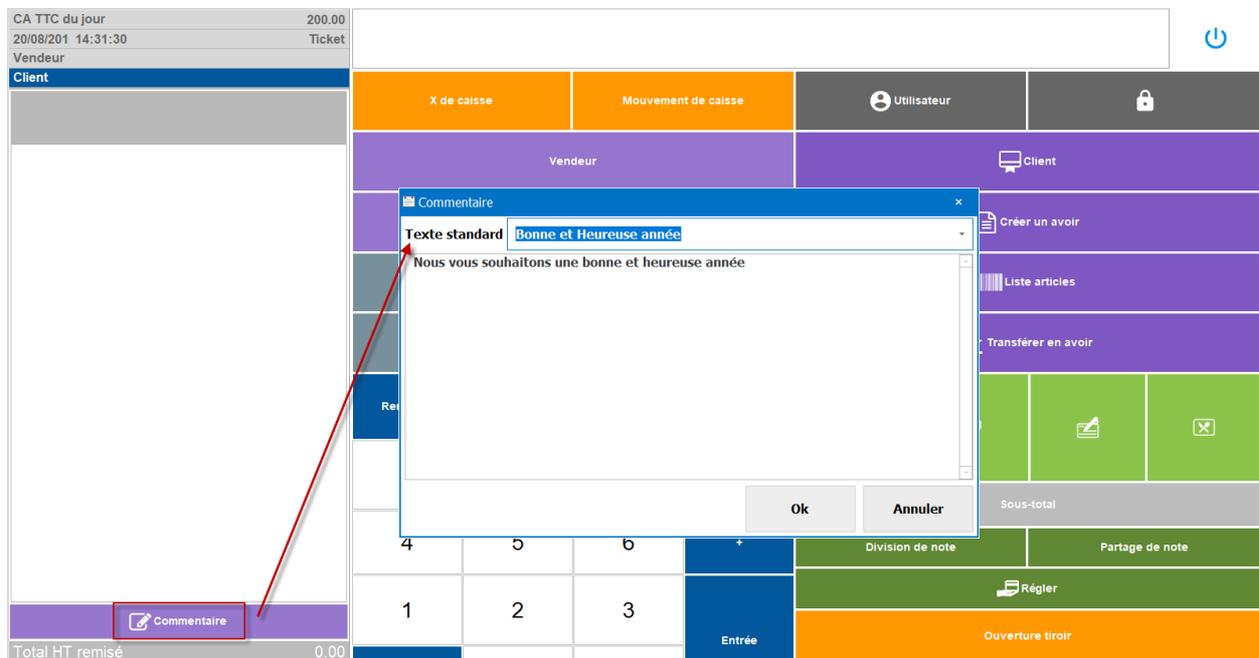
Commentaire

Total HT remisé 83.33
Total TVA 16.67
Total TTC 100.00
Reste à payer 50.00

Note suivante Annuler règlement
Terminer
Utiliser l'écart de règlement Ne plus utiliser l'écart de règlement

7	8	9	-
4	5	6	+
1	2	3	Entrée
Suppr	0	,	

Lors d'une nouvelle vente, il est possible de saisir un commentaire et /ou d'utiliser un texte standard pour saisir le commentaire.



CA TTC du jour 200.00
20/08/201 14:31:30 Ticket
Vendeur

Client

X de caisse Mouvement de caisse Utilisateur

Vendeur Client

Créer un avoir
Liste articles
Transférer en avoir

Commentaire

Texte standard Bonne et Heureuse année
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année

Ok Annuler

Division de note Partage de note
Régler
Ouverture tiroir

Total HT remisé 0.00

3.3. Utilisateur

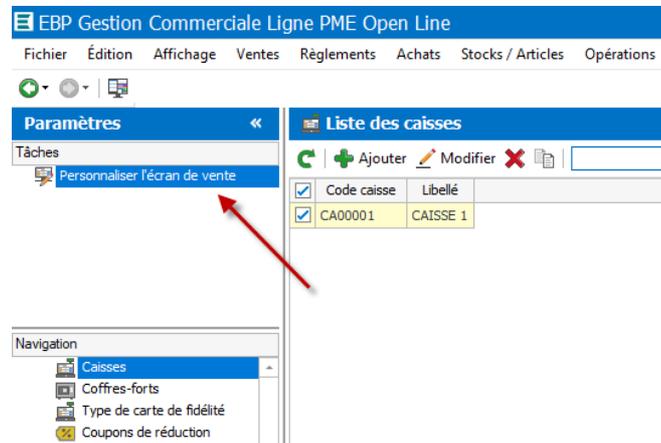
Dans l'écran de vente, on peut ajouter le code utilisateur afin de voir l'utilisateur qui est connecté (notion différente du vendeur). Par défaut, cette information n'est pas disponible sur les vues proposées par défaut. Pour ajouter cette information, allez dans Ventes + Documents de vente + Tickets puis cliquez sur Personnaliser l'écran de vente dans le volet des tâches. Cliquez sur l'option Personnaliser et dans la fenêtre de personnalisation qui est affichée, cliquez sur l'onglet Eléments masqués. Une ligne Utilisateur apparaît, sélectionnez-la et glissez-la sur l'écran de vente à l'endroit où vous le souhaitez.

Par exemple, en haut à gauche.



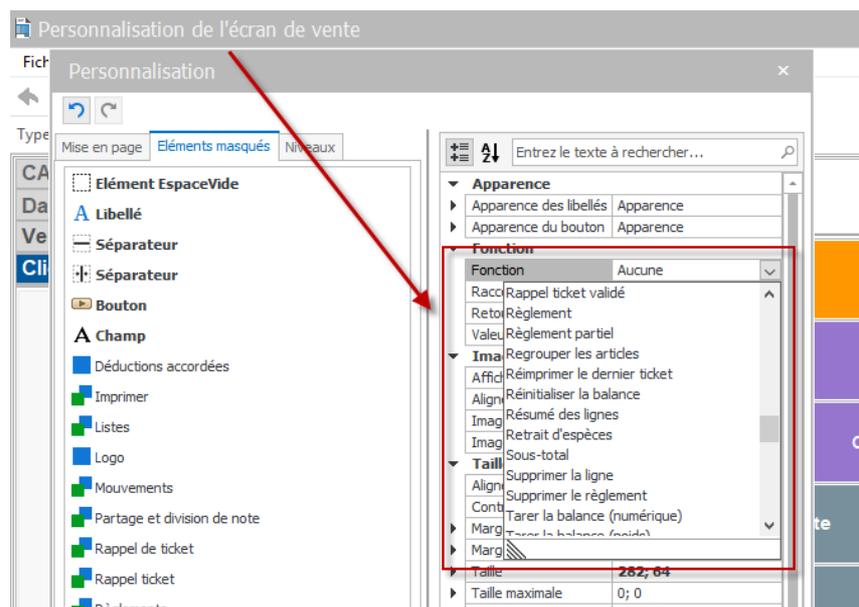
3.4. Personnalisation écran de vente

L'action « Personnaliser l'écran de vente » a été ajoutée dans les tâches sur la liste des caisses.



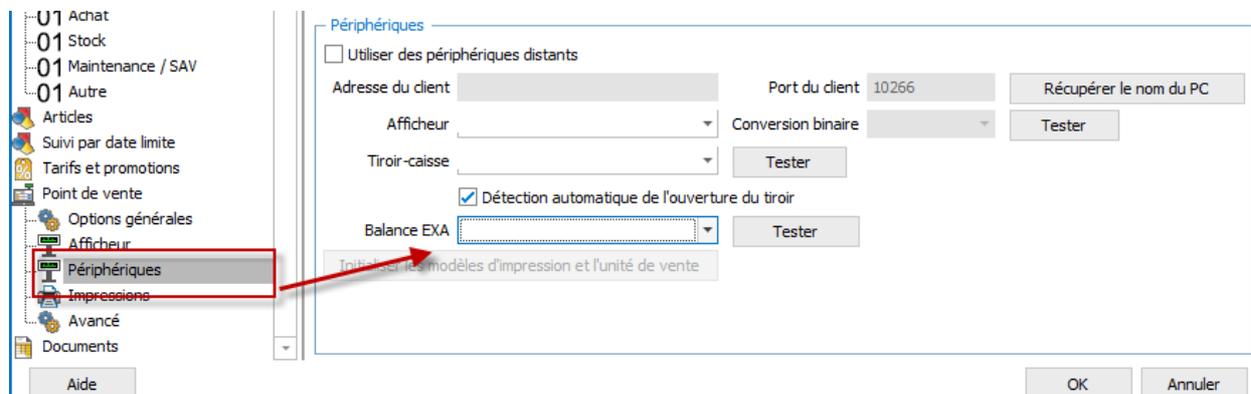
Lors de la personnalisation de l'écran de vente, des fonctions de caisse ont été ajoutées.

- « Commercial / collaborateur » fait apparaître directement le nom et prénom du commercial / collaborateur.
- « commentaire » sur le Front
- « Regrouper les Articles » sur le Front
- « Rappel de ticket » et « Transfert en avoir »
- « saisie du code postal à chaque vente » dans les paramètres société + statistique du CA par CP
- Imprimer un ticket sans prix » a été ajouté par défaut sur l'écran de vente point de vente.
- Accès au texte standard dans le commentaire depuis l'écran de vente

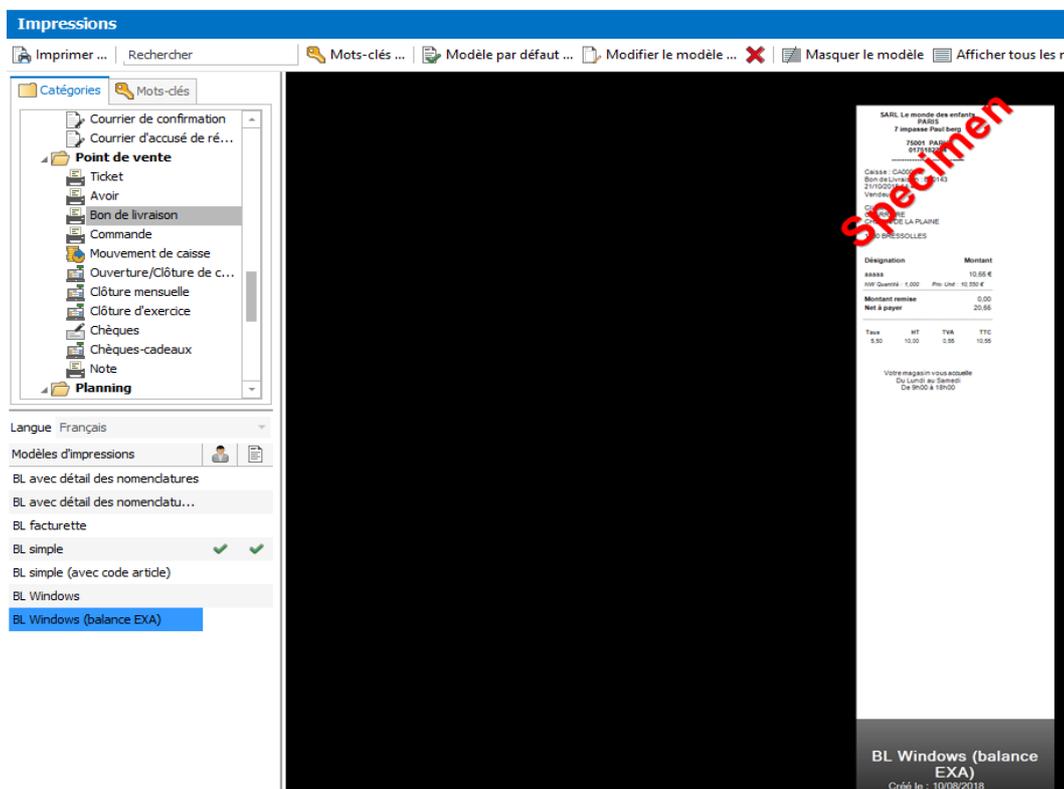


3.5. Balance Exa

Un nouveau périphérique a été validé avec Point de vente. Il s'agit d'une balance de pesée du fabricant EXA dont la référence est BALANCE TACTILE 20I. Ainsi, dans l'onglet Point de vente - Périphériques des paramètres - société, le champ Balance a été ajouté et permet donc de sélectionner la balance lorsque l'application est installée sur ce périphérique.



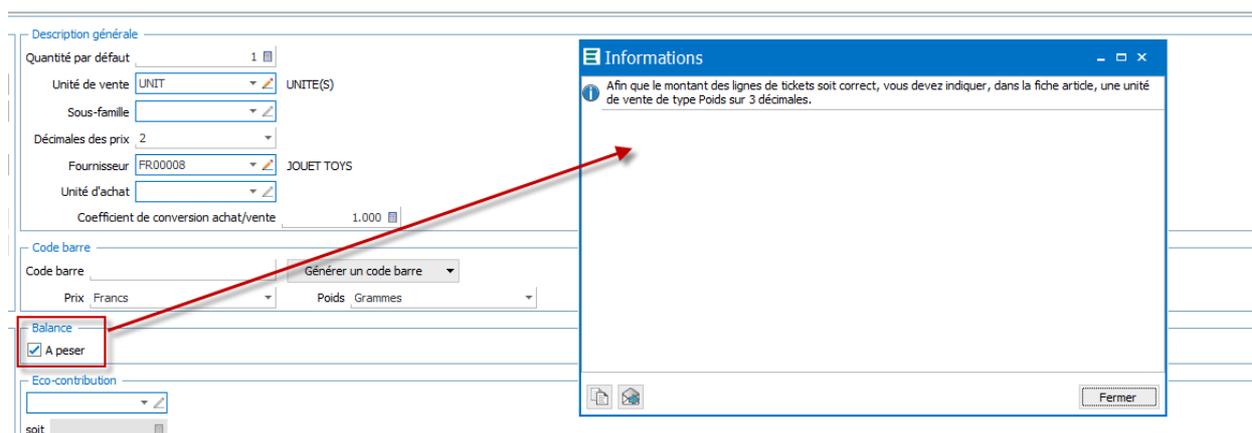
Le bouton Initialiser les modèles d'impression et l'unité de vente permet d'une part de sélectionner les modèles d'impression de ticket (ainsi que commande, BL et avoir) adéquates pour la balance (onglet Point de vente + Impressions des paramètres société) et d'autre part, de créer une unité de vente de type Poids sur 3 décimales. Dans le recueil des impressions de l'univers « vente », de nouveaux modèles ont été ajoutés pour la balance Exa.



Il est également nécessaire de sélectionner pour l'écran de vente, les vues ajoutées pour la balance. Ces vues sont applicables par le menu Ventes + Documents de vente + Tickets puis option Personnaliser l'écran de vente présente dans le volet des tâches. Il faut ensuite cliquer sur l'icône Editer les vues puis sélectionner Vue balance EXA et cliquer sur le bouton Défaut. Cette opération est également à effectuer pour les types de document Commande, BL et Avoir.



Dans la fiche article, onglet détail, l'option A peser est ajoutée. Cette option permet d'indiquer que l'article doit être pesé en caisse. Il est également nécessaire de préciser une unité de vente de type Poids sur 3 décimales afin que les valeurs sur la ligne de ticket soient correctes.



Sur une ligne de ticket, aucune remise ne peut être indiquée, la quantité et le prix unitaire ne peuvent être modifiés puisque ce sont les informations délivrées par la balance qui font foi.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec le module Point de Vente

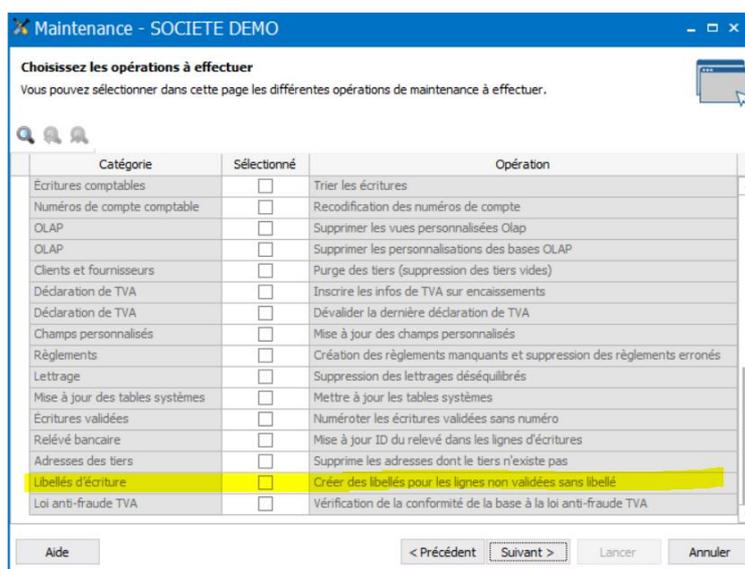
4. Compta

4.1. Synchro banque et relevés bancaires

- Une amélioration a été apportée concernant le téléchargement des lignes de relevé bancaire afin de ne plus générer de doublon. Les lignes ayant pour statut « Deleted » ne sont plus téléchargées.
- La Banque Française Commerciale Océan Indien est maintenant disponible.
- Lignes comptabilisées depuis les relevés bancaires :
 - o Lorsque vous modifiez le compte général d'une écriture générée par un relevé bancaire, la modification du compte se reporte dans le relevé. Après modification, la ligne relevé bancaire est toujours considérée comme comptabilisée.
 - o Vous ne pouvez plus modifier le montant d'une ligne de relevé bancaire comptabilisée.
 - o Dorénavant, lorsque vous supprimez une ligne de relevé bancaire comptabilisée, vous pouvez choisir :
 - de supprimer la ligne de relevé bancaire uniquement,
 - de supprimer la ligne de relevé bancaire ainsi que l'écriture comptable générée.

4.2. Divers

- Un outil de maintenance a été créé afin de compléter les libellés.



Catégorie	Sélectionné	Opération
Écritures comptables	<input type="checkbox"/>	Trier les écritures
Numéros de compte comptable	<input type="checkbox"/>	Recodification des numéros de compte
OLAP	<input type="checkbox"/>	Supprimer les vues personnalisées Olap
OLAP	<input type="checkbox"/>	Supprimer les personnalisations des bases OLAP
Clients et fournisseurs	<input type="checkbox"/>	Purge des tiers (suppression des tiers vides)
Déclaration de TVA	<input type="checkbox"/>	Inscrire les infos de TVA sur encaissements
Déclaration de TVA	<input type="checkbox"/>	Dévalider la dernière déclaration de TVA
Champs personnalisés	<input type="checkbox"/>	Mise à jour des champs personnalisés
Règlements	<input type="checkbox"/>	Création des règlements manquants et suppression des règlements erronés
Lettrage	<input type="checkbox"/>	Suppression des lettrages déséquilibrés
Mise à jour des tables systèmes	<input type="checkbox"/>	Mettre à jour les tables systèmes
Écritures validées	<input type="checkbox"/>	Numéroter les écritures validées sans numéro
Relié bancaire	<input type="checkbox"/>	Mise à jour ID du relevé dans les lignes d'écritures
Adresses des tiers	<input type="checkbox"/>	Supprime les adresses dont le tiers n'existe pas
Libellés d'écriture	<input type="checkbox"/>	Créer des libellés pour les lignes non validées sans libellé
Loi anti-fraude TVA	<input type="checkbox"/>	Vérification de la conformité de la base à la loi anti-fraude TVA

- Il est désormais possible de renommer le fichier des impressions annuelles à partir de la clôture.

5. Immobilisation

5.1. Utilisateurs

Vous pouvez exporter et importer vos utilisateurs, ainsi que leurs droits, via le menu Outils → Imports/Exports → Imports et Exports Paramétrables

5.2. Immobilisations

- Une troisième décimale a été ajoutée au taux d'amortissement
- Une nouvelle vue par défaut concernant la liste des immobilisations a été créée afin de regrouper les immobilisations par compte, avec un sous total des achats HT.
- 2 nouveaux modèles d'impression ont été ajoutés à la liste des immobilisations :
 - Par compte et par localisation avec une sous total par localisation
 - Par localisation et par compte avec un sous total par localisation

Liste des immobilisations par compte et par localisation

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Libellé	DATE d'acquisition	DATE DE FIN DE SERVICE	Montant HT	Taux d'amortissement économique	Méthode d'amortissement économique	Durée en mois
Compte : 215 Immobilisations techniques, matérielles et matérielles incorporelles						
Localisation : LCC00001 - Bâtiments	2004/01/01	2004/01/01	100 000,00	100 000,00	Linéaire	60
LCC00002	2004/01/01	2004/01/01	80 000,00	80 000,00	Linéaire	60
LCC00003	2004/01/01	2004/01/01	200 000,00	200 000,00	Linéaire	60
Total LCC00001 - Bâtiments			100 000,00	100 000,00		
Compte : LCC00001 - Siège Social						
LCC00004	2004/01/01	2004/01/01	60 000,00	60 000,00	Linéaire	60
LCC00005	2004/01/01	2004/01/01	40 000,00	40 000,00	Linéaire	60
LCC00006	2004/01/01	2004/01/01	100 000,00	100 000,00	Linéaire	60
Total LCC00001 - Siège Social			200 000,00	200 000,00		
Compte : 216 Immobilisations à caractère spécifique						
Localisation : LCC00001 - Ligne	2006/01/01	2006/01/01	3 100,00	3 100,00	Linéaire	60
LCC00002	2006/01/01	2006/01/01	3 100,00	3 100,00	Linéaire	60
Total LCC00001 - Ligne			6 200,00	6 200,00		
Compte : LCC00001 - Matériel						
LCC00007	2006/01/01	2006/01/01	601,30	601,30	Linéaire	60
LCC00008	2006/01/01	2006/01/01	2 424,00	2 424,00	Linéaire	60
LCC00009	2006/01/01	2006/01/01	3 100,00	3 100,00	Linéaire	60
Total LCC00001 - Matériel			6 125,30	6 125,30		
Compte : 218 Outillage industriel						
Localisation : LCC00001 - Ligne	1992/01/01	1992/01/01	23 760,00	23 760,00	Linéaire	60
LCC00010	1992/01/01	1992/01/01	23 760,00	23 760,00	Linéaire	60
Total LCC00001 - Ligne			47 520,00	47 520,00		
Total général			338 040,00	338 040,00		

Modèles d'impressions

- Liste des dotations économiques et des dépréciations
- Liste des dotations, des dépréciations et du dérogatoire
- Liste des entrées
- Liste des immobilisations - Données économiques
- Liste des immobilisations - Données économiques et fiscales
- Liste des immobilisations - Données fiscales
- Liste des immobilisations - Entrées de l'exercice
- Liste des immobilisations - Existantes en fin d'exercice
- Liste des immobilisations - par compte et par localisation**
- Liste des immobilisations - par localisation et par compte
- Liste des mutations
- Liste des sorties
- Plaque de codes-barres
- Plus ou moins value

5.3. Emprunts

Sur les emprunts ont été ajoutés :

- L'état récapitulatif des intérêts d'emprunt.
- L'état récapitulatif du capital restant dû à une date donnée pour tous les emprunts.

6. Paie

Depuis la dernière mise à jour sur la version 2018, il est désormais possible de procéder à la réception du fichier de la DGFIP (par Net Entreprises) afin de renseigner le taux PAS à appliquer.

Import :

The screenshot shows the 'Déclarations' menu on the left side of the application. The 'Import des données PAS' option is circled in red. The main window displays the 'Historique des données PAS' for the exercise 2018, listing the company 'SOCIETE DE DEMONSTRATION' for the month of February 2018.

Résultat dans la fiche du salarié :

The screenshot shows the 'Salarié DUPONT PATRICIA' fiche. The 'Informations de paie' section is expanded, showing various fields. The 'Taux PAS appliqué' field is highlighted in yellow, indicating the value 5,00. Other fields include 'Salaires mensuel' (2 589,90), 'Heures mensuelles' (151,67), and 'Forfait en jours' (16,516).

Résultat sur le bulletin de salaire :

Bulletin DUPONT PATRICIA du 01/02/2018 - 28/02/2018

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Fermer

Préparer Calculer Paye à l'envers Valider Voir salarié Créer profil Voir duplicata Créer les ventilations analytiques Régularisation Envo

DUPONT PATRICIA Non cadre CDI

Période du 01/02/2018 au 28/02/2018 Période de paye février 2018 Date de paiement 28/02/2018

Supprimer Vues Affichage à deux... Rubrique Complément Saisir période Expliquer Régulariser Activer le calcul des montants

Code rubrique	Libellé	Base Sal.	Taux Sal.	Gains	Retenues	Taux Pat.	Montant Pat.
RPRET	Prêt perçu en cours de mois						
	Net imposable				2 074...		
	Net à payer avant impôt sur le revenu			1 750...			
ID001001	Part imposable des indemnités journalières SS						
IRNF01002	Rémunération Nette Fiscale Potentielle						
IRNF01001	Rémunération Nette Fiscale	2 074,54					
RPAS01002	Impôt sur le revenu prélevé à la source	2 074,54	5,00		103,73		
	Net à payer fictif après PAS			1 646...			
RNAP1	Net à payer négatif du bulletin précédent						
GNAP	Net à payer négatif						
	Réduction Allocations Familiales de 1.80 %						-46,62
	Total versé par l'employeur						3 622,39
	Allègement de cotisations						
	Net à payer			1 750...			
	Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et ma...			13,28			

Moyen de paiement Virement SEPA Type de régularisation Progressive Statut du bulletin Brouillon

Remise à zéro des compteurs

	Total	Plafond de SS	Heures trav.	Salaire brut	Net imposable	Net à payer
Bulletin	3 311,00	151,67	2 589,90	2 074,54	1 750,00	
Exercice	6 580,00	303,34	5 089,90	4 064,25	3 667,75	

Les modèles d'impression ont été modifiés en conséquent :

Impressions : Bulletins

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Modèle: Bulletin de paye - Angles arrondis Filtres personnalisés :

1 sur 1 Rechercher Modifier le modèle ... 115%

CSG déductible de l'impôt sur le revenu	2 370,48	0,800	-174,73		
CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu	2 570,48	2,900	-74,54		
Total des cotisations et contributions			-589,90		1 032,49
Acompte perçu en cours de mois	250,00	1,000	-250,00		
Net imposable			2 074,54		
Net à payer				1 750,00	

Net à payer avant impôt sur le revenu 1 750,00

Dont évolution de la rémunération suite à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie 13,28

Impôt sur le revenu	Base	Taux	Montant
Impôt qui vous aurait été prélevé après Janvier 2019	2 074,54	5,00	103,73

Congés payés	Dates de congés payés	Total	Net à payer : 1 750,00 EUR Montant qui vous aurait été versé si vous aviez été prélevé : 1 646,27 EUR Date de paiement : 28/02/2018 Banque : BNP PARIBAS IBAN : FR7630004008530000230954153
Acquis N-1 : 0,00	Du 26/12/17 au 29/12/17	Allègement cotisations : -46,62	
Acquis en cours N : 6,24	Du 05/02/18 au 06/02/18	Coût employeur : 3 622,39	
Pris N-1 : 0,00			
Reste N-1 : 0,00			

Mois	Plafond S.S.	Heures trav.	Jours trav.	Brut S.S.	Tranche A	Tranche 2	Net imposable
	3 311,00	151,67	18,00	2 589,90	2 589,90	0,00	2 074,54
Cumul	6 580,00	303,34	41,00	5 089,90	5 089,90	0,00	4 064,25

EBP Informatique

Pour faire valoir vos droits, conservez ce bulletin sans limitation de durée.
 Pour plus d'informations sur le bulletin clarifié, voir la rubrique dédiée sur www.service-public.fr

7. Notes