

Nouveautés

Février 2022

**SAGE FRP 1000
DEMATERIALISATION**



Propriété & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives au copyright et les traités internationaux applicables.

Toute utilisation non conforme du logiciel, et notamment toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel est strictement interdite.

Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.

La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l'autorisation préalable et expresse de la société Sage est donc prohibée.

Tous les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation et n'appartenant pas à Sage peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

SOMMAIRE

Nouvel OCR V2 (SFD SaaS)	4
Zoning (SFD SaaS).....	6
Gestion des champs ESM	11
Récupération du taux de devise en fonction de la date de facture	17
Personnalisation du colonage	19
Reconnaissance des montants sans décimale	20
Duplication des modèles de saisie.....	21
Collecte de factures multi-fournisseurs.....	22
Nouveaux champs affichés en rapprochement.....	24

Nouvel OCR V2 (SFD SaaS)

Un nouvel OCR est disponible pour les nouveaux environnements.

Concernant l'activation de celui-ci sur les environnements déjà déployées il y'a une constante à activer dans Administration -> Constantes -> Global -> D. Options spécifiques :



Cet OCR et le Zonage seront pris en compte sur les factures intégrées à la suite de l'activation de cette constante.

Cette constante sera activée par défaut pour les nouveaux environnements, attention il s'agit d'une action irréversible.

Cet OCR optimise et améliore la reconnaissance des données des documents intégrés. Celui-ci est doté d'une intelligence artificielle permettant de reconnaître les données tel que le numéro de facture, les montants, les dates...

Améliorations de l'OCR :

<input type="checkbox"/>	Bijou	-	Facture	FA502100824	08/03/2021	08/10/2021	Choix fournisseur	579,60	483,00	96,60	-		
<input type="checkbox"/>	Bijou	-	Facture	FFA00006	10/09/2020	08/10/2021	Choix fournisseur	240 003,00	200 000,00	40 003,00	-		
<input type="checkbox"/>	Bijou	-	Facture	FA-2017-0010	13/11/2017	08/10/2021	Choix fournisseur	671,15	624,90	46,25	-		



Il n'y a plus d'apprentissage de l'OCR sur le numéro de facture. Celui-ci est reconnu lors de la première intégration d'un document d'un fournisseur, et même si le fournisseur n'est pas reconnu.

L'OCR V1 détectait l'ensemble des dates du document et proposait une date de facture la plus proche du jour et en date d'échéance la plus éloignée.

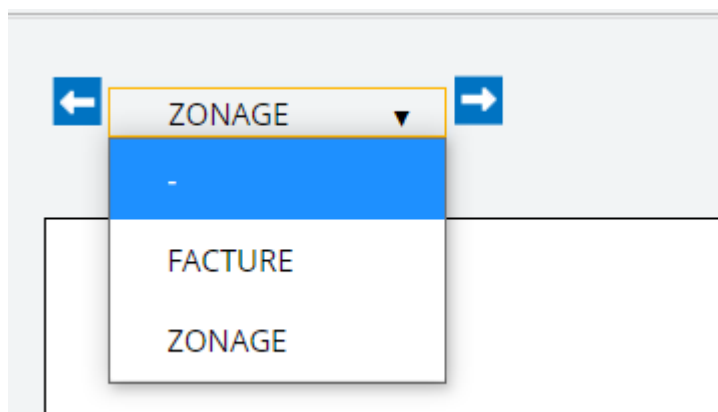
Avec l'OCR V2 ce n'est plus le cas, grâce à l'intelligence artificielle, celui-ci détecte naturellement la date de facture et la date d'échéance du document.

Dans cet exemple, nous avons intégré cette facture le 01/09/2021. L'OCR V1 aurait proposé en date de facture le 15/02/2020 car c'est celle qui est la plus proche du 01/09/2021. L'OCR V2 ne prend pas en compte cette règle et propose naturellement grâce à l'IA la date de facture et la date d'échéance correspondante.

L'objectif et l'intérêt de nouvel OCR est d'avoir un environnement opérationnel dès la création avec le moins d'apprentissage à réaliser.

Zoning (SFD SaaS)

Le Zoning est disponible pour les environnements pour lesquels l'OCR V2 est activé. Lors du traitement d'une facture il est désormais possible de se positionner en mode zoning directement en haut à gauche de la facture :



En se mettant sur « Zoning » et en cliquant sur les champs à droite détectés par l'OCR, il y'a un rectangle rouge qui se positionne sur la zone correspondante sur la facture :

Exemple ici en cliquant sur le champ « N° facture » :

The screenshot shows the Sage SFD SaaS interface. On the left, a bill is displayed with the following details:

FACTURE n° **FAC100291/1** Le 10/06/2020

Ref.	Désignation	Quantité	PU	Total HT
00125	PRESTATION	1	6000.00	6000.00

Summary table:

TOTAL HT	6 000.00
TVA 20%	
TVA 10%	330.00
TVA 5.5%	
TOTAL TTC	6 330.00 €

Payment info: Paiement dû le 03/08/2020 virement
IBAN : FR760314000560680789090787

On the right, the 'Bijou' section is visible, with the 'N° facture' field highlighted in red and containing the value 'FAC100291/1'. Other fields include 'Compte tiers', 'Catégorie', 'Journal', 'Type', 'Date fact.', 'Libellé', 'Cpte coll. firm.', 'Agence', 'Référence', 'Mode régl.', and 'Date éch.'.

Cela permet rapidement de visualiser où l'information a été détectée sur le document.
Si une modification est à effectuer sur le champ sélectionné, il est possible de modifier la valeur de ce champ.

Exemple avec la date d'échéance :

TOTAL HT	6 000.00
TVA 20%	
TVA 10%	
TVA 5.5%	330.00
TOTAL TTC	6 330.00 €

Paiement dû le 01/08/2020 virement
IBAN : FR760314000560680789090787

Commentaire (0) Pièce jointe (0)
Action: VEUILLEZ CHOISIR UNE OPTION

BIJOU
Compte tiers: BRELO N° facture: FAC100291/1
Catégorie: FACTURE Agence: MARKETING
Journal: ACHATS Référence:
Type: FACTURE Mode régl.: CHÈQUE
Date fact.: 10/06/2020 Date éch.: 01/08/2020
Libellé: Breloque S.a.r.l.
Cpte coll. fin.: 4010000 - COLLECTIF FOURNISSEURS

Si une modification d'une donnée d'un champ a été effectué avec le zoning, un apprentissage est alors réalisé.

Exemple si je souhaite automatiser le champ « Référence » :

- Je clique sur le champ « Référence »
- Je clique sur la donnée que je souhaite récupérer directement sur le visuel du document à gauche

ZONAGE

BRELOQUE Sarl
38, av. du Prado
13002 Marseille
Tél. 04 91 08 50 50

BIJOU
70, rue des Orfèvres
75009 PARIS

FACTURE n° FAC100291/1 Le 10/06/2020

Ref.	Désignation	Quantité	PU	Total HT
00125	PRESTATION	1	6000.00	6000.00

TOTAL HT	6 000.00
TVA 20%	
TVA 10%	
TVA 5.5%	330.00
TOTAL TTC	6 330.00 €

Commentaire (0) Pièce jointe (0)
Action: VEUILLEZ CHOISIR UNE OPTION

BIJOU
Compte tiers: BRELO N° facture: FAC100291/1
Catégorie: FACTURE Agence: MARKETING
Journal: ACHATS Référence: PRESTATION
Type: FACTURE Mode régl.: CHÈQUE
Date fact.: 10/06/2020 Date éch.: 01/08/2020
Libellé: Breloque S.a.r.l.
Cpte coll. fin.: 4010000 - COLLECTIF FOURNISSEURS

Lorsque je vais intégrer une nouvelle facture du fournisseur BRELOQUE, le champ « Référence » sera alors automatiquement alimenté selon le zoning effectué sur la précédente facture :

L'apprentissage du zoning se fait dès lors qu'il y'a un enregistrement de la facture, l'envoi de la facture ou la validation de la facture directement en étape Comptabilité.

Cas d'une facture avec du multi taux de TVA :

Il est possible, grâce au zoning d'automatiser le multi taux de TVA.

Pour ce faire lorsque vous réalisez l'imputation comptable, ce pictogramme apparaît à côté du

compte de TVA :

Dans un premier temps celui-ci est gris car il n'y a aucune liaison réalisée sur ce compte. Il faut donc cliquer sur ce pictogramme et zoner l'élément sur la facture permettant de préciser qu'il s'agit d'une TVA de 20%. Exemple sur cette facture : je zone l'élément « D20 » car j'ai choisis dans un premier temps le compte de charge et de TVA correspond à 20%. Je précise donc que si l'élément « D20 » est détecté sur une facture de ce fournisseur, le compte de TVA 4456620 est appliqué.

Libé	Debit	Taux	Montant	Total HT	Exemple	Total TTC	Acquies	NET A PAYER
D20	130,20	20%	26,04	874,20	0,00	900,24	0,00	900,24
D10	744,00	10%	74,40					
Total	874,20		26,04					

➔ Des tableaux apparaissent lors du zoning de la zone. Ce sont des tableaux détectés par l'OCR.

Le pictogramme se met désormais en vert, précisant qu'une liaison a été effectuée sur ce compte de TVA.

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT	*
BAAR01	Bague Argent	1,00	186,00	30%	130,20	D20
BAAR01	Bague Argent	4,00	186,00		744,00	D10

Code	Base	Taux	Montant	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
D20	130,20	20%	26,04	874,20	0,00	900,24	0,00	900,24
D10	744,00	10%	74,40					
Total	874,20		26,04					
Conditions de règlement :				le 02/05/21		Chèque		270,07
Paiement en 3 fois				le 20/05/21		LCR Acceptée		270,07

Il faut ensuite automatiser le montant de la TVA, il faut donc se positionner sur le champ et zoner le montant correspondant, ici 26.04.

Code	Base	Taux	Montant	Total HT	Exempte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
D20	130.20	20%	26.04	874.20	0.00	900.24	0.00	900.24
D10	744.00	10%	74.40					
Total	874.20		26.04					

Conditions de règlement : le 02/05/21
 Paiement en 3 fois le 20/05/21

Chèque LCR Acceptée 270.07
 270.07

601020 | Achats matières 10% | Billet Facture n° FFA00007

Débit 130.20 | Crédit 0

Taxe 4456620 | DEBIT | 26.04

[Générer les lignes](#)

Vous pouvez ensuite cliquer sur « Générer les lignes » pour confirmer cette saisie et faire la même chose pour un autre compte de charge et sa TVA associée.

Code	Base	Taux	Montant	Total HT	Exempte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
D20	130.20	20%	26.04	874.20	0.00	900.24	0.00	900.24
D10	744.00	10%	74.40					
Total	874.20		26.04					

Conditions de règlement : le 02/05/21
 Paiement en 3 fois le 20/05/21

Chèque LCR Acceptée 270.07
 270.07

501010 | Achats matières 10% | Achats matières 10%

Débit 744.00 | Crédit 0

Taxe 4456610 | DEBIT | 74.40

[Générer les lignes](#)

✓ **TOTAUX**

	HT	Taxe	TTC
Total	874.20	100.44	974.64

✓ **RAPPROCHEMENT AVEC LES BONS DE RÉCEPTION EN COURS**

✓ **IMPUTATION COMPTABLE**

Compte	Libellé	Débit	Crédit	-
501020	Billet Facture n° FFA00007	130.20		
4456620	Billet Facture n° FFA00007		26.04	
501010	Billet Facture n° FFA00007	744.00		
4456610	Billet Facture n° FFA00007		74.40	

[Générer les lignes](#)

Gestion des champs ESM

A. Mise en place du droit

Pour gérer les champs libres, le droit « CHAMPS LIBRES » doit être activé pour le profil administrateur et/ou le profil concerné. Administration -> Droits

CHAMPS LIBRES <input checked="" type="checkbox"/>

B. Récupération des champs ESM de Sage FRP 1000

Les champs ESM sont de type :

- ENTIER => Nombre sans virgule.
- CHAINE => Chaîne de caractères.
- LOGIQUE => Case à cocher.
- DATE
- DATE ET HEURE
- FLOTTANT => Nombre à virgule sans limite de taille
- NUMERIQUE => Chiffre à virgule avec un nombre de décimal après la virgule qui peut être défini

Il faut que ces champs ESM soient créés sur ces tables :

- TEcriture
- TPIECE
- TImportEcritures

Pour récupérer ces champs ESM de TImportEcritures, il faut dans le connecteur d'import du référentiel comptable cocher la récupération des champs libres. La récupération de ceux-ci se fera lors de la synchronisation de la société.

Paramétrage connecteur
Fermer ✕ ou appuyez sur Esc

Informations pour le paramétrage de la connexion

URL des API Sage	<input type="text" value="http://127.0.0.1:8081/sdata/"/>
Jeton d'accès des API	<input type="text" value="100003008778250617ACE540F700ABABB3E4356529F1DD777D"/>
Instance Sage MultiSociété	<input checked="" type="checkbox"/>

Sélectionner les référentiels à synchroniser

Plan comptable	<input checked="" type="checkbox"/>	Devises	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode de règlement	<input checked="" type="checkbox"/>	Condition de paiement	<input checked="" type="checkbox"/>
Fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	Journaux	<input checked="" type="checkbox"/>
Plans analytiques	<input checked="" type="checkbox"/>	Sections analytiques	<input checked="" type="checkbox"/>
Site	<input checked="" type="checkbox"/>	Articles	<input checked="" type="checkbox"/>
Champs libres	<input checked="" type="checkbox"/>		

C. Configuration des champs libres dans SFD

Menu Administration >> Données >> Gestion des champs libres. Ce nouveau menu apparaît dans après l'activation du droit, (voir point A)

Pour que leur utilisation soit fonctionnelle, il faut intervenir dans le paramétrage SFD et associer les champs libres à une zone de saisie

Il est nécessaire de compléter le paramétrage des champs libres en précisant la « zone associée »

ADMINISTRATION > Données > Champs libres

Ajouter un champ libre

Désactiver la gestion des charges constatées d'avance

Code champ	Libellé champ	Zone associée	Type	Exporter en compta	Actions
controle_date_echeance	Controle date echeance	Aucune zone	Numérique	Oui	
date_debut_registre	date de début de prestation	Charge	Date	Oui	
date_fin_registre	date de fin de prestation	Charge	Date	Oui	
honoraire	HONORAIRE	Aucune zone	Champ de saisie	Oui	
honoraire_txt3	HONORAIRE TXT3	Aucune zone	Champ de saisie	Oui	
table	TABLE	Aucune zone	Champ de saisie	Oui	
valeur_1	VALEUR	Aucune zone	Numérique	Oui	

Il y a trois zones de champs libres :







- ENTETE DE LA FACTURE : information qui sera reprise sur toutes les lignes d'écritures de la facture
- COMPTE COLLECTIF : information associée uniquement sur la ligne d'écriture du Tiers
- CHARGE : information associée uniquement à la ligne de charge associée

Les champs configurés en obligatoire : la transmission du document ne pourra pas se faire si le champ libre n'est pas saisi.

Attention : l'option « Exportable dans l'ERP comptable » n'est pas modifiable. La case est cochée automatiquement si SFD détecte un champ libre dans SAGE. Et par défaut ce champ sera synchronisé avec l'ERP.

Dans le cas d'une création d'un champ libre manuellement depuis l'interface SFD, la case « Exportable dans l'ERP comptable » sera automatiquement décochée. Et les données de ces champs ne seront **jamais** poussées dans Sage FRP 1000.

Les champs libres créés en zone associée « Entête » et « Compte collectif » apparaissent lors de la saisie d'une facture au niveau de l'entête (Exemple avec « AKAOCHaine ») :

<p>▼ SOCIÉTÉ 1</p>	
<p>Compte tiers</p> <p>F-LIBSTOUEN  </p>	<p>N° facture</p> <p>F00002</p>
<p>Catégorie</p> <p>FRAIS GÉNÉRAUX ▼</p>	<p>Site</p> <p>SIÈGE SOCIAL S01 PARIS</p>
<p>Service</p> <p>ADMINISTRATIF ▼</p>	
<p>Journal</p> <p>JOURNAL DES ACHATS ▼</p>	<p>Référence</p> <p></p>
<p>Type</p> <p>FACTURE ▼</p>	<p>Mode régl.</p> <p>VIREMENTS FRANCE CFONB ▼</p>
<p>Date fact.</p> <p>01/03/2021 </p>	<p>Date éch. </p> <p>01/03/2021 </p>
<p>Libellé </p> <p>Librairie de Saint Ouen</p>	
<p>Cpte coll. frn.</p> <p>40110000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMENTS TAUX NORMAI</p>	
<p>AKAOCHaine</p> <p>TEST</p>	

Les champs libres créés en zone associée « Charge » sont à saisir au niveau de l'imputation comptable de la facture et par compte de charge :

IMPUTATION COMPTABLE

Compte	Libellé	Débit	Crédit	
60110110 - DÉDUCTIB	Achats stockés de mat. pre	1520	0	-
44566110 - Déductible débits taux normal	44566110 - Déductible déb	304	0	-

Informations libres

AKAODATE		AKAOENTIER	
----------	--	------------	--

VALIDER
Générer les lignes

D. Choix de l'étape pour la saisie

Dans Administration -> Données -> Catégories de document

Le paramétrage est disponible en cliquant sur le lien "Associer un champ libre à cette étape »

Activer cette étape si le montant de la facture est supérieur à: € TTC

BAP si le montant de la facture est inférieur à: € TTC

Pouvoir saisir l'analytique au niveau de cette étape de validation

[Associer une ou plusieurs questions à cette étape](#)

[Associer un commentaire à cette étape](#)

[Associer un champ libre à cette étape](#)

Si c'est le valideur qui doit renseigner les informations libres, en étape de validation il doit alors aller dans « Ecritures comptables » puis cliquer sur les « i » pour renseigner celles-ci :

ÉCRITURES COMPTABLES				
COMpte	DÉBIT	CRÉDIT	ANA.	-
Librairie de Saint Ouen				
40110000 - Déductible encaissements taux normal	0.00	1 824.00		i
Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit - Déductible débits taux réduit				
60110120 - Déductible débits taux réduit	1 520.00	0.00		i
LIBELLÉ	VALEUR			
AKAOCHAINE				
AKAODATE	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
AKAOENTIER	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
Mettre à jour les champs libres				
44566120 - Déductible débits taux réduit	304.00	0.00		i

Attention si c'est le valideur qui renseigne les informations libres, l'import de l'écriture dans Sage doit se faire obligatoirement après l'étape de validation 1 car il n'y a pas de modification de ces champs à la suite de l'intégration.

E. Intégration des champs ESM dans Sage FRP 1000

Pour intégrer les champs ESM lors de l'import des écritures il faut créer l'affectation des extensions dans Sage FRP 1000

Initialisation -> Import d'écritures -> Affectations des extensions

Exemple :

Attribut écriture à importer	Porte sur extension ...	Attribut extension	Partag
AKAOCHAINE	Ecriture comptable	AKAOCHAINE	Dossier
AKAODATE	Ecriture comptable	AKAODATE	Dossier
ENTIER	Ecriture comptable	ENTIER	Dossier
LIBELLETEST	Pièce comptable	LIBELLETEST	Dossier

Ex : dans FRP1000 : Récupération sur la pièce le numéro de commande et sur le compte de charge l'article.

Pour cela dans FRP 1000 sont créés :

- sur TPiece - champ ESM 'noCommande'
- sur TEcriture - champ ESM 'article'
- sur TImportEcritures - les champs ESM 'impCommande' et 'impArticle'.

Dans l'écran d'affectation des extensions import écritures sont ajoutés les liens entre les attributs du descriptif d'importation et leurs correspondants au niveau de la pièce et de l'écriture.

Attribut écriture à importer	Porte sur extension ...	Attribut extension	Partag
impArticle	Ecriture comptable	article	Dossier
impCommande	Pièce comptable	noCommande	Dossier

Dans SFD je récupère les champs libres impArticle et impCommande.

J'associe la zone Entête de la facture pour le champ 'impCommande' et la zone Charge pour le champ 'impArticle'.

Lors de la saisie d'une facture j'alimente les champs impCommande (ex : CM 000025) et impArticle (ex : imprimante).

Sur la pièce crée dans FRP 1000 je vais retrouver

- la valeur **CM 000025** dans le champ 'noCommande' sur la pièce
- la valeur **imprimante** dans le champ 'article' sur l'écriture de charge.

Récupération du taux de devise en fonction de la date de facture

Liste des cours

Date	Mode de cotation	Cours	Devise de cotation	Partag
25/04/2021	Certain	2,00000000	EUR	Dossier
23/04/2021	Certain	1,20660000	EUR	Dossier
20/04/2021	Certain	1,50000000	EUR	Dossier
01/12/2013	Certain	1,44880000	EUR	Dossier
01/11/2013	Certain	1,44650000	EUR	Dossier
01/10/2013	Certain	1,47140000	EUR	Dossier
01/09/2013	Certain	1,46110000	EUR	Dossier
01/08/2013	Certain	1,45230000	EUR	Dossier
01/07/2013	Certain	1,44560000	EUR	Dossier
01/06/2013	Certain	1,40780000	EUR	Dossier
01/05/2013	Certain	1,41580000	EUR	Dossier

Société : S2 Objet : Attributs :

Si la date de facture est au 01/03/2021 le taux est alors de 1.4488 :

Date fact. Date éch.

Libellé


Cpte coll. frn.

	Devise Société	Devise Fournisseur	Valeur de change 1 EUR =
	EUR	DOLLAR DES ETATS-UN	1.4488 USD
	HT	Taxe	TTC
Total en devise	1 824.00	0.00	1 824.00
Total EUR	1 258.97	0.00	1 258.97


Si la date de facture est modifiée le taux de devise en fonction de la date de facture est récupérée en temps réel :

Date fact.

25/04/2021

Date éch. 

25/04/2021




Libellé 

Librairie de Saint Ouen

Cpte coll. frn.


40110000 - DÉDUCTIBLE ENCAISSEMEI

▼ TOTAUX

	Devise Société	Devise Fournisseur	Valeur de change 1 EUR =
	EUR	DOLLAR DES ETATS-UN	2 USD
	HT 	Taxe 	TTC 
Total en devise	1 824.00	0.00	1 824.00
Total EUR	912.00	0.00	912.00

Ce cours de devise reste à titre informatif et n'est pas celui qui sera appliqué sur les pièces comptables importées, ni sur les factures d'achat rapprochées dans Processus Opérationnels.

Personnalisation du colonage

Au niveau des bannettes, il est possible de modifier les champs affichés et l'ordre d'affichage en cliquant sur l'icône :  à côté de « Actions »

Liste des documents bon à payer (7)

<input type="checkbox"/>	Type	BAP	Date du BAP	Catégorie	Site	N° Facture	Société	Echéance au	Agence	N° fournisseur	Facture du	Fournisseur	Compte	TTC	Intitulé	Devis	Actions ...
<input type="checkbox"/>	Facture	Total	08/10/2021	FG	LILLE	TEST	TESTRCA	08/10/2021	Agence 1	F-BILLOT	08/10/2021	BILLOT	60110120 - Déductible débits taux réduit	1502.00	BILLOT	EUR	
<input type="checkbox"/>	Facture	Total	08/10/2021	RAPPRO	LILLE	TESTRAPPROC	TESTRCA	08/10/2021	Agence 1	F-DUPONT	08/10/2021	DUPONT		200	DUPONT	EUR	
<input type="checkbox"/>	Facture	Total	19/07/2021	FG	LILLE	TEST44	TESTRCA	01/03/2021	Agence 1	F-LIBSTOUEN	01/03/2021	Librairie de Saint Ouen	60110120 - Déductible débits taux réduit	120.00	Librairie de Saint Ouen	USD	
<input type="checkbox"/>	Facture	Total	12/07/2021	FG	LILLE	TEST	TESTRCA	12/07/2021	Agence 1	F-LIBSTOUEN	12/07/2021	Librairie de Saint Ouen	60110120 - Déductible débits taux réduit	110.00	Librairie de Saint Ouen	USD	
<input type="checkbox"/>	Facture	Total	08/07/2021	FG	LILLE	TEST12H00	TESTRCA	08/07/2021	Agence 1	F-LIBSTOUEN	08/07/2021	Librairie de Saint Ouen	60110120 - Déductible débits taux réduit	1200.00	Librairie de Saint Ouen	USD	
<input type="checkbox"/>	Facture	Total	26/05/2021	FG	LILLE	F00153	TESTRCA	26/05/2021	Agence 1	F-LIBSTOUEN	26/05/2021	Librairie de Saint Ouen	60110120 - Déductible débits taux réduit	120.00	Librairie de Saint Ouen	USD	
<input type="checkbox"/>	Facture	Total	26/05/2021	FG	LILLE	TESTFG	TESTRCA	26/05/2021	Agence 1	F-BILLOT	26/05/2021	BILLOT	60110120 - Déductible débits taux réduit	10800.00	BILLOT	EUR	
Totaux :													14 052,00				

Nombre d'éléments par page :

Une fenêtre pop up va alors s'afficher pour pouvoir cocher les champs à afficher au niveau du listing et l'ordre d'affichage.

Cette affiche est mémorisée par navigateur et donc ne sera pas appliqué pour tous les utilisateurs.

Cochez les colonnes à afficher
✕

- Type
- BAP
- Date du BAP
- Catégorie
- Site
- N° Facture
- Société
- Echéance au
- Agence
- N° fournisseur
- Facture du
- Fournisseur
- Compte
- TTC
- Intitulé
- Devis

Reconnaissance des montants sans décimale

Le paramétrage de la reconnaissance des montants sans décimale se fait désormais au niveau de la fiche fournisseur dans SFD :

Administration -> Données -> Compte

« Gérer les montants avec des décimales sur les factures : »

Statut intégration SAGE	INTEGRE
Intitulé* **	ACUMASS
Adresse **	
Complément	
Code postal **	
Ville **	
Téléphone	
Réf.tiers* **	ACUMASS
Réf.tiers payeur* **	ACUMASS
Abréviation	
Gérer les montants avec des décimales sur les factures:	<input checked="" type="checkbox"/>
Code journal	ACHATS
Compte général* **	4010000 - COLLECTIF FOURNISSEURS

Pour les factures avec des fournisseurs ayant des devises en montant sans décimale (comme le Franc CFA) en décochant cette case, les montants sans décimales sont reconnus :

TOTAL HT	5 000
TVA	1 000
TOTAL TTC	6 000

Paiement à échéance le 30/09/2021 par virement.

Cpte coll. frm.		
4010000 - COLLECTIF FOURNISSEURS		
▼ TOTAUX		
Devise	Taux	Total devisé
FRANC CFA	655.9600	6 000

Duplication des modèles de saisie

Administration -> Données -> Modèle de saisie

Les modèles de saisie peuvent être dupliqués sur la même société avec le nouveau pictogramme :



Libellé du modèle	Actions
MULTI CHARGES	

Le modèle dupliqué reprendra alors le contenu du modèle initial :

ADMINISTRATION > Données > Modèle de saisie

Nom du modèle* : MULTI CHARGES

Compte de charge	Libellé Écriture de charge	Débit charge	Crédit charge	Compte Taxe	Libellé Écriture de Taxe	Débit Taxe	Crédit Taxe
-				-			

#	Compte de charge	Libellé	Débit Charge	Crédit Charge	Ana.	#	Compte Taxe	Libellé Taxe	Débit Taxe	Crédit Taxe	Ana.	Actions
1	Compte collectif fournisseur	Total TTC de la facture										
2	601020	<lib_tiers> <num_piece>				3	4456620	<lib_tiers> <num_piece>	Montant[2]*0.2			
4	601010	<lib_tiers> <num_piece>				5	4456610	<lib_tiers> <num_piece>	Montant[3]*0.1			

[RETOUR](#)

ADMINISTRATION > Données > Modèle de saisie

Nom du modèle* : MULTI CHARGES -dupliqué

Compte de charge	Libellé Écriture de charge	Débit charge	Crédit charge	Compte Taxe	Libellé Écriture de Taxe	Débit Taxe	Crédit Taxe
-				-			

#	Compte de charge	Libellé	Débit Charge	Crédit Charge	Ana.	#	Compte Taxe	Libellé Taxe	Débit Taxe	Crédit Taxe	Ana.	Actions
1	Compte collectif fournisseur	Total TTC de la facture										
2	601020	<lib_tiers> <num_piece>				3	4456620	<lib_tiers> <num_piece>	Montant[2]*0.2			
4	601010	<lib_tiers> <num_piece>				5	4456610	<lib_tiers> <num_piece>	Montant[3]*0.1			

[RETOUR](#)

Collecte de factures multi-fournisseurs

Dans Administration -> Société un nouveau pictogramme est disponible pour paramétrer la

collecte de factures multi fournisseurs :



Société	Nom de la base SAGE	Répertoire de scan	Actions
BIJOU societe 1	BIJOUS	C0070000130_data_1	

En cliquant sur ce pictogramme un nouvel écran apparait permettant de paramétrer les différents sites :

Ajouter une connexion

ACEOS <input type="button" value="Ajouter"/>	Agipi <input type="button" value="Ajouter"/>	Air France (relevés Flying Blue) Transport <input type="button" value="Ajouter"/>
Allianz Insurance <input type="button" value="Ajouter"/>	allopneus.com <input type="button" value="Ajouter"/>	Alwaysdata <input type="button" value="Ajouter"/>
Amazon Online Shopping <input type="button" value="Ajouter"/>	Ameli <input type="button" value="Ajouter"/>	Ameli Pro <input type="button" value="Ajouter"/>

Afin d'ajouter une connexion à un site, cliquer sur « Ajouter » puis renseigner les éléments de connexion :

Bouygues Telecom Entreprises

Identifiant *

Mot de passe *

Une fois enregistrée, la configuration apparaîtra en haut de la page avec un état, la dernière synchro et la prochaine synchronisation.

A noter que la synchronisation se fait toutes les 24h.

Vos connexions

Free

Internet Service Provider

Etat : **Connecté**

Dernière synchro :

Prochaine synchro : **2021-12-08 19:12:03**

[Supprimer](#)

Nouveaux champs affichés en rapprochement

En rapprochement des nouveaux champs sont visibles en mettant sa souris au niveau de la référence d'article sur une ligne d'un document à rapprocher.

Ces champs sont directement des informations reprises du document crée dans Processus Opérationnel.

Voici la liste :

- Acheteur
- Service acheteur
- Affaire
- Poste budgétaire
- Budget
- Demandeur engagement
- Service demandeur

▼ RAPPROCHEMENT - RAFRAICHIR

Type document	N° document	Date	Référence	HT			
Total HT rapproché				0.00			
BON DE COMMANDE	CF ETS000009	22/12/2021		16.00		✓	✗
BON DE COMMANDE	CF ETS000013	23/12/2021		16.00		✓	✗
BON DE COMMANDE	CF ETS000016	28/12/2021		120.00		✓	✗
BON DE COMMANDE	CF ETS000017	29/12/2021		100.00		✓	✗
Affaire : test code affaire Acheteur : Dupont Marcel (madup ENGAGEMENT) - Direction des Achats Demandeur : sage - Direction générale Budget : PER-2021-BUDAXE01 - Budget MKT - Fournitures de bureau							
				Rem.	Mt NET		
				0.00	100.00	✓	✗