

# Sage 300 2017

Quoi de neuf

mars 2017

La présente est une publication de Sage Software, Inc.

© 2017 The Sage Group plc ou ses partenaires. Tous droits réservés. Sage, les logos Sage et les noms des produits et services de Sage énoncés dans les présentes sont des marques commerciales de Sage Group plc ou de ses partenaires. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dernière mise à jour : 29 mars 2017

# Quoi de neuf dans Sage 300 2017

Sage 300 2017 comprend des nouvelles fonctions et des améliorations, y compris :

- Des nouveaux écrans web de gestion financière, de gestion des opérations et d'administration, ainsi que des améliorations apportées aux écrans web existants.
- Une nouvelle fonction Notes vous permet d'ajouter et de gérer des notes dans les clients, fournisseurs et articles de stock.
- Traitement en un seul clic des transactions par carte de crédit dans Comptes clients et Commandes clients.
- Les profils IU permettent une personnalisation des écrans web de Sage 300 qui soit spécifique à l'utilisateur.
- Une nouvelle fonctionnalité de consultation permet de consulter plus facilement les documents de Comptes clients.

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.**

## Mise à jour du produit 2 : Améliorations générales

Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations suivantes sont disponibles dans les écrans web de Sage 300c et dans les écrans classiques de Sage 300.

### Dépisteur d'articles amélioré

Le dépisteur d'articles inclut désormais les renseignements suivants :

- Quantité disponible
- Quantité traitée
- Quantité en stock
- Quantité sur bon de commande

- Quantité sur bordereau de vente
- Fournisseur privilégié (nom et numéro)
- Numéro d'article du fournisseur privilégié

## Plus grande flexibilité pour modifier les comptes nationaux

Un nouvel onglet Courriel dans l'écran Profil de l'entreprise permet de plus facilement configurer et gérer les paramètres d'impression dans un courriel.

### Profil de l'entreprise

---

Adresse	Options	<b>Courriel</b>
---------	---------	-----------------

---

**Paramètres**

Nom du serveur	Port du serveur	Utiliser SSL
<input type="text"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="Oui"/> ▼
Nom d'utilisateur	Mot de passe	
<input type="text"/>	<input type="password" value="••••••••••"/>	
Depuis l'adresse courriel		
<input type="text"/>		

---

**Envoyer message de test**

À

<input type="text"/>	<input type="button" value="Send Test Email"/>
----------------------	--

---

## Plus grande flexibilité pour modifier les comptes nationaux

Dans Comptes clients, vous pouvez désormais changer le compte national d'un client même si celui-ci a des transactions en suspens.

## Menu Aide amélioré

Le menu Aide a été remanié pour y inclure de plusieurs nouvelles options et pour vous diriger aux ressources d'aide appropriées lorsque vous en avez besoin.

## Validation améliorée dans l'écran Saisie des réceptions de CmF

Dans Commandes fournisseurs, l'écran Saisie des réceptions vous empêche désormais de saisir des doublons de numéros de facture pour le même fournisseur.

## Modèles d'importation

De nouveaux fichiers de modèles d'importation affichent le nombre minimum de champs requis pour divers types d'enregistrements (tels que clients de CC ou articles de GS). Les données présentes dans ces modèles dépendent des données fictives de Sage 300. Les modèles d'importation se trouvent dans le dossier **ImportTemplates** sous le dossier Sage 300 **Shared Data**.

## Amélioration des messages d'erreur dans le traitement de clôture journalière

En cas de problème pendant le traitement de clôture journalière, des messages améliorés vous aident à identifier la source du problème.

## Mise à jour du produit 2 : Écrans web de Sage 300c

Si vous utilisez les écrans web de Sage 300c, les fonctions et les nouveaux écrans web suivants sont disponibles :

Pour en savoir plus sur l'utilisation des nouveaux écrans web et des fonctionnalités, consultez l'aide en ligne à : [help.sage300.com](http://help.sage300.com)

## Nouveaux écrans web et nouvelles fonctionnalités de Commandes clients

Cette version inclut les nouveaux écrans web de Sage 300c suivants pour Commandes clients :

- **Saisie des factures.** Utilisez cet écran pour saisir et gérer les factures.
- **Saisie des expéditions.** Utilisez cet écran pour saisir et gérer les expéditions.
- **Capture de paiements avec factures.** Utilisez cet écran pour capturer et facturer des paiements par carte de crédit préautorisés pour plusieurs commandes ou expéditions.

## Navigation des tables améliorée

Vous pouvez désormais utiliser les touches fléchées de votre clavier pour passer la cellule ou de la rangée d'une table à une autre.

## Consultez facilement des documents de Comptes clients

Une nouvelle fonctionnalité de consultation permet de consulter plus facilement les documents de CC. Cette fonctionnalité est disponible à partir de la barre d'outil web, de l'écran Clients de CC et de certains écrans de saisie de transactions dans Comptes clients et Commandes clients.

Consultation - Documents de Client de CC Devise du client ▾

▲ Filtre

Numéro client ▾ Est égal à ▾ 1100 🔍 Appliquer

☰ Modifier colonnes

Numéro client	Code de devise	Type document	Numéro document	Nombre de paie...	Date document	Date échéance	Payé intégralement	Description	Total
1100	USD	Note de crédit	CN0012	/	2020-06-05	2020-06-05	Non		
1100	USD	Facture	IN0000000000005	/	2019-05-13	2019-06-12	Non	Ship asap	
1100	USD	Facture	IN0000000000010	/	2019-08-10	2019-09-09	Non	Ship asap	
1100	USD	Facture	IN0000000000021	/	2019-10-12	2019-11-11	Non	Customer's waiting	
1100	USD	Facture	IN0000000000027	/	2019-12-01	2019-12-31	Non	Overnight shipme...	
1100	USD	Facture	IN0000000000036	/	2020-03-18	2020-04-17	Non	Ship asap	
1100	USD	Facture	IN0000000000058	/	2020-06-05	2020-07-05	Non	Ship asap	
1100	USD	Facture	IN0000000000060	/	2020-06-30	2020-07-30	Non	Ship within 2 days	
1100	USD	Facture	IN7867	/	2020-06-05	2020-07-04	Non		
1100	USD	Note de crédit	TR-CRE-007	/	2019-03-04	2019-03-04	Non	Cre Note App To D...	

Page 1 de 2 Afficher les items 1 - 10 de 12

## Champs relatifs aux taxes pour la Malaisie et Singapour

Les champs suivants, qui sont requis à des fins fiscales dans certaines juridictions (telles que la Malaisie et Singapour), sont disponibles dans les écrans web de Sage 300c :

- **Numéro inscription entreprise.** Ce champ vous permet d'entrer les numéros d'inscription d'entreprise de votre entreprise, de vos clients et de vos fournisseurs. Il apparaît sur les écrans Profil de l'entreprise, Clients de CC et Fournisseurs de CF.
- **N° déclaration importation.** Ce champ vous permet d'entrer les numéros de déclaration d'importation de marchandises importées. Il apparaît dans l'écran Saisie des factures de CmF.

## Vérifier l'état du crédit d'un client

Un nouvel onglet État du crédit dans l'écran web Clients de CC affiche l'état du crédit, les soldes dûs et autres informations relatives au crédit des clients et des comptes nationaux. (Avant, ces renseignements étaient uniquement disponibles dans l'écran classique de Consultation de client de CC de Sage 300.)

Clients de CC Options [Créer nouveau](#)

Obligatoire \*

Numéro client \*    Nom du client

Adresse Contact Traitement Facturation Champs optionnels Statistiques Activité Commentaires **État du crédit** Consultation

**État crédit du client**

Solde CC existant:	5,177.85
Solde en suspens CC:	0.00
Solde en suspens CmC:	0.00
Autre solde en suspens:	0.00
<b>Total solde existant:</b>	<b>5,177.85</b>

**État crédit du compte national**

Solde CC existant:	25,138.97
--------------------	-----------

---

Type devise  Devise

Nombre de factures impayées  Total factures réglées

Âge par  Âge au  Date d'arrêt

Total jours pour payer  Moyenne jours pour payer

Inclure les paiements anticipés

Retenue impayée

De	À	Montant à payer
Courant		0.00
1	30	0.00
31	60	0.00
61	90	0.00
Plus de	90	0.00

## Autorisations de sécurité pour l'API web de Sage 300

Pour vous donner un meilleur contrôle sur l'accès aux fonctionnalités de l'API web de Sage

300, un nouveau droit d'accès **API web de Sage 300** est disponible pour Services communs, Services bancaires, Services de taxes, Grand livre, Comptes clients, Comptes fournisseurs, Gestion des stocks, Commandes clients et Commandes fournisseurs.

## Mise à jour du produit 2 : Écrans classiques de Sage 300

Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations suivantes sont disponibles dans les écrans classiques de Sage 300.

### Configuration plus conviviale et nouvelle option SMTP pour l'impression dans un courriel

Un nouvel onglet Courriel dans l'écran Profil de l'entreprise permet de plus facilement configurer et gérer les paramètres d'impression dans un courriel pour les écrans classiques de Sage 300. Vous pouvez envoyer des courriels dans Microsoft Outlook ou bien sélectionner la nouvelle option **Utiliser SMTP** pour utiliser un service qui utilise le protocole SMTP pour envoyer des documents par courriel.

### Personnalisez la prise en charge des remplacements de limites de crédit et de prix dans Commandes clients

Le fichier OE.INI comprend une nouvelle option de personnalisation **UsernamePasswordToOverride**, qui vous permet d'indiquer comment les remplacements de limites de prix unitaires et de limites de crédit sont approuvés dans les écrans de saisie de transactions de CmC. Pour en savoir plus, consultez <https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=21367>.

## Mise à jour du produit 1 : Écrans web de Sage 300c

Si vous utilisez les écrans web de Sage 300c, les fonctions et les nouveaux écrans web suivants sont disponibles :

Pour en savoir plus sur l'utilisation des nouveaux écrans web et des fonctionnalités, consultez l'aide en ligne à : [help.sage300.com](http://help.sage300.com)

## Sage Intelligence Reporting Cloud

Cette version inclut Sage Intelligence Reporting Cloud, une solution de veille stratégique qui vous permet de dresser un tableau plus précis de votre entreprise grâce à des états financiers dynamiques que vous pouvez exporter et personnaliser dans Microsoft Excel ou Excel.

Sage Intelligence Reporting Cloud s'exécute sur votre serveur Sage 300. Les rapports sont générés avec des fichiers Microsoft Excel XLSX pour que vous puissiez les enregistrer sur votre ordinateur, les consulter sur des appareils mobiles ou utiliser des applications Web telles que Microsoft Office Online pour configurer et générer des rapports dans un navigateur Web.

## Nouveaux écrans web et nouvelles fonctionnalités de Grand livre

Cette version inclut des écrans web supplémentaires du Grand livre (Accès aux comptes et Créer lot de réévaluation) que vous pouvez utiliser pour configurer l'accès aux comptes et gérer les réévaluations des devises.

## Personnalisation spécifique à l'utilisateur des écrans web et de la liste Rapports

Cette version inclut un nouvel écran Profils IU que vous pouvez utiliser pour définir des groupes d'utilisateurs (vous créez un profil IU, puis vous lui assignez des utilisateurs).

Profils IU Options  [Créer nouveau](#)

---

Code de profil \* Description du profil \* Obligatoire

[Assigner utilisateurs](#) [Rapports](#) [Écrans personnalisés](#)

[+ Ajouter ligne](#) [Supprimer ligne](#)

<input type="checkbox"/>	Code utilisateur	Nom d'utilisateur
<input type="checkbox"/>	USER1	User 1
<input type="checkbox"/>	USER2	User 2
<input type="checkbox"/>	USER3	User 3

Page  of 1 1 - 3 of 3 items

Les profils IU vous permettent de personnaliser Sage 300 pour chaque utilisateur en spécifiant :

- **Quels rapports personnalisés apparaissent dans la liste Rapports.** Lorsque vous ajoutez un lien de rapport dans la liste Rapports, vous spécifiez quel groupe d'utilisateurs (Profils IU) verra le rapport.
- **Quels champs et contrôles apparaissent sur les écrans et quels noms apparaissent pour les champs et contrôles.** Lorsque vous personnalisez un écran web, vous spécifiez quel groupe d'utilisateurs (Profils IU) verra la version personnalisée de l'écran.

## Importer et gérer des personnalisations pour les écrans web

Si vous ou votre partenaire commercial utilisez le SDK des écrans web de Sage 300 pour créer des personnalisations pour les écrans web, des nouveaux écrans administratifs vous permettent d'importer des packages de personnalisation et de gérer des personnalisations particulières.

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

## Une barre d'outils et des menus remaniés vous donnent plus d'espace

Nous avons amélioré le design des barres d'outils et des menus des écrans web pour vous donner un peu plus d'espace pour travailler. Et si vous avez besoin d'encore un peu plus de place, vous pouvez vous déplacer vers le bas pour masquer temporairement la barre d'outils supérieure et pour réorganiser les menus de manière plus compacte.

sage 300 Comptes fournisseurs Comptes clients Grand livre Gestion des stocks Commandes clients Commandes fournisseurs Plus

Transactions de CmC : Copier les comman... Saisie des notes d... Saisie des factures Saisie des comma... Saisie des expédi...

Saisie des commandes de CmC Options [Settings] [Close] [Fullscreen] Créer nouvelle écriture

Numéro de commande : ORD0000000000003

Numéro du client \* : 1520

Nom du client : Bargain Mart - San Diego

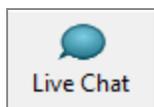
**Sommaire de facturation**

Nombre d'expéditions	1
Numéro dernière expédition	SH000000000000001
Numéro dernière facture	000000000000001

Obligatoire \*

## Mise à jour du produit 1 : Écrans classiques de Sage 300

Nous avons ajouté un bouton **Clavardage** sur le ruban du bureau de Sage 300 pour vous permettre d'entrer en contact plus facilement avec notre équipe de soutien technique.



## Version 2017 : Écrans web de Sage 300c

Si vous utilisez les écrans web de Sage 300c, les fonctions et les nouveaux écrans web suivants sont disponibles :

Pour en savoir plus sur l'utilisation des nouveaux écrans web et des fonctionnalités, consultez l'aide en ligne à : [help.sage300.com](http://help.sage300.com)

## Des écrans web remaniés vous aident à être plus productif

Nous avons réalisé plusieurs améliorations en matière de conception pour fournir un meilleur flux de travail et une plus grande efficacité des écrans web les plus souvent utilisés et vous permettre d'être encore plus productif.

- **Masquez facilement les champs et les contrôles que vous utilisez rarement sur les principaux écrans de saisie de transactions.** Sur les écrans de saisie de transactions les plus souvent utilisés, nous avons organisé les champs et les contrôles en sections réductibles pour permettre de facilement masquer les champs et les contrôles que vous n'utilisez pas aussi souvent.

Détails des expéditions		
Code adresse d'expédition	Code emplacement par défaut	Description emplacement
1	1	Central warehouse - Seattle
Code méthode d'expédition	Description méthode d'expédition	Numéro suivi d'expédition
CCT	Cross-Country Trucking Lines	

Les écrans suivants ont été remaniés pour inclure des sections réductibles :

- **Comptes fournisseurs** : Saisie des factures et Saisie des paiements.
- **Comptes clients** : Saisie des factures et Saisie des encaissements.
- **Commandes clients** : Commandes clients.
- **Affichage d'un plus grand nombre d'informations sans avoir à faire défiler l'écran.** Sur la plupart des écrans de saisie de transactions, les champs et les contrôles ont été organisés de sorte à afficher un maximum d'informations sans avoir à faire défiler l'écran.
- **Consultez et utilisez un plus grand nombre de colonnes dans les tables de saisie de données.** Les tables de saisie de détails sont plus larges sur les écrans de saisie de transactions; vous pouvez ainsi consulter et utiliser un plus grand nombre de colonnes

sans avoir à faire défiler l'écran.

	Taxes	Numéro de ligne	Type	Numéro article/Fra...	Trousse/Name...	Description	Liste de prix	Emplacement	Livrer le	Date d'expédi...
<input type="checkbox"/>	/	1	Article	A1-1030		Fluorescent De...	USA	4	2019-02-17	2019-02-17
<input type="checkbox"/>	/	2	Article	A1-3200		50W/12V Haloge...	USA	1	2019-02-17	2019-02-17
<input type="checkbox"/>	/	3	Article	A1-3100		Halogen Desk Li...	USA	1	2019-02-17	2019-02-17
<input type="checkbox"/>	/	4	Article	A1-4000		Desk Note Book	USA	4	2019-02-17	2019-02-17
<input type="checkbox"/>	/	5	Article	A1-4500		Bulletin Board	USA	4	2019-02-17	2019-02-17

## Traitement plus simple et plus efficace des transactions par carte de crédit

Si vous utilisez Traitement de paiements :

- Des nouveaux boutons apparaissent sur les écrans web de Sage 300 que vous utilisez pour traiter des transactions par carte de crédit et vous permettent de traiter des transactions en un seul clic.

### Préautorisation rapide

Ce bouton apparaît dans l'écran Saisie des commandes de CmC.

### Facturation rapide

Ce bouton est affiché dans les écrans suivants :

- Paiements anticipés de CC (que vous ouvrez à partir de l'écran Saisie des factures de CC)
- Saisie des encaissements de CC
- Paiements anticipés de CmC (que vous ouvrez à partir de l'écran Saisie des commandes de CmC)

**Remarque :** Les boutons **Préautoriser** et **Facturer** sont toujours disponibles au cas où vous auriez besoin d'un contrôle total sur les détails des transactions.

- Dans Comptes clients, un nouvel écran Traitement paiements par carte crédit vous permet de traiter les paiements par carte de crédit de vos clients pour plusieurs factures.

### Traitement paiements par carte crédit de CC

Factures exigibles le ou avant le

2020-06-10  Imprimer encaissements après traitement de paiements

	De	À
Numéro client	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Groupe de clients	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro facture	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code de traitement	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code modalités	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Imputer	Code de traite...	Numéro facture	Numéro client	Nom du client	Numéro paiem...	Solde cou
Pending	PUSD2	IN0000000000003	1105	Bargain Mart - ...	1	
Yes	PUSD2	IN0000000000008	1105	Bargain Mart - O...	1	
Yes	PUSD2	IN0000000000025	1105	Bargain Mart - O...	1	
Yes	PUSD2	IN0000000000037	1105	Bargain Mart - O...	1	
Yes	PUSD2	TR-INV-002	1105	Bargain Mart - O...	1	
Yes	PUSD2	TR-INV-008	1105	Bargain Mart - O...	1	
Yes	PUSD2	TR-INV-008	1105	Bargain Mart - O...	2	
Yes	PUSD2	TR-INV-008	1105	Bargain Mart - O...	3	
Yes	PUSD	TR-CRE-006	1200	Mr. Ronald Black	1	
Pending	PUSD	TR-INV-003	1200	Mr. Ronald Black	1	

Page 0 de 0

1 - 10

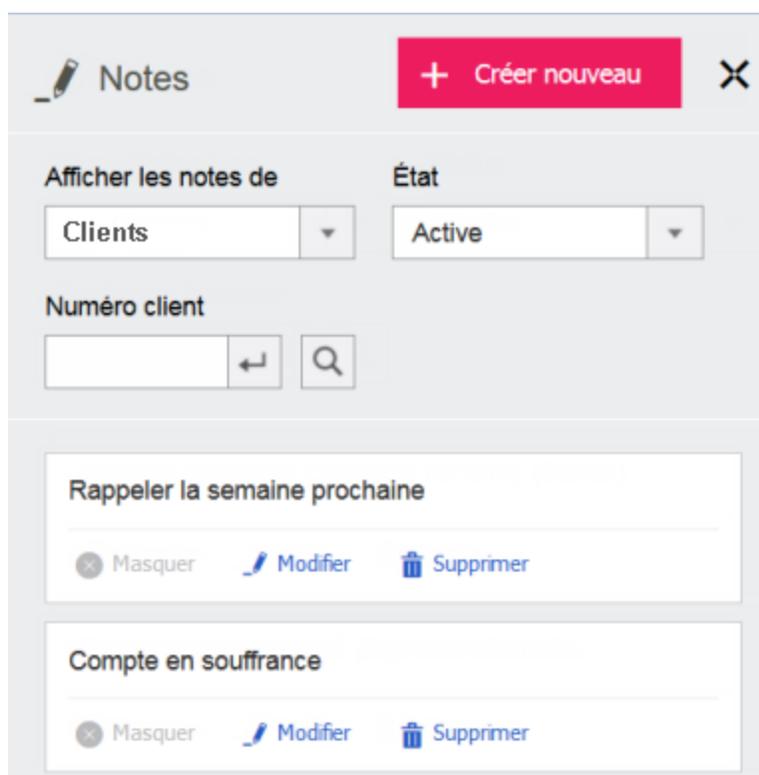
- Dans l'écran Options de Traitement de paiements, une nouvelle option **Autoriser escompte pour paiement anticipé par carte de crédit** vous permet de spécifier si des escomptes pour paiement anticipé (tel qu'indiqué sur les factures) sont offertes sur l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC.
- Dans l'écran Informations de carte de crédit de CC, une nouvelle option **Approuvée pour paiements automatiques** indique si le client vous a formellement autorisé à facturer automatiquement sa carte de crédit par défaut (sans le contacter) lorsque les factures arrivent à échéance.

**Remarque :** Pour utiliser une carte de crédit dans le nouvel écran Traitement paiements par carte crédit de CC, les options **Approuvée pour paiements automatiques** et **Utiliser comme carte par défaut** doivent être toutes les deux sélectionnées pour la carte.

- Vous pouvez désormais traiter les paiements réalisés à l'aide de cartes à puce (cartes de crédit dotées d'une puce intégrée).

## Ajoutez et gérez des notes pour les clients, fournisseurs et articles de stock

Utilisez la barre d'outils web pour ajouter des notes aux clients, fournisseurs et articles de stock, et pour gérer notes dans le nouveau volet Notes.



Notes

+ Créer nouveau X

Afficher les notes de Clients État Active

Numéro client

Rappeler la semaine prochaine

Masquer Modifier Supprimer

Compte en souffrance

Masquer Modifier Supprimer

## Créez des raccourcis vers les rapports personnalisés

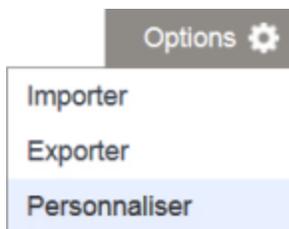
Si vous utilisez des SAP Crystal Reports® personnalisés, une nouvelle liste Rapports vous permet de créer une liste de liens vers les rapports personnalisés que vous et votre équipe

utilisez le plus souvent.



## Personnalisez des champs et des contrôles sur les écrans web

Les utilisateurs disposant de droits administratifs peuvent utiliser une nouvelle option **Personnaliser** pour afficher ou masquer des champs et des contrôles, et pour changer les noms des champs et des contrôles, sur la plupart des écrans web.



## Nouveaux écrans web et nouvelles fonctionnalités de gestion financière

Cette version inclut des écrans web supplémentaires de Grand livre, Comptes fournisseurs et Comptes clients que vous pouvez utiliser pour créer des comptes et pour saisir, gérer, consulter et traiter des transactions et des lots de transactions.

Les écrans web suivants sont désormais disponibles :

- **Comptes du GL** : Création des comptes, Historique de transactions.
- **Transactions de CF** : Saisie des ajustements, Liste des lots d'ajustements.

- **Transactions de CC** : Traitement cartes de crédit, Saisie d'encaissement rapide, Consultation d'encaissement, Saisie des remboursements, Consultation de remboursement, Liste des lots de remboursements, Saisie des ajustements, Liste des lots d'ajustements.
- **Traitement périodique de CC** : Mettre à jour les frais périodiques.

Dans l'écran Saisie des factures de CF, un nouveau champ **N° déclaration importation** vous permet de spécifier un numéro de déclaration d'importation sur une facture.

## Nouveaux écrans web de Services de taxes

Cette version inclut des nouveaux écrans web de Services de taxes (Effacer historique des taxes et Rapport Suivi des taxes) que vous pouvez utiliser pour administrer et produire des rapports sur les taxes.

## Nouvel écran web de Services bancaires

Cette version inclut un nouvel écran web Types de cartes de crédit que vous pouvez utiliser pour ajouter et gérer des types de carte de crédit dans Services bancaires.

## Nouveaux écrans web d'Administration

Cette version comprend des nouveaux écrans web de Services administratifs (Autorisations de l'utilisateur et Groupes de sécurité) que vous pouvez utiliser pour gérer les utilisateurs et la sécurité.

## Report plus rapide et plus pratique des transactions

Les écrans de saisie de transactions et de liste de lots dans Grand livre, Comptes fournisseurs et Comptes clients ont été actualisés pour simplifier le report des transactions.

- La plupart des écrans de liste de lots dans Grand livre, Comptes fournisseurs et Comptes clients incluent désormais un bouton **Reporter tout**.
- La plupart des écrans de saisie de transactions dans Comptes fournisseurs et Comptes clients incluent désormais un bouton **Reporter**.
- L'écran Rapprocher les relevés dans Services bancaires inclut désormais un bouton **Reporter** qui permet de reporter les rapprochements bancaires.

## Zoom avant vers les journaux de report et les erreurs de report à partir des écrans de liste de lots

Les écrans de liste de lots dans Comptes fournisseurs et Comptes clients ont été actualisés pour permettre la prise en charge du zoom avant vers les journaux de report et les rapports d'erreurs de report.

Sur la plupart des écrans de liste de lots dans Comptes fournisseurs et Comptes clients :

- Dans la colonne Séquence de report, un nouveau bouton Modifier  ouvre le rapport Journaux de report du lot sélectionné.
- Dans la colonne Nombre d'erreurs, un nouveau bouton Modifier  ouvre le rapport Erreurs de report du lot sélectionné.

## Nouvelle API web pour le développement de services intégrés

Une interface de programmation d'applications web (API) de Sage 300 est désormais disponible dans le kit de développement logiciel (SDK) pour les membres du Programme de partenaires en développement de Sage.

L'API web de Sage 300 permet de développer encore plus facilement des services qui s'intègrent avec les données et la logique métier de Sage 300. Vous pouvez utiliser l'API web pour créer des services intégrés pour Sage 300 en utilisant de nombreux outils et infrastructures—ou même juste un navigateur web.

Cette version de l'API web inclut un nombre limité de fonctionnalités initiales et d'autres fonctionnalités supplémentaires sont prévues pour des mises à jour du produit et pour des versions futures.

Pour télécharger la documentation et vous mettre en route, consultez l'article [75211](#) de la base de connaissances de Sage.

Pour en savoir plus sur les programmes de partenaires, visitez [sage.com/us/partners](http://sage.com/us/partners).

## Version 2017 : Écrans classiques de Sage 300

Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations suivantes sont disponibles dans les écrans classiques de Sage 300.

## Ajoutez et gérez des notes pour les clients, fournisseurs et articles de stock

Un nouveau bouton **Notes** sur la barre d'outils du bureau de Sage 300 vous permet d'ajouter et de gérer des notes dans les clients, fournisseurs et articles de stock.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Ajouter et gérer des notes" dans l'aide de Gestionnaire de système.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Gestionnaire de système

À l'onglet Licences de Gestionnaire de système, une nouvelle colonne **Nombre** affiche le nombre maximum d'employés pour l'abonnement d'un produit. Si vous avez un abonnement à Sage Payroll, cette colonne affiche le nombre d'employés pour lesquels vous pouvez calculer la paie.

**Remarque** : 999 indique que vous pouvez calculer la paie pour un nombre illimité d'employés.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes clients

Si vous utilisez Traitement de paiements :

- Un nouveau bouton **Facturation rapide** vous permet de traiter des paiements par carte de crédit en un seul clic. Ce bouton est affiché dans les écrans suivants :
  - Paiements anticipés (que vous ouvrez à partir de l'écran Saisie des factures)
  - Saisie des encaissements

**Remarque** : Le bouton **Facturer** est toujours disponible au cas où vous auriez besoin d'un contrôle total sur les détails des transactions.

- Un nouvel écran **Traitement paiements par carte crédit** vous permet de sélectionner des factures en suspens pour plusieurs clients et de traiter le paiement de ces factures en un seul clic. Auparavant, il était possible de traiter des paiements par carte de crédit uniquement pour un client à la fois.
- Une nouvelle option **Approuvée pour paiements automatiques** sur l'écran Informations de carte de crédit indique si le client vous a formellement autorisé à facturer automatiquement sa carte de crédit par défaut (sans le contacter) lorsque les factures arrivent à échéance.

**Remarque :** Pour utiliser une carte de crédit dans le nouvel écran Traitement paiements par carte crédit, cette option doit être sélectionnée pour la carte.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes clients

- Si vous utilisez Traitement de paiements, les nouveaux boutons suivants vous permettent de préautoriser ou traiter des paiements par carte de crédit en un seul clic :
  - **Préautorisation rapide.** Ce bouton apparaît dans l'écran Saisie des commandes.
  - **Facturation rapide.** Ce bouton apparaît sur l'écran Paiements anticipés que vous ouvrez à partir des écrans Saisie des commandes, Saisie des expéditions ou Saisie des factures.

**Remarque :** Les boutons **Préautoriser** et **Facturer** sont toujours disponibles au cas où vous auriez besoin d'un contrôle total sur les détails des transactions.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Traitement de paiements

- 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.

Pour télécharger Sage Exchange, visitez

<https://www.sageexchange.com/install/sageexchangedesktopbootstrapper.zip>.

- Si vous avez installé Sage Exchange Desktop 1.0, vous devez le désinstaller avant de pouvoir installer Sage Exchange Desktop 2.0.

- Dans l'écran Options, une nouvelle option **Autoriser escompte pour paiement anticipé par carte de crédit** vous permet de spécifier si des escomptes pour paiement anticipé (tel qu'indiqué sur les factures) sont offertes sur l'écran Traitement paiements par carte crédit de CC.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Sales Analysis

Si vous utilisez Technisoft Service Manager, Sales Analysis prend désormais en charge les transactions Cost Only.

**Remarque** : Les transactions de coût uniquement qui avaient été traitées avant d'avoir installé Sage 300 2017 ne sont pas automatiquement incluses dans Sales Analysis, mais elles peuvent être signalées à des fins de récupération. Pour en savoir plus, consultez l'article [74010](#) de la base de connaissances.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Sage 300 Intelligence Reporting

Des nouveaux rapports sont disponibles dans l'utilitaire de rapports. Pour en savoir plus, consultez <https://www.sageintelligence.com/report-utility/sage-300> (en anglais).