

PMC Logiciels

Evolutions Logicielles

2^{ème} Semestre 2020



Pascal MARTINEZ
04/01/2021

Objet du document

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution de « **Gestion Commerciale – PMC Logiciels** » au cours du 2^{ème} semestre 2020.

Suivi des versions du document

Version	Date	Auteur	Détail
1.0	22/10/2020	P. MARTINEZ	Evolutions de juillet à octobre 2020
1.1	10/11/2020	P. MARTINEZ	Mise à jour novembre 2020
1.2	04/01/2020	P. MARTINEZ	Mise à jour novembre et décembre 2020

Détail des évolutions

Juillet 2020

DEVIS / FACTURES DE VENTE

- **Lignes de détail** : déplacement vers le haut et vers le bas des lignes de détail d'un devis ou d'une facture à l'aide des touches « Flèche Haut » et « Flèche Bas » du clavier.



SERVICE APRES-VENTE

- **Temps de traitement** : affichage du temps cumulé passé dans le traitement des fiches SAV de même contrat, de même produit et de même catégorie SAV.



Saisie dans la fiche SAV du temps de traitement total prévu au contrat et produit renseignés.

Contrat d'assistance

Référence: DE2020-0001

Produit: MO-QUAL-1 - Main d'oeuvre spécialisé

Durée: 02:30

- **Saisie après clôture** : possibilité de modifier le contrat, le produit et la durée de traitement prévue au contrat sans avoir à dé-clôturer la fiche SAV.
- **Envois emails** : envoi d'emails de notification des clients sur l'enregistrement, l'avancement et la résolution des demandes d'informations, d'assistance, de dépannage... enregistrées dans le logiciel.

S.A.V.

Nouveau Ouvrir Emails... Exporter...

Lignes par page: 10

FILTRES DE RECHERCHE Historique des emails échangés

Possibilité de joindre aux emails la « fiche SAV », le décompte PDF du temps passé sur le contrat, produit et catégorie SAV référencés dans la fiche et toutes autres pièces jointes à la fiche SAV.

Envoyer un nouvel email

Modèle de mail: Nouvelle demande d'assistance enregistrée

* Objet: Nouvelle demande d'assistance n°4

Emetteur: "EURL JB électricité" <bonjour@pmclogiciels.fr>

* Destinataires: Curabitur@tincidunt.edu

* Message: Bonjour Karleigh Faulkner,
Votre demande d'assistance du 31/07/2020 à 12:48 a bien été enregistrée.
- N° SAV : 4
- Résumé : Comment réduire la température du cumulus
- Description : Est-ce que ça va marcher ?
- Contrat / Produit : DE2020-0001 / MO-QUAL-1 - Main d'oeuvre spécialisé
- Technicien : Amélie
- Statut : Affectée

Pièces jointes

Documents S.A.V. : FICHE S.A.V. N° 4 (PDF)
HISTORIQUE DEMANDES D'ASSISTANCE (PDF)
photo cumulus.gif (4 Ko)

Envoyer Annuler

- **Modèles d'emails** : Possibilité de créer des modèles d'emails personnalisés pré-remplis automatiquement à partir des informations du client et de la fiche SAV.

Nouvelle demande d'assistance enregistrée

* Module : S.A.V.

* Nom du modèle : Nouvelle demande d'assistance enregistrée

Description : Modèle de courrier email de notification du client sur l'enregistrement d'une nouvelle demande d'assistance.

Titre :

* Objet : Nouvelle demande d'assistance n°[NUM_SAV]

* Corps :

Bonjour [NOM_CLIENT],

Votre demande d'assistance du [DATE_SAV] à [HEURE_SAV] a bien été enregistrée.

- N° SAV : [NUM_SAV]
- Résumé : [OBJET_SAV]
- Description : [DESCRIPTION_SAV]
- Contrat / Produit : [CONTRAT_SAV] / [PRODUIT_SAV]
- Technicien : [TECHNICIEN_SAV]
- Statut : [STATUT_SAV]

Nous nous efforçons de répondre dans les meilleurs délais à votre demande d'assistance.

Pour toute correspondance par email ou par téléphone concernant cette demande, veuillez nous rappeler le numéro d'assistance [NUM_SAV].

Cordialement,

[NOM_UTILISATEUR]
[NOM_ENTREPRISE]

Enregistrer Fermer

- **Critères de recherche** : recherche des fiches SAV correspondant à un contrat et produit particuliers.

FILTRES DE RECHERCHE

Statut : ☒ Ouvert ☒ Affectée ☒ En cours ☒ Clôturée

Catégorie : ☒ Panne ☒ Evolution ☒ Assistance ☒ Information

Période : Date début [A préciser...] Fin [A préciser...]

Contrat d'assistance : Référence [] Produit []

- **Impression PDF** : ajout du contrat et produit à l'impression PDF de la liste des fiches SAV.

6	23/08/2020 09:24:44	Panne	Fulton Ruiz	Fuite d'eau lavabo - M. Ruiz me signale une fuite au niveau de la bonde d'évacuation.	Ouvert
				C5488 / Lavabo Luxe Salle de bain	

- **Tri du tableau** : les demandes SAV une fois terminées sont automatiquement triées dans l'ordre décroissant de leur date d'échéance.

Août 2020

RENDEZ-VOUS

- **Pré-remplissage de l'objet** : à la prise d'un rendez-vous, le champ « Objet » est pré-remplé automatiquement à partir de la catégorie de rendez-vous sélectionnée en vue d'accélérer son enregistrement. L'objet peut ensuite être personnalisé si besoin.

- **Journée entière** : nouvelle case à cocher permettant d'enregistrer un rendez-vous sur la journée entière. Les rendez-vous pris sur une ou plusieurs journées entières sont affichés dans la zone « Toute la journée » du calendrier.

- **Client et lieu de rendez-vous** : sur le calendrier, le nom du client et le lieu du rendez-vous sont affichés dans l'intitulé du rendez-vous s'ils ont été renseignés.

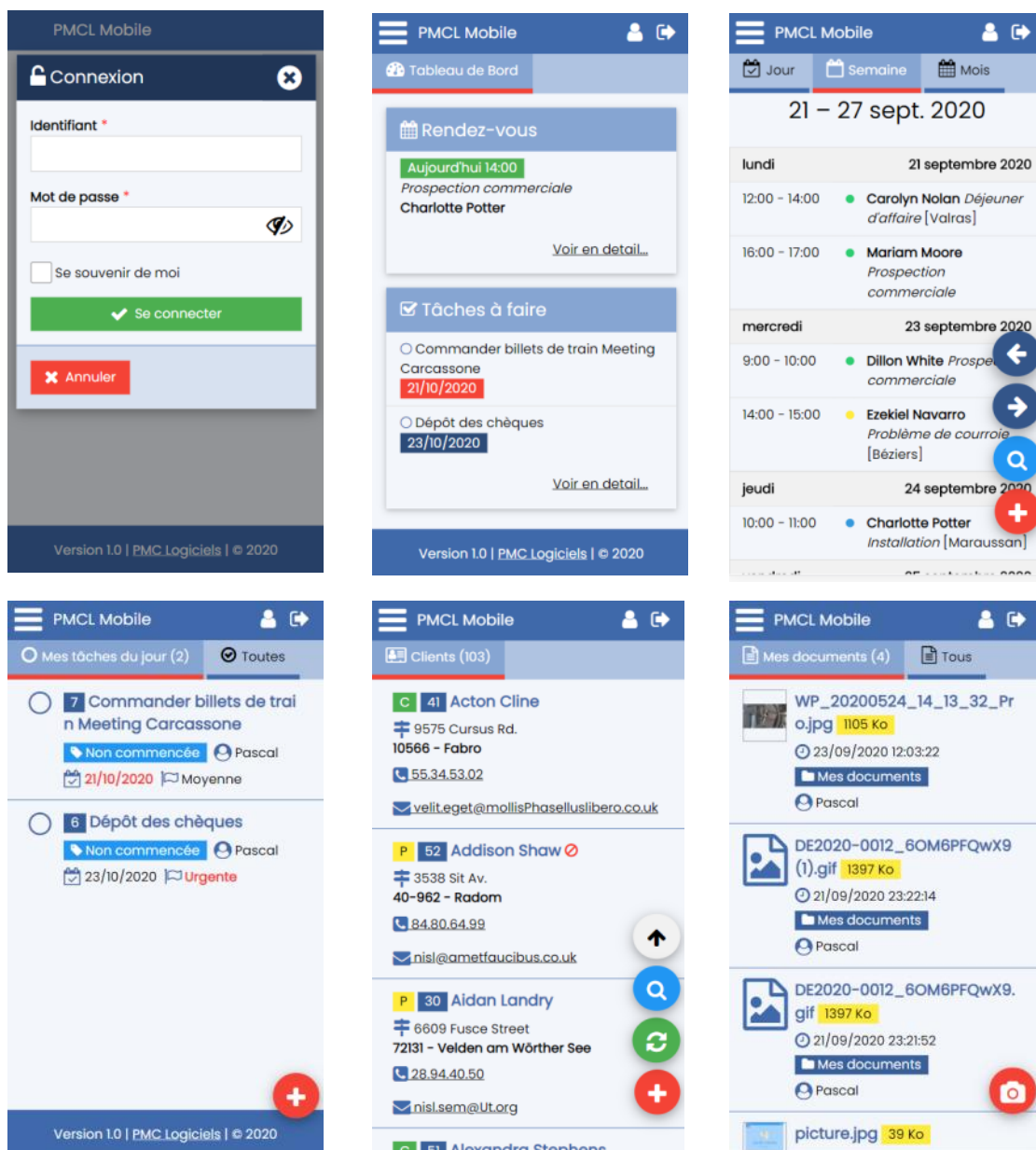
	lun. 19/10	mar. 20/10	mer. 21/10	jeu. 22/10
Toute la journée				
06				
07				
08		08:00 - 09:30 Alexandra Stephens - Intervention sur commande [Maraussan]		
09				

- **Ajustement des heures** : si l'heure de début saisie est plus grande que l'heure de fin déjà renseignée, l'heure de fin est ajustée automatiquement à la nouvelle heure de début + 1 heure. Même principe quand l'heure de fin modifiée devient antérieure à l'heure de début.
- **Durée d'1 heure par défaut** : à la planification d'un nouveau rendez-vous, sa durée par défaut est d'1 heure au lieu de 30 minutes.

Septembre 2020

APPLICATION MOBILE

- Nouvelle application mobile totalement repensée pour un plus grand confort et une plus grande facilité d'utilisation.

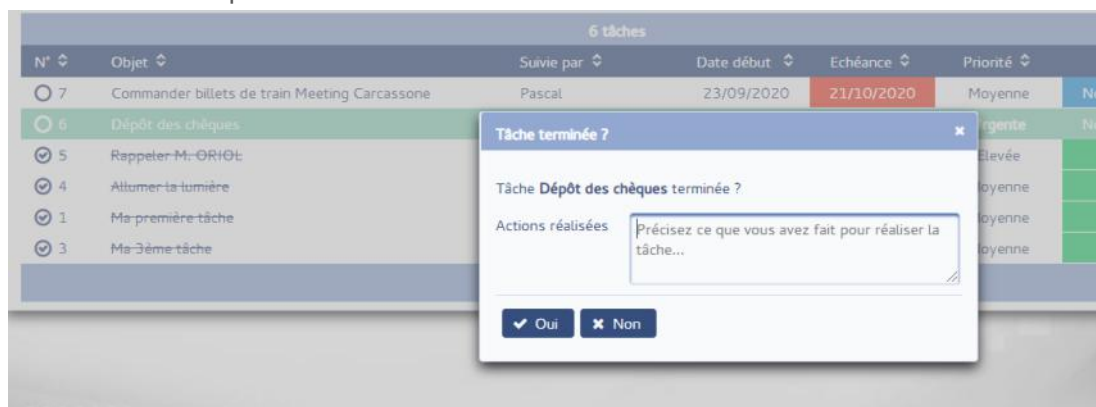


- **Installation** : l'application peut être facilement installée lors du premier accès depuis Chrome ou SAFARI.
- **Connexion** : visualisation et mémorisation du mot de passe à la connexion.
- **Tableau de bord** : une fois connecté, visualisation des prochains rendez-vous et des prochaines tâches à faire.
- **Rendez-vous** : visualisation pour la journée, la semaine ou le mois.

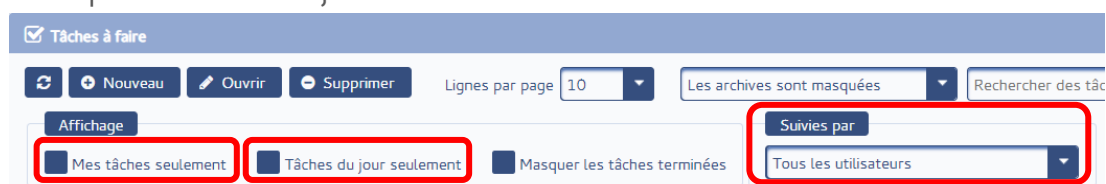
- **Clients** : accès au fichier client complet avec possibilité d'appel téléphonique direct.
- **Tâches à faire** : mise en avant des tâches à faire de la journée.
- **Documents** : consultation de tous les documents et toutes les photos enregistrées dans l'application. Prise de photos pour joindre aux devis, fiches SAV, ...

TACHES A FAIRE

- **Case à cocher** : possibilité de terminer une tâche directement depuis le tableau des tâches en cliquant sur sa case à cocher. Une petite fenêtre est affichée pour saisir les actions réalisées pour la tâche terminée.



- **Tri du tableau** : les tâches à faire une fois terminées sont triées dans l'ordre décroissant de leur date d'échéance.
- **Tâches du jour** : nouveau filtre de recherche « Tâches du jour seulement » limitant l'affichage dans le tableau des seules tâches à faire dont la date d'échéance correspond à la date du jour ou à une date antérieure.

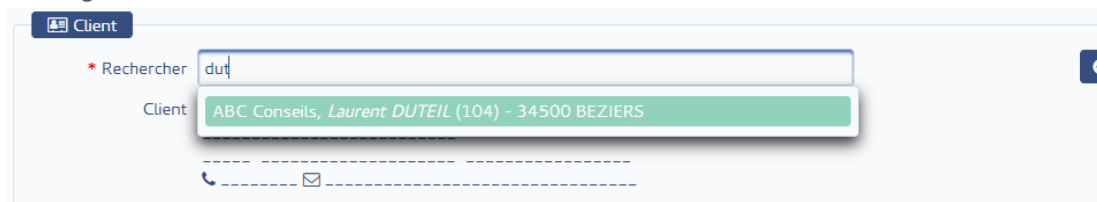


- **Mes seules tâches à faire** : nouveau filtre de recherche « Mes tâches seulement » limitant l'affichage dans le tableau des seules tâches à faire affectées à l'utilisateur connecté.
- **Affecté à** : nouveau filtre de recherche « Suivies par » permettant de limiter l'affichage dans le tableau des seules tâches à faire affectées à l'utilisateur renseigné.

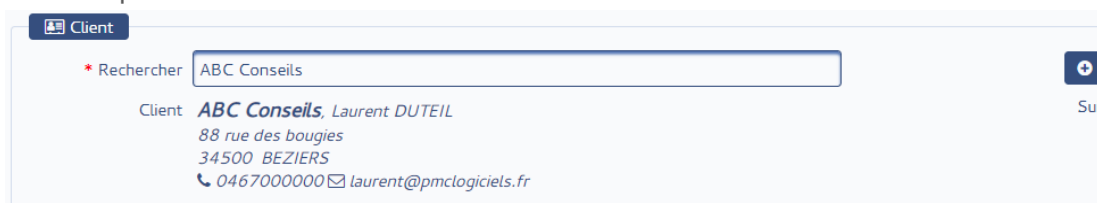
Octobre 2020

RENDEZ-VOUS / DEVIS / FACTURES DE VENTE

- **Recherche par nom de contact** : lors de l'enregistrement d'un rendez-vous, d'un devis ou d'une facture, le client peut être recherché à partir du nom de contact renseigné dans la fiche client.

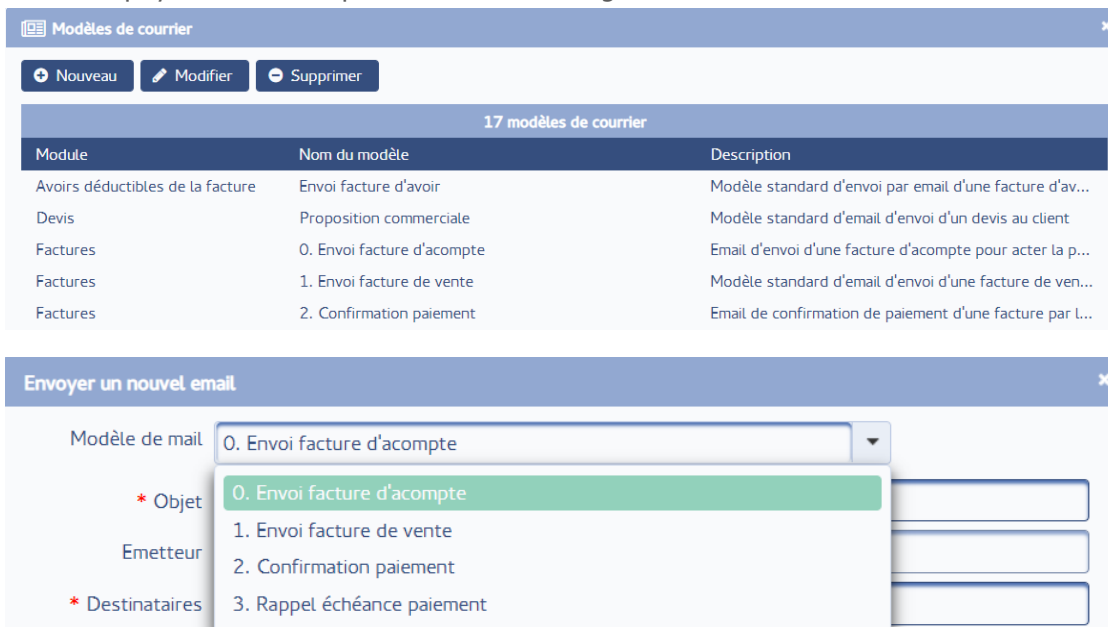


- **Affichage du nom de contact** : le nom de contact renseigné pour le client est à présent affiché sur le formulaire de saisie d'un rendez-vous, d'un devis ou d'une facture, quand il existe, à droite du nom du client.



DEVIS / FACTURES DE VENTE

- **Emails personnalisables** : les emails d'envoi des devis, commandes, factures et avoirs peuvent être personnalisés par l'utilisateur depuis le menu « Réglages | Modèles de courrier ». Des emails personnalisés supplémentaires peuvent également être enregistrés, par exemple pour avertir le client 1 semaine avant l'échéance d'une facture à payer ou encore pour confirmer le règlement d'une facture.



17 modèles de courrier		
Module	Nom du modèle	Description
Avoirs déductibles de la facture	Envoi facture d'avoir	Modèle standard d'envoi par email d'une facture d'av...
Devis	Proposition commerciale	Modèle standard d'email d'envoi d'un devis au client
Factures	0. Envoi facture d'acompte	Email d'envoi d'une facture d'acompte pour acter la p...
Factures	1. Envoi facture de vente	Modèle standard d'email d'envoi d'une facture de ven...
Factures	2. Confirmation paiement	Email de confirmation de paiement d'une facture par L...

Envoyer un nouvel email

Modèle de mail: 0. Envoi facture d'acompte

* Objet: 0. Envoi facture d'acompte

Emetteur: 1. Envoi facture de vente

* Destinataires: 2. Confirmation paiement

3. Rappel échéance paiement

FACTURES DE VENTE

- **Pièces jointes email optionnelles** : à l'envoi d'un email en cliquant sur le bouton « Emails... » du formulaire de saisie de la facture, l'impression PDF de la facture ainsi que des éventuels bons de livraison ne sont plus joints systématiquement à l'email (nécessite que le module « Documents » soit installé).

L'utilisateur est libre de cocher ces impressions PDF s'il souhaite les joindre à l'email. Cela permet d'envoyer des emails sans aucune pièce jointe dans le cas où ce n'est pas utile (par exemple envoi d'un email de confirmation de règlement d'une facture pour lequel le renvoi de l'impression de la facture ne présente pas d'intérêt).

ACHATS

- **Indicateur documents joints** : une icône « trombone » est affichée dans le tableau à gauche de la catégorie, pour les achats pour lesquels 1 ou plusieurs documents ont été joints.

Suivi des achats				
Achats enregistrés		Suivi graphique		
🔄	➕ Nouveau	✎ Ouvrir	📄 Exporter...	Lignes par page 20
FILTRES DE RECHERCHE				
353 achats				
N°	Date d'achat	Catégorie	Fournisseur	Total HT
336	01/09/2020	📎 Abonnement mobile	ORANGE SA	8,33 €
331	20/08/2020	📎 Péage autoroutier	Vinci Autoroutes	16,72 €

Novembre 2020

FACTURES DE VENTE

- **Encours facturation client** : possibilité d'imprimer l'encours de facturation d'un client à remettre au client pour lui communiquer le décompte des factures émises au cours des 12 derniers mois et au-delà pour les factures de vente qui ne sont pas totalement payées.

Facture n° FA202006-0026 - Eclairage Salle de Bain

Facture

N° de facture: FA202006-0026
Commande: DE2020-0005
Par: Pascal
Statut: Transmise
* Date de la facture: 09/06/2020

Client

Client: **Jonah Henry**
P.O. Box 153, 9171 Non, Street
120032 North Shore Côte D'Ivoire (Ivory Coast)
93852396 felis.purus.ac@imperdieterat.org
Suivi par Jean-Baptiste

Encours client

Détails

Famille	Produits / Main d'oeuvre	Prix Unit.	Qté	TVA	Montant HT
---------	--------------------------	------------	-----	-----	------------

L'encours de facturation du client peut être joint aux emails d'envoi de la facture de vente.

Envoyer un nouvel email

Modèle de mail: Envoi facture de vente

* Objet: Facture EURL JB électricité du 09/06/2020

Emetteur: "EURL JB électricité" <bonjour@pmclogiciels.fr>

* Destinataires: felis.purus.ac@imperdieterat.org

* Message:

Bonjour Jonah Henry,

Veuillez recevoir la facture FA202006-0026 (Eclairage Salle de Bain) en pièce jointe de ce mail correspondant à votre commande DE2020-0005.

Le règlement de cette facture est attendu avant le 24/06/2020.

N'hésitez pas à me recontacter pour me soumettre toute question relative à cette facture ou pour disposer de tout autre complément d'information.

Pièces jointes:

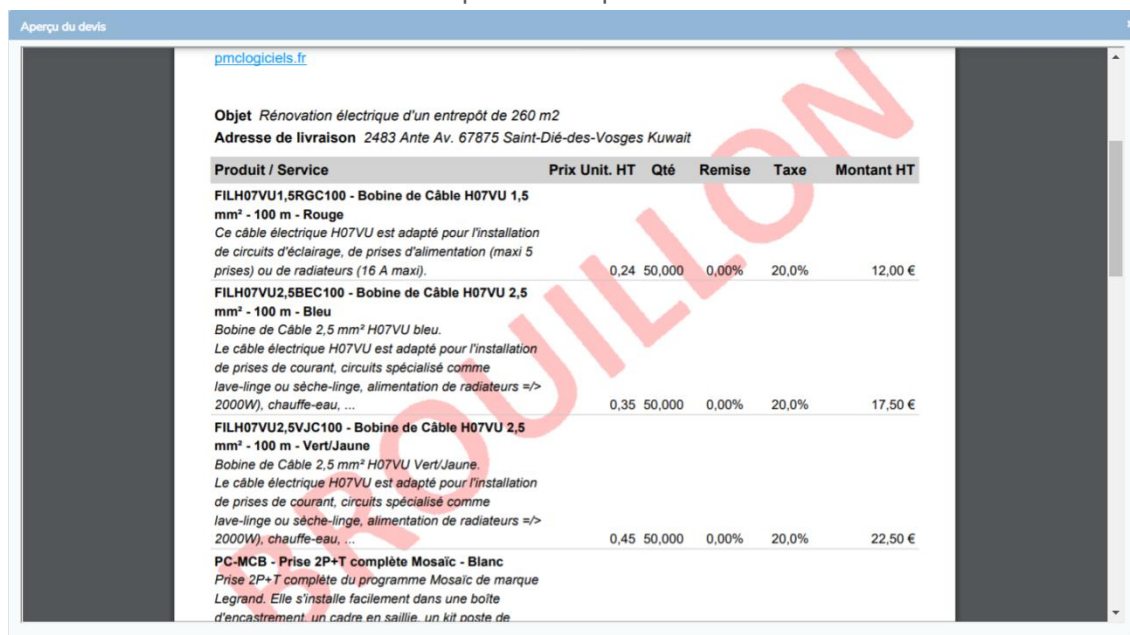
Documents:

- FACTURE_FA202006-0026.pdf (34 Ko)
- COMMANDE_DE2020-0005.pdf (33 Ko)
- Encours facturation client (PDF)**
- LIVRAISON_BL202006-0004.pdf (33 Ko)

Envoyer Annuler

DEVIS, LIVRAISONS et FACTURES DE VENTE

- **Filigrane BROUILLON** : ajout du filigrane BROUILLON à l'aperçu des devis, bons de livraison et factures de vente tant qu'ils n'ont pas été transmis au client.



RELEVES BANCAIRES

Nouveau module d'import des relevés bancaires dans le logiciel et de suivi graphique des opérations bancaires par catégorie.



- **Import OFX** : pour éviter la saisie des relevés bancaires, import des relevés bancaires à partir de fichiers au format OFX. Les fichiers OFX sont téléchargés depuis le portail de la banque et contiennent le détail des opérations des relevés bancaires.

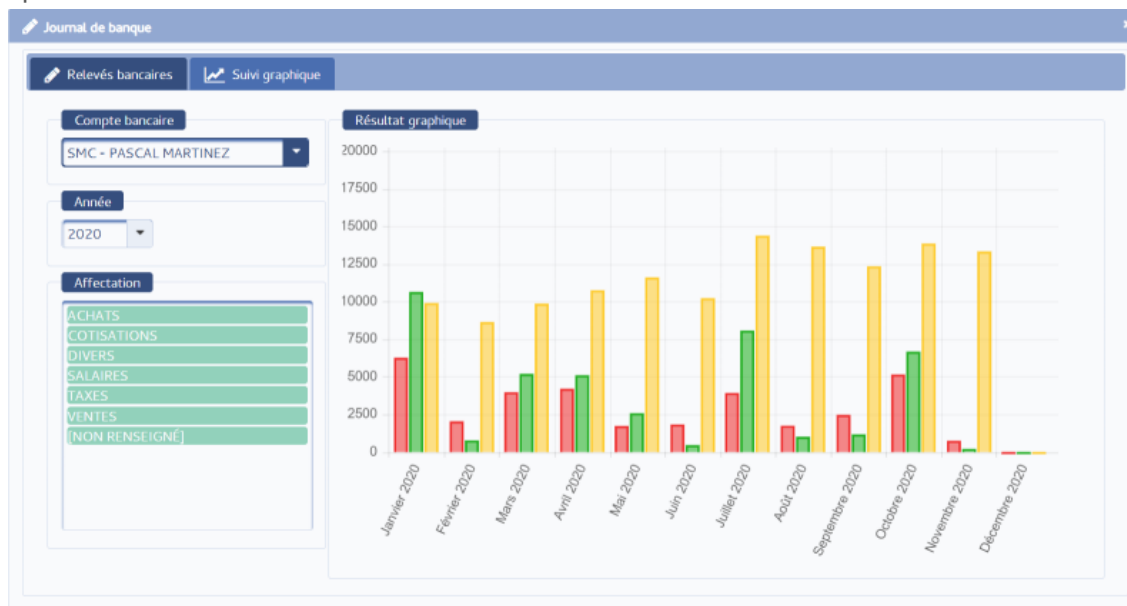
- **Opérations par catégorie** : les opérations bancaires une fois importées, peuvent être affectées aux différentes catégories paramétrées dans votre logiciel (ventes, achats, cotisations, loyer, salaires...).

Date	Libellé d'opération	Débit	Crédit	Affectation	OK
03/11/2020	VIR ABC OKAPI **	0,00	108,00	Choisir ...	
09/11/2020	PRLV SEPA ASSURANCE Motifs : .20201107	38,28	0,00	Choisir ...	
09/11/2020	PRLV SEPA ASSURANCE ENC PREL CLIENT N	30,29	0,00	ACHATS	
10/11/2020	PRLV SEPA C.I.P.A.V Motif : 200763300613	552,25	0,00	COTISATIONS	
16/11/2020	CB 409284 BURO'TIC LE 1611	33,59	0,00	DIVERS	
16/11/2020	PRLV SEPA Orange : Votre abonnement mobili	19,99	0,00	SALAIRES	
18/11/2020	CB 409284 LA POSTE 34 34BEZIERS	29,78	0,00	TAXES	
18/11/2020	VIR CORALI FAC 202010056	0,00	108,00	Choisir ...	
20/11/2020	PRLV SEPA ORANGE : Votre abonnement mot	44,99	0,00	Choisir ...	
TOTAL		749,17	216		

Ces catégories peuvent être personnalisées depuis les réglages du logiciel.

- **Export Excel** : export au format Excel des relevés bancaires pour analyser les opérations bancaires dans votre tableur Excel ou Open Office selon des modalités de calcul personnalisées.

- **Suivi graphique** : suivi mensuel (histogramme) ou par catégorie (camembert) des opérations bancaires.



ATTESTATION TVA REDUITE

- **Adresse des travaux** : impression automatique de l'adresse des travaux sur l'**attestation simplifiée n°1301-SD** si l'adresse des travaux est différente de l'adresse de facturation du client.

Impression de l'attestation de TVA

② NATURE DES LOCAUX
 J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue de ces travaux :

☐ maison ou immeuble individuel ☐ immeuble collectif ☐ appartement individuel
☐ autre (précisez la nature du local à usage d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

☐ un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☐ des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de (.....) millièmes de l'immeuble
☐ un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse : 16 rue des platanes Commune BEZIERS Code postal : 34500
 dont je suis : ☐ propriétaire ☐ locataire ☐ autre (précisez votre qualité) :

Décembre 2020

FACTURES

- **Impression PROFORMA** : à l'enregistrement d'une facture, tant qu'elle est au statut **Brouillon**, une version PROFORMA de la facture peut être imprimée. Une facture PROFORMA est estimative, provisoire et ne constitue pas une facture définitive.

JB Electricité

FACTURE PROFORMA
N° de facture PF202101022201
Date de facture 02/01/2021

EURL JB électricité
45 rue de la comédie
34500 BEZIERS
France
04 67 01 02 03
jbelectricite@email.xyz
pmclogiciels.fr

Alexandra Stephens
333-3714 Lobortis St.
38628 Balsas
Georgia

Objet Travaux électriques
Adresse des travaux 333-3714 Lobortis St. 38628 Balsas Georgia

Produit / Service	Prix Unit. HT	Qté	Taxe	Montant HT
SCH-CPC-2+ - Tableau électrique pré-câblé 2 rangées de 13 modules - LOT 1 Tableau électrique monté câblé 2 rangées de 13 modules par Schneider, prêt à poser. Pour valider l'éventuel passage de Consuel, nos tableaux sont fournis avec les documents nécessaires. À savoir : Schéma unifilaire avec le détail des différents circuits, ainsi qu'une impression de façade.	284,00	1,000	20,0%	284,00 €
MO-INST-1 - Main d'oeuvre installation électrique Main d'oeuvre horaire de pose de petits matériels électriques	46,00	2,000	20,0%	92,00 €
Total HT				376,00 €
+ TVA 20,0%				75,20 €

- **Suppression d'un BROUILLON** : les factures, tant qu'elles sont au statut **Brouillon** et sont numérotées selon un format de numérotation BROUILLON, peuvent être à présent supprimées.

ACTIVITES

- **Affichage numéro de semaine** : en affichage **Mois**, le numéro de semaine est désormais affiché en entête du planning.

Activités

Aujourd'hui

0

0

décembre 2020

Jour

Semaine

Mois

Ressource	Sem. 49				Sem. 50				Sem. 51				Sem. 52				Sem. 53					
	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Lu 28	Ma 29	Me 30
Alex Ténier									Abandon SAV													
Amélie Poulain						Chantier SAV				TEST												

- **Multi-activités** : plusieurs activités peuvent être planifiées un même jour et une même heure pour une ressource si l'option « **Affectation le même jour de plusieurs activités à une ressource** » est activée.

Réglages des activités

Ressources Types d'événement Affichage

Général

☒ Affectation le même jour de plusieurs activités à une ressource

Jour

Heure mini.

Heure maxi.

Précision (Heures)

Semaine

Précision (Heures)

Jours masqués ☐ Aucun ☒ Dimanche ☐ Week-end

Mois

Jours masqués ☐ Aucun ☐ Dimanche ☒ Week-end

☒ Masquer les heures

Enregistrer Fermer

- **Activités supérieures à 1 mois** : pour faciliter la planification d'activités sur plusieurs mois, la date de fin d'activité peut être modifiée depuis l'écran [Modification de l'activité](#).
- **Weekends masqués affichage mois** : le dimanche ou le weekend complet peuvent être masqués sur l'affichage Mois du planning si l'option [Jours masqués](#) est modifiée.
- **Heures masquées affichage mois** : dans le cas où les activités sont planifiées sur la journée entière, l'affichage des heures peut être masqué en cochant l'option [Masquer les heures](#).

CLIENTS

- **Localisation Google Maps** : affichage dans [Google Maps](#) de l'adresse postale du client.

Clients

Nouveau Ouvrir Supprimer Exporter... Affecter... Campagnes...

Suivre par Tous les commerciaux

Lignes par page 10

Rechercher des clients...

FILTRES DE RECHERCHE

104 clients

P/C	N°	Nom	Adresse	Code postal	Ville	Email	Téléphone
P	75	Audra Cohen	476 In Av.	20012	Giustino	interdum@nisi.ca	36446053
P	12	Austin Boone	74-7215 Eget Ave	15853-192	Balvano	vulputate@natoque.co.uk	96095067
P	23	Ava Ruiz	120 Est St.	5879	Laakirchen	tincidunt@loremtactus.org	33699265
P	7	Axel Ortega	339-3275 Aptent Rd.	57425	Trois-Rivières	accumsan@iacmattissem...	57386106
P	65	Bradley Ballard	ip #790-3924 Liber...	GOW 6GH	Lower Hutt	cursus.in.hendrerit@eratE...	52759964
P	9	Branden Hopper	600 Feugiat St.	51431	Ludlow	eleifend.Cras@atauctor.ca	57293673
P	61	Breanna Tanner	ip #876-7065 Volut...	8842	Esneux	nisi.dictum.augue@fermen...	01712982
C	11	Carly Dudley	7812 Ac Rd.	CM9R 0SV	Villa Cortese	conubia@pellentesque.com	11656958
P	31	Carolyn Nolan	P.O. Box 353, 7319 ...	5556	Chesapeake	ipsum.Curabitur.consequa...	19245316
C	87	Cathleen Figueroa	ip #164-1308 Egest...	06059-951	Melton	cursus@quispedeSuspend...	21066490

APPLICATION MOBILE

- **Itinéraire Google Maps** : affichage de l'itinéraire dans [Google Maps](#) à partir de l'adresse postale du client.
- **Appel téléphonique direct** : bouton d'appel téléphonique direct du client à partir du numéro de téléphone renseigné pour le client.
- **Confirmation de RDV par SMS** : bouton d'envoi au client d'un SMS de confirmation de rendez-vous.

