

Nouveautés

ISAFACT LIVE 2023

SOMMAIRE

1. EVOLUTIONS DE L'HISTORIQUE CLIENT	3
1.1 Objectif	3
1.2 Ajout des totaux sous les tableaux	3
1.3 Ajout d'onglets	3
1.4 Ajout des boutons Régler /Affecter	3
1.5 Ajout de la colonne lot.....	4
2. AMELIORATION DE LA RECHERCHE CLIENT	4
2.1 Objectif	4
2.2 Fonctionnement	4
3. EVOLUTIONS SUR LES ARTICLES	5
3.1 Objectifs.....	5
3.2 Les nouveautés de la fiche article.....	5
3.3 La nomenclature UE	5
4. EVOLUTIONS EN SAISIE DE FACTURE.....	6
4.1 Objectif	6
4.2 Ajout de nouvelles colonnes.....	6
5. OPTION MULTI ENTREPRISES	6
5.1 Objectif	6
5.2 Fonctionnement	6
5.2.1 Créer une nouvelle entreprise	6
5.2.2 Utiliser le multi entreprises	7
6. OPTION STOCKS.....	9
6.1 Objectif	9
6.2 Nouvelles saisies métier	9
6.3 Etat des stocks	9
6.4 Gestion des stocks par lots	9
6.5 Le multi dépôts	10
6.5.1 Objectif.....	10
6.5.2 Créer un nouveau dépôt.....	10
6.6 Renseigner le dépôt sur la fiche client.....	11

1. EVOLUTIONS DE L'HISTORIQUE CLIENT

1.1 Objectif

Améliorer la lisibilité de l'historique client.

1.2 Ajout des totaux sous les tableaux

Pour les tableaux ayant des montants, les totaux ont été ajoutés. Ils sont présents dans la liste des événements et dans les affectations et échéances.

Liste des événements							Exporter	Imprimer
Entreprise	Date	Libellé	Réf	Montant	Solde	C...		
DOM021	06/09/2023	Reglt n° 3	3	-261,16 €				
DOM021	05/09/2023	Facture n° 2300000013		10 080,00 €	10 080,00 €			
DOM021	05/09/2023	Facture n° 2300000012		312,00 €	312,00 €			
DOM23	05/09/2023	Facture n° 2300000001		300,00 €	300,00 €			
DOM021	13/07/2023	Avoir n° 2300000003		0,00 €	0,00 €			
DOM021	13/07/2023	Facture n° 2300000006		200,33 €	200,33 €			
DOM021	13/07/2023	Facture n° 2300000005	55287	0,00 €	0,00 €			
DOM021	12/07/2023	Facture n° 2300000002		261,16 €	0,00 €			
					10 892,33 €			

1.3 Ajout d'onglets

Le détail d'un document ou règlement est maintenant visible sous forme d'onglets.

Quand on sélectionne une facture, on a accès aux onglets :

- **Lignes** : pour visualiser le détail du document,
- **Affectations** : pour visualiser les différents règlements ou avoirs affectés sur le document,
- **Echéances** : pour visualiser les différentes échéances de ce document.

Détails								
Numéro: 2300000002				Création: 12/07/2023				
Définitif (Non modifiable)								
LIGNES			AFFECTATIONS			ÉCHÉANCES		
Date	Nature	Montant affecté	Date de la pièce	Libellé pièce	Référence	Montant pièce	Comptabilisé	
06/09/2023	Affectation de règlement	261,16 €	06/09/2023	Règlement n° 3	3	261,16 €		
		261,16 €						

1.4 Ajout des boutons Régler /Affecter

Afin de gagner en simplicité et en rapidité, des boutons ont été ajoutés directement dans l'historique client.

Si je sélectionne une facture dans la liste des événements, à droite le bouton « Régler » apparaît.

En cliquant dessus, j'accède à la saisie des règlements et mon règlement est prérempli, je n'ai plus qu'à vérifier les informations, les modifier si besoin et enregistrer.

Détails									Régler
Numéro: 2300000002				Création: 12/07/2023					
Définitif (Non modifiable)									
LIGNES			AFFECTATIONS			ÉCHÉANCES			
Article	Libellé	Quantité	P.U. T.T.C.	Rem %	Mt.T.T.C.	TVA	Taux TVA		
PERPIGNAN75	Saint Georges d'Orques	12	12,00 €	0,00 %	144,00 €	Y	0 %		
TOULOUSE75	Comte Tolosan	6	12,00 €	0,00 %	72,00 €	Y	0 %		
SOMMELIER	Couteau de sommelier	2	15,00 €	0,00 %	30,00 €	Y	0 %		

V15

Si je sélectionne un avoir dans la liste des évènements, c'est le bouton « Affecter / Rembourser » qui s'affiche. Il permet d'affecter l'avoir sur un ou plusieurs documents ou de le rembourser au client.

Détails		Affecter / Rembourser
Numéro: 2300000003	Création: 13/07/2023	
Définitif (Non modifiable)		

1.5 Ajout de la colonne lot

Si un lot est renseigné sur un document, dans l'onglet **Lignes** pour ce document, la colonne « Lot » sera visible.

Détails										Régler
Numéro: 2300000014		Création: 06/09/2023								
Provisoire										
LIGNES AFFECTATIONS ÉCHÉANCES										
Article	Libellé	Quantité	P.U. T.T.C.	Rem %	Mt T.T.C.	TVA	Taux TVA	Lot		
SOMMELIER	Couteau de sommelier	50	15,00 €	0,00 %	750,00 €	V5	20 %	879645		

2. AMELIORATION DE LA RECHERCHE CLIENT

2.1 Objectif

Avoir une recherche plus intuitive et gagner du temps.

2.2 Fonctionnement

Certaines saisies ont maintenant une fenêtre de recherche clients améliorée.

Historique client ✕

Client * Tapez 2 caractères 🔍

Cette fenêtre est accessible par ce bouton

Elle permet de faire des filtres sur les entêtes de colonnes, comme avec Excel, en plus des filtres habituels dans le volet de gauche.

Grâce aux icônes pour les statuts non visible et inutilisable et les couleurs du profil commercial, la liste des clients est plus lisible.

Les saisies concernées par cette nouvelle fenêtre sont les règlements, l'historique client, les soldes à nouveaux et les affectations extra-comptables.

Liste des clients

Filtres de recherche

Code

Nom

Code postal

Commune

Département

E-mail

N° Téléphone

N° Identification SIRET, SIREN, TVA

Afficher les clients :

Non visibles

Inutilisables

Appliquer les filtres

Réinitialiser

Affiner la recherche

Statut	Profil	Code	Nom	Prénom	Commune	Code postal	Tel fixe	Code famille	Type	Email
👁		DUPJE	Dupond	Jean	REIMS	51100	0344000000	PART	Particulier	email@test.fr
👁	●	DUPLO	DUPONT	Louise	TILLE	60000	0322000000	PART	Particulier	test@test.com
👁	●	JEARO	Jean	Robert				PART	Particulier	

Sélectionner Annuler

3. EVOLUTIONS SUR LES ARTICLES

3.1 Objectifs

Compléter la fiche article avec les informations nécessaires :

- à la gestion des ventes au sein de l'UE et le suivi des poids et des colis (primordiale pour la gestion des titres de mouvements destinés au transport des vins et alcools).
- à la traçabilité : suivi des lots.
- au suivi des stocks et de l'administratif viticole.

3.2 Les nouveautés de la fiche article

Il est maintenant possible de renseigner une nomenclature UE, un emballage, un poids et une tare directement sur un article :

The screenshot shows the 'Saisie article' form with the following fields and options:

- Identification** (selected in the left sidebar)
- Code *** (text input)
- Famille *** (dropdown menu, currently set to 'DIVERS')
- Désignation courte *** (text input)
- Désignation longue** (text area)
- Nomenclature UE** (dropdown menu)
- Conditionnement** (dropdown menu)
- Emballage** (dropdown menu)
- Poids net** (text input, with a link 'Exprimé en Kg')
- Tare** (text input, with a link 'Exprimé en Kg')

Dans la liste de gauche, on a aussi accès aux lots, afin de gérer la traçabilité :

The screenshot shows the 'Saisie article' form with the 'Gestion des lots de l'article' section expanded in the left sidebar. It includes:

- Gestion des lots de l'article** (checkbox 'Indication du lot obligatoire')
- Lots associés à l'article** (table with columns: Code lot *, Libellé, Lot par défaut)

3.3 La nomenclature UE

Il est désormais possible de créer une liste des nomenclatures UE à utiliser, depuis le menu **Paramètres \ Articles \ Nomenclature UE**.

The screenshot shows the 'Nomenclatures UE' list with the following table:

Code	Libellé
220421426028	BORDEAUX SUPERIEUR ROUGE

Buttons: + Ajouter, Exporter, Copier, Imprimer.

Une fois les codes des nomenclatures créés, je peux les renseigner dans la fiche article.

En cas d'oubli de création d'un code, je peux créer ma nomenclature directement depuis la fiche article, en cliquant sur le bouton « ajouter/modifier » dans la liste des nomenclatures UE.

4. EVOLUTIONS EN SAISIE DE FACTURE

4.1 Objectif

Avoir une saisie de facture enrichie pour répondre au mieux aux besoins de traçabilité.

4.2 Ajout de nouvelles colonnes

On peut maintenant renseigner des emballages en saisie de document, ainsi que le nombre de colis et la quantité par colis dans les lignes de détail.

Pour suivre la traçabilité, on accède aussi aux colonnes « lots », « DDM » et « DLC ». On peut d'ailleurs créer des lots directement, dans la saisie de document, depuis la fenêtre de sélection des lots.

Et pour plus de précisions, on peut aussi renseigner le poids unitaire net, le poids net, le poids brut et la tare pour chaque ligne d'articles.

Si ces éléments sont renseignés en fiche article et sur l'emballage utilisé, ils seront repris automatiquement dans les lignes de détail.

5. OPTION MULTI ENTREPRISES

5.1 Objectif

Pouvoir créer en toute autonomie des entreprises supplémentaires depuis une entreprise Gestion Commerciale.

5.2 Fonctionnement

5.2.1 Créer une nouvelle entreprise

Pour créer une nouvelle entreprise depuis la Gestion Commerciale, il faut aller dans le menu **Paramètres \ Entreprises \ Entreprises** et cliquer sur le +.

Cela ouvre un assistant de création :

Lors de la création, l'assistant peut dupliquer les infos comptables des articles à partir d'une entreprise de référence (si le compte existe).

On peut créer une entreprise pour :

- Isacompta uniquement
- Gestion Commerciale uniquement
- Gestion Commerciale + Isacompta

Cela envoie une demande de création au service clientèle, qui l'ajoute aux options facturées de la licence.

5.2.2 Utiliser le multi entreprises

Une fois que votre entreprise supplémentaire est créée, la zone « Entreprise » apparaît dans les différentes saisies, comme par exemple :

- ✓ Dans le cockpit :

- ✓ Dans la saisie de facture (après avoir renseigné un client) :

- ✓ On peut filtrer sur une entreprise dans les menus **Travaux** :

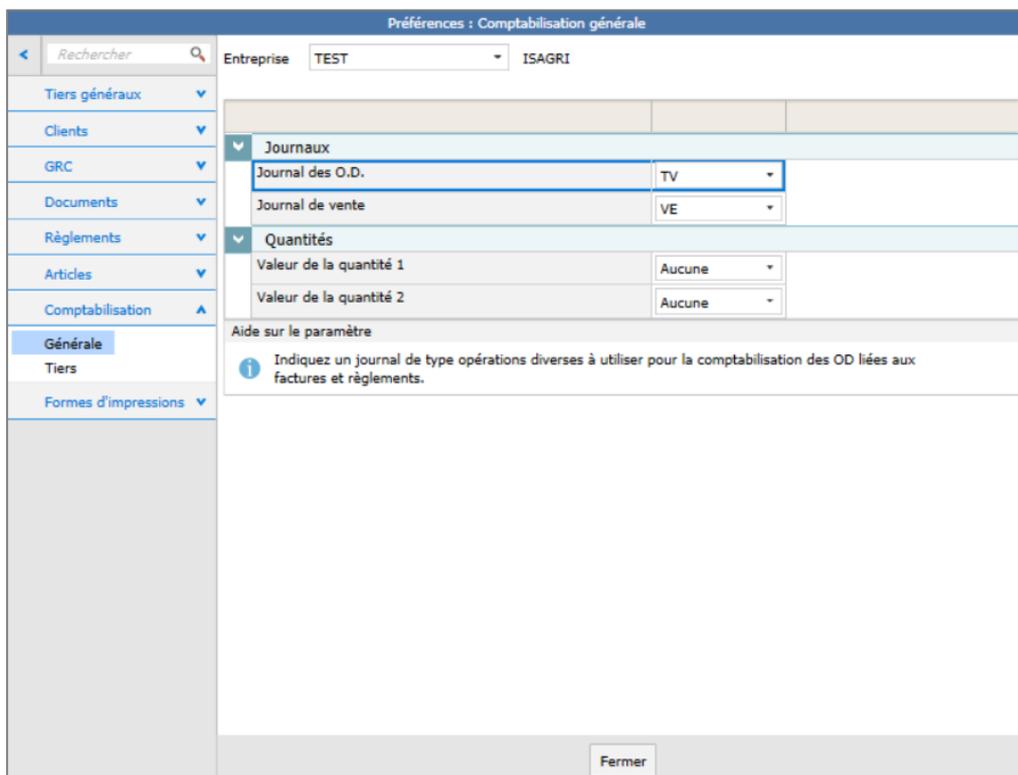
- ✓ Afin de faciliter l'utilisation du multi entreprises, vous pouvez définir une entreprise par défaut, depuis le menu **Accueil \ Préférences \ Modifier**

Une fois l'entreprise sélectionnée, elle est mémorisée pour les prochaines ouvertures de l'application.

Quand vous ouvrez une saisie, cette entreprise sera reprise automatiquement mais reste modifiable si besoin.

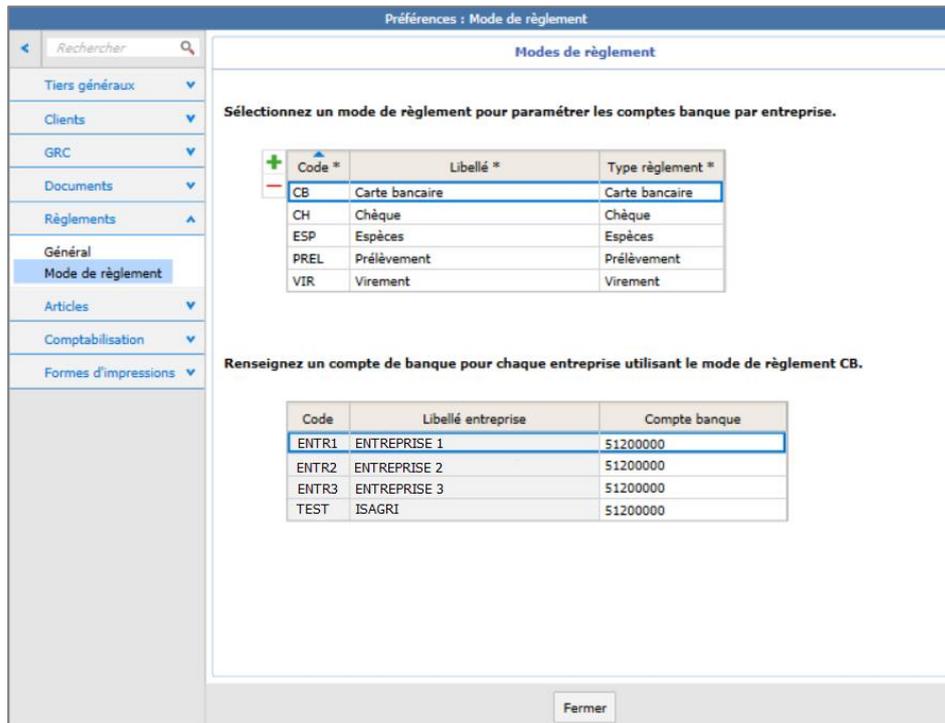
- ✓ Toujours dans un souci de simplicité, le choix des journaux comptables se fait par entreprise.

Depuis le menu **Paramètres \ Comptabilité \ Comptabilité**, vous accéder à la fenêtre de paramétrage :



Tout en haut, il faut choisir l'entreprise à paramétrer et dans la zone « Journaux », sélectionner les journaux qui seront utilisés dans Isacompta.

- ✓ Ainsi que le choix du compte de banque des différents modes de règlements :



On choisit le mode de règlement à paramétrer en haut, et dans le deuxième tableau, on renseigne le compte comptable à utiliser pour chaque entreprise

6. OPTION STOCKS

6.1 Objectif

Une nouvelle option a été créée pour pouvoir suivre ses stocks, par dépôt et par lots et utiliser différentes saisies métiers pour un produit.

6.2 Nouvelles saisies métier

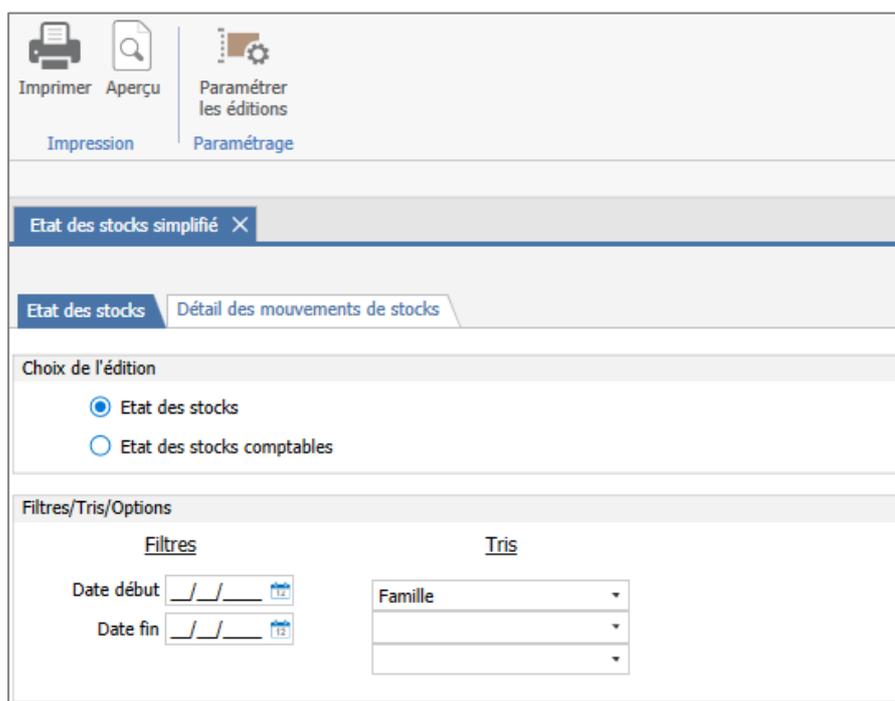
On a accès à toutes les saisies métiers nécessaires à la gestion des stocks des produits.



6.3 Etat des stocks

Le menu **Etat des stocks simplifié** permet de visualiser facilement et rapidement les stocks des différents articles.

Et grâce au **Détail des mouvements de stocks**, on peut pointer tous les mouvements pour un ou plusieurs articles.



6.4 Gestion des stocks par lots

Avec cette option, vous pourrez suivre vos stocks pour chaque lot de chaque article et renseigner le fournisseur du lot.

Vous pourrez, également, rendre vos lots inutilisables, depuis le menu **Paramètres \ Articles \ Lots**.

6.5 Le multi dépôts

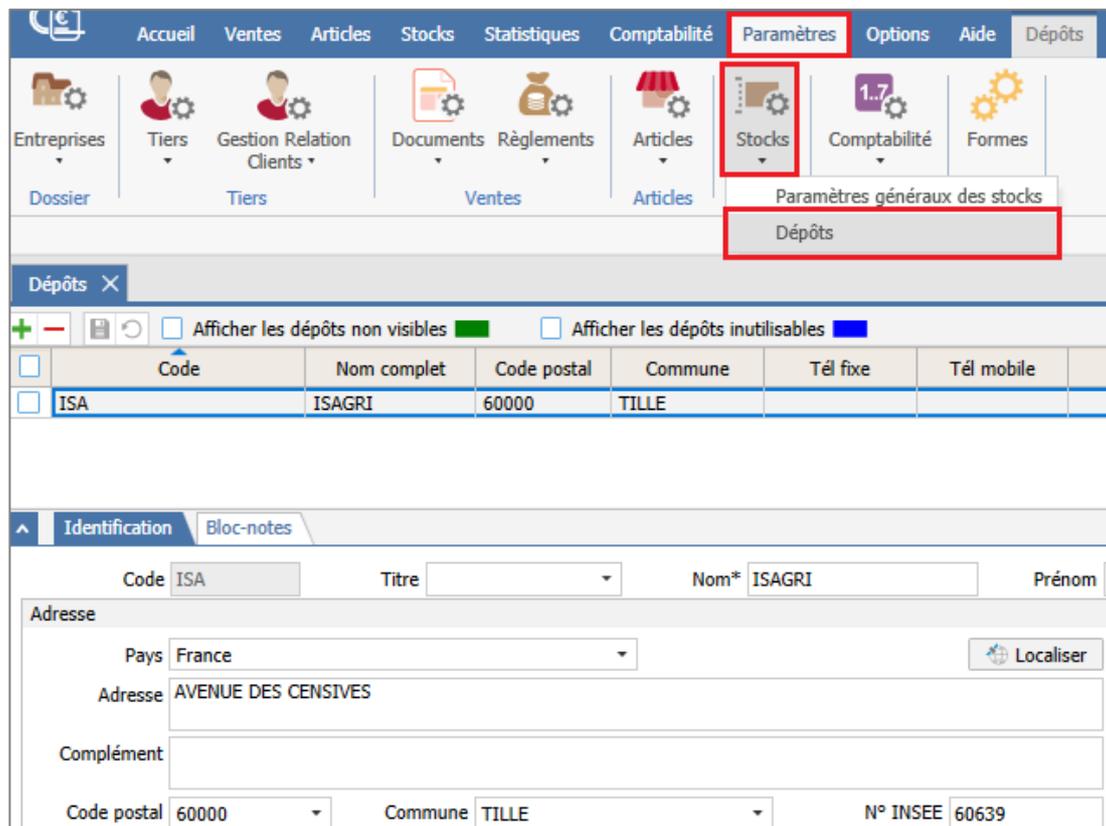
6.5.1 Objectif

Avoir plusieurs dépôts afin de pouvoir gérer les stocks des articles par dépôt.

6.5.2 Créer un nouveau dépôt

Pour créer des dépôts supplémentaires, il faut avoir le module **Stocks**.

Aller dans le menu **Paramètres \ Stocks \ Dépôts**, cliquer sur le  pour créer un nouveau dépôt et remplir l'onglet **Identifications**.



The screenshot shows the 'Dépôts' (Warehouses) management interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Ventes', 'Articles', 'Stocks', 'Statistiques', 'Comptabilité', 'Paramètres', 'Options', 'Aide', and 'Dépôts'. The 'Paramètres' menu is highlighted, and the 'Stocks' sub-menu is selected. Below the menu, there is a table of existing warehouses and a form for creating a new one.

Code	Nom complet	Code postal	Commune	Tél fixe	Tél mobile
<input type="checkbox"/>	ISA	ISAGRI	60000	TILLE	

The form below the table is for creating a new warehouse. It includes fields for 'Code', 'Titre', 'Nom*', 'Prénom', 'Adresse', 'Pays', 'Code postal', 'Commune', and 'N° INSEE'. The 'Code' field is set to 'ISA', 'Nom*' is 'ISAGRI', 'Pays' is 'France', 'Adresse' is 'AVENUE DES CENSIVES', 'Code postal' is '60000', and 'Commune' is 'TILLE'. There is also a 'Localiser' button.

6.6 Renseigner le dépôt sur la fiche client

Il est désormais possible de renseigner un dépôt directement sur les fiches clients, afin de toujours utiliser le même dépôt pour un client, sans avoir besoin de le modifier dans la saisie de facture.

The screenshot shows the 'Clients' window for 'Particulier : Louise DUPONT - 60000 TILLE'. The left sidebar contains navigation options: Coordonnées facturation, Informations facturation (selected), Coordonnées livraison, Informations G.R.C., Relations G.R.C., Bloc notes, Documents, Comptabilité, Contacts, and Banques. The main area is titled 'Facturation par défaut' and contains the following fields:

- Pays de taxation *: France
- Facturation *: HT (unselected), TTC (selected)
- Situation TVA *: T (selected), TVA
- Catégorie tarifaire: [dropdown]
- Ristourne de pied: 0,00 %
- Remise de ligne: 0,00 %
- Délai de règlement: CPT (selected), comptant
- Mode de règlement: [dropdown]
- Encours autorisé: 0,00
- Dépôt: [dropdown]** (highlighted with a red box)

Below this section is the 'Divers' section with fields for 'A comme parrain' and 'Comité d'entreprise', both with dropdown menus.

Il reste modifiable en saisie de facture, directement à la ligne grâce à la colonne « dépôt d'origine » ou depuis les informations générales du document.



Il est également possible de renseigner le dépôt par défaut directement sur une fiche article, grâce au menu **Stocks**.

Cette documentation correspond à la version V15 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.