

La newsletter



Nouvelle version

Information :

La référence ZOH0 qui apparait en regard de chaque correction ou amélioration correspond à la référence sous laquelle était décrite cette demande de modification dans un logiciel de suivi des améliorations AMPHORA. Comme le suivi des demandes de services clients, ce logiciel permet de communiquer avec l'équipe de développement et de suivre ainsi toutes les évolutions faites.

Remarque : Si vous n'avez pas installé la(les) version(s) précédente(s), vous pouvez installer directement la dernière version, mais il est indispensable que vous preniez connaissance de la totalité des descriptifs, avant l'installation de toute nouvelle version. Ceux-ci restent accessibles via le portail de services.

Nous vous rappelons que, suite à l'installation d'une nouvelle version, lors du 1^{er} lancement du logiciel, celui-ci effectuera les traitements nécessaires sur les bases de données afin de les mettre à niveau par rapport aux besoins de la version et d'effectuer certains traitements automatiques de mises à jour ou de recalcul de certaines données. Le temps nécessaire à ces traitements peut être relativement long, selon le nombre de dossiers et les volumes à traiter.

Il faut donc veiller à laisser les traitements se dérouler dans les meilleures conditions et ne pas les interrompre (si possible, arrêter les autres applications et logiciels).



Information

Cette version apporte :

❖ Edition de l'échéancier (réf. AV-43) :

Dans un contexte de travail en réseau (ou de 2 sessions sur un même poste), si on demandait au même moment l'édition de l'échéancier sur 2 postes ou 2 sessions, cela provoquait un plantage.

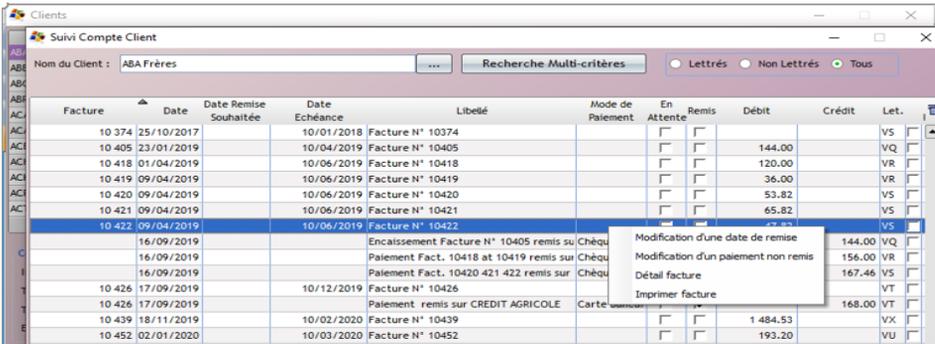
Ceci est maintenant corrigé.

❖ Balance clients (réf. AV-46) :

Dans cette fonction, un radio bouton permet de choisir le type de comptes clients à éditer. Une modification a été apportée afin d'adapter le titre du document en fonction du choix effectué par l'utilisateur.

❖ Réédition de factures à partir du compte client (réf. AV-53) :

Lorsqu'on est positionné sur la fenêtre d'un compte client et après s'être positionné sur une ligne de type Facture ou Avoir par un clic gauche, si l'on fait un clic droit sur cette ligne, un menu contextuel vous permettra maintenant soit de visualiser la commande soit de rééditer le document.



Facture	Date	Date Remise Souhaitée	Date Echéance	Libellé	Mode de Paiement	En Attente	Remis	Débit	Crédit	Let.
10 374	25/10/2017		10/01/2018	Facture N° 10374		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			VQ
10 405	23/01/2019		10/04/2019	Facture N° 10405		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	144.00		VQ
10 418	01/04/2019		10/06/2019	Facture N° 10418		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120.00		VR
10 419	09/04/2019		10/06/2019	Facture N° 10419		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36.00		VR
10 420	09/04/2019		10/06/2019	Facture N° 10420		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53.82		VS
10 421	09/04/2019		10/06/2019	Facture N° 10421		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.82		VS
10 422	09/04/2019		10/06/2019	Facture N° 10422		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			VS
	16/09/2019			Encaissement Facture N° 10405 remis sur	Chèque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		144.00	VQ
	16/09/2019			Paiement Fact. 10418 at 10419 remis sur	Chèque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		156.00	VR
	16/09/2019			Paiement Fact. 10420 421 422 remis sur	Chèque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		167.46	VS
	10 426	17/09/2019	10/12/2019	Facture N° 10426		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			VT
	10 426	17/09/2019		Paiement remis sur CREDIT AGRICOLE	Carte bancaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		168.00	VT
	10 439	18/11/2019	10/02/2020	Facture N° 10439		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 484.53		VX
	10 452	02/01/2020	10/03/2020	Facture N° 10452		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	193.20		VU
		20/01/2020		Encaissement Facture N° 10452 remis sur	Chèque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		100.00	VU

La newsletter



Information

❖ **Bordereau de transport (réf. AV-56) :**

Correction du cartouche figurant en bas de page. Ce dernier n'était pas totalement fermé lorsque les commentaires à imprimer étaient trop longs.

Ceci est maintenant corrigé.

❖ **Encaissement dans une commande (réf. AV-657) :**

On ne peut pas enregistrer dans une commande, ou facture immédiate, un encaissement résultant d'un "Virement de compte à compte".

Ce type d'opération n'est réservé qu'aux opérations comptables (virement d'une somme ou lettrages).

❖ **DAE unité de transport (réf. AV-824) :**

Lorsque l'on souhaite émettre un DAE ou DSA par la fonction prévue à cet effet dans la gestion de l'en-cours, dans l'onglet [-08- à -23-] dans l'unité de transport (case 11) une nouvelle unité « Transport par installation fixe » a été rajoutée.

Cette unité était déjà présente en case 17 sous la rubrique Mode de transport. En termes de contrôles, le fait de choisir cette unité n'oblige pas à renseigner un numéro d'immatriculation.

Export GAMMA de D.A.E

Commande numéro : Cde n° 4281 Destinataire : CIE VAN DER HAM

Nombre total de colis : 4 Date du document : 15/07/2020

Origine du mouvement : Entrepôt Importation

-01- à -07- -08- à -23- -24- à -A-

-08- Autorité compétentes du lieu de départ : FR859241

-09- Transporteur : CALBERSON

Adresse : 36 Boulevard des Etats Unis ZI des Champs Blancs

CP : 69000 Ville : LYON

-10- Garantie : Expéditeur

-11- Précisions sur le transport : Unité de Transport : **Transport par installation fixe**

Immatriculation :

-13- Etat membre de destination : BELGIQUE

-14- Représentant fiscal :

-15- Lieu d'expédition : 21190 MEURSAULT

-16- Date d'expédition : 15/07/2020 09:51:40

-17- Durée du transport : 15 Heures Jours

Organisateur du transport : Destinataire

Mode de transport : Transport par installation fixe

-23- Attestations : Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégée pour les vins y figurant. (1)

❖ **Etat préparatoire de la TVA (réf. AV-833) :**

Cet état permet de connaître le montant de la TVA à reverser selon les encaissements constatés dans la période analysée.

Dorénavant, les opérations de type « Virement de compte à compte » qui permet de transférer une somme d'un compte client à un autre compte client ne sont plus prises en compte dans cet état d'analyse.

La newsletter



AMPHORA

LOGICIELS DE GESTION VITICOLE



Information

❖ **Hausse de tarif transporteur (réf. AV-838) :**

Lorsqu'une hausse de tarif était appliquée pour un transporteur donné, ces nouveaux prix n'étaient pas pris en considération immédiatement.

En effet, dans un souci de performance, lors du lancement du logiciel, les tarifs des transporteurs sont mémorisés. Dans le cas de hausse, les tarifs étaient pas pris en considération

Ceci est maintenant corrigé.

❖ **Historique des prix (réf. AV-51) :**

En cours de saisie d'une facture immédiate comme  egistrement d'une commande, sur la fenêtre de saisie apparait l'icône suivante :

Si on clique sur cette icône, apparait alors la fenêtre ci-dessus récapitulant pour l'appellation en-cours ainsi que le conditionnement choisi l'historique des prix appliqués à ce client.

Dates	Factures	Méllisimes	Quantité	Prix	HT/TTC
15/07/2020	10471	2018	120.00	4.20	HT
15/07/2020	10470	2008	6.00	6.00	TTC
09/06/2020	10467	2015	12.00	6.00	HT
04/05/2020	10460	2015	6.00	7.00	HT
07/04/2020	10457	2015	3.00	0.00	HT
07/04/2020	10456	2015	6.00	3.00	HT
17/02/2020	10454	2018	12.00	4.20	HT
17/02/2020	10453	2018	12.00	1.00	HT
02/01/2020	10452	2017	12.00	6.00	TTC
18/12/2019	10448	2018	12.00	4.20	HT
18/12/2019	10451	2017	-6.00	7.00	HT
11/12/2019	10444	2017	6.00	7.00	HT
26/11/2019	10443	2018	1.00	5.00	TTC

❖ **Comptabilité matières – affichage du type de document (réf. AV-244) :**

Dans la comptabilité matière si une opération a été faite avec un numéro de document, devant ce numéro est maintenant affiché le type de document (DAE, DSA, etc.).

❖ **Révision du calcul du disponible dans le cas de multi-dépôts (réf. AV-645) :**

Lors de la saisie d'une facture immédiate ou d'une commande, des informations concernant les stocks ainsi que les disponibles apparaissent.

De ce fait, une révision concernant les calcul des disponibles a été faite en fonction des paramètres mémorisés au niveau de chaque dépôt.

❖ **Contrôles des entrées en droits acquittés (réf. AV-836) :**

Tout comme pour les Avoirs, lors d'une saisie d'une entrée en droits acquittés pour motif de « retour de produits », la date de sortie initiale est maintenant contrôlée.

La newsletter



AMPHORA

LOGICIELS DE GESTION VITICOLE



Information

❖ **DRM papier, information si compensation avec année précédente (réf. AV-837) :**

Sur la DRM (document papier) si une compensation est faite avec un mouvement d'entrée dont la date initiale se trouve hors de l'année en-cours, dans le titre du document, colonne « Compensation », sont affichées les 3 caractères suivants « *** » ainsi qu'un message explicatif en pied de page.

En effet, la valeur calculée par Amphora est faite avec le taux en présence, alors que dans Gamma, c'est le taux en date du mouvement initial qui est repris.

Ces symboles vous informent qu'il se peut qu'une différence dans le calcul des taxes peut être constatée.

❖ **Annulation de facture (réf. AV-840) :**

Par le biais du journal des ventes, il est possible d'annuler une facture. Cette annulation génère en fait un avoir est neutralise ainsi une facture sans avoir à la ressaisir.

Suite à quelques cas rencontrés chez certains d'entre vous quelques Avoirs ont été générés sans ligne détail empêchant ainsi d'être édités.

N'ayant rien trouvé sur le plan logiciel, cette annulation de facture a été renforcée en terme de contrôles. Si le cas devait se représenter maintenant, un message vous informerait de ce problème et vous demanderait de bien vouloir recommencer votre transaction d'annulation.

❖ **Fond de menu - nouveau Logo (réf. AV-841) :**

Rappel : en Janvier 2018, la société **La Graine Informatique** intègre le Groupe **IDSystemes**.

Nous avons tout simplement corrigé les logos en conséquences.



❖ **Facture en langue Anglaise (réf. AV-842) :**

Suite à une correction apportée dans la version précédente le DAE, si renseigné, n'était plus imprimé.

Ceci est maintenant corrigé.