

Prise en main des nouveautés

ISAFACT 13.83 / 13.85

SOMMAIRE

1. FACTUR-X.....	5
1.1 Objectif.....	5
1.2 Fonctionnement.....	5
2. TRANSMISSION AUTOMATIQUE DES FACTURES AU PORTAIL CHORUS PRO.....	6
2.1 Objectif.....	6
2.2 Fonctionnement.....	6
2.2.1 <i>Fiche entreprise</i>	6
2.2.2 <i>Fiche client</i>	6
2.2.3 <i>Transmission de la facture sur Chorus Pro</i>	7
3. AJOUT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL SUR L'EDITION D'UNE FACTURE.....	7
3.1 Objectif.....	7
3.2 Paramétrage.....	7
3.3 Résultat obtenu.....	7
4. OPTIMISATION DES REMONTEES DE SAUVEGARDES.....	8
4.1 Objectifs.....	8
4.2 Fonctionnement.....	8
4.2.1 <i>Diminuer les temps de remontées de sauvegarde</i>	8
4.2.2 <i>Simplifier la remontée des sauvegardes associées à certains traitements</i>	8
5. DEPOT EN FICHE ARTICLE.....	8
5.1 Objectifs.....	8
5.2 Fonctionnement.....	9
5.2.1 <i>Fiche article</i>	9
5.2.2 <i>Exemple en factures</i>	9
5.2.3 <i>Cas des sites</i>	9
6. MENU RUBAN D'AIDE.....	10
6.1 Objectif.....	10
6.2 Fonctionnement.....	10
7. LE NOUVEAU CHAT.....	10
7.1 Objectif.....	10
7.2 Fonctionnement.....	10
7.3 Choix Provisoire/définitif dans les travaux.....	11
7.3.1 <i>Objectif</i>	11
7.3.2 <i>Fonctionnement</i>	11
7.4 Clients - Mailing – Export du fichier clients au format CSV.....	11
7.4.1 <i>Objectif</i>	11
7.4.2 <i>Fonctionnement</i>	11
8. ENVOI DE MESSAGES CIBLES SUR UNE FONCTIONNALITE DE L'APPLICATION.....	13
8.1 Objectifs.....	13

8.2	Fonctionnement.....	13
9.	TPV : COMPTABILISER AUTOMATIQUEMENT LES REGLEMENTS A LA CLOTURE DE CAISSE	14
9.1	Objectif	14
9.2	Fonctionnement.....	14
9.2.1	<i>Paramètres TPV</i>	14
10.	TPV : ENVOI AUTOMATIQUE DES TICKETS PAR MAIL	14
10.1	Objectif	14
10.2	Fonctionnement.....	14
10.2.1	<i>Prérequis</i>	14
10.2.2	<i>Paramètres</i>	15
10.2.3	<i>Fiche client</i>	15
10.2.4	<i>Envoi du ticket par mail</i>	16
10.2.5	<i>Contrôle de la connexion internet</i>	16
11.	TPV – COMPATIBILITE DES AFFICHEURS DANS LE TPV	16
11.1	Objectif	16
11.2	Fonctionnement.....	16
12.	APPLICATION DE LA TVA DU PAYS DESTINATAIRE POUR LES VENTES A DISTANCE	17
12.1	Objectif	17
12.2	Fonctionnement – Saisie de facture.....	17
12.3	Fonctionnement – Vérifier les documents pris en compte dans le cumul	18
12.4	Fonctionnement – Dépassement du seuil	19
12.5	Fonctionnement – Déclaration d’Echanges de Biens	20
13.	PDF – RENDRE LES PDF COMPATIBLES POUR L’EXPORT VERS UN PRESTATAIRE (EDI : BASEWARE, QWEEBY ...) (VERSION 13.85)	20
13.1	Objectif	20
13.2	Fonctionnement.....	20
13.2.1	<i>Ajout d’un paramètre en Famille de tiers</i>	20
13.2.2	<i>Ajout / récupération d’un paramètre en fiche clients</i>	21
13.2.3	<i>Mise à jour groupée et filtres</i>	21
14.	E-CONNECTEUR – FACILITER LA GESTION DES TIERS ET L’INTEGRATION DES COMMANDES.....	22
14.1	Objectif	22
14.2	Stocker la correspondance des codes tiers.....	22
14.3	Ajout d’informations dans le tableau de réception des tiers.....	23
15.	PREVENTION D’UNE TABLE PLEINE (VERSION 13.85).....	23
15.1	Objectif	23
15.2	Fonctionnement.....	23

1. FACTUR-X

1.1 Objectif

Editer une facture au format factur-X qui associe un fichier de données (format XML) au fichier pdf. Ce format est notamment utilisé pour l'import dans Chorus Pro (portail des collectivités : mairies, conseil départemental...)

1.2 Fonctionnement

Lors de l'impression de la facture il est possible de choisir d'imprimer la facture au format Factur-X.

L'édition de la facture sera alors en définitive.

The screenshot shows a dialog box titled "Choix des paramètres" with the following sections:

- Forme:** "Forme" dropdown set to "FACT", "Nb exemplaires" spinner set to "1".
- Options de sortie:**
 - Radio buttons for "Imprimante", "Ecran", "Fax", and "Fichier". "Fichier" is selected.
 - Under "Fichier":
 - Radio buttons for "Exporter les données dans un fichier texte" and "Exporter au format PDF". "Exporter au format PDF" is selected.
 - "Chemin" field: "(ex: C:\Mes Documents\Mon_Nom_De_Fichier)" with the value "O:\Siege\Devis LFDT\pdf" and a "Parcourir..." button.
 - "Envoyer par E-Mail" checkbox is unchecked, with a "Configuration..." button.
 - "Adresse" field: "contact@au-13.fr".
- Paramètres:**
 - "Edition" section with radio buttons for "Provisoire", "Définitive", and "Factur-X". "Factur-X" is selected.
 - Red text below: "Le document sera définitif et donc ne sera plus modifiable."
- Buttons: "OK" (green checkmark) and "Annuler" (red X).

Le fichier PDF sera enregistré dans le chemin indiqué sur la fenêtre suivante.

2. TRANSMISSION AUTOMATIQUE DES FACTURES AU PORTAIL CHORUS PRO

2.1 Objectif

Simplifier les envois de factures, destinées aux collectivités locales, vers le portail Chorus Pro.

2.2 Fonctionnement

2.2.1 Fiche entreprise

Dans la fiche entreprise (Menu : « Paramètres\Dossier\Entreprise »), préciser les identifiants de connexion au portail Chorus Pro dans la branche « Immatriculation ».

Démonstration Isavigne - 51130 BERGERES-LES-VERTUS

Immatriculation

Numéro SIRET 333456445 00021 Capital social * 5000

Numéro SIREN 333456445

Numéro TVA intracommunautaire FR53 334564 [Vérifier]

R.C.S. Commune * BEAUVAIS Date / / Identification juridique RCS BEAUVAIS 333456445

R.H. Commune Date / /

Activité

Code A.P.E. (NAF rév 2 - 2008) 0121Z Culture de la vigne

Activité exercée Culture de la vigne

Identification fiscale

S.I.E. Numéro de dossier Clé C.D.I. Code service Régime *

Identification Chorus Pro

Email * Définir le mot de passe

Préciser l'email et le mot de passe de votre compte Chorus Pro

2.2.2 Fiche client

Identification

Code * MAIRI

Famille * COLLE Collectivités

Société Titre Dénomination * Mairie de Juvignies

Forme juridique Nom commercial

Identification entreprise

Numéro Siret 02102101010101

Numéro Siren 021021010

Numéro de TVA intracommunautaire FR44 021021010 [Vérifier N° TVA]

Capital social

Ville R.C.S.

Envoi vers Chorus Pro

Référence acheteur (service exécutant) * SFACETAT

Menu : « Ventes \ Clients »

- les zones liées à la transmission vers Chorus Pro sont accessibles uniquement pour les clients identifiés en tant que Société ou Entreprise individuelle. 1
- cocher « Envoi vers Chorus Pro » et spécifier la référence de l'acheteur (fourni par le service Chorus Pro). 2

2.2.3 Transmission de la facture sur Chorus Pro

Clic droit sur le document à transférer à Chorus Pro en saisie de factures, depuis l'historique client et en travaux sur les ventes.



- Préciser le numéro de commande à l'origine de la facture 3
- Cliquer sur « Envoyer vers Chorus Pro » 4

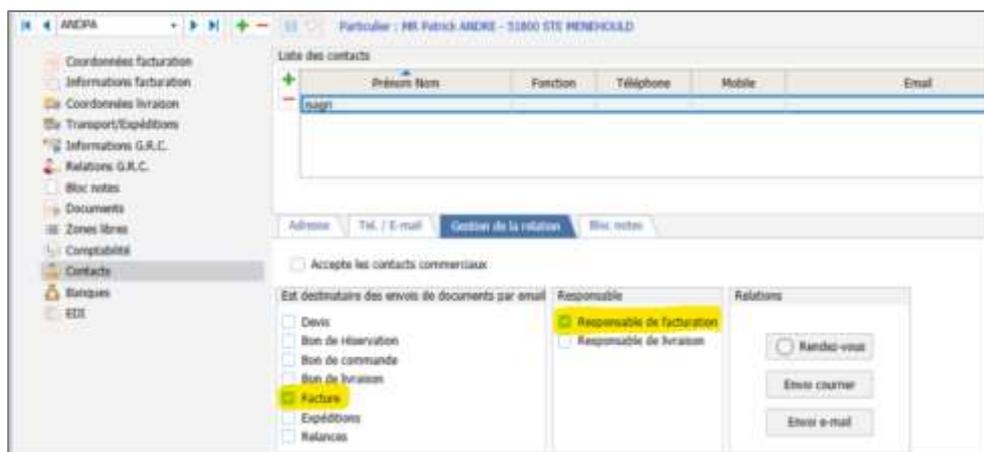
3. AJOUT DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL SUR L'EDITION D'UNE FACTURE

3.1 Objectif

Afin de répondre aux nouvelles mentions obligatoires sur les factures, il faut ajouter l'adresse du siège social du client lorsque celle-ci est différente de l'adresse de facturation.

3.2 Paramétrage

Il faut créer un contact dans la fiche du client en renseignant l'adresse du siège social. Ce contact devra être responsable de facturation et destinataire des factures.



3.3 Résultat obtenu

Sur la forme de facture il est possible d'insérer les champs :

Les champs sont présents dans l'itération DOCEN :

ClienPrenomResponsable=Prénom du responsable client

ClienAdresseCompleteResponsable=Adresse complète du responsable client

Article	Désignation	Quantité	P. U. T.T.C.	Montant T.T.C.	Tva
AOPVIN	AOP VIN TRANQUILLITÉ WAGRAM	1,000	20,40 €	20,40 €	V2

Le formateur et le support logiciel peuvent vous aider à réaliser ces modifications.

4. OPTIMISATION DES REMONTEES DE SAUVEGARDES

4.1 Objectifs

Optimiser le temps de remontée de sauvegarde

Simplifier les remontées de sauvegarde liées à des traitements spécifiques

4.2 Fonctionnement

4.2.1 Diminuer les temps de remontées de sauvegarde

Afin d'optimiser la remontée de sauvegarde un contrôle est effectuée afin de vérifier si les paramètres comptables (étalons – modèles de trésorerie) sont à jour. S'ils sont à jour, la remontée de ces paramètres pouvant durer plusieurs minutes n'est pas effectuée.

4.2.2 Simplifier la remontée des sauvegardes associées à certains traitements

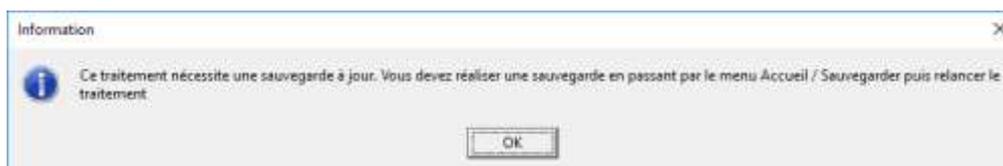
Les traitements concernés

- Clôture et traitement mensuel
- Outils recodification
- Création d'entreprise

Fonctionnement

Utilisation du module de sauvegarde standard

Contrôle si la sauvegarde est à jour (moins d'un jour) sinon déclenchement d'un message bloquant :



5. DEPOT EN FICHE ARTICLE

5.1 Objectifs

Automatiser l'affectation du dépôt de l'article en saisie de documents

Simplifier la saisie et éviter les erreurs d'affectation au bon entrepôt fiscal (ex : cas des achats reventes)

5.2 Fonctionnement

5.2.1 Fiche article

Aller dans l'onglet « Stocks »

1

Indiquer le dépôt par défaut.

2

Il sera repris automatiquement dans les mouvements de stocks et les documents

5.2.2 Exemple en factures

Le dépôt de la fiche article est repris en dépôt d'origine de la ligne de facture

5.2.3 Cas des sites

Dans le cas de multi sites (saisie décentralisée et/ou TPV) vous devez préciser 1 la priorité du dépôt par défaut : celui du site ou celui de la fiche article.

Sites en saisie décentralisée - Menu : Paramètres\Sites – Onglet : Stocks

Société	Dépôt par défaut	Reprendre le dépôt de l'article
Démonstration Isavigne	VIGNE	<input checked="" type="checkbox"/>
Négoce	ZNEG	<input checked="" type="checkbox"/>

TPV – Menu : Paramètres \ Point de vente – Onglet : Stocks

Site	Entreprise	Dépôt par défaut	Dépôt de l'article
DIST1	VIGNE	VIGNE	<input type="checkbox"/>
DIST1	ZNEG	ZNEG	<input type="checkbox"/>
SITE4	VIGNE	VIGNE	<input type="checkbox"/>
SITE4	ZNEG	ZNEG	<input type="checkbox"/>
SITE1	VIGNE	VIGNE	<input checked="" type="checkbox"/>
SITE1	ZNEG	ZNEG	<input type="checkbox"/>

6. MENU RUBAN D'AIDE

6.1 Objectif

Centraliser toutes les aides du logiciel dans un menu dédié **Aide**.

6.2 Fonctionnement

Un nouveau ruban d'aide est disponible.



Bouton « Aide » : ouvre l'aide en ligne

Bouton « Tutoriels vidéos » : ouvre l'espace <https://seformerenligne.groupeisa.com/> qui contient de nombreuses vidéos sur différents sujets de l'application.

Bouton « Espace client » : ouvre l'espace client.

Bouton « Assistance à distance » : ouvre la page d'accueil permettant notamment de lancer TeamViewer.

Bouton « Poser une question » : ouvre un mail avec l'adresse du Support Logiciel.

Bouton « Discussion instantanée » : ouvre le chat.

Bouton « Nouveautés de la version » : ouvre le fichier PDF du descriptif des nouveautés de la version.

Bouton « Prérequis » : ouvre le fichier PDF des recommandations techniques.

7. LE NOUVEAU CHAT

7.1 Objectif

En complément de l'email et du téléphone, vous donner rapidement accès à une messagerie instantanée (ou Chat) pour vos échanges avec le Support Logiciel.

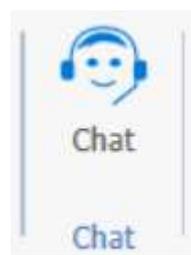
7.2 Fonctionnement

Le Chat est accessible

- Soit par l'icône « Besoin d'aide » accessible en bas à droite dans la majorité des écrans



- Soit dans les rubans situés dans le haut des écrans de chaque onglet



Un conseiller technique logiciel répondra à vos sollicitations à travers ce nouveau canal.

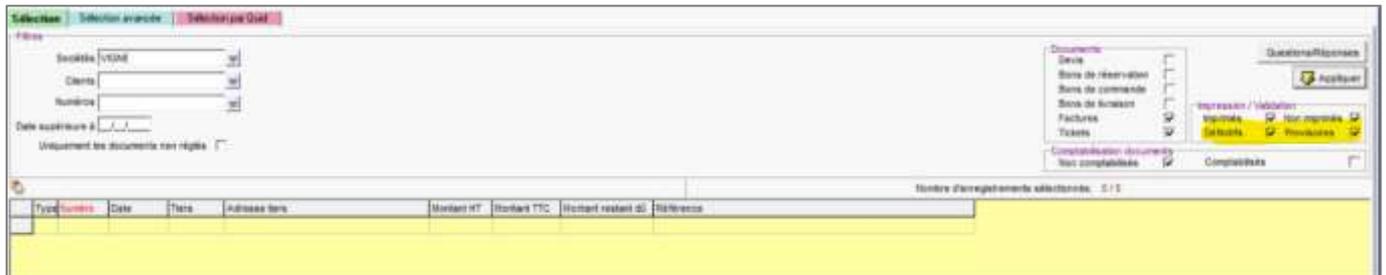
7.3 Choix Provisoire/définitif dans les travaux

7.3.1 Objectif

Il est maintenant possible de choisir de n'afficher que les factures provisoires ou définitives dans les travaux sur les documents.

7.3.2 Fonctionnement

Depuis la fenêtre des « Travaux sur les documents », il y a la possibilité de sélectionner les documents définitifs ou provisoires.



7.4 Clients - Mailing – Export du fichier clients au format CSV

7.4.1 Objectif

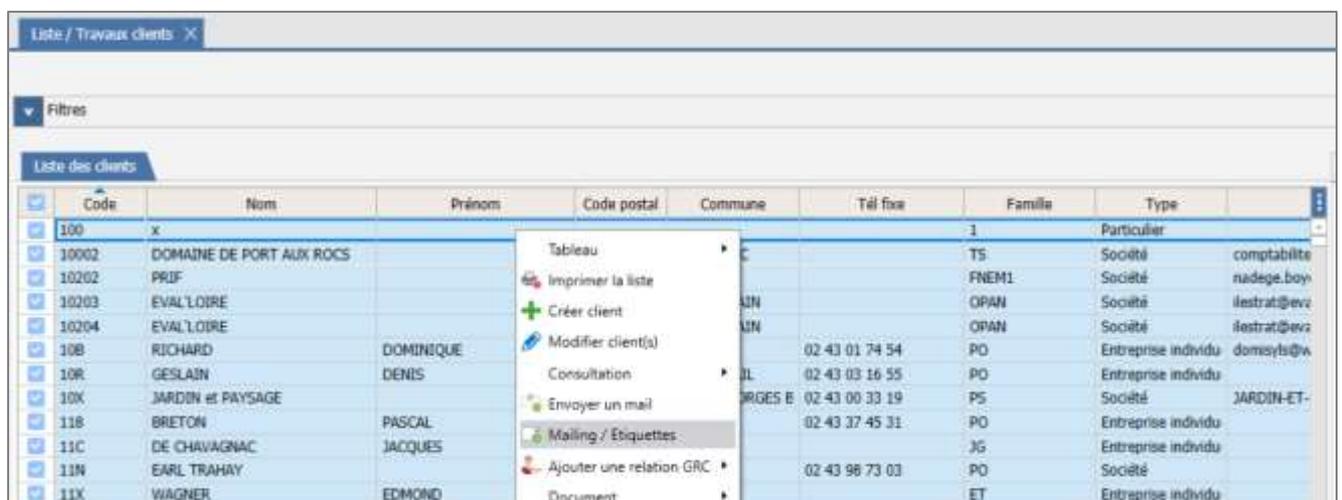
Pouvoir exporter le fichier clients au format de fusion CSV destiné à une utilisation dans un traitement de texte ou dans une application externe à la gestion commerciale.

7.4.2 Fonctionnement

Depuis **Accueil / Liste/Travaux**.

Ou **Vente / Liste/Travaux**.

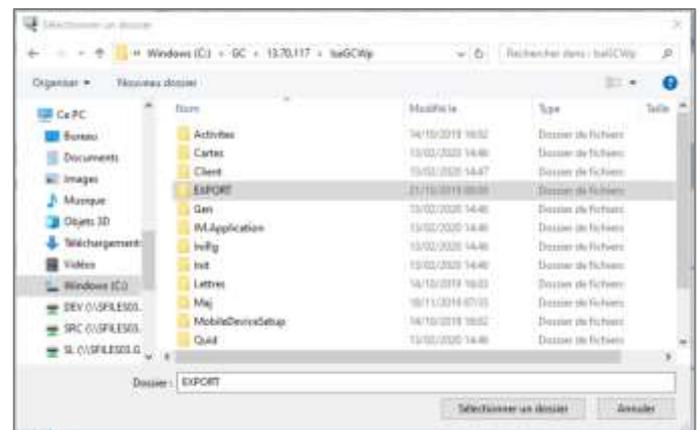
Après avoir réalisé une sélection de clients, dans le tableau de résultat, faire un clic droit, « **Mailing / Étiquettes** ».



Dans la fenêtre suivante il faut sélectionner « Export fichier clients » et faire « Suivant ».

Application	Nom du document	Type de document	Dernière utilisation	Modifier	Dupliquer	Supprimer	Informations
	Etiquette/Enveloppe	Etiquette/Enveloppe					Le choix de la forme vous sera demandé lors de l'impression.
	Export fichier clients	Export format CSV					Le choix de l'emplacement du fichier vous sera demandé lors de l'export.
	Mailing.docx	Lettre/Enveloppe	14/02/2020				

Dans la troisième fenêtre, cliquer sur « Exporter ». Pour finir choisir le dossier où générer le fichier.



8. ENVOI DE MESSAGES CIBLES SUR UNE FONCTIONNALITE DE L'APPLICATION

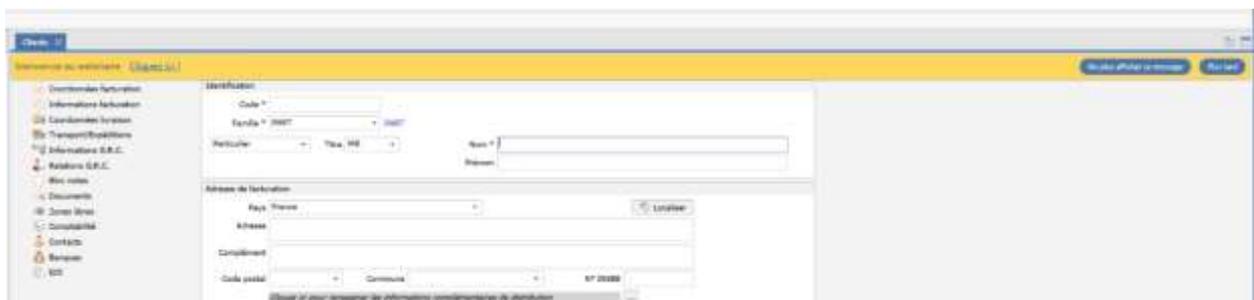
8.1 Objectifs

Attirer l'attention sur une fonctionnalité

Fournir de la documentation (Aide, Vidéo...) pour aider à son utilisation

8.2 Fonctionnement

Ouverture d'un bandeau en haut de la fenêtre sélectionnée. Il contient un message accompagné d'un lien sur de la documentation ou vidéo destinée à vous aider dans l'utilisation de la fonctionnalité mise en avant.



9. TPV : COMPTABILISER AUTOMATIQUEMENT LES REGLEMENTS A LA CLOTURE DE CAISSE

9.1 Objectif

Cette évolution donne la possibilité de comptabiliser ou non les règlements à la clôture de caisse (ou à la réception des données en Saisie Décentralisée). En cas de comptabilisation, le client peut définir s'il souhaite regrouper les règlements sur des bordereaux ou non.

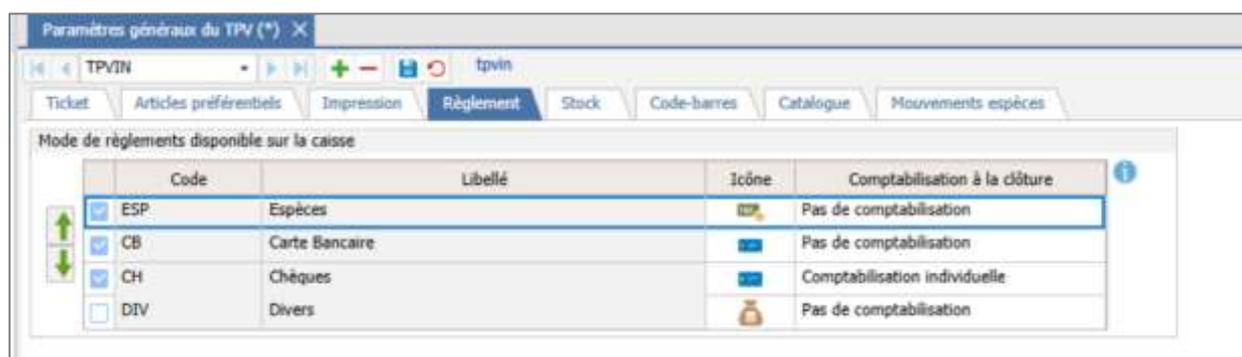
9.2 Fonctionnement

9.2.1 Paramètres TPV

Nous ajoutons une nouvelle colonne dans l'onglet **Règlements** permettant de choisir pour chaque mode de règlement :

- 1 – Pas de comptabilisation : vous devez comptabiliser les règlements manuellement.
- 2 – Comptabilisation individuelle : chaque règlement est comptabilisé individuellement.
- 3 – Générer et comptabiliser un bordereau : les règlements sont regroupés sur un bordereau puis comptabilisé, sans personnalisation possible (date et numéro de bordereau).
- 4 – Générer le bordereau sans le comptabiliser : les règlements sont regroupés sur un bordereau mais ne sont pas comptabilisés. Ce choix permet de personnaliser le bordereau dans les travaux sur les règlements (date et numéro) et de comptabiliser manuellement ce bordereau.

Ces choix sont aussi valables à la réception des données d'un site distant.



10. TPV : ENVOI AUTOMATIQUE DES TICKETS PAR MAIL

10.1 Objectif

Pouvoir envoyer automatiquement le ticket par mail dès son enregistrement

10.2 Fonctionnement

10.2.1 Prérequis

Il faut que le module TPV (terminal point de vente) soit activé.

10.2.2 Paramètres

Un nouveau paramètre dans **Paramètres / Tiers / Paramètre généraux**, partie **GRC**, permet de personnaliser le mail envoyé.

Cet écran permet de modifier le corps du message, en le personnalisant avec des « variables ». Il est aussi possible de créer automatiquement une relation tiers dans votre GRC à chaque envoi de mail.

Il est possible d'ajouter ou non le document en pièce jointe.

10.2.3 Fiche client

Sur chaque client, il est maintenant possible, dans la partie **Information GRC**, d'activer le choix : « Souhaite recevoir les documents du TPV par mail ».

La mise à jour groupée des clients est possible dans les **Listes/Travaux clients**.

10.2.4 Envoi du ticket par mail

Lors de la validation du règlement du ticket ou de la facture la fenêtre suivante s'affichera désormais :

Il est alors possible :

- de renseigner/modifier l'adresse mail du client
- d'envoyer le ticket (facture) par mail à l'adresse indiquée
- d'imprimer le ticket (sans envoi de mail)
- ou de continuer sans imprimer ni envoyer par mail.

Dans tous les cas, la ticket (facture) est validé et enregistré.

Si une adresse mail est renseignée dans la fiche du client, celle-ci sera reprise par défaut lors de l'envoi du mail, sinon il sera possible d'en saisir une.

L'adresse renseignée par défaut sur la fiche client reste modifiable (mais non enregistrée sur la fiche du client).

10.2.5 Contrôle de la connexion internet

- A l'ouverture du TPV,

Nous procédons à une vérification de la connexion internet. Si le poste ne possède pas internet et que le paramètre du TPV prévoit l'envoi du ticket par mail, un avertissement signalant que le TPV ne pourra pas envoyer les tickets / factures par mail s'affichera.

- A l'envoi du ticket

Si la connexion internet n'est plus possible au moment de l'envoi du ticket, un message permettant d'imprimer le ticket est alors affiché.

11. TPV – COMPATIBILITE DES AFFICHEURS DANS LE TPV

11.1 Objectif

Rendre notre application compatible avec d'autres afficheurs 2 X 20 caractères.

11.2 Fonctionnement

Aucune mise en place dans l'application.

Avec l'arrivée d'un nouveau modèle de TPV Fixe de marque F.E.C, nous devons rendre notre application compatible avec le nouvel afficheur qui lui est attaché. Des évolutions techniques permettent maintenant d'identifier le type d'afficheur directement lors du test et / ou lors de l'entrée dans l'interface TPV, afin que le bon protocole de communication soit appliqué.

12. APPLICATION DE LA TVA DU PAYS DESTINATAIRE POUR LES VENTES A DISTANCE

12.1 Objectif

A partir du 01/07/2021, pour les pays de l'UE, le vendeur doit facturer avec la TVA du pays destinataire pour ses ventes à distance aux particuliers, membres d'un autre pays de l'UE, dès que le seuil de 10 000 € de H.T de C.A est dépassé (sur l'année civile).



Ce seuil de 10 000€ HT est cumulé pour les ventes de l'année vers tous les pays de l'UE.

- ✓ Tant que la facturation HT est inférieure à 10.000€ depuis le 01/01/2021, la société facture en TTC à son client, et la TVA est reversée à la France (cas où le vendeur est français).
- ✓ Dès la facture qui franchit ce seuil, la société facture à son client étranger le montant HT, additionné de la TVA au taux du pays de ce client (par exemple 21%). Cette TVA devra être reversée au pays étranger (par le biais notamment des guichets uniques). Ceci pour l'année civile en cours mais aussi pour l'année suivante.

12.2 Fonctionnement – Saisie de facture

Concernant le seuil de 10 000€, est pris en compte dans ce cumul, le montant HT de toutes les factures et avoirs qui remplissent ces 4 conditions :

- le pays de taxation est différent du pays de la société (dans l'UE) mais appartient à l'UE dans l'onglet **Informations** du document
- il y a un transporteur de renseigné dans l'onglet **Synthèse** du document
- le taux de tva doit être différent de 0% sur les lignes articles dans l'onglet **Lignes de détail** du document
- la case « Vente directe » n'est pas cochée sur le document



Les autres types de documents : devis, réservations, bons de commande, bons de livraison, bons de retour ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce cumul.

Un avertissement vous informera lors de l'enregistrement de la facture, s'il manque dans la saisie de facture les éléments vente directe ou transporteur qui permettent de déterminer le contexte de la vente :

Contexte de la vente à l'export (UE)



Dans le cadre de l'application de la directive sur le commerce électronique au 01/07/2021 (loi Finances 2020, n° 2019-1479, du 28/12/2019), un cumul est réalisé afin de savoir si vous avez dépassé le seuil imposant l'application de la TVA du pays destinataire pour une vente à distance vers un client de l'UE.

Pour le calcul de ce cumul, il est nécessaire de préciser :

- S'il s'agit d'une vente directe : cochez la case « Vente directe ». Exemple : cas d'un salon où la TVA est reversée à une autorité compétente à la fin de l'évènement.
- S'il s'agit d'une vente à distance : veuillez renseigner un transporteur et ne pas cocher la case "Vente directe", la vente doit être prise en compte dans le cumul (même si l'expédition est réalisée par vos soins).

Attention si vous ne renseignez ni la vente directe, ni le transporteur sur la facture, le calcul du cumul pourrait en être faussé.

En savoir +

✓ Continuer

✗ Interrompre

12.3 Fonctionnement – Vérifier les documents pris en compte dans le cumul

Afin de pouvoir vérifier la liste des factures et avoirs pris en compte dans le cumul, un quid sous le nom « Export TVA Clients particuliers de l'UE - Liste des documents » sera à votre disposition depuis le menu **Statistiques \ Gestionnaire**.

Lors de l'exécution du quid, il faudra renseigner l'année civile à vérifier sur 4 caractères, exemple : 2021.

Ecran à titre d'exemple :

VIGNE Démonstration Isavigne

Export TVA Clients particuliers de l'UE - Liste des documents

Critère(s) de tri :

- Pays de Taxation
- N° Document
- Dt

Filtre :

EstExportTVAUE="T" ET ANNEE(Dt)="2021"

Numéro de document	Type de document	Date du document	Montant HT	Montant TTC
Pays de Taxation : Allemagne				
20210011	FA	05/06/2021	10000,00	12000,00
20210014	FA	09/06/2021	1200,00	1440,00
20210015	FA	09/06/2021	1200,00	1440,00
20210016	FA	09/06/2021	1200,00	1440,00
20210017	AV	09/06/2021	-1200,00	-1440,00
TOTAL Pays de Taxation : Allemagne			12400,00	14880,00
Pays de Taxation : Belgique				
20210013	FA	09/06/2021	1200,00	1440,00
20210018	AV	09/06/2021	-480,00	-576,00
TOTAL Pays de Taxation : Belgique			720,00	864,00
			13120,00	15744,00

12.4 Fonctionnement – Dépassement du seuil

Dès le dépassement du seuil, le message ci-dessous, vous informera de la situation lors de l'enregistrement de la facture. Sachant que la facture qui déclenche ce changement doit être réalisée dans la TVA du pays

Chiffre d'affaires pour les clients particuliers de l'Union Européenne

 Dans le cadre de l'application de la directive sur le commerce électronique au 01/07/2021 (loi Finances 2020, n° 2019 - 1479, du 28/12/ 2019), la vente de biens à des clients basés dans un autre pays membre de l'Union Européenne est soumise à des règles spécifiques pour le calcul de la TVA (à partir d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé auprès de cette clientèle).

Sur l'année civile 2021, vous avez dépassé le seuil de 10 000 €, il est donc nécessaire d'appliquer la TVA du pays de destination pour la clientèle concernée pour les années civiles 2021 et 2022.

Ne plus afficher le message pour l'année en cours

destinataire, le message vous permet d'interrompre l'enregistrement du document pour modifier son contenu.



A partir du moment où le seuil a été dépassé, vous devrez facturer dans la TVA du pays destinataire pour l'ensemble de vos ventes à distance vers l'UE pour l'année civile en cours mais également pour l'année suivante.

Dans le cas d'une saisie décentralisée, le cumul n'est pas réalisé sur le site distant.

Un avertissement vous informera du dépassement éventuel du seuil lors de la réception de la synchronisation sur le poste central.

12.5 Fonctionnement – Déclaration d'Echanges de Biens

Le fonctionnement de la DEB (Déclaration d'Echanges de Biens) a évolué pour intégrer la gestion des ventes à distance vers les particuliers de l'UE. Une nouvelle nature de transaction (« Vente à distance particuliers ») a été ajoutée, le numéro de TVA n'étant pas obligatoire pour ce type de ventes.

Dans le cadre d'une DEB de niveau « 1 », les ventes à distance réalisées pour l'UE sont renseignées dans le tableau avec le régime 29 (« Autres Expéditions ») et la nature de mouvement 12 (« Vente à distance particuliers »).

13. PDF – RENDRE LES PDF COMPATIBLES POUR L'EXPORT VERS UN PRESTATAIRE (EDI : BASEWARE, QWEEBY ...) (VERSION 13.85)

13.1 Objectif

Ajouter un paramètre qui permet au client de choisir sur un client précis d'activer ou non la compatibilité des PDF définitif avec un export EDI prestataire. (Passage d'un PDF Type 3 en TrueType).

13.2 Fonctionnement

13.2.1 Ajout d'un paramètre en Famille de tiers

Une nouvelle option est ajoutée dans l'onglet Documents et comptabilité des familles de tiers.

Code	Libellé	Clients	Fournisseurs
CEE	EXPORT CEE	✓	
EXPH	EXPORT HORS CEE	✓	
FOUR	Fournisseur		✓
NEG	NEGOCE	✓	
PARTF	PARTICULIERS FRANCE	✓	
REST	RESTAURANTS CAVES	✓	

	Formes papier	Nb d'exemplaires	Formes par email	Modèles d'email
Facture	FRM00	1	FRM00	
Bon de livraison	FRM15	1	FRM15	
Bon de commande	FRM00	1	FRM00	
Bon de réservation	FRM00	1	FRM00	
Devis	FRM00	1	FRM00	

Document compatible EDI (Qweeby, Baseware, etc.)
 Envoi d'un email automatique après une vente

Cette nouvelle case à cocher est ajoutée et visible sur les familles de tiers de type Clients.

13.2.2 Ajout / récupération d'un paramètre en fiche clients

Une nouvelle case à cocher est ajoutée dans l'onglet documents des fiches clients.

Elle reprend la valeur saisie sur la famille du client. Il est possible de l'activer ou désactiver par la suite.

13.2.3 Mise à jour groupée et filtres

Il est possible de faire une mise à jour groupée des clients dans les Liste/Travaux clients.

Forme papier de devis	<input type="text"/>
Nombre d'exemplaires de devis	<input type="text"/>
Forme email de devis	<input type="text"/>
Forme modèle d'email de devis	<input type="text"/>
Document compatible EDI (Qweeby, Baseware, etc.)	<input type="checkbox"/>
Langue d'édition	<input type="text"/>

Dans les liste/Travaux clients, il est possible de réaliser un filtre avancé avec ce nouveau paramètre.

Liste des champs	
Chapitre	Champ
Coordonnées de livraison	Titre de livraison par défaut
Documents	Document compatible EDI
Documents	Forme bon de commande email
Documents	Forme bon de commande papier
Documents	Forme bon de livraison email
Documents	Forme bon de livraison papier
Documents	Forme bon de réservation email
Documents	Forme bon de réservation papier
Documents	Forme devis email
Documents	Forme devis papier
Documents	Forme facture email



Ce changement de type de PDF a un impact sur le poids du PDF enregistré en base de données. Il ne doit être activé que pour les besoins d'export vers un prestataire EDI.

14. E-CONNECTEUR – FACILITER LA GESTION DES TIERS ET L'INTEGRATION DES COMMANDES

14.1 Objectif

Faciliter la mise en place des échanges de fichiers CSV et l'intégration des données

14.2 Stocker la correspondance des codes tiers

Désormais dans le fichier ImportTiers.csv (créé depuis le site web ou application externe), il n'est plus nécessaire d'y renseigner un CODE (client) existant en Gestion Commerciale ou sous le format « 3 caractères du NOM + 2 caractères du PRENOM » que l'on préconisait pour gérer les clients et l'intégration des commandes.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Famille	TypeTiers	TitreLib	Nom	Prenom	Code	ys	Adresse	AdresseCom	CodePostal	Commune
	C		ANDRE	Patrick	p.andre@gc.com	FR	158 route d'Abbeville		80000	Amiens
	C		DUPONT	Marcel	0607080910	FR	Rue des Lilas		80000	AMIENS

1

La zone CODE peut contenir 90 caractères maximum.

Lors de l'intégration d'un fichier ImportTiers.csv via l'e-connecteur, nous stockons le CODE EXTERNE avec le CODE GC du client associé lors de l'intégration. Lorsque c'est un nouveau client, nous continuons à créer le CODE GC selon le paramétrage des paramètres tiers du dossier GC.

Ainsi lors des intégrations du fichier ImportTiers.CSV, nous vérifions d'abord si le CODE EXTERNE est rattaché à un CODE GC dans la table de correspondance pour mettre à jour la bonne fiche de client. Idem lors de l'intégration des documents.

The screenshot shows the 'Correspondance des tiers' window. At the top, there are four buttons: 'Créer un nouveau connecteur', 'Accéder au paramétrage e-connecteur', 'Mettre à jour la correspondance des articles', and 'Mettre à jour la correspondance des tiers'. The main area contains a table with the following data:

Code tiers externe	Code tiers GC	Nom	Prénom	Code postal	Ville
DUPMA	DUPMA	DUPONT	Marcel	80000	AMIENS
0641215874	GUEPI	Guenand	PIERRE	62000	Lens
AGODIN@ISAGRI.FR	DUPMA01	DUPONT	Marcel	80000	AMIENS
ANDPA	ANDPA	ANDRE	Patrick	80000	Amiens
007007A-36	LASCE	LASSEGUES	Cedric	97229	Trois-Ilets

At the bottom of the table, there is a button labeled 'Supprimer les correspondances' and a 'Fermer' button.

2

Dans l'écran de synchronisation e-connecteur, il est possible de visualiser et mettre à jour les correspondances effectuées lors des différents imports tiers.

3

Il est possible de supprimer les correspondances sélectionnées si celles-ci ne sont pas bonnes.



Une seule obligation : Avoir un identifiant unique par client pour éviter toutes erreurs lors de l'intégration (*il est recommandé d'utiliser l'adresse mail ou le numéro de téléphone pour identifier les clients dans le fichier CSV ImportTiers*)

14.3 Ajout d'informations dans le tableau de réception des tiers

Des informations ont été ajoutées dans le « Récapitulatif des données à recevoir » concernant les tiers à intégrer.

Récapitulatif des données à recevoir

Un fichier va être traité pour importer des données.

Clients/Fournisseurs	
Données en attente d'intégration	Statut / Correspondance Gestion Commerciale
ANDPA - Patrick ANDRE - 80000 Amiens	Mise à jour : ANDPA - Patrick ANDRE - 80000 Amiens
MDUPONT@ISAGRI.FR - Marcel DUPONT - 80000 AMIENS	Mise à jour : DUPMA - Marcel DUPONT - 80000 AMIENS
Code absent - Alex GODIN - 80000 AMIENS	Nouveau client/fournisseur

4

Le Code présent dans le fichier ImportTiers.CSV a été ajouté. S'il n'y a pas de code, alors on affiche « Code absent » (Il n'y aura donc aucune correspondance d'enregistrée).



L'évolution est présente uniquement pour les fichiers CSV.

5

La notion de Mise à jour ainsi que Prénom, Nom, Code Postal et Ville de la fiche client identifiée sont affichés.

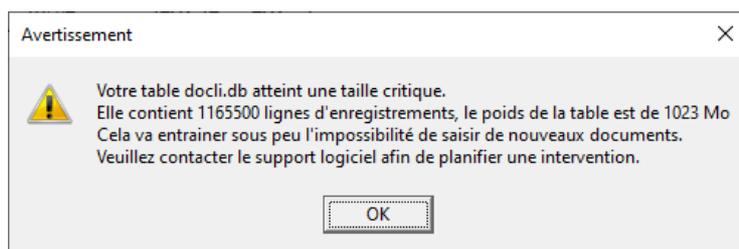
15. PREVENTION D'UNE TABLE PLEINE (VERSION 13.85)

15.1 Objectif

Limiter la perturbation dans l'utilisation de la gestion commerciale par la mise en place d'un message préventif sur les dossiers susceptibles d'atteindre une taille critique sur la table « Détails des lignes de documents ».

15.2 Fonctionnement

Avec cette évolution, le client est prévenu que la taille critique va bientôt être atteinte et cela lui permet de continuer à travailler et de prévoir un rendez-vous pour l'intervention du Support Logiciel



Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.