

LST 45

la Lettre du Support Technique



COMMERCIAL

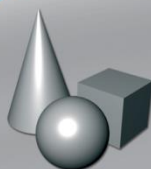
Gérez et cartographiez simplement vos secteurs commerciaux
[P.3]

PLANNING

Notifiez rapidement à vos ressources leurs tâches planifiées
[P.5]

VENTE

Modifiez facilement les associations de vos factures d'acomptes
[P.6]



TACT informatique
www.tact-conseil.fr

**Cher client,
Chère lectrice,
Cher lecteur,**

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la lettre du support technique de septembre 2018 vous avisant des nouveautés déjà présentes dans le logiciel ANT et dans les prochaines mises à jour.

Cette présentation se veut non exhaustive des améliorations à venir.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Toute l'équipe TACT

SOMMAIRE

03 Commercial

04 Planning

06 Vente

08 Personnel

09 Le Saviez-Vous ?

COMMERCIAL

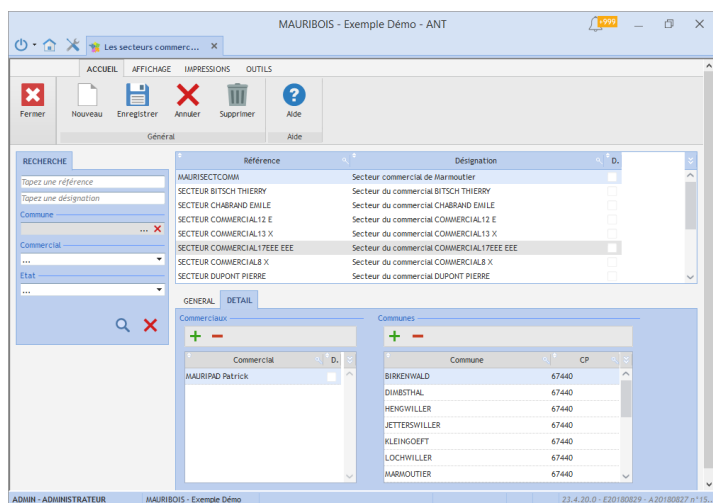
Afin de réaliser un maximum de chiffres d'affaires, toute entreprise se doit de réaliser un maillage exhaustif de sa zone de chalandise. Il est également très utile de disposer d'un minimum de données fiables liées à la prospection.

➤ Les secteurs commerciaux

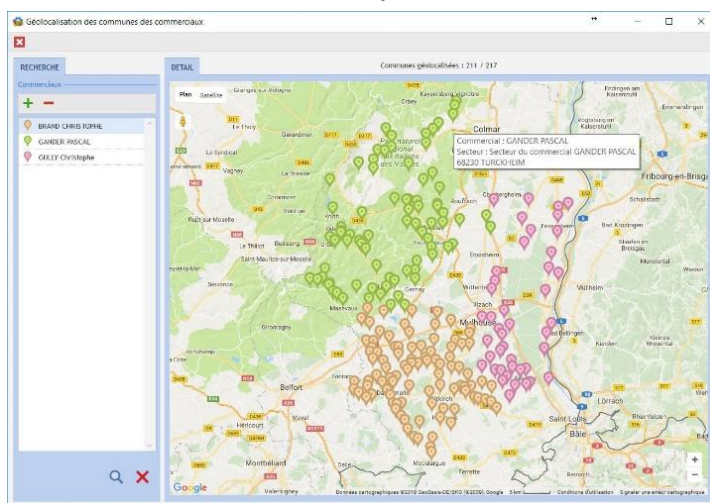
Il est désormais possible de regrouper une liste des communes dans une nouvelle entité : le secteur commercial.

Ce dernier pourra ensuite être affecté à un ou plusieurs commerciaux.

*Liaison des secteurs
aux commerciaux et aux communes*



*Géolocalisation
des communes par secteur*



➤ Saisie obligatoire de certains champs de la fiche contact

Le paramétrage de cette nouveauté est accessible, pour les administrateurs uniquement, depuis la « Configuration de l'application », partie « Relation client ».

- ☐ Saisie obligatoire de la date de relance de la fiche contact
- ☐ Saisie obligatoire de l'origine de la fiche contact
- ☐ Saisie obligatoire de la provenance de la fiche contact
- ☐ Saisie obligatoire du commercial de la fiche contact

PLANNING

Le planning de vos ressources est un outil essentiel pour planifier les différentes activités de votre entreprise. Sa visibilité doit reposer sur une interface graphique sobre mais précise et une mise à jour en temps réel. De plus, chaque employé doit être informé de manière rapide et efficace des tâches qui le concernent.

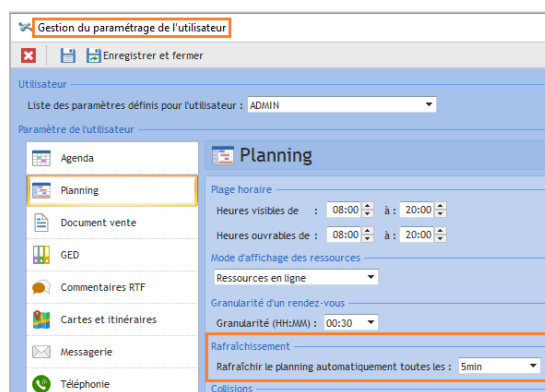
➤ Affichage - Fonctions supplémentaires

Meilleure lisibilité du planning grâce aux trois fonctionnalités suivantes :

✓ **Rafrâichissement automatique**

Plus besoin de cliquer sur la touche Valider pour forcer la mise à jour de l'affichage ! Désormais, chaque utilisateur ANT peut activer un automatisme qui permet d'afficher, à intervalle régulier, les éventuelles modifications.

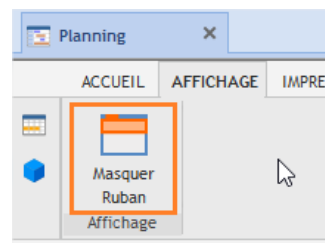
Activation et paramétrage du rafraîchissement automatique



✓ **Masquage du ruban des commandes**

Visualisation du planning désormais optimisée grâce à la commande disponible dans le volet « Affichage ». Fonction permettant une zone d'affichage élargie.

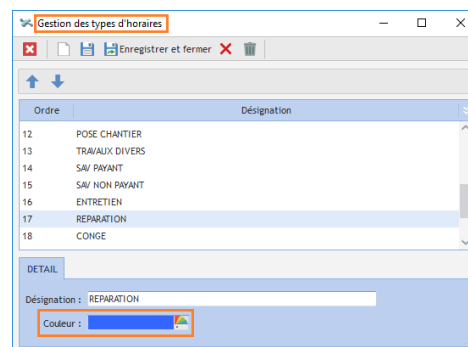
Accès au masquage du ruban



✓ **Couleur sur le type d'horaire**

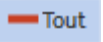
Vous pouvez désormais personnaliser la couleur des tâches selon le type associé. Cela permet une visibilité accrue de vos activités.

Sélection d'une couleur pour un type horaire



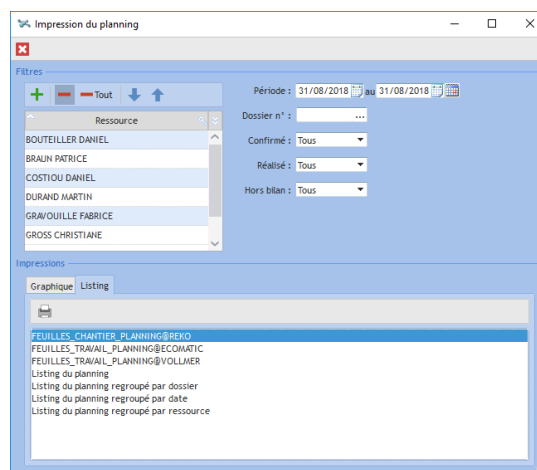
PLANNING

➤ Lors de l'impression, nouvelle méthode de sélection des équipes

Plus besoin de cliquer plusieurs fois sur le bouton  pour ne conserver qu'une seule équipe. Le nouveau bouton  permet de tous les désélectionner en une seule action. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton  pour choisir l'équipe souhaitée.

Vous pouvez également supprimer des ressources par multi sélection (cf. écran ci-contre).

Suppression de plusieurs ressources par multi sélection



➤ Envoi du planning aux employés

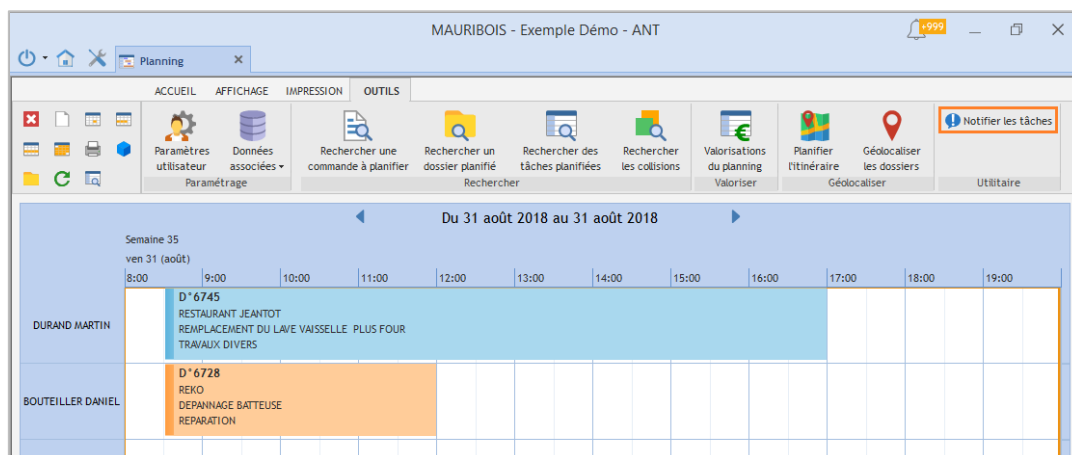
Fin l'impression de tous les plannings individuels en fin de journée !

Il suffit de se positionner sur le planning souhaité puis de cliquer sur « Notifier les tâches » dans le volet « Outils ». Chaque employé recevra dans la foulée un courriel lui signifiant les tâches, du lendemain par exemple.

Les seules conditions à respecter :

- ✓ La ressource doit être associée à un membre du personnel,
- ✓ Ce dernier doit posséder une adresse courriel professionnel.

Envoi de la tâche planifiée par courriel pour chaque employé



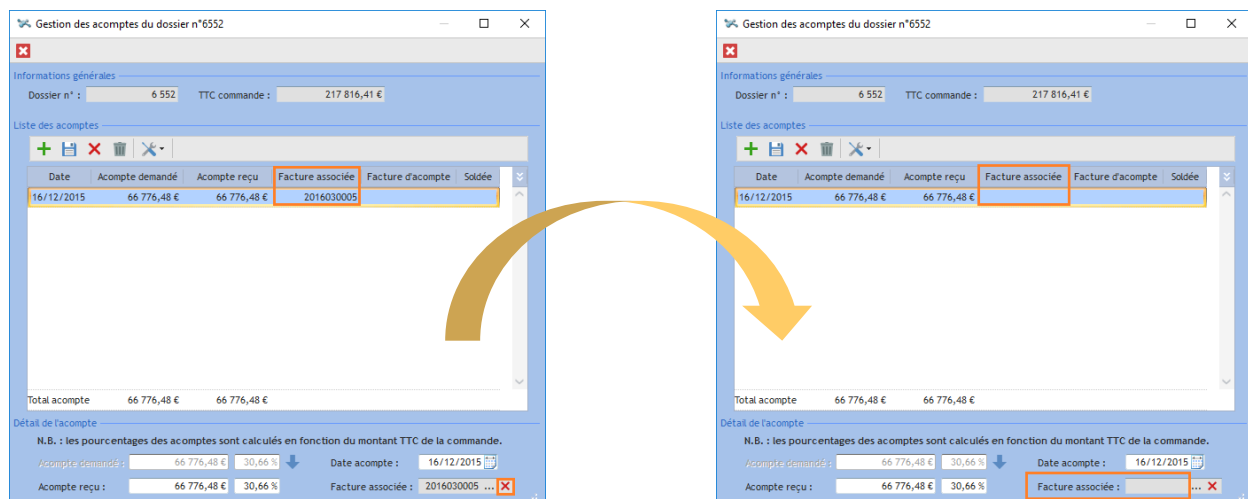
VENTE

La chaîne des ventes étant toujours au centre de la gestion de votre entreprise, nous avons encore une fois privilégié l'amélioration de ce module en développant de nombreuses nouveautés qui vous faciliteront la gestion au quotidien.

➤ Transfert déduction d'acompte d'une facture à une autre

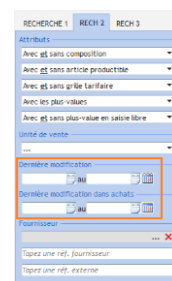
Cette fonctionnalité tant attendue permet de dissocier une facture d'un acompte. Elle est uniquement utile et active pour les clients utilisant la méthode TTC pour gérer leurs factures d'acompte et le report de l'acompte sur la facture définitive.

Dissociation d'une facture et d'un acompte



➤ Articles – Filtre sur dates de modification

Grâce à cette recherche, vous pouvez retrouver les articles qui ont été mises à jour sur une date ou une période donnée.



*Recherche
par date
de modification*

➤ Recherche par affaire

Vous pouvez désormais obtenir une liste de documents vente à partir d'un numéro d'affaire.

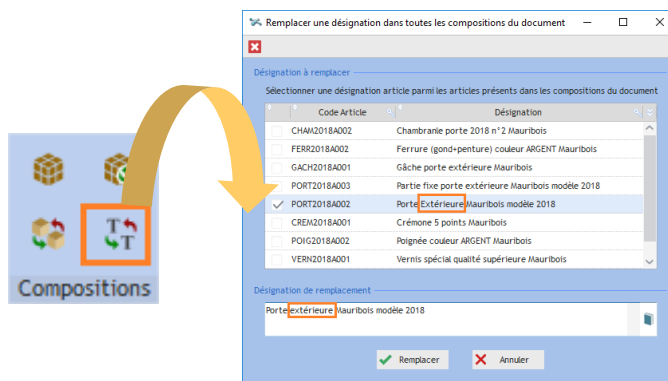
VENTE

➤ Gestion des compositions - Fonctions supplémentaires

Gain de temps dans la gestion de vos compositions, grâce aux fonctionnalités suivantes :

- ✓ Dupliquer une ligne
- ✓ Remplacer la désignation d'un article pour toutes les compositions présentes dans le document

Correction d'un mot dans une désignation

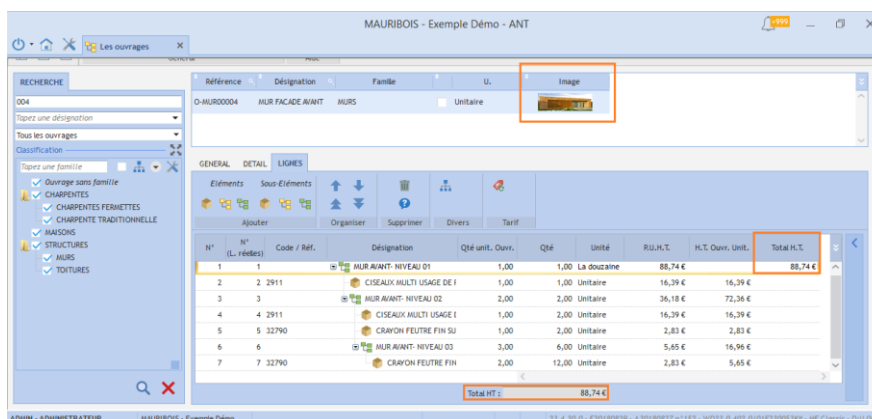


➤ Gestion des ouvrages - Fonctions supplémentaires

Meilleure lisibilité de vos ouvrages, grâce aux améliorations suivantes :

- ✓ Ajouter une image
- ✓ Afficher le prix total HT de l'ouvrage

Image et Total HT d'un ouvrage



➤ Factures clients - Filtre sur situation

Vous pouvez désormais obtenir une liste de factures clients en tenant compte qu'elle soient ou non liées à une situation.

PERSONNEL

De nos jours, il est devenu primordial de pouvoir contacter son salarié aussi bien sur son lieu de travail que dans sa vie privée. De même, dans le cadre de l'émergence de « responsables du bien-être » dans les grandes entreprises, personnaliser la relation employeur – employé est devenu également important.

➤ Téléphones et email professionnels et privés

Désormais, ANT permet la saisie, pour un membre du personnel, à la fois de ses coordonnées professionnelles et privées.

Coordonnées du personnel

➤ Alerte sur l'anniversaire des employés

A l'avenir, vos employés seront ravis de recevoir un courriel de la part de la direction leur souhaitant un joyeux anniversaire !

➤ Image pour les services

La personnalisation des documents vente est désormais possible par service, en affichant le logo associé par exemple.

Ajout d'une image dans un service

➤ Recherche d'horaires réels à partir du descriptif, du type horaire ou du n° affaire

Vous pourrez, par exemple, obtenir le total des heures d'études et le total des heures de fabrication pour une affaire donnée, directement dans la fenêtre correspondante.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Loi antifraude à la TVA

La loi antifraude à la TVA oblige, entre autres, de valider une facture avant de l'envoyer au client, pour éviter qu'un filigrane n'apparaisse sur le document. Cette validation la rend partiellement inaltérable.

Dans cet état, certaines opérations restent cependant possibles :

- ✓ Solder la facture,
- ✓ Effectuer une relance,
- ✓ Ouvrir une situation de chantier.

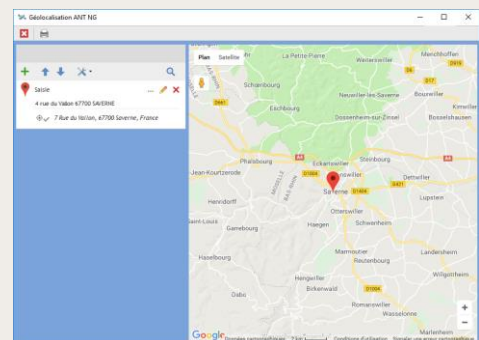
RGPD

Depuis l'implémentation dans ANT du Règlement Général de la Protection des Données, il est possible (et vivement conseillé) de sécuriser le mot de passe des utilisateurs.

- Nous vous invitons à vous rendre sur votre espace client de notre site internet : « <http://www.tact-conseil.fr/espace-membre/> » afin de récupérer les notices explicatives relatives à la loi antifraude à la TVA et au Règlement Général de la Protection des Données.

Géolocalisation

La géolocalisation, fonctionnalité présente dans de nombreuses fenêtres d'ANT, a été optimisée dernièrement par notre service technique pour une recherche plus efficace et plus rapide.



Formation

Séminaires de formation animés par
des salariés TACT expérimentés
permettant de maîtriser ANT NG
dans les meilleurs délais
selon un plan efficace
adapté à votre expérience
et à votre besoin.
Inscrivez-vous vite !

Consulting

Profitez de l'expérience d'un ingénieur de
TACT sur votre site.

Un consultant peut être délégué chez
vous pour répondre directement à vos
questions, en travaillant sur votre projet
réel et votre configuration réelle.

Support Technique

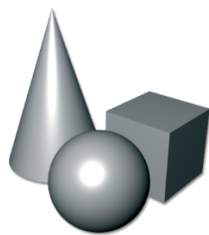
Vous avez une question technique ?

Contactez le Support Technique

Assistance directe permettant de bénéficier
d'un contact téléphonique immédiat.

Cela vous permet de résoudre
immédiatement les sujets qui vous
posent problème.

Ce service est disponible sous abonnement



TACT

conseil-informatique-organisation



4 rue du Vallon
67700 SAVERNE
www.tact-conseil.fr

Tél. : +33 (0) 3 88 71 50 04
Fax : +33 (0) 3 88 71 50 06
Email : info@tact-conseil.fr