

idylis.com

Les nouvelles fonctionnalités - Novembre 2017

Tout au long de l'année 2017 vous avez pu découvrir des évolutions importantes sur votre solution idylis.com.

Certains d'entre vous ont également pu tester en avant-première des nouvelles fonctions sur notre plateforme bêta "Next idylis.com".

Nous allons très prochainement basculer ces fonctionnalités sur la version finale, pour tous les utilisateurs (certaines options ne seront pas disponibles selon votre gamme).

Ci-après vous trouverez une liste de ces évolutions. Nous vous invitons à en prendre connaissance afin d'anticiper les changements à venir dans votre logiciel.

N'hésitez pas à les tester dès maintenant sur <https://next.idylis.com> (avec vos codes de connexion habituels).

- **Modifications générales :**

- Harmonisation des options dans les menus des modules. Attention notamment à l'option PARAMETRAGES qui devient FICHIERS.
- Modification du fonctionnement de la recherche dans les listes : la recherche d'une chaîne de caractère fonctionnera par défaut comme un "contient". Pour une recherche exacte, il faut taper le terme recherché entre guillemets. L'utilisation des étoiles pour des recherches du type "commence par" ou "fini par" reste fonctionnelle.
- Modification de la présentation des éditions.
- Optimisation de l'affichage des listes, encore plus rapides à la pagination et lors des tris sur les colonnes.
- Amélioration du moteur de recherche transversale.

- **Liaisons bancaires :**

- Nouvelle option de remise de chèques.

- **Gestion commerciale :**

- Pouvoir valider une pièce commerciale sans la quitter.
- Nouvelle option "Fabrication" permettant de réaliser des OF.
- Génération des codes-barres en automatique dans les fiches articles.
- Gestion des relances de règlement clients par e-mail.

- Ajout d'une adresse e-mail sur la fiche principale du fichier clients afin d'indiquer des adresses génériques du type info@masociete.fr.
 - Pièces de ventes : affichage du prix d'achat avec la possibilité de modification (selon paramétrage).
 - Pièces de ventes : affichage de la marge globale et de la marge par ligne d'article (selon paramétrage).
 - Gestion du statut client et blocage de la création d'une nouvelle vente.
 - Archivage des articles obsolètes.
 - Personnalisation des listes de sélection dans les pièces commerciales (accessibles via la "loupe").
 - Nouvelle disposition des fiches tiers (clients notamment) pour plus de lisibilité suite à l'ajout de nouvelles informations.
 - Nouveau filtre par raison sociale dans la listes des clients, sans avoir besoin de cliquer sur le bouton "Rechercher".
 - Nouveau bouton [Vision 360°] dans la fiche client. Ce nouveau bouton permet de consulter et/ou de créer à partir d'une fiche client : les évènements CRM, les pièces commerciales, le grand livre comptable, les statistiques de facturation.
 - Nouveau bouton [Vision 360°] dans la fiche client : permet également d'appliquer un filtre global sur toutes les listes du logiciel contenant ce client.
- **CRM :**
 - L'option "Actions" devient "Contacts & Evénements".
 - L'option "Saisie en vrac" devient "Recherche & Création".
 - Les options "Actions du jour" et "Actions en retard" ont été regroupées en "Mes actions".
 - L'option "Dossier en cours" devient "Opportunités" avec des nouvelles possibilités pour les filtres d'affichage.
 - Ajout d'un paramètre pour le choix d'un fichier par défaut dans la recherche CRM.
 - Ajout du libellé du ticket, en plus de la référence, dans la fenêtre de détail d'une action afin de retrouver plus facilement un ticket ouvert.
 - Création d'un devis et/ou d'une facture à partir de la saisie d'une action en CRM.
 - Impression à partir d'un écran d'évènement CRM. L'impression est basée sur des modèles d'impression configurables.
 - Ajout d'un paramètre pour renommer "Raison sociale" en "Société / Nom", pour ceux qui font du B2C en CRM.
 - Nouvelle disposition de l'affichage de l'écran de saisie d'une action/événement en CRM.
 - Compteurs : Possibilité de créer des compteurs d'actions pour gérer des prestations au forfait.
 - Nombreuses améliorations sur la vue des évènements d'un contact.
 - Choix "Tous" dans la liste des actions / événements afin de voir tous les événements d'une même société ensemble, quel que soit le contact.

Des tutoriaux vidéo ainsi que l'aide en ligne seront mis à disposition bientôt.

N'hésitez pas à nous faire part d'éventuelles difficultés à l'adresse maintenance@idylis.com.

Tout sera mis en œuvre afin d'éviter tout impact dans votre utilisation, suite à cette mise à jour. Sachez cependant, qu'en cas d'urgence, la version précédente sera disponible à l'adresse <http://previous.idylis.com>.

D'autres informations seront publiées sur le blog ainsi que sur les réseaux sociaux.

- [Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [YouTube](#)
- [LinkedIn](#)