

## ■ Top Contacts

---

### **Coordonnées**

Onglet Infos générales :

- bouton Google Map
- report automatique du téléphone et de l'adresse mail lors de la création d'un contact (outils - préférences)
- case à cocher pour réserver l'accès de la fiche aux utilisateurs ayant un profil Administrateur
- Onglet Chantier : informations liées au client (zone géographique, informations pour les interventions ....)

### **Suivi client**

Possibilité d'indiquer dans la colonne Pris par le nom de la personne qui a créé une ligne dans le suivi client.

Possibilité d'afficher tous les contacts du client ou du syndic / donneur d'ordre

Ajout d'une fonction de notification d'information à destination des destinataires choisis.

Ajout d'une colonne indiquant la nature du suivi : appel entrant, appel sortant, mail .....

### **Documents**

Affichage inversé pour afficher dans la partie haute les documents archivés.

Possibilité d'afficher les images sous forme de vignette

### **Equipements**

Nouvelle fonction permettant d'enregistrer les équipements d'un client.

Caractéristiques de l'équipement : date achat, fin de garantie, contrat de maintenance ....

Outil de recherche d'équipements suivant filtres activés

### **Devis-Factures**

Ajout des dates de début et fin de contrat

Filtre : ajout des fonctions Tout sélectionner / tout désélectionner

### **Synthèse client**

Ajout des Contrats signés en cours avec les dates de début et fin de contrat

### **Groupes**

Tout groupe coché reste désormais ouvert.

### **Récapitulatif des appels**

Les appels urgents traités s'affichent comme les autres appels traités.

Possibilité d'ouvrir un appel en double cliquant sur la ligne de message.

Ajout du champ Ville dans le récapitulatif

## ■ Tableau de bord

---

### **Nouvelle interface**

Boutons Windows pour la fermeture et la réduction de la fenêtre

## ■ Assistant d'activité

---

### **Nouvelle interface**

Boutons Windows pour la fermeture et la réduction de la fenêtre

### **Actions à mener**

Paramétrage d'échéance à + n semaine

### **Sujets à traiter**

Paramétrage d'échéance à + n semaine

## ■ Fenêtre Informations

---

### **Nouvelle présentation**

Réorganisation des onglets

### **Onglet infos**

Ajout d'un champ N° commande client

Possibilité de rechercher un document par le n° de commande client

### **Champs personnalisés**

Ajout d'une propriété Obligatoire afin d'obliger de compléter le champ (options)

## ■ Bibliothèques

---

### **Articles**

Possibilité d'ajouter plusieurs fois le même article en modifiant sa désignation, son prix.

Onglet Stock : Possibilité d'indiquer une localisation physique de l'article.

### **Liste des articles**

Export des articles au format de l'import tarifs.

Bouton info expliquant comment afficher tous les articles d'un fournisseur.

### **Fiche Article / Ouvrage**

Possibilité d'associer une documentation commerciale / technique à un article, à un ouvrage.

Envoi de cette documentation avec le devis, selon paramétrage

Onglet Ouvrages qui affiche la liste et le nombre des ouvrages qui utilisent l'article ou l'ouvrage

### **Utilitaires**

Utilitaire pour associer une localisation à une sélection d'articles

Possibilité de remplacer un article par un autre dans tous les sous-détails d'ouvrages.

## ■ Liste de documents

---

### **Ajout direct dans Top Contacts**

Possibilité de créer une fiche client dans Top Contacts à partir d'un document

### **Recherche de documents**

Possibilité de saisie plusieurs mot clés dans la recherche (une partie de la Raison Sociale + une partie du titre ...)

Nouveaux champs de recherche : CP et Ville du chantier - N° commande client

### **Créé par**

Nouveau filtre de la liste des documents : Créé par

### **Reste à facturer**

Fonction revue pour tenir compte des avenants ajoutés aux situations.

Modification du calcul pour les factures et avoirs d'acompte.

Possibilité de saisir manuellement le Reste à facturer pour un document

### **Menu contextuel (clic droit)**

Réorganisation du menu pour un accès plus facile aux fonctions

### **Modèles de liste de documents**

Ajout d'une zone de recherche pour faciliter la sélection des champs

### **Bouton Imprimer**

Tous les boutons ont été remplacés par des boutons Aperçu

## ■ Devis & Factures

---

### **Numérotation des documents**

Ajout du champ Initiales de l'utilisateur pour intégrer à la numérotation des devis, par exemple

### **Fenêtre Informations**

Réorganisation des onglets

Ajout d'une zone N° de commande

Sélection d'un client : ajout des colonnes Statut juridique + Type fiche

Onglet Mode de calcul : nouvelle option permettant de modifier de façon identique automatiquement tous les ouvrages ayant le même code.

### **Grille de saisie**

Présentation : Possibilité de mémoriser la présentation de la grille par utilisateur

Gestion des multi-sélections : touches MAJ et CTRL

Menu contextuel : Réorganisation du menu pour un accès plus facile aux fonctions

### **Variante / Option**

Nouvelle option permettant d'afficher un texte "Pour mémoire", par exemple pour indiquer qu'il s'agit d'une variante ou d'une option.

### **Etude de prix**

Possibilité d'ouvrir le prévisionnel à partir de l'onglet Etude de prix du document

Ajout des colonnes Prix de vente et Marge

### **Calcul automatique Poids / Surface**

Nouvelle option permettant de prendre en compte la quantité sans % de perte

### **Calcul automatique %**

Nouvelle option permettant de calculer un montant sur la base du total HT du document

Cette option concerne les fonctions Compléments et Quantité en %

### **Garantie de reprise des végétaux**

Mode de calcul modifiables pour le document en cours (sur titre ou document complet)

Possibilité de prendre en compte les végétaux inclus dans un sous-détail de prix.

### **Dupliquer un document**

Nouvelle présentation de la duplication avec des options pour Dupliquer les compléments et les pièces jointes.

Nouvelle option permettant de ne pas inclure dans les statistiques tous les documents dupliqués pour un même client (options - document client - statistiques)

### **Figurer un prix**

Possibilité de figer / défigurer les prix de tout un document ou d'un titre.

### **Listes déroulantes**

Toutes les listes déroulantes affichent une combo permettant de voir qu'il y a une liste déroulante (compléments, bases de calculs, conditions règlements, mode règlement ...)

## ■ Minute de métré

---

### **Métré**

Nouvelle fonction permettant de saisir tout le détail des quantités d'un article ou d'un ouvrage :

- Lignes de calcul
- Localisations
- Déductions
- Variables
- Paramétrage d'ouvrages avec variables

## ■ Situations de travaux & Décompte général

---

### **Décompte général définitif**

Possibilité d'imprimer un DGD reprenant tous les postes des situations de travaux.

## ■ Contrats d'entretien

---

### **Passages**

Possibilité d'afficher le nombre de passages prévus et réalisés dans le tableau des passages :

- de la grille de saisie (onglet Prestations)
- à l'impression du contrat signé

### **Passages non prévus**

Possibilité d'identifier un passage non prévu

### **Textes de facturation**

Ajout du champ Numéro Affaire

### **Equipes**

Utilitaire pour associer une équipe aux contrats sélectionnés.

### **Renouvellement**

Utilitaire pour passer à Oui l'acceptation de renouvellement des contrats sélectionnés.

Ajout d'une colonne n° affaire dans la liste des renouvellements

## ■ Impressions

---

### **Facture provisoire**

Diminution du Texte Provisoire

Bouton pour passer une facture provisoire en définitif à partir de la liste des factures et de l'aperçu

### **Nouveaux champs de publipostage**

Numéro du bon de livraison

Téléphone du chef de travaux

Portable du chef de travaux

### **Couleur de fond**

Possibilité de mettre une couleur de fond dans la partie Type et N° de document, Titre.

### **Police de caractères**

Possibilité d'appliquer une police de caractères à l'ensemble d'un modèle de document.

## ■ Règlements

---

### **Mode de règlement**

Possibilité de choisir un mode de règlement par défaut (options - Valeurs par défaut)

### **A relancer par**

Possibilité d'associer une personne à un document pour la réalisation des relances règlements.

### **Relance vérification réception de facture**

Une nouvelle date de relance a été ajoutée pour permettre de vérifier que la facture est bien dans le processus de traitement des règlements (fonction surtout dédiée aux collectivités locales)

### **Envoi des factures avec relance**

Possibilité de joindre un duplicata des factures avec la relance de règlement.

Enregistrement de l'envoi dans le suivi des règlements par type de relance (relevé ou duplicata factures)

### **Remise de chèques**

Affichage automatique de la liste des chèques dont la date d'encaissement est échue.

Remaniement de la présentation pour un accès plus facile aux différentes fonctions

Affichage du total des factures lors de la sélection des factures à associer au règlement

### **Prélèvements**

Possibilité de regrouper plusieurs prélèvements en 1 seul prélèvement pour un client

## ■ TVA sur Encaissements/Décaissements

---

### **TVA sur décaissements**

Calcul de la TVA à récupérer sur les règlements des fournisseurs.

### **Compte de tiers**

Ajout de la colonne compte client / compte fournisseur

### **Recherche**

Ajout d'une zone de recherche sur la raison sociale et le montant

### **Banque**

Ajout d'un filtre sur la banque sur laquelle le règlement a été encaissé

Ajout de la colonne Banque

## ■ Transfert comptable

---

### **Nouveaux paramétrages**

Logiciel de comptabilité Teogest – Wavesoft – Flynet

## ■ Attestation fiscale

---

### **Code intervenant**

Ajout du code de l'intervenant sur l'attestation fiscale.

## ■ Chantiers > Affaires

---

### **Modification du terme Chantiers**

Le terme de Chantier est remplacé par le terme Affaire.

### **Création d'une affaire sans document**

Ajout d'un bouton permettant la création d'une affaire sans avoir créé de document au préalable. .

### **Création automatique d'une affaire**

Possibilité de créer automatiquement une affaire lors du transfert d'un devis en commande ou d'une proposition de contrat en contrat signé (options - affaires)

### **Autorisations**

Création d'une affaire soumise à autorisation.

## ■ Fournisseurs

---

### **Gestion des états**

Gestion des états de livraison au fil des réceptions de commande.  
Possibilité de filtrer les commandes non livrées complètement.

### **Import de prévisionnel**

Possibilité d'importer un prévisionnel d'un chantier par titre

### **Grille de saisie**

Si l'article est associé à un seul chantier, la quantité saisie est automatiquement associée à ce chantier (au lieu d'être associée à la ligne de Stock).

### **Factures**

Ajout d'un champ N° facture du fournisseur (fenêtre Informations)  
Possibilité de recherche sur ce n° de facture

## ■ Gestion de stock

---

### **Impression Etat du stock**

Possibilité d'imprimer un état récapitulatif du stock ou de l'inventaire par localisation ou par famille

## ■ Salariés

---

### **Salariés**

Import Excel d'une liste de salariés

### **Nouvelle fiche**

Réorganisation de la fiche salarié  
Possibilité d'associer un utilisateur à un salarié (mobilité)

### **Import de fichier**

Possibilité d'importer un fichier Salariés

## ■ Ressources MO

---

### **Prévisionnel MO**

Possibilité de différencier le prévisionnel Chantier Création / Chantier Contrat d'entretien

## ■ Suivi de Chantier

---

### **Liste des documents**

Possibilité d'afficher le type de suivi MO et suivi CONSOS.

### **Suivi des heures**

Saisie des heures par titre

Prestations détaillées

Nouvelle propriété dans les fiches Ouvrage et Article

### **Suivi par code MO**

Possibilité de recopier les valeurs pour toute la semaine

### **Suivi par tâche**

Nouvelle présentation des tableaux d'analyse par tâche et par code

### **Rubriques**

Possibilité d'afficher les quantités cumulées d'un salarié tous chantiers confondus.

Saisie par salarié : affichage des rubriques pour la semaine pour les suivis par tâche et par titre

### **Suivi des consommations**

Saisie des consommations par tâche et par titre

Ajout de la date de saisie en cours des consommations

Possibilité de reporter les quantités prévues dans les quantités saisies

Non affichage des colonnes Fournisseurs si suivi par tâche ou par titre

Filtres sur l'affichage des consommations : par famille, par nature (choix sur nature des articles)

### **Nouvelle organisation de saisie**

Saisie par chantier

Saisie par salarié

Saisie par activité

### **Validation des saisies**

Possibilité de valider les saisies des heures et des consos :

- Par salarié

- Par chantier

- Par activité

Nouvelle autorisation pour l'accès aux validations

Nouvelle option permettant de personnaliser la couleur d'affichage des données validées

Utilitaire pour valider un ensemble de documents

### **Clôture des chantiers**

Fonction empêchant toute modification du suivi de chantier.

### **Rentabilité cumulée d'un chantier**

Affichage détaillé par mois

### **Etats récapitulatifs**

Modification des heures à partir de l'état récapitulatif.

Validation des heures à partir de cet état

Nouvelle option d'affichage : Samedi - Dimanche

### **Etats récapitulatifs multi-dossiers**

Possibilité d'obtenir les états récapitulatifs par salarié en cumulant toutes les heures et rubriques des dossiers sélectionnés.

### **Journal des événements**

Possibilité de connaître l'utilisateur qui a modifié, supprimé ou validé des valeurs dans le suivi de chantier.

### **Options**

Réorganisation de la rubrique Suivi de chantier

## ■ Mobilité

---

### CONTACTS

#### **Contacts**

Affichage du syndic / donneur d'ordre du client final.

### CHANTIERS

#### **Pièces jointes**

Affichage des pièces jointes présentes dans la fenêtre Informations du chantier.

#### **Messages**

Affichage des messages saisis dans l'onglet Informations

#### **A réaliser**

Affichage de l'ensemble de la commande ou du contrat signé

#### **Suivi des heures :**

Relevé des heures globalement pour le chantier, par titre, par tâche, par code de MO.  
Possibilité de cocher les prestations détaillées.

#### **Suivi des consommations :**

Relevé des consommations globalement pour le chantier, par titre, par tâche.

#### **Rapport d'intervention**

Création des rapports d'intervention avec indication du Créé par  
Choix de créer ou non un rapport d'intervention en fonction du contenu du rapport.  
Possibilité de créer un rapport d'intervention sans saisie d'heures ou de consos.  
Possibilité de modifier l'état d'un rapport de A vérifier à Vérifié sur une sélection multiple (à partir de la liste des rapports d'intervention ou à partir de l'aperçu avant impression ou envoi du rapport)

### ACTIVITES

#### **Activités**

Harmonisation du fonctionnement avec le relevé des heures des chantiers

### CATALOGUES

#### **Catalogues**

Possibilité de consulter le catalogue Articles / Ouvrages

### PARAMETRES

#### **Options**

Choix d'affichage du détail des documents

## ■ Partenaires

---

#### **Altagem**

Possibilité d'associer un identifiant identique dans 2 dossiers différents (possibilité d'envoyer vers Altagem les commandes et contrats signés de plusieurs dossiers sans changer de session Altagem).

#### **Batichiffrage**

Import des bibliothèques fournis par Batichiffrage