

PMC Logiciels

# Evolutions Logicielles

2<sup>ème</sup> Semestre 2021



Pascal MARTINEZ  
19/11/2021

## Objet du document

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution de « Gestion Commerciale – PMC Logiciels » au cours du 2<sup>ème</sup> semestre 2021.

## Suivi des versions du document

Version	Date	Auteur	Détail
1.0	30/12/2021	P. MARTINEZ	Evolutions de juillet à novembre 2021

## Détail des évolutions

### Juillet 2021

#### FACTURES DE VENTE

- **Exports PDF** : exports "Imprimable (PDF)" et "Règlements (PDF)", impression du n° de commande et de l'objet de la facture

F/A	Facture	Commande	Client / Objet	Statut	Total HT	Montant TVA	Total TTC
F	N°FA202109-0074 du 15/09/2021	DE2021-0030	Ebony Schultz SITUATION 1 AU 15/09/2021 - Situation	Payée	904,65 €	180,93 €	1 085,58 €
F	N°FA202110-0080 du 26/08/2021	DE2021-0028	Charlotte Potter ACOMPTE N°1 - Devis gros montants	Payée	64 306,50 €	12 861,30 €	77 167,80 €

- **Exports CSV** : exports "Tableau office (CSV)" et "Détails (CSV)", ajout de la colonne "Commande".

	A	B	C	D	E	F	G
1	F/A	Référence	Créée le	Commande	Objet	Client	Total HT
2	F	FA202110-0080	26/08/2021	DE2021-0028	ACOMPTE N°1 - Devis gros montants	Charlotte Potter	64 306,50 €
3	F	FA202109-0074	15/09/2021	DE2021-0030	SITUATION 1 AU 15/09/2021 - Situation	Ebony Schultz	904,65 €
4	F	FA202107-0073	15/07/2021	DE2021-0027	Devis avec factures dupliquées	Dillon White	1 500,00 €

#### GENERAL

- **Accès Privé / Public** : mémorisation du choix « Privé » ou « Public » à la connexion à l'application.

- **Espace disque utilisé** : affichage de l'espace disque total consommé pour le stockage des données et documents de l'application (menu **Version**).



## ACHATS

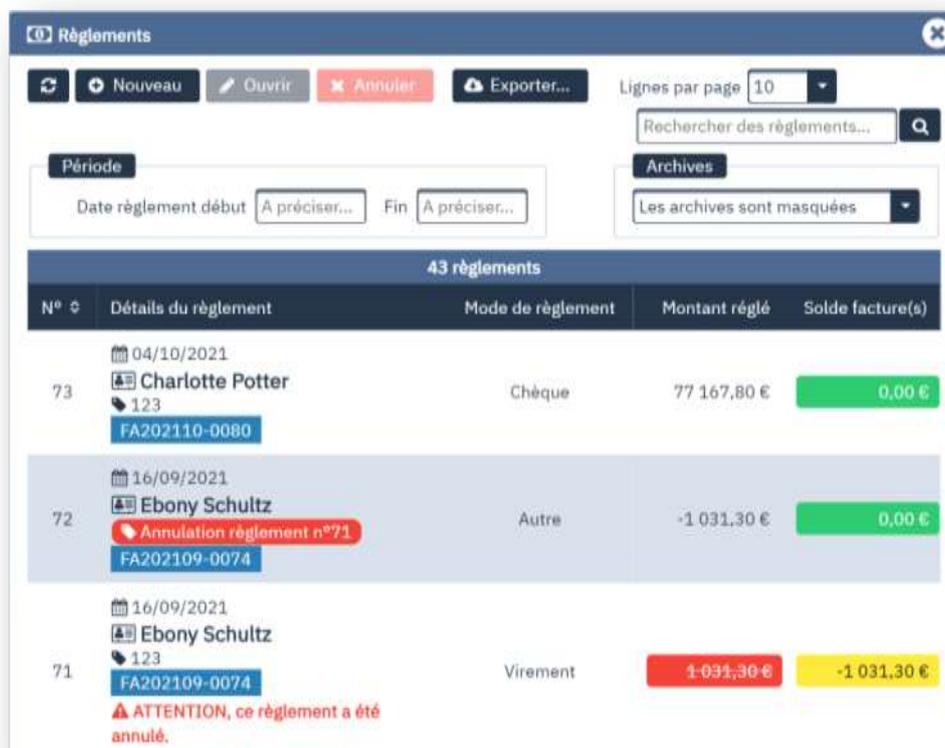
- **Liste des achats** : optimisation de la hauteur des lignes et de l'alignement des informations de la liste des achats.



## Août 2021

### REGLEMENTS

- **Affichage** : optimisation de l'affichage pour tablettes tactiles.



- **Actualisation** : le tableau des règlements est actualisé automatiquement à chaque nouvel affichage.

### GENERAL

- **Mot de passe oublié** : lien « Mot de passe oublié » à l'affichage de la page de connexion. Ce lien permet de demander un nouveau mot de passe en saisissant l'adresse email du compte utilisateur concerné. Cette demande de nouveau mot de passe est destinée aux utilisateurs qui ont oublié leur mot de passe ou qui ont désactivé leur compte après trois tentatives infructueuses.



- Un **email de confirmation** de demande de nouveau mot de passe est envoyé à l'utilisateur avec un lien à cliquer pour vérifier qu'il est bien à l'origine de la demande de changement du mot de passe.
- Après confirmation, l'utilisateur reçoit **son mot de passe provisoire** pour se connecter à l'application. Après connexion avec le mot de passe provisoire, l'utilisateur est invité à le changer en saisissant son mot de passe personnel.

## Septembre 2021

### HABILITATIONS

- **Archivage des utilisateurs** : nouvelle possibilité d'archivage des utilisateurs qui ne sont plus autorisés à travailler sur le logiciel. Après archivage, un utilisateur ne peut plus se connecter à l'application ni même demander à changer son mot de passe via le lien « Mot de passe oublié ».

The screenshot shows a form titled "Modifier un utilisateur". It has several sections: "Identité" with fields for "Nom" (Jean-Baptiste), "Email" (jbelectric@email.xyz), "Téléphone", and "Notes"; "Connexion" with a field for "Identifiant" (demoelec); and "Droits" with a "Statut" section containing three radio buttons: "Activé" (selected), "Désactivé", and "Archivé". The "Archivé" option is circled in red.

- **Filtre par statut des utilisateurs** : un nouveau filtre permet de limiter l'affichage dans le tableau des utilisateurs aux seuls utilisateurs dont le statut correspond à « Activé », « Désactivé » ou « Archivé ». Par défaut, seuls les utilisateurs au statut « Activé » sont affichés.

The screenshot shows a table titled "Utilisateurs". At the top, there are buttons for "Nouveau", "Modifier", and "Supprimer", along with a "Lignes par page" dropdown set to 10. A "Statut" filter is highlighted with a red circle, showing three radio buttons: "Activé" (selected), "Désactivé", and "Archivé". Below the filter is a search bar "Rechercher des utilisateurs...". The table has columns for "Identifiant", "Utilisateur", "Accès au menu", and "Profil". One user is listed: "demoelec" with name "Jean-Baptiste", creation date "19/01/2021", and email "jbelectric@email.xyz". The profile section lists permissions: "APP - Application mobile, CLI - Mes seuls clients, Commercial, Démonstration, DEV - Mes seuls devis, DOC - Mes seuls documents, RDV - Mes seuls rendez-vous".

## GENERAL

- **Installation de l'application** : possibilité d'installer l'application sous Windows et Android depuis les navigateurs internet Chrome, Edge (Windows uniquement), Opera, et Firefox (sous Android uniquement).



## DEVIS

- **Affichage différencié des informations du devis**

N° de devis	Objet	Total HT	TVA	Total TTC	Statut
DE2016-0011	Emmanuel Blackburn Rénovation électrique d'un entrepôt de 260 m2 et plein de choses encore qui peuvent être faites dans la maison mais que je traiterai plu... 09/05/2021 Suivi par Jean-Baptiste Accepté le 26/05/2021	528,20 €	105,64 €	633,84 €	Accepté
DE2016-0009	Jonah Henry Eclairage Salle de Bain 12/07/2016 Suivi par Jean-Baptiste Expire le 12/08/2016 En retard	218,08 €	43,62 €	261,70 €	Transmis
DE2016-0007	Alika Leon Remplacement d'un interphone 18/06/2016 Suivi par Jean-Baptiste Refusé le 30/12/2021 Client injoignable	186,98 €	37,40 €	224,38 €	Refusé

- L'icône étiquette est masquée si l'objet du devis n'est pas saisi,
- La date d'expiration n'est affichée que si le devis est au statut "Transmis",
- La date de décision n'est affichée que si le devis est au statut "Accepté", "Refusé" ou "Annulé".

## Novembre 2021

### S.A.V.

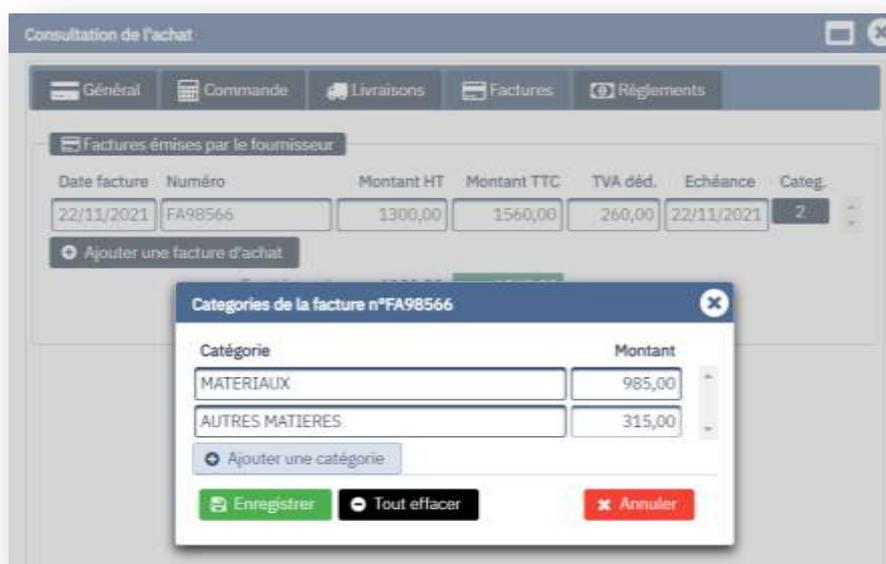
- **Filtre d'affichage par statut mémorisé** : le filtre par statut choisi à l'affichage des demandes SAV est mémorisé dans le navigateur et réappliqué automatiquement lors des connexions suivantes à l'application.



- **Catégorie unique** : si une seule catégorie de demande SAV est paramétrée en interne dans le logiciel, alors :
  - la catégorie unique est sélectionnée par défaut à la saisie d'une nouvelle fiche SAV.
  - le filtre par catégorie n'est pas affiché au-dessus du tableau des demandes SAV.

### ACHATS

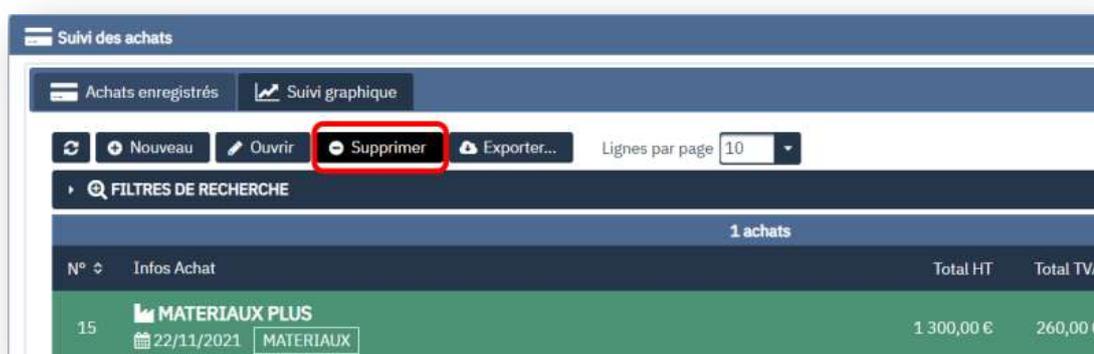
- **Ventilation par catégorie du montant des factures d'achat** : nouvelle fonctionnalité de ventilation du montant d'une facture d'achat sur plusieurs catégories différentes.



A l'export comptable des achats, le montant après déduction de la TVA des factures d'achat est comptabilisé sur les différents comptes de charge des catégories ventilées pour la facture.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	N° achat	Date d'achat	Date facture	N° facture	Catégorie	Fournisseur	Payé le	Compte	Débit	Crédit
2	15	22/11/2021	22/11/2021	FA98566	MATERIAUX	MATERIAUX PLUS		6010	985	0
3	15	22/11/2021	22/11/2021	FA98566	AUTRES MATIERES	MATERIAUX PLUS		6068	315	0
4	15	22/11/2021	22/11/2021	FA98566	MATERIAUX	MATERIAUX PLUS		44566	260	0
5	15	22/11/2021	22/11/2021	FA98566	MATERIAUX	MATERIAUX PLUS		4011	0	1 560,00

- **Suppression d'un achat** : nouveau bouton « Supprimer » ajouté au tableau des achats pour supprimer l'achat sélectionné.

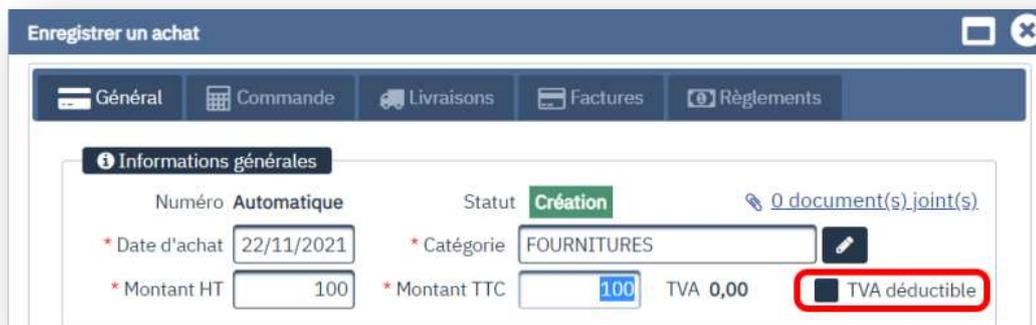


- **Calcul montant HT à partir du montant TTC** : à l'enregistrement d'un achat, le montant HT est automatiquement à partir du montant TTC saisi.

Informations générales  
 Numéro Automatique    Statut Création    0 document(s) joint(s)  
 \* Date d'achat 22/11/2021    \* Catégorie FOURNITURES  
 \* Montant HT 100    \* Montant TTC 120    TVA 20,00     TVA déductible

- **Alignement montants HT et TTC si TVA non déductible** : à l'enregistrement d'un achat, si la case à cocher TVA déductible est décochée, le montant HT saisi est recopié

automatiquement dans le champ montant TTC et vice-versa.



## DEVIS

- Possibilité d'afficher par défaut les devis archivés en activant le paramètre interne `MOD_ESTIMATE_LIST_HIDE_ARCHIVES_BY_DEFAULT` (faire une demande d'assistance pour l'activation).

