



Communiqué de Lancement

Sage 1000 Comptabilité/
Sage 1000 Suite Financière

Direction MAPS



INTRODUCTION

Ce **Communiqué de Lancement** fait partie d'une publication qui a pour vocation de vous présenter les principales nouveautés et évolutions des logiciels Sage 1000 FRP dans leur version 6.20.

A noter que l'ensemble des logiciels reposant sur la plateforme SAFE 1000 ont évolué dans cette version : Sage 1000 Comptabilité, Sage 1000 Suite Financière, Sage 1000 Flux Financiers comprenant Sage 1000 Rapprochement, Sage 1000 Trésorerie, Sage 1000 Banque Paiement.

Le présent document présente les évolutions du Métier Gestion Comptable & Financière de Sage 1000 Suite Financière et Sage 1000 Comptabilité.

En complément de ce Communiqué de lancement, vous trouverez dans la **Base de Connaissances** :

- **Le Guide de préconisations techniques V6.20** qui détaille toutes les préconisations concernant le déploiement des offres Sage 1000 FRP, Sage 1000 Communication Bancaire et Sage 1000 Edition Pilotée.

Quant aux **Dossiers techniques**, qui comportent notamment la liste des améliorations complémentaires au Communiqué de Lancement ainsi que les éléments techniques ajoutés ou modifiés, ils seront remis à nos partenaires ayant suivi la formation produit.



En complément de ce communiqué de lancement visualisez les atouts de SAGE 1000 FRP sur le **mini-site dédié** (video + démonstrations déroulantes) : www.generationsage1000frp.com

PRINCIPALES EVOLUTIONS ET POINTS D'ATTENTION

UNE NOUVELLE FONCTIONNALITE DU CLIENT MICROSOFT OUTLOOK® DANS SAGE 1000 FRP : LA PUBLICATION

Le push d'information est un mode de consommation de l'information qui permet aux utilisateurs d'avoir un accès rapide aux éléments choisis. Le client Outlook publication outre cet apport archive les données offrant aux utilisateurs un confort dans la manipulation de ces informations.

Sage 1000 FRP V6.20 propose à travers le client outlook publication :

- Une mise à disposition de documents publiés à intervalle régulier
- Les documents publiés sont de type pdf / html
- L'application peut s'organiser autour d'une gestion des droits de consultation
- L'historique par document est conservé, chaque document peut-être trié, consulté, transféré.
- Envoi par mail / mailing List



Le Client Outlook Publication est disponible pour l'ensemble des applications sous plateforme SAFE1000.

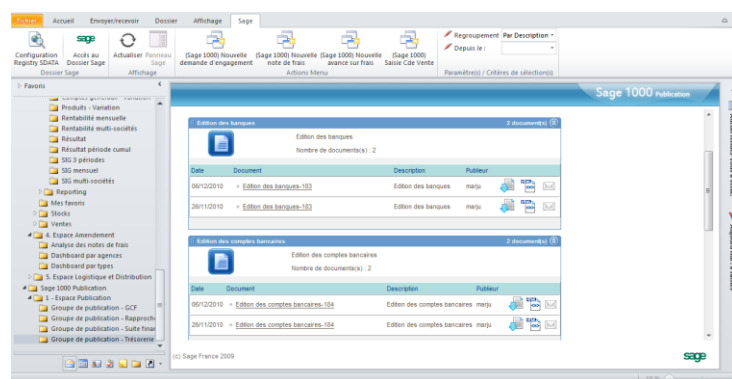


Le client Outlook Publication est livré en standard sans coût de licence supplémentaire dans les applications sous plateforme SAFE 1000.

En intégrant cette nouvelle fonction, **Sage 1000 Comptabilité** et **Sage 1000 Suite Financière** offrent aux Directions Financières l'opportunité de travailler sereinement sur le pilotage de l'activité et de la performance de l'entreprise en proposant un accès simple aux informations relatives aux métiers du directeur financier, du responsable comptable, du contrôleur de gestion, du responsable des achats...

Autre bénéfice : la sauvegarde des données publiées. Tout document publié reste accessible. Par ce biais, les collaborateurs de la DAF conservent un historique et peuvent à tout moment à l'aide de critère de tri retrouver les informations.

Cette diffusion d'information est soumise à des règles de gestion de droits paramétrés en amont, apportant ainsi productivité et sécurité aux collaborateurs de l'entreprise



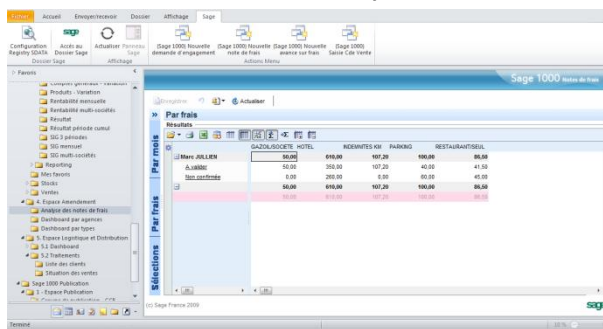
UN CLIENT MICROSOFT OUTLOOK® « AMENDABLES »: CUSTOM FOR OUTLOOK

Avec plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, Microsoft Outlook® est l'espace de travail collaboratif le mieux maîtrisé.

C'est la raison pour laquelle Sage a choisi de proposer dans l'arborescence de Microsoft Outlook® un menu dédié à Sage 1000 FRP, permettant d'étendre l'usage de l'application de gestion à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour des fonctions transverses comme les notes de frais, la gestion des engagements, le pilotage (Business Intelligence) et désormais du fonctionnel issu des applications sous plateforme SAFE 1000.

Par le biais du **Custom for Outlook**, il sera possible d'intégrer diverses consultations ou diverses saisies issues des applications sous plateforme SAFE 1000.

L'option "Custom for Outlook" permet la création de a à z d'applications Outlook. Pour amender le client Engagement ou le client Notes de frais, il existe respectivement les options « amendement des Engagements pour client Outlook » et « amendement des Notes de frais pour Client Outlook (exemple ci-dessous d'amendement notes de frais).



Le client **Custom for Outlook** est une option des offres Sage 1000 Suite Financière, Sage 1000 Comptabilité mais aussi Sage 1000 Trésorerie, Sage 1000 Banque Paiement et Sage 1000 Rapprochement.

En résumé, Custom for Outlook c'est :

- ✓ Création d'une application « Outlook » de a à z.

- ✓ Accès aux données de toutes les applications SAFE 1000.
- ✓ Ajout de structures (gestion de l'arborescence).

SAGE 1000 CONNECT FOR YOOZ

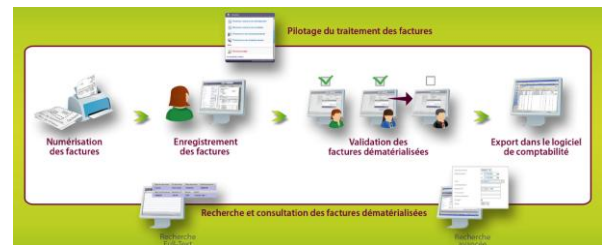
Sage s'associe à Iteosoft pour optimiser les processus de la comptabilité fournisseur en proposant à travers les services de YOOZ de la LAD (lecture automatique de documents).

Le périmètre du connecteur est comme suit :

- Export automatique des référentiels de Sage 1000 vers Yooz
 - Les référentiels suivants sont exportés vers Yooz :
 - ✓ Plan comptable
 - ✓ Plan analytique
 - ✓ Modes de règlement
 - ✓ Taxes (= Taux de TVA)
 - ✓ Devises
 - ✓ Fournisseurs
 - ✓ Utilisateurs

☞ L'objectif est que l'utilisateur puisse demander, à partir de Yooz, la génération automatique des référentiels comptables dont il a besoin, correspondants aux données existantes dans Sage 1000, pour les charger ensuite dans Yooz.

- Import automatique des écritures comptables et des ventilations analytiques de Yooz vers Sage 1000.



SAGE BUSINESS MOBILE

Sage Business Mobile est une application de pilotage mobile dédiée aux dirigeants et/ou cadres dirigeants soucieux de disposer en permanence d'informations sur leurs données business. Cette offre est compatible avec la solution **Sage 1000 Suite Financière**.

Cette solution met à disposition de l'utilisateur, différents types d'indicateurs :

Des indicateurs financiers :

- Chiffre d'Affaires Comptable : issu des comptes de ventes.
- En cours clients & fournisseurs : TOP 5 des comptes de tiers.
- Situation bancaire : TOP 4 des soldes des comptes bancaires.



Des indicateurs commerciaux :

- Portefeuille en cours : Evolution du CA pour le mois en cours,
- Portefeuille commandes : CA issu des commandes à livrer,
- Chiffre d'Affaires Commercial : CA Hors Taxes par période,
- Palmarès : Palmarès du CA réalisé (par client, article, représentant, etc...).

En plus de l'extraction et de la publication de données, l'application **Sage 1000 Suite Financière** :

- **contrôle** les droits de l'utilisateur à publier ses données
- **gère** les autorisations de publication : sociétés, utilisateurs et données
- permet d'**automatiser** et de **planifier** les tâches d'extraction et publication via le bouton **Planifier** de l'assistant d'extraction des données.

LE CLIENT MICROSOFT EXCEL® ET SAGE 1000 FRP

Le client Microsoft Excel® est un outil de reporting dont les propriétés sont de :

- ✓ Permettre à des feuilles Excel d'accéder aux services ligne 1000 en utilisant les API Web Services.
- ✓ Permettre de publier des Requêtes comme des Web Services.
- ✓ Gérer la publication des feuilles Excel à travers le référentiel ligne 1000.

En d'autres termes, l'accès aux reportings se fera depuis SAGE 1000 FRP ou depuis Excel, avec une actualisation des données à la demande de l'utilisateur ou automatique.

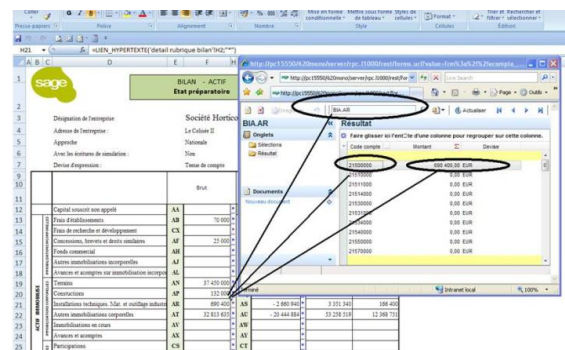
Par ailleurs, il sera possible de justifier les montants par le biais d'une fonction zoom donnant accès à un écran de l'application SAGE 1000 FRP.

Les états de reporting créés avec les autres utilisateurs peuvent être partagés : **partage, diffusion de l'information.**

Enfin, les Classeurs Excel supportent des droits d'accès définis par groupe d'utilisateurs : **sécurité.**

Vous trouverez des feuilles Excel qui utilisent des services métiers tel que :

- le Bilan (Actif, Passif),
- le Compte de résultat.
- les soldes intermédiaires de gestion



AUTRES NOUVELLES FONCTIONNALITES SAGE 1000 COMPTABILITE

Consolidation et Reporting	
Nouveau plan groupe CONSO IFRS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sage Consolidation et Reporting peut choisir de collecter <ul style="list-style-type: none"> • Soit les données nationales de comptabilité générale de Sage 1000. • Soit les données IAS de comptabilité générale de Sage 1000.
Rajout d'un sens sur les indicateurs des plans groupes CONSO et CONSO IFRS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dans les plans groupes CONSO et CONSO IFRS, il est désormais possible, pour une même tranche de comptes de Sage 1000 Comptabilité, de pouvoir lier un cumul débiteur à un indicateur et un cumul créditeur à autre indicateur.
Processus de création des plans analytiques Sage Consolidation et Reporting (SCR)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le logiciel Sage Consolidation et Reporting peut désormais récupérer les données analytiques de la Sage 1000 Comptabilité
Comptabilité	
Gestion des mandats pour les prélèvements SEPA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'écran de gestion des mandats SEPA, existant dans le menu « Banque Paiement », est désormais accessible également par le menu : <i>Paramètres / Banques / Mandats prélèvements SEPA</i> de l'application Gestion Comptable et Financière. ➤ Un nouveau champ « Mandat SEPA » est disponible sur la ligne de règlement dans la grille « Liste des règlements » du bordereau. Ce champ permet de sélectionner le mandat SEPA correspondant au règlement en cours de saisie. ➤ Un nouveau champ « Saisie complémentaire » est disponible sur la ligne de règlement dans la grille « Liste des règlements » du bordereau. Cet écran permet de saisir, pour chaque règlement du bordereau, les informations liées au motif de règlement afin qu'elles puissent être récupérées ensuite lors de la génération des ordres (uniquement pour certains types de règlements). ➤ Génération des ordres issus de la comptabilité : lors de la génération des ordres, si le bordereau à traiter est de type « Encaissement » et concerne un mode de règlement ayant pour nature de règlement

	<p>« Prélèvement SEPA », le processus récupère le mandat SEPA renseigné sur chacun des règlements du bordereau lors de la création des ordres bancaires correspondants.</p>
<p>Gestion des suspens bancaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lors de l'initialisation du rapprochement bancaire, il est désormais possible de saisir des suspens bancaires. La saisie ou l'intégration des suspens comptables reste inchangée. ➤ un nouveau descriptif d'importation de relevés de comptes CFONB est livré afin d'intégrer des suspens bancaires : importrelcptcfonb_suspens.dip
<p>Création d'un nouvel écran analytique</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ce nouvel écran analytique est celui appelé depuis Sage consolidation et Reporting afin d'avoir le détail des écritures analytiques de Sage 1000 Comptabilité qui sont à l'origine d'une donnée analytique de SCR. Cet écran intitulé « Consultation des écritures analytiques par plan » permet de consulter les écritures analytiques, qu'il s'agisse de ventilations analytiques et / ou d'écritures analytiques pures, en filtrant ces écritures, par rapport à un ou plusieurs centres analytiques des différents plans analytiques de l'axe analytique à consulter. Seules seront présentées les écritures saisies sur les centres sélectionnés et sur les centres fils dépendant des centres sélectionnés.

AMELIORATIONS FONCTIONNELLES COMPLEMENTAIRES SAGE 1000 COMPTABILITE

<p>Amélioration de la productivité du lettrage manuel</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Les critères de sélections principaux suivants sont présents dans un encadré « Sélections » à gauche de l'écran sous la liste des onglets :<ul style="list-style-type: none">▪ Compte général▪ Etablissement▪ Date d'échéance, de ... à...➤ L'onglet « Sélections avancées » propose davantage de critères et permet ainsi d'affiner la recherche des échéances.➤ Dans l'écran de lettrage manuel par rôle tiers, lors du passage d'un rôle tiers au rôle tiers suivant via les flèches de navigation, c'est le compte collectif privilégié du rôle tiers qui est proposé par défaut en priorité.➤ Ajout d'un filtre au niveau de la zone de recherche du navigateur de manière à visualiser, via les flèches de défilement ou la loupe, uniquement les comptes généraux / rôles tiers possédant des échéances à lettrer.➤ Ajout du type de rôle tiers (client, fournisseur, salarié, tiers divers) pour information à côté du code du rôle tiers sous l'encadré « Echéances à lettrer » dans l'écran de lettrage manuel par rôle tiers. Ceci permet d'identifier précisément le rôle tiers sur lequel on est positionné dans le cas où les différents rôles tiers associés à un tiers donné ont le même code, autrement dit que les rôles tiers ne possèdent pas de préfixe spécifique.➤ Ajout d'un bouton « Tout ajouter » dans l'écran d'ajout des échéances, sur la page « Echéances à ajouter », afin de pouvoir rapatrier automatiquement dans l'écran de lettrage principal toutes les échéances correspondant à la recherche effectuée sans avoir à les sélectionner manuellement.➤ Ajout d'une case à cocher permettant de rendre optionnelle la sélection par montant, activée par défaut. Ceci est notamment utile lors du lettrage en saisie d'écritures afin de ne pas prendre en compte comme critère de recherche le montant de l'écriture en cours de saisie proposé par défaut.
<p>Mise à disposition du menu budget dans l'application Gestion Comptable et Financière</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Le menu Budget est désormais associé à l'application Gestion Comptable et Financière.

	<p>Ainsi les budgets (auparavant disponibles uniquement en Suite financière) seront rendus disponibles dans Sage 1000 Comptabilité, que ce soit en multi société (multi sociétés monobase) ou en mono société mono base.</p>
Gestion des IAS / IFRS dans les budgets	<p>➤ Il s'agit des budgets accessibles depuis le menu BUDGET, désormais disponible dans Sage 1000 Comptabilité. A partir de la version 6.20, il est possible de pouvoir définir pour un même budget, des hypothèses budgétaires nationales et des hypothèses budgétaires IAS</p>
Postes budgétaires modèles	<p>➤ A la création d'un poste budgétaire d'exploitation, il sera possible d'associer à ce poste, un poste déjà existant (poste modèle). Ainsi, le nouveau poste budgétaire sera associé à toutes les ruptures de tous les plans budgétaires dans lesquels le poste modèle est rattaché.</p>
Modification de la règle d'unicité des ruptures	<p>➤ A partir de la version 6.20, il est possible de créer des ruptures ayant le même code au sein d'un même plan budgétaire d'exploitation ou d'un même plan budgétaire de trésorerie, à partir du moment où ces ruptures sont créées à des niveaux différents ou sous un centre père différent.</p>
Mise à disposition dans le menu budget du processus d'import des budgets	<p>➤ Le processus d'import des budgets, disponible uniquement dans l'application de Trésorerie, est désormais rendu accessible dans le menu Budget de l'application Gestion Comptable et Financière.</p>
Rajout d'une option dans l'analyse budgétaire	<p>➤ Une option « Afficher le libellé des ruptures » permettant d'afficher au choix le code ou le libellé des ruptures a été ajoutée dans l'analyse budgétaire.</p>
Gestion des IAS / IFRS en monobase multi société	<p>➤ Il est désormais possible de gérer les IAS / IFRS dans un dossier monobase multi sociétés. L'activation des IAS / IFRS sera réalisée pour tout le dossier.</p>
Création d'une nouvelle option concernant l'import des pièces réciproques	<p>➤ Cette option disponible au niveau des paramètres dossiers et au niveau des fiches sociétés, permettra de déterminer si les pièces importées doivent ou non entraîner la génération des pièces réciproques.</p>
Création d'une nouvelle option sur les étapes d'échéance avec mode de règlement prélèvement	<p>➤ Une option a été rajoutée dans les étapes d'échéance avec un mode de règlement ayant comme nature de règlement Prélèvement ou Prélèvement SEPA.</p>
Optimisation des balances générales et auxiliaires	<p>➤ Les requêtes d'éditations des balances générales et auxiliaires ont été totalement réécrites en s'appuyant sur un</p>

	<p>nouveau processus remplissant des vues et permettant ainsi une multiplication non négligeable des éléments traités dans un temps réduit. L'édition de la balance âgée a également été optimisée par l'ajout d'un nouvel attribut.</p>
<p>Amélioration de la création des sections/destinations par l'appel successif des centres</p>	<p>➤ A partir de la version 6.20, cet assistant est accessible pour tous les axes analytiques indépendamment de l'activation de cette option qui concerne désormais uniquement la saisie des écritures analytiques, de même que l'option Créer les sections/destinations par l'appel successif des centres.</p>
<p>Optimisation des états de rapprochement</p>	<p>➤ Les deux états de rapprochement ont été optimisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etat de rapprochement (solde théorique). • Etat de rapprochement (contrôle à zéro).
<p>Gestion de la date de rapprochement</p>	<p>➤ La date de rapprochement ne propose plus la date du jour par défaut lors des traitements</p>
<p>Suppression de rapprochement – sélection par date de rapprochement</p>	<p>➤ Il est désormais possible de borner sur la date de rapprochement pour déraprocher les écritures.</p>

AMELIORATIONS FONCTIONNELLES COMPLEMENTAIRES

SAGE 1000 SUITE FINANCIERE

Gestion des IAS / IFRS dans les budgets	➤ A partir de la version 6.20, il est possible de pouvoir définir pour un même budget, des hypothèses budgétaires nationales et des hypothèses budgétaires IAS.
Postes budgétaires modèles	➤ A la création d'un poste budgétaire d'exploitation, il sera possible d'associer à ce poste, un poste déjà existant (poste modèle). Ainsi, le nouveau poste budgétaire sera associé à toutes les ruptures de tous les plans budgétaires dans lesquels le poste modèle est rattaché.
Modification de la règle d'unicité des ruptures budgétaires	➤ A partir de la version 6.20, il est possible de créer des ruptures ayant le même code au sein d'un même plan budgétaire d'exploitation ou d'un même plan budgétaire de trésorerie, à partir du moment où ces ruptures sont créées à des niveaux différents ou sous un centre père différent.
Mise à disposition dans le menu budget du processus d'import des budgets	➤ Le processus d'import des budgets, disponible uniquement dans l'application de Trésorerie, est désormais rendu accessible dans le menu Budget de l'application Gestion Comptable et Financière
Rajout d'une option dans l'analyse budgétaire	➤ Une option « Afficher le libellé des ruptures » permettant d'afficher au choix le code ou le libellé des ruptures a été ajoutée dans l'analyse budgétaire.
Engagement pour Outlook – saisie du détail par le demandeur	➤ Le demandeur peut désormais saisir son détail d'engagement sur Outlook si dans sa fiche interlocuteur société, son statut par défaut des demandes d'engagements est accepté.

POINTS TECHNIQUES

COMPATIBILITE DES SGBDR

Sage 1000 FRP, hors communication bancaire
Microsoft SQL Server 2005 SP1 et +
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 R2
Oracle 10G R2
Oracle 11G



Les bases de données MS SQL Server 2000 et Oracle 9i ne sont plus supportés depuis la version 6

COMPATIBILITE DES SERVEURS

Os Serveur
Microsoft Windows Server 2003 SE/EE SP1 et +
Microsoft Windows Server 2003 SE/EE R2 SP1 et + (x86 et x64)
Microsoft Windows Server 2008 SE/EE (x86 et x64)
Microsoft Windows Server 2008 R2 SE/EE (x86 et x64)



Depuis la Version 6, le support du serveur Windows 2000 Server & Advanced est abandonné conformément à notre politique commerciale.



Sage SQL n'est pas compatible à l'environnement 64 bits.

COMPATIBILITE DES OS CLIENTS

Os Client
Microsoft Windows XP Pro SP3
Microsoft Windows Vista Pro / Integral
Microsoft Windows Seven



Depuis la V6, le support de l'OS Client Windows 2000 est abandonné conformément à notre politique commerciale.