

# NOTES DE VERSION DE POLARIS 5.15

---

[Revenir à la page des versions](#)

## Sommaire

### 1 Divers

#### 1.1 Filtres

1.1.1 Filtre "Libellé de la saisie par codes barres"

### 2 Menu 'Système'

#### 2.1 Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs

2.1.1 Droit utilisateur "Statistique par graphiques" renommé "Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste"

2.1.2 Filtre sur les données : Ajout du filtre "Types de carte"

#### 2.2 Gestion des tâches automatisées

2.2.1 Options de la tâche - Type d'exportation

### 3 Menu 'Clients'

#### 3.1 Fiche clients

3.1.1 Onglet "Comptes et achats" : optimiser temps d'affichage

#### 3.2 Balance clients

3.2.1 Balance clients : "Débits" et "Crédits" calculés sur acomptes, arrhes, avoir et crédit

3.2.2 Balance clients : optimisation des "RA" sans lien avec le "EA"

#### 3.3 Changer l'expéditeur des SMS

## DIVERS

---

# Filtres

---

## Filtre "Libellé de la saisie par codes barres"

De nouveaux filtres permettent une sélection des saisies sur le libellé enregistré dans l'entête et sont disponibles dans Stocks > Saisie par codes barres au niveau de tous les onglets.

On les retrouve sous les noms de 'Inventaire par code barre', 'Transfert par code barre', 'Réception par code barre', 'Retour fournisseur ou ajustement par code barre' et 'Prix par code barre' selon le type de saisie sélectionné.

- Aller au menu Stock > Saisies par code barres
  - Onglet 'Inventaire', 'Transfert', 'Réception', 'Retour fournisseur' ou 'Changement de prix'
  - Filtres > Filtre personnalisé
  - Clic sur tous les filtres
- 
- Possibilité de placer ce filtre en filtre principal.

# MENU 'SYSTÈME'

---

# Gestion des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs

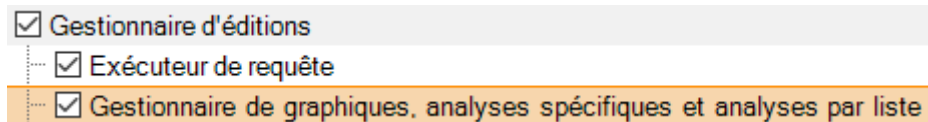
---

## Droit utilisateur "Statistique par graphiques" renommé "Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste"

Pour plus de clarté, le droit utilisateur "Statistique par graphiques" de la rubrique "Gestionnaire d'éditions" a été renommé "**Gestionnaire de graphiques, analyses spécifiques et analyses par liste**".

Pour rappel, ce droit restreint les statistiques par graphiques, l'édition photos, le top photos et les travaux sur listes et filtres de modèles et clients.

- Aller au menu Système > Gestion des utilisateurs
- Modifier
- Se positionner sur l'onglet "Droits"
- Dérouler la rubrique "Gestionnaire d'éditions"



## Filtre sur les données : Ajout du filtre "Types de carte"

Ajout du filtre 'Types de carte' pour autoriser ou non l'affectation d'une carte en création/modification client, selon les utilisateurs.

## Modification d'un profil utilisateur

The screenshot displays the 'Modification d'un profil utilisateur' window. At the top, there are five tabs: 'Généralités', 'Options sur ce profil', 'Filtre sur les données', 'Droits', and 'Tâches auto.'. The 'Filtre sur les données' tab is selected. Below the tabs, there are two filter analysis options: 'Normal' and 'Filtre par analyse sur : Clients', followed by 'Filtre par analyse sur : Entête de mouvement'. A search bar labeled 'Rechercher...' is present. The main area is divided into two panes. The left pane contains a list of filter categories: 'Marque', 'Monnaies', 'Pays', 'Rayons', 'Saison', 'Secteurs commerciaux', 'Sélection des marques par leurs f...', 'Situation géographique', 'Société', 'Sous-familles', 'Surface de vente', 'Thème', 'Types de carte', and 'Types de clients'. The 'Types de carte' category is highlighted. The right pane, also with a search bar, shows three checked options: 'Aucune carte', 'Carte remise immédiate', and 'Carte à points'.

# Gestion des tâches automatisées

---

## Options de la tâche - Type d'exportation

Ajout de 2 nouveaux types d'exportation pour la mise en place de **!Edi avec le fournisseur ETAM** :

- Confirmation de réception ETAM (Recadv)
- Vente ETAM (Slsrpt)

Définition de la tâche	Options de la tâche
Type d'exportation	Confirmation de réception E... <input type="checkbox"/> Message E
Date d'exportation	Inventaire (Invrpt)
Nombre de jours	Vente (Slsrpt)
Code émetteur	Inventaire stock (Invrpt)
Code récepteur	Vente VF Europe (Slsrpt)
	Inventaire VF Europe (Invrpt)
	Vente ETAM (Slsrpt)
	Confirmation de réception ETAM (Recadv)

Préalablement, l'importation des modèles et commandes aura été faite par référencier :

- Importation des modèles avec le fichier PRICAT
- Importation des commandes avec le fichier DESADV

Pour plus d'information, veuillez contacter le service technique.

# MENU 'CLIENTS'

---

# Fiche clients

---

## Onglet "Comptes et achats" : optimiser temps d'affichage

L'affichage des listes de l'onglet "Comptes et achats" de la fiche client a été optimisé et le nom et prénom du client ne sont plus affichés dans les listes.

## Balance clients

---

### Balance clients : "Débits" et "Crédits" calculés sur acomptes, arrhes, avoir et crédit

- Version : **5.15.3.28657** et supérieures

Les colonnes "Débits" et "Crédits" de l'édition de la balance clients incluent désormais *uniquement les règlements "Acompte", "Arrhes", "Avoirs" et "Crédit"* au lieu de tous les règlements comme auparavant :

- La colonne "Débits" est calculée sur la base des règlements :
  - **EC** : Emission Crédits
  - **RA** : Retour Avoirs
  - **RR** : Retour arrhes
  - **RP** : Retour acomptes
  
- La colonne **Crédits** est calculée sur la base des règlements :
  - **RC** : Retour Crédits
  - **EA** : Emission d'Avoirs
  - **ER** : Emission d'Arrhes
  - **EP** : Emission d'Acomptes

A savoir :

**Attention, la colonne "Solde" ne correspond pas forcément au "Crédits" - "Débits" car certains débits ou crédits sont détruits pas le système automatiquement (plus de 5 ans, bon périmé, quarantaine ...)**

### Balance clients : optimisation des "RA" sans lien avec le "EA"

- Version : **5.15.3.28657** et supérieures

Le programme optimise la balance clients dans le cas où le retour d'avoir a été saisi manuellement sans tenir compte du

bon émis. Soit exemple :

- retour d'avoir ("RA") du même montant que l'avoir a été saisi manuellement sans beeper le code barre de l'avoir ou sans cliquer sur le lien du bon d'avoir en caisse : **le bon d'avoir est considéré comme non retourné**
- le bon d'avoir est périmé.
- Auparavant, la balance ignorait les bons d'avoires non retournés et périmés et seul le "RA" était pris en compte
- Le programme inclut désormais une recherche de règlement retourné non lié sur le montant de l'égalité (mais ça marche pas à 100%) et dans l'exemple ci-dessus, le client ne figurera pas dans la balance.

#### A savoir :

**En caisse, pour saisir un retour d'avoir, il est impératif de beeper le code barre de l'avoir ou de cliquer sur le bon d'avoir qui apparaît à droite dans la rubrique "Clients" (le code barre du bon apparaît dans le tableau des règlements dans la colonne "Données règlements"). Le bon d'avoir sera alors considéré comme retourné (nombre de retour, date du dernier retour renseignés).**



## Changer l'expéditeur des SMS

---

Une nouvelle option du menu clients **Changer l'expéditeur des SMS** permet de **saisir l'expéditeur figurant sur les SMS envoyés au client** au lieu de numéros (36300, 36108 ...) comme actuellement.