

GUIDE

ADMINISTRATION



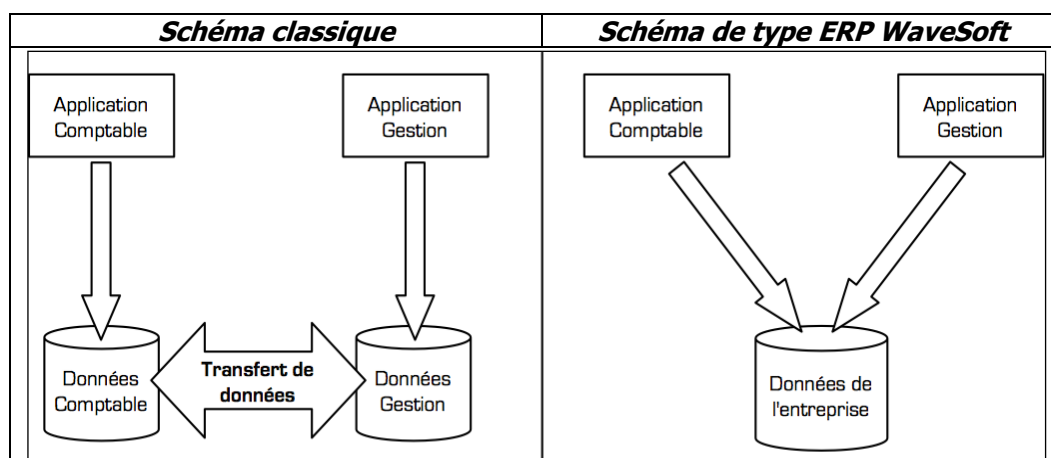
Révision	Date	Description	Version logiciel
9	02/08/2022	Export Balance	V23.02.04
8	07/06/2022	Import/Export des abonnements	V23.02.03
7	14/01/2022	Onglet « Postes » - Activité - Connexions en cours	V23.02.00
6	15/11/2021	Mot de passe de confirmation, Personnalisation des offres	V23.01.01
5	28/09/2021	Mise à jour des copies écrans Compatibilité SQL Server	V23.01.00
4	03/07/2019	Compatibilité SQL Server 2016	V22.00.04
3	30/05/2018	Import/Export des formats de Profils d'I/E	V21.00.09
2	07/03/2018	Description des Outils NF	V21.00.08
1	15/01/2018	Version originale	V21.00.05

SOMMAIRE

Architecture logicielle.....	3
Architecture de type ERP.....	3
Les technologies utilisées	3
Solutions de déploiement	3
Evolution naturelle entre les éditions.....	5
Architecture Technique - SQL Server.....	6
Connexion aux Dossiers	8
Le Module Administration.....	8
Le menu Dossier.....	8
Le menu Outils	8
Le menu Administration	21
Le menu Outils NF525-NF203	41
Le menu Transferts.....	45
Le menu Personnalisation.....	65
ANNEXES	97
A – Paramétrage des fiches - Onglets.....	97
B – Paramétrage des fiches - Ecrans	99
Glossaire.....	101

Architecture logicielle

Architecture de type ERP



Les technologies utilisées

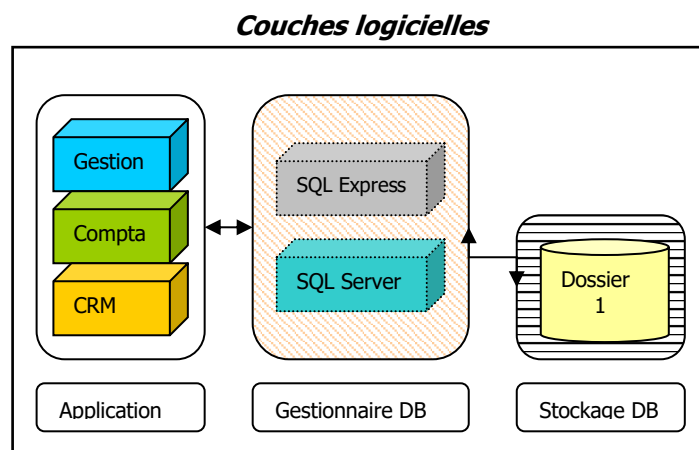
PowerBuilder 2019 R3 #2703 (2021-04-20) : Développement des applications

InfoMaker Infomaker 2019 R3 #2703 (2021-04-20) : Outil d'infocentre associé à PowerBuilder

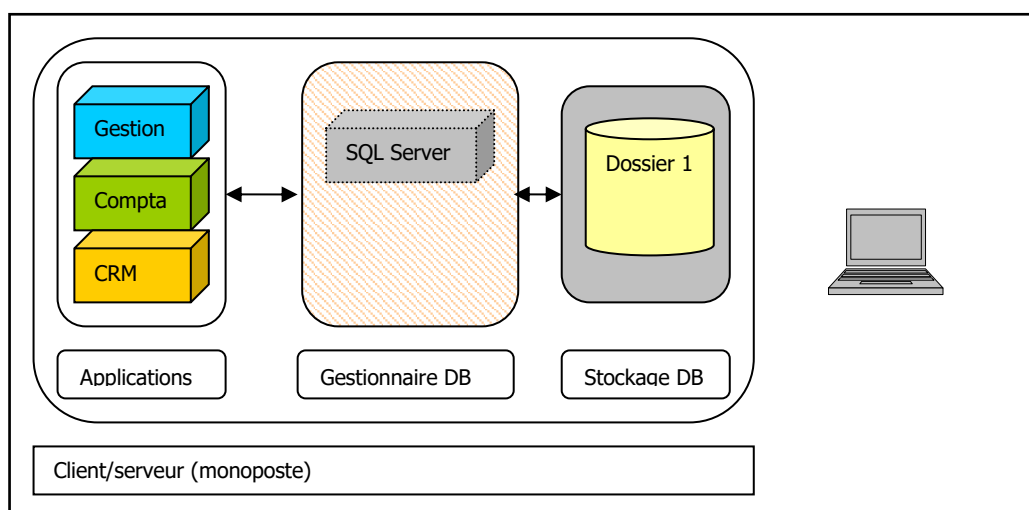
Microsoft SQL Serveur pour l'administration et le stockage des données

Plateformes de déploiement limitées aux systèmes Microsoft Windows

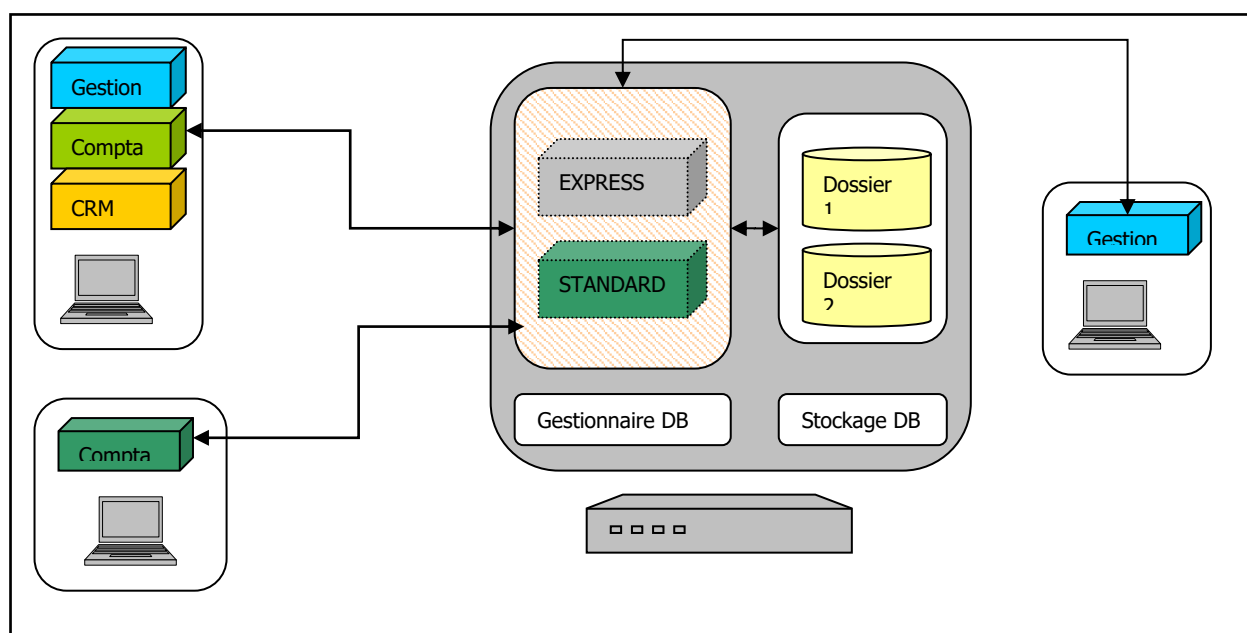
Solutions de déploiement



Déploiement monoposte

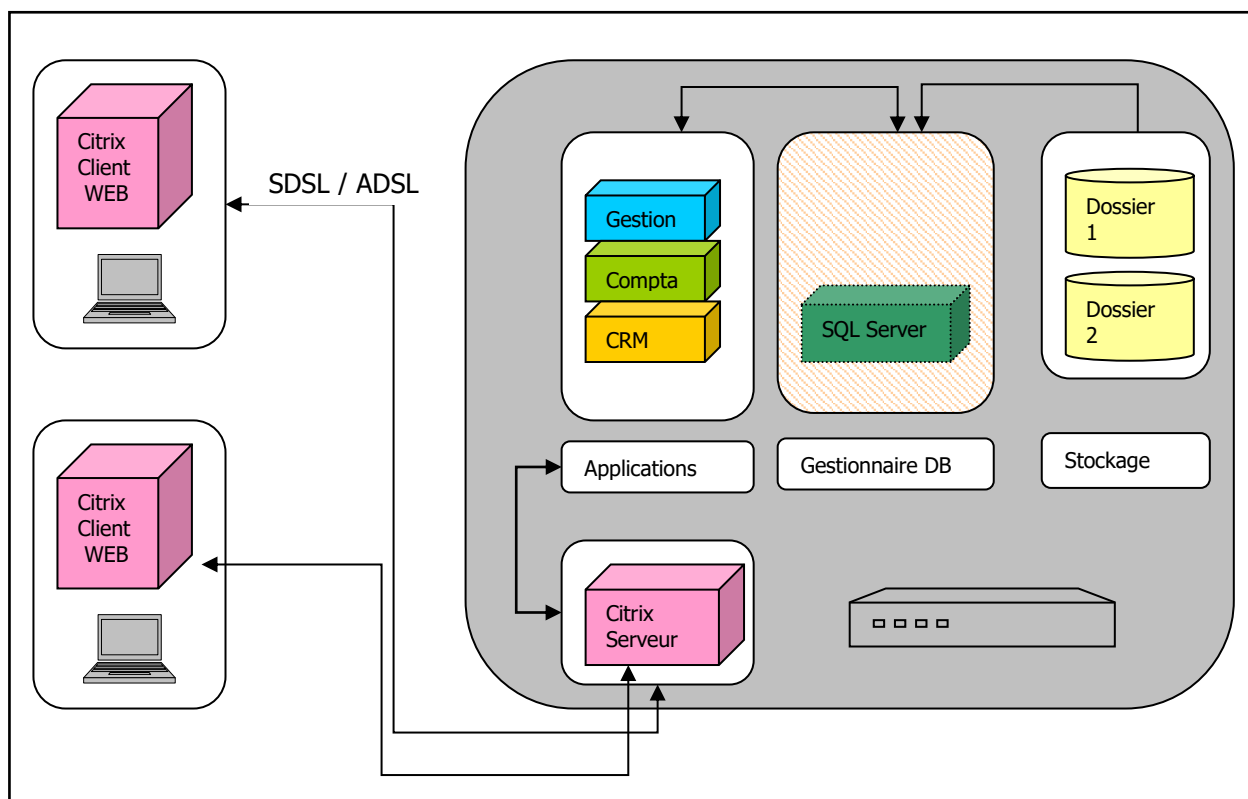


Déploiement Réseau LOCAL



Déploiement LIAISON DISTANTE (CITRIX ou T.S.E.)

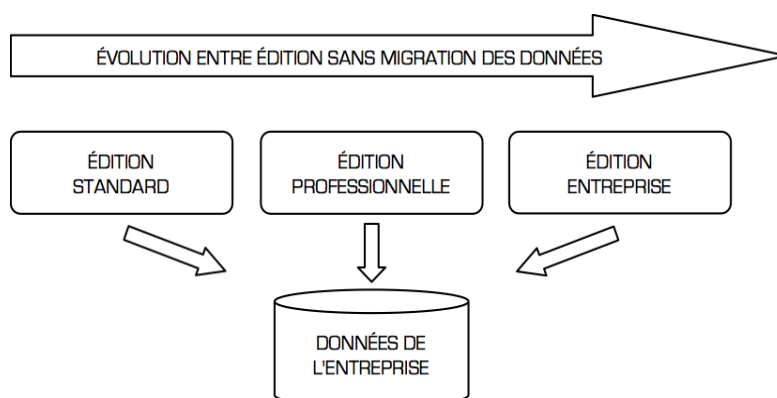
Avec les solutions de connexions distantes telles que Citrix ou Microsoft TSE, l'offre WaveSoft est la réponse idéale aux besoins de centralisation des données.



Plus de problèmes de synchronisation des données entre les différents sites de production, Quelle que soit la localisation géographique des collaborateurs de l'entreprise, ils peuvent avoir accès au système d'information de l'entreprise.

Evolution naturelle entre les éditions

Une évolution sans effort en fonction des nouveaux besoins clients.



La structure de la base de données est identique quelle que soit l'Édition de l'ERP. Seule l'installation de l'application dans une nouvelle Edition suffit pour ouvrir les nouvelles fonctionnalités sur les dossiers existants.

Architecture Technique - SQL Server

Caractéristiques SQL Serveur 2012, 2014, 2016 , 2017,2019

Fonctionnalité	Express	Standard	Commentaires
Nombre de processeurs	1	4	Inclut la prise en charge de processeurs multicœurs
RAM	1GB	64GB	
Prise en charge 64 bits	Windows on Windows	.	
Taille de la base de données	10GB	524PB	
Optimisation automatique	.	.	Règle automatiquement la base de données pour des performances optimales
Express Manager	. . (1)	. (1)	Outil de gestion simple
Service de planification du travail de l'Agent SQL		.	Permet la planification et le déclenchement automatique des sauvegardes à chaud

Compatibilité

La version V23 est compatible SQL 2012, 2014, 2016, 2017 & 2019.

Installation SQL Server

Pour des raisons de performances, nous vous conseillons d'utiliser la version la plus récente de SQL. Il faut veiller à bien suivre les préconisations de Microsoft avant l'installation d'un moteur SQL. Nous vous conseillons, avant installation, d'effectuer sur votre poste une MAJ complète de votre système d'exploitation en vous connectant sur **Windows Update** et **d'installer toutes les MAJ disponibles** y compris les facultatives, et de répéter l'opération autant de fois que nécessaire.

Microsoft déconseille d'installer SQL Server Express ou Standard sur un Serveur Contrôleur de Domaine. Cependant, si vous souhaitez tout de même l'installer, nous vous informons que le SQL Express livré avec nos Installeurs n'est pas pré-paramétré en conséquence et ne pourra donc pas s'installer.

Remarque : Les clients qui possèdent un poste Serveur dédié dans leur réseau local, ont besoin de gérer du volume et de la performance.

Nous préconisons alors d'installer un SQL Server en Edition Standard, qui est, si on le compare avec l'Edition Express :

- Plus performant, A partir d'une certaine taille, (Estimation : à partir de 2-3 Go) et/ou d'un certain nombre de connexion simultanée (Estimation : au-delà de 3), on peut remarquer des lenteurs aux traitements.
- Non limité à 10 Go en taille de base de données mais à 524 Po !
- Permet d'automatiser les sauvegardes et les plans de maintenances.

Nombre d'utilisateurs conseillé par éditions

- Standard : de 1 à 5 personnes ;
- Professionnelle : de 1 à 10 personnes ;
- Entreprise : de 1 à 100 personnes.

Les Procédures d'installation & d'enregistrement

Les composants livrés

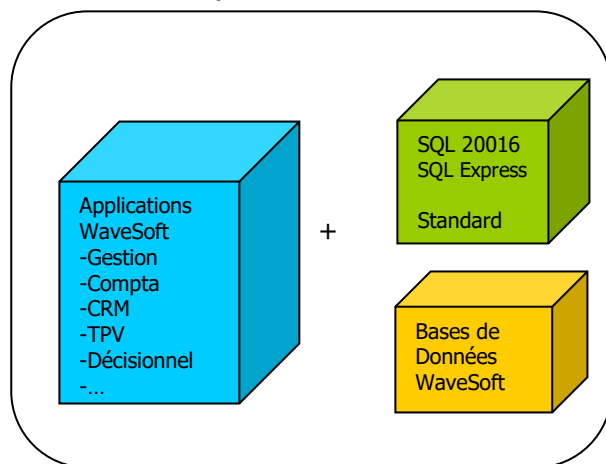
Les versions clientes sont livrées dans un boîtier DVD avec un guide d'installation. Un CDKEY (clé d'installation) est donné pour chaque produit.

L'installation

Voir la Notice d'installation « INSTALL_ERP.pdf »

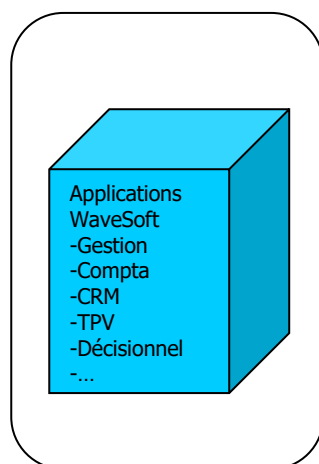
Vous pouvez installer autant de postes clients que vous le souhaitez. La licence pour le nombre de postes est prévue pour des connexions simultanées.

Installation monoposte

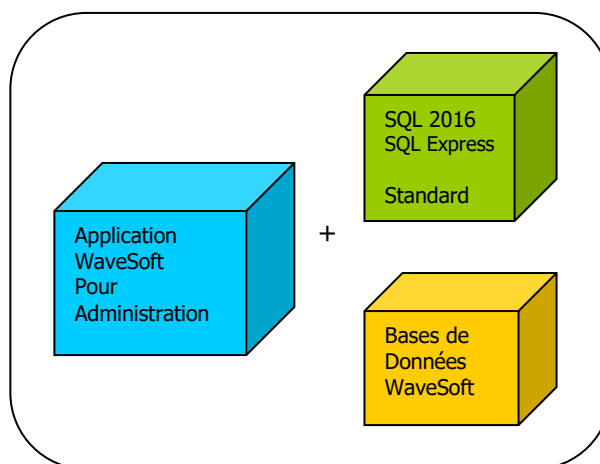


Poste Client/Serveur

Installation multiposte



Postes Clients



Poste Client/Serveur

Connexion aux Dossiers

Voir « Guide Ergonomie - Se connecter - déconnecter d'un dossier »

Le Module Administration

Le menu Dossier

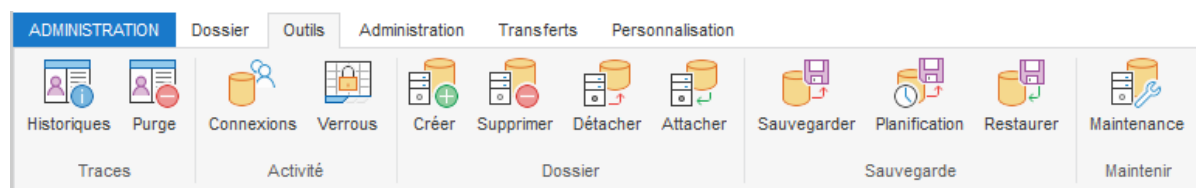
Voir Guide Ergonomie - Préférences dossier communes aux modules.

Préférences Exercice

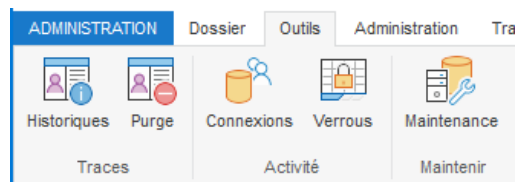
Le menu exercice est différent entre le menu « Comptabilité » et le menu « Administration ».
Voir Guide Comptabilité - Gestion des exercices.

Le menu Outils

Gestion commerciale et comptabilité




Dans le C.R.M.

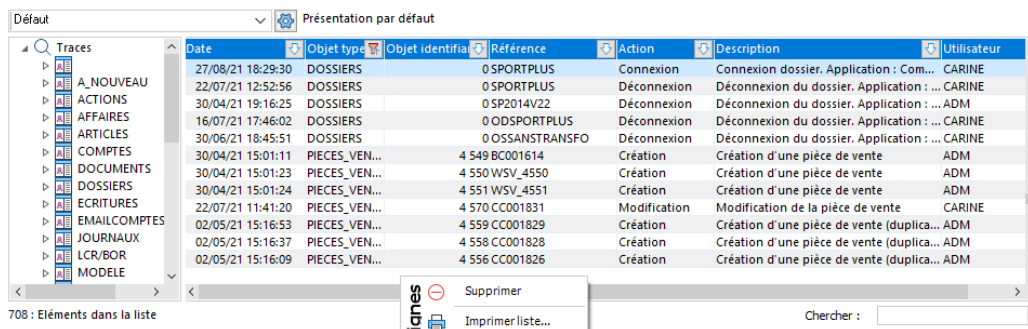


Traces

Traces - Historique des traces



 Outils / Historique ...

Affiche la liste de toutes les actions Utilisateurs effectuées sur le dossier, Heure par Heure.



Date	Objet type	Objet identifia	Référence	Action	Description	Utilisateur
27/08/21 18:29:30	DOSSIERS		0 SPORTPLUS	Connexion	Connexion dossier. Application : Com...	CARINE
22/07/21 12:52:56	DOSSIERS		0 SPORTPLUS	Déconnexion	Déconnexion du dossier. Application : ...	CARINE
30/04/21 19:16:25	DOSSIERS		0 SP2014V22	Déconnexion	Déconnexion du dossier. Application : ...	ADM
16/07/21 17:46:02	DOSSIERS		0 ODSPTPLUS	Déconnexion	Déconnexion du dossier. Application : ...	CARINE
30/06/21 18:45:51	DOSSIERS		0 OSSANSTRANSFO	Déconnexion	Déconnexion du dossier. Application : ...	CARINE
30/04/21 15:01:11	PIECES_VEN...	4 549 BC001614		Création	Création d'une pièce de vente	ADM
30/04/21 15:01:23	PIECES_VEN...	4 550 WSV_4550		Création	Création d'une pièce de vente	ADM
30/04/21 15:01:24	PIECES_VEN...	4 551 WSV_4551		Création	Création d'une pièce de vente	ADM
22/07/21 11:41:20	PIECES_VEN...	4 570 CC001831		Modification	Modification de la pièce de vente	CARINE
02/05/21 15:16:53	PIECES_VEN...	4 559 CC001829		Création	Création d'une pièce de vente (duplica...	ADM
02/05/21 15:16:37	PIECES_VEN...	4 558 CC001828		Création	Création d'une pièce de vente (duplica...	ADM
02/05/21 15:16:09	PIECES_VEN...	4 556 CC001826		Création	Création d'une pièce de vente (duplica...	ADM


Date	Date et Heure de l'Action
Utilisateur	Code Utilisateur ayant généré l'action
Objet	Objet sur lequel porte l'action (Dossier, Ecritures...)
Référence	La Référence de l'objet (Nom du dossier, N° écriture...)
Action	Le type d'actions effectué (Connexion, Création...)
Description	Le Descriptif du type d'actions


-  Vous pouvez supprimer des enregistrements de la liste sans risque sur la cohérence de votre dossier.
-  Voir « Guide Ergonomique » / « Gestion des liste »

Traces - Purges des traces

 Outils / Purges ...

Cet assistant permet de supprimer les traces antérieures à une date donnée.

-  Vous pouvez supprimer des traces sans risque sur la cohérence de votre dossier.

-  Vous pouvez exécuter cet assistant afin d'optimiser l'espace occupé par votre base de données.

Purge de l'historique des traces

Purger les traces antérieures à
28/02/21

Nombre de traces historisées
4 081

Les traces n'ont pas été purgées depuis le
31/03/21

OK
Annuler

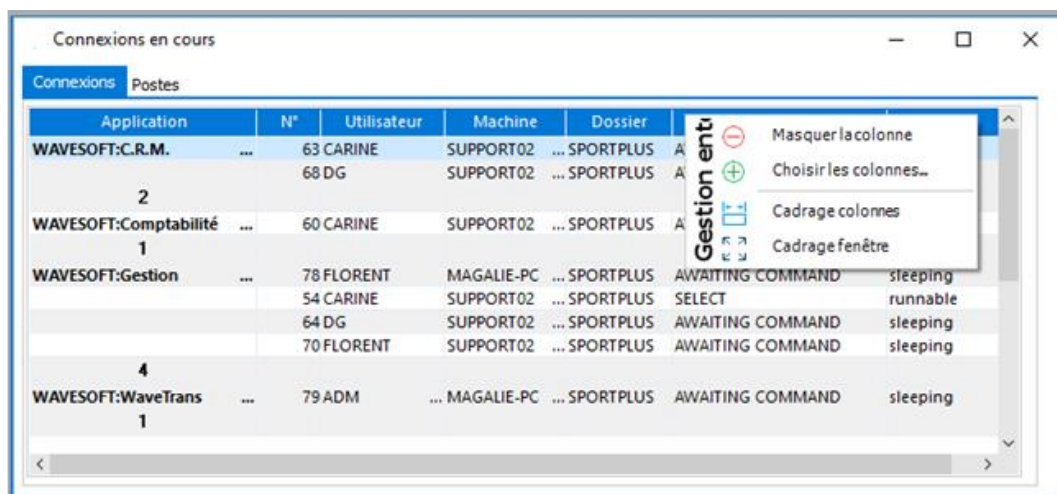
Activité

Activité - Connexions en cours

 Outils / Connexions ...


Connexions en cours - Onglet Connexions

Affiche la liste de tous les utilisateurs connectés à tous les dossiers du serveur de base de données.



Application	N°	Utilisateur	Machine	Dossier	
WAVESOFT:C.R.M.	63	CARINE	SUPPORT02	... SPORTPLUS	A
	68	DG	SUPPORT02	... SPORTPLUS	A
2					
WAVESOFT:Comptabilité	60	CARINE	SUPPORT02	... SPORTPLUS	A
1					
WAVESOFT:Gestion	78	FLORENT	MAGALIE-PC	... SPORTPLUS	AWAITING COMMAND
	54	CARINE	SUPPORT02	... SPORTPLUS	SELECT
	64	DG	SUPPORT02	... SPORTPLUS	AWAITING COMMAND
	70	FLORENT	SUPPORT02	... SPORTPLUS	AWAITING COMMAND
4					
WAVESOFT:WaveTrans	79	ADM	... MAGALIE-PC	... SPORTPLUS	AWAITING COMMAND
1					

N°	Numéro de session SQL
Utilisateur	Code Utilisateur connecté
Machine	Nom de la Machine connectée
Application	Logiciel utilisé
Dossier	Dossier sur lequel est connecté l'utilisateur

 Des connexions fantômes au dossier peuvent persister suite à un problème système ou matériel sur un poste. Il est possible via la liste des connexions de « Supprimer » une connexion. Bien sûr cette action doit être réalisée après vérification du bienfondé de l'incident, car en cas d'erreur, l'utilisateur pourrait perdre son travail de saisie en cours.

Connexions en cours - Onglet Postes

Affiche le nombre de licences SQL Server utilisées. Le nombre maximal utilisable est visible dans la fenêtre "Informations des licences", ligne "Nombre de postes".

Poste	Utilisateur
MAGALIE-PC	... ADM
MAGALIE-PC	... FLORENT
SUPPORT02	... CARINE
SUPPORT02	... DG
SUPPORT02	... FLORENT
Nb poste(s) : 5	

FLORENT utilise deux licences SQL car il est connecté depuis deux postes différents. Si il était connecté depuis un seul poste, il n'utiliserait qu'une seule licence SQL.



Activité - Verrous en cours



Outils / Verrous

Affiche la liste de tous les verrous posés sur le dossier à l'instant t, avec informations de l'utilisateur, de l'objet, de l'application ainsi que de la date et de l'heure d'ouverture de la fiche.

Classe	Identifiant	Utilisateur	Code	Application	Date	Machine
TIR	4 XAVIER	0003	WAVESOFT Gestion Comme...	31/08/21 10:41:33	SUPPORT...	
PCV	4 566 CARINE	CC0...	WAVESOFT Gestion Comme...	31/08/21 10:41:10	SUPPORT...	



Supprimer



En cas de blocage sur une fiche, suite à un problème système ou matériel sur un poste client, vous pouvez supprimer le verrou après avoir vérifié que ce dernier n'a pas lieu d'être. Cette possibilité ne doit être autorisée qu'à la personne responsable des dossiers.

Gestion des Accès concurrents

Les logiciels du E.R.P. dispose d'une gestion des accès concurrents, avec priorité au premier ouvert : en clair, aucune modification n'est possible sur un objet en cours d'utilisation par un autre utilisateur car un verrou est posé.

Les principaux objets concernés sont les suivants :

Pièces de vente,	Pièces d'achat,	Pièces de stock,
Fiches articles,	Fiches produits,	Fiches clients,
Fiches fournisseurs,	Fiches prospects,	Fiches affaires,
Fiches inventaires (en saisie).		

Cette gestion est entièrement automatisée, elle ne nécessite aucun paramétrage.

Si l'utilisateur accède à une fiche déjà ouverte, un message l'avertit qu'il pourra uniquement consulter la fiche et qu'aucune modification ne sera possible : « [Code objet] est en cours d'utilisation par [Code utilisateur] sur la machine [Nom du poste] depuis le [Date heure:Minute] dans l'application [Nom du module] ! »

Pour une utilisation optimum de cette fonctionnalité, il est nécessaire que chaque utilisateur possède son propre profil de connexion (login et mot de passe).

Si l'utilisateur accède au dossier avec un profil de connexion en cours d'utilisation, un message l'en averti : « Attention, Utilisateur [Code utilisateur] déjà connecté au dossier ! Il est conseillé d'utiliser un login différent par utilisateur.

Dossier

Dossier - Créer un nouveau dossier

Voir Guide Création Dossier.

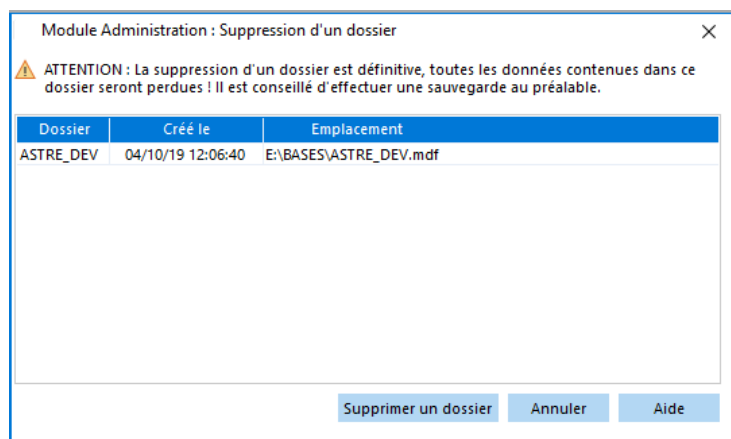
Dossier - Supprimer un dossier



Outils - Supprimer un dossier...

! La suppression d'un dossier est définitive ! Soyez vigilant, cette fonctionnalité est à haut risque ! Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant.

Sélectionnez le dossier à supprimer dans la liste, puis cliquez sur « Supprimer un dossier ».



Dossier - Détacher un dossier



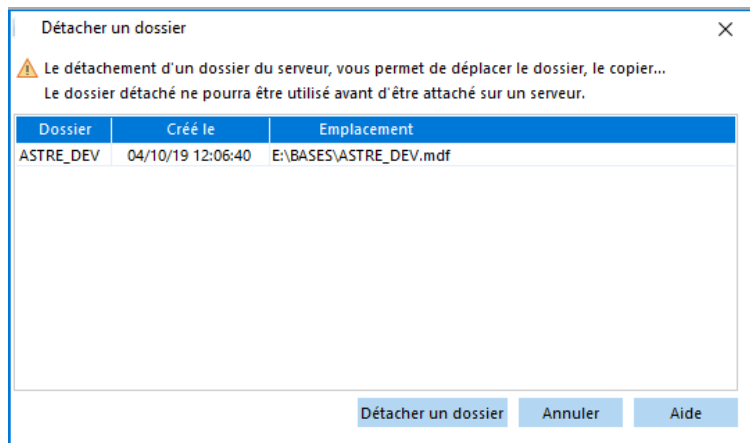
Outils - Détacher un dossier...

! Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs avertis. « **Détacher un dossier** » empêche à tout utilisateur de se connecter et donc de travailler sur ce dossier. Il faudra faire un « **Attacher** » de ce dossier pour pouvoir à nouveau y accéder.

Sélectionnez le dossier que vous souhaitez « **Détacher** », puis cliquez sur « **Détacher un dossier** ». Vous pouvez alors récupérer le fichier base de données (*.mdf) du dossier.





Cette fonctionnalité est très intéressante lorsque vous souhaitez travailler sur un dossier à partir d'une machine qui ne fait pas partie du réseau de la société ou si vous souhaitez ne plus rendre accessible un dossier aux utilisateurs.



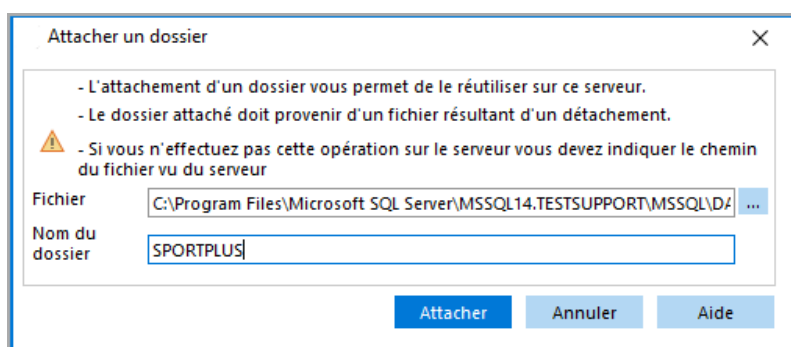
Dossier - Attacher un dossier


Connecté ou pas à SPORTPLUS, allez dans le menu **Dossier - Administration - Outils - Attacher un dossier** » et suivez les instructions de l'assistant

 Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs avertis. « **Attacher un dossier** » vous permet de rendre accessible le dossier aux utilisateurs.

 Cette fonctionnalité est très intéressante lorsque vous souhaitez récupérer un dossier sur une machine qui ne fait pas partie du réseau de la société.

Cliquez sur « **Attacher** ». Voir éventuellement « Créer un dossier (non connecté à SPORTPLUS) » pour la suite, si vous n'êtes pas connecté à un dossier.



Fichier	<p>Chemin d'accès au fichier « .mdf » que vous souhaitez « Attacher » vu à partir du serveur. Dans l'exemple, le lecteur « C » est celui de la machine sur laquelle l'action « Attacher » est faite si vous êtes sur la machine Serveur, et bien sûr si vous êtes en monoposte.</p> <p>Le fichier doit toujours être sur le disque physique où est installé le moteur SQL Server. L'emplacement par défaut</p> <p>pour SQL Server 32 bits : « C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQLxx.WAVESOFT\MSSQL\DATA »</p> <p>Pour SQL Server 64 bits : « C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQLxx.WAVESOFT\MSSQL\DATA »</p>
Nom du dossier	<p>Renseignez le nom de connexion que vous souhaitez obtenir dans la liste des alias de connexions, ici pour l'exemple « SPORTPLUS ».</p> <p> Utilisez toujours le même nom pour un dossier, pour avoir une liste cohérente.</p>

Sauvegarde

Sauvegarde - Sauvegarder le dossier



Outils - Sauvegarder le dossier...



Pensez à faire régulièrement une sauvegarde, c'est une sécurité supplémentaire. Les sauvegardes des dossiers peuvent se faire à tout moment, même si des utilisateurs sont connectés.



Il est conseillé de vérifier régulièrement vos sauvegardes en restaurant votre dossier.

Une commande SQL permet de vérifier une sauvegarde sans la restaurer :

<https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/t-sql/statements/restore-statements-verifyonly-transact-sql?view=sql-server-2017>.

En cas de problème, l'administrateur système peut rajouter un événement dans le JET.

Sauvegarde - Sauvegarder le dossier - Onglet Sauvegarde

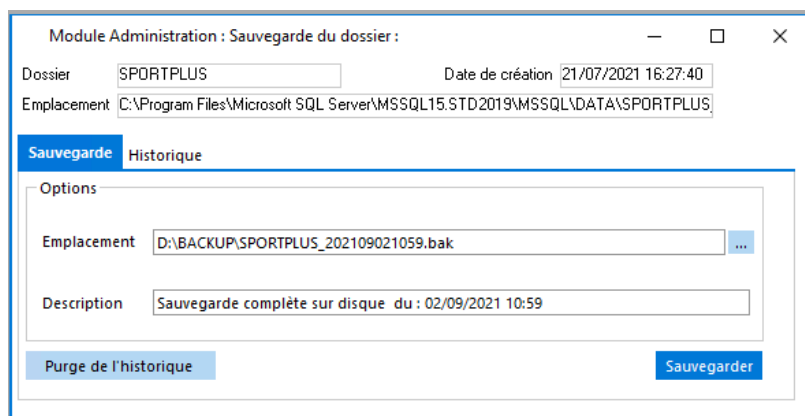
Permet de paramétrer l'emplacement de la sauvegarde du dossier en cours.

Cliquer sur « Sauvegarder » pour déclencher la sauvegarde.



La sauvegarde d'un dossier, sauvegarde toutes les données du dossier de tous les modules (Immobilisations si les données des Immobilisations sont intégrées au dossier), la liste des modèles du dossier, les documents rattachés aux fiches, les états archivés, tout sauf :

- Les logos utilisés dans les modèles d'impressions
- Les états spécifiques réalisés avec InfoMaker



Emplacement	Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder votre dossier. Le bouton « ... » vous permet de sélectionner le répertoire de sauvegarde.
Description	Libellé de la sauvegarde en cours, modifiable.
Purge de l'historique	Efface l'historique des sauvegardes de votre dossier, pas les sauvegardes.



Sauvegarde - Sauvegarder le dossier - Onglet Historique


Affiche la liste des sauvegardes effectuées dans le temps.

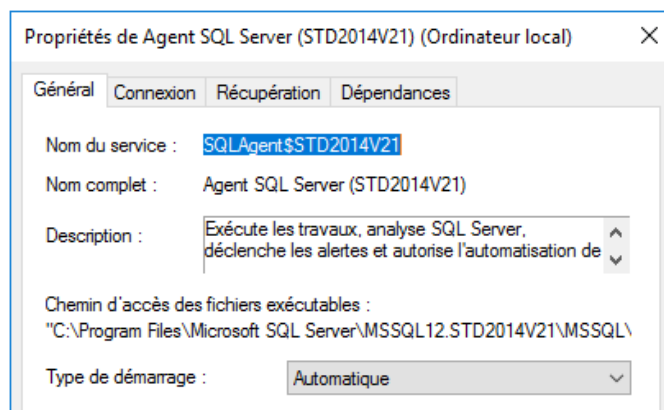
Date début	Sauvegarde	Serveur	Dossier	Sauvegardé par	Date fin
01/09/21 18:00:02	E:\BACKUP_BASE_DEV\ASTRE_DEV_backup_2021_09_01_180001_9636046.bak	JUPITER	ASTRE_DEV	ADM	01/09/21 18:00:17
31/08/21 18:00:01	E:\BACKUP_BASE_DEV\ASTRE_DEV_backup_2021_08_31_180001_9196236.bak	JUPITER	ASTRE_DEV	ADM	31/08/21 18:00:17
30/08/21 18:00:01	E:\BACKUP_BASE_DEV\ASTRE_DEV_backup_2021_08_30_180001_3974586.bak	JUPITER	ASTRE_DEV	ADM	30/08/21 18:00:16
27/08/21 18:00:02	E:\BACKUP_BASE_DEV\ASTRE_DEV_backup_2021_08_27_180002_0514616.bak	JUPITER	ASTRE_DEV	ADM	27/08/21 18:00:17
26/08/21 18:00:02	E:\BACKUP_BASE_DEV\ASTRE_DEV_backup_2021_08_26_180002_1005977.bak	JUPITER	ASTRE_DEV	ADM	26/08/21 18:00:17
25/08/21 18:00:01	E:\BACKUP_BASE_DEV\ASTRE_DEV_backup_2021_08_25_180001_9195823.bak	JUPITER	ASTRE_DEV	ADM	25/08/21 18:00:17
24/08/21 18:00:01	E:\BACKUP_BASE_DEV\ASTRE_DEV_backup_2021_08_24_180001_6544707.bak	JUPITER	ASTRE_DEV	ADM	24/08/21 18:00:17

Sauvegarde - Planification des sauvegardes



 Outils - Planification des sauvegardes ...

-  Non disponible sous SQL Server Express. Le SQL server Agent n'est pas disponible sous cette version
-  Vous pouvez utiliser avec SQL Server Standard le planificateur de tâche sur Microsoft Management Studio. Vous pouvez créer des plans de maintenances en plus de la planification des sauvegardes.


 **ATTENTION** : Pour que la planification des sauvegardes s'exécute de façon correcte, il est **IMPÉRATIF** que le service « SQL Server Agent » soit actif. Il est donc fortement conseillé, dans le cas d'utilisation de la planification des sauvegardes, de demander le démarrage automatique de ce service (sur le poste serveur). Il est bien sûr indispensable que le serveur SQL soit lui aussi actif (les deux services sont dépendant).



Remarques importantes :

-  Si vous mettez en place une ou plusieurs planifications de sauvegardes de votre dossier, il est conseillé de vérifier régulièrement que les différentes tâches de sauvegardes s'effectuent correctement.
-  Vérifiez aussi régulièrement que l'espace disque est suffisant pour accueillir les prochaines sauvegardes, aucune sauvegarde n'étant supprimée automatiquement ou remplacée par une nouvelle sauvegarde. Chaque sauvegarde ayant un nom propre de fichier (*.bak) comportant la date et l'heure de sauvegarde.

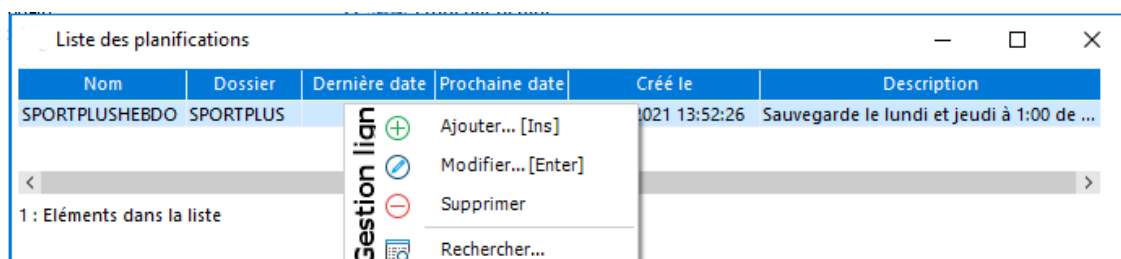
Liste des Planifications

 Planification des sauvegardes

La Liste des planifications présente toutes les planifications paramétrées sur votre serveur SQL courant.

Pour accéder à une fiche Planification, sélectionnez une Planification dans la liste et appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier, ou double-cliquez sur la ligne.

Pour supprimer une Planification, utilisez le menu contextuel sur la ligne de la liste (clic bouton droit). Pour ajouter une planification, faire clique bouton droit ajouter ou cliquer sur la touche insert de votre clavier.



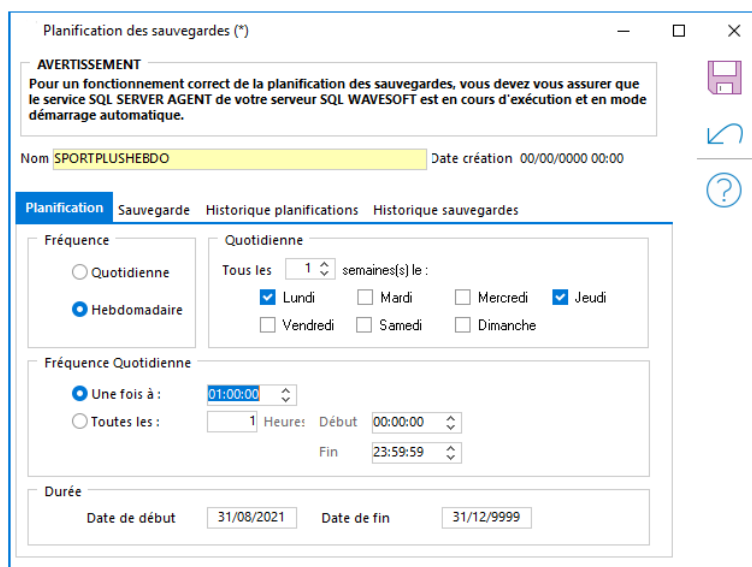
Fiche Planification

Fiche planification - Onglet Planification

 Planification des sauvegardes / Liste des planifications

La fiche de planification des sauvegardes vous permet de

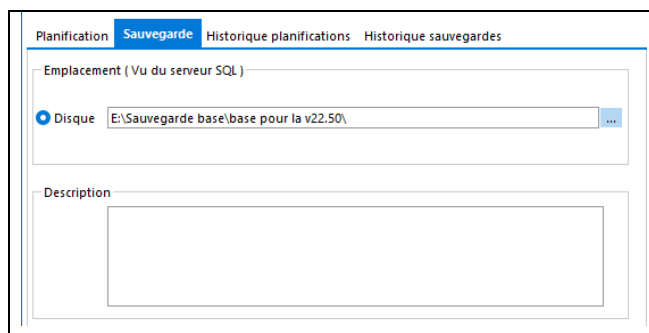
définir	Consulter
la fréquence de planification	L'historique d'exécution des planifications
la destination des sauvegardes	L'historique de toutes les sauvegardes



Nom	Indiquer le nom à donner à la planification
Date de création	Non modifiable, renseignée automatiquement pour information
Fréquence	Peut-être quotidienne ou hebdomadaire - Quotidienne : Tous les [n] Jours - Hebdomadaire : Toutes les [n] semaines, avec définition des jours de sauvegardes, il faut obligatoirement indiquer au moins un jour dans ce cas.
Fréquence de déclenchement	Permet de définir l'heure de sauvegarde ou les heures de sauvegarde Définition de la date de début et de fin de la planification, par défaut la date de fin est positionnée au 31/12/9999 ce qui indique pas de fin
Durée	Définition de la date de début et de fin de la planification, par défaut la date de fin est positionnée au 31/12/9999 ce qui indique pas de fin.

Fiche planification - Onglet Sauvegarde


L'onglet Sauvegarde permet de définir l'emplacement des sauvegardes.



Emplacement (Vu du serveur SQL)	
Emplacement indiqué vu du serveur, l'emplacement pointe obligatoirement sur un disque du serveur (pas en réseau), comme pour une sauvegarde normale.	
Description	
Description	Champ libre de description

Fiche planification - Onglet Historique planifications

Affiche le récapitulatif de l'exécution des sauvegardes via la planification.

 Si une occurrence de la planification n'a pu s'effectuer correctement, elle apparaît en rouge dans la liste (2 lignes par occurrence).

Planification	Sauvegarde	Historique planifications	Historique sauvegardes
Date	Heure	Durée	Message
2021-09-02	01:00:00	21	Exécuté en tant qu'utilisateur : NT SERVICE\SQLAgent\$STD2019. 29176 pages traitées pour la base de données 'SPORTPLUS', fichier 'SPORTPLUS_data' dans le fichier 1. [SQLSTATE 01000] (message 4035) 1 pages traitées pour la base de données 'SPORTPLUS', fic
2021-09-02	01:00:00	21	Le travail a réussi. Le travail a été appelé par Planification 18 (SAVE_SPORTPLUS). La dernière étape exécutée est l'étape 1 (Étape 1).

Fiche planification - Onglet Historique sauvegardes

Affiche le récapitulatif de toutes les sauvegardes effectuées via la planification et par la sauvegarde manuelle.

Planification	Sauvegarde	Historique planifications	Historique sauvegardes			
Serveur	Dossier	Sauvegardé par	Date début	Taille	Type	Sauvegarde
WMREPLICATI...	SPORTPLUS	ADM	25/07/2018 09:13:34	190925824	Disque	D:\BACKUP\TG-SPORTPLUS_2018072
PORTPV\4\STD...	SPORTPLUS	ADM	18/05/2021 18:37:19	216105984	Disque	D:\BACKUP\igr - v23 -SPORTPLUS.ba
SATURNE\STD2...	SPORTPLUS	CARINE_SPORTPLUS	10/08/2021 17:23:00	239156224	Disque	D:\BACKUP\SPORTPLUS_2021081017
SATURNE\STD2...	SPORTPLUS	ADM	31/08/2021 15:49:13	240207872	Disque	D:\BACKUP\SPORTPLUS_2021083115
SUPPORT02\W...	SPORTPLUS	CARINE_SPORTPLUS	01/09/2021 17:22:41	231027712	Disque	D:\BACKUP\SPORTPLUS_2021090117
SATURNE\STD2...	SPORTPLUS	NT SERVICE\SQLAgent\$S...	02/09/2021 01:00:01	240205824	Disque	D:\BACKUP\SPORTPLUS_2021 9 2 1 0

Sauvegarde - Restaurer le dossier



Menu **Dossier - Administration - Outils - Restaurer un dossier...**



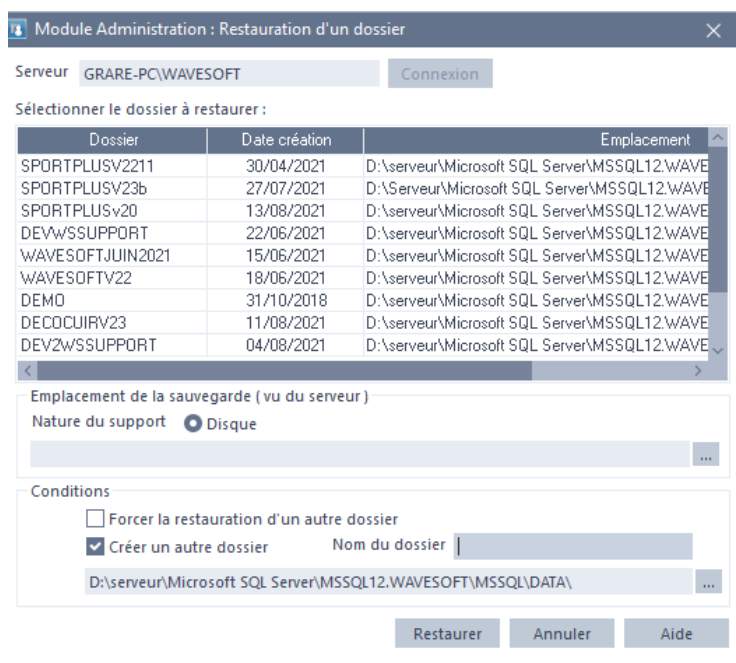
Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs avertis, la restauration d'un dossier est définitive. Toutes les informations contenues dans ce dossier sont remplacées par celle de la sauvegarde.

NON CONNECTE A SPORTPLUS

Vérifiez le nom du Serveur puis cliquez sur « Connexion ».

Sélectionnez le dossier à restaurer.

Cliquez sur restaurer pour Restaurer le fichier de sauvegarde « .bak ».



Dossier	Date création	Emplacement
SPORTPLUSV2211	30/04/2021	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE
SPORTPLUSV23b	27/07/2021	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE
SPORTPLUSv20	13/08/2021	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE
DEVWSSUPPORT	22/06/2021	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE
WAVESOFJUIIN2021	15/06/2021	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE
WAVESOFV22	18/06/2021	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE
DEMO	31/10/2018	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE
DECOCUIRV23	11/08/2021	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE
DEV2WSSUPPORT	04/08/2021	D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE

Emplacement de la sauvegarde (vu du serveur)
Nature du support ☒ Disque

Conditions
☐ Forcer la restauration d'un autre dossier
☒ Créer un autre dossier Nom du dossier []
D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE\WAVE\DATA\

Restaurer Annuler Aide

CONNECTE A SPORTPLUS

1 - Sélection du dossier que l'on veut restaurer

Bouton « Restaurer un dossier »

Onglet« Restaurer »

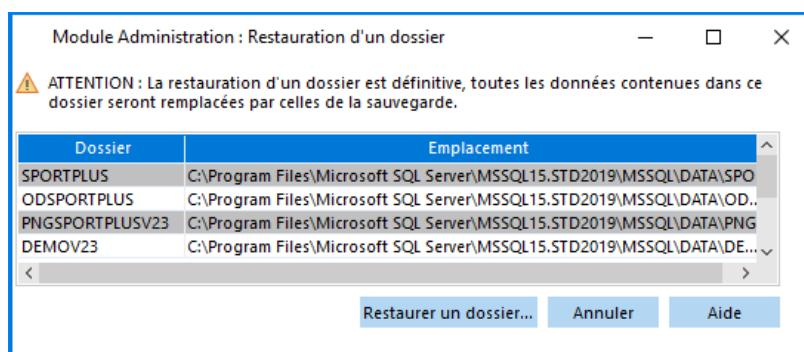
2 - Sélection du fichier « .bak » à restaurer dans le dossier

Onglet « Historique des sauvegardes »

Présente la liste des sauvegardes effectuées dans le temps.

Onglet « Historique des restaurations »

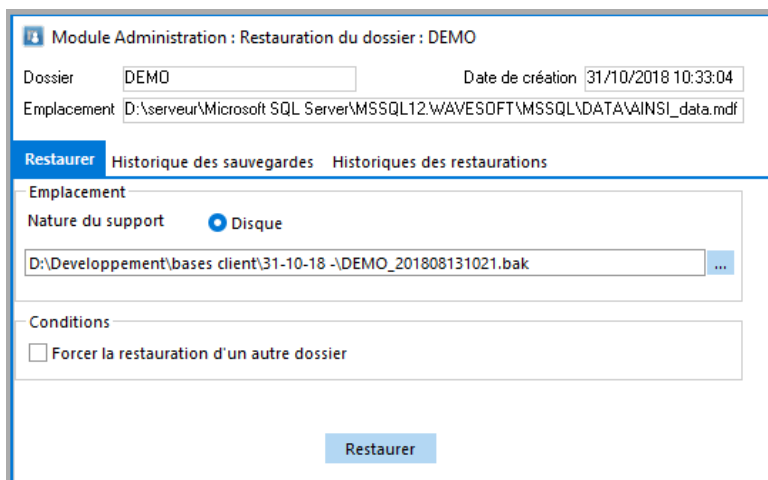
Présente la liste des restaurations effectuées dans le temps.



ATTENTION : La restauration d'un dossier est définitive, toutes les données contenues dans ce dossier seront remplacées par celles de la sauvegarde.

Dossier	Emplacement
SPORTPLUS	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.STD2019\MSSQL\DATA\SPO
ODSPORTPLUS	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.STD2019\MSSQL\DATA\OD..
PNGSPORTPLUSV23	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.STD2019\MSSQL\DATA\PNG
DEMOV23	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.STD2019\MSSQL\DATA\DE...

Restaurer un dossier... Annuler Aide



Module Administration : Restauration du dossier : DEMO



Dossier DEMO Date de création 31/10/2018 10:33:04
Emplacement D:\serveur\Microsoft SQL Server\MSSQL12\WAVE\WAVE\MSSQL\DATA\AINSI_data.mdf

Restaurer Historique des sauvegardes Historiques des restaurations

Emplacement
Nature du support ☒ Disque
D:\Developpement\bases client\31-10-18 -\DEMO_201808131021.bak

Conditions
☐ Forcer la restauration d'un autre dossier

Restaurer


Serveur	Instance du serveur SQL
Connexion	Affiche les dossiers disponibles sur l'instance SQL
Sélectionnez le dossier à restaurer	
Emplacement de la sauvegarde (vu du serveur)	
Chemin d'accès au fichier « .bak »	<p>Pointez sur le fichier *.bak que vous aurez copié sur le poste serveur par défaut dans le répertoire « Backup » de Microsoft SQL Server. « ...Microsoft SQL Server\MSSQL.10WAVESOFT\MSSQL\Backup » ; Sélectionnez l'emplacement de la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.</p> <p> Ce bouton vous permet de sélectionner le répertoire de sauvegarde.</p>
Conditions	
Forcer la restauration d'un autre dossier	<p>Si cochée, permet de restaurer un dossier à la place d'un autre, avec un nom différent.</p> <p> Cette option peut être utile lors d'une réinstallation, pour remettre en service un dossier sauvegardé.</p>
Créer un autre dossier	Si cochée, crée un nouveau dossier avec un autre nom que le dossier sélectionné, à partir du fichier « .bak »
Nom du dossier	Renseigner le nom du dossier à créer.
Emplacement du nouveau dossier	Il doit toujours être sur un des disques physiques où est installé le moteur SQL Server par défaut dans le répertoire « DATA » de Microsoft SQL Server. « ...Microsoft SQL Server\MSSQL.10WAVESOFT\MSSQL\DATA ».

Maintenir - Maintenance du dossier

 Outils - Maintenance du dossier ...

Cet assistant vous permet d'exécuter des traitements d'optimisation du dossier sur les critères de place disque et / ou de performances.

Opérations de maintenance du dossier

 **ATTENTION :** Il est conseillé qu'aucun utilisateur ne soit actif sur le dossier lors de ces différents traitements de maintenance.

☐ ☐ Purge totale des traces WaveSoft

☒ ☒ Réorganisation des index SQL

%

☒ ☒ Mise à jour des statistiques SQL

%

☐ ☐ Compactage du dossier - [A faire que si vraiment nécessaire]

OK

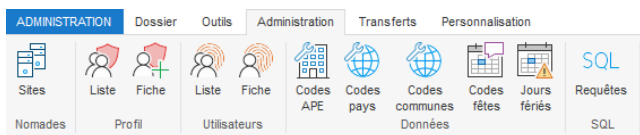
Fermer

Purge total des traces WaveSoft	Efface complètement l'historique des traces. Donc gain de place qui peut être important, mais perte d'information.
Réorganisation des index SQL	Gain de place et gain en performances.
Mise à jour des statistiques SQL	Gain en performances.
Compactage du dossier	Gain de place, mais peut entraîner momentanément une baisse de performance.

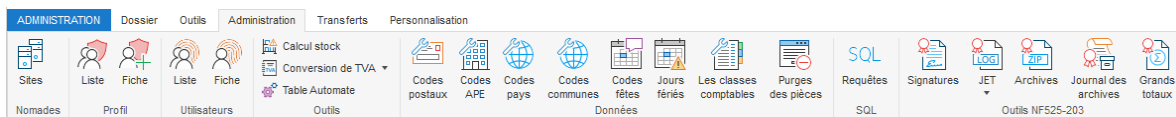
Remarque : Une optimisation qui n'est pas à négliger, c'est la défragmentation du disque où se trouvent les dossiers. Ne pas oublier d'arrêter le serveur SQL avant.

Le menu Administration

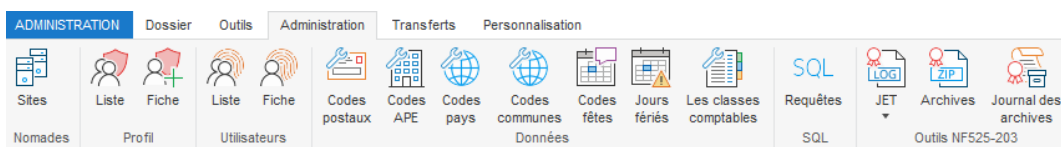
Dans le C.R.M.



Dans la Gestion commerciale



Dans la Comptabilité



Sites Nomades



Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

Gestion des sites Nomades (CRM, TPV). Voir Guide CRM NOMADE - Gestion des Sites

Profils

Liste des Profils



Administration - Liste Profil

Liste des profils			
Profil	Intitulé	Journaux	Comptes
ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR	99	99
CONSULTATION		0	0

2 : Eléments dans la liste

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Supprimer
- Dupliquer...

La Liste des profils présente tous les profils fonctionnels paramétrés dans le dossier. Chaque profil détermine les différents niveaux de sécurité que vous souhaitez appliquer à votre dossier.

Pour accéder à une fiche profil, sélectionnez un Profil dans la liste et appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier, ou double-cliquez sur la ligne.

Pour supprimer un Profil, utilisez le menu contextuel sur la ligne de la liste (clic bouton droit). Il n'est pas possible de supprimer un profil associé à un utilisateur.

 Voir « **GUIDE D'ERGONOMIE.pdf** » / « **Gestion des listes** » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes.

Fiche des Profils



Administration - Fiche Profil

La fiche Profil permet de définir les droits d'un ensemble d'utilisateurs sur toutes les fonctionnalités via la gestion **des autorisations et la visibilité des menus**.

Fiche des Profils - Entête

Fiche profil : ADMINISTRATEUR

Profil

ADMINISTRATEUR

Niveau compta

Journaux

99

Comptes

99

Niveau gestion

Général

99

Intitulé

ADMINISTRATEUR

Profil	Code du profil En modification : Liste de choix et intitulé correspondant En création : zones de saisie du Nom et de l'intitulé du nouveau Profil
Intitulé	Intitulé du profil
Niveau compta (niveau de visibilité, de protection)	
Journaux	Niveau de visibilité sur les journaux. Un Journal de niveau 30 (voir Fiche journal) sera visible par tout utilisateur dont le niveau est supérieur ou égal à 30. Sur l'exemple, le Profil « Administrateur » a un niveau sur les Comptes et les Journaux paramétré à 99. Tout utilisateur rattaché au Profil « Administrateur » pourra accéder à tous les Comptes et à tous les Journaux. NB : De préférence, le journal des AN sera paramétré à 99.
Comptes	Niveau de visibilité sur les comptes. Un compte de niveau 80 (voir fiche compte) sera visible par tout utilisateur dont le niveau est supérieur ou égal à 80. En conséquence, il ne voit pas dans les journaux et autres impressions, les écritures des comptes qui ont un niveau supérieur à celui paramétré dans la fiche Profil, qui font partie d'une séquence dont au moins une écriture est interdite pour cet utilisateur. Il faut que la séquence soit entièrement visible pour l'utilisateur, pour voir une écriture de cette séquence. Une exception est gérée pour les écritures d'A-Nouveaux !
Niveau gestion (niveau de visibilité, de protection)	
Général	Niveau de visibilité sur les natures de pièces et sur les transformations. Voir fiche Nature de pièce et fiche Transformation

Fiche des Profils - Les Onglets

A partir de la gestion commerciale, vous pouvez modifier la visibilité des menus des autres modules. Dans le cas contraire, les onglets « Menus de ... » sont remplacés par « Configuration des menus ».

Fiche des Profils - Onglet Gestion des autorisations

Tree-View

Détail des autorisations pour l'objet sélectionné dans le Tree-View

Gestion des autorisations
Menus de la gestion
Menus de la comptabilité
Menus du C.R.M.

- ▷ ADMINISTRATION
- ▷ AFFAIRES
- ▷ ANALYSE
- ▷ APPLICATION
- ▷ ARTICLE
- ▷ CAMPAGNE
- ▷ CLIENTS
 - ▷ Client
 - ▷ Gestion des effets
 - ▷ Gestion des prélèvements

Objet	Intitulé	Fonction	Autorisation
CLIENTS	Client	Consulter	<input checked="" type="checkbox"/>
		Contrôler	<input type="checkbox"/>
		Créer	<input checked="" type="checkbox"/>
		Fiche statistique	<input checked="" type="checkbox"/>
		Imprimer	<input checked="" type="checkbox"/>
		Modifier	<input checked="" type="checkbox"/>
		Recodifier	<input checked="" type="checkbox"/>
		Supprimer	<input checked="" type="checkbox"/>

Cochez la case dans la colonne A (Autorisation) pour rendre active une autorisation. Décochez la que la fonction ne soit pas autorisée.

Accès à une fonctionnalité sur un objet (exemple CLIENTS, ARTICLE)	
Consulter	Accès autorisé aux fiches et à la liste pour l'intitulé
Contrôler	Demande le Mot de Passe Utilisateur pour accéder à l'intitulé
Créer	Création autorisée pour l'intitulé
Imprimer	Impression autorisée pour l'intitulé
Modifier	Modification autorisée pour l'intitulé
Supprimer	Suppression autorisée pour l'intitulé
Accès à une fonctionnalité dans la fiche d'un objet (exemple : Gestion du risque de l'objet CLIENTS)	
Accéder	Accès autorisé à un module dans la fiche de l'objet
Modifier	Modification autorisée dans la fiche de l'objet
Accès à une fonctionnalité liée à l'objet (exemple : Mailing client, Règlement client)	
Accéder	Accès autorisé à ce module

Un certain nombre de paramétrages transverses aux applications sont accessibles dans ADMINISTRATION.

- Tous les champs paramétrables
- Tous les modèles d'impression
- Tous les droits utilisateurs, les profils
- Le paramétrage des écrans

Fiche des Profils - Onglet Menus de la gestion

Permet de gérer l'affichage ou non d'un menu.

Important : Bien comprendre la différence entre les menus et les autorisations. Ce n'est pas parce que je cache un menu que je n'ai pas le droit de voir et modifier une fiche.

Gestion des autorisations	Menus de la gestion	Menus de la comptabilité	Menus du C.R.M.																																											
<div><div>Menus</div><div><div><div>Gestion</div><div><div>Dossier</div><div>Fichier</div><div>Achats</div><div>Ventes</div><div>Catalogue</div><div>Stock</div><div>Comptabilité</div><div>InfoCentre</div><div>T.P.V.</div><div>Oxatis</div></div></div><div><div>Dossier</div><div>Fichier</div><div>Achats</div><div>Ventes</div><div>Catalogue</div><div>Stocks</div><div>Comptabilité</div><div>InfoCentre</div><div>T.P.V.</div></div></div></div>	<table><thead><tr><th>Menu</th><th>Item</th><th>visibl</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="10">Gestion</td><td>Dossier</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Fichier</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Achats</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Ventes</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Catalogue</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Stock</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Comptabilité</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>InfoCentre</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>T.P.V.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Oxatis</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td rowspan="10">Dossier</td><td>Nouveau</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td>Application</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Administration</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td>Préférences</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Exercice</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td>Comptabilité</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Gestion Relation Client</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	Menu	Item	visibl	Gestion	Dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>	Achats	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventes	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>	Stock	<input checked="" type="checkbox"/>	Comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/>	InfoCentre	<input checked="" type="checkbox"/>	T.P.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	Oxatis	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier	Nouveau	<input checked="" type="checkbox"/>	-----		Application	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>	-----		Préférences	<input checked="" type="checkbox"/>	Exercice	<input checked="" type="checkbox"/>	-----		Comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestion Relation Client	<input checked="" type="checkbox"/>
Menu	Item	visibl																																												
Gestion	Dossier	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Achats	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Ventes	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Stock	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	InfoCentre	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	T.P.V.	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Oxatis	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
Dossier	Nouveau	<input checked="" type="checkbox"/>																																												

	Application	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>																																												

	Préférences	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Exercice	<input checked="" type="checkbox"/>																																												

	Comptabilité	<input checked="" type="checkbox"/>																																												
	Gestion Relation Client	<input checked="" type="checkbox"/>																																												

Fiche des Profils - Onglet Menus de la comptabilité

Voir Fiche des Profils - Onglet Menus de la gestion



Gestion des autorisations		Menus de la gestion		Menus de la comptabilité		Menus du C.R.M.																												
<div>Menu</div> <div><div>Comptabilité</div><div>Dossier</div><div>Fichier</div><div>Ecritures</div><div>Impression</div><div>Analytique</div><div>Budgétaire</div><div>Analyses financières</div><div>InfoCentre</div></div>				<table><thead><tr><th>Menu</th><th>Item</th><th>/isibl/</th></tr></thead><tbody><tr><td>Comptabilité</td><td>Dossier</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>Fichier</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>Ecritures</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>Impression</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>Analytique</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>Budgétaire</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>Analyse financières</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td></td><td>InfoCentre</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>				Menu	Item	/isibl/	Comptabilité	Dossier	<input checked="" type="checkbox"/>		Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>		Ecritures	<input checked="" type="checkbox"/>		Impression	<input checked="" type="checkbox"/>		Analytique	<input checked="" type="checkbox"/>		Budgétaire	<input checked="" type="checkbox"/>		Analyse financières	<input checked="" type="checkbox"/>		InfoCentre	<input checked="" type="checkbox"/>
Menu	Item	/isibl/																																
Comptabilité	Dossier	<input checked="" type="checkbox"/>																																
	Fichier	<input checked="" type="checkbox"/>																																
	Ecritures	<input checked="" type="checkbox"/>																																
	Impression	<input checked="" type="checkbox"/>																																
	Analytique	<input checked="" type="checkbox"/>																																
	Budgétaire	<input checked="" type="checkbox"/>																																
	Analyse financières	<input checked="" type="checkbox"/>																																
	InfoCentre	<input checked="" type="checkbox"/>																																

Fiche des Profils - Onglet Menus du C.R.M.

Voir Fiche des Profils - Onglet Menus de la gestion

Gestion des autorisations		Menus de la gestion		Menus de la comptabilité		Menus du C.R.M.	
Menu	Gestion Relation Client	Menu	Item	/isibl/			
	Dossier	Gestion Relation Client	Dossier				
	Fichier		Fichier				
	Tiers		Tiers				
	Prospection		Prospection				
	Achats		Achats				
	Ventes		Ventes				
	Statistiques		Statistiques				
	Catalogue		Catalogue				
	Stocks		Stocks				
	InfoCentre		InfoCentre				

Fiche des Profils - Barre de boutons

	Coche automatiquement toutes les fonctions sur l'objet sélectionné, sauf « Contrôler ».
	Décoche toutes les fonctions sur l'objet pour interdire toute fonction

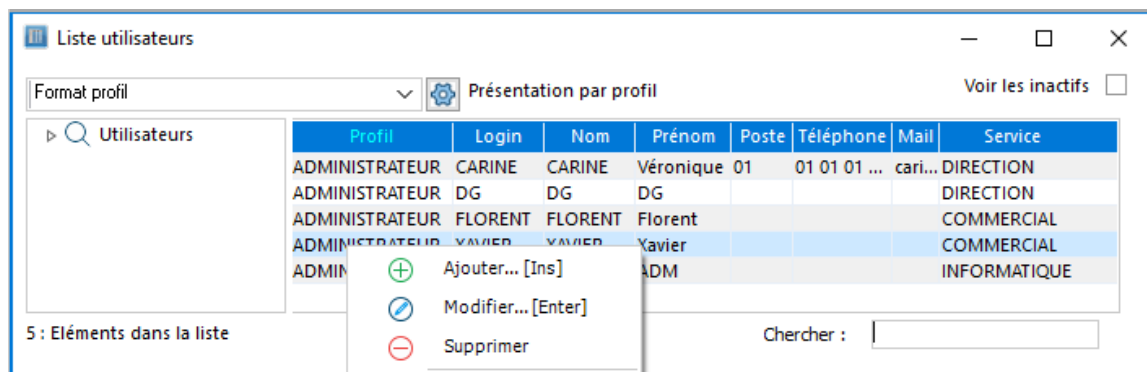
Utilisateurs

Liste des Utilisateurs



Administration - Liste Utilisateurs

Affiche tous les utilisateurs identifiés dans le dossier société courant.



Pour accéder à une fiche Utilisateur, sélectionnez l'Utilisateur dans la liste et appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier, ou double-cliquez sur la ligne.

Pour supprimer un Utilisateur, utilisez le menu contextuel sur la ligne de la liste (clic bouton droit).

 Voir « **GUIDE D'ERGONOMIE.pdf** » / « **Gestion des listes** » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

Fiche Utilisateur



Administration - Fiche Utilisateur

La fiche Utilisateur permet de modifier / ajouter un Utilisateur.

Fiche Utilisateur - Entête


Fiche utilisateur : CARINE

Utilisateur

CARINE

Mot de passe

Mot de passe

Utilisateur (*)	Code Utilisateur En création : Saisie d'un nouveau Code Utilisateur En modification : Liste de choix
Mot de passe (*)	Mot de passe associé au Code Utilisateur
	<p>Affiche la fenêtre de confirmation du mot de passe.</p> <div> <div> <div>Mot de passe (*)</div> <div> <div>Mot de passe</div> <div>*****</div> </div> <div> <div>Confirmation</div> <div>12325</div> </div> <div> <div>Valider</div> <div>Annuler</div> </div> </div> <div> <p>Clic sur le bouton en forme d'oeil affiche le mot de passe tapé dans « Confirmation », en clair, et inversement.</p> </div> </div>

Fiche Utilisateur - Les Onglets

Fiche Utilisateur - Onglet Informations

Informations

Informations de connexion

Actif

Responsable du service

Langue

FR

Profil

ADMINISTRATEUR

Commercial

CARINE

Etablissement

SOCIETE

Service

INFORMATIQUE

Informations générales

Nom

CARINE

Prénom

Véronique


Mail

Téléphone

Agenda

[Personnelle]

Poste

Informations de connexion	
Actif	Si cochée, l'utilisateur est actif est affiché par défaut dans la liste des utilisateurs.
Profil (*)	Choix du Profil de l'utilisateur. Détermine les permissions fonctionnelles accordées à l'utilisateur, ainsi que le niveau de protection (Voir « Fiche profil »).
Commercial	Choix du commercial associé à cet utilisateur
Responsable du service	Si cochée, l'utilisateur est responsable du Service
Etablissement (*)	Choix de l'établissement auquel est rattaché l'utilisateur.
Langue	Choix de la langue de l'utilisateur.
Service	Choix / ajout du Service rattaché à l'utilisateur
Informations générales	
Nom	Nom de l'utilisateur
Prénom	Prénom de l'utilisateur
Mail	Courriel de l'utilisateur.  Un double-clic sur cette zone permet d'envoyer un courriel à l'@dresse indiquée.
Téléphone	Zone de texte libre
Agenda	Voir Guide CRM - Affichages multi-utilisateurs - Option « Couleur utilisateur ».
Poste	Zone de texte libre

(*) Champs obligatoires

Fiche Utilisateur - Barre de boutons

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches.

Outils

Disponible uniquement en Gestion Commerciale

Calcul Stock - Calcul des compteurs, valorisations...

Calcul des compteurs de stock
⚙️

⚠️
Il est préférable durant cette opération qu'aucun utilisateur ne soit connecté au dossier.

⚠️
Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde du dossier avant cette opération.

Assistant de calcul des compteurs de stock :

- Choix des critères de calcul

☒ Calcul des compteurs de stock

☐ Calcul des valorisations

☐ Propagation sur les pièces de vente (Articles en mode standard)

⚠️ Cette option est susceptible de modifier des prix de revient qui auraient été ajustés manuellement.

Calcul de compteurs de stock

Permet de lancer un recalcul des compteurs de stock selon le(s) dépôt(s) et la nature de stock.

« Mise à jour des dates » : si coché, MAJ de la date de dernière Entrée/Sortie de l'article.

Calcul des valorisations

Permet de lancer un recalcul des valorisations des prix (DPA, PMP, CUMP...) sur les mouvements de stocks par article depuis son dernier inventaire en mode « Réel ». En mode « Simulation », un fichier permet de visualiser les modifications qui seront apportées.

« Propagation sur les pièces de vente ... » : si cochée, reporte les prix revalorisés sur les mouvements sur les lignes des pièces de vente correspondantes pour les articles gérés en mode standard.

Calcul des compteurs de stock

Choix des dépôts

☒ Tous les dépôts

☐ Un dépôt

Nature de stock

Stock en commande ☒

Stock réel ☒

Stock réservé ☒

Stock en fabrication ☒

Dernières dates entrée/sortie

Mise à jour des dates ☒

Calcul des compteurs de stock

Choix des critères de sélection

☒ Recalcul complet

☐ Par article

☐ Par famille

Choix du mode

☒ Simulation

☐ Réel

T.V.A

Cet assistant permet de préparer et d'enregistrer en amont chaque changement de taux de T.V.A. sur :

- les familles articles & familles produits,
- les articles et produits,
- les natures de pièces à mettre à jour.

Et le jour J :

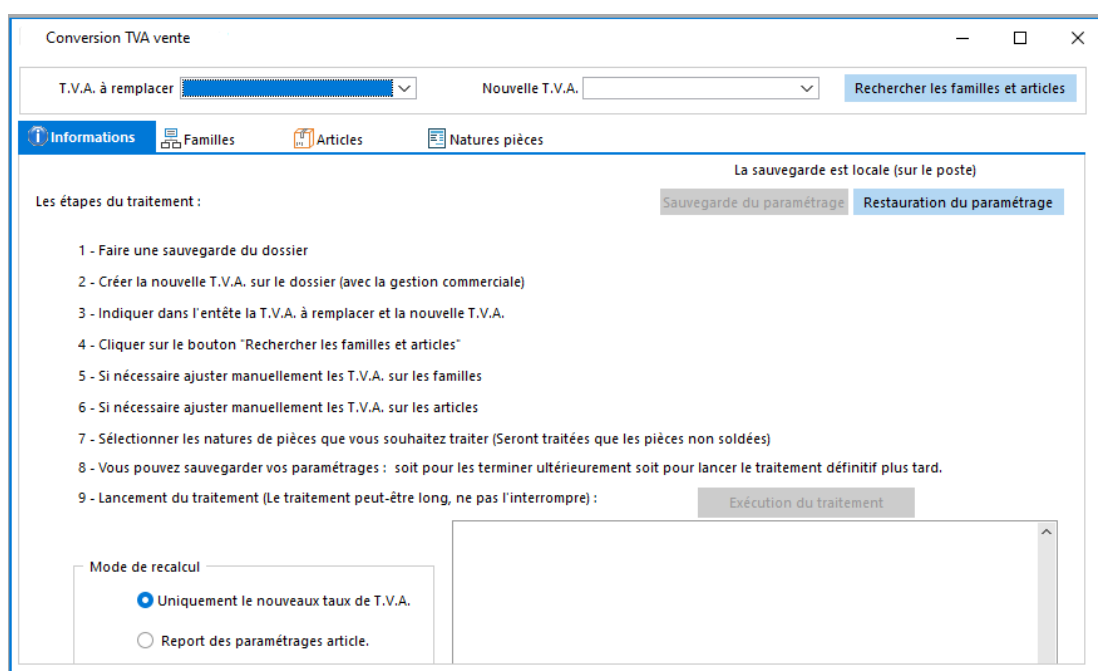
- De mettre à jour le nouveau taux sur les familles articles & familles produits,
- De mettre à jour le nouveau taux sur les articles et produits,
- De mettre à jour les pièces concernées, en théorie les Offres (ou les Devis si vous n'avez pas le C.R.M.) les Commandes, et aussi les Abonnements, les Promotions, les Ouvrages...

Si la conversion des taux de TVA implique des changements tarifaires, il conviendra de préparer en parallèle une mise à jour des tarifs, soit avec l'outil « Catalogue – Mise à jour des tarifs », ou par export/import dans le module « Administration ».

Une sauvegarde du dossier est recommandée.

Voir Aide en ligne pour plus de détails

Circuit vente



Circuit achat

Conversion TVA achat

T.V.A. à remplacer: Nouvelle T.V.A.: [Rechercher les familles et produits](#)

[Informations](#) [Familles](#) [Produits](#) [Natures pièces](#)

La sauvegarde est locale (sur le poste)

[Sauvegarde du paramétrage](#) [Restauration du paramétrage](#)

Les étapes du traitement :

- 1 - Faire une sauvegarde du dossier
- 2 - Créer la nouvelle T.V.A. sur le dossier (Avec la gestion commerciale)
- 3 - Indiquer dans l'entête la T.V.A. à remplacer et la nouvelle T.V.A.
- 4 - Cliquer sur le bouton "Rechercher les familles et produits"
- 5 - Si nécessaire ajuster manuellement les T.V.A. sur les familles
- 6 - Si nécessaire ajuster manuellement les T.V.A. sur les produits
- 7 - Sélectionner les natures de pièces que vous souhaitez traiter (Seront traitées que les pièces non soldées)
- 8 - Vous pouvez sauvegarder vos paramétrages : soit pour les terminer ultérieurement soit pour lancer le traitement définitif plus tard.
- 9 - Lancement du traitement (Le traitement peut-être long, ne pas l'interrompre) :

Mode de recalcul :

☒ Uniquement le nouveaux taux de T.V.A.

☐ Report des paramétrages produit.

[Exécution du traitement](#)

Automate-table de traitements

Cette table permet d'exécuter des actions via l'automate de transfert.
Voir le Guide Automate Transferts (Pilotage par SQL)

Données

[Administration - Données](#)

Codes postaux

[Dossier Administration - Administration - Données - Codes postaux.](#)

La liste des codes postaux est accessible en création et modification. Cette liste est fournie préremplie.

Code postaux

Code postal	Code I.N.S.E.E	Ville	Bureau de distribution
01000	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE
01000	01344	ST DENIS LES BOURG	ST DENIS LES BOURG
01001	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE CEDEX
01002	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE CEDEX
01003	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE CEDEX
01004	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE CEDEX
01005	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE CEDEX
01006	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE CEDEX
01007	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE CEDEX
01008	01053	BOURG EN BRESSE	BOURG EN BRESSE CEDEX

[Couper](#)
[Copier](#)
[Coller](#)
[Sélectionner tout](#)
[Insérer](#)
[Ajouter](#)
[Supprimer](#)

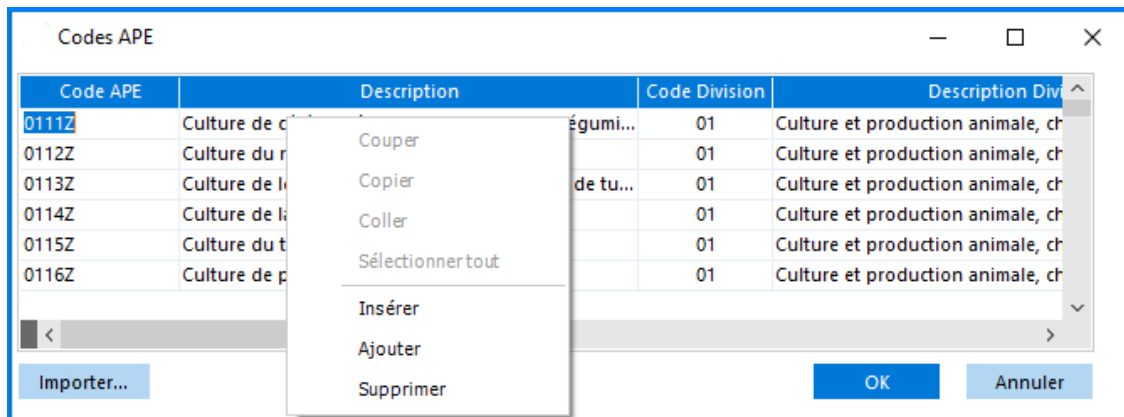
[OK](#) [Annuler](#)

Codes APE



Dossier Administration - Administration - Données - Codes APE.

La liste des codes APE est accessible en création et modification. Cette liste est fournie préremplie.



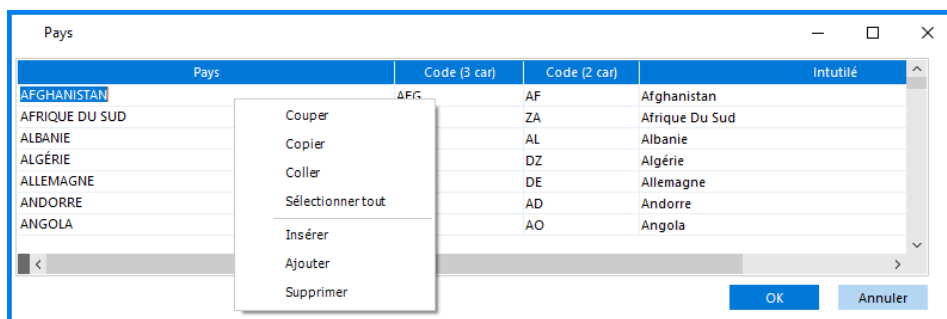
Il est possible d'importer manuellement un fichier pour la liste des codes APE en cliquant sur le bouton « Importer ». Le fichier d'importation doit être un fichier texte (avec une extension TXT). Le séparateur de colonne est la tabulation. Voir FTC004 – IESPECIAUX.pdf.

Codes pays



Dossier Administration - Administration - Données - Codes Pays

La liste des pays est modifiable, cela vous permet d'ajouter des pays. Cette liste est fournie préremplie.

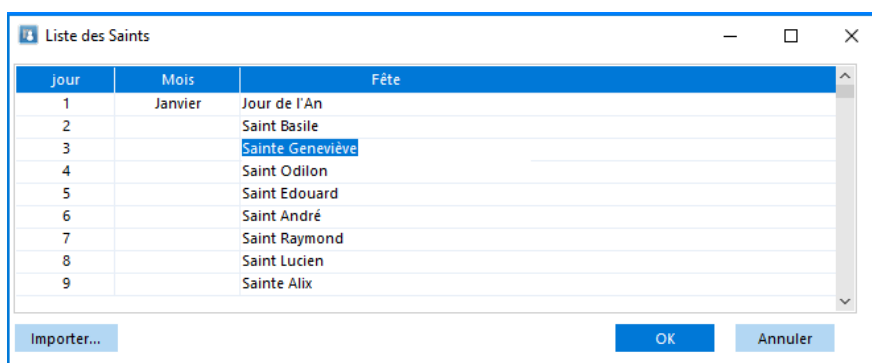


Codes fêtes



Dossier Administration - Administration - Données - Codes fêtes

La colonne Fête est modifiable.



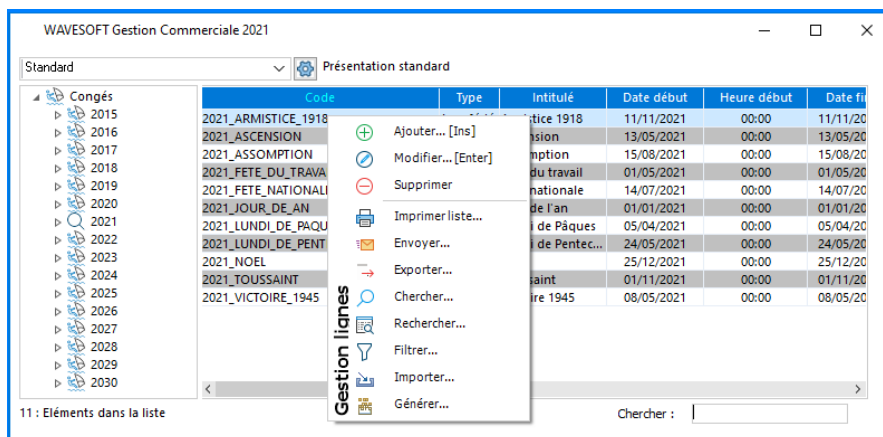
Jours fériés

 Dossier Administration - Administration - Données - Jours fériés.

La liste des jours fériés est accessible en création, modification et suppression.

Les jours fériés français (hors jours fériés régionaux) sont automatiquement renseignés lors de la conversion de dossier pour les 10 prochaines années. Le menu contextuel « Générer... » permet de générer les jours fériés sur une période.

Il est possible d'importer manuellement un fichier via le menu contextuel « Importer ». Voir FTC004 – IESPECIAUX.pdf.



Jours fériés : 2021_FETE_DU_TRAVAIL

Code : 2021_FETE_DU_TRAVAIL Etablissement : COMMUN

Objet : Fête du travail

Détails

Période : Du 01/05/2021 Matin au 01/05/2021 Soir

Divers :

Type : Jour férié

Mode : Confirmer les actions

Fiche Jours fériés

Entête	
Code	Code du jour férié
Etablissement	Choix de l'établissement. Afin de gérer les particularités régionales, le champ « Etablissement » rend visible celui-ci uniquement aux utilisateurs associés à cet établissement. L'établissement « Commun » permet de le rendre visible quel que soit l'établissement de l'utilisateur.
Objet	Objet du jour férié (Ex : Fête du travail)
Période	
Un jour férié peut s'étaler sur une période allant d'une demi-journée à plusieurs jours.	
Divers	
Type	Choix du type de jour férié (Jour férié, Vacances scolaires, Fermetures exceptionnelles). Ces journées apparaissent sur l'agenda de tous les utilisateurs en couleur type « Congés » pour les jours fériés et les fermetures exceptionnelles, les vacances scolaires en vert, RGB (121,251,186). Ces actions ne sont pas synchronisées avec l'agenda Google.
Mode	Permet de définir le comportement du système lorsqu'on crée ou modifie une action planifiée sur un jour férié. <ul style="list-style-type: none"> - Interdire : l'utilisateur ne peut pas créer d'actions ; - Confirmer les actions : l'utilisateur doit confirmer la création de l'action ; - Autoriser : la création est autorisée sans contrôle.

Les classes comptables



Dossier Administration - Administration - Données - Les classes comptables.

Paramétrage des classes de comptes.

Il est possible d'importer et d'exporter manuellement un fichier pour la liste des classes de comptes en cliquant sur le bouton « Importer » / « Exporter » de la fiche.

Le fichier d'importation doit être un fichier texte (avec une extension TXT). Le séparateur de colonne est la tabulation ou le point-virgule.

Exporter le fichier vous permet de connaître son format.

Le paramétrage des classes de compte est possible sur 7 positions pour l'ensemble des classes.



Attention de respecter la cohérence du paramétrage.

Paramétrage des classes de comptes

COMPTES DE CAPITAUX	
Comptes de capitaux	1
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	120
Résultat de l'exercice (Perte)	129

COMPTES D'IMMOBILISATIONS	
Comptes d'immobilisations	2
Immobilisations incorporelles	20
Immobilisations corporelles	21

COMPTES DE TIERS	
Fournisseurs	401
Fournisseurs - Effets à payer	403
Clients	411
Clients - Effets à recevoir	413
Taxes sur le chiffre d'affaires	445
TVA collectée	44571
TVA déductible	44566
TVA sur immobilisations	44562

COMPTES FINANCIERS	
Comptes financiers	5
Valeurs à l'encaissement	511
Coupons échus à l'encaissement	5111
Banques et Ets. financiers	51
Banques	512
Chèques à l'encaissement	5112
Effets à l'encaissement	5113
Effets à l'escompte	5114
Comptes en monnaie nationale	5121
Comptes en devises	5124
Caisse	53

COMPTES DE CHARGES	
Comptes de charges	6
Services bancaires et assimilés	627
Frais sur effets	6275
Charges financières	66
Intérêts bancaires	6616
Charges diverses de gestion	658
Escomptes accordés	665
Transport sur achats	6241
Achats de marchandises	6071
Perte de change	6661

COMPTES DE PRODUITS	
Comptes de produits	7
Produits divers de gestion	758
Escomptes obtenus	765
Port facturé	7085
Vente de marchandises	7071
Gains de change	7661

Exporter

Importer

OK

Annuler

Purges des pièces



Dossier Administration - Administration - Données - Purges des pièces.

Permet de purger du dossier d'anciennes pièces de vente qui ne sont plus utiles.



ATTENTION : Cette opération est irréversible, il est donc indispensable d'effectuer au préalable une sauvegarde du dossier afin de se prémunir de toute erreur de manipulation. Il est aussi conseillé d'effectuer cette opération alors qu'il n'y a personne de connecté au dossier. Une sauvegarde (pour archivage) des pièces qui vont être purgées est proposée.



Uniquement les pièces en état clôturées sont prises en compte dans le traitement de la purge. Les pièces de vente de type Facture ne peuvent pas être purgées, si vous purgez des bons de livraison, les mouvements de stock sont conservés.

NB : D'après la NF 525-203 : Il faut sauvegarder 6 ans + l'année en cours

Etape Mise en œuvre :

Purge des pièces de vente



- 1 – Choisir la nature de pièce que l'on souhaite purger.
- 2 – Choisir l'intervalle de date.
- 3 – Déterminer le type de sauvegarde, PDF ou Export ou les deux.
- 4 – Indiquer les répertoires de stockage pour les sauvegardes.

ATTENTION : Ce traitement est irréversible, les pièces de vente purgées par ce traitement seront définitivement supprimées de votre dossier. Ces pièces de vente ne seront plus accessibles.

Critères de purge	
Nature de pièce	<input type="text"/> [uniquement les pièces de vente en état clôturées seront traitées]
Date de	<input type="text" value="07/01/2002"/> à <input type="text" value="31/12/2014"/> La date de fin doit obligatoirement être inférieur ou égale au : 31/12/2014
Sauvegardes	<input type="radio"/> Pas de sauvegarde <input type="radio"/> Sauvegarde au format P.D.F. <input type="radio"/> Sauvegarde au format export <input checked="" type="radio"/> Sauvegarde P.D.F. et export
Dossier de sauvegarde pour les fichiers P.D.F. : <input type="text"/>	
Dossier de sauvegarde pour les fichiers export : <input type="text"/>	

Bouton « Suivant »

L'écran suivant vous permet de suivre le déroulement des différents traitements.

- A la fin des étapes de sauvegarde une confirmation vous sera demandée avant de commencer la purge réelle des pièces.
- La dernière étape « Reconstruction des index » permet d'optimiser le travail du moteur SQL sur le dossier purgé.

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Purge des pièces de vente

ATTENTION : Il est conseillé qu'aucun utilisateur ne soit actif sur le dossier lors de ces différents traitements de maintenance.

Purge de 898 pièces de vente

Recherche des pièces à traiter

Sauvegarde au format P.D.F.

Sauvegarde au format export

Purge des pièces de vente

Reconstruction des index

Requêtes SQL



Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise



Dossier Administration - Administration - SQL - Requêtes.

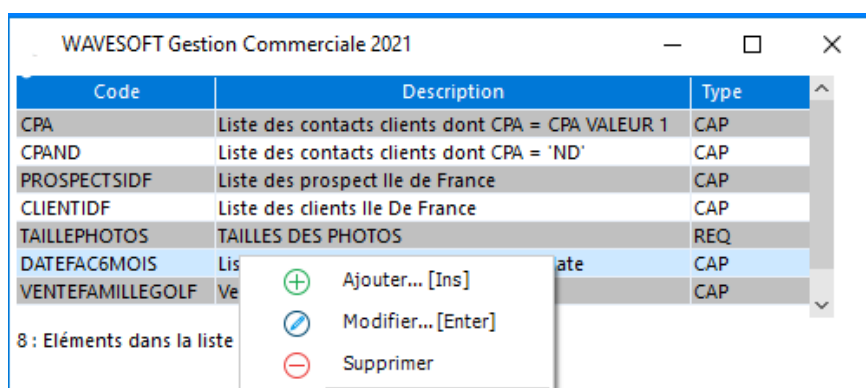
Cet outil permet de créer, d'exécuter et de stocker des requêtes SQL sur le dossier en cours. Ces requêtes sont ensuite accessibles via une liste de façon à pouvoir être ré exécutées ou modifiées.

Ces requêtes peuvent aussi être utilisées par l'Automate de transfert pour effectuer des exports résultants de ces requêtes.

Liste des requêtes SQL

Il existe deux types de requêtes :

- REQ (Requête) : requêtes créées depuis ce module,
- CAP (Campagne) : requêtes créées depuis le CRM - Prospections - Campagnes - Onglet Diffusion. Ce type de requête peut être testé depuis ce module.



Code	Description	Type
CPA	Liste des contacts clients dont CPA = CPA VALEUR 1	CAP
CPAND	Liste des contacts clients dont CPA = 'ND'	CAP
PROSPECTSIDF	Liste des prospect Ile de France	CAP
CLIENTIDF	Liste des clients Ile De France	CAP
TAILLEPHOTOS	TAILLES DES PHOTOS	REQ
DATEFAC6MOIS	Lis	ate
VENTEFAMILLEGOLF	Ve	ate

8 : Eléments dans la liste

Ajouter... [Ins]
Modifier... [Enter]
Supprimer

Voir Guide Ergonomie - Gestion des listes

Fiche requête SQL

Fiche requête SQL - Entête

Une requête est définie par un code, une description

Requêteur SQL : STATVENTE - STATVENTE

Requête STATVENTE

Statistique de vente

Nom de la colonne date

V_STATISTIQUE_VENTE. PLVDATE

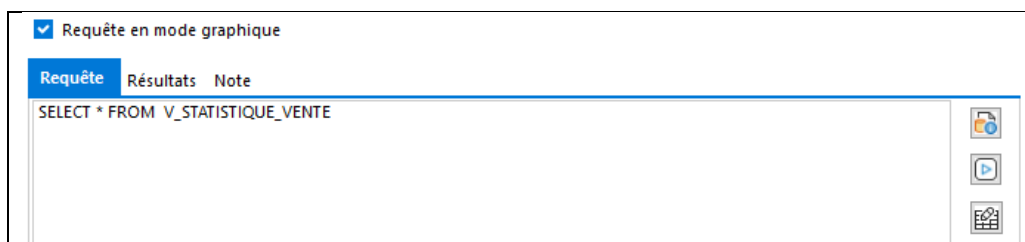
Utilisée pour les exports différentiels, via l'automate [Table.colonne]




« **Nom de la colonne date** » permet de définir une colonne de type date qui sera utilisée par l'automate de transfert pour effectuer des exports différentiels, cette saisie n'est pas obligatoire.

Fiche requête SQL - Les Onglets

Fiche requête SQL - Onglet Requête

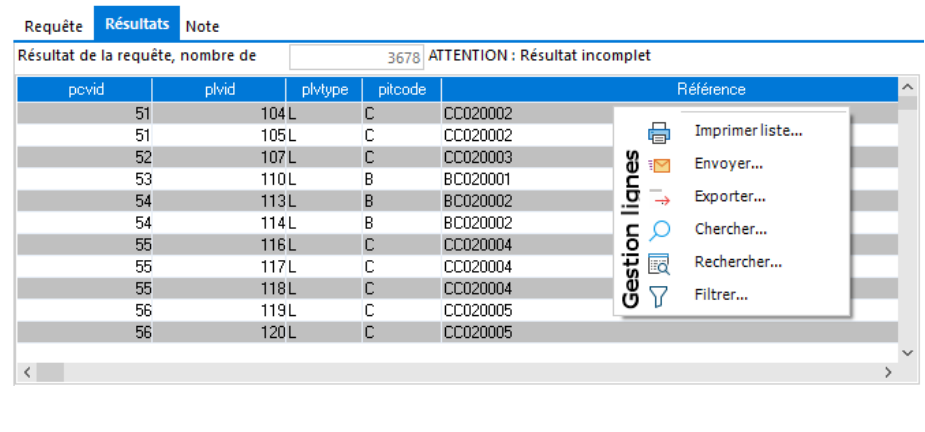
Permet de saisir une requête SQL, soit manuellement, soit à l'aide de la liste des tables / vues, soit à l'aide d'un éditeur SQL graphique.



	Affiche la liste des tables /vues et de leurs champs. « Drag & Drop » permet de déposer le nom de tables ou de colonnes dans la zone requête.
	Lance l'exécution de la requête. Si la requête est incorrecte un message d'erreur est envoyé par la base de données. Dans le cas contraire, passage automatique sur l'onglet « Résultats ». Vous pouvez à tout moment stopper l'exécution de la requête.
	Ouvre l'Editeur SQL en mode graphique. Bouton actif lorsque l'option « Requête en mode graphique » est cochée. Dans ce cas, la zone Requête n'est pas saisissable. Voir Editeur SQL graphique ci-après.



Fiche requête SQL - Onglet Résultats

<p>Dans les cas d'un arrêt prématuré, un message vous indique que le résultat de la requête est incomplet.</p> <p>Un fois le résultat affiché, vous bénéficiez de toutes les possibilités standards des listes WaveSoft : Impression, exportation, envoi par mail, filtrage, tri ... Voir Gestion des Listes.</p>	
---	--

Fiche requête SQL - Onglet Note

Voir Guide Ergonomie - Gestion des Fiches

Fiche requête SQL - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie - Gestion des Fiches

Editeur SQL graphique



Permet de basculer de l'éditeur texte à un éditeur graphique

En *basculant en mode syntaxe le retour en mode graphique ne peut être garanti en fonction de la complexité de la requête, il est donc conseillé de ne passer en mode syntaxe que si nécessaire et au dernier moment.*

Fenêtre principale du requêteur graphique

Editeur de requête

ARTICLES

Column	Type
ARTID	ID
ARTCODE	varchar(25)
ARTTYPE	char(1)
ARTISACTIF	BOOL
AFMID	ID
FRAID	ID
ARUIDVENTE	ID
ARTIDSUIVANT	ID
ARTISSUBSTITUE	BOOL
ARTIDSUBSTITUTION	ID
ARTDATESUBSTITUTION	datetime
ARTISDEFAULTFAM	BOOL
ARTDESIGNATION	varchar(255)
ARTDESIGNATION2	varchar(255)
ARTCODEBARRE	varchar(20)
ARTCEECODE	varchar(3)

Select/Deselect All

ARTPHOTO

Column	Type
ARTID	ID
ARTPHOTO	image
ARTPICTURE	image
ARTPICTURE2	image
ARTPICTURE3	image
ARTPICTURE4	image
ARTPICTURE5	image
ARTFILE	varchar(255)
ARTFILE2	varchar(255)
ARTFILE3	varchar(255)
ARTFILE4	varchar(255)
ARTFILE5	varchar(255)

Select/Deselect All

Column	Operator	Value	Logical
ARTICLES.ARTID	=	ARTPHOTO.ARTID	

Select

Compute

Where

Group By

Having

Order By

Syntax

R.A.Z.

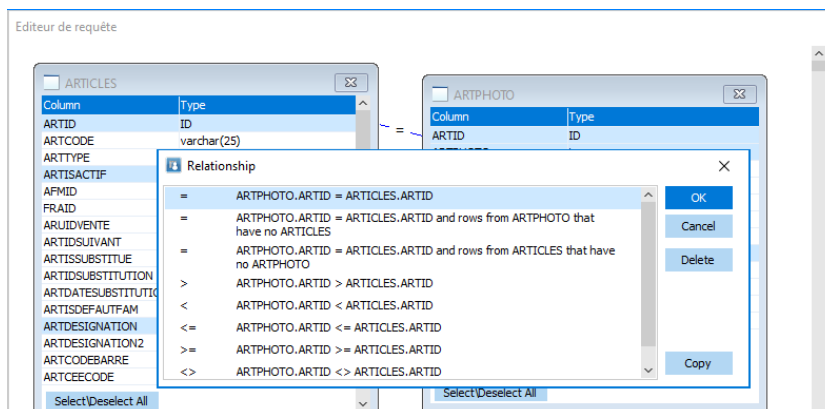
Sauver

Annuler

Le bouton « RAZ » permet de tout effacer.

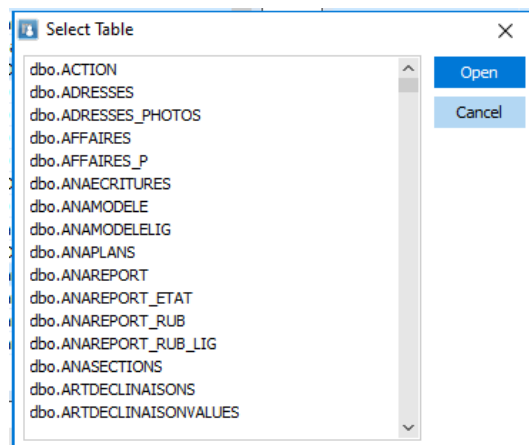
Créer une jointure entre deux tables

Faire un glisser entre les deux colonnes en maintenant la touche « Maj » enfoncée. Par la suite un double clic sur la jointure vous permet de modifier le type de jointure.



Ajouter une table ou une vue

Clic droit sur le fond de la fenêtre, la liste des tables et vues s'ouvre. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets à ajouter.



Complément SQL

Des fonctions SQL spécifiques permettent la manipulation des informations de type « date ».

Affichage des dates

Pour les quatre fonctions l'argument doit être de type date.

- `dbo.WS_NumeroSemaine(pcvdateeffet)` : Renvoie le numéro de semaine. Le numéro de semaine est calculé suivant les conditions d'un calendrier français.
- `dbo.WS_NomDate(pcvdateeffet)` : Renvoie la date en texte.
- `dbo.WS_NomJour(pcvdateeffet)` : Renvoie le nom du jour.
- `dbo.WS_NomMois(pcvdateeffet)` : Renvoie le nom du mois.

Requête	Résultat								
SELECT dbo.WS_NumeroSemaine(PCVDATEEFFET) as NumSemaine, dbo.WS_NomDate(PCVDATEEFFET) as NomDate, dbo.WS_NomJour(PCVDATEEFFET) as Jour, dbo.WS_NomMois(PCVDATEEFFET) as Mois FROM PIECEVENTES	<div>Résultat de la requête, nombre de <input type="text" value="4131"/></div> <table><tr><th>Numsemaine</th><th>Nomdate</th><th>Jour</th><th>Mois</th></tr><tr><td>2</td><td>Lundi 7 Janvier 2002</td><td>Lundi</td><td>Janvier</td></tr></table>	Numsemaine	Nomdate	Jour	Mois	2	Lundi 7 Janvier 2002	Lundi	Janvier
Numsemaine	Nomdate	Jour	Mois						
2	Lundi 7 Janvier 2002	Lundi	Janvier						

WS_NOMBRE_EN_LETTRE

Cette fonction vous permet d'afficher en littéral un nombre, en tenant compte des paramètres de sa devise.
Voir Menu Fichier - Paramétrages - Gestion des devises.

Quelle que soit la devise le montant est toujours exprimé en français.

Syntaxe de la fonction : dbo.WS_NOMBRE_EN_LETTRE (Valeur, ID de la devise) renvoie une chaîne de caractères. ID de la devise peut être remplacé par la valeur 0, dans ce cas les paramètres de la devise de référence sont utilisés.

<i>Requête</i>	<i>Résultat</i>						
SELECT PCVMNTAREGLER , dbo.WS_NOMBRE_EN_LETTRE (PCVMNTAREGLER, DEVID) FROM PIECEVENTES	<div>Résultat de la requête, nombre de <input type="text" value="4131"/></div> <table> <tr> <th>Montant à régler</th><th></th></tr> <tr> <td>2 104.35</td><td>DEUX MILLE CENT QUATRE EURO et TRENTE-CINQ Centime(s)</td></tr> <tr> <td>4 592.41</td><td>QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EURO et QUARANTE ET UN Centime(s)</td></tr> </table>	Montant à régler		2 104.35	DEUX MILLE CENT QUATRE EURO et TRENTE-CINQ Centime(s)	4 592.41	QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EURO et QUARANTE ET UN Centime(s)
Montant à régler							
2 104.35	DEUX MILLE CENT QUATRE EURO et TRENTE-CINQ Centime(s)						
4 592.41	QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EURO et QUARANTE ET UN Centime(s)						

WS_Codage_EAN128

Permet l'encodage des codes-barres avant impression

Pour traiter les codes-barres à afficher en EAN128 à l'aide la police fournie « Code 128 »

WS_Codage_EAN13

Permet l'encodage des codes-barres avant impression

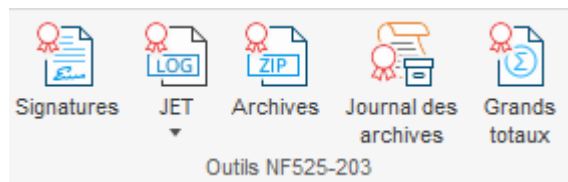
Pour traiter les codes-barres à afficher en EAN13 à l'aide la police fournie « Code EAN 13 », La valeurs encodé du code barre des articles est aussi disponible dans la vue des articles (V_LST_ARTICLES colonne ARTCODEBARRE_IMP)

Le menu Outils NF525-NF203



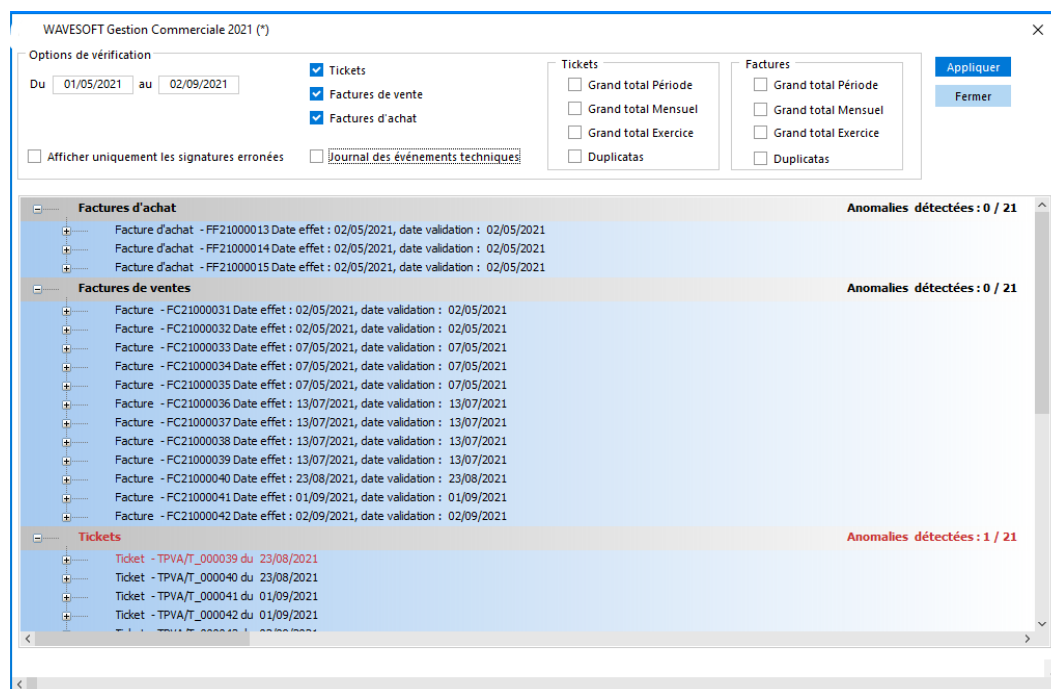
Module Administration - Menu Administration - Outils NF525-NF203

Quatre outils sont à disposition pour le contrôle des normes NF par l'Administration : Le contrôle des signatures, l'affichage du J.E.T., la génération et l'affichage des archives, l'affichage des grands totaux.



Contrôle des Signatures

Cet assistant détecte d'éventuelles anomalies sur les signatures des éléments sélectionnés. Cliquer sur « Appliquer » pour lancer la vérification



WAVESOFT Gestion Commerciale 2021 (*)

Options de vérification

Du 01/05/2021 au 02/09/2021

☒ Tickets
☒ Factures de vente
☒ Factures d'achat

☐ Afficher uniquement les signatures erronées ☐ Journal des événements techniques

Tickets

☐ Grand total Période
☐ Grand total Mensuel
☐ Grand total Exercice
☐ Duplicatas

Factures

☐ Grand total Période
☐ Grand total Mensuel
☐ Grand total Exercice
☐ Duplicatas

Appliquer **Fermer**

Factures d'achat Anomalies détectées : 0 / 21

- Facture d'achat - FF21000013 Date effet : 02/05/2021, date validation : 02/05/2021
- Facture d'achat - FF21000014 Date effet : 02/05/2021, date validation : 02/05/2021
- Facture d'achat - FF21000015 Date effet : 02/05/2021, date validation : 02/05/2021

Factures de ventes Anomalies détectées : 0 / 21

- Facture - FC21000031 Date effet : 02/05/2021, date validation : 02/05/2021
- Facture - FC21000032 Date effet : 02/05/2021, date validation : 02/05/2021
- Facture - FC21000033 Date effet : 07/05/2021, date validation : 07/05/2021
- Facture - FC21000034 Date effet : 07/05/2021, date validation : 07/05/2021
- Facture - FC21000035 Date effet : 07/05/2021, date validation : 07/05/2021
- Facture - FC21000036 Date effet : 13/07/2021, date validation : 13/07/2021
- Facture - FC21000037 Date effet : 13/07/2021, date validation : 13/07/2021
- Facture - FC21000038 Date effet : 13/07/2021, date validation : 13/07/2021
- Facture - FC21000039 Date effet : 13/07/2021, date validation : 13/07/2021
- Facture - FC21000040 Date effet : 23/08/2021, date validation : 23/08/2021
- Facture - FC21000041 Date effet : 01/09/2021, date validation : 01/09/2021
- Facture - FC21000042 Date effet : 02/09/2021, date validation : 02/09/2021

Tickets Anomalies détectées : 1 / 21

- Ticket - TPVA/T_000039 du 23/08/2021
- Ticket - TPVA/T_000040 du 23/08/2021
- Ticket - TPVA/T_000041 du 01/09/2021
- Ticket - TPVA/T_000042 du 01/09/2021

Cet outil permet uniquement un contrôle de cohérence des signatures, aucune action corrective n'est possible si un problème est détecté.

Affichage du Journal des événements techniques (J.E.T.)

Consultation des journaux des événements techniques

Année Terminal Année Terminal

Journal des événements

Code opération	Description	Opérateur	Terminal	Commentaires	Horodatage	Report signature
260	Initialisation des données	ADMA	PORTPV14	Migration dossier en v21.	10/03/2017 11:36:13	NON
250	Installation de nouveau logiciel	PORTPV14	PORTPV14	Installation version logiciel : 21.00.04	10/03/2017 11:36:28	OUI
230	Sauvegarde	PORTPV14	PORTPV14	Sauvegarde du dossier : SPV21	10/03/2017 11:43:13	OUI
999	Fonction éditeur	PORTPV14	PORTPV14	Modification des préférences dossier	10/03/2017 11:50:48	OUI
80	Démarrage du terminal	PORTPV14	PORTPV14	Démarrage de TPVA	10/03/2017 11:51:56	OUI
40	Arrêt (applicatif/session)	PORTPV14	PORTPV14	Arrêt de TPVA	10/03/2017 11:54:11	OUI
40	Arrêt (applicatif/session)	PORTPV14	PORTPV14	Arrêt de TPVA	10/03/2017 11:54:15	OUI
230	Sauvegarde	PORTPV14	PORTPV14	Sauvegarde du dossier : SPV21	10/03/2017 12:47:40	OUI
160	La génération des écritures comptables	ADM	PORTPV14	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001677	10/03/2017 14:58:27	OUI
160	La génération des écritures comptables	ADM	PORTPV14	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001678	10/03/2017 14:58:28	OUI
160	La génération des écritures comptables	ADM	PORTPV14	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001679	10/03/2017 14:58:28	OUI
160	La génération des écritures comptables	ADM	PORTPV14	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001680	10/03/2017 14:58:28	OUI
160	La génération des écritures comptables	ADM	PORTPV14	Comptabilisation de la pièce de vente : FC001681	10/03/2017 14:58:28	OUI
160	La génération des écritures comptables	ADM	PORTPV14	Comptabilisation de la pièce d'achat : FF001519	13/03/2017 15:30:23	OUI
160	La génération des écritures comptables	ADM	PORTPV14	Comptabilisation de la pièce d'achat : FF001520	13/03/2017 15:30:23	OUI

1256 : Eléments dans la liste

Chercher :

Dans la liste des événements techniques automatiquement générés, vous pouvez ajouter des événements pour tracer des interventions manuelles sur le dossier qui concernent les objets liés aux 2 normes, comme la modification de la souche de numérotation des factures par exemple, en la justifiant. Faites un clic-droit avec la souris puis sélectionnez « Ajouter » dans le menu contextuel.

Journal des événements techniques (JET) : (*)

Événement JET

☐ Fonction éditeur ☒ Suivi des interventions de maintenance

Détails

Horodatage

Opérateur CARINE

Terminal SUPPORT02

Signature

Commentaires

999 : Fonction éditeur. Pour tracer une éventuelle intervention d'un collaborateur WaveSoft.

240 : Suivi des interventions de maintenance. Pour tracer une intervention du revendeur ou du client lui-même.

Archives

Les archives peuvent être demandées par l'Administration fiscale par : Période, mensuelle ou par exercice.
Les archives contiennent : Entête, les tickets et duplicatas, les grands totaux, les factures, le J.E.T.

Génération des archives : Automatique sur clôture exercice et manuelle à la demande.

Archives fiscale ✕

Options

☒ Période
 au

☐ Mensuel

☐ Exercice

Répertoire

...

Appliquer

Fermer

Journal des archives

Liste des archives générées. Cette liste vous permet d'exporter l'archive sélectionnée par un clic bouton droit sur la ligne correspondante.

Consultation des archives fiscales

Type archive

Archives

Type archive

Date archive

Report signature

Exercice

02/05/2020 19:25:21

NON

drmhAfOWPixrG6yL5R55pP

Exercice

02/03/2019 16:02:31

NON

q-7HLZNqoy4H9q6payMFP

Exercice

31/12/2018 23:22:03

NON

xAhN5YL4x7d0S4OmltMvH

Exercice

20/12/2017 11:11:22

OUI

V9Gkq7zGLHWa20oosjQus

Exercice

30/06/2016 18:01:41

Exporter le fichier des archives fiscales ...

Imprimer liste...

Envoyer...

Exporter

5 : Éléments dans la liste

```

[ARCHIVE]
[date creation] 03/10/2017 12:17:25
[nom logique] GESTION
[version logique] 21.00.00
[chem fichier] C:\Users\PC\Documents\WaveSoft\Sportplus_periode_20171003.xml
[societe] SPORTPLUS
[adresse] 2 RUE JEAN ROSTAND
[code postal/ville] 91400 ORSAY
[pays] FRANCE
[saisir/n° TVA/rsa] 45021910000010 FR18450219100 GRAY 4125 000
[periode] Période du 03/10/2017
[ETABLISSEMENT]
[code/libelle] SOCIETE SPORTPLUS
[adresse] 2 RUE JEAN ROSTAND
[code postal/ville] 91400 ORSAY
[pays] FRANCE
[saisir/n°TVA/rsa] 45021910000010 FR18450219100 GRAY 4125 000
[CAISSES]
[caissier] TPVA
[TICRIT]
[ticket] 17C_T_000127 1 JEAN TPVA JEAN TPVA 20171003114327 K K 3 HuvY59Qwe_5vjUDU4i3rq3fKaXKr:dGBRTXKl6TweBaW69dIX-cha55SIAUFFBiqYQwCwZmLfz-4_wgnziP5-FOTFEFAUZYCoOP7akMaLobiffONAM9GfRnnzYwuu_edi
(1) id ligne BL ligne code article origine somme src. article quantite code TVA TAUX TVA UNISALE S55 MONTANT HT MONTANT TTC operation code nullissat date ticket code saize code yndexal
(1) 46277 667136 N CARQUE WELL SUMMA pro 1 20 29 150 150 180 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
(1) 46278 2 245871 N DORYOS AT START 1 10 20 46 39 46 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
(1) 46279 3 118942 N Santa Golf PING Premium Plus 1 10 20 23 19 23 L JEAN 20171003000000 TPVA JEAN
TOTAL_ENCAISSEMENT_TPVA
fa' ligne/MONTANT HT/code TVA/TAUX TVA/MONTANT TVA/MONTANT TTC 1 208 10 20 41 250
[TOTAL_ENCAISSEMENT]
[Mont] 1 208 250
[CODE_REGLEMENT]
[Mont] CB Carte bancaire 2506 Règlement (E) JEAN 20171003114327
[TOTAL_ENCAISSEMENT_CLIENT]
[code] TPVA
[GRANDTOTAL_PERIEODE]
[periode] 20171003
[grand total] 250
[total encaissement] 15805
[leer signature] N
[encadrement signature] 0F6e66d5_6Q5yywvRwAUMN9371LW3r3t3H0C83qgmQabdeWqoCka_5fTQCp-wG8Bep5R2p9-VNH10L0pe7PpLseWUETRo_Aeeq10f-yHFI5I0TH4-FAM5AmRVC10D0w64wXerSpYqP4-y0R9eAVYLDmP4A
[GRANDTOTAL_PERIEODE_TPVA]
[periode] 20171003
[rsa code] 10
[rsa taux] 20
[rsa montant]
[rsa montant]
[FIN TICRIT]
[GRANDTOTAL_TICRITS]
20 250 20171003114327 250 15805 N HuvY59Qwe_5vjUDU4i3rq3fKaXKr:dGBRTXKl6TweBaW69dIX-cha55SIAUFFBiqYQwCwZmLfz-4_wgnziP5-FOTFEFAUZYCoOP7akMaLobiffONAM9GfRnnzYwuu_ediOCBovizmsdMaLseTFLmCDo3

```

Affichage des Grands totaux

Les Grands totaux se génèrent automatiquement à partir des données du TPV. Cette liste permet de les afficher avec la possibilité d'utiliser des critères de recherche.

Affichage des grands totaux

☒ Critères de recherche

Date de 01/01/2020 à 31/12/2021
Type TOUT Etablissement COMMUN Caisse TOUTES

Standard

Totaux

Type	Société code	Caisse code	Période	total/G. Total	Total perpétuel	f.V.A. Code	T.V.A. Taux	T.V.A. Montan	Date début	Date fin
Exercice	SOCIETE	TPVA	01/01/2021	1 826.00	1 826.00	10	20.00%	304.34	01/01/2021	31/12/2021
Facture	SOCIETE	FC21000036	13/07/2021	45.90	2 722 376.20	10	20.00%	7.65	13/07/2021	13/07/2021
		FC21000037	13/07/2021	45.90	2 722 422.10	10	20.00%	7.65	13/07/2021	13/07/2021
		FC21000038	13/07/2021	45.90	2 722 468.00	10	20.00%	7.65	13/07/2021	13/07/2021
		FC21000039	13/07/2021	71.74	2 722 539.74	10	20.00%	11.95	13/07/2021	13/07/2021
		FC21000040	23/08/2021	88.57	2 722 628.31	10	20.00%	14.76	23/08/2021	23/08/2021
		FC21000041	01/09/2021	123.72	2 722 752.03	10	20.00%	20.62	01/09/2021	01/09/2021
		FC20000001	02/01/2020	1 231.20	2 505 920.82	10	20.00%	205.20	02/01/2020	02/01/2020

213 : Éléments dans la liste

Chercher :

Le menu Transferts

Permet d'importer/ exporter des fiches.

En règle générale, lors des imports, si le code de la fiche du fichier importé

- n'existe pas dans l'ERP, la fiche est créée
- existe dans l'ERP, la fiche est mise à jour.

Il y a toutefois des exceptions, par exemple :

- les écritures : pas de mise à jour.
- les contacts clients, fournisseurs : Suppression des contacts existant, puis, création des contacts présents dans le fichier importé.

La majorité des formats d'import/export sont paramétrables (colonne, ordre des colonnes, séparateur, encodage, nombre de lignes d'entête à ignorer).

Certains formats spécifiques sont figés au niveau de leur structure, avec quelques colonnes obligatoires en début d'enregistrement et les autres optionnelles. Le format est alors détaillé sur une fiche technique.

Astuce : Pour tester un format d'import, faites un export de quelques lignes avec le format utilisé pour avoir un exemple de structure et ainsi pouvoir comparer.

Assistants d'Import/Export

Les assistants d'I/E vous assistent dans les étapes indiquées ci-après :

Etapes d'I/E	Assistant d'Import	Assistant d'Export
Filtrer sur les fiches à exporter		X
Définir le format d'I/E du fichier	X	X
Emplacement du fichier et Traitement	X	X

Assistant d'import des clients

Cet assistant va vous guider dans les différentes phases de l'import des clients :

- Définition du format de fichier
- Sélection du fichier et traitement

[< Précédent](#)
[Suivant >](#)
[Annuler](#)
[Aide](#)

Assistant d'export des clients

Cet assistant va vous guider dans les différentes phases de l'export des clients :

- Critères de sélection pour l'export
- Définition du format de fichier
- Sélection du fichier et traitement

[< Précédent](#)
[Suivant >](#)
[Annuler](#)
[Aide](#)

Le type de traitement est également affiché en haut à gauche de l'écran **Export : Clients** **Import : Clients**

Etape 1 - Critères de sélection des exports

Selon le contexte, des critères de sélection vous permettent de sélectionner les fiches à exporter.

Export de clients

Choix des critères de sélection

Client

☒ Tous les clients
 ☐ Du client à

Double clic, Touches d'aide à la recherche (F2, F3 par défaut) sont exploitables sur la plupart des champs proposés (Code, dates ...)

Export de pièces de vente

Choix des critères de sélection

Choix des critères de sélection

Nature des pièces **TOUTES** ▼

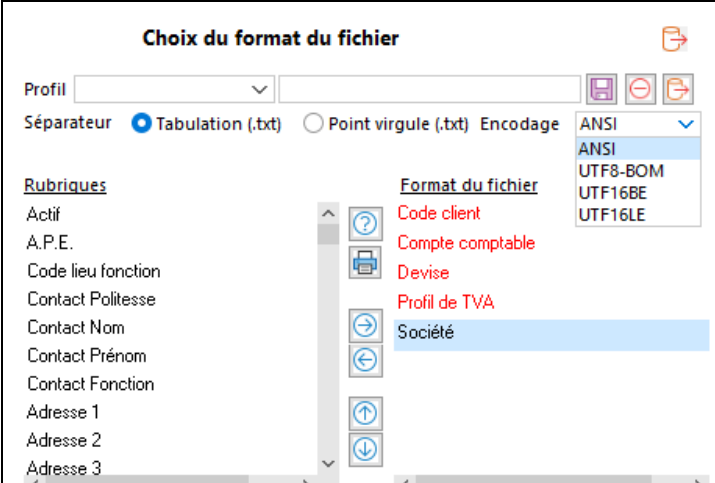
Choix des clients à traiter :

☒ Tous les clients
 ☐ Pour un client
☐ Du client à

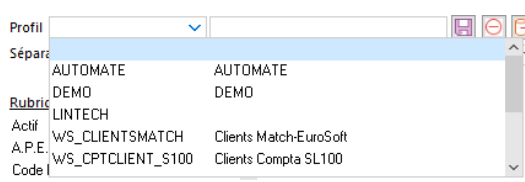
Date d'effet de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exporter la référence de pièce ☒

Etape 2 - Format d'Import/Export












Selon le contexte, des profils d'I/E sont proposés par défaut. Vous pouvez créer vos propres profils, les utiliser indifféremment en Import ou en export.



Les profils contiennent le « format du fichier » (rubriques et leur ordre), le séparateur, l'encodage et le nombre de lignes d'entête à ignorer).

Les profils ne sont pas disponible en I/E de pièces car leur format est figé.

Profil	Choix d'un profil prédéfini ou saisie du code d'un nouveau profil et de sa description. La sélection d'un profil affiche les informations enregistrées dans le profil.																																										
	Enregistre le profil et ses informations. Ne pas oublier d'enregistrer le profil après modification.																																										
	Supprime le profil sélectionné																																										
	Importe un profil. Combiné avec la touche CTRL, permet d'exporter le profil.																																										
Séparateur	Choix du séparateur de colonne.																																										
Nbre de lignes d'entête à ne pas prendre en compte	Nombre de lignes d'entête à ignorer en import de fichier																																										
Encodage	Choix de l'encodage du fichier. Choix non disponible en I/E de pièces, elle sont encodées au format ANSI.																																										
Format des montants	Disponible en import d'écritures, Voir Import d'écritures ci-après.																																										
	<div>Affiche les informations sur les rubriques (notamment type et longueur).</div> <table><thead><tr><th>Table</th><th>Colonne</th><th>Intitulé</th><th>Type</th><th>Longueur</th><th>Valeur défaut</th></tr></thead><tbody><tr><td>ADRESSES</td><td>ADRPORTEBLE</td><td>Portable</td><td>Chaîne</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>ADRESSES</td><td>ADRL3</td><td>Liv Adresse 3</td><td>Varchar</td><td>38</td><td></td></tr><tr><td>ADRESSES</td><td>ADRPAYS</td><td>Liv Pays</td><td>Chaîne</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>ADRESSES</td><td>ADRPAYS</td><td>Pays</td><td>Chaîne</td><td>50</td><td>FRANCE</td></tr><tr><td>ADRESSES</td><td>ADRL3</td><td>Adresse 3</td><td>Chaîne</td><td>38</td><td></td></tr><tr><td>ADRESSES</td><td>ADRISSATURE</td><td>Gère factures</td><td>Boolée...</td><td>1</td><td>N</td></tr></tbody></table> <div>« Valeur défaut » : valeur utilisée si le champ n'existe pas dans le fichier d'import.</div>	Table	Colonne	Intitulé	Type	Longueur	Valeur défaut	ADRESSES	ADRPORTEBLE	Portable	Chaîne	25		ADRESSES	ADRL3	Liv Adresse 3	Varchar	38		ADRESSES	ADRPAYS	Liv Pays	Chaîne	50		ADRESSES	ADRPAYS	Pays	Chaîne	50	FRANCE	ADRESSES	ADRL3	Adresse 3	Chaîne	38		ADRESSES	ADRISSATURE	Gère factures	Boolée...	1	N
Table	Colonne	Intitulé	Type	Longueur	Valeur défaut																																						
ADRESSES	ADRPORTEBLE	Portable	Chaîne	25																																							
ADRESSES	ADRL3	Liv Adresse 3	Varchar	38																																							
ADRESSES	ADRPAYS	Liv Pays	Chaîne	50																																							
ADRESSES	ADRPAYS	Pays	Chaîne	50	FRANCE																																						
ADRESSES	ADRL3	Adresse 3	Chaîne	38																																							
ADRESSES	ADRISSATURE	Gère factures	Boolée...	1	N																																						
	Imprime le format (Ordre des champs, Champs, Type/Longueur)																																										
Rubriques	<div>Liste des rubriques. Liste des champs disponibles pour paramétrer l'I/E. Sélectionnez le champ et cliquez sur la flèche (->) pour le déplacer dans la liste « Format du fichier ».</div> <div> La rubrique VIDE permet d'insérer une colonne fictive dans le choix de fichier.</div> <div>- En export : la colonne est vide</div> <div>- En import : la colonne ne sera pas traitée</div>																																										
Format du fichier	<div>Liste des champs du format d'I/E.</div> <div>Vous pouvez en modifier l'ordre en utilisant les flèches haut et bas.</div> <div>Pour supprimer un champ du format d'import, sélectionnez-le et cliquez sur la flèche (<) pour le déplacer dans la liste des Rubriques.</div> <div> Les champs en rouge sont obligatoires, il ne peuvent pas être supprimés du format.</div>																																										
 	Déplacement du champs sélectionné d'une liste à une autre.																																										
Flèches Haut et Bas	Déplacement du champs sélectionné dans la liste « Format du fichier ». Permettent de modifier l'ordre des champs.																																										

Etape 3 - Choix des fichiers et traitement

Indiquez l'emplacement du fichier « .txt » à importer ou l'emplacement et le nom du fichier à exporter au format « .txt ».

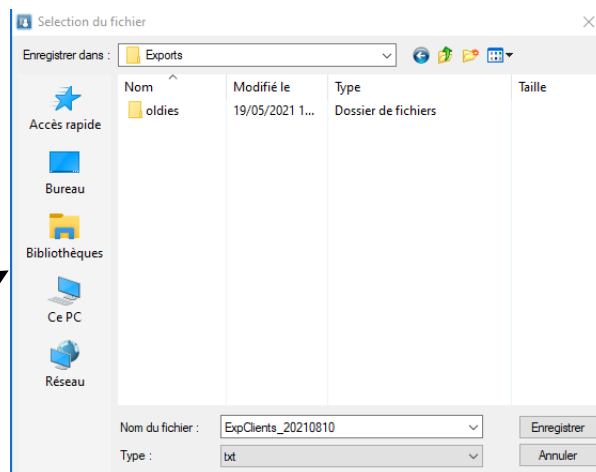
Saisissez le chemin d'accès au fichier ou utilisez le bouton « ... » qui vous permet de sélectionner un fichier.

Choix de fichier et traitement

Choix du fichier

Choisir l'emplacement du fichier

...



Bouton Terminer pour lancer le traitement

Détail technique du traitement

Des informations s'inscrivent en cas de problème au niveau du fichier (problème de structure du fichier ou problème au niveau d'un champ : le numéro de ligne est indiqué).

Cliquez sur l'icône « Imprimante » pour imprimer le détail technique de la procédure d'import.

10/08/2021 14:30:43 - Début -----

10/08/2021 14:30:43 - Fichier traité : E:\Automate\Exports\ExpClient20210810.txt

10/08/2021 14:30:43 - Création de la structure de donnée

10/08/2021 14:30:43 - Vérification du format du fichier

10/08/2021 14:30:43 - Début du traitement

10/08/2021 14:30:43 - Lecture des données

10/08/2021 14:30:43 - Construction du fichier

10/08/2021 14:30:43 - Export de 49 lignes de données

10/08/2021 14:30:43 - Fin -----

Transferts disponibles par Module

Transferts disponibles par Module		Comptabilité	Gestion	C.R.M.
Comptes	Import du plan comptable	X	X	
	Export du plan comptable	X	X	
Ecritures	Import des écritures	X		
	Export des écritures	X	X	
	Export en devises	X	X	
	Annulation import	X		
	Annulation export	X	X	
	Export balance	X	X	
Tiers	Import des clients	X	X	
	Export des clients	X	X	X
	Import des contacts clients	X	X	
	Export des contacts clients	X	X	X
	Import des adresses de livraison clients	X	X	
	Export des adresses de livraison clients	X	X	X
	Import des fournisseurs	X	X	
	Export des fournisseurs	X	X	X
	Import des contacts fournisseurs	X	X	
	Export des contacts fournisseurs	X	X	X
	Import des commerciaux	X	X	
	Export des commerciaux	X	X	X
	Import / Export des prospects			X
	Import / Export des contact prospects			X
	Import / Export des adresses liv. prospects			X
Articles	Import des familles		X	
	Export des familles		X	
	Import des articles		X	
	Export des articles		X	
	Import des nomenclatures		X	
	Export des nomenclatures		X	
	Import des tarifs		X	
	Export des tarifs		X	
	Import des tarifs particuliers		X	
	Export des tarifs particuliers		X	
Produits	Import / Export des familles		X	
	Import / Export des produits		X	
	Import / Export des tarifs		X	
Profils de TVA	Import / Export TVA familles d'articles	x	x	x
	Import / Export TVA articles	x	x	x
	Import / Export TVA familles de produits	x	x	x
	Import / Export TVA produits	x	x	x
Pièces de vente	Export des pièces		X	X
	Import des pièces		X	
Pièces d'achat	Import / Export des pièces		X	
Divers	Export des pièces		X	
	Import des pièces		X	
Etats de synthèse	Import du paramétrage	X		

Transferts disponibles par Module		Comptabilité	Gestion	C.R.M.
	Export du paramétrage	X		
Etats de reporting	Import du paramétrage	X		
	Export du paramétrage	X		
Affaires	Import / Export des affaires	X	X	X
Actions	Import des actions			X
	Export des actions			X

Transferts - Comptabilité

Transferts - Comptabilité - Plan Comptable

Accessible depuis le Module Administration - Menu Transfert - Comptabilité - Plan comptable

Choix des critères de sélection

Pour extraire les comptes actifs et inactifs, cochez « Export des comptes inactifs »

Le double clic ou les touches F2/F3 vous assistent dans la sélection des comptes .

Après un export, vous pouvez modifier le fichier exporté puis le réimporter afin de mettre à jour le plan comptable (exemple : passer des comptes inactifs en actifs)

Compte

☒ Tous les compte:

☐ Du compte à

Export des comptes inactifs

☐

Transferts - Comptabilité - Ecritures



Accessible depuis le Module Administration de la comptabilité / Menu Transfert / Ecritures

L'import d'écritures permet de créer de nouvelles écritures de type « Brouillard » ou « Simulé » avec ou sans analytique. L'utilisateur peut ainsi vérifier les écritures importées avant de les valider. La mise à jour en import d'écriture n'est pas autorisée.

L'annulation d'un import d'écriture n'est pas possible si au moins une écriture du fichier d'import a été validée. Ce type d'import / export est tracé dans le Journal des Evénements Techniques (JET).

Condition d'import des écritures

Assistant d'import des écritures

Cet assistant va vous guider dans les différentes phases de l'import des écritures :

- Condition de l'import
- Définition du format de fichier
- Sélection du fichier et traitement

Import dans l'exercice courant : Exercice 2021

Conditions

Date de début : 01/01/2021
Date de fin : 31/12/2021

☐ Avec analytique ☐ Import fichier FEC

Type des écritures importées : Brouillard

Format des montants : ☒ Débit - Crédit ☐ Montant - Sens

Sens du débit : C
Sens du crédit : D

- Débit – Crédit : une seule colonne montant pour le débit et pour le crédit.
- Montant-Sens : une colonne pour le montant, une colonne qui prend la valeur « C » ou « D » pour préciser si le montant est au crédit ou au débit.

AC	01/01/2017	AC01/01	4019008	LOYER	2900.000	C
AC	01/01/2017	AC01/01	4456610	LOYER	483.330	D
AC	01/01/2017	AC01/01	6132000	LOYER	2416.670	D
AC	05/01/2017	AC01/02	4019003	Forfait ORANGE 3H	350.000	C
AC	05/01/2017	AC01/02	4456610	Forfait ORANGE 3H	58.330	D
AC	05/01/2017	AC01/02	6260003	Forfait ORANGE 3H	291.670	D
AC	06/01/2017	AC01/03	4019002	TELECOM ORANGE ADSL	180.000	C
AC	06/01/2017	AC01/03	4456610	TELECOM ORANGE ADSL	30.000	D
AC	06/01/2017	AC01/03	6260002	TELECOM ORANGE ADSL	150.000	D

Avec analytique	<p>Si cochée, autorise l'import de lignes d'analytique. La première ligne de la liste « Format du fichier » doit obligatoirement comporter « Type ligne » en première position sur la fenêtre suivante « Choix du format du fichier ».</p> <p><u>Format du fichier</u></p> <p>Type ligne</p> <p>Dans ce cas, le fichier à importer doit obligatoirement préciser dans la 1^{ère} colonne le « Type ligne » (E) pour écriture ou (A) pour Analytique. Les lignes de type analytique ont un format figé (Voir Fiche Technique FTC004-IESPECIAUX.pdf) et doivent se trouver en dessous de la ligne d'écriture de type E à ventiler. Le fichier peut contenir N lignes de ventilations analytiques pour une ligne d'écriture.</p>
Import fichier FEC	<p>Si cochée, importe un fichier au format FEC.</p> <p>Le format d'importation de ce fichier spécifique est prédéfini et non modifiable. Voir « GUIDE CTRLFISCAL Fichier FEC.pdf » pour les détails.</p> <p>Le fichier source est renommé en « .old » à la fin de l'importation.</p> <p>La 1^{ère} ligne d'entête du fichier n'est pas prise en compte et ne doit pas être supprimée avant l'importation.</p>
Type d'écritures importées	Choix entre Brouillard et Simulé

Profils de formats spécifiques livrés par défaut

Des profils d'import/export d'écritures sont fournis par défaut, ils sont sélectionnables depuis la zone Profil.

Choix du format du fichier

Profil	Séparateur	Nbre de lignes	Rubrique	Analyse	Code
IMPORT2002	WS_ECR_FEC	WS_ECR_INDEX	WS_ECR_S100	WS_ECR_SI7	WS_ECR_WaveSoft
IMPORT 2002	Import FEC	Export écritures non indexées (automate transfert)	Écritures SL100	Écritures SI7	Écritures WaveSoft

Le profil spécifique WS_ECR_SI7 permet d'importer un fichier *.DAT contenant des écritures.

Le détail des colonnes ne peut pas être modifié, l'import étant figé dans sa structure.

Ce profil est créé par défaut, mais vous pouvez le recréer si vous l'avez supprimé, l'import spécifique s'appuyant sur le code WS_ECR_SI7.

Le code du journal doit se trouver dans le nom du fichier à partir de la 4ème position.

Par exemple, si le fichier se nomme ECRVTE.DAT, 'VTE' représente le code du journal dans lequel seront intégrées les écritures.

Cet import traite les échéances multiples et la date d'échéance de la retenue de garantie. Ces informations sont récupérées sur la 1ère ligne d'une pièce comptable et sont reprises soit pour positionner la date d'échéance de la retenue de garantie, soit pour générer toutes les échéances.

Choix des critères de sélection en export

Renseigner les critères

Compte : Tous les comptes ou plage de comptes

Date : Période mensuelle ou date à date

Journaux : Cocher les journaux à exporter

Indexation des écritures : Indexe les écritures exportées.

Choix des critères de sélection

Compte

☒ Tous les comptes

☐ Du compte à

Date

☒ Période

☐ Date du à

☐ Indexation des écritures

Sélection des journaux

Sél.	Journal	Intitulé
<input type="checkbox"/>	AC	Journal des achats
<input type="checkbox"/>	AC2	Achat de marchandises
<input type="checkbox"/>	AN	Journal des a-nouveaux
<input type="checkbox"/>	BNP	BNP
<input type="checkbox"/>	BRED	BRED
<input type="checkbox"/>	CHQ	Chèques à encaisser

Export des écritures en devises

Permet d'exporter des écritures dans la devise spécifiée en tenant compte du taux de change de la devise à la date de l'écriture. Les écarts de conversions sont générés automatiquement.

L'export des écritures en devise fonctionne en mise à jour : les écritures exportées en devise sont indexées et ne seront donc pas réexportées.

Export : Ecritures en devise

Assistant d'export des écritures en devise

Cet assistant va vous guider dans les différentes phases de l'export d'écritures en devise :

- Paramétrage de l'export
- Choix des journaux à exporter
- Sélection du fichier et traitement

Informations

Export depuis l'exercice courant : Exercice 2021

Date de début : 01/01/2021

Date de fin : 31/12/2021

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Export : Ecritures en devise

Choix des critères de sélection

Date

☒ Période Janvier 2021

☐ Date du 01/01/2021 à 31/12/2021

Devise d'exportation

Devise 4

Gestion des écarts de change

Compte de charge 6661000000000000

Compte de produit 7661000000000000

Libellé écritures Ecart de change

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Annulation Import

Cocher les imports à supprimer

Cliquer sur « Supprimer »

Un message est affiché « ATTENTION : Cette annulation est effectuée sans vérification. Confirmez-vous l'annulation d'import »

Cliquer sur « Oui ». Les lignes importées avec ce N° seront supprimées.

Sup	Date	N° Import	Nb. Ecritures
<input type="checkbox"/>	29/10/07	3	4
<input type="checkbox"/>	29/10/07	2	2
<input type="checkbox"/>	29/10/07	1	10

Supprimer Annuler

Annulation Export

Ne concerne que les exports en devise
Permet d'annuler l'indexation des lignes déjà exportées

Annulation export

Suppression de l'indexation du dernier export des écritures comptables.

Le dernier export est le N° : 2

Supprimer Fermer

Export balance

Voir Guide Comptabilité - Impression de la balance.

Export : Balance

Assistant d'export balance générale

Veillez sélectionner la liste des compte à traiter :

☒ Tous

☐ Uniquement le compte

☐ Du compte 1013000 au 7872600

Veillez sélectionner la ou les périodes à prendre en compte :

Période du : 01/01/2022 à 31/12/2022

Veillez sélectionner les établissements à traiter :

☒ Tous

☐ Uniquement l'établissement

Veillez indiquer le ou les types d'écritures à prendre en compte :

☒ Validé ☒ Brouillard ☐ Simulé

☐ Regrouper les comptes collectifs

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Transferts - Tiers

Import/Export Clients, Fournisseurs et Prospects

L'import permet de faire de la Mise à jour de fiche si le tiers existe ou de la création si le Tiers n'existe pas. Attention : Exception pour les contacts, qui sont eux en mode « Suppression - Création »

Vérifier que les codes et les comptes comptables soient cohérents par rapport au paramétrage du dossier, c.a.d. que le compte comptable a une longueur correcte et que le code soit sur une longueur égale au compte comptable moins 3 caractères. (les 3 caractères de la racine des comptes Tiers, 411 ou 401)

Attention à ne pas avoir des enregistrements vides en fin de fichier

Type de vente : Voir colonne Code dans Fichier - Paramétrage - Gestion des profils TVA

Code et code comptable :

En import, si la codification automatique des clients/fournisseurs est activée (Dossier / Préférence dossier), ces champs peuvent être vides. A l'import, les codes et comptes comptables seront créés selon la souche rattachée à la codification automatique.

Remarque : Pour les Prospects, il n'y a pas de compte comptable.

Devise :

Si la colonne n'est pas renseignée, on considère que la devise est l'EURO (EUR).
Si la devise du Client ou du Fournisseur est différente de l'EURO, il est impératif que la devise soit créée dans WaveSoft au préalable (Fichier / Paramétrage / Gestion des devises).

Import/Export des contacts Clients, Fournisseurs et Prospects

Champ obligatoire :

CODE : il s'agit du code du Client, Fournisseur ou Prospect auquel le contact est rattaché

Attention : L'import des contacts tiers ne met pas à jour la liste des contacts mais remplace la totalité des contacts secondaires du tiers par ceux du fichier d'import.

Import/Export des adresses de livraison clients/prospects

Champ obligatoire CODE : il s'agit du code du Client ou Prospect auquel l'adresse de livraison est rattachée

Attention : L'import des adresses de livraison annule et remplace les anciennes adresses. Il faut donc importer également les existantes, si vous souhaitez les conserver.

Import/Export des Commerciaux

Champs obligatoires :

CODE : il s'agit du code du commercial

Société : il s'agit du Nom du commercial

Transferts - Synthèse

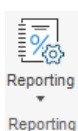
En export, il est possible de sélectionner un état de synthèse

Sélection des états à traiter

☒ Tous les états
☐ Un état

201 : S.I.G.
2050 : Bilan Actif [2050]
2051 : Bilan Passif [2051]
2052 : Compte de résultat [2052]
2053 : Compte de résultat [2053]

Transferts - Reporting



Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise

En export, il est possible de spécifier un état créé dans le dossier

Sélection des états à traiter

☒ Tous les états
☐ Un état

ESSAI2 : Test
RESULTA : Résultat comptable

Transferts - Catalogue

Import/Export des Familles d'articles

Champs obligatoires :

Famille code : code de la famille
 Compte national : compte comptable des ventes national
 Compte comptoir : compte comptable des ventes comptoir
 Compte CEE : compte comptable des ventes CEE
 Compte export : compte comptable des ventes export
 Compte divers : compte comptable des divers

Remarque : En import, les comptes comptables doivent préalablement exister dans le Plan Comptable du dossier.

Import/Export des Articles

Champs obligatoires :

Code article : code de l'article
 Code famille : code famille auquel appartient l'article
 Désignation principale : désignation de l'article

Remarque : En import, la famille doit préalablement exister dans le dossier.

Type Article :

Libellé	Valeur
Article	A
Emballage	E
Frais	F
Nomenclature	N
Port	P
Caisse	K

Mode de gestion de stock :

Libellé	Valeur
Standard	S
FIFO	F
FEFO	E

Remarque : Le mode FEFO est disponible uniquement pour les articles suivi en lot et/ou série

Type nomenclature :

Libellé	Valeur
Nomenclature Commerciale Fixe (NCF)	F
Nomenclature Commerciale Variable (NCV)	V
Nomenclature Commerciale de Proposition (NCP)	P
Nomenclature Technique	T

I/E photos articles :

Dans le fichier d'import, on indique le nom du fichier photo (exemple : photo1.jpg) et le fichier photo doit être placé dans le même répertoire que le fichier d'import.

En export, les fichiers photos seront enregistrés dans le même répertoire que le fichier d'export.

Import/Export des Nomenclatures

Champs obligatoires :

Article composé : code de l'article de type nomenclature
Article composant : code de l'article
Quantité : quantité de l'article composant nécessaire à la fabrication de l'article composé
Ordre : ordre des composants

Remarque : En import, les articles composés et composants doivent exister dans le catalogue Articles du dossier. L'article composé doit être de type Nomenclature (N).

Import/Export des Tarifs

Les tarifs transférés correspondent aux prix de base du Tarif (Onglet Vente de la fiche Article).
Les tarifs particuliers ne sont pas concernés.

Champs obligatoires :

Tarif : correspond au code du tarif
Article : correspond au code article
Quantité : correspond à la quantité de vente à partir de laquelle le prix s'applique
Prix : correspond au tarif de vente

Remarque : En import, si le tarif n'existe pas, il est créé

Import/Export des Tarifs Particuliers

L'import/export des tarifs particuliers permet d'exporter et d'importer toutes les lignes d'une grille tarifaire d'une condition particulière.

L'import d'une condition supprime l'ensemble de la condition existante et insère toutes les lignes de cette condition contenues dans le fichier importé.

L'import fonctionne donc en modification et en création.

Il est considéré que la grille tarifaire ne contient qu'une seule ligne, celle pour la quantité unitaire.

Champs obligatoires :

Code tarif : correspond au code du tarif
Code : correspond au code du tarif particulier
Grille Seuil : seuil d'application du tarif particulier
Grille Valeur : valeur du tarif particulier
Grille type : type de prix particulier

Champs critères :

Les 3 champs (Critère/Catégorie/Code) sont indissociables pour les critères Client, Affaire et Article

Client : il faut les 3 champs Client critère / Client catégorie / Client code

Contexte : il faut les 3 champs Affaire critère / Affaire catégorie / Affaire code

Article : il faut les 3 champs Article critère / Article catégorie / Article code

Grille type :

Libellé	Valeur
---------	--------

Prix brut	P
Remise en pourcentage	R
Coefficient multiplicateur	C
Remise en valeur	V

Catégorie :

<i>Critère Type</i>	<i>Intitulé Catégorie</i>	<i>Valeur</i>
Client	1 – Client	1
Client	4 – Catégorie de client	2
Client	3 – Branche de client	3
Client	2 – Activité client	4
Contexte	1 – Affaire	5
Article	1 – Article	6
Article	2 – Familles article	7
Article	3 – Sous-Famille article	8
Article	5 – Nature d'article	9
Article	4 - Catégorie d'article	10
Article	6 - Collection d'article	11
Article	7 - Ouvrages	12
Client	5 - Enseigne	13
Article	8 - Axe 1 (articles déclinés)	14
Article	9 - Axe 2 (articles déclinés)	15
Article	10 - Axe 3 (articles déclinés)	16
Contexte	2 - Etablissement	17

Import/Export des Familles produits

Champs obligatoires :

Famille Code : correspond au code Famille
Compte national : correspond au compte comptable

Import/Export des Produits

Champs obligatoires :

Code : correspond au code Produit
Fournisseur : correspond au code Fournisseur
Désignation : correspond à la désignation du produit

Remarque : En import, le fournisseur doit préalablement exister

Import/Export des Tarifs

Champs obligatoires :

Num Tarif : correspond au n° de la ligne du tarif
Produit : correspond au code Produit
Fournisseur : correspond au code Fournisseur
Quantité : correspond à la quantité d'achat
Prix : correspond au prix d'achat

Les Profils de TVA

Les « Imports/Exports TVA familles » vous permettent de mettre à jour les familles d'articles et de produits et également les articles/produits paramétrés en report automatique rattachés à ces familles.

Les « Imports/Exports TVA Articles/Produits » ne concernent que les articles/produits qui ne sont pas paramétrés en report automatique. L'Import permet de mettre à jour les profils de TVA de chaque Article/Produit.

Le même profil d'I/E enregistré ici est utilisable pour l'ensemble des Imports/Exports sur les Profils TVA des familles, des articles et des produits.



Transferts - Pièces

Transferts - Pièces - Ventes

Cette fonctionnalité permet d'exporter et d'importer les pièces de vente, des offres et des abonnements avec un format prédéfini.

(Se reporter à la fiche technique **FTC002-IEPIECESVENTES** pour le format du fichier)

Pour l'export ou l'import vous avez le choix du séparateur de champs entre tabulation ou point-virgule.

En export vous pouvez filtrer les pièces de vente à exporter sur leur Nature (dont les abonnements, les offres), les codes clients et la période à prendre en compte.

Choix des critères de sélection



Du client ... à

Sélectionnez cette option pour exporter une plage de clients de code à code.

Utilisez la Touche d'aide à la saisie dans les zones (F2 par défaut)

Exporter la référence pièce, si décochée, la référence de la pièce est exportée dans la zone Référence externe si cette dernière est vide.

Choix des critères de sélection

Nature des pièces TOUTES

Choix des clients à traiter :

☒ Tous les clients

☐ Pour un client

☐ Du client

Date d'effet de

01/01/2021

à

31/12/2021

Exporter la référence de pièce

☒

En import suite au traitement deux fichiers sont créés :

Un fichier (_OK) : Contient les pièces importées correctement.

Un fichier (_KO) : Contient les pièces n'ayant pu être importées.

Transferts - Pièces - Achats

Cette fonctionnalité permet d'exporter et d'importer les pièces d'achat avec un format prédéfini.
(Se reporter à la fiche technique **FTC007-IEACHATS** pour le format du fichier)

Pour l'export ou l'import vous avez le choix du séparateur de champs entre tabulation ou point-virgule.

En export vous pouvez filtrer les pièces d'achat à exporter sur leur Nature, les codes fournisseurs et la période à prendre en compte.

Choix des critères de sélection



Choix des critères de sélection

Nature des pièces

TOUTES

▼

Choix des fournisseurs à traiter :

☒

Tous les fournisseurs

☐

Pour un fournisseur

☐

Du fournisseur

à

Date d'effet de

01/01/2021

à

31/12/2021

Exporter la référence de pièce

☒

Nature FACHISTO

Cette nature de pièce permet d'importer des pièces d'achat et de vente afin d'avoir un historique pour les statistiques.

Les pièces importées dans cette nature ont la particularité d'être considérées comme soldées et comptabilisées.

Transferts - Pièces - Divers

L'import de Pièces divers permet l'import/export des pièces de stock et de fabrication.
(Se reporter à la fiche technique **FTC011-IEDIVERS** pour le format du fichier)

Transferts - Affaires


Affaires
▼
Affaires


Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise

Champ obligatoire :

Code affaire : correspond au code de l'affaire

Transferts - CRM

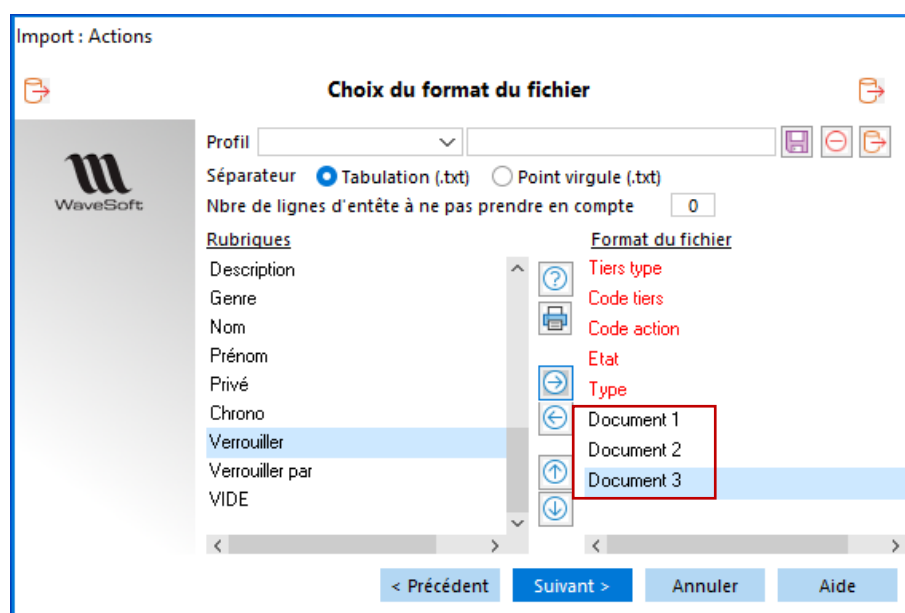
Transferts - CRM - Actions

Permet d'importer/exporter des actions.

En import Possibilité d'importer jusqu'à 3 pièces jointes maximum.

Il faut que ces pièces jointes (fichiers) soient dans le même répertoire que le fichier txt à importer.

Le nom des pièces jointes dans le fichier d'import doit être par exemple : fichier.pdf, image.bmp, dossier.doc, ...



Remarques : Ces champs ne sont pas disponibles à l'export

En export vous pouvez filtrer les actions à exporter sur le Tiers, l'Affaire, la Campagne, l'Offre et la période à prendre en compte.

Choix des critères de sélection



Tiers

☒ Tous les tiers
☐ Du Prospect ▼ à

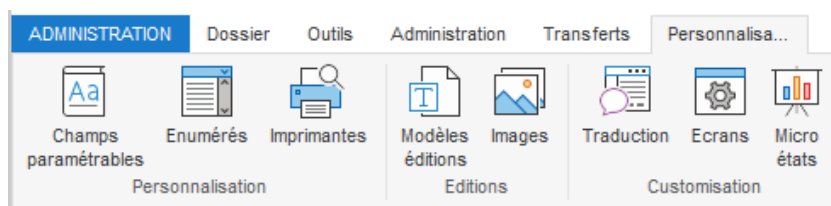
Date de à
Affaire
Campagne
Pièce

Champs obligatoires

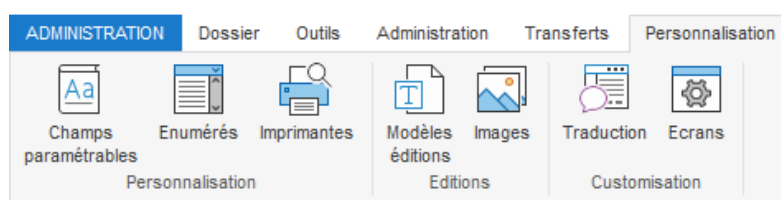
Tiers type	<i>Tiers type</i>	<i>Valeur</i>
	Prospect	P
	Client	C
	Fournisseur	F
	Utilisateur	U
Code tiers	code du tiers	
Code action	Code de l'action	
Etat	<i>Etat</i>	<i>Valeur</i>
	A Faire	F
	Annulée	A
	En cours	C
	Terminée	T
Type	<i>Type</i>	<i>Valeur</i>
	courrier	C
	congés	CG
	divers	D
	évènement	E
	fax	FX
	formation	F
	intervention	I
	information	IF
	mail envoi	ME
	mail réception	MR
	personnel	P
	RDV	R
	réunion	RU
	tâche	T
	téléphone entrant	TL
	téléphone sortant	TS

Le menu Personnalisation

Dans le C.R.M



Dans la gestion commerciale et la comptabilité



Personnalisation

Champs Paramétrables



Module Administration - Menu Personnalisation - Champs paramétrables...



Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise

Les champs paramétrables permettent de rajouter des zones d'informations sur les fiches et les pièces.



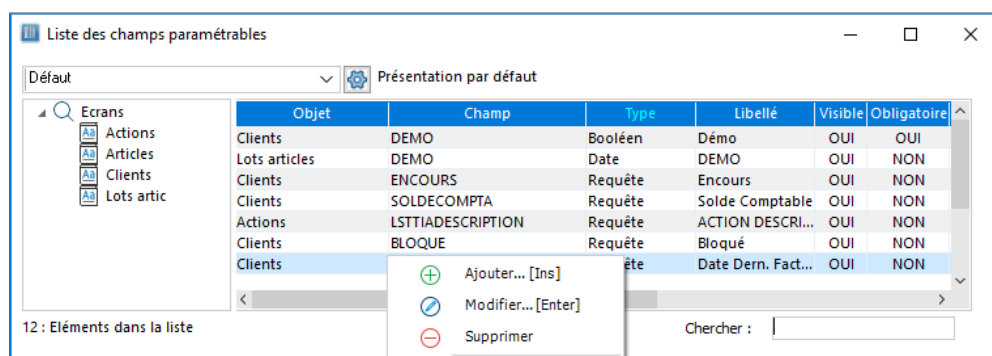
En C.R.M., les champs paramétrables pour les clients sont aussi visibles pour les prospects.

Les champs paramétrables sont disponibles dans les fiches des objets associés dans l'onglet Divers (par défaut). L'affichage des onglets peut être personnalisé (Gestion multi-onglets)

Liste des champs paramétrables



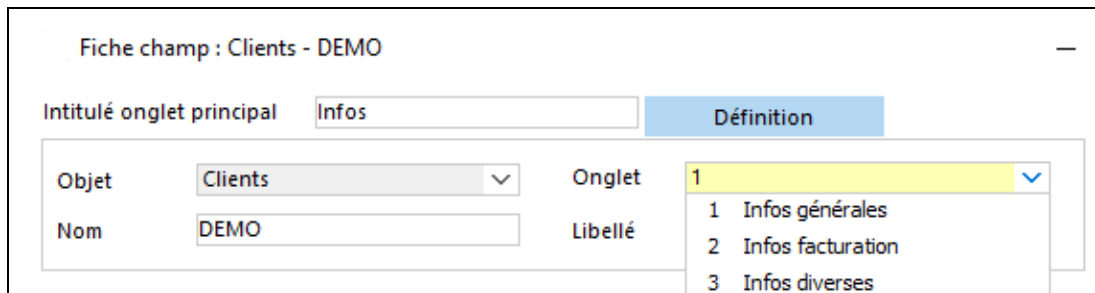
Module Administration - Menu Personnalisation - Champs paramétrables...



Clic droit « Ajouter » permet d'accéder à la fiche Champ paramétrable en mode création.

Fiche Champ paramétrable

Fiche Champ paramétrable - Entête



Intitulé de l'onglet	Nom de l'onglet principal sur la fiche. Par défaut, l'intitulé est "Divers".
Objet	Choix de l'objet (Pièce, Article ...) auquel est rattaché le champs paramétrable.
Onglet (Voir bouton Définition).	Choix du sous-onglet sous lequel afficher le champ. Par défaut, le champ est affecté à « Divers 01 ».Le champ peut être déplacé d'onglet à tout moment. Dans le cas d'écran dessiné, il faut modifier l'écran via InfoMaker.
Nom	Code du champs paramétrable créé dans la table
Libellé	Libellé du champs paramétrable, libellé affiché dans l'onglet divers Remarque : ne pas saisir de « / » dans le libellé
Définition	Permet d'accéder à la configuration des onglets (Voir Gestion du multi-onglet pour les champs paramétrables)



Dans l'extension de customisation le nom de l'onglet reste 'Divers' de façon à être générique.

Liste des Objets disponibles et application concernée :

Objet	CPT	GST	CRM
Actions			X
Adresse de livraison	X	X	X
Affaires	X	X	X
Articles		X	X
Campagnes			X
Clients	X	X	X
Commerciaux	X	X	X
Comptes	X	X	X
Contacts	X	X	X
Ecritures	X	X	
Etablissements (2)	X	X	X
Familles	X	X	X
Fournisseurs	X	X	X
Journaux	X	X	
Lignes pièces achat		X	
Lignes pièces vente		X	X
Lignes pièces divers (1)		X	
Lots articles (3)		X	X
Pièces d'achat		X	
Pièces de vente		X	X
Pièces divers (1)		X	
Produits		X	
Séries articles (3)		X	X
Utilisateurs	X	X	X

- (1) Pièces de Stock et de Fabrication (Nomenclatures Techniques), (2) Uniquement en Edition Entreprise (Société et Etablissements) et Pro (Société), (3) Uniquement en Edition Entreprise

Fiche Champ paramétrable - Les Onglets

Fiche Champ paramétrable - Onglet Définitions


Définition
Formule
Aperçu onglet
Vue Globale
Note

Type
Booleen
Visible
Liste
Saisie
Libre
Enuméré

Longueur
0
Obligatoire
TreeView
Enuméré

Tabulation
30
Filtre stat.
Imp. / Exp.
Enuméré éditable

Valeur défaut
N

Type	<p>Choix du type de champs</p> <p>Booléen : Case à cocher : 2 valeurs possibles : O (coché) ou N (décoché)</p> <p>Date : Format en fonction des Préférences Dossier (format date en saisie)</p> <p>Entier : Le champ contient un nombre sans décimales</p> <p>Flottant : Le champ contient un nombre avec décimales</p> <p>Texte : Le champ contient du texte libre (alphanumérique)</p> <p>Requête : active l'onglet Formule, gestion de champs paramétrables calculés.</p>
Longueur (*)	<p>Nombre de caractères maximum autorisés dans le champ.</p> <p><i>Attention : Bien définir la longueur avant d'enregistrer la fiche. Cette zone n'est plus modifiable</i></p>
Tabulation (*)	<p>Permet de définir l'ordre d'affichage des champs dans la fiche par ordre croissant. Le champ dont la tabulation est 10 apparaît avant le champ de tabulation 20. Tabulation automatisée de 10 en 10. Saisie libre manuelle possible pour insérer un champ entre 2 champs déjà existants.</p> <p>Si 0, alors le champ paramétrable ne sera pas accessible en saisie.</p>
Valeur défaut	<p>Contenu du champ par défaut</p> <p>Lors de l'affectation d'une valeur par défaut à un champ paramétrable, cette valeur est propagée sur toutes les fiches existantes qui n'ont pas encore de valeur (donc à la création du champ à toutes les valeurs).</p>
Visible	Si cochée, le champ paramétrable est visible dans l'onglet Divers de l'objet
Obligatoire	Si cochée, le champ paramétrable doit être renseigné pour valider l'objet.
Filtre stat.	<p>Possibilité d'ajouter les champs dans les filtres de statistiques de vente et d'achat. Cette option permet d'utiliser le filtrage des statistiques de vente ou d'achat sur ces champs paramétrables (statistiques affaires, client, article,...). Cette option permet aussi d'accéder à ces champs sur des états libres de l'infocentre via les vues de statistiques.</p>
Liste	<p>Champ affichable dans les listes si coché.</p> <p>Un champ paramétrable de type "Requête" ou coché "Liste" apparaît toujours dans la vue de l'entité correspondante.</p> <p>Exemple : Si le champ paramétrable est coché "Liste" et qu'il n'est pas de type "Requête" alors il est disponible dans V_LST_ARTICLES. Donc pas besoin d'ouvrir ARTICLES_P.</p> <p> Augmente les temps de traitements si coché. A utiliser si indispensable.</p>
TreeView	<p>Possibilité de mettre un champ paramétrable dans le TreeView.</p> <p>Si un champ paramétrable est affiché dans la liste principale de l'objet, on peut demander que ce champ soit disponible pour être utilisé dans le TreeView.</p>
Imp. / Exp.	Ce coche permet de rendre disponible le champ paramétrable dans les Imports/Exports.
Saisie Libre	Ne concerne que les champs de type « Texte »
Saisie Enuméré	Champ en référence à un énuméré du dossier : Voir Gestion des énumérés
Enuméré	Sélection de l'énuméré : le champ paramétrable est alimenté par un menu déroulant
Enuméré éditable	<p>Editable : Si coché : le champ paramétrable est alimenté par un menu déroulant et par une saisie directe</p>

(*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches).

Fiche Champ paramétrable - Onglet Formule

Cet onglet est actif si le type est « Requête ».

L'utilisateur peut ajouter des champs dits « Calculés » en choisissant le type de champ « requête ». Cette fonction très puissante permet d'accéder à toutes les données de votre dossier.

La définition du champ calculé est exprimée à l'aide d'une requête SQL simple. La requête permet soit d'aller lire une valeur non disponible en standard dans la liste soit d'effectuer un calcul plus ou moins complexe ayant une relation avec l'objet principal de la liste. La relation avec l'objet principal de la liste s'effectue par une liaison entre votre requête et la colonne de référence toujours mentionnée en aide au-dessus de la requête.




Requête peut contenir 4000 caractères maximum

Un champ calculé ne doit renvoyer qu'une seule donnée et une seule occurrence de cette donnée.

Définition
Formule
Aperçu onglet
Vue Globale
Note

Colonne pour la jointure de référence : TIERS_CLIENT.TIRID




SELECT SUM(VSV.CA_Total_HT)
FROM V_STATISTIQUE_VENTE AS VSV
WHERE VSV.TIRID = tiers_client.tirid AND VSV.PITCODE = 'F' AND VSV.PLVDATE >= DATEADD
(year, -1, SYSDATETIME())

Dans l'exemple ici, ce champ va calculer pour chaque client le CA HT sur les 12 derniers mois sur les pièces de type facture.

Ces champs sont visibles sur la fiche (onglet divers) et sur la liste. On peut aussi les positionner dans le TreeView.

Ces champs sont aussi accessibles via un lien ODBC pour un besoin externe de document office par exemple.

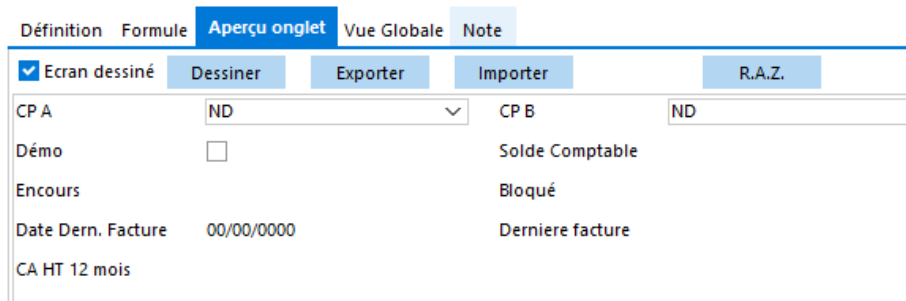
	Affiche une double liste d'aide sur les données de la base, un drag & drop permet de récupérer les noms des tables et des colonnes.
	Vérifie la structure de la requête.
	Teste la requête

Fiche Champ paramétrable - Onglet Aperçu



Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise

Permet de personnaliser l'affichage de l'onglet « Divers ».



Ecran dessiné

Suivant l'état de la case à cocher « Écran dessiné », vous conserverez soit l'ancien mode d'affichage soit le nouveau permettant d'afficher l'écran personnalisé.

Si cochée, active 3 boutons :

Dessiner	Pour accéder directement au mode dessin dans InfoMaker.
Exporter (1)	Permet d'exporter le modèle personnalisé d'écran
Importer (1)	Permet d'importer le modèle personnalisé d'écran

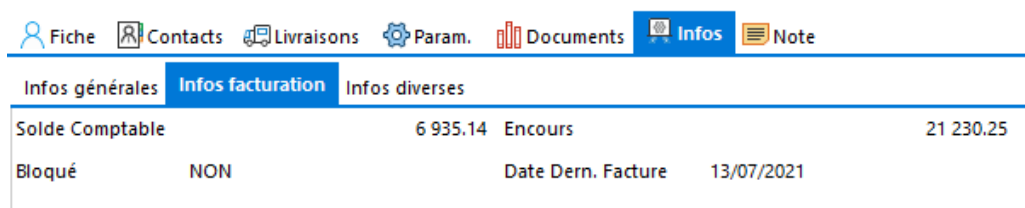
(1) Permet de réaliser la personnalisation de l'affichage de l'onglet « Divers » à partir d'une sauvegarde du dossier sur un poste disposant d'InfoMaker et de réinjecter les modifications de présentation de l'onglet dans le dossier d'origine.

Le dessin de l'écran s'effectue, comme les états personnalisés, via l'outil InfoMaker. InfoMaker est utilisé ici pour ses possibilités de mise en page, mais on peut aussi créer des champs calculés (Computed field)

Dans ce mode, il ne faut absolument pas modifier la requête SQL attachée à la définition de cet écran

Exemple de mise en œuvre sur la fiche article

- Classique



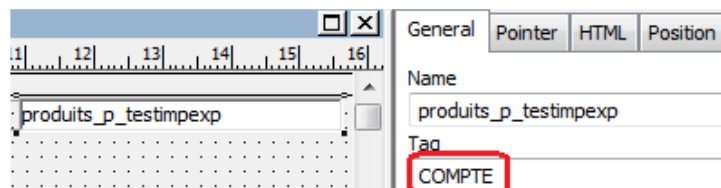
Ecran dessiné : Types de champs paramétrables

Remplir un CP à l'aide de liste provenant de la base de données

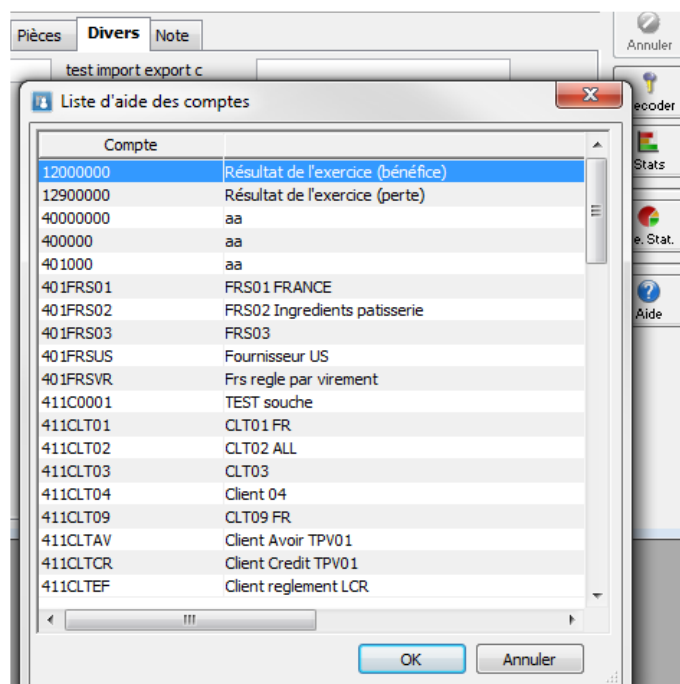
Accès aux listes F2

En mode Ecran dessiné, il est possible d'accéder aux listes d'aide F2 pour renseigner un champ paramétrable. Dans InfoMaker, sélectionner la colonne concernée et renseigner le champ Tag de l'onglet général

Exemple : COMPTE



Cette valeur de Tag permettra d'accéder à la liste des comptes par F2 sur la fiche :



Liste des valeurs de Tag :

ARTICLES	
ARTICLE	Code Articles actifs autorisés à la vente (hors articles caisse)
ARTK	Code Articles de caisse actifs et autorisés à la vente
ARTICLE_	Code Articles actifs (excepté articles de caisse)
ARTICLELEN	Code Articles actifs (excepté articles de caisse et NCV et NCF)
ARTTPV	Code Articles actifs et autorisés à la vente (excepté articles de caisse et NCV)
ARTICLEZTOCK	Code Articles actifs et suivis en stocks (excepté articles de caisse)
NOMENCLATURE	Code Nomenclatures techniques actives et autorisées à la vente
NOMEN_	Code Nomenclatures techniques actives

NOMCOM	Code Nomenclatures commerciales actives et autorisées à la vente
NOMALL	Code de toutes les nomenclatures (Techniques et commerciales)
FAMILLE	Code Famille article
PRODUITS	
PRODUIT	Code Produit actifs
PROFAMILLE	Code Famille Produit
TIERS	
FOURNISSEUR	Code Fournisseur actifs
CLIENT	Code Clients actifs
CLITPV	Code Clients TPV actifs
PROSPECT	Code Prospects actifs
TIERSDIVERS	Code Tiers Divers actifs
REPRESENTANT	Code Commerciaux actifs
COMMERCIAL	Code Commerciaux (*)
UTILISATEUR	Code Utilisateurs actifs
PIECES	
PROMOTION	Pièces de Promotion
OUVRAGE	Pièces d'Ouvrage
OFFRE	Offres (non Soldées non Closes)
AUTRES	
DEPOT	Code Dépôts actifs
AFFAIRE	Code Affaires actives
CAMPAGNE	Code Campagnes (non Terminées, non Annulées)
ARRONDI	Code Arrondis
JOURNAL	Code Journal
COMPTE	Code Compte
VILLE	Ville
CP	Code Postal
PAYS	Nom Pays
CPAYS	Code Pays
ETABLISSEMENT	Code Etablissement

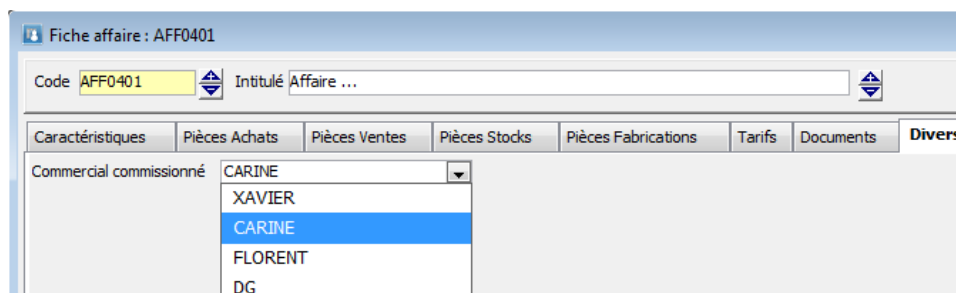
(*) la liste des commerciaux apparaitra sous forme de menu déroulant

Autres listes

En mode Ecran dessiné, il est possible d'affecter à un champ paramétrable une liste provenant de la base de données.

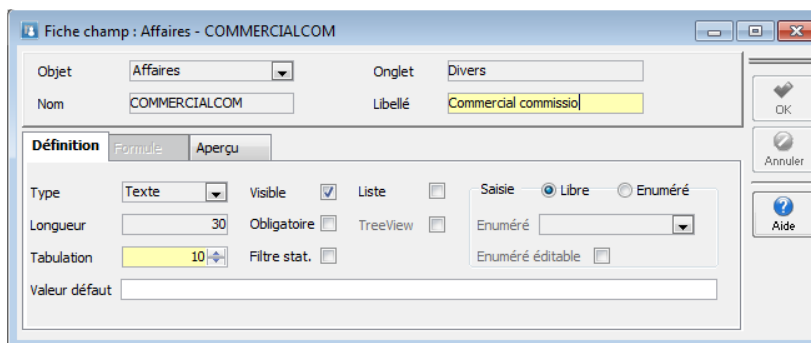
Exemple : Création d'un champ paramétrable 'Commercial commissionné' sur la fiche Affaire.

On souhaite que ce champ puisse être renseigné par un menu déroulant listant les commerciaux actifs.



Etape 1 :

Création d'un champ paramétrable sur les Affaires



Etape 2 :

Création depuis l'infocentre d'une nouvelle librairie (par exemple Liste_pour_cp);

Création d'un état dans cette librairie pour afficher les commerciaux;

C'est le résultat de cet état qui apparaîtra dans le menu déroulant du champ paramétrable

Enregistrer l'état (le report) dans la librairie en le nommant par exemple « Liste_commerciaux ».

Etape 3 :

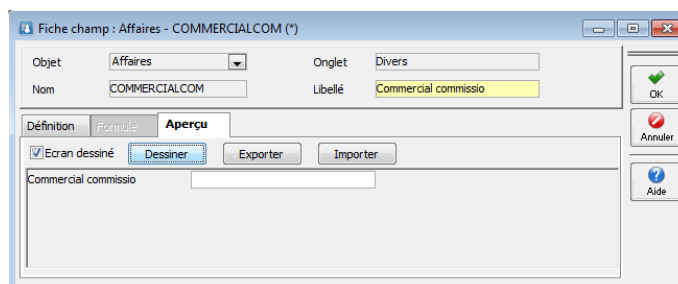
Dans Windows, sélectionner la bibliothèque (Liste_pour_cp.pbl) dans le répertoire Infocentre et la copier/coller dans le sous-répertoire WSPBD.

Si le sous-répertoire n'est pas présent dans le répertoire Infocentre, le créer.

Dans le sous-répertoire WSPBD, renommer le fichier .pbl en .pbd (Liste_pour_cp.pbl -> Liste_pour_cp.pbd)

Etape 4 :

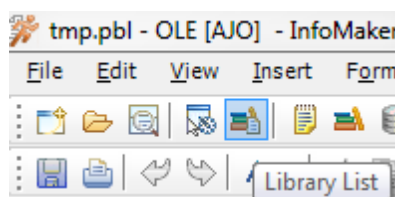
Retourner sur la fiche du champ paramétrable de l'Affaire



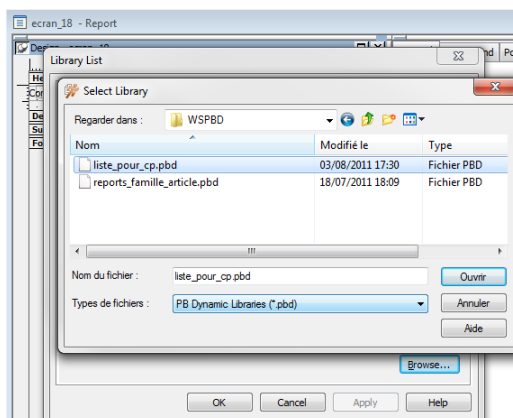
Cocher « Ecran dessiné » et cliquer sur « Dessiner » pour lancer InfoMaker.

Etape 5 : Dans InfoMaker

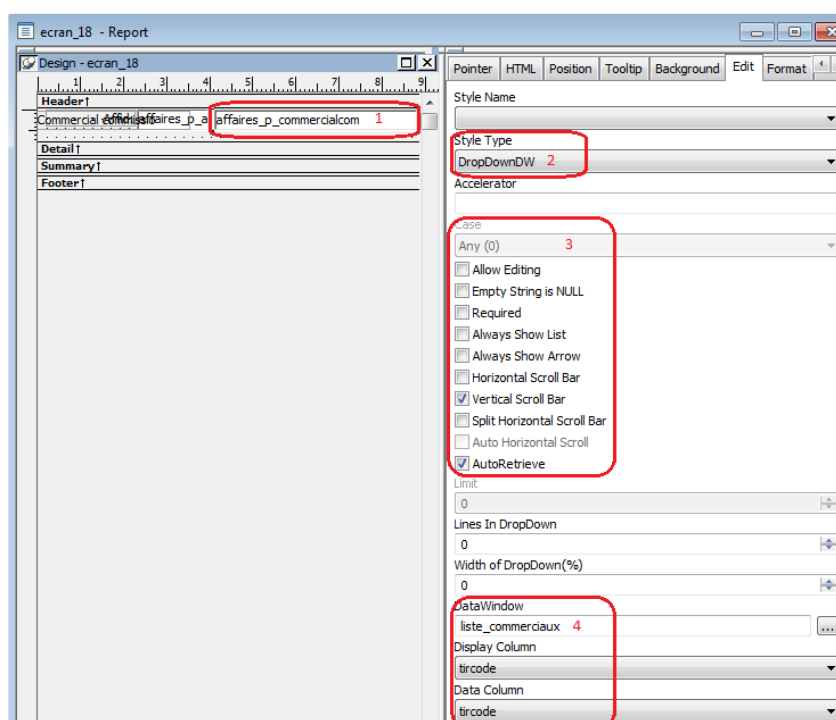
5.1 Rattachement de la bibliothèque au modèle




- Cliquer sur « Library List »
- Cliquer sur « Browse » et sélectionner le fichier « Liste_pour_cp.pbd » dans le sous-répertoire WSPBD Rem : Sélectionner Type de fichier (*.pbd)
- Cliquer sur « Ouvrir »
- Cliquer sur « OK »



5.2 Paramétrage du champ dans InfoMaker



- 1 Sélectionner la colonne correspondant au champ paramétrable
 - 2 Onglet « Edit », sélectionner le Style Type « DropDownDW »
 - 3 Définir les options du menu déroulant
 - 4 Paramétrer les informations qui seront disponibles dans le menu déroulant
- DataWindow : cliquer sur  et sélectionner le report « liste_commerciaux »
- Display Column » et « Data Column » : choisir les champs

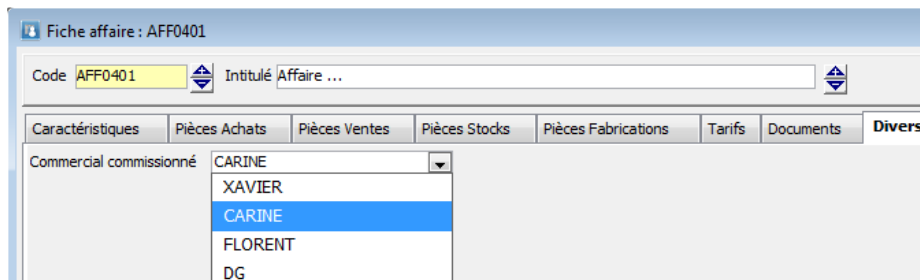
Quitter InfoMaker en enregistrant les modifications.

Enregistrer les modifications de la fiche Champ paramétrable.

Quitter complètement

Redémarrer et se placer sur une fiche Affaires / Onglet Divers

Et vérifier le bon fonctionnement.



Champ paramétrable de type « Commentaire »

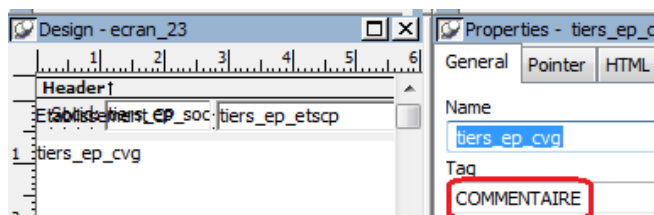
Etape 1 : Fiche champ paramétrable

Création du champ paramétrable de type texte

Etape 2 : Ecran dessiné

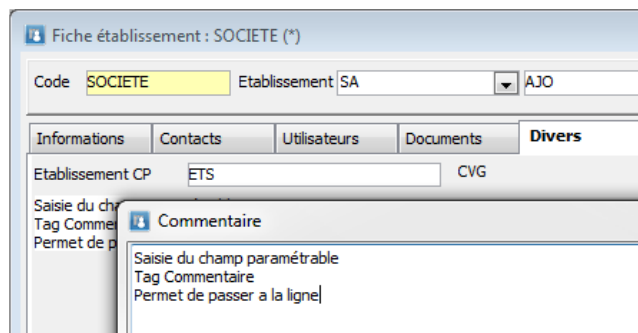
Dans InfoMaker, sélectionner le champ correspondant au champ paramétrable

Dans les propriétés : onglet General : saisir COMMENTAIRE dans la zone Tag



Enregistrer les modifications

Etape 3 : Saisie du champ sur la fiche concernée



Un double-clic dans la zone de saisie du champ ouvre la fenêtre de « Commentaire ».

Il est alors possible de saisir avec des retours à la ligne.

Champ paramétrable de type « Flottant », « Entier »

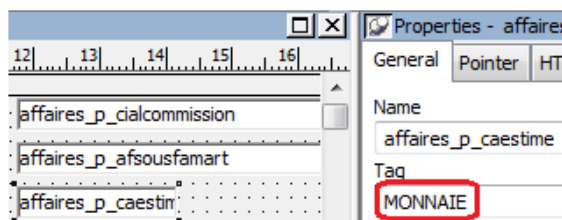
Etape 1 : Fiche champ paramétrable

Création du champ paramétrable de type flottant

Etape 2 : Ecran dessiné

Dans InfoMaker, sélectionner le champ correspondant au champ paramétrable

Dans les propriétés : onglet Général : saisir MONNAIE dans la zone Tag



Ce tag permet de saisir le montant avec le nombre de décimales défini dans le dossier.

Les autres valeurs du tag sont FLOTTANT ou ENTIER

Champ paramétrable de type « Date »

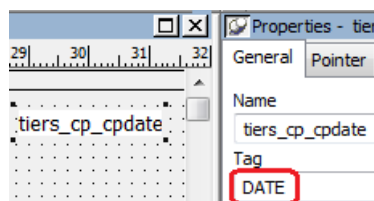
Etape 1 : Fiche champ paramétrable

Création du champ paramétrable de type Date

Etape 2 : Ecran dessiné

Dans InfoMaker, sélectionner le champ correspondant au champ paramétrable

Dans les propriétés : onglet Général : saisir DATE dans la zone Tag



Permet d'accéder au Calendrier

Champ paramétrable de type lien hypertexte web, mail, sms

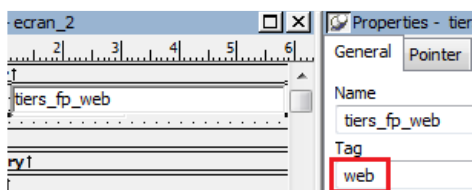
Etape 1 : Fiche champ paramétrable

Création du champ paramétrable de type Texte

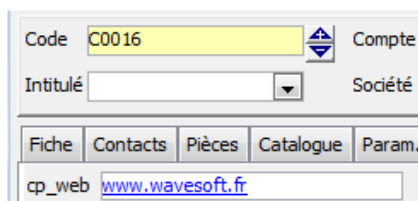
Etape 2 : Ecran dessiné

Dans InfoMaker, sélectionner le champ correspondant au champ paramétrable

Dans les propriétés : onglet Général : saisir web dans la zone Tag



Dans la fiche, la zone texte :



Même principe avec les tags mail et sms

Champ paramétrable avec énuméré

Etape 1 : Fiche champ paramétrable

Création du champ paramétrable de type texte avec énuméré

Etape 2 : Ecran dessiné

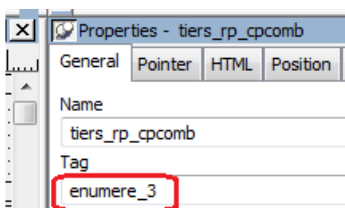
Dans InfoMaker :

- ajouter le champ dans la requête
- dans les propriétés du champ, onglet Général, saisir la valeur du tag :

*enumere_idenuméré**

**L'id de l'énuméré correspond au champ ENUTYPE de la table ENUMTYPE*

Exemple: cp avec énuméré = secteur géographique



```

/***** Script de la commande SelectTopNRows à parti
SELECT TOP 1000 [ENUMTYPE]
, [ENUNOM]
, [ENUINTITULE]
, [ENUCCLASS]
, [ENUSYSTEM]

```

ENUTYPE	ENUNOM	ENUINTITULE	ENUCCLASS	ENUSYSTEM
1	Civilité		T	O
2	Famille		T	O
3	Sect. géographique		T	O

Champ paramétrable de type texte enrichi

Nouvelle propriété dans InfoMaker qui permet de définir un champ texte avec les possibilités d'un éditeur (mise en page, style....)

Etape 1 : Fiche champ paramétrable

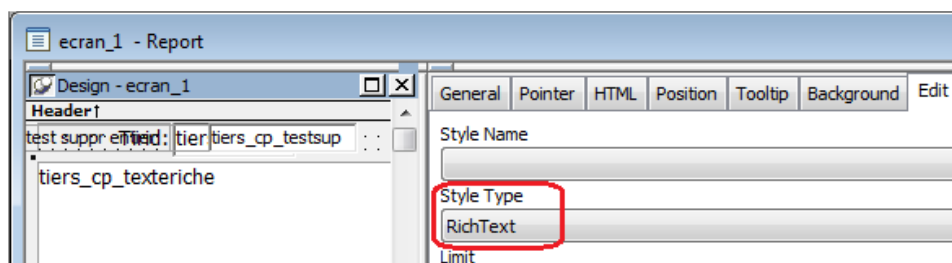
Création du champ paramétrable de type texte

Attention : la longueur définie ne correspondra pas au nombre de caractères saisissable dans la zone du fait de l'enregistrement de la mise en forme

Etape 2 : Ecran dessiné

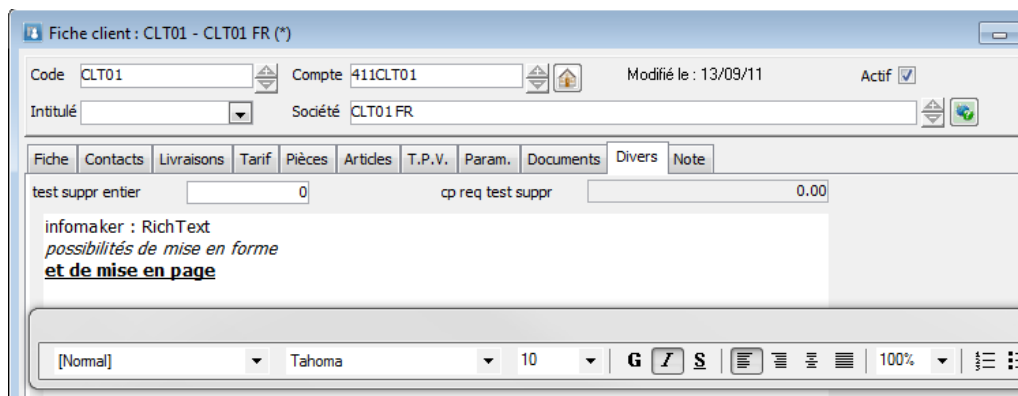
Dans InfoMaker, sélectionner le champ correspondant au champ paramétrable

Dans les propriétés : onglet Edit : sélectionner RichText



Enregistrer les modifications

Etape 3 : Saisie du champ paramétrable sur la fiche concernée



Une toolbar barre apparaît dès que le curseur est sur la zone de type RichText

Pour afficher le champ dans un modèle d'édition, il conviendra également de sélectionner le type RichText

Ecran dessiné : Possibilité d'ajout de boutons de lancement

Sur les écrans divers des champs paramétrables en mode dessiné, il est possible de placer des boutons de commande. Utiliser l'objet « Button » dans InfoMaker.

Ces boutons permettent de lancer des exécutables externes, d'ouvrir un document, d'exécuter un *.bat, d'exécuter une procédure stockée ...

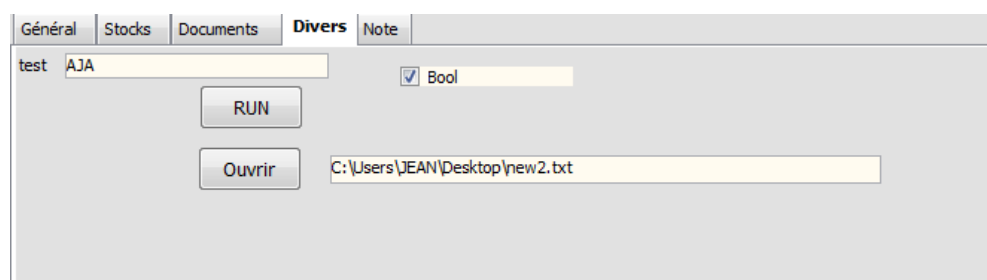
Trois types de bouton sont possibles, ils sont identifiés par leur nom (Les 5 premiers caractères déterminent le type) :

- b_run... : Lancement d'un exécutable.
- b_exe... : Exécution d'une commande.
- b_proc... : Exécution d'une procédure stockée

L'instruction à exécuter doit se trouver dans un champ de type « Compute » (Champs calculé) portant le même nom que le bouton hormis le préfixe (1^{er} caractère), donc : c_run... ou c_exe... ou c_proc.

Ce champ compute vous permet aussi de pouvoir passer des arguments à l'application à lancer.

Vous pouvez placer plusieurs boutons du même type : b_run1 et c_run1, b_run2 et c_run2 etc...



Exemple : Le compute du bouton « RUN » peut contenir : 'MonAppli.exe ' + String(tirid), ce qui exécutera MonAppli.exe avec comme paramètre l'ID d'un tiers. On peut également lancer un *.bat.

Le compute du bouton « Ouvrir » contient le contenu du Champ Paramétrable de type texte saisissable à droite du bouton et ouvre le fichier « new2.txt ». Une URL dans ce champ permettrait d'ouvrir le site web correspondant.

Le type de bouton permettant l'exécution d'une procédure stockée.

b_proc... : Exécution d'une procédure stockée

La procédure stockée à exécuter doit se trouver dans un champ de type « Compute » (Champs calculé) portant le même nom que le bouton hormis le préfixe (1^{er} caractère), donc : c_proc...

Ce champ compute vous permet aussi de pouvoir passer les arguments en entrée de la procédure stockée, ils sont exprimés en littéral et séparés par des virgules.

La procédure stockée est exécutée immédiatement sur le clic, l'exécution n'est pas transactionnelle.

Vous pouvez placer plusieurs boutons du même type : b_proc1 et c_proc1, b_proc2 et c_proc2 etc...



Rappel : Les écrans dessinés, ce n'est pas seulement esthétique, mais cela permet plus de possibilité. Accès aux champs du dossier sans être obligé de créer des champs paramétrables de type requêtes, Mise en place de compute, accès aux listes d'aides...

Lancement d'un auto exécutable InfoMaker depuis onglet Divers avec transmission des arguments

Champs paramétrables en mode dessiné

Button b_run_XXX
Compute c_run_XXX

Paramètres à définir dans l'expression du 'compute field' c_run_XXX :
directory\yourapplication.exe /R reportname/A arg1;arg2;argN

Exemple :

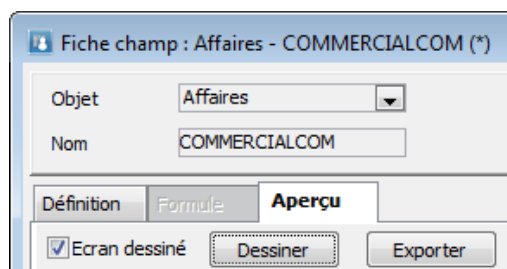
Lancer un exécutable InfoMaker qui analyse les Affaires depuis l'onglet Divers de la fiche Affaire
L'auto exécutable se nomme MargeAffaire.exe.

Il se compose d'un état (report) nommé margeaffaire, qui demande en Argument l'id de l'Affaire.

L'exécutable est placé dans un répertoire partagé \\MONSERVER\WaveSoft\

Etape 1 : Fiche Champ paramétrable

Ouvrir la fiche d'un champ paramétrable de l'objet Affaire.

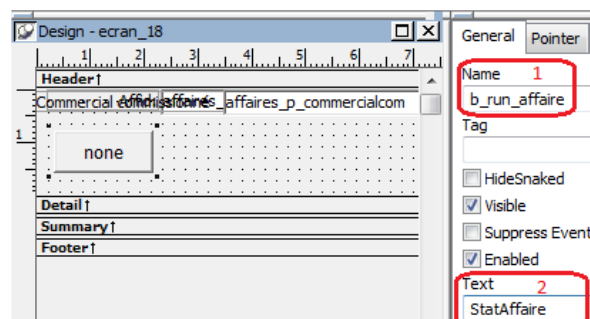


Onglet Aperçu : Cocher Ecran dessiné et cliquer sur Dessiner pour lancer InfoMaker

Etape 2 : Ecran dessiné InfoMaker

Dans InfoMaker :

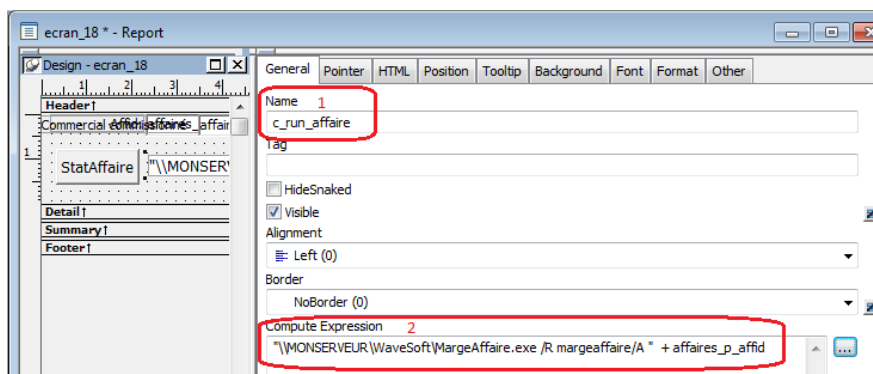
1. Menu Insert / Control : sélectionner Button



- 1) Name : il doit commencer par b_run_XXX exemple b_run_affaire

- 2) Text : pour nommer le bouton exemple : StatAffaire

2. Menu Insert / Control : sélectionner Compute field



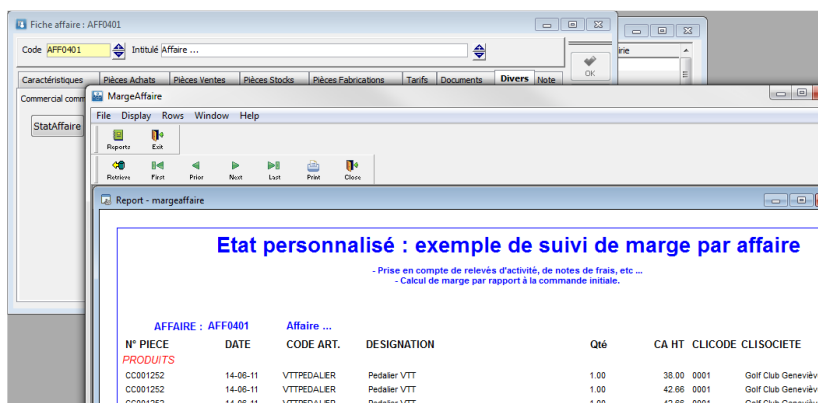
- 1) Name : reprendre le nom du Button en remplaçant b par c

Dans l'exemple : c_run_affaire

- 2) Expression de la compute

"\\MONSERVEUR\\WaveSoft\\MargeAffaire.exe	/R margeaffaire	/A " + affaires_p_affid
Chemin de l'exécutable	Nom du report	Passage des arguments

3. Ouvrir une fiche Affaire et vérifier le bon fonctionnement



Annexe : Documentation InfoMaker

Pour lancer une application InfoMaker, utilisez la syntaxe suivante : *directory\yourapplication.exe*

Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs des paramètres facultatifs suivants à la ligne de commande pour effectuer une action spécifique :

Parameters	Descriptions
/R <i>reportname</i>	Run the specified report
/RP <i>reportname</i>	Run and print the specified report
/RPC <i>reportname</i>	Run and print the specified report and close the application
/A <i>arg1;arg2;argN</i>	Provides a list of retrieval arguments for a report specified by one of the /R parameters. The arguments must be in the correct order, separated by semi-colons. If a retrieval argument is an array, its argument values must be separated by commas. Decimal arrays are not supported
/F <i>formname</i>	Run the specified form

/FP <i>formname</i>	Run and print the specified form
/FPC <i>formname</i>	Run and print the specified form and close the application
/P <i>pipelinename</i>	Run the specified pipeline
/PC <i>pipelinename</i>	Run the specified pipeline and close the application

Exemples

Cette ligne de commande ouvre l'application « des employés », et exécute et imprime l'état appelé **r_employee_list**. L'état requiert 2 arguments à récupérer : le numéro du département et une date.
c:\myapp\emp.exe /RP r_employee_list/A 100;12/01/07

Cette ligne de commande ouvre l'application « des employés », exécute et imprime l'état appelé **f_employees_in_department**, et ferme l'application.
c:\myapp\emp.exe /FPC f_employees_in_department

Cette ligne de commande ouvre l'application des employés, gère le pipeline de **p_dailypipe**, et ferme l'application : c:\myapp\emp.exe /PC p_daily_pipe

Fiche Champ paramétrable - Onglet Note

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches

Fiche Champ paramétrable - Barre de boutons

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches

Gestion du multi-onglet pour les champs paramétrables

 Module Administration - Menu Personnalisation - Champs paramétrables - Bouton Définition

Le bouton « Définition », de l'entête de la fiche Champs paramétrable, permet de personnaliser le nom de l'onglet principal et d'activer jusqu'à 10 sous-onglets maximum personnalisables :

- Répartition des champs au choix sur les onglets
- Possibilité de dessiner chaque onglet
- Disposition paramétrable des onglets
- Propriétés des onglets modifiables

La zone « Onglet », de l'entête de la fiche Champs paramétrable, permet d'indiquer sur quel sous onglet on souhaite placer ce champ.

Le champ peut être déplacé d'onglet à tout moment. Dans le cas d'écran dessiné, il vous faudra modifier l'écran via InfoMaker.

Gestion du multi-onglet - Onglet Caractéristiques

Permet de définir des options d'affichage des sous-onglets dans la fiche.

Caractéristiques

Onglets

Position

Onglets en haut

Multi-ligne

☐

Largeur fixe

☐

Collés à droite

☒

Texte perpendiculaire

☐

Onglet sélectionné en gras

☒

Position	Choix de la position des sous-onglets
Largeur fixe	Pour avoir tous les sous-onglets de même largeur
Texte perpendiculaire	Pour afficher les sous-onglets verticalement
Multi-ligne	Pour afficher les sous-onglets sur plusieurs lignes
Collés à droite	Pour afficher les sous-onglets resserrés de gauche à droite
Onglet sélectionné en gras	Pour afficher le nom du sous-onglet sélectionné en gras

Gestion du multi-onglet - Onglet Onglets

« Nom onglet » permet de modifier le nom par défaut
« Divers »

Par défaut, un seul sous-onglet est activé.

Il est possible de le renommer et d'activer d'autres sous-onglets.

Caractéristiques

Onglets

Num.	Visible	Nom
1	OUI	Infos générales
2	OUI	Infos facturation
3	OUI	Infos diverses
4	NON	
5	NON	
6	NON	
7	NON	
8	NON	
9	NON	
10	NON	

Héritage des champs paramétrables

Un champ paramétrable peut hériter de la valeur d'un autre champ paramétrable.

Cela permet la recopie de la valeur d'un champ paramétrable du client dans une pièce de vente ou d'un article dans une ligne de pièce de vente. Pour cela le champ doit avoir le même code et le même type de données.

Notion d'héritage des champs paramétrables sur les pièces de vente ou d'achat.

- Les champs paramétrables de l'entête héritent des champs paramétrables du client ou du fournisseur.
- Les champs paramétrables des lignes de la pièce héritent des champs paramétrables de l'article ou du produit.

Rappel : Les champs héritent automatiquement dans le cas où le code champ sur la fiche et sur la pièce correspondante est identique.

Option d'héritage à la création uniquement

Option dans les préférences dossier, pour la gestion des héritages sur les pièces de vente et d'achat uniquement en création de pièce et pas en modification, ceci pour conserver les éventuelles modifications apportées sur ces champs paramétrables dans la pièce.

Voir Dossier - Préférences - Gestion - Générale - Héritage des C.P. sur les pièces uniquement en création.

Champs paramétrables dans InfoMaker

Champs paramétrables dans les tables

- Champs paramétrables de type Requête

Ils sont disponibles dans les vues de l'objet : V_LST_ « nom de l'objet » (Exemple V_LST_CLIENTS).

NB : Un champ paramétrable de type "Requête" ou coché "Liste" apparaît toujours dans la vue de l'entité correspondante.

Exemple : Si le champ paramétrable est coché "Liste" et qu'il n'est pas de type "Requête" alors il est disponible dans V_LST_ARTICLES. Donc pas besoin d'ouvrir ARTICLES_P.

- Champs paramétrables de type autre (que requête)

Ils sont disponibles dans les tables _P : « nom de l'objet »_P (Exemple : ARTICLES_P)

Cas particuliers :

Objet	Table
Clients	TIERS_CP
Fournisseurs	TIERS_FP
Commerciaux	TIERS_RP
Utilisateurs	TIERS_UP
Contacts	TIERS_CONTACTS_P
Actions	TIERS_ACTIONS_P
Etablissements	TIERS_EP
Adresse de livraison	TIERS_LIVRAISON_P

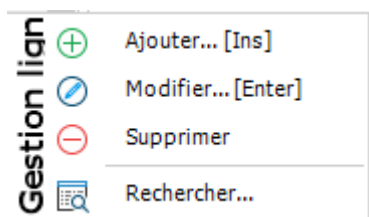
Enumérés

Module Administration - Menu Personnalisation - Enumérés

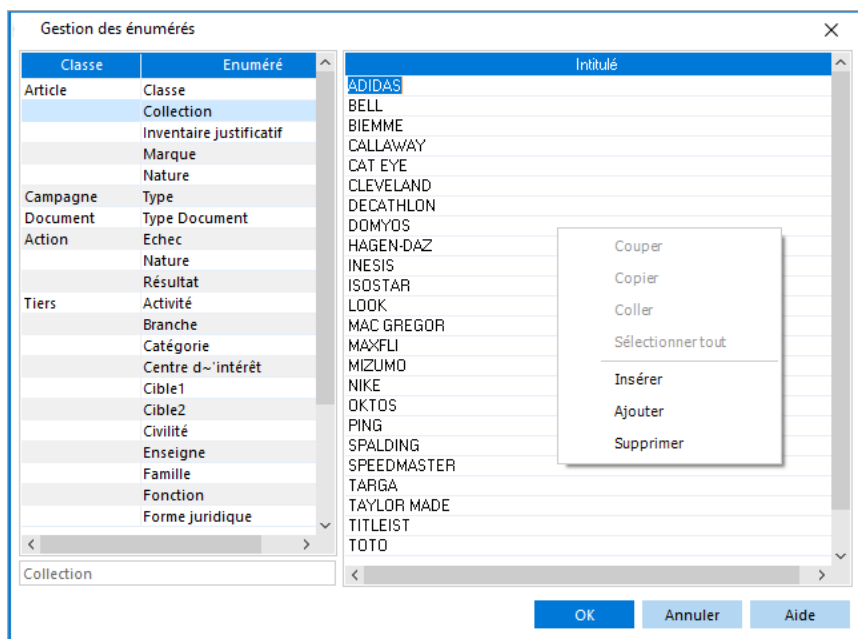
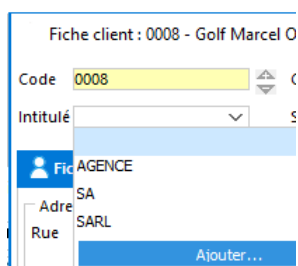
Permet de gérer les énumérés systèmes (prédéfinis dans l'E.R.P.) et des énumérés spécifiques (par exemple pour un champs paramétrable) dans le dossier.

Les énumérés sont des tables permettant d'offrir des listes de choix dans certaines zones.

Par exemple, la zone Intitulé dans la fiche client fait référence à l'énuméré « Forme Juridique » de la classe « Tiers ».



Les énumérés sont également accessibles lorsqu'un bouton « Ajouter » est disponible dans la liste de choix d'une fiche.

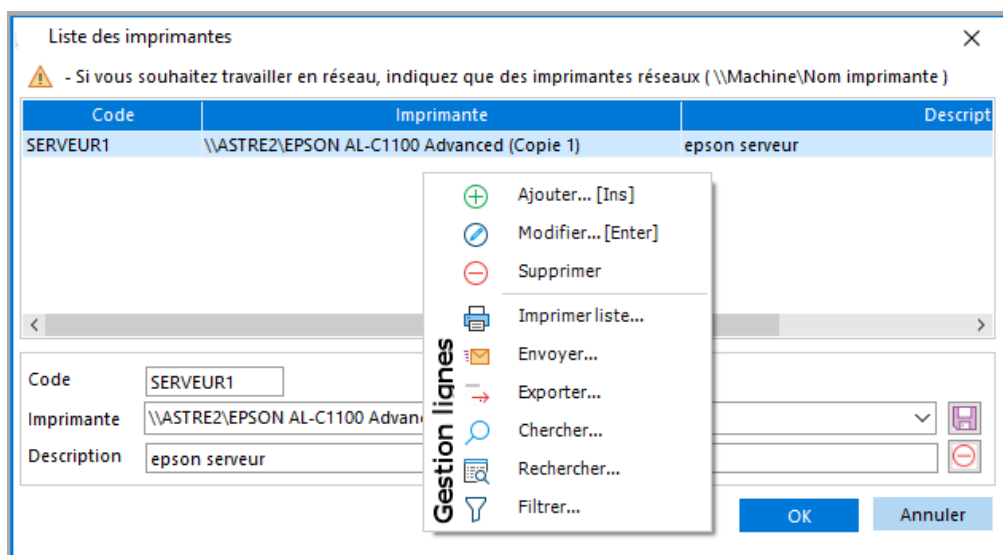


Gestion des Imprimantes



Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise

Cette fonctionnalité est accessible dans le module administration en gestion, cela permet de lister vos imprimantes de façon à pouvoir les affecter à une impression spécifique dans la définition des modèles d'impression au niveau des onglets « Impression » d'une fiche tiers ou de la nature de pièce.



Editions

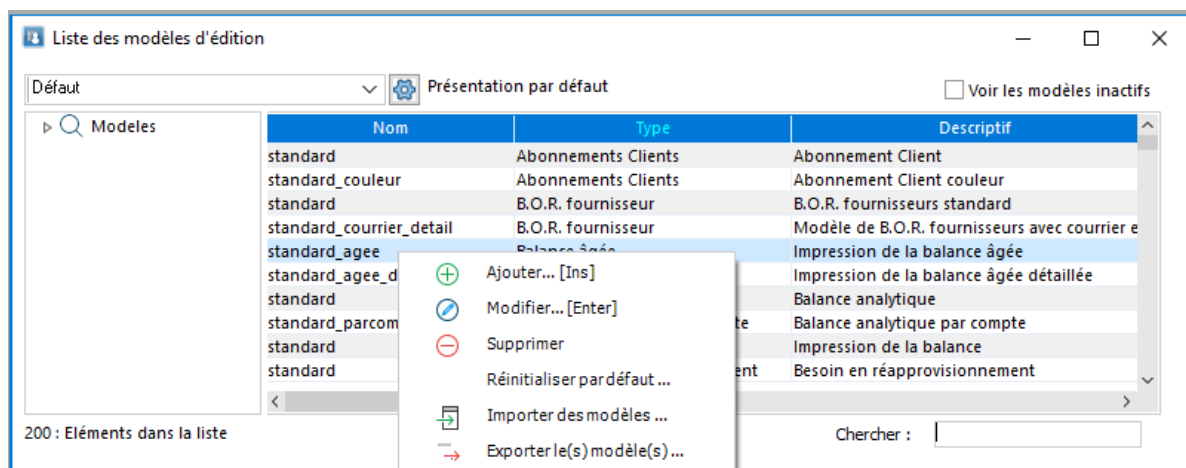
Liste des Modèles d'édition



Module Administration / Menu Personnalisation / Liste des modèles d'édition

Cette fonction vous permet de gérer vos modèles d'éditions.

Vous pouvez gérer autant de modèles que vous souhaitez par type.




Liste des Modèles d'édition – Menus contextuels spécifiques

Réinitialiser par défaut un modèle d'édition



Liste des modèles d'édition

Cette fonction permet de réinitialiser un modèle en prenant comme référence le modèle standard livré avec le logiciel.

 Vous pouvez au préalable faire une copie de votre modèle (voir dupliquer un modèle)

 Fonction réservée aux utilisateurs avertis. La Réinitialisation d'un modèle d'édition est irréversible.

N'effectuez jamais une opération nouvelle, dont vous n'êtes pas sûr, sans avoir fait auparavant une sauvegarde de votre dossier.

Importer des modèles d'édition



Liste des modèles d'édition

Exporter un modèle d'édition

 Liste des modèles d'édition

Fiche Modèle d'édition

 Liste des modèles d'édition



Si vous souhaitez personnaliser un modèle, dupliquez le modèle standard sous un autre nom pour éviter que votre modèle soit éventuellement réinitialisé lors d'une mise à jour logiciel. Ne personnalisez pas les modèles nommés « standard » pour éviter la perte de vos modifications spécifiques lors des mises à jour du logiciel.

Fiche Modèle d'édition - Entête

Modèle d'édition : Commande fournisseur - odstandard

Nom
 Type
 Actif ☒

Nom	Saisissez le nom que vous souhaitez donner au modèle d'édition
Type	Sélectionnez dans la liste de choix le type du modèle
Actif	Si décoché, ce modèle n'est plus proposé dans les listes de choix des modèles d'impression notamment dans les pièces et dans les assistants d'impressions des pièces. Par défaut, les modèles inactifs sont placés en dernier dans la liste des modèles sur l'assistant d'impression des pièces.






Fiche Modèle d'édition - Onglet Descriptif

Descriptif

B.O.R. fournisseurs standard

Descriptif	Zone de texte libre qui vous permet de décrire en détail le modèle
------------	--

Fiche Modèle d'édition - Les boutons

	<p>Duplique le modèle sous un autre nom au choix et sous un autre type au choix</p> <p> Avant toute modification vous pouvez sauvegarder votre modèle par cette fonction</p> <p> Astuce : Dans certain cas, il est possible, lors de la copie, de changer le type du modèle destination, comme par exemple lors de la duplication de modèle de pièces. Ceci permet de faire facilement un modèle de Devis à partir d'un modèle de Facture.</p>
	<p>Exporte le modèle dans un fichier</p>
 (1)	<p>Ouvre le module « Editeur intégré » qui permet de personnaliser le modèle, tant dans son aspect que dans son contenu.</p> <p>L'éditeur intégré ne permet pas d'ajouter des colonnes. Il faut donc InfoMaker pour personnaliser ici le modèle utilisé sous l'E.R.P..</p>

- (1) Sur le bouton "Dessiner" si le nom du modèle commence par "Standard" Affichage d'un message : Un modèle standard ne peut pas être modifié ! et à la fermeture d'IM ne pas pouvoir faire OK sur la fiche du modèle pour ne pas l'enregistrer dans la base.

Les états InfoMaker

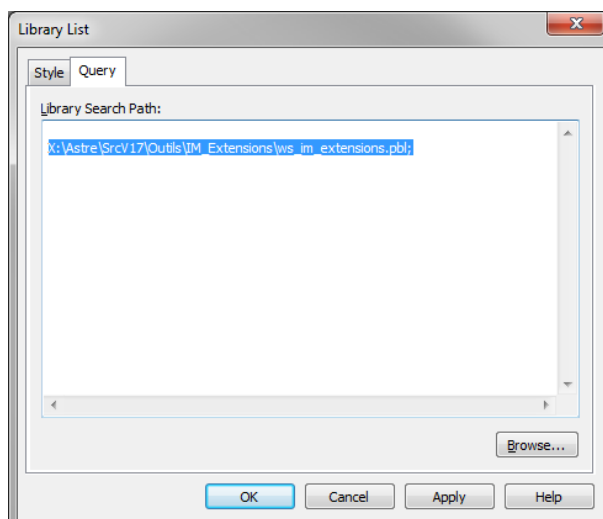
Impression de QR Code dans les états InfoMaker

Possibilité d'afficher des QR codes dans des états de l'E.R.P.. Pour cela il est nécessaire d'utiliser la fonction « f_get_qrcode ». Cette fonction fait appel à un service Google pour générer une image correspondant à un texte. L'image est créée dans le dossier temporaire de l'utilisateur et elle peut être ainsi affichée dans les états.

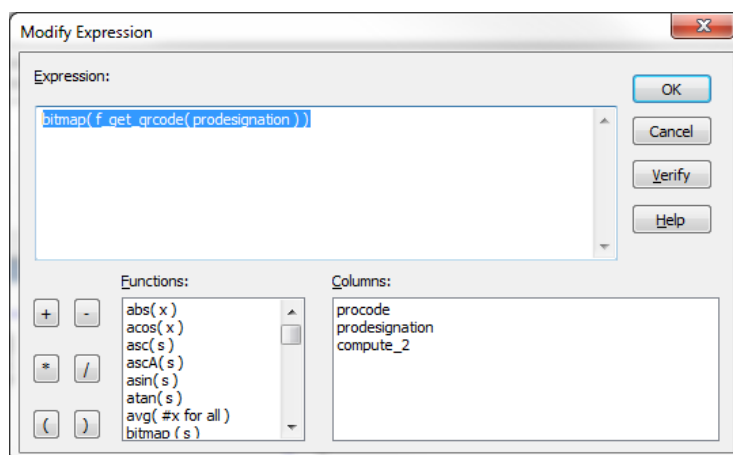
Le poste doit être obligatoirement connecté à internet.

Exemple, depuis l'application InfoMaker :

Sous InfoMaker, cliquez sur le menu « File » / « Library List » pour ouvrir la fenêtre des librairies. Dans l'onglet « Query », ajouter la librairie « ws_im_extension.pbl » livrée dans le répertoire de l'ERP.



En mode conception d'état, il est maintenant possible d'afficher dans un nouvel état ou dans l'état existant un QR code. Pour cela, ajouter un objet de nature « Computed field » en cliquant sur le menu « Insert » / « Control » / « Computed field » et en le positionnant sur l'état. Une fenêtre « Modify Expression » s'ouvre et il vous est demandé de saisir une formule.






Pour afficher un QR code correspondant à

- un texte fixe, écrire : `bitmap(f_get_qrCode("Texte du Qr code"))`
- une colonne CHAR d'une table, écrire : `bitmap(f_get_qrCode(colonne))`
- Il est aussi possible de préciser la longueur et la hauteur du Qrcode en donnant ces informations dans la fonction `f_get_qrcode`.

Exemple : `bitmap(f_get_qrCode("Texte du QR code", 100, 50))`

Exemple d'une fiche article

FICHE ARTICLE		Le 18/07/2014 10:03
Code article : 986435 Désignation : Gants Golf INESIS Softway 500 Désignation 2 : Gants Golf INESIS Softway 500 bleu/blanc/noir Code barre : 0200000000332   		
Classification		
Famille : GOLF	Classe : DETENTE	
Sous-famille : Gants	Nature : Gants Golf	
Catégorie :	Collection : INESIS	Marque : DOMYOS
Données		
Garantie (mois) : 1	Mesures en : Centimètre (cm)	
Unité vente : UNITE	Largeur : 15,00	
Prix unitaire : 35,00	Longueur : 30,00	
	Hauteur : 0,20	
Informations sur le stock		
Stock en cde : 1,00	Stock réel : 106,00	
Stock réservé :	Stock dispo : 106,00	

Les images

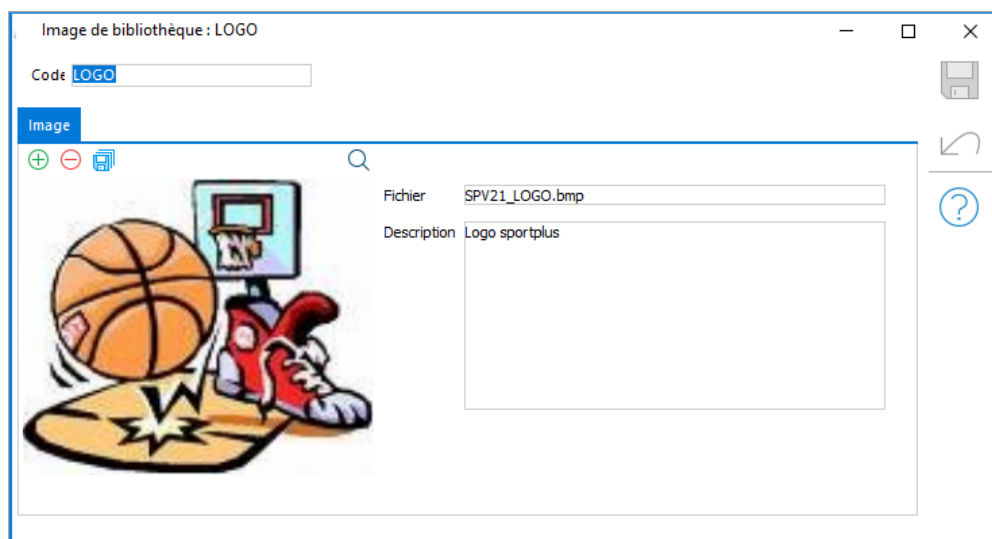


Module Administration / Menu Personnalisation / Images

Gestion d'une bibliothèque d'images pour les états InfoMaker

Il est possible d'enregistrer les images utilisées dans les états InfoMaker en base de données dans le dossier courant. Au lancement de l'application, ces images sont copiées automatiquement sur le poste local dans le répertoire C:\ProgramData\WaveSoft. Si celui-ci n'existe pas il est automatiquement créé, sauf si un problème de droit existe. Ce chemin doit aussi exister dans les path par défaut dans les variables d'environnements du poste pour que cela fonctionne. C'est donc au redémarrage du poste que cette mécanique sera efficace. Ainsi, il n'est plus nécessaire de prévoir des répertoires réseaux partagés sur le réseau d'entreprise pour partager ces images.

La bibliothèque d'image est accessible dans le module Administration, à partir du menu « Personnalisation », « Bibliothèque d'image... »



Le code permet d'identifier une image. Il doit-être unique. Les boutons Plus et Moins permettent d'importer ou supprimer une image. Le champ « Fichier » correspond au nom physique de l'image (C'est le nom que vous devez indiquer à InfoMaker). Le nom du fichier est composé automatiquement à partir du nom du dossier et du code de l'image. Le champ Description permet de saisir un commentaire sur l'image.

Remarque : Il n'est pas obligatoire d'utiliser la bibliothèque d'image pour afficher des images dans les états. Il est toujours possible de mettre celle-ci dans un répertoire partagé du réseau d'entreprise. Toutefois, le répertoire d'entreprise n'est pas accessible depuis le C.R.M. Nomade. Dans ce cas les images doivent être référencées dans la bibliothèque et les états modifiés en conséquence pour faire références à la bibliothèque.

Ces images sont accessibles dans InfoMaker en indiquant directement leurs noms de fichier **sans préciser de répertoire.**

Attention : les images sont visibles dans InfoMaker après s'être reconnecté au dossier. Il est également possible de sélectionner ces images dans la liste des images et de faire un export manuel (clic bouton droit « Exporter»). Elles seront alors copiées directement dans le répertoire dédié sur le poste local et donc immédiatement accessibles.

Voir Guide Infomaker

Customisation

Les traductions



Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise



Module Administration - Menu Personnalisation - Traduction

Permet de rendre les modules Gestion Commerciale, C.R.M., Comptabilité, Point de Vente, entièrement **multi-langues** et ce **par utilisateur**. Cette fonction permet également de personnaliser les libellés pour les adapter au vocabulaire en usage dans l'entreprise.

Tous les libellés des écrans, des menus, des états ainsi que les messages peuvent être traduits. Seul les modèles et les états personnalisables ne sont pas traduits.

Voir Fiche Technique FTC017-MULTILINGUES.

Les écrans



Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise



Personnalisation - Customisation - Ecrans

Permet de **modifier la présentation des écrans** (fiches article, client... saisie de pièce vente, achat...) sur les modules Gestion Commerciale, C.R.M., Comptabilité et ce **par profil utilisateur**.

Vous pouvez ainsi définir si les champs déjà existant sur les fenêtres sont visibles et/ou modifiables.

La liste des fiches et écrans paramétrables est consultable en annexe A & B.

Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de fiches que vous le souhaitez.



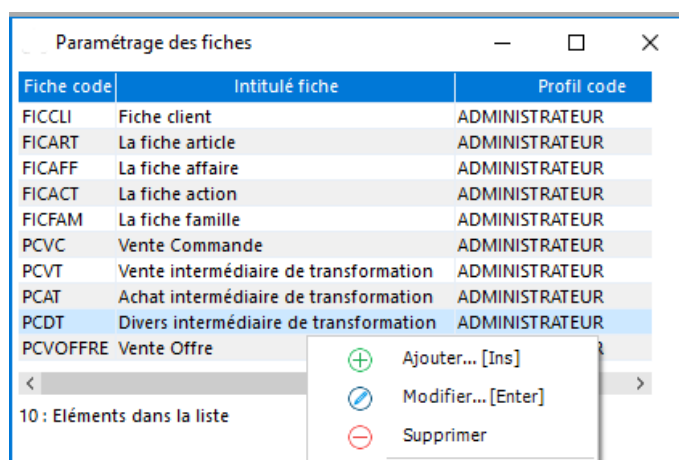
Le paramétrage n'est possible qu'en modification sur les champs existants.



Le paramétrage d'écran n'est pas un paramétrage de fiche, il n'agit que sur les zones de saisies.



Le paramétrage des écrans ne permet pas de redéfinir les libellés des zones, pour cela il faut utiliser l'outil de traduction.



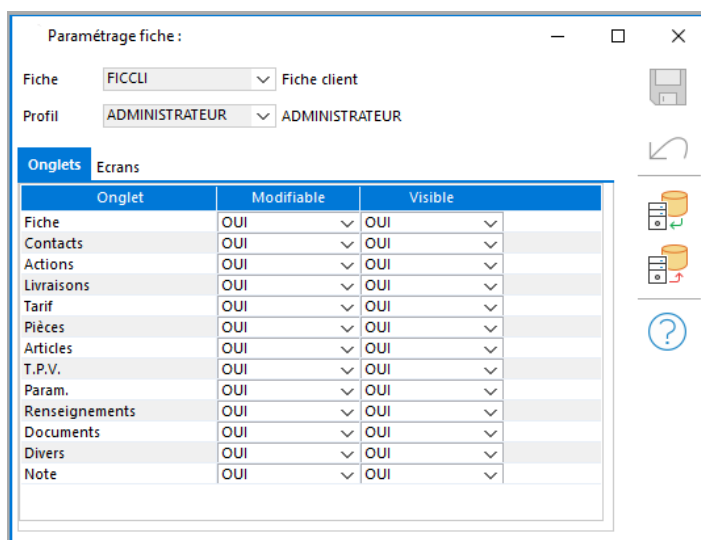
Les écrans d'ajustement intermédiaire sont personnalisables.

Sélectionnez l'écran que vous souhaitez paramétrer (zone Fiche), ainsi que le profil.

La liste de choix « Fiche » est définie par défaut, il n'est pas possible d'en rajouter de nouvelles.


L'onglet "Onglets" affiche la liste des onglets de la fiche sélectionnée.

A vous de préciser si l'onglet peut être modifiable (Oui/non) et s'il sera visible

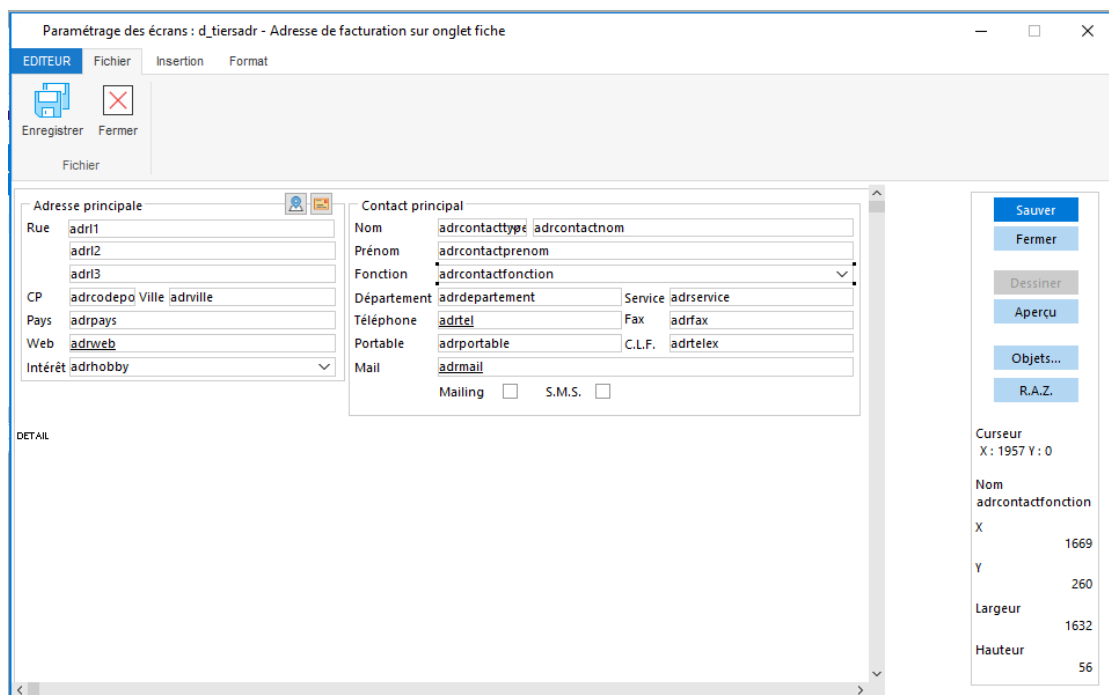


L'onglet "Ecrans" affiche le code et la description des écrans touchés par ce paramétrage.

Code	Description	différen
d_tiersadr	Adresse de facturation sur onglet fiche	
d_tiersfiche	Identification, Classification et Commercial sur onglet fiche *	

 Une étoile dans la liste (colonne « Différent ») indique que l'écran a été modifié.

En double cliquant sur la ligne, vous pouvez ouvrir l'écran en modification avec un module intégré à l' E.R.P., qui reprend quelques fonctionnalités de base d'InfoMaker. Un utilisateur peut ainsi modifier son écran sans avoir besoin de l'outil "InfoMaker".



- "Aperçu" : Affichage du rendu de l'écran.
- "Objets" : permet de réafficher les objets que l'on a rendu invisible.
- "R.A.Z." : retour à l'état initial de l'écran.
- L'objet sélectionné peut être déplacé avec la souris ou les flèches pour plus de précision (Une sélection multiple est possible avec la touche "Ctrl")
- Des fonctions d'alignement automatique sont disponibles.
- Un double clic sur un objet permet d'ouvrir la fenêtre des propriétés.

- Visible : rendre l'objet visible ou invisible.
- Obligatoire : rendre obligatoire la saisie d'une zone
- Modifiable : rendre un zone non accessible
- Tabulation : modification de l'ordre d'enchaînement des zones

L'onglet "Font" défini les caractéristiques de la police de caractère (Taille, couleur, etc. ...).

Propriétés : column : adrville

Caractéristiques Position Font

Nom

Visible ☒ Obligatoire ☐ Modifiable ☒

Bordure

Alignement

Tabulation

Valider Appliquer Annuler

Micros états



Module Administration - Menu Personnalisation - Micro états

Permet une gestion dynamique de tableaux de bord. Uniquement disponible dans le C.R.M.

Voir Guide CRM « Statistiques - Tableaux de bord dynamiques »

ANNEXES

A – Paramétrage des fiches - Onglets

		Fiche	Contacts	Actions	Livraisons	Tarif	Pièces	Articles	T.P.V.	Param.	Renseignements	Documents	Divers	Note	Catalogue	Offres
FICCLI	Fiche client	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
FICPRO	Fiche Prospect	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X
FICFOU	Fiche fournisseur	X	X				X			X		X	X	X	X	

		Général	Options	Achat / P.R.	Vente	Stocks	Nomenclature	Dimensions	Profils TVA	Pièces	Documents	Divers	Note	Tarifs	Sous famille / catégorie	Articles
FICART	La fiche article	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
FICPRD	La fiche produit	X		X				X	X			X	X			
FICFAM	La fiche famille		X						X			X	X	X	X	

		Entête	Corps	Pied	Offre	Facturation	Livraison	Flux	Divers	Action	Note	Documents	Commande
PCVFF	Vente Facture	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
PCVD	Vente Devis	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
PCVC	Vente Commande	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
PCVB	Vente Livraison	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
PCAF	Achat Facture	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
PCAD	Achat Demande de prix	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
PCAR	Achat Réception	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
PCAC	Achat Commande	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
PCVOFFRE	Vente Offre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		Caractéristique	Actions	Pièces Achat	Pièces Vente	Pièces Stock	Pièces Fabrication	Tarifs	Documents	Divers	Note
FICAFF	La fiche affaire	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		Description	Mail	Courrier	Historique	Documents	Divers	Note
FICTACT	La fiche action	X	X	X	X	X	X	X

B – Paramétrage des fiches - Ecrans

Fiche	Ecran
Achat Commande	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Achat Demande de prix	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Achat Facture	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Achat Réception	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Fiche client	Adresse de facturation sur onglet fiche
	Identification, Classification et Commercial sur onglet fiche
Fiche fournisseur	Adresse de facturation sur onglet fiche
	Identification, Classification et Commercial sur onglet fiche
Fiche prospect	Adresse de facturation sur onglet fiche
	Identification, Classification et Commercial sur onglet fiche
La fiche action	Description générale
La fiche affaire	Caractéristiques générales
La fiche article	Caractéristiques générales
	Comptabilisation
	Gestion des frais
	Options
La fiche famille	Analytique
	Profils TVA
	Options
La fiche produit	Caractéristiques générales
	Comptabilisation
	Gestion des frais
	Informations d'achats
Vente Commande	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne

	Totaux
Vente Devis	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Vente Facture	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux
Vente Livraison	Facturation
	Impression
	Livraison
	Saisie détail
	Saisie ligne
	Totaux

Glossaire

Application

Logiciel permettant la réalisation d'une ou plusieurs tâches ou fonctions.

Base de données

Une base de données (*en anglais database*) permet de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité.

Barre des tâches

En informatique, la barre des tâches est un élément du bureau de l'interface graphique du système Microsoft Windows qui permet de lancer des programmes et de les surveiller.

Connexion

Le mot désigne le fait d'être connecté. En informatique, une connexion Internet est un lien qui relie une machine au reste du réseau mondial.

EDI

Echange de données informatisées.

Enregistrement

Un enregistrement désigne un élément d'un fichier ou d'une base de données.

E-mail

Adresse, courrier électronique

ERP

Les ERP ou *Enterprise Resource Planning en anglais*, aussi appelés Progiciels de Gestion Intégrés (PGI), sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise.

G.E.D.

Gestion électronique des documents ou *Electronic Document Management en anglais*

Icône

Une icône est une petite image symbolisant un élément, comme un programme ou un document, auquel elle est associée.

Identifiant

En informatique, les identifiants (*ID pour Identifier en anglais*) sont des marqueurs lexicaux qui nomment des entités. Les identifiants sont pratiquement toujours utilisés par les systèmes de traitement de l'information. Identifier des entités permet de s'y référer, ce qui est essentiel pour tout type de traitement symbolique.

Licence

Licence logicielle, droit conféré à utiliser un logiciel informatique dans certaines conditions.

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Password

Mot de passe ou *Password en anglais*

Pop-up

Un ou une pop-up (*de l'anglais pop-up window ou pop-up tout court*), parfois appelée fenêtre intruse ou fenêtre surgissante, est une fenêtre secondaire qui s'affiche, sans avoir été sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intruse), devant la fenêtre principale.

Saisie prédictive

La saisie prédictive désigne la technique par laquelle des propositions sont formulées par un moteur de recherche en cours de saisie.

Serveur

Ensemble matériel et logiciel, branché sur un réseau et mettant à la disposition des utilisateurs de ce réseau des banques de données ou des programmes.

S.M.S.

Les SMS (*de l'anglais Short Message Service*) sont des messages texte, également appelés texto, envoyés d'un téléphone à un autre.

SQL

(*sigle de Structured Query Language*, en français langage de requête structurée) est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles.

TreeView

Un TreeView est un arbre de présentation accompagné d'icônes ou de boutons.

Il représente des relations hiérarchiques dans une liste.

Utilisateur

En informatique, le terme **utilisateur** (anciennement un **opérateur** ou un **informaticien**) est employé pour désigner une personne qui utilise un système informatique mais qui n'est pas nécessairement informaticien.