

## Wiges 4.11c du 23/09/14

- Statistiques mensuelles des prestations

Ces nouvelles statistiques permettent par exemple de ventiler et regrouper certaines prestations par prestataire, type d'heure, jour du mois, et ainsi faciliter l'édition des récapitulatifs annuels des congés. Leur mise en place nécessite naturellement un paramétrage sur mesure.

Si la validation des prestations est configurée, seules les prestations validées sont intégrées en statistiques.

Consultation des statistiques : Prestations... / Consultations, onglet Statistiques.

Vérification des prestations intégrées : Prestations... / Consultations, onglet Reprises/Prest.

Intégration des prestations en statistiques : Prestations... / Intégration/Exportation.

Effacement des statistiques via l'intégration : choisir le mois (sans intégrer) et utiliser l'icône Supprimer.

- Saisie des prestations, couleur de fond des lignes prestations

Gris clair : prestation validée, mais sans aucune autre intégration

Gris foncé (nouveau) : prestation validée (s'il y a lieu) et intégrée (facturée, en statistiques, etc.)

Blanc : prestation ni validée ni intégrée.

- Saisie des prestations, outil copie semaine

Heures forcées à zéro pour les jours non ouvrés (jours ouvrés paramétrables par firme, par défaut du lundi au vendredi), comme pour les tranches horaires.

Saisie de toutes les heures / tranches horaires à zéro de la semaine acceptée sur confirmation.

Cela permet par exemple en saisie calendrier d'alterner les semaines travaillées et non travaillées, ou bien de réinitialiser une période à zéro pour effacement.

Par contre les saisies à zéro sont toujours ignorées en saisie normale détaillée ou multiligne.

Couleur de fond des heures et plages horaires selon le paramétrage des couleurs des jours normaux, samedis et dimanche (infosup firme).

- Gestion des congés (jours fériés)

Les jours de congés sont désormais gérés à part, en dehors des prestations (activation sur paramétrage), ce qui facilite la vision du calendrier annuel et améliore les performances.

Saisie des catégories de congé : Signalétiques... / Généraux, onglet Cat. Congé

Saisie des congés : Signalétiques... / Généraux, onglet Congés

Saisie par date de la désignation du jour férié, choix de la catégorie (légal, usage, collectif, etc.) et saisie des heures de type férié / férié supplémentaire / vacance scolaire (tranche horaire facultative).

Reports personnalisés disponibles pour visualiser le calendrier annuel.

Outil de copie du calendrier annuel vers les autres firmes via le menu accessible par click droit : Copie Congés interfirmes.

- Nouveaux Reports

Information rapide firme : Calendrier annuel jours fériés (par catégorie) (find\_firme\_conges\_categ)

Information rapide firme : Calendrier annuel des congés (couleur jours) (find\_firme\_conges\_daycolor)

Calendrier annuel jours fériés (par catégorie)

(conges\_categ)

Calendrier annuel des congés (couleur jours)

(conges\_daycolor)

Suivi facturation annuelle théorique des contrats

(wven\_contrats\_an\_theorique)

calculs selon date facturation et périodicité contrat, pour les contrats à périodicité mensuelle.

Récapitulatif des Ventes Article TTC (cumulées)

(wven\_art\_chida\_cum\_ctl\_ttc)

## Wiges 4.11c du 20/06/14

- Propositions de commandes achat à partir des documents vente et/ou du stock (achats / calculs)

Nouvelle icône Tout (Dé)Sélectionner permettant de (dé)cocher la case à commander oui/non de toutes les lignes (ou de toutes les lignes précédemment sélectionnées) à la fois.

- Facturation des contrats échéancés liés aux événements, recalcul de la quantité

Le recalcul de la quantité par formule selon la consommation devient systématique (sur paramétrage) lors de chaque facturation (au lieu de ne le faire qu'une seule fois dans la période).

Dans ce cas l'information contrat recalculé ne sera plus précisée dans le champ condition de livraison.

- Saisie des positions document achat, tva

Les champs Tva Article (saisissable) et taux Tva (non saisissable, pour information) sont libérables sur paramétrage par type de document achat.

Ceci permet par exemple de limiter la duplication des articles utilisés pour la saisie des frais.

- Saisie des positions document achat, article par défaut

Initialisation du numéro article automatique sur paramétrage par fournisseur et/ou type de document.

- Saisie des articles, désignations comptes et code Intrastat

Ajout pour information de la désignation du code statistique Intrastat et des comptes achat, vente, stock.

- ListBox, désignations multilingues

Ajout du code langue dans la table des Données ListBox.

Veuillez noter que seules les désignations avec la langue interne [None] sont retenues pour la saisie des informations supplémentaires dans l'application.

Les désignations dans les autres langues sont utilisables pour vos listes personnalisées.

- Lettres modèles

Nouveaux reports internes et externes pour éditer des lettres sur mesure à partir des modèles préparés (richtext) avec décodage de mots-clés, pour des personnes, clients ou fournisseurs, à partir des signalétiques ou des documents prestation, vente et achat.

Il s'agit une variante simplifiée des documents OLE, plus facile à configurer mais sans enregistrement direct du résultat.

- Nouveaux Reports

Lettre personne	(vendeur_lettre)
Lettre personne (à partir des prestations)	(wpre_lettre_vendeur)
Lettre client	(client_lettre)
Lettre client (à partir des ventes)	(wven_lettre_client)
Lettre fournisseur	(fournisseur_lettre)
Lettre fournisseur (à partir des achats)	(wach_lettre_fournisseur)
Calcul conversion du matricule personne (11 à 13 car) (nécessite version Sybase ASA12)	(sup_vendeur_ctl_conv_matricule, sup_vendeur_ctl_conv_matriculennn)

## Wiges 4.11c du 05/05/14

- Saisie des paiements clients non lettrés

Nouvel onglet dans ventes / calculs / Paiements NL pour la saisie des paiements clients non directement associés à des documents vente client.

Ces paiements seront déduits de la nouvelle version des rappels clients (NL).

- Nouvel interface comptabilité Gesall des paiements clients non lettrés (Gesall > Wiges)

Filtre des paiements clients non lettrés saisis dans la période comptable définie dans Gesall. Cette importation est complémentaire à celle des paiements Gesall (lettrés).

Remarque : les paiements clients non lettrés existants dans Wiges sont systématiquement effacés avant importation pour reprendre le dernier état (et donc ignorer les paiements lettrés dans Gesall après l'importation précédente).

- Importation des documents achat et vente

Initialisation de la date document à partir de la date de référence issue du fichier importé sur paramétrage (au lieu de la date des documents paramètre).

Le code TVA et la condition de paiement du client à facturer est prioritaire sur ceux du client.

- Interface comptabilité BOB achat et vente

Année fiscale : choix de l'année en cours ou de l'année précédente selon le mois de début de l'année fiscale paramétré (01 par défaut).

Alimentation de la ventilation analytique sur paramétrage.

- Nouvel interface pour la comptabilité TIP Integral

Interface documents achat  
Interface fournisseurs.

- Nouveaux Reports

Facturier d'entrée ventilé par code TVA (colonne)	(wach_facturier_tvacol)
Facturier d'entrée ventilé par code TVA (annuel)	(wach_facturier_tvacol_an)
Facturier de sortie ventilé par code TVA (colonne)	(wven_facturier_tvacol)
Facturier de sortie ventilé par code TVA (annuel)	(wven_facturier_tvacol_an)
Rappels clients avec déduction des paiements non lettrés	(wven_paiement_rappel_nl)

## Wiges 4.11c du 31/03/14

- Gestion des ressources humaines, nouveaux signalétiques personnes

Onglets Cat. Compétence, Compétence, Cat. Formation.

Onglets Compétences, Emplois, Formations au 2<sup>ème</sup> niveau personne.

- Nouveaux Reports

Liste des prix de vente à réévaluer (date <= date paramètre)

(pxven\_ctl\_date)

## Wiges 4.11c du 25/02/14

- Saisie des banques

Code BIC et comptes bancaires (IBAN) agrandis.

Nouveau signalétique Banques au 2<sup>ème</sup> niveau des personnes.

- Saisie des documents vente avec des sous-positions

### Comptabilisation et calcul des totaux TTC

La comptabilisation des documents vente avec des sous-positions s'effectue en standard à partir des sous-positions, afin de conserver le détail des comptes et des taux TVA.

Une nouvelle option permet de comptabiliser à partir des positions principales.

### Arrondi des totaux vente et achat des sous-positions

Les totaux vente et achat des sous-positions sont utilisés pour mettre à jour le prix unitaire vente et achat de la position principale. Ces totaux sont arrondis en standard selon le nombre de décimales « totaux » de la devise.

Une nouvelle option permet d'arrondir ces totaux selon le nombre de décimales « prix vente » de la devise, et donc de calculer un prix de vente plus précis avec 4 décimales par exemple.

Attention, cette option n'est activable qu'en cas de comptabilisation à partir des positions principales.

- Propositions de commande achat à partir des documents vente hors stock (achats / calculs / Prop. Cde /Ven HStk)

Copie du commentaire de l'entête du document vente.

## Wiges 4.11c du 17/12/13

- Saisie des positions documents vente et achat, ajout du projet

Ajout du champ projet dans les positions, initialisable par défaut à partir du projet saisi dans l'entête du document (sur paramétrage).

Veuillez noter qu'il ne sera utilisé que pour information dans des listes personnalisées.

- Saisie des positions documents vente, insertion des positions issues de la composition association

Initialisation automatique et distincte du champ numéro de regroupement de la position principale et des positions insérées, ce qui permettra de les distinguer et/ou les regrouper lors de l'impression sur mesure de votre document de vente (sur paramétrage).

- Saisie des écritures stock, recherche du prix unitaire

Le prix unitaire proposé par défaut est

le Prix Achat Moyen (PAM) pour une Entrée, Sortie et Correction PAM

le Dernier Prix achat (DPA) pour une Correction DPA

et 0 pour une Saisie Inventaire - ce qui signifie que l'on utilisera le PAM actuel lors de la reprise inventaire -.

Lorsque le prix proposé est 0 et que le PAM stock est  $\leq 0$ , un nouvel outil vous proposera de choisir entre le PAM, le DPA et le prix achat net du fournisseur principal de l'article (PAN).

Ou bien un autre prix prédéfini (PAM / DPA / PAN) sera automatiquement recherché.

Ces options sont configurables par type document stock.

L'outil de choix du prix unitaire ne sera néanmoins pas proposé lors de l'importation d'articles en saisie, pour ne pas interrompre l'insertion des lignes.

Il est disponible à la demande sur le menu accessible par click droit <Choix du Prix Stock>.

- Saisie des prestations avec une tranche horaire

La tranche horaire est compatible avec une quantité négative, pour ne pas perdre cette information lors de la saisie des heures de récupération.

- Saisie des textes (signalétiques généraux)

Intégration des possibilités « RichText » soit le gras, souligné, italique, couleurs, différentes polices, etc. mais qui ne seront exploités que si vos documents spécifiques sont adaptés en conséquence.

Pour éditer le texte, utilisez la nouvelle icône « Edition texte RTF » ou bien le menu accessible par click droit <Editeur / Calculatrice / Calendrier> (la touche raccourci F2 ne fonctionne pas dans ce cas).

Dans cette fenêtre d'édition, utilisez le menu accessible par click droit pour accéder aux outils de recherche, insertion et formatage.

Une icône spécifique permet de choisir et forcer une couleur sur le texte sélectionné.

- Interface comptabilité Gesall, ventes

Extension du matricule domiciliation (passe de 16 à 35 car).

- Nouveaux Reports

Suivi docs achat/vente par projet/article, avec pu moyen  
(projet\_etat\_article\_pumoy)

Statistiques Client / Article en volume (qté \* masse nette) sur 2 ans (v01\_cli\_art\_volume\_2ans)

## Wiges 4.11c du 22/11/13

- Informations rapides sur les documents

Nouvel outil de recherche des documents vente, achat et stock via le menu Application / Informations... / Document... / Vente ou Achat ou Stock.

Cette recherche par no document est déjà disponible sur la fenêtre Extraire en saisie des documents, ainsi que sur le champ de saisie du numéro de document de référence sur les positions documents, mais via les informations rapides, vous avez accès à tous les types de document à la fois.

Les types de documents sont néanmoins limités par défaut pour des raisons de confidentialité à ceux accessibles à l'utilisateur en saisie des documents. Ce filtre peut être assoupli à votre demande.

Cette fonctionnalité est également activée par l'icône de recherche sur tous les champs de type no document des filtres de sélection.

Nous vous recommandons d'affiner votre recherche avec le bouton « Sélection » car la performance peut souffrir de l'important volume des documents à rechercher.

- Ventes, recherche des remises et prix promotion dans les sous-positions

La recherche des remises et prix promotion se fait classiquement avec la quantité de la sous-position, dans l'objectif de calculer le prix unitaire de la position principale.

Si vous souhaitez néanmoins définir ces prix par tranche de quantité, une nouvelle option permet d'utiliser la quantité réelle soit (la quantité de la position principale \* la quantité de la sous-position).

Vous pouvez contrôler facilement la quantité utilisée avec l'outil disponible sur click droit : Détails de calcul du Prix automatique.

Attention, si vous modifiez ultérieurement la quantité de la position principale, le prix et les remises des sous-positions ne sont pas recalculées (le prix unitaire de la position principale ne change pas).

- Prestations, recherche du numéro de document destination

Ajout de l'outil de recherche sur le type document destination (document vente) et sur le numéro de document destination (selon le type document destination choisi).

- Prestations, recherche de l'article

Recherche spécifique pour les prestations (remplace la recherche standard article) : ajout de l'information prestation O/N, suppression des informations fournisseur, filtre des articles actifs. Le filtre des articles affichés et les informations attachées sont personnalisables.

- Compte centralisateur client et fournisseur

Ajout de l'outil de recherche sur les comptes de la classe 4.

Ce compte est seulement utilisé lors de l'interface des tiers de certaines comptabilité. Il n'est plus copié automatiquement dans l'entête des documents vente et achat.

- Impression des documents vente et achat

Exportation des documents sous format PDF : insertion automatique des fichiers PDF dans les documents OLE documents (sur paramétrage).

Impression des documents répartie dans des jobs séparés pour envoi à l'imprimante (sur paramétrage).

## Wiges 4.11c du 04/10/13

- Ventes et achats avec accises, nouveau mode de calcul du prix net (remises)

Nouveau mode de calcul des remises toujours sur le prix brut hors accises (non nul)

Pu brut AC (affiché)

Pu brut HA = Pu brut AC – pu prix accises

Pu net HA = pu brut HA - remises

Pu net AC (affiché) = pu net HA + pu prix accises

Cette nouvelle méthode ne s'appliquera que sur paramétrage spécifique (vente et/ou achat), mais directement en saisie de tous les documents sans distinction (anciens ou nouveaux).

Et donc pour les anciens documents, le total HTVA recalculé dynamiquement en bas de l'écran (nouvelle méthode) ne correspondra plus au total affiché sur l'entête du document (avec les prix enregistrés suite au calcul avec l'ancienne méthode).

Il est donc conseillé de clôturer le mois en cours avant de changer de méthode, et ensuite de ne plus utiliser les anciens documents comme modèles pour copie, sans l'option copie avec recalcul.

Le rattrapage des documents en cours n'est pas prévu, pour ne pas changer les prix nets convenus avec les clients ; il faudra les transférer tels quels sans modification en saisie.

### Ventes

Conditions d'application : document en accises et HTVA et paramétrage firme activé.  
(Cette méthode ne s'applique pas en facturation TTC).

Application :

saisie des positions des documents vente

recalcul des documents (prix formules)

recalcul des contrats (changement indice)

copie des documents avec recalcul

importation des documents

outil de calcul des prix de vente nets (Ventes / Calculs).

### Achats

Conditions d'application : document en accises et paramétrage fournisseur / firme activé.

Application :

saisie des positions des documents achat

copie des documents avec recalcul

importation des documents

outil de calcul du prix de vente à partir du prix d'achat, pour le calcul du prix achat net (outil disponible en saisie des positions des documents de vente et des prix de vente)

saisie des prix achat par article, calcul du pu net pour information

outil de calcul des prix d'achat nets (Achats / Calculs).

- Signalétiques personnes, reports internes et externes

Nouvelles icônes reports internes et/ou externes configurables sur mesure.

- Editions des reports – paramètres de sélection

Sur la ligne réservée pour l'impression des filtres de sélection (sous le titre de la liste), ajout d'informations paramétrables concernant le report (texte réservé avec décodage de mots-clés).

- **Nouvel interface pour la comptabilité AZUR**

Interface documents vente et achat  
Interface clients et fournisseurs.

- **Nouveaux Reports**

Alerte Factures clients échues et non soldées	(wven_alerte_fac_echues)
Infos rapides article / Stats vente V01 - Chiffre d'affaires et Quantité	(find_article_v01)
Infos rapides article / Stats vente V01 - Chiffre d'affaires mensuel	(find_article_v01_mois)
Infos rapides article / Stats vente V01 - Quantité mensuelle	(find_article_v01_qtemois)
Infos rapides article / Stats vente V02 - Chiffre d'affaires et Quantité	(find_article_v02)
Infos rapides article / Stats vente V02 - Chiffre d'affaires mensuel	(find_article_v02_mois)
Infos rapides article / Stats vente V02 - Quantité mensuelle	(find_article_v02_qtemois)
Signalétiques / Codes statistique article par article	(art_ctl_art_intrastat)
Signalétiques / Codes statistique article par code intrastat	(art_ctl_intrastat_art)
Signalétiques / Contacts Clients	(cli_ctl_contact_client)
Signalétiques / Contacts Fournisseurs	(fou_ctl_contact_fourn)
Achats / CTL des taux TVA article incorrects	(wach_ctl_taux_tva)
Ventes / CTL des taux TVA article incorrects	(wven_ctl_taux_tva)
Ventes / Statistiques de vente Famille/Groupe/Client sur x ans (v01_clientfam_xans_colonne)	
Ventes / Statistiques Famille Client / Gp Client (1 an)	(v01_cli_chida_famclitot_1an)

## Wiges 4.11c du 22/08/13

- Facturation TTC

Calcul des prix unitaires HTVA à partir des prix unitaires TTC avec une précision systématique de 4 décimales (au lieu du nombre de décimales prix choisi dans le signalétique devises) pour limiter les problèmes d'arrondi lors du calcul du total HTVA, ceci pour respecter le seuil de tolérance lors des déclarations TVA.

- Informations Supplémentaires, groupes et familles

Nouveaux signalétiques généraux

« Infos Suppl. Fam. » : saisie des familles Infosup.

« Infos Suppl. Gp. > » : saisie des groupes Infosup et choix d'une famille par groupe.

Nouveau signalétique « Infosup » au 2<sup>ème</sup> niveau du groupe infosup : ajout des infosup dans un groupe.

Nouveau signalétique « Gp. Infosup » au 2<sup>ème</sup> niveau infosup : ajout de l'infosup dans un ou plusieurs groupe(s).

Les filtres famille et groupe sont directement disponibles à la saisie des infosup firme, article, client, fournisseur, projet et personne.

- Informations Supplémentaires au 2<sup>ème</sup> niveau signalétiques, outil Extraire

Nouvelle icône « Extraire » pour filtrer les infosup au 2<sup>ème</sup> niveau du signalétique article, client, fournisseur, personne ou projet.

Le filtre choisi est conservé lors du changement de signalétique (par doubleclick), et ceci jusqu'à la prochaine sélection ou à la sortie de la saisie du signalétique.

La lecture systématique des infosup au 2<sup>ème</sup> niveau peut être désactivée pour forcer le choix du filtre, ce qui est utile lorsque de nombreuses infosup de toutes sortes sont saisies pour un même signalétique.

- Informations Supplémentaires firme et au 2<sup>ème</sup> niveau signalétiques, outil Import

Nouvelle icône « Import » pour initialiser les infosup firme ou au 2<sup>ème</sup> niveau du signalétique article, client, fournisseur, personne ou projet, avec filtre préalable.

- Document stock « Sortie stock »

Déblocage des champs compte crédit, compte débit, centre de frais crédit, nature de frais crédit, centre de frais débit, nature de frais débit après la sauvegarde pour accepter leur rectification ultérieure.

- Nouveaux Reports

Infos rapides client / Stats vente - Chiffre d'affaires client mensuel	(find_client_v01_mois)
Infosup - par Famille / Groupe	(sup_ctl_gpfam)
Hit-parade chiffre d'affaires annuel client cumulé par article	(v01_art_cli_chida_cum)
Hit-parade quantité annuelle client cumulée par article	(v01_art_cli_qte_cum)
Etiquettes Vente Dymo 99014	(wven_label_dymo_99014)

## Wiges 4.11c du 04/07/13

- Saisie des documents achat et vente, floating find

Nouvelle case réservable à gauche de l'écran de saisie pour afficher les informations du client / fournisseur du document en cours.

Affichage des informations client classique via doubleclick sur cette fenêtre (équivalent au click droit / menu infos client / fournisseur).

- Saisie des positions documents achat, vente et stock, floating find

Nouvelle case réservable à gauche de l'écran de saisie pour afficher les informations de l'article en cours.

Affichage des informations article classique via doubleclick sur cette fenêtre (équivalent au click droit / menu infos article).

- Saisie des documents achat, vente et stock, paramètres de sélection

Les paramètres de sélection (pour l'outil Extraire) sont personnalisables par type de document.

- Répartition des documents vente par tournée (ventes / calculs)

La date de livraison est modifiable, et copiée automatiquement sur les documents sélectionnés (même principe que pour le chauffeur et la tournée).

- Modes de paiement

Ajout du type de paiement « Non Payé ».

- Nouvel interface pour la comptabilité TIP Integral

Interface documents vente

Interface clients.

- Nouveaux Reports

Infos rapides article – Infos fournisseurs	(find_article_fourn/ach/ven/stk)
Détail des Réservations Stock Clients	(vstk_ctl_wven_stkreserv)
Etat des réceptions intracom.	(wach_dcl_tva)
Etat des réceptions intracom. (Détaillé)	(wach_facturier_notva)
Etat des livraisons intracom. (Détaillé)	(wven_facturier_notva)
Paiements documents par client fact.	(wven_paiement_clifac)
Paiements documents par client fact. (détaillés)	(wven_paiement_ech_clifac)
Rappels clients par client fact.	(wven_paiement_rappel_clifac)
Echéancier client des retards de paiement	(wven_tranche_echpai_cli)

## Wiges 4.11c du 24/04/13

- Saisie des projets, contrôle des clients

La modification du client d'un projet n'est plus rejetée, même s'il existe un document vente en cours ou une prestation avec le même projet et un client différent de celui saisi.

Vous pourrez continuer après le message d'avertissement si vous y êtes autorisé (selon un nouveau groupe d'accès réservé, de niveau administrateur par défaut).

Veillez noter que cette situation peut néanmoins fausser les listes de suivi et de résultat de projet, puisque plusieurs clients différents seront impliqués sur le même projet.

- Saisie des projets, initialisation de la date de fin

Initialisation automatique de la date de fin = date du jour lorsque l'on coche la case projet Terminé (activation de cet outil sur demande).

- Transfert partiel des documents achat et vente

Désactivation sur demande des contrôles de saisie de la quantité à transférer.

Cela permet d'accepter de transférer une quantité > quantité initialement prévue.

La position article reste sur le document original avec la différence de quantité calculée (négative dans ce cas). Vous pouvez donc décider de la supprimer ou non après le transfert.

- Nouveaux Reports

Infos rapides firme - Répertoire Téléphonique Interne (find\_firme\_vendeur\_tel)

Ventilation documents ventes hebdomadaire par tranche horaire  
(wven\_ctl\_tranche\_hebdo)

Evénements / Relevés compteurs (consultation) (h\_evenement\_consult)

Relevé des sécurités (groupes accès) Signalétiques et Docs (ctl\_audit\_wiges)

## Wiges 4.11c du 01/02/13

- Outil de Recherche (Find)

Critères de tri personnalisables par type de recherche (10 maximum).

Nouvelle case à cocher « Lecture auto »

cochée (par défaut) : lecture immédiate à chaque caractère saisi dans le champ de recherche

décochée : lecture seulement en fin de saisie sur activation de la touche Enter.

Vos préférences de recherche : ordre croissant, lecture auto, affichage info sont sauvegardées par utilisateur et type de recherche et proposées par défaut la prochaine fois.

- Remises différées, double facturation

Double facturation automatique (optionnelle) sur le même document : pour le client original (note de crédit remise différée habituelle) et pour un autre client associé spécifiquement au client original (note de crédit pour le fournisseur habituel du client par exemple).

Principe de génération de la note de crédit remise différée client-fournisseur

- même méthode de calcul que pour la note de crédit remise différée classique
- changement du client, de l'adresse, de la condition de paiement et du mode de paiement, etc.
- recherche des remises différées à appliquer pour le nouveau client.

- Saisie des documents vente, adresse client

Accès à l'outil de recherche pour initialiser l'adresse client à partir de celle du client de votre choix.

- Saisie des documents achat, adresse fournisseur

Accès à l'outil de recherche pour initialiser l'adresse fournisseur à partir de celle du fournisseur de votre choix.

- Saisie des prix de vente et des remises

Seuls les tarifs actifs sont proposés dans la Liste de choix des prix de vente.

- Interface documents vente pour toute comptabilité
- Interface des opérations financières sur les documents vente pour toute comptabilité

Seuls les documents associés aux clients marqués comme à comptabiliser sont exportés ; le client à facturer est prioritaire sur le client.

- Interface documents vente pour la comptabilité GESALL, Domiciliations

Alimentation du numéro de matricule domiciliation sur mesure via le décodage d'un nouveau texte avec les mots-clés vente, ce qui permet d'utiliser une autre information que le numéro de référence.

## Wiges 4.11c du 14/01/13

- Prestations, Saisie Calendrier (type Outlook)

Première version limitée pour tests.

- Nouveaux Reports

Liste des Personnes

(vendeur)

Projets par famille

(projet\_fam\_vdud)

CTL Intrastat Achat - codes statistiques invalides

(wach\_ctl\_codestat\_intrastat)

## Wiges 4.11c du 13/11/12

- Paramètres de sélection, filtre TOP

Nouvel outil pour filtrer les données à extraire en s'arrêtant aux premiers enregistrements trouvés, tout en respectant les autres critères de sélection saisis.

Il suffit de cocher la case Top et saisir le nombre d'enregistrements souhaités (choix conservé par utilisateur et type de paramètres).

- Menu, Fermer toutes les fenêtres

Nouvelle icône et ligne dans le menu Fichiers pour fermer toutes les fenêtres ouvertes.

- Saisie des prestations, copie semaine modèle

Option copier les jours fériés et/ou de vacances scolaires accessible aussi en mode de saisie des heures (sans tranche horaire).

Gestion de plusieurs semaines modèles à la fois (copie alternative).

- Saisie des Prestations, calendrier journalier par tranches horaires

Nouvel onglet Prestations / Calculs / Saisie Calendrier Jour

Saisie regroupée des heures ou de la présence par tranche horaire sur une seule ligne par jour.

Cette saisie est convertie et enregistrée de heure début à heure fin comme en saisie classique. La saisie de la présence est convertie en nombre d'heures calculé selon la tranche horaire.

Le regroupement ne se fait que pour les prestations identiques (mêmes informations projet, client, prestataire, article, désignation, groupe, catégorie, no et date de référence, commentaire, prix d'achat et de vente, etc.)

Le nombre d'heures saisies par colonne doit correspondre exactement au nombre d'heures théoriques de la tranche. Par exemple, pour une tranche horaire de 09h à 10h, le nombre d'heures doit être égal à 1h ou 0h (0,25 ou 1,30 refusés).

En saisie par présence, la case sera à demi-cochée pour signaler une anomalie de cette sorte.

Les tranches horaires sont définies de l'heure de la tranche à l'heure de la suivante, par exemple :

Heure	00:00	09:00	10:00	11:00	12:00	14:00	15:00	16:00	17:00	23:59
Tranche	0h-9h	9h-10h	10h-11h	11h-12h	12h-14h	14-15h	15h-16h	16h-17h	17h-23h59	/
Nb H	9h	1h	1h	1h	2h	1h	1h	1h	6,98	/

Les tranches horaires sont configurables sur mesure : nombre de tranches, heure début (HH:MM), titre de la tranche, couleur du fond de chaque tranche.

- Saisie pour correction des déclarations Intrastat

Nouvel onglet « Intrastat » accessible dans Achats / Calculs et Ventes / Calculs.

Cet outil est toujours accessible dans Ventes / Intégration individuelle Intrastat via l'icône Corrections.

Nouveautés :

- Outil Extraire pour choisir le mois/année et filtrer les données
- Ajout du report personnalisé Déclaration Intrastat
- Fenêtre de saisie : ajout du mois/année dans l'entête
- Fenêtre de sélection : ajout de la désignation article, du nom client / fournisseur et des totaux

- Saisie pour correction des Propositions de Commande Client

Nouvel onglet « Prop. Cde Client » accessible dans Ventes / Calculs.

Cet outil est toujours accessible dans Ventes / Intégration individuelle Propositions de Commande Clients via l'icône Corrections.

- Propositions de commandes achat à partir du stock (achats / calculs)

Nouvelle icône Tout (Dé)Sélectionner permettant de (dé)cocher la case à commander oui/non de toutes les lignes (ou de toutes les lignes précédemment sélectionnées) à la fois.

- Signalétique Taux TVA

Accès à la recherche des comptes (Find) sur le champ compte comptabilité.

- Consultation des documents ventes et achat par type de document (Facturiers)

Ajout de l'icône Sélectionner.

Les montants des documents sont signés (notes de crédit en négatif) pour calculer le total général. Votre facturier habituel (personnalisé) est accessible via la nouvelle icône « Facturier ».

- Consultation de l'historique du stock

Ajout de l'icône Sélectionner.

- Affichage des utilisateurs connectés (Utilitaires)

Ajout d'un outil de refresh automatique.

- Impression des documents vente (Digicash)

Impression du QRCode sur vos documents de vente (tickets de caisse, factures, etc.).

- Interface clients et fournisseurs pour la comptabilité GESALL

Les clients et fournisseurs marqués comme non à comptabiliser sont par défaut exportés quand même de Wiges vers Gesall. Ils ne seront plus exportés sur paramétrage spécifique.

- Exécution des convertisseurs, protocole

Nouveau bouton « Messages à l'Utilisateur » pour consulter la trace des exécutions des convertisseurs.

Liste imprimable par exécution accessible en double-cliquant sur chaque ligne.

- Nouveaux Reports

Infos rapide Article - Infos prix de vente par conditionnement (find\_article\_pxven\_barcode)

Infos rapides Budget - Doc. OLE achats (find\_budget\_wach\_ole)

Infos rapides Projet - Doc. ventes IMPAYES (find\_projet\_wven\_impayes)

Paiements documents par Projet (wven\_paiement\_projet)

TVA compte compta par code tiers / article (Crosstab) (vtva\_cross\_compte\_compta)

Etiquettes Achat Dymo 11352 (wach\_label\_dymo\_11352)

Etiquettes Achat Dymo 99012 (wach\_label\_dymo\_99012)

Etiquettes Vente Dymo 11352 (wven\_label\_dymo\_11352)

Etiquettes Vente Dymo 99012 (wven\_label\_dymo\_99012)

## Wiges 4.11c du 30/08/12

- Documents achat, gestion stock des articles vidanges

Les articles chaînés de catégorie « Vidange » (et gérés en stock) sont automatiquement mis à jour dans le stock lors de la saisie de l'article boisson (selon la composition fixe). Les articles vidanges saisis directement l'étaient déjà.

Les articles de catégorie « Composé » sont toujours réservés à la vente.

Les articles vidanges sont valorisés en stock au prix vidange saisi sur l'article (au lieu du prix achat nul).

Vous pouvez facilement redresser la valeur de vos stocks vidanges existants par des écritures stock de correction du prix d'achat moyen et du dernier prix d'achat ou par une saisie inventaire.

- Impression des documents vente, gestion des annexes à partir des positions

Nouvelle fenêtre de choix des annexes lors de l'impression à partir des positions vente, pour ventiler par exemple ces annexes par service. Ce choix est stocké sur l'entête du document.

Cette option nécessite un paramétrage particulier ainsi que l'adaptation sur mesure du modèle d'impression de vos documents.

- Saisie des textes (signalétiques généraux)

Utiliser le nouvel outil Extraire pour lire et filtrer les textes existants.

- Nouveaux Reports

Suivi des Projets détaillé (Toutes les firmes)  
Suivi des Projets résumé (Toutes les firmes)

(projet\_suivi\_mfirmes)  
(projet\_suivi\_mfirmes\_t)

Ventes projets par type document

(projet\_vente\_doc)

Prestations par service, prestataire

(wpre\_service\_prest\_art)

## Wiges 4.11c du 06/07/12

- Documents vente Caisse, saisie du paiement

La saisie du paiement (facultative) est proposée automatiquement lors du transfert ou de la copie d'un document vente ou achat vers un document Caisse.

L'impression directe ou non du ticket de caisse peut être décidée sur la fenêtre de saisie du paiement via la nouvelle case à cocher « QuickPrint ».

- Documents achat, rectification du prix d'achat après la livraison

Les rectifications de prix après livraison provoquent un recalcul du PAM stock à la date de rectification (date historique). Ce qui est théoriquement correct, mais qui peut fausser le PAM si entretemps la quantité en stock n'est plus suffisante.

Une nouvelle méthode de travail (sur paramétrage) consiste à reconstituer le PAM original juste avant la première saisie du document (date de création de la position) et à le recalculer ligne par ligne à partir des écritures présentes dans l'historique stock.

Le recalcul s'arrête néanmoins à l'écriture plus récente d'un document stock de type reprise inventaire ou PAM forcé.

Une nouvelle ligne de type « recalcul rétroactif » sera générée dans l'historique stock avec le nouveau PAM (à la place des deux écritures habituelles de correction – qté et + qté).

Les documents de vente saisis pendant la période traitée seront automatiquement rafraîchis (optionnel) - avec trace dans le fichier protocole (Log) -, afin de corriger la marge brute.

Restriction : les articles composés ne sont pas traités dans cette version.

Les statistiques de vente devront être réintégréées manuellement s'il y a lieu.

Il est possible de vérifier le recalcul du PAM résultat après modification du prix achat, et avant la sauvegarde, via le menu disponible par click droit : « Simulation Recalcul PAM selon Histo Stock ».

Conditions d'application de cette méthode :

- position modifiée (déjà tracée dans l'historique stock)
- prix net modifié
- quantité non modifiée
- PAM recalculé différent du PAM historique stock (au moins pour une écriture).

- Nouveaux Reports

Liste Valorlux Ventes (modèle pour export Excel) (wven\_export\_valorlux)  
Quantités vendues (docs vente) par code statistique Intrastat article

Infos rapides Client - Clients livraison (Client Fact.) (find\_client\_clientliv / \_ach / \_ven)

Amortissement annuel (12 mois) (wven\_amortlea\_12mois, wven\_amort\_12mois)

Amortissement annuel (résumé) (wven\_amortlea\_annee, wven\_amort\_annee)

Amortissement mensuel (détaillé) (wven\_amortlea\_mois, wven\_amort\_mois)

Contrôle qtés stock avant transfert RSC>BLC (wven\_ctl\_qtedisp\_blc)

## Wiges 4.11c du 14/05/12

- Propositions de commandes achat à partir du stock (achats / calculs)

### Méthodes de calcul standard de la quantité à commander

<b>Méthode</b>	<b>Description</b>	<b>Infos stock</b>	<b>Qté à réapprov.</b>	<b>Qté à cder</b>	<b>Commander ssi</b>
<b>QTESTD</b>	qté max/min avec qtés stock cumulées par stock (regroupement des éventuels sous-stocks)	cumul des sous-stocks	MAX(qté max,qté min) - (qté stock + qté cdée - qté réservée)	MAX(qté à réapprov, qté_min achat)	(qté stock + qté cdée - qté réservée) < qté min
<b>QTEMAX</b>	qté max avec qtés stock cumulées par stock (regroupement des éventuels sous-stocks)	cumul des sous-stocks	qté max - (qté stock + qté cdée - qté réservée)	MAX(qté à réapprov, qté_min achat)	(qté stock + qté cdée - qté réservée) < qté max
<b>QTEMIN</b>	qté min avec qtés stock cumulées par stock (regroupement des éventuels sous-stocks)	cumul des sous-stocks	qté min - (qté stock + qté cdée - qté réservée)	MAX(qté à réapprov, qté_min achat)	(qté stock + qté cdée - qté réservée) < qté min
<b>QTESTDSTK</b>	qté max/min sans cumul qtés stock par stock (plus rapide, mais seulement utilisable si pas de sous-stocks)	pas de cumul des sous-stocks	MAX(qté max,qté min) - (qté_stock + qté cdée - qté réservée)	MAX(qté à réapprov, qté_min achat)	(qté stock + qté cdée - qté réservée) < qté min
<b>QTESTDCUM</b>	qté max/min avec qtés stock cumulées (regroupement de tous les stocks)	cumul des stocks	MAX(qté_max,qté min) - (qté stock + qté cdée - qté réservée)	MAX(qté à réapprov, qté_min achat)	(qté stock + qté cdée - qté réservée) < qté min

### Nouveautés

Les méthodes de calcul sont personnalisables.

La méthode choisie est conservée et vous sera reproposée au prochain calcul.

La quantité à réapprovisionner tient compte de la quantité minimum achat.

La quantité à commander est calculée en unité quantité stock, puis convertie et proposée en unité de quantité achat (arrondie à l'entier supérieur). L'unité de quantité achat est saisissable.

Les quantités à commander nulles mais cochées comme à commander sont acceptées sur la proposition de commande.

### Nouvelles informations

Stock : quantité stock à réapprovisionner et unité quantité stock, quantité stock disponible (quantité réelle + quantité en commande fournisseur - quantité réservée client)

Achat : quantité achat minimum, unité de quantité achat, facteur de conversion unité qté achat / stock

Infos statistiques et autres : 20 infos numériques personnalisables.

- Propositions de commandes achat à partir du stock et des ventes (achats / calculs)

Affichage du prix d'achat net (au lieu du prix achat brut et de la 1<sup>ère</sup> remise).

- Documents achat, recherche du prix d'achat

Pour rappel, le prix d'achat est recherché dans l'ordre suivant (on s'arrête au 1<sup>er</sup> prix trouvé non nul) :

- prix d'achat article défini pour le fournisseur choisi dans l'entête du document
- prix d'achat article défini pour le fournisseur [None] (fournisseur par défaut)
- dernier prix d'achat article dans le stock choisi.

Sur paramétrage par type document, il est possible de désactiver cette recherche (du prix achat ainsi que des remises et des frais achat) et de forcer le prix d'achat au prix achat moyen, au dernier prix d'achat ou bien selon la base de valorisation article en stock (gestion stock en quantité obligatoire). Cette technique permet d'utiliser un document achat pour effectuer des opérations stock non valorisées.

- Documents vente, transfert des contrats

Filtre sur mesure des positions contrat à transférer (sur paramétrage).

- Copier / Coller un document OLE

Nouvelle fonctionnalité pour sauvegarder temporairement en mémoire un document OLE à la fois (copier) pour pouvoir le copier dans un autre document OLE de même ou autre catégorie (coller). Cet outil est accessible dans toute saisie de document OLE signalétiques articles / clients / fournisseurs / personnes / projets / firme (1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> niveau), prestations (2<sup>ème</sup> niveau), documents vente et achat (2<sup>ème</sup> niveau).

Manipulations utilisateur :

- se positionner sur le document OLE modèle
- ouvrir le menu accessible par click droit de la souris
- « Copier OLE Mémoire » pour sauvegarder le document OLE. Il sera conservé jusqu'à la prochaine copie ou la sortie de l'application.
- se positionner sur le document OLE destinataire
- « Coller OLE Mémoire » pour mettre à jour le document OLE et sauvegarder.

- Nouvel interface pour la comptabilité PROFIT

Interface documents vente

Interface clients.

- Gestion des connexions utilisateurs (Utilitaires / Administration SGBD)

Nouvel outil pour forcer la déconnexion d'un utilisateur.

- Nouveaux Reports

Amortissement mensuel (détaillé)	(wven_amort_mois)
Amortissement annuel (résumé)	(wven_amort_annee)
<i>Tableau d'amortissement à partir d'un document vente</i>	
Amortissement mensuel (détaillé)	(wven_amort_mois)

Décompte des prestations par projet / client (heures) (wpre\_decompte\_projet\_cli)

## Wiges 4.11c du 22/02/12

- Copie signalétiques interfirmes projet

Nouvelle fonctionnalité pour copier les projets vers d'autres firmes lors de la saisie, avec ou sans les signalétiques associés (2<sup>ème</sup> niveau).

- Copie signalétiques interfirmes article, client, fournisseur, projet

Copie automatique lors de la sauvegarde des signalétiques créés et/ou modifiés vers les autres firmes (sur paramétrage).

- Informations du tiers

Nouvel outil accessible dans les écrans de saisie par le menu accessible par click droit : Infos Tiers (si la gestion des tiers est configurée dans le signalétique client et/ou fournisseur).

- Informations du client à facturer

Nouvel outil accessible dans les écrans de saisie par le menu accessible par click droit : Infos Client à Facturer.

- Calcul automatique du barcode article

Calcul automatique lors de la création d'un article en option (sans passer par l'icône Calcul Barcode).

- Documents vente, client en arrêt de livraison

Le blocage du client en arrêt de livraison n'est plus systématique, mais désactivable en saisie, copie, transfert document par type de document.

- Documents vente, contrôle des montants en cours client

Contrôle des montants en cours (et/ou terminés) sur le client et sur le client à facturer.  
Il est tenu compte dans les deux cas des montants en cours (et/ou terminés) des clients associés par le même tiers sur les autres firmes.

- Rappels clients

Textes titre, tête et pied personnalisables par niveau de rappel (nouveau paramètre de sélection).

- Stocks, lieu de stockage

Affichage pour information du lieu de stockage de l'article  
en saisie document stock Inventaire  
en consultation et recherche des documents stocks  
en consultation des stocks.

- Couleurs

Nouveau signalétique général pour définir vos couleurs sur mesure.

Elles sont paramétrables dans vos calendriers de prestations standard et personnalisés.

Pour créer une couleur sur mesure, utilisez l'outil accessible par l'icône « Calcul Couleur » .

- Comptabilité SAP, interface des documents vente et achat

Type document SAP paramétrable par type document Wiges.

- Nouveaux Reports

Infos rapides client – Liste des projets (Client Fact.)

Projets sur le client à facturer (infosup client CLI\_CLIENT\_FAC)

Infos rapides client – Solde Tiers

(find\_clientfac\_projet, find\_clientfac\_projet\_ach,  
find\_clientfac\_projet\_ven)

(find\_client\_tiers\_solde,  
find\_client\_tiers\_solde\_ach,  
find\_client\_tiers\_solde\_ven)

Infos rapides tiers – infosup client

(find\_tiers\_client\_sup)

Infos rapides tiers – infosup fournisseur

(find\_tiers\_fourn\_sup)

Infos rapide tiers – Solde client

(find\_tiers\_client\_solde)

Prestations journalières par prestataire / client

(wpre\_hjmois\_prestcli\_mois)

Nombre de clients par client à facturer

(wven\_clientfac\_countcli)

CTL lieu stockage stock

(vstk\_ctl\_lieu)

Informations stock par lieu de stockage

## Wiges 4.11c du 22/12/11

- Saisie des documents OLE liés aux signalétiques

L'onglet OLE disponible au 1<sup>er</sup> niveau des signalétiques article, client, fournisseur, projet, personne permet la gestion complète des documents OLE (création, modification, effacement).

- Saisie des informations supplémentaires liés aux signalétiques

Nouveaux onglets Infos Suppl. disponibles au 1<sup>er</sup> niveau des signalétiques article, client, fournisseur, projet, personne permettant la gestion de ces informations pour plusieurs signalétiques à la fois.

- Saisie des informations supplémentaires firme et générales

Outil extraire obligatoire pour choisir les informations supplémentaires.

- Saisie des projets, responsable

Le responsable projet doit appartenir au nouveau groupe de personnes réservé spécialement aux « Responsables Projets » (WPRO).

- Consultation des montants en cours client (ventes / consultations)

Ajout de la limite de crédit définie sur le signalétique client, et calcul du montant du crédit restant.

- Présentation de l'application

Affichage du texte des boutons de l'application en « normal » (au lieu de « gras »).

- Astuce du jour

Affichage de l'astuce du jour lors de la connexion à l'application en bas de la fenêtre A propos de l'application Wiges.

Toutes les astuces sont consultables via le menu Aide / Astuce du Jour.

- Nouveaux Reports

Récapitulatif du Chiffre d'Affaires des Achats (Dépos)  
Version dépositaires avec détail des marchandises et vidanges  
Récapitulatif du Chiffre d'Affaires des Ventes (Dépos)  
Version dépositaires avec détail des marchandises et vidanges

(wach\_recap\_chida\_depos)

(wven\_recap\_chida\_depos)

## Wiges 4.11c du 07/11/11

- Copier / Coller des enregistrements complets

Nouvelle fonctionnalité pour sauvegarder temporairement en mémoire des enregistrements (copier) et les insérer ensuite à l'identique sur demande (coller), par exemple pour copier des positions article d'un document vers un autre. Cette fonctionnalité est paramétrable par écran de saisie.

Manipulations utilisateur :

- ouvrir le menu accessible par click droit de la souris
- « Sélectionner Tout » permet de sélectionner tous les enregistrements (idem CTRL+A)
- « Copier mémoire (x) » pour sauvegarder les x enregistrements sélectionnés (ou celui en cours). Les enregistrements précédemment sauvegardés sont perdus. Les enregistrements nouvellement sauvegardés sont conservés jusqu'à la prochaine copie ou la sortie de l'application.
- « Coller mémoire (x) » pour insérer les x enregistrements sauvegardés sous l'enregistrement courant. Les enregistrements sauvegardés sont conservés en mémoire.
- pour les anciennes fonctionnalités copier / coller du champ courant, veuillez utiliser les raccourcis habituels CTRL+C et CTRL+V.

Restrictions :

- utilisable exclusivement pour des enregistrements de même nature (même écran de saisie)
- Attention, cette copie à l' « identique » se fait sans les contrôles et initialisations automatiques comme lors d'une vraie saisie (par exemple, les prix unitaires ne seront pas recalculés).

- Saisie des positions document vente et achat, initialisations

Certains champs « modèles » sont automatiquement copiés des entêtes document vers les positions : stock, transport, transaction, prix de vente (vente), % remise globale (vente), vendeur (vente). D'autres le seront désormais sur paramétrage : date\_livraison, commentaire, no référence (vente), projet, année budget et budget (achat), division, département, centre de frais, nature de frais, string 1 à 5, date 1 à 5, num 1 à 5, long string 1, timestamp 1, timestamp 2.

- Transfert des contrats client, contrôle des clients

Rejet de la facturation d'un contrat si le client est inactif ou en arrêt de livraison (comme pour les autres transferts de documents).

- Saisie des projets, contrôle des clients

La modification d'un client est rejetée seulement s'il existe un document (vente ou prestation) avec le même projet et un client différent de celui saisi. Si le nouveau client est le client réservé [None], pas de contrôle (car valable pour tous les clients). (Auparavant, le nouveau client était rejeté systématiquement si le projet était utilisé dans un document).

- Gestion stock des articles inactifs

Saisie des articles : message d'avertissement lors de la désactivation d'un article, s'il est utilisé dans un document en cours ou bien si sa quantité en stock est différente de zéro.

Saisie des documents stocks : articles inactifs acceptés avec un message d'avertissement (sans message via l'insertion automatique des articles).

- Saisie des prestations, copie semaine modèle

Le choix des prestataires est désormais proposé après la saisie de la semaine modèle (par défaut – si aucun filtre saisi – on se limite au prestataire en cours comme auparavant).

L'insertion des nouvelles lignes s'effectue par prestataire / de - à date.

- Saisie des prestations, calendriers, jours fériés

Nouvelle couleur de fond réservée et paramétrable pour afficher les jours fériés supplémentaires.

- Documents OLE

Saisie des documents OLE déplacée dans les signalétiques généraux (au lieu des signalétiques administrateurs).

Les documents OLE sont filtrés selon les groupes d'accès utilisateurs.

- Recherche tiers

Nouvel outil accessible par le menu Application / Informations... / Tiers.

- Nouveaux Reports

Infos rapides client - Gesall Postes Ouverts clients (Client Fact.)  
Postes ouverts sur le client à facturer (infosup client CLI\_CLIENT\_FAC)

(find\_client\_gesall\_postes\_ouverts\_clifac,  
find\_client\_gesall\_postes\_ouverts\_clifac\_ach,  
find\_client\_gesall\_postes\_ouverts\_clifac\_ven)

## Wiges 4.11c du 11/10/11

- Fenêtres de saisie de 2<sup>ème</sup> niveau sur les signalétiques et documents

Plusieurs positions du 1<sup>er</sup> niveau sont visibles, ce qui permet de passer plus facilement de l'une à l'autre (par double-click). La position en cours est repérable par son fond bleu et le curseur. Pour visualiser toutes les positions, utilisez le menu accessible par click droit : Rechercher.

- Saisie des documents vente, client facturation

Blocage du client facturation dès que le document a été envoyé à la comptabilité.

- Saisie des entêtes documents vente et achat

Les dernières informations saisies peuvent être proposées par défaut pour le document suivant (paramétrage par champ de saisie à copier).

- Saisie des positions document vente et achat, article par défaut

Le numéro article peut être initialisé automatiquement par type de document.

- Saisie des positions document vente, caisse

Interface pour afficher les montants sur les écrans de caisse enregistreuse (VFD).

- Nouveaux Reports

Message alerte et report associé : Contrôle statistiques ventes V01 = chiffre d'affaires docs vente sur les derniers mois (3 par défaut)  
TVA taux par code tiers / article (Crosstab)  
TVA code compta par code tiers / article (Crosstab)

(wven\_statv01\_lmois)  
(wven\_ctl\_statv01\_lmois)  
(vtva\_cross\_taux\_tva)  
(vtva\_cross\_code\_compta)

## Wiges 4.11c du 13/09/11

- Gestion centralisée des tiers clients et fournisseurs

Le regroupement des clients et fournisseurs de toutes les firmes par tiers permet de répercuter automatiquement la mise à jour des informations communes (adresse et autres), ainsi que faciliter la création dans une nouvelle firme d'un client ou fournisseur déjà référencé.

Le signalétique Tiers sert de modèle et n'est jamais envoyé à la comptabilité.

### Signalétiques Client et Fournisseur

- nouveau champ no Tiers (avec outil de recherche)
- sur création client / fournisseur avec saisie du no Tiers (outil de recherche) : initialisation des informations communes
- sur création client / fournisseur sans no tiers : création du tiers et création du nouveau signalétique client / fournisseur avec le nouveau no Tiers généré
- modification des informations communes : mise à jour du tiers et de tous les clients et fournisseurs associés dans chaque firme, mise à jour des documents achat et vente en cours sur confirmation de l'utilisateur
- sur effacement client / fournisseur : pas d'effacement automatique du tiers associé
- numérotation automatique client / fournisseur : no Tiers utilisable

### Nouveau signalétique Tiers (signalétiques généraux)

- saisie des informations communes aux tiers : no référence, matchcode, arrêt de livraison o/N (client), no TVA, no accises, adresse URL, téléphones 1 et 2, fax, crédit maximum (client), adresse : raison sociale, noms 1 et 2, rue, code postal, boîte postale, localité, pays
- informations non communes : actif O/n, commentaire
- numérotation automatique sur paramétrage
- renumérotation (via le menu accessible par click droit) : renumérotation du tiers et répercussion sur les signalétiques clients et fournisseurs associés
- modification des informations adresse : mise à jour de tous les clients et fournisseurs associés dans chaque firme, mise à jour des documents achat et vente en cours sur confirmation de l'utilisateur

### Saisie des documents vente

Contrôle de la limite de crédit avec les documents de tous les clients avec le même no Tiers.

### Importation des clients et fournisseurs

Importation standard des clients et fournisseurs désactivée

Importation des clients et fournisseurs de la comptabilité Gesall désactivée.

- Saisie des clients et fournisseurs

Le matchcode n'est plus obligatoire.

Extension des adresses email et URL à 255 car.

Extension du commentaire à 2000 car.

- Saisie des groupes utilisateur par utilisateur (2ème niveau)
- Saisie des utilisateurs par groupe utilisateur (2ème niveau)

Ajout des fenêtres de sélection et d'impression.

- Saisie des localités

Nouveau signalétique Localités (signalétiques généraux) pour saisir la répartition des communes par canton, district, département, pays.

Ces informations pourront être exploitées par exemple pour des statistiques sur mesure.

- Informations supplémentaires générales (associées à la firme 0)

Nouveau signalétique Informations supplémentaires générales (signalétiques généraux)

- saisie des informations supplémentaires spécifiques inter-firmes (communes à toutes les firmes)

- saisie des défauts pour les informations supplémentaires de toutes les firmes.

- Informations supplémentaires de type nom de fichier

Accès à l'outil de recherche (icône Find) dans le champ de saisie d'une information supplémentaire de type nom du fichier.

- Nouveaux Reports

Articles non inventoriés de - à date

(vstk\_sans\_inventaire)

Article sans saisie document Inventaire (INV) dans l'historique stock de - à date

Clients sans Tiers

(client\_ctl\_tiers\_null)

Tiers sans Client

(tiers\_ctl\_client\_null)

Tiers par adresse pour contrôle des doublons

(tiers\_ctl\_doublons)

## Wiges 4.11c du 11/08/11

- Saisie des documents Caisse, présentation « TouchScreen »

Nouvelle présentation pour faciliter la saisie pour les écrans de type « TouchScreen »

- détail des positions pour contrôle en haut de l'écran
- sélection de la famille article
- sélection du groupe article
- liste de boutons pour choisir l'article
- clavier numérique pour modifier la quantité
- bouton suppression
- bouton caisse

- Documents achat, Interface EDI NEXMART ORDER

Nouvelle intégration achat EDI Documents exportant les documents de type commandes sous le format EDI NEXMART ORDER.

Ne seront traités que les documents des fournisseurs spécifiquement paramétrés.

- Informations client et fournisseur – Infos adresse

Ajout du lien « Google Map » (accessible par click droit).

- Nouveaux Reports

Infos rapides client - Google Map (Adresse de Livraison)

(find\_client\_map\_adr\_liv)

Prestations journalières par prest. / no référence

(wpre\_hjmois\_prestataire\_noref,

Prestations journalières par prest. / no référence (Prévision)

wpre\_hjmois\_prestataire\_noref\_p)

Total journalier des heures prestation par prestataire / no référence

## Wiges 4.11c du 24/06/11

- Menus, impression directe

Nouvelle icône  pour Impression Directe (sans passer par le dialogue imprimante) sur l'imprimante par défaut. Raccourci : ALT + P (raccourci de l'impression habituelle : CTRL + P)

- Recherche article par numéro de catalogue fournisseur

Nouvel outil accessible par le menu Application / Informations... / Catalogue Article.

- Saisie des documents, message de confirmation de mise à jour

Désactivation sur option de tous les messages « Vos modifications n'ont pas été sauvegardées. Voulez-vous les sauvegarder maintenant ? » (paramétrable par catégorie et par type de document).

- Saisie des positions documents achat et vente, curseur

A la création d'une nouvelle ligne, le curseur ne se positionne plus systématiquement sur le champ article (position article) ou sur la désignation (position texte), mais sur le 1<sup>er</sup> champ défini dans la configuration sur mesure de votre écran.

Lors de la pagination (via les flèches haut/bas) le curseur reste dans le même champ, même si on passe par une position texte.

- Module Caisse Vente, saisie des paiements, montant document nul

Paiement nul sur un document de montant nul accepté pour « solder » le document, comme c'est déjà le cas dans la saisie classique des paiements dans Ventes / Calculs.

- Module Caisse Vente, édition du ticket de caisse

Impression directe du ticket de caisse (sans passer par le dialogue imprimante). Cette option est désactivable par paramétrage.

- Saisie, ouverture automatique de la fenêtre de 2<sup>ème</sup> niveau

Ouverture automatique de la fenêtre de 2<sup>ème</sup> niveau lors de l'activation de la touche Enter sur un champ prédéfini de l'écran de saisie (sur paramétrage).

## Wiges 4.11c du 31/05/11

- Saisie des positions documents vente, proposition de commande achat

Création automatique d'un document achat avec la position article en cours via l'icône .

Une fenêtre de sélection vous permet de choisir le type de document achat, le fournisseur... et de saisir l'éventuel numéro de référence fournisseur. Le document achat est créé et affiché à l'écran (simulation possible) avec l'article et la quantité de la position vente en cours.

Les références du document vente (document, no document, date document, client) sont stockés sur la position du document achat. Les références du document achat (document, no document, date document, fournisseur) sont stockés sur la position du document vente.

- Saisie des positions documents vente, calcul automatique de la quantité

Configuration sur mesure par type document du calcul de la quantité par formule, avec des paramètres issus de la position vente article. Le calcul est effectué automatiquement (et systématiquement) lors de la sauvegarde, et le champ quantité est bloqué.

- Fenêtre d'impression

Nouvelle présentation des boutons sur une seule ligne et avec des icônes :

Imprimer / Envoyer / Exporter / Export Excel / **Export PDF** (nouveau) / Export ASCII / Ouvrir / Enregistrer / Zoom (anciennement Visualiser) / DocToPdf (facultatif) / Arrêter (anciennement Annuler) / Quitter.

Affichage du numéro de page et du nombre de pages xx/xx et accès direct au numéro de page saisi. Impression de la page courante (nouvelle option dans les paramètres d'impression).

- Nouveaux Reports

Infos rapides client - Docs OLE projet

(find\_client\_projet\_ole,  
find\_client\_projet\_ole\_ach,  
find\_client\_projet\_ole\_ven)

## Wiges 4.11c du 11/04/11

- Paiements documents vente, consultation

Nouvelle consultation « Paiements » accessible dans Application / Ventes... / consultations.

- Documents vente, génération automatique des paiements

Nouvelle intégration par type document vente (notes de crédit par exemple).

Génération automatique du paiement et document marqué comme payé et soldé.

- date du paiement = date du document vente
- date de saisie du paiement = date du document vente
- mode de paiement, information comptabilisé O/n, texte commentaire paramétrables
- effacement systématique des paiements si l'intégration est forcée

- Conservation des chaînages positions lors des copies de document achat et vente

L'historique des chaînages positions (no offre / commande / bon de livraison / facture...) est habituellement effacé lors de la création d'un nouveau document par copie d'un autre document.

Dans certaines situations il est néanmoins utile de conserver cet historique pour les recherches, par exemple lors de la copie d'une facture en note de crédit (sur paramétrage).

- Saisie des clients, tournée

Répercussion de la modification de la tournée du client sur les documents vente en cours (sur confirmation de l'utilisateur).

- Saisie des utilisateurs

Ajout d'une fenêtre de sélection (via l'icône Sélectionner) pour les tris et filtres.

- Documents vente, Interface EDI INVOICE

Nouvelle intégration vente EDI Documents exportant les documents terminés (factures et notes de crédit) sous le format EDI XML Invoice Carrefour Belgium (un fichier par document dans le répertoire EDI).

Ne seront traités que les documents des clients spécifiquement paramétrés.

- Nouveaux Reports

Relevé des utilisateurs par groupe (Crosstab)	(ctl_user_cross_useringroup)
Personnes par groupe personne (Crosstab)	(vendeur_cross_persingroup)
Contrôle des commandes achat en rappel (résumé)	(wach_ctl_rappel)
Contrôle des commandes achat en rappel (détail articles)	(wach_ctl_rappel_art)
Compositions par Article Composé avec Barcode	(vcompos_art_compose_bc)
Paiements par date de saisie (résumé)	(wven_pai_ctl_dsai_t)
Paiements par date de saisie (détail)	(wven_pai_ctl_dsai)

## Wiges 4.11c du 07/03/11

- Documents vente, calcul de la quantité unitaire (mètres)

Lecture et affichage des positions historique (non modifiables mais copiables), avec calcul des quantités prévue, fournie et solde.

Importation des positions mètres à la demande via la nouvelle icône «Insertion Quantités Mètres ». L'icône de sauvegarde est libérée.

La formule de calcul quantité est saisissable directement (avec recalcul automatique de la quantité). La saisie directe de la quantité provoque l'effacement de la formule de calcul.

Changement de position possible sans sortir de la saisie des positions quantité, en double-cliquant sur la position choisie dans l'écran entête (sous-)positions. La position traitée est marquée comme sélectionnée.

- Documents vente, saisie des sous-positions

Changement de position possible sans sortir de la saisie des sous-positions, en double-cliquant sur la position choisie dans l'écran entête positions. La position traitée est marquée comme sélectionnée.

- Nouveaux Reports

Etiquettes Articles (Dymo 11354)

(article\_label\_dymo\_11354)

## Wiges 4.11c du 18/02/11

- Menus

Simplification des titres des menus de type « Gestion des Signalétiques » en « Signalétiques », « Signalétiques Articles » en « Articles », « Infos Client » en « Client ».

Le menu « Explorateur » est renommé en « Listes et Résultats ».

Les onglets « Facturier » sont renommés en « Documents » dans les consultations des documents Vente et Achat.

- Choix de la firme à l'ouverture de l'application Wiges

Sur paramétrage spécifique général ou par personne, affichage systématique de la fenêtre de choix de la firme juste après la connexion à l'application Wiges.

Cet outil est celui disponible à la demande via le menu Utilitaires / Changer de Firme.

- Comptes généraux

Nouveau signalétique firme : Comptes

Cette nouvelle table est utilisée

- pour la recherche des comptes (à partir du signalétique article par exemple) – sauf si la connexion à la comptabilité Gesall est active et l'intégration des documents achats ou ventes configurée (dans ce cas recherche dans la table Gesall)
- pour l'affichage de la désignation du compte dans les listes Wiges.

Nouvel interface importation des comptes généraux Gesall (Gestion des Signalétiques / Importations).

- Sélection multiple des enregistrements pour copies et effacement groupés

Sélection possible avec les méthodes suivantes

- via la fenêtre de saisie : SHIFT+Click, CTRL+Click, CTRL+A (pas par simple Click, réservé au positionnement sur un champ pour la saisie)
- via le menu accessible par click droit - Critères recherche
- via la fenêtre de sélection : Click, SHIFT+Click, CTRL+Click, Double-Click = Click + Ok, CTRL+A filtre possible des enregistrements sélectionnés via le bouton « Filtrer sélectionnés »
- simple positionnement au début / à la fin par CTRL + Home ou CTRL + End

Cette sélection est conservée jusqu'à

- la prochaine sélection
- la sélection d'un seul enregistrement via la fenêtre de sélection (pour positionnement)
- l'exécution de la copie ou de l'effacement
- la relecture des données

Outil de Copie (icône « Copier »)

- si aucun enregistrement n'est sélectionné, copie de celui en cours sous celui-ci
- si au moins un enregistrement est sélectionné, copie de tous les enregistrements sélectionnés (contiguës ou non) sous celui en cours
- NB : les sous-positions des documents vente ne sont pas copiées avec cet outil

Outil d'effacement (icône « Supprimer »)

- si aucun enregistrement n'est sélectionné, effacement de celui en cours
- si au moins un enregistrement est sélectionné, effacement de tous les enregistrements sélectionnés

Copie et transfert partiel des positions documents vente et achat

- sélectionner les enregistrements puis utilisez l'icône Sélectionner pour marquer ces enregistrements comme prêts à copier / transférer

- Saisie des positions documents achat et vente, affichage curseur

Affichage d'un curseur devant la ligne en cours.

- Saisie des positions documents achat et vente, outil macro

Nouvel outil configurable sur mesure accessible via l'icône .

Il s'agit d'enchaîner plusieurs commandes habituelles pour faciliter un processus de saisie, par exemple effacer toutes les positions avec une quantité à zéro.

- Interface des prestataires / matricules avec l'application Salaires Wisal

Nouveau convertisseur pour importer les prestataires Wisal dans Wiges.

- Nouveaux Reports

Infos rapides firme - Docs OLE firme

(find\_firme\_ole)

Infos rapides article - Prix de vente (Historique)

(find\_article\_h\_pxven,  
find\_article\_h\_pxven\_ach / stk /  
ven)

Infos rapides article - Stock (Historique)

(find\_article\_h\_stock,  
find\_article\_h\_stock\_ach / stk /  
ven)

Contrôle barcodes article en double

(art\_ctl\_barcode\_duplic)

Contrôle barcodes conditionnement article en double

(vartcompos\_ctl\_barcode\_duplic)

Wisal export des matricules (source convertisseur import)

(wisal\_export\_mat)

Liste à exporter sous format Excel pour le convertisseur d'importation des prestataires dans Wiges

## Wiges 4.11c du 21/12/10

- Calcul des commissions, filtre sur les documents payés et soldés

Nouvelle option lors du calcul des commissions : ne retenir que les documents payés et soldés.

Le calcul des commissions se fait à la demande autant de fois que souhaité (les documents traités ne sont pas marqués). Pour faciliter la recherche et éviter les erreurs (documents oubliés ou recalculés plusieurs fois), il est donc préférable de filtrer les documents selon la date de saisie du paiement (au lieu de la date du document). La date de saisie est plus fiable que la date de paiement ou le mois de comptabilisation du paiement en cas de saisie rétroactive.

La saisie des paiements se fait directement dans Wiges via la facturation comptoir ou bien par la saisie différée des paiements (ventes / calculs). Les paiements saisis dans la comptabilité Gesall seront importés à la demande. Lors de l'enregistrement d'un paiement, le document concerné est marqué (reprise paiement) avec désormais trois états différents ( 0 = aucun paiement, 2 = paiement partiel, 1 = paiement intégral, document soldé ).

Les paiements peuvent être suivis par les listes habituelles, ainsi que par la nouvelle liste de contrôle des documents payés et soldés qui vous indiquera en plus la date de saisie du dernier paiement effectué.

Calcul des commissions (Ventes / Calculs)

Nouveaux filtres Doc Payé et Soldé (O/N) et de – à date de saisie du paiement

Nouvel interface importation des paiements Gesall (Gestion des Signalétiques / Importations)

Filtre date de saisie du paiement

Commentaire d'importation mis sur les paiements paramétrable via un texte modèle

Importation des paiements dans Wiges et marquage des documents vente comme payés (soldés ou non).

Les paiements existant déjà – sur base du no document, de la date du paiement et du montant saisi – sont ignorés (en cas de réexécution de l'importation avec les mêmes critères de sélection).

Les paiements ne correspondant à aucun no document vente existant sont ignorés.

Pas de mise à jour ni d'effacement prévu.

- Saisie des paiements ventes (ventes / calculs)

Ajout de l'information client et nom client (en plus du client à facturer) dans les fenêtres de saisie, de sélection et d'impression.

- Transferts et copies de documents vente et achat, contrôle du tiers

Nouveaux contrôles systématiques et bloquants : le client doit être actif et non en arrêt de livraison, le fournisseur doit être actif.

- Saisie des documents ventes, conditions de paiement du client à facturer

En cas de modification de client (via le menu accessible par click droit), les conditions de paiement ne seront pas modifiées s'il y a un client à facturer saisi.

En cas de saisie d'un client à facturer, la modification des conditions de paiement sera proposée (à confirmer).

- Reprise inventaire stock

Ajout de l'information unité de quantité sur les listes de protocole inventaire.

- Informations client et fournisseur – Infos adresse

Ajout du lien « Google Map » (accessible par click droit).

- Nouveaux Reports

Liste des adresses de livraison des Clients

(client\_adr\_livr)

Liste des adresses des clients à facturer par client

(client\_clientfac)

Liste des adresses des clients par client à facturer

(clientfac\_client)

Paiements Gesall (pour CTL import IMPGES\_OFI)

(gesall\_ctl\_view\_payments)

Détail des paiements Gesall importables dans Wiges

CTL docs vente payés et soldés (pour préparation calcul commissions)

(wven\_pai\_ctl\_solde)

Par doc vente : date doc, vendeur, mt TTC, mt payé, mt solde, date dernière saisie paiement

## Wiges 4.11c du 05/11/10

- Documents vente, gestion du calendrier de facturation des contrats

Gestion sur mesure du calendrier de facturation des contrats facturés tous les x jours (catégorie contrat avec type périodicité en jours / semaines).

Cela permet par exemple d'interrompre les livraisons ou les prestations contractuelles pendant la période de congés du client.

Saisie entête document contrat : accès via la nouvelle icône « Calendrier Facturation » 

Saisie du calendrier de facturation du document contrat

Les jours de facturation **automatiques** (calculés tous les x jours à partir de la date de début de facturation du contrat) sont affichés avec un fond bleu. Il suffit de cliquer sur le jour choisi pour activer / désactiver la facturation.

Les jours de facturation **désactivés** sont affichés avec un fond rouge

Les jours de facturation **forcés** sont affichés avec un fond vert.

Chaque calendrier est unique, attaché au numéro de document contrat (pas de copie ni de modèle).

Transfert des contrats : la prochaine date de facturation est calculée selon le calendrier de facturation.

- Documents vente, outil de calcul du prix de vente à partir du prix d'achat

Nouveau type de marge F = Formule.

La formule habituelle de calcul du prix de vente est utilisée pour calculer le prix de vente à partir du prix d'achat affiché. Les informations Marge et Pu Vente Brut Forcé sont désactivées et forcées à 0.

Lors du recalcul du document vente (à la demande), les prix de vente de catégorie « C » avec type de marge Formule seront recalculés automatiquement à partir du prix d'achat stocké sur la position.

Aucun recalcul prévu en transfert document, transfert contrat, recalcul contrat, copie document avec recalcul (import).

- Documents vente, outil de numérotation du no de regroupement des positions

Numérotation automatique de la hiérarchie des positions (du type 1.2.3) à partir du niveau (de 1 à 9) saisi manuellement dans le numéro de regroupement (à chaque changement de niveau).

La structure de la numérotation est personnalisable par type de document vente.

Saisie positions document vente : accès via l'icône « Numérotation No Regroupement » 

- Recalcul des prix de vente

Nouvel opérateur de calcul : \$ pu = pu base / (100 - opérande) \* 100

- Déclarations TVA sur les ventes intracommunautaires via eTVA  
(Etat des livraisons intracommunautaires de biens)

Génération automatique des déclarations sous format XML.

- Calculatrice Wiges

Le point du clavier numérique est considéré comme une virgule.

- Calendrier Wiges

La semaine commence par le lundi (au lieu du dimanche).

## Wiges 4.11c du 10/09/10

- Menu Aide

Nouveautés : Aide Wiges en ligne, Contactez-nous, Teamviewer Support

- Documents vente, transfert-copie pour regroupement

Nouveau traitement de transfert regroupé de documents du même type (même terminé) pour regrouper par exemple plusieurs acomptes d'un même client sur une seule facture.

Les documents originaux sont conservés et marqués comme traités.

Le document final est une copie regroupée des documents originaux (les positions seront ajoutées au fur et à mesure, dans l'ordre, sur l'entête du 1er document trouvé).

Accès via le menu Application / Ventas... / Transfert-Copie

choix du type document origine et destination, saisie de la date édition (date des factures), options simulation et forcer l'intégration (si les documents originaux ont déjà été traités).

L'origine (détail des chaînages) ainsi que la trace de la création et de la dernière mise à jour (utilisateur et date) de chaque position sont copiées.

La trace des intégrations effectuées sur le document original n'est pas copiée.

Règles de regroupement des documents lors des transferts-copies : idem transferts.

Textes chaînages par document origine ou texte unique : idem transferts.

Documents OLE : conservés sur les documents originaux (pas de copie ni de transfert).

Intégrations comptabilité, Intrastat, statistiques, etc. au choix sur les documents originaux ou finaux.

Restrictions par rapport aux transferts classiques

- pas de recalcul du prix achat (pour calcul de la marge brute statistique)
- pas de génération de note de crédit différée
- pas de gestion automatique de la quantité disponible
- pas de transfert picking.

- Documents vente, transfert des contrats avec document modèle

Les contrats clients sont saisis sans positions, ou bien avec seulement des positions spécifiques.

Les autres positions seront recherchées sur un document contrat modèle lors de la facturation.

Le document contrat modèle reste intact (pas de mise à jour de la prochaine date de facturation).

*Règles de recherche du contrat modèle*

Le type document du contrat modèle est prédéfini (autre que le type document contrat client pour éviter toute facturation directe).

Le contrat modèle est recherché pour chaque contrat client, même si les différents contrats d'un même client sont regroupés (sur paramétrage). Le contrat client ne sera pas facturé (mais rejeté avec une erreur) si le contrat modèle n'est pas trouvé ou s'il n'est pas unique.

Le contrat modèle doit être actif (pas de contrôle des dates début et fin) et avec les mêmes critères de regroupement que le contrat client.

Critères de regroupement fixes : devise, code tva client, même gestion avec/hors accises, même gestion document o/n TTC

En plus de ces critères fixes, il est possible de paramétrer d'autres critères sur mesure.

Par défaut (traitement standard), les critères date de prochaine facturation, le projet et le taux devise sont ajoutés automatiquement.

*Ordre de tri des positions* du document issu du regroupement des contrats client et modèle :

Par défaut : type document, no document, no position, no sous-position.

Il peut être personnalisé pour forcer par exemple les positions du contrat modèle en tête.

Génération des *textes de chaînage* document : les positions regroupées sont traitées en un seul bloc (avec l'ordre de tri choisi), sans texte de chaînage particulier pour le contrat modèle. Vous pouvez bien entendu saisir des positions textes sur les contrats modèle pour faire la séparation comme vous le souhaitez.

*Origine des positions* regroupées (chaînages) : l'origine est laissée telle quelle avec la référence du numéro de contrat modèle ou client.

- Documents vente, transfert des contrats

Les contrats clients sans positions ne sont plus ignorés lors de la sélection des documents à traiter. Ils seront rejetés avec le message « Aucune position à facturer trouvée pour le document n° xxxxx » lors de la facturation.

- Signalétique données Listbox

Extension de la désignation à 255 caractères (anciennement 60).

- Nouveaux Reports

Etat des livraisons intracom. (Marchandises)

(wven\_article\_gp)

Etat des livraisons intracom. (Prestations)

filtre des documents terminés et à déclarer pour Intrastat, articles à déclarer

(ART\_RECAP\_TVA=1) et de type marchandise / prestation (ART\_ON\_PRESTATION)

Conditionnements Articles

(article\_v\_art\_compos\_ctl)

## Wiges 4.11c du 20/08/10

- Documents vente, calcul de la quantité unitaire (métrés)

Saisie des (sous-)positions vente

Accès au calcul via la nouvelle icône « Calcul QTE vente » 📄 : le total des positions calcul quantité sera forcé dans la quantité unitaire, ce champ sera bloqué et l'information formule calcul qté = C

(l'effacement de toutes les positions calcul attachées suffit pour libérer le champ)

Sauvegarde automatique (quantité calculée et positions calcul attachées) avant chaque nouvelle demande de calcul.

Pour copier une position avec les positions calcul attachées, utiliser l'outil de copie partielle « Doc. en cours ».

Saisie des positions calcul quantité

Quantité unitaire (accès habituel à la calculatrice via la touche F2), 3 facteurs quantité, commentaire.

Copie et transfert des documents vente

Copie / transfert des positions calcul quantité associées

Remarque : champ quantité bloqué en copie / transfert partiel pour les positions avec une quantité calculée (quantité toujours entière pour respecter la règle quantité position = total positions calcul quantité).

- Copie d'un document vente en document vente sans recalcul

Nouveauté activable sur paramétrage (par type document origine / destination) : sauvegarde de la quantité originale de chaque position (pour pouvoir la comparer avec la quantité réellement copiée).

- Saisie des paramètres de sélection

Extension du nombre de paramètres dynamiques à 50 maximum (anciennement 20) et réduction de leur taille pour en afficher plus à la fois.

- Reports standard

Récapitulatif ventes par Article / Groupe / Famille

(wven\_article\_gp)

Détail des calculs métrés

(wven\_ctl\_wven\_qte)

Infos positions calcul quantité par (sous-)position vente

Contrôle des calculs métrés (pos désynchronisées)

(wven\_ctl\_wven\_qte\_sync)

Relevé des anomalies éventuelles (phase de test) : pos vente avec / sans position calcul qté, qté invalide, positions orphelines

## Wiges 4.11c du 29/06/10

- Facturation des contrats clients, période de facturation par position

Saisie des positions document vente :

- nouvelles informations date début et date fin de facturation (facultatives).

Facturation classique des contrats (sans recalcul de prorata)

- les positions (et sous-positions attachées) avec une date de début > date de prochaine facturation (issue du contrat) ou une date de fin <= date de prochaine facturation seront ignorées.

Facturation des contrats avec recalcul de prorata

- pas de filtre des positions selon les dates de début et fin
- pas de recalcul automatique d'une position facturée partiellement : erreur détectée si date de début > date de début de la période recalculée ou date de fin < date de fin de la période recalculée.

Il est donc déconseillé d'utiliser ces dates dans les cas suivants (facturation avec recalcul de prorata) :

- facturation rétroactive suite au changement de l'indice des prix
- facturation rétroactive des contrats échéancés liés aux événements = décompte
- facturation des contrats échéancés non liés aux événements : prorata mois au démarrage et à la clôture du contrat selon la catégorie contrat.

- Documents vente, calcul de la date d'échéance du paiement

Report de la date calculée au prochain jour ouvrable (sur paramétrage par condition de paiement).

- Documents vente, outil de calcul du prix de vente à partir du prix d'achat

Le montant de la marge proposé peut être calculé automatiquement par une formule sur mesure.

Le montant et le type de la marge ainsi que le prix de vente forcé peuvent être bloqués selon le niveau d'accès de l'utilisateur.

- Documents vente, achat, stock – outil d'importation de positions articles

Ajout d'un pointeur comme repère de la ligne en cours.

- Gestion des numéros de document courants

Les droits de mise à jour sont plus réservés aux administrateurs (paramétrable via les sécurités audit, niveau administrateur par défaut).

- Signalétiques clients et fournisseurs, fenêtre de sélection

Ajout des informations adresse et autres comme nouveaux critères de tri et filtre sur la fenêtre de sélection.

- Impression – envoi de documents via email

Nouveau client-mail supporté : Mozilla Thunderbird.

- Impression – exportation format PDF par no document

Exportation de fichiers PDF multiples pour chaque no document via le nouveau bouton DocToPdf (sur paramétrage).

- Gestion des catalogues fournisseur

La gestion des catalogues de vos fournisseurs peut être gérée sur mesure (nous consulter) :

- importation des articles et prix d'achat, etc. (convertisseur import vers table private)
- saisie / correction de ces informations (table private)
- consultation des informations rapides fournisseur : catalogue fournisseur
- listes de contrôle et alertes
- importation à la demande dans le signalétique article et/ou prix d'achat, de vente, etc. (convertisseurs)

- Reports standard

Contrôle CAN Stats Client/Article / Ventes - détail ventes du mois (wven\_ctl\_statv01\_detail)  
Vérification de la correspondance du chiffre d'affaires mensuel total des statistiques de vente client / article intégrées avec le chiffre d'affaires total des documents vente  
Contrôle CAN Stats Client/Article / Ventes - résumé du mois (wven\_ctl\_statv01\_mois)  
Détail par position document vente du chiffre d'affaires à intégrer (ou non) dans les statistiques de vente client / article

## Wiges 4.11c du 12/05/10

- Désignations des positions document vente, achat et prestations

La désignation article / texte n'est plus limitée (anciennement à 255 caractères) pour toute saisie de documents vente, achat et prestations. Les textes insérés ne seront donc plus découpés automatiquement en plusieurs positions textes.

Les désignations articles multilingues ne sont plus limitées non plus.

- Copie des positions document vente (offre client)

Nouvel outil pour copier des positions vente dans le même document, avec les sous-positions et les informations de calcul pu vente attachées : copie partielle, nouveau bouton « Doc. en cours ».

Les positions cochées seront insérées directement après la position en cours (sauvegarde automatique sans simulation préalable).

- Copie partielle, transfert partiel des positions document vente et achat

Les positions texte seules (sans position article) sont acceptées pour la copie ou le transfert.

- Exportation des listes sous format Excel (bouton Export Excel en impression)

Exportation au format Excel 2007 sur demande (liste de choix version Excel).

## Wiges 4.11c du 28/04/10

- Copie firme

Nouvel outil accessible via Utilitaires / Copier la firme (en cours).

Plusieurs niveaux sur demande :

- paramétrage (systématique) : textes, infosup firme, traitements et reprises documents, axes analytiques, layouts, etc.
- signalétiques firme : conditions de livraison et de paiement, catégories, familles, groupes, tournées, unités quantités, personnes, etc.
- signalétiques de base : articles, clients, fournisseurs, projets, personnes de contact, banques, infosups signalétiques, conditionnements articles, etc.
- signalétiques prix et valeurs : prix d'achat, prix de vente, remises, compositions articles, commissions, appartenance des personnes dans les groupes, ventilation des axes analytiques, documents OLE, etc.
- documents et historiques : documents achat, vente et stock, état des stocks, historique stocks, prestations, historique événements, statistiques, déclarations Intrastat, propositions de commande client, etc.

- Saisie firme (nom et adresse)

Cette saisie est disponible dans les signalétiques firme et limitée à la firme en cours.

Elle était auparavant dans les signalétiques généraux (toutes les firmes ensemble).

Les droits de mise à jour sont par défaut réservés aux administrateurs (paramétrable).

Les droits d'effacement sont exclusivement réservés aux administrateurs (non paramétrable).

## Wiges 4.11c du 13/04/10

- Banques tiers

Nouveau signalétique général Banques : code BIC et désignation banque.

Nouveau signalétique client Banques (au 2<sup>ème</sup> niveau) : code BIC et numéro de compte.

Nouveau signalétique fournisseur Banques (au 2<sup>ème</sup> niveau) : code BIC et numéro de compte.

- Gestion des domiciliations clients

Nouveau signalétique client Domiciliations (au 2<sup>ème</sup> niveau) : no domiciliation, code BIC et numéro de compte.

Signalétique général mode de paiement : ajout du type de paiement (liste de choix : Domiciliation, Carte de crédit, Chèque, Espèces, Sortie Caisse et None).

Saisie de l'entête document vente : ajout du champ Domiciliation (mode de paiement de type Domiciliation)

- icône *Rechercher* : recherche d'une domiciliation existante sur le client à facturer

- nouvelle icône *Calcul No Domiciliation* (mode de paiement de type Domiciliation) : recherche d'un numéro de compte bancaire client, calcul sur mesure du numéro de domiciliation et création automatique de l'enregistrement domiciliation client.

Contrôle des Domiciliations (infos banque, et documents vente attachés) via le nouveau report ventes « CTL Domiciliations sur docs vente ».

Saisie des Paiements clients : mode de paiement de type différent de Domiciliation.

*Nous consulter pour utiliser cette nouvelle gestion des domiciliations dans vos modèles document et votre interface comptabilité ventes.*

- Exportation des listes sous format Excel (bouton Export Excel en impression)

Nouvelle option disponible via une case à cocher : Ouverture automatique du fichier après exportation.

## Wiges 4.11c du 22/03/10

- Signalétiques Personnes

Extension du code personne de 3 à 10 caractères.

Extension du code contact client et fournisseur de 3 à 10 caractères.

- Copie et transfert de documents achat et vente

Saisie directe possible des informations client, fournisseur, projet et budget (sans passer par la recherche).

- Copie de documents vente en achat et achat en vente

Copie de la référence du document origine (type, numéro et date) ainsi que le client / fournisseur dans toutes les positions du document destination.

- Transfert des documents vente de type contrats

Contrats liés aux formules (quantité et prix) : recalcul contrat avant le transfert (sur paramétrage)

Protocole des documents : liste des traitements effectués (remplace le message « Document traité »)

- Comptes analytique

Nouveau champ : compte bloqué O/N.

Ce blocage est contrôlé lors de toute nouvelle saisie, ventilation analytique (calculs) et intégration en comptabilité.

- Nouvel interface pour la comptabilité ETOS

Interface documents vente

Interface clients

- Nouvel interface pour la comptabilité ENOVOS

Interface documents vente

## Wiges 4.11b du 21/01/10

- Signalétiques Privés

Nouveau menu : Application / Gestion des Signalétiques... / Signalétiques Privés pour saisie de signalétiques sur mesure (tables ne faisant pas partie de l'application Wiges).

- Visualisation des Sous-Positions Document Vente

Nouvelle icône accessible en saisie sur l'entête des documents vente (sur paramétrage) : Visualisation (Sous-)Positions Document.

Affichage d'une fenêtre reprenant toutes les positions et sous-positions du document pour une meilleure vue d'ensemble.

La sélection d'une (sous-)position (via doubleclické ou cliqué + Ok) ouvre directement l'écran de saisie avec positionnement sur cette (sous-)position pour faciliter sa correction.

Pour sortir, utiliser le bouton Annuler.

- Calcul de la marge brute article à partir du prix d'achat

Nouvelles méthodes de recherche du prix d'achat lors de la saisie des documents vente à choisir dans l'information « Base Bénéfice » de l'article.

Méthode	Origine	Description
PAC	Stock : tous les stocks et sous-stocks de l'article	Prix Achat Moyen multi-stocks
DAC	Stock : tous les stocks et sous-stocks de l'article	Dernier Prix d'Achat multi-stocks
PRC	Stock : tous les stocks et sous-stocks de l'article	Prix de revient Moyen multi-stocks
DRC	Stock : tous les stocks et sous-stocks de l'article	Dernier Prix de Revient multi-stocks

- Transfert des documents achat (batch)

Nouveau paramètre de transfert (facultatif) : numéro de document fournisseur

Si saisi, ce numéro sera reporté sur tous les documents achat transférés.

- Impression des documents vente et achat

Impression par défaut des copies O/n (et si oui lesquelles) et des annexes O/n (et si oui lesquelles) paramétrable par type de document.

- Intégration des documents en comptabilité, facturier résultat

Impression des informations période, nombre de documents intégrés et path du fichier exporté sous le titre du facturier.

Nouveaux mots-clés décodables (date et heure du jour, utilisateur) pour le nom du fichier.

- Saisie des prestations (multiligne et détaillée), numéro de référence

Numérotation automatique du numéro de référence lors de la saisie d'une prestation (sur paramétrage).

Attention : pour éviter les doublons, chaque prestation doit être sauvegardée séparément au fur et à mesure de la saisie.

- Reports standard

Chiffre d'affaires cumulé par client	(wven_client_chida)
Facturier d'Entrée ventilé par budget et fournisseur	(wach_fourn_budget)
Etiquettes Clients (Dymo 11352)	(client_label_dymo_11352)
Etiquettes Fournisseurs (Dymo 11352)	(fourn_label_dymo_11352)
Répartition analytique des docs achats par axe / compte / compte article (détaillé et résumé) – reports accessibles en calcul achats / analytique	(wach_analytique_cptart wach_analytique_cptart_t)
Répartition analytique des docs ventes par axe / compte / compte article (détaillé et résumé) – reports accessibles en calcul ventes / analytique	(wven_analytique_cptart wven_analytique_cptart_t)
Infos rapides article – Graph – chiffre d'affaires net mensuel achat / vente	(find_article_g_a01/v01_ article_mois_can/qte...)
Infos rapides article – Graph – quantité mensuelle achat / vente	(find_article_g_v01_ client_mois_can/qte...)
Infos rapides client – Graph – chiffre d'affaires net mensuel vente	(find_article_g_v01_ client_mois_can/qte...)
Infos rapides client – Graph – quantité mensuelle vente	(find_article_g_v01_ client_mois_can/qte...)
Infos rapides fournisseur – Graph – chiffre d'affaires net mensuel achat	(find_fourn_g_a01_ fourn_mois_can/qte...)
Infos rapides fournisseur – Graph – quantité mensuelle achat	(find_fourn_g_a01_ fourn_mois_can/qte...)

## Wiges 4.11b du 13/11/09

- Menus de l'application Wiges

Nouvelles icônes plus explicites.

- Saisie positions documents vente et achat : informations article

Les informations article affichées pour chaque position sont personnalisables par type de document.

- Nouvel interface pour la comptabilité ORBIS

Interface documents vente

Interface documents achat

Interface clients

Interface fournisseurs

- Reports standard

Caisse, relevé des mouvements

(wven\_pai\_caisse\_releve)

Caisse, contrôle solde

(wven\_pai\_caisse\_solde)

Caisse, relevé mouvements sortie

(wven\_pai\_caisse\_sortie)

Documents achats regroupés par fournisseur

(wach\_fourn)

Statistiques achat : chiffre d'affaires par famille article

(a01\_fam\_art\_chida)

## Wiges 4.11 du 11/09/09

- Copie d'un document vente en document achat

Nouveauté activable sur paramétrage par type document vente : initialisation du prix d'achat de la position achat à partir de celui calculé et stocké dans la position vente (au lieu de le rechercher systématiquement dans le prix d'achat fournisseur).

Dans ce cas les remises et frais achat sont forcés à zéro.

- Saisie documents ventes et achats, restriction tiers

Interdiction de la création de certain(s) type(s) de document (par saisie, copie ou import) pour certains clients et fournisseurs (sur paramétrage).

- Calcul de la marge brute article à partir du prix d'achat

Nouvelle option pour la recherche du prix d'achat lors de la saisie des documents vente (permettant de calculer votre marge brute par comparaison avec le prix de vente) selon l'information « Base Bénéfice » de l'article :

pour les méthodes d'origine stock (PAM,DPA,PRM,DPR), si le prix trouvé dans le stock est  $\leq 0$ , utilisation du prix d'achat net du fournisseur principal de l'article.

*(Cette option doit être paramétrée par firme, nous consulter)*

- Prestations - saisie

Initialisation du % de majoration du prix de vente selon une nouvelle infosup article.

Initialisation du % de majoration du prix d'achat selon une nouvelle infosup article.

- Paiement des documents ventes – Interface opérations financières (comptabilité Gesall)

Sélection des paiements à intégrer : le filtre de - à date selon la période d'intégration concerne la date de paiement (au lieu de la classique date de document).

Affichage du détail des paiements dans la fenêtre accessible par l'icône de sélection : une ligne par paiement (au lieu d'une ligne par document).

Alimentation de la date de paiement dans l'entête de chaque pièce générée dans le fichier interface (au lieu des contreparties).

Une pièce est générée à chaque rupture de mode de paiement et/ou de date de paiement.

- Editions des reports – paramètres de sélection

Accès au calendrier via la touche F2 pour les paramètres de type « date ».

- Affichage du fichier protocole

Suppression des anciennes listes de choix Type, Utilisateur, dates début et fin, heures début et fin pour améliorer les temps de réponse.

Filtre de sélection via le bouton Sélectionner et affichage du filtre utilisé.

Filtre par défaut : dernière heure de travail de l'utilisateur connecté.

Nouveau type de données DT = Première connexion du jour.

Cet enregistrement permet de faciliter la recherche des enregistrements historiques à effacer selon la date et le nombre de jours à conserver (gain de temps lors de la 1<sup>ère</sup> connexion à l'application).

- Impressions – objets cachés (Logos, etc.)

Nouvelle case à cocher sur la fenêtre d'impression : Imprimer logo(s) oui/non (non par défaut)  
(seulement si des objets sont marqués comme « cachés » dans le layout : *tag='noprint'*)

Cela permet par exemple de générer un PDF avec le logo, d'imprimer sur du papier entête sans le logo, et sur du papier vierge avec le logo.

- Menus - affichage du texte des icônes

(Dés)Affichage temporaire du texte via click droit sur la barre de menu : Show Text.

(Dés)Affichage permanent paramétrable par utilisateur.

- Nouveaux Reports

Etiquettes Personnes (Dymo 99012)

(vendeur\_label\_dymo\_99012)

Etiquettes Projets (Dymo 99012)

(projet\_label\_dymo\_99012)

Suivi des frais projets selon offre et acompte client

(projet\_frais\_acompte)

Suivi par projet des frais (achats + prestations) selon offre et acompte client (ventes)  
(avec seuils % frais et % acompte paramétrables)

## Wiges 4.11 du 30/06/09

- Messages d'alerte utilisateur

Affichage des messages d'alerte dès l'ouverture de l'application ou à la demande via le menu Application / Informations... / Messages Alerte. Ils sont également visibles dans le fichier protocole (Utilitaires / Affichage fichier protocole) avec le type « Alerte ».

Ces messages sont paramétrés sur mesure dans le signalétique Configuration de l'Application / Messages Alerte : messages à afficher sous telle condition et pour tel groupe utilisateur, avec association ou non avec un report détaillant toutes les informations utiles.

Il est ainsi possible de détecter par exemple les contrats arrivant à échéance, les articles en rupture de stock, ou toute autre situation critique nécessitant une intervention sans délai.

- Affichage fichier protocole

Deux nouveaux types pour filtrer les données :

Alertes (AL) : messages d'alerte

Documents (X1) : création, modification et effacement des documents achat, vente et stock.

- Copie des documents achat et vente

Nouveautés (dés)activables sur paramétrage :

L'option recalculer O/N peut être initialisée à oui par défaut.

Le stock peut être forcé par type document en cas de recalcul.

Le numéro de document fournisseur (achats) est initialisé à partir de celui du document original.

Le client peut être initialisé lors de la copie d'un document achat en document vente.

Le fournisseur peut être initialisé lors de la copie d'un document vente en document achat.

- Transfert des documents achat

Le numéro de document fournisseur peut être initialisé à partir de celui du document original (sur paramétrage).

- Consultation des documents achat par chainage (chainage/pos et pos/chainage)

Ajout du numéro de document fournisseur sous le numéro de document.

- Saisie des paiements (Caisse)

Ajout de la date de paiement (date du jour par défaut).

- Nouveaux Reports

Calendrier mensuel des Projets (date deb/fin)

(projet\_calendrier\_mois\_on)

Planning des projets par mois selon les dates de début et de fin projet

Suivi docs achat/vente par projet/article (détaillé et résumé)

(projet\_etat\_article,  
projet\_etat\_article\_t)

Qtés commandées, livrées et facturées par projet / article

Cumul Prestations (par client, filtre nb semaines)

(wpre\_chida\_ctl\_client\_hebdo)

Total qté, montants achats et ventes par client / semaine

## Wiges 4.11 du 29/05/09

- Facturation des prestations, regroupement des prestations

### *Ancienne méthode de regroupement des prestations*

#### prestations détaillées (par défaut)

Tri par projet, client, client à facturer, no référence, date prestation, prestataire, no ordre de saisie  
Critères de regroupement fixes des documents ventes : projet, client, client à facturer

#### prestations regroupées (sur paramétrage)

Tri par projet, client, client à facturer, article, prix de vente net unitaire, no ordre de saisie  
Critères de regroupement fixes des documents ventes : projet, client, client à facturer  
Critères de regroupement des positions pour cumul de la quantité : article, prix de vente net unitaire

### *Nouvelle méthode de regroupement des prestations*

Le tri des prestations et les critères de regroupement des documents vente et les critères de regroupement des positions sont paramétrables (idem ancienne méthode par défaut).  
Les positions article peuvent être regroupées pour cumul de la quantité comme précédemment, mais également pour cumul des montants. Les positions texte sont ignorées.

Regroupement des prestations pour cumul des quantités (1 position par article)  
Article = article saisi, qté = total qté, PU vente = pu saisi, PU achat recalculé

Regroupement des prestations pour cumul des montants (1 position par document ou autre critère)  
Article = article forcé (paramètre), qté = 1, PU achat / vente = total (qté \* PU) des positions

- Facturation des prestations, texte désignation des prestations

Décodage d'un texte modèle avec mots-clés à remplacer pour alimenter la désignation article :  
- si le texte résultat dépasse la taille maximum (255 car), le reste sera inséré comme position texte  
- extension des mots-clés à décoder : ajout des informations client, client à facturer, projet, prestataire, article, infosup firme

- Importation des prestations (interface Wisal)

Blocage de l'importation possible via une nouvelle infosup projet.

- Saisie des prestations, contrôle d'accès des prestations « intégrées »

Les utilisateurs appartenant au groupe d'accès défini pour la validation des prestations ont désormais accès aux champs de saisie des prestations validées et non encore facturées.

- Saisie des prestations – personnalisation de la saisie

Nouvelles options pour faciliter la saisie des champs strings personnalisés (2 strings) disponibles en saisie des prestations détaillée / multiligne / calendrier  
- saisie sous la forme d'une liste de choix (ListBox)  
- définition comme « signalétique » de base (client, projet, personne, etc.) avec accès à la recherche correspondante et contrôle ou non de la saisie.

- Saisie des documents vente et achat – personnalisation de la saisie

Nouvelles options pour faciliter la saisie des champs strings personnalisés (5 strings) disponibles en saisie des entêtes et positions documents achat et vente :

- saisie sous la forme d'une liste de choix (ListBox)
- définition comme « signalétique » de base (client, projet, personne, etc.) avec accès à la recherche correspondante et contrôle ou non de la saisie.

Le défaut reste l'accès à la recherche automatique de textes (avec décodage).

- Saisie des documents vente et achat – contrôle tiers

Contrôle de l'unicité du client / fournisseur pour le type de document traité (sur paramétrage).

- Saisie des documents achat – contrôle no document fournisseur

Contrôle de l'unicité du numéro de document fournisseur pour le type de document traité (sur paramétrage).

- Saisie des documents achat – mois de comptabilisation

Mise à jour du mois de comptabilisation proposée automatiquement lors de la modification de la date de document.

- Copie signalétiques interfirmes article, client, fournisseur

Création du signalétique n'existant pas encore dans la firme destination selon la nouvelle case à cocher « Créer si inexistant » (oui par défaut, non permet de répercuter seulement les mises à jour).

Copie des signalétiques liés (2<sup>ème</sup> niveau) sur demande via la nouvelle case à cocher « Copier signalétiques liés » (non par défaut).

*Cette fonctionnalité doit être paramétrée sur mesure, nous consulter.*

- Nouveaux Reports

Recherche rapide article : Docs OLE Achats (en cours)

(find\_article\_wach\_ole,  
find\_article\_wach\_ole\_ach,  
find\_article\_wach\_ole\_ven,  
find\_article\_wach\_ole\_stk)

Recherche rapide article : Docs OLE Achats (terminés)

(find\_article\_wachf\_ole,  
find\_article\_wachf\_ole\_ach,  
find\_article\_wachf\_ole\_ven,  
find\_article\_wachf\_ole\_stk)

Recherche rapide article : Docs OLE Ventas (en cours)

(find\_article\_wven\_ole,  
find\_article\_wven\_ole\_ach,  
find\_article\_wven\_ole\_ven,  
find\_article\_wven\_ole\_stk)

Recherche rapide article : Docs OLE Ventas (terminés)

(find\_article\_wvenf\_ole,  
find\_article\_wvenf\_ole\_ach,  
find\_article\_wvenf\_ole\_ven,  
find\_article\_wvenf\_ole\_stk)

Etiquettes Clients (Dymo 99012)

(client\_label\_dymo\_99012)

Etiquettes Fournisseurs (Dymo 99012)

(fourn\_label\_dymo\_99012)

## Wiges 4.11 du 30/04/09

- Outil de recherche et informations rapides

Nouveau bouton Sélection disponible en recherche de signalétiques et de numéros de documents, permettant de filtrer les informations lues via la fenêtre de sélection habituelle.  
Le filtre utilisé est affiché au dessus des critères de tri.

- Fenêtres de sélection de paramètres

Nouvelle icône pour effacer les critères de sélection saisis (réinitialisation).

Critères de sélection de type infosup : choix de la valeur par Liste de choix ou bien accès à l'outil de recherche sur paramétrage.

- Calcul automatique du barcode article

Nouvelle icône paramétrable en saisie du signalétique article : Calcul Barcode  
Le calcul du barcode est réalisé par un outil développé sur mesure (nous consulter).

- Saisie des prestations – prix de vente prestataires

Vous pouvez définir un prix de vente client spécifique pour la recherche des prix de vente prestataires (prioritaire sur le prix choisi sur le signalétique client) via une nouvelle information supplémentaire client, et donc indépendamment du prix utilisé pour la saisie des documents vente.

- Exécution des convertisseurs d'importation de données

Affichage du genre Import/Export et du code dans la liste de choix des convertisseurs.  
Affichage du nom du fichier à importer et recherche d'un autre fichier possible.  
L'outil de recherche est activé automatiquement si le fichier défini est invalide ou générique.  
Le fichier choisi ne sera pas stocké dans le signalétique convertisseur.

- Hyperlinks

Simplification de l'accès direct Internet via click droit sur les données hyperlink (de type email) sur les écrans de saisie et de consultation rapide des informations client, fournisseur, contact et personne : accès direct à la messagerie (Outlook) et création du message avec le destinataire choisi.

- Nouveaux Reports

Récapitulatif des positions par document (Retour/Sortie) (wven\_detail\_document\_rs)  
Récapitulatif par document vente des positions et sous-positions pour inscription manuelle des quantités Retour et Sortie

Etiquettes Articles (Dymo 99012) (article\_label\_dymo\_99012)  
Etiquettes Articles (Dymo 11352) (article\_label\_dymo\_11352)

## Wiges 4.11 du 07/04/09

- Recalcul des prix de vente par formule

Nouveaux paramètres associés à la base de calcul FOR = Formule de Calcul

- Formule article O/n : recherche de la formule de calcul sur l'article
- Formule : même formule de calcul forcée pour tous les articles

- Outil de calcul du prix de vente à partir du prix achat  
(signalétique prix de vente et saisie des positions documents vente)

Initialisation de la marge à partir du défaut (information supplémentaire) saisi sur l'article / le fournisseur / la firme, et réinitialisation à chaque changement de fournisseur.

## Wiges 4.11 du 30/03/09

- Documents achats, adresse de livraison

L'information adresse de livraison de l'entête document peut être initialisée automatiquement (avec décodage de mots-clés) lors de la saisie, copie ou transfert de documents achat (sur paramétrage).

- Paiement des documents ventes – Interface opérations financières (comptabilité Gesall)

Alimentation de la date de paiement.

## Wiges 4.11 du 11/03/09

- Recalcul des prix de vente

### Nouveau paramètre date de calcul

La date effet est utilisée

- pour rechercher l'ancien prix de vente
- comme date de validité lors de la sauvegarde des nouveaux prix
- pour les éventuelles conversions devise / accise / TVA

La date de calcul est utilisée

- pour rechercher le prix de base (base de calcul AUT = Autre Prix)
- pour rechercher / calculer le prix de base (base de calcul Autre FOR = Formule)

### Nouvelle base de calcul FOR = Formule de Calcul

Le choix du mode de calcul est stocké sur le signalétique article, et le calcul lui-même est réalisé par un outil développé sur mesure (nous consulter).

- Planning des prestations

Nouvel outil de calcul de planning des prestations dans Prestations / Calculs : Plannings

Plannings (1<sup>er</sup> niveau) : création des plannings avec les paramètres de calcul

Planning Pos (2<sup>ème</sup> niveau) :

- insertion des tâches à traiter via l'icône « Insertion Prestations » : filtre et choix des prestations, insertion automatique et renumérotation des positions
- adaptation manuelle de l'ordre et de la durée (en heure) de chaque tâche
- calcul via l'icône « Calcul Planning » ou à la sauvegarde des données

Paramètres de calcul du planning :

- calcul à partir de la date de début, ou à l'inverse, à partir de la date de fin
- choix de la date de début / de fin selon le type de calcul choisi
- saisie du nombre théorique d'heures travaillées par jour et applicables au planning traité (en fonction de la disponibilité des prestataires)

Calcul du planning :

- tri des positions par numéro d'ordre
- pour chaque position : calcul de la date début/fin selon le nombre d'heures requises par la tâche et le nombre d'heures travaillées par jour
- il est tenu compte des jours ouvrés (paramétrable) et des jours fériés

- Nouveaux Reports

Incapacités de travail (Déclaration mensuelle CCSS)

(wpre\_incapacite)

Qté entrée/sortie par type document (CROSSTAB histo stock)

(vstk\_cross\_qte\_doc)

Suivi des documents achat/vente par projet

(projet\_ctl\_wxxx\_article)

Infos qté cde / livrée / facturée en achat et vente et qté stock par projet / article

Qté entrée/sortie par type document

(vstk\_cross\_qte\_doc)

Total des qtés entrées / sorties de - à date par article et type document  
(à partir de l'historique du stock)

## Wiges 4.11 du 13/02/09

- Accès direct aux signalétiques articles, clients, fournisseurs, projets, personnes

Nouvelles icônes dans le menu : Article, Client, Fournisseur, Projet, Personne

Elles permettent d'ouvrir directement le signalétique concerné avec lecture automatique de celui en cours s'il est connu (même principe que pour la recherche rapide).

- Saisie des Codes Postaux

Nouvel onglet dans Signalétiques Généraux / Codes Postaux

Ces informations proviennent du fichier disponible sur le site de la Poste (<http://www.ept.lu>) via le convertisseur Codes Postaux (EPT).

Elles sont utilisées en recherche de Rue, Code Postal et Localité lors de la saisie des adresses clients, adresses de livraison client, fournisseurs et personnes.

- Saisie des Codes Statistiques Intrastat

Nouvel onglet dans Signalétiques Généraux / Codes Intrastat

Ces informations proviennent du fichier disponible sur le site du Statec (site <http://www.statec.public.lu>) via le convertisseur Intrastat codes statistiques.

Elles sont utilisées en recherche du code statistique lors de la saisie des articles et des corrections des données Intrastat.

- Saisie des Axes et Comptes analytiques

Nouveaux onglets dans Signalétiques Firme / Analytique Axes et Analytique Comptes

Ces informations proviennent de votre comptabilité (Gesall) via une importation standard. Elles doivent toujours correspondre si vous intégrez vos documents en comptabilité analytique.

- Répartition analytique des documents Achats

Nouvel outil disponible dans Achats / Calculs / Analytique

La fenêtre de sélection permet de choisir les documents achat.

Le détail du calcul de répartition analytique par axe et compte est affiché par position document : no document, date document, fournisseur, no position, désignation position article, montant HTVA, axe, compte, clé utilisée pour la répartition et erreurs de calcul éventuelles.

Deux listes d'impression (détaillée et résumée) présentent la répartition par axes et comptes.

- Répartition analytique des documents Ventes

Nouvel outil disponible dans Ventes / Calculs / Analytique

La fenêtre de sélection permet de choisir les documents vente.

Le détail du calcul de répartition analytique par axe et compte est affiché par position document : no document, date document, client, no position, désignation position article, montant HTVA, axe, compte, clé utilisée pour la répartition et erreurs de calcul éventuelles.

Deux listes d'impression (détaillée et résumée) présentent la répartition par axes et comptes.

- Saisie des prestations hebdomadaires (Prestations / Calculs)

Alimentation de la description projet de la semaine par défaut selon un texte paramètre avec décodage automatique des mots-clés projet.

- Consultation des positions documents vente (Ventes / consultations / Pos. Document)

Affichage du client et du client à facturer, de l'adresse de facturation et de l'adresse de livraison, ajout du code projet.

- Contrôle des informations Intrastat article lors de la saisie des documents achat et vente

Désactivation du contrôle des informations Intrastat Article si l'article n'est pas coché pour Intrastat : cela signifie que l'article n'est pas à déclarer.

*Attention, veuillez vérifier vous-même vos signalétiques articles si certains devraient l'être !*

- Forcer un autre fournisseur dans un document achat sans mise à jour (Offre)

Fonctionnalité accessible via le menu du click droit sur l'entête du document : *Modifier No fournisseur*  
Choisir le fournisseur via la fenêtre habituelle de recherche. L'adresse sera modifiée sur confirmation.

- Recherche rapide des informations article, client, fournisseur, projet

Affichage de la désignation du signalétique dans le titre de la fenêtre des informations variables (en plus du code).

- interface comptabilité BOB ventes

Alimentation du montant et de la date escompte.

- Nouveaux Reports

Recherche rapide article : Prix Promo

(find\_article\_promo,  
find\_article\_promo\_ven)

Statistiques ventes par Groupe Client / Client / Groupe Article sur 2 ans

(v01\_gpcli\_client\_gpart\_2ans)

Statistiques achats par Famille Article / Groupe Article sur 2 ans

(a01\_fam\_2ans)

## Wiges 4.11 du 17/12/08

- Signalétiques article, client, fournisseur, personne, projet et budget

Activation automatique de l'onglet principal à l'ouverture de la fenêtre signalétique.

- Signalétique personne

Numérotation automatique sur paramétrage.

Nouvelles informations : numéro de référence et niveau accès (groupe utilisateur)  
Extension du commentaire à 255 car.

La saisie du niveau d'accès est réservé aux administrateurs Wiges.

Pour protéger une personne il suffit de lui attribuer un groupe utilisateur supérieur à 0.

Lors des programmes de saisie / consultation suivants, l'appartenance de l'utilisateur à ce groupe sera contrôlé pour filtrer les données lues et vérifier la saisie du code personne :

- recherche des personnes (Find)
- listes de choix des personnes
- saisie des personnes
- saisie de l'appartenance des personnes aux groupes personnes
- saisie des prestations
- saisie des prestations calendrier
- vue des prestations calendrier
- saisie des prix d'achat et de vente prestataires
- saisie des commissions

- Signalétique stock

Renumérotation possible via le menu accessible par click droit : Renuméroter.

- Remises et prix promotion ventes

Saisie des remises et prix promotion (Ventes / Tarifs) : nouvelles informations

- *Critères personnalisés* (critère et valeur critère) : nouveau filtre de recherche sur mesure calculé par formule à partir des informations article et client saisis dans le document vente.

Exemples d'utilisation : infosup article, infosup client, tranche de chiffre d'affaires client, etc.  
Cette fonctionnalité nécessite un développement sur mesure.

- *No Position* : ce numéro de position (1 par défaut) permet de définir plusieurs remises en cascade avec le même filtre de recherche (mêmes articles, clients, dates, etc.)

Il peut être alors nécessaire de préciser l'ordre de recherche des remises (nous consulter).

- *Base Remise* : base de calcul des remises différées, soit au choix le prix de vente net (PUN), le prix de vente net hors accises (PU0) ou le prix de vente avec accises (PU1).

La base de calcul doit être la même pour toutes les remises applicables pour le même article et client.

Calcul des remises différées

Ajout / retrait des accises du prix de vente brut selon la base de calcul de la remise différée.

- Remises différées achats

Saisie des remises (Achats / Calculs) : nouvelles informations

- *Critères personnalisés* (critère et valeur critère) : nouveau filtre de recherche sur mesure calculé par formule à partir des informations article et fournisseur saisis dans le document achat.

- *No Position* : ce numéro de position (1 par défaut) permet de définir plusieurs remises en cascade avec le même filtre de recherche (mêmes articles, fournisseurs, dates, etc.)  
Il peut être alors nécessaire de préciser l'ordre de recherche des remises (nous consulter).

- *Base Remise* : base de calcul des remises différées, soit au choix le prix d'achat net (PUN), le prix d'achat net hors accises (PU0) ou le prix d'achat avec accises (PU1).

La base de calcul doit être la même pour toutes les remises applicables pour le même article et fournisseur.

Calcul des remises différées

Ajout / retrait des accises du prix d'achat brut selon la base de calcul de la remise différée.

- Intégration analytique multi-axes des documents (Gesall)

Analytique croisée sur paramétrage : un seul compte par axe.

Nouveau texte libellé pour l'analytique avec décodage des mots-clés documents et article

- Nouveaux Reports

VALORLUX - liste des achats par fournisseur/code statistique

(wach\_ctl\_valorlux)

Résumé des achats par fournisseur (avec infosup FOU\_VALORLUX = 1) / code statistique article  
à partir de l'historique des achats

## Wiges 4.11 du 07/11/08

- Prestations - saisie

Affichage d'un message spécifique lié à la personne lors de la saisie d'un prestataire (sur paramétrage).

- Prestations - importations

Marquage des prestations importées comme déjà validées (sur paramétrage).  
Initialisation du % de majoration du prix de vente avec calcul du prix net (sur paramétrage).

- Outil de calcul du prix de vente à partir du prix achat  
(signalétique prix de vente et saisie des positions documents vente)

Sélection de la ligne en cours de calcul pour faciliter le repérage de l'utilisateur.  
Prix d'achat et de vente nuls acceptés.

- Positions documents achat

Article modifiable (outil disponible via le menu accessible sur click droit) pour les documents n'effectuant aucune mise à jour (Offre par exemple).

Informations rafraichies selon le nouvel article : numéro article, unité de quantité, compte achat, code et taux TVA  
Informations non modifiées : désignation, catalogue, prix achat

- Informations personnes

Infos personnes accessibles directement sur les écrans de saisie habituels via le menu affiché sur click droit.

- Editions des reports – paramètres de sélection

Impression systématique des filtres de sélection éventuels sous le titre de la liste.  
Cette option peut toutefois être désactivée pour certaines listes sur paramétrage (nous consulter).

- Nouveaux Reports

Recherche rapide client : Stats vente - Chiffre d'affaires client	(find_client_v01,
Chiffre d'affaires total des 10 dernières années (stats V01 info CAN)	find_client_v01_ven)
Recherche rapide fourn. : Stats achat - Chiffre d'affaires fournisseur	(find_fourn_a01)
Chiffre d'affaires total des 10 dernières années (stats A01 info CAN)	

## Wiges 4.11 du 08/10/08

- Prestations, documents OLE

Saisie des prestations détaillée et multiligne : nouvelle icône « Ole » activant une nouvelle fenêtre de saisie pour attacher et modifier des documents OLE à une ligne de prestation.

L'information document(s) OLE attaché(s) O/N est visible sur les écrans de saisie et de sélection des prestations (case « Ole »).

Copie de prestation : les documents Ole attachés ne sont pas copiés

Effacement de prestation : effacement des documents OLE attachés (sur confirmation)

Consultation des documents OLE : nouvel onglet « Docs OLE » dans Prestations / consultations

Egalement via les informations rapides client et projet : « Docs OLE Prestations »

Création des types documents OLE Prestations : Signalétiques administrateur / documents OLE : utiliser le domaine de validité « Prestations »

- Prestations, information prestation intégrée

Affichage des informations validé O/N (case « Validé ») et facturé O/N (case « Facturé ») sur l'écran de saisie détaillée des prestations.

- Prestations hebdomadaires, numéro de référence

Nouveau champ de saisie « No Référence » (facultatif), stocké dans les infosup projet par semaine avec le numéro courant et la description des travaux.

- Nouveaux Reports

Recherche rapide client : Doc. OLE Prestations

(find\_client\_wpre\_ole,  
find\_client\_wpre\_ole\_ven)

Recherche rapide projet : Doc. OLE Prestations

(find\_projet\_wpre\_ole)

Recherche rapide article : Graph - Chiffre d'affaires mensuel (A01)

(find\_article\_g\_a01\_article\_mois)

Chiffre d'affaires mensuel achat par article présenté sous forme de graphique  
(origine : statistiques achat A01)

Relevé des infos hebdomadaires projet

(projet\_hebdo)

Détail des infosup projet No, No Référence et Description par projet /semaine

## Wiges 4.11 du 18/09/08

- Documents achats et ventes, taux devise

Le taux devise est recherché automatiquement lors de la création d'un nouveau document selon la date du document et la devise choisie. Il est stocké sur l'entête du document.

Lors de la saisie des positions, les prix affichés dans la devise du document sont convertis dans la devise de la firme selon ce taux devise modèle de référence. Ces prix dans la devise de la firme servent pour les mises à jour des stocks et historiques, et toutes les consultations internes.

Le taux devise ne change plus dès que des positions ont été saisies, même si on force une autre date de document.

Il est néanmoins possible de regrouper des documents lors d'un transfert avec des taux devise différents (sur paramétrage), mais le document ne sera pas recalculé (pour ne pas devoir adapter les historiques stock par exemple).

### *Règles de regroupement des documents lors des transferts*

Les documents sont regroupés seulement si tous les critères de regroupement sont identiques. Les informations de l'entête du document final proviennent du 1<sup>er</sup> document original trouvé.

Critères de regroupement fixes des documents ventes : client, devise, code tva client, document à regrouper = oui, même gestion avec/hors accises

Critères de regroupement fixes des documents achats : fournisseur, devise, code tva fournisseur, année budget et budget, document à regrouper = oui, même gestion avec/hors accises

En plus de ces critères fixes, il est possible de paramétrer d'autres critères sur mesure (personnalisables par type de transfert) : projet, taux devise, client à facturer, numéro de référence, date de livraison, etc.

Par défaut (traitement standard), le critère projet et le taux devise sont ajoutés automatiquement.

### *Impression des documents achats par numéro de document du fournisseur*

Critères de regroupement fixes des documents achats : document, fournisseur, no document fournisseur, devise, code tva fournisseur, même gestion avec/hors accises

En plus de ces critères fixes, il est possible de paramétrer d'autres critères sur mesure : projet, taux devise, année budget et budget, numéro de référence, date de livraison, etc.

Par défaut (traitement standard), le critère taux devise est ajouté automatiquement.

- Documents achats et ventes, état manuel

L'information Etat Manuel de l'entête document peut être initialisée automatiquement lors de la saisie, copie ou transfert de documents achat et vente (sur paramétrage).

- Documents achats et ventes, totaux HTVA et TTC

Affichage systématique des totaux HTVA, TVA et TTC sur l'écran de saisie des entêtes documents, ainsi que sur les écrans de sélection de ces documents.

- Documents achats et ventes, documents OLE

Affichage de l'information document(s) OLE attaché(s) O/N sur l'écran de saisie des entêtes documents (case « OLE »), ainsi que sur les écrans de sélection de ces documents.

- Documents achats et ventes, information documents intégrés

Affichage des informations envoyés en comptabilité O/N (case « CPT ») et document repris dans une autre intégration O/N (case « INT ») sur l'écran de saisie des entêtes documents.

Le détail de toutes intégrations effectuées (Comptabilité, Intrastat, Statistiques, Paiement, etc.) peut être retrouvé via les consultations ventes : reprises / documents.

- Documents achats et ventes, transfert / copie partiels de positions

Fenêtre de sélection disponible pour faciliter la recherche des positions à traiter.

- Contrôles d'accès aux signalétiques article, client et fournisseur

La saisie d'un article, client et fournisseur dans les documents achat, vente et stock et dans les prestations est autorisée seulement si l'utilisateur appartient bien au groupe d'accès défini sur le signalétique (information niveau d'accès, tous les utilisateurs par défaut).

- Interface comptabilité SAP - documents

Alimentation des informations suivantes :

BSEG-SGTXT = décodage texte spécifique avec informations issus de l'entête du document.

## Wiges 4.11 du 27/08/08

- Saisie des documents vente – prix client par défaut

Le prix du client peut être initialisé par type de document (prioritaire sur le prix choisi sur le signalétique client) via de nouvelles informations supplémentaires client. Cela permet par exemple de définir un tarif en facturation HTVA et un autre tarif en facturation TTC pour le même client.

- Saisie des documents vente et achat – personnes par défaut

Certaines personnes peuvent être alimentées automatiquement à partir de l'utilisateur connecté dans l'application. Le lien personne / utilisateur est effectué via la nouvelle information supplémentaire personne «Utilisateur», et la personne doit appartenir aux bons groupes personnes.

Personnes concernées pour les documents vente (entête document) : vendeur, chauffeur, représentant, responsable, personne1 et personne2.

Personnes concernées pour les documents achat (entête document) : acheteur, magasinier, représentant, responsable, personne1 et personne2.

- Saisie des prestations – personnes par défaut

Le prestataire, ainsi que la personne1 et la personne2 peuvent être alimentées automatiquement à partir de l'utilisateur connecté dans l'application. Le lien personne / utilisateur est effectué via la nouvelle information supplémentaire personne «Utilisateur», et la personne doit appartenir aux bons groupes personnes.

- Interface comptabilité SAP - documents

Alimentation des informations suivantes :

BKPF-BUKRS = firme comptable

BSEG-SGTXT = désignation de la position du document

BSEG-KOSTL = centre de frais (article ou projet selon le paramétrage)

BSEG-PRCTR = centre de profit (article ou projet selon le paramétrage)

## Wiges 4.11 du 14/08/08

- Réimpression des documents achats et ventes (Achats ou Ventes / Impression)

Choix de plusieurs types de document possible via la fenêtre de sélection. Vous pourrez ainsi avoir la vue d'ensemble sur tous les documents d'un même client par exemple.

Les documents seront regroupés et imprimés par type de document (par modèle d'impression).

- Saisie des positions documents – Edition de reports personnalisés internes

Ajout du choix position courante / toutes les positions (deux icônes au lieu d'une).

- Saisie des positions document vente – prix TTC

Prix brut TTC accessible (sur paramétrage spécifique) en facturation classique HTVA comme outil de calcul du prix brut HTVA :  $\text{prix HTVA} = \text{prix TTC} / (1 + (\text{taux TVA} / 100))$

Il sera conservé pour information sauf en cas de saisie directe du prix HTVA (et alors remis à zéro).

- Rénumérotation des signalétiques

Nouvelle renumérotation : groupe article

La renumérotation des signalétiques (article, groupe article, client, fournisseur, projet, personne, infosup) n'est plus réservée à l'administrateur, mais accessible à tout utilisateur ayant le droit de mise à jour du signalétique concerné : utiliser le menu ouvert par click droit et choisir Renumeroter.

- Sous-stock modèle

Lors de la création automatique d'un nouveau sous-stock en saisie de document, les informations suivantes seront initialisées à partir du sous-stock modèle défini par article / stock : lieu de stockage, quantité minimum, quantité maximum, frais de stockage et % tolérance inventaire.

En saisie manuelle d'un nouveau sous-stock (signalétique article / stock), il suffit de copier le sous-stock modèle pour récupérer ces informations.

- Nouveaux Reports

### Répartition Achats par Client

(wach\_client\_article)

Positions documents achats regroupées selon le client et le numéro document de référence saisis manuellement sur la position achat

## Wiges 4.11 du 04/07/08

- Prix d'achat prestataire

Le prix d'achat du prestataire, recherché lors de la saisie des prestations, est défini par prestataire ou groupe de personnes, et maintenant aussi par article (facultatif, article None par défaut).

Ordre de recherche : prestataire / groupe personne / article

- Calcul des commissions vendeurs

Nouvelle présentation du résultat des calculs avec toutes les informations détaillées et totalisées, avec tri et filtre possibles.

Nouvelles méthodes de calcul à partir du chiffre d'affaires net / brut avec ou hors accises.

Les listes standard (détaillée et résumée) sont accessibles via l'impression habituelle.

Les listes personnalisées sont accessibles via l'icône Report Personnalisé.

Liste de contrôle des règles de calcul des commissions (clé) via l'icône Report Externe.

- Statistiques achat et ventes avec / hors accises

La méthode de calcul du montant correctif des accises a changé : il n'est plus tenu compte du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que le montant accises est considéré (ajouté ou retiré du chiffre d'affaires pour consulter les totaux non pas bruts mais théoriques avec ou hors accises) même si le chiffre d'affaires est nul (comme c'est le cas pour les déclarations accises).

- Interface Wiges / APSAL : exportation des heures de prestation cumulées par mois / prestataire / article

Fichier APSAL des Variables mensuelles par mois – HEURES (simplifié) : VARMENS.TXT

Info APSAL	Type	Info Wiges	Commentaire
Entreprise	Num(4)	Paramètre firme : code salaire	
Matricule	Num(6)	infosup personne (prestataire) MATRICULE_APSAL	<i>Pas d'export si infosup non saisie</i>
Année	Num(4)	Année de la date prestation	
Mois	Num(2)	Mois de la date prestation	
Code heure	Num(3)	infosup article CODEHEURE_APSAL	<i>Pas d'export si infosup non saisie Pas d'export si infosup article ART_ON_PRESTATION = Non</i>
Nombre d'heures	Num(5,2)	Total qté prestations	<i>Pas d'export si total heures = 0</i>
Taux horaire	Num(6,2)	0	

Mode d'exportation : à la demande via un convertisseur (prestations non « marquées » comme intégrées) avec filtre paramètre : firme, mois, année

Liste de contrôle des données à exporter dans l'explorateur : Cumul Prestations - CTL export APSAL

- Saisie signalétiques – Editions de reports personnalisés externes

Activation de reports par défaut. Consultez-nous pour tout autre paramétrage sur mesure.

Articles : Infosup articles, Compositions par article composé / Chaînés

Clients : Liste des clients (adresses), Infosup clients

Fournisseurs : Liste des fournisseurs (adresses), Infosup fournisseurs

Projets : Infosup projets

- Saisie des signalétiques tiers – changement d'adresse

Lors de la modification de l'adresse d'un client ou d'un fournisseur, la nouvelle adresse de facturation (ou de livraison selon l'utilisation du client à facturer) sera automatiquement adaptée sur les documents en cours sur simple confirmation de votre part.

- Paiement des documents ventes - réinitialisation

Si vous effacez tous les paiements saisis sur un document, le flag reprise document « Payé » sera remis à zéro (document considéré comme non intégré).

*Attention, ces effacements ne sont pas répercutés automatiquement dans votre comptabilité..*

- Importations standard (documents, prestations, signalétiques)

Le commentaire forcé sur les enregistrements importés est paramétrable par importation (textes). Vous pourrez toujours le vérifier et le modifier sur la fenêtre de sélection avant l'importation.

- Nouveaux Reports

Marge résumée par Article / Groupe / Famille	(wven_marge_art_gp)
Liste Stock magasinier par groupe stat article	(vstk_magasinier_gpstaart)
Contrôle des règles de calcul des commissions (clés)	(v_commission_ctl_cle)
Ventilation docs achats par tranche horaire selon leur date de création	(wach_tranche_horaire)
Recherche rapide firme : Docs Achat du jour par Heure	(find_firme_wach_tranche_horaire)
Recherche rapide budget : Facturier Achats - en cours	(find_budget_wachw_print)
Recherche rapide budget : Facturier Achats - historique	(find_budget_wachf_print)
Recherche rapide projet : Facturier Achats - en cours	(find_projet_wachw_print)
Recherche rapide projet : Facturier Achats - historique	(find_projet_wachf_print)
Recherche rapide projet : Facturier Ventes - en cours	(find_projet_wvenw_print)
Recherche rapide projet : Facturier Ventes - historique	(find_projet_wvenf_print)
Recherche rapide doc achat : Doc. Facturier	(find_wach_print)
Recherche rapide doc achat : Doc. OLE Achats	(find_wach_ole)
Recherche rapide doc achat : Positions Document	(find_wach_pos)
Recherche rapide doc achat : Positions Document - chaînages (histo)	(find_wach_chainage)
Recherche rapide doc achat : Reprises Document	(find_wach_reprise)
Recherche rapide doc vente : Doc. Facturier	(find_wven_print)
Recherche rapide doc vente : Doc. OLE Ventes	(find_wven_ole)
Recherche rapide doc vente : Positions Document	(find_wven_pos)
Recherche rapide doc vente : Positions Document - chaînages (histo)	(find_wven_chainage)
Recherche rapide doc vente : Reprises Document	(find_wven_reprise)

## Wiges 4.11 du 29/04/08

- Facturation TTC (documents vente)

La facturation TTC est décidée par le *type de document* (nouvelle case à cocher TTC o/N)

### Saisie des positions document

Saisie directe du *prix brut TTC*, application des remises sur ce prix et calcul du *prix net TTC*

Calcul du *prix net HTVA* = prix net TTC / (1 + (taux TVA / 100))

### Impression document et intégration en comptabilité

Total TTC = qté \* pu net TTC

Total HTVA = qté \* pu net HTVA

Total TVA = total TTC – total HTVA

Consultations documents et intégration en statistiques : prix et montants HTVA

### Calcul des prix de vente nets articles par clients (ventes / calculs)

Nouveau paramètre de calcul (facultatif) : calcul TTC o/n

### Restrictions en facturation TTC

Pas d'accès à l'outil de calcul du prix de vente à partir du prix d'achat

Pas d'utilisation des formules de calcul de prix

Pas d'accès aux sous-positions

Choix d'un tarif TTC obligatoire (tarif [None] autorisé) et tarif général HTVA inutilisable

Remises et prix promos retenus seulement si associés à un tarif TTC (tarif [None] exclu)

Pas de copie ni de transfert entre document vente TTC et document vente HTVA

Pas de copie entre document vente TTC et document achat (HTVA)

- Transfert des documents vente et achat (batch) – critères de regroupement

Les documents sont regroupés seulement si tous les critères de regroupement sont identiques.

Les informations de l'entête du document final proviennent du 1<sup>er</sup> document original trouvé.

Critères de regroupement fixes des documents ventes : client, devise et taux devise, code tva client, document à regrouper = oui, même gestion avec/hors accises

Critères de regroupement fixes des documents achats : fournisseur, devise et taux\_devise, code tva fournisseur, année budget et budget, document à regrouper = oui, même gestion avec/hors accises

En plus de ces critères fixes, il est possible de paramétrer d'autres critères sur mesure

(personnalisables par type de transfert) : projet, client à facturer, numéro de référence, date de livraison, etc.

Par défaut (traitement standard), le critère projet est ajouté automatiquement.

- Saisie des prestations – Vues Calendrier

La présentation des données (critère et détail) peut être différente pour chacune des trois vues (Vue Calendrier, Vue Calendrier Mois, Vue Calendrier Semaine).

- Informations rapides clients et fournisseurs

Nouvelles consultations des documents vente / achat avec possibilité d'imprimer directement le document choisi.

- Nouveaux Reports

Infos rapides client : Facturier Client – historique (12 mois)

(find\_client\_wvenf\_print)

Infos rapides client : Facturier Client – en cours

(find\_client\_wvenf\_print\_ven)

Infos rapides fournisseur : Facturier Fournisseur – historique

(find\_client\_wvenw\_print)

Infos rapides fournisseur : Facturier Fournisseur – en cours

(find\_client\_wvenw\_print\_ven)

Infos rapides firme : Devises et leurs cours du Jour

(find\_fourn\_wachf\_print)

Contrôle des adresses Clients (selon CP Poste)

(find\_fourn\_wachw\_print)

(find\_firme\_v\_devis)

(client\_ctl\_adresses)

## Wiges 4.11 du 20/03/08

- Saisie des adresses – recherche des codes postaux

Concerne les signalétiques clients et adresses de livraison client, fournisseurs et personnes.

Recherche activée pour les champs Rue, Code Postal et Localité. Le choix d'une ligne dans la liste des codes postaux proposée provoque la mise à jour de ces trois informations (n'oubliez pas de compléter manuellement le numéro de rue).

- Saisie des documents achat – recherche de l'adresse de livraison

Si la recherche de l'adresse dans les textes est infructueuse (Abandon), enchaînement automatique sur la recherche d'un client actif pour récupérer son adresse de facturation.

- Calcul de la marge brute article à partir du prix d'achat

La méthode de recherche du prix d'achat lors de la saisie des documents vente (permettant de calculer votre marge brute par comparaison avec le prix de vente) est décidée par l'information « Base Bénéfice » de l'article :

Méthode	Origine	Description
PAM	Stock	Prix Achat Moyen
DPA	Stock	Dernier Prix d'Achat
PRM	Stock	Prix de revient Moyen (incluant les frais)
DPR	Stock	Dernier Prix de Revient
PAB	Prix d'achat du fournisseur principal <i>*nouveau*</i>	Prix Brut Fournisseur
PAN	Prix d'achat du fournisseur principal <i>*nouveau*</i>	Prix Net Fournisseur (Prix Brut – remises)
AUT	Prix de vente	Autre Prix = Prix de Vente Brut au choix

- Valorisation stock article à partir du prix d'achat

La méthode de valorisation stock est décidée par l'information « Base Valoris. » de l'article : mêmes possibilités que pour le calcul de la marge brute article ci-dessus.

- Calcul des prix de vente nets articles par client (Ventes / Calculs)

Ajout de paramètres de calcul (facultatifs) :

- quantité (1 par défaut)
- devise (celle du client par défaut)
- calcul prix avec/hors accises (selon le client par défaut)

Ajout de la recherche des remises différées.

- Saisie des positions documents vente – détails de calcul du prix net

Nouvel outil disponible via le menu accessible par click droit : Détails de calcul du Prix automatique

Affichage du détail explicatif du calcul du prix net (théorique hors modification manuelle) de la position article en cours, ainsi que de celui du prix net hors remises différées s'il y a lieu. (Fonctionnalité équivalente au calcul des prix nets dans Ventes / Calculs)

- Calcul des prix d'achat nets articles par fournisseur (simulation de la saisie)

Nouvel outil disponible dans Achats / Calculs / Prix Nets

La fenêtre de sélection permet de choisir les articles et fournisseurs à traiter. Attention, ce filtre est indispensable pour limiter le temps de calcul (sinon il traitera tous les articles pour tous les fournisseurs !)

Le calcul des prix nets est effectué pour tous les articles et fournisseurs sélectionnés, et le détail du calcul est affiché ligne par ligne pour explication du résultat : prix brut, détail des remises, prix net résultat, et texte informatif expliquant le détail du calcul.

Recherche des remises différées (Achats / Calculs / Remises Achat).

La liste d'impression (personnalisable) présente le prix net résultat par fournisseur et article.

#### Paramètres de calcul :

- date d'effet des prix et remises selon la date paramètre choisie sur la fenêtre de sélection
- quantité (1 par défaut)
- devise (celle du fournisseur par défaut)
- calcul prix avec/hors accise (selon le fournisseur par défaut)

#### Restrictions :

- pas de recherche de prix des vidanges
- pas de recherche de prix issu du stock (DPA) par défaut (c'est le cas en saisie des documents achat)

- Saisie des positions documents achat – détails de calcul du prix net

Nouvel outil disponible via le menu accessible par click droit : Détails de calcul du Prix automatique

Affichage du détail explicatif du calcul du prix net (théorique hors modification manuelle) de la position article en cours, ainsi que de celui du prix net hors remises différées s'il y a lieu.  
(Fonctionnalité équivalente au calcul des prix nets dans Achats / Calculs)

- Saisie des documents achat, vente, stock

Pour éviter d'ouvrir systématiquement tous les onglets documents, il est possible de les rassembler par groupe de document, selon votre logique de travail. Le choix du groupe vous sera alors proposé à chaque ouverture et fermeture de la fenêtre de saisie.

- Remises différées

Recherche des remises à la date du document généré paramètre (note de crédit) ou bien à la date du document original (facture) selon le paramétrage.

Filtre complémentaire des positions document à traiter paramétrable sur mesure  
(filtre standard : PU > 0 et quantité <> 0).

- Saisie des prestations – saisies et vues calendrier (calculs)

Initialisation de la couleur de fond par date de prestation selon son type de jour : samedi, dimanche, jour férié (prestation saisie avec article de type jour férié), vacance scolaire (prestation saisie avec article de type vacance scolaire), normal.

Les couleurs sont paramétrables par firme dans de nouvelles informations supplémentaires.

Vues calendrier : affichage dans le coin en bas et à gauche de l'écran de la date choisie. Lors du passage en mode saisie, cette date sera proposée par défaut pour les nouvelles lignes créées.

- Protocole des modifications de tables

Trace détaillée par date et utilisateur de toute modification de signalétique, de documents, etc. consultable via une nouvelle liste système.

Cette fonctionnalité nécessite un paramétrage personnalisé après analyse de vos besoins.

- Nouveaux Reports

Trace Log des mises à jour tables (triggers) - LISTE SYSTEME (log\_triggers)

## Wiges 4.11 du 08/02/08

- Déclarations Intrastat – filtre des documents à déclarer

Signalétique TVA Tiers (Signalétiques Généraux) : nouvelle case à cocher déclaration Intrastat Oui/Non, à cocher pour les achats et ventes intracommunautaires.

Filtre des documents vente / achat à intégrer :

- code TVA tiers (entête document) à déclarer à Intrastat
- pays du tiers (signalétique client / fournisseur) différent du pays de la firme
- pays du tiers (signalétique client / fournisseur) appartenant à la communauté européenne (signalétique pays)

Contrôles renforcés lors de la saisie et de l'importation des tiers et des documents :

- si le code TVA tiers choisi est à déclarer à Intrastat (et donc intracommunautaire), le pays du tiers doit être différent de celui de la firme, et membre de la communauté européenne

- Paiement des documents ventes – Interface opérations financières (comptabilité Gesall)

Lettrage automatique des paiements des documents vente sur paramétrage.

Restriction : la date de document est utilisée pour déterminer la période d'intégration comptable du document lettré (non stockée dans l'application Wiges).

- Nouveaux Reports

Relevé des comptes achat article	(art_ctl_compte_ach)
Relevé des comptes vente article	(art_ctl_compte_ven)
Récapitulatif des achats article par fournisseur / projet	(wach_fourn_projet_article)
Récapitulatif des ventes article par client / projet	(wven_client_projet_article)

## Wiges 4.11 du 25/01/08

- Saisie des informations supplémentaires (articles, clients, fournisseurs, projets, personnes, firmes)

Saisie de la valeur de l'infosup et contrôle de saisie selon son type : numérique, date, heure, case à cocher (infosup de type oui/non), chaîne de caractères ou liste de choix (nouveau).

Si l'infosup est de type signalétique (article par exemple), accès à la fenêtre de recherche (article), contrôle de la saisie (code article saisi existe) et affichage de la désignation correspondante (désignation de l'article).

Si l'infosup est une liste de choix, affichage de la désignation correspondante.

### Création d'une nouvelle infosup (Signalétiques généraux)

- code infosup passe de 20 à 25 caractères
- type infosup : nouveau type ListBox (liste de choix)
- mot-clé signalétique : active le contrôle à la saisie si l'infosup est un code signalétique (par ex. numéro article)
- mot-clé recherche (Find) : active la fenêtre de recherche d'un signalétique à la saisie
- nom ListBox : code de la liste de choix (nouveau signalétique) si l'infosup est de type ListBox
- commentaire (facultatif)

Renumérotation possible via le menu accessible par click droit : Renumeroter.

### Nouveau signalétique ListBox (Signalétiques généraux)

- code, désignation, commentaire

### Nouveau signalétique Valeurs ListBox par firme (2<sup>ème</sup> niveau ListBox)

- valeur, désignation, et numéro ordre d'affichage (facultatif)

### Nouveau signalétique Défauts infosup par firme (2<sup>ème</sup> niveau Infosup)

- actif oui/non : non pour désactiver la saisie (infosup non affichée)
- autoinit oui/non : oui pour créer automatiquement l'infosup à la saisie si elle n'existe pas
- requis oui/non : oui pour rendre la saisie obligatoire et interdire son effacement (à combiner avec autoinit = oui)
- no ordre de saisie (facultatif)
- valeur par défaut (facultatif) : valeur proposée par défaut lors de la saisie
- expression de validation : syntaxe de contrôle de saisie de l'infosup (nous consulter) la validation peut être simulée via l'icône « Tester Validation »
- message de validation : message à afficher si erreur détectée lors du contrôle de saisie selon l'expression de validation

- Saisie des articles – recherche du code statistique Intrastat

Recherche du code statistique ajoutée en saisie des articles et des corrections des données Intrastat. La nouvelle table des codes statistiques est alimentée via un convertisseur spécifique, elle n'est pas accessible en saisie.

- Saisie des documents vente – recherche de l'adresse de livraison

Si la recherche de l'adresse de livraison du client est infructueuse (Abandon ou aucune adresse trouvée), enchaînement automatique sur la recherche d'un client pour récupérer son adresse de facturation.

- Envoi de mail avec un document Wiges en annexe

Sur la fenêtre d'impression d'un document, utiliser le bouton « Envoyer... ».

Choisir la 1<sup>ère</sup> fois le programme de messagerie (client) : Microsoft Outlook / Lotus Notes / Wiges.  
(Vous pourrez en changer par la suite via CTRL+Click sur le bouton « Envoyer... »).

Le message est créé automatiquement avec votre document en annexe sous format PDF (le nom du fichier est modifiable sur demande via Shift+Click sur le bouton « Envoyer... »).

Vous pouvez alors saisir votre texte d'accompagnement et l'adresse email du destinataire et l'envoyer.

- Suppression des historiques = nouvelle appellation des « Clôtures »

- Nouveaux Reports

Codes statistique article	(ctl_art_intrastat)
Codes statistique article (invalides)	(ctl_art_intrastat_invalide)
Infosup - Contrôle validité selon leur type	(sup_ctl_validite)
Infosup - Valeurs Défauts	(v_infosup)
Marge nette et brute des projets (VEN)	(projet_marge_ven)
Prestations journalières par prest. / article	(wpre_hjmois_prest_article)
Calcul des soldes heures du mois	(wpre_qte_cum_mois)
Recherche rapide client : Doc. ventes client (en cours + ach)	(find_client_wven_ref_ach)

## Wiges 4.11 du 03/12/07

- Menus de l'application Wiges (Nouveau Style « Contemporain »)

Nouvelles icônes

icône Extraire (Query) : à utiliser pour toute lecture des données à la demande  
Un filtre de sélection sera systématiquement proposé (au lieu du choix d'un seul enregistrement).  
Les informations choisies remplaceront les informations lues précédemment.  
(Cette fonctionnalité remplace le recliqage de l'onglet)

Remarque : pour certains signalétiques où le volume de données peut être important, comme les articles, clients, projets, etc., aucune information ne sera lue lors de l'activation de l'onglet de saisie (et le 1<sup>er</sup> enregistrement « vide » ne sera plus créé automatiquement).

Vous pourrez directement procéder aux nouvelles saisies, ou utiliser cette icône Extraire pour visualiser les données qui vous intéressent.

Réorganisation des menus

Fonctionnalité	Ancien accès	Nouvel Accès
Signalétiques Administrateur - signalétiques firme, utilisateurs, documents OLE	Utilitaires / Administration SGBD	Application / Gestion des Signalétiques : Signalétiques Administrateur
Signalétiques Administrateur - configuration de l'application	Utilitaires / Administration	Configuration : Configuration de l'Application
Gestion des Paramètres	Utilitaires	Configuration : Gestion des Documents
Exécuter Convertisseur	Utilitaires / Administration SGBD	Utilitaires
Gestion des droits accès	Utilitaires / Administration SGBD	Configuration
Verrouillage de l'application	Utilitaires / Administration SGBD	Configuration
Clôtures	Utilitaires / Administration SGBD	Application

- Choix de la firme

Le choix de la firme n'est plus proposé systématiquement dans toute l'application. Le principe est de travailler dans une seule firme à la fois pour éviter toute confusion (saisie dans une firme, consultation dans une autre...). Le nom de la firme choisie est affiché dans le titre de l'application.

Le choix est obligatoire pour chaque utilisateur lors de la 1<sup>ère</sup> entrée dans l'application.

Un seul endroit pour changer de firme à la demande : menu Utilitaires, Changer de Firme (vous devrez quitter toutes les fenêtres ouvertes).

- Enregistrements [None]

Ces informations réservées pour l'application (valeurs par défaut notamment), ne seront plus accessibles, même pour un administrateur, ceci pour éviter toute modification malencontreuse qui pourrait avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'application.

- Filtre de sélection des documents

Pour toute fenêtre de sélection pour lesquelles le choix du type document est obligatoire, vous pourrez utiliser l'icône de recherche (Find) par numéro de document.

- Transfert de documents (batch)

Nouvelle case « Mode Silencieux » à cocher pour gagner un peu de temps si vous avez de nombreux documents à traiter à la fois. La liste des documents avec les messages d'informations ne sera alors rafraîchie qu'en fin d'exécution.

- Explorateur Wiges

Nouvelle icône sur la fenêtre de sélection pour impression des critères de sélection saisis.

Nouvelle icône pour impression du rapport technique de la liste sélectionnée (à nous envoyer pour toute demande concernant cette liste afin de faciliter nos recherches).

- Paramètres Généraux

Nouvelle saisie des paramètres principaux du fichier de configuration wiges.ini, accessible via le menu Configuration : Signalétiques de Configuration de l'Application.

- Signalétiques Utilisateurs et Groupes Utilisateurs

Ajout de l'impression des signalétiques utilisateurs et groupes utilisateurs.

Ajout du relevé des utilisateurs par groupe, et du relevé des groupes par utilisateur.

- Nouveaux Reports

Dcl TVA Agrément - Relevé des Factures (filtre code TVA tiers)

(wven\_dcl\_tva\_agrement)

## Wiges 4.01i du 24/09/07

- Remises / Prix promotion Achat

Nouvel onglet accessible via Application / Achats / Calculs : Remises Achat

Critères de saisie article : article, groupe article, groupe remise article ou famille article

Critères de saisie fournisseur : fournisseur ou groupe statistique fournisseur

Informations principales remise : valeur, type = %, Montant ou Prix Promo, de - à date, de - à quantité

Veuillez noter que ces remises / prix promotion sont saisis à titre informatif et ne sont pas utilisés pour déterminer le prix d'achat des articles dans les positions documents achat.

- Calcul des Prix de Vente

Base de calcul Prix Achat Brut ou Net Fournisseur : le choix du fournisseur est facultatif si vous cochez la case *Fournisseur Article* (utilisation du fournisseur issu du signalétique article).

Le nombre de décimales pour arrondir le prix unitaire final est par défaut celui défini dans le signalétique devises pour les prix de vente (devise de la firme).

La conversion accises est automatique : ajout ou retrait du prix unitaire des accises de l'article selon que le prix de base et le prix à recalculer sont définis avec ou hors accises.

La conversion HTVA / TTC est automatique : ajout ou retrait du taux TVA de l'article selon que le prix de base et le prix à recalculer sont définis TTC ou non.

Liste des prix recalculés : ajout d'un texte informatif expliquant le détail du calcul.

- Exportation des signalétiques tiers en comptabilité

Possibilité de réinitialiser le fichier interface en cochant la case *Effacer Ancien Fichier*.

- Nouveaux Reports

Historique des modifications des prix d'achat (selon H.Stock)

(wach\_ctl\_maj\_dpa)

## Wiges 4.01i du 14/09/07

- Saisie des prestations – Vues Calendrier

Trois nouveaux onglets accessibles via Application / Prestations / Calculs :  
*Vue Calendrier, Vue Calendrier Mois, Vue Calendrier Semaine*

Ces outils permettent de visualiser les saisies existantes (la fenêtre de sélection vous permet de filtrer ce que vous voulez consulter) cumulées par jour de prestation.

Les données sont présentables par un critère au choix (à paramétrer sur mesure, par exemple le nom du prestataire).

L'information détail affichée par jour est définie par paramétrage : *total des heures prestées, présence O/N* (total des heures non nulle) ou *information au choix* sous forme de liste (par exemple les clients visités).

L'icône « *Saisie des Prestations* » permet d'accéder directement à la saisie (affichage des prestations correspondant au jour sélectionné).

L'icône « *Relire les Prestations* » permet de rafraîchir les informations affichées suite à une modification de saisie.

- Saisie des prestations – quantité nulle

Saisie d'une quantité nulle acceptée (la plage horaire est alors remise à zéro).

- Saisie des remises et prix promotion

Présentation de la saisie en mode multiligne sur paramétrage.

- Impression des documents vente et achat

Impression acceptée pour les documents sans positions (impression limitée à l'entête du document avec totaux nuls).

- Intégration des documents vente et achat en statistiques

Les informations données à intégrer sont désormais paramétrables par type de document (ce qui permet par exemple d'exclure les quantités pour les notes de crédit en valeur).

- Nouveaux Reports

Marge hebdomadaire de – à date

(wven\_marge\_hebdo)

## Wiges 4.00i du 30/08/07

- Saisie des prestations

Nouveaux onglets de saisie des prestations paramétrables sur mesure (5 maximum) avec écran de saisie (détaillé ou multilignes), paramètres de sélection, filtre des données, etc. personnalisés.

Suppression de la création automatique d'un 1<sup>er</sup> enregistrement.

- Facturation des prestations

Récupération du client de facturation saisi dans les prestations comme client à facturer dans le document vente (création d'un nouveau document à chaque rupture de client / client facturation).

- Saisie signalétiques et documents – Editions de reports personnalisés internes

Le filtre des reports personnalisés internes (courant / tous) est désormais constitué à partir des enregistrements affichés à l'écran, en tenant compte du filtre éventuel forcé par l'utilisateur (au lieu d'utiliser le filtre généré lors de la lecture initiale à partir de la fenêtre de sélection des paramètres).

## Wiges 4.00i du 07/08/07

- Nouvel interface pour la comptabilité BOB

Interface documents achat

## Wiges 4.00i du 06/07/07

- Calcul des prix de vente nets articles par client (simulation de la saisie)

Nouvel outil disponible dans Ventes / Calculs / Prix Nets

La fenêtre de sélection permet de choisir les articles et clients à traiter. Attention, ce filtre est indispensable pour limiter le temps de calcul (sinon il traitera tous les articles pour tous les clients !)

Le calcul des prix nets est effectué pour tous les articles et clients sélectionnés, et le détail du calcul est affiché ligne par ligne pour explication du résultat : tarif utilisé, prix brut, prix promo, détail des remises, prix net résultat, et texte informatif expliquant le détail du calcul.

La liste d'impression (personnalisable) présente le prix net résultat par client et article.

### Paramètres de calcul :

- date d'effet des prix et remises selon la date paramètre choisie sur la fenêtre de sélection
- quantité = 1 pour la recherche des remises
- devise de travail issue du signalétique client
- prix avec/hors accise selon le défaut du client

### Restrictions :

- pas de recherche de prix des vidanges
- pas de conversion prix TTC => HTVA
- pas de recherche des remises différées

- Saisie des prestations détaillée et multiligne

Nouvel outil de *Copie personnalisée* (via le menu accessible par click droit) : copie sur mesure des enregistrements à l'écran en forçant systématiquement certaines valeurs (par exemple un autre numéro article).

Contrôle des prestations « en double » (mêmes informations prestataire, date prestation, projet, client, article) lors de la sauvegarde d'une nouvelle saisie (sur paramétrage).

- si les prestations historiques trouvées sont facturées, validées ou intégrées, vous ne pourrez pas les supprimer ; vous pouvez continuer ou abandonner la sauvegarde
- si les prestations historiques trouvées ne sont ni facturées, ni validées, ni intégrées, vous pourrez les écraser ou non par la nouvelle saisie, ou bien abandonner la sauvegarde.

- Informations rapides sur les firmes

Nouvelles consultations accessibles via le menu Application / Informations... / Infos Firme.

- Reports standard

Recherche rapide Firme : Adresse et infos firme	(find_firme)
Recherche rapide Firme : Bilan CPP 2007	(find_firme_bilan_cpp_an)
Recherche rapide Firme : Infosup firme	(find_firme_sup)
Recherche rapide Firme : Stats CAN Client 2007 (Hit Parade)	(find_firme_v01_cli_chida_cum)
Recherche rapide Firme : Total Achats du Mois	(find_firme_wach_doc)
Recherche rapide Firme : Total Ventes du Mois	(find_firme_wven_doc)
Recherche rapide Firme : Docs Vente du jour par Heure	(find_firme_wven_tranche_horaire)

Wiges 4.00i du 21/06/07

- Saisie des projets, contrôles sur mesure

Contrôles supplémentaires personnalisables par appel de formule sur mesure.

- Reports standard

Prestations journalières par prest. / client

(wpre\_hjmois\_prestataire\_client)

Prestations journalières par prest. / client (Prévision)

(wpre\_hjmois\_prestataire\_client\_p)

Calendrier présence journalière par prest / tranche / gp pre

(wpre\_hjjou\_h\_pre\_gppre)

Wiges 4.00i du 14/06/07

- Signalétique catégorie de contrat

Nouvelles informations concernant les contrats échéancés :

- générer un plan de paiement O/N (seulement pour les contrats liés aux événements)
- prorata automatique (en mois) au démarrage du contrat O/N
- type du prorata calculé en démarrage du contrat (liste de choix)

- Facturation des contrats liés aux événements et/ou échéancés selon la catégorie

Nouvelle catégorie de contrat : non lié aux événements mais échéancé.

Catégorie contrat	(ex : CTC)	(ex : POU,ANT)	(ex : GAZ mensuel)	(ex : GAZ,EAU)
<b>Lié aux événements</b>	Non	Non	<b>Oui</b>	<b>Oui</b>
<b>Echéancé (mois début échéance &gt; 0)</b>	Non	<b>Oui</b>	Non	<b>Oui</b>
<b>Facturation</b>	Facture = copie du contrat	Facture = copie du contrat	Facture = sur base du contrat recalculé selon l'événement trouvé	Génération <b>Plan de paiement</b> O/N Facturation <b>Acomptes</b> sur base du contrat Facturation <b>Décompte</b> et recalcul contrat sur événement
1 <sup>ère</sup> Facturation selon date début contrat	Pas de prorata (Pas de facturation si date début > date fact)	Prorata en mois calculé (taux qté) si <b>prorata = O</b>	Pas de prorata	Prorata en mois calculé (taux qté) si <b>prorata=O et plan=N</b>
Dernière facturation selon date fin contrat	Pas de prorata (Pas de facturation si date fin <= date fact)	Prorata en mois calculé (taux qté) si <b>prorata = O</b>	Pas de prorata	Pas de prorata
Prochaine date de facturation contrat	date facturation + <b>périodicité</b>	date facturation + <b>périodicité</b> , forcée au <b>mois déb. Ech.</b> si <b>nb périodes</b> facturées	date facturation + <b>périodicité</b>	date facturation + <b>périodicité</b> , forcée au <b>mois déb. Ech.</b> si <b>nb périodes</b> facturées

- Facturation des contrats échéancés – prorata en démarrage et clôture de contrat

Démarrage de contrat

Saisir sur le contrat une date de facturation normale (selon le mois de début des échéances et le nombre d'échéances) et la date de début de contrat > date de facturation.

Si le type de prorata défini = 15 du mois, le mois de la date début sera facturé si le jour <= 15

Si le type de prorata défini = mois entier, le mois de la date début sera facturé si le jour = 01

Clôture de contrat

Saisir sur le contrat la date de fin > date de facturation.

Le mois de la date de fin est systématiquement facturé (quel que soit le jour)

- Informations rapides sur les personnes

Nouvelles consultations accessibles via le menu Application / Informations... / Infos Personne.

- Reports standard

Hit-parade chiffre d'affaires annuel article cumulé par client	(v01_cli_art_chida_cum)
Hit-parade quantité annuelle article (cumulée) par client	(v01_cli_art_qte_cum)
Chiffre d'affaires par Client / Article	(v01_cli_art_chida)
Recherche rapide Personnes : Infos Personne	(find_vendeur_info)
Recherche rapide Personnes : Docs OLE Personne	(find_vendeur_ole)
Recherche rapide Personnes : Infosup personne	(find_vendeur_sup)
Recherche rapide Personnes : Groupes personne	(find_vendeur_gp_pers)
Recherche rapide Personnes : Prest. par catégorie (Réal)	(find_vendeur_wpre_hjmois_categ)
Recherche rapide Personnes : Prest. par groupe (Réal)	(find_vendeur_wpre_hjmois_gp)
Recherche rapide Personnes : Prest. total heures par mois (Réal)	(find_vendeur_wpre_hjmois_mois)
Recherche rapide Personnes : Prest. total heures par projet (Réal)	(find_vendeur_wpre_hjmois_projet)
Recherche rapide Personnes : Prest. par client Hebdo (Réal)	(find_vendeur_wpre_hjsem_client)
Recherche rapide Personnes : Prest. 2007 par gp/client	(find_vendeur_wpre_hjsem_gpp_client)
Recherche rapide Personnes : Prest. 2007 par tranche	(find_vendeur_wpre_hjsem_tranche_client)

## Wiges 4.00i du 05/06/07

- Documents achat et vente - alimentation automatique du numéro de référence

Paramétrage du numéro de référence à attribuer dans un texte avec décodage de mots-clés à partir des informations saisies sur le document (par défaut type document + no document).

- Reports standard

Calendrier présence journalière par prestataire / tranche

(wpre\_hjjou\_h\_pre)

## Wiges 4.00i du 25/05/07

- Saisie des prestations détaillée et multiligne

Nouvel outil de *Copie semaine modèle* (via le menu accessible par click droit) :  
copie de - à date de l'enregistrement sélectionné avec alimentation des heures journalières et/ou des plages horaires selon une semaine modèle type.

Mode saisie des heures (pas de plage horaire heures début / fin sur l'enregistrement choisi)  
Choix des heures par jour (défaut = nombre d'heures de l'enregistrement modèle pour les jours ouvrés)

Mode saisie des plages horaires (plage horaire heure début / fin saisie sur l'enregistrement choisi)  
Choix des plages horaires par jour (défaut = heures début / fin de l'enregistrement modèle pour les jours ouvrés)  
Copier pour les Jours fériés O/N  
Copier pour les Jours de vacances scolaires O/N

## Wiges 4.00i du 22/05/07

- Saisie des documents vente et achat, stock par défaut

Deux stocks paramétrables par type document pour les transactions avec ou hors accises.

- Nouvel interface comptabilité EASI version SMB (documents vente)

- Nouveaux Reports

Infosup Article	(sup_article_ctl)
Infosup Client	(sup_client_ctl)
Infosup Fournisseur	(sup_fourn_ctl)
Infosup Projet	(sup_projet_ctl)
Infosup Personne	(sup_vendeur_ctl)
Contrôle des nos documents manquants (liste système)	(ctl_v_no_doc_manquant)

## Wiges 4.00i du 09/05/07

- Modes de paiement

Nouveaux champs pour l'interface en comptabilité (OLYMPIC) : 2<sup>ème</sup> frais unitaire en % ou en montant, code TVA frais.

- Numérotation automatique des signalétiques article, client, fournisseur, projet

Numérotation personnalisée par appel de formule sur mesure à partir de certains éléments saisis.

- Recherche rapide des informations signalétiques article, client, fournisseur, projet, budget

Filtre automatique pour limiter la recherche aux signalétiques actifs (paramétrage par défaut, modifiable sur demande).

- Nouveaux Reports

Catalogue Articles par Fournisseur avec Prix Revient	(pxach_fourn_art_frais)
Déclaration des Alcools sur les Ventes (par document)	(wven_dcl_alcool_t)
Récapitulatif des Accises Histo Stocks par Code Accise	(hstk_recap_acc_acc)
Récapitulatif des Accises Histo Stocks détaillé par position	(hstk_recap_acc_pos)
Récapitulatif des Accises Histo Stocks par Code Statistique	(hstk_recap_acc_stat)

## Wiges 4.00i du 19/04/07

- Saisie des documents vente - stock de remplacement

Lors de la sortie stock (en saisie, copie, transfert de document vente), si la quantité n'est pas suffisante sur le stock choisi par l'utilisateur, le solde peut être automatiquement prélevé sur le stock de remplacement (sur paramétrage spécifique).

### Conditions d'utilisation du stock de remplacement

- document vente de destination effectue une sortie stock (BLC,FAC)
- stock associé à un stock de remplacement (nouvelle information du *signalétique stock*)
- quantité à sortir « positive »  
(pas de traitement inverse si l'on réduit la quantité ou si on efface la position)
- quantité stock insuffisante (détecté par un contrôle de quantité bloquant)
- quantité stock sur le stock de remplacement suffisante (ou non contrôlée)

### Détail des mises à jour stock effectuées

- calcul de la quantité manquante (qté à sortir – qté disponible)
- mise à jour & historique du stock de remplacement : - qté manquante
- mise à jour & historique du stock : + qté manquante
- mise à jour & historique du stock habituelle : - qté à sortir

Exemple : qté à sortir = 100, qté disponible stock = 80 => qté manquante = 20  
Stock Remplacement : - 20  
Stock : + 20  
Stock : - 100

### Restrictions

- pas d'utilisation du stock de remplacement pour une simple réservation
- pas d'utilisation du stock de remplacement en transfert limité aux quantités disponibles
- sous-stocks : utilisation du même sous-stock que pour le stock choisi
- si le stock de remplacement n'existe pas pour l'article traité, pas de création automatique (on considère que la quantité n'est pas en stock)

- Picking documents vente et Achat - interface logiciel stocks externe (WMS)

Principe du picking externe : saisie des commandes dans Wiges, exportation dans l'application externe de picking, importation des quantités réellement préparées, génération des bons de livraison.

### Transfert des documents achat et vente « à picker » => documents « en picking »

Transfert et export des quantités à préparer (filtrer les textes et articles non gérés en stock)

### Transfert des documents achat et vente « en picking » => documents achat et vente « pickés »

Transfert « partiel » selon import des quantités réellement préparées

Suppression du document initial (même si non « soldé »)

### Restrictions à la saisie des documents achat et vente

- toute saisie interdite sur le document en cours de picking (prêt à picker / pické)
- pas de regroupement de documents lors du transfert des documents pickés
- pas de compositions fixes (articles composés non directement gérés en stock)
- pas de conditionnements, utiliser l'unité quantité stock

- Reports standard

Recherche rapide Articles : Compositions

(find\_article\_v\_compos)

Recherche rapide Evénements : Historique Evénements

(find\_projet\_h\_evenement)

Marge résumée par client / article

(wven\_marge\_cli\_art)

Fiche de Travail Prestations

(wpre\_ftc)

Protocole inventaire reconstitué et valorisé

(wstk\_hstkdock\_inv\_val)

Protocole inventaire reconstitué et valorisé par gp article  
Récapitulatif des Accises Docs Stocks par Code Statistique  
Récapitulatif des Accises Docs Stocks par Code Accise  
Déclaration Taxe Consommation GAZ (détaillée/résumée)

(wstk\_hstkdoc\_inv\_val\_gp\_art)  
(wstk\_recap\_acc\_acc)  
(wstk\_recap\_acc\_pos)  
(wven\_facturier\_gaz\_cat(\_t))

## Wiges 4.00i du 01/03/07

- Copie signalétiques interfirmes article, client, fournisseur

Nouvelle fenêtre de sélection des firmes permettant de copier vers plusieurs firmes à la fois.

- Facturation des contrats clients liés aux événements et échéancés

Facturation d'un décompte sans acompte préalable accepté en situation de démarrage de contrat.

Exemple d'application : période de facturation normale = une seule échéance de 6 mois, et démarrage lors du semestre suivant.

- Saisie des documents vente et achat – recherche Textes

Recherche automatique de Textes activée pour les données suivantes :

- champs strings personnalisés (5 strings, 1 long string) sur l'entête
- champs strings personnalisés (5 strings, 1 long string) et commentaire sur les positions

- Reports standard

Marge détaillée par position prestation

(wpre\_marge\_pos)

Déclaration Intrastat Ventes

(wven\_dcl\_intrastat)

Déclaration Intrastat Achats

(wach\_dcl\_intrastat)

## Wiges 4.00i du 15/02/07

- Facturation des contrats clients liés aux événements et échéancés

Nouvelles informations paramétrables par catégorie contrat :

- Générer un plan de paiement O/N (Oui par défaut)
- Prorata automatique (en mois) au démarrage du contrat O/N (Non par défaut)

### Principe du prorata automatique appliqué lors de la facturation du 1<sup>er</sup> acompte

Conditions d'application :

- période normale à facturer supérieure à un mois (périodicité catégorie contrat > 1 et type périodicité = Mois)
- démarrage du contrat (dernier document facturé = 000 [None] ou 001 Recalcul)
- date de début du contrat > date de prochaine facturation
- prorata automatique catégorie contrat = Oui
- plan de paiement = Non (les périodes doivent être entières dans le plan de paiement)

Saisie du nouveau contrat :

- date de facturation = date de facturation normale (selon le mois de début d'échéance et la périodicité de la catégorie contrat)
- date de début du contrat = date du démarrage réel selon le relevé (date de relevé >= date de début et <= date de fin de la période facturée)
- quantité des articles = quantité normale en mois selon la périodicité

Calcul du prorata :

- calcul de la date de début réelle de facturation selon la date de début du contrat  
exemples : date de facturation normale = 01/07/2007, périodicité = 1 x 6 mois  
date début contrat = 10/09/2007 ( <= 15/09 ) => date début facturation = 01/09/2007  
date début contrat = 26/09/2007 ( > 15/09 ) => date début facturation = 01/10/2007
- calcul du prorata = nombre de mois à facturer / nombre de mois normal de facturation  
exemple : date de facturation normale = 01/07/2007, périodicité = 1 x 6 mois  
période normale de facturation : du 01/07/07 au 31/12/07 (6 mois)  
période réelle de facturation : du 01/09/07 au 31/12/07 (4 mois) => prorata = 4 / 6
- facturation de l'acompte  
quantité unitaire article = quantité selon la période normale (issue du contrat)  
taux quantité 1 = prorata calculé  
quantité totale = qté unitaire \* prorata  
exemple : date de facturation normale = 01/07/2007, périodicité = 1 x 6 mois  
période réelle de facturation : du 01/09/07 au 31/12/07 (4 mois)  
=> quantité facturée = 6 \* 4 / 6 = 4 mois

## Wiges 4.00i du 25/01/07

- Nouvel interface pour la comptabilité BOB

Interface clients, fournisseurs, documents vente

- Documents Vente – recherche du prix unitaire de vente

Nouvelle notion de Prix Général (facultatif, à paramétrer par firme).

Le prix unitaire est d'abord recherché dans le signalétique des prix de vente avec le tarif prix de vente proposé sur la position article. S'il n'a pas été trouvé (prix unitaire nul), il sera automatiquement recherché ensuite avec le tarif Prix Général.

## Wiges 4.00i du 17/01/07

- Transfert des documents de vente : ordre de tri des documents

Le choix de l'ordre de tri des documents (Ordre d'édition sur la fenêtre de sélection) peut être configuré sur mesure. Cette fonctionnalité peut être étendue à d'autres fenêtres de sélection, nous consulter.

- Reports standard

Prestations journalières par mois / client / projet / prest.

(wpre\_hjmois\_cli\_projet\_prest)

Prestations journalières par mois / projet / prest.

(wpre\_hjmois\_projet\_prest)

## Wiges 4.00i du 08/01/07

- Modes de paiement

Nouveaux champs pour l'interface en comptabilité (OLYMPIC) : compte achat, compte vente, frais unitaire en % ou en montant, no et date de référence.

Code comptabilité agrandi à 10 positions (au lieu de 3).

## Wiges 4.00i du 13/12/06, regroupement contrat

- Facturation des contrats clients

Regroupement des contrats possible sur paramétrage.

Les critères de regroupement sont les mêmes qu'en transfert classique des documents : case regroupement cochée, client, projet, code TVA client et devise. La catégorie contrat et la prochaine date de facturation (période) ne sont pas contrôlés, il est donc conseillé d'utiliser les filtres de sélection adéquats.

- Facturation des contrats clients liés aux événements et échéancés

Calcul du décompte, sous-positions consommation réelle : le facteur quantité appliqué est calculé sur mesure par une nouvelle formule (selon l'article), au lieu d'appliquer systématiquement le prorata selon le nombre de jours de consommation du mois traité.

Calcul du décompte, sous-positions avances facturées : filtre période facturée de l'avance (date début et date fin) – au lieu de la date du document – incluse dans la période de facturation (selon la catégorie du contrat).

- Editeur de textes (F2)

Espaces autorisés en début et en fin de texte (ils étaient systématiquement supprimés jusqu'à présent).

## Wiges 4.00i du 06/12/06, remises différées

- Remises différées

Nouvelle case à cocher *Différée* o/N (défaut=N) dans le signalétique des Remises (Ventes / Tarifs).  
(Les prix promotion ne sont pas concernés.)

Une remise différée sera toujours ignorée à la saisie des documents de vente. Elle sera calculée séparément sur demande pour générer d'éventuelles notes de crédit client.

### Principe de génération de la note de crédit remise différée

- copie de l'entête du document facture
- date document = date exécution choisie lors du transfert (utilisée pour la recherche des remises)
- génération d'une position texte avec référence de la facture traitée
- recherche par position article avec PU vente > 0 (sous-positions ignorées) des remises différées
- génération d'une position article si remise(s) trouvée(s) :  
quantité = quantité facture  
P.U. = différence entre le prix net facture – prix net trouvé après application des remises  
(ex : PU facture = 150 remise de 20% PU net = 150 – 20% = 120 PU note de crédit = 150 – 120 = 30)  
commentaire position = détail du calcul du P.U.
- marquage de la facture traitée comme « intégrée » pour les remises différées

### Génération des notes de crédit client sur demande via le nouveau menu *Ventes / Remises Différées*

- Vous pouvez regrouper ou non les notes de crédit par client en cochant la case *Regrouper les documents* O/N (défaut=O)
- Les factures traitées sont marquées comme « intégrées ». Il est possible de refaire le traitement en cochant la case *Forcer l'intégration* O/N (défaut=N)

### Génération automatique des notes de crédit client avec les factures (sur paramétrage spécifique)

- saisie des positions vente : nouvelle icône *Enregistrer Facture et Note de Crédit Remises Différées* (sauvegarde, édition facture, génération note de crédit, édition note de crédit, sortie du document)  
Attention, la facture est marquée comme « intégrée » et n'est plus modifiable
- copie complète ou partielle des documents vente, avec ou sans recalcul
- transfert interactif (en saisie) et batch (menu Transfert) des documents vente
- PAS de génération lors de l'importation des documents vente

- Interchangeabilité des articles

Extension de l'outil *Répercuter l'interchangeabilité sur les autres articles* pour proposer systématiquement toutes les associations possibles entre les articles concernés (trouvés dans les compositions actuelles, soit de l'article traité, soit des articles chaînés de l'article traité).

Présentation de la saisie :

Informations non modifiables :

Article composé

Article chaîné

Int = composition Interchangeabilité existe déjà oui/non

Facteur de la composition existante

Informations saisissables :

Sél = case à cocher pour sélectionner la composition et la modifier (créer / corriger / effacer)

Eff. = case à cocher pour effacer la composition

Qté U. = facteur de composition

La mise à jour est immédiate sur activation du bouton OK.

Une nouvelle icône Impression est à votre disposition.

- Consultation de l'intégration des documents

(Ventes, Achats, Stocks / consultations / Reprises Doc)

Nouveau filtre de sélection : Reprise (recherche accessible).

- Nouvelle exportation en comptabilité des documents vente : Olympic

- Compositions article

Facteur de composition agrandi à 8 positions (au lieu de 5) et 5 décimales.

Veillez noter que la quantité résultat après application de tous les facteurs multiplicateurs reste limitée à 9 positions et 4 décimales.

- Taux accises

Taux accises agrandi à 6 positions (au lieu de 5) et 6 décimales (au lieu de 5).

- Exportation des listes sous format Excel

Nouveau bouton *Export Excel* disponible sur toutes les fenêtres d'impression pour exporter vos listes sous format Excel en conservant l'exacte présentation des données.

(A distinguer de l'exportation brute des données sans la présentation via le bouton *Exporter* et en choisissant le type Excel)

- Reports standard

Cumul Prestations (par client)

(wpre\_chida\_ctl\_client)

Cumul Prestations (par prestataire / article)

(wpre\_chida\_ctl\_vendeur\_art)

Cumul Prestations (détail)

(wpre\_chida\_ctl\_detail)

## Wiges 4.00i du 27/10/06, Prestations calendrier

- Prestations – saisie calendrier (Prestations / Calculs)

Deux nouveaux modes de saisie en plus de la saisie calendrier existante :

Saisie Calendrier Mois : choix du mois obligatoire via la fenêtre de sélection (saisir une date dans ce mois)  
Saisie regroupée sur une seule ligne pour tout le mois.

Saisie Calendrier Semaine : choix de la semaine (du lundi au dimanche) obligatoire via la fenêtre de sélection  
(saisir une date dans cette semaine) Saisie regroupée sur une seule ligne pour toute la semaine.

Information saisie par jour (colonne) : saisie du *nombre d'heures* ou bien de la *présence par groupe de prestation* (*case à cocher O/N*) selon le paramétrage. Dans le cas de la saisie de la présence, le nombre d'heures sera automatiquement calculé selon la tranche horaire définie sur le groupe prestation.

- Reports standard

Liste des Personnes par groupe personne  
Récapitulatif des Ventes Article (cumulées)

(pers\_gp\_pers\_ctl)  
(wven\_art\_chida\_cum\_ctl)

## Wiges 4.00i du 06/10/06, Avenants contrats, Prestations

- Contrats – gestion des avenants

Le numéro d'avenant peut être inclus dans le numéro du document contrat : positions réservées à droite (nombre de positions paramétré dans une information supplémentaire de la firme).

Lors de la *création d'un nouveau contrat* (saisie directe, copie document, etc.), le numéro document = prochain numéro à attribuer (signalétique firme Nos Courants) + numéro avenant initialisé à zéro.

(Exemple : no courant = 12345 nb pos avenant = 2 => no document généré = 12345/00)

Lors de la *création d'un nouvel avenant*, le numéro document = numéro document contrat modèle + prochain numéro avenant libre correspondant à ce même numéro document.

(Exemple : no courant = 12345 nb pos avenant = 2 no contrat modèle = 12148/00 nb avenants existants = 02 soit les nos document 12148/01 et 12148/02 => no document généré = 12148/03)

Pour générer un nouvel avenant, choisissez le contrat modèle et utilisez l'icône *Nouvel Avenant*. Le nouveau contrat sera identique au contrat modèle. Vous pourrez néanmoins forcer une date de document et copier ou non les positions.

- Prestations – saisie

Nouvelles informations pour la saisie des prestations complète et multiligne :

*Client Facturation* (défaut = infosup client)  
*Etat Manuel* (liste de choix selon le nouveau signalétique firme Etat Manuel)  
*Personne 1 et Personne 2* (nouveaux groupes personnes réservés)

Nouvelles informations pour la validation des prestations :

*Client Facturation* (défaut = infosup client)  
*Etat Manuel*

- Etat manuel des documents achat / vente / prestation

Nouveau signalétique Etat Manuel (signalétique firme) : code et désignation par catégorie document

Saisie de l'entête des documents achat, vente : nouvelle information *Etat Manuel*  
Saisie des prestations : nouvelle information *Etat Manuel*

- Reports standard

Calendrier présence hebdomadaire par tranche horaire / prest	(wpre_hjsem_gp_prest_tranche)
Calendrier présence hebdomadaire par prestataire	(wpre_hjsem_prest_tranche)
Calendrier présence hebdomadaire par prestataire / client	(wpre_hjsem_prest_gpp_client)

## Wiges 4.00i du 21/09/06, Prestations de – à heure

- Prestations – saisie de la plage horaire

Nouvelles informations pour la saisie des prestations complète et multiligne :

*Actif O/N* (défaut = oui) : une prestation inactive sera ignorée par la facturation des prestations  
*De – à heure* : plage horaire (facultative, par défaut = plage horaire du groupe de prestation)

La saisie de la plage horaire met automatiquement à jour le nombre d'heures (quantité).  
La saisie forcée de la quantité remet la plage horaire à zéro.

Nouvelles informations pour la validation des prestations : *Actif O/N*

Nouvelles informations pour la saisie des groupes prestation : *De – à heure* (modèle)

- Messagerie électronique : envoi emails avec fichier PDF

Manipulation : activer le bouton Envoyer à partir de n'importe quelle fenêtre d'impression.  
La liste en cours sera envoyée sous format PDF comme fichier attaché.

## Wiges 4.00h du 31/08/06

- Find – fenêtre de recherche

Nouvelle case à cocher : affichage des informations O/n.

La partie de la fenêtre réservée pour l’affichage des informations peut être redimensionnée en hauteur.

- Find – informations sous format graphique

Affichage sur demande de vos statistiques client ou article sous format graphique.

Vous pouvez choisir le type de graphique et le redimensionner sur mesure.

- Find – documents OLE

Accès direct via le Find (en consultation exclusivement) de vos documents OLE article / client / fournisseur / projet en utilisant sur le bouton ‘Ouvrir’ associé.

- Find – positionnement direct sur le signalétique en cours

Lors de la saisie des positions documents vente par exemple, la recherche (Find via le menu accessible par click droit) des informations client ou article se positionnera directement sur le client du document ou l’article de la position en cours.

Ce positionnement est automatique pour les recherches article / client / fournisseur / projet.

- Affichage plein écran

Affichage en plein écran par défaut pour toutes les fenêtres.

Vous pouvez toujours modifier ce défaut via click droit sur la fenêtre choisie : Ouvrir en mode Plein Ecran O/N.

- Reports standard

Recherche rapide articles : Documents stocks article	(find_article_wvstk)
Recherche rapide articles : Docs OLE Articles	(find_article(ach/stk/ven)_ole)
Recherche rapide articles : Graph - Chiffre d'affaires mensuel (V01)	(find_article_g_v01_article_mois)
Recherche rapide articles : Graph - Chiffre d'affaires mensuel (V02)	(find_article_g_v02_article_mois)
Recherche rapide clients : Docs OLE Achats	(find_fourn_wach_ole)
Recherche rapide clients : Docs OLE Clients	(find_client_ole)
Recherche rapide clients : Docs OLE Ventes	(find_client_wven_ole)
Recherche rapide clients : Docs OLE Fournisseurs	(find_fourn_ole)
Recherche rapide clients : Graph - Chiffre d'affaires mensuel (V01)	(find_client_g_v01_client_mois)
Recherche rapide clients : Docs OLE Achats	(find_fourn_wach_ole)
Recherche rapide projets : Docs OLE Projets	(find_projet_ole)
Recherche rapide projets : Docs OLE Achats	(find_projet_wach_ole)
Recherche rapide projets : Docs OLE Ventes	(find_projet_wven_ole)
Etat du Stock reconstitué par groupe article	(hstockdoc_date_gp_art)
Compte Pertes et Profits	(wxxx_bilan_cpp)

## Wiges 4.00h du 11/07/06, stats échéancées, texte infos article

- Statistiques de ventes sur la facturation des contrats échéancés

L'intégration de ces statistiques s'effectue par date d'échéance et non par date de document.

### Intégration des documents acomptes (et notes de crédit associées)

Date échéance = une par mois de période facturée (à partir de la date de début selon la périodicité du contrat)  
Information statistique (QTE,CAN...) / périodicité du contrat

### Intégration des documents décomptes (et notes de crédit associées)

Base intégration = sous-positions consommation réelle  
Date échéance = @date\_période\_debut (décodée selon le texte DCC\_FACT\_CSSP\_article paramètre)  
Information statistique \* quantité de la position principale (=1)

- Saisie positions documents vente et achat : informations article

Affichage (sur paramétrage) d'informations article pour chaque position.

Les informations sont à définir dans un texte modèle avec mots-clés.

Disponible = informations issues du signalétique article et informations supplémentaires.

- Reports standard

Stocks par famille, groupe article, article – IMMOBILES

(d\_wiges\_vstk\_multistk\_art\_immobiles\_f)

Qté entrée / sortie de-à date (historique stock)

(d\_wiges\_v\_stk\_qte\_entree\_sortie\_hstk\_f)

Qté entrée / sortie de-à mois (statistiques)

(d\_wiges\_v\_stk\_qte\_entree\_sortie\_stat\_f)

## Wiges 4.00h du 27/06/06, synchronisation DB (expérimental BCL)

- Synchronisation DB (Pipeline)

Outil disponible via *Utilitaires / Administration SGBD / Synchronisations / Wiges --> Wiges*

Connexion automatique à la base de données en cours et à la base de données origine / destination prédéfinie dans le fichier *wiges.ini* (ODBC).

Choisir le mode import / export, charger le fichier de commandes à exécuter (liste des tables à synchroniser avec filtre éventuel des données) et exécuter : la mise à jour est immédiate et irréversible !

## Wiges 4.00h du 12/06/06, facturation des contrats échéancés

- Facturation des contrats échéancés liés aux événements

Nouvelle méthode de calcul des contrats : *quantité recalculée par formule selon la consommation*.

Le recalcul a lieu automatiquement lors du recalcul du contrat (jamais en saisie directe du document).

Période de facturation des contrats : il est possible de définir (catégorie contrat) une période de facturation des acomptes (par exemple 5 x 12 mois) inférieure à la période réelle de facturation (TOUJOURS 12 mois).

Le décompte facturera les mois manquants comme solde à payer.

Recalcul contrat :

Date de recalcul = date de début du prochain acompte à facturer (la date de recalcul paramètre sert seulement à mettre à jour la date du document contrat).

- recalcul du prix de vente systématique

- recalcul de la quantité = seulement la 1<sup>ère</sup> fois (démarrage contrat ou nouvelle période après le décompte, selon le dernier document facturé = non recalculé)

- régénération du plan de paiement à partir de la date de recalcul si le contrat est modifié par le recalcul

Quantité forcée manuellement

La quantité doit être forcée après le recalcul. Elle sera valable jusqu'au prochain décompte.

Vous devrez générer manuellement un événement plan pour forcer le recalcul du plan de paiement.

N.B : l'ancienne méthode de calcul : quantité = périodicité en mois et pu vente recalculé selon la consommation reste utilisable. La méthode utilisée dépend du paramétrage des formules.

- Reports standard

Marge nette et brute des projets DETAIL

(projet\_marge\_detail)

Statistiques Famille Client / Famille Article (1 an)

(v01\_cli\_chida\_fam\_1an)

Conditionnements Article

(view\_article\_barcode)

## Wiges 4.00h du 05/06/06, conditionnements

- Conditionnements article

Nouvelle méthode de conditionnement consistant à définir des facteurs de conversion des unités de quantité pour faciliter les ventes et les achats.

Remarque : les compositions articles fixes gardent leur utilité dans les cas plus complexes : composition mixte d'articles différents, composition d'un article de base et de vidanges, gestion des prix de vente et remises par article composé.

### Signalétique article

Nouvelles informations *unité quantité achat* et *unité quantité vente* : unité proposée par défaut à la saisie de l'article dans les positions documents. Si elles sont différentes de l'unité quantité stock, il faut définir le facteur quantité correspondant dans le signalétique conditionnement.

Nouvelle information *unité quantité supplémentaire* : remplace l'ancienne information supplémentaire. Pour rappel, cette unité est de nature différente de celle de l'unité quantité stock (pas de facteur de conversion).

### Signalétique conditionnements article (2<sup>ème</sup> niveau article)

Saisie par unité quantité : facteur de conversion (unité qté conditionnement = facteur \* unité qté stock), barcode, cases à cocher pour autoriser son utilisation en saisie des documents ventes, achats et stocks.

Le facteur peut être décomposé en trois taux multiplicateurs. Il peut être inversé en cochant la case 1/x.

Exemples : CAR = 6 PCE ou à l'inverse (selon le choix de la gestion stock) PCE = 1/6 CAR

La case à cocher Qté sup permet de définir des conditionnements à partir de l'unité quantité supplémentaire de l'article. Ils seront utilisés lors de la mise à jour des stocks.

### Saisie des positions documents vente et achat

L'information *unité quantité* est libérée sous forme d'une liste de choix alimentée à partir du signalétique article (uqté stock) et des conditionnements définis. Par défaut, c'est l'unité qté vente / achat qui sera proposée.

Si l'unité qté choisie est différente de l'unité qté stock, les facteurs de quantité seront initialisés selon le conditionnement et la quantité totale (toujours exprimée dans l'unité qté stock) sera recalculée.

La recherche des prix et remises, les mises à jour stock, etc. s'effectueront de la manière habituelle.

Attention, si vous saisissez des conditionnements différents pour la même unité qté (par exemple CAR = 6 PCE et CAR = 8 PCE), le programme ne détectera pas de changement d'unité qté (CAR = CAR) et n'appliquera pas la mise à jour des facteurs et du barcode. Il faudra repasser par une autre unité qté puis sélectionner celle désirée.

La liste de choix *unité quantité supplémentaire* est alimentée à partir du signalétique article (uqté sup = défaut) et des conditionnements définis.

Saisie et recherche article par barcode : extension de la recherche aux conditionnements article.

- Consultations stock – nouveaux paramètres de sélection

Date dernière sortie : pour détecter les articles invendus

Date dernière Entrée / Sortie (la plus récente des deux dates) : pour les articles « immobiles »

Exemples d'utilisation :

Date dernière E/S	Filtre appliqué sur les stocks	Utilisation
-31.12.05	Date dernière sortie et date dernière entrée <= 31.12.05	Recherche des articles qui n'ont pas bougé depuis le 01.01.06
01.01.06-	Date dernière sortie et date dernière entrée >= 01.01.06	Recherche des articles qui ont bougé à partir du 01.01.06

- Reports standard

Recherche rapide articles : Conditionnements

(find\_article\_barcode)

Etat des stocks (Résumé) par famille, groupe article (multistocks)

(vstk\_multistk\_art\_t)

Etat des stocks (Résumé) par stock, famille, groupe article (multistocks)

(vstk\_multistk\_stk\_t)

## Wiges 4.00h du 11/04/06, extension gestion des accises

### **Gestion des accises**

#### Récapitulatif de la méthode de gestion actuelle des accises

Le signalétique article contient toutes les informations nécessaires : catégorie article (Alcools ou Boissons alcoolisées, les autres catégories n'étant pas soumises aux accises), contenance (en litres), % alcool pur, information achat hors accises oui/non (nouveau régime), code type accises.

Ces informations sont utilisées pour le calcul des litres de boisson, litres d'alcool pur et accises sur les factures, ainsi que pour toutes les déclarations d'alcool et d'accises.

Les stocks sont valorisés avec ou hors accises selon le signalétique article.

Les prix d'achat et les statistiques achat sont définis avec ou hors accises selon le signalétique article.

Les prix de vente sont définis avec ou hors accises selon le signalétique prix de vente.

Les statistiques de vente sont valorisés avec ou hors accises selon le prix utilisé (rectification automatique pour le calcul de la marge nette si l'achat est effectué hors accises et la vente avec accises).

Cette méthode présente l'inconvénient de devoir dupliquer les articles achetés à la fois avec ou hors accises, ainsi que leur prix de vente et d'achat.

#### Nouvelle méthode de gestion des accises

Cette nouvelle méthode de gestion permet de définir un seul article avec deux stocks (hors/avec accises), un prix d'achat hors ou avec accise selon le fournisseur, et un seul prix de vente (ajout/retrait automatique des accises).

Remarque : les articles non concernés par les accises (ou avec un taux accises nul) seront toujours considérés (par défaut) avec accises et ne seront pas contrôlés.

- Signalétique article

L'information ancien/nouveau régime est renommée en *stock avec accises O/N*

Oui	valorisation stock avec accises (ancien régime) (défaut)
Non	valorisation stock hors accises (nouveau régime)
Mixte	valorisation stock avec ou hors accises selon le signalétique stock

- Signalétique stock

Nouvelle information *accises incluses O/N*

Oui	valorisation stock avec accises
Non	valorisation stock hors accises
Mixte	valorisation stock avec ou hors accises selon le signalétique article (défaut)

Lorsqu'un nouveau stock article est créé (lors d'un achat ou par création manuelle au 2<sup>ème</sup> niveau du signalétique article), sa méthode de valorisation avec ou hors accises est déterminée (définitivement) à partir de la combinaison des informations accises sur l'article et le stock.

Article	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Mixte	Mixte	Mixte
Stock	Oui	Non	Mixte	Oui	Non	Mixte	Oui	Non	Mixte
Stock article	Oui	<b>REFUSE</b>	Oui (défaut)	<b>REFUSE</b>	Non	Non	Oui	Non	<b>REFUSE</b>

- Signalétique prix d'achat

Nouvelle information *prix avec accises O/N*

Oui	prix d'achat avec accises (défaut)
Non	prix d'achat hors accises

Les prix nets hors accises et avec accises sont automatiquement calculés et affichés pour contrôle.

- Signalétique prix de vente

Pas de changement : information *prix avec accises O/N*

Oui	prix de vente avec accises (défaut)
Non	prix de vente hors accises

- Remises et prix promotion

Les remises en montant sont appliquées indifféremment sur les prix avec et hors accises.

Les prix promotion sont considérés avec ou hors accises selon le tarif choisi.

Veuillez noter que le *tarif 000 [None]* est considéré avec accises par défaut.

- Signalétique client  
Nouvelle information supplémentaire *Vente avec accises O/N* (défaut=oui) = défaut pour la création de document
- Signalétique fournisseur  
Nouvelle information supplémentaire *Achat avec accises O/N* (défaut=oui) = défaut pour la création de document
- Document achat  
Nouvelle information sur l'entête document *Achat avec accises O/N* (selon l'infosup fournisseur, oui par défaut). Cette méthode de calcul n'est plus modifiable après la saisie des articles.

Les prix d'achat trouvés, avec ou hors accises, sont automatiquement convertis si nécessaire (et > 0).

Les prix forcés manuellement ne seront pas convertis (à saisir selon la méthode choisie).

Les prix d'achat seront mis à jour selon la méthode choisie (prix du document).

Les stocks retenus doivent correspondre à la méthode choisie (calcul du prix d'achat moyen, stockage dernier prix d'achat et valorisation à partir des prix d'achat saisis sur le document).

<i>Méthode document achat</i>	<i>Achat hors accises</i>	<i>Achat avec accises</i>
Prix trouvé hors accises	OK	pu achat = pu achat + accises
Prix trouvé avec accises	pu achat = pu achat - accises	OK
Stock hors accises	OK	<b>REFUSE</b>
Stock avec accises	<b>REFUSE</b>	OK

- Document vente  
Nouvelle information sur l'entête document *Vente avec accises O/N* (selon l'infosup client, oui par défaut). Cette méthode de calcul n'est plus modifiable après la saisie des articles.

Les prix de vente et prix promotion trouvés, avec ou hors accises, sont automatiquement convertis si nécessaire (et > 0). Les remises s'appliquent sur le prix converti.

Les prix forcés manuellement ne seront pas convertis (à saisir selon la méthode choisie).

Les tarifs retenus sont du même type (avec/hors accises) que celui choisi sur l'entête du document.

<i>Méthode document vente</i>	<i>Vente hors accises</i>	<i>Vente avec accises</i>
Prix vente trouvé hors accises	OK	pu vente = pu vente + accises
Prix vente trouvé avec accises	Pu vente = pu vente – accises	OK
Stock hors accises	OK	OK pu achat = pu achat + accises
Stock avec accises	<b>REFUSE</b>	OK

- Statistiques de vente et achat

Intégration des informations statistiques à partir des documents vente et achat

<i>Info</i>	<i>Achat</i>	<i>Vente</i>	<i>Achat / Vente hors accises</i>	<i>Achat / Vente avec accises</i>
CAN	X	X	qté * pu net hors accises	qté * pu net avec accises
CAB	X	X	qté * pu brut hors accises	qté * pu brut avec accises
QTE	X	X	qté	qté
REM	X	X	qté * (pu brut – pu net)	qté * (pu brut – pu net)
BEN		X	qté * (pu net HAcc – pu achat HAcc)	qté * (pu net Acc – pu achat Acc)
<b>AC+</b>	X	X	qté * pu accises (0 si CAN=0)	0
<b>AC-</b>	X	X	0	qté * pu accises (0 si CAN=0)

Les statistiques standard permettent de consulter le chiffre d'affaires (CAN) réalisé tel quel selon la méthode des documents, avec mélange éventuel pour un même article.

Il sera désormais possible de consulter le chiffre d'affaires hors accises (CAN/CAB – AC-) et le chiffre d'affaires avec accises (CAN/CAB + AC+) sur des listes spécifiques, après paramétrage de l'intégration de ces deux nouvelles informations.

- Déclarations accises

Les calculs accises sur les factures et toutes les déclarations d'alcool et d'accises standards sont revus pour tenir compte de cette nouvelle gestion.

- Raison sociale des clients et fournisseurs

Nouveau signalétique raison sociale (signalétiques généraux), avec désignation par code langue (2<sup>ème</sup> niveau) => liste de choix dans les signalétiques tiers.

Nouvel interface (interactif ou non) avec Gesall : raison sociale (signalétiques / exportations)

- Fournisseur article « habituel »

Nouvelle information *Fournisseur* sur le signalétique article, pouvant servir de critère de recherche des articles ou de filtre pour toutes les listes relatives à l'article.

- Signalétiques liés à la firme : nouvelle répartition des onglets

Application / Gestion des Signalétiques / Signalétiques Personnes : onglets Catégories Prestations, Personnes, Groupes Personnes, Documents OLE Personnes, Groupes Prestations, Prix Achat Prestataire, Prix de Vente Prestataire

Application / Gestion des Signalétiques / Signalétiques Projets : onglets Projets, Familles Projets, Groupes Projets, Documents OLE Projets

Application / Gestion des Signalétiques / Signalétiques Budgets : onglet Budgets

Application / Gestion des Signalétiques / Signalétiques Firmes : onglets Conditions de Livraison, Conditions de Paiement, Catégories Contrats, Commissions, Documents OLE Firme, Informations Supplémentaires, Numéros Courants, Paramètres, Répartition Analytique, Stocks, Taux Devises

Application / Ventes / Tarifs : onglets Catégories Remise, Prix Client, Prix Promotion, Remises

- Propositions de commandes fournisseurs (Achat / Calculs)

Filtre automatique des articles et fournisseurs selon la nouvelle information *Proposition de Commande Achat O/n* (Oui par défaut) sur les signalétiques articles et prix d'achat fournisseur.

- Consultation des documents OLE liés aux signalétiques

Nouveaux onglets de consultation article, client, fournisseur, projet, personne.

- Recherche d'un numéro article, client, fournisseur

Filtre automatique selon le groupe d'accès de l'utilisateur.

Recherche client / fournisseur sur l'entête document : filtre des tiers actifs.

- Saisie des positions document vente, recherche des remises

La recherche des remises est activée automatiquement lors de la modification de l'article, de la quantité, du prix de vente, etc. Sur paramétrage spécifique, le programme vous enverra un message d'avertissement pour éviter la réinitialisation systématique de certaines catégories de remises (éventuellement modifiées par l'utilisateur).

- Saisie des entêtes document achat, mois de comptabilisation

Le mois de comptabilisation ne sera plus initialisé à partir de la date document que s'il est nul.

- Importation des soldes comptables clients Gesall (Signalétiques / Importation)

La période en cours (AAAAMM) n'est plus demandée lors de l'importation, c'est la période paramétrée dans Gesall pour Wiges qui est désormais utilisée comme filtre.

(Application Gesall : menu Options / Configuration / onglet Wiges : période comptable actuelle : mois/année début, mois/année fin)

- Nouvel interface comptabilité EASI (documents vente)
- Edition des documents vente et achat : 9 codes TVA différents supportés (au lieu de 5)  
(vos documents spécifiques peuvent être adapté sur demande)
- Calcul des commissions vendeur (Ventes / Calcul)

Le calcul est désormais possible sur les documents en cours et pour le vendeur [None], selon les paramètres de sélection choisis.

- Outils de calcul – menu Fenêtres

Calcul des heures en centièmes (outil déjà accessible lors de la saisie des prestations)

Calendrier : ajout d'un bouton « Aujourd'hui » pour forcer la date du jour

Remarque : le résultat des fenêtres de calcul (calculatrice, calendrier, heures en centièmes) est copié en mémoire et donc récupérable avec la fonction Coller (CTRL+V)

- Reports standard

Clients « invendus » depuis la date paramètre	(client_invendus)
Marge de vente résumée par vendeur	(wven_marge_vendeur)
Récapitulatif des ventes par client / groupe article	(wven_client_gpart_article)
Récapitulatif des achats par fournisseur / groupe article	(wach_fourn_gpart_article)
Facturier d'Entrée ventilé par budget, doc, compte achat	(wach_facturier_budget_cpt)

- Reports système

Relevé des Sécurités (Audit)	(ctl_audit_info)
Relevé des Variantes Ecrans	(ctl_dw_variants)

## Wiges 4.00g 15/12/05

- Transfert documents ventes et achats

Restriction automatique des transferts (par type de transfert : document initial => document final) pour certains clients et fournisseurs (sur paramétrage).

Cette technique permet par exemple de configurer qu'un client ne reçoit jamais de bon de livraison, mais directement une facture.

Transfert interactif : filtre sur le type document destination

Transfert batch : filtre sur les documents à traiter

- Transfert documents ventes

Nouvel ordre de tri pour édition : par nom client (nom 1 du signalétique client).

- Transfert partiel / copie partielle documents achats et ventes

Outil de recalcul (icône recalcul) des quantités article à transférer (sur paramétrage).

- Recalcul des prix de vente

Nouvelle base de calcul = prix d'achat brut (en alternative au prix d'achat net) d'un fournisseur au choix.

## Wiges 4.00g – picking stocks, répartition tournées, remises

- Picking stocks (gestion des sous-stocks)

Nouveaux documents stock : Picking entrée (ENP) et Picking sortie (SOP)

Nouvelles informations stock article : quantités entrante et sortante

### Principe du picking (sortie)

- 1) réservation client (document vente RSC) : le sous-stock n'est pas connu, la quantité est réservée sur le sous-stock défaut
- 2) préparation de la liste de chargement : recherche des articles à livrer dans le stock
- 3) picking sortie (document stock SOP) : les articles sortis du stock et donc préparés pour la livraison sont enregistrés ; mise à jour de la quantité sortante pour les sous-stocks choisis
- 4) correction des réservations client (document vente RSC) pour les préparer à la livraison : remplacement du sous-stock défaut par les sous-stocks pickés (recherche des sous-stocks par article avec filtre automatique sur quantité sortante <> 0) ; la quantité est réservée sur le bon sous-stock et la quantité sortante est annulée.

### Principe du picking (entrée)

- 1) commande fournisseur (document achat RSF) : le sous-stock n'est pas connu, la quantité est commandée sur le sous-stock défaut
- 2) picking entrée (document stock ENP) : les articles livrés sont enregistrés ; mise à jour de la quantité entrante pour les sous-stocks choisis
- 3) correction des commandes fournisseur (document achat RSF) pour les préparer à la livraison : remplacement du sous-stock défaut par les sous-stocks pickés (recherche des sous-stocks par article avec filtre automatique sur quantité entrante <> 0) ; la quantité est commandée sur le bon sous-stock et la quantité entrante est annulée.

- Répartition par Tournée des documents vente pour préparer la livraison

Nouvel onglet : Ventes \ Calculs \ Répartition Tournées

Filtre des documents à traiter via une fenêtre de sélection.

Mise à jour décentralisée (sans passer par la saisie) des entêtes documents vente : tournée, chauffeur et case à cocher oui/non 'Pris' (oui = document réservé pour la livraison du chauffeur choisi).

Double utilisation de cet outil :

- répartition des tournées : choix de la tournée de livraison (*par le secrétariat par exemple*)
- réservation chauffeur : choix du chauffeur et réservation du document (*par le chauffeur*)

- Famille projet

Nouveau signalétique Famille Projet (Signalétiques Firme)

Signalétique Groupe Projet : ajout du champ Famille Projet

Le projet appartient à un groupe, et le groupe fait partie d'une famille.

- Remises articles et prix promotion

Ajout de nouveaux critères (en complément des critères habituels article, groupe remise article, client, groupe remise client) : *famille article, groupe article, famille client, groupe client*.

Tri des remises trouvées paramétrable pour insertion dans les positions document vente.

Ajout de nouveaux paramètres de sélection pour "simulation" des remises ou prix promotion applicables en saisie (choisir un paramètre maximum dans chaque champ)

*paramètre*                      *Filtre remise / prix promotion*

DATE	date début <= date paramètre <= date fin
CLIENT	client paramètre ou [None] + groupe client = groupe du client paramètre ou [None] + groupe remise client = groupe remise du client paramètre ou [None] + famille client = famille du client paramètre ou [None]
ARTICLE	article paramètre ou [None] + groupe article = groupe de l'article paramètre ou [None] + groupe remise article = groupe remise de l'article paramètre ou [None] + famille article = famille de l'article paramètre ou [None]

- Insertion automatique d'articles dans les positions documents stock, vente et achat

Tri des articles de la fenêtre de sélection paramétrable (tri par numéro article par défaut)

- Propositions de commandes fournisseurs à partir de l'état des stocks  
(Achats \ Calculs \ Prop. Cde / Stk)

Nouvelle présentation : un article par fournisseur sur une même ligne (ce qui permet le tri)

Affichage en option de tous les articles gérés en stock, à commander ou non (via le nouveau paramètre de sélection : à commander O/N/Tous). Les articles sans prix d'achat - et donc sans fournisseur - ne peuvent toutefois être repris lors de la génération automatique des commandes ! Le prix d'achat net (après application des remises) remplace le prix d'achat brut et la 1<sup>ère</sup> remise.

Nouvelles informations quantités statistiques (sur paramétrage).

- Saisie des prestations

Deux nouveaux modes de saisie :

- multiligne (Prestations \ Saisie \ Saisie multiligne) : même fonctionnalité que la saisie détaillée classique, avec une prestation par ligne pour une meilleure vue d'ensemble

- calendrier (Prestations \ Calculs \ Saisie calendrier) : saisie regroupée des heures sur une seule ligne par mois/année pour les jours 01 à 31.

Cette saisie est convertie et enregistrée jour par jour comme en saisie classique.

Le regroupement ne se fait que pour les prestations identiques (mêmes informations projet, client, prestataire, article, désignation, groupe, catégorie, no et date de référence, commentaire, prix d'achat et de vente, stock, etc.)

*Copie semaine modèle* (via le menu accessible par click droit) : outil de copie de - à date de l'enregistrement sélectionné avec alimentation des heures journalières selon une semaine modèle type.

Les informations projet, client, prestataire et article peuvent être forcés par défaut sur paramétrage (quel que soit le mode de saisie).

- Paiement des documents ventes

Nouveautés concernant la saisie automatique du paiement via le module Caisse :

- saisie ventilée par mode de paiement
- saisie du montant payé en devise
- paiement partiel autorisé

- Saisie signalétiques et documents – Editions de reports personnalisés

Nouvelles icônes pour éditer un ou plusieurs reports à la demande (à paramétrer sur mesure).

- *Report personnalisé (courant)* : filtre automatique sur l'enregistrement en cours
- *Report personnalisé (tous)* : filtre sur tous les enregistrements en cours
- *Report personnalisé (externe)* : filtre via une fenêtre de sélection classique (sans lien avec les documents en cours)

	<i>Reports (courant)</i>	<i>Reports (tous)</i>	<i>Reports (externes)</i>
Articles	X	X	X
Clients	X	X	X
Fournisseurs	X	X	X
Projets	X	X	X
Entêtes documents vente et achat	X	X	X
Positions documents vente et achat	X	/	X
Documents stocks	/	X	X
Prestations (détaillée / multiligne / calendrier)	/	X	X
Prestations hebdomadaires (projet)	X	X	X
Répartition Tournées (ventes)	/	X	X
Retours vidange (ventes)	/	X	X

- Importation documents et signalétiques

Les fichiers correctement intégrés sont renommés et automatiquement transférés dans le répertoire de votre choix (sur paramétrage).

- Importation de documents sous format XML

Importation standard via la méthode habituelle (sur paramétrage).

- Reports standard

Statistiques Projet / Article sur 2 ans	(v04_pro_art_2ans)
Facturier achats avec informations projet	(print_w_achats_facturier_pro)
Etiquettes articles palettes à partir des documents	(wach/wven_label_palette)
Calendrier par mois / prestataire / client	(wpre_hjsem_prest_client)
Prestations journalières par prestataire / catégorie prestation	(wpre_hjmois_prest_categ_prest)
Prestations journalières par prestataire / groupe prestation	(wpre_hjmois_prest_gp_prest)
Prestations journalières par prestataire / mois	(wpre_hjmois_prestataire_mois)
Prestations journalières par mois / prestataire / projet	(wpre_hjmois_prestataire_projet)
Prestations journalières par mois / client / projet / prest.	(wpre_hjmois_projet_prestataire)
Prestations journalières par projet / catégorie prestation	(wpre_hjmois_projet_categ_prest)
Prestations journalières par projet / groupe prestation	(wpre_hjmois_projet_gp_prest)

## Wiges 4.00f – interchangeabilité, paiement

- Interchangeabilité des articles

### Nouvelle composition article Interchangeabilité (2<sup>ème</sup> niveau article)

<i>Catégorie</i>	<i>Usage</i>	<i>Module</i>	<i>Commentaire</i>
<b>Interchangeabilité</b>	Articles pouvant remplacer l'article "composé" (avec un facteur éventuel) Ces alternatives sont proposées à la saisie de l'article dans la position vente	Ventes	* new *

Pour copier l'article composé dans la composition des articles chaînés de votre choix (composition croisée), utiliser l'outil disponible via l'icône *Répercuter l'interchangeabilité sur les autres articles*.

Remarque : utiliser les reports compositions articles par article composé / chaîné pour les contrôles de saisie.

### Saisie des positions vente

Lors de la saisie d'un article pour lequel il existe une composition interchangeabilité, ouverture (automatique ou sur confirmation utilisateur selon le paramétrage) d'une fenêtre de recherche article avec l'article lui-même et ses articles interchangeables.

- Recalcul des contrats clients indicés

Le nombre de décimales de la valeur de l'indice passe de 2 à 6. Ce qui permettra une meilleure précision lorsque vous désirez recalculer vos contrats à la demande (indépendamment de l'indice officiel).

- Paiement des documents ventes

### Saisie automatique du paiement via le module Caisse

Un seul mode de paiement autorisé, saisie du montant dans la devise du document

NB : le mode de paiement est désormais utilisé (à la place de la condition de paiement)

### Saisie (décentralisée) des paiements dans Application \ Ventes \ Calculs : Paiements

Le document vente est marqué comme "payé" dès la saisie du premier paiement (partiel ou complet).

Utiliser le report Paiements Documents pour les contrôles.

### Intégration des paiements (comptabilité Gesall) : Opérations Financières

Intégration exécutable indépendamment de l'intégration des documents vente.

- Insertion automatique d'articles dans les positions documents stock, vente et achat

Traitement accessible via la nouvelle icône *Insertion Articles*.

Après présélection éventuelle des articles (filtre), l'utilisateur sélectionnera individuellement les articles à importer (case à cocher) avec la quantité désirée.

L'insertion dans les positions document s'effectuera automatiquement sur confirmation.

- Saisie des positions document vente : contrôle bénéfice

La marge brute de chaque position article (prix de vente – prix d'achat) est calculée systématiquement au fur et à mesure de la saisie. Elle est reprise lors de l'intégration en statistiques comme information "bénéfice".

Le prix d'achat servant de base de calcul est recherché selon l'information Base Bénéfice du signalétique article; il s'agit dans la majorité des cas du Prix d'Achat Moyen ou du Dernier Prix d'Achat issu du stock.

Ce prix n'est pas toujours exploitable dans toutes les installations clients. Le contrôle de sa validité dépendra donc désormais d'un paramétrage spécifique, pour éviter les messages systématiques du type "Prix d'achat pour calcul du bénéfice non trouvé pour l'article" ou "Prix d'achat < 0" (un prix < 0 sera forcé à 0).

- Saisie des positions document achat : recherche du prix d'achat

Le prix d'achat est recherché dans l'ordre suivant (on s'arrête au 1<sup>er</sup> prix trouvé non nul) :

- prix d'achat article défini pour le fournisseur choisi dans l'entête du document
- prix d'achat article défini pour le fournisseur [None] - qui devient le fournisseur par défaut - (*nouveauté*)
- Dernier Prix D'achat article dans le stock choisi

- Documents OLE sur les signalétiques

Documents OLE définissables par article, client, fournisseur, projet et personne (nouvel onglet *Docs OLE* au 2<sup>ème</sup> niveau des signalétiques concernés) ainsi que par firme (signalétiques firme).

Le modèle de chaque document OLE signalétique et son domaine d'application est défini dans le signalétique administrateur *Documents*. Il est possible de définir des mots-clés à remplacer automatiquement lors de la création du document OLE.

- Intégration des documents en comptabilité

Forcer la réinitialisation du fichier interface avant l'intégration via une nouvelle case à cocher sur la fenêtre de sélection de l'intégration individuelle : *Effacer ancien fichier* (comptabilité Gesall et Sisa)

Forcer un compte unique pour toutes les contre-parties (au lieu du compte défini dans le signalétique article) : sur paramétrage par type de document (comptabilité Gesall)

Forcer la génération du no pièce lors de l'importation des documents en comptabilité (au lieu d'utiliser le no document Wiges) : sur paramétrage par type de document (comptabilité Gesall)

- Consultation des postes ouverts en comptabilité Gesall (recherche rapide client et fournisseur)

Filtre automatique sur la période en cours définie dans les paramètres Wiges de l'application Gesall.

- Recherche rapide article par barcode

Ajout du critère de tri barcode (code ean du signalétique article) pour la recherche des articles.

- Reports standard

Chiffre d'affaires hebdomadaire Ventes	(wxxx_chida_hebdo)
Ventilation docs ventes par tranche horaire selon leur date de création	(wven_tranche_horaire)
Marge des projets par groupe projet	(projet_marge)
Récapitulatif des paiements vente	(wven_paiement)
Détail des paiements vente avec dates échéance et paiement	(wven_paiement_ech)
Facturier des Opérations Financières ventes	(wven_ofi_facturier)
Recherche rapide clients : Docs ventes impayés	(find_client_wven_impayes)
Protocole reprise inventaire reconstitué par groupe article	(wstk_hstkdoc_inv_gp_art)
Recherche rapide prix vente articles : ajout TVA et pu TTC calculé	(find_article_pxven)
Recherche rapide articles interchangeables	(find_article_interch_ven)
Statistiques de vente Client sur plusieurs années	(v01_client_xans_colonne)

## Wiges 4.00e – sous-stocks

- Gestion des sous-stocks

Gestion des stocks par article, stock et sous-stock (facultatif), ce qui permet de répartir les articles par date (LIFO, FIFO) ou par catégorie (taille, couleur, lot, etc.) en combinant les critères de votre choix (255 caractères saisissables).

Le choix de gestion par sous-stock est défini par article. Le sous-stock sera alors exigé lors de la saisie, copie et transfert des positions documents vente, achat et stock (pour tout type document corrigeant l'état du stock). Le contrôle des quantités disponibles se fera évidemment par sous-stock.

Le stock et le sous-stock peuvent être corrigés même après sauvegarde du document (la position sera annulée et recréée dans le stock avec trace dans l'historique stock)

- Ecrans de saisie des entêtes et positions documents vente et achat personnalisés

Le paramétrage est possible par type de document (et non plus seulement par catégorie vente / achat).

Nouveaux champs accessibles pour les entêtes achats :

En consultation : utilisateur création (ex utilisateur), utilisateur maj, date création, date maj

En mise à jour : mode de paiement, 5 personnes (représentant, responsable, magasinier, personne 1, personne 2), 5 dates, 5 champs numériques, 5 strings, 1 long string, 2 timestamps, commentaire étendu à 2000 car

Nouveaux champs accessibles pour les positions achats :

En consultation : utilisateur création, utilisateur maj, date création, date maj, quantité restante (suite transfert partiel), unité quantité supplémentaire (infosup article)

En mise à jour : sous-stock, quantité supplémentaire, client, document référence Wiges (type, no document, date document), date de livraison, barcode, localité (signalétique fournisseur), commentaire, 5 dates, 5 champs numériques, 5 strings, 1 long string, 2 timestamps, formule calcul qté, formule calcul pu

Nouveaux champs accessibles pour les entêtes ventes :

En consultation : utilisateur création (ex utilisateur), utilisateur maj, date création, date maj

En mise à jour : mode de paiement, 5 personnes (représentant, responsable, chauffeur, personne 1, personne 2), 5 dates, 5 champs numériques, 5 strings, 1 long string, 2 timestamps, commentaire étendu à 2000 car

Nouveaux champs accessibles pour les positions ventes :

En consultation : unité quantité supplémentaire (infosup article)

En mise à jour : sous-stock, quantité supplémentaire, fournisseur, document référence Wiges (type, no document, date document), date de livraison, no regroupement positions (pour édition de modèles documents sur mesure), formule calcul qté, formule calcul pu

- Initialisation automatique du commentaire d'un document vente ou achat

Initialisation à partir d'un texte sur mesure avec d'éventuels mots-clés à décoder, lors de la saisie, copie ou transfert des documents vente et achat. (sur paramétrage et licence Textes étendus).

- Saisie de la quantité supplémentaire dans les positions vente et achat

Certains articles sont gérés dans deux unités quantité, par exemple au kilo et à la pièce.

Vous choisirez l'unité de quantité principale = celle de gestion du stock (kilo) sur le signalétique article, et l'unité supplémentaire pour les commandes client (pièce) dans une nouvelle information supplémentaire article.

Cette quantité supplémentaire sera saisie à titre purement informatif. Elle sera accessible en saisie des positions (sur paramétrage de l'écran de saisie sur mesure), et lors des copies / transferts partiels des documents. Elle sera stockée dans les propositions de commande client.

Remarque : le transfert partiel automatique selon les quantités disponibles sera refusé si une quantité supplémentaire a été saisie, car il n'y a pas de règle de calcul pour la définir à partir de la quantité principale.

- Saisie par barcode dans les positions vente et achat

La saisie du barcode (recherche possible) provoque la recherche de l'article correspondant.

La saisie habituelle du no article alimente automatiquement le barcode (ean) trouvé sur le signalétique.

La sauvegarde de la position implique le blocage du barcode (comme l'article et le no catalogue).

- Saisie des positions documents achat : substituer l'article composé par l'article de base (comme dans les positions vente, sur paramétrage spécifique)

Lors de la saisie de l'article, substitution automatique de l'article composé saisi par son article de base selon la composition (article unique non vidange) et initialisation du facteur multiplicateur (1 par défaut).

Exemple : article casier remplacé par l'article bouteille, qté unitaire de 5 x facteur 6 soit un total de 30 bouteilles.

Le prix unitaire, les remises, les prix vidanges seront donc automatiquement recherchés sur l'article de base (comme en saisie directe).

- Copie et transfert partiel d'un document vente ou achat

Ajout de la saisie de la quantité supplémentaire dans la fenêtre de sélection des articles, ainsi que le stock, le sous-stock et le barcode pour information.

- Recalcul des prix de vente

Nouvelle base de calcul = prix d'achat d'un fournisseur au choix.

- Personnes – nouveaux groupes personnes réservés (pour les entêtes documents)

Groupe	Désignation
WAMG	Magasiniers Achats
WAP1	Personnes 1 Achats
WAP2	Personnes 2 Achats
WARP	Représentants Achats
WARS	Responsables Achats
WVCH	Chauffeurs Ventes
WVP1	Personnes 1 Ventes
WVP2	Personnes 2 Ventes
WVRP	Représentants Ventes
WVRS	Responsables Ventes

- Outils d'aide à la saisie dans Wiges (F2) – Calculatrice avec arguments et stockage du détail du calcul

Le calcul de la quantité et du prix unitaire est paramétrable à la saisie des positions documents achats, ventes et stocks (par exemple : @longueur \* @largeur \* 1,25). Les arguments seront demandés lors du passage dans la calculatrice (F2) et le détail du calcul sera stocké dans la position du document.

- Reports standard

Protocole de reprise inventaire reconstitué à partir de l'historique stock

(wstk\_hstkdoc\_inv)

Etat des stocks par famille, groupe article, article (multistocks)

(vstk\_multistk\_art)

Etat des stocks par stock, famille, groupe article, article (multistocks)

(vstk\_multistk\_stk)

Prestations : cumul heures par prest./gp prest./semaine

(wpre\_prest\_week\_omaut)

Prestations : cumul heures par prest./categ prest./semaine

(wpre\_prest\_weekc\_omaut)

## Wiges 4.00d – catégories remises, raccourcis

- Impression des documents vente et achat

Ajout d'options dans la fenêtre de confirmation des impressions documents (au niveau des entêtes documents et des rééditions) : originaux O/n, copies O/n avec possibilité de filtrer les numéros de copies, annexes O/n avec possibilité de filtrer les numéros d'annexes.

- Entête documents vente

Même présentation pour les entêtes documents contrats que pour les autres types de document.  
Les informations *catégorie contrat*, *date de début* et *date de fin* sont toujours visibles, mais accessibles seulement pour les documents contrats (selon le paramétrage). La *prochaine date de facturation* contrat se retrouve à côté de la date de document (*date de livraison* pour les autres types de document)

- Forcer un autre client dans un document de vente sans mise à jour (Offre, Contrat)

Informations du nouveau client rafraîchies automatiquement (si non nulles) : tournée, condition de livraison, condition de paiement, transport.

L'adresse de livraison est mise à jour en même temps que l'adresse client.

L'effacement du client à facturer et la rectification du vendeur s'effectuent sur confirmation.

- Gestion des catégories remises sur les positions documents vente

Catégories remise : nouveau signalétique firme

Remises vente articles : nouvelle information catégorie de remise (facultative) = liste de choix (sur les catégories actives)

Saisie des positions vente articles

Stockage de la catégorie remise par position pour chaque remise appliquée (de 0 à 5).

La saisie des 5 remises et la consultation des 5 catégories est possible sur l'écran complet (ou sur mesure).

<i>Code catégorie remise</i>	<i>Désignation</i>	<i>Origine</i>
000	[None]	Remise = 0
G	Remise globale	Remise client saisie sur l'entête doc.
M	Remise forcée manuellement	Remise saisie, effacée ou mise à jour manuellement
A	Remise normale	Remise normale (catégorie non précisée)
I	Remise importée	Remise forcée lors de l'importation du document (réservée mais non encore utilisée)
Xxx	Catégorie remise client xxx	Remise normale (catégorie saisie sur la remise appliquée)

- Insertion automatique d'articles dans les positions documents vente

Insertion des articles actifs issus des propositions de commande du client avec la quantité la plus récente.

Insertion des articles actifs en promotion issus des signalétiques prix promotion & remises avec une quantité= 1.  
(Filtre : promotion/remise active, date document, article <> [None], client = client de l'entête document OU groupe remise client = groupe remise client du client de l'entête document OU client = groupe remise client = [None], prix vente [None] OU = prix de l'entête document )

Ces insertions s'effectuent automatiquement sur confirmation de l'utilisateur, et indépendamment l'une de l'autre (*sur paramétrage*), à la première entrée dans les positions vente, ou bien à la demande (nouvelles icônes), dans l'ordre des numéros articles.

- Contrats liés aux événements et échéancés - Facturation Décompte

Déduction des avances : les documents non actifs (case à cocher sur l'entête document) seront ignorés, ainsi que certains types de document à la demande (sur paramétrage par type document).

- Saisie des prix de vente article (2<sup>ème</sup> niveau article)

Prix de vente par défaut = prix de vente conseillé issu du signalétique firme Paramètres

- Consultation et/ou correction des propositions de commande client intégrées

Nouvel onglet accessible via le menu Applications \ Ventes \ Intégration individuelle : choisir l'intégration Proposition de commande client dans la fenêtre de sélection, répondre Non à la question "Voulez-vous exécuter l'intégration maintenant ?", et activer l'icône Corrections.

- Fenêtre de sélection des documents achat et vente (en saisie entêtes)

Ajout de l'information stock (sur la version écran "complet").

- Importation des documents achat, vente, stock

Le path du fichier interface est proposé par défaut (selon le paramétrage), et modifiable.  
Le fichier traité est renommé automatiquement après exécution en réel.  
La simulation est possible même avec l'utilisation d'un convertisseur préalable.

- Importation des signalétiques

Le path du fichier interface est proposé par défaut (selon le paramétrage), et modifiable.  
Le fichier traité est renommé automatiquement après exécution.

- Intégration des documents en comptabilité (Gesall)

Les montants ne sont plus systématiquement imputés en débit ou crédit selon leur signe pour éviter toute valeur négative (depuis la version Wiges 3.04h), mais seulement sur option (et pas par défaut).  
En effet, cette méthode présente l'inconvénient de ne plus permettre de comparer le total du facturier entrée ou sortie Wiges avec le total débit / crédit du journal de contrôle des ventes Gesall, notamment si l'on comptabilise des factures négatives (à la place de notes de crédit) ou des retours vidanges.

Les valeurs nulles, ventilées par compte de la manière habituelle, sont envoyées en comptabilité sans être filtrées, ceci permettant de comptabiliser des factures à 0.

- Intégration analytique multiaxes des documents (Gesall)

Possibilité d'exclure certains articles de la ventilation analytique (infosup article) : le chiffre d'affaires correspondant ne sera pas envoyé en comptabilité.

- Paramètres de sélection

Sélection article, client, fournisseur, personne, projet : accès à la sélection par liste  
Sélection par liste : nouvelle icône permettant de trier la liste (tri non sauvegardé)

- Outils d'aide à la saisie dans Wiges (F2)

Accès à une fenêtre d'aide à la saisie pour les champs de saisie de l'application via F2 ou via le menu accessible par click droit : Editer / Calculer. L'outil est différent selon le type de l'information :

- Editeur de textes (information alphanumérique)
- Calculatrice (information numérique)
- Calendrier (information date)

- **Raccourcis Wiges**

Possibilité de créer des raccourcis sur le 'desktop' (frame) de l'application, pour toutes les fenêtres ouvertes directement par le menu de l'application ainsi que pour les onglets correspondants (sauf documents), via le menu accessible par click droit : créer raccourci.

- **Gestion base de données Wiges**

Réorganisation "en ligne" par un nouveau point de menu dans Administration SGBD  
(à partir de la version ASA >= 9.1)

Options paramétrables sur mesure :

Message d'avertissement lors du démarrage de l'application si la base de données est trop fragmentée (> 500 fragments par défaut), et donc que sa réorganisation est souhaitable

Longueur minimale (5 car. par défaut) pour les nouveaux mots de passe utilisateur

Nombre maximal de tentatives de connexion invalides (illimité par défaut) avant le blocage de l'application pour l'utilisateur concerné

Durée de vie maximale (en jours, illimitée par défaut) d'un mot de passe, pour forcer l'utilisateur à en changer régulièrement

- **Reports standard**

Chiffre d'affaires journalier Ventes et Achats	(wxxx_chida_journalier)
Chiffre d'affaires journalier Ventes	(wven_chida_journalier)
Chiffre d'affaires journalier Achats	(wach_chida_journalier)
Remises détaillées par position document vente (avec catégories remise)	(wven_ctl_categ_remise)
Liste stock cumulée par article multiformes	(vstk_article_cumule)
Liste stock avec code barre article (code 128 auto)	(vstk_article_code128)
Relevé des groupes utilisateurs Wiges par groupe	(ctl_group_user)
Relevé des groupes utilisateurs Wiges par utilisateur	(ctl_user_group)
Recherche rapide clients / projets : Docs ventes OLE	(find_client/projet_wven_ole)
Trace Log des mises à jour documents (Protocole type X1)	(log_ctl_x1)

## Wiges 4.00c – gestion des achats de raisins

- Gestion des achats de raisin (Caves ST Remy)

Gestion de la superficie des vignes fournisseur par année, cépage (groupe article) et localité, afin de déterminer le poids total maximum de raisins (autorisé et légal) accepté à la livraison.

Nouveaux signalétiques fournisseur :

*Localité ou Lieu dit* : code et nom

*Vignes* : superficie en m2 par année, fournisseur, cépage et localité

## Wiges 4.00bB – facturation contrats liés événements

- Facturation des contrats liés aux événements et échéancés – texte décompte

Décodage de nouveaux mots-clés textes lors de la facturation des décomptes : origine des relevés.

## Wiges 4.00bA – facturation contrats liés événements

- Facturation des contrats liés aux événements et échéancés

Recalcul contrat et génération du plan de paiement paramétrables lors de la facturation acompte et/ou lors de la facturation du décompte.

recalcul contrat si facturation décompte non final (pour la nouvelle échéance) et/ou facturation acompte (*selon paramétrage*)

générer le plan de paiement ssi contrat recalculé et/ou facturation du 1<sup>er</sup> acompte (début échéance ou démarrage contrat) et/ou facturation décompte non final (*selon paramétrage*)

## Wiges 4.00b – calcul événements, maj TVA tiers

- Documents achat et vente – modification du code TVA tiers

Le code TVA tiers est désormais accessible sur l'entête de tout document modifiable.  
Sa correction provoquera automatiquement le recalcul des taux TVA pour chaque position du document.

- Documents achat et vente – Message tiers lors de l'affichage des positions

Le message client / fournisseur saisi dans une nouvelle information supplémentaire client / fournisseur sera affiché systématiquement lors de l'entrée dans l'écran de saisie des positions (sur paramétrage).

- Documents achat – Saisie du budget

Initialisation automatique de l'année du budget à partir de la date du document (si le champ budget est vide : non encore saisi ou effacé manuellement).

- Événements – consultation des plans de paiement

Ajout d'une fenêtre de sélection éditable.

- Événements – catégorie d'événement (origine)

Affichage du code origine de l'événement sur les écrans de saisie et de consultation.

Code	Description	Commentaire
<b>?</b> <b>(000)</b>	Origine inconnue	Événements historiques (avant la création de ce code)
<b>I</b>	Importé	Événements générés lors de l'importation
<b>C</b>	Calculé (via l'outil de génération des événements manquants)	Événements estimés d'après les relevés existants
<b>M</b>	Manuel	Relevés forcés manuellement

- Événements – génération des événements manquants (relevés pour le décompte)

La facturation du décompte annuel est refusée si aucun relevé à traiter n'a été trouvé  
(A3 Facturation du 1er Acompte au xx/xx/xx refusée car le Décompte n'a pas encore été effectué).  
Dans cette situation, il est désormais possible de générer un relevé fictif permettant de facturer le décompte.

Nouvel outil accessible via le menu : Applications \ Événements \ Calculs.

La fenêtre de sélection vous propose de choisir la *date d'effet* des relevés ainsi que le filtre des contrats à traiter (no document, catégorie contrat, projet, etc.)

Le programme sélectionne alors les contrats en anomalie (prêts à faire le décompte, mais sans relevé à traiter de date d'effet <= date d'effet paramètre et <= date de prochaine facturation contrat), et calcule directement la valeur du relevé fictif en reprenant la consommation + 5% de la période précédente (ou une simple estimation si le nombre de mois de cette période ≠ 12).

La liste des relevés calculés est affichée à l'écran, et imprimable. Il vous suffit de sauvegarder pour générer effectivement les événements à la date d'effet paramètre.

En cas d'anomalie lors du calcul (consulter le fichier protocole détaillé), le relevé calculé = 0 et ne sera pas généré. Il s'agit des situations où par exemple aucun relevé n'a été trouvé, ou bien les deux derniers relevés sont fictifs (générés par un calcul précédent).

- Contrats liés aux événements et échéancés - Facturation Décompte

Déduction des avances : les documents non regroupés (case à cocher sur l'entête document) seront ignorés.  
Sous-positions consommation : possibilité de forcer l'unité de quantité de ces sous-positions (paramétrage par article).

- Postes ouverts tiers en comptabilité – impression sur les documents vente

Recherche des postes ouverts directement en comptabilité (Gesall) lors de l'édition des documents vente (sur paramétrage par type document). L'édition du détail ou du solde de ces postes ouverts nécessite évidemment l'adaptation sur mesure de vos formulaires spécifiques.

- Calcul prix vente à partir du prix achat (saisie prix vente et positions documents vente)

Paramétrage de la valeur par défaut du type de marge par firme (% , + ou \$).

- Caisse

Mise à jour de la condition de paiement du document avant l'édition du ticket (pour pouvoir l'imprimer sur le ticket).

- Paramètres de sélection (saisie, explorateur)

Nombre maximum de paramètres augmenté à 20 (au lieu de 10).  
Longueur de chaque paramètre étendu à 2000 caractères (au lieu de 120).  
Edition plein écran d'un paramètre accessible via la touche F2.  
*Veillez vous adresser à Omnis Informatique pour la personnalisation de vos paramètres.*

- Reports standard

Recherche rapide contact client / fournisseur : ajout GSM et <a href="#">email</a>	(find_client/fourn_contact)
Marge de vente résumée par Article	(wven_marge_art)
Marge de vente résumée par Client	(wven_marge_cli)
Marge de vente détaillée par pos. document vente	(wven_marge_pos)
Postes de frais Wisal	(wisal_ctl_posfrais)
Prestations Wisal	(wisal_ctl_export_saisie)

## Wiges 4.00 – Caisse, paramètres de sélection

- Caisse

Saisie entête document : pas de création automatique du 1<sup>er</sup> document

Ajout document : création entête avec le client paramétré et enchaînement direct sur l'écran positions

Saisie des positions document : pas de création automatique de la 1<sup>ère</sup> position (scannage articles)

Nouvelle icône Edition Caisse (positions) : sauvegarde positions, affichage écran de saisie du paiement avec le total TTC, édition du ticket, mise à jour éventuelle de la condition de paiement du document, fermeture de l'écran positions et retour à l'écran entête.

Gestion du tiroir caisse.

- Saisie des positions documents vente et achat : stock

Accès au champ stock (et autres champs modifiables comme le no article, etc.) sur une nouvelle position issue d'une copie.

- Consultation des statistiques vente et achat

Paramètres de sélection : ajout des paramètres année et type de données aux critères spécifiques de la statistique concernée.

- Reports standard

Info rapide article - Marge prix vente / prix achat article

(find\_article\_px\_marge)

Vérification bénéfice par position vente

(consult\_w\_ventes\_pos\_benef)

Suivi projet : ajout paramètres date début et date fin

## Wiges 3.04ix – cotisations emballages, import prestations Wisal

- Importation des prestations (interface Wisal)

Initialisation du prix d'achat = taux horaire de la ligne de saisie \* facteur firme OU prix d'achat prestataire par défaut (selon le paramétrage). Anomalie seulement si les deux prix sont nuls.

Initialisation du % majoration prix d'achat Wiges (ssi taux horaire non nul) = pourcentage Wisal - 100.

Remarque : 2 manières d'encoder les majorations dans Wisal, une seule correcte pour Wiges !

Code salaire	Heures (M2)	Taux horaire (M3)	% major. (M4)	Montant (M5)	Commentaire
350	6	10,00	125	75,00	A privilégier pour interface Wiges
360	6	10,00		60,00	A éviter pour interface Wiges : le
370	6	10,00	25	15,00	montant total sera correct, mais les heures en double !

- Gestion des cotisations emballages (Caves ST Rémy)

Le taux de cotisation est défini dans la table des taux accises, et attaché à chaque article concerné.

Le calcul des cotisations se fera lors de l'impression de la facture ainsi que lors de l'intégration de celle ci vers la comptabilité, pour les clients concernés uniquement.

## Wiges 3.04i – param. sélection, mois compta, renumérotation

- Paramètres de sélection - filtre des données

Nouvelles possibilités d'exclure des données (≠), et de choisir une limite inférieure ou supérieure (>= et <=).

Exemples pour la sélection d'un no document :

1-5,I3            nos documents >= 1 et <= 5 sauf le 3

1-                nos documents >= 1

-5                nos documents <= 5

Résumé des caractères spéciaux utilisables :

Caractère spécial	Utilisation	Exemples	Paramétrage
-	De – à ( >= borne inf. et <= borne sup. )	1-5	Wiges.ini [GeneralParms] ParamDash
,	et	1, 5, 6	Wiges.ini [GeneralParms] ParamComma
!	≠	!3	Wiges.ini [GeneralParms] ParamNot
?	joker pour 1 caractère	?alle	Appl parms parm_type=wildcards car 2
*	joker pour x caractères	*auto*	Appl parms parm_type=wildcards car 3
[]	liste de caractères admis comme joker pour 1 caractère	[EIJ]VRE	Appl parms parm_type=wildcards car 4
[^]	liste de caractères refusés comme joker pour 1 caractère	[^S]AVOIR	
\	annule la fonctionnalité d'un caractère spécial (pour chercher* par ex.)	*\** (contient *) \?* (1 <sup>er</sup> car = ?)	Appl parms parm_type=wildcards car 1

- Paramètres de sélection - mémorisation

Les paramètres proposés sont par défaut les derniers saisis (par utilisateur et type de sélection).

Vous pouvez désormais enregistrer des paramètres de sélection généraux (par type de sélection, indépendamment de l'utilisateur) pour les réutiliser plus tard (opérations mensuelles ou annuelles par exemple).

Vous trouverez donc quatre nouveaux boutons sur vos fenêtres de sélection :

*Ouvrir* (rechercher une sélection sauvegardée), *Mémoriser* (sauvegarder la sélection saisie), *Supprimer* (effacer une sélection sauvegardée), *Annuler* (réinitialiser la sélection en cours).

- Mois de comptabilisation des documents achat

Le mois de comptabilisation est initialisé à la saisie du document = mois de la date du document.

Il sera maintenant forcé également lors des copies et transfert document au mois de la date du nouveau document. Vous pouvez toujours le modifier ensuite manuellement pour les cas particuliers.

Il est désormais visible dans toutes les consultations facturiers et les listes de sélection documents.

Cette alimentation automatique facilitera l'intégration des documents achats en comptabilité, statistiques, intrastat, etc. (filtre automatique proposé). Le mois de comptabilisation "définitif" reste celui choisi lors de l'intégration en comptabilité.

- Personnaliser les écrans de saisie des entêtes et positions documents vente et achat  
Possibilité de cacher des informations par groupe d'accès utilisateur.  
(sur paramétrage *par Omnis Informatique exclusivement*)

- Génération de textes automatiques

Nouveaux mots-clés clients et fournisseurs : téléphones, fax, no TVA, no accises (cf. documentation Wiges).

- Edition des documents vente et achat avec ou sans prix

Lorsque le choix n'est pas proposé à l'utilisateur sur la fenêtre de sélection des documents à imprimer, c'est le paramétrage par catégorie et/ou type document qui sera automatiquement appliqué.

- Renumérotation des signalétiques

Accès à la renumérotation via le menu du click droit sur le signalétique : *Renumeroter*.

Fonctionnalité réservée à l'administrateur Wiges pour les articles, clients, fournisseurs, projets et personnes.

- Reports standard

Liste des invendus : suppression du filtre sur la date entrée stock

Positions achat regroupées par no document fournisseur

Hit-parade des ventes annuelles articles par chida ou qté

(vstk\_invendus)

(wach\_no\_document\_fourn)

(v01\_art\_chida\_cum,

v01\_art\_qte\_cum)

## Wiges 3.04h – textes

- Génération de textes automatiques lors des copie et transfert document

Le texte est généré sur paramétrage spécifique de la copie / du transfert document concerné.

Les textes peuvent être préparés par défaut (modèles), et ne seront générés que si leur contenu est différent du mot-clé @vide.

Nouveau texte de chaînage généré (sur paramétrage) lors des copies documents (par ex: FAC en NCC)

Synthèse des textes paramétrables (cf. documentation Wiges)

Code texte	Description	Usage	Ach	Ven
TETE	Mise à jour texte entête	Import, copie, saisie entête : infos nouveau document Transfert : infos ancien document	X	X
PIED	Mise à jour texte pied	Import, copie, saisie entête : infos nouveau document Transfert : infos ancien document	X	X
CHCOPIE	Insertion pos. texte de chaînage copie doc.	Copie (sans recalcul forcé) : infos ancien document	X	X
CHAINAGE	Insertion pos. texte de chaînage transfert doc.	Transfert : infos ancien document	X	X
CHUNIQUE	Insertion pos. texte de chaînage copie doc. (un seul texte pour tous les docs regroupés)	Transfert complet : infos ancien document	X	X
CONTRAT_PERIODE	Insertion pos. texte de chaînage transfert doc. contrat	Transfert contrat : infos ancien document		X
CONTRAT_PERIODE_R	Insertion pos. texte de chaînage transfert doc. contrat rétroactif (changement index, décompte)	Transfert contrat (rétroactif) : infos ancien document		X

- Client forcé automatiquement à la saisie d'un document vente (comptoir)

Client (et éventuellement projet) forcé(s) à la saisie d'un nouveau document (sur paramétrage lié au type de document traité) + sauvegarde de l'entête et passage automatique au niveau suivant (positions) sur option.

- Intégration des documents en comptabilité Gesall

Les montants sont désormais imputés en débit ou crédit selon leur signe (et plus seulement selon le type document), pour éviter toute valeur négative.

- Importation de documents achats ou stocks

Possibilité d'exécuter un convertisseur au préalable (idem documents vente).

- Importation des prestations (interface Wisal)

Initialisation du prix d'achat = taux horaire de la ligne de saisie \* facteur firme (sur paramétrage).  
L'importation rejettera alors en anomalie les lignes de saisie avec un taux horaire nul.

- Help Wiges

Ajout d'une section Nouveautés : description succincte des nouvelles versions à partir de la 3.03.

- Nouveaux reports standard

Hit-parade chiffre d'affaires annuel client (cumulé)  
Recherche rapide projet : WISAL Postes de frais  
Facturier de sortie ventilé par condition de paiement

(v01\_cli\_chida\_cum)  
(find\_projet\_wisal\_posfrais)  
(wven\_facturier\_cond\_paiement,  
wven\_facturier\_cond\_paiem\_tot)

## Wiges 3.04g – formules de calcul du prix vente (cumul variables), stockage des calculs prix vente

- Saisie des documents achats, ventes, stocks : ordre des onglets type document

Nouvel ordre de saisie : *no ordre document* (nouveau champ), désignation document.

- Contrôles projet

Nouveau contrôle paramétrable sur mesure en saisie, transfert, copie documents ventes et achats : projet unique par type de document (par exemple contrat client).

- Forcer un autre article dans une position document vente sans mise à jour (offre, contrat)

Fonctionnalité accessible via le menu du click droit sur la position vente : *Modifier no article*

Choisir le nouvel article via la fenêtre habituelle de recherche. Il doit être de même catégorie et code accise. Les informations unité de quantité, compte vente, code et taux tva seront adaptées, mais pas la désignation, ni les prix de vente et d'achat.

Ce traitement est en effet destiné à remplacer un article temporaire par l'article réel lorsque le client passe commande. Pour toute autre utilisation, veuillez effacer et ressaisir la position avec le bon article.

- Arrondi des prix unitaires (saisie des positions documents vente et achat)

Arrondi différent en achat et en vente : choix du nombre de décimales par catégorie et par devise dans le signalétique général devises.

- Calcul du prix de vente à partir du prix d'achat (position document vente)

Tous les éléments de calcul sont désormais sauvegardés avec la position (catégorie prix = C). Cet enregistrement suit la position lors des copies et transferts documents.

- Transfert contrat (document vente)

Deux paramètres dates sur la fenêtre de sélection : date d'édition = date document des factures générées et date facturation = date de début de la période à facturer (pour filtre des documents contrats à traiter). (Ceci facilite la facturation "à l'avance" des loyers, par exemple date édition = 25/09/03 et date facturation = 01/10/03 pour facturer la période du 01/10/03 au 31/10/03)

- Transfert contrat lié aux événements et échéancé : facturation décompte

Les consommations réelles sont calculées pour la période comprise entre les dates des derniers relevés (au lieu de la période échéance normale selon la catégorie du contrat).

- Formules de calcul (document vente)

Variables disponibles pour les calculs de prix via les formules : total achat net, total vente net et total vente brut (par code formule article).

- Recalcul document vente : formules de calcul

Outil de recalcul du document disponible via l'icône Recalcul à partir de l'entête d'un document vente. Ce recalcul examine toutes les positions et sous-positions et recalcule prix de vente et/ou d'achat en réexécutant les formules existantes dans l'ordre de saisie (sauf si catégorie prix vente = S ou C) La date du document est actualisée par la date de recalcul paramètre (date du jour par défaut).

Remarque : l'outil de recalcul disponible à partir des positions ne s'occupe lui que du niveau en cours (positions principales OU sous-positions)

- **Recalcul document vente : contrat**

Outil de recalcul du document disponible via l'icône Recalcul à partir de l'entête d'un document vente.  
(idem recalcul contrat en batch)

- **Saisie des sous-positions document vente**

Pas d'accès aux remises sur la position principale (catégorie prix = S), pour éviter tout problème d'arrondi lors de l'intégration du document en comptabilité (à partir des sous-positions).

- **Propositions de commandes fournisseur à partir d'un document vente**

Les prix d'achat calculés via l'outil de calcul des prix de vente (catégorie prix = C) sont prioritaires sur les différents prix d'achat article par fournisseur existants.

- **Rappels fournisseur**

Choix du type document achat pour la génération et la réédition des rappels fournisseur : filtre automatique sur les types documents correctement paramétrés (reprise)

- **Consultation d'informations Gesall à partir de Wiges**

En plus de la consultation de reports spécifiques, accès sur paramétrage aux informations tiers (postes ouverts par exemple) via les informations rapides clients et fournisseurs.

Nouvelle recherche possible sur les comptes vente,achat,stock (en saisie des articles par exemple).

- **Hyperlinks**

Accès direct Internet via click droit sur les données hyperlink (de type email ou url) sur les écrans de saisie et de consultation rapide des informations client, fournisseur, contact et personne.

- **Informations rapides : zoom**

Accès fenêtre zoom via doubleclick (au lieu click droit, utilisé pour hyperlinks).

- **Informations rapides : nouveaux écrans paramétrables**

Par client :

Récapitulatif des Articles vendus	(find_client_article)
Liste des Projets	(find_client_projet)
Projets Etat Ventes	(find_client_projet_etat_ven)
Projets Résultats (Résumé)	(find_client_projet_resultat_t)
Projets Suivi (Détail)	(find_client_projet_suivi)
Projets Suivi (Résumé)	(find_client_projet_suivi_t)

Par projet :

Historique de facturation (Contrats Actifs)	(find_projet_historique_facturation)
---	--------------------------------------

## Wiges 3.04f – contrôles sur mesure, renumérotation positions docs

### Renumérotation des positions documents achat et vente à la demande (sur paramétrage)

Fenêtre de sélection et tri sur le(s) critère(s) désirés, par exemple le no référence (écran personnalisé)  
Les positions sont alors automatiquement renumérotées dans l'ordre choisi (ordre de saisie = ordre d'impression du document) lors de la prochaine sauvegarde.  
L'ordre de tri choisi n'est pas mémorisé par sécurité, le tri standard (par no position) prévaut à chaque ouverture de document.

### Contrôles sur mesure à la saisie / transfert des documents

Des contrôles spécifiques au niveau de l'entête et/ou des positions documents peuvent désormais être programmés sur mesure et paramétrés comme les contrôles standard, par type de document.

### Saisie de projet - édition de report personnalisé (sur paramétrage)

Deux nouvelles icônes pour imprimer le report choisi avec soit un filtre sur le projet en cours, soit tous les projets disponibles à la saisie.

### Nouveau report standard

Liste des Articles avec prix d'achat par fournisseur (articles\_pxach\_fourn)

## Wiges 3.04e – décompte contrat événement

### **GENERALITES**

Texte chaînage lors des transferts documents achat et vente : un seul texte généré même si plusieurs documents sont regroupés (sur paramétrage)

Texte tête et pied document alimentés lors des transferts documents achat et vente  
(sur paramétrage et licence Textes étendus)

Importation des documents vente, copie documents vente avec recalcul  
Exécution des formules de calcul articles pour recherche des prix d'achat et de vente

Transfert documents : protocole des documents traités  
Possibilité de filtrer le niveau des messages (avertissement, erreur) à afficher et à imprimer

Consultation dans Wiges d'informations comptabilité et salaires (reports et infos rapides)  
(sur paramétrage)

#### % alcool des boissons alcoolisées

Le % alcool est désormais accessible pour les boissons alcoolisées dans le signalétique article. Cette information est facultative et ne sera pas utilisée ni pour le calcul des accises, ni pour le calcul des litres d'alcool vendus par document.

### **CONTRATS LIES AUX EVENEMENTS**

Facturation des contrats liés aux événements avec échéance  
Seuls événements acceptés : RELEVÉ, CORRECTION, PLAN

Calcul date de début d'échéance : mois suivant si jour > 15  
Calcul date de fin d'échéance : mois précédent si jour <= 15

#### Décompte :

recherche des avances effectuées, ainsi que tout autre document facturé pendant la période (note de crédit, etc.).

Le détail est conservé sous forme de sous-positions.

recalcul des positions mois par mois sur toute la période en tenant compte de la consommation réelle (RELEVÉ), de la pondération de la consommation mensuelle et du changement éventuel des prix.

Le détail est conservé sous forme de sous-positions.

Recalcul des contrats liés aux événements avec échéance  
Recalcul du plan automatique.

Consultation des événements (Evénements \ Consultations)

Historique des documents facturés à partir des contrats (Nouveau report)

## Wiges 3.04d – quantités articles nulles

### Quantités articles nulles

Saisie de quantités nulles articles dans les (sous-)positions documents vente acceptée sur paramétrage spécifique en création, copie et transfert de documents (sur paramétrage).

Le facteur de composition nul est autorisé dans les compositions article association et variable.

### Vérification des comptes article vente et achat

Si la connexion avec la base de données comptabilité Gesall est active, les comptes article vente et achat sont contrôlés dès la saisie des articles, ainsi que lors de l'intégration des documents.

### Intégration documents Gesall : domiciliations

Alimentation du matricule domiciliation à partir du no référence saisi sur l'entête du document (sur paramétrage)

### Intégrations / Exportations regroupées des documents

La date des documents à retenir est proposée automatiquement sur la fenêtre de sélection sur choix de la période (mois complet). Elle reste modifiable.

Documents achat : paramètre *mois compta*

Documents vente et stock : paramètre *date document*

## Wiges 3.04c – échéances des contrats événements, optimisation du traitement des documents vente, consultations OLE

### GENERALITES

#### Consultation des documents OLE liés aux documents vente et achat

Nouvel onglet *Docs OLE* dans Ventes et Achats \ Consultations

Possibilité d'ouvrir chaque document OLE, ainsi que de le modifier sur confirmation si le niveau d'accès utilisateur est suffisant (sécurité Modification).

Les documents protégés via le signalétique OLE sont automatiquement filtrés.

#### Documents OLE

Nouveau type de document *File Object* permettant d'insérer dans la base de données tout fichier qui peut être ouvert par l'explorateur Windows.

#### Traitement des documents vente

Vitesse d'exécution améliorée pour les saisies, copies et transferts documents.

La connexion à l'application est en contrepartie un peu plus lente (chargement de fonctionnalités).

#### Intégration / Exportation individuelle des documents

La date des documents à retenir est proposée automatiquement sur la fenêtre de sélection sur choix de la période (mois complet). Elle reste modifiable.

Documents achat : paramètre *mois compta*

Documents vente et stock : paramètre *date document*

#### Transfert des documents

Les types documents et la date d'exécution choisis dans la fenêtre de sélection sont affichés pour contrôle dans le titre de la fenêtre d'exécution.

Une nouvelle fenêtre permet de choisir les types documents à imprimer par simple click (le premier type trouvé est sélectionné par défaut). L'impression est activée par l'icône habituelle.

#### Relevés des utilisateurs Wiges

Nouveau report dans l'explorateur Listes Système, avec la première et la dernière date de connexion par utilisateur selon l'historique stocké dans le fichier protocole.

Statistiques vente et achat : nouveau critère exploitable sur paramétrage spécifique : *projet*

### CONTRATS LIES AUX EVENEMENTS

#### Catégories contrat

Nouvelles informations début échéance et nombre de périodes.

Début échéance = 0 -> facturation "classique" hors échéance (pas de plan de paiement, ni acomptes, ni décomptes) : recalcul contrat (en fonction des relevés) et facture

Exemple pour un contrat bimensuel : périodicité = 2 mois, début échéance = 09 et nb périodes = 6 signifie que la période d'échéance normale 2003/2004 se situe entre le 01.09.2003 (date début) et le 31.08.2004 (date fin = début + 6 x 2 mois), et le paiement sera donc échelonné en 6 périodes de 2 mois : 01.09.03-31.10.03, 01.11.03-31.12.03, 01.01.04-29.02.04, 01.03.04-30.04.04, 01.05.04-30.06.04, 01.07.04-31.08.04.

#### Consultation des plans de paiement

Nouvel onglet Plan de Paiement dans Evénements \ Consultations.

#### Facturation des contrats liés aux événements avec échéance : acompte, décompte, plan de paiement

Les dates de début et de fin d'échéance normale sont calculées selon la catégorie contrat (échéance partielle si la date de début ou de fin de *contrat*, prioritaires, interfèrent pour la période traitée)

Le plan de paiement est généré automatiquement au 1<sup>er</sup> acompte (événement ACTIVATION désormais inutile) et non plus au décompte (événement RELEVE)

#### Facturation des contrats liés aux événements hors échéance : facture mensuelle

Recalcul contrat : maj. quantité gaz selon les derniers relevés (= relevé fin – relevé ini) et recalcul des prix selon les formules article (événement RELEVE)

Facturation contrat classique

## Wiges 3.04b – contrats liés aux événements

### Catégories contrat

Nouvelle case à cocher : lié aux événements o/N

### Saisie des événements (Accès via menu Application / Evénements / Saisie)

Informations obligatoires : projet, événement et date effet de l'événement

Accès à l'historique via la fenêtre de sélection affichée sur click du bouton

### Facturation des contrats liés aux événements

Via le traitement transfert contrat habituel (contrôle de la catégorie contrat)

<b>Événement</b>	<b>Décompte</b>	<b>Recalcul contrat</b>	<b>Plan paiement</b>	<b>Acompte</b>
ACTIVATION			X	X
PLAN			X	
RELEVE	X	X	X	
CORRECTION	X	X	X	
CLOTURE	X			
Aucun événement				X

Événements retenus si status = 0 et date effet <= date facturation paramètre

### Recalcul contrats

Recalcul systématique (à la date d'exécution) des positions article associées à des formules de calcul si le contrat est lié aux événements.

Attention, ne pas utiliser le recalcul contrats direct (menu Application \ Ventes \ Recalcul Contrats) en traitement normal, car ce recalcul ne tient pas compte des éventuels événements à traiter et ne provoque pas de décompte ni de mise à jour du plan de paiement.

### Décompte

Calcul des positions article à facturer :

(nouveau prix recalculé – ancien prix) x nb de mois à rattraper

Calcul du nombre de mois à rattraper (type périodicité contrat = mois)

(Année+ mois date fin – Année+mois date début + 1) / périodicité

### Acompte

Transfert contrat classique pour la prochaine échéance à facturer.

Mise à jour de la prochaine date de facturation du contrat.

### Plan de paiement

Historique par contrat des montants et périodes pour chaque échéance de la date de début à la date de fin du contrat. En cas de modification, c'est le dernier état que l'on conserve. Les nos documents acompte correspondants sont stockés au fur et à mesure pour contrôle.

Consultation des plans de paiement : infos rapides projet ou nouveau report Ventes

### Formules de calcul - Nouveautés

Possibilité d'appeler une procédure SQL de calcul sur mesure (à développer spécifiquement).

Protocole log des calculs effectués avec le détail des informations utilisées.

Nouveaux opérateurs acceptés : - et /

Facteurs acceptés = idem bases de calcul

Si le prix résultat est < 0, il sera forcé à 0

### Importation des documents vente

Alimentation du client à facturer (infosup client CLI\_CLIENT\_FAC) sur paramétrage (traitement de niveau Avertissement ou Contrôle).

Message spécifique dans le protocole si le niveau du traitement = Avertissement.

## Wiges 3.04 – sous-positions, formules de calcul du prix vente

### Compositions article

Accès aux compositions VARIABLES et ASSOCIATIONS en plus des FIXES  
Ajout no position servant d'ordre de tri (important pour les compositions variables)

<i>Catégorie</i>	<i>Usage</i>	<i>Module</i>	<i>Commentaire</i>
<b>Fixe</b>	Composition définie une fois pour toutes et non modifiable (le détail n'est pas stocké dans les positions documents)	Ventes	Composition classique
<b>Association</b>	Articles à vendre en principe avec l'article composé Les articles seront insérés sur confirmation à la suite de la position article concernée	Ventes	* new *
<b>Variable</b>	Composition "modèle" utilisée pour générer des sous-positions modifiables à la saisie Le prix d'achat et de vente net de la position principale sont issus des totaux des sous-positions	Ventes	* new *

### Saisie des positions des documents ventes

- Origine du prix de vente (vente HTVA) : nouveautés

<i>Code</i>	<i>Description</i>	<i>Commentaire</i>
<b>F</b>	Calculé (via l'application automatique de la formule de calcul liée à l'article)	
<b>S</b>	Calculé = total des sous-positions	Le prix de vente et le code prix sont protégés, modifiables exclusivement via la saisie des sous-positions. Le prix d'achat ne sera pas remplacé par le prix de base calcul du bénéfice choisi sur le signalétique article.
<b>I</b>	Import	Prix forcé via l'importation du document (options recherche automatique des prix et remises = non)

- Sous-positions article

Le prix d'achat et de vente d'un article peuvent être déterminés par le cumul d'articles divers (matériel, prestations, etc.) dont le détail n'intéresse pas votre client. Il suffit alors de saisir l'article "principal" comme position, et de passer au niveau suivant pour saisir les sous-positions attachées. Les articles ainsi "chaînés" vous seront proposés automatiquement selon la composition variable prédéfinie au niveau de l'article principal.

<i>Traitement</i>	<i>A partir position</i>	<i>A partir sous-position (qté * qté position)</i>	<i>Commentaire</i>
Mise à jour stock	X	X	
Copie et transfert document sans recalcul	X		Sous-positions copiées / transférées avec la pos. principale
Copie document avec recalcul	X		Sous-positions ignorées
Prop. cde achat à partir document vente, copie document vente en document achat		X	Pos. principale ignorée
Recalcul et transfert contrat	X		Sous-positions REFUSEES
Copie document interfirme	X		Sous-positions ignorées
Calcul des commissions		X	
Saisie des retours vidanges	X		
Intégration comptabilité, calcul TVA		X	
Intégration Intrastat		X	
Intégration statistiques	X	X	
Intégration propositions de commande client	X		
Déclarations accises		X	

- Formules de calcul

Le prix d'achat et de vente d'un article peuvent résulter d'un calcul prédéfini par une formule de calcul. Ces calculs s'effectuent automatiquement au fur et à mesure de la saisie des articles. L'icône Recalcul Formule permet de forcer le recalcul de toutes les positions concernées à la demande.

- Nouveaux champs accessibles

En consultation : utilisateur création, utilisateur maj, date création, date maj, total achat, quantité restante (suite transfert partiel)

En mise à jour : lot, barcode, 5 dates, 5 champs numériques, 5 strings, 1 long string, 2 timestamps...

### Transferts partiels et quantités restantes

Alimentation automatique des quantités restantes suite à un transfert partiel ou limité à la quantité disponible (positions principales articles du document destination).

Elles sont systématiquement recalculées lors de chaque transfert partiel successif (mais non écrasées lors d'un transfert complet) : quantité document origine – quantité effectivement transférée.

### Transferts contrats et documents OLE

Possibilité de copier systématiquement les documents OLE du contrat sur le document destination (sur paramétrage spécifique).

### Consultation des positions des documents ventes (pos document, pos/chaînage, chaînage/pos)

Détail des sous-positions o/N selon popmenu accessible via click droit

### Intégration en comptabilité Gesall

Libellé paramétrable via textes réservés avec mots-clés

Possibilité de forcer une condition paiement fixe pour TOUS les documents ventes / achats sans tenir compte de celle des clients / fournisseurs

### Intégration en statistiques des articles composés (composition fixe ou variable)

Nouveau principe pour éviter les chiffres d'affaires en "double" si les composés ET les chaînés sont intégrés. NB: les listes de consultation standard se limitent aux informations classiques (CAN, QTE, BEN, etc.). L'édition des nouvelles informations nécessite des listes spécifiques.

<i>O/N stats article saisi</i>	<i>O/N stats article chaîné</i>	<i>Données intégrées</i>
O	O	Article saisi : CAN, CAB, QTE, BEN, REM Article chaîné : CAN_C, CAB_C, QTE_C, BEN_C, REM_C
O	N	Article saisi : CAN, CAB, QTE, BEN, REM
N	O	Article chaîné : CAN, CAB, QTE, BEN, REM
N	N	/

### (De)Verrouillage de l'application

Réservé à l'administrateur de nom "super" : blocage instantané des icônes de mise à jour dans tous les écrans de saisie via le menu Utilitaires \ Administration SGBD \ (Dé)Verrouiller l'application pour mises à jour

### Nouveaux reports standard

Récapitulatif des Accises Ventes par Code Accise (Détaillé) (wven\_recap\_acc\_acc\_d)

Marges par position document vente = Annexe au document (d\_wiges\_wven\_marge\_f)

## Wiges 3.03g – calcul prix vente

### Saisie des positions des documents ventes

- Calcul du prix de vente à partir du prix d'achat (vente HTVA)

Accès sur paramétrage en saisie des positions ventes : icône Calcul PU Vente (CTL+ALT+P)

Cet outil permet de rechercher ou saisir le prix d'achat fournisseur et d'appliquer une marge de vente pour calculer le prix de vente brut (hors remise).

Le prix d'achat et le prix de vente résultats sont stockés sur la position vente. Le détail du calcul est perdu.

- Origine du prix de vente (vente HTVA)

Affichage du code origine du prix de vente sur l'écran de saisie standard.

Code	Description	Commentaire
?	Prix non trouvé	
(000)		
A	Automatique	Prix normal recherché automatiquement dans le signalétique prix de vente selon la date du document et le code prix choisi
C	Calculé (via l'outil de calcul du prix de vente à partir du prix d'achat)	Le prix de vente et le code prix sont protégés, modifiables exclusivement via l'outil de calcul. Le prix d'achat ne sera pas remplacé par le prix de base calcul du bénéfice choisi sur le signalétique article.
P	Prix Promotion	Prix recherché automatiquement dans le signalétique des prix de vente promotion (prioritaire sur le prix de vente normal)
M	Manuel	Prix forcé manuellement

- Recherche article par catalogue

Accès sur paramétrage en saisie des positions ventes et lié au niveau d'accès utilisateur.

Si la recherche classique est infructueuse (Annuler sans avoir choisi d'article), activation directe de la recherche par catalogue fournisseur.

### Saisie des prix de vente article : calcul du prix de vente à partir du prix d'achat

Accès à l'outil de calcul via l'icône Calcul PU Vente (CTL+F1)

Contrôle d'accès = droit d'ouverture de la fenêtre de gestion des prix d'achat article

### Extension des compositions article

Les compositions article sont définies au 2<sup>ème</sup> niveau du signalétique article.

Catégorie	Usage	Module	Commentaire
<b>Fixe</b>	Composition définie une fois pour toutes et non modifiable (le détail n'est pas stocké dans les positions documents) Le prix de vente est forcé sur l'article composé, ou résulte du total calculé des articles chaînés	Ventes	Composition classique
<b>Association</b>	Articles à vendre en principe avec l'article composé Les articles seront insérés sur confirmation à la suite de la position article concernée	Ventes	* non libéré *
<b>Variable</b>	Composition "modèle" utilisée pour générer des sous-positions modifiables à la saisie Le total des sous-positions donne le prix de vente net de la position principale (non modifiable)	Ventes	* non libéré *
<b>Production</b>	"Formule" décrivant les articles consommés pour produire une unité de l'article composé	Stocks	* non libéré *

## Saisie des compositions article fixes

Affichage pour contrôle de nouvelles informations sur l'article chaîné : Unité Quantité, Statistiques O/N, Intrastat O/N, gestion stock en quantité O/N.

Nouveau champ de saisie : **% stat**. Ce pourcentage sera appliqué sur le chiffre d'affaires de l'article composé lors de l'intégration en statistiques ou Intrastat de l'article chaîné.

Vous pouvez saisir manuellement cette ventilation en respectant un total de 100%, ou passer par le calcul automatique : accès à cet outil via l'icône Calcul ventilation % Stat.(CTL+F1)

### Principe du calcul automatique de ventilation du % statistique

Aucun article de base (non vidange) dans la composition : 0% partout

Un seul article de base : 100% sur l'article de base, 0% sur les autres

Plusieurs articles de base : répartition selon les prix de vente du tarif conseillé (paramètres de la firme)

$\% \text{ stat} = (\text{pu} * \text{facteur}) * 100 / \text{total} (\text{pu} * \text{facteur})$  de tous les articles chaînés

arrondi à 0 décimale, et répartition de l'éventuel problème d'arrondi (total=100) sur le % le plus élevé

## Intégration en statistiques des articles composés et chaînés (ventes, composition fixe)

L'intégration simultanée des articles composés et chaînés est désormais possible, même si l'on trouve **plusieurs articles de base (non vidanges)** dans la composition. Le chiffre d'affaires des articles chaînés = celui de l'article composé x % ventilation statistique choisi dans la composition (ZERO si % stat = 0).

*Attention aux statistiques clients : le chiffre d'affaires client comprend celui des articles composés ET chaînés !*  
(L'intégration ou non en statistiques de chaque article dépend de la case Statistiques O/N de son signalétique.)

## Intégration en Intrastat des articles composés et chaînés (ventes, composition fixe)

L'intégration des articles composés ou des articles chaînés est désormais possible, même si l'on trouve **plusieurs articles de base (non vidanges)** dans la composition.

Les articles chaînés sont intégrés seulement si le composé ne l'est pas, avec un chiffre d'affaires = celui de l'article composé x % ventilation statistique choisi dans la composition (ZERO si % stat = 0).

(L'intégration ou non en Intrastat de chaque article dépend de la case Intrastat O/N de son signalétique.)

## Copie de documents sans recalcul : informations tiers

Si le tiers change, réinitialisation des informations suivantes :

Informations client : tournée, conditions de livraison, conditions de paiement, adresse de livraison (la 1<sup>ère</sup> trouvée), client à facturer (effacé) NB: le vendeur reste celui du document modèle

Informations fournisseur : conditions de paiement

## Saisie des clients

Prix de vente par défaut = prix de vente conseillé issu du signalétique paramètres de la firme.

## Nouveaux reports système (Explorateur) réservés à l'administrateur

Relevé des index

Relevé des modules Wiges utilisés (retiré de l'explorateur signalétiques)

## Wiges 3.03f – transfert quantités disponibles

- Transfert des quantités disponibles, applicable lors des transferts complets des documents ventes en batch et en interactif (sur paramétrage)

Les transferts concernés sont ceux qui effectuent la sortie stock (commande -> bon de livraison, commande -> facture par exemple), ou une simple réservation (comme offre -> commande)

Calcul de la quantité disponible : elle dépend de la quantité réelle en stock, mais aussi, selon votre configuration spécifique, de la quantité réservée et/ou de la quantité minimum.

Il est tenu compte des éventuels articles chaînés (attention, quantités et facteurs sont supposés ENTIERS !).

Transfert (complet) interactif d'un document : tentative de transfert normal, et si les quantités ne sont pas disponibles, transfert partiel automatique sur confirmation. Il est possible de paramétrer directement le transfert partiel sans message à l'utilisateur.

Transfert (complet) batch des documents : transfert automatique limité aux quantités disponibles.

Remarque : la *simulation* de transfert de document ne tient pas compte des quantités disponibles (toutes les positions apparaissent d'office sur le document simulé).

- Contrôle des quantités stock (disponible et/ou réelle)

Le contrôle est désormais désactivé automatiquement en situation d'annulation (effacement de position ou saisie de quantité négative), soit lorsque la situation du stock s'améliore (même si la correction n'est pas suffisante).

## Wiges 3.03e – budgets projets, importation des prestations

- **Budgets projet** : saisie des budgets par catégorie (vente, achat...) et/ou groupe article (utilisables sur une liste résultat de projet sur mesure)  
Nouveau signalétique firme / projet -> 2<sup>ème</sup> niveau : budgets
- **Saisie des prestations** : messages article, client, projet paramétrables  
Affiche le contenu d'une information supplémentaire spécifique article, client, projet
- **Saisie des ventes et achats** : messages projet paramétrables  
Affiche le contenu d'une information supplémentaire spécifique projet
- **Effacements de signalétiques en cascade**  
Les 2<sup>èmes</sup> niveaux sont effacés automatiquement sans message, même pour les non-administrateurs, avec message de confirmation systématique pour les signalétiques importants (clients, articles...)  
Les messages de restriction (effacement interdit) sont affichés dès la tentative d'effacement (et non lors de la sauvegarde)  
Remarque : excepté pour les signalétiques généraux wi (pays, devises, etc.)

Il est désormais possible d'effacer une firme en deux étapes : signalétique paramètres de la firme (désactive toute saisie et consultation), puis signalétique administrateur firme

- **Importation des prestations**

Nouvelle correspondance des informations Wiges / Wisal

WIGES	WISAL	ORIGINE WISAL
Prestataire car(3)	Matricule car(10)	Infosup WIGESMAT matricule num(3) -> car <i>SANS zéros en tête</i>
Article car(20)	Code salaire car(5)	Code_statistique si <> WIGES codsal num(4) -> car <i>SANS zéros en tête</i>

Importation des prestations non journalières (jour début <> jour fin) :

Répartition des heures / jours pour les jours compris entre jour début et jour fin, à la condition que  
nb jours = jour\_fin - jour\_deb + 1 (sinon qté forcée à 0 et importation refusée)

- **Protocole (Log)**  
Conservation longue des messages importants (repérables par leur fond rouge)  
Possibilité de rechercher les messages contenant une chaîne de caractères au choix
- **Nouveau report CTL des modules utilisés dans Wiges** (ctl\_licence)
- **Nouveau report statistiques ventes articles sur 2 ans** (v01\_article\_2ans)
- **Nouveaux reports de contrôle de répartition des comptes analytiques multiaxes**  
(ana\_axis, ana\_axis\_pos\_projet\_ach/ven, ana\_axis\_pos\_article\_ach/ven)

## Wiges 3.03d – analytique multiaxes

- Personnaliser les écrans de saisie des entêtes et positions documents vente et achat  
Remplacement systématique des écrans spécifiques positions vente et achat par les infosup firme
- Documents OLE (Word) : décodage automatique de mots-clés
- Lettre d'accompagnement document (variante)
- Contrôle des stocks en saisie des Ventes

Possibilité de tester la quantité réelle au lieu de la quantité disponible (*paramétrage par Omnis Informatique*)  
Exemple d'utilisation : pas de contrôle stock au niveau des commandes, contrôle qté réelle lors du transfert des commandes en bons de livraison (prioritaire), contrôle qté disponible lors de la saisie d'un bon direct

- Intégration analytique multiaxes des documents (Gesall) par article ou projet  
(accès réservé sur licence)

Importation des axes et comptes analytiques Gesall à la demande  
Configuration par article / groupe article OU projet / groupe projet au 2<sup>ème</sup> niveau des signalétiques concernés, avec vue d'ensemble dans un signalétique firme : *répartition en % par axe et compte analytique pour les ventes et les achats* (cette saisie annule et remplace les anciennes infosup centre de frais et de profit au niveau des articles et projets).

Intégration des documents en comptabilité Gesall : génération des enregistrements analytiques dans le fichier interface pour chaque position, selon la configuration saisie.

- Sécurité des documents

Le paramétrage standard par fenêtre/écran des accès et différents droits de mise à jour est désormais possible par type de document au niveau des entêtes et positions des documents de vente, achat, et stock. Ce paramétrage est indépendant de la firme, et complète celui défini au niveau des traitements documents par firme (spécifique Wiges).

- Facturier stock au niveau de l'intégration en comptabilité (Gesall) et des consultations stocks
- Composition des adresses de tiers : génération du texte B.P. (ou Postfach) devant la boîte postale seulement si non déjà saisi dans la boîte postale (pour compatibilité avec Gesall qui ne génère pas ce texte)
- Intégration des tiers Sisa : si no TVA NULL forcer vide et non 0 (suite new release Sisa)

## Wiges 3.03c – Saisie personnalisée des documents

- **Forcer un autre client dans un document de vente sans mise à jour (Offre, Contrat)**  
Fonctionnalité accessible via le menu du click droit sur l'entête du document : *Modifier no client*  
Choisir le client via la fenêtre habituelle de recherche. L'adresse du client sera modifiée sur confirmation.
- **Impression documents achat sans les prix (idem vente 302d)**  
Cocher la case *sans les prix* sur la fenêtre de confirmation lors des impressions au niveau de la saisie de l'entête des documents, ainsi qu'en réimpression  
(défaut O/N via infosup firme ACH/VEN/XXX\_ON\_SANS\_PRIX, avec XXX=type document)
- **Impression des annexes documents achat et vente**  
(sur paramétrage des objets personnalisés)
- **Personnaliser les écrans de saisie des entêtes et positions documents vente et achat**  
(sur paramétrage *par Omnis Informatique exclusivement* des infosup firme ACH/VEN\_MODIFY)
- **Ajout d'une fenêtre de sélection pour accéder aux signalétique personne**  
(activation dans wiges.ini [DwRetrieveLimit] d\_wiges\_maint\_vendeur\_F/PARAM=1)
- **Recherche signalétique (Find)**  
Bouton par défaut (Enter) = OK soit sortie avec sélection (au lieu de lecture)  
La lecture s'effectue systématiquement lors de la saisie du critère de recherche ou du choix du critère
- **Plein écran**  
Affichage de chaque fenêtre en plein écran ou non paramétrable par utilisateur  
Accès via click droit sur la fenêtre : Ouvrir en mode Plein Ecran (oui/non)
- **Niveau précédent (ALT+L)**  
Nouvelle icône pour passer du sous-niveau au niveau supérieur sans le fermer  
(complémentaire du niveau suivant CTL+L)

## Wiges 3.03b – Prestations hebdomadaires

- Gestion des prestations hebdomadaires

Nouveau signalétique Prestations \ Calculs: Prestations par semaine.

La fenêtre de sélection vous permet de filtrer la semaine et les projets à traiter.

Le programme vous présente la liste des projets, et vous saisissez pour chacun la description des travaux réalisés.

Un numéro courant sera attribué automatiquement (*stockage dans des infosup projet par semaine*).

Il est possible d'accéder directement à la saisie des prestations pour le projet en cours.

Facturation des prestations :

Ajout des mots-clé @projet, @pro\_designation, @pro\_no, @pro\_lib, @date\_debut, @date\_fin.

Utilisation des textes avec décodage des mots-clés même en facturation regroupée (avec restriction évidemment sur les mots-clés "généraux")

- Arrondi des prix unitaires en devises

Les prix unitaires nets (remises déduites) sont arrondis systématiquement selon le nombre de décimales prix paramétré dans le signalétique devises.

## Wiges 3.03 – Sécurité DB, documents OLE

**ATTENTION** : version Sybase 6 obligatoire pour ce release !!!

- Sécurité DB : Accès externes (cf. documentation Accès à partir de la version 3.03)

La gestion des accès à la base de données Wiges, est contrôlée par l'application.  
Seuls les administrateurs définis dans Wiges pourront se connecter avec droit de lecture uniquement.  
Seul l'utilisateur réservé **wi** a le droit de mise à jour. Son mot de passe encrypté dans wiges.ini est généré aléatoirement lors de l'installation de la version 303 et différent pour chaque site.

Connexion par l'application Gesall : uniquement via le user **gesall**, appartenant au group Id **@@compta**  
Les droits sont limités à l'exécution de procédures prédéfinies.

- Saisie des documents

Entêtes vente : ajout

date de livraison : libre, critère de sélection  
client à facturer (sur paramétrage)  
projet (sur paramétrage)

Entêtes achat : ajout

date de livraison : libre, critère de sélection, défaut sur paramétrage  
mois de comptabilisation : selon date document par défaut, critère de sélection, forcé à l'intégration  
projet (sur paramétrage)  
budget (sur paramétrage)

- Importation des prestations

Paramètres de sélection date de prestation et prestataire, complétés avec projet et article.  
Le contrôle d'existence d'une prestation se fait sur les mêmes critères, ce qui permet désormais d'importer une même journée en plusieurs fois.

- Documents OLE (accès réservé sur licence)

*Attention à l'environnement : exclusivement sous Windows NT, vérifier mémoire et place disque  
Word et Excel version 2000 ou XP*

Définir les modèles documents OLE (Utilitaires \ Administration SGBD \ Signalétiques Admin)  
Application server OLE2 = Other, Domaine Validité = documents (tous ou Ventes ou Achats)  
Click droit pour ouvrir application OLE et choisir un document modèle (Template)  
Modifier ensuite le modèle dans la base de données (le template est désormais inutile)

Associer des documents Ventes et Achats avec des documents OLE, et les modifier  
Utiliser l'icône OLE (CTRL+ALT+O) disponible en saisie des entêtes et positions documents

Evolution des documents OLE en même temps que les documents  
Copie SANS recalcul, partielle ou complète : copie des documents OLE  
Copie AVEC recalcul ou inter-catégorie (Ven<->Ach), partielle ou complète : PAS de copie  
Transfert partiel ou complet : copie des documents OLE  
Transfert des contrats vente : PAS de copie  
Effacement ou clôture : effacement des documents OLE

## Wiges 3.02j – Article base / Analytique Gesall

- Saisie de l'entête documents vente

Accès à la recherche des textes sur le champ commentaire.

- Saisie de l'entête documents achat

Nouveau champ adresse de livraison (interne de la firme).

Accès à la recherche des textes sur le champ commentaire et adresse de livraison.

- Récapitulatif des remises accordées aux clients

Nouveau report reprenant par client et document le total des remises accordées aux clients. Les prix promotion ne sont pas pris en compte.

Type doc, no doc, date doc, article, quantité, prix brut, prix net, total facturé et total remise, % remise.

*(report wven\_remise\_pos)*

- Saisie des positions documents vente : substituer l'article composé par l'article de base (sur paramétrage spécifique)

Adaptation de la saisie des positions : qté unitaire et facteur multiplicateur

Lors de la saisie de l'article, substitution automatique de l'article composé saisi par son article de base selon la composition (article unique non vidange) et initialisation du facteur multiplicateur (1 par défaut).

Exemple : article casier remplacé par l'article bouteille, qté unitaire de 5 x facteur 6 soit un total de 30 bouteilles.

Le prix unitaire, les remises, les prix vidanges, le prix achat (base de calcul du bénéfice) seront donc automatiquement recherchés sur l'article de base (comme en saisie directe). L'intérêt est de fixer les différentes compositions possibles pour éviter à l'utilisateur de les mémoriser.

*(objets personnalisés : d\_wiges\_maint\_w\_ventes\_pos\_f = d\_wiges\_maint\_w\_ventes\_pos\_artbase\_f)*

*(nouveau traitement CTLARTBASE à associer à chaque saisie document concernée 000 – XXX)*

- Saisie des comptes analytiques Achats (version personnalisée pour un client) (sur paramétrage spécifique)

Adaptation de la saisie des positions : compte achat, nature et centre de frais

Interface comptabilité Gesall Achats : alimentation de 5 axes et comptes analytiques

*(objets personnalisés : d\_wiges\_maint\_w\_achats\_pos\_f = d\_wiges\_maint\_w\_achats\_pos\_eol\_f)*

*(infosup firme CPT\_ANALYTIQUE\_TYPE = multiaxes et nouvelles infosup firme CPT\_GESALL\_AXE\_xx avec xx = 01 à 05 intégration des axes 01=nature frais, 02=centre frais, 03=famille article, 04=pays fournisseur, 05=LU)*

## Wiges 3.02i – Retour Vidanges, fenêtre de calcul

- Retour Vidanges

Accès à une fenêtre de calcul du total des vidanges retour dans la devise du document par click bouton droit. Cet outil permet de saisir le détail des articles vidanges (article, quantité, PU) et de mettre à jour automatiquement le total retour vidanges. Le détail n'est pas sauvegardé.

Accès à une liste personnalisée par click bouton droit (sur paramétrage).  
(infosup firme *RETVID\_GET\_MT* et *RETVID\_REPORT*)

- Importation des prestations (de Wisal)

Possibilité de limiter le contrôle des projets inactifs et/ou terminés à un simple avertissement non bloquant (sur paramétrage).  
(infosup firme *PRE\_CTL\_PROJET*)

## Wiges 3.02h – Prix prestataires et saisie des prestations

- Saisie des prestations

Nouvel écran de saisie : une page par prestation, suppression de l'entête vendeur + date prestation  
Affichage systématique d'un écran vierge. Pour lire des prestations existantes avec des paramètres de sélection, cliquer sur le bouton de saisie. *Attention*, le programme ne contrôle pas si les prestations que vous encodez ont déjà été saisies : elles seront en "double" le cas échéant.

Nouvelles informations : contact client, stock, prix de vente unitaire brut et % majoration (sur paramétrage), prix d'achat brut et % majoration (sur paramétrage). Rappel : pas de mise à jour stock en saisie des prestations.  
Il est possible d'introduire des positions texte.

Les prix unitaire vente et achat peuvent être recherchés automatiquement (sur paramétrage) dès la saisie des prestations, au lieu d'attendre la facturation. Cette recherche de prix est intéressante pour les tarifs horaires des prestataires, mais, attention, considérablement simplifiée pour les articles fournitures.

(cf. documentation on line)

Accès à une fenêtre de calcul du total des heures en centièmes par click bouton droit pour mise à jour de la quantité.

Accès à une liste personnalisée par click bouton droit (sur paramétrage).

- Signalétique prix d'achat prestataire (signalétiques firme)

Saisie d'un prix unitaire par date et prestataire ou groupe personne, dans la devise de la firme.

- Signalétique prix de vente prestataire (signalétiques firme)

Saisie d'un prix unitaire par article, date et prestataire ou groupe personne, et prix de vente client dans la devise du prix choisi.

- Importation des prestations

Recherche des prix unitaires (sur paramétrage), comme en saisie.

- Facturation des prestations

Ne pas rechercher les prix unitaires (sur paramétrage), pour ne pas écraser ceux de la saisie ou de l'importation.  
*Restriction* : les prix d'achat article sont systématiquement recherchés selon la base de calcul du bénéfice définie sur le signalétique article.

Traiter les positions texte marquées comme à facturer.

- Explorateur : affichage des listes

Simplification de la manipulation : retour immédiat à l'explorateur après l'affichage de la liste.

## Wiges 3.02g – interfaces signalétiques Gesall

- Signalétiques "migrés"

Tva articles : signalétiques articles -> généraux

TVA clients/fournisseurs : signalétiques clients -> généraux (TVA tiers)

Conditions de livraison, conditions de paiement : signalétiques clients -> firmes

- Codes TVA articles et tiers

Vous trouverez de nouvelles cases à cocher Vente et Achat au niveau de la définition des codes TVA articles et tiers. Ils permettent de réserver certains codes exclusivement aux ventes et/ou aux achats, afin de minimiser les risques d'erreur (filtre au niveau des signalétiques article, client, fournisseur, et de la saisie des documents).

- Remises et montants et Promotions en devise

Les remises en montants et les promotions étaient jusqu'à présent systématiquement dans la devise de la firme. Désormais, ils seront dans la devise du prix de vente choisi (y compris s'il s'agit du prix [None]).

Pour plus de simplicité, la devise sera affichée à côté du prix / montant saisi.

Signalétiques concernés : prix supplémentaires (2<sup>ème</sup> niveau articles), remises et prix promotions (firme).

*Attention* : cf. notes d'installation pour la conversion des prix existants

- Interfaces signalétiques Wiges / Gesall

Signalétique client : limite de crédit client inaccessible à la saisie si mise à jour dans Gesall (CLI\_GESALL online)

Signalétique conditions de paiement : mêmes infos que Gesall pour calculer la date d'échéance d'un document (code sur 4 car, ajout type calcul, jour mois, jours escompte) *Attention* : avant d'utiliser ces fonctionnalités, veuillez vous assurer de la compatibilité avec votre comptabilité (OK pour Gesall), ainsi qu'avec l'édition de vos documents spécifiques.

- Intégrations documents OnLine (sur paramétrage)

La sauvegarde d'un document se fera à la fin de la saisie des positions. Il sera alors immédiatement intégré en comptabilité, statistiques, Intrastat, etc. Aucune correction ultérieure ne sera autorisée. L'édition s'effectuera sur l'entête du document.

Signalétique Utilitaires \ Paramètres \ Reprise documents : ajout indicateur OnLine oui/non (non par défaut)

- Saisie de l'entête des documents achats

Ajout des informations : Actif oui/non (oui par défaut), conditions de livraison, conditions de paiement, texte entête, texte pied, acheteur, date de comptabilisation (date du document par défaut).

L'édition de ces nouvelles informations nécessite une adaptation de vos formulaires spécifiques.

Nouveau groupe personne réservé 'WACH' pour les Acheteurs.

- Textes entête et pied documents automatiques

(paramétrage traitements docs. 000-XXX CTLTTETE et CTLTPIED,

textes XXX\_TETE et XXX\_PIED avec XXX=document)

Les textes modèles sont saisis avec des mots-clés. Ils seront résolus automatiquement à la saisie de l'entête d'un document, ainsi qu'en copie partielle et complète avec recalcul ou non, mais pas lors des transferts.

- Clôture Historique stock

Conserver la dernière écriture <= date limite paramètre si le stock résultat après cette écriture est non nul.

Ainsi une clôture <= 31.12.2000 permettra de rééditer une reconstitution stock au 31.12.2000.

- Déclarations Intrastat

Adaptation du format du fichier sauvegarde pour permettre son intégration dans IDEP (*sur licence*).

Arrondi des masses, quantités statistiques et montants seulement à l'édition et à la sauvegarde du fichier (soit par groupe code statistique) et non plus dès l'intégration à chaque position document. L'arrondi des montants s'effectue selon le nombre de décimales totaux de la devise paramétrée par firme.

- Interfaces documents vente Wiges/Gesall : accises

Calcul des accises et génération d'une position spécifique (même principe que pour les vidanges) pour les clients concernés (cf. paramétrage). Les modèles documents doivent être adaptés en conséquence.

## Wiges 3.02f – interfaces documents Gesall

- Tous interfaces documents Gesall : alimentation systématique du shortname firme
- Interface achats et ventes Gesall

intégration et regroupement des achats par no doc. fournisseur

(activé sur paramétrage CPT\_GESALL\_NDOCFOU = 1,  
activer le traitement CTLNDOCFOU et personnaliser les objets  
d\_wiges\_print\_facturier\_compta\_ach\_grp\_f, d\_wiges\_print\_w\_achats\_facturier\_grp\_f)

informations analytique

(activé sur paramétrage CPT\_ANALYTIQUE\_TYPE : cf. doc. technique)

client / fournisseur à comptabiliser

(infosup CLI\_CLIENT\_CPT / FOU\_FOURN\_CPT prioritaire sur no tiers )

- Interface stocks Gesall (nouveau, se limitant aux "consommations" stock)

(paramétrage CPT\_GESALL\_PATH\_STK  
CPT\_GESALL\_REGR\_STK  
CPT\_GESALL\_J\_XXX

et pour rappel, alimentation des comptes par défaut dans  
XXX\_COMPTE\_DEBIT / CREDIT)

- Stock défaut par document (saisie et import standard)  
(Sur paramétrage infosup firme XXX\_STOCK avec XXX=document)
- Client à facturer en saisie de documents ventes (pas en copie, ni transfert, ni import)

Le client à facturer habituel issu d'une nouvelle information supplémentaire sera proposé

(paramétrage traitement CTLCLIFAC, infosup client CLI\_CLIENT\_FAC + CPT\_GESALL\_CLI\_FAC)

- Facturation des contrats

périodicité en jours ou semaines (libéré)

périodicité en années : calcul automatique du prorata si la date de début de la période à facturer n'est pas le 1<sup>er</sup> janvier.

Attention, transformer la périodicité de 1 an à 12 mois si l'on veut continuer à facturer par exemple du 01.06.2001 au 31.05.2002.



(Exemple : date de facturation au 01.06.2001, contrat 1 an -> facturation du contrat pour la période du 01.06.2001 au 31.12.2001 au prorata de 7 / 12 appliqué sur le pu, prochaine date de facturation 01.01.2002)

- Propositions de commandes fournisseur (à partir du stock et/ou des documents de vente)

Ajout du choix du projet et du budget (si la saisie en achats est activée par paramétrage)

*Attention*, le projet saisi est prioritaire sur le projet issu du document de vente modèle !

- Nouveaux Reports

Résultat de projet (TEC)

(report projet\_resultat\_tec avec filtre automatique :  
au moins un doc vente ou achat déjà facturé (status=F),  
ignorer les positions article si infosup article ART\_PROJET=0 (ex: avances et prestations),  
ignorer documents si infosup firme XXX\_PROJET=0 (XXX=document)  
projet non terminé)

Liste de prix par groupe article

(report pxven\_gpart(\_design) trié par groupe article, article par code (ou désignation)  
paramétrer dw retrieval arguments no 2 : code prix client et 3 : code TVA client lux.)

## Wiges 3.02e – Exports / Import inter firmes

- Exportation inter firmes de documents (application \ ventes \ exportation interfirmes)

L'objectif est d'automatiser les échanges de documents entre deux firmes internes qui sont respectivement client et fournisseur l'une de l'autre. Il s'agit de générer un document achat dans la firme d'origine et un document vente dans la firme partenaire, en partant des articles concernés facturés à des clients externes (cf. documentation on line).

- Copie inter firmes de signalétiques de base

Accès par click bouton droit sur le signalétique à copier (article, client, fournisseur). Attention, seul le signalétique de base est copié, et non les informations en aval du 2<sup>ème</sup> niveau. Si certaines informations en amont n'existent pas dans la firme réceptrice (groupe par exemple), la copie ne sera pas effectuée.

- Signalétiques réservés [None]

(article, client, fournisseur, projet, personne, groupes, prix de vente, etc.)

Les signalétiques réservés [None] seront désormais systématiquement accessibles en saisie pour l'administrateur, et cachés pour les autres utilisateurs.

## Wiges 3.02d – Help on line, contrats liés à l'indice des prix, validation et facturation des prestations, personnes

- Help on line

Accès par le menu Aide : Aide en ligne Wiges (table des matières, accessible également par l'icône Help), Manuels d'utilisation WI et Wiges pour la version imprimable via Acrobat Reader  
Accès personnalisé sur un point précis en tout endroit du programme via la touche F1

- Contrats liés à l'indice des prix

Modifications signalétiques (généraux) pour les contrats liés à l'indice des prix

Taux de l'indice des prix : indice et date d'effet

Catégorie contrat : ajout de la case à cocher contrat lié à l'indice oui/non (défaut=non)

Textes : CONTRAT\_PERIODE\_IND nouveau texte réservé pour la facturation rétroactive des contrats, à créer manuellement (copier CONTRAT\_PERIODE comme modèle)

Facturation rétroactive des contrats suite au changement d'indice : nouvelle option lors de la facturation des contrats classique (ventes \ transferts contrats) (cf. documentation)

Recalcul automatique des contrats suite au changement d'indice (ventes \ recalcul contrats). Attention, il faut penser d'abord à la facturation rétroactive (cf. documentation)

Nouvelle liste des contrats activable dans l'explorateur

Informations : no doc, date, client, catégorie, indice, prochaine date facturation, montant contrat, et total annuel; Tri par nom client ou bien par no document (wven\_contrats)

- Validation et Facturation des prestations

Nouveaux signalétiques (firme) catégorie de prestation et groupe prestation

Nouvelle consultation Facturation des Prestations : détail de la position prestation, à facturer O/N, validé O/N, facturé O/N, type document et no document vente si facturé

Saisie des prestations par prestataire et date de prestation : ajout des informations client, désignation article, catégorie prestation, facturer O/N, groupe prestation, date référence  
Le "vendeur" est remplacé par le "prestataire" (personne dans le groupe Prestataire)

Validation des Prestations (Prestations \ Validation) accessible par paramétrage :

Saisie pour chaque position prestation limitée aux informations catégorie, facturer O/N, validé O/N

Facturation des Prestations (Prestations \ Facturation) accessible par paramétrage :

les prestations traitées sont marquées comme facturées avec trace du type et du no document vente généré pour chaque position

- Signalétiques personnes et groupes personnes

Nouveau signalétique (firme) groupe personne

Nouveau signalétique (2<sup>ème</sup> niveau personne) groupes personnes par personne

Nouveaux signalétiques (2<sup>ème</sup> niveau client) personnes de contact client, groupes personnes par contact client

Nouveaux signalétiques (2<sup>ème</sup> niveau fournisseur) personnes de contact fournisseur, groupes personnes par contact fournisseur

Nouveaux signalétiques (2<sup>ème</sup> niveau groupe personne) contacts clients par groupe, contacts fournisseurs par groupe, personnes internes par groupe

Signalétique personne interne (firme) remplace signalétique vendeur (client) : ajout gsm et adresse email. Attention la notion de **vendeur, édition des propositions commande client, prestataire** se gère désormais par l'appartenance de la personne aux groupes concernés

Recherches rapides client et fournisseur : ajout des contacts (à paramétrer)

- Impression documents vente sans les prix  
Cocher la case sans les prix sur la fenêtre de confirmation lors des impressions au niveau de la saisie de l'entête des documents, ainsi qu'en réimpression
- Paramètres de sélection, icône de recherche accessible via le raccourci CTRL+F
- Transfert / Copie partielle documents : icône Select All permet de tout (Dé)Sélectionner
- Interface tiers, achats et ventes Wiges -> Gesall  
possibilité d'utiliser le no référence au lieu du no interne Wiges (sur paramétrage)
- Interface ventes Wiges -> Gesall  
No client à facturer prioritaire sur le no client Wiges (sur paramétrage)

## Wiges 3.02c – documents multilingues

- Nouveaux signalétiques multilingues (2<sup>ème</sup> niveau du signalétique principal)

Désignations article : exploités à la saisie des documents vente et achat

Il est possible de dépasser la limite des 255 car en saisissant plusieurs textes dans la même langue avec un numéro d'ordre.

Unités de quantité : utilisables à l'édition des documents (sur mesure)

Conditions de livraison : utilisables à l'édition des documents (sur mesure)

Conditions de paiement : utilisables à l'édition des documents (sur mesure)

- Documents multilingues : recherche automatique de la désignation article

Elle s'effectue dans l'ordre suivant (arrêt à la 1<sup>ère</sup> trouvée) :

1. désignation(s) supplémentaire(s) dans la langue du client / fournisseur
2. désignation(s) supplémentaire(s) dans la langue par défaut [None]
3. désignation normale du signalétique article

Si l'on trouve plusieurs désignations supplémentaires dans la même langue, la 1<sup>ère</sup> sera stockée dans la désignation article habituelle, et les autres seront insérées dans l'ordre comme des positions textes.

- Textes de chaînages automatiques multilingues

Les informations supplémentaires firmes XXX\_CHAINAGE et CONTRAT\_PERIODE sont supprimées et remplacées par leur équivalent dans la table des textes, avec la firme concernée et le code langue [None]. Vous pouvez les lier à la langue selon vos besoins.

Remarque : ces textes sont marqués comme non actifs pour les cacher aux utilisateurs dans la recherche classique des textes lors de la saisie des documents.

- Choix du stock dans les positions documents (nouvelles positions seulement)

Paramétrage dans le signalétique administrateur Objets Personnalisés :

d\_wiges\_maint\_w\_achats\_pos\_f = d\_wiges\_maint\_w\_achats\_pos\_stk\_f

d\_wiges\_maint\_w\_ventes\_pos\_f = d\_wiges\_maint\_w\_ventes\_pos\_stk\_f

## Wiges 3.02b – extension recherches rapide, prop. cde achats / ventes

- Recherche rapide des articles, clients, fournisseurs, projets et budgets : cette fonctionnalité est désormais accessible par click droit dans la plupart des boutons de saisie et de sélection (exception faite des boutons non spécifiques Wiges).  
(Projets et budgets seulement si nécessaire : paramétrage CTLPROJET et CTLBUDGET).  
Et partout dans l'application grâce au nouveau menu Application \ Informations... Si la firme en cours n'est pas encore initialisée, elle vous sera demandée. Pour changer la firme en cours, passez de manière habituelle par dans les fenêtres de sélection ou de saisie. Le shortname de la firme sera affiché systématiquement dans toutes les fenêtres de recherche (dépendantes de la firme) pour lever toute ambiguïté.
- Budgets achats : ajout des champs montant initial (modèle pour montant alloué) et type position (texte ou budget)
- Projets : ajout des champs groupe projet (nouveau signalétique firme), responsable (signalétique vendeur), no référence, date référence, montant référence.  
La date de début est initialisée par défaut à la date du jour (date système).  
Numérotation automatique projet : ajout mots-clé @gp\_projet, @no\_reference  
Textes automatiques document : ajout mots-clé @projet\_no\_reference, @projet\_date\_reference
- Recherche des prix de vente dans les documents : stockage de la date d'effet et du prix normal, ainsi que de la catégorie du prix définitif (cf. documentation prix client)  
Consultation de ces informations via le report de contrôle "ctl\_catég\_prix".
- Contrôle de la quantité stock à la saisie des documents  
ventes : Qté stock réelle - qté réservée - qté saisie  $\geq$  0 (CTLQTEDISP)  
achats : Qté stock réelle + qté saisie  $\geq$  0 (CTLQTEPOS)  
Ces contrôles standard sont modifiables par paramétrage pour ne pas se contenter d'une quantité  $\geq$ 0 mais  $\geq$  quantité minimum issue du signalétique stock article (défaut=0).
- Impression des documents : Zoom pour affichage à l'écran  
Le zoom pour les documents, ainsi que pour toutes les listes (hormis les reports dans l'explorateur pour lesquels il est paramétrable) est par défaut à 90%.  
Il est possible de forcer la taille du zoom sur mesure, par catégorie de document ou pour un document en particulier.  
(infosup firme numériques du type XXX\_ZOOM, avec XXX=catégorie (VEN, ACH, STK) ou XXX=type doc)
- Modèles des documents achats : texte de chaînage automatique paramétrable  
Paramétrage : traitement CTLTCHAIN, infosup firme XXX\_CHAINAGE\_XXX  
(même principe que pour les ventes, cf. documentation technique)  
Attention, utilisable seulement si pas de tri des positions par chaînage !
- Impression des documents achats avec regroupement par numéro document fournisseur (Achats \ Impressions \ Documents / no doc fourn) Il s'agit d'une *simulation* regroupant les documents achats par le numéro doc. fournisseur, permettant la comparaison avec un document fournisseur réel, alors que l'on ne regroupe pas forcément les documents achats dans Wiges en raison de la dissociation par projets.  
Remarque : l'entête du document est celui du 1<sup>er</sup> trouvé mais certaines informations ne sont plus significatives : numéro de document Wiges = séquentiel (à partir de 1), date document = date du jour, utilisateur = demandeur, no et date référence effacés. Ces informations sont néanmoins éditables comme simple texte si un texte de chaînage adéquat est paramétré.
- Propositions de commandes achat à partir des ventes, sans tenir compte de l'état des stocks : nouvelle fonctionnalité accessible dans Achats \ Calculs (cf. documentation)

## Wiges 3.02 - Sécurités, Budgets Achats

### *Généralités*

- Sécurités

La notion de niveau d'accès utilisateur est remplacée par la notion de l'appartenance de l'utilisateur à un ou plusieurs groupes, ce qui accroît les possibilités de paramétrage puisqu'il n'y a plus de problème de hiérarchie. (cf. documentation)

Le paramétrage actuel est converti. Vous pouvez modifier le nom des groupes générés sous la forme "WIGES Groupe xxx".

L'accès aux exportations de données n'est plus contrôlé par l'accès à l'impression des données (Audit) mais par le groupe réservé 997. Attention, il faut manuellement créer les utilisateurs autorisés dans ce groupe.



Remarque : le code et le nom de l'utilisateur connecté est désormais affiché en permanence dans le titre de la fenêtre principale de l'application.

- Fenêtre d'impression

Interface variable selon le paramétrage dans wiges.ini [GeneralParms]

*SetupBeforePrint=Y* (Y par défaut, idem 3.01)

Bouton imprimer : propose systématiquement les options de configuration (choix de l'imprimante, du nombre de pages, etc. ) et lance l'impression sur OK

*SetupBeforePrint=N*

Bouton imprimer : lance directement l'impression

Bouton configurer : choix de l'imprimante, du nombre de pages, etc. et les sauvegarde sur OK MAIS ne lance pas l'impression

Remarque : il n'est plus possible de configurer l'imprimante indépendamment des impressions via le menu Fichiers \ Configuration de l'imprimante.

- Saisie des textes

Tous les champs textes de l'application peuvent être saisis ou consultés en entier dans une nouvelle fenêtre spécifique à la saisie des textes. Accès : se positionner dans le champ texte (click gauche ou autre), puis choisir l'option "Editer" dans le menu activé par click droit.

### *Spécificités Wiges*

- Gestion des budgets achats (nouveau, cf. documentation)

Nouveau signalétique firme budget : saisie du montant alloué par année et budget.

Documents achats (selon le paramétrage) : saisie sur l'entête de l'année et du budget, avec recherche possible. Le montant du document (HTVA ou TTC) sera automatiquement imputé sur le budget selon le type de document (montant en cours ou terminé), avec contrôle permanent du montant disponible. Consultation via l'explorateur achats de l'état des budgets, ainsi que du facturier entrée ventilé par budget.

- Paramètres de sélection des documents achats et ventes

Ajout du critère projet et simplification du critère status : En cours / Terminé / TOUS.

- Intégration des achats S.A.P : stockage de la date de comptabilisation.

## Wiges 3.01h - consultation des positions textes des documents

- Consultation des positions documents vente et achat : positions documents, chaînages par positions (historique) et positions à partir d'un chaînage (reconstitution)

Ajout du no position et de la 1<sup>ère</sup> ligne de l'adresse client / fournisseur.

Ajout des positions textes, et affichage complet (multi-lignes) des désignations articles (sauf sur la fenêtre de sélection où l'on se limite à une ligne par position article ou texte).

Il est possible de désactiver et de réactiver l'affichage des positions textes et des désignations articles complètes, via une ligne du menu activé par click du bouton droit de la souris (fenêtre principale) : "Détail textes oui/non".

## Wiges 3.01g - retour vidanges

- Format de l'adresse client / fournisseur

Nouvelle présentation 'OMNIS' (paramétrable dans l'infosup firme FORMAT\_ADRESSE)

OMNIS : nom1 / nom2 / interlocuteur / rue / BP / CP + localité

SISA : nom2 + nom1 / interlocuteur / rue + BP / CP + localité

Par défaut : nom1 / nom2 / interlocuteur / rue + BP / CP + localité

Choix du texte 'B.P' ou 'Postfach' selon le code langue tiers

- Boite postale : passe de 5 à 20 caractères dans les signalétiques client, adresse de livraison client, fournisseur, vendeur

- Paramétrage des reprises document

Nouveaux flags reprise individuelle oui/non et reprise regroupée oui/non décidant si les reprises sont accessibles lors des intégrations documents (on retenait précédemment systématiquement toutes les intégrations autres que les importations)

- Retour vidanges (soumis à licence)

Saisie des retour vidanges (application \ ventes \ calculs)

Report de consultation dans l'explorateur

Intégration des documents (comptabilité et autres) : ssi retour vidange effectué

## Wiges 3.01f - SAP achats par no document fournisseur

- Interface comptabilité SAP

regroupement systématique par no document fournisseur (achats)

ajout du taux devise dans l'interface

choix de la date, au lieu de la période, lors de l'intégration en comptabilité (posting date)

- Nouveaux facturiers d'entrée et de sortie paramétrables

Spécifiques SAP (d\_wiges\_print\_facturier\_compta\_ach/ven\_sap\_f, d\_wiges\_print\_w\_achats\_facturier\_sap\_f)

Montants devises (d\_wiges\_print\_facturier\_compta\_ach/ven\_dev\_f, d\_wiges\_print\_w\_achats/ventes\_facturier\_dev\_f)

- Achats : toute correction du no document fournisseur sur l'entête d'un document est automatiquement reportée sur toutes les positions (chaînage no doc. fourn.)
- Paramètres de sélection des documents achats : ajout du no document fournisseur
- Interface tiers Gesall → Wiges : le code TVA client / fournisseur n'est plus envoyé en mode modification (suite demande de Telindus)

## Wiges 3.01e - SAP

- Nouvel interface comptabilité SAP achats et ventes (reprise CPT\_SAP) (cf. documentation technique pour le paramétrage)
- Interface des prestations Wisal : à partir des codes poste de frais / projet, matricule / vendeur, code salaire / article purement numériques dans Wisal, retrouver les codes alphanumériques dans Wiges pour réaliser correctement l'importation
- Signalétique projet : refuser la saisie d'un client non actif
- Client à facturer (leasing) - disponible pour les comptabilités SAP et Cubic

Le client à facturer sera saisi dans le champ client à facturer sur l'entête des documents de vente. Le programme proposera automatiquement de remplacer l'adresse de facturation par celle du client à facturer. L'adresse actuelle sera copiée dans l'adresse de livraison, et l'éventuelle adresse de livraison sera perdue.

Le client de base saisi dans l'entête est conservé pour les statistiques, historiques documents et stocks.

Lors de l'intégration en comptabilité, le client à facturer sera comptabilisé à la place du client de base.

Ces traitements (saisie et interface comptable) doivent être paramétrés. Nous consulter.

## Wiges 3.01d - Textes, soldes Gesall, Find projets

- Importation batch des soldes Gesall (reprise IMPGES\_CSO)  
(cf. documentation technique : contrôle du solde client)
- Module de gestion des textes documents (cf. documentation technique)  
Nouveau signalétique général Textes. Recherche, copie et décodage éventuel des textes dans les documents ventes et achats.
- Projets - ajout de l'outil Extraire dans le signalétique.
- Recherche des projets dans les documents de vente et d'achat  
La liste de sélection est remplacée par une recherche standard. Le code du projet (accessible à la saisie) et sa désignation sont affichés sur l'entête du document. Les documents peuvent en outre être recherchés par désignation de projet.
- Effacement des stocks article (2<sup>ème</sup> niveau article) : refusé si la quantité réelle en stock, la quantité réservée ou la quantité commandée est non nulle, et ceci même pour l'administrateur (car un tel effacement forcé n'a pas de trace dans l'historique stock).
- Contrats annuels : calcul de la prochaine date de facturation

## Wiges 3.01c - documents achat

- Edition des documents achat : ajout du nombre de copies, paramétrable par type document dans les informations supplémentaires firme et fournisseur (XXX\_DUPLICATA)  
Cette fonctionnalité doit être programmée sur demande dans les modèles individuels !
- Remises achat : 5 remises théoriques au lieu d'une dans le signalétique prix d'achat par fournisseur et les positions documents achat.  
Limitation à 2 remises dans la saisie et l'édition standard des documents achat.  
Cette fonctionnalité doit être programmée sur demande dans les modèles individuels !
- Regroupement des documents achat : ajout du champ regroupement O/N dans l'entête des documents (oui par défaut, paramétrable). Lors du transfert batch, les documents de même fournisseur, devise et projet seront automatiquement regroupés (même principe que pour les documents vente).
- Edition de l'utilisateur des documents achat, vente et stock : c'est l'utilisateur qui fait la saisie qui sera édité, et non celui qui imprime comme auparavant.  
Remarque : les deux utilisateurs sont disponibles pour les modèles individuels.
- Gesall - interface tiers : exportation du vendeur Wiges dans le critère 2 Gesall

## Wiges 3.01b - Prestations et recherches rapides article/client/fournisseur

- Gestion des Prestations (nouvelle entrée dans le menu) : saisie, consultation, importation à partir d'une view mise à disposition par Wisal, et nouvelle clôture (limitée aux prestations associées à des projets terminés)
- Exportation en direct ou en batch des projets Wiges dans les postes de frais Wiges (cf. les précisions d'installation 3.01b)
- Numérotation automatique des signalétiques articles, clients, fournisseurs, projet selon les informations supplémentaires firme NOARTx, NOCLIENTx, NOFOURNx, NOPROJETx. (cf. documentation technique)
- Nouveau Find avec fenêtre de consultation de certaines informations client / article / fournisseur. Cette fenêtre est activée selon le paramétrage dans la table des reports (cf. documentation technique). En plus des endroits habituels, la recherche est désormais accessible par click du bouton droit de la souris en saisie des entêtes et positions documents. (Remarque : non accessible partout car il faut connaître la firme en cours)
- Recherche article (niveau général, hors saisie dans documents), client, fournisseur, vendeur, projet : les inactifs aussi sont désormais affichés
- Gesall - interface documents achats : stockage du numéro de commande fournisseur dans le champ numéro de commande (limité à 9 car.), ainsi que dans le champ libellé écriture concaténé au nom du fournisseur
- Gesall - interface documents achats et ventes : exportation des vidanges
- Lecture des documents pour saisie : relecture du type de document en cours par doubleclick sur l'onglet type de document (au lieu du simple click en version 301)
- Protocole de l'application (Log) : conservation de 7 jours minimum (au lieu de 30 en 3.01) (paramétrage dans wiges.ini [GeneralParms]LogFileLimit)

## Wiges 3.01 - PowerBuilder 6 et l'an 2000

### *Généralités*

- Nouveau module d'impression (PowerPrinter)  
Le no de page est affiché lors du déroulement de l'ascenseur.
- IndividualDataObjects : la section du Wiges.ini devient obsolète et est remplacée par une table administrateur compatibility. Il est désormais possible de paramétrer un objet pour une firme spécifique ou pour toutes les firmes (utiliser la firme 0).  
Les informations seront automatiquement reprises au fur et à mesure de l'utilisation de ces listes. Exception : les documents déjà dépendants de la firme.
- Fenêtres de sélection (Browse) : option filtre sur le result set, avec utilisation des \* et ? (mais pas de =, <, >), accessible par click bouton droit sur écran saisie : Recherche.
- Find et param: possibilité d'utiliser des 'wildcards' (? et \* notamment) pour effectuer une recherche ou sélection plus élaborée des données (cf. doc. technique)
- Impression des fenêtres de sélection (Browse) de type grille : le cadrage de l'utilisateur est conservé pour l'impression (mais toujours perdu lors de la sortie du programme)
- Fenêtres de sélection de paramètres (Select) : le choix de la firme et autres arguments (reprise, document, etc.) se fait par simple click (au lieu de doubleclick)
- Dates pour l'an 2000 : utiliser le format général [shortdate] dans les listes et écrans de saisie. L'année de la date sous Windows (Settings \ Control Panel \ Regional Settings \ Date \ Short date) doit impérativement être du type yyyy (forcé par programme)
- Validation Base de Données : protocole table par table dans le fichier Log
- Backup Base de Données en client / server ASA6 : plus rapide car tout se passe sur le server. Adapter wiges.ini pour que le disque (path backup) soit connu par le server.
- Suppression du user 'waginf'. Il est indispensable que le client dispose d'un user administrateur et en connaisse le nom et le mot de passe (HotLine).
- Consultation du fichier protocole (Log). L'historique des documents peut être isolé par le choix du type de message "X1" au lieu de "Divers".
- Extension des possibilités de l'Explorateur / gestion des reports (cf. doc. technique), et notamment le design des listes avec SQL dynamique.
- Sauvegarde des paramètres saisis par l'utilisateur dans la base de données (annule et remplace les fichiers TXT stockés sur disque selon wiges.ini [GeneralParms] dans ParamPath=c:\wiges\param + \ + user name. Ils seront repris automatiquement.)
- Réédition des listes mémorisées (.PSR) accessible dans le menu Utilitaires.
- Protocole de l'application (Log) : conservation de 30 jours minimum (paramétrage dans wiges.ini [GeneralParms]LogFileLimit)

### Spécificités Wiges

- Transfert de documents : l'icône transfert est visible seulement si le document est modifiable et non terminal
- Transfert partiel et copie partielle de documents : les boutons Ok et Cancel sont remplacés par les icônes Transfert/Copie et Abandon et retour à la saisie des positions.
- Lecture des documents pour saisie : réinitialisation systématique lors du click sur un type de document, même sur celui en cours (et non seulement si l'on change de type)
- Recherche d'un article (Find) dans les documents ventes : un seul prix de vente (selon date document et code prix) et la quantité stock sont recherchés par procédure, pour afficher les articles même s'ils n'ont pas de prix ou de stock.
- Consultation des positions documents : ajout du total quantité en plus du total HTVA (significatif seulement si les positions sélectionnées ont la même unité de quantité !)
- Traitements des documents achat adaptés pour éviter les PAM/PRM nuls ou négatifs et les DPA/DPR nuls (cf. documentation). Contrôle de tolérance de l'évolution du PAM (pourcentage paramétré sur traitement CTLTOLPAM à 25% en standard).
- Contrôle de tolérance inventaire. Ajout d'un paramètre % pour surveiller l'évolution de la valeur stock lors de la saisie inventaire (10% en standard sur le traitement CTLTOLINV).
- Taux devises : élargissement du nombre de décimales (de 5 à 7)
- Prix de vente article : code prix de vente et date d'effet sont modifiables.
- Projets : le client est modifiable par l'administrateur si le projet est utilisé dans des documents terminés (toujours interdit s'il est utilisé dans des documents en cours).
- Ajout d'une fenêtre de sélection pour accéder aux signalétiques firme : remises, prix promotion, prix client, commissions, projet.  
(activation dans wiges.ini [DwRetrieveLimit] d\_wiges\_maint\_v\_remise\_f/PARAM=1  
et idem pour v\_remise\_prix, v\_prix\_client, v\_commission, projet)
- Calcul des commissions : deux listes standard au choix, une détaillée par article avec détail du calcul, et une résumée par document.  
(attention pour les listes spécifiques : il faut développer les DEUX sur mesure, avec et sans l'extension \_grp)
- Interface tiers Gesall en direct avec connexion à la base de données Gesall (connexion lors de l'accès à la saisie des clients ou des fournisseurs et déconnexion à la sortie de ces signalétiques). Il existe néanmoins une exportation de secours en batch. Ce traitement est activé si l'on trouve dans wiges.ini le paramètre Database dans la section [Database\_compta]
- Interface ventes/achats Gesall : ajout du compte comptabilité TVA dans la table taux TVA pour une ventilation sur mesure (obligatoire pour obtenir une ligne TVA).  
Annule et remplace les anciennes infosup firme CPT\_GESALL\_TVA\_XXX.

## Wiges 2.10 - comptabilité Gesall (ventes et achats)

- Nouvelle reprise CPT\_GESALL : ventes et achats (configuration cf. documentation technique)
- SISA achats et ventes - vidanges  
Ecriture article : pas d'alimentation des champs TVA pour les vidanges
- Recalcul des prix de vente - critères de sélection  
Ajout de la table groupe article, permettant le choix de la famille article
- Reprises comptabilité, statistiques, intrastat, propositions de commande client  
Sélection d'un enregistrement unique pour mise à jour de l'indice reprise corrigée (dans certaines situations complexes avec plusieurs vidanges, message erroné : "document effacé ou modifié par un autre utilisateur")
- Intégration des documents en comptabilité : impression de la période choisie sur les facturiers d'entrée et de sortie (2.10+ du 13/8/99)

## Wiges 2.09 - Prix Client

- Gestion des prix client, permettant définir le prix client par défaut, non plus seulement par client, mais au choix par la combinaison prix vente, groupe remise article / article, groupe remise client / client (cf. documentation)  
Nouveau signalétique niveau firme : prix client.  
Recherche du prix client à appliquer lors de la saisie des articles dans les positions des documents de vente, dans l'ordre défini par les infosup firme PRIXCLIENTx.
- Reports - paramètres dummy  
Possibilité de définir des paramètres informatifs destinés seulement à l'édition et non comme critères de sélection limitant les données à lire. Nous consulter.
- Consultations état stock et historique stock avec DPR et PRM (frais inclus)  
A paramétrer dans wiges.ini [IndividualDataObjects]  
d\_wiges\_consult\_v\_stock\_f=d\_wiges\_consult\_v\_stock\_pr\_f  
d\_wiges\_print\_v\_stock\_f=d\_wiges\_print\_v\_stock\_pr\_f  
d\_wiges\_consult\_h\_stock\_doc\_f=d\_wiges\_consult\_h\_stock\_doc\_pr\_f  
d\_wiges\_print\_h\_stock\_doc\_f=d\_wiges\_print\_h\_stock\_doc\_pr\_f
- Comptes vente des articles composés  
recherche du compte infosup par Tva client sur l'article de base si non trouvé sur l'article saisi (composé). Le compte par défaut (Lux) est toujours pris sur article saisi.
- Blocage des articles composés en Achats (fonctionnalité non disponible)  
Article refusé si sa catégorie = 'CMP'
- Fonction recherche : activation recherche groupe impression article, groupe remise article / client, groupe statistique article / client / fournisseur
- Consultations compositions article (reports par article composé / chaîné)  
Ajout du champ géré en stock en quantité oui/non

## Wiges 2.08c - Cubic 5.3

- Exportation des Ventes vers Cubic (Omnis Informatique)  
Adaptation de la génération du fichier export format DBF pour la version Cubic 5.3.
- SISA - Intégrations Ventes et Achats  
Alimentation du montant TVA par écriture contrepartie :  
Pour limiter les problèmes d'arrondi, arrondir le montant TVA au dernier moment  
(selon le paramétrage, par position ou totalisé par compte vente)  
Remarque : il subsistera toujours des problèmes d'arrondi, puisque d'un côté on calcule  
par code TVA (impression document), et de l'autre par compte vente (détail).
- Clôtures  
Prix de vente, remises et prix promotion : alignement sur les autres clôtures, effacement  
si date d'effet <= date paramètre (au lieu de < )

## Wiges 2.08b - Comat

- Modes de paiement  
Nouveau signalétique facultatif pour les clients et fournisseurs
- Signalétiques client et fournisseur  
Ajout des champs mode de paiement (nouveau signalétique), adresses e-mail et URL  
Remarques : il faut descendre la fenêtre client pour atteindre le commentaire  
Pas de problème pour les importations (ex: Interoute) car les champs sont ajoutés à la fin  
Attention : installer (si license) la nouvelle version des outils de copie client/fournisseur
- Sélection des documents de vente : ajout du projet (code) et du commentaire
- Fonction recherche : activation recherche tva article et tva client
- Positions documents vente et achat : calcul du total de la ligne en devises  
Forcer l'arrondi du prix net en devises à 4 décimales (non affiché) pour éviter un éventuel problème de discordance entre le total affiché et le total imprimé (grande quantité et prix unitaire très faible)
- Transfert batch des documents : tri des documents  
Appliquer le critère de tri destiné à l'édition des documents (par no document ou par tournée+client+no document) aussi à la fenêtre de sélection des documents, lors du passage du mode sélection par saisie des paramètres au mode sélection par click
- SISA - client et fournisseur  
Ajout du mode de paiement (code comptabilité du signalétique)
- SISA - adresse client (paramétrage) et fournisseur (nouveau)  
Composition de l'adresse paramétrable avec mots-clés sur 6 lignes dans infosup firme CLI/FOU\_SISA\_ADR1 à 6 (cf documentation technique)  
Attention, penser à initialiser ces informations pour les clients utilisant l'ancienne méthode en dur (ex: Juckem). Remarque : le traitement est plus long (décodage)
- SISA - achats  
Alimentation du numéro document fournisseur dans le texte référence document  
Alimentation du total htva marchandises imposable par code Tva (suite au problème de déclaration Tva 01/99 Comat)
- Facturiers d'entrée et de sortie  
Nouveaux reports pour consultation ventilée par compte achat/vente ou par code Tva, détaillée ou non, particulièrement utiles pour contrôler les intégrations en comptabilité. (disponibles en standard, adapter le niveau accès initialisé à 999)

## Wiges 2.08 - Comat

- Comptes centralisateur des signalétiques client et fournisseur  
Modification limitée à l'administrateur dès qu'il existe un document de vente/achat associé au client/fournisseur
- Signalétiques groupes article et client : design revu pour faciliter la saisie de la famille
- Gestion du solde client  
Extension du contrôle du solde client (documents en cours) par rapport à la limite de crédit : tenir compte du solde issu de la comptabilité Sisa (accessible par importation signalétiques) et du montant des documents terminés. (cf documentation)  
Paramétrage : traitement CLITERMINE, reprise IMPSIS\_CSO
- Euro - modules de conversion définitive  
EUROPROC : création des procédures  
EUROCALL : appel des procédures sur mesure
- Création des Informations supplémentaires projet
- Modèles des documents différenciables par firme  
Paramétrage dans wiges.ini [IndividualDataobjects] : ajout facultatif du no firme concaténé au type de document, par exemple :  
d\_wiges\_print\_w\_ventes\_ofc1\_f=d\_wiges\_wven\_ominf\_ofc\_f
- Modèles des documents : texte de chaînage automatique paramétrable  
Paramétrage : traitement CTLTCHAIN, infosup firme XXX\_CHAINAGE\_XXX  
(cf documentation technique)  
Attention, utilisable seulement si pas de tri des positions par chaînage !
- Procédures stockées utilisables dans les reports ou exports OLE  
Wiges\_sup\_firme (firme, code infosup)  
Wiges\_sup\_article/client/fourn/vendeur/projet (firme, no, code infosup)  
Wiges\_get\_v\_prix\_vente (firme,article,prix,date)
- Paramètres de sélections  
Tiret (de - à) et virgule (et) paramétrables, chaîne de caractères acceptée  
Wiges.ini [GeneralParms] ParamDash= et ParamComma=
- SISA - Intégrations Ventes  
Alimentation du montant TVA par écriture contrepartie (compte vente)
- SISA - Intégrations Achats (Nouveauté)

## Wiges 2.07 - optimisation de la saisie des documents

- Intrastat : code pays alphanumérique et version Euro  
Code pays : l'utilisateur devra modifier lui-même les codes Intrastat des pays (signalétiques généraux) sur base de la liste fournie par le Statec, avant l'édition ou la génération sur disquette de la déclaration 01/99 (pas de problème en ce qui concerne l'intégration des ventes et achats dans la table Intrastat)  
Version Euro : le programme précisera automatiquement au Statec que les montants sont en Euro (si la devise de la firme = EUR)
- Intégration Carat Ventes  
Alimentation des informations conditions de paiement aussi pour les écritures vidange  
Infosup firme CPT\_CARAT\_ESCOMPTE : alimenter oui/non (défaut=non) jours délai et % escompte (en plus du code condition de paiement)
- Intégration SISA Clients  
Suppression des caractères non numériques du no TVA au lieu de se contenter d'exporter la partie supposée numérique (on supposait no TVA sous la forme 'XX 999999999')
- Clôtures  
Nouvelle clôture prix de vente : si date d'effet < date paramètre et il reste au moins un prix pour l'article et le code prix concernés de date d'effet >= date paramètre  
Nouvelle clôture remises et prix promotion : si date de fin < date paramètre
- Création des Informations supplémentaires vendeur  
Critère vendeur\_sup (VEN\_VENDEUR\_SUP) utilisable dans les statistiques vente
- Regroupement des documents de vente selon paramétrage client  
Infosup firme FAC\_REGROUPEMENT (défaut=oui)  
Infosup client FAC\_REGROUPEMENT (défaut=infosup firme)
- Calcul DPR  
Traitement de conversion en devises des frais revu et corrigé. Les frais de gestion, stock et achat sont toujours définis dans la devise de la firme, et sont utilisés pour Intrastat et le calcul des DPR et PRM. Adaptation du design de la saisie des prix d'achat.
- Documents : optimisation  
Suppression du contrôle du nombre d'enr. lors de la lecture des entêtes/positions  
Save niveau positions : suppression de la conversion automatique des prix et totaux dans la devise de la firme au fur et à mesure de la saisie (très coûteux), pour ne le faire qu'au moment du save (remarque : problème d'arrondi possible entre le total en cours client converti directement et le total des positions dans la devise de la firme);  
mise à jour des positions pour le numéro de position et les chaînages limitée au strict nécessaire.

## Wiges 2.06c - Copie documents Achat/Vente

- Copie partielle et complète des documents Achat vers Vente et Vente vers Achat (via les imports)
- Gestion des références document (projet, no et date de référence) :  
cf. documentation Références.
- Copie et transfert de documents :  
option *Simulation*
- Copie de documents :  
option *Recalcul*  
Regénération complète du document en recherchant les prix, les remises, le taux de Tva, etc. comme en saisie (via les imports)
- Imports :  
ajout des contrôles CTLPROJET, CTLREFAUT, CTRLAPPELS (achats), CTLNDOCFOU (achats), CTLDLIVAUT (ventes)
- Propositions et génération de commandes fournisseur à partir des documents de vente :  
copie du projet du document original (Omnis Info)
- Saisie positions document achat, vente, stock :  
Optimisation de la sauvegarde, lorsqu'on ne modifie que quelques positions...
- Saisie positions document achat :  
calcul montant vidanges et ajout au total du document
- Montant valeur stock :  
arrondi lors des entrées/sorties selon le nombre de décimales pour les montants de la devise de la firme
- Prix d'achat article / fournisseur :  
créer automatiquement ces prix seulement si le paramétrage des traitements le demande (VPACOMMAND et VPADPASAI). Ceci évite la création d'enregistrements "fictifs" avec seulement le fournisseur et sans prix d'achat ni historique dernière date et quantité commandée (Rossi)  
Même principe appliqué pour l'en-cours client (CLIENCOURS)

## Wiges 2.06b

- Remises automatiques en % sur les positions ventes  
correction bug 2.06 (Juckem)
- Intrastat, intégration des documents  
Accepter les articles de catégorie non composé, mais avec plusieurs vidanges chaînées  
(Wengler)
- Paramètres traitements des documents : saisie facilitée sur une ligne  
(réservé à Omnis et à l'administrateur)

## Wiges 2.06 - Euro

- Copie partielle de documents (à partir des positions)
- Messages article à la saisie des positions documents ventes et achats  
Selon traitement CTLARTMSG et infosup article ART\_MSG\_ACH et ART\_MSG\_VEN
- Contrôle du bénéficiaire à la saisie des positions documents ventes :  
Avertissement / erreur si prix d'achat nul ou > prix de vente (si prix de vente non nul)  
Selon traitement CTLBENEF
- Sélection du vendeur dans l'entête des documents vente  
Limiter la sélection aux vendeurs actifs ou [None] et contrôle si le vendeur saisi est actif  
Ceci permet de refuser le vendeur None (défaut) et éviter ainsi de le retrouver dans les statistiques; il suffit de le rendre inactif dans le signalétique vendeur
- Répercuter le changement de vendeur de l'entête aux positions document vente  
Avec confirmation par l'utilisateur (oui par défaut) - pour statistiques
- Recherche article en positions achats, ventes et stocks  
Possibilité de forcer la recherche standard, c'est à dire sans tenir compte du prix de vente, du stock, etc. Wiges.ini [IndividualDataobjects]  
d\_wiges\_select\_article\_ach/ven/stk\_f=d\_wiges\_select\_article\_f
- Recherche documents achats : nouveau critère numéro de référence
- No et date de Référence, lien entre ventes et achats  
Nouveaux champs accessibles sur l'entête des documents vente et achat  
Initialisation automatique à partir de no et date de document par traitement CTLREFAUT
- Euro  
Devises : nouveaux champs nombre de décimales pour arrondir les prix unitaires, et flag devise intra UEM ou non  
Harmonisation de la conversion des devises dans toute l'application, dans les trois phases (pré-euro, intermédiaire et Euro) (cf. documentation)
- Prix TTC (cf. documentation)  
Gestion des prix TTC selon le flag O/N TTC dans le signalétique prix de vente  
La saisie se fait effectivement en prix TTC, mais en interne, on travaille à partir des prix HTVA reconstitués
- Propositions et génération de commandes fournisseur à partir des documents de vente, et en tenant compte de l'état des stocks. Accès par Achats \ Calculs.  
Attention, pas de proposition pour les articles sans fournisseurs définis ou si le prix d'achat correspondant est nul.
- Reports - paramétrage dynamique sur mesure  
Nouveau signalétique accessible par Omnis et par l'administrateur. Nous consulter.

## Wiges 2.05b

- Entête Document Ventes  
Remise globale < 0 acceptée pour majoration !
- Recherche document vente : ajout critères date de document et numéro de référence
- Recherche document achat et stock : ajout critère date de document
- Recalcul de Prix  
Base de travail : tous les articles (et non seulement ceux qui ont un prix de base)  
Copie de prix facilitée : on accepte opérande et prix de base nuls  
Effacement de prix possible via le signalétique (réservé à l'administrateur)
- Intégration comptabilité Carat Clients  
Initialisation kz-anrede selon infosup client CLI\_CARAT\_ANREDE
- Intégration comptabilité Carat Achats et Ventes  
Nom client / fournisseur pour écriture détail article  
Texte document pour écriture document client / fournisseur

## Wiges 2.05 - Tab Pages

- Saisie des entêtes documents  
Effacement des documents intégrés modifiables réservé à l'administrateur
- Saisie positions documents ventes/achats/stocks  
contrôle des quantités en stock affiné (quantités originales)  
affichage de l'entête du bon document (pb Rossi après erreur de quantité en stock)
- Positions Achats : ajout date de péremption et lot (Salciccia)
- Consultation de l'historique stock reconstitué à une date paramètre (Report)
- Protocole de la gestion des documents  
Via Utilitaires - Protocole, en choisissant le type = Tous (défaut), ou pour ne consulter que ces messages, utiliser le type = Divers (le dernier Divers de la liste - code X1)  
Une ligne par création, modification, effacement de document avec son montant résultat et son origine (copie, transfert, importation, etc.)
- Récapitulatif des ventes par client : tenir compte pour le total si le document est un document d'annulation ou non (montant < 0)
- Importations/Exportations spécifiques Salciccia
- Tab Pages : signalétiques et documents  
Wiges.ini [GeneralParms] TabControlsEnabled=Y

## Wiges 2.04d - Impressions Extended

- Impressions à l'aide d'un module écrit en C  
(correction bug 2.04b Rossi)  
wiges.ini [GeneralParms]  
*PrintDialog=Extended* (défaut) : avec problème du paper size non résolu  
A EVITER si imprimante en continu avec paper size ≠ A4  
*PrintDialog=Standard* : version initiale avec choix page et copie et paper size correct
- Intégration CARAT Achats  
(correction bug 2.03b Wengler)  
no document de référence sur X(15) au lieu de 9(6)

## Wiges 2.04c - Impressions Extended

- Login : propose le nom du dernier user connecté  
Wiges.ini [LastConnectedUser]
- Impressions Extended  
wiges.ini [GeneralParms]  
*PrintDialog=Extended* (défaut) : avec problème du paper size non résolu  
A EVITER si imprimante en continu avec paper size ≠ A4  
*PrintDialog=Standard* : version initiale sans choix page ni copie,  
mais avec paper size correct et sans écraser default printer (pb Rossi 2.04b)

## Wiges 2.04b - Multi-Users

- Intégration comptabilité CARAT Clients  
Infosup client CPT\_CARAT\_ETIQUETTES (à initialiser par SQL ou manuel) pour alimenter kz\_aufkleber et druck\_aufkleber
- Intégration comptabilité CARAT Achats  
Intégration selon le numéro de document interne Wiges ou selon le numéro de document fournisseur saisi manuellement (infosup firme CPT\_CARAT\_NDOCFOU)  
Le contrôle de ce champ à la saisie est géré par le traitement CTLNDOCFOU
- Gestion des numéros de documents courants  
Contrôle du numéro saisi >= document existant et message d'avertissement
- Consultation de l'historique du stock (standard) : quantités avec 4 décimales
- Gestion des quantités réservées  
Bug en certaines situations de blocage multi-users : corrigé
- Internal Database Error en multi-users  
(Lock documents niveau RC au lieu de RU)  
Si rencontrée, paramétrer dans wiges.ini [GeneralParms] ReconnectAfterUpdate=Y
- Impressions Extended (ancêtres)

## Wiges 2.04 - Contrats

- Entête Ventes : notion de document actif ou non (bloque les transferts)
- Positions Ventes : ajout date de péremption et nombre de colis (Salciccia)
- Gestion des contrats, document spécial associé à un type de contrat, une date de début et de fin (cf. documentation)  
Ce type de document (CTC) est attaché au traitement CTLCONTRAT, et son transfert en facturation (transfert contrat dans le menu) au traitement TRCONTRAT. Le texte édité lors de la facturation est recherché dans l'infosup firme CONTRAT\_PERIODE
- Imprimante par défaut par document  
Wiges.ini [GeneralParms] StoreDefaultPrinters=Y pour l'activation et stockage dans [DefaultPrinters\_computername] dataobject=printer+defaultprinter(win.ini)
- Version application stockée dans la base de données et contrôlée au login

## Wiges 2.03b

- Exports signalétiques : préparation d'un protocole
- Reports : possibilité d'édition des paramètres de sélection, il faut néanmoins adapter les listes spécifiques sur mesure
- Reports : zoom paramétrable par report

## Wiges 2.03 - Reports

- Composition automatique des adresses client et fournisseur (entêtes document)  
Standard par défaut : nom1 / nom2 / interlocuteur / rue + BP / CP + localité  
SISA : nom2 + nom1 / interlocuteur / rue + BP / CP + localité  
(Infosup firme FORMAT\_ADRESSE = SISA)
- Signalétique stock : contrôle de la quantité minimum réservé à l'administrateur
- Recherche article : ajout du critère numéro de référence
- Recherche fournisseur : ajout du critère numéro de référence
- Interface comptabilité CARAT Ventes et Achats  
Buchungstext (BU180) = nom client / fournisseur au lieu de désignation document
- Consultation facturier de sortie et d'entrée  
Plus de limitation au documents intégrés en comptabilité
- Reports : consultation des listes personnalisées via l'Explorateur (remplace le tableau de bord) : paramétrage réservé à Omnis et à l'administrateur