



Sage ERP X3 version 7

La solution
en détail

Novembre 2014



Table des matières

Sage ERP X3 version 7 - La solution en détail

1.0	Finance	3
2.0	Immobilisations	14
3.0	Ventes	18
4.0	Relation client	26
5.0	Achats	34
6.0	Stock	43
7.0	Logistique avancée – WMS	48
8.0	Production	53
9.0	Services	59
10.0	Paie et gestion administrative	61
11.0	Ressources Humaines	64
12.0	Business Intelligence	67
13.0	Gestion documentaire	72
14.0	Espace utilisateur	73
15.0	Applications Web mobiles	79
16.0	Administration et support	81

Ce document est délivré à titre d'information et a pour seul objet d'aider à la mise en œuvre ou la mise à niveau des fonctionnalités décrites. Il ne peut constituer un engagement sur la fourniture 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 (UK) Ltd.

1.0 Finance

1.1 Domaines fonctionnels

- Comptabilité générale
- Comptabilité auxiliaire, client et fournisseur, gestion d'échéances, moyens de paiement, trésorerie
- Comptabilité analytique
- Comptabilité budgétaire et d'engagement
- Reporting, IAS/IFRS
- Gestion de l'actif immobilisé

1.2 Référentiel financier

1.2.1 Contexte général

- Solution multilingue (interface utilisateur, descriptions) : permet d'interagir dans la langue des utilisateurs et des entreprises partenaires (clients, fournisseurs, etc.).
- Multi sociétés : permet de gérer plusieurs entités dans une base de données unique, une organisation pouvant partager le même référentiel tout en maintenant des informations spécifiques pour une ou plusieurs sociétés ou sites.
- Multi sites : permet de gérer différentes structures au sein d'une entreprise conformément à ses spécificités organisationnelles, commerciales, géographiques, etc.
- Multi devises : permet de gérer des devises de transaction, les montants relatifs aux transactions étant converties dans la devise de référence.
- Multi comptabilités : permet de définir différentes comptabilités pour une entreprise, spécifiques ou partagées.
- Multi-législations : capable de gérer différentes sociétés localisées dans plusieurs pays, les règles de gestion pouvant être appliquées et les processus définis au niveau nécessaire par simple paramétrage.

1.2.2 Modèles et référentiels comptables

- Chaque société est rattachée à un modèle comptable qui définit les référentiels comptables (jusqu'à 10) utilisés.
- Un référentiel est caractérisé par une devise, un calendrier, un plan comptable et des dimensions analytiques

- Jusqu'à 9 dimensions analytiques pour un référentiel, jusqu'à 20 dimensions analytiques pour un modèle
- Les plans comptables et les dimensions peuvent être partagés ou spécifiques à plusieurs entités.

1.2.3 Sociétés et sites

- Multi-site, 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 flux inter-sites
- Automatisation des flux inter-sociétés (flux réciproques) d'achat et de vente.

1.2.4 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 partenaires commerciaux
- Opérations en devise étrangère, conversion automatique dans la devise de référentiel
- Écarts d'arrondi et de change automatiques
- Écarts de change au lettrage des comptes
- Écarts de conversion actif/passif en fin de période/exercice, en réel ou en simulé

1.2.5 Calendriers

- Un calendrier par référentiel comptable
- Jusqu'à 24 périodes pour un exercice
- 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 flux amont, des provisions et des contrôles fonctionnels

1.2.6 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
- Date de validité contrôlée

- Possibilité de fermer des journaux sur une période, indépendamment de la clôture comptable de la période
- Réservation à un site, une société, un groupe de site
- Comptes fréquents, comptes interdits

1.2.7 Comptes

- Longueur de compte fixe ou variable, alphanumérique ou numérique, paramétrable
- Date de validité contrôlée
- 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, centralisable, collectif, suivi en analytique, gestion des taxes, sens par défaut, sens normal du solde, flux au débit ou au crédit, gestion du partenaire...)
- 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 dimensions analytiques (par exemple département, centre de coût, ligne de produit...)
- Agrégation par pyramides multi-niveaux (99), nombre illimité de pyramides

1.2.8 Tiers

- Identification unique des tiers, enrichissement des informations en fonction de leur rôle (client, fournisseur, transporteur, commissionnaire, commercial)
- Déclinaison des règles (conditions de paiement, gestion des taxes) par société et par rôle
- Définition de tiers divers, par exemple les comptes de banque, les comptes d'emprunt...
- 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 commissionnaire, du tiers groupe et du tiers risque
- Gestion du risque (commercial, financier), contrôle paramétrable de l'encours

1.2.9 Dimensions analytiques

- Date de validité contrôlée
- Réservation à un site, une société, un groupe de sites
- Contrôle de compatibilité entre compte et dimension, et entre dimension et dimension (exemple : pas de département R&D à New York)

- Gestion en quantité et en montant
- Agrégation par pyramides multi-niveaux (99), nombre illimité de pyramides

1.2.10 Flux et partenaires

- Flux au débit et au crédit, suivant le compte
- Gestion du partenaire inter-société
- Balance et grand-livre de pré-consolidation justifiant les flux réciproques et agrégeant les comptes en fonction des besoins du plan comptable de consolidation

1.3 Comptabilité

1.3.1 Caractéristiques générales

- Statut (temporaire, définitif)
- Écritures de simulation, actives et inactives
- Écritures modèles
- Saisie manuelle assistée, avec des transactions contrôlées définies par l'utilisateur, en colonne, en ligne
- Saisie d'écritures, saisie par lot
- Schémas de comptes définis par l'utilisateur automatisant les saisies récurrentes
- Journaux à contrepartie automatique
- Gestion automatique des flux inter-sites et équilibrage sur des comptes de liaison paramétrables
- Gestion automatique des flux inter sociétés et équilibrage sur des comptes de liaison paramétrables
- Abonnements comptables (fixe, variable), avec calcul automatique du solde
- Extournes automatiques à une date définie par l'utilisateur
- Automatisation de la gestion des arrondis dans la conversion devise
- Conversion de devises sélectionnables parmi des taux fixes, inférieurs ou supérieurs
- Lettrage des comptes manuel ou automatique (sur analogie de référence, de libellé, sur montant, montant en devise, par passage au solde). Le lettrage s'accompagne des automatismes suivants :
 - Génération automatique d'écart de lettrage, en dessous d'un seuil paramétrable
 - Génération automatique de change pour les opérations en devise

- Historisation des lettrages permettant de reconstituer à date la situation des comptes lettrés

1.3.2 Arrêtés périodiques

- Automatisation des opérations d'arrêtés : 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 redressement de compte à compte (optionnel)
 - Génération automatique du résultat et du report à nouveau
 - Génération d'écritures calculées à partir d'écritures modèles avec des montants calculés par formules paramétrables (par exemple, quote-part du solde d'un compte, multiplié par un coefficient)

1.3.3 Aspects déclaratifs

- Gestion des taxes
 - Sur débit, sur encaissement
 - Gestion du prorata de TVA
 - Suspension de taxe, prestations immatérielles
 - Services
 - TVA intra-communautaire
 - TVA sur acompte, sur impayé
 - Taxes parafiscales
 - Aide à la déclaration des Échanges de Services intra-communautaires
 - Aide à la déclaration des Échanges de Services intra-communautaires
 - Gestion des rapports fiscaux

1.4 Comptabilité de tiers

1.4.1 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, préparation des retenues sur règlement
- Ventilation des imputations aux dimensions analytiques
- Gestion automatique des flux inter-sites
- Gestion automatique des flux inter-sociétés
- Gestion de factures périodiques avec alertes, workflows et traçabilité

1.4.2 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...)
- Regroupement ou éclatement d'échéances
- Gestion du bon à payer, avec workflow de validation paramétrable

1.4.3 Crédit client

- Gestion du tiers facturé, du tiers payeur, du tiers groupe et du tiers risque, qui peuvent être identiques ou non
- Règles paramétrables de calcul du risque commercial et du risque financier (prise en compte ou non du portefeuille dans l'en-cours...)
- Règles paramétrables de contrôle de l'en-cours vis-à-vis de l'en-cours autorisé, workflow de validation
- Gestion des agios/escomptes
- Balance âgée, par consultation avec toute la traçabilité amont/aval, ou par édition
- Recouvrement des créances par la gestion de campagnes de relance
- Définition des règles de constitution des campagnes, en particulier par représentant, par tiers risque, 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 la gestion de la relation client pour générer des tâches automatiquement

- Jusqu'à 9 niveaux de relance, avec à chaque niveau des textes paramétrables
- Calcul des intérêts de retard

1.4.4 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, les prorogations...
 - 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 inter-sites, 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
- 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 locales en standard : lettre-chèque, traite, avis de domiciliation, virement à émettre, prélèvement à effectuer, bordereaux 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 flux de règlements en euros dans la zone SEPA
- Gestion des autorisations de prélèvements (SDD) incluant la gestion des mandats et leur intégration au sein des processus commerciaux et de suivi des créances

1.4.5 Rapprochement bancaire

- Rapprochement (pointage des entrées de comptabilité générale)
- Pointage en partie simple
 - Saisie ou importation 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, grand-livre d'autre part)
- Rapprochement manuel : tri et recherche par montant, type, description, date, référence (n° de chèque...)

1.4.6 Affacturage

- Génération de quittances et édition des lettres de cession
- Comptabilisation des quittances
- Fichier magnétique
- Notification de règlement

1.4.7 Notes de frais

- Saisie des informations personnelles
- Saisie des notes de frais par collaborateurs, dans le respect de la confidentialité
- Identification des natures de frais paramétrables (déplacement, hôtel...)
- Définition des plafonnements de remboursement, définition des seuils de remboursement (kilométrique, par exemple), gestion de la TVA
- Rapports
- Workflow de validation paramétrable
- Comptabilisation automatique paramétrable
- Éditions de contrôle

1.4.8 Prévision de trésorerie et positions bancaires

- Traduction des documents d'achat et vente en prévision de trésorerie
- Prise en compte d'événements ponctuels ou récurrents (paye, taxes, etc.) avec application de règles de gestion
- Analyse de situations prévisionnelles de trésorerie

1.4.9 Extension vers des modules experts

- Transfert vers la trésorerie des prévisions de trésorerie, avec des informations paramétrables
 - Échéances court terme : flux de règlement traités
 - Échéances moyen terme : image des échéances non soldées
- Transfert de la trésorerie des virements d'équilibrage

1.5 Comptabilité analytique

- Clés de répartition analytique prédéfinis
- 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 services)
 - Calculées en quantité ou en montant (exemple : répartition des charges de marketing au prorata du chiffre d'affaires des lignes de produits)

1.6 Budgets

1.6.1 Budgets analytiques

- Définition des budgets, en nombre illimité, sur la base :
 - d'un niveau de définition : société ou site
 - d'une devise
 - d'un calendrier qui peut être différent du calendrier comptable (période, départ et fin)
 - d'un plan de nature budgétaire, qui peut être commun, déduit (regroupement) de la comptabilité générale/analytique ou dédié
 - de 1 à 3 dimensions croisées qui peuvent être communes, déduites (regroupement) de la comptabilité générale/analytique ou dédiées
- Pour un budget, nombre illimité de versions, avec un statut (élaboration, actif, fermé)
- Entrée des budgets par saisie directe ou par OD budgétaires permettant de tracer les modifications
- Transactions paramétrables de saisie des budgets ou des OD budgétaires
- 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, escalade en cas de délai de réponse dépassé...
- Consultations standard comparant le budget, l’engagé et le réalisé, avec un niveau de détail paramétrable, piste d’audit justifiant les cumuls par le détail, mise en œuvre d’un univers décisionnel budget, prise en compte des budgets dans les tableaux de bord paramétrables.

1.6.2 Vue opérationnelle des budgets

- Définition de la structure budgétaire et des rôles de chacun (responsables, bénéficiaires, rattachement hiérarchique et/ou organisationnel)
- Découpage des masses budgétaires par projets, enveloppes, exercices, lignes budgétaires. Gestion de l’horizon d’une enveloppe : annuel, pluriannuel. Cette possibilité est particulièrement puissante pour gérer efficacement 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

1.6.3 Gestion des engagements de dépenses

- Fonction paramétrable de saisie ou d’importation
- En lien avec les flux 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 de pré-engagements lors de l’engagement, 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

2.0 Immobilisations

2.1 Cadre de la gestion des immobilisations

- Une gestion des immobilisations conforme aux normes comptables françaises (CRC 2002-10, 2004-06) et aux normes IAS/IFRS

2.1.1 Contextes et plans d'amortissements

- Contextes d'amortissements calés sur les Référentiels comptables, pour gérer un référentiel Immobilisations dans une devise, selon un calendrier exercices et 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 dérogatoires ou les réintégrations fiscales
 - Plan minimum fiscal pour déterminer les amortissements différables 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

2.1.2 Méthodes d'amortissement

- Gestion des méthodes d'amortissement en vigueur en Europe (Allemagne, Benelux, Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal, Russie, Royaume-Uni), aux États-Unis et au Maghreb
- 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

2.1.3 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

2.1.4 Fiche Immobilisation riche

- 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 leur plan de production pour les biens amortis selon des unités d'œuvre
- Gestion des données relatives aux véhicules pour produire un état préparatoire à la déclaration 2855 : taxe sur les véhicules de société

2.2 Cycle de vie des immobilisations

- Traçabilité des Dépenses immobilisées
 - Issues des enregistrements des factures d'achat et des factures tiers fournisseurs
- Constitution des Immobilisations à partir des Dépenses immobilisées
 - Éclatement de Dépenses immobilisées
 - Regroupement de 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 dues à des régularisations de déductions de TVA
- Mise en service des immobilisations
- Affectations 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
 - Ces actions peuvent se faire de façon élémentaire au niveau d'une fiche Immobilisation ou de façon massive sur une sélection de biens
 - Capacité à exécuter des processus de clôture en mode simulation

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 immobilisations et amortissements par compte et par poste des liasses fiscales françaises 2054 et 2055
- 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
- Des états prêts à l'emploi pour obtenir vos situations et vos mouvements d'immobilisations ; un univers BI avec des rapports

2.4 Inventaire des immobilisations

- Référentiel d'éléments physiques immatriculés
 - Élément physique porteur de l'immatriculation par code à barres, en liaison avec l'immobilisation : n éléments physiques par immobilisation
- Gestion des affectations et 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 Pocket PC (Windows Mobile) équipé d'un lecteur code à barres et du logiciel Sage Inventory Tools pour piloter ces inventaires

- Comparaison automatique du fichier d'inventaire et du référentiel Éléments physiques, afin d'identifier les écarts, de les corriger ou de proposer des mises à jour

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 d'option d'achat → acquisition des équipements
 - Production des états d'engagements financiers
- Gestion des subventions d'équipement :
 - Calcul des subventions attribuées aux projets d'investissement, imputation aux immobilisations, calcul et comptabilisation de la réintégration

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 facture client lors d'une vente de bien immobilisé

3.0 Ventes

3.1 Référentiel

3.1.1 Clients

- Déclinaison du client : commandé, livré, facturé, groupe, payeur, risque et commissionnaire
- Multi-adresse, multi-point de livraison, multi-RIB
- Gestion des contacts par adresse
- Gestion des escomptes/agios
- Modes de règlement multi-types et multi-échéances, avec gestion de mode de règlement substitutif
- Gestion des relances :
 - Relances multi-niveaux
 - Sur seuil minimum
 - Blocage / déblocage client unitaire ou en masse sur critères multiples
- Affacturage
- Suivi commercial et financier
- Montant minimum de commande
- Contrôle de l'en-cours client :
 - Situation en temps réel de l'en-cours
 - Contrôle de l'en-cours paramétrable (Société, Dossier, blocage, etc.)
- Consultations client avec piste d'audit du général au détaillé :
 - Analyse du risque commercial par site, société ou dossier
 - Analyse du risque financier par site, société ou dossier
 - Consultation de la balance âgée
 - Consultation de comptes multi-collectifs
 - Consultation des dernières opérations
 - Consultation de l'historique commercial
 - Consultation des tarifs du client
 - Consultation du parc client

3.1.2 Commerciaux

- Commissionnement des commerciaux par paramétrage multicritère
- Commerciaux multiples par commande avec affectation automatique
- Gestion des objectifs par commercial
- Affectation des commerciaux par secteur de marché
- Planification ou enregistrement d'actions commerciales (rendez-vous, appels, tâches...)
- Édition des bordereaux de commissionnement

3.1.3 Prospects

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

3.1.4 Transporteurs

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

3.1.5 Catégories 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'allocations paramétrables
- Association de règles de valorisations paramétrables

3.1.6 Articles

- Sur stock ou non, gestion des numéros de série, numéros de lot et de sous-lot
- Articles commerciaux, prestation de service ou 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, etc.) avec contrôle en saisie
- Autorisation de prêt, de contremarque
- Consultations d'une piste d'audit du général au détaillé :
 - Consultation de catalogue de tarifs
 - Consultation du stock par site
 - Consultation des coûts article
 - Consultation et association des articles concurrents
 - Consultation du parc article

3.1.7 Unités

- Unités de stock
- Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables
- Unités commerciales (ventes, achats)
- Règles de transformation d'unité paramétrables en cas de prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion de rompus, fractionnement d'unité
- Gestion d'étiquettes de stock selon les conditionnements

3.1.8 Tarifs et remises

- Tarifs paramétrables multicritères
- Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantité ou par formule paramétrable
- Gestion des gratuits
- Tarifs inter-sociétés
- Fixation de tarifs de vente par coefficient appliqué sur tarifs 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 cumul, en cascade
- Simulation d'application de tarifs
- Historisation des prix et remises appliquées
- Catalogue tarifaire

- Révisions tarifaires
- Importation de tarifs
- Règles de tarification selon le lieu (pays / état) de livraison

3.2 Inter-sociétés / Inter-sites

- Gestion de flux commerciaux automatisés entre sites d'une même société ou entre sites de sociétés différentes:
 - Tarification inter-sociétés
 - Commandes de vente négoce générées automatiquement à partir de commandes d'achats
 - Commandes de vente générées automatiquement à partir de commandes ouvertes d'achats
 - Facturation inter-société avec génération du contrôle facture achat sur le site client
- Gestion de flux logistiques entre sites d'une même société ou entre sites de sociétés différentes :
 - Livraisons inter-sites
 - Réceptions inter-sites avec héritage des caractéristiques de stock des livraisons correspondantes
 - Retours clients ou inter-sites avec héritage des caractéristiques de stock des retours fournisseurs correspondants
 - Mouvements de stock inter-sites immédiats pour des sites proches géographiquement

3.3 Documents commerciaux

- Transactions de saisie paramétrables par 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

3.4 Configurateur commercial

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

3.5 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 utilisateur sur marge minimum et/ou prix plancher et/ou montant minimum et/ou quantité
- Interrogation et justification des prix appliqués
- Suivi des dates de validité
- État des devis en cours
- Calcul et édition de factures pro forma

3.6 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
- Situation de la commande
- 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
- 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 commande à partir d'un devis

3.7 Workflow ventes

- Gestion des devis, commandes ou commandes ouvertes à signer
- Gestion des devis, commandes ou commandes ouvertes signés
- Historique des devis, commandes ou commandes ouvertes signés
- Visualisation des historiques de documents pour approbation / rejet
- Annulation de signature pour un document

3.8 Allocation

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

3.9 Logistique

- Gestion de préparation des expéditions
- Génération des bons de préparation ou création manuelle
- Liste des articles à livrer
- Gestion des codes tournée
- Livraisons partielles ou en totalité 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
- Gestion par terminal portable radio fréquence / ADC (Automated data collection)
- 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 par site de stockage ou consolidé
- Consultation des stocks en transfert et en transit (inter-sites ou inter-sociétés)

3.10 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

3.11 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

3.12 Intégration comptable

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

3.13 Taxes

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

3.14 Déclaration d'échange de biens

- Interface d'intégration des nomenclatures douanières et association aux fiches articles
- Enregistrement des données nécessaires à la déclaration d'échanges de biens (régimes, natures, conditions de livraison...)
- Fonction d'extraction des flux devant être déclarés avec possibilité de modifier les informations extraites
- État de vérification des informations à déclarer
- Interfaces vers IDEP pré paramétrées
- Gestion des particularités locales de la DEB (Portugal, Royaume-Uni, Italie...)

3.15 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...)

4.0 Relation client

4.1 Marketing

4.1.1 Articles concurrents

- Gestion de la référence du concurrent
- Comparatif des avantages et faiblesses par produit

4.1.2 Scripts d'appels

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

4.1.3 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
- Fonction de publipostage via Microsoft Word pour faciliter l'adressage en masse de campagnes marketing, avec possibilité d'utiliser des modèles enregistrés et d'incorporer des visuels

4.1.4 Assistant publipostage

- Sélection des destinataires
- Manipulation de panels générés à partir de ciblages avancés
- Affichage des échantillons
- Conception de message ou récupération de 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

4.1.5 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

4.1.6 Assistant salons professionnels

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

4.1.7 Assistant 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

4.2 Action commerciale

4.2.1 Prospects / clients

- Gestion des commerciaux 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 client
 - 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 client

4.2.2 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 commerciaux principaux et suppléants

4.2.3 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'appels
- Recherche tarifs
- Exécution de scripts d'appels
- Planification de toute action commerciale : affaires, tâches, rendez-vous, demandes de service

4.2.4 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 de toute action commerciale : affaires, tâches, appels, demandes de service
- Synchronisation messageries MAPI

4.2.5 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 de toute action commerciale : affaires, rendez-vous, appels, demandes de service

4.2.6 Affaires

- Gestion des concurrents
- Suivi des cycles de vente d'amont en aval, avec automatisation du processus
- Gestion des affaires associées
- Prise en charge des contrôles liés à la création des devis
- Planification de toute action commerciale : tâches, rendez-vous, appels, demandes de service
- Historique des devis par affaire

4.3 Support client

4.3.1 Donneurs d'ordres

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

4.3.2 Prestataires

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

4.3.3 Articles

- Génération automatique du parc client 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

- Typologie de l'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

4.3.4 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

4.3.5 Contrats de 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 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

4.3.6 Demandes de garantie

- Gestion des coupons de garantie

4.3.7 Demandes de service

- Affectation possible d'un donneur d'ordre 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 missions
- Facturation automatique
- Recherche et définition de solutions
- Planification et enregistrement d'interventions
- Planification d'actions à effectuer et enregistrement d'actions fermes
- Historique des états de la demande
- Historique des modifications
- Historique des escalades
- Interventions
- Recherche automatique de collaborateurs compétents et disponibles
- Recherche automatique de prestataires compétents et actifs sur la zone d'intervention
- Contrôle des conflits horaires
- Réservation de ressources
- Gestion de l'adresse de l'intervention
- Suivi des consommations et sorties de stock des pièces détachées
- Recherche de solutions dans la base de connaissances
- Saisie d'un compte-rendu

4.3.8 Base de connaissances

- Recherche sur :
 - mots-clés multiples
 - demande d'origine
 - solution
 - familles de compétences
 - collaborateurs
 - date de création
 - contenu

4.4 Outils décisionnels

4.4.1 Planning 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

4.4.2 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'appels
- Piste d'audit, accès au détail de chaque activité
- Possibilité d'enregistrer des comptes-rendus
- Recherche de tiers et d'interlocuteurs
- Planification de toute action commerciale : affaires, tâches, rendez-vous, appels, demandes de service

4.4.3 Agenda - plan de travail SAV

- 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 d'actions à effectuer et enregistrement d'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

5.0 Achats

5.1 Référentiel Achat

5.1.1 Fournisseur

- Déclinaison du fournisseur : commandé, facturant, 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 mode de règlement substitutifs
- Suivi commercial et financier
- Montant minimum de commande
- Commandes multi-lignes
- Suivi qualité des fournisseurs
- Notation 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 détaillé :
 - 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

5.1.2 Catégories 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'allocations paramétrables
- Association de règles de valorisations paramétrables

5.1.3 Articles

- Sur stock ou non, gestion des numéros de série, numéros de lot et de sous-lot
- 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 détaillé
 - Consultation de catalogue de tarifs
 - Consultation du stock par site
 - Consultation des coûts article
 - Consultation et association des articles concurrents
 - Consultation du parc article

5.1.4 Unités

- Unités de stock
- Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables
- Unités commerciales (ventes, achats)
- Règles de transformation d'unité paramétrables en cas de prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion de rompus, fractionnement d'unité
- Gestion d'étiquettes de stock selon les conditionnements

5.1.5 Tarifs et remises

- Structure tarifaire paramétrable par fournisseur
- Tarifs multicritères paramétrables
- Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantité ou par formule paramétrable
- Tarifs inter-sociétés

- 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 cumul, en cascade
- Simulation d'application de tarifs
- Historisation des prix et remises appliquées
- Importation de catalogue fournisseur
- Gestion avancée des coûts d'achats avec intégration possible des frais liés à la chaîne d'approvisionnement

5.2 Flux inter-sociétés / inter-sites

- Gestion de flux commerciaux automatisés entre sites d'une même société ou entre sites de sociétés différentes :
 - Tarification inter-société
 - Commandes de vente négoce générées automatiquement à partir de commandes d'achats
 - Commandes ouvertes générées automatiquement à partir de commandes d'achats
 - Commandes de sous-traitance
 - Facturation inter-société avec génération du contrôle facture d'achat sur le site client
 - Gestion de flux logistiques entre sites d'une même société ou entre sites de sociétés différentes :
 - Livraisons inter-sites
 - Réceptions inter-sites avec héritage des caractéristiques de stock des livraisons correspondantes
 - Retours clients ou inter-sites avec héritage des caractéristiques de stock des retours fournisseurs correspondants
 - Mouvements de stock inter-sites immédiats pour des sites proches géographiquement

5.3 Documents commerciaux

- Transactions de saisie paramétrables par 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
- Gestion de textes imprimables en en-tête, en pied et à la ligne de document
- Identification du code affaire à la ligne

5.4 Appels d'offre

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

5.5 Autorisation de dépenses

- Gestion en temps réel du suivi budgétaire
- Contrôle budgétaire (avec avertissement ou blocage) en montant, quantité, avec plafond de dépassement par utilisateur
- Circuits de signature paramétrables sur demandes d'achat, commandes et 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-engagements (demande d'achat) et d'engagements (commande)
- Désengagement de l'étape précédente possible dans 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, autres factures et avoirs)
- Piste d'audit entre une demande d'achat, une commande, une réception ou une facture et le document comptable correspondant

5.6 Demandes d'achat

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

5.7 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 ordres de sous-traitance
 - Prise en compte des appels d'offre
- Génération automatique de contremarques à partir des commandes clients avec traçabilité (contremarque directe ou contremarque de réception)
- Solde des commandes d'achat manuel ou automatique
- 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

5.8 Workflow achats

- Gestion des demandes d'achat, commandes ou commandes ouvertes à signer
- Gestion des demandes, commandes ou commandes ouvertes signées

- Historique des commandes ouvertes et transactions signées
- Visualisation des historiques de documents approuvés / rejetés
- Annulation de signature pour un document

5.9 Outils d'aide à la decision

5.9.1 Plan de travail de l'acheteur

- Consommation des suggestions, des demandes d'achat et des contremarques
- Choix du fournisseur
- Possibilité de modifier le fournisseur habituel de contremarque
- Génération de commandes classiques, inter-sociétés ou inter-sites

5.9.2 Planning global

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

5.9.3 Plan de travail

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

5.10 Valorisation des stocks

- Suivi des prix de revient
- DPA, PMP, FIFO, LIFO, dernier prix, prix standard, prix standard actualisé 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)

5.11 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 (inter-sites ou inter-sociétés)

5.12 Calcul des besoins

- Réapprovisionnement sur seuil / périodique / inter-sites
- Calcul des besoins nets
- Calcul en fonction des stocks de sécurité

5.13 Réceptions

- Réception directe ou par picking de lignes de commandes
- Réception d'expéditions inter-sites 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

5.14 Assurance qualité

- Gestion des numéros de lots, sous-lots
- Gestion des numéros de série
- Gestion de la DLU (date limite d'utilisation)
- Gestion de statut de stock : accepté, rejeté, contrôlé
- Gestion de la date de re-contrôle
- 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

5.15 Retours

- Création de retours par sélection de lignes de réceptions ou saisie directe
- Réintégration des quantités retournées sur commande
- Génération de l'avoir correspondant

5.16 Factures fournisseurs

- Type de facture paramétrable
- 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

5.17 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

5.18 Taxes

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

5.19 Déclaration d'échange de biens (DEB)

- Interface d'intégration des nomenclatures douanières et association aux fiches articles
- Enregistrement des données nécessaires à la déclaration d'échanges de biens (régimes, natures, conditions de livraison...)
- Fonction d'extraction des flux devant être déclarés 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...)

5.20 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 suite au CBN
- Réapprovisionnement et livraisons des matières
- Allocations / Dés-allocations
- Suivi 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

6.0 Stock

6.1 Référentiel Stock

6.1.1 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'allocations paramétrables
- Association de règles de valorisations paramétrables

6.1.2 Base article

- Informations techniques
- Informations de gestion
- Informations commerciales

6.1.3 Multi-unité

- Unités de stock
- Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou variables
- Unités commerciales (ventes, achats)
- Règles de transformation d'unité paramétrables en cas de prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion de rompus, fractionnement d'unité
- Gestion d'étiquettes de stock selon les conditionnements

6.1.4 Multi-site et multi-société

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

6.1.5 Multi-entrepôts

- Contrôle d'accès aux stocks :
 - Par groupe d'utilisateurs
 - Par type de transaction

6.1.6 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

6.2 Assurance qualité

- Gestion des numéros de lots, sous-lots
- Gestion de la DLU (date limite d'utilisation)
- Gestion des numéros de série
- Gestion de statut de stock : accepté, rejeté, contrôlé
- Gestion de la date de re-contrôle
- 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

6.3 Mouvements de stock

- Réception, réception rapide à quai, plan de rangement
- Mouvements internes, assemblages, désassemblages
- Préparation d'expédition
- Livraison (commande, bon de préparation)
- Colisage (post colisage, colisage déclaratif)
- Retours clients et fournisseurs

- Inventaires
- Plan d'affectation sur en-cours
- Assemblage / Désassemblage

6.4 Cumuls stocks

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

6.5 Consultations des stocks

- Échéancier stock synthétique par période
- Échéancier stock détaillé
- Consultations avec piste d'audit du général au détaillé :
 - 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

6.6 Gestion des inventaires

- Gestion de sessions d'inventaires, intégrant des listes d'inventaires
- Inventaires tournants, complets, par emplacement, par article
- Transactions d'inventaires 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
- Gestion par terminal portable radio fréquence / ADC (Automated Data Collection)

6.7 Valorisation des stocks

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

6.8 Outils d'analyse

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

6.9 Intégration comptable

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

6.10 Gestion par terminal portable radio fréquence / ADC (Automated data collection)

- Réceptions
- Entrées diverses
- Sorties diverses
- Préparation d'expédition
- Changements de stocks (emplacement et statut)
- Transferts inter-sites
- Transferts vers sous-traitants
- Inventaires
- Rangement sur liste
- Réapprovisionnements d'emplacements

7.0 Logistique avancée – WMS

7.1 Référentiel

7.1.1 Multi-site et multi-déposant

- Gestion de la propriété du stock par le déposant
- Expédition, emplacement, réception multi-déposants
- Consolidation des stocks multi-sites
- Gestion des expéditions multi-sites

7.1.2 Données articles

- Gestion des articles, des contenants, des consommables, des articles de type matière dangereuses
- Unité de stock, multi-contenants, multi-plans de palettisation
- Gestion du n° de lot, n° de support, n° de série
- Gestion des classes de rotation, d'affectation, d'interdiction, de classe d'inventaire
- Équivalences de contenants, pourcentage de rompus
- Code EAN au conditionnement article et EAN fournisseur
- Calcul des classes de rotation
- Kit mono-niveau
- Visualisation de la traçabilité du stock

7.1.3 Données emplacements

- Typologie de magasin, multi-magasins
- Multi-types de stockage : réserve, masse, picking, fourre-tout...
- Contrôle des emplacements
- Gestion des magasins de débordement et de transfert
- Mono-picking par contenant et picking mono-lot
- Multi-picking par article et picking pivot

7.1.4 Communication

- Utilisation du code à barres
- Documents et étiquettes standard
- Interfaces standard avec d'autres applications et avec Sage ERP X3
- Communication avec les moyens industriels
- Procédures radio fréquence / ADC (Automated Data Collection)

7.2 Entrées

- Gestion d'un portefeuille d'entrées attendues, gestion des réceptions
- Gestion des blocages et des litiges
- Adressage automatique ou manuel
- Adressage en proximité picking
- Compactage automatique à la réception
- Réception et adressage au fil de l'eau
- Gestion dynamique des emplacements
- Gestion d'une structure d'adresse à 5 dimensions
- Réception par EAN fournisseur, par SSCC, par n° de support
- Gestion des emplacements multi-produits et multi-lots
- Gestion des quais et des rendez-vous transporteurs
- Gestion prévisionnelles des charges
- Gestion de l'échantillonnage fournisseur
- Gestion du contrôle qualité en réception
- Gestion du positionnement dans les emplacements
- Gestion des réceptions en mode cross-dock
- Procédures radio fréquence / ADC (Automated Data Collection)

7.3 Sorties

- Gestion d'un portefeuille d'ordres de livraison
- Gestion de la préparation partielle des ordres de livraison
- Gestion des reliquats
- Gestion des priorités commerciales, gestion des urgences et des ruptures
- Gestion des dates (rétention, DLV, DLC...)

- Gestion du FIFO sur dates paramétrables
- Constitution et simulation des vacations
- Colisage déclaratif
- Gestion des ordres de préparation
- Gestion des réapprovisionnements picking
- Supervision de l'avancement des préparations
- Statistiques sur le portefeuille à traiter
- Préparation à la commande
- Optimisation des déplacements des hommes et des engins
- Cadencement des ordres de livraison
- Gestion du n° de lot, imposition, mono-lot en sortie
- Gestion du FIFO minimum
- Gestion prévisionnelle des charges
- Gestion du mode cross-dock imposé
- Gestion du pré-colisage
- Ré adressage des mouvements de sortie
- Gestion du kitting
- Création et lancement automatique des vacations
- Calcul des n° de colis transporteur
- Définition du niveau de réapprovisionnement de chaque emplacement picking
- Gestion de la pré-palettisation
- Ordonnancement des ordres de livraison
- Préparation en cumul de flux (2 phases), avec ou sans possibilité de pré-colisage
- Gestion du mode cross-dock (en priorité ou rupture)
- Autonomie de fabrication de composés (ordre d'assemblage)
- Gestion du multi-picking avec ou sans traçabilité
- Procédures radio fréquence / ADC (Automated Data Collection)

7.4 Expédition

- Gestion des tournées d'expédition
- Report d'expédition
- Annulation d'expédition et réintégration des stocks

- Gestion des quais et des rendez-vous transporteurs
- Gestion prévisionnelle des charges d'expédition
- Pré-facturation du transport
- Gestion des unités de manutention
- Simulation des coûts de transport
- Calcul automatique des informations de transport de l'OL
- Mise à quai des colis et des unités de manutention
- Aide à la palettisation
- Traçabilité jusqu'à la livraison
- Transfert de colis et d'unités de manutention sur quai d'expédition
- Compte-rendu de livraison (POD)
- EDI transport
- Procédures radio fréquence / ADC (Automated Data Collection)

7.5 Stock

- Gestion des transferts avec prise et dépose simultanées ou en 2 phases
- Transfert de stock en masse multi-critère
- Compactage en stock et réorganisation
- Gestion des inventaires par article, par adresse, sur campagne
- Réadressage du reliquat des réapprovisionnements
- Ajustements automatiques sur stock
- Gestion du contrôle qualité sur stock
- Procédure d'inventaire préventif

7.6 Pré-facturation des prestations logistiques (Geoplo)

- Dossier de facturation par déposant
- Définition des rubriques, des tarifs, des prestations
- Gestion de la pré-facturation des prestations logistiques
- Simulation, exécution, transmission des informations

7.7 Missions directives (Geomips)

- Gestion des ressources, de leurs activités, de leur planning
- Gestion du matériel informatique et de manutention
- Définition des missions et des matériels associés par ressource
- Définition de zones de missions physiques
- Localisation des prélèvements
- Allocation de missions aux ressources humaines en fonction de leurs matériels, de leurs autorisations, de leurs localisations
- Statistiques des missions par ressource et par matériel

7.8 Dynamisation picking ou slotting (mapping)

- Optimisation dynamique des emplacements picking
- Calcul des saisonnalités par type d'article
- Prévisions de sorties
- Calcul d'une classe idéale par article en fonction des mouvements de sorties
- Calcul des réaménagements physiques de la zone picking en fonction de la préhension logistique, de la classe de volume
- Nouvelles affectations picking, réaffectation avec ou sans transfert de stock

8.0 Production

8.1 Référentiel

8.1.1 Gestion des articles

- 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

8.1.2 Gestion des nomenclatures

- Multi-nomenclature (commerce, production, sous-traitance...)
- Nomenclatures à date
- Maintenance en masse

8.1.3 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 d'exceptions de calendrier
- Gestion des gammes :
 - Multi-gamme
 - Opérations à dates
 - 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
- Définition des centrales de pesée
 - Box de pesage et regroupements de box
 - Balances autorisées pour les différents postes de pesée
- Utilisation des données générées par le configurateur

8.2 Lancements de fabrication

- Lancement d'ordre de fabrication multi-article
- Lancement d'ordre de fabrication multi-niveau
- Test de faisabilité
- Interventions matières et charges
- 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

8.3 Centrale de pesée

- Gestion de pesée de matière dans le processus de fabrication
- Plan de travail de pesée 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
- Situation de pesée
- Interface avec les balances
- Outils décisionnels

8.3.1 Planning global

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

8.3.2 Plan de travail

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

8.3.3 Indicateurs de production

- Utilisation des ressources
- Analyse retard
- Analyse délais
- Rendement opérations
- Rendement matières
- Rendement production

8.3.4 Ordonnancement

- Nombreuses possibilités de mise en relief des retards, surcharges...
- Simulations sur la charge
- Calcul d'un ordonnancement à capacité finie
- Analyse graphique des charges

8.3.5 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 re-planifier

- Avancement des ordres de fabrication
- Suivi par ordre de fabrication
- Opérations sous-traitées

8.4 Traitements automatiques

- Allocation / dés-allocation de masse
- Re-planification en série des ordres de fabrication
- Ordonnancement / déprogrammation de masse
- Lancement automatique
- Suspension / réactivation d'ordre de fabrication
- Contremarque de fabrication
- Décalages d'ordres de fabrication et / ou d'opérations de masse

8.5 Réapprovisionnement

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

8.6 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
- Analyses d'écart par article
- Interface comptable des en-cours (mouvements de stock et temps passés)
- Interface analytique multidimensionnelle

8.7 Planification

- Gestion des prévisions de consommation
- Programme directeur de production (multi-site, utilisation de macro nomenclatures, macro gammes, orientation opérationnelle, budget, simulation)
- Calcul des besoins nets :
 - Multi-site
 - Analyses de suggestions
 - Messages de re-planification

8.8 Configuration à la commande

- Gestion des affaires et suivi de production (personnalisée ou produit spécial)
- Création d'affaire sur devis
- Répartition des affaires par lot ou tâche (conception, sous-traitance, production, coûts...)
- Définition de budget par ligne d'affaire (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

8.9 Gestion par terminal portable radio fréquence / ADC (Automated Data Collection)

- Consommations matières
- Déclaration de fabrication
- Suivi des temps de production

8.10 Extensions applicatives

- Connecteur PLM (Product Life cycle Management)
- Connecteur APS (Advanced Planning & Scheduling)
- Connecteur MES (Manufacturing Execution System)
- Connecteur GMAO (Gestion de la Maintenance)

- Connecteur REACH (normes européenne : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

9.0 Services

9.1 Direction de projet

- Structure de la direction de projet
- Modèle de projet et lien entre projets
- Définition des étapes du projet
- Définition des opérations générées
- Visibilité interne et externe
- Définition des missions et des produits sur les lignes du projet
- Règles de facturation (Situation / À date fixe / Étapes)
- Création de factures (par projet, par client, par entité)
- Liens entre les achats, la distribution, la fabrication, les services et les différents processus
- Définition du budget, du coût, de l'engagé au niveau ligne de projet et agrégé
- Suivi de projet suite à situations
- Situation enregistrée
- Situation automatisée
- Génération des opérations liées à la situation (demande de service, achat, ordre de fabrication, factures)
- Facturation automatisée
- Ajustement manuel du temps restant

9.2 Contrat récurrent

- Facture et/ou demande de service périodique
- Définition de la structure du contrat
- Contrat de maintenance
- Missions de la base installée
- Période de facturation normale
- Définition du type de révision
- Fréquence de création
- Périodes interdites

- Simulation de facturation

9.3 Demande de service

- Fonctionnement des services
- Générée par les situations
- Affectée ou non à une ressource
- Affectée ou non à un projet
- Définition du processus d'approbation
- Saisie et contrôle des temps
- Saisie des frais de déplacement et des dépenses
- Fiches utilisateur sur le Web, sur smartphone, sur tablette
- Définition de l'approbation
- Définition des processus selon les opérations saisies
- Définition de valeur par défaut
- Définition d'opération par défaut
- Définition de ressource (valeur, site, équipe, taux horaire par défaut)
- Définition de fiche technique utilisateur
- Gestion consolidée des temps
- Mise à jour de situation

10.0 Paie et gestion administrative

10.1 Domaines fonctionnels

- Nouveau plan de paie, gestion des multi-contrats, contrats successifs
- Gestion des arrêts de travail, plusieurs sociétés/sites au sein d'un même dossier
- Tenue aux volumes et multi-accès concurrent, multi-période de paie et historisation étendue
- Multi-niveau et héritage des données et paramètres
- Paramétrage et personnalisation fins et pérennes
- Consolidation naturelle et notion de groupe/population
- Unicité du matricule, pluralité des relations contractuelles
- Rétroactivité
- Importation DADS-U

10.2 Référentiel Paie

10.2.1 Modèles et référentiels Paie

- Plusieurs sociétés peuvent être rattachées au sein d'un même dossier qui définit les règles métiers des entreprises
- Un référentiel est caractérisé par des rubriques de paie, des variables avec historisation de valeurs, des cumuls, des exonérations, des exceptions et des régularisations.
- Jusqu'à 1 500 rubriques disponibles en standard
- Historisation des règles de paie
- Transfert comptable et bancaire

10.2.2 Sociétés et sites

- Multi-site, multi-société, sans limite de sites par société et sans limite de sociétés
- Plan de paie commun permettant la gestion de plusieurs sociétés au sein d'un même plan de paie

10.2.3 Contrat

- Modification de la gestion de la fiche salarié par objet salarié et objet contrat
- Gestions des contrats simultanés, multi-employeurs et/ou emplois multiples
- Gestion des contrats successifs
- Gestion des contrats de saisonniers, extra

10.2.4 Gestion administrative

- Historisation des informations du salarié (fiche de personnel) et structures
- Gestion de populations
- Saisie en masse et/ou personnalisée
- Génération et historisation automatiques des « documents d'entrée »
- Gestion des entrées/sorties des salariés
- Attestations et déclarations diverses (RUP, liste électorale, AT, Mal, Mat et Pat...)

10.2.5 Gestion des temps

- Gestion d'événements, de natures d'activités, des jours fériés et des congés payés
- Semaines et planning types, planning opérationnel
- Saisie des temps en masse et régularisation
- Intégration totale à la paie et interface avec badgeuse prévue (format Bodet et Sage)
- Consultation détaillée ou par service (graphique)
- Gestion analytique des temps
- Éditions diverses (congés par services, temps saisi par section analytique...)

10.2.6 Note de frais

- Attribution individuelle des modalités de remboursement des frais
- Définition des frais (validité, imputation comptable et analytique, plafond, valeur par défaut...)
- Saisie des notes de frais
- Comptabilisation des notes de frais
- Règlement des notes de frais
- Édition du règlement des notes de frais

10.2.7 Comptabilité générale et analytique

- OD de paie
- Lien comptable des rubriques et des salariés
- Gestion analytique transverse
- Génération ou saisie des règlements, et validation
- Virement magnétique
- Solde des paiements

10.2.8 Bilan social

- Gestion des indicateurs (définition, calcul, présentation...)
- Extraction des données
- Modification des données extraites (commentaire, correction...)
- Impression groupe

10.2.9 Participation et intéressement

- Paramétrage de la méthode de répartition et des cotisations associées
- Bases individuelles de répartition (calcul, consultation et modification)
- Répartition
- Attribution individuelle
- Éditions diverses (avis d'attribution, listes des attributions...)

10.2.10 Importation DADS-U

- Récupération des données normées de n'importe quelle solution du marché français pour alimenter :
 - Les bases de données
 - L'administration du personnel
 - La 1^{ère} paie du mois de démarrage, reprise des cumuls DADS-U
 - La génération et le traitement du fichier DADS-U de fin d'année

11.0 Ressources Humaines

11.1 Domaines fonctionnels

- Formation
- Masse salariale
- Référentiel de compétences
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
- Portail collaboratif
- Portail Web 2.0

11.2 Référentiel Ressources Humaines

11.2.1 Masse salariale

- Constitution de la base de budgétisation :
 - Simulation de paie en fonction d'hypothèses individuelles et collectives
 - Personnalisation des niveaux de consolidation des rubriques de paie et des simulations
- Simulation de l'évolution de la masse salariale
 - Emplois / Rémunérations
 - Activité / Charges patronales et fiscales
 - Éléments non permanents
- Aide à la décision et tableaux de bord

11.2.2 Formation

- Gestion des organismes de formation
- Gestion des catalogues de stage
- Définition et gestion des sessions
- Planning de stage
- Gestion des demandes de formations
- Élaboration du plan de formation
- Gestion des inscriptions

- Lien avec le module des temps et des activités
- Proposition de validation des compétences
- Déclaration du CERFA 2483

11.2.3 Référentiel de compétences

- Échelle de niveaux
- Définition des compétences
- Groupe de compétences
- Le référentiel de compétences est un concept transversal :
 - Formation
 - Gestion de postes
 - Carrière
 - Évaluation

11.2.4 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

- Gestion des emplois types
- Gestion de postes
- Gestion des carrières
- Gestion des évaluations
- Recherche de profils multicritères
- Organigramme des postes à partir du matricule, du poste ou d'une société

11.2.5 Portail collaboratif

- Gestion des informations personnelles et de planning
- Gestion des demandes de congés
- Consultation :
 - Des soldes
 - Des plannings de congés
- Saisie des notes de frais
- Accès manager :
 - Workflow
 - Signature

11.2.6 Portail Web 2.0

- Affichage dynamique d'informations
- Optimiser la visibilité des données RH
- Indicateurs et tableaux de bord
- Flux RSS
- Mesure des indicateurs de performance
- Analyse en temps réel des données RH
- Pages Web
- Analyse des anomalies en cliquant sur les graphiques
- Données et processus

12.0 Business Intelligence

Sage ERP X3 offre un large panel de fonctions d'analyses donnant pouvoir aux utilisateurs de prendre les bonnes décisions de manière autonome. Deux solutions présentées ci-dessous sont proposées en options de Sage ERP X3. Les entreprises utilisatrices ont la possibilité de connecter l'ERP à toute autre solution de Business Intelligence.

12.1 Sage Enterprise Intelligence (SEI)

12.1.1 Présentation générale

- Plate-forme complète de Business Intelligence recouvrant la production de rapports, de tableaux de bord et d'analyses budgétaires
- Connectivité avec Microsoft Excel permettant de l'utiliser comme point d'accès
- Accessibilité depuis terminal de bureau ou équipement mobile
- Intégration à l'ERP

12.1.2 Fonctionnalités

- Périmètre
 - Multi-source de données
 - Analyse des données en ligne / en temps réel
 - Traitements Big Data, OLAP
 - Intégration avec Excel
 - Accessible sur périphériques mobiles
- Fonctions principales
 - Production de rapports, de tableaux de bord et d'indicateurs décisionnels
 - Reporting financier et consolidation
 - Gestion budgétaire
- Fonctions d'analyse
 - Changements d'axes d'analyse
 - Zoom avant / arrière dans les données
 - Filtrage et regroupement

- Tri et classement
- Requêtes et formules
- Analyses géospatiales
- Exceptions and alertes
- Facilité d'usage
 - Interface web intuitive
 - Analyses utilisateurs en libre accès
 - Nouveaux rapports et graphiques en *Self-Service*
 - Visualisation dynamique des données (graphiques, jauges, cartes)
 - Moteur de recherche
 - Distribution automatique de rapports et d'analyses
 - Export HTML, Excel, PDF

12.1.3 Intégration avec Sage ERP X3

- Cubes de données prêts à l'emploi dédiés aux ventes
- Modèles prêts à l'emploi
- Traçabilité issue des modèles Sage ERP X3

12.1.4 Exemples de statistiques standard

- Ventes
 - Analyses des ventes
 - Factures de vente
 - Commandes
 - Livraisons
 - Retours
 - Délai moyen de paiement client
- Relation client
 - Tâches
 - Appels téléphoniques
 - Rendez-vous
- Logistique
 - Livraisons
 - Stocks

- Achats
 - Lignes de commandes
 - Lignes de factures
 - Lignes de retours
- Données de base
 - Adresses
 - Tiers
 - Produits
- Gestion financière
 - Détail d'écritures comptables
 - Détail d'écritures comptables et pyramides
 - Balance âgée
 - Retards de paiements
 - Lignes budgétaires
- Production
 - Planification (PDP, MRP)
 - Ordres de fabrication
 - Détail des ordres de fabrication
 - Rapport de production
 - Variations de production

12.2 Fonctions avancées de Business Intelligence (Business Objects)

Solution intégrée à Sage ERP X3 exploitant un datawarehouse.

12.2.1 Principales fonctionnalités

- Périmètre
 - Source de données Sage ERP X3
 - Traitements Big Data, OLAP
 - Production de rapports, tableaux de bord et indicateurs décisionnels
- Fonctions d'analyse
 - Zoom avant / arrière dans les données
 - Filtrage et regroupement

- Tri et classement
- Requêtes et formules
- Analyses géospatiales
- Exceptions and alertes
- Facilité d'usage
 - Interface web intuitive
 - Analyses utilisateurs en libre accès
 - Nouveaux rapports et graphiques en *Self-Service*
 - Visualisation dynamique des données (graphiques, jauges, cartes)
 - Distribution automatique de rapports et d'analyses
 - Export HTML, Excel, PDF

12.2.2 Intégration avec Sage ERP X3

- Composants décisionnels prêts à l'emploi : entrepôt de données, univers prédéfinis organisés par domaines (ventes, achats, stocks, production, finance) et exploitant tout le référentiel Sage ERP X3
- Ensemble de rapports par domaines fonctionnels : ventes, achats, stocks et production
- Règles d'habilitation utilisateurs issues de l'ERP
- Traçabilité issue des modèles Sage ERP X3

12.2.3 Exemples de statistiques standard

- Gestion des ventes
 - Familles d'articles non fréquentées (liste des clients n'achetant pas des familles données en paramètres)
 - Ventes par commercial (CA, marge) : analyse, palmarès, pondération des ventes, comparaison N / N-1
 - Ventes par article (en CA, quantité, marge) : analyse, palmarès, pondération, comparaison N / N-1
 - Ventes par client : analyse, palmarès, pondération, comparaison N / N-1
 - Analyse des avoirs : par client, par représentant, par motif, comparaison N / N-1 par motif
 - Ventes par code affaire : synthèse, palmarès, pondération, comparaison N / N-1
- Gestion des achats
 - Achats par fournisseur (en CA) : analyse, palmarès, pondération, comparaison N / N-1

- Achats par article (en CA, quantité) : analyse, palmarès, pondération, comparaison N / N-1
- Achats par affaire (en CA) : analyse, palmarès, pondération, comparaison N / N-1
- Gestion des stocks
 - Top N par période des articles mouvementés (en nombre de mouvements, valeur, ou quantité)
 - Top N des articles ayant eu la plus grande variation en volume ou nombre de mouvements entre deux périodes
 - Liste des articles sans mouvement sur une période donnée
 - Taux de rotation des articles avec comparaison par période
 - Quantité moyenne des entrées et sorties par article et période
 - Historique de contrôle qualité par période
 - % de rebuts par article, catégorie, ligne de produit, fournisseur
- Production
 - Analyse des ordres de fabrication (OF) en retard (par tranche de retard, OF soldés dont le dernier suivi était en retard sur l'objectif, % d'OF en retard par période, durée de vie moyenne des OF par période)
 - Analyse des postes de charge (évolution du temps passé, taux d'occupation par période)
 - Analyse de la production (ratios quantité prévue/produite, % de rebuts par période, évolution des articles produits par période)
 - Analyse des matières (évolution des articles consommés par période, ratios des quantités consommées/prévues, présentation par période et composant des quantités produites)
 - Analyse des prix de revient de fabrication (consommation des différentes composantes de coûts par période, prix de revient de fabrication moyen par article et période, évolution du prix de revient moyen par période et article)

13.0 Gestion documentaire

13.1 Principales fonctionnalités

- Archivage automatique des documents produits par Sage ERP X3 (factures, balances, bons de livraison, bulletins de paie...)
- Archivage et indexation de tous les documents externes (factures d'achat, courrier, e-mail...)
- Archivage des documents de type TIFF, JPEG, PCX, PCL et des images BMP
- Accès et recherche de documents liés à partir de n'importe quelle fiche (client, article...)
- Intégration des documents MS Office
- Outil de recherche de document multi-critère
- Édition et visualisation selon autorisation
- Pilotage de scanner
- Stockage sécurisé des documents

13.1.1 Fonction Scan de documents

- Numérisation en masse
- Numérisation ou importation par lots de documents, factures, etc.
- Exploitation de codes-barres pour l'indexation automatique

13.1.2 Fonction Deposit client

- Exploitation du module de gestion documentaire par des utilisateurs hors Sage ERP X3
- Archivage sécurisé de documents Office, emails et pièces attachées par glisser-déplacer
- Accès personnalisé aux documents via Internet Explorer

13.1.3 Rapprochement de factures d'achat

- Exploitation des technologies de Lecture Automatique de Documents à partir de factures en format PDF ou scannées

13.1.4 Fonctions d'édition

- Solution complète d'envoi automatisé d'emails et fax, avec ou sans archivage

14.0 Espace utilisateur

14.1 Environnement utilisateur

14.1.1 Pages d'accueil

- Accès utilisateur à Sage ERP X3 à travers des pages d'accueil
- Pages d'accueil conçues pour fournir à l'utilisateur des vues de synthèse sur les données et l'accès aux processus représentés graphiquement
- Accès sécurisé aux fonctions et données selon les droits attribués au rôle et à l'utilisateur
- Pages d'accueil basées sur les rôles et personnalisables par les utilisateurs ou l'administrateur pour répondre aux besoins spécifiques
 - ajouter ou enlever des données en correspondance avec les besoins
 - aménager le contenu des pages pour accéder aux données les plus pertinentes
- 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 de favoris menu
- Inclusion dans le portail de données dynamiques externes
 - URL externes
 - Notes
 - Documents (PowerPoint, Word, Pdf, ...)

14.1.2 Centre d'aide en ligne

- Interactif (format HTML) et personnalisable
- Documentation fonctionnelle (par fonction et sur champ)
- Documentation technique (modèle de données, dictionnaire, points d'entrée, description détaillée des paramètres standard fournis)
- Accès à des tutoriels et vidéos
- Documentation en ligne, à jour, sans installation utilisateur ou nécessité de maintenance
- Documentation publiée sur un serveur semi-publique

14.2 Outils d'aide à la décision

14.2.1 Fonctions décisionnelles

- Statistiques basées sur des événements déclencheurs définissables par lot ou en temps réel :
 - Analyse multi-niveau sur 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 cumul au détail
- Intégration en standard aux fonctions avancées de Business Intelligence
- Transfert sous Excel d'un simple clic de tout écran d'interrogation
- Ciblage marketing avancé :
 - Comptages, extractions, fusions de données issues de la base de données
 - Génération de publipostage ou exportation sous Excel des résultats
- 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 ».

14.2.2 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)
 - remontée de la piste d'audit à tous les niveaux
- Requêteur intégré :
 - permet la constitution d'écrans de consultation sur toutes les tables de la base, avec fonctions de jointure automatique ou manuelle, tri, sélection, zoom...
- Tableaux de bord

- Intégrant la logique métier en finance, ils permettent des agrégations sur des logiques comptables, des comparaisons, des calculs intermédiaires et des saisies stockées, des révisions multiples, des zooms sur toute la piste d'audit

14.2.3 Éditions

- Basées sur Crystal Reports™ :
 - une bibliothèque de plus de 400 états est fournie en standard, intégrant notamment les états légaux pour les législations prises en charge
 - déclenchement d'éditions 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 au format Word, Excel, texte, HTML, PDF

14.2.4 Recherches avancées

- Basées Elastic Search™
- Fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rechercher facilement des fonctions ou données contenues dans les pages par mot-clé

14.2.5 Stockage de documents

- Sauvegarde de documents (Microsoft Office, Adobe PDF, etc.) par glisser-déposer dans Sage ERP X3
- Partage de documents avec les équipes concernées

14.3 Plate-forme Mobilité

- Optimisation des présentations destinées à un usage mobile
- Personnalisation des applications web mobiles en mode WYSIWYG
- Personnalisation de la mise en page
- Installation et paramétrage des applications
- Fonctionnement hors connexion : possibilité pour les utilisateurs de créer des notes de frais en mode « brouillon » et resynchroniser avec Sage ERP X3
- Principe de mise à jour de l'application : à tout moment, les utilisateurs peuvent réinstaller les applications, ce qui permet d'être toujours à jour des dernières versions

14.4 Intégration avec Microsoft Office

- Intégration de Sage ERP X3 avec Microsoft Word, Excel et PowerPoint

- Fonction permettant la création de tableaux Microsoft Excel depuis Sage ERP X3
- La fonction accède à un Sage ERP X3 comme un client avec contrôle des droits utilisateurs
- Définition possible des données à lire et des filtres au moyen des métadonnées disponibles
- Possibilité de stockage par les utilisateurs de leurs documents Microsoft Word, Excel, ou PowerPoint
- Exemples d'intégration
 - Word : insérer des données dans les documents, créer des documents depuis Sage ERP X3, publipostage en utilisant des modèles
 - Excel : exporter des données et créer des liens directs entre ces données et les classeurs, rafraichissement sélectif des données
 - Powerpoint : intégration directe de données et graphiques dans PowerPoint, rafraichissement des données par simple clic de bouton

14.5 Processus graphiques interactifs

- Interface Web en HTML 5 permettant la compatibilité avec de multiples navigateurs
- Utilisation intuitive respectant les standards d'usage Web, tels le bouton de retour ou F5 pour l'actualisation des pages
- Menus de processus
 - Processus organisés par rôle auquel sont associés des groupes d' utilisateurs, permettant de représenter les flux de façon graphique, interactive, personnalisée. Possibilité par exemple de créer un portail commun pour les acheteurs, des portails différents pour chaque commercial, un portail pour les contrôleurs financiers...
 - Organisés en menus
 - Intégrés dans les pages d'accueil
 - Définition des onglets par l' utilisateur habilité, par glisser/déplacer depuis la liste des processus existants
- Editeur de processus
 - Gestion des fonds personnalisable
 - Livraison de bibliothèques d' éléments graphiques prêts à l' emploi
 - Paramétrage des visuels (police des textes, couleurs, encadrements...)
 - Lien vers des fonctions de Sage ERP X3, vers des URL ou vers des documents publiés, par exemple la documentation sur les procédures entreprise
 - Paramétrage des menus de processus
- Autres fonctions

- Ajout facile de pages à la barre des favoris en un seul clic pour faciliter la navigation sur les écrans souvent utilisés
- Les adresses gérées dans l' ERP sont facilement cartographiées avec Google Maps afin d' aider à la navigation vers les lieux en question, des sites clients par exemple

14.6 Workflow

- Déclenchement, de façon 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
- Paramétrage par définition :
 - de la fonction déclenchant le flux, 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...)
 - de la liste des destinataires en fonction du contexte (utilisateurs internes, tiers identifiés par leur code et leur fonction dans l'entreprise)
 - 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 via clic depuis le message...)
 - du stockage dans une table historique d'informations liées au context

14.7 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 de 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...)
 - les processus graphiques interactifs
- Fonction de personnalisation du vocabulaire

- Le mode Personnaliser permet aux utilisateurs de configurer les pages pour :
 - Changer l'ordre des informations sur l'écran
 - Organiser hiérarchiquement des groupes d'informations en éléments empilés, onglets ou colonnes
 - Masquer des éléments ou présenter des éléments en blocs repliables
 - Changer les widgets utilisés pour la saisie d'informations
 - Changer l' emplacement des étiquettes de champs
 - Personnaliser des pages par simple glisser-déposer
- Barre d'outils de personnalisation permettant aux utilisateurs des modifications de pages telles que :
 - Affichage : sélectionner un élément, modifier son apparence, sa position, le nombre de colonnes, le déplacer par glisser-déposer
 - Structure : déplacer des blocs et sections avec tous les éléments contenus
 - Aperçu : visualiser les changements sur la page via deux panneaux gauche et droit
 - Contenu : présentation de la structure sur un panneau gauche sous forme d' un graphique « arbre » pouvant être plié et déplié
 - Insertion : insertion d'un nouveau bloc ou d'une nouvelle section

15.0 Applications Web mobiles

Sage ERP X3 est conçu pour permettre l'accès à travers un simple navigateur web, par le biais d'ordinateurs de bureau ou portables, de smartphones ou de tablettes. Des applications web ont été créées pour faciliter l'usage des équipements aux écrans de taille réduite, tels les smartphones. Les applications Web mobiles fonctionnent sur des smartphones Android ou iPhone.

15.1 Ventes

15.1.1 Ventes – Mes clients

- Liste d'informations clés telles que :
 - Commentaires clients
 - Contacts et adresses
 - Limite de crédit
 - Commandes en retard de paiement d' avance
 - Commandes en dépassement de crédit client
 - Commandes bloquées
 - Devis actifs et à relancer
- Portefeuille des commandes, en attente et en retard
- Livraisons à valider et à facturer
- Retours avec ou sans avoirs en attente
- Factures validées et non validées
- Paiements affectés et non affectés
- Blocage ou déblocage de transaction
- Blocage ou déblocage de client

15.1.2 Ventes – Mes actions

- Approbations ou rejets de devis, commandes et commandes ouvertes
- Statuts de transactions, signées ou à signer

15.1.3 Consultation des tarifs de vente

- Tarif de vente pour un produit, un site, un client particulier pour une quantité donnée
- Affichage détaillé : calcul du prix net par unité à partir des prix brut, remises et frais

15.2 Achats

15.2.1 Achats – Mes actions

- Approbations ou rejets de demandes, commandes et commandes ouvertes
- Statuts de transactions, signés ou à signer

15.2.2 Consultation des tarifs d'achat

- Tarif d'achat pour un produit, un site, un fournisseur particulier pour une quantité donnée
- Affichage détaillé : calcul du prix net par unité à partir des prix brut, remises et frais

15.3 Stocks

- Stock disponible pour un produit, sur un site, pour une date donnée
- Disponibilités consolidées en jours, semaines, mois
- Disponibilités à la vente par dates, intégrant les besoins et ressources prévisionnels

15.4 Notes de frais

- Saisie de notes de frais
- Vue sur les statuts de dépenses, approuvées et refusées

16.0 Administration et support

16.1 Généralités

16.1.1 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 des héritages de règles

16.1.2 Structure de base

- Le progiciel est nativement :
 - multi-société et multi-site
 - multilingue
 - multidevise
 - multi-comptabilité
 - multi-législation
- Il gère des tiers :
 - multi-types (client, fournisseur, transporteur, représentant, donneur d'ordre, prestataire...)
 - multi-adresses
 - multi-contacts
 - multi-RIB
 - multi-collectifs

16.1.3 Gestion des utilisateurs et de la sécurité

Les administrateurs peuvent accéder à une page d'accueil permettant la gestion de plusieurs fonctions, notamment la définition des utilisateurs ainsi que leurs rôles, groupes et équipes d'appartenance.

- Définition des utilisateurs
 - Définition d'administrateurs et de sous-administrateurs par fonction
 - Hiérarchies d'utilisateurs et d'adresses de messagerie pour le workflow
 - Jeux de paramètres définissables par utilisateur
- Contrôle des accès
 - Sur des fonctions, transactions, champs
 - Accès en visualisation, modification, exécution (par exemple droit de comptabilisation sur un compte)
- 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, commercial, payeur...) ; possibilité de donner un accès aux tiers externes aux seules informations qui les concernent
- Traçabilité et sécurité
 - Déconnexion par time-out
 - Périodicité de renouvellement et taille minimale des mots de passe
 - Verrouillage du compte au bout d'un nombre paramétrable de tentatives infructueuses
 - 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 pour le workflow
 - Traçabilité au niveau de la base de données (triggers) avec stockage paramétrable des valeurs avant et après modification
 - Pour une administration simple, possibilité pour un utilisateur d'une connexion unique pour travailler dans plusieurs dossiers / plusieurs législations

16.1.4 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

16.2 Gestion de l'exploitation

- Fonctions de sauvegarde
- Paramétrage d'alertes (fichiers journaux)
- Moniteur de surveillance :
 - des tâches batch en cours
 - des 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

16.2.1 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).

16.3 Liaisons entre applications

16.3.1 Modèles d'importation/exportation

- Permettant l'importation et l'exportation de données de 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'importations/exportations enchaînées
 - Interfaces avec des bases de données distantes (architectures multi-sites, intégration de systèmes)

16.3.2 Définition d'API

- Conformes aux normes des services Web (WSDL/SOAP)
- Invocation de services Web externes et publication de services Web vers l'extérieur

16.4 Personnalisation

- Toutes personnalisations possibles grâce au L4G objet intégré ou via des services Web vers des objets ou méthodes Sage ERP X3 (dans tout langage du 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
- Gestion des mises à jour avec respect des spécifiques développés
- Accès par point d'entrée à tous les objets standard
- Utilisation des bibliothèques de composants standard
- Environnement de développement sous Eclipse