

Nouvelles fonctionnalités et évolutions de I-Resa GESTION

Version 5.03

Dernières modifications le,

05 novembre 2018

Tableaux de bord > Stock - (Evolution)

Ajout de la colonne SV qui indique la présence de stop-ventes sur les produits listés. Cette colonne est également présente dans l'export Excel.

Résultat																		SV			
Date	Produit	Ville	Stock			Segment			Option		Vente				Dispo					SV	
			SI	SR	Total	Individuel	Groupe	Total	Total	Option - I	%	Facturé - I	%	Total	Individuel	%	Groupe	%	Rée		
15/08/18	Le Nautic	Agay	100		100				0	0	2	100,00%		0,00%	2	98	100,00%	98	100,00%	98	
16/08/18	Le Nautic	Agay	100		100				0	0	2	66,67%	1	33,33%	3	97	100,00%	97	100,00%	97	
17/08/18	Le Nautic	Agay	100		100				0	0	2	66,67%	1	33,33%	3	97	100,00%	97	100,00%	97	
18/08/18	Le Nautic	Agay	100		100				0	0		0,00%	2	100,00%	2	98	100,00%	98	100,00%	98	
19/08/18	Le Nautic	Agay	100		100				0	0		0,00%	2	100,00%	2	98	100,00%	98	100,00%	98	
20/08/18	Le Nautic	Agay	100		100				0	0		0,00%	2	100,00%	2	98	100,00%	98	100,00%	98	
21/08/18	Le Nautic	Agay	100		100				0	0		0,00%	2	100,00%	2	98	100,00%	98	100,00%	98	
22/08/18	Le Nautic	Agay	100		100				0	0		0,00%	2	100,00%	2	98	100,00%	98	100,00%	98	
S/Tot			800	0	800	0	0	0	0	0	6	33,33%	12	66,67%	18	782	100,00%	782	100,00%	782	
Tot			800	0	800	0	0	0	0	0	6	33,33%	12	66,67%	18	782	100,00%	782	100,00%	782	

Module Cotation - (Evolutions)

- ❖ L'action « Accepter la proposition dans une autre cotation » est remplacée par la fonction « Dupliquer vers une autre cotation ». Des options ont été rajoutées :
 - Supprimer la proposition de la cotation initiale
 - Valider la proposition dans la nouvelle cotation
 - Décaler les dates de séjours
- ❖ Ajout d'une nouvelle action accessible depuis la proposition, permettant de décaler les dates de séjour de tous les composants. Cette action sera disponible uniquement si l'ensemble des produits de la proposition l'autorise : Type de séjour = Précise ou Delta.
- ❖ Ajout de l'action « synchroniser en une fois » dans la cartouche **Fiche de prix** de la cotation. Cette fonction va afficher une page pour synchroniser l'ensemble des composants du package en une action.

Balance âgée - (Evolutions du module)

- ❖ Ajout de l'export des résultats de la demande au format PDF.
- ❖ Ajout de la colonne « Type de partenaire » dans les exports Excel et PDF.
- ❖ Ajout de la génération automatique des balances planifiées à chaque clôture de période comptable.

Affectation des pax lors de la création de dossier - (Evolution)

Amélioration du contrôle des erreurs (manque ou doublon) pour faciliter les modifications d'affectation.

The screenshot shows a web application interface with a table of accommodation assignments. A modal dialog box titled "Message de la page Web" is displayed in the center, containing an error message:

Erreur de saisie :
 - Les participants
 - Le participant Pax 001 - Adulte est affecté plusieurs fois
 - Le participant Pax 002 - Adulte n'est pas affecté
 - Le participant Pax 015 - Adulte n'est pas affecté

The table below the dialog shows the following data:

Hébergement - Hébergement			
1	Du 03/11/2018 au 10/11/2018 - l	Pax 001 - Adulte	Pax
2	Du 03/11/2018 au 10/11/2018 - l	Pax 005 - Adulte	Pax
3	Du 03/11/2018 au 10/11/2018 - l	Pax 009 - Adulte	Pax
4	Du 03/11/2018 au 10/11/2018 - les Issambres - Club Vacancier Les Issambres - Villa 4 personnes	Pax 013 - Adulte	Pax 014 - Adulte
		Pax 001 - Adulte	

At the bottom of the interface, there are two buttons: "Affecter" and "Réinitialiser".

Ajout d'un bouton de réinitialisation de l'affectation à l'identique de la pré-affectation faite par le système.

Modification du message d'erreur lorsque le nombre de participants ne correspond pas au nombre attendu.

Génération des factures filiales et fournisseurs - (Evolution)

Lorsque i-Resa est utilisé en mode multi-sociétés, la facturation d'un dossier générera automatiquement pour chaque fournisseur des produits du dossier, une facture à la destination de la filiale du fournisseur.

- La facture filiale va regrouper les articles dont la comptabilité par défaut correspond à la comptabilité de la filiale,
- Génération d’une facture par comptabilité,
- La facture sera calculée sur la base des prix d’achat des produits, ou de la commission entre les entités,
- Le numéro de la facture filiale fournisseur sera libellé FF-XXXX où XXXX est le numéro de la facture filiale.

Chaque facture filiale sera générée si la société du dossier est différente de celles des articles.

La facture filiale fournisseur associée pointe sur les montants des articles concernés (déduction faite du montant déjà pointé par une autre facture fournisseur réalisée sur l’article)

La génération des factures filiales nécessite un processus de facturation automatique.

Reporting Cut off - (Evolutions)

- ❖ Ajout d’une entrée Cut Off dans l’historique du dossier accessible sur le lien « Analyse des exports comptables et historique des prix » :

Analyse des exports comptables du dossier : 38660795 / 10000000

Résumé Évènements Documents Variation des prix **Cut-OFF**

Cut-OFF				
Société	Résidence	Date comptable	Date de génération	Exporté
...		01/10/2018	22/10/2018 14:07:58	non
...		01/09/2018	07/08/2018 05:35:23	non
...		01/08/2018	07/07/2018 05:35:31	non
...		01/07/2018	07/06/2018 05:36:27	non
...		01/06/2018	07/05/2018 05:35:54	non
...		01/05/2018	07/04/2018 05:41:44	non
...		01/04/2018	07/03/2018 05:36:14	non
...		01/03/2018	22/02/2018 05:39:38	non
...		01/02/2018	17/01/2018 05:37:14	non

- ❖ Ajout de colonnes suivantes dans les exports Excel :
 - ✓ Montant commission HT
 - ✓ Montant commission TVA
 - ✓ Montant achat HT
 - ✓ Montant achat TVA

Modification de l'état « CA Exporté » - (Evolutions)

Modification des filtres de recherche des informations comptables sur les axes « Période de création des documents comptables » en lieu et place des dates de séjour, et « Société(s) ».

Utilisateur - (Evolutions)

Ajout du canal de vente aux axes de recherche et de création de dossiers.

Ce paramétrage se fait dans la fiche utilisateur en cochant le champ : « Présélectionner les axes soulignés dans la recherche dossier ».

Partenaires et Contacts - (Evolutions)

Ajout d'un nouveau champ sur les partenaires et sur les contacts permettant de verrouiller ses modifications.

Si le partenaire est verrouillé, ses contacts avec un des attributs P.A.R seront également verrouillés.

Seuls les utilisateurs ayant un droit de modification des contacts/partenaire verrouillés pourront les altérer.

Fournisseurs - (Evolution)

Ajout de la possibilité de saisir et modifier un numéro de TVA intracommunautaire depuis la fiche du fournisseur.

Opération marketing - (Nouvelle fonctionnalité)

Création d'une nouvelle fonctionnalité, accessible depuis le menu « Produit > Opérations marketing » remplace la fonction de saisies « Offre spéciale ». Elle a été conçue pour optimiser le temps de saisie des offres et leur diffusion sur un ou plusieurs mini-site définis dans i-Resa.

L'application d'une opération peut être réalisée sur plusieurs périodes de séjour :

The screenshot shows the 'Détails de l'opération marketing' form. It has a yellow header with tabs: 'Détails de l'opération', 'Produits éligibles', 'Contenu de la fiche', and 'Sites'. The main content is divided into two sections: 'Propriétés' and 'Périodes de séjour'.
 In the 'Propriétés' section, there are fields for 'Nom de l'opération' (Opération Test), 'Type de l'opération' (PUSH PRODUITS SUR LE WEB EN HP), 'Date de début' (01/10/2018), 'Date de fin' (30/11/2018), 'Date de début d'activation' (22/10/2018), and 'Date de fin d'activation' (30/11/2018).
 In the 'Périodes de séjour' section, there are two rows of date pickers. The first row has 'Date de début' (30/11/2018) and 'Date de fin' (31/12/2018). The second row has 'Date de début' (30/11/2018) and 'Date de fin' (31/12/2018). A green button '+ Ajouter une période' is at the bottom right. At the bottom left, there is a 'Niveau de priorité de l'opération marketing' section with buttons 1, 2, 3, and 'Peu importe'.

L'opération marketing peut être réalisée sur plusieurs produits simultanément :

The screenshot shows the 'Produits éligibles à l'opération' interface. It has a yellow header with tabs: 'Détails de l'opération', 'Produits éligibles', 'Contenu de la fiche', and 'Sites'. The main content area has a search bar with 'Tous les produits' selected and 'les ar' entered. Below the search bar, there is a list of products with checkboxes and red 'X' icons for removal. The products listed are:
 - FORFAIT SKI -DOMAINE SERRE CHEVALIER 6 JOURS - Chantemerle
 - FORFAIT SKI -DOMAINE SERRE CHEVALIER 6 JOURS - ARRIVEE VENDREDI - Briançon
 - LES AROLLES
 - 2 pièces 4 pers.
 - 3 pièces ou 3 pièces duplex 6 pers.
 - 4 pièces ou 4 pièces duplex 8 pers.
 - Studio 2

Afin de donner du contenu informatif sur les sites de diffusion de l'offre, une fiche de critérisation peut lui être associée.

Détails de l'opération Produits éligibles Contenu de la fiche Sites

Sites attachés à l'opération

Q Filtrer

<input checked="" type="checkbox"/> PAC_AUCHAN	<input checked="" type="checkbox"/> PAC_AVAILPRO	<input checked="" type="checkbox"/> PAC_CARREFOUR
<input checked="" type="checkbox"/> PAC_JETSTREAM	<input checked="" type="checkbox"/> PAC_LECLERC	<input checked="" type="checkbox"/> PAC_LOCASUN
<input checked="" type="checkbox"/> PAC_NEXT	<input checked="" type="checkbox"/> PAC_SKIFRANCE	<input checked="" type="checkbox"/> PAC_SKIPLANET
<input checked="" type="checkbox"/> PAC_TRAVELFACTORY		

Sauvegarder Retour

Améliorations du système de substitution - (Evolutions)

A la facturation les dossiers contenant des règlements de type Subvention, Bonus ANCV ou Dédommagement seront transformés en articles du dossier selon ces règles :

- A la facturation d'un dossier subventionné, la subvention va être supprimée sur le cartouche dossier, et remplacée par un article de montant négatif, et reportée par un article de montant positif sur le dossier subventionneur.
- A la facturation d'un dossier avec mode de paiement bonus ANCV, le règlement va être supprimé et remplacé par un article de montant négatif.
- A la facturation d'un dossier avec mode de paiement Dédommagement, le règlement va être supprimé et remplacé par un article de montant négatif sur un dossier fils de substitution lié au dossier principal.

A la dé-facturation, les articles de type substitution seront remplacés par les mouvements initiaux.

Export Excel des dossiers - (Evolutions)

Ajout de la colonne Partenaire dans les exports :

- ✓ 1- Chiffre d'affaires
- ✓ 2- Chiffre d'affaires par articles

Règles tarifaires Last minute - (Evolution)



Ajout des champs de paramétrage durée de séjour min et max conditionnant l'application de la règle tarifaire Last Minute.

Contrôle de TVA - (Nouvelle fonctionnalité)

Cet utilitaire comptable permet de contrôler les différents taux de TVA présents sur les documents comptables. L'export des datas s'effectue en relation avec la date de l'évènement comptable des dossiers.

Le résultat est exporté au format Excel ou en PDF.

Contrôle base TVA et CA





Date de début  Date de fin 

Exporter les détails

📄 Exporter en XLS
📄 Exporter en PDF

Rapport d'export comptable - (Evolution)

Ajout d'un contrôle d'exhaustivité et d'exactitude des factures transférées en comptabilité dans le rapport d'export. Ce rapport est accessible depuis le menu « **Comptabilité > Utilitaire > Rapport d'export** ».

Date	Traitement	Message		
24/10/2018 17:33:16	Document	Traitement de 16 documents : dont 0 sont en alarme ou en erreur, 16 documents exportables		
24/10/2018 17:33:17	Document	Contrôle d'exhaustivité et d'exactitude des factures transférées en comptabilité (voir rapport)		
24/10/2018 17:33:17	Document	Fin d'export (voir rapport)		

Etats des arrhes et Total des exports - (Nouvelles fonctionnalités)

Le besoin des services comptables est de pouvoir justifier depuis i-Resa, les montants des arrhes encaissés en banque avant facturation.

I-Resa ne possédant pas cette fonctionnalité, les informations seront extraites des écritures comptables générées par la passerelle comptable au format Excel.

Le tableau a une vision par comptabilité, par résidence, par client, et par dossier des arrhes encaissés.

Il est aussi nécessaire de contrôler les montants en comptabilité, aussi, le tableau Total des exports permet d'avoir le comparatif entre les données -Resa et les écritures comptables générées par la passerelle.

Le tableau de bord permet d'avoir une ventilation par société et par compte d'imputation

(Veuillez-vous rapprocher de votre contact Flag-Systemes pour mettre en place ces fonctionnalités)

Passerelles

❖ **Passerelle Olakala - (Nouvelle passerelle)**

Création d'une passerelle connectée à Olakala, outil de marketing opérationnels pour les acteurs du tourisme.

(Veuillez-vous rapprocher de votre contact Flag-Systemes pour mettre en place cette passerelle)

❖ **Passerelle Taux de change - (Nouvelle passerelle)**

Création d'une passerelle afin d'obtenir la mise à jour quotidienne des taux de change des devises, afin de pouvoir afficher des prix dans différentes devises sur les sites internet.

(Veuillez-vous rapprocher de votre contact Flag-Systemes pour mettre en place cette passerelle)

❖ **Passerelle XFT - (Evolution)**

Lors des interrogations de tarifs, la réponse reçue porte désormais les informations relatives au calcul du prix ("Fixed", "Percentage" ou "Other") issues du moteur tarifaire.