

Sage 300 ERP

Sage 300 ERP 2012

Quoi de neuf



sage

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

Copyright © 2014. Sage Software, Inc. Tous droits réservés.

Sage, les logos de Sage et les noms des produits et services de Sage énoncés dans les présentes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sage Software, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Business Objects® et le logo de Business Objects, BusinessObjects® et Crystal Reports® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Business Objects Software Ltd. aux États-Unis et dans d'autres pays. Business Objects est une société du groupe SAP.

Microsoft® SQL Server®, Windows Vista® et le logo de Windows sont soit des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits et services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L'utilisation du présent document et des produits Sage qui y sont décrits est régie par les modalités et conditions du Contrat de licence de l'utilisateur final de Sage ("CLUF") ou de tout autre contrat fourni ou compris dans le produit Sage. Aucun renseignement inclus dans le présent document ne complète, modifie ni amende les dites modalités et conditions. Sauf disposition expresse énoncées dans les dites modalités et conditions, les informations comprises dans le présent document sont fournies "TELLES QUELLES" par Sage et Sage se décharge de toute garantie, expresse, tacite, légale ou autre, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, de non violation et d'adéquation. Aucune licence implicite ne vous est accordée en vertu d'un droit de propriété intellectuelle ou de secret commercial de Sage. Sage se réserve le droit de réviser, compléter ou supprimer les informations contenues dans le présent document, à tout moment et sans préavis.

Licence de l'utilisateur final de Sage : <http://na.sage.com/sage-na/eula>

Quoi de neuf dans Sage 300 ERP 2012

Sage 300 ERP 2012 comprend des nouvelles fonctions et améliorations qui simplifient le traitement des transactions et facilitent encore plus la consultation des données et la création de rapports à partir des données de votre système ERP, y compris :

- **Schémas de processus.** Ces nouveaux diagrammes de déroulement des tâches interactifs montrent les étapes requises pour réaliser une tâche ou un traitement complexe et facilitent encore plus l'accès aux fonctions de votre système ERP que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez utiliser les schémas de processus standard compris dans Sage 300 ERP ou créer vos propres schémas de processus personnalisés.
- **Traitement des cartes de crédit rapide et flexible.** Si vous utilisez Traitement de paiements, vous pouvez désormais capturer des paiements préautorisés lors de la saisie des expéditions ou des factures. Vous pouvez aussi capturer et facturer plusieurs paiements préautorisés en un seul lot.
- **Amélioration de la saisie des commandes.** Les améliorations apportées à Commandes clients vous aident à rapidement et aisément copier des commandes, créer des bons de commande et consulter les principales informations de chaque commande en un coup d'œil.
- **Fonctions de production de rapports simples et puissantes pour Gestion des stocks, Commandes clients et Commandes fournisseurs.** Utilisez les nouveaux domaines de données de GS, CmC et CmF pour consulter des données et créer des rapports personnalisés dans Consultation de Sage 300 ERP.

Ce guide contient un résumé des nouvelles fonctions et des modifications apportées à Sage 300 ERP.

Dans la mise à jour de produit 5

Aide et documentation améliorées

Cette mise à jour comprend les versions en français de :

- L'aide de Comptes fournisseurs et du *Guide de l'utilisateur de Comptes de fournisseurs*.
- L'aide de Services bancaires et le *Guide de l'utilisateur de Services bancaires*.

Meilleure intégration avec Microsoft Outlook

Lorsque vous imprimez vers un courriel, vous pouvez désormais sélectionner des destinataires dans votre carnet d'adresses de Microsoft Outlook.

Dans la mise à jour de produit 4

Aide et documentation améliorées

Nous avons mis à jour l'aide de Services bancaires et Services de taxes afin d'améliorer la recherche, d'offrir une meilleure lisibilité des rubriques d'aide et de faciliter l'accès aux principales données et directives.

Nous avons aussi ajouté les nouveaux guides d'utilisateur suivants, disponibles dans Docs\61A\ENG :

- *Guide de l'utilisateur de Services bancaires*
- *Guide de l'utilisateur de Services de taxes*

Cette mise à jour comprend aussi les versions en français de :

- L'aide de Services de taxes et le *Guide de l'utilisateur de Services de taxes*.
- L'aide de Consolidations du GL et le *Guide de l'utilisateur de Consolidations du GL*.

Dans la mise à jour de produit 3

Aide et documentation améliorées

Cette mise à jour du produit inclut :

- Les versions françaises et chinoises de l'aide de Grand livre, ainsi que du *Guide de l'utilisateur de Grand livre* et du *Guide de l'utilisateur de Générateur d'états financiers*.
- La version chinoise de l'aide de Consolidations du GL et du *Guide de l'utilisateur de Consolidations du GL*.

Contrôle des stocks

Dans les écrans Numéros de lot et Numéros de série, vous pouvez désormais modifier la date de stock.

Remarque : Si vous modifiez la date de stock, la date d'expiration est recalculée automatiquement.

Commandes clients

- Vous pouvez désormais spécifier si les frais divers donnent droit par défaut à une remise. Pour ce faire, vous devez modifier le paramètre **[ApplyInvoiceTermsDiscountToMiscCharge]** dans le fichier OE.INI. Pour en savoir plus, consultez l'article 21367 de la base de connaissances.
- Le paramètre **[UnconditionalPONumberEditInShipmentEntry]** dans le fichier OE.INI (ajouté dans la mise à jour de produit 2) s'applique désormais au champ **N° BC** des écrans Saisie des expéditions et Saisie des factures.

Commandes fournisseurs

Si vous n'autorisez pas les stocks négatifs, vous pouvez désormais spécifier si ce paramètre est rigoureusement observé. Pour ce faire, vous devez modifier le paramètre **[NegativeInventory]** dans le fichier PO.INI. Pour en savoir plus, consultez l'article 21367 de la base de connaissances.

Dans la mise à jour de produit 2

Aide et documentation améliorées

Nous avons mis à jour l'aide de Comptes clients, Comptes fournisseurs et

Consolidations du GL afin d'améliorer la recherche, d'offrir une meilleure lisibilité des rubriques d'aide et de faciliter l'accès aux principales données et directives.

Nous avons aussi ajouté les nouveaux guides d'utilisateur suivants, disponibles dans Docs\61A\ENG :

- *Accounts Receivable User's Guide*
- *Accounts Payable User's Guide*
- *G/L Consolidations User's Guide*

Cette mise à jour du produit inclut également les versions françaises et chinoises de l'aide de Gestion des stocks et le *Guide de l'utilisateur de Gestion des stocks*.

Grand livre

Générateur d'états financiers prend désormais en charge la version 32 bits de Microsoft Excel 2013.

Gestion des stocks

Dans l'écran Consultation de numéro de lot, un nouveau champ **Coût unitaire** affiche le coût unitaire des articles d'un lot, calculé en fonction de la quantité d'articles compris dans le lot et du coût total du lot.

Commandes clients

- Vous pouvez désormais retourner des articles en série ou en lot à un emplacement différent de l'emplacement à partir duquel ils ont été expédiés. (Auparavant, si vous aviez expédié et facturé une commande qui comprenait des articles en série ou en lot, puis aviez sélectionné la facture dans Saisie des notes de crédit et aviez essayé de changer l'adresse d'expédition, les numéros de série et de lot des articles étaient effacés.)
- Vous pouvez désormais configurer le champ **N° BC** de l'écran Saisie des expéditions pour que celui-ci soit modifiable en tout temps et ce, jusqu'à ce que l'expédition soit facturée. Pour ce faire, ajoutez ce qui suit dans le fichier OE.INI :

[UnconditionalPONumberEditInShipmentEntry]

Allowed=Yes

Intégration de Sage CRM

Sage 300 ERP 2012 prend désormais en charge l'intégration avec Sage CRM 7.2.

Pour obtenir des détails concernant les modifications apportées à l'intégration et les problèmes connus, ainsi que pour en savoir plus sur le téléchargement du progiciel de mise à niveau de l'intégration, consultez l'article 210-1006642 de la base de connaissance.

Dans la mise à jour de produit 1

Couleurs de l'entreprise

Si vous utilisez Sage 300 ERP pour gérer plusieurs entreprises, vous pouvez désormais assigner une couleur unique à chaque entreprise. Cette couleur apparaît sur une bordure délimitant le bureau et les écrans de Sage 300 ERP et vous permet d'identifier plus facilement à quelle entreprise appartiennent les informations que vous consultez et d'éviter toute erreur lors de la saisie de données.

- Dans l'écran Configuration de base de données, sélectionnez l'option **Assigner couleurs automatiquement** afin d'assigner des couleurs à toutes les entreprises que vous avez configurées.
- Dans l'écran Modifier profil de base de données, vous pouvez modifier la couleur assignée à une entreprise donnée ou sélectionner **Aucune couleur** si vous voulez que la bordure délimitant les écrans de l'entreprise utilise les couleurs par défaut de votre système.

Remarque :

- Cette fonction est disponible uniquement dans les programmes créés avec le Software Development Kit (SDK) de Sage 300 ERP. Si vous utilisez des produits optionnels (Ops Inquiry et Sales Analysis), Number Changers et d'autres programmes intégrés qui n'ont pas été créés avec le SDK de Sage 300 ERP, les couleurs de l'entreprise n'apparaîtront pas sur les écrans de ces programmes.
- Cette fonction n'est disponible que pour les systèmes déployés sur le Web. Toutefois, avant de pouvoir afficher les couleurs de l'entreprise sur une station de travail utilisant un système déployé sur le Web existant, vous devez installer le nouveau .NET library de Sage 300 ERP à partir du *<dossier d'installation Sage 300 ERP>\Web\cabs*, puis supprimer tous les

fichiers correspondants à **a4w*.*** de C:\Windows\Fichiers programmes téléchargés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'article 210-1003776 de la base de connaissances sur le Portail des clients de Sage.

- Les couleurs de l'entreprise apparaissent sur les bordures délimitant le bureau et les écrans de Sage 300 ERP, mais elles n'apparaissent pas sur les écrans contextuels ("fenêtres contextuelles"), écrans de dialogue et messages.

Améliorations apportées à Sage 300 ERP Payroll

Pour obtenir des informations concernant les nouvelles fonctions et les modifications apportées aux versions canadiennes et américaines de Sage 300 ERP Payroll 2012 (appelées aussi "Paie de Sage HRMS pour Sage 300 ERP 7.0") et pour obtenir des renseignements sur la mise à jour à partir de versions antérieures de Sage 300 ERP Payroll, consultez l'aide et la documentation de Sage 300 ERP Payroll.

Remarque : Sage 300 ERP Payroll n'est pas incluse dans Sage 300 ERP 2012 - Mise à jour du produit 1. Les fichiers d'installation de Paie Canada et Paie É.-U. sont disponibles séparément.

Talons de chèque de paie et historique de paie en ligne pour les employés

Si vous utilisez Sage 300 ERP Payroll 2012, vous pouvez désormais publier des données de paie sur un site Web sécurisé et permettre à vos employés de se connecter, consulter et imprimer leurs chèques de paie et leur historique de paie.

Les chèques et l'historique de paie en ligne sont développés par Sage Source, un portail de prestations et services pour les clients et employés de Sage qui est hébergé par Sage et basé sur le web. Pour en savoir plus sur Sage Source et apprendre comment tirer profit des outils et services de Sage et des fournisseurs tiers, visitez <http://na.sage.com/sage-source>.

Les clients de Sage 300 ERP Payroll recevront un courriel avec des directives de mise en route. Si vous avez des questions, contactez votre partenaire commercial ou le soutien technique de Sage 300 ERP à <http://na.sage.com/sage-na/support-and-training>.

Aide et documentation améliorées

Nous avons mis à jour l'aide de Gestion des stocks et Grand livre afin d'améliorer la recherche, d'offrir une meilleure lisibilité des rubriques d'aide et de faciliter l'accès aux principales données et directives.

Nous avons aussi ajouté les nouveaux guides d'utilisateur suivants, disponibles dans Docs\61A\ENG :

- *Inventory Control User's Guide*
- *General Ledger User's Guide*
- *Financial Reporter User's Guide*

Cette mise à jour du produit inclut également les versions françaises et chinoises de l'aide de Commandes fournisseurs et le *Guide de l'utilisateur de Commandes fournisseurs*.

Nouvel addiciel du Concepteur de rapports pour Sage 300 ERP Intelligence Reporting

Un nouvel addiciel Concepteur de rapports améliore le module Concepteur de rapport en offrant une méthode alternative à la création de mise en page des rapports actuelle et en vous permettant de gérer tous les aspects relatifs à la conception de la mise en page de vos rapports.

Vous utilisez l'addiciel pour créer des pièces réutilisables (fonctions Excel) que vous pouvez assembler pour créer un rapport. Ces pièces communiquent avec un nouveau moteur de traitement en mémoire qui améliore de manière significative la rapidité et la performance de la production de rapports.

Remarque : L'addiciel Concepteur de rapports pour Sage Intelligence Reporting n'est pas compris dans la mise à jour du produit 1 de Sage 300 ERP 2012. Un fichier d'installation est disponible séparément et peut être téléchargé à partir du Portail des clients de Sage (<https://customers.sagenorthamerica.com>) ou du Portail des partenaires de Sage (<https://partners.sagenorthamerica.com>).

Gestion des stocks

Possibilité de garantir que chaque article dispose d'un numéro de série unique.

Dans les versions antérieures, Gestion des stocks vous permettait d'assigner le même numéro de série à plusieurs articles. Vous pouvez désormais remplacer l'option par défaut.

Pour vous assurer qu'aucun numéro de série ne soit assigné à plusieurs articles, vous devez éditer le fichier IC.INI. Dans la section General du fichier IC.INI, remplacez la valeur du commutateur

AllowSameSerialForMultiItems par **No**.

Remarque : Le fait de sélectionner Non pour ce commutateur ne modifie pas les numéros de série existants qui ont été assignés. Par conséquent, tout numéro de série en double existant demeurera dans le programme.

Intégration de Sage CRM

Lorsque vous consultez un client de Sage 300 ERP dans l'écran Company Summary, un nouveau bouton **Item Inventory** apparaît. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour consulter les articles de stock de Sage 300 ERP dans Sage CRM, puis créer un nouveau devis ou une nouvelle commande pour un article.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la fonction de consultation des articles de stock, consultez le *Guide d'intégration de Sage CRM*.

Remarque :

- Pour utiliser la nouvelle fonction de consultation des articles de stock, vous devez installer la nouvelle version de Intégration de Sage 300 ERP pour Sage CRM (le composant d'intégration de Sage CRM) comprise avec cette mise à jour du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez "Upgrading Sage CRM 7.1 Integrated with Sage 300 ERP 2012 to Support Sage 300 ERP Product Update 1" dans le *Guide de mise à niveau de l'intégration de Sage CRM*.
 - Le bouton **Item Inventory** apparaît sur l'écran Company Summary seulement si l'entreprise en question est un client de Sage 300 ERP. Il n'apparaît pas lorsque vous consultez d'autres types d'entreprise tels que des fournisseurs ou lorsque vous consultez des entreprises non intégrées.
 - Avant de pouvoir créer un nouveau devis ou une nouvelle commande pour un article à partir de l'écran Sage CRM Item Inventory, des valeurs par défaut doivent être définies dans Sage 300 ERP pour les champs de Saisie des commandes de CmC suivants :
-

- Liste de prix
- Emplacement
- Tout champ optionnel inséré automatiquement (si vous utilisez Transaction Analysis and Optional Field Creator)

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le *Guide d'intégration de Sage CRM*.

Sage 300 ERP SDK

L'objet AccpacReport COM prend désormais en charge l'exportation des rapports vers les formats .xls et .xlsx de Microsoft Excel. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le [Wiki des partenaires de développement de Sage 300 ERP](#) et <http://sdata.sage.com>.

Dans la version 2012

Changements apportés aux noms de produits Sage

Le nom de plusieurs produits de Sage a été modifié en 2012. Pour obtenir une liste complète des modifications apportées aux noms des produits, ainsi que des informations générales quant à l'impact de ces modifications sur les produits de Sage que vous utilisez, visitez na.sage.com/sage-na/company/brand.

Remarque : Si vous intégrez Sage 300 ERP 2012 avec une version antérieure à la version 2012 d'un produit Sage Fixed Assets, le nom que vous sélectionnez dans la liste **Produit** de l'écran Options de Fixed Assets peut avoir changé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section "Intégration de Sage Fixed Assets with Sage 300 ERP" dans *Sage 300 ERP 2012 Release Notes*.

Améliorations de l'interface utilisateur

Pour vous permettre de trouver rapidement des informations, les rangées des tables de Sage 300 ERP 2012 sont désormais alternativement ombragées.

Sage Advisor Update et Programme d'amélioration du produit

Sage 300 ERP 2012 comprend deux nouvelles fonctions conçues pour améliorer

vosre expérience lors de l'utilisation et de la mise à jour de produits Sage :

- **Nouvelle console Sage Advisor Update.** Sage 300 ERP 2012 comprend Sage Advisor Update, une nouvelle console qui vous avertit lorsque des mises à jour sont disponibles pour les produits Sage que vous utilisez. Vous pouvez utiliser cette console pour définir des options de notification, vérifier des renseignements à propos des mises à jour disponibles, télécharger des mises à jour et vérifier l'état de votre compte Sage Business Care.

Après avoir installé Sage 300 ERP 2012, une icône Sage Advisor Update apparaît dans votre zone de notification. Vous pouvez cliquer sur cette icône à tout moment pour ouvrir la console Sage Advisor Update.

Remarque : L'installation de mises à jour peut avoir un impact sur les personnalisations et produits intégrés. Si vous avez des questions sur l'impact que l'installation d'une mise à jour disponible peut avoir sur votre logiciel, contactez votre partenaire commercial de Sage.

- **Nouveau Programme d'amélioration du produit de Sage Advisor.** Sage 300 ERP 2012 comprend aussi le Programme d'amélioration du produit de Sage Advisor (PEP). Conçu pour nous aider à mieux comprendre comment répondre aux besoins de nos clients, PEP récupère des renseignements sur la manière dont les clients utilisent Sage 300 ERP. Nous utilisons ces renseignements pour développer des nouvelles fonctions et améliorations.

PEP recueille ces informations de manière anonyme et ne collecte aucune données personnelles dans vos bases de données. Ces renseignements sont envoyés à Sage au moyen d'une connexion sécurisée et n'est utilisée qu'à des fins internes.

Pour en savoir plus sur la manière dont ces informations sont recueillies et utilisés, consultez la page Politique de confidentialité de Sage disponible à na.sage.com/Sage-NA/privacy-policy.

Si vous ne voulez pas que Sage recueille des renseignements concernant votre système, vous pouvez demander à être exclu(e) du PEP dans l'écran Informations sur le système.

Schémas de processus

Sage 300 ERP 2012 inclut une nouvelle manière de gérer votre travail et d'ouvrir les écrans : les schémas de processus.

Un schéma de processus consiste en un diagramme de déroulement de tâches interactif qui montre les étapes requises pour réaliser une tâche ou un traitement complexe. Vous pouvez cliquer sur chaque étape pour accéder à l'écran ou à la fonction qui vous permet de réaliser l'étape en question.

Sage 300 ERP comprend certains schémas de processus standards prêts à l'emploi. Vous pouvez aussi créer vos propres schémas de processus.

Les schémas de processus rendent Sage 300 ERP plus simple, plus convivial et mieux adapté aux rôles de chaque utilisateur. Ils peuvent vous aider à :

- Augmenter votre productivité.
- Réduire les coûts associés à la formation.
- Standardiser vos méthodes et processus.

Modifications et nouvelles fonctions dans le Portail de Sage 300 ERP

La version 2012 du Portail de Sage 300 ERP comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Un nouveau** module d'extension de Sage 300 ERP prend en charge des navigateurs autres qu'Internet Explorer. Le portail prend désormais en charge les versions courantes d'Internet Explorer, Firefox, Chrome et Safari.

Si vous ouvrez le portail dans un navigateur autre qu'Internet Explorer et vous n'avez pas installé Sage 300 ERP sur votre bureau, vous devez installer le module d'extension de Sage 300 ERP lorsque le navigateur vous demande d'installer les modules d'extension manquants.

- Nouvelles sources de données et nouveaux modèles de requête.
 - Utilisez la nouvelle source de données Transactions de CmC et deux nouveaux modèles de requête pour extraire, facilement et rapidement, des données de facturation et d'historique des ventes dans la base de données de votre entreprise et, pour créer et sauvegarder des rapports de ventes qui répondent à vos besoins particuliers.
 - Utilisez la nouvelle source de données Transactions de CmF et deux nouveaux modèles de requête pour consulter des bons de commande et l'historique des transactions de Commandes fournisseurs, ainsi que pour créer et sauvegarder des rapports d'achats.
 - Utilisez la nouvelle source de données Transactions de G.S. et deux nouveaux modèles de requête pour consulter des données sur les articles

de stock, les quantités, les coûts et l'historique des transactions, ainsi que pour créer et sauvegarder des rapports d'inventaire.

Si vous êtes un utilisateur néophyte de Consultation de Sage 300 ERP, vous trouverez de plus amples renseignements dans les rubriques se trouvant sous "Consultation" dans le Centre d'apprentissage.

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestionnaire de système

Gestionnaire de système 2012 comprend les modifications importantes suivantes :

- **Système de licences LanPak amélioré.** Vous n'avez besoin que d'un seul LanPak pour ouvrir plusieurs bases de données d'entreprise à partir du Bureau de Sage 300 ERP ou à partir du portail.

Remarque : Vous devez ouvrir les bases de données à partir de la même station de travail et utiliser le même profil d'utilisateur Windows.

- **Meilleurs résultats du dépisteur lorsque vous utilisez Microsoft SQL avec un classement sensible à la casse.** Si vous utilisez Microsoft SQL avec un classement sensible à la casse, vous pouvez désormais configurer le dépisteur pour que celui-ci affiche dans les résultats de recherche les enregistrements dont la casse ne correspond pas exactement à celle du texte saisi dans le champ Filtre. (Dans les versions antérieures, les enregistrements dont la casse ne correspondait pas exactement à celle du texte saisi n'apparaissaient pas dans les résultats. Par exemple, si vous cherchez le mot "client" dans vos enregistrements, les enregistrements qui comprennent "Client" ou "CLIENT" n'apparaissent dans les résultats.)

Pour configurer le dépisteur afin que les résultats de recherche incluent toutes les variations de casse du texte que vous spécifiez :

- a. Dans le dossier Runtime de Sage 300 ERP, modifiez a4w.ini.
- b. Sous [A4WSQLS], ajoutez "ForceCaseInsensitiveLike=yes".

Pour en savoir plus, consultez l'article 201-1000971 de la base de connaissances.

- **Nouvelle méthode de classement recommandée pour les bases de données Microsoft SQL.** Le Guide d'installation et d'administration (dans le chapitre 3) recommande désormais d'utiliser une méthode de classement binaire, telle que Latin1_general_bin, pour les bases de données Microsoft SQL.

- **Modifications apportées à l'activation du produit, y compris la validation du code de client en fonction du code d'activation.** Sage 300 ERP valide désormais le code de client en fonction du code d'activation fourni par Sage. Si vous avez besoin de changer votre code de client, ouvrez l'écran Gestionnaire de licence et sur l'onglet Information licence, cliquez sur le bouton **Modifier**.

Pour saisir des numéros de série et des codes d'activation pour tous les programmes de Sage 300 ERP 2012, utilisez l'écran Gestionnaire de licence. Si vous avez besoin de saisir des informations de licence pour des programmes antérieurs à la version 2012 et des produits OEM, utilisez l'écran Informations sur la licence.

- **Nouvel écran Assigner schémas de processus.** Sage 300 ERP 2012 vous permet de créer et d'utiliser des diagrammes de flux de travaux interactifs appelés schémas de processus.

Pour qu'un utilisateur puisse voir et utiliser des schémas de processus, ceux-ci doivent d'abord lui avoir été assignés. Vous utilisez l'écran **Assigner schémas de processus** pour assigner des schémas de processus aux utilisateurs.

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes clients

Comptes clients 2012 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Modifications apportées à Saisie des encaissements** Vous pouvez désormais consulter et modifier la date de dépôt dans l'écran Saisie des encaissements de CC.
- **Un nouveau bouton Impr. facture de CC** qui vous permet d'imprimer des factures de CC directement dans l'écran Consultation de document de CC.
- **Une nouvelle option Utiliser adresse du client** dans l'écran Informations de carte de crédit de PMT. Si vous utilisez Traitement de carte de crédit, vous pouvez sélectionner cette option lorsque vous ajoutez une nouvelle carte de crédit afin d'utiliser les noms et coordonnées figurant dans l'enregistrement du client pour remplir automatiquement les détails de facturation.

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes fournisseurs

Comptes fournisseurs 2012 comprend les modifications importantes suivantes :

- **Mise à jour des formulaires fiscaux américains.** Les formulaires 1099 et 1096 ont été mis à jour pour répondre à la modification des spécifications suivantes de l'IRS pour 2011 :
 - L'alignement et le positionnement de certains renseignements ont été modifiés pour que ceux-ci soient imprimés à l'endroit voulu sur ces formulaires.
 - Pour le code 1099/SDPC 14 (produit brut versé à un avocat), le montant minimum à déclarer est désormais 600\$.

Modifications et nouvelles fonctions dans Grand livre

Grand livre 2012 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Comprend Sage 300 ERP Intelligence Reporting.** Si vous installez Grand livre, Sage 300 ERP Intelligence Reporting est installé automatiquement.
- **Nouvelle option Exclure comptes non utilisés pour le rapport Plan comptable.** Vous pouvez désormais exclure les comptes inactifs du rapport Plan comptable.
- **Nouvelle fonction d'extourne de lots.** Vous pouvez désormais extourner un lot complet ou une écriture individuelle comprise dans un lot.

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion des stocks

Gestion des stocks 2012 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Une nouvelle options Articles inactifs sur les écrans Feuille de calcul inventaire et Rapprochement de l'inventaire.** Cette option vous permet de spécifier si vous voulez ou non inclure des articles inactifs sur les rapports générés à partir de ces écrans.
- **Une méthode alternative afin de générer des ajustements de l'inventaire physique pour les articles de coût standard.**

Dans les versions antérieures, Sage 300 ERP utilisait le coût standard d'un article lors du calcul des ajustements des stocks pour l'écran Création de feuille de calcul d'inventaire. Le coût standard est désormais utilisé par défaut, mais vous pouvez le remplacer si une différente évaluation des stocks est requise.

Pour ajuster les articles de coût standard en utilisant le coût moyen (réel) au lieu du coût standard, vous devez modifier le fichier IC.INI lorsque vous générez des feuilles de calcul de l'inventaire. Dans la section Physical Inventory du fichier IC.INI, remplacez la valeur du commutateur UseActualCostForPI par Yes. La prochaine fois que vous utiliserez l'écran Création de feuille de calcul d'inventaire, les ajustements se baseront sur le coût moyen.

- **Nouvelles autorisations de sécurité.**

Une nouvelle autorisation de **Consultation de Sage 300 ERP** relative au portail vous permet de consulter des données de Gestion des stocks dans le Portail de Sage 300 ERP. Si vous êtes aussi autorisé à exporter des traitements pour Gestion des stocks, vous pouvez imprimer ou exporter les résultats de ces requêtes.

- **Une nouvelle source de données de Gestion des stocks pour Consultation de Sage 300 ERP.**

Vous pouvez désormais utiliser Consultation de Sage 300 ERP (dans le portail) pour consulter des données relatives aux articles de Gestion de stocks et pour créer des rapports ad hoc sur les articles.

Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes clients

Commandes clients 2012 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Nouvelles autorisations de sécurité.** Commandes clients 2012 comprend une nouvelle autorisation de sécurité pour le portail : Consultation de Sage 300 ERP. Cette autorisation vous permet de consulter des données de Commandes clients dans le Portail de Sage 300 ERP. Si vous êtes aussi autorisé à exporter des traitements pour Commandes clients, vous pouvez imprimer ou exporter les résultats de ces requêtes.
- **Une nouvelle source de données de Commandes clients pour Consultation.** Vous pouvez désormais utiliser Consultation (dans le portail) pour rechercher des renseignements dans des transactions de Commandes clients, y compris :
 - Des ventes par client, plage de dates ou territoire.
 - La durée du cycle des commandes des clients.
 - Les ventes moyennes pour une plage de dates spécifique.

- Des factures de Commandes clients reportées dans Comptes clients dans une plage de dates spécifique.
- **Un nouvel écran Capture de paiements avec factures.** Si vous utilisez Traitement de paiements, ce nouvel écran apparaît dans Transactions de CmC. Vous pouvez l'utiliser pour capturer et facturer des paiements par carte de crédit préautorisés pour plusieurs documents de Commandes clients en un seul lot.
- **Une nouvelle option Copier commande courante** dans le menu Fichier de l'écran Saisie des commandes. Cette option vous permet de copier une commande directement dans l'écran Saisie des commandes.
- **Un nouveau champ situé à côté de l'option En attente** qui vous permet de saisir une note pour indiquer le motif de la mise en attente de la commande.
- **Un nouveau champ Saisi par** dans les écrans de saisie des transactions (Saisie des commandes, Saisie des expéditions, Saisie des factures et Saisie des notes de crédit/débit), qui indique qui a saisi la transaction.
- **Un nouveau champ Livrer le** qui vous permet de saisir une date sur une commande afin d'indiquer la date à laquelle votre client souhaite être livré.
- **Un nouveau bouton Créer BC** dans l'écran Saisie des commandes qui vous permet de créer un bon de commande basé sur une commande dans Commandes clients.
- **Amélioration de l'aide.** Nous avons mis à jour l'aide de Commandes clients afin d'améliorer la recherche, d'offrir une meilleure lisibilité des rubriques d'aide et de faciliter l'accès aux données et directives cruciales.
- **Les champs de suivi des expéditions dans l'écran Saisie des commandes sont situés à un endroit plus pratique.** Les champs **Méth. expéd.** et **N° suivi** apparaissent désormais à l'onglet Commande (au lieu de l'onglet Client).

Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes fournisseurs

Commandes fournisseurs 2012 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Nouvelles autorisations de sécurité.** Une nouvelle autorisation de **Consultation de Sage 300 ERP** relative au portail vous permet de consulter des données de Commandes fournisseurs dans le Portail de Sage 300 ERP. Si vous êtes aussi autorisé à exporter des traitements pour

Commandes fournisseurs, vous pouvez imprimer ou exporter les résultats de ces requêtes.

- **Une nouvelle source de données de Commandes fournisseurs pour Consultation de Sage 300 ERP.** Vous pouvez désormais utiliser Consultation de Sage 300 ERP (dans le portail) pour rechercher des renseignements dans des transactions de Commandes fournisseurs.
- **Amélioration de l'aide.** Nous avons mis à jour l'aide de Commandes fournisseurs afin d'améliorer la recherche, d'offrir une meilleure lisibilité des rubriques d'aide et de faciliter l'accès aux principales données et directives.

Modifications et nouvelles fonctions dans Traitement de paiements

Traitement de paiements 2012 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Capturer et facturer plusieurs paiements préautorisés en un seul lot.** Dans Commandes clients, le nouvel écran Capture de paiements avec factures vous permet de capturer et facturer, en un seul lot, des paiements par carte de crédit préautorisés pour plusieurs documents de Commandes clients.

Après le traitement, vous pouvez vérifier un sommaire des paiements traités et vous pouvez imprimer des factures et des encaissements. Un nouveau lot d'encaissements est créé automatiquement dans Comptes clients pour chaque code de traitement utilisé pour traiter des paiements.

- **Nouvelles options pour personnaliser et simplifier le traitement des paiements.** Dans Traitement de paiements, le nouvel écran Options de PMT comprend les options suivantes :
 - **Capture des paiements préautorisés requise à l'expédition.** Dans les versions antérieures de Traitement de paiements, les utilisateurs devaient capturer les paiements préautorisés avant d'expédier une commande. Vous pouvez sélectionner cette option si vous voulez conserver le flux de travail existant ou la décocher si vous voulez permettre au personnel des entrepôts d'expédier des commandes sans capturer de paiements. Si vous décochez l'option, les employés de votre service de comptabilité peuvent capturer les paiements préautorisés lorsqu'ils facturent la commande.
 - **Avertir avant de forcer des préautorisations échues.** Dans les versions antérieures de Traitement de paiements, un message d'erreur s'affichait chaque fois qu'un utilisateur tentait de "forcer" le paiement

d'une préautorisation expirée. Si vous souhaitez pouvoir forcer plus aisément des paiements pour les préautorisations expirées, vous pouvez cocher cette option afin de désactiver l'affichage de cet avertissement.

- **Une nouvelle option Utiliser adresse du client** dans l'écran Traitement de carte de crédit de PMT. Si vous saisissez une carte de crédit occasionnelle, vous pouvez sélectionner cette option pour que le nom et les coordonnées figurant dans l'enregistrement du client soient saisis automatiquement dans les champs de détails de facturation.

Modifications et nouvelles fonctions dans Return Material Authorization (Autorisation de retour des marchandises)

Return Material Authorization 2012 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Type de retour - Note de crédit.** Vous pouvez désormais créer des détails de note de crédit pour les trois types de retours pris en charge par Commandes clients :
 - Articles retournés aux stocks
 - Articles endommagés
 - Ajustement du prix
- **Impression de notes de crédit.** Vous pouvez désormais imprimer une note de crédit à partir d'une ligne de détail RMA en cliquant sur **Print Credit Note** dans l'onglet Zoom/Integration.
- **Impression de confirmations de commandes.** Vous pouvez désormais imprimer une confirmation de commande à partir d'une ligne de détail RMA en cliquant sur **Print Order Confirmation** dans l'onglet Zoom/Integration.
- **Impression de retours aux fournisseurs.** Vous pouvez désormais imprimer un retour au fournisseur à partir d'une ligne de détail RMA en cliquant sur **Print Vendor Return** dans l'onglet Zoom/Integration.
- **Validation de l'attribution de quantités de numéros de série RMA.** La validation des quantités de numéros de série attribués n'aura pas lieu si l'article dans le détail de RMA est en série, et provient d'une facture de Cmc dans laquelle aucun numéro de série n'a été attribué à l'article.

Si tel est le cas, RMA ne validera pas la quantité de numéros de série attribués car l'enregistrement du détail de facture de CmC d'origine ne comprenait aucun numéro de série attribué, même si l'article indique présentement qu'il est en série.

- **Les commentaires et directives des détails de RMA sont visibles lorsque l'état du détail indique Conclu.** Auparavant, les commentaires et directives n'étaient pas visibles dans la grille de détail de RMA une fois que l'état du détail de la transaction de RMA indiquait Conclu. Toutefois, il était possible de consulter les commentaires/directives dans l'écran de détails. Ce problème a été corrigé. Il est désormais possible d'ouvrir la fenêtre contextuelle Commentaires/directives à partir de la grille de détails de RMA pour un détail dont l'état indique Conclu.
- **Vérification de numéros de demande des clients en double (en-tête de RMA).** La nouvelle option **Check Customer Claim No.** ignorera, avertira ou émettra une erreur lorsque un document RMA est saisi pour un client et le numéro de demande du client n'appartient plus uniquement à ce client.
- **Pourcentage des frais de réapprovisionnement (en-tête de RMA).** Un nouveau champ a été ajouté à l'onglet Client dans l'écran RMA Entry : **Restocking Fee Percentage.** Des valeurs par défaut, provenant du modèle voulu, sont automatiquement inscrites dans ce champ si l'option de réapprovisionnement automatique est activée dans le modèle. Le calcul des frais de réapprovisionnement du document RMA utilisera le pourcentage qui figure dans l'onglet du client RMA Entry et non celui qui figure dans le modèle. La valeur du modèle n'est utilisée que comme valeur de remplissage par défaut.
- **Commentaires et Commentaires de l'en-tête Note de crédit de CmC (en-tête de RMA).** Les commentaires d'en-tête de RMA seront copiés dans un en-tête de Note de crédit de CmC si toutes les conditions suivantes sont remplies :
 - La note de crédit de CmC est appariée à une facture de CmC.
 - Le document RMA utilise un modèle RMA.
 - L'option du modèle **Copy RMA Comments to Matched CR Note** est activée.

Dans le cas de Notes de crédit de CmC non appariées, les commentaires d'en-tête de RMA seront copiés à la note de crédit si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- La note de crédit de CmC n'est pas appariée (n'est pas associée à une facture de CmC).
- Le document RMA utilise un modèle RMA.
- L'option du modèle **Copy RMA Comments to Unmatched CR Note** est activée.
- **Erreur lors de la sélection d'un champ optionnel (Champ optionnel dans l'en-tête de RMA).** Résolution d'un problème associé aux champs optionnels de l'en-tête de RMA qui empêchait un utilisateur de choisir un champ optionnel dans l'en-tête. Le problème a été résolu dans un correctif logiciel pour RMA 6.0 et est compris dans la version RMA 6.1A.
- **Validation des codes de listes de prix dans les documents RMA conclus.** Lorsque l'état d'un document RMA indique "Conclu" dans l'en-tête, la vérification de l'intégrité de RMA ne validera pas le code de liste de prix si celui-ci est vierge. Cette mesure a été introduite pour prendre en charge les documents RMA saisis dans des versions antérieures de RMA dans lesquelles la validation des listes de prix vierges n'étaient pas réalisée.
- **Attribution par défaut du coût le plus récent comme coût de l'article lorsque le coût de la méthode d'évaluation est zéro.** Lorsque le coût de la méthode d'évaluation d'un article (Moyen, Standart, etc) est zéro, RMA attribue par défaut le coût le plus récent à l'article, à l'emplacement sélectionné.
- **Vérification des quantités créditées dans les détails de RMA et enregistrements provenant de versions antérieures de RMA.** Les documents de RMA qui utilisent un modèle ont l'option de vérifier si des quantités ont déjà été créditées dans leurs lignes de détails.

Pour les enregistrements mis à niveau à partir de la version 5.3 et antérieure de RMA, dans lesquelles l'association de données requises des détails de RMA aux factures de CmC n'était pas réalisée, un utilisateur pourrait être dans l'impossibilité de mettre à jour des enregistrements de détails de RMA. Pour corriger ce problème, la vérification de la quantité créditée n'a pas lieu lorsque des informations inexacts sont présentes dans le détail de RMA et ce, pour pouvoir associer la ligne de détail de RMA à un détail de facture de CmC existant.

Modifications et nouvelles fonctions dans Sage 300 ERP Intelligence Reporting

Sage 300 ERP Intelligence Reporting 2012 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Installation automatique avec Grand livre.** Si vous installez Grand livre, Sage 300 ERP Intelligence Reporting est installé automatiquement.
- **Nouveau concepteur de rapports.** Le nouveau Report Designer vous permet de glisser et déposer des colonnes et des calculs prédéfinis pour créer facilement des nouveaux rapports financiers.
 - Un nouveau concepteur de formules vous permet de créer des champs calculés additionnels.
 - Un nouvel analyseur comprend une échelle mobile que vous pouvez utiliser pour changer dynamiquement les montants tout en planifiant, budgétisant et créant des prévisions.
- **Nouvelles arborescences des rapports.** Les arborescences des rapports vous permettent de créer des structures de rapports sophistiquées pour que vous puissiez visualiser votre organisation de plusieurs façons d'un simple clic.
- **Nouvelle fonction de distribution des rapports.** Vous pouvez utiliser la nouvelle fonction de distribution des rapports pour envoyer rapidement et facilement des rapports à un fichier, site FTP ou courriel dans plusieurs formats standards.
- **Nouvelles options de rapports.** Vous pouvez désormais exclure les comptes dormants des rapports Plan comptable de GL, filtrer par plage d'exercices financiers dans le rapport Liste des transactions de GL et exclure des articles de G.S. dormants dans les rapports Inventaire physique de G.S.
- **Nouvelle barre de déroulement du Report Designer.** Une barre de déroulement apparaît désormais lorsque vous créez des mises en page et vous permet de voir le déroulement ou d'annuler la création de la mise en page du rapport.
- **Meilleure actualisation des données dans Report Designer.** Lorsque vous actualisez les données, tous les nouveaux comptes sont placés dans les groupes de comptes et dans l'ordre voulus, en utilisant le même formatage que pour le reste du rapport.

- **Fonction de zoom avant simplifiée.** Dans les rapports financiers, vous pouvez désormais cliquer avec le bouton droit de la souris sur une valeur et sélectionner **Zoom avant**.
- **Option de mémorisation des informations d'identification.** Lorsque vous vous connectez à Sage 300 ERP Intelligence Reporting, vous pouvez désormais sauvegarder vos informations d'identification.
- **Meilleure performance et efficacité de l'engin de requête universel.** L'engin de consultation universel utilise désormais une nouvelle version de SQL Compact Edition qui offre une meilleure analyse des requêtes SQL et une création plus rapide de caches de données.
- **Meilleure performance du rapport Rapports financiers.**
- **Nouveaux rapports regroupés.** Deux nouveaux rapports — Rapports financiers regroupés et Concepteur de rapports financiers regroupés — vous permettent d'exécuter des rapports financiers sans impacts négatifs sur la performance.
- **Amélioration de la convivialité du ruban BI Tools.** Vous pouvez désormais pointer sur un bouton du ruban pour afficher une info-bulle comprenant des informations sur le bouton.

Modifications et nouvelles fonctions dans Intégration de Sage CRM

L'intégration de Sage 300 ERP 2012 avec Sage CRM 7.1 SP2 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Modifications apportées à l'installation du programme.** Prenez note des modifications suivantes qui ont été apportées au processus d'installation et d'intégration de Sage 300 ERP et Sage CRM :
 - Intégration de Sage 300 ERP pour Sage CRM (le composant d'intégration de Sage CRM) ne fait pas partie de l'installation de Sage CRM et doit être installé séparément.
 - Le composant Intégration de Sage 300 ERP (le composant d'intégration de Sage 300 ERP) fait désormais partie de l'installation tout-en-un de Sage 300 ERP. Vous n'avez donc plus à l'installer séparément si vous sélectionnez **Intégration de Sage CRM** lors de l'installation de Sage 300 ERP.

Pour en savoir plus et obtenir des directives d'installation, consultez le *Guide de mise à niveau de l'intégration de Sage CRM* et le *Guide d'intégration de Sage CRM*.

- **Prise en charge de plusieurs navigateurs.** Vous pouvez désormais utiliser Mozilla Firefox, Apple Safari et Google Chrome pour consulter et utiliser les écrans intégrés qui apparaissent dans une fenêtre de navigateur, y compris les écrans Devis et Commandes. Cependant, prenez note des exceptions suivantes :
 - Si Sage CRM et Sage 300 ERP sont installés sur des serveurs distincts, les écrans Devis et Commandes intégrés ne sont pris en charge que dans Internet Explorer.
 - Les écrans intégrés qui apparaissent dans une fenêtre distincte, tels que Saisie des factures de C.C, ne sont pris en charge que dans Internet Explorer.
- **Nouveau volet Partage des ventes dans les écrans intégrés Saisie des devis et Saisie des commandes.** Si vous faites le suivi des commissions pour votre personnel des ventes, vous pouvez utiliser ce volet afin d'allouer les totaux des transactions à un maximum de cinq vendeurs.

Pour obtenir un aperçu des nouvelles fonctions de Sage CRM 7.1 SP2, consultez le guide *Sage CRM v7.1 SP2 What's New Guide* sur le site web de la Communauté de Sage CRM : https://community.sagecrm.com/user_community/m/sage_crm_v71/19886.aspx

Pour obtenir une liste complète des modifications affectant les clients et des renseignements concernant l'intégration de Sage CRM avec Sage 300 ERP, consultez *Guide de mise à niveau de l'intégration de Sage CRM*.

Pour obtenir des renseignements concernant la configuration requise ou des directives pour configurer l'intégration de Sage CRM avec Sage 300 ERP, consultez le *Guide d'intégration de Sage CRM*.

