



Arkaos 2013 - 2023

* ACCES

Si un profil n'est autorisé par exemple qu'à voir les CC

Si une CC est déjà occupée par quelqu'un d'autre, l'utilisateur avec ce profil va entrer directement dans la CC, donc sans savoir qu'elle est éventuellement en cours de modification.

Une alerte juste avant que la fiche ne s'ouvre a été ajoutée : "Attention !!! cette fiche est en cours d'utilisation sur un autre poste !"

ATTENTION :

Inversement si la fiche est ouverte en consultation uniquement alors que personne ne l'occupait, rien n'empêche un autre utilisateur de l'ouvrir et la modifier.

* ACCES

Quand vous lancez Arkaos et que la liste des utilisateurs vous est proposée, le grisé de l'utilisateur sélectionné était plus que léger. On l'a remplacé par une écriture en rouge bien vif ! Plus de doute possible !

* ACCÈS SQL

Pour accéder en SQL (ou ODBC) à votre data ARKAOS, il faudra que dans la fonction rattachée à l'utilisateur, sur l'onglet "Utilisation du programme", la case "Accès SQL" soit cochée et que soient renseignés :

- Un nom utilisateur
- Un mot de passe

* AIDE

Vous voulez savoir de quand date la dernière MAJ, mais vous n'avez pas accès au serveur : vous la trouverez dans le menu "Aide" puis "A propos du programme"

Elle est en bas de la fenêtre à côté de la version.

* AIDE EN LIGNE

Désormais pour que MBO puisse se connecter à distance sur votre poste, nous avons fait un accès direct à la page d'aide en ligne de l'espace client de notre site.

Allez sur le menu Edition, Aide en ligne par Internet et vous y êtes !

Il vous restera à saisir le code de session qui vous sera communiqué dans l'espace grisé prévu à cet effet.

* ASTUCE

Vous avez besoin de nous joindre et vous cherchez notre N° de téléphone.

Arkaos 2013 - 2023

Encore plus rapide que la recherche globale :

Cliquez sur la version qui est mentionnée sur le fond d'écran juste au dessus de la ligne d'icônes, le carré central disparaîtra et là vous aurez toutes nos coordonnées.

* CHANGEMENT TECHNIQUE - PDF CREATOR

Les aperçus avant impression et la génération de PDF pour les mails se font sans avoir besoin que PDF Creator soit installé.

* CONFORT

Nombreux parmi vous l'ont certainement remarqué, la tabulation à de nombreux endroits est fantaisiste, à savoir ne passant pas sur les différents champs dans un ordre logique et parfois omettant même de passer sur certains.

Voici 3 endroits où le cheminement du curseur ne tient plus du vagabondage :

- Tarifs fournisseur d'un article
- Création des courriers
- Affectation d'une ligne de CF ou de NdF

N'hésitez pas à nous en signaler d'autres !

* CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE

Dans le menu "Edition" on peut changer de dictionnaire pour la vérification orthographique.

Vous aurez au choix 5 dictionnaires : allemand, anglais : US ou UK, Espagnol et le Français bien sûr

* ERGONOMIE

Lorsqu'une fonction demande un explicatif trop long pour les bulles d'aide, cette explication est accessible derrière un bouton comportant un ? rouge.

Il semble qu'il ne soit pas très explicite ni attractif, aussi il a été remplacé par un bouton comportant un " i " comme pour les points "info"

Vous le découvrirez par exemple en bas de la fenêtre d'un évènement dans sa forme réduite

* ERGONOMIE - AIDE COULEUR

La fenêtre d'aide couleur est maintenant indépendante, ce qui permet par exemple de faire défiler la liste à l'écran avec la fenêtre d'aide ouverte.

Et pour des cas comme une liste de lignes de CF, ce sera très intéressant.

Elle reste fixe et non déplaçable mais la fenêtre en dessous elle l'est.

Arkaos 2013 - 2023

* ERGONOMIE - CUMUL SUR LISTES

A partir de nombreuses listes, le signe Σ vous donne accès à une liste de cumuls.

Par défaut ces cumuls selon les cas sont soit avec 2 chiffres après la virgule soit arrondis à l'€.

On avait déjà la possibilité par la case en haut à droite de choisir le nombre de chiffres voulu après la virgule.

Pour simplifier, une nouvelle case à cocher ou décocher : "Aucun chiffre après la virgule".

* ERGONOMIE - LISBOX

Lorsque l'on est dans une liste qui permet de changer l'ordre du tri en double cliquant sur les têtes de colonne, vous pouvez également :

- optimiser la largeur des colonnes par rapport à votre liste en double cliquant sur le séparateur de colonne dans l'entête
- changer l'ordre des colonnes

Et pour répondre à la demande commune à tous : Tout ceci uniquement pour l'affichage en cours....non pas de sauvegarde possible !

* ERGONOMIE - LISTBOX

Vous allez rencontrer de plus en plus souvent dans Arkaos des listes pour lesquelles le tri est possible par double clic sur les têtes de colonnes.

Ces listes écran sont dénomées ListBox.

Seules les colonnes dont le titre sera en rouge pourront être triées ainsi. (s'il est noir, le tri n'est pas possible)

De plus pour ces listes, si l'on modifie la largeur de la fenêtre, toutes les colonnes s'agrandissent.

* ERGONOMIE - OUVERTURE FICHE

Depuis le temps qu'on nous le demande !

Dans une liste obtenue par recherche, à l'aide des flèches haute et basse, sélectionnez la fiche à laquelle vous désirez accéder, faites un retour chariot (touche entrée du pavé alphabétique), c'est magique : ça s'ouvre !!!

Vous repérerez ces listes par le tout nouveau bouton présent dans leur entête. Ce bouton représente un dossier qui s'ouvre (une flèche verte indiquant ce mouvement).

* ERGONOMIE - RECHERCHE SUR CLE

Dans les tableaux de recherche sur clé, la manipulation devient encore plus aisée :

Arkaos 2013 - 2023

- possibilité de faire passer plusieurs clés (par glisser-déposer) dans les zones de recherche SAUF / ET (même chose que les boutons "choix>>")

- les boutons "Supprimer" suppriment désormais une sélection

* **ERGONOMIE - RECHERCHE SUR PÉRIODE**

Dans Arkaos dès que vous avez une période à saisir, il vous est proposé un menu déroulant avec toute une série de choix de périodes. On avait beaucoup pensé à ce qui était déjà réalisé mais moins au futur, c'est en partie comblé avec entre autre année N+1 et N+2, et quelques autres.

* **EXPORT/IMPORT - RECHERCHES**

Lorsque l'on recherche ce qui concerne l'export ou l'import, ce qui couvrait la partie export ou import s'appelait EXPORT même pour les fournisseurs, ce qui a été remplacé par NON FRANCE pour être adapté aux deux cas

Partout où le champ était présent c'est-à-dire dans les recherches :

- Commande client
- BL-Facture client
- Lignes de FA/BL
- Facture fournisseur

le popup menu est devenu : FRANCE - CEE- HORS CEE - NON FRANCE

* **EXPORTATION - EXCEL DIRECT**

Sur tous les onglets exportation, nouveau bouton au-dessus des champs que vous avez sélectionnés pour être exportés :

"Export simple xls"

En clair : export direct en excel !!

Plus besoin de réenregistrer sous le fichier texte avec tabulation qui est obtenu en validant.

* **EXPORTATION DE DONNEES**

Lorsque l'on réalise un export dans Arkaos, après avoir cliqué sur l'imprimante à partir d'une liste, on va sur l'onglet Exportation.

Si dans les champs que vous souhaitez exporter, vous avez des zones textes comportant des retours à la ligne (cadre adresse, commentaires,...)

Pour avoir l'export dans une même case en excel et non sur plusieurs lignes, plus besoin d'être initié et connaître les correspondances en code ASCII :

Dans la partie centrale de la fenêtre,

Sous destinataire fichier vous trouverez un menu déroulant pour choisir le caractère de remplacement que vous souhaitez à la place du retour chariot des zones textes

Choisissez et le code correspondant se renseignera tout seul à côté.

Arkaos 2013 - 2023

Par ex : choisissez l'espace et 32 se renseignera,
et dans votre fichier excel les différentes lignes seront dans la même case à la suite séparées par un espace

* FICHE INACTIVE

Dans le menu édition nouvelle ligne de menu : Accès à toutes les fiches "A ne plus utiliser"

Cocher cette ligne vous permettra en saisie de code d'avoir accès à toutes les fiches de la table.

Ex : en ajout de contact, dans code client je tape = : si procédure activée je vois toutes les fiches client sinon uniquement les fiches actives.

Ce paramétrage n'est pas permanent (car très polluant) et il sera décoché automatiquement dès que vous quitterez votre session.

* IMPRESSION - ÉVOLUTION ÉRGONOMIQUE ET TECHNIQUE

Lorsque vous imprimez à partir d'Arkaos, vous passez par la fenêtre des paramètres d'impression (sauf bien sûr si en amont vous avez coché "ne pas voir les paramètres d'impressions")

Dans cette fenêtre, vous avez en haut à droite le cadre "Imprimante" dans lequel vous est proposé la liste de toutes les imprimantes auxquelles vous avez accès c'est-à-dire tous les pilotes d'impression installés sur votre poste.

A côté de ce menu, une disquette permet d'enregistrer une imprimante par défaut.

- soit vous n'avez jamais cliqué dessus et c'est l'imprimante définie par défaut sur votre poste qui vous est proposée
- soit vous avez choisi une autre imprimante et cliqué sur la disquette pour que ce soit toujours celle-ci qui vous soit proposée par défaut

Pour annuler ce choix, il fallait être initié, c'était la bulle d'aide qui disait qu'il fallait tenir la touche Majuscule appuyée et cliquer sur la disquette.

Désormais si vous avez défini une imprimante par défaut, pour annuler, cliquez sur la disquette, vous serez interrogé sur ce que vous souhaitez faire :

- enlever l'imprimante par défaut
- mettre l'imprimante par défaut

CE QUI CHANGE TECHNIQUEMENT :

Il n'y a plus besoin d'avoir comme imprimante par défaut AVANT de lancer Arkaos un pilote post-script, de ce fait il suffira que l'imprimante que vous mettez par défaut dans ces paramètres soit un pilote post-script.

* IMPRESSION / EXPORT LISTE par BOUTON I/E

Bien souvent les informations proposées en liste à l'écran conviennent fort bien et sont souvent suffisantes.

Ensuite trouver le modèle d'impression adapté devient une gageure.

Arkaos 2013 - 2023

La nouveauté : pouvoir exporter et/ou imprimer directement les listes écrans résultant d'une recherche.

Vous aurez pour cela un nouveau bouton I / E en haut à droite juste sous l'extrémité de l'entête de la liste.

De plus le clic droit sur la liste vous proposera les mêmes choix.

Vous pourrez :

- exporter la liste et toutes les colonnes au format .xls selon le tri en cours à l'écran
- imprimer de même avec en plus les totaux sur toutes les colonnes pour lesquelles c'est possible
- imprimer avec cumul et sous cumul : Vous pourrez choisir de cumuler sur le champ d'une des colonnes et aussi de sous-cumuler sur un autre si besoin.

Comme toujours il faudra sélectionner avant les lignes que vous souhaitez imprimer ou exporter.

ATTENTION :

- une restriction, cette nouveauté ne concerne que les listes de type list-box c'est-à-dire celles qui permettent le tri en double cliquant sur les entêtes de colonnes mais bonne nouvelle : c'est une bonne partie des listes et nous allons l'étendre de version en version.
- les cumuls sont sur tous les champs qui dans le titre ne contiennent pas "%" et qui sont de type réel (par exemple le N° de ligne) donc vous aurez des cumuls sur des champs parfois exotiques pour cela.

N.B. : L'export se fait bien directement en .xls, ce n'est pas, comme vous en avez l'habitude à partir d'un onglet export, du texte avec tabulation qu'il faut ensuite ré-enregistrer sous un format excel.

* IMPRESSION / EXPORT LISTE par BOUTON I/E

La nouvelle possibilité d'exporter / imprimer les listes de type listbox s'optimise pour la partie impression : si dans le choix de cumul ou de sous-cumul vous demandez sur une date, vous aurez de plus la possibilité de choisir si vous voulez cumuler par jour, semaine, mois, trimestre ou année.

* JOURNAUX

Harmonisation : tous les journaux ont désormais leurs lignes en ordre chronologique avec ce qui c'est passé le plus récemment en 1ère ligne en haut quand on arrive sur l'onglet.

Vous pouvez inverser cet ordre en double cliquant sur l'entête de colonne.

Ce qui est valable pour toutes les entêtes en orange.

* LISTBOX

Toutes les listes ci-dessous changent d'aspect en passant en Listbox, c'est-à-dire :

- où l'on peut trier en double cliquant sur les têtes de colonne
- que l'on peut Imprimer / Exporter par le bouton I/E au dessus en haut à droite

Elles sont bien souvent plus larges que les précédentes car pour pouvoir trier et exporter, impossible d'avoir 2

Arkaos 2013 - 2023

informations dans la même colonne.

Ont été transformées pour cette version les listes :

- Client
- Fournisseur
- Intervention
- Suivi Intervention
- Suivi Ligne Intervention
- Composition Article
- Devis lignes écran synthèse financière
- Facturation restante
- Commande client Lignes
 - Liste générale
 - Synthèse financière prévue
 - Synthèse financière réalisée
- Suivi Cde Devis
- Fabrication lignes :
 - Liste synthèse prévue
 - Liste synthèse projetée
 - Liste avec date de Fabrication

* MENU EDITION - JOURNAL

Une excuse plus possible pour ne pas avoir lu le journal de la version : "Je ne le retrouve pas, je ne l'ai pas reçu..."

Plus besoin d'aller sur notre site ou de chercher dans vos dossiers, les journaux de toutes les versions sont accessibles directement dans le menu Edition : "Journaux de mise à jour" qui est la 3ème ligne.

Double cliquez sur une ligne, vous ouvrirez le journal en question qui sera consultable et imprimable.

Cliquez sur la disquette en bas si vous souhaitez l'enregistrer.

* MODÈLES D'IMPRESSION - RÉDUIRE LES LISTES

Réservé aux profils administrateur : pouvoir cacher les modèles d'impression non utilisés.

C'est très facile, si vous êtes administrateur, à côté de chaque liste de modèles d'impression, vous verrez le bouton utilitaire.

Cliquez dessus, une fenêtre s'ouvrira

Présentant à gauche la liste de toutes les impressions

Faites passer sur la droite toutes celles que vous souhaitez cacher.

* MULTI-ECRANS

Une des grandes nouveautés de cette version qui intègre une nouvelle version de la base de données :

ARKAOS devient multi-écrans.

Arkaos 2013 - 2023

Donc pour tous les utilisateurs avec plusieurs écrans ça va être le bonheur !

Vous pourrez prendre une fenêtre ouverte comme par exemple une pièce de gestion (Devis, CC, ...) ou une liste ou une recherche,..... et la déplacer sur un autre écran.

- De ce fait la navigation sera enrichie :

Si dans le menu à droite vous verrez toujours la liste de tout ce qui est ouvert, en plus quand dans votre barre des tâches vous sélectionnerez l'icône d'ARKAOS là aussi vous verrez tout ce qui est ouvert c'est-à-dire toutes les fenêtres.

De même le raccourci Windows + tabulation vous les fera voir.

- Certains éléments comme la flèche noire historique qui permet aussi de voir la liste des éléments ouverts et les rappeler au 1er plan ou revenir au Menu Principal, devient elle aussi un élément indépendant.

Avec en plus pour celle-ci, la possibilité de la cacher :

C'est dans le menu "édition" (dernière ligne) : CACHER la palette avec listes des méthodes en cours

Choix qui une fois sélectionné devient : AFFICHER la palette avec listes des méthodes en cours, si vous souhaitez la faire réapparaître.

Ce paramétrage est stocké par utilisateur.

- A l'ouverture, en attendant que la liste des utilisateurs s'affiche, il n'y aura plus de fond gris, on peut avoir l'impression que rien ne se passe, il faut patienter, vous avez bien double-cliqué sur l'icône, ça va s'ouvrir !!

* NOTIFICATION

Pour enregistrer des paramètres d'impression ou d'affichage, vous cliquez sur une icône représentant une disquette et ensuite si vous êtes bien attentif et bien réveillé, vous apercevez pendant quelques fractions de seconde, un message sur fond rose qui vous dit que c'est bien pris en compte.

Le changement : Désormais le message vous sera signifié à travers une bulle en bas à droite de votre écran. Ce sera le cas aussi quand vous envoyez un message et un mail. Pour ce dernier la notification écran vert reste également.

* PARAMETRES

Dans le menu utilitaire du pavé Paramètres, changement de nom du "modifier code des fichiers" en "recodification des fichiers".

* PARAMETRES

L'accès à la liste des profils se fait désormais au travers d'une recherche.

Pour pouvoir (entre autre) trouver :

- le profil de telle fonction
- le profil avec tel accès filtrant commercial

Arkaos 2013 - 2023

- le profil de tel salarié

* PARAMETRES DU PROGRAMME

Changement de présentation : le menu déroulant "GENERAUX" apparait grisé. Cliquez dessus : la liste COMPLETE de toutes les sous sections est visible ! Vous repérez en un coup d'oeil celle que vous cherchez.

* PARAMETRES DU PROGRAMME

Pour les aventuriers mais surtout ceux qui ont accès.

Dans les paramètres généraux, pour sortir, on avait l'obligation de valider, maintenant on a la possibilité de regretter une modification et sortir en annulant.

ATTENTION : ça ne sera vrai QUE pour la section dans laquelle vous êtes à ce moment là !

* PARAMETRES DU PROGRAMME

Dans les paramétrages généraux du programme 2 nouveautés :

- Le défilement d'un écran à un autre à l'aide de flèches en bas sans avoir à repasser par le menu déroulant
- La possibilité d'imprimer chaque écran : bouton imprimante en bas.

Vous trouverez aussi cette possibilité dans les taux de TVA

* PARAMETRES DU PROGRAMME - COULEUR D'ALTERNANCE DES LIGNES DE LISTES

De la même façon que vous avez déjà la possibilité de définir la couleur de sélection pour les lignes des listes en list-box, vous pouvez aussi :

- choisir d'avoir une couleur d'alternance une ligne sur deux
- choisir cette couleur d'alternance

C'est dans les Paramètres du programme sur l'écran "Généraux" sur lequel on arrive directement en ouvrant.

* PARAMETRES DU PROGRAMME - COULEUR ÉLÉMENT SÉLECTIONNÉ

Pour toutes les listes de type "listbox" (celles où on peut trier en double cliquant sur les têtes de colonne) la ligne sélectionnée ne le sera plus avec le fameux bleu mais avec du gris clair.

Luxe supplémentaire, ce gris clair mis par défaut peut-être modifié.

Dans les paramètres du programme, directement sur l'onglet des paramètres Généraux.

Comme c'est dans les paramètres généraux, elle sera changée pour tous les utilisateurs.

Arkaos 2013 - 2023

Pour mémoire, la couleur bleue de l'élément sélectionné est celle définie par défaut par Windows.
Si en 7 elle était facile à changer, en 10, c'est toujours possible mais il faut passer par le registre de Windows, ça commence à être pour les doués en informatique.

Donc il restera les listes classiques avec la sélection en bleu mais au fil du temps elles vont passer en listbox.

* PARAMETRES DU PROGRAMME - COULEURS DE PRÉSENTATION DU FOND D'ÉCRAN

Vous n'aimez pas la couleur, vous préférez la vie en noir et blanc.

Dans les paramètres généraux, directement sur la partie "Général", vous trouverez la possibilité d'avoir la Marguerite de fond d'écran en couleurs ou en N&B.

* PARAMETRES DU PROGRAMME - VISIBILITÉ MENUS

En paramètres du programme sur l'onglet Généraux : Nouvelle option : Cacher les lignes menus inactives (boîte à cocher)

Cette option cochée, pour chaque profil, les pavés non autorisés ainsi que les lignes de menus non autorisées seront invisibles.

* QUITTER LE LOGICIEL

Lorsque vous quittez Arkaos, si vous n'avez pas tout fermé, le fond d'écran se ferme et il vous faut ensuite fermer les différentes fenêtres restées ouvertes.

Puis pour quitter complètement, aller dans le menu Gestion et faire quitter.

Si vous êtes un utilisateur historique, pas de souci, vous n'utilisez peut-être toujours pas les icônes.

Mais dans le cas contraire, c'est très perturbant, on ne sait plus comment quitter.

Désormais le fond ne disparaîtra plus par contre les fenêtres ouvertes vous seront présentées les unes après les autres.

Mais vous saurez où cliquer pour quitter : sur l'interrupteur ! Il sera toujours là !

* RECHERCHE - IMPRESSION CRITÈRES DE RECHERCHE

Les prémices d'une demande récurrente.

Vous faites une recherche en renseignant des critères.

Vous imprimez la liste résultant de cette recherche, sous une forme ou une autre.

Pour comprendre, 10 ans après, à partir de quels éléments cette impression a été obtenue

Dans la fenêtre de choix d'impression, juste en dessous du cadre du titre à renseigner, une petite flèche derrière laquelle vous trouverez le récapitulatif des critères de recherche et à côté un bouton imprimante pour obtenir la feuille à accrocher à votre impression.

Arkaos 2013 - 2023

ATTENTION : tout cela ne sera valable que si vous n'avez pas fait une sous-sélection dans la liste obtenue en enlevant des lignes ET si vous avez sélectionné toutes les lignes pour l'impression

De plus quand une liste est de type listbox c'est-à-dire que l'on peut trier en cliquant sur les entêtes de colonne, vous aurez au dessus des lignes à l'extrême droite la même flèche pour consulter le récapitulatif des critères.

* RECHERCHE CROISEE

La recherche croisée est aussi utile pour rechercher en croisant AVEC que pour rechercher SAUF, et dans ce deuxième cas bien souvent sauf sur une partie de la table sur laquelle vous faites votre recherche :

Tous les clients sauf ceux du département X...

Tous les articles sauf ceux commençant par ...

Vous trouverez donc désormais systématiquement dans les fichiers proposés derrière la recherche croisée la table sur laquelle vous faites votre recherche.

* RECHERCHE CROISÉE

La possibilité de recherche croisée sur le fichier MAIL a été ajoutée sur les recherches :

Devis, CC, CF, FAB et Demande de prix

* RECHERCHE CROISÉE

Une nouveauté bien sympathique :

Pour les RECHERCHES CROISEES nouvelle possibilité : REUNION AVEC qui complète INTERSECTION AVEC et SAUF.

* RECHERCHE CROISEE

Il arrive que lors d'une recherche croisée le résultat du croisement soit 0 (aucune fiche trouvée)

Ce résultat est alors affiché dans le fenêtre intermédiaire "Recherche autres tables"

Mais si l'on n'y prête pas attention et que l'on poursuit en faisant OK en haut à droite et qu'ensuite on lance la recherche sur la table à partir de laquelle on a commencé, ça ne dit pas rien trouvé mais ça donne le résultat par rapport aux critères présents dans cette recherche.

Pour éviter ce piège, désormais, si lorsque vous lancez la recherche de la table avec laquelle vous croisez, le résultat est 0, vous serez interrogé, et on vous demandera :

Arkaos 2013 - 2023

Pas de fiche trouvée

Bloquer la recherche à 0 fiche ?

Dites OUI (ce sera sélectionné par défaut)

Dans le fenêtre "Recherche autres tables" sous la case qui dit que le résultat est 0, vous aurez une case de cochée :

Bloquer la recherche à 0 fiche.

Vous pourrez donc changer d'avis.

Dites NON, vous resterez comme habituellement.

* RECHERCHE PRE-ENREGISTREE

Un point sur le fonctionnement des recherches pré-enregistrées.

Une recherche pré-enregistrée est attachée à son créateur.

De ce fait :

- Un utilisateur ne peut pas modifier ou supprimer une recherche qu'il n'a pas créée (sauf s'il est administrateur)
- Une recherche visible par tous ne peut être par défaut que pour le créateur de la recherche.

Si vous voulez la même par défaut, il faut faire + et l'ajouter dans votre liste.

* RECHERCHE PRÉ-ENREGISTRÉE

Pour mémoire, quand on demande la modification d'une recherche pré-enregistrée, celle-ci n'est possible que si on est administrateur ou l'auteur de cet enregistrement.

Sinon était proposé directement de créer une nouvelle recherche.

Désormais avant cela, un message vous dira que vous n'êtes pas l'auteur, que vous n'avez pas l'autorisation d'effectuer cette modification et vous demandera si vous voulez en créer une nouvelle.

Si c'est une modification de la recherche enregistrée qui est nécessaire il vous faudra aller voir un administrateur de la base.

* RECHERCHE SUR CLÉ

Dans tous les tableaux de recherche concernés, vous aviez un bouton "recherche sur clés" pour accéder au tableau de sélection des clés. Il a été systématiquement remplacé par un bouton icône vert se repérant au 1er coup d'oeil, avec la loupe et le mot clé.

* RELOOKING FOND D'ECRAN

Le fond d'écran change d'aspect et adopte une nouvelle palette chromatique moins saturée.

Tous les menus, Activité, Bibliothèque, etc.... restent les mêmes, ils changent cependant de couleur et parfois de place du fait de la nouvelle disposition.

De même les sous-menus restent les mêmes dans le même ordre mais le cadre étant devenu rectangulaire, ils

Arkaos 2013 - 2023

changent de place.

A noter que les paramètres de chaque menu s'ils restent bien en dernier sont décalés à droite de la dernière ligne si celle-ci ne remplit pas la largeur.

La règlette du bas d'écran s'est quant à elle allégée pour ne garder que les raccourcis essentiels d'actualité.

* SÉLECTION LIGNE

Avec cette version, la technologie sous le capot a encore évolué et impacté la sélection des lignes.

Pour la majorité, la sélection reste avec l'habituel clic sur la ligne.

Certaines ayant résisté et la sélection sur le clic ne se faisant plus, vous trouverez dans des listes une 1ère colonne Sel. pour sélectionner en cliquant dans celle-ci.

Pour les listes où la sélection sur clic ne se ferait pas et où la colonne Sel. n'existerait pas, il faut appuyer sur la touche contrôle "Ctrl" du clavier et sélectionner.

Ce qui est valable partout.

* SELECTION PERIODE

C'est peu courant mais certains d'entre vous travaillent au quadrimestre.

Il a donc été ajouté dans le menu qui propose des périodes prédéfinies ... jour, semaine, mois, précédent, en cours etc..

* SÉLECTION PÉRIODE

Le menu déroulant pour définir une période que l'on trouve dans les recherches sur date mais aussi dans les journaux, etc...propose 2 nouveaux choix :

- jusqu'à fin de semaine en cours
- jusqu'à fin de semaine prochaine

Comme tous les autres choix similaires, ils sont derrière le choix "Jour"

* STRUCTURE DATA

Comme vous le savez certainement, jusqu'à présent, tout document dans Arkaos que ce soit une pièce jointe de mail, un document scanné et intégré, la photo d'un article, ... ce document était en quelque sorte "encapsulé" dans la base et pouvait bien disparaître de votre disque dur.

Il est évident que selon le volume de mails, de documents intégrés à la GED et aussi de leur "poids" informatique, votre data allait très vite tenir du data version sumo.

Avec cette version 2014.2, tous les documents vont être séparés dans une valise qui sera à côté de votre base.

ATTENTION : les documents pourront toujours disparaître de votre DD mais sur le serveur, le dossier ne devra être ni déplacé ni modifié !

Arkaos 2013 - 2023

ADMINISTRATIF

Pour s'adapter à l'air du temps, le pavé Administratif change de nom et devient Communication.

AFFAIRE - PARAMÉTRAGE DEVIS SURFACE

Vous désirez suivre le volume d'affaire que vous ne réalisez pas et ce au fil du temps.

Dans la recherche affaire si vous sélectionnez l'état affaire "enterré", vous pouvez désormais borner votre recherche par rapport à la date à laquelle elles ont été perdues.

AFFAIRE - PARAMETRAGE SURFACE

Vous connaissez souvent le nom de la société qui vous a demandé un devis mais celui de l'affaire ne vous parle pas toujours.

Pour que la liste des affaires soit plus parlante, sous sa forme écran "Liste Devis", une colonne a été ajoutée avec le nom du demandeur.

Attention ça reste celui du demandeur du Devis de référence.

AFFAIRE - PARAMETRAGE SURFACE

Une liste d'affaires possède différents écrans de présentation.

La liste générale n'est pas obligatoirement celle qui présente pour vous le plus d'intérêt.

De façon à arriver par défaut sur la liste qui vous concerne le plus, a été ajoutée la possibilité d'enregistrer votre préférence.

Une fois dans la liste des affaires, choisissez votre format d'écran, cliquez sur la disquette à côté du menu déroulant, confirmez et vous arriverez désormais sur la présentation sélectionnée.

AFFECTATION CF - NDF - ...

Si par option générale vous avez paramétré d'interdire d'affecter des lignes de CF (NDF, ...) à un groupe article différent, quand vous passerez par l'utilitaire pour affecter plusieurs lignes à une Fab

Si votre choix est "Rattacher à une prévision existante"

Si votre sélection comporte des articles n'ayant pas tous le même groupe article, vous serez aussitôt averti.

AGENDA

Les événements présents dans le corps de l'Agenda présenteront en plus de l'éventuel nom du contact, le nom du tiers concerné et le CP et la ville si une adresse est également rattachée.

AGENDA

L'agenda du fait de plusieurs nouveautés devient un menu dans la partie Communication.

Arkaos 2013 - 2023

L'icône est celle déjà connue qui est et reste aussi en bas de fond d'écran.

Les nouveautés sont :

- la liste d'agendas avec création d'agendas non liés à un salarié
- les regroupements
- les synthèses

à découvrir dans ce journal sur l'articles AGENDA-PLANNING ci-après

AGENDA

Dans les agendas de synthèse et de regroupement, lorsque l'on descend avec l'ascenseur, on "perd" le haut de page permettant de défiler les semaines, revenir à la date du jour avec la cible, etc...

Pour éviter de remonter en haut à chaque fois :

Les raccourcis classiques F2 et F3 ont été placés sur les flèches de défilement des semaines pour passer de l'une à l'autre:

- en arrière F2
- en avant F3 (comme le défilement de fiche en fiche quand on est dans une liste)

le F4 correspondra à la cible pour aller à une date bien définie (par défaut c'est celle du jour)

Pour imprimer c'est le classique Ctrl I et pour le = de rafraichissement, le Ctrl =

Bien entendu tout cela est également valable pour les agendas simples

AGENDA

Vous laissez votre agenda ouvert et vous saisissez en dehors des événements qui vont dedans.

Si vous retournez sur votre agenda, pour voir apparaître ces événements, un nouveau bouton : le = pour rafraichir l'affichage.

AGENDA

La liste des agendas pouvant être conséquente, l'accès passe par une recherche.

AGENDA

Quelques modifications concernant l'agenda par défaut pour la présentation.

L'endroit où on le définit :

C'est maintenant à partir de la liste des agendas (Communication / Agenda / Les agendas ou icône Agenda de bas d'écran / Liste des agendas)

Arkaos 2013 - 2023

Sélectionnez celui qui fera référence et cliquez sur le bouton au dessus de la liste "Fixer agenda défaut"

Vous verrez alors une croix apparaitre sur la ligne de l'agenda sélectionné dans la colonne Défaut

Ensuite pour reporter la présentation de cet agenda sur d'autres :

Toujours à partir de la liste, par utilitaire, choix A- Appliquer les mêmes paramètres d'affichage que l'agenda Défaut
ou

A partir d'un agenda, menu Fichier / Préférences, onglet Général, le bouton en bas avec le même texte

N'hésitez pas à créer un agenda qui sera là uniquement pour la présentation par défaut.

Ce sera bien utile si vous utilisez des agendas de regroupement de façon à avoir à l'écran des agendas avec tous le même aspect.

AGENDA - EVENEMENT

Vous utilisez les agendas en majorité pour vos plannings et vous saisissez en créant directement les évènements dans ces plannings.

De façon à ne pas être pollué par tous les codes type mais n'avoir que ceux de type engagement, un nouveau paramétrage général dans la section "Evenement/.../..."

Cadre evenement

Nouvelle case à cocher : "En saisie sur un agenda : Ne proposer en saisie du code type que ceux sur engagement"

AGENDA - FICHE AGENDA

Derrière l'icône agenda (de bas d'écran ou en tant que menu dans le pavé Communication), un des nouveaux choix est :

Liste des agendas

Non seulement vous y trouverez la liste de tous les agendas liés à un salarié mais vous aurez la nouvelle possibilité de créer un agenda sans lien avec un salarié pour gérer un planning sur un matériel ou un véhicule ou une salle de réunion etc

Sur une fiche agenda vous pourrez voir :

- si avec lien ou non
- si placé dans des Regroupements et l'ajouter ou l'enlever
- les horaires de travail et les renseigner
- les jours non travaillés et les renseigner

AGENDA - JOURS SPECIAUX

En début d'année vous saisissez consciencieusement tous les jours fériés en jours spéciaux (pavé Communication - menu Paramètre : Jours spéciaux)

Vous pourrez maintenant les renseigner dans tous les agendas :

à partir de la nouvelle liste de ceux-ci dans le menu Agenda

Arkaos 2013 - 2023

Derrière l'utilitaire, le choix B- Déverser jours spéciaux le fera.

AGENDA - PLANNING

Les agendas deviennent des plannings avec 3 nouvelles possibilités :

- créer un agenda sans être rattaché à un salarié
- créer un regroupement
- créer une synthèse

Ces nouveautés ont donné naissance à un nouveau menu Agenda dans le pavé Communication qui reprend l'icône de bas d'écran.

Derrière celle-ci, le menu s'est largement étoffé.

On trouvera ainsi désormais :

- la liste des agendas

C'est là que seront ajoutés les agendas non rattachés à un salarié

- la liste des groupements
- la liste des synthèses

pour les créations de chacun de ces types

AGENDA NON RATTACHE A UN SALARIE

Aller dans la liste des agendas, faites plus, donnez un nom.

Ensuite sur les différents onglets, vous trouverez des paramétrages qui sont ceux que l'on trouve dans les préférences d'un agenda et également la possibilité de placer cet agenda dans un regroupement ou une synthèse

REGROUPEMENT D'AGENDAS

Vous avez un ensemble de techniciens dédiés à votre SAV et vous avez besoin de visualiser en même temps les agendas de chacun pour positionner les temps d'interventions et savoir qui est disponible et quand.

Vous allez créer un regroupement.

Comment faire pour créer ce regroupement :

Dans le pavé Communication vous allez trouver un nouveau menu : agenda

C'est la même icône que celle du bas d'écran et vous aurez accès aux mêmes choix derrière l'une ou l'autre.

Choisissez dans le menu : Liste des groupements agenda

Vous arriverez sur une liste (vierge au départ)

Faites +

Une fiche "agenda groupe" va s'ouvrir, il faut :

- lui donner un code

Arkaos 2013 - 2023

- lui donner un nom
 - ajouter les agendas qui doivent y figurer
 - vous pouvez même déterminer l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils soient placés
- et vous validez

Pour accéder à ce regroupement :

Toujours derrière l'icône agenda (en bas d'écran ou dans le pavé Communication), choisissez cette fois :

Ouvrir un regroupement d'agenda

Renseignez le code et vous aurez à l'écran un planning avec les uns au dessus des autres les différents agendas placés dans le regroupement.

Selon sa plage horaire, un agenda pouvant lui-même avoir un ascenseur, pour les faire défiler avec l'ascenseur à l'extrême droite, positionnez-vous sur cet ascenseur avec le pointeur.

Pour saisir des événements, le fonctionnement reste le même que dans un agenda individuel, faites un clic et glissez la souris à l'endroit où vous voulez placer un événement et la fenêtre s'ouvrira.

La nouveauté, l'évènement prendra en code écrivain, non pas celui de la personne qui saisit mais le code du salarié ou le N° de l'agenda si non lié à un salarié.

Vous allez avoir besoin de sortir pour vos techniciens leurs interventions, en détail et/ou le planning sur la journée.

Pour l'impression d'un seul évènement :

- par l'intérieur de l'évènement
- nouveauté : clic droit sur un évènement : choix "imprimer"

Dans les 2 cas : un nouveau choix en plus du modèle habituel "évènement", le modèle "Intervention"

Pour l'impression de plannings, derrière le bouton imprimante de haut d'écran, 3 choix :

- Agenda sans les tâches : vous aurez l'impression des agendas tels qu'à l'écran
- Liste des événements pour une journée format court ou long.

L'un comme l'autre vous demandera déjà de sélectionner les agendas pour lesquels vous souhaitez imprimer puis de sélectionner la journée

* format court : vous aurez la liste des événements saisis avec tous les détails judicieux, horaires, où, qui, quoi ...

* format long : pour chaque événement, à partir du moment où il est lié à une fabrication, vous aurez en plus la gamme article de la fabrication concernée et un cadre principe d'installation

Celui-ci vient de la Fabrication : onglet commentaire qui n'est autre que le texte de type INTERVENTION du devis lié qui a pu être complété au niveau de la CC et de la Fabrication dans leurs nouveaux onglets "comm" (comme commentaire)

Voir dans ce journal l'article : EVENEMENT - IMPRESSION INTERVENTION

Il reste

SYNTHESE D'AGENDAS

Arkaos 2013 - 2023

Pour le moment ce n'est qu'une façon de saisir rapidement pour un ensemble d'agendas un événement commun et de les visualiser sur le même agenda.

Pour créer une synthèse, dans le menu Agenda : liste des synthèses (vierge au départ), faire +
Donner lui un nom

Dans l'onglet Synthèse agenda, ajoutez les agendas que vous souhaitez avoir sur cette synthèse

Pour accéder à cette synthèse: aller dans le Menu sur "Ouvrir une synthèse d'agendas"

Vous aurez alors à l'écran les agendas, les uns au dessus des autres et cette synthèse en premier.

Si vous saisissez un événement dessus, il prendra automatiquement en autres agendas (l'ex autre salariés), tous les agendas présents dans la synthèse et cet événement se déversera dans chaque agenda.

Ce que ne fait pas la synthèse et qui est sa prochaine étape : synthétiser en un seul agenda tous les événements saisis sur les agendas de cette synthèse.

AGENDA - RECHERCHE

Nouveau champ dans la recherche agenda : présentation par défaut : OUI / NON

De façon à pouvoir retrouver celui qui donne le bon ton (ou non) pour un éventuel aspect commun à tous les agendas.

ASTUCE : n'hésitez pas à créer un agenda sans lien juste pour cette présentation par défaut de façon ensuite à la reporter sur tous.

AGENDA - REGROUPEMENT

Vous gérez le planning de vos interventions SAV au travers un agenda de regroupement et vous laissez cet agenda ouvert quasi en permanence puisque vous êtes en charge des appels pour ces inters.

N'étant pas la seule personne susceptible d'ajouter des interventions au planning, il est nécessaire de "rafraichir" l'affichage régulièrement.

Pour cela, un bouton = tout en haut vous permettra de le faire sans quitter et rouvrir.

AGENDA - SYNCHRONISATION OUTLOOK OFFICE 365

Si vous êtes en office 365, vos comptes mails ont été paramétrés dans Arkaos avec un jeton.

Ce dernier va permettre de récupérer votre agenda Arkaos sur outlook.

Dans Arkaos :

- sur chaque fiche agenda (Communication/Agenda/Les agendas), une nouvelle section : Synchronisation

Si vous cochez la nouvelle case "Synchroniser l'agenda avec un compte externe" apparaîtra la case jeton dans laquelle il faudra renseigner celui déjà créé dans Arkaos correspondant à votre compte.

Arkaos 2013 - 2023

- dans les paramètres généraux du programme

Partie "Evenement/.../Agenda/..."

Sur la droite dans le cadre "Agenda web" vous trouverez :

- * le délai de cadencement de la synchronisation
- * un bouton pour synchroniser manuellement
- * un code type évènement à renseigner pour la récupération de vos saisies outlook le cas échéant

Dans votre agenda outlook :

- vous verrez un nouvel agenda avec le nom de votre société qu'il faudra sélectionner

Ainsi vous verrez dans outlook les évènements présents dans votre agenda Arkaos.

Ce ne sont bien entendu que ceux avec une durée.

En titre dans outlook vous retrouverez les éléments similaires à ceux visibles dans votre agenda Arkaos.

Celui-ci sera non modifiable.

Si vous saisissez dans outlook, attention à bien le faire dans le bon agenda pour retrouver ensuite cette saisie dans Arkaos.

Ces saisies seront toutefois à compléter dans Arkaos avec les liens adhoc comme le code client, le contact etc...

Elles seront facilement identifiables par rapport au code type évènement défini dans les paramètres généraux.

Cependant pour éviter cette presque ressaisie, cette synchronisation n'étant qu'un complément de la mobilité, le bon process pour un ajout dans l'agenda est de passer par la création d'un évènement dans Arkaos soit sur l'ordinateur soit en mobilité.

N.B. : dans Arkaos dans chaque agenda, sous le = qui permet de rafraichir l'affichage, un bouton texte "Synchro. agenda" lancera la synchronisation de l'agenda.

AGENDA DE SYNTHÈSE

Les agendas de synthèse étant des agendas sans lien salarié dans lesquels on regroupe divers agendas, ils n'ont plus de ligne spécifique dans le Menu Agenda du pavé Communication puisqu'ils font partie intégrante de la liste des Agendas.

Ils se repèrent dans la liste des Agendas : ce sont ceux dont la case dans la colonne Synthèse est cochée.

Dans la fiche de ces agendas de type synthèse, dans l'onglet "Synthèse d'agenda" vous visualiserez les agendas composant cette synthèse.

Pour mémoire, la saisie d'un évènement dans un agenda de synthèse le crée simultanément sur tous les agendas de la synthèse.

C'est un agenda que l'on va créer par exemple pour une équipe.

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE

Dans certain cas , il peut être intéressant d'interdire à l'utilisateur d'un article qu'il modifie le libellé de cet article dans une CF par exemple

Pour mettre en route cette option,

allez dans votre article, et cochez à côté du code article, la case : description non modifiable

c'est tout

ARTICLE

Dans l'onglet achat d'un article, on peut fixer arbitrairement un prix d'achat, sans renseigner un quelconque fournisseur.

Imaginons par exemple que vous achetez du béton toute l'année, mais à des prix très variables, il peut être utile d'avoir pour l'année, un prix constant pour les calculs de devis.

Dans l'onglet achat, cochez la case en haut à gauche: cout MP fixe.

ARTICLE

On peut désormais avoir l'impression d'une :

liste d'articles

ou d'une liste de lignes de fabrication

avec les photos qui se trouvent dans les fiches articles

ce qui permet de préparer une FAB à l'atelier pour un préparateur avec les visuels sous les yeux

Process

Ouvrez une FAB. dans le menu impression: liste avec photos

Ou, sélectionnez une liste de lignes de fab, et prenez le format impression: avec photos.

ARTICLE

Il peut être utile de créer un article (par ex un article "divers") sans avoir à définir des comptes comptables d'achat et/ou de vente.

C'est devenu possible. Dans l'onglet compta, cochez les cases "pas de N° de compta", il ne vous restera à renseigner que les familles compta.

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE

Pour mémoire, vous avez la possibilité de créer un article en choisissant de ne pas renseigner son compte de vente et/ou d'achat (selon son type), et ce en cochant la ou les cases "pas de N° de compta" (onglet compta).

Pour modifier une liste d'articles en série, dans la modification des champs de l'utilitaire, vous trouverez donc ce nouveau champs "pas de N° de compta" : et en vente et en achat. La mise à jour cochera cette case sur les articles sélectionnés et effacera le compte de vente et/ou d'achat.

ARTICLE

Fiche article/ onglet CA vente

Tout en bas un bouton CA période vous permet de calculer le CA sur une période autre que celles proposées dans le menu type période où le bornage n'est pas modifiable. Et vous pourrez imprimer le résultat c'est à dire la fenêtre telle qu'à l'écran.

ARTICLE

Dans l'onglet CA vente, une case à cocher tout en bas vous permet d'inclure les quantités des BL non facturables. Ce qui sera aussi pris en compte si vous lancez le calcul du CA sur une période de votre choix à travers le bouton CA sur période.

ARTICLE

Pour mémoire, un article est obligatoirement rattaché à une famille.

A la création d'un article, renseigner la famille permet de déverser ce qui a été défini par défaut dans celle-ci comme :

suivi en stock ou non

si article achetable et/ou vendable

la ou les familles compta

etc...

chaque paramètre étant modifiable une fois déversé.

Mais si on change la famille une fois l'article déjà existant, cela n'entraîne aucune modification. Pour que ce soit bien clair, nous avons ajouté un message qui le stipule quand on change le code famille.

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE

Onglet "Param", le temps associé à cet article si vous l'utilisez en AN dans un devis ou une Fab est maintenant aussi saisissable en Minutes avec conversion en Heures (numériques) et inversement.

ARTICLE

Dans la liste écran "dimension famille", la colonne code marque a été ajoutée

ARTICLE

Le code marque a été passé sur 8 caractères

ARTICLE

De façon à l'avoir visible à l'ouverture d'une fiche article, le code marque a été ajouté sur l'onglet vente.
L'information reste aussi présente sur l'onglet divers, tous les articles n'étant pas vendables.

ARTICLE

Pour consulter à partir de la fiche article l'historique des propositions des fournisseurs suite aux demandes de prix.
Au dessus de la fiche ouverte : un nouveau menu "Dde prix"
qui fera voir toutes les demandes de prix contenant cet article.

ARTICLE

Sur un article, on définit sur l'onglet Achat la règle que l'on souhaite appliquer pour la MAJ des tarifs d'achat.

Vous aviez le choix entre :

- NON - vous n'aviez pas de MAJ

- OUI - elle était systématique (sans tambour ni trompette) dès que vous aviez une CF ou une FF avec un prix différent du tarif d'achat

- Avec ajout nouveau tarif qui passe en principal - Attention au risque de se retrouver avec des TF à ne plus savoir quoi en faire.

- OUI avec confirmation

Et dans ce cas à la validation sur CF et FF, si le prix était différent par rapport à celui du TF, il y avait demande : "on laisse ou on change"

Selon les structures et aussi les articles, c'est plutôt soit le responsable des achats qui est maitre du domaine soit les

Arkaos 2013 - 2023

comptables, ce dernier cas a donc été sous décomposé en :

- OUI avec confirmation sur CF uniquement
- OUI avec confirmation sur FF uniquement
- OUI avec confirmation sur CF et FF

Vous pourrez bien sûr changer la MAJ sur une série d'articles par utilitaire et Modification des champs.
Et n'oubliez pas d'aller modifier les paramétrages généraux pour la création des nouveaux articles.

ARTICLE

Le modèle d'impression VALEUR DU STOCK ACTUEL change de nom pour correspondre à ce qu'il propose à savoir VALEUR DU STOCK A DATE DONNEE.

De plus suite aux désormais 3 types de calcul disponibles pour l'inventaire, le choix du type de calcul sera ici aussi proposé et par défaut vous aurez celui paramétré par défaut dans vos paramètres généraux.

Enfin, le choix au niveau de l'impression s'enrichit avec :

- l'impression selon tri en cours
- l'impression avec cumul sur groupe article

ARTICLE

Liste articles, écran stock tarifs, une nouvelle colonne vous permettra d'identifier ceux qui sont avec un coût MP fixé par vos soins.

ARTICLE

Vous avez paramétré certains de vos articles avec un coût MP fixé par vos soins.

Il faut bien entendu aller mettre à jour ce coût selon les éventuelles fluctuations de coût qu'il peut y avoir.

Vous allez donc rechercher tous les articles concernés :

- onglet AUTRES CODES de la recherche
- menu déroulant "autres champs", choix "prix MP fixe", réponse OUI

Et pour pouvoir le faire non pas fiche par fiche mais en liste, un nouveau choix derrière l'utilitaire à partir de la liste obtenue : le choix R.

La suite est facile, cochez en haut les colonnes que vous souhaitez saisir ou non et à la fin validez.

ARTICLE

Vous avez décidé de mettre un coût MP fixé par vos soins dans certains de vos articles.

Pour savoir s'il serait judicieux de les ajuster, il faut pouvoir comparer avec les TF ou au moins avec la moyenne des TF (sous réserve qu'ils soient à jour bien sûr)

Pour le voir en un coup d'oeil à l'écran,

Arkaos 2013 - 2023

Dans la liste des articles, écran Stock Tarif a été ajouté en plus de la colonne avec le MP fixé :

- une colonne avec le Coût moyen des TF
- une colonne % du rapport de la différence entre les deux avec le MP pour repérer les déviations

Un % négatif sera signe de souci avec un MP fixé inférieur à la moyenne des TF.

ARTICLE

Dans le menu Article, partie "Compositions Article", la fonction Simulation Qtés Souhaitées vous permet désormais de le faire pour un ensemble d'articles.

ARTICLE

Sans composer un article, on peut lui associer un temps (de pose par exemple) ce qui se fait sur l'onglet param. Pour associer le même temps à un ensemble d'article, derrière l'utilitaire, la modif des champs le permettait déjà en heure, les minutes ont été ajoutées.

ARTICLE

Vous avez un article que vous gérez au ml.

Cet article vous l'achetez bien en barre de x ml mais avec un prix au poids.

Quand celui-ci vous est livré, le bon de votre fournisseur ne vous donne pas les ml livrés mais les kg.

Au contrôle des arrivées, quand vous demanderez à modifier la ligne de commande pour aller modifier le poids, il vous sera désormais demandé si vous souhaitez modifier le poids unitaire ou la quantité commandée.

ARTICLE

Réorganisation de l'onglet "Param" comme Paramètres de la fiche article

Les valeurs par défaut lorsque l'article est appelé en Article Nécessaire que ce soit dans un Devis, une Fab ou une Compo, restent dans le cadre en bas mais le temps associé qui sera pris par défaut également dans les mêmes cas, passe dans un cadre séparé au dessus.

ARTICLE

Fiche article, onglet Divers, vous trouverez une nouvelle option : "avancement sur ligne" qui si on appelle cet article comme ligne de Fab, fera que la ligne sera cochée "avancement sur ligne"

Dans la recherche ARTICLE, pour les retrouver : onglet Autres Code / Autres champs, sans oublier de dire OUI ou NON en bout de ligne

NB - Si dans les paramètres généraux des lignes de Fabrication, vous avez opté pour n'utilise pas l'avancement sur ligne, cette option ne sera pas visible sur vos articles

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE

Sur une fiche article, onglet vente, nouvelle option : prix imposé

Si vous cochez cette case, lorsque vous appellerez cet article comme ligne de devis quelque soit le mode de calcul de la ligne, le PV sera celui indiqué sur la fiche :

La ligne sera passée en mode de calcul sur prix imposé.

NB : attention à ne pas confondre avec le prix de vente fixé le l'onglet param qui concerne le PV au niveau article nécessaire si vous utilisez des coefficients sur vos AN pour calculer vos PV

ARTICLE

Comme pour les tiers, le créateur d'un article sera désormais identifiable.

C'est sur l'onglet Div : champs Créateur qui indiquera le code utilisateur au moment de la création.

ARTICLE

Dans la modification des champs derrière l'utilitaire d'une liste d'articles : un nouveau champ

Prix imposé

pour cocher ou décocher la case prix imposé sur l'onglet vente d'articles vendables

Ce nouveau choix est sur la 1ère page dans le cadre "Article VENDABLE"

ARTICLE

A partir d'une liste d'articles, dans la modification des champs derrière l'utilitaire, une nouvelle modification possible : avec N° de lot OUI/NON

ARTICLE - ACCES

Au travers de la recherche article vous souhaitez limiter l'accès en fonction des utilisateurs.

Ce sera par rapport au profil que cela sera possible et avec l'aide des clés.

Dans un profil, dans les spécificités de la partie activité, vous trouverez un tableau dans lequel ajouter les clés article pour lesquelles pour ce profil, les articles concernés, c'est-à-dire ceux portant ces clés, ne seront pas présentés.

ARTICLE - CODE À BARRES

Vous avez rendu le code à barres obligatoire dans les paramètres généraux du programme.

Mais certains articles ne vont pas en avoir.

Dans la fiche article, onglet Divers (Div), cadre "CODE BARRE ", une nouvelle case à cocher "sans code barres" qui passera le type sur Autre et effacera le code barres s'il y en avait un et permettra de valider la fiche lorsque l'obligation est paramétrée.

Arkaos 2013 - 2023

La case à cocher a bien entendu été ajoutée dans la MAJ des champs par utilitaire d'une liste d'articles.
Vers la fin de la 2ème colonne de la 2ème page.

De même dans la recherche article, onglet CODE CL./BARRE

Un nouveau choix : Sans code à barres OUI / NON
de façon à retrouver ceux cochés et ceux non cochés.

ARTICLE - CODE GROUPE

Vous avez commencé sans code groupe sur vos articles ou vous restructurez votre base.

Si pour une famille article le code groupe est défini, il est possible de le reporter sur les articles de chaque famille :
dans la modification des champs derrière l'utilitaire à partir d'une liste d'articles

2ème page

juste sous Code groupe, nouvelle option : Code groupe article du code famille article.

ARTICLE - COMMENTAIRES AUTOMATIQUES

Vous vendez un article qui a des finitions différentes.

Vous n'allez pas en créer autant que de finitions puisque c'est bien toujours le même que vous vendez.

Mais à chaque CC dans les commentaires vous saisissez toutes les informations pour qu'ensuite en production elles
soient suivies à la lettre.

Pour éviter et cette saisie et tout oubli, une nouveauté : les COMMENTAIRES AUTOMATIQUES.

Ils sont dans les paramètres de la section Activité .

Là créez vos différentes catégories (familles)

par exemple

Couleur

Finition

Emballage

et dans chaque créez les différents choix

Vous pourrez choisir l'ordre dans lequel vous les désirez (bouton numérotation en bas quand on est dans la liste)

Enfin il est évident que ça ne concerne pas tous vos articles. Donc dans la fiche article un nouvel onglet : Com Auto.

Là vous ajouterez les familles de commentaires automatiques concernant cet article et vous pourrez dire :

comment vous souhaitez les séparer par saut de ligne ou par point virgule ou par virgule

et

à quel endroit le descriptif de vente doit être par rapport à ces commentaires: avant, après ou être supprimé

Pour parfaire le tableau :

Un nouveau modèle d'impression à partir d'une CC, d'une Fab, d'une série de lignes de CC et d'une série de lignes
de Fab qui reprend tous ces commentaires.

Son nom est très similaire à chaque fois et dis :

REPARTITION DES LIGNES "CC ou Fab" PAR FAMILLE COMMENTAIRE

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE - COMMENTAIRES AUTOMATIQUES

Vous connaissez (ou non) les commentaires automatiques sur articles pour les CC.

Désormais ils se présenteront aussi pour les CF.

Pour mémoire, le principe est le suivant :

Vous achetez un article qui a des finitions différentes.

Vous n'allez pas en créer autant que de finitions puisque c'est bien toujours le même que vous achetez.

Mais à chaque CF dans les commentaires vous saisissez toutes les informations pour que le fournisseur possède toutes les indications nécessaires à la bonne fourniture de l'article commandé.

Pour éviter et cette saisie et tout oubli : les COMMENTAIRES AUTOMATIQUES.

Ils sont dans les paramètres de la section Activité .

Là créez vos différentes catégories (familles)

par exemple

Couleur

Finition

Emballage

et dans chaque créez les différents choix

Vous pourrez choisir l'ordre dans lequel vous les désirez (bouton numérotation en bas quand on est dans la liste)

Enfin il est évident que ça ne concerne pas tous vos articles. Donc dans la fiche article un nouvel onglet : Com Auto.

Là vous ajouterez les familles de commentaires automatiques concernant cet article et vous pourrez dire :

comment vous souhaitez les séparer par saut de ligne ou par point virgule ou par virgule

et

à quel endroit le descriptif d'achat doit être par rapport à ces commentaires: avant, après ou être supprimé

Pour parfaire le tableau :

Un nouveau modèle d'impression à partir d'une CF et d'une série de lignes de CF

Son nom est très similaire à chaque fois et dit :

REPARTITION DES LIGNES CF PAR FAMILLE COMMENTAIRE

ARTICLE - COMMENTAIRES AUTOMATIQUES

L'utilisation des commentaires automatiques ayant été étendue aux achats, dans une famille de commentaire vous pourrez dire si elle est à présenter en vente et/ou en achat par cases à cocher.

ARTICLE - COMMENTAIRES AUTOMATIQUES

Pour avoir des commentaires automatiques sur vos articles, vous avez créé des familles de comm auto.

Certaines peuvent devenir inutiles, pour cela, une nouvelle case à cocher "à ne plus utiliser"

Arkaos 2013 - 2023

Et nouvelles fonctionnalités pour trouver quels articles avec quelle famille :

- Dans la recherche article, onglet TYPES, quand vous direz Famille commentaire OUI, vous pourrez en plus renseigner laquelle avec le N° de rang, tapez = dans la case et vous aurez la liste.
- Dans une famille de comm auto, un bouton A pour voir la liste de tous les articles avec cette famille

ARTICLE - COMPOSITION

Dans le menu Articles, section Compositions articles, la recherche des compositions présente un nouvel onglet CLE qui permet de rechercher les compositions étant des articles avec telle et/ou telle clé.

ARTICLE - COMPOSITION - RECHERCHE

La recherche composition présentait toutes les compositions.

Désormais par défaut ce ne sera que les compositions des articles actifs et non obsolètes comme il se doit.

Et ces 2 champs ont été ajoutés dans la recherche.

ARTICLE - CONDITIONNEMENT VENTE

Le tout nouveau champ sur l'onglet vente de la fiche article : Conditionnement vente peut être rendu obligatoire.

Ce sera dans les paramètres généraux, section Articles / Tarif Vente et Fournisseur Cadre "Champs obligatoires"

Cette obligation ne s'appliquera bien sûr que sur les articles vendables.

Pour tous les articles qui n'auraient pas de conditionnement, une nouvelle case à cocher juste en dessous : "Pas de conditionnement vente"

et à la duplication d'un article, le conditionnement sera remis automatiquement à 0 pour renseigner la bonne valeur.

La case à cocher a été ajoutée dans la MAJ des champs par utilitaire d'une liste d'articles.

Tout à la fin de la 2ème colonne de la 2ème page.

Et dans la recherche article, onglet VENTE, vous trouverez "Avec conditionnement" ./ OUI / NON à côté de la recherche sur la quantité Conditionnement vente.

Enfin comme ce champ est visible dans la fiche article mais fait partie de la Période vente, dans la recherche Période vente article, vous trouverez tout à l'identique sur l'onglet TARIF VENTE.

ARTICLE - CONTRÔLE PRIX ACHAT

De façon à contrôler par exemple la validité des Tarifs fournisseur de votre base, 2 nouveautés :

Dans la recherche "Consultation de lignes de CF/FF" (accessible soit par le menu Commande Fournisseur soit par

Arkaos 2013 - 2023

le menu Facture Fournisseur)

Sur l'onglet DIVERS, une nouvelle boîte à cocher : Tarif fournisseur différent du tarif des lignes

Qui en fonction des critères supplémentaires de votre recherche vous donnera les lignes dont les articles ont été commandés et/ou facturés avec un prix différent du Tarif Fournisseur en cours.

Le résultat sera affiché dans un nouveau format d'écran (la 2ème nouveauté), intitulé "Liste comparatif Tarif Article" Qui vous donnera le PA sur la CF, sur la FF (si elles existent) et le TF pour toutes les lignes qui présentent un écart entre le TF actuel et le PA sur la CF et/ou la FF.

ARTICLE - DÉPOT MINI EN CONFIGURATION MULTI-DÉPOTS

Si vous êtes multidépôts, le stock mini sur une fiche article ne sera plus modifiable, il découlera du cumul des stocks mini des différents dépôts.

ARTICLE - DESCRIPTIF D'ACHAT - TF & DEMANDE DE PRIX

Vous avez des descriptifs d'achat qui font 15 à 20 lignes et sont primordiaux lorsque vous faites des demandes de prix et vous souhaiteriez les récupérer dans celles-ci.

C'est devenu possible.

Pour cela en amont, sur l'onglet Com (commentaires) d'une fiche article, vous allez choisir un des 3 pour devenir le Descriptif demande de prix

Changez son nom dans les paramètres généraux du programme (Article/Généralités : cadre Champs commentaires)

Puis toujours dans les paramètres généraux mais dans la section Courrier/Demande de prix/.../.../GED

Vous aurez une nouvelle option :

Commentaire article à mettre par défaut dans Commentaire article demande :

Avec un menu déroulant pour choisir le Commentaire

Puisque vous avez défini un commentaire comme descriptif pour les DDP, si celui-ci est identique au descriptif d'achat que vous souhaitez mettre sur vos Tarifs Fournisseur, cette nouvelle option a aussi été ajoutée dans les paramètres généraux

Section : Articles - Tarifs fournisseur

Elle s'intitule : Commentaire article à mettre par défaut dans Descriptif d'achat :

Avec le choix du commentaire à faire également.

A la création d'un nouveau TF, il se déversera automatiquement.

Pour ne pas avoir à faire du copier/coller manuellement du descriptif d'achat dans le TF vers le Commentaire de l'article, en liste de TF derrière l'utilitaire "Maj des champs", une nouvelle option : Passer descriptif achat vers commentaire article.

Arkaos 2013 - 2023

N.B. : S'il faut modifier le descriptif, c'est sur le TF qu'il faut le faire et reporter ensuite dans le commentaire

ARTICLE - DIMENSIONS

Dans l'entête de la fiche article se trouvait une zone peut utilisée : les dimensions, elle a été déplacée sur l'onglet divers.

ARTICLE - DUPLICATION

Sur un article vous avez éventuellement illustré sa fiche avec une photo et attaché des documents.

La duplication ne reprenait ni l'une, ni les autres, ces choix apparaîtront en tant que case à cocher (ou non) si vous créez un nouvel article en dupliquant un article existant.

ARTICLE - DUPLICATION

Les options lors de la duplication d'un article ce sont dernièrement largement étoffées.

Pour garder votre préférence pour chaque duplication, on a introduit la possibilité d'enregistrer ce que vous cochez ou non.

Cette mémorisation se fera avec le bouton disquette bien connu.

ARTICLE - ECOCONTRIBUTION

Evolution de l'écocontribution.

Dans les paramétrages du pavé activité, dans un type de contribution : 2 comptes à renseigner :

- pour l'achat
- pour la vente

Sur l'article,

- * Pour l'achat, le montant reste à renseigner sur chaque TF
- * Partie vente, l'écocontribution passe sur l'onglet compta
 - avec la case pour le montant
 - et la case pour renseigner le type de contribution.

C'est là le changement :

- * si le type n'est pas renseigné, la contribution s'ajoutera au prix de l'article et passera en vente et en achat dans le même compte 7 ou 6 que celui de l'article
- * si renseigné, la contribution passera dans les comptes renseignés dans la fiche du type de contribution choisi

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE - EXPORT - IMPORT

Vous avez 2 datas Arkaos et vous souhaitez récupérer des articles créés sur une de vos bases dans l'autre pour ne pas avoir à faire 2 fois le travail.

Dans le pavé Paramètres, Menu Export - Import, dans la partie "Export d'enregistrements" une nouvelle option :
Choix des articles à exporter et création en import uniquement nouveaux articles"

Avec cette option, une fois votre exportation créée et choisie, à la validation, la recherche articles sera proposée et c'est au travers de celle-ci que vous pourrez choisir les articles que vous souhaitez exporter de ce data pour ensuite les importer dans l'autre.

L'import créera tous les articles qui n'existaient pas avec les Tarifs de vente et fournisseur associés.

La liste des articles importés s'affichera.

Si le code article existait déjà, il n'y aura ni ajout ni modification de l'existant et vous aurez une alerte puis la liste des articles non importés.

ATTENTION : les 2 datas doivent avoir les mêmes :

- codes familles articles
- codes familles compta
- codes groupe articles
- comptes de vente et d'achat
- N° de taux de TVA
- codes unités

ARTICLE - FABRICATION - OUTILS

Nouvelle notion

Il peut être intéressant d'attacher à un article que l'on utilise régulièrement, les outils nécessaires pour sa fabrication ou sa pose.

En déversant cet article dans la FAB, les outils "s'empilent" à chaque ligne, on peut rajouter (onglet outils de la FAB ou d'une ligne de FAB), des outils oubliés

Puis on imprime (menu impression, liste avec outils) et la liste des outils est utilisable.

Il faut au préalable créer vos outils standards dans le menu paramètre du menu activité.

ARTICLE - FAMILLE D'ARTICLE

Des articles appartenant à une même famille n'ont pas obligatoirement tous le même taux de TVA.

Celui-ci était obligatoire à la création d'une famille, ce n'est plus le cas.

Mais il reste obligatoire à la création d'un article pour ne pas l'oublier.

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE - GROUPE

Directement dans la fiche d'un code groupe article, grâce à l'oeil, vous pouvez désormais voir les articles qui y sont rattachés.

ARTICLE - HISTORIQUE STOCK

Avec l'arrivée des Bons de Réception, dans l'historique stock, les lignes de réception montraient le N° de BR. On a ajouté derrière entre parenthèses le N° de la CF pour ceux pour lesquels c'étaient leur repère.

ARTICLE - HISTORIQUE STOCK

Dans l'historique stock d'un article, pour les lignes correspondant à une réception pour la partie entrée, vous aurez le N° de BR (le N° de la CF) et maintenant en plus, ensuite, le nom du fournisseur.

ARTICLE - IMPORT

Activité/article/ Mise à jour par fichier externe

Si l'interface reste similaire, il y a eu refonte complète et les performances ont été améliorées.

Entre autre, vous avez désormais la possibilité de trier par double clic sur l'entête des colonnes.

Le défilement des différentes fiches et donc la visualisation des champs à l'aide des flèches est bien plus fonctionnel.

ARTICLE - IMPORT FICHER EXTERNE

Dans l'interface de "mise à jour par fichier externe" du menu Article, en bas une case à cocher (cochée par défaut) :
Récupération Tarif de vente base qui remplace toutes les lignes Tarif 1, Tarif 2, par 2 lignes :

Tarif base HT

Tarif base TTC

Ce tarif de base est celui de l'onglet vente d'un article "Prix vente base"

En important le HT ou le TTC, l'autre sera recalculé

et si l'article est paramétré au niveau du Recalcul autres tarif (Menu déroulant qui apparaît au-dessus du descriptif de vente s'il y a des tarifs) sur Recalcul si Prix vente base change, les autres tarifs seront modifiés également.

ARTICLE - IMPORT TARIFS FOURNISSEUR

Activité/Articles/Tarifs fournisseurs/Mise à jour fichier externe

Si l'interface reste similaire, il y a eu refonte complète et les performances ont été améliorées.

De plus vous découvrirez 2 nouvelles options sous forme de cases à cocher tout en bas :

1ère case

Dans votre tarif fournisseur vous avez paramétré que le libellé de votre fournisseur et le votre sont les mêmes.

Si vous cochez cette case, si le libellé de votre fournisseur a changé, à l'import vous modifierez aussi le libellé de

Arkaos 2013 - 2023

vos articles sinon, vous n'aurez plus le même.

2ème case

Les tarifs de votre fournisseur changent mais les remises qui vous sont accordées elles restent les mêmes.

Cochez cette case et pas besoin d'importer aussi les remises, vous conserverez celles qui sont renseignées.

Si votre fournisseur vous passe en prix nets, cochez la et vos remises seront supprimées.

ARTICLE - IMPRESSION

Attention changement du nom du modèle d'impression VALEUR DU STOCK ACTUEL en VALEUR DU STOCK A

UNE DATE DONNEE

puisque c'est ce que ça fait !

ARTICLE - IMPRESSION

Le modèle d'impression LISTE DES ARTICLES PAR CODE GROUPE vous permet de savoir combien d'articles vous avez dans chaque groupe et vous pouvez l'avoir avec ou sans détail

ARTICLE - IMPRESSION

Pour contrôler vos poids si vous les renseignez sur vos articles, un nouveau modèle d'impression : LISTE AVEC POIDS

ARTICLE - IMPRESSION

Enrichissement des informations et des options pour l'impression d'une liste d'articles selon le modèle VALEUR DU STOCK A UNE DATE DONNEE

Vous sera indiqué que ça prend la quantité en stock à la date demandée à 23h59 (comme pour un inventaire)

Si un inventaire existe à cette date, vous pouvez demander à ne pas en tenir compte en cochant l'option sous la date.

Et si vous êtes multi-dépôts, vous pourrez demander cette impression uniquement pour un de vos dépôts en renseignant son code et en cochant l'option.

ARTICLE - IMPRESSION

Impression d'une liste d'articles selon le modèle : LISTE ARTICLES AVEC CONDITIONNEMENT

Arkaos 2013 - 2023

Choix A - pour inventaire

une colonne a été ajoutée avec la qté mini de réappro.

ARTICLE - IMPRESSION CATALOGUE

Vous souhaitez éditer un catalogue des articles que vous vendez.

Ces derniers ont été renseignés dans la base avec un descriptif de vente, le prix de vente, et illustrés avec une photo.

Le Modèle d'impression à partir d'une liste d'articles intitulé FICHE ARTICLE CATALOGUE a été relooké pour vous permettre d'imprimer une fiche par article et faire un catalogue avec l'ensemble.

ARTICLE - IMPRESSION ETIQUETTE

Vous sortez des étiquettes avec code à barres pour vos articles.

Pour cela vous avez une imprimante spécifique et vous passez par le serveur étiquette code à barres article (menu activité / paramètre) et ensuite vous utilisez le modèle d'impression à partir d'une liste d'articles : IMPRESSIONS SPECIFIQUES CODE A BARRE : choix A - Création étiquettes code à barres pour serveur d'impression.

Vous arriverez sur une nouvelle interface avec la liste des articles sélectionnés et pour chaque la possibilité de choisir la quantité d'étiquettes à sortir.

ARTICLE - INVENTAIRE

Pour trouver la liste des articles présents dans un inventaire, dans la recherche article, onglet "AUTRES CODES", nouveau champs de recherche : sur le N° d'inventaire

Vous obtiendrez alors la liste des articles présents dans tel(s) inventaire(s), ce qui ne remplace pas du tout la recherche des articles inventaire du menu stock qui donne la liste des lignes avec dépôt, etc....

ARTICLE - LISTE

En liste articles pour les 2 écrans : Tarifs et Stock tarifs ont été ajoutées 2 colonnes :

- une colonne prix fixé, de façon à savoir si pour le PR on s'appuie sur un prix fixé ou le tarif du fournisseur principal
- une colonne avec la date de la dernière mise à jour de ce tarif, colonne : date MAJ TF princ.

ARTICLE - LISTE : NOUVEL ECRAN

Si pour vos articles vendables, vous êtes en paramétrage : Calcul des prix de vente par coef sur MP et MO

Vous aurez un nouvel écran pour une liste d'articles : Liste prix vente de base

Qui donne le prix de revient MO, le coefficient pour celui-ci

idem pour la MP

la partie du PV correspondant pour chaque

et le total des deux c'est-à-dire le PV de base de l'article

Arkaos 2013 - 2023

Pour mémoire, le bouton icône disquette à côté du menu de choix d'écran vous permet d'enregistrer un écran par défaut pour arriver dessus à chaque fois que vous demandez une liste d'articles.

ARTICLE - LISTE DE CHOIX

Il est intéressant lorsque l'on appelle une liste d'articles par exemple dans un devis ou une CC d'avoir une colonne avec le prix de revient : c'est fait, elle a été ajoutée !

ARTICLE - LISTE DE CHOIX

Il est intéressant lorsque l'on appelle une liste d'articles par exemple dans un devis ou une CC d'avoir une colonne qui indique si c'est un article composé ou non : c'est fait, elle a été ajoutée !

ARTICLE - LISTE ÉCRAN

Un nouveau format d'écran pour la liste des articles : un heureux condensé entre : écran stock et écran tarif, qui de ce fait s'appelle "écran stock tarif"

A découvrir, et pour l'adopter, il suffira de cliquer sur la disquette pour avoir par défaut cette présentation de la liste des articles

ARTICLE - LISTE TARIF VENTE

Au dessus des lignes d'une liste de tarifs de vente, un nouveau bouton : "Voir les articles" pour accéder directement aux articles concernés par la sélection que vous aurez faite

Cette possibilité existait déjà mais derrière le bouton utilitaire.

ARTICLE - MAJ DES PRIX DE VENTE

Vous avez des articles que vous achetez et que vous revendez.

Vous les avez paramétrés au niveau de la MAJ de leur Tarif fournisseur sur OUI c'est-à-dire que dès que le TF change, il se met à jour automatiquement.

Pour ce qui est du PV correspondant vous avez 3 besoins si le TF principal change et par conséquent le PR :

- le PR change, le PV ne bouge pas

C'est ce que cela fera sans autre paramétrage

- le PR change, le PV change

Arkaos 2013 - 2023

Il faut alors cocher sur la fiche article, onglet vente : Toujours recalcul du PV de base si le prix PM change

- le PR change, vous souhaitez décider vous même s'il change et si oui ce qu'il sera :

Pour cela il faudra repérer les articles concernés avec une clé.

Dans les paramètres généraux du programme, partie Articles / tarif vente et fournisseur

Il faudra renseigner cette clé dans le nouveau cadre qui dit :

"Après modification CF ou FF, clé article qui permet de demander si l'on veut la MAJ des PV après la modification du TF principal de l'article."

Pour les articles avec cette clé si vous passez une CF ou saisissez un BR ou une FF avec une ligne correspondant au TF principal d'un article et que ce TF dans la CF, le BR ou la FF n'est pas celui sur la fiche, à la validation de votre pièce, pour chaque article concerné, vous aurez un message qui vous donnera :

- le PV avant et après,
- vous demandera si vous voulez changer ou non et
- vous aurez également une case à cocher pour ouvrir la fiche si vous souhaitez ajuster par vous-même.

Si vous avez des pièces qui peuvent comporter beaucoup de lignes avec un changement de prix sur un grand nombre d'enter elles, pour ne pas avoir à la validation toutes les interrogations qui sont posées, mais les avoir au fur et à mesure, dans les paramètres généraux, sous la case où renseigner la clé, une case à cocher : forcer la demande en saisie ligne CF ou BR

ARTICLE - MAJ PAR FICHER EXTERNE

Dans la "Mise à jour par fichier externe" des articles a été ajouté le nouveau champ : conditionnement de vente.

ARTICLE - MODIFICATION EN LISTE

A partir d'une liste d'articles, derrière l'utilitaire, vous est offert la possibilité de modifier à la volée code et désignation (choix E-)

Pour pouvoir le faire même si un article est paramétré avec "désignation non modifiable", une nouvelle colonne Non Modif, dont la case sera cochée si c'est le cas.

Décochez cette case et vous pourrez modifier la désignation.

Mais pas besoin de la recocher ensuite, ce changement n'est que pour pouvoir modifier la désignation, votre article restera paramétré avec "désignation non modifiable"

Pour passer ou non sur cette case en saisie, cochez ou non au dessus des lignes " saisie changement état désignation"

ARTICLE - MOUVEMENT DE STOCK

On peut désormais réaliser un mouvement de stock directement à partir de la fiche de l'article concerné.

Arkaos 2013 - 2023

En étant sur l'onglet stock de la fiche, en bas derrière le +, vous choisirez entrée ou sortie de stock.

L'article sera déjà déversé, il vous suffira de renseigner la quantité, l'éventuelle imputation, le code type du mouvement si besoin et ce sera fait.

ARTICLE - PARAMETRAGE SURFACE

La modification en liste des coût de revient pour les devis (utilitaire choix F à partir d'une liste d'articles) peut être aussi l'occasion d'ajuster les désignations.

Elles sont désormais accessibles ou non par case à cocher en haut de la fenêtre.

Si vous cochez Désignation, la colonne passera en jaune et vous pourrez effectuer vos modifications.

ARTICLE - PARAMÉTRAGES pour nouveau devis TCE

Du fait des nouveaux devis TCE, de nouveaux paramétrages pour les articles.

Dans les paramétrages généraux du programme, Articles / Tarif vente et fournisseurs

Dans un nouveau cadre : nouvelle option et sous-option

- Calcul des prix de vente par coefficients sur MP et MO (plus de Point Mort)

Cete option cochée :

Elle passera tous les articles vendables sur leur onglet vente sans Point Mort et avec 2 coefficients pour le calcul de leur prix de vente :

un coef sur le prix de revient MP

un coef sur le prix de revient MO

Ces coefficients se renseigneront éventuellement automatiquement lors de l'attribution d'un code groupe à votre article.

Pour cela il faudra :

1- renseigner vos codes groupes article avec les coef MP et MO à appliquer

2- cocher la sous- option qui sera accessible une fois l'option sélectionnée

Cette sous-option dit :

Coefficients de vente identiques pour articles nécessaires devis (fiche article)

qui signifie que si de plus en paramétrage Devis vous avez dit pour les AN : 2 coefficients (case un seul coefficient de vente sur (MP+MO) décochée)

Ces 2 coefficients qui sont sur l'onglet Param de la fiche article seront liés à ceux de l'onglet vente et seront identiques.

De plus :

Les coef du prix de vente de base seront fixes : c'est-à-dire que si le coût de revient change, le PV changera.

Enfin si vous changez le groupe article sur la fiche article, les coef deviendront automatiquement ceux du code groupe.

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE - POIDS EN STOCK PAR DEPOT

Vous avez besoin de savoir pour un ensemble d'articles quel poids cela représente en stock actuellement.

A partir d'une liste d'articles, un nouveau modèle d'impression : POIDS NET STOCK PHYSIQUE SELON DEPOT

Il vous donnera :

le code article

la désignation

le poids net en Kg

la qté en stock physique

et donc le poids par ligne et au global

Si vous êtes multi dépôts, avant de lancer cette impression, on vous demandera sur quel dépôt.

ARTICLE - PRIX DE VENTE FIXE

Dans une fiche article, onglet Param, une nouvelle case : Prix de vente fixé

A quoi ça sert ?

Si vous pratiquez le calcul du PV de vos lignes de devis selon coeff, c'est-à-dire que vous additionnez les PV de vos AN et OP pour trouver le PV total de la ligne, si pour certains articles vous voulez un PV que VOUS décidez comme ne devant pas suivre le coût, cochez cette case dans l'article.

Dans ce cas, si vous appelez cet article en temps qu'AN dans une ligne de devis en calcul sur coef, déjà cette ligne sera rouge pour signaler que le PV est un PV fixé et le coeff ne sera pas modifiable

ARTICLE - RÉAPPROVISIONNEMENT par CALCUL DES BESOINS

Que ce soit à partir du Calcul des besoins (Menu Fabrication) ou à partir d'une liste d'articles avec les choix J-

Commander le articles aux fournisseurs ou K- calcul des besoins

Une fois arrivé sur l'écran Commande multi-fournisseurs ou Articles nécessaires, derrière le bouton "mise à jour Qté à commander"

Vous aurez un nouveau choix F- Stock physique inférieur stock mini = Qté Réappro

Ce qui se traduit par :

Si le stock physique est inférieur au stock minimum indiqué dans l'article

La quantité à commander sera la quantité mini de réappro notée dans l'article

ARTICLE - RECHERCHE

Nous avons ajouté la possibilité de rechercher un article par rapport à une partie de son descriptif de vente.

Dans la recherche article, onglet ARTICLE, un nouveau champ : "descriptif de vente contient".

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE - RECHERCHE

Avec ses 10 onglets la recherche article vous semblait plus que complète ? On a trouvé à rajouter:

- une recherche sur le contenu des commentaires.
- une recherche selon les zones dimensions, avec pour chaque zone un + ou - pour arrondir

L'onglet DATES a donc changé de nom et s'appelle DIVERS

ARTICLE - RECHERCHE

Nouvelle possibilité sur l'onglet GENERAL : la sélection multiple de familles d'articles

ARTICLE - RECHERCHE

Nouvelle recherche pour trouver les articles avec photo ou non.

Comme la recherche article est un peu dense, suivez le guide :

Aller à "Autres Codes" puis "Autres champs"

Avec photo : OUI/NON

ARTICLE - RECHERCHE

Vous voulez retrouver les articles sans Tarif Fournisseur ?

Onglet ACHAT de la recherche

Nouveau Champs de recherche :

Tarif Fournisseur : OUI / NON

ARTICLE - RECHERCHE

Nouveau champ dans la recherche article :

onglet ACHAT

descriptif d'achat contient

ARTICLE - RECHERCHE

Nouveaux champs dans la recherche Article

Pour trouver les articles dont tel emplacement est l'emplacement principal et pour trouver les articles selon le nombre d'emplacements renseignés sur leur fiche.

Sur l'onglet STOCK :

- si vous renseignez "code emplacement est" apparaîtra emplacement principal : OUI/NON

- nombre d'emplacements

Pour ce dernier dans le menu déroulant vous sera proposé les différents opérateurs de recherche : + > < etc...

Arkaos 2013 - 2023

Le choix déclenchera l'apparition de la case dans laquelle rentrer la quantité.

ARTICLE - RECHERCHE

Dans la recherche Articles, onglet : AUTRES CODES

3 nouveaux champs de recherche :

- Pas de N° TVA
- Pas de N° compta Vente
- Pas de N° compta Achat

ARTICLE - RECHERCHE STOCK

Dans la recherche articles, onglet STOCK, une nouvelle possibilité fort intéressante pour tous ceux qui gèrent leurs articles en stock.

Une nouvelle ligne "Comparaison" qui permet de comparer 2 éléments de stock.

Un exemple sera plus parlant :

Trouver les articles dont le stock physique est inférieur au stock minimum

Pour cela vous avez 2 menus qui proposeront chacun le stock physique, virtuel, minimum et les Qtés en CC, en CF etc...avec au milieu un opérateur à choisir parmi

- égal =
- inférieur ou égal <=
- inférieur <
- supérieur ou égal >=
- etc...

ARTICLE - RECHERCHE TARIF FOURNISSEUR

Nouveau champ de recherche pour les Tarifs Fournisseur : Descriptif achat contient.

ARTICLE - RECHERCHE TARIFS FOURNISSEUR

Dans le Menu Articles du pavé Activité,

Dans la recherche issue de la demande "Rechercher tarifs fournisseur" ou "Saisie en liste tarifs fournisseur",

Un nouveau champ sur l'onglet ARTICLE : Code famille

Pour trouver les articles par rapport à la famille article à laquelle ils appartiennent.

ARTICLE - RECHERCHE TF

Dans la recherche des Tarifs Fournisseurs, onglet AUTRE, a été ajouté le critère : Date de Modification.

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE - REPORT DIMENSION SUR ASSOCIE

Imaginez que pour un article vendu, calculé au M2, c'est à dire un prix de vente variable selon dimensions, et que vous voulez systématiquement vendre un article associé à ce premier, qui aurait les mêmes dimensions que celui ci. (par exemple un emballage à façon, dont le prix varie selon les dimensions de votre article de vente.) Si vous avez ce type de vente de façon répétitive, il est plutôt fastidieux de penser à recopier les dimensions de l'article 1 sur l'article 2 à chaque fois sans se tromper.

Dans l'onglet associés de l'article de départ, dans le menu déroulant sélectionnez: report des dimensions sur associés.

l'article associé sera présenté en proposition (ce qui est classique), mais ses dimensions seront celles de l'article de départ.

vous aurez ainsi une aide de rapidité pour ce type de saisie.

ATTENTION

si vous revenez après sur les dimensions de l'article de départ, l'article associé ne verra pas ses dimensions modifiées.

il s'agit juste d'une aide.

ARTICLE - SAISIE EN LISTE TF - ECOCONTRIBUTION

Dans la saisie en liste des TF des articles, la colonne "Contribution unitaire" a été ajoutée de façon à pouvoir mettre à jour en liste vos Ecocontributions.

ARTICLE - SALARIE

Nous avons remplacé l'utilitaire photo par un bouton explicite : un appareil photo !!

ARTICLE - STOCK

Sur la fiche d'un article géré en stock, on visualise sur l'onglet stock les différentes quantités qui font passer du stock physique au stock virtuel.

Pour avoir le détail de chacune, 2 possibilités :

- 1- à côté de chaque quantité, un petit bouton zoom qui vous donnera le détail
- 2- pour une vision globale, on a regroupé l'ensemble des différents accès qui existaient (boutons et autres) dans un seul écran derrière un seul bouton : Détail stock, en bas de la fiche.

Vous accéderez à un écran avec onglets multiples, chacun vous donnant le détail des quantités.

En double cliquant sur les lignes, vous ouvrirez l'élément correspondant dans lequel vous trouverez bien souvent de quoi accéder à la pièce dont elle est issue.

Arkaos 2013 - 2023

De plus vous pourrez imprimer l'ensemble sous 3 formes différentes :

- Synthèse globale

Un condensé de l'ensemble dans l'ordre des onglets

- Synthèse cumulée

Le même condensé mais par ordre chronologique avec le cumul du stock au fur et à mesure

- Liste générale

Le détail onglet par onglet les uns à la suite des autres.

ARTICLE - TARIF ACHAT

Une nouvelle option dans le Tarif Fournisseur d'un article : Prise en compte des dimensions pour le stock

C'est juste sous les dimensions.

Ainsi si par exemple votre tarif fournisseur est une barre de 4ml alors que votre article est lui au ml, jusqu'à présent sans cette option, ça suivait la correspondance établie donc dans ce cas, on rentrait 4ml en stock si on commandait une barre quelle que soit sa longueur réelle.

Si les barres de 4ml font plus ou moins cette longueur.

En modifiant la dimension dans la CF ou la FF, le stock ne suivra plus la correspondance mais fera la quantité commandée par la dimension et rentrera en stock pour l'article le résultat correspondant.

ARTICLE - TARIF DE VENTE

La recherche de TF ne proposait pas par défaut sans les articles obsolètes et à ne plus utiliser.

L'us et coutume général a été appliqué là aussi.

ARTICLE - TARIF DE VENTE

Dans l'écran de saisie des tarifs de vente, il manquait un des 3 coefficients présents sur un article si en TV Tarification/qté ou client.

Il a été ajouté et les colonnes ont été intitulées à l'identique de la fiche article soit :

- coef fixe PM : le coefficient par rapport au coût de revient Point Mort que vous souhaitez avoir (votre repère, il ne bouge pas, c'est vous qui le renseignez)

- coef var PV/CPM : le coefficient entre le Prix de Vente de la ligne et le Coût Point Mort, qui varie bien sûr en fonction de ce coût qui lui varie en fonction des coûts d'achat du TF principal ou de la composition.

- coef va PV/PVB : le coefficient entre le Prix de Vente de la ligne et le Prix de Vente de Base si vous en avez renseigné un dans votre article

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE - TARIF DE VENTE

Passage en ce qui s'appelle une listbox de la liste TARIFS VENTE des articles.

De ce fait les colonnes deviennent triables par double clic sur les entêtes.

ARTICLE - TARIF DE VENTE

Dans votre métier, vous vendez des articles selon un tarif qui change annuellement.

De plus c'est de la haute couture avec une tarification spécifique par client.

Aussi pour que tout soit opérationnel le jour J, vous préparez vos nouveaux tarifs bien à l'avance.

Pour cela dans Arkaos, vous créez à un instant T la nouvelle période de vente, vous reportez les tarifs en cours avec un coefficient ou non et vous retravaillez le tout ensuite.

Entre cet instant T et le début de la période suivante de nouveaux clients peuvent être créés avec des tarifs sur la période en cours et ces derniers n'existeront pas pour la période suivante.

Pour créer tous ces tarifs manquants, un nouvel utilitaire : "Ajout des tarifs manquants dans la période suivante des articles"

Il est placé à tous les endroits où cette opération peut être réalisée :

- sur la fiche article onglet "Vente"
- à partir de la liste des tarifs vente article
- à partir de la saisie en liste des tarifs de vente (attention là pour avoir le résultat, il faut valider et revenir sur la liste)
- sur la fiche client onglet "Tarifs vente"
- sur la fiche Tarification onglet "Tarifs vente"

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR

ATTENTION : on homogénéise, le Tarif Fournisseur Principal devient vert (comme pour les contacts)

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR

Lorsque dans un article achetable, vous n'avez qu'un seul Tarif Fournisseur existant, il est donc par défaut le TF principal.

Celui-ci peut désormais être mis comme "à ne plus utiliser"

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR

Pour pouvoir comparer d'un seul coup d'oeil les différents tarifs d'achat existant par article, un nouveau modèle d'impression à partir d'une liste de tarifs fournisseur :

LISTE TARIF FOURNISSEUR PAR ARTICLE

avec sous chaque article la liste des TF et le détail suivant :
le Fournisseur, la réf fournisseur, le PU net, l'unité et le conditionnement

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR

Vous souhaitez avoir systématiquement une MAJ des réf fournisseur de vos tarifs si elles changent et que vous les modifiez sur les CF et les FF.

Pour ne plus avoir à y penser systématiquement, nouveau paramétrage général

Section Articles/Tarif Vente / Tarif Fourn. / ...

Tout en bas à droite dans la partie Tarif fournisseur, la nouvelle case à cocher pour MAJ automatique de la réf .

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR

Léger relooking de l'écran tarif fournisseur.

Au dessus du code et de la désignation du fournisseur,
ajout du code article et de la désignation de l'article de la base

Mise en couleur au niveau du tableau de correspondance des 2 désignations:

- vert pour l'article de la base
- rouge pour la désignation fournisseur

Et modification du texte du tableau de correspondance avec remplacement de
"DE DIMENSIONS" par "NOTRE UNITE / UNITE ACHAT" puisque c'est ce dont il s'agit.

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR

Dans certains de vos tarifs fournisseurs vous avez demandé un message sur devis, CF, FF et/ou Fab.

La recherche TF a été complétée afin de retrouver les TF en question.

De même la MAJ des champs par utilitaire à partir de la liste des TF a été complétée.

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR

Lorsque l'on demande la saisie en liste des tarifs Fournisseurs (Activité / Articles / partie TARIF FOURNISSEUR)

Ont été ajoutées, à la suite de la colonne de la remise 1, les remises 2, 3 et 4 soit les colonnes : %2 %3 %4

Arkaos 2013 - 2023

Avec au-dessus de la liste les cases à cocher pour rendre la colonne saisissable ou non.

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR

Vous achetez des panneaux à différents fournisseurs qui ne vous les proposent pas dans les mêmes dimensions mais qui vous les vendent au m2.

Pour savoir qui est le plus avantageux, le repère est donc le prix "unitaire".

Sur l'écran des tarif fournisseur, 2 colonnes ont été ajoutées : le prix d'achat unitaire et le code unité de celui-ci.

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR - RECHERCHE

La recherche a été optimisée avec l'ajout de 2 critères : Article Obsolète et Article fiche inactive.

Comme partout dans Arkaos par défaut ces 2 critères seront sur NON.

Vous aurez comme résultat que les tarifs vraiment utiles.

De plus si vous n'avez pas coché en "à ne plus utiliser" les TF de vos articles obsolètes ou mis en inactifs, vous pourrez ainsi les retrouver et faire une belle MAJ des TF trouvés et encore actifs en un clic par l'utilitaire.

ARTICLE - TARIF FOURNISSEUR - RECHERCHE

Dans la recherche TF, qui est dans le menu article, de nouveaux champs sur lesquels rechercher : les remises 1, 2, 3 et 4

Pour cela la recherche a été remaniée :

- un nouvel onglet a été ajouté regroupant les rubriques Message et Date
- sur l'onglet autre ont ainsi été introduites les recherches sur les Remises

Les recherches sur Remise comportent les 2 cases classiques pour pouvoir rechercher :

- sur "remise est" si on ne renseigne que la 1ère case
- sur "remise comprise entre" si on renseigne les 2 cases
- sur "remise inférieure ou égale à" si on ne renseigne que la 2ème case

ARTICLE - TARIFICATION VENTE

La tarification est une grande aventure.

On pouvait créer jusqu'à présent des tarifs qui appliquaient une remise selon les CODES FAMILLE COMPTA. C'est à dire que tous les articles portant ce code famille étaient remisés de la valeur indiquée dans ce tarif , si ce tarif était appliqué à un client.

Nous avons rajouté une opportunité supplémentaire, qui consiste à , dans le tarif , ne plus appliquer de remise sur un CODE FAMILLE COMPTA, mais sur une nouvelle zone, accessible dans l'article, et qu'on appelle TARIF.

Arkaos 2013 - 2023

Dans ce cas , la tarification vente indiquera des taux de remise en fonction des codes TARIF indiqués dans les articles.

C'est clair ??? bof , je pense que cela donnera lieu à des explications de textes de vive voix.

ARTICLE - TAUX DE REMISE MAX DEVIS

De façon à ce qu'un taux de remise excessif ne puisse pas être saisi par rapport à tel et tel article dans un devis, un nouveau champ sur la fiche article, onglet Ven (VENTE) :

Taux de remise max devis

Vous pourrez appliquer le même taux à un ensemble d'articles grâce à l'utilitaire d'une liste d'articles et le choix A-Modifier des champs

Pour trouver les articles avec ou non une remise max. devis :

Dans la recherche articles, onglet AUTRES CODES - Un nouveau choix dans le menu Autres champs : "Avec remise max devis" : ./ . OUI/NON

ARTICLE - TAUX DE TVA

Nouvelle option sur une fiche article, onglet Compta : ne pas avoir de taux de TVA par défaut.

Pour cela, une case à cocher sous le code TVA

Attention cela s'applique en global pour la partie vente et la partie achat.

Très utile par exemple :

- pour des articles vendables "génériques" qui en fonction du contexte ne seront pas avec le même taux de TVA.
- pour des articles uniquement achetables qui seraient utilisés en Ndf mais pas toujours avec le même taux de TVA.

Cette option se retrouve comme paramétrage par défaut sur les familles d'articles.

Et dans la recherche Articles, onglet AUTRES CODES : Avec N° de TVA : ./ . OUI - NON

ARTICLE - TEXTE SÉCURITÉ

Certains de vos articles ont de renseigné des textes de sécurités et des logos. La législation en la matière étant régulièrement revue, les choix G et H de l'utilitaire dans une liste d'articles ont été enrichis : on pouvait ajouter, on peut aussi supprimer des textes et des logos pour toute une sélection d'articles.

ARTICLE -TARIF FOURNISSEUR

Modification d'un ensemble de Tarifs fournisseur par utilitaire.

Arkaos 2013 - 2023

Dans le choix Modifier des champs, une nouvelle possibilité :

"ce prix est notre prix de vente" OUI / NON

ARTICLE ASSOCIE

L'association d'un article pour un ensemble d'articles est possible par utilitaire.

Mais ensuite il fallait de nouveau passer par l'utilitaire pour dire pour l'ensemble de ces articles à quel moment il fallait proposer cet article associé.

On passe au tout en une fois avec le dialogue de choix du type de lien, et des endroits où proposer l'article associé dès la première étape de l'association:

Sélectionnez votre article, cliquez sur l'utilitaire, choix F et suivez ce qui vous est demandé.

ARTICLE ASSOCIÉ

Vous associez un ou des articles par utilitaire.

Vous le(s) recherchez, vous le(s) sélectionnez et par utilitaire, choix G, vous demandez de le(s) associer à un ensemble d'articles.

Une fois ces derniers choisis, de façon à ne plus avoir ensuite à passer sur chaque, il vous sera demandé de suite de sélectionner non seulement si l'association doit être uni ou bi-directionnelle, mais aussi quand il faudra le(s) présenter.

Pour cela vous trouverez la même liste avec case à cocher que sur l'onglet Associé d'une fiche article.

ARTICLE ASSOCIÉ

Dans l'utilitaire de la liste articles :

Choix G - Ajouter des articles associés à la sélection d'articles

L'ergonomie a été entièrement refaite.

Les pratiquants réguliers apprécieront.

ARTICLE COMPOSÉ

J'ai un article composé.

Il était demandé depuis longtemps, que si l'article était paramétré d'une certaine manière, lorsqu'il était déversé dans une CC, puis dans un BL ou une FC, SA COMPOSITION SOIT DESTOCKEE AUTOMATIQUEMENT.

C'est chose faite.

Allez soit sur l'onglet compo del'article, soit sur l'onglet "Options" dans la composition de votre article et cochez : "destocker niveau 1 sur BL et Facture (assemblage auto)"

Lors du BL ou de la FC, si vous utilisez cet article, il se créera de façon invisible une mini fabrication, baptisée "Assemblage", accessible dans le menu fabrication.

Les mouvements de stock afférents à cette mini fabrication seront automatiques et transparents.

Arkaos 2013 - 2023

Vous pouvez néanmoins revenir sur cet assemblage pour le corriger si vous le souhaitez.

ARTICLE COMPOSE

Pour une ensemble d'articles composés, vous avez une nouvelle opération à ajouter.

Si vous passez par la liste des compositions, derrière l'utilitaire, vous pourrez le faire en un clic avec le nouveau choix D- Ajouter opération

Ensuite ça vous demandera le type OP et vous proposera à remplir ou modifier tous les champs que sont les quantités et les temps impliqués.

Pour la suppression d'une OP, c'est le même chemin avec au final le choix E - supprimer opération

ARTICLE COMPOSE

Dans une composition d'article

Dans l'onglet article de la composition

Vous avez désormais la possibilité de mettre un coefficient de perte sur chaque ligne, et de dire par exemple qu'il faudra 1,1 ml au lieu de 1 ml.

Le prix de revient sera impacté , mais bien sur pas le poids de la composition.

ARTICLE COMPOSE

Vous avez un article pour lequel les fournisseurs vous vendent obligatoirement l'emballage.

1- il ne faut donc pas oublier de commander celui-ci

2- il ne faut pas oublier ce coût pour cet article au niveau de vos devis, mais si en ligne de devis, vous ne voulez pas faire apparaître l'emballage pour vos clients

La solution : un article auto-composé avec en AN l'emballage et en option "Proposer de déverser la gamme article à la place de l'article" mais uniquement pour vos CF.

On a donc mis en place le choix d'où vous voulez ou ne voulez pas avoir ce déversement : cliquez à côté de l'option de déversement gamme, sur le bouton exception et cochez où vous ne voulez pas de déversement.

ARTICLE COMPOSÉ

La recherche des OP d'une composition n'était pas dans le droit chemin en ne limitant pas sur les fiches articles actives et non obsolètes

Arkaos 2013 - 2023

C'est chose faite avec par défaut la recherche sur NON et NON pour article obsolète et Fiche inactive.

ARTICLE COMPOSÉ - AN

Vous avez de nombreux articles composés pour lesquels un ou plusieurs AN de la compo doivent adopter l'option "de suivre les dimensions de l'article"

Pour éviter de passer sur chaque composition, à partir d'une liste d'AN compo, derrière l'utilitaire et la modification des champs, vous trouverez cette nouvelle option.

ARTICLE COMPOSE - COMPOSITION

Dans une composition, sur l'onglet "gamme articles", si certains des AN de la composition sont aussi des articles composés, pour avoir la liste complète de tous les AN regroupés, derrière l'utilitaire, un nouveau choix :

- Articles nécessaires regroupés

Et vous aurez la liste des AN tous niveaux confondus.

ARTICLE COMPOSÉ - DOCUMENT

Si dans un article composé, il y a des composants (articles) qui portent des docs attachés, dans l'onglet doc de l'article composé, vous pouvez les voir également, il vous suffira de cocher la case "voir docs attachés aux composants".

Attention, cette case ne restera pas cochée.

ARTICLE GENERATEUR

Vous souhaitez qu'un article ne soit plus générateur.

Dans onglet divers, cliquez sur le bouton: cet article n'est plus générateur

Cela vous sera interdit s'il existe des articles secondaires (il faudra alors aller dire à chacun d'entre eux, au même endroit, qu'il n'est plus article secondaire)

le tour est joué.

ARTICLE GÉNÉRIQUE

Principalement pour les articles nécessaires des devis on se crée des articles génériques divers pour les différents groupes articles ou matières qui nous seront nécessaires pour ces cotations.

On ne sait donc pas à l'avance si ce sera du M2 ou des M3 ou des ML ou un article à l'unité.

De ce fait pour les articles génériques, le code unité ne sera plus obligatoire mais vous sera demandé de suite lorsque vous utiliserez votre article comme article nécessaire ou autre.

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLE GÉNÉRIQUE

Si vous appelez un article générique dans une CF ou une FF, sa désignation ne se déversera plus MAIS sera obligatoire de façon à ce que soit noté de quoi il s'agit vraiment.

ARTICLE GÉNÉRIQUE

Quand on appelle un article générique dans une pièce d'achat (CF, FF,...) la désignation ne se déverse pas de façon à bien définir ce qui est acheté.

Le fonctionnement sera désormais le même pour les pièces de vente ce qui est bien logique.

ARTICLE NECESSAIRE

Dans une ligne de devis ou de fabrication.

Dans les articles nécessaires, si j'appelle un article, dans la liste qui est proposée, une colonne a été ajoutée "type supp" qui vous permet de savoir si l'article est L, B ou G

ARTICLE NECESSAIRE

Dans une liste d'articles nécessaires, un bouton voir Fab a été ajouté pour accéder directement aux fabrications des articles qui seront sélectionnés.

ARTICLE NÉCESSAIRE

Comme pour les articles, une nouvelle possibilité de recherche pour les articles nécessaires des devis et des fabrications : selon les zones dimensions

avec pour chaque zone un + ou - pour arrondir

Sur chaque recherche un nouvel onglet dimension

ARTICLE NECESSAIRE - DEVIS - FABRICATION

Dans un article , vous pouvez avoir plusieurs tarifs d'achat chez plusieurs fournisseurs référencés.

A partir de maintenant, dans les devis et dans les fabrications, si vous paramétrez votre programme, chaque fois que vous taperez le code d'un article qui a plusieurs tarifs fournisseur, Arkaos vous proposera les fournisseurs possibles avec leurs tarifs afférents.

Pour paramétrer, aller dans ADMINISTRATIF / PARAMETRES / FONCTION

Arkaos 2013 - 2023

Cochez une ou deux cases qui proposent la présentation des tarifs fournisseur, soit pour les devis , soit pour les FAB.....le paramétrage est fait.

si au cours de la création d'un devis, ou d'une FAB, le paramétrage fait vous handicape, il est toujours temps , dans l'onglet article de la ligne de devis ou de Fab que vous instruisez, de revenir en arrière sur ce réglage: cochez ou décochez la case afférente au dessus de la ligne des articles.

ARTICLE pour le STOCK

Dans la fiche article, onglet stock, une nouvelle option : Passage en stock sur lignes de CF BR FF mouvement et Note de frais

Lorsque votre article est géré en stock et uniquement dans ce cas, cette option cochera par défaut la case stock dès que vous ajouterez l'article dans une CF, BR, FF, un mouvement de stock ou une NdF.

ATTENTION : à mettre en place UNIQUEMENT pour des articles que vous achetez et revendez et qui ne seront JAMAIS affectés à une Fabrication

Dans la recherche article, onglet AUTRES CODES / Autres champs, vous trouverez cette option qui du fait de son nom est écourtée en "Passage stock ligne CF..."

De même dans la modification des champs derrière l'utilitaire à partir d'une liste d'articles où elle sera sur la 2ème page dans la colonne de droite.

ARTICLE SÉRIALISÉ

Quand on appelle un article série dans un BL ou une facture client, le nombre de colonnes de la liste présentée a été revue pour n'avoir que celles qui sont avec des informations de renseignées.

On a désormais 4 colonnes dans cette liste :

- N° de série interne
- N° de série fournisseur
- date d'entrée
- code fournisseur.

ARTICLE SERIE

Vous avez des machines sérialisées vendues à des clients alors qu'elles ne sont plus en leur possession (destruction ou similaire).

Un champs "A ne plus utiliser" a été créé sur les articles série.

Une fois cette case cochée, par défaut, ces articles n'apparaîtront plus dans la liste et surtout, lors de la saisie d'intervention, ils ne seront plus proposés.

Arkaos 2013 - 2023

ARTICLES ASSOCIES

On a la possibilité d'associer à un article d'autres articles de façon à ne pas les oublier.
Ces derniers étaient alors présentés selon le choix que l'on faisait dans l'onglet associé de la fiche article.
Aux possibilités déjà existantes, a été ajoutée la présentation lors d'un mouvement de stock.

ASSEMBLAGE

Nouveau modèle d'impression pour les assemblages :
COUT ET TEMPS AVEC ET SANS CUMUL
Il vous permettra pour une sélection d'assemblages de trouver le temps et donc le coût correspondant.
Ce ne sera bien entendu que par rapport à ceux renseignés dans les compositions des articles assemblés.
Dans le dialogue d'impression, vous aurez les choix suivants :
- tous niveaux ou que le 1er niveau de composition
- cumul par article ou par assemblage
- avec ou sans détail
Avec la disquette pour enregistrer vos choix par défaut.

ASSEMBLAGE

Nouvelle option d'impression pour les assemblages :
- impression des emplacements
qui ajoutera à l'impression une colonne dans laquelle vous verrez, pour chaque ligne d'article composant votre assemblage, les emplacements où vous pouvez le trouver dans votre stock.

ASSEMBLAGE - DESASSEMBLAGE

Amélioration d'ergonomie.
Pour réaliser un désassemblage, il fallait ajouter un assemblage et à l'intérieur de celui-ci dire que c'était un désassemblage.
Vous pourrez toujours le pratiquer ainsi mais en plus dans le menu Fabrication, sous Ajouter Assemblage, vous trouverez
Ajouter Désassemblage

ASSEMBLAGE - IMPRESSION

Pour la production de vos assemblages, vous éditez pour vos opérateurs, un ordre de fabrication à partir de la fiche ou de la liste des fiches d'assemblages.
Comme pour les réaliser vous avez des modes opératoires de renseignés sur vos OP types qui rentrent dans les compositions de vos articles à assembler, vous demandez l'impression de ces modes opératoires.
Dans ceux-ci, certains points sont d'importance et vous souhaitez être certain de leur réalisation et/ou vérification.
Pour en être sûr, vous pouvez maintenant ajouter une case à cocher par l'opérateur, QUE pour certaines lignes.

Arkaos 2013 - 2023

Allez sur vos OP types avec mode opératoire, une nouvelle colonne "coche" qui si vous la cochez fera apparaître une case à l'impression.

Une fois cela fait, il va falloir passer la liste des OP types concernées par l'utilitaire et le choix A, de façon à reporter cete modifications des modes opératoires dans les compositions.

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

Un espace commentaire a été ajouté. Vous pourrez y inscrire tous les renseignements utiles pour cette adresse que vous ne saviez pas où stocker jusqu'à présent.

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

Dans l'onglet "autres adresses" d'une fiche tiers, le bouton M est ajouté : il vous permet de les localiser sur une carte. De même à partir d'une sélection d'autres adresses obtenues par sélection à partir des paramètres de la bibliothèque et du choix autres adresses.

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

Vous avez plusieurs clients avec le même transitaire, ou qui font du financement avec le même leaser, ils vont donc avoir une autre adresse de livraison ou de facturation avec les mêmes coordonnées.

Pour vous éviter de tout ressaisir, dans la liste des autres adresses, on a ajouté un x2 pour dupliquer, il ne vous restera qu'à renseigner à quel client, prospect, fournisseur ou divers appartient cette adresse.

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

Comme pour une liste de tiers (prospects, clients, fournisseurs ou divers), une liste d'autres adresses peut maintenant s'imprimer sur une carte de France avec répartition des quantités soit par département, soit par région.

A partir de la liste, faites imprimer, vous trouverez 2 nouveaux modèles d'impression :

- Répartition par département
- Répartition par région

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

La recherche des autres adresses (paramètres du pavé Bibliothèque) n'était pas par défaut sur "à ne plus utiliser"= NON, c'est maintenant le cas comme il se doit.

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

La recherche Autres Adresses présente une possibilité supplémentaire :

Sur le nom adresse contient

Pour retrouver une adresse de livraison ou de facturation dont le nom est complètement différent de celui du tiers

Arkaos 2013 - 2023

auquel elle appartient et ainsi identifier qui est le client ou le fournisseur...

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

Relooking total de la recherche "Autres adresses"... et ça fait du bien !

Pavé Bibliothèque / Paramètre

On vous laisse découvrir.

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

Les autres adresses étaient dans le menu paramètre de la bibliothèque.

Elles ont été remontées d'un cran pour apparaître comme ce qu'elles sont à savoir un menu à part entière.

Donc dans le pavé Bibliothèque, à côté des Contacts, un nouveau bouton avec une maison comme icône pour ces autres adresses.

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

Dans les autres adresses, à côté du nom le bouton Maj a été ajouté pour mettre le nom en majuscule de façon à avoir les accents et les ç.

Pour mémoire l'astuce c'est : je tape en minuscule et je clique sur Maj

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES

Sur toutes les fiches sociétés, qu'elles soient prospect, client, fournisseur ou divers.

Si vous créez une autre adresse, le nom et le genre de l'adresse principale, c'est à dire de l'entête de la fiche, seront renseignés par défaut car il est bien plus simple d'effacer si besoin que de tout réécrire.

BIBLIOTHEQUE - AUTRES ADRESSES - RECHERCHE

Vous voulez trouver les autres adresses des clients ayant tel code tarification.

Pour éviter la recherche croisée, ce champ a été ajouté sur l'onglet GENERAL de la recherche "Autres adresses" du pavé Bibliothèque.

BIBLIOTHEQUE - CORRESPONDANCE GENRE CONTACT

ATTENTION SI VOUS UTILISEZ LES COURRIERS A FAIRE IMPERATIVEMENT

La correspondance entre le genre de vos contacts (Monsieur pour le Mr ou le M., Madame pour le Mme) qui était ainsi renseigné automatiquement dans les courriers est maintenant réalisable par vos soins et selon vos besoins.

Bibliothèque / Paramètre / Genre contact

Créez votre bibliothèque de base si rien n'existe et renseignez la correspondance pour les courriers.

Arkaos 2013 - 2023

BIBLIOTHÈQUE - PAYS

Dans le pavé Bibliothèque, dans les paramètres, les Pays sont désormais accessibles à travers une recherche.

BON DE LIVRAISON

Il faut vivre avec son époque.

Une nouvelle option dans la fenêtre de dialogue d'impression des BL : avoir l'adresse mail du contact livraison

BON DE LIVRAISON

Vos clients sont paramétrés en type de facturation soit à la livraison, soit fin de mois.

Si pour votre facturation, vous passez par la liste des BL et l'utilitaire, pour vous faciliter le choix des BL, pour toutes les lignes à facturer (en rouge), dans la colonne N° facture, vous aurez cette indication avec les mentions A LIV ou FIN MOIS

BON DE LIVRAISON

De façon à n'avoir que la liste des BL à facturer au fur et à mesure ou que ceux à facturer fin de mois, sur l'onglet GENERAL de la recherche BL a été ajoutée la sélection possible sur le type de facturation (qui est sur le client payeur), à vous de choisir : à la livraison ou fin de mois

BON DE LIVRAISON

Vous faites des bons de retour client.

Dans la liste des BL, une nouvelle colonne 'BL de retour' présentera un R quand ce sera le cas.

BON DE LIVRAISON

Vous avez généré des BL par exemple à partir de vos interventions et vous avez des informations qui seront communes à tous comme le mode de transport et le transporteur et si pour un même client également leur référence. De façon à éviter de passer sur chaque BL et les renseigner un par un, ces 3 rubriques ont été ajoutées derrière l'outil d'une liste de BL, dans la modification des champs.

En 1 clic le tour sera joué !

BON DE LIVRAISON

Dans les traductions pour les BL, le champ 'Adresse de livraison' a été ajouté.

Il est tout en bas de la liste.

Arkaos 2013 - 2023

BON DE LIVRAISON

Dans les BL, à la place du bouton texte "voir les factures du BL" un bouton icône : V FC

Et derrière l'oeil et dans le menu "Voir autres" vous trouverez aussi cette possibilité

BON DE LIVRAISON

Si un Bon de Livraison a fait l'objet d'un Bon de Colisage, si vous supprimez une ligne de ce BL, vous aurez une alerte qui vous le signalera.

Pour penser à aller vérifier le colisage réalisé et ne pas se retrouver avec des colis "vides"

BON DE LIVRAISON

Dans la modification des champs derrière l'utilitaire à partir d'une liste de BL, un nouveau choix :

- La date

Vous pourrez donc en un clic, modifier la date d'un ensemble de BL.

BON DE LIVRAISON

Pour les BL même possibilité que pour les FC :
avoir comme objet (contenu) celui mis sur la CC

Dans les paramètres généraux du programme, section Bon de livraison

Dans le menu Rubrique contenu BL, vous trouverez ce nouveau choix

BON DE LIVRAISON

Nouvelle option d'impression pour les BL :

Dans l'entête "imprimer le compte client facturation"

BON DE LIVRAISON

Pour les fiches clients avec type de facturation "A LA LIVRAISON" en opposition à "FIN DE MOIS"

Dans la liste des BL une colonne disait A LIV, ce qui n'était pas très limpide pour les non initiés

2 légers changements pour plus de compréhension :

- l'intitulé de la colonne devient :

N° de facture

A facturer

ainsi vous aurez le N° de facture si c'est fait

et pour les BL ps encore facturés : soit MAINTENANT ou FIN DE MOIS selon le paramétrage client.

Si le BL est non facturable ou avec un autre type si vous avez créés d'autres possibilités c'est ce qui apparaîtra bien

Arkaos 2013 - 2023

sûr.

BON DE LIVRAISON

Les cumuls sont maintenant possibles aussi dans un BL.

Le principe est le même que pour les devis :

On rentre dans la ligne, on coche ligne de cumul et là aussi on peut choisir le nombre de lignes précédentes sur lesquelles il porte si on souhaite un cumul au milieu, sinon on laisse le 0 et il se fera jusqu'au cumul précédent ou pour toutes les lignes au-dessus.

De ce fait, pour les BL imprimés avec les prix, 2 nouvelles options d'impression :

- imprimer uniquement les lignes de cumul
- imprimer uniquement les prix sur les lignes de cumul

Bien entendu les lignes ne faisant pas partie d'un cumul seront imprimées ou seront imprimées avec le prix.

BON DE LIVRAISON

Dans un BL, un nouveau bouton : celui pour imprimer sans fermer le BL c'est-à-dire l'icone de l'imprimante sans le valider à côté.

BON DE LIVRAISON

Vous avez fait un BL avec des lignes de cumul.

Vous voulez imprimer ce BL sans prix mais uniquement les lignes de cumul.

Dans le dialogue d'impression, dans le cadre tout en bas "BL sans les prix",

Une nouvelle option : Imprimer uniquement les lignes de cumul

BON DE LIVRAISON

A l'impression d'un BL si vous avez demandé une impression avec les prix, en plus du HT vous aurez désormais le TTC.

BON DE LIVRAISON

La recodification des BL a été ajoutée dans l'utilitaire le permettant : Paramètres / Utilitaire / Recodification des fichiers

Ainsi vous pourrez changer un N° de BL si le besoin se présentait mais ATTENTION ce ne sera que pour les BL non facturés, le N° étant susceptible d'apparaître sur une FC.

BON DE LIVRAISON

Quand on fait un BL, le champs Nos réf (à droite dans le BL), indique le N° de CC si votre BL est lié à une CC.

Arkaos 2013 - 2023

Si celle-ci comporte un N° de devis, ce dernier se renseignera en plus à côté.

BON DE LIVRAISON

A l'impression d'un BL, il est maintenant possible d'imprimer l'unité SANS les dimensions

Dans le dialogue d'impression, une ligne supplémentaire dans le cadre "lignes" : impression de l'unité

C'est juste au-dessus d'impression des dimensions

Une seule de ces 2 options peut-être cochée.

En demandant l'unité, vous aurez une colonne supplémentaire à l'impression juste après les désignations.

BON DE LIVRAISON

Le bouton x2 a été ajouté au dessus des lignes dans un BL de façon à pouvoir en dupliquer si nécessaire.

BON DE LIVRAISON - ARTICLES QL (Quantité Limitée)

Vous expédiez des marchandises dont certaines sont dangereuses et répondent à une réglementation de transport en Quantité Limitée.

De façon à avoir à l'impression d'un BL le poids net total représenté pour de telles marchandises, quelques paramétrages et préalables et ce sera automatique :

- Créez une clé article pour identifier les articles concernés

- Placez celle-ci :

* sur les articles

* dans les paramètres généraux du programme partie Bon de livraison, cadre "Lignes de BL", nouveau champ :

code clé articles quantité limitée

Et c'est tout !

A l'impression de vos BL :

Si des articles avec cette clé sont présents sur le BL, sera calculé le poids net total représenté.

Et à l'impression en pied de BL vous aurez :

Poids total des marchandises transportées en QL : xxxx Kg

En complément, ce texte est modifiable par vos soins à votre convenance : C'est dans le pavé Bibliothèque / Paramètre / Langues

Choisissez une langue, Le Français par exemple, ouvrez la.

Dans le Menu Traduction disponible, choisissez BL

Tout en bas vous aurez ce texte, vous pouvez en face dans la colonne de droite indiquer un autre texte à votre convenance.

Arkaos 2013 - 2023

BON DE LIVRAISON - DOCUMENT

Dans un BL derrière le bouton Doc, 2 nouvelles cases à cocher pour voir :

- les Documents liés aux Devis
- les Documents liés aux Commandes client

Dont les lignes du BL sont issues

BON DE LIVRAISON - FACTURE CLIENT

Vous saisissez vos lignes de CC dans un ordre que vous souhaitez immuable.

Pour la préparation de vos commandes, le bon de préparation étant trié par emplacement de stock, la saisie des BL ou directement des FC avec les quantités préparées prend du temps et est source d'erreur.

Pour rendre cette tâche facile et en augmenter la fiabilité, nous avons ajouté pour les BL et les FC un menu déroulant permettant de trier selon les différentes zones des colonnes.

Vous y trouverez tout en bas l'habituel "gestion des tris" pour le paramétrer à votre convenance.

L'impression restera triée par N° de ligne.

BON DE LIVRAISON - IMPRESSION

Si lors de l'impression de vos BL, vous choisissez d'imprimer le préparateur et si une adresse mail est renseignée dans sa fiche salariée, cette adresse apparaîtra désormais sous son nom

BON DE LIVRAISON - IMPRESSION

Une nouvelle option pour l'impression des BL par rapport aux lignes :

ne pas imprimer le code article

BON DE LIVRAISON - IMPRESSION

Nouvelle option dans le dialogue d'impression d'un BL, partie "Si BL avec les prix" :

- Pas de colonne taux de remise et prix unitaire remisé

De façon à pouvoir imprimer un BL sans la colonne remise comme on peut le faire sur un devis ou une FC.

Vous aurez le PU remisé et le HT ligne.

BON DE LIVRAISON - IMPRESSION

Nouvelle option d'impression pour les BL pour avoir le code produit intracommunautaire sur l'édition.

Elle est dans la partie "Lignes" du dialogue d'impression :

- Impression code intracommunautaire

BON DE LIVRAISON - IMPRESSION POIDS

En impression BL, dans le dialogue d'édition, une nouvelle option pour imprimer le poids brut de chaque ligne.

Arkaos 2013 - 2023

C'est bien entendu dans le cadre "Lignes" et ça s'appelle "Impression du poids"

BON DE LIVRAISON - RECHERCHE

Pour ne pas s'endormir dans les habitudes, un petit changement.

La recherche sur N° de BL était sur l'onglet autre !!

il a été déplacé sur le principal, c' est quand même bien plus logique.

BON DE RECEPTION

Dans un Bon de Réception fournisseur une colonne a été ajoutée avec la réf du fournisseur

BON DE RECEPTION - DOCUMENT

Sur un BR lorsque vous ajouterez un Document que ce soit en le scannant ou en provenance de votre disque dur, non seulement vous aurez un lien avec le BR qui sera créé mais aussi avec le fournisseur concerné par ce BR.

A vous de savoir si vous souhaitez le garder ou non.

Un simple clic sur le moins pour l'enlever étant bien plus rapide que d'ajouter le lien avec le plus si vous souhaitez ajouter le fournisseur systématiquement.

BON DE RECEPTION - IMPRESSION ÉTIQUETTES

A partir de l'intérieur d'un BR derrière l'utilitaire au dessus des lignes, un nouveau choix :

F- Imprimer étiquettes code à barres

Lors de son choix, s'affichera alors la liste de tous les articles sur le BR avec la quantité livrée.

Cette dernière sera modifiable.

Vous pouvez sélectionner tout ou partie.

L'impression sera celle correspondant au choix E- Planche A4 6x5 étiquettes (38x21) qui se trouve derrière le modèle IMPRESSIONS SPECIFIQUES CODE A BARRE à partir d'une liste d'articles.

BREXIT

Comme il se doit le Royaume-Uni ne faisant plus partie de la CEE, tous les clients et tous les fournisseurs concernés sont passés « hors CEE »

C'est-à-dire tous ceux qui avait comme code export 006- ROYAUME-UNI

Bien entendu toutes les factures existantes d'avant le 1er janvier 2021 restent avec le code export qu'elles avaient soit celui du ROYAUME-UNI en CEE

CALCUL DES BESOINS

La demande du calcul des besoins sur votre choix d'articles, vous affichera désormais un dialogue de choix de façon à le réaliser sur un choix de :

Arkaos 2013 - 2023

- dépôts
- livraisons restantes
- assemblages
- fabrications

Avec limitation possible du calcul sur uniquement les liv restantes, les assemblages, les fabrications ou un choix.
Et avec option de pouvoir exclure les articles, rentrant dans la composition d'articles composés, qui seraient nécessaires pour que ces articles composés ne soient pas en rupture de stock.

Si vous enregistrez votre sélection, s'il y avait un choix de défini par catégorie, seul le choix des dépôts et/ou l'option seront conservés.

De plus à partir de chacune des listes suivantes :

- commandes client
- assemblages
- fabrications

Derrière l'utilitaire, le calcul des besoins vous sera proposé sur votre sélection.

Vous arriverez alors sur le même dialogue où la partie correspondant à la liste sera cachée.

Quelques N.B. :

- la colonne Qté calculée ne sera renseignée que si vous avez coché l'option pour ajouter ce qui manque comme composants d'articles composés en rupture de stock pour arriver à leur stock mini
- la colonne Qté manquante est vide puisque l'on a déjà renseigné la qté à commander. Mais si vous modifiez cette dernière en la diminuant, elle se renseignera de la différence.
- le stock mini est la somme des stock mini des dépôts sélectionnés
- le stock virtuel sur une sélection = stock physique + CF - qté pour la sélection

CALCULETTE CONVERSION

Parmi les nouveautés de présentation, la calcullette de conversion, qui était derrière la flèche noire, est passée en bas du menu Edition (avant dernière ligne).

CLÉ

Il arrive , comme dans toute société, qu'au bout d'un certain temps, et du passage de collaborateurs tous plus enthousiastes les uns que les autres, de se retrouver à la tête de listes de clés de repérage impressionnantes, dont souvent plus personne ne connaît la raison ou l'utilité.

Il est intéressant de pouvoir les supprimer, mais jusqu'à présent, il fallait retrouver toutes les fiches qui contenaient cette ou ces clés, supprimer les clés de ces fiches, pour pouvoir enfin supprimer les clés.

Nouvel utilitaire qui fait tout ça automatiquement:

Arkaos 2013 - 2023

vous êtes dans une liste de clés, vous sélectionnez celles à supprimer (purger), vous allez dans le bouton Utilitaire pour trouver l'option purge, et le tour est joué.

La limite de l'exercice? Le logiciel ne supprimera pas les clés faisant partie de familles de clés dites : "à obligation". Il faudra rendre cette famille sans obligation avant de renouveler l'expérience

CLE - PRO/CLI/FOU/DIV

Sur les clés prospect/client/fournisseur/divers, on peut avoir un message qui s'affiche automatiquement. Une nouvelle possibilité : avoir le message qui s'affiche par rapport à un règlement quand c'est un client.

CLE - REGLEMENT FOURNISSEUR

Vous avez un fournisseur pour lequel vous souhaitez faire un message d'alerte lorsque le service comptabilité effectuera le règlement.

La solution : le message sur clé PRO/CLI/FOU/DIV

Mais pour cela on a ajouté la possibilité sur RF qui n'existait pas.

Allez créer une famille si aucune existante ne peut servir, créez vous la clé ad-hoc, saisissez le message, cochez la case message sur règlements fournisseurs, ajoutez cette clé sur le fournisseur en question et dès qu'un RF sera saisi, le message s'ouvrira.

CLÉ DEVIS - COMMANDE CLIENT - FACTURE CLIENT

Vous pourrez mettre en "à ne plus utiliser" des clés Devis CC FC (pavé facturation ou activité / paramètres)

Du fait de cet ajout :

- dans la recherche de ces clés le champ fiche inactive a été ajouté et est par défaut sur NON
- dans l'utilitaire au niveau de la liste, a été ajouté une Mise à jour des champs avec dedans Fiche inactive OUI/NON
- donc a été ajouté un code couleur au niveau de la liste (les inactives seront en rouge)

CLE DEVIS - COMMANDE CLIENT

Comme cela était déjà possible sur les Clés tiers et les Clés articles, vous pouvez, maintenant, aussi associer un message sur une clé devis/CC.

Aller sur la fiche de la clé, vous y trouverez un cadre message et le choix d'avoir ce message sur les devis et/ou les CC en cochant ou non les cases correspondantes.

CLE DEVIS - COMMANDE CLIENT - FACTURE CLIENT

Optimisation pour les clés Devis - CC - FC.

Arkaos 2013 - 2023

Que votre famille soit avec des obligations ou non pour ne plus avoir à renseigner 3 fois les mêmes clés, on vous demandera si vous souhaitez déverser les clés de la pièce précédente :

- en rentrant un No devis sur une CC
- en rentrant un N° CC sur une facture ou en faisant ajouter FC à partir de la CC

Et en facturation de BL : si toutes les de factures pointent vers une seule CC, les clés de la CC seront déversées dans la facture.

N.B. : N'hésitez pas à passer en revue les familles de clés concernées et supprimer la demande de présentation des clés à la création des pièces lorsque ces clés sont bien communes entre devis et CC ou entre CC et FC

CLE LIGNE DE COMMANDE CLIENT

Jusqu'à présent on ne pouvait attribuer une clé à une ligne de CC que si celle-ci était un article codifié.

Si vous souhaitez pouvoir aussi le faire sur des lignes sans article, allez dans les paramètres généraux, avant dernière ligne Courrier/Dde prix/Clé ligne cde.

Décochez la case en haut à droite "obligation uniquement sur ligne avec code article" et votre obligation de clé s'il en existe s'appliquera à toutes les lignes de vos CC.

CLE LIGNE DE DEVIS - CC - FC

Vous avez une activité divisée en 2 catégories ou plus et à but d'analyses, vous renseignez des clés sur vos lignes de devis, CC...

Vous savez déjà que pour éviter de renseigner cette clé à chaque saisie d'une ligne de Dev, CC..., on peut renseigner en amont cette clé ligne dans une fiche article.

Si tous vos articles sont répertoriés dans une catégorie ou une autre bien distinctement, pour ne pas oublier de renseigner cette clé dans la fiche article et ainsi ne plus avoir la demande de clé à la validation d'une CC, etc..., dans la famille de clé sur ligne, une nouvelle obligation sur les articles.

Elle ne s'appliquera bien sûr qu'aux articles vendables.

CLE LIGNE DEVIS - CC - FC

Comme pour de nombreux autres fichiers, vous pourrez fusionner des clés ligne de Devis - CC ...

C'est comme pour tous les autres :

- Pavé paramètre,
- Menu utilitaire,
- Fusionner plusieurs fiches

Choisissez le fichier dans le menu déroulant

Renseignez en bas la clé que vous souhaitez garder

Ajoutez avec le + dans la liste la ou les clés à fusionner sur celle du bas

Arkaos 2013 - 2023

Cliquez sur le bouton fusionner (en bas à côté du bouton sortir)

Confirmez

Partout où étaient présentes les clés à fusionner elles seront remplacées par la clé que vous gardez

CLÉ SOCIÉTÉ

En général, la solution pour réduire le nombre de clés créées dans une famille est la fusion mais on peut ne plus avoir l'utilité d'une clé mais vouloir la garder et la laisser où elle a été placée.

Vous pourrez le faire pour les clés sociétés, une case "à ne plus utiliser" a été ajoutée.

Pour mémoire les clés société c'est-à-dire pour repérer des Pro-Cli-Fou-Div se retrouvent en allant dans le pavé bibliothèque, dans les paramètres.

Du fait de l'ajout de cette case, la recherche sera avec le nouveau champ correspondant et qui sera par défaut sur NON pour ne trouver que les clés actives.

A partir de la liste de clés, dans l'utilitaire de modification des champs, l'option a également été ajoutée.

Ainsi qu'un code couleur, les inactives seront classiquement en rouge.

CLÉ SOCIÉTÉ - SUPPRESSION

SUPPRIME 22-09-22 - derrière l'utilitaire de tte liste de clés il y a une purge bien plus sécurisée (par rapport si obligation)

Quand on utilise les clés avec enthousiasme arrive un moment où il faut faire le ménage.

Pour supprimer des clés il faut passer sur tous les endroits où elles sont placées, ce qui n'est pas difficile mais fastidieux.

On poursuit la possibilité de dire : supprimer tous les liens et toutes les clés sélectionnées.

Cette fois ce sera avec les clés sur les sociétés.

Le principe est le suivant :

- recherchez et sélectionnez les clés à supprimer.
- cliquez sur la corbeille
- vous aurez le message: impossible avec d'indiqué le nombre de classements et les endroits concernés
- au-dessus, un nouveau bouton "Supprimer liens clés et clés"

ATTENTION : une fois fait, mais vous aurez encore une confirmation à donner, ce sera irréversible

Comme c'est un outil à ne pas mettre entre toutes les mains, l'accès peut être condamné par profil.

Et comme c'est une action qui sera étendue à tout type de clé, la case à cocher est sur l'onglet Général "Accès menu gestion et paramètres" et s'intitule "Supprimer liens clés"

CLIENT

Pour diverses raisons, vous avez livré des articles qui n'étaient pas à facturer et vous avez donc des BL de type NON FACTURABLE. Mais il est quand même intéressant de savoir tous les articles livrés à un client.

Arkaos 2013 - 2023

Dans l'onglet "articles achetés" de la fiche client, une case à cocher "afficher les articles des BL non facturables" vous permettra de voir ou non ces articles livrés et non facturés.
La case restera cochée (ou non) d'une fois sur l'autre.

CLIENT

Vous n'êtes pas comptable et vous n'avez pas accès à la comptabilité et/ou un extrait de compte ne vous parle pas, nous avons créé en gestion un équivalent : l'évolution qui "entrelace" factures et règlements.
Allez sur une fiche client, un nouvel onglet évolution : vous l'avez.
Vous avez la possibilité de borner sur la période qui vous intéresse, avec le = pour recalculer lorsque vous changez ce bornage.
En option : la possibilité de voir ou ne pas voir les commandes et les BL non facturés
Et si vous double cliquez sur une ligne, vous accéderez directement à la pièce concernée.

CLIENT

Le cryptogramme devenant indissociable des N° et de la date d'expiration pour les CB, une case pour le renseigner a été ajoutée : Fiche client / onglet RIB-CB.

CLIENT

Sur la fiche client, onglet info, le SIREN a été ajouté. Il est lié au SIRET et inversement : si vous modifiez l'un, l'autre le sera automatiquement.

CLIENT

Onglet tarif vente
Belle amélioration de la saisie !
Les colonnes jaunes sont désormais les champs saisissables.
Un double clic sur les têtes de colonnes permet le tri.
La sélection se fait en cliquant dans les zones blanches et vous pourrez ainsi faire une sélection multiple pour suppression.

Arkaos 2013 - 2023

CLIENT

Dans une fiche client, le champs export se renseignant à partir du moment où le pays est saisi, pour être sûr de ne pas avoir de loupé, le code pays peut être rendu obligatoire.

Ce sera pour ceux qui ont les autorisations dans les paramètres généraux du programme.

Section client - cadre "zones obligatoires" le pays a été ajouté.

CLIENT

Par souci de confidentialité, si dans un profil on n'autorise pas à "voir les prix d'achat"

Dans une fiche client, sur les onglets :

- CA période
- Articles vendus
- Tarif vente

les marges ne seront plus apparentes.

CLIENT

Dans une fiche client, onglet compta, si vous souhaitez modifier ou renseigner vous-même le compte comptable à la création, il faudra désormais cliquer sur le bouton : "saisie N° compta"

CLIENT

Sur une fiche client, il y a derrière l'oeil la possibilité de voir les travaux effectués pour ce client.

Si les temps concernant ce client sont uniquement présents sur une Fab qui est cochée une seule ligne par CC.

A partir du moment où vous saisissez vos temps sur cette Fab sans distinction de pour qui (saisie par groupe OP fab par ex)

ça ne peut trouver pour un client quels travaux effectués.

A partir de l'oeil vous aurez alors un message "pas de travaux "directs"....."

S'il n'y a aucun travaux par ailleurs bien sûr.

CLIENT

Sur une fiche client, onglet "articles vendus", derrière le menu de choix d'adresse, positionné par défaut sur "TOUTES LES ADRESSES", les adresses en à ne plus utiliser seront à la fin et entre parenthèses

CLIENT

Dans la Modification des champs par utilitaire à partir d'une liste de clients, une nouvelle possibilité : le code journal (trésorerie)

Arkaos 2013 - 2023

CLIENT

La liste client obtenue en demandant l'écran "Liste avec CA" a été passée en forme List Box.
Vous pouvez donc trier en cliquant sur les têtes de colonnes.

CLIENT - ARTICLES VENDUS

Dans une fiche client l'onglet Articles vendus regroupe tous les articles vendus sur toutes les éventuelles adresses de livraison.
Pour avoir les articles vendus sur une adresse spécifique, un menu déroulant au dessus des lignes vous permettra de sélectionner une adresse en particulier et de n'avoir ainsi QUE les articles vendus à cette adresse.

CLIENT - AUTRE ADRESSE - RIB

Il peut être intéressant, lorsqu'un client a plusieurs adresses de livraison et ou de facturation, et plusieurs RIB, d'attacher à une adresse un RIB, pour que la traite associée à la facture s'établisse en standard sur le RIB défini.
Allez dans l'onglet RIB du client,
ouvrez un RIB,
en haut à droite, un bouton permet de choisir une adresse associée.

CLIENT - AUTRES ADRESSES

Sur la fiche client, onglet autres adresses, le tri a été ajouté.
Il est paramétré par défaut par ordre alphabétique des villes avec les adresses inactives en fin de liste.
Vous trouverez également dans les tris existants, un tri sur les CP laissant les fiches inactives en fin de liste, tri : "A ne plus utiliser - CP"

CLIENT - AUTRES ADRESSES

Dans une fiche client, sur l'onglet autres adresses, a été ajouté l'utilitaire avec les mêmes choix que derrière l'utilitaire à partir d'une liste autres adresses.

CLIENT - BLOCAGE

Par paramétrage général, vous pouvez avoir une alerte dès que vous saisissez le code d'un client qui est bloqué.
C'est une nouvelle option dans la section Clients des paramètres du programme, tout en bas dans le cadre Options.
Une fois celle-ci cochée, dès que vous saisissez un code de client bloqué que ce soit sur un devis, une CC mais aussi un évènement, un mail,... bref pour tout, une alerte vous le rappellera, vous ne pourrez pas passer à côté.

Arkaos 2013 - 2023

CLIENT - CODE COULEUR

Si un client par exemple vous doit des sous, vous avez pu choisir de cocher la case " bloquer" dans sa fiche pour ne pas le livrer avant que le règlement ne soit effectué.

Pour les identifier immédiatement dans une liste de clients, il s'afficheront en bleu à l'écran.

CLIENT - CONTACT

Vous avez des clients avec de nombreuses adresses de livraison et par conséquent autant de contacts également.

De plus vous rattachez consciencieusement vos contacts sur l'adresse de livraison les concernant.

Mais une fois dans la fiche client, pas facile de savoir qui est où.

Maintenant, sur la ligne d'un contact, dans la partie rose entre la fonction et le commentaire, la ville de l'adresse de livraison (si rattachée) apparaîtra.

CLIENT - CONTACT

Sur la fiche client, onglet contact, si vous avez beaucoup de contacts, vous pouvez avoir besoin de les trier par exemple par prénom ou fonction pour retrouver plus facilement celui qui vous intéresse.

Pour ce faire, un menu tri a été ajouté.

Par défaut, il est paramétré pour avoir le tri tel qu'il était, à savoir, le contact principal, puis les contacts actifs et enfin les inactifs, ces 2 derniers par ordre alphabétique.

CLIENT - CONTACT FACTURATION

Le contact que l'on a chez un client n'est pas obligatoirement la personne qui sera concernée par la facturation et le règlement.

On repère alors cette dernière par rapport à la fonction ou l'observation.

Désormais on peut définir un contact facturation.

Dans une fiche client, une case à cocher "Facturation", pour le repérer.

Il prendra une jolie couleur bleue et sera ainsi identifiable immédiatement dans toute liste pour envoi de mail, de relance manuelle, etc...

En plus, en paramétrage généraux dans la section Facture Client, une option à NE PAS COCHER pour que ce contact se déverse automatiquement sans passer par la proposition de la liste de tous les contacts du client payeur.

Et ce sera alors le cas :

- en création d'une facture client directe
- et surtout en génération des relances à partir des échéances factures et c'est là que c'est intéressant.

CLIENT - ENCOURS

Il est important de suivre l'encours de ses clients, de ce fait, la zone "encours autorisé" (fiche client - onglet vente)

Arkaos 2013 - 2023

peut être rendue à renseigner obligatoirement par paramétrage dans les paramètres généraux du programme / client / zones obligatoires : cocher case "encours".

CLIENT - ENCOURS

Vous suivez et surveillez comme il se doit l'encours de vos clients entre autre en renseignant dans leur fiche l'encours autorisé (onglet vente)

Le déclenchement de l'alerte était un peu intempestif et apparaissait dès que l'on changeait d'onglet dans la CC.

Ce qui minimisait voir annihilait son effet d'alerte.

Désormais, l'alerte apparait comme il se doit à la validation de la CC ou à son re-calcul.

CLIENT - ENCOURS - IMPRESSION

Vous êtes attentif à l'encours de vos clients et vous renseignez et tenez à jour un encours autorisé.

En plus de l'alerte de dépassement d'encours, un outil complémentaire pour vérifier l'encours actuel et l'encours disponible pour une sélection de clients.

Dans une liste clients, dans les modèles d'impression : LISTE DES ENCOURS.

Vous aurez d'imprimé l'encours autorisé, tout ce qui vient en déduction (CC non facturées, BL non facturés, ...) mais aussi les acomptes, bref tout ce dont il faut tenir compte pour avoir l'encours actuel et l'encours disponible.

CLIENT - EXPORT

Comme vous le savez, à partir d'une liste de clients, au lieu de l'imprimer vous pouvez choisir d'exporter un ensemble de champs.

La sélection de ces champs se réalise dans la liste sur la gauche que vous trouvez si vous cliquez sur l'onglet exportation à côté de l'onglet imprimer.

Les clés ne faisaient pas partie de la sélection existante, elles ont été ajoutées derrière le champ divers qui est en 1er dans la liste.

CLIENT - FOURNISSEUR

Vous aviez déjà à partir d'une sélection de prospects la possibilité d'afficher et d'imprimer un plan les situant sur une même carte.

C'est désormais également possible pour les clients et les fournisseurs :

Sélectionnez une liste de clients ou de fournisseurs en totalité ou en partie, en haut à gauche cliquez sur le bouton M (comme Map), vous avez un superbe plan avec la position de chaque client ou fournisseur !

Arkaos 2013 - 2023

CLIENT - FOURNISSEUR

Vous avez un pont comptable ou vous venez de commencer dans Arkaos et vos comptes tiers ne sont pas ou plus les mêmes.

Pour rechercher sur le compte tiers de votre autre comptabilité, un nouveau champ dans la recherche client et dans la recherche fournisseur

Onglet comptabilité

on nom est adapté en fonction du cas de figure :

N° de tiers contient si vous avez un pont comptable

Ancien N° Compta contient si c'est juste une question de transition

En amont, il faudra que le champ correspondant soit renseigné : c'est la case du même nom qui se trouve dans le cadre comptabilité sur l'onglet Compta

CLIENT - FOURNISSEUR - SUPPRESSION

Si vous supprimez une fiche client ou fournisseur et que cela vous est autorisé c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été utilisée et ne fait l'objet d'aucun lien.

Vous aurez une alerte qui vous dira que le compte comptable associé (sous réserve qu'il y en ait bien un) ne sera pas supprimé, histoire de vous remémorer de le signaler à qui de droit pour suppression de ce compte en comptabilité.

CLIENT - JOURNAL

Dans le journal de la fiche client, les interventions ont été ajoutées.

CLIENT - PROSPECT

A la création d'un client ou d'un prospect, pour éviter les doublons, Arkaos vérifie si un autre client ou prospect n'a pas le même numéro de téléphone, idem pour le N° de fax.

CLIENT - PROSPECT

La création de clients et de prospects étant désormais possible sans appréciation, dans leur recherche respective, a été ajouté le choix de l'appréciation 00 - SANS APPRECIATION, pour pouvoir les retrouver si vous le souhaitez.

CLIENT - PROSPECT

Dans l'onglet Infos de l'un comme de l'autre pouvaient déjà être indiqués le nombre de salariés, le CA.

2 nouveaux champs :

- un pour renseigner le résultat net
- un pour indiquer l'année de l'exercice à laquelle se réfèrent ces renseignements

Arkaos 2013 - 2023

CLIENT - PROSPECT- FOURNISSEUR - DIVERS

Si vous avez activé le paramétrage général d'obligation de renseigner pourquoi je passe un contact en inactif, Désormais quand vous passerez une fiche tiers en inactif,

Non seulement ça vous présentera toujours le cadre à remplir qui ira se coller sur tous les contacts puisqu'ils passeront aussi en inactifs

Mais de plus, sur la fiche, sous le champs activité, un champs OBSERVATIONS sera créé en automatique dans lequel ce même commentaire ira se placer, vous pourrez même le compléter.

S'il n'y a pas de contact, il apparaitra vierge à compléter par vos soins.

CLIENT - RECHERCHE

Recherche Client

Une possibilité supplémentaire : rechercher sur montants de l'encours (autorisé - actuel - disponible)

Onglet EVT - ENCOURS - avec 2 cases pour chaque pour borner bien entendu

CLIENT - RECHERCHE

Nouveau champ pour la recherche client

Onglet COMPTABILITE : sur code journal (trésorerie)

CLIENT - RECHERCHE

Dans la recherche client, nouvelle possibilité : sur adresse contient

C'est sur l'onglet DIVERS de la recherche, tout en bas.

CLIENT - RECHERCHE

Onglet DIVERS de la recherche Client, le champ recherche sur N° de téléphone a été remplacé par un tableau + case à cocher de façon à pouvoir rechercher sur plusieurs débuts de N° ou plusieurs N° à la fois

CLIENT - RELANCE

Dans une fiche client, derrière le bouton plus en pied de fiche, nouvelle possibilité d'ajout : une relance.

CLIENT - TRAVAUX

A partir d'une fiche client pour voir tous les temps que l'on a pu passer chez ce client, derrière l'oeil en bas de la fiche, ce choix a été ajouté. De même dans le menu "Voir autres"

Arkaos 2013 - 2023

CLIENT- AUTOLIQUIDATION

Pour les heureux pratiquants de l'autoliquidation, une nouvelle possibilité :

Sur un client, pouvoir dire par défaut "est en autoliquidation"

C'est sur l'onglet vente, une nouvelle case à cocher.

De plus à la création d'une CC ou FC pour ce client, on vous demandera confirmation de l'autoliquidation pour cette pièce.

COMMANDE - FACTURE FOURNISSEUR - LIGNE - IMPRESSION

Pour le modèle d'impression LISTE LIGNES CDES/FACTURES FOURNISSEURS, un nouveau sous total : par groupe article

Ce modèle est accessible suite à une recherche de lignes de CF/FF ou à partir d'une Fabrication et des achats effectués, vous aurez ainsi le détail par rapport aux totaux de l'onglet Groupe Art.

COMMANDE - BL - FACTURE CLIENT

Le champs " vos références" permettant de renseigner la référence de votre client était parfois trop court, il a été allongé à 40 caractères.

COMMANDE - FACTURE CLIENT - LIGNE - IMPRESSION

Votre métier fait que vous avez dans une même CC (et donc FC) des lignes qui peuvent être de nature différente.

Vous avez souhaitez les identifier et pour cela vous avez créé une famille de clé obligatoire.

Bien entendu, il est ensuite intéressant de pouvoir constater sur une période ce qui a été réalisé par catégorie de ligne (et donc par clé)

Pour cela un modèle d'impression identique pour les lignes de CC et les lignes de FC

- REPARTITION LIGNE CC PAR FAMILLE DE CLE

et

- REPARTITION LIGNE FC/BL PAR FAMILLE DE CLE

avec possibilité

- de sélectionner les familles si vous en avez plusieurs

- d'avoir une impression avec ou sans détail comme vous en avez l'habitude.

COMMANDE - FACTURE FOURNISSEUR - AFFECTATION

Vous êtes d'une grande rigueur dans l'affectation de vos achats et vous avez obligé l'affectation pour toute ligne de CF et de FF.

De plus vous avez créé toute fabrication nécessaire pour pouvoir imputer lorsque ces CF ou FF ne concernent pas

Arkaos 2013 - 2023

un chantier.

De ce fait, la case stock ne doit être cochée que lorsque l'achat est bien pour le stock.

Un sécurité complémentaire, pour qu'un article non géré en stock, ne soit pas affecté à ce dernier, deux nouvelles options pour lignes de CF et FF dans les paramètres généraux :

"Case stock uniquement article suivi en stock"

C'est juste en dessous du paramétrage de l'affectation.

COMMANDE - FACTURE FOURNISSEUR - ANALYSE ACHAT par CLÉ

Sans passer par les sections budgétaires vous souhaitez analyser en quelques clics vos achats sur une période donnée par exemple par catégorie de produits achetés.

Pour cela vous devez créer une famille de clé d'article (rendue obligatoire, ainsi que le code article pour les CF et FF) et autant de clés que de catégories souhaitées.)

Un nouveau modèle à partir d'une liste de lignes de CF/FF : "LISTE DE CF/FF PAR CLE ARTICLE" vous proposera de choisir la famille concernée et ensuite de sélectionner tout ou partie des clés de cette famille avec enfin le choix AVEC ou SANS détail des articles.

Et vous obtiendrez pour cet exemple le cumul par catégorie des achats réalisés sur la période sélectionnée avec ou sans détail selon votre choix.

COMMANDE - FACTURE FOURNISSEUR - LIGNES

Le format d'impression d'une sélection de lignes de CF/FF intitulé : LISTE LIGNES CDE/FACTURES

FOURNISSEURS, présente un nouveau cumul possible : par Groupe Article avec ou sans détail selon que vous cochez ou non la case ad-hoc.

COMMANDE / FACTURE FOURNISSEUR - LIGNE - LITIGES

Vous souhaitez faire un point sur les litiges fournisseurs en cours.

Pour cela vous recherchez vos lignes de Cde / Fact fournisseur avec litige de façon à les imprimer avec le modèle d'impression : LISTE DES LITIGES CONTROLE DES ARRIVEES

Ce dernier a été optimisé de façon à voir la globalité du commentaire même si celui-ci tient du roman feuilleton.

COMMANDE / FACTURE FOURNISSEUR - RECHERCHE LIGNE

Vous saisissez rigoureusement la réf livraison de vos fournisseurs lors du contrôle des arrivées.

De façon à pouvoir retrouver les lignes correspondantes, dans la recherche de lignes Cdes / Fact fournisseur, si vous dites livré OUI, il vous sera entre autre proposé la possibilité de rechercher sur Réf Livraison contient.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE & FACTURE FOURNISSEUR - LIGNE

Dans les CF et les FF, lorsqu'une ligne est imputée sur une Fabrication, pour les écrans montrant la colonne "N° L" à savoir le N° de ligne de la Fab sur laquelle est faite l'imputation, sera indiqué en plus le N° de ligne de l'article nécessaire concerné sous la forme 1/12 où 1 sera le N° de ligne de Fab, et 12 le N° de ligne de l'AN.

COMMANDE CLIENT

Nouvel outil pour couper les liens existant ligne à ligne entre une CC et un DEVIS quand on a déversé un devis dans une CC.

Il peut être nécessaire de ne pas rappeler dans les lignes de la CC (au niveau du prix de revient), les informations de calcul du devis.

Quand vous ouvrez une CC, au dessus des lignes de CC, dans le bouton utilitaire, nouveau choix : rompre les liens avec le devis.

Vous choisissez alors les lignes dont que vous voulez rompre les liens , et validez

COMMANDE CLIENT

Vous avez fait une commande client à 30 lignes sans prendre le temps de renseigner, ni la famille compta, ni le code de comptabilité.

Il est fastidieux de revenir ligne à ligne pour le faire.

Nous avons rajouté cette possibilité dans le bouton utilitaire dans le choix modifier les champs,

COMMANDE CLIENT

Dans une CC, dans le bouton qui permet de déverser des lignes

nous avons rajouté l'option qui permet de déverser des lignes venant d'une facture pro forma.

COMMANDE CLIENT

Vous créez une nouvelle commande client.

Une fois le client renseigné, si vous souhaitez déverser un devis dans cette commande, tapez = dans la case DEVIS, vous aurez la liste des devis de CE client.

COMMANDE CLIENT

Il vous arrive de ne pas passer par l'étape BL entre la CC et la facture.

Pour ne pas garder des lignes de CC et donc des CC en statut "non livrée".

Ouvrez votre CC, cliquez sur le bouton utilitaire, choisissez A - modification champs des lignes, choisissez les lignes concernées, nouveau champs : pas de livraison avec réponse OUI ou NON, car c'est bien entendu réversible.

Le même utilitaire est présent pour une liste de lignes de CC.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT

Selon votre activité, vous n'avez pas vraiment besoin d'un client livraison mais il vous est plutôt très utile d'avoir une adresse de chantier à la place.

2 possibilités :

- c'est exceptionnel : cochez la case en haut commande chantier une fois votre CC ouverte
- c'est la règle générale : dans les paramètres généraux/commande client/ cochez la case du même nom

Dans les 2 cas, vous aurez sur la CC "adresse chantier" à l'emplacement de l'habituel "client livraison".

Si vous créez une fabrication à partir de cette CC, cette adresse se retrouvera dans la FAB sur l'onglet "info"

DE PLUS : pour que toute modification apportée sur cette adresse sur la CC ou la FAB se reporte de l'une sur l'autre, allez cocher dans les paramètres généraux / commande client/ l'option : Synchronisation : objet cde / Adresse chantier sur Fab avec le N° de CC

Dans ce cas de figure bien souvent, vous ne ferez jamais de BL, n'hésitez pas à faire de même avec la case "pas de livraison" avant d'ajouter des lignes:

cochez la

- soit juste au dessus des lignes de CC à droite pour cette CC
- soit au même endroit dans les paramètres généraux que la case commande chantier pour l'avoir tout le temps à l'ouverture d'une CC

Vos lignes de CC seront alors en bleu, avec un restant à livrer à 0 et pas de lignes de livraison restante.

NB : Si vous êtes dans le cas de compteurs multiples pour vos CC, vous retrouverez ces 2 cases sur chacun des compteurs en rentrant dans la ligne.

COMMANDE CLIENT

Un nouveau bouton "placer devis client"

Il est sous la case N° devis.

-Si la case "tout état" à côté n'est pas cochée (et ce sera toujours ainsi à l'ouverture d'une CC)

Cliquez dessus et on ne vous proposera que les devis en état

non répondu et répondu

- Si vous cochez la case "tout état", vous les aurez tous soit en plus les états "passé en CC, refusé, enterré"

- Si vous êtes sous la forme CC "livraison + facturation", les devis proposés seront ceux des demandeurs correspondants au client livraison.

- Si vous êtes sous la forme CC "commande chantier" ce sont les devis des clients facturation identiques des 2 côtés qui seront proposés.

Dans ce cas de figure, il faudra donc être attentif à bien renseigner le client facturation sur vos devis.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT

Vous avez des commandes client cochées par défaut "pas de livraison" puisque vous ne faites pas de BL et vous avez donc des lignes sans livraison (pas de ligne de livraisons restantes)

Cependant vous gérez des dates de livraison en renseignant la date d'arrivée chez le client.

Maintenant, en changeant la date d'arrivée, Arkaos propose de mettre à jour les facturations restantes pour les lignes de CC sans livraison.

COMMANDE CLIENT

Dans les commandes client, l'emploi de la zone "contrat" est régulièrement détournée par les non utilisateurs des contrats dans Arkaos et bien entendu, le nombre de caractères prévus était un peu restreint.

Il a été étendu à 15 caractères pour leurs besoins.

COMMANDE CLIENT

Lorsque vous créez une CC, le code du responsable de fabrication se renseigne automatiquement

- soit avec le code du deviseur si vous déversez un devis
- soit avec votre code si c'est une création directe

Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est bien souvent pas du tout le bon code c'est-à-dire celui qui suivra la Fabrication ou la CC et l'on oublie souvent de le modifier.

Une nouvelle Option dans les paramètres généraux dans la section Cde Client

Case "ne pas mettre le nom du chargé d'affaire par défaut" vous évitera cet inconvénient.

Ce code étant obligatoire, un message vous rappellera à l'ordre au cas d'oubli.

COMMANDE CLIENT

Vous mixez les CC de type Chantier et les CC standard.

De façon à ne voir que les unes ou les autres

Dans la recherche CC, ONGLET autre, vous trouverez :

Commande chantier : OUI / NON

Faut-il vous rappeler que vous pouvez vous enregistrer des recherches, soit ici une pour OUI et une pour NON.

COMMANDE CLIENT

En pied des CC, dans la bande bleue, dans le cadre orange sur la gauche, il y a une date dont le nom est paramétrable selon vos besoins.

Par défaut elle s'appelle date supplémentaire.

Elle peut être par exemple utilisée comme date d'expédition prévue.

Arkaos 2013 - 2023

Pour ne pas passer sur chaque CC, à partir d'une liste de CC, derrière l'utilitaire et dans la modification des champs, vous aurez sa modification possible en un clic pour toute une sélection de CC.

COMMANDE CLIENT

Nouvelle option d'impression pour l'accusé de réception CC :

- le N° de TVA

Donc une nouvelle case à cocher dans la partie entête du dialogue d'impression

Pensez à cliquer sur la disquette pour enregistrer si vous souhaitez toujours l'avoir par défaut.

N.B. : Si vous choisissez une "autre adresse" pour la facturation, c'est le N° de TVA renseigné sur cette adresse qui s'imprimera mais s'il n'était pas renseigné, ça prendra celui de la fiche client.

COMMANDE CLIENT

Lors de l'impression de l'accusé de réception CC, on peut demander d'avoir le N° de fax du client qui s'imprime.

Maintenant, dans le dialogue d'impression, vous aurez le choix entre :

- celui du client facturation

- celui du client livraison

Il vous restera à enregistrer avec la disquette votre préférence par défaut.

COMMANDE CLIENT

Les CC en liste présentaient une colonne adresse liv / chantier qui donnait la rue, elle a été remplacée par le CP et la Ville ce qui est en général plus parlant.

NB : attention c'est le CP et la ville de la fiche correspondant au choix de l'adresse, si vous modifiez à la main l'adresse dans le cadre Livraison de la CC, ce n'est pas ce qui sera affiché.

COMMANDE CLIENT

Vous travaillez beaucoup avec des particuliers et le téléphone qui vous est communiqué est désormais uniquement un portable.

A la saisie d'un devis, d'une CC, si le client ou le prospect est un particulier, à partir du moment où vous renseignez un contact, s'il n'y a pas de téléphone fixe de renseigné, ça déversera le portable.

COMMANDE CLIENT

De la même façon que l'on peut dire qu'une CC n'aura pas de livraison, on peut désormais dire qu'une CC ne fera pas l'objet d'une facturation mais n'aura qu'un BL non facturable.

Soit vous le savez avant de saisir la CC

Avant de saisir la 1ère ligne, cochez dans la CC, l'option au dessus des lignes sur la droite : "Défaut : pas de

Arkaos 2013 - 2023

facturation"

Ainsi les lignes que vous allez saisir n'auront par défaut pas de facturation c'est-à-dire qu'aucune ligne de facturation restante ne sera créée.

Soit vous ne le savez qu'après alors que la CC existe déjà et a été saisie

Entrez dans la ligne

Onglet "Liv/Fact/L/V", cadre FACTURATIONS RESTANTES, cochez la case "pas facturé"

et défilez les lignes avec les flèches si vous en avez plusieurs

Ainsi vous supprimez les lignes de "Facturations restantes"

Quand vous allez générer votre BL, si toutes les lignes que vous déversez dans celui-ci sont des "pas facturées", le BL passera automatiquement en "NON FACTURABLE"

COMMANDE CLIENT

Dans la recherche croisée à partir de la recherche Commande Client

La possibilité de le faire sur les Factures client a été ajoutée

COMMANDE CLIENT

Dans une CC, onglet Doc, on voit tous les documents dont ceux aussi liés au devis.

Pour ne pas être "pollué" par ceux-ci, une nouvelle case à cocher "Documents liés aux devis"

- cochée vous les verrez
- décochée, ils seront masqués

COMMANDE CLIENT

La colonne adresse de livraison dans une liste de CC avait été remplacée par 2 colonnes : CP et ville de livraison.

L'échange un pour deux n'a pas enthousiasmé tout le monde, alors un nouveau format d'écran pour retrouver la liste d'antan :

"Liste générale - adresse livraison / chantier"

et une disquette pour l'enregistrer par défaut

COMMANDE CLIENT

Les cumuls sont maintenant possibles aussi dans une CC.

Le principe est le même que pour les devis :

On rentre dans la ligne, on coche ligne de cumul et là aussi on peut choisir le nombre de lignes précédentes sur lesquelles il porte si on souhaite un cumul au milieu, sinon on laisse le 0 et il se fera jusqu'au cumul précédent ou pour toutes les lignes au-dessus.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT

Nouvel écran de présentation pour la liste des CC :

Liste générale : adresse facturation + livraison

Comme son nom l'indique vous aurez ainsi qui vous facturez et qui vous livrez.

Ce sera la 1ère ligne du bloc adresse de chacun de ces champs de la CC

Cet écran deviendra votre écran d'affichage par défaut si vous l'enregistrez avec la disquette à côté du menu déroulant.

COMMANDE CLIENT

Sur les CC onglet Documents, une nouvelle case à cocher : "Documents liés au Devis" pour les voir à partir de la CC et décider éventuellement de les rattacher aussi à la CC.

COMMANDE CLIENT

Lorsqu'à la création d'une CC vous renseignez le début du code client.

La liste des clients dont le code commence par ce que vous avez indiqué vous est proposée.

Dans cette liste, une colonne avec le code commercial du client a été ajoutée pour vous aider à identifier le bon client lorsque les noms sont similaires et que le commercial est le repère pour choisir le bon.

COMMANDE CLIENT

Derrière l'utilitaire à partir d'une liste de commandes client, ajout dans la modification des champs du code nature.

COMMANDE CLIENT

Nouvelle option dans les paramètres du programme pour les Commandes client : case à cocher "Reporter dans les lignes la Réf client"

Elle est dans la section Cde client, cadre "Options" en bas à droite.

Cette option cochée, si dans une CC vous avez déjà saisi des lignes et que vous complétez à posteriori la Réf client, on vous demandera si vous souhaitez reporter cette Réf sur toutes les lignes de votre CC ou sur un choix uniquement.

De même si la Réf était déjà saisie et que vous la modifiez.

COMMANDE CLIENT

Sur l'écran de présentation Liste Générale des CC : ajout d'une colonne avec la réf du client.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT

Dans la modification des champs d'une liste de commandes client par utilitaire, 2 nouvelles possibilités :

- changer le code commercial
- changer le code responsable

et pour ce dernier, une sous option pour "mettre à jour code responsable fabrication liée" également si vous le souhaitez.

COMMANDE CLIENT

Selon le destinataire de vos accusés de réception de CC, vous souhaitez les imprimer selon l'ordre de saisie ou selon les codes emplacements de chaque ligne.

Dans le dialogue d'impression de l'accusé de réception, une nouvelle case à cocher dans le cadre Lignes :

- Tri par code emplacement

Qui peut rester coché par défaut en cliquant sur la disquette pour enregistrer ce choix.

Pour mémoire cet enregistrement est propre à chaque utilisateur.

COMMANDE CLIENT

Dans une commande client ajout d'un écran d'affichage pour avoir le prix unitaire remisé

L'écran saisie est devenu : saisie avec dim

Et le nouvel écran s'appelle "saisie sans dim" avec les colonnes PU non remisé et PU remisé et pas les dimensions.

Pour mémoire, quand vous ouvrez une CC, vous êtes avec l'écran sur lequel vous étiez lors de votre dernière consultation d'une CC à sa fermeture.

COMMANDE CLIENT

Sur une CC, si celle-ci est de type Commande chantier,

Sous l'adresse du chantier, le contact pourra être choisi parmi ceux du client facturation.

Il suffira de cliquer sur le bouton contact qui a été ajouté.

Vous pourrez toujours en saisir un manuellement bien entendu.

COMMANDE CLIENT - ACCUSE DE RECEPTION

L'impression de l'accusé de réception d'une CC indique en bas de page la date et l'heure d'impression.

Il est possible de ne plus avoir cette indication avec la nouvelle option dans le dialogue d'édition :

Cadre "Pied" tout en bas

Case à cocher : Ne pas imprimer la date d'impression

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT - AUGMENTATION

Vous avez des commandes que vous gérez à l'année par exemple des contrats.

De façon à pouvoir augmenter les PV d'un ensemble de lignes du même %, un nouveau choix dans l'utilitaire, à 2 endroits :

- à partir d'une liste de lignes de CC

et aussi :

- dans la CC derrière l'utilitaire de lignes

dans les 2 cas c'est dans la modif des champs, tout en bas a été ajouté la possibilité de faire varier le PU art d'un coeff ou de x%

L'augmentation (ou réduction) ne se fera que si :

- la CC est en facturation sur ligne

- la ligne n'est ni livrée, ni facturée

COMMANDE CLIENT - AUTRES ADRESSES

Nombreux de vos clients possèdent des adresses de livraisons multiples, vous avez donc des fiches client avec des "Autres adresses" de livraison

Pour trouver en un clic ce qui a été réalisé comme CC sur une de ces adresses,

DEUX NOUVEAUTES :

1- dans les adresses de livraisons, en bas de la fiche, un nouveau bouton CC qui si on clique dessus vous demandera si vous voulez voir : les CC qu'avec cette adresse en livraison ou qu'en facturation ou l'un et/ou l'autre.

2- dans la recherche CC, renseignez le code client livraison et vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton "choix adresse" pour sélectionner l'adresse qui vous intéresse chez ce client

Dans les 2 cas vous aurez ainsi que les CC du site qui vous intéresse.

COMMANDE CLIENT - BL - FACTURE - RECHERCHE

Certains de vos clients peuvent avoir leur propre référence de commande et ne connaître que celle-ci.

Si vous prenez soin de renseigner le champ "réf client" sur votre CC, ce champ suivra sur le BL et sur la FC sous la dénomination "Vos réf."

Pour retrouver ces pièces, un champ de recherche "Vos réf" a été ajouté sur

L'onglet GENERAL de la recherche CC

L'onglet AUTRE de la recherche BL

Arkaos 2013 - 2023

L'onglet FACTURATION de la recherche FC

COMMANDE CLIENT - BL - FACTURE CLIENT - LANGUE

Dans les paramètres généraux vous avez la possibilité d'avoir des textes de pied de page pour vos CC, vos BL, vos FC.

Ces textes sont bien souvent les mentions légales obligatoires, les clauses de réserve de propriété, ...

Si vous travaillez à l'export, il est bien de pouvoir en réaliser la traduction.

Comme pour toutes les autres traductions : Bibliothèque/Langues.

Pour chaque langue créée, derrière le menu "traductions disponibles", pour les fichiers où il y a lieu qu'il existe, un nouveau champ tout en bas de la liste : Texte pied.

ASTUCE : votre texte est en général bien plus long que la place nécessaire pour tous les autres textes, l'astérisque devant indique qu'en double cliquant sur le titre vous ouvrirez un espace où donner libre court à vos talents de traducteur.

COMMANDE CLIENT - CGV MULTIPLES

Selon les métiers il est possible d'avoir des CGV différentes en fonction du type de prestation.

On avait déjà la possibilité d'avoir des CGV multiples sur les Devis et FC, c'est étendu aux CC pour l'impression des A/R, en envoi de mail et en impression.

Dans les paramètres généraux cette fois c'est dans la section : Commande Client

1- avoir plusieurs CGV

En amont, il faudra avoir créé un type de document correspondant puisque c'est ce qui va vous être demandé.

Les différentes CGV seront donc stockées dans la GED avec pour code type document celui créé pour elles.

Deux IMPERATIFS : ces documents doivent être des PDF !!! et liés sur la Société (mais ça paraît évident)

Suite à ces paramétrages :

Dans une CC, au dessus des lignes : CGV et le bouton choix, pour aller choisir les CGV ad hoc.

Et si vous souhaitez avoir obligatoirement des CGV avec vos A/R CC

Dans les paramètres généraux :

2- une case obligation CVG à cocher.

Vous serez alerté à la validation de votre CC si vous n'en avez pas de rattachées et vous serez obligé d'en choisir une.

Arkaos 2013 - 2023

Lors de l'impression, dans la fenêtre de dialogue d'impression, partie droite, l'option "Impression conditions générales de vente" qui apparait si vous les utilisez, sera cochée par défaut (vous pourrez la décocher si besoin)

COMMANDE CLIENT - CLÉ

Vous attribuez des clés à vos lignes de CC. Au fil du temps certaines clés ne vous sont plus utiles. Une case "à ne plus utiliser" a été ajoutée, cochez la et les clés correspondantes ne seront plus proposées lors de la présentation de la liste à la saisie d'une ligne de CC.

COMMANDE CLIENT - CLES

Les clés que vous avez éventuellement renseignées sur un devis, vont désormais suivre sur une CC.
A la création de celle-ci quand vous renseignerez le N° de devis dans la case ad-hoc, on vous demandera si vous voulez déverser les clés du devis ou non.

COMMANDE CLIENT - CODE COMMERCIAL

Selon les CC que vous réalisez pour un même client, le commercial peut ne pas être le même.
La meilleure façon pour penser à le changer est de ne pas en mettre et le renseigner à chaque fois.
Pour cela une nouvelle option dans les paramètres généraux, section Cde client :
- ne pas mettre le commercial de la fiche client par défaut

ATTENTION : si la CC est issue d'un devis, là on gardera le commercial qui était sur le devis bien sûr

COMMANDE CLIENT - CODE COMMERCIAL

Vous gérez vos CC avec plusieurs compteurs

Dans un compteur CC, nouvelle option par défaut : imposer un commercial

Elles seront alors toutes créées avec ce commercial SAUF celles avec devis en amont.

Dans ce cas c'est le commercial du devis qui sera repris.

De plus, si vous avez mis en place le paramétrage de l'article précédent (ne pas mettre de commercial), c'est le paramétrage du compteur avec imposition d'un commercial qui primera bien sûr.

COMMANDE CLIENT - DATE D'ARRIVÉE

Dans les paramètres généraux, section Cde client, une nouvelle option pour la date d'arrivée : ne pas en avoir.

C'est une case à cocher intitulée "pas de date d'arrivée" dans le cadre du haut sur la droite.

Pour ne plus oublier de modifier celle par défaut et bien avoir la date réelle prévue.

Elle est bien sûr obligatoire et vous ne pourrez valider votre CC sans la renseigner.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT - DOCUMENT

Sur l'onglet Doc d'une CC, si vous sélectionnez tout ou partie de la liste des Documents qui s'affichent, et que vous cliquez sur l'imprimante au-dessus, un nouveau choix vous sera proposé :

B- Impression Documents, 6 par page

N.B. : Si vous cochez la case pour avoir ceux du Devis et qu'ils font partie de la sélection, ils s'imprimeront également.

COMMANDE CLIENT - DOCUMENT BL

Dans une CC, sur l'onglet Doc une nouvelle case à cocher pour voir les Docs liés au(x) BL

Comme toutes les autres cases similaires, elle sera cochée si la dernière fois que vous étiez sur l'onglet Doc d'une CC vous l'avez laissée cochée et inversement.

COMMANDE CLIENT - DUPLICATION

Dans le dialogue qui suit la demande de duplication d'une commande client :
ajout du choix de duplication des Documents

Si vous décidez d'avoir la case correspondante de cochée par défaut (stockage à l'aide de la disquette)

Si vous demandez non pas une version A, B,... mais un nouveau numéro en cliquant sur le bouton "Numéro automatique"

vous aurez une alerte qui vous demandera de confirmer que vous voulez vraiment dupliquer les Docs car dans ce cas ce n'est pas logique.

COMMANDE CLIENT - FABRICATION

Etonnement la longueur prévue du titre d'une CC et d'une Fab n'était pas la même.

C'est uniformisé, vous n'aurez plus besoin de remodeler vos titres de Fab coupés à la transformation.

COMMANDE CLIENT - FABRICATION

Si vous créez une CC avec une date autre que celle du jour et si vous créez la Fab associée, celle-ci reprendra désormais fidèlement comme date de début celle de la CC et non plus la date du jour.

COMMANDE CLIENT - FABRICATION - PARAMETRAGE

Votre mode de fonctionnement intègre la création de vos Fab à partir de vos CC par vos soins à travers le Menu Fichier lorsque la CC est ouverte.

De façon à avoir tout de même le N° de la CC qui se reporte automatiquement sur la Fab dans la case N° de CC, une nouvelle option en paramétrages généraux, Section Cde client :

Arkaos 2013 - 2023

- Si création fab à partir de la cde, mettre le N° de cde client sur la fab
Si vous travaillez avec des compteurs vous la retrouverez également par compteur.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION

Dans une CC derrière le plus ou dans le menu CC, le nouveau choix pour ajouter une Facture d'acompte a été optimisé avec la possibilité de renseigner un %.

ATTENTION : ce pourcentage se calcule sur le reste à facturer de la CC

Donc si vous détournez l'emploi et que vous ne l'utilisez pas uniquement pour la facturation d'un acompte mais pour la suite de votre facturation également, attention !

Pour mémoire, la facture créée :

- n'a pas de repère "facture d'acompte" c'est juste une facilité pour le faire
- la ligne de la facture sera liée en global à la CC ce qui va créer une ligne de facturation restante négative du même montant dans la CC pour déduction sur une prochaine facturation
- déduction qui sera désormais systématiquement proposée dès qu'une ligne de facturations restante négative existera sur une CC

COMMANDE CLIENT - FACTURATION RESTANTE

L'impression des Facturations restantes s'enrichit avec 2 nouveaux cumuls :

- Par semaine, par chargé d'affaire
- Par mois, par chargé d'affaire

Avec saut de page ou non par chargé d'affaire pour pouvoir distribuer les copies aux intéressés pour passer en revue les facturations à venir et celles en retard.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION RESTANTE

Vous avez plusieurs compteurs pour vos CC.

Chacun est ainsi identifié par une lettre.

De façon à pouvoir trouver les Facturations restantes que pour les CC d'un compteur, dans la recherche facturation restante, on peut désormais le faire sur N° CC commence par

COMMANDE CLIENT - FACTURATION RESTANTE

Dans le menu Cde client, la recherche des facturations restantes peut se faire par rapport au Chargé d'Affaire de la CC.

C'est le nouveau champs ajouté tout en bas du seul onglet de la recherche.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION RESTANTE

De façon à pouvoir utiliser les analyses sur clé ligne Devis CC BL FC, les lignes de facturation restante non liées à

Arkaos 2013 - 2023

une ligne de CC, donc dans les cas

- * de facturation sur Situation
 - * de facturation Globale ou
 - * d'une ligne rattachée en global à la CC à partir de la FC,
- devront répondre à l'obligation des clés de ligne de CC.

Dans le cas où la ligne de factu restante = ligne de CC c'est la clé qui a été mise sur la ligne de CC qui suivra automatiquement.

A toutes fins utiles, derrière l'utilitaire de la liste des facturations restantes 2 nouveaux choix pour ajouter et enlever des clés.

De même dans une CC au dessus des lignes de facturations restantes.

Si vous rattachez une ligne de FC en global à la CC, à la validation de votre FC, vous serez alerté.

On vous dira que de la facturation restante ne répond pas à l'obligation des clés.

Et il vous sera demandé si vous voulez voir la CC pour pouvoir corriger.

Il vous suffira de dire oui et ajouter la ou les clés nécessaires sur les lignes de facturation restante concernées.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION RESTANTE SUR SITUATION

Dans une commande client en mode de facturation sur situation.

Sur onglet SITU de la CC, la partie facturation restante se voit enrichie d'une colonne qui donne le % que représente la colonne montant restant à facturer par rapport au total HT de la CC.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

La facturation sur Situation existe désormais dans Arkaos.

Si vous êtes intéressé, plutôt qu'une découverte tout(e) seul(e) par la lecture, n'hésitez pas à nous contacter pour une présentation de celle-ci.

Ci-dessous quelques points découlant de cette nouveauté.

Pour retrouver les CC sur situation, dans la recherche des CC, dans l'onglet GENERAL, derrière "Mode de Facturation" a été ajouté le mode "sur situation"

Mais de façon à pouvoir retrouver les CC sur Situation en fonction de l'avancement qu'elles présentent :

Sans situation, Avec situation, Avec mais non validées, Avec validées mais non facturées

Sur l'onglet AUTRE, un menu "Situation" vous proposera tous ces choix.

De même pour retrouver les Factures Clients de Situation, dans la recherche FC, onglet FACTURATION, vous trouverez Facturation situation OUI/NON

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

En plus du % et de la quantité, nouvelle possibilité de facturation sur situation : un montant par ligne.

Dans une CC, onglet Situ, dans une ligne de situation, une colonne supplémentaire et un choix supplémentaire : un montant à facturer.

Ensuite tout reste à l'identique.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

Dans une CC en mode de facturation sur situation, onglet Situ

Dans une ligne de situation, les commentaires facture ont été enrichis avec un zoom et l'accès aux glossaires et au correcteur orthographique.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

Vous avez paramétré une CC en mode de facturation "sur Situation".

Au final ce ne sera pas nécessaire, vous pouvez maintenant changer l'état tout simplement en revenant sur "Par lignes de Cde" dans le menu.

Il vous sera signalé que les lignes de facturations restantes créées vont être supprimées (puisqu'elles seront remplacées par celles de la CC ligne à ligne)

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

Dans une commande client sur situation, sur l'onglet Situ, vous trouverez 2 nouveaux champs :

- Nos réf
- Informations

qui sont des champs que vous avez sur les Factures client.

Renseignez-les.

Et ainsi ces informations suivront à l'identique sur toutes les Factures que vous réaliserez pour cette commande.

Plus besoin de les recopier, vous pourrez les modifier une fois sur la Facture si besoin.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

Si dans une commande client en facturation sur Situation, vous avez des lignes uniquement pour commentaire, avec ou sans quantité, vous pourrez les faire suivre sur la facture.

Si sans quantité, à la création de la situation, elles suivront, à vous de les garder ou non.

Si avec quantité, il faudra gérer la quantité comme sur toute autre ligne que vous souhaiteriez facturer par rapport à la quantité prévue.

Cette ligne étant sans prix de vente, elle ne sera pas supprimée contrairement aux lignes avec quantité et prix que vous ne facturez pas.

Une fois sur la Facture, la rigidité a été assouplie, en plus des lignes de commentaires et de cumuls déjà réalisables,

Arkaos 2013 - 2023

il est possible de renuméroter les lignes pour les avoir dans un autre ordre.

Il est également possible de modifier les intitulés et les commentaires des lignes en provenance de la CC.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

Désormais à la création d'une situation dans une CC,

aucune ligne sans prix ne sera systématiquement supprimée qu'elle soit avec ou sans quantité

Ce sera à vous de faire le tri et d'en supprimer si besoin

Pour celles avec quantité plus besoin de gérer la quantité sur la situation, elle n'est plus prise en compte.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

Puisque dans la situation d'une CC chacun décide désormais des lignes sans montant qu'il souhaite garder ou non, un repère visuel et coloré a été ajouté sur les lignes pour savoir où cliquer pour pouvoir en sélectionner plusieurs et les supprimer en une fois.

Comme partout dans Arkaos pour les zones non saisissables, ce sera du gris (le jaune restant ce qui est saisissable)

MAIS comme dans une situation, il y a les endroits JAMAIS saisissables et ceux non saisissables mais pour CETTE situation,

il y aura 2 gris : un clair et un foncé.

C'est dans le gris clair qu'il faudra viser.

Car il correspondra aux endroits jamais saisissables.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION

Dans une CC en facturation sur situation.

Vous avez renseigné une ligne de facturation restante avec une date prévisionnelle pour cette facturation.

Lorsque cette date est postérieure à la date du jour.

Si vous facturez partiellement ce qui reste, la date de facturation restante de la différence qui va se créer restera à la date prévisionnelle, celle-ci ne sera plus perdue.

COMMANDE CLIENT - FACTURATION SUR SITUATION - ACOMPTE

Vous demandez un acompte de 20% sur une CC que vous allez facturer Sur Situation.

Vous établissez la facture correspondant à cet acompte une fois le règlement reçu.

Régulièrement le montant a été arrondi et ne correspond pas au % demandé.

Pour ne pas avoir à effectuer de calculs et mettre un avancement "exotique" sur chaque ligne, une nouvelle possibilité à la création de la 1ère situation : faire une facture d'acompte grâce à la nouvelle option à cocher du même nom.

Pour le montant il vous sera demandé le TTC, ce qui facilitera grandement la tâche.

Si vous aviez déjà saisi le règlement correspondant à cet acompte, le montant sera pré-rempli avec ce que vous

Arkaos 2013 - 2023

aurez laissé comme montant d'acompte à prendre sur ce règlement.

ATTENTION : ensuite cet acompte sera obligatoirement déduit automatiquement ET entièrement de la situation suivante qui devra donc être OBLIGATOIREMENT d'un montant PLUS élevé que cet acompte sinon..... vous aurez fait un avoir

COMMANDE CLIENT - FACTURATIONS RESTANTES - IMPRESSION

Le formulaire d'impression s'est enrichi de la possibilité d'imprimer la sélection avec un sous total par semaine de facturation prévue

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION

Dans l'impression des CC selon famille de clés, il est intéressant d'avoir le ratio que représente chaque total de clé par rapport au total famille, vous trouverez donc à côté du nom de chaque clé :

- le ratio que représente la quantité

ET

- le ratio que représente le montant

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION

Sur l'impression d'une liste de CC à partir du modèle LISTE AVEC CUMUL LIGNE DE CC

Choix A - Cumul par CC

Choix A- Classique

L'identification du commercial a été ajoutée.

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION

Pour avoir la répartition de vos ventes par pays, le modèle d'impression de lignes de CC : LISTE DES LIGNES DE CDE AVEC CUMUL s'enrichit d'un nouveau cumul

- choix G - cumul sur pays client livraison

et ce avec ou sans détail

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION

Lors de l'impression de l'entête dossier d'une CC, si sur celle-ci pour la partie livraison, vous n'avez renseigné ni contact, ni tél, ni Fax

Les intitulés des champs concernés ne s'imprimeront plus ce qui vous laissera de la place pour annoter de votre plus belle plume si besoin.

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION

Dans une CC, derrière le bouton imprimante du pied, impression "Bon de préparation"

Arkaos 2013 - 2023

ou à partir de la liste avec le modèle d'impression équivalent EDITION DES BONS DE PREPARATION :

De façon à toujours pouvoir imprimer le commentaire Bon de préparation de la CC quelque soit les choix dans le dialogue d'impression du bon de préparation, ce dialogue a été légèrement revisité.

Vous avez 3 choix bien définis :

- imprimer entête N° de Lot
- imprimer préparation simple
- imprimer préparation avec entêtes colonnes

et en dessous les options qui s'appliqueront pour chaque dont le commentaire.

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION A/R

A l'impression d'un accusé de CC dans les colonnes quantité (cdées et livrées) le code unité est reporté.

Si vous ne souhaitez pas l'avoir, il vous suffira de cocher la nouvelle case dans le dialogue d'impression "Ne pas imprimer l'unité des colonnes Qtés", et vous ne l'aurez plus.

Cliquez en prime sur la disquette et ce sera enregistré pour toutes les fois.

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION A/R

Dans l'impression de l'accusé de réception, vous pouvez désormais avoir le mail du commercial qui s'imprime juste sous son nom.

Bien sûr pour cela, il faut choisir d'imprimer le commercial.

De ce fait cocher cette nouvelle option, décochera automatiquement ne pas imprimer commercial si ela avait été sélectionné

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION A/R

Edition de l'accusé de réception, une nouvelle option de pied de page :

Pouvoir imprimer l'adresse e-mail à la place du N° de fax.

Pour cela cochez "Imprimez l'e-mail du contact de facturation", la case "ne pas imprimer le FAX du client" se cochera d'elle-même.

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION A/R

Nouvelle option à l'impression de l'A/R d'une commande client : pouvoir imprimer l'objet

Dans le dialogue d'impression c'est dans le cadre en haut concernant la partie entête, case à cocher : imprimer l'objet

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION A/R

Les cumuls sur les CC étant possibles, les options d'impression ci-après pour l'A/R ont été ajoutées :

Arkaos 2013 - 2023

- imprimer que les lignes de cumuls
- imprimer les prix que sur les lignes de cumuls

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION A/R

Nouvelle option d'impression pour les A/R des commandes client :

Dans la partie concernant les lignes :

- Pas de colonne taux de remise

qui rendra vierges les 2 colonnes PU non remisé et taux de remise.

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION ÉVOLUTION SITUATION

Dans une CC en facturation sur Situation, onglet Situ, derrière l'imprimante au-dessus des situations, après le choix B- Imprimer Evolution Situation

3 choix seront désormais proposés :

- A - Sans entête
- B - Avec entête et avec facturation restante
- C - Avec entête et sans facturation restante

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION SITUATION

Si lorsque vous faites une facture sur situation vous avez pour habitude de joindre à cette facture l'impression de la Fiche situation vous aurez une nouvelle présentation intégrant l'entête.

CC / onglet situation /

- soit au dessus de la liste derrière l'imprimante : Fiche situation
 - soit à l'intérieur d'une situation derrière l'imprimante également
- un nouveau choix : Avec entête

COMMANDE CLIENT - IMPRESSION SITUATION

Sur l'onglet Situ d'une CC qui n'existe que si celle-ci est en mode de facturation sur situation, derrière le bouton imprimante au-dessus des Situations :

Ajout d'un nouveau format d'impression nommé "Avec entête" pour le choix B "évolution situation" plus enrichi en présentation et en renseignements pour le communiquer au client si besoin.

COMMANDE CLIENT - JOURNAL

Du fait des mails, les journaux sont devenus très denses et sur les CC il n'y avait pas la possibilité de borner sur une période d'où des listes conséquentes pour les CC qui durent dans le temps.

Le bornage a été ajouté, il est par défaut sur les 12 derniers mois comme il est d'us et coutume dans les journaux.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT - JOURNAL

Dans le journal d'une CC, une case à cocher "affaire complète" qui vous permettra de voir en plus les mails attachés sur les différentes versions de devis mais aussi les CF attachées sur la Fab, bref tout : passé, présent, futur

COMMANDE CLIENT - JOURNAL

Quelque soit le moment où vous allez dans le journal d'une CC, vous voulez être sûr de toujours tout voir, pas uniquement les 12 derniers mois.

A côté de la période, l'habituelle disquette pour enregistrer vos préférences, a été ajoutée.

Dans le menu de sélection de période, allez dire jusqu'à aujourd'hui, lancez la recherche, cliquez sur la disquette, le tour sera joué.

COMMANDE CLIENT - LIGNE

Les lignes de commande client ont désormais leur date de création.

Ainsi si vous complétez des commandes au fil du temps vous pourrez faire vos analyses plus précisément non plus par rapport à la date de CC mais par rapport à la date des lignes de CC.

COMMANDE CLIENT - LIGNE

Du fait de la nouvelle possibilité de dire : on ne facturera pas telle ligne de CC (case à cocher "pas facturé" onglet Liv/Fact/LV) il faut pouvoir retrouver ces lignes par exemple pour chiffrer le montant qu'elles représentent puisque c'est du CA potentiel non réalisé.

les 2 ajouts suivants ont été faits :

Recherche CC :

Onglet DIVERS

Ligne de cde "pas facturé" OUI/NON

permettra de retrouver toutes les CC avec au moins une ligne cochée "pas facturé"

Recherche Lignes de CC

Onglet AUTRE

Cochée "Pas facturé" OUI/NON

permettra de retrouver toutes les lignes

COMMANDE CLIENT - LIGNE - ANALYSE

Vous travaillez à l'export.

Pour avoir le CA pris par Pays, à partir d'une sélection de lignes de CC, vous avez derrière le modèle d'impression "LISTE DES LIGNES DE CDE AVEC CUMUL" le choix :

Arkaos 2013 - 2023

- Cumul par pays client livraison (avec ou sans détail des lignes)

mais il est largement intéressant d'avoir une liste détaillée regroupant les articles par code.

C'est ce que vous aurez avec le nouveau choix :

- Cumul par pays client livraison avec Articles regroupés

COMMANDE CLIENT - LIGNE - COMMENTAIRES AUTO

Vous utilisez les commentaires automatiques pour vos articles dans les CC.

Dans une recherche de ligne de CC, pour ne retrouver que celles comportant des articles avec commentaires auto :

onglet DATE/COM (comme commentaire)

un nouveau choix : Article avec commentaire auto OUI/NON

Et pour retrouver les articles contenant tel ou tel commentaire, il suffit de compléter le champs au dessus :
commentaire contient.

Ensuite pour imprimer ces lignes, le format d'impression de répartition selon ces commentaires vous proposera un
2ème choix, plus détaillé que le standard.

Il comportera en plus le code client et le code article

COMMANDE CLIENT - LIGNE - DUPLICATION

Dans une CC derrière le x2 pour dupliquer une ou plusieurs lignes, vous aurez un dialogue intermédiaire de façon à
pouvoir dire si vous souhaitez dupliquer les éventuelles clés présentes sur la ou les lignes d'origine.

Avec la classique disquette pour enregistrer votre choix si vous souhaitez plutôt le faire à chaque fois.

COMMANDE CLIENT - LIGNE - IMPRESSION

A partir d'une liste de lignes de CC, le modèle d'impression "Liste de lignes par cumul", quel que soit le choix, donne
le cumul du HT.

Selon l'activité, un cumul sur les quantités est aussi digne d'intérêt et même plus parlant.

Vous l'aurez déjà sur le choix D- cumul par article

COMMANDE CLIENT - LIGNE - RECHERCHE

Recherche ligne de CC

La recherche croisée ne permettait pas le croisement avec le fichier client, maintenant, il y est !

COMMANDE CLIENT - LIGNE - RECHERCHE

Onglet DATE/COMM comme commentaire puisque l'on peut désormais rechercher sur commentaire contient

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT - LIGNE - RECHERCHE

On peut les rechercher sur un nouveau critère : la famille article
Onglet général, partie du bas.

COMMANDE CLIENT - LIGNE DE COMMANDE - RECHERCHE

Un nouveau critère de recherche pour les CC et les LIGNES DE CC : le pays du client payeur
Pour les 2, ce nouveau critère est sur l'onglet AUTRE de la recherche.
Tapez les 1ères lettres du pays, la liste correspondante à ces 1ères lettres vous sera proposée.
Il vous reste à choisir.

COMMANDE CLIENT - LISTE ECRAN

En présentation écran d'une liste de CC, un nouvel écran est proposé : "liste comparative Fab" qui pour toute la liste comparera le montant de la CC et de la Fab (s'il y a un lien bien entendu) et vous donnera l'écart s'il en existe un.
Vous avez exactement la même chose à partir d'une liste de Fab.

COMMANDE CLIENT - LIVRAISON RESTANTE

Pour pouvoir imprimer pour vos préparateurs des listes de livraisons restantes avec cumul selon vos souhaits mais sans prix, un nouveau modèle d'impression : LISTE LIVRAISONS RESTANTES AVEC CUMUL SANS PRIX

COMMANDE CLIENT - LIVRAISON RESTANTE

La liste des livraisons restantes est imprimable sous forme de divers cumul avec et sans prix.
Ces 2 possibilités ont été regroupées derrière le même modèle LISTE LIVRAISON RESTANTE AVEC CUMUL
Après votre choix du cumul souhaité, il vous sera demandé avec ou sans prix.

COMMANDE CLIENT - LIVRAISON RESTANTE

Pour préparer vos expéditions, vous sortez la liste des livraisons restantes avec cumul sur CC.
il est bien sûr intéressant de savoir quel transporteur a été indiqué sur la CC.
Cette information a été reportée dans cette impression juste à côté du N° et du titre de la CC

COMMANDE CLIENT - LIVRAISON RESTANTE

Vous renseignez systématiquement dans vos CC le transporteur qui sera utilisé.
Pour préparer vos expéditions, il vous faut donc retrouver les livraisons restantes pour tel ou tel transporteur.
Dans la recherche le champs correspondant a été ajouté tout en bas de l'unique onglet.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE CLIENT - MODE FACTURATION EN GLOBAL

Lorsque l'on passe une CC sur mode de facturation "En global" les lignes de Facturation restante sont toutes effacées et on doit aller les construire selon ce que l'on prévoit comme échéancier pour la facturation.

Sur l'onglet L/F mais aussi sur l'onglet Fact, au-dessus de la liste des "Facturations restantes", vous aurez un nouveau bouton x2 de façon à pouvoir dupliquer une ou plusieurs lignes et ne pas avoir à tout re-renseigner de A à Z, dans le cas où vous en avez plusieurs de similaires.

Seule vous sera demandée la date de facturation, la date de règlement se renseignera automatiquement en fonction des conditions de règlement de la CC.

COMMANDE CLIENT - ONGLET EVENEMENT

Dans une Commande Client, onglet évènement, un nouveau bouton Imprimante vous permettra d'imprimer tout ou partie des évènements listés en-dessous avec le modèle de votre choix.

Comment ça marche ? :

Cliquez sur le bouton Imprimante :

La liste des évènements vous sera présentée pour faire votre sélection.

Puis vous sera proposée la liste des modèles d'impression d'une liste d'évènements, il vous restera à choisir celui que vous souhaitez.

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

La recherche sur "N° finissant par" étant très pratique, on l'ajoute au fur et à mesure, là c'est fait pour les commandes client.

ASTUCE : Si elle n'existe pas, tapez = dans recherche "N°commence par" ou "N° est", et vous transformerez votre demande en "N° contient" et le résultat sera déjà drôlement bien.

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Pour retrouver les CC comportant des lignes avec le Lot N° XY et vous éviter la recherche croisée correspondante, on vous a ajouté ce champ dans la recherche CC, onglet CODE/NUMEROS / N° de Lot contient

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Il arrive régulièrement qu'un client change de nom.

Le code client devient alors exotique n'ayant plus de rapport avec la raison sociale.

Mais on ne prend pas toujours la peine de changer le code, la culture d'entreprise et les habitudes faisant que l'on n'est pas perdu.

Mais pour un nouvel arrivant rechercher une CC sur le code client devient alors une gageure.

Arkaos 2013 - 2023

Pour leur faciliter la vie, un nouveau champs a été ajouté dans la recherche : Adresse contient, puisque dans celle-ci se déverse l'adresse mais aussi le nom !

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Dans la Recherche commande client

A été ajouté sur l'onglet "Autre" menu "Situation " le choix supplémentaire : "AVEC situations NON facturées"

De façon à trouver toutes les situations qui sont non facturées, qu'elles soient validées ou non.

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Recherche CC, nouveau champs de recherche sur l'onglet GENERAL :
sur l'adresse de livraison ou de chantier

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Incroyable, rien dans la recherche CC ne permettait de le faire par rapport aux Devis.

Pour la peine, un nouvel onglet : Lien Devis

Sur lequel vous pourrez rechercher les CC

- si liée devis ou NON

- par rapport aux N° Devis

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Pour retrouver les CC qui ont tel type de document de rattaché, dans la recherche, onglet AUTRE, vous pourrez dire avec Document OUI/NON et si OUI, renseigner un code type

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Dans la recherche CC

onglet DIVERS

La recherche sur réf client qui demandait à être renseignée à l'identique a été modifiée en Réf client contient.

Ce qui facilitera bien la pratique.

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Dans la recherche CC, sur l'onglet DIVERS

Si pour le champ mode de facturation vous sélectionnez : par situation

Il apparaîtra à côté un champ pour éventuellement affiner par rapport au type de garantie avec les choix : ./ -

retenue - caution - aucune

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE

Nouveau champ dans la recherche Commande client, sur l'onglet DIVERS :

Arkaos 2013 - 2023

transporteur contient

COMMANDE CLIENT - RECHERCHE LIVRAISON RESTANTE

Dans la recherche livraison restante, un nouveau champ a été ajouté : sur N° de CC commence par

COMMANDE CLIENT - RÉFÉRENCE CLIENT

Vous avez ouvert une commande client et à posteriori, votre client vous communique une référence.

Pour ne pas avoir à la renseigner ligne par ligne, derrière l'utilitaire, dans la modification des champs, nouvelle possibilité : Réf cde client.

Cochez, renseignez, validez, dites OK, c'est fait !!!

COMMANDE CLIENT - RELIQUAT (LIVRAISON RESTANTE)

Quand un client vous passe une commande, à la saisie de cette dernière vous souhaitez savoir s'il resterait des reliquats de commandes précédentes.

Une nouvelle option dans les paramètres généraux du programme :

Section Cde Client - cadre "Options" - colonne de droite

Case à cocher "Afficher les livraisons restantes à la saisie du code client"

Cette option cochée, les lignes de livraisons restantes, s'il y en a, vous seront présentées à la saisie du code client lors de la création d'une nouvelle CC.

COMMANDE CLIENT - SUIVI

Vous avez déversé toute une famille de suivis dans une CC.

Parmi ceux-ci certains ne sont pas pertinents pour cette CC et vous les cochez donc sans intérêt.

Ces lignes seront désormais facilement identifiables car elles passeront dans une autre couleur : en marron

COMMANDE CLIENT - SUIVI

Il peut être important que la date à laquelle un suivi de commande est fait soit importante.

Celle-ci ne se renseignera plus automatiquement avec la date du jour au passage du suivi en terminé, ce sera à vous de la renseigner.

COMMANDE CLIENT - SUIVI

La recherche des Suivis CC s'enrichit avec la possibilité de le faire sur le code client.

COMMANDE CLIENT - TRANSFORMATION EN FABRICATION

La toute récente option sur compteur CC :

Arkaos 2013 - 2023

"répartir manuellement les lignes de cde vers lignes de fabrication"

s'étoffe et s'automatise.

Elle s'étoffe :

- * en passant à 3 choix
- * avec l'ajout de nouvelles options.

Les choix en résumé

CHOIX 1 : Chaque ligne de CC donne une ligne de Fab

Son objectif même s'il offre d'autres possibilités :

Garder toutes les lignes de commande qui deviennent des lignes de Fab

MAIS rajouter une ligne supplémentaire dans la Fab, avec un code article à renseigner tout en bas du dialogue de transformation.

L'intérêt étant de regrouper achat et temps sur cette nouvelle ligne avec fusion de l'un et l'autre selon le choix : sur autre ligne.

CHOIX 2 : Fondre toutes les lignes en une seule ligne de Fab

Très similaire au précédent sauf que l'on ne garde pas le détail des lignes de CC.

Le PV total est reporté sur cette ligne au lieu d'être gardé ligne par ligne.

Les achats et les temps sont comme pour le choix 1 tous regroupés sur cette ligne unique.

CHOIX 3 : Création ligne de Fab pour chaque groupe article de ligne de CC

C'est la nouveauté :

On va créer autant de lignes de Fab qu'il y a de groupes articles recensés pour l'ensemble des lignes de CC.

A l'intérieur de chaque nouvelle ligne de Fab, on fera les fusions que l'on souhaite.

ATTENTION ce choix N° 3 n'est utilisable que si vous répondez aux mêmes critères que pour réaliser des Devis TCE :

- Code article obligatoire sur lignes de Devis
- Code groupe article obligatoire sur fiche article

Pour ces 3 choix :

Le report et les fusions restent identiques à ce qui existait :

Pour les achats fusion sur code article et/ou selon groupes article pour création de Budgets

Pour les temps fusion sur code OP ou sur groupe OP

Arkaos 2013 - 2023

Les nouvelles options concernent le décompactage des Articles composés et sont en haut à droite dans un cadre option générale.

De plus, si vous avez la possibilité d'avoir des scénarii différents, vous allez pouvoir enregistrer tout un catalogue de transformations.

Allez dans les paramètres du Pavé Activité :

Menu Paramètres Cde client, choix Modèles transfert vers Fabrication

Faites plus, cochez vos choix, donnez un titre, validez.

A partir du moment où vous aurez enregistré un ou des modèles, pour les CC sur compteur avec option "répartir manuellement les lignes de cde vers lignes de fabrication" au moment de la transformation en Fab, la liste des scénarii sera proposée.

Ensuite selon les dernières options choisies dans le tableau "option générale" du dialogue de transformation

- Afficher cette fenêtre de paramétrage si le modèle est choisi

- Ne pas confirmer les choix en validant

Vous verrez ou non le dialogue de transformation pour éventuelle modification

Vous aurez ou non la demande de confirmation de tous vos choix.

COMMANDE CLIENT CHANTIER - FABRICATION

Vous n'aviez pas demandé la synchronisation du titre et des coordonnées de l'adresse du chantier entre vos CC et vos Fab.

En le paramétrant à posteriori, pour que la synchro s'effectue pour celles déjà existantes, à partir de la liste des CC, derrière l'utilitaire, le dernier choix en date, le O vous permettra d'effectuer la MAJ.

N.B. : Pour que la synchro soit opérationnelle entre une Fab et une CC, il faut que le N° de la CC soit bien renseignée sur la Fab dans la case en haut à gauche.

Astuce : Vos CC ne sont pas de type chantier, peu importe, cochez la case, renseignez l'adresse chantier, décochez, non seulement l'adresse restera (en caché) mais vous l'aurez sur la Fab.

Il faut que le paramétrage soit fait bien sûr.

COMMANDE CLIENT CHANTIER - LIGNE

Nouveau cumul pour l'impression d'une sélection de lignes de CC avec le modèle

LISTE DES LIGNES DE CDE AVEC CUMUL

le choix I : Cumul par département adresse chantier

Si votre commande n'est pas de type chantier, c'est le département de la fiche client qui sera pris

Pour ne pas avoir le détail de toutes les lignes mais uniquement le total par département, ne pas oublier de cochez

Arkaos 2013 - 2023

en bas de la liste des choix la case "imprimer uniquement les cumuls" AVANT le choix du cumul souhaité

COMMANDE FOURNISSEUR

à l'écran ET en impression, on peut voir maintenant sur une liste de CF, les acomptes qui ont été payés sur ces CF.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans la recherche des commandes fournisseurs, nouveau critère de recherche :
sur ligne(s) en litige. Pour retrouver les commandes avec (ou sans) une ou des lignes en litige.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF, le bouton FF au dessus qui permettait de voir les FF associées,
permet également de voir maintenant les NdF associées.
de même, le bouton RF, permet de voir les RNdF associés.
Vous aurez donc des choix supplémentaires, mais bien entendu uniquement si des NdF sont concernées.

COMMANDE FOURNISSEUR

Si dans une CF vous faites appel à l'outil "déverser" et si vous portez votre choix sur le A - "Déverser articles nécessaires fab"
vous avez une nouvelle possibilité : n'avoir QUE les articles nécessaires qui ont été validés par le chef de projet
comme bons "à commander" dans vos fabrications
Pour cela cochez la case "à commander"

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une liste de CF vous avez derrière le bouton utilitaire la fabuleuse mais dangeureuse possibilité de faire
considérer un choix de CF comme livrées et facturées et inversement (choix D et E)
Ces fonctions sont désormais accessibles ou non par rapport au profil.
Dans les paramétrages d'un profil utilisateur, la case à cocher "solder (livraison et facturation)" se trouve dans
Activité : Spécificités, c'est la dernière ligne du cadre Commande Fournisseur.

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous passez une CF que vous souhaitez faire livrer directement chez votre client ou à une adresse de votre choix.
Dans la CF vous avez une nouvelle zone en haut à droite. Si vous cochez "avec adresse de livraison", à
l'impression, un cadre apparaîtra sur votre CF avec les informations que vous aurez renseignées dans le cadre sous
cette ligne.
Ce cadre se complète de 2 façons :
- manuellement avec l'adresse de votre choix
- en cliquant sur le bouton C avec la boîte aux lettres : vous est alors proposé toutes les CC en cours et l'adresse de

Arkaos 2013 - 2023

livraison prévue de la CC que vous choisirez sera déversée.

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous aviez déjà une notion de date de livraison et/ou de délai, 3 nouvelles notions ont été ajoutées :

- la notion d'heure à renseigner ou non à côté de la date de livraison
- La notion d'Accès
- la notion de Condition

Ces dernières possèdent un menu pop-up. La ligne Gestion permet d'accéder directement à la fenêtre de création. Vous accédez également à cette même fenêtre par le menu "autres fichiers" lorsque votre CF est ouverte.

Quelques exemples pour chaque :

Condition (de livraison) : camion avec hayon - avec plateau - avec bras - etc ...

Accès : semi poids lourd - petit porteur - voie étroite - hauteur 2m ...

Si vous renseignez ces 2 rubriques, à l'impression, elles apparaîtront en bas de votre CF.

COMMANDE FOURNISSEUR

Lorsque l'on recherche des commandes fournisseurs en indiquant un N° de fabrication, une liste apparaît, on a ajouté le bouton x2 pour dupliquer une de ces commandes.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF, vous souhaitez affecter toute une série de lignes au stock.

C'est possible : derrière l'utilitaire et dans la modification des champs : affecter au stock (OUI/NON)

COMMANDE FOURNISSEUR

Pour vos CF comportant plus de 6 à 7 lignes il est agréable de pouvoir en visualiser un plus grand nombre. Il suffisait de réclamer le zoom, maintenant c'est fait ! Au dessus des lignes dans le bandeau bleu, le bouton habituel complètement à gauche a été ajouté.

COMMANDE FOURNISSEUR

Du fait de l'optimisation du renseignement des téléphones dans la fiche salarié, optimisation également du téléphone du demandeur à l'impression des CF.

Si dans la fiche salarié vous avez bien renseigné dans la partie professionnelle, les téléphones fixes et portables, à l'impression des CF, dans le dialogue d'impression, partie en-tête, on vous propose d'imprimer (si vous le souhaitez) le téléphone du demandeur ou son mobile.

Si dans la fiche salarié, il n'y a rien, cela reportera le téléphone de la société de la fiche "vos coordonnées".

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE FOURNISSEUR

Lorsque l'on deversait dans une CF des lignes de CC ayant le même code article, elles étaient regroupées automatiquement.

Désormais le choix de le faire ou non vous sera proposé.

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous avez besoin de modifier le taux de TVA de tout un ensemble de lignes ?

Ne le faites plus ligne par ligne, derrière l'utilitaire, choix A - Modification des champs, il a été ajouté le code TVA.

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous avez besoin de faire des rappels ou des demandes systématiques à certains de vos fournisseurs lorsque vous leur passez une commande.

Pour vous éviter de l'oublier, dans la fiche fournisseur, onglet "infos", un nouvel espace commentaire.

Ce que vous y inscrirez se déversera automatiquement dans les commentaires du pied de votre CF en plus du commentaire des paramètres généraux si vous en avez prévu un.

COMMANDE FOURNISSEUR

Ca devient chic !

Lors de l'édition de vos CF, vous avez désormais la possibilité de cocher "imprimer la signature" tout en bas à gauche dans le paramétrage de l'impression pour avoir une case où signer.

Si vous êtes le signataire de vos propres commandes et que dans votre fiche salarié votre signature a été scannée et renseignée, cochez en plus dans les options d'impression "Signature scannée salarié" : cliquez sur mail, envoyez et la commande est signée et passée !

COMMANDE FOURNISSEUR

Pour vos CF, vous aviez un délai de livraison par défaut définissable dans les paramètres généraux.

Il est maintenant définissable par fournisseur.

Dans un fournisseur, onglet Achat, nouvelle zone qui donne un délai de livraison classique pour ce fournisseur.

COMMANDE FOURNISSEUR

Le choix derrière les adresses de livraison possibles à déverser s'enrichit.

Dans les paramètres des paramètres, nouvelle section : Société autres adresses

Vous pourrez y renseigner par exemple vos différents dépôts et lieu de stockage.

Dans ce cas, sur une CF, lorsque vous cliquerez sur le bouton adresse, un choix supplémentaire apparaîtra, celui des autres adresses de votre société

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous avez des Conditions Générales d'Achat et bien entendu, vous les avez enregistrées dans la GED d'Arkaos, et vous envoyez la majorité de vos CF par mail.

Allez dans les paramètres généraux du programme, partie commande fournisseur : sur la droite vers le haut, vous pouvez fixer le document qui se concatènera automatiquement avec vos CF quand vous les enverrez par mail en PJ.

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous envoyez vos CF majoritairement par mail.

Pour savoir d'un coup d'oeil si vous l'avez bien fait, dans une liste de CF, une discrète colonne M qui présentera une X si la CF a été mailée.

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous achetez régulièrement du verre mais jamais le même format.

Vous avez donc un article au M2 et vous renseignez les dimensions dans vos CF au coup par coup.

Pour cela, il fallait rentrer dans la ligne pour renseigner les dimensions qui ne se voyaient plus une fois de retour en saisie.

Pour avoir l'information visible à l'écran ET saisissable sans ouvrir la ligne, un nouvel écran de saisie : saisie dim, vous aurez 2 colonnes avec les dimensions 1 et 2.

Pour cela il a fallu sacrifier des colonnes, si vous souhaitez voir Le N° de FF, la famille compta, le N° de compte, les pourcentages de remise 2,3,4 ou le stock virtuel, il faudra repasser sur l'écran saisie.

Le dernier écran sur lequel vous étiez sera celui que vous retrouverez dans la prochaine CF que vous ouvrirez.

COMMANDE FOURNISSEUR

L'indication qu'elle a été mailée a été déplacée à un endroit plus judicieux : en bas à droite juste au dessus du bouton valider.

COMMANDE FOURNISSEUR

En bas, un nouveau bouton "oeil" pour Voir
ça reprend tout ce qu'il y a derrière le menu du même nom

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE FOURNISSEUR

Pour repérer les CF avec FI (Facturation Intermédiaire) à partir de la liste, une colonne FI a été ajoutée tout à droite.
Si la FI est en cours, EC sera indiqué
si la FI est terminée, ce sera un T

COMMANDE FOURNISSEUR

Si vous êtes avec adresse de livraison, 2 nouveaux champs apparaitront sous le cadre de celle-ci :

- Contact liv.
- Tél contact

Si vous appelez une adresse de CC ou Chantier, ces champs se complèteront automatiquement sous réserve qu'ils soient renseignés :

- sur la CC partie livraison
- sur la Fab, onglet info à côté de l'adresse chantier

Sinon vous pourrez les compléter manuellement.

Enfin pour faire apparaitre ces informations à l'impression, cochez dans le dialogue d'impression la nouvelle option "imprimer contact et tél livraison"

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous avez une activité dans laquelle le poids est important.

Il a été ajouté en écran "saisie dimension" : vous le verrez dans la colonne sous le code Unité. Ce sera bien sûr le poids total de la ligne.

De plus le poids total de la commande se reportera dans une case : TOTAL POIDS sous le total HT

COMMANDE FOURNISSEUR

Lorsque vous demandez des CF avec lignes livrées (ou facturées) NON ou OUI, la liste résultant de cette recherche vous propose aussi bien des CF avec toutes les lignes dans l'état demandé que des CF avec seulement une partie des lignes ainsi,

et le code couleur ne permettait pas de faire la différence.

Le vert a été ajouté pour l'état partiel c'est-à-dire avec au moins une ligne livrée ou une ligne facturée.

COMMANDE FOURNISSEUR

Pour les CF comprenant un nombre de lignes important, de façon à pouvoir échanger plus facilement dessus avec le fournisseur, il peut être intéressant d'avoir les N° de ligne sur la CF à l'impression.

Arkaos 2013 - 2023

Une nouvelle option dans le dialogue d'impression dans la partie "lignes" : impression numéro de ligne vous permettra de les avoir.

COMMANDE FOURNISSEUR

Sur votre structure vous avez différentes adresses possibles pour les livraisons de vos fournisseurs.

Vous avez donc été les renseigner dans le pavé paramètres, menu paramètre : Société Autres Adresses

Mais plus de 90% du temps, l'adresse de livraison est la même.

Pour gagner du temps et ne pas avoir à la choisir à chaque fois, vous pourrez définir celle-ci par défaut.

En paramètres du programme

Partie Commande fournisseur

Cocher la case "avec adresse de livraison" déclenche l'apparition du bouton "Fixer autre adresse société"

Cliquez dessus et il vous sera proposé la liste correspondante dans laquelle il restera à faire votre choix.

A l'ajout de toute CF, cette adresse sera renseignée dans la partie adresse de livraison.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans les CF l'écran "saisie livré" change de nom et d'aspect.

Il devient "info livraison" et il montre de façon synthétique les informations relatives à la livraison des différentes lignes :

les codes commandés, les quantités, la date de livraison prévue, la date de livraison réelle une fois la livraison effective et qui a saisi la réception.

Aucune saisie n'est possible sur cet écran.

COMMANDE FOURNISSEUR

Lorsqu'à partir d'une CF vous faites l'imputation sur une Fab en demandant de rattacher à une prévision existante

Dans la liste des AN qui vous est alors proposée pour choisir, une colonne avec le Groupe Article a été ajoutée

COMMANDE FOURNISSEUR

En écran « saisie dim » le prix unitaire dimension remisé a été ajouté sous le prix unitaire dim.

Pour cela la réf livraison est passée fort logiquement sur l'écran "info liv"

COMMANDE FOURNISSEUR

Lorsque pour passer une CF pour commander les AN d'une Fab, vous dites à partir de la CF "déverser AN Fab", dans la fenêtre "Rechercher Articles nécessaires" qui s'ouvre, le code fournisseur indiqué sur la CF est renseigné d'office.

Arkaos 2013 - 2023

Vous aurez 2 nouvelles options :

- Voir aussi les AN sans code fournisseur
- Voir tous les AN avec autres codes fournisseurs

de façon à ne rien manquer.

ces cases resteront cochées ou décochées d'une fois sur l'autre par utilisateur.

COMMANDE FOURNISSEUR

Pour rechercher les CF le code fournisseur vous parle beaucoup moins bien que leur nom.

le nouveau champs dans la recherche est pour vous :

"Nom fournisseur contient"

et il est même sur l'onglet GENERAL

COMMANDE FOURNISSEUR

Si vous avez des Documents de liés sur une CF, de la même façon que vous pouviez déjà le faire par ex pour un devis ou une FC, vous pourrez demander à les imprimer ou non lors de l'impression de la CF.

Ainsi si vous l'envoyez par mail, un seul PDF sera créé concaténant l'ensemble : CF + Doc + éventuelles conditions d'achats

Le fonctionnement est strictement identique à celui pour les devis et FC :

On peut choisir :

- tout ou partie des documents liés
- l'ordre d'impression

Attention : les documents doivent être de type PDF, vous aurez une alerte si ce n'était pas le cas

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF, est désormais identifiée la date de création :

- pour la CF elle-même (en haut à gauche)
- pour chaque ligne de CF : pavé en bas une fois la ligne ouverte.

Bien entendu

- aucune des deux n'est modifiable.
- les recherches correspondantes c'est-à-dire recherche CF et recherche ligne de Cde/fact fournisseur sont possibles par rapport à ces dates de création.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF vous commandez des articles qui ont des docs rattachés sur leur fiche.

Derrière le bouton Doc de la CF

- une case à cocher "Documents liés aux articles" permettra de les voir dans la liste
- s'ils sont de type PDF, vous pourrez de plus choisir de les imprimer lors de l'édition de la CF

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une ligne de commande fournisseur correspondant à un article, si celui-ci n'a ni commentaire d'achat ou de commentaire automatique et que vous vouliez récupérer son commentaire de vente (s'il est vendable bien sûr) :
Nouvelle option sur l'onglet commentaire dans la ligne de CF : "Si pas commentaire auto et pas descriptif achat mettre descriptif vente"
C'est une case à cocher juste sous le bouton texte pour déverser le commentaire.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans le commentaire de pied de page des commandes fournisseurs

- paramétrable en global dans les paramétrages généraux
- mais aussi en particulier fournisseur par fournisseur (onglet commentaire de la fiche fournisseur),

un champs supplémentaire à insérer : le nom de celui qui commande
pour tous ceux qui demanderaient à ne pas imprimer le demandeur lors de l'édition de leur CF.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF tout en bas dans le pied (pour cause de place disponible plus que rare) vous trouverez le bouton événement (celui avec le post-it) qui vous permettra d'ajouter ou consulter ou modifier ou supprimer les événements liés à la CF.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF, en dessous de l'adresse de livraison, a été ajouté le bouton pour choisir le contact de livraison s'il existe dans la base plutôt que de le renseigner manuellement.
Pour le téléphone, c'est le portable qui sera déversé et s'il n'y en a pas de renseigné, ce sera le téléphone fixe.

COMMANDE FOURNISSEUR - AFFECTATION

Lorsque dans une CF, vous affectez une unique ligne à une Fab en choisissant de créer un nouvel article nécessaire, ça ouvre l'écran correspondant à cet article pour vous laisser le compléter si besoin.
Et pour la grande majorité des cas, on n'a pas besoin !
Dans la fenêtre où vous choisissez de créer un AN, juste sous cette ligne, une case à cocher pour ne pas l'ouvrir (sous réserve que tous les champs obligatoires seront renseignés).
Et pour qu'elle soit cochée à chaque fois, cliquez sur la disquette en bas et ce sera mémorisé.

COMMANDE FOURNISSEUR - AFFECTATION

Du fait de spécificités dues à votre activité, le paramétrage pour l'affectation des lignes de vos CF est :

- Uniquement ligne sans code article

Arkaos 2013 - 2023

Pour bénéficier des avantages d'un code article (famille compta et compte renseignés) sans pour autant oublier l'imputation, une nouvelle option d'imputation :

- Uniquement ligne sans code article ou article générique

Ces derniers ayant strictement le même objectif : ne pas créer un article que l'on ne commandera pas de nouveau.

COMMANDE FOURNISSEUR - ANALYSE DELAIS DE LIVRAISON

Vous avez des obligations de gestion et de surveillance de vos fournisseurs.

Pour cela vous analysez leurs délais de livraison.

Pour être exhaustif et répondre complètement à ce besoin, une date de livraison a été ajoutée :

- celle accusée par le fournisseur.

Elle a bien logiquement été placée dans le cadre confirmation fournisseur sur la CF.

Cette date se reporte sur les lignes de CF.

Ainsi, quand vous la renseignerez, il vous sera demandé si vous souhaitez la reporter sur toutes les lignes ou sur un choix de lignes.

C'est un nouveau champ dans la recherche CF, onglet DATES ET RGT

Mais surtout ont été enrichis :

- la recherche des lignes de CF, onglet DATES / FAB, avec la possibilité de comparer les différentes dates : prévue - réelle - accusée

- le modèle d'impression DELAI MOYEN DE LIVRAISON PAR FOURNISSEUR, qui propose 4 choix de comparaison :

* Prévue / réelle

* Prévue / accusée

* Accusée / réelle

* Création / réelle

COMMANDE FOURNISSEUR - CODE UNITÉ

NOUVEAUTE : On peut maintenant sur la fiche unité calculer les prix unités sur 0 dimension.

cela signifie que quelque soit les dimensions que vous indiquez, le coût dimension sera toujours égal au coût article.

Cela devrait être le cas pour l'unité U

Ainsi, sur les CF, quand il n'y a pas de prix ou que vous demandez une impression sans prix, l'unité s'imprimera uniquement si

- Le calcul du prix unité de l'unité est sur 0 dimension

ou si

Arkaos 2013 - 2023

- Le calcul du prix unité de l'unité est sur 1 dimension et dimension1=1 ou=0

COMMANDE FOURNISSEUR - CONTRÔLE DES ARRIVÉES devenu les BR

Lorsque vous réceptionnez une CF et que vous saisissez son contrôle des arrivées.

Si sur une des lignes la quantité reçue est supérieure à celle commandée, on a désormais interdit de pouvoir saisir cette quantité dans la colonne "liv partiel" qui n'est pas faite pour.

Vous aurez un message et vous devrez :

- soit modifier la ligne en changeant la quantité commandée (bouton en bas pour accéder directement). Ce ne sera possible que si votre ligne n'est ni un reliquat, ni une ligne groupée

- soit modifier la commande en ajoutant une ligne pour ce surplus.

A privilégier puisque vous ne savez pas si vous en serez facturé ou non, de plus l'imputation ne va pas obligatoirement être la même, mais tout cela dépend des métiers.

COMMANDE FOURNISSEUR - DATE DE LIVRAISON

Dans les commandes fournisseur, il y a une date de livraison prévue sur chaque ligne.

Elle reprend la date de livraison prévue de la CF mais est modifiable et peut être différente pour tout un ensemble de lignes.

La nouveauté : une nouvelle option d'impression pour les lignes : "Imprimer la date de livraison prévue"

Ce qui vous permettra de demander des livraisons échelonnées sur une même commande.

De plus si le texte ne vous convient pas, il est "traduisible" dans Bibliothèque / langues / français / traductions disponibles, choix : commande fournisseur

COMMANDE FOURNISSEUR - DATE DE LIVRAISON

Sur une commande fournisseur si vous changez la date de livraison prévue

il vous sera demandé si vous voulez remplacer la date de liv prévue sur toutes les lignes

avec 2 boutons pour répondre : OUI ou choisir les lignes sur lesquelles vous voulez changer

COMMANDE FOURNISSEUR - DATE DE LIVRAISON

Pour pouvoir suivre si une CF aurait déjà dû être livrée ou non, il faut que la date de livraison prévue soit renseignée correctement.

Lorsque le délai du fournisseur est toujours le même il suffit de paramétrer ce délai sur la fiche mais s'il est variable, on oublie souvent de modifier la date.

Pour palier à cela, sur l'onglet achat de la fiche fournisseur, une case à cocher "pas de date de livraison" permettra de ne pas avoir de date de renseignée et comme elle est obligatoire, vous ne pourrez valider sans qu'elle le soit.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE FOURNISSEUR - DATE DE LIVRAISON PRÉVUE

Dans les CF, vous avez dans le choix des écrans d'affichage des lignes, l'écran info livraison.

C'est un écran uniquement de consultation.

Mais la date de livraison a été rendue saisissable, elle est donc devenue jaune, de façon à pouvoir saisir facilement des dates différentes par ligne sans avoir à rentrer dans chaque ligne.

COMMANDE FOURNISSEUR - DÉLAI DE LIVRAISON

Vous voulez connaître le délai moyen de livraison par fournisseur sur une période, le modèle d'impression : DELAI MOYEN DE LIVRAISON PAR FOURNISSEUR vous le donnera

Il s'utilise à partir d'une liste de lignes de cde/facture fournisseur

Pour que le résultat soit intéressant, il faudra bien sûr demander dans la recherche :

- des lignes livrées
- des lignes attachées à une CF

A l'impression, il vous sera demandé avec détail ou sans détail.

Si avec détail, vous obtiendrez chaque ligne avec la date de livraison réelle et la date de livraison demandée

L'écart et par fournisseur la moyenne.

De plus, onglet DATES de la recherche, vous pouvez demander les dates de livraison réelle supérieure, ou égale, ou supérieure ou égale à la date de livraison prévue, avec une différence de jours que vous renseignerez

De façon à trouver l'écart moyen quand vous n'êtes pas livré dans les temps et quels sont les mauvais élèves parmi vos fournisseurs.

COMMANDE FOURNISSEUR - DEMANDE D'AVOIR

Une demande d'avoir à un fournisseur n'étant jamais qu'une commande négative, il manquait de les trouver facilement.

Dans la recherche CF, onglet AUTRE, nouvelle possibilité de recherche : Avoir ? OUI ou NON

COMMANDE FOURNISSEUR - DEMANDE DE PRIX

Dans vos demandes de prix vous allez vraiment jusqu'au bout de l'exercice en renseignant les prix proposés par vos fournisseurs suite à vos demandes.

La finalité étant d'en choisir un de de lui passer une commande.

Pour ne plus avoir à ressaisir la même chose une 2ème fois,

dans la CF, derrière le bouton déverser, vous trouverez une nouvelle possibilité :

"déverser articles d'une demande de prix"

Vous arriverez sur une recherche comportant déjà le code du fournisseur de renseigné, complétez avec le N° de la DDP, choisissez les articles et déversez les dans votre CF.

Arkaos 2013 - 2023

COMMANDE FOURNISSEUR - DÉVERSEMENT CC

Dans une CF, au-dessus des lignes, derrière le déverser (bouton 4 flèches rouges vers le centre), pour le choix D - Déverser lignes de commande client

Une fois celles-ci sélectionnées, vous aurez désormais 4 choix pour la quantité à commander :

A- Qté de réappro mini de l'article (c'était étonnamment ce que ça faisait)

B- Qté ligne de commande client

C- Qté ligne de commande client en tenant compte du minimum de réappro (ça complètera jusqu'à celui-ci si on est en dessous)

D- Réappro jusqu'au stock mini (soit un vrai calcul des besoins)

COMMANDE FOURNISSEUR - DÉVERSEMENT LIGNE - DUPLICATION

Attention dans une CF si vous demandez à déverser les lignes d'une autre CF ou si vous demandez la duplication d'une CF seront repris les Familles compta et les comptes de la fiche article correspondant à chaque ligne et non plus ce qui était sur la ligne d'origine.

Par principe, la fiche article est la référence et est susceptible d'avoir été mise à jour.

COMMANDE FOURNISSEUR - DUPLICATION

Vous dupliquez une CF avec des lignes sur lesquelles sont renseignées des dimensions

Si à la question "Remettre les prix suivant les tarifs fournisseurs actuels ?" vous répondez : oui

Vos aurez une demande supplémentaire :

"Voulez vous garder les dimensions saisies sur la CF ?"

si OUI = vous les garderez

si NON = comme actuellement, ça récupèrera celles du TF

COMMANDE FOURNISSEUR - DUPLICATION

Si on duplique une commande fournisseur qui contient un (ou des) article inactif ou obsolète.

Un message vous précisera alors que telle ligne contient un tel article et que le code a de ce fait été supprimé.

Tout le reste (désignation, prix, quantité,...) sera conservé.

Il en sera de même pour le N° de compte si un compte a été "enterré".

COMMANDE FOURNISSEUR - EXPORT VERS SITE FOURNISSEUR

Export Web des CF ou comment exporter les lignes de CF pour import sur un site fournisseur

De plus en plus nombreux sont les fournisseurs à imposer de passer commande uniquement par leur site internet avec souvent comme motivation une remise de proposée.

Arkaos 2013 - 2023

Si le fournisseur offre la possibilité d'importer un fichier sur son site, pour vous éviter double saisie : dans son système et le votre, parce qu'il n'est pas le seul à être informatisé, un chemin facile pour créer ce fichier existe dans Arkaos.

Il est historiquement possible d'exporter des lignes de CF d'Arkaos, et c'est ce dont il s'agit, mais pour réaliser cet export ce n'est pas à partir de la CF mais à partir des lignes de CF.

C'est ce chemin qui a été simplifié.

Il va falloir créer le modèle de fichier d'export.

Vous pouvez en créer autant que nécessaire, tous les fournisseurs n'ayant pas obligatoirement les mêmes caractéristiques pour leur fichier.

Dans le menu Activité, dans Commande Fournisseur, vous trouverez le choix "Filtre export pour commande Fournisseur par internet".

S'ouvrira alors la fenêtre de paramétrage d'export de lignes de CF.

Dans celle-ci, il faudra :

- Sélectionner les champs que vous souhaitez avoir dans votre fichier, très certainement la réf article du fournisseur et la quantité commandée
- Puis il faudra paramétrer la partie « technique », séparateur de champs, de fiche, etc... informations qui auront été communiquées par le fournisseur. Sinon il faut récupérer un exemple de fichier et nous appeler à l'aide.
- Enfin vous enregistrerez cet export en lui donnant un nom parlant pour savoir l'identifier (le nom du fournisseur par ex)

EXPORTER UNE CF :

Vos filtres créés, après avoir saisi une CF à exporter pour import sur le site web de votre fournisseur, demandez à imprimer la CF.

Dans la fenêtre de dialogue d'impression en bas à droite, vous avez un bouton « Exporter pour web ».

Cliquer dessus et s'ouvrira une fenêtre pour choisir le filtre correspondant au fournisseur de la CF.

Ensuite il faudra fixer où vous souhaitez qu'il s'enregistre sur votre ordinateur ou le réseau.

Une fois cet endroit choisi, le chemin sera indiqué et mémorisé pour la prochaine fois, il vous reste à demander la création du fichier.

Celui-ci va s'enregistrer où vous l'avez demandé.

Pour finir, il faudra l'importer sur le site de votre fournisseur.

N.B. : En PREALABLE INDISPENSABLE, il faudra bien entendu que dans votre base sur vos articles achetables, les Tarifs fournisseurs soient tous créés et que la référence du fournisseur soit saisie sur chaque tarif.

Arkaos 2013 - 2023

Par ailleurs si cette fonctionnalité vous intéresse, il faut activer un module, alors faites nous signe.
Une version avec illustration est disponible, n'hésitez pas à nous la réclamer.

COMMANDE FOURNISSEUR - FABRICATION

Vous êtes sur une fabrication et à partir de celle-ci vous ajoutez par le + en bas ou par le menu en haut, une CF.
Si dans votre fabrication vous avez renseigné une adresse de chantier (onglet info)
Si vous êtes paramétré par avec adresse de livraison défaut pour les CF
alors l'adresse du chantier se renseignera automatiquement dans le cadre adresse de livraison de la CF

COMMANDE FOURNISSEUR - FACTURATION INTERMÉDIAIRE

Si lorsqu'une de vos commandes fournisseur est prévue avec de la facturation intermédiaire et que vous connaissez ces dates de facturation par avance, lors de la saisie de vos lignes de facturation intermédiaire, vous avez une nouvelle case date "prévue le" que vous pourrez compléter mais ce n'est pas obligatoire.

COMMANDE FOURNISSEUR - FACTURATION INTERMÉDIAIRE

Amélioration de la traçabilité de la FI

Dans une Commande Fournisseur, si celle-ci fait l'objet d'une FI, dans la fenêtre de suivi de cette FI, ont été ajoutés les éléments suivants :

- la facture dans laquelle la ligne a été déversée pour créer la facture correspondante
- la date de cette facture
- la facture sur laquelle on a déduit cette ligne lors de la facture de solde
- la date de cette dernière facture

Et dans la recherche CF, onglet RGLT et DATE, dans le menu Facturation intermédiaire, vous pourrez retrouver les CF avec FI en cours ET terminée

COMMANDE FOURNISSEUR - FACTURATION INTERMÉDIAIRE

Bien utile par exemple au moment du chiffrage de vos FF non parvenues si vous utilisez les Facturations Intermédiaires.

Dans la recherche des lignes de CF/FF

Dites liée CF = OUI

dans les champs proposés, une nouvelle possibilité CF avec des FI : OUI/NON

COMMANDE FOURNISSEUR - FACTURATION INTERMÉDIAIRE

Dans le cas de l'utilisation des Factures Intermédiaires,
nous avons ajouté deux éléments:

Arkaos 2013 - 2023

Une obligation: la somme des Factures intermédiaires ne peut plus être exactement égale à la CF, (ce qui est une "petite" sécurité,)

Un paramétrage (paramétrage général dans CF : "pouvoir faire des FI que si les lignes viennent de la même fab", qui interdit une FI qui "couvrirait" plusieurs CF, et qui garantit une meilleure qualité lors du calcul des en cours

NOUS VOUS RECOMMANDONS GRANDEMENT LA MISE EN PLACE DE CE PARAMETRAGE

COMMANDE FOURNISSEUR - FACTURES NON PARVENUES

Pour aider dans l'exercice "trouvez les FNP" pour un bilan ou une situation, dans la recherche Commande Fournisseur, sur l'onglet GENERAL, un nouveau champ :
" Reste à facturer des lignes livrées au" avec une case dans laquelle renseigner la date qui vous intéresse.

Vous arriverez sur un nouvel écran "Liste reste à facturer au"

Qui vous donnera toutes les CF concernées avec en dernière colonne le montant non facturé à la date demandée. Une colonne vous permettra également d'identifier les CF avec facturation intermédiaire qu'il sera certainement préférable de gérer séparément.

Pour cela n'hésitez pas à ne pas les inclure en renseignant dans la recherche, onglet DATES ET RGT :
"Facturation intermédiaire = Pas de facturation intermédiaire"

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPORT FICHIER

Vous avez des fournisseurs avec lesquels vous travaillez quotidiennement et vous avez des commandes comportant de nombreuses lignes.

Pour éviter la saisie, si votre fournisseur sait vous communiquer ses Bons de Réception (qui correspondent à vos commandes) sous forme de fichier excel.

Dans une commande fournisseur, derrière le "déverser" un nouveau choix :

H - Importer un fichier

Vous aurez un dialogue pour dire

- renseigner le nombre de lignes de titre
- le N° de colonne correspondant au code article
- le N° de colonne correspondant à la quantité commandée

et si vous cochez l'option "Fichier avec prix achat unitaire"

- le N° de colonne correspondant à ce dernier

Sinon sera pris celui du TF et si vous en avez plusieurs pour le même fournisseur, ce sera à vous de choisir pour chaque article concerné.

A l'import dès que ce cas se présentera, vous seront proposés les différents TF pour sélectionner le bon.

Arkaos 2013 - 2023

Enfin vous pouvez aussi déterminer le chemin où sera systématiquement le fichier à importer.

Enregistrez le tout à l'aide de la disquette, les prochaines fois il suffira de faire OK et ouvrir le fichier.

Le préalable à tout cela : avoir en code article celui du fournisseur puisque le seul repère possible est le code article.

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Vous souhaitez valider vos achats en apposant une signature, un emplacement a été créé qui apparaîtra en bas de votre CF lors de son impression si dans la fenêtre de dialogue, vous cochez la nouvelle option dans la partie pied : "imprimer la signature"

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Une subtilité dans l'impression des CF.

En standard, on a le code article qui est celui du fournisseur s'il est renseigné.

Si on en demande l'impression, l'imputation est dans la même colonne, en dessous en décalé.

Si l'on coche : "Ne pas imprimer l'imputation"

une nouvelle option apparaît : Imprimer à la place Code article ou ref article fourn.

- si l'option "Impression avec vos codes article interne (ARKAOS)" n'est pas cochée
c'est votre code article (ARKAOS) qui s'imprimera

-si l'option "Impression avec vos codes article interne (ARKAOS)" est cochée
c'est la ref article fournisseur qui s'imprimera

En résumé au lieu du N° de Fab vous aurez les 2 codes articles : le votre et celui du fournisseur.

Dans un cas le votre au dessus, dans l'autre en dessous.

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Puisque l'on a les poids des lignes de la CF à l'écran en saisie, autant pouvoir les avoir également à l'impression.

Nouvelle option "imprimer les poids".

Ils seront sous chaque ligne en commentaire et en pied de page pour le poids total de la CF.

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Modification et enrichissement de l'impression des téléphones des destinataires.

Arkaos 2013 - 2023

Si vous ne cochez rien dans le dialogue d'impression, et que vous avez renseigné un contact destinataire qui a une fiche bien complète avec téléphones fixe et portable, par défaut :

- ce contact et les tél. s'imprimeront

Pour ne pas avoir les téléphones :

- cochez la case "Ne pas imprimer les tél du contact" dans le dialogue d'impression

Mais si vous souhaitez avoir le téléphone du fournisseur :

- cochez la case "imprimer le tél du fournisseur"

Si vous avez sélectionné une "Autre adresse" de ce fournisseur, ce sera le tél de cette adresse (si elle en a un de renseigné)

N.B. : Pour des raisons de place, le texte qui était "A l'attention de " a été abrégé en "A l'att. de", si vous aviez fait des traductions mot à mot, il faut aller les modifier sinon elles seront coupées.

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Si vous souhaitez imprimer vos CF avec en plus le total TTC, vous pourrez le faire en cochant la nouvelle case dans la fenêtre de dialogue d'édition, dans la partie pied : "imprimer total TTC"

Sauvegardez avec la disquette et vous l'aurez systématiquement.

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Lors de l'impression d'une CF si celle-ci est en AUTOLIQUIDATION, cette information s'imprimera désormais sous le total HT

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Si le total d'une CF est à 0 pour cause par ex de tout remisé à 100% ou de lignes qui s'annulent, à l'impression, le total en pied qui dans ce cas restait vierge dira 0,00 €.

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Dans le dialogue d'impression CF l'option "ne pas imprimer les prix" est passé dans la partie "Lignes" puisque c'est cette partie qui est concernée.

COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION RESTANT À LIVRER

Suite à l'arrivée du bon de réception, le contrôle des arrivées n'est plus.

A partir de celui-ci, vous aviez un accès direct à l'impression des lignes non livrées avec des choix de cumuls et une option pour le faire sans les prix.

Cette impression se retrouve à partir d'une liste de lignes CF/FF.

Arkaos 2013 - 2023

Elle est intitulée LISTE DES LIGNES CDE RESTANT A LIVRER

Et a été ajouté l'option "sans les prix" qui n'existait pas à cet endroit.

Le fonctionnement est le même que pour le sans détail : à cocher AVANT de choisir le cumul.

COMMANDE FOURNISSEUR - LANGUE

Vous passez des CF à des fournisseurs non francophones.

Le terme "Contenu" n'était pas proposé dans la liste des termes traduisibles pour les CF, il a été introduit.

COMMANDE FOURNISSEUR - LIGNE

Le modèle d'impression : "LISTE DES LIGNES CDE RESTANT A LIVRER"

commun à un ensemble de lignes de CF

et au contrôle des arrivées, derrière le bouton imprimante : choix B - imprimer liste lignes CF non livrées

propose un nouveau cumul : par salarié

c'est-à-dire par salarié qui a passé la CF, de façon à identifier les retardataires dans le contrôle des arrivées.

Il vous sera même demandé si vous souhaitez l'imprimer avec saut de page ou non entre chaque salarié, histoire de pouvoir transmettre à chaque intéressé que la partie le concernant.

COMMANDE FOURNISSEUR - LIGNE

Le modèle d'impression : "LISTE DES LIGNES CDE RESTANT A LIVRER"

commun à un ensemble de lignes de CF

et au contrôle des arrivées, derrière le bouton imprimante : choix B - imprimer liste lignes CF non livrées

propose un nouveau cumul : par salarié et par jour

C'est le cumul par salarié avec un sous cumul par jour.

COMMANDE FOURNISSEUR - LIGNE - RECHERCHE

Comme pour les lignes de CC, Onglet DATE/COMM comme commentaire puisque l'on peut désormais rechercher sur commentaire contient

COMMANDE FOURNISSEUR - LISTE

Dans la liste des CF a été ajoutée une colonne avec la date de dernière livraison REELLE.

Pour cette date et la date de prochaine livraison, c'est sur les lignes de la CF que l'information est prise, chaque ligne pouvant avoir des dates différentes les unes des autres pour ces 2 dates.

COMMANDE FOURNISSEUR - LIVRAISON

On peut avoir besoin régulièrement de faire livrer une CF chez un autre fournisseur, par exemple pour transformation, ou chez un client sans que ce dernier ait une CC ou une Fab en cours.

Arkaos 2013 - 2023

Dans une CF derrière le choix adresse de la partie Adresse de livraison, 2 nouvelles possibilités :

- D - adresse client
- E - adresse fournisseur

Dans les 2 cas vous arriverez sur la recherche client ou fournisseur

Ensuite dans la liste correspondant au résultat de votre recherche

faites votre choix et sélectionnez dans les 2 prochaines listes qui vous seront présentées :

- l'adresse
- puis
- le contact (s'il doit y en avoir un, sinon sortez)

COMMANDE FOURNISSEUR - RÉCEPTION

Quelle qu'en soit la raison, vous souhaitez réceptionner vos CF à leur création lorsque vous les validez.

Un paramétrage cochera par défaut la case "faire réception après validation" présente en bas de chaque commande.

Allez dans les paramètres généraux / commande fournisseur et cochez "réception par défaut à la validation".

A la validation de votre CF, vous sera proposé de faire un Bon de Réception.

COMMANDE FOURNISSEUR - RECHERCHE

Puisque dans une CF il y a désormais une adresse de livraison, dans la recherche, onglet autre vous aurez la possibilité de rechercher sur "adresse de livraison contient" pour retrouver tout ce qui a été livré à tel endroit.

COMMANDE FOURNISSEUR - RESTANT A LIVRER

L'impression des lignes de CF restant à livrer qui peut être obtenu à partir de 3 endroits différents :

- à partir d'une liste de CF : LISTE CDE FOURNISSEUR RESTANT A LIVRER
- à partir du contrôle des arrivées : en bas derrière l'imprimante : choix B : imprimer liste lignes CF non livrées
- à partir d'une liste de lignes de CF : LISTE DES LIGNES CDE RESTANT A LIVRER

Et pour laquelle est proposée 5 cumuls différents a été enrichie pour les cumuls

- par jour
- par fournisseur
- par CF

de choisir entre avoir le code article interne ou la réf article fournisseur dans la colonne code article de l'impression.

De ce fait on passe à un choix de 8 cumuls.

COMMANDE FOURNISSEUR - SOUS-TRAITANCE

J'ai un certain nombre d'OP prévues, ainsi éventuellement que des articles dans une FAB

Arkaos 2013 - 2023

Finalement, je veux sous-traiter

Il va donc y avoir une CF qui remplacera

- des OP prévues
- des Articles prévus

Je veux que :

si on coche une certaine case dans une ligne de CF disant qu'on sous traite.

Il faut qu'on puisse choisir dans la Fab :

- Articles
- Opés

qui seront économisées et remplacées (en non prévus bien sûr), par la CF.

Au moment de la création de ligne dans votre CF, quand vous renseignez la zone qui donne la FAB à laquelle est affectée cette CF, après le choix de la ligne de FAB, nouveau bouton créer Commande Sous Traitance.

Ce bouton vous ouvre la liste d'articles simplifiée dans laquelle vous "économisez" (en notant terminé), les articles QUE VOUS N'AUREZ PLUS A COMMANDER.

Vous passez ensuite dans l'onglet Opérations, ou vous cochez comme sous traitées , les opé QUE VOUS N'AUREZ PLUS A FAIRE.

votre montant de sous traitance étant renseigné, il apparaîtra en non prévu, comme de juste, les articles inutilisés en économisés, et les heures non passées en Gain.

COMMENTAIRE LIGNE

Pour toutes les lignes où l'on peut saisir un commentaire sous la désignation : ligne de Devis, de CC, de CF, etc...

Une petite icône Zoom (4 flèches noires vers l'extérieur) a été ajoutée de façon à ouvrir le champ que le commentaire soit sur plusieurs lignes ou non.

COMMERCIAUX

Votre service commercial est organisé de façon pyramidale, avec des commerciaux chapeautés par des chefs de vente.

Chaque commercial ne voit que ce qui le concerne grâce au "filtre accès commercial" définit dans son profil.

Chaque chef des ventes doit pour sa part voir non seulement ce qui le concerne mais aussi tout ce qui concerne les différents commerciaux qui lui sont rattachés.

Pour cela, son profil sera paramétré avec un accès filtrant commercial classique avec son code commercial.

Mais dans sa fiche "commercial", un nouvel onglet "commerciaux rattachés" permettra de définir les commerciaux qui sont les siens et de lui laisser ainsi accès à tout ce qui les concerne également.

COMMERCIAUX

Dans la recherche des commerciaux (pavé Personnel / menu Paramètre), pour trouver à qui est rattaché un

Arkaos 2013 - 2023

commercial, a été ajouté :
"Code commercial rattaché est "

COMMUNICATION - COMPTES MAIL - PROFIL

Il est d'usage bien logique de ne pas donner accès au paramétrage des comptes mail.

Mais de ce fait chacun n'a pas accès à ses propres paramètres.

Si vous souhaitez laisser chaque utilisateur accéder à ses comptes mails et que les siens, une nouvelle option dans les profils vous le permettra.

Elle est dans les spécificités de la partie Communication.

Dans le nouveau cadre "Comptes mails" et s'intitule :

"Voir les comptes mail de tous les salariés"

Décochez-la et laissez accès à la table des "comptes mail"

Ainsi tout utilisateur avec ce profil aura accès aux comptes mails mais que le(s) sien(s)

COMPTABILITE

Lorsque vous sortez l'évolution de vos soldes bancaires, vous avez la possibilité d'affiner votre sélection sur les comptes prévisionnels puisque l'on vous donne maintenant le choix sur date connue et/ou date inconnue

COMPTABILITE

Dans l'extrait de compte, ne cherchez pas le bouton texte "sauvegarder les paramètres", il a été remplacé par le bouton icône correspondant, celui avec la disquette.

COMPTABILITE

Dans la saisie d'écriture, il y avait redondance avec 2 + pour accéder à la saisie, il n'en reste plus qu'un et ça suffit bien.

COMPTABILITE

Vous avez plusieurs fois par mois des Factures d'un Fournisseur qui sont du même montant.

Pour faciliter le contrôle qu'il n'y a pas de doublon, une nouvelle option dans les paramètres du programme partie TVA/compta : Pour les factures fournisseur ajouter au libellé la ref fournisseur de la facture.

Ainsi le libellé de l'écriture d'une FF au passage en compta, qui est aujourd'hui le nom du fournisseur, se concatènera avec la ref de la FF du fournisseur quand elle est rentrée.

COMPTABILITE

Dans les paramètres généraux du programme, dans la section comptabilité, au dessus de vos taux de TVA, vous avez une date de blocage pour l'ajout et la modification de règlements client.

Arkaos 2013 - 2023

Pour mémoire, celle-ci se met automatiquement à jour si vous utilisez l'aide à la déclaration de TVA en prenant la date de fin de période demandée.

Petite modification, si dans l'aide, vous ne demandez pas les règlements client, la date ne changera pas et vous pouvez bien entendu la changer manuellement si vous demandez les règlements client mais que vous ne souhaitez pas ce blocage ou pas à cette date.

COMPTABILITE

ATTENTION : dans un journal de trésorerie, vous ne pourrez plus saisir un autre compte de trésorerie, il vous faudra passer par un compte 580.

Pour ceux qui veulent en avoir la possibilité :

Nouvelle option dans les paramètres généraux du programme, section Comptabilité : case à cocher qui dit que c'est autorisé.

COMPTABILITE

En saisie de lignes d'écriture, le tri se fait désormais en cliquant sur les têtes de colonnes et il a été optimisé.

Si vous triez sur le jour, ceux qui souhaitent voir les lignes débit et crédit allant de paire se suivent, seront enfin heureux.

COMPTABILITE

Vous pourrez rédiger vos intitulés de comptes à votre convenance, c'est-à-dire avec minuscules et majuscules.

COMPTABILITE

Création période sur compte prévisionnel

Pour gagner en ergonomie derrière le + et la création d'une période a été ajouté les fonctions qui sont derrière l'utilitaire, c'est à dire report de l'année passée etc... ce qui est bien plus rapide ainsi.

L'utilitaire est quand même gardé.

COMPTABILITE

Quelle que soit la raison, mauvaise saisie, mauvais paramétrage, changement d'avis, vous avez des écritures dans un journal qui n'est pas celui que vous souhaitez.

Un nouvel utilitaire "transfert écritures" qui se situe dans la fiche journal (qui n'apparaît que si le journal a des écritures) permet de passer toutes les écritures ou partie de ce journal vers un autre.

Mais au minimum pour un mois complet.

Elles seront transférées en gardant bien sûr la date de saisie d'origine.

Arkaos 2013 - 2023

COMPTABILITE

Vous souhaitez que vos comptes clients (411) se créent tous avec lettrage sur pièce mais uniquement ces comptes là.

Les comptes se créant tous par défaut avec lettrage automatique sur montant, un paramétrage spécifique pour les clients a été ajouté dans les paramètres généraux.

Section client, nouveau menu déroulant : Lettrage

A vous de choisir et les nouveaux comptes obéiront.

Bien sûr pour les comptes déjà existants ce n'est pas rétroactif, passez par une liste de comptes et la modification des champs dans l'utilitaire.

COMPTABILITE

Dans un extrait de compte si vous sélectionnez des lignes (avec la touche Ctrl), vous aurez une case en bas qui vous donnera le résultat de votre cumul (comme lors d'un lettrage).

Elle porte le nom évident de Cumul Sélection

COMPTABILITE

Lorsque l'on supprime une ligne d'écriture, après la confirmation comme quoi vous voulez bien supprimer la ligne, Arkaos vous demande si vous souhaitez également supprimer les autres lignes ayant le même N° de pièce.

Dans la question, vous sera maintenant précisé en plus le nombre de lignes que cela va supprimer.

ça fait beaucoup d'alertes mais beaucoup moins que d'éventuels regrets d'avoir dit oui trop vite.

COMPTABILITE

Dans un extrait de compte, si la codification de ces derniers est exotique, il n'est pas toujours facile de retrouver le bon compte pour lequel vous voulez consulter l'extrait.

Si vous faites = dans la case "compte", la liste de tous les comptes vous est certes proposée ou si vous renseignez le début, la liste de tous les comptes commençant ainsi s'affichera.

En haut de cette liste, la loupe permettant d'accéder à la recherche a été ajoutée.

C'est celle en haut à gauche SANS le C.

Elle affinera la liste proposée en fonction des critères que vous renseignerez, par exemple le libellé et vous trouverez ainsi votre compte en quelques clics.

COMPTABILITE

Vous pratiquez les situations et/ou les liasses fiscales dans Arkaos.

Il est alors impératif que vos comptes comportent tous un code liasse.

Arkaos 2013 - 2023

Pour ne pas faire d'oubli, ce champs peut être rendu obligatoire.

Nouvelle option en paramètres généraux, section tva/comptabilité : Codes liasses obligatoires

COMPTABILITE

Sur la fiche exercice comptable (pavé comptabilité - paramètre) le bouton "export pour impot" devient "export fichier FEC" puisque c'est ce qu'il est.

COMPTABILITE

La liste des écritures en saisie d'écriture est désormais triable par double clic sur les entêtes de colonnes.

COMPTABILITE

Dans l'impression de la balance agée que ce soit client ou fournisseur
Selon liste encours avec répartition des retards
Une colonne avec "total échu" soit le total des échéances en retard a été ajoutée.

COMPTABILITE

Tout le monde peut se tromper :
En saisie d'écritures il est désormais possible de pouvoir sélectionner plusieurs lignes pour les supprimer toutes d'un coup.

COMPTABILITE

Par utilitaire à partir d'une liste de comptes, dans la modification des champs a été ajoutée la possibilité de renseigner des codes liasses au débit et/ou au crédit.

COMPTABILITE

Si à partir d'un extrait de compte, vous double-cliquez sur une ligne d'écriture issue de la Gestion, un des choix proposé sera :
Modifier écriture
Désormais toutes les lignes avec le même numéro de pièce vous seront affichées et non plus celles correspondant uniquement à la pièce de gestion en question.

COMPTABILITE

Un nouveau type de compte a été créé pour les comptes 58 : Virement interne
Il sera lettrable et acceptera d'être saisi en contre partie dans un journal de trésorerie.

Arkaos 2013 - 2023

COMPTABILITE - A-NOUVEAUX et LETTRAGE

A la génération des A-Nouveaux ceux-ci prennent un N° de pièce qui est celui que vous renseignez lorsque vous demandez leur génération.

Indépendamment, chaque ligne a également un N° de pièce pour lettrage.

Ce dernier est désormais conservé lors de la génération des AN de ce fait le lettrage automatique pour tous vos comptes en lettrage sur N° de pièce sera opérationnel même avec les AN.

COMPTABILITE - BALANCE AGEE

Dans une balance agée, client ou fournisseur, vous pouvez désormais avoir le détail des factures qui constitue les sommes ventilées dans la balance.

COMPTABILITE - BALANCE AGÉE

Pour des raisons de contrôle, votre expert comptable peut vous demander de lui communiquer un état répertoriant toutes les factures non réglées (bien sûr surtout si vous êtes sur encaissement) à une date X et tant qu'à faire avec répartition par taux de TVA.

Allez dans le menu comptabilité/utilitaire/balance agée, là quelques nouveautés :

- un choix sur la sélection des factures : non soldées à ce jour ou non soldées avant une date X
- un choix sur le type d'impression : selon les retards ou selon les taux de TVA
- et avec ou sans le détail des factures

le reste vous connaissez, c'était déjà là.

COMPTABILITE - BALANCE AGÉE

Balance agée par taux de TVA

Pour avoir le HT total des factures exonérées on a ajouté une colonne exo

COMPTABILITE - BALANCE AGÉE

Dans les balances agées du menu Utilitaire, les impressions avec choix "Liste encours avec répartition TVA" ont désormais une colonne supplémentaire, celle correspondant à l'autoliquidation.

COMPTABILITE - BALANCE AGEE

Lorsque vous demandez une balance agée des encours clients (utilitaires du pavé comptabilité), vous pouvez souhaiter ne pas être "pollué" par les retenues de garantie issues des factures sur situation.

Une nouvelle option juste sous le choix LISTE ENCOURS CLIENT : sans les échéances de retenue de garantie des situations.

Arkaos 2013 - 2023

COMPTABILITE - BALANCE AGEE

L'impression de la balance agée (Comptabilité / Utilitaire) a été réorganisée de façon plus pragmatique, à savoir :

- du plus ancien au plus récent
- le total échu
- le total non échu
- le total de l'ensemble

COMPTABILITE - CLÔTURE - A NOUVEAUX

Au dessus de la liste des exercices comptables 4 boutons au lieu de 2 pour distinguer et réaliser facilement les différentes actions suivantes :

- Clôture provisoire
- Régénérer les AN
- Clôture définitive
- Déclôturer

De plus dans le dialogue de clôture provisoire, une case à cocher pour créer ou non les AN tout de suite.

"Création des Anouveaux pour l'exercice"

Et que ce soit en clôture provisoire ou définitive, vous trouverez à cet endroit la demande pour avoir le détail des Anouveaux ou non, c'est également par case à cocher.

Enfin si vous demandez vos AN en détail, une nouvelle option en paramètres généraux de la compta : Interdire le lettrage à cheval sur 2 exercices.

Ainsi si lors de la clôture provisoire pour créer l'exercice suivant vous n'aviez pas généré vos AN , il n'y aura pas de lettrage à cheval en attendant la génération des AN et donc pas de message désagréable disant x écritures avec lettrage pas ad hoc, pas possible de générer les AN en détail.

COMPTABILITE - CLOTURE - LETTRAGE

Désormais que vous demandiez le report des à-nouveaux en détail ou en global, le lettrage ne sera plus possible à cheval sur 2 exercices.

Les AN seront reportés sur le nouvel exercice soit en global, soit en détail, et le lettrage se fera sur l'exercice en cours.

A la création d'un nouvel exercice c'est-à-dire en demandant la cloture provisoire, vous aurez une case à cocher pour générer ou non les AN.

Si vous oubliez de la décocher et que vous ne souhaitez pas les AN, il suffira de décloturer l'exercice pour les supprimer.

Et dans cette même fenêtre vous pourrez choisir si report en détail ou en global.

Arkaos 2013 - 2023

En fenêtre de lettrage, vous aurez en haut un menu déroulant pour pouvoir choisir l'exercice sur lequel vous souhaitez lettrer.

Bien entendu ne seront proposés que les exercices non cloturés définitivement.

Les AN définitifs sont bien entendu à générer, une fois le lettrage sur l'exercice précédent finalisé.

COMPTABILITE - COMPTE

Re-looking de la fiche Compte.

Les boutons textes sont remplacés par des boutons icônes.

Derrière le bouton Voir, accès aux écritures pour une période ou à toutes les écritures

L'extrait de compte est séparé à côté derrière le bouton "Ext"

Par ailleurs, la fiche s'enrichit avec :

- une zone commentaire
- des onglets
 - * sections budgétaires
 - * fonctions
 - * ventes
 - * analytiques

où l'on visualisera ainsi directement où le compte est placé, où l'on pourra aussi faire ajout et suppression

- * Prévission période : où vous aurez toutes les lignes prévisionnelles si votre compte est de type Prévission
- * Prévission écriture : où vous retrouverez les tableaux de correspondance, lignes d'écriture / prévisions

Ces onglets seront accessibles ou non en fonction des cas de figure.

COMPTABILITE - COMPTE

Dans une fiche de compte, onglet prév période, vous trouverez un sigma pour faire un cumul de lignes de prévision.

COMPTABILITE - COMPTE

Dans un compte, un nouvel onglet : Famille compta pour visualiser dans quelles Familles compta est placé un compte (chemin supplémentaire de celui déjà existant derrière l'oeil de pied de fiche)

De plus le chiffre à côté du nom de l'onglet permettra de savoir instantanément si le compte est dans une famille ou non et si oui dans combien de familles.

COMPTABILITE - COMPTE PREVISIONNEL

Ca vaut la visite !

Si vous utilisez les sections budgétaires et donc gérez des comptes de type prévisionnel, si les fonctionnalités restent à l'identique, l'aspect des périodes de prévision a été entièrement revu et l'ergonomie optimisée.

Entre autre vous trierez d'un simple clic sur les têtes de colonnes et par défaut sera présenté en haut les périodes en

Arkaos 2013 - 2023

cours.

Il en sera de même à la présentation du tableau d'imputation sur lorsque l'on comptabilise.

COMPTABILITE - COMPTES PREVISIONNELS

Pour suivre vos budgets, vous avez paramétré vos comptes comme étant prévisionnels : sur date connue ou inconnue.

A l'usage vous découvrez qu'il est judicieux de changer sur tout un ensemble de comptes le type décidé au départ.

Dans la mise à jour des champs derrière l'utilitaire, 2 nouvelles possibilités pour passer d'un type à un autre.

Quand ce sera de date inconnue à date connue, toutes les périodes passées seront cochées réalisées automatiquement.

COMPTABILITE - COMPTES PREVISIONNELS

La mise à jour des champs derrière l'utilitaire à partir d'une liste de comptes s'enrichit pour la partie "Prévisionnel Trésorerie" avec entre autre :

- le code journal
- si à intégrer en évolution bancaire ou non
- le coeff de réduction
- le nombre de jours de calage
- ...

Ainsi tout un ensemble de comptes prévisionnels peuvent être renseignés en une seule fois.

COMPTABILITE - COMPTES PREVISIONNELS

Pour que la nature prévisionnelle d'un compte reste toujours visible quel que soit l'onglet de la fiche sur lequel on est positionné,

le champs qui le définit (NON prévisionnel, C prévisionnel sur date connue ou I sur date inconnue) a été déplacé au dessus des onglets sur la droite.

COMPTABILITE - COULEUR ÉCRITURES COMPTABLES

Tout le monde était d'accord : le vert pour les écritures saisies directement en compta n'était pas des plus agréables pour les yeux.

Elles ont été passées en bleu.

De plus en cours de saisie, avant de fermer le journal, elles seront en marron pour les identifier facilement si besoin.

COMPTABILITE - DUPLICATION D'ÉCRITURES

En saisie d'écritures, sélectionnez plusieurs lignes existantes, vous verrez apparaitre au dessus des lignes le bouton x2 signifiant que vous pouvez dupliquer les lignes sélectionnées.

Arkaos 2013 - 2023

Si votre sélection n'est pas équilibrée, la seule possibilité sera de dupliquer dans le journal et le mois ouvert.

Si c'est équilibré, vous pourrez :

- choisir un autre journal
- choisir un autre mois

ou cocher : Dans ce journal et ce mois.

COMPTABILITE - DUPLICATION ECRITURE

Enrichissement de la récente duplication des écritures.

Dans le tableau qui demande le journal, le mois, etc...

2 nouvelles options :

- remplacer le N° pièce
- remplacer dans le libellé

COMPTABILITE - ECRITURE

On peut saisir un espace dans le N° de pièce d'une écriture

COMPTABILITE - ÉCRITURE

Le bouton Cpte qui permet d'accéder à la Fiche d'un compte a été ajouté à 2 endroits :

- En saisie d'écritures

Si vous sélectionnez une ligne, il apparaîtra au dessus de la liste : à droite à côté du bouton extrait de compte

- En consultation de ligne

C'est-à-dire après avoir fait une recherche de lignes d'écritures (Comptabilité / Ecritures / Consulter écriture)

Dans la liste trouvée, en ouvrant une ligne d'écriture : en pied, également à côté du bouton extrait de compte

COMPTABILITE - ÉCRITURE - RECHERCHE

Vous souhaitez retrouver une écriture par rapport à un relevé bancaire et donc par rapport à un rapprochement.

Dans le dialogue de recherche d'une écriture a été ajouté sur l'onglet général, le champ rapprochement bancaire.

si vous sélectionnez OUI, le champs "Ref relevé contient" apparaîtra vous permettant de le renseigner et de retrouver votre écriture.

COMPTABILITE - ECRITURES

Pour distinguer instantanément si une écriture vient de la gestion ou a été saisie directement en comptabilité, la liste des écritures prend de la couleur :

du vert si l'écriture vient de la comptabilité

sinon la ligne restera en noir

Arkaos 2013 - 2023

Aussi bien en consultation des écritures qu'en saisie.

COMPTABILITE - ECRITURES - DUPLICATION

Dans la duplication d'écritures c'est-à-dire derrière le x2 qui apparaît quand on en sélectionne plusieurs, choix supplémentaire : la date.

COMPTABILITÉ - ÉDITION BALANCE GÉNÉRALE

Dans l'édition de la Balance Générale vous pourrez demander de limiter l'impression des comptes selon la longueur (il faut donc avoir créés des comptes de regroupement correspondants) aussi pour les comptes de radical 425.

COMPTABILITE - ÉDITION BALANCE GÉNÉRALE

Dans le dialogue d'impression de la balance générale, une nouvelle option en bas à droite :

- Balance comparative des soldes avec l'année N-1

COMPTABILITE - EDITION GRAND LIVRE

Dans le dialogue d'édition du GL il y a entre autres 2 options a et b qui permettent de demander

- a- sauf les écritures lettrées sur la période
- b- uniquement les écritures lettrées sur la période

une sous-option commune a été ajoutée :

- inclure écritures lettrées hors période

Comme elle est commune aux deux, c'est perturbant :

- pour le a : vous n'aurez aucune écriture lettrée que le lettrage ait été fait sur la période ou avec une période précédente ou suivante
- pour le b : vous aurez uniquement les écritures lettrées que le lettrage ait été fait avant ou après la période

ATTENTION : à utiliser avec grande précaution pour des besoins spécifiques comme des vérifications de TVA

COMPTABILITÉ - ÉVOLUTION BANCAIRE - IMPRESSION

Dans l'impression de l'évolution bancaire, au lieu d'une colonne Réf vous aurez désormais une colonne Réf et une Colonne N° Pièce.

Cette dernière reprendra ce qui était dans la colonne Réf à savoir le N° de pièce comptable

La colonne Réf reprendra la réf Virement-Chèque si c'est un RF, la Réf de la FF si renseignée,...

Arkaos 2013 - 2023

COMPTABILITE - EVOLUTION SOLDE BANCAIRE

Nouveaux choix pour l'impression de l'évolution bancaire avec :

- cumul par semaine
- cumul par mois

COMPTABILITE - ÉVOLUTION SOLDE BANCAIRE

Dans l'impression de l'évolution de solde bancaire une légende pour tous les types a été ajoutée, ces derniers n'étant pas très parlants.

COMPTABILITE - EXERCICE

ATTENTION : pour créer un nouvel exercice, il faudra désormais cloturer le précédent et reporter les AN.
Vous choisirez une cloture provisoire bien sûr.

COMPTABILITE - EXTOURNER DES ÉCRITURES

En saisie des écritures, derrière le dupliquer (bouton icône x2) qui apparait si vous sélectionnez plusieurs lignes, une option supplémentaire :

Inverser le sens des écritures

soit traduit en langage comptable : extourner des écritures.

ASTUCE : pour vos écritures de bilan extournables, créez-vous un journal dans lequel vous mettrez ces écritures ainsi ensuite vous n'aurez plus qu'à aller dans ce journal, sélectionner toutes les écritures et les dupliquer pour les extourner.

COMPTABILITE - EXTRAIT DE COMPTE

L'impression d'un extrait de compte ne comportait pas la colonne du solde à l'écriture, elle a été ajoutée.

COMPTABILITE - EXTRAIT DE COMPTE

Pour distinguer instantanément si une écriture vient de la gestion ou a été saisie directement en comptabilité, dans l'extrait de compte aussi de la couleur, comme pour les écritures :

- du vert si l'écriture vient de la comptabilité
- sinon du noir.

COMPTABILITE - EXTRAIT DE COMPTE

A partir d'un extrait de compte (Comptabilité / Écritures / Consulter écritures),
pour les lignes liées à la gestion (les lignes noires), vous pourrez accéder directement aux éventuels documents liés à la fiche de gestion.

Arkaos 2013 - 2023

Pour cela, au dessus de la liste, derrière l'oeil, vous aurez désormais le choix entre :

- voir la fiche liée
- voir les documents liés

S'il n'y a qu'un document, il s'ouvrira directement, s'il y en a plusieurs, la liste vous sera présentée.

COMPTABILITE - EXTRAIT DE COMPTE

Vous souhaitez envoyer un extrait de compte par mail ?

Allez sur l'extrait de compte.

Derrière le bouton imprimante en bas, dans le dialogue d'impression, le bouton @ vous permettra de créer le mail avec le PDF de l'extrait en P.J.

N.B. : Ceci n'est possible qu'à partir de l'extrait, vous ne pourrez pas ajouter un extrait à un mail déjà existant

COMPTABILITE - EXTRAIT DE COMPTE

Vous avez choisi d'avoir le report de vos AN en détails mais pas obligatoirement l'envie d'avoir le détail dans l'extrait de compte.

Une nouvelle case à cocher : Une seule écriture pour Anouveau

Ainsi toutes les écritures d'AN seront regroupées en une seule ligne qui sera en rouge.

Comme pour les autres choix, vous pouvez cliquer sur la disquette pour que cette case soit toujours cochée par défaut.

COMPTABILITE - FEC - EXPORT

Pour réaliser le fichier d'extraction des écritures comptables conforme aux règles fiscales en vigueur, il vous faudra emprunter le chemin suivant :

Comptabilité / paramètres / exercices comptables

Choisissez l'exercice que vous souhaitez exporter, ouvrez-le.

en bas 2 boutons:

- celui de l'impression du descriptif du fichier
- le bouton d'export

Exportez : il vous sera demandé où vous souhaitez l'enregistrer, une fois l'export fini, on vous donnera le nom du fichier et on vous redonnera l'emplacement si vous ne l'aviez ni noté, ni mémorisé. Vous y trouverez le fichier créé au format .txt que vous pourrez ouvrir en excel.

COMPTABILITE - GRAND LIVRE

Certains cas spécifiques peuvent vous amener à avoir besoin de l'impression de votre Grand Livre Fournisseurs (ou autre) avec uniquement les écritures lettrées sur une période

Nouvelle option de l'impression du GL :

Uniquement les écritures lettrées sur la période (début et fin)

Arkaos 2013 - 2023

COMPTABILITE - GRAND LIVRE

Vous éditez votre Grand livre pour votre exercice précédent.

Vous demandez sauf les écritures lettrées sur cette période.

Si vous reportez vos AN en global, vous allez éventuellement avoir des écritures qui depuis la fin de l'exercice ont été lettrées sur le nouveau et vous aimeriez avoir cette information en voyant le N° de lettrage apparaître.

Pour cela une fois "sauf écritures lettrées sur la période" cochée,

La nouvelle option "Voir N° lettrage actuel" apparaîtra

COMPTABILITE - IMPORT COMPTES

Vous avez tout un ensemble de comptes à créer et vous avez un fichier.

Un nouveau choix dans le menu Comptes du pavé Comptabilité vous permettra de les importer, le choix : Import comptes.

Cliquez dessus et un message vous détaillera les caractéristiques auxquelles votre fichier devra répondre.

COMPTABILITE - IMPORT ECRITURE

Vous pourrez désormais éviter la ressaisie d'écritures récurrentes comme les écritures d'OD de salaires ou de bilan en réalisant à la place un import.

Menu comptabilité / Ecritures / Importer des écritures

Une fenêtre s'ouvrira qui vous dira pour mémoire sous quel format doit être le fichier, soit :

1ère colonne : Code journal

2ème Colonne : Date d'écriture (et les formats possibles)

3ème colonne : le N° de pièce

4ème Colonne : le N° de compte

5ème Colonne : Montant au débit

6ème Colonne : Montant au crédit

Vous devrez enregistrer votre fichier sous le format de type "Texte (séparateur : Tabulation)"

Enfin il faudra préciser le nombre de lignes de titre de votre fichier.

Faites Importer.

Allez chercher le fichier.

Au moindre souci :

Code journal pas connu, compte pas connu, pas de N° de pièce, de libellé, etc ... le 1er souci rencontré vous sera signalé et l'import ne se fera pas du tout.

Si tout est OK

La liste des écritures telles qu'elles vont être importées vous sera présentée.

Il suffira alors de confirmer.

Arkaos 2013 - 2023

Vous pourrez également annuler si besoin.

Si vous pratiquez les sections budgétaires et que dans votre import vous avez des comptes prévisionnels de type sur Date connue, il vous sera présenté comme en saisie le tableau pour placer l'écriture sur la période concernée.

COMPTABILITE - INDICATEUR TRANSFERT

Vous êtes sentimental, fidèle ou conservateur et vous avez adopté Arkaos mais aussi conservé votre précédent logiciel de compta et vous y transférez régulièrement les écritures d'Arkaos.

Vous saviez déjà à partir de la liste des écritures s'il y avait eu transfert.

La possibilité de modifier la ventilation comptable étant bloquée à partir du moment où un transfert est fait, on a ajouté un indicateur également au niveau des pièces de gestion (pavé facturation) à partir du moment où une pièce a été comptabilisée.

Dans la pièce, à côté de l'indication comptabilisée OUI, vous aurez une case qui vous dira si le transfert est fait OUI ou NON

De plus dans chacune des listes de ces pièces, une colonne supplémentaire complètement à droite Tr Ext indiquera avec une croix si le transfert est fait.

COMPTABILITE - JOURNAUX

Pour répondre aux besoins de ceux qui souhaitent avoir plusieurs journaux d'OD ou de SALAIRE, un journal de type DIVERS a été créé.

COMPTABILITE - JOURNAUX - EXPORT ECRITURES

Pour exporter les écritures d'un même journal sur une période, plus besoin de passer par un filtre d'export à partir d'une liste d'écritures.

Allez sur Comptabilité / Journaux / Edition des journaux

Faites votre sélection

et cliquez sur le nouveau bouton exporter

Le fichier .txt correspondant sera créé, la fin reste la même, il faut l'ouvrir avec excel en demandant à voir tous les types de fichiers etc... comme pour tous les exports d'Arkaos.

Consultez nous si besoin

COMPTABILITE - JOURNAUX - IMPRESSION

L'impression des journaux avec le choix "Edition centralisateur" s'optimise avec la possibilité de faire une sélection des journaux pour lesquels vous souhaitez cette impression.

Arkaos 2013 - 2023

COMPTABILITE - JOURNAUX - IMPRESSION

L'impression des journaux avec le choix "Edition des journaux" vous donnera à la fin le total des journaux demandés, ce qui est quand même bien utile.

COMPTABILITE - LETTRAGE

Prenons un cas concret :

Vous avez créé votre nouvel exercice comptable car vous en aviez besoin.

C'est en général bien avant la fin de l'exercice en cours.

Pour cette création, depuis la dernière version vous êtes obligé de passer par une cloture provisoire.

Cette action va donc générer les à-nouveaux et vous choisissez de les demander en détail.

Bien entendu ces derniers sont loin d'être les définitifs.

Comme vous préférez ne pas les avoir dans l'état où ils sont, vous déclotez votre exercice, ce qui les supprime.

A été mis en place des sécurités et un nouvel outil :

- Lettrage manuel :

si par mégarde vous lettrez à cheval sur vos exercices et qu'ensuite vous reclotez en demandant comme précédemment les à-nouveaux en détail, ce ne sera pas possible et vous serez alerté.

- Lettrage automatique :

Une nouvelle option "lettrage à partir de l'exercice" pour lettrer uniquement sur l'exercice en cours.

Cette case sera cochée par défaut et grisée si vous avez demandé les AN en détails.

De plus un bouton pour choisir de lettrer sur un autre exercice que celui en cours (sous réserve qu'il y en ait un autre de non verrouillé), là vous pourrez éventuellement décocher la case pour lettrer à cheval mais ce sera alors en toute connaissance de cause.

COMPTABILITE - PÉRIODE PRÉVISIONNELLE sur COMPTE

Lorsque d'une année sur l'autre vous créez vos périodes prévisionnelles sur vos comptes pour vos sections budgétaires, si vous demandez d'appliquer un coefficient par rapport au prévisionnel précédent ou par rapport au réalisé, vous pourrez demander en plus d'arrondir.

Vous trouverez un menu déroulant "Calcul en arrondissant" que ce soit

- en liste de comptes

* dans l'utilitaire : choix F - création modif montant période prévisionnelle

- dans un compte, onglet Prév. période

* derrière l'utilitaire

* derrière le + avec choix création de périodes

Par défaut il sera sur centime : il n'y aura pas d'arrondi

Arkaos 2013 - 2023

Et vous pourrez choisir d'arrondir : à la dizaine de centime, à l'unité, la dizaine, la centaine.

COMPTABILITE - RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Depuis la version précédente les 2 colonnes "réf virement ou chèque" et "Pièce" étaient présentes à l'écran.
Pour les petits écrans et les adeptes du "trop d'info tue l'info", une case à cocher en bas pour avoir de visible ou non la colonne "réf virement ou chèque".
Aussi bien partie gauche "écritures restant à pointer" que partie droite "relevé bancaire"

COMPTABILITE - RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Lorsque vous faites vos rapprochements bancaires;
Si sur l'écran de droite, c'est-à-dire celui du relevé, vous cliquez sur le plus de bas de page, toute la liste des écritures non rapprochées vous est alors proposée de façon à en sélectionner tout un ensemble à déverser en une fois si vous le souhaitez.
Un sigma a été ajouté au-dessus de la liste de façon à faire le total des lignes sélectionnées et avoir leur cumul au débit et au crédit.

COMPTABILITE - RECHERCHE ÉCRITURES

Dans la recherche écritures qui s'appelle consultation écritures (pavé Comptabilité / Menu Ecritures)
La recherche sur N° de pièce a été enrichi :
Vous avez toujours sur : N° de pièce est
et en plus désormais sur : N° de pièce contient

COMPTABILITE - RELEVÉ BANCAIRE

La suppression d'un relevé bancaire été rendue possible.
Dans le pavé Comptabilité, Menu "Compte", choix Relevés bancaires
Sur la gauche une corbeille est désormais visible.
Mais seul le dernier relevé créé pour un compte sera supprimable.
Rien n'empêchera de remonter dans le temps relevé par relevé si besoin.
Les écritures qui étaient présentes dans le relevé se retrouveront en liste des écritures non pointées lors de la prochaine demande de rapprochement pour le compte bancaire concerné.

COMPTABILITE - REPORT AN COMPTE TVA

Si vous reportez vos AN en demandant un report en détail, les AN des comptes de TVA étaient eux reportés sans.
Une option dans les paramètres généraux permet de les avoir également en détail si vous le souhaitez.
C'est une case à cocher dans la section TVA/Comptabilité
Juste sous le tableau des taux de TVA en bas à droite : Avoir le détail des AN pour les comptes de TVA

Arkaos 2013 - 2023

COMPTABILITE - SAISIE - ORDRE ÉCRITURES

En saisie d'écritures, l'ordre gardé pour les écritures sera désormais celui de l'ordre de saisie.

COMPTABILITE - SAISIE ÉCRITURE

Du fait des nouvelles obligations administratives, le n° de pièce est devenu obligatoire et attention, il doit être obligatoirement apparié, c'est-à-dire que l'ensemble des lignes portant le même N° de pièce doit être équilibré. Ce qui sera désormais vérifié à la sortie du journal, l'équilibrage seul de ce dernier ne suffira plus.

COMPTABILITE - TRANSFERT GESTION / COMPTA

Dans l'écran de comptabilisation générale :

Comptabilité / Ecriture / Transfert gestion en compta

Il vous est indiqué à côté et en dessous de chaque ligne, le nombre de pièces correspondantes pouvant être comptabilisées ou non par rapport à la date que vous avez fixée.

Derrière le bouton oeil qui a été ajouté en bas, vous pourrez maintenant accéder directement aux listes des pièces concernées.

COMPTABILITE - TRÉSORERIE - ÉVOLUTION SOLDE BANCAIRE

Compta/Comptes/Evolution soldes bancaires

Le formulaire évolution bancaire s'enrichit :

vous pouvez en effet maintenant récupérer (en vue d'un pseudo plan de trésorerie), des prévisions qui viennent de vos comptes 6 (charges) ou 1 (emprunts), par exemple. Seuls les comptes dont le prévisionnel est de type: "date de facturation connue", sont concernés.

Dans chaque compte dont vous souhaitez le déversement en trésorerie,

* cochez la case "évolution bancaire"

* choisissez votre code journal de banque

* vérifiez le taux de tva associé dans case TVA (si c'est un leasing par exemple, la prévision est en HT, mais la somme à déverser dans la trésorerie sera augmentée de la TVA)

* Corrigez également d'un éventuel coefficient: on indique par exemple dans le compte 641 une somme de salaire brut, mais c'est un net (env 80 %) qui sera payé au salarié en trésorerie.

* Choisissez votre calcul d'échéance sur le début ou la fin de période, (date de facture plutôt début ou fin de période)

* Indiquez enfin le nombre de jours ou l'échéance qui sera appliquée (au début ou à la fin de période en fonction de votre choix) pour donner la date de paiement sur le plan de trésorerie que vous recherchez

Maintenant, lorsque vous utiliserez ce formulaire, si vous voulez voir également se déverser ces sommes, il vous suffira de ne pas cocher la case : "sans comptes prévisionnels (évolution bancaire)"

Arkaos 2013 - 2023

COMPTABILITE - TVA - PARAMETRAGE

ATTENTION : VERIFICATION COMPTABLE IMPERATIVE

Le paramétrage des comptes de TVA dans les taux a été recalé très strictement comme suit :

- Impossible de mettre plusieurs fois le même N° de compte dans une même fiche TVA
- les No de comptes des différentes fiches TVA doivent être tous différents

Si historiquement vous vous êtes retrouvé avec 2 fiches TVA de même taux dans lesquelles vous avez fini par mettre les mêmes comptes (ce qui était possible)

Il a été ajouté un bouton fusion de N° TVA

Afin d'éliminer les doublons même taux et de répondre à la nouvelle vérification des fiches TVA

ATTENTION : faites vos vérifications.

Sinon vous aurez un message qui vous dira quel compte est employé plusieurs fois

- lors du passage en comptabilité
- à la validation si vous entrez dans les paramètres généraux

COMPTABILITE - TVA AUTOLIQUIDATION

La TVA pour l'autoliquidation est désormais définie par taux de TVA.

Dans les paramètres généraux, partie TVA / Comptabilité (dernière ligne du menu)

Dans chaque taux de TVA du tableau en bas à droite, vous trouverez les 2 comptes de TVA à renseigner pour l'autoliquidation.

Contrairement à tous les comptes TVA collectée et déductible,

- ils ne sont pas obligatoires
 - pas d'obligation non plus d'avoir des comptes différents par taux de TVA,
- mais comme c'est la base qui est à déclarer et qu'il faut la calculer par rapport au taux, vous opterez certainement pour les différencier.

COMPTABILITE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

Vous achetez en CEE, la TVA intracommunautaire est désormais gérée !!!

Comment ça marche ? :

Dans les paramètres généraux, partie TVA / Comptabilité (dernière ligne du menu)

1er élément PRIMORDIAL en dessous du tableau de taux de TVA :

Arkaos 2013 - 2023

- Date de début TVA intracommunautaire

A renseigner IMPERATIVEMENT pour ne pas avoir de souci et démarrer à la date que vous déciderez

Ensuite dans chaque taux de TVA, 2 nouveaux comptes possibles :

N° Compta intracomm crédit

N° Compta intracomm débit

Contrairement à tous les comptes TVA collectée et déductible,

- ils ne sont pas obligatoires
- démembrer par taux étant uniquement conseillé, pas d'obligation non plus d'avoir des comptes différents par taux de TVA

Si vous renseignez une date mais que vous ne complétez pas les comptes dans chaque taux, vous aurez une alerte mais non bloquante.

Si vous demandez à comptabiliser une FF export CEE dans laquelle il y a un taux de TVA pour lequel vous n'avez pas renseigné les comptes de TVA, vous serez également alerté et la comptabilisation ne se fera pas.

Une fois ces éléments complétés, dès que vous comptabiliserez une FF qui sera avec

- un code export CEE
- la case "avec TVA " décochée

La TVA se renseignera automatiquement dans les comptes 445 définis selon chaque taux par rapport aux taux renseignés sur chaque ligne.

COMPTABILITE - VERROUILLAGE EXERCICE

Sur un exercice comptable clôturé provisoirement vous pourrez en plus verrouiller mois par mois comme sur un exercice en cours pour interdire toute saisie jusqu'à un certain mois.

COMPTE - ANALYTIQUE

Dans une fiche de compte si des analytiques existent et que la répartition n'est pas faite pour ce compte pour un ou plusieurs analytiques, vous ne pourrez pas sortir de la fiche article sans aller les renseigner.

Et vous serez amené directement sur le nouvel onglet Analytiques après votre OK sur le message d'alerte pour le compléter.

COMPTE - ANALYTIQUE

Vous avez créé un Analytique et la répartition des différentes sections est la même pour un ensemble de comptes. A partir d'une liste de comptes, derrière l'utilitaire, dans la modification des champs, en bas vous aurez la possibilité de renseigner un code analytique et pour chaque section, les % à renseigner sur la liste de comptes sélectionnés.

Arkaos 2013 - 2023

COMPTE - ANALYTIQUE

Vous êtes dans une liste de comptes, écran "Liste répartition Analytique"

Pour imprimer cette liste de comptes, tout ou partie, avec la répartition analytique, sélectionnez et cliquez sur le bouton "Imprimer" au dessus des lignes.

COMPTE RENDU

Nouveau bouton en haut à droite permettant de voir les fiches associées :
que ce soit le destinataire, la CC ou le DEVIS

COMPTE RENDU

Pas moins de 3 améliorations sur le compte-rendu :

- le CR peut être désormais rattaché ET à un Client ET à un Fournisseur ET à un Divers ET à un Prospect tout à la fois. C'est la sélection que vous ferez dans le menu déroulant Destinataire qui déterminera le lien principal. C'est cette sélection qui déterminera dans la liste des CR, dans la colonne Destinataire soit le nom du Client, soit du Fournisseur, etc... .

- Dans ce menu déroulant Destinataire vous avez également le choix AUTRES pour rattacher votre CR à votre société si par exemple le CR concerne une réunion interne. C'est ce mot INTERNE qui sera repris et que vous trouverez alors dans la colonne destinataire de la liste des CR.

- Enfin dans le choix des personnes présentes, bien entendu celui des contacts liés au CR vous proposera un choix en fonction des différents code saisis. La nouveauté : le choix possible d'un contact autre présent dans votre base.

COMPTE RENDU

Dans un compte-rendu, les personnes présentes pouvaient jusqu'à présent être des salariés de votre société et des contacts du client, du fournisseur ou du prospect concerné.

Hors d'autres intervenants que vous souhaitez rattacher pour information et/ou communication pouvant être présents, a été ajouté dans le menu déroulant du + au dessus de "personnes présentes" : "ajout d'un contact autre" qui vous permettra d'ajouter tout autre contact présent dans votre base.

Arkaos 2013 - 2023

COMPTE RENDU

J'ai mis un contact dans un CR. Je me suis trompé d'orthographe. Un bouton "contact" vous permet d'accéder pour correction.

Il vous faudra quand même supprimer votre contact et le replacer pour avoir la bonne orthographe dans votre CR.

COMPTE RENDU

Esthétique : Si dans votre entête, vous avez bien une entête réduite de créée, vos compte-rendus seront bien plus élégants, celle-ci ayant été intégrée lorsqu'on les imprime.

COMPTE RENDU

Au-dessus des lignes du CR, une nouvelle case code type permet de dire par défaut que tous les évènements du CR soient de ce type ! Cela vous évitera de le saisir à chaque fois.

COMPTE RENDU

Lorsque l'on réalise un compte-rendu que l'on attache à une CC ou un devis, le commercial et le contact lié à la CC ou au devis ne sont pas obligatoirement concernés par le CR.

2 cases à cocher permettent désormais de choisir de les verser ou non

Elles resteront cochées ou décochées d'une fois sur l'autre.

COMPTE RENDU

Suite à l'introduction des titres dans les évènements, les CR suivent le mouvement.

Bien naturellement, les titres vont s'imprimer, mais de plus de façon à avoir une présentation agréable sans avoir à penser à faire des lignes vierges dans les évènements, une nouvelle option d'impression :

- Séparation évènement

qui vous fera les espacements entre le titre et le texte et entre chaque évènement

Cochez également sans les dates et vous aurez un CR point par point sans élément annexe.

COMPTE RENDU

Vous avez saisi des évènements et à posteriori, vous vous dites que l'ensemble aurait dû faire l'objet d'un compte-rendu ou faire partie d'un CR existant.

Créez un CR ou ouvrez en un, au-dessus des lignes, un bouton déverser vous proposera par défaut les évènements non terminés.

Vous pourrez affiner la liste proposée à l'aide de la loupe en haut à gauche.

Arkaos 2013 - 2023

Inversement, vous avez créé ou déversé des événements dans un CR mais vous souhaitez les en ôter.

Bouton utilitaire également au-dessus des lignes.

Un seul choix : Oter événement(s) du CR

Choisissez, ils ne seront plus rattachés au CR mais bien toujours existants.

COMPTE RENDU

La possibilité d'imprimer les Documents liés à un CR avec ce dernier a été ajoutée.

Donc sur l'onglet Document vous aurez les habituels boutons : Doc à imprimer - Enlever Doc impression - renuméroter Doc impression pour

- Déterminer ceux que vous souhaitez imprimer
- En enlever parmi ceux que vous avez sélectionnés
- Définir l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils soient imprimés

Pour mémoire si par exemple vous créez un pdf car vous envoyez votre CR par mail, vous aurez un seul PDF qui comportera le CR et les Docs à la suite.

Si vous ne souhaitez pas avoir les Docs à l'impression, dans le dialogue d'impression, une case à cocher "ne pas imprimer les Documents" peut être sélectionnée.

COMPTE RENDU

En haut à droite d'une liste de comptes rendus, ajout du bouton utilitaire à sa place habituelle avec en choix la Modification des champs pour pouvoir changer le code nature de toute une sélection.

COMPTE RENDU

Dans la recherche Compte rendu, a été ajouté le champ "Code salarié" de façon à pouvoir rechercher les CR par rapport à leur créateur.

COMPTE RENDU - DOCUMENT

Si dans un compte-rendu, vous ajoutez des Documents à partir de l'onglet Doc, si votre CR est lié à un Devis et / ou à une CC, les liens avec ces derniers seront créés automatiquement en plus de celui avec le CR.

Si vous ne souhaitez pas les garder, vous pourrez toujours les supprimer en un clic avec le moins.

COMPTE RENDU - IMPRESSION

Lors de l'impression d'un CR, si vous décidez de ne pas imprimer toutes les lignes en cochant "choix des lignes de CR réunion"

Dans la liste de présentation pour choisir vos lignes, vous avez désormais une colonne supplémentaire vous renseignant sur le statut de l'évènement constituant chaque ligne : terminé ou non

Arkaos 2013 - 2023

De plus dans le dialogue d'impression, ajout d'une nouvelle case à cocher pour n'avoir QUE les évènements non terminés et donc n'imprimer que la liste des lignes sur lesquelles il vous reste quelque chose à faire.

COMPTE RENDU - IMPRESSION DOCUMENT

Dans un compte-rendu, sur l'onglet Document, derrière le bouton Imprimante, vous aurez un nouveau choix de modèle d'impression :

B- Impression Doc 6 par page

qui au lieu de vous imprimer chaque fiche Document comme le choix A, vous imprimera l'aperçu des documents sélectionnés 6 par page.

Attention, cet aperçu n'est possible que pour les Docs de type image c'est-à-dire .jpeg, .jpg, .png, .pdf et similaire.

CONTACT

Comme sur une fiche Prospect on a la possibilité d'indiquer une origine (fichier, nom d'apporteur, ...), un champs origine existe maintenant sur une fiche contact. Ouvrez un contact, le champs se situe sous le prénom.

Une recherche est bien entendue possible sur ce champs : Dans Recherche contact, onglet autre : "origine contient".

CONTACT

Nouveau format d'impression d'une liste de contacts : LISTE AVEC PROCHAINS EVENEMENTS A FAIRE.

Comme c'est le cas du même modèle d'impression pour les devis et les prospects, le choix de ce modèle vous permettra d'avoir par contact Tous les évènements à faire ou ceux liés à une commande ou un devis et selon votre souhait les X derniers évènements terminés.

Sur l'impression, vous aurez également le nombre de jours depuis le dernier évènement terminé (Td), le nombre de jours avant le prochain évènement prévu (Tj) et le total des 2.

CONTACT

Un contact a bien souvent une adresse mail qui lui est propre. Aussi cette adresse est un bon repère pour trouver les contacts qui pourraient être des doublons.

Pour une liste de contacts, derrière l'utilitaire, le choix F "extraire les contacts sur même email pro" vous permet de retrouver ces doublons pour un ménage de printemps.

CONTACT

Chaque contact peut être renseigné entre autre avec une fonction. Cette fonction pouvait être tapée en majuscules et/ou en minuscules d'où un ensemble un peu disparate. Désormais, tout sera en majuscule.

Par ailleurs une nouveauté au niveau de la liste de ces fonctions (bibliothèque / fonctions contact) : un utilitaire permet de récupérer les fonctions saisies.

ATTENTION si vous le faites et qu'aucune règle n'était établie, vous allez récupérer de nombreuses fantaisies, mais

Arkaos 2013 - 2023

cela vous permettra ensuite d'établir une liste la plus exhaustive possible et de limiter les dérives.

CONTACT

Petite astuce : Dans vos contacts, vous avez des noms de famille qui comportent des accents. Avez-vous trouvé l'astuce pour les saisir dans Arkaos ?

Prenez l'habitude de les saisir en minuscules en respectant les accents, la conversion en majuscules étant automatique, celle-ci respectera les accents.

CONTACT

Les contacts , depuis longtemps, peuvent recevoir des clés de tri.

Ces clés sont ou ne sont pas obligatoires.

Souvent, on crée des clés à utilisation provisoire, dont on ne se souvient pas très bien, plus tard, à quoi elle a bien pu servir.

Le commentaire de clé est là pour ça.

CONTACT

Sur les contacts il y a 2 nouveaux champs (case à cocher) indiquant que les mails en provenance de chacune de leur adresse mail (professionnelle et personnelle) peuvent être considérés "confidentiels".

On a donc ajouté :

Dans la modification des champs à partir d'une liste de contact la possibilité de le faire sur ces 2 champs

Dans la recherche sur l'onglet personnel et sur l'onglet professionnel les recherches correspondantes, dites OUI à "avec adresse mail" ça vous demandera Confidentiel ? à vous de dire OUI ou NON

CONTACT

Vous faites des emailing de masse

Vous exportez donc votre fichier d'adresse mail pour le donner à un spécialiste.

Il vous revient avec la liste des adresses mails qui n'ont pas "fonctionné"

Ou plus généralement, vous voulez retrouver la liste des contacts correspondant à une liste d'adresses mail que vous avez par ailleurs.

Allez dans recherche contact, onglet autre

Bouton "recherche par un fichier d'adresses mail"

Votre fichier source doit être de format .txt

Vous retrouvez ainsi vos contacts

CONTACT

Régulièrement, un contact que vous avez sur un client, un prospect, part vers d'autres aventures professionnelles.

Arkaos 2013 - 2023

Vous cochez alors la case "fiche inactive"

Mais si vous ne pensez pas à noter une observation, personne d'autre que vous et votre mémoire ne saura pourquoi.

Pour en pas oublier, on peut rendre une observation obligatoire.

Dans les paramètres généraux, section "Généraux", tout en bas à droite une nouvelle case qui le dit clairement dans le texte.

Ensuite le champs à compléter est juste sous la case "fiche inactive"

CONTACT

Avec le nouveau paramétrage général "pas de mise en contact inactif sans dire pourquoi", si vous passez une liste de contacts en inactifs, dans la Mise à Jour des Champs, apparaîtra une case commentaire à remplir qui renseignera tous les contacts pour satisfaire à l'obligation de votre paramétrage.

CONTACT

Un des modèles d'impressions d'une liste de contacts est "LISTE AVEC PROCHAINS EVENEMENTS A FAIRE"

Selon le suivi que l'on fait, l'intérêt se porte sur des domaines qui peuvent être très différents : commercial, technique, ...

Dans les choix proposés pour ce modèle, vous avez maintenant la possibilité de choisir un type d'évènement bien spécifique ou une famille.

CONTACT

Le journal dans un contact n'était pas trié par défaut dans le même sens que les autres journaux c'est-à-dire le plus récent en haut, maintenant c'est le cas.

CONTACT

Dès que vous aurez besoin de sélectionner un contact par ex pour le placer sur un événement, dans la liste de sélection, une colonne a été ajoutée tout à droite : la ville de l'éventuelle adresse de livraison sur laquelle ce contact a été rattaché

CONTACT

Il arrive régulièrement qu'un même contact soit sur plusieurs fiches : par exemple quand un client est aussi fournisseur.

Lorsque cette personne vous envoie un mail, celui-ci se classe sur l'adresse mail trouvée en premier et pas obligatoirement sur la fiche concernée la majorité du temps.

Vous allez pouvoir fixer votre préférence de rattachement pour cette réception :

Sur l'onglet professionnel d'une fiche contact, à côté de l'adresse mail une case supplémentaire à cocher :

Arkaos 2013 - 2023

- Préférence pour réception

CONTACT

A partir d'une liste de contacts, derrière l'utilitaire, dans la modification des champs, une nouvelle option pour identifier des contacts facturation, et le faire pour toute une sélection :

Facturation ? : OUI/NON

CONTACT

Sur une fiche contact, derrière le plus de bas de fiche, mais aussi en haut dans le menu déroulant correspondant "Ajout", a été ajoutée la possibilité de créer un événement.

CONTACT

Dans une fiche contact sous le champ Origine (partie haute sur la droite),

un nouveau champ : linkedin

pour renseigner l'url correspondante avec un bouton "GO" à l'extrémité pour accéder directement.

Ce champ se voit également directement en étant dans une fiche tiers (prospect, client, fournisseur, divers), sur l'onglet contact :

sur chaque ligne de contact, dans la colonne Prénom, juste sous le Fax

CONTACT

Dans l'utilitaire d'une liste de contacts un nouveau choix "Dédoublonnage" dans lequel vous retrouverez le "Extraire les contacts sur même email professionnel" avec un second choix "Même nom" pour trouver les doublons par rapport à l'un ou l'autre de ces critères.

Avec de plus en option de le faire en incluant ou non les fiches inactives.

CONTACT - CLE - SUPPRESSION

SUPPRIME 22-09-22 - derrière l'utilitaire de tte liste de clés il y a une purge bien plus sécurisée (par rapport si obligation)

Quand on utilise les clés avec enthousiasme arrive un moment où il faut faire le ménage.

Pour supprimer des clés il faut passer sur tous les endroits où elles sont placées, ce qui n'est pas difficile mais fastidieux.

Commence la possibilité de dire : supprimer tous les liens et toutes les clés sélectionnées.

Et pour ce début, ce sera avec les clés sur les contacts.

Arkaos 2013 - 2023

Le principe est le suivant :

- recherchez et sélectionnez les clés à supprimer.
- cliquez sur la corbeille
- vous aurez le message: impossible avec d'indiqué le nombre de classements et les endroits concernés
- au-dessus, un nouveau bouton "Supprimer liens clés et clés"

ATTENTION : une fois fait, mais vous aurez encore une confirmation à donner, ce sera irréversible

Comme c'est un outil à ne pas mettre entre toutes les mains, l'accès peut être condamné par profil.

Et comme c'est une action qui sera étendue à tout type de clé, la case à cocher est sur l'onglet Général "Accès menu gestion et paramètres" et s'intitule "Supprimer liens clés"

CONTACT - EVENEMENT

A des buts en général de prospection on a besoin de créer un évènement commun à un ensemble de contacts.

A partir d'une liste de contacts, vous pourrez le faire par l'utilitaire et le choix G- Ajouter évènement

Ensuite à vous de dire

- Quel type d'évènement
- A faire pour quelle date
- Si avec rappel ou non

Bref comme pour tout évènement.

A la validation la liste des évènements créés vous sera présentée.

CONTACT - MAIL - SPAM

Vous avez des adresses mails qui vous polluent avec des mails de type SPAM mais pas identifiés ainsi par votre fournisseur.

Désormais dans un contact aussi bien sur l'onglet professionnel que personnel, à côté de l'adresse mail, une case à cocher : SPAM.

Si elle est cochée, tous les mails qui seront réceptionnés en provenance de cette adresse iront directement dans la boîte SPAM bien à part.

ASTUCE : créez une fiche divers SPAM et ajoutez au travers de la création de contacts sur cette fiche toutes les adresses que vous identifierez comme arrivant en inconnu et que vous souhaitez considérer comme SPAM pour les trier plus rapidement.

CONTACT - RECHERCHE

Comme pour les autres recherches, par défaut, les fiches "à ne plus utiliser" seront exclues (champ à ne plus utiliser par défaut sur NON)

Arkaos 2013 - 2023

CONTACT - RECHERCHE

Réorganisation et amélioration de la recherche Contact.

Par exemple pour trouver les contacts uniquement "Client", plus besoin de dire Sauf Prospect, sauf Divers, sauf Fournisseur, désormais : une seule case à cocher.....ça repose le cerveau !

CONTACT - RECHERCHE

Les emails pro et perso d'un contact s'étant enrichis de l'option SPAM

La recherche CONTACT s'est enrichie sur l'onglet PROFESSIONNEL et l'onglet PERSONNEL des recherches correspondantes :

Si on dit avec email (pro ou perso) = OUI

apparaîtra en plus SPAM = ./ / OUI / NON

CONTRAT

Le menu contrat a été placé ou remplacé dans la section "Activité" où il aurait toujours dû être.

CONTROLE DE GESTION

Optimisation de l'impression du contrôle de gestion.

Moins intuitif mais plus efficace :

Le contrôle de gestion faisant appel à l'outil tableur de la base de données, et ce dernier intégrant des fonctions similaires à excel, l'impression et la mise en page passeront par l'utilisation directe de ces fonctions et aux bons soins de l'utilisateur.

Ainsi, le bouton imprimer disparaît au profit de l'aperçu avant impression.

En cliquant dessus vous arriverez sur la fenêtre de paramétrage déjà pré-remplie avec les éléments indispensables :

marges du papier et répétition.

A cet endroit il ne vous restera à faire que OK

C'est en amont qu'il faudra faire la mise en page en déterminant :

vos sauts de colonne et de page

Pour cela c'est dans le menu "Insertion", choix Saut de page, ça vous proposera colonne ou ligne

C'est comme dans excel, positionnez vous sur la colonne ou la ligne avant laquelle vous voulez insérer un saut.

N'hésitez pas à parcourir les menus, vous trouverez des fonctions de base connues en excel.

CONTROLE DES ARRIVEES - devenu les BR

Finis le casse tête de trouver ou de se souvenir qui a fait le contrôle des arrivées sur la commande Y du fournisseur X

Arkaos 2013 - 2023

il y a 3 semaines.

On a la traçabilité au moins sur la dernière action.

Dans le contrôle des arrivées, dès que l'on validera une quantité, les initiales de l'opérateur se renseigneront dans la colonne "Qté restante à livrer"

Et bien sûr on pourra retrouver toutes les lignes contrôlées par untel ou untel.

Contrôle des arrivées , dites LIVRE : OUI

Une case "Contrôlé par" apparaîtra pour renseigner le code salarié.

CONTRÔLE DES ARRIVÉES - devenu les BR

Trouver qui a fait le Contrôle des arrivées, tient toujours un peu de la gageure.

Quelques aides supplémentaires ont été mises en place :

* Dans la liste obtenue à partir du Contrôle des arrivées, si la ligne est livrée, le code salarié a été déplacé de façon à être plus visible : dans la colonne "Livré totalement"

* Si vous entrez dans une ligne de FF, que ce soit à partir d'une FF ou d'une liste de lignes de FF, vous trouverez un nouveau champs "Contrôlé par " avec le code salarié de celui qui a saisi la réception

* Enfin pour retrouver les lignes de CF/FF réceptionnées par tel salarié, un nouveau champs de recherche sur l'onglet DIVERS : le Code salarié

CONTROLE DES ARRIVEES - devenu les BR

Vous commandez régulièrement des articles dont les dimensions ne sont jamais les mêmes, du vitrage par exemple.

Pour cela vous avez un article au m2 et sur chaque ligne de CF vous renseignez les dimensions.

Mais au contrôle des arrivées, votre stockman n'a pas de visualisation directe à l'écran de ces dimensions et le contrôle de la conformité de la livraison par rapport à la CF est compliqué.

Une nouvelle option dans le contrôles des arrivées, au dessus des lignes, la case à cocher "afficher les dimensions" et elles s'afficheront à la place du contenu de la CF

CONTRÔLE DES ARRIVÉES devient BON de RÉCEPTION

C'est une des nouveautés de cette version : le contrôle des arrivées disparaît pour être remplacé par :
le BON DE RÉCEPTION

De ce fait, un nouveau menu dans le pavé activité qui vous proposera les choix classiques : ajout, modification, recherche et recherche de lignes.

Vous retrouverez également l'impression Bon de réception qui existait déjà et qui n'a rien à voir avec l'impression d'un BR comme vous pourrez désormais l'avoir.

Arkaos 2013 - 2023

Pour créer un BR, vous pourrez :

- soit partir de la CF en cochant en bas "faire réception après validation"
- soit faire ajouter BR

Ensuite,

- dans le 1er cas vous seront proposées les lignes de la CF, vous choisirez tout ou partie en fonction de ce qui vous est livré.

Le BR sera créé avec ces lignes

- dans le second cas un BR vierge est créé, à vous de renseigner le fournisseur et faites ensuite déverser, toutes les lignes avec des quantités restant à livrer vous seront proposées, à vous de choisir.

Bien entendu, vous pouvez également créer un BR sans déverser de CF en ajoutant tout simplement des lignes.

Si les BR sont une nouveauté, vous ne serez cependant pas au N° 1 pour la création du 1er, puisque toutes les réceptions passées auront été intégrées.

Des BR auront été créés par date/code fourn/réf liv/monnaie

Que trouverez-vous dans un BR :

- La date de réception qui se mettra par défaut à la date du jour
- Sous le code fournisseur : le champ pour renseigner la référence du BR du fournisseur
- Au dessus des lignes : les classiques boutons dont l'utilitaire
- Sur chaque ligne entre autre la colonne litige, en cliquant dans la case à l'intersection des 2, la classique fenêtre litige s'ouvrira.
- Un onglet Document de façon par exemple à scanner les BR papier de vos fournisseurs et les rattacher dessus pour pouvoir vous y reporter si besoin.
- des boutons pour accéder directement aux CF et FF concernées
- le bouton imprimante

Bref de l'Arkaos classique qui vous parlera instantanément.

En grande nouveauté, vous pourrez désormais saisir sur une ligne une quantité supérieure à ce qui a été commandé pour les cas où vous acceptez sans condition cette différence.

Il vous sera d'ailleurs demandé de confirmer.

Dans la commande, partant du principe que son montant ne doit pas changer, vous aurez alors 2 lignes au lieu de la ligne d'origine.

Une avec en quantité celle livrée

Une avec la différence, donc une quantité négative, et cette ligne sera de type jamais facturée.

A utiliser sans modération pour tous ceux qui font des commandes de matières pour lesquelles la quantité livrée ne peut être déterminée à l'avance comme par exemple le béton.

COURRIER

Nouveau bouton en bas (oeil), voir l'aperçu avant impression

Arkaos 2013 - 2023

COURRIER

Si vous rattachez un courrier sur une CC de type "commande chantier", il peut être utile de pouvoir récupérer l'adresse du chantier.

Il a donc été ajouté dans les champs à insérer de la CC, l'adresse du chantier et les différents éléments le composant

COURRIER

Un nouveau bouton dans les courriers : l'oeil

Il est à côté du cadre des coordonnées

Cliquez dessus il vous proposera la liste de toutes les fiches sur lesquelles vous avez rattaché votre courrier pour y accéder et les voir.

COURRIER

Dans le cadre d'un rattachement multiple qui est :

sur un client et sur une CC dont le le client n'est pas celui saisi en rattachement

à la saisie du N° de CC, on vous demandera si vous voulez le client de la CC ou non, à vous de choisir, attention si vous dites oui, le code client sera remplacé.

une ASTUCE : finissez en renseignant le champs de votre destinataire

COURRIER

Vous avez préféré être circonspect et ne pas créer trop de codes type courrier.

Avec le temps et l'usage, vous décidez d'enrichir cette liste.

Pour éventuellement classer judicieusement les courriers existants en les renseignant avec les nouveaux codes, derrière l'utilitaire et la modification des champs, un nouvel arrivant : le code type.

COURRIER

Retrouver un courrier en passant par la recherche dont l'écrivain ou le demandeur est un salarié ne faisant plus partie de la société n'était pas aisé puisque sa fiche était devenue inactive et son code plus reconnu.

Grâce à la nouvelle fonction du menu édition "voir toutes les fiches à ne plus utiliser en saisie code", c'est désormais facile, il suffit d'activer cette fonction.

COURRIER

Vous souhaitez que l'objet de vos courriers soit le nom de vos lettres types.

Pour cela dans les codes type courrier, une nouvelle case à cocher :

Objet courrier = nom lettre type courrier

Arkaos 2013 - 2023

COURRIER

Vous faites un courrier à un prospect, il n'existe pas, désormais ça le dit ET ça propose de le créer, ce qui étonnamment n'était pas le cas.

N.B. : attention quand même, la recherche se fait par rapport au début du nom que vous tapez et les noms des prospects sont souvent saisis de façon exotique ou sans utiliser le genre et l'on a ainsi des SAS, SARL, des Monsieur ou Mr ou M., bref soyez prudent et tapez = pour accéder à la liste complète et la loupe de recherche pour être certain avant de le créer qu'il n'existe vraiment pas.

COURRIER

Vous avez un litige ou une demande d'avoir par rapport à une facture fournisseur et vous faites un courrier pour cela. Le nouveau champs N° FF, vous permettra de rattacher votre courrier sur celle-ci. Et à partir de la FF vous trouverez tous les courriers faits en cliquant sur le bouton "courrier" (plume et encrier).

COURRIER

Un peu d'ergonomie :

Le voir mail était derrière l'utilitaire (mais que faisait-il là ?!!), il est passé comme la logique le veut derrière l'oeil qui lui est passé en bas d'écran.

Et le bouton Voir Destinataire a été supprimé puisque tout est derrière l'oeil.

COURRIER

Pour pallier à un bug 4D dans les courriers à savoir que sur l'onglet Import Export, aucune des 2 fonctions n'est opérationnelle, vous trouverez tout en bas à gauche dans le bouton texte : "Utilitaires", en plus du paramétrage entête et pied, les possibilités suivantes :

- exporter en 4D ou en word ou en html
- ouvrir pour importer par exemple un modèle fait sur une autre base et exporté de celle-ci

COURRIER

En liste de courriers, derrière l'utilitaire, dans la modification des champs, a été ajouté : la date du courrier. Vous pourrez ainsi changer la date d'un ensemble de courriers.

COURRIER - LETTRE TYPE

Il n'y avait pas d'utilitaire pour passer une série de lettres type en à ne plus utiliser (et réciproquement). Maintenant on peut le faire !

Dans une liste de LT, Bouton utilitaires / modification des champs : à ne plus utiliser OUI/NON

Arkaos 2013 - 2023

COURRIER - LETTRE TYPE

Dans les courriers et les lettres type, tout un ensemble de nouveaux champs disponibles à l'insertion : ceux concernant l'échéance.

Ils le sont donc à travers une nouvelle table qui se trouve où il se doit : derrière le menu déroulant "insérer champs" et elle s'appelle bien évidemment Echéance !

ATTENTION : en fonction d'où vous allez rattacher votre courrier, l'échéance pourra être différente. C'est la commande qui sera prioritaire et ensuite le devis et enfin le tiers.

Exemples :

Courrier attaché sur client et devis et CC : échéance de la CC

Courrier attaché sur client et devis (ou CC) : échéance du devis (ou CC)

Courrier attaché sur fournisseur et CF : échéance CF

Courrier attaché sur tiers (Clt ou Fournisseur) : échéance bien sûr du tiers

et si vous attachez sur client ET fournisseur, ça prendra l'échéance du destinataire choisi dans le menu du même nom.

COURRIER - LETTRE TYPE

Vous pourrez changer pour une série de Lettres Type le code Type Courrier et le code Famille, ces 2 champs ayant été ajoutés dans la modification des champs derrière l'utilitaire.

COURRIER - LETTRE TYPE

La FF étant un nouveau champ de rattachement, les champs correspondants sont disponibles à l'insertion dans le menu déroulant à cet effet.

COURRIER - LETTRE TYPE

Votre structure se compose de plusieurs agences.

De ce fait vous avez une entête par agence.

Une ville étant renseignable sur chaque entête, les champs ENTETE ont été rendus accessibles à l'insertion dans les courriers et les lettres type.

Ainsi pas besoin de faire chaque LT comportant la ville en 4 versions, il suffit d'insérer la ville courrier de l'entête et le fait de faire le courrier avec l'entête concernée renseignera la bonne ville.

Arkaos 2013 - 2023

COURRIER - LETTRE TYPE - LETTRE MAILING ...

Du fait de la nouvelle version de la base de données sur laquelle Arkaos est développé, l'outil de traitement de texte dans les courriers, lettre type, lettre mailing, corps mail (en zoom) n'est plus le même.

Les mêmes fonctionnalités sont là mais présentées très différemment.

Le changement est important, il faut s'habituer et retrouver ses repères.

COURRIER - MAIL

Placer une image : ça y est on peut le faire ! Dans les courriers, lettres types, mailings et mails !!

Nouveau bouton : "placer image"

COURRIER - VILLE

Dans un courrier et surtout dans les lettres type, de façon à avoir la ville à partir de laquelle on écrit, on introduisait le champ [SOCIETE]Ville courrier qui récupérait la ville renseignée sur la Fiche coordonnées dans la partie Paramètre. Ce champ était également à l'origine de la ville sur l'impression des devis.

Ce champ [SOCIETE]Ville courrier n'existe plus, il est remplacé par [ENTETE]ville courrier, puisque c'est désormais uniquement dans l'entête que sera la ville courrier.

Ainsi si vous avez plusieurs sites, vous pouvez créer plusieurs entêtes et sur chacune renseigner la ville du site de façon à avoir la bonne ville qui s'affiche dans vos courriers, devis etc... il suffira de sélectionner la bonne entête.

CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Les critères supplémentaires reprennent activement du service et du coup s'enrichissent d'une recherche.

Pour mémoire, ils sont dans les Paramètres des paramètres et peuvent être mis en application pour : des articles, des clients, des prospects, des fournisseurs et des contrats de maintenance.

DEMANDE DE PRIX

Lorsque l'on fait une demande de prix

- que l'on attache à un devis
- avec une liste d'article(s)

Dans l'utilitaire permettant de déverser des articles, plus besoin de rechercher ceux du devis attaché, 2 choix supplémentaires :

- D- pour déverser des articles des lignes de votre devis XXX
- F- pour déverser des articles nécessaires de votre devis XXX

DEMANDE DE PRIX

A l'impression de la demande de prix, un plus : pouvoir faire apparaître le N° de portable ou de ligne directe du

Arkaos 2013 - 2023

demandeur.

Dans la fenêtre d'impression, dans le cadre imprimer, 2 nouvelles cases :

- N° de mobile du demandeur

- N° fixe du demandeur

Vous pourrez cocher l'une ou l'autre ou aucune

Une condition obligatoire pour que ces numéros apparaissent : les avoir renseignés dans le cadre "professionnel" de la fiche salarié, ça ne fait quand même pas tout, tout seul.

DEMANDE DE PRIX

Comme pour les mails, le classement des DP peut être rendu obligatoire par paramétrage.

Allez dans les paramètres du programme, avant dernière ligne du menu déroulant, cadre demande de prix, nouvelle case "classement obligatoire" à cocher ou non selon ce que vous souhaitez.

Dans la demande de prix une case autre pour avoir la possibilité de faire une demande qui n'ait pas de lien avec un Devis, une CC ou une Fab.

Donc puisqu'il y a classement, les demandes de prix se retrouvent à partir des Devis, CC et Fab :

- dans le journal pour les trois

et en plus

- à partir de l'onglet dde de prix pour le devis et la fab

DEMANDE DE PRIX

Une fois que tous les fournisseurs consultés ont répondu, en général on retient une des propositions. C'est bien de savoir facilement qui.

Pour le noter et le voir facilement : aller cocher la nouvelle case "retenu" sur le fournisseur concerné et il apparaîtra en vert dans la liste.

DEMANDE DE PRIX

La demande de prix a été l'objet d'améliorations et de transformations, les modèles d'impression également.

A partir d'une liste de demandes, vous avez 3 modèles au choix :

- L'édition des demandes de prix

Il vous sera ensuite proposé la liste de toutes les demandes sélectionnées, à vous de choisir tout ou partie.

- une fiche synthétique qui reprend tout clairement, demande par demande

- une liste qui reprend l'ensemble des demandes sélectionnées avec les principaux éléments

DEMANDE DE PRIX

Sur le côté du cadre corps de la DP a été ajouté sous le bouton zoom, le bouton "boite aux lettres".

Il permet d'insérer, en un clic, l'adresse de livraison ou de chantier.

Positionnez votre curseur dans la partie corps, cliquez sur le bouton : c'est fait !

Arkaos 2013 - 2023

Et ça vous dit Adresse de livraison ou Adresse de chantier en fonction de ce qui s'est déversé (toujours selon la CC renseignée si c'est une CC "standard" ou une CC "chantier")

DEMANDE DE PRIX

Et pour finir, également les ajouts et améliorations suivants :

A partir de la liste, vous pouvez dupliquer une demande à l'aide du désormais habituel bouton x2 en haut à gauche

Dans la demande, lorsque vous ajoutez un fournisseur, si celui-ci a plusieurs adresses de renseignées dans sa fiche, le bouton "choisir autre adresse" vous permettra de choisir l'adresse de l'agence à laquelle vous vous adressez.

Vous savez que vous pouvez faire votre demande pour une liste d'articles.

Si vous cochez la case correspondante, une liste à remplir apparaît alors. Soit on ajoute un à un des articles à l'aide du +, soit on peut déverser des articles (bouton déverser) et maintenant le choix est large : de 8 à 12 options en fonction du classement de votre demande ou non sur devis et/ou Fab.

La liste des PJ prend des couleurs car désormais quand un fournisseur consulté vous répond par mail avec une PJ, classez ce mail sur la DP et vous retrouverez aussi cette PJ dans les PJ de votre demande et elle sera en rouge.

DEMANDE DE PRIX

Dans l'ajout des articles sur une demande de prix, derrière le bouton déverser, lorsque ce sont des articles nécessaires d'un devis ou d'une fabrication, vous pourrez les sélectionner par rapport à leur libellé : choix E ou I et il faudra renseigner le libellé.

Il vous sera ensuite proposé les articles nécessaires (devis ou fab selon votre choix) contenant ce libellé.

Faites votre choix et déversez ceux qui vous intéressent.

DEMANDE DE PRIX

Dans les multiples améliorations et modifications :

La partie fournisseur a été déplacée et réduite. Pour avoir une vision globale d'un seul coup d'oeil, cliquez sur le bouton zoom juste au dessus et un tableau récapitulatif très parlant s'ouvrira. De plus les fournisseurs s'afficheront selon le code couleur suivant :

* Noir : n'a pas répondu

* Bleu : a répondu

* Vert : a été retenu

Il faudra bien entendu allez renseigner chaque ligne si vous voulez avoir ce beau résultat.

Arkaos 2013 - 2023

La date de réponse souhaitée est désormais en bas en plus gros.

Pour mémoire, dans les paramètres généraux du programme un délai est possible par défaut, il suffit d'indiquer le nombre de jours souhaités à partir de la date du jour et donc de la DP.

DEMANDE DE PRIX

Si dans les paramètres généraux de votre Arkaos vous avez créé une entête et un pied de page par défaut pour vos demandes de prix, vous les avez tout fait à la création de votre demande mais ils ont bien le droit de ne pas vous plaire.

Pour vous éviter de ré-écrire à chaque fois votre entête et votre pied de page, vous pouvez les enregistrer et les placer, de même pour le corps de la demande.

- Pour les enregistrer allez dans les paramètres de la section activité : Texte insertion. A l'ajout, dites si c'est de l'entête ou du pied ou du corps, donnez un titre et taper le texte.

Pour le pied, le champs "date de réponse souhaitée" vous est proposé à l'insertion si besoin.

- Pour placer, positionnez le curseur dans la zone texte, à côté de l'entête ou du pied ou du corps, un bouton "insertion texte" appellera la liste, choisissez : le tour est joué.

DEMANDE DE PRIX

Un calendrier a été ajouté pour la sélection de la date de réponse souhaitée

DEMANDE DE PRIX

Vous faites une DDP à un fournisseur .

Le contact auquel vous souhaitez l'adresser n'a pas d'adresse mail de renseignée et vous le découvrez une fois celui-ci de choisi.

Renseignez le mail directement dans la DDP.

Il vous sera ensuite posé 2 questions :

- Voulez-vous envoyer un mail ?

La logique veut que vous répondiez oui, et le dialogue de l'envoi de mail passera automatiquement de pas de mail à création de mail, sinon aucun mail ne sera envoyé.

- Voulez-vous reporter cette adresse mail sur le contact ?

Pourquoi faire 2 fois la même chose, la logique veut que la réponse soit oui aussi.

Arkaos 2013 - 2023

DEMANDE DE PRIX

Si vous faites une demande de prix avec une liste d'articles, à l'impression vous pourrez demander de ne pas avoir de code (comme c'était le cas) ou d'avoir votre code article ou d'avoir le code article du fournisseur auquel vous faites la demande, si ce code est renseigné dans le tarif fournisseur, ce sont ces 2 possibilités qui sont la nouveauté. Dans le dialogue d'impression cadre options, un choix à faire parmi les 3 nouveaux boutons à cocher :

- sans code
- notre code
- réf fournisseur

Et si vous souhaitez toujours la même option, cliquez sur la disquette pour enregistrer votre préférence.

DEMANDE DE PRIX

Dans une demande de prix, il n'est plus nécessaire d'ajouter les fournisseurs un à un.

A côté du plus, un menu déroulant vous propose l'ajout de plusieurs fournisseurs.

Cela vous amènera sur la fenêtre de recherche fournisseur.

Là il faudra avoir un critère commun (clé, mot du pavé activité, ...) ou allez les sélectionner dans la liste.

DEMANDE DE PRIX

L'édition de la fiche synthétique a été grandement liftée avec la création ou l'amélioration de tableaux récapitulatifs

- pour les fournisseurs consultés
- pour les articles demandés (si DdP avec liste articles)

DEMANDE DE PRIX

Après son récent lifting le modèle d'impression FICHE SYNTHETIQUE se bonnifie encore avec l'ajout du coût total par fournisseur.

DEMANDE DE PRIX

Dans vos DDP, vous renseignez dans la case "Notre référence" une référence bien spécifique et toujours identique par exemple pour toutes les DDP qui ne sont pas concernées par une CC ou une FAB ou un Devis.

Pour les retrouver, un nouveau champ dans la recherche :

onglet AUTRES, champ "Notre Référence" contient", pour rechercher sur toute la réf ou seulement une partie

DEMANDE DE PRIX

Si vous faites une demande de prix par rapport à des articles de votre base , c'est-à-dire avec liste d'articles, plus besoin d'entrer sur chaque ligne pour mettre une quantité et éventuellement compléter la désignation, vous pourrez le faire directement à l'écran.

Arkaos 2013 - 2023

DEMANDE DE PRIX

L'impression des DDP était très aérée et de ce fait rapidement sur 2 pages.

Elle a été révisée de façon à donner libre court à vos talents littéraires mais rester autant que possible sur une page.

DEMANDE DE PRIX

Lorsque l'on fait une demande de prix de plusieurs produits par fournisseur, ce n'est pas toujours pour leur prendre tous les produits mais pour comparer chez chacun le coût de différents produits similaires.

Dans ce cas, la synthèse avec total n'a pas d'intérêt.

Aussi après le choix de l'impression de la Synthèse vous sera demandé si vous la souhaitez Avec ou Sans total par fournisseur.

DEMANDE DE PRIX

Si le contact auquel vous envoyez votre DDP a un N° de téléphone portable de renseigné dans sa fiche, il sera indiqué en plus à côté du Tél.

DEMANDE DE PRIX

Derrière l'oeil dans une demande de prix, on pouvait déjà demander à voir les mails dans lesquels le N° de la DDP était renseigné.

Comme en règle générale, c'est plus les réponses que l'on va vouloir consulter, le choix a été divisé avec d'un côté les mails envoyés (choix F) et de l'autre les mails réponses reçues (choix I)

DEMANDE DE PRIX

Dans une Demande de Prix, dans la partie pièces jointes, une nouvelle colonne "envoi" qui sera cochée par défaut à l'ajout d'une P.J. mais qui pourra être décochée de façon à stocker sur la DDP des éléments pour mémoire.

DEMANDE DE PRIX

Dans une demande de prix, si vous renseignez d'abord les articles qui vont être concernés

Dans les choix proposés dans le menu à côté du + pour ajouter des fournisseurs

une nouvelle possibilité :

- ajout des fournisseurs des articles de la DDP

Ce qui déversera tous les fournisseurs pour lesquels il y a un tarif d'achat de renseigné sur les fiches des articles placés dans la DDP

DEMANDE DE PRIX - DEVIS

Vous savez que l'on peut ajouter une demande de prix à partir d'un article nécessaire, dans une ligne de devis, dans un devis (état non répondu). Pour ceux qui ne savent pas : Clic droit sur la ligne de l'article nécessaire au niveau de

Arkaos 2013 - 2023

la colonne dde de prix

L'amélioration : puisque vous êtes sur un article bien spécifique, il chargera automatiquement cet article dans votre demande et vous proposera le choix des fournisseurs qui ont été référencés dans l'article, s'il y en a.

DEMANDE DE PRIX - IMPRESSION

Dans le dialogue d'impression des DdP, juste sous l'option "Imprimer",
une nouvelle possibilité : "Un PDF par demande de prix"
de façon à avoir autant de documents séparés à enregistrer que de DdP si on passe par l'aperçu
et non pas un seul document regroupant toutes les DdP.

DEVIS

Pour les amateurs de recherche croisée, un fichier supplémentaire dans le choix proposé : les "AUTRES ADRESSES".
Ainsi vous pourrez par exemple retrouver tous les devis d'un client fait sur ses autres adresses. Attention, 2 lignes autres adresses car on distingue si on recherche sur le demandeur ou sur le facturé.

DEVIS

Lorsque vous passerez un devis en statut "enterré", vous devrez désormais en renseigner la raison pour pouvoir le faire, (dans l'onglet demandeur)

DEVIS

Désormais lorsque sur l'onglet Demandeur vous passez l'état de votre devis en "Répondu au client", cet état se verrouille automatiquement dès validation ou impression.
L'accès au bouton pour retourner en état non répondu s'autorise ou non dans le profil utilisateur, dans "Activité/ Spécificités/Devis : déverrouiller un devis".

DEVIS

Dans une ligne de devis , dans l'onglet articles nécessaires, le bouton dupliquer (x2) a été ajouté.

DEVIS

Derrière les utilitaires de lignes ont été regroupés sous "Modification des champs" des possibilités existantes et de nouvelles.

Dans les nouveaux champs modifiables ainsi, c'est à dire pour une série de lignes :

- le code famille compta
- le N° de compta

Arkaos 2013 - 2023

- le code TVA

DEVIS

Vous ne gérez pas toujours au coup par coup le passage de vos devis d'un état à un autre.

Lorsque vous êtes dans une liste de devis, l'utilitaire et la modification des champs propose "Etat" et le choix de les mettre dans tous leurs états ! de non répondu (si vous y êtes autorisé) à "enterré", etc...

DEVIS

Lorsque l'on faisait un devis, il était obligatoire de renseigner le code facturation dès la création, hors on ne le connaît pas obligatoirement à ce moment là. Le code facturation ne devient obligatoire qu'au passage du devis en commande parce que là il faut bien le savoir.

DEVIS

Il n'était pas possible de rechercher des devis par rapport à un CP. On vous a trouvé une solution.

Dans l'onglet demandeur du devis, une nouvelle case Code Postal qui se renseigne automatiquement au déversement du demandeur client ou prospect

ATTENTION : si vous modifiez ensuite manuellement la zone adresse dont le CP, il faudra faire de même avec la case CP et bien entendu dans la recherche un nouveau champ sur l'onglet Devis : "CP commence par"

DEVIS

Dans un devis, dans une ligne de devis, si on souhaitait supprimer des OP, il fallait le faire une par une.

Désormais sélectionnez celles que vous souhaitez supprimer en le faisant au niveau de la colonne total.

Un clic sur le moins et elles disparaîtront.

DEVIS

Sémantique

Pour ne pas avoir de total en bas mais juste un total par ligne, la case à cocher en bas du devis disait : ne pas imprimer les totaux

on l'a remplacé par le plus juste : "ne pas imprimer total en pied"

et ensuite dans le dialogue d'impression tout a été revu et un superbe article vous le raconte en détail dans ce même journal.

DEVIS

Lorsque vous déversez dans un devis des lignes d'un autre devis, si parmi ces lignes, il y a des articles et que certains sont devenus obsolètes ou ont été passés en inactifs.

Vous pourrez choisir :

Arkaos 2013 - 2023

- si vous ne voulez jamais les déverser
- si vous voulez en avoir la possibilité et choisir au cas par cas

Nouvelle option dans les paramètres généraux, section Devis (Lignes de devis) : "En déverser lignes devis : Autorise à changer le statut d'article (A ne plus utiliser/Obsolète)"

L'effet :

On sélectionne des lignes de devis dont l'article est "A ne plus utiliser" ou "obsolète"

Si l'option est cochée, le programme demandera de déverser ces lignes ET les articles seront modifiés pour être "A utiliser" et "non obsolète".

Si l'option n'est pas cochée le programme nous préviendra que ces lignes ne peuvent pas être déversées.

DEVIS

Si des lignes de devis sont constituées d'articles sur lesquels on a rattaché des documents.

Vous pourrez accéder directement à ces documents dans l'onglet docs du devis grâce à la nouvelle option à cocher : "Documents liés à l'article de la ligne de devis"

DEVIS

Du nouveau au niveau des écrans :

L'habituel saisie devient "saisie AVEC dim"

et arrivée d'un nouveau format : "saisie SANS dim"

Ce dernier remplace le paramétrage général "saisie simplifiée".

Ainsi on a le choix entre l'une ou l'autre forme selon l'utilisateur .

Dans les 2 cas rien n'a été changé.

A vous de découvrir celui que vous ne connaissez pas et adopter celui qui vous convient le mieux.

DEVIS

Tous les devis que l'on réalise ne sont malheureusement pas acceptés et l'on est amené à en passer en statut refusé ou enterré.

Le commentaire est alors obligatoire.

Ce champs se renseignait de façon complètement libre.

Pour pouvoir rechercher et d'analyser, et donc saisir à l'identique, une bibliothèque a été créée.

Elle se trouve dans les paramètres de l'Activité : Commentaires Devis.

Son fonctionnement est identique aux fonctions des contacts et aux genres.

Créez vos différents commentaires. (Vous pouvez récupérer ceux existants avec l'utilitaire : ATTENTION si votre base est ancienne, vous allez en récupérer des centaines !)

Arkaos 2013 - 2023

Dans le champs commentaire, soit vous tapez = et la liste complète vous sera proposée, soit vous tapez les 1ères lettres d'un commentaire existant, l'écriture sera en vert et la liste correspondante vous sera proposée.
Mais vous pourrez quand même renseigner autre chose qu'un commentaire existant dans la liste, le texte sera alors en rouge..
Et même décider de le garder et l'ajouter à la bibliothèque : cliquez sur le + à côté du cadre.

DEVIS

On découvre encore régulièrement tout étonné que certaines correspondances menu déroulant / bouton n'existent pas encore.
C'était le cas dans les devis pour le menu ajouter, il a maintenant sa correspondance avec le bouton + en bas.

DEVIS

Vous ne renseignez pas au fur et à mesure le % de réussite sur vos devis répondus mais à un rythme hebdomadaire ou mensuel. Pour éviter de rentrer dans chaque devis, le champ % réussite a été ajouté dans la mise à jour des champs.
Pour mémoire, ensuite l'impression "LISTE DES DEVIS AVEC ESPOIR PREVU" vous donnera le reflet de cet espoir.

DEVIS

Dans une liste de Devis, la colonne Rep. comme responsable est devenue Dev. comme deviseur ce qui est bien plus parlant et logique.
Dans la recherche Devis, vous trouverez donc la recherche sur "code Deviseur"

DEVIS

Si vous dupliquez un devis fait par un autre deviseur, après la validation des éléments à garder et du N° à prendre, vous sera demandé si vous souhaitez changer le deviseur et remplacer le code deviseur existant par le votre ou non.

DEVIS

Plus besoin de faire 2 fois la manipulation :
Le imprimer et mailer qui manquait dans le dialogue d'impression a été ajouté !

DEVIS

Vous utilisez des articles composés comprenant eux-mêmes des articles nécessaires composés avec éventuellement les AN de ces AN composés etc... bref à niveaux multiples.

Dans une ligne de fabrication, il y a un onglet "Arborescence" qui permet de déployer tous les niveaux pour visualiser toutes ces imbrications et tous les AN et toutes les OP.

Arkaos 2013 - 2023

Il est intéressant de pouvoir faire de même au stade du devis aussi le même onglet a été ajouté dans une ligne de devis.

DEVIS

La validation d'une nouvelle version d'un devis déclenche systématiquement la question :

"voulez-vous passer la version précédente en refusé par le client ?"

Répondre oui passait bien le devis en refusé mais le commentaire de refus qui est obligatoire demeurait vierge si l'on ne pensait pas à aller le renseigner, d'où message dès consultation du devis, ce qui est vraiment pénible si vous faites défiler alors que vous êtes dans une liste..

Ce commentaire de refus se complètera désormais automatiquement en disant "nouveau devis"

DEVIS

Dans une ligne de devis, lorsque vous construisez tout ce qui sera nécessaire comme matière première dans l'onglet article, vous pouvez soit appeler vos articles et le PR correspondant soit les tarifs fournisseurs en cochant pour cela la case "choix des tarifs fournisseurs".

Sous celle-ci la case "mise à jour prix unitaire achat" anciennement "uniquement MAJ des prix" reste mystérieuse pour nombre d'utilisateurs.

Vous trouverez donc à côté un bouton i (comme info) derrière lequel vous aurez un explicatif.

De plus cette case n'apparaîtra que si "choix des TF" est cochée.

Que fait-elle ?

Vous avez un article qui a un PR fixé par vos soins, mais comme vous savez chez quel fournisseur vous allez l'acheter, vous décidez de choisir un TF

Prenons un article qui est du tube au ml

Il est acheté en longueur de 4m qui coutent 40€

Si vous ne cochez pas la case, vous allez déverser de la longueur de 4m à 40€

Si vous cochez la case, vous allez déverser le prix du ml à 10€

Dans le 1er cas pour la qté vous devrez raisonner en nombre de longueur

dans le 2ème cas en nombre de ml

Bien entendu c'est le bon descriptif qui suit d'où l'importance de bien les renseigner pour bien faire la différence.

DEVIS

Vous avez des clients qui ont leur propres codes et désignations pour les articles qu'ils vous demandent.

Dans un devis, pour s'assurer que les codes sont bien les bons, la seule solution était l'aperçu avant impression.

Arkaos 2013 - 2023

Un nouvel écran "synthèse client" vous permettra de visualiser les codes et désignations qui seront imprimés.
C'est juste de la visualisation, la saisie n'y est pas possible.

N.B. : pour mémoire, pour saisir des lignes de devis ou de CC etc..., avec les codes de vos clients, tapez / puis le code de votre client et le tour sera joué.

DEVIS

Dans un souci d'optimisation de place, à l'impression de vos devis, le nombre de lignes du tableau récap TVA s'ajuste maintenant en fonction du nombre de taux de TVA utilisés dans le devis.

DEVIS

Une nouvelle ergonomie pour mettre les lignes de vos devis dans l'ordre que vous souhaitez :
le cliquer-glisser.

Habituellement, vous changez les N° de lignes et ensuite vous cliquez sur renuméroter.

Pour accéder à la nouvelle ergonomie, cliquez sur le bouton Renumérotation,
un choix vous sera proposé :

- A - Automatique (à choisir si vous avez changé les N°)
- B - Manuelle

Demandez Manuelle,

un écran proposant vos lignes de devis s'affichera

sélectionnez en une et faites la glisser où vous souhaitez qu'elle se place

Pour déplacer plusieurs lignes, sélectionnez en plusieurs et appuyez sur la touche Alt pour les déplacer toutes ensembles

Et pour placer une ligne en premier, placez la sous la 1ère et faites passer celle-ci en dessous

Le tester, c'est l'adopter !

DEVIS

La somme obtenue à l'aide du sigma en haut à gauche au dessus d'une liste de devis, vous indiquera en plus le nombre d'heures (le total OP) de ce que vous aurez sélectionné pour ce cumul.

DEVIS

Liste de devis a l'écran

Derrière le bouton SIGMA d'une liste de Devis, 2 cumuls supplémentaires :

Arkaos 2013 - 2023

- la marge brute en %
- le prix de l'heure vendue

DEVIS

Ajout de l'aide couleur au dessus des lignes à l'intérieur d'un devis, puisque l'on peut avoir du bleu avec les lignes de cumul, du vert avec les lignes de regroupement et du jaune foncé avec les lignes composant un regroupement.

DEVIS

A partir de l'intérieur d'un devis, derrière l'oeil et le menu voir, 2 nouvelles possibilités :

- voir la liste de toutes les OP
- voir la liste de tous les AN

Comme si on avait fait une recherche de l'un ou l'autre pour ce devis.

DEVIS

Dans un devis, un nouveau bouton au dessus des lignes, le sigma Σ qui permet de faire des cumuls.

Cliquez dessus, la liste de toutes les lignes du devis vous seront proposées

Sélectionnez celles pour lesquelles vous souhaitez obtenir un cumul,

cliquez sur cumul en bas ou faites entrer au pavé numérique,

et vous aurez la liste des cumuls proposés.

S'ils vous en manquaient, n'hésitez pas à réclamer.

DEVIS

Synthèse générale du devis

Légère modification de la présentation avec regroupement dans la partie RESULTATS des différents % calculés.

Les 2 principaux, à savoir celui de la Marge Brute et de la Marge Nette ressortant bien sur le côté.

DEVIS

Dans un devis, onglet journal, une nouvelle case à cocher "Devis toutes versions" qui permet d'afficher tout quelque soit la version du devis (A, B, ...)

DEVIS

Si dans une ligne de devis vous utilisez en AN un article qui dans sa fiche a des docs de rattachés,

Dans le devis, sur l'onglet Doc

une nouvelle case à cocher pour voir ces documents dans la liste :

Documents liés aux articles nécessaires des lignes de devis

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS

Comme pour les CC, on peut maintenant avoir plusieurs compteurs pour les devis.

Dans les paramètres généraux du programme, partie Devis, il suffit de cocher plusieurs compteurs et types de devis.

Deux tableaux apparaîtront alors:

- en bas celui pour les compteurs
- au dessus- celui pour les types de devis qui ne concernent que les structures utilisant les devis "standards" et des devis spécifiques à leur activité.

Pour les compteurs, le principe est identique aux CC, on peut renseigner une lettre qui se placera entre le D et le N° de façon à ne trouver que les devis de telle ou telle catégorie.

DEVIS

Nouvelle option pour les Devis.

Dès qu'on valide un devis ou qu'on l'imprime avoir l'interrogation :

Ce devis est-il considéré comme répondu ?

Si oui, le pop menu se met alors à jour en état REPONDU AU CLIENT

Pour cela il faut aller cocher la case "Dialogue sur validation : répondu ?" dans la section Devis des paramètres généraux

DEVIS

Vous avez réalisé un devis dans lequel vous avez renseigné la date d'espoir de commande.

Vous dupliquez ce devis, en règle générale pour une version A, B, etc...

La date d'espoir étant reprise à la duplication, à la validation de votre nouveau devis vous sera demandé si vous souhaitez ou non modifier cette date.

DEVIS

Dans la modification des champs, derrière l'utilitaire d'une liste de devis, nouvelle possibilité :

Changer le code deviseur.

Ce ne sera possible que pour les devis en état Non répondu bien sûr

DEVIS

Sur une ligne de devis et sur une ligne d'AN de devis, une nouvelle icône : Q comme quantité

Si vous cliquez dessus un tableau va s'ouvrir

Il reprendra l'unité de la ligne

L'objectif : calculer la quantité et en garder une trace pour mémoire.

Arkaos 2013 - 2023

Exemple 1 :

Votre ligne est une poignée

Dans le tableau vous aurez

* ligne 1 - Porte gauche Bibliothèque - qté 1

* ligne 2 - Porte droite Bibliothèque - qté 1

* ligne 3 - 3 tiroirs bibliothèque - qté 3

etc...

à la fin la qté totale trouvée sera reportée sur la ligne

Exemple 2 :

Votre ligne est du m2 de bardage

Dans le tableau

* ligne 1 - surface façade - qté 1 - et on renseigne dim1 et dim2

Attention au paramétrage de vos unités.

Par exemple pour le code Unité U, seule la qté sera à renseigner pour que le calcul se fasse, mais cela uniquement si votre code unité est bien paramétré avec calcul sur 0 dimension.

DEVIS

Les coefficients se multipliant, pour éviter les confusions, dans une ligne de Devis, pour les écrans chiffrage et tarif fournisseur des Articles Nécessaires, la colonne qui reprend le Coef Petite Fourniture de la fiche article (onglet param) s'appellera de la même façon.

DEVIS

Quand un devis est ouvert, vous avez 2 endroits par rapport auxquels vous pouvez demander d'imprimer :

- en haut menu impression

- en bas derrière l'icône imprimante

les 2 ne présentaient pas le même choix :

- dans un cas toute une liste

- dans l'autre juste la proposition directement

Ils ont donc été uniformisés comme le veut la bonne logique avec la proposition de la même liste de choix.

DEVIS

Les textes que vous renseignerez dans l'onglet du même nom dans un devis, seront désormais utilisables avec les devis standards.

Créez vos textes de page de garde, début de devis, fin de devis (dans le menu Devis)

Sélectionnez ceux que vous voulez dans votre devis.

Et ils apparaîtront à l'impression.

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS

Vous calculez vos prix de vente de devis selon coefficient entre autre sur la MO et donc sur chaque ligne d'OP.
A l'impression de vos devis, comme pour les Articles Nécessaires, vous aurez plusieurs choix possibles, disponibles dans le menu déroulant AFF heure (Affichage heure) :

- Non visible
- Aucun coût
- Coût moyen
- Coût moyen + tot

Le 1er je n'en parle pas

Aucun coût : seule le nombre d'heures total sera indiqué

Coût moyen : le nombre d'heures total avec le coût horaire moyen

Coût moyen + total : le nombre d'heures total avec le coût horaire moyen et le total que cela représente

Une option supplémentaire avec la case à cocher "Détail h par taux"

Vous aurez la même chose mais au lieu de regrouper toutes les heures sur une seule ligne, vous aurez les heures regroupées par taux horaires et donc autant de lignes que de taux dans votre devis.

Enfin avant le détail choisi, précèdera une ligne disant "Main d'oeuvre"

Ce texte est "traduisible" c'est-à-dire que vous pouvez le changer à votre convenance.

Pavé Bibliothèque - Menu Paramètres - Langues - Français - dans les Traductions disponibles pour le devis.

DEVIS

Vous calculez le PV de vos devis sur le mode "coef de vente sur articles nécessaires et OP"

Un modèle d'impression vous permettra de visualiser l'ensemble des AN et OP avec coeff et PV qui en découlent.

Vous le trouverez à 2 endroits sous 2 noms

- dans le devis ouvert : menu en haut Impression ou derrière le bouton imprimante : Liste articles nécessaires
- en liste de devis : modèle LISTE ARTICLES NECESSAIRES (ex LISTE DES ARTICLES FOURNISSEUR DEVIS)

Ensuite ce sera le choix N° 9 : Liste coûts - coef - PV

DEVIS

Vous déversez dans vos devis des lignes de fabrication.

Si celles-ci sont des articles vendables, vous aurez le choix entre récupérer le libellé et le descriptif de la fiche ou de la ligne de Fab.

Dans les options proposées lorsque l'on demande de déverser, un nouvelle possibilité :

"Si article ligne fab est vendable : déverser les infos de la fiche article"

Arkaos 2013 - 2023

Elle est non cochée par défaut, et c'est alors ce qui est dans la Fab qui est récupéré

Cochez la et c'est ce qui sera sur la fiche article qui se déversera

DEVIS

Il peut être bien utile de copier la désignation d'un article nécessaire de devis.

Quand le devis est en état répondu ou passé en commande, c'est-à-dire non modifiable, il suffit d'ouvrir la ligne et vous pourrez.

DEVIS

Vous associez du temps sur vos articles.

Le N° heure a été rendu obligatoire pour les AN des devis qui sont ainsi avec temps associé, et vous avez été renseigner le N° d'heure sur vos articles.

Mais si vous récupérez des lignes d'un devis déjà existant là le N° d'h n'est pas renseigné.

Dans la MAJ des champs sur l'onglet AN de la ligne de devis, le N° d'heure a été ajouté.

DEVIS

Les cumuls évoluent.

Si vous créez une ligne dans un devis que vous rentrez dedans pour dire c'est une ligne de cumul, vous déciderez désormais du nombre de lignes précédentes sur lesquelles vous voulez cumuler.

Vous pourrez donc faire un cumul au milieu de votre devis.

ATTENTION : si dans le nombre de lignes il y a un cumul, on totalisera mais sans la ligne de cumul bien sûr.

A éviter pour garder de la bonne compréhension.

DEVIS

Dans un Devis vous avez des articles nécessaires avec un Groupe article XXX

Sur l'onglet Gr Art vous verrez ce groupe avec le montant correspondant au coût de l'ensemble de ces AN.

Si vous supprimez tous ces articles, une nouvelle option pour supprimer automatiquement ce Groupe.

Elle est dans les paramètres généraux de Devis : Ligne OP/AN

Cadre articles nécessaires Devis :

Case à cocher : suppression des groupes si plus d'articles du groupe.

DEVIS

En liste de devis sous le format d'écran "Liste générale", la date d'espoir de commande a été ajoutée.

Elle est sous la date de devis.

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS

Nouveau champs possiblement obligatoire dans un devis :

- la date d'espoir de commande

Pour cela : Paramètres du programme / Devis / Généralités : cadre "Zones obligatoires"

DEVIS

Dans un devis, au-dessus des lignes, nouveau choix derrière le bouton utilitaire :

Modifier le coût de plusieurs articles nécessaires ayant le même code article

Dans votre devis, vous avez utilisé un article pour lequel vous avez obtenu ultérieurement un prix du fournisseur, prix qui ne sera que pour cette fois.

Cette nouvelle fonction va trouver toutes les lignes d'AN qui sont cet article dans le devis et vous pourrez dire, pour CE devis, cet article vaudra tant.

DEVIS

Vous avez mis en place l'obligation de la date d'espoir de commande sur vos devis.

Comme vous gérez l'état de vos devis et que vous les passez consciencieusement en "répondu", vous souhaitez que cette obligation ne vous soit rappelée qu'au moment de ce changement d'état.

Pour cela une nouvelle option en paramètres du programme section Devis, dans les généralités

Si l'option "Date d'espoir de commande" obligatoire est cochée, apparaîtra une autre boîte à cocher : Uniquement si devis répondu

DEVIS

Les onglets "groupe OP" du devis et des lignes de devis se sont enrichis avec 4 nouveaux champs :

- Nombre heures OP
- Nombre heures ajoutées
- Nombre heures compo
- Cout total compo

Les heures OP = le temps que vous renseignez sur l'onglet OP

Les heures ajoutées = le temps que l'on peut

- soit paramétrer dans la fiche article onglet "param" cadre "Temps ajouté article nécessaire"
- soit ajouter sur un article nécessaire, en le renseignant directement dans la case "Tps unit heure" de l'écran "complet" qui devient "TPS U H" en écran "Chiffrage"

Les heures compo = le temps qui vient d'AN qui sont des articles composés

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS

De nouveaux utilitaires pour les Devis :

- Dans un devis, Onglet Lignes, dans le bouton Utilitaires :
 - * supprimer des OP
 - * supprimer des articles nécessaires
 - * Coût achat = 0 pour une sélection d'articles nécessaires

Ce qui sera aussi possible à partir de l'intérieur d'une ligne :

- Onglet OP
 - * avec le bouton moins pour supprimer des OP
- Onglet Art
 - * avec le bouton moins pour supprimer des AN
 - * derrière l'utilitaire pour mettre le Coût d'achat à 0

DEVIS

En liste de devis derrière l'utilitaire, dans la modification des champs, une nouvelle possibilité de changement :
la date du devis

Bien entendu ce ne sera possible que pour les devis en état "Non répondu"

DEVIS

Dans le journal d'un Devis, 2 nouveaux arrivants :
les BL et les Fab

DEVIS

Dans les paramètres généraux du programme, pour les Devis, partie "Pied", les textes :

- par défaut pour le pied
- qui s'imprime en plus à la suite

sont maintenant en multi style (sans choix de taille) c'est à dire que l'on peut mettre du gras, du souligné, de la couleur,... sauf choisir la grosseur du texte.

DEVIS - ARTICLE NECESSAIRE

Un article a un prix fixé (au m2 par exemple)

On lui crée des tarifs formats (panneau de 250 * 122) dont l'unité est U, dont le prix est donc unitaire et ne dépend pas de la dimension.

Arkaos 2013 - 2023

Si dans un devis, dans une ligne de devis, dans l'onglet article, on a coché la case présentation des tarifs fournisseur et que l'on demande cet article,

Il proposera le choix :

soit du prix au m2

soit d'un des tarifs format de la fiche article

On vous demandera à l'ajout de l'AN si vous voulez le coût fixé ou choisir un tarif fournisseur.

DEVIS - ARTICLES NECESSAIRES

A toute fin utile, à partir d'une liste d'art nécessaires devis, un nouvel utilitaire pour rechercher l'écart entre le prix mis dans le devis et le PR de la fiche article sur un % que l'on décide.

Bien entendu les art génériques ne sont pas regardés.

DEVIS - ARTICLES NÉCESSAIRES

Dans la Gamme article des lignes de devis, le libellé de la case à cocher « Mise à jour prix unitaire achat » des plus obscur est remplacé par 2 cases bien plus explicites :

- Prendre le prix du conditionnement (s'il existe)

- Prendre le prix unité ((ml, U,...)

Elles ne seront visibles que si vous demandez le choix des tarifs fournisseurs et l'une ou l'autre sera obligatoirement cochée.

DEVIS - ARTICLES NÉCESSAIRES

Impression d'une liste d'articles nécessaires de devis avec un nouveau cumul :

- par groupe article

Vous le trouverez derrière le modèle d'impression :

LISTE DES ARTICLES NECESSAIRES AVEC CUMUL

DEVIS - AUTOLIQUIDATION

Arrivée de la case Autoliquidation également sur les devis, sur l'onglet demandeur.

Cochez la et

- à l'impression, à la place des lignes de TVA de bas de page, vous aurez le terme Autoliquidation et le HT sera égal au TTC vous n'aurez pas de TVA.

- plus besoin de changer le code TVA et de le passer en exo, il doit rester celui des 20%

- cela suivra sur la CC et donc ensuite sur la FC

Avant de l'adopter et changer vos us et coutumes, validez son utilisation ou non avec vos services administratifs

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS - CALCUL PV PAR COEFFICIENT SUR ART ET OP

Le mode de calcul du PV de vos Devis est par défaut sur "Coef de vente sur articles et OP"

Une fois vos articles et vos temps renseignés si vous ajustez manuellement le PV calculé, par exemple pour l'arrondir, le mode de calcul de votre devis change et passe en prix imposé MAIS de ce fait, les écrans d'affichage sur les onglets OP et articles ne restent pas sur les écrans avec Coeff puisque ce n'est plus ce mode de calcul qui est utilisé.

De façon à ne plus perdre l'affichage selon coefficient sur ces 2 onglets, une nouvelle option en paramétrage général section Devis - ligne : Options/ calcul PV : la case à cocher avec le grand intitulé suivant :

Si sur devis le type vente est : Coef de vente sur articles et OP

En ouvrant une ligne, garde la saisie par coef de vente même si la ligne n'a plus le type de vente : Coef de vente sur articles et OP

Bien entendu si vous apportez une modification, à vos OP ou AN : changement, ajout, suppression, le calcul repassera sur coef et une alerte vous le signalera.

ATTENTION : c'est le mode de calcul par défaut sur le devis pour l'ajout des nouvelles lignes qui est le repère c'est-à-dire ce qui est indiqué en bas à gauche sur l'onglet Ligne dans le cadre "Valeurs par défaut pour nouvelle ligne de devis".

S'il n'est pas sur "Coef de vente sur articles et OP", cette option n'a pas d'effet.

DEVIS - Calcul PV sur coef AN et OP

Vous calculez le PV de vos lignes de devis selon coefficients appliqués sur les AN et sur les OP.

A l'impression de la proposition de prix, vous avez différents choix d'impression pour les AN et les OP :

Visibles, non visibles, avec prix, sans prix,....

Dans la ligne de devis, onglet OP, les choix d'impression pour les OP sont sur la gauche derrière un menu "AFF heure".

Cet intitulé peu parlant a été renommé en "impression OP".

DEVIS - CLE SUR LIGNE

Le système des clés s'enrichit avec Les Lignes de Devis.

Vous connaissez le principe :

Dans les paramètres de l'activité, sous menu clé,

La famille sur les lignes CC BL FC s'applique en plus aux lignes de devis, de même pour les clés associées.

Plusieurs objectifs :

Arkaos 2013 - 2023

- retrouver les lignes par rapport à ces clés. Donc dans la recherche Ligne de devis, onglet AUTRE les habituelles fonctionnalités de recherche sur les clés.
- Analyser, ce qui se fera avec le modèle d'impression de lignes de devis : REPARTITION SELON FAMILLE DE CLE, ce qui n'est utilisable que si la condition d'obligation pour une et une seule clé est celle paramétrée puisque l'on va entre autre calculer des ratios.

DEVIS - COMMISSIONNEMENT

Problématique du % de commissionnement à prendre en compte à l'étape du devis.

Une nouvelle possibilité sur les devis :

Prendre en compte le commissionnement par rapport à la marge nette.

mais ATTENTION ce sera UNIQUEMENT pour le calcul du PV de votre devis de façon à intégrer ce coût
ça NE SUIVRA PAS sur la CC ni sur La Fab

Pour cela dans un devis, onglets Demandeur et Ligne vous pourrez renseigner un taux de commission qui calculera donc le montant de la commission par rapport au PV de chaque ligne

Ensuite si vous cochez la case "Enlève la commission de la marge nette", dans la case marge nette en bas à droite, le montant de la commission sera déduit.

Sur la synthèse globale et celle de chaque ligne également et cela vous sera rappelé : "Calcul de la Marge Nette avec prise en compte des x% de commissionnement"

Si vous souhaitez que cette case soit cochée par défaut pour les cas où vous renseignerez du commissionnement, vous pouvez le demander dans les paramètres généraux section Devis/Ligne option/calcul PV.

ATTENTION :

sur le TABLEAU HEURES - ACHATS PAR GROUPES + MARGES

et l'impression LISTE LIGNES DE DEVIS AVEC CUMUL

La marge nette sera avec déduction intégrée de cette commission mais seule une annotation vous le rappellera, la commission n'apparaîtra nulle part.

DEVIS - DEMANDE DE PRIX

Une nième façon d'ajouter une DdP sur un devis : derrière le + en bas d'écran dans un devis ouvert et par conséquent aussi dans le menu déroulant Ajouter.

DEVIS - DÉVERSEMENT LIGNE DE FABRICATION

Dans un devis si on demande à déverser une ligne de Fabrication, de façon à récupérer les temps réalisés, les coûts réalisés mais aussi les quantités "réalisées",

Une nouvelle option :

"Pour les articles nécessaires suivis en stock prendre la qté affectée (si Appro terminé)"

Arkaos 2013 - 2023

Car ce n'est possible que pour les AN suivis en stock

DEVIS - DÉVERSEMENT LIGNES AUTRE DEVIS

Si dans un devis vous demandez à déverser les lignes d'un autre devis, vous aurez un dialogue intermédiaire qui s'est grandement étoffé et qui comporte maintenant les options suivantes :

- MAJ des coûts de revient des articles nécessaires
- MAJ des coûts horaires OP
- Déverser les clés
- Déverser les Documents
- Mettre à 0 le N° de TVA
- Mettre à vide le code famille compta et le N° de comptabilité

Bien entendu après avoir coché les cases selon vos besoins, cliquez sur la disquette et vos choix seront conservés de façon à partir sur de bonnes bases à chaque fois.

DEVIS - DOCUMENT

Sur l'onglet Doc d'un Devis, si vous sélectionnez tout ou partie de la liste des Documents qui s'affichent, et que vous cliquez sur l'imprimante au-dessus, un nouveau choix vous sera proposé :

B- Impression Documents, 6 par page

N.B. : Si vous cochez les cases pour voir aussi les Docs des lignes, des articles ligne, des AN et qu'ils font partie de la sélection, ils s'imprimeront également.

DEVIS - DUPLICATION

Dans le dialogue qui suit la demande de duplication d'un devis :
ajout du choix de duplication des Documents

Si vous décidez d'avoir la case correspondante de cochée par défaut (stockage à l'aide de la disquette)

Si vous demandez non pas une version A, B,... mais un nouveau numéro en cliquant sur le bouton "Numéro automatique"

vous aurez une alerte qui vous demandera de confirmer que vous voulez vraiment dupliquer les Docs car dans ce cas ce n'est pas logique.

DEVIS - EN DEVISES

Révision FONDAMENTALE de leur fonctionnement.

Grâce à celle-ci, vous pourrez :

- passer un devis fait en € en devise et inversement
- introduire des lignes d'un autre devis quelque soit la monnaie

Arkaos 2013 - 2023

et aussi

- faire fluctuer le cours de la devise

Si vous changez le cours (par la modification du coef monnaie sur l'onglet Demandeur), il vous sera demandé ce que vous souhaitez :

A- Ne pas modifier le PV et recalculer les marges

B- Modifier le PV et garder les marges

Dans ce dernier cas vous passerez automatiquement en type de calcul sur la synthèse de chaque ligne en prix imposé.

Pour mémoire derrière l'utilitaire au dessus des lignes, dans la modification des champs, vous pouvez modifier pour un ensemble de lignes le type de calcul et les valeurs souhaitées de marge...

Désormais, les AN dans chaque ligne sont déversés en Euro et le restent et ne bougent pas sauf si vous demandez un recalcul des coûts ou que vous les modifiez manuellement, comme pour tout devis en €.

Enfin, si vous dupliquez un devis, dans la fenêtre de dialogue, si vous souhaitez actualiser votre devis au cours du jour, il faudra cocher la case : Mise à jour des prix de vente.

Et c'est ce qui sera fait (les marges ne seront pas modifiées, seuls les PV en devise le seront en fonction du cours du jour)

N.B. : attention, en liste, les montants des devis sont tous exprimés en €, ainsi 2 devis identiques mais avec des cours différents apparaitront en liste au même montant. Une colonne M (comme Monnaie) vous permet d'identifier la monnaie dans laquelle le devis est réalisé.

DEVIS - FABRICATION

Dans un devis et dans une fabrication, certains des écrans ne permettent pas la saisie, comme par exemple les écrans de synthèse.

Et de ce fait le + pour ajouter une ligne n'était pas présent ou il ouvrait une fenêtre peu pratique pour la création.

Maintenant, le + sera toujours là et si vous êtes sur un écran ne permettant pas l'ajout, si vous faites + pour ajouter une ligne, vous serez basculé automatiquement sur un écran saisie.

DEVIS - FABRICATION - AFFICHAGE TEMPS

Pour les Devis et les Fabrications comportant des temps inférieurs à l'heure, ou des temps avec des minutes derrière les heures,

Nouvelle case à cocher "non arrondi (Heures)" au dessus des lignes sur les onglets groupes OP suivants :

- du devis

- de la ligne de devis

Arkaos 2013 - 2023

- de la fab
- de la ligne de fab
pour afficher les décimales.

DEVIS - FABRICATION - GROUPE OP

Vous connaissez la grande liberté accordée dans Arkaos et toutes ses nombreuses possibilités pour traiter un même élément.

De façon à pouvoir continuer à répondre à toutes les demandes, paradoxalement, certaines libertés doivent être réduites.

Ainsi il n'est plus possible sur un onglet Groupe OP d'un devis ou d'une Fabrication d'ajouter un Groupe directement. Si vous en souhaitez un, il faudra obligatoirement qu'une OP avec ce groupe soit créée dans une ligne.

DEVIS - FABRICATION - OP sans TEMPS - AN sans COUT

Uniformisation sur les onglets OP et Art dans une ligne de Devis et de Fab

Dans chaque, à côté du moins, une petite flèche pour accéder à un double choix :

- à la suppression
ou
- pour les OP à la suppression des lignes sans temps
- pour les AN à la suppression des lignes sans coût prévu

De plus sur l'onglet ligne aussi bien dans un Devis qu'une Fabrication, derrière l'utilitaire, une nouvelle ligne :

Supprimer OP sans temps prévu et article nécessaire sans coût prévu

Pour le faire en un clic pour l'ensemble des OP et des AN sans passer ligne par ligne.

DEVIS - FACTURE CLIENT - CLE - ENCHAINEMENT

Sur les clés Devis - CC - FC vous aurez la possibilité de demander un enchaînement c'est-à-dire l'ajout d'une ligne avec un article bien précis ou avec un article dont "le code commence par" pour les Devis et les FC.

Pour cela, en pied d'une fiche clé Devis - CC - FC (pavé Activité / Paramètre / Clés),

une nouvelle zone : Actions enchaînement

Deux cases à cocher : Ajout ligne de Devis - Ajout ligne de Facture

qui feront apparaître

* un champ : "Code article est"

pour renseigner le code avec lequel vous souhaitez créer un ligne dans les Devis et / ou FC auxquels cette clé sera attribuée

* et une sous-option : "Article commence par"

pour transformer le champ Code article est en Commence par et ainsi avoir une liste d'articles proposée pour choisir l'article souhaité pour la création de la ligne.

Arkaos 2013 - 2023

N.B. : la famille est à paramétrer de préférence avec présentation des clés à la création de façon à constater l'ajout au début, quitte à renuméroter les lignes, et ne pas avoir l'ajout à la validation et ne pas le voir.

DEVIS - FACTURE CLIENT - CONDITIONS GENERALES DE VENTE

On avait déjà la possibilité d'avoir des CGV, en envoi de mail et en impression, pour les devis et les FC.

Selon les métiers il est possible d'avoir des CGV différentes en fonction du type de prestation devisée et/ou facturée.

Dans les paramètres généraux sur chaque section : Devis et Facture client, nouvelles possibilités :

1- avoir plusieurs CGV

En amont, il faudra avoir créé un type de document correspondant puisque c'est ce qui va vous être demandé.

Les différentes CGV seront donc stockées dans la GED avec pour code type document celui créé pour elles.

Un IMPERATIF: ces documents doivent être des PDF !!!

Suite à ces paramétrages :

Dans un devis, onglet Demandeur, sous la partie demandeur, une nouvelle ligne Doc CGV avec un bouton choix

Dans une FC, au dessus des lignes, CGV et le même bouton choix

pour aller choisir les CGV ad hoc.

Et si vous souhaitez avoir obligatoirement des CGV avec vos devis et/ou vos FC

Dans les paramètres généraux, l'autre nouvelle possibilité :

2- une case obligation CVG à cocher.

Vous serez alerté à la validation de votre devis ou votre FC si vous n'en avez pas de rattachées et vous serez obligé d'en choisir une.

Lors de l'impression, dans la fenêtre de dialogue d'impression, partie droite, l'option "Impression conditions générales de vente" qui apparait si vous les utilisez, sera cochée par défaut (vous pourrez la décocher si besoin)

DEVIS - GED

A l'impression, un devis peut être présenté différemment en fonction des options d'impression cochées.

De ce fait il est important de pouvoir le conserver tel qu'il a été communiqué (surtout si vous n'utilisez pas les mails dans Arkaos)

Sur l'onglet Document d'un devis, vous trouverez un nouveau bouton icône GED pour réaliser ce stockage en 3 clics.

En amont, allez dans les paramètres du programme, section "Courrier/.../.../GED"

Cadre "GED" renseignez le "Code type par Défaut pour Devis" (créez un code type dédié si vous n'en aviez pas ou

Arkaos 2013 - 2023

indiquez un code type existant qui vous convient pour cet usage)

Ceci fait,

1- cliquez sur le nouveau bouton GED dans le Devis

La fenêtre de dialogue d'impression s'ouvrira avec vos options telles qu'enregistrées pour l'impression de vos devis (si besoin modifiez les)

2- Validez

La fiche d'un nouveau Document s'ouvrira

Tout sera déjà fait :

- * le classement sur le devis et le demandeur
- * le code type sera renseigné

3- Il reste à valider

DEVIS - IMPORT D'UN FICHIER

Quelques outils supplémentaires pour aider lors de la Récupération d'un fichier texte (qui est derrière le déverser au-dessus des lignes dans un devis)

Dans le dialogue avant import, de nouvelles options :

* Nombre de lignes de titre à renseigner pour ne pas les importer et ne plus avoir à les supprimer avant import

* Case à cocher : Réunir les lignes sans quantité sous le code article commentaire.

Qui pour toutes les lignes de votre fichier n'ayant pas de quantité dans la colonne 2, placera le texte non plus en désignation mais en commentaire de ligne.

Et vous aurez la possibilité de stocker les paramètres définis à l'aide de la disquette.

Une fois cet import fait, si vous avez besoin de changer le code article unique utilisé pour l'import, pour ne pas perdre la désignation importée lors de ce remplacement de code, un champ été ajouté dans la ligne : Désignation client
champ qui garde le libellé de la ligne du fichier récupéré.

Et pour compléter, une Nouvelle liste écran pour les lignes de devis : "Désignation client"

qui permettra de visualiser en même temps votre désignation et celle d'origine de façon à retravailler plus facilement l'ensemble

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS - IMPRESSION

Dans les modèles d'impression d'une liste de devis, le modèle :

LISTE DES DEVIS AVEC DESTINATAIRE, OBJET ET MONTANT a été enrichi

Vous avez désormais le choix pour imprimer le cumul selon le tri en cours, par client, par commerciaux

DEVIS - IMPRESSION

Un nouveau modèle d'impression à partir d'une liste de devis : LIGNES DEVIS AVEC COMMENTAIRE INTERNE, qui comme son nom l'indique permet d'imprimer toutes les lignes d'un ou plusieurs devis avec les commentaires internes, ceux qui n'apparaissent pas sur la proposition.

DEVIS - IMPRESSION

Même nous on n'y croyait plus : lors de l'impression d'un devis, les commentaires n'empiètent plus sur les colonnes avec prix et quantité, ils vont à la ligne !!!!!

DEVIS - IMPRESSION

Dans un devis une case permet de renseigner le % de réussite estimé.

On sait bien qu'un devis est soit validé soit non validé.

Cependant l'espoir que représente ce % de réussite par rapport au montant du devis est intellectuellement satisfaisant à avoir, vous avez un nouveau modèle d'impression pour vous satisfaire : LISTE DES DEVIS AVEC ESPOIR POSSIBLE

DEVIS - IMPRESSION

Le titre de votre devis est parfait pour comprendre à sa lecture de quoi il s'agit mais pas opportun d'être indiqué sur la proposition commerciale.

Dans le dialogue d'impression, dans la partie en-tête, cochez la case "ne pas imprimer le titre" et ça obéira, vous ne l'aurez pas.

DEVIS - IMPRESSION

Belle amélioration de l'édition des devis avec de nouvelles options :

1- sans les entêtes de lignes

c'est-à dire que vous n'aurez pas en entête ce qui explicite ce qu'il y a dans chaque colonne : code article, désignation, etc...

voir NB à la fin

cocher cette nouvelle 1ère option cochera automatiquement l'option suivante :

Arkaos 2013 - 2023

2- sans les cadres (traits verticaux)

vous n'aurez aucun trait vertical et pas de cadre tout autour

3- sans la colonne code article

vous n'aurez pas les codes articles, mais pas la colonne non plus

4- espacement entre les lignes

pour une présentation plus aérée sans vous Obliger à créer une ligne vierge entre chaque ligne de devis

5- entête réduit pour page 2....

pour que toutes les pages suivantes soit avec l'entête réduite

ATTENTION : l'entête réduite doit avoir été créée dans votre entête, sinon vous n'aurez rien.

6- impression des prix

Pour le pied du Devis

Déjà pour mémoire, pour ne pas avoir les totaux en pied, la case à cocher est en bas du devis et s'appelle

Ne pas imprimer les prix dans totaux

Avec maintenant un rattrapage possible : cadre pied, texte similiaire

Pour les Lignes du Devis

Les nouveautés :

2 cases bien distinctes

* ne pas imprimer les prix : on n'en aura aucun au niveau des lignes

* imprimer les prix : avec de nouvelles possibilités

- pas colonne tx remise et prix unitaire remisé

comme son texte l'indique, vous ne verrez pas la colonne de la remise et vous aurez le PU remisé (voir NB à la fin)

- uniquement lignes de cumul

Si vous avez fait des cumuls, ça n'imprimera que la ou les lignes de cumul. Si dans ce même devis, vous avez des lignes n'entrant pas dans un cumul, elles s'imprimeront

- uniquement les prix sur lignes de cumul

Ce qui fait partie d'un cumul s'imprimera sans prix, seul le prix du cumul sera visible. Si dans ce même devis, vous avez des lignes n'entrant pas dans un cumul, elles s'imprimeront avec leur prix.

NB : Pour mémoire, si les intitulés de colonne ne vous conviennent pas, allez dans Bibliothèque/Langue/Français et là dans Traductions disponibles, sélectionnez le document sur lequel vous souhaitez avoir un texte différent de celui par défaut, et tapez le texte de remplacement en vis à vis dans la colonne traduction (attention : la longueur doit être inférieure ou similaire, pas supérieure)

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS - IMPRESSION

Si dans un devis, vous renseignez le mode de transport (onglet demandeur), ça restait confidentiel car il ne s'imprimait pas !

Maintenant, il s'imprimera sauf si dans la fenêtre de dialogue d'impression, vous cochez, dans la partie pied, la case pour ne pas l'imprimer

DEVIS - IMPRESSION

L'impression des devis était obligatoirement sur l'adresse du demandeur (interprétable en "adresse de livraison", selon votre activité)

Deux nouvelles options dans le dialogue d'impression au niveau de l'entête :

- l'adresse du payeur (adresse de facturation) à la place de celle du demandeur
- les 2 adresses

DEVIS - IMPRESSION

Uniformisation du modèle d'impression LISTE DEVIS "AVEC DERNIERS EVTS + CEUX A FAIRE" qui devient "LISTE DEVIS AVEC PROCHAINS EVENEMENTS A FAIRE" avec les mêmes possibilités et choix qu'à partir d'une liste de contacts ou de prospects

DEVIS - IMPRESSION

Pour compléter l'analyse sur vos devis avec le modèle d'impression selon famille de clé. 2 colonnes ont été ajoutées concernant la marge nette : en % et en valeur

DEVIS - IMPRESSION

A l'impression d'un devis vous pourrez avoir les unités sans les dimensions.

Nouvelle case à cocher dans le dialogue d'impression de la Proposition Client : Impression des unités.

Elles seront alors dans une colonne juste après le descriptif.

DEVIS - IMPRESSION - PARAMETRAGE SURFACE

Des options supplémentaires pour personnaliser l'impression de vos devis.

- Vous envoyez vos devis principalement par mail, la page de garde n'est donc pas indispensable.

Si celle-ci ne comporte pas de texte, l'impression le prendra en compte et imprimera votre devis sans cette 1ère page.

- Vous ne souhaitez pas de récapitulatif, mais plutôt un total par zone, 2 nouvelles options :

- * Imprimer total par zone

Arkaos 2013 - 2023

* Ne pas imprimer le récapitulatif

- De plus quand il y a des plus values, certains de vos clients souhaitent voir la zone avec cette plus value intégrée, vous cocherez :

* Imprimer le prix zone avec Plus-Value

- Pour ne pas avoir de cadre signature, une nouvelle option également

* ne pas imprimer le cadre signature

- un détail, le N° de devis qui est rappelé sur chaque page en haut , peut aussi être demandé plutôt en bas

- pour une présentation plus aérée, les cadres en gras peuvent être supprimés :

* Ne pas imprimer les cadres en gras

- Enfin, vous avez l'habitude de renseigner vos conditions de règlement dans vos textes.

Cependant sur l'onglet demandeur, le mode de règlement et l'échéance existent et de plus ils suivent sur la CC qui aura ainsi les bonnes conditions de règlement.

Vous pourrez désormais les renseigner à cet endroit ET les imprimer en cochant :

* Imprimer les conditions de règlements

Une fois vos préférences déterminées, enregistrées les en cliquant sur la disquette pour les retrouver la prochaine fois selon vos souhaits d'impression.

DEVIS - IMPRESSION ARTICLES NÉCESSAIRES

A partir d'une liste d'AN de DEVIS

Derrière le modèle d'impression : LISTE DES ARTICLES NECESSAIRES AVEC CUMUL

Un nouveau cumul est disponible : sur code article

Avec ou sans détail si vous cochez la case en dessous pour ce dernier cas.

DEVIS - IMPRESSION GROUPE OP

Dans un Devis, onglet groupe OP, derrière le bouton imprimante au dessus vous aurez désormais un dialogue d'impression qui proposera d'imprimer les groupes OP avec les options suivantes :

- avoir ou non le détail des OP qui sont derrière chaque groupe sélectionné

- avoir ou non le détail des articles composés qui seraient en AN

- avoir ou non les coûts qui s'impriment

Arkaos 2013 - 2023

De plus vous aurez la possibilité d'imprimer uniquement une partie des groupes puisqu'il vous faudra sélectionner avant d'imprimer ceux qui vous intéressent.

DEVIS - LIGNE

Dans une ligne de devis

Dans l'onglet article

On peut désormais déverser les articles venant d'une CF par l'outil icône déverser,

Option F déverser des lignes d'une CF

DEVIS - LIGNE

A partir de l'intérieur d'un devis, par l'utilitaire au dessus des lignes, dans la Mise à Jour des Champs, 2 nouvelles options :

- Mise à Jour coût Article nécessaire par rapport aux coûts articles
- Mise à jour coût horaire par rapport aux Taux horaires

Ce qui recalculera le coût des lignes choisies.

Vous aviez déjà derrière ce même utilitaire la Mise à Jour coût Article nécessaire par rapport aux couts articles mais pour un choix d'articles.

Comme c'est un utilitaire de lignes de devis, vous retrouverez ces options derrière le même utilitaire à partir d'une liste de lignes de devis.

DEVIS - LIGNE

Dans la synthèse d'une ligne de devis un i pour information à côté du champ en haut à gauche "Coût de revient MP fiche article" pour mémoire de ce que c'est, car ce coût est perturbant puisque :

Ce montant vient de la fiche article XXX.

Il ne sera pris en compte dans le cout revient MP AN que si :

- Aucun article nécessaire dans la ligne de devis.

DEVIS - LIGNE - IMPRESSION

Nouveau format d'impression de lignes de devis

Sur une sélection de LIGNES DE DEVIS

Format : montant et Marge brute sur modèle "liste des lignes de devis (cumul)"

Vous avez une nouvelle possibilité de cumuler sur code article, avec ou sans détail

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS - ligne avec calcul sur coef vente

A l'impression d'un devis, pour les lignes sur calcul sur coef vente art et OP, certains AN ou tous les AN peuvent être rendus visibles.

Le texte à l'impression s'adapte non seulement selon le cas, en disant :

- "Comprend :", si tous les AN sont cochés visibles
 - "Comprend entre autre", si seulement une partie est demandée visible
- mais de plus s'il ne vous convient pas, il est modifiable par "traduction".

Pour cela, pavé Bibliothèque, Paramètres, Langues, dans le Français, Traduction disponible du Devis : presque les dernières lignes

DEVIS - LISTE DE LIGNES

Ajout du bouton "Voir Devis" au dessus d'une liste de lignes de Devis pour accéder directement à celui-ci .

S'il n'y a qu'un Devis pour votre sélection, il s'ouvrira directement, s'il y en a plusieurs, on vous proposera la liste de tous les Devis correspondants.

DEVIS - LISTE DE LIGNES

Pour accéder directement au Devis à partir d'une ligne ouverte lorsque l'on est dans une liste de lignes de Devis, le bouton "oeil" a été ajouté en bas, derrière vous sera proposé de voir le Devis.

DEVIS - LISTE DE LIGNES

Le bouton somme (sigma Σ) a été ajouté dans l'écran d'une liste de lignes de devis.

Il est à sa place habituelle, en haut, partie gauche.

DEVIS - LISTE DE LIGNES

Dans une liste de lignes de devis, le N° de ligne a été ajouté sous le N° de Devis.

DEVIS - LISTE OP

L'impression d'une liste OP devis n'était pas bien riche.

Vous trouverez maintenant le modèle d'impression :

LISTE OP DEVIS AVEC CUMUL

avec 3 choix

- liste OP écran
- cumul sur Devis
- cumul par groupe OP

Avec ou sans détail pour les 2 derniers

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS - MODE FACTURATION CC

Vous utilisez différents types de devis pour réaliser vos devis (Standard, Configurateur, TCE,...)

Et le mode de facturation de la CC (sur ligne, global ou sur situation) est fonction du type de devis.

Pour ne pas avoir à y réfléchir à chaque fois, en paramètres du programme, sur un type de devis, vous pourrez paramétrer le mode de facturation de la CC.

ATTENTION : Si en plus vous pratiquez les compteurs pour vos CC c'est le paramétrage du mode facturation sur le compteur CC qui aura le dernier mot.

DEVIS - MODIFICATION DU PV DES LIGNES

Vous avez finalisé un devis et l'ensemble (ou partie) des PV de chaque ligne vous semble sous ou surestimé.

Il y a 2 écoles pour modifier le PV :

- modifier coefficient ou taux de marge sur chaque ligne, ce qui peut se faire par utilitaire
- modifier le PV en l'augmentant ou le diminuant d'un coeff ou d'un %

Dans ce second cas, il fallait le calculer et ensuite le saisir à la main sur chaque ligne.

On est alors interrogé pour chaque pour la passer en type de vente sur Prix imposé, état qui peut être changé par utilitaire pour toutes avant.

Vous pourrez maintenant augmenter ou diminuer les PV des lignes d'un devis par utilitaire.

Au dessus des lignes derrière le bouton icône correspondant, dans la modification des champs, à côté de l'option pour renseigner un taux de remise, une nouvelle option :

Coefficient sur prix de vente

suivi de 2 cases,

dans la 1ère renseignez un coefficient et la 2ème donnera le % correspondant ou inversement.

Bien entendu pour que cette modification soit acceptée, il faudra que vos lignes soient en type de calcul sur Prix imposé.

Cochez également cette option pour modifier simultanément.

Sinon à la validation finale, si certaines lignes n'étaient pas sur Prix imposé, une alerte vous dira combien il y en avait, mais ce sera à vous de les retrouver.

DEVIS - NOUVEAU CALCUL DE PV D'UNE LIGNE

Cette nouvelle méthode de calcul consiste à obtenir le PV par l'application de coefficients sur les AN et les OP.

Ainsi en appliquant un coefficient sur le coût de chaque ligne d'OP et d'AN, vous obtiendrez un PV pour lequel chacune de ces lignes participera au PV total qui sera obtenu par le cumul des PV de toutes les lignes.

Ce nouveau choix est disponible dans la synthèse d'une ligne de devis et s'appelle :

Coef de vente sur articles et OP

Arkaos 2013 - 2023

Bien entendu on retrouvera ce choix dans les paramètres généraux des lignes de devis, cadre "calcul prix de vente ligne de devis" pour l'avoir par défaut en création d'un nouveau devis.

Quels changements, quels paramétrages et où ?

Dans la fiche article, onglet Paramètres (Param)

Un nouveau champs : Coeff de vente

De façon à en avoir un par défaut quand l'article est appelé en AN dans une ligne de devis, ce Coeff peut être fixé en amont sur le Groupe article et il se déversera dans l'article à sa création mais restera modifiable si besoin sur l'article et aussi dans le devis

Dans une ligne de devis :

* onglet OP

un nouvel écran sur lequel vous serez par défaut si ce nouveau type de calcul est choisi pour la ligne : Coef de vente

Vous aurez en plus des informations habituelles,

- Une colonne avec le coût horaire du taux horaire choisi
- Une colonne Coef prix pour calculer le prix de vente par ligne
- Une colonne du PV obtenu en fonction du nombre d'heures, du coût horaire et du coeff

Ce coeff peut être défini par défaut en amont dans le groupe OP

* onglet Articles nécessaires (Art.)

les différents écrans sont désormais

- Complet (inchangé)
- Tarif fournisseur (remplace 2 anciens écrans)
- Chiffrage (inchangé)
- Coef de vente
- Coef de vente et marge

Pour ce nouveau calcul, c'est avec ces 2 derniers nouveaux écrans qu'il faudra travailler.

Le principe reste le même que pour les OP, avec un coût, un coef, une quantité et donc un PV

En nouveauté également, les 2 dernières colonnes qui concernent l'impression.

Elles vont vous permettant de décider si vous souhaitez faire apparaitre la liste des AN à l'impression ou non et comment,

avec 3 choix possibles :

- * en montrant le PV unitaire
- * en montrant PV unitaire et total
- * sans aucun prix de vente, juste quantité et descriptif

Si vous utilisez des AN qui sont des articles composés avec de la MP et de la MO, si au lieu d'avoir un coeff unique sur le PR total, vous souhaitez pouvoir donner un coeff différent à la MP et à la MO, un autre paramétrage général

Arkaos 2013 - 2023

est possible pour avoir 2 coefficients :

dans les paramétrages généraux

Section devis / lignes de devis

il faut décocher la case "un seul coeff de vente sur (MP+MO)

ATTENTION : c'est un paramétrage général, on choisit l'un ou l'autre, on NE PEUT PAS avoir en même temps des devis avec un coeff ET des devis avec 2 coeff, ni des devis avec des lignes avec un coeff ET d'autres lignes avec 2 coeff.

avec ce paramétrage :

Sur une fiche article, onglet Param, 2 coeff au lieu d'un

Et dans les nouveaux écrans Coeff, 2 colonnes Coeff, une pour la MP et une pour la MO

Tout le reste du principe est à l'identique.

DEVIS - NUMÉROTATION

L

a possibilité d'avoir plusieurs compteurs, déjà existante pour les CC, s'étend aux Devis avec un fonctionnement toutefois différent.

Dans les paramètres généraux du programme, section Devis

Nouvelle option : Plusieurs compteurs et types devis

Cochez cette option et 2 tableaux apparaîtront :

- un pour les types
- un pour les compteurs

Vous pouvez avoir besoin de plusieurs types de Devis mais ne souhaitez qu'un compteur (dans ce cas vous utilisez certainement déjà les clés)

Inversement, si vous souhaitez plusieurs compteurs, il faudra créer différents types.

Le compteur étant rattaché sur le type.

Les compteurs :

Par défaut si vous cochez la nouvelle option, il vous sera créé un compteur standard correspondant à celui que vous avez en cours.

Si vous souhaitez plusieurs compteurs, vous pourrez le transformer en le renommant, en ajoutant une lettre et en repartant sur une autre numérotation.

Et vous créerez bien sûr les autres compteurs à l'aide du +

Les types :

Le classique plus vous permettra d'ajouter un type.

Dans celui-ci il faudra :

Arkaos 2013 - 2023

1 - lui donner un nom

2- déterminer un type : vous laisserez standard, les autres choix ne concerneront pour le moment que les entreprises dans la climatisation (dans ce cas nous consulter)

3- lui attribuer un compteur si vous en avez créés plusieurs.

En résumé, vous êtes uniquement en devis standard mais vous voulez plusieurs compteurs.

Vous allez créer vos différents compteurs et pour chaque un type de devis correspondant.

A la création d'un nouveau devis, il vous sera demandé quel type ce qui donnera le N° de devis du compteur rattaché.

DEVIS - OBLIGATION CODE ARTICLE

Dans vos devis, le code article n'était pas obligatoire pour chaque ligne et vous décidez de changer cet état de fait ou vous souhaitez réaliser des devis de type TCE pour lesquels le code article est obligatoire.

De façon à pouvoir finaliser tous vos devis encore en état "non répondu" sans avoir à repasser sur chaque ligne pour renseigner un code article, dans les Parametres généraux du programme

Section Devis / Lignes : Options / calcul PV

En bas dans le cadre "Zones obligatoires lignes devis"

A côté de la case "Code article" a été introduit une date de début d'obligation.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Lors de l'impression d'une liste de devis avec le modèle LISTE DEVIS (FINANCE GLOBAL) vous aurez désormais en plus une colonne donnant la marge en % et ce pour tous les cumuls proposés.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Le modèle d'impression LISTE DEVIS (FINANCE GLOBAL) permettait d'imprimer avec cumul sur département, le choix s'enrichit avec

- sur département du demandeur

ou

- sur département de l'affaire (du chantier)

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Dans le menu affaire, une nouvelle recherche possible sur la matière première que vous avez prévue dans les devis c'est-à-dire les Articles Nécessaires mis dans chaque ZONE

Dans le menu Affaire : Rech. Art. Nécessaire Devis

Et vous arriverez sur une classique fenêtre de recherche.

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

L'impression du devis sous sa forme détaillée (débours) n'indiquait nulle part la date du devis.
Elle a été ajoutée dans le cadre regroupant toutes les informations communes.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Vous faites un devis qui a une zone qui ressemble furieusement à la zone d'un devis fait précédemment.
Vous allez pouvoir déverser cette zone dans votre nouveau devis.

Avant tout, c'est une option générale à déclencher.

Donc pavé gris Paramètres / paramètre / paramètres du programme

Section devis

Cadre Ligne de devis options

Il faut cocher la case "Autoriser à déverser des lignes d'autres devis"

De ce fait dans un devis vous aurez un nouveau bouton au dessus des lignes : le bouton déverser (4 flèches rouges vers le centre)

Cliquez dessus et on vous proposera "déverser lignes autres devis"

Vous arriverez ensuite sur la recherche lignes de devis

Renseignez ce qui vous permettra de trouver votre zone ou vos zones, vraisemblablement le N° de devis

Sélectionner la ou les zones à récupérer

et elles seront déversées dans votre devis

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Dans un devis avec plusieurs zones chacune n'est pas obligatoirement du même type et vous avez des notifications différentes à faire pour chaque (DTU différent par exemple)

Il est bien plus clair de le faire zone par zone, vous pourrez maintenant avoir un texte de début et de fin aussi pour les zones.

Pour cela dans une zone, un nouvel onglet texte qui fonctionne comme celui du devis en global.

Les textes restent tous groupés dans le menu "Affaire", avec sur chaque, 2 nouvelles cases à cocher : début de zone et fin de zone pour qu'ils soient disponibles dans les menus déroulant concernés.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Les littéraires vont pouvoir s'en donner à coeur joie : on peut ENFIN sur les articles composant une zone faire du commentaire au kilomètre et en plus avec des fioritures, du gras, du souligné etc...

Arkaos 2013 - 2023

Pour cela, il faut ouvrir la ligne en double cliquant sur la case au début de la ligne.

Pour les repérer, toutes les lignes comportant du commentaire seront avec la désignation en marron et non plus en noir.

Enfin si au niveau de vos articles vous avez des descriptifs de vente, ils seront donc récupérés, la ligne sera en marron et vous accéderez pour modification si nécessaire par le même double clic que pour créer le commentaire.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Vous avez régulièrement le même type de devis à faire.

Vous pourrez aller chercher un devis déjà réalisé dans une autre affaire pour le récupérer dans une nouvelle.

Comme tout le monde ne souhaite pas obligatoirement que ce soit possible, il y a un paramétrage général pour activer cette option.

Pavé gris des Paramètres / paramètre / paramètres du programme

Section devis

Case à cocher "Autoriser à ajouter un nouveau devis dans une affaire à partir d'un devis d'une autre affaire"

Ensuite quand vous serez dans une affaire et que vous ferez ajouter devis, vous verrez une nouvelle option "créer un devis à partir d'un devis d'une autre affaire"

Vous arriverez sur la fenêtre de recherche de devis

Faites votre choix

La suite vous connaissez

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Dans l'onglet Demandeur de vos devis, vous avez la possibilité de renseigner une date de validité (pour mémoire : paramétrable par défaut avec une durée prédéterminée, ceci dans les paramètres généraux du programme) ainsi qu'un commentaire concernant du délai que ce soit de réalisation ou avant réalisation ou autre.

Ces 2 informations pouvant remplacer des textes de début ou pied de devis.

Si vous les adoptez, pour les imprimer, dans le dialogue d'impression, 2 nouvelles cases à cocher.

Enregistrez ces préférences et vous les aurez à chaque fois à l'impression, à la fin de votre proposition au dessus du cadre signature si vous choisissez d'imprimer celui-ci, sinon ce sera ce que vous aurez en dernière ligne.

Pour le délai, même si sélectionné, le texte "Délai : " n'apparaîtra que s'il y a du texte de présent dans le cadre réservé à cet effet.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Dans un devis vous "détournez" l'emploi premier de la remise GLOBALE par exemple pour arrondir le prix final.

Pour ne plus avoir de remarques ironiques des destinataires pour votre "générosité", le terme "REMISE

COMMERCIALE" qui est employé dans le modèle d'impression "Proposition client" sera substituable par celui à

Arkaos 2013 - 2023

vosre convenance.

Dans la fenêtre de dialogue d'impression, en bas, si vous cochez "Renseignez texte Remise commerciale" et que vous complétez le champs à côté vous aurez le texte correspondant sur l'édition de votre Devis.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Si vous êtes en liste de devis, pas besoin d'ouvrir un devis pour l'imprimer.

Il suffit de cliquer sur l'icône imprimante en haut à droite de la liste.

On accède alors à tous les modèles d'impression.

Le modèle EDITION DES PROPOSITIONS DE PRIX permet d'éditer ce que l'on envoie au client mais dans votre cas,

il manquait à cet endroit le modèle d'impression pour le débours.

Il est désormais disponible et s'intitule : "EDITION DES DEVIS DETAILLES"

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

De façon à pouvoir analyser les prises de Commandes sur une période à partir des Devis à travers le modèle d'impression LISTE DEVIS (FINANCE GLOBAL)

- un nouveau champ dans les devis passés en commande : Date de transformation en commande.

Bien entendu au passage en commande, cette date va se renseigner.

Elle est sur l'onglet Demandeur sous l'état Devis

- la recherche sur cette date dans la Recherche Devis : onglet DATES / CLES

- et derrière le modèle d'impression, 2 nouveaux choix de cumul par rapport à cette Date de CC :

* J- Cumul par Mois

* K- Cumul par Semaine

Ainsi plus de souci lorsque pour une même commande vous avez plusieurs devis passés à des dates différentes.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

Dans un devis lorsque vous appliquez des frais derrière le bouton du même nom, ceux-ci sont ajoutés sur le montant total une fois ces mêmes frais ajoutés.

Mais si vous avez 2 lignes de frais sur %, il n'est plus possible d'effectuer ce calcul.

Vous aurez donc une nouvelle case à cocher au dessus des lignes pour appliquer ce % avant les frais c'est-à-dire sur le total des lignes du devis qui est juste au dessus et qui est nommé : Prix de vente sous total.

Cette case s'intitule : calcul frais par % = Total lignes devis x %

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE

On passe au 21ème siècle !

Arkaos 2013 - 2023

Dans l'impression de la "Proposition client" d'un Devis, au niveau des informations concernant le chargé d'affaire, le N° de Fax a été remplacé par l'adresse mail.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE - COMMENTAIRE

De la même façon que c'est possible dans chaque zone, vous pourrez ajouter plusieurs commentaires en une seule fois également dans la zone globale.

DEVIS - PARAMETRAGE SURFACE - IMPRESSION

En étant dans une affaire, plus besoin de sortir d'un devis pour l'imprimer, le bouton imprimante a été ajouté à l'intérieur en bas de page à côté du égal.

DEVIS - PASSAGE EN COMMANDE CLIENT

Passer un devis en CC est désormais possible à partir du devis.

Un nouveau bouton icône en pied de Devis : "De => CC" pour déverser le devis en CC.

Cliquez dessus, si le payeur n'est pas renseigné, il vous sera réclamé, puis la CC sera créée et s'ouvrira avec toutes les lignes du devis de déversées.

DEVIS - POIDS

Vous avez besoin de connaître le poids que représente ce que vous chiffrez dans vos devis.

Et ce que vous chiffrez ne fait pas appel à des articles existants ou fait appel à des articles composés dont vous allez modifier les compositions, le poids total ne sera pas la somme des poids de chaque ligne (comme ce qui est pris en compte actuellement dans un devis) mais le poids de la MP c'est-à-dire des Articles nécessaires qui seront prévus dans chaque ligne.

Pour avoir par défaut le poids de vos devis correspondant à la somme des poids des articles nécessaires, une nouvelle option dans les Paramètres Généraux d'Arkaos

Section Devis

Cadre Devis lignes de devis option

Case à cocher : par défaut : calcul poids = somme art. nécessaires

Si vous n'avez besoin de ce paramétrage qu'exceptionnellement, ou par exemple que pour certaines lignes, vous retrouverez cette option dans une ligne de devis sur l'onglet présentation.

DEVIS - PROFIL

Vous voulez interdire la modification de l'état des devis à un utilisateur ?

Ce sera possible grâce à la nouvelle option dans un profil.

Dans les spécificités de la partie Activité, cadre Devis, case à cocher : modification état devis

Arkaos 2013 - 2023

Par défaut elle est cochée, il suffira de la décocher.

DEVIS - RECALCUL PV

Vous avez réalisé un devis en déterminant vos prix de vente en prenant pour chaque ligne une marge sur la MO et/ ou sur la MP ou autre ou par rapport au prix de l'heure vendue...

Au final vous souhaitez changer vos marges pour tout ou partie des lignes .

Pour ne plus avoir à le faire ligne par ligne, derrière l'utilitaire au dessus des lignes dans le devis, dans la modification des champs, vous pourrez choisir le même type de calcul devis ou un autre, ça vous proposera pour chaque cas les cases de marge ou de coût à renseigner pour recalculer vos PV avec ces nouvelles données.

DEVIS - RECHERCHE

Du fait de l'arrivée des compteurs, la recherche Devis sur N° a été améliorée avec

- commence par

et

- fini par

DEVIS - RECHERCHE

La recherche devis a été réorganisée plus rationnellement, en regroupant les recherches par exemple concernant des dates, elle s'en trouve bien plus lisible et les champs plus facilement localisables.

DEVIS - RECHERCHE

On peut désormais rechercher les devis par rapport à la date d'espoir de commande.

Pour trouver ceux qui n'en auraient pas

ceux qui en on bien et sur telle période

c'est sur l'onglet DATE / CLES de la recherche devis

DEVIS - RECHERCHE - PARAMETRAGE SURFACE UNIQUEMENT

Vous avez la possibilité d'imprimer une liste de Devis avec cumul sur le demandeur à partir du modèle d'impression LISTE DEVIS (FINANCE GLOBAL)

Un type de demandeur sera par exemple un Architecte apporteur d'affaires qui restera toujours un prospect.

Une des analyses intéressante est de trouver le CA réalisé lié à ces apporteurs.

Il faut donc retrouver les devis passés en commande dont le demandeur est resté un prospect.

Pour les retrouver facilement,

dans le menu Etat devis, un nouveau choix : PASSE EN CDE - DEMANDEUR PROSPECT

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS - RECHERCHE LIGNE DE DEVIS

Nouvelle possibilité dans la recherche lignes de devis :

Pouvoir le faire par rapport à un type de vente c'est-à-dire selon le calcul choisi pour la ligne.

C'est sur l'onglet ARTICLE, tout en bas

DEVIS - SAUVEGARDE

Pour palier à des problèmes informatiques tels que coupures réseaux et qui interrompent inopinément la liaison entre votre poste et le serveur vous faisant perdre tout ce que vous avez travaillé dans vos devis ouverts, une nouveauté :

Dans les Paramètres généraux du programme

Section Devis

Nouveau paramètre pour alerter sur la sauvegarde sur devis toutes les X minutes.

Ce que ça fera : une alerte s'affichera toutes les X minutes pour vous dire "il faut sauvegarder" (c'est à dire faire =).

Ne paramétrez pas un temps trop court, ça énervera tout le monde très rapidement, mais suffisamment court pour qu'en cas de coupure, la perte ne soit pas trop douloureuse.

C'est actif par devis. Si vous avez plusieurs devis d'ouverts, un minuteur tournera pour chaque.

La remise à 0 se fait dès que l'on fait OK sur l'alerte (mais attention là ça ne sauvegarde rien), que l'on stocke en faisant = ou par ex. en imprimant ou encore si l'on passe d'un devis à l'autre par les flèches dans le cadre d'une liste.

DEVIS - TAUX DE REMISE

Nouveautés pour les devis et le taux de remise :

Dans un devis onglet Demandeur, si vous modifiez le taux de remise, il vous sera demandé si vous souhaitez le reporter sur toutes les lignes de devis ou non.

De plus en duplication de devis, 2 nouvelles options :

- Mettre à jour le taux de remise général du devis suivant fiche client

- Report du taux de remise général sur toutes lignes du devis

avec une sous option pour reporter cette remise aussi sur les lignes sans prix

ATTENTION : cette remise ne sera reportée ou mise à jour que sur les lignes dont le mode de calcul du PV est sur Prix imposé, en plus du commentaire qui le raconte dans le dialogue de duplication, une alerte vous signalera si des lignes ne sont pas sur prix imposé et n'ont pas été remisées

N.B. : Si vous souhaitez remiser toutes les lignes, il vous faut passer par l'utilitaire au-dessus des lignes dans le devis et la mise à jour des champs dans laquelle vous pourrez : changer le mode de calcul en prix imposé et mettre

Arkaos 2013 - 2023

une remise

DEVIS - TRANSFORMATION EN CC

Lorsque l'on crée une Commande Client à partir du Devis en cliquant sur le bouton transformer Devis en CC, l'objet de la commande n'obéit plus au paramétrage général défini pour les CC mais crée un objet qui est le N° du Devis + le

titre du Devis.

Ce qui en général convient fort bien.

Mais si vous souhaitez garder le paramétrage défini pour vos objets de CC, une nouvelle option dans les paramètres généraux section DEVIS partie Numérotation/généralités sera à décocher.

elle s'intitule :

Mettre "N° Devis+Objet devis" dans Objet Commande client quand transformation Devis en Commande

DEVIS - VALIDATION

Dans votre mode de fonctionnement, il y a ceux qui font les devis et ceux qui les valident.

Pour cette validation :

- dans les paramétrages généraux, section devis, case à cocher "affichage validation"

Ceci fera apparaître une case validation sur l'onglet lignes des devis

qui une fois cochée fera apparaître le code salarié de qui aura validé et la date de validation

Bien entendu, cette validation ne doit être accessible que par les personnes concernées.

- dans un profil, section Activité : Spécificités, dans le cadre Devis, case à cocher "Validation" si on a droit d'y accéder ou non.

DEVIS - ZONE GLOBALE : COÛTS FIXES À RÉPARTIR

Dans un devis au-dessus des lignes un nouveau bouton : Coût fixe à répartir

Celui-ci vous donnera accès à une nouvelle zone dans laquelle vous pourrez placer tous les coûts communs à tout ou partie de l'ensemble des lignes de votre devis, que ce soit de la MP (achats) ou de la MO (du temps)

Une fois ces éléments créés dans leurs zones respectives, au-dessus une case vous permettra de définir le coefficient que vous souhaitez prendre sur l'ensemble de ces coûts.

Ensuite vous avez un 2ème onglet pour répartir ces coûts par rapport aux différentes lignes de votre devis.

Vous pourrez le faire soit ligne à ligne en montant ou en %

ou par utilitaire avec 3 choix de répartition sur la totalité des lignes, par rapport :

- au coût de revient MP

- au coût de revient total

- au prix de vente

Arkaos 2013 - 2023

de chaque ligne.

Dans la recherche Devis, vous trouverez sur l'onglet DATES/CLES un nouveau champs de recherche : Avec coût fixe.

Lorsque ce devis devient une CC, ce coût global devient une ligne non imprimable, non facturable dans la CC.

Etape suivante : création de la Fab.

Création classique c'est-à-dire une ligne de CC = une ligne de Fab : une question vous sera posée :

Prendre le CA prévu pour la Fabrication

+ CA attribué à la ligne coût fixe devis

+ Déduction de ce CA attribué sur les autres lignes

OUI ou NON ?

Autrement dit :

si vous dites OUI, dans la Fab

la ligne de coût fixe prendra un PV (le coût multiplié par le coef défini au devis)

et ce CA sera déduit des autres lignes en fonction du taux de répartition du coût fixe sur chaque ligne tel que défini au devis :

- si répartition par rapport au PV de chaque ligne,

ce sera en gardant les mêmes proportions par rapport au PV global restant que par rapport à celui d'origine.

Exemple avec 2 lignes :

ligne 1 - PV au devis = 1000€ soit 40% du total

ligne 2 - PV au devis = 1500€ soit 60% du total

Si on a un coût fixe de 500€ sur lequel on a appliqué un coef de 1.2, on va le prendre en Fab pour un PV de 600€

Il restera 1900€ à répartir sur les 2 lignes

qui le seront pour 40% ligne 1 soit 760€ et 60% ligne 2 soit 1 140€

- si par répartition par rapport au PR (MP ou total),

la démarche sera identique mais en regardant les PR

Si ligne 1 PR = 100€

Si ligne 2 PR = 50€

En répartissant le cout fixe proportionnellement, on a mis

66.67% du cout fixe sur la ligne 1

33.33% du cout fixe sur la ligne 2

Donc sur la Fab :

Arkaos 2013 - 2023

PV ligne 1 : $1000 - ((500 \times 1.2) \times 66.67\%) = 599.98$

PV ligne 2 : $1500 - ((500 \times 1.2) \times 33.33\%) = 1\ 300.02$

Si la répartition n'a pas été faite sur toutes les lignes, la ou les ligne(s) exclue(s) gardera(ont) son(leur) PV, on regardera sur les autres le % de répartition créé et la logique restera la même.

si vous dites NON, dans la Fab

la ligne de coût fixe sera aussi créée dans la Fab mais sans PV

A vous de choisir OUI ou NON en fonction de vos analyses sur Fab :

- CA en global ou non
- CA généré entre le utilisé ou non
- Comparaison entre 2 dates utilisé ou non
- Analyse par ligne ou non

Par ailleurs si vous décidez d'adopter la transformation CC en Fab au travers d'un modèle (article COMMANDE CLIENT - TRANSFORMATION EN FABRICATION de cette version)

Dans le cadre "Option générale" vous trouverez l'option :

"Demander de prendre (oui ou non) le CA prévu pour Fab de la ligne de commande"

Si vous la cochez, ce sera à vous de choisir systématiquement

Sinon, dans le cas d'une transformation gardant les lignes de la CC, par défaut, un PV sera mis sur la ligne globale.

DEVIS (STANDARD ET SURFACE)

Dans les devis, sur l'onglet demandeur, vous trouverez une nouvelle date à renseigner, la "date d'espoir de commande".

Cette date vous permet de positionner les devis répondus au client dont vous espérez la commande sur des dates "d'aboutissement".

Lorsque vous renseignerez la période, l'état devis pour la recherche passera automatiquement sur SAUF ENTERRE ET REFUSE, si vous ne l'avez pas déjà renseigné à votre convenance.

Pour que l'outil commercial soit complet, un nouveau modèle d'impression :

LISTE DES DEVIS DATE ESPOIR COMMANDE

qui imprime la liste des devis sélectionnés avec cumul semaine/ semaine ou mois / mois basés sur cette nouvelle date.

Cette impression reprend également l'espoir possible si vous le gérez.

Bien sûr dans la recherche Devis, onglet Devis, vous pourrez rechercher sur cette date d'espoir de commande.

NB : cette date est disponible aussi bien pour les devis en état répondu que non répondu si vous ne gérez pas vos états de devis.

Arkaos 2013 - 2023

DEVIS PARAMETRAGE SURFACE

Pour que cette date soit exploitable de façon encore plus complète et permette par exemple d'extrapoler le nombre de m2 à couler, derrière le modèle d'impression bien connu dans ce paramétrage LISTE DEVIS (FINANCE GLOBAL) ont été ajoutés 2 nouveaux cumuls par rapport à cette date d'espoir de commande :

- par semaine
- par mois

DEVIS CC - FAB - DELEGATION DE PAIEMENT

Selon les métiers, la délégation de paiement peut être un classique.

Vous trouverez dans les devis, onglet Demandeur, une nouvelle case à cocher "Délégation de paiement"

Elle est en bas à côté du tableau TVA, sous Autoliquidation.

La cocher fait apparaître 4 champs à renseigner :

Nom - SIREN - Montant et date d'accord.

Dès qu'un de ces champs sera complété, l'impression du devis dans sa forme "Devis détaillé" fera apparaître sous la Synthèse, un cadre Délégation de paiement reprenant ces informations.

Sur la CC vous aurez un case en haut à droite reprenant l'info.

Le modèle d'impression Entête Dossier vous le dira aussi.

De même à partir de la Fabrication, avec le modèle d'impression "Fiche entête chantier".

DEVIS HIERARCHIQUE

Ce devis au nom barbare est un nouveau type de devis.

Pour qu'il vous soit proposé en plus du type standard, il faut aller dans les paramètres généraux du programme, au niveau des devis et cocher l'option :

"Plusieurs compteurs et types de devis"

Vous pourrez rester avec un seul compteur

Mais vous irez créer 2 types de devis

- standard
- hiérarchique

tous les 2 sur le compteur unique existant

Pour le principe, il est similaire à celui du nouveau type de calcul d'une ligne de devis sur Coef :

on va appliquer des coefficients sur les coûts AN et OP pour calculer le PV total

Pour tout le reste on est dans un univers complètement différent

Arkaos 2013 - 2023

tant en présentation qui reprend en visuel une forme hiérarchique du type :

1 - 1er niveau

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

2- 2ème niveau

etc...

qu'en navigation et calcul

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter pour être informés et formés.

DEVIS TCE

Un nouveau type de devis dans Arkaos entre autre pour ce qui est de la présentation.

Mais avant tout les préalables pour pouvoir l'utiliser.

Pour qu'il vous soit proposé en plus du type standard, il faut aller dans les paramètres généraux du programme, au niveau des devis et cocher l'option :

"Plusieurs compteurs et types de devis"

Vous pourrez rester avec un seul compteur

Mais vous irez créer 2 types de devis

- standard

- TCE

tous les 2 sur le compteur unique existant.

Ensuite il y a des obligations à mettre en place :

Sur les articles :

- obligation du code groupe article

- nouvelle option obligatoire également : Calcul des prix de vente par coefficients sur MP et MO (plus de Point Mort)

Voir dans ce journal l'article intitulé : ARTICLE - PARAMÉTRAGES pour nouveau devis TCE.

Sur les lignes de devis :

- obligation du code article

Pour le principe, il est similaire à celui du calcul d'une ligne de devis sur Coef si avec 2 coefficients ou du classique calcul avec marge sur MP et/ ou MO :

Arkaos 2013 - 2023

on va appliquer des coefficients (prendre une marge) sur les coûts AN et OP pour calculer le PV total

Pour la présentation on est dans un univers complètement différent qui reprend en visuel une forme hiérarchique du type :

1 - 1er niveau

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

2- 2ème niveau

etc...

Une partie de la navigation sera différente également.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter pour être informés et formés.

DEVIS TCE - RECHERCHE LIGNE

Si vous pratiquez les devis de type TCE, vous avez dans ceux-ci des lignes de titre qui sont le cumul d'un ensemble de lignes.

Lors de la recherche de lignes de devis, de façon à ne pas les avoir et fausser les impressions issues de la liste de lignes trouvées qui les incluraient, un nouveau champ sur l'onglet ARTICLES :

Avec ligne titre devis TCE : ./ OUI /NON

Paramétré bien logiquement par défaut sur NON

DIVERS - SALARIÉ

Si par profil on est autorisé à accéder aux fiches divers, celles qui correspondent aux salariés ne sont plus accessibles si le profil ne donne pas accès aux fiches salariés.

DOCUMENT

Un type de document peut être noté désormais comme "à ne plus utiliser", si l'organisation que vous aviez à un moment change.

DOCUMENT

Jusqu'à présent on a prôné l'enregistrement des documents dans la GED dans Arkaos, mais vous avez le droit de vouloir en enregistrer d'Arkaos vers votre disque dur.

Arkaos 2013 - 2023

Pour pouvoir le faire pour toute une sélection : nouveau choix derrière l'utilitaire bien sûr,
Choix C - Enregistrement des Documents

DOCUMENT

Un endroit de plus sur lequel rattacher un ou des documents : la ligne de devis.

Vous pourrez le faire en ajoutant un document, et vous trouverez ce choix derrière le +

Vous le pourrez bien entendu aussi à partir de la ligne de devis. Entrez dans la ligne : un nouvel onglet document.

Vous connaissez la suite.

DOCUMENT

La date de création d'un document est un repère intéressant.

Aussi dès que vous serez sur l'onglet Doc partout où il existe (on vous en épargne la liste), cette nouvelle colonne a été ajoutée.

DOCUMENT

Très pratique : on peut ouvrir une sélection de documents à partir de la liste et de façon simultanée.

Faites votre sélection : bouton au dessus de la liste "ouvrir la sélection"

DOCUMENT

Un autre nouvel endroit sur lequel rattacher un Document : les Factures Client

Vous le trouverez donc derrière le plus dans un document

et dans une FC vous aurez un nouveau bouton "Doc" qui donnera accès à la classique fenêtre de liste de Documents rattachés.

Liste à partir de laquelle vous pouvez ajouter ou oter des documents.

A cette occasion, la recherche a été réorganisée plus logiquement, de même que la liste de tous les endroits sur lesquels un document peut être classé.

DOCUMENT

Les GED vont commencer à s'étoffer sérieusement et les besoins avec.

A partir d'une liste de documents, possibilité d'impression avec cumul :

- Par code type
- Par créateur du document

Avec détails

Arkaos 2013 - 2023

et sans pour dans ce cas avoir le cumul uniquement sur le poids informatique que cela représente.....et savoir qui alourdit les serveurs et avec quoi !!!!

DOCUMENT

Vous venez de créer tout un ensemble de documents en omettant un classement et/ou en faisant un mauvais classement.

Pour redresser la situation en 2 ou 3 clics sans passer fiche par fiche :

A partir de la liste de ces documents, derrière le Bouton utilitaire, 2 nouvelles possibilités :

D- Attacher des documents : pour ajouter un nouveau classement

E- Détacher des documents : pour supprimer des liens

DOCUMENT

Vous voulez envoyer un document ou un ensemble de documents par mail à partir du doc ou de la liste de Docs.

Dans le Doc : bouton @ en bas

Dans la liste de Docs : bouton "joindre la sélection à un mail" au dessus de la liste

Et le mail sera créé avec le ou les Doc(s) en P.J.

DOCUMENT

Vous voulez savoir qui vous a fait parvenir un document ou à qui vous l'avez envoyé (par mail)

Dans un Doc, en bas bouton "V contact"

Cliquez dessus et il vous sera proposé de voir la liste des contacts pour lesquels vous avez

- reçu ce doc par mail (bien sûr ça ne marchera que si vous l'avez alors transformé en Doc)

- envoyé ce doc par mail

- les 2 cas

DOCUMENT

Dans une fiche document, vous voyez tous les endroits sur lesquels il est rattaché.

C'est déjà bien !

Mais encore mieux pouvoir ouvrir chacun de ces liens : double-cliquez sur la ligne et vous ouvrirez la fiche, la pièce, le mail,..... correspondant.

DOCUMENT

Encore un nouveau lien possible pour un Doc : sur un contact.

Et de ce fait dans une fiche contact, un nouvel onglet : Document

Arkaos 2013 - 2023

DOCUMENT

Vous avez pour bonne pratique de scanner vos FF et de les rattacher comme Doc sur chaque FF saisie dans Arkaos. De plus comme vous souhaitez voir sur un Fournisseur toutes ses Factures/Doc, vous ajoutez à chaque fois ce lien. Pour gagner du temps et ne pas oublier, à chaque fois que vous ajouterez un doc à partir d'une FF, le lien sur le Fournisseur sera fait automatiquement. Si vous ne souhaitez pas le garder un clic sur le - suffira pour le supprimer.

DOCUMENT

Le nombre d'endroits sur lesquels rattacher un Document évoluant à grands pas, la recherche a été remaniée et les onglets de liens démultipliés. Ils passent à 5 avec répartition et regroupement par catégories le plus logique possible :

Lien Bibli -Salarié = Prospect - Client - Fournisseur - Divers - Contact - Salarié

Lien Art - Dev - CC - FC = Article - Devis - Ligne de Devis - CC - Suivi Devis / CC - FC

Lien Fab - CF - FF = Fab - Ligne de Fab - AN Fab - Suivi ligne Fab - CF - FF

Lien Fact (NdF - RCB - Rappro) - Comm (communication) = NdF - Relevé CB - Rappro Bancaire - Mail - Evt - Procédure

Lien intervention = Inter - Suivi ligne Inter - Suivi Inter

DOCUMENT

Dans toutes les fiches où des documents peuvent être rattachés, la prévisualisation n'était possible que pour des documents de type images, photos, maintenant, elle est aussi opérationnelle pour les pdf mais uniquement la 1ère page

Petit rappel : un double clic sur la prévisualisation permet de "zoomer"

DOCUMENT

Du fait de l'ajout de la confidentialité le nombre de codes type de documents peut être bien plus conséquent. On passe donc désormais par une recherche pour les obtenir.

DOCUMENT

Vous voulez retrouver quels documents ont été envoyés ou reçus par mail. Dans la recherche Documents, onglet LIENS FACT COMM (comme Communication)

Arkaos 2013 - 2023

Dites lié mail = OUI, un nouveau champs apparaitra : Etat, il vous restera à choisir envoyé ou reçu.

DOCUMENT

Ajout dans la fiche document de la prévisualisation comme sur les onglets Doc des pièces de gestion.
Avec case à cocher pour l'avoir ou non, case qui sera cochée ou non en fonction de sa dernière utilisation.
Pour mémoire, visualisation qui ne reste possible que pour les PDF et les images.

DOCUMENT

Lorsque vous arriverez sur l'onglet Doc d'une pièce de gestion (devis, CC, FC, Fab, CF, FF, etc....) ou sur celui d'une fiche (Prospect, client, etc....) la case "prévisualisation" sera toujours décochée de façon à ne pas avoir à attendre le temps du chargement de la prévisu dans le cas d'un PDF un peu lourd comportant de nombreuses pages.
Vous ne la cocherez que si vous souhaitez cette prévisu.
Elle se décochera automatiquement en fermant ou en passant sur une autre fiche.

DOCUMENT - CLE

En plus du code type, vous avez besoin de repérer des documents par rapport à un critère bien spécifique ?
En plus du commentaire, vous aurez maintenant la possibilité de le faire aussi avec les clés.

Les corrolaires restent les mêmes que partout ailleurs :

- dans une fiche document
 - * un onglet clé et son habituelle fenêtre
- dans les paramètres du pavé administratif vous trouverez :
 - * famille de clé et clé document pour leur création
- dans la recherche documents
 - * nouvel onglet clé pour la classique recherche sur clé
- à partir d'une liste de documents
 - * le modèle d'impression selon famille de clé (pour les familles avec obligation une et une seule clé)
 - * derrière l'utilitaire, l'ajout et la suppression de clé

DOCUMENT - CODE TYPE

Définir la couleur sur les Codes type document n'est pas évident dès le départ.
De façon à pouvoir le modifier une fois que l'on a une vision d'ensemble.
A partir de la liste, derrière l'utilitaire dans la mise à jour des champs
La modification de la couleur a été ajoutée.

DOCUMENT - CODE TYPE

Un code type document peut être rendu inactif même s'il a des documents de rattachés.

Arkaos 2013 - 2023

Par contre s'il est renseigné comme valeur par défaut dans les paramètres généraux pour la création assistée de Doc à partir des devis, BR, FF etc... dans ce cas ce ne sera pas possible.

DOCUMENT - CONTACT

Et un endroit supplémentaire sur lequel classer un document : un contact.

Donc vous trouverez

- un nouvel onglet "Document" dans une fiche contact
- un nouveau choix de classement dans un document

DOCUMENT - DEVIS - COMMANDE CLIENT - FACTURE CLIENT

Vous avez des documents de classés sur un Devis, une Commande Client ou une Facture Client.

Dans l'onglet Doc de chacune de ces pièces, une nouvelle possibilité :

Sélectionner certains de ces documents de façon à ce qu'ils s'impriment avec la pièce concernée.

L'impression vous donnera la pièce + les docs, la création d'un mail créera un PDF en P.J. englobant le tout.

Sur les onglets Doc de chaque pièce concernée par cette nouvelle possibilité, au dessus des lignes de Document vous trouverez maintenant 3 boutons texte :

- Doc à imprimer

Sélectionnez le ou les Docs que vous souhaitez imprimer avec votre pièce et cliquez sur le bouton, un N° va se renseigner dans la colonne N°

- Enlever Doc impression

Si vous changez d'avis, la même chose mais inversement

- Renumeroter Doc à imprimer

Cliquez dessus : la liste des documents que vous avez choisis d'imprimer vous sera présentée, il vous restera à les faire glisser pour les placer dans l'ordre voulu

DOCUMENT - et P.J. : UNICITE

il ne sera plus possible d'enregistrer en document 2 fois le même.

Arkaos vous le signalera obligatoirement.

Le nom peut bien être différent mais si le document est le même, il vous sera dit qu'un document identique existe déjà, sous quel nom et quel N° d'enregistrement.

Pour faire un nettoyage du passé et ainsi optimiser le stockage de la GED, un nouvel utilitaire à partir d'une liste de documents :

"Fusion des documents identiques"

ATTENTION :

Arkaos 2013 - 2023

en précautions préalables :

- une sauvegarde
- être seul sur la base

Une optimisation de l'espace a également été réalisée pour les P.J. des mails :

Vous pouvez en profiter pour lancer l'utilitaire correspondant, les précautions à prendre étant similaires.

Derrière la boîte à outils à partir d'une liste de P.J. :

Pavé communication / paramètre/ Pièces jointes (Attention à l'éventuelle quantité)

Il s'appelle : "Optimisation de la place occupée par des pièces jointes identiques"

DOCUMENT - EVENEMENT

Un endroit supplémentaire sur lequel rattacher un document : sur un évènement

En découle logiquement :

- sur l'évènement : l'accès par un bouton Doc. En cliquant dessus vous ouvrirez la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...
- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix Q-)
- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet LIEN 2

DOCUMENT - EVENEMENT

Désormais quand à partir d'un évènement vous demanderez à ajouter un Doc externe, tous les liens existants sur l'évènement seront placés également sur le Doc.
Car il est bien plus simple de les supprimer que de les ajouter un par un.

DOCUMENT - FACTURE FOURNISSEUR

Vous attachez systématiquement en document sur vos FF le scan de la facture papier et il est rare d'avoir d'autres documents à rattacher dessus.

Le code type est toujours le même et le nom est en général du type "N° de fact du fournisseur + le nom du fournisseur"

Vous allez pouvoir automatiser cette opération.

Dans les paramètres généraux du programme.

Section Courrier/.../.../.../GED (l'avant dernière ligne du menu)

Nouveau cadre GED

Renseignez le code type que vous souhaitez mettre par défaut

Et cochez l'option pour avoir le nom qui se renseigne tout seul

DOCUMENT - FAMILLE

Nous avons créé une notion de famille de documents, à laquelle peuvent se rattacher des types document.

Arkaos 2013 - 2023

par exemple Famille administratif, et types rattachés : déclaration de TVA, attestation d'assurance, ...

Dans cette famille de document ,
On voit les types de document qu'on y a rattaché.

Ouvrez un type de document
vous verrez à quelle famille de document il appartient

DOCUMENT - FAMILLE DE CLÉ

La présentation des clés a été ajoutée dans la famille de clé document.

DOCUMENT - FAMILLE DE CLE

Vous repérez vos Documents avec des clés.

Mais une partie de ces clés regroupées sur une même famille ne concernent que certains types de Documents et pas d'autres.

Sur une Famille de clé, à partir du moment où il y a une obligation, vous pourrez dire que cette famille ne concerne que tel(s) code(s) type de documents.

Dans une Famille de Clés Document, dès que vous sélectionnez une obligation, une case à cocher apparaît intitulée "Uniquement sur code type Doc"

Cochez-la, vous aurez un bouton + sur lequel cliquer pour aller sélectionner les codes type concernés.

DOCUMENT - GED

Un document peut désormais être rattaché à un salarié.

Deux façons de le faire :

- Ajouter document, vous trouverez le Salarié qui a été ajouté dans les liens proposés derrière le +
- Dans la fiche salarié, un nouvel onglet : Docs, vous connaissez la suite.

DOCUMENT - GED

Dans le type document un nouveau bouton : l'oeil qui permet de voir en un clic tous les docs attachés sur ce type.

DOCUMENT - GED

Enrichissement et remodelage de la GED.

Commençons pas la base : l'ajout d'un document externe.

Quelque soit l'endroit à partir duquel vous faites cet ajout : une fenêtre s'ouvre pour que vous alliez chercher sur votre DD le ou les documents que vous souhaitez enregistrer dans votre Arkaos.

S'ouvre ensuite la fenêtre ajout Document toute remaniée :

- Renseignez le code type

Arkaos 2013 - 2023

- Plus de notion de propriétaire, cliquez sur le + et toutes les possibilités de liaisons vous sont proposées et vous pouvez réaliser un rattachement multiple. Si vous étiez sur une CC, un Client etc... les liens correspondants se seront créés automatiquement, vous pourrez en supprimer et en ajouter à votre guise.

- Si le rattachement doit se faire par rapport à votre société : cochez la case à côté du + et du - : Lien société

Les boutons utilitaires, enregistrer et ouvrir restent égaux à eux-mêmes et permettent :

- de modifier le nom
- d'enregistrer le doc sur votre DD
- d'ouvrir le document

Enfin si vous choisissez plusieurs documents, une nouvelle option : en bas apparaîtra une case à cocher pour les enregistrer en 1 clic s'ils doivent tous avoir le même type et les mêmes liens.

DOCUMENT - GED

Dans les ajouts: la date de création sur laquelle on peut rechercher bien sûr (onglet autre de la recherche)

DOCUMENT - GED

De façon transparente, lorsque vous ajoutez un nouveau document dans Arkaos, le créateur est attaché au doc.

Et vous avez la possibilité de faire une recherche dessus.

Recherche document / onglet général / créé par

De plus dans la liste des documents, une nouvelle colonne avec le code du créateur.

DOCUMENT - GED

Un document plus utilisé peut maintenant être coché comme "inactif" (il n'apparaîtra plus dans les recherches standard)

Il reste bien entendu dans la base et si on fait une recherche AVEC les documents inactifs on le trouvera.

DOCUMENT - GED

vous avez une série de Doc dont vous voulez changer le nom

- soit pour les appeler tous pareil
- soit pour le faire "à la chaîne"

Sélectionnez votre série

Passez par le bouton utilitaire

- Allez dans la zone désignation, vous pourrez passer vite de ligne en ligne

ou

- Sélectionner les lignes qui vous intéressent (en cliquant sur les colonnes autre que désignation) pour changer le nom d'un seul coup, cliquez alors sur le bouton "mettre le même nom"

Arkaos 2013 - 2023

DOCUMENT - GED

Dans le pavé Administratif qui est devenu Communication, un changement de nom également :
Le menu Documents devient G.E.D. soit Gestion Electronique des Documents puisque c'est ce que l'on y fait.

DOCUMENT - GED - PARAMETRAGES

Fonctionnement à l'identique des événements pour les familles et les codes types.
Un code type peut être rattaché à plusieurs familles (mais ce n'est pas une obligation), une est le minimum obligatoire.

Un exemple où je rattache un type sur différentes familles :

J'ai plusieurs étapes à un chantier

- Préparation
- Exécution

Je fais une famille pour chaque

Et j'ai différents types de documents :

- Photo
- Plan

Je fais une famille pour chaque également

Je vais donc créer toute une série de types qui seront :

Photo prépa
Photo exé
Plan prépa
Plan exé

et qui seront chacun attachés aux 2 familles le concernant.

Quand je vais chercher toutes les photos : ce sera par la famille photo et j'affinerai avec le type si je ne les veux pas toutes

Qd je ne voudrai que les docs d'exé : recherche sur famille Exécution et j'affine avec le type

On sera attentif à faire une codification intelligente des types.

DOCUMENT - IMPRESSION

Nouveau modèle d'impression pour les documents: la FICHE DOCUMENT

Ce modèle d'impression est classiquement accessible
- à travers le bouton imprimante en bas d'un document

Arkaos 2013 - 2023

- dans la liste des modèles d'impression

DOCUMENT - ONGLET FICHE PIECE DE GESTION

Sur l'onglet Doc ou derrière le bouton Doc dans une pièce de gestion :

Si comme beaucoup, vous double-cliquez systématiquement sur une ligne pour visualiser le Doc au lieu de cliquer sur l'œil;

Nouvelle boîte à cocher pour visualiser au lieu d'ouvrir la fiche Document : "Double clic sur document zoom Prévisualisation"

Attention : ça n'ouvre pas le Document complet mais la prévisualisation, si c'est par exemple un PDF avec plusieurs pages, ça ne fait voir que la 1ère page.

DOCUMENT - PJ MAIL

Si dans un mail, je transforme une PJ en Document,

Si dans le mail je suis classé sur une CC et que cette CC est liée à une Fab

Le classement du document créé vous réalisera d'office le classement aussi sur la Fab puisqu'il est bien plus rapide de le supprimer, si vous ne le souhaitez pas, que de l'ajouter

DOCUMENT - PROCEDURE

Une procédure peut certes être décrite dans Arkaos mais peut aussi être par exemple un PDF que l'on a alors enregistré en Document.

De façon à toutes les retrouver au même endroit :

Un endroit supplémentaire sur lequel rattacher un document : sur une procédure

En découle logiquement :

- sur la procédure : l'accès par un nouvel onglet Document.

En cliquant dessus vous ouvrirez la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...

Mais de plus si votre procédure ne comporte qu'un ou des Doc, l'onglet l'indiquera par un chiffre, pour ne pas avoir l'impression d'arriver dans une procédure vide.

- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix S-)

- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet LIEN 2

Arkaos 2013 - 2023

DOCUMENT - RELEVÉ BANCAIRE

Le rattachement d'un Document sur le relevé bancaire du rapprochement.

Comme vous n'allez pas obligatoirement faire ce placement de doc au moment du rappro, il fallait rendre accessible les relevés plus aisément.

C'est-à-dire à travers une liste.

Vous trouverez celle-ci dans

- le même pavé Comptabilité
- le même menu Comptes
- le nouveau choix : Relevé bancaire

Vous arriverez sur une classique recherche et ensuite sur la liste de vos relevés.

Ce sera juste de la consultation pour ce qui est du relevé mais là vous pourrez placer ou visualiser le ou les docs rattachés.

L'accès se fera au travers du bouton Doc en bas.

En cliquant dessus vous ouvrirez la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...

Et bien entendu vous aurez aussi :

- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix V-)
- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet LIEN 2

DOCUMENT - RELEVÉ CB

Comme pour les notes de frais, les FF, il est très utile de pouvoir rattacher à un relevé CB le document papier correspondant et aussi bien entendu les justificatifs.

Dans le relevé un nouvel onglet document, la suite est identique à ce que vous connaissez.

Sur cet onglet, à côté de Document un chiffre vous indiquera le nombre de documents présents.

Ensuite, comme pour tous les documents dans le pavé administratif, menu Document pour ajouter, modifier et rechercher.

Et à partir d'une fiche document, derrière le +, un choix supplémentaire de rattachement : le relevé CB, qui amène donc sur la recherche pour choisir celui que vous souhaitez.

Enfin dans la recherche Doc, le nouveau champs sur l'onglet LIEN 2.

DOCUMENT - SUR BL

Dans la déjà très très riche liste d'endroits sur lesquels rattacher des Docs, un petit nouveau :

Sur des BL

Je ne vous fais pas l'offense de vous raconter comment ça marche

Arkaos 2013 - 2023

ENTÊTE

Dans votre base vous avez différentes entêtes pour cause par exemple d'adresses multiples.

Vos prospects, clients et éventuellement fournisseurs sont rattachés à l'une ou l'autre.

Pour ne pas oublier à leur création de renseigner la bonne entête, une nouvelle option dans les paramètres généraux :

Sur la page "Généraux" qui est celle sur laquelle on arrive,
dans le cadre options en haut à gauche,
une case à cocher : validation entête.

Celle-ci cochée, à la création d'une nouvelle fiche tiers (hors divers), vous ne pourrez plus valider votre fiche sans avoir coché à côté des champs entête une case validation, ce qui vous fera bien entendu penser à modifier l'entête par défaut si nécessaire.

Cette option sera présente à quatre endroits :

- sur les clients
- sur les prospects
- sur les fournisseurs
- sur la transformation prospect client

ENTÊTE

A toutes fins utiles, une entête peut être dupliquée.

Dans les icônes à gauche d'une liste d'entêtes, le bouton x2 vous permettra de le faire.

ENTÊTE

Dans une entête, derrière le bouton "Utilitaires image" un nouveau choix : "placer une image venant de la GED"

Vous sera ensuite proposé uniquement les Docs pouvant être placés soit ceux de type .jpg ou .jpeg

EVENEMENT

Vous avez une liste d'évènements terminés que vous souhaitez passer en "non terminés".

C'est possible par la mise à jour des champs que vous trouverez derrière le bouton utilitaire.

Nous avons ajouté un champ Terminés avec le choix OUI/NON.

EVENEMENT

On pouvait rattacher un évènement sur une CC, un Devis, une CF, il manquait la Fabrication !

Une nouvelle case : "N° de Fabrication" ouvre cette possibilité.

Arkaos 2013 - 2023

EVENEMENT

Lorsque vous ajoutez un salarié sur un évènement, il vous sera désormais demandé si vous voulez verrouiller la liste des salariés.

Si vous répondez oui, la case verrou se cochera et quoique vous fassiez, la liste des salariés ne sera pas modifiée.

EVENEMENT

Vous faites de la relance client et pour le suivi vous utilisez les évènements : vous pourrez les rattacher à un N° de FC !

Nouveau champs dans la forme "complète" d'un évènement : N° Fact Client

Et dans une FC, un nouveau bouton évènement (le post-it épinglé) derrière lequel vous aurez le classique onglet évènement, pour consulter, ajouter, ...

EVENEMENT

Vous avez besoin d'attacher un évènement à un devis enterré ?

Plus besoin à partir des listes proposées de passer par la loupe pour arriver à le recherche et de les demander

Maintenant, une simple case à cocher sous le champ "N° de devis"

EVENEMENT

Puisque l'on peut créer un évènement à partir d'un mail, réciproquement, on peut lier un mail sur un évènement.

Dans la forme écran agrandi de l'évènement un champs supplémentaire dans la liste de la partie droite : Mail.

Soit vous connaissez son N°,

Soit tapez = dans la case, vous arriverez dans la liste de tous les mails, la loupe en haut à gauche vous sauvera puisqu'elle donne accès à la recherche.

EVENEMENT

Dans un évènement, le bouton oeil permet de voir la liste de toutes les fiches ou pièces liées de façon à y accéder.

Cette liste a été enrichie de la proposition de voir les évènements rattachés à l'un ou l'autre de ces liens

du client (ou du fournisseur, ou du prospect ou du divers)

du devis

de la commande

etc...

de manière à avoir l'historique en.... un clic d'oeil !

EVENEMENT

Si vous utilisez les évènements liés, pour savoir s'il en existe sur l'évènement sur lequel vous êtes, vous passez

Arkaos 2013 - 2023

dans la forme élargie de l'évènement, et en bas à gauche, vous est dit OUI ou NON dans la case à côté du texte "avec évènements liés".

Le bouton qui permet d'y accéder a été déplacé bien logiquement derrière l'oeil.

EVENEMENT

Dans un évènement, au-dessus du cadre du libellé, vous trouverez une nouvelle rubrique : le titre.

Celui-ci peut-être mis en forme et même en couleur à l'aide des outils juste au-dessus : gras, italique, etc...

Ensuite un nouveau modèle d'impression LISTE EVENEMENT AVEC TITRE vous imprimera la liste avec titre et libellé (d'où ce journal avec de la couleur !! et une nouvelle présentation)

Bien entendu certains titres seront appelés à être régulièrement les mêmes,

Vous pourrez vous créer une bibliothèque (pavé administratif, menu évènement, textes évènement)

Et vous appellerez celle-ci dans le cadre Titre à l'aide du =

Si vous connaissez vos codes, = + le code déversera le titre.

Enfin puisqu'il y a désormais un titre, on pourra bien entendu rechercher dessus

Onglet CODE de la recherche, nouveau champs : Titre contient

EVENEMENT

Une liste d'évènements possède désormais un nouvel écran de présentation qui s'intitule "Liste modification" puisqu'elle a une colonne de date supplémentaire celle avec la date de modification.

Si vous souhaitez en faire votre écran par défaut, il suffit de cliquer sur la disquette à côté du menu déroulant de choix d'écran.

EVENEMENT

Dans la modification des champs d'une liste d'évènements (par l'utilitaire), le calendrier a été ajouté pour aider à choisir la date pour les différentes dates modifiables présentes.

EVENEMENT

Vous avez l'habitude de faire suivre vos RDV d'un compte-rendu de visite sous forme d'un évènement lié à vos RDV qui sont aussi des évènements.

Pour vérifier si vous n'avez pas fait de raté, une nouveauté dans la recherche évènement :

pouvoir rechercher les évènements avec évènements (fils) liés OUI ou NON

Arkaos 2013 - 2023

Et si OUI avec la possibilité de dire de quel code type.

ÉVENEMENT

Vu l'importance que les téléphones portables ont désormais, l'impression d'une fiche événement comportant un contact, s'imprimera non seulement avec la ligne fixe mais aussi avec le N° de portable.

ÉVENEMENT

Vous gérez tout votre agenda avec les événements donc entre autre vos RDV.

Par ailleurs nombre de vos clients comportent de nombreuses "autres adresses" correspondant aux différents sites à visiter.

Sur un événement, de la même façon que les différents contacts vous étaient présentés à la saisie d'un code client, si votre client possède d'autres adresses de renseignées, elles vous seront proposées à la suite de la liste des contacts.

Si votre événement n'est pas à rattacher à une adresse, sortez tout simplement de la liste sans faire de choix.

Dans l'évènement sous ses 2 formes (réduite et étendue), sous le contact, un nouveau champs "Adresse" où vous verrez la ville et le CP.

et pour compléter l'ensemble, un nouveau modèle d'impression à partir d'une liste d'évènements :

LISTE D'ÉVENEMENTS AVEC ADRESSES

ÉVENEMENT

Vous avez placé un événement dans votre agenda pour un RDV pour réserver du temps mais ce RDV est à confirmer.

De façon à l'identifier facilement et à le retrouver, un nouvel état par case à cocher : A confirmer

C'est dans l'entête (partie orange) de l'évènement.

Dans un agenda, A CONFIRMER s'inscrit dans l'évènement en 2ème ligne juste sous la plage horaire.

et dans le recherche événement, onglet DIVERS vous pourrez retrouver tous ceux qui sont à confirmer OUI/NON

ÉVENEMENT

Lorsque dans un événement vous ajoutez un salarié autre en haut à droite, on ne vous demandera plus si vous voulez verrouiller la liste, ça le fera automatiquement à la validation de l'évènement car en général si on ajoute quelqu'un ce n'est pas pour le perdre si on change de code événement ou si on revient sur l'évènement et que le salarié lié à la fonction mise sur l'évènement a changé.

ÉVENEMENT

Dans la modification des champs derrière l'utilitaire d'une liste d'évènements a été ajouté le champs verrou pour

Arkaos 2013 - 2023

verrouiller ou déverrouiller tout un ensemble d'évènements.

EVENEMENT

En dehors de l'agenda, vous créez un évènement.

Le code type que vous utilisez n'est pas de type engagement.

A partir du moment où vous lui donnerez une durée, il passera désormais automatiquement en type engagement.

Attention, si vous n'avez pas paramétré le code type utilisé avec de la couleur pour le libellé et le fond il vous en sera réclamé.

Ainsi vous retrouverez l'évènement dans votre agenda là où il doit être à partir du moment où il y a une durée : dans le corps

EVENEMENT

Si un type d'évènement a systématiquement besoin d'une confirmation, il est désormais possible que la case soit cochée par défaut à la création.

Il suffit sur le code type évènement correspondant d'aller cocher la nouvelle option "à confirmer"

EVENEMENT

Pour la duplication évènement, un nouveau choix : tous les semestres.

EVENEMENT

Si vous pratiquez les évènements liés, une fois le 1er évènement lié créé ou, si votre évènement a déjà des évènements liés, en cliquant sur le OK & L, vous avez à l'écran la liste des évènements liés existants.

Une case à cocher a été ajoutée en bas à côté du valider : "retour sur évènement père" pour pouvoir le faire.

EVENEMENT

A partir d'un évènement vous pourrez désormais accéder directement à l'agenda principal c'est-à-dire celui correspondant à l'écrivain.

Pour cela derrière l'oeil en pied d'évènement, un nouveau choix : 2- agenda.

Ce ne sera proposé que pour les évènements de type engagement c'est-à-dire pour ceux avec une durée et qui sont présentés dans le corps de l'agenda.

De plus dans toutes les fiches avec onglets ou bouton évènements, si dans la liste des évènements présents à cet endroit, vous en avez de ce type, une petite icône "cible" vous permettra en cliquant dessus d'accéder directement à l'agenda sur la semaine dans laquelle est placé l'évènement en question.

Arkaos 2013 - 2023

EVENEMENT

Les évènements étant de plus en plus amenés à devenir des travaux, il devient de plus en plus important que le temps qu'ils représentent (leur durée) soit juste.

Quand vous créez un évènement avec une durée, donc de type engagement, si dans l'agenda, la période couverte comporte des heures non travaillées, vous aviez une question négative à laquelle il est toujours complexe de répondre.

Sans changer vos habitudes de réponse, celle-ci a été remplacée par une question positive :

"Cet évènement couvre des heures non travaillées.

Souhaitez-vous ajouter ces heures à la durée de l'évènement ?"

Deux exemples pour illustrer.

Sur l'agenda les heures travaillées sont 9h - 18h avec une coupure de 2h entre 12h et 14h

Exemple 1 :

Vous saisissez un évènement qui va de 9h à 18h.

Il couvre donc des heures non travaillées, celles entre 12h et 14h

L'interrogation vous sera alors posée.

- Si vous répondez oui, la durée de votre évènement sera 9h

- Si vous répondez non, elle sera de 7h

Dans ce dernier cas, dans l'évènement, vous verrez sur l'onglet Heures, heure de début : 9h, heure de fin 18h et durée 7h.

Exemple 2 :

Vous saisissez un évènement qui va de 9h à 19h

- Si vous répondez oui, votre évènement aura une durée de 10h et débordera jusqu'à 19h

- Si vous dites non, ATTENTION en fonction du paramétrage du code type évènement

* soit il débordera sur le lendemain, dans cet exemple de 3 heures

* soit s'il est paramétré pour être calé sur les heures du salarié ou avec des heures de début bien précises, il se calera en fonction de ces paramétrages

EVENEMENT

En liste d'évènements, derrière l'utilitaire, dans La Mise à Jour des Champs (Choix A)

Vous pourrez changer le type agenda de votre évènement en Rapport, Date ou Tache.

Arkaos 2013 - 2023

EVENEMENT

Nouvelle option dans un code type évènement pour avoir la date "à faire pour le" qui se calcule automatiquement : c'est la case à cocher "à faire dans x jours" avec le nombre de jours à renseigner.

Cette option n'apparaîtra pas si le code type est paramétré "terminé à la création".

Et si à la création de l'évènement la date "à faire pour le" qui est obtenue est un samedi ou un dimanche vous serez alerté.

EVENEMENT

Quand on veut rattacher un évènement à une fabrication c'est en règle générale sur une Fab non cloturée.

Sur l'onglet lien d'un évènement, au-dessus du champ N° Fabrication a été ajoutée une case à cocher "Uniquement Fabrications non cloturées"

Elle sera cochée par défaut, vous ne verrez donc que les Fab non cloturées.

Si vous les souhaitez toutes, il suffira de la décocher avant de renseigner le champ.

EVENEMENT - AGENDA

Vous avez des agendas qui ne sont pas rattachés à des salariés par ex un agenda pour la salle de réunion, un véhicule, un matériel.

Vous pourrez désormais le rattacher sur un code type évènement de la même façon qu'un agenda salarié.

Dans le code type évènement, le plus à côté du cadre en bas à droite pour ajouter un salarié au travers de sa fonction, proposera un choix :

A- Ajout Fonction

B- Ajout agenda non salarié

EVENEMENT - ALERTE

Quand on paramètre un évènement pour être alerté un certain jour à telle heure, dans la fenêtre d'alerte, 2 champs supplémentaires apparaîtront s'ils sont renseignés sur l'évènement : le N° de devis et/ou le N° de CC

EVENEMENT - ALERTE

Lorsque l'on paramètre une alerte avec un évènement, on a l'habitude de la voir apparaître au 1er plan ou de la retrouver au 1er plan en revenant sur Arkaos si on n'était pas dessus.

Avec le multi-écrans, si vous n'êtes pas en train de travailler sur Arkaos, pour revenir dessus vous choisirez l'icône dans la barre des taches, c'est entre autre là que l'alerte se verra, ainsi que dans la liste de droite de tous les éléments ouverts.

Si vous êtes spécialiste des nombreuses fenêtres ouvertes, elle sera "noyée" dans la masse.

Arkaos 2013 - 2023

Pour ne pas passer à côté, une notification windows a été ajoutée.

Bon il faudra tout de même être devant l'écran pour la voir.

Comme l'alerte est dans la liste des éléments ouverts vous ne pourrez cependant pas fermer sans la découvrir.

EVENEMENT - CODE TYPE

Nouvelles options dans un code type événement de façon à optimiser la saisie au niveau d'un agenda pour la partie positionnement horaire.

Dans un code type événement, vous avez la possibilité de donner un début (type heure début) avec les choix suivants :

- Heure matin début
- Heure matin fin
- Heure après-midi début
- Heure après-midi fin
- Fixe

De façon à ce que l'évènement se positionne automatiquement par rapport aux heures de début ou de fin des heures travaillées saisies sur le salarié concerné par l'évènement ou se positionne à un horaire fixe

De plus vous avez aussi la possibilité de déterminer une durée.

C'est par rapport à cette durée qu'est la nouveauté.

Si vous demandez Heure matin début ou Heure après-midi début, à côté de la durée, un menu pour choix vous sera proposé.

Ce choix sera par rapport aux horaires du salarié saisi sur sa fiche.

Dans le cas du matin :

- pour la matinée
- pour toute la journée

Dans la cas de l'après-midi :

- pour l'après-midi

Il ne sera alors plus tenu compte de l'éventuelle durée renseignée mais on se calera par rapport aux horaires du salarié.

Sauf par exemple le samedi puisqu'il n'est pas sensé travailler.

EVENEMENT - DUPLICATION

Les termes du dialogue lorsque l'on duplique un événement (en général lorsque l'on est dans un agenda) ont été reformulés.

Pour mémoire, si on demande de dupliquer un événement en renseignant le nombre de jours et en demandant

- sauf le week-end

Arkaos 2013 - 2023

- sauf le dimanche

dupliquera votre évènement sauf ces jours là MAIS les prendra en compte dans le nombre de jours renseigné.

Exemple :

Un évènement sur un Vendredi que l'on duplique pour 3 jours sauf le WE, donnera la création d'un évènement le Lundi.

Quand on donne le nombre de jours de duplication, la date jusqu'à laquelle on va créer le dernier évènement se renseigne.

Pour meilleure compréhension, elle a été renommée :
la date limite du dernier évènement créé.

EVENEMENT - DUPLICATION

Ajout d'un choix dans la duplication d'un évènement : "Tous les ans"

EVENEMENT - FACTURE FOURNISSEUR

Vous gérez vos litiges à l'aide des évènements automatiques.

Vous pouvez avoir besoin de rechercher l'évènement en rapport avec telle FF, même si dans le texte de l'évènement vous avez le N° de la FF en cause, le faire sur le libellé n'est pas instinctif, vous trouverez donc sur l'onglet GENERAL de la recherche évènement le champs N° Fact four.

De plus dans l'évènement, le champs du même nom donnera le N° et derrière l'oeil vous pourrez demander à voir directement la FF.

EVENEMENT - IMPRESSION

Un évènement étant désormais rattachable à une fabrication, un nouveau modèle d'impression d'une liste d'évènements :

LISTE EVENEMENTS PAR FABRICATION

et l'on vous demandera si vous souhaitez un saut de page entre chaque Fabrication pour avoir une liste séparée pour chaque Fab.

EVENEMENT - IMPRESSION

Nouvelle option à l'impression d'un évènement derrière le choix A-Evènement :

Imprimer l'adresse

Arkaos 2013 - 2023

EVENEMENT - IMPRESSION INTERVENTION

Sur l'impression d'un évènement sous la nouvelle forme "Intervention", une partie nommée PRINCIPES D'INSTALLATION apparaît (si elle existe)

Ce texte viendra de la Fabrication.

Mais à l'origine il provient du devis si dans celui-ci au niveau des textes, un type texte "Intervention" a été déversé Le principe a été amélioré avec sur la CC et la FAB un nouvel onglet comm (comme commentaire) qui reprend cette information de façon à la compléter si besoin une fois la CC et la Fab existantes

Ainsi lorsque l'on imprime l'évènement sous sa forme intervention c'est ce commentaire éventuellement modifié qui sera repris.

ATTENTION: pour que ce commentaire soit accessible sur une Fabrication, il faut avoir une CC = une Fab ET que le N° de CC soit renseigné en haut à gauche dans la Fab.

EVENEMENT - JOURNAUX

Sur une fiche tiers ou dans les pièces de gestion qui en possèdent, sur l'onglet journal est déterminé une période sur laquelle on souhaite voir tout ce qui s'est passé.

Pour les évènements la date prise en compte pour les faire voir était la date de création ce qui n'était pas bien judicieux

C'est maintenant par rapport à la date faite / à faire pour le.

Pour tous les journaux c'est-à-dire dans :

- une fiche Prospect, Client, Fournisseur et Divers
- une fiche contact
- les Devis, CC et Fab

EVENEMENT - MESSAGE

Vous créez un évènement pour l'envoyer sous forme de message.

Une fois fini, comme vous avez été interrompu, vous n'êtes plus sûr de l'avoir envoyé comme message.

Pour vous permettre de vérifier :

dans la RECHERCHE EVENEMENT

onglet AUTRE

nouvelle possibilité : avec message ./ / OUI / NON

Pour retrouver les évènements qui sont des messages oui ou non

C'est-à-dire que si un évènement est présent dans une boîte de messagerie, ça vous le dira.

Ca ne vous dira pas dans quelle boîte et ce ne sera valable que si vous aviez décidé de garder le message en tant qu'évènement également bien sûr.

EVENEMENT - MESSAGE

Sur un code type évènement a été ajouté en pied les paramètres d'envoi de message pour pouvoir cocher par

Arkaos 2013 - 2023

défaut envoi message à autres salariés etc...

EVENEMENT - PLANNING - AGENDA

Du fait de votre activité, lorsque vous remplissez vos plannings et agendas, vous êtes systématiquement en demi-journées ou journées entières.

Pour faciliter cette saisie, vous pourrez décider que tel code type d'évènement sera à saisir ainsi.

Deux paramétrages à réaliser en amont :

- dans les paramètres généraux du programme, section Evenement/.../.../.../Agenda

Dans le cadre "Heure chantier" : Il faut définir les heures de début et les durées par période proposée

- dans un code type évènement : une nouvelle case à cocher heure chantier

A l'issue de ces paramétrages, lorsque vous appellerez un code type évènement ainsi défini, sur l'onglet Heures, à la place d'heure de début et de durée vous aurez 3 choix :

* matinée

* après-midi

* journée

Qui reprendrons en heure de début et en durée ce qui a été défini.

Mais vous pourrez modifier ces 2 éléments à votre convenance si besoin.

EVENEMENT - RECHERCHE

Nouvelle recherche possible : sur date de modification.

N.B. : si vous ouvrez un évènement, la date de modification ne sera changée que si vous faites une modification ET que vous validez. L'un sans l'autre ne changera pas la date.

EVENEMENT - RECHERCHE

Puisque l'on peut désormais lier un évènement à une FF, on a ajouté la recherche sur N° FF

EVENEMENT - RECHERCHE

Vous documentez certains de vos évènements en leur attachant un Doc.

Pour ne retrouver que ceux-là, dans la recherche, onglet AUTRE

Dernière ligne : Documenté : OUI / NON

EVENEMENT - RECHERCHE

Vous voulez retrouver tous les évènements modifiés aujourd'hui, vous demandez dans la recherche date de modification = aujourd'hui

Arkaos 2013 - 2023

Mais vous voulez aussi ceux créés aujourd'hui qui sont aussi en quelque sorte des modifiés du jour, pour éviter une recherche croisée, cochez la case à côté " avec date de création" et vous aurez les 2.

EVENEMENT - RECHERCHE

Vous transformez vos évènements en travaux, deux nouveaux champs dans la recherche évènement :

Onglet AUTRE :

lié avec travaux ./ / OUI / NON

Avec OP improductive ./ / OUI / NON et si OUI vous pourrez renseigner un N° d'OP improductive

EVENEMENT - RECHERCHE

Nouveau champ pour la recherche évènement

Onglet CODE : case à cocher SAUF, à côté du champ titre, pour rechercher les évènements sauf ceux avec un titre contenant ce qui sera renseigné dans le champ.

EVENEMENT - REFONTE DE LA PRESENTATION

Gros changement dans la présentation de l'évènement.

Au lieu de 2 fenêtres : une réduite et une agrandie, un seul format avec des onglets.

Désormais, à la création d'un évènement, vous arriverez sur l'onglet Lien pour les renseigner s'il y a lieu.

Vous passerez ensuite sur l'onglet Commentaires pour rédiger.

Si vous ouvrez un évènement déjà existant, vous arriverez directement sur l'onglet commentaires.

Juste au-dessus du libellé vous verrez les liens principaux : tiers et contact s'il y en a

Il reste encore 4 onglets :

- Heures : vous trouverez une toute nouvelle saisie des heures, enrichie au niveau ergonomie

- Autre :

* les dates de modifications et création

* un cadre divers regroupant des fonctionnalités historiques ou peu utilisées

* le type de l'évènement et les couleurs pour les évènements de type engagement

- Documents : accès bien plus pratique ainsi

- Critères : accès direct bien plus facilement consultable

De plus derrière le bouton impression, un nouveau modèle de proposé : Choix B : Intervention

Voir les articles AGENDA de ce journal et l'article EVENEMENT - IMPRESSION INTERVENTION

EVENEMENT - TITRE

Si vous avez créé une bibliothèque de titres pour vos évènements, l'appel de ce dernier dans le champs titre se fait :

Arkaos 2013 - 2023

- en tapant les 1ers caractères du titre ou à l'aide du = pour avoir toute la liste et choisir
- ou
- en tapant = + une chaîne de caractères ce qui vous proposera tout ce qui contient cette chaîne de caractères.

EVENEMENT - TITRE - CODE TYPE

Vous avez créé une bibliothèque de titres pour vos événements.

Pour ne pas avoir besoin d'appeler un titre à la création d'un événement, vous pouvez rattacher sur un code type événement un titre par défaut.

Allez dans une Fiche Type Evènement :

en bas de la zone orange, vous pourrez choisir le titre qui sera celui par défaut pour ce code type.

EVENEMENT : TRANSFORMATION EN TRAVAIL

Vous êtes par exemple dans un univers de type SAV et pour chaque technicien, vous gérez un planning.

Donc chaque salarié a un agenda dans lequel vous positionnez des événements.

Chaque événement a :

- Un code qui définit le type d'intervention réalisée
- Une date de réalisation
- Une durée
- Le salarié concerné
- La Fabrication sur laquelle on intervient (Fabrication qui découle du N° de commande)

Une fois l'intervention faite, il faut ensuite saisir le temps correspondant de façon à imputer le coût de cette main d'œuvre sur la Fabrication.

Cette opération peut devenir automatique.

NB : si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous demander la version de cet article avec copies d'écran

Quels sont les préalables et paramétrages :

- Ce ne sera possible que si vous gérez la saisie de vos temps « Par Groupe OP Fabrication »

Remontons le fil de ce qui découle de cette nouvelle possibilité :

- Les nouveautés au niveau des événements :

o Onglet Heures :

- * Une case OP improductive
- * Une case à cocher en dessous Pas d'OP improductive, pour le cas où cela sera nécessaire

Arkaos 2013 - 2023

o Onglet Liens

* Une nouvelle case à cocher Pas de N° de fabrication, pour les cas où ce sera nécessaire

- Les nouveautés au niveau du code type évènement

o Lui rattacher un N° d'OP improductive

o Rendre le N° d'OP improductive obligatoire

o Rendre le N° de Fab obligatoire

- La nouveauté au niveau des OP improductives

o Lui rattacher un code groupe OP

Et par paramétrage général, celui-ci peut-être rendu obligatoire

Une fois ces correspondances réalisées, pour l'utilisateur ce sera très simple :

On aura pris soin de paramétrer tous les types évènements utilisés au planning de façon à ce qu'ils soient terminés dès le lendemain

Ou vous passerez en revue les évènements de la période souhaitée et vous déciderez par vous-même ce qui doit être passé en terminé ou non.

On demandera ensuite dans le menu Travaux : Rattacher des travaux à des feuilles

Cela va donc créer les feuilles par date et par salarié automatiquement

Il suffira de passer dessus pour rectifier si besoin

En résumé :

Quand on va saisir un évènement dans l'agenda d'un salarié

Le lien sur la Fabrication sera obligatoire

Le code évènement porte un N° d'OP qui porte le groupe OP, tous obligatoires

Ainsi à la transformation de l'évènement en travail, l'imputation sur la Fab pourra se faire avec le bon code groupe.

Une fois cette opération effectuée, sur l'évènement, un texte vous le signalera.

Il vous dira de plus que tout changement sur l'évènement n'aura aucun effet sur le travail créé

Arkaos 2013 - 2023

ATTENTION :

Si un travail issu d'un évènement est supprimé d'une feuille, l'évènement ne sera reproposé que si vous retournez dessus pour le modifier.

Paramétrer une date de démarrage :

Vous allez désormais utiliser cette transformation automatique MAIS vous avez déjà de saisi une multitude d'évènements qui n'ont pas fait l'objet de cette transformation pour lesquels les temps qu'ils représentent ont déjà été saisis manuellement.

Il va donc falloir dire de ne pas les prendre en compte et pour cela on va fixer une date de début.

Dans les paramètres du programme : "Évènement/Compte-Rendu/FAX/Email/SMS/Agenda" : Cadre "Évènements"
Nouveau paramètre : "Création de travaux à partir d'évènement à partir du : « date »

Vous avez tout lu et tout compris mais vous ne savez trop par quoi commencer :

- 1- Imprimez vos codes groupe OP
- 2- Imprimez vos codes type évènement utilisés dans les plannings
- 3- Imprimez vos OP improductives
- 4- Rendez le groupe OP obligatoire sur les OP improductives
- 5- Pour les OP improductives (le nom est désormais à revoir) qui le sont bien, il faut aller créer un Groupe OP pour elles (IMP : TEMPS IMPRODUCTIF par exemple) et il sera à renseigner sur toutes ces OP
- 6- Créez ensuite les OP improductives qui sont nécessaires par rapport à vos groupes OP existants
- 7- Passez sur vos codes type évènements et sur chaque décidez :
 - a. Si avec code OP improductive ou non
 - b. Si celui-ci est obligatoire
 - c. Si le N° de Fab est obligatoire

Selon comment vous gérez la saisie de vos évènements et de vos temps, si vous aviez l'habitude de saisir :

- Des évènements pour : Congés, Maladie, Formation,...au niveau du planning

ET

- les OP improductives correspondantes en temps

Alors sur le code type évènement vous mettrez un code OP improductif, vous le rendrez obligatoire mais pas le N° de Fab car il n'y en aura pas.

EVENEMENT (ancienne présentation)

En saisie d'un évènement, un nouveau bouton a été ajouté : validation & L qui permet sans passer en forme évènement complet d'ajouter un évènement lié qui garde les contacts du précédent.

Si vous cliquez sur le bouton zoom, c'est ce même bouton qui remplace le "ajouter évènement lié".

Arkaos 2013 - 2023

EVENEMENT (ancienne présentation)

Lorsque l'on ajoute un évènement, il se présente sous sa forme "réduite" mais l'on a souvent besoin de le lier à une CC ou un devis.

Pour cela il fallait alors passer en affichage "complet"

Ce ne sera plus nécessaire, les champs "devis" et "commande client" ont été ajoutés sur la fenêtre réduite.

ÉVÈNEMENT & FACTURE CLIENT

Vous dédiez quelqu'un à la relance des FC au travers des évènements pour le suivi.

Son profil est paramétré :

- uniquement visualisation des FC
- tous les droits sur les évènements

Il sera désormais possible à partir de la FC derrière le bouton évènement

- d'en ajouter
- si un évènement existe déjà de le modifier avec prise en compte de la validation (case en bas de la liste cochée), malgré que l'on sorte de la FC sans pouvoir valider.

EVENEMENT AUTOMATIQUE

Si vous gérez consciencieusement comme il se doit l'état de vos devis ainsi que leur relance, en utilisant la possibilité d'un évènement automatique pour ce suivi de relance. Une amélioration a été apportée pour que cet évènement se déclenche à la 1ère validation de votre devis qu'une fois passé en état "répondu".

Pour cela à la création de votre évènement automatique CC/devis, dans le menu déroulant s'applique pour, choisir "UNIQUEMENT DEVIS REPONDU"

EVENEMENT AUTOMATIQUE

Un nouveau type d'évènement automatique : sur la création d'un prospect.

Pour mémoire c'est dans le menu Evènement du pavé Communication.

Les fonctionnalités sont similaires à celles existant pour les autres types.

EVENEMENT AUTOMATIQUE - NOTE DE FRAIS

Vous utilisez la validation sur Notes de Frais. (voir article de ce journal NOTE DE FRAIS - VALIDATION)

Dans ce cas, vous pourrez mettre en place un évènement automatique sur les NdF.

Le déclencheur sera la validation d'une NdF une fois cochée validée.

Un évènement sera alors créé automatiquement avec en libellé le N° de la NdF et son objet et dira qu'elle est validée.

Cet évènement pourra être envoyé en message et/ou retrouvé par recherche.

Le fait d'avoir un évènement automatique se créé dans le pavé communication, menu évènement.

Arkaos 2013 - 2023

Faites + et choisissez : J - Note de Frais

Vous aurez une fenêtre de création d'évènement automatique avec à paramétrer :

La date de saisie qui sera + ou - x jours que la date du jour

idem pour la date à faire le

L'évènement peut être rendu obligatoire ou non,

si obligatoire : une seule possibilité : le valider quand il sera proposé

si non obligatoire : vous pouvez choisir de ne pas le créer et donc sortir sans enregistrer

Renseignez le code type pour l'évènement qui sera créé

Décidez du salarié principal c'est à dire écrivain de l'évènement entre le salarié de la NdF ou celui d'une fonction principale que vous placerez dans le tableau de droite et définirez ainsi.

Vous pouvez aussi mettre en salarié autre, le salarié de la NdF et tout salarié lié aux fonctions que vous déverserez à droite

EVENEMENT AUTOMATIQUE FACTURE FOURNISSEUR

Sur un évènement automatique Facture Fournisseur a été ajoutée l'option : à déverser

Rappel du principe:

Si vous demandez un évènement automatique sur FF

Selon les paramétrages, à la 1ère validation de vos FF, vous sera proposé un évènement.

Si vous avez opté pour le "à déverser"

Ce sera à vous d'aller derrière le bouton Doc de vos FF et de cliquer sur l'icône déverser (les 4 flèches rouges vers le centre du bouton) pour créer l'évènement correspondant.

EVENEMENT AUTOMATIQUE sur BL

Pour mémoire, les évènements automatiques sont dans le menu évènement du pavé communication.

Optimisation de l'évènement automatique sur BL avec les points suivants :

- on peut choisir le type de facturation BL déclencheur de l'évènement
- on peut dire que l'écrivain ou celui que l'on met en salarié supplémentaire est le commercial du client ou du prospect du BL

Par exemple:

Tous les BL NON FACTURABLE qui sont réalisés sont de l'envoi d'échantillons et le commercial doit être informé pour suivi.

Paramétrez un évènement automatique sur le code type que vous aurez créé pour cette action d'envoi d'échantillon.

Arkaos 2013 - 2023

Dites sur type BL NON FACTURABLE et demandez en salarié supplémentaire le commercial

A la création et validation de ces BL non facturables, vous sera proposé un évènement, il vous restera à cocher en bas envoi message autre salarié (ou écrivain en fonction du paramétrage choisi) pour que le commercial reçoive un message d'information correspondant à l'évènement ainsi créé.

EVENEMENT AUTOMATIQUE SUR COMMANDE CLIENT

Vous avez dans vos procédures, la bonne habitude d'aller sur l'onglet L/F cocher la case "la Cde est totalement livrée et facturée" sur vos CC lorsque vous avez finalisé livraison et facturation.

Si cette finalité doit ensuite engendrer une action à réaliser ou doit être signalée, un nouveau choix déclencheur dans l'évènement automatique sur Devis/CC, derrière le menu "s'applique pour" :

- UNIQUEMENT CDE LIVREE ET FACTUREE

Tout le reste du fonctionnement reste à l'identique d'habitude.

Pour mémoire, les évènements automatiques se créent dans le menu Communication / Evènement / Evènements Automatiques.

EVENEMENT AUTOMATIQUE sur COMMANDE FOURNISSEUR

Une nouvelle possibilité sur l'évènement automatique par rapport aux Commandes Fournisseurs :

Par rapport au montant de la CF si supérieur à

Ce qui sera valable uniquement à la 1ère validation de la CF.

EVENEMENT AUTOMATIQUE SUR EVENEMENT

Vous connaissez le principe de l'évènement automatique : un évènement qui vous est proposé suite à un action bien spécifique comme

- le passage d'un devis en état répondu au client qui propose un Evt de relance
 - le passage d'une FF en litige qui propose un Evt envoyé au créateur de la CF
- etc...

Une nouvelle possibilité :

- l'évènement automatique sur un évènement

Un exemple :

Vous gérez toutes vos visites client en positionnant un évènement dans votre agenda.

De retour, vous passez ces Evts en état "terminé" et vous faites un évènement lié qui est le CR de visite.

Pour être sûr de ne pas oublier de faire le compte-rendu de visite lié, l'évènement correspondant peut vous être proposé au passage en terminé de votre évènement visite.

Allez sur Communication / Evènement / Evènement automatique et si vous êtes en terra incognita, n'hésitez ps à appeler.

Arkaos 2013 - 2023

EVENEMENT AUTOMATIQUE SUR MAIL

Lorsque vous envoyez des mails d'un certain "type", par exemple des plaquettes de présentation, il y a un suivi commercial à réaliser ensuite.

Pour ne pas oublier de le faire, un évènement peut vous être proposé automatiquement à l'envoi de tels mails. Pour cela, il faudra identifier les mails sur lesquels vous souhaitez cette proposition d'évènement avec un code type mail car ce sera l'élément déclencheur.

Le fait d'avoir un évènement automatique se crée dans le pavé communication, menu évènement.

Faites + et choisissez : I - Mail

Vous aurez une fenêtre de création d'évènement automatique avec à paramétrer :

La date de saisie qui sera + ou - x jours que la date du jour

idem pour la date à faire le

L'évènement peut être rendu obligatoire,
dans ce cas une seule possibilité : le valider quand il sera proposé
ou non : vous pouvez choisir de ne pas le créer et donc sortir sans enregistrer

Renseignez le code type pour l'évènement qui sera créé

Décidez du salarié principal (c'est à dire) écrivain de l'évènement entre le salarié du mail ou celui d'une fonction principale que vous placerez dans le tableau de droite et définirez ainsi.

Vous pouvez aussi mettre en salarié autre, le salarié du mail et tout salarié lié aux fonctions que vous déverserez à droite

Enfin il reste à restreindre la création de ces évènements à un code type mail.

EVENEMENT LIE

Dans un évènement, le bouton "OK et lié" portera un oui ou un non en fonction de si il y a des évènements de liés ou non.

Ainsi si il y en a, en cliquant sur ce "OK et lié" vous pourrez les voir et à partir de là ajouter un nouvel évènement lié si besoin à l'aide du plus en haut à gauche.

S'il n'y en a pas , le fonctionnement reste inchangé, la création d'un nouvel évènement vous sera proposée.

Derrière l'oeil vous sera toujours proposé de voir la liste des évènements liés s'il y en a.

EVENEMENT Lié PROSPECT

Lorsqu'on est dans un évènement lié à un prospect, que l'on clique sur l'oeil et que l'on choisit "voir les événements du prospect"

2 choix seront maintenant proposés :

Arkaos 2013 - 2023

- liste réduite (la liste habituelle)
- liste élargie qui donnera la même liste mais avec une hauteur de ligne bien plus conséquente de façon à voir beaucoup plus le libellé de chaque évènement

EVENEMENT- DUPLICATION

Quand on duplique un évènement par exemple dans un agenda, on peut désormais le dupliquer sur un cadencement trimestriel.

FABBRICATION - AVANCEMENT - RECHERCHE

Pour retrouver facilement des fabrications qui par exemple auraient des déviations et des avancements non réalisés, un nouvel onglet dans la recherche : **AVANCEMENT**

Sur lequel vous trouverez de quoi effectuer votre recherche par rapport aux trois types d'avancement :

- sur ligne
- sur OP
- sur article nécessaire de type B (le type est donc à compléter)

Vous retrouverez cette même nouveauté également dans la recherche sur Lignes de Fabrication.

FABRICATION

Dans une FAB, pour voir les FF et les RF d'UN fournisseur, nous avons ajouté une option complémentaire dans les deux boutons FF et RF qui sont au dessus des lignes de FAB

FABRICATION

Nous avons rajouté en partie supérieure plusieurs boutons:

voir CF (commandes fournisseur, avec choix de voir les CF ou les lignes de CF)

voir NF (notes de frais, avec choix de voir les NF ou les lignes de NF)

voir MS (mouvements de stock)

FABRICATION

Dans les groupes achat, on voit désormais dans les totaux du bas, le montant des **FACTURES INTERMEDIARES**, qui n'étaient pas intégrées jusqu'à présent.

FABRICATION

Rajout dans les fabrications dans le bouton voir les FF, d'une option: voir les **FACTURES INTERMEDIARES**.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION

Je suis dans une Fabrication, dans une ligne de Fab, dans l'onglet article.

Je choisis une ligne d'article nécessaire sur lequel j'ai fait des débits.

Je l'ouvre

Dans son onglet débit, j'ai maintenant la possibilité d'imprimer le tableau de débit de cet article nécessaire.

FABRICATION

Votre service achat est séparé de vos chargés d'affaire

Le chargé d'affaire doit pouvoir transmettre au service achat quels sont les articles qui peuvent être lancés en CF

Dans une ligne de FAB, dans l'onglet Article, vous avez une nouvelle case à cocher: A cder (à commander), qui vous permet de valider, en tant que chef de projet, les lignes d'achat "lançables", c'est à dire commandables.

Au-dessus des lignes d'articles, 2 nouveaux boutons :

* le bouton Ac (à commander) vous permet de sélectionner un ensemble d'articles à passer en statut "commandable"

* le bouton Ac barré, permet le contraire (personne n'est parfait, on peut se planter.)

De son côté, l'acheteur pourra aller chaque matin dans le menu FABRICATION, rechercher articles nécessaires, et choisir ceux qui ont reçu l'autorisation d'être commandés. (Article A Commander = OUI). il passera alors ses commandes sans état d'ame.

FABRICATION

Vous avez créé une ou plusieurs FAB.

à l'époque, les articles déversés comportaient des outillages associés, mais peut-être pas autant qu'au moment de lancer la Fab.

Il est opportun de "revitaliser" cette liste pour qu'elle soit à la pointe du progrès.

Allez dans l'onglet Outils, vous trouverez un nouveau bouton de mise à jour pour cette liste des outils.

FABRICATION

Vous avez mis une obligation d'affectation sur chaque ligne de CF.

Néanmoins, vous avez des marchandises qui vont en stock pour être au futur déstockées par un mouvement de stock, affaire par affaire.

Il faut indiquer dans ces lignes de CF qu'elles ne vont pas dans une Fab mais en stock.

petite case nouvelle dans une ligne de CF à côté de l'imputation de la Fab, qui évite justement d'imputer à une

Arkaos 2013 - 2023

fabrication.

FABRICATION

Finies les grandes discussions entre chargé d'affaire et acheteurs ! La ligne d'article nécessaire s'enrichie d'une date de création NON saisissable ou modifiable. On saura quand il a été ajouté dans la fabrication.

Ouvrez votre ligne, tout en haut à gauche la date est là.

FABRICATION

Lorsque vous consultez la liste des achats effectués Ae d'une Fab.

Pour savoir si ces articles sont livrés, 2 nouvelles indications:

- dans la 1ère colonne, sous la quantité une case "livré" cochée ou non
- une colonne supplémentaire : la date de livraison

FABRICATION

Dans le tout nouvel onglet info, si vous renseignez votre adresse de chantier et que le titre de votre fabrication peut y être utile, pas besoin de le recopier, placez votre curseur où vous souhaitez l'insérer et cliquez sur le bouton "inclure titre fabrication" c'est fait !

FABRICATION

Si vous conservez les liens entre vos devis, vos CC et vos Fabrication, à partir de la Fabrication vous accédez directement à vos devis :

- dans le menu voir "voir les devis"
- par le bouton "V D" en bas à côté du bouton voir les travaux

FABRICATION

Dans le nouvel onglet "info", un plan Google pour situer votre chantier. Il est lié à l'adresse qui sera indiquée sur cet onglet.

FABRICATION

Dans les articles nécessaires de vos fabrications, vous identifierez les articles composés d'un simple coup d'oeil : le code sera en orange comme lorsque vous êtes dans une liste d'articles.

Vous saurez ainsi s'il y a lieu de décompacter ou non.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION

Dans le nouvel onglet info de la fabrication, si vous êtes en paramétrage chantier, client, le pavé observations est désormais synchronisé si on le souhaite avec le pavé observations de l'affaire, si vous modifiez d'un côté, ce sera modifié de l'autre.

Pour cela dans les paramètres généraux, section fabrication, cocher dans la partie option : synchronisation observations affaires.

FABRICATION

La case cloturée n'était accessible qu'en étant positionné sur l'onglet "Ligne de Fab". Maintenant, elle reste visible quel que soit l'onglet sur lequel vous êtes.

FABRICATION

Une très utile nouveauté dans l'onglet Groupe Article de la Fabrication.

Dans celui-ci vous est présenté la répartition par Groupe Article de votre Fab.

Un nouveau point vert au début de chaque ligne vous indique que maintenant on peut entrer dans chaque Groupe.

Et vous allez y trouver 2 onglets:

- Groupe Article ligne : soit la répartition du Groupe Article que vous avez ouvert (il reste indiqué en haut de la fiche) par rapport à chaque ligne de la Fabrication
- Articles nécessaires : la visualisation globale des articles nécessaires de ce Groupe Article avec bien sûr la ligne de Fab concernée. Et UN PLUS : un utilitaire vous permettant de changer le code Groupe d'un ou plusieurs articles.

FABRICATION

Pour vous éviter le calcul mental ou de sortir la calculatrice, on a rajouté dans l'onglet groupe article une colonne : reste à facturer. Aussi bien pour la Fabrication que pour une ligne de Fabrication.

FABRICATION

Puisque désormais on peut attacher un évènement sur une Fabrication, il fallait pouvoir l'ajouter directement à partir de la Fab. :

Dans le nouvel onglet : évènement

Un nouveau bouton + en bas

Un nouveau menu ajout en haut

Derrière chaque : l'ajout d'un évènement qui s'attachera automatiquement sur votre Fab puisque vous le créez à partir de celle-ci.

Et bien sûr vous le retrouverez dans le journal de la Fabrication.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION

Je suis dans une fabrication ou une ligne de fabrication où il y a déjà eu un (ou des) mouvement de stock de réalisé (sortie)

Je veux faire une nouvelle sortie, mais je préférerais que ce soit un ajout sur une existante.

Désormais quand vous demanderez par le menu utilitaire "sortir du stock les articles nécessaires" ça vous demandera si vous souhaitez créer une nouvelle sortie ou compléter une sortie existante.

De même si vous demandez une sortie de stock pour une sélection d'articles nécessaires à partir des Ar (achats restants).

FABRICATION

Vous avez changé le code groupe article d'une série d'articles nécessaires d'une série de fab.

Il se trouve que certains groupes article ne "portent" plus d'article nécessaire.

Nouvelle option en Paramètres du programme (Fabrication/OP) (Article nécessaire pour Fabrication) : Suppression automatique des groupes Article si plus d'article dans groupe

FABRICATION

Lorsque vous demandez les Achats Restants à partir du bouton Ar, une nouvelle case à cocher "choix des groupes".

Si vous la cochez, il vous sera présenté les Groupes Articles pour lesquels il reste des achats.

A vous de sélectionner ceux pour lesquels vous souhaitez voir les articles restants à acheter.

Si vous ne la cochez pas, toute la liste des articles concernés vous sera affichée.

FABRICATION

Dans une fabrication ou une ligne de fabrication, je demande les achats restants : à cder + à affecter

A partir de la liste qui en résulte, par l'utilitaire, maintenant je peux aussi demander une Sortie de stock

FABRICATION

Quand je demande les Achats effectués Ae, dans la fenêtre de dialogue, j'ai un choix supplémentaire : demander les achats commandés (livrés ou non) et non facturés

FABRICATION

Ajouter une CF ou un mouvement de stock à partir d'une Fabrication: on peut !

C'est derrière le bouton + en bas ou derrière le menu "Ajout" en haut.

Et aussi comme nouveauté l'ajout d'une FF.

FABRICATION

Nouveau paramétrage:

Arkaos 2013 - 2023

Certains d'entre vous n'utilisent que rarement les fabrications, et ne veulent pas que , si une fabrication est créée, elle indique en calcul de besoin, des quantités potentielles en fabrication.

C'est le cas par exemple des tonneliers, qui ne travaillent que sur des assemblages.

pour paramétrer cette possibilité

paramètres généraux

fabrication

bouton en haut à droite : quantité à rentrer en stock

choisir : aucune entrée en stock + aucune quantité en fabrication

FABRICATION

Derrière le + et le menu Ajout, nouvelle possibilité : créer directement un mail.

Bien entendu comme il n'y a pas de contact sur une Fabrication, un message vous le dira et si votre Fab est liée à une CC, ça vous proposera de placer le contact de la CC

FABRICATION

Dans une fabrication, derrière le menu voir vous avez un nouvel accès direct, celui aux lignes de mouvements de stock de façon à consulter en détails ce qui a été sorti, l'imprimer etc...

FABRICATION

Au stade du Devis, vos équipes commerciales détaillent avec minutie chaque OP dans chaque ligne pour être sûres de ne rien oublier et d'avoir le coût MO le plus proche possible de la réalité.

Au stade de la fabrication, cette gestion des temps aussi précise ne vous est pas nécessaire, voir même vous complique la vie.

Vous pouviez déjà fusionner les OP par type OP pour réduire la liste dans chaque ligne et regrouper les temps du même genre.

Pour passer à encore plus global, vous pourrez fusionner par groupe OP pour toute la fabrication ou une sélection d'OP.

Même menu ou même bouton : utilitaire.

Dans ce cas vous sera demandé ensuite :

- soit de le reporter dans une ligne existante
- soit de créer une nouvelle ligne pour cela

Bien sûr tout l'existant sur chaque ligne sera supprimé.

FABRICATION

Un nouveau moyen de vérifier que tout est carré et que l'on ne fait pas de loupé; c'est à dire que tout est bien facturé au client et que les imputations des achats sont bonnes.

Allez dans la recherche Fabrication.

Sur l'onglet principal FABRICATION, la dernière ligne dit :

Arkaos 2013 - 2023

Mouvementée (achat-vente) avec une période à fixer

Vous allez ainsi avoir toutes les fabrications sur lesquelles il y a eu des FC ou des FF sur la période indiquée.

Une fois la liste des FAB affichée, allez en haut et sélectionnez le nouveau format d'écran : "Liste analyse période"

Vous obtiendrez alors pour la période sélectionnée (on vous demandera même de la confirmer) :

- le total facturé
- le montant des achats effectués
- La différence entre les deux
- Le ratio que représentent les achats
- la MB sur la période
- la MB prévue au devis

L'environnement idéal pour que le résultat soit exploitable : avoir des chantiers de très courte durée et qui sont donc finis dans leur grande majorité sur une période donnée.

Et bien sûr avoir Fabrication et CC bien liées.

FABRICATION

Vous créez tous les ans, une fabrication qui vous permet par exemple d'avoir votre rentabilité sur le SAV que vous avez par rapport à votre activité.

Vous déversez toutes les lignes des CC passées qui sont du SAV dans cette Fab.

Un paramètre "une seule ligne par CC" permet de ne pas avoir trop vite une multitude de lignes, que ce soit pour des raisons de lisibilité ou autres.

Si vous avez oublié celui-ci en début d'année, une nouvelle option derrière l'utilitaire pour les lignes de Fab : fusion des lignes même CC vous permettra de redresser la situation.

FABRICATION

La date de fin de fabrication pour les lignes de Fab est maintenant obligatoire uniquement si la ligne est de type avancement (pas de temps)

FABRICATION

Vous gérez le prévu de vos lignes de fabrications par budgets globaux, c'est-à-dire que dans chaque ligne de Fab, vos AN sont des budgets prévisionnels.

De ce fait pour pouvoir suivre l'évolution de ces budgets, vous affectez vos achats et vos mouvements de stock sur ces lignes.

Pour éviter les erreurs et ne pas avoir d'autres choix, un nouveau paramétrage général sur la partie Fabrication :

"Non création d'article nécessaire en CF FF MV et Note frais"

(dans le cadre Fabrication, en haut à gauche)

Ainsi, la seule possibilité lors de l'affectation sera "Rattacher à une prévision existante"

Arkaos 2013 - 2023

Si ce n'est pas systématique mais exceptionnel, vous pourrez aller cocher cette option sur une fabrication dans l'onglet info (et inversement : décocher si besoin)

FABRICATION

A partir d'une Fabrication ou d'une ligne de Fab, dans l'utilitaire ou le menu du même nom est proposé :

"sortir du stock les AN à la Fab"

Cette demande propose actuellement les AN à sortir qu'ils soient suivis en stock ou non.

Une nouvelle option en paramètres généraux section "Fabrication/OP" zone "Article nécessaire pour Fabrication" :

"Pour Sortie du stock proposer Uniquement les articles suivi en stock"

ne vous proposera plus comme son nom l'indique QUE les suivis en stock.

FABRICATION

Dans une Fab, le bouton MS ne donnait acces qu'aux MS, maintenant il vous donnera le choix entre

- les mouvements

ou

- les lignes de mouvements

FABRICATION

Suite à la nouvelle possibilité d'avoir des clés sur des lignes de Fabrication, dans une Fab ouverte, derrière l'utilitaire les fonctions ajout et suppression clé ligne de Fab ont été ajoutées

FABRICATION

Dans la modification des champs derrière l'utilitaire d'une liste de Fab, une nouvelle possibilité :

changer la notion d'avancement : OUI ou NON, d'une série de Fab

FABRICATION

Principalement dans le cas d'Articles Nécessaires de type Budget, vous allez affecter dessus des lignes de CF et de NdF.

Pour les retrouver à partir de cet article, vous entrez dans cette ligne d'AN,

et l'onglet "fiche liées" vous fait voir toutes ces lignes mais selon la dimension de votre écran les 2 listes peuvent être réduites à leur plus simple expression.

Un zoom a donc été ajouté au dessus de chaque pour avoir une vision bien plus globale.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION

Dans une fabrication, dans le menu voir, vous avez la possibilité de demander la liste des articles nécessaires regroupés (on vous demandera si tous niveaux ou que le 1er)

Cette demande a été ajoutée :

- dans la Fabrication derrière l'utilitaire au dessus des lignes

mais aussi

- derrière l'utilitaire à partir d'une liste de Fabrications (choix E - regroupement des articles nécessaires)

FABRICATION

On peut fusionner les OP sur groupe OP pour toute une fabrication, maintenant on le peut aussi à partir d'une ligne. Dans une ligne de Fab, onglet OP : dans l'utilitaire bien sûr.

FABRICATION

Onglet Groupe Article que ce soit au niveau Fab ou au niveau ligne de Fab.

Dans cet onglet, la colonne Delta vous indique si vous êtes gagnant ou perdant à l'instant T pour ce qui est engagé et pour ce qui reste à acheter par rapport au prévu.

Un montant négatif signifie que, pour le moment, vous allez dépenser moins que prévu

Un montant positif que vous allez dépenser plus

Ce qui est perturbant puisque du négatif est à connotation identique.

Pour rendre la compréhension plus instinctive, on a ajouté de la couleur :

vert "indicateur de tout va bien on peut y aller" pour le -

rouge "attention danger" pour le +

FABRICATION

Pour pouvoir partager lors d'une réunion, les avancements de type B on peut désormais les imprimer.

Bouton imprimante en haut à droite au dessus de la liste

FABRICATION

Vous gérez vos fabrications avec des AN qui sont des budgets (B).

Le nouveau format d'impression des Articles nécessaires (menu imprimer à l'intérieur d'une Fab ou le modèle "liste des articles fournisseur nécessaire fabrication" à partir d'une liste de Fab) vous intéresse au premier rang.

Dans la fenêtre de dialogue d'impression, sélectionnez

13 - Liste comparative prévu/réalisé MP total

et dans les cumuls

Arkaos 2013 - 2023

02 -N° Fabrication /Article en Fabrication

Vous aurez ainsi, Fabrication par Fabrication, Ligne de Fab par Ligne de Fab, la liste des AN (donc de vos budgets) avec le Prévu et le Projeté, l'écart, les CF non facturées, les MS, le total engagé soit (CF non fact + MS + NdF + FF) et le reste à commander

FABRICATION

Dans la liste résultant de la demande de saisie de l'avancement des articles nécessaires de type B, une colonne supplémentaire : le groupe article, pour entre autre pouvoir trier dessus.

FABRICATION

Enrichissement des informations pour analyser les coûts au niveau des Groupes Articles.

L'habituel écran de l'onglet Gr Art au niveau de la Fabrication ou de la ligne de Fabrication évolue et se dédouble en 2 écrans proposés dans le menu déroulant au dessus du tableau :

- une vision globale

On retrouve au début les colonnes Prévu - Projeté - Delta

avec en nouveautés :

* le Delta exprimé en % par rapport au prévu

* l'engagé : soit toutes les dépenses prévues + celles déjà réalisées (CF - mvt stock - NdF - Relevé - FF)

* et cet engagé exprimé en % par rapport au prévu et au projeté

A la fin les colonnes habituelles du reste à commander et du reste à facturer

le 2ème écran sera :

- Engagé détaillé

Et vous retrouverez les colonnes mouvement de stock, commandé, livré, facturé et reste à facturer pour avoir le détail des dépenses engagées

Ces 2 écrans sont bien sûr imprimables.

De plus à partir d'une liste de fabrications, vous avez aussi ces 2 nouveaux écrans "groupes articles" avec pour les totaux qui en découlent les mêmes 2 visions :

- globale

- détail de l'engagé

Et vous pourrez imprimer l'un ou l'autre pour un ensemble de Fabrications avec cumul sur Fabrication ou sur Groupe Articles avec le modèle suivant :

LISTE GROUPES ARTICLES VISION GLOBALE OU DETAILLEE

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION

Dans les onglets Groupe OP (d'une Fab et d'une ligne de Fab), une colonne avec la valorisation financière du temps restant a été ajoutée.

FABRICATION

Sur l'écran de saisie de l'avancement des articles de type B

Une nouvelle option : boîte à cocher : 2 chiffres après la virgule pour avoir plus de précision et donc 2 chiffres après la virgule d'affichés.

De plus vous aurez le stockage automatique des options par utilisateur pour celle-ci et toutes les autres

FABRICATION

Sous réserve que vos Fab soient bien liées à des CC et que sur les lignes de vos FC vous renseigniez bien vos N° de CC, à partir de la Fab vous pourrez demander à voir les FC s'y rapportant.

C'est derrière l'oeil mais aussi dans le menu Voir.

FABRICATION

Dans une ligne de fabrication, sur l'onglet OP dans la liste des OP, pour éviter d'avoir à rentrer dans l'OP pour savoir de quand date le dernier travail (c'est à dire aussi la date de dernier avancement s'il y en a de saisi), une colonne l'indique juste après celle de % d'avancement.

FABRICATION

Lorsque sur une Fab, vous demandez les achats effectués en cliquant sur le bouton Ae, dans les choix qui vous sont alors proposés,

une nouvelle option : "Enlever les lignes de cde non livrées" pour ne voir que ce qui est déjà arrivé.

FABRICATION

Dans la mise à jour des champs d'une liste de fabrications, nouvelle possibilité : changer le type de saisie des temps

Ce ne sera possible que s'il n'y a pas de temps déjà saisis bien sûr (sauf pour passer en non saisie des temps mais alors les temps saisis ne sont pas pris en compte et une alerte vous le dira)

FABRICATION

Vous gérez principalement vos fabrications avec des AN de type B (Budget)

Dans une ligne de Fabrication, onglet AN, un nouvel écran pour une vision bien claire d'où vous en êtes qui vous

Arkaos 2013 - 2023

donnera

- le prévu
- le projeté
- le réalisé
- le reste à commander

FABRICATION

A partir de l'intérieur d'une Fab on peut maintenant voir

- la liste des OP
- la liste des AN de type B

C'est derrière l'oeil en bas ou dans le menu voir en haut.

Dans chaque cas vous obtiendrez la liste que vous auriez eue en passant par la recherche

- des OP et en demandant celles de cette Fab
- des AN et en demandant ceux de cette Fab de type B

dans la liste des AN ainsi obtenue, vous aurez les mêmes choix de tri et d'écran dont le nouveau "suivi de l'avancement type B".

FABRICATION

Les fabrications liées à des CC peuvent l'être :

- soit en global (le N° de la CC sera alors impérativement renseigné en haut à gauche)
- soit ligne à ligne

Pour voir instantanément les lignes rattachées à une CC, le fond derrière la désignation sera jaune clair, sinon il n'y en aura pas.

FABRICATION

Liste de Fabrication : écran "Liste générale"

La date de fin n'étant pas du tout forcément la date de cloture, une colonne avec cette dernière a été ajoutée.

FABRICATION

Dans une Fabrication, derrière l'oeil vous pourrez demander à Voir les AN de la Fab.

Vous arriverez sur la liste de tous les AN, comme si vous aviez effectué la recherche des AN de cette Fab.

FABRICATION

Impression de Fab modèle LISTE DES RESULTATS

Il n'y avait pas de colonne avec le montant Point Mort, ce qui pouvait être très perturbant quand on utilise un coeff

Arkaos 2013 - 2023

PM, elle a donc été ajoutée.

FABRICATION

A partir d'une Fab vous demandez les achats restants : Ar

A partir de la liste obtenue, par utilitaire vous demandez de passer les CF

Désormais, pour les AN qui n'ont pas de code fournisseur de renseigné, vous sera demandé si vous désirez les passer en CF.

Si vous dites oui, on vous proposera la liste de ces derniers pour choisir ceux que vous voulez commander chez le même fournisseur que l'on vous demandera ensuite de choisir.

Et ce jusqu'à épuisement de la liste.

FABRICATION

Demander d'afficher une liste de Fabrications pour les écrans avec calculs (Analyse sur période, tout ce qui concerne les groupes Article, les temps restants, bref une majorité) pouvait présenter un temps d'attente de même lors du défilement de la liste obtenue, les calculs se refaisant au fur à à mesure de l'affichage.

La technique a donc été modifiée.

C'est complètement transparent à l'utilisation.

Ce qu'il faut savoir : tous les calculs sont faits AVANT l'affichage

De ce fait, si vous entrez dans une Fab et faites une modification, si celle-ci impacte l'affichage, il n'y aura pas de modification : il faudra relancer votre recherche ou passer d'un écran à un autre pour relancer le calcul.

Les avantages suivants ont été gagnés :

- le tri est possible sur toutes les colonnes
- plus de recalcul au défilement, donc plus de lenteur à ce moment là

FABRICATION

Dans une fabrication, nouvelle possibilité : pouvoir déverser des Articles.

Choix C derrière le bouton de déversement.

FABRICATION

Sur l'onglet info d'une Fabrication, on peut renseigner une adresse de chantier.

Si au final celle-ci est celle d'un client ou d'une CC, voir d'un fournisseur, plutôt que de tout ressaisir, vous pourrez l'introduire en cliquant sur le bouton choix adresse juste au dessus à gauche des champs adresses.

Un choix vous sera alors proposé en fonction du type d'adresse possible à récupérer.

Et si c'est par exemple une adresse client, si vous sélectionnez un contact, il se déversera dans le contact chantier ainsi que son téléphone s'il est renseigné dans la fiche.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION

Si dans une Fabrication vous avez des lignes liées à une CC et que le N° de CC n'est pas renseigné sur la Fab
Si vous ajoutez des lignes non liées à une CC et que ces lignes ont un PV
A la validation de votre Fab, vous aurez une alerte car une telle configuration est obligatoirement problématique lorsque l'on va demander des analyses du type comparatif prévu / réalisé ...
On ne vous l'interdira pas mais vous serez alors en toute connaissance de causes possibles.

FABRICATION

Dans une fabrication, un nouvel onglet de Synthèse : Syn A (Synthèse Autre) qui donne accès à l'intérieur de la Fab aux différentes synthèses des écrans en liste de Fab ou impressions suivantes :

- Dépendance affaire
- CA et marge restants
- Reste à commander et facturer
- Comparaison entre 2 dates
- Analyse période

FABRICATION

Dans une Fabrication, sur les 2 onglets synthèse Fab et Devis, au lieu de l'indicateur global pour savoir si on fait mieux ou non que le prévu : flèche rouge vers le bas ou verte vers le haut pouvant être perturbante voir trompeuse, vous trouverez à la place un camembert avec en vert la part de marge nette prévue.
Et par ligne, un indicateur qui lui continue de comparer prévu et projeté, de façon à savoir, quand ça dérape, à quel endroit est ce dérapage.

FABRICATION

Dans une Fabrication si vous changez le code responsable, après vous avoir demandé si vous souhaitez changer également ce code sur la CC associée, vous sera également demandé si vous souhaitez le changer sur les lignes de Fab
Si vous dites OUI, la liste des lignes vous sera proposée pour choisir les élues qui prendront le nouveau code.

FABRICATION

Si par utilitaire, vous demandez à partir d'une liste de Fabrications à changer le code Responsable.
Juste sous ce choix, 2 sous-options

- Mise à jour sur les commandes client liées
- Mise à jour également sur toutes les lignes de Fab

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION

Lorsque l'on fait le point sur une Fabrication par exemple en fin de chantier, il est facile de passer en Terminé les AN qui ne seront pas nécessaires.

Même facilité désormais pour passer en terminer les OP non finies :

Au dessus des lignes de Fab, derrière l'utilitaire,

Nouvelle ligne dans le menu "Utilitaires" : Passer en terminé des OP

FABRICATION

Si par paramétrage général, vous dites que vous utilisez les avancements sur lignes, vous ne pourrez plus valider une Fabrication avec des lignes sans temps prévu et non cochées avancement sur ligne.

Pour éviter cet inconvénient à la toute fin au moment de la validation de la Fab, un paramétrage à associer :

Si la ligne de Fab n'a pas d'OP, demander à la passer en avancement sur ligne

Ainsi c'est à chaque validation de ligne que la vérification se fera

les deux sont au même endroit :

Paramètres du programme / Fabrication / Généralité - lignes : cadre Ligne de Fabrication

FABRICATION

Quand on demande la marge brute créée sur une période que ce soit :

- à partir d'une liste de fab et l'impression comparaison entre deux dates
- à partir du menu Rentabilité CA généré entre le...

Désormais si des "erreurs" sont constatées, avancements pas faits et similaires, on vous propose de corriger, dans le cas où vous dites non et continuez, les totaux seront erronés.

Non seulement un message vous alertera et les totaux dans ce cas seront en rouge et en italique.

FABRICATION

Repère bien utile : si une ligne de Fab est sur "avancement ligne"

sa désignation sera en vert de plus on verra le % d'avancement :

- si en écran "saisie" : dans la colonne temps restant
- si écrans "synthèse prévue" ou "synthèse projetée" : ce sera bien plus évident car au bout du libellé de la ligne

FABRICATION

Dans une Fab, dans une ligne, onglet Art.

Les montants des colonnes de Coût unitaire prévu et projeté seront en rouges si on est en dépassement et en vert si on est en gain.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION

A partir d'une liste de Fabrications, derrière l'utilitaire, un nouveau choix :

O- Saisir les 3 types d'avancement

Il vous demandera de sélectionner quels avancements vous souhaitez réaliser :

- avancement des opérations
- avancement des articles nécessaires de type B
- avancement lignes de fabrication

et à quelle date.

A la validation, les 3 tableaux s'ouvriront les uns par dessus les autres

Il vous restera à passer sur chaque.

FABRICATION

Dans une fabrication, onglet info, nouvelle option : Non report du CA réalisé de la Cde dans CA réalisé Fab (si N° CC indiqué)

A quoi ça sert ?

Si votre Fab est issue de plusieurs CC mais que vous tenez cependant à avoir un N° de CC de renseigné en haut à gauche sur votre Fab, reporter le CA réalisé ne reporterait qu'une partie de celui-ci.

Cette option permet de ne pas le faire.

FABRICATION - ACHATS RESTANTS

Selon les organisations, les chargés d'affaires ne sont pas obligatoirement les acheteurs, mais c'est eux qui valident ce qui est bon à commander et qui savent également pour quelle date il faut que cette commande soit passée.

Ces deux informations se renseignent sur une ligne d'AN dans une ligne de Fab :

- case à cocher colonne A Cder - Déjà cdé - Restant
- date à renseigner colonne Stock virtuel - Empl. - Date Cde

La nouveauté, derrière le bouton Ar (Achats restants) :

une nouvelle option : uniquement les articles cochés "A cder", pour ne trouver que ceux-là

et la possibilité de déterminer une période sur date de Cde souhaitée pour n'avoir que les articles à commander sur cette période.

Ceci pour éviter de passer par la recherche AN d'une Fabrication dans laquelle ces mêmes recherches étaient déjà réalisables.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - ACHATS RESTANTS

A partir d'une liste de Fab, dans l'utilitaire, un nouveau choix : P- Achats restants d'une liste de Fab

Après l'avoir sélectionné, vous aurez le même dialogue qui apparaîtra que lorsque dans une Fab vous cliquez sur le bouton Ar (Achats restants)

Puis vous obtiendrez la liste des Articles Nécessaires restant à commander et/ou à affecter sous le format d'écran "Liste achats restants" où vous pourrez passer des lignes en terminé ou non, ou les cocher en A commander ou non. Avec dans le choix des écrans ou dans l'utilitaire de la liste les mêmes choix qu'en passant par le Ar ou par la recherche d'Articles Nécessaires Fabrication.

FABRICATION - Ae (Achats effectués)

Dans une Fabrication, derrière le bouton Ae on accède aux Achats effectués.

Ces derniers sont répartis sur différents onglets en fonction de leur provenance : CF/FF/MS, FI, NdF,

Si vous désirez imprimer l'ensemble de tous ces achats, un nouveau bouton texte en bas de la fenêtre : "Imprimer tous les achats" permet de le faire en un clic au lieu de demander "Imprimer liste écran" pour chaque.

L'impression concatènera toutes les impressions, c'est-à-dire qu'elles seront mises à la suite les unes de autres dans une seule.

FABRICATION - AFFECTATION AUTOMATIQUE

Les débuts de l'affectation automatique avec une Nouvelle option en paramètres généraux du programme :

Section Fabrication - Généralités (cadre Option)

Affectation d'une ligne de CF FF MV Note frais à une fabrication :

Si l'article a un code groupe et qu'il existe un article nécessaire de type B ou L avec ce même code groupe :

Affecter directement la ligne à l'article nécessaire : (NON - OUI - OUI,confirmation)

Si vous construisez vos Lignes de Fabrications avec des Articles Nécessaires de type budget.

Lors de l'affectation d'une ligne à une Fabrication,

avec cette option cochée

si dans votre fabrication il y a bien un AN budget et un seul avec le même code groupe article que votre ligne l'affectation sera automatique.

Ce n'est valable que pour de l'affectation ligne par ligne.

FABRICATION - AFFICHAGE COÛTS

Dans une Fabrication, dans une ligne, dans l'entête (partie orange) une case à cocher :

"Cacher 2 chiffres après la virgule"

de façon à n'avoir que des entiers pour les coûts et tous les montants en € mais aussi pour les heures numériques.

Cette case restera cochée ou non d'une fois sur l'autre par utilisateur.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - AN

Dans une ligne de Fab, le nouvel écran de présentation des AN "prévu - projeté- réalisé - reste à cder" s'enrichit avec l'ajout de 2 nouvelles colonnes :

- le % d'avancement
- la date du dernier avancement saisi

Bien sûr, tout cela ne sera renseigné que si l'AN est de type B.

FABRICATION - AN - IMPRESSION

Dans une ligne de Fab, les AN ont un nouvel écran de présentation qui intéresse tous ceux qui utilisent les AN de type B, l'écran "prévu - projeté- réalisé - reste à cder"

Vous retrouverez les informations qu'il contient sous forme d'impression grâce au nouveau choix dans le modèle d'impression :

LISTE DES ARTICLES FOURNISSEURS FAB

Ce modèle est présent dans la liste des impressions proposées

- soit à partir d'une liste de fab
- soit à partir d'une liste d'AN

Ce nouveau choix est le N° 16 et porte le même nom que l'écran :
prévu - projeté- réalisé - reste à cder

Avec le choix de cumuls du bas de tableau, avec saut de page ou non sur le niveau 1 du cumul choisi.

FABRICATION - AN TYPE B

Dans vos fabrications, vous prévoyez des budgets et vous utilisez donc des AN de type B sur lesquels vous saisissez de l'avancement.

Pour suivre ces derniers, savoir où vous en êtes et avoir une vision globale condensée pour une Fab ou un ensemble de Fab :

- un nouvel écran d'une liste d'AN de fabrication.

Faites votre recherche d'AN de Fabrication avec entre autre le critère type contient B

Sélectionnez l'écran "suivi de l'avancement type B"

Vous y trouverez principalement :

- le % avancement
- la date du dernier avancement saisi
- les coûts : projeté, prévu, déjà commandé et restant à commander

Arkaos 2013 - 2023

Sélectionnez tout ou partie et cliquez sur imprimer au dessus de la liste pour l'avoir sur papier.

Ce bouton imprimer qui permet d'imprimer la liste écran est un nouvel arrivant, représentant une imprimante avec un E en dessous sur la droite.

FABRICATION - AN TYPE B

Si vous gérez vos Fab avec des AN de type B, vous ne savez parfois plus si vous êtes à jour de la saisie de tous vos avancements de Budgets ou non, ni depuis quand.

Pour vous permettre de vous y retrouver, dans la recherche des AN

(que ce soit directement à partir de la recherche ou à partir de la demande de saisie de l'avancement type B avec choix recherche globale)

Sur la dernière ligne de l'onglet GENERAL

une fois le type AN renseigné = B

vous sera proposé toutes les possibilités suivantes :

avancement saisi LE ou AVANT LE ou APRES LE

à vous de donner la date

et de dire ensuite OUI / NON

ex : si vous souhaitez retrouver tout ce que vous n'avez pas saisi depuis le début de l'année, vous direz :

Avancement saisi APRES LE 01/01/17 NON

FABRICATION - AN TYPE B

Dans la liste des AN de type B, écran "Liste de suivi de l'avancement type B", une colonne donne la date de dernier avancement, il est bien sûr intéressant de pouvoir trier dessus. Ce choix a été ajouté dans la liste de tris proposés :

"Date dernier avancement (type B)"

FABRICATION - AN TYPE B

En saisie de l'avancement des AN type B

La colonne intitulée "déjà affecté" donne l'affecté à la date à laquelle vous êtes, pas à la date à laquelle vous demandez de faire de l'avancement

Une bulle d'aide le précisera si vous passez sur l'intitulé de la colonne.

Elle racontera : Montant affecté à aujourd'hui (pas à la date sur laquelle on demande de faire l'avancement)

FABRICATION - AN type B

Que ce soit

- dans une Fab, dans le menu voir, voir les AN a code B

ou

Arkaos 2013 - 2023

- directement à partir d'une liste d'AN de type B
- l'écran "Liste suivi de l'avancement type B" s'enrichit avec
- le % d'avancement
 - la date du dernier avancement
 - les achats faits depuis ce dernier avancement

FABRICATION - AN TYPE B - AVANCEMENT

Dans la saisie des avancements pour les AN de type B, vous pouvez le saisir sous 2 formes :

- où vous pensez en être avec : le % d'avancement
- ce que vous estimez comme dépenses encore à faire avec : le reste à affecter

vous aurez maintenant en plus

- combien vous pensez dépenser en globalité au final avec : le coût projeté

FABRICATION - AN TYPE B - AVANCEMENT

Sur les colonnes de coûts de l'écran de saisie des avancements des AN de type B ont été ajoutés les cumuls.
Ils sont en pied de colonne.

FABRICATION - AN TYPE B - AVANCEMENT

La saisie de l'avancement pour les AN de type B se faisait obligatoirement à la date du jour.

Maintenant vous pourrez décider de la date.

Quand vous êtes dans le tableau de saisie d'avancement, la date en haut est devenue saisissable.

FABRICATION - AN TYPE B - AVANCEMENT

Parmi les améliorations de l'écran de saisie de l'avancement des articles de type B :

- une colonne qui indique la date de saisie du dernier avancement
- la couleur, avec en noir les lignes saisies, en rouge les non saisies (à la date indiquée en haut bien sûr)

FABRICATION - AN TYPE B - AVANCEMENT

Pour pouvoir saisir un avancement, il est obligatoire (et logique) d'avoir un prévu.

Mais dans la vraie vie, il est classique de ne pas avoir prévu de budget et de se retrouver à devoir dépenser malgré tout.

Pour les AN de type B quand vous allez vouloir saisir un avancement ou un restant à affecter ou un projeté sur une

Arkaos 2013 - 2023

ligne sans Budget de départ, on vous demandera de renseigner un montant qui sera alors du budget coché NON prévu puisqu'il y a une case à cet effet sur chaque ligne d'AN.

FABRICATION - ARTICLE NECESSAIRE - RECHERCHE

La recherche des AN Fab s'enrichit d'un nouveau champs :

Onglet AUTRE

Fabrication Non affaire ./ / OUI / NON

FABRICATION - ARTICLE NECESSAIRE COMPOSÉ

A partir d'une liste d'articles nécessaires de composition, derrière l'utilitaire, dans la Mise à jour des champs, de nouvelles options de façon à mettre à jour vos compositions par exemple suite à un import avec report d'infos de la fiche article ou encore pour pouvoir renseigner des champs pour les lignes sans code ou avec code article générique.

FABRICATION - ARTICLES LIÉS AUX ARTICLES NÉCESSAIRES

Que ce soit en transformant vos CC en Fab ou directement dans vos Fab, vous pouvez fusionner des AN en budgets.

Une fois cette fusion réalisée, si vous entrez dans la ligne d'AN budget, vous retrouverez sur l'onglet Articles liés, tous les articles composant ce regroupement.

Lorsque vous passerez vos commandes fournisseurs ou que vous ferez vos sorties de stock, vous pourrez maintenant les récupérer.

Derrière le déverser dans une CF et dans une sortie de stock, vous aurez un nouveau choix :

Déverser articles liés à article nécessaire

Ou encore derrière l'utilitaire au-dessus des lignes de Fab vous trouverez 2 nouveaux choix :

* passer les cdes articles liés à article nécessaire

* sortir du stock les articles liés à article nécessaire

Une fois commandés ou sortis du stock, sur l'onglet article lié, une case "Déjà cdé" sera cochée

Attention ce n'est qu'un repère qui se coche automatiquement la 1ère fois mais ne se décoche pas si par exemple vous supprimez votre CF ou MS.

Vous pouvez la cocher ou la décocher manuellement.

Derrière les déverser CF et MS vous aurez le choix de dire si vous voulez voir ou non les "déjà commandés"

Et cette case sera visible en dernière colonne dans la liste proposée.

N.B. : Il est également possible de créer une ligne d'AN de type budget et d'aller renseigner tous les articles liés la

Arkaos 2013 - 2023

composant

FABRICATION - ARTICLES NECESSAIRES

Que ce soit à partir d'une liste d'article nécessaires ou dans une ligne de fabrication, onglet article

Derrière le bouton utilitaire et la modification des champs, vous pourrez changer le Type de toute une sélection d'AN en une fois.

Par exemple pour calculer sur 5 chiffres après la virgule (Type 5) ou passer en Budget (Type B) ,

FABRICATION - ARTICLES NECESSAIRES

On pouvait déjà imprimer une liste d'AN avec cumul sur les Groupes Article.

On a ajouté un cumul sur les N° de comptes comptables.

Le modèle d'impression devient

LISTE ARTICLES NECESSAIRES AVEC CUMUL

derrière vous aurez le choix entre :

- Groupe articles
- N° de comptabilité

FABRICATION - AVANCEMENT DES AN DE TYPE B (BUDGET)

Lorsque l'on demande les avancements de type B, dans la liste qui s'affiche, une couleur supplémentaire possible pour les lignes : le bleu

Ce sera pour les lignes dont le Projeté dépasse le Prévu

Donc soit directement à l'affichage si aucun avancement n'est nécessaire
soit une fois l'avancement fait si après celui-ci on est dans ce cas de figure.

Dans le code couleur a été ajouté le bleu : Avancement saisi et Projeté>prévu

Sous entendu si avancement pas nécessaire, c'est comme si il était déjà saisi

FABRICATION - AVANCEMENT DES AN DE TYPE B (BUDGET)

Dans le tableau de saisie de l'avancement des AN de type B.

Un nouveau bouton : "Calcul auto du reste à affecter"

Qui acceptera de faire le job en automatique pour toutes les lignes où tout se passe bien c'est-à-dire où le reste à affecter est la différence entre le prévu et le déjà affecté;
et qui renseignera en restant à affecter cette différence.

FABRICATION - AVANCEMENT LIGNE

Lors de la saisie de l'avancement sur ligne, ont été ajoutés en haut à gauche les boutons :

Arkaos 2013 - 2023

- de sous-sélection
 - * pour cacher les lignes sélectionnées
 - * pour ne garder que la sélection
- la loupe avec le T pour Tout faire réapparaître.

FABRICATION - AVANCEMENT LIGNE

Dans le tableau de saisie des avancements pour les lignes de Fabrication, 2 optimisations pour reporter l'avancement précédent :

- une case à cocher dans une nouvelle colonne Report Prec. pour le faire ligne par ligne
- un nouveau bouton texte "Reporter avancement précédent" pour le faire pour une sélection de lignes

FABRICATION - AVANCEMENT OP

Enrichissement avec un code couleur pour les lignes d'OP lors de la saisie de l'avancement.
que ce soit par jour, semaine ou au mois :

Noir = Avancement saisi ou aucun travail depuis le dernier avancement

Rouge = Avancement NON saisi AVEC travaux

Bleu foncé = Avancement NON saisi aucun travail

Et pour l'avancement par ligne :

Noir = Avancement saisi

Rouge = Avancement NON saisi

Ce que vous retrouverez derrière les boutons "Aide couleur" qui ont été ajoutés.

FABRICATION - AVANCEMENT OP ET TYPE B - SAISIE

Les dialogues issus des demandes de saisie d'avancement OP et type B ont été reconstruits pour vous apporter bien plus de souplesse.

Pour les 2, vous sera proposé 5 choix possibles,

dont 4 communs :

- pour une seule Fab avec une case pour indiquer le N° correspondant
- pour un choix de Fabrications
- pour un choix de lignes de Fab
- pour un choix d'OP ou d'AN

Pour ces 3 derniers, une bouton "Choix" vous amènera sur la recherche correspondante déjà paramétrée judicieusement, à vous d'affiner

Arkaos 2013 - 2023

et 2 choix spécifiques :

- pour un code responsable (avct AN type B)

- uniquement des OP avec travaux le jour (semaine ou mois) indiqué en haut (qui est désormais saisissable)

Enfin une option commune : Bouton "choix" présenter la liste des enregistrements après la recherche

Si vous ne cochez pas cette case,

lorsque vous passez par une sélection qui fait appel au bouton "Choix"

une fois votre sélection faite dans la fenêtre de recherche

quand vous lancez votre recherche,

vous revenez sur l'écran de dialogue de sélection

à côté du bouton choix, vous aurez le nombre de fiches trouvées

validez

vous arriverez sur l'écran de saisie des avancements

Si vous la cochez,

vous passerez en plus après la validation de la recherche par la liste intermédiaire des éléments trouvés, dans

laquelle vous pourrez sélectionner tout ou partie.

FABRICATION - AVANCEMENT SUR LIGNE

Nouveau paramétrage général pour les lignes de Fabrication :

pouvoir interdire d'avoir de l'avancement sur ligne.

C'est dans Paramètres/Paramètre/Paramètres du programme

Section Fabrication/OP

Cadre ligne de Fabrication, il faut décocher "Utilise l'avancement sur ligne"

FABRICATION - AVANCEMENT TYPE B

Lorsque l'on est chargé d'affaires, que l'on travaille au budget et que l'on doit saisir son avancement par rapport aux achats effectués et restant à faire c'est-à-dire l'avancement des lignes de type B

On a besoin de trouver les AN type B de ses Fab ou d'une Fab.

Pour ceux que les recherches enregistrées ou par défaut rebutent, lorsque vous demanderez la saisie de l'avancement des articles de type B, vous n'arriverez plus sur la recherche complète mais sur un dialogue intermédiaire tout simple vous proposant :

- de rechercher par Fab et pour quelle Fab en particulier

- de rechercher par responsable et pour quel responsable en particulier

Arkaos 2013 - 2023

ou

- la recherche globale

et vous pourrez enregistrer votre préférence avec la disquette.

FABRICATION - AVANCEMENT TYPE B

Vous gérez certaines de vos fabrications à travers des AN budget de type B pour lesquels vous saisissez régulièrement de l'avancement.

En plus de l'intérieur d'une Fab et du menu Fab du pavé activité,
vous avez 2 nouveaux endroits à partir desquels saisir cet avancement :

- à partir d'une liste de lignes de Fab
- à partir d'une liste de Fab

Dans les 2 cas derrière l'utilitaire, vous trouverez le choix "saisie avancement des articles nécessaires de type B"
Ce qui déclenchera l'écran ad hoc.

FABRICATION - AVANCEMENTS

Sur les 3 tableaux d'avancement : sur OP (uniquement par jour), sur ligne et pour les AN de type B, 2 colonnes ont été ajoutées avec les initiales du chef de projet, pour la Fab et pour la ligne de Fab concernée.

FABRICATION - AVANCEMENTS OP PAR JOUR

En saisie des avancements OP par jour,
Une option a été ajoutée pour cacher les lignes avec avancement à 100%.

FABRICATION - AVANCEMENTS OP PAR JOUR

En saisie des avancements OP par jour,
Deux nouvelles options :

- cacher les lignes sans temps prévu
- cacher les lignes qui n'ont pas de temps passé entre le dernier avancement et le jour de saisie

FABRICATION - CA GÉNÉRÉ EN GLOBAL

Dans une Fabrication, si vous cochez CA généré en global pour l'obtention des chiffres

- comparaison entre 2 dates (impression)

ou

- CA généré entre le (Resultats : Rentabilité)

Arkaos 2013 - 2023

Ce ne sera plus possible si dans votre Fabrication vous n'avez pas de temps prévu ou si toutes vos lignes ne sont pas cochées avancement sur ligne.

FABRICATION - CF / FF

Selon votre organisation, vous souhaitez cloturer vos Fabrications avant que toutes les FF ne soient parvenues et / ou saisies.

Pour ne pas compliquer la vie à la saisie des FF et obliger à décloturer et re-cloturer, une nouvelle option dans les paramètres généraux :

Autoriser à passer des lignes de CF liées à des Fab cloturées dans une FF vous le permettra.

Il y aura cependant une alerte qui vous préviendra car il faut tout de même s'interroger.

Par défaut cette nouvelle option n'est pas cochée, le principe de départ étant qu'une Fabrication cloturée n'est plus modifiable.

FABRICATION - CLE

Que ce soit pour les retrouver ou pour les analyser, vous pourrez classer vos Fab sur des clés.

Tout ce qui en découle :

- dans une Fabrication
 - * un onglet clé et son habituelle fenêtre
- dans les paramètres du pavé activité derrière le menu clé, vous trouverez :
 - * famille de clé et clé Fabrication pour leur création
- dans la recherche Fabrication
 - * nouvel onglet clé pour la classique recherche sur clé
- à partir d'une liste de Fabrications
 - * le modèle d'impression selon famille de clé (pour les familles avec obligation une et une seule clé)
 - * derrière l'utilitaire, l'ajout et la suppression de clé

FABRICATION - CLÉ - ENCHAINEMENT

Sur les clés Fabrication vous aurez la possibilité de demander un enchainement c'est-à-dire l'ajout d'une ligne, dans les Fab avec cette clé, avec un article bien précis ou avec un article dont le code commence par.

Pour cela, en pied d'une fiche clé Fab (pavé Activité / Paramètre / Clés),

une nouvelle zone : Actions enchainement

une case à cocher : Ajout ligne Fabrication

qui fera apparaitre

- * un champ : "Code article est"

pour renseigner le code avec lequel vous souhaitez créer un ligne dans les Fab qui auront cette clé

Arkaos 2013 - 2023

* et une sous-option : "Article commence par"

pour transformer le champ "Code article est" en "Commence par" et ainsi avoir une liste d'articles proposée pour choisir l'article souhaité pour la création de la ligne de Fab.

N.B. : la famille est à paramétrer de préférence avec présentation des clés à la création de façon à constater l'ajout au début, quitte à renuméroter les lignes, et ne pas avoir l'ajout à la validation et ne pas le voir.

FABRICATION - CLE SUR LIGNE

Une nouvelle famille de clé dans les paramètres de l'activité, sous menu clé : Famille de clé sur ligne de fabrication et bien sûr une nouvelle catégorie de clés.

Dans la recherche des lignes de fabrication, sur l'onglet AUTRE tous les outils de recherche sur clé

Et à partir d'une liste de lignes de Fab, un modèle d'impression : SUR FAMILLE DE CLE qui n'est utilisable que si l'obligation de la famille est "une et une seule clé"

FABRICATION - CLOTURE

Lorsque l'on cloture une Fabrication, s'il reste des articles à entrer et/ou à sortir des stocks, dans le message qui s'affiche, vous avez les lignes avec case à cocher qui correspondent à chacune de ces actions :

- entrer en stock les articles (entrer les quantités fabriquées en stock)
- sortir du stock les articles (affecter des AN par mouvement de stock)

LA NOUVEAUTE : Désormais, elles resteront cochées ou décochées d'une fois sur l'autre

FABRICATION - CLOTURE

On peut avoir besoin de décloturer une Fab cloturée.

Et à la re-cloture au moment de saisir la date....on se retrouve avec une belle interrogation si on a omis de la noter.

Désormais, si vous avez déjà cloturé votre Fab, à la nouvelle cloture, au dessus de la date du jour proposée par défaut, vous aurez la date de la cloture précédente qui sera cochée par défaut.

Si vous souhaitez la changer, décochez et renseignez la date souhaitée en dessous.

FABRICATION - CODE COULEUR

En dehors d'une discrète case cochée ou non dans la liste des Fab, rien ne différenciait les cloturées des non cloturées.

Maintenant les non cloturées sont en rouge, comme les CC et les BL non totalement facturés

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - COMMANDE CLIENT

Si sur une Fabrication, vous changez le code Responsable (chargé d'affaire) et que celle-ci est liée

- à une CC : ça vous demandera si vous voulez le changer aussi sur la CC
- à plusieurs CC, ça vous avertira que de ce fait sur vos CC le code ne sera plus le même que sur la Fab

Et réciproquement si vous le faites à partir d'une CC.

FABRICATION - COMMANDE CLIENT

Dans vos commandes vous avez des lignes de texte sans quantité qui donnent en général une lisibilité à l'ensemble. Dans le cas d'une transformation CC = Fab ligne à ligne, celles-ci ne suivaient pas sur la Fabrication. Une nouvelle option le permet.

Dans les paramètres généraux du programme

Section commande client : Proposer les lignes de cde sans qté à déverser en Fabrication

Vous la trouverez par compteur si vous êtes paramétré ainsi.

FABRICATION - COMMANDE FOURNISSEUR

Nouvel onglet dans la Fabrication : onglet "Info"

Il vous permettra de renseigner une adresse de chantier avec Contact et téléphone.

Potentiellement, cette adresse est une adresse de livraison pour vos fournisseurs si vous leur demandez de livrer directement sur votre chantier. De ce fait, dans une CF vous pourrez l'appeler. Dans le cadre "avec adresse de livraison", nous avons ajouté un bouton choisir adresse qui vous proposera le choix suivant (si vous avez de chaque):

- adresse fabrication (soit celle du chantier)
- adresse de commande client (soit celle du code client livraison)
- autre adresse de votre société (si par ex vous avez plusieurs dépôts et que vous les avez renseignés dans paramètres/autres adresses société)

Dans ce nouvel onglet info, vous avez également un emplacement pour noter des Observations.

FABRICATION - COURRIER

Dans les fabrications,

A deux endroits : en haut dans le menu ajout, en bas, derrière le bouton +

Nouvelle possibilité d'ajouter un courrier, qui, quand il s'ouvrira, sera rattaché à la Commande client attachée à la fabrication concernée.

Si la Fabrication est rattachée sur plusieurs CC, on vous demandera de choisir la CC avec laquelle vous souhaitez lier votre courrier.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - Création avec fusion AN et OP

Les fusions disponibles dans une Fabrication pour les AN et les OP sont désormais possibles en une seule fois lors de la création de la Fab à partir de la CC.

Pour avoir cette possibilité, quelques paramétrages à réaliser dans les paramètres généraux.

Comme on ne voudra certainement pas le faire pour toutes les fabrications : il faut passer avec plusieurs compteurs de CC ou en modifier un existant ou en ajouter un.

Dans un compteur CC vous trouverez une nouvelle option :

"répartir manuellement les lignes de cde vers lignes de fabrication"

Lors de la création d'une CC avec ce compteur, à la validation de la CC, un tableau s'affichera

A gauche les lignes de la CC, à droite un espace vierge pour ce que l'on va avoir comme nouvelle(s) ligne(s).

Cas 1 simple :

On sélectionne les lignes et on clique sur la double flèche, l'écran permettant les fusions s'ouvre

Vous aurez la possibilité :

- de garder ligne à ligne et fusionner à l'intérieur de chacune
- de fusionner l'ensemble sur une nouvelle ligne

Vous pourrez choisir de fusionner uniquement les AN ou uniquement les OP ou les 2

Pour les AN :

- sur code article pour tous ou un choix
- sur code groupe article
- sur un mixte des deux

Pour les OP

- sur code OP
- sur code groupe OP

Cas 2 plus complexe :

Vous créez à droite à l'aide du plus tout un ensemble de nouvelles lignes

Ensuite vous sélectionnez à gauche l'ensemble de lignes à regrouper dans une ligne de droite

Vous sélectionnez la ligne à droite

Vous cliquez sur la double flèche

Vous aurez l'écran pour déterminer comment vous voulez fusionner votre sélection

Pour créer la Fab, une fois la ou les fusions faites et toutes les lignes à droite finalisées cliquez en haut sur le validez.

Arkaos 2013 - 2023

NB : Pour toute fusion, prenez toujours le soin de comparer vos coûts et marges avant (du devis) et après fusion (dans la Fab), ils doivent bien entendu être identiques.

A noter :

Si vous choisissez de fusionner sur une nouvelle ligne à partir de la CC, vous aurez dans votre Fab uniquement cette nouvelle ligne (contrairement à la même fusion pratiquée une fois la Fab existante)

Certes vous perdrez le détail des lignes mais ainsi vous pourrez pratiquer la génération de CA autrement qu'en global.

FABRICATION - DATES

Dans une Fab, vous aviez une date de début et de fin, vous aurez en plus la date de création.

Celle-ci prendra la date du jour

La date de début, si vous partez d'une CC, prendra la date de la CC

Les deux sont modifiables.

Et vous trouverez même les trois :

- date de création
- date de début
- date de fin

dans l'utilitaire de mise à jour des champs à partir d'une liste de Fab.

FABRICATION - DOCUMENT

Dans l'onglet document, on sait retrouver tous les docs que l'on a pu rattacher sur cette fabrication mais aussi sur les devis et CC qui seront liés. Pour cela 2 boîtes à cocher pour voir ou non les docs de devis et/ou de la CC.

FABRICATION - DOCUMENT

Dans une fabrication, onglet doc de la Fab, nouvelle case à cocher pour voir les Docs liés aux AN des lignes

FABRICATION - DOCUMENT

Sur l'onglet Doc d'une Fab, si vous sélectionnez tout ou partie de la liste des Documents qui s'affichent, et que vous cliquez sur l'imprimante au-dessus, un nouveau choix vous sera proposé :

B- Impression Documents, 6 par page

N.B. : Si vous cochez les cases pour voir aussi les Docs des devis, des CC, des articles ligne, des AN et qu'ils font partie de la sélection, ils s'imprimeront également.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - DOCUMENT

Dans une Fabrication, onglet Document :
une nouvelle case à cocher "documents liés aux factures fournisseurs"
de façon à les voir dans la liste et pouvoir les consulter directement à partir de la Fab.

Fonctionnement habituel : elle reste cochée ou non d'une fois sur l'autre en fonction de comment elle était la dernière fois que vous y étiez et c'est par utilisateur.

FABRICATION - DOCUMENTS

Dans une fabrication, onglet Document, une case supplémentaire pour voir les Docs liés aux bons de réception qui concernent la Fab
C'est-à-dire qui ont une ou plusieurs lignes imputées à la Fab.

Fonctionnement habituel : elle reste cochée ou non d'une fois sur l'autre en fonction de comment elle était la dernière fois que vous y étiez et c'est par utilisateur.

FABRICATION - DUPLICATION

Je duplique une fabrication.
Nouvelle option à cocher permettant de NE PAS dupliquer les articles nécessaires NON PREVUS de la fabrication de départ.

FABRICATION - ÉCRAN ANALYSE PÉRIODE

En liste de Fabrications, sur l'écran "liste analyse période", a été ajouté une colonne qui devient la 1ère colonne :
avec la "Facturation client restante aujourd'hui"
c'est-à-dire le jour où l'on sort le tableau.
La période définie n'aura là pas d'incidence.
Ce sera le PV sur la Fabrication moins TOUT ce qui a déjà été facturé

FABRICATION - EN COURS

Dans la recherche Fab, sur l'onglet Général, un bouton "En cours le..." permet de trouver comme son nom l'indique les encours à une date donnée.

Sachant que dans la meilleure des organisations possible, il peut y avoir des Fab sur une période X et des achats ou des temps antérieurs parce que la Fab n'est pas ouverte alors que l'on a déjà commencé les achats que l'on imputent sur une Fab d'attente et que l'on ré-imputent correctement ensuite etc...et qu'il faut les avoir !

Arkaos 2013 - 2023

Retournons nous le cerveau et listons ce que la recherche "en cours le " prend comme Fab:

- cloturée après la date mais date de début avant la date
- non cloturée aujourd'hui mais date de début avant la date
- avec des travaux avant et après la date
- avec des articles livrés avant et après la date
- avec des articles commandés avant et après la date
- avec des articles facturés avant et après la date
- avec des lignes de notes frais avant et après la date
- avec des lignes de relevé CB avant et après la date

FABRICATION - ENCOURS

Dans l'impression d'une liste de Fab selon le modèle ENCOURS AUJOURD'HUI OU A UNE DATE DES FABRICATIONS, les 2 colonnes qui montraient les règlements des factures et qui n'avaient aucun rapport avec les encours ont été supprimées pour ne pas perturber l'ensemble.

La partie Facturation client a été laissée à titre indicatif.

FABRICATION - EVENEMENT - IMPRESSION

Puisque l'on peut rattacher des événements sur une Fabrication, il est intéressant à partir d'une liste de Fabrications de sortir ce qu'il y a comme événements non terminés et donc à faire.

Un nouveau modèle d'impression pour cela : LISTE FABRICATIONS AVEC EVENEMENT A FAIRE

FABRICATION - Fusion AN

Si vous demandez la fusion sur Groupe article :

Dans une Fabrication : Menu utilitaire ou bouton utilitaire au dessus des lignes - voir article ci-après

Ou dès la création de la Fab à partir de la CC - voir article ci-avant

Si pour certains des groupes articles vous n'avez pas renseigné dans leur fiche le code article sur lequel fusionner

Vous serez alerté et on vous demandera si vous voulez continuer ou non.

Si vous dites OUI, je continue, les articles concernés ne fusionneront pas.

FABRICATION - Fusion AN

Dans une fabrication, en plus de la fusion des OP a été ajouté la fusion des AN.

Derrière l'utilitaire au dessus des lignes, 2 nouvelles possibilités :

- Fusion des articles nécessaires par code groupe
- Fusion des articles nécessaires par code article

Pour ce deuxième cas, on va regrouper les articles de même code ensemble

Faites ce choix,

tous les AN vous sont proposés,

Arkaos 2013 - 2023

vous sélectionnez tout ou partie

Vous validez

On vous demandera si vous voulez le faire sur une ligne existante ou une nouvelle ligne

Si existante : il faudra la choisir

Si nouvelle : il faudra la créer

Et la fusion se fera

Pour la fusion sur code groupe, on va regrouper en budget tous les articles avec le même code groupe article.

Faites ce choix

Un écran s'ouvrira pour choisir :

- si fusion sur ligne existante ou sur une nouvelle ligne
- si fusion avec création de budget de type L ou B

Puis ce sera comme pour la fusion sur code : choix d'une ligne ou création d'une nouvelle ligne, et fusion.

Comme l'on va créer un nouvel AN par code groupe, il faut en amont aller renseigner dans les codes groupe article le code article à utiliser pour chaque.

Comme on peut éventuellement mettre le même code article sur tous les groupes, à la fusion, chaque ligne d'AN prendra en libellé celui du groupe.

Enfin dans un AN résultant d'une fusion, on retrouvera tous les articles le composant sur le nouvel onglet : articles liés

NB : pour toute fusion, prenez toujours le soin de comparer vos coûts avant et après fusion, ils doivent bien entendu être identiques.

FABRICATION - GROUPE ARTICLE

Vous avez de nombreux groupes articles, l'onglet Groupe Article de vos Fabrications comporte beaucoup de lignes et est difficile à analyser.

Nouvelle option dans les paramètres généraux, menu fabrication, cadre Article nécessaire :

"regroupement sur code groupe article"

Cette case cochée, sur l'onglet Gr Art de vos Fab, apparaîtra la possibilité de faire un cumul par rapport aux X 1ers caractères des codes groupe.

Cela sous-entend en amont d'avoir codifié vos groupes de façon à avoir des cumuls intelligents et qui vous parlent.

FABRICATION - GROUPE OP

Dans une Fabrication et dans une ligne de Fabrication, onglet Groupe OP.

Une nouvelle colonne T comme Terminé montrera une croix à partir du moment où les OP du Groupe correspondant seront toutes terminées.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - IMPRESSION

Le format d'impression d'une liste de Fab : COMPARAISON ENTRE 2 DATES propose un nouveau choix de cumul : par responsable de fab avec ou sans le détail des lignes de Fab

FABRICATION - IMPRESSION

A partir de l'intérieur d'une Fabrication, vous aurez accès directement sans passer par l'impression en liste à l'impression de la fiche Chantier.
Elle a été ajoutée dans le menu déroulant "Impression"

FABRICATION - IMPRESSION

La liste d'un ensemble de Fabrications offre un large choix d'écrans de présentations différentes.
Pour presque chaque écran, un bouton au dessus de la liste vous permettra de l'imprimer telle que présentée

FABRICATION - IMPRESSION

Changement d'un titre d'impression d'une liste de Fab
Le modèle pour sortir les ENCOURS qui s'appelait LISTE DES FABRICATIONS EN COURS devient :
ENCOURS AUJOURD'HUI OU A UNE DATE DES FABRICATIONS

NB : si vous avez modifié votre titre d'impression pour ajouter devant 01 - 02 -... de façon à les classer, attention il ne changera pas.

FABRICATION - IMPRESSION

Si dans les paramètres généraux, pour les lignes de Fabrication vous avez renseigné le champ " nom du filtre", dans vos Fab, dans la colonne code article, sous le code, toutes les lignes auront une case à cocher portant le nom du filtre.

Si vous cochez cette case, les lignes passent en bleu :

- dans la Fab
- en liste de lignes de Fab

La nouveauté : si vous imprimez ces lignes à partir d'une liste de lignes de Fab avec le modèle d'impression LISTE SIMPLE LIGNE DE FAB :

- celles cochées seront en vert
- celles non cochées seront en rouge

FABRICATION - IMPRESSION

Dans l'impression de la fiche Chantier d'une fabrication, a été ajouté une ligne avec 2 informations

Arkaos 2013 - 2023

- date fin de chantier pour client

Qui reprend la date d'arrivée chez le client renseignée sur la CC

- date fin de chantier

Qui reprend la date de fin indiquée sur la Fabrication

FABRICATION - IMPRESSION

Un nouveau format d'impression pour les Fabrications : ETAT COMPTABLE DES ACHATS SUR UNE PERIODE

Il vous donnera la liste de toutes les écritures comptables issues d'une pièce de gestion COMPTABILISEE ayant été imputée à une des Fabrications sélectionnées.

Ce ne pourra donc être que des lignes de Facture Fournisseur, de Note de Frais ou de Relevé CB.

Et l'ensemble des lignes trouvées sera cumulé par compte 6.

FABRICATION - IMPRESSION

Si vous renseignez des clés sur vos Fabrications, le modèle d'impression LISTE AVEC EVENEMENTS A FAIRE proposera un dialogue d'impression où un nouveau choix peut être bien utile :

- le tri par clé d'une famille de clé dont le code sera à choisir

Et à l'impression, les Fabrications seront regroupées par type de clé de cette famille

N.B. : ce qui ne sera bien sûr possible que pour les familles de clés avec obligation "une et une seule clé"

FABRICATION - IMPRESSION JUSTIFICATIF ENCOURS

Dans une Fab, derrière le bouton icône puzzle qui permet d'imprimer les justificatifs d'un encours.

Un oeil devant chaque ligne vous permettra de visualiser avant pour décider si vous souhaitez l'imprimer ou non.

Ainsi vous pourrez même les imprimer un par un.

FABRICATION - IMPRESSION LISTE AN

A partir d'une liste d'AN de Fabrication

Derrière le modèle d'impression : LISTE DES ARTICLES NECESSAIRES AVEC CUMUL

Un nouveau cumul : sur code article

Avec ou Sans détail si pour ce dernier vous cochez AVANT la case en bas de la liste des choix de cumuls

FABRICATION - IMPRESSION OF

Si dans vos fabrications, les lignes sont des articles codifiés.

Si ces articles ont des commentaires de renseignés dans leur fiche (onglet commentaire)

Dans la fenêtre de dialogue du modèle d'impression "ordre de fabrication" vous pourrez les imprimer

choix N° 16 : Ordre de Fabrication, vous pouvez avoir pour chaque article fabriqué (chaque ligne de Fab),

- le commentaire de la ligne

Arkaos 2013 - 2023

- les articles composant cette ligne
- les commentaires de l'article fabriqué

FABRICATION - IMPRESSION OF

Quand vous demandez l'impression d'un ordre de fabrication pour une Fabrication, de façon à économiser le fait d'aller chercher un autre modèle d'impression, un nouveau choix pour avoir la fiche chantier en même temps : le N° 17

FABRICATION - IMPRESSION OF

A l'impression d'un Ordre de Fabrication, dans la cas du choix 01
la colonne qui donne l'emplacement, imprimera désormais tous les différents emplacements existants sur l'article

FABRICATION - INTERVENANT

Dans vos fabrications, vous renseignez les intervenants sur l'onglet Inter.
Si dans un intervenant vous rattachez un Tiers existant dans la base et qu'ainsi vous renseignez des contacts, au-dessus de la liste l'icône mail (@) a été ajoutée de façon à pouvoir sélectionner un ou plusieurs contacts et créer directement un mail à leur attention en cliquant sur cette icône après les avoir choisis.
Sous réserve que le contact ait une adresse mail pro de renseignée.

FABRICATION - JOURNAL

Un nouvel onglet dans la Fabrication : le journal.
Vous y trouverez les CC, les Ddes de prix, les CF, les FF, les NdF, les RF, les RNdF avec la possibilité d'imprimer la liste à l'écran.

FABRICATION - JOURNAL

Le tout nouvel onglet journal de la fabrication s'enrichit.
Vous y trouverez désormais aussi les mails, les CR, les courriers, ... qui seront ceux de(s) CC, devis en amont selon les liens conservés.
Pour les avoir dans la liste : cochez la case "affaire complète".
Cette case reste cochée ou décochée d'une fois sur l'autre par utilisateur.

FABRICATION - JUSTIFICATION DES ENCOURS

Trouver les Fabrication en cours à une date est devenue simple grâce au bouton éponyme dans la recherche Fabrication.
Mais devoir ensuite justifier tel ou tel montant reste un puzzle à reconstituer parfois épineux et toujours chronophage
Aussi la liste de toutes les impressions nécessaires ont été regroupées derrière le nouveau bouton puzzle placé

Arkaos 2013 - 2023

dans une Fabrication à côté des Ae et Ar.

Il faudra renseigner la date d'en cours et cochez vos choix parmi :

Pour les achats

- la liste des lignes de CF livrées non facturées
- la liste des lignes de FF
- la liste des lignes mvt de stock
- la liste des lignes notes de frais
- la liste des lignes relevés bancaires
- la liste des lignes de FI

Pour les temps

- la liste des travaux (valorisés à leur code heure dans la Fab)

FABRICATION - LIGNE

Dans une ligne de fabrication, vous retrouvez les commentaires qui viennent de la CC correspondante (et du devis si tout cela est lié).

Ces commentaires étant généralement transmis au client, il est intéressant de pouvoir les avoir sur la Fab pour s'y référer. Aussi un espace supplémentaire pour les commentaires propres à la Fab nous a semblé nécessaire.

Nous avons donc créé un second commentaire et regroupé les 2 dans un nouvel onglet qui s'appelle bien sûr "commentaire".

Le titre de ces commentaires est paramétrable dans les paramètres généraux d'Arkaos. Section Fabrication.

Et bien sûr vous pourrez les imprimer dans l'OF (choix 16, un seul ou les 2)

FABRICATION - LIGNE

Dans une ligne de Fab, onglet OP, le tableau récapitulatif par taux horaires, ne présentait pas de colonne du temps projeté.

Elle a été ajoutée avec à côté l'écart en % de ce projeté par rapport au prévu.

FABRICATION - LIGNE

Le code article pour les lignes de Fabrication peut être rendu obligatoire.

C'est par paramétrage général :

Section Fabrication / Généralités / Ligne

Cadre Ligne de Fabrication, Zone obligatoire, nouvelle case à cocher : Code article

Bien entendu pour toutes les Fabrications déjà existantes s'il n'y a pas de code article et que vous avez travaillé sur la ligne, vous ne pourrez rien faire si ce n'est sortir. Donc à mettre en route quand toutes les Fab non clôturées ont bien toutes des lignes avec code article.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - LIGNE

Dans une ligne de Fabrication, la liste des articles nécessaires (onglet Art) peut s'imprimer derrière le bouton imprimante au-dessus selon un nouveau format : le N° 17.

Il est :

- sans prix
- présentera le code à barres de la Fab en haut (si vous les utilisez)

Et récapitule où vous en êtes de vos approvisionnements et sorties de stock

FABRICATION - LIGNE - DOCUMENT

Dans une fabrication, dans une ligne, onglet doc de la ligne, nouvelle case à cocher pour voir les Docs liés aux AN.

FABRICATION - LIGNE - IMPRESSION

Nouveau format d'impression d'une série de lignes de FAB :

LISTE AVEC CUMUL ARTICLE

Cumul (détaillé ou non), sur les codes articles fabriqués

FABRICATION - LIGNE - IMPRESSION

Amélioration de l'impression d'une liste de lignes de Fab

selon le modèle : LISTE SIMPLE LIGNE DE FAB

FABRICATION - LIGNE - RECHERCHE sur N° CC

Nouvelle recherche pour les LIGNES de FABRICATION : "Dans Fab liée à la Cde client N°" sur l'onglet FABRICATION

Qui permettra de trouver les lignes non rattachées à une CC mais qui sont dans la Fab liée à cette CC (le Numéro de la CC est alors en haut à gauche dans la Fab)

Ceci à la différence de la recherche sur l'onglet AUTRE : Liée à une ligne de CC

Qui si on dit OUI en renseignant le N° de CC trouvera les lignes liées à ce N°

FABRICATION - LIGNE DE FAB

Dans une Fabrication, dans une ligne de Fab, sur onglet groupe opé

Quand on double clique sur une ligne, on voit les temps passés et les avancements

Pour accéder en plus aux travaux correspondants, ce sera derrière l'oeil qui a été ajouté en bas.

FABRICATION - LIGNE DE FAB

Dans une Fabrication, dans la ligne, onglet Art, derrière l'utilitaire et la MAJ des champs a été ajoutée la possibilité

Arkaos 2013 - 2023

d'en passer en "Non prévu"

Comme cela se doit, la case sera cochée et le prévu unitaire passera à 0.

De plus, lors de la présentation des lignes d'AN après avoir cliqué sur l'utilitaire, en dernière colonne a été ajouté le Non prévu.

FABRICATION - LIGNE DE FAB - ARTICLE

Nouvelle option pour une ligne de Fab par case à cocher :

- impression grisée sur OF

C'est sur l'onglet Info dans la ligne : sur la droite dans la partie rose

Une fois cette option cochée, cette ligne s'imprimera sur fond gris pour l'OF (Ordre de Fabrication) choix N° 16

Si vous souhaitez que les lignes correspondant à certains articles soient toujours ainsi.

Vous trouverez sur la fiche article la même option.

Elle est sur l'onglet Divers.

Dans la recherche Articles, onglet AUTRES CODES, derrière autres champs la recherche par rapport à cette option.

Et si vous voulez modifier un ensemble d'articles, à partir d'une liste, derrière l'utilitaire, dans la Modification des champs, 2ème page vers la fin, vous la trouverez également.

FABRICATION - LIGNE SUR AVANCEMENT

Pour le bon suivi de vos Fabrications, vous saisissez de l'avancement que ce soit sur les OP, les Budgets de type B et les lignes de Fab sur avancement.

Pour ces dernières un nouveau champ apparaîtra à côté de la case avancement ligne une fois cochée :

- Toujours saisir % aux limites périodes demandées

De façon à ce qu'en vérification de la bonne saisie des avancements sur une période, pour le CA généré, le comparatif entre 2 dates,... : ces lignes de Fab aient impérativement un avancement aux bornes de la période.

Exemple : si on demande le CA généré entre le 01/06/20 et le 30/06/20 : les lignes de fab sur avancement ligne devront avoir un avancement au 31/05/20 et au 30/06/20.

FABRICATION - LIGNES

Enrichissement du code couleur pour les lignes dans une Fabrication, ou en Liste de lignes de Fab, pour intégrer une reconnaissance visuelle quand l'option grisée sur OF est cochée : ce sera du gris.

Pour la gestion des cas où cette case est cochée + le filtre (si utilisé) qui s'identifiaient déjà par code couleur, ce dernier vous racontera tout.

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - LISTE D'ARTICLES NECESSAIRES

Enrichissement et amélioration du nouvel écran d'une liste d'AN Fab "Liste suivi de l'avancement type B" avec :

Le titre de la Fab à la place du code article

Les ajouts suivants :

- Le N° de ligne
- Le code du chargé affaire
- Une colonne écart (celui entre prévu et projeté)

FABRICATION - LISTE D'ARTICLES NECESSAIRES

L'écran qui présente le plus d'intérêt pour vous d'une liste AN d'une fabrication suite à la recherche correspondante est maintenant enregistrable par défaut.

Vous trouverez l'habituelle disquette à côté du menu de choix de l'écran.

FABRICATION - LISTE DE LIGNES

Ajout du bouton "Voir Fabrication" au dessus d'une liste de lignes de Fab pour accéder directement à celle-ci.

S'il n'y a qu'une Fab pour votre sélection, elle s'ouvrira directement, s'il y en a plusieurs, on vous proposera la liste de toutes les Fab correspondantes.

FABRICATION - LISTE DE LIGNES

Pour accéder directement à la Fab à partir d'une ligne ouverte lorsque l'on est dans une liste de lignes de Fab, derrière le bouton "oeil" a été ajouté "Voir Fab" pour accéder directement à celle-ci.

FABRICATION - LISTE ÉCRAN

En présentation écran d'une liste de fabrications, un nouvel écran est proposé : "liste comparative CC" qui pour toute la liste comparera le montant de la Fab et de la CC (s'il y a un lien bien entendu) et vous donnera l'écart s'il en existe un.

Vous avez exactement la même chose à partir d'une liste de CC.

FABRICATION - LISTE ÉCRAN

Nouvelle présentation écran d'une liste de fabrications : Liste reste à commander et à facturer

Qui reprend la ligne de total que vous avez dans l'onglet Groupe Article avec impression possible de l'ensemble

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION - LISTE ÉCRAN

Pour retrouver en liste les nouveaux écrans de ce que l'on a dans l'onglet Groupe Art d'une Fab, ont été créés les mêmes écrans pour une liste de fabrication.

Leurs noms n'étaient pas très parlant, ils ont donc été renommés :

"liste vision globale" en "Groupes articles vision globale"

et

"Liste vision détaillée" en "Groupes articles engagée : détail"

De même pour le modèle d'impression correspondant, avec :

LISTE GROUPE ARTICLES NECESSAIRES FABRICATION

Renommé en

LISTE GROUPE ARTICLES VISION GLOBALE OU DETAILLEE

FABRICATION - LISTE LIGNES

Comme cela existe déjà derrière l'utilitaire à l'intérieur d'une Fab, en liste de lignes de Fabrication, derrière l'utilitaire, un nouveau choix :

le I - Supprimer lien avec Cde client

pour rompre le lien de chaque ligne sélectionnée avec la ligne de CC correspondante

FABRICATION - ONGLET EVENEMENT

Dans une fabrication, onglet événement, un nouveau bouton Imprimante vous permettra d'imprimer tout ou partie des événements en dessous avec le modèle de votre choix.

Comment ça marche ? :

Cliquez sur le bouton Imprimante.

La liste des événements vous sera présentée pour faire votre sélection.

Puis vous sera proposée la liste des modèles d'impression d'une liste d'événements, il vous restera à choisir celui que vous souhaitez.

FABRICATION - OP

A partir d'une liste d'OP de Fabrication, derrière l'utilitaire, dans la modification des champs

Une nouvelle possibilité pour passer en terminées un ensemble d'OP :

OP terminée : OUI/NON

FABRICATION - OP

Dans une Fabrication, si on ouvre une ligne d'OP

Arkaos 2013 - 2023

La liste qui donne le détail des travaux réalisés : quand et par qui ainsi que leur avancement a été enrichie avec la date à laquelle a été fait cet avancement et qui l'a saisi

FABRICATION - OP - AN - LIGNE FAB - RECHERCHE

De façon à trouver les Fabrications dont les avancements ne sont pas faits par rapport à une période ou une date, de nouveaux choix ont été ajoutés sur l'onglet AVANCEMENT de la recherche Fab pour les 3 éléments pouvant être concernés :

- les lignes
- les OP
- les AN de type B

Ces nouveaux choix se retrouveront également dans les recherches de chacun de ces éléments.

Ce qui donne pour chaque élément les nouveaux choix suivants :

Avancement Ligne de fabrication :

Saisie avancement par ligne

- "OUI - Avec travaux sans avancement pour la période avant le"

Ce choix fera apparaître "Avant le" pour renseigner une date.

Ce qui permettra de trouver les Fab avec des lignes sans avancement avant cette date.

- "OUI - Avec travaux sur période sans avancement date fin période"

Ce choix fera apparaître de quoi saisir une période.

Ce qui permettra de trouver les Fab avec des travaux sur cette période sans avancement précisément sur la date de fin de période

Avancement sur OP :

Avec des travaux sur OP = OUI fait apparaître

- des cases pour saisir une période
- la recherche "Avec avancement saisi (dif 0)" (avec avancement déjà saisi) et derrière un nouveau choix : NON pour dernier travail période.

On va aller chercher les Fab dont le dernier travail sur la période n'a pas d'avancement de saisi

La boîte à cocher : "Dernier travail sans avancement" qui apparaît également est indépendante et permet de trouver toutes les Fab dont le dernier travail n'a pas d'avancement de saisi

Avancement article nécessaire + Type supplémentaire contient = B

Nouveau choix "Avec dernier achat sans avct pour la période avant le"

fait apparaître "Avant le" pour renseigner la date

Arkaos 2013 - 2023

Ce qui permettra de trouver les Fab avec des achats sans avancement avant cette date.

De plus ces analyses par rapport à l'avancement seront faites systématiquement avant plusieurs éditions dont :

- la liste des encours
- la comparaison entre 2 dates
- le CA généré

Si souci, un rapport sera affiché listant tous les éléments en conflit avec la demande, avec possibilité de l'imprimer et de l'exporter en format texte.

FABRICATION - OP - LISTE

Dans une liste d'OP, il peut être intéressant d'avoir des totaux sur une sélection ou sur l'ensemble des OP issues d'une recherche.

Par exemple le temps restant que représente toutes les OP non terminées des Fab non cloturées

Pour cela vous aurez le bouton sigma qui a été ajouté à son emplacement habituel : en haut à gauche

FABRICATION - ORDRE DE FABRICATION

Dans l'impression d'un ordre de fabrication choix 16 + option article(s) nécessaire(s), a été ajouté

- en haut à gauche la date de début et de fin de la Fab
- le code emplacement pour les AN

FABRICATION - PARAMETRAGE SURFACE

Comme pour les devis, si vous réalisez des dalles fines et précises par ex de 5,5cm, sur l'impression de l'ordre de chantier (dans le menu impression en haut fab ouverte), l'épaisseur a été passée sur 3 chiffres après la virgule.

FABRICATION - PRÉVU DEVIS

Pour la gestion et le suivi des fabrications, il y a deux écoles :

- Je garde tout ce que j'avais au devis et c'est par rapport à ce prévu que je souhaite savoir si tout va bien ou non
- Je reconstruis, je modifie ma Fabrication. A un instant T je décide que le prévu est figé et je n'y touche plus et c'est par rapport à ce prévu que je fais mon suivi.

Dans ce deuxième cas, la comparaison avec le prévu devis reste cependant intéressante.

Vous trouverez désormais DEUX onglets synthèse dans une Fab. :

- La synthèse Fab
- La synthèse Devis

Arkaos 2013 - 2023

Comme Arkaos vous propose 2 paramétrages :

- garder le prévu du devis ou non.

Soit elles seront identiques, soit elles présenteront des écarts.

La condition pour que l'onglet Synthèse devis soit accessible, avoir :

1 devis = 1 CC = 1 Fab

ATTENTION :

1- Cette comparaison par rapport au devis ne sera valable que sur cet onglet, les onglets Groupe article et Groupe OP de la Fabrication en global ne sont pas concernés.

2- Ceci n'existe qu'en global, pas à la ligne

3- Et l'impression qui compare prévu/réalisé reste pour le moment uniquement avec le prévu Fab

FABRICATION - RECHERCHE

Vous aimez et pratiquez les recherches croisées ? Une nouvelle possibilité : croiser fabrication et travaux.

FABRICATION - RECHERCHE

Rechercher une Fabrication par rapport à son titre ou son N° ne vous parle pas mais par contre vous savez parfaitement qui est le client.

Histoire de trouver ce champ plus facilement, sans le changer de place, il a été mis en gras.

FABRICATION - RECHERCHE

Selon leur PV, vos Fab ne sont pas du même type et vous ne réalisez pas les mêmes analyses dessus.

Pour pouvoir les rechercher par rapport au HT du prix de vente total, dans la recherche, le dernier onglet devient : CHANTIER/CLE/PV (comme Prix de Vente)

Vous trouverez dessus la classique recherche sur montant +/-

Ex : Montant 10 000 +/- 100

vous donnera toutes les Fab dont le PV total est compris entre 9 900 et 10 100

FABRICATION - RECHERCHE

De façon à pouvoir retrouver les Fab liées ou non à une CC, dans la recherche Fab, sur l'onglet CHANTIER/CLE...

un nouveau champs

Liée à une commande client : OUI/NON

Arkaos 2013 - 2023

De plus si vous répondez OUI

il vous sera proposé d'éventuellement déterminer une période pour les facturations restantes de ces CC

Ainsi si au préalable vous gérez parfaitement vos Factu restantes, vous pourrez trouver les Fabrications sur lesquelles vous devez intervenir sur le mois en cours de façon à facturer comme prévu.

FABRICATION - RECHERCHE

Pour retrouver les Fab qui ont tel type de document de rattaché, dans la recherche, onglet AUTRE, vous pourrez dire avec Document OUI/NON et si OUI, renseigner un code type.

FABRICATION - RECHERCHE

Dans la recherche Fabrication, le bouton "En cours le" de façon à trouver l'Encours des Fab à une date a été remplacé par un champ du même nom.

Ainsi si vous renseignez un autre critère dans la recherche, il sera pris en compte, de façon par exemple à ne pas avoir les non affaire, ce qui n'était pas le cas avec le bouton.

FABRICATION - RECHERCHE

Vous êtes passés de saisie des temps en durée à la saisie des temps : heure de début et de fin.

Pour retrouver les Fabrications concernées ou non

Dans la recherche Fab

Onglet AUTRE

Un nouveau choix : "Saisie des travaux avec heure" : ./ / OUI / NON

FABRICATION - RECHERCHE

De façon à trouver les fabrications sur lesquelles il y a eu des travaux (du temps passé) ou des achats faits ou de la facturation client réalisée sur une période, pour éviter la double recherche croisée réservée aux supers initiés :

Nouvelle recherche sur l'onglet FABRICATION : "travaux ou achat/vente" sur une période

FABRICATION - RECHERCHE

Vous pratiquez le CA généré sur une période dans le pavé Résultats / Rentabilité et vous souhaitez obtenir par la recherche Fab la liste des Fab qui sont prises en compte lors de la recherche automatique de cette demande.

Un nouveau bouton dans la recherche fabrication sur l'onglet principal FABRICATION le fera :

Rech. fabs mouvementées période

Avec possibilité de filtrer par rapport à un chargé d'affaire et une option pour avoir ou non les Fab NON affaire.

Et vous obtiendrez les Fab mouvementées sous toutes les formes sur la période :

- heures saisies

Arkaos 2013 - 2023

- achats saisis
 - avancements lignes saisis
 - avancements budgets B saisis
 - avancements opé saisis
- affaires clôturées ET non clôturées

ATTENTION : Ce type de demande fait abstraction des critères pouvant être saisis par ailleurs sur la recherche.

FABRICATION - recherche OP

Dans la recherche OP FABRICATION

Onglet CODE, nouveau champ Sous traitant : OUI/NON pour trouver les OP qui ont fait l'objet de sous-traitance.

FABRICATION - SUIVI AVANCEMENT OP

Pour vous permettre de suivre l'avancement des OP de vos fabrications, un nouvel écran de présentation des OP a été créé :

"Liste suivi de l'avancement des OP"

Vous le retrouverez bien sûr à partir de la Recherche des OP Fabrication et donc à partir de l'intérieur d'une Fab :
demandez derrière l'oeil, voir les OP de la FAB
et sélectionnez ce nouvel écran.

Il vous propose :

Le N° Fab, le chargé d'affaire (code responsable Fab)

Le titre de la Fab, le N° ligne et son titre

l'OP

avec le prévu, le réalisé, le projeté, le Gain/Perte, le restant et le % d'avancement et la date du dernier avancement

Cliquez sur une entête de colonne pour trier sur le critère voulu.

Pour imprimer, sélectionnez, faites imprimer, dans la liste des modèles d'impression vous trouverez un nouveau modèle qui porte le nom de ce nouvel écran.

FABRICATION - SUIVI AVANCEMENT OP

Vous ne savez parfois plus si vous êtes à jour de la saisie de tous vos avancements OP, ni depuis quand.

Pour vous permettre de vous y retrouver, dans la recherche des OP

Sur la dernière ligne de l'onglet CODE, un nouveau champs de recherche par rapport à l'avancement (du même type que celle sur les avancements des AN de type B)

Arkaos 2013 - 2023

avec toutes les possibilités suivantes :

avancement saisi LE ou AVANT LE ou APRES LE

à vous de donner la date

et de dire ensuite OUI / NON

ex : si vous souhaitez retrouver tout ce que vous n'avez pas saisi depuis le début de l'année, vous direz :

Avancement saisi APRES LE 01/01/17 NON

FABRICATION - SUIVI LIGNE

Dans une fabrication, sur l'onglet S. lig (Suivi ligne), qui permet d'avoir la vision globale de tous les suivis placés sur les lignes de la Fab, le bouton plus a été optimisé de façon à pouvoir placer plusieurs suivis sur plusieurs lignes en un clic.

Ainsi en cliquant sur le plus, vous arriverez sur la recherche code suivi type, une fois votre sélection faite (un ou plusieurs) il vous sera proposé toutes les lignes de la Fab, à vous de choisir celles où placer le ou les suivis précédemment sélectionnés.

FABRICATION - SYNTHESE

La nouvelle synthèse par rapport au devis n'était possible que si chaque ligne de Fabrication était "liée" (provenait) d'une ligne de devis.

Comme il est classique soit d'avoir des TS soit de créer des lignes supplémentaires sur lesquelles on va gérer tous les temps et/ou les achats, une nouvelle option permettra tout de même cette synthèse.

Elle est sur l'onglet "Inf" :

Case à cocher : Faire synthèse devis même si une ligne non attachée à un devis

Si vous souhaitez que toutes les Fab créées aient cette option par défaut :

Vous la trouverez aussi en parametres généraux du programme, page : "fabrication/OP

Das le cadre Fabrication, en haut à gauche

Et pour passer un ensemble de Fab ainsi :

A partir d'une liste de Fab

Dans utilitaires, choix mise à jour des champs, vous aurez la possibilité de mettre à jour cette option

FABRICATION - TEMPS - SAISIE AVANCEMENT

Lors de la saisie des avancements des temps, vous avez une colonne qui vous donne le précédent % d'avancement, en dessous vous sera en plus donné la date à laquelle il a été saisi.

N.B. : Le précédent signifie le mois précédent si vous êtes au mois, la semaine précédente si vous êtes à la semaine.

Arkaos 2013 - 2023

Si vous demandez Mai, on vous donnera le dernier avancement saisi en avril.

FABRICATION - TRAVAUX - AVANCEMENT

Dans une feuille de travail ou en saisie des temps par salarié, si vous modifiez un temps déjà saisi alors que de l'avancement a été fait sur ce travail, on vous demandera si vous voulez garder cet avancement ou l'annuler.

FABRICATION - VÉRIFICATION AVANCEMENT

Vous demandez régulièrement par exemple tous les mois, le CA généré sur le mois passé.

Pour cela il faut impérativement que tous les avancements soient saisis en début et fin de cette période.

Si votre demande est bien systématique tous les mois, on peut acter comme principe que l'avancement début de période est fait puisque c'est celui de fin de période de votre précédente demande.

Il reste donc à vérifier ceux de fin de période.

Pour cela de nouveaux outils :

A l'intérieur de la Fab :

Derrière le bouton utilitaire choix "Avancement" qui proposera :

- corriger les avancements en fin de période :

Vous sera demandé cette date

Puis vous seront proposés tous les correctifs à apporter

* sur ligne, pour celles cochées avancement sur ligne

* sur AN type B

* sur OP

pour lesquels vous n'avez pas d'avancement à cette date

Et les autres choix d'avancement seront :

- faire avancement ligne ou AN type B ou OP avec ensuite pour ce dernier par jour, semaine ou mois

Et dans tous les cas, à vous ensuite de décider la date.

En liste de Fab, derrière l'utilitaire, vous retrouverez "corriger les avancements en fin de période" qui sera le choix M

FABRICATION -OP

Maintenant que l'avancement des OP est fait par rapport à une date,

La colonne date de dernier travail a été remplacée par la date de dernier avancement :

- dans la liste des OP d'une ligne de Fab

- dans l'écran "suivi avct OP" d'une liste d'OP

Arkaos 2013 - 2023

FABRICATION EN LISTE

Nouveau choix d'écran d'une liste de Fabrications : Liste temps restants

Pour la liste des fabrications à l'écran, vous aurez le temps total restant avec la répartition de celui-ci sur les Groupes OP.

Bien entendu si votre sélection comporte un grand nombre de Groupes OP, il faudra les faire défiler à l'aide de l'ascenseur horizontal pour tout parcourir.

FABRICATION LIGNE - RECHERCHE

Dans la recherche de Lignes de Fabrication, un nouveau champ sur l'onglet principal FABRICATION pour les informations concernant la ou les Fab dont les lignes recherchées sont issues :

- Ca généré en global : OUI/NON

FACTURATION - CODE ECHEANCE

Vous êtes certainement plus qu'habitué aux vôtres. Sachez cependant que le nombre de caractères autorisés pour les codes échéances est passé à 7, histoire de pouvoir faire du 30JFM10 par exemple. Et là pas besoin d'explication.

FACTURATION INTERMEDIAIRE - IMPRESSION

Une liste de FI peut maintenant s'imprimer avec cumul sur :

- N° CF
- N° compta
- Fournisseur

FACTURATION INTERMEDIAIRE - RECHERCHE

Il n'y avait pas de recherche croisée possible à partir de la recherche FI, elle a été ajoutée

FACTURE CLIENT

Un bouton voir les BL a été ajouté pour y accéder directement en un clic.

FACTURE CLIENT

Si vous avez besoin d'inclure le nom du contact dans l'adresse de facturation sur une FC.

Positionnez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez inclure le nom et cliquez sur le bouton inclure à côté du contact sélectionné. La recopie est alors automatique.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT

La modification du code TVA de plusieurs lignes était possible grâce à l'utilitaire qui existe dans le menu ligne, lorsqu'une FC est ouverte. Nous l'avons en plus ajouté derrière le bouton utilitaire comme il se doit.

FACTURE CLIENT

Quand dans une FC, il y a plusieurs BL déversés, quand on clique dans la zone port soumis à TVA en bas, tant que votre FC n'est pas comptabilisée, une liste "SAISIE PORT BL" s'ouvre sur laquelle vous pouvez saisir BL par BL le montant des transports à facturer.

Pour vous aider dans cette saisie, 5 colonnes supplémentaires :

- le poids brut total
- le poids de l'emballage
- le poids net total

ainsi que le transporteur et le mode de transport

FACTURE CLIENT

Un nouveau champs : en haut sur la droite, le poids total

FACTURE CLIENT

Dans la facture client, un nouveau bouton à droite au dessus des lignes : un V avec une balance.

Les initiés comprendront instinctivement qu'il permet de voir les écritures correspondantes et maintenant les autres le savent.

FACTURE CLIENT

Vous avez choisi d'avoir l'obligation de rattacher toutes vos lignes de FC à une CC.

Dans une FC, vous ajoutez une nouvelle ligne, à la saisie du N° de CC, un nouveau choix vous est proposé :

Modifier la cde pour ajouter une ligne à la CC

Ce choix ouvre automatiquement la CC avec une ligne supplémentaire à l'identique de ce que vous aurez déjà créé sur la FC.

Finissez de compléter si besoin

Validez votre CC, les lignes restant à facturer vous sont proposées dont la nouvelle ligne

Choisissez la

Elle est déversée dans votre facture

Et en fonction de vos paramétrages, cela peut aller jusqu'à déverser cette ligne automatiquement dans vos fabrications.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT

Lorsque l'on demande à déverser des lignes de facturations restantes, la colonne avec le PU a été ajoutée dans la présentation de la liste des lignes car ce peut-être un repère facilitant le choix.

FACTURE CLIENT

Incroyable ça n'existait pas : modification des champs
Il est désormais derrière l'utilitaire et l'on y trouvera la modification possible de :
la famille compta, du N° de compta, du taux de remise et du code TVA

FACTURE CLIENT

Dans le cas d'entités juridiques bien distinctes ou pour des besoins spécifiques métier, on avait bien la notion dans les CC et les BL de qui on livrait (ou qui demandait) et de qui payait.

On avait également la notion de payeur dans une fiche client.

Etonnamment, rien dans la FC ! C'est chose faite, où vous avez l'habitude de voir celui du payeur, désormais on a aussi le code livraison (demandeur) et vous pourrez ainsi par exemple changer le payeur.

Pour les très rigoureux ou pour les prochaines FC si c'est pour toute la CC :

Si votre FC est issue d'une CC et que vous souhaitez que ce code payeur remonte dans la CC pour une parfaite intégrité et lisibilité.

Une nouvelle option est présente dans les paramètres du programme ("Facture client ...")

"Mise à jour code facturation cde client si code payeur facture différent"

si cette option est cochée : vous faites une FC en indiquant un No de cde, en validant la facture si le code client payeur de la facture est différente du code client facturation de la cde, le code payeur de la facture viendra remplacer le code facturation de la CC.

Bien sûr la liste des FC présente désormais une colonne avec le code du payeur et une colonne avec le code du demandeur (livré)

FACTURE CLIENT

Dans une liste de FC, dans l'utilitaire et la modification des champs, une nouvelle possibilité : donner un contenu similaire à votre sélection de FC

FACTURE CLIENT

Une nouvelle colonne qui dit si c'est OUI ou NON comptabilité.

De plus désormais, les lignes non passées en comptabilité sont en rouge, et en noir si passées.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT

ATTENTION NOUVEAUTE EN AFFECTATION GLOBALE : Sur une facture client, si l'on affecte une ligne de facture en globalité sur une commande client (qui est en mode facturation : par lignes de cde) par exemple : un acompte.

Il va désormais se créer automatiquement sur la CC une ligne de facturation restante correspondant à la ligne facturée avec une qté négative.

Plus besoin de rajouter manuellement une ligne de facturation pour ne pas oublier de déduire cet acompte.

FACTURE CLIENT

Lorsque l'on duplique une FC, il peut être intéressant de conserver les imputations sur les CC.

Vous aurez cette nouvelle possibilité lors de la duplication : en bas du dialogue optionnel, une case à cocher :

"Garder liens avec CC pour option1 et 2"

Bien entendu, par défaut, elle ne sera pas cochée.

FACTURE CLIENT

De façon à pouvoir annoter, commenter une FC, un nouvel espace "commentaire interne" juste sous l'adresse.

Ce commentaire restera accessible et modifiable quelque soit l'état de la facture, comptabilisée ou non.

FACTURE CLIENT

La date d'une facture n'est souvent pas celle à laquelle la facture a été réalisée.

Et c'est intéressant de pouvoir le savoir.

Alors comme pour les FF, une date de saisie a été ajoutée pour les FC.

Et bien sûr on pourra rechercher dessus.

FACTURE CLIENT

Le libellé du contenu de la FC va pouvoir être renseigné automatiquement par le libellé de la CC.

La condition : que sur la FC, le lien sur le N° de CC soit bien là dans la case en haut à droite.

Le paramétrage à mettre en place :

Dans les paramètres généraux du programme, section Facture client

Dans le menu Rubrique contenu facture

Un nouveau choix : Objet commande client

Et dans l'élan a été ajouté également une autre possibilité : N° commande client

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT

Vous venez de réaliser toute une série de FC à la date du jour alors qu'elles auraient dû être au dernier jour du mois précédent.

Plus besoin de passer sur chaque facture pour modifier, derrière l'utilitaire et la modification des champs, vous aurez la date. (ce ne sera possible que si vos pièces ne sont pas compatibilisées bien sûr)

FACTURE CLIENT

Si vous avez plusieurs lignes d'échéances à saisir dans une FC, le zoom placé à côté du + et du - vous permettra de le faire avec un confort tout différent que dans la petite fenêtre des échéances.

FACTURE CLIENT

Sur une fiche client vous pouvez déterminer un code client payeur, à savoir quel autre client va payer et par conséquent sera facturé pour tout ce qui sera commandé par ce client "demandeur".

Modificatif logique pour les FC, le commercial qui sera repris sur les FC sera celui du demandeur.

FACTURE CLIENT

Les cumuls évoluent.

Si vous créez une ligne dans une FC que vous rentrez dedans pour dire c'est une ligne de cumul, vous déciderez désormais du nombre de lignes précédentes sur lesquelles vous voulez cumuler.

Vous pourrez donc faire un cumul au milieu de votre FC.

FACTURE CLIENT

Dans une facture client si vous déverser des BL ou des lignes de BL l'ordre des lignes ne peut être modifié.

Une nouvelle option dans les FC au dessus des lignes sous forme de case à cocher : Edition sans entete BL

Si cette option est cochée : les lignes venant d'un BL prennent un N° de ligne de facture qui est classiquement renumérotable et ainsi à l'édition de la facture les lignes seront triées sur ce N° de ligne de facture.

Vous pourrez ajouter des lignes de commentaires ou des titres que vous placerez où vous le souhaitez.

En contre partie, le N° de BL et sa date ne seront plus imprimés dans le corps de la facture au-dessus des lignes correspondantes puisque celles-ci peuvent être mélangées.

FACTURE CLIENT

Dans l'impression des Factures Client selon modèle :

Arkaos 2013 - 2023

LISTE FC AVEC PROCHAINS EVENEMENTS A FAIRE

Si sur l'évènement un téléphone fixe ET un portable sont renseignés, ils seront imprimés tous les deux.

FACTURE CLIENT

L'impression d'une liste de factures client avec le modèle LISTE FC AVEC PROCHAINS EVENEMENTS A FAIRE donnera une information supplémentaire : le nombre de jours de retard pour celles non soldées avec échéance échue.

Il sera tout en bout de ligne.

FACTURE CLIENT

Sur une facture client on peut désormais déverser une adresse du client dans le pavé information.

Pour cela juste à côté du champ "Informations" l'icône "autre adresse" : le C + boîte aux lettres américaine

Ce qui sera également possible et plus confortable en passant par le zoom.

FACTURE CLIENT - AJUSTEMENT TVA

2022.12

Dans certaines de vos factures client vous avez besoin par exemple d'arrondir le montant TTC au centime inférieur, vous pourrez le faire par ajustement de la TVA.

Pour cela dans une facture client, au dessus des lignes sous les 2 champs Frais bancaires, une case à cocher : ajustement TVA.

Une fois cochée, à la validation, une fenêtre s'ouvrira dans laquelle sera présenté :

les différents taux de TVA, la base et la TVA qui en découle, cette dernière étant modifiable.

FACTURE CLIENT - CGV

Vos CGV qui étaient déjà joignables à vos FC lors d'envoi par mail sont désormais aussi joignables à l'impression. Il suffit de cocher une case supplémentaire dans les paramètres généraux.

Pour mémoire pour définir le texte à joindre, il faut enregistrer un document dans Arkaos et ensuite aller le "fixer" dans la section facture client des paramètres généraux.

Là vous trouverez à côté la nouvelle case à cocher très sibylline "passer en aperçu pour impression document" car pour avoir vos CGV à l'impression de vos FC, la technique oblige à passer par l'aperçu avant impression (même si vous le décochez, vous l'aurez)

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT - CHORUS

Pour savoir si vos FC destinées à être déposées sur Chorus le sont bien, une nouvelle rubrique "déposée Chorus" a été ajoutée.

Elle est tout en haut à droite.

De plus en liste de factures, une nouvelle colonne tout à droite a été ajoutée pour le visualiser sans entrer dans la fiche.

Et bien entendu ce critère a été ajouté dans la recherche (onglet COMPTA / CLE) et dans la MAJ des champs derrière l'utilitaire de liste.

FACTURE CLIENT - CLÉ

Il a été créé la possibilité d'avoir des clés sur les factures clients.

Vous connaissez le principe, c'est le même que pour toutes les autres clés : une famille et des codes type et de l'obligation ou non, etc...

Pour la création : pavé Facturation dans les paramètres

FACTURE CLIENT - CLE

Les clés sur FC existaient déjà mais elles étaient sans lien avec celles des devis - CC.

On a chaîné l'ensemble pour ne plus avoir à saisir les mêmes clés, sur les CC et ensuite sur les FC.

Dans les paramètres des pavés Facturation ET Activité (menu Clé pour ce dernier), vous trouverez donc la Famille Clé Devis - CC - FC et les clés de la même dénomination.

Et sur toutes les familles, les 3 possibilités de placement : devis - CC et FC

Si vous avez des clés identiques que vous renseignez sur vos CC et ensuite sur vos FC, dans ce cas et uniquement celui-ci :

Il faut vérifier vos familles puisque là vous allez avoir des doublons inutiles.

Vous aller placer des obligations sur le nouveau champs FC de vos anciennes familles qui étaient pour les CC

Et enlever l'obligation de ce même champs sur vos anciennes familles qui étaient pour les FC

Ensuite l'idéal serait de remplacer par utilitaire sur les FC toutes les anciennes clés par les nouvelles.

Mais surtout n'hésitez pas à nous faire signe si ces manipulations vous laissent perplexes.

FACTURE CLIENT - CLE - IMPRESSION

Le système des clés s'est enrichi avec la possibilité d'en avoir sur les FC avec le modèle d'impression en adéquation : REPARTITION DES FC SUIVANT FAMILLE DE CLE

Comme pour les autres impressions similaires :

Arkaos 2013 - 2023

avec choix de la famille
avec cumul sur clé
avec détail ou non

FACTURE CLIENT - CLÉS

Pour choisir si on veut être interrogé ou non du report des clés de la Commande Client sur la Facture Client, nouveau paramétrage général :

Paramètres du programme, section Facture client : Déverser clés de la commande client avec 3 choix possibles :

- Demander confirmation
- Déverser les clés de la CC
- NE PAS Déverser les clés de la CC

Si avec confirmation : ce sera à vous de décider à chaque fois que vous demanderez à créer une FC à partir de la CC ou lorsque vous renseignerez un N° de CC en haut à droite dans une FC.

Sinon ça le fera ou non systématiquement sans rien dire en fonction du choix fait.

A vous d'opter en fonction de vos obligations de famille de clés et de qui est le mieux placé pour bien renseigner les clés.

N'oubliez pas qu'il y a aussi la présentation à conserver ou non pour vérification ou non.

FACTURE CLIENT - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Lorsque vous envoyez vos Factures client par mail, vous allez pouvoir joindre vos CGV.

Allez dans les paramètres du programme, partie Facture/Prestation

Vous trouverez un bouton texte : Choisir PDF Conditions de vente

Cliquez dessus pour aller chercher et stocker le PDF (impérativement un PDF) de vos CGV.

Une fois le choix fait, un nouveau bouton apparaîtra en dessous le précédent pour visualiser le PDF et à côté le nom du PDF sera indiqué.

Ce paramétrage une fois en place, lors de l'envoi de vos FC par mail, ce PDF se concatènera automatiquement à la suite de chaque facture pour ne former qu'un seul PDF avec les 2 en P.J. du mail.

Dans le dialogue d'édition de vos FC, en bas à gauche un nouveau cadre : option pour mailer avec une case à cocher "ne pas ajouter les conditions de vente" pour les éventuels cas où ce ne serait pas nécessaire.

FACTURE CLIENT - CUMUL

Vous réalisez vos devis en calculant vos prix de ventes sur toutes les lignes mais ensuite vous faites des cumuls qui sont les seuls prix que vous imprimez.

Toutes les autres lignes devenant uniquement le descriptif du détail de votre réalisation.

Arkaos 2013 - 2023

De façon à fournir une FC également sans prix ligne par ligne, les cumuls sont maintenant possibles.

Le fonctionnement est identique à celui des devis :

Ajoutez une ligne et renumérotez la pour la positionner sous les lignes que vous souhaitez cumuler.

Entrer dans la ligne par le point vert et cochez la case "ligne de cumul", il ne restera à l'écran que les cases nécessaires.

Faites autant de cumuls que nécessaires.

Pour qu'ils se calculent et que leur montant s'affiche, cliquez sur = en bas de la facture.

A l'impression, vous aurez 2 nouvelles options :

- Uniquement les prix sur lignes de cumul
- Imprimer uniquement les lignes de cumul

N.B. :

- on ne peut pas faire un cumul sur 3 lignes au milieu d'une pièce. Le cumul prend toutes les lignes présentes au dessus. Il s'arrête dès qu'il rencontre un autre cumul.

- si vous laissez en fin de facture des lignes sans cumul, bien entendu quoique vous cochiez des 2 nouvelles options d'impression, elles apparaîtront, le total HT devant être égal à la somme des lignes visibles.

FACTURE CLIENT - CUMUL

Dans des FC on pouvait déjà faire des lignes de cumul, cette possibilité s'étend aux FC sur Situation.

De plus en impression on pouvait demander de n'avoir les prix qui s'impriment que sur ces lignes de cumuls, désormais on peut demander de n'avoir que les lignes de cumul qui s'impriment.

Bien sûr si vous avez une partie de vos lignes cumulées et une partie sans cumul, il sera imprimé les lignes de cumul et les lignes n'en comportant pas, de façon à ce que le total corresponde à la somme de toutes vos lignes.

FACTURE CLIENT - DEB

A partir d'une liste de lignes de FC, le modèle d'impression

LISTE AIDE DOCUMENT PRO DOUANE

vous demandera ensuite si vous souhaitez ou non cumuler les lignes ayant le même code article mais bien entendu uniquement par facture.

FACTURE CLIENT - DÉDUCTION ACOMPTE

Si pour la facturation de vos acomptes pour vos CC en facturation à la ligne ou en global (ce qui exclut les CC sur

Arkaos 2013 - 2023

situation),

vous passez par l'ajout d'une facture d'acompte (nouveau de la version) ou si vous rattachez la ligne de votre

Facture client en global sur la CC :

Une ligne de facturation restante négative du montant de l'acompte est créée dans la CC.

Deux nouveautés pour ces lignes :

- dès qu'une existera dans une CC, à la création d'une FC pour cette CC, elle sera automatiquement proposée pour être déversée , on ne pourra plus ne pas y penser.
- dans la FC vous pourrez modifier son montant de façon à ne déduire qu'une partie. Sur la CC le montant de la ligne de facturation restante correspondante sera alors déduite d'autant.

FACTURE CLIENT - DÉPOSE CHORUS

Vous émettez des factures à destination de l'état, vous déposez donc celles-ci sur Chorus régulièrement.

Arkaos vous permet désormais de le faire par un simple clic.

Ce sera déjà dans un premier temps UNIQUEMENT pour les factures standard c'est-à-dire qui ne sont pas des factures travaux (chantier) avec validation MO et Architecte.

A partir d'une liste de FC, au-dessus un nouveau bouton texte : "Envoyer à Chorus"

En amont, il y a bien sûr tout un ensemble de préalables :

Dans les paramètres généraux, section Facture Client, sur la droite un bouton texte "Chorus"

Celui-ci ouvre une fenêtre dans laquelle il faudra compléter les éléments pour pouvoir communiquer avec Chorus.

Il va falloir vous ouvrir un compte sur un site qui s'appelle Piste et vous créer un compte technique Chorus pour connexion API.

Nous avons une procédure pour vous guider lors de ces créations, demandez la, nous vous la communiquerons.

Ensuite dans une FC, en haut à droite, vous trouverez un champ "Etat Chorus" et un bouton texte "Ref. Chorus"

A la création de la FC, l'état sera par défaut sur "Non envoyée".

Si une facture doit être déposée Chorus, il faudra choisir manuellement "A envoyer"

Les 2 autres états "ENVOYEE" et "Echec envoi" seront automatiques.

Pour pouvoir déposer une FC sur Chorus, elle devra répondre à plusieurs conditions :

- être en état "A envoyer"

ET

- avoir les champs nécessaires derrière le bouton Ref. Chorus de renseignés dont au minimum le N° commande

ET

- être comptabilisée

De même si vous aviez besoin de la décomptabiliser, ce ne sera possible que si elle a été refusée.

Arkaos 2013 - 2023

Une fois l'envoi réalisé, l'état passera en "ENVOYEE"

Si elle est rejetée, l'état deviendra "Echec envoi"

Dans la facture, derrière l'oeil tout à droite au-dessus des lignes, un nouveau choix : "Infos Chorus" vous donnera si envoyée :

- le N° de facture dans Chorus
- la date de dépôt
- l'identifiant Facture CPP

Enfin tout utilisateur ayant accès aux FC n'est pas obligatoirement habilité à gérer la partie Chorus.

Dans un profil, partie Facturation, Spécificités 2 nouvelles options à décocher dans le cadre Facture Client :

- Modifier état Chorus
- Envoyer sur Chorus

N.B. : ATTENTION il faudra également que vos fiches client aient bien le N° de SIRET de renseigné.

Pour cela c'est un champ que vous pouvez rendre obligatoire dans les paramètres généraux mais ce sera dans ce cas pour toutes les fiches sauf bien sûr les particuliers.

N.B. : Bien entendu si vous avez des factures chantier, vous pourrez au moins gérer l'état Chorus manuellement après les avoir déposées de même.

FACTURE CLIENT - DOCUMENT

Dans une Facture Client derrière le bouton Doc, 3 nouvelles cases à cocher pour voir :

- les Documents liés aux Devis
- les Documents liés aux Commandes client
- les Documents liés aux BL

Dont les lignes de la FC sont issues

FACTURE CLIENT - DUPLICATION

Une nouvelle option à la duplication d'une FC : "4- Dupliquer la facture sans les lignes"

De façon à récupérer toutes les réf et les infos et le contenu....

FACTURE CLIENT - ECHEANCE

Dans la liste des échéances FC, la très intéressante colonne avec le nombre de jours de retard a été ajoutée.

FACTURE CLIENT - ECHEANCE

Dans la recherche des lignes d'échéances des FC, vous pourrez retrouver celles dans une devise autre que l'Euro

Arkaos 2013 - 2023

avec le nouveau champs de recherche Devise derrière lequel vous sera proposée toutes les devises existantes de votre base.

Pour avoir toutes les lignes sauf celles en Euro, une recherche croisée de catégorie "SAUF" croisée avec ces mêmes lignes d'échéances sur Devise = EURO vous le permettra.

FACTURE CLIENT - ECHEANCE

Quand on est dans une liste d'échéances de FC, si on ouvre une échéance, on a les boutons pour accéder à la FC et au(x) RC, un bouton supplémentaire en haut à gauche V CL vous permettra en plus d'accéder à la fiche client directement.

Ce sera celle du client payeur bien sûr.

FACTURE CLIENT - ÉCHÉANCE - RECHERCHE

Dans la recherche "échéances facture client" et aussi dans le recherche "Facture client"

Si on demande les "non soldées et échues"

2 choix pour la sélection par rapport aux jours de retard :

- Nombre de jours retard échéance compris entre
- Nombre de jours retard échéance supérieur à

Après le 1er vous pourrez renseigner une fourchette

Après le 2ème une unique valeur

FACTURE CLIENT - ENVOI PAR MAIL

Dans le dialogue d'impression d'une liste de FC avec le modèle :

EDITION DES FACTURES

Comme c'est déjà possible pour les mailings et les relances, vous pourrez choisir le compte mail avec lequel vous souhaitez envoyer vos factures.

Dans le dialogue d'impression les nouveautés seront dans la partie droite.

Cochez envoyer par mail et déjà à côté vous verrez le nombre de FC qui peut être mailées sur le total sélectionné (une adresse mail existe)

Les comptes mails avec lesquels vous avez le droit d'envoyer des mails vous seront proposés.

Vous pourrez

- décider d'un autre compte pour la réponse (à vous de le changer et de le renseigner manuellement).
- demander à envoyer les factures au contact facturation du client payeur.
- demander à imprimer les factures mailées

Si vous ne cochez pas cette dernière option et si en plus de cocher mailer les factures, tout en haut vous cochez imprimer,

Arkaos 2013 - 2023

vous aurez ainsi d'imprimées les factures qui n'auront pas pu être mailées et qu'il faudra envoyer par courrier.

Dernière option : le code type mail.

Si vous en avez renseigné un dans le corps mail par défaut des FC, il sera renseigné, vous pourrez le modifier si vous le souhaitez.

Si ce dernier est obligatoire par paramétrage pour les mails envoyés et que vous n'en n'avez pas prévu dans le corps mail par défaut, il vous en sera demandé un pour pouvoir valider.

Cette optimisation changera l'habitude de juste cliquer sur le bouton imprimante ou sur le bouton @.

Il faudra désormais bien vérifier ce qui est coché avant de Valider pour imprimer, mailer, faire l'un et l'autre ou faire les deux.

FACTURE CLIENT - ÉVÈNEMENT

On peut désormais attacher un évènement à une FC par exemple pour suivre les relances téléphoniques réalisées par rapport au règlement.

Pour avoir un historique complet le modèle d'impression déjà connu du type "AVEC PROCHAINS EVENEMENTS A FAIRE" a été créé aussi pour une liste de FC

Dans le cas des relances, la sélection en amont sera du type FC NON SOLDEES ECHEANCE ECHUE
Sélectionnez toute la liste trouvée et demandez son impression avec ce nouveau modèle .

Là diverses possibilités vous seront proposées.

Gardons l'exemple des relances.

Vous allez souhaiter voir toutes la liste de vos factures et tout ce qui a été fait comme relances et s'il y en a de déjà prévues à faire.

- Décochez en bas la case "uniquement les fiches avec evt" pour voir toutes les FC, même celles sans relances
- En haut si vous souhaitez remonter à plus des 2 dernières relances changez le 2 par défaut pour une quantité supérieure
- Enfin demandez "uniquement les evts non terminés avec le code type" qui vous demandera justement ensuite de choisir ce code type qui sera celui de votre code evt pour les relances

Validez et vous obtiendrez le récapitulatif avec toutes les indications nécessaires au suivi soit :

N° de FC et de CC

Le contenu de chaque

La date de la FC et de dernière échéance

Le montant de la FC et le restant dû

Le nom du client, le téléphone et la ville de livraison

Et vous aurez l'historique de tous les évènements faits selon le nombre d'evts terminés demandé

Arkaos 2013 - 2023

Les évènements en gras seront ceux à faire s'il y en a

En amont la recherche FC a de plus été enrichie avec une recherche "Avec évènement OUI/NON" sur l'onglet AUTRE.

FACTURE CLIENT - EXPORT JSON

Au-dessus d'une liste de FC, un nouveau bouton : "Export fichier JSON"

Il permet d'exporter les FC sélectionnées et un grand nombre des informations qu'elles contiennent ainsi que celles des lignes qui les constituent sous un format connu de tout développeur informatique.

Il peut ensuite être exploité selon les besoins.

FACTURE CLIENT - FACTURE FOURNISSEUR

Vous avez une facture sur laquelle vous devez changer le mode de règlement.

Mais elle a plusieurs échéances.

Il faudra donc changer le code règlement sur les échéances et la FC reprendra le mode de règlement de la dernière échéance, ainsi que le journal et la date d'échéance.

FACTURE CLIENT - FOURNISSEUR - RECHERCHE

Dans la recherche de Factures que ce soit Client ou Fournisseur, partie COMPTA, champ "Export" un choix supplémentaire : DOM pour trouver les Factures réalisées en export/import sur les DOM.

FACTURE CLIENT - GED

A l'impression, une Facture Client peut être présentée différemment en fonction des options d'impression cochées. De ce fait il est important de pouvoir la conserver tel qu'elle a été communiquée (surtout si envoyée par courrier ou si vous n'utilisez pas les mails dans Arkaos)

Derrière le bouton "Doc" d'une FC, vous trouverez un nouveau bouton icône GED pour réaliser ce stockage en 3 clics.

En amont, allez dans les paramètres du programme, section "Courrier/.../.../.../GED"

Cadre "GED" renseignez le "Code type par Défaut pour FC" (créez un code type dédié si vous n'en aviez pas ou indiquez un code type existant qui vous convient pour cet usage)

Ceci fait,

1- cliquez sur le nouveau bouton GED dans la FC

La fenêtre de dialogue d'impression s'ouvrira avec vos options telles qu'enregistrées pour l'impression de vos FC (si besoin modifiez-les)

Arkaos 2013 - 2023

2- Validez

La fiche d'un nouveau Document s'ouvrira

Tout sera déjà fait :

- * le classement sur la FC
- * le code type sera renseigné

3- Il reste à valider

FACTURE CLIENT - HISTORIQUE ENVOI

En plus de la recherche déjà existante pour trouver les FC mailées ou non (onglet AUTRES de la recherche FC), un historique dans la facture permettra de savoir si imprimée et/ou mailée, quand et à qui pour ce qui est du mail.

Dans la facture ouverte, un nouveau bouton icône avec une petite enveloppe, juste à côté du bouton pour accéder aux clés (à droite au dessus des lignes)

Cliquez dessus et vous aurez tout l'historique.

Et dans la recherche FC, onglet AUTRES, juste sous la recherche Mailée

Un nouveau : type d'envoi, avec les choix suivants :

- Imprimée ou mailée
- Imprimée
- Mailée
- Ni imprimée, ni mailée
- Pas imprimée
- Pas mailée

ATTENTION : Cet historique prendra effet une fois la version installée, il n'y aura pas de rétroactivité.

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Dans le dialogue d'impression, la nouvelle case "ne pas imprimer les codes article client" comme cela est dit vous permettra de ne pas avoir les codes articles sur la facture

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

La quantité commandée peut ne pas être imprimée.

Nouvelle case à cocher dans la déjà longue liste de la fenêtre de dialogue d'impression.

C'est la dernière du cadre lignes.

La quantité que vous facturez sera dans la colonne "livré"

Pour mémoire, vous pouvez aller renommer les entêtes de colonne dans les paramètres de la bibliothèque, dans les langues.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Parce que vous travaillez par exemple à l'export, les factures accompagnant vos marchandises sont souvent transmises au transitaire. Le Destinataire qu'il leur est bien utile d'avoir avec un contact est certes bien mentionné sur vos factures mais à notre époque pouvoir communiquer par mail est devenu le courant.

Ce champ devient donc imprimable sur les factures. Pour cela dans la fenêtre de dialogue d'impression, il suffit de cocher la case dans la partie entête : imprimer l'email du destinataire

Et il sera juste sous le nom du contact.

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Si vous avez créé et placé une entête réduite (Paramètres/Entêtes), si dans la fenêtre de dialogue d'impression des FC, vous cochez entête réduite pour pages 2-3 ... elle s'y placera.

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Deux petites nouveautés:

- une au niveau du cadre entête : une option pour avoir le libellé des entêtes de colonne en gras
- une au niveau du pied : ne pas avoir le total remise

Mais surtout le début d'une refonte de fond pour le cadre lignes :

- En 1ère option à choisir, toujours la possibilité de cocher selon vos désirs

ET

- en 2ème option : du tout fait !

Il devrait séduire une grande majorité. Il donne une impression :

- * sans code article
- * sans colonne remise
- * avec Désignation, unité, Qté livrée, PU net, total HT ligne

Il ne reste que la colonne Ref et le choix d'imprimer ou non la réf qui va dedans, soit la réf client.

Et ensuite sont toujours là, toutes les options bien connues : espacement entre les lignes, impression des commentaires etc

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Dans le modèle d'impression REPARTITION DES FACTURES CLIENT SUIVANT FAMILLE DE CLES, il est intéressant de comparer quantité et montant par clé par rapport au total, et aussi de comparer ces 2 rapports.

Aussi les ratios suivants ont été ajoutés :

- le nombre de factures de chaque clé par rapport au nombre total famille

et

- le montant que représente chaque clé par rapport au total famille

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Vous envoyez vos FC par mail ET par courrier.

Dans le dialogue d'impression vous pourrez mailer et imprimer simultanément puisque l'on a ajouté l'option "mailer + imprimer"

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Un client vous demande une nouvelle édition d'une FC qu'il a déjà eue, c'est un un Duplicata.

Vous pourrez demander à l'avoir inscrit sur la FC.

Nouvelle option d'édition dans le cadre entête : Indiquer Duplicata sur l'impression de la facture.

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Vous souhaitez imprimer les N° de SIRET de vos clients sur vos FC :

une nouvelle option dans le dialogue d'impression, la dernière de la liste du cadre entête

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

A l'impression d'une FC on peut demander d'avoir le téléphone qui s'imprime.

Si vous n'avez pas de contact sur votre facture:

- * vous avez le téléphone de la fiche client

Si vous avez un contact sur votre facture :

- * vous aurez le téléphone de la fiche contact
- * et nouvelle option pour imprimer en plus ou uniquement le téléphone portable

C'est la case "Imprimer le portable du contact" dans le cadre Entête

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Vous voulez connaitre votre chiffre d'affaire par département ?

Deux nouveaux cumuls sont pour vous derrière le modèle d'impression LISTE DES FACTURES d'une liste de FC:

Par département client payeur

Par département client livraison

Avec et sans détail comme habituellement, par case à cocher en bas AVANT de dire OK j'imprime

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Nouvelle option dans l'impression des factures client : un PDF par facture

Ainsi si vous sélectionnez toute une liste de FC, vous aurez autant de PDF à l'écran si vous demandez un aperçu avant impression, soit la création des PDF vous sera demandée pour chaque.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Vous avez une facture client avec plusieurs échéances.

Une partie de ces échéances est déjà soldée.

Pour imprimer votre facture sans ces échéances soldées mais uniquement avec le restant dû :

Une nouvelle option dans la dialogue d'édition : Imprimer uniquement les échéances non soldées

C'est tout en bas dans le cadre "Pied".

FACTURE CLIENT - IMPRESSION

Dans le dialogue d'impression des FC, cadre lignes, une option supplémentaire "imprimer poids"

qui permet d'avoir le poids brut pour chaque ligne sur l'impression.

FACTURE CLIENT - IMPRESSION - CUMUL

Une partie de votre activité se fait à l'export et vous voulez connaître la répartition de votre CA par pays.

A partir de la liste de vos FC, derrière le modèle d'impression LISTE DES FACTURES,

2 nouveaux cumuls vous sont proposés :

- par pays client demandeur (c'est à dire livraison)
- par pays client payeur

FACTURE CLIENT - IMPRESSION CGV

Par paramétrage général, on peut ou non avoir l'impression des FC avec CGV.

Bien entendu, il peut y avoir des cas où on ne souhaite pas les avoir (affacturation)

Si vous êtes paramétré avec CGV sur FC, dans le dialogue d'impression des FC vous trouverez sur la droite une nouvelle option "Impression des Conditions Générales de Vente"

Attention par défaut, elle n'est pas cochée.

Si en règle générale, vous les souhaitez, cochez la case et enregistrez avec la disquette.

FACTURE CLIENT - IMPRESSION CODE INTRACOMMUNAUTAIRE

Lors de l'impression d'une Facture client, si vous cochez l'option sur ligne : Code intracomm

Dans les commentaires de la ligne, si c'est un article avec code intracomm de renseigné sur son onglet Divers, s'imprimera :

CPI : "le Code intracomm"

CPI signifiant Code Produit Intracommunautaire

Si ce terme ne vous convient pas, il est "traduisible"

C'est dans les langues qui sont dans les paramètres du pavé bibliothèque.

Choisissez le Français, dans le menu déroulant "Traductions disponibles" choisissez Facture

Arkaos 2013 - 2023

Dans la liste de gauche, tout en bas, vous trouverez CPI, il vous reste à indiquer sur la même ligne en face à droite le texte souhaité.

Exceptionnellement vous pourrez mettre plus long que les 3 caractères d'origine, le texte étant destiné à une zone commentaire.

FACTURE CLIENT - IMPRESSION TRAITE

Vous avez des Factures Client dont le mode de règlement de l'échéance est par traite : un nouveau paramétrage dans le dialogue d'impression vous permettra d'imprimer directement la lettre traite à la suite de la facture.

C'est la nouvelle case à cocher : Impression des traites

Elle est à droite dans le cadre avec fond jaune.

Bien entendu si vous envoyez vos FC par mail, le pdf créé intégrera la facture avec à sa suite la lettre traite.

Pour mémoire, une fois cette option cochée, en cliquant sur la disquette dans le dialogue d'impression, elle sera cochée par défaut à chaque demande d'impression de FC.

FACTURE CLIENT - LIGNE

Vous facturez en liant systématiquement vos lignes de FC à une CC.

Et vous souhaitez connaître sur une période ce qui a été facturé par CC.

Le Modèle d'impression LISTE LIGNES DE FACTURE CLIENT vous propose un nouveau cumul :

- sur Commande client

(avec et sans cumul selon si vous cochez la case en bas ou non)

FACTURE CLIENT - LIGNE

La recherche de lignes de FC offre une nouvelle possibilité : trouver toutes les lignes avec remise.

Dans la recherche Lignes Facture - BL, onglet DIVERS,

Vous trouverez en 1ère ligne un nouveau critère de recherche :

Remise en % entre

De façon à trouver toutes les lignes

- soit avec une remise spécifique : vous ne renseignerez qu'une des 2 cases

- soit avec une fourchette de remise comprise entre telle et telle valeur

FACTURE CLIENT - LIGNE

Les différents écrans d'une liste de lignes de FC sont passés en listbox.

L'affichage est donc systématiquement bien plus large avec comme avantages :

- l'accès au bouton I/E pour imprimer et exporter directement ce qui est à l'écran.

- le tri en double cliquant directement sur les têtes de colonnes

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT - LIGNE - IMPRESSION

Comme pour les factures, sur le modèle d'impression similaire "REPARTITION LIGNES FACTURE/BL PAR FAMILLE DE CLES"

Les ratios du même type ont été ajoutés pour les montants.

FACTURE CLIENT - LIGNE - IMPRESSION

L'impression d'une liste de lignes de factures client, selon le format LISTE DES LIGNES DE FACTURE CLIENT AVEC CUMUL propose un nouveau cumul : par No de comptabilité

FACTURE CLIENT - LIGNE - RECHERCHE

Onglet AUTRE même nouvelle possibilité que pour les lignes de CC : la recherche sur le commentaire avec "commentaire contient"

FACTURE CLIENT - LIGNE - RECHERCHE

On n'avait pas la recherche de lignes de FC sur le code commercial de la FC
C'est fait : onglet général, sur le côté droit.

FACTURE CLIENT - LIGNE - RECHERCHE

On peut les rechercher sur un nouveau critère : la famille article
Onglet autre, deuxième ligne

FACTURE CLIENT - LIGNE - RECHERCHE

Dans la recherche de Lignes de factures/BL client,
onglet AUTRE,
la recherche Export a été enrichie et détaillée selon :
FRANCE
CEE
HORS CEE
DOM
MONACO
et un NON FRANCE qui cumule les 4 précédents ci-dessus

FACTURE CLIENT - LIGNES - ANALYSE

Vous travaillez à l'export.
Vous pourrez avoir le CA réalisé par pays avec les articles regroupés à partir d'un ensemble de lignes, en l'occurrence de lignes de FC.

Arkaos 2013 - 2023

A partir d'une sélection de lignes de FC, vous avez derrière le modèle d'impression "LISTE DES LIGNES DE FACTURE CLIENT" le choix :

- Cumul par pays client livraison avec Articles regroupés

FACTURE CLIENT - LIGNES - ANALYSE

Pour vos analyses, un nouveau cumul sur lignes de factures client :

par adresse de livraison avec articles regroupés

Soit le choix G derrière le modèle : LISTE DES LIGNES DE FACTURE CLIENT AVEC CUMUL

FACTURE CLIENT - OBJET

Dans les paramétrages généraux du programme, section "Facture client / ... / ..."

Dans le cadre Facture client, dans le menu "Rubrique contenu facture", un nouveau choix :

N° + objet commande client

Ainsi si dans une FC toutes les lignes facturées appartiennent à la même CC, le champ "Contenu" de la FC prendra le N° + l'objet de la CC.

S'il y a plusieurs CC, si vous n'avez rien renseigné manuellement, ça mettra VIDE.

FACTURE CLIENT - PIED DE FACTURE - IMPRESSION

Comme c'était déjà possible pour l'affacturage et l'Autoliquidation, vous pourrez avoir un texte de pied de facture spécifique pour vos FC concernant vos clients en CEE.

C'est dans les paramétrages généraux du programme, partie Facture client.

Dans le menu sous "texte pied de facture", vous trouverez le choix "Facture CEE"

Il vous suffira de compléter le cadre à côté et à l'impression d'une FC avec export en CEE, c'est ce texte qui s'imprimera en pied de facture.

FACTURE CLIENT - POINTAGE TRAITES

Dans le pointage des traites (menu Facture client : pointage des traites retournées), pour sortir de la fenêtre l'icône "sortir" qui faisait craindre de tout perdre a été remplacée par l'icône "valider" bien plus logique.

FACTURE CLIENT - RECHERCHE

Dans les FC vous avez un champs Nos Réf pour y mettre les références ou un point de repère pour vous.

On ne pouvait pas rechercher dessus ! Maintenant c'est possible : onglet FACTURATION de la recherche, avant dernière ligne.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT - RECHERCHE

La recherche de FC sur montant ne se faisait que sur le TTC, la possibilité sur le HT a été ajoutée
Onglet FACTURATION de la recherche
Même fonctionnement,
indiquez le montant et +/- une différence si vous ne savez plus exactement combien,
par ex : 1000 +/- 10
et vous aurez la liste de toutes les factures dont les montants HT sont compris entre 990 et 1010

FACTURE CLIENT - RECHERCHE

Retrouver les FC par rapport aux Fab de tel ou tel chargé d'affaire est désormais possible.
Dans la recherche FC, onglet AUTRE
Un nouveau champs : Code responsable Fab
De même par rapport au Code responsable CC

FACTURE CLIENT - RECHERCHE

Pour ceux qui n'aiment pas les recherches croisées, vous pourrez retrouver des FC par rapport à des clés client sans avoir à croiser votre recherche de FC avec le fichier client.
Sur l'onglet COMPTA/CLE de la recherche FC, un nouveau champs : Code clé client

FACTURE CLIENT - RECHERCHE

Si vous ne maîtrisez pas bien les codes clients ou si dans l'adresse d'une FC vous avez saisi manuellement un destinataire différent de votre client sans créer d'adresse autre, un nouveau champs dans la recherche FC :
Sur adresse contient

FACTURE CLIENT - RECHERCHE

Dans la recherche facture client, la recherche sur les champs
Vos réf
Nos réf
qui sont sur l'onglet FACTURATION
a été transformée en "contient" pour que ce soit bien plus simple

FACTURE CLIENT - RECHERCHE EXPORT

La recherche des factures client au niveau export (onglet COMPTA / CLE)
a été réalisée à l'identique de la recherche de Lignes de factures/BL client,
A savoir qu'elle a été enrichie et détaillée selon :
FRANCE

Arkaos 2013 - 2023

CEE
HORS CEE
DOM
MONACO
et un NON FRANCE qui cumule les 4 précédents ci-dessus

FACTURE CLIENT - RECHERCHE LIGNES

Nouvelle possibilité dans la recherche "lignes de factures client" :
sur articles commissionnés OUI/NON
C'est sur l'onglet DIVERS

FACTURE CLIENT - RELANCE

Vous générez vos relances à partir d'une sélection d'échéances de FC.
Si parmi celles-ci pour un client vous avez 2 échéances qui donnent au total 0 (facture + avoir pas soldés par un RC) ou une échéance négative (avoir), vous aurez la relance qui sera créée mais une alerte qui vous signalera qu'une relance est créée avec un total nul ou inférieur à 0.

FACTURE CLIENT - TVA

Comme cela est déjà possible sur une Facture Fournisseur, vous pourrez dans une Facture client facturer une ligne que ne serait que de la TVA.
Pour cela, une fois votre ligne créée et saisie, ouvrez là en cliquant sur le point vert, vers le bas à droite, dans le cadre sur fond bleu "comptabilité", une nouvelle case à cocher :
Montant ligne uniquement de la tva
Et le montant de la ligne ira dans le compte de TVA collectée du code TVA renseigné sur la ligne.

FACTURE CLIENT - VALIDATION

Une fois réalisées vos FC doivent être validées par un responsable comptable, un chargé d'affaire ou autre.
La nouvelle option dans les paramètres généraux , facture client " validation pour passage compta" vous le permettra.
Si elle est cochée, les FC présentent une case à cocher "validation" en haut à droite.
une fois la case validation cochée :
- à côté se renseigneront les initiales de la personne qui validera
- la facture pourra être comptabilisée
Cette validation bien entendu n'est réservée qu'aux personnes habilitées. Son accès est donc autorisé ou non par profil utilisateur dans les spécificités de la partie facturation.
Et bien entendu un critère de recherche a été ajouté dans l'onglet COMPTABILITE de la recherche des FC pour permettre à celui qui doit les valider de les trouver facilement (pensez à vous enregistrer la recherche correspondante)

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT - VALIDATION

Vous utilisez la validation sur les FC.

En plus du code de la personne ayant validé, vous aurez également la date de validation, non modifiable non plus bien sûr.

FACTURE CLIENT - VALIDATION - CODE COULEUR

Vous utilisez la fonction "validation des FC"

Dans une liste de FC, vous avez le rouge pour les non passées en compta, le noir pour les comptabilisées, et un nouveau repère avec le bleu :

pour les FC non validées

FACTURE CLIENT - VALIDATION - RECHERCHE

Vous utiliser la validation des FC, de ce fait le code de la personne les validant s'inscrit dans chaque FC.

Il était déjà intéressant de pouvoir trouver les FC non validées ou validées, vous pourrez en plus trouver les factures validées par telle ou telle personne.

Dans la Recherche FC

Onglet Compta

Si Validation : OUI, une case code validation apparaîtra pour rechercher dessus.

FACTURE CLIENT DROM et Hors CEE - PIED DE FACTURE - IMPRESSION

Comme c'était déjà possible pour l'affacturage, l'Autoliquidation et l'export CEE vous pourrez avoir un texte de pied de facture spécifique pour vos FC concernant vos clients en DROM et en HORS CEE.

C'est dans les paramètres généraux du programme, partie Facture client.

Dans le menu sous "texte pied de facture", vous trouverez les choix

- "Facture DROM"
- "Facture Hors CEE"

Il vous suffira de compléter le cadre à côté et lors de l'impression d'une FC avec l'export correspondant, c'est ce texte qui s'imprimera en pied de facture.

FACTURE CLIENT SUR SITUATION

Lors de la préparation de vos factures de situation à partir de la CC (onglet Situ),

il est fastidieux de renseigner l'avancement ligne par ligne lorsqu'il est similaire pour toutes.

Sélectionnez toutes celles, du même type bien sûr (% ou Qté), qui ont un avancement similaire.

Cliquez sur le bouton utilitaire qui a été ajouté au dessus des lignes,

un seul choix : modification des champs

Arkaos 2013 - 2023

et là on vous proposera : % ou Qté

A vous de cocher le bon choix et de renseigner à côté le % ou la qté

Dites "Mise à jour" ou validez et ce sera fait pour toutes les lignes sélectionnées.

FACTURE CLIENT sur SITUATION

Tout le monde l'avait certainement vu mais personne n'avait rien dit.

Dans une FC sur situation avec RG, l'échéance de la retenue de garantie n'était pas vraiment un an après, ce sera le cas désormais.

FACTURE CLIENT sur SITUATION

Dans une Facturation sur Situation (onglet situation dans la CC si en mode factu Situation), vous pouviez gérer la facturation d'une ligne sur du % ou de la quantité, une nouvelle possibilité : sur le montant HT.

FACTURE CLIENT sur SITUATION - CUMUL - COMMENTAIRE

Les Factures client issues de CC à facturer selon situation sont très figées et peu modifiables.

Elles deviennent plus souples avec la possibilité d'ajouter des lignes.

Ces lignes n'accepteront pas de code article.

Elles pourront être :

- soit du commentaire avec une désignation et du commentaire en dessous : pour introduire régulièrement un même texte, pensez à passer par un glossaire.

- soit des lignes de cumul : il faut entrer dans la ligne par le point vert et cocher la case ligne de cumul sur l'onglet "Général"

Vous pourrez lui donner un titre et renseigner du commentaire

Les deux sont renumérotables et peuvent donc être positionnées à votre convenance.

FACTURE CLIENT SUR SITUATION - MODIFICATION DES COMPTES

La possibilité de modifier la ventilation comptable sur les FC sur situation ayant été ouverte;

Comme les déductions sur les situations à partir de la N° 2 sont réalisées par rapport aux comptes de la Commande, il faut en cas de modification des comptes sur la FC, reporter sur la CC.

Pour cela vous serez interrogé derrière toute modification de compte sur la FC et on vous demandera si vous souhaitez reporter sur la ligne de commande, il suffira de répondre OUI.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE CLIENT- DEB

Dans votre activité, vous exportez avec un volume suffisant pour devoir produire une DEB (Déclaration d'Echange de Biens).

Le nouveau modèle d'impression à partir d'une liste de lignes de FC vous intéressera.

Il s'appelle LISTE AIDE DOCUMENT PRO DOUANE .

il regroupe les éléments nécessaires, à savoir :

- la nomenclature (autrement dit le code produit intracommunautaire, sous réserve qu'il soit bien renseigné dans la fiche article, onglet Div.)
- la désignation du produit vendu
- le code pays (sous réserve que le pays soit bien renseigné sur la fiche client)
- le HT de la ligne
- le poids (soit il viendra de l'article, soit vous l'aurez renseigné sur la ligne)
- le N° TVA (à bien renseigner da la fiche client)
- le N° de la FC

FACTURE CLIENT- sur SITUATION

Dans le cas de facturation sur Situation, quelque soit votre paramétrage, l'objet de la FC disait

Situation N° X de la CC N° xxx

Vous aurez désormais le N° de la CC Situation N° X et l'objet de la CC

Plus besoin de retaper l'objet, il suffira de mettre en forme et de ne garder que ce qui vous convient.

FACTURE FOURNISSEUR

Le code journal était jusqu'à présent obligatoire.

Cependant si vous n'utilisez pas les outils de trésorerie, il n'est pas nécessaire de le renseigner.

Il est désormais obligatoire ou non par paramétrage général.

Paramètres du programme, section facture fournisseur, tout en bas case à cocher dans échéance facture : code journal obligatoire

ATTENTION : cochez le bien si vous faites un suivi de trésorerie

FACTURE FOURNISSEUR

Il y aura plein de bonnes ou moins bonnes raisons de l'utiliser mais ça va faire des heureux.

La saisie de FF concernant des achats ayant fait l'objet d'une CF, implique que le contrôle des arrivées ait été fait.

Ce dernier reste dans certaines structures une grande bataille.

Pour simplifier la vie des comptables, on va pouvoir déverser des lignes mêmes si non réceptionnées.

Ceci sera un choix d'entreprise et le vôtre de pouvoir le faire ou non.

Vous avez dans les paramètres généraux du programme, section Facture Fournisseur, une nouvelle option à cocher : voir les lignes de CF non livrées dans le "déverser ligne"

Arkaos 2013 - 2023

Cette case cochée, lorsque dans une FF vous demandez de déverser des lignes de CF, dans la liste qui vous sera proposée, une case en haut à droite pour voir ou non les lignes non livrées.

Elle restera cochée ou non d'une fois sur l'autre.

Les lignes non livrées que vous déverserez passeront automatiquement en livrées dans la CF.

FACTURE FOURNISSEUR

Même si votre base est parfaitement paramétrée et si la saisie de la facturation fournisseur n'implique plus qu'un contrôle, il peut toujours y avoir des loupés en amont et le besoin de modifier un ou plusieurs champs sur un ensemble de lignes d'une de vos FF.

Et il n'y avait pas d'utilitaire ! Le bouton vient d'arriver et derrière, il propose la modification des champs suivants :

- N° de compta
- Famille compta
- Affectation au stock
- Code TVA
- Tx de remise

Il reste à faire séparément l'affectation à une fabrication et c'est en cours.

FACTURE FOURNISSEUR

Amélioration facture fournisseur

Vous avez autorisé par paramétrage à déverser des lignes de CF non livrées en FF.

Si vous déversez une ligne NON livrée d'une CF dans une facture et qu'ensuite vous la supprimez de la facture, la ligne redeviendra NON livrée.

FACTURE FOURNISSEUR

C'est ce qui manquait encore derrière l'utilitaire pour les lignes de FF : affecter plusieurs lignes à une fabrication

Le fonctionnement est identique à celui sur la CF.

Soit vous demandez à vos acheteurs, soit vous nous demandez.

FACTURE FOURNISSEUR

Si une ligne de FF est une ligne de CF de type regroupement , en ouvrant la ligne on peut maintenant modifier les

No compta des lignes la composant.

Cliquez sur le point vert de début de ligne

Onglet présentation

Cadre en bas "répartition ligne"

Arkaos 2013 - 2023

De plus, si l'on modifie le No compta de la ligne de regroupement, les lignes la composant avec même N° compta sont modifiés mais UNIQUEMENT ceux ayant le même N° de compte, sinon vous aurez un message vous signalant que certains n'ont pas été modifiés.

FACTURE FOURNISSEUR

Pour les adeptes de l'information détaillée, en écran "saisie", on a ajouté sur chaque ligne le groupe article.

Il n'y en aura un que si vous avez imputé à une fabrication, puisque le groupe ne sera que celui de la ligne de fabrication créée ou sur laquelle vous êtes rattaché.

Pour mémoire, pour les adeptes des écrans "zen", il y a la forme "saisie simplifiée".

FACTURE FOURNISSEUR

Pratique : dans l'entête, une zone commentaire qui reste accessible et modifiable quelque soit l'état de la FF c'est-à-dire comptabilisée ou non.

FACTURE FOURNISSEUR

Vous venez de finir la saisie d'une FF de type "frais généraux" c'est-à-dire sans déverser de ligne d'une CF mais en créant toutes les lignes.

Vous découvrez que vous vous êtes trompé de fournisseur.

Le bouton "changer de code fournisseur" vous permettra de redresser la situation sans tout recommencer.

Vous aurez des alertes dont une pour vérifier mode de règlement et échéance si ceux saisis et ceux de la fiche fournisseur sont différents.

On ne remplacera pas la saisie par les informations de la fiche, partant du principe que vous avez été attentif à la saisie de la FF (c'est-à-dire sur l'écran précédent) de reporter les termes de celle-ci.

FACTURE FOURNISSEUR

Pour les factures fournisseurs à rallonge avec moult lignes, enfin un zoom pour plus de confort pour les lotis avec petit écran.

C'est l'habituel bouton avec les 4 flèches dirigées vers l'extérieur et il est au-dessus des lignes sur la droite, à côté du plus.

FACTURE FOURNISSEUR

Un nouveau point de repère dans la liste des lignes de CF proposées au déversement dans une FF :

La date de la CF

Colonne qui a été ajoutée juste après celle du N° de la CF

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE FOURNISSEUR

De façon à repérer visuellement d'un coup d'oeil les FF avec Facturation Intermédiaire, la liste des FF s'est enrichie d'une nouvelle colonne FI avec une croix ou non dedans selon si avec FI ou non.

FACTURE FOURNISSEUR

Par exemple pour saisir vos "frais généraux", vous vous êtes donné la peine non seulement de créer des articles mais aussi d'aller créer sur chaque des Tarifs Fournisseurs.

Certains ne revenant pas régulièrement, le code article vous échappe.

En plus du !, touche miracle pour trouver,

Derrière le déverser, un nouveau choix : les articles du fournisseur

Il vous sera ainsi proposé tous les TF créés pour ce fournisseur

FACTURE FOURNISSEUR

Les boutons de duplication "x2", d'ajout "+" et de suppression "-" se sont déplacés sur la gauche comme dans toutes les autres pièces.

FACTURE FOURNISSEUR

ENFIN on peut dupliquer une ou des lignes de FF !!!

Le bouton x2 au dessus des lignes vous le permettra

Comme pour les CF, ce sera sans l'imputation

FACTURE FOURNISSEUR

A la saisie de vos FF, la liste de lignes de CF proposée est parfois très conséquente et trouver les lignes à déverser n'est pas toujours simple.

Pour réduire efficacement cette liste aux lignes qui vous intéressent, la loupe permettant d'accéder à la recherche de lignes de CF/FF a été ajoutée.

En cliquant dessus vous arriverez sur une recherche déjà renseignée et bloquée avec :

- le code du fournisseur
- le fait que la ligne doit être non facturée et liée à une CF
- qu'elle doit être livrée (ou ce champs non défini selon votre paramétrage)

Et vous pourrez alors compléter avec les informations que votre fournisseur aura fait mentionner sur sa facture comme :

- votre N° de CF
- la réf du BL fournisseur
- le N° de confirmation (son N° de commande)

et tout autre champs sur tout autre onglet de façon à réduire le choix proposé.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE FOURNISSEUR

Quand dans une FF vous ajoutez un article manuellement dont vous ne connaissez pas le code en entier.

Dans la liste qui vous est proposée pour faire votre choix, une colonne supplémentaire pour se repérer qui parlera aux comptables puisque c'est le numéro de compte présent sur l'article.

FACTURE FOURNISSEUR

Il peut arriver qu'un fournisseur vous facture uniquement de la TVA ou qu'une ligne de facture soit de la TVA.

Cliquez sur le point vert devant une ligne de FF.

A l'intérieur, sur la droite dans le cadre intitulé Comptabilité, vous trouverez une nouvelle option : la case à cocher "Montant ligne uniquement de la tva"

Ainsi le montant de la ligne passera dans le compte de TVA correspondant au taux renseigné sur la ligne.

FACTURE FOURNISSEUR

Dans une facture fournisseur pour ajouter une échéance plus besoin de connaître la flèche basse, le bouton plus a été ajouté.

FACTURE FOURNISSEUR

Vous avez adopté comme us et coutume de rattacher sur chaque FF le pdf de la FF correspondante.

Pour vérifier rapidement les FF avec ou sans Doc de rattaché, un nouvel écran de présentation d'une liste de FF :

Liste simple...mais efficace pour cette vérification puisque vous y trouverez une colonne Doc avec le nombre rattaché sur la FF.

Si vous voulez en faire votre écran par défaut la disquette à côté du menu déroulant vous permettra de l'enregistrer ainsi.

FACTURE FOURNISSEUR

Quand dans une FF vous demanderez à deverser des lignes de CF, dans la liste proposée, vous aurez une colonne supplémentaire indiquant le salarié ayant fait la CF.

FACTURE FOURNISSEUR

Dans une FF tout en haut vous trouverez le bouton évènement (celui avec le post-it) qui vous permettra d'ajouter ou consulter ou modifier ou supprimer les évènements liés à la FF.

FACTURE FOURNISSEUR

Dans une facture fournisseur, quand vous demandez à déverser les lignes de BR (choix D)

Arkaos 2013 - 2023

au dessus des lignes qui vous sont proposées vous aurez un sigma qui vous donnera le cumul des quantités et des montants HT des lignes que vous aurez sélectionnées avant.

FACTURE FOURNISSEUR

Vous pourrez créer une facture fournisseur à partir de la CF correspondante.

Dans une commande fournisseur, derrière le + en bas et dans le menu "ajout" en haut a été ajouté le choix : ajouter facture fournisseur.

Ce choix fermera la CF et ouvrira le dialogue comme lors de l'ajout classique d'une Facture fournisseur dans le menu FF.

Sera déjà renseigné le code fournisseur et donc les éléments comme échéance, mode de règlement, etc...

MAIS SURTOUT une fois que vous ferez OK ça déversera automatiquement toutes les lignes de la CF livrées non facturées.

Ce ne sera donc possible de faire ce choix que si on a au moins une ligne de livraison non facturée dans la CF, sinon vous aurez un message qui vous le dira.

FACTURE FOURNISSEUR - ACOMPTÉ

Dans une échéance de FF vous pourrez attribuer un acompte / enlever un acompte.

A l'aide des mêmes boutons que dans une échéance de FC.

FACTURE FOURNISSEUR - BON À PAYER

Selon vos Us et Coutumes, peut-être avez-vous une organisation intégrant la validation des FF bonnes à être réglées.

A cet usage, vous avez maintenant dans Arkaos le Bon à Payer.

Pour le mettre en oeuvre :

- Dans les paramètres généraux, FF, cochez la case Bon à Payer

Vous aurez désormais dans les FF une case bon à payer à côté de laquelle une fois cochée, les initiales du "valideur" s'inscriront.

Tant que cette case n'est pas cochée, vous ne pourrez pas effectuer de règlement pour cette facture.

Cette option est aussi à paramétrer dans les profils :

- Facturation / spécificités, il ne faut la laisser cochée que pour les profils autorisés

FACTURE FOURNISSEUR - CLÉ

Que ce soit pour les retrouver ou pour les analyser, vous pourrez classer vos Factures Fournisseurs sur des clés.

Tout ce qui en découle :

- dans une FF

Arkaos 2013 - 2023

* un bouton clé et son habituelle fenêtre

- dans les paramètres du pavé Facturation, vous trouverez :

* famille de clé et clé FF pour leur création

- dans la recherche FF

* nouvel onglet clé pour la classique recherche sur clé

- à partir d'une liste de FF

* le modèle d'impression selon famille de clé (pour les familles avec obligation une et une seule clé)

* derrière l'utilitaire, l'ajout et la suppression de clé

FACTURE FOURNISSEUR - DÉVERSEMENT LIGNE - DUPLICATION

Attention si vous demandez la duplication d'une FF seront repris les Familles compta et les comptes des fiches article correspondant à chaque ligne avec code article et non plus ce qui était sur la ligne d'origine.

Par principe, la fiche article est la référence à l'instant de la duplication puisqu'elle est susceptible d'avoir été mise à jour.

FACTURE FOURNISSEUR - DOCUMENT

Vous souhaitez rattacher votre document papier à votre facture informatique ?

Vous le pouvez :

- Scannez votre facture

- Allez sur votre FF, bouton icône Doc à droite au -dessus des lignes

ou

- Passez par ajouter un document dans la partie Administratif

Vous devez être en terrain connu pour la suite, sinon consultez nous.

FACTURE FOURNISSEUR - DUPLICATION

Il y a des factures fournisseurs qui sont identiques tous les mois.

Pour éviter de la ressaisie, on a ajouté la possibilité de dupliquer une FF

Dans une liste de FF, vous trouverez en haut à gauche le bouton bien connu x2

FACTURE FOURNISSEUR - ECHEANCES

Dans la recherche des lignes d'échéances des FF, vous pourrez retrouver celles dans une devise autre que l'Euro avec le nouveau champs de recherche Devise derrière lequel vous sera proposé toutes les devises existantes de votre base.

Pour avoir toutes les lignes sauf celles en Euro, une recherche croisée de catégorie "SAUF" croisée avec ces mêmes lignes d'échéances sur Devise = EURO vous le permettra.

Arkaos 2013 - 2023

FACTURE FOURNISSEUR - FACTURATION INTERMEDIAIRE (FI)

Choix d'un cumul supplémentaire pour l'impression d'une liste de FI (Facture Fournisseur / Rechercher Facturations Intermédiaires)

C'est bien sûr à partir du modèle d'impression : LISTE FACTURATIONS INTERMEDIAIRES AVEC CUMUL

Vous trouverez ensuite de proposé en fin de liste : Cumul par Fabrication

Avec et sans détail avec l'habituelle case à cocher en dessous de la liste des choix

FACTURE FOURNISSEUR - FACTURATION INTERMEDIAIRE (FI)

Ajout du bouton "Voir Fabrication" au dessus d'une liste de FI pour accéder à celle-ci sans avoir à ouvrir la ligne de FI. S'il n'y a qu'une Fabrication pour votre sélection, elle s'ouvrira directement, s'il y en a plusieurs, on vous proposera la liste de toutes les Fab.

FACTURE FOURNISSEUR - FACTURATION LIGNES NON LIVRÉES

Si un fournisseur vous facture la totalité à la commande, celle-ci n'étant pas livrée saisir la FF n'était pas possible, même la Facturation Intermédiaire ne le permettant pas.

Désormais si en préalable dans les paramètres généraux, section "Facture fournisseur" vous cochez l'option :

- "Voir les lignes de CF Non livrées dans le "déverser ligne"

Derrière le déverser dans une FF vous aurez le Choix - A - déverser lignes de CF avec lignes non livrées qui apparaîtra

Vous aurez ensuite une alerte qui vous dira x lignes non livrées et dira de faire un BR si elles sont réellement livrées.

Vous pourrez faire OK et les lignes seront déversées.

Ainsi on pourra saisir des FF de marchandise pas encore livrée.

ATTENTION : CHANGEMENT DE PROCEDURE

Si vous utilisiez l'option de déverser des lignes non livrées en FF, désormais, elles ne passeront plus en livrées, il faudra faire le BR ultérieurement à la réception.

De ce fait dans les CC, en liste de CC et liste de ligne de CF/FF une nouvelle couleur orangée pour identifier les CC ou les lignes de CC facturées mais non livrées.

FACTURE FOURNISSEUR - FACTURE INTERMEDIAIRE

Recherchez une FI (Menu Facture fournisseur: Rechercher Facture intermédiaire)

ouvrez la

vous avez deux boutons en bas vous permettant de:

voir la CF associée.

Arkaos 2013 - 2023

voir les fab associées.

FACTURE FOURNISSEUR - LIGNE

Un nouveau cumul pour le modèle d'impression

liste ligne de CF/FF avec cumul :

- sur compte comptable

Aussi bien pour :

- une liste de ligne obtenues à partir de la recherche de lignes CF/FF
- la liste de lignes CF/FF derrière les Ae d'une Fab

FACTURE FOURNISSEUR - LIGNE - CLE

Que ce soit pour les retrouver ou pour les analyser, vous pourrez classer vos lignes de Factures Fournisseurs sur des clés.

Tout ce qui en découle :

- dans une ligne de FF
 - * un onglet clé et son habituelle fenêtre
- dans les paramètres du pavé Facturation, vous trouverez :
 - * famille de clé et clé ligne de FF pour leur création
- dans la recherche ligne de FF
 - * onglet ARTICLE - CLE vous trouverez tout pour la classique recherche sur clé
- à partir d'une liste de lignes de FF
 - * le modèle d'impression selon famille de clé (pour les familles avec obligation une et une seule clé)
 - * derrière l'utilitaire, l'ajout et la suppression de clé

FACTURE FOURNISSEUR - LIGNE - IMPRESSION

Pour aider au contrôle par pointage à partir d'une liste de lignes de FF, 2 colonnes comportant :

- le N° de facture du fournisseur (le leur)
- la ref article du fournisseur (leur code)

ont été ajoutées sur les modèles d'impression suivants :

Dans le menu "facturation" puis "facturation fournisseurs" puis "consulter lignes de commandes / factures fournisseurs" :

Modèle LISTE LIGNE CF/FF

sur cumul par article et par fournisseur

FACTURE FOURNISSEUR - LISTE

Dans vos FF vous utilisez la zone commentaire de façon à retrouver facilement ce que telle ou telle FF concerne.

Un nouvel écran est disponible pour la liste des FF et enregistrable pour arriver dessus par défaut :

Arkaos 2013 - 2023

Ecran liste avec commentaire.

La liste reprendra alors toutes les colonnes de la liste sans commentaire sauf le code fournisseur qui est remplacé par le commentaire de la FF.

Et en prime dans la recherche, une recherche sur ce commentaire bien sûr.

FACTURE FOURNISSEUR - LISTE

La liste des factures fournisseurs n'avait pas de code couleur pour savoir si comptabilisée ou non et si à payer ou non (si vous utilisez le Bon à Payer) : c'est fait !

FACTURE FOURNISSEUR - RECHERCHE

Dans une FF vous pouvez renseigner un libellé écriture pour plus de compréhension en compta si nécessaire.

On ne pouvait pas rechercher sur ce dernier, c'est ajouté dans autre "Libellé écriture contient"

FACTURE FOURNISSEUR - RECHERCHE

De façon à trouver les FF qui sont des avoirs (montant négatif), sur l'onglet AUTRE de la recherche, un nouveau champs :

Avoir ? avec réponse ./ / OUI / NON

FACTURE FOURNISSEUR - RECHERCHE

Recherche facture fournisseur, sur l'onglet AUTRE, ajout de la possibilité de rechercher sur :

Désignation ligne contient

Pour trouver les FF dont une ou des lignes ont leur désignation qui contient

FACTURE FOURNISSEUR - RÉFÉRENCE OBLIGATOIRE

Dans une Facture Fournisseur le champ Référence fournisseur peut maintenant être rendu obligatoire.

Le principe bien classique :

Dans les paramètres généraux, partie Facture Fournisseur, un nouveau cadre "Zones obligatoires" a été ajouté.

Et dans celui-ci une case à cocher : "Ref Fournisseur"

Celle-ci cochée, vous devrez renseigner ce champ dans le dialogue d'ajout d'une FF pour pouvoir valider.

De même pour valider le petit dialogue à la duplication.

FACTURE FOURNISSEUR & CLIENT - CONFIDENTIALITÉ

De façon à rendre des Factures FF ou FC confidentielles, une nouvelle case à cocher "Confidentielle" en haut à droite.

Arkaos 2013 - 2023

Cet accès sera autorisé ou non par profil.

Dans un profil, partie Facturation, dans les spécificités, dans chaque cadre Facture Client et Fournisseur, une case à cocher :

- Voir les factures confidentielles.

Si un utilisateur n'a pas accès, il ne verra pas les Factures cochées confidentielles, ni leurs lignes, ni les règlements correspondants.

Et à la création d'une Facture, la case ne sera pas visible.

Ce nouveau champ de recherche a été ajouté sur les onglets AUTRES de chacune des recherches Factures FC et FF

Et dans l'utilitaire de Modification des champs à partir d'une liste de Factures, vous trouverez ce nouveau choix.

FACTURE FOURNISSEUR avec LITIGE - EVENEMENT AUTOMATIQUE

Vous déversez des lignes de CF dans une FF.

Sur une de ces lignes, vous avez un problème de prix.

Vous allez passer cette ligne en litige et de ce fait la FF.

Un nouveau type d'évènement automatique sur FF va permettre d'envoyer une alerte à l'auteur de la CF concernée pour traitement de ce litige.

Que faut-il faire pour cela :

1- créer un type d'évènement dédié à cet emploi

* paramétrez-le à votre convenance, par exemple :

- de type dates,

- avec commentaire (demandant le traitement du litige sur la FF désignée ci-dessus) se déversant dans le

libellé,

- avec alerte c'est-à-dire en demandant de prévenir x min ou h ou jr avant le début à choisir dans le menu

déroulant

2- créer l'évènement automatique

C'est dans le menu administratif / évènement / évènements automatiques

A l'ajout choisissez G- sur Facture Fournisseur

Vous aurez à paramétrer de façon similaire à tout évènement automatique :

* choisir la date de création de votre evt :

- date de saisie, de facture ou d'échéance (à +/- x jours) La logique étant plutôt date de saisie

* choisir la date "A faire pour le" parmi les mêmes choix

- là, à vous de voir pour quand vous voulez faire apparaître cet évènement comme étant à faire : tout de suite ou par exemple à échéance de la facture -10 jours ou autre

Arkaos 2013 - 2023

* cochez obligatoire ou non

Ainsi à la présentation automatique :

- soit on devra valider et donc créer obligatoirement l'évènement, pas d'autre possibilité,
- soit on aura le choix : je valide ou je sors (donc je le crée ou pas)

* choisissez à qui vous voulez envoyer l'evt : ce sera au(x) salarié(s) des CF rattachées à la facture

* choisissez qui doit être l'écrivain de l'evt : en règle générale, le salarié qui a saisi la facture

* il reste à cocher uniquement si litige pour ne l'avoir que dans ce cas

A la 1ère validation de toute FF avec la case litige cochée, un évènement vous sera alors proposé.

Selon vos paramétrages, les acteurs concernés retrouveront cet évènement soit automatiquement à l'écran, soit à travers une recherche CF.

Il faudra rechercher les CF avec lignes facturées OUI et là vous pourrez renseigner le n° de FF qui sera renseigné (automatiquement) dans l'évènement.

FACTURE FOURNISSEUR EN LITIGE - RÈGLEMENT

Nouveau paramétrage général pour les FF :

- autorise le règlement pour les factures en litige

Si vous cochez cette option, vous pourrez passer un RF sur une FF en litige mais vous aurez une alerte :

- à l'intérieur de la FF si vous cochez en bas passer règlement
- en liste de FF par le bouton passer règlement au dessus de la liste
- par l'ajout RF dans le menu RF si vous choisissez des échéances de FF en litige dans le RF créé

Pour ces 2 derniers, vous aurez en plus dans l'alerte le ou les N° des FF concernées puisque vous pouvez faire une sélection multiple.

FACTURE FOURNISSEUR et BON de RECEPTION

Avec l'arrivée des BR, 2 nouveaux choix derrière le déverser dans une FF :

- des BR
- des lignes de BR

Le 1er cas permettra d'avoir à déverser toutes les lignes d'un BR complet sans avoir à les trouver dans toute une liste.

Pour tous les fournisseurs vous facturant ainsi, ce sera un vrai gain de temps : plus besoin de trouver les lignes concernées avec la même Réf fournisseur.

Arkaos 2013 - 2023

FAMILLE COMPTA

Dans une famille compta de type Vente, une colonne supplémentaire pour l'autoliquidation de façon à renseigner le compte 7 correspondant si vous distinguez les ventes ainsi réalisées.

Le principe est le même que pour l'export, sur l'article renseignez le compte France, si dans un devis, une CC, un BL ou une FC vous cochez la case autoliquidation, les lignes avec des familles compta comportant un compte différent pour l'autoliquidation verront leur compte se modifier automatiquement.

FAMILLE COMPTA - RECHERCHE

De façon à savoir si un compte est dans une ou des famille(s) compta et dans la(es)quelle(s).

Dans la recherche famille compta a été ajouté la recherche sur ce champs

FAMILLE D'ARTICLES

Dans les paramètres du pavé activité, les familles d'articles sont désormais accessibles au travers d'une recherche.

FAMILLE DE CLÉS

Modification de la présentation de toutes les familles de clés avec la séparation en colonnes distinctes

- de la présentation
- de l'obligation

FAMILLE COMPTA

On peut mettre une famille compta en "à ne plus utiliser".

Pour cela nouvelle case à cocher en haut à droite dans la fiche famille

FEUILLE DE TRAVAIL

Vous avez des salariés qui sont d'astreinte le WE, les jours fériés.

De façon à retrouver les jours ou les semaines avec jour d'astreinte,

- sur les feuilles de travaux, une nouvelle case à cocher "astreinte"
- dans la recherche feuille, ce nouveau champs de recherche

FEUILLE DE TRAVAIL

L'icône imprimante sans le valider ayant été ajoutée dans une feuille de travail, vous pourrez imprimer celle-ci sans qu'elle se ferme.

FEUILLE DE TRAVAUX

Vous utilisez la possibilité de transformer vos évènements en travaux.

Arkaos 2013 - 2023

De ce fait vous n'avez plus qu'à vérifier les feuilles de travail.

La date de fin de ligne sera rarement à modifier au contraire des temps.

De façon à ne pas être pollué par l'affichage intempestif du calendrier déroulant, une nouvelle option dans le cadre "ne pas saisir" : Date travail (fin de ligne)

FEUILLE DE TRAVAUX

Pour identifier les feuilles de travaux pour lesquelles aucun temps n'est saisi, les lignes correspondantes seront en rouge.

FICHE TIERS

Vous renseignez conscienseusement les indicatifs téléphoniques dans les fiches pays.

Dans toute fiche tiers, à la création, désormais dès que vous aurez renseigné le pays, le champ du téléphone prendra l'indicatif automatiquement (si le champ téléphone n'a pas été complété avant et qu'il est donc vide)

FONCTION - ACCÈS WEB

Les modules mobilité, c'est-à-dire l'accès à Arkaos au travers d'un smartphone ou d'une tablette commencent à être opérationnels, les paramétrages pour accéder sont de ce fait déjà existants.

C'est dans la fonction que l'on déterminera si un utilisateur a accès à Arkaos par le Web ou non.

Sur l'onglet "Utilisation programme" de la fiche Fonction,

il faudra cocher ou non la case "Accès par Web"

et si l'accès est donné, déterminer un nom utilisateur et un mot de passe.

Pour ce dernier vous aurez 20 caractères possibles mixés chiffres et lettres

Dans le recherche Fonction a été ajouté le critère accès Web : ./ / OUI / NON

FOURNISSEUR

Vous n'êtes pas comptable et vous n'avez pas accès à la comptabilité et/ou un extrait de compte ne vous parle pas, nous avons créé en gestion un équivalent : l'évolution qui "entrelace" factures et règlements.

Allez sur une fiche fournisseur, un nouvel onglet évolution : vous l'avez.

Vous avez la possibilité de borner sur la période qui vous intéresse, avec le = pour recalculer lorsque vous changez ce bornage.

En option : la possibilité de voir ou non, les commandes livrées non facturées

Et si vous double cliquez sur une ligne, vous accéderez directement à la pièce concernée.

Arkaos 2013 - 2023

FOURNISSEUR

Vous pouvez désormais changer le code TVA par défaut d'une liste de fournisseurs. Le champs a été rajouté dans la mise à jour des champs que vous trouverez derrière l'utilitaire de votre liste.

FOURNISSEUR

Dans la fiche fournisseur, onglet info, la partie "commentaires" bien utile pour noter toute information à laquelle on souhaite accéder instantanément s'enrichit en ergonomie avec le zoom et devient imprimable.

FOURNISSEUR

Au fil du temps, on est amené à passer des tarifs fournisseurs en à ne plus utiliser régulièrement.
Dans la fiche fournisseur, sur l'onglet Article Fournisseur, de façon à ne pas polluer la liste et ne voir les tarifs inactifs que si nécessaire, une nouvelle case à cocher "voir aussi tarifs inactifs" qui restera cochée ou décochée d'une fois sur l'autre.

FOURNISSEUR

On n'avait pas sur la fiche fournisseur de tableau d'horaires et de jours d'ouverture.
Il a été ajouté comme sur la fiche client, sur l'onglet info.
Vous trouverez un bouton "Indiquez les jours d'ouverture"
Une fois renseigné le tableau restera visible et ouvert.

Ces informations ayant pris l'emplacement des commentaires, un nouvel onglet "commentaire" a été ajouté.

FOURNISSEUR

Le commentaire d'une fiche fournisseur peut désormais être présenté à la saisie d'une CF ce qui permettra d'avoir un "pense-bête" différent par fournisseur (contrairement aux messages sur clé)

Dans la fiche fournisseur, onglet commentaires, à côté du commentaire, une case à cocher "Affichage à la création d'une CF".

FOURNISSEUR

Dans la fiche Fournisseur, sur l'onglet info, vous avez un cadre paramètre internet (accès au site) pour renseigner les détails de connexion si vous passez des commandes en ligne sur le site de votre fournisseur.

Le champs e-mail, dont l'emploi reste mystérieux, étant historique, il a été conservé.

Arkaos 2013 - 2023

Mais vous trouverez un champs supplémentaire pour le site avec le bouton GO à côté pour accéder directement.
En dessous les classiques et logiques champs identifiant et mot de passe.

FOURNISSEUR

Il est possible de paramétrer la base de façon à pouvoir créer des fiches fournisseur sans créer automatiquement un compte comptable associé.

Dans les paramétrages généraux, on ne demande pas de création automatique et on demande à ne pas être averti si le compte n'est pas saisi.

En bref le compte n'est plus un champs obligatoire.

Soit pour permettre de créer des fournisseurs potentiels de façon à leur faire des demandes de prix

Soit pour éviter aux personnes autorisées à la création des fiches fournisseurs le dilemme : que mettre comme compte si ça dit que le compte qui se crée en automatique existe déjà.

Et pour que le dilemme ne se représente pas au moment de la commande fournisseur, le compte ne sera désormais réclamé qu'au moment de la saisie de la 1ère facture ou d'un règlement s'il y avait un acompte.

Ces deux éléments étant réservés à des comptables qui sauront quel compte créer.

FOURNISSEUR

Le N° de SIRET peut être rendu obligatoire sur les fiches Fournisseur.

Vous connaissez le principe :

Dans les paramètres Généraux, partie Fournisseur, cadre "Zones obligatoires", une nouvelle case à cochez "N° de SIRET"

Une fois celle-ci cochée, vous ne pourrez plus créer ou valider une fiche fournisseur qui n'aurait pas ce champ de renseigné.

FOURNISSEUR

Le N° de TVA intracommunautaire peut être rendu obligatoire sur les fiches Fournisseur.

Vous connaissez le principe :

Dans les paramètres Généraux, partie Fournisseur, cadre "Zones obligatoires", une nouvelle case à cochez "N° de TVA"

Une fois celle-ci cochée, vous ne pourrez plus créer ou valider une fiche fournisseur qui n'aurait pas ce champ de renseigné.

FOURNISSEUR - AUTOLIQUIDATION

Toujours pour les heureux pratiquants de l'autoliquidation, comme pour les clients, la même nouvelle possibilité :

Pouvoir dire par défaut pour un fournisseur : est en autoliquidation

C'est sur l'onglet achat, une nouvelle case à cocher.

De plus à la création d'une CF ou d'une FF pour ce fournisseur, on vous demandera si vous voulez vraiment passer

Arkaos 2013 - 2023

cette pièce en autoliquidation.

FOURNISSEUR - AUTOLIQUIDATION

Pour éviter les fantaisies, si vous cochez autoliquidation sur une Facture Fournisseur, cela cachera tout ce qui concerne la TVA :

le tableau et la case "avec tva",

car bien qu'il n'y en ait pas sur ces factures, il faut en calculer pour la comptabilité et la déclaration de TVA.

Sur les lignes on laissera donc bien le code de la TVA à 20%.

De même si sur une fiche fournisseur, vous cochez la case autoliquidation par défaut, la case cochée avec tva sera masquée.

FOURNISSEUR - CRÉATION COMPTE

Comme pour les clients, le type de lettrage par défaut à la création d'un nouveau compte fournisseur devient paramétrable.

En paramétrage général (Paramètres/Paramètre/Paramètres du programme),

section Fournisseur,

Tout en bas,

Lettrage Automatique par défaut avec dans le menu déroulant le choix entre :

- Pas de lettrage automatique
- sur Montant
- Sur N° de Pièce

FOURNISSEUR - ENTETE

Vous avez plusieurs activités au sein de votre structure et de ce fait plusieurs entêtes.

Comme pour les clients et les prospects, vous pourrez désormais choisir une entête par défaut également pour les fournisseurs.

Dans l'entête de la fiche, nouveau champs ENTETE, il suffit de renseigner le bon N°

FOURNISSEUR - FUSION

La fusion de fiches fournisseurs regroupera tout ce qui était noté pour chaque dans le champ "Activité" sur ce champ dans la fiche que vous conserverez, à vous de trier ensuite, mais vous ne perdrez rien.

FOURNISSEUR - RECHERCHE

Dans la Recherche fournisseur un nouveau critère :

Ancien code fournisseur contient

C'est directement sur l'onglet GENERAL

Arkaos 2013 - 2023

GED

A partir d'une liste de documents, derrière l'utilitaire, un nouveau choix

J- Fixer un dossier par défaut pour enregistrer les documents

De façon à définir le chemin si vous enregistrez régulièrement un ou des Documents à partir de la GED.

ATTENTION : dans Windows, certains emplacements ne sont pas possibles comme sélection mais rien ne le signalera sauf le fait que le chemin qui ne sera pas pris en compte

GED - BON DE RÉCEPTION FOURNISSEUR

Comme pour les FF, si vous décidez de rattacher sur tous les BR le scan du doc papier, vous pouvez avoir :

- le code type qui se renseigne par défaut
- le nom qui se met en automatique sous la forme : la réf livraison fournisseur si renseignée sur le BR + le nom du fournisseur

Pour tout cela, en plus d'avoir créé un code type document pour vos BR, il faut aller dans les paramètres généraux, section :

Courrier/.../GED

Cadre GED en bas à droite

Renseignez le code type pour BR et cochez ou non l'option : nom document par défaut (Réf livraison fournisseur + nom du fournisseur)

GED - CLASSEMENT par DOSSIER

Vous allez pouvoir classer les documents stockés dans Arkaos dans des dossiers comme sur votre ordinateur.

Dans tous les onglets "Doc" une nouvelle présentation avec une nouvelle partie à gauche comportant de base 2 dossiers :

- Tous
- non classés

Ensuite c'est au choix :

- créer au coup par coup les dossiers et sous dossiers en fonction des cas
- créer en amont une arborescence de dossiers vierges qui uniformisera le classement par catégorie : dans les devis, dans les CC etc...

COMMENT CA MARCHE ?

I - Création au cas par cas

Arkaos 2013 - 2023

Dans l'onglet Doc, au dessus de la nouvelle partie à gauche, un petit + vous permettra de créer des dossiers.

Un clic droit sur un dossier créé, vous permettra de créer des sous-dossiers

C'est avec le glisser-déposer que vous déplacerez vos Docs.

Pour déplacer plusieurs documents ensemble, sélectionnez-les, appuyez sur Alt et déplacez l'ensemble

Le - vous permettra de supprimer dossier ou sous-dossier, les documents placés à l'intérieur seront remontés dans le niveau juste supérieur.

Si la nouvelle case à cocher "prévisualisation" est sélectionnée, positionnez-vous sur un Document de type "image", vous aurez un aperçu dans la nouvelle partie à droite.

II - Création d'une arborescence prédéterminée

Pavé Communication / Paramètres, dernière ligne : Dossiers par défaut

Est présentée la liste de tous les endroits sur lesquels un Document est "rattachable"

Vous pouvez donc pour chacun d'eux créer une arborescence.

La pratique est la même que la création au cas par cas.

Une fois une arborescence existante par exemple pour les Devis, elle se déversera automatiquement dans tous les devis pour lesquels dans l'onglet Doc aucun dossier n'a été créé auparavant.

Il vous restera à classer les Documents.

Vous pourrez également ajouter d'autres dossiers ou sous-dossiers.

GED - DOCUMENT

En présence d'un Document de type pdf, si vous demandez la prévisualisation, vous aurez un menu déroulant pour visualiser une autre page que la 1ère s'il y en a d'autres.

Ceci aussi bien dans la fiche document que dans tous les onglets Documents.

GED - DOCUMENT - COMPTE COMPTABLE

Nouvel endroit où rattacher des documents : les comptes comptables.

Dans un compte c'est sur le nouvel onglet Document que ça se passe.

En cliquant dessus vous arriverez sur la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...

Pour ne pas avoir besoin d'aller dessus pour le savoir, l'onglet indiquera par un chiffre le nombre de Documents de liés

Par ailleurs :

Arkaos 2013 - 2023

- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix 6- Attacher à des comptes)

- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet INTER-REG

Si vous dites OUI, vous aurez en plus la possibilité de dire sur quel compte

Dans la fiche document, la colonne Code N° reprendra le N° de compte.

GED - DOCUMENT - COMPTE-RENDU

Dans Arkaos, le compte-rendu vous permet de saisir des évènements qui racontent ce qui s'est passé et qui vont rappeler ce qu'il y a à faire par rapport à un RDV, une réunion... selon les types de CR que vous aurez définis.

Par ailleurs vous pouvez recevoir des CR de clients et partenaires par rapport à des CC en cours.

Si pour ces CC vous avez créé un CR dans arkaos, vous pourrez désormais lier les uns avec les autres avec la nouvelle possibilité de rattacher un document sur un CR

En découle logiquement :

- sur un CR : un nouvel onglet Document.

En cliquant dessus vous arriverez sur la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...

Mais de plus si votre CR ne comporte pas d'évènement mais qu'un ou des Doc, l'onglet l'indiquera par un chiffre, pour ne pas avoir l'impression d'arriver dans un CR vide.

- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix 2- Attacher à des comptes-rendu)

- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet FACT-COMM

GED - DOCUMENT - LIGNE DE NOTE DE FRAIS

Quand on pense avoir fait le tour, il arrive encore de nouveaux endroits sur lesquels rattacher des Documents.

Un des derniers : sur Les lignes de Note de Frais

Dans une NdF, cliquez sur le point vert d'une ligne pour rentrer dedans, vous trouverez :

- un nouvel onglet Document

En cliquant dessus vous arriverez sur la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...

Pour ne pas avoir besoin d'aller dessus pour le savoir, l'onglet indiquera par un chiffre le nombre de Documents de liés

Arkaos 2013 - 2023

Par ailleurs :

- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix 1- Attacher à des Lignes de Ndf)

- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet FACT-COMM

Si vous dites OUI, vous aurez en plus la possibilité de dire dans quelle Note de Frais

Dans la fiche document, la colonne Code N° reprendra le N° de la Ndf et le N° de la ligne.

GED - DOCUMENT - REGLEMENT CLIENT

Parmi les nouveaux endroits où rattacher des documents : sur Les Règlements Client pour enregistrer les justificatifs correspondants.

Dans un RC : le bouton Doc

En cliquant dessus vous arriverez sur la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...

Pour ne pas avoir besoin d'aller dessus pour savoir s'il y a bien des Docs de liés, le bouton indiquera par un chiffre le nombre de Documents s'il y en a.

Par ailleurs :

- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix 4 - Attacher à des Règlements Client)

- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet INTER-REG

Si vous dites OUI, vous aurez en plus la possibilité de dire sur quel N° de RC

Dans la fiche document, la colonne Code N° reprendra justement ce N°.

GED - DOCUMENT - REGLEMENT FOURNISSEUR

Parmi les nouveaux endroits où rattacher des documents : sur Les Règlements Fournisseur pour enregistrer les justificatifs correspondants.

Dans un RF : le bouton Doc

En cliquant dessus vous arriverez sur la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...

Pour ne pas avoir besoin d'aller dessus pour savoir s'il y a bien des Docs de liés, le bouton indiquera par un chiffre le nombre de Documents s'il y en a.

Arkaos 2013 - 2023

Par ailleurs :

- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix 5- Attacher à des Règlements Fournisseurs)

- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet INTER-REG

Si vous dites OUI, vous aurez en plus la possibilité de dire sur quel N° de RF

Dans la fiche document, la colonne Code N° reprendra justement ce N°.

GED - DOCUMENT - REGLEMENT NOTE DE FRAIS

Parmi les nouveaux endroits où rattacher des documents : sur Les Règlements de Note de Frais pour enregistrer les justificatifs correspondants.

Dans un RNdF : le bouton Doc

En cliquant dessus vous arriverez sur la classique fenêtre à partir de laquelle vous visualisez les documents rattachés, vous pouvez en supprimer, en ajouter etc...

Pour ne pas avoir besoin d'aller dessus pour savoir s'il y a bien des Docs de liés, le bouton indiquera par un chiffre le nombre de Documents s'il y en a.

Par ailleurs :

- un nouveau lien possible derrière le + dans une fiche document (le choix 3- Attacher à des Règlements de note de frais)

- un nouveau champs dans la recherche Doc, onglet INTER-REG

Si vous dites OUI, vous aurez en plus la possibilité de dire sur quel N° de RNdF

Dans la fiche document, la colonne Code N° reprendra justement ce N°.

GED - DOCUMENT LIGNE D'ÉCRITURE

Un nouvel endroit sur lequel lier un Document : à une ligne d'écriture

Ce ne sera pas possible en étant en saisie mais en passant par la consultation :

Menu Comptabilité / Ecritures / Consulter écritures

Rechercher l'écriture concernée, une fois trouvée et en liste, ouvrez la ligne.

Vous trouverez l'habituel onglet Document, qui fonctionne à l'identique de tous les endroits où l'on peut attacher un Doc.

Dans la recherche Document de la GED, un nouvel onglet COMPTA qui a été créé pour l'occasion, sur lequel vous

Arkaos 2013 - 2023

trouverez

"lié Ecriture" : OUI/NON qui a été regroupé avec le lien par rapport à un compte.

Et derrière le + dans la fiche Document, un nouveau choix N° 9 : Attacher à des écritures

En découlent les ajouts suivants :

* En consultation de lignes au-dessus, derrière le bouton texte "voir documents liés" un choix :

A- Docs liés pièce de gestion

B- Docs liés ligne d'écriture

* Dans un extrait de compte, si on double clic sur la ligne un choix supplémentaire : Voir Docs liés ligne d'écriture

GED - DOCUMENTS - CONFIDENTIALITÉ

La mise en place de la confidentialité des documents se fait très simplement par rapport aux fonctions et aux codes types document :

Dans le type document, un nouvel Onglet "Autorisation".

On sélectionne les codes FONCTIONS qui NE sont PAS autorisées à voir le code type.

C'est à double entrée donc

dans La Fonction Onglet "Utilisation du programme", nouveau tableau où l'on sélectionne les codes type qui ne seront pas vu pour cette fonction.

Si on n'est pas autorisé à voir un code type, tous les documents avec ce type, ne s'afficheront pas lors d'une recherche, ni dans toutes les listes de Documents des onglets Doc des fiches où un document peut être rattaché.

GED - FACTURE FOURNISSEUR - BR

En référence d'une FF ou d'un BR ou dans un nom de fournisseur aucun caractère n'est interdit.

Mais si ensuite pour la GED le nom du document à associer à la FF ou au BR est créé automatiquement du fait du paramétrage général avec le nom du fournisseur + cette référence, si l'un d'eux contient des caractères comme par exemple des / (interdits par la loi informatique dans un nom de fichier), ils seront remplacés automatiquement par des _

GED - RECHERCHE DOCUMENT

A partir de la recherche Documents du menu GED, vous demandez les Documents liés à la CC N° CXXXXXX

Dès le N° renseigné, vous verrez une nouvelle case à cocher apparaitre : Voir les Documents de la Fabrication associée

Et réciproquement si vous demandez les Docs liés à une Fabrication.

Arkaos 2013 - 2023

GLOSSAIRE

Pour mémoire sur un Glossaire il existe différents onglets correspondant chacun à un type de texte présent dans Arkaos.

Ces onglets évoluent.

Vous trouverez :

- Texte : c'est du texte brut, celui par exemple du descriptif de vente d'un article, des commentaires d'une ligne de devis, de CC....
- Enrichi : là vous avez droit à de la couleur, du gras, du souligné, mais pas aux images ... c'est les textes de début et fin de devis

Celui-ci était commun aux mails, ce qui n'est plus le cas, d'où un nouvel onglet

- Courrier Mail : c'est de l'enrichi avec bien plus de fonctionnalités, qui est commun aux courriers et aux mails

Il faudra donc passer sur vos Glossaires de façon à renseigner le texte dans le nouvel onglet pour que ces Glossaires puissent être déversés dans un Courrier ou un Mail

GROUPE ARTICLE

Vous remaniez tous vos groupes articles.

Pour pouvoir passer toute une sélection en "à ne plus utiliser", le bouton utilitaire a été ajouté avec derrière cette modification de champs possible

GROUPE ARTICLE

Dans une liste de groupes articles (activité, paramètre)

L'utilitaire a été ajouté pour changer en série les champs

GROUPE ARTICLE

Selon l'activité, le nombre de groupes article peut être conséquent.

De ce fait, une recherche a été ajoutée avant d'arriver sur la liste

GROUPE OP

Dans une liste de groupes OP (activité, paramètre)

L'utilitaire a été ajouté pour modifier en série les champs

GROUPE OP - LISTE

Dans la liste des groupes OP du menu Paramètres du pavé Activité, les groupes cochés "à ne plus utiliser" seront en rouge

Arkaos 2013 - 2023

INTERVENANT

Un intervenant dans une CC peut désormais être indifféremment un client, un prospect, un fournisseur, un divers.

Process:

Vous êtes dans votre CC, dans l'onglet intervenant

Vous avez déversé l'intervenant type qui vous convient: Electricien par exemple.

Quand vous renseignez cet intervenant, en rentrant dans la zone, on vous propose de choisir un FOU, un CLI, un PRO, ou un DIV

INTERVENANTS

Pour ceux qui utilisent les intervenants, ne les cherchez pas, ils ont été transférés des CC sur les Fab parce que c'est bien plus logique.

Le fonctionnement reste parfaitement identique.

INTERVENTION

Dans une liste d'interventions, si vous voulez savoir le total facturé, sélectionnez et faites le sigma en haut à gauche et vous le saurez.

INTERVENTION

Pour ne pas avoir de doute, à côté de date d'intervention a été ajouté Réelle, pour être sûr qu'à cet endroit c'est bien la date effective à laquelle l'inter a été faite.

INTERVENTION

On ne savait pas qui était le créateur d'une intervention,

Maintenant, vous trouverez le code en haut à gauche avec le nom à côté.

Et dans la recherche, le champ "créé par" pour retrouver les saisies de l'auteur concerné

INTERVENTION

Les interventions continuent leur mutation.

Les changements majeurs de cette version :

I - Une intervention peut être composée de plusieurs lignes

L'onglet général est donc scindé en 2 onglets :

* Lien

et

* Lignes

Arkaos 2013 - 2023

Et l'onglet Articles devient Art. utilisés.

II - Le type de facturation se décide ligne par ligne aussi bien pour les lignes que pour les articles utilisés à l'aide des cases à cocher dans les colonnes Fact et Prix.

Les possibilités sont les suivantes :

- je coche Fact et Prix : je facture
- je coche que Fact : je déverse que le libellé pour information
- je coche ni Fact, ni Prix : je ne facture pas

Bien entendu, il y a des paramétrages par défaut dans les paramétrages généraux pour les lignes et les articles de façon à vous retrouver dans le même cas de figure que vous aviez précédemment..

Même section que Proforma, vous trouverez les interventions.

Avec pour les lignes et les Articles les choix suivants pour ce qui est de la Facturation :

- Ne pas Facturer
- Facturer AVEC prix de vente = je facture
- Facturer SANS prix de vente = je déverse que le libellé

En croisant ces choix sur les lignes et les articles vous retrouverez les différents cas de figure précédents.

Et au dessus des lignes et des Art Utilisés, ce choix par défaut sera proposé et modifiable à tout moment.

III - Pour chaque ligne d'intervention le PV peut se décider selon les 3 choix suivants :

- prix imposé
- par coefficient sur le coût de revient total
- par coefficients sur coût Matière Première et Main d'Oeuvre

Votre choix par défaut et les coeff. peuvent se fixer dans les paramétraes généraux et à tout moment, vous pourrez ensuite aller dans le nouvel onglet synthèse de la ligne pour remanier le PV.

Le fonctionnement est similaire à celui des devis.

Et vous aurez également un onglet Syn. pour une synthèse générale de l'intervention.

INTERVENTION

Une fois les interventions saisies, si elles n'ont pas été planifiées de suite c'est-à-dire que la date promise n'a pas été renseignée, il faut pouvoir les retrouver facilement.

Dans la recherche, onglet AUTRE, vous trouverez

Intervention non planifiée avec le choix ./ / OUI / NON

OUI vous donnera toutes les inters sans date promise

NON celles avec date promise mais sans date réelle

Arkaos 2013 - 2023

INTERVENTION

Pour rechercher des interventions par rapport à leur état de facturation, dans la recherche, le choix des réponses par rapport à la demande : facturée ? s'élargit par rapport au cas OUI selon si facturée

- par BL
 - directement passée en facture
- ou recherche sur les 2 cas

INTERVENTION

Pour avoir la rentabilité d'un ensemble d'interventions :

Sélectionnez en plusieurs et imprimez avec le nouveau modèle d'impression :

SYNTHESE FINANCIERE INTERVENTION

Il vous donnera la synthèse globale pour votre sélection à l'identique de la synthèse d'une intervention.

INTERVENTION

Si dans une intervention vous appelez un article comme ligne d'inter

Si cet article est un article composé

Et si dans sa composition, il y a un article nécessaire avec une quantité négative car le client va rendre cet élément

Alors :

Dans l'inter, dans la ligne de cet AN, la quantité à ajouter au stock sera désormais avec la quantité saisie mais en positif, c'est-à-dire que l'article sera rentré en stock au passage en BL ou en Facture.

Cette case étant saisissable pour la passer à 0 si exceptionnellement il n'y a pas lieu de rentrer l'article en stock.

INTERVENTION - CLÉ

Que ce soit pour les retrouver ou pour les analyser, vous pourrez classer vos Interventions sur des clés.

Tout ce qui en découle :

- dans une Intervention
 - * un onglet clé et son habituelle fenêtre
- dans les paramètres du pavé activité derrière le menu clé, vous trouverez :
 - * famille de clé et clé Intervention pour leur création
- dans la recherche Intervention
 - * nouvel onglet clé pour la classique recherche sur clé
- à partir d'une liste d'Interventions
 - * le modèle d'impression selon famille de clé (pour les familles avec obligation une et une seule clé)
 - * derrière l'utilitaire, l'ajout et la suppression de clé

INTERVENTION - IMPRESSION

A l'impression d'une intervention avec fiche client, la liste des articles utilisés pour l'intervention, ne faisait

Arkaos 2013 - 2023

apparaître que le PU HT.

Dans le cas d'une quantité du type 0,5, ce n'était pas parlant, voir trompeur.

De ce fait, la colonne Total HT ligne a été ajoutée.

Entre les deux, une autre nouvelle colonne dans laquelle apparaîtra l'éventuel pourcentage de remise si vous en appliquez un.

Et si c'est le cas, une ligne au dessus du total HT indiquera le total HT de remise sur les articles.

INTERVENTION - IMPRESSION

Sur l'impression des fiches d'une intervention, le code du client a été ajouté, aussi bien sur l'exemplaire interne atelier que sur celui du client.

INTERVENTION - RECHERCHE

Suite à l'ajout des suivis sur les Interventions, de façon à retrouver les Inters avec suivi, vous trouverez dans la recherche Inter sur l'onglet CLE/INTER cette possibilité.

INTERVENTION - SUIVI

Vous avez désormais des SUIVIS TYPE pour les INTERVENTIONS.

Principe :

Vous pouvez définir des items (suivis type) standards que vous voulez pouvoir suivre méthodiquement sur chaque intervention.

Créez des familles suivi type : Activité / Paramètre / Suivi / Famille suivi intervention

Créez des suivis type vierges (même chemin et à la fin / Suivi Intervention Type ou directement à partir de la famille)

Un suivi type peut être affecté à une ou plusieurs familles de suivi type.

Sur un suivi type en plus du code et du libellé, vous devrez déterminer :

- le type de réponse attendu, par ex date, heure, texte, OUI/NON parmi les 11 choix proposés
- ce qui est obligatoire ou non pour pouvoir dire qu'il est terminé

Ensuite dans une intervention, onglet "Suivi" vous pourrez déverser les suivis type vierges de la famille suivi type xxx ou ajouter manuellement des lignes de suivi type.

Vos items sont alors prêts à être renseignés.

Pour suivre sans difficulté l'ensemble des suivis type d'une ou de plusieurs Interventions.

Recherchez les Suivis Inters

Sélectionnez une série à l'écran.

Imprimez

Modèle d'impression : tableau des suivis type.

Arkaos 2013 - 2023

Vous avez un tableau croisé des items qui met en valeur les manques.

En double cliquant dans une case blanche (un item non résolu), vous y avez accès et pouvez le corriger et le renseigner.

INTERVENTION - SUIVI LIGNE

Nous avons désormais créé des SUIVIS TYPE pour les LIGNES d'INTERVENTIONS.

Principe :

Vous pouvez définir des items (suivis type) standards que vous voulez pouvoir suivre méthodiquement sur chaque ligne d'intervention.

Créez des familles suivi type : Activité / Paramètre / Suivi / Famille suivi ligne intervention

Créez des suivis type vierges (même chemin et à la fin / Suivi Ligne Intervention Type ou directement à partir de la famille)

Un suivi type peut être affecté à une ou plusieurs familles de suivi type.

Sur un suivi type en plus du code et du libellé, vous devrez déterminer :

- le type de réponse attendu, par ex date, heure, texte, OUI/NON parmi les 11 choix proposés
- ce qui est obligatoire ou non pour pouvoir dire qu'il est terminé

Ensuite dans une Ligne d'intervention, onglet "Suivi" vous pourrez déverser les suivis type vierges de la famille suivi type xxx ou ajouter manuellement des lignes de suivi type.

Vos items sont alors prêts à être renseignés.

Si vous avez des suivis sur une ou des lignes d'Inter, au niveau de l'intervention, l'onglet Suivi Ligne sera alors accessible mais uniquement pour consultation et vision globale.

Pour suivre sans difficulté l'ensemble des suivis type d'une ou de plusieurs Lignes d'Interventions.

Recherchez les Suivis Lignes d'Inters

Sélectionnez une série de lignes à l'écran.

Modèle d'impression : tableau des suivis type.

Vous avez un tableau croisé des items qui met en valeur les manques.

En double cliquant dans une case blanche (un item non résolu), vous y avez accès et pouvez le corriger et le renseigner.

INVENTAIRE

Des boutons icônes ont remplacé les boutons texte.

INVENTAIRE

Selon les Us et Coutumes que l'on a, la valorisation des stocks n'est pas réalisée sur la même base pour tout le

Arkaos 2013 - 2023

monde.

On aura désormais le choix dans Arkaos de valoriser au choix sur :

- le coût de revient article
- le dernier prix acheté
- le dernier prix acheté non lié à une fabrication

Le coût de revient article correspondra

- soit au coût de la composition
- soit au tarif du fournisseur principal
- soit au coût MP fixé par vos soins

Le dernier prix acheté, on ira retrouver la dernière FF dans laquelle cet article est présent.

S'il n'y en a pas, ça prendra le PR mais la ligne sera d'une couleur différente.

Et pareil si non lié à une Fab, mais avec la ligne sans affectation à une Fab.

En effet quand on fait l'inventaire, c'est de produits en stock donc non affectés à une Fab puisque commandés pour le stock.

De plus lorsque l'on achète pour une Fab, les contraintes par exemple de délai, ne donnent pas priorité au moins disant, et l'on achètera souvent bien plus cher que lorsque l'on approvisionne pour le stock.

Où paramétrer ce choix ?

Dans les paramètres Généraux

Section "Composition/.../Inventaire/.../...."

Cadre inventaire

Menu déroulant intitulé "Coût revient article"

De plus à la création d'un inventaire (avant de déverser des articles) vous pourrez sélectionner le type de coût de revient si celui par défaut ne vous convient pas.

INVENTAIRE

Pour faire bien plus logique, la colonne dépréciation en % a été placée après la colonne Coût de revient inventaire puisque c'est sur ce coût que la dépréciation va s'appliquer.

INVENTAIRE

Joli lifting de l'édition des inventaires en liste générale avec conditionnement.

On vous laisse découvrir.

INVENTAIRE

Suite à la nouvelle possibilité de différents types de calcul des inventaires.

Arkaos 2013 - 2023

La liste des inventaires montre une nouvelle colonne qui indique le mode de calcul utilisé.

INVENTAIRE

Lors de la création d'un inventaire, vous pouvez choisir de déverser ou non les conditionnements.

Pour cela vous cochez ou non la case proposée à la création.

Si vous faites un loupé, vous pourrez corriger le tir grâce à l'utilitaire dans l'inventaire, derrière lequel vous pourrez supprimer des conditionnements ou en créer.

INVENTAIRE

Lorsque l'on demande l'impression d'un inventaire selon le choix "liste comparatif", on a désormais les choix suivants :

- tous les articles
- que les articles suivi en stock
- que les articles suivi en inventaire et pas suivi en stock

Et en plus sur l'impression une colonne suivi stock pour savoir si suivi ou non de façon à ce que les écarts constatés ne soient pas perturbants si avec quantité comptée et pas de quantité calculée lorsque l'article n'est pas suivi en stock.

INVENTAIRE

Dans le comparatif de 2 inventaires à l'écran et en impression, une nouvelle colonne permettra d'identifier si l'article est suivi en stock ou non.

INVENTAIRE

Dans le choix du type de coût de revient pour le calcul des inventaires, pour lever toute potentielle interrogation, changement du terme "Dernier prix acheté" qui devient "Dernier prix facturé"

INVENTAIRE

Si dans un inventaire vous dépréciez un article c'est-à-dire que vous renseignez un % dans la colonne dépréciation, au prochain inventaire de cet article cette dépréciation sera reprise automatiquement.

INVENTAIRE - EXPORT

Vous avez besoin d'exporter un inventaire mais dans celui-ci vous souhaitez avoir non seulement la quantité saisie mais aussi la quantité calculée.

Vous pourrez le faire à partir d'une liste d'articles inventaire :

- Comptabilité / Inventaire / recherche articles inventaire

Arkaos 2013 - 2023

ou

- Activité / Stock / Recherche articles inventaire

Au dessus de la liste obtenue suite à votre sélection : bouton exporter.

Ce sera comme tous les exports un excel au format texte avec tabulation.

Vous aurez les colonnes suivantes :

N° Inv

Date inventaire

Code article

designation

Code famille

Code depot

Empl. Stock

Qté

Qté calculée

% Dépréciation

Prix revient

Montant HT

INVENTAIRE - EXPORT ARTICLES INVENTAIRE

A partir d'une liste d'articles inventaire, vous exportez à l'aide du récent bouton "exporter" au dessus des lignes.

Si vous avez généré votre inventaire en demandant les codes emplacement, vous vous retrouverez obligatoirement avec le même article inventaire sur plusieurs lignes.

Dans ce cas si en plus ils ont la même date d'inventaire, alors dans la case quantité calculée vous aurez xxx, cette dernière ne pouvant pas être renseignée sur la ligne puisque le stock n'est pas géré à l'emplacement mais uniquement en global.

INVENTAIRE - IMPORT

Vous avez travaillé en excel un de vos inventaires. Dans ce fichier vous avez entre autre déterminé des dépréciations pour une partie des articles.

Vous allez importer cet inventaire en passant par la mise à jour par fichier externe du menu Articles.

A partir du moment où vous faites une correspondance de colonne pour le champs Qté inventaire, juste au dessus de celle-ci, une ligne avec le champs Dépréciation a été ajoutée pour pouvoir l'importer également.

N.B. : Si vous êtes un super initié, vous savez que le code ASCII fin de ligne paramétré par défaut "retour chariot" est parfois à modifier en retour "chariot + saut de ligne" pour que les imports se fassent bien, pour tous les autres, maintenant vous le savez.

Arkaos 2013 - 2023

INVENTAIRE - IMPRESSION

Vous allez pouvoir imprimer vos inventaires avec cumuls :

- sur famille article
 - sur groupe article
 - par fournisseur principal
- avec et sans détail

Pour cela dans un inventaire ouvert : bouton imprimante

ou

A partir d'une liste, modèle d'impression EDITION DES INVENTAIRES

Ensuite, dans le dialogue d'impression, un nouveau choix : Imprimer liste générale avec cumuls

Et le choix des cumuls possibles vous sera présenté, avec la possibilité de l'avoir avec ou sans détail en cochant ou non la case en dessous de la liste des cumuls, mais AVANT de choisir le cumul.

INVENTAIRE - IMPRESSION

Le format d'impression proposé à partir d'une liste d'articles nommé "LISTE ARTICLES AVEC CONDITIONNEMENT" qui propose en choix A - pour préparation inventaire a été intégré également dans le dialogue d'impression d'un inventaire

Il est sous le modèle " Liste pour saisir inventaire" puisque d'un emploi similaire et s'appelle :
"Liste pour préparation d'inventaire (Articles avec cdt TF)"

Le premier regroupe tous les conditionnements identiques en une seule ligne

Le deuxième laisse en détail tous les conditionnements (TF) existants sur la fiche article

Ses adeptes le reconnaîtront.

INVENTAIRE - IMPRESSION

L'impression d'un inventaire selon : liste générale avec tri en cours,
propose une option supplémentaire : ne pas montrer les lignes sans quantité

INVENTAIRE - IMPRESSION

Pour la liste que l'on imprime pour compter l'inventaire, il y a deux écoles :

- ceux qui ne veulent pas donner la quantité en stock
- ceux qui veulent la quantité en stock comme repaire

Pour satisfaire tout le monde, dans le dialogue d'édition inventaire, une sous-option a été ajoutée pour le Choix :

Arkaos 2013 - 2023

- Liste pour saisir inventaire (colonne qté vide)

Nouvelle case à cocher : ajouter colonne qté calculée

INVENTAIRE - IMPRESSION

Lorsque l'on est dans un inventaire et que l'on demande à imprimer, une fenêtre de dialogue s'ouvre dans laquelle on peut donner un titre.

Celui-ci prendra désormais par défaut le N° de l'inventaire et son nom.

De même en passant par une liste d'articles inventaires si les articles sélectionnés font tous partie du même inventaire.

INVENTAIRE - IMPRESSION

Un nouveau choix dans le dialogue d'impression inventaire

- Liste générale (qté calculée) avec cumuls

Avec ensuite les même choix de cumuls que pour la liste générale qui prend elle les quantités comptées

INVENTAIRE - IMPRESSION

L'impression inventaire selon Liste générale avec cumul, que ce soit selon la quantité calculée ou la quantité inventaire, a été enrichie avec la colonne dépréciation quelque soit le cumul choisi ensuite.

INVENTAIRE - IMPRESSION COMPARATIF

Quelques peaufinements pour l'impression inventaire ou articles inventaire : Selon comparatif.

Par défaut c'est l'option : Uniquement articles gérés en stock (ça semble logique) qui est cochée.

Vous pourrez bien sûr enregistrer autrement si vous avez des besoins plus exotiques.

L'impression n'est possible que si dans votre sélection la quantité inventaire est saisie, puisque sinon pas de comparatif à sortir.

Si vous faites une sélection "mixte" seules seront imprimées les lignes pour lesquelles la quantité inventaire aura été saisie.

INVENTAIRE - IMPRESSION COMPARATIF

Pour vos articles suivis en stock, vous gérez des emplacements.

De plus vous réalisez votre inventaire en le scindant en X inventaires à la même date.

L'édition des écarts à partir d'une liste d'articles inventaire a été remaniée :

Bien logiquement on ne peut le faire que si tous les articles inventaire ont la même date.

Si ce n'est pas le cas, vous aurez une alerte.

A partir de la sélection d'articles inventaire, vous aurez une seule ligne par article qui totalisera tous les emplacements et le calcul pour chaque article de l'écart.

Arkaos 2013 - 2023

JOURS FÉRIÉS

Lors de la génération des jours fériés : Menu communication / paramètres / Jours fériés, il vous est demandé pour quelle année vous souhaitez les créer.

Vous aurez ensuite une interrogation supplémentaire : Souhaitez-vous ajouter le Lundi de Pentecôte ?

Ce dernier n'étant pas toujours le jour Férié travaillé choisi par l'entreprise.

Si c'était un autre jour répondez oui et ensuite supprimez le jour férié qui s'est créé dont vous ne voulez pas.

JOURS SPÉCIAUX - JOURS FÉRIÉS

Restrictions des jours spéciaux qui deviennent uniquement des jours fériés.

La création de ces derniers devient "automatique".

Pour mémoire, les jours spéciaux donc désormais les fériés sont accessibles :

- dans les paramètres des menus Communication ou Personnel
- dans les préférences d'un agenda dans le menu fichier de celui-ci
- dans l'onglet éponyme de la fiche salarié

Dans la recherche, qui s'affiche à l'issue de ces différents chemins, un nouveau bouton pour créer les jours fériés sur une année automatiquement

N.B. : L'ajout et la suppression à partir de la liste des jours fériés est désormais une action qui s'applique à tous les agendas.

Pour une action spécifique pour un agenda, il faut passer par celui-ci ou la fiche salarié si c'est un agenda rattaché à un salarié.

A partir de l'onglet "jours fériés" des préférences dans un agenda ou de la fiche salarié,

Pour plus de lisibilité, limitation du nombre de jours visibles grâce à une date de début

Par défaut c'est le 1er janvier de l'année en cours qui est renseigné

ATTENTION : les jours de congés et maladie disparaissent, ils sont désormais à gérer à l'aide des évènements.

LETTRE MAILING

Les lettres mailing ont désormais une date de création avec la recherche associée.

LETTRE MAILING

Lorsque l'on fait un mailing destiné à des contacts, le gérant est obligatoirement identifié.

Dans le menu "insérer champs" dans les choix du menu CONTACT a été ajouté : Genre "traduit"

Arkaos 2013 - 2023

De façon à avoir non pas M., Mme mais bien Monsieur et Madame.

Pour cela, il faut que vos genres contact soient présents dans la bibliothèque du même nom dans les Paramètres du pavé Bibliothèque avec le champ Genre courrier de renseigné.

Ainsi vous établissez une table de correspondance où vous dites que Mme est "traduit" par Madame.

LETTRE MAILING

Vous préparez un mailing pour lequel il n'y aura qu'un corps mail donc sans lettre en pdf mais aussi sans pièce jointe.

Dans la lettre mailing, vous allez alors cocher la case "envoyer uniquement par mail."

Dans ce cas à la validation et au moment de créer les mails, vous aurez une alerte qui signalera qu'il n'y a même pas de P.J. et vous demandera de confirmer qu'il n'y a bien qu'un corps mail.

LETTRE MAILING

Pour pallier à un bug 4D dans les lettres mailing à savoir que sur l'onglet Import Export, aucune des 2 fonctions n'est opérationnelle, vous trouverez tout en bas à gauche dans le bouton texte : "Utilitaires Lettre" en plus du paramétrage entête et pied, les possibilités suivantes :

- exporter en 4D ou en word ou en html
- ouvrir pour importer par exemple un modèle fait sur une autre base et exporté de celle-ci

LETTRE TYPE

Pour pallier à un bug 4D dans les lettres type à savoir que sur l'onglet Import Export, aucune des 2 fonctions n'est opérationnelle, vous trouverez tout en bas à gauche dans le bouton texte : "Utilitaires lettre" en plus du paramétrage entête et pied, les possibilités suivantes :

- exporter en 4D ou en word ou en html
- ouvrir pour importer par exemple un modèle fait sur une autre base et exporté de celle-ci

LETTRE TYPE - DEVIS

Nouvelle case dans une lettre type : Lettre pour devis.

Si vous tentez de la cocher, ce ne sera possible que si c'est une lettre type dans laquelle vous avez fixé un modèle de lignes de devis.

Le but : si ensuite vous créez un courrier à partir du plus dans un Devis, l'enchaînement sera automatique.

- vous n'avez qu'une lettre type ainsi cochée, le courrier s'ouvrira directement avec la lettre type déversée et les lignes de devis déversées selon le modèle placé

- vous avez plusieurs lettres type cochées, la liste vous en sera proposée pour choisir

et si

- vous n'avez aucune lettre type, un courrier vierge s'ouvrira, à vous de placer le modèle vous convenant

Arkaos 2013 - 2023

N.B 1 : vous n'avez coché qu'un modèle, il s'est donc déversé, si ce n'est pas ce qui était souhaité, placez une autre lettre type à l'aide de l'habituel bouton en bas à gauche

N.B. 2 : Vous avez plusieurs modèles, il vous sont donc proposés, vous voulez autre chose comme courrier : ne choisissez rien dans la liste, vous aurez un courrier vierge.

Dans la recherche Lettre type, vous trouverez Lettre pour devis : ./ / OUI / NON

Dans une liste de lettres type, celles cochées seront en vert

LIGNE BL - FC - RECHERCHE

Dans la Recherche ligne de BL facture client a été ajouté la recherche sur le code tarification.

LIGNE BL FACTURE CLIENT - IMPRESSION

A partir d'une liste de lignes de BL /Facture client, un nouveau choix pour le modèle d'impression :

LISTE DES LIGNES DE FACTURE CLIENT AVEC CUMUL

I - Cumul par Code client - Adresse de livraison - Famille Article - Code article

LIGNE COMMANDE - FACTURE FOURNISSEUR - IMPRESSION

Un nouveau modèle d'impression d'une liste de lignes de CF/FF a été ajouté : LISTE LIGNES CDE/FACT FOURNISSEUR PAR FAB

Son nom parle et contient tout ou presque, en dehors du fait que vous est proposé ensuite d'avoir votre impression AVEC ou SANS détail.

LIGNE COMMANDE - FACTURE FOURNISSEUR - RECHERCHE

Dans la recherche "consulter lignes de commandes / factures fournisseur", un champ permettant de faire une recherche sur le code article du fournisseur est de retour sur l'onglet général : Réf article fournisseur commence par.

LIGNE COMMANDE - FACTURE FOURNISSEUR - RECHERCHE

Suite au nouveau paramétrage possible qui oblige à imputer des lignes de CF / FF sur des AN du même groupe article,

Une Nouvelle recherche pour "lignes de cde et fact. fournisseur" (onglet : DIVERS)

boite à cocher : Code groupe article fiche article différent de fiche fabrication

Pour vous permettre de faire du ménage et retrouver tout ce qui n'a pas respecté cette cohérence.

Ou tout simplement, si ce n'est pas une obligation, pour vous assurer qu'il n'y a pas trop de déviences injustifiées.

LIGNE COMMANDE - FACTURE FOURNISSEUR - RECHERCHE

Dans cette recherche, tout ce qui concernait les articles était éparpillé sur différents onglets.

Arkaos 2013 - 2023

Pour faire bien plus simple, tout a été regroupé sur un nouvel onglet ARTICLE.

LISTE ECRITURES - DOCUMENT

A partir d'une liste d'écritures (Comptabilité / Ecritures / Consulter écritures), pour les lignes liées à la gestion (les lignes noires), vous pourrez accéder directement aux éventuels documents liés à la fiche de gestion.

Pour cela, au dessus de la liste, un nouveau bouton texte : "Voir documents liés"

Sélectionnez la ligne, cliquez sur le bouton, s'il n'y a qu'un document, il s'ouvrira directement, s'il y en a plusieurs, la liste vous sera présentée.

MAIL

Il y a désormais dans la nouvelle présentation des mails,
Un dossier qui vous montre les mails EN COURS d'ENVOI

MAIL

Vous recevez un mail de quelqu'un non répertorié dans la base.

Il y a maintenant un petit PLUS, à côté du nom de l'expéditeur, qui vous permet de créer dans la foulée, le contact correspondant qui sera enregistré dans Arkaos.

MAIL

Vous faites un email à un contact

Ce contact à 2 adresses emails, l'une personnelle, l'autre privée, que vous avez renseignées dans la fiche contact aux endroits adéquats.

A coté de son nom dans l'écran email, vous avez une case à cocher qui vous permettra de choisir à la place de l'adresse professionnelle, l'adresse personnelle.

MAIL

Jusqu'à présent lorsque vous étiez dans la liste de vos mails reçus ou de vos mails expédiés, vous pouviez trier par expéditeur ou destinataire en double cliquant sur la tête de colonne mais vous perdiez la ligne sur laquelle vous étiez.

Maintenant votre sélection est conservée !

Ainsi sans passer par la recherche, vous retrouvez facilement par exemple les mails reçus avant celui d'aujourd'hui de Mr X : sélectionnez celui du jour, triez par expéditeur, vous aurez à la suite à l'écran tous les mails reçus de Mr X, plus besoin d'aller le chercher par ordre alphabétique.

MAIL

Nouveau raccourci : vous rédigez un mail, pour passer en mode pleine page vous avez désormais le choix entre

Arkaos 2013 - 2023

cliquer sur le bouton zoom ou faire "ctrl+E"

MAIL

Lorsqu'une entreprise consultée vous répond à une demande de prix par mail, une nouvelle case à cocher : "DP" pour le classement sur la demande correspondante. Ainsi dans la DP, vous retrouverez directement les PJ reçues, ce seront les lignes en rouge.

MAIL

Enfin, l'accusé de réception existe !

Une nouvelle case à cocher dans la fenêtre mail en haut à droite : "demander un accusé de réception"

Il faudra y penser à chaque fois que vous le souhaitez.

MAIL

Vous avez demandé par paramétrage sur votre compte à être alerté de la réception de tout nouveau mail.

Comme désormais pour toutes les notifications, en plus du message sur fond rose, une bulle de notification système sera visible 20s à moins que vous ne cliquiez dessus avant.

MAIL

Le savez-vous ? Si vous classez un mail sur une CC, un Devis, etc..., lorsque vous faites ajouter PJ et choisissez : docs stockés dans Arkaos, il vous est ensuite proposé, docs liés CC, Client, etc... s'il en existe, sinon vous accéderez à la recherche des documents directement.

MAIL

Nous recevons tous des quantités impressionnantes de mails.

Pour être sûr de les retrouver encore plus facilement, le classement de ces derniers a été amélioré et renforcé.

Dans les paramètres généraux vous avez désormais 3 choix

- pas d'obligation de classement
- obligation de classer sur un tiers (client-fournisseur-prospect-divers ou case pas de tiers)
- obligation de classer sur un tiers ET sur une pièce de gestion (en plus CC - Devis ou sur rien : case autre, CF et DP n'étant pas un classement mais du bonus)

L'obligation restant le meilleur moyen pour que ce soit classé !

MAIL

Il y a maintenant l'heure d'arrivée ou de départ sur les listes de mail.

Arkaos 2013 - 2023

MAIL

Pour classer un mail sur une demande de prix,
Il faut d'abord renseigner le fournisseur
Quand on ira après sur la case correspondant au numéro de demande de prix,
avec le signe égal,
On n'aura accès QUE aux demandes de prix de ce fournisseur

MAIL

On envoie de plus en plus par mail nos CF, FC etc...
Lorsque dans la fenêtre de dialogue d'impression vous demandiez de mailer, vous aviez l'habitude qu'un texte automatique non modifiable en amont se place dans le mail.
Nouveauté : ce texte est désormais entièrement maléable par vos soins pour tout un ensemble de pièces.
Allez dans Communication/Mail
En bas du menu : Corps par défaut
Et vous aurez accès à la liste de toutes les pièces pour lesquelles vous pouvez composer le texte d'accompagnement. A vous d'écrire !

MAIL

Pour savoir si les providers de services sont performants dans leurs délais d'acheminement, on a ajouté dans les mails reçus l'heure d'envoi (de l'ordinateur de la personne qui vous écrit) et de réception (dans Arkaos).
Ouvrez un mail reçu, c'est en haut à droite.

MAIL

Pour rattacher un mail sur une CF, il faut connaître son N°, que vous n'avez pas toujours en tête.
Pour vous simplifier la vie, si on saisi le fournisseur, tapez = dans la case CF et ça vous demandera si vous ne voulez avoir le choix que parmi les CF du fournisseur renseigné.
et ASTUCE : le signe = transforme la recherche en "commence ou fini" selon si vous le placez au début ou à la fin
ex : =123, donnera toutes les commandes qui finissent par 123, 123= : qui commencent par 123 !

MAIL

Parce qu'il est important de savoir si on a laissé des mails en brouillon, ou que l'on a des mails en échec d'envoi, idem pour les mails non lus :
Lorsque vous serez dans la liste des mails, à côté de ces 3 catégories, vous aurez la quantité en cours, et serez ainsi alerté d'un coup d'oeil si ce n'est pas 0, de plus dans ce cas ces catégories seront en rouge.

Arkaos 2013 - 2023

MAIL

Dans une liste complète de mail , petits changements de présentation :

La colonne type change de place

L'état du mail se définit par la 1ère lettre E = émis, R= reçu, etc...

Les colonnes qui disaient qui est l'expéditeur - qui est le destinataire montraient les adresses mails pas toujours parlantes, elles ont été remplacées par les noms sur lequel elles sont attachées.

S'il n'y en a pas, ce sera l'adresse qui apparaîtra bien sûr.

MAIL

Arkaos offre la possibilité de ré-écrire l'objet d'un mail (reçu et émis) pour qu'il soit plus parlant.

On le fait dans le champs intitulé "objet interne" situé juste sous l'objet.

Puisqu'on le ré-écrit pour être plus parlant, il est plus futé d'avoir cet objet dans tous les journaux, c'est fait !

MAIL

Dans une liste de mails, une croix dans la colonne R signifiait qu'il y avait eu une Réponse de faite.

Le R endosse en plus le Re-Routage.

Donc une croix = réponse et/ou re-reroutage (transfert)

Et bien entendu, derrière le bouton R en bas d'un mail, vous trouverez les réponses ET les transferts réalisés.

MAIL

Pour faciliter le classement de vos mails sur les demandes de prix.

Comme l'on connaît rarement le N° de ces demandes, on tape égal dans la case.

Là dans la liste on a ajouté :

- la colonne "NOS REFS" qui permettra d'identifier le N° de devis, CC ou Fab sur lequel la DDP porte

- la fameuse loupe pour accéder à la recherche complète

MAIL

Il arrive régulièrement d'avoir un contact existant plusieurs fois dans la base sur des fiches client différentes.

Lors d'un mail entrant de ce contact, Arkaos le classe sur le tiers, ayant cette adresse mail, qui se présente en 1er (il en faut un)

Comme vous classez vos mails systématiquement sur une CC, il s'avère régulièrement que le N° de CC concerné n'est pas une CC du tiers sur lequel le mail est classé.

Arkaos vous répondait alors vertement "N° CC n'existe pas, taper = pour liste complète"

On lui a adouci le caractère, il demandera désormais si vous souhaitez remplacer le code tiers par celui sur lequel

Arkaos 2013 - 2023

est saisie la CC.

Mais l'article suivant vous permettra encore bien mieux.

MAIL

Pour les adeptes du clavier : pour supprimer un ou plusieurs mails dans une liste de mails, après avoir réalisé la sélection, plus besoin de cliquer sur la corbeille, appuyer sur "Suppr" aura le même effet.

MAIL

Un nouveau type de pièce de gestion peut être ajouté et transformé en P.J. d'un mail :
une intervention

Dans le dialogue d'impression de l'édition d'une intervention, vous trouverez donc la possibilité de mailer.

Et à partir d'un mail derrière l'ajout P.J. et le choix C- ajout d'une pièce de gestion..., un nouveau choix tout en bas de la liste déjà bien dense, le S- ajouter une intervention

MAIL

Pour le Corps mail par défaut d'une Commande Fournisseur, a été ajouté l'outil permettant d'introduire dans l'objet et/ ou le corps, le N° de la commande.

Placez le curseur où vous souhaitez introduire ce N° et appelez le à l'aide du menu déroulant à droite au-dessus du corps.

MAIL

Il arrive régulièrement d'avoir un contact existant plusieurs fois dans la base sur des fiches tiers différentes. et donc la même adresse mail sur différents contacts.

Et Arkaos lie les mails entrants au 1er qu'il trouve et qui n'est pas forcément le bon.

Dans un mail, grâce au même plus qui permet d'ajouter en nouveau contact à partir d'un expéditeur inconnu, vous pourrez changer ce lien.

Cliquez sur le plus, si c'est un contact déjà existant, il vous sera proposé de changer le lien, si vous dites oui, la liste de tous les contacts avec cette même adresse mail vous sera proposée, à vous de faire le bon choix.

Et cela vous renseignera le bon tiers bien sûr.

Et donc plus d'éventuel souci avec le N° de CC n'étant pas pour le tiers renseigné qui découlait du contact choisi par Arkaos.

C'est un grand classique pour les mails reçus mais si vous faites une erreur de sélection, c'est aussi valable à postériori pour les mails envoyés.

Arkaos 2013 - 2023

MAIL

Lorsque l'on reçoit un mail, le nom de la société parle parfois plus que le nom de l'expéditeur.
Si ce dernier est existant dans Arkaos, le mail se classera automatiquement sur la société concernée.
On a donc déplacé la colonne classement pour la positionner avant celle de l'expéditeur.
Ainsi tout le monde y trouvera son compte.

MAIL

Vous envoyez régulièrement vos Factures Client par mail.
Le nom du PDF créé à cette occasion était le N° de la facture.
Pour s'assurer au moins que c'est bien une facture du bon client sans avoir à ouvrir le PDF, on a ajouté le code client payeur dans le nom.
Sachant que désormais le nom du PDF est modifiable à votre convenance (voir article MAIL - P.J. dans ce journal)

MAIL

De la même façon que l'on peut créer un nouveau contact à partir du plus à côté d'un expéditeur inconnu dans un mail, vous pourrez le faire aussi pour des inconnu(e)s en copie
Double cliquez sur l'inconnu(e)
Dans la fenêtre contact mail, à côté du nom, un plus pour la création d'un nouveau contact.

MAIL

Dans la liste des mails? écran "Liste générale", l'objet est désormais l'objet interne.
Parce que si on ne fait rien c'est celui d'origine et si on le ré-écrit c'est bien pour que ce soit plus parlant et l'avoir.
De ce fait, le nom du 2ème format d'écran devient "liste simplifiée"

MAIL

L'écran d'une liste de mails vous présente entre autre les colonnes
Classement, Expéditeur et Destinataire
Les 2 dernières vous montrerons le nom de qui ou à qui le mail est envoyé ou reçu.
Pour la colonne Classement si vous faites un mail à un Fournisseur en rapport avec une CC et un Client, ce mail est classé obligatoirement sur le fournisseur mais si vous voulez le retrouver dans le journal du Client et de la CC, vous allez le classer sur la CC et le client.
Dans la colonne Classement apparaîtra désormais le nom du Fournisseur ce qui est bien plus logique.

Arkaos 2013 - 2023

MAIL

Selon le type d'écran dont vous disposez, s'il est plutôt carré ou de type 4/3, dans la liste des mails, la primordiale colonne "objet" vous est en partie voir totalement cachée et il vous faut utiliser l'ascenseur pour y accéder.
Pour tenter de rendre cet écran convivial pour tous, la colonne objet a été déplacée juste à côté du destinataire.

MAIL

Vous recevez un mail pour lequel en plus de vous comme destinataire principal, il y a des destinataires en copie.
Si vous double cliquez sur la ligne d'un de ces destinataires, vous ouvrirez une fenêtre dans laquelle vous trouverez à côté du nom, un +.
De la même façon que pour l'expéditeur, ce dernier permet

- soit d'ajouter un nouveau contact
- soit d'affecter le contact à la bonne fiche (dans le cas où il est présent plusieurs fois dans la base avec la même adresse mail)

MAIL

Dans les corps mail par défaut (Administratif / Mail ou Administratif / Paramètre), la Facture client se trouve dotée des mêmes possibilités que les CF et les Devis :

pouvoir insérer le N° de facture et/ou le contenu de la FC dans l'objet et/ou le corps du mail.

MAIL

Si vous êtes en charge de plusieurs boites mails.
Pour aller voir les différents mails non lus connus ou inconnus ou autre, il vous fallait passer d'un compte à l'autre à l'aide du menu déroulant "Boite mail" au dessus d'une liste de mails.
Dans ce menu, un nouveau choix : "Tous les emails ci-dessous"
qui vous permettra de voir en même temps à l'écran la liste choisie des e-mails de toutes les boites auxquelles vous avez accès.

MAIL

Vous avez pour obligation de renseigner un code type sur vos mails envoyés.
Vous maillez régulièrement un ensemble d'A/R CC ou de FC ...
Pour ne plus à avoir à renseigner par utilitaire le code type avant envoi des brouillons,
Dans les corps mail par défaut, vous pouvez maintenant définir aussi le code type mail.

MAIL

Pour le cas où le blob de votre base a un sérieux embonpoint et pèse lourd et occupe un bien bel espace sur votre

Arkaos 2013 - 2023

serveur.

Il est possible de récupérer de la place.

Une partie de ce blob correspond aux mails et ces derniers sont stockés de 2 façons :

- la fiche
- la structure

La fiche étant absolument suffisante, il est possible de purger la structure.

Le seul inconvénient : une fois purgé, on ne pourra plus exporter le mail en .eml.

En parametres du programme

écran : evenements/...Mail/...

Nouvelle option : Purger les "Blobs intégrals" des mails : xxx Jours après date réception/envoi

Cela ne vous bloquera pas si vous le mettez en place, c'est le serveur qui travaillera.

Ensuite il fera le "ménage" tous les jours en fonction du nombres de jours que vous aurez indiqué.

MAIL

L'envoi des mails ayant été entièrement re-développé, vous noterez certainement quelques petites différences.

Concernant les signatures :

- il faudra les refaire
- les images s'introduisent cette fois par copier/coller

MAIL

Du fait du rédeveloppement concernant les mails, il y a eu en langage technique :

Le changement de recupération de l'identifiant unique d'un mail

Ce qui traduit donnera :

A la MAJ sur une période de quelques jours vous pouvez éventuellement récupérer 2 fois certains mails.

Mais cela ne perdurera pas bien sûr.

MAIL

Vous souhaitez diffuser un mail à tout un ensemble de destinataires tous en invisible.

Plus besoin de vous mettre en destinataire principal, dans ce cas et uniquement celui-ci, il n'est plus obligatoire.

MAIL

Le choix des polices pour écrire un mail est désormais celui des polices disponibles sur votre poste.

Elles sont derrière le menu déroulant correspondant.

Et il est possible d'en fixer une par défaut ainsi que la taille mais ce sera la même pour tout le monde :

Paramétrages généraux

Menu Evenement/.../.../Email/...

Cadre Mail

Arkaos 2013 - 2023

Police par défaut corps

Et celle-ci s'appliquera pour :

- le corps des mails
- les corps mails par défaut
- les signatures
- les corps mail des lettres mailing
- les glossaires

Quand plusieurs onglets existent c'est celui appelé "write" ("enrichi + mail" pour les glossaires) qui est concerné.

MAIL

Du fait du redéveloppement complet des mails, l'outil traitement de texte utilisé pour le corps des mails n'est plus le même.

Vous retrouverez ainsi

- le correcteur d'orthographe

Et vous aurez de nouvelles possibilités :

- annuler ce que vous venez de taper ou faire (Ctrl Z)
- insérer une image derrière le clic droit

Mais de ce fait, il vous faudra aller refaire ce qui se déversait dans le corps d'un mail c'est à dire :

- les signatures
- les corps par défaut
- les glossaires

en renseignant les onglets appelés "Write" pour les 2 premiers et "Enrichi + mail" pour les glossaires.

MAIL

Vous êtes avec la fenêtre qui liste vos mails (vous avez demandé par exemple vos mails non lus)

Au dessus de la liste des mails, un nouveau bouton "Options/paramètres"

Derrière vous sera proposé 2 nouveautés :

- ne plus être averti si nouveaux mails arrivés

Vous avez une ou plusieurs boîtes qui vous sont accessibles.

Pour toutes ou partie, vous avez demandé à être averti pour les nouveaux mails entrants

Avec cette option, vous pouvez momentanément demander à ne plus avoir d'alerte, sans aller dans le paramétrage de chaque compte mail concerné (auquel de plus vous n'avez pas obligatoirement accès)

ça ne change pas le paramétrage des différents comptes mails

C'est juste pour ne pas être interrompu intempestivement alors que vous avez à vous concentrer sur une tâche spécifique dans Arkaos.

Arkaos 2013 - 2023

Quand vous la décochez, les alertes reprendront.

- envoyer les mails directement depuis cet ordinateur

Il a déjà dû vous arriver de faire un mail, de cliquer sur envoyer et que ça vous réponde : "serveur de mail pas ouvert, voulez-vous le prendre sur votre poste ?"

Si votre profil n'avait pas cet accès, votre mail ne pouvait pas partir.

Avec cette option de cochée, plus besoin d'avoir le serveur ouvert et lancé, ça partira de votre poste...la seule condition étant d'avoir internet sur le poste.

Conclusion, si le serveur de mail n'est pas ouvert, la seule fonction non opérationnelle est la réception automatique, puisque vous pouvez toujours réceptionner manuellement en cliquant sur le bouton "récupérer mes mails" dans la même fenêtre toujours au dessus des lignes mais plus à gauche.

MAIL

Dans les nouveautés concernant les mails : la réception directement par le poste.

Dans la liste de vos mails, au-dessus derrière le nouveau bouton "Options / Paramètres"

Une nouvelle case "Réception de mes mails sur cet ordinateur"

Vous pourrez alors choisir toutes les combien de minutes vous souhaitez la relève

Cette fenêtre n'a pas besoin d'être ouverte en permanence pour que les fonctions d'envoi et de réception sur le poste soient effectives

Cependant si vous vouliez annuler l'envoi d'un mail (mais il faut faire vite), vous pouvez décider de l'avoir toujours ouverte avec

"l'ouverture au démarrage" et "cacher la fenêtre à l'ouverture au démarrage"

Elle sera alors dans la classique liste de droite de tout ce qui est ouvert.

Tous ces paramétrages sont pris en compte par rapport à la session utilisateur.

Ainsi si vous les mettez en place sur un PC et qu'ensuite vous changez de PC, ça suivra

SERVEUR DE MAIL :

A quoi sert-il désormais ?

A recevoir les mails dès que quelqu'un quitte sa session de façon à ce que les mails en question puissent par exemple être gérés par quelqu'un d'autre pendant une absence.

Conclusion : le serveur de mail doit resté lancé sur un poste même si désormais dans la journée il travaillera peu.

Dernier détail, si la réception des mails est cochée sur son poste

Les mails ne sont plus réceptionnés sur le serveur de mail et dans le compte mail le nouveau champ : Réception uniquement sur le poste du salarié se coche.

Arkaos 2013 - 2023

MAIL

Si vous paramétrez votre session avec réception des mails sur votre poste, dès que vous quittez c'est le serveur de mail qui prend le relai (sous réserve qu'il soit lancé).

Mais si au lieu d'être quittée par vos soins, votre session est interrompue brutalement (coupure réseau, électrique,...) et que vous ne vous reconnectez pas, ce passage de relai ne se fera pas et vos mails ne pourront être gérés par un tiers si besoin puisqu'ils ne seront pas relevés.

Pour y palier (vous n'avez rien à faire), une vérification tous les 3 intervalles de récupération du serveur (si récupération paramétrée sur 5mn => vérification toutes les 15 mn) est effectuée.

MAIL

Vous souhaitez enregistrer un ou des mail reçu(s) pour le(s) stocker ou le(s) mettre en P.J. à un mail.

Derrière l'utilitaire en pied d'une fiche mail ou derrière l'utilitaire en liste, vous aurez le choix :

- Sauvegarder mail(s) reçu(s) au format .eml
qui vous permettra de le faire.

MAIL

Vous gérez plusieurs comptes mail, c'est-à-dire que plusieurs comptes mail sont rattachés à votre code salarié en principal, les comptes sur lesquels vous êtes en salarié secondaire ne sont pas concernés.

Si vous faites répondre ou transférer à un mail reçu, l'adresse mail qui sera utilisée pour la réponse sera bien plus logiquement celle sur laquelle on vous a écrit et non plus votre adresse principale définie dans votre fiche salarié.

MAIL - CLASSEMENT - ASTUCE

Vous avez pris la bonne habitude de classer vos mails en renseignant un N° de cde et/ou de devis.

Jusqu'à présent taper le signe = appelait la liste de toutes les commandes ou la liste restreinte au tiers concerné.

Désormais tapez ! suivi d'une partie de l'objet de la commande, vous obtiendrez la liste des commandes contenant en objet cette suite de caractères.

MAIL - COMMANDE CLIENT

Vous faites un mail.

Vous le classez sur une Commande Client.

Par paramétrage général, vous pouvez avoir l'objet de la CC qui se déverse comme objet de votre mail.

C'est dans les paramétrages généraux : Evenement/Compte-Rendu/Fax/Email....

La case à cocher dans la cadre " Mail" en bas à gauche :

" l'objet de la CC se deverse comme objet du mail"

Arkaos 2013 - 2023

MAIL - COMPTE

Il peut être intéressant de limiter la taille des pièces jointes que l'on ajoute à un mail en envoi pour ne pas trop perturber les systèmes informatiques.

Ce réglage se fait Compte mail par compte mail,

Il suffit d'indiquer pour chacun le volume maximum accepté pour l'ensemble des pièces jointes par mail,

Au delà, il y aura une alerte.

MAIL - COMPTE

Certaines bases commencent à avoir de nombreux comptes mail aussi l'accès à la liste passe désormais par une recherche.

Vous pourrez trouver tous les comptes auxquels un salarié a accès, tous les comptes qui comportent un autre salarié que le principal, etc...

MAIL - COMPTE

De façon à paramétrer ou changer les paramétrages de tous les comptes en une fois, dans la modification des champs derrière l'utilitaire à partir de la liste des comptes mails, ont été ajoutés tous les champs à paramétrer (SSL/TLS/Type d'authentification serveur sortant....) exceptés ceux variables d'un compte à l'autre tels que : les adresses email, code salarié et identifiants (mot de passe entrant)

MAIL - COMPTE

Le fait d'avoir par défaut pour les destinataires supplémentaires d'un mail qu'ils soient :

- aussi destinataire principal
- en copie et visible
- en copie mais invisible

était paramétrable de façon générale, soit pour tous les comptes à l'identique.

C'est désormais paramétrable individuellement.

Ce n'est donc plus à définir dans les paramètres généraux mais dans chaque compte (le menu administratif /mail / comptes mail)

MAIL - COMPTE

Nouvelle case dans les comptes mails : compte inactif qui cochera en automatique la non réception.

Attention décocher l'inactif, ne décochera pas la non réception (on peut choisir de ne pas recevoir mais uniquement d'envoyer)

Les comptes mails étant désormais accessibles au travers d'une recherche, celle-ci sera paramétrée par défaut de

Arkaos 2013 - 2023

façon à ne présenter

- que les comptes mails actifs
- la liste présentée différenciera les comptes en réception et ceux en non-réception par une couleur différente

N.B. : pour mémoire, comme pour un large choix de fichiers, vous pouvez fusionner des comptes si certains ne vous sont plus du tout utiles.

ça ne changera pas qui a reçu ou expédié les mails concernés, ils seront juste rattachés à un autre compte et lors d'une recherche, il faudra la faire sur la boîte sur laquelle on a fusionné, l'autre n'existant plus.

Bien entendu, en amont, assurez-vous de bien supprimer ce compte chez votre prestataire ou rediriger les mails vers un autre compte.

MAIL - COMPTE

Suite au paramétrage par compte du type par défaut des destinataires supplémentaires dans un mail, on a ajouté derrière l'utilitaire d'une liste de comptes mails, dans la MAJ des champs, celle du champs visible/invisible.

MAIL - COMPTE

Pour éviter toute méprise, la case à cocher "confidentiel" dans le paramétrage d'un compte mail a pris un texte plus long :

"Nouveaux mails reçus et ajoutés par défaut seront cochés Confidentiel"

Car ce n'est pas rétroactif.

MAIL - CONFIDENTIALITÉ

Dans un compte mail vous autorisez tout un ensemble de salariés à accéder à cette boîte et à voir les mails de celle-ci.

Mais il vous arrive de cocher certains mails confidentiels.

De façon à satisfaire les 2 philosophies opposées :

- si je donne accès à voir c'est pour tout voir
- si je coche confidentiel c'est pour que ces mails le soient pour tous sauf le destinataire ou l'expéditeur

Dans le compte mail, dans le tableau où l'on renseigne les salariés que l'on autorise pour cette boîte mail, une nouvelle colonne : voir confidentiel.

Par défaut elle n'est pas cochée.

MAIL - CONTACT

Votre compte mail n'est pas paramétré comme étant confidentiel pendant les mails entrants de certains de vos interlocuteurs doivent l'être.

Deux nouvelles cases à cocher dans la fiche contact : la case "confidentiel"

- dans l'onglet professionnel
- dans l'onglet personnel

Arkaos 2013 - 2023

et par défaut toutes les adresses personnelles sont désormais confidentielles

Bien sûr en un clic vous pouvez le changer : sélectionnez tous vos contacts, utilitaire, modification des champs, ces 2 cases ont été ajoutées là aussi

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT

Dans le corps mail par défaut pour les Commandes Fournisseur (Pavé Communication / Menu Mail)

Amélioration avec l'insertion possible :

* de l'adresse de livraison si c'est une CF avec adresse de livraison

* du contenu (objet) de la CF - au niveau du corps et dans ce cas aussi au niveau de l'objet

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT

De la même façon que pour les CF, dans le corps mail par défaut pour les devis (Communication / mail ou Communication / Paramètre)

vous pourrez insérer dans l'objet et/ou le corps du futur mail

- le N° du devis

- l'objet du devis

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT

Pour ceux qui ont l'option Multi-langues mais aussi pour tout le monde.

Pour les polyglottes :

Dans les corps mail par défaut (Communication/Mail ou /Paramètres), un nouvel onglet "Langues" dans lequel vous pourrez réaliser la traduction des différents corps que vous utilisez dans les différentes langues que vous avez créées.

Ensuite si vous créez votre mail à partir de la pièce de gestion, vous aurez le corps mail par défaut de la langue figurant sur votre pièce de gestion, à condition de NE PAS sélectionner autre destinataire (dans ce cas on en peut augurer de la langue de ce dernier et le français sera déversé).

Vous aurez de toute façon la possibilité de choisir la traduction même une fois le mail réalisé.

Vous verrez sur la gauche au dessus du corps un nouveau bouton représentant des drapeaux.

Cliquez dessus, il vous sera proposé la liste de tous les corps par défaut, choisissez celui qui est le bon, ensuite vous sera demandé la langue, et le tour sera joué.

N.B. : Les seules pièces de gestion concernées par l'automatisme car comportant le choix de la langue sont : BL, CC, CF, Devis, Proforma et Relance.

Mais grâce au bouton dans le mail, vous pourrez aller chercher une traduction pour toutes les autres.

Ce bouton sera accessible pour TOUT LE MONDE, ce qui permettra si vous optez pour la solution de créer votre

Arkaos 2013 - 2023

mail sans passer par la pièce de gestion de récupérer le corps mail par défaut même si vous n'avez que le français.

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT

Vous envoyez vos accusés de CC par mail.

Dans le corps mail par défaut, comme pour les CF, les FF, ...vous pourrez insérer des champs.

Ce sont les champs :

- Vos Réf (référence cde client)
- le N° CC

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT

Dans le corps mail et l'objet par défaut d'une Demande de prix

on peut insérer le N° de la demande

Pour mémoire les corps mail par défaut se trouvent dans les paramètres du pavé communication.

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT

Dans le corps mail par défaut pour les Factures Clients, une information supplémentaire peut être insérée en automatique aussi bien dans l'objet que dans le corps : la date de la facture.

Ce champ est donc disponible derrière le menu déroulant "Insérer" de la fiche corps mail par défaut de la FC qui est dans :

Communication / Mail / Corps mail par défaut

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT

Dans le corps mail par défaut pour les Commandes Fournisseurs, une information supplémentaire peut être insérée en automatique aussi bien dans l'objet que dans le corps : la date de livraison demandée (prévue)

Ce champ est donc disponible derrière le menu déroulant "Insérer" de la fiche corps mail par défaut de la CF qui est dans :

Communication / Mail / Corps mail par défaut

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT

Suite à la possibilité d'envoyer un extrait de compte par mail avec création du PDF à partir de l'extrait de compte : un nouveau corps par défaut a été ajouté : celui pour les extraits de comptes.

C'est dans le pavé communication :

- Menu Mail

ou

- Menu Paramètres

Arkaos 2013 - 2023

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT BL

Dans le corps mail par défaut pour les BL il sera possible d'insérer 3 champs dans le corps et / ou l'objet :

- le N° du BL
- le Contenu
- la Date du BL

MAIL - CORPS PAR DÉFAUT BL

Dans le corps mail par défaut (menu communication / mail / corps par défaut) pour les BL un nouveau champ est insérable : "Nos réf"

MAIL - DEVIS - ARTICLE - DOCUMENT

Vous vendez des articles pour lesquels vous avez des fiches techniques.

Bien entendu, ces fiches sont enregistrées dans la GED et liées aux articles concernés.

Lorsque vous faites un Devis comportant ces articles, et que vous maillez ce devis.

Vous allez également joindre ces fiches.

Dans le mail vous demanderez "ajouter P.J."

Au choix "Documents stockés dans Arkaos"

Ca vous proposera une nouvelle option "documents liés aux articles du devis"

Que s'il y en a bien sûr

MAIL - EVENEMENT

On peut ajouter un évènement à partir d'un mail, c'est derrière le + dans le pied du mail.

Pour savoir s'il en existe et aussi aller les consulter, ils apparaissent dans le classement en bas à droite, un double clic les ouvrira comme tous les autres classements.

MAIL - EVENEMENT

Pour ceux qui seraient passés à côté.

Dans un mail, en bas, vous avez un plus qui permet d'ajouter un évènement.

Ce dernier prendra tous les classements déjà effectués sur le mail. :

- Tiers,
 - Contact (expéditeur quand c'est un mail reçu, destinataire quand c'est un mail envoyé)
 - CC
 - Devis
- etc...

Et bien entendu à partir de l'évènement, derrière l'oeil on pourra demander à voir le mail lié.

Arkaos 2013 - 2023

MAIL - IMPRESSION

Amélioration de l'impression des mails au niveau esthétique et au niveau choix.

Vous pourrez choisir :

- d'avoir le classement qui s'imprime ou non
- d'avoir les personnes en copie qui s'impriment ou non

S'il y a des P.J. et qu'elles sont transformées en Document, le N° du doc sera indiqué

MAIL - P.J.

Lorsque vous ajoutez en P.J. une pièce de gestion, par exemple un courrier, le nom du PDF est le N° du courrier, ce qui n'est pas parlant pour le destinataire du mail.

Sélectionnez votre P.J., cliquez sur l'utilitaire : un nouveau choix : C - Modification du nom de la P.J sélectionnée.

Une fenêtre P.J. s'ouvrira, à côté du nom, un bouton utilitaire qui vous permettra de modifier le nom à votre convenance.

Ceci étant possible pour toute P.J. avant envoi.

MAIL - PARAMÉTRAGE DE COMPTE

En paramétrage de compte mail lors du paramétrage des boîtes IMAP à relever, il est maintenant possible d'avoir plusieurs boîtes d'envoi.

MAIL - PROFIL

De nouvelles options dans un profil utilisateur concernant les mails.

Ce sera dans la partie Communication du profil, dans les spécificités.

L'option principale :

Autoriser à changer le code salarié en saisie.

C'est-à-dire laisser la possibilité ou non lorsque l'on crée un mail de l'écrire au nom de quelqu'un d'autre tout simplement en changeant le code salarié.

Avec en première sous-option :

- Tous les salariés

ou

- Uniquement ceux donnant accès à envoi mail

Donc soit vous sera proposé tous les salariés avec un mail soit uniquement ceux pour lesquels dans leur compte mail vous êtes en autre salarié avec l'autorisation d'envoyer un mail

Et en deuxième sous-option :

- Ajouter Emails expéditeur aux autorisés du salarié

Arkaos 2013 - 2023

Si vous la cochez, en plus des mails avec lesquels l'utilisateur connecté peut envoyer, il aura aussi ceux avec lesquels le code salarié choisi peut aussi le faire.

MAIL - RECHERCHE

Dans la recherche mail le choix déjà fourni du type de classement (onglet DIVERS) s'enrichit : d'un classés autre et d'un liés demande de prix.

MAIL - RECHERCHE

Sur l'onglet classement a été regroupé toutes les possibilités de classement et donc de recherches possibles, de façon simple et claire.

Pour chaque : lié OUI, NON ou /.

Si oui, le champ pour renseigner le N° ou le nom correspondant apparaîtra.

Bien sûr, vous ne le renseignerez que si vous souhaitez affiner votre recherche.

MAIL - RECHERCHE

Pour limiter la recherche des mails d'un utilisateur uniquement aux boîtes auxquelles on lui a donné l'accès.

Dans son profil section Administratif/spécificités, si l'option "rechercher dans toutes les boîtes mails" est décochée, l'utilisateur ne pourra trouver des mails que se rapportant à ces boîtes.

MAIL - RECHERCHE

Puisque l'on peut lier mail et évènement, dans la recherche mail, onglet DIVERS, vous pourrez demander les mails Avec évènements OUI/NON.

MAIL - RECHERCHE

Vous pourrez rechercher un mail par rapport au nom de la P.J.

Onglet DIVERS

Dites avec P.J. : OUI

un nouveau champs "Nom de la P.J. contient" apparaîtra,

il vous restera à le renseigner ... ou non.

MAIL - RECHERCHE

Nouveauté dans la recherche mails :

Trouver les mails des x derniers jours

MAIL - RECHERCHE

Dans la recherche mail, une catégorie supplémentaire dans le menu "Type de mail" :

Arkaos 2013 - 2023

reçus et non lus (NON SPAM)

Vous aurez donc tout ce qui n'est pas lu qui ne soit pas identifié comme SPAM par votre fournisseur et donc tout ce qui reste à traiter. Uniquement pour vous ou partie ou tout en fonction de vos autorisations d'accès et de votre recherche.

MAIL - RECHERCHE

Vous voulez retrouver les mails reçus ou envoyés mais uniquement ceux où le destinataire que vous renseignez est le destinataire principal du mail.

Dans la recherche Mail

A côté du champs Email (destinataire) contient, un menu déroulant dans lequel vous pourrez sélectionner

A pour dire destinataire principal

mais aussi

Visible et Invisible

MAIL - SIGNATURE

ça y est : la signature des mails est possible avec l'introduction d'un logo !

Et en plus plusieurs possibilités s'offrent à vous.

Au travers des glossaires que vous connaissez déjà :

Sur l'onglet Zone Web, le bouton image va vous permettre de placer une image

Ce peut être le logo ou la signature complète sous forme d'image.

Ensuite dans le mail, vous savez introduire un glossaire

Au travers du nouveau fichier Signatures mail (Administratif/Mail)

La création est identique au glossaire avec l'introduction d'une image à l'aide du bouton éponyme.

Ensuite dans le mail, un nouveau bouton "signature" ou le raccourci clavier "Ctrl + S" vous permettra d'introduire une de vos signatures (car vous pouvez vous en créer plusieurs)

La différence entre les 2 : tout le monde accède à tous les glossaires, le bouton signature donne accès uniquement aux signatures du code salarié qui est celui sur le mail.

ATTENTION : il faut utiliser le bouton image pour placer une image, NE PAS utiliser de copier/coller

MAIL - SIGNATURE AUTOMATIQUE

La signature automatique des mails : c'est possible !

La condition : associer une signature à un compte mail.

Pour cela dans le compte mail une nouvelle boîte à cocher : Insérer signature automatiquement

Il vous sera alors proposé les signatures existantes pour le salarié de ce compte mail.

S'il n'y en a pas d'existante, la fenêtre pour en créer une s'ouvrira automatiquement.

Arkaos 2013 - 2023

Ensuite à la création d'un mail, la signature sera déversée, il vous suffira d'écrire avant.

Pour la création des mails à partir d'un pièce de gestion, elle se placera automatiquement après le corps par défaut (s'il existe)

MAIL - SPAM

Suite à la possibilité de cocher la case SPAM sur un contact pour l'identifier ainsi, vous avez créé une fiche Divers SPAM et vous ajoutez au fur et à mesure dessus des contacts cochés SPAM reprenant l'adresse mail concernée qui arrivera ainsi identifiée SPAM et non plus en Inconnu.

Pour pouvoir le faire non pas un par un mais pour un ensemble de mails, derrière l'utilitaire d'une liste de mails, un nouveau choix :

C- Mettre les mails en Spam

Pour cela il faut au préalable aller dans les paramètres généraux, section

Evenement/.../Email/.../...

Et dans le cadre "Mail" renseigner en bas le code divers correspondant aux Spam.

Ensuite grâce à l'utilitaire sera créé automatiquement un contact dans la fiche divers avec l'adresse mail présente dans chaque mail sélectionné et chacun de ces contacts sera coché SPAM.

MAIL ENVOI

Dans un mail si vous définissez le contact auquel vous allez l'envoyer, le lien avec la fiche tiers se renseigne automatiquement.

Si ensuite vous modifiez ce lien ou vous en ajoutez un autre,

Ou si au lieu de transférez vous faites répondre et que vous modifiez les tiers,

il y a deux écoles :

- ceux qui veulent être alertés
- ceux qui ne veulent pas

Pour ces derniers rien à faire c'est ainsi que c'est actuellement.

Pour ceux qui veulent une alerte, il suffit d'aller cocher en paramètres généraux, section Evenement/Compte-rendu/Email/....

la nouvelle option :

- Si changement d'un code tiers (CI-FO-PR-DI) demander le changement du destinataire

MAIL ENVOI

Vous venez juste de cliquer sur envoyer mail et vous avez un regret !

Si vous êtes paramétré avec l'envoi par votre poste (et non par le serveur de mail)

Précipitez-vous sur les options/paramètres.

Si votre mail avait une P.J. un peu conséquente, il sera en cours d'envoi (sinon ce sera trop tard)

Arkaos 2013 - 2023

Décochez la case "envoyer les mails directement depuis cet ordinateur"

Ce ne sera pas instantané, patientez, vous aurez au final un message rouge qui dira en substance mail non envoyé et passé en brouillon.

Pensez à recocher de suite la case et allez modifier votre mail.

MAIL et GLOSSAIRE

Du fait de la refonte complète mais transparente des mails, si vous utilisez les Glossaires pour vos signatures et mails type, allez dans les Glossaires, vous y découvrirez désormais 3 onglets :

- texte
- enrichi
- zone web

Il vous faudra recopier votre texte existant de l'onglet texte sur les 2 nouveaux onglets pour que ce texte soit disponible

- pour les zones dans Arkaos qui sont de la zone enrichie c'est-à-dire avec possibilité de fioritures (gras, souligné, etc...),
- pour le corps de vos mails (onglet zone web)

Pour mémoire un Ctrl+A pour sélectionner tout le texte, un Ctrl+C pour le copier et un Ctrl+V pour le coller et le tour sera joué !

ATTENTION : le "copier" sur l'onglet web, peut parfois poser des soucis ensuite à l'usage, si par exemple copié de l'onglet enrichi avec du texte en gras, souligné etc....

Dans ce cas, il sera préférable de retaper le texte et le remettre en forme.

MAIL RECEPTION

Pour que ce soit encore plus parlant en un clin d'oeil et accessible en un clic, le classement des mails entrants NON LUS est sous-divisé en 3 catégories réparties dans 3 affichages différents :

- NON LU connu
- NON LU inconnu
- NON LU SPAM

Les "NON LU connu" sont bien sûr issus d'une adresse mail connue dans Arkaos au contraire des "NON LU inconnu".

MAIL RECEPTION

Vous recevez régulièrement des mails dans lesquels il y a un lien pour réaliser du téléchargement ou consulter un site.

Dans ce cas, il est bien plus pratique d'être directement sur internet et le site pour le faire.

Cliquez sur le bouton zoom (4 flèches noires vers l'extérieur) qui est au dessus du corps de mail sur la gauche.

Tout en haut de l'écran qui s'ouvre, un nouveau bouton : Afficher dans votre navigateur Internet

Arkaos 2013 - 2023

MAIL RECEPTION - ALERTE DE RÉCEPTION

Actuellement si vous avez laissé l'alerte de réception pour vos mails (dans vos options paramètres au dessus des lignes dans une liste de mails ou dans vos comptes mails) vous avez 2 alertes :

- le message sur fond rose qui passe au 1er plan et qui vous arrête dans tout ce que vous pouvez être en train de faire
- la notification windows en bas à droite

Si vous demandez à ne pas être alerté, vous n'aurez ni l'une ni l'autre.

Une nouvelle option sur la fiche salarié vous permettra de ne garder que les notifications en bas à droite et ne plus avoir l'intrusif message rose.

C'est par case à cocher : "Réception mail par notification seulement"

Résumé :

- si on dit pas d'alerte : il n'y a rien, c'est ce qui gère des alertes ou pas

Ensuite c'est la case "Réception mail par notification seulement" qui permet d'avoir ou non le message rose :

- si on coche uniquement notif : on n'a que la notif, plus de message rose
- si uniquement notif pas coché : on a tout

MAIL SIGNATURE - GLOSSAIRE

Le bon usage d'Arkaos voulant que vous utilisiez la GED pour stocker vos Documents dont ceux concernant votre identité visuelle et par conséquent vos logos, il est logique de pouvoir appeler ces derniers aux endroits où ils peuvent être introduits comme :

- Dans les signatures mails (Pavé Communication/Mail ou Paramètre)
- L'onglet ZoneWeb des Glossaires (Menu Edition)

C'est chose faite et à ces 2 endroits, derrière le bouton image, vous trouverez un nouveau choix :

- Insérer Image de Document

Il vous sera alors proposé la liste de tous les Docs avec une extension compatible avec leur placement à ces endroits c'est-à-dire soit du .jpg ou similaire.

L'image devra être par avance au format souhaité.

MAILING

Suite à la refonte complète des mails, le mailing a été, lui aussi remanié.

C'est principalement pour l'envoi ce qui ne vous fera que peu de différence à l'utilisation.

Les nouveautés visuelles :

De nouveaux champs dans la fiche mailing :

Arkaos 2013 - 2023

* Le Corps mail

* Le Nom document PDF qui sera le nom de la pièce jointe créée à partir de la lettre mailing

Les nouveautés fonctionnelles :

+ Les mails se créent au fur et à mesure (là il faut un peu de temps : celui de créer tous les PDF) et apparaissent en fin de procédure (toutes les pièces jointes sont créées et surtout OUVRABLES) dans une fenêtre "brouillons mails"

Pour envoyer les mails : un bouton en haut de la liste : expédier brouillons

+ Même chose pour les fax

MAILING

Pour réaliser un mailing, il faut en amont préparer une lettre mailing (pavé Communication / Paramètre).

Si votre futur mailing est destiné à être envoyé par mail, en plus du corps de mail et de la lettre mailing, on peut bien entendu ajouter des P.J.

Vous aurez maintenant pour ces P.J. le même utilitaire que dans les mails qui permet d'enregistrer en Document, de modifier la pièce et de changer son nom.

MAILING

Vous avez pour obligation de renseigner un code type sur vos mails envoyés.

Vous réalisez régulièrement des mailings

Pour ne plus à avoir à renseigner par utilitaire le code type avant envoi des brouillons,

Dans la lettre mailing, vous pouvez maintenant définir aussi le code type mail.

MAILING

Si vous avez du classement obligatoire pour vos mails, les brouillons créés à partir d'un mailing seront désormais automatiquement cochés "classer autre" ce qui évitera de le faire par utilitaire puisque c'est systématiquement ce classement qui est fait dans ce cas.

MAILING

Vous faites un envoi mailing par email.

Le paramétrage de votre serveur de mail ou ceux sur votre poste pour les envois est avec demande de confirmation de bon envoi : c'est la fenêtre verte qui vous averti que le mail est bien envoyé et sur laquelle il faut dire OK.

En cas de mailing par email, vous n'aurez d'alerte que si souci donc uniquement les messages sur fond rouge pour éviter de dire OK 200 fois !

MESSAGE SUR CLÉ ARTICLE

Dans une clé article (Paramètre du pavé activité) on peut demander à avoir un message lorsque l'on ajoute un article portant cette clé dans une pièce de gestion.

2 nouveaux endroits ont été ajoutés :

Arkaos 2013 - 2023

- sur mouvement de stock
- sur réception fournisseur

Attention : ce message n'est effectif que lors d'un ajout par le +, pas en déversement.

MESSAGERIE INSTANTANÉE

Le tout nouveau bouton "i" pour information apparait dans la fenêtre de la messagerie instantée.

Derrière il vous est raconté que le clic droit dans la partie message donne accès à de nouvelles fonctionnalités : copier, coller etc...

MESSAGERIE INSTANTANÉE

Histoire de différencier le texte du message, des informations" qui a écrit et quand ", ces dernières ont été mises en couleur et écrites différemment.

MESSAGERIE INSTANTANÉE

ATTENTION : modification de comment répondre

On ne fait plus répondre + écrire son texte + envoyer

On fait écrire son texte + répondre

Comme il faut s'habituer, si vous faites répondre sans avoir écrit, ça vous le dira.

MESSAGERIE INSTANTANÉE

Si vous envoyez un message instantané à plusieurs personnes en même temps, il sera écrit pour chaque destinataire qui a été mis en copie.

MESSAGERIE INTERNE

On vous envoie un message nécessitant une action de votre part.

Pour vous, le garder en rouge, c'est à dire en non lu signifie que ça reste à traiter.

Mais si par mégarde vous validez après lecture, il n'était pas possible de le remettre à "non lu"

Nous avons ajouté au dessus de la liste, le même système que pour les mails :

2 enveloppes, une ouverte, une fermée

Sélectionnez les messages que vous souhaitez changer d'état, cliquez sur l'enveloppe et vos messages se retrouveront lus ou non lus

MESSAGERIE INTERNE

Si l'on est un utilisateur chevronné d'Arkaos, on sait que pour ajouter un message, il faut ajouter un évènement et que si l'on est dans la liste des messages, on fait un Ctrl 3.

Maintenant, en étant dans la messagerie, il y a au moins un + en haut à gauche, qui ouvrira un évènement vierge, le

Arkaos 2013 - 2023

reste est une autre histoire, mais c'est déjà ça.

MESSAGERIE INTERNE

Vous créez un message lié à un évènement et vous l'envoyez.

Vous avez oublié de noter une information.

Vous retournez dans l'évènement pour le compléter.

Plus besoin de le renvoyer, celui-ci se mettra à jour dans la liste des messages mais surtout si le destinataire l'avait déjà lu, il repassera en non lu c'est-à-dire que de noir il redeviendra rouge.

MESSAGERIE INTERNE

Un peu d'optimisation et d'ergonomie pour la messagerie interne :

- Les fameuses touches permettant d'envoyer un message, de stocker pour l'écrivain etc... ont désormais des équivalents par cases à cocher en pied d'évènement

* Envoi message "autres salariés"

* Envoi message Ecrivain

* Suppression "autres salariés" après envoi

- On ne peut confirmer un message plus qu'une seule fois

- Si l'expéditeur (écrivain) s'est également enregistré le message, les confirmations arriveront sur ce message

- On vous a envoyé un message et vous souhaitez répondre :

S'il n'y a pas eu création d'évènement, ce sera possible avec le bouton transférer le message.

Modifiez le texte, cliquez sur transférer et choisissez la personne qui vous l'a envoyé, et le message se mettra à jour dans sa boîte s'il l'avait stocké sans le modifier ensuite. (il n'en recevra pas un 2ème)

S'il y a un évènement existant, cliquez sur le bouton "modifier évènement"

Complétez par votre réponse par exemple.

Plus besoin d'intervertir les codes écrivain et et salarié autre, cochez juste les bonnes cases avant de valider.

Les modifications apparaitront dans le même message si déjà existant dans la boîte de messagerie.

Dans les 2 cas, si le message avait été lu, il repassera en non lu, c'est-à-dire qu'il passera de noir en rouge.

MESSAGERIE INTERNE

Lorsque vous recevez un message pour lequel l'évènement a été gardé.

Pour voir les fiches liées : client, contact, CC, devis etc...

Plus besoin de dire modifier evt, cliquer sur l'oeil et demander fiches liées,

Arkaos 2013 - 2023

Le bouton "Oeil" est directement accessible sur le message en bas de la fenêtre.

MESSAGERIE INTERNE

Suite aux évolutions de la messagerie, on peut se renvoyer plus facilement des messages pour se répondre.

Si je fais un message au travers d'un évènement que je garde et que je stocke ce message pour moi-même pour mémoire, dans la liste des messages, il sera en vert.

Si on me répond en me le renvoyant, il passera en bleu pour l'identifier plus facilement.

Pour un message non lié à un évènement bien sûr j'aurai un nouveau message indépendant du précédent.

MESSAGERIE INTERNE

Si vous utilisez la messagerie interne, dès qu'un évènement présent dans votre boîte est modifié, un message vous en averti.

Mais si la liste est longue, le retrouver peut être complexe voir impossible.

Aussi un nouveau tri a été introduit : sur date et heure de modif

Vous trouverez ces nouveaux choix dans le menu déroulant de choix des tris :

- Date modification < Heure modification <

- Date modification > Heure modification >

Pour avoir le dernier message modifié en tête de liste ou inversement.

Et si vous souhaitez que ce soit le tri par défaut, allez dans Gestion des tris en fin du même menu et fixez-le (si vous avez les accès pour cela)

MESSAGERIE INTERNE

Vous avez besoin de supprimer une pièce de gestion et vous découvrez que le seul lien vous empêchant de le faire est un message.

Les administrateurs et seulement eux pourront désormais retrouver des messages autres que ceux de leur boîte et les supprimer.

Si vous êtes administrateur, dans votre boîte de messagerie interne, en haut à gauche vous aurez en plus des icônes existant précédemment, la loupe sans le T.

Celle-ci vous amènera sur une recherche qui vous permettra de retrouver les messages liés à tel client, telle CC, etc...ou envoyés à tel salarié pour supprimer les messages d'une boîte d'un salarié ne faisant plus partie de la société.

MESSAGERIE INTERNE

Vous êtes dans votre boîte de messagerie interne.

Le récent bouton plus en haut à gauche permet de créer un évènement de façon à envoyer un nouveau message

ATTENTION : maintenant la case "Envoi message "Autres salariés"" sera cochée

Arkaos 2013 - 2023

Puisque dans le cas d'un message, celui-ci peut être envoyé en sortant de la fiche si vous ne souhaitez pas garder l'évènement correspondant,

Quelques (perturbants) cas possibles :

- finalement vous changez d'avis et vous quittez sans rien avoir écrit, ça dira pas de libellé, il faudra décocher la case envoyer à autre salarié pour pouvoir sortir

- Vous commencez à écrire et vous décidez de sortir, ça vous dira pas d'autre salarié de saisi, là aussi il faut décocher la case

Enfin si vous avez des codes types Evènement avec déjà du libellé et/ou des salariés autres, attention, ça partira tout seul !

MESSAGERIE INTERNE

Vous recevez un message instantané que vous voulez traiter plus tard, vous pourrez désormais l'imprimer avant de le fermer.

MODE DE REGLEMENT

Un mode de règlement peut désormais être coché: A NE PLUS UTILISER si vous considérez que vous n'en aurez plus besoin désormais.

MODE DE REGLEMENT

Si dans une Facture client vous avez plusieurs échéances,

Au lieu de reprendre le texte renseigné dans le mode de règlement pour être placé avant le nom de ce mode de règlement,

pour chaque échéance, vous aurez "le montant de l'échéance" par "le nom du mode de règlement" le "la date de l'échéance",

soit "X xxx€ par Virement le xx/xx/xx"

Il y a des cas comme par exemple la retenue de garantie où le nom du mode de règlement sera remplacé par la nature de cette échéance soit dans ce cas "Retenue de Garantie", le par n'est alors pas adéquat.

Vos trouverez un nouveau champs dans un mode de règlement : "Si plusieurs échéances, texte de remplacement" à compléter par du plus adapté comme tout simplement "de"

Pour avoir "X xxx€ de Retenue de Garantie le xx/xx/xx"

Arkaos 2013 - 2023

MODE DE REGLEMENT - CODE

Tout augmente ! Passage de la longueur maximale du code des modes de règlement de 3 à 4 caractères.

MOUVEMENT DE STOCK

Nouvel utilitaire permettant de modifier en liste la date de mise en stock pour une série de mouvements de stock.

MOUVEMENT DE STOCK

Dans vos fabrications, vous avez choisi pour vos prévisions d'achats de faire des budgets et vous avez donc des articles nécessaires paramétrés de type L et/ou B dans vos lignes.

Lors de l'affectation d'une ligne de sortie de stock sur une fabrication avec rattachement sur un de ces articles, nous avons créé les mêmes paramétrages que pour les CF.

C'est-à-dire la possibilité de voir après la validation, où l'on en est de ce budget avec saisie de l'avancement pour le type B.

Dans les paramètres généraux, section Composition/...../Mvt stock/.....

2 nouvelles cases à cocher :

- saisie avancement article nécessaire de type B après validation MS
- voir articles nécessaires de type L après validation MS

MOUVEMENT DE STOCK

Dans un mouvement de stock, le coût pris en compte était soit le prix du tarif principal, soit le coût fixé.

Pour encore plus de précision, vous pouvez désormais faire appel aux tarifs fournisseurs pour dire c'est l'article que j'ai pris chez tel fournisseur et qui m'a coûté tant.

Pour cela il suffit de cocher la case "choix tarif fournisseur"

Elle restera cochée d'une fois sur l'autre par utilisateur

MOUVEMENT DE STOCK

Dans un mouvement de stock, vous avez besoin de modifier ou compléter la désignation d'un article que vous avez saisi ou déversé, par exemple pour renseigner un N° de lot pour traçabilité.

Pour passer la désignation en saisissable, une nouvelle case au-dessus des lignes :

"saisie désignation"

Ce besoin n'étant que ponctuel, la case ne restera pas cochée d'une fois sur l'autre.

Arkaos 2013 - 2023

MOUVEMENT DE STOCK

Pour les adeptes du clavier, un nouveau raccourci pour faire ajout mouvement de stock

Ctrl + Maj + S

MOUVEMENT DE STOCK

Dans un mouvement de stock, sur chaque ligne avec code article, un petit bouton A pour aller voir l'article en question.

MOUVEMENT DE STOCK

Pour des besoins par exemple de préparation ou de transport, un mouvement de stock imprimé vous est nécessaire mais sans coût et avec le poids.

L'impression d'un MS demandera désormais "avec coût" : oui ou non

Et vous aurez le poids total en bas de l'écran et dans l'entête de l'impression.

De plus vous verrez ce poids dans une nouvelle colonne dans la liste des mouvements.

MOUVEMENT DE STOCK

Dans un MS, en plus du poids total du mouvement, le poids total par ligne.

A l'écran : colonne poids unitaire et total en dessous.

Et à l'impression.

Attention, grand luxe, le poids peut même être modifié ou saisi à la main si besoin.

MOUVEMENT DE STOCK

Lorsque vous réalisez une sortie de stock par rapport à une Fabrication, on vous demandera désormais quel PR vous souhaitez prendre :

celui de la fiche article

ou

celui indiqué dans la Fab pour cette ligne d'AN

MOUVEMENT DE STOCK

Si lors de la validation d'un mouvement de stock, des lignes dans celui-ci ont un coût à 0, vous serez alerté.

Et l'on vous demandera si vous voulez tout de même valider.

MOUVEMENT DE STOCK - DUPLICATION

Vous effectuez régulièrement des sorties de stock très similaires. Pour vous éviter de ressaisir à chaque fois toutes les lignes, deux nouvelles possibilités :

Arkaos 2013 - 2023

- La duplication. A partir d'une liste, sélectionnez votre mouvement et cliquez sur le x2 en haut à gauche. Il vous restera à vérifier et saisir l'affectation
- Le déversement. Créez votre mouvement et cliquez sur le bouton déverser, un nouveau choix, le B - Déverser lignes d'une autre sortie de stock.

MOUVEMENT DE STOCK - IMPRESSION

Optimisation du modèle d'impression " Liste des mvts par cumul article" à partir d'une liste de mouvements de stocks. Vous avez désormais une impression qui vous propose d'avoir avec ou sans détail : les quantités sur les entrées et les sorties ainsi que les montants des coûts correspondants avec le cumul par article si tel est votre choix et de toute façon le cumul général.

MOUVEMENT DE STOCK - LIGNE - IMPRESSION

Dans une liste de lignes de mouvements de stock le modèle d'impression LISTE DE LIGNES DE MVT DE STOCK AVEC CUMUL (anciennement LISTE DE MVT DE STOCK) s'enrichit. Derrière en plus d'un cumul par article, un cumul par fabrication avec sous total par article et pour les deux la possibilité de l'avoir avec ou sans détail.

MOUVEMENT DE STOCK - RECHERCHE LIGNES

Dans la recherche de lignes de mouvement de stock, onglet DIVERS, un nouveau champs de recherche : N° Mvment stock pour renseigner le N° du mouvement pour lequel vous souhaitez trouver les lignes

MOUVEMENT DE STOCK - SORTIE

Pour être certain de ne pas oublier d'affecter une ligne de sortie de stock à une Fab, dans les paramètres généraux, section mvt de stock, une case à cocher : obligation de cocher "stock" sur ligne sortie non affectée à une fabrication. Si ce n'est pas pour une fabrication (ce qui est assez rare), vous cocherez la case en dessous.

NOTE DE FRAIS

Dans une note de frais, on peut maintenant faire la modification de ventilation comptable comme dans une FF. Bouton en bas de la NDF: modifier la ventilation comptable

Arkaos 2013 - 2023

NOTE DE FRAIS

Vous avez passé une CF détaillée, et finalement, c'est un salarié qui va aller la payer, et c'est donc sur sa NDF que doit se trouver la dépense

Plutôt que d'annuler la CF et de tout réécrire, (notamment avec les affectations), dans la NDF, bouton Utilitaires vous permet de déverser des lignes d'une CF.

Il faut qu'elle soit passée par la case réception au préalable bien sur (comme une facture F)

NOTE DE FRAIS

Vous avez fait une CF

Finalement, c'est un salarié qui va payer avec sa carte bleue par exemple

Il doit faire une note de frais.

On peut maintenant introduire des lignes de CF dans une note de frais, gardant ainsi toutes les informations déjà saisies (notamment l'affectation).

Lors de l'élaboration de la note de frais, s'il y avait plusieurs lignes sur la CF, ces lignes sont déversées dans la NdF, rendant la lecture du total déversé malaisée. Une case "présentation gestion" à cocher au dessus des lignes permet de présenter la NdF en cumulant sur le N° de pièce (zone à gauche), ce qui autorise une lecture ponctuelle plus facile.

NOTE DE FRAIS

Il est important d'avoir une vision de ce qu'on a fait comme avances de frais à un salarié, et ce qu'il a produit par ailleurs en notes de frais pour connaître la "balance" en quelque sorte des entrées sorties note de frais.

Dans menu Réglement note de frais, sélectionnez Balance Note Frais, choisissez votre salarié, ou en faisant escape (sortir), prenez tous les salariés, imprimez.

NOTE DE FRAIS

Vous n'êtes pas comptable et vous n'avez pas accès à la comptabilité et/ou un extrait de compte ne vous parle pas, nous avons créé en gestion un équivalent : l'évolution qui "entrelace" factures et règlements.

Allez dans facturation/Regl Note/Evolution, vous l'avez.

Vous avez la possibilité de borner sur la période qui vous intéresse, avec le = pour recalculer lorsque vous changez ce bornage.

En option : la possibilité de voir uniquement les NdF non soldées et les acomptes non ventilés ou non.

Et si vous double cliquez sur une ligne, vous accéderez directement à la pièce concernée.

Arkaos 2013 - 2023

NOTE DE FRAIS

Vous avez rendu obligatoire par paramétrage l'imputation de vos lignes de NdF à une Fabrication ou au stock. Si la personne qui saisit la NdF ne sait pas imputer, elle pourra valider si la case ne pas passer en compta est cochée. Par paramétrage celle-ci peut être cochée par défaut à la création (paramètres généraux du programme / NdF). En fin de process de vérification et validation des NdF, la case devra être décochée et le passage en compta pourra alors être réalisé.

NOTE DE FRAIS

Derrière le bouton utilitaire se trouvaient des choix proposant de déverser soit des articles, soit des lignes de CF, ils ont été déplacés et regroupés derrière le bouton déverser comme il se doit.

Derrière le bouton utilitaire restent : la modification des champs et l'affectation de plusieurs lignes à des articles nécessaires de Fab.

NOTE DE FRAIS

Suite à la récente possibilité de choisir d'affecter les lignes à une fabrication ou de cocher la case stock si pas d'affectation, un nouvel utilitaire derrière le bouton du même nom et ensuite par la modification des champs pour pouvoir attribuer tout un ensemble de lignes au "stock" : champ "affecter au stock OUI/NON.

NOTE DE FRAIS

Vous êtes la personne qui validez les NdF, et vous le faites une fois par mois.

Si vous oubliez de décocher la case "ne pas passer en compta" ou que votre validation ne passe pas par ce qui est saisi mais des documents externes.

Pour le faire sur un ensemble de NdF, dans une liste de NdF derrière l'utilitaire vous trouverez "modif des champs" pour décocher ou cocher la case "ne pas passer en compta"

NOTE DE FRAIS

Uniformisation : Le bouton texte "modif ventilation compta" a été remplacé par le bouton icône correspondant et le bouton "voir écriture" a été regroupé à côté puisqu'ainsi il y avait la place

NOTE DE FRAIS

La case "ne pas passer en compta" qui peut être cochée par défaut pour permettre de les vérifier avant la comptabilisation, est de plus décochable que par les initiés c'est-à-dire par profil.

Arkaos 2013 - 2023

Dans un profil : Section Facturation / Spécificités : partie NdF : accès au ne pas passer en compta
A décocher pour tous ceux qui n'auront pas le droit de le faire.

NOTE DE FRAIS

L'entête de colonne Code Article comporte juste en dessous un quelque peu mystérieux N° PG - JM

Il devient N° PG - Sans justificatif

La deuxième partie devient bien plus explicite.

Pour mémoire, elle correspond à la case désormais juste à l'aplomb de ce texte que vous pouvez cocher s'il manque un justificatif, ce qui vous permettra de les retrouver (pas les justifs, mais les lignes pour demander d'éventuels comptes aux intéressés)

Pour le N° PG :

Que ce soit vous ou principalement les émetteurs des NdF qui les saisissez, la coutume est de reporter sur chaque justificatif le N° de ligne.

Mais si pour quelque raison que ce soit, vous supprimez une ou des lignes et renumérotez : horreur, il faut tout reprendre !

Le N° de PG (pour Pièce de Gestion), lui garde ce N° d'origine et pas besoin d'aller le modifier sur le Justif.

NOTE DE FRAIS

Dans l'élan, après les FF, duplication possible également d'une ou des lignes de NdF

Le même bouton x2 au dessus des lignes vous le permettra.

Comme partout, ce sera sans l'imputation.

NOTE DE FRAIS

Dans une note de frais le groupe article est désormais visible sous la quantité de la ligne.

NOTE DE FRAIS

Dans une Note de Frais, il est fait appel à un code journal de trésorerie à 2 endroits différents :

- dans l'échéance pour le futur règlement (et pour l'évolution bancaire et...)
- sur les lignes si réglé société

Il y a désormais la possibilité de les renseigner l'un et l'autre :

- par défaut dans les paramètres généraux du programme, section Notes de Frais
- dans la note de frais au dessus des lignes

Arkaos 2013 - 2023

NOTE DE FRAIS

Dans une Note de Frais, le code journal à renseigner pour les lignes réglées par la société pouvait se renseigner par défaut par paramétrage général.

On affine encore plus en pouvant le renseigner par défaut par rapport au salarié.

Dans la fiche salarié, un nouveau champ : Code journal pour régler par société dans Note de Frais

C'est bien entendu celui de la fiche salarié qui sera prioritaire.

NOTE DE FRAIS

Deux nouvelles options concernant les Notes de Frais :

- rendre la date sur chaque ligne obligatoire de façon à savoir quel jour a eu lieu la dépense que ce soit réglé par la société ou non

En paramétrages généraux du programme, c'est en section Note de Frais, cadre ligne de note de Frais en haut à droite

Case à cocher : Date obligatoire pour toutes les lignes

- Pour les lignes réglées par la société, n'avoir le code journal et surtout le N° de pièce obligatoire qu'à partir du moment où l'on souhaite faire le passage en comptabilité c'est-à-dire quand la case "Ne pas passer en compta" est décochée

Cette option est au même endroit que la précédente et la case à cocher s'intitule :

Tester Obligation Code journal et N° piece (si Payé par société) que si "Ne pas passer en compta" décoché sur Note de frais

Voir ensuite l'article NOTE DE FRAIS - LIGNE PAYÉE PAR SOCIÉTÉ pour l'attribution automatique des éléments de ce 2ème point.

NOTE DE FRAIS

Dans le Menu règlement des Notes de Frais, la dernière ligne évolue et change de nom pour devenir Etat par Salarié.

Vous pourrez demander à voir pour un salarié :

- soit la liste des NdF et des règlements NdF sur une période
- soit les NdF non soldées et les acomptes non ventilés

Ce qui pour ce 2ème choix correspond à la Balance Note de Frais de ce même menu mais sans avoir à passer par l'aperçu de l'impression.

NOTE DE FRAIS

Dans les notes de frais la date d'écriture se renseigne ou non en fonction du paramétrage général :

Arkaos 2013 - 2023

- elle se renseigne en automatique si l'option = date de fin de période est cochée
- elle ne se renseigne pas du tout si l'option n'est pas cochée, il faut alors la renseigner manuellement

L'obligation de cette date a été légèrement décalée, elle était obligatoire dès la validation, désormais elle ne sera obligatoire que si la case "ne pas passer en compta" est décochée car il faut savoir quoi renseigner.

Mais ATTENTION il n'y aura pas de date d'échéance tant que la date d'écriture n'est pas renseignée.

NOTE DE FRAIS - ACCÈS - PROFIL

Vos salariés saisissent eux-mêmes leurs notes de frais.

Par souci de confidentialité, vous souhaitez qu'un salarié ne puisse avoir accès qu'aux notes de frais qui sont les siennes.

C'est désormais possible par profil.

Section facturation/spécificités

Décochez la case dans la section note de frais et toutes les personnes de ce profil ne verront que leurs NdF

NOTE DE FRAIS - AJUSTEMENT TVA

Pour ceux qui ne le saurait pas, on peut dans une ligne de NdF ajuster la TVA si besoin.

Entrez dans la case par le point vert, cochez la case "ajuster TVA"

ça vous demandera ensuite si vous souhaitez recalculer le TTC ou le HT

l'amélioration, si vous décochez la case d'ajustement, ça demandera si vous voulez recalculer la TVA

NOTE DE FRAIS - CODE COULEUR

Vous avez déjà dû prendre vos habitudes avec les couleurs de la liste des NdF.

Petit changement pour raison d'uniformisation par rapport aux autres listes, désormais :

Ligne noire = passée en compta

Ligne rouge = pas passée en compta

Ligne bleue = case "ne pas passer en compta" de cochée

De plus ajout de la colonne qui dit si OUI ou NON comptabilisée.

NOTE DE FRAIS - DOCUMENT

Pouvoir consulter les justificatifs de la Note de Frais correspondante sans rechercher les documents papier ?

Rattachez les les uns aux autres dans Arkaos !

Dans la NdF un nouveau bouton Doc sur lequel apparaîtra le nombre de documents liés quand il y en aura. Cliquez dessus et vous arriverez sur la fenêtre bien connue pour consulter ou enregistrer.

Arkaos 2013 - 2023

A travers le menu administratif, document :

- ajoutez, et dans les choix de rattachement (derrière le +) vous avez la note de frais
- recherchez en un et sur l'onglet AUTRE vous avez la possibilité d'affiner la recherche par rapport aux NdF ou une NdF bien spécifique : en sélectionnant OUI, vous pourrez préciser le N° de la NdF qui vous intéresse.

NOTE DE FRAIS - DOCUMENT

Sur chacune des LIGNES de vos notes de frais vous enregistrez chaque justificatif correspondant en Document.

Si vous allez ensuite sur la liste des Docs de la Note de Frais (derrière le bouton Doc de la NdF)

Cochez la case "Documents liés aux lignes de note de frais"

Vous les verrez apparaître dans la liste en-dessous.

Sélectionnez-les et cliquez sur le bouton imprimante au-dessus,

un nouveau choix vous sera proposé :

B- Impression Documents des lignes (6 par page)

Ce qui vous permettra d'imprimer tous les justificatifs de la NdF.

N.B. : S'il y avait dans votre sélection des Docs attachés uniquement à la NdF, ils ne s'imprimeront pas.

NOTE DE FRAIS - DUPLICATION

Comme pour de nombreuses autres pièces, on peut désormais dupliquer une Note de Frais.

Dans la liste, en haut à gauche, l'habituel bouton x2.

A la duplication, il vous sera demandé sur quel code salarié il faut créer la nouvelle NdF.

Enfin un message vous alertera sur le fait que si vous aviez des imputations, les liens ont été supprimés.

NOTE DE FRAIS - GESTION DEVISES

Si vous avez le module Multi-devises, les Notes de Frais gèrent désormais les devises.

Ajoutez une NdF, vous aurez de nouveaux champs :

- la Monnaie : à choisir parmi celles créées dans votre base. Une fois choisie, apparaîtra le taux de conversion. Il est modifiable et est pour l'ensemble de la NdF, c'est-à-dire qu'il s'applique en global sur le total et non ligne par ligne.
- L'export : à choisir dans la liste

Vous sera demandé si vous souhaitez calculer avec ou sans TVA pour ne pas oublier de passer sans.

A la ligne les montants apparaîtront en devise, le total pourra être vu en devise ou en euros.

Pour passer de l'un à l'autre, le choix en bas à gauche derrière un menu déroulant, proposant "Totaux en Euros / Totaux en monnaie"

Si votre NdF est en CEE, à la comptabilisation, les écritures de TVA intracomm seront gérées comme pour les FF,

Arkaos 2013 - 2023

sous réserve que vos comptes soient renseignés sur vos taux de TVA.

NOTE DE FRAIS - IMPRESSION

L'édition des notes de frais (en imprimant à partir de la NdF ou à partir de la liste et du modèle du même nom) vous propose une possibilité supplémentaire : cumul par Fabrication avec détail des lignes ou "uniquement les lignes de cumul" en cochant la case du même nom.

Et vous pouvez également imprimer un cumul par fabrication de lignes de NdF à partir du modèle LISTE LIGNES NDF AVEC CUMUL qui s'est enrichi du choix C le permettant (même option avec ou sans détail avec case à cocher "uniquement les cumuls").

NOTE DE FRAIS - IMPRESSION DOCUMENTS

La possibilité d'imprimer les Documents liés à une NdF ainsi que ceux liés aux lignes de la NdF a été ajoutée.

Donc derrière le bouton Doc d'une NdF vous aurez les habituels boutons :

Doc à imprimer - Enlever Doc impression - renuméroter Doc impression pour

- Déterminer ceux que vous souhaitez imprimer
- En enlever parmi ceux que vous avez sélectionnés
- Définir l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils soient imprimés

De plus si vous cochez la case "Documents liés aux lignes", vous les verrez et vous pourrez aussi demander leur impression.

Pour mémoire si vous créez un PDF à partir de votre demande d'impression, vous aurez un seul PDF qui comportera la NdF et les Docs à la suite.

Si vous ne souhaitez pas avoir les Docs à l'impression, dans le dialogue d'impression, une case à cocher "ne pas imprimer les Documents" peut être sélectionnée.

NOTE DE FRAIS - JUSTIFICATIF

Dans une note de frais, il arrive que des justificatifs manquent.

Vous avez dans chaque ligne, une nouvelle case en dessous du code article pour le noter

Et vous trouverez la recherche correspondante dans les recherches de lignes de note de frais

NOTE DE FRAIS - LIGNE

Si dans une liste de lignes de NdF on réalise une sélection, on pourra trouver les NdF auxquelles toutes les lignes sélectionnées appartiennent, il suffira de cliquer sur le bouton "voir Note de frais"

Arkaos 2013 - 2023

NOTE DE FRAIS - LIGNE

A partir d'une liste de lignes de note de frais ajout de l'utilitaire avec derrière la possibilité d'affectation à une Fabrication

NOTE DE FRAIS - LIGNE - IMPRESSION

Un nouveau cumul pour l'impression des lignes de Note de Frais : par salarié
Avec et sans détail bien sûr.

NOTE DE FRAIS - LIGNE - IMPRESSION

A partir d'une liste de lignes de NdF si vous demandez l'impression avec cumul par salarié, vous aurez ensuite un choix de sous-cumuls possibles :

- sans
- sur code groupe article
- sur code article

NOTE DE FRAIS - LIGNE - RECHERCHE

Dans la recherche de lignes de notes de frais, une nouvelle possibilité : rechercher sur le TTC, vous avez même le droit de ne pas être sûr du montant et de rechercher avec une tolérance à + ou - X€

NOTE DE FRAIS - LIGNE PAYÉE PAR SOCIÉTÉ

Nouvelle option dans les paramètres généraux concernant les NdF :

Attribution automatique des N° de pièce compta par N° de pièce gestion pour les lignes payées par société

A quoi ça sert, comment ça marche ? :

Vous avez une NdF à saisir pour laquelle certaines dépenses ont été réglées avec une CB société à débit immédiat.

Vous avez un ticket sur lequel vous avez un sandwich et une ramette de papier.

Il faut donc faire 2 lignes dans la note de frais mais en compta (pour la banque) il faut que ces 2 lignes n'en fassent qu'une pour correspondre au montant du ticket.

Ce regroupement se fait par rapport à 3 éléments de ces lignes lorsqu'ils sont identiques :

- * la date de dépense
- * le code journal
- * le N° de pièce compta

La date vous allez mettre la même : celle du ticket

Le code journal, ce sera automatique

Il reste le N° de pièce compta.

Arkaos 2013 - 2023

Si vous êtes l'auteur de la NdF et que vous saisissez vous-même vos NdF,

pas besoin de le renseigner, MAIS, il faudra faire très ATTENTION et bien mettre le même N° de pièce de gestion dans la colonne PG tout au début.

Quand vous saisissez une ligne, un N° de ligne est attribué ainsi qu'un N° de PG que vous reportez sur votre ticket.

Donc un ticket = plusieurs lignes = changer le N° de PG et mettre le même sur toutes les lignes.

Ensuite lorsque l'on va vouloir passer les NdF en compta, on va décocher la case "ne pas passer en compta", de ce fait la NdF pour être validée doit répondre à cette dernière obligation de N° de pièce compta renseigné pour les lignes réglées société.

Si l'option d'attribution automatique est cochée dans les param généraux,

elle apparaîtra en bas de la NdF et sera cochée par défaut

et à la validation de la NdF,

les lignes payées par la société prendront en N° de pièce compta NF + N° Ndf - N° PG,

soit par ex NF772-1

ATTENTION : tout sera fait en automatique même si vous en aviez déjà renseigné.

Si vous le faites manuellement, décochez avant de valider ou ne la cochez pas dans les param gx.

Si l'option n'est pas cochée, elle n'apparaîtra pas mais dans l'utilitaire au dessus des lignes vous aurez ce choix de Numéroté automatiquement si vous ne le souhaitez que ponctuellement.

N.B. : pour mémoire, les lignes ayant même date, même journal et même PG se regroupent si l'option correspondante est bien cochée dans les paramètres généraux.

NOTE DE FRAIS - RECHERCHE

Dans la recherche NdF, on pouvait rechercher au niveau date uniquement sur la date d'écriture.

A été ajouté une recherche sur la période NdF

Comme on a affaire à une période dans les pièces recherchées et non à une date unique, le fonctionnement est légèrement différent :

- Si uniquement 1ere date remplie : la date de début de frais sera égale à cette date, et ça ne tiendra pas compte de la date de fin
- Si uniquement 2eme date remplie : la date de fin de frais sera égale à cette date, et ça ne tiendra pas compte de la date de début
- Si les 2 dates sont remplies : la date de début ET la date de fin seront comprises dans la période renseignée.

NOTE DE FRAIS - REGLEMENT

A partir de l'intérieur d'un RNdf, vous pourrez désormais l'imprimer avec tous les renseignements disponibles à l'écran.

Arkaos 2013 - 2023

Si vous avez besoin d'en imprimer plusieurs :
à partir de la liste, utilisez le nouveau modèle d'impression :
EDITION DES REGLEMENTS NdF

NOTE DE FRAIS - VALIDATION

Si chacun saisit ses NdF, il est intéressant de savoir identifier celles qui sont finalisées et vérifiables (par les vérificateurs agréés :))

Une nouvelle option en paramétrage général du programme section : Note de Frais / Relevé CB

Dans le cadre "Note de Frais (valeurs défaut)"

la nouvelle case à cocher : Utilise la validation

Une fois cochée, dans les NdF apparaîtra en haut à gauche une case validation.

Quand on la coche ça renseigne date et code salarié de la personne connectée qui coche.

Pour les retrouver dans la recherche, onglet GENERAL, en bas

Validation : ./ OUI NON

Si OUI vous pourrez de plus renseigner une période.

N.B. : Toutes celles déjà comptabilisées seront cochées validées à la MAJ

OP TYPE - MODE OPÉRATEUR

Dans les modes opératoires de vos OP types qui en comportent vous indiquez également les mesures de sécurité à appliquer comme "porter des lunettes de protection", "porter des gants" etc...

Mais au milieu des autres lignes, elles ne ressortent pas vraiment sur les impressions des assemblages et des OF.

Vous allez pouvoir les mettre en gras, en italique, les souligner, choisir leur grosseur et même les mettre en couleur si vous les imprimez en couleur.

Allez sur une OP type avec mode opératoire.

Pour chaque ligne vous pourrez choisir ce que vous souhaitez en définissant le critère dans la colonne correspondante.

Le résultat se verra mais uniquement à l'impression.

Ces modifications sont également possibles directement dans les OP devis, Fab ou composition d'un article.

Si vous mettez à jour la présentation à partir de vos OP types, pour tout reporter sur vos compositions, il faudra passer par la liste des OP compositions et le choix B- réinitialiser les modes opératoires derrière l'utilitaire.

ATTENTION : avec cette manipulation si vous aviez modifié des modes OP directement sur les compositions, ce sera perdu.

Arkaos 2013 - 2023

OP type - RECHERCHE

Vous avez toute une partie de vos OP type avec des modes opératoires.

De façon par exemple à ne trouver que celles-ci, dans la recherche OP type

Nouveau champs de recherche : Mode opératoire ./ / OUI / NON

PERSONNEL

Dans une fiche Salarié, onglet RIB, le bouton imprimante au-dessus de la liste des RIB vous permettra de les imprimer.

PERSONNEL - ENVOI BULLETIN PAIE

Nouveauté pour envoyer les bulletins de salaire en quelques clics.

En préalables :

- Stocker les bulletins dans la GED avec un code type Document spécifique
- Avoir tous les salariés de créés dans le pavé personnel
- Que la fiche salarié ait une adresse mail personnelle de renseignée

Comment ça marche :

Recherchez les salariés concernés.

Sélectionnez la liste (ne sont proposés que des salariés cochés "Avec Bulletin de paie")

Cliquez sur l'utilitaire, un nouveau choix : G- Envoyer bulletin de paie (GED) ouvrira un dialogue pour définir :

- le code type document
- la date de création de ces documents (par ex mois en cours ou précédent)

Paramètres que vous pourrez enregistrer à l'aide de la disquette

Validez

Les brouillons mail vont se créer.

En amont pour avoir l'objet et le corps de déjà renseignés, allez dans les paramètres du pavé Communication, Corps mail par défaut : BULLETIN PAIE et complétez les.

Si de plus vous avez une signature automatique, il restera juste à les vérifier et les faire partir.

PERSONNEL - FICHE SALARIÉ

Sur une fiche salarié, les champs liés aux comptes de rémunération brute et nette ont été ajoutés sur l'onglet fiche de façon à pouvoir les compléter, si besoin, que vous fassiez les paies ou non dans Arkaos.

PERSONNEL - FICHE SALARIÉ

Dans la fiche salarié, en pied a été ajouté un oeil qui reprend le menu Voir.

Arkaos 2013 - 2023

PERSONNEL - FICHE SALARIÉ

Le module paie n'étant plus d'actualité, sur une fiche salarié, les onglets paie sont désormais accessibles à tout le monde lorsque la case "le salarié a des bulletins de paie" est cochée.

Aucun champ n'est maintenant obligatoire.

Toutes les informations que vous renseignerez s'imprimeront sur la Fiche salarié complète.

Il est possible de bloquer l'accès par profil à ces onglets, il faut interdire l'accès à la table SALARIE_PAIE

PERSONNEL - FICHE SALARIÉ

Dans la fiche salarié, derrière l'oeil en pied et donc aussi dans le menu voir en haut, un nouveau choix : Travaux
Pour voir tous les travaux réalisés par le salarié.

PERSONNEL - FICHE SALARIÉ - IMPRESSION

Dans une fiche salarié le bouton imprimante a été ajouté en pied de fiche avec derrière les mêmes choix que dans le menu impression :

- Fiche complète
- Fiche simple

Avec une bonne mise à jour de la fiche complète pour les récentes nouveautés.

PERSONNEL - FONCTION

Le libellé de la Fonction était obligatoirement en majuscule.

Comme la fonction est insérable dans les courriers, on a rendu la saisie du libellé possible en majuscule et minuscule pour que ce soit plus esthétique.

PERSONNEL - FONCTION

Vous avez plusieurs agences et au total un grand nombre d'utilisateurs qui vont se connecter sur la même base.
Pour réduire la liste des utilisateurs à la connexion, ceux-ci peuvent être rattachés à une adresse société.

C'est très simple à mettre en place :

I- créez toutes vos adresses Sociétés : Paramètres / Paramètre / Société autre adresses

II- Sur chaque fonction (Personnel/Paramètre) qui est un utilisateur : onglet "Utilisation du programme" en haut rattachez l'adresse concernée.

N.B. : un utilisateur non rattaché sera présenté sur toutes les agences.

III- dans les paramétrages généraux du programme, fenêtre "Général" en haut à gauche, nouvelle option : à l'ouverture, affichage des agences.

Arkaos 2013 - 2023

Ainsi, à la connexion, vous choisirez d'abord le site et vous direz ensuite qui vous êtes.

PERSONNEL - FONCTION

Vous avez détaillé vos types de Docs pour la GED de façon à pouvoir entre autre interdire l'accès à tel et tel et tel type de Doc en fonction des utilisateurs.

Pour mémoire cette interdiction se met en place sur la Fonction (Personnel / Paramètre / Fonction)

S'il y en a beaucoup et que cette liste de Docs interdits est généreuse, pour ne pas avoir à refaire la sélection sur chaque fonction, un bouton "Déverser" (4 flèches rouges vers le centre) a été ajouté de façon à récupérer la liste déjà existante sur une autre fonction.

PERSONNEL - FONCTION

Dans le menu Paramètre du pavé Personnel, à partir d'une liste de fonctions, une nouvelle possibilité: dupliquer une fonction existante.

Ce sera avec le classique bouton icône x2 en haut à gauche.

Un dialogue s'ouvrira dans lequel vous pourrez

- renseigner un nouveau code fonction
- Modifier ou non le libellé
- Choisir de dupliquer ou non :
 - * les interdictions concernant les DOCUMENTS
 - * les types évènements associés
 - * les comptes associés
- Changer ou non le profil attribué

Et vous aurez une disquette pour enregistrer vos choix pour la prochaine fois si vous le souhaitez

PERSONNEL - FONCTION - PREFERENCES

A de nombreux endroits dans Arkaos vous pouvez enregistrer vos préférences.

Cela se traduit par cliquer sur une disquette ou choisir dans un menu pour avoir :

- un écran par défaut pour afficher une liste
- arriver sur un onglet par défaut en arrivant dans une fiche
- et définir les options par défaut pour toutes les impressions

Ces préférences sont désormais transmissibles d'une fonction à une autre.

Ce ne sera accessible qu'aux administrateurs.

Pavé Personnel / Paramètre / Fontions

Dans une fonction, onglet Utilisation du programme, nouveau bouton : Même préférences que ...

Juste parfait pour tout nouveau venu avec une fonction similaire à une fonction existante.

Arkaos 2013 - 2023

PERSONNEL - INDEMNITÉS PAIE

La recherche des "Indemnités paie" a été déplacée du menu Paramètres du pavé Personnel vers le menu Salarié du même pavé.

Et s'appelle Recherche Indemnités paie.

PERSONNEL - LISTE SALARIÉ

Deux nouvelles listes écran pour la liste des salariés :

- avec les coordonnées professionnelles
- avec les coordonnées personnelles

Pour les imprimer, il suffira d'utiliser le bouton I/E à côté de l'icône disquette qui elle vous permettra d'enregistrer votre préférence d'écran si vous en avez une autre que celle par défaut.

PERSONNEL - PRÉPARATION PAIE

Pour aider à la préparation des paies, dans le menu Salarié du pavé Personnel, un nouveau choix :

Préparation paie

Ce dernier ouvrira un dialogue d'impression pour vous permettre de sortir sur des périodes que vous déterminerez :

- les heures travaillées avec les heures supplémentaires
- les heures non travaillées et les indemnités

Pour obtenir ces informations, en amont du paramétrage un peu dense est à mettre en place :

1- Les Heures Salarié

Pavé Personnel / Menu Paramètres ou Pavé Activité / Menu Travaux

Vous allez définir les tranches pour le calcul des heures supplémentaires

Les heures "normales" jusqu'à 35h (une seule possible)

puis les tranches pour les heures supplémentaires

Et d'éventuelles heures spéciales

2- Les Types Heure

Mêmes localisations que les Heures Salarié

Il s'agit de créer les différents types d'heure travaillées et non travaillées à identifier, avec prise en compte ou non dans le calcul des heures supplémentaires :

- les heures travaillées : les standards mais aussi par ex les heures de trajet qui selon les métiers seront des heures normales qui ne rentrent pas dans le calcul des HS
- les heures non travaillées à prendre en compte pour les heures supplémentaires comme les CP, arrêt maladie, accident du travail, les congés spéciaux (maternité, paternité, mariage, décès, déménagement, ...)
- les heures non travaillées à ne pas prendre en compte pour les HS, comme les congés sans solde, les

Arkaos 2013 - 2023

absences injustifiées

3- Les OP improductives/paie

Menu activité / Paramètres

Elles sont déjà bien connues pour ceux qui saisissent leurs temps dont les temps improductifs.

Ces OP sont identifiées avec un numéro négatif qui se crée automatiquement.

Vous allez en créer ad-minima à l'identique des types d'heure non travaillées

Mais si vous souhaitez ensuite analyser plus en détail, vous pouvez en créer plusieurs avec le même type d'heure

Par ex. :

en Heure normale le nettoyage, les courses...

en congés spéciaux, autant que de congés spéciaux identifiés

4- Les types d'évènement

Choisir d'avoir la préparation des paies (c'est un paramétrage général) implique que les OP improductives, donc la saisie des temps c'est-à-dire la création de travaux vont être liés à la création d'évènement, dans un sens ou dans l'autre :

Un travail engendrera un évènement dès qu'il n'y aura pas imputation à une Fabrication et inversement.

Il faut donc également créer un code type évènement par OP négative si celle-ci peut être saisie sans affectation à une Fabrication.

Attention à quelques subtilités de paramétrage :

- * déverser le nom dans le libellé pour en avoir un
- * mettre terminé dès la création et NE PAS METTRE la date du jour
- * mettre un type engagement et des couleurs pour que ce soit visible dans l'agenda
- * NE PAS COCHER "ne pas tenir compte des heures et des jours non travaillés"
- * Pour les événements classiquement sur une journée ou une 1/2 journée, définir une heure début, ce qui fera apparaître un menu à côté de la durée et choisir dans celui-ci la durée salarié (ce qui sous-entend d'avoir défini dans les fiches salariés les plages horaires des heures travaillées),
 - * mettre un N° d'OP improductif, sans le rattachement d'une OP imp. à un code type évènement, sa saisie ne sera plus possible si pas d'affectation à une Fab.
 - * mettre l'obligation d'avoir un N° d'OP imp. sur l'évènement

N.B. : ATTENTION Si vous passez uniquement par les agendas pour créer des évènements qui se transforment en travaux, ET UNIQUEMENT DANS CE CAS, Si vous n'avez pas opté sur les OP imp. de détailler selon les cas de figure par exemple pour les congés spéciaux, vous pouvez le faire uniquement au niveau des évènements.

Sinon en passant par la saisie des temps, une fois l'OP choisie il n'y a pas de choix de l'évènement

En saisie des temps, si vous saisissez du temps sur une OP classique, ce sera de l'heure normale par défaut.

Mais il y a des heures qui sont à traiter spécifiquement, par exemple les heures de trajet.

Arkaos 2013 - 2023

Dernier paramétrage, dans un code type OP (classique), vous pouvez définir un type d'heure.

Après tout cela, la saisie d'une OP imp. non imputée sur une Fab créera automatiquement un évènement visible dans l'agenda.

Inversement, la saisie dans l'agenda d'un évènement lié à une OP improductive va créer un travail ATTENTION, dans ce sens, il faudra demander dans le Menu Travaux à "rattacher les travaux à des feuilles" pour les créer et créer les feuilles correspondantes. Et passeront en travail les événements ad hoc, qui seront en état terminé.

Pour avoir toutes les informations pour la préparation paie, il restera lors de la saisie des temps à renseigner sur l'onglet "paie" les indemnités qui existaient déjà et l'impression vous regroupera ainsi toutes les informations nécessaires.

En outils complémentaires :

- à partir d'une liste de feuilles de travaux, derrière l'utilitaire, dans la modification des champs, vous pourrez ajouter/supprimer des OP imp. et/ou des indemnités. (voir article SAISIE DES TEMPS - ONGLET PAIE)
- dans une feuille ou en saisie par salarié, en haut, des cases à cocher pour faire de la saisie rapide pour ce qui est non travaillé. Cochez Congé et une ligne va se créer avec l'OP négative correspondante.

S'il y en a plusieurs avec ce type d'heure, la liste vous sera proposée.

Le nombre d'heures de la ligne dépendra du paramétrage de l'évènement rattaché à cette OP imp.

Pour les congés, le paramétrage sera logiquement les heures du salarié.

S'il ne prend qu'une demi-journée, vous allez modifier le nombre d'heure, la fenêtre commentaire s'ouvrira, en haut vous pourrez alors définir l'heure de début pour que l'agenda se mette à jour correctement.

EN AMONT

Pour que la préparation des paies soit opérationnelle, il faut avant tout activer l'option correspondante dans les paramètres généraux, dans la section "Salarié"

PERSONNEL - SALARIÉ

Une amélioration a été apportée à l'ensemble des numéros de téléphone que l'on peut renseigner sur la fiche salarié.

Une séparation distincte entre les renseignements personnels et professionnels a été dessinée.

De plus les numéros professionnels se reportent automatiquement sur la fiche fonction liée au salarié et sur la fiche commercial si celui-ci en est un.

Sur la fiche "DIVERS", apparaissent les téléphones professionnels, il faut entrer dans le contact, onglet personnel pour accéder aux téléphones personnels.

PERSONNEL - SALARIE

Dans la vie d'une entreprise, il y a régulièrement des salariés qui sont amenés à en partir.

Retrouver facilement le motif du départ peut-être utile mais s'en souvenir après 10 ou 20 ans et un certain nombre

Arkaos 2013 - 2023

de collaborateurs pas une mince affaire !

Désormais lorsque vous renseignerez la date de sortie, on vous demandera le motif de départ.

Il n'y aura pas la place d'écrire un roman mais de noter une indication pour mémoire.

Pour les adeptes des romans fleuves, il y a la solution de l'évènement (mais il ne faut pas oublier d'en faire un systématiquement)

PERSONNEL - SALARIE

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, vous renseignez dans sa fiche la date de sortie.

S'il était rattaché à une fonction (principalement en général parce qu'il est utilisateur), plus besoin d'aller le supprimer de la fonction, ça va vous demander si vous souhaitez le supprimer de la fonction. Si vous dites OUI, ce sera fait à la validation de la fiche, si vous dites NON, la date de sortie sera supprimée (on ne pas pas tout avoir).

Si vous avez besoin de le garder en utilisateur, (comme stagiaire par exemple), il suffira de décocher la case "le salarié a des bulletins de paye"

PERSONNEL - SALARIE

La saisie des noms de la fiche salarié n'obéissait pas à la même "loi" que celle des contacts.

Maintenant c'est le cas, vous pourrez donc les saisir en minuscules avec accent, ç et autre et la conversion se fera automatiquement en majuscule avec tous ces importants détails.

PERSONNEL - SALARIÉ

A partir d'une liste de Salariés

Derrière l'utilitaire, dans le choix F- Modifier des champs

Une nouvelle possibilité : renseigner une date de sortie

Une fois celle-ci complétée, une case "Supprimer les salariés de leur fonction" apparaîtra

Cochez la, de façon à réaliser cette action

Et le champ Motif apparaîtra également pour le compléter

PERSONNEL - SALARIÉ - INDEMNITÉ PAIE

A partir de la liste des indemnités paie (Menu Salarié / Recherche indemnité paie) derrière le modèle d'impression LISTE DES INDEMNITES PAIE SELON CUMUL

Un choix supplémentaire : cumul par salarié et sous-cumul par type indemnité

PERSONNEL - SALARIÉ - PARAMÉTRAGE

Dans l'objectif de pouvoir envoyer par mail directement à partir d'Arkaos les bulletins de salaire s'ils sont stockés

Arkaos 2013 - 2023

dans la GED, une nouvelle option dans les paramètres généraux de la fiche salarié :
rendre obligatoire le champ : adresse mail personnelle

Mais bien entendu ça ne doit s'appliquer que pour les salariés société et cochés "le salarié a des bulletins de paie"
Ce que rappellera l'option puisqu'elle s'intitule :
"Adresse mail perso pour Salarié société et avec bulletin de paie"

PERSONNEL - SALARIÉ - pour BUDGET

Dans une fiche salarié 3 nouveaux champs :

- coef. productif
- coef tps partiel
- salaire brut mensuel

Ainsi au déversement des salariés dans un Budget pour le calcul de l'heure, tous ces éléments seront renseignés.

De plus pour pouvoir le faire en liste très rapidement, dans le menu "Salarié", un nouveau choix : Saisie en liste qui permettra de renseigner tous ces éléments à la chaîne.

Tout en bas, cochez uniquement les champs à renseigner, ainsi seules ces colonnes seront en jaune c'est-à-dire saisissables et en tabulant vous passerez de case en case.

Enfin, ce n'est pas parce que l'on a accès aux fiches salariés que le salaire doit être vu.

Aussi pour le laisser confidentiel, nouvelle option en profil utilisateur, dans les spécificités de la section "Personnel" :
Saisir et voir salaire brut.

PRIME CEE - DEVIS - CC - FC

Du fait de votre métier, vous êtes concerné par la prime énergie et le C2E (ou CEE) (Certificat d'Economie d'Énergie)

Dans les paramètres généraux, section Devis, partie Numérotation et Généralités une option à cocher dans le cadre réglages :

Utilise les primes C2E

Cette option englobe la totalité de la chaîne du Devis à la FC en passant par la CC.

On reste dans les paramètres généraux.

Cocher cette option active un nouveau champ dans la section Comptabilité / TVA pour dire dans quel compte comptable il faudra comptabiliser cette prime. Remplir la case Compte prime C2E.

Avec ce paramétrage activé, dans les Devis, les CC et les FC en bas sous le Total TTC, vous trouverez la Prime C2E.

Au passage Devis en CC et CC en Facture, si il y a une prime C2E dans la pièce d'origine, il vous sera demandé si

Arkaos 2013 - 2023

vous souhaitez déverser la prime C2E.

Dans une FC, s'il n'y en a pas et que vous souhaitez l'ajouter ou si vous avez répondu non au déversement et avez des regrets...

Il faudra cliquer sur le Bouton C2E :

- Soit il n'y en avait pas, faites + pour ajouter une ligne et indiquez un montant
- Soit il y en avait une sur la CC, faites déverser pour la récupérer

Les impressions :

Sur l'impression Devis et A/R CC vous aurez en bas la prime C2E qui apparaîtra et sera déduite du montant TTC comme il se doit.

De même sur les Factures mais là avec un texte plus important comme il est légalement demandé.

Si ces textes ne vous conviennent pas, ils sont tous "traduisibles".

C'est-à-dire que comme un grand nombre de termes de tout un ensemble d'impressions, vous pouvez les modifier à votre convenance.

Allez pavé Bibliothèque / Paramètre / Langues

Ouvrez le Français (seule langue si vous n'avez pas le module multi-langues)

Derrière le menu déroulant Traductions disponibles, choisissez Devis ou CC ou FC

En fin de liste vous trouverez la ligne concernée pour Devis et CC : Prime C2E et les 3 lignes pour les FC.

En regard de chaque ligne, dans la colonne de droite vous pouvez remplacer le texte existant par celui de votre souhait.

La règle à respecter : la longueur du nouveau texte doit être équivalente à celle de l'ancien, les emplacements prévus ne s'adapteront pas si vous faites 3 fois plus long.

De plus les organismes prenant en charge cette prime étant variables, dans la FC lorsque vous cliquez sur le bouton C2E, à côté du montant de la prime, vous pouvez taper un texte, il remplacera celui de la 1ère ligne pour la FC et sera stocké sur la FC pour réimpression.

PROCEDURE

A partir d'une liste de procédures a été ajouté le bouton utilitaire avec la Modification des champs pour changer en série des éléments.

Avec comme choix pour ces derniers :

- Code fonction procédure
- Code fonction surveillance
- Code nature
- Obsolète OUI/ NON

PROCEDURE

Dans la recherche procédure, onglet AUTRES, nouveau champ de recherche :

Arkaos 2013 - 2023

Avec document : ./ . OUI / NON

PROCEDURE - DUPLICATION

En haut à gauche d'une liste de procédures, le bouton x2 vous permettra de pouvoir dupliquer une procédure.

PROFORMA

Nous avons ajouté un nouvel utilitaire dans les proformas : la modification du taux de remise de plusieurs lignes.
Cliquez sur le bouton utilitaires, choisissez cette option, sélectionnez vos lignes et saisissez le taux de remise que vous désirez leur appliquer, le tour est joué.

PROFORMA

Dans la liste de proformas, une colonne supplémentaire :
le code du salarié c'est à dire du créateur de la proforma

PROFORMA

Dans une proforma, ajout du bouton imprimer sans le validation c'est-à-dire sans fermer la proforma.

PROFORMA

Nouvelle option d'impression pour les proformas :
ne pas imprimer le code article
C'est dans le cadre du milieu "Lignes" puisque c'est ce qui est concerné.

PROFORMA - IMPRESSION

Une nouvelle option pour l'impression des Proformas :
- Imprimer le contenu
C'est dans la partie entête du dialogue d'impression
Enregistrez en cliquant sur la disquette et ce sera toujours le cas

PROSPECT

Bouton "plus" en bas de l'écran, qui permet d'ajouter en direct comme sur un client :
DEVIS, COURRIER, MAIL, FAX, EVENEMENT, INTERVENTION, CR

PROSPECT

Dans une fiche prospect, vous avez désormais l'accès direct au(x) devis réalisé(s) par le bouton VD en bas de la fiche.
Cliquez dessus, vous aurez ensuite à choisir entre voir tous les devis ou uniquement le(s) devis "vivant(s)"

Arkaos 2013 - 2023

PROSPECT

Sur l'onglet plan de la fiche prospect, 2 améliorations :

- Tous les boutons texte ont été remplacés par les boutons icône correspondants
- Désormais à l'impression du plan, les commentaires apparaissent puisque ce sont généralement des informations d'accès

PROSPECT

Comme pour un client, vous pourrez désormais fixer une entête pour un prospect.

C'est au même endroit sur la fiche, dans la partie orange de l'entête de la fiche : en bas à droite.

Cela évitera de devoir penser à le changer sur les devis et courriers

PROSPECT

La transformation d'un prospect en client présente un champs supplémentaire : le N° de l'entête

PROSPECT

La présentation de l'écran de transformation d'un prospect en client a été refaite plus à l'image de la fiche client pour que l'on se repère mieux sur les informations à vérifier et renseigner.

PROSPECT

Comme c'était déjà le cas pour une fiche client, le code zone peut être rendu obligatoire sur une fiche prospect.

Allez dans les paramètres généraux du programme (Paramètres / paramètre/ Paramètres du programme)

Section Prospects / Divers

et dans la partie "Zones obligatoires" cochez la case code zone.

PROSPECT

Nouveau champs obligatoire possible pour une fiche prospect : le N° de téléphone.

Ainsi impossible d'en valider une sans le renseigner.

Vous devinez la suite : dans les paramètres généraux du programme, section Prospect, case à cocher dans le cadre "Zones obligatoires" : "N° de téléphone"

PROSPECT

Par rapport à un prospect, les 2 champs

Code de règlement

Code échéance

qui sont sur l'onglet Vente/Compta

Arkaos 2013 - 2023

- sont désormais paramétrables par défaut à la création d'un nouveau prospect.

C'est dans les paramètres généraux, section "Prospect"

- ont été ajoutés dans la recherche Prospects, onglet CODE

- ont été ajoutés dans la modification des champs d'une liste de Prospects par utilitaire

PROSPECT

Impression d'une liste de prospects avec le modèle LISTE PAR COMMERCIAL :

Une colonne avec la date de création a été ajoutée

PROSPECT

L'impression d'une liste de prospects selon le modèle d'impression REPARTITION DES PROSPECTS SUIVANT FAMILLE DE CLES

en plus de donner la quantité par clé, donne désormais le ratio (%) par rapport au total

PROSPECT

Deux champs de plus peuvent être rendus obligatoires sur une fiche prospect :

- le code règlement

- le code échéance

qui sont sur l'onglet Vente / Compta

Pour mettre en place cette obligation, c'est dans les paramètres généraux / Prospect/Divers

Dans le cadre "Zones obligatoires pour prospects"

2 nouvelles cases à cocher correspondantes

PROSPECT

Dans une fiche prospect, onglet évènement,

Une nouvelle option, par boîte à cocher au-dessus des lignes, permet de "voir une liste élargie"

C'est-à-dire de voir tous les évènements en-dessous avec une hauteur de ligne bien plus conséquente de façon à voir plus de libellé de chaque évènement.

PROSPECT

Un prospect s'identifie non pas avec un code mais avec un N°.

Quand on ouvre une fiche prospect, ce numéro était en bas c'est-à-dire à un endroit inhabituel, on le cherchait sans le trouver.

Il a été déplacé en haut à droite.

Arkaos 2013 - 2023

PROSPECT - CLIENT

Pour éviter la création de doublons, à la création d'un prospect et d'un client, une vérification était déjà effectuée sur le nom, le téléphone et le fax.

Le N° de SIRET a été ajouté à cette liste. S'il existe déjà on vous proposera de voir la fiche concernée.

PROSPECT - CLIENT

Lorsque l'on transforme un prospect en client, la date de création du prospect dont ce client est issu sera maintenant conservée sur l'onglet info de la fiche client.

Avec la création de cette nouvelle date, dans la recherche client, la recherche sur dates qui était sur l'onglet DIVERS a été déplacée et l'onglet CLES devient CLES - DATES

PROSPECT - CLIENT

Sur une fiche prospect a été ajouté un nouveau champ pour renseigner l'url LinkedIn de l'entreprise.

C'est dans l'entête de la fiche juste sous le site avec le même bouton GO pour accéder.

Une fois le prospect transformé en client, ce champ passera sur l'onglet Info pour cause de complet manque de place dans l'entête de la fiche client.

PROSPECT - CLIENT - FOURNISSEUR - DIVERS

Dans chaque fiche prospect / client / fournisseur etc.. vous connaissez l'onglet plan qui permet de le situer sur un plan que vous pouvez imprimer. Et vous avez l'équivalent dans une liste pour une sélection de fiches si vous cliquez sur le M (Map) en haut à gauche.

Sur l'impression on a ajouté le téléphone, si on est perdu ça peut servir !

PROSPECT - CLIENT - FOURNISSEUR - DIVERS

Dans toutes les fiches tiers, pour déterminer le contact principal il suffit maintenant de cocher la nouvelle case "Principal" sur le contact concerné.

PROSPECT - CLIENT - FOURNISSEUR - DIVERS - DÉDOUBLONNAGE

Le dédoublement des tiers a été optimisé.

Il n'est plus dans la recherche mais est systématiquement passé en choix derrière l'utilitaire à partir d'une liste de prospects, clients, fournisseurs ou divers.

A partir de la liste obtenue suite à votre sélection de critères dans la recherche, la demande de dédoublement ira chercher parmi toutes les fiches existantes (actives et non actives) les doublons correspondants selon les critères demandés (nom, nom et CP,...) et vous obtiendrez la liste sélectionnée et les doublons regroupés judicieusement.

Arkaos 2013 - 2023

Il vous restera à décider des éventuelles fusions à réaliser.

PROSPECT - CLIENT - ORIGINE

Sur une fiche prospect et client, il y a la possibilité de dire d'où ce prospect ou client provient, de quelle source, c'est le champ "origine" que l'on renseigne alors. Celui-ci se trouvant sur l'onglet infos.

Ce champ se renseignait de façon complètement libre.

Pour pouvoir rechercher et analyser, il faut saisir à l'identique, une bibliothèque a donc été créée.

Elle se trouve dans les paramètres de la Bibliothèque : Origines.

Son fonctionnement est identique aux fonctions des contacts et aux genres.

Créez vos différentes origines. (Vous pouvez récupérer celles existantes avec l'utilitaire : ATTENTION si votre base est ancienne et que ce champ est renseigné, vous allez en récupérer des centaines !)

Dans le champ sur une fiche, soit vous tapez = et la liste complète vous sera proposée, soit vous tapez les 1ères lettres d'une origine existant, l'écriture sera en vert et la liste correspondante vous sera proposée.

Mais vous pourrez quand même renseigner autre chose qu'une origine existant dans la liste, le texte sera alors en rouge..

Et même décider de la garder et l'ajouter à la bibliothèque : cliquez sur + à côté.

PROSPECT - CODE COMMERCIAL

Pour créer des prospects sans renseigner le code commercial de façon à ne décider de celui-ci qu'au moment du devis, ce champ a été ajouté dans les paramètres du programme, partie Prospect dans le cadre champs obligatoires.

Il suffira de le décocher.

A la création d'un devis, vous ne pourrez passer de l'onglet "Demandeur" sur l'onglet "Ligne" qu'une fois le commercial renseigné.

PROSPECT - IMPORT

Bibliothèque/Utilitaires/Récupérer des prospects à partir d'un fichier ASCII

Si l'interface reste similaire, il y a eu refonte complète et les performances ont été améliorées.

Ce que vous ne verrez pas : les tests supplémentaires pour éviter les doublons, à savoir sur le N° de téléphone ET sur le nom des fiches prospects ET clients existantes.

Ce que vous verrez : à la fin, la présentation bien plus claire des fiches doublon ainsi mises à l'écart

Partie gauche vous aurez tous les champs de la fiche que vous importez

Partie droite vous aurez 2 fenêtres

- celle présentant les fiches prospect avec un tél et/ou un nom similaire

Arkaos 2013 - 2023

- celle présentant les fiches client avec un tél et/ou un nom similaire
et en double cliquant vous pourrez les ouvrir pour approfondir le comparatif avec les champs de la fiche à importer

Pour valider ou non l'import de la fiche et la suite à donner : 4 boutons en bas qui vous permettent de récupérer ou non cette fiche et de continuer ou non.

A la toute fin, vous aurez la possibilité de dire, je supprime toutes les fiches et je ne les importe pas.

Et vous pourrez aussi les retrouver par recherche sur la date de création et les supprimer si vous dites oui et qu'au final ça ne vous convient pas.

PROSPECT - IMPRESSION

Dans le menu impression d'une fiche prospect, il vous est proposé une fiche bloc-note. Son impression reprenait scrupuleusement tous les contacts, il nous a semblé bien utile de pouvoir sélectionner que les contacts que l'on souhaite voir apparaître sur cette fiche, c'est donc ce qui vous sera demandé avant le dialogue d'impression.

PROSPECT - IMPRESSION

Un des modèles d'impressions d'une liste de prospects est "LISTE AVEC PROCHAINS EVENEMENTS A FAIRE"
Selon le suivi que l'on fait, l'intérêt se porte sur des domaines qui peuvent être très différents : commercial, technique, ...

Dans les choix proposés pour ce modèle, vous avez maintenant la possibilité de choisir un type d'évènement bien spécifique ou une famille.

PROSPECT - RECHERCHE

Je souhaite m'organiser pour la semaine à venir et par exemple trouver les prospects sur lesquels j'ai des évènements non terminés de type appel ou visite.

Dans la recherche prospect, onglet évènement, un choix supplémentaire :

- avec évènement non terminés (limité à X jours à venir) et la case en dessous qui apparaîtra alors, pour renseigner le nombre de jours qui vous intéresse.

PROSPECT - RECHERCHE

Dans la recherche prospect, nouvelle possibilité : sur adresse contient

C'est sur l'onglet DIVERS de la recherche, tout en bas

PROSPECT - RECHERCHE

Onglet DIVERS de la recherche Prospect, le champ recherche sur N° de téléphone a été remplacé par un tableau + case à cocher de façon à pouvoir rechercher sur plusieurs débuts de N° ou plusieurs N° à la fois.

Arkaos 2013 - 2023

PROSPECT - RECHERCHE

Recherche PROSPECT, sur l'onglet CODES / CLE a été ajouté la recherche sur le code tarification.

PROSPECT - TRANSFORMATION en CLIENT

Plus besoin d'être expert niveau 10 en Arkaos pour trouver où l'on transforme un prospect en client.

En plus de derrière l'utilitaire de la bibliothèque (oui c'est là !)

C'est à partir de la liste des prospect : au dessus, bouton "transformer prospect en client"

Sélectionnez avant celui à transformer bien sûr.

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Pour vos rapprochements bancaires, vous aviez le choix aussi bien dans la fenêtre de gauche "Pointage Banques" que dans la fenêtre de droite "Relevé bancaire" entre avoir la colonne "réf virement ou chèque" ou "Pièce" par case à cocher en bas.

Plus besoin de choisir et de renoncer, désormais les 2 seront présentes côte à côte.

RECHERCHE GLOBALE

Lorsque vous renseignerez un téléphone dans la recherche globale, même si on ne les voit pas ensuite à l'écran, la recherche regardera aussi les téléphones fixes et mobiles renseignés dans la fiche contact sur l'onglet personnel.

REGLEMENT NOTE DE FRAIS

Dans la liste des RNdF, une colonne avec le N° de ce règlement dans Arkaos a été ajoutée.

Bien entendu dans la recherche correspondante, vous trouverez aussi la recherche sur ce champ.

REGLEMENT - CLIENT & FOURNISSEUR

Pour ne pas devoir repasser sur toute une liste de règlements parce que l'on s'est trompé de date, de journal ou de mode de règlement, derrière l'utilitaire : modification des champs avec ces 3 possibilités.

Bien sûr à la condition annotée au dessus : qu'il n'y ait pas de comptabilisation de faite ou

- de déversement en remise de chèque pour les RC
- de déversement en virement ou relevé CB pour les RF

REGLEMENT - DIRECT OU PAR COMPENSATION

Actuellement si vous avez un client qui est aussi fournisseur, pour gérer les règlements par compensation dans les règles, vous devez réaliser manuellement comme dans l'exemple suivant :

Un client est aussi fournisseur.

Arkaos 2013 - 2023

Comme client il me doit 1 000€

Comme fournisseur, je lui dois 9 000€

Je saisis un 1er RF de 9000€ - 1000€ soit 8000€

Je saisis un 2ème RF de 1000€ (avec un code règlement éventuellement identifiable)

Je saisis un RC de 1000€ (avec le même code règlement identifiable)

Ainsi à la banque les 2 règlements RC et RF de 1000€ se compensent et s'annulent.

Mes comptes client et fournisseur se lettre.

En gestion les factures apparaissent réglées.

N.B. : si on gère les rapprochements bancaires, il faudra bien penser à déverser ces 2 lignes de compensation dans un rappro pour ne plus les avoir en non pointées

La problématique est la même si vous avez du règlement direct de fournisseur par un client, ce qui est classique pour certains métiers.

Ces opérations vont vous être proposées automatiquement à travers un enchaînement

Dans un règlement client vous trouverez un discret bouton "fournisseur" entre la case montant restant à ventiler et la case Autre

Inversement dans un règlement fournisseur vous trouverez un bouton "Client"

Le principe est le même dans un sens comme dans l'autre :

Saisissez votre règlement Client ou Fournisseur

Vous modifiez de la différence nécessaire le Montant de votre règlement (la case sous le Déverser)

Vous avez un Montant à ventiler qui se renseigne.

Cliquez sur le discret nouveau bouton

Un Règlement va s'ouvrir dans lequel il faudra renseigner le code client ou fournisseur, choisir l'échéance ou les échéances ad hoc et renseigner sur la ligne d'échéance dans la colonne montant réglé, la fameuse différence précédente.

Validez ce règlement

Vous serez dans celui de départ qu'il vous reste à valider.

Si au départ vous ne modifiez pas le montant du règlement et que vous cliquez directement sur le bouton, une fois l'échéance choisie dans ce règlement par compensation, de retour sur le règlement d'origine, tout sera calculé automatiquement.

C'est la comptabilisation du règlement de départ qui comptabilisera le tout.

Et en compta vous n'aurez pas à gérer les 2 lignes qui s'annulent à la banque car elles ne seront pas créées.

Arkaos 2013 - 2023

REGLEMENT CLIENT

Il y avait des boutons "texte" pour l'ajout et la suppression d'une échéance, ne les cherchez pas, ils ont (enfin) été remplacés par les boutons icones + et -

REGLEMENT CLIENT

On peut ajouter un règlement à partir d'une commande client :

derrière le plus en bas et le menu ajout

Derrière est inscrit (quitte la cde) car pour ajouter ce règlement il faut quitter la CC, ce qui se fera automatiquement

REGLEMENT CLIENT

Votre activité fait que vous ne créez pas de CC, par contre vous recevez des acomptes de la part de vos clients.

De façon à pouvoir les saisir sans avoir de N° de CC :

Une nouvelle option en paramètres généraux du programme, section règlement client...

Une boîte à (dé)cocher : N° commande client obligatoire pour règlement Acompte

Une fois décochée, le N° de CC ne sera plus obligatoire

A n'utiliser qu'avec précaution et que si votre organisation vous y oblige.

REGLEMENT CLIENT

Vous avez une facture client dont l'échéance est prévue en règlement par traite.

Votre client vous règle mais partiellement et par exemple par chèque.

Désormais si l'on fait un règlement partiel sur une échéance de type TRAITE, le programme vous demandera de changer le code règlement de l'échéance.

Si ensuite il vous règle le solde par traite,

Il faudra faire 2 échéances sur la facture :

- modifier le montant de l'existante non soldée en mettant dessus le montant réglé
- ajouter une ligne qui prendra le solde et mettre dessus le code d'un mode de règlement paramétré de type traite

REGLEMENT CLIENT

Si vous êtes en TVA sur les encaissements (les autres vous pouvez vous épargner la lecture de cet article)

Lors de la saisie d'un règlement client qui est un acompte sur une commande, on vous demande déjà de répartir le montant selon les différents taux de TVA s'ils sont multiples sur la CC.

Dans ce tableau une colonne supplémentaire : "Type TVA" pour gérer en plus les très rares cas où le compte de vente serait non pas un compte de produit mais un compte de charge ou d'immo et pour lesquels vous aurez de la TVA non plus collectée mais déductible ou sur Immo

Vous trouverez comme choix dans cette colonne : D ou I pour gérer les 2 cas exotiques.

Arkaos 2013 - 2023

REGLEMENT CLIENT

Quand on saisit un RC dont la date est antérieure à celle de la facture client concernée, il y a un message d'alerte qui le signale.

Si du fait de votre organisation, c'est systématiquement le cas.

Pour ne plus avoir ce message, une nouvelle option dans les paramètres généraux.

Dans la rubrique Règlements client/... : pas d'alerte si date RC < à date FC

REGLEMENT CLIENT

CAS : TVA SUR LES ENCAISSEMENTS - CC AUTOLIQUEE

Un client vous verse un acompte sur sa commande qui est en autoliquidation.

A la saisie du règlement vous sera demandé de répartir le montant par rapport au(x) taux de TVA

et ça en fera voir

PAS D'INQUIETUDE : il n'y en aura pas de prise en compte dans l'impression par taux de TVA et donc pour l'aide à la déclaration de TVA

Mais si la CC était amenée à changer de statut et ne plus être Autoliquidée (ou la FC), on en prendrait alors en compte et c'est cette éventualité que l'on couvre ainsi.

REGLEMENT CLIENT - ACOMPTE si en TVA SUR LES DÉBITS

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, à partir du 1er janvier 2023, la TVA sera exigible dès l'encaissement d'acomptes pour les livraisons de biens.

De ce fait si vous êtes en TVA sur les débits, la facture est rendue obligatoire lors du règlement d'un acompte.

Si vous ajoutez un RC client en cliquant sur la case acompte, on vous dira "interdit, facture d'acompte obligatoire".

Dans la fenêtre du règlement vous aurez un nouveau bouton texte "Ajout facture d'acompte"

Cliquez dessus, un dialogue intermédiaire vous demandera :

- le N° de la CC
- le code article à utiliser

et vous aurez les différents taux de TVA existants sur la CC si vous souhaitez répartir l'acompte sur différents taux.

Renseignez le montant de l'acompte.

Validez et une Facture Client sera créée avec la ou les lignes correspondant aux montant(s) demandé(s), chacune étant rattachée sur la CC en global ce qui va créer les lignes de facturations restantes équivalentes en négatif de façon à les déverser pour déduction dans une prochaine facture.

Une fois la FC finie, vous serez à l'écran avec le RC qu'il vous restera à saisir pour solder la facture que vous venez de réaliser.

Lors de la prochaine facturation de la CC sur laquelle cette facture d'acompte a été réalisée, vous sera proposé automatiquement les lignes de facturation restantes négatives soit celles qui correspondent à cet acompte de façon

Arkaos 2013 - 2023

à ne pas oublier de les déduire.

Bien entendu si la CC que vous renseignez est paramétrée en facturation sur Situation, vous aurez un refus et un message puisque dans ce cas on doit passer par la CC pour faire un acompte, l'acompte étant considéré comme une Situation N° 1.

Dans le menu Commande client vous trouverez également la possibilité d'ajouter une facture d'acompte.

REGLEMENT CLIENT - FOURNISSEUR

Aussi bien sur un RC que sur un RF vous trouverez en haut à droite la date de saisie.

Et dans chaque recherche correspondante ce champ avec choix de la période.

REGLEMENT CLIENT - FOURNISSEUR - NOTE DE FRAIS

Les 3 règlements ont été uniformisés au mieux possible au niveau présentation c'est-à-dire avec les mêmes champs au même endroit et dans le même ordre autant que faire ce peut.

REGLEMENT CLIENT - LCR

Pour s'assurer qu'elle est bien saisie, la référence du tiré a été ajoutée sur le bordereau.

REGLEMENT CLIENT - PARAMETRAGE

De façon à n'être alerté à la comptabilisation des RC qu'en fonction de ce que l'on utilise vraiment, a été séparé en paramétrage général le fait d'utiliser les remises chèque, espèce, CB.

Ainsi si vous utilisez uniquement les remises de chèques, ce qui est en général le cas, si vous avez exceptionnellement des règlements en espèces, la comptabilisation de ces RC ne déclenchera plus de message vous demandant si vous êtes bien sûr car ce RC est susceptible d'aller dans une remise d'espèces ce que vous n'utiliserez pas car vous n'irez bien souvent pas remettre en banque juste ce montant.

Rendez vous dans les paramètres généraux section Règlements client/Remise de chèque/... pour décocher ce que vous n'utilisez pas.

REGLEMENT CLIENT - REMBOURSEMENT par VIREMENT

Vous effectuez un remboursement à un client.

Et vous faites celui-ci par virement.

Vous pourrez l'ajouter dans un virement : derrière le déverser, un nouveau choix : Règlement client.

Il ne vous sera proposé que les règlements négatifs.

REGLEMENT CLIENT - REMISE CH - CB - ESP

Dans la recherche de Remise CH- CB - ESP, nouveau critère de recherche : sur N° de pièce compta.

Arkaos 2013 - 2023

REGLEMENT CLIENT - REMISE CH - CB - ESP

Dans votre activité, vous avez de la vente comptoir, et pour vos remises de CH - CB - ESP vous utilisez les remises rapides.

Dans le paramétrage de chacune d'elle, un nouveau "type date" : une remise par jour

Ainsi lorsque vous sélectionnerez votre remise rapide dans le menu RC, il vous sera demandé la période sur laquelle vous souhaitez effectuer ces remises.

Ensuite une remise par jour sera créée avec les RC ayant le bon code type règlement et le code journal selon le paramétrage.

REGLEMENT CLIENT - REMISE DE CHEQUE

Il n'y avait pas de bouton pour comptabiliser à partir de la liste des remises, on l'a ajouté.

REGLEMENT CLIENT - REMISE DE CHEQUE

Certains banquiers pouvant être conservateurs, rigides ou facilement perdus hors de leurs sentiers battus, la remise de chèque produite par Arkaos leur fait friser le nez car ils veulent avoir leur bordereau qui est numéroté par leur soin de façon à avoir un N° qu'ils connaissent.

Pour les destresser et surtout ne pas entrainer un délai supplémentaire au traitement de vos remises, un nouveau champs à renseigner dans les remises de chèque, le champs Vos Réf. dans lequel vous pourrez inscrire "bordereau N° XXXXX" ou autre.

Et bien sûr il apparaîtra à l'impression dès que renseigné.

REGLEMENT CLIENT - REMISE DE LCR - REMISE DE CHEQUE- CB - ESP

Par paramétrage général vous pouvez avoir par défaut le N° de pièce compta = le N° de remise

On commençait à manquer d'imagination pour les lettres à mettre devant, on a donc mis par défaut LCR et CEC mais là ça devient luxe, dans les paramétrages généraux vous pourrez aller le modifier pour mettre quelque chose qui vous parlera mieux.

Et avec ces 2 là on devrait avoir fait le tour.

REGLEMENT CLIENT & FOURNISSEUR

Quand on saisit un RC ou RF et qu'on le comptabilise, les lignes d'écritures prennent pour libellé Régl + nom du fournisseur ou le nom du client.

Si vous souhaitez indentifier le type de règlement, pour éviter de renseigner le libellé écriture ou de le modifier, un bouton = vous renseignera ce champs avec le code règlement + le nom du client ou du fournisseur.

Arkaos 2013 - 2023

REGLEMENT CLIENT & FOURNISSEUR - IMPRESSION

Si dans un règlement vous notez une observation, désormais elle s'imprimera

REGLEMENT CLIENT- REMISE CH-ESP-CB

Dans une remise de CH-ESP-CB, lorsque l'on fait plus pour choisir les règlements à déverser dans la remise, a été ajoutée en haut à gauche la loupe pour affiner la liste de choix de règlement client qui est proposée.

Vous arriverez bien entendu sur la recherche "règlement client"

Qui sera avec des critères bloqués en fonction de la remise dans laquelle vous êtes à savoir :

- le type de règlement
- la monnaie
- le Règlement d'échéance facture factor/escompte

mais aussi :

- non comptabilisé
- pas déjà dans une remise
- le code journal selon si vous avez coché l'option tout code journal ou non

à vous de renseigner par exemple une période pour n'avoir les RC que de tel mois ou telle semaine.....

REGLEMENT FOURNISSEUR

Quand vous ajoutez un mode de règlement fournisseur, nous avons rajouté un type de règlement possible que vous pouvez choisir dans le pop menu afférent: le PRELEVEMENT

REGLEMENT FOURNISSEUR

Vous pouvez prendre une série de règlement fournisseur à l'écran,
les imprimer

Un nouveau détail de format vous proposera d'imprimer avec le détail de chaque règlement au cas ou un règlement payerait plusieurs factures.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Vous avez une CF sur laquelle vous réglez un acompte. Si par mégarde vous saisissez un montant d'acompte supérieur au montant de la commande, vous avez désormais une alerte qui vous préviendra.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Vous avez déjà réglé un ou plusieurs acomptes sur une CF.

A l'ajout d'un acompte supplémentaire vous désormais serez alerté.

Un message vous dira combien d'acomptes ont déjà été réglés et vous demandera si vous voulez les voir.

Arkaos 2013 - 2023

REGLEMENT FOURNISSEUR

Désormais lorsque vous réglez un ou plusieurs acomptes sur une CF.

Si la somme des différents acomptes est supérieure au montant de la CF, une alerte vous le signale.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Lorsque vous ajoutez un règlement fournisseur, une fois le code fournisseur renseigné, les factures à régler de ce fournisseur vous sont proposées.

Pour faciliter votre choix, une colonne donnant le nombre de jours de retard de règlement (s'il y en a) a été ajoutée.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Vous avez effectué un RF pour virement.

A partir de la fiche règlement, un clic sur le bouton "Vrt" vous amènera directement sur le virement dans lequel il a été déversé et dont il fait partie.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Lorsque l'on saisit les règlements bien souvent c'est en série et l'on est trié par type de règlement et/ou par banque etc...

Nouvelle fonctionnalité identique à ce que l'on a sur les règlements client, en bas des cases à cocher de ce que l'on veut garder pour l'ajout suivant avec le choix sur :

la date de règlement, le code journal, le code règlement, le code fournisseur, la monnaie

REGLEMENT FOURNISSEUR

Dans les paramètres généraux vous dites que vous utilisez le fichier virement.

Si vous comptabilisez des règlements fournisseurs de type Virement, désormais il vous alertera puisqu'ils sont sensés aller dans un virement et vous choisirez si vous voulez comptabiliser ou non parce que c'est bien vous qui décidez, en fonction de ce que souhaitez faire.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Vous faites une série de RF en choisissant une banque.

Vous faites le virement dans la foulée mais au final il doit être sur une autre banque.

Non seulement c'est possible mais en plus ça renvoie dans le RF le bon code de trésorerie.

En bonus : si vos RF étaient saisis comme autre chose que des virements, le bon code sera renvoyé aussi pour ce qui est du mode de paiement.

Arkaos 2013 - 2023

REGLEMENT FOURNISSEUR

Dans la liste de ces règlements, une nouvelle colonne pour savoir sans ouvrir quel est le mode de règlement utilisé.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Dans une liste de Règlements Fournisseur une nouvelle colonne vous donne le N° de virement quand le RF a été déversé dans un virement.

REGLEMENT FOURNISSEUR

L'impression des règlements fournisseur avec le modèle LISTE DES REGLEMENTS AVEC REPARTITION DES TVA étant utilisé uniquement pour la déclaration de TVA, il est évident que seuls les règlements de FF de type TVA sur encaissement et ceux de FF en autoliquidation doivent y figurer.

Pour éviter toute interrogation devant l'impression qui ne reprend pas tous les règlements de la liste sélectionnée, un message vous le rappellera.

"Attention, vous n'aurez que les règlements des factures avec TVA sur encaissement ou en autoliquidation"

REGLEMENT FOURNISSEUR

Le cas est rare mais il existe : avoir un fournisseur qui selon la prestation réalisée vous facture soit avec TVA sur débit, soit sur encaissement.

Ces factures pour la déclaration de TVA seront traitées bien distinctement et il faut qu'il en soit de même pour les règlements correspondants.

Aussi un règlement ne doit pas pouvoir comporter des échéances avec TVA sur débits ET des échéances avec TVA sur encaissements.

De ce fait, dans un RF, à la saisie du code fournisseur, si il existe ces 2 types d'échéances et uniquement dans ce cas, il vous sera demandé si vous souhaitez déverser

- des échéances avec TVA sur débit

ou

- des échéances avec TVA sur encaissement

Concernant les acomptes possibles pour ces fournisseurs "mixtes", un nouveau type de TVA sur la fiche Fournisseur : onglet Achat" : TVA sur Débits OU Encaissements.

Ainsi pour ces fournisseurs et uniquement ceux-là, vous sera demandé de renseigner le type de TVA à la saisie d'un règlement.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Dans un règlement fournisseur vous pourrez ventiler un écart de règlement sur 2 autres comptes (comme pour les RC) pour gérer par exemple un escompte obtenu pour lequel on a besoin de ventiler sur 2 comptes :

Arkaos 2013 - 2023

- une dans le compte escompte
- l'autre dans un Compte de TVA

REGLEMENT FOURNISSEUR

Dans un règlement fournisseur, vous saurez désormais qui en est à l'origine.
Le nom de qui l'a saisi sera en haut à gauche.

REGLEMENT FOURNISSEUR - DATE

Nouveauté en paramétrage général pour les Règlements fournisseur :
mettre la date du jour par défaut ou non
C'est une case à cocher "Date du jour"

Cette case ne sera pas cochée par défaut, de ce fait, une date vous sera réclamée puisqu'elle est obligatoire.
Si vous souhaitez la date du jour systématiquement
Allez la cocher.

REGLEMENT FOURNISSEUR - ÉDITION TRAITE

Quand à partir d'une liste de factures fournisseur vous éditez les traites, vous avez désormais 2 possibilités supplémentaires :

- choisir la date de création (par défaut c'est la date du jour qui est affichée)
- n'avoir qu'une seule traite par fournisseur et date d'échéance (case à cocher)

Et petit plus : lorsque vous demandez la liste des codes journaux, ne vous sont proposés que ceux encore à utiliser comme il se doit.

REGLEMENT FOURNISSEUR - IMPRESSION

Et pour tous les choix derrière le modèle d'impression
LISTE DES REGLEMENTS FOURN.
une nouvelle colonne donne le N° de virement pour le cas où le RF ait été déversé dans un virement

REGLEMENT FOURNISSEUR - IMPRESSION

Nouveau cumul avec sous cumul pour l'impression d'une liste de règlements fournisseur selon le modèle LISTE DES REGLEMENTS FOURN.
choix C : "cumul par code journal et mois de règlement"

Arkaos 2013 - 2023

REGLEMENT FOURNISSEUR - RECHERCHE

La déclaration de TVA des FF en autoliquidation se faisant par rapport aux règlements que le fournisseur soit sur débit ou sur encaissement, il faut pouvoir retrouver les règlements correspondants.

Dans la recherche des règlements fournisseurs :

Un champ pour retrouver les RF se rapportant à des FF cochées autoliquidation a été ajouté à côté du champ N° de FF

REGLEMENT FOURNISSEUR - RECHERCHE

Ajout dans la recherche règlement fournisseur

Sur l'onglet DIVERS :

Règlement avec type de TVA : sur encaissement ou sur débit

De façon à trouver ceux qui concernent des factures sur les encaissements ou ceux sur les débits puisque dans une FF et un RF on ne peut mixer les deux alors qu'un fournisseur lui peut être mixte.

REGLEMENT FOURNISSEUR - RIB DIFFÉRENT

Vous avez des fournisseurs que vous réglez par virement qui en fonction de ce qu'ils vous ont facturé demandent un virement sur des comptes différents.

Au niveau de la facture fournisseur, dans l'échéance vous pourrez sélectionner le RIB correspondant (bouton "fixer RIB").

ATTENTION : il vous faudra faire un règlement par échéance ayant un RIB différent pour que le bon RIB soit pris en compte au moment de la création de votre virement.

Un message vous le rappellera si vous déversez des échéances avec des RIB différents dans un règlement.

De plus dans le règlement une nouvelle colonne RIB vous indiquera le N° du RIB sur lequel la facture est rattachée (si c'est le cas)

REGLEMENT FOURNISSEUR - VIREMENT

Dans un virement, lorsque l'on demande à déverser et que l'on fait le choix A : Règlement fournisseur, pour affiner le choix des règlements proposés, a été ajoutée en haut à gauche la loupe.

Vous arriverez bien entendu sur la recherche "règlement fournisseur"

Qui sera avec des critères bloqués en fonction des options cochées :

- période renseignée ou non inférieure ou égale à la date du virement
- le code journal du virement renseigné ou non
- le type de règlement renseigné virement ou non

mais aussi :

- non comptabilisé
- pas déjà dans un virement

Arkaos 2013 - 2023

- pas en relevé CB

REGLEMENT NOTE DE FRAIS

Pour les règlements des Ndf aussi on a ajouté dans les paramètres généraux

Pièce compta = N° Ndf

REGLEMENT NOTE DE FRAIS

Comme dans les RF et RC, là aussi les boutons enlever et ajouter échéances ont été remplacés par les boutons + et

-

REGLEMENT NOTE DE FRAIS

A partir d'une liste de Règlements Ndf, derrière l'utilitaire une modification des champs avec modification possible des champs suivants :

- date
- code journal tréso
- code rglt

Ce qui ne sera possible que si ce n'est pas comptabilisé bien sûr.

REGLEMENT NOTE DE FRAIS

2 nouvelles colonnes dans la liste des règlements de NDF

- MAJ compta pour si OUI/NON comptabilisé (en plus de la couleur)
- N° virement si le règlement a été mis dans un virement

REGLEMENT NOTE DE FRAIS - IMPRESSION

Vous pouvez imprimer une liste de règlements de note de frais avec un cumul par salarié.

Cela vous permettra d'analyser si vous êtes en avance ou en retard d'avance de règlement par exemple, au regard des notes de frais enregistrées.

format règlement de note de frais, option F

RELANCE

Grande modification et enrichissement de ce chapitre.

La relance devient un menu à part entière dans le pavé facturation.

Vous y retrouverez la recherche par sélection des échéances, la recherche des relances faites et les types de relance qui s'enrichissent d'un mini traitement de texte avec gras, souligné etc...

Arkaos 2013 - 2023

En nouveauté : Le scénario de relance

Vous pouvez inventer un ou plusieurs scénarios de relance, formés d'étapes, associées pour chacune d'entre elle à un nombre de jours de retard par rapport à la date d'échéance, et à une lettre de relance type.

PRINCIPE :

Dans menu RELANCE

vous créez des types relance, c'est à dire, un texte et un code.

Vous créez un scénario de relance, en incluant des types relance, avec un nombre de jours dans chaque ligne du scénario déclenchant la relance.

Pour rechercher les relances à faire :

Bouton RELANCE,

Ajout par scénario,

On choisit le scénario à appliquer

ARKAOS crée alors toutes les relances à faire

il n'y a plus qu'à imprimer.

Au passage , chacune peut être encore plus personnalisée, puisque c'est du traitement de texte.

RELANCE

Dans une relance, si un contact est renseigné et si celui-ci a une adresse mail, vous la verrez juste en dessous du nom de ce contact.

RELANCE

Dans le menu Relance /Ajout par sélection échéances qui fait arriver sur la recherche échéance facture, de façon à pouvoir trouver ce qui n'a pas encore été relancé c'est-à-dire les échéances qui sont sans code relance :

Sur l'onglet COMPTABILITE derrière le champ "Code dernière relance" en plus du OUI qui permet de renseigner ce code, a été ajouté le NON

RELANCE

Dans une relance la date "envoyée le" était saisissable manuellement pour garder l'information si l'envoi n'était pas fait le jour de la création et une fois renseignée, elle s'imprimait systématiquement.

Sa fonctionnalité a été améliorée ainsi que l'impression :

- la date se complètera automatiquement si vous envoyez votre relance par mail
- elle reste saisissable si vous continuez de les envoyer par courrier
- à l'impression, vous aurez une option pour choisir si vous souhaitez imprimer la date d'envoi ou non

Arkaos 2013 - 2023

RELANCE - CORPS MAIL PAR DÉFAUT

Dans le corps par défaut pour les relances (pavé Communication / Mail / corps mail par défaut)

Vous pourrez insérer 2 champs :

- code client
- Nom du type relance

RELANCE - ÉDITION

Complète refonte de l'interface pour le dialogue d'édition des relances, sur un modèle similaire à celui des demandes de prix :

- Si vous ne cochez que imprimer, ça imprimera tout
- Si en plus vous cochez mailer, ça déduira tout ce qui peut être mailé.
C'est-à-dire toutes les relances avec un contact ayant un mail ou par défaut avec une fiche société avec un mail de renseigné.
- vous pourrez tout de même tout imprimer en cochant dans la partie mail : imprimer relances mailées, ce qui modifiera la quantité de la partie impression, si vous avez coché imprimer.
- si vous avez plusieurs comptes mails, vous pourrez choisir celui que vous souhaitez utiliser avec possibilité d'une adresse de réponse différente
- vous pourrez renseigner un code type à donner aux mails ainsi créés
- vous pourrez même envoyer toutes les relances sélectionnées à un autre destinataire

RELANCE - IMPRESSION

Le récent menu Relance du pavé Facturation se peaufine.

La possibilité de Mailer, Faxer ou Imprimer a été regroupée dans un dialogue d'impression commun qui est proposé après avoir sélectionné le modèle d'impression "EDITION DES LETTRES DE RELANCE".

Bien évidemment, celui-ci vous est proposé à partir d'une liste de relances.

RELANCE - LANGUE

Si vous travaillez à l'export que vos clients reçoivent les relances dans un langage compréhensible pour eux ne peut que faciliter le dialogue et accélérer le paiement.

Dans toute langue créée, derrière le menu déroulant "traductions disponibles", justement une nouvelle disponibilité : les relances.

Vous y trouverez tous les champs pouvant être traduits.

Arkaos 2013 - 2023

De plus allez sur les TYPE de RELANCE, ouvrez-en un. Un nouvel onglet langue dans lequel traduire le libellé, l'entête et le pied pour chacune des langues existantes dans votre base.
Attention il vous faudra prendre soin de sélectionner la langue voulue dans la relance.

RELANCE - LANGUE

Désormais si vous êtes avec plusieurs langues vous pouvez traduire les types de relance puisqu'ils ont un onglet langue.
Il fallait bien traduire également les entêtes de colonnes.
Pour chaque langue créée (Bibliothèque/paramètres/Langues), dans les traductions disponibles on a ajouté Relance.

RELANCE - MAIL

Vivons avec notre époque, on peut désormais envoyer les relances par mail.
Cliquez sur imprimer dans une relance ou choisissez édition des relances à partir d'une liste et vous connaissez la suite.
Mais bien sûr, on a ajouté dans les corps mail par défaut "Relance" pour paramétrer l'objet et le texte du mail.
Et allez voir l'article CLIENT - CONTACT FACTURATION pour le paramétrage par défaut du contact auquel envoyer ces relances.

RELEVÉ IDENTITE BANCAIRE

Lors du choix d'un RIB par exemple dans une échéance de FF ou dans une ligne de Virement, la liste des RIB qui est proposée a été enrichie avec une colonne supplémentaire :
le titulaire du compte

RELEVÉ CARTE BANCAIRE - LIGNE

Recherche de Lignes de Relevé CB
La recherche assez indispensable sur N° de Fabrication a été ajoutée.

RELEVÉ CB

Ce nouveau module dans le pavé facturation va permettre de gérer les relevés de cartes bancaires à débit différé qui sont par exemple confiées à des salariés pour régler leurs frais de déplacement.

Le principe sera assez similaire à celui des Notes de Frais, à la différence que le relevé se crée par rapport à un code journal (celui de la banque ou un spécifique à créer pour chaque carte) au lieu d'un code salarié et que le salarié concerné se renseigne sur chaque ligne.

Arkaos 2013 - 2023

Bien entendu, vous pouvez définir un code salarié par défaut pour les lignes à saisir, ainsi qu'une date de dépense, et ce juste au dessus des lignes de relevé.

La date d'écriture étant définie à la création du relevé.

Vous appellerez les mêmes codes article que pour les NdF et vous imputerez sur les Fabrications de la même façon.

Dans les paramètres généraux du programme, vous trouverez la possibilité de rendre ces 2 derniers obligatoires ou non, ainsi que la possibilité de définir par défaut un code journal et le numéro de pièce comptable.

Par ailleurs il peut arriver qu'une commande fournisseur soit réglée avec cette CB.

Vous irez alors saisir votre RF de façon classique.

En amont dans les modes de règlement, créez un mode CB s'il n'existe pas déjà.

Et vous déverserez ce règlement dans le relevé.

Vous trouverez pour le déversement les mêmes types d'options que pour les virements :

-présentation que ce soit le code journal et/ou le mode de règlement . Options qui resteront cochées ou non d'une fois pour l'autre par utilisateur.

Et ensuite remontée dans le RF pour intégrité du code journal et du mode de règlement si différents.

Pour avoir la même alerte que pour les virements si vous comptabilisez des RF alors qu'ils sont en mode CB et susceptibles d'aller dans un relevé, il faudra dire dans les paramétrages du programme que vous utilisez ce module (case à NE PAS cocher dans la section relevé CB)

Ce relevé s'imprimera tout simplement ou avec divers cumuls, à partir de l'intérieur du relevé ou à partir de la liste.

Et à partir de cette dernière d'autres modèles d'impression vous sont également proposés dont la répartition par TVA si vous ne passez pas par l'aide à la déclaration de TVA.

Dans le menu Relevé CB vous est également proposé la liste des lignes de relevé et leur impression selon un choix de divers cumuls.

Au final, il reste à comptabiliser, et vous aurez ainsi une ligne en banque qui correspondra au relevé qui vous a été communiqué.

RELEVÉ CB

Un relevé pouvant comporter de nombreuses lignes, un zoom pour cette partie pour avoir bien plus de lignes visibles à l'écran et ainsi plus de confort.

C'est l'habituel bouton (4 flèches noires vers l'extérieur) qui a été ajouté au dessus du tableau des lignes concernées.

RELEVÉ CB

Là aussi on peut dupliquer une ou des lignes.

Le même bouton x2 au dessus des lignes vous le permettra.

Arkaos 2013 - 2023

Comme partout, ce sera sans l'imputation.

RELEVÉ CB

Dans un relevé CB, vous pourrez ajuster la TVA d'une ligne de la même façon que c'est déjà possible pour une ligne de Ndf :

Entrez dans la ligne avec le point vert, et à côté de la case du montant de la TVA vous aurez une case à cocher "ajuster la TVA" qui permettra de le faire une fois cochée.

RELEVÉ CB

Comme pour les Ndf ajout d'une case "ne pas passer en compta" avec le même fonctionnement.

En paramétrage général, partie Ndf, relevé CB vous dites si vous souhaitez qu'elle soit cochée par défaut ou non.

Si c'est coché dans un relevé CB on ne peut pas le comptabiliser et en liste, les lignes correspondantes sont en bleu.

Dans un profil, dans les spécificités de la facturation, on peut donner accès ou non à cette case.

RELEVÉ CB - LIGNE - IMPRESSION

On peut bien entendu rechercher et imprimer également des lignes de relevé CB

Un seul modèle d'impression mais 6 choix dont 5 cumuls différents avec en bas l'habituelle option "avec ou sans détail" à cocher avant votre choix.

RELEVÉ CB - LIGNES

Possibilité par utilitaire d'affecter des lignes de relevé CB à une Fab à partir de la liste des lignes de relevé.

RELEVÉ CB - RECHERCHE

On pouvait déjà retrouver les lignes avec Justif manquant, maintenant vous pourrez aussi retrouver les relevés dans lesquels il manque des Justificatifs.

Dans la Recherche relevé CB : Justif manquant OUI / NON

REMISE LCR

L'aspect de la fiche remise LCR datant d'un temps que ..., elle a été remise au goût du jour.

Les boutons textes ayant des boutons icônes correspondants ont été remplacés par ces derniers.

REMISE LCR

Le code journal trésor par défaut pour une remise LCR se renseignait derrière un bouton texte "Valeur par défaut"

Ce paramétrage a été bien logiquement déplacé dans les paramètres du programme

Section "Règlement client /.../ Remise LCR"

Arkaos 2013 - 2023

RESULTATS

A partir de ce menu, vous allez faire des statistiques, des analyses et ce toujours en bornant sur une période. La période vous intéressant sera bien souvent la même : année en cours ou précédente ou exercice en cours, ou précédent...

Pour paramétrer cette période par défaut, allez dans les paramètres du programme, ligne du menu "Budget/ Statistiques/Contrôle Gestion. Vous pourrez même avoir une préférence différente pour les Résultats et les Analyses puisque leurs paramétrages sont distincts.

RESULTATS

Prise Cde/CA

Comparatif CA sur période

C'était déjà dense, mais on en a quand même encore ajouté des possibilités supplémentaires :

Le choix des articles à 3 endroits :

- pour les factures sur une sélection de clients (en tableau client/période)
- pour les factures sur une sélection de commerciaux
- pour les articles livrés selon les zones

et une nouvelle option

Détail des CA par familles compta vente qui s'applique sur une sélection de factures clients - tableau client/période

RESULTATS

Nous avons créé un nouveau format d'écran et d'impression, accessible par le menu Résultats/Prise Cde /CA qui se nomme "prévisions connues de CA"

Vous pouvez choisir par semaine ou par mois

l'écran et l'impression vous donneront, en fonction de ce qui est rentré dans le système comme CC, la projection de CA des mois futurs.

Pour que le résultat soit le juste reflet de la réalité, il faut bien entendu que vos facturations restantes soient correctes.

RESULTATS

Modification des menus avec l'ajout de Achat/Fab dans lequel a été déplacé ce qui concerne les résultats ayant rapport avec les achats et les fabrications.

Vous pourrez ainsi donner accès aux résultats vente à travers le menu Prise cde/CA sans donner accès pour autant à ce qui concerne les achats.

Pour cela 2 solutions dans un profil :

- ne pas donner accès au prix d'achat et ce menu ne sera pas accessible
- décocher la case correspondant à ce menu dans les spécificités des résultats

Arkaos 2013 - 2023

RESULTATS

Les résultats de l'analyse CA par adresse livraison (pavé résultats - Prise cde/CA) sont désormais exportables en excel.

Dans la fenêtre obtenue, en haut, à côté du bouton imprimante, un nouveau bouton : celui qui permet d'exporter. La suite reste comme à chaque fois dans ce type d'export, il faut enregistrer, ensuite ouvrir d'abord en excel en demandant tous les types de fichier car le fichier est du .txt, passer par l'assistant excel et enregistrer votre fichier dans le format souhaité.

RESULTATS

Dans les résultats, menu Prise Cde/CA

Pour le choix Articles vendus sur période

Une fois dans l'écran des résultats, en bas, un nouveau bouton : celui permettant d'exporter une sélection de lignes

Vous connaissez la suite.

Enregistrez le fichier qui sera du .txt

Allez ouvrir excel

Allez chercher le fichier (demandez tous les fichiers pour le voir)

Et suivez l'assistant

Il faudra faire un enregistrez sous dans le format que vous souhaitez

RESULTATS

Dans les résultats, menu Achat/Fab

Pour le choix Montant et qté Articles achetés sur période

Une fois dans l'écran des résultats, en bas, un nouveau bouton : celui permettant d'exporter une sélection de lignes

Vous connaissez la suite.

Enregistrez le fichier qui sera du .txt

Allez ouvrir excel

Allez chercher le fichier (demandez tous les fichiers pour le voir)

Et suivez l'assistant

Il faudra faire un enregistrez sous dans le format que vous souhaitez

RESULTATS

Dans le menu prise Cde/CA du pavé RESULTATS

la prise de commande par commercial est désormais imprimable :

- sans détail comme à l'écran
- avec le détail des CC pour la partie prise de commande
- avec le détail des FC pour le CA facturé

Arkaos 2013 - 2023

RESULTATS

Dans le pavé Résultats, Menu Rentabilité, derrière la demande d'impression appelée CA généré entre le ..., de nouvelles options :

- Si impression par Ligne de Fabrication

Vous pourrez avoir une impression par ligne et par clé de ces dernières

- si impression par Fabrication

Vous pourrez avoir une impression par clé Fabrication

avec de plus l'option possible de sous totaux selon les clés de ces lignes

Le préalable à ces possibilités :

Avoir pour les lignes de Fab et pour les Fab au moins une famille de Clé chacune avec obligation une et une seule clé.

RESULTATS

Pavé Résultats

Menu prise cde/CA

Choix CA marge par commercial sur période

Derrière chacun des boutons choix :

- commercial

- client

Une fois votre sélection faite au travers de la recherche et celle-ci lancée, la liste en résultant vous sera proposée afin de faire une éventuelle sous sélection manuellement

RESULTATS

Dans le Menu Prise Cde/CA

Choix prises de cdes et CA par mois

Que vous choisissiez par commerciaux ou global, vous aurez une colonne supplémentaire sur l'impression :

- le taux de conversion de Devis en Commandes par rapport au nombre de devis faits et passés en commande

Pour le taux par rapport aux montants devisés et commandés, il existait déjà.

RESULTATS

Dans l'impression obtenue à partir de Résultats / prise cde/CA / CA/marge par commercial sur période

Une nouvelle option : "uniquement clé"

Donnera le détail par clés client pour la sélection faite de commerciaux et clients

Mais ça ne donnera que cela.

Arkaos 2013 - 2023

RESULTATS

Menu Prise cde/CA

Un nouveau choix : CA/marge articles vendus sur 2 périodes

De façon à pouvoir comparer les ventes d'articles de 2 périodes.

Ces périodes seront selon votre bon vouloir, vous pourrez aussi bien comparer 2 années que 2 semestres qu'ils soient de 2 années différentes ou sur la même année,

La liste obtenue s'imprime et s'exporte.

RESULTATS

Dans la partie Prise de Cde /CA, le comparatif CA vous proposait de le faire pour un ensemble de choix multiples et variés sur les 5 dernières années.

Nouvelle possibilité : sur la période ET les années de votre choix

- Une seule année ou plusieurs (jusqu'à 5)
- Années qui se suivent ou non

Sous "pour les 5 dernières années" (où le 5 n'est plus accessible)

- cochez "pour le choix ci-dessous"
- avec le + ajoutez des années
- pour ne garder que les années qui vous intéressent :
sélectionnez à l'aide de la colonne de droite les lignes à supprimer
et cliquez sur le -

Vous pouvez bien sûr enregistrer votre sélection avec la disquette en bas à gauche

RESULTATS - ANALYSES

Vous analysez par exemple votre CA selon vos différentes catégories de clients que vous avez donc repérées par des clés sur chacun de vos clients. Vous avez créé une analyse par catégorie.

Si pour cette liste d'analyses, vous sélectionnez le format écran "liste montants sur période", une nouvelle colonne en bout de chaque ligne vous donnera le % que représente le montant de cette ligne par rapport au total que vous avez en haut de la colonne "réalisé".

RESULTATS - ANALYSES

Une belle nouveauté sur les analyses de regroupement, en plus des onglets communs à l'analyse simple, vous aviez

Arkaos 2013 - 2023

déjà un onglet ELEMENTS MOIS sur lequel on visualise pour chaque élément du regroupement l'évolution mensuelle sur une période.

Maintenant en plus, l'onglet : ELEMENTS PERIODES.

Il vous permet de comparer sur les 5 dernières années l'évolution de chaque élément du regroupement sur une période que vous déterminez.

Sélectionnez votre période, faites recalculer et vous avez votre détail.

Si vous l'imprimez, vous avez une option supplémentaire qui a été ajoutée dans le dialogue d'impression : dans uniquement pour regroupement, le choix "imprimer période" où vous devrez redéfinir la période que vous souhaitez imprimer.

RESULTATS - ANALYSES

Vous avez créé une Analyse avec calcul uniquement sur les commandes.

Et vous souhaitez l'avoir également avec calcul uniquement sur les factures.

Une des façon de créer cette nouvelle analyse est d'ouvrir l'Analyse existante et de modifier le type de calcul.

On pouvait croire que l'on modifiait ainsi l'Analyse existante, pour éviter cette confusion, dès modification du type de calcul un message demandant si on souhaite ajouter une nouvelle analyse a été introduit.

RESULTATS - ANALYSES

La forme écran "Liste montant sur une période" vous propose déjà pour une sélection d'analyses la liste des montants prévus et réalisés, l'écart et le % de chaque ligne par rapport au total de l'ensemble de la sélection, total que vous retrouvez en tête de colonne.

Si vous souhaitez faire un sous total sans enlever des lignes et sans perdre votre sélection, l'outil sigma a été ajouté à son endroit habituel : en haut à gauche.

RESULTATS - ANALYSES

Pour pouvoir faire des analyses sur Clé Client, il y a déjà le choix (derrière la demande de création multiples) par rapport à la famille de clé client avec obligation une et une seule clé (pour être sûr de ne rien rater)

Pour faire une analyse sur plusieurs clés client (par ajout multiples) que l'on choisit soi-même, le choix sur Code clé client a été ajouté.

RESULTATS - ANALYSES

Amélioration de la saisie du prévisionnel dans les analyses.

- si votre prévisionnel n'est pas linéaire, renseignez le 1er mois et tablez, vous passerez au suivant etc...
- si votre prévisionnel est linéaire, renseignez le total la répartition se fera à l'identique sur tous les mois

Arkaos 2013 - 2023

RESULTATS - ANALYSES

Dans le choix des types d'analyses, vous trouverez sur "Code clé Facture client"

Dans ce type d'analyses, un seul choix possible : uniquement sur les factures, ça coule de source.

N.B. :

les analyses pouvant se faire au choix sur

- factures

- FC + CC + BL non facturés

ou

- sur CC

Lorsque vous demandez une analyse sur Code clé Devis CC sur factures

Etant donné que dans une FC on peut avoir des lignes provenant de CC (et donc de devis) différents

On ne regarde pas les clés sur les FC qui proviennent des CC mais bien pour chaque ligne de FC la CC et la clé correspondante.

RESULTATS - ANALYSES

Pour analyser comment se répartit votre chiffre d'affaire selon le type de vente que vous réalisez, vous avez créé une famille de clé Devis - Cde - Facture client et vous renseignez une clé sur chaque CC, clé qui, par paramétrage, peut suivre automatiquement ou non sur chaque FC.

Il reste ensuite à faire une analyse sur clé de cette famille par rapport aux FC.

MAIS si vous facturez en plaçant dans une même FC des CC portant des clés qui ne sont pas les mêmes, l'analyse n'est plus possible.

Pour répondre à ce cas de figure, dans les analyses sur clé Devis - Cde - Facture client, un nouveau choix pour le type de calcul :

Facture client (clé sur cde)

ATTENTION : si dans des FC vous avez des lignes qui ne sont pas liées à une CC, ce CA ne sera pas compté dans l'analyse.

RESULTATS - BUDGET

Lorsque l'on utilise les sections budgétaires, il faut créer un budget par rapport à une période pour tous les futurs calculs.

Ce budget se cale sur l'exercice comptable.

Même si ce n'est pas fréquent, il arrive d'avoir un exercice d'une autre durée que 12 mois, il faut donc pouvoir avoir un budget d'une durée autre que les classiques 12 mois.

Sur un budget, la durée en mois est désormais modifiable à votre convenance.

Arkaos 2013 - 2023

RESULTATS - BUDGET

Dans une fiche Budget, changement de nom de la case en haut à droite qui s'appelait "Réal".

Elle prend un nom bien plus long pour éclairer son lieu d'être et devient :

- à prendre en compte pour la colonne Budget des sections budgétaires et des ventes

On avait prévenu, c'est plus long !

Prenons un exemple simple, sur une même période, en général une année, vous avez créé 2 budgets avec des éléments différents pour voir ce que cela donne comme résultats en fonction des scénarii.

Il faut avoir un budget de défini comme celui de référence si vous demandez une analyse sur cette période en Sections budgétaires ou en Rentabilités/Ventes, c'est cette case qui le fait.

N.B. :

- Dès que vous ajoutez un budget, cette case est cochée par défaut, et s'il y avait doublon, vous serez averti.

- Si en Sections Budgétaires ou en Rentabilité / Ventes on demande une période qui n'est pas couverte à l'identique par des budgets, il n'y aura rien dans la colonne budget

RESULTATS - BUDGET - CALCUL HEURE ET POINT MORT

Dans le calcul de l'heure et du point mort sur un Budget, onglet Charge salariale, 2 nouvelles colonnes

- Nombre de mois (N de mois) pour pouvoir gérer des salariés arrivant en cours d'année ou présents que x mois de l'année

- Coef charge salariale : de façon à pouvoir affiner ligne par ligne si on le souhaite au lieu de l'avoir globalisé

RESULTATS - BUDGET - CALCUL HEURE ET POINT MORT

Dans un Budget, remaniement de l'onglet Calcul qui donne le calcul de l'heure et du point mort avec ajout de N° pour plus de compréhension et de clarté des résultats.

RESULTATS - BUDGET - CALCUL HEURE ET POINT MORT

Dans les Budgets du pavé Résultats, vous utilisez plutôt le calcul heure et point mort sur un Budget pour déterminer une fois un exercice fini un taux horaire pour l'année qui vient en regardant l'année passée.

De façon à avoir ce résultat sans ressaisir sur l'onglet "Autres charges" tout le prévisionnel pour le remplacer par le réalisé, une colonne "Dépense réelle" a été ajoutée (avec écart en valeur et en % par rapport au prévisionnel).

Pour mettre à jour ces 2 colonnes prévision et réalisé, il faut passer par l'utilitaire au-dessus des lignes, derrière lequel il y a désormais 3 choix :

- Recalcul des 2

Arkaos 2013 - 2023

- Recalcul du prévisionnel

- Recalcul du réalisé

Vous récupérerez alors ce qui vient des sections budgétaires

Vous pouvez aussi tout saisir manuellement.

Ensuite quand vous passez sur l'onglet "Calcul", vous pourrez choisir de calculer avec les dépenses prévisionnelles ou réelles.

RESULTATS - BUDGET - CONTRÔLE DE GESTION

A l'ajout d'un contrôle de gestion, une nouvelle option : Afficher le détail des produits

Qui comme pour les achats, vous donnera le détail pour les ventes, mais pour celles-ci :

- soit des fiches ventes

- soit des sections budgétaires produits

en fonction d'où vous choisissez de récupérer vos ventes pour le calcul de votre contrôle de gestion

RESULTATS - BUDGET - LIGNE PREVISIONNELLE

La recherche d'une ligne prévisionnelle s'étoffe avec les possibilités suivantes :

- sur date de début

- sur date de fin

- si réalisée ou non

RÉSULTATS - BUDGETS

Dans une Liste de lignes de prévisions résultant de la recherche que l'on peut effectuer suivant le chemin :

Résultats - Budgets - rechercher ligne prévisionnelle

Une nouvelle colonne "Date" qui dit I ou C pour savoir si c'est un prévisionnel sur date connue ou inconnue

RESULTATS - CA GENERE EN GLOBAL SUR UNE FAB PAR RAPPORT AUX HEURES

Il est essentiel de savoir ce que l'entreprise a Généré (en marge brute) pendant une période donnée.
en d'autres termes, la richesse créée.

(On pourra d'ailleurs la comparer avec la "richesse consommée", issue du contrôle budgétaire, pour connaître, par exemple au mois le mois, le résultat de l'entreprise.)

Il existe des moyens plus ou moins sophistiqués dans Arkaos pour y arriver

Nous avons ajouté un nouveau système, que l'on appellera système de base, c'est à dire le plus simple, pour tous ceux qui ont des affaires avec des temps de travail mais ne pratiquent pas l'avancement.

Arkaos 2013 - 2023

POUR L'UTILISER, LES CONDITIONS SONT LES SUIVANTES:

UNE Fab = UNE Commande Client

Il faut des prévisions de temps qui correspondent peu ou prou à ce que vous espérez

Cocher dans chaque fabrication la case en haut à droite du premier écran: CA généré en global

Il faut bien entendu rentrer les temps.

Si vous allez dans le menu RESULTAT/ RENTABILITE / CA GENERE ENTRE LE ET LE

Choix: par fabrication

Que se passera t'il : ???

ARKAOS interprétera une fabrication, (même si elle a beaucoup de lignes), comme une fabrication à UNE SEULE LIGNE.

dans laquelle tous les temps prévus des différentes lignes seront cumulés, tous les temps saisis où qu'il soient également.

Si vous avez prévu 100 H, qui correspondent à 5000 € de marge brute,
en bonne logique, si vous avez travaillé 50 H, vous avez "créé" 2500 € de marge brute.

A partir du moment où vous dépasserez les 100 H, toute heure en sus ne créera plus de richesse.

ATTENTION, Arkaos tiendra également compte de la variation des achats par rapport à vos budgets de départ.
Si toutes les conditions ne sont pas réunies, les chiffres n'auront évidemment AUCUN SENS !

RESULTATS - CA généré le... - EXPORT

Dans le pavé Résultats, Menu Rentabilité, le CA généré entre le....est désormais exportable en excel.

A côté du bouton imprimante une case à cocher "Exporter dans des fichiers excel", qui une fois sélectionnée transformera cette partie du dialogue d'impression :

- en remplaçant le bouton imprimante par le bouton exporter
- en demandant où vous souhaitez enregistrer les exports

RESULTATS - CONTROLE DE GESTION

Dans un contrôle de gestion, dans le menu affichage, la fonction "figer les volets" a été rendue opérationnelle.

Arkaos 2013 - 2023

Ce qui permettra de pouvoir défiler toutes les colonnes voisines tout en conservant les intitulés de chaque ligne.
Quand on est sur une année ce sera précieux.

RESULTATS - CONTROLE DE GESTION

Du fait de la nouvelle version également de la base de données sur laquelle Arkaos est développé, l'outil tableur dans le contrôle de gestion mais aussi le tableau des heures par semaine n'est plus le même.

Les mêmes fonctionnalités sont là mais présentées très différemment.

Le changement est important, il faut s'habituer et retrouver ses repères.

Par ailleurs l'affichage de l'écran prend un peu de temps.

RESULTATS - RENTABILITÉ

Lorsque l'on demande dans le menu Rentabilité le CA généré entre 2 dates, s'il existe des corrections à apporter, des alertes sont proposées avec possibilité de :

Corriger - Imprimer - Sortir

Pour que toutes les alertes ne défilent pas inexorablement alors que vous souhaitez arrêter.

Si vous optez pour le choix sortir sur une alerte, on vous demandera ensuite si vous souhaitez poursuivre la vérification ou non.

Dites non et tout sera stoppé.

RESULTATS - RENTABILITE - VENTES

Dans une fiche vente (Résultats / rentabilité / ventes)

En bas le bouton voir comptes vous présentera la liste des comptes placés dans la fiche pour consultation ou modification.

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

Dans les sections budgétaires
nouvelle notion pour une section :
elle peut être dite : "de structure"

Il faut que la section soit principale pour pouvoir en profiter
on peut ainsi faire des recherches qui ne prennent que ce type de sections.
à choisir dans le pop menu en haut de la section budgétaire ouverte

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

De façon à visualiser globalement et facilement quels comptes sont dans quelles sections budgétaires, un modèle d'impression vient d'être ajouté :

SECTION BUDG. AVEC DETAIL DES COMPTES

Arkaos 2013 - 2023

De plus à partir de l'utilitaire de répartition des comptes dans les sections, un nouveau bouton en bas pour accéder aux sections

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

A partir d'une liste de sections budgétaires, le modèle d'impression IMPRESSION DES SECTIONS BUDGETAIRES POUR UN ANALYTIQUE vous permettait d'imprimer le résultat pour un analytique avec le détail pour chaque section le composant.

Désormais vous allez pouvoir affiner votre choix puisque vous sera proposé la liste de ces sections que vous pourrez toutes sélectionner ou que partie.

Les options d'impressions suivantes vous seront proposées :

- Avec détail des comptes ou non
- Une impression par division ou le cumul

ATTENTION : dans ce dernier cas, vous ne pouvez avoir sélectionné toutes les sections, cela revient à demander une liste de sections budgétaires sur période.

Vous pourrez également exporter en cliquant sur le bouton du même nom.

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

Dans la fenêtre du modèle d'impression d'une liste de sections budgétaires LISTE SECTIONS SUR UNE PERIODE, un bouton exporter vous permettra de basculer les résultats en excel.

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

Si l'on gère ses ventes à l'aide de sections budgétaires de type produit, il faut parfois pouvoir saisir des prévisions négatives (RRR accordées sur ventes), c'est désormais possible.

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

Nouvelle option en paramétrage général section : Analyses / .../ Sections Budgétaires

Pouvoir dire j'utilise ou non les sections budgétaires de type produit

Si vous cochez la case "Section budgétaire produit" pour dire OUI :

Au lancement de la recherche section budgétaire, la vérification comme quoi tous les comptes sont bien placés dans une section de type principal se fera sur les comptes 6 et 7.

Sinon on vous laissera tranquille avec les comptes 7.

Arkaos 2013 - 2023

De plus à la création d'une section, si vous avez dit NON, on ne vous proposera que les sections de type charge.

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

Vous avez fixé comme il se doit votre budget sur l'année en cours

Mais vous demandez un calcul de vos sections sur l'année précédente.

ATTENTION : désormais dans la 1ère colonne (prévision de l'année) ce sera bien le budget de l'année concernée qui sera pris.

Dès que vous rentrerez dans une section et aussi à l'impression, la période sera notée.

N.B. : Si vous demandiez une période à cheval sur 2 budgets, la colonne sera vide.

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

Si vous n'avez pas mis en place des Fabrications de type "Non affaire" pour affecter vos achats qui ne sont pas pour des Fabrications liées à des CC et que de plus vous obligez l'affectation, vous cochez obligatoirement pour tous ces autres achats, la case stock.

Suite à la répartition des dépenses au niveau des sections budgétaires en Affaire / Non Affaire / Stock (voir article suivant)

Une nouvelle option en paramètres du programme, partie Section budgétaire :

- Avec des fabrications NON affaire. Calcul dépense stock

Elle sera cochée par défaut (tout ce qui sera coché stock ira dans la colonne stock)

La décocher, permettra que toutes les dépenses sans affectation à une Fab affaire, se placent en Non Affaire, même ce qui sera coché stock.

Les comptes de variation de stock (603) sont exclus de ce cas de figure pour le cas où ils soient utilisés en gestion ce qui ne devrait pas arriver.

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

La liste des sections budgétaires en liste à l'écran et toutes les impressions qui en découlent se sont étoffées avec 3 nouvelles colonnes :

- Dépenses affaires
- Dépenses non affaires
- Dépenses stock

L'addition des 3 donnant la colonne d'origine : Dépenses Réelles.

Vous avez ainsi la décomposition des dépenses sur la période demandée selon l'affectation faite sur vos lignes de pièces de gestion :

- sur une fabrication affaire : réalisation d'un chantier avec lien sur CC
- sur une fabrication cochée non affaire : par essence les Fab "gestion" pour affecter les dépenses type frais de structures et similaires

Arkaos 2013 - 2023

- avec case stock cochée pour les achats pour le stock

Non seulement ces colonnes se retrouvent à l'intérieur de chaque section et vous avez ainsi le même détail compte par compte, mais de plus dans chaque ligne de compte, vous aurez un code couleur qui différencie le type de dépense :

- Noir = affaire
- Bleu = non affaire
- Vert = stock

et également des nouveaux boutons :

- le bouton code couleur correspondant
- un bouton sigma pour faire des totaux
- un bouton texte " A / NA / S " qui lorsque l'on clique dessus trie et place à la suite par type de dépense les lignes de l'onglet sur lequel on est.

A noter que les lignes qui viennent d'écritures passées directement en compta sont bien entendu des dépenses non affaires.

Pour les impressions, en plus des colonnes ajoutées, pour le modèle LISTE SECTIONS SUR UNE PERIODE que l'on obtient à partir de la liste mais aussi à l'intérieur de chaque section avec le bouton imprimante de bas de page, 2 nouveautés :

- pour le comparatif sur 5 ans, un menu déroulant pour choisir ce que vous souhaitez imprimer :

- * toutes les dépenses (comme historiquement)
- * que les dépenses affaires
- * que les dépenses non affaires
- * que les dépenses stock

- une nouvelle option : "Impression complète avec liste de gestion"

à savoir pour chaque section le détail compte par compte des lignes de gestion et de compta donnant les chiffres de chaque décompte

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES

Le suivi des dépenses au travers des sections budgétaires se fait par comparaison entre la dépense réelle et la prévision globale.

Mais il est en fait bien plus judicieux de comparer la prévision avec les dépenses non affaires, c'est-à-dire ce qui est ni pour le stock ni affecté à une Fabrication qui n'est pas un chantier et donc cochée non affaire.

Pour cela en paramétrage général, une option dans la section :

- Analyse.../...../ section budgétaire

Arkaos 2013 - 2023

intitulée :

- Ecart : Dépense non affaire- prévision période

vous permettra de passer avec ce comparatif sur la colonne correspondante.

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES - IMPUTATIONS

Votre paramétrage pour l'imputation est obligatoire uniquement pour les lignes sans code article.

La traduction au niveau des sections budgétaires avec la nouvelle répartition en affaire et non-affaire est la suivante :

- les lignes avec code article et non imputées sont en affaire

De ce fait dans une ligne de compte, des lignes affaires sont sans N° de Fab (ce qui est perturbant)

- les lignes sans code article et imputées sont en affaire ou non affaire en fonction du type de Fab sur laquelle est faite l'imputation

- les lignes sans code article et non imputées sont en non affaire

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES - IMPUTATIONS

Pour mémoire, un récapitulatif de sur quelles sections entre affaire et non affaire se placent les montants qui ne sont pas affectés à une fabrication ni cochés stock :

Comptes 6 :

Si pas d'affectation en gestion : c'est mis en affaire

Si c'est une écriture comptable :

Si le compte est présent sur une famille compta, on regarde si affaire ou non affaire

S'il est sur les 2 (affaire et non affaire) on mettra affaire

S'il n'est dans aucune famille compta, on mettra en non affaire

Comptes 7 : c'est tout en affaire

RESULTATS - SECTIONS BUDGETAIRES - RECHERCHE

Recherche sections budgétaires (Résultats / Budget / Sections budgétaires)

Nouveau champ : Section charge ou Produit

Pour ne pouvoir trouver que l'un ou l'autre

RESULTATS -SECTIONS BUDGETAIRES

Pour suivre des budgets annexes, vous avez besoin de pouvoir déverser des comptes 46.... dans des sections

Arkaos 2013 - 2023

budgétaires non principales.

Ce sera possible mais réservé au initiés : uniquement par le bouton en tapant 46 dans la demande du début du compte.

RESULTATS -SECTIONS BUDGETAIRES

Dans une section budgétaire, une colonne a été ajoutée qui identifie si le compte est prévisionnel de type sur date connue ou inconnue.

Vous aurez donc un C ou un I ou rien si pas prévisionnel

RESULTATS -SECTIONS BUDGETAIRES

Désormais lorsque vous êtes dans une section budgétaire, les lignes sont de différentes couleurs en fonction des "états" possibles de la prévision sur cette période.

L'impression des sections budgétaires selon le modèle :

LISTE SECTIONS SUR UNE PERIODE

Reprendra en haut l'explication du code couleur, ce qui ne vous aidera que si vous imprimez en couleur bien sûr.

RIB

A la création d'un RIB, juste sous la liste des codes, vous aurez désormais la possibilité de modifier le pays pour pouvoir saisir un autre pays que celui définit sur la fiche tiers.

RIB

Dans une fiche RIB ajout du bouton imprimante en pied de façon à pouvoir imprimer le RIB directement à partir de la fiche ouverte.

SAISIE DE L'AVANCEMENT

Dans la saisie de l'avancement par opération, une colonne donnant le temps projeté a été ajoutée.

SAISIE DES TEMPS

Dans la saisie des temps par salarié ont été ajoutés les 2 onglets pour saisir :

- par groupe OP fab
- par groupe OP ligne de fab

SAISIE DES TEMPS

En saisie des temps par OP que ce soit dans une feuille de travail ou en saisie des temps par salarié,

Vous êtes coché "déclencher liste des OP à la saisie du N° de ligne"

Si dans la ligne de Fab il n'y a qu'une OP, celle-ci ne sera plus déversée automatiquement car sinon impossible d'en

Arkaos 2013 - 2023

créer une nouvelle si besoin.

La même philosophie est adoptée pour les lignes.

SAISIE DES TEMPS

Dans les écrans d'avancement OP (jour, semaine ou mois)

Vous pouvez avoir des lignes en rouge et d'autres en noir.

Pour se souvenir que les rouges sont celles pour lesquelles l'avancement n'est pas saisi, un carré rouge avec explicatif le remémore au dessus des lignes.

SAISIE DES TEMPS

Quand on saisit des temps sur OP, toutes les OP sont toujours proposées, même les terminées.

On peut avoir retravaillé dessus alors que l'on pensait avoir fini.

De façon à tout de même les identifier :

- dans la liste des OP proposées, les terminées seront en rouge
- les lignes de travaux correspondantes seront en rouge également

SAISIE DES TEMPS

En saisie des temps avec l'option : Déclencher toutes les OP à la saisie du N° Fab.

Au-dessus de la liste de toutes les OP de la Fab appelée, un + vous permettra de créer une OP si elle n'était pas existante dans la liste.

De ce fait ensuite vous sera demandé sur quelle ligne vous souhaitez la créer, puis vous aurez la fenêtre de création de votre future OP.

SAISIE DES TEMPS - FEUILLE DE TRAVAIL

Dans une feuille de travail, a été ajoutée une colonne qui affiche la date de saisie et/ou de modification de chaque ligne c'est-à-dire de chaque travail.

SAISIE DES TEMPS - ONGLET PAIE

Sur une sélection de feuilles de travail, par utilitaire, dans la Modification des champs, vous pourrez :

- ajouter une OP improductive ou pour paie, par ex. des congés commun à tout le monde.

La durée qui en découlera dépendra du paramétrage de votre base.

Si cette OP est associée à un code type évènement, c'est du paramétrage de ce dernier que découlera la durée.

Si elle n'est pas associée à un évènement, la durée sera à 0

- supprimer une OP improductive ou pour paie

Arkaos 2013 - 2023

- ajouter une indemnité sur l'onglet paie, en choisissant son code, sa quantité, et en modifiant ou renseignant son montant

L'imputation sera "Non Fab"

- supprimer une indemnité

SALARIÉ

Si vous envoyez des mails avec une adresse et que vous souhaitez que les réponses arrivent sur une autre adresse, on renseigne une adresse retour dans le compte mail.

Le champ "e-mail retour" qui était dans la fiche salarié dans la partie pro a donc été supprimé.

Seul le champ e-mail de cette partie pro reste puisqu'il indique la boîte mail principale c'est-à-dire celle qui sera par défaut à la création d'un mail (quand plusieurs sont rattachées à un même code salarié).

SECTIONS BUDGÉTAIRES

Nouvelle option dans une section budgétaire : "Mettre les dépenses des comptes 6 en négatif"

Attention c'est fiche par fiche.

SECTIONS BUDGÉTAIRES

Vous êtes dans l'utilitaire qui permet de répartir les comptes dans les sections budgétaires principales.

Vous avez besoin d'en créer une nouvelle ou d'en supprimer une existante.

Vous demandez de voir la liste en cliquant sur le bouton en bas.

Vous créez ou vous supprimez, vous vous retrouvez donc de nouveau dans l'utilitaire de répartition.

Un nouveau bouton en bas : "mise à jour liste sections budgétaires" permettra d'actualiser l'affichage.

SECTIONS BUDGETAIRES - SALAIRES - CHARGES

Nouveaux champs dans une section budgétaire de type Charge salariale : % ligne de charge

C'est en haut à droite, quand on ouvre une section budgétaire dans un petit cadre "Contrôle de gestion".

Comment ça marche, à quoi ça sert ?

Tout d'abord, ne perdons pas de temps, cette amélioration concerne ceux qui pratiquent les sections analytiques, et qui veulent donc répartir leurs charges fixes sur différentes sections du même nom pour les autres, passez votre chemin..... ;-)

préalables:

A) Vous avez créé un compte 6 de salaire par salarié. (classique)

B) Il faut créer des sections budgétaires de type "Charge salariale", dans lesquelles il n'y a QUE des salaires bruts,

Arkaos 2013 - 2023

C) et une (ou des) sections budgétaires de type "charge salariale" dans lesquelles il n'y a QUE des cotisations. Vous pouvez bien entendu faire des sections budgétaires plus précises: cadre, non cadre, dans des sections différentes.

D) Vous avez créé vos budgets prévisionnels sur chaque compte.

E) Vous avez réparti vos comptes 6 de salaire selon vos différentes sections analytiques: celui ci ,20 % sur la section A et 80 % sur la section B, celui ci 50% sur la section A, 20 % sur la section B et 30 % sur la section C.

Indiquez en haut à droite de la ou des sections budgétaires de salaire votre coef moyen de charges sociales, mettons 45 %.

Lorsque vous voudrez avoir le calcul des sections budgétaires pour une période et selon un plan analytique, il vous faut bien entendu obtenir un résultat qui comprenne les charges sociales

Or, vous avez décomposé en analytique le salaire de chacun, mais vous ne pouvez pas le faire pour les cotisations, qui ne sont pas unitaires mais globales

Pour obtenir le resultat escompté, prenez vos sections budgétaires sur une période, A L'EXCEPTION de celle contenant les cotisations.

Lors du calcul et de l'impression des résultats recherchés, cochez dans le tableau de choix la nouvelle option à cocher "Ajouter le pourcentage de charges" :

Les sections budgétaires salariales calculées INTEGRERONT ainsi le pourcentage de charges sociales au prorata de vos divisions analytiques.

C'est clair non ? ;-)

Allez, relisez tout depuis le début, le jeu en vaut la chandelle.

STOCK - ARTICLE INVENTAIRE

Dans la liste des articles inventaire à l'écran, une colonne avec le N° d'inventaire a été ajoutée.

STOCK - EMBLACEMENT

Un emplacement stock peut être mis "à ne plus utiliser"

Attention il ne doit plus être sur aucun article, et vous aurez une alerte si c'est le cas qui vous donnera la liste des articles concernés, retrouvables par recherche de toute façon.

Par contre il peut être et restera sur des articles inventaires.

SUIVI

Les familles de suivi présentait encore des boutons textes, ils ont tous été remplacés par les boutons icônes correspondants : +, -, etc...

Arkaos 2013 - 2023

SUIVI

Quand sur un suivi vous cochez la case "terminé", pour contenter tout le monde entre ceux qui veulent la date du jour par défaut et ceux qui n'en veulent pas, désormais s'ouvrira une fenêtre dans laquelle vous aurez la date du jour par défaut, avec les + et moins et le calendrier pour changer cette date si besoin sinon il suffira de valider.

SUIVI - RECHERCHE

Dans la recherche suivi devis / commande client

Les champs sur N° de devis ou N° de CC ont été modifiés en N° commence par

SUIVI DEVIS

Nouvelle possibilité grâce aux suivis Devis : bloquer le passage en Commande.

Pour cela nouvelle option sur un Suivi Type : Obligatoire pour passage en CC.

Soit cette case sera cochée par défaut au déversement du suivi dans le Devis s'il est ainsi paramétré par défaut.

Soit si ce n'est qu'exceptionnel, vous pouvez choisir de la cocher dans le suivi une fois ce dernier déversé dans le devis

Si cette case est cochée, si vous tentez de créer la commande sans que le suivi soit terminé, vous aurez un message qui vous dira : Impossible, au moins un Suivi obligatoire pas terminé.

TAUX HORAIRE

Vous avez un ou des Taux horaires qui ne vous sont plus utiles ou que vous ne souhaitez plus utiliser.

Ne pouvant être supprimés si vous les avez utilisés, nous avons ajouté une case "à ne plus utiliser" qui interdira leur emploi.

TIERS - CREATION

Les créateurs de fiches prospect, client, fournisseur et divers sont désormais identifiés.

Le code se trouve sur l'onglet info des 3 premiers et dans l'entête du dernier.

Bien entendu dans chacune des recherches ce nouveau champs code créateur sera présent sur un des onglets.

TRAVAUX

A partir d'une liste de travaux, vous souhaitez tout simplement avoir une impression avec cumul par opération, ce sera à partir du modèle LISTE TRAVAUX PAR CUMUL

C'est l'un des choix proposés ensuite.

TRAVAUX

L'impression des travaux et le modèle LISTE PAR CUMUL vous propose plus de choix de cumul avec 4 possibilités :

Arkaos 2013 - 2023

- par code OP
- par N° de Fab
- par code Salarié
- Par Groupe OP

Avec l'habituelle case à cocher en bas pour l'avoir avec ou sans détail.

De plus le modèle qui s'appelait LISTE CUMUL PAR OP devient LISTE TEMPS TOTAL puisque c'est ce qui est obtenu en le choisissant.

TRAVAUX

Sur un travail, il est possible d'aller rédiger un commentaire.

Le modèle d'impression d'une liste de travaux qui permet de voir ces derniers :

LISTE DES TRAVAUX AVEC COMMENTAIRES ne faisait voir que le début de chaque commentaire.

Désormais, ils seront visibles dans leur intégralité.

TRAVAUX

Une liste de travaux a désormais un choix d'écrans pour son affichage :

Celui déjà existant et un nouvel écran qui permet de voir les commentaires.

Et pour fixer celui qui a votre préférence et sur lequel vous voulez arriver après la recherche :
la classique disquette de sauvegarde d'écran par défaut à côté du menu déroulant.

TRAVAUX

En liste de Travaux, écran "Liste détail", ajout d'une colonne avec le N° feuille dans laquelle est le travail

Et dans la Recherche (consultation travaux), ajout sur l'onglet AUTRE "Liés à un événement" : /- OUI NON

TRAVAUX

Sur un travail a été introduit une nouvelle date : la date de saisie / date de modification.

Elle se renseignera automatiquement à la saisie et changera dès qu'une modification sera faite.

Bien entendu cette date a été ajoutée dans la recherche travaux et une nouvelle colonne en liste de travaux la montrera.

De plus l'écart entre la date du travail et la date de saisie/modif sera également indiqué à coté dans une colonne séparée.

TRAVAUX - AJOUT FEUILLE

Pour les aficionados du clavier, une fois dans le pavé Activité, un nouveau raccourci pour ajouter une feuille de travail : Ctrl;

Arkaos 2013 - 2023

TRAVAUX - FEUILLE DE TRAVAIL

Dans une feuille de travail, a été ajouté une colonne pour savoir qui a saisi le temps effectué, à savoir avec le code salarié correspondant.

TRAVAUX - IMPRESSION

Nouveau format d'impression d'une liste de travaux

Choisissez une série de travaux

Format Impression : REPARATITION PAR GROUPE OP

On vous demandera de choisir avec ou sans détail

Le résultat vous permet par exemple d'analyser un mois ou une année sous l'angle, fabrication, pose, déplacement, BE, que sais je encore

TRAVAUX - IMPRESSION

Vous souhaitez imprimer une liste de travaux et avoir le total d'heure que cela représente.

Un modèle d'impression existait avec un nom inadapté, il est devenu : LISTE AVEC TEMPS TOTAL

TRAVAUX - IMPRESSION

Lorsque l'on saisit des temps, on a la possibilité de renseigner un commentaire.

Aucun modèle d'impression ne le faisait apparaitre, c'est chose faite avec le modèle LISTE TRAVAUX AVEC COMMENTAIRE

TRAVAUX - INDEMNITES - PRE-PAYE

Bien souvent les personnes saisissant les temps sont celles les plus à même de définir s'il y a lieu à indemnité de type Panier, trajet etc...

Dans la saisie des temps par salarié et par feuille (saisie par OP uniquement), en bas un nouvel espace intitulé PREPARATION PAIE dans lequel peut être ajouté des indemnités devant être versées au salarié.

Ces indemnités seront créées en amont dans le pavé Personnel / Paramètre : Type indemnité avec un code, un libellé et un montant.

Une fois saisies on les retrouvera selon le même chemin sous la rubrique pré-paye indemnités pour la préparation des salaires.

On passera par une classique fenêtre de recherche et les listes sont imprimables selon 2 cumuls :

- par code salarié
- par code indemnité

Arkaos 2013 - 2023

TRAVAUX - Recherche

Dans la recherche Travaux sur laquelle on arrive en demandant Consultation Travaux,
2 critères ont été ajoutés sur l'onglet AUTRES :

- sur commentaire contient
- sur fab cloturée ./ / OUI / NON

TRAVAUX - SAISIE AVANCEMENT OP

La saisie des avancements des OP se faisait à partir du menu Activité, section Travaux : Avancement OP
Les endroits possibles se sont grandement étendus à :

- A partir de l'intérieur d'une Fab

Derrière l'utilitaire au dessus des lignes, dans la liste, vous le trouverez

On vous demandera bien entendu ensuite

* par jour

* par semaine

* par mois

sur le dialogue suivant, le N° de Fab sera renseigné, il vous restera juste à valider

- A partir d'une liste de Fab

- A partir d'une liste de lignes de Fab

- A partir d'une liste d'OP

Pour ces 3 possibilités, le principe sera le même, à partir de la liste, derrière l'utilitaire, vous trouverez un choix pour saisir l'avancement OP.

On vous demandera bien entendu :

* par jour

* par semaine

* par mois

Sur le dialogue suivant tout sera déjà fait, il restera là aussi uniquement à valider.

TRAVAUX - SAISIE AVANCEMENT OP

La saisie des avancements des OP était proposée par jour ou par semaine,
vous pourrez aussi le faire par mois

Ce choix supplémentaire vous sera proposé à tous les endroits où l'on peut désormais saisir l'avancement des OP
(voir 2 articles au dessus) et avec une toute nouvelle ergonomie (voir article suivant et article FABRICATION -
AVANCEMENT OP ET TYPE B - SAISIE)

Arkaos 2013 - 2023

TRAVAUX - SAISIE AVANCEMENT OP

De la même façon que pour les AN de type B, on ne peut saisir un avancement sur une OP qui n'a pas de temps de prévu.

Mais si par exemple vous aviez prévu de la sous-traitance que votre sous-traitant vous fait défaut et que finalement vous réalisez vous-même les travaux, vous serez amené à saisir de l'avancement sur des temps non prévus.

Pour cela, un nouveau champs "temps NON prévu" a été créé dans une OP.

A la saisie de l'avancement des OP, si vous êtes dans ce cas de figure, il vous sera demandé de renseigner un temps NON prévu par rapport auquel vous pourrez donc donner un avancement ou un temps restant.

Pour les identifier, dans la colonne temps prévu, ces temps NON prévus seront en italique.

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS

Les écrans antidiluviens de la saisie des temps par groupe OP (Fab ou ligne de Fab) ont été relookés et ergonomisés.

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS

Amélioration de l'ergonomie dans la saisie des temps par salarié.

Un des intérêt de cette saisie est de pouvoir saisir les temps par exemple pour toute une semaine pour un salarié :

- on renseigne le code salarié
- on renseigne la date du 1er jour à saisir
- ensuite il suffit juste de changer cette date

Le faire à la main ou à l'aide du calendrier n'était pas idéal,

un plus et un moins ont été ajoutés de chaque côté de la date pour passer de jour en jour (comme par écran tactile)

Mais le calendrier a été aussi gardé car très utile pour retrouver une date.

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS - FEUILLE DE TRAVAIL

Dans une feuille de travail, pour la saisie de vos temps, les options de déclenchement étaient paramétrées identiques pour tout le monde.

On passe en version à la carte !

Plus de paramétrages généraux mais tout simplement le choix de cocher les options voulues par utilisateur et qui restent cochées d'une fois sur l'autre.

Arkaos 2013 - 2023

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS PAR ECRAN TACTILE

Dans la saisie des temps par écran tactile (nous demander si vous ne savez pas faire)
la photo du salarié a été rajoutée pour éviter les erreurs.
Il faudra qu'en amont, il y ait la photo de placée dans la fiche salarié.

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS PAR ÉCRAN TACTILE

En saisie des temps par écran tactile, on a ajouté en plus de celle de l'OP, la désignation de la ligne de fabrication dans l'écran récapitulatif, histoire de savoir ce que l'on vient de saisir pour vérification

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS PAR ÉCRAN TACTILE

Saisie des temps par écran tactile
De plus en plus d'adeptes de ce mode de saisie, donc des demandes futées d'optimisation.
Une fois la fabrication sélectionnée, sur l'écran de choix de ligne et ensuite d'OP, en bas par case à cocher, vous pouvez maintenant garder pour l'ajout suivant :
la même Fab et/ou le même numéro de ligne

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS PAR ECRAN TACTILE

En saisie des temps par écran tactile, il n'y avait pas possibilité de saisir un commentaire.
Celle-ci a été ajoutée et pour ce faire, sur l'écran de saisie du temps, en bas, à côté de la corbeille, l'icône commentaire (encrier papier et plume)

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS PAR ÉCRAN TACTILE

En saisie des temps par écran tactile pour les cas où les listes de salariés et de Fabrications proposées sont très longues et rendent le choix fastidieux;
Si l'on connaît son code salarié et/ou le N° de Fabrication, on peut désormais saisir les deux au clavier dans les champs prévus.

TRAVAUX - SAISIE DES TEMPS PAR SALARIÉ

La saisie des temps par salariés avait un écran et une ergonomie préhistorique.
Il y a eu refonte complète et de l'aspect et des fonctionnalités.
Pour la saisie par rapport aux fabrications vous retrouverez l'identique à la saisie sur les feuilles de travaux.
La différence : ici vous pouvez saisir "à la chaîne" le temps de X salariés pour X jours.
Saisissez en haut le salarié, puis les temps concernant une journée, changez la date et continuez ou changez le salarié selon la façon dont les temps vous sont communiqués.
Ensuite rattachez les temps sur des feuilles de travaux et le tour est joué !

Arkaos 2013 - 2023

TRAVAUX - saisie des temps sur heure de début

Vous travaillez jour et nuit, Samedi, Dimanche et jours fériés.

Dans ce cas le coût de la main d'oeuvre n'est pas le même selon les horaires et les jours.

Pour le gérer, il faut non seulement avoir la notion de durée du temps de MO mais aussi avoir la notion de quand on a travaillé.

Pour cela on va déjà changer la façon de saisir les temps en passant de la saisie de la durée à la saisie par rapport à l'heure de début et de fin

Nouvelle option dans les paramètres généraux sur Travaux/ : Saisie des temps par heure de début et heure fin

Avec de plus une date de démarrage à renseigner pour que les anciennes saisies restent avec l'ancien paramétrage.

Désormais les Fab qui seront créés auront cette même option de cochée par défaut sur l'onglet info et sur l'onglet lignes

N.B. :

Si cette option est cochée et qu'il n'y a pas d'heure de début et fin sur un travail, c'est le cout horaire de base qui sera pris pour le travail.

De même si Inversement l'option n'est pas cochée et qu'il y a de la saisie sur début et fin.

Ensuite il faut gérer le coût en fonction des tranches horaires et des jours.

Ce sera dans les paramètres du pavé activité, sur les Taux horaires.

A côté de l'onglet fiche, sur les 4 onglets : Semaine, Samedi, Dimanche, Fériés

Sur chaque définissez les tranches horaires avec coût différent de façon à couvrir les 24h d'une journée, de 00h à 24h et renseignez le coût horaire sur chaque ligne

De plus vous pouvez également définir un coût horaire avec coefficient supplémentaire sur celui de base si le nombre d'heures sur une tranche dépasse une certaine quantité.

TRAVAUX - VALIDATION

La validation des temps par le chef d'atelier est souvent essentielle.

Dans chaque feuille , il y a maintenant une case en haut : Feuille Validée,

qui ne peut être cochée QUE par quelqu'un ayant autorité en la matière (voir pour cela le paramétrage des profils utilisateurs : Activités/spécificités / cadre Travaux : validation des feuilles de travaux).

On pourra donc rechercher les feuilles non encore validées.

Les temps rentrent néanmoins dans les Fabrications, ce nouveau dispositif n'étant pas suspensif.

TRAVAUX -SAISIE AVANCEMENT OP

Jusqu'à présent vous saisissiez vos avancements OP à la date du jour.

Petite révolution, vous pourrez les saisir à la date que vous voulez .

Arkaos 2013 - 2023

D'où la nouvelle ergonomie derrière votre choix par jour, par semaine ou par mois.

La première ligne étant le choix de la date (ou de la semaine ou du mois)

Ensuite 5 propositions pour obtenir la liste des OP voulues :

- pour une Fab bien définie

- pour un ensemble de Fab

- pour un ensemble de lignes de Fab

- pour un choix d'OP

pour chacune de ces possibilités, un bouton "Choix" vous amènera sur une fenêtre de recherche dont certains critères seront déjà pré-paramétrés et non modifiable, par ex. : Fab NON cloturées, Saisie avct Fab = OUI, type saisie OP Fab = par OP

et la dernière possibilité :

- Uniquement pour les OP avec des travaux sur date (semaine ou mois) indiquée

Et les options déjà connues.

TVA

En ces temps de changement de taux de TVA vous vous retrouvez peut-être avec une liste plus ou moins conséquente de taux et de codes à mémoriser.

Pour vous faciliter la vérification et le choix :

1- Une colonne avec le code TVA a été ajoutée partout où le tableau récapitulatif rappelant le taux de TVA, la base HT et le montant de la TVA est présent, c'est-à-dire dans les devis, CC, CF, FC, FF etc...

2- Dans ces mêmes pièces, dans la colonne TVA , le signe = fait désormais apparaître la liste de tous les taux avec le code et le descriptif pour vous permettre de choisir le bon code.

TVA - AUTOLIQUIDATION VENTE / ACHAT FRANCE

Si vous faites appel à des sous-traitants ou êtes vous-même sous-traitant, vous devez gérer la TVA en autoliquidation pour l'administration fiscale et déclarer les montants correspondants.

Pour avoir et gérer l'autoliquidation dans Arkaos :

Allez dans les paramètres généraux, section TVA/comptabilité :

En bas à côté du tableau des codes TVA, vous devez déterminer le code TVA sur lequel l'autoliquidation sera

Arkaos 2013 - 2023

appliquée (cliquer sur le bouton "fixer code TVA" et choisissez)

dans ce taux de TVA apparaitront 2 nouvelles cases pour renseigner les comptes des parties "collectée et déductible" (bien entendu des comptes différents de tous ceux déjà utilisés dans les paramétrages des taux TVA)

De plus, la mention obligatoire sur vos FC se fera en automatique.

Allez dans la section "facture/client/...", pour le texte de pied de facture un choix supplémentaire "autoliquidation" qui vous permettra de recopier vos mentions habituelles et d'y ajouter la partie pour l'autoliquidation.

Ensuite vous avez désormais un case autoliquidation sur les CC, FC, CF et FF à côté des tableaux récapitulant les lignes de TVA (en pied de page sauf FF au-dessus des lignes)

Cette case peut-être cochée dès la commande ou au moment de la saisie de la facture.

Lorsque vous la cochez, il sera vérifié que toutes les lignes sont bien avec le code TVA défini pour l'autoliquidation et que vous n'êtes pas dans un cas export/import

Vous retrouverez les montants à déclarer à travers l'aide à la déclaration de TVA ou dans les modèles d'impression dont vous avez l'habitude avec répartition TVA où vous aurez une colonne "autoliquidation" s'il y a lieu

De plus la liste des FF présente une nouvelle colonne avec une case cochée ou non selon si la FF est autoliquidée ou non

UNITE - CODE

La signification de M2 pouvant être le mètre carré mais aussi la classification au feu, pour éviter toute confusion, vous aurez désormais la possibilité de saisir des minuscules et des exposants pour les codes de vos unités.

ATTENTION : pour Arkaos M2, m2 et m² sont strictement la même chose. Donc pour changer votre code unité M2 en m², il vous faudra passer par l'étape intermédiaire d'un autre code.

VALIDATION

Dans une validation, une fois déversées les lignes à valider, si la seule action à effectuer est de changer l'état ligne, un utilitaire vous permettra de le faire pour passer toute une sélection dans le même état : Stock physique ou autre.

VILLE - IMPRESSION PIÈCE DE GESTION

La ville reportée sur les Devis, CC, FC, DdP, CF.... est désormais celle qui sera indiquée sur l'entête utilisée dans la pièce correspondante.

Ainsi si vous avez des agences avec chacune une entête différente, indiquez sur chaque entête dans le champs "ville courrier" la commune où se situe l'agence et à l'emploi de cette entête c'est cette indication qui sera reportée.

Si rien n'est renseigné, on ira récupérer la Ville courrier de la fiche société.

Si vous avez une entête commune à tout le monde, vous pouvez en créer autant d'identiques mais avec la Ville

Arkaos 2013 - 2023

courrier adaptée.

Pour mémoire sur un tiers, une entête par défaut peut-être renseignée et c'est celle qui sera utilisée sur toutes les pièces pour de ce tiers.

Et sur les Devis, CC, FC, DdP, CF...l'entête peut aussi être changée et choisie au cas par cas.

VIREMENT

Incroyable, ça manquait, Paramétrages généraux Virement, on a ajouté la possibilité d'avoir en automatique N° pièce compta = N° virement

VIREMENT

On avait déjà la possibilité d'appeler dans un virement des RF dont le type était autre que du virement. Une nouvelle option permet d'appeler également des RF dont le code journal ne sera pas celui du virement créé. C'est une case à cocher intitulée : "Tous les règlements quelque soit leur code journal" Bien entendu vous pouvez l'avoir de cochée par défaut, il suffit de le faire dans les paramètres généraux.

N.B. : Bien entendu, les RF déversés, si ce n'était pas leur cas, prendront Virement en type de règlement et le code du journal du virement.

Si vous créez votre virement à partir d'une liste de RF à l'aide du bouton "passer en virement" une alerte vous préviendra s'il y a des types de RF autre que virement.

VIREMENT

Dans une ligne de virement fournisseur, vous avez 2 champs

- Référence commerciale

et

- Libellé

qui peuvent être complétés :

- à la main

ou

- automatiquement à l'identique avec ce qui sera dans le champs "réf virement ou chèque" du règlement correspondant.

Pour rendre ce champ obligatoire et même se renseigner automatiquement :

dans les paramètres généraux dites au niveau des règlements fournisseur : réf Virement ou chèque = réf facture fournisseur, et c'est ce qui se déversera (si c'est renseigné sur la FF) et c'est modifiable.

Il est certes bien pour le destinataire du virement de savoir ce qu'on lui règle, mais ce serait encore mieux de savoir qui.

Pour le dire dans la référence commerciale, parce que à chaque fois c'est votre société : paramètres généraux / règlement fournisseur - virement / cadre virement : il suffit de compléter le champs réf com.

Arkaos 2013 - 2023

VIREMENT

Dans les paramètres généraux du programme, vous pouvez renseigner une référence commerciale qui apparaît sur le virement de façon à ce que votre fournisseur sache de qui est ce virement.

Si de plus vous avez renseigné dans la fiche fournisseur votre code client chez ce fournisseur (onglet info, champs "notre code client"), les 2 informations se concatèneront.

VIREMENT

Dans un virement, nouvelle case à cocher au dessus des lignes : "voir titulaire du compte" qui remplacera la colonne "Nom destinataire" par le titulaire du compte.

Ce qui permettra de vérifier si tout va bien.

Attention : comme toutes les cases de ce type, elle restera dans l'état où elle est à la validation du Virement.

Vous la retrouverez donc, d'une fois sur l'autre, cochée ou non en fonction de votre dernière utilisation.

VIREMENT

A partir de l'intérieur d'un virement derrière le bouton "Imprimer" ou à partir du modèle d'impression "EDITION DES BORDEREAUX", une nouvelle possibilité en plus de l'impression : mailer.

Ce qui créera un mail avec en P.J le PDF du bordereau de Virement.

De plus de façon à avoir l'objet et le corps déjà complétés, dans les corps mail par défaut (Communication / Mail ou Communication / Paramètre), renseignez-les pour le choix VIREMENT et dans le mail il ne vous restera plus qu'à renseigner le destinataire.