

Sage 100cloud Moyens de Paiement

Version 5.00

Améliorations fonctionnelles

- Personnalisation des mails
- Gestion des extraits bancaires au format Camt.053
- Augmentation de la longueur des zones de saisie
- Calculatrice intégrée en saisie
- Gestion du logo de votre société
- Modes d'authentification Sage, Windows ou Microsoft Office
- Autres nouveautés fonctionnelles

Personnalisation des mails

L'objet et le corps des mails émis depuis l'application Sage 100cloud sont désormais entièrement personnalisables.

Astuce ! Pour faciliter la personnalisation des modèles un encart bleu "Obtenir la liste des objets dynamiques disponibles pour personnaliser votre modèle de mail" vous propose l'ensemble des arguments disponibles dans toutes les fenêtres d'affectation des modèles :

- Menu Fichier\Paramètres sociétés\Modèles,
- Menu Structure\Plan tiers\Paramètres\Option d'impression.

Bijou SA - Lettre encaissement



Lettre_Encaissement.pdf
6 Ko

Télécharger Enregistrer dans OneDrive - Sage Software, Inc.

Cher client,

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre-règlement correspondant aux sommes que vous nous devez.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information.

Cordialement,

Le service trésorerie.

Société Bijou SA
01 47 82 55 45

Modèles de documents et de mail

L'affectation d'un modèle de document a été généralisé à l'ensemble des fonctions de l'application. Cela vous permet d'optimiser votre travail quotidien et supprime tout risque d'erreur de sélection. Une nouvelle entrée dans les paramètres sociétés "Modèles" vous permet de gérer les affectations de modèles de mise en page et de mail pour les trois langues possibles.

Les modèles d'impression et de mails sont proposés pour les fonctions suivantes :

- Lettre encaissement
- Lettre décaissement
- Mandat B2B
- Mandat B2C

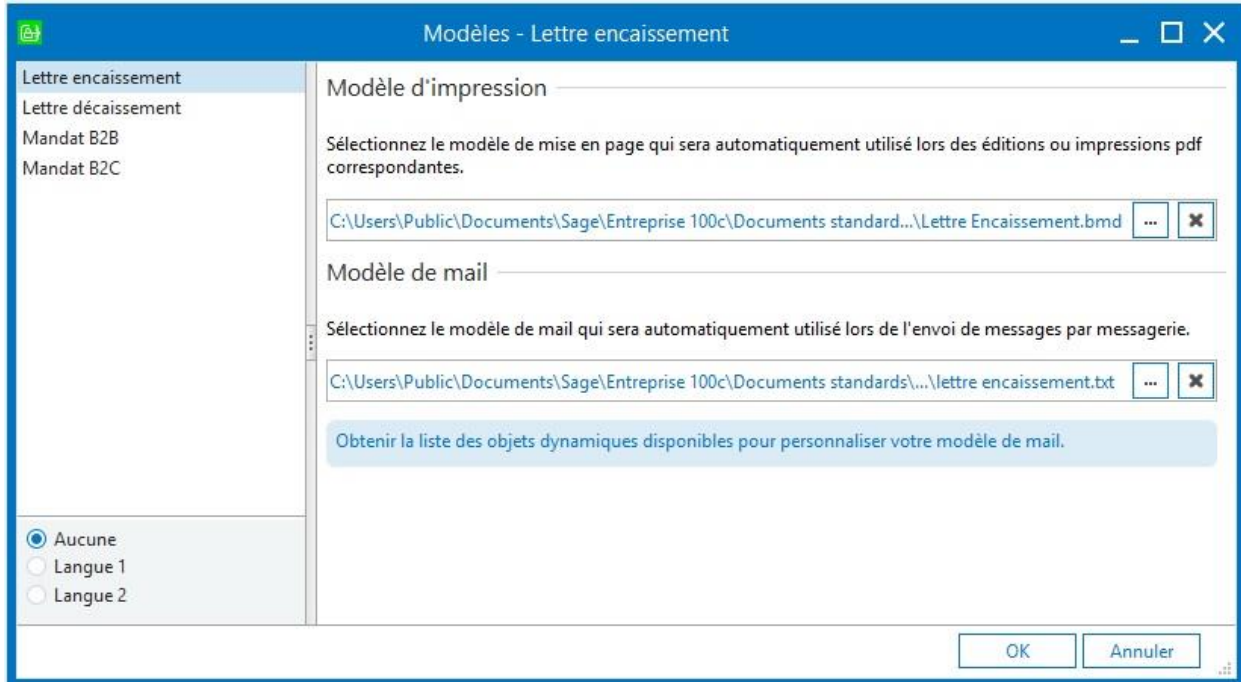
Vous avez également la possibilité d'affecter un modèle de mail dans les schémas comptables qui sera utilisé à l'envoi des lettres utilisateurs lors de la transformation des échéances.

WAYSUP | 3bis place de l'Adjudant Vincenot, 75020 PARIS | Numéro SIRET : 830 468 716 00022 |

Numéro de déclaration d'activité : 11755659775 (PARIS)

Astuce ! Bien entendu vous conservez la possibilité d'utiliser un modèle de mise en page de manière ponctuel en conservant la touche Ctrl enfoncée au moment du traitement.

Nous vous proposons nativement à l'installation de l'application des modèles de mise en page et de mail que vous pouvez librement personnaliser.



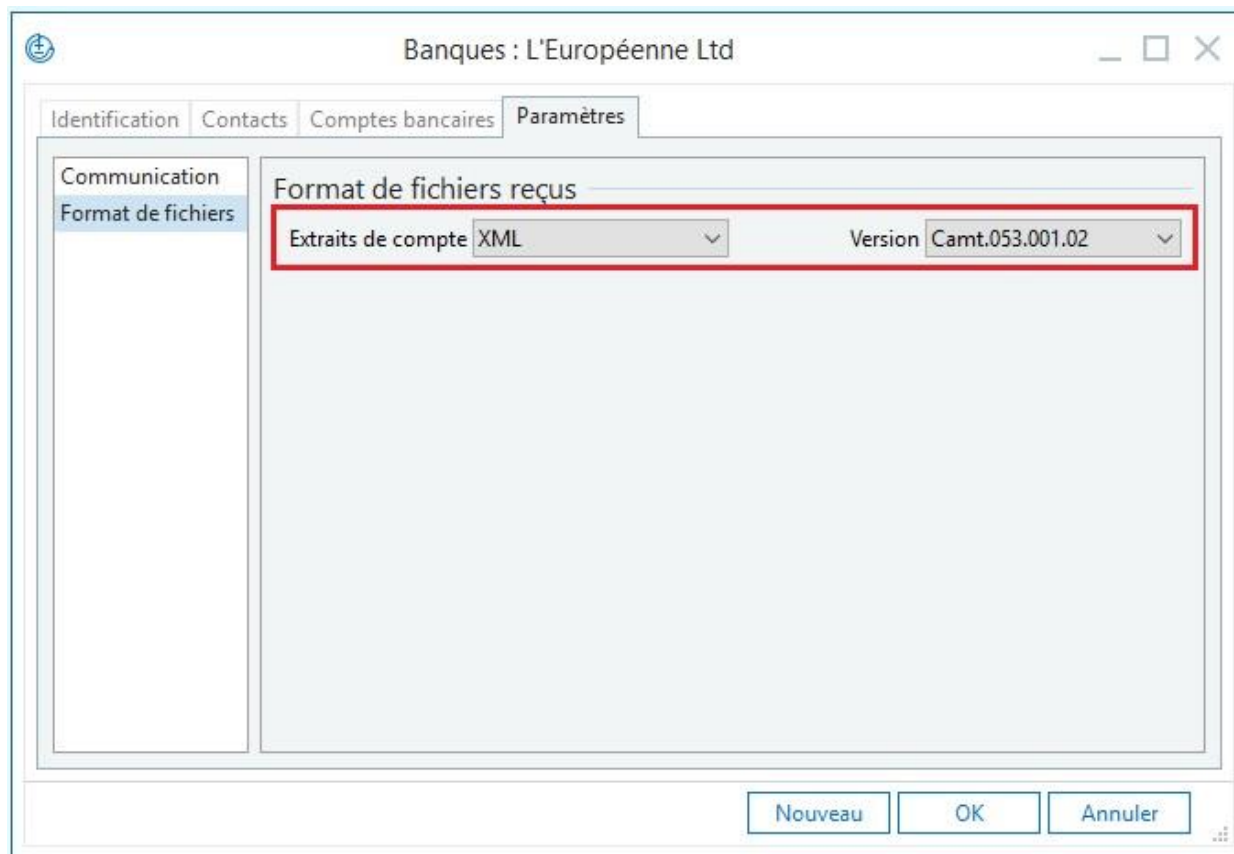
Gestion des extraits bancaires au format Camt.053

Votre application vous permet de gérer les relevés bancaire CAMT.053 à la norme ISO XML 2002. Ce nouveau format proposé dans l'espace Sepa remplace progressivement les formats nationaux (CFONB 120 pour la France, MT940 pour la Suisse...). Les relevés bancaires Camt.053 sont enrichis d'informations sur les débiteurs et créditeurs, les références échangées avec votre banque à partir de Sage 100cloud Moyens de paiement par exemple sont restituées dans vos relevés, vous garantissant ainsi une optimisation de vos flux bancaires dans vos logiciels de gestion.

Dans le menu Structure\Banques\Paramètres vous avez la possibilité d'indiquer pour chaque banque le format de relevé bancaire que vous souhaitez exploiter :

- AFB pour l'ancien format CFONB 120
- XML pour les nouveaux relevés CAMT.053.

L'application vous permet d'intégrer directement vos relevés Camt.053 par l'intermédiaire de Sage Flux Bancaires. Vous conservez la possibilité d'automatiser complètement leur intégration via les "Programmes externes" ainsi que leur exportation.



Augmentation de la longueur des zones de saisie

Afin de faciliter l'exploitation des informations, vous trouverez ci-dessous celles qui ont été allongées :

- Les intitulés de compte des échéances passent 35 à 69 caractères
- Les intitulés des tiers dans les lots de saisie passent de 35 à 69 caractères
- Les intitulés des comptes tiers passent de 35 à 69 caractères
- Les libellés des écritures sont étendus de 35 à 69 caractères
- Informations libre de type table : la longueur des énumérés passe de de 21 à 35 caractères.

Virement SEPA : BILLO Facture Tour conventionnel avec assistance numérique Super ...

Echéance Complément Commentaires

Banque de remise prévisionnelle

Banque BEU BEU1 01200014729

Echéance

Date 070119

Fournisseur BILLO

Compte général 4010000

Intitulé du compte **Facture Tour conventionnel avec assistance numérique Super Pro IV**

Montant 95000

Cours

N° facture FA012019

Motif du virement Paiement facture Tour conventionnel avec assistance numérique Super Pro IV

Banque du tiers

Banque Banque du Nord

Banque	Guichet	N° de compte	Clé
02541	00014	06507760751	33

IBAN FR76 0254 1000 1406 5077 6075 133

Code BIC BANOFR58

OK Annuler

Gestion du logo de votre société

A partir du menu Fichier\Paramètres sociétés\Identification\Logo, vous avez dorénavant, la possibilité d'associer le logo de votre société. Vous pouvez librement l'exploiter sur les états de mise en page personnalisés. Dans l'utilitaire de mise en page le logo est accessible dans le Fichier : "Dossier entreprise", Champ : "Logo"

Nous vous proposons nativement à l'installation de l'application des modèles de mise en page

WAYSUP | 3bis place de l'Adjudant Vincenot, 75020 PARIS | Numéro SIRET : 830 468 716 00022 |

Numéro de déclaration d'activité : 11755659775 (PARIS)

avec intégrant le logo que vous pouvez librement personnaliser.



Calculatrice intégrée en saisie

Sur les zones de type montant, vous pouvez directement saisir une opération en prenant soin de saisir au préalable le caractère "=" suivi de votre formule, il suffit d'utiliser la touche Tabulation pour effectuer le calcul ou valider directement avec la touche Entrée. Vous pouvez exploiter les différents opérateurs et parenthèses.

Traçabilité des enregistrements modifiés ou supprimés

Sage 100cloud Comptabilité vous permet de conserver une trace des modifications et suppressions manuelles des principaux enregistrements y compris lorsque ces opérations sont effectuées à partir de Sage 100cloud Moyens de paiement ou Sage 100cloud Trésorerie.

Liste des informations tracées en modification :

- Comptes bancaires société : Code Banque, Guichet, Compte, Clé, BIC, Code IBAN
- Comptes bancaire tiers : Code Banque, Guichet, Compte, Clé, BIC, Code IBAN

WAYSUP | 3bis place de l'Adjudant Vincenot, 75020 PARIS | Numéro SIRET : 830 468 716 00022 |

Numéro de déclaration d'activité : 11755659775 (PARIS)

Liste des informations tracées en suppression :

- Comptes bancaires société
- Comptes bancaire tiers

L'exploitation des données de traçabilité est un privilège de Sage 100cloud Comptabilité ou Sage100 cloud Gestion Commerciale.

Traçabilité des enregistrements créés

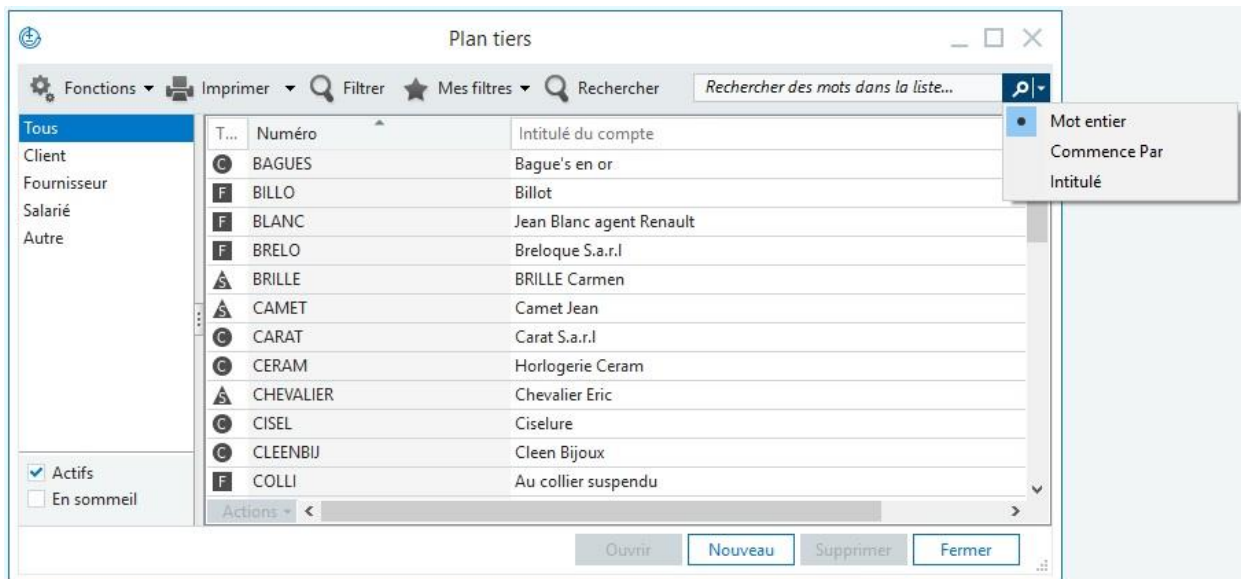
Votre application vous permet de visualiser dans la barre d'état, en plus de la date de création des fiches tiers, compte général, section analytique, collaborateur, utilisateur dans les autorisations d'accès, le Nom de l'utilisateur qui a créé l'enregistrement.

The screenshot displays the Sage 100cloud interface for managing a 'Tiers' (Party) record. The window title is 'Tiers : GRAOULLY GRAOULLY'. The interface includes a menu bar with 'Fonctions', 'Gérer', and 'Courrier'. Below the menu, there are tabs for 'Identification', 'Contacts', 'Banques', 'Champs libres', 'Solvabilité', and 'Paramètres'. The 'Identification' section contains fields for 'Compte tiers' (GRAOULLY), 'Type' (Client), 'Intitulé' (GRAOULLY), 'Abrégé' (GRAOULLY), 'Compte collectif' (4110000), 'Qualité', 'Interlocuteur', and 'Commentaire'. The 'Coordonnées' section includes 'Adresse' (97 Porte Serpenoise), 'Complément', 'Code postal' (57000), 'Ville' (METZ), 'Région', and 'Pays' (France). The 'Télécommunication' section has fields for 'Téléphone' (0387658976), 'Télécopie', 'LinkedIn', 'Facebook', and 'E-mail'. At the bottom, there are buttons for 'Nouveau', 'OK', and 'Annuler'. A status bar at the very bottom shows the Sage logo, the text 'Créé le 30/01/19 par Maëlys' (highlighted with a red box), 'Montant en _', and 'Maëlys'.

Recherche des mots dans les listes

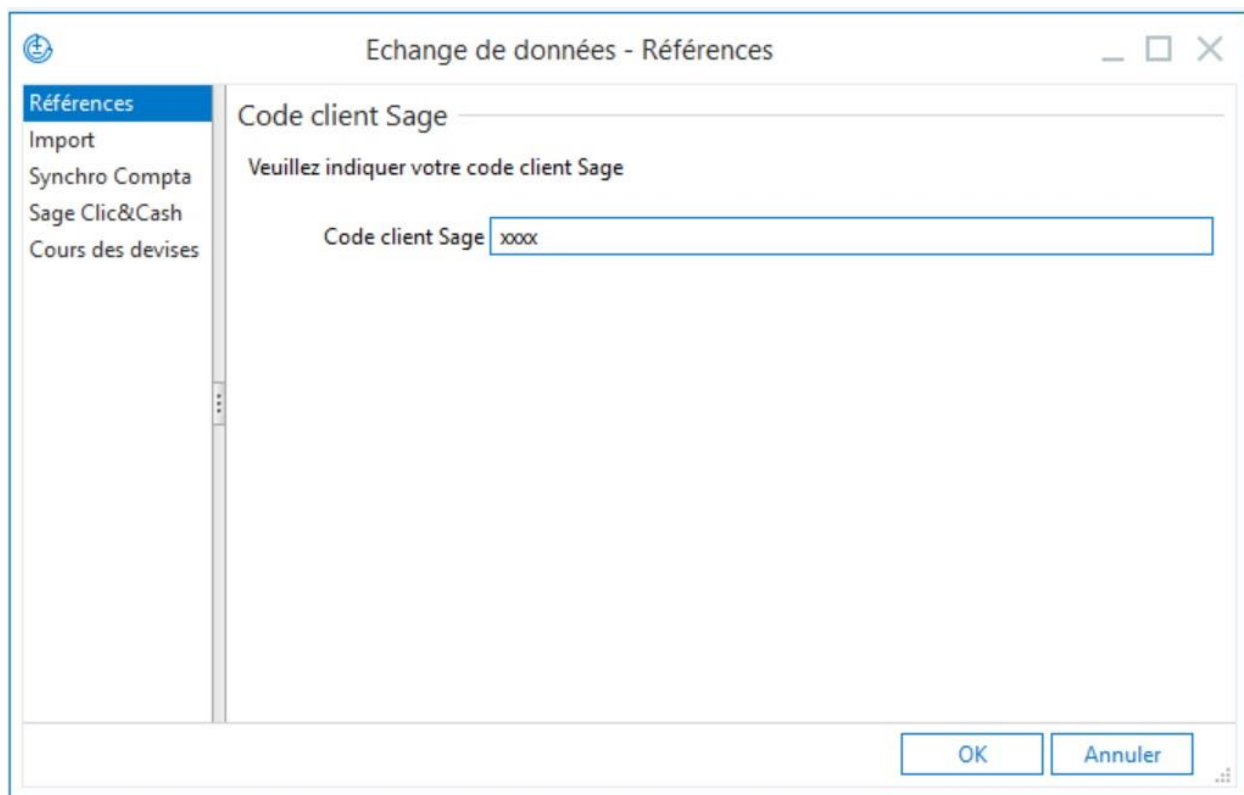
La zone de recherche vous permet dorénavant de préciser la méthode de recherche souhaitée de manière à répondre aux habitudes et besoins de chaque utilisateur.

- **Mot entier** : La recherche porte sur un mot ou un groupe de mots, sur tous les champs de type Texte dans les listes,
- **Commence par** : (*nouveau*) La recherche porte sur un début de mot sur tous les champs de type Texte dans les listes,
- **Intitulé** : (*nouveau*) spécifique au plan tiers : la recherche porte sur le "contient" des caractères saisis dans la zone de recherche et présents dans l'intitulé des comptes tiers.



Code client Sage Sage Flux bancaires

Pour l'activation des services comme Sage Flux Bancaires vous pouvez dorénavant saisir ou consulter directement votre code Client Sage à partir du menu Fichier/Paramètres sociétés/Echanges de données/Références.



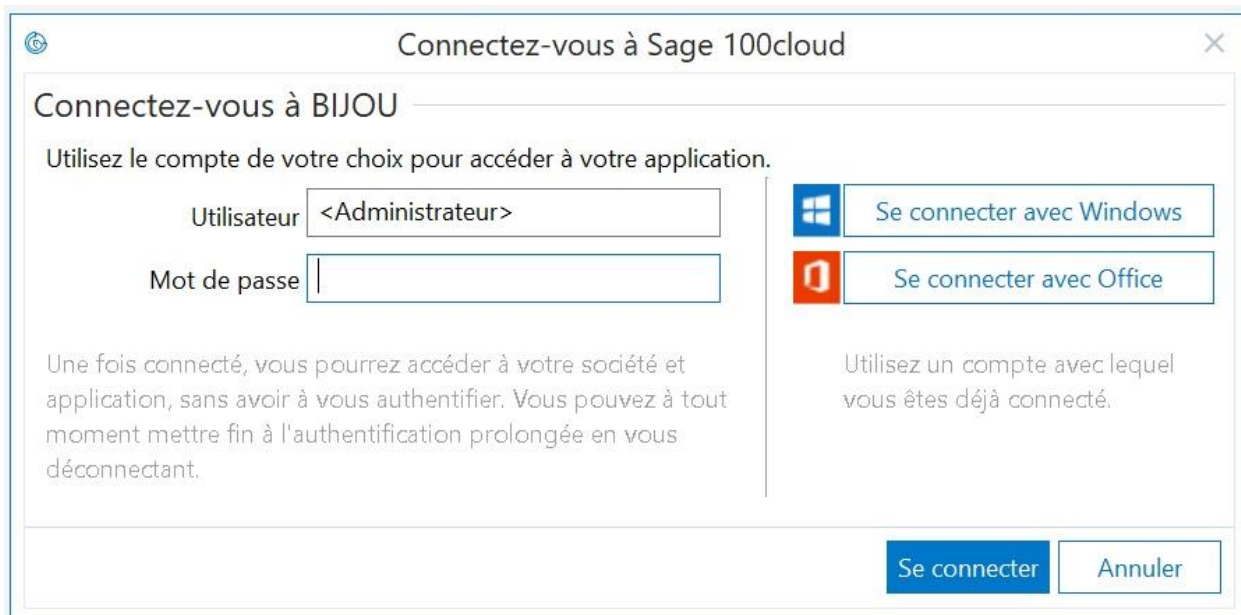
Modes d'authentification Sage, Windows ou Office

En complément de l'authentification Sage vous pouvez désormais utiliser les authentifications Windows (Active Directory ou comptes Windows) ou Office pour vous connecter à votre application, tout en bénéficiant des stratégies de sécurité de Microsoft.

La création des utilisateurs est simplifiée ; elle s'effectue par import des comptes Windows ou Office de votre organisation dans votre société. Pour un utilisateur existant, vous pouvez modifier son mode d'authentification et lui associer un compte Windows ou Office.

A partir du moment où l'utilisateur est connecté, quel que soit son mode d'authentification, il accède directement aux sociétés et fonctions autorisées.

Vous pouvez à tout moment, vous déconnecter de votre application avec la commande "Me déconnecter" du bouton Profil de la nouvelle barre de titre.



Export des filtres sauvegardés

Les filtres sauvegardés sont désormais exportés via le menu Fichier / Outils / Exporter les préférences. Il est ainsi possible de récupérer les filtres d'un poste sur un autre poste.

Rappel ! L'export/import des préférences s'effectue pour une même version d'application installée sur les deux postes. La récupération des préférences d'une version antérieure, pour la même gamme de produits, est automatiquement effectuée au lancement de l'application.

Sélection dans les menus locaux éditables

Le comportement des menus locaux est modifié afin d'améliorer la sélection d'un élément. Le clic affiche désormais toute la liste et se positionne sur le 1er élément commençant par ...

Traitement exclusif - Liste des utilisateurs connectés

Au lancement d'un traitement exclusif, la liste des utilisateurs connectés empêchant le traitement est affichée.

Exemples :

- Création d'un Nouvel exercice,

Il est possible d'envoyer un message aux utilisateurs dans leur application afin de leur demander de se déconnecter.

Envoi d'emails vers Office 365

Envoyez vos documents ou un email à un contact directement de votre application vers Office 365 Online :

- Option dans les préférences pour choisir l'utilisation de Microsoft Office 365,
- lorsque cette option est activée, tous les emails au départ de l'application sont envoyés directement via Office 365 Online,
- emails d'envoi de documents,
- emails simples suite à clic sur lien email depuis une liste ou une fiche.