

FICHE NOUVEAUTÉS

GESTION COMMERCIALE LIGNE PME

MARS 2016 – v8.1



■ Enrichissement du module gestion des affaires

La gestion des affaires permet à l'entreprise de répertorier un ensemble de données essentielles pour étudier dans le détail, le bénéfice réel de chaque affaire entre les coûts et le chiffre d'affaires.

Les événements

- Lorsque l'évènement est passé en statut « terminer » et que la facturation est effectuée, la commande passe automatiquement en statut « livrer ». Un lien est donc créé entre la ligne de commande et le cycle de vente et l'évènement. Il n'est plus nécessaire de revenir dans les commandes, le reliquat et la quantité livrée se mettent à jour automatiquement, cela permet un réel gain de temps.
- Il est désormais possible de créer un évènement directement depuis une affaire pour plus de rapidité.

Gestion des tiers

- Il est maintenant possible d'ajouter des tiers qui ne sont pas forcément rattachés à un document pour plus de souplesse.

Analytique

- Dans la synthèse des affaires, une ligne « temps » a été ajoutée pour analyser la différence entre le temps prévu (des commandes rattachées à l'affaire) et le temps réalisé.

■ Toujours plus de personnalisation

- Il est maintenant possible de créer un champ personnalisé « multi-sélection » avec une liste de valeurs (Type de champ personnalisé : Sélection).
- Dans les champs personnalisés avec une liste de valeurs, il est possible de trier les éléments par ordre alphabétique, croissant ou décroissant ou personnaliser entièrement une liste.
- Ajout de la table « Contact » dans les champs personnalisés de type « Liste déroulante ».
- Ajout des formules sur les quantités dans les documents de stock.

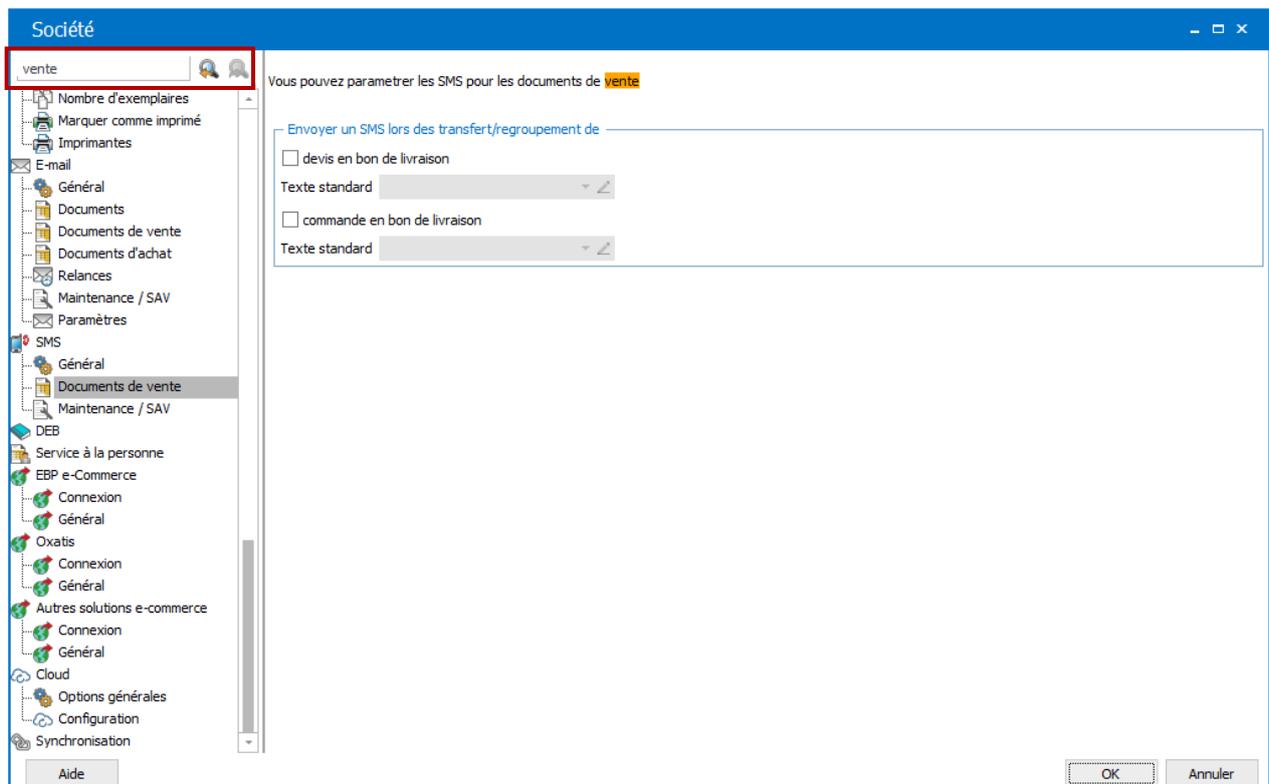
■ Une ergonomie encore plus intuitive

- Ajout d'une barre de recherche dans la gestion des vues pour faciliter l'organisation ou la création de nouvelle vue pour un ou plusieurs utilisateurs. Cette recherche est effective dans toutes les tables associées.

Dans la gestion des vues, il est maintenant possible d'organiser l'affichage des colonnes (monter/descendre/premier/dernier)

- Ajout d'une barre de recherche dans les paramètres société afin de trouver rapidement une rubrique ou une fonction, lors du paramétrage du dossier.

Par exemple, pour effectuer une recherche sur le mot « vente », le logiciel affichera alors, en surbrillance orange, le mot recherché comme ci-dessous et ceux dans chaque rubrique. Pour parcourir les différentes rubriques contenant le mot recherché, il faut utiliser les loupes suivant et précédent.



■ Gestion des tarifs

- Pour un tarif de type « PV HT + % Remise », le prix de vente calculé avec la remise est désormais affiché automatiquement dans le tableau des tarifs à appliquer. Cela permet une visualisation directe de la remise accordée.

Simulation de tarif

Code TF00018 Description Remise sur article

Date de validité Du [] Au [] Devise []

Tarif Basé sur Quantité

Tarif multi-lignes

Grouper toutes les lignes quel que soit leur code article, famille ou sous-famille

Article gratuit à appliquer à un groupe de lignes L'article de la dernière ligne du groupe

Cumuler avec les promotions

Dernier tarif cumulable

Cumuler sur d'autres tarifs

Detail Notes

Pour les clients

+ Ajouter + Insérer X Supprimer

Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Tous les clients			<input type="checkbox"/>

Tarifs à appliquer

Autoriser les articles sur les paliers

+ Ajouter + Insérer X Supprimer Ajouter tous les articles Recopier vers le bas Actualiser TVA Afficher champs simulation

Article	Libellé	Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article gratuit	Quantité gratuite	Prix de référe...	Prix HT calculé	Prix TTC calculé
AR00001	Série	Plus de 0,00000	% remise		3,00		Aucune			24,00	23,28	23,28
AR00002	Article	Plus de 0,00000	% remise		4,00		Aucune			24,00	23,04	23,04

- Ajout de l'option « Exclu du calcul du prix de la nomenclature » sur les lignes de composant. Cette option est accessible quand la colonne « Quantité fixe » est cochée. Quand l'option est cochée, le prix de la ligne composant n'est pas pris en compte dans le prix de la nomenclature, onglet Détail.

- Il est maintenant possible d'appliquer, simultanément, une remise pour plusieurs lignes articles d'un document de vente ou d'achat, appartenant à la même famille ou sous-famille. Pour cela, il suffit de cocher la case « tarif multi-lignes » pour que la remise s'applique dans un document de vente ou d'achat. Cela facilite la facturation et fait gagner un temps précieux.

Dans une commande, le logiciel pourra appliquer une remise différente en fonction d'une quantité commandée sur plusieurs lignes articles d'une même famille.

Par exemple, le logiciel appliquera cette remise sur des articles de différentes couleurs « bleu, rouge, vert » mais appartenant à la même famille « pull ».

Etat des BL _ Serie_lot - Tarif client [TF00015] Tarifs multi-lignes famille

Fichier Édition Vues Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Simulation de tarif

Code: TF00015 Description: Tarifs multi-lignes famille

Date de validité: Du: Au: Devise:

Tarif: Basé sur: Quantité

Tarif multi-lignes

Grouper toutes les lignes quel que soit leur code article, famille ou sous-famille

Article gratuit à appliquer à un groupe de lignes: L'article de la dernière ligne du groupe

Cumuler avec les promotions

Dernier tarif cumulable

Cumuler sur d'autres tarifs

Detail Notes

Pour les clients

+ Ajouter + Insérer X Supprimer

Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Client/Prospect	CL00001	CL00001	<input type="checkbox"/>

Sur les articles

+ Ajouter + Insérer X Supprimer

Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Famille articles	FAR00001	FAR00002	<input type="checkbox"/>

Tarifs à appliquer

Autoriser les articles sur les paliers

+ Ajouter + Insérer X Supprimer Actualiser TVA Afficher champs simulation

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article gratuit	Quantité gratuite
4,00000	% remise		0,00		Aucune		
8,00000	% remise		4,00		Aucune		
15,00000	% remise		7,00		Aucune		
Plus de 15,00000	% remise		10,00		Aucune		

■ Optimisation de la gestion de trésorerie

- A partir des paramètres société, la case « Calcul du Solde et du SOC » permet de diminuer l'encours client à partir de la date d'encaissement de l'effet de commerce.
- Un contrôle supplémentaire a été ajouté au niveau du délai de paiement pour une meilleure gestion de la trésorerie.

La création d'un document de vente peut être bloquée lorsque des échéances non réglées sont dépassées d'un nombre de jours déterminé dans les paramètres société. Cette fonction est disponible à partir des devis, commandes, livraisons ou factures. L'utilisateur peut, au choix, être prévenu par un message d'avertissement ou être bloqué dans la création de documents de vente.

Etat des BL _ Serie_lot - Société

<Rechercher>

Options générales
Tiers
Libellé des écritures
Stock
Journaux et comptes divers
01 Numérotation
01 Vente
01 Achat
01 Stock
01 Maintenance / SAV
01 Autre
Articles
Gammas
Suivi par date limite
Tarifs et promotions
Documents
Documents de vente
Options générales
Devis
Bons de livraison/Bons de r...
Mentions légales des devis
Mentions légales des factu...
Contrôle de l'encours auto...
Avancé
Documents d'achat
Options générales
Demandes de prix
Bons de réception/Bons de...
Contrôle de l'encours auto...
Avancé

Aide

Vous pouvez définir les paramètres de contrôle de l'encours

Contrôle de l'encours

Comparer l'encours maximum au Solde actuel

Base de calcul du SOC Factures/avoirs

Prévenir à partir de Livraison

Contrôle de l'encours à La sélection du tiers

En cas d'encours dépassé Afficher un message d'avertissement

Seuil de contrôle avant dépassement 1 000,00

Montant minimum avant blocage du document 0,00

Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

Contrôle du délai de paiement

Prévenir à partir de Facture

En cas de délai de paiement dépassé Afficher un message d'avertissement

Délai maximum en jours 10

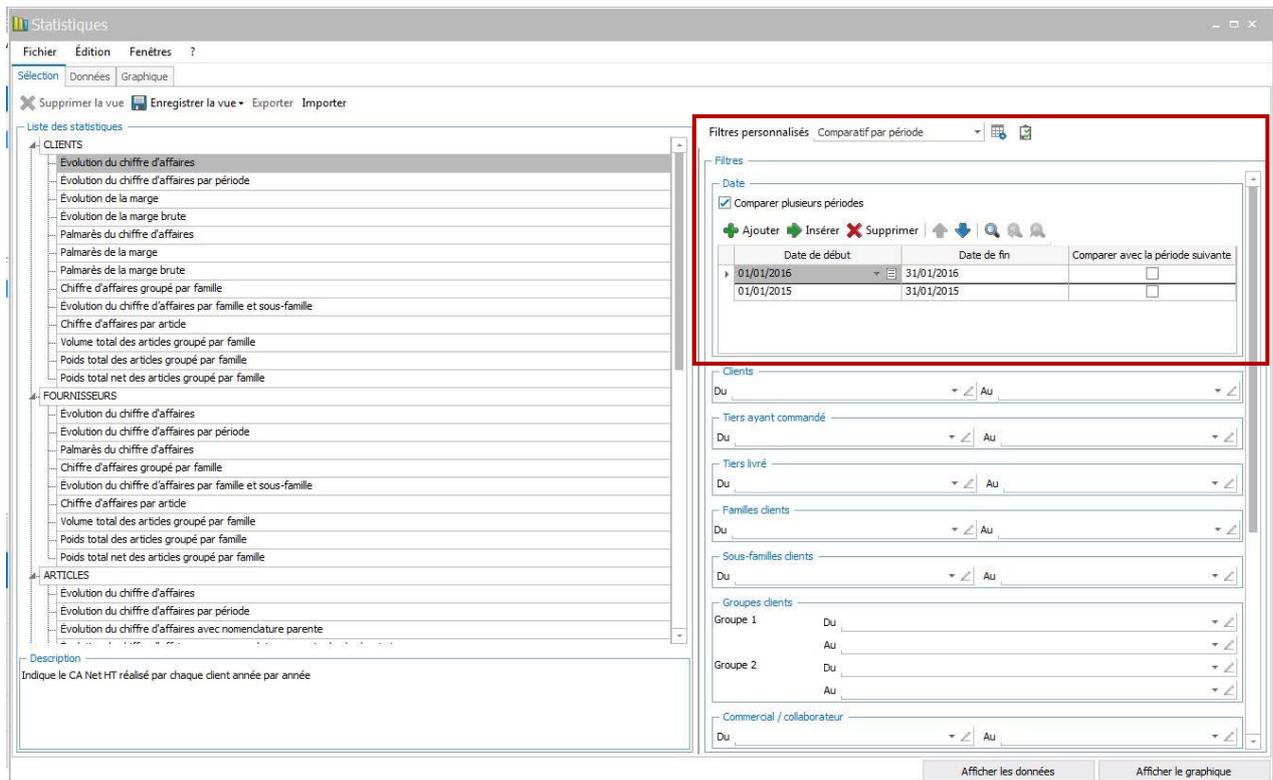
OK Annuler

- Dans la fiche règlement, ajout de l'action « Solder par l'escompte. »

■ Des statistiques comparatives mois/mois

Pour un meilleur suivi d'activité, la création de tableaux d'analyses approfondis est indispensable pour maîtriser ses décisions. Ce sont des données essentielles qui sont facilement exportables vers Excel pour plus de flexibilité et de mobilité.

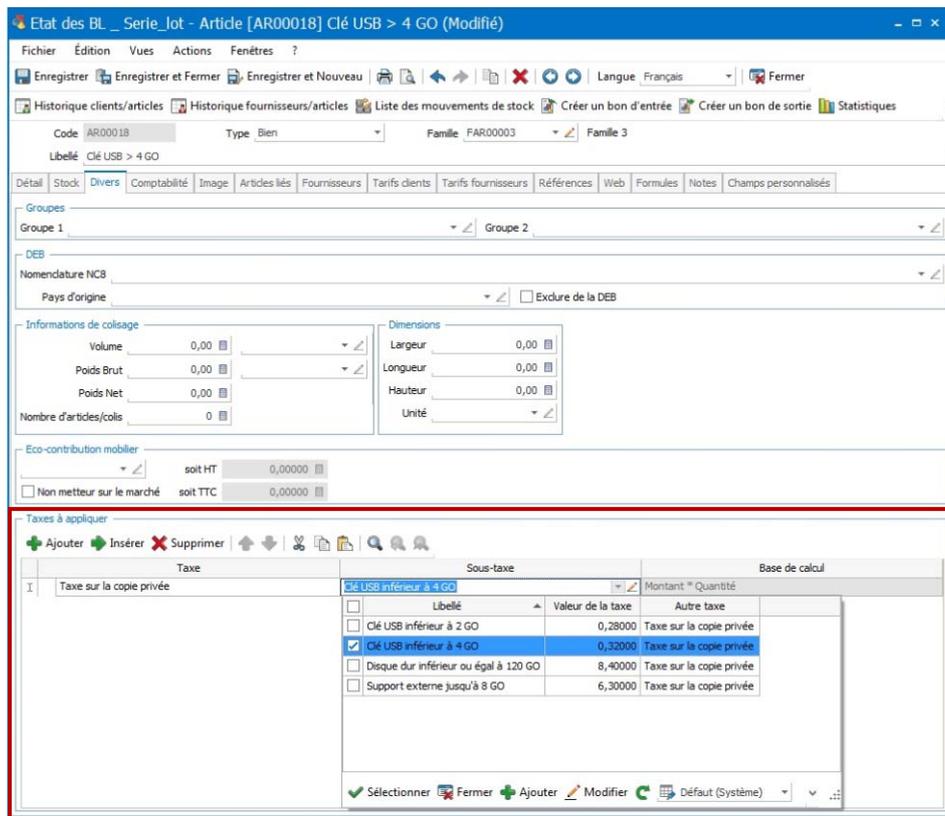
- Les statistiques comparatives permettent désormais d'obtenir le pourcentage d'évolution par rapport à des périodes données.
- La conception de tableaux de bord personnalisés mois par mois permet d'identifier les indicateurs clés de performance pour mettre en place des actions ciblées auprès de sa force de vente.
- Ces nouvelles statistiques sont disponibles pour tous les tableaux de bord : CA, vente/articles, achats etc.



■ Légalité

- Mise à jour des barèmes pour l'éco-mobilier.
- Mise à jour des barèmes éco-contribution (DEEE).
- Mise à jour du barème de la nomenclature NC8, pour la déclaration d'échanges de bien (DEB)

- Pour plus de souplesse et d'adaptabilité, il est désormais possible de créer, dans une famille de taxes, un nombre illimité de sous-taxes.



■ Gestion des articles liés

- Pour faciliter le processus d'achat, et gagner du temps il est désormais possible de gérer les articles liés depuis les achats.

■ Les modèles d'impressions

- Pour une meilleure gestion des stocks, un nouveau modèle d'impression a été ajouté pour identifier les articles qui n'ont pas été vendus sur une période donnée.
- Pour une meilleure gestion de la trésorerie, un nouveau modèle « Liste des incidents » de paiement par client a été ajouté.

■ Mais aussi :

- Import des champs de l'onglet « Web » de la fiche article.
- Le tableau de bord n'affichera plus les bons de livraison soldés.
- Lorsque les états sur les bons de livraison sont activés, il n'est plus obligatoire de renseigner le n° de série/lot en transfert de commande, en bons de livraison ou en création de bons de livraison.

CONTACTEZ-NOUS



EBP INFORMATIQUE SA

Téléphone : 01 34 94 80 49

Adresse : Rue de Cutesson – ZA du Bel Air
78 513 RAMBOUILLET CEDEX

www.ebp.com