

# Comparaison des différentes versions de **FINANCIER**



<b>Comparaison des différentes versions de Financier .....</b>	<b>1</b>
<b>Version 3.00 .....</b>	<b>4</b>
Editions dynamiques (écran).....	4
Envoi de documents par mail .....	4
Suivi des relances .....	4
<b>Version 4.00 .....</b>	<b>4</b>
Multi-sélection d'échéances en création de règlement .....	4
Pointage automatique en création de règlement .....	4
Solde des échéances qui ne seront jamais réglées.....	5
Sélection des règlements en consultation.....	5
Optimisation des relances .....	5
Suppression et réédition des remises en banque d'espèces.....	5
Edition de l'échéancier détaillé avec règlement et reste dû à date T .....	5
<b>Version 5.00 .....</b>	<b>6</b>
Mise en conformité avec les nouvelles exigences fiscales (DGI) .....	6
Présentation des noms de tiers dans les listes .....	6
Totalisation des montants en devises dans les listes .....	6
<b>Version 6.00 .....</b>	<b>6</b>
Optimisation du transfert comptable .....	6
Edition des relances avec prise en compte des avoirs .....	6
Optimisation des remises en banque .....	7
<b>Version 7.00 .....</b>	<b>7</b>
Utilisation plus intuitive des listes et des éditions .....	7
Gestion de l'IBAN .....	7
<b>Version 8.00 .....</b>	<b>7</b>
Gestion des remboursements partiels d'avoirs .....	7
Optimisation des remises en banque .....	8
Transfert comptable groupé étendu aux prélèvements fournisseurs.....	8
Gestion plus efficace des droits d'accès .....	8
Opérations de sauvegarde simplifiées .....	8
<b>Version 9.00 .....</b>	<b>9</b>
Accès aux factures depuis le Financier.....	9
Personnalisation des libellés des échéances.....	9
Mode de paiement des avoirs .....	9
Gestion des remises en banque.....	9
Optimisation du transfert comptable groupé .....	9
<b>Version 10.00 .....</b>	<b>10</b>
Remise en banque d'ordres de virements et prélèvements via EBICS .....	10
Optimisation de la consultation client et fournisseur .....	10
Gestion des retards d'échéances.....	10
Récupération des multi-RIB du logiciel maître .....	10
Gestion des vues par utilisateurs .....	10
L'IBAN en toute sérénité * .....	11
Nouveau type d'écart de pointage .....	11

Fonction	Version 3	Version 4	Version 5	Version 6	Version 7	Version 8	Version 9	Version 10
<a href="#">Editions dynamiques (écran)</a>	*	*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Envoi de documents par mail</a>	*	*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Suivi des relances</a>	*	*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Multi-sélection d'échéances en création de règlement</a>		*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Pointage automatique en création de règlement</a>		*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Solde des échéances qui ne seront jamais réglées</a>		*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Sélection des règlements en consultation</a>		*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Optimisation des relances</a>		*	*	*	*	*	*	*

<a href="#">Suppression et réédition des remises en banque d'espèces</a>	*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Edition de l'échéancier détaillé avec règlement et reste dû à date T</a>	*	*	*	*	*	*	*
<a href="#">Mise en conformité avec les nouvelles exigences fiscales (DGI)</a>		*	*	*	*	*	*
<a href="#">Présentation des noms des tiers dans les listes</a>		*	*	*	*	*	*
<a href="#">Totalisation des montants en devises dans les listes<sup>1</sup></a>		*	*	*	*	*	*
<a href="#">Optimisation du transfert comptable</a>			*	*	*	*	*
<a href="#">Edition des relances avec prise en compte des avoirs</a>			*	*	*	*	*
<a href="#">Optimisation des remises en banque</a>			*	*	*	*	*
<a href="#">Utilisation plus intuitive des listes et des éditions</a>				*	*	*	*
<a href="#">Gestion de l'IBAN</a>				*	*	*	*
<a href="#">Gestion des remboursements partiels d'avoirs</a>					*	*	*
<a href="#">Optimisation des remises en banque</a>					*	*	*
<a href="#">Transfert comptable groupé étendu aux prélèvements fournisseurs</a>					*	*	*
<a href="#">Gestion plus efficace des droits d'accès</a>					*	*	*
<a href="#">Opérations de sauvegarde simplifiées</a>					*	*	*
<a href="#">Accès aux factures depuis le Financier<sup>1</sup></a>						*	*
<a href="#">Personnalisation des libellés des échéances<sup>1</sup></a>						*	*
<a href="#">Mode de paiement des avoirs</a>						*	*
<a href="#">Optimisation de la balance analytique</a>						*	*
<a href="#">Optimisation des statistiques comparatives<sup>1</sup></a>						*	*
<a href="#">Remise en banque d'ordres de virements et prélèvements via EBICS</a>							*
<a href="#">Optimisation de la consultation client et fournisseur</a>							*
<a href="#">Gestion des retards d'échéances</a>							*
<a href="#">Récupération des multi-RIB du logiciel maître</a>							*
<a href="#">Gestion des vues par utilisateurs</a>							*
<a href="#">Bicanisation</a>							*
<a href="#">Nouveau type d'écart de pointage</a>							*

<sup>1</sup> Uniquement sur la gamme Evolution

# Version 3.00

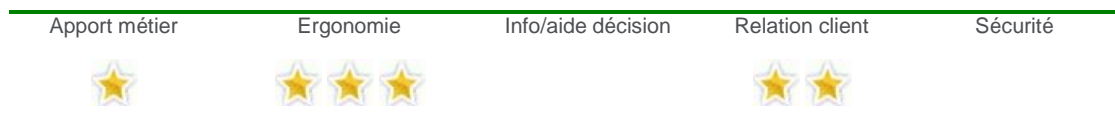
## Editions dynamiques (écran)

Les éditions dynamiques vous permettent d'effectuer vos propres regroupements à la volée, de modifier les champs que vous souhaitez voir apparaître sur l'édition, ainsi que leur ordre de tris.  
Par exemple : vous pouvez réaliser une consultation client avec un tri par compte client et par montant pointé d'un simple glissé / déposé, puis faire un regroupement par client sans avoir à relancer l'édition.



## Envoi de documents par mail

Afin de transmettre plus efficacement vos informations à l'ensemble des interlocuteurs figurant dans votre carnet d'adresses de votre logiciel de messagerie habituel, vous pouvez envoyer vos éditions, en format PDF, par e-mail.  
Vous pouvez ainsi envoyer à votre client une lettre de relance en quelques clics.



## Suivi des relances

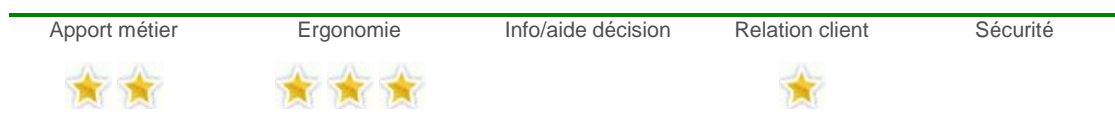
Cette nouvelle option vous permet d'effectuer un suivi des clients à relancer. Vous pouvez ainsi visualiser les informations sur le client, les échéances en relance ainsi que l'historique du suivi.  
Les actions types que vous pouvez paramétrer, vous permettent d'effectuer un suivi efficace du client, et de consulter ainsi son historique en un clin d'œil.



# Version 4.00

## Multi-sélection d'échéances en création de règlement

Vous recevez un règlement groupé d'un même client, vous pouvez désormais créer un règlement sur la base d'une sélection de plusieurs échéances.



## Pointage automatique en création de règlement

Afin d'optimiser le traitement des échéances, et plus particulièrement gagner sur temps sur le pointage, de nouvelles préférences vous propose un pointage automatique des échéances à la validation du règlement en création. Vous pouvez également préciser si le pointage doit s'effectuer en fonction du tiers ou en fonction de la référence du document.





## Solde des échéances qui ne seront jamais réglées

Vous avez plusieurs échéances non réglées d'un client que vous savez non solvable. Sachant pertinemment qu'elles ne seront jamais réglées, vous pouvez désormais les solder afin de ne plus les retrouver au niveau des relances. D'autre part, le logiciel vous donne le choix de mettre ou non à jour l'encours du client concerné.

Apport métier



Ergonomie



Info/aide décision



Relation client

Sécurité

## Sélection des règlements en consultation

Lors de la consultation client ou fournisseur, vous pouvez désormais préciser, par le biais d'une préférence, si vous souhaitez que les règlements soient filtrés par date de règlement ou date d'encaissement.

Apport métier



Ergonomie



Info/aide décision



Relation client

Sécurité

## Optimisation des relances

Vous souhaitez affiner vos relances clients, désormais il est possible de réaliser des filtres entièrement personnalisable afin d'obtenir un ciblage plus précis des échéances à relancer. C'est également le cas dans le suivi des relances, ce qui vous permettra par exemple de ne faire afficher que les clients pour lesquels un suivi est réalisé, ou ceux sur lesquels une relance est en cours.

Apport métier

Ergonomie



Info/aide décision

Relation client

Sécurité

## Suppression et réédition des remises en banque d'espèces

Vous avez réalisé une remise d'espèces mais vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu une erreur de saisie.

Il est désormais possible de rééditer la remise pour vérifier s'il y a réellement eu une erreur, et éventuellement la supprimer définitivement.

Apport métier

Ergonomie



Info/aide décision

Relation client

Sécurité

## Edition de l'échéancier détaillé avec règlement et reste dû à date T

Vous avez réalisé une vente au mois de juin et le règlement a été effectué en juillet. Si vous réalisez l'édition de l'échéancier détaillé au mois d'août, avec le nouveau paramétrage, « Détaillé (Avec règlement et reste dû à date T) », sur la période du mois de juin, l'échéance apparaît comme restant due, puisqu'elle n'était pas soldée au mois de juin.

Apport métier



Ergonomie

Info/aide décision





Relation client

Sécurité

# Version 5.00




## Mise en conformité avec les nouvelles exigences fiscales (DGI)

Votre logiciel respecte les nouvelles obligations fiscales visant à garantir la traçabilité et la transparence de l'ensemble de vos données. Un archivage périodique vient sécuriser cette chaîne d'information.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Présentation des noms de tiers dans les listes

Si votre logiciel est interfacé à la Comptabilité et que cette dernière maître, vous pouvez rajouter dans les listes des échéances et des règlements, la colonne Nom. Ceci facilite ainsi, l'identification du tiers associé.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Totalisation des montants en devises dans les listes

Vous travaillez avec des clients ou des fournisseurs étrangers, et par conséquent vous gérez des échéances et des règlements en devises.

Pour une meilleure lisibilité de vos données, les colonnes des montants en devises, présentent dans les listes des échéances et des règlements, sont désormais totalisables.

 Cette option n'est présente que sur la gamme Evolution.


Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

# Version 6.00

## Optimisation du transfert comptable


Le transfert comptable peut désormais être réalisé au format ECX, ce qui permet d'alimenter automatiquement les registres de TVA dans la Comptabilité et ainsi automatiser le calcul des montants reportés dans la déclaration de TVA.

D'autre part, si vous gérez des acomptes, vous pouvez à présent définir le compte comptable à imputer lors du transfert comptable des règlements d'acompte, pour les clients, les fournisseurs et la TVA sur acompte.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Edition des relances avec prise en compte des avoirs

Gagnez en précision lors de la réalisation de vos relances, en prenant en compte les avoirs versés par vos clients. Ainsi, les montants des avoirs sont déduits des montants non réglés sur l'édition de la relance.



Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Optimisation des remises en banque

Lors de la réalisation de vos remises en banque de LCR, prélèvements ou virements, vous souhaitez générer les fichiers correspondants sur une clé USB par exemple. Vous pouvez désormais choisir le lecteur de destination, ou même les transmettre directement en pièce jointe d'un e-mail.

D'autre part, si vous réalisez vos remises en banque avec des carnets pré-numérotés fournis par votre banque, vous allez pouvoir gérer des suites logiques continues de numéros de remises pour chaque mode de règlement et ainsi suivre automatiquement la numérotation de vos carnets de remises en banque.



Enfin, pour assurer une compatibilité totale avec le plus grand nombre de banques possible, vous avez désormais la possibilité de générer des fichiers de remises en banque de virements avec un retour chariot après chaque enregistrement. Une nouvelle préférence permet d'activer ou de désactiver ce fonctionnement selon le format attendu par la banque.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Version 7.00



### Utilisation plus intuitive des listes et des éditions

Gagnez du temps et gagnez en visibilité sur l'utilisation des listes et des éditions : filtres saisissables, zoom, historique des recherches dans les listes, changement de paramétrage d'édition directement depuis l'édition, 50 niveaux d'annulation dans le paramétrage d'édition, etc.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

### Gestion de l'IBAN

Vous travaillez avec l'étranger et recevez notamment des règlements fournisseurs par virements. Vous pouvez désormais renseigner les informations bancaires liées à l'IBAN et au BIC, nécessaires pour les virements internationaux.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Version 8.00

### Gestion des remboursements partiels d'avoirs

Un fournisseur vous fait un avoir suite à la réception de certains articles endommagés que vous aviez déjà réglés. Vous pouvez régler d'autres factures de ce même fournisseur avec cet avoir, le reste pourra désormais être remboursé d'un simple clic de souris.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
	★ ★ ★	★	★ ★	

## Optimisation des remises en banque

L'option Dailly est désormais proposée quelque soit le type de remise en banque de LCR sélectionné. Ainsi, vous pouvez accorder des délais de paiements à vos clients rencontrant d'éventuelles difficultés financières.

D'autre part, vous allez pouvoir gagner du temps lors de la réalisation de vos remises en banque, grâce aux filtres qu'il est possible d'appliquer pour affiner la liste des règlements à remettre.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
★ ★	★ ★ ★		★ ★	

## Transfert comptable groupé étendu aux prélèvements fournisseurs

Si vous recevez beaucoup de prélèvements fournisseurs, il est désormais possible de regrouper ces règlements lors du transfert comptable, lorsque l'option de remises groupées est active dans le journal associé. Le lettrage et le pointage des écritures générées seront ainsi facilités.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
★	★ ★ ★	★ ★		

## Gestion plus efficace des droits d'accès

Les droits d'accès aux diverses fonctionnalités du logiciel sont désormais gérés par groupes d'utilisateurs. Ainsi, les droits que vous personnalisez pour un groupe sont appliqués à tous les utilisateurs rattachés à ce groupe. Vous pouvez, par exemple, créer les groupes « personnel administratif », « cadre dirigeant », etc. puis y rattacher les utilisateurs correspondants.

Vous gagnez du temps lors de la création de vos utilisateurs.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
★	★ ★ ★			

## Opérations de sauvegarde simplifiées

Vous êtes équipés de plusieurs logiciels de la division Petites Entreprises de Sage, et les dossiers de ces logiciels sont liés les uns aux autres... sauvegardez tous les dossiers liés en une seule opération. En outre, vous pouvez contrôler dans le nouvel historique l'ensemble des sauvegardes déjà réalisées.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
	★ ★			★ ★ ★

# Version 9.00

## Accès aux factures depuis le Financier

Vous souhaitez connaître le détail de la facture qui est à l'origine de l'échéance générée. En un clic, vous pouvez désormais accéder à la pièce commerciale du logiciel de gestion interfacé, directement depuis la liste des échéances clients ou fournisseurs.



**i** Cette option n'est présente que sur la gamme Evolution.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Personnalisation des libellés des échéances


Finis les recherches fastidieuses d'une échéance dans les listes. Vous pouvez désormais paramétrer leur libellé, afin qu'il soit plus explicite. Le libellé des échéances générées depuis le logiciel de gestion ou de comptabilité, tiendra compte de ce paramétrage.

**i** Cette option n'est présente que sur la gamme Evolution.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				



## Mode de paiement des avoirs

En plus des autres modes de paiements classiques, vous pouvez désormais associer le mode de paiement LCR, LCR papier ou Traite à un règlement client ou fournisseur de type « avoir ».

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Gestion des remises en banque

Vous n'effectuez que des remises de chèques et de traites, personnalisez votre menu Remises en banque en fonction de votre utilisation. Vous pouvez désormais sélectionner au préalable les modes de paiement que vous souhaitez remettre en banque, le transfert comptable s'appuiera sur ce paramétrage.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

## Optimisation du transfert comptable groupé

Vous pouvez désormais définir quel type de prélèvements vous souhaitez regrouper lors du transfert comptable : les écritures de remises de prélèvements clients et les écritures de prélèvements fournisseurs. Le lettrage et le pointage des écritures générées seront ainsi facilités.

Apport métier	Ergonomie	Info/aide décision	Relation client	Sécurité
				

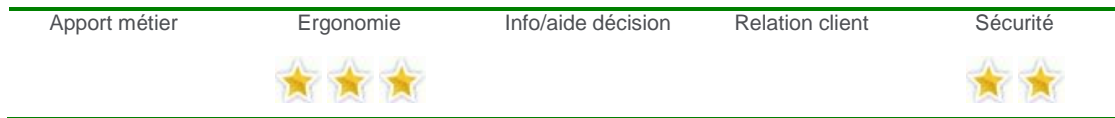
# Version 10.00

## Remise en banque d'ordres de virements et prélèvements via EBICS

Gagnez du temps en envoyant directement à votre banque les ordres de virements et de prélèvements. Ce type de remise en banque s'effectue via le protocole EBICS\*, nouvelle solution de télétransmission de fichiers bancaires sur internet, qui vient remplacer ETEBAC.

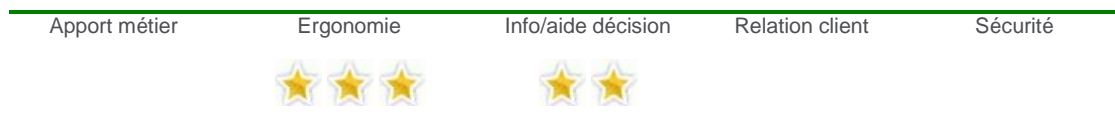
Vous pouvez également transférer vos fichiers au format SEPA, nouveau format européen.

*\*Nécessite l'installation de Sage direct*



## Optimisation de la consultation client et fournisseur

Vous souhaitez connaître rapidement si les avoirs ont été remboursés, si un règlement est en impayé, la consultation client et fournisseur vous donne désormais accès à toutes ses données. D'autre part, profitez de toute la puissance que vous offrent les éditions dynamiques pour réaliser des regroupements à la volée, des filtres, etc.



## Gestion des retards d'échéances

Pour un meilleur suivi de vos échéances, vous pouvez désormais directement à partir de la liste des échéances clients, visualiser les retards de paiement, connaître le nombre de jour de retard, si le client a été relancé et éditer la lettre de relance correspondante.



## Récupération des multi-RIB du logiciel maître

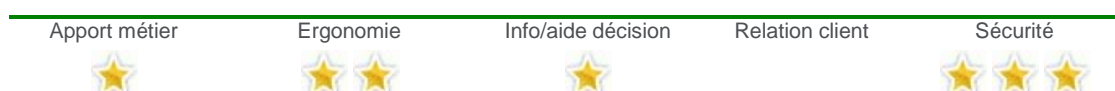
Un de vos clients possède plusieurs comptes bancaires que vous avez renseignés dans sa fiche de gestion. Lors de la création de son règlement dans le Financier, vous pouvez désormais sélectionner le RIB que vous souhaitez associé au règlement.



## Gestion des vues par utilisateurs

Désormais vous pouvez personnaliser la présentation et le contenu des listes par utilisateur. Par exemple chaque employé visualisera uniquement les échéances et les règlements qu'il aura saisis alors que le responsable du service pourra avoir une vision d'ensemble de l'activité.

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité l'accès aux paramétrages des listes est protégé. Ainsi un employé visualisera ses échéances mais n'aura pas accès aux données de ses collègues, etc.

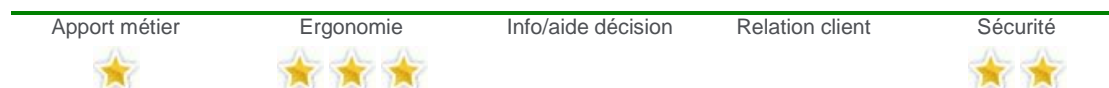


## L'IBAN en toute sérénité \*

Dans le cadre du nouveau format bancaire SEPA (norme européenne), un outil simple d'utilisation vous permet de convertir automatiquement les RIB de vos clients, fournisseurs et employés vers les nouveaux identifiants bancaires IBAN et BIC.

Vous bénéficiez d'un utilitaire qui vous évite une saisie fastidieuse et vous garantit une cohérence des données dans l'ensemble de vos applicatifs Sage, les modifications étant effectuées simultanément dans tous les logiciels que vous utilisez (Gestion Commerciale, Comptabilité, Financier, Paye).

*\*Nécessite l'installation de Sage direct*



## Nouveau type d'écart de pointage

Vous êtes carrossier et lors de la facturation d'une réparation, une partie de la facture correspondant à la franchise est réglée par le client, l'autre partie par l'assurance. Cependant, l'assurance récupère systématiquement une commission sur chaque remboursement.

Pour transférer en Comptabilité cet écart de règlement, un nouveau type d'écart de pointage personnalisable a été ajouté. Ainsi, il vous suffit de paramétrer le compte comptable et le libellé afin d'identifier la commission d'assurance pour cet écart.

