

Sage 300 2016

Quoi de neuf

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

Copyright © 2016. 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 : www.sage.com/us/legal/eula

Dernière mise à jour : 2 mars 2016

Quoi de neuf dans Sage 300 2016

Sage 300 2016 comprend des nouvelles fonctions et des améliorations, y compris :

- De nouveaux écrans web vous permettent d'utiliser Sage 300 dans un navigateur web.
- Un software development kit (SDK) pour les écrans web.
- Des améliorations apportées à Écritures de journal de GL et aux rapports connexes qui fournissent plus de détails sur les transactions.

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

Certaines fonctions décrites dans ce guide pourraient ne pas être disponibles dans votre système Sage 300.

Dans la mise à jour de produit 2

Traitement de paiement

Sage Exchange Desktop 2.0 vous permet de traiter les paiements réalisés à l'aide de cartes à puce (cartes de crédit dotées d'une puce intégrée).

Important! Vous devez installer Sage Exchange sur toutes les stations de travail que vous utiliserez pour traiter des transactions par carte de crédit.

Dans la mise à jour de produit 1

Si vous utilisez les écrans web de Sage 300, cette mise à jour inclut de nombreuses nouvelles fonctions et améliorations.

Les écrans web sont désormais disponibles en espagnol

Les écrans web sont désormais 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.

Gérez les stocks dans certains écrans web de 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.

Certains écrans web de Gestion des stocks sont disponibles dans cette version. Pour en savoir plus, consultez l'[aide des écrans web de Sage 300](#).

Gérez vos commandes de vente et vos factures dans certains écrans web de Commandes clients

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 formulaires et des rapports de Commandes clients.

Certains écrans web de Commandes clients sont disponibles dans cette version. Pour en savoir plus, consultez l'[aide des écrans web de Sage 300](#).

Gérez vos demandes d'achat et vos achats dans certains écrans web de 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.

Certains écrans web de Commandes fournisseurs sont disponibles dans cette version. Pour en savoir plus, consultez l'[aide des écrans web de Sage 300](#).

Nouveaux écrans web de Grand livre

Cette version inclut 12 écrans web de Grand livre supplémentaires que vous pouvez utiliser pour administrer les comptes, configurer les options de Grand livre, réaliser le traitement périodique et

imprimer des rapports de Grand livre additionnels.

Les écrans web de Grand livre suivants sont désormais disponibles :

- **Comptes** : Comparaison des états financiers.
- **Configuration** : Codes de réévaluation, Codes sources.
- **Traitement périodique** : Effacer l'historique, Consolider les transactions reportées, Créer lot de ventilation.
- **Reports** : État du lot, Journaux de report, Écritures récurrentes, Codes sources, Journaux sources, Profils de journaux sources.

Pour en savoir plus, consultez l'[aide des écrans web de Sage 300](#).

Nouveaux écrans web de Comptes fournisseurs

Cette version inclut 12 écrans web de Comptes fournisseurs supplémentaires que vous pouvez utiliser pour gérer les fournisseurs, réaliser le traitement périodique et imprimer des rapports de Comptes fournisseurs additionnels.

Les écrans web de Comptes fournisseurs suivants sont désormais disponibles :

- **Fournisseurs** : Factures récurrentes, Adresse de paiement.
- **Traitement périodique** : Réévaluation, Créer lot de retenues de garantie, Effacer l'historique, Effacer les statistiques, Supprimer enregistrements inactifs.
- **Rapports des fournisseurs** : Groupes de fournisseurs, Factures récurrentes, Adresse de paiement.
- **Rapports des transactions** : État du lot, Journaux de report.

Pour en savoir plus, consultez l'[aide des écrans web de Sage 300](#).

Nouveaux écrans web de Comptes clients

Cette version inclut 16 écrans web de Comptes clients supplémentaires que vous pouvez utiliser pour gérer les enregistrements de clients et d'articles; réaliser le traitement périodique (y compris les réévaluations et les frais périodiques) et imprimer des rapports de Comptes clients supplémentaires.

Les écrans web de Comptes clients suivants sont désormais disponibles :

- **Clients** : Frais périodiques.
- **Configuration** : Articles.
- **Traitement périodique** : Réévaluation, Créer lot de retenues de garantie, Créer lot de frais périodiques, Créer lot d'annulations, Effacer l'historique, Effacer les statistiques, Supprimer enregistrements inactifs.
- **Rapports des clients** : Groupes de clients, Comptes nationaux, Frais périodiques, Adresses d'expédition.
- **Rapports des transactions** : État du lot, Bordereaux de dépôt, Journaux de report.

Pour en savoir plus, consultez l'[aide des écrans web de Sage 300](#).

Créez des journaux de planification pour des transactions récurrentes

Utilisez l'écran web Journal de planification pour créer des planifications pour les transactions récurrentes que vous traitez dans Grand livre, Comptes clients et Comptes fournisseurs.

Réalisez facilement le suivi des tendances des activités, de la performance des articles et de la performance des vendeurs

Trois nouveaux composants graphiques sont disponibles sur la page d'accueil pour vous aider à faire le suivi des indicateurs de performance clés.

- **Tendance des activités**. Utilisez le composant graphique Tendance des activités pour consulter le nombre et la valeur des commandes passées et la valeur des expéditions traitées au cours de la semaine, du mois ou de l'exercice passés.
- **Performance des articles en stock**. Utilisez le composant graphique Performance des articles en stock pour vérifier la performance en terme de produits des articles en stock. Le composant graphique présente soit les 5 articles avec la plus haute ou la plus faible performance en terme de produits pour une plage d'exercices et de périodes spécifiée.
- **Principaux vendeurs**. Utilisez le composant graphique Principaux vendeurs pour consulter le montant total des ventes de vos meilleurs vendeurs.

Pour en savoir plus, consultez l'[aide des écrans web de Sage 300](#).

Formats de date spécifiques aux paramètres régionaux

Dates displayed in web screens are now formatted according to your web browser locale settings, ensuring that dates are displayed in the correct format for your country or region.

Navigation simplifiée aux écrans et fonctions d'administration

Nous avons réorganisé le menu « Plus » pour qu'il soit plus facile de trouver les écrans et les fonctions dans Services administratifs, Services communs, Services bancaires et Services de taxes.

Améliorations additionnelles à certains écrans web

Cette version inclut plusieurs améliorations pour certains écrans web, notamment :

- **Report plus simple des écritures de journal.** Dans l'écran Écriture de journal de GL, utilisez le nouveau bouton **Reporter** pour reporter des écritures.
- **Affichage de l'auteur des transactions.** Dans les écrans web de saisie de transactions de Grand livre, Comptes fournisseurs et Comptes clients, un champ **Saisi par** indique qui est l'auteur d'une transaction.
- **Affichage et tri des écritures par date de document et date de report.** Dans l'écran Écriture de journal de GL, utilisez les nouveaux champs **Date de document** et **Date de report** pour spécifier la date de document et la date de report d'une écriture. Dans l'écran web du rapport Liste des transactions de GL, vous pouvez trier le rapport en fonction de ces dates.
- **Sélection et affichage des listes de prix et des méthodes d'expédition des clients.** Dans les écrans web Clients de CC et Adresses d'expédition de CC, utilisez les nouveaux champs **Liste de prix**, **Adresse** et **Méthode d'expédition** pour sélectionner et afficher des détails supplémentaires des enregistrements des clients provenant de Gestion des stocks et Commandes clients.
- **Choix des adresses de paiement des fournisseurs.** Dans les écrans web Saisie des factures de CF et Saisie des paiements de CF, utilisez le nouveau champ **Payer à** pour spécifier l'adresse de paiement des fournisseurs.

Software development kit (SDK) des écrans web

Un software development kit (SDK) pour les écrans web est désormais à la disposition des membres du

Programme de partenaires en développement de Sage

Pour en savoir plus sur les programmes de partenaires, visitez sage.com/us/partners.

Dans la version 2016

Nouvelle page d'accueil et nouveaux écrans web pour Sage 300

Cette version inclut l'option d'installer les écrans web de Sage 300 : une version moderne des écrans de Sage 300 que vous pouvez utiliser dans un 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.

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.

Voici un bref aperçu de ce qui est disponible dans les écrans web de Sage 300 :

- **Nouvelle page d'accueil web.** 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.
 - Ajoutez et personnalisez des composants graphiques pour voir les informations qui vous sont le plus pertinentes.
 - Utilisez le menu de navigation pour trouver et ouvrir des fonctions du programme ("fenêtres") et des rapports.

- Utilisez le gestionnaire de fenêtres pour passer d'une fenêtre ouverte à une autre ou pour fermer des fenêtres.
- Cliquez sur le menu Aide situé en haut pour consulter des articles et ressources recommandés en fonction de votre tâche courante.
- **Écrans web de 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.

Un éventail d'écrans fréquemment utilisés dans les modules financiers Sage 300 suivants sont disponibles comme écrans web :

- Grand livre
- Comptes fournisseurs
- Comptes clients
- Services bancaires
- Services de taxes
- **Écrans web d'Administration.** Les administrateurs peuvent utiliser les écrans web pour actualiser les informations de l'entreprise et administrer les données.

Un éventail d'écrans fréquemment utilisés dans les modules administratifs Sage 300 suivants sont disponibles comme écrans web :

- Services administratifs
- Services communs
- **Rapports.** Imprimez des états financiers, des rapports de transaction et d'autres informations commerciales clés, directement dans votre navigateur.

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

Remarque : Les utilisateurs pourraient avoir besoin d'ajuster les paramètres de leur navigateur web pour garantir que les écrans web apparaissent dans la langue voulue. La langue de préférence pour consulter les pages web (spécifiée dans les paramètres du navigateur web) doit correspondre à la langue spécifiée pour l'utilisateur dans leur enregistrement d'utilisateur de Sage 300.

Pour en savoir plus, consultez le *Guide de mise en route pour les écrans web de Sage 300*.

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestionnaire de système

Gestionnaire de système 2016 comprend les nouvelles fonctions et les modifications suivantes :

- **Un nouveau rapport Autorisations de l'utilisateur plus détaillé.** Le nouveau rapport vous permet de spécifier une plage d'utilisateurs à inclure sur le rapport et affiche des informations détaillées sur les autorisations de sécurité octroyées à ces utilisateurs. Le nouveau rapport présente aussi des détails concernant les personnalisations d'écran spécifiées dans les profils IU qui sont assignés aux utilisateurs.

Remarque : Vous pouvez toujours imprimer le rapport Autorisations de l'utilisateur moins détaillé qui était disponible auparavant.

- **Les utilisateurs non administrateurs peuvent utiliser les utilitaires de bases de données en dehors de Sage 300.** Les utilisateurs autorisés à vider, charger et copier des bases de données peuvent désormais utiliser les utilitaires DBDump, DBLoad et DBCopy en dehors de Sage 300 en les exécutant à partir du menu Démarrer de Windows. Auparavant, seul l'administrateur pouvait le faire indépendamment des droits d'accès.

Modifications et nouvelles fonctions dans Services bancaires

Services bancaires 2016 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- Sur l'écran Rapprocher les relevés, un nouveau bouton **Reporter** vous permet de reporter les rapprochements bancaires. Auparavant, vous ne pouviez reporter les rapprochements qu'à partir de l'écran Reporter le rapprochement.
- Dans l'écran Extourner les transactions, le dépisteur des champs **N° chèque/paiement**, **N° chèque/encaissement** et **N° opération bancaire** s'ouvre désormais beaucoup plus rapidement.

- Sur l'écran Compensation rapide, la compensation des dépôts et des retraits est désormais beaucoup plus rapide.

Modifications et nouvelles fonctions dans Services de taxes

Services de taxes 2016 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- Un nouvel écran **Effacer l'historique** vous donne un meilleur contrôle du moment auquel vous effacez les renseignements de suivi des taxes et des enregistrements que vous effacez.

Remarque : Vous ne pouvez plus effacer les renseignements de suivi des taxes lorsque vous imprimez le rapport Suivi des taxes.

- Lorsque vous imprimez le rapport Suivi des taxes par période fiscale, vous pouvez désormais spécifier une plage d'exercices/périodes à inclure dans le rapport. Auparavant, vous ne pouviez pas spécifier d'exercice/période de début autre que le premier exercice/période dans votre système.

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes clients

Comptes clients 2016 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- Vous pouvez reporter des factures, des encaissements, des ajustements et des remboursements en utilisant une des nouvelles méthodes suivantes :
 - Sur l'écran Saisie des factures, un nouveau bouton **Reporter** vous permet de reporter un lot de factures.
 - Sur l'écran Saisie des encaissements, un nouveau bouton **Reporter** vous permet de reporter un lot d'encaissements.
 - Sur l'écran Saisie des ajustements, un nouveau bouton **Reporter** vous permet de reporter un lot d'ajustements.
 - Sur l'écran Saisie des remboursements, un nouveau bouton **Reporter** vous permet d'imprimer des chèques pour un lot de remboursements, puis de reporter le lot immédiatement.
 - Dans l'écran Liste de lots de factures, un nouveau bouton **Reporter tout** vous permet de reporter tous les lots de factures non reportés qui sont sur Prêt à reporter.

- Dans l'écran Liste de lots d'encaissements, un nouveau bouton **Reporter tout** vous permet de reporter tous les lots d'encaissements non reportés qui sont sur Prêt à reporter.
- Dans l'écran Liste de lots d'ajustements, un nouveau bouton **Reporter tout** vous permet de reporter tous les lots d'ajustements non reportés qui sont sur Prêt à reporter.
- Dans l'écran Liste de lots de remboursements, un nouveau bouton **Reporter tout** vous permet de reporter tous les lots de remboursements non reportés qui sont sur Prêt à reporter.

Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes fournisseurs

Comptes fournisseurs 2016 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- Vous pouvez reporter des factures, des paiements et des ajustements en utilisant une des nouvelles méthodes suivantes :
 - Sur l'écran Saisie des factures, un nouveau bouton **Reporter** vous permet de reporter un lot de factures.
 - Sur l'écran Saisie des paiements, un nouveau bouton **Reporter** vous permet d'imprimer des chèques pour un lot, puis de reporter le lot immédiatement.
 - Sur l'écran Saisie des ajustements, un nouveau bouton **Reporter** vous permet de reporter un lot d'ajustements.
- Dans l'écran Liste de lots de factures, un nouveau bouton **Reporter tout** vous permet de reporter tous les lots de factures non reportés qui sont sur Prêt à reporter.
- Dans l'écran Liste de lots de paiements, un nouveau bouton **Reporter tout** vous permet de reporter tous les lots de paiements non reportés qui sont sur Prêt à reporter.
- Dans l'écran Liste de lots d'ajustements, un nouveau bouton **Reporter tout** vous permet de reporter tous les lots d'ajustements non reportés qui sont sur Prêt à reporter.

Modifications et nouvelles fonctions dans Grand livre

Grand livre 2016 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- Des nouveaux champs sur l'écran Écriture de journal fournissent de plus amples renseignements à propos des transactions :
 - **Date du document** et **Date de report**. Ces champs remplacent le champ unique **Date** qui était disponible auparavant et vous permettent de saisir une date de document et une date de report pour une écriture de journal.
 - **Saisi par**. Ce champ indique l'auteur original d'une transaction (peu importe si elle avait été initialement saisie dans GL ou dans un livre auxiliaire).
- Un nouveau champ **Date** sur les rapports suivants vous permet de spécifier si le rapport inclut les dates du document ou les dates de report :
 - Liste des transactions.
 - Journaux de report.
 - Liste des lots.
- Vous pouvez reporter des lots de transactions en utilisant une des nouvelles méthodes suivantes :
 - Sur l'écran Écriture de journal, un nouveau bouton **Reporter** vous permet de reporter des lots.
 - Sur l'écran Liste de lots, un nouveau bouton **Reporter tout** vous permet de reporter tous les lots non reportés.

Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes clients

Commandes clients 2016 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- Vous pouvez désormais spécifier si un message s'affiche lors du report d'une commande dont la date d'expédition prévue est ultérieure à la date du champ Livrer le. Pour ce faire, vous devez modifier le paramètre [**ValidateREQUESTEXPDate**] dans le fichier OE.INI. Pour en savoir plus, consultez l'article 21367 de la base de connaissances.

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion de projet

Gestion de projet 2016 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

- La réalisation des tâches suivantes est désormais plus rapide :
 - Supprimer un projet.
 - Effacer l'historique des contrats clos.