

sage
X3

Guide des fonctionnalités

Version 12
Février 2022



Sommaire

Gestion financière	3
Gestion de la chaîne logistique	19
Production	48
Gestion à l'affaire	56
Reporting et analyse métier	58
Espace de travail utilisateur	61
Administration et Support	67
Connectivité Cloud	71

Ce document est fourni à titre informatif et a pour seul objet d'aider à la mise en œuvre ou à la mise à niveau des fonctionnalités décrites. Il ne peut constituer un engagement sur la fourniture de documentation, de code ou de fonctionnalités et ne doit pas être invoqué dans une décision d'achat. Le développement comme le calendrier de mise à disposition des fonctionnalités décrites dans ce document reste à la seule discrétion de Sage.

Gestion financière

1.1 Budgets et comptabilité

1.1.1 Domaines fonctionnels

- Comptabilité générale
- Comptabilité fournisseurs/Comptabilité clients/Trésorerie
- Gestion de la trésorerie
- Comptabilité analytique
- Dépenses
- Comptabilité budgétaire et d'engagement
- Reporting financier
- Gestion des immobilisations

1.1.2 Référentiel financier

Contexte général

- Solution nativement multilingue, multi société, multisite, multidevise, multi référentiel comptable et multi législation.

- Multilingue : capacité à parler la langue des utilisateurs et celle des partenaires. Cette fonctionnalité concerne l'interface et les descriptions.
- Multi société : possibilité de gérer plusieurs entités dans une base de données unique. Une organisation peut ainsi disposer d'un seul et même référentiel tout en dédiant certaines données à un ou plusieurs sites/entreprises.
- Multisite : possibilité de gérer plusieurs structures au sein d'une entreprise selon les spécificités métier, organisationnelles ou géographiques.
- Multidevise : possibilité de gérer la devise de transaction. Les montants indiqués dans cette devise sont convertis dans une devise de référentiel comptable.
- Multi référentiel comptable : possibilité de définir plusieurs référentiels comptables pour une entreprise. Ces référentiels peuvent ensuite être soit partagés, soit dédiés.
- Multi législation : possibilité de gérer différentes sociétés situées dans différents pays. Dans ce cas, les règles locales s'appliquent selon le contexte. Elles peuvent être définies en fonction de paramètres définis par l'utilisateur ou inclure des processus dédiés.

- Fermeture simultanée des périodes ou journaux pour plusieurs sociétés / référentiels.
- Contrôle de la balance lors de la fermeture d'une période ou d'un groupe de périodes

Modèles et référentiels comptables

- Chaque société est associée à un modèle comptable qui définit les référentiels utilisés (jusqu'à 10).
- Un référentiel comporte une devise, un calendrier, un plan comptable et des axes analytiques.
- Il est possible de définir jusqu'à neuf axes analytiques par référentiel comptable et jusqu'à 20 axes analytiques par modèle.
- Les plans comptables et les axes analytiques peuvent être partagés ou propres à plusieurs entités

Sociétés et sites

- Multisite, multi société
- Regroupements (de sites, de sociétés) permettant une vue agrégée transversale (par activité, par fonction, par lieu géographique), en consultation ou en édition
- Chaque société est associée à un modèle comptable et une législation

- Automatisation des transactions intersites
- Automatisation des transactions inter sociétés d'achat et de vente
- Devises

Devises

- Nombre illimité de devises et de taux de change saisis manuellement ou importés
- Nombre illimité de types de taux : quotidiens, mensuels, moyens, budget...
- Association de devises à des comptes et des tiers
- Opérations en devise étrangère, conversion automatique dans la devise de référentiel
- Arrondis automatiques
- Écarts de change au lettrage des comptes
- Écarts de conversion actif/passif en fin de période/exercice, en réel ou en simulé

Calendriers

- Un calendrier par référentiel comptable, jusqu'à 24 périodes par calendrier

- Période de report à nouveau en début d'année et période d'ajustement en fin d'année
- Procédures de clôture mensuelle, annuelle avec processus automatiques de comptabilisation des transactions amont, des provisions et des contrôles fonctionnels

Journaux

- Pas de limite du nombre de journaux gérés
- Types prédéfinis (ventes, achats, stocks, opérations diverses, reports à nouveau, clôture), partagés ou spécifiques à un référentiel
- Validité gérée par date
- Possibilité de fermer des journaux sur une période, indépendamment de la clôture comptable de la période
- Restriction à un site, une société, un groupe de sites
- Comptes fréquents, comptes interdits

Comptes

- Longueur de compte fixe ou variable, alphanumérique ou numérique, paramétrable
- Validité gérée par date

- Restriction à un site, une société, un groupe de site
- Gestion en quantité et en montant
- Définition des règles de gestion de chaque compte (classe, lettrable, centralisé, collectif, suivi en analytique, gestion des taxes, sens par défaut, sens normal du solde, transactions au débit ou au crédit, partenaire inter société...)
- Définition des règles de propagation entre référentiels comptables (détermination du compte à partir de la saisie du compte dans un autre référentiel)
- Jusqu'à neuf axes analytiques (par exemple département, centre de coûts, ligne de produit...)
- Agrégation par pyramides multiniveaux (jusqu'à 99), nombre illimité de pyramides

Tiers

- Identification unique des tiers, enrichissement des informations en fonction de leur rôle (client, fournisseur, transporteur, factor, représentant)
- Déclinaison des règles (conditions de paiement, gestion des taxes) par société et par rôle
- Définition de tiers divers, par exemple les banques et les comptes bancaires

- Nombre illimité d'adresses avec leur rôle (commande, livraison, facturation, règlement...)
- Nombre illimité d'identifications bancaires pour une adresse
- Gestion pour chaque tiers client/fournisseur du tiers payé/payant, du factor, du tiers groupe et du tiers risque
- Gestion du risque (commercial, financier), contrôle paramétrable de l'en-cours

Axes analytiques

- Date de validité contrôlée
- Restriction à un site, une société, un groupe de sites
- Contrôle de compatibilité entre compte et axe, et entre axe et axe (exemple : pas de département R&D à New York)
- Gestion en quantité et en montant
- Agrégation par pyramides multiniveaux (jusqu'à 99), nombre illimité de pyramides
- Clés de répartition analytique a priori
- Procédure de répartition analytique a posteriori, consistant à ventiler les charges et les produits suivant des règles paramétrables et itératives

- Saisies en quantité ou en montant (exemple : répartition des charges de loyer au prorata des m² occupés par les centres de coûts)
- Calculées en quantité ou en montant (exemple : répartition des charges de marketing au prorata du chiffre d'affaires des lignes de produits)

Partenaire et transaction inter société

- Flux par défaut au débit et au crédit, suivant le compte
- Gestion du partenaire inter société
- Balance et référentiel comptable de pré-consolidation justifiant
- Les transactions inter sociétés et agrégeant les comptes en fonction des besoins du plan comptable de consolidation
- Paramétrage inter-sociétés au niveau site

1.1.3 Comptabilité générale

- Caractéristiques générales
- Statut (provisoire, définitif)
- Écritures de simulation, actives et inactives
- Écritures modèles

- Transactions paramétrables par et pour l'utilisateur, qui automatisent les valeurs et contrôles par défaut
- Saisie manuelle d'écritures, saisie par lot
- Modèles paramétrables qui automatisent les saisies récurrentes
- Journaux à contrepartie automatique
- Automatisation des transactions intersites et de l'équilibrage des comptes sur les comptes liés
- Automatisation des transactions inter sociétés et de l'équilibrage des comptes sur les comptes liés (vérifiez la disponibilité dans votre région)
- Saisies récurrentes (fixes ou variables), avec calcul automatique du solde
- Extournes automatiques à une date paramétrable
- Automatisation de la gestion des arrondis lors de la conversion de devise
- Plusieurs options de conversion de devise : taux fixe, valeur la plus basse, valeur la plus haute
- Signature électronique des pièces comptables (détection des modifications apportées aux informations essentielles après validation, quelles qu'elles soient)
- Lettrage manuel ou automatique (sur analogie de référence ou de libellé, sur montant, sur montant en devise, par passage au solde)
- Le lettrage s'accompagne des automatismes suivants :
 - Génération automatique d'écarts de lettrage en dessous d'un seuil paramétrable
 - Génération automatique d'écarts de change pour les opérations en devise
 - Historisation des lettrages permettant de restaurer à date la situation des comptes lettrés
- Reporting sur plusieurs années fiscales

Clôture

- Automatisation des provisions : factures à recevoir, facture à émettre, avoirs à recevoir, produits/charges constatées d'avance
- Contrôles paramétrables des états de l'arrêté : exhaustivité des écritures, vérification des soldes...
- Clôture comptable
- Par site ou par société, au choix

- Génération automatique d'écriture de régularisation de compte à compte (optionnel)
- Génération automatique du résultat et du report à nouveau
- Génération automatique d'écritures à partir d'écritures modèles avec des montants calculés par formules paramétrables (par exemple, quote-part du solde d'un compte multipliée par un coefficient)

Aspects déclaratifs (Vérifiez la disponibilité dans votre région)

- Gestion des taxes
 - Sur débit, sur encaissement
 - Gestion du prorata de TVA
 - Suspension de taxe
 - Services
 - Déclaration de TVA
 - Gestion des cases TVA
 - Ecritures de TVA
 - TVA intra-communautaire
 - TVA sur acompte, sur impayé
 - Taxes parafiscales
 - Aide à la déclaration des Échanges de Biens intra-communautaires par pays/région

- Rapport concernant les champs Code pays d'origine et TVA client
- Aide à la déclaration des Échanges de Services intra-communautaires
- Gestion du reporting fiscal
- Activation du processus de déclaration fiscale conformément à la législation
- Groupes de types de pièces
- Calcul et extraction de multiples déclarations de TVA
- Déclaration au niveau du site
- Livraison d'un processus de déclaration de TVA générique
- Suivi des paiements supprimés
- Ecritures de régularisation de TVA
- Gestion des formules de calculs de TVA
- Duplication des formulaires de TVA

1.1.4 Comptabilité clients / fournisseurs

Facturation

- Gestion de types de facture (facture, avoir, note de débit, de crédit, pro forma)
- Contrôle d'unicité (factures fournisseurs)
- Gestion des mentions légales sur les factures

- Calcul automatique des échéances sur la base des conditions de règlement
- Calcul automatique des taxes (TVA, taxes parafiscales)
- Calcul de retenues sur facture
- Ventilation des imputations aux axes analytiques
- Gestion automatique des transactions intersites
- Gestion automatique des transactions inter sociétés
- Gestion des factures périodiques avec alertes, workflows et fonctions de traçabilité
- Signature électronique des factures clients (détection des modifications apportées aux informations essentielles après validation, quelles qu'elles soient)
- Création, validation et paiement des factures d'acomptes

Gestion des échéances

- Automatisation du calcul des échéances depuis la facturation, à partir de la date de départ d'échéance et des conditions de règlement
- Gestion d'échéanciers de règlement (nombre d'échéances illimité pour une facture)

- Transactions paramétrables de modification des échéances, en fonction des droits des utilisateurs (mode de règlement, date d'échéance, approbation de règlement, litige...)
- Regroupement ou éclatement d'échéances
- Gestion du bon à payer, avec workflow de validation paramétrable

Gestion des soldes créditeurs

- Gestion du tiers facturé, du tiers payeur, du tiers factor, du tiers groupe et du tiers risque, qui peuvent être identiques ou non
- Règles paramétrables de calcul du risque commercial et du risque financier
- Règles paramétrables de contrôle de l'en-cours vis-à-vis de l'en-cours autorisé, validation de workflow
- Gestion des agios / escomptes
- Balance âgée, par consultation avec toute la traçabilité amont / aval, ou par édition d'états
- Recouvrement des créances par la gestion de campagnes de relance

- Définition des règles de constitution des campagnes, en particulier par représentant, risque, tiers groupe, famille statistique...
- Tiers relançable ou non, seuil minimum, en devise
- Relance globale, globale par niveau, globale par délai, détaillée par facture
- Contact par lettre, e-mail, téléphone, fax, lien avec le service client pour générer des tâches automatiquement
- Jusqu'à neuf niveaux de relance, avec à chaque niveau des textes paramétrables
- Calcul des intérêts de retard et des notes d'intérêt
- Gestion de la politique de crédit et informations sur le niveau de crédit par messagerie
- Créances douteuses et irrécouvrables
 - Définition du type de créance douteuse (dépréciation, créances douteuses, créances irrécouvrables) ainsi que les pièces automatiques et les sections analytiques appliquées aux pièces.
 - Recherche des créances douteuses existantes en filtrant par type, entité, société

Flux financiers

- Définition des banques et des caisses, en nombre illimité
- Saisie banque ou caisse
- Processus automatisés de traitement des paiements, y compris dans un cadre international :
 - Description paramétrable des processus permettant de définir les étapes que doivent suivre les flux de règlement et les contrôles qui doivent être réalisés
 - Gestion automatique d'opérations particulières telles que les acomptes versés/reçus, les compensations, les écarts de règlement, les frais bancaires
 - Comptabilisation et lettrage automatiques paramétrables
 - Automatisation des campagnes de règlement/prélèvement par des propositions automatiques de règlement soumises à validation
- Saisie rapide par picking des échéances à solder
- Automatisation des opérations intersites, inter tiers, inter collectifs
- Règlement en devise, règlement dans une devise autre que la devise de facturation ou de banque.
- Automatisation des écritures inter devises

- Déclaration des soldes de paiement en vue de préparer les déclarations statistiques périodiques relatives aux paiements de non-résidents et aux dettes / créances
- Gestion des escomptes / agios, des écarts de change
- Encaissement/décaissement d'acompte, avec gestion de la TVA et émission du bon d'acompte
- Acomptes sur commande, avec imputation totale/partielle à la facturation
- Automatisation de la saisie des impayés :
- Gestion des frais bancaires,
- Refacturation de ces frais,
- Passage au collectif douteux, régularisation de TVA
 - Prise en compte des particularités légales et fiscales des pays gérés en standard : lettre- chèque, traite, prélèvement, avis de domiciliation, virement à émettre, bordereau de remise...
 - Fonction de paramétrage des fichiers bancaires par banque permettant de décrire des formats, livraison d'une bibliothèque de formats prêts à l'emploi
 - Conformité SEPA SCT et SDD pour les transactions en euros dans la zone SEPA
- Gestion des mandats pour les prélèvements (SDD) : gestion et intégration des mandats dans le processus de vente et de comptabilité clients
- Définition de fichiers bancaires XML pour le transfert de prélèvements automatiques ou de virements sur demande des banques
- Intégration avec Sage Pay pour gérer les paiements en ligne, en main propre et par téléphone (uniquement disponible au Royaume-Uni et en Irlande)
- Création de plusieurs fichiers bancaires pour un groupe de bordereaux de remise en sélectionnant un critère d'éclatement.

Rapprochement bancaire

- Rapprochement (pointage des entrées de comptabilité générale)
- Pointage en partie simple
- Saisie ou import des relevés bancaires. La structure du relevé bancaire est décrite dans une fonction de paramétrage souple et évolutive. Il est donc facile d'intégrer de nouveaux formats.
- Pointage en partie double (relevé d'une part, référentiel comptable d'autre part)
- Outils de rapprochement manuel : tri et recherche par montant, type, description, date, référence (n° de chèque...)

- Saisie de transactions manuelles pour prendre en compte les frais bancaires liés au traitement des paiements par chèque.
- Sélection de la date de rapprochement lors du lancement de l'état de rapprochement

Relevé bancaire avancé

- Import de relevés bancaires sous la forme de fichiers. La structure du relevé bancaire est décrite dans une fonction de paramétrage souple et évolutive. Exécution d'un processus permettant de lettrier automatiquement chaque opération bancaire d'un relevé avec les éventuelles échéances ou paiements selon des critères de recherche paramétrables
- Examen du résultat du lettrage automatique et traitement, le cas échéant, des lettrages/saisies manuels
- Génération des paiements une fois le lettrage terminé
- Comptabilisation de ces paiements à l'aide des fonctionnalités de paiement standard (saisie de paiements/génération de remises de fonds)
- Lien avec le rapprochement des relevés bancaires
- Transfert des données de lettrage sur les journaux de banque

- Sécuriser et contrôler les utilisateurs autorisés à saisir un compte bancaire au niveau d'un règlement ou au niveau d'un tiers

Affacturation

- Génération de quittances et édition des lettres de cession
- Comptabilisation des quittances
- Fichier magnétique
- Notification de règlement
- Externalisation du recouvrement des paiements clients

Notes de frais

- Saisie des informations personnelles
- Saisie des notes de frais par les collaborateurs, dans le respect de la confidentialité
- Identification des natures de frais paramétrables (déplacement, hôtel, taxi...)
- Définition des plafonnements de remboursement
- Et des seuils de remboursement (kilométrique, par exemple)
- Gestion des taxes

- États
- Workflow de validation paramétrable
- Comptabilisation automatique paramétrable
- Reporting de contrôle

Prévision de trésorerie et situation bancaire

- Traduction de documents de vente et d'achat en prévisions d'entrées/sorties de trésorerie
- Prise en compte d'événements supplémentaires ponctuels ou récurrents (paies, taxes...) avec application de règles de gestion
- Analyse de situations prévisionnelles de trésorerie via le regroupement des entrées et des sorties avec la situation bancaire actuelle

Extension vers des modules experts

- Transfert vers la trésorerie des prévisions de trésorerie, avec des informations paramétrables
- Échéances court terme : règlements traités
- Échéances moyen terme : image des échéances non soldées

- Transfert de la trésorerie des virements d'équilibrage

1.1.5 Budgets

Budgets analytiques

- Définition des budgets, en nombre illimité, sur la base des éléments suivants :
 - Niveau : société ou site
 - Devise
 - Calendrier, qui peut être différent du calendrier comptable (période, début et fin)
 - Plan de nature budgétaire, qui peut être commun, déduit (regroupement) de la comptabilité générale / analytique ou dédié
 - Jusqu'à neuf axes analytiques croisés qui peuvent être dédiés, communs ou déduits (regroupement) de la comptabilité générale / analytique
- Pour un budget, nombre illimité de versions, avec un statut (élaboration, actif, fermé)
- Saisie des budgets par saisie directe ou par OD budgétaires permettant de tracer les modifications
- Transactions paramétrables
- Répartition automatique d'un budget annuel par période, avec des clés de répartitions temporelles

- Procédure automatique d'alimentation d'une version de budget à partir d'une autre version, ou d'un budget par un autre. Définition de formules budgétaires (report du budget initial, du réalisé, réévaluation par coefficients...)
- Pour les dépenses :
 - Contrôle budgétaire à l'engagement simultanément sur 10 budgets maximum
 - Workflow paramétrable de validation des engagements, avec des circuits de signature différents suivant que le budget est dépassé ou non
 - Gestion des signataires principaux et suppléants, permutation en cas d'absence, en cas de délai de réponse dépassé, escalade...
- Consultations standard comparant le budget, l'engagé et le réalisé, avec un niveau de détail paramétrable, une piste d'audit justifiant les cumuls par le détail, la prise en compte des budgets dans les tableaux de bord paramétrables, la mise en œuvre d'un univers décisionnel budget

Budgets opérationnels

- Définition de la structure budgétaire et des rôles de chacun (responsables, bénéficiaires, rattachement hiérarchique et/ou organisationnel)
- Découpage des budgets par affaires, enveloppes, exercices, lignes budgétaires. Gestion de l'horizon d'une enveloppe :

annuel, pluriannuel. L'option pluriannuelle est particulièrement utile pour les budgets d'investissement.

- Workflow paramétrable d'approbation des différents niveaux budgétaires
- Gestion de réserves, du montant d'atterrissage
- Contrôle à l'engagement des dépenses, approbation électronique
- Révisions, transferts de budgets
- Procédure de clôture budgétaire, avec politique de report à nouveau paramétrable
- Gestion des hors budgets

Engagements de dépenses

- Fonction paramétrable de saisie ou d'import

En lien avec les transactions achats, génération optionnelle de pré-engagements à partir des demandes d'achat, génération d'engagements à partir des commandes

- En date de demande d'achat/commande ou en date de réception prévisionnelle
- En TTC, HT ou HT+TVA non déductible

- Solde du pré-engagement lors de la commande, solde de l'engagement lors de la réception ou de la facturation
- Contrôle budgétaire, avec circuits de signature paramétrables, pouvant être différents suivant que le budget est dépassé ou non
- Report des engagements d'un exercice à l'autre
- Reporting paramétrable rapprochant le budget, les pré-engagements, les engagements et le réalisé

1.2 Immobilisations

1.2.1 Cadre de la gestion des immobilisations

Gestion des immobilisations conforme aux normes IAS/IFRS

Contexte et plans d'amortissement

- Contexte d'amortissement calé sur les référentiels comptables, pour gérer un référentiel Immobilisations dans une devise, selon un calendrier d'exercices et de périodes intermédiaires
- Contexte d'amortissement comptable et fiscal en liaison avec le référentiel comptable social :
 - Plan comptable pour déterminer les amortissements économiques
 - Plan fiscal pour déterminer les amortissements accélérés ou les réintégrations fiscales

- Plan fiscal pour déterminer les amortissements qu'il est possible de différer et gérer les amortissements différés
- Contexte d'amortissement IAS/IFRS en liaison avec le référentiel comptable IAS/IFRS (comptes consolidés)
- Capacité à gérer jusqu'à 15 plans d'amortissement par immobilisation
- Comptabilisation des intérêts IFRS
- Création automatique d'une dépense liée à un bien non encore lié à une dépense :
 - Sélection des biens individuels en fonction de critères personnalisés
 - Ajout de nouvelles dépenses au bien

Méthodes d'amortissement

- Nombreuses méthodes d'amortissement (linéaire, dégressive, résiduelle, graduelle, des unités de production, constante, accélérée...)
- Gestion de la méthode d'amortissement selon les unités d'œuvre,
- Au rythme de l'utilisation de l'immobilisation
- Possibilité de paramétrer d'autres méthodes d'amortissement
- Base et méthode d'amortissement propres à chaque plan

Associations de valeurs

- Permanence des méthodes d'amortissement par un dispositif de détermination selon la valeur :
 - Soit du Code comptable Immobilisation
 - Soit de la famille d'immobilisations

Fiche immobilisation avancée

- Double valorisation et double imputation comptable, selon le Référentiel comptable social et selon le Référentiel comptable groupe
- Identification du Type de détention : « En propriété », « En crédit-bail », « En location », « En concession », « En prévision »
- Secteur d'activité pour piloter les règles de déduction de TVA
- Visibilité des différents plans d'amortissement selon un horizon paramétrable : calcul des plans d'amortissement automatisable
- Traçabilité des mouvements physiques et analytiques
- Traçabilité des renouvellements pour les biens « En concession »
- Lien avec le ou les éléments physiques rattachés à des fins d'immatriculation par code à barres et d'inventaire de contrôle

- Lien avec leur contrat pour les biens « En crédit-bail » ou « En location »
- Lien avec le plan de production pour les biens amortis selon les unités d'œuvre
- Gestion des données relatives aux véhicules pour produire un état préparatoire à la déclaration

1.2.2 Cycle de vie des immobilisations

- Traçabilité des dépenses immobilisées
- Dépenses immobilisées issues des enregistrements des factures d'achat et des factures tiers fournisseurs
- Constitution des immobilisations à partir des dépenses immobilisées
- Éclatement des dépenses immobilisées
- Regroupement des dépenses immobilisées
- Gestion de la décomposition des immobilisations
- Actualisations des valeurs brutes et des bases d'amortissement, dues à des avoirs ou factures complémentaires, ou à des régularisations de déductions de TVA
- Mise en service des immobilisations

- Affectation des immobilisations : géographique et analytique
- Définition et actualisation des plans d'amortissement
 - Changement de méthode : durée, mode, avec effet prospectif ou rétroactif, selon les normes du plan
 - Gestion des dépréciations, pour constat d'une perte supplémentaire à celle constatée à travers l'amortissement
 - Gestion des réévaluations, selon valeur marché ou par application d'un coefficient
- Éclatement des immobilisations pour réaffectation ou sortie partielle
- Cessions intra-groupes : opérations d'apport partiel d'actif, de fusion, de scission. Possibilité de simulation avant exécution.
- Sortie d'actif (vente, mise au rebut, perte), avec calcul des plus ou moins-values
 - Possibilité de réaliser ces actions de façon isolée pour une fiche Immobilisation ou par lots sur une sélection de biens
 - Possibilité d'exécuter le processus de clôture en mode simulation
- Éclatement des immobilisations pour réaffectation ou sortie partielle
- Simulation des sorties d'actif, réelles ou prévisionnelles et suivi des éléments suivants :

- Les montants d'amortissement de taxes complémentaires (provision et reprise) si le plan d'amortissement Comptable est sélectionné
- Les montants d'amortissement de réintégration de taxe (provision et reprise) si le plan d'amortissement Fiscal est sélectionné

1.2.3 Arrêtés intermédiaires et clôture

- Arrêtés intermédiaires selon le découpage périodique du Référentiel comptable, pour une comptabilisation provisoire ou définitive des amortissements et des mouvements de la période
- Traçabilité et reporting des flux d'immobilisation et d'amortissement par compte et par poste
- Journal des écritures comptables détaillées
- Clôture d'exercice après application des régularisations annuelles de déduction de TVA pour les assujettis et redevables partiels
- Possibilité de traiter les premiers arrêtés intermédiaires de l'exercice suivant, préalablement à la clôture de l'exercice courant
- États prêts à l'emploi pour obtenir vos situations et vos mouvements d'immobilisations ; univers BI avec des états

1.2.4 Inventaire des immobilisations

- Référentiel d'éléments physiques immatriculés

- Élément physique porteur de l'immatriculation par code-barres, en liaison avec l'immobilisation : n éléments physiques par immobilisation
- Gestion des affectations et des mouvements au niveau des éléments physiques, avec une phase de validation pour répercuter le mouvement sur l'immobilisation : Changement de localisation ; sortie d'actif
- Réalisation des inventaires de contrôle, pour vérifier la sincérité des comptes d'immobilisations :
 - Collecte des immatriculations avec un périphérique mobile (Android) équipé d'un appareil photo et du logiciel Sage X3 Asset Inventory pour piloter ces inventaires

1.2.5 Financement des immobilisations

- Pour les équipements en crédit-bail ou en location : gestion de leur contrat de location-financement ou de location simple :
 - Identification et caractéristiques du contrat ; échéancier
 - Génération des écritures comptables à destination des comptes sociaux et des comptes consolidés : retraitement de la redevance dans le cas où le bien est amorti dans le référentiel comptable IAS/IFRS
 - Gestion de la fin du contrat : équipements remis au bailleur ou levée de l'option d'achat par l'acquisition des équipements
 - Production des états d'engagement financier
- Gestion des subventions d'équipement :

- Calcul des subventions attribuées aux projets d'investissement, imputation aux immobilisations, calcul et comptabilisation de la réintégration

1.2.6 Gestion des biens en concession

- Pour les équipements mis à la disposition de l'entreprise par un concédant, en général une collectivité locale :
- Gestion des contrats de concession et des avenants : prolongation de la concession avec effet sur les immobilisations
- Calcul et comptabilisation des provisions pour renouvellement
- Amortissement de caducité
- Renouvellement des biens en concession et traçabilité de ces renouvellements
- Création de factures client lors de la cession de biens immobilisés

Gestion de la chaîne logistique

2.1 Achats

2.1.1 Référentiel achat

Fournisseur

- Déclinaison des fournisseurs : fournisseur commande, facturant, fournisseur payé et groupe
- Multi adresse et multi-RIB
- Gestion des contacts par adresse
- Gestion des escomptes/agios
- Modes de règlement multi types et multi échéances, avec gestion de modes de règlement substitutifs
- Suivi commercial et financier
- Montant minimum de commande
- Commandes multilignes
- Suivi qualité des fournisseurs
- Palmarès fournisseurs
- Contrôle de l'en-cours fournisseur :
- Situation en temps réel de l'en-cours
- Contrôle de l'en-cours paramétrable (blocage...)
- Consultations avec piste d'audit du général au particulier :
 - Analyse du risque commercial par site, société ou dossier

- Analyse du risque financier par site, société ou dossier
- Consultation de comptes multi collectifs
- Consultation des dernières opérations
- Consultation de l'historique commercial
- Consultation des tarifs du fournisseur
- Relance fournisseur par commandes non livrées sur articles attendus

Catégories d'articles

- Regroupements d'articles ayant des règles de gestion similaires
- Création rapide d'un article héritant des règles de gestion et des valeurs par défaut de la catégorie
- Association de règles de gestion concernant les entrées et les sorties
- Association de règles d'allocation paramétrables
- Association de règles de valorisation paramétrables

Articles

- Gérés en stock ou non, gestion des numéros de série, des numéros de lot et de sous-lot
- Fournisseur par défaut par article et par article-site

- Numéro de version (majeure ou mineure)
- Articles commerciaux, prestation de service ou prestation de sous-traitance
- Gestion de la TVA et de taxes parafiscales
- Référence article, désignation article, unités, quantités minimum d'achat personnalisables par fournisseur
- Identification des fournisseurs de contremarque par article
- Consultations avec piste d'audit du général au particulier
 - Consultation de catalogue de tarifs
 - Consultation du stock par site
 - Consultation des coûts article
 - Consultation et association des articles concurrents
 - Consultation du parc articles

Unités

- Unités de stock
- Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables
- Unités de vente et d'achat
- Règles de transformation d'unités paramétrables en cas de prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion de rompus, fractionnement d'unité
- Gestion d'étiquettes de stock selon les conditionnements

Tarifs & Remises

- Unités de stock
- Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables
- Unités de vente et d'achat
- Règles de transformation d'unités paramétrables en cas de prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion de rompus, fractionnement d'unité
- Gestion d'étiquettes de stock selon les conditionnements
- Import de catalogue fournisseur
- Gestion avancée des coûts d'achat avec intégration possible des frais liés à la chaîne d'approvisionnement

2.1.2 Transactions inter société / inter site

Gestion automatisée des transactions commerciales entre les sites d'une même société ou de sociétés différentes :

- Tarification inter société
- Commandes de vente au détail générées automatiquement à partir de commandes d'achat
- Commandes ouvertes générées automatiquement à partir de commandes d'achat
- Commandes de sous-traitance
- Facturation inter société avec génération du contrôle facture d'achat sur le site client

- Gestion des transactions logistiques entre les sites d'une même société ou de sociétés différentes
- Livraisons intersites
- Réceptions intersites avec héritage des caractéristiques de stock des livraisons correspondantes
- Retours clients ou intersites avec héritage des caractéristiques de stock des retours fournisseurs correspondants
- Mouvements de stock intersites immédiats pour des sites proches géographiquement
- Configuration de règles et processus relatifs aux mouvements afin de déclarer les flux de sous-traitance

2.1.3 Documents commerciaux

- Transactions de saisie paramétrables par l'utilisateur (saisie rapide)
- Cycle d'achat paramétrable :
 - Appel d'offre / Demande d'achat / Commande
 - Demande d'achat / Appel d'offre / Commande
 - Appel d'offre / Commande
 - Commande / Facture
 - Commande / Réception / Facture
 - Commande / Facture / Réception
 - Facture directe

- Numérotation automatique ou manuelle
- Liens illimités de document à document
- Définition de textes imprimables en en-tête, en pied et en ligne de document
- Identification du code affaire en ligne

2.1.4 Gestion avancée des frais d'achat

- La gestion avancée des frais d'achat permet aux utilisateurs d'anticiper les frais d'achat applicables aux importations soumises à des normes internationales (Incoterm) ainsi qu'aux achats réalisés à l'échelle nationale.
- Estimation des frais d'achat d'un bien et du coût des opérations incluses dans la chaîne logistique
- Deux méthodes de gestion avancée à disposition :
 - Coefficient de coût en magasin
 - Structure de coût
- Rapprochement coût/facture complémentaire
- Sur commande fournisseur : frais d'achat par ligne ou dans le total, détail par nature de charge
- Possibilité de définir le coût de chaque étape du transport d'articles selon différents calculs

- Structure de coût constituée d'une liste des charges pour le transport incluant toutes les étapes
- Structure de coût dépendant de l'article, de l'article-fournisseur ou de l'article-fournisseursite par site
- Gestion du coût des articles inclus dans une expédition

2.1.5 Appels d'offres

- Gestion des demandes (multi articles et multi fournisseurs)
- Édition des demandes par fournisseur
- Prise en compte des demandes d'achat
- Comparaison des offres
- Réponses et relances
- Génération de lignes de tarif

2.1.6 Autorisation de dépenses

- Gestion en temps réel du suivi budgétaire
- Contrôle budgétaire (avec avertissement ou blocage) en montant ou quantité, avec plafond de dépassement par utilisateur
- Circuits de signature paramétrables pour les demandes d'achat, les commandes et les commandes ouvertes, avec circuit supplémentaire en cas de dépassement budgétaire

- Gestion des signataires principaux et suppléants, permutation
- Moteur de workflow intégré au circuit
- Génération automatique d'écritures de pré-engagement (demande d'achat) et d'engagement (commande)
- Désengagement de l'étape précédente possible à toutes les étapes de la transaction
- Génération automatique d'entrées et imputation directe des montants réalisés sur la ligne de budget (factures à recevoir, avoirs à recevoir, factures, factures complémentaires et avoirs)

Piste d'audit à partir d'une demande d'achat, d'une commande, d'un reçu et d'une facture jusqu'au document comptable correspondant

2.1.7 Demandes d'achats

- Saisie et édition des demandes d'achat
- Interrogation et justification des prix appliqués
- Demandes pour achats généraux ou commerciaux
- Prise en compte des suggestions de réapprovisionnement
- Prise en compte des appels d'offre

- Solde manuel ou automatique des demandes d'achat
- Génération de commandes en fonction des autorisations
- Consultation des commandes associées

2.1.8 Commandes fournisseurs

- Saisie et édition de commandes d'achat fournisseurs ou commandes ouvertes avec programme de livraison
- Commandes pour achats généraux ou commerciaux
- Gestion des avenants
- Gestion des acomptes
- Circuit de validation et de signature
- Suggestions de réapprovisionnement
 - Prise en compte des demandes d'achat et des commandes de sous-traitance
 - Prise en compte des appels d'offres
- Génération automatique de contremarques à partir des commandes clients avec traçabilité (contremarque directe ou contremarque de réception)
- Solde manuel ou automatique des commandes d'achat
- Gestion des reliquats

- Interrogation et justification des prix appliqués
- Situation de la commande (traçabilité, réception, factures)
- Consultations avec piste d'audit :
 - Consultation des réceptions et factures
 - Consultation des demandes d'achat consommées

2.1.9 Workflow d'achat

- Demandes d'achat, commandes et commandes ouvertes à signer
- Demandes, commandes et commandes ouvertes signées
- Historique des commandes d'achat ouvertes et des documents d'achat signés
- Historique des documents mentionnant une approbation ou un refus
- Annulation de la signature d'un document

2.1.10 Logistique

- Optimisation des coûts de transport et des quantités selon la capacité des conteneurs
- Planification des expéditions basée sur les produits inclus dans le conteneur et suivi du mouvement de ce conteneur depuis le site du fournisseur jusqu'au lieu de livraison

- Coordination des expéditions de fournisseurs visant à réduire les coûts de transport
 - Identification d'autres produits et suggestions à l'intention du fournisseur
 - Affichage des tendances de commande en fonction de l'historique d'utilisation des produits
 - Estimation des coûts de transport liés à la capacité des conteneurs
 - Sélection de conteneurs permettant d'identifier leur capacité en poids et en volume
 - Comparaison des lignes sélectionnées avec la capacité disponible
 - Saisie manuelle des champs de poids et de volume si nécessaire
- Suivi des étapes de l'utilisateur (spécification du suivi personnalisé en définissant une liste d'étapes)

2.1.11 Outils décisionnels

Plan de travail de l'acheteur

- Consommation des suggestions et des demandes d'achat
- Commandes directes
- Choix du fournisseur

- Possibilité de modifier le fournisseur habituel de contremarque
- Génération de commandes classiques, inter sociétés ou intersites

Planning global

- Analyse multisite par famille d'articles ou par article
- Mise en relief des commandes critiques
- Regroupement de commandes
- Génération de commandes, de demandes de livraison ou de demandes d'achat

Plan de travail

- Analyse mono site, mono article
- Regroupement de commandes
- Génération de commandes, de demandes de livraison ou de demandes d'achat

2.1.12 Valorisation du stock

- Suivi des coûts : global, détaillé et à une date précise

- Coût standard, coût standard révisé, coût unitaire moyen, coût moyen par lot, FIFO, LIFO, dernier prix d'achat et coût simulé, prix standard et prix simulé
- Coefficient d'approche
- Valorisation des en-cours de sous-traitance
- Régularisation sur facture fournisseur (montant, quantité, cours devise)
- Régularisation sur facture complémentaire (facture transporteur)

2.1.13 Stock

- Traçabilité
- Consultation du stock réel ou prévisionnel avec date de première disponibilité
- Consultation du détail des stocks
- Consultation consolidée ou par site de stockage
- Consultation de l'historique des mouvements de stocks
- Consultation des stocks en transfert et en transit (intersites ou inter sociétés)

2.1.14 Calcul des besoins nets

- Réapprovisionnement sur seuil / périodique / inter site
- Calcul des besoins nets
- Recommandations d'achat pour une affaire et des tâches précises
- Calcul en fonction des stocks de sécurité

2.1.15 Réceptions

- Réception directe ou par picking de lignes de commandes
- Réception d'expéditions intersites ou inter sociétés
- Réception de prestations de sous-traitance
- Réception détaillée ou rapide à quai avec gestion de plans de rangement pour compléter les informations de stock
- Sorties de stock sous-traitance
- Gestion des emplacements, des lots fournisseurs ou internes et des numéros de série
- Situation de la réception (factures, retours)
- Impression des étiquettes de stock

- Traitement des mouvements en attente et des ruptures

2.1.16 Assurance qualité

- Gestion des numéros de lots et de sous-lots
- Gestion des numéros de série
- Gestion des DLU (dates limites d'utilisation)
- Gestion des statuts de stock : accepté, rejeté, contrôlé
- Gestion de la date de recontrôle
- Gestion de sous-statut de stock
- Définition de fiches de contrôle qualité
- Procédures de contrôle qualité avec demande d'analyse
- Gestion des péremptions
- Gestion de la traçabilité amont et aval

2.1.17 Retours

- Création de retours par la sélection de lignes de réception ou saisie directe
- Réintégration des quantités retournées sur commande

- Génération de l'avoir correspondant

2.1.18 Factures fournisseurs

- Types de factures paramétrables
- Enregistrement et vérification
- Autorisation par utilisateur du niveau de bon à payer
- Rapprochement Facture/Bon de réception/Commandes
- Rapprochement Avoir/Retour/Facture
- Factures et avoirs complémentaires
- Ventilation des éléments de pied de facture à la ligne
- Régularisation en valeur des mouvements de stock en fonction des écarts sur facture
- Facture d'expédition supplémentaire (création directe de factures relatives à une expédition pour les transporteurs, les transitaires ou tout autre partenaire de service)

2.1.19 Intégration comptable

- Factures à recevoir
- Avoirs à recevoir

- Factures fournisseurs
- Pré-engagements et engagements avec contrôle budgétaire
- Gestion des acomptes
- Comptabilisation des mouvements de stock
- Comptabilisation des en-cours de sous-traitance
- Gestion des axes analytiques
- Taxes
- TVA sur débits et encaissements
- TVA intracommunautaire (UE)
- Taxes parafiscales en montant et pourcentage
- Formules applicables sur taxes parafiscales (seuil, quantité...)

2.1.20 Déclaration de change de biens (EGD) et de l'UE

- Interface d'intégration des nomenclatures douanières et d'association aux fiches articles
- Identification REX (Registered Export System)

- Enregistrement des données nécessaires à la déclaration d'échanges de biens (régimes, natures, conditions de livraison...)
- Fonction d'extraction des transactions devant être déclarées avec possibilité de modifier les informations extraites
- État de vérification des informations à déclarer
- Gestion des particularités locales de la DEB (Portugal, Royaume-Uni, Italie...)

2.1.21 Gestion de la sous-traitance

- Sous-traitance de service ou de fabrication (composants ou matières fournis et non fournis)
- Nomenclature de sous-traitance
- Ordre de sous-traitance
- Délai de sous-traitance par fournisseur
- Suggestion et génération d'ordres de sous-traitance à la suite du CBN
- Réapprovisionnement et livraisons des matières
- Allocations/Désallocations
- Suivi de la consommation sur les ordres de sous-traitance

- Calcul et consultation des coûts prévisionnels de sous-traitance
- Calcul et consultation des prix de revient de sous-traitance

2.2 Gestion des stocks

2.2.1 Référentiel stock

Catégories d'articles

- Regroupements d'articles ayant des règles de gestion similaires
- Création rapide d'un article héritant des règles de gestion et des valeurs par défaut de la catégorie
- Association de règles de gestion concernant les entrées et les sorties
- Association de règles d'allocation paramétrables
- Association de règles de valorisation paramétrables

Base article

- Informations techniques
- Informations de gestion
- Informations commerciales

Multi unité

- Unités de stock
- Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables

- Unités de vente et d'achat
- Règles de transformation d'unités paramétrables en cas de prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion de rompus, fractionnement d'unité
- Gestion d'étiquettes de stock selon les conditionnements

Multi site et multi société

- Gestion des ordres de transfert inter site et inter société
- Réapprovisionnement inter site
- Réapprovisionnement des emplacements picking et des emplacements de sous-traitance

Multi entrepôt

- Contrôle d'accès aux stocks
- Par groupe d'utilisateurs et type de transaction
- Regroupement des emplacements dans les entrepôts

Multi emplacement

- Définition de la structure des emplacements
- Stockage fixe ou aléatoire
- Politique d'attribution des emplacements

- Politique de libération des emplacements
- Gestion de stock chez les tiers

Identifiants contenants internes (LPN, License Plate Numbering)

- Identification LPN
- Affectation de produits aux LPN lors des entrées en stock
- Disponibilité des LPN pour chaque transaction de stock
- Opérations de fractionnement/regroupement
- Sortie de stock de produits sur LPN
- Disponible pour les transactions standard par convertisseur analogique-numérique
- Disponibles pour les transactions ADC standard
- Support des flux de production.
- Amélioration des performances lorsqu'un numéro de contenant interne est créé "à la volée" dans des flux d'entrée de stock

2.2.2 Assurance qualité

- Gestion des numéros de lots et de sous-lots

- Gestion des DLU (dates limites d'utilisation)
- Gestion des numéros de série
- Gestion des statuts de stock : accepté, rejeté, contrôlé
- Gestion de la date de recontrôle
- Gestion de sous-statut de stock
- Définition de fiches de contrôle qualité
- Contrôle qualité
- Gestion des échantillonnages (norme ISO 2859)
- Gestion des péremptions
- Gestion de la traçabilité amont et aval

2.2.3 Mouvements de stock

- Réception, réception rapide à quai, plan de rangement
- Utilisation d'identifiants contenants internes (LPN, Licence Plate Numbering) pour transférer plusieurs articles gérés en stock associés
- Mouvements internes, assemblages, désassemblages
- Préparation des expéditions

- Livraison (commande, bon de préparation)
- Colisage (post colisage, colisage déclaratif)
- Retours clients et fournisseurs
- Inventaires
- Plan d'affectation sur en-cours
- Assemblage/Désassemblage

2.2.4 Cumul stock

- Stock physique
- Stock alloué
- Stock réservé
- Stock sous contrôle
- Stock disponible
- Stock en commande
- Stock disponible prévisionnel
- Stock manquant
- Stock transféré

- Stock en transit

2.2.5 Consultations des stock

- Échéancier stock synthétique par période
- Échéancier stock détaillé
- Consultations avec piste d'audit du général au particulier :
 - Stock par site
 - Stock par lot
 - Stock par numéro de série
 - Stock par emplacement
- Stock à date
- Stock disponible
- Stock projeté
- Stock périmé ou inactif
- Mouvements de stock
- Détail des allocations
- Stocks à péremption
- Consultation de la traçabilité amont, aval, par lot ou par pièce

- Stock par numéro de version (majeure)

2.2.6 Gestion des inventaires

- Gestion de sessions d'inventaire intégrant des listes d'inventaire
- Inventaires tournants, complets, par emplacement, par article
- Transactions d'inventaire paramétrables
- Gestion des réapprovisionnements
- Calcul :
 - Quantités économiques
 - Seuils de réapprovisionnement
 - Stocks de sécurité
 - Stocks maximum
- Calcul des besoins nets
- Réapprovisionnement périodique
- Réapprovisionnement sur seuil
- Réapprovisionnement des zones de préparation
- Collecte automatisée des données à l'aide de terminaux mobiles

2.2.7 Valorisation du stock

- Prix standard
- Prix standard actualisé
- Prix simulé
- Prix FIFO
- Prix LIFO
- Prix moyen pondéré
- Dernier prix

2.2.8 Outils d'analyse

- Analyse des consommations
- Historiques
- États des stocks valorisés
- Rotation de stock...

2.2.9 Intégration comptable

- Comptabilisation des mouvements de stock avec critères d'agrégation
- Intégration analytique multidimensionnelle

2.2.10 Fonctionnalités sur site supplémentaires

Les fonctionnalités supplémentaires suivantes sont disponibles pour les clients qui adoptent un déploiement cloud privé, sur site ou hébergé chez un partenaire

Collecte automatisée des données à l'aide de terminaux mobiles

- Réceptions
- Entrées diverses
- Sorties diverses
- Préparation des expéditions
- Changements de stocks (emplacement et statut)
- Transferts intersites
- Transferts vers sous-traitants
- Inventaires
- Rangement sur liste
- Réapprovisionnements d'emplacements
- Changement de stock par numéro de contenant

- Regroupement de numéros de contenants internes
- Visualisation du stock par numéro de contenant
- Description des articles.

2.3 Gestion des ventes

2.3.1 Clients

- Déclinaison du client : commandé, livré, facturé, groupe, payeur, risque et factor
- Multi adresse, multi points de livraison, multi-RIB
- Gestion des contacts par adresse
- Gestion des escomptes/agios
- Modes de règlement multi types et multi échéances, avec gestion de modes de règlement substitutifs
- Gestion des relances :
 - Relances multiniveaux
 - Sur seuil minimum
 - Blocage/déblocage client unitaire ou en masse sur critères multiples
- Factoring
- Affacturage

- Suivi commercial et financier
- Montant minimum de commande
- Contrôle de l'en-cours client :
 - Situation en temps réel du crédit client
 - Contrôle de l'en-cours paramétrable (société, dossier, blocage...)
- Consultations client avec piste d'audit du général au particulier :
 - Analyse du risque commercial par site, société ou dossier
 - Risque financier par site, société ou dossier
 - Consultation de la balance âgée
 - Consultation de compte
 - Consultation des dernières opérations
 - Consultation de l'historique commercial
 - Consultation des tarifs du client
 - Consultation du parc clients

2.3.2 Représentants commerciaux

- Commissionnement des représentants par paramétrage multicritère
- Représentants multiples par commande avec affectation automatique

- Gestion des objectifs par représentant
- Affectation des représentants par secteur de marché
- Planification ou enregistrement d'actions commerciales (rendez-vous, appels, tâches...)
- Édition des bordereaux de commissionnement

2.3.3 Prospects

- Gestion et suivi des prospects
- Suivi des contacts commerciaux
- Affectation à un secteur de marché
- Transformation en client

2.3.4 Transporteurs

- Gestion des transporteurs
- Tarification en poids et volume, par tranche et par région
- Facturation par seuil
- Outils de simulation

2.3.5 Catégories d'articles

- Regroupements d'articles ayant des règles de gestion similaires
- Création rapide d'un article héritant des règles de gestion et des valeurs par défaut de la catégorie
- Association de règles de gestion concernant les entrées et les sorties
- Association de règles d'allocation paramétrables
- Association de règles de valorisation paramétrables

2.3.6 Articles

- Gérés en stock ou non, gestion des numéros de série, des numéros de lot et de sous-lot
- Numéro de version (majeure ou mineure)
- Articles commerciaux, prestation de service et après-vente
- Articles de type nomenclature commerciale ou kit avec option et variante
- Article de substitution et/ou de remplacement
- Emballage associé (colisage)

- Gestion de la TVA et de taxes parafiscales
- Informations commerciales (prix de base, prix théorique, prix plancher, marge minimum...) avec contrôle en saisie
- Autorisation de prêt, de contremarque
- Consultations d'une piste d'audit du général au particulier :
 - Consultation de catalogue de tarifs
 - Consultation du stock par site
 - Consultation des coûts article
 - Consultation et association des articles concurrents
 - Consultation du parc articles

2.3.7 Unités

- Unités de stock
- Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables
- Unités de vente et d'achat
- Règles de transformation d'unités paramétrables en cas de prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion de rompus, fractionnement d'unité
- Gestion d'étiquettes de stock selon les conditionnements

2.3.8 Tarifs & Remises

- Tarifs multicritères paramétrables
- Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantité
- Ou par formule paramétrable
- Gestion des gratuits
- Tarifs inter sociétés
- Définition du prix de vente en tant que coefficient du prix d'achat
- Tarifs applicables par intervalles de date
- Tarifs applicables par ligne et/ou par document
- Remises et frais à la ligne et en pied, en montant, en pourcentage, en total cumulé, en cascade
- Simulation d'application de tarifs
- Historisation des prix et remises appliquées
- Catalogue tarifaire
- Révisions tarifaires
- Import de tarifs

- Possibilité de définir des règles tarifaires selon le pays et l'état de livraison
- Gestion des codes taxe au sein de la documentation commerciale
- Gestion de la politique de remises pour plusieurs niveaux de taxe dans la même documentation commerciale

2.3.9 Inter société / Inter site

- Gestion automatisée des transactions commerciales entre les sites d'une même société ou de sociétés différentes :
 - Tarification inter société et recalcul des prix
 - Commandes de vente au détail générées automatiquement à partir de commandes d'achat
 - Commandes de vente générées automatiquement à partir de commandes ouvertes d'achat
 - Facturation inter société avec génération du contrôle facture d'achat sur le site client
- Gestion des transactions logistiques entre les sites d'une même société ou de sociétés différentes
 - Livraisons intersites
 - Réceptions intersites avec héritage des caractéristiques de stock des livraisons correspondantes

- Retours clients ou intersites avec héritage des caractéristiques de stock des retours fournisseurs correspondants
- Mouvements de stock intersites immédiats pour des sites proches géographiquement
- Gestion des niveaux de crédit inter sociétés et des contrôles des prix

2.3.10 Documents commerciaux

- Transactions de saisie paramétrables par l'utilisateur (saisie rapide)
- Cycle de vente paramétrable :
 - Devis/Commande/Facture
 - Commande/Facture
 - Devis/Commande/Livraison/Facture
 - Commande/Livraison/Facture
 - Livraison/Facture
 - Facture comptoir
- Numérotation automatique ou manuelle
- Liens illimités de document à document
- Gestion de textes imprimables en en-tête, en pied et à la ligne de document

- Identification par code affaire

2.3.11 Configurateur commercial

- Choix d'articles, d'options et de variantes
- Création de données techniques multiniveaux
- Intégré aux devis, aux commandes

2.3.12 Devis

- Saisie/édition de devis pour clients ou prospects
 - Adresse de livraison, site d'expédition, délai de livraison à la ligne de devis
 - Calcul de marge en temps réel
 - Circuit de validation et de signature
 - Contrôle par l'utilisateur de la marge minimum et/ou du prix plancher et/ou du montant minimum et/ou de la quantité
 - Interrogation et justification des prix appliqués
 - Suivi des dates de validité
 - État des devis en cours
 - Calcul et édition de factures pro forma
 - Définition de règles et de processus pour les devis
 - Compteur de documents par type de devis

2.3.13 Commandes

- Type de commande paramétrable :
 - Commandes négoce
 - Commandes de prêt
 - Commandes ouvertes (programme de livraison, gestion de l'avance/retard)
- Saisie / édition (ARC) de commande pour clients et prospects avec transformation automatique du prospect en client
 - Gestion des avenants
 - Avancement des commandes
 - Interrogation et justification des prix appliqués
 - Transformation de devis en totalité ou partiellement
 - Adresse de livraison, site d'expédition, délai de livraison, transporteur, etc. à la ligne de commande
- Gammes de livraison disponibles avec représentation graphique
 - Calcul de marge en temps réel
- Circuit de validation et de signature
 - Gestion des reliquats
 - Contrôle par utilisateur sur marge minimum et/ou prix plancher et/ou montant minimum et/ou quantité
 - Carnet de commandes

- Calcul et édition de factures pro forma
- Génération de contremarques d'achat (directe ou de réception) ou de fabrication à la ligne
- Gestion des acomptes avec blocage éventuel de la commande
- Génération de commandes de vente à partir de devis
- Définition de règles et de processus pour les commandes client
- Compteur de documents par type de commande client
- Mise en attente manuelle de commande de vente
- Gestion des flux de commandes clients lorsque les limites de crédit sont atteintes.

2.3.14 Workflow des ventes

- Devis, commandes et commandes ouvertes à signer
- Devis, commandes et commandes ouvertes signés
- Historique des devis, des commandes et des commandes ouvertes signés
- Affichage de l'historique des documents mentionnant une approbation ou un refus

- Annulation de la signature d'un document

2.3.15 Allocation

- Réserve client avec dates limites de validité
- Imputation des réservations sur commandes
- Allocation des stocks manuellement ou automatiquement avec critères paramétrables
- Désallocation manuelle ou automatique
- Allocation globale ou détaillée
- Gestion des ruptures
- Consultation des allocations

2.3.16 Logistique

- Gestion de la préparation des expéditions
- Génération des bons de préparation ou création manuelle
- Liste des articles à livrer
- Gestion des codes tournée
- Livraisons partielles ou totales des commandes ou lignes de commandes

- Livraisons directes de matières à un sous-traitant
- Gestion du colisage, déclaratif ou post colisage
- Liste de colisage, étiquettes de colisage
- Édition des bons de préparation, des bons de livraison...
- Gestion des transporteurs et des frais associés
- Gestion des retours clients avec ou sans contrôle qualité
- Collecte automatisée des données à l'aide de terminaux mobiles
- Stock
- Traçabilité amont/aval (lot, n° de série)
- Consultation du stock réel ou prévisionnel avec date de première disponibilité
- Consultation du détail des stocks
- Consultation consolidée ou par site de stockage
- Consultation des stocks en transfert et en transit (intersites ou inter sociétés)
- Suivi de documents jusqu'à l'expédition et au transport

- Gestion des expéditions entrantes
- Gestion des livraisons non facturables

2.3.17 Prêts

- Saisie et édition de bordereaux de prêt
- Suivi de l'en-cours des prêts
- Traçabilité par numéros de série et numéros de lots
- Gestion des retours
- Facturation des marchandises non retournées

2.3.18 Facturation

- Type de facture paramétrable
- Impression des factures avec nombre d'exemplaires paramétrable par client
- Création automatique ou manuelle
- Facturation par client, par commande, par bon de livraison, par point de livraison, par période
- Édition de relevé de factures par client, période

- Facturation automatique ou manuelle des demandes de service (intervention, pièces)
- Facturation automatique ou manuelle de contrats de maintenance (révisions par indice notamment)
- Facturation automatique de mouvements de stock inter sociétés
- Gestion des factures planifiées
- Signature électronique des factures (détection des modifications apportées aux informations essentielles après validation, quelles qu'elles soient)

2.3.19 Intégration comptable

- Factures clients
- Factures à émettre
- Gestion des acomptes
- Comptabilisation des mouvements de stock
- Gestion des axes analytiques

2.3.20 Taxes

- TVA sur débits et encaissements

- TVA intracommunautaire (UE)
- Taxes parafiscales en montant et pourcentage
- Formules applicables sur taxes parafiscales (seuil, quantité...)

2.3.21 Déclaration d'échange de biens (EU)

- Interface d'intégration des nomenclatures douanières et d'association aux fiches articles
- Enregistrement des données nécessaires à la déclaration d'échanges de biens (régimes, natures, conditions de livraison...)
- Fonction d'extraction des transactions devant être déclarées avec possibilité de modifier les informations extraites
- État de vérification des informations à déclarer
- Gestion des particularités locales de la DEB (Portugal, Royaume-Uni, Italie...)
- Ajout du numéro EORI (Economic Operations Registration an Identification) aux documents d'import et d'export. On peut désormais attribuer ce numéro EORI aux sociétés, aux sites et aux tiers.

2.3.22 Statistiques de ventes : exemples

- CA commandé par article (par client, famille, représentant, zone géographique...)
- CA commandé du jour
- CA facturé par article (par client, famille, représentant, zone géographique...)

2.4 Service client

2.4.1 Marketing

Articles concurrents

- Gestion des références de concurrents
- Comparatif des avantages et faiblesses par produit

Scripts d'appels

- Élaboration et modification de questionnaires
- Collecte des informations lors de campagnes d'appels
- Qualification assistée des bases tiers et interlocuteurs

Campagnes marketing

- Suivi des campagnes marketing et de leur budget planifié

- Consultation détaillée des campagnes et suivi arborescent des opérations marketing en cours permettant le suivi complet de toute la piste d'audit
- Publipostage Microsoft Word disponible pour l'envoi en masse rapide et facile de campagnes marketing : possibilité d'utiliser des modèles enregistrés permettant l'inclusion des visuels de votre entreprise.

Assistant publipostage

- Sélection des destinataires
- Manipulation de panels générés à partir de ciblage avancés
- Affichage des échantillons
- Conception de message ou récupération d'e-mailing
- Sélection du mode d'expédition
- Création des historiques d'envoi
- Synthèse des retours sous forme de tableaux
- Accès au détail des informations pour suivre la piste d'audit intégralement

Assistant campagnes d'appels

- Définition ou récupération de panels
- Ventilation des appels sur critères croisés
- Définition et récupération de scripts d'appels
- Consultation des retours
- Accès au détail des informations pour suivre la piste d'audit intégralement

Assistant salons professionnels

- Saisie des caractéristiques des manifestations
- Consultation des retours
- Accès au détail des informations pour suivre la piste d'audit intégralement

Assistante campagnes de presse

- Saisie des caractéristiques des campagnes de presse
- Consultation des retours
- Accès au détail des informations pour suivre la piste d'audit intégralement

2.4.2 Action commerciale

Prospects/clients

- Gestion des représentants principaux et suppléants
- Prise en charge automatique des contrôles liés à la transformation du prospect en client
- Pour les clients
- Gestion des crédits de jetons et des débits de points
- Consultation du parc clients
- Association de donneurs d'ordres
- Planification ou enregistrement d'actions commerciales (affaires, tâches, rendez-vous, appels, demandes de service, demandes de garantie, contrats de service)
- Consultation de l'historique global avant et après-vente pour la création d'une piste d'audit
- Consultation du parc clients

Interlocuteurs

- Gestion indépendante des interlocuteurs
- Gestion des relations avec les tiers, sociétés, sites, utilisateurs et comptes

- Gestion des secteurs de marché
- Segmentation portefeuille clients/prospects/contacts
- Affectation multicritère, manuelle ou automatique, de représentants principaux et suppléants

Appels

- Enregistrement d'appels entrants ou programmation d'appels à effectuer
- Association à une affaire
- Gestion possible en dates floues
- Report automatisé de l'appel
- Gestion des tentatives d'appels
- Recherche des numéros d'appel
- Recherche de tarifs
- Exécution de scripts d'appel
- Planification des actions commerciales : affaires, tâches, rendez-vous, demandes de service

Rendez-vous

- Programmation de rendez-vous
- Association à une affaire
- Gestion possible en dates floues
- Contrôle des conflits horaires multi-intervenants
- Déprogrammation directe d'intervenants en conflit
- Gestion des réservations de ressources
- Recherche des adresses de rencontres
- Planification des actions commerciales : affaires, tâches, appels, demandes de service

Tâches

- Gestions des actions commerciales autres que les appels ou les rendez-vous
- Association à une affaire
- Gestion des alertes sur retard au demandeur
- Planification des actions commerciales : affaires, rendez-vous, appels, demandes de service

Synchronisation avec MS Outlook

- Synchronisation des contacts entre Outlook et Sage X3
- Synchronisation des actions commerciales entre Outlook et Sage X3 (tâches, appels et rendez-vous)
- Plan de travail des enregistrements à synchroniser
- Traitement en masse et possibilité de suivi des mises à jour
- Envoi d'e-mail en un seul clic à partir des fonctions de service client
- Accès à des fonctions de la solution depuis le client Microsoft Outlook (contenu riche et hyperliens dans les e-mails)

Affaires

- Gestion des concurrents
- Suivi des cycles de vente d'amont en aval, avec automatisation des processus
- Gestion des affaires associées
- Prise en charge des contrôles liés à la création des devis
- Planification des actions commerciales : tâches, rendez-vous, appels, demandes de service

- Historique des devis par affaire

2.4.3 Assistance client

Donneurs d'ordre

- Gestion de plusieurs donneurs d'ordres par client
- Paramétrage des informations gérées sur les donneurs d'ordres

Prestataires

- Gestion des compétences des prestataires partenaires
- Gestion des zones d'intervention
- Gestion des conditions financières de collaboration

Articles

- Génération automatique du parc clients en cas de validation de mouvements de vente
- Spécification de modèles de contrats (de prêt, de garantie, de service)
- Gestion des crédits de jetons et des débits de points
- Gestion des nomenclatures après-vente

- Type d'article : divers, pièce détachée, main-d'œuvre, frais de mission, contrat de service
- Automatisation des sorties de stock en cas de consommation de pièces détachées gérées en stock

Parcs clients

- Génération et mise à jour automatiques depuis les livraisons, retours...
- Gestion du parc implanté en prêt
- Gestion de la localisation physique
- Éclatement par implantation géographique du parc
- Déclinaison des résultats par nature de client : client direct, grossiste ou revendeur
- Historique des contrats de service associés (couvertures et garanties applicables)
- Historique des implantations successives

Contrats service

- Qualification possible à partir d'un modèle de contrat
- Gestion des différents types de contrats de service

- Définition du champ d'application de la couverture, gestion de la gratuité par parc, composant, compétence (ajout possible de règles financières restrictives)
- Définition de la couverture, gestion de la gratuité par parc, composant, main-d'œuvre
- Définition du champ d'application avec prise en compte des contraintes de coûts
- Génération automatique depuis les mouvements de vente
- Création automatique depuis l'accumulation de crédits d'achat
- Gestion automatisée des réévaluations, renouvellements...
- Calcul de l'échéancier de facturation
- Gestion des contraintes qualité par niveaux de gravité
- Facturation automatique
- Historique des factures, échéances et règlements
- Historique des réévaluations et des renouvellements

Demandes de garanties

- Gestion des coupons de garanties

Demandes de service

- Affectation possible d'un donneur d'ordres par utilisateur
- Affectation automatique à une famille de compétences
- Identification du parc et de la nomenclature après-vente associée
- Affectation possible sur :
 - Dispatching
 - Collaborateurs
 - File d'attente
 - Service commercial
- Contrôle automatique de la couverture d'une demande
- Automatisation de l'horodatage
- Consommation de points en fonction des règles de débits forfaitaires et complémentaires
- Consommation possible :
 - De pièces (gestion des stocks)
 - D'heures de main-d'œuvre
 - De frais de mission
- Facturation automatique

- Recherche et définition de solutions
- Planification et enregistrement d'interventions
- Planification des actions à effectuer et enregistrement des actions fermes
- Historique des états de la demande
- Historique des modifications
- Historique des escalades
- Opérations
- Recherche automatique de collaborateurs compétents et disponibles
- Recherche automatique de prestataires compétents sur la zone d'intervention
- Contrôle des conflits horaires
- Réservation de ressources
- Gestion des adresses d'intervention
- Suivi des consommations et sorties de stock des pièces détachées

- Recherche de solutions dans la base de connaissances
- Saisie d'un compte rendu

Base de connaissances

- Recherche par : mots-clés multiples, demande d'origine, solution, famille de compétences, collaborateur, date de création, contenu
- Outils décisionnels

Calendrier marketing

- Vision arborescente des campagnes et opérations actives permettant le suivi complet de toutes les activités
- Suivi des campagnes marketing et de leur budget planifié

Agenda – plan de travail avant-vente

- Affichage graphique des actions commerciales (tâches, appels, rendez-vous)
- Vues journalière, hebdomadaire ou mensuelle (jours ouvrés ou jours ouvrables)
- Gestion du timing des collaborateurs commerciaux
- Activités restant à effectuer : rendez-vous, appels, tâches, affaires, campagnes marketing

- Alertes sur activités en retard
- Accès possible aux historiques prospects/clients et interlocuteur pour chaque type d'activité
- Recherche accélérée d'un correspondant sur appel et fonction de report d'appel
- Exécution de scripts d'appel
- Piste d'audit, accès au détail de chaque activité
- Possibilité d'enregistrer des états
- Recherche de tiers et d'interlocuteurs
- Planification des actions commerciales : affaires, tâches, rendez-vous, appels, demandes de service

Agenda – plan de travail après-vente

- Demandes de service non clôturées et à effectuer
- Interventions à réaliser et en retard
- Contenu du dispatching
- Statistiques de charge des collaborateurs et des files d'attente
- Gestion des collaborateurs suppléants

- Recherche :
 - De solutions
 - De demandes de service
 - Sur description
- Planification ou enregistrement d'interventions
- Planification des actions à effectuer et enregistrement des actions fermes
- Enregistrement de demandes de service
- Identification de tiers ou d'interlocuteurs
- Consultations :
 - Des demandes de service
 - Des files d'attente
 - Des collaborateurs
 - Des compétences
 - Des escalades

Production

3.1 Référentiel

3.1.1 Gestion de la production

- Association de catégories et de familles d'articles...
- Différents modes de gestion (à la commande, sur stock)
- Attribution de politiques de réapprovisionnement, saisonnalité
- Données utilisées pour le contrôle de gestion
- Multi unité de fabrication
- Association de pièces jointes

Conception de produits / introduction de nouveaux produits

- Processus de nomenclature de conception
- Gestion des versions
- Calcul des coûts pour la nomenclature de conception
- Gestion des nouveaux articles
- Gestion des pilotes

- Publication des :
 - Matières nouvelles en production.
 - Nouvelles nomenclatures des articles et nomenclatures de production
- Possibilité de stocker des références de plan liées aux enregistrements de composants d'une nomenclature de production.
- Gestion de la production de prototypes par ordres de fabrication :
 - Enregistrement des notes lors des tests d'une version d'article de conception.
 - Séparation des nomenclatures de production pour une chaque version d'article de conception.
 - Création enregistrement d'un OF ordre de fabrication pour la création d'un prototype d'un nouveau produit.
 - Suivi de la production d'un prototype
- Une fois approuvé, l'article conçu peut être validé et lancé en production

3.1.2 Gestion des nomenclatures

- Nomenclatures multiples (commerce, production, sous-traitance...)

- Nomenclatures à date
- Nomenclatures avec unités en %
- Maintenance en masse
- Gestion des modifications de produit et de nomenclature
- Contrôle de l'utilisation d'un produit pour un numéro de version dans différents flux (Ventes, Achats, Production, Sous-traitance, Sorties de stock)
- Gestion de versions (majeure et mineure)
- Suivi des modifications des versions de nomenclature

3.1.3 Gestion des données techniques

- Gestion des calendriers et des schémas horaires
- Gestion des centres de charge
- Gestion des postes de charge
 - Poste machine, main-d'œuvre, sous-traitance
 - Multi exemplaire de poste
- Gestion des gammes :
 - Multi gamme
 - Opérations à date

- Gammes mères
- Bibliothèque d'opérations standard
- Changement d'unités
- Sous-traitance d'opérations
- Principes de jalonnement interopérations
- Association de plan
- Maintenance en masse des données techniques
- Configuration d'articles et de données techniques via un configurateur, accessible aussi en gestion de devis et de commandes de vente
- Utilisation des données générées par le configurateur
- Gestion de versions (majeure et mineure) dans le routage
- Remplacement et suppression de masse dans la gestion des versions
- Modifications critiques (ajout, mise à jour, suppression) dans la gestion des versions

3.2 Lancement de fabrication

- Lancement d'ordres de fabrication multi articles
- Lancement d'ordres de fabrication multi niveaux
- Test de faisabilité des ordres de fabrication

- Interventions matières et charges
- Gestion des titres et ajustement de la quantité requise
- Fonction de jalonnement
- Lissage des ordres
- Mise à niveau des ordres de fabrication
- Dossier de production
- Suivi de fabrication (par ordre de fabrication ou en masse)
- Gestion sans ordre de fabrication
- Import des OF sans gamme de production

3.3 Outils décisionnels

- Analyse multisite par famille d'articles ou par article
- Mise en relief des ordres critiques

3.1.1 Plan de travail

- Analyse mono site, mono article
- Regroupement de commandes
- Décisions et analyse du planificateur et de l'approvisionneur

- Indicateurs de production
- Utilisation des ressources
- Analyse retard
- Analyse délais
- Rendement opérations
- Rendement matières
- Rendement production
- Environnement bac à sable
- Mise à jour des coûts en temps réel
- Création automatisée de nouveaux articles d'inventaire

3.1.2 Consultations

- En cours par article
- En-cours charge
- Stock projeté à date
- Ruptures matières
- Consommations matières

- Analyse des prix de revient industriels
- Détail des allocations
- Ordres à replanifier
- Avancement des ordres de fabrication
- Suivi par ordre de fabrication
- Opérations sous-traitées

3.4 Traitements automatiques

- Allocation/désallocation de masse
- Replanification en série des ordres de fabrication
- Ordonnancement/déprogrammation de masse
- Lancement automatique
- Suspension/réactivation d'ordres de fabrication
- Contremarque de fabrication
- Décalage d'ordres de fabrication et/ou d'opérations de masse

3.5 Réapprovisionnement

- Réapprovisionnement sur seuil
- Réapprovisionnement MRP (à la commande, sur stock) :
 - Politiques de réapprovisionnement paramétrables (besoins nets, lot technique, couverture et stocks de sécurité saisonnalisés)
 - Traçabilité de l'origine des besoins (pegging)
- Réapprovisionnements intersites basés sur la passation de contrats entre deux sites partenaires

3.6 Contrôle de gestion

- Définition de sections de valorisation et de frais généraux
- Calcul de coûts prévisionnels (coût standard, coût standard actualisé, coût simulé, coût budget)
- Calcul du prix de revient de fabrication (prévisionnel/réel)
- Valorisation de l'en-cours
- Analyse des écarts par article
- Interface comptable des en-cours (mouvements de stock et temps passés)
- Interface analytique multidimensionnelle

3.7 Gestion de la non-conformité

- Non-conformité déclenchée par un document :
- Retour client
 - Justificatif d'achat
 - Suivi de fabrication
- Pré chargement automatique du lien vers le document
- Lien se référant à l'en-tête ou à une ligne du document
- Analyse des causes profondes
- Gestion des statuts (nouveau, en cours, planifié, en cours d'implémentation, terminé, clôturé)
- Plan d'action préventif ou mesures correctives
- Gestion des priorités et suivi des délais
- État d'analyse des causes profondes

3.8 Gestion des demandes de modification

- Gestion de toutes les modifications apportées à un article ou à un système

- Saisie d'une modification, vérification de son impact potentiel et envoi pour approbation
- Traçabilité et sécurité complètes garantissant que les modifications sont uniquement effectuées par des utilisateurs autorisés

3.9 Configuration à la commande

- Gestion des affaires et suivi de production (article personnalisé ou spécial)
- Création d'affaire sur devis
- Répartition des affaires par lot ou tâche (conception, sous-traitance, production, coûts...)
- Définition de budget par ligne de commande (par saisie ou calcul)
- Gestion des affaires secondaires
- Comptabilisation des achats et du temps passé par affaire
- Suivi de l'avancement des affaires
- Suivi et contrôle des budgets prévisionnels, validés et réels
- Macro-planning de charge par affaire
- Bilan par affaire

Fonctionnalités sur site supplémentaires

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour les clients qui adoptent un déploiement cloud privé, sur site ou hébergé chez un partenaire

3.10 Centrale de pesée

- Définition de centrales de pesée dans les données techniques
 - Box de pesage et regroupements de box
 - Balances autorisées pour les différents postes de pesée
- Gestion de pesée de matière dans le processus de fabrication
- Plan de travail pour sélection des ordres de fabrication à peser
- Gestion de différents types de MP (excipients, matières QSP et matières de rectification)
- Fiche technique ISM (instructions, stock et manipulations)
- Pesée et réconciliation de pesée
- Gestion des conteneurs
- Situation de pesée
- Interface avec les balances

3.11 Planification

- Analyse de faisabilité nomenclature
- Calcul de la capacité de production à une date donnée
- Analyse accessible à partir de l'attribut "quantité commandée" de la fonction Commandes Client.
- Gestion des prévisions de consommation
- Programme directeur de production (multisite, utilisation de macro-nomenclatures, macro-gammes, orientation opérationnelle, budget, simulation)
- Calcul des besoins nets :
 - Multi site
 - Analyses de suggestions
 - Messages de replanifications
- Empêcher que des produits « non gérés » soient pris en compte sur la table de travail

3.12 Production Scheduler

- Capacités de planification interactives
- Ordonnancement à capacité finie basé sur les contraintes
- Planification multicritère et analyse graphique des charges
- Prise en compte de la disponibilité des matières premières

- Regroupement des opérations de commande de production
- Liaison entre les ordres de fabrication
- Optimisation de l'équilibrage de charge avec une liste des postes de charge utilisables
- Marques visuelles configurables
- Affichages disponibles :
 - Diagrammes de Gantt personnalisés, de ressource et d'ordre de fabrication
 - Diagramme de charge et liste de séquence des ressources
- Indicateurs de rendement clés et analyse des avances/retards

3.13 Suivi atelier

- Collecte des données concernant le temps de travail
- Main-d'œuvre en production (organisation et supervision)
- Main-d'œuvre hors production (pauses et temps hors production)
- Temps réel et passé

- Travail multitâche (synchronisé ou non)
- Heures de présence (pointage à l'entrée/en sortie)
- Saisie des temps hors production (heure d'arrivée/de départ)
- Saisie des temps de pause (heure d'arrivée/de départ)
- Saisie des équipes
- Plan de travail de suivi atelier

3.14 Collecte automatisée des données à l'aide de terminaux mobiles

- Consommations matières
- Déclaration de fabrication
- Suivi des temps de production
- Suivi atelier
- Règles de gestion de stock
- Déclaration de production

3.15 Extensions applicatives

- Connecteur PLM (Product Life Cycle Management)

- Connecteur APS (Advanced Planning & Scheduling)
- Connecteur MES (Manufacturing Execution System)
- Connecteur GMAO (Gestion de Maintenance)

Gestion à l'affaire

4.1 Planification d'affaire

- Intégration avec tous les processus X3, lien vers l'affaire indiquant le devis, les achats, les ventes, l'ordre de fabrication et les besoins nets
- Organigramme des tâches de l'affaire et organigramme technique du produit (OTP), description multiniveau des tâches, préparation du processus opérationnel et de fabrication
- Dépendances des tâches/dépendances des opérations de tâches
- Estimation de l'avancement des tâches
- Fonction avancée de duplication d'affaire

4.2 Suivi d'affaire

- Cliché d'affaire
- Aperçu général de l'affaire (tâches et budget)
- Gestion des types de coûts
- Facturation des affaires

4.3 Suivi financier

- Centre de facturation de projet
- Structure de répartition des coûts de l'affaire, description multiniveau des budgets permettant le suivi des coûts
- Consolidation multi affaire
- Fonction de suivi financier afin de surveiller le budget et les dépenses
- Instantané financier et comparaison
- Allocations de stock aux tâches de l'affaire
- Dépenses associées à l'affaire
- Produits vendables
- Produits vendus
- Facture planifiée
- Création des livraisons non facturables à partir des tâches affaires
- Facturation basée sur des jalons

- Avoirs
- Facturation des temps
- Centre de facturation multi-affaires
- Suivi financier avec des livraisons de vente (articles alloués manuellement aux affaires)

4.4 Gestion intégrée des temps

- Affectation des collaborateurs (à des opérations spécifiques)
- Saisie des temps passés sur une affaire au niveau de l'opération, de la tâche et du budget
- Possibilité de dupliquer le temps passé d'une semaine à une autre.
- Gestion des heures passées
- Relevé de temps hebdomadaire
- Modèles de suivi des temps
- Enregistrement des temps des activités hors affaires (temps administratif, congés, maladie...)
- Initialisation des catégories de temps.

- Mise à jour des taux de devises et de la charge restante dans les tableaux de synthèses des temps et les relevés de temps hebdomadaires.
- Visualisation et modification des taux de devises pour une certaine donnée dans le relevé des temps.
- Dimensions analytiques dans l'écran de saisie des temps.
- Contrôle de saisie des heures

4.5 Reconnaissance de revenu

- Règle de reconnaissance de revenu associée à l'affaire
 - Pourcentage d'achèvement libre (saisi)
 - Pourcentage d'achèvement basé sur les coûts (calculé)
- Traçabilité et justification du calcul :
 - Le réel est extrait de la comptabilité générale, définition libre du réel basée sur le plan comptable
 - Les prévisions sont extraites du dernier instantané financier
 - Processus de reconnaissance de revenu périodique :
 - Calcul d'une proposition,
 - Possibilité d'ajuster le résultat par les utilisateurs autorisés.
 - Validation et comptabilisation automatique

Reporting et analyse métier

5.1 Outils décisionnel

Sage X3 offre un large éventail de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'analyser les données en libre-service et de prendre en conséquence les décisions les plus pertinentes. Des fonctions d'analyse en temps réel, des alertes et des notifications permettent à chacun de réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché.

5.1.1 Reporting et analyse

- Tableaux de bord définis par l'utilisateur basés sur des événements déclencheurs
- Requêtes paramétrables pour toutes les tables de données, avec fonctions de jointure automatique ou manuelle, tri et sélection
- Requêtes permettant, à l'aide de différents paramètres intégrés, d'effectuer des recherches dans des ensembles de données prédéfinis et de filtrer ces données
- Possibilité de définir l'affichage des données en sélectionnant les champs parmi ceux disponibles dans une ou plusieurs tables de base de données
- Piste d'audit intégrale du général au particulier

- Bibliothèque de plus de 400 états en standard, intégrant notamment des états juridiques
- Déclenchement d'éditions automatiques et génération de fichiers au format Word, Excel, texte,
- HTML ou PDF

Pour les entreprises qui recherchent des fonctionnalités encore plus avancées, Sage X3 est compatible avec toutes les technologies de business intelligence. Consultez le catalogue de solutions complémentaires Sage X3 (<https://www.sage.com/en-gb/sage-business-cloud/X3/complementary-solutions/>) pour en savoir plus sur les solutions suivantes :

- Sage Data & Analytics permet de centraliser la gestion de l'ensemble des informations depuis diverses sources et offre des référentiels intégrés pour le reporting.
- Sage Intelligence permet de réduire le temps passé en analyse et reporting.
- Advanced Business Intelligence optimisé par Business Objects est une solution conçue pour les clients disposant de gros volumes de données ou présentant des besoins en reporting très spécifiques

5.1.2 Reporting financier

Vérifiez la disponibilité dans votre région.

Synthèse

- Possibilité de concevoir, de distribuer et d'utiliser des états via une interface Microsoft Excel commune, l'accent étant mis sur le reporting financier
- Possibilité de générer des états d'après les données de la plupart des systèmes externes (bases de données compatibles ODBC)
- Versions disponibles pour les clients sur site et en ligne

Périmètre

- Options robustes de reporting financier
- Expérience 100 % Excel
- Sources multi données (toutes les bases de données compatibles ODBC)
- Obtention de données financières en temps réel après l'exécution des états

Principales fonctionnalités

- États financiers bien conçus (présentations disponibles : État des résultats, Bilan, Flux de trésorerie, Balance de vérification)
- Deux options disponibles pour la création, la personnalisation et la conception d'états financiers
- Rapprochements de reporting financier
- Fonctions secondaires
- Tableaux de bord et états d'exploitation
- Bibliothèque d'états financiers et d'exploitation supplémentaires disponibles via Sage Intelligence Report Utility

Fonctionnalité analytique

- Visibilité rapide sur les formules et l'arborescence
- Création de tableaux de bord qui récapitulent les IRC dans des graphiques et diagrammes Excel
- Zoom avant sur les soldes des comptes généraux et les transactions de comptabilité générale
- Traitement rapide et mise à jour dynamique des données

- Synthèses de compte
- Prise en charge multidevise
- Filtrage performant des axes analytiques
- Requêtes et formules
- Ergonomie
- Interface utilisateur intuitive sur site et cloud
- Analyses en libre-service
- Conception libre-service de nouveaux états financiers
- Distribution et ordonnancement
- Multitude de ressources d'aides au démarrage
- Etats prêts à l'emploi
- Présentation analytique de l'état des résultats
- Balance de vérification analytique
- Bilan financier
- Présentation financière de l'état des résultats
- Balance de vérification financière

Espace de travail utilisateur

6.1 Pages d'accueil

- Accès utilisateur via différentes pages d'accueil
- Pages d'accueil destinées à fournir à l'utilisateur une présentation générale des données et un accès à une représentation graphique des processus
- Accès aux fonctionnalités et aux données disponibles selon les règles de sécurité définies pour chaque rôle et utilisateur
- Pages d'accueil basées sur les rôles que l'utilisateur ou l'administrateur peut personnaliser afin de répondre aux besoins spécifiques d'un utilisateur particulier
- Ajout et suppression de données afin de répondre aux besoins de l'utilisateur
- Modification de la présentation des données sur la page afin d'accéder rapidement aux données les plus pertinentes
- Navigation facilitée par un fil d'Ariane toujours actif et des raccourcis clavier
- Signets dans un menu ou en tant que barre réductible
- Navigation via le plan du site qui permet de naviguer dans le volet de gauche par module, par section réductible et par critère de recherche
- Fil d'Ariane des fonctions et recherche de fonction, disponibles sur toutes les pages
- Inclusion dans le portail de données dynamiques internes
 - Résultats de requêtes, sous forme de tableau ou de graphique
 - Résultats de statistiques, sous forme de tableau ou de graphique
 - Calendriers
 - Gestion des favoris en sommaire
 - Inclusion de données dynamiques externes dans le portail
 - URL externes
 - Notes
 - Documents (PowerPoint, Word, PDF, etc.)

6.2 Centre d'aide en ligne

- Documentation à jour sans installation ou maintenance de l'utilisateur requise. Aucune connexion requise pour accéder

au Sage X3 centre d'aide en ligne. Disponible à l'adresse <http://online-help.sageerpx3.com/erp/12/>

- Interactif en HTML, personnalisable
- Documentation fonctionnelle (par fonction et sur le terrain)
- Documentation technique (modèle de données, dictionnaire, points d'entrée, description détaillée des configurations standard fournies)
- Accès à des tutoriels, des vidéos et des guides pratiques

6.3 Outils décisionnels

6.3.1 Outils d'aide à la décision

- Statistiques basées sur des événements déclencheurs définissables par lot ou en temps réel :
 - Analyse multiniveau utilisant jusqu'à 8 critères
 - Périodicité paramétrable (jour, semaine, quinzaine, mois...)
 - Comparaison de montants et de quantités sur plusieurs périodes, palmarès et classements
 - Présentation graphique et publication via le portail
 - Piste d'audit intégrale du général au particulier
- Intégration standard de solutions de business intelligence avancées

- Transfert vers Excel d'un simple clic depuis tout écran d'interrogation
 - Comptages, extractions, fusions de données issues de la base de données
- Génération de publipostage ou export des résultats sous Excel
- Explorateur de liaisons :
 - Création manuelle ou automatique de liens hypertextes avec des sémantiques paramétrables entre les informations

Liens définissables par groupes d'utilisateurs, visualisables en arborescence, permettant la navigation par simple clic. Possibilité par exemple d'établir un lien entre article et client avec la sémantique « client particulièrement satisfait de l'article »

6.3.2 Consultations

- Consultations paramétrables :
 - Dans la présentation (liste et ordre des colonnes)
 - Dans la sélection des données (mémos définis par utilisateurs et/ou de façon commune)
 - Suivi de la piste d'audit à tous les niveaux
- Requêteur intégré permettant de constituer des écrans de consultation sur toutes les tables de la base, avec fonctions de jointure automatique ou manuelle, de tri, de sélection, de zoom, etc.

6.3.3 Editions

- Basées sur Crystal Reports™ :
 - Une bibliothèque de plus de 400 états est fournie en standard, intégrant notamment les états légaux correspondant aux législations prises en charge
 - Déclenchement d'édérations automatique, avec passage de paramètres selon le contexte, en temps réel ou différé, en visualisation écran (interface Web et client-serveur), sur fichier, sur imprimante
 - Génération de fichiers aux formats Word, Excel, texte, HTML, PDF...

6.3.4 Recherche

- Cette fonction permet aux utilisateurs de trouver facilement des données ou des fonctionnalités à l'aide d'un mot-clé concernant les données incluses sur les pages ou en sélectionnant un sous-ensemble de données indexables (à l'exclusion du contenu de documents joints)
- Basée sur Elastic Search™

6.3.5 Stockage en ligne de documents

- Enregistrement de documents (Microsoft Office, Adobe PDF et bien d'autres formats encore)
- Partage de documents avec des équipes définies au préalable ou marquage de documents pour un accès ultérieur

6.4 Plateforme de mobilité

- Optimisation de la présentation sur terminal mobile
- Personnalisation de l'application Web en mode WYSIWYG
- Personnalisation de la mise en page
- Gestionnaire d'applications : applications d'installation et de paramétrage
- Mode hors connexion : permet aux utilisateurs de créer des brouillons de notes de frais, puis de les synchroniser avec Sage X3 lorsqu'ils repassent au mode connecté
- Mise à jour d'applications : possibilité pour les utilisateurs de réinstaller les applications
- à tout moment, ce qui signifie qu'ils disposent toujours de la dernière version.

6.4.1 Intégration à Microsoft® Office

Cette fonctionnalité n'est disponible que pour l'environnement client Windows avec installation locale d'Office.

- Intégration à Word et Excel
- Plugin inclus permettant de créer un onglet dans vos programmes pour une intégration simplifiée
- Accès du plugin à Sage X3 en tant que client avec application de droits d'accès et utilisateur

- Métadonnées disponibles afin de définir les données à lire et de configurer des filtres
- Stockage de documents qui permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs documents Word, Excel et PowerPoint dans Sage X3

Exemples d'intégrations

- Word : insertion de données dans les documents, création de documents à partir de vos données et publipostage à l'aide de modèles
- Excel : export de données et création de liaisons directes entre vos données et votre classeur ; possibilité d'actualiser uniquement les données sélectionnées

6.4.2 Processus graphiques interactifs

- Interface web compatible HTML 5 pour une utilisation possible avec différents navigateurs
- Fonctionnalités standard de navigation Web pour une utilisation intuitive : bouton Retour ou F5 pour actualiser la page
- Utilisation :
 - Processus organisés selon les rôles associés aux groupes d'utilisateurs, ce qui permet de représenter les transactions de façon graphique, interactive et personnalisée. Possibilité, par exemple, de créer un

portail commun pour les acheteurs, des portails différents pour chaque représentant, un portail pour les contrôleurs financiers...

- Structure basée sur le sommaire
- Intégrés dans les pages d'accueil
- Possibilité pour les utilisateurs autorisés de définir des onglets par glisser-déposer depuis la liste des processus existants
- Editeurs de processus
 - Gestion des fonds personnalisable
 - Bibliothèques d'éléments graphiques prêts à l'emploi
 - Paramétrage des visuels (police des textes, couleurs, bordures...)
 - Lien vers des fonctions, des URL ou des documents publiés, par exemple la documentation sur les procédures de l'entreprise
 - Configuration des processus en sommaire
 - Ajout aisé, d'un seul clic, à la barre des favoris pour une navigation facile vers des pages souvent consultées
 - Adresses facilement localisables sur une carte avec Google Maps afin de simplifier la navigation vers le site des clients ou tracer l'itinéraire vers plusieurs sites

6.5 Moteur de workflow

- Déclenchement paramétrable sur tout événement de gestion :

- De l'envoi de messages par toute messagerie compatible MAPI (Outlook™, Lotus Notes™...), SMTP/POP3 et ccMail
 - De l'exécution d'actions
 - Configuration
 - De la fonction déclenchant la transaction, et les opérations concernées (création, modification, suppression, édition, validation, action prédéfinie)
 - De conditions complémentaires (champs modifiés, sélection sur contenu des fiches, paramètres de lancement dans le cas des éditions ou des tâches...)
 - Du texte du message et des pièces jointes éventuelles
 - Des conditions de réponse (lien contextuel vers une fonction et des données liées au contexte d'origine, insertion de liens pour déclenchement d'actions sur clic dans le message...)
 - Du stockage dans une table historique d'informations liées au contexte

6.6 Personnalisation de l'interface

- Générateurs permettant de définir, par simple paramétrage :
 - Les écrans de consultation
 - Les écrans de saisie des mouvements (présence des champs, nombre d'onglets, règles par défaut)
 - L'utilisation d'un vocabulaire métier personnalisé

- Des styles utilisateur (pour mise en relief de champs de l'écran, en fonction du contexte, par la couleur, la police, la couleur de fond)
- Les autres éléments de l'interface (propriétés de chaque fiche, liste gauche de navigation...)
- Processus graphiques interactifs
- Fonction de personnalisation du vocabulaire
- Mode de personnalisation qui permet aux utilisateurs de configurer une page en « responsive design » afin :
 - D'organiser les menus et sections en blocs ou en colonnes
 - De masquer des éléments sur les appareils mobiles et/ou de bureau, ou de regrouper des éléments dans un menu réductible
 - En fonction de ces informations, la mise en page s'adapte automatiquement à la taille de l'écran et des libellés (avec des disparités selon la langue)
 - Les volets d'action sont également adaptés en fonction de l'appareil (à droite de la page sur un ordinateur de bureau, en bas de la page sur un appareil mobile).
- Les pages d'accueil peuvent être personnalisées par :
 - L'ajout de widgets
 - La fonction glisser-déplacer pour les organiser

- Personnalisation de l'icône d'affichage d'une barre d'outils qui permet aux utilisateurs de modifier la disposition de la page selon les options suivantes
 - Sélection d'un élément à afficher ou masquer sur l'ordinateur de bureau et/ou l'appareil mobile.
 - Organisation des sections et des menus en colonnes ou en blocs, ajout de sauts de ligne dans le champ organisation
 - Prévisualisation des modifications pour voir comment elles apparaîtront sur les volets droit et gauche de la page
- Possibilité d'enregistrer plusieurs présentations d'une page et de les partager ou de les affecter à un seul utilisateur

Administration et Support

7.1 Paramétrage général

- Notion de dossier
 - Possibilité de définir des structures de données et des règles de gestion communes à un ensemble de sociétés
 - Typologie de dossiers (d'exploitation, de test, de développement) et règles d'héritage pouvant être définies entre dossiers
- Définition des règles de gestion :
 - Par dossier, société, site, utilisateur
 - Avec héritage de règles

7.2 Structures

- Sage X3 est :
 - Multi société et multisite
 - Multilingue
 - Multidevise
 - Multi référentiel comptable
 - Multi législation
- Elle gère les types de tiers suivants :
 - Multi type (client, fournisseur, transporteur, représentant, donneur d'ordres, prestataire...)

- Multi adresse
 - Multi contact
 - Multi RIB
 - Multi collectif

7.3 Outils de conformité RGPD

- Permet à l'entreprise de se conformer au RGPD grâce à un processus visuel qui :
 - Donne accès à la page d'accueil de l'administrateur des données
 - Donne accès aux fonctions relatives à la conformité RGPD
 - Indique l'identité du délégué à la protection des données extraite de l'onglet Contacts (dans les paramètres de la société)
 - Génère la liste des sociétés en Europe et hors d'Europe et identifie le délégué à la protection des données
 - Génère la liste des types de données associés aux informations personnelles
 - Exporte tous les champs relatifs à un individu
 - Fournit des outils permettant de faire des recherches sur les données personnelles

- Donne accès aux fiches de données personnelles (utilisateurs, tiers...)
- Fournit des modèles pour l'export de fiches de données personnelles
- Extrait tous les numéros de téléphone et e-mails en cas de violation des données

7.4 Gestion des utilisateurs et de la sécurité

- Les administrateurs peuvent accéder à une page d'accueil permettant de gérer plusieurs fonctionnalités sur une seule et même page. Ils peuvent notamment attribuer des rôles à des utilisateurs, à des groupes et à des équipes.
 - Définition des utilisateurs
 - Définition d'administrateurs et de sous-administrateurs par fonction
- Contrôle des accès
 - Sur des fonctions, des transactions, des champs
 - Accès en affichage, en modification et en exécution
- Restriction des informations en fonction de l'utilisateur
 - Par groupes de sociétés, sociétés, groupes de sites, sites
 - Par groupes de données logiques (codes d'accès sur comptes, budgets, tiers, données techniques...)
 - Par rôle utilisateur paramétrable (par exemple client, fournisseur, représentant, payeur...) ; possibilité de

donner l'accès aux tiers externes aux seules informations qui les concernent

- Traçabilité et sécurité
 - Connexion unique permettant d'accéder à plusieurs dossiers de différentes législations ou à des dossiers facilitant la gestion des utilisateurs
 - Possibilité de gérer un deuxième niveau de signature pour signer des modifications dans des domaines majeurs
 - Compatibilité avec les outils de sécurité professionnels : LDAP, OAuth2 (compte Google, Microsoft Live), SAML2 et Sage ID (mot de passe unique)
 - Option de rappel de mot de passe (valable quatre semaines) apportant le même niveau de confort qu'un SSO
 - Gestion du nombre de connexions simultanées par compte et groupe d'utilisateurs
 - Surveillance utilisateur et trace paramétrable des opérations faites par utilisateur
 - Trace horodatée des modifications
 - Définition des hiérarchies d'utilisateurs et d'adresses de messagerie
 - Traçabilité au niveau de la base de données (triggers) avec stockage paramétrable des valeurs avant et après modification

- Configuration de la sécurité
 - Connexion des composants de la plateforme via des certificats
 - Politique de sécurité http configurable avec définition d'une liste blanche, liste des domaines autorisés algorithmes de chiffrement autorisés
 - Configuration des options d'en-tête de la sécurité http
 - Liste blanche des URL externes qui s'exécutent dans des iframes
 - Gestion des URL externes appelées en mode service

7.5 Tâches différées

- Serveur de requêtes différées permettant d'automatiser le lancement des fonctions, notamment :
 - L'intégration/extraction de données
 - Les éditions différées
 - Les opérations telles que les clôtures comptables, le lettrage, le calcul des besoins nets, le réapprovisionnement
- Définition d'abonnements sur base mensuelle, hebdomadaire ou journalière, en gérant des calendriers d'exploitation
- Contrôle de lancement et de bon achèvement des tâches différées
 - Écran de surveillance

- Heure limite de lancement d'une tâche
- Interruption automatique des tâches trop longues
- Trace des opérations effectuées
- Enchaînement de tâches
- Lancement et contrôle des tâches par dépôt de fichiers

7.6 Gestion opérationnelle

- Fonctions de sauvegarde
- Paramétrage d'alertes (fichiers journaux)
- Moniteur de surveillance :
 - Tâches batch en cours
 - Utilisateurs connectés
- Épuration et archivage
 - Définition des temps de conservation des informations avant archivage et avant purge, en nombre de jours ou d'années
 - Consultation en ligne des données archivées avec les mêmes outils de restitution que pour les données courantes
- Mise à jour de produits en un seul clic, livraison de patch dans un fichier .zip

7.7 Moteur de comptabilisation

- Tout acte de gestion (factures, mouvements de stocks, règlements, en-cours...) peut générer des écritures de façon

paramétrable. Ces écritures pourront être exportées vers un logiciel externe, ou intégrées directement en comptabilité. Possibilité de comptabilisation multiple (par exemple comptabilité sociale et IAS

7.8 Connectivité entre applications

7.8.1 Echange de Données Informatisé (EDI)

- Échange de données sécurisé pour les événements d'achat et de vente
- Prise en charge des formats EDI universels conformément aux règles des partenaires EDI, des sociétés ou des tiers
- Génération de fichiers XML incluant pièces jointes et signatures

7.8.2 Modèles d'import/export

- Permettent l'import et l'export de données dans différents formats :
 - Longueur variable avec séparateurs (tableurs par exemple)
 - Longueur fixe
- XML
- Tables de transcodage
- Plus de 100 modèles standard fournis :
 - Fiches de base (tiers, clients, fournisseurs,

articles, nomenclatures...)

- Mouvements (commandes, factures, BL, mouvements de stocks, budgets, écritures, engagements, données comptables pour consolidation, états de stocks, mouvements de stocks, tarifs...)
- Définition d'imports/exports enchaînés :
- Interfaces avec des bases de données distantes (architectures multisites, intégration de systèmes)

Connectivité Cloud

8.1 Fonctionnalités du Cloud

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur la plateforme cloud single tenant de Sage.

Définition d'API conforme aux normes des services Web (WSDL/SOAP), invocation de services Web externes et publication de services Web vers l'extérieur

- Stockage optimisé pour accroître les performances
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) propose des fonctions de calcul dynamique, de hautes performances et un stockage des applications et des sauvegardes sécurisé par chiffrement, hautement disponible et à faible latence
- Accès sécurisé à l'environnement par l'utilisation de certificats SSL/TLS
- Reprise après incident offerte via AWS, pour une reprise rapide de votre infrastructure informatique et de vos données
- Mises à niveau et mises à jour automatisées du matériel et de l'infrastructure
- Gestion de base de données dans le cloud avec AWS RDS, solution hautement évolutive et élastique

- Gestion à la demande de l'évolutivité de l'environnement par AWS Auto Scaling pour gérer les pics de demande
- Tests des services Web afin d'analyser les goulets d'étranglement et le volume
- Plateforme node.js sécurisée pour les services Web SOAP visant à améliorer la conformité du cloud, à faciliter le déploiement des services Web, et à conserver la compatibilité avec les services Web antérieurs et les sous-programmes
- Utilisation des API en mode interactif afin de gérer l'appel HTTP d'un serveur Web externe, la création de tâches par lot, l'envoi de messages enrichis et les appels asynchrones
- Optimisation des échanges sur la base du volume de données par le biais de sessions d'équilibrage de charge

8.1.1 Personnalisation

- Possibilité de compléter la logique métier via l'intégration d'objets L4G avec les nouveaux objets Sage X3
- Possibilité de compléter les dictionnaires avec de nouveaux écrans, tables, objets, types de données ; marquage des

objets ou éléments d'objets par des codes activités dédiés, garantissant leur pérennité

- Gestion des mises à jour avec respect des développements spécifiques
- Accès par point d'entrée à tous les nouveaux objets
- Utilisation des bibliothèques de composants standard
- Vérification des personnalisations effectuées au sein d'un dossier et validation de la conformité avec l'outil de mise à jour basé sur les meilleures pratiques
- Possibilités de personnalisation variées grâce à l'intégration d'objets L4G, ou via des services Web vers des objets ou des méthodes Sage X3 (dans n'importe quel langage disponible sur le marché)
- Personnalisation des dictionnaires (tables, écrans, objets, types de données) avec marquage des objets ou éléments d'objets par des codes activités dédiés, garantissant leur pérennité
- Accès par point d'entrée à tous les objets standard
- Environnement de développement sous Eclipse

8.2 Intégration

Les API (Application Programming Interfaces) suivantes sont disponibles en Bêta pour les plateformes cloud Sage Multi Tenant SaaS

8.2.1 API d'intégration des données

L'API basée sur REST permet aux développeurs d'automatiser l'infrastructure X3 existante d'import/export de fichiers en facilitant le transport sécurisé des fichiers de données.

L'API est un moyen simple de stocker et de partager des fichiers pour commander l'échange séquentiel de données à intervalles définis. Elle est idéale aussi bien pour gérer des tâches d'import portant sur des lots de faible volume que pour des opérations d'import de données à plus grande échelle.

- Import de données dans X3
 - L'API charge les fichiers de données vers un endpoint sécurisé
 - Les fichiers sont validés, vérifiés à l'aide d'un antivirus et automatiquement téléchargés dans le dossier d'import X3
- Export de données depuis X3
 - Les données sont exportées vers des fichiers situés dans le dossier d'export X3
 - Le processus de synchronisation charge les fichiers exportés vers un endpoint sécurisé

- Les API listent, téléchargent et suppriment les fichiers exportés du endpoint
- Outil d’audit des personnalisations

8.2.2 API GraphQL

Offre aux développeurs un service convivial à utiliser, sécurisé et hautement fonctionnel pour créer des intégrations d’applications réactives en temps réel.

Les API GraphQL peuvent être utilisées sur un sous-ensemble d’entités Sage X3 actuellement axées sur les fonctions d’inventaire et de distribution.

Les opérations disponibles sont les suivantes :

- Requêtes (lecture)
 - Sociétés
 - Sites
 - Clients
 - Adresses
 - Contacts
 - Représentants
 - Produits – Catégories et ventes
 - Stock
 - Factures de ventes
 - Commandes de vente
- Saisie des temps (Gestion à l’affaires)
- Comptes collectifs
- Variation de la capacité de l’utilisateur
- Schéma d’horaire
- Utilisateur du projet
- Ordre de travail
- Produit
- Site du produit
- Devises disponibles
- Tâche de projet
- Catégorie de tâche
- Opération de catégorie de tâche
- Catégorie de temps
- Transaction pour le suivi de la production
- ID de l’employé (Fabrication)
- Ligne opérations d’ordre de travail
- Ligne de matériaux de bon de travail
- Partenaire commercial (lire)
- Client (lire)
- Type de taux ajouté aux taux de change
- Équilibre général (lire)

- Lignes d'entrée de journal
- Centre de travail
- Groupe du centre de travail
- Budget du projet
- Projet
- Mission
- Fonctionnement du projet
- Fournisseur (lire)
- Mutations
 - Commande de vente (Création)
 - Taux de change
 - Consommation de matériaux dans un suivi d'ordre de travail
 - Quantité terminée pour le suivi des bons de travail