

Quick Business V4.2

Nouveautés



Edition du 5 septembre 2007

By

YELLOWSTONE
SOFTWARE





SOMMAIRE

I. Introduction	4
II. Les achats	4
II.1. Les consultations fournisseurs	4
II.2. La fiche produit	4
II.2.1. Gestion des numéros de lots	4
II.2.2. Zone descriptif interne	5
II.2.3. Produits équivalents	5
III. Les ventes	5
III.1. Les affaires	5
III.1.1. Dé-clôturer une affaire	5
III.1.2. Modifier le PV des produits dans un devis	5
III.2. Les devis	6
III.2.1. Date d'impression du devis	6
III.2.2. Calcul des montants de la ligne produit	6
III.2.3. Impression des composants produit dans le devis	6
III.3. Le journal des ventes	6
IV. La facturation	7
V. Quick Map France : Module de Géomarketing	7
VI. Les Produits	7
VI.1. Les conditionnements	7
VI.2. Prix de vente unitaire pour des quantités différentes de 1	8



VII. Les Recherches	8
VII.1. Les dates dynamiques	8
VII.2. Recherche sur champs calculés	9
VIII. Divers	9
VIII.1. Les actions	9
VIII.2. L'agenda	9
VIII.3. Les tactiques	9
VIII.4. Les champs et mots-clés associés	10
VIII.5. Localisation d'une adresse	10
VIII.6. Les fonctions techniques	10
VIII.6.1. Exports	10
VIII.6.2. Imports en suppression	10
VIII.6.3. Imports nouvelles tables	10
VIII.6.4. Gestion des états externes	11
VIII.6.5. Impression des états semi automatiques	11



I. Introduction

La version 4.2 de Quick Business propose les cinq évolutions principales suivantes :

- la gestion des consultations fournisseurs
- le concept de champs paramétrables hiérarchiques
- l'export automatique de données
- l'extraction de données à destination des outils de reporting externes
- un module de géomarketing

De nombreuses améliorations complémentaires décrites dans les chapitres suivants accompagnent ces quatre points.

II. Les achats

II.1. Les consultations fournisseurs

La consultation des fournisseurs peut être générée à partir d'un devis, d'une fiche produit ou d'une fiche fournisseur.

Les consultations peuvent être suivies et relancées à tout moment.

La réponse à une consultation peut être automatiquement affectée aux produits concernés du devis. Elle peut également être directement intégrée dans la zone tarif de ces mêmes produits.

II.2. La fiche produit

II.2.1. Gestion des numéros de lots

Possibilité de gérer des numéros de lots avec date de péremption. La gestion se fait dans ce cas en mode FIFO (First In First Out). Lors des livraisons, une vérification du mode de gestion est faite. Si c'est du FIFO, les produits correspondants sont proposés. L'utilisateur doit confirmer le choix ou opter pour autre chose.



II.2.2. Zone descriptif interne

Dans la fiche produit, il existe maintenant une zone de descriptif "interne" ou commentaire qui est différente du descriptif 4DWrite.

II.2.3. Produits équivalents

La notion de produits équivalents est introduite. Elle permet de proposer des produits de remplacement lors de la constitution de devis et de la consultation des fournisseurs. Plusieurs produits équivalents peuvent être définis pour chaque produit géré et ceci de façon indépendante des fournisseurs.

III. Les ventes


III.1. Les affaires

III.1.1. Dé-clôturer une affaire

Il est possible de dé-clôturer une affaire à partir de l'onglet Affaire des fiches Société et Contact.

III.1.2. Modifier le PV des produits dans un devis

Plusieurs fonctions ont été regroupées dans le bouton , présent dans l'onglet Liste des produits d'une fiche Affaire :

- **Coefficient pondération sur PV HT**
Permet de saisir un coefficient de pondération qui sera appliqué au prix de vente HT de tous les produits de l'affaire.
- **Coefficient pondération sur PA HT**
Permet de saisir un coefficient de pondération qui sera appliqué au prix d'achat de tous les produits de l'affaire.
- **Taux de remise global**
Permet d'appliquer un taux de remise sur tous les produits de l'affaire. Fonctionnalité précédemment liée à l'icône .
- **Actualisation des prix unitaires**
Permet de réactualiser le PV HT des produits sélectionnés dans le devis d'après le PVHT de la fiche Produit.



III.2. Les devis

III.2.1. Date d'impression du devis

Un champ « Date d'impression » du devis est ajouté. La mise à jour de ce champ est conditionnée dans les options d'impression automatique.

III.2.2. Calcul des montants de la ligne produit

Les montants de la ligne produit sont toujours calculés à partir du dernier champ saisi. Il devient ainsi possible de saisir n'importe laquelle des rubriques suivantes :

- le prix de vente unitaire HT
- le prix de vente unitaire TTC
- le prix de vente unitaire HT remisé
- le montant total HT
- le montant total TTC

Le niveau de remise est par exemple automatiquement calculé lors de la saisie d'un prix de vente remisé ou d'un montant total en fonction selon le cas du prix de vente unitaire fixé dans la fiche tarif, de la quantité saisie et du taux de TVA appliqué.

III.2.3. Impression des composants produit dans le devis

Dans un devis, les composants d'un produit peuvent être imprimés dans le descriptif de ce produit. L'intégration des composants se fait via l'ajout d'une variable 4D intitulée « vListePdtCompse » dans le descriptif de la fiche produit.

L'impression des composants peut être désactivée au moment de l'impression proprement dite.

III.3. Le journal des ventes

Le numéro de journal des ventes passe sur 6 caractères au lieu de 5 précédemment.



IV. La facturation

Il existe maintenant des compteurs distincts pour chaque entête de facturation. Ceci s'applique aussi bien au niveau des bons de livraison, bon de commande, factures et avoirs.

La valeur initiale de chaque compteur d'entête est paramétrable.

V. Quick Map France : Module de Géomarketing

Ce nouveau module permet de visualiser sur Google Earth la répartition de votre clientèle et d'analyser votre activité et vos ventes. Cette fonctionnalité est accessible dans Quick Business à partir de la liste des clients, prospects, sociétés, affaires et actions. Elle est néanmoins soumise à l'acquisition de ce nouveau module.

VI. Les Produits

VI.1. Les conditionnements

Il est dorénavant possible de créer des conditionnements dans le paramétrage et d'associer plusieurs conditionnements à un même produit. Lors de la sélection du produit dans un devis il sera possible de sélectionner l'un des conditionnements associés au produit.



VI.2. Prix de vente unitaire pour des quantités différentes de 1

Il est dorénavant possible de saisir une quantité différente de 1 pour l'unité d'un produit. Ainsi le prix de vente saisi dans la fiche produit correspondra au prix de vente de la quantité indiquée. Cela permet de gérer plus facilement les montants très petits. Il est en effet plus facile de dire que le prix de vente de 100 bouchons est de 1,02 euros plutôt que d'indiquer que le prix de 1 bouchon est de 0,0102 euros. Le champ quantité de l'unité a donc été ajouté dans la fiche produit.

Lors du report de ce produit dans un devis si la quantité vendue est de 150, la quantité à saisir est bien 150 et Quick Business fera le calcul nécessaire.

VII. Les Recherches

VII.1. Les dates dynamiques

Il devient possible d'effectuer des recherches sur des dates dynamiques et de les stocker. Ainsi la date indiquée sera calculée automatiquement lors du lancement de la recherche par rapport à la date du jour. Les valeurs suivantes sont dorénavant à votre disposition dans l'écran de recherche assistée :

Recherche sur la table Action

Nom	Champs	Opérateur	Valeur à rechercher
	Date	est inférieur ou égal à	Date du jour + 1

Mois

- Semaine
 - Semaine dernière
 - Semaine en cours
 - Semaine suivante
- Jour
- Antérieure à la date du jour
- Date du jour +/- X (jour)
- Début du mois en cours +/- X (mois)
- Début d'année en cours +/- X (année)



VII.2. Recherche sur champs calculés

Un nouveau type de recherche vous permet maintenant d'effectuer des recherches sur le cumul d'un champ d'une table liée, et de cumuler cette recherche à une recherche déjà stockée. Vous pourrez ainsi par exemple rechercher les sociétés avec lesquelles vous avez généré une marge supérieure à 5000 euros sur des produits de la famille X, localisées dans la région parisienne.

Cette fonctionnalité est accessible par le bouton 'Recherche' en sélectionnant la ligne 'Recherche calcul'.

VIII. Divers

VIII.1. Les actions

Il devient possible de dupliquer une fiche action depuis l'onglet Action d'une fiche Société, Contact, Affaire ou autre.

VIII.2. L'agenda

Il est possible de paramétrer en fonction du type d'action, ce qui est affiché dans le cartouche de l'action qui est visible dans l'agenda.

VIII.3. Les tactiques

Un commentaire ou n'importe quel champ paramétrable peut désormais être associé à chaque action d'une tactique.

Il est de plus possible d'associer à l'action, le gestionnaire de la fiche depuis laquelle la tactique est lancée.



VIII.4. Les champs et mots-clés associés

La notion de champs paramétrables hiérarchiques est intégrée. Il s'agit de conditionner la liste des valeurs possibles pour certains champs en fonction des valeurs saisies dans d'autres champs. Le terme hiérarchique est utilisé pour exprimer le fait que les champs de ce type sont en général saisis en cascade et définissent une structure de données arborescente.

VIII.5. Localisation d'une adresse

Cette fonctionnalité est accessible à partir d'un bouton ajouté sous le bouton de modification de l'adresse dans toutes les fiches. Elle permet de visualiser dans Google Map le plan d'accès de l'adresse concernée.

VIII.6. Les fonctions techniques

VIII.6.1. Exports

Le module de gestion des exports est développé sur le modèle de gestion des imports et il permet également de programmer des exports automatiques.

VIII.6.2. Imports en suppression

Ajout de la possibilité de faire des imports en suppression, c'est-à-dire de supprimer des enregistrements dans Quick Business lors d'imports faits à partir de données issues d'autres bases de données.

VIII.6.3. Imports nouvelles tables

Il est dorénavant possible d'importer des Factures clients et des Commandes fournisseurs, ainsi que les produits qui leur sont associés.



VIII.6.4. Gestion des états externes

Pour pouvoir utiliser des outils de reporting externes (ex : Excel, Crystal Report...), Quick Business V4.2 dispose d'une fonction d'extraction de données qui combine recherches assistées et exports pour produire des sources de données au format texte qui sont exploitables par ces outils.

Une fois l'extraction réalisée, Quick Business peut exécuter automatiquement la commande qui démarre l'outil de reporting.

VIII.6.5. Impression des états semi automatiques

Il est maintenant possible de choisir les informations imprimées pour les tables liées dans les états semi automatiques. Pour cela vous devez avoir créé un modèle d'export qui contient les champs de la table liée que vous souhaitez voir imprimées.

A titre d'exemple : vous souhaitez imprimer une liste de société avec pour chaque contact lié, des informations comme la civilité, le nom, le prénom, sa fonction et des informations contenues dans des champs que vous avez paramétrés. Pour le faire, dans votre état semi automatique, vous devez ajouter une colonne, sélectionner la méthode nommée 'Etat4DExport_ListeContact' et saisir entre parenthèse et entre guillemets le nom du modèle d'export que vous avez créé et qui correspond aux informations que vous souhaitez imprimer. Toutes les méthodes utilisables de cette manière commencent par 'Etat4DExport_' et sont suivies du nom de la table liée (en l'occurrence contact). La liste des méthodes est accessible dans la partie 'Commandes par thèmes' de l'écran Editeur de formule qui s'ouvre lorsque vous ajoutez une colonne.