



BATICOM

Version 5.4.1 - Novembre 2022

## ■ Accueil

---

### **Logo de votre entreprise**

Possibilité de remplacer le logo de votre logiciel par le logo de votre entreprise sur la page d'accueil.

## ■ Top Contacts

---

### **Vérification lors de la création**

Lors de l'ajout d'une nouvelle fiche, vérification que la fiche n'a pas déjà été créée (vérification sur Raison sociale, téléphone, mail)

### **Obligation de saisie**

2 champs ont été ajoutés à l'obligation éventuelle de saisie : TVA Intracommunautaire + Siret

### **Codes postaux**

Possibilité de cliquer sur le code postal ou la ville à récupérer pour la fiche courante.

## ■ Catalogues

---

### **Lien Catalogue et base Top Contacts**

Un catalogue n'est désormais plus lié à une base Top Contacts.  
Avantage : pouvoir utiliser un catalogue identique même si les bases Top Contacts sont différentes.

### **Associer un catalogue à un client**

Possibilité d'indiquer le catalogue à utiliser pour un client. (Différent du catalogue défini par défaut – type BPU)

## ■ Bibliothèques

---

### **Prestation détaillée**

Possibilité de cocher la propriété Prestation détaillée d'un ensemble d'articles ou d'ouvrages – Icône Mise à jour

### **Mise à jour des articles/ouvrages**

La mise à jour est appliquée désormais aux articles/ouvrages sélectionnés.

## ■ Statistiques

---

### **CA selon nature de prestations**

Possibilité d'afficher une ventilation du CA selon chaque nature de prestations des articles/ouvrages utilisés dans la grille de saisie.

## ■ Fenêtre Informations

---

### **Touche de raccourci**

Touche de raccourci pour ouvrir la fenêtre d'informations F1

## ■ Autorisations

---

### **Nouvelles autorisations**

Transfert de documents  
Modification des états des documents  
Modèle d'impression du document  
Modèle de grille de saisie

## ■ Liste de documents

---

### **Recherche sur code**

Possibilité de rechercher tous les documents contenant tel code (CTRL + F)  
Possibilité de rechercher un document suivant son code interne  
Possibilité de rechercher un document suivant le nom du contact  
Possibilité de rechercher un document suivant le numéro de document source

### **Document source**

Possibilité d'ouvrir le document source à partir de la liste des documents (par exemple, ouvrir la commande à partir d'une facture)

### **Suivi commercial**

Possibilité d'enregistrer automatiquement un renvoi de devis à un client dans le suivi client F2 à partir de l'éditeur d'impression.

### **Total des documents**

Affichage du total des documents sélectionnés – Total HT et Total TTC

### **Filtres sur documents**

Possibilité d'afficher toutes les situations d'un chantier  
Possibilité d'afficher toutes les factures et avoirs liés entre eux  
Possibilité d'afficher tous les documents ayant le même code Affaire  
Possibilité d'afficher toutes les factures d'un contrat signé

### **Etat des documents avec suffixe**

Gestion automatique de l'état des documents avec suffixe lors du transfert d'un des documents

### **Inclure un document dans les statistiques**

Modification du fonctionnement automatique des documents inclus ou non dans les statistiques lors d'une duplication de document.

### **Liste des factures**

Possibilité d'afficher une colonne indiquant le % d'avancement de la facture (option pour afficher uniquement les situations dont l'avancement est = 100 %)  
Possibilité d'afficher une colonne indiquant si la facture est une facture ou un avoir d'acompte.

### **Export Excel**

Possibilité d'exporter uniquement une sélection de documents.

### **Etat des documents**

Possibilité de modifier l'état des documents sélectionnés.

## ■ Devis – Commandes & Factures

---

### **Numérotation Devis - Commandes**

Option permettant de conserver le numéro de devis lors du transfert du devis en commande client.

### **Prix d'achat**

Possibilité d'ajouter 3 colonnes dans la grille de saisie pour afficher les informations de l'article inséré : fournisseur, prix et date du prix. (Sans pouvoir modifier ces informations).  
Option permettant de changer la couleur de fond d'un prix d'achat modifié.  
Nouvelle fonction pour figer un prix d'achat.

### **Choix de la TVA**

Option de choix de TVA si détection de taux de TVA différents entre 2 documents lors de l'import ou du Copier/coller entre 2 documents.

Option de choix de TVA lors de la duplication de document pour un autre client.

### **Date de validité**

Possibilité de calculer automatiquement une date de validité différente pour les documents de type Devis et Proposition de contrat.

### **Figier les volets**

Possibilité d'utiliser une fonction Figier les volets / Libérer les volets pour faciliter la lecture des différentes colonnes d'un document.

### **Primes & Subventions**

Intégration des primes et subventions dans les devis et dans les factures.

Calcul du Reste à charge – Suivi du recouvrement des primes des organismes payeurs.

### **Images**

Nouvelle option permettant d'indiquer si on souhaite afficher les images du sous-détail de prix.

### **Affichage des sous-détails de prix**

3 niveaux d'affichage des sous-détails de prix si sous-ouvrage dans ouvrage

### **Nature de travaux**

Possibilité d'associer une nature de travaux différente selon création d'un devis ou d'une proposition de contrat.

Possibilité de rendre obligatoire l'association d'une nature de travaux à un document.

### **QR facture - Suisse**

Intégration d'une section de paiement et de récépissé sur les factures – QR Code destiné aux utilisateurs en Suisse.

## ■ Règlements

---

### **Prélèvement**

Ajout du mode de règlement Par prélèvement dans le menu Régler

### **Solde à encaisser**

Ajout du total restant à encaisser selon la date d'échéance du règlement (chèque encaissé plus tard, prélèvements)

## ■ Etude de prix

---

### **Conversion heures / jours**

Conversion automatique en jours pour les temps saisis en heures et inversement

Conversion automatique en heures pour les temps saisis en jours.

### **Postes chiffrés**

Ajout des colonnes % FG et Marge

### **Marge horaire**

Affichage de la marge horaire du document

## ■ Prévisionnel

---

### **Affichage par titre**

Option permettant l'affichage par nature d'articles dans chaque titre

## ■ Bon de livraison

---

### **Livraison partielle ou totale**

Option permettant de prédéfinir si le bon de livraison sera partiel ou total.

## ■ Situations de travaux & Décompte général

---

### **Assouplissement des modifications des situations**

Nombreuses fonctions permettant de modifier le marché de base des situations : annuler des prestations non réalisées, ajouter de nouvelles prestations hors avenant.  
Afficher / masquer les lignes annulées.

### **Calcul des heures suivant avancement**

Possibilité d'afficher le nombre d'heures théoriques suivant l'avancement saisi dans la situation de travaux.

### **Retenue de garantie**

Possibilité de modifier le compte comptable de chaque ligne de Retenue de garantie

### **Liste des factures**

Possibilité d'afficher une colonne indiquant le % d'avancement de la facture (option pour afficher uniquement les situations dont l'avancement est = 100 %)

### **Rentabilité de chantier**

Ajout d'une icône permettant d'accéder directement à la rentabilité du chantier

### **Récapitulatif avec %**

Possibilité d'imprimer un récapitulatif HT par titre avec % d'avancement.

## ■ Envoi de documents

---

### **Envoi de documents par mail à des clients différents**

Si un modèle de mail est choisi pour l'envoi des différents documents, il est maintenant possible de modifier le texte type d'envoi des mails juste avant l'envoi.

### **Validation des documents avant envoi**

Option permettant de bloquer l'envoi des documents dont l'état est En cours.  
Nouvelle autorisation permettant de modifier l'état des documents.

## ■ Gestion des prélèvements

---

### **Regroupement des prélèvements**

Possibilité de regrouper tous les prélèvements d'un client pour une même date de prélèvement

### **Accès à la fiche client**

Accès direct à la fiche client depuis la liste des prélèvements

### **Filtre sur prélèvements incorrects**

Possibilité d'afficher tous les prélèvements qui sont incomplets ou incorrects (IBAN – BIC – Code comptable)

### **Liste des documents**

Possibilité de créer les prélèvements à partir d'une liste de factures sélectionnées.

## ■ Service à la personne – Avance immédiate

---

### **Avance immédiate du Crédit d'impôt**

Gestion du dépôt des factures auprès de l'URSSAF pour faire bénéficier au client final de l'avance immédiate du crédit d'impôts. Mise en place de cette fonctionnalité soumise à accompagnement pour le paramétrage.

## ■ TVA sur Encaissements/Décaissements

---

### **Recherche de règlements**

Possibilité de rechercher sur un numéro de document

### **Règlements liés à un document**

Possibilité d'afficher tous les règlements d'un document sélectionné

## ■ Transfert comptable

---

### **Compte client**

Possibilité d'avoir une codification automatique différenciée selon fiche client de type Particulier ou Professionnel.

### **Compte Syndic / Donneur d'ordre**

Possibilité d'indiquer automatiquement le compte du syndic ou donneur d'ordre ou du client final lors de l'association d'un syndic/donneur d'ordre à une fiche Client.

## ■ CA prévisionnel

---

### **Affichage**

Possibilité d'afficher le titre des documents

Possibilité de filtrer suivant Suivi par

## ■ Affaires

---

### **Création des affaires**

Option pour la création automatique d'une affaire lors d'un transfert de devis en commande client ou lors du transfert d'une proposition de contrat en contrat signé.

### **Fournisseur**

Option permettant d'indiquer l'obligation d'association d'une affaire à un document fournisseur.

## ■ Fournisseurs

---

### **Commande pour un sous-traitant**

Importation d'un devis ou d'une commande client dans une commande fournisseur.

### **Réception de commande**

Option permettant de prédéfinir si la réception de commande sera partielle ou totale.

### **Affaire**

Option permettant d'indiquer l'obligation d'association d'une affaire à un document fournisseur.

## ■ Suivi de Chantier

---

### **Suivi des dépenses**

Affichage d'un % représentant les dépenses du chantier par rapport au montant de la commande.  
Ajout d'un filtre permettant d'afficher les chantiers dont le % de dépenses dépasse le % saisi.

### **Rentabilité de chantier**

Affichage simultané de la rentabilité par rapport aux commandes et aux factures  
Calcul théorique des heures par rapport à l'avancement de facturation.

## ■ Signature électronique (nouvelle option)

---

### **Signature électronique des documents**

Intégration d'un module de signature électronique pour proposer à vos clients de signer électroniquement vos devis et vos propositions de contrat/contrats (ou autre document créé avec le logiciel).

Possibilité d'ajouter aux documents les champs suivants :

- Signature électronique
- Case à cocher
- Case à cocher obligatoire (pour validation des CGV par exemple)

Vérification du signataire sur code SMS

Récupération du document signé PDF + preuve officielle de signature.

## ■ Mobilité

---

### **Connexion**

Changement de dossier – possibilité de changer de dossier sans fermer l'application

### **Contacts**

Optimisation d'affichage des contacts

Création devis/proposition de contrat : association d'une nature de travaux par type de document

### **Chantiers**

Heures – 3<sup>ème</sup> mode : saisie directe du temps passé

Heures – Option pour choisir l'arrondi souhaité lors du relevé d'heures

Contact chantier – Ajout de la fonction du contact chantier

### **Activités**

Heures – 3<sup>ème</sup> mode : saisie directe du temps passé

### **A réaliser**

Ajout d'une page affichant les prestations et les dates des précédents passages.

### **Rapport d'intervention**

Possibilité d'ajouter les consommations sur les rapports d'intervention

Possibilité d'ajouter les photos des intervenants sur les rapports d'intervention destinés aux clients.

Possibilité d'ouvrir le suivi de chantier correspondant au rapport d'intervention

Optimisation de l'affichage des photos en paysage et en portrait



ASSISTANCE TECHNIQUE TELEPHONIQUE

**02 28 01 08 07**