

MODIFICATION DE VERSION 4.08

[Revenir à la page des versions](#)

Sommaire

1 Généralités

2 Menu 'Système'

2.1 Ma Messagerie

2.1.1 Messagerie : pouvoir envoyer des SMS en passant par le nouveau service de communication de VEGA

2.2 Mes tâches automatisées

2.2.1 Tâche automatisée 'Gestion des défectueux'

2.3 Schéma de la réplication

2.3.1 Schéma de réplication : interdire de désactiver le TLR

2.3.2 Schéma de réplication : Planification de la resynchronisation

2.4 Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs

2.4.1 Droits utilisateur : renommer 'Utilisation de polarissync' en 'Utilisation de portable d'inventaire et Pocket PC'

3 Menu 'Stock'

3.1 Transferts

3.1.1 Transferts > saisie de réceptions de stock : 'Date du transfert' mise à jour avec la date de mise à jour la plus ancienne

4 Menu 'Analyses'

4.1 Gestionnaire d'analyses

4.1.1 Gestionnaire d'analyses : Analyse 'Information à une date donnée'

4.1.2 Gestionnaire d'analyses : 'Gestionnaire de rapports personnalisés'

5 Menu 'Base de travail'

5.1 Site internet > Gestion des sites internet

5.1.1 Site internet : ajout de la balise 'Préparateur'

5.2 Configuration des analyses

5.2.1 Configuration des analyses > Exporter des éléments : ajout du chemin de l'analyse

6 Menu 'Ventes'

6.1 Facturation

6.1.1 Facturation clients : permettre de saisir les informations client

6.1.2 Facturation clients : bouton 'Annuler'

6.1.3 Facturation clients : ajout de la colonne 'Type' (Ventes au détail ou en gros)

7 Base de données

7.1 Nettoyage des champs 'Published' dans les tables

GÉNÉRALITÉS

MENU 'SYSTÈME'

Ma Messagerie

Messagerie : pouvoir envoyer des SMS en passant par le nouveau service de communication de VEGA

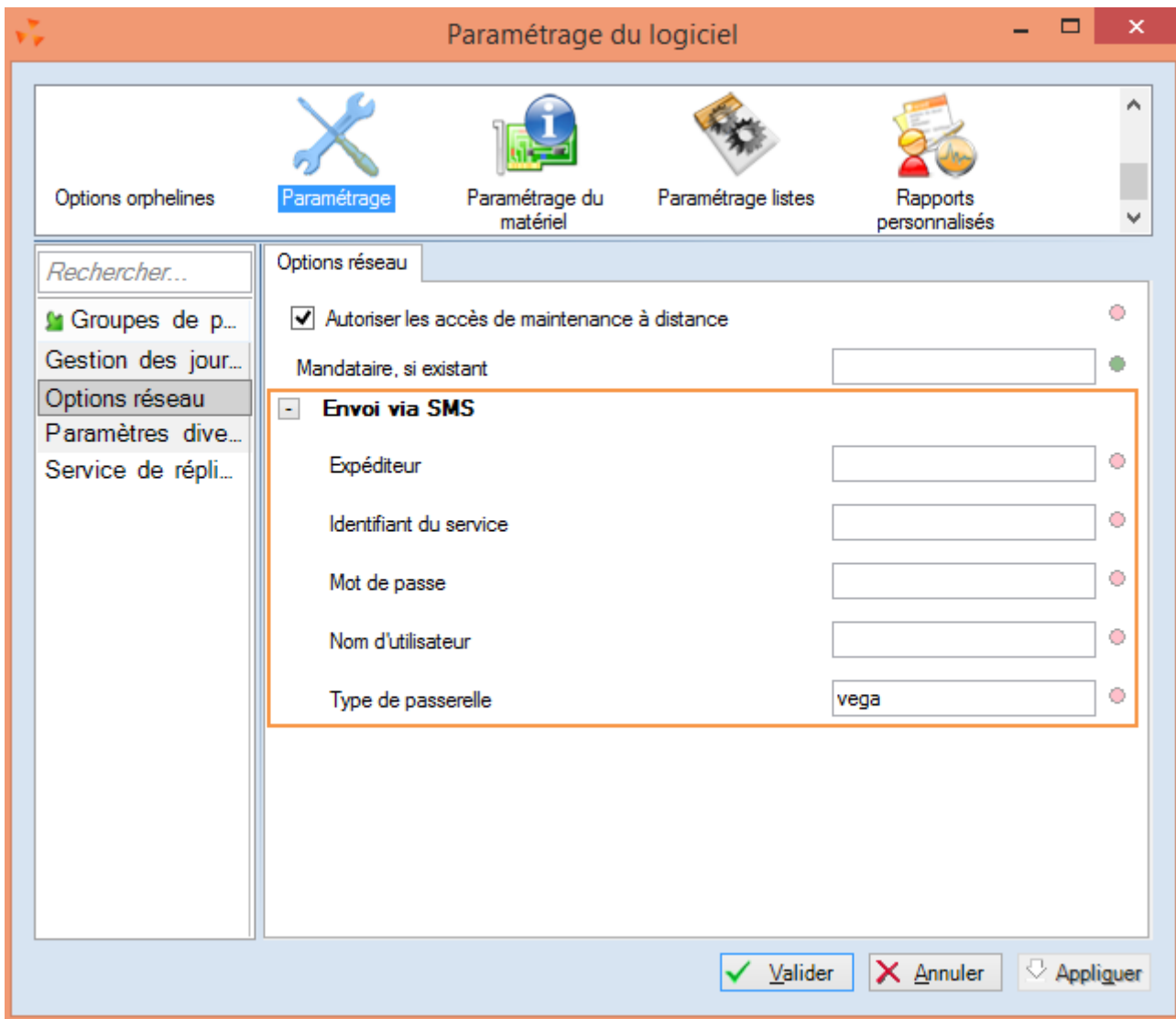
Polaris permet désormais d'**envoyer des SMS** depuis la messagerie interne de Polaris en renseignant un numéro de téléphone portable dans le destinataire du message **en utilisant son compte communication VEGA dont les packs SMS sont à acheter sur le site vega-shop.**

Le numéro doit être au *format international ou national français* : +33634856616 ou 0634856616 par exemple.

Chaque profil dispose d'un droit pour le faire et l'option doit être paramétrée :

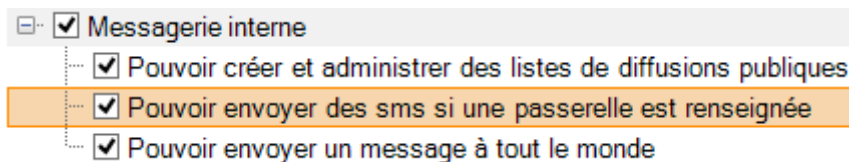
Paramétrage

- Aller au menu Système > Paramétrage
- Sélectionner 'Paramétrage' > 'Options du réseau'
- Dérouler la rubrique '**Envoi via SMS**' :
 - Type de passerelle : vega
 - tout le reste vide.



Droit Utilisateur :

- Aller au menu Système > gestion des utilisateurs ou gestion des groupes d'utilisateurs si vous gérez les droits utilisateurs via les groupes.
- Pour chaque utilisateur ou groupe, sélectionner l'utilisateur ou le groupe d'utilisateur > Modifier
- Se positionner sur l'onglet 'Droits'
- Dérouler la rubrique *Messagerie interne*
- Cocher le droit '**Pouvoir envoyer des sms si une passerelle est renseignée**'



Mes tâches automatisées

Tâche automatisée 'Gestion des défectueux'

Une nouvelle tâche automatisée **Gestion des défectueux** permet de retirer du stock automatiquement les ventes défectueuses pour les modèles avec une marque mono-fournisseur en paramétrant la gestion des défectueux au niveau du fournisseur : aucun gestion, ajustement (par défaut) et retour fournisseur.

Schéma de la réplication

Schéma de réplication : interdire de désactiver le TLR

Il ne sera plus possible de désactiver par erreur le service de réplication TLR : l'option **Ce service de réplication est désactivé** sera grisée pour le réplicateur principal.

Ce service de réplication est désactivé

(NB : lors de la mise à jour, le programme ne modifie pas automatiquement la valeur de l'option à vrai pour le TLR.)

Schéma de réplication : Planification de la resynchronisation

La tâche automatisée de resynchronisation locale a été supprimée et remplacée par un choix de la date de synchronisation dans le schéma de réplication via le bouton 'Resynchroniser' .

Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs

Droits utilisateur : renommer 'Utilisation de polarissync' en 'Utilisation de portable d'inventaire et Pocket PC'

Pour éviter toute ambiguïté, le droit utilisateur 'Utilisation de polarissync' a été renommé en **Utilisation de portable d'inventaire et Pocket PC** dans la mesure où il concerne les 2 options du menu :

- Utilitaires > Pocket PC
- et Utilitaires > Portable d'inventaire

Paramétrage :

- Menu 'Système' > 'Gestion des utilisateurs' ou 'Gestion des groupes d'utilisateurs'
- Modifier. Se positionner sur l'onglet 'Droits'
- Dérouler la rubrique 'Utilitaires' > 'Utilisation de portable d'inventaire' :

Utilitaires

Utilisation de portable "d'inventaire" et pocket pc

MENU 'STOCK'

Transferts

Transferts > saisie de réceptions de stock : 'Date du transfert' mise à jour avec la date de mise à jour la plus ancienne

Avec l'option de transfert permettant un contrôle par le magasin récepteur, le programme modifie la date de valeur du bon de réception de stock (RTR) (situé dans l'onglet 'Réceptions de stock') correspondant à la colonne **Date de transfert** par la **date de mise à jour du bon la plus basse**. NB : Attention les pièces ne peuvent pas être arrivées avant de partir.

Paramétrage :

- Si Méthode de travail sur la saisie = 'Transfert direct sur le magasin émetteur avec contrôle sur le magasin récepteur' (dans Système > Paramétrage > Options générales > 'Gestion des mouvements de stock' > Gestion des transferts)

Exemple :

- Créer un transfert au 20/04/2015 et valider le bon de réception de stock (ETR).
- Se positionner dans l'onglet 'Réceptions de stock' : la date du transfert est valorisée au 20/04/2015.

Date du transfert	N° du transfert	Couple de magasins		Type	Li...	Quantité	
		Magas...	Magasi...			De...	Tran...
20/04/2015	<input type="checkbox"/> 899-000137	1 Mag1	3 Mag3	RTR	T...	14	

- Réceptionner le bon soit par saisie code barre > onglet 'Transferts', soit manuellement depuis le bouton 'Mise à jour', pour partie le 21/04/2015 et le reste le 22/04/2015. La 'Date du transfert' du bon de réception (RTR) sera alors valorisée à la date de réception la plus ancienne : le 21/04/2015.

Date du transfert	N° du transfert	Couple de magasins		Type	Li...	Quantité	
		Magas...	Magasi...			De...	Tran...
21/04/2015	<input type="checkbox"/> 899-000137	1 Mag1	3 Mag3	RTR	T...	14	14

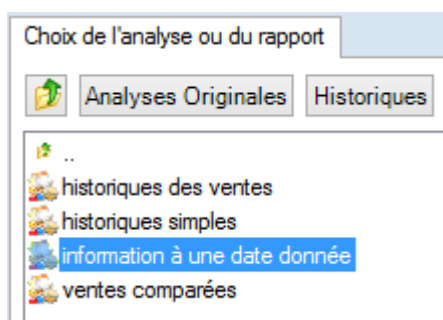
MENU 'ANALYSES'

Gestionnaire d'analyses

Gestionnaire d'analyses : Analyse 'Information à une date donnée'

Une nouvelle analyse '**Information à une date donnée**' située dans le dossier 'Historiques' des 'Analyses originales', permet de **calculer et d'éditer le stock et le prix d'achat moyen pondéré à une date donnée** afin de remplacer à terme l'inventaire en privé.

- Aller au menu 'Analyses' > 'Gestionnaire d'analyses'
- Double cliquer sur 'Analyses originales' puis 'Historiques' et sélectionner l'analyse 'Information à une date donnée'.



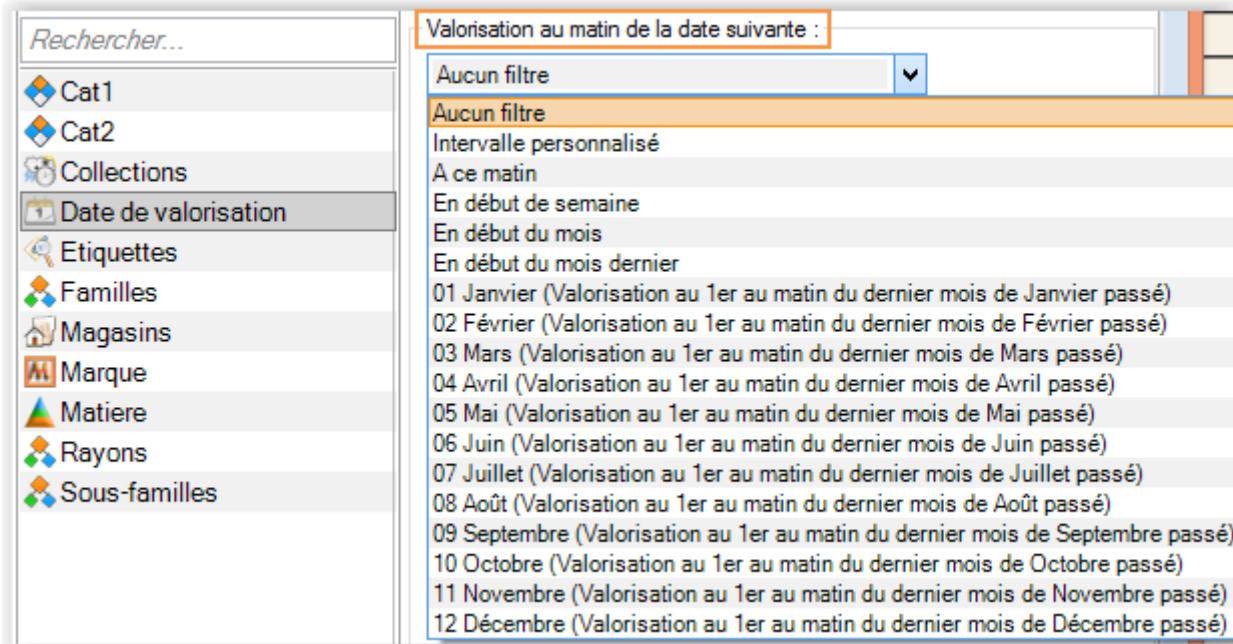
Filtre 'Date de valorisation' :

- Ce nouveau filtre vous permet de sélectionner la date à laquelle le stock sera calculé.

A savoir :

A la différence de l'inventaire où la date devait être sélectionnée AU SOIR, le calcul du stock s'effectue AU MATIN de la date de valorisation sélectionnée (correspond au stock de la veille au soir).

- Des filtres prédéfinis vous facilitent la sélection :



- Par exemple, le 24/04/2015 pour calculer le stock au :
 - 31/10/2014 au soir, sélectionner '11 Novembre' (correspondant au mois de Novembre précédent au matin)
 - 31/12/2014 au soir, sélectionner '01 Janvier' (au matin)
 - 31/01/2015 au soir, sélectionner '02 février' (au matin)
 - 15/04/2015 au soir, sélectionner 'Intervalle personnalisé' : à la date du 16/04/2015 (au matin).

Edition :

- L'analyse calcule à la date demandée le :
 - Nombre de pièces reçues, vendues, transférées, en transit (dans le cas de gestion de transfert avec contrôle par le magasin récepteur), en stock
 - Prix d'achat moyen pondéré (PAMP) et montant du stock valorisé au PAMP.

INFORMATION À UNE DATE DONNÉE

Par déclinaison d'un modèle (produit), en Euros

- Tri de l'édition :** Référence (ordre croissant)
- Déclinaison :** Déclinaison d'un modèle (produit)
- QtéDateMvt :** Quantités de pièces reçues à une date donnée (Quantités de pièces reçues (réception, ajustement et réception de transfert) à une date donnée)
- QtéDateVte :** Quantité vendue à une date donnée (Quantité vendue à une date donnée)
- QtéDateTra :** Quantité transférée (transfert plus) à une date donnée (Quantité transférée (transfert plus) à une date donnée)
- QtéDateTransite :** Quantité en transit à une date donnée (Nombre de pièces émises qui ne sont pas encore réceptionnées)
- QtéDateStock :** Quantité en stock à une date donnée (Quantité en stock à une date donnée)
- PampDate :** Pamp à une date donnée (prix d'achat moyen pondéré à une date donnée)
- PaStockDate :** Valeur du stock à une date donnée (Valeur en prix d'achat du stock à une date donnée)

Référence	QtéDateMvt	QtéDateVte	QtéDateTra	QtéDateTransite	QtéDateStock	PampDate	PaStockDate
TOTAL GÉNÉRAL	540	13	14	4	513	35,60	18 262,80
SANDALE SPAIN rouge multicolore	270	8	7	2	255	35,60	9 078,00
SANDALE SPAIN bleu multicolore	270	5	7	2	258	35,60	9 184,80

Fin de l'édition

Gestionnaire d'analyses : 'Gestionnaire de rapports personnalisés'

Le gestionnaire de rapports personnalisés centralisera les rapports plus complexes que les analyses classiques qui seront construits par notre service technique à l'intention de nos clients dans une page dans laquelle on pourra choisir un ensemble de filtres avant de lancer le rapport.

- Il ne sera pas possible pour un client de créer lui même ses rapports.
- L'injection de rapports personnalisés dans une base de client s'effectuera par nos services via la configuration à distance.
- Le gestionnaire de rapports personnalisés va se fondre dans le gestionnaire d'analyses. Dans ce gestionnaire unique, les deux types seront confondus.

MENU 'BASE DE TRAVAIL'

Site internet > Gestion des sites internet

Site internet : ajout de la balise 'Préparateur'

Une nouvelle balise contenant le nom du **préparateur** (%PREPARATEUR%) pourra être intégrée aux courriels envoyés lors du traitement des commandes et des réservations internet. La balise sera ajoutée dans la définition des mails disponible dans la configuration des sites Internet.

- Aller au menu 'Base de travail' > Site internet > Gestion des sites internet
- Sélectionner le site internet et 'Modifier'
- Se positionner dans l'onglet 'Messages'
- Sélectionner le type de message mail à modifier
- Vous pouvez intégrer la balise **%PREPARATEUR%**

PREPARATEUR	Nom du préparateur de la commande
-------------	-----------------------------------

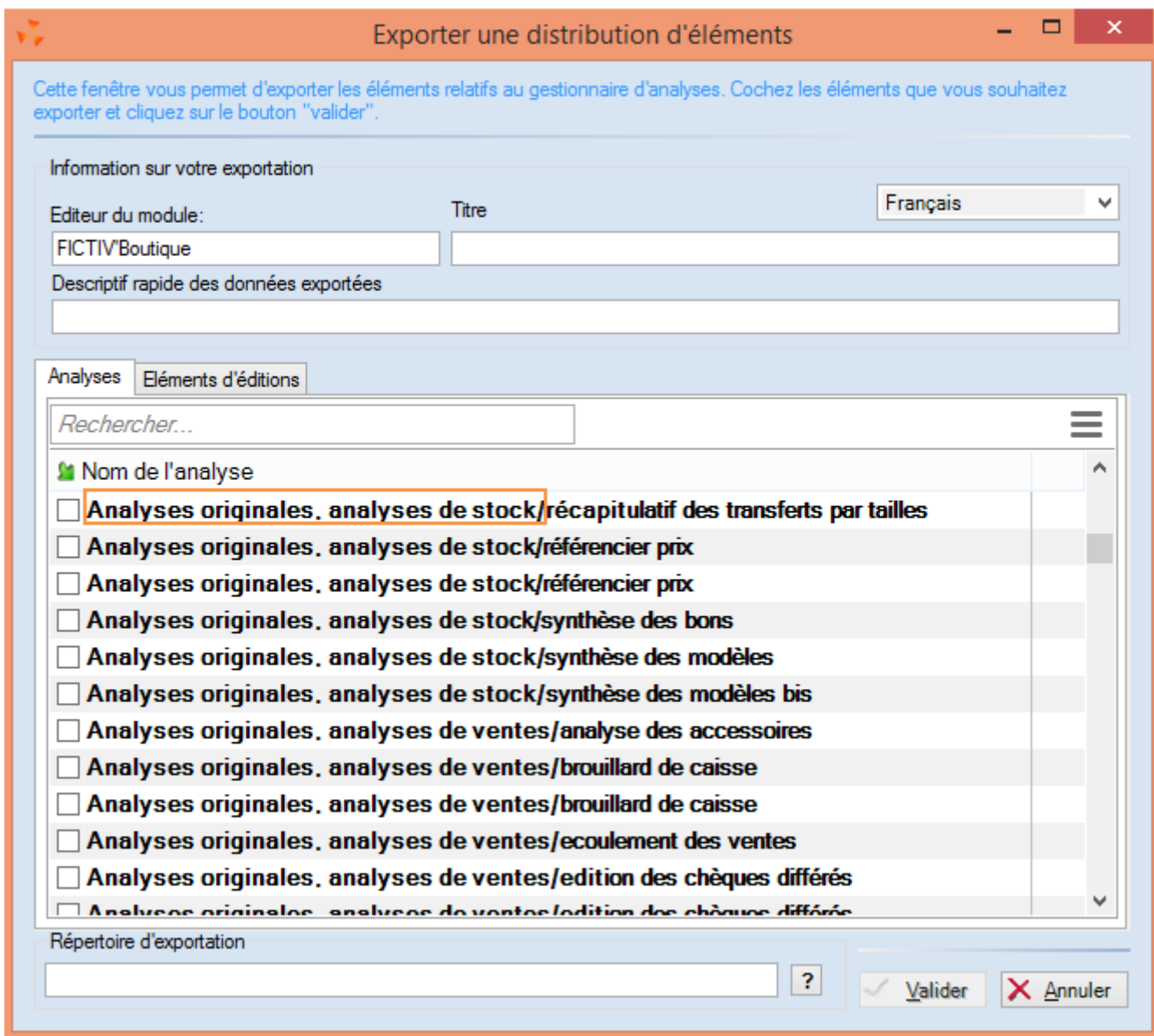
- NB : Vous pouvez visualiser et modifier le préparateur d'une commande internet dans la liste des commandes internet (Ventes > Gestion des commandes internet).

Configuration des analyses

Configuration des analyses > Exporter des éléments : ajout du chemin de l'analyse

En exportation d'une analyse, le chemin complet de l'analyse (avec le nom des dossiers et sous dossiers) a été ajouté permettant ainsi de différencier des analyses portant le même nom et situées dans des dossiers différents.

- Aller au menu Base de travail > Configuration des analyses > Exporter des éléments
- Dans l'onglet 'Analyses', figure le nom complet de l'analyse : dossier et sous dossiers, nom de l'analyse :



MENU 'VENTES'

Facturation

Facturation clients : permettre de saisir les informations client

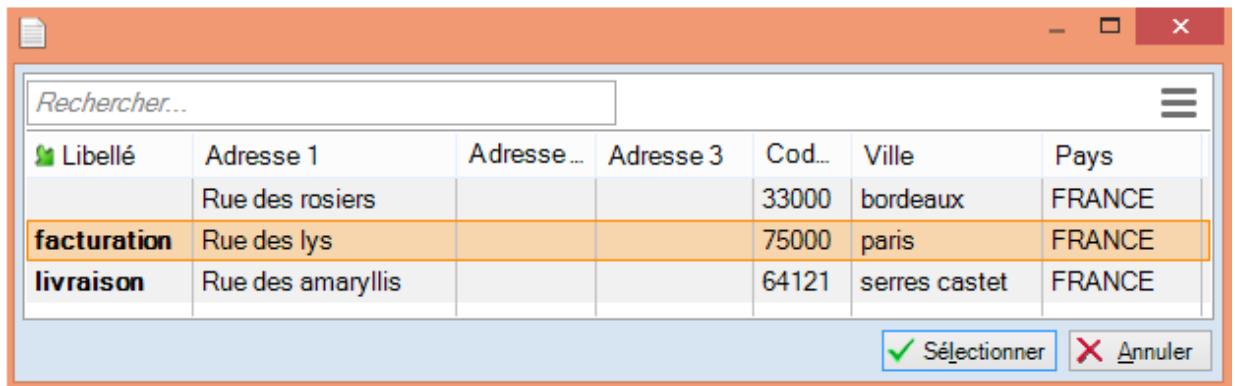
En création d'une facture dans le module facturation client (ventes > facturation), le programme permet de sélectionner l'adresse du client ou de facturer des débits sans client en saisissant manuellement les coordonnées du client à l'instar de l'utilitaire de facture en caisse (Ticket (F8) > Option '2. Facture A4').

- Aller au menu Ventes > Facturation
- Se positionner sur l'onglet 'Factures clients'
- Créer. Le programme se positionne sur l'onglet 'Client' :

The screenshot shows the 'Création d'une facture' window. On the left, a sidebar contains a document icon, the title 'Création d'une facture', and a 'Client' section with the instruction 'Saisissez les informations client'. The main area is titled 'Client' and contains the following fields:

- Type de ventes à facturer: Ventes au détail (dropdown)
- Client à facturer: DUPOND Julien (dropdown with '?' button)
- Adresse du client: (dropdown with '?' button)
- Client: DUPOND Julien (text input)
- Adresse 1: Rue des rosiers (text input)
- Adresse 2: (text input)
- Adresse 3: (text input)
- Code postal: 33000 (text input)
- Ville: bordeaux (text input)
- Pays: France (dropdown with '?' button)

- **Type de vente à facturer** : sélectionner 'Ventes au détail' ou 'Ventes en gros'
- **Client à facturer** : saisir ou sélectionner le client via le '?'. Si l'adresse du client est incomplète (pas d'adresse N°1 ou de code postal qui sont obligatoires), vous pouvez modifier le client depuis la liste accessible via le bouton '?' afin d'enregistrer les modifications de l'adresse.
- **Adresse du client** : si le client dispose de plusieurs adresses (correspondant à l'onglet 'Adresses' de la fiche client, une adresse de facturation différente de l'adresse principale par exemple), vous pouvez sélectionner une autre adresse (via le '?') ou saisir son nom.



- S'il s'agit d'un débit sans client que ne vous ne souhaitez pas enregistrer, saisir manuellement les coordonnées du client.
- Nb : les zones 'Client', 'Adresse1', 'Code postal', 'Ville' et 'Pays' sont obligatoires.

Création d'une facture

Création d'une facture

Client
Saisissez les informations client

Client

Type de ventes à facturer: Ventes au détail

Client à facturer: [dropdown] ?

Adresse du client: [dropdown] ?

Client: DUPONT

Adresse 1: Francis

Adresse 2: rue des fleurs

Adresse 3: [empty]

Code postal: 33000

Ville: bordeaux

Pays: France

- Cliquer sur le bouton 'Suivant'
- Onglet 'Ventes à facturer' : renseigner toutes les informations relatives à la facture comme auparavant puis cliquer sur 'Enregistrer' :

Création d'une facture

Création d'une facture

Client

Ventes à facturer

Choisissez les débits à facturer

Émetteur

Facturer en tant que société : 01 vega shop

Facturer en tant que magasin : 1 Mag1

Date d'exigibilité : 24/04/2015

Note :

Débits

<input type="checkbox"/>	Date	Débit	Montant	Magasin émette...
<input checked="" type="checkbox"/>	03/04/2015	899-000013	1 176.10 €	1 Mag1

Facturation clients : bouton 'Annuler'

Le bouton 'Modifier' a été renommé en **Annuler/Copier** et un nouveau bouton **Annuler** permet d'annuler automatiquement une facture.

- Aller au menu Ventes > Facturation
- Se positionner sur l'onglet 'Factures clients'



Annuler :

Ce bouton vous permet d'annuler automatiquement la facture sélectionnée qui présente alors une icône d'annulation (Triangle rouge avec croix). Une nouvelle facture d'annulation vide avec un montant à 0 est automatiquement générée.

Factures clients	Création	Facture	Exigibilité	Client	Type	Prix HT	Prix TTC
Factures familles	20/04/2015	<input type="checkbox"/> 2015-0899-000176	05/05/2015	_TEST...	Ventes au détail		
	20/04/2015	<input type="checkbox"/> 2015-0899-000175	05/05/2015	_TEST...	Ventes au détail	115,83 €	139,00 €

Facture d'annulation

Facture annulée

- L'édition de la facture annulée affiche la mention 'ANNULEE':



- L'édition de la facture d'annulation comporte le N° de la facture annulée :

FACTURE N°20150899000176

Annule et remplace la facture n° 20150899000175

Annuler/Copier :

L'ancien bouton 'Modifier' a été renommé et permet d'annuler et de recréer la facture en la modifiant.

Facturation clients : ajout de la colonne 'Type' (Ventes au détail ou en gros)

La colonne 'Type' permettant de différencier les 'Ventes au détail' des 'Ventes en gros', a été rajoutée dans la liste des facturations client.

- Aller au menu Ventes > Facturation
- Se positionner sur l'onglet 'Factures clients'
- La colonne vous indique si la facture concerne des ventes au détail ou en gros :

Factures clients		Rechercher...				
	Facture	Création	Exigibilité	Client	Type	
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-0899-000048	19/12/2014	03/01/2015	TEST...	Ventes au détail	
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-0596-000032	02/06/2014	09/06/2014	TEST...	Ventes en gros	

BASE DE DONNÉES

Nettoyage des champs 'Published' dans les tables

Les champs 'published' des tables ont été supprimés pour des raisons d'optimisation, ceux-ci n'étant plus utilisés par l'application.