



Devis & Facturation / Gestion Commerciale Open Line™ Nouveautés des versions 2020 (v12 – août 2019)

Récapitulatif des principales évolutions apportées

	Devis & Facturation Classic	Gestion Commerciale Classic	Gestion Commerciale PRO	Gestion Commerciale Ligne PME
[Chorus Pro] Récupération automatique du statut des factures transmises sur le portail	X	X	X	X
[Chorus Pro] Sélection du code service par liste déroulante	X	X	X	X
Création d'une vue dédiée « facture électronique » dans la liste des factures	X	X	X	X
Création d'un onglet spécifique « facture électronique » dans les documents de vente	X	X	X	X
Interactions avec Microsoft® Office 365 Outlook et OneDrive	X	X	X	X
Ajout du commercial associé en copie lors d'un envoi de document par email		X	X	X
[Chorus Pro] Télétransmission par lot des factures			X	X
[Module Maintenance/SAV] Création d'un univers dédié				X
[Module Maintenance/SAV] Visualisation de l'échéancier directement depuis le contrat				X
[Module Maintenance/SAV] Création d'un devis depuis une intervention				X
[Module Maintenance/SAV] Possibilité de facturer plusieurs contrats en une seule facture				X
[Module Gestion de projets] Gestion de la sous-traitance				X

Nouveautés disponibles en Ligne PME, gamme PRO et Classic

□ [Chorus Pro] Récupération automatique du statut des factures transmises

Plus besoin d'actualiser manuellement le statut des factures transmises sur Chorus Pro pour connaître leur état d'envoi et de traitement. La mise à jour du statut se fait automatiquement à chaque ouverture de dossier et toutes les 6h. Le suivi peut ainsi se faire en temps réel, sans action manuelle d'actualisation.

□ [Chorus Pro] Sélection du code service par liste déroulante

Dans les documents de vente, le champ du code service propose dorénavant une liste déroulante. **Plus besoin d'effectuer une saisie manuelle, la liste intègre automatiquement les codes services liés au SIRET du dossier.**

□ Création d'une vue dédiée « facture électronique » dans la liste des factures

Une vue regroupant la référence, le statut et les commentaires Chorus Pro a été créée dans la liste des factures. **Plus besoin d'ouvrir chaque documents, toutes les informations essentielles pour effectuer le suivi des factures sont ainsi centralisées et accessibles depuis la liste des factures.**

EBP Gestion Commerciale Ligne PME Open Line

Fichier Édition Affichage Ventes Maintenance / SAV Règlements Achats Stocks / Articles Opérations Paramètres Outils Fenêtres ?

CRM

Ventes << Liste des documents de vente

Tâches

- Nouveau règlement
- Envoyer par mail
- Export Factur-X
- Télétransmettre à Chorus Pro
- Statut Chorus Pro
- Exporter
- Marquer comme imprimé

Navigation

- Open Guide Ventes
- Documents de vente
 - Devis
 - Devis d'étude
 - Commandes
 - Avenants
 - Bons de livraison
 - Bons de retour
 - Situations de projet
 - Factures**
 - Tickets
 - Avoirs
 - Factures d'acompte
 - Avoirs d'acompte
 - Tous
- Clients
 - Prospects
 - Clients
 - Tous
 - Contacts
 - Familles clients/prospects

Favoris

Ventes

Liste des documents de vente

Actions: Ajouter, Modifier, Rechercher, ROL, Déplier tout, Plier tout, Vues, Chorus Pro

Navigation: Tous, Devis, Devis d'étude, Commandes, Avenants, Bons de livraison, Bons de retour, Situations de projet, **Factures**, Tickets, Avoirs, Factures d'acompte, Avoirs d'acompte

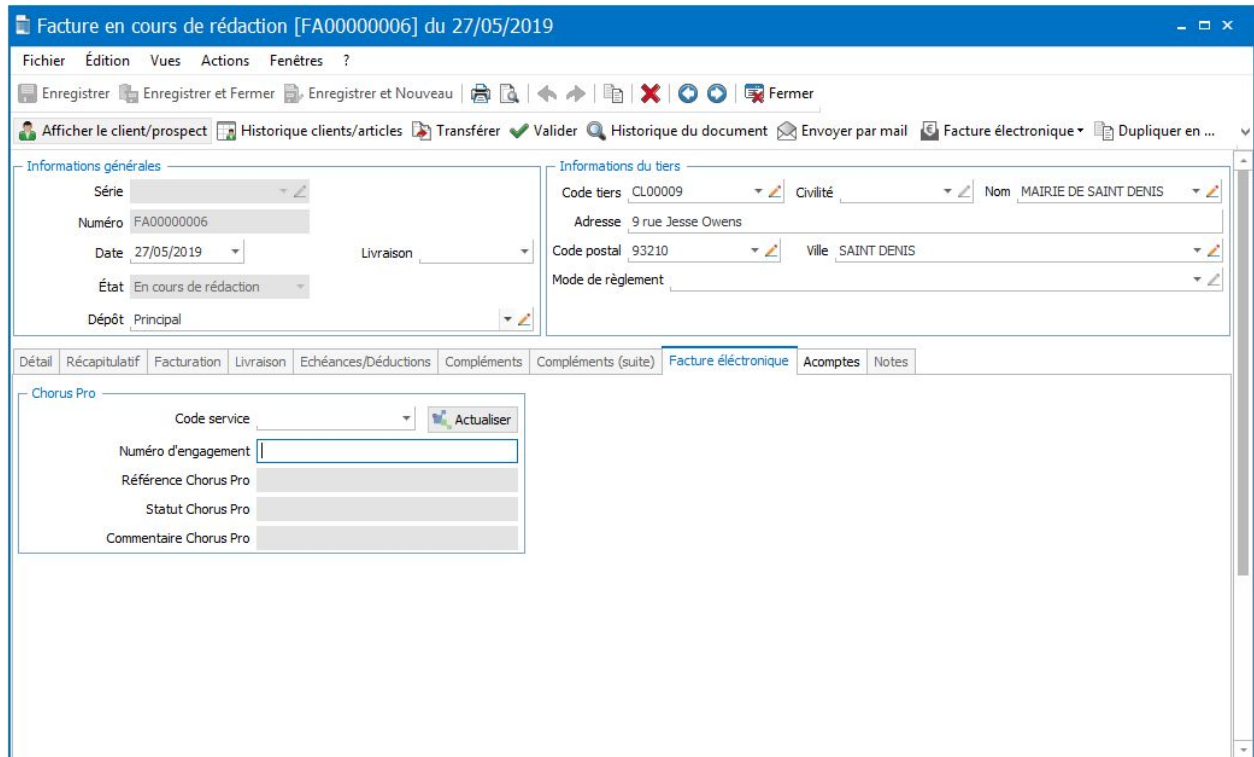
Filtres: Période, Clients, Du, À, Séries de documents, Du, À

Appliquer les filtres Filtrage avancé

Numéro du document	Date	Nom du client	Net à payer	Référence Chorus Pro	Statut Chorus Pro	Commentaire Chorus Pro
<input type="checkbox"/> FA0000017	09/07/2019	Mairie de Dinan	11 764,80	CPP002111700000000002257	Mise à disposition du destinataire	
<input type="checkbox"/> FA0000016	09/07/2019	Mairie de Ploustaguél	1 483,56	CPP002111700000000002256	Mise à disposition du destinataire	
<input type="checkbox"/> FA0000015	09/07/2019	Mairie de St Hilaire	1 800,00	CPP002111700000000002255	Mise à disposition du destinataire	
<input type="checkbox"/> FA0000014	09/07/2019	Mairie de Rambouillet	1 800,00	CPP002111700000000002254	Mise en paiement	
<input type="checkbox"/> FA0000011	09/07/2019	Mairie de Ploustaguél	7 200,00	CPP002111700000000002253	Flux rejeté	
<input type="checkbox"/> FA0000010	09/07/2019	Mairie de Dinard	3 600,00	CPP002111700000000002252	Flux rejeté	
<input type="checkbox"/> FA0000009	09/07/2019	Mairie de Ploustaguél	17 280,00	CPP002111700000000002251	Flux rejeté	

□ Création d'un onglet spécifique « facture électronique » dans les documents de vente

Un nouvel onglet, nommé « Facture électronique » regroupe désormais les informations liées à Chorus Pro (code service, n° d'engagement, etc.) dans les documents de vente. **La saisie et l'accès à l'information sont ainsi facilités.**



□ Ajout du commercial associé en copie lors d'un envoi de document par email (hors Devis & Facturation Classic)

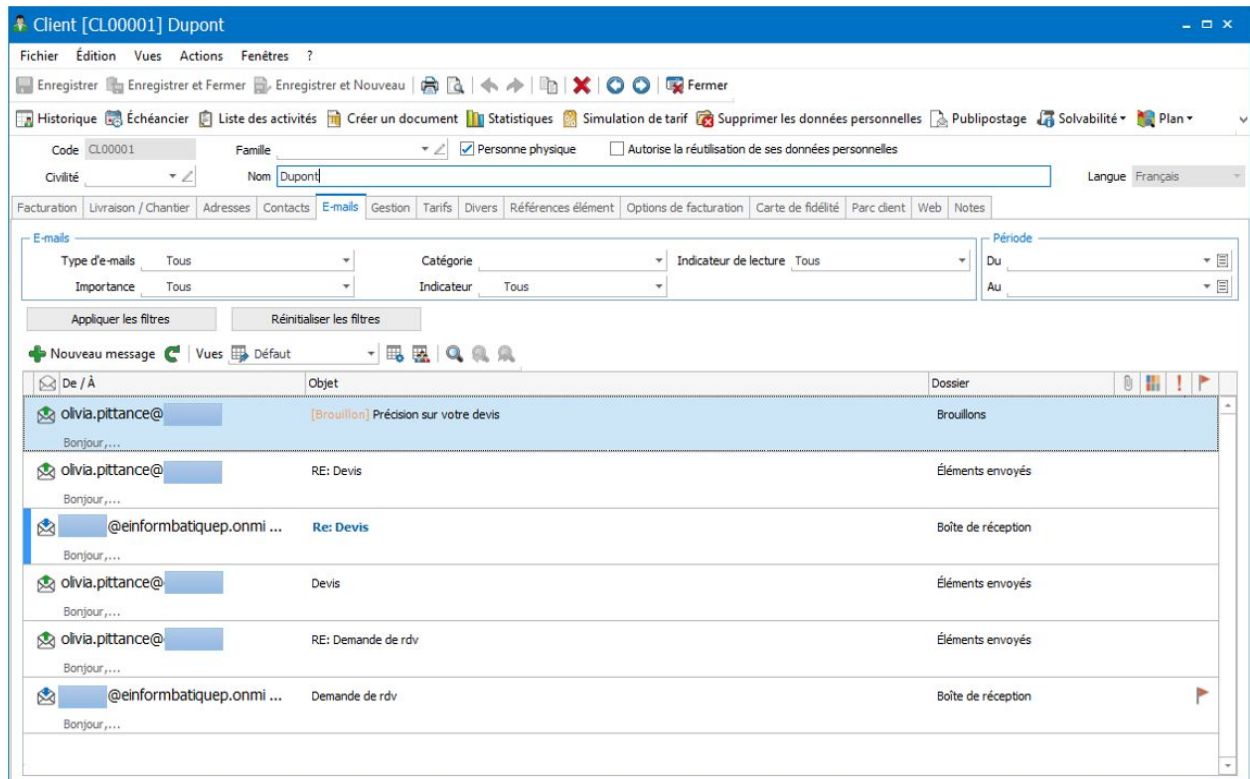
Lorsqu'un commercial est affecté à un document de vente, il est automatiquement mis en copie lors de l'envoi d'un email. Il est ainsi **systématiquement informé des envois de document qui le concerne** et peut **suivre ses dossiers clients plus facilement** .

□ Interactions avec Microsoft® Office 365

■ Outlook® 365

Il est possible de synchroniser la messagerie Outlook avec le logiciel afin de consulter, envoyer et recevoir des emails clients, prospects et fournisseurs dans EBP.

Les différents échanges avec un tiers sont donc visibles directement dans sa fiche sans sortir du logiciel.



De / À	Objet	Dossier
olivia.pittance@	[Brouillon] Précision sur votre devis	Brouillons
olivia.pittance@	RE: Devis	Éléments envoyés
@einformbatiquep.onmi ...	Re: Devis	Boîte de réception
olivia.pittance@	Devis	Éléments envoyés
olivia.pittance@	RE: Demande de rdv	Éléments envoyés
@einformbatiquep.onmi ...	Demande de rdv	Boîte de réception

■ OneDrive®

Les documents associés du logiciel peuvent être stockés sur OneDrive® dans un espace de stockage sécurisé d'1 To par utilisateur.

Ces documents peuvent être partagés et deviennent ainsi accessibles n'importe où et n'importe quand.



Nouveauté disponible uniquement en gamme PRO et Ligne PME

□ [Chorus Pro] Télétransmission par lot des factures

Depuis la liste des factures, il est possible, lors d'un export, de transmettre plusieurs factures en même temps. **Un gain de temps assuré pour les entreprises ayant un grand nombre de clients publics.**

Nouveautés disponibles uniquement en Ligne PME

□ Améliorations liées au Module Maintenance/SAV

■ Création d'un univers dédié

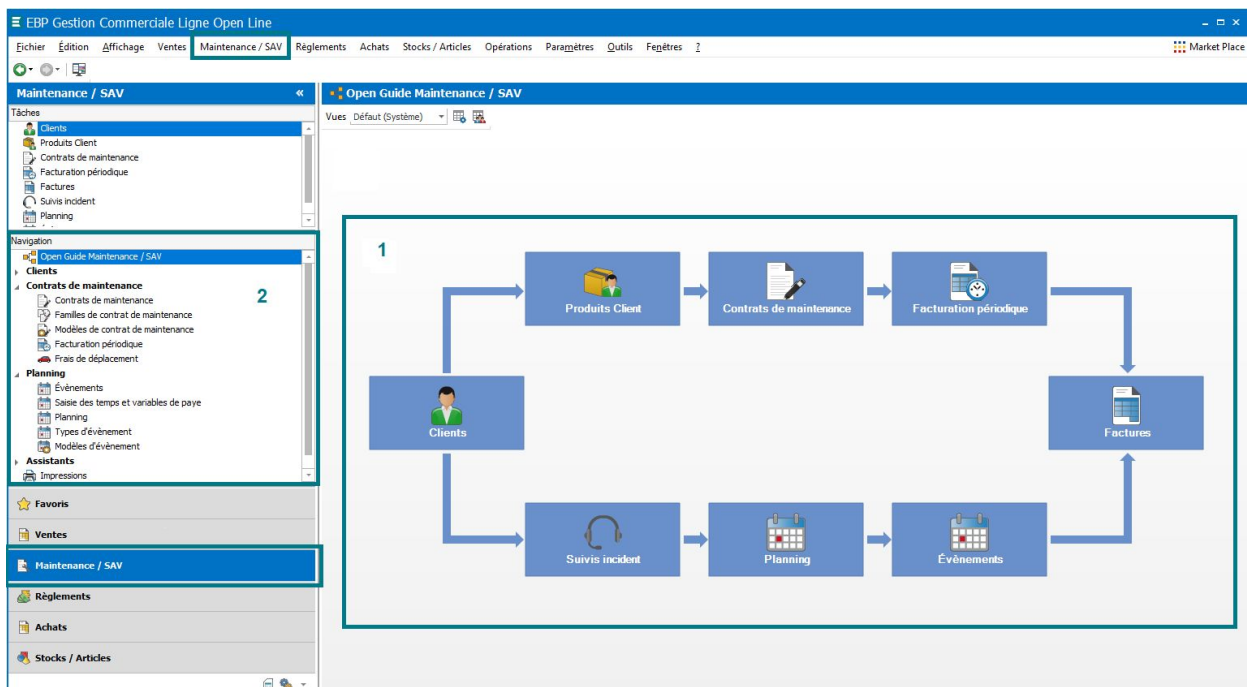
Afin d'améliorer l'expérience utilisateur dans nos solutions, un **univers dédié aux fonctions liées au module Maintenance/SAV** a été créé.

Ainsi, toutes les fonctionnalités liées au module sont désormais regroupées et accessibles depuis ce menu.

Un **Open Guide a spécialement été créé** (1) et présente les 2 chemins courant d'utilisation du module, à savoir : la gestion des contrats et produits clients et le suivi et la planification des interventions. Il reste bien entendu personnalisable selon les besoins de chacun.

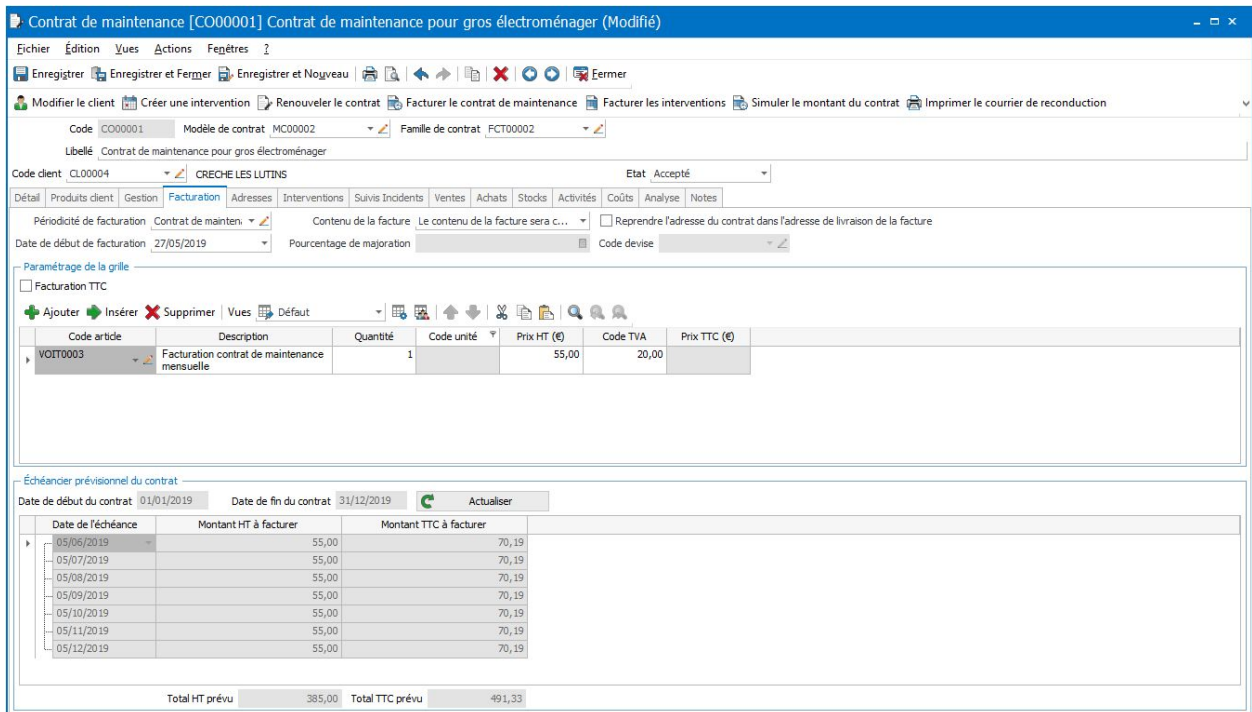
L'univers Maintenance/SAV (2) regroupe donc :

- les clients, produits clients, contrats de maintenance
- un accès au planning et aux évènements
- les différents assistants dédiés (génération des interventions, des absences, etc.).



■ Visualisation de l'échéancier directement depuis le contrat

Plus besoin d'effectuer une simulation du montant du contrat pour accéder à l'échéancier qui lui est associé. Une section a été ajoutée à l'onglet "Facturation" du contrat pour **permettre la visualisation de toutes ses échéances**.



Contrat de maintenance [CO00001] Contrat de maintenance pour gros électroménager (Modifié)

Code : CO00001 | Modèle de contrat : MC00002 | Famille de contrat : FCT00002

Libellé : Contrat de maintenance pour gros électroménager

Code client : CL00004 | CRECHE LES LUTINS | Etat : Accepté

Paramétrage de la grille

Code article	Description	Quantité	Code unité	Prix HT (€)	Code TVA	Prix TTC (€)
VOIT0003	Facturation contrat de maintenance mensuelle	1		55,00	20,00	

Échéancier prévisionnel du contrat

Date de début du contrat : 01/01/2019 | Date de fin du contrat : 31/12/2019 | Actualiser

Date de l'échéance	Montant HT à facturer	Montant TTC à facturer
05/06/2019	55,00	70,19
05/07/2019	55,00	70,19
05/08/2019	55,00	70,19
05/09/2019	55,00	70,19
05/10/2019	55,00	70,19
05/11/2019	55,00	70,19
05/12/2019	55,00	70,19

Total HT prévu : 385,00 | Total TTC prévu : 491,33

■ Création d'un devis depuis une intervention

Lors d'une intervention de maintenance ou de service après-vente, il est fréquent d'avoir besoin de commander du matériel ou des pièces détachées.

Pour faciliter la gestion et le suivi de ces commandes, il est dorénavant possible de **créer un devis directement depuis un évènement**. Il reprend alors les informations liées à l'évènement (par exemple le contrat ou incident associé).

■ Possibilité de facturer plusieurs contrats en une seule facture

Dans le cas d'un même client possédant plusieurs contrats de maintenance, une option **simplifie la facturation et limite le nombre de factures émises en permettant de les regrouper en une seule et même facture**.

Cette option est à indiquer depuis les fiches clients. Elle est également accessible directement depuis la facturation périodique. Cependant, pour qu'elle soit valide, la facture générée devra concerner le même client et avoir des périodicité, échéance et adresse de livraison identiques.

Génération des factures périodiques (Modifié)

Fichier Édition Vues Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Générer les factures jusqu'au

Facturation périodique Facturation hebdomadaire

Clients Du Au Contrats de Du Sélection Au

Mode de génération

Copie d'un document de référence Regroupement de bons de livraison

Factures à générer

Générer tout Passer tout Désélectionner tout Déplier tout Replier tout Afficher Regrouper par client

Générer	Code client	Nom	Regrouper les contrats lors de la facturation				
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00002	DUPONT	<input type="checkbox"/>				
Générer	Passer la date	Date de la facture	Code facturation périodique	Libellé facturation périodique	N° du document de référence	Code Contrat de maintenance	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2019	FP00001	Facturation hebdomadaire	DE00000002	CO00005	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2019	FP00001	Facturation hebdomadaire	DE00000002	CO00006	
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001	Client oublié depuis le 01/07/2019	<input checked="" type="checkbox"/>				
Générer	Passer la date	Date de la facture	Code facturation périodique	Libellé facturation périodique	N° du document de référence	Code Contrat de maintenance	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2019	FP00001	Facturation hebdomadaire	DE00000002	CO00007	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2019	FP00001	Facturation hebdomadaire	DE00000002	CO00008	

□ Module Gestion de projets : gestion de la sous-traitance

■ Possibilité de typer un fournisseur comme “Sous-traitant”

À la création d'une fiche fournisseur, il est possible de le typer en tant que “sous-traitant” ou “fournisseur/sous-traitant” grâce à un champ prévu à cet effet.

Fournisseur [FR00005] PRINTCOLOR

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Fermer

Historique Échéancier Liste des activités Créer un document Statistiques Simulation de tarif Solvabilité Plan Itinéraire SMS

Code FR00005 Famille Grossiste Personne physique

Civilité SA Nom PRINTCOLOR Langue Français

Type Fournisseur Compétence

Facturation Fournisseur Sous-traitant

Adresse de Fournisseur / Sous-traitant

Adresse rue de Varet

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 15000 Ville NAUCELLES

Département CANTAL Pays France

Site web www.printcolor.com

Contact de facturation

Civilité Monsieur

Prénom Jean Nom LACOLLERT

Fonction Représentant Service/Bureau

Téléphone fixe 03.45.65.85.96 Fax

Téléphone portable 06.56.85.45.12 e-mail jean.lacollert@orange.fr

■ Gestion du réapprovisionnement spécifique sous-traitant

En choisissant le type « Sous-traitance » lors d'un réapprovisionnement, le logiciel filtre automatiquement les lignes de la commande pour ne proposer que celles indiquées comme étant à sous-traiter.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Vues Défaut

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste

Sélecti...	Code article	Description...	Quantité	Code fourn...	Référence ...	Nom	Utiliser le p...	Stock réel	Stock virtuel	Multiple de ...	Minimum de c...
Identifiant du dépôt:											
<input type="checkbox"/>	ANIM0001	ANIMATEU...	15				<input type="checkbox"/>			0	0
<input type="checkbox"/>	CHEQ0002	CHEQUE C...	10				<input type="checkbox"/>			0	0
<input type="checkbox"/>	ATEL0003	ATELIER C...	5				<input type="checkbox"/>			0	0
Identifiant du dépôt: Principal											
<input type="checkbox"/>	HELI0001	HELICOPT...	10				<input type="checkbox"/>				0

Sous traitants de l'article Tous

<input type="checkbox"/>	Code (tiers)	Nom	Type	Téléphone fixe (facturation)	Fax t
<input type="checkbox"/>	CFR00027	COMPO SA	Fournisseur / Sous-traitant		
<input type="checkbox"/>	CFR00029	INTER.PUB	Fournisseur / Sous-traitant		
<input type="checkbox"/>	CFR00030	MBI SA	Sous-traitant		
<input type="checkbox"/>	CFR00031	LIBRAIRIE PATER	Sous-traitant		

Sélectionner Fermer Modifier "Défaut"

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler