



Version 5.1 - Mai 2019

■ Interface

Liste des documents

Possibilité de choisir la police et la taille des caractères affichées dans la liste des documents.

Barre d'outils

3 tailles pour les icônes de la barre d'outils des grilles de saisie : petit – moyen - grand
Nouvelles icônes sur l'ensemble du logiciel.

■ Conformité

Loi anti-fraude à la TVA : version spéciale

Pour toutes les entreprises ne travaillant pas avec des clients non assujettis à la TVA (particuliers), une version non-conforme est désormais disponible. Une attestation préalable à compléter devra être fournie avant la mise à disposition de cette version spéciale. En faire la demande auprès de votre chargée de clientèle.

■ Dématérialisation de la facturation

Top Contacts

Possibilité d'indiquer si le client accepte de recevoir ses factures par mail.
Choix des destinataires des factures : nom + mail
Outil permettant d'activer la case Envoi de la facture par mail pour une sélection de clients.

Chorus Pro

Possibilité d'indiquer si les factures du client doivent être déposées en PDF sur le site Chorus Pro.
Outil permettant d'activer la case Chorus Pro pour une sélection de clients.

■ RGPD

Outil RGPD

Possibilité de sélectionner automatiquement tous les contacts n'ayant pas eu d'activité dans votre fichier clients depuis une date déterminée par vos soins. Cette sélection pourra ensuite être archivée puis supprimée.

■ Gestion des autorisations

Suppression de documents

Autorisation pour les suppressions des documents : devis – commandes clients – bons de livraison – propositions de contrat – contrats signés.

■ Assistant d'activité

Actions à mener

Possibilité d'imprimer cette liste

Rubrique Heures

Information sur les commandes clients et les contrats signés dont les heures réalisées sont supérieures aux heures prévues.

Factures provisoires

Nouvelle rubrique indiquant le nombre et le CA des factures provisoires

Prestations non prévues à facturer

Se reporter à la rubrique Gestion des prestations détaillées

Autorisations

Assistant d'activité soumis à autorisation

■ Tableau de bord

Rubriques proposées

Chiffres d'affaires

Total Commandes des clients

Total Contrats signés

Total des règlements reçus

Total des factures non réglées

Total des factures en retard de règlement

Autorisations

Tableau de bord soumis à autorisation

■ Navigateur

Ajout de nouvelles rubriques

Contrats : renouvellement – facturation automatique – factures

Règlements : balance âgée

Suivi de chantier : salariés – rubriques

Services à la personne : récapitulatif mensuel

■ Frais généraux

Calcul des frais généraux

Outil d'aide au calcul des frais généraux selon 2 méthodes proposées

Outil d'aide au calcul du taux horaire d'un salarié.

■ Top Contacts

Rubrique coordonnées – Onglet Infos générales

Possibilité de choisir un contact de facturation

Rubrique coordonnées – Onglet facturation

Nouveau champ pour indiquer l'envoi par mail des factures

Nouveau champ pour indiquer si les factures du client sont à déposer sur Chorus Pro

Rubrique coordonnées – Onglet Infos commerciales

Possibilité de choisir un contact de facturation pour le Syndic/Donneur d'ordre

Rubrique Documents

Indication du nombre de documents contenus dans chaque dossier.

Enregistrement automatique des documents dans les onglets correspondant – Voir détails sur bouton Informations.

Rubrique E-mails

Possibilité de classer les mails dans des dossiers et sous-dossiers

Nouvelle barre d'outils

Rubrique Appels

Ajout d'informations complémentaires lors de l'envoi du message par mail (adresse, tél, mail ...)

Rubrique Plans

Possibilité d'ajouter tout type de fichier

Possibilité de classer les plans dans des dossiers et sous-dossiers

Nouvelle barre d'outils

Liste des contacts

Possibilité d'afficher le contact du syndic et ses coordonnées dans la liste principale

Outils

Outil permettant de remplacer le "suivi par"

Outil permettant de remplacer le Chef de travaux

Possibilité d'associer un syndic aux fiches sélectionnées

Possibilité d'associer un taux de TVA aux fiches sélectionnées

Suppression de fiches

Nouveau fonctionnement de la suppression qui passe par un archivage

■ Bibliothèques

Liste des articles/ouvrages

Possibilité d'afficher la colonne Référence fournisseur

Recherche sur désignation sur plusieurs mots clés (consécutifs ou non)

Optimisation de la rapidité de la recherche sur base articles importante (recherche sur l'ensemble d'une famille et sous-familles sans obligation d'affichage préalable).

Végétaux

Nouvelle présentation de la bibliothèque de végétaux

Articles / Ouvrages

Utilitaire pour modifier globalement la police de caractères des fiches.

Option permettant d'afficher ou non les articles / Ouvrages sans prix

Nouveau champ affichant le % de marge par rapport au prix de vente (fiche Ouvrages).

■ Devis & Factures – Grille de saisie

Fenêtre Informations

Ajout de l'affichage du portable du contact

Suivi par : lors de la création d'un document, possibilité de choisir l'utilisateur de la fiche Top Contacts ou l'utilisateur courant.

Onglet Infos chantier : Ajout de nouveaux champs Début des travaux & Fin des travaux

Ajout d'un nouveau champ Travaux terminés (remise à 0 des heures A réaliser)

Nature des travaux : option obligeant de choisir une nature des travaux pour tous les documents clients.

Articles / Ouvrages

Possibilité de transformer un article en ouvrage et vice versa

Etude de prix

Nouvel onglet Etude de prix affichant un récapitulatif des prix et des heures (MO et Matériel) du chantier

% du prix de vente

Nouvelle colonne informative (non modifiable) affichant le % de marge par rapport au prix de vente.

Ratio kg/m²

Calcul d'un prix au kg ou au m² pour un ouvrage.

Végétaux

Ajout d'une icône pour la création d'un végétal hors bibliothèque

Remise client

Affichage automatique de la remise client renseignée dans la fiche Top Contacts

Alerte sur marge

Option permettant de paramétrer un message d'alerte en cas de marge inférieure à tel % :

- Sur l'ensemble du document
- Sur chaque article / ouvrage.

■ Devis & Factures – Divers

Etat des documents

Suite au transfert d'une commande en facture, la commande prend l'état « Facturé » et le conserve même si le montant de la facture est inférieur à la commande.

Liste des documents

Recherche la désignation sur mots clés d'articles / ouvrages sur l'ensemble des documents de cette liste

Possibilité de faire des recherches sur les champs personnalisés et les champs Adresse

Sélection cumulée de documents

Nouvelles colonnes pouvant être ajoutées : modèle d'impression, N° devis / proposition de contrat , N° de commande / contrat signé, type de règlement.

Liste des commandes

Reste à facturer : le total est automatiquement soldé si la commande passe en Etat Facturé.

Liste des factures

Possibilité d'ouvrir directement un contrat signé à partir de sa facture

Factures provisoires : ajout d'un total pour ces factures

Annulation de facture

Fonctions d'annulation et de réémission de facture visant à faciliter la gestion administrative suite à la conformité.

Convertisseur

Outil pour calculer un coefficient en % et vice versa

Suivi client

Possibilité de choisir la rubrique de suivi (suivi commercial, chantier, règlements)

Gestion des prestations détaillées

Se reporter à la rubrique Gestion des prestations détaillées

■ Situations de travaux & Décompte général

Retenue de garantie

Possibilité de cocher les postes qui font l'objet de la retenue de garantie.
Ajout de 2 bases de calcul pour les avenants.

Pied de la situation

Déduction de la facture d'acompte dans le pied de la situation au lieu d'être déduite dans la situation.
Détail des déductions des situations précédentes
Rubriques Marché et Avenants distinctes pour améliorer la lecture de la situation.

% d'avancement

Possibilité de ne pas afficher lors de l'impression les 0 non significatifs sur les % d'avancement

■ E-mails & Impressions

Commentaires

Possibilité de demander une fusion automatique des lignes de commentaires (ce qui permet d'afficher un commentaire sur la ligne complète au lieu de restreindre l'affichage à la colonne Désignation) Propriétés générales – Fusionner les cellules des commentaires.

Sous-détails des prix

Possibilité de filtrer l'affichage par nature d'articles (MO, Matériaux, Matériel, Devis, Sous-traitants)

Envoi de documents par mail

En cas de destinataire unique pour plusieurs documents, possibilité de grouper tous les documents en un seul PDF ou non, et d'envoyer un ou plusieurs mails.

Nouveaux champs de publipostage

Siret - Forme juridique – Crédit d'impôts – Début de travaux – Fin de travaux

■ MO à réaliser

Commandes client et contrats signés

Nouvelle fonction permettant d'indiquer que les travaux sont terminés. Conséquence : remise à zéro de la MO à réaliser.

Prévisionnel MO

Option permettant d'afficher uniquement les heures restant à réaliser

CA Prévisionnel

Option permettant d'afficher uniquement les heures restant à réaliser

■ Gestion des règlements

TVA sur encaissement

- Possibilité d'afficher tous les règlements pour un client sélectionné

Prélèvements

Ajout d'une information sur les prélèvements dont la date est échue et qui n'ont pas été transférés
Ajout automatique d'une ligne dans le Suivi client (rubrique Règlements) en cas de rejet de prélèvement

■ Gestion des prestations détaillées

Cette nouvelle fonction permet de cocher dans une liste prédéfinie des prestations qui ne sont pas chiffrées dans la commande client ou dans le contrat signé. Lors du suivi de chantier, ces prestations pourront être cochées et ainsi être affichées sur la facture du client. En cas de prestations non prévues, l'utilisateur aura le choix de faire apparaître simplement ces prestations non prévues mais réalisées sur la facture du client ou au contraire de demander à générer automatiquement une facture de prestations complémentaires.

Liste de prestations détaillées

Possibilité de créer une liste de prestations ou de constituer cette liste à partir d'une importation partielle de la bibliothèque.

Commande client / Contrat signé

Possibilité de cocher les prestations détaillées du document en cours

Contrat signé

Possibilité de cocher les prestations détaillées du document en cours.

Possibilité d'indiquer si on veut afficher le descriptif des prestations réalisées (prévues ou non) dans la facture automatique.

Suivi de chantier

Possibilité de cocher les prestations détaillées prévues et réalisées.

Possibilité de cocher les prestations détaillées non prévues et réalisées en indiquant le nombre d'heures passées et si elles doivent faire l'objet d'une facturation.

Nouvel onglet : historique des prestations détaillées

Facturation automatique

Ajout d'un nouvel onglet de facturation automatique des prestations réalisées non prévues. Fonction accessible à partir de la facturation automatique ou de l'assistant d'activité où une nouvelle rubrique a été ajoutée.

■ Contrats d'entretien

Général

Couleur sur les périodes facturées de l'onglet Prestations.

Simplification de l'échéancier de facturation

Contrat suivant heures réalisées du suivi

Nouvelle méthode de facturation des contrats signés qui va permettre de facturer les heures réalisées (indiquées dans le suivi de chantier) pour une période choisie.

Gestion des prestations détaillées

Se reporter à la rubrique Gestion des prestations détaillées

Gestion des avenants

Possibilité d'ajouter un avenant en cours de contrat qui sera traité automatiquement pour toute la période du contrat lors de son renouvellement.

Facturation groupée suivant Syndic / Donneur d'ordre

Possibilité de regrouper sur une seule facture tous les contrats signés gérés par un donneur d'ordre.

Etat des documents

Si toutes les périodes du contrat signé sont facturées alors le contrat signé prend l'état : Facturé sinon il reste en état Facturé partiellement

■ Interventions

Remaniement de la gestion des interventions

Possibilité de planifier des articles du sous-détail (phases fabrication, pose d'un ouvrage).

Possibilité d'afficher les champs Code article / Code Ouvrage / Désignation commerciale / Désignation technique

Ajout des champs Notes, Infos supplémentaires, Divers (onglet interventions des contrats signés et des commandes clients).

Affichage des salariés en dessous de chaque prestation.

Alerte si les heures planifiées ne correspondent pas aux heures de travail des salariés

Alerte sur jours fériés.

Gestion des pauses déjeuner.

Calcul automatique d'un temps restant à planifier

Gestion des multi-passages pour une même prestation.

Gestion des couleurs pour l'affichage dans le planning (par nature de prestations, par type de MO)

■ Service à la personne

Crédit d'impôts

Nouvelle fonction permettant d'afficher le montant du crédit d'impôts prévisionnel lié à un devis, une proposition de contrat ou à une facture dans le cadre du service à la personne.

■ Chantiers

Liste des chantiers

Ajout de 3 colonnes : total des commandes, total des factures, % entre commandes et factures et total des achats.

Possibilité de créer un chantier sans avoir créé de document (devis, proposition de contrat ...)

■ Fournisseurs

Demande de prix - Commande fournisseur

Possibilité d'associer plusieurs articles à un même document

Liste des factures fournisseurs

Possibilité d'ajouter une colonne : conditions de règlement

■ Suivi de Chantier

Suivi des heures

Onglet historique : affichage des rubriques complémentaires et heures supplémentaires

Suivi des consommations

Ajout d'une colonne réservée aux saisies manuelles directes

Affichage de chaque source de saisie des consos. (qté commandée, qté réceptionnée, qté appro, qté saisie directement)

Choix du type de suivi de chantier

Possibilité de choisir un suivi différent entre les chantiers de type création et les contrat d'entretien dans les Options.

Rentabilité

Tableau d'analyse par nature d'articles (MO, Fournitures, Matériels, Divers, Sous-traitants)

Possibilité d'afficher ou non les factures provisoires.

Etats récapitulatifs

Par salarié : possibilité de choisir une période personnalisée

Possibilité d'afficher le récapitulatif des heures et des rubriques d'une période avec sous-total par semaine

Possibilité d'afficher le récapitulatif détaillé mensuel pour tous les salariés avec impression unitaire ou globale.

Nouveau type de suivi : Prestations détaillées

Se reporter à la rubrique Gestion des prestations détaillées

■ Suivi mobile

Relevé des heures

Possibilité de filtrer les chantiers sur 3 critères : Chef de travaux, Equipe, Zone.

Option suivi mobile

Possibilité de cocher automatiquement le suivi mobile lors de la création des commandes clients et des contrats signés.

■ Gestion de stock

Suivi de chantier

Les quantités saisies en positif ou en négatif impactent directement le stock.

Valeur du stock

Possibilité de choisir le catalogue pour le calcul de la valeur du stock

■ Statistiques

CA manuel

Possibilité de saisir un CA manuellement (permet de renseigner un historique et d'obtenir un comparatif sans attendre plusieurs exercices réalisés avec le logiciel).

■ Planning

Différentes fonctions

Annuler / Refaire

Evènement

Ajout d'un champ Notes planning

Ajout de notions de regroupement par champ

Affichage

Regroupement des évènements par client et par chantier

Gestion du contenu de l'affichage selon contexte d'affichage (ressources/période)

Choix d'affichage de couleurs selon Type de Mo, Nature des prestations ou Dossier utilisé

Filtres

Mise en place de filtre sur les informations : Chef de travaux, Suivi par, Nature évènement, Type Mo, Zone, Notes

Liste des interventions

Mise à jour automatique de la liste des interventions suite aux modifications réalisées dans le planning.

■ Partenaires

AltaGem

Connecteur AltaGem pour la récupération des heures relevées dans AltaGem dans le suivi de chantier (suivi des heures). Informations transmises à Altagem : Coordonnées chantier + cahier des charges.

SpiGao

Intégration de l'outil SpiGao pour le choix, l'import automatique des appels d'offres ainsi que leur export au format attendu.