

■ Général

Affichage Multifenêtres

Option permettant d'afficher plusieurs documents simultanément

Suivi activité

Déplacement de cette rubrique juste en-dessous des dossiers dans le navigateur
Ajout de l'accès au calendrier des salariés.

Gestion des établissements

Nouvelle Option permettant de gérer plusieurs établissements ayant le même SIREN.
Gestion des comptes Chorus Pro, gestion des impressions (fond de page) et des statistiques par établissement
Contactez votre chargée de clientèle pour la mise en œuvre de cette fonction.

■ Top Contacts

Création d'une fiche Client/Fournisseur à partir d'un seul bouton

Le choix du groupe va déterminer le type de fiche Contact à créer.
Nouveau type de fiche : Entité publique

Fiche de type Particulier

Séparation des champs Nom / Prénom
Outil pour automatiser la séparation des Noms/Prénoms des fiches existantes

Création de fiche TopContacts à partir du numéro SIRET/SIREN

Option pour créer une fiche professionnelle à partir d'un numéro de SIRET/SIREN

N° de SIRET / SIREN et N° TVA Intracommunautaire

Outils de récupération du n° SIREN / SIRET / TVA Intracommunautaire – Rubrique Coordonnées - Onglet Infos Facturation

Groupes

Ajout d'un raccourci sur menu contextuel pour pouvoir modifier le groupe d'une fiche rapidement

Duplication d'une fiche de contact

Possibilité de dupliquer une fiche TopContacts

Outils pour associer une nouvelle information à une ou plusieurs fiches Top Contacts

Remaniement du menu Outils pour regrouper par thème
Associer automatiquement un taux de TVA selon le pays ou le DROM-COM
Associer un catalogue
Associer un code MG
Associer un code Zone

Nouvelles colonnes à afficher

Possibilité d'afficher en colonne les champs suivants :
Taux de TVA / auto-liquidation, forme juridique, Code MG, Code Zone, Catalogue associé à un client.

Export Fiches TopContacts

Option d'export de fiches dans un format prédéfini

Rubrique Coordonnées

Infos Facturation - Contrôler le statut des demandes d'inscription SAP depuis l'onglet Info Facturation
Infos Commerciales – Syndic / D.O. - Ajout d'un 3^{ème} champ de choix de contact

Rubrique Documents – sélection de plusieurs documents

Possibilité de sélectionner plusieurs documents pour les ajouter en une seule action

■ Bibliothèques – Articles / Ouvrages

Ouvrage avec article forfaitaire

Possibilité d'indiquer qu'un article du sous-détail est forfaitaire (ne sera pas multiplié par la quantité de l'ouvrage lors du chiffrage du devis)

Codification automatique des articles

Possibilité d'obtenir automatiquement un code lors de la création d'un article

Liste des articles – Nouvelles colonnes

Affichage du poids et de la surface des articles

Prix au poids coché ou non

Prestation planifiable

Prestation détaillée

Import des articles

Possibilité d'importer le taux de TVA des articles

Fiche ouvrage – supprimer le sous-détail de prix

Pouvoir supprimer rapidement tout le sous-détail de prix sur une fiche d'ouvrage à partir du menu contextuel

Utilitaires

Remplacement des unités sur une liste d'ouvrages

Modification du taux de TVA des ouvrages sélectionnés

Recopier les désignations vers les désignations techniques ou commerciales

■ Eco-contribution

Gestion de l'éco-contribution

Association d'un barème éco-matériau à un article

Déclaration des quantités vendues à destination des éco-organismes

■ Dates Achat & Vente des articles/ouvrages

Fiche Article

Distinction d'un prix d'achat et de vente #

Grille de saisie

Identification des prix selon date ancienneté du prix

Mise à jour des dates des prix suite à modifications

■ Fenêtre Informations

Facturation électronique

Ajout d'un nouvel onglet Facturation électronique rassemblant toutes les informations obligatoires pour la future facturation électronique

Gestion des onglets

Pouvoir afficher / masquer des onglets

Pouvoir ordonner les onglets

Onglet Pièce Jointes – Sélectionner plusieurs fichiers

Pouvoir sélectionner plusieurs fichiers à ajouter en une seule action

DROM COM Pays

Ajout des informations DROM COM et Pays dans l'adresse

■ Grille de saisie des documents

Frais de chantier

Majoration des prix des prestations suite à la saisie de tous les frais de chantier qui ne peuvent pas faire l'objet de postes visibles dans le devis.

Ouvrage avec article forfaitaire

Possibilité d'indiquer qu'un article du sous-détail est forfaitaire (ne sera pas multiplié par la quantité de l'ouvrage lors du chiffrage du devis)

Variante / Option

Distinction de ces 2 fonctions avec 2 boutons différents

Nouvelles fonctions

Mise à jour du tarif d'un ouvrage depuis la bibliothèque (menu contextuel)

Modification du type de commentaire (CO/CI) depuis le menu contextuel

Récupération de la version originale d'un article ou d'un ouvrage depuis la bibliothèque suite à sa modification sur la grille de saisie (menu contextuel) – Choix de conserver les quantités ou non du sous-détail de prix.

Mise à jour le prix d'achat d'un article ou de tout le document depuis la bibliothèque (menu contextuel)

Sauvegarde automatique des documents

Option permettant d'enregistrer les documents automatiquement selon un intervalle

Etude de prix – affichage du % de chaque nature

Onglet Etude de prix - Nouvelle colonne pour afficher le % de chaque nature par rapport au prix de vente global du chantier

Prévisionnel – ajout d'un champ de recherche

Champ de recherche sur le prévisionnel chantier

Raccourcis pour la mise en forme du texte

Ajout de raccourcis clavier pour la mise en forme du texte sur la grille de saisie

Ctrl+I : Texte en italique

Ctrl+G : Texte en gras

Ctrl+U : Texte souligné

Caractères spéciaux

Accès à une synthèse des caractères spéciaux utiles

Ergonomie

Renommage des en-têtes de colonne pour faciliter la compréhension de la colonne affichée

Les colonnes non saisissables sont désormais grisées.

Plusieurs étapes pour plier / déplier tous les titres puis les sous-titres

Nouveau symbole pour le type de ligne Titre

Modèle d'affichage complet non modifiable

Un modèle non modifiable contenant toutes les colonnes disponibles a été ajouté :

Modèle affichage complet FDC + ECO

■ Impression des documents

Modèles d'impression par défaut

Possibilité de choisir un modèle d'impression par défaut par profil client : particulier – entreprise – entité publique

Possibilité de faire ce choix en plus par établissement

Possibilité de choisir les modèles d'impression à proposer dans la liste déroulante

■ Facturation

Chorus Pro

Dépôt automatique des factures/avoirs/situations sur la plateforme Chorus Pro.
Possibilité de déposer les factures par établissement.

Accompagnement nécessaire pour la mise en œuvre de cette fonction – Contacter votre chargée de clientèle.

Facture d'acompte

Si document multi-TVA, création de la facture d'acompte avec proratisation des montants HT par taux de TVA.

Informations du document

Ajout d'un nouvel onglet Facturation électronique rassemblant toutes les informations obligatoires pour la future facturation électronique.

Outil pour récupérer le SIRET et N° TVA intracommunautaire des clients et fournisseurs assujettis à la TVA

Nature de travaux

Possibilité d'associer une catégorie d'opération et un type de TVA par nature de travaux (préparation facturation électronique)

■ Situations de travaux & Décompte général

% d'avancement proposé

Nouvelle colonne affichant le % d'avancement théorique par rapport aux dépenses réalisées (suivi de chantier)

Annulation de plusieurs situations

Ajout d'un utilitaire pour faciliter l'annulation d'une ou de plusieurs situations

Synthèse des règlements sur situations de travaux

Ajout d'un champ de publipostage permettant d'afficher la synthèse des règlements de l'ensemble des situations d'un chantier

■ Contrats d'entretien

Période de facturation – texte

Ajout d'un champ de publipostage pour afficher la période de facturation en texte au lieu de dates sur factures

Dates de début et de fin de contrat

Ajout de champs de publipostage pour afficher les dates de début et fin de contrat sur les modèles de message pour email

Afficher / masquer colonnes sur liste facturation automatique

Pouvoir afficher/masquer les colonnes sur la liste de facturation automatique

Liste des contrats

Modification du mode de renouvellement d'un ou plusieurs contrats en masse depuis la liste des contrats

Lors de la duplication d'une proposition de contrat, option pour conserver ou non les dates de la proposition de contrat dupliquée.

Affichage du montant et % d'augmentation / diminution d'un contrat renouvelé

■ Liste de documents

Synthèse documents

Affichage d'un tableau récapitulatif par état de document

Pouvoir envoyer un mail à partir d'un document ou d'une sélection de documents

Envoyer un mail directement depuis la liste de documents sans passer par l'aperçu d'un document

Création Affaire

Possibilité de créer une affaire à partir de la liste des documents

Modèle de présentation de liste

Pouvoir modifier le nom de la liste sans avoir besoin d'en créer une autre

Mémoriser les filtres par présentation

Possibilité d'avoir 2 clés de tri sur les colonnes

Filtre sur informations supplémentaires

Pouvoir filtrer sur les champs créés dans l'onglet Informations supplémentaires

Filtre sur les types de factures : facture – avoir - situation

Affichage

Regroupement périodique : Possibilité de ne choisir aucun regroupement périodique

Barre de boutons : possibilité d'afficher uniquement les boutons (en cas de manque de place)

Utilitaires

Mise à jour des natures de prestation des articles/ouvrages des documents sélectionnés depuis la bibliothèque

Mise à jour des coordonnées du client sur un document depuis sa fiche TopContacts

Mise à jour les prix d'achat des articles de l'ensemble des documents sélectionnés

Association d'une condition de règlement aux documents sélectionnés

Modification de la date de renouvellement des contrats sélectionnés (liste de propositions de contrats/contrats signés)

Modification de la date des documents sélectionnés à partir du menu contextuel

Modification des dates de relance des factures

Raccourcis

Touche F2 pour ouvrir la fenêtre de suivi client (fiche TopContacts)

Depuis la liste des commandes client ou contrats signés, afficher les factures associées depuis le menu contextuel

Affichage de tous les documents du client à partir du menu contextuel

Affaire – Titre d'affaire

Affichage du titre d'une affaire sur la liste de documents client fournisseurs, suivi de chantier

Possibilité de recherche sur ce champ

Transfert en bon de livraison

Option permettant de transférer une commande client en bon de livraison par défaut (au lieu de facture)

Nouvelles colonnes disponibles

Liste des factures - Heures correspondant à chaque facture / situation de travaux

Liste de factures – affichage de la date du dernier règlement

Liste des factures - Ajout d'une colonne permettant d'afficher la période facturée des contrats

Liste des contrats - Affichage du montant et % d'augmentation / diminution d'un contrat renouvelé

Liste des contrats - Ajout d'une colonne affichant l'information NON si le contrat n'est pas concerné par la facturation automatique

Information PJ - si une pièce jointe est présente dans l'onglet pièces jointes d'un document

Identification des documents concernés par l'avance immédiate de crédit d'impôts

Information Oui si une remise est présente dans la grille de saisie du document

Information si des compléments sont présents sur le document (ex. remise, compte pro-rata)

Modèle d'impression associé au document

Informations renseignées dans l'onglet Infos Affaire : Date début de travaux – date fin de travaux – travaux terminés

Libellé de compte comptable d'un tiers

Information Oui si la case Conserver les conditions de règlement lors du transfert est cochée

Affichage du champ DROM-COM

Accès direct à la fiche Syndic / D.O. sur TopContacts à partir document

■ Assistant – Tableau de bord

Alerte sur dépassement heures

Possibilité de saisir un % d'heures réalisées par rapport aux heures prévues pour déclencher l'alerte.

Devis en cours

Accès aux devis en cours dans la rubrique Suivi commercial

■ Statistiques

CA nouveaux clients

Pouvoir identifier le CA représenté par les nouveaux clients selon la période choisie.

CA prévisionnel – regrouper par client

Pouvoir regrouper les chantiers d'un seul client pour afficher le CA prévisionnel

Différencier suivi par / créé par

Enrichissement des tableaux de statistiques commerciales/CA pour filtrer par les valeurs de suivi par / créé par

■ Envoi de mails

Enrichir les fonctions d'envoi de mail

Choisir un ou plusieurs destinataires depuis une liste. Pouvoir enregistrer un commentaire de suivi client automatiquement lors d'un envoi de mail (TopContacts).

Associer des pièces jointes aux modèles de mail

Pouvoir ajouter des pièces jointes aux modèles de mail qui seront ajoutés automatiquement à chaque envoi

■ Suivi Client

Suivi client – type de contact

Ajout d'un type de contact par défaut : Information

Ajout d'une bibliothèque permettant de créer/gérer des types de contact

Suivi client – gestion de colonnes

Afficher/Masquer les colonnes + imposer l'ordre des colonnes sur la fenêtre de suivi client

Affichage du suivi client dans une colonne sur liste suivi des règlements

Disponibilité d'une colonne sur la liste du suivi des règlements permettant d'afficher le contenu du suivi client en lien avec la facture.

Date de relance

Possibilité de calculer automatiquement une date de relance pour un document

Raccourci clavier

Touche F2

■ Autorisations

Autorisations par type de document

Gérer les autorisations concernant les états de documents par type de document

Dupliquer les autorisations d'un utilisateur à un autre

Fonction permettant de dupliquer les autorisations des utilisateurs

■ Signature Electronique

Destinataire – sélection de contact

Pouvoir sélectionner un autre destinataire (fiche TopContacts) pour l'envoi d'un document en signature électronique

Destinataire – emails de notification

Ajout d'une option permettant d'indiquer des adresses email différentes pour les destinataires de notification devis / contrats

Nom - Prénom

Suite à la séparation des noms et prénoms dans la fiche Client, les champs Nom et Prénom du signataire sont directement renseignés.

■ Règlements

Suivi des règlements

Possibilité d'afficher une colonne résumant les relances concernant chaque facture.
Possibilité d'indiquer le nombre de dernières relances à afficher
Export Suivi des règlements / Balance âgée vers Excel à partir du menu contextuel.

Remise de chèques

Possibilité de gérer des états des remises de chèques

Mode de règlement Virement URSSAF

Ajout d'un nouveau mode de règlement Virement URSSAF pour les factures concernées par l'avance immédiate de crédit d'impôts

Gestion des prélèvements

Accès direct à la fenêtre Informations du document et au Suivi client F2
Indication d'un motif de rejet de prélèvement
Création automatique d'une ligne dans le Suivi client suite à un rejet de prélèvement
Onglet Règlements d'un document – Identification d'un règlement par prélèvement pour lequel aucun IBAN n'a été renseigné

Tableau de bord

Total de la période : ajout d'un nouveau filtre : mode de règlement

■ TVA sur Encaissements/Décaissements

Synthèse

Nouvel onglet Synthèse affichant un récapitulatif des TVA suivant filtre sélectionné

Ajout de colonnes

Colonnes Chef de Travaux, Nature de Travaux, Suivi Par ajoutées sur la liste TVA sur Encaissements/Décaissements

Choix des règlements

Filtre sur les modes de règlement et les états des prélèvements

■ Interventions / Planning

Mois prévu = mois de la commande

Option permettant de renseigner automatiquement les champs Mois Prévu en fonction de la date de création de la commande client

Affichage du Titre et du numéro de document

Pouvoir ajouter le titre et le numéro du document concerné sur les créneaux posés sur le planning

Planifier affichage mois

Pouvoir planifier sur l'affichage mois par cliquer-glisser depuis la liste des interventions

Volet de planification

Ajout d'une nouvelle interface sur le planning permettant une planification rapide par chantier global avec décompte des heures planifiées/restantes à planifier

Planification par chantier

Pouvoir planifier par chantier global depuis la liste des interventions avec décompte des heures planifiées/restantes à planifier

Affichage en mode hebdomadaire

Ajout d'un nouvel affichage en mode hebdomadaire par salarié sans horaires

Planifiable oui/non

Ajout d'un utilitaire permettant de rendre des lignes d'ouvrages/articles planifiables ou non pour un ou plusieurs documents en masse depuis la liste des documents.

■ Fournisseurs

Mise à jour prix au poids par fournisseur

Ajout d'un utilitaire permettant de mettre à jour le prix au poids d'un article pour un fournisseur spécifique

Association d'un document

Possibilité d'associer un document à plusieurs articles préalablement sélectionnés dans un document fournisseur

■ Salariés

Accès au calendrier des salariés

Possibilité d'afficher le calendrier des salariés à partir du navigateur – Suivi activité

■ Service à la personne

SAP – Contrôler le statut des inscriptions

Contrôler simplement le statut des demandes d'inscription SAP depuis l'onglet Info Facturation de la fiche Client.

Mode de règlement Virement URSSAF

Ajout d'un nouveau mode de règlement Virement URSSAF pour les factures concernées par l'avance immédiate de crédit d'impôts

Nom – Prénom

Affichage des Nom et Prénom de la personne inscrite

Saisie des heures

Ajout d'un filtre pour sélectionner uniquement les documents de type facture, par exemple

■ Suivi de Chantier

Calculs automatiques des rubriques

Ajout de plusieurs possibilités de calculs de rubriques telles que Panier repas, Indemnités de déplacements, MG, temps de trajets.

Horaires du salarié

Possibilité de saisie les horaires théoriques et réalisés d'un salarié pour le calcul automatique des rubriques.

Etats récapitulatifs

Remaniement de l'affichage des états récapitulatifs suite au traitement des temps de production, de trajets et du calcul automatique des rubriques.

Analyse des activités avec détail des temps de chaque salarié #20087

Gestion des heures supplémentaires et des récupérations

Saisie des heures par salarié

Remaniement de la saisie par salarié

Ajout d'une synthèse de la saisie des heures

Dépenses engagées

Ajout d'une colonne Dépenses Engagées sur le suivi des consommations en lien avec des commandes fournisseurs

Rentabilité de chantier

Ajout d'un filtre permettant de choisir les types de document à afficher pour la rentabilité de chantier

Affichage du taux de marge brute / nette

Possibilité d'afficher le calcul du prix de vente théorique par rapport aux dépenses réalisées sur un chantier

Possibilité de trier les colonnes croissant/décroissant

■ Rapport intervention

Heures du rapport d'intervention

Ajout d'une colonne affichant les heures du rapport d'intervention

CONTACTS

Ma journée

Synthèse des heures de chantiers et d'activités pour la journée de travail.
Calcul automatique des temps de trajets

Modifications des saisies

Amélioration de l'ergonomie pour la modification et la suppression des saisies.

Choix du type de contact

Pouvoir choisir le type de contact (particulier, professionnel, fournisseur) lors de la création ou modification d'une fiche contact sur l'application

Documents - Contacts

Pouvoir afficher le contenu des dossiers et sous-dossiers

Sélection multiple de photos insérées depuis la galerie photo de l'appareil

Faciliter l'ajout de multiples photos depuis la galerie photo

Amélioration des fonctions de navigation

Recherches plus précises des adresses de Client ou Chantier pour la navigation

Evolution des fonctionnalités Devis

- Fonction renommée « Prestations »
- Pouvoir ajouter des prestations (articles, ouvrages) sur un document créé depuis l'application mobile
- Pouvoir créer une Commande depuis l'application

CHANTIERS

Date et horaire d'intervention

Pouvoir préparer facilement les dates et horaires d'intervention pour affichage sur l'application mobile
Ajout de champs de publipostage pour les modèles de mail

Saisie heures par temps global

Pouvoir saisir un nombre d'heures global passé sur le chantier ou sur une activité pour un ou plusieurs intervenants

Rubrique consommations sur le rapport d'intervention

Ajout d'une rubrique consommations sur le rapport d'intervention pour suivre la saisie des consommations

Recherche de chantiers par code interne du client

Pouvoir rechercher un chantier en fonction du champ Code Interne du client
Affichage du Code Interne du client sur la liste des chantiers

Affichage de l'heure prévue de passage

Afficher les informations saisies dans Interventions du document sur la liste des chantiers

Affichage du Suivi Par sur un chantier

Pouvoir connaître le nom du commercial / chargé d'affaires qui suit le client ou chantier

Recherche sur le suivi des consommations

Ajout d'un champ de recherche sur le suivi des consommations pour faciliter la saisie

Sélection multiple de photos insérées depuis la galerie photo de l'appareil

Faciliter l'ajout de multiples photos depuis la galerie photo

Modification des heures saisies sur chantier ou activité

Nouvelle interface permettant de modifier ou supprimer les heures MO saisies sur les Chantiers ou Activités

Amélioration des fonctions de navigation

Recherches plus précises des adresses de Client ou Chantier pour la navigation

Journée de Travail

Nouveau module Journée de Travail disponible depuis l'accueil de l'application.
Récapitulatif des heures saisies sur Chantiers et Activités

Choix de désignation à afficher

Ajout d'une option mobilités permettant de choisir le champ désignation à afficher sur l'application mobile. Choix entre Désignation Technique (défaut), Désignation, Désignation Commerciale

ACTIVITES

Saisie heures par temps global

Pouvoir saisir un nombre d'heures global passé sur le chantier ou sur une activité pour un ou plusieurs intervenants

Modification des heures saisies sur chantier ou activité

Nouvelle interface permettant de modifier ou supprimer les heures MO saisies sur les Chantiers ou Activités

CATALOGUES

PARAMETRES

Options

Autoriser de modifier les heures réalisées

Imposer le mode de saisie des heures

Assistant premier lancement

Faciliter la mise en route de l'application mobile en proposant un écran de configuration spécifique