

Les fonctionnalités détaillées



Les éléments de base

Les civilités

La civilité peut être indiquée sur chaque contact. Cette information est utilisée notamment dans les différents courriers.

Les civilités possèdent un code, un libellé et un code abrégé.

Les catégories juridiques

La catégorie juridique peut être indiquée sur les dossiers.

Les catégories juridiques possèdent un code, un libellé et un code abrégé.

Les codes APE

Le code APE peut être indiqué sur les dossiers.

Les codes APE possèdent un code, un libellé et un code abrégé.

Les types de dossier

Les types de dossier permettent de définir vos différentes catégories de client. Cette information peut être utilisée dans les statistiques.

Les types de dossier possèdent un code, un libellé, un groupe, et un code comptable qui indique la racine comptable pour ce type de dossiers ou client. Lors de l'importation, les dossiers ou client possédant cette racine comptable se verront affecter ce type de dossier.

Les types de pièces

Ces informations permettent de faire la liaison entre les types de pièces de la comptabilité et ceux utilisés dans Ulysse. Il est donc préférable d'utiliser le code comptable de la pièce pour le code du type de pièce.

Les types de pièces possèdent un code, un libellé, un code comptable qui indique le code de la pièce en comptabilité pour ce type de pièce.

La Lettre de codage des documents permet d'indiquer le caractère associé à ce type de type de pièces dans le cadre de la consultation des pièces directement depuis Ulysse (voir factures et règlements).

Si un numéro de compte de contrepartie comptable est associé à ce type de pièce, cette contre partie n'est utilisée que pour les écritures comptables créées dans Ulysse et lors de l'importation vers la comptabilité.

Si une option de cumul est indiquée, elle détermine si les écritures comptables seront générées avec une contre partie détaillée ou cumulée.

Les modes de règlement

Ces informations permettent de faire la liaison entre les modes de règlement de la comptabilité et ceux utilisés dans Ulysse. Il est préférable d'utiliser le même code pour le code du mode de règlement et le code comptable.

Les modes de règlement possèdent un code, un libellé, un type qui indique la catégorie du mode de règlement et un code comptable qui indique le code du mode de règlement en comptabilité.

Les motifs de blocage

Les motifs de blocage indiquent les différentes raisons de blocage de comptes qui seront retenues par Ulysse.

Les motifs de blocage possèdent un code, un libellé et un groupe utilisé dans des statistiques.

Les habitudes de paiement

Les habitudes de paiement possèdent un code, un libellé, un délai de paiement minimum et un délai de paiement maximum.

Les interventions

Une intervention représente une action ou plusieurs actions rattachées. Ces actions peuvent être effectuées, soit par le programme, soit par l'utilisateur et peuvent concerner les clients, les émetteurs ou un service interne.

Les interventions sont définies par un code, un libellé, un type (manuelle, automatique ou semi-automatique), un délai exprimé en jours qui la sépare de la prochaine intervention, un document associé, un code de blocage de dossier, un texte d'historique associé.

Les scénarios

Ils permettent d'enchaîner successivement et automatiquement des interventions dans un ordre déterminé. Ils sont donc définis par un code, un nom, un mémo et un ensemble d'interventions ordonnées. Ainsi, lorsqu'une intervention aura été effectuée, le programme passera automatiquement à la suivante..

Les scénarios codifient les différents suivis qui pourront être déroulés durant la vie des dossiers.

Les natures de litige

Les natures de litiges permettent de définir tous les litiges que vous devez gérer. Vous pouvez détailler les litiges avec précision, ils pourront ensuite être groupés par famille.

Les natures de litige sont définies par un code, un libellé, un code famille et un texte explicatif associé.

Les familles de litige

Les familles de litiges permettent de regrouper les litiges par groupe de même nature, surtout en vue de statistiques générales.

Les familles de litige sont définies par un code, un libellé, et un texte explicatif associé.

Les villes

On gère de manière centralisée toutes les villes utilisées. Lorsque que vous créer un nouveau dossier dont la ville n'existe pas dans la base de données, celle-ci sera automatiquement ajoutée.

Les villes sont définies par un nom, un indicatif téléphonique et un pays.

Les pays

Les pays sont définis par un nom, une ville capitale, un décalage horaire, le code téléphone du pays.

Les codes postaux

Les codes postaux sont définis par un code, une ville, un code de distribution spécial.

Les devises

Les devises sont définies par un code, un nom, un taux de conversion par rapport à l'euro, la date correspondant au taux de conversion précisé, on indique si le taux est un taux fixe ou variable, le nombre de décimales significatives, un nom abrégé, un symbole, on indique si la devise est la devise internationale par défaut.

La gestion des dossiers

Les dossiers

Les dossiers clients possèdent l'ensemble des données administratives de vos clients avec la gestion des différentes adresses, des numéros de téléphone ainsi que tous les contacts.

Des options de gestion comme les habitudes de paiement ou le typage des dossiers peuvent enrichir le dossier.

Chaque dossier est identifié par un numéro, un nom, éventuellement un prénom, une enseigne, un numéro de TVA intracommunautaire.

Il possède un pays, une adresse mail, une date de création, un code civilité, un code catégorie juridique, un montant en capital social et sa devise, un numéro de SIRET,.

Des informations de gestion du dossier sont également disponibles : la date d'ouverture du dossier, sa devise, le type du dossier, son gestionnaire associé, les habitudes de paiement du client, le mode de règlement habituel, le blocage éventuel du dossier, le montant de l'encours autorisé sur ce dossier, le montant de l'assurance crédit, le montant de l'encours commande.

Les montants d'encours et d'assurance crédit sont souvent des données provenant d'autres sources de données.

Les factures

Dans Ulysse, les factures représentent les pièces comptables provenant du crédit du compte du client. Les informations présentées sur les factures sont celles des pièces comptables correspondantes.

Une facture est identifiée par le numéro de la pièce comptable, la date, la date d'échéance, la nature de la pièce, la date et l'heure à laquelle la pièce a été importée, la devise de la pièce comptable ainsi que celle du dossier, le montant de la pièce dans sa devise ainsi que dans celle du dossier, le solde de la pièce dans sa devise ainsi que dans celle du dossier, le type de règlement, le type de la pièce, le code et le nom de l'émetteur affecté.

Si les documents correspondants sont conservés sous la forme numérique, Ulysse vous permet de visualiser la facture au format prédéfini (.pdf, .doc, etc.).

Si la facture a été lettrée en comptabilité, le détail de son affectation est disponible dans Ulysse.

L'affectation peut également avoir lieu directement dans Ulysse.

Les règlements

Dans Ulysse, les règlements représentent les pièces comptables provenant du débit du compte du client (règlements, avoir, OD).

Les informations présentées sur les règlements sont celles des pièces comptables correspondantes.

Un règlement est identifié par le numéro de la pièce comptable, la date, la date d'échéance, la nature de la pièce, la date et l'heure à laquelle la pièce a été importée, la devise de la pièce comptable ainsi que celle du dossier, le montant de la pièce dans sa devise ainsi que dans celle du dossier, le solde de la pièce dans sa devise ainsi que dans celle du dossier, le type de règlement, le type de la pièce, le code et le nom de l'émetteur affecté.

Si les documents correspondants sont conservés sous la forme numérique, Ulysse vous permet de visualiser le règlement au format prédéfini (.pdf, .doc, etc.).

Si le règlement a été lettré en comptabilité, le détail de son affectation est disponible dans Ulysse.

L'affectation peut également avoir lieu directement dans Ulysse.

Ulysse permet également une saisie des règlements qui seront ensuite intégrer en comptabilité (Cette particularité à été développé pour palier à la carence des comptabilité ne permettant pas un **lettrage partiel**).

Les données financières

Les données financières regroupent la liste des pièces comptables du dossier ainsi que diverses informations de gestion.

La devise d'affichage peut être choisie.

On peut choisir de visualiser toutes les pièces ou uniquement les pièces provenant d'un émetteur précis.

Les informations de gestion sont :

- l'habitude de paiement renseignée dans le dossier.
- la moyenne qui indique en temps réel le nombre de jours moyen de retard de paiement par rapport à la date d'échéance.
- l'encours autorisé qui indique le montant de l'encours autorisé pour ce dossier.
- l'assurance crédit qui indique le montant couvert par l'assureur.
- l'encours commande qui indique le montant de l'encours en commande pour ce dossier.

Les suivis

La gestion des scénarios affectés aux pièces des dossiers et leurs déroulements dans le temps constitue le suivi.

On peut à tout moment intervenir sur la définition de ces suivis, sur la liste des pièces concernées, sur le gestionnaire concerné.

La préparation d'une intervention ponctuelle est également possible en plus du scénario programmé ou sans qu'un scénario soit présent.

On peut à tout moment intervenir sur le déroulement d'un scénario: modifier la prochaine intervention à réaliser, sa date de réalisation.

Les suivis concernant des litiges sont différenciés visuellement.

Les historiques

La visualisation des annotations en historique de chaque dossier, ou de chaque pièce, ou de chaque litige est possible simplement et directement.

Pour chaque annotation, on peut connaître : la date de l'annotation, si il y a lieu l'intervention à l'origine de l'annotation et son type (manuelle, automatique et semi-automatique), l'utilisateur concerné, le texte de l'annotation et la liste des pièces du dossier concernées par cette annotation. Des annotations manuelles en dehors de tout suivi peuvent également être réalisées.

Les litiges

Chaque litige est identifié par le dossier concerné, le numéro de litige (en création il est proposé automatiquement en fonction du numéro automatique programmé), la date de début, la date de fin (date du solde du litige), la somme du litige, le montant total des sommes bloquées, la nature du litige. Les pièces concernées sont précisées, ainsi que le suivi souhaité.

Le solde des pièces du litige entraîne automatiquement le solde du litige.

Les interventions du jour

La liste des interventions ou actions à effectuer peut être demandée à tout moment.

Elle assure le déroulement des suivis en cours.

Cette liste demande des paramètres qui permettent de filtrer les éléments affichés :

- La date permet de choisir la date à laquelle on désire obtenir les interventions à effectuer. La date du jour est proposée par défaut.
- Le gestionnaire permet de choisir l'utilisateur et d'obtenir ainsi son travail du jour. Le gestionnaire est initialisé avec l'utilisateur qui s'est identifié à l'ouverture du programme.
- Le mot de passe permet accéder à la liste d'un autre gestionnaire s'il en possède un.



La liste des interventions finalement obtenue peut être traitée automatiquement (confirmation en groupe des interventions automatiques ou semi-automatiques) ou manuellement (confirmation individuelle).

Toute confirmation d'intervention effectuera les actions associées à l'intervention et activera l'intervention suivante (si un scénario est en cours) ou demandera à l'utilisateur de la saisir.

Les interventions concernant des litiges sont identifiées.

Les émetteurs

Les émetteurs identifient les différents émetteurs des factures que vous devez gérer. Les émetteurs peuvent être des agences ou des sociétés distinctes.

Un émetteur est défini par : un numéro, un nom, un prénom, une enseigne.

Il possède un pays, une adresse mail, une date de création, un code civilité, un code catégorie juridique, un montant en capital social et sa devise, un numéro de SIRET,.

Vous disposez également de la gestion multi adresses (principale, correspondance), multi contacts et téléphones sur chaque émetteur.

La gestion des Impressions

Documents

Les documents correspondent à toutes les éditions que vous pouvez effectuer par le programme, il existe deux types de documents, ceux qui sont composés par Word (généralement des lettres ou documents simples) et ceux composés par Crystal Report. Vous pouvez définir le nombre de copie, le type de papier ainsi que le type d'imprimante associé à chaque document.

Types de papier

Il permet d'enregistrer les différents papiers que vous utilisez, (par exemple Papier à entête, Papier blanc, etc.), Lors de l'impression, vous pourrez choisir d'éditer tous les documents en fonction du papier utilisé.

Imprimantes et configuration locale

Vous pouvez définir autant d'imprimantes que vous le désirez, ces imprimantes sont des imprimantes virtuelles qui seront associées à des imprimantes physiques définies dans Windows. Chaque utilisateur peut ainsi dériver ses impressions sur les imprimantes de son choix.

Imprimer ou visualiser un document

Permet d'obtenir le document choisi dans la liste proposée. Si des paramètres sont nécessaires au calcul de l'état, ils sont automatiquement demandés.

Impressions différées et confirmation

Les impressions peuvent être, soit traitées immédiatement, soit mise en attente et lancées au moment voulu. Après avoir été imprimées, elles sont conservées dans un spool permettant ainsi d'être rééditées en cas de défaillance des imprimantes.

La gestion interne

Utilisateurs

Tous les utilisateurs du logiciel, ainsi que leur droit d'accès aux différents menus, aux boîtes de dialogue, aux actions (visualisation, création, modification, suppression) sont définies.



Entreprises

Les coordonnées de votre entreprise sont mémorisées et peuvent être exploitées dans les différents documents.

Numéros automatiques

Durant la saisie dans Ulysse des litiges, des factures et des règlements, vous pouvez vous voir proposer des numéros qui s'incrémentent automatiquement. Des formatages mélangeant lettres et chiffres sont possibles.

Planifications

Les importations sont lancées automatiquement durant les jours et les plages horaires définis. Il s'agit d'une programmation hebdomadaire du service d'importation.

Conditions d'importation

Elles définissent les gestionnaires et les scénarios à affecter lors des importations des nouvelles pièces en fonction de certains critères. Durant l'exécution du service d'importation, les pièces non soldées et non suivies sont rapprochées des conditions d'importation pour déterminer si un suivi peut leur être affecté et si il peut démarrer.

Journal

Pour chaque exécution du service d'importation, le journal conserve la trace de sa date et heure de début de démarrage et de sa date et heure de fin d'exécution. Il fournit des informations capitales en cas d'anomalies détectées.

L'aide

Aide en ligne

Ulysse possède une aide en ligne complète et détaillée pour chaque fonctionnalité.

Manuel de l'utilisateur

Une documentation détaillée accompagne le logiciel et peut être entièrement ou partiellement réimprimée.