



Devis & Facturation / Gestion Commerciale Open Line™ Nouveautés des versions 11.0.1 (novembre 2018)

■ Récapitulatif des principales évolutions apportées

	Devis & Facturation Classic	Gestion Commerciale Classic	Gestion Commerciale PRO	Gestion Commerciale Ligne PME
Market Place : regroupement des paramètres liés aux Éditeurs Partenaires	X	X	X	X
Gestion de la facture électronique	X	X	X	X
Améliorations liées aux tarifs		X	X	X
Améliorations liées aux bons de livraison		X	X	X
GoCardless : gestion des prélèvements clients			X	X
Import/export paramétrable des affaires				X
Contrôle du stock virtuel sur les emplacements				X

■ Nouveautés communes tous niveaux de gamme

→ Market Place : regroupement des paramètres liés aux Éditeurs Partenaires

La Market Place présente l'écosystème d'Éditeurs Partenaires EBP dont les solutions sont connectées ou connectables aux logiciels EBP Open Line™. Elle est accessible depuis l'icône « Market Place » en haut à droite dans les logiciels.

Désormais, dans le menu « Paramètres », une entrée « Partenaires Market Place » a été ajoutée. Elle permet **d'activer le service pour chaque partenaire et de paramétrer les informations nécessaires à son fonctionnement.**

Ainsi, **tous les partenaires présents en intégration forte, c'est-à-dire dont l'interface est implémentée par EBP** (type Oxatis, SMS envoi, E-Pages, Tarifeo, etc.), sont désormais accessibles depuis ce menu.

■ Comment cela fonctionne ?

1. Une coche « Activer le service » permet d'indiquer que ce partenaire est actif dans le logiciel et d'afficher les fonctions relatives à son utilisation dans les menus concernés.
A contrario, quand la coche est décochée, les fonctions relatives à la solution dans les menus du logiciel Open Line™ ne sont plus visibles.
2. L'utilisateur doit ensuite renseigner les informations de connexion propres à la solution du partenaire.

■ Quel fonctionnement en mise à jour de dossier ?

- Les solutions partenaires qui ne nécessitent pas de renseigner des informations de connexion spécifiques dans les versions précédentes sont par défaut cochées en « Activer le service ». Si elles ne sont pas utilisées, il suffit de décocher l'option pour que leurs fonctions n'apparaissent plus dans le logiciel.
- En revanche, celles qui nécessitent de renseigner des informations de connexion spécifiques, sont cochées par défaut en « Activer le service », uniquement si des informations de connexion étaient déjà renseignées dans la version précédente.

→ Gestion de la facture électronique

Intégration du format de facture électronique Factor-X

La Factor-X (aussi appelée facture mixte ou facture hybride) est un nouveau format de facture électronique basé sur une norme européenne.

Elle se compose d'un fichier PDF et d'un fichier informatique (langage structuré en UN/XML).

Les données structurées du fichier informatique vont pouvoir être utilisées pour une intégration automatisée, comme par exemple sur Chorus Pro, mais aussi avec les entreprises du secteur privé qui auront fait le choix de ce format.

Le saviez-vous ?

EBP est le 1^{er} éditeur de logiciels de gestion sur le marché français à intégrer la Factor-X !

■ Comment générer une facture au format Factor-X dans EBP ?

Plusieurs informations sont nécessaires pour pouvoir générer une facture au format Factor-X. Selon que vous souhaitez transmettre votre Factor-X sur Chorus Pro ou auprès d'un autre tiers (entreprise du secteur privé par exemple), tous les champs ci-dessous ne sont pas obligatoires.

Dans la fiche client, dans l'onglet « Divers », les champs suivants ont été ajoutés :

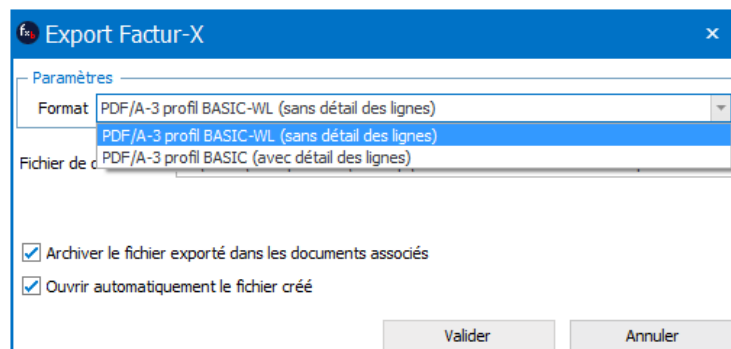
- « **NIC** » pour avoir le **SIRET du client**, élément indispensable pour la transmission d'une facture. *Ce champ doit obligatoirement être renseigné pour générer une Factor-X.*
- « **Référence de l'acheteur / Code service** », information importante afin que la facture soit traitée dans les meilleurs délais par l'administration. *Ce champ est uniquement obligatoire si la Factor-X doit être envoyée sur le portail Chorus Pro.*

De la même manière, des champs ont été ajoutés dans la facture :

- « **N° d'engagement** » (n° de commande donnée par l'administration) *Ce champ est uniquement obligatoire si la Factor-X doit être envoyée sur le portail Chorus Pro.*

Enfin, une fois la facture réalisée et validée, l'action « **Export Factor-X** » (disponible dans le volet des tâches depuis la liste des factures) permet de générer la facture au format Factor-X.

L'utilisateur peut soit enregistrer le fichier sur son poste ou soit télétransmettre sa facture directement sur Chorus Pro si il facture une entreprise du secteur public.



Télétransmission vers Chorus Pro

L'obligation de facture électronique à destination du secteur public se déploie progressivement. Les PME de 10 à 250 salariés sont concernées à compter du 1^{er} janvier 2019.

Les factures doivent obligatoirement être déposées sur le portail de l'Etat, Chorus Pro pour être traitées.

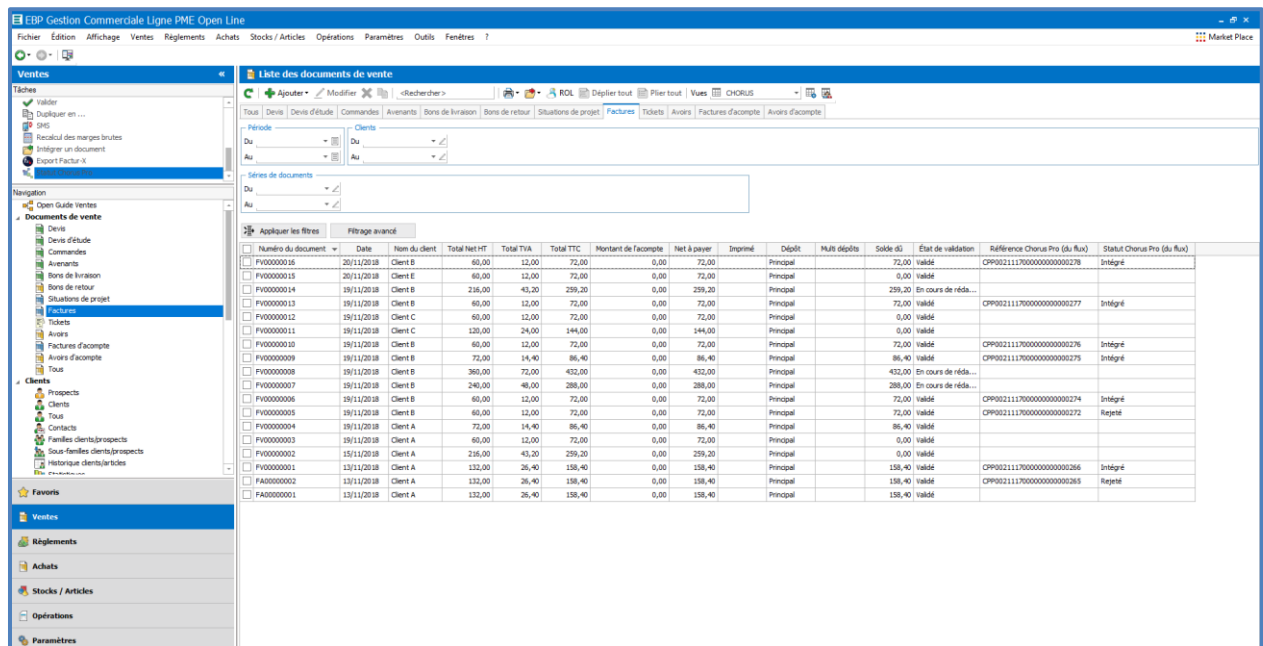
Plusieurs modes de dépôt sont possibles et **EBP à fait le choix de développer la liaison directe vers Chorus Pro depuis ses solutions de facturation et gestion commerciale, en s'appuyant sur le format Factur-X.**

Les avantages :

- Une transmission directe sur le portail Chorus Pro, sans sortir du logiciel EBP
- La facture envoyée est au format « Factur-X », ce qui vous évite la ressaisie de ses informations. Tout est automatiquement lu et enregistré par le portail grâce à ce format !
- Le statut de l'envoi de la facture (intégré, rejeté ou en attente de traitement) est renvoyé par Chorus Pro dans EBP. Une action permet d'actualiser ce flux, afin de connaître à l'instant T, l'état de transmission des factures envoyées
- Une automatisation des traitements
- Un gain de temps dans le travail quotidien
- Pas de risque d'erreur de ressaisie

Retrouvez comment paramétrer la télétransmission Chorus Pro depuis nos logiciels [dans l'article dédié du Centre d'Aide EBP](#).

L'utilisation de la télétransmission vers Chorus Pro nécessite d'être abonné à un contrat de services EBP (contrat mises à jour, PRIVILEGE ou PREMIUM), sauf pour les logiciels en ligne car déjà inclus dans l'abonnement.



Numero du document	Date	Nom du client	Total Net HT	Total TVA	Total TTC	Montant de l'acompte	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Solde d	Etat de validation	Référence Chorus Pro (du flux)	Status Chorus Pro (du flux)
FV0000016	20/11/2018	Client B	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	Principale	72,00	Validé	72,00	Validé	CP902111700000000000276	Intégré
FV0000015	20/11/2018	Client E	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	Principale	0,00	Validé	0,00	Validé		
FV0000014	19/11/2018	Client B	216,00	43,20	259,20	0,00	259,20	Principale	259,20	En cours de réda...	259,20	En cours de réda...		
FV0000013	19/11/2018	Client B	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	Principale	72,00	Validé	72,00	Validé	CP902111700000000000277	Intégré
FV0000012	19/11/2018	Client C	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	Principale	0,00	Validé	0,00	Validé		
FV0000011	19/11/2018	Client C	120,00	24,00	144,00	0,00	144,00	Principale	0,00	Validé	0,00	Validé		
FV0000010	19/11/2018	Client B	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	Principale	72,00	Validé	72,00	Validé	CP902111700000000000276	Intégré
FV0000009	19/11/2018	Client B	72,00	14,40	86,40	0,00	86,40	Principale	86,40	Validé	86,40	Validé	CP902111700000000000275	Intégré
FV0000008	19/11/2018	Client B	360,00	72,00	432,00	0,00	432,00	Principale	432,00	En cours de réda...	432,00	En cours de réda...		
FV0000007	19/11/2018	Client B	240,00	48,00	288,00	0,00	288,00	Principale	288,00	En cours de réda...	288,00	En cours de réda...		
FV0000006	19/11/2018	Client B	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	Principale	72,00	Validé	72,00	Validé	CP902111700000000000274	Intégré
FV0000005	19/11/2018	Client B	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	Principale	72,00	Validé	72,00	Validé	CP902111700000000000272	Rejeté
FV0000004	19/11/2018	Client A	72,00	14,40	86,40	0,00	86,40	Principale	86,40	Validé	86,40	Validé		
FV0000003	19/11/2018	Client A	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	Principale	0,00	Validé	0,00	Validé		
FV0000002	15/11/2018	Client A	216,00	43,20	259,20	0,00	259,20	Principale	0,00	Validé	0,00	Validé		
FV0000001	13/11/2018	Client A	132,00	26,40	158,40	0,00	158,40	Principale	158,40	Validé	158,40	Validé	CP902111700000000000266	Intégré
FA0000002	13/11/2018	Client A	132,00	26,40	158,40	0,00	158,40	Principale	158,40	Validé	158,40	Validé	CP902111700000000000265	Rejeté
FA0000001	13/11/2018	Client A	132,00	26,40	158,40	0,00	158,40	Principale	158,40	Validé	158,40	Validé		

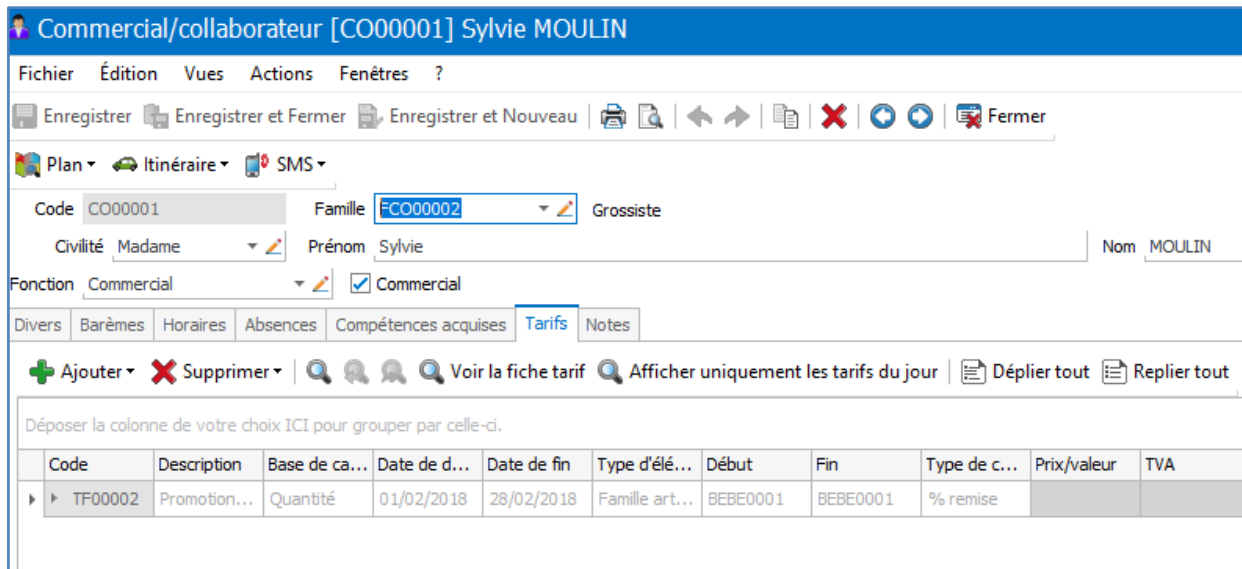
→ Améliorations liées aux tarifs (hors Devis & Facturation Classic)

Tenir compte des tarifs sur les quantités négatives

Lors de la création d'un avoir comportant des articles pour lesquels un tarif a été associé, le tarif est désormais appliqué. L'avoir créé reprend ainsi les mêmes données tarifaires que la facture d'origine.

Associer un tarif à un commercial

Un onglet « Tarif » a été ajouté à la fiche « Commercial/collaborateur » afin de permettre la liaison d'un tarif à un commercial. L'association peut également se faire depuis la fiche « Tarif ».



The screenshot shows the 'Commercial/collaborateur [CO00001] Sylvie MOULIN' interface. The 'Tarifs' tab is active, displaying a table of associated tariffs. The table has columns for Code, Description, Base de ca..., Date de d..., Date de fin, Type d'élé..., Début, Fin, Type de c..., Prix/valeur, and TVA. One tariff is listed: TF00002, Promotion..., Quantité, 01/02/2018, 28/02/2018, Famille art..., BEBE0001, BEBE0001, % remise.

Code	Description	Base de ca...	Date de d...	Date de fin	Type d'élé...	Début	Fin	Type de c...	Prix/valeur	TVA
TF00002	Promotion...	Quantité	01/02/2018	28/02/2018	Famille art...	BEBE0001	BEBE0001	% remise		

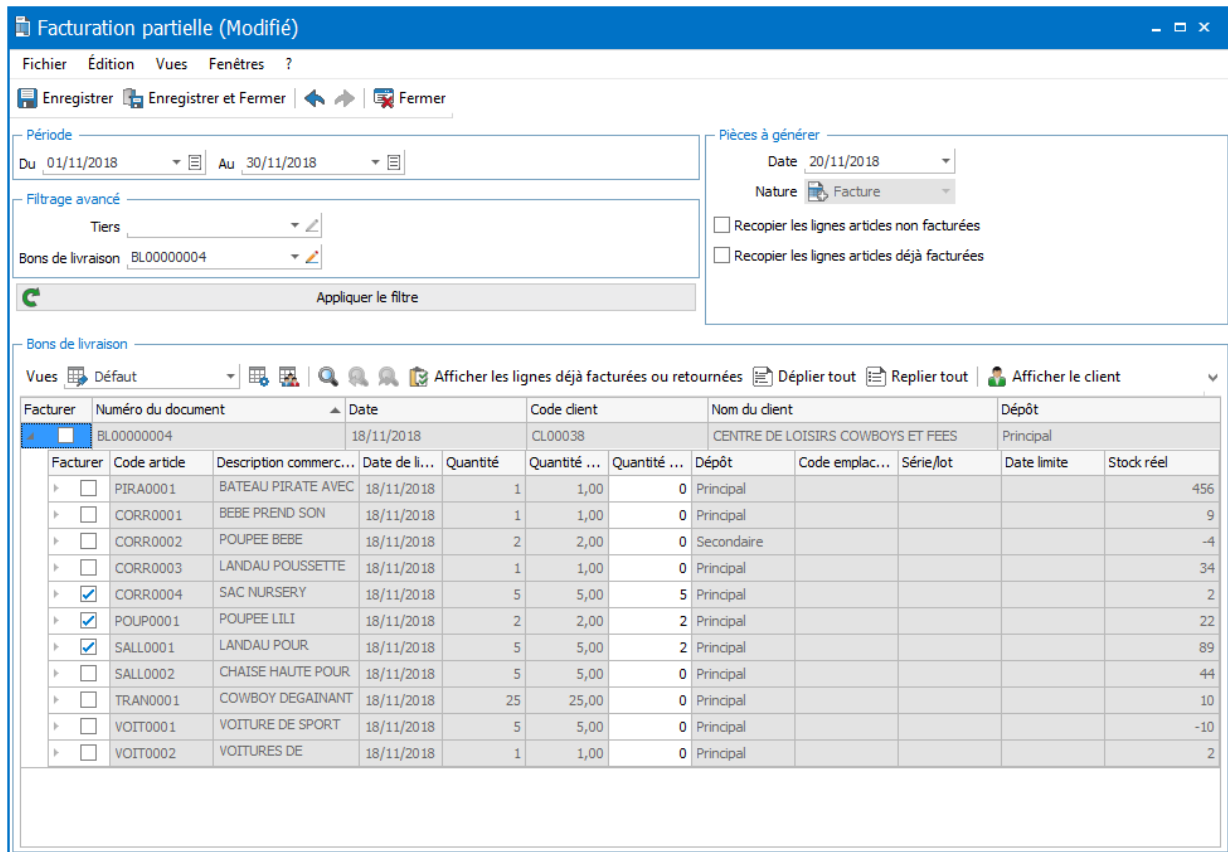
→ Améliorations liées aux bons de livraison (hors Devis & Facturation Classic)

Facturation partielle

Il est possible, lors de la facturation des bons de livraison, de **choisir les lignes à facturer** afin de ne pas inclure l'intégralité du bon.

Voici quelques cas métier pour lesquels s'applique la facturation partielle :

- Distinguer les prestations de la livraison de biens dans 2 factures.
- Livrer des biens et ne facturer que ce qui a été utilisé par le client.
- Livrer à un client mais facturer 2 clients différents.



Facturer	Numéro du document	Date	Code client	Nom du client	Dépôt
<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000004	18/11/2018	CL00038	CENTRE DE LOISIRS COWBOYS ET FEES	Principal

Facturer	Code article	Description commerc...	Date de li...	Quantité	Quantité ...	Quantité ...	Dépôt	Code emplac...	Série/lot	Date limite	Stock réel
<input type="checkbox"/>	PIRA0001	BATEAU PIRATE AVEC	18/11/2018	1	1,00	0	Principal				456
<input type="checkbox"/>	CORR0001	BEBE PREND SON	18/11/2018	1	1,00	0	Principal				9
<input type="checkbox"/>	CORR0002	POUPEE BEBE	18/11/2018	2	2,00	0	Secondaire				-4
<input type="checkbox"/>	CORR0003	LANDAU POUSSETTE	18/11/2018	1	1,00	0	Principal				34
<input checked="" type="checkbox"/>	CORR0004	SAC NURSERY	18/11/2018	5	5,00	5	Principal				2
<input checked="" type="checkbox"/>	POUP0001	POUPEE LILI	18/11/2018	2	2,00	2	Principal				22
<input type="checkbox"/>	SALL0001	LANDAU POUR	18/11/2018	5	5,00	2	Principal				89
<input type="checkbox"/>	SALL0002	CHAISE HAUTE POUR	18/11/2018	5	5,00	0	Principal				44
<input type="checkbox"/>	TRAN0001	COWBOY DEGAINANT	18/11/2018	25	25,00	0	Principal				10
<input type="checkbox"/>	VOIT0001	VOITURE DE SPORT	18/11/2018	5	5,00	0	Principal				-10
<input type="checkbox"/>	VOIT0002	VOITURES DE	18/11/2018	1	1,00	0	Principal				2

Import de bon de livraison : liaison du bon à la facture d'acompte

Lors de l'import d'un ou plusieurs bons de livraison, il est désormais possible de récupérer et lier les données d'acompte, dans le cas où la commande associée possède une facture d'acompte.

■ Nouveauté disponible uniquement en gamme PRO et Ligne PME

→ GoCardless : la gestion des prélèvements clients

GOCARDLESS

EBP a interfacé ses logiciels Open Line™ avec GoCardless, spécialiste du prélèvement bancaire.

Ainsi, l'utilisateur peut gérer ses règlements clients en leur proposant, directement depuis son logiciel, de payer par prélèvement bancaire (envoi d'un lien pour disposer de l'autorisation de prélèvement – Manda SEPA -, saisie des demandes de prélèvement dans le logiciel EBP, suivi).

Les avantages :

- Fini les retards de paiement : plus besoin de relancer une facture impayée. Le prélèvement bancaire permet de collecter automatiquement les sommes dues à la date d'échéance.
- Moins de temps à gérer votre facturation : avec le prélèvement bancaire, les factures sont automatiquement prélevées et le statut des factures est mis à jour en temps réel dans votre logiciel EBP.
- Optimisation de la trésorerie : en maîtrisant la date de prélèvement, vous reprenez le contrôle de votre facturation et optimisez votre trésorerie si indispensable à votre activité.

L'utilisation de GoCardless nécessite d'être abonné à un contrat de services EBP (contrat mises à jour, PRIVILEGE ou PREMIUM), sauf pour les logiciels en ligne car déjà inclus dans l'abonnement. GoCardless facture ensuite des frais de transaction (20 cents min. et 2€ max), et ce uniquement pour les prélèvements réussis. Il n'y a pas de frais d'installation, ni frais cachés.

Pour plus d'informations, visitez le site de GoCardless ou consultez le [Centre d'Aide EBP](#) pour savoir comment mettre en place GoCardless dans nos solutions.

■ Nouveautés disponibles uniquement en Ligne PME

→ Import/export paramétrable des affaires

La table « Affaires » a été ajoutée dans l'import et l'export paramétrable permettant désormais la récupération des données suivantes :

- entête de l'affaire
- clients concernés
- fournisseurs associés
- contacts
- intervenants

→ Contrôle du stock virtuel sur les emplacements

Lorsque le multi-emplacement est activé, **le contrôle du stock s'effectue désormais sur les emplacements**. En cas de stock insuffisant, un message d'alerte apparaît.

Dans le cas où le stock n'est pas suffisant sur le dépôt, un message d'avertissement apparaît (il n'est en effet pas utile d'avertir que le stock n'est pas suffisant sur l'emplacement lorsqu'il n'y a déjà pas de stock disponible sur le dépôt).