Wavesoft

Fiche de version : FDV26
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version V26.00.02 – 27/10/2026

Présentation des évolutions fonctionnelles

Version	Date	Description	Version logiciel
3	27/10/2026	Nouveautés version 26.00.02	V26.00.02
2	13/04/2026	Nouveautés version 26.00.01	V26.00.01
1	09/02/2026	Nouveautés version 26.00.00	V26.00.00

Copyright Wavesoft

Wavesoft

Fiche de version : FDV26
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version V26.00.02 – 27/10/2026

Sommaire

GENERALITES VERSION 26.00.02 5

Généralités 5
Nouvelles licences 5
Sauvegarde du dossier avant migration 5
CRM nomade et Magasin autonome 5
Installation de Microsoft .NET 10 5
Déploiement automatique 5

Prérequis 5

Migration des postes nomades 5

Environnement de développement 6

Compatibilité InfoMaker 2025 r2 - 6430 6

SQL Serveur 6

Compatibilité Windows 7

Principaux composants utilisés dans Wavesoft 7

Installation sur les serveurs TSE 7

Version 26.00.02 8

Généralités 8
Export des listes au format Excel 8
Centre de Notifications 8

Gestion 9
Réforme de la facturation électronique : principes de fonctionnement 9
Préférences dossier - Onglet Fact. Électronique 10
Préférences dossier - Authentification des PA d'émission 11
La plateforme agréée SUPER PDP 12
Préférences dossier - Paramétrage de l'IBAN 12
Fiche établissement - Onglet Informations - IBAN 13
Fiche établissement - Onglet Fact. Electronique 13
Fiche société : Régime de T.V.A / Option de TVA sur les débits 13
Fiche client : paramétrages et contrôles 14
Fiche Nature de pièce : Facture électronique 15
Paramétrage des Mentions Légales 16
Fiche Pièce de ventes 17
Conditions d'éligibilité à la facturation électronique 17
Onglet Flux 17
Bouton Transmettre 18
Nouveaux droits 18
Les mentions légales dans la pièce de vente 18
IBAN sur pièce de vente 19
IBAN en Import/export de pièces de vente 19
IBAN de la pièce pour CHORUS PRO 19
DEEE et Tpfs/ecotaxe : Montant à la ligne 19
Associer un Avoir à sa pièce d'origine 20
Liste des factures 20

Copyright Wavesoft

Wavesoft

Fiche de version : FDV26
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version V26.00.02 – 27/10/2026

Nouvelles colonnes pour la facturation Electronique 20
Menu contextuel Facturation Electronique 21
Indicateur sur les factures électronique 21
Ajuster état – Onglet Fact. Electronique 21
Alerte factures non transmises 21
Traitement des pièces 22
Fenêtre de mise à jour du statut des factures 23
Format du fichier e-invoicing : UBL 23
Gestion du code ISO-3166-2 pour la gestion des DOM/TOM/COM… 24

CRM 25
SMS : SMSEnvoi by Esendex 25

TPV 25
Pilotage tiroir-caisse 25
Impression du montant éligible aux titres restaurant sur les tickets 25

Version 26.00.01 26

Centre des statistiques : ajout poids et volume 26
Liste des clients : ajout de l'écart de l'encours des clients 26
Signature des archives fiscales 26
Mise à disposition des 3 dernières Fiches de Version (FDV) 26
Nouveau droit sur la duplication des entités 27
Préférences dossier : Réorganisation onglet Authentifications 27

Gestion 28
Vérification des données pour la facturation électronique : Améliorations 28
Accès à l'outil de vérification des données de la facturation électronique depuis la fiche client 29
Adresse de facturation électronique dans la fiche client 29
Nouveaux droits dans le menu Administration pour la partie 'Vérifier' 29

CRM 30
Bouton GED dans les fiches « Mail type » 30
Champ de fusion dans l'objet des mails type 30

Comptabilité 31
Évolutions des modèles de saisie : Gagnez en rapidité avec le nouveau mode itératif 31

Automate 32
Email d'alerte sur erreur paramétrable sur chaque tâche 32

Version 26.00.00 33

Généralités 33
Nouveaux thèmes 33
Résolution d'écran 33
Mise à jour des modules en mode silencieux 33
Mots de Passe forts 34
Options PDF 35
Mise à jour Chilkat/IA 35

Gestion 36
Option 'Signaler les doublons' dans les pièces d'achat et les pièces de stock 36
Fenêtres de recherche des pièces et des lignes en achat et vente 36
Nouvelle vue V_STATISTIQUE_VENTE_ARTETNOMC destinée à Inside 36
Gestion de l'éligibilité au Titre-Restaurant des articles dans le TPV 37

Copyright Wavesoft

Wavesoft

Fiche de version : FDV26
Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, TPV, Automate

Version V26.00.02 – 27/10/2026

CRM 38
Actions en privé 38
Réponse avec objet action du mail reçu 38
Suppression automatique RE : TR : FW : FWD : TRS : 38
Zone texte des renseignements 39
Valeur par défaut pour la création d'actions 39
Modification des défauts par utilisateur 40
Paramétrage des défauts par type 40
Choix du type sur l'action 40
Transformations d'actions 41
Utilisation du bouton « Continuer » 42

Comptabilité 43
Nouveau raccourci vers un extrait de compte 43

TPV 44
Affichage du montant éligible aux titres restaurant 44
Moyens de paiement non limités 44
Fiche TPV 44

AUTOMATE 46
Table WSAUTOMATE : Ajout d'une nouvelle colonne EXTNOTE 46
Import des pièces de vente et d'achat suivi d'une transformation inverse 46

Documentation 47

L'aide en ligne 47

Naviguer dans la fiche de version 47

RECAPITULATIF 48

Copyright Wavesoft

GENERALITES VERSION 26.00.02

Généralités

Nouvelles licences

Le passage en V26 entrainera la demande de nouvelles licences auprès de l'ADV.

Sauvegarde du dossier avant migration

La MAJ en V26.00.02 apportant des nouveautés fonctionnelles, elle nécessite une migration du dossier. Wavesoft vous recommande de faire la sauvegarde du dossier proposée dans le process de migration de cette version.

CRM nomade et Magasin autonome

Attention, pour les dossiers nomades qui seraient déjà passés en version 26, le passage en 26.00.02 impose de refaire les publications et les postes nomades.

Installation de Microsoft .NET 10

L'installation de la version 26.00.02 nécessite l'installation de Microsoft .NET 10. Un reboot intermédiaire peut être nécessaire dans la procédure de MAJ pour que ce composant soit installé correctement.

Déploiement automatique

La MAJ V26.00.02 contient à la fois de nouveaux composants et une nouvelle version de l'outil de développement Powerbuilder. Testez le déploiement automatique sur une machine représentative du parc à installer. Il se peut que sur certaines machine, l'installation des nombreux nouveaux composants empêche le bon fonctionnement du déploiement automatique.Il sera alors nécessaire d'utiliser le déploiement manuel via l'installeur principal et de faire tous les reboot demandés par Windows au fur et à mesure de l'installation des différents produits.

Prérequis

Sur les postes client :

- L'installation du .Net 8.0 Desktop runtime x86 ou plus est demandée pour les **exports Excel (xlsx)** https://builds.dotnet.microsoft.com/dotnet/WindowsDesktop/8.0.24/windowsdesktop-runtime-8.0.24-win-x86.exe
- L'installation du .Net Framework 4.0 ou plus est demandée.
- L'installation de DirectX 9 permet d'avoir un meilleur rendu des graphiques en 3D.

Migration des postes nomades

La migration en V26.00.02 **impose** de refaire les publications et les postes nomades.

Dans ce cas il est donc **impératif** que tous les postes C.R.M. nomades et les magasins autonomes effectuent une synchronisation avant l'installation de la V26. Les postes nomades et les magasins autonomes ne devront plus être utilisés avant la finalisation du passage dans la nouvelle version. La structure des dossiers étant modifiée il est nécessaire de refaire les dossiers nomades.

Copyright Wavesoft

Les étapes à suivre pour migrer les postes nomades :

1. Sauvegarder les données des postes C.R.M. nomades et des magasins autonomes en faisant une synchronisation sur chaque poste/magasin ;
2. Sauvegarder le dossier principal ;
3. Désactiver l'abonnement de chaque poste nomade / magasin. Depuis la fiche « Abonné » du dossier principal, cliquer sur « Désactiver » ;
4. Désactiver les publications ;
5. Effacer les snapshots du répertoire partagé.
6. Mettre à jour les postes clients avec la dernière version du logiciel Wavesoft.
7. Convertir le dossier principal en V26 ;
8. **Mettre à jour la liste des objets à synchroniser** des publications en cliquant sur le bouton de l'onglet « Objets synchronisés » de la fiche publication. Cocher l'option « Garder les objets déjà sélectionnés » ;
9. Activer les publications ;
10. Mettre à jour les licences nomade « Nombre d'abonnement » du serveur principal.
11. Lorsque les publications sont disponibles, créer les dossiers nomades ou les magasins autonomes.

Pour plus d'informations, consultez le guide du C.R.M. Nomade.
Il est préférable de faire ces opérations lorsque les utilisateurs sont déconnectés du PGI.

Environnement de développement

Passage à PowerBuilder 2025 r2 build 6430

Compatibilité InfoMaker 2025 r2 - 6430

Pour personnaliser les modèles d'édition, vous devez installer InfoMaker 2025 r2Build **6430**

Lors de la 1° ouverture, il vous sera demandé de sélectionner l'emplacement de l'exécutable d'InfoMaker (par défaut : C:\Program Files (x86)\Appeon\InfoMaker 25.0\im250.exe) puis de migrer le modèle avant de faire la modification.



SQL Serveur

La V26 est désormais compatible SQL 2025 !

- SQL Server : 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, **2025**
- SQL Server Express : 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, **2025**
  base limitée à 10 Go & 50 Go à partir du SQL Express 2025
- Pilote Microsoft OLE DB pour SQL Server (MSOLEDBSQL19) v19.3.0.0 ou plus

Copyright Wavesoft

Si vous upgradez la version du SQL, pensez à modifier en conséquence la compatibilité de la base dans ses propriétés sous Management Studio. !

Compatibilité Windows

- Windows 11 ;
- Windows Server : 2016, 2019, 2022, 2025

Principaux composants utilisés dans Wavesoft

Agenda : CodeJoke : version 24.3.0

Mail, WebService, Authentication, Cryptage : Chilkat 11.3.0

Editeur HTML : Zoople : version 5.11.17

Convertisseur HTML to RTF v21.00.00 https://www.subsystems.com

Composant graphique : Ultimate Suite : version 2025r1

QrCode : QRCoder en version 1.4.3

Scanner : EZTwain Pro : version 4.0.6

Manipulation des images : GflAx : version 2.82

Compression : zlibwapi : version 1.2

Driver d'impression : Ghostscript : version 9.54 +

WebBrowser webview2 : version 142.0.3595.53 +

Installation sur les serveurs TSE

Il est fortement recommandé de faire un reboot des serveurs TSE après chaque installation ou mise à jour des versions.
Cette préconisation vous assure une bonne prise en compte de chaque installation sur l'ensemble des profils utilisateur.

Copyright Wavesoft

Version 26.00.02

Généralités

Export des listes au format Excel

L'export des listes avec présentation est désormais généré au format Classeur Excel binaire (.xlsb). Ce format offre une meilleure stabilité et garantit :

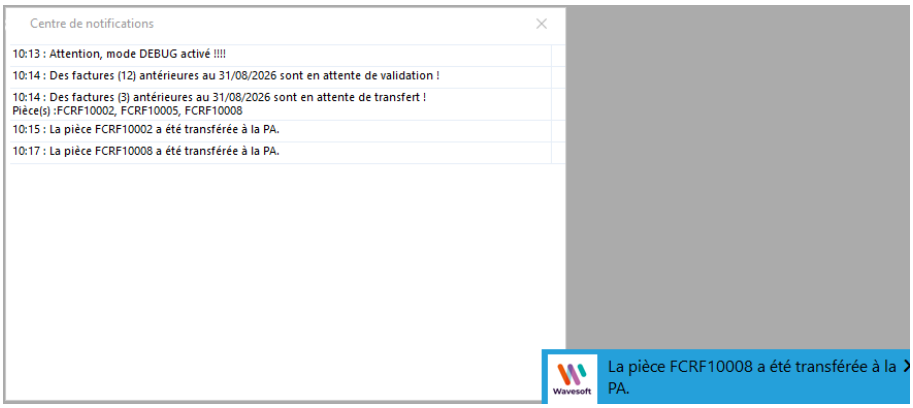
- L'export exclusif des colonnes de la liste;
- Le respect du formatage des données;
- La conservation des intitulés d'en-tête originaux;
- Le maintien obligatoire de la ligne d'en-tête.

Centre de Notifications

Le menu contextuel **« Notifications ... »** du bureau permet de consulter la ou les Alertes, affichées sous forme de Pop-ups en bas à droite de l'écran, de l'utilisateur connecté depuis l'ouverture du dossier. A la fermeture du dossier, la fenêtre de Notifications est vidée. F5 permet d'actualiser la fenêtre si une alerte est manquante.

Exemples :

- A l'ouverture du dossier si pas de sauvegarde récente ou si le mode Debug est activé.
- Alertes sur factures non validées, Alerte sur factures FE non transmises …



Copyright Wavesoft

Gestion

Réforme de la facturation électronique : principes de fonctionnement

La Facturation Electronique ne concerne que les dossiers certifiés NF203/525.

Dans le cadre de la facturation électronique en France, le processus d'émission et de suivi des factures de vente évolue pour garantir la conformité aux exigences réglementaires. Ce nouveau cycle se décompose en deux axes majeurs :

1. Transmission des factures (e-invoicing)
Toutes les entreprises devront transmettre à terme leurs factures de vente sous forme dématérialisée (format structuré, type UBL) via une **Plateforme Agréée (PA)**. Ce tiers de confiance, la PA, assure la conversion des données et la transmission sécurisée de la facture au client final professionnel, garantissant l'intégrité et l'authenticité de l'origine.

2. Gestion du cycle de vie
La réforme impose une traçabilité totale des échanges. Le cycle de vie de la facture ne s'arrête plus à l'envoi, mais intègre désormais des **statuts obligatoires** communiqués par la plateforme (tels que *Dépôt*, *Refus*, *Encaissé…*). Cette boucle de retour permet :

- **Une synchronisation en temps réel** des états de la facture entre l'émetteur, le destinataire et l'administration fiscale.
- **Un suivi précis** de chaque étape du traitement, permettant une meilleure gestion du recouvrement et une visibilité accrue sur le statut comptable des pièces.

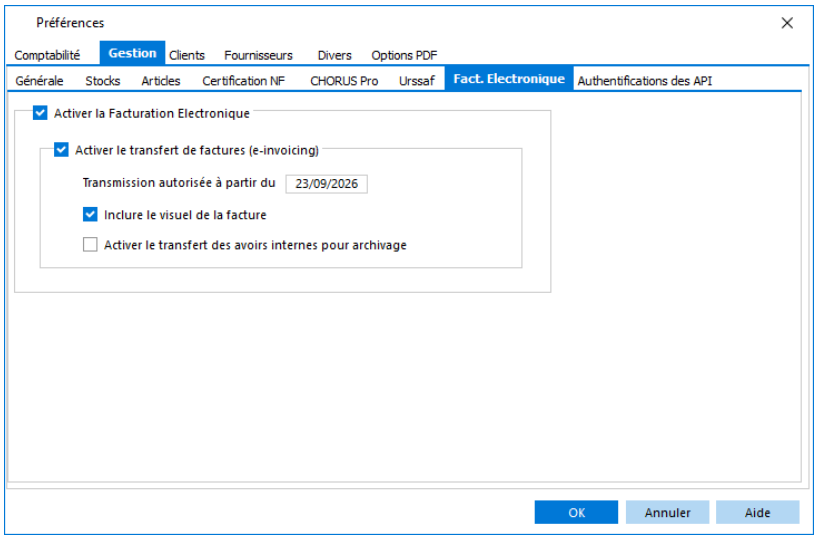
Si vous installez cette version avec l'objectif de mettre en place la Facturation Electronique sur le dossier et transmettre vos factures de vente à une PA, commencez par effectuer l'ensemble des contrôles et paramétrages décrits ci-dessous.

Les nouveaux contrôles liés à la facturation électronique seront appliqués uniquement si le paramétrage est configuré dans les préférences dossier.

Copyright Wavesoft

Préférences dossier - Onglet Fact. Électronique

L'onglet **Gestion / Fact. Électronique** des préférences dossier intègre les nouveaux paramètres pour la facturation électronique.



Ces paramètres vous permettent de :

- *"Activer la facturation électronique"* pour le dossier. Les écrans et les traitements spécifiques à la facturation électronique sont disponibles en fonction de cet indicateur. Cet indicateur vous permet de paramétrer la partie "Authentification des API" (après avoir quitté l'application et vous êtres reconnecté) et d'activer les contrôles des adresses électroniques sur l'annuaire.

- *"Activer le transfert de Factures (E_Invoicing)".* Cet indicateur doit être activé uniquement lorsque vous souhaitez mettre en place l'envoi des factures de vente à une PA via les APIs.

- "Transmission autorisée à partir du". La transmission des pièces sera possible à compter de cette date.

- L'option « *Inclure le visuel de la facture* » ajoute au fichier UBL le PDF compressé et crypté correspondant à l'impression du document. Vous pouvez la désactiver si vous ne souhaitez pas envoyer le PDF Wavesoft au destinataire. Selon les paramètres de la PA utilisée, cette option peut aussi permettre de diminuer le coût de transmission des documents.

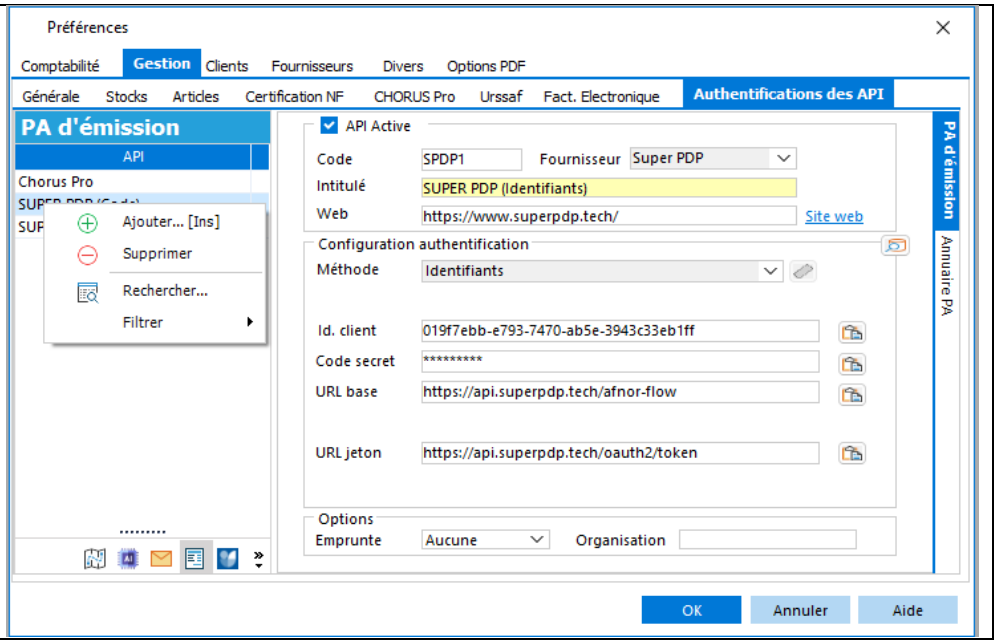
- L'activation de l'option « *Activer le transfert des avoirs internes pour archivage*" autorise l'archivage des avoirs internes via leur transmission à la Plateforme Agréée. Ces avoirs ont pour rôle d'annuler une facture refusée par la plateforme, et ne sont pas destinés au client final puisqu'ils ne concernent pas une facture qu'il aurait reçue. Selon la plateforme utilisée, cet archivage peut être proposé de manière optionnelle (Super PDP ne gère pas ce type d'avoir).

Copyright Wavesoft

Préférences dossier - Authentification des PA d'émission

La configuration de l'authentification à des **P**lateformes **A**gréées d'émission qui utilisent l'API standard pour l'échange de facture électronique avec ces plateformes est disponible au niveau des préférences du dossier dans l'onglet « Authentifications des API ».
Vous devez, en amont de cette configuration dans Wavesoft être inscrit sur une PA afin de récupérer les identifiants de connexion.

Le menu contextuel de la liste des PA d'émissions permet d'ajouter soit une PA d'émission préconfigurée comme Super PDP ou n'importe quelle PA d'émission conforme à la norme XP Z12-013.



- **Code API** : un code d'identification de l'API.
- **Fournisseur** : le nom du fournisseur de l'API (optionnel.)
- **Intitulé** : L'intitulé de l'API.
- **Web** : l'url du site web du fournisseur (optionnel.)
- **Méthode** : méthode d'authentification à l'API respectant le protocole Oauth2 :
  - Identifiants (*Crédenciales*) : en fournissant un identifiant client et un code secret.
  - Code (*Autorisation code*) : Authentification nécessitant au moins un identifiant client. Une première interaction déclenchera un processus d'inscription spécifique proposé par le fournisseur pour identifier le client.

Suivant la méthode d'authentification choisie, un certain nombre de paramètres seront à renseigner. Ils seront fournis directement par le fournisseur de l'API.

- Suivant la PA, il sera possible de renseigner certaines options :
  - **Emprunte** : permet de renforcer la sécurité des transferts de données en fournissant une emprunte électronique aux données transmises.
  - **Organisation** : Il s'agit d'un numéro technique interne qui peut être demandé.

Remarque : Une Plateforme d'émission standardisée est en réalité composée de deux API. **L'API d'émission** qui permet d'échanger des flux de données et **l'API Annuaire** qui permet de vérifier l'existence d'une adresse électronique. Le paramétrage de ces deux API pouvant être différents, un deuxième onglet nommé "Annuaire PA" a été ajouté pour configurer cette API.

Copyright Wavesoft

La plateforme agréée SUPER PDP

La PA SUPER PDP est officiellement validée par Wavesoft, ce qui garantit sa compatibilité avec nos flux de facturation électronique et son bon fonctionnement dans l'écosystème FE.

Vous devez vous inscrire directement sur leur site internet Lien SUPER PDP.
Notez bien les paramètres fournis pendant la phase d'inscription, ils devront être reportés dans Wavesoft.
La PA de SUPER PDP possède deux modes d'authentification:

- **SPDP1:** l'authentification se fait en fournissant un **identifiant client** et un **code secret** (authentification la plus simple)
- **SPDP2:** l'authentification se fait en fournissant un **identifiant client**. Lors du premier appel de l'API, une fenêtre d'authentification spécifique, s'ouvrira et demandera un certain nombre d'informations pour finaliser le processus d'authentifications.

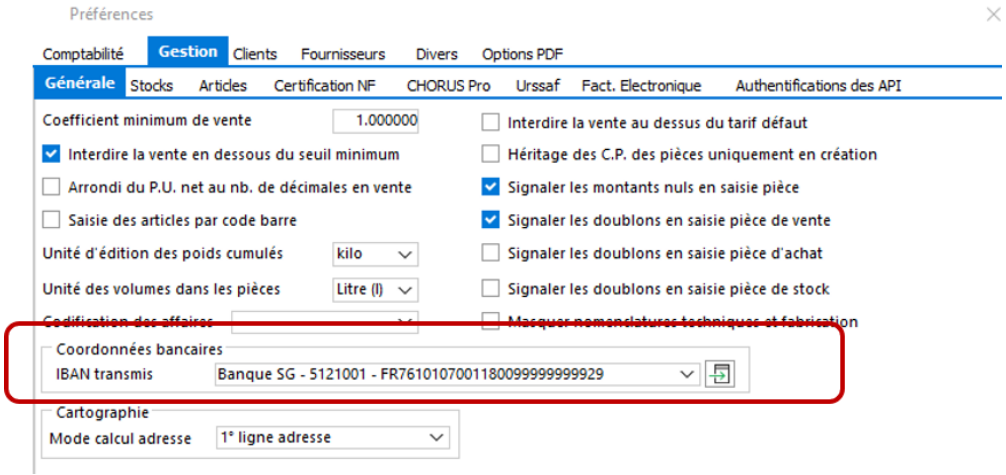
Lors de l'enregistrement du paramétrage des informations de connexion de SUPER PDP dans Wavesoft, vous devez sélectionner l'une ou l'autre des configurations afin de bénéficier du paramétrage par défaut proposé par Wavesoft.

Préférences dossier - Paramétrage de l'IBAN

Le paramètre des coordonnées bancaire « IBAN transmis » situé sur l'onglet Gestion/Générale permet de choisir l'IBAN de la société.
L'IBAN peut également être paramétré par établissement et modifié directement sur les pièces de vente.
Dans le cadre de la facturation électronique, l'IBAN doit obligatoirement figurer dans la pièce de vente lorsque le règlement s'effectue par virement, afin d'être intégré au fichier UBL envoyé aux PA.
L'IBAN est également paramétré dans les modèles d'impression des factures de vente.

Ce paramétrage correspond au paramétrage existant de Chorus Pro.

Le bouton permet de mettre à jour l'IBAN sur les pièces non soldées, non validées des établissements qui n'utilisent pas un IBAN spécifique.



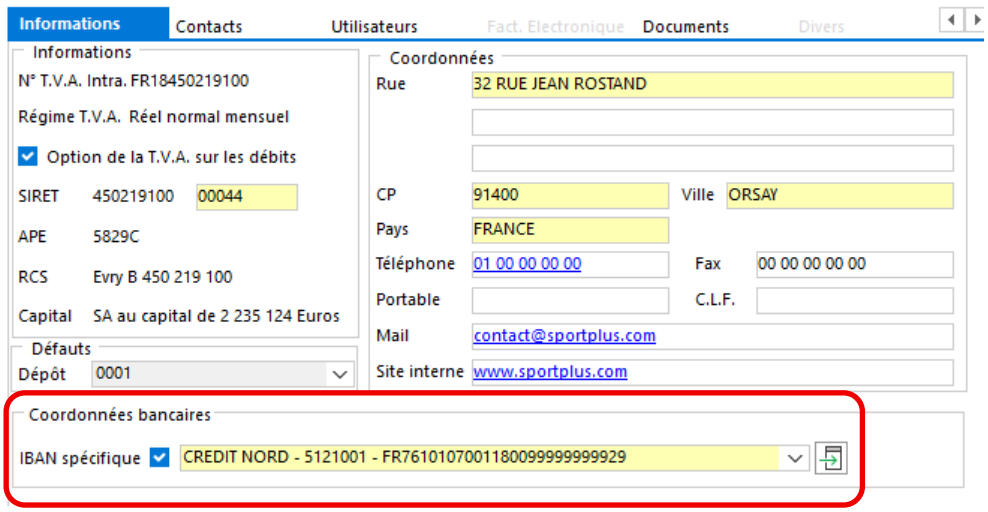
Copyright Wavesoft

Fiche établissement - Onglet Informations - IBAN

La zone « Coordonnées bancaires », définit l'IBAN qui sera attaché aux pièces de vente de l'établissement, transmises aux PA et à Chorus Pro.
Par défaut, l'IBAN transmis est celui défini au niveau des préférences dossier.

Si IBAN spécifique est coché :

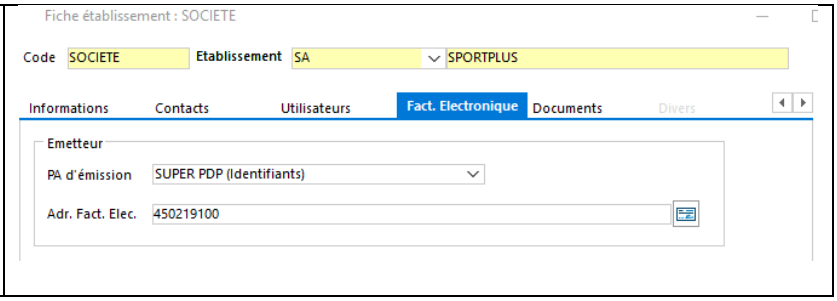
- Vous pouvez sélectionner un IBAN différent de celui des préférences dossier.
- Le bouton permet de propager l'IBAN sur les pièces non soldées, non validées de l'établissement.



Fiche établissement - Onglet Fact. Electronique

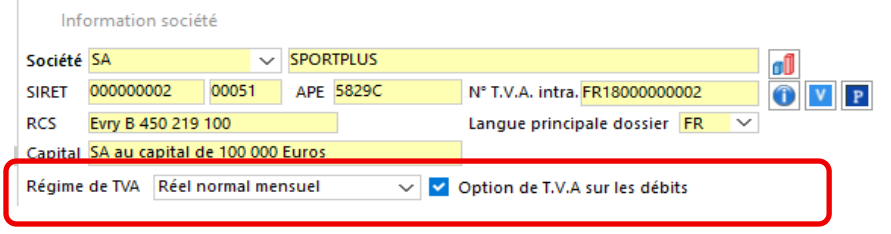
Cet onglet « Fact. Électronique » permet de sélectionner la PA d'émission et de définir l'adresse de facturation électronique de l'établissement.

L'adresse de facturation électronique est initialement renseignée avec le numéro SIREN de l'établissement.
Le bouton « Vérifier » permet de confirmer l'existence de cette adresse dans l'annuaire en appelant l'API standard de la PA.



Fiche société : Régime de T.V.A / Option de TVA sur les débits

Le paramétrage dans la fiche société de l'indicateur « *Option de TVA sur les débits* » doit être **coché** lorsque l'entreprise applique l'exigibilité de la TVA sur les débits (quel que soit son activité).
Le régime de TVA de la société doit être renseigné à ce niveau, il sera utilisé pour la partie e_reporting de la facturation électronique.

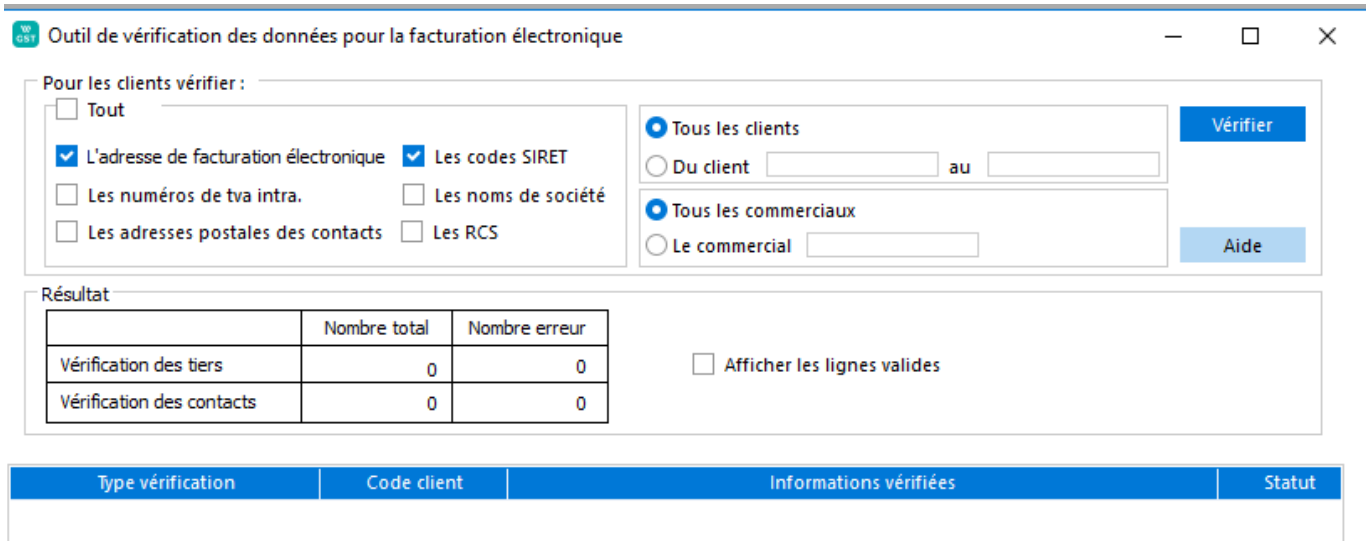


Copyright Wavesoft

Fiche client : paramétrages et contrôles

La mise à jour des fiches clients pour les personnes morales et le pays de facturation 'France' est une phase très importante pour aborder la facturation électronique.
Une facture client avec un mauvais numéro de Siret, mauvais numéro de tva intracommunautaire, un pays inexistant, une adresse électronique non validée ou non confirmée… ne pourra pas être validée et donc ne pourra pas être envoyée à la PA.

Dans le menu « Administration » et à partir de chaque fiche client, vous avez à votre disposition (depuis la V25) un outil de contrôle permettant de contrôler l'ensemble de la base client.



A partir de la fiche client, vous avez plusieurs icônes vous permettant de vérifier l'ensemble des données destinées à la FE : le numéro de Siret, la validité de l'adresse électronique dans l'annuaire…etc

- L'icône permet d'ouvrir l'outil de vérification des informations pour le client concerné.
- Au niveau de la zone « Adr.Fact.Elec. » :
  - L'indicateur (vert / rouge) permet de préciser si l'adresse électronique de facturation saisie a bien été confirmée par le client.
  - L'icône permet de vérifier l'existence de l'adresse de facturation électronique du client dans l'annuaire officiel de la facturation électronique de la DGFIP si vous avez activé les paramètres d'accès à l'annuaire via votre PA d'émission dans les préférences de votre dossier. La PA Super PDP met à disposition cette fonctionnalité si les identifiants de connexion sont renseignés.



Copyright Wavesoft

La confirmation de l'adresse électronique de facturation est nécessaire puisqu'une adresse de facturation électronique n'est pas une simple adresse e-mail, mais un identifiant technique structuré permettant d'identifier votre client dans l'annuaire officiel de la facturation électronique de la DGFIP.

Les 4 formats d'exemples d'adresses

- Format SIREN (Adresse unique pour toute l'entreprise)
  - *Exemple :* 123456789
  - *Usage :* Toutes les factures arrivent au même point d'entrée général.
- Format SIREN_SIRET (Adresse par établissement)
  - *Exemple :* 123456789_12345678900015
  - *Usage :* Utile si une entreprise possède plusieurs sites ou agences physiques.
- Format SIREN_SUFFIXE (Plusieurs adresses personnalisées selon les flux)
  - *Exemple :* 123456789_COMPTA ou 123456789_CHANTIER
  - *Usage :* Pour séparer les services internes d'une entreprise (comptabilité, chantiers, frais généraux).
- Format SIREN_SIRET_CODE_ROUTAGE (Routage très précis)
  - *Exemple :* 123456789_12345678900015_ACHATS
  - *Usage :* Destiné à un service spécifique au sein d'un établissement précis (fréquent en B2G / commande publique)

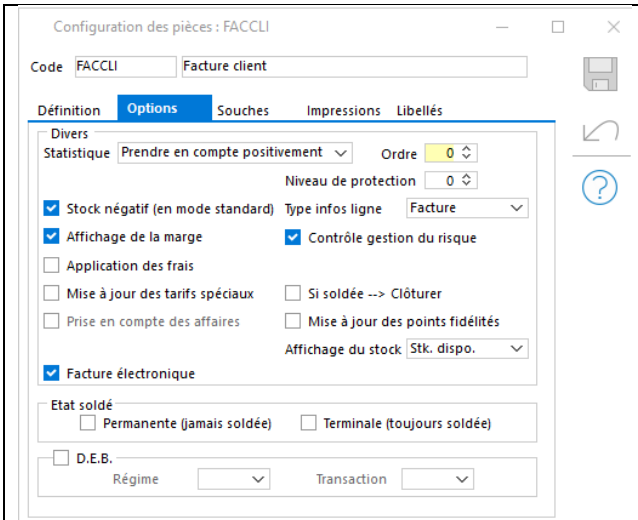
Cet indicateur de confirmation est également présent dans les imports/exports des clients.

Pour qu'une facture client puisse être validée lorsque « Activer le transfert de factures (E-Invoicing) est cochée, l'adresse de facturation électronique du client **doit être confirmée ou validée**.

Vous pouvez également effectuer via la CRM de Wavesoft des campagnes / emailing de ciblage afin de demander à vos clients qui ne l'auraient pas encore fait de vous confirmer leur adresse électronique pour votre facturation.

Fiche Nature de pièce : Facture électronique

L'indicateur **"Facture électronique"** fait partie de la fiche des natures de pièce. Il permet d'activer ou de désactiver la transmission des factures aux plateformes agréées pour une nature donnée.
Cet indicateur permet par exemple de ne pas transmettre des factures intra groupes à la PA.



Cet indicateur est applicable aux natures associées au circuit de vente et de type "Facture".
Il est inactif et non coché si le sens de comptabilisation n'est pas renseigné (ex: FACHISTO).
Il est également disponible dans la liste des natures de pièce.

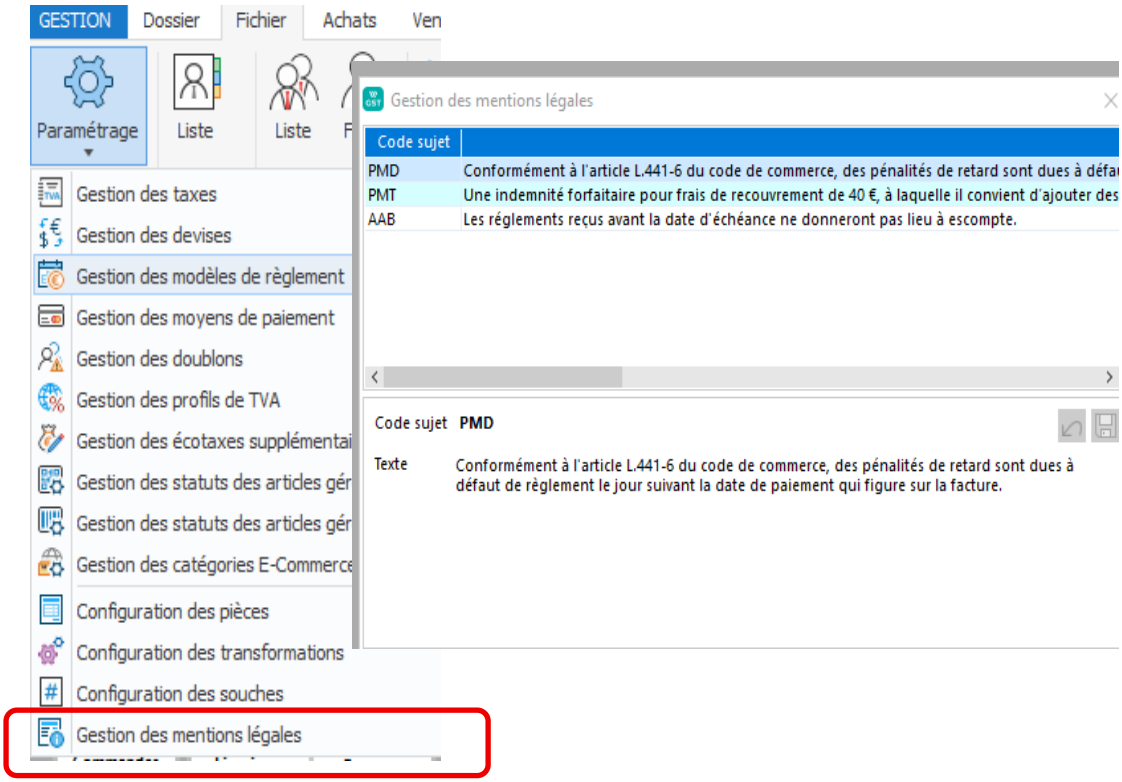
Copyright Wavesoft

Paramétrage des Mentions Légales

La norme européenne de facturation électronique (EN 16931) et son extension française imposent de qualifier le contenu textuel des notes de facture dans le fichier UBL destiné à la PA d'émission dans le bloc BG-1. Ces notes de factures correspondent aux mentions légales positionnées jusqu'à la version 26.00.01 en dur dans les modèles d'impression.
Dans le fichier UBL, chaque note doit être préfixée par un code sujet géré par Wavesoft.

Dans cette version, Wavesoft gère 3 codes sujets :
PMT : Clause de retard de paiement / Taux d'intérêt légal (obligatoire)
PMD : Indemnité forfaitaire de recouvrement (Art. L441-10) (obligatoire)
AAB : Conditions d'escompte (obligatoire)

Le contenu de ces zones peut être configuré directement dans le menu dédié au paramétrage des mentions légales. Ces mentions légales ont été ajoutées dans les modèles d'impression des factures livré par Wavesoft.



Copyright Wavesoft

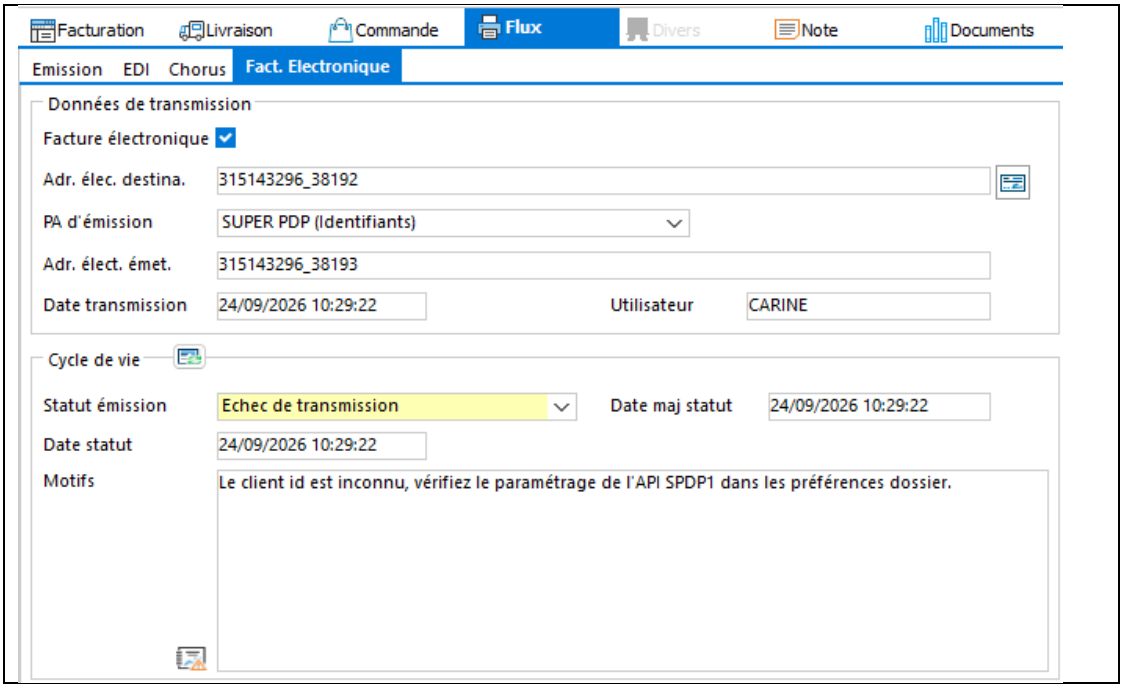
Fiche Pièce de ventes

Conditions d'éligibilité à la facturation électronique

- Le dossier doit être certifié
- La nature de la pièce doit être paramétrée pour la facturation électronique.
- La pièce de vente doit avoir été créée dans une version du logiciel **≥ 26.00.02**.
- La pièce ne doit pas être destinée à Chorus Pro.
- La pièce doit être de type **facture / avoir** ou **facture d'acompte / avoir d'acompte**.
- Le client facturé doit être une **personne morale** (et non un particulier), le pays de l'adresse de facturation doit être **France** (BTB France) et le client facturé ne doit pas être un « client divers » attaché à une fiche TPV.

Onglet Flux

Un nouvel onglet intitulé **« Flux / Fact. Électronique »** est présent dans l'en-tête des pièces de vente. Il centralise toutes les informations relatives à la facturation électronique.



Les données de transmission

- **Facture Electronique** : permet d'activer ou de désactiver la possibilité de transmission électronique de la pièce via la PA. Cet indicateur est activé par défaut pour toute nouvelle pièce *éligible* lorsque la préférence dossier 'Activer le transfert de factures (e_invoicing) est activée.
- **Adr. élec. destina.** : définit l'adresse électronique du client facturé. Par défaut, celle-ci est pré-renseignée à partir de l'adresse saisie dans la fiche du client facturé. Le bouton **« Vérifier »** permet de valider l'existence de cette adresse dans l'annuaire électronique.
- **PA d'émission (Plateforme Agréée)** : permet de sélectionner la plateforme utilisée pour l'envoi de la facture. Par défaut, la plateforme est renseignée en fonction de l'établissement lié à la pièce.
- **Date de transmission et utilisateur** : ces champs informatifs (non modifiables) indiquent l'utilisateur ayant effectué l'envoi ainsi que la date de transmission de la facture à la PA.

Copyright Wavesoft

La zone Cycle de vie permet de suivre le statut et l'évolution de la facture au sein du circuit de dématérialisation. Elle affiche les informations suivantes :

- **Statut d'émission** : indique l'étape actuelle du traitement de la pièce (ex : Non Transmise, Transmise, *Rejetée*, *Encaissée…*).
- **Date maj statut** : donne la date de la dernière synchronisation du statut.
- **Date statut** : donne la date de changement du statut.
- **Motifs :** texte complémentaire associé au statut courant. En cas d'erreur, le bouton permet d'imprimer, copier/coller, envoyer le contenu du motif. Cette information pourra être envoyée au support de Wavesoft en même temps que le fichier xml qui pourra être extrait.
- **Actualiser :** Ce bouton permet de rafraichir les informations sur le statut de la pièce de vente.

Bouton Transmettre

Un nouveau bouton **« Transmettre »** a été intégré à la barre d'outils. Il permet d'envoyer la pièce à la Plateforme Agréée (PA) sélectionnée, sous la forme d'un fichier XML au format UBL. Après analyse du fichier, la plateforme d'émission se charge de le transmettre au client final ainsi qu'à la PPF (Plateforme public de l'état).

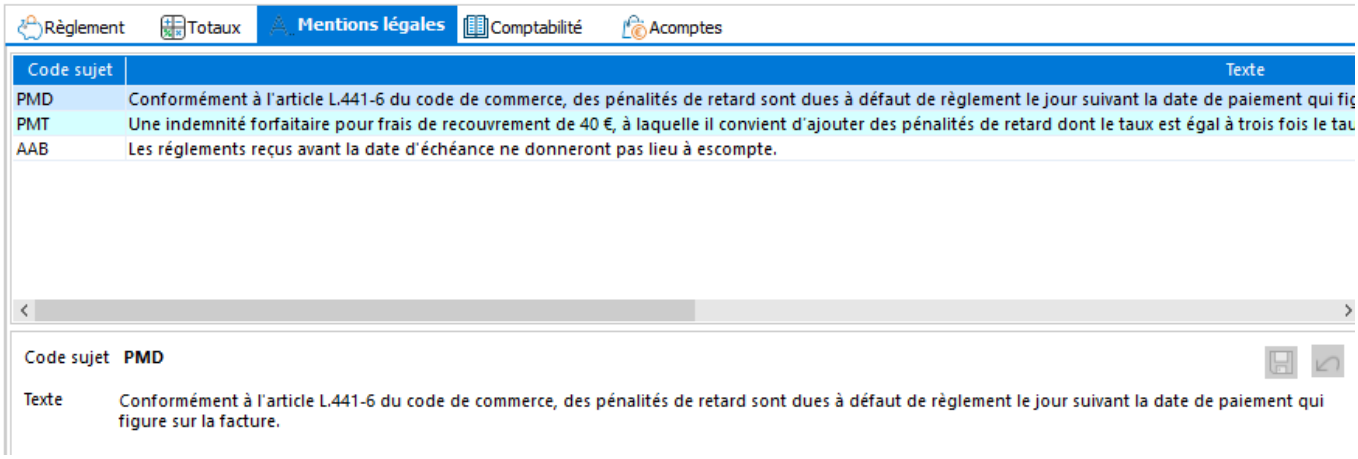
Nouveaux droits

3 nouvelles « Autorisations » ont été ajouté (Rubrique : Pièce vente \ Factures) dans les profils utilisateur pour autoriser ou interdire :

- **Modifier F.E.** : De modifier les données relatives à la facturation électronique.
- **Transmettre F.E.** : Transmettre une facture.
- **MAJ statut F.E.** : Mettre à jour le statut de la facture.

Les mentions légales dans la pièce de vente

Les mentions légales paramétrées par défaut peuvent être modifiées au niveau de chaque pièce de vente dans le pied de la pièce dans l'onglet « Mentions légales

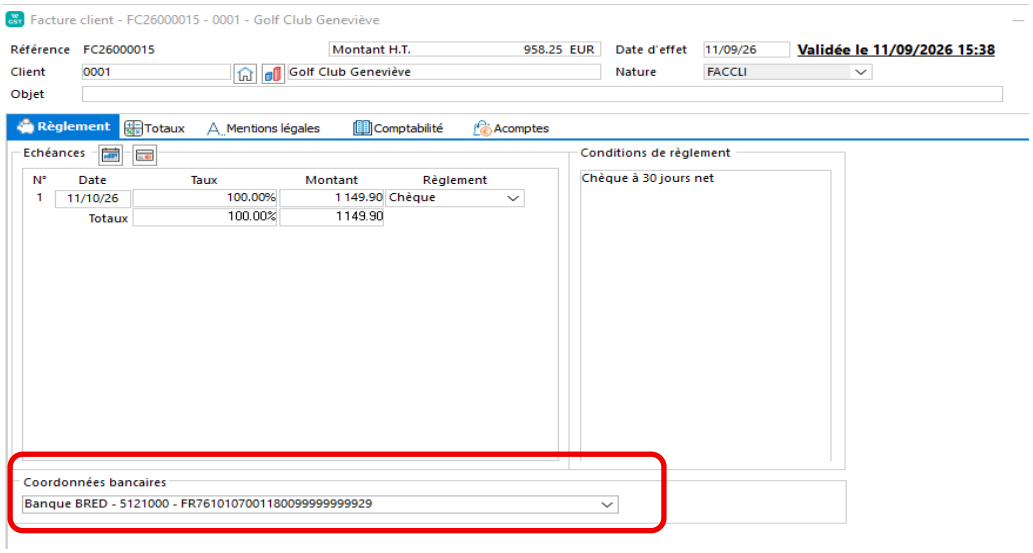


Les mentions légales sont également prises en compte dans l'import et l'export des pièces de vente et dans les modèles d'impression standard des factures client.

Copyright Wavesoft

IBAN sur pièce de vente

L'IBAN de la société/établissement paramétré au niveau des préférences du dossier et/ou de l'établissement peut être modifié au niveau de la pièce de vente.
L'IBAN est obligatoire uniquement pour le mode de **règlement par virement** (même si la facturation électronique n'est pas activée sur le dossier) et sera envoyé à la PA avec le détail de la facture.
Les modèles d'impression des factures ont été modifié afin de pouvoir imprimer cet IBAN quel que soit le mode de règlement.



IBAN en Import/export de pièces de vente

Les coordonnées bancaires de la pièce sont prises en compte dans l'import et l'export des pièces de vente via l'ajout d'un compte bancaire pour la récupération de l'IBAN associé. Cette information est facultative pour l'I/E et peut être renseignée uniquement dans le cas d'un compte spécifique à la pièce (par défaut c'est l'information paramétrée dans les préférences dossier ou l'établissement qui sera prise en compte).

IBAN de la pièce pour CHORUS PRO

L'IBAN de la pièce pour CHORUS PRO est pris en compte à la place de l'IBAN de la société/établissement. L'IBAN transmis à CHORUS PRO peut donc être 'personnalisé' au niveau de la pièce si besoin.

DEEE et Tpfs/ecotaxe : Montant à la ligne

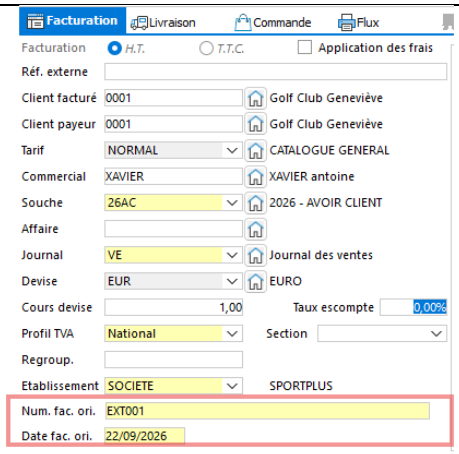
Le montant de chaque ecotaxe / Tfs / deee est sauvegardé au niveau de chaque ligne afin de pouvoir faire partie du fichier UBL qui sera envoyé à la PA lorsque ces informations sont gérées sur le dossier.

Les modèles d'impression des pièces de vente (avec eco contribution) sont modifiés afin de détailler le montant global des ecotaxes/deee à la ligne.
NB : les ecotaxes/deee doivent faire partie du profil de tva de la fiche article / profil de la pièce de vente pour que le calcul soit effectif.

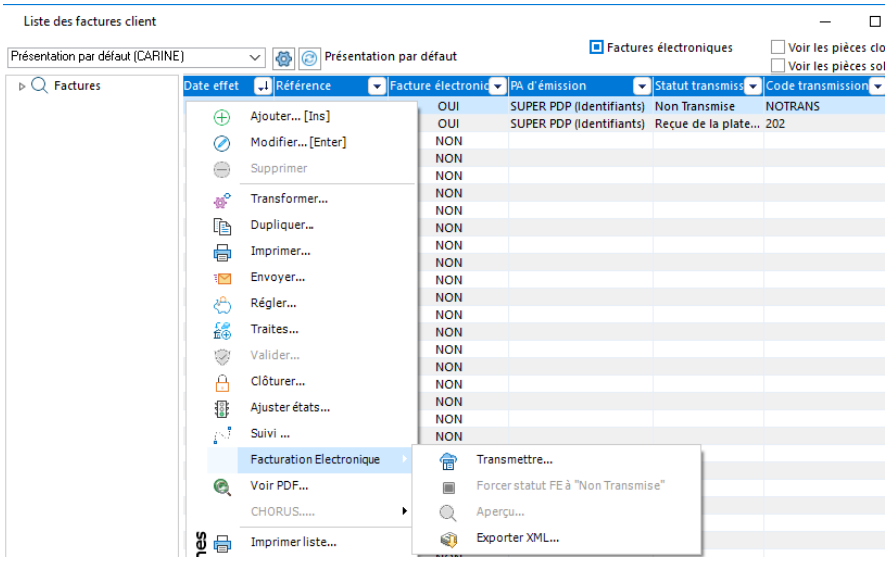
Copyright Wavesoft

Associer un Avoir à sa pièce d'origine

Deux nouveaux champs, « Numéro » et « Date de la facture d'origine », ont été ajoutés à la fiche des pièces de vente. Ils permettent d'associer un avoir à sa pièce d'origine en renseignant son numéro et sa date d'effet. Si ces informations ne sont pas connues, l'utilisateur est invité à compléter manuellement ces champs.



Liste des factures



Nouvelles colonnes pour la facturation Electronique

Dans le cadre de la facturation électronique, de nouvelles colonnes sont présentes dans la liste des factures :

- **Factures électroniques** : indique si la facture est éligible à une transmission via une plateforme agréée.
- **PA d'émission** : l'intitulé de la plateforme agréée associé à la pièce.
- **Adresse Fac. Elec.** : l'adresse électronique du client facturé.
- **Statut transmission** : indique l'état d'émission de la pièce.
- **Code transmission** : indique le code correspondant au statut de transmission.
- **Date statut** : la date de la dernière synchronisation du statut.
- **Motif statut** : le motif associé au statut actuel.
- **Avoir interne** : signale que la pièce est un avoir interne.

Copyright Wavesoft

Menu contextuel Facturation Electronique

Un menu « Facturation électronique » a été ajouté dans le menu contextuel de la liste. Il permet d'exécuter les traitements suivants sur les factures sélectionnées.

- **Transmettre** : lance la transmission des factures vers la PA
- **Forcer à « Non transmise »** : réinitialise le statut des factures qualifiées en erreur par la PA vers l'état « Non transmise »
- **Aperçu** : Affiche l'aperçu de la pièce de la PA sous forme d'un pdf après transmission à la PA.
- **Exporter XML** : permet d'exporter la facture sous forme de fichier XML au format UBL. Cette option peut être utile si vous voulez visualiser le fichier généré (pour un utilisateur averti), et si vous contactez le support de Wavesoft pour lui transmettre le fichier posant problème.

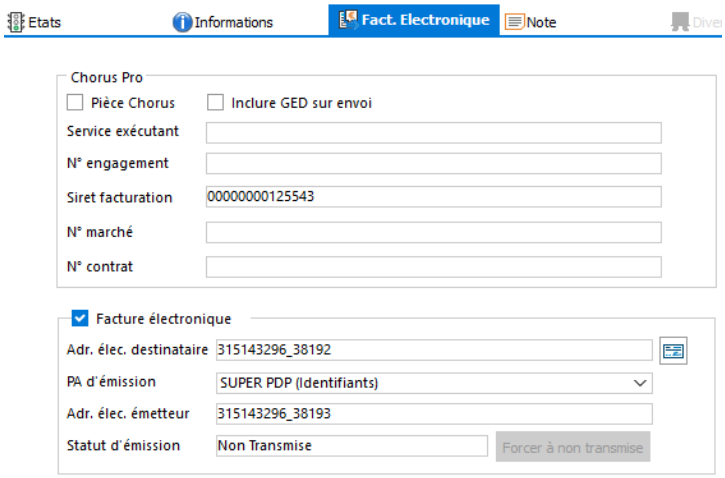
Indicateur sur les factures électronique

Un nouvel indicateur en haut à droite permet de filtrer sur les factures électroniques.

☐	Aucun filtre par rapport aux factures électronique
☑	Affiche uniquement les factures dont la colonne « Facturation électronique » est à OUI
☐	Affiche uniquement les factures dont la colonne « Facturation électronique » est à NON

Ajuster état – Onglet Fact. Electronique

Un onglet « Fact. Electronique » est ajouté dans la fenêtre d'ajustement de l'état afin de pouvoir modifier les informations relatives à la facturation électronique même lorsque la facture est validée.



Les données modifiables, si la pièce n'a pas été transmise sont :

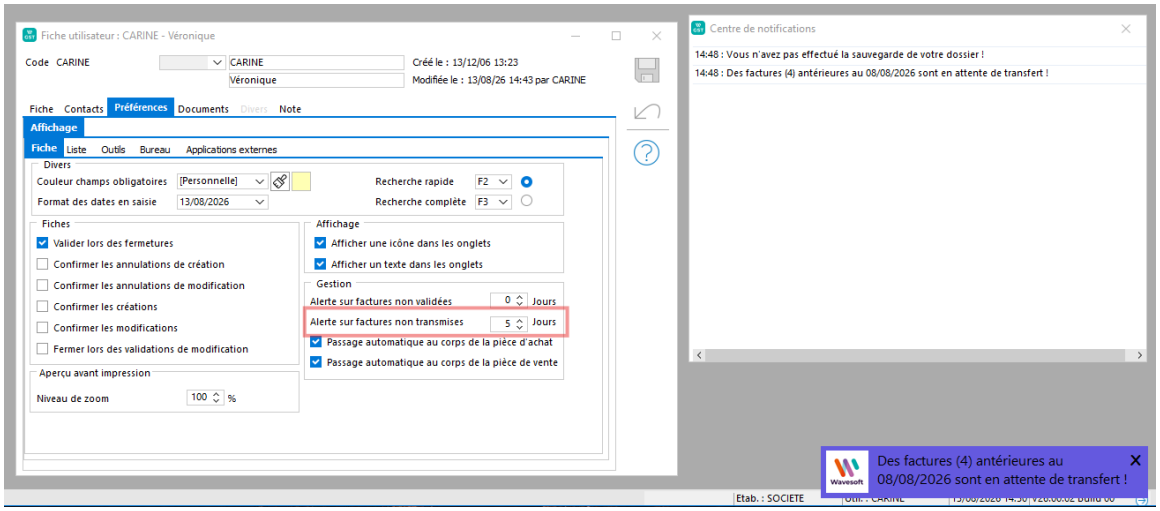
- Facture électronique
- L'adresse électronique du client facturé.
- La PA d'émission, si l'adresse de l'Emetteur de la PA d'origine est différente, vous pouvez ou non modifier l'adresse de l'émetteur.
- Le statut d'émission lorsque la pièce est en erreur de transmission.

Remarque : les données spécifiques à Chorus Pro ont été déplacées dans ce nouvel onglet.

Alerte factures non transmises

Il est possible de configurer une alerte pour les pièces de vente en attente de transmission à la PA depuis plus de *n* jours. Pour ce faire, renseignez le délai souhaité dans l'onglet **Préférences / Affichage / Fiche** de votre profil utilisateur.
Une valeur de « 0 » désactive cette fonctionnalité.
Lorsqu'une alerte est déclenchée, une notification colorée s'affiche à l'ouverture de la liste des factures.
L'historique complet des notifications est accessible via le menu contextuel **Notifications...** du bureau.

Copyright Wavesoft

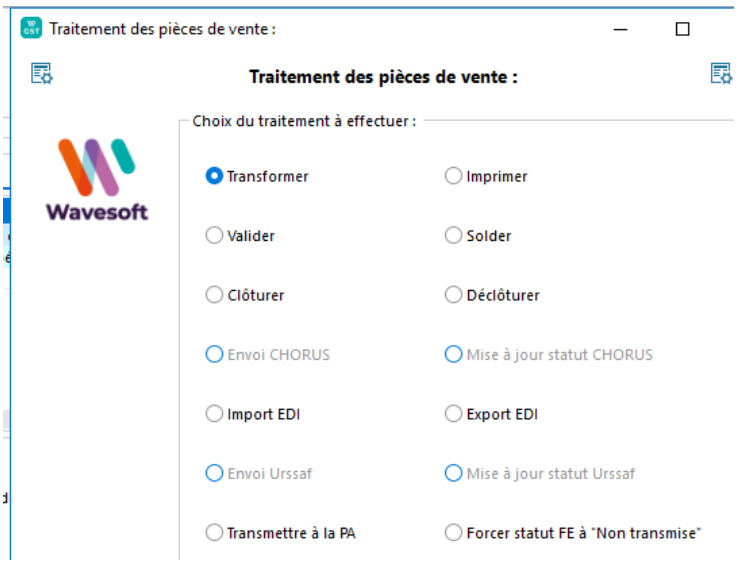


Traitement des pièces

Dans le cadre de la facturation électronique, il est possible d'exécuter un traitement sur un ensemble des pièces de vente directement depuis le Traitement des pièces :

- **Transmettre à la PA** : permet de transmettre à la PA une sélection de pièces de vente éligibles (les pièces à transmettre et les pièces en erreur seront proposées à ce niveau)

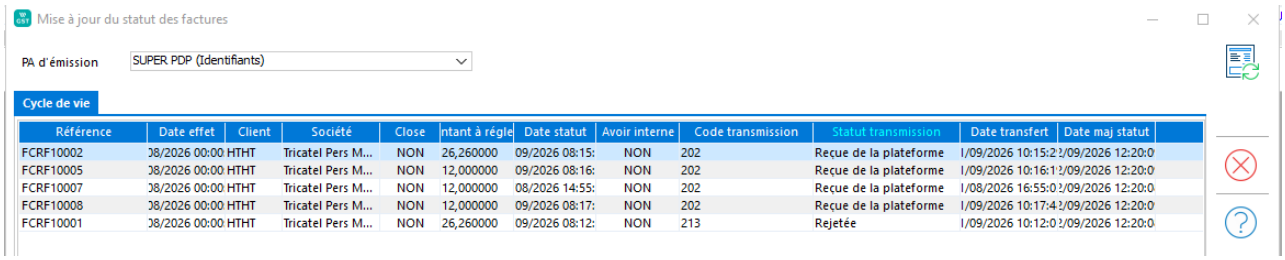
- **Forcer statut FE à « Non transmise »** : permet de réinitialiser le statut des pièces, notamment lorsqu'une erreur technique a été rencontrée lors d'une précédente tentative de transfert.



Copyright Wavesoft

Fenêtre de mise à jour du statut des factures

La fonctionnalité de synchronisation, accessible via le menu « Ventes / Mise à jour statut », vous permet de mettre à jour le statut de vos factures depuis la date de la dernière opération.
Lancez la synchronisation en cliquant sur le bouton dédié. Le processus récupère les flux de données, par lots, auprès de la PA d'émission sélectionnée.
Vous pouvez interrompre le traitement entre deux lots en cliquant sur le bouton « Stop ».
Veuillez noter qu'aucun historique n'est conservé. Les données de la liste seront perdues lors de la fermeture de cette fenêtre.
Depuis la liste, le menu contextuel permet d'ouvrir la pièce ou encore de télécharger et visualiser le PDF généré par la PA.



Format du fichier e-invoicing : UBL

Wavesoft a implémenté le format de fichier UBL destiné aux PA pour la transmission des factures de vente dans le cadre de l'e-invoicing (adresse de facturation en France et client facturé de type personne morale)
En fonction du paramétrage des préférences dossiers, le fichier UBL peut également contenir le modèle d'impression de Wavesoft destiné au client final. Ce modèle est compressé et crypté et fait partie intégrante du fichier UBL.
Ensuite, la PA d'émission transmettra à la PA du client la facture au format attendu.

Les différents cas de gestion traités dans cette version :

- Les factures et les avoirs
- Les factures et avoirs d'acompte
- Les remises globales
- Les remises à la ligne
- Les multi taux de tva
- Les NCV et les NCF
- Les factures HT/TTC
- Les écotaxes/TPF et DEEE à la ligne et en global (soumises et non soumises à tva)
- La gestion du multi commande
- La gestion du multi adresse

D'autres cas de gestion seront implémentés au fur et à mesure des versions à venir.

Copyright Wavesoft

Gestion du code ISO-3166-2 pour la gestion des DOM/TOM/COM…

La gestion du code ISO-3166-2 permet d'intégrer dans Wavesoft la gestion complète des subdivisions française.

- Le pays **FRANCE** doit rester **le seul pays** pour :
  - la métropole
  - les départements d'outre-mer (DOM)
  - les collectivités d'outre-mer (COM)
  - les territoires particuliers (TAAF, Clipperton, etc.)

- Les DOM/TOM **ne doivent jamais être considérés comme des pays distincts**. Ils sont des **subdivisions** du pays FRANCE.
- Les codes ISO-3166-2 (ex : *FR-971*, *FR-2A*, *FR-NC…*) correspondants seront automatiquement déduit du code postal, ce qui permet :
  - d'identifier correctement la subdivision administrative
  - de produire des documents UBL conformes (BT-40-1, BT-40-2)
  - d'améliorer la qualité des adresses dans l'ERP
  - d'assurer une cohérence entre métropole et outre-mer

Cette gestion permet également de renseigner automatiquement la ville et le pays dès la saisie du code postal, que ce soit dans les fiches tiers / contacts ou dans les pièces de vente.

Les informations ne sont pas stockées dans la table « Adresses », mais sont disponibles dans la vue V_ADRESSE_NORMALISEE soit via la procédure stockée ws_sp_GetAdresseByCodePostal.
La vue v_modele_piecevente destinée à l'impression des pièces de vente ainsi que les modèles d'impression des pièces de vente livrés par défaut ont été modifiés.
Concernant les achats, seule la vue v_modele_pieceachat a été modifiée.



SPORTPLUS

Siège Social : 32 RUE JEAN ROSTAND

91400 ORSAY
Téléphone : 0 810 001 274
Télécopie :
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 100 000 Euros
SIRET : 450219100

N/Id CEE	FR18450219100
V/Id CEE	
V/Référence	

Bon de commande N° CC002162

DATE	CLIENT	PAGE
09/02/2026	0002	Page 1 / 1

Golf Club Raymond
A l'attention du Service Commercial
82 RUE DE SEVRES

97084 BAIE MAHAULT
FRANCE GUADELOUPE

Copyright Wavesoft

CRM

SMS : SMSEnvoi by Esendex

Dans le cadre de la transition technique de la plateforme SMS Envoi vers Esendex, le nouveau fournisseur « SMSEnvoi by esendex » est désormais disponible. Sa configuration s'effectue dans la rubrique « SMS » des préférences du dossier CRM, comme pour les autres prestataires. Pour activer cette API, vous devez vous munir de votre clé API et de la référence de compte fournies par Esendex. Veuillez noter que les modalités de migration de vos comptes existants vers la nouvelle plateforme doivent être traitées directement avec le support de SMS Envoi.

TPV

Pilotage tiroir-caisse

Le nouveau « **Mode Z »** introduit une gestion optimisée de l'ouverture du tiroir-caisse reliée à l'imprimante ticket. Il permet un contrôle plus fin et plus fiable de ce périphérique.
Les détails de son utilisation sont présentés dans le Guide TPV.

Impression du montant éligible aux titres restaurant sur les tickets

Le montant éligible aux titres restaurant peut être imprimé sur les tickets de caisse. La vue v_modele_ticket a été modifiée (ajout de la colonne TICKET_MONTANT_TR dans la vue).
Les modèles standards destinés à l'impression des tickets n'ont pas été modifiés.

Copyright Wavesoft

Version 26.00.01

Centre des statistiques : ajout poids et volume

Le poids et le volume ont été ajouté au niveau des critères de valeur dans le centre des statistiques en vente et en achat

Liste des clients : ajout de l'écart de l'encours des clients

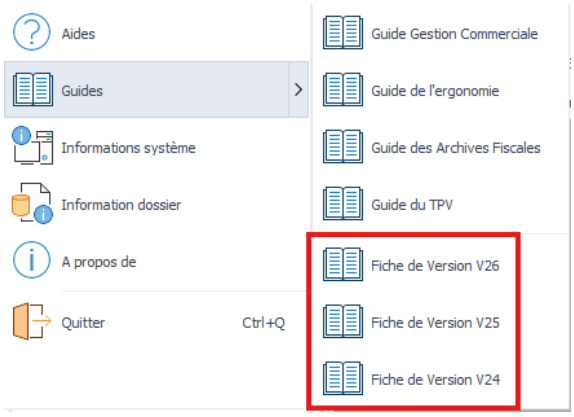
L'écart de l'encours des clients a été ajouté dans la liste des clients.
Les informations de l'encours autorisé et du client bloqué (ou pas) étaient déjà présentes dans cette liste.

Signature des archives fiscales

La signature de l'archive fiscale a été modifiée afin de répondre à la norme Infocert. Les archives sont désormais signées en base 64.
Les archives fiscales sont signées numériquement. Lors de leur création, un fichier de signature (.sig2) est généré et porte le même nom que l'archive. Ce fichier permet de garantir l'intégrité de l'archive, c'est-à-dire de vérifier qu'elle n'a pas été modifiée.
L'outil de vérification de la signature (accessible via le menu Administration > Vérifier > Archives) est disponible pour faire le contrôle. Pour satisfaire aux exigences réglementaires, l'archive fiscale et son fichier de signature doivent être conservés ensemble. Le fichier de signature est stocké dans le même dossier (base de données) que l'archive et peut être extrait si nécessaire.

Mise à disposition des 3 dernières Fiches de Version (FDV)

Les **3 dernières fiches de version** (FDV) sont disponibles directement depuis l'interface des modules. Ainsi, vous pouvez suivre plus facilement et rapidement les dernières nouveautés.

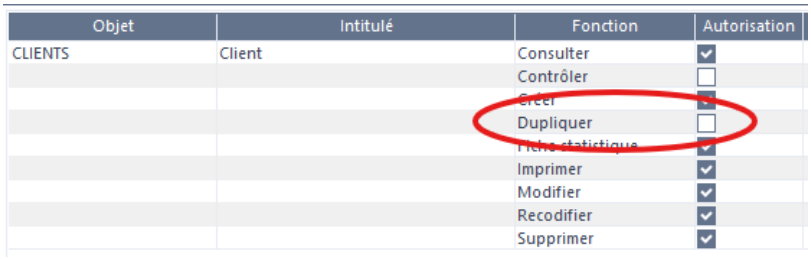


Copyright Wavesoft

Nouveau droit sur la duplication des entités

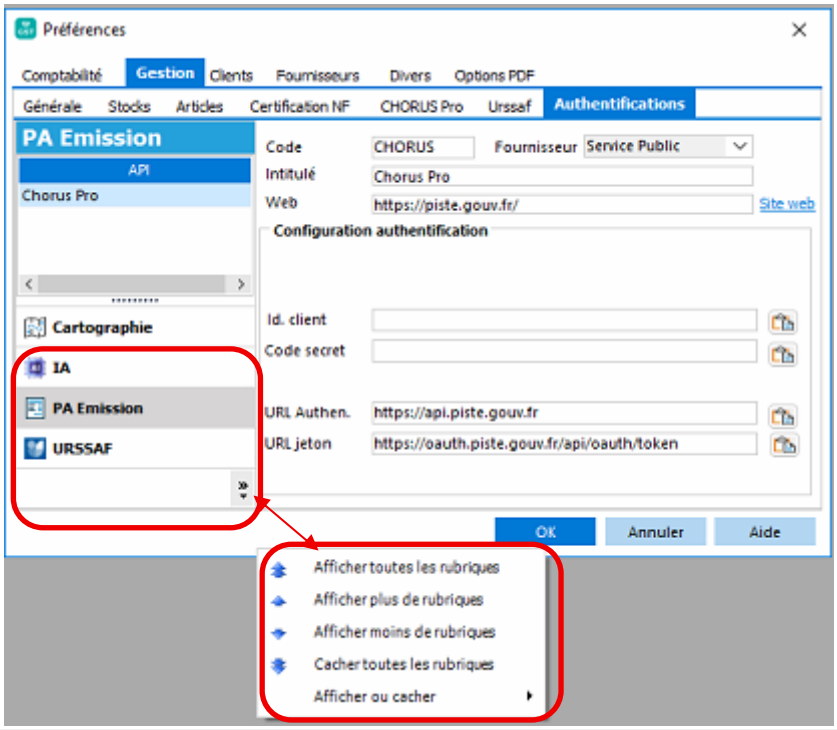
Cette version introduit une nouvelle couche de sécurité avec la gestion granulaire du droit de 'Duplication'. Jusqu'alors implicite ou liée à d'autres permissions, la capacité de dupliquer des entités est désormais une permission distincte et configurable pour chaque entité.
Cette évolution permet aux administrateurs de restreindre précisément la reproduction de données critiques, évitant ainsi la prolifération de doublons non contrôlés et renforçant la protection du patrimoine informationnel de l'organisation.

Exemple : Interdiction de dupliquer un client



Préférences dossier : Réorganisation onglet Authentifications

L'onglet "Authentifications" des préférences dossier dédié à la configuration de l'accès aux différentes API, a été réorganisé. Les API sont désormais regroupées par type (ex: Mail, Cartographie, Urssaf…).
Cette mise à jour vise à intégrer prochainement de nouvelles API destinées au paramétrage des Plateformes agrées pour la facturation électronique.
Chorus Pro se retrouve au niveau de la rubrique « PA Emission ».
Vous pouvez afficher tout ou partie des rubriques via le menu contextuel associé.



Copyright Wavesoft

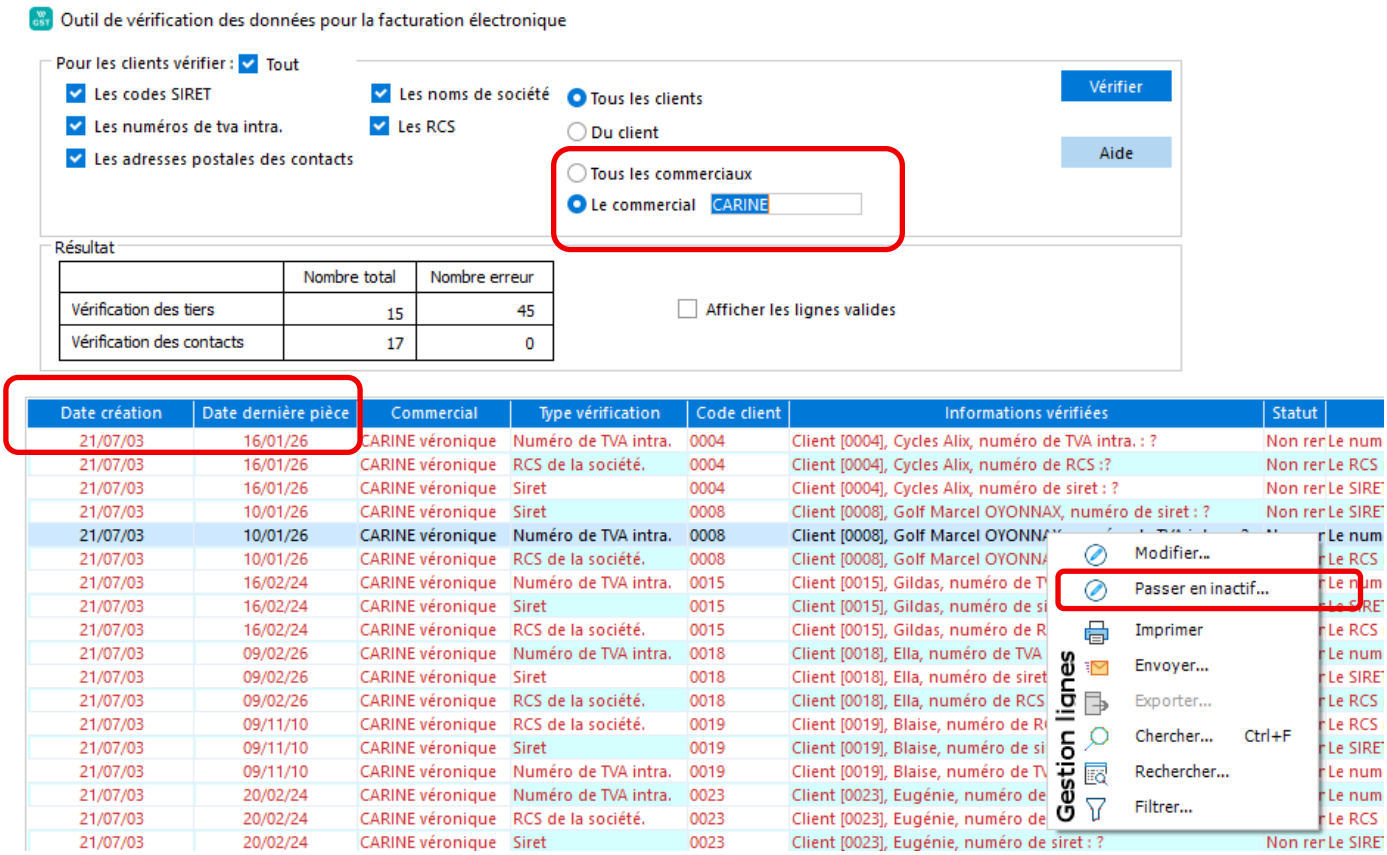
Gestion

Vérification des données pour la facturation électronique : Améliorations

L'outil de vérification des données pour la facturation électronique est amélioré.
Vous pouvez désormais :

- Sélectionner un seul commercial
- Afficher les colonnes 'Date de création du tiers' et 'Date de la dernière pièce de vente' (tous types confondus). La date de la dernière pièce ne concerne pas les adresses postales des contacts.
- Passer un ou plusieurs client(s) en inactif (à condition d'avoir l'habilitation de modifier les fiches clients)
- Vous pouvez également imprimer cette liste ou l'envoyer par e-mail pour corrections des données.

Ces différentes possibilités vous permettent de mieux filtrer et mettre à jour vos données avant la mise en application de la réforme de la facturation électronique (RFE).

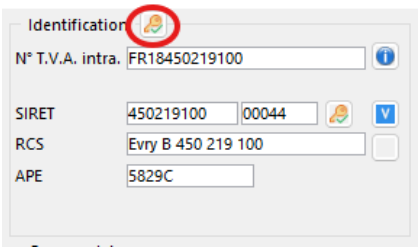


Copyright Wavesoft

Accès à l'outil de vérification des données de la facturation électronique depuis la fiche client

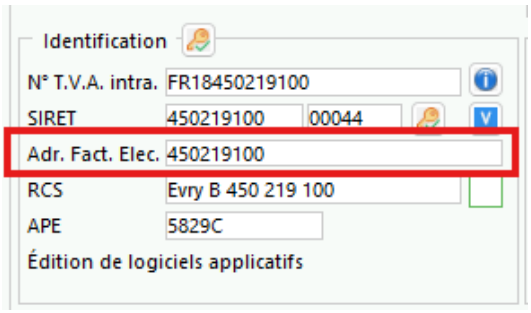
Vous pouvez accéder directement à l'outil de contrôle des données liées à la facturation électronique à partir de la fiche client via l'icône situé à côté du mot 'Identification' pour un client :

- actif
- de type personne morale
- dont le pays de l'adresse principale est 'France'.



Adresse de facturation électronique dans la fiche client

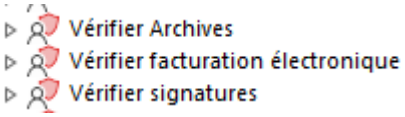
Ajout d'un champ dédié à l'adresse de la Facturation Électronique sur la fiche Client. Ce champ permet de renseigner le SIREN, SIRET ou le code service (suffixe) répertorié dans l'annuaire centralisé. Cette adresse est initialisée avec le SIREN lorsque celui-ci est renseigné.



Nouveaux droits dans le menu Administration pour la partie 'Vérifier'

De nouveaux droits sont disponibles au niveau des autorisations liés à la partie 'Administration' pour les vérifications :

- Des archives fiscales,
- Des signatures liées à la NF
- Des données liées à la facturation électronique

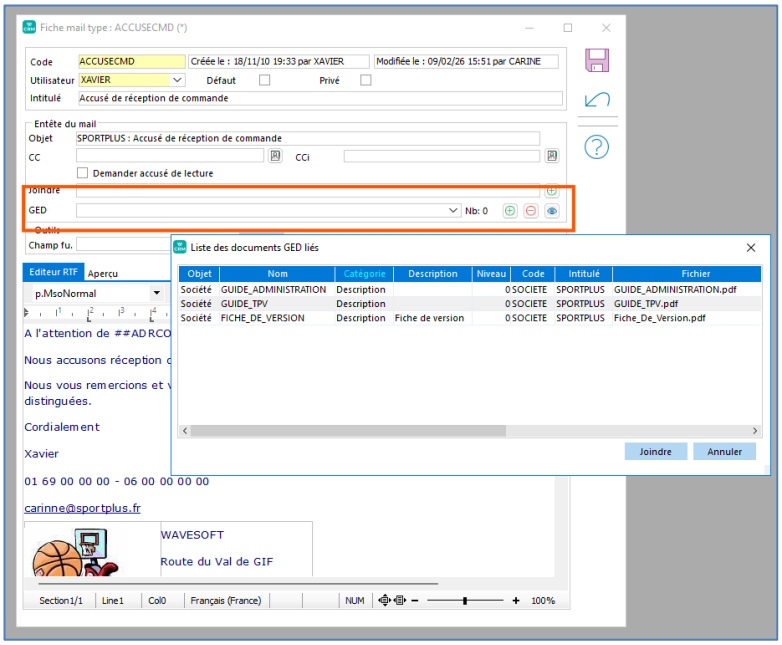


Copyright Wavesoft

CRM

Bouton GED dans les fiches « Mail type »

La fonctionnalité « Mail type » a été amélioré. Il est désormais possible de joindre à vos mails des documents issus de la GED de la fiche Société.
Pour ce faire :

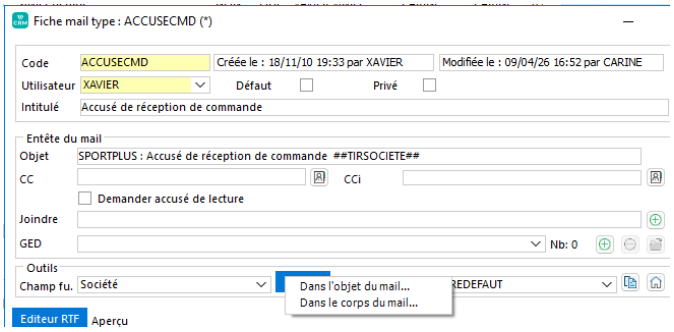


- Le bouton **«+»** vous permet d'ajouter un ou plusieurs documents SOCIETE depuis la GED.
- Le bouton **«-»** sert à retirer le document actuellement sélectionné. Celui de la fiche société est conservé.
- Le bouton **« Œil»** offre la possibilité d'ouvrir directement la fiche du document et le visualiser.

Lors de l'envoi d'un mail basé sur un « Mail type » préconfiguré, les documents sélectionnés dans la GED sont extraits du dossier puis copiés temporairement sur votre poste de travail et joints au mail avant son envoi.

Champ de fusion dans l'objet des mails type

Il est maintenant possible d'ajouter un champ de fusion dans l'objet d'un mail type. Après avoir choisi un champ de fusion, cliquer sur le bouton « Insérer ». Un menu contextuel permet de d'ajouter le champ de fusion dans l'objet ou dans le corps du mail.

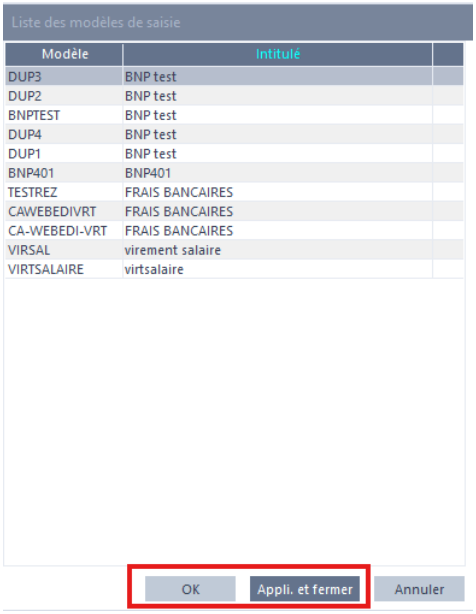


Copyright Wavesoft

Comptabilité

Évolutions des modèles de saisie : Gagnez en rapidité avec le nouveau mode itératif

Optimisation de la saisie par modèle **:** dans la liste des modèles de saisie, un nouveau bouton **"Appli. et fermer"** remplace l'ancien bouton "OK". Ce dernier évolue : il permet désormais de maintenir la liste des modèles ouverte pour enchaîner automatiquement les saisies suivantes. »



Copyright Wavesoft

Automate

Email d'alerte sur erreur paramétrable sur chaque tâche

Notifications par tâche : Vous pouvez configurer des adresses e-mail distinctes pour chaque tâche traitée par l'automate. Cela permet de cibler précisément les destinataires des alertes sur erreur en fonction de la nature de la tâche (supporte la saisie de plusieurs adresses séparées par un point-virgule). Si la zone n'est pas renseignée au niveau d'une tâche, l'email d'alerte d'erreur est envoyé aux emails renseignés dans la zone « Destinataires » de l'onglet « Paramétrage général ».

Répertoire des imports	Répertoire des exports	
E:\MesFichiers_Import		ma.tache1@alerte.bzh
E:\MesFichiers_Import		ma.tache2@alerte.bzh

Cette amélioration est également possible pour le Pilotage par SQL (Table WSAUTOMATE) avec l'ajout d'une colonne nouvelle colonne 'TRSEMAILS').

Exemple :

INSERT INTO WSAUTOMATE
(TRSENTITE,TRSPROFIL,TRSSEPARATEUR,TRSETAT,TRSDELETE,TRSIDOBJET,TRSFILE,TRSENCODING,
TRSREPEXP, TRSEMAILS)
VALUES (99,'','V','I','N','0','EI;CC001924','ANSI','', *'ma.tache1@alerte.bzh'*);

Copyright Wavesoft

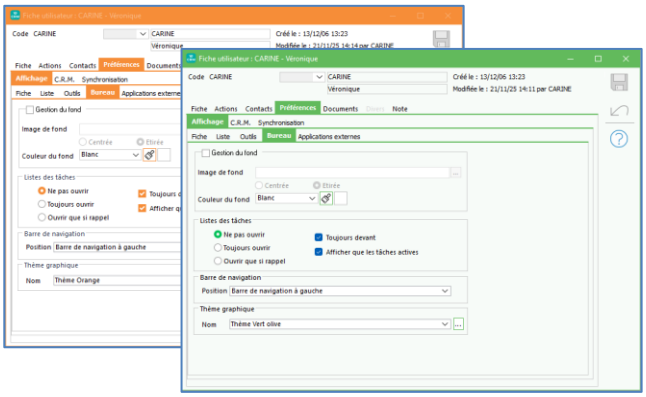
Version 26.00.00

Généralités

Nouveaux thèmes

Deux nouveaux thèmes sont disponibles pour les modules Gestion, CRM et Comptabilité :

Les thèmes « Orange » et « Vert olive » peuvent être sélectionnés dans la fiche utilisateur, onglet « Bureau».



Résolution d'écran

Les modules Gestion, CRM et Comptabilité améliorent leur netteté lorsque vous sélectionnez dans Windows un pourcentage de mise à l'échelle supérieur à 100 % ou une résolution différente que celle proposée. Dans ce mode, les fenêtres et les textes sont plus nets.
Attention les images (icones, logo…) n'étant pas concernés par cette amélioration, il est conseillé de ne pas dépasser le taux de 150%

Mise à jour des modules en mode silencieux

Vous pouvez désormais lancer les MAJ des modules de l'ERP Wavesoft en mode silencieux à l'aide d'une ligne de commande spécifique.
L'installation silencieuse est l'outil privilégié de l'IT pour passer de l'installation manuelle et individuelle à une méthode industrielle et automatisée de déploiement de logiciels.

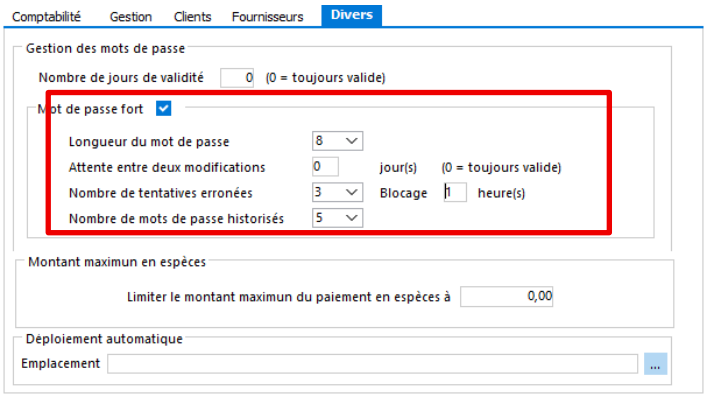
Pour les détails techniques, voir la FTC035-MAJ_SILENCIEUSE_V0.pdf

Copyright Wavesoft

Mots de Passe forts

1. Gestion Avancée des Mots de Passe Forts

Un nouveau paramétrage dans la fenêtre des Préférences permet de définir une politique de mots de passe personnalisée et sécurisée.



Exigences de Composition :
Au moins :
- Une majuscule (A-Z),
- Une minuscule (a-z),
- Un chiffre (0-9),
- Un caractère spécial ($. ! @ # % ^ & *).

Longueur du mot de passe : Choix entre 8, 12, ou 15 caractères.
Attente entre deux modifications : Définition d'une durée minimale d'attente en jours pour modifier le mot de passe. Si réglé à 0, le contrôle est désactivé.
Nombre de tentatives erronées : Le seuil de tentatives échouées consécutives est paramétrable 3, 5, ou X, vous pouvez saisir le nombre que vous souhaitez paramétrer.

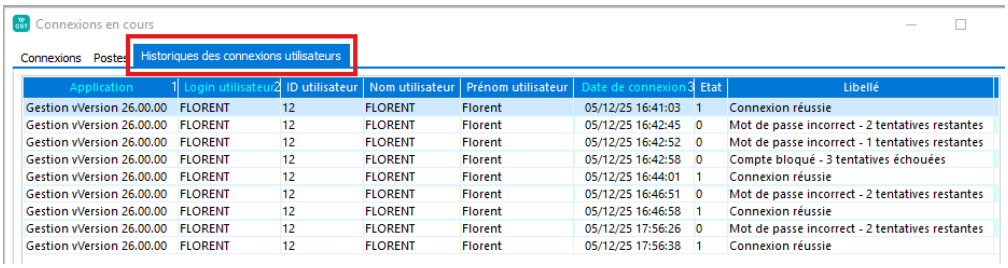
- Blocage : La durée du verrouillage temporaire est configurable en heures (ex. 1h ou 24h). Il n'y a pas de blocage définitif du compte.

Nombre de Mots de Passe historisés : Le système mémorise et peut bloquer l'utilisation des 1 à 25 derniers mots de passe utilisés par un utilisateur (paramétrable par liste déroulante).

2. Gestion Administrative des Mots de Passe

- Réinitialisation forcée : Un utilisateur administrateur (ADM par exemple) peut modifier le mot de passe d'un autre utilisateur via la fiche utilisateur. L'administrateur devra donner le mot de passe temporaire qu'il vient de modifier à l'utilisateur afin qu'il puisse se reconnecter et modifier son mot de passe. Cette action force donc l'utilisateur à changer obligatoirement son mot de passe lors de sa reconnexion.
    - *Note : L'utilisateur **ADM** n'est pas concerné par l'obligation du mot de passe fort.*

3. Suivi des Connexions



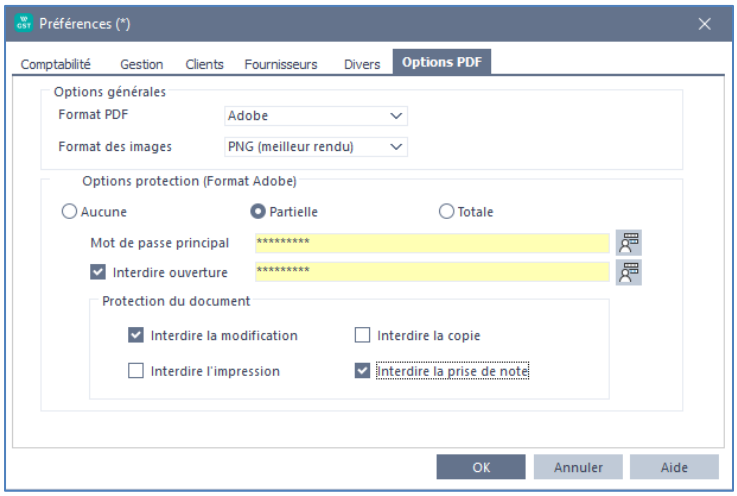
Application	Login utilisateur	ID utilisateur	Nom utilisateur	Prénom utilisateur	Date de connexion	Etat	Libellé
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 16:41:03	1	Connexion réussie
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 16:42:45	0	Mot de passe incorrect - 2 tentatives restantes
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 16:42:52	0	Mot de passe incorrect - 1 tentatives restantes
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 16:42:58	0	Compte bloqué - 3 tentatives échouées
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 16:44:01	1	Connexion réussie
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 16:46:51	0	Mot de passe incorrect - 2 tentatives restantes
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 16:46:58	1	Connexion réussie
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 17:56:26	0	Mot de passe incorrect - 2 tentatives restantes
Gestion vVersion 26.00.00	FLORENT	12	FLORENT	Florent	05/12/25 17:56:38	1	Connexion réussie

Un nouvel onglet 'Historique des connexions utilisateurs' est ajouté à la fenêtre de gestion des connexions
Ces règles de sécurité s'appliquent également aux accès effectués via le **Terminal Point de Vente (TPV)**, mais **ne concernent pas** les serveurs ou les sites **nomades**

Copyright Wavesoft

Options PDF

Vous pouvez paramétrer au niveau du dossier diverses préférences relatives à la génération des PDF.



- **Format du fichier PDF :** Offre le choix entre deux formats de sortie pour le fichier PDF : le format propriétaire Adobe, activé par défaut, ou un format conforme aux normes (standardisé).
- **Format des images :** Permet de spécifier le codec ou le type d'encodage utilisé pour les images contenues dans le PDF (PNG par défaut).
- **Options de protection :** La sélection du format "Adobe" débloque des paramètres permettant de sécuriser le document PDF généré (Désactivé par défaut.)

Options de protection du document PDF :
Les protections suivantes sont disponibles pour sécuriser votre document :
• **Verrouillage par mot de passe :** Un mot de passe est requis pour ouvrir et afficher le contenu du PDF.
• **Restriction de modification :** .
• **Restriction d'impression :** Interdit la création d'une copie imprimée du document PDF.
• **Restriction de copie :** Empêche la duplication ou l'enregistrement du fichier sous un nouveau nom.
• **Restriction d'annotation :** Désactive la possibilité d'ajouter des annotations ou des commentaires sur le document PDF.
Mot de passe principal : Ce mot de passe permet de désactiver ou de modifier l'ensemble des protections appliquées au document.
Remarque : la mise en œuvre de la protection d'un document PDF dépend de chaque application de lecture de PDF.

Le bouton « Options… », visible depuis la fenêtre d'export d'état au format PDF, permet de modifier les préférences de génération de PDF pour le document courant.

Mise à jour Chilkat/IA

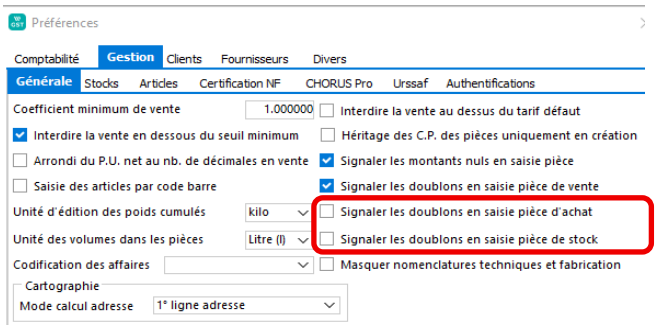
Suite à la mise à jour du composant Chilkat vers la version 11.3.0, le module d'Assistance par IA mémorise désormais les questions précédentes. Cette fonctionnalité permet une meilleure prise en compte du contexte dans les requêtes successives. Par conséquent, la fonction de requête nommée "Questionner" a été renommée "Conversation". La conversation prend fin à la fermeture de la fenêtre.

Copyright Wavesoft

Gestion

Option 'Signaler les doublons' dans les pièces d'achat et les pièces de stock

2 options de paramétrage permettent de contrôler les doublons dans les pièces d'achat et les pièces de stock (la fabrication n'est pas concernée par cette option).
Les règles sont identiques au contrôle de doublons dans les pièces de vente.
Pour les pièces de stock et d'achat, le contrôle n'est pas fait sur les articles en lot/série afin de pouvoir saisir plusieurs numéros de lot/série dans la même pièce sans avoir systématiquement le message.



Fenêtres de recherche des pièces et des lignes en achat et vente

Les informations concernant la DEB (Soumis à DEB notée "DEB", "DEB Régime", "DEB Transaction", "DEB Livraison" et "DEB Transport") sont ajoutées dans les listes de recherche des pièces d'achat et de vente.
En achat, les informations complémentaires du tiers facturé de la pièce (N° TVA Intra." , SIRET, APE, RCS) sont ajoutées dans les listes de recherche.
Les informations des articles et produits relatives à la DEB/DES "UE/Code Pays", "UE/Code Produit", "Unités supp./UV(UA)", "PCB" (pour les articles), "Poids" & "Poids Unité" sont ajoutées dans les listes de recherche lignes (achat & vente), ainsi que les fiches « Affaire », « Client » et « Fournisseur ».

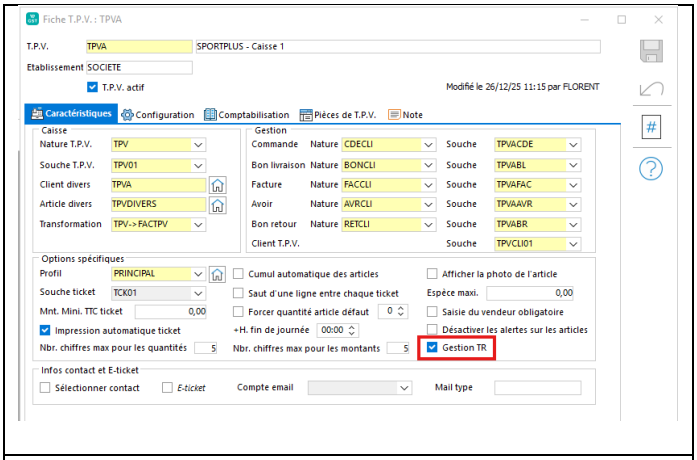
Nouvelle vue V_STATISTIQUE_VENTE_ARTETNOMC destinée à Inside

Une nouvelle vue est présente sur la base de données nommée V_STATISTIQUE_VENTE_ARTETNOMC.
Cette nouvelle vue permet d'extraire les articles simples et les composants de l'ensemble des nomenclatures (sans sélectionner les nomenclatures).
Cette vue est exclusivement destinée à Inside pour le moment, aucun traitement dans Wavesoft.

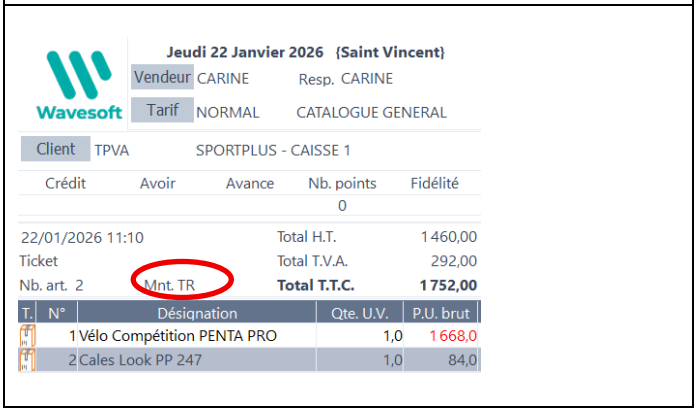
Copyright Wavesoft

Gestion de l'éligibilité au Titre-Restaurant des articles dans le TPV

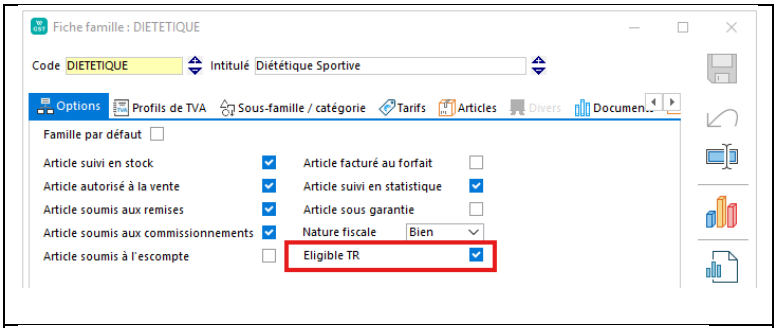
Ajout d'un paramètre au niveau de la fiche TPV permettant d'activer ou de désactiver le calcul automatique du montant éligible aux Titres-Restaurant (Mnt. TR) lors de la vente.



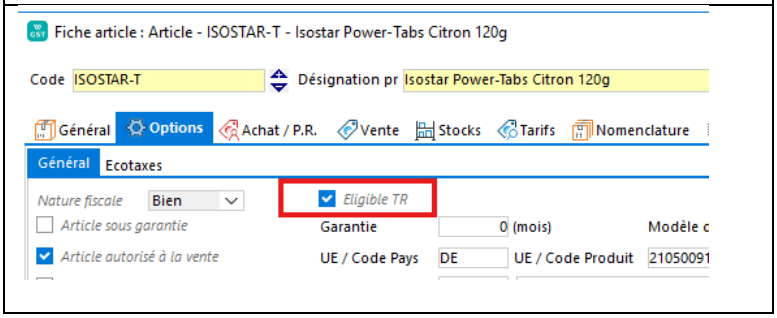
Une nouvelle zone informative « Mnt TR » sur l'interface TPV au niveau du ticket indique ce montant éligible au vendeur. Ce montant est purement informatif, pas de contrôle au niveau des règlements.



Ajout d'une option « Eligible TR » dans la fiche famille pour une répercussion sur les articles rattachés à cette famille et dont le « Report automatique » est coché



Ajout d'une option « Eligible TR » dans la fiche article

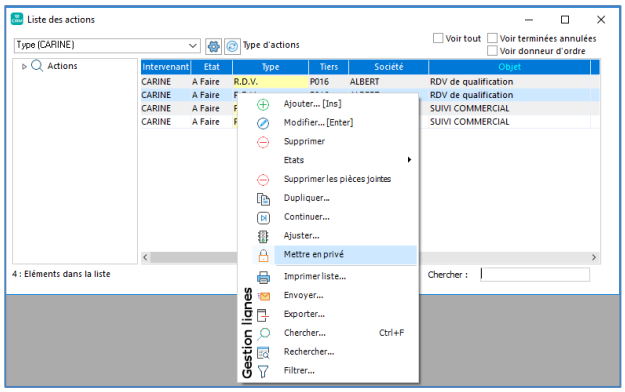


La colonne « Eligible TR » a été ajouté à la liste de colonne en import ou en export des articles et des familles d'article. La gestion du report de la famille d'article sur l'article est gérée pour cette information. La valeur par défaut est à « oui » si la colonne ne fait pas partie de la sélection.

Copyright Wavesoft

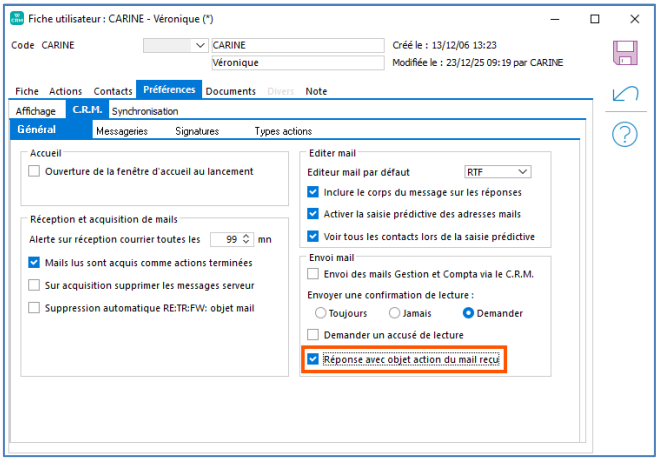
CRM

Actions en privé



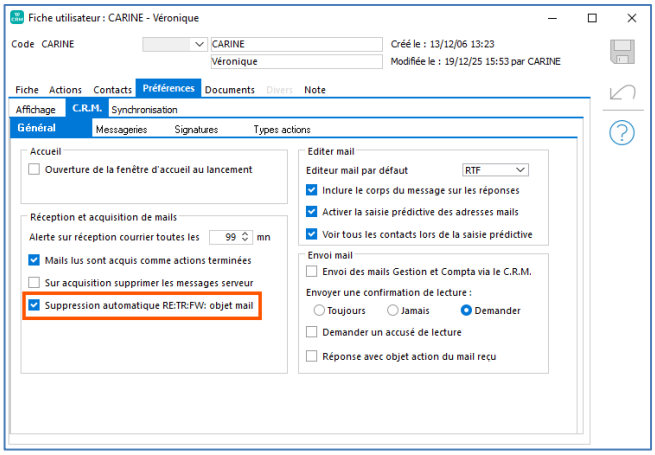
La fonctionnalité « Mettre en privé » est désormais accessible via les listes d'actions. Elle offre la possibilité de qualifier l'action sélectionnée de privée.
Cette option est disponible lorsque l'action est configurée comme publique.

Réponse avec objet action du mail reçu



La préférence utilisateur « Réponse avec objet action du mail reçu » permet de pré-renseigner le sujet d'une réponse ou d'un transfert de mail en utilisant l'objet de l'action, plutôt que le sujet du message d'origine.

Suppression automatique RE : TR : FW : FWD : TRS :



La préférence utilisateur « Suppression automatique RE:TR:FW: objet mail » permet, à la réception des mails, de supprimer automatiquement les chaîne de caractères («RE:» et/ou «TR:» et/ou «FW:» et/ou «FWD:» et/ou « TRS:») de l'objet du mail lorsqu'elles sont placées au début de celui-ci.

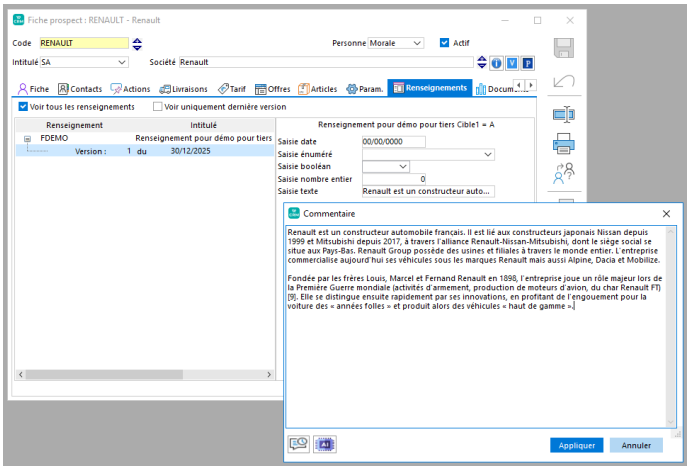
Exemple : Objet du mail reçu « RE: RE:TR:FW:SUJET» est modifié en « SUJET ».

Copyright Wavesoft

Zone texte des renseignements

Les champs de type texte de l'onglet «Renseignements» ont été agrandi.

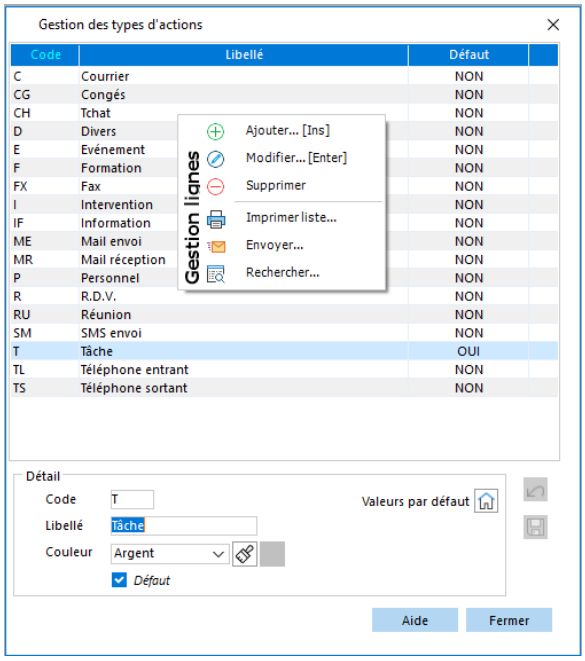
Un **double-clic** sur un de ces champs ouvre la fenêtre standard « Commentaire », permettant ainsi de voir la totalité du texte et d'avoir accès aux outils dédiés (Insérer un marqueur , IA (si configuré)….)



Valeur par défaut pour la création d'actions

Pour **chaque utilisateur**, il est maintenant possible de définir un **type d'action par défaut** à la création d'une action**. Pour chaque type d'action,** il est possible de définir des **valeurs par défaut**.

Afin de simplifier le paramétrage, il est possible de définir un type d'action par défaut et des valeurs d'actions par défaut pour tous les utilisateurs du dossier.
Pour tout utilisateur dont le droit « Défaut général types actions » est coché dans la section « PARAMETRAGE » des autorisations sur la fiche Profil, l'accès au paramétrage par défaut des types d'actions est possible via le menu « Fichier – Paramétrage – Gestion des types d'actions ».
Par défaut, le profil « Administration » a ce droit d'activé.



La colonne « Défaut » de la liste, identifie le type d'action qui sera sélectionné automatiquement lors de la création d'une nouvelle action.

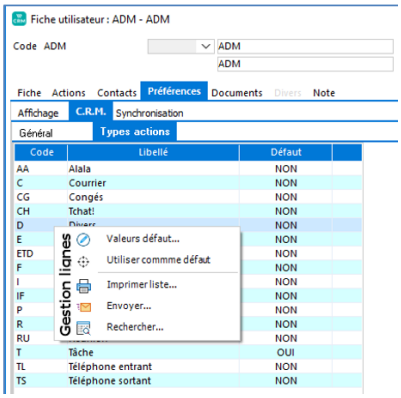
Un double-clic sur un type d'action ou un clic sur le bouton « Valeurs par défaut » ouvre la fiche de configuration permettant de définir les valeurs par défaut du type d'action.

A la validation, ce paramétrage sera appliqué à tous les utilisateurs. Un message le signale.
Si on répond <NON>, aucune modification sera enregistrée.

Copyright Wavesoft

Modification des défauts par utilisateur

Sur la fiche Utilisateur, l'onglet « Types actions » de (Préférences - CRM) permet à **chaque utilisateur** de définir son type d'action par défaut et les valeurs par défaut des actions pour chaque type.

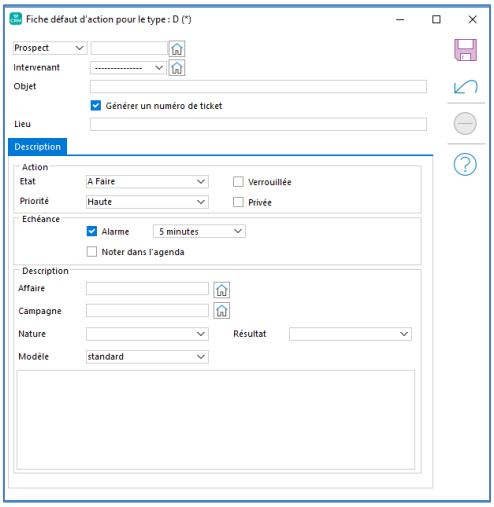


Le menu contextuel de la liste des types d'actions permet également d'accéder aux options suivantes :

- « Utiliser comme défaut » : permet à l'utilisateur de choisir le type d'action par défaut utilisé lors de la création d'une action.
- « Valeurs défauts… » : permet à l'utilisateur de définir les valeurs par défaut utilisées.

Paramétrage des défauts par type

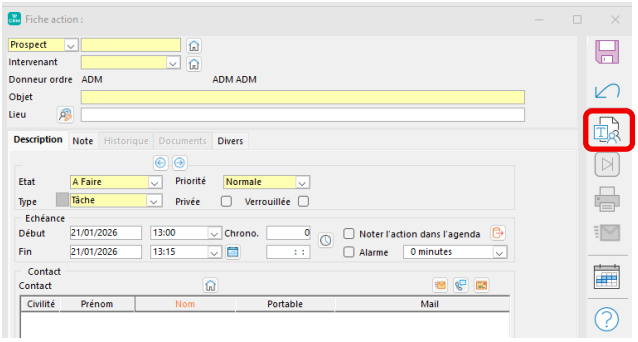
Cette fiche permet de définir les valeurs par défaut utilisées lors de la création d'une action pour un type d'action.



Il est ainsi possible de renseigner :

- Le type et la cible de l'action ;
- L'intervenant (« - » garde l'intervenant par défaut) ;
- L'objet de l'action ;
- De générer un numéro de ticket lorsqu'une souche de « ticketing » est définie ;
- Un lieu ;
- L'état de l'action ;
- La priorité ;
- Les indicateurs action « Verrouillée » et « Privée » ;
- L'alarme ;
- L'indicateur « Noter dans l'agenda » ;
- Les métadonnées : « Affaires », « Campagne », « Modèle » et « Résultat » ;
- Une description.

Choix du type sur l'action



Un bouton « Fiches types » permet de sélectionner un autre type d'action et d'appliquer ses valeurs par défaut.

Copyright Wavesoft

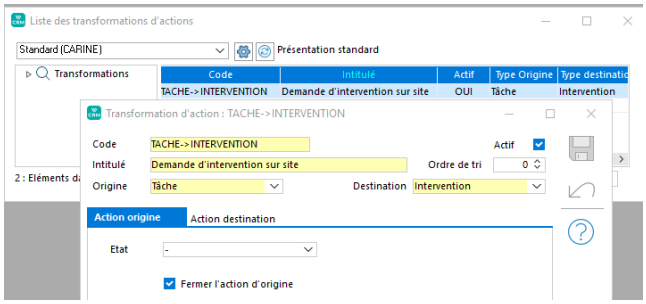
Transformations d'actions

Cette nouvelle fonctionnalité introduit les **flux d'actions** (Workflows), permettant de paramétrer des **règles de transition** qui définissent le passage d'une action à une autre.

Les transformations d'actions sont accessibles depuis le menu « Fichier / Paramétrage / Transformations d'actions. La fiche de transformations d'action est structurée de trois zones principales :

- L'entête : Décrit la transformation elle-même.
- L'onglet « Action origine » : Permet de définir les changements appliqués à l'action d'origine (celle qui déclenche la transformation).
- L'onglet « Action destination » : Permet de définir les règles de création de la nouvelle action.

Détail de l'entête contient les champs suivants :



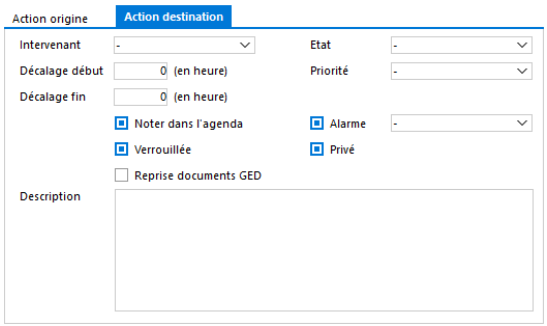
- Code : pour identifier chaque transformation
- Intitulé : permet de décrire brièvement le rôle de la transformation.
- Indicateur « Actif » permet d'activer ou de désactiver une transformation sans avoir à la supprimer.
- Ordre de tri : permet de définir l'ordre d'affichage des transformations dans les listes proposées aux utilisateurs.
- Origine : le type de l'action d'origine. La transformation sera proposée pour toutes les **actions de ce type**.
- Destination : le type de l'action à créer.

L'onglet « Action origine » permet de modifier l'action d'origine :

- L'état de l'action d'origine (« - » conserve l'état de l'action d'origine)
- Fermer l'action d'origine.

L'onglet « Action destination » définit les règles de création de la nouvelle action.

Les listes de choix « Intervenant », « Etat », « Priorité », « Alarme » : permettent de sélectionner une valeur pour la nouvelle action. « - » conserve la valeur de l'action d'origine.



Les boîtes à cocher à trois états permettent de fixer la valeur coché/décoché dans l'action de destination. « - » ou ☐ selon le thème graphique choisi conserve la valeur de l'action d'origine.

Reprise document GED : permet de transférer ou non les documents de la GED de l'action d'origine vers la nouvelle action de destination.

Description : le texte saisi est ajouté à la description existante.

Décalage début : permet de décaler la date et l'heure de début de la nouvelle action de x heures. Lorsque la date de début de l'action d'origine est antérieure à la date du jour, le décalage est fait à partir de la date du jour. Une valeur vide (non renseignée) permet de garder la date et heure de l'action d'origine.

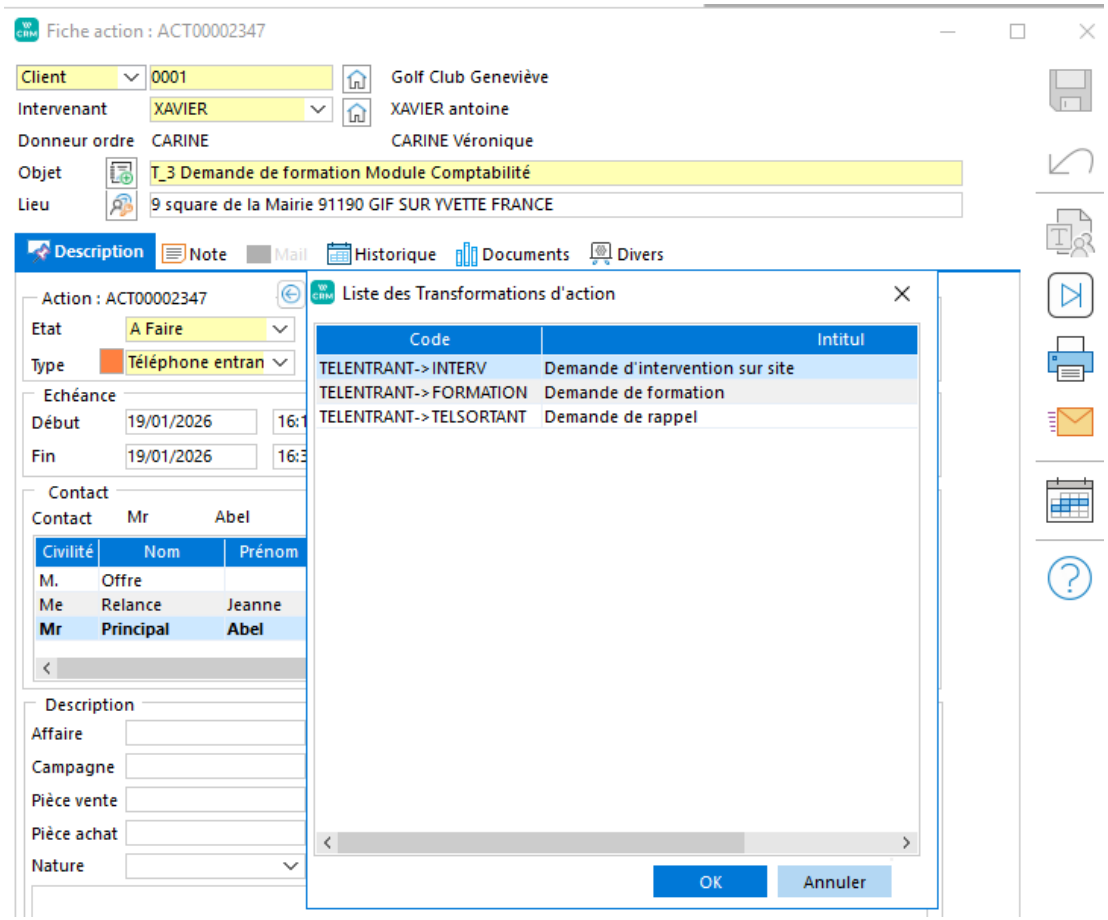
Décalage fin : permet de décaler la date et heure de fin de la nouvelle action de x heures.

Copyright Wavesoft

Utilisation du bouton « Continuer »

Le bouton « Continuer », présent dans la fiche Action ou dans les listes d'actions, propose les **transformations actives** correspondant au **type de l'action courante** s'il en existe au moins une. L'utilisateur peut alors sélectionner la transformation qui correspond le mieux à son activité en cours.

- La case de fermeture permet d'annuler la demande de transformation
- Le bouton OK **:** La nouvelle action est créée en fonction des règles décrites dans la transformation sélectionnée.
- Le bouton Annuler **ou** l'absence de Transformation **:** Si aucune transformation active ne correspond au type de l'action courante ou que vous cliquez sur le bouton Annuler, l'action est créée suivant les règles standards existantes.

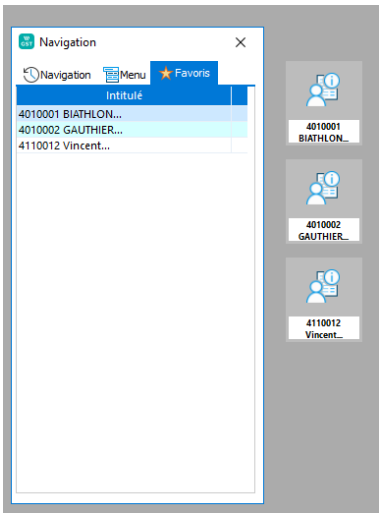


Copyright Wavesoft

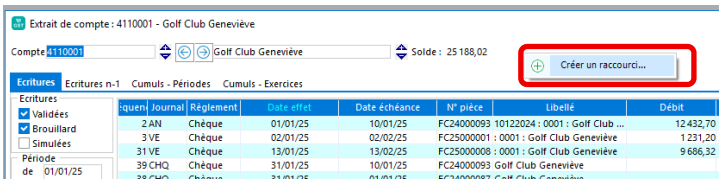
Comptabilité

Nouveau raccourci vers un extrait de compte

La création de raccourcis pour accéder directement à l'extrait de compte d'un compte spécifique est disponible.



Après avoir ouvert un extrait de compte, vous pouvez générer un raccourci en cliquant sur le menu contextuel associé à l'en-tête et en sélectionnant « Créer un raccourci… ».

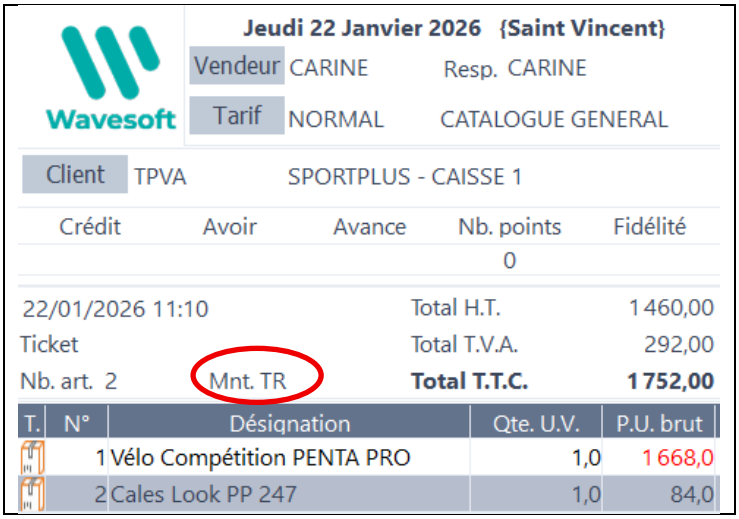


Ce raccourci sera créé sur votre bureau et ajouté à l'onglet « Favoris » de la barre de navigation (si elle est ouverte.)
Le libellé du raccourci est composé du numéro de compte et du début de son intitulé.

Copyright Wavesoft

TPV

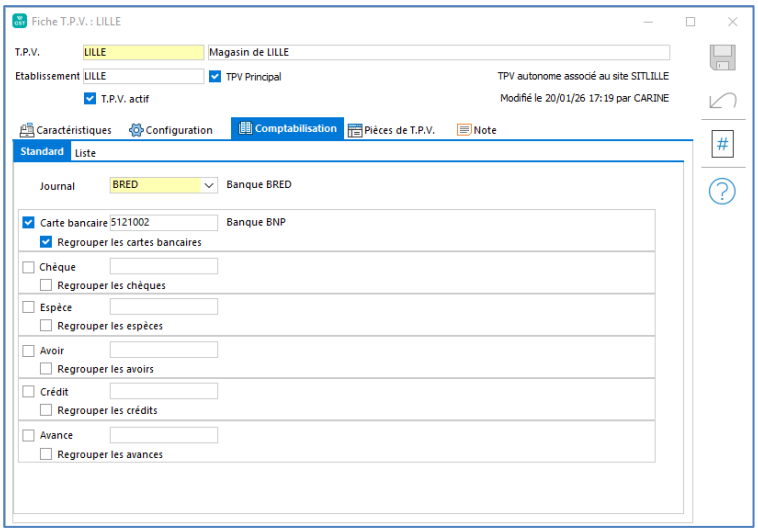
Affichage du montant éligible aux titres restaurant



Moyens de paiement non limités

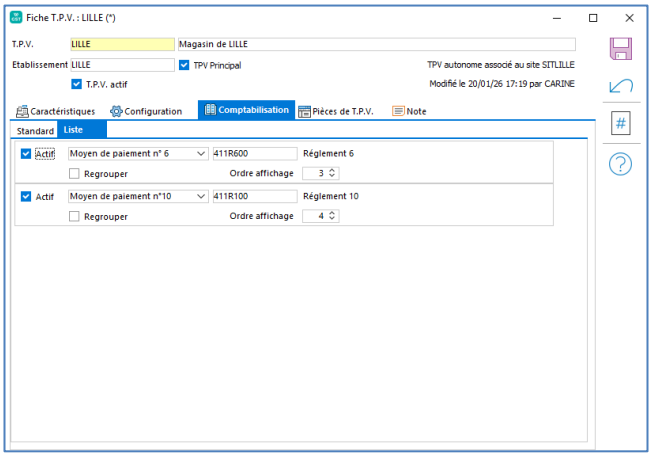
Le TPV prend désormais en charge un nombre illimité de moyens de paiement. En plus des six options de règlement standard (Carte bancaire, Chèque, Espèces, Avoir, Crédit, Avance), on peut désormais configurer une liste personnalisée et illimitée de modes de règlement. Sur le TPV, les boutons de paiement de la **deuxième page d'encaissement** ont été remplacé par une liste déroulante contenant les moyens de paiement disponibles et non affichés dans la première page.

Fiche TPV



L'onglet « Comptabilisation » a été décomposé en deux sous-onglet « Standard » et « Liste ». L'onglet « Standard » contient les types règlements de base (Carte bancaire, Chèque…) et l'onglet « Liste » les types de règlements personnalisables. Ceux-ci ne sont pas limités en nombre.

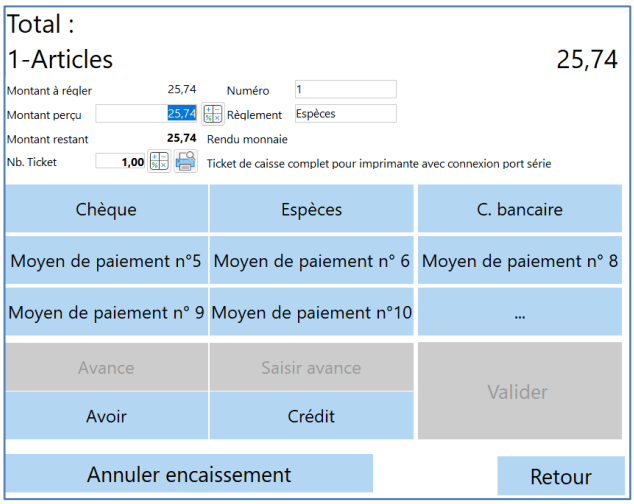
Copyright Wavesoft

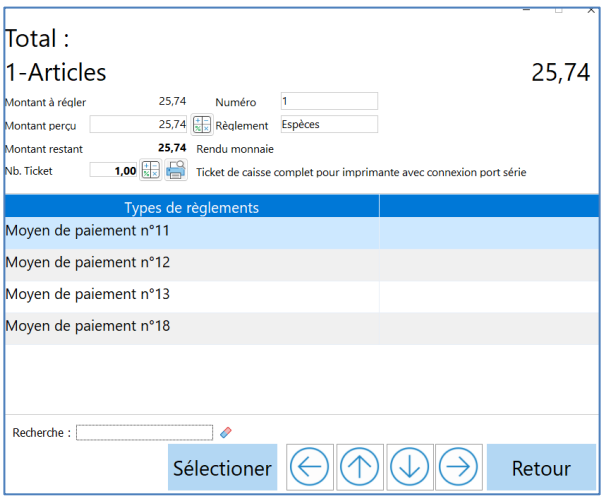


Le menu contextuel sur cette liste permet d'ajouter, ou supprimer un mode de règlement. Celui-ci est composé des données suivantes :

- **Actif** : permet d'activer ou désactiver un mode de règlement
- **Moyen de paiement** : permet de saisir un moyen paiement associé au TPV
- **Compte** : permet de définir le compte comptable associé.
- **Regrouper** : permet de regrouper les écritures
- **Ordre d'affichage** : permet de définir l'ordre d'affichage des types de règlements dans le TPV.

La zone d'encaissement du TPV a été modifié pour afficher un nombre non limité de type de règlement. La première page contient les règlements standard et 5 premiers règlements personnalisables. La deuxième page accessible par le bouton « … » contient les règlements suivant dans une liste.



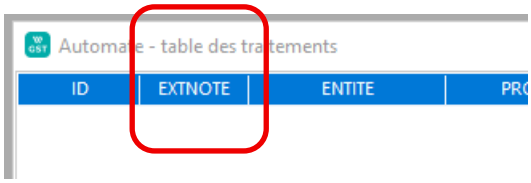


Copyright Wavesoft

AUTOMATE

Table WSAUTOMATE : Ajout d'une nouvelle colonne EXTNOTE

Une nouvelle colonne nommée 'EXTNOTE' est ajoutée dans la table WSAUTOMATE destinée uniquement aux traitements spécifiques et ne sera pas utilisée par les applications de Wavesoft.
Cette colonne peut être mise à jour via des applications externes.
Cette information est visible dans Wavesoft dans la fenêtre de consultation des tâches de l'automate.



Import des pièces de vente et d'achat suivi d'une transformation inverse

Vous pouvez importer une pièce de vente ou une pièce d'achat et déclencher la transformation inverse sans renseigner la pièce de destination. Dans ce cas, la pièce de destination sera la pièce précédemment importée dans le même fichier.

La commande de transformation inverse peut désormais s'écrire :
ET;CDECLI->BONCLI;CC001963;

Cf les fiches techniques FTC002 et FTC004 concernant les imports de pièces

Cette option fonctionne également avec la table WSAUTOMATE pour l'automate de transfert si la commande de la table WSAUTOMATE contient bien l'import de la pièce et la transformation inverse dans un même enregistrement.

Copyright Wavesoft

Documentation

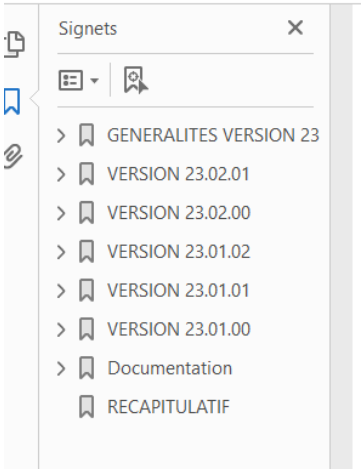
L'aide en ligne

Vous pouvez retrouver le descriptif de l'ensemble des traitements dans l'aide en ligne intégrée aux différents modules via la touche F1 et/ou le bouton d'aide..

Naviguer dans la fiche de version

La mise en place des signets dans la fiche de version vous permet de naviguer plus facilement dans ce document.
Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche. Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant.

Exemple : Pour consulter les généralités de la version, vous cliquez sur le signet nommé GENERALITES VERSION…, et vous accédez directement à ce paragraphe



Vous pouvez également accéder à la table des matières en cliquant sur le mot 'Sommaire' qui se trouve dans le pied de chacune des pages.

Copyright Wavesoft

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
AUTOMATE	Alerte	WSAUTOMATE - colonne EXTNOTE	
AUTOMATE	Général	Email d'alerte sur erreur paramétrable sur chaque tâche	
AUTOMATE	Pièces	Transfo inverse (ET) après une pièce de vente ou d'achat	
C.R.M.	Actions	« Mettre en privé » accessible via les listes d'actions	TT
C.R.M.	Actions	Action défaut et valeurs par défaut pour la création d'actions	TT
C.R.M.	Actions	Transformations d'actions	TT
C.R.M.	Mails	Réponse avec objet action du mail reçu	TT
C.R.M.	Mails	Suppression RE : TR : FW : FWD : TRS : en réception	TT
C.R.M.	Mails	Mails types : Bouton GED, Champs de fusion dans l'objet	TT
C.R.M.	SMS	SMSEnvoi by Esendex	TT
C.R.M.	Tiers	Zone texte des renseignements ouvre fenêtre « Commentaire »	TT
COMPTA	Extrait	Raccourci vers un extrait de compte	TT
COMPTA	Modèles	"Appli. et fermer" sur appel des modèles de saisie	TT
GENERAL	Administration	Centre de Notifications	TT
GENERAL	Assistant IA	Conversation, Assistant IA mémorise les questions précédentes.	TT
GENERAL	Connexion	Mots de Passe forts	TT
GENERAL	Compatibilité	Compatibilité InfoMaker 2025 - 3726	TT
GENERAL	Droits	PARAMETRAGE - Défaut général types actions	TT
GENERAL	Droits	Vérifier Archives, facturation électronique, signatures	TT
GENERAL	Droits	Dupliquer	TT
GENERAL	Droits	E-invoicing : Modifier F.E., Transmettre F.E., MAJ statut F.E.	TT
GENERAL	Ergonomie	Thèmes « Orange » et « Vert olive »	TT
GENERAL	Ergonomie	Affichage optimisé si mise à l'échelle supérieure à 100 % ou résolution différente que celle proposée.	TT
GENERAL	Etablissement	E-invoicing: Onglet Fact. Electronique	TT
GENERAL	Etablissement	IBAN Spécifique - Onglet Informations, propagation IBAN	TT
GENERAL	Etablissement	Accès Fiche Etablissement de la Société	STD/PRO
GENERAL	Etablissement	Régime de T.V.A. repris de Société	TT
GENERAL	Export liste	Avec Présentation au format Classeur Excel binaire (.xlsb).	TT
GENERAL	Générateur de PDF	Préférences relatives à la génération des PDF	TT
GENERAL	Guides	Mise à disposition des 3 dernières Fiches de Version	TT
GENERAL	Compatibilité	Compatibilité InfoMaker 2025 – R2 - 6430	TT
GENERAL	Installeurs	Mise à jour des modules en mode silencieux	TT

Copyright Wavesoft

Application	Fonction	Description	Edition
GENERAL	Licences	Modification des clefs de licence	TT
GENERAL	Préférences dossier	Réorganisation onglet Authentifications, regroupement par API	TT
GENERAL	Préférences dossier	E-invoicing : Onglet Fact. Electronique	TT
GENERAL	Préférences dossier	E-invoicing : Onglet Authentification des API - PA Emission	TT
GENERAL	Préférences dossier	IBAN Transmis dans Onglet Générale, propagation IBAN	TT
GENERAL	Société	Régime de T.V.A.	TT
GENERAL	Serveur SQL	Compatibilité SQL Server 2025	TT
GENERAL	Tiers	Gestion du code ISO-3166-2 pour la gestion des DOM/TOM/COM	TT
GENERAL	Utilisateur	E-invoicing : Alerte sur factures non transmises	TT
GESTION	Articles	« ELIGIBLE TR » pour l'éligibilité au Titre-Restaurant	TT
GESTION	Chorus	IBAN Transmis déplacé -> Pref dossier-Générale	TT
GESTION	Chorus	Ajuster état, infos Chorus déplacées dans Onglet Fact. Electroniques	TT
GESTION	Clients	RFE : contrôle par commercial	TT
GESTION	Clients	RFE : Colonnes date création, date dernière pièce	TT
GESTION	Clients	RFE : Menu contextuel Passer client en inactif	TT
GESTION	Clients	Accès vérification données facturation électr. via fiche client	TT
GESTION	Clients	Adresse Facturation électronique dans la fiche client	TT
GESTION	Clients	Ajout de l'écart de l'encours dans la liste des clients	TT
GESTION	Clients	Propagation adresse électronique sur les pièces	TT
GESTION	Clients	Indicateurs adresse électronique confirmée et vérifiée	TT
GESTION	Clients	RFE : contrôle existence adresse électronique et annuaire	TT
GESTION	DEB	Infos DEB en recherche de pièces et de lignes en achat et vente	ENT
GESTION	Famille article	« ELIGIBLE TR » pour l'éligibilité au Titre-Restaurant	TT
GESTION	Impression des pièces	IBAN dans modèles factures	TT
GESTION	Impression des pièces	Mentions légales dans modèles factures	TT
GESTION	Impression des pièces	Mt à la ligne des tpf/D3E dans modèles avec eco contribution	TT
GESTION	Mentions Légales	Paramétrage Menu fichier - PMT, PMD, AAB	TT
GESTION	Natures de pièces	Indicateur Facture électronique factures/acomptes/avoirs	TT
GESTION	Pièces	'Signaler les doublons' dans les pièces d'achat et de stock	TT
GESTION	Pièces	Signature des archives fiscales NF525-203 (.sig2)	TT
GESTION	Pièces de vente	E-invoicing : Onglet Entête - Flux - Fact. Electronique	TT
GESTION	Pièces de vente	E-invoicing : Bouton Transmettre	TT

Copyright Wavesoft

Application	Fonction	Description	Edition
GESTION	Pièces de vente	Onglet Pied - IBAN	TT
GESTION	Pièces de vente	Import/Export IBAN	TT
GESTION	Pièces de vente	Onglet Pied - Mentions légales (PMD, PMT, AAB)	TT
GESTION	Pièces de vente	Import/Export - Mentions légales (PMD, PMT, AAB)	TT
GESTION	Pièces de vente	Avoir et pièce d'origine : date fact orig et Num fact orig.	TT
GESTION	Pièces de vente	E-invoicing : Avoir Interne	TT
GESTION	Pièces de vente	DEEE et Tpfs/ecotaxe : Montant à la ligne	TT
GESTION	Pièces de vente	E-Invoicing : Liste facture, ajout colonnes Facturation électronique et filtre Factures Electroniques.	TT
GESTION	Pièces de vente	E-Invoicing : Liste facture, menu contextuel Facturation Electronique	TT
GESTION	Pièces de vente	Ajuster états sur liste factures - Onglet Fact. Electronique	TT
GESTION	Pièces de vente	E-Invoicing : Fenêtre de Maj du statut des factures électroniques	TT
GESTION	Statistiques	Centres statistiques en Achat et Vente : Ajout Poids et Volume	ENT/PRO
GESTION	Traitement	E-invoicing : En masse : Transmettre à la PA et Forcer statu FE à « Non transmise »	TT
OXATIS			
T.P.V.	Fiche TPV	Activation Montant éligible aux titres restaurant	TT
T.P.V.	Impression	Ajout montant éligible aux T.R. dans v_modele_ticket	TT
T.P.V.	Modes de règlements	Moyens de paiement non limités	TT
T.P.V.	Règlements	Pilotage tiroir-caisse - Mode Z	TT
T.P.V.	Saisie article	Affichage Montant éligible aux titres restaurant	TT

Copyright Wavesoft