

**NOTE D'INFORMATION**

**Objet :** Les nouveautés SAGE Génération i7 V 8.50.

**COMMUNIQUE DE MISE A JOUR V.8.50**

**La nouvelle version V8.50 pour les logiciels SAGE :**

**Comptabilité – Moyens de Paiement – Gestion Commerciale  
Nouveautés Communes**

## **1. Comptabilité**

### **1.1 - Sage Flux Bancaires**

Nouveau service online vous permettant de sécuriser complètement vos ordres de paiement et lutter ainsi efficacement contre les risques de fraudes en vous proposant un service de double signature EBICS TS avec Sage Moyens de paiement.

- intégration des extraits récupérés par Sage Flux Bancaires sur les serveurs bancaires de manière totalement automatique.
- disponibilité pour chaque dossier comptable des fichiers comportant plusieurs comptes bancaires de sociétés différentes
- incorporation automatique des extraits à partir des tâches planifiées de Windows

### **1.2 Comptabilité informatisée et fichier des écritures comptables**

Les dernières précisions apportées par l'administration ont été intégrées dans votre application tant sur le fichier des écritures comptables que sur les modalités d'attribution du numéro DGI (attribution à l'enregistrement de l'écriture).

### **1.3 EDI TVA**

Les avis d'acomptes de TVA et de taxes assimilées (feuille 3514) peuvent être télé déclarés.

**Nouveau traitement : écritures de régularisations des charges et produits**

Les écritures de régularisations de fin d'exercice ou de situation peuvent être générées et extournées automatiquement.

## Report analytique par nature de comptes

Vous avez désormais la possibilité de définir au niveau des natures des comptes généraux ainsi que sur les comptes généraux directement ceux dont les ventilations analytiques doivent ou non faire l'objet d'un report à nouveau.

### 1.4 Import/Export au format paramétrable des extraits bancaires

### 1.5 Pré-contrôles FEC (Fichier des écritures comptables)

Un nouvel état permet de recenser toutes les anomalies de saisie qui sont traitées dans le cadre du contrôle de votre fichier des écritures comptables que vous devez remettre à l'administration.

### 1.6 Rapport des délais de paiement (code du commerce article D. 441-4)

Ce nouvel état préparatoire permet aux sociétés de se conformer à leurs obligations de communications de leurs délais de paiement.

Il propose une information synthétique des retards de paiement par tranche de jours, nombre de retards observés et le nombre de transactions réalisées au cours de l'exercice.

## 2. Moyens de Paiement

### 2.1 Sage Flux Bancaires

La visualisation des flux émis et réceptionnés est désormais possible :

- globalement à partir du menu Traitement,
- et également pour chaque mode de paiement dans la gestion et sur les historiques de **remise**.

La signature des ordres de paiement ou la consultation de leur statut se fait **directement** dans Sage Moyens de paiement.

### 2.2 Gestion des relevés d'opérations Camt.054

**Moyens de paiement** propose un module spécifique de gestion des avis et des rejets de paiement par virement et prélèvement adressés par les établissements bancaires au format XML.

Cette fonction assure le traitement complet des informations de suivi bancaire, à savoir :

- l'incorporation des fichiers de relevés.
- l'impression des relevés d'opérations.

## Gestion des relevés d'opérations Camt.054 →suite

Cette fonction assure le traitement complet des informations de suivi bancaire, à savoir :  
Suite :

- **pour les avis de virements et prélèvements reçus**, l'association aux factures clients et fournisseurs avec comptabilisation des règlements, des lettrages et écarts éventuels.
- **pour les virements et prélèvements rejetés**, l'association aux échéances transmises rejetées afin de recréer une nouvelle échéance à transmettre ainsi que la génération des écritures comptables d'annulation et la comptabilisation des frais bancaires et des impayés à refacturer.

## **Purge des relevés d'opération.**

### 2.3 Gestion des virements SEPA pour les titulaires de comptes de dépôts au Trésor Public et à la Banque de France

Moyens de paiement permet désormais de générer des virements SEPA au format XML répondant aux spécificités de la Banque de France en identifiant un compte bancaire société comme étant un compte de dépôts au Trésor Public géré par la DGFIP ou un compte client à la Banque de France.

### 2.4 Gestion des tris en Lots préétablis

Afin de faciliter la sélection et la modification des lots, Moyens de paiement propose de gérer un tri sur le N° du Compte tiers et sur le Montant, dans les enregistrements des divers types de lots (Prélèvements émis, ...).

- Génération automatique d'un Email à destination du tiers à la transformation et à la transmission des remises

L'application propose l'envoi par mail à destination des tiers des lettres d'accompagnement récapitulatif des règlements transmis en complément de l'édition déjà disponible.

### 2.5 Gestion des prélèvements SEPA

- Gestion du mandat en lots préétablis et en prélèvements réguliers
- Sélection des prélèvements sur le type de paiement
- Nouvelles sélections en Historiques des mandats (la Banque tiers, la Référence Unique Mandat et la date de traitement en complément du type de traitement).

## **3. GESTION COMMERCIALE**

### **3.1 Sage eFacture... et maintenant les Bons de commande**

Comme pour les **factures** dématérialisées, les **bons de commande** sont envoyés depuis Sage Gestion Commerciale sur le portail **Sage eFacture** qui se charge de les archiver dans un coffre-fort et de les transmettre au fournisseur destinataire.

Le fournisseur peut alors intégrer son bon de commande client et optionnellement le rapprocher automatiquement avec un devis.

Parallèlement, l'émetteur du bon de commande peut suivre en temps réel l'évolution de son bon de commande chez son fournisseur.

### **3.2 Dématérialisation des factures via Cegedim**

Sage s'associe à **Cegedim** pour offrir une parfaite fluidité des échanges dématérialisés quel que soit le logiciel de gestion utilisé.

### **3.3 Optimisation de la gestion logistique**

- Affectation des dépôts par utilisateur : affecte automatiquement le dépôt de l'utilisateur connecté et un préfiltre est effectué sur les documents rattachés au dépôt de l'utilisateur connecté.
- Filtre sur les dépôts en sélection de documents et d'article
- Niveau de criticité en réapprovisionnement : La fiche article introduit une notion de **criticité**.

Cet indicateur a pour effet de mettre l'attention sur les articles à risque dans le cadre du réapprovisionnement (Prix élevé, durée de péremption très courte, article volumineux, etc.).

Le niveau de criticité se décline sur 3 niveaux : **mineur**, **majeur** et **critique**.

### **3.4 Gestion et saisie des documents**

- Historique des devis
- Lier des fichiers multimédia à vos documents commerciaux : Une fois associé, ce Personnalisation du bouton Actions
- fichier pourra ensuite être rattaché au document **envoyé par mail** ou communiqué à votre client ou fournisseur dans le cadre du service eFacture.
- Interrogation de stock prévisionnel directement depuis un Devis ou Bon de commande.
- Personnalisation du bouton Actions
- Interrogation du compte client / fournisseur en saisie de document

- Contrôle lors de la transformation d'une facture en avoir ou retour afin d'éviter qu'une même facture puisse donner lieu à plusieurs avoirs ou retours. Deux nouvelles colonnes ont été ajoutées dans la liste des documents :
  - les factures ayant déjà fait l'objet d'une rectification
  - le N° de facture d'origine des documents de type Avoir ou Retour.
- Modification de la catégorie comptable en entête de document même lorsque des lignes de document ont déjà été saisies.
- Changement de souche en duplication de document
- Affectation simultanée de plusieurs articles en saisie de documents
- Amélioration du principe de regroupement des documents
- Affichage du total HT en devise dans le pied de document
- Visualisation du stock disponible en saisie et dans la liste des articles
- Application automatique des barèmes en transformation de document
- Possibilité d'interdire à un utilisateur de voir la marge d'un document
- Message d'avertissement si le statut du document ne permet pas d'effectuer un traitement
- Affichage de l'intégralité de l'adresse de livraison du client dans les informations du document

### 3.5 Insertion d'une image dans les modèles de mise en page sans passer par une capture écran

### 3.6 Journalisation du traitement de réajustement des cumuls

Le journal de traitement enregistre les principaux ajustements réalisés dans la base de données :

- La date, l'heure et le type de traitement effectué.
- L'article, le dépôt, et le type de cumul de stock concerné par la régularisation.
- La quantité ou la valeur avant et après le traitement.
- Les documents et/ou lignes de documents créés.

## 4. NOUVEAUTES COMMUNES

### 4.1 Sage Update

Cette nouvelle version des applications Sage marque une **évolution** dans la mise à jour de vos produits. Désormais, vous serez **informé par l'application de la disponibilité d'une nouvelle version**.

#### 4.2 Fil d'actualité

Ce nouveau push d'informations présent dans le volet Accueil, vous permettra d'être informé en temps réel des actualités légales, fonctionnelles, techniques.

#### 4.3 IntuiSage

L'IntuiSage est une interface d'accueil et d'accompagnement des utilisateurs dans la gestion quotidienne.

#### 4.4 Synchronisation des données vers les apps mobiles (Spécifique SQL Server, Express)

La nouvelle version des applications Sage 100 Gestion commerciale / Saisie de caisse décentralisée et Sage 100 Comptabilité **intègre et facilite la publication de vos données vers la plateforme Sage.**

Vous pouvez ensuite **exploiter** ces données dans vos apps mobiles telles que **Sage Customer View** et **Sage Reports** pour piloter votre activité.

#### 4.5 Augmentation significative des performances des éditions et des traitements en critères étendus (Spécifique SQL Server / Express)

**Nous restons à votre entière disposition afin d'envisager ensemble les mises à jour de vos logiciels.**

Merci de votre attention,

*L'Équipe AMI Conseils,*