



# Sage 300 2016

Écrans web

Guide de mise en route

Février 2016

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

Copyright © 2016 Sage Software, Inc. Tous droits réservés.

Sage, les logos Sage et les noms des produits et des 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 appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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 "EN L'ÉTAT" 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/us/legal/eula>

# Table des matières

<b>Découvrez les écrans web de Sage 300.</b> .....	<b>5</b>
Page d'accueil .....	5
Administration .....	6
Gestion financière .....	6
Gestion des opérations .....	7
Rapports .....	7
<b>Foire aux questions</b> .....	<b>8</b>
Questions générales .....	8
Fonctionnalités du produit .....	10
Production de rapports et veille stratégique .....	11
Matériel et logiciel requis .....	11
Personnalisation .....	12
<b>Commencer à utiliser les écrans web de Sage 300</b> .....	<b>14</b>
Installation des écrans web de Sage 300 .....	14
Connexion à Sage 300 dans un navigateur web .....	15
Gestion des fenêtres et des tâches .....	16
Personnaliser le menu de navigation .....	16
Configurer les composants graphiques de la page d'accueil .....	18
<b>Annexe A: Liste des écrans web</b> .....	<b>20</b>
Écrans web financiers .....	20
Écrans web opérations .....	29
Écrans web de Opérations bancaires et Taxes .....	42
Écrans web d'Administration .....	44

Annexe B: Conseils et outils .....	47
Outils de saisie des données .....	47
Raccourcis clavier .....	50
Travailler avec les tables de saisie des détails .....	51

# Découvrez les écrans web de Sage 300.

Les écrans web de Sage 300 étend la puissance de Sage 300 à votre navigateur web.

Lorsque vous utilisez votre ordinateur personnel, votre ordinateur portable ou votre tablette, vous pouvez désormais saisir des transactions, produire des rapports, gérer les finances de votre entreprise, et plus encore—où et quand vous voulez.

Les écrans web s'exécutent en parallèle avec les écrans classiques du bureau de Sage 300; vous n'avez donc pas besoin de choisir entre le bureau ou le web. Chaque personne de votre organisation peut utiliser l'interface qui répond le mieux à ses besoins, tout en travaillant de manière transparente sur un seul groupe de données d'entreprise partagé.

Poursuivez votre lecture pour obtenir un bref aperçu de ce qui est disponible dans les écrans web de Sage 300 :

***Certaines fonctions décrites ici pourraient ne pas être disponibles dans votre système Sage 300.***

## Page d'accueil

Utilisez la page d'accueil pour trouver et ouvrir des rapports et des fonctions du programme; pour consulter des informations commerciales clés et pour trouver de l'aide et des ressources.

- **Trouver et ouvrir des rapports et des fonctions du programme.** Dans la page d'accueil, utilisez le menu de navigation pour trouver et ouvrir des fonctions du programme ("fenêtres") et des rapports. Après avoir ouvert une fonction ou un rapport, cliquez sur le menu Aide  pour parcourir des articles d'aide pertinents et trouver des ressources supplémentaires.
- **Naviguer entre plusieurs fenêtres et rapports ouverts.** Utilisez le gestionnaire de fenêtres à droite de l'écran pour passer d'une fenêtre ouverte à une autre ou pour fermer des fenêtres.
- **Consulter les indicateurs de performance clés de votre entreprise.** Ajoutez et configurez des composants graphiques sur votre page d'accueil pour avoir des informations commerciales clés sous les yeux.

## Administration

Les administrateurs peuvent utiliser les écrans web pour actualiser les informations de l'entreprise et administrer les données.

- **Configurer votre entreprise.** Créez le profil de votre entreprise, ainsi que des champs optionnels, et configurez votre calendrier fiscal.
- **Gestion de vos données.** Vérifiez l'intégrité des données et consultez des enregistrements de reprise pour résoudre tout problème de données et remédier à toute erreur.

## Gestion financière

Utilisez les modules financiers pour configurer votre grand livre, gérer vos données bancaires et fiscales et administrer les comptes fournisseurs et les comptes clients.

- **Grand livre.** Grand livre prend en charge la comptabilité multidevise, s'intègre largement avec d'autres fonctions du programme et prend en charge l'importation et l'exportation de données utilisées dans d'autres programmes. Configurez et gérez vos comptes du grand livre, saisissez ou transférez des transactions provenant de différentes sources et imprimez des rapports.
- **Services bancaires.** Services bancaires centralise les paiements et les encaissements pour toutes les fonctionnalités comptables de Sage 300. Configurez les informations bancaires, faites le suivi et gérez les paiements et les encaissements, extournez des paiements, retournez des paiements sans provision, effectuez des rapprochements avec des relevés bancaires et créez des lots de Grand livre pour l'information tirée des relevés bancaires et des transactions mensuelles diverses.
- **Services de taxes.** Services de taxes centralise les informations relatives aux taxes sur les ventes et les achats pour toutes les fonctionnalités comptables de Sage 300. Configurez des tables de taxes, des règles pour le calcul des taxes et des informations d'audit.
- **Comptes fournisseurs.** Comptes fournisseurs prend en charge tous vos besoins en ce qui concerne la tenue de vos comptes fournisseurs et la production de rapports. Configurez et gérez des comptes fournisseurs, saisissez ou importez des transactions, imprimez des chèques, et faites le suivi de détails de transactions et de renseignements relatifs aux comptes fournisseurs, aussi bien à l'écran que sur des rapports imprimés.
- **Comptes clients.** Comptes clients prend en charge tous vos besoins en ce qui concerne la tenue de vos comptes clients et la production de rapports. Configurez et gérez vos comptes

clients, saisissez ou importez des transactions, imprimez des factures, et faites le suivi des détails de comptes et de transactions, aussi bien à l'écran que sur des rapports imprimés.

## Gestion des opérations

Utilisez les modules opérations pour traiter les paiements, gérer l'inventaire et traiter les transactions clients et fournisseurs.

- **Traitement de paiements.** Configurez Traitement de paiements pour traiter les paiements par carte de crédit de vos clients.
- **Gestion des stocks.** Gestion des stocks conserve des enregistrements détaillés d'inventaire permanent et produit des rapports qui vous aident à gérer efficacement vos stocks. Configurez et réalisez le suivi d'articles en stock, saisissez et reportez des transactions, et imprimez des rapports.
- **Saisie des commandes.** Commandes clients prend en charge tous vos besoins en terme de saisie des commandes, facturation et suivi des commandes et ce, quelles que soient la taille et la complexité de votre entreprise. Traitez des commandes et des expéditions, réalisez le suivi de détails de transactions et d'informations relatives aux ventes, et imprimez des factures, des devis, des confirmations de commandes, des bons de collecte, des notes de crédit, des notes de débit et des étiquettes d'expédition.
- **Commandes fournisseurs.** Commandes fournisseurs fournit toutes les fonctionnalités de saisie de transactions, de traitement et de production de rapports dont vous avez besoin pour automatiser complètement vos procédures de commandes fournisseurs et répondre à vos besoins en matière de gestion. Saisissez et traitez des demandes d'achat, des bons de commande, des réceptions, des factures, des retours, des notes de crédit et des notes de débit, et imprimez des formulaires et des étiquettes d'adresse pour vos transactions fournisseurs.

## Rapports

Imprimez des états financiers, des rapports de transaction et d'autres informations commerciales clés.

# Foire aux questions

Trouvez réponses aux questions les plus fréquentes concernant les écrans web de Sage 300.

## Questions générales

Quelle est la différence entre les écrans web, le Portail de Sage 300 et le déploiement web?

- **Les écrans web** sont une version remaniée des écrans du bureau de Sage 300 que vous utilisez dans un navigateur web. Vous ouvrez les écrans web à partir d'une nouvelle page d'accueil dans un navigateur web. Cette page d'accueil présente également des composants graphiques que vous pouvez personnaliser pour afficher des informations commerciales clés.
- **Le Portail de Sage 300** permet d'accéder aux **écrans du bureau** de Sage 300 dans un navigateur web. Il fournit une barre d'outils Raccourcis, des captures instantanées de vos données comptables et l'outil Consultation ad hoc de Sage 300.
- **Le déploiement web** fournit une plateforme web permettant d'accéder aux **écrans du bureau** de Sage 300 par le biais de IIS et de la technologie d'accès à distance (Microsoft .NET Framework ou accès distant Distributed COM). Il n'est pas nécessaire d'effectuer le déploiement web pour utiliser les écrans web de Sage 300.

Les écrans web remplacent-ils le Portail de Sage 300?

Pas pour le moment. Le Portail est toujours disponible dans Sage 300 et est toujours requis si vous utilisez la fonctionnalité "quotes-to-orders" dans Sage CRM.

Les écrans web utilisent la base de données du Portail; donc si vous utilisez déjà le Portail, vous n'avez pas besoin de créer ni de configurer une nouvelle base de données pour commencer à utiliser les écrans web. Pour en savoir plus, consultez "Installation des écrans web de Sage 300" (page 14).

## Tous les modules et tous les écrans du Bureau de Sage 300 sont-ils disponibles sous forme d'écrans web?

Tous les modules et tous les écrans du Bureau de Sage 300 ne sont pas disponibles sous forme d'écrans web.

Seul un éventail d'écrans fréquemment utilisés dans les modules Sage 300 suivants est disponible sous forme d'écrans web, et des écrans supplémentaires seront disponibles dans les prochaines versions :

- Services administratifs
- Services communs
- Services bancaires
- Services de taxes
- Grand livre
- Comptes fournisseurs
- Comptes clients
- Gestion des stocks
- Commandes clients
- Commandes fournisseurs
- Traitement des paiements

Pour obtenir une liste des écrans web disponible, consultez "Liste des écrans web" (page 20).

## Les écrans web sont-ils identiques aux écrans du bureau?

Bien que les écrans du navigateur soient similaires aux écrans correspondants dans le Bureau de Sage 300, les nouveaux écrans ont été remaniés pour fonctionner dans un navigateur et pour fournir une meilleure expérience utilisateur.

Entre autres, nous avons clairement énoncé les noms de champs qui étaient auparavant abrégés et peu clairs, reformulé les messages pour les rendre plus simples et conviviaux et remanié un nombre de contrôles dans l'interface utilisateur pour simplifier les tâches.

## Puis-je utiliser les écrans web et les écrans du bureau simultanément?

Oui, vous le pouvez. Par exemple, si vous avez personnalisé certains écrans du bureau, vous pouvez continuer de les utiliser tout en utilisant les écrans web pour effectuer d'autres tâches.

## Dois-je installer Sage 300 ou tout autre logiciel sur chaque ordinateur ou dispositif utilisé pour accéder aux écrans web?

Vous n'avez pas d'installer le moindre logiciel autre qu'un navigateur web. Cependant, tous les ordinateurs et dispositifs que vous utilisez pour accéder aux écrans web doivent être connectés au réseau sur lequel se trouve le serveur Sage 300.

## Fonctionnalités du produit

### Les écrans web sont-ils disponibles dans une autre langue que l'anglais?

Les écrans web sont disponibles en anglais, français, espagnol et chinois (simplifié et traditionnel). L'aide et la documentation des écrans web sont disponibles en anglais et en français.

### Les champs optionnels sont-ils pris en charge dans les écrans web?

Oui.

### Les systèmes multidevises sont-ils pris en charge?

Oui.

### Traitement de paiements est-il disponible?

Oui.

### Les transferts intersociétés sont-ils disponibles?

Non. Pour administrer des transferts intersociétés, utilisez les écrans du bureau de Sage 300.

## Gestion de projet est-il disponible?

Non. Pour gérer des projets et des tâches, ou pour traiter des transactions associées à une tâche, utilisez les écrans du bureau de Sage 300.

## Les modules Opérations sont-ils disponibles?

Oui. Seul un éventail d'écrans fréquemment utilisés de Gestion des stocks, Commandes clients et Commandes fournisseurs sont disponibles sous forme d'écrans web, et des écrans supplémentaires seront disponibles dans les prochaines versions.

## Production de rapports et veille stratégique

### Quelles fonctionnalités de production de rapport et de veille stratégiques sont disponibles dans les écrans web?

Les écrans web utilisent SAP Crystal Reports® pour produire des rapports.

Sage 300 Intelligence Reporting n'est pas disponible dans les écrans web, mais est disponibles dans le bureau de Sage 300.

### Les formulaires et rapports personnalisés sont-ils pris en charge?

Oui, avec certaines exceptions. Si vous avez des versions personnalisées de formulaires et de rapports standards comprises dans Sage 300, celles-ci seront disponibles dans les écrans web dans la mesure où le nom de fichier du rapport n'a pas été modifié. Cependant, les nouveaux formulaires et rapports que vous créez ne seront pas disponibles et vous ne pourrez pas les utiliser dans les écrans web.

## Matériel et logiciel requis

### De quel matériel et logiciel ai-je besoin pour utiliser les écrans web?

Pour obtenir les dernières informations concernant la configuration minimale, consultez le Guide de

compatibilité :

<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>

## Dois-je utiliser un ordinateur personnel?

Vous pouvez utiliser tout ordinateur ou dispositif disposant d'un navigateur web courant pour consulter et utiliser les écrans web.

Les écrans ne sont pas optimisés pour l'affichage sur dispositifs mobiles; par conséquent leur utilisation sur tablette ou téléphone mobile n'est pas actuellement recommandée.

## Quels navigateurs web sont pris en charge?

Les versions courantes des navigateurs web les plus populaires sont prises en charge.

Pour en savoir plus, consultez le Guide de compatibilité :

<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>

## Les écrans web utilisent-ils Apache Tomcat?

Non. Les écrans web utilisent Microsoft .NET et Internet Information Services (IIS).

Le Portail de Sage 300 utilise Apache Tomcat et celui-ci est toujours requis pour la prise en charge de la fonctionnalité "quotes-to-orders" dans Sage CRM.

## Personnalisation

### Les formulaires et rapports personnalisés sont-ils pris en charge?

Oui, avec certaines exceptions. Si vous avez des versions personnalisées de formulaires et de rapports standards comprises dans Sage 300, celles-ci seront disponibles dans les écrans web dans la mesure où le nom de fichier du rapport n'a pas été modifié. Cependant, les nouveaux formulaires et rapports que vous créez ne seront pas disponibles et vous ne pourrez pas les utiliser dans les écrans web.

## Quelles autres personnalisations sont prises en charge?

Toutes les personnalisations existantes sont prises en charge dans les écrans du bureau, mais pas dans les écrans web. Les versions ultérieures pourraient inclure la prise en charge des personnalisations.

## Les éditeurs de logiciels indépendants et les applications tierces sont-ils pris en charge?

Les éditeurs de logiciels indépendants et les applications tierces ne sont pas présentement pris en charge dans les écrans web.

Les éditeurs de logiciels indépendants et les applications tierces devraient fonctionner normalement dans le Bureau de Sage 300 ou une version de compatibilité pourrait être requise pour assurer leur bon fonctionnement avec la version courante.

## Les macros Visual Basic sont-elles prises en charge?

Les macros ne sont pas prises en charge dans les écrans web, mais elles sont toujours prises en charge dans les écrans du bureau.

## Puis-je modifier les fichiers d'application, fichiers DLL et fichiers INI?

La modification de ces fichiers afin de réaliser des changements dans les écrans web n'est pas prise en charge.

Vous pouvez continuer de modifier ces fichiers pour réaliser des changements au Bureau de Sage 300.

## Le Software Development Kit (SDK) est-il disponible?

Oui, un SDK est disponible pour les écrans web de Sage 300. Pour en savoir plus sur les programmes de partenaires en développement de Sage, visitez [www.sage.com/us/partners](http://www.sage.com/us/partners).

# Commencer à utiliser les écrans web de Sage 300

Trouver des informations générales sur la mise en route et l'utilisation des écrans web de Sage 300.

## Installation des écrans web de Sage 300

Les écrans web de Sage 300 sont installés avec Sage 300 lorsque vous sélectionnez l'option **Écrans web** lors de l'installation.

**Important!** Lorsque vous utilisez les écrans web Sage 300 sur un réseau externe ou sur Internet, les données doivent être protégées en mettant en place certaines mesures de sécurité, telles que le protocole SSL ou un réseau privé virtuel (RPV). Pour déterminer les mesures appropriées, consultez votre professionnel des technologies de l'information ou votre partenaire commercial Sage.

La liste ci-dessous fournit un bref aperçu des étapes supplémentaires requises pour installer et commencer à utiliser les écrans web de Sage 300. Pour obtenir des directives complètes sur l'installation et la configuration, consultez le *Guide d'installation et d'administration de Sage 300*.

### Avant d'installer Sage 300 :

1. Vérifiez que votre système répond aux exigences de configuration minimale énoncées dans le Guide de compatibilité :

<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>

2. Installez Microsoft Internet Information Services (IIS) si vous ne l'avez pas déjà fait. (Chapitre 5 du *Guide d'installation et d'administration de Sage 300*)

**Remarque :** Si vous avez le moindre problème au moment d'utiliser les écrans web après l'installation, consultez la section Résolution des problèmes dans le chapitre 5 pour obtenir des informations supplémentaires au sujet des paramètres IIS.

3. Dans Microsoft SQL Server Management Studio, créez une base de données Portail si vous ne l'avez pas déjà fait. Cette base de données est utilisée aussi bien par le Portail de Sage 300

que par les écrans web de Sage 300.(Chapitre 3 du *Guide d'installation et d'administration de Sage 300*)

### Lorsque vous installez Sage 300 :

1. Dans l'écran Sélectionner les fonctionnalités, sélectionnez l'option **Écrans web**.
2. Si certains utilisateurs utiliseront les écrans web dans une langue autre que l'anglais, sélectionnez les langues voulues.

### Après avoir installé Sage 300 :

1. Configurez la base de données Portail qui sera utilisée aussi bien par le Portail de Sage 300 que par les écrans web de Sage 300.(Chapitre 5 du *Guide d'installation et d'administration de Sage 300*)
2. Assurez-vous que les utilisateurs bénéficient des droits d'accès nécessaires pour accéder à tous les modules et écrans qu'ils ont besoin d'utiliser. (Chapitre 6 du *Guide d'installation et d'administration de Sage 300*)
3. Activez tous les modules pour lesquels vous voulez utiliser les écrans web de Sage 300.

**Remarque** : Services administratifs, Services communs et Grand livre doivent être activés avant de pouvoir vous connecter aux écrans web de Sage 300.

Une fois l'installation et la configuration terminées, vous êtes prêt à vous connecter et à utiliser les écrans web de Sage 300.

## Connexion à Sage 300 dans un navigateur web

Pour utiliser les écrans web de Sage 300, vous vous connectez à Sage 300 dans votre navigateur web, en utilisant les mêmes identifiants que ceux que vous utilisez pour vous connecter au bureau de Sage 300.

Il n'est pas nécessaire d'installer Sage 300 sur l'ordinateur ou sur le dispositif à partir duquel vous vous connectez, mais celui-ci doit être connecté au réseau sur lequel se trouve le serveur Sage 300.

Les écrans web de Sage 300 prennent en charge les versions courantes des navigateurs web les plus populaires. Pour obtenir les dernières informations concernant les navigateurs pris en charge, consultez le Guide de compatibilité :

<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>

**Pour vous connecter à Sage 300 dans un navigateur web :**

1. Visitez <http://nomserveur/sage300>, *nomserveur* correspondant au nom du serveur ou à l'adresse IP du serveur sur lequel Sage 300 est installé.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Sélectionnez une entreprise.
4. Cliquez sur **Connexion**.

**Remarque :** Si les écrans web n'apparaissent pas dans la langue spécifiée dans votre enregistrement d'utilisateur Sage 300, sélectionnez cette langue dans votre navigateur web comme langue de préférence pour consulter les pages web.

## Gestion des fenêtres et des tâches

Vous utilisez le gestionnaire des fenêtres pour ouvrir, gérer et naviguer entre plusieurs fenêtres dans Sage 300.

Le Gestionnaire des fenêtres apparaît sur la droite de la fenêtre de votre navigateur lorsque vous utilisez Sage 300 et affiche le nombre de fenêtres qui sont ouvertes.



Pour voir une liste des fenêtres ouvertes, cliquez sur le Gestionnaire des fenêtres. Dans la liste **Fenêtres ouvertes**, vous pouvez cliquer sur une fenêtre pour vous y rendre ou cliquer sur le bouton Fermer  pour fermer une fenêtre.

Pour déplacer l'icône du gestionnaire de fenêtres, faites le glisser vers le haut ou vers le bas du côté droit de votre écran.

**Remarque :** Si vous fermez toutes les fenêtres, Sage 300 affiche votre page d'accueil.

## Personnaliser le menu de navigation

Utilisez l'écran Personnaliser le menu de navigation pour personnaliser les écrans qui sont disponibles sur le menu de navigation.

Par exemple, vous pouvez masquer l'écran web Saisie de factures de CC, la catégorie Transactions de CC, ou bien encore le module Comptes clients.

Si vous masquez tous les écrans web d'une catégorie, la catégorie n'apparaît pas dans le menu de navigation. Si vous masquez tous les écrans web et toutes les catégories d'un module, le module n'apparaît pas dans le menu de navigation.

Les **écrans web** sont masqués ou affichés pour chaque entreprise en fonction des choix que vous réalisez sur l'écran Personnaliser le menu de navigation. Si vous gérez plusieurs entreprises, vous devez vous connecter à chacune de ses entreprises pour spécifier quels écrans web sont masqués ou affichés pour les utilisateurs qui se connectent à cette entreprise.

Les **écrans du bureau** sont masqués ou affichés en fonction des autorisations des utilisateurs et des groupes de sécurité. Le fait d'utiliser Personnaliser le menu de navigation pour afficher ou masquer un écran web n'a pas d'impact sur l'écran du bureau correspondant.

## Avant de commencer

- Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour utiliser l'écran Personnaliser le menu de navigation.
- Vous pouvez apporter des modifications au menu de navigation alors que d'autres utilisateurs sont connectés, mais ils ne verront les modifications qu'après avoir actualisé leur navigateur ou après s'être déconnectés et reconnectés.
- Pour ouvrir un écran affiché dans le menu de navigation, les utilisateurs doivent être assignés à un groupe de sécurité autorisé à utiliser l'écran.

### Pour personnaliser le menu de navigation :

1. Ouvrez **Plus > Services administratifs > Personnaliser le menu de navigation**.
2. Décochez les cases voulues pour masquer des écrans, catégories ou modules du menu de navigation.
  - Pour masquer un écran (tel que Saisie des factures), décochez la case correspondante.
  - Pour masquer une catégorie (telle que Transactions de CC), décochez la case correspondante.

- Pour masquer un module, décochez les cases correspondant à toutes les catégories du module.
3. Sélectionnez les cases voulues pour afficher des écrans, catégories ou modules masqués dans le menu de navigation.
    - Pour afficher un écran (tel que Saisie des factures), sélectionnez la case correspondante.
    - Pour afficher une catégorie (telle que Transactions de CC), sélectionnez la case correspondante ou sélectionnez un ou plusieurs écrans de cette catégorie.
    - Pour afficher un module, sélectionnez la case correspondant à une ou plusieurs catégories ou écrans du module.
  4. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Configurer les composants graphiques de la page d'accueil

Configurez des composants graphiques sur votre page d'accueil pour avoir des informations commerciales clés sous les yeux.

Pour ajouter des composants graphiques à votre page d'accueil, cliquez sur le menu **Ajouter des composants graphiques**  et sélectionnez les composants graphiques à ajouter. Le ou les composants graphiques sélectionnés sont ajoutés à votre page d'accueil dans l'ordre que vous les avez sélectionnés.

Pour organiser des composants graphiques, pointez sur la barre de titre d'un composant graphique, puis déplacez-le jusqu'à l'emplacement voulu.

**Remarque** : Les montants affichés dans les composants graphiques sont dans la devise fonctionnelle de votre entreprise.

### Paramètres et options des composants graphiques

Dans la barre de titre de chaque composant graphique, le menu **Paramètres des composants graphiques**  comporte toutes ou seulement certaines des options suivantes :

- **Modifier les paramètres**. Spécifiez des critères concernant les données à afficher dans le composant graphique. En fonction du composant graphique, vous pouvez définir des critères en spécifiant l'exercice et la période, en sélectionnant des comptes, des transactions et des

montants spécifiques ou en spécifiant d'autres paramètres.

- **Modifier le titre.** Saisissez un nouveau nom pour le composant graphique.
- **Actualiser.** Actualisez les données affichés dans le composant graphique.
- **Fermer.** Supprimez le composant graphique de votre page d'accueil. Vous pouvez réajouter le composant graphique à votre page d'accueil en le sélectionnant dans le menu **Ajouter des composants graphiques**  .

## Erreur lors de la consultation des composants graphiques

Si un message d'erreur "Impossible d'afficher composant graphique" s'affiche dans un ou plusieurs composants graphiques à la page d'accueil, un des problèmes suivants pourrait en être la cause.

- **Données manquantes.** Aucune donnée à afficher dans le composant graphique n'a été saisie dans votre système Sage 300. Par exemple, si vous n'avez pas saisi de produits ou de charges, le composant graphique Produits et charges pourrait afficher un message d'erreur.
- **Problèmes de récupération de données temporaires.** Des données ont été saisies mais ne sont pas actuellement disponibles. Cela peut se produire lors de problèmes de connexion réseau momentanés.
- **Autres problèmes de configuration ou d'application.** Les données sont disponibles, mais le composant graphique ne peut pas s'afficher pour des raisons de configuration ou un problème momentané affectant Sage 300.

Si le problème persiste, contactez votre administrateur système ou contactez Sage pour le soutien technique.

# Annexe A: Liste des écrans web

De nouveaux écrans web sont ajoutés dans chaque version et mise à jour du produit de Sage 300. Consultez cette liste pour voir les écrans web qui sont disponibles dans la version Sage 300 et dans les modules que vous utilisez.

Si un écran web n'est pas disponible pour la tâche que vous devez réaliser, vous pouvez éventuellement utiliser un écran du bureau de Sage 300.

Pour obtenir des renseignements généraux et un aperçu des écrans web qui ont été ajoutés à chaque version et mise à jour, consultez *Quoi de neuf dans Sage 300*.

## Écrans web financiers

Les modules financiers comprennent Grand livre, Comptes fournisseurs et Comptes clients.

### Écrans web de Grand livre

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>Comptes du GL</i>	<i>Consultation de l'historique du compte</i>		
Comptes du GL	Comptes	✓	✓
<i>Comptes du GL</i>	<i>Maintenance du budget</i>		
<i>Comptes du GL</i>	<i>Plan comptable</i>		
<i>Comptes du GL</i>	<i>Création des comptes</i>		
Comptes du GL	Comparaison des états financiers		✓
<i>Comptes du GL</i>	<i>Consultation de monnaie de transaction</i>		
<i>Comptes du GL</i>	<i>Historique de transaction</i>		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Traitement périodique de GL	Effacer l'historique		✓
Traitement périodique de GL	Consolider des transactions reportées		✓
Traitement périodique de GL	Créer un lot de ventilation		✓
Traitement périodique de GL	Créer nouvel exercice	✓	✓
Traitement périodique de GL	Créer lot d'écritures récurrentes	✓	✓
<i>Traitement périodique de GL</i>	<i>Créer un lot de réévaluation</i>		
Traitement périodique de GL	Maintenance de fin de période	✓	✓
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Groupes de comptes</i>		
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Structures de comptes</i>		
Rapports de GL	Rapport Liste des lots	✓	✓
Rapports de GL	Rapport État du lot		✓
Rapports de GL	Rapport Plan comptable	✓	✓
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Champs optionnels</i>		
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Options</i>		
Rapports de GL	Rapport Journaux de report	✓	✓
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Écritures récurrentes</i>		
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Codes de réévaluation</i>		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Codes de segment</i>		
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Codes sources</i>		
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Profils des journaux sources</i>		
<i>Rapports de GL</i>	<i>Rapport Journaux sources</i>		
Rapports de GL	Rapport Liste des transactions	✓	✓
Rapports de GL	Rapport Champs optionnels des détails de transactions	✓	✓
Rapports de GL	Rapport Balance	✓	✓
Configuration de GL	Groupes de comptes	✓	✓
Configuration de GL	Structures de compte	✓	✓
Configuration de GL	Champs optionnels	✓	✓
Configuration de GL	Options	✓	✓
Configuration de GL	Écritures récurrentes	✓	✓
<i>Configuration de GL</i>	<i>Codes de réévaluation</i>		
Configuration de GL	Codes de segment	✓	✓
Configuration de GL	Codes sources	✓	✓
<i>Configuration de GL</i>	<i>Profils du journal source</i>		
Transactions de GL	Liste des lots	✓	✓
Transactions de GL	Écriture de journal	✓	✓
Transactions de GL	Reporter des lots	✓	✓

## Écrans web de Comptes fournisseurs

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Traitement périodique de CF	Transmission électronique de déclaration 1099	✓	✓
Traitement périodique de CF	Effacer l'historique		✓
Traitement périodique de CF	Effacer les statistiques		✓
Traitement périodique de CF	Créer lot du GL	✓	✓
Traitement périodique de CF	Créer lot de factures récurrentes	✓	✓
Traitement périodique de CF	Créer lot de retenue		✓
Traitement périodique de CF	Supprimer les enregistrements inactifs		✓
Traitement périodique de CF	Réévaluation		✓
Traitement périodique de CF	Transmission électronique des déclarations de T5018(SDPC)	✓	✓
Traitement périodique de CF	Fin de l'exercice	✓	✓
Configuration de CF	Codes 1099/SDPC	✓	✓
Configuration de CF	Groupes de comptes	✓	✓
Configuration de CF	Codes de ventilation	✓	✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Configuration de CF	Séries de ventilation	✓	✓
Configuration de CF	Courriels	✓	✓
Configuration de CF	Intégration de GL	✓	✓
Configuration de CF	Champs optionnels	✓	✓
Configuration de CF	Options	✓	✓
Configuration de CF	Codes de paiement	✓	✓
Configuration de CF	Codes de sélection de paiement	✓	✓
Configuration de CF	Modalités	✓	✓
Rapports des transactions de CF	Rapport Besoins de financement âgés	✓	✓
Rapports des transactions de CF	Rapport Comptes fournisseurs âgés	✓	✓
Rapports des transactions de CF	Rapport Retenue de garantie âgée	✓	✓
Rapports des transactions de CF	Rapport Liste des lots	✓	✓
Rapports des transactions de CF	Rapport État du lot		✓
Rapports des transactions de CF	Rapport Registre des chèques	✓	✓
Rapports des transactions de CF	Rapport Transactions de GL	✓	✓
Rapports des transactions de CF	Rapport Erreurs de report	✓	✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Rapports des transactions de CF	Rapport Journaux de report		✓
Rapports des transactions de CF	Rapport Transactions des fournisseurs	✓	✓
<i>Transactions de CF</i>	<i>Liste des lots d'ajustements</i>		
<i>Transactions de CF</i>	<i>Saisie des ajustements</i>		
Transactions de CF	Contrôle des paiements	✓	✓
Transactions de CF	Créer lot de paiements	✓	✓
Transactions de CF	Liste des lots de factures	✓	✓
Transactions de CF	Saisie des factures	✓	✓
Transactions de CF	Liste des lots de paiements	✓	✓
Transactions de CF	Saisie des paiements	✓	✓
Transactions de CF	Consultation de paiement	✓	✓
Transactions de CF	Reporter des lots	✓	✓
Rapport des fournisseurs de CF	Rapport Lettres/Étiquettes	✓	✓
Rapport des fournisseurs de CF	Rapport Imprimer formules 1099/1096	✓	✓
Rapport des fournisseurs de CF	Rapport Imprimer formules T5018 (SDPC)	✓	✓
Rapport des fournisseurs de CF	Rapport Factures récurrentes		✓
Rapport des fournisseurs de CF	Rapport Adresses de paiement		✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Rapport des fournisseurs de CF	Rapport Groupes de fournisseurs		✓
Rapport des fournisseurs de CF	Rapports Fournisseurs	✓	✓
Fournisseurs de CF	Consultation 1099/SDPC	✓	✓
Fournisseurs de CF	Factures récurrentes		✓
Fournisseurs de CF	Adresses de paiement		✓
Fournisseurs de CF	Activité du fournisseur	✓	✓
Fournisseurs de CF	Groupes de fournisseurs	✓	✓
Fournisseurs de CF	Fournisseurs	✓	✓

## Écrans web de Comptes clients

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Rapports des clients de CC	Rapport Groupes de clients		✓
Rapports des clients de CC	Rapport Clients	✓	✓
Rapports des clients de CC	Rapport Étiquettes	✓	✓
Rapports des clients de CC	Rapport Comptes nationaux		✓
Rapports des clients de CC	Rapport Frais périodiques		✓
Rapports des clients de CC	Rapport Adresses d'expédition		✓
Rapports des clients de CC	Rapport Relevés/Lettres/Étiquettes	✓	✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Clients de CC	Groupes de clients	✓	✓
<i>Clients de CC</i>	<i>Consultation de client</i>		
<i>Clients de CC</i>	<i>Liste des clients</i>		
Clients de CC	Clients	✓	✓
Clients de CC	Comptes nationaux	✓	✓
Clients de CC	Frais périodiques		✓
Clients de CC	Adresses d'expédition	✓	✓
Traitement périodique de CC	Effacer l'historique		✓
Traitement périodique de CC	Effacer les statistiques		✓
Traitement périodique de CC	Créer lot du GL	✓	✓
Traitement périodique de CC	Créer lot d'intérêts	✓	✓
Traitement périodique de CC	Créer lot de frais périodiques		✓
Traitement périodique de CC	Créer lot de retenue		✓
Traitement périodique de CC	Créer lot d'annulations		✓
Traitement périodique de CC	Supprimer les enregistrements inactifs		✓
Traitement périodique de CC	Réévaluation		✓
<i>Traitement périodique de CC</i>	<i>Mettre à jour les frais périodiques</i>		
Traitement périodique de CC	Fin de l'exercice	✓	✓
Configuration de CC	Groupes de comptes	✓	✓
Configuration de CC	Cycles de facturation	✓	✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Configuration de CC	Types de commentaires	✓	✓
Configuration de CC	Codes de ventilation	✓	✓
Configuration de CC	Messages de rappel	✓	✓
Configuration de CC	Courriels	✓	✓
Configuration de CC	Intégration de GL	✓	✓
Configuration de CC	Profils d'intérêt	✓	✓
Configuration de CC	Articles		✓
Configuration de CC	Champs optionnels	✓	✓
Configuration de CC	Options	✓	✓
Configuration de CC	Codes de paiement	✓	✓
Configuration de CC	Vendeurs	✓	✓
Configuration de CC	Modalités	✓	✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Retenue de garantie âgée	✓	✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Balance âgée	✓	✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Liste des lots	✓	✓
Rapports des transactions de CC	Rapport État du lot		✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Transactions des clients	✓	✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Bordereaux de dépôt		✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Transactions de GL	✓	✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Rapports des transactions de CC	Rapport Factures	✓	✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Historique de ventes d'articles	✓	✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Erreurs de report	✓	✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Journaux de report		✓
Rapports des transactions de CC	Rapport Encaissements	✓	✓
<i>Transactions de CC</i>	<i>Liste des lots d'ajustements</i>		
<i>Transactions de CC</i>	<i>Saisie des ajustements</i>		
<i>Transactions de CC</i>	<i>Consultation de document</i>		
Transactions de CC	Liste des lots de factures	✓	✓
Transactions de CC	Saisie de facture	✓	✓
Transactions de CC	Reporter des lots	✓	✓
<i>Transactions de CC</i>	<i>Saisie d'encaissement rapide</i>		
Transactions de CC	Liste des lots d'encaissements	✓	✓
Transactions de CC	Saisie des encaissements	✓	✓
<i>Transactions de CC</i>	<i>Consultation d'encaissement</i>		
<i>Transactions de CC</i>	<i>Liste des lots de remboursements</i>		
<i>Transactions de CC</i>	<i>Saisie des remboursements</i>		
<i>Transactions de CC</i>	<i>Consultation de remboursement</i>		

## Écrans web opérations

Les modules Opérations comprennent Gestion des stocks, Commandes clients, Commandes fournisseurs et Traitement de paiements.

## Écrans web de Gestion des stocks

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Nomenclatures</i>		
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Prix forfaitaire</i>		
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Copier les nomenclatures</i>		
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Copier le prix des articles</i>		
Articles et listes de prix de GS	Détails des clients		✓
Articles et listes de prix de GS	Prix de l'article		✓
Articles et listes de prix de GS	Articles		✓
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Assistant Articles</i>		
Articles et listes de prix de GS	Trousses d'articles		✓
Articles et listes de prix de GS	Emplacements des articles		✓
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Numéros de lot</i>		
Articles et listes de prix de GS	Articles des fabricants		✓
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Optimisation des stocks</i>		
Articles et listes de prix de GS	Quantités de réapprovisionnement		✓
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Numéros de série</i>		
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Mise à jour des nomenclatures</i>		
<i>Articles et listes de prix de GS</i>	<i>Mettre à jour le prix des articles</i>		
Articles et listes de prix de GS	Mettre à jour le prix des articles		✓
Articles et listes de prix de GS	Détails des fournisseurs		✓
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Effacer l'historique</i>		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Traitement périodique de GS	Créer lot du GL		✓
Traitement périodique de GS	Clôture journalière		✓
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Supprimer les enregistrements inactifs</i>		
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Rappels/Levées des rappels de lots</i>		
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Diviser/Combiner des lots</i>		
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Traiter les ajustements</i>		
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Levée de quarantaine</i>		
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Enregistrement de numéro de série</i>		
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Rapprochements de numéros de série/lot</i>		
<i>Traitement périodique de GS</i>	<i>Mise à jour de garantie</i>		
Inventaire physique de GS	Création feuille de calcul d'inventaire		✓
Inventaire physique de GS	Inventaire des stocks		✓
Inventaire physique de GS	Rapprochement de l'inventaire		✓
Inventaire physique de GS	Feuille de calcul de l'inventaire		✓
Inventaire physique de GS	Quantités de l'inventaire physique		✓
Inventaire physique de GS	Report rapprochement inventaire		✓
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport Prix forfaitaire		✓
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport Transactions de GL		✓
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport Analyse de majoration		✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport Journaux de report		✓
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport des listes de prix		✓
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport Statistiques des ventes		✓
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport Analyse du prix de vente/marge		✓
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport Historique de transaction		✓
Rapports d'analyse des prix/ventes de GS	Rapport Statistiques des transactions		✓
Configurations de GS	Séries de comptes		✓
Configurations de GS	Catégories		✓
<i>Configurations de GS</i>	<i>Codes de contrat</i>		
Configurations de GS	Intégration de GL		✓
Configurations de GS	Structures des articles		✓
Configurations de GS	Emplacements		✓
<i>Configurations de GS</i>	<i>Structures de masque</i>		
Configurations de GS	Champs optionnels		✓
Configurations de GS	Options		✓
Configurations de GS	Codes de listes de prix		✓
Configurations de GS	Codes de segment		✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Configurations de GS	Unités de mesure		✓
<i>Configurations de GS</i>	<i>Codes de garantie</i>		
Configurations de GS	Unités de mesure de poids		✓
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Groupes de comptes</i>		
Rapports de configuration de GS	Articles de remplacement		✓
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Nomenclatures</i>		
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Catégories</i>		
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Structures d'articles</i>		
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Intégration GL</i>		
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Trousses d'articles</i>		
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Emplacements des articles</i>		
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Emplacements</i>		
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Articles du fabricant</i>		
<i>Rapports de configuration de GS</i>	<i>Rapport Structures de masque</i>		
<i>Rapports de configuration de</i>	<i>Rapport Options</i>		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
GS			
Rapports de configuration de GS	Rapport Champs optionnels		
Rapports de configuration de GS	Rapport Codes des listes de prix		
Rapports de configuration de GS	Rapport Réapprovisionnement des quantités		
Rapports de configuration de GS	Rapport Codes de segment		
Rapports de configuration de GS	Rapport Unités de mesure		
Rapports de configuration de GS	Rapport Détails des fournisseurs		
Rapports de configuration de GS	Rapport Codes de garantie/contrat		
Rapports de configuration de GS	Rapport Unités de mesure de poids		
Statistiques et consultations de GS	Consultation de l'utilisation des composants de nomenclatures		
Statistiques et consultations de GS	Consultation des transactions courantes		✓
Statistiques et consultations de GS	Consultation des détails de quantités d'articles par emplacement		✓
Statistiques et consultations de GS	Consultation de LIFO/FIFO		✓
Statistiques et consultations de GS	Consultation de numéro de lot		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Statistiques et consultations de GS	Statistiques des ventes		✓
<i>Statistiques et consultations de GS</i>	<i>Consultation de numéro de série</i>		
Statistiques et consultations de GS	Consultation des transactions de stock		✓
Statistiques et consultations de GS	Consultation historique de transaction		✓
Statistiques et consultations de GS	Statistiques des transactions		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Âge des stocks		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Étiquettes de casier/rayon		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Mouvement des stocks		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Étiquettes d'articles		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport État des articles		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Évaluation des articles		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Articles surstockés		✓
<i>Rapports de Gestion des stocks de GS</i>	<i>Rapport Quarantaine</i>		
<i>Rapports de Gestion des</i>	<i>Rapport Rappel</i>		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>stocks de GS</i>			
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport de réapprovisionnement		✓
<i>Rapports de Gestion des stocks de GS</i>	<i>Rapport Liste de numéros de série/lot</i>		
<i>Rapports de Gestion des stocks de GS</i>	<i>Rapport Quantité de numéros de série/lot en magasin</i>		
<i>Rapports de Gestion des stocks de GS</i>	<i>Rapport Liste d'inventaire de numéros de série/lot</i>		
<i>Rapports de Gestion des stocks de GS</i>	<i>Rapport Transactions de numéros série/lot</i>		
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Articles à rotation lente		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Transactions des stocks		✓
Rapports de Gestion des stocks de GS	Rapport Bordereaux de transfert		✓
Transactions de GS	Ajustements		✓
<i>Transactions de GS</i>	<i>Assemblages</i>		
Transactions de GS	Usage interne		✓
Transactions de GS	Report des transactions		✓
Transactions de GS	Réceptions		✓
Transactions de GS	Expéditions		✓
Transactions de GS	Liste des transactions		✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Transactions de GS	Transferts		✓

## Écrans web de Commandes clients

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Formulaires de CmC	Notes crédit/débit		✓
Formulaires de CmC	Factures		✓
Formulaires de CmC	Confirmations de commandes		✓
Formulaires de CmC	Bons de collecte		✓
Formulaires de CmC	Devis		✓
Formulaires de CmC	Étiquettes d'expédition		✓
Traitement périodique de CmC	Effacer l'historique		✓
Traitement périodique de CmC	Créer un lot		✓
Rapports de CmC	Rapport Commandes âgées		✓
<i>Rapports de CmC</i>	<i>Rapport Courriels</i>		
<i>Rapports de CmC</i>	<i>Rapport Intégration GL</i>		
Rapports de CmC	Rapport Transactions de GL		✓
Rapports de CmC	Rapport État de facture		✓
<i>Rapports de CmC</i>	<i>Rapport Champs optionnels</i>		
<i>Rapports de CmC</i>	<i>Rapport Options</i>		
Rapports de CmC	Rapport État de commande		✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>Rapports de CmC</i>	<i>Rapport Frais divers</i>		
Rapports de CmC	Rapport Journaux de report		✓
Rapports de CmC	Rapport Historique des ventes		✓
Rapports de CmC	Rapport Statistiques des ventes		✓
Rapports de CmC	Rapport Commissions des vendeurs		✓
<i>Rapports de CmC</i>	<i>Rapport Code d'expédition</i>		
<i>Rapports de CmC</i>	<i>Rapport Modèles</i>		
Rapports de CmC	Rapport Liste des transactions		✓
Configuration de CmC	Courriels		✓
Configuration de CmC	Intégration de GL		✓
Configuration de CmC	Frais divers		✓
Configuration de CmC	Champs optionnels		✓
Configuration de CmC	Options		✓
Configuration de CmC	Codes d'expédition		✓
Configuration de CmC	Modèles		✓
Statistiques et consultations de CmC	Consultation de commandes courantes		✓
Statistiques et consultations de CmC	Consultation des expéditions en suspens		✓
Statistiques et consultations de CmC	Historique des ventes		✓
Statistiques et consultations de CmC	Statistiques des ventes		✓
Statistiques et consultations de CmC	Consultation du vendeur		✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Transactions de CmC	Copier des commandes		✓
Transactions de CmC	Saisie des notes de crédit/débit		✓
<i>Transactions de CmC</i>	<i>Saisie des factures</i>		
Transactions de CmC	Commandes clients		✓
<i>Transactions de CmC</i>	<i>Saisie des expéditions</i>		

## Écrans web de Commandes fournisseurs

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Rapports analytiques de CmF	Rapport Bons de commande âgés		✓
Rapports analytiques de CmF	Rapport Transactions de GL		✓
Rapports analytiques de CmF	Rapport Liste d'audit des réceptions non facturées		✓
Rapports analytiques de CmF	Rapport Journaux de report		✓
Rapports analytiques de CmF	Rapport Historique des achats		✓
Rapports analytiques de CmF	Rapport État des bons de commande		✓
Rapports analytiques de CmF	Rapport Statistiques des achats		✓
Rapports analytiques de CmF	Rapport Commandes en attente livrables		✓
Rapports analytiques de CmF	Rapport Liste des transactions		✓
Créer bons de commande de CmF	Créer BC à partir de Gestion des stocks		✓
Créer bons de commande de CmF	Créer bons de commande à partir de CmC		✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Créer bons de commande de CmF	Créer BC à partir de demandes d'achat		✓
Formulaire de CmF	Étiquettes d'adresse		✓
Formulaire de CmF	Commandes fournisseurs		✓
Formulaire de CmF	Bons de réception		✓
Formulaire de CmF	Demandes d'achat		✓
Formulaire de CmF	Retours		✓
Traitement périodique de CmF	Effacer l'historique		✓
Traitement périodique de CmF	Créer un lot		✓
Configuration de CmF	Coûts additionnels		✓
Configuration de CmF	Courriels		✓
Configuration de CmF	Intégration de GL		✓
Configuration de CmF	Champs optionnels		✓
Configuration de CmF	Options		✓
Configuration de CmF	Codes d'expédition		✓
Configuration de CmF	Modèles		✓
Configuration de CmF	Contrat d'achat avec fournisseur		✓
<i>Rapports analytiques de CmF</i>	<i>Rapport Coûts additionnels</i>		
<i>Rapports analytiques de CmF</i>	<i>Rapport Courriels</i>		
<i>Rapports analytiques de CmF</i>	<i>Rapport Intégration GL</i>		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>Rapports analytiques de CmF</i>	<i>Rapport Champs optionnels</i>		
<i>Rapports analytiques de CmF</i>	<i>Rapport Options</i>		
<i>Rapports analytiques de CmF</i>	<i>Rapport Code d'expédition</i>		
<i>Rapports analytiques de CmF</i>	<i>Rapport Modèles</i>		
Statistiques et consultations de CmF	Consultation réceptions en suspens		✓
Statistiques et consultations de CmF	Historique des achats		✓
Statistiques et consultations de CmF	Cumul de l'historique des achats		✓
Transactions de CmF	Copier des bons de commande		✓
Transactions de CmF	Saisie des notes de crédit/débit		✓
Transactions de CmF	Saisie de facture		✓
Transactions de CmF	Saisie des bons de commande		✓
Transactions de CmF	Saisie des encaissements		✓
Transactions de CmF	Saisie des demandes d'achat		✓
Transactions de CmF	Saisie des retours		✓

## Écrans web de Traitement de paiements

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Paramètres	Options	✓	✓
Configuration	Codes de traitement	✓	✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Opérations bancaires	Traitement de carte de crédit	✓	✓

## Écrans web de Opérations bancaires et Taxes

Les modules Opérations bancaires et Taxes comprennent Services bancaires et Services de taxes.

### Écrans web de Services bancaires

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Traitement périodique de Banque	Effacer l'historique	✓	✓
Traitement périodique de Banque	Créer lot du GL	✓	✓
Banques	Banques	✓	✓
<i>Configuration de Services bancaires</i>	<i>Types de cartes de crédit</i>		
Configuration de Services bancaires	Codes de ventilation	✓	✓
Configuration de Services bancaires	Séries de ventilation	✓	✓
Configuration de Services bancaires	Intégration de GL	✓	✓
Configuration de Services bancaires	Options	✓	✓
<i>Rapports de configuration de Services bancaires</i>	<i>Rapport Banques</i>		
<i>Rapports de configuration de Services bancaires</i>	<i>Rapport Types de cartes de crédit</i>		
<i>Rapports de configuration de Services bancaires</i>	<i>Rapport Codes de ventilation</i>		
<i>Rapports de configuration de Services bancaires</i>	<i>Rapport Séries de ventilation</i>		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>Rapports de configuration de Services bancaires</i>	<i>Rapport Intégration GL</i>		
<i>Rapports de configuration de Services bancaires</i>	<i>Rapport Options</i>		
Rapports Opérations bancaires	Rapport Journal de report d'opérations bancaires	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport Rapprochement bancaire	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport Registre des paiements/chèques	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport Registre des dépôts	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport État des dépôts	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport Transactions de GL	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport Journal de report des rapprochements	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport État de rapprochement	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport Liste des transactions	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport Journal de report des virements	✓	✓
Rapports Opérations bancaires	Rapport État des retraits	✓	✓
Transactions de Services bancaires	Opération bancaire	✓	✓
Transactions de Services bancaires	Virements bancaires	✓	✓
Transactions de Services bancaires	Importer les relevés OFX	✓	✓
Transactions de Services bancaires	Reporter les opérations bancaires	✓	✓

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Transactions de Services bancaires	Reporter le rapprochement	✓	✓
Transactions de Services bancaires	Rapprocher les relevés OFX	✓	✓
Transactions de Services bancaires	Rapprocher des relevés bancaires	✓	✓
Transactions de Services bancaires	Extourner les transactions	✓	✓
Transactions de Services bancaires	Consultation historique de transaction	✓	✓

## Écrans web de Services de taxes

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Configuration des taxes	Autorités fiscales	✓	✓
Configuration des taxes	Classes de taxe	✓	✓
Configuration des taxes	Groupes de taxes	✓	✓
Configuration des taxes	Taux de taxation	✓	✓
<i>Traitement périodique de Services de taxes</i>	<i>Effacer l'historique</i>		
<i>Rapports de configuration de Services de taxes</i>	<i>Rapport Autorités fiscales</i>		
<i>Rapports de configuration de Services de taxes</i>	<i>Rapport Classes de taxes</i>		
<i>Rapports de configuration de Services de taxes</i>	<i>Rapport Groupes de taxes</i>		
<i>Rapports de configuration de Services de taxes</i>	<i>Rapport Taux de taxation</i>		
<i>Rapports de configuration de Services de taxes</i>	<i>Rapport Suivi des taxes</i>		

## Écrans web d'Administration

Les modules Administration comprennent Services administratifs et Services communs.

## Écrans web de Services administratifs

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>Administration</i>	<i>Assigner profils IU</i>		
<i>Administration</i>	<i>Assigner des schémas de processus</i>		
<i>Administration</i>	<i>Répertoires de personnalisation</i>		
<i>Administration</i>	<i>Activation des données</i>		
<i>Administration</i>	<i>Vidage de base de données</i>		
<i>Administration</i>	<i>Chargement de base de données</i>		
Administration	Personnaliser le menu de navigation	✓	✓
Administration	Intégrité des données	✓	✓
Administration	Maintenance de la reprise	✓	✓
<i>Administration</i>	<i>Groupes de sécurité</i>		
<i>Administration</i>	<i>Maintenance de profil IU</i>		
<i>Administration</i>	<i>Autorisations de l'utilisateur</i>		
<i>Administration</i>	<i>Utilisateurs</i>		

## Écrans web de Services communs

Catégorie	Écran	2016	2016.1
Configuration de l'entreprise	Profil de l'entreprise	✓	✓
Configuration de l'entreprise	Calendrier fiscal	✓	✓
Configuration de l'entreprise	Champs optionnels	✓	✓
<i>Devise</i>	<i>Codes de devises</i>		

Catégorie	Écran	2016	2016.1
<i>Devise</i>	<i>Types de taux de devise</i>		
<i>Devise</i>	<i>Taux de devises</i>		
<i>Devise</i>	<i>Taux de conversion en euro</i>		
<i>Planification</i>	<i>Liste des rappels</i>		
<b>Planification</b>	<b>Journaux de planification</b>		✓

# Annexe B: Conseils et outils

Trouvez des conseils et des astuces pour la saisie des données et autres tâches principales dans Sage 300.

## Outils de saisie des données

Les outils de saisie de données suivants vous permettent de saisir et de gérer les données dans les écrans de Sage 300.

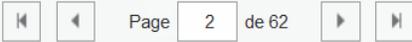
### Outils de saisie des données

Outil	Nom	Description
	Menu contextuel	Le menu contextuel apparaît à côté de certains champs de saisie de données et affiche une liste d'options disponibles pour le champ concerné. Par exemple, le menu contextuel du champ <b>Adresse d'expédition</b> pourrait offrir les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Afficher adresse d'expédition</b></li><li>• <b>Modifier adresse d'expédition</b></li></ul>
	Sélecteur de dates	Cliquez sur le bouton du sélecteur de dates pour afficher un calendrier et sélectionner une date.
	Dépisteur	Le dépisteur figure dans certains champs de saisie de données et dans certains en-têtes de table sur les écrans de saisie de transactions. Cliquez dessus lorsque vous voulez consulter les enregistrements que vous pouvez sélectionner pour un champ.

Outil	Nom	Description
		<p>Lorsque vous utilisez le dépisteur, vous pouvez spécifier des critères de sélection pour vous aider à trouver des enregistrements. Par exemple, vous pouvez spécifier les critères suivants lorsque vous consultez des comptes du GL :</p> <p>Numéro de compte débute avec 21</p> <p>Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton <b>Modifier colonnes</b> pour ajouter ou supprimer des colonnes de la table de résultats qui s'affiche dans le dépisteur ou réarranger l'ordre dans lequel les colonnes sont affichées.</p>
	Bouton Aller	Le bouton Aller s'affiche sur les écrans dans lesquels vous devez spécifier un enregistrement (tel qu'un code) avant de pouvoir visualiser les détails de l'enregistrement. Après avoir saisi le code ou le nom de l'enregistrement, cliquez sur ce bouton pour voir les détails de l'enregistrement.
	Icône Aide	L'icône Aide apparaît à côté des champs pour lesquels de l'aide est disponible. Pointez sur l'icône pour voir l'aide.
	Bouton Nouveau	Le bouton Nouveau apparaît à côté des champs dans lesquels vous pouvez ajouter un nouvel enregistrement. Par exemple, lorsque celui-ci apparaît à côté d'un champ <b>Numéro client</b> , cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau client.

## Outils dans les tables de saisie de données

Outil	Nom	Description
	Ajouter ligne	Cliquez sur <b>Ajouter ligne</b> pour ajouter une nouvelle ligne à une table de saisie de détails.
	Supprimer ligne	Cliquez sur <b>Supprimer ligne</b> pour supprimer une ligne donnée d'une table de saisie de détails.
	Modifier colonnes	Cliquez sur <b>Modifier colonnes</b> pour afficher une liste des colonnes d'une table de saisie de détails. Vous pouvez cocher la case d'une

Outil	Nom	Description
		colonne pour l'ajouter, décocher la case pour la supprimer et déplacer les colonnes vers le haut ou vers le bas pour les réorganiser dans la table de saisie des détails.
	Bouton Modifier	Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir un nouvel écran dans lequel vous pouvez ajouter ou modifier des informations supplémentaires pour une ligne de détail. Par exemple, lorsque ce bouton apparaît dans la colonne <b>Taxes</b> , cliquez dessus pour modifier les données fiscales d'une ligne de détail.
	Navigation des pages	Cliquez sur les boutons Précédent et Suivant pour parcourir une liste d'enregistrements existants, ou cliquez sur les boutons Premier et Dernier pour aller directement au premier et au dernier enregistrements. Vous pouvez aussi saisir un numéro de page dans le champ Page et appuyer sur <b>Entrée</b> pour passer directement à cette page.
	Bouton Actualiser	Cliquez sur <b>Actualiser</b> pour actualiser l'information affichée dans la table de saisie des détails.

## Boutons

Bouton	Description
	Cliquez sur le bouton <b>Créer nouveau</b> pour créer un nouvel enregistrement. Par exemple, dans l'écran Clients de CC, cliquez sur ce bouton pour créer un nouvel enregistrement de client.
	Cliquez sur <b>Supprimer</b> pour supprimer l'enregistrement affiché. Si vous ne pouvez pas supprimer un enregistrement, un message d'erreur explique pourquoi vous ne pouvez pas le supprimer.

Bouton	Description
	Cliquez sur <b>Imprimer</b> pour imprimer un rapport après avoir spécifié des paramètres et des critères pour les enregistrements à inclure sur le rapport.
	Cliquez sur <b>Enregistrer</b> pour ajouter un nouvel enregistrement que vous avez créé ou pour enregistrer des modifications que vous avez apportées à un enregistrement existant.

## Raccourcis clavier

### Raccourcis clavier pour la saisie de données

Utilisez les raccourcis clavier suivants pour accélérer la saisie des données.

Touche	Action
Entrée	Appliquer les changements au champ que vous modifiez.
Tab	Aller au champ suivant.
P. préc.	Aller en haut de la fenêtre affichée.
P. suiv.	Aller en bas de la fenêtre affichée.
Maj+Tab	Aller au champ précédent.

### Raccourcis clavier pour les tables de détails

Utilisez les raccourcis clavier suivants pour naviguer et saisir des informations dans les tables de détails.

Touche	Action
Entrée	Appliquer les changements au champ que vous modifiez.
Flèche vers la gauche ou vers la droite	Se déplacer vers la gauche ou la droite de la table.

Touche	Action
Maj+Tab	Aller au champ précédent.
Tab	Aller au champ suivant.
Tapez le numéro de page et appuyez sur Retour.	Allez à une page spécifique dans les tables de détails qui affichent plusieurs pages d'informations.
Flèche vers le haut et vers le bas	Remonter ou descendre d'un rang.

## Travailler avec les tables de saisie des détails

Les écrans de saisie de transactions de Sage 300 comprennent une table de saisie de détails qui affiche les détails des transactions sous forme de tableau.

Dans la plupart des cas, vous pouvez saisir tous les détails d'une transaction dans la table.

- Pour ajouter un détail, cliquez sur le bouton **Ajouter ligne**, puis saisissez l'information voulue pour le détail dans la table.
- Pour modifier un détail, sélectionnez la ligne que vous souhaitez modifier, puis apportez les modifications voulues.
- Pour supprimer un détail, sélectionnez la ligne que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer ligne**.

### Conseils :

- Pour afficher, masquer ou organiser les colonnes de la table, cliquez sur le bouton **Modifier colonnes**.
- Pour redimensionner une colonne, faites glisser le bord de l'en-tête de la colonne.
- S'il y a plus de colonnes que ce qui peut être affiché simultanément, vous pouvez utiliser la barre de défilement horizontale située au bas d'une table pour consulter les colonnes supplémentaires.