

Liste nouveautés Point de vente 2010

Données

Dans la fiche article, il est possible de forcer l'affichage ou non d'un article dans la saisie du ticket. Il est possible de choisir entre les modes d'affichage suivants : Affichage automatique, Ne pas afficher ou Toujours afficher.

Dans la fiche client, la date anniversaire située dans l'onglet Fidélité peut être modifiable depuis le Front Office.

Règlements des Ventes en comptes

Une nouvelle fenêtre de saisie des règlements des ventes en compte est proposée. Cette nouvelle fonction vous permet :

- de régler partiellement une vente en compte,
- de régler une vente en compte par un avoir, un chèque cadeau ou un bon d'achat,
- de régler une vente en compte avec un avoir ayant un montant supérieur au montant du ticket. De ce fait, il vous sera possible de générer ou non un avoir de la différence.

Liste des tickets

Il n'est plus utile de passer par le Back Office pour générer une facture issue d'un regroupement de tickets. En effet, depuis l'onglet Transférés en factures dans la liste des tickets, l'impression de la facture est possible.

En fin de journée, pour une sélection de tickets, il vous sera possible d'imprimer en une seule fois l'intégralité des tickets. L'impression se fera sur un seul et même ticket.

Lors du regroupement de tickets en compte, dont l'un d'eux, est un avoir, alors dans la facture finale figureront les lignes de l'avoir.

Tickets de caisse

Une nouvelle fonction de caisse, appelée A Imprimer, permet d'imprimer ou non les tickets de caisse. Une fois le bouton enfoncé pour la vente, celui-ci restera actif pour la vente suivante.

Une nouvelle fonction de caisse, appelée Prix HT, permet de réaliser un ticket avec les montants HT des articles insérés dans celui-ci. Attention, cette option est désactivée à chaque nouvelle vente.

Il est possible de rééditer un chèque en cas de mauvaise manipulation ou de changement de mode de règlement.

Fidélité

Dans le cadre de la fidélité, une option est disponible dans les Préférences permettant de ré-incrémenter ou non le CA ou le nombre de points lors de la suppression d'un Bon d'achat.

Gestion des bons d'achats

Il est donné à l'utilisateur la possibilité de générer des bons d'achats en spécifiant uniquement le montant et sans avoir à passer par la fidélité. La création de ce bon d'achat se fera par l'outil de Génération des bons d'achats et chèques cadeaux que vous trouverez dans le menu Opérations.

Impressions

Lors de l'édition du journal de caisse, il est possible d'effectuer un tri sur les modes de règlement.

Périphérique

L'utilisation d'un TPE Ingénico équipé du protocole caisse est possible.

Remise en banque

Il est possible de faire une remise en banque centralisée des règlements passés dans le Back Office ou dans le Front Office. La remise en banque se présente sous la forme d'onglets permettant de filtrer les règlements en fonction de leur origine.

Transfert en comptabilité

Il est possible de faire une centralisation par mode de règlement des tickets de caisse et paiements lors du transfert en comptabilité.

Personnalisation des listes

Un outil, s'appuyant sur les filtres préalablement créés, permet de mettre en couleur les lignes concernées par le ou les filtres sans pour autant devoir appliquer l'un des filtres de la liste.

Exemple : mettre en avant dans la liste des clients ceux qui ont un SOC supérieur à zéro.

Préférences du Backoffice

Onglet Décimales

Il est désormais possible de paramétrer un nombre de décimales pour le coefficient multiplicateur.

Onglet Divers

Une case à cocher permet de désactiver la recherche automatique dans les grilles.

Articles

Dans la liste des articles, la « Date de création » de l'article est affichable.

Une zone « Lien externe » a été ajoutée dans le but d'associer un fichier, un répertoire ou un lien Internet.

Gestion des sous-familles articles

La gestion des sous-familles a été ajoutée. Cette notion permet de gérer un niveau supplémentaire de statistiques.

Clients

La raison sociale de clients est passée de 35 à 50 caractères maximum.

Les champs « Date de création » et « Date de dernière pièce de vente » sont disponibles à l'affichage de la liste des clients.

La notion de date de création / anniversaire a été ajoutée à la fiche client. Cette date permet de créer des filtres sur la prochaine date d'anniversaire et d'éditer des courriers et lettres type en fonction de cette date.

Une zone « Lien externe » a été ajoutée dans le but d'associer un fichier, un répertoire ou un lien Internet.

Fournisseurs

Une classification des fournisseurs a été ajoutée. Comme pour les clients, il est possible de passer en inactif une sélection de fournisseurs en fonction de différents critères.

Une zone « Lien externe » a été ajoutée dans le but d'associer un fichier, un répertoire ou un lien Internet.

Frais de port

Un nouveau type de palier est disponible dans la fiche Frais de port. Ce port par paliers calcule un frais de port en fonction du poids exprimé dans les articles.

Gestion des relances

Une option de relance avancée est désormais disponible dans le menu Opérations/Relances/Relances avancées.

Elle permet de visualiser les clients à relancer suivants différents critères et propose diverses informations (liste des échéances à relancer, montant à relancer, nombre d'échéances).

A partir de cette liste, on peut choisir d'envoyer les relances à certains clients, ou à tous, par mail, courrier, ou télécopie.

De plus, une impression est proposée, afin d'effectuer une relance téléphonique.

Commissions vendeurs

Calcul des commissions sur les pièces partiellement réglées

Dans le paramétrage du calcul des commissions, une nouvelle option permet de calculer les commissions sur le Chiffre d'affaires encaissé TTC. Cette dernière inclut dans son calcul les factures partiellement réglées.

Exclure les frais de port dans le calcul des commissions

Une nouvelle option dans les préférences permet d'inclure ou non les frais de port des pièces de ventes dans le calcul des commissions des commerciaux.

Pièces

Contrôle du stock lors du traitement des pièces

Si l'option de contrôle des ruptures de stocks est activée, en cas de rupture au moment du transfert, d'une copie, d'un regroupement ou d'une livraison globale ou partielle, alors un message d'avertissement s'affiche.

Ce message propose à l'utilisateur de continuer ou non le traitement.

Il sera également affiché lors de la génération des factures périodiques.

Transfert des commandes clients en commandes fournisseurs

Lors du transfert de commandes clients en commandes fournisseurs, une nouvelle option permet de reprendre les libellés et les descriptions longues de la pièce d'origine au moment du transfert.

Livraisons partielles

Dans les préférences, une nouvelle option permet, lors de la livraison partielle des commandes, de ne transférer le montant des frais de port, uniquement, que lors de la première pièce livrée.

Recherche sur les lignes de pièces

Une impression du résultat de la recherche sur les lignes de pièces est disponible.

Impression des étiquettes par colisage

Lors de l'impression des étiquettes depuis une pièce, une nouvelle option permet d'imprimer autant d'étiquettes que nécessaire en fonction du colisage indiqué sur les lignes articles.

Facturation périodique

Une nouvelle impression édite la liste des factures périodiques à générer pour une période donnée. Cette liste permet d'évaluer le chiffre d'affaires prévisionnel d'un ou plusieurs clients.

Cette édition est disponible depuis le paramétrage des factures périodiques ainsi que depuis le menu Opérations/Facturation Périodique.

Recherche par codes-barres dans les inventaires

La recherche d'un article par l'intermédiaire des codes-barres est maintenant possible dans les pièces de stock. Il est également possible de trier par codes-barres dans le corps de la pièce et lors de son impression.

Inventaires tournants

Deux types d'inventaires sont maintenant disponibles.

L'inventaire complet : cet inventaire n'est autre que l'inventaire présent dans les versions précédentes, il inventorie tous les articles.

L'inventaire tournant ou inventaire partiel : cet inventaire permet d'inventorier une sélection d'articles. Seuls les articles présents dans l'inventaire sont mouvementés.

Saisie des règlements

Dans la maintenance technique de la saisie des règlements, un nouvel outil recalcule le S.O.C d'un client.

Transfert en comptabilité

Lors du transfert en comptabilité des factures d'acompte, la raison sociale du client concerné est reprise dans le libellé du compte 487.

Ajout de contrôles lors du transfert en comptabilité vers EBP Comptabilité.

En effet, les contrôles qui étaient réalisés à l'arrivée des données dans la comptabilité sont désormais effectués avant même l'envoi des écritures.

Les contrôles effectués sur les numéros de compte sont les suivants :

- La longueur n'excède pas le maximum autorisé.
- Si le compte existe dans le plan comptable, on vérifie qu'il ne s'agit pas d'un compte racine.
- Les numéros de comptes commencent par au moins deux chiffres.
- Le numéro du compte n'est pas vide.

Les contrôles effectués sur les journaux sont les suivants :

- La longueur du code journal ne dépasse pas 8 caractères.
- Le code journal n'est pas vide.
- Le code journal ne contient que des caractères alphanumériques, des points ou des espaces.
- Le premier caractère du code journal n'est ni un espace ni un point.

Dans le cas où un point de contrôle est faux, le transfert en comptabilité ne peut pas s'effectuer et un fichier récapitulatif des erreurs est créé dans le but d'aider l'utilisateur à corriger les erreurs.

Impressions

Il est désormais possible de sauvegarder les paramètres sélectionnés dans les boîtes d'impressions.

Deux possibilités : dans le menu déroulant disponible sous le bouton Aperçu, l'option Sauvegarder les paramètres enregistre les choix effectués. Le bouton Réinitialiser les paramètres reprend les informations par défaut.

D'autre part dans les préférences, dans l'onglet Divers une option Sauvegarder les paramètres des boîtes d'impression a été également ajoutée. Elle permet de sauvegarder les paramètres de manière automatique.

Agenda

L'affichage de l'agenda des utilisateurs est maintenant paramétrable. Une liste des utilisateurs avec des cases à cocher permet de choisir ceux pour lesquels on souhaite visualiser l'agenda.

Import / Export des contacts

Aux articles, clients, fournisseurs et familles d'articles, s'ajoutent l'import et l'export des contacts.

Corrections

Tickets de caisse

Dans la liste des tickets en attente, lorsque l'on demandait l'impression d'un ticket, ça n'était pas le contenu du ticket qui était imprimé.

La gestion des tickets en attente, dans le cas des caisses multiples a été renforcée.

Dans le cas où un ticket est validé à 0h00 passé alors qu'il avait été ouvert avant 0h00, le journal de caisse le fait ressortir sur la bonne journée d'activité.

Impression des tickets

Lorsque qu'une remise TTC en montant est saisie dans le ticket elle figure bien dans l'impression du ticket.

Transfert en comptabilité

Pour les pièces d'achats ayant une remise en montant, lors du transfert comptable de ces pièces les montants HT et de TVA était faux.

Saisie déporté

Lors de l'import d'un devis pour un client existant dans la base, le devis est maintenant correctement alimenté.

Documents de stocks

L'enregistrement d'un bon de transfert sans article n'est pas possible.