

■ 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

Créer par

Nouveau filtre de la liste des documents : Créer 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