



Devis & Facturation / Gestion Commerciale Open Line™ Nouveautés des versions 11.0.4 (avril 2019)

■ Récapitulatif des principales évolutions apportées

	Devis & Facturation Classic	Gestion Commerciale Classic	Gestion Commerciale PRO	Gestion Commerciale Ligne PME
Interface Chorus Pro : récupération du statut des factures envoyées sur le portail	X	X	X	X
Création d'un menu « Facture électronique » dans les factures	X	X	X	X
Export au format de facture électronique Factor-X possible pour une facture issue d'un regroupement	X	X	X	X
Mise en place d'un service de notifications	X	X	X	X
Correction relative à la conformité des documents de vente	X	X	X	X
Paramétrer un texte standard pour l'envoi d'un SMS en transfert de documents		X	X	X
Module Maintenance/SAV : plusieurs améliorations				X
Module N° de Série/Lot : nouvelle base de calcul de la marge nette				X
Module Point de Vente : créer un son d'alerte lors du scan d'un article inconnu				

■ Nouveautés communes tous niveaux de gamme

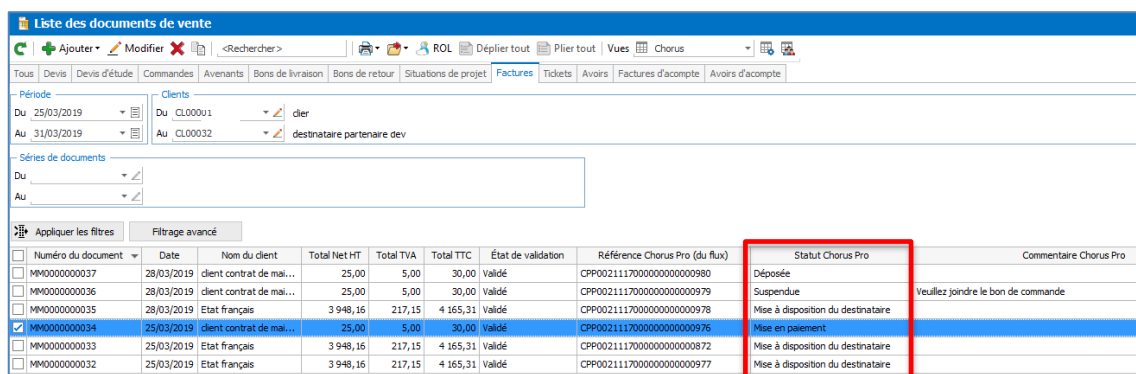
→ Améliorations liées à la facture électronique

Depuis la version 11.0.1 (de novembre 2018), il est possible de générer des factures au format de facture électronique Factur-X et de les télétransmettre sans ressaisie sur le portail Chorus Pro.

Interface Chorus Pro : récupération du statut des factures envoyées

Jusqu'à présent, lors de la télétransmission d'une facture sur Chorus Pro, le statut récupéré dans la liste des factures était uniquement celui du flux généré par l'envoi.

Désormais, le statut lié au traitement de la facture est également récupéré, permettant un suivi en temps réel de l'avancement du traitement de la facture dans EBP, sans avoir à se connecter sur Chorus.



Numéro du document	Date	Nom du client	Total Net HT	Total TVA	Total TTC	État de validation	Référence Chorus Pro (du flux)	Statut Chorus Pro	Commentaire Chorus Pro
MM0000000037	28/03/2019	client contrat de mai...	25,00	5,00	30,00	Validé	CPP0021117000000000000980	Déposée	
MM0000000036	28/03/2019	client contrat de mai...	25,00	5,00	30,00	Validé	CPP0021117000000000000979	Suspendue	Veillez joindre le bon de commande
MM0000000035	28/03/2019	Etat français	3 948,16	217,15	4 165,31	Validé	CPP0021117000000000000978	Mise à disposition du destinataire	
MM0000000034	25/03/2019	client contrat de mai...	25,00	5,00	30,00	Validé	CPP0021117000000000000976	Mise en paiement	
MM0000000033	25/03/2019	Etat français	3 948,16	217,15	4 165,31	Validé	CPP0021117000000000000872	Mise à disposition du destinataire	
MM0000000032	25/03/2019	Etat français	3 948,16	217,15	4 165,31	Validé	CPP0021117000000000000977	Mise à disposition du destinataire	

Voici les différents statuts qui peuvent s'afficher et leurs significations :

Statut	Description
Déposée	La facture a été reçue par Chorus Pro.
En cours d'acheminement	La facture est en cours d'acheminement depuis Chorus Pro vers le destinataire.
Mise à disposition	La facture a été transmise au destinataire. Ce dernier a reçu un message électronique qui l'en informe.
À recycler	La facture est rejetée en raison d'une erreur de destinataire. Le fournisseur peut changer le siret/code service et N° d'engagement juridique sans changer le numéro de la facture et renvoyer la facture au nouveau destinataire.
Suspendue	Le traitement de la facture peut être suspendu lorsqu'une ou plusieurs pièces justificatives sont manquantes. Dans ce cas, une confirmation est attendue du fournisseur qui peut ensuite compléter les pièces jointes et renvoyer la facture. La facture passe alors au statut complétée.
Rejetée	La facture est rejetée par le destinataire (ex : données de facturation erronées, etc.). Dans ce cas, une confirmation est attendue du fournisseur. Le fournisseur doit émettre une nouvelle facture.
Complétée	Les pièces jointes demandées ont été ajoutées à une facture suspendue.
Mise en paiement	L'ordre de virement a été envoyé à la Banque de France par le comptable public. Le virement interviendra quelques jours plus tard.

Statuts facultatifs :

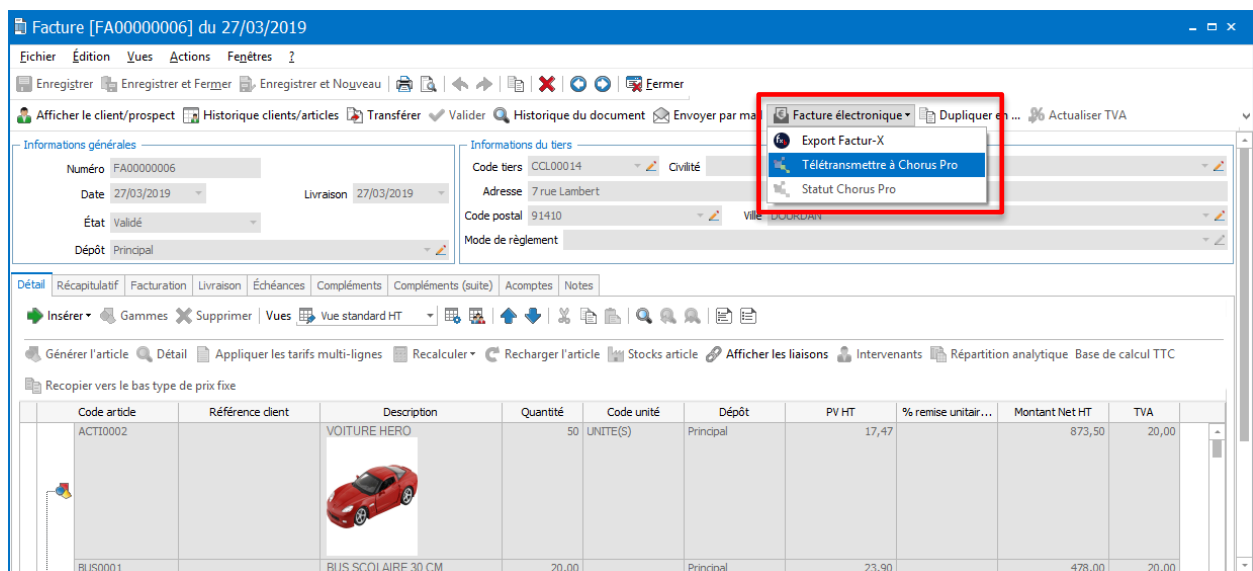
Statut	Description
Service fait	Le service fait a été constaté et le destinataire peut désormais procéder à la liquidation et au mandatement.
Mandatée/DP validée	La facture a été traitée par le destinataire (sous la forme d'un mandat ou d'une demande de paiement) et peut désormais être transmis au comptable.
Mise à disposition du comptable	La facture a été reçue par le comptable public.
Comptabilisée	La facture a été validée par le comptable.

Création d'un menu « Facture électronique » dans les factures

Afin de simplifier leur utilisation et mieux les distinguer, les différentes actions liées à la facture électronique ont été regroupées dans un menu nommé « Facture électronique ».

Il propose ainsi :

- une action permettant de **générer la facture au format Factor-X** (pour rappel, Factor-X est un format de facture électronique mixte avec un PDF pour les utilisateurs et des données XML pour un traitement automatisé)
- une action pour **télétransmettre la facture sur Chorus Pro** (sans passer au préalable par l'export Factor-X, comme c'était le cas précédemment).
- une action pour **actualiser le statut de la facture dans le cas de la télétransmission sur Chorus**.



The screenshot shows the 'Facture [FA00000006] du 27/03/2019' window. A red box highlights a menu titled 'Facture électronique' which contains three items: 'Export Factor-X', 'Télétransmettre à Chorus Pro', and 'Statut Chorus Pro'. The interface also displays general information (Numéro, Date, Livraison, État, Dépôt) and client information (Code tiers, Adresse, Code postal, Mode de règlement). Below this, there is a table of items with columns for Code article, Référence client, Description, Quantité, Code unité, Dépôt, PV HT, % remise unitair..., Montant Net HT, and TVA.

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitair...	Montant Net HT	TVA
ACT10002		VOITURE HERO	50	UNITE(S)	Principal	17,47		873,50	20,00
BUS0001		BUS SCOLAIRE 30 CM	20,00		Principal	23,90		478,00	20,00

Autorisation de l'export au format Factur-X d'une facture issue d'un regroupement

Dans le cas où la livraison d'une commande s'effectue en plusieurs temps, il était jusqu'à aujourd'hui impossible d'exporter au format Factur-X (ou de télétransmettre sur Chorus Pro) une facture créée à partir de plusieurs bons de livraisons.

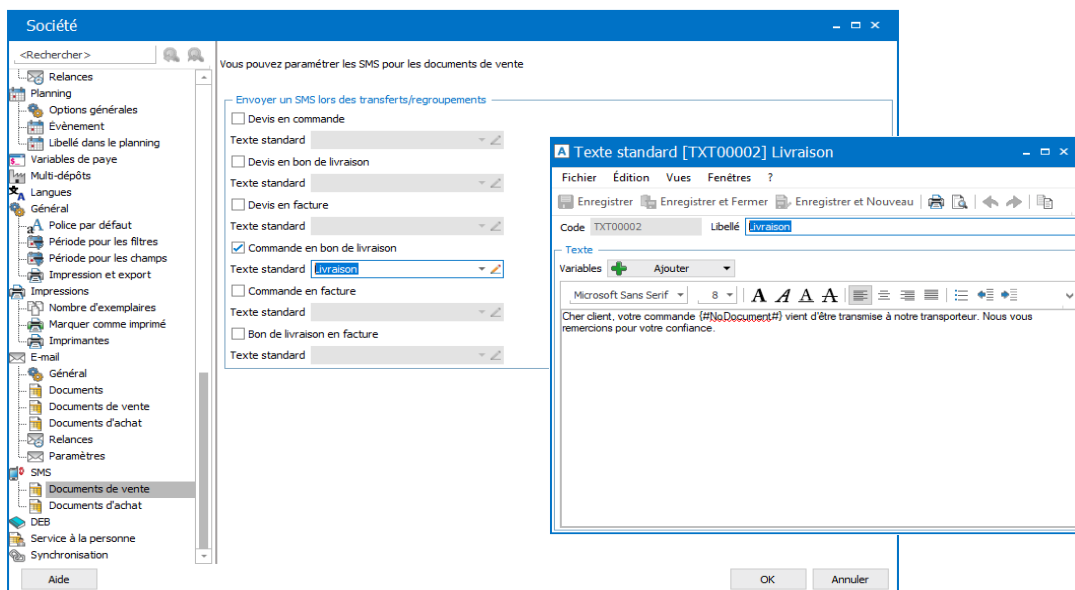
Dans cette nouvelle version, **une facture issue d'un regroupement peut donc dorénavant être télétransmise sur Chorus Pro** ou générée au format Factur-X.

→ Paramétrer un texte standard pour l'envoi d'un SMS en transfert de documents (hors Devis & Facturation Classic)

Pour les utilisateurs des fonctions d'envoi de SMS, il est maintenant possible de **paramétrer un texte standard pour les SMS envoyés lors des transferts de documents**.

Ainsi, lors du transfert d'une commande en bon de livraison par exemple, le texte standard défini dans les Paramètres sociétés du dossier sera automatiquement repris à l'ouverture de la fenêtre d'envoi du SMS.

Plus besoin de ressaisir les informations ! De plus, elles restent également modifiables avant l'envoi si nécessaire.



→ Création d'un service de notifications

Dans un contexte d'amélioration continue de ses solutions, EBP lance **un service de notifications !**

Ce nouveau moyen de communication a pour objectif de **faciliter l'accès aux informations** suivantes :

- maintenance
- information technique
- nouvelle fonctionnalité mise à disposition
- etc.

À partir de cette version, les informations techniques majeures pourront donc être communiquées directement dans les solutions EBP.

Cette nouveauté est disponible uniquement pour les clients abonnés à un contrat d'Assistance simple, PRIVILEGE ou PREMIUM.

→ Correction relative à la conformité des documents de vente

Il a été constaté (à partir de nos versions 11.0.2) que les actions de modification d'un tarif ou d'un commercial sur une ligne du document validé entraînaient un recalcul sur les documents de vente validés (factures/avoirs), engendrant ainsi un problème de conformité.

Cet incident est corrigé sur cette nouvelle version. Lors de la mise à jour du dossier, une analyse de celui-ci est automatiquement lancée. Elle permet de **vérifier la conformité des documents de vente** et des règlements.

En cas d'anomalie détectée, un message d'avertissement s'affichera indiquant la conduite à tenir.

■ Nouveautés disponibles uniquement en Ligne PME

→ Module Maintenance/SAV

Possibilité de modifier le client d'un contrat de maintenance existant

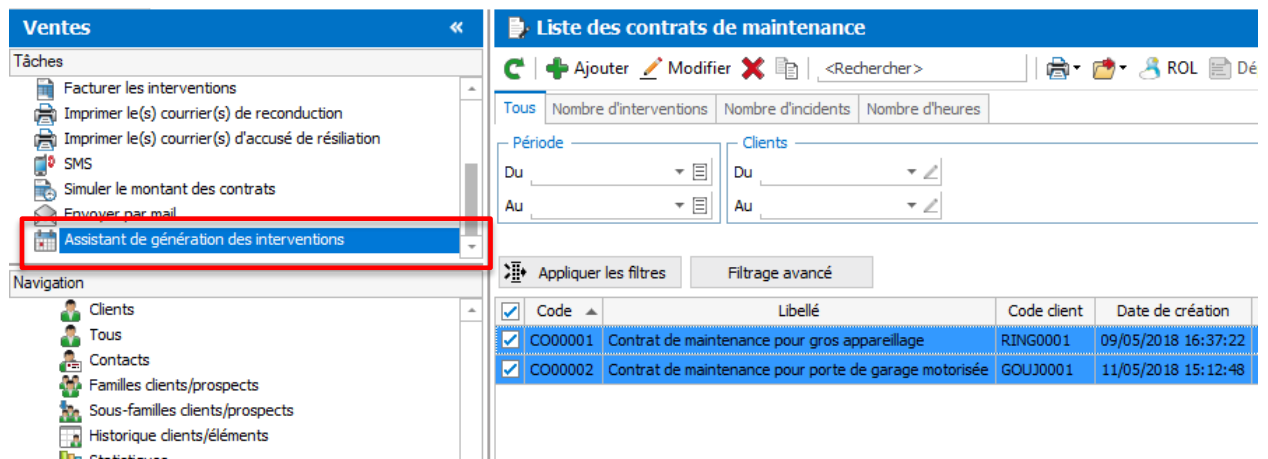
Il est maintenant possible de **réaffecter un contrat et ses produits clients vers un autres tiers**.

Cette fonction est intéressante dans le cas, par exemple, d'un rachat d'entreprise, ou bien encore d'un changement de syndic de copropriété.

L'action est disponible depuis le contrat et depuis la liste des contrats.

Générer les interventions depuis la liste des contrats

Une action a été ajoutée depuis les tâches de la liste des contrats permettant d'accéder à l'assistant de génération des interventions. Ainsi, **il est désormais possible d'ouvrir cet assistant depuis la liste des contrats**, après avoir pré-sélectionné le ou les contrats désirés. Il s'ouvre alors en étant pré-filtré sur les contrats sélectionnés.



Code	Libellé	Code client	Date de création
<input checked="" type="checkbox"/> CO00001	Contrat de maintenance pour gros appareillage	RING0001	09/05/2018 16:37:22
<input checked="" type="checkbox"/> CO00002	Contrat de maintenance pour porte de garage motorisée	GOUJ0001	11/05/2018 15:12:48

→ Module N° de Série/Lot : nouvelle base de calcul de la marge nette

Une option a été ajoutée afin de permettre le calcul de la marge nette en tenant compte du **coût réel/Prix Unitaire Moyen Pondéré (PUMP)**, ainsi que des **frais généraux** défini pour l'article.

Disponible uniquement pour les articles identifiés par un numéro de série ou de lot, cette nouvelle méthode de calcul permet d'obtenir **une marge au plus juste en fonction du coût réel de l'article**.

→ Module Point de Vente : créer un son d'alerte lors du scan d'un article inconnu

Retrouvez le détail de cette évolution dans le [fiche nouveauté](#) dédiée.