

Thème	N°	Titre	Description
.SYNTHESE		8.02	<p>Compatibilité Windows 10 pour postes client Compatibilité Edge et IE11 sur Windows 10</p> <p>Compatibilité CTI couplé à la solution ISICOM</p> <p>Nouvelle option dans «gestion des données/améliorations fonctionnelles standard/ les options/ Opportunité» pour autoriser de lier des éléments d'opportunité à une base produit avec champ recherche avancé produits.</p> <p>Paramétrage autorisé pour l'entité éléments d'opportunité</p> <p>Convergence version internationale avec alignement sur version 7.3c</p>
.SYNTHESE	PMEC RM-1040	. Simplification intégration avec Sage 100	<p>1=1</p> <p>1 dossier CRM = 1 dossier S100 1 société CRM = 1 tiers S100 1 adresse CRM = 1 adresse identification S100 ID uniques pour lien entre données CRM et S100 1 simple bouton 'Créer le tiers Sage 100' 1 bouton 'Rompre le lien avec le tiers Sage 100' utile par exemple pour supprimer un tiers prospect dans Sage 100 Réplication bidirectionnelle de tous les champs communs Société CRM / Tiers S100 1 Interface Client, 1 interface Fournisseur Accès direct optionnel à la modification adresse principale ou contact principal de la société. Accès direct à la consultation des infos statistiques du tiers en lecture temps réel S100 (RTDV) Génération automatique des intitulés adresse dans le sens CRM vers S100</p> <p>Sécurité</p> <p>Réplication simple et rapide : Uniquement sociétés, adresses, téléphones, emails, contacts, paramètres. Contrôle sur fusion et suppression société pour garantir lien avec tiers S100. Une société sans lien S100 garde sa liberté CRM, une société liée est adaptée aux règles S100. Table de trace des réplifications CRM <> S100 Contrôles de cohérence appliqués aussi aux modifications de sociétés via scripts ou imports</p>
.SYNTHESE	PMEC RM-1041	.Simplification Gestion du portefeuille	<p>Saisie rapide d'opportunités avec saisie optionnelle de lignes de produits : Adapté à la logique de brouillard d'offre commerciale Saisie libre sans contrainte de rattachement à une base produit et tarifaire Prévisualisation rapide du brouillard (<i>Ex : pour coller le contenu de l'offre dans un email</i>) Option pour bascule en mode compatibilité outils externes de saisie devis stockés dans base CRM.</p>
.SYNTHESE	PMEC RM-1883	Nouveautés fonctionnelles	<p>Gestion des doublons de fiches Prospect paramétrable depuis la fonction Administration -> Système -> Comportement système Impression au format PDF Envoi de document fusionné au format PDF via email Nouvelle catégorie de rapports dédiée aux tableaux de bord interactifs (ex: opportunités croisés par commercial) Un nouveau processus simple pour la gestion des opportunités : 'Nouvelle vente rapide' Une nouvelle règle qui permet de lier une opportunité à une autre : 'Ventes Croisées' De nouveaux champs disponibles sur la saisie des opportunités qui permettent notamment de gérer les motifs de rejet de l'opportunité Gestion de campagne Marketing avec MailChimp Les guides de l'utilisateur et de l'administrateur sont également à disposition depuis le lien suivant : http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_REFGUIDEBOOKS_V800.PDF</p>

.SYNTHESE	PMEC RM-1042	Simplification Interface	<p>Nouvelle interface utilisateur</p> <p>Multi-navigateurs dernières versions</p> <p>Nouveaux graphiques de gestion HTML5</p> <p>Améliorations interface notifications</p> <p>Intégrations Facebook et Twitter</p> <p>Apps mobiles Iphone et W8 (Sales Tracker / Lite)</p> <p>Page HTML simplifiée</p> <p>Chargement dynamiques script client</p> <p>Fonctions de haut niveau contrôles et règles</p>
.SYNTHESE	PMEC RM-1043	Simplification Paramétrage	<p>Mode debug débrayable pour aide sur contexte navigateurs, champs, entités spécifiques.</p> <p>Ajout de boutons pour liens contextuels avec apps externes</p> <p>Réplication société / Tiers prévue pour être personnalisée</p> <p>Réduction du nombre de composants installés</p> <p>Améliorations conception rapports</p>
.SYNTHESE	PMEC RM-1044	Simplification base de données	<p>Outils de préparation à la migration</p> <p>Gestion native SQL des incréments ID.</p> <p>Localisation France termes standard 100% native</p> <p>Scripts d'installation natifs</p> <p>Clés externes de lien avec S100 lisibles et uniques</p>
INTEGRATION _S100	PMEC RM-503	.Mono intégration	<p>La version simplifie l'intégration en proposant une logique monointégration 1 dossier CRM = 1 base S100.</p> <p>Depuis l'interface de Sage 100 CRM, l'accès au mode Administration / Intégration propose directement de créer la fiche de l'intégration si pas encore définie ou affiche les informations de l'intégration courante.</p> <p>L'outil Sage 100 Webservices disponible depuis le panneau de configuration du serveur CRM propose toujours d'ajouter plusieurs sociétés mais seule la société, dont le nom sera mentionné dans la fiche intégration dans Sage 100 CRM, sera en lien avec le dossier Sage 100 CRM.</p> <p>Le multi-intégration est cependant réactivable. Consulter la documentation préparation migration chapitre multi-intégration.</p>
INTEGRATION _S100	PMEC RM-804	.Nouvelle logique réplication société / Tiers via les comptes	<p>Dans le cadre de la simplification intégration Sage 100 CRM / Sage 100, la réplication des données s'effectue désormais dans les deux sens entre la société et le tiers Sage 100.</p> <p>Dès qu'une société est en lien avec un tiers Sage 100, un compte unique par société existe et est en logique de réplication bidirectionnelle avec la société.</p> <p>Les champs répliqués entre société et comptes sont :</p> <p>Tous les champs de même nom (Ex : comp_name et acc_name)</p> <p>Tous les champs de noms différents mais au fonctionnel identique (comp_typedtax et acc_taxrate)</p> <p>Toutes les adresses</p> <p>Tous les contacts</p> <p>Les téléphones type Business et Fax et l'email Business de la fiche société</p> <p>Les téléphones type Business, Fax, Mobile et l'email Business de chaque fiche contact</p> <p>Dans ce contexte la fiche compte est disponible en lecture seule et sa création est automatisée.</p> <p>Désactivation de 'Nouveau compte' depuis le menu 'Nouveau'</p> <p>Désactivation du bouton Nouveau compte sur la totalité des listes de compte disponibles</p> <p>Comportement de l'onglet "Compte" de la fiche société :</p> <p>Si pas de compte principal lié -> L'onglet comptes n'apparaît pas</p> <p>Si un seul compte lié -> Passage direct en mode consultation de la fiche compte</p> <p>Si plus d'un compte lié -> Passage à la liste classique des comptes de la société (non disponible dans cette version mais prévu pour reprise historique)</p> <p>Si comptes mais pas de compte principal défini, l'onglet comptes n'effectue aucune action (non disponible dans cette version)</p> <p>Plus de modification ou suppression de comptes, tout passe par la société</p> <p>Plus d'onglets Contacts, Adresses, Phone/Email sur fiche comptes, la consultation se fait depuis la société.</p> <p>Modification du texte du coaching du compte pour adaptation du texte au nouveau contexte</p>

INTEGRATION _S100	PMEC RM-977	Affichage du bouton Créer Tiers Sage 100 avec contrôle des champs nécessaires pour intégration	La création du tiers S100 d'après une société s'obtient via le bouton 'Créer le tiers Sage 100' accessible depuis une fiche société ou une opportunité. Ce bouton n'est disponible qu'en contexte intégration et si aucun tiers n'est encore rattaché à la société, donc que la société n'a pas de compte. Des contrôles empêchent de créer le tiers Sage 100 dans les cas suivants : En mode de saisie libre du code comptable, le champ code comptable de la société n'est pas renseigné. Un message invitera dans ce cas l'utilisateur à qualifier le code comptable. Le champ intégration par défaut de la fiche société n'est pas renseigné. Ce cas se produit si la société a été créée avant mise en place de l'intégration ou dans le cas d'imports de données. Un message invitera dans ce cas l'utilisateur à qualifier le champ intégration par défaut.						
INTEGRATION _S100	PMEC RM-895	Alignement de la valeur du champ Type entre fiche Société & fiche Compte	Aligner la valeur du champ Type entre la fiche Société & la fiche Compte. Société sans compte Tous les types sont autorisés (<i>Client, Fournisseur mais aussi les types tels que Prospect, Concurrent, Associé, et tous types paramétrés</i>) Société en lien avec un tiers S100 donc avec un compte Champ type en lecture seule sur société Si compte type 'Fournisseur', répliqué sur société en 'Fournisseur' Si compte type 'Client', répliqué sur société en 'Client'						
INTEGRATION _S100	PMEC RM-807	Changement des libellés de ERPI_allowcreateacc	Sur la fiche intégration le champ "Mode de transfert des sociétés vers Sage 100" offre les choix suivants : <table><tr><th>Titre</th><th>Mode de transfert des sociétés vers Sage 100</th></tr><tr><td>YESANDMANUALPROM</td><td>Une société créée peut être transférée à Sage 100 via le bouton 'Lier à l'ERP'</td></tr><tr><td>YESANDNOPROM</td><td>Les sociétés créées ne sont jamais transférées dans Sage 100</td></tr></table> La valeur par défaut est 'Une société créée peut être transférée à Sage 100 via le bouton 'Lier à l'ERP''	Titre	Mode de transfert des sociétés vers Sage 100	YESANDMANUALPROM	Une société créée peut être transférée à Sage 100 via le bouton 'Lier à l'ERP'	YESANDNOPROM	Les sociétés créées ne sont jamais transférées dans Sage 100
Titre	Mode de transfert des sociétés vers Sage 100								
YESANDMANUALPROM	Une société créée peut être transférée à Sage 100 via le bouton 'Lier à l'ERP'								
YESANDNOPROM	Les sociétés créées ne sont jamais transférées dans Sage 100								
INTEGRATION _S100	PMEC RM-1014	Contrôle de suppression société et gestion du type Inactif	Une société en lien avec un tiers S100 ne peut pas être supprimée pour ne pas rompre le lien. il est par contre possible de passer le statut de la société de 'Actif' à 'Inactif'. Ce statut est en lien avec le champ "Mise en sommeil" du tiers S100. Il est aussi possible de rompre la liaison avec le tiers Sage 100 via le bouton 'Rompre la liaison avec le tiers Sage 100'. Après rupture de la liaison la société pourra être supprimée. Sur société en lien avec un tiers S100, donc ayant déjà un compte le bouton 'Supprimer' n'apparaît pas. Le champ Statut peut être utilisé pour désactiver une société/Tiers. Comme le champ comp_status de l'entité Company contient par défaut en plus de Actif et Inactif d'autres choix comme Archivé, tout type non vide différent de Actif sera considéré comme Inactif et le champ acc_active du compte sera forcé à N. Ce champ acc_active étant en réplication avec le champ "Mise en sommeil" du tiers. Ci-dessous les règles appliquées lors de la réplication société vers compte et compte vers société : <table><tr><td>acc_active</td><td>(CASE WHEN ISNULL(@comp_status,) IN ('Active','') THEN 'Y' ELSE 'N' END)</td></tr><tr><td>comp_status</td><td>(CASE WHEN ISNULL(@acc_active,) IN('Y','') THEN 'Active' ELSE 'Inactive' END)</td></tr></table> Sur une société non liée à un tiers, donc sans compte, le bouton 'Supprimer' est disponible et actif	acc_active	(CASE WHEN ISNULL(@comp_status,) IN ('Active','') THEN 'Y' ELSE 'N' END)	comp_status	(CASE WHEN ISNULL(@acc_active,) IN('Y','') THEN 'Active' ELSE 'Inactive' END)		
acc_active	(CASE WHEN ISNULL(@comp_status,) IN ('Active','') THEN 'Y' ELSE 'N' END)								
comp_status	(CASE WHEN ISNULL(@acc_active,) IN('Y','') THEN 'Active' ELSE 'Inactive' END)								
INTEGRATION _S100	PMEC RM-1595	Droits accès boutons : placer des droits d'accès sur les boutons Saisie Devis S100 Etendue Créer une fiche Tiers et Rompre le lien	Gestion des droits d'accès pour les boutons 'Saisie devis Sage 100 Etendue', 'Créer le tiers Sage 100', 'Rompre le lien avec le tiers Sage 100'. Depuis la fiche administration utilisateur, pavé 'Autres détails' les cases à cocher suivantes sont proposées : Ne pas autoriser l'action "lien Sage100 Etendue" Cocher cette option pour ne pas autoriser un utilisateur à accéder à la saisie d'un devis dans Sage 100 Etendue à partir de Sage 100 CRM société ou opportunité. <i>A noter que cette action peut être globalement désactivée pour l'ensemble des utilisateurs via les options améliorations fonctionnelles en contexte hors intégration, ou via les fiches intégration en contexte intégration avec Sage 100.</i> En contexte intégration Sage 100 uniquement : Ne pas autoriser l'action "Créer le tiers Sage 100" : Cocher cette option pour ne pas autoriser un utilisateur à créer le tiers Sage 100 associé à une société. Ne pas autoriser l'action "Créer le tiers Sage 100" : Cocher cette option pour ne pas autoriser un utilisateur à rompre la liaison entre un tiers Sage 100 et sa société associée.						

INTEGRATION _S100	PMEC RM-1006	Fusion de Société dans le cadre d'une intégration active	<p>Pour ne pas rompre le lien entre une société et un tiers S100, la fusion de sociétés est assortie des contrôles suivants :</p> <p>Sur une société en lien avec un tiers S100, donc ayant déjà un compte, le bouton 'fusionner la société' n'apparaît pas</p> <p>Sur une société sans lien avec un tiers S100, donc sans compte, la recherche d'une société à fusionner est filtrée pour ne pas faire apparaître les sociétés en lien avec un tiers S100.</p> <p>La fusion de deux sociétés est donc possible uniquement si aucune des deux sociétés n'est en relation avec un tiers S100.</p>
INTEGRATION _S100	PMEC RM-894	Gestion des typologies d'adresses Hors et Avec Intégration S100	<p>Lorsqu'une fiche Société n'est pas en lien avec un tiers S100, donc ne possède pas de compte, le fonctionnement classique au niveau des typologies d'adresses : Bureau, Domicile, Facturation, Expédition, ...est maintenu.</p> <p>Dès l'instant où une société est en lien avec un tiers S100, donc qu'un compte est créé, les typologies des adresses sont limitées à une adresse facturation et n'adresses expédition.</p> <p>Société sans tiers lié donc sans compte</p> <p>Tant qu'une société n'est pas en lien avec un compte, tout le fonctionnel classique adresse est autorisé :</p> <p>Tout type d'adresse est sélectionnable (Bureau, Facturation, expédition ou autres entrées ajoutées par paramétrage)</p> <p>Le type d'adresse n'est pas obligatoire</p> <p>Plusieurs types d'adresses possible par adresse</p> <p>Possibilité de changer l'adresse par défaut</p> <p>Société avec un tiers lié donc avec compte</p> <p>les types sont automatiquement forcés à Facturation (Billing) ou Expédition (Shipping)</p> <p>Une seule adresse sera forcée en Billing selon la logique : Adresse principale, si pas trouvée première adresse trouvée de type Billing, si pas trouvée première adresse créée.</p> <p>Toutes les autres adresses sont forcées en Shipping</p> <p>Plus de possibilité de changer l'adresse par défaut ou la supprimer, comme dans S100 il faut modifier l'adresse.</p> <p>Seules les cases à cocher types Billing et Shipping sont visibles et elles sont toujours en lecture seule</p> <p>Toute nouvelle adresse créée est obligatoirement Shipping</p>
INTEGRATION _S100	PMEC RM-896	Gestion du contact par défaut	<p>Comme S100 n'a pas de notion de contact principal lors de la première synchronisation d'une fiche Tiers, le premier contact de la liste (id le plus petit) est déclaré comme contact par défaut dans la fiche Société et Compte associé.</p> <p><i>(le Champ Interlocuteur de l'onglet identification d'un tiers S100 n'est pas structuré pour être répliqué en contact CRM)</i></p> <p>Ceci permet d'avoir le pavé Contact de la société renseigné à la suite de la création de la société d'après un tiers S100.</p> <p>Bien évidemment il est ensuite toujours possible de requalifier le contact principal</p>

INTEGRATION _S100

PMEC
RM-241Identifiants des
enregistrements Sage 100

Afin de garantir l'unicité des enregistrements lors des synchronisations entre Sage 100 et Sage CRM, Sage 100 Webservice v7.80 publie une clé unique pour chaque enregistrement synchronisé.

La codification utilisée pour la génération de ces clés diffère suivant les entités. Pour les tiers et les représentants, cette clé s'appuie sur l'identifiant de ces enregistrements dans la base Sage 100 (CT_Num et RE_no). Pour les autres entités, la clé est la concaténation de la clé de l'enregistrement père (compte tiers, contact ou table paramètre), avec une clé calculée par le mécanisme de sérialisation des identifiants publié par la librairie interne des Objets Métiers. A noter que sur l'entité téléphone, la clé est composée d'une troisième partie contenant le type de téléphone.

Entité	Clé	Exemple
Compte	[CT_Num]	CARAT
Contact	[CT_Num]#[ID_OM]	OPALE#111412 com.sage.om.cpta.TIERSCONTACT OPALE 17
Adresse	- Facturation : [CT_Num] - Expédition : [CT_Num]#[ID_OM]	- Facturation : BAGUES - Expédition : BAGUES#111412 com.sage.om.cpta.CLIENTLIVRAISON 23
Téléphone	- Téléphone compte : [CT_Num]#Business - Télécopie compte : [CT_Num]#Fax - Téléphone contact : [CT_Num]#[ID_OM]#Business - Télécopie contact : [CT_Num]#[ID_OM]#Fax - Portable contact : [CT_Num]#[ID_OM]#Mobile	- Téléphone compte : CRIST#Business - Portable contact : DIAMA#111412 com.sage.om.cpta.TIERSCONTACT DIAMA 13#Mobile
Représentant	[RE_No]	6
ParamSage100	- Catégorie comptable : P_CATCOMPTA#[ID_OM] - Service contact : P_SERVICECPA#[ID_OM] - Souche vente : P_SOUCHEVENTE#[ID_OM]	- Catégorie comptable : P_CATCOMPTA#111412 com.sage.om.cial.param.CATEGORIECOMPTAVENTE 2 - Service contact : P_SERVICECPA#111412 com.sage.om.cpta.param.SERVICECONTACT 1 - Souche vente : P_SOUCHEVENTE#111412 com.sage.om.cial.param.SOUCHEVENTE 4
Catégorie tarifaire	[ID_OM]	111412 com.sage.om.cial.param.CATEGORIETARIF 1

INTEGRATION _S100

PMEC
RM-1819Nettoyage et gestion des
partages Phone/Email entre
compte et société

Migration copie téléphones/fax/email vers partage téléphones/fax/email

Sur base migrée utilisant l'intégration, il est nécessaire de redéfinir le partage des Phone et Email entre les comptes et sociétés.

De plus, les tables PhoneLink et EmailLink étant sujettes aux doublons, une première phase de nettoyage est nécessaire.

Nettoyage de PhoneLink et EmailLink

Création du partage des Phone et Email entre comptes et sociétés. Deux cas à distinguer :

Le phone/email est le même pour le compte et la société. Dans ce cas, modification du phonelink/emaillink de la société pour lui affecter le phoneid/emailid du compte pour partage, puis suppression du phone/email de la société ancienne copie.

Le phone/email est différent entre le compte et la société. Dans ce cas, modification du phonelink/emaillink de la société pour lui affecter le phoneid/emailid du compte pour partage, puis création d'un phonelink/emaillink pour la société pour pointer vers l'ancien phone/email. Cet enregistrement sera conservé pour historique et typé avec son type d'origine (Business par exemple) puis suffixé avec la chaîne 'Dbf'. La traduction associée sera précédée de 'Ancien' pour permettre de distinguer les téléphones/emails partagés des anciens téléphones/emails copiés et de valeur différente. Ceci permettra à l'utilisateur d'éventuellement requalifier les informations.

INTEGRATION _S100	PMEC RM-910	Nom abrégé : Mise en conformité avec intégration S100	<p>Une normalisation a été faite sur le champ "Nom Abrégé" de la fiche Société.</p> <p>Le champ passe de 20 caractères à 17 conformément à celui dans Sage 100</p> <p>La règle de réplication "Raison Sociale" --> "Nom Abrégé" a été modifiée et ne force plus le champ "Nom Abrégé" en majuscules</p> <p>Cas d'une intégration avec Sage 100 :</p> <p>Le champ "Nom Abrégé" a été ajouté sur la fiche compte</p> <p>Le champ "Nom Abrégé" est maintenant synchronisé entre le tiers et la société. Si la société à transférer dans Sage 100 n'a pas de nom abrégé, le nom abrégé est automatiquement déduit par reprise des 17 premiers caractères du nom de la société.</p>
INTEGRATION _S100	PMEC RM-930	Opportunités saisissables sans compte	<p>La saisie d'une nouvelle opportunité ne propose plus la saisie d'un compte.</p> <p>Le pavé d'entête de l'opportunité (OppoWebpicker) contient uniquement les champs Société et Contact</p> <p>Le bloc écran OppoWebPicker ne contient plus le champ compte</p> <p>Par conséquent la création d'une opportunité ne provoque plus la création du compte</p> <p>Et donc il n'y a plus aucune possibilité d'avoir un compte créé sans lien ERP.</p> <p>Lors du clic « Créer le tiers Sage 100 » depuis société ou opportunité, le traitement de création du compte inclut un traitement qui boucle sur les opportunités de la société et leur ajoute l'id du compte</p>
INTEGRATION _S100	PMEC RM-898	Partage des valeurs Téléphone & email des fiches Société, Compte & Contact	<p>Téléphone & Email Société & Compte & Contacts / Tiers S100</p> <p>Les valeurs des Téléphones à partager concernent uniquement les types suivants :Business (Standard) & Fax (Fax)</p> <p>La valeur des emails à partager concerne uniquement l'email de type Business (information).</p> <p>Principe</p> <p>Comme dans un tiers S100 seuls les types téléphone, télécopie, email sont gérés, ces trois seuls types sont partagés entre la société et le tiers.</p> <p>La logique standard CRM s'appuie sur une copie des téléphones/emails et non un partage, pour cette raison dans le cadre d'une société en lien avec un tiers S100, les trois enregistrements téléphone et emails sont créés dès la demande de création du tiers S100 ou lors de l'intégration d'une société d'après un tiers S100. Les valeurs par défaut créés pour les valeurs vides sont {Lié à Sage 100}.</p> <p>Détail</p> <p>Suppression des types de téléphones ISDN, Numéro vert et modem sur fiche société car obsolètes</p> <p>Suppression des types de téléphones Récepteur d'appel et autres sur fiche contact car obsolètes</p> <p>Aucun changement de comportement sur la logique des téléphones d'une société pas encore liée à un compte (la souplesse CRM est préservée)</p> <p>Au moment de la création du compte si Business tél, Fax tél ou Business mail n'existent pas ils sont créés avec la valeur {Lié à sage 100}</p> <p>Au moment de la création du compte les entrées PhoneLink et EmailLink sont créées pour le compte afin d'assurer le partage</p> <p>Si la société a un compte, la valeur {lié à Sage 100} est toujours automatiquement forcée si on vide une des trois informations</p> <p>La valeur {Lié à Sage 100} s'efface automatiquement lorsque le champ a le focus en saisie, elle se remet en sortie de champ si le champ est vide</p> <p>Les champs avec valeur {Lié à Sage 100} sont masqués en consultation société dans le pavé "Tél/Email" afin de ne pas alourdir le contenu de l'écran</p> <p>Les champs avec valeur {Lié à Sage 100} sont masqués sur le Topcontent partout où le TopContent société est visible</p> <p>Les champs avec valeur {Lié à Sage 100} sont visibles dans le contexte Compte afin de vérifier qu'un compte a toujours les 3 entrées</p> <p>Les champs avec valeur {Lié à Sage 100} sont invisibles dans les listes affichant tél ou mail</p> <p>Dans le sens CRM vers S100 quand le service web reçoit {Lié à Sage 100} il vide les valeurs pour ne pas les faire apparaître dans S100</p>
INTEGRATION _S100	PMEC RM-970	Pas de catégories comptables et tarifaires si fournisseur	<p>Les catégories comptable et tarifaire ne sont plus affichées si les fiches sociétés ou comptes sont de type 'Fournisseur'</p> <p>La place libérée est récupérée pour ne pas laisser un trou dans l'écran</p> <p>Si le type société est différent de fournisseur les champs catégories comptable et tarifaire sont affichées</p>

INTEGRATION _S100	PMEC RM- 1061	Rompre la liaison avec le tiers Sage 100	<p>De la même façon qu'une société peut être liée à un tiers Sage 100, il est désormais possible de rompre la liaison entre une société et son tiers dans le cas où la suppression du tiers Sage 100 est souhaitée.</p> <p>Par exemple : ajout d'un tiers dans Sage 100 pour saisie d'un devis. Puis souhait de supprimer ce tiers car devis non transformé et volonté de conserver une base Sage 100 non polluée par des prospects.</p> <p>Suppression du devis et du tiers dans Sage 100</p> <p>Rupture de la liaison entre la société et le tiers depuis la fiche société dans Sage 100 CRM via le bouton 'Rompre la liaison avec le tiers Sage 100'</p> <p>Fonctionnement :</p> <p>Ajout d'un bouton "Rompre la liaison avec Sage 100" sur les fiches sociétés ayant un compte donc liée à un tiers Sage 100</p> <p>L'action liée à ce bouton consiste à supprimer le compte associé.</p> <p>La société ainsi libérée du compte retrouve sa liberté CRM. Libre alors à l'utilisateur de supprimer cette société ou de la conserver (<i>Exemple on veut nettoyer dans S100 un tiers avec qui on ne travaille pas pour l'instant mais on veut conserver la société dans le CRM pour continuer à la prospecter</i>)</p> <p>Attention à bien supprimer le tiers dans Sage 100, dans le cas contraire à la prochaine synchronisation, le tiers sera de nouveau répliqué dans Sage 100 et un nouveau compte et une nouvelle société seront recréés puisque la liaison avec l'ancien compte/société aura disparu.</p>																		
INTEGRATION _S100	PMEC RM- 1562	Setup Web WS100 v7.80	<p>Nouvelle logique de mise à disposition des services Web d'intégration Sage 100</p> <p>Les setup des services web d'intégration Sage 100 sont mis à disposition sous forme de package unique disponibles via téléchargement.</p> <p>Le lien de téléchargement est accessible depuis le menu d'installation de Sage 100 CRM i7.</p> <p>Attention !</p> <p>Pour la version Sage 100 gestion commerciale v7.7, la version du service web d'intégration est 7.80</p> <p>Pour la version Sage 100 gestion commerciale v8, la version du service web d'intégration est 8.00</p>																		
INTEGRATION _S100	PMEC RM- 1009	Trace des réplifications sociétés / Tiers via comptes	<p>Les informations communes entre un enregistrement société CRM et un tiers Sage 100 sont répliquées dans les deux sens via l'entité compte.</p> <p>Toutes les informations modifiées et répliquées sont consignées dans une table du dossier Sage 100 CRM à des fins d'historique et aideront à l'analyse d'une éventuelle anomalie de réplification.</p> <p>La table ReplicateTrace contient les champs suivants :</p> <table><tr><td>Repl_from</td><td>Nom de l'entité de la table d'origine</td><td>Valeurs Company ou Account</td></tr><tr><td>Repl_fromId</td><td>Id de l'enregistrement de la table d'origine</td><td></td></tr><tr><td>Repl_to</td><td>Nom de l'entité de la table de destination</td><td>Valeurs Company ou Account</td></tr><tr><td>Repl_told</td><td>Id de l'enregistrement de la table de destination</td><td></td></tr><tr><td>Repl_Created Date</td><td>Date et heure de la réplification</td><td></td></tr><tr><td>Repl_ExecUp date</td><td>Valeurs affectées</td><td>Exemple : comp_name='Client Web Export',comp_type='Supplier'</td></tr></table>	Repl_from	Nom de l'entité de la table d'origine	Valeurs Company ou Account	Repl_fromId	Id de l'enregistrement de la table d'origine		Repl_to	Nom de l'entité de la table de destination	Valeurs Company ou Account	Repl_told	Id de l'enregistrement de la table de destination		Repl_Created Date	Date et heure de la réplification		Repl_ExecUp date	Valeurs affectées	Exemple : comp_name='Client Web Export',comp_type='Supplier'
Repl_from	Nom de l'entité de la table d'origine	Valeurs Company ou Account																			
Repl_fromId	Id de l'enregistrement de la table d'origine																				
Repl_to	Nom de l'entité de la table de destination	Valeurs Company ou Account																			
Repl_told	Id de l'enregistrement de la table de destination																				
Repl_Created Date	Date et heure de la réplification																				
Repl_ExecUp date	Valeurs affectées	Exemple : comp_name='Client Web Export',comp_type='Supplier'																			

INTERFACE	PMEC RM-1065	. Installation et Licence	<p>Installation La version peut être déployée dans le cadre d'une nouvelle installation ou d'une migration depuis les versions 7.1, 7.5, 7.7 ou 7.80.</p> <p>Licence Désormais votre licence doit être enregistrée auprès de nos services. Si votre produit est installé, le message suivant apparaît sur tous les écrans indiquant que 'Vous utilisez une version non enregistrée de Sage CRM. Veuillez enregistrer votre logiciel Sage CRM'.</p> <p>Procédure :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renseignez les informations d'enregistrement lors de la dernière étape du processus d'installation. 2. Votre produit est installé, veuillez vous connecter et accédez au menu Administration Système Détails de la clé de licence 3. Cliquez sur le lien proposé au niveau du détails de l'enregistrement 4. Remplissez les champs obligatoires via le formulaire Web. 5. Effectuez la copie de la clé pour enregistrement depuis Sage CRM vers ce formulaire 6. Dès réception par mail du N° d'enregistrement, veuillez le copier dans la partie 'N° enregistrement' prévu à cet effet. 7. Sauvegarder le détails de votre enregistrement.
INTERFACE	PMEC RM-906	.Compatibilité multi-navigateurs dernières versions	<p>Support de :</p> <p>IE11</p> <p>Chrome dernière version</p> <p>Safari dernière version (pour Mac uniquement)</p> <p>Firefox dernière version</p> <p>A partir de la version Sage 100 CRM V8 les versions d'Internet Explorer inférieures à la version 11 ne sont plus supportées.</p> <p>Dans le cas ou Internet Explorer est utilisé, Sage 100 CRM teste la version et le mode de document et interdit la connexion si ces derniers ne sont pas conformes.</p>
INTERFACE	PMEC RM-1147	AFS : Option de duplication de total HT dans le champ Prévision d'une opportunité	<p>Dans les Améliorations Fonctionnelles Standard, ajout d'une option pour autoriser la mise à jour du champ Prévision depuis :</p> <p>le champ prix total HT dans le cas de saisie d'éléments d'opportunité</p> <p>le champ Total HT Devis dans le cas de saisie de devis standard</p>
INTERFACE	PMEC RM-1050	Améliorations notifications	<p>Les notifications à l'écran n'interrompent plus la tâche en cours. A la place une zone de notifications, qui indique le nombre de notifications actives, est disponible en haut de l'écran.</p> <p>L'utilisateur peut développer ou cacher ses notifications en cours et choisir de différer ou d'effacer une ou toutes les notifications.</p>
INTERFACE	PMEC RM-1052	Apps mobiles Iphone (Sales Lite) et W8 (Sales Tracker)	<p>Sales Tracker pour Windows 8 permet aux commerciaux mobiles d'accéder en lecture aux ventes Sage 100 CRM et aux données sur les contacts lors de leurs déplacements et ce à l'aide d'une tablette sous Windows 8.</p> <p>Sales Lite pour Iphone est une application pour Iphone conçue spécialement pour les commerciaux en déplacement qui ont besoin de pouvoir consulter des informations à jour depuis leur téléphone et ce même en mode hors connexion. Ces applications sont disponibles sur les stores, pour Sales Lite un composant additionnel est à télécharger depuis la communauté Sage CRM</p>
INTERFACE	PMEC RM-1317	Gestion Devis/Commandes en V8	<p>En contexte hors intégration uniquement, il est possible de passer du mode par défaut 'Eléments d'opportunité' au mode 'Devis/Commandes'.</p> <p>Dans ce cas le module standard des devis/commandes est disponible.</p> <p>La modification s'opère via la modification de la valeur du champ "Portefeuille de ventes" dans 'Comportement système'.</p> <p>Attention ! Ce module n'offre pas toutes les capacités de paramétrage de l'ancien composant de gestion des devis avancés. Il convient d'étudier prudemment le fonctionnel attendu si l'utilisation de ce module est envisagée.</p>
INTERFACE	PMEC RM-893	Gestion des Adresses et Contacts depuis l'onglet Généralité de la fiche Société / Contact	<p>Sur les onglets "Généralités" d'une fiche Société et/ou Contact certain blocs ont des liens rapides vers la listes des contacts et/ou adresses (flèches vertes) .</p> <p>La nouvelle gestion de ces liens permet de :</p> <p>Passer en modification de l'enregistrement (si défini comme contact/adresse par défaut)</p> <p>Passer en mode Création si aucun enregistrement rattaché n'est trouvé</p> <p>Passer en mode liste si un ou plusieurs enregistrements sont trouvés mais aucun n'est défini comme étant "par défaut"</p> <p>Cette nouvelle gestion peut être désactivée via l'administration dans les options des "Améliorations Fonctionnelles Standard"</p> <p>Administration -> Gestion de données -> Améliorations Fonctionnelles Standard -> Les options</p>
INTERFACE	PMEC RM-1051	Intégrations Facebook et Twitter	<p>Cette version propose une intégration simple Facebook et Twitter conçue pour permettre de rechercher ou enregistrer des informations depuis l'interface de Sage 100 CRM.</p> <p>Ces nouveautés sont disponibles sous forme de composants à télécharger depuis la communauté Sage CRM.</p>

INTERFACE	PMEC RM-1550	Mise en place du Programme d'Améliorations Produit (PEP)	Mise en place du Programme d'Améliorations Produit afin de collecter anonymement les usages et aider à améliorer le produit.
INTERFACE	PMEC RM-1049	Nouveaux graphiques de gestion HTML5	<p>Les graphiques de gestion sont à présents générés en HTML5 et ne requièrent pas l'installation de Flash.</p> <p>Plusieurs nouveaux types de graphique sont disponibles tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> Entonnoir Anneaux Jauge Pyramide
INTERFACE	PMEC RM-1053	Page HTML simplifiée	<p>La structure de la page HTML a été simplifiée et n'exploite plus de cadres (Frames) Cette logique simplifie la manipulation de la page et prépare l'interface de Sage 100 CRM pour les améliorations prévues dans les prochaines versions.</p> <p>Attention si du développement spécifique est réalisé dans des composants métiers et manipule la page, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de code client tributaire de l'organisation en frames et être en particulier attentif aux appels <i>parent</i>.</p> <p>A noter que les anciens noms de cadres correspondent maintenant à des noms de DIV (exemple EWARE_TOP).</p> <p>En cas de personnalisation d'un écran topContent, les champs ajoutés ont dorénavant un id spécifique.</p> <p>Ex : le champ "_Data_parac_companyid" est maintenant nommé "_Data_TopContentparac_companyid".</p> <p>Les scripts clients sont automatiquement chargés d'après leur présence dans le répertoire wwwroot\js de l'installation de Sage 100 CRM. L'appel de scripts clients via le paramètre NonSystemClientSideScriptFiles n'est plus compatible avec cette version.</p> <p>Un répertoire wwwroot\js\custom est dédié aux scripts supplémentaires.</p> <p>Note : Les librairies de script client sont dorénavant chargées par ordre alphabétique contrairement aux versions précédentes où le chargement était fait par ordre séquentiel dans NonSystemClientSideScriptFiles.</p> <p>La méthode de chargement des scripts côté serveur est inchangée.</p>
MIGRATION	PMEC RM-1246	Migration des clés externes de liaison CRM / Sage 100	<p>En version Sage 100 CRM i7 v8, les identifiants de liaison entre Sage 100 gestion commerciale et Sage 100 CRM sont modifiés afin de fiabiliser davantage la liaison entre les deux produits.</p> <p>Pour cette raison, via les outils de préparation à la migration, une conversion des anciens ID est effectuée.</p>
MIGRATION	PMEC RM-1115	Outils de préparation à la migration	<p>Avec la nouvelle version 8 de Sage 100 CRM i7, des modifications fondamentales ont été apportées à la base de données :</p> <p>En contexte intégration changement des clés externes de lien avec Sage 100</p> <p>Suppression du codage DCB 64 bits des clés externes</p> <p>Clés uniques sur les entités Person, Address, Phone, Email</p> <p>Incrémentation automatique des ID des tables Sage 100 CRM directement par Sql Server via des colonnes avec la propriété IDENTITY.</p> <p>Suppression du module de gestion des devis avancée GDA.</p> <p>Réduction des traitements de contournement et de certaines fonctionnalités ajoutées dans les versions antérieures par le composant Sage CRM Plus.</p> <p>Passage direct à la version internationale la plus récente de Sage CRM.</p> <p>Pour ces raisons et pour rendre compatible un dossier Sage 100 CRM avec la version 8, une préparation préalable de la base de données et des répertoires de paramétrage est nécessaire.</p> <p>Cette mise en conformité de la base s'effectue à travers une série de scripts SQL et BAT. Ce n'est qu'à l'issue de l'application de ces traitements que la mise à jour classique vers la version 8 sera réalisable.</p>
PARAMETRA GE	PMEC RM-1047	.Amélioration conception des rapports	<p>Les rapports créés peuvent être désormais dupliqués</p> <p>La liste des champs à sélectionner est maintenant classée par ordre alphabétique de libellés -> recherche plus aisée</p> <p>Option de sécurité sur l'exportation des données depuis un rapport (Champ 'Exportation des rapports visibles pour tous les utilisateurs' O/N depuis la Configuration des documents et rapports)</p>

PARAMETRA GE	PMEC RM-540	.Mode debug	<p>Cette option n'est disponible que pour un utilisateur ayant des droits d'administrateur. Le "mode debug" peut être activé en allant sur la fiche d'un utilisateur. Dans l'écran "<i>Autre détail</i>", le champ "<i>Configuration du mode debug</i>" permet d'activer ou de désactiver les options suivantes :</p> <p>Activer le debug navigateur : Affiche le type et la version du navigateur ainsi que la manière d'accéder à la console de développement (barre orange en haut des écrans)..</p> <p>Activer la sélection des fichiers dans la "Réactualisation des scripts" : Rend possible de choisir les fichiers pris en compte dans "Réactualisation des scripts"</p> <p>Afficher les paramètres pages spécifiques : Affiche les paramètres utilisés dans une page spécifique "MC_page.asp"</p> <p>Afficher les informations sur champs et écrans : Affiche une info bulle sur les champs et écrans pour donner des information système</p> <p>Note : Il est possible de désactiver le mode debug directement depuis un bouton situé à droite de la barre debug navigateur</p>
PARAMETRA GE	PMEC RM-919	.Nouveau Contrôle : Bouton Dynamique	<p>Implémentation d'un nouveau bouton de type Avancé permettant l'ajout d'un bouton dont l'URL est recalculée dynamiquement en fonction du contexte.</p> <p>Ce contrôle permet de paramétrer :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'image du bouton Le libellé du bouton La position du bouton L'action du bouton (peut contenir des variables) URL de type http:// ou https:// appel javascript une condition d'affichage du bouton
PARAMETRA GE	PMEC RM-1048	.Réduction du nombre de composants installés	<p>Simplification du composant Sage CRM Plus :</p> <p>Les composants suivants ne sont plus installés ou sont désactivés :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestion des devis avancée Editions pilotées Thème Sage 100 Etendue Pack revendeur Conversion Sage 100 CRM Express Surcharge tableau de bord Surcharge apps mobiles Surcharge Self Service Traitement des doublons contacts Encodage / décodage clés externes lien Sage 100 Surcharge localisations
PARAMETRA GE	PMEC RM-934	Ajout de la prise en compte de variables globales	<p>Des Variables globales peuvent être désormais définies pour être en tant que <i>jokers</i> dynamique dans l'URL et le script conditionnel "Afficher Si" du contrôle de type "bouton dynamique" .</p> <p>Elles possèdent comme format <code>{{CODE_VARIABLE}}</code> et sont remplacées dynamiquement par leurs valeur si trouvées ou par une chaîne vide si non trouvées.</p> <p>Ces "Variables globales" sont à créer via l'interface Autres données des Améliorations Fonctionnelles Standard.</p> <p><i>Administration -> Gestion de données -> Améliorations Fonctionnelles Standard -> Autres données</i></p> <p>famille : doit contenir la valeur MC_GBL_VAR</p> <p>code : code qui sera utilisé pour définir la variable</p> <p>valeur : valeur de la variable</p> <p>Note :</p> <p>Pour que la liste soit présente il est nécessaire d'avoir préalablement créé ou moins une variable globale.</p> <p>Dans cette liste de choix, une variable globale peut être exclue grâce au champ "option" qui doit contenir le mot clé hidden.</p> <p>Exemple :</p> <p>code : url_sage</p> <p>valeur : 'http://www.sage.com'</p> <p>« ceci est le site de Sage : <code>{{url_sage}}</code> »</p> <p>devient</p> <p>« ceci est le site Sage : http://www.sage.com »</p>
PARAMETRA GE	PMEC RM-747	Champs Global Serverside et Clientside dans comportement système	<p>Les champs '<i>Global Serverside Javascript inclut les fichiers</i>' et '<i>Global Clientside Javascript inclut les fichiers</i>' sur l'écran comportement système sont visibles si le mode debug est actif afin de contrôler les scripts exécutés côté serveur et, afin de vérifier qu'il n'y a plus aucun script exécuté côté client avec la méthode Global ClientSide.</p> <p>Cette méthode est en effet remplacée par le chargement dynamique des scripts depuis le répertoire <code>wwwroot\js\custom</code>.</p> <p>Si le mode debug est inactif, ces champs n'apparaissent pas dans l'interface.</p>
PARAMETRA GE	PMEC RM-937	Import Plus : Performances d'import des données	<p>Modification du code pour améliorer les performances d'import de données sur de la volumétrie</p>

Sage 100 CRM – Référentiel

Version 8



PARAMETRA GE	PMEC RM- 1054	Modification de L'assistant de paramétrage	<p>Les modifications suivantes ont été apportées à L'Assistant de Paramétrage (contrôle) :</p> <p>Restriction des contrôles au type Standard et Avancé : Les contrôle de type Développement ne sont plus disponibles à la création ou à la modification. Ils restent cependant visibles et actifs.</p> <p>Il n'est plus possible de faire des contrôles d'affectation en mode Consultation.</p>
PARAMETRA GE	PMEC RM- 1035	Nouvelle fonction IsEditMode() dans contrôle	<p>Une nouvelle fonction est ajoutée dans la liste des fonctions disponibles pour les entrées de type script, condition et message.</p> <p><i>IsEditMode()</i> : ne prend pas de paramètre en entrée et renvoie un booléen en fonction de l'état d'affichage du CRM.</p> <p>Si on est en mode édition (comprend le mode création): renvoie true</p> <p>Si on est en mode consultation : renvoie false</p>
PARAMETRA GE	PMEC RM-625	Nouvelles Options dans Améliorations Fonctionnelles Standard	<p>De nouvelles options dans "Améliorations Fonctionnelles Standard" ont été mises en place afin d'avoir plus de souplesse de paramétrage.</p> <p>Société :</p> <p><i>Activer le lien rapide contact</i> : permet d'activer la gestion rapide des contacts depuis l'onglet "Généralités" de la société.</p> <p><i>Activer le lien rapide adresse</i> : permet d'activer la gestion rapide des adresses depuis l'onglet "Généralités" de la société.</p> <p>Contact</p> <p><i>Activer le lien rapide adresse</i> : permet d'activer la gestion rapide des adresses depuis l'onglet "Généralités" du contact.</p> <p>Autres nouvelles options non exploitées sur cette version</p> <p>Opportunité :</p> <p><i>Préfixe de la description</i> : permet de configurer le préfixe par défaut de la description de l'opportunité en mode création automatique</p> <p><i>Valeur par défaut de l'étape</i> : permet de configurer la valeur par défaut l'étape de l'opportunité en mode création automatique</p>
PARAMETRA GE	PMEC RM-345	Possibilité de renseigner la région sur les enregistrements "Code Postal"	<p>Dans la gestion des "Codes Postaux" des "Améliorations Fonctionnelles Standard" il est maintenant possible de renseigner la région. Lors de la saisie d'une adresse la région sera automatiquement reprise en fonction du code postal saisi.</p>
PORTEFEUILL E_VENTES	PMEC RM-988	.Saisie des éléments d'une d'opportunité	<p>La version Sage 100 CRM i7 est livrée en standard avec la saisie des éléments d'opportunité.</p> <p>Les modifications apportées sont :</p> <p>La saisie des éléments d'opportunité avec une interface simple permettant de saisir rapidement une offre commerciale et possibilité de renseigner :</p> <p>La référence de l'élément (<i>sans contrainte de lien à une base produits et tarifs</i>)</p> <p>La description de l'élément</p> <p>La quantité</p> <p>le prix Unitaire</p> <p>Saisie des Devis / Commandes désactivée</p> <p>Suppression de l'interface de la gestion des produits</p> <p>La non synchronisation des documents de vente (<i>dans le cadre d'une intégration avec Sage 100</i>)</p> <p>La non synchronisation des produits (<i>dans le cadre d'une intégration avec Sage 100</i>)</p> <p>Comment paramétrer Sage CRM pour être en mode devis/commandes sans interface au lieu de éléments d'opportunité ?</p> <p>(<i>par exemple si outil de saisie externe de saisie de devis/commandes avec injection des données dans les tables devis/commandes du CRM</i>)</p> <p>Une fiche sur la communauté CRM est disponible et fournit un composant exemple permettant de changer le mode de gestion du Portefeuille de Ventes.</p>
PORTEFEUILL E_VENTES	PMEC RM-912	Modèle de document Impression Opportunité	<p>Un modèle de document (Eléments d'opportunité) est proposé en standard et permet de générer un document au format HTML dans une nouvelle fenêtre. Il est alors possible de sélectionner et copier le contenu pour l'utiliser dans un autre contexte.</p> <p>courrier</p> <p>e-mail</p> <p>document</p>
_BDD	PMEC RM- 1045	Gestion native SQL des incréments ID	<p>les ID identifiants uniques des enregistrements d'une base Sage 100 CRM sont maintenant gérés totalement par MsSQL.</p> <p>La propriété IDENTITY qui crée une colonne d'identité sur une table permet de calculer chaque nouvelle valeur en fonction de la valeur et de l'incrément actuels.</p> <p>Chaque nouvelle valeur pour une transaction spécifique est différente des autres transactions simultanées sur la table.</p> <p>L'ancienne méthode gérée par Sage 100 CRM via procédure stockée CRM_next_id n'est plus utilisable, il convient d'adapter ses paramétrages spécifiques dans le cas où des instructions SQL INSERT sont directement exploitées.</p> <p>La correction consiste à retirer de la requête INSERT le champ ID puisque ce champ sera automatiquement calculé par MsSQL.</p>

_BDD	PMEC RM- 1046	Localisation France native	L'ensemble des traductions des termes standards est à présent 100% géré par le noyau natif de la version 8.0. Cette prise en compte a permis de réduire le rôle du composant Sage CRM Plus dont une des missions historiques était de surcharger les traductions incorrectes.
------	---------------------	----------------------------	--