

Sage 300 ERP

Sage 300 ERP 2014

Quoi de neuf



sage

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

Copyright © 2015. 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>

Dernière mise à jour : 3 mars 2015

Quoi de neuf dans Sage 300 ERP 2014

Sage 300 ERP 2014 comprend des nouvelles fonctions et des améliorations, y compris :

- **Un nouvel écran Utilisateurs actuels vous aide à optimiser l'utilisation de votre licence LanPak.** Vous pouvez désormais obtenir des renseignements sur les utilisateurs qui sont actuellement connectés à Sage 300 ERP et ce, même si le nombre maximum d'utilisateurs pour votre licence LanPak est connecté.
- **Style frais et moderne.** Afin de simplifier la recherche d'information et la réalisation des tâches, nous avons remanié le bureau et certains des écrans les plus utilisés.
- **Amélioration des schémas de processus.** Vous pouvez désormais utiliser les schémas de processus pour gérer des processus plus sophistiqués et ce, en les reliant à des programmes, rapports, macros et à d'autres schémas de processus.
- **Meilleure intégration de Sage 300 ERP avec Sage Inventory Advisor.** Des nouveaux champs vous aident à gérer vos stocks dans Gestion des stocks et Commandes fournisseurs.

Cet article contient un résumé des nouvelles fonctions et des modifications apportées à Sage 300 ERP.

Dans la mise à jour de produit 3

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestionnaire de système

- Lorsque vous exportez un rapport vers un fichier Excel ou Rich Text Format (RTF), vous pouvez désormais spécifier des options pour le fichier exporté.
- Un nouveau champ **N° incrip. entrep.** sur l'écran Profil de l'entreprise vous permet de saisir le numéro d'inscription d'entreprise de votre entreprise. Ces numéros sont requis à des fins fiscales dans certains juridictions (telles que la Malaisie et Singapour).

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes clients

Un nouveau champ **N° incrip. entrep.** sur l'écran Clients vous permet de saisir les numéros d'inscription d'entreprise des clients. Ces numéros sont requis à des fins fiscales dans certains juridictions (telles que la Malaisie et Singapour).

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes fournisseurs

De nouveaux champs vous permettent de saisir des numéros qui sont requis à des fins fiscales dans certains juridictions (telles que la Malaisie et Singapour) :

- Dans l'écran Saisie des factures, un champ **N° déclaration importation** vous permet de saisir des numéros de déclaration des importations pour les marchandises importées.
- Dans l'écran Fournisseurs, un champ **N° inscrip. entrep.** vous permet de saisir les numéros d'inscription d'entreprise des fournisseurs.

Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes fournisseurs

Un nouveau champ **N° déclaration importation** sur l'écran Saisie des factures vous permet des saisir des numéros de déclarations des importations pour les marchandises importées. Ces numéros sont requis à des fins fiscales dans certains juridictions (telles que la Malaisie et Singapour).

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion des stocks

Un nouvel écran **Optimisation des stocks** vous aide à optimiser vos stocks :

- Calculez les quantités de stocks optimales en fonction de vos données de ventes et d'un modèle de gestion des stocks à la limite.
- Passez automatiquement les quantités de réapprovisionnement des articles au montant minimum et maximum optimal.

De nouvelles options concernant l'écran Optimisation des stocks ont également été ajoutées à d'autres écrans :

- Un nouvel onglet **Optimiseur** à l'écran Options offre plusieurs options pour l'écran Optimisation des stocks.
- Dans l'écran Articles, une nouvelle option **Saisonnier** vous permet de spécifier si l'article est saisonnier ou non.

Dans la mise à jour de produit 2

Style frais et moderne

Afin de simplifier la recherche d'information et la réalisation des tâches, nous avons mis à jour certains écrans fréquemment utilisés de Gestion des stocks :

- Des boutons remaniés (tels que le bouton Zoom et le Dépisteur) confèrent plus de clarté et de pertinence.
- Les champs obligatoires sont désormais clairement signalés par un astérisque.

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\62A\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 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*.
- 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*.

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestionnaire de système

- Dans l'écran **Utilisateurs actuels**, l'utilisateur Administrateur peut désormais forcer la déconnexion des utilisateurs.

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

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes fournisseurs

Sur les écrans Fournisseurs et Groupes de fournisseurs, l'onglet Statistiques a été remanié pour fournir un plus grand nombre de renseignements. Sur ces écrans, l'onglet Statistiques affiche désormais les informations suivantes :

- Des statistiques détaillées pour toutes les périodes d'un exercice sélectionné.
- Des statistiques pour chaque exercice pour lequel vous conservez des statistiques.

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion des stocks

- Les écrans Statistiques des ventes et Statistiques des transactions ont été remaniés pour fournir un plus grand nombre de renseignements. Ces deux écrans affichent désormais les informations suivantes :
 - Des statistiques détaillées pour toutes les périodes d'un exercice sélectionné.
 - Des statistiques pour chaque exercice pour lequel vous conservez des statistiques.
- Les écrans de saisie de transactions (Ajustements, Assemblages/Désassemblages, Usage interne, Réceptions, Expéditions et Transferts) incluent désormais un champ **Saisi par** qui indique l'auteur de la transaction.

Dans la mise à jour de produit 1

Importation et exportation

Sage 300 ERP prend désormais en charge le format de fichier xlsx qui avait été introduit dans Microsoft Excel 2007.

Remarque : Si le type de fichier **Excel 2007** n'est pas disponible à l'importation ou exportation, vous devez installer Microsoft Access Database Engine 2007. Pour en savoir plus, consultez l'article 35473 de la base de connaissances.

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes clients

Les écrans de saisie de transactions (Saisie des ajustements, Saisie des factures, Saisie des encaissements et Saisie des remboursements) incluent désormais un champ **Saisi par** qui indique l'auteur de la transaction.

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes fournisseurs

Les écrans de saisie de transactions (Saisie des ajustements, Saisie des factures et Saisie des paiements) incluent désormais un champ **Saisi par** qui indique l'auteur de la transaction.

Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes fournisseurs

Vous pouvez désormais créer des factures et des notes de crédit dont le total est égal à zéro.

Dans la version 2014

Modification de l'installation

Paie de Sage 300 ERP 2014 (7.1A) est compatible avec Sage 300 ERP 2014. Le module doit toutefois être installé séparément.

Style frais et moderne

Afin de simplifier la recherche d'information et la réalisation des tâches, nous avons apporté une touche de fraîcheur et de modernité à Sage 300 ERP 2014 :

- Sur le bureau :
 - Des icônes remaniées offrent une meilleure navigation des programmes et des écrans.
 - Une barre d'outils avec rubans vous aide à trouver les outils et les commandes en un tournemain.

- Sur certains des écrans les plus utilisés :
 - Des boutons remaniés (tels que le bouton Zoom et le Dépisteur) confèrent plus de clarté et de pertinence.
 - Les champs requis sont désormais clairement indiqués au moyen d'un astérisque.

Modifications et nouvelles fonctions pour le programme d'amélioration du produit Sage Advisor

Lorsque vous vous connectez à Sage 300 ERP 2014, vous pourriez être invité (e) à mettre à jour votre profil utilisateur et indiquer votre fonction principale et votre adresse de courriel. Ces informations nous permettent de :

- Concevoir des nouvelles fonctions et améliorations dans Sage 300 ERP qui vous aideront à travailler avec une plus grande efficacité.
- Vous fournir des renseignements pratiques correspondant à votre fonction, tels que des conseils et des suggestions qui vous faciliteront la tâche et vous permettront de travailler plus rapidement, ou bien des informations promotionnelles.

Vous pouvez consulter et modifier les renseignements inscrits sur votre profil (y compris la fonction et le courriel) dans l'écran Utilisateurs de Services administratifs.

Pour en savoir plus sur la manière dont ces informations sont recueillis et utilisés pour le Programme d'amélioration du produit de Sage Advisor, consultez la page Politique de confidentialité de Sage disponible à na.sage.com/Sage-NA/privacy-policy.

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestionnaire de système

Gestionnaire de système 2014 comprend les nouvelles fonctions et les modifications suivantes :

- **Amélioration de la gestion des utilisateurs pour les licences LanPak et IAP.** Les écrans **Utilisateurs LanPaket** et **Utilisateurs IAP** ont été regroupés dans un nouvel écran **Utilisateurs actuels** dans lequel vous trouverez des renseignements concernant les utilisateurs qui sont connectés et que vous pourrez utiliser pour déterminer à qui demander de se déconnecter.

Outre les informations qui étaient affichées dans les écrans **Utilisateurs LanPak** et **Utilisateurs IAP**, l'écran **Utilisateurs actuels** affiche :

- Les coordonnées des utilisateurs.
- Des informations relatives aux activités des utilisateurs, telles que les écrans que chaque utilisateur consulte.
- Des informations relatives aux utilisateurs se connectant sans utiliser de licence, tels que les utilisateurs de Feuille de temps.

Par ailleurs, vous pouvez accéder à l'écran **Utilisateurs actuels** à tout moment, même lorsque le nombre d'utilisateurs connectés correspond au nombre maximum d'utilisateurs de votre licence LanPak ou IAP.

- **Nouveaux champs de coordonnées et de fonction principale dans l'écran Utilisateurs.** Quatre nouveaux champs—**Fonction**, **Téléphone**, **Courriel 1**, et **Courriel 2**—vous permettent de spécifier la fonction principale et les coordonnées d'un utilisateur. Par ailleurs, une nouvelle option **Utilisateur reçoit courriel de Sage avec informations pertinentes à sa fonction** indique si l'utilisateur consent à ce que Sage lui envoie des courriels.
- **Sage 300 ERP 2014 prend désormais en charge la version 32 bits de Microsoft Office 2013.**

Modifications et nouvelles fonctions dans Schémas de processus

Sage 300 ERP 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes pour les schémas de processus :

- **Trois nouveaux schémas de processus.** Nous avons ajouté des schémas de processus pour Paie Canada, Paie É.-U. et Gestion de projet.
- **Fonction de lien améliorée.** Lors de la personnalisation des schémas de processus, vous pouvez désormais relier des éléments à des programmes, rapports, macros et autres schémas de processus.

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes clients

Comptes clients 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Aide et documentation améliorées.** Nous avons mis à jour l'aide de Comptes clients 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 un nouveau *Guide de l'utilisateur de Comptes clients*, disponible dans Docs\62A\ENG.

- **Nouvelles options pour les clients de Sage Billing and Payment.**
 - Dans l'écran Clients de C.C., l'option **Client de Sage Billing and Payment** vous permet de spécifier si un client est un client de Sage Billing and Payment.
 - Dans l'écran Factures de C.C., l'option **Inclure factures de Sage Billing and Payment** vous permet d'indiquer si vous voulez imprimer les factures créées dans Sage Billing and Payment.
 - Dans l'écran Relevés/Lettres/Étiquettes de C.C., l'option **Inclure clients de Sage Billing and Payment** vous permet d'indiquer si vous voulez imprimer des relevés pour les clients de Sage Billing and Payment.

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes fournisseurs

Comptes fournisseurs 2014 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 2013 :
 - L'alignement et le positionnement de certains renseignements ont été modifiés pour que ceux-ci soient imprimés à l'endroit voulu sur ces formulaires.
 - Le formulaire 1099-MISC inclut désormais les cases suivantes :
 - 11 Foreign tax paid
 - 12 Foreign country or U.S. possession

Modifications et nouvelles fonctions dans Grand livre

Grand livre 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- Lorsque vous imprimez la Liste des transactions de GL, vous pouvez désormais imprimer un rapport qui couvre plusieurs exercices et périodes.

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion des stocks

Gestion des stocks 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Une nouvelle option Autoriser numéros de série en double dans l'écran Options.** Cette option vous permet de spécifier si un même numéro de série peut être assigné à plusieurs articles.

Remarque : Le fait de décocher cette option ne modifie pas les numéros de série existants qui ont déjà été assignés. Par conséquent, tout numéro de série en double existant demeurera dans le programme.

- **Un nouveau champ Coût unitaire dans l'écran Consultation de numéro de lot.** Ce champ 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.
- **Une nouvelle option Utiliser par défaut dans l'écran Nomenclatures.** Cette option vous permet de spécifier un numéro par défaut à utiliser pour un article de nomenclature lors de sa saisie dans l'écran Assemblages/Désassemblages de GS. Cette information est également affichée sur le rapport Nomenclatures.
- **Quatre nouveaux champs améliorent l'intégration de Sage 300 ERP avec Sage Inventory Advisor.**
 - Dans l'écran **Emplacements des articles** :
 - **Stock minimum (SIA).** Ce champ vous permet d'indiquer la quantité minimum d'un article qui doit être en stock à un emplacement.
 - **Délai d'approvisionnement (SIA).** Ce champ vous permet d'indiquer le délai d'approvisionnement à accorder lors de commandes de marchandises.

- Dans l'écran **Détails des fournisseurs** :
 - **Commande minimum (SIA)**. Ce champ vous permet d'indiquer la quantité minimum d'un article que vous devez commander à un fournisseur.
 - **Fournisseur privilégié (SIA)**. Si vous achetez un même article auprès de plusieurs fournisseurs, ce champ vous permet d'indiquer un fournisseur privilégié pour cet article.

Remarque : Les informations affichées dans ces champs sont utilisées uniquement par Sage Inventory Advisor (SIA).

- 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.

Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes clients

Commandes clients 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- Vous n'avez plus besoin de modifier le fichier OERPT.INI pour passer de formulaires de facture reliés à un canal de données à des formulaires non reliés.
- 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.

Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes fournisseurs

Commandes fournisseurs 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Un nouveau champ Saisi par** dans les écrans de saisie des transactions (Saisie des demandes d'achat, Saisie des bons de commande, Saisie des réceptions, Saisie des factures, Saisie des retours et Saisie des notes de crédit/débit), qui indique qui a saisi la transaction.

Remarque : Dans les écrans Saisie des bons de commande et Saisie des demandes d'achat, le champ **Saisi par** remplace le champ **Source**.

- Vous n'avez plus besoin de modifier le fichier PORPT.INI pour passer de formulaires de bon de commande reliés à un canal de données à des formulaires non reliés.
- Dans l'écran Détails des fournisseurs, deux nouveaux champs améliorent l'intégration entre Sage 300 ERP et Sage Inventory Advisor :
 - **Commande minimum (SIA).** Ce champ vous permet d'indiquer la quantité minimum d'un article que vous devez commander à un fournisseur.
 - **Fournisseur privilégié (SIA).** Si vous achetez un même article auprès de plusieurs fournisseurs, ce champ vous permet d'indiquer un fournisseur privilégié pour cet article.

Remarque : Les informations affichées dans ces champs sont utilisées uniquement par Sage Inventory Advisor (SIA).

- 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.

Modifications et nouvelles fonctions dans Sage 300 ERP Intelligence Reporting

Sage 300 ERP Intelligence Reporting 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- **Amélioration du Report Designer et nouveau volet Task.** Report Designer comprend désormais le volet Task, qui était auparavant disponible sous forme d'addiciel. Le volet Task Pane permet de créer des pièces réutilisables (fonctions Excel) que vous pouvez assembler afin de créer un rapport. Ces pièces communiquent avec un moteur puissant de traitement en mémoire qui améliore de manière significative la rapidité et la performance de la production de rapports. Par ailleurs, le volet Task prend désormais en charge les plages de numéros de compte alphanumériques.

Le Layout Generator utilise désormais le même moteur de traitement en mémoire que le volet Task, ce qui améliore également la rapidité et la performance de la production des rapports.

- **Nouvel ensemble de rangées dans Report Designer.** Passez moins de temps à modifier les rangées des rapports en définissant des rangées personnalisées que vous pouvez utiliser dans n'importe quel rapport.
- **Nouveaux rapports financiers.** Quatre nouveaux rapports—Income Statement, Balance Sheet, Financial Ratios et Financial Forecasting—sont désormais disponibles. Ces rapports sont similaires à ceux disponibles dans le Générateur d'états financiers.
- **Style frais et moderne.** Report Manager et Connector disposent désormais d'un menu sous forme de ruban qui permet de trouver les fonctions voulues plus vite et plus facilement. Afin de simplifier la recherche d'information et la réalisation des tâches, nous avons remanié le Report Designer, l'écran Lock Report et les rapports de démonstration. Nous avons aussi standardisé tous les icônes et remplacé l'ancienne image "processing" par une barre de déroulement plus informative.
- **Amélioration de Report Manager.** Report Manager comprend les améliorations suivantes :
 - Les colonnes de propriété des rapports sont désormais dimensionnées de sorte à ce que le texte soit affiché dans sa totalité.
 - L'arborescence des rapports a été visuellement simplifiée pour permettre de les redimensionner plus facilement.
 - Les menus contextuels sont plus simples et comprennent des options plus pertinentes.
- **Amélioration du Report Viewer.** Le Report Viewer s'ouvre avec les mêmes dimensions que lorsqu'il avait été fermé pour la dernière fois et reste ouvert lors de l'exécution de rapports.
- **Amélioration de la sécurité au niveau des écrans.** Lorsque vous saisissez un mot de passe dans Security Manager, le mot de passe apparaît désormais sous forme d'astérisques au lieu d'afficher les véritables caractères du mot de passe.
- **Meilleure importation du conteneur.** Vous pouvez désormais renommer un conteneur pendant l'importation (par exemple si celui-ci a le même nom qu'un conteneur existant).
- **Nouveau code de rapport pour les rapports d'union.** Le nouveau code de rapport facilite l'identification des rapports à inclure dans un rapport d'union.
- **Prise en charge de Microsoft Excel 2010 Édition 64 bits.**

- **Prise en charge de Microsoft .NET Framework 4.0.** Les avantages comprennent aussi une installation plus rapide et une meilleure stabilité et expérience lors de l'utilisation d'Excel.
- **Possibilité de désactiver l'outil Direct Query.**
- **Possibilité de restreindre l'accès aux rapports en fonction de rôles définis dans Security Manager.**

Modifications et nouvelles fonctions dans Intégration de Sage CRM

Intégration de Sage 300 ERP 2014 avec Sage CRM 7.2 comporte les modifications suivantes :

- **Windows Server 2003 n'est plus pris en charge.** Sage CRM 7.2 ne prend en charge que Windows Server 2008 R2 et supérieur.
- **Sage CRM Solo n'est plus pris en charge.**

Pour obtenir des renseignements sur les nouvelles fonctions de Sage CRM 7.2, consultez le site Web de la communauté de Sage CRM :

https://community.sagecrm.com/user_community/m/72_documentation/default.aspx

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

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

Aide et documentation améliorées

Nous avons mis à jour l'aide des programmes de Sage 300 ERP suivants afin d'améliorer la recherche, d'offrir une meilleure lisibilité des rubriques d'aide et de faciliter l'accès aux principales données et directives :

- Comptes clients
- Comptes fournisseurs
- Consolidations du G.L.
- Transactions intersociétés

Nous avons aussi ajouté les nouveaux guides d'utilisateur suivants, disponibles dans Docs\62A\ENG :

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

Cette version inclut également les versions françaises et chinoises de l'aide de Gestion des stocks et le *Guide de l'utilisateur de Gestion des stocks*.