

# Sage Accpac ERP 5.6A

Quoi de neuf



© 2009 Sage Software, Inc. Tous droits réservés. Sage, les logos Sage et tous les noms des produits et des services de Sage Accpac sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sage Software, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Sage Software, Inc.  
Éditeur

# Table des matières

---

Modifications et nouvelles fonctions dans Gestionnaire de système .....	1
Amélioration considérable de l'installation et de l'activation du programme.....	2
Nouveautés pour l'administration et l'enregistrement des licences .....	2
Nouvelles autorisations de sécurité pour Services bancaires .....	2
Nouvelles autorisations de sécurité pour la Paie .....	3
Interruption de la prise en charge de IBM DB2 .....	3
Nouveau programme Sage Accpac Intelligence .....	3
Modifications et nouvelles fonctions dans Services bancaires .....	4
Rapprochement bancaire revu et simplifié .....	5
Nouvelles options pour le traitement des opérations et le rapprochement .....	7
Nouvelles séries de ventilation qui facilitent la saisie des transactions .....	8
Nouvelle fenêtre Opération bancaire qui traite les opérations bancaires complexes.....	8
Nouveau journal de report d'opérations bancaires .....	8
Modifications apportées à Intégration de G.L. pour prendre en charge de nouvelles opérations bancaires .....	8
Possibilité de consulter des opérations bancaires reportées .....	9
Extourne de transaction plus efficace .....	9
Modifications terminologiques .....	10
Paiements, retraits et dépôts .....	10
Nouvel état "En circulation" pour les dépôts .....	11
Autres modifications apportées aux Services bancaires .....	11
Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure de Services bancaires .....	11
Modifications et nouvelles fonctions dans Grand livre .....	13
Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes fournisseurs .....	13
Possibilité de trier des chèques de paiement imprimés .....	13
Possibilité d'imputer des paiements anticipés à des bons de commande existants.....	14
Amélioration des rapports de C.F. ....	14
Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes clients .....	15
Fenêtres de consultation intégrées et puissantes .....	15
Conversion à partir de <i>AR Inquiry</i> (Consultation de C.C.) .....	17
Amélioration de l'affichage des documents dans Saisie des encaissements .....	17
Possibilité de trier des chèques de remboursements imprimés .....	18
Amélioration des rapports de C.C. ....	18
Modifications et nouvelles fonctions dans la Paie .....	19
Confidentialité renforcée avec la nouvelle fonction Sécurité-Niveau de l'employé.....	19

---

Nouvelles fenêtres de configuration et nouvelles options pour la prise en charge de Sécurité-Niveau de l'employé .....	20
Amélioration du calcul de la paie FLSA dans Paie É.U. (programme en anglais) .....	21
Calcul hebdomadaire des heures supplémentaires FLSA .....	21
Meilleur contrôle du calcul des heures supplémentaires FLSA impliquant des pourboires .....	22
Modifications dans Services bancaires ayant des répercussions sur la contrepassation de chèques de paie .....	22
Autres modifications apportées à la Paie .....	23
Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion des stocks .....	23
Intégration totale de Stocks en série et Suivi des lots .....	23
Nouveaux rapports de Gestion des stocks pour les numéros de série et les lots ....	24
Amélioration de rapports de G.S. ....	25
Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes clients .....	26
Prise en charge de l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots .....	26
Amélioration de rapports .....	26
Aucune quantité d'articles par défaut pour les notes de débit.....	27
Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes fournisseurs .....	27
Prise en charge de l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots .....	27
Amélioration de rapports de CmF .....	27
Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion de projet .....	28
Nouveau champs de recherche rapide dans Maintenance des contrats .....	28
Possibilité d'imprimer les chiffriers de facturation et de produit constaté .....	28
Prise en charge de l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots .....	29
Modifications et nouvelles fonctions dans <i>Return Material Authorization</i> (Autorisation de retour des marchandises) .....	29
Prise en charge de l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots .....	29
Nouveaux rapports de numéros de série et de lots .....	30
Amélioration des options de commentaires pour les modèles <i>RMA</i> .....	30
Validation améliorée dans la configuration des autorisations ARM .....	30
Amélioration de la saisie d'autorisation de retour .....	30
Prise en charge des modifications apportées aux numéros d'article, de client et de fournisseur.....	31
Modifications et nouvelles fonctions dans Consolidations du G.L. ....	31
Modifications et nouvelles fonctions dans <i>Intercompany Transactions</i> (Transactions intersociétés) .....	31
Mise à niveau à partir de la version 5.4 .....	32
Mise à niveau à partir de la version 5.3 .....	32
Modifications et nouvelles fonctions dans Services de taxes .....	33
Documentation et assistance utilisateur simplifiées .....	33

# Sage Accpac ERP

## Quoi de neuf dans la version 5.6

---

Sage Accpac ERP 5.6 offre les fonctionnalités les plus fréquemment réclamées par nos clients, y compris des procédures d'installation et d'activation plus efficaces. Nous avons également apporté d'importantes améliorations à travers toute notre suite de programmes.

Dans le présent document, vous trouverez des renseignements au sujet des nouvelles fonctionnalités et des modifications apportées aux programmes de Sage Accpac ERP suivants :

- Gestionnaire de système
- Sage Accpac Intelligence
- Services bancaires
- Grand livre
- Comptes fournisseurs
- Comptes clients
- Paie
- Gestion des stocks
- Commandes clients
- Gestion de projet
- Commandes fournisseurs
- Autorisation de retour des marchandises
- Services de taxes
- Consolidations du G.L.
- Transactions intersociétés

Vous y trouverez aussi des renseignements concernant la mise à jour de notre documentation.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Gestionnaire de système

Gestionnaire de système 5.6 offre les nouvelles fonctions et les modifications suivantes :

- Fonctions d'installation et d'activation du programme plus conviviales et plus efficaces.
- Le nouveau Gestionnaire de licence vous permet de conserver tous vos codes d'activation et vos licences LanPak au même endroit.

- Nouvelles autorisations de sécurité qui prennent en charge les modifications apportées aux Services bancaires et à la Paie.

## Amélioration considérable de l'installation et de l'activation du programme

Vous pouvez désormais facilement installer, mettre à niveau ou modifier tous vos programmes de Sage Accpac ERP à partir d'un seul DVD et en une seule et même procédure.

De même, vous pouvez activer tous vos programmes Sage Accpac en une seule et même procédure. Dorénavant, vous sélectionnez tous les programmes que vous souhaitez activer dans la fenêtre Activation des données et cliquez une fois sur le bouton pour lancer l'activation.

---

**Remarque :** Désormais, Services bancaires, Services de taxes et Services livres auxiliaires du G.L. ne s'installent plus avec Gestionnaire de système. Dans les versions antérieures, ces programmes s'installaient ensemble.

---

## Nouveautés pour l'administration et l'enregistrement des licences

Nous avons ajouté un nouveau Gestionnaire de licence qui démarre lors de l'installation du programme et qui vous permet d'entrer les numéros de série et les codes d'activation de vos nouveaux programmes Sage Accpac et LanPaks.

Par la suite, vous pourrez aussi ouvrir le Gestionnaire de licence à partir du bureau Sage Accpac, si vous devez ajouter ou modifier tout renseignement relatif aux licences.

- Consultez les renseignements relatifs à vos programmes Sage Accpac, y compris le nombre d'utilisateurs autorisés pour chaque licence LanPak.
- Entrez les numéros de série et les codes d'activation des programmes et services Sage Accpac que votre entreprise utilise.
- Au besoin, modifiez la raison sociale avec laquelle votre logiciel Sage Accpac est enregistré.

## Nouvelles autorisations de sécurité pour Services bancaires

La fenêtre Groupes de sécurité dans Services administratifs offre de nouvelles autorisations de sécurité qui prennent en charge les

modifications apportées aux Services bancaires 5.6. Ces nouvelles autorisations sont les suivantes :

- Extourner opérations bancaires
- Reporter opérations bancaires
- Consultation historique de transaction
- Imprimer registre des dépôts
- Effacer l'historique
- Maintenance de configuration

Par ailleurs, nous avons renommé l'autorisation Retourner encaissements des clients. Elle s'appelle désormais Extourner encaissements des clients.

## Nouvelles autorisations de sécurité pour la Paie

La fenêtre Groupes de sécurité dans Services administratifs offre les autorisations de sécurité suivantes pour la Paie :

- Configuration de sécurité de l'employé
- Maintenance de liste de sélection
- Transfert feuilles de temps d'employé

Ces modifications prennent en charge les nouvelles fonctionnalités Sécurité-Niveau de l'employé qui ont été ajoutées à la Paie dans cette version.

## Interruption de la prise en charge de IBM DB2

La version 5.6 de Sage Accpac ERP ne prend pas en charge les bases de données IBM DB2. Comme alternative, Sage propose d'aider ses clients à migrer leurs données à MS SQL. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de cette offre, visitez l'adresse URL suivante :

<http://www.sageaccpac.com/products/systemrequirements>.

## Nouveau programme Sage Accpac Intelligence

Sage Accpac 5.6 est livré avec un nouveau programme de veille stratégique, Sage Accpac Intelligence (SAI).

SAI permet aux directeurs financiers de créer des rapports et d'analyser les données de Sage Accpac, en toute simplicité, à l'aide de l'application familière Microsoft Excel. Il comprend les composants suivants :

- **Report Viewer** (Affichage de rapports offre des fonctions d'édition standards qui vous permettent de filtrer les données, changer les paramètres et faire un zoom avant depuis des rapports et des modèles existants).

- **Report Manager** (Gestionnaire de rapports vous permet d'utiliser des conteneurs de données de Sage Accpac pour créer et éditer des rapports, et afin de configurer la sécurité et les autorisations pour les rapports).
- **Connector** (Connecteur vous permet de vous connecter à des sources de données ODBC illimitées, telles que CRM ou à d'autres entreprises ERP).
- **Analysis** (Analyse vous permet de créer des cubes OLAP pour une analyse rapide de vos données Sage Accpac dans Microsoft Excel).

---

**Remarque :** Les licences de 30 jours ne sont pas offertes pour Sage Accpac Intelligence. Avec Sage Accpac ERP, vous recevez une licence de Report Manager (Gestionnaire de rapports) gratuite pour un utilisateur. Vous devez toutefois avoir une licence permanente pour utiliser les programmes Analysis et Connector.

---

SAI est compatible avec Microsoft SQL et Pervasive.SQL.

Si vous utilisez Windows Vista, Windows 2008 et Windows 7, vous devrez vous connecter en tant qu'administrateur Windows la première fois que vous exécuterez SAI.

Un utilisateur bénéficiant des privilèges d'administrateur Windows doit enregistrer le composant ActiveX, SageACCBI56.exe, requis par SAI. Ouvrez n'importe quelle fenêtre du dossier Sage Accpac Intelligence pour enregistrer ce composant. Après l'avoir enregistré, les autres utilisateurs pourront ouvrir les fenêtres de SAI.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Services bancaires

Services bancaires 5.6 offre de nombreuses améliorations très attendues, notamment en ce qui concerne le rapprochement et le traitement des opérations bancaires. Ces améliorations comprennent :

- Rapprochement bancaire simplifié.
- Nouvelles options pour le traitement des opérations et le rapprochement.
- Nouvelles séries de ventilation pouvant faciliter la saisie des transactions.
- Une nouvelle fenêtre Opération bancaire qui vous permet de traiter des opérations bancaires complexes.

- Modifications apportées à Intégration de G.L. qui prennent en charge de nouvelles opérations bancaires.
- Une nouvelle fenêtre Consultation de transaction qui vous permet de consulter des opérations bancaires reportées.
- Une nouvelle fenêtre Extourner les transactions qui vous permet d'extourner les paiements et les encaissements.
- Améliorations apportées à des rapports de transactions existants.
- Nouveaux rapports Consultation de l'historique des transactions, Registre des dépôts et Journal de report des opérations bancaires pour gérer votre piste d'audit.

## Rapprochement bancaire revu et simplifié

Nous avons simplifié la fenêtre Rapprocher relevés bancaires, qui se compose désormais de trois onglets. La nouvelle version de la fenêtre comprend les faits saillants suivants :

Un onglet  
Sommaire amélioré

- L'onglet Sommaire fournit une nouvelle fenêtre agrandie où sont affichés les changements survenus dans le solde de votre compte depuis le dernier rapprochement. Si vous utilisez le Grand livre de Sage Accpac, cette nouvelle fenêtre affiche aussi le solde du compte du G.L. associé.

L'onglet Sommaire simplifié est aussi plus simple à comprendre et à utiliser.

Désormais, vous n'avez plus qu'à inscrire la date du relevé et la date du rapprochement. Nous avons supprimé le champ Date report-Rapprochement de l'onglet Sommaire. (Nous avons aussi supprimé ce champ de la fenêtre Rapprocher les relevés OFX.)

Les soldes et les ajustements des relevés bancaires sont désormais intitulés comme tels pour que vous puissiez les identifier immédiatement.

Vous pouvez dorénavant reporter toute opération bancaire non reportée d'un simple clic sur le bouton Aller situé à côté du montant des opérations bancaires non reportées.

Un nouvel onglet  
Rapprochement  
efficace

- Le nouvel onglet Rapprochement regroupe les renseignements concernant le rapprochement et offre de nouveaux outils pour vous aider à réaliser efficacement des rapprochements.

Dans les versions antérieures, les transactions étaient assignées à quatre onglets différents que vous utilisiez pour rapprocher différents types de transactions. Vous ne pouviez pas consulter et rapprocher toutes les transactions au même endroit.

Maintenant, ces quatre onglets ont été remplacés par le nouvel onglet Rapprochement qui vous laisse consulter et rapprocher tous les types de transactions.

Filtrez et triez les transactions affichées

Vous pouvez aussi filtrer les transactions par état de rapprochement et par type de transaction — et trier les résultats par date du document ou par numéro de transaction. Il n'est plus nécessaire de parcourir une liste interminable pour trouver les transactions que vous souhaitez compenser!

Compensez des transactions d'un simple clic

Pour compenser le montant total d'une transaction, vous n'avez plus qu'à double-cliquer la transaction dans la grille de rapprochement pour indiquer que la transaction est compensée.

Pour compenser la transaction avec un montant différent, sélectionnez l'état de rapprochement permettant de compenser la transaction avec une erreur ou avec une annulation, puis entrez le montant à compenser.

Pour consulter des encaissements individuels dont se compose un dépôt, sélectionnez le dépôt et cliquez sur le bouton Détails.

---

**Remarque :** Le bouton Détails n'est disponible que pour les dépôts composés de plusieurs encaissements. (Ceux-ci peuvent inclure des dépôts entrés dans Services bancaires avec la version 5.5 qui permettait plusieurs détails pour chaque dépôt. Dans la version 5.6, bien que vous puissiez entrer plusieurs détails pour chaque dépôt dans Opération bancaire, le report du dépôt crée un montant forfaitaire pour la fenêtre Rapprocher relevés bancaires.)

---

Lors du rapprochement de transactions dans la version 5.6, prenez note que :

- L'état de rapprochement Compensé avec frais de carte de crédit n'est plus disponible pour les retraits.

Vous pouvez sélectionner l'état de rapprochement Extourné pour extourner un paiement ou autre retrait. Vous devez toutefois utiliser la fenêtre Extourner les transactions pour extourner un encaissement (dépôt).

Compensation rapide d'une série de transactions

- Le nouveau bouton Compensation rapide dans l'onglet Rapprochement vous permet d'ouvrir la fenêtre Compensation rapide où vous pouvez compenser simultanément une série complète de paiements. (Si vous compensez une série de transactions accidentellement, vous pouvez restaurer l'état En circulation tout aussi facilement!)
- Le bouton Opérations bancaires dans l'onglet Rapprochement vous permet d'ouvrir la nouvelle fenêtre Opération bancaire où vous pouvez entrer toute sorte de transactions de rapprochement — que

ce soit de simples frais de service ou bien des saisies composées qui utilisent des séries de ventilation.

Effectuez un zoom avant dans les livres auxiliaires sources

- Vous pouvez effectuer un zoom avant dans les livres auxiliaires sources pour consulter les retraits et les dépôts dans leurs fenêtres de saisie originales. Par exemple :
  - Si vous sélectionnez un paiement à un fournisseur dans l'onglet Rapprochement, puis cliquez sur le bouton Zoom (🔍) des retraits, le paiement apparaît dans la fenêtre Saisie des paiements de C.F.
  - Si vous sélectionnez un dépôt contenant plusieurs encaissements, puis cliquez sur le bouton Détails, le programme répertorie les encaissements individuels dans la fenêtre Détails-Dépôt. Vous pouvez sélectionner un encaissement dans la liste de détails, puis cliquez sur le bouton Zoom (ou appuyez sur la touche F9) pour consulter l'encaissement dans la fenêtre Saisie des encaissements de C.C.

---

**Remarque :** La fenêtre Détails-Dépôt ne prend plus en charge le rapprochement d'encaissements individuels. Vous rapprochez le total des dépôts à l'onglet Rapprochement.

---

Un nouvel onglet Totaux

- Le nouvel onglet Totaux fournit une ventilation par état de rapprochement des paiements et des dépôts compensés (par exemple, Compensé avec erreur de banque ou Compensé avec annulation).

## Nouvelles options pour le traitement des opérations et le rapprochement

La fenêtre Options est désormais dotée de trois onglets qui vous permettent de spécifier :

- Les coordonnées d'une personne-ressource pour les Services bancaires.
- De nouvelles options de traitement, y compris un code de banque par défaut et des options pour le rapprochement et la saisie de transactions.
- De nouvelles options de numérotation des documents.

## **Nouvelles séries de ventilation qui facilitent la saisie des transactions**

De même que dans les autres applications Sage Accpac, vous pouvez désormais ajouter des séries et des codes de ventilation pour simplifier la saisie des transactions. (Dans les versions antérieures, les codes de ventilation étaient appelés "types de transactions" dans Services bancaires.)

Les séries de ventilation sont des groupes de codes de ventilation que vous utilisez ensemble dans une transaction.

## **Nouvelle fenêtre Opération bancaire qui traite les opérations bancaires complexes**

La nouvelle fenêtre Opération bancaire (similaire à la fenêtre Écriture de journal de G.L.) vous permet d'enregistrer des transactions plus complexes que dans les versions antérieures.

Puisque la nouvelle fenêtre prend en charge n'importe quel nombre de comptes de Grand livre, vous n'avez pas à utiliser Comptes clients et Comptes fournisseurs pour inclure des intérêts et des taxes dans les opérations bancaires. Par exemple, vous pouvez directement enregistrer des créances hypothécaires dans Services bancaires — vous n'avez pas besoin de configurer votre banque comme fournisseur dans Comptes fournisseurs.

Pour ouvrir la fenêtre Opération bancaire, utilisez l'icône correspondant dans le dossier Opérations bancaires ou cliquez sur le bouton Opération bancaire dans la fenêtre Rapprocher les relevés. La fenêtre Rapprocher les relevés OFX vous permet aussi d'ouvrir une fenêtre Opération bancaire qui a été modifiée et qui n'inclut que les champs requis pour une écriture de rapprochement.

Pour reporter une opération bancaire, vous pouvez utiliser la fenêtre Opération bancaire. Pour reporter une série d'opération, utilisez la fenêtre Reporter les opérations bancaires.

## **Nouveau journal de report d'opérations bancaires**

Le nouveau journal de report d'opérations bancaires gère votre piste d'audit des opérations bancaires qui ont été reportées.

## **Modifications apportées à Intégration de G.L. pour prendre en charge de nouvelles opérations bancaires**

La fenêtre Intégration G.L. vous permet de spécifier différentes informations de référence provenant d'opérations bancaires, détails

d'opérations bancaires et écritures de rapprochement à utiliser dans les écritures de G.L. correspondantes.

Concernant Intégration de G.L., si vous utilisez l'option Créer transactions GL en créant un nouveau lot ou Créer et reporter un nouveau lot et vous extournez plusieurs chèques, Services bancaires 5.6 assigne toutes les extournes de chèques à un seul lot de G.L.

## Possibilité de consulter des opérations bancaires reportées

Puisque Services bancaires conserve désormais l'historique des transactions reportées, vous pouvez consulter les opérations bancaires même après leur report.

La nouvelle fenêtre Consultation de l'historique de transaction vous permet de consulter l'état des transactions qui affectent vos comptes bancaires et d'imprimer le résultat de votre recherche. Vous pouvez aussi réaliser un zoom avant à partir de cette fenêtre pour consulter les transactions sélectionnées dans leur fenêtre de saisie originale dans Services bancaires, Comptes fournisseurs, Comptes clients ou Paie.

## Extourne de transaction plus efficace

La nouvelle fenêtre Extourner les transactions vous permet d'extourner les paiements et les encaissements avec une plus grande facilité que dans les versions antérieures.

Les fenêtres Extourner les paiements et Retourner les chèques des clients n'existent plus.

---

**Remarque :** Vous devez utiliser la fenêtre Extourner les transactions pour extourner des dépôts dans la version 5.6. Vous ne pouvez pas extourner des dépôts en modifiant leur état de rapprochement dans la fenêtre Rapprocher les relevés.

---

Vous pouvez extourner un dépôt qui a été saisi (mais non compensé) dans la version 5.6 de Services bancaires. Le programme supprime la transaction extournée à l'onglet Rapprochement de la fenêtre Rapprocher les relevés. Des écritures de journal correspondantes apparaissent sur le journal de report d'opérations bancaires et, après avoir reporté le rapprochement, sur le journal de report de rapprochement (dans la section Sommaire).

Vous pouvez aussi extourner un dépôt saisi dans la version 5.5 de Services bancaires ou antérieure, tant que le dépôt n'a pas été compensé. Lorsque vous extournez un dépôt saisi dans une version antérieure, Services bancaires crée une écriture de retrait de compensation ayant l'état En circulation. Il remet aussi l'état du dépôt à En circulation

(similairement au traitement des dépôts de Comptes clients). L'écriture de compensation et le dépôt extourné demeurent en circulation dans la fenêtre Rapprocher les relevés, où vous pourrez les compenser lors du prochain rapprochement bancaire.

**Extourne de chèques de paie**

---

**IMPORTANT :** Si vous utilisez Paie de Sage Accpac, consultez la rubrique "Modifications dans Services bancaires ayant un impact sur l'extourne de chèques de paie", à la suite, pour obtenir d'importants renseignements sur la manière dont cette nouvelle fonction dans Services bancaires affecte l'extourne de chèques de paie.

---

## Modifications terminologiques

### Paiements, retraits et dépôts

Dans les versions antérieures, toutes les transactions étaient soit des "retraits" ou des "dépôts" dans Services bancaires.

**Dépôts**

Dans la version 5.6, "dépôt" décrit tous les fonds entrant dans le compte bancaire.

Les transactions suivantes sont classifiées comme dépôts dans les fenêtres Rapprocher les relevés et Opérations bancaires, ainsi que dans les rapports Liste des transactions, État des rapprochements, Rapprochement bancaire et État des dépôts.

- Dépôts.
- Retraits avec erreur de la banque lorsque le montant des retraits est supérieur au montant compensé.

**Retraits**

Désormais, "retrait" décrit les fonds sortant du compte bancaire.

Les transactions suivantes sont classifiées comme retraits dans les fenêtres Rapprocher les relevés et Opérations bancaires, ainsi que dans les rapports Liste des transactions, État des rapprochements, Rapprochement bancaire et État des retraits.

- Paiements.
- Retraits.
- Encaissements extournés.
- Dépôts avec erreur de la banque lorsque le montant compensé est supérieur au montant des dépôts.

Paiements

Les remboursements de C.C., les paiements de C.F. et les chèques de paie sont intitulés "Paiements" dans la fenêtre Historique de transaction, dans le rapport Historique de transaction, dans la fenêtre Extourner les transactions et dans Registre paiements/chèques.

**Nouvel état "En circulation" pour les dépôts**

Pour les dépôts, nous utilisons désormais l'état de rapprochement "En circulation" au lieu de "En transit".

**Autres modifications apportées aux Services bancaires**

- Lorsque vous vérifiez l'intégrité des données pour Services bancaires, vous ne pouvez vérifier que les enregistrements de reprise. (L'option Corriger n'existe pas pour redémarrer la reprise.)
- Nous avons actualisé tous les rapports de transaction pour la version 5.6 et nous avons ajouté les nouveaux rapports suivants :
  - Rapport Consultation de l'historique de transaction que vous imprimez depuis la nouvelle fenêtre Consultation de l'historique de transaction.
  - Registre des dépôts.
  - Journal de report d'opérations bancaires.

**Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure de Services bancaires**

Veillez noter qu'au cours de l'activation de la version 5.6, le programme assigne des valeurs implicites à certains champs dans les fenêtres et les onglets suivants :

Fenêtre	Onglet	Champ	Valeur implicite
Rapprocher les relevés	Sommaire	Description du rapprochement	Vierge
		Rapprochement	Afficher
		Type de transaction	Tout
		Trier par	Date

<b>Fenêtre</b>	<b>Onglet</b>	<b>Champ</b>	<b>Valeur implicite</b>
Options	Entreprise	Coordonnées de l'entreprise	Les renseignements implicites proviennent de l'onglet Adresse dans le Profil de l'entreprise
		Nom de personne-ressource	
		Numéro de téléphone et de fax	
	Traitement	Vérifier doc. rapprochés pour périodes futures	Avertissement
		Code bancaire par défaut	vierge
		Frais de service (Code ventilation par défaut, Compte GL par défaut) :	vierge
Documents	Numéro d'opération bancaire suivante	1	
	Numéro de transfert bancaire suivant	Tel que dans la version précédente.	
Intégration G.L.	Transactions	Opération bancaire: Description-Transaction G.L.	Description de l'écriture
		Détail-Opération bancaire:	
		Référence-Détail G.L.	Référence
		Description-Détail G.L.	Description
		Commentaire-Détail G.L.	Commentaires

Fenêtre	Onglet	Champ	Valeur implicite
		Rapprochement bancaire:	
		Description-Transaction G.L.	Code de banque, Séquence de report
			vierge
		Référence-Détail G.L.	vierge
		Description-Détail G.L.	vierge
		Commentaire-Détail G.L.	vierge

## Modifications et nouvelles fonctions dans Grand livre

Grand livre 5.6 comprend les améliorations suivantes :

- Vous pouvez utiliser la fenêtre Balance de G.L. pour imprimer de nouveaux rapports indiquant les variations pour une période donnée.
- De nouvelles options dans la fenêtre Liste des transactions vous permettent d'inclure des soldes et des variations, ainsi que des séquences de report et des numéros de lot-saisie sur les listes de transaction. Désormais, vous pouvez aussi trier les transactions par date pour les périodes que vous spécifiez.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes fournisseurs

### Possibilité de trier des chèques de paiement imprimés

La nouvelle option Trier chèques par, située à l'onglet Transactions de la fenêtre Options de C.F., vous permet de déterminer l'ordre par défaut dans lequel vous imprimez des lots de chèques.

Vous pouvez imprimer des chèques de paiement par :

- N° saisie de transaction
- N° client
- Nom du bénéficiaire
- Pays du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
- N° fournisseur

- Nom du bénéficiaire
- Pays du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
- N° saisie de transaction

### **Possibilité d'imputer des paiements anticipés à des bons de commande existants**

Vous pouvez désormais imputer des paiements à des bons de commande existants lorsque vous payez d'avance un fournisseur. Dans les versions antérieures, vous deviez saisir le numéro de bon de commande manuellement si celui-ci avait été reporté, mais pas facturé.

### **Amélioration des rapports de C.F.**

Comptes fournisseurs 5.6 vous permet d'enregistrer des paramètres pour les rapports et d'exporter des rapports vers Microsoft Excel.

Les rapports Balance âgée et Comptes fournisseurs âgés comprennent de nouvelles options qui vous permettent de :

- Trier les transactions par type de transaction pour chaque fournisseur.
- Répertorier les ajustements séparément des transactions auxquelles ils ont été imputés. Lorsque vous sélectionnez Ajustement (dans la section Sélectionner types de transactions de la fenêtre du rapport), les ajustements sont répertoriés comme transactions distinctes sur le rapport.

Si vous sélectionnez l'option pour afficher les écritures imputées, elles s'afficheront aussi avec le document correspondant.

- Décider d'imprimer les montants de retenue âgée pour chaque fournisseur, si vous imprimez le rapport par date d'échéance.

Par ailleurs, les paiements divers apparaissent désormais sur le rapport avec "MC" comme type de document (ou type de document imputé) pour qu'ils soient plus faciles à identifier.

# Modifications et nouvelles fonctions dans Comptes clients

## Fenêtres de consultation intégrées et puissantes

Dans Comptes clients 5.6, nous avons intégré trois fenêtres de consultation puissantes qui était auparavant livrées avec *AR Inquiry* (Consultation de C.C.), un produit sous licence vendu séparément.

### Consultation de client remplace la fenêtre Activité du client

Nous avons remplacé la fenêtre Activité du client par la nouvelle fenêtre Consultation de client. L'information que vous trouviez dans la fenêtre Activité du client se trouve maintenant dans plusieurs onglets de la fenêtre Consultation de client. Dorénavant, les renseignements sont repartis de la manière suivante :

- Les renseignements relatifs à l'activité se trouvent à l'onglet Activité/Stats. de la fenêtre Consultation de client.
- Les montants âgés, ainsi que les renseignements relatifs au solde, sont à l'onglet État du crédit.
- Les renseignements relatifs aux transactions reportées se trouvent à l'onglet Documents.
- Les renseignements à propos des encaissements sont à l'onglet Encaissements, et ceux relatifs aux remboursements sont à l'onglet Remboursements.
- Les renseignements relatifs aux transactions en suspens se trouvent à l'onglet En suspens.

Tout comme la fenêtre Activité du client, la fenêtre Consultation de client vous permet de consulter l'historique du document et de faire un zoom avant dans les transactions originales depuis ses onglets Documents, Encaissements et Remboursements. De plus, Consultation de client offre des capacités supplémentaires, telles que :

- Des onglets distincts, avec zoom, pour les ajustements et les frais périodiques.
- Les détails du document et l'historique de l'application sont visibles sur le même onglet. Vous n'avez plus à ouvrir plusieurs fenêtres pour voir ces renseignements. Consultation de client vous permet aussi d'ouvrir la fenêtre Consultation de document où vous avez accès aux renseignements complets pour un document donné, y compris les renseignements relatifs à l'expédition, aux taxes et aux taux de change.
- Des onglets distincts pour les commandes de CmC, les factures de CmC et les ventes de CmC, si vous utilisez la version 5.6 de

Commandes clients. Dans ces onglets, vous pouvez faire un zoom avant à partir de numéros de commande et d'envoi pour voir la commande ou l'envoi original dans le programme Commandes clients.

- Un onglet Prix forfaitaire de GS, si vous utilisez la version 5.6 de Gestion des stocks. Vous pouvez double-cliquer sur n'importe quel numéro d'article affiché à l'onglet Ventes de CmC ou dans un onglet associé à G.S. pour consulter l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks.
- Les onglets Adresse, Taxe/Ventes, Commentaires, Champs opt., Adr. expédition, Activité/Stats., État du crédit, ainsi que les onglets relatifs aux transactions, fournissent une référence immédiate à tous les renseignements disponibles dans Comptes clients pour un client donné.

Vous pouvez sélectionner les onglets à afficher ou à masquer, puis sauvegarder vos paramètres pour la prochaine fois que vous utiliserez cette fenêtre.

#### Consultation de document

La nouvelle fenêtre Consultation de document affiche toute l'information pour un document donné, y compris toutes les transactions qui sont imputées au document.

La fenêtre Consultation de document vous permet aussi d'ouvrir la fenêtre Consultation de client afin de consulter les renseignements qui se rapportent au client associé au document. Vous pouvez faire un zoom avant dans la fenêtre Consultation de document à partir de Consultation de client et à partir de toutes les fenêtres de saisie de transactions de C.C.

Si vous utilisez la version 5.6 de Commandes clients, vous pouvez faire un zoom avant à partir de numéros de commande et d'envoi dans Consultation de document pour voir la commande ou l'envoi original dans le programme Commandes clients.

#### Liste des clients

La nouvelle liste de clients est un outil de création de rapports puissant et flexible. Elle vous permet d'appliquer une vaste sélection de critères, y compris des champs optionnels, pour produire divers rapports qui répondent à vos besoins. Par exemple, vous pouvez :

- Imprimer un rapport des clients ayant des montants impayés, à des fins de recouvrement. Vous pouvez classer chronologiquement le rapport par date d'échéance ou par date de document, et vous pouvez choisir de filtrer les résultats du rapport en fonction de la limite de crédit.
- Produire une liste de clients par territoire et groupe de clients pour une campagne de marketing.

- Fournir aux vendeurs une liste de clients classée par date de rappel pour les commentaires et inclure les coordonnées des clients pour garantir un suivi dans les meilleurs délais.
- Imprimer un rapport en fonction de tout champ optionnel utilisé pour identifier les clients, si vous utilisez des champs optionnels. Par exemple, si vous utilisez un champ optionnel pour identifier des clients privilégiés, vous pouvez imprimer une liste de vos clients privilégiés.
- Avant de supprimer des comptes inactifs, imprimer un rapport des clients concernés.
- Vous pouvez aussi faire un zoom avant à partir d'un client donné dans Aperçu de liste des clients pour obtenir de plus amples renseignements concernant le client dans la fenêtre Consultation de client. Si vous utilisez l'aperçu lorsque vous contactez des clients, tous les renseignements les concernant sont immédiatement disponibles.

#### Types de commentaires

La nouvelle fenêtre Types de commentaires vous permet de définir des codes de types de commentaires pour chaque type de commentaire que vous entrez pour vos clients. Vous pouvez alors filtrer les commentaires des clients par type de commentaires dans la fenêtre Consultation de client.

#### Conversion à partir de *AR Inquiry* (Consultation de C.C.)

Si vous utilisez *AR Inquiry* avec Comptes clients 5.5, vous devez utiliser l'utilitaire *AR Inquiry Migration* pour mettre à niveau vos données de *AR Inquiry*.

(Pour obtenir plus de renseignements sur l'utilisation de l'utilitaire *AR Inquiry Migration*, veuillez lire l'Avis sur la mise à jour.)

Il existe des différences entre les nouvelles fonctions de consultation présentes dans Comptes clients et certaines fonctions similaires dans les fenêtres antérieures de *AR Inquiry*. Ces différences sont résumées dans l'aide en ligne.

#### Amélioration de l'affichage des documents dans Saisie des encaissements

La fenêtre Saisie des encaissements vous permet d'afficher des documents originaux par numéro de document original, facilitant ainsi l'imputation des paiements de clients à des factures de retenue.

La fenêtre Options de C.C. vous permet de sélectionner Numéro de document original comme ordre par défaut pour ouvrir des documents affichés dans la fenêtre Saisie des encaissements.

## Possibilité de trier des chèques de remboursements imprimés

La nouvelle option Trier chèques par, située à l'onglet Transactions de la fenêtre Options de C.C., vous permet de déterminer l'ordre dans lequel vous imprimez des lots de chèques de remboursements. Vous pouvez désormais imprimer des chèques de remboursements par :

- N° saisie-Transaction
- N° client
- Nom du bénéficiaire
- Pays bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire

## Amélioration des rapports de C.C.

Nous avons mis à jour et amélioré trois importants rapports dans la version 5.6 :

- **Relevés de C.C.** Nous avons mis à jour la mise en page et l'organisation du rapport Relevés des clients, qui est désormais plus lisible et plus compréhensible. Par exemple, nous avons supprimé la portion détachable du relevé qui était peu utilisée. Dans le corps du relevé, les colonnes restantes sont désormais plus larges et peuvent contenir des saisies plus longues.

Sur les relevés de soldes impayés, nous avons supprimé le montant du solde impayé du corps du relevé. Le solde antérieur est désormais présenté dans une nouvelle section située dans le bas du relevé, de même que les crédits, les nouveaux frais depuis le dernier relevé et le nouveau solde.

- **Balance âgée.** De nouvelles options pour les rapports Balance âgée et Créances impayées vous permettent de :
  - Trier les transactions par type de transaction pour chaque client.
  - Répertorier les ajustements séparément des transactions auxquelles ils ont été imputés. Lorsque vous sélectionnez Ajustement (dans la section Sélectionner types de transactions de la fenêtre du rapport), les ajustements sont répertoriés comme transactions distinctes sur le rapport.
  - Si vous sélectionnez l'option pour afficher les écritures imputées, elles s'afficheront aussi avec le document correspondant.
  - Décider d'imprimer les montants de retenue âgée pour chaque client, si vous imprimez le rapport par date d'échéance.
  - Indiquer la date à partir de laquelle vous voulez afficher les transactions payées intégralement, si vous ne voulez voir que les transactions payées intégralement les plus récentes.

Par ailleurs, les encaissements divers apparaissent désormais sur le rapport avec "MC" comme type de document (ou type de document imputé) pour qu'ils soient plus faciles à identifier.

- **Transactions des clients.** Vous pouvez désormais trier les transactions par type de transaction pour chaque client dans le rapport Transactions des clients.

Les encaissements divers apparaissent sur le rapport avec "MC" comme type de document (ou type de document imputé).

Changement du  
nom du rapport  
des clients

Nous avons aussi changé le nom de la Liste de clients que vous imprimiez en passant par l'icône Clients dans le dossier Rapports des clients de C.C. Le rapport s'appelle désormais le rapport Clients.

Pour imprimer le rapport Clients, sélectionnez l'option Clients (au lieu de Listes de clients) dans la fenêtre du rapport Clients.

## Modifications et nouvelles fonctions dans la Paie

### Confidentialité renforcée avec la nouvelle fonction Sécurité-Niveau de l'employé

Dans Paie, vous pouvez désormais utiliser la fonction Sécurité-Niveau de l'employé pour restreindre les renseignements relatifs aux employés qu'un utilisateur peut consulter ou traiter. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que la paie des employés et la paie des dirigeants soient traitées par différents utilisateurs, afin que les commis subalternes du service de la paie ne puissent pas voir les renseignements salariaux des dirigeants.

Sécurité-Niveau de l'employé s'appuie sur des listes de sélection. Dans les versions précédentes de Paie, vous utilisiez des listes de sélection pour définir des groupes d'employés qui pouvaient être sélectionnés dans les fenêtres de Paie.

Dans la version 5.6, vous pouvez aussi utiliser des listes de sélection à des fins de sécurité. Si Sécurité-Niveau de l'employé est activée :

- Les utilisateurs n'ont accès qu'aux employés figurant dans les listes de sélection qui leur ont été assignées, c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement avoir accès à tous les employés ou bien uniquement aux employés compris dans leur liste de sélection principale.
- Les dépisteurs d'employés dans les fenêtres et les rapports ne répertorient que les employés assignés à l'utilisateur.
- Les dépisteurs de listes de sélection n'affichent que les listes de sélection assignées à l'utilisateur.

- Lorsqu'un utilisateur ajoute un nouvel employé, l'enregistrement de cet employé est ajouté automatiquement à sa liste de sélection principale. Il est aussi ajouté à toute liste de sélection à laquelle leur liste principale appartient (par exemple, la liste de sélection principale du superviseur).

Si Sécurité-Niveau de l'employé est désactivée, les listes de sélection fonctionnent exactement de la même manière que dans les versions précédentes de Paie.

Sécurité-Niveau de l'employé affecte toutes les fenêtres de Paie qui contiennent des renseignements concernant les employés, à l'exception des fenêtres suivantes :

- Chèques de paie
- Traitement des chèques manuels
- Reporter chèques manuels (CHS)
- Les procédures, fenêtres et rapports relatifs aux transferts électroniques de fonds (EFT)
- Vérifications de l'intégrité des données de Paie

---

**Remarque :** Sécurité-Niveau de l'employé n'impose aucune restriction aux programmes Sage Accpac qui s'intègrent avec la Paie, tels que Services bancaires, Gestion de projet ou Grand livre.

---

### **Nouvelles fenêtres de configuration et nouvelles options pour la prise en charge de Sécurité-Niveau de l'employé**

Pour configurer Sécurité-Niveau de l'employé, la version 5.6 comprend les modifications et les nouvelles fenêtres suivantes :

- **Configuration de sécurité de l'utilisateur.** Utilisez la nouvelle fenêtre Configuration de sécurité de l'utilisateur pour assigner Sécurité-Niveau de l'employé aux codes d'utilisateurs.
- **Rapport Configuration de sécurité de l'utilisateur.** Utilisez la nouvelle fenêtre du rapport Configuration de sécurité de l'utilisateur pour imprimer les renseignements saisis dans la fenêtre Configuration de sécurité de l'utilisateur.
- **Options de configuration.** Utilisez la nouvelle option Sécurité-Niveau de l'employé dans la fenêtre Options pour activer Sécurité-Niveau de l'employé.
- **Rapport Options.** La section Options de traitement du rapport Options inclut désormais les paramètres de Sécurité-Niveau de l'employé (Oui ou Non).

- **Nouvelle option dans les fenêtres de paie.** De nombreuses fenêtres de Paie vous permettent désormais d'utiliser des listes de sélection pour sélectionner des employés. La plupart des fenêtres de rapports de Paie fournissent aussi des champs Liste de sélection.

## Amélioration du calcul de la paie FLSA dans Paie É.U. (programme en anglais)

### Calcul hebdomadaire des heures supplémentaires FLSA

Dans les versions précédentes, Paie ne calculait les heures supplémentaires FLSA qu'une fois par période de paie pour les employés dont la période de paie était supérieure à une semaine (les employés payés toutes les deux semaines ou deux fois par mois, par exemple).

Désormais, Paie calcule les heures supplémentaires FLSA de la manière suivante :

- Pour les employés dont la période de paie est inférieure à toutes les deux semaines, Paie calcule automatiquement et séparément les heures supplémentaires pour chaque semaine comprise dans la période de paie.
- Pour les employés payés toutes les deux semaines, vous utilisez la nouvelle option Calculer les heures supplémentaires hebdomadairement pour indiquer si vous voulez calculer les heures supplémentaires hebdomadairement ou toutes les deux semaines. Lors du calcul de la paie :
  - Si l'option est sélectionnée, Paie vérifie la validité du calendrier d'heures supplémentaires assigné à l'employé pour le calcul FLSA. Si celui-ci est valide, Paie calcule séparément la rémunération des heures supplémentaires FLSA pour chaque semaine comprise dans la période de paie de deux semaines.

---

**Remarque :** Le calendrier des heures supplémentaires doit être hebdomadaire — c'est-à-dire qu'il doit contenir un période de sept jours.

---

- Si l'option n'est pas sélectionnée, Paie effectue un calcul FLSA pour toute la période de paie.

Cette nouvelle option est uniquement disponible à l'onglet *Pay* (Paie) de la fenêtre *Employees* (Employés) pour les employés payés toutes les deux semaines, lorsque vous spécifiez la méthode de calcul des heures supplémentaires FLSA.

Par défaut, cette option est automatiquement cochée pour les nouveaux employés payés toutes les deux semaines. Toutefois,

lorsque vous réalisez une mise à niveau à la version 5.6, cette option n'est pas cochée pour les employés existants et, à moins que vous ne la modifiez, le calcul reste identique à celui de la version antérieure (c'est-à-dire que le programme réalise un calcul FLSA pour toute la période de paie).

### **Meilleur contrôle du calcul des heures supplémentaires FLSA impliquant des pourboires**

Pour les employés dont la méthode de calcul des heures supplémentaires est Horaire FLSA et qui ne sont pas payés quotidiennement, ni hebdomadairement, vous pouvez désormais entrer un nombre de jours travaillés pour les pourboires déclarés et pour les pourboires ventilés dans des feuilles de temps détaillées de Paie.

Cette fonction vous permet de ventiler ces montants dans la période de paie avec une plus grande précision, vous conférant ainsi un meilleur contrôle de la ventilation de montants forfaitaires à inclure dans le calcul des heures supplémentaires.

Bien que les employés puissent entrer leurs pourboires déclarés et ventilés dans leurs feuilles de temps, veuillez noter qu'ils ne peuvent pas entrer le nombre de jours travaillés. Le champ *Days Worked* (Jours travaillés) n'apparaît que sur des feuilles de temps transférées avec le nombre "1" inscrit par défaut (vous pouvez modifier cette saisie).

Lorsque vous passez à la version 5.6, le programme d'activation inscrit zéro par défaut comme nombre de jours travaillés sur les feuilles de temps existantes. Au besoin, vous pouvez spécifier un nombre différent dans ce champ.

### **Modifications dans Services bancaires ayant des répercussions sur la contrepassation de chèques de paie**

Dans la version 5.5, vous pouviez utiliser la fenêtre Extourner les paiements dans Services bancaires pour contrepasser des chèques de paie. Vous pouviez aussi les contrepasser lors du rapprochement des relevés bancaires.

Dans la version 5.6, nous avons remplacé la fenêtre Extourner les paiements par la fenêtre Extourner les transactions. Vous pouvez utiliser la fenêtre Extourner les transactions pour contrepasser des chèques de paie. (Si votre système est protégé par un système de sécurité, vous devez appartenir à un groupe de sécurité autorisé à extourner des transactions).

Si Paie n'utilise pas l'option Utiliser dates d'origine lors de la contrepassation des chèques, Services bancaires établit la date de contrepassation du chèque de paie. Si le chèque a été contrepassé :

- **Dans la fenêtre Rapprocher les relevés** — la date de rapprochement indiquée pour l'extourne dans Services bancaires est utilisée comme date de contrepassation dans Paie.
- **Dans la fenêtre Extourner les transactions** — la date d'extourne spécifiée pour la transaction extournée est utilisée comme date de contrepassation dans Paie.

Si votre entreprise utilise l'option Utiliser dates d'origine lors de la contrepassation des chèques, Paie utilise toujours la date d'origine du chèque pour la contrepassation, comme dans les versions antérieures.

### Autres modifications apportées à la Paie

Dans l'onglet Général de la fenêtre Employés, le champ Téléphone se situe désormais au-dessus du champ NAS.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion des stocks

### Intégration totale de Stocks en série et Suivi des lots

Dans la version 5.6, Stocks en série et Suivi des lots sont totalement intégrés aux programmes Sage Accpac. Il n'est plus nécessaire d'acheter et d'installer les programmes Stocks en série et Suivi des lots de Sage Accpac séparément. Il ne vous faut désormais qu'une licence qui vous permet de :

- Créer et rapprocher des numéros de série ou de lot.
- Recevoir des articles en série ou en lot de vos fournisseurs.
- Réaliser des ajustements pour des articles en série ou en lot.
- Utiliser des articles en série ou en lot dans des assemblages.
- Utiliser des articles en série ou en lot pour usage interne.
- Réaliser l'inventaire physique des stocks d'articles en série ou en lot.
- Expédier des articles en série ou en lot à vos clients.
- Transférer des articles en série ou en lot vers d'autres emplacements.
- Enregistrer des numéros de série pour la garantie du client.
- Mettre à jour les garanties d'articles en série ou en lot.

- Rappeler et autoriser la sortie d'articles en lot.
- Lever la quarantaine visant des lots.
- Partager et combiner des lots.

Avant de pouvoir réaliser ces tâches, vous devez définir certains articles dans Gestion des stocks comme articles en série et/ou lot. Vous devez aussi :

- Définir des formats de numéro de série et de lot.
- Spécifier des paramètres globaux par défaut pour les articles en série et en lot.

Pour des raisons pratiques, tous les icônes servant à gérer les numéros de série et les numéros de lot sont répartis de manière logique dans des dossiers de Gestion des stocks existants, plutôt qu'à part dans des dossiers de Stocks en série et Suivi des lots.

### Conversion des données à partir d'une version antérieures

#### Stocks en série et Suivi des lots

Si vous utilisiez la version 5.5 ou 5.3B de Stocks en série ou de Suivi des lots avec votre version antérieure de Sage Accpac, vous devez exécuter le programme de conversion de SS/SL Accpac pour convertir les données de Stocks en série et de Suivi des lots avant de pouvoir utiliser la version 5.6 des programmes.

Pour exécuter le programme de conversion, double-cliquez sur l'icône Conversion de SS/SL Accpac, disponible dans le dossier Gestion des stocks.

### Nouveaux rapports de Gestion des stocks pour les numéros de série et les lots

Nous avons ajouté les rapports de gestion des stocks de G.S. suivants pour prendre en charge l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots :

- **Rapport Transactions de n° série/lot.** Imprimez ce rapport lorsque vous avez besoin d'une liste de numéros de lot, ou de numéros de série, ainsi que les numéros de document qui les contiennent. Vous pouvez trier le rapport par numéro de série, numéro de lot ou numéro d'article, et en fonction de la disponibilité.
- **Rapport Qté n° série/lot en magasin.** Imprimez ce rapport lorsque vous avez besoin de rapprocher des quantités de numéros de série et de lot avec des quantités de l'inventaire physique. Le rapport répertorie tous les numéros de série, ou les numéros de lot, ainsi que leurs quantités pour chaque numéro d'article à chaque emplacement. Vous pouvez imprimer des rapports sommaires et détaillés, et vous pouvez trier le rapport par numéro d'article ou par emplacement.

- **Liste des numéros de série/lot.** Imprimez ce rapport lorsque vous avez besoin d'une liste de numéros de série ou de numéros de lot pour chaque article. Vous pouvez imprimer des rapports sommaires et détaillés, et vous pouvez trier le rapport par numéro de série, numéro de lot, numéro d'article ou par emplacement.
- **Liste d'inventaire de numéros de série/lot.** Imprimez ce rapport pour obtenir une liste de numéros de série ou de numéros de lot assignés à des articles qui sont vendus, réservés ou expirés. Les rapports de numéros de série pour des articles vendus peuvent inclure des garanties enregistrées. Vous pouvez trier ce rapport par numéro d'article, numéro de client ou par emplacement.

Outre les nouveaux rapports de Gestion des stocks, les fenêtres et les rapports suivants impriment désormais des numéros de série et des numéros de lot :

- Rapport détaillé Historique de transaction
- Journaux de report
- Bordereaux de transfert
- Liste des transactions

## Amélioration de rapports de G.S.

Nous avons amélioré plusieurs rapports existants dans la version 5.6, comme suit :

- **Rapport Statistiques des transactions.** Lorsque vous imprimez ce rapport à partir de la fenêtre Consultation des statistiques des transactions, le rapport utilise les options et les paramètres que vous avez sélectionnés pour la consultation.
- **Rapport Statistiques des ventes.** Lorsque vous imprimez ce rapport à partir de la fenêtre Consultation des statistiques des ventes, le rapport utilise les options et les paramètres que vous avez sélectionnés pour la consultation.
- **Rapport Historique de transaction.** Lorsque vous imprimez ce rapport à partir de la fenêtre Consultation de l'historique de transaction, le rapport utilise les options et les paramètres que vous avez sélectionnés pour la consultation.
- **Rapport Évaluation des articles.** Nous avons amélioré la performance de ce rapport. (Si vous trouvez que la performance est toujours lente, vous pouvez éditer le fichier ICPRT.INI pour utiliser une version nondatapipe du rapport. L'information dont vous avez besoin pour éditer le fichier ICPRT.INI est contenue dans le fichier LISEZ-MOI de Sage Accpac 5.6A.)

## Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes clients

### Prise en charge de l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots

Nous avons remodelé les fenêtres servant à assigner des numéros de série et des numéros de lot aux commandes, expéditions, factures, notes de débit et notes de crédit pour retours dans Commandes clients.

### Inclure des numéros de série et de lot dans les rapports

Les rapports et fenêtres de Commandes clients suivants vous permettent d'imprimer des numéros de série et de lot :

- Notes de crédit/débit
- Factures
- Confirmations de commandes
- Bons de collecte
- Journaux de report
- Listes des transactions
- Rapport Historique des ventes

### Amélioration de rapports

Nous avons amélioré les rapports existants suivants :

- **Rapport Historique des ventes.** Outre les types de rapports détaillés et sommaires, vous pouvez désormais imprimer un rapport de type Totaux. Le rapport Totaux vous permet de réaliser votre sélection en fonction de la date du document ou de l'exercice/période.

Lorsque vous imprimez un rapport détaillé, vous pouvez désormais :

- Inclure les détails de facture, puis spécifier une plage de dates de document.
- Sélectionner des enregistrements en fonction de critères supplémentaires (par territoire ou vendeur, par exemple).

Lorsque vous imprimez un rapport sommaire, vous pouvez désormais définir une plage de catégories pour votre sélection.

- **Rapport Commissions des vendeurs.** Vous pouvez désormais imprimer le type de commission.

Par ailleurs, lorsque vous imprimez le rapport détaillé, vous pouvez le trier par numéro du document, date du document ou numéro de client.

Si vous le triez par numéro de client, vous pouvez imprimer des sous-totaux pour chaque client.

- **Rapport État de facture.** Si vous sélectionnez par numéro de commande lors de l'impression de ce rapport, vous pouvez sélectionner des commandes en fonction de l'état de l'expédition (expédition partielle et expédition complète) et de la facturation (non facturée, facturation partielle et facturation intégrale).
- **Rapport Historique des ventes.** Lorsque vous imprimez le rapport Historique des ventes à partir de la fenêtre Historique des ventes, le rapport est imprimé en fonction des options et des plages de sélection que vous aviez spécifiées pour la consultation.
- **Rapport Statistiques des ventes.** Lorsque vous imprimez le rapport Statistiques des ventes à partir de la fenêtre Statistiques des ventes, le rapport est imprimé en fonction des options et des plages de sélection que vous aviez spécifiées pour la consultation.

### Aucune quantité d'articles par défaut pour les notes de débit

Commandes clients 5.6 n'insère plus de quantité d'articles par défaut pour les notes de débit qui sont créées à partir de factures.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Commandes fournisseurs

### Prise en charge de l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots

Nous avons remodelé les fenêtres servant à assigner des numéros de série et des numéros de lot aux transactions dans Commandes fournisseurs. Il est désormais plus facile d'assigner ces numéros aux réceptions, factures, notes de débit, notes de crédit et retours dans Commandes fournisseurs.

### Amélioration de rapports de CmF

Dans la version 5.6, nous avons amélioré les fenêtres et les rapports suivants :

- **Rapport État des bons de commande.** Ce rapport vous permet désormais de réaliser votre sélection en fonction de la date du document et de le trier par numéro d'article.

- **Fenêtre Historique des achats.** Vous pouvez désormais voir les numéros de série et de lot lorsque les transactions sélectionnées contiennent des articles en série et en lot.
- **Rapport Historique des achats.** Ce rapport vous permet d'imprimer des numéros de série et de lot, et de réaliser votre sélection en fonction de la date du document. En outre, lorsque vous imprimez le rapport Historique des achats à partir de la fenêtre Historique des achats, le rapport est imprimé en fonction des options et des plages de sélection que vous aviez spécifiées pour la consultation.
- **Journaux de report et Listes des transactions.** Vous pouvez désormais inclure des numéros de série et des numéros de lot lors de l'impression de journaux de report et de listes de transactions.
- **Rapport Historique des achats.** Vous pouvez désormais imprimer ce rapport par date de document.
- **Fenêtres Bons de réception et Retours.** Vous pouvez inclure des numéros de série et des numéros de lot lorsque vous imprimez un rapport à partir de ces fenêtres.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Gestion de projet

### Nouveau champs de recherche rapide dans Maintenance des contrats

Les nouveaux champs de recherche dans la fenêtre Maintenance des contrats vous permettent d'afficher des projets et des catégories dans un contrat en tapant le code du projet ou de la catégorie, puis en cliquant sur le bouton Aller.

Il n'est plus nécessaire de parcourir une longue liste pour trouver le projet ou la catégorie avec lesquels vous voulez travailler.

### Possibilité d'imprimer les chiffriers de facturation et de produit constaté

La version 5.6 vous permet d'imprimer des rapports de vos chiffriers de facturation et de produit constaté. Vous pouvez soit :

- Imprimer le chiffrier actuel en cliquant sur Fichier > Imprimer dans la fenêtre Chiffrier de produit constaté ou Chiffrier de facturation.
- Imprimer une plage de chiffriers grâce à une nouvelle icône Chiffriers située dans le dossier Rapports de transaction de GP.

## Prise en charge de l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots

Gestion de projet vous permet désormais d'imprimer des rapports de numéros de série et de lot assignés à des tâches dans Gestion de projet. Si vous disposez d'une licence pour Stocks en série et Suivi des lots, une nouvelle icône de rapport Stocks en séries et lots est disponible dans le dossier Rapports analytiques de GP. Elle vous permet d'imprimer deux types de rapports :

- Le type de rapport Contrat, Projet, Catégorie et Ressource affiche les numéros de série et de lot assignés à chaque projet, catégorie et ressource dans chaque contrat.
- Le type de rapport Ressource énumère les numéros de série et les numéros de lot pour chaque ressource et client.

Vous pouvez aussi inclure des numéros de série et de lot sur les listes de transactions.

## Modifications et nouvelles fonctions dans *Return Material Authorization* (Autorisation de retour des marchandises)

Sage Accpac RMA 5.6 inclut un nombre d'améliorations que nous avons apportées depuis la version 5.5A.

## Prise en charge de l'intégration de Stocks en série et Suivi des lots

Vous attribuez des numéros de série et de lot dans RMA 5.6 presque de la même manière que dans Commandes clients, avec les exceptions suivantes :

- Dans *RMA*, vous ne pouvez attribuer que des numéros de série et de lot *existants*. (Si vous spécifiez un numéro de facture pour un retour, vous ne pouvez attribuer que des numéros de série qui avaient été assignés sur la facture originale.)
- Pour les articles retournés qui utilisent des numéros de série ou de lot émis avec la version 5.5 ou avec une version antérieure, vous devez émettre une note de crédit dans Commandes clients.
- Pour les articles retournés qui utilisent des numéros de série ou de lot assignés dans la fenêtre Ajustement n° série/lot de Gestion des stocks, vous devez émettre une note de crédit dans Commandes clients.

## Nouveaux rapports de numéros de série et de lots

Nous avons ajouté des nouveaux rapports de numéros de série et de lot utilisés dans les documents *RMA*. La fenêtre de rapport *Serial/Lot Number* (Numéro de série/lot) disponible dans le dossier *Analytical Reports* (Rapports analytiques) vous permet d'imprimer des rapports distincts pour les articles en lot et en série.

## Amélioration des options de commentaires pour les modèles *RMA*

La fenêtre de configuration des modèles *RMA* comprend les améliorations suivantes :

- Nous avons renommé l'option permettant de copier des commentaires dans des notes de crédit *Copy RMA Comments To Unmatched Credit Notes* (Copier des commentaires ARM dans des notes de crédit non appariées).
- Nous avons ajouté une option, *Overwrite RMA Comments On Matched Credit Notes* (Remplacer les commentaires ARM dans des notes appariées). Cette option est disponible seulement si vous sélectionnez l'option *Match Credit Note To Invoice* (Apparier note de crédit avec facture).

## Validation améliorée dans la configuration des autorisations *ARM*

La fenêtre *Authorizations* (Autorisations) vérifie le code de l'utilisateur ayant donné son autorisation dans des modèles *ARM* existants. Vous ne pouvez pas éliminer ce code si l'utilisateur en question est actuellement spécifié dans un modèle *ARM*.

## Amélioration de la saisie d'autorisation de retour

La version 5.6 comprend les améliorations suivantes pour la saisie d'autorisation de retour :

- Nous avons ajouté un nouvel onglet *Customer* (Client) qui inclut les principaux renseignements provenant de l'enregistrement du client dans C.C.
- Vous pouvez importer des *ARM* auxquels des numéros de document ont déjà été assignés.
- Vous pouvez insérer des champs optionnels requis automatiquement.

- De même que dans Commandes clients, vous pouvez utiliser des articles de remplacement dans les retours :
  - a. Entrez un numéro d'article dans le champ *Item No./Misc. Charge* (N° article/Frais divers), puis laissez le champ.
  - b. Cliquez sur l'en-tête de la colonne *Item No./Misc. Charge* (N° article/Frais divers). Si l'enregistrement de l'article de G.S. spécifie un article de remplacement, un message s'affiche pour vous demander si vous voulez voir les articles de remplacement.
  - c. Cliquez sur Oui pour n'afficher que les articles de remplacement de l'article spécifié dans le dépisteur. (Si vous cliquez sur Non, le dépisteur affiche tous les articles de G.S.)

### **Prise en charge des modifications apportées aux numéros d'article, de client et de fournisseur**

Vous pouvez désormais utiliser ces modificateurs de numéros avec Sage Accpac RMA.

## **Modifications et nouvelles fonctions dans Consolidations du G.L.**

Consolidations du G.L. 5.6 inclut des modifications apportées aux rapports, ainsi que des options additionnelles pour l'importation de données.

Vous pouvez désormais importer des données en fonction des soldes et variations pour un exercice et une période donnés.

## **Modifications et nouvelles fonctions dans *Intercompany Transactions* (Transactions intersociétés)**

*Intercompany Transactions* 5.6A est compatible avec Grand livre 5.6A et Comptes fournisseurs 5.6A. (Les versions antérieures de Grand livre et Comptes fournisseurs n'étaient pas prises en charge.)

Le rapport *Unposted Batches* (Lots non reportés) inclut tous les lots de G.L. qui sont issus de l'entreprise ICT, y compris les lots provenant de Comptes fournisseurs ICT (livre auxiliaire AI) et de Grand livre ICT (livre auxiliaire GI).

## Mise à niveau à partir de la version 5.4

Pour les séries de ventilation ICT, l'utilisateur ADMIN doit réassigner l'autorisation de consultation aux utilisateurs qui en bénéficiaient, sans toutefois assigner de droit pour la maintenance.

Avec la mise à jour des renseignements de l'entreprise, les codes sources GI suivants sont automatiquement ajoutés aux entreprises distantes : GI-CL, GI-CO, GI-CV, GI-IC, GI-JE. Si Comptes fournisseurs est actif dans l'entreprise ICT, les codes sources AI suivants sont aussi ajoutés : AI-CO, AI-CR, AI-DB, AI-IN. Dans les versions antérieures, ce processus automatique ne se déroulait que lorsque vous ajoutiez une nouvelle entreprise dans ICT Options.

## Mise à niveau à partir de la version 5.3

Si vous effectuez une mise à jour de la version 5.3 à la version 5.6, vous pourriez ne pas être capable d'importer les factures que vous aviez exportées dans la version 5.3 car nous avons ajouté de nouveaux champs dans les tables de saisie de facture (APIBC, APIBH, APIBD) dans la version 5.4.

Vous devez mettre à jour les coordonnées des comptes dans ICT Options chaque fois que vous modifiez les coordonnées d'un compte de G.L. dans une entreprise et chaque fois que vous ajoutez une nouvelle entreprise.

Les routes ICT ne vous permettent pas de dupliquer une société dans les niveaux (jusqu'à 50 niveaux).

Veillez prendre note des modifications suivantes qui affectent Saisie des factures de C.F. :

- Pour ne pas avoir à se souvenir des comptes de G.L., un champ Code de ventilation vous permet d'utiliser un code de ventilation de la société de destination.
- Si l'enregistrement du fournisseur est défini pour ventiler par code de ventilation, la série de ventilation s'affiche automatiquement pour les nouvelles factures. Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer ventilation, le programme cherche une série de ventilation correspondante dans la société ICT (et non dans la société d'origine) et l'utilise pour créer des lignes de détails.
- Saisie des factures de C.F. dispose désormais d'un mode de saisie rapide.

Les lots créés dans la version 5.6 impriment le nom des fournisseurs dans le rapport Liste des lots de C.F.

Les lots reportés dans la version 5.6 impriment la description de l'adresse de paiement dans le rapport Journal de report de C.F.

## Modifications et nouvelles fonctions dans Services de taxes

Cette version de Services de taxes est compatible avec la version 5.6 de tous les programmes Sage Accpac ERP.

## Documentation et assistance utilisateur simplifiées

Outre ce document Quoi de neuf, la version 5.6 fournit la nouvelle documentation suivante sous format PDF :

- **Liste de vérification de pré-installation.** L'objectif de cette liste de vérification simplifiée est de garantir que vous réalisez plusieurs tâches cruciales avant d'installer la version 5.6 de Sage Accpac.
- **Guide d'installation et de l'administrateur de système** Ce nouveau guide vous aidera à installer et configurer Sage Accpac ERP, de même qu'il vous aidera à réaliser des tâches administratives, telles que la configuration de la sécurité de l'utilisateur. Il fournit aussi des renseignements sur la manière de déployer Sage Accpac sur le Web et comment intégrer Sage Accpac ERP avec SageCRM.

Listes de contrôle relatives aux traitements périodiques qui s'opèrent dans votre système

L'aide de Gestionnaire de système comprend désormais un aperçu des traitements périodiques qui s'opère dans votre système Sage Accpac ERP et fournit des directives pour l'impression des listes de contrôle relatives aux traitements de clôture journalière, de fin de période et de fin d'exercice qui accompagnent le programme.

Les applications individuelles ne sont plus accompagnées de manuels d'utilisateur, ni de listes de contrôle pour la saisie de données. Tout ce que vous devez savoir concernant l'utilisation de Sage Accpac ERP se trouve dans l'aide de chaque application. Vous pouvez néanmoins télécharger tous les manuels de la version 5.5 au format PDF, ainsi que les renseignements techniques (tels que les changements de bases de données) depuis la page de communauté Sage Accpac sur notre site Web à <http://community.sageaccpac.com/resources/>.