



Point de Vente Open Line™

Nouveautés des versions 2020 (V12 – août 2019)

■ Récapitulatif des principales évolutions apportées

	Point de Vente Classic	Point de Vente PRO
Création d'une vue dédiée « facture électronique » dans la liste des factures	X	X
Création d'un onglet spécifique « facture électronique » dans les documents de vente	X	X
Interactions avec Microsoft® Office 365 Outlook et OneDrive	X	X
Ajout du commercial associé en copie lors d'un envoi de document par email	X	X
Transfert comptable : chaque ticket de caisse génère une écriture comptable	X	X
Transfert comptable : regroupement des tickets de caisse par compte comptable client	X	X
Chorus Pro : Récupération automatique du statut des factures transmises sur le portail	X	X
Chorus Pro : Sélection du code service par liste déroulante	X	X
Chorus Pro : Télétransmission par lot des factures		X

Nouveautés disponibles en Ligne PME, gamme PRO et Classic

→ Chorus Pro

- Récupération automatique du statut des factures télétransmises

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.

- Sélection du code service par liste déroulante

Dans les documents de vente, la liste des codes services est proposée dans une liste déroulante. **Plus besoin d'effectuer une saisie manuelle, la liste intègre automatiquement les codes services liés au SIRET du client.**

→ Facture électronique

- Création d'une vue dédiée « Chorus Pro » 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.**

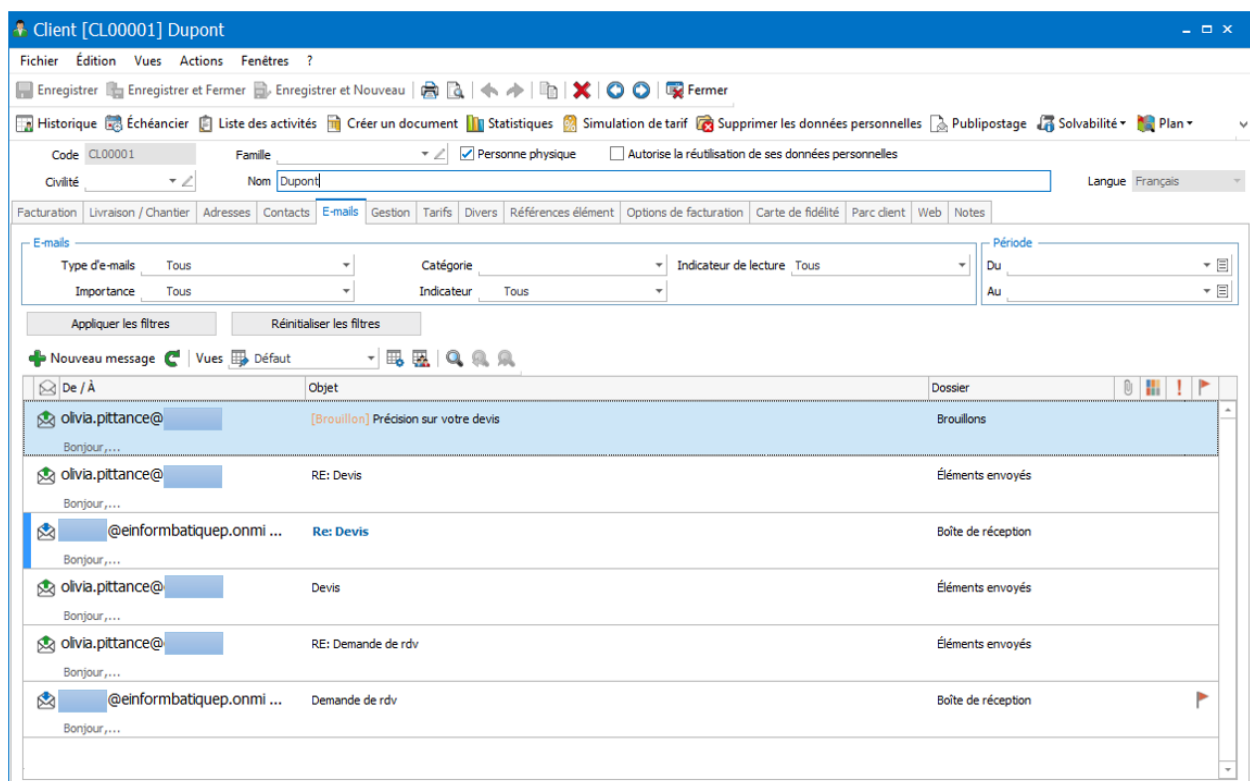
- Création d'un onglet spécifique « Facture électronique » dans les documents de vente

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.**

→ Interactions avec Microsoft® Office 365

- Outlook® 365

Il est possible de synchroniser la messagerie Outlook 365 avec votre solution 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.**



Client [CL00001] Dupont

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 Supprimer les données personnelles Publipostage Solvabilité Plan

Code CL00001 Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Civilité Nom Dupont Langue Français

Facturation Livraison / Chantier Adresses Contacts E-mails Gestion Tarifs Divers Références élément Options de facturation Carte de fidélité Parc client Web Notes

E-mails

Type d'e-mails Tous Catégorie Indicateur de lecture Tous Période Du Au

Importance Tous Indicateur Tous

Appliquer les filtres Réinitialiser les filtres

Nouveau message Vues Défaut

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.

→ **Comptabilisation des tickets de caisse**

- Transfert comptable détaillé des tickets de caisse

Dans les Paramètres-Société-Options comptables-Options générales, vous avez la possibilité de **définir le transfert comptable des tickets de caisse en détail**. Chaque ticket correspond alors à une écriture comptable.

- Regroupement des tickets de caisse par compte comptable client

Dans les Paramètres-Société-Options comptables-Options générales, il est également possible de **regrouper les tickets** de caisse par compte comptable client et non plus seulement par moyen de paiement. Plusieurs tickets pour le même client pourront être regroupés en une seule écriture comptable.