



VERSION 8, principales nouveautés

Gestion des fichiers de base

Gestion des fiches clients et fournisseurs

Ajout d'une fonction de duplication des fiches clients et fournisseurs.

Ajout de nouvelles rubriques dans la fiche client :

- ancien numéro de client + commentaire associé
 - o pour gérer les cas de changement de raison sociale d'un client
- indicateur de blocage de remise (onglet Tarification)
 - o quelles que soient les remises personnalisées qui ont été paramétrées, elles ne s'appliqueront pas à ce client.
- indicateur « Facture EDI » (Onglet Facturation)
 - o permet de retrouver rapidement els factures à transmettre en EDI
- type d'adresse de livraison
 - o une catégorie d' adresses pouvant être créée en Paramètres
 - o exemple : dépôt saisonnier, plateforme centrale,...
- paramètres de Télévente (Onglet Divers) : jours d'appels, télévendeur attiré
 - o voir complément 'télévente' par ailleurs
- informations de trace de modification de fiches (Onglet Statistiques)
 - o
- Classe client : possibilité d'associer une couleur de bandeau selon la classe client
 - o Attirer l'œil en saisie de commande : il s'agit d'une Jardinerie ou d'un particulier, ou d'un client délicat, etc.... Classes clients à définir et couleur à associer.

Notion de groupe de clients

La notion de groupe clients est une nouveauté importante. En particulier, elle permet de gérer des réservations par des 'groupes' ou de réserver des offres à des 'groupes' :

Voir video : <http://www.youtube.com/watch?v=ACWc7e7IVUg>

Gestion des tâches :

La gestion des tâches a été modernisée, dans l'optique 'listes d'appels ou de visites à effectuer, en lien avec la notion de groupe de clients.

Voir video : [la gestion des tâches](#)

Gestion des Représentants

Création d'une fiche complète représentant avec des rubriques critères paramétrables.

Gestion des Articles

Un nouvel accès encore plus simple aux articles

Voir video : <http://www.youtube.com/watch?v=zzEauUvvuV4>

Ajout de nouvelles rubriques dans la fiche article :

- Notion de propriétaire de la marque (lié aux fournisseurs)
- Notion de fournisseur principal (lié aux fournisseurs)
 - En gestion de tarifs, en statistiques, ces notions supplémentaires constituent des critères supplémentaires : exemple : les ventes en produits de la marque 'X'
 - Le fournisseur principal permet, en saisie d'achat, de faciliter les commandes : certains utilisateurs peuvent n'avoir accès qu'aux produits de ce fournisseur.
- Indicateurs de mise à jour Télévente / Téléachat
 - Voir chapitre télévente
- Notion d'article de remplacement
 - Un article qui va être remplacé par un autre...
 - On peut encore le vendre mais un message en saisie de commande apparaîtra : 'cet article est remplacé par....'
- Date de fin d'achat :
 - Ne peut être acheté au-delà de cette date
- indicateur de blocage de remise (onglet Tarif/Divers)
 - cet article ne pourra pas faire l'objet de remise
- Notion d'emballage spécifique (onglet « Emballage ») pour gestion d'une configuration complète spécifique à l'article
 - Dans certains cas de figure, on peut être amené à décrire, dans la fiche article, les différents niveaux d'emballage (maxi :4) sans passer par la notion de 'configuration' d'emballage
- Multi-fournisseurs et emballages spécifiques à l'achat
 - Un onglet 'Fournisseurs' permet de noter chez qui on pourra acheter cet article. Les informations mettent à jour la table de référencement à laquelle ce fournisseur est éventuellement raccordé.
- Onglet « Conseil » remplacé par « Descriptifs » permettant de lier jusqu'à 5 descriptifs à un article

Possibilité, pour certains utilisateurs, de filtrer les articles qu'ils verront : en saisie de commande, allottement, statistiques, tarification, référencement,...

Notion de groupe d'articles

Pour, par exemple, des tarifs spéciaux pour des groupes d'articles.

<http://youtu.be/7Sd5m73J9L0>

Tarification, Remises, Gratuités, Promotions

Tarifs généraux et tarifs personnalisés

Gestion d'une notion de tarif à date (date de saisie ou date d'expédition prévue selon paramétrage) sur les tarifs généraux et les tarifs personnalisés permettant de créer des tarifs avec application différée.

Chaque tarif peut être daté, ce qui permet :

- une historisation des tarifs appliqués sur les articles
- la saisie de modifications de tarifs par anticipation avec application à une date voulue

Nouvelles fonctions de **générations de tarifs** dont l'objectif est de simplifier la création de nouveaux prix à

Ces fonctions permettent de dupliquer/modifier des tarifs afin de préparer les augmentations futures

voir doc : Flow_Gestion_des_tarifs v8.doc

Nouvelle présentation des tarifs personnalisés, avec en premier l'affichage d'un écran de recherche puis l'affichage des résultats.

Affichage possible de toutes les conditions existantes pour un même article ou groupe d'articles.

Possibilité de gérer les tarifs personnalisés par société auxiliaire :

- Gestion des tarifs différenciée par société auxiliaire. Chaque société gère ses propres tarifs personnalisés
- tarifs valables pour toutes les sociétés
- tarifs valables uniquement pour une société

Gestion des gratuités : OPTION

Option : gratuités

La possibilité de promettre à vos clients :

- Une barquette gratuite pour 12 achetée
- Une plante à choisir parmi plusieurs pour une certaine quantité achetée
- Etc.

http://youtu.be/_CYso0q_JAc

- Ajout d'une fonction de gestion de gratuités fonctionnant selon deux modes :
- systématique pour les clients concernés (application en fin de saisie de commande)
 - promotionnelle applicable si l'opérateur le choisit

Ces gratuités sont paramétrables afin de définir :

- la cible client concernée
- les conditions d'application (articles et quantités minimum)
- la contrepartie obtenue (articles et quantités)

Possibilité d'analyser les résultats des opérations de gratuités promotionnelles à l'aide des consultations statistiques.

Gestion des Promotions

Création possible d'offres promotionnelles, applicables à un groupe de client (groupe fini, tous les clients d'une société auxiliaire, tous les clients).

Ces offres promotionnelles sont exploitables via la saisie de commande de type Télévente (voir le chapitre saisie de commandes infra).

Gestion des stocks, états de stock

Gestion des comptages

Nouvelle fonction de gestion de comptages sur les lots de stocks facilitant la réalisation d'inventaires tournants.

Nouveaux états de préparation de comptage, listes d'écarts valorisés.

Clôtures, blocage des saisies

Nouveau mécanisme de clôture générale des stocks permettant de figer une situation de stock à une date donnée.

Possibilité de bloquer la saisie d'opérations à une date antérieure différenciée par site. Chaque dépôt peut bloquer la saisie de mouvement à une date différente.

Consultation des stocks à date

Nouvelle fonction de consultation des stocks entre deux dates données permettant :

- d'éclater les quantités (début, entrées, sorties, fin) par mois
- De paramétrer des états de tous types (états de contrôles de régie, valorisation du stock à date, comparatifs de mouvements)

Gestion des achats, approvisionnements

Saisie de commandes fournisseurs

Recherche limitée selon paramétrage aux articles du multi-fournisseur.

Contrôle de facturation fournisseurs

Nouveau module de contrôle de facturation fournisseur permettant de faire coïncider de manière stricte la facture émise par le fournisseur avec la facture enregistrée dans Vinistoria.

Nouvelles fonctions internes à ce module :

- Modification possible des montants sur les lignes (marchandises, accises, vignette)
- Eclatement d'un BL en plusieurs parties en cas de facturation partielle
- Ajout de lignes de frais supplémentaires ou d'écarts de facturation
- Modification possible du montant total HT, de la TVA si nécessaire

Aide à l'achat

Calcul d'un prévisionnel des ventes permettant d'anticiper les approvisionnements à réaliser.

Classification des articles selon la loi de Pareto.

Calcul de volumes prévisionnels par :

- tendance historique corrigées des variations saisonnières
- lissage exponentiel

Saisie de commandes, Télévente

Saisie de commande à partir d'offres et de réservations

Voir la video : <http://www.youtube.com/watch?v=hhXFtOSxZrU>

Gestion des tarifs en saisie de commande

Possibilité d'interdire la saisie d'une ligne article si celui-ci n'est pas tarifé pour le client en cours (permet de restreindre la saisie aux articles tarifés).

Application des gratuités définies dans le module de gestion des gratuités.

Prise en compte d'offres promotionnelles : notion de « promo »

Télévente

Liste d'appels

Utilisation des groupes de clients pour générer des listes d'appels (tâches).

Amélioration de la gestion des listes de tâches :

- Réaffectation d'un groupe de lignes à un autre utilisateur
- Appel de la saisie de commande
- Suppression groupée de listes

Télévente (En saisie de commande)

En saisie de commande, un 'cadencier' fait apparaître les articles qui concernent le client :

- Parce qu'ils ont figuré dans les 1 à 8 dernières commandes de ce client
- Parce qu'ils figurent dans des offres qui le concernent
- Ou dans des Promotions

Voir vidéo :

<http://youtu.be/irUT0mcjebw>

Emballages, livraison, Logistique, Facturation

Emballages, visualisation

Les Libellés des emballages de niveau 1, 2, 3 ... peuvent être définis par vous : Roll et Etage plutôt que Emb1, Emb2.

Certains articles peuvent être décrits avec les différents niveaux d'emballages sans passer par la notion de 'configuration d'emballage'

Enfin, les utilisateurs ont le choix entre 3 modes de visualisation du remplissage des emballages en saisie de commande.

Prépa expé, statuts de commande

Voir video :

<http://youtu.be/A7DPOxZYVLE>

Notion de statut de commande (validée, en préparation,...)

Manipulation, modification des informations relatives aux commandes à expédier beaucoup plus simple et puissante.

Edition de factures

Ajout d'une fonction de « Réédition de factures » sur l'écran de recherche des opérations commerciales.

Statistiques

Ajouts de nouvelles rubriques en sélection sur les statistiques :

- Propriétaire de la marque (article)
- Fournisseur principal (article)
- Sur-famille (article)
- Sous-famille (article)
- Numéro d'opération d'origine sur les lignes de commandes
- Numéro de tournée (commande)
- Code tournée (commande)

Voyez aussi une video sur les stats dans Excel (Tableaux croisés dynamiques) :

<http://www.youtube.com/watch?v=msOEwo1TDtk>

Saisie de commande mobile

Nouveau module Mobil Order de saisie de commandes sur tablettes tactiles sous Android.

Chargement des clients selon le représentant, catalogue articles, saisie des commandes sur cadencier, suivi des commandes.

Voir le site de présentation de cette nouvelle solution : <http://mobilorder.com/>

Modes d'emplois généraux

Gestion des listes :

De plus en plus de transactions de type 'listes' (listes de clients ou d'articles, de commandes, de stock, de statistiques,...) sont développées avec un outil puissant permettant : tris, sélections, sous-totaux, etc.

Voyez les principaux modes d'emplois de cet outil :

<http://www.youtube.com/watch?v=5l1TduY3Z3k>

Statistiques par tableaux croisés dynamiques

<http://www.youtube.com/watch?v=msOEwo1TDtk>