

VINISTORIA



26/02/2014

Vinistoria v8 – Liste des principales évolutions

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
- Paramétrage couleur d'entête de commande selon classe client
- indicateur de blocage de remise (onglet Tarification)
- indicateur « Facture EDI » et « Règle d'éclatement » (Onglet Facturation)
- Gestion des périodicités de relevés, calcul d'échéance selon date de relevé
- type d'adresse de livraison
- type fiscal « Règle selon EA »
- paramètres de Télévente (Onglet Divers), affichage du cadencier à partir de la fiche client (suppression possible d'articles du cadencier)
- informations de trace de modification de fiches (Onglet Historique)

Accès aux traitements paramétrés pour le client ou fournisseur.

Gestion des mandats de prélèvement SEPA, adaptations sur la gestion des IBAN (affectation IBAN par défaut, saisie du numéro de mandat SEPA).

Gestion des Représentants

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

Gestion des Articles

Ajout de nouvelles rubriques dans la fiche article :

- Notion de propriétaire de la marque (lié aux fournisseurs)
- Notion de fournisseur principal (lié aux fournisseurs)
- Indicateurs de mise à jour Télévente / Téléachat
- Notion d'article de remplacement
- Date de fin d'achat
- Semaine début et fin de validité
- Domaine utilisation possible en transfert dépôt à dépôt
- indicateur de blocage de remise (onglet Tarif/Divers)
- Gestion d'une zone de stockage par défaut (onglet « Stock/Prod »)
- Notion d'emballage spécifique (onglet « Emballage ») pour gestion d'une configuration complète spécifique à l'article
- Multi-fournisseurs avec adresse de retraitaison par défaut, emballages spécifiques à l'achat
- Onglet « Conseil » remplacé par « Descriptifs » permettant de lier jusqu'à 5 descriptifs à un article

Paramétrage possible d'une sélection article par défaut différente pour chaque utilisateur.

Images : possibilité d'affecter des images sur article/lot par drag & drop.

Notion de Groupes clients / articles

Gestion de groupes clients / Articles utilisables en tarification, sélections statistiques, sélection fiches.

Génération possibles de tâches à partir d'un groupe de clients.

Utilisation possible des groupes de clients sur les offres et les réservations.

Améliorations sur la gestion des tâches

Gestion de couleurs différentes en fonction de la nature de tâche.

Association possible de documents sur une tâche.

Gestion des Marchés

Nouvelles fonction permettant de suivre des contrats de distribution de boissons ou de faire un suivi de l'activité d'un client.

Cette fonction est axée Distribution de boissons mais peut aussi servir dans le cas de contrats avec objectifs de vente dans le domaine du négoce de vins ou tout simplement pour suivre l'activité d'un client.

Gestion des Traitements

Nouvelle fonction de lancement de traitements sur opérations commerciales pour la diffusion d'états et fichiers par e-mail selon les besoins spécifiques de chaque client.

Envois à partir de :

- Bon de commande achat ou vente
- Factures fournisseurs ou clients

Automatisation possible des envois à partir d'un serveur.

Ajout de la possibilité d'envoyer un état au format XLS Données dans les e-mails.

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 date en fonction de l'évolution des prix de revient ou tout autre événement.

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

- une évolution du prix de revient programmée
- des coefficients d'augmentation fixes

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.

Gestion de nouvelles rubriques de calcul et visualisation de la marge sur les tarifs :

- prix de référence marge
- montant de la marge unitaire
- taux de marge unitaire
- coefficient de marge

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

Tarifs spécifiques de consignes par fournisseur

Gestion possible de prix de consignes différents selon les fournisseurs.

Gestion des remises sur factures et différées

Amélioration des fonctions de remises à l'aide de composants de « Tarifs évolués » pour les remises sur factures et « Prix de revient » pour les remises différées prenant en compte :

- une typologie de composant « Remise » ou autre
- La possibilité d'inhiber les remises selon le client ou l'article concerné à l'aide

d'indicateur sur les fiches (plus de nécessité de saisir une condition d'application à zéro)

- La prise en compte d'indicateur d'application de remises conditionnées par l'utilisation ou non de tarifs personnalisés pour le client (exemple : si le client X a un tarif personnalisés sur l'article Y, la remise XXX ne s'applique pas)

Nouvelle fonction permettant de générer automatiquement des avoirs clients ou des factures fournisseurs à partir des composants de prix de revient.

Les remises différées calculées au fil des ventes clients peuvent ainsi donner lieu à la génération de pièces avoirs clients ou factures fournisseur sans ressaisie.

Conditions d'applications selon requête SQL

La fonction « SQL » applicable aux tarifs personnalisés ou remises permet de tester n'importe quel champs de la base de données afin de vérifier si la condition doit s'appliquer ou non.

Cette fonction permet de gérer tous les cas de figures les plus complexes d'application d'un tarif ou d'une remise, même si ceux-ci n'ont pas été prévus dans le programme.

Gestion des gratuités

Ajout d'une fonction de gestion de gratuités de type N+1 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 de descentes tarifaires fournisseurs

Nouvelles possibilités de création de descentes tarifaires à partir d'offres fournisseurs matérialisant pour chaque article :

- le prix brut fournisseur
- les remises sur factures
- le prix net facturé
- les remises différées ou composants de prix de revient
- le prix de revient

A partir de ces offres, mise à jour en automatique :

- des tarifs bruts fournisseurs
- des prix de revient articles (gestion possible de prix de revient différents par société auxiliaire)

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.

Saisie des quantités en nombre de palettes, colis, unités.

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 dépôt. 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 stocks en dépôts Mère/Fille

Gestion de la livraison automatique de marchandises entre deux dépôts en fonction des ventes réalisées par le dépôt fille.

Liquidation des droits à l'entrée

Possibilité de gérer la fiscalisation des articles à leur entrée en stock, si ceux-ci sont réceptionnés en droits suspendus et que le stock est géré en droits acquittés.

Opération automatique effectuée lors de la réception des marchandises.

Gestion des achats, approvisionnements

Saisie de commandes fournisseurs

Recherche limitée selon paramétrage aux articles du multi-fournisseur.
Choix de l'adresse de retraitaison pouvant être un critère sélectif des articles pouvant être saisis.

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

Gestion de la TVA à date

Paramétrage possible des taux de TVA à une date précise d'application.

Gestion de frais de facturation personnalisés

Paramétrage possible en fiche société de frais de facturation variables en fonction de critères clients, du montant de la commande, etc...

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 selon le choix de l'utilisateur qui saisit la commande.

Gestion d'un contrôle de prix à la vente

Paramétrage possible en fiche société d'une règle de marge plancher en saisie de commande. Possibilité de gérer la saisie d'un motif de prix inférieur au plancher autorisé.

Gestion des stocks, fiscalité en saisie de commande

Nouvelles fonctions permettant de :

- Forcer le stock si la quantité disponible n'est pas suffisante
- Gestion d'articles manquants via l'utilisation des lots d'attente

Possibilité de saisir des commandes incluant des lignes d'articles en droits suspendus et en droits acquittés (utilisation du type fiscal « EA selon taxe »).

Télévente (gestion de listes 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)

Nouvelles fonctions de génération du cadencier :

- Extension du nombre de périodes de 6 à 8
- Ajout d'une génération possible des N dernières commandes de chaque client
- Ajout possible des offres, promotions et gratuités promotionnelles dans le cadencier

En saisie de commande, le cadencier fait apparaître maintenant :

- La quantité livrée totale ainsi que la quantité livrée gratuite
- Jusqu'à 8 colonnes de quantités
- Les Gratuités promotionnelles
- Les offres/devis clients réalisés
- Les Promotions clients, groupes de clients
- Les Gratuités promotionnelles
- Les indicateurs pour forcer les stocks, ou gérer les manquants partiels

Motifs sur lignes de commandes

Nouvelle gestion d'un indicateur de « Motifs » sur ligne de commande permettant de justifier :

- La saisie d'un prix inférieur au plafond de marge fixé
- La cause d'un avoir réalisé
- La raison d'une anomalie de livraison
- Toute information souhaitée (type « Autre »)

Contrôle géographique pour saisie des articles

Possibilité de filtrer les articles possibles à la vente en fonction de critères géographiques.

Gestion des tournées de livraison, Logistique, Facturation

Gestion des tournées

Gestion des tournées possible par dépôt, gestion de sites multiples.

Paramétrage de tournées spécifiques pour la génération d'avois ou lors de l'import de commandes (tournee de rajout).

En préparation des expéditions :

- Ajout d'un indicateur de modification de commande après mise en préparation
- Saisie possible des numéros de titres et CRA en mode liste
- Affichage systématique des totaux de préparation d'expédition paramétrable

Sur la gestion des tournées :

- Amélioration des fonctions de verrouillage de tournées, Contrôles améliorés avant clôture des tournées.
- Passage possible du statut de tournée à « Livrée » si toutes les commandes ont été valisées à la livraison

Portables livreurs

Gestion possible des portables livreurs par dépôt pour gestion de sites multiples.

Amélioration du programme de saisie sur portable :

- Recherche des factures par lecture laser d'un code barre, ou liste (touche F4)
- Indication d'un paiement comptant souhaité pour le client livré
- Ajout de la saisie d'un commentaire lors d'un incident de livraison ou lors de la livraison client
- Edition possible d'un ticket récapitulatif (montants factures, consignes, vides repris, règlements saisis, net à payer)
- Ajout d'un menu « utilitaires »

Modification de la liste des statuts des portables livreurs, possibilité de suivi des statuts directement sur l'enregistrement tournée.

Gestion des éclatements de commandes

Ajout de critères d'éclatement de commandes permettant de dissocier les lignes d'articles alcools si l'échéance de paiement du client est calculée à plus de 30 jours.

Edition de factures

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

Pointages logistiques

Pointage des UL1 :

- Pointage possible en nombre d'emballages

Pointage expédition traçabilité :

- Gestion de l'affectation des lots de stock (y compris lots administratifs)
- Gestion des emplacements de stocks
- Pointage possible en nombre d'emballages

Traçabilité, recherche des unités logistiques :

- par no SSCC pointé
- par no de lot interne pointé
- par numéro de lot administratif pointé

Amélioration des menus simplifiés pour intégration de toutes les fonctions de pointage et saisies de mouvements de stock sur appareils portables.

Diverses fonctions complémentaires

Gestion des Primeurs

Nouveautés importantes dans l'option Primeurs :

- Gestion des campagnes
- Organisation des offres, réservations et commandes par campagne
- Sortie de réservation avec choix des types de contenants et des emballages
- Génération des ordres de mise fournisseurs
- Tableau de suivi des Primeurs par campagne

Gestion des Fabrications

Gestion des nomenclatures améliorée :

- Ajout du dépôt de rattachement de la nomenclature
- Ajout du numéro de référencement en entête de nomenclature afin d'affecter sur les lignes de commande la nomenclature propre au référencement client
- Ajout de deux zones « catégorie client » et « Groupe client » afin de définir la nomenclature pour une catégorie ou un groupe de clients
- Gestion du blocage si stock insuffisant

Gestion des Fabrications :

- Filtre par dépôt de réalisation
- Affichage de la nomenclature et des informations de fabrication par défaut dès saisie du numéro d'article
- Génération des lignes de consommations en fonction des stocks disponibles

Gestion d'émailing avec Vinistoria Connect

Module de gestion de groupes de diffusion d'émailings.
Paramétrage et envoi de mailings en masse.

Factures d'acomptes

Module de génération de commandes d'acomptes pour facturation.

Echanges de données bancaires

Mis en place de la gestion des prélèvements SEPA, module non complètement finalisé.

Interface XL Pos

Gestion des nomenclatures articles pour génération des informations de consignation (notion d'article lié lors de la vente en caisse).
Amélioration pour génération d'une nomenclature de consignation pour la vente unitaire même si l'article est déclaré dans Vinistoria avec une consigne caisse ou fût.

Gestion de la vente en caisse au poids (gestion de prix au kilo) avec couplage possible d'une balance sur la caisse.

Statistiques

Vinistoria

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)

Interface AGORA

Gestion de l'interface avec la base de données AGORA de C10 sous forme de connexion directe par Web Services.

Possibilité d'automatiser l'envoi des statistiques chaque mois.

MyReport

Actualisation du modèle MyReport pour prise en compte des nouvelles rubriques et des nouvelles fonctions de Vinistoria v8.

Mobil Business

Nouveaux modules de consultation et gestion de données sur tablettes Android.

Mobil Contact : Gestion des clients sur tablette

Mobil Task : Gestion de la relation client sur tablette

Mobil Order : prise de commandes sur tablette

Version SQL Server

Vinistoria v8 fonctionne maintenant aussi sous SQL Server.

Pour les sites nécessitant la gestion de gros volumes ou un nombre de postes important (au-delà de 50 postes).