

Sage 100 Force de Vente i7 Sage 100 Service Client i7

Référentiel nouveautés version 8.60

[Cliquer ici pour consulter le référentiel des fonctionnalités version 8.1x](#)

Interface Utilisation



Evolutions de l'interface

Harmonisation et simplification



Société: C'arat S.a.r.l l'avion test
Tiers: C'arat S.a.r.l l'avion test
Téléphone: 1 818 546 4840

E-mail: info.CaliforniaTelesensory@demosagecrm.com

Société ▶

Nom abrégé:

Carat S.a.r.lx

Raison sociale:

C'arat S.a.r.l l'avion test

[informations juridiques](#)
[localisation](#)
[geographique](#)

Statut:

Actif

Source:

Type:

Analyste industriel

Contrat de Service:

Secteur d'activité:

Industrie

Sous activité:

Ind. Imprimerie

Site Web:

<http://GesComGagnex>

Employés:

Chiffre d'affaires:

Responsable du Compte:

System Administrator



Code : Admin
353 1 612 3456

Campagnes - ne pas solliciter:

Saisie commande via
Sage 100 Etendue

Modifier

Ajouter au groupe

Ajouter à Mes contacts

Rapport de Synthèse

Rompre le lien avec le
tiers

Réaffecter une autre
société au tiers

Aide

Adresse ▶

Rue:

144, route de Vannes
BP 14

Ville:

NANTES

Code postal:

44000

Région:

Pays:

France

Téléphone/E-mail ▶

Standard :

1 818 546 4840

Fax :

Information :

info.CaliforniaTelesensory@demosagecrm.com

Ventes :

[a aa](#)

Contact ▶

Nom:

Lucie

Titre:

Prénom:

Lucie

Service:

Direction

Civilité:

Monsieur

Boutons, menu et entête fixes si scroll vertical du formulaire

Avoir toujours les boutons et le Top Content visibles et accessibles



sage 100

Mon CRM ▾Équipe CRM ▾Rapports ▾Marketing ▾Gestion Commerciale ▾

Généralités Synthèse Twitter Vision à 360° Tiers Complément Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Documents Libre service Relations Parc ***

Société: C'arat S.a.r.l l'avion test

Tiers: C'arat S.a.r.l l'avion test

Téléphone: 1 818 546 4840

E-mail: info.CaliforniaTelesensory@demossagecrm.com

Société ▶

Nom abrégé:
Carat S.a.r.lx

Raison sociale:
C'arat S.a.r.l l'avion test
[informations juridiques](#)
[localisation](#)
[géographique](#)

Statut:
Actif

Source:

Type:
Analyste industriel

Contrat de Service:

Site Web:
<http://GesComGagnex>

Secteur d'activité:
Industrie

Sous activité:
Ind. Imprimerie

Employés:

Chiffre d'affaires:

Secteur:
Monde

Responsable du Compte:
System Administrator
 Code : Admin
353 1 612 3456

Campagnes - ne pas solliciter:

Adresse ▶

Rue:
144, route de Vannes
BP 14

Ville:
NANTES

Région:

Code postal:
44000

Pays:
France

Téléphone/E-mail ▶

Standard :
1 818 546 4840

Fax :

Information :
info.CaliforniaTelesensory@demossagecrm.com

Ventes :
[a aa](#)

Contact ▶

Nom:
[Lucie](#)

Prénom:
[Lucie](#)

Civilité:
Monsieur

Titre:

Service:
Direction

Saisie commande via
Sage 100 Etendue

Modifier

Ajouter au groupe

Ajouter à Mes contacts

Rapport de Synthèse

Romp le lien avec le
tiers

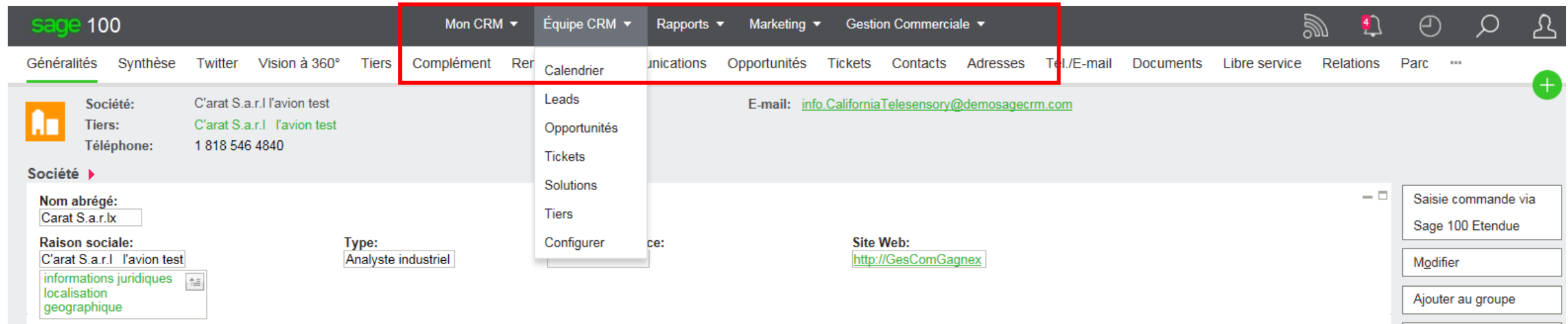
Réaffecter une autre
société au tiers

Aide

Risque: ▲ En dépassement

Menu général remonté dans bandeau noir et icônes plus visibles.
Récupérer de la place en hauteur et mieux identifier les icônes

Le **menu général** est remonté dans le bandeau noir pour récupérer de la place



The screenshot displays the Sage 100 CRM interface. The top navigation bar (bandeau noir) has been updated to include a 'Menu général' (General Menu) with the following items: Mon CRM, Équipe CRM, Rapports, Marketing, and Gestion Commerciale. Below this, a secondary bar contains various functional links: Généralités, Synthèse, Twitter, Vision à 360°, Tiers, Complément, Rer, Calendrier, Communications, Opportunités, Tickets, Contacts, Adresses, Tel./E-mail, Documents, Libre service, Relations, Parc, and a search icon. The main content area shows a company profile for 'C'arat S.a.r.l l'avion test'. The profile includes fields for 'Société', 'Tiers', 'Téléphone', 'Nom abrégé', 'Raison sociale', 'Type', 'E-mail', and 'Site Web'. A sidebar on the right offers options like 'Saisie commande via Sage 100 Etendue', 'Modifier', and 'Ajouter au groupe'. The bottom of the interface features a row of five icons: a Wi-Fi signal, a notification bell with a red '1', a clock, a magnifying glass, and a user profile icon.

Les icônes à droite du bandeau noir
sont plus **visibles**



Barre d'onglets contextuelle au dessus du Top content contextuel

Meilleure **cohérence** avec les onglets contextuels juste au dessus des informations contextuelles

The screenshot shows the Sage 100 CRM interface. At the top, there is a dark grey header bar with the Sage 100 logo on the left and navigation links (Mon CRM, Équipe CRM, Rapports, Marketing, Gestion Commerciale) in the center. On the right of the header are icons for notifications, a clock, a search icon, and a user profile icon. Below the header is a horizontal bar containing a series of context menu items: Généralités, Synthèse, Twitter, Vision à 360°, Tiers, Complément, Remarques, Communications, Opportunités, Tickets, Contacts, Adresses, Tél./E-mail, Documents, Libre service, Relations, and Parc. This bar is highlighted with a red border. Below this bar is the main content area, which displays information for a company named 'C'arat S.a.r.l l'avion test'. The information includes the company's name, address, phone number, and email. There are also links for 'Saisie commande via Sage 100 Etendue' and a 'Modifier' button.

Onglets contextuels avec **passage à la ligne automatique**, évitant ainsi de scroller vers la droite

This screenshot shows the same Sage 100 CRM interface as the previous one, but with a different set of context menu items. The items are: Généralités, Synthèse, Twitter, Vision à 360°, Tiers, Complément, Remarques, Communications, Opportunités, Tickets, Contacts, Adresses, Tél./E-mail, Équipe de la société, Documents, Libre service, and Relations. The text 'Remises', 'Matériel', and 'Parc' is on a second line, demonstrating automatic line wrapping. This bar is also highlighted with a red border. The main content area below shows the same company information as the first screenshot.

Meilleur contraste entre contenu et contenant

Améliorer la lisibilité



Les blocs sont maintenant en **fond blanc** pour améliorer la lisibilité

sage 100

Mon CRM ▾Équipe CRM ▾Rapports ▾Marketing ▾Gestion Commerciale ▾

Modifier les détails de l'opportunité

Opportunité: Vente d'horloges

Société: C'arat S.a.r.l l'avion test

Tiers: C'arat S.a.r.l l'avion test

Contact: lucie lucie

Téléphone:

Pour

Société:

C'arat S.a.r.l l'avion test x 🔍

📞 1 818 546 4840

Contact:

lucie lucie 🔍

Nouvelle société

Nouveau contact

Détails

Description:

Vente d'horloges

Détails:

aaaa

Source:

Téléphone ▾

Ouverte:

03/06/2016 📅 15:20 🕒

Secteur:

Monde ▾

Type:

-- Aucun -- ▾

Concurrents:

Non connu
-- Aucun --

Référence Client:

Fermée:

 📅 🕒

Sauvegarder

Supprimer

Annuler

Aide

Réduire les blocs pour afficher plus d'informations importantes

Rendre visible les informations les plus importantes sans obligation de scroller verticalement

Les changements de taille des blocs sont **gérés par chaque utilisateur selon ses souhaits**

 Société: C'arat S.a.r.l l'avion test E-mail: info.CaliforniaTelesensory@demosagecrm.com
Tiers: C'arat S.a.r.l l'avion test
Téléphone: 1 818 546 4840

Société ▶

Raison sociale: C'arat S.a.r.l l'avion test informations juridiques localisation géographique	Nom abrégé: Carat S.a.r.lx	Type: Analyste industriel	Contrat de Service: 	Site Web: http://GesComGagne	
Statut: Actif	Secteur d'activité: 	Sous activité: 	Employés: 	Chiffre d'affaires: 	
Source: 	Secteur: Monde	Responsable du Compte: 	Campagnes - ne pas solliciter: 		

Adresse ▶

Rue: 144, route de Vannes BP 14	Ville: NANTES	Région: 	Standard : 1 818 546 4840
	Code postal: 44000	Pays: France	Fax :
			Information : info.CaliforniaTelesensory@demosagecrm.com

Téléphone/E-mail ▶

Contact ▶

Nom: Lucie	Prénom: Lucie	Civilité: Monsieur	
---------------	------------------	-----------------------	---

Saisie devis via Sage
100 Etendue

Modifier

Ajouter au groupe

Ajouter à Mes contacts

Rapport de Synthèse

Rompre le lien avec le tiers

Réaffecter une autre société au tiers

Aide

Réduire les blocs pour afficher plus d'informations importantes

Rendre visible les informations les plus importantes sans obligation de scroller verticalement

sage 100

Mon CRM ▾Équipe CRM ▾Rapports ▾Marketing ▾Gestion Commerciale ▾





Rechercher: Société ▾

Rechercher

Recherche par mot clé:

?

Raison sociale:

Indicatif régional:

Employés:

-- Tout -- ▾

--Aucune recherche-- ▾



Rechercher

Effacer

Créer une nouvelle liste cible

Aide

Actions:

Fusionner vers Word

Fusionner vers PDF

Nouvelle tâche

Nouvel e-mail

Exporter vers le fichier

1317 Sociétés, Page 1 de 88

Page 1 ▾



Raison sociale	Ville	Téléphone complet	E-mail professionnel	Site Web	Secteur
3G Homes	BRACKNELL	44 1344 897 8791	{Lié à Sage 100}	http://www.3GHomes.co.uk	Royaume-Uni
3G Homes	BRACKNELL	44 1344 897 8791		http://www.3GHomes.co.uk	Monde
A Midland & Sons	READING	44 1473 894 8181	info.AMidland&Sons@demossagecrm.com	http://www.AMidland.co.uk	Royaume-Uni
A Post	LONDON	44 207 894 1567	info.APost@demossagecrm.com	http://www.APost.co.uk	Royaume-Uni
A&W Services	Phoenix	1 602 766 1182	info.A&WServices@demossagecrm.com	http://www.AWServices.com	USA Côte Ouest
A&W Services				http://www.AWServices.com	Monde
A.B.B. (Hellas) Systems Ltd	GLASGOW	44 141 890 2344		http://www.ABBHellas.co.uk	Royaume-Uni
AAAAAA					Monde
aaaaaaaaaaaaaaaaabbb				http://	Monde
Aaxxell Interavtive	LONDON	44 1902 875 4524	info.AaxxellInteravtive@demossagecrm.com	http://www.AaxxellInteravtive.co.uk	Royaume-Uni
ABB Nicholas	HOUNSLOW	44 208 865 3467	info.ABBNicholas@demossagecrm.com	http://www.ABBNicholas.co.uk	Royaume-Uni
Abercrombie Trading	HEMEL HEMPSTEAD	44 1442 864 8709	info.AbercrombieTrading@demossagecrm.com	http://www.AbercrombieTrading.co.uk	Royaume-Uni
Abstracts Management	ASCOT	44 1344 864 7708		http://www.AbstractsManagement.co.uk	Royaume-Uni
Abu Areas Ltd	ABERDEEN	44 1234 864 6233	info.AbuAreasLtd@demossagecrm.com	http://www.Abu.co.uk	Royaume-Uni

Autres améliorations ergonomie et design



Réactualisation des CA Gestion Commerciale ✕

Ce traitement permet de demander au service web d'intégration de réactualiser les Chiffres d'affaires en provenance de la Gestion Commerciale

Attention ! Cette opération peut être aussi effectuée régulièrement via les synchronisations du service d'intégration.

Cette demande manuelle a par conséquent uniquement comme objectif de rafraichir les informations avant le prochain cycle de synchronisation

Annuler Réactualiser

Harmonisation aspect visuel de certaines interfaces

Iconographie actualisée

Harmonisation couleurs indicatrices :
champ en cours de saisie,
champs obligatoires,
champs en lecture seule

Parc ✓ Sauver 🗑 Supprimer ✕

Parc

Nom:

Société:
 🔍

Equipe:

Secteur:

Utilisateur:

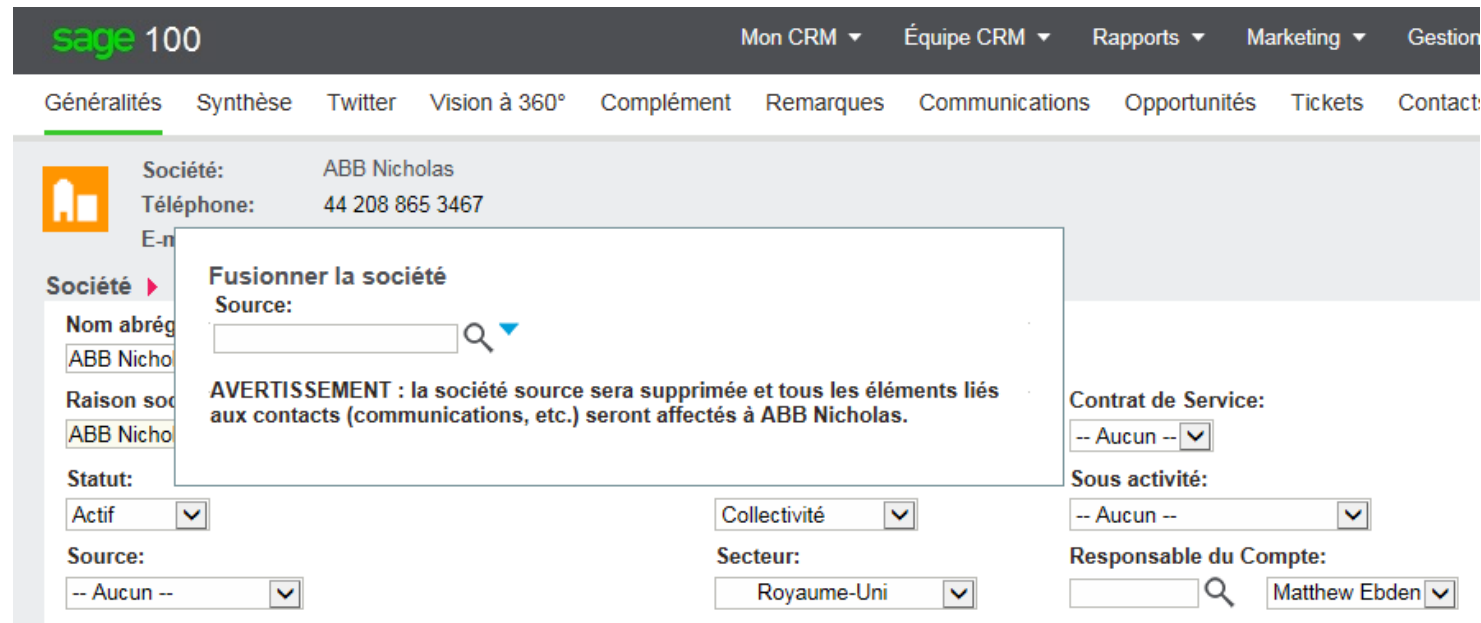
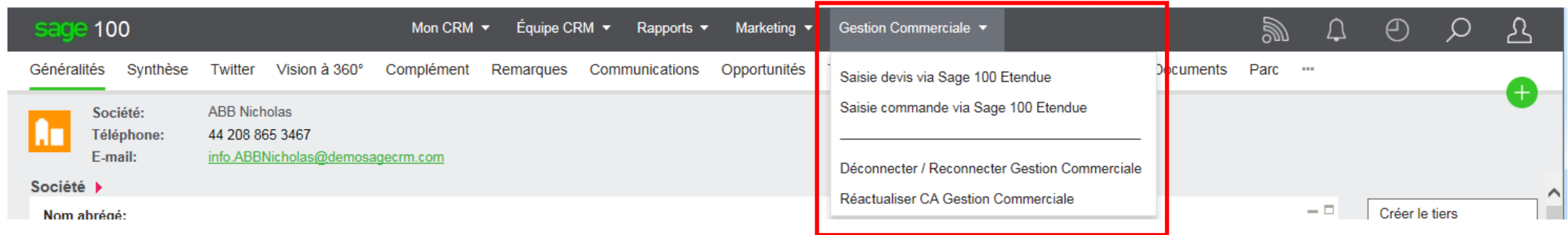
1 818 546 4840

Autres évolutions interface



Nouveau menu Gestion Commerciale

Pour regrouper des actions déjà disponibles ou futures concernant la liaison avec la Gestion Commerciale.



Informations plus visibles

Exemple demande de fusion de société apparaissant en popup et non plus en bas de l'écran

Autres évolutions interface

Mise à niveau des composants additionnels facebook, twitter



sage 100 Mon CRM Équipe CRM Rapports Marketing Gestion Commerciale

Généralités Synthèse Twitter Vision à 360° Tiers Complément Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Documents

Société: C'arat S.a.r.l. E-mail: info.CaliforniaTelesensory@demosagecrm.com

Tiers: C'arat S.a.r.l.

Téléphone: 1 818 546 4840

Société

Nom abrégé: Carat S.a.r.l.

Facebook: <https://facebook.com/carat>

Contrat de Service: -- Aucun --

Statut: Actif

Source: -- Aucun --

Intégration par défaut: Sage100

Désabonner des communications E-marketing: ☐

Code NAF: 46.16Z

Devise: EUR

Total points fidélité: 100,00

Catégorie tarifaire: Grossistes

Code Siret: 11111111111111

Catégorie Comptable: Ventes France

Code Comptable: CARAT

Langue: Langue 1

Ajouter un profil Facebook

<https://facebook.com/caratlondon/>

Besoin d'aide pour trouver le profil ?
Cliquez [ici](#) pour ouvrir les résultats de recherche sur Facebook pour une fois que vous êtes sur le profil, copiez et collez l'adresse dans le ci-dessus.

Sauver Annuler

Interface actualisée
Harmonisation avec les évolutions du thème.
Améliorations ergonomie

sage 100 Mon CRM Équipe CRM Rapports Marketing Gestion Commerciale

Généralités Synthèse Twitter Vision à 360° Tiers Complément Remarques Communications Opportunités Tickets Contacts Adresses Tél./E-mail Documents

Société: C'arat S.a.r.l. E-mail: info.CaliforniaTelesensory@demosagecrm.com

Tiers: C'arat S.a.r.l.

Téléphone: 1 818 546 4840

Société

Nom abrégé: Carat S.a.r.l.

Facebook: [Profil](#) | [Page](#)

Raison sociale: C'arat S.a.r.l.

Type: Analyste industriel

Contrat de Service:

Statut: Actif

Site Web: <http://www.carat.fr>

Secteur d'activité: Industrie

Sous activité: Ind. Imprimerie

Employés:

Chiffre d'affaires:

Adresse

Rue: 144, route de Vannes BP 14

Ville: NANTES

Région:

Code postal: 44000

Pays: France

Téléphone/E-mail

Standard: 1 818 546 4840

Fax:

Information: info.CaliforniaTelesensory@demosagecrm.com

Ventes: [a aa](#)

Contact

Nom: lucie

Prénom: lucie

Civilité: Monsieur

Titre:

Service: Direction

Facebook

CARAT* 519,219 likes

Like Page

Be the first of your friends to like this

CARAT* 23 hrs

Meet Noat Our new winter collection online now from £89 #caratlondon

49 Comment Share

Meilleure détection des anomalies de scripts spécifiques



Identification des anomalies de scripts ajoutés par paramétrage pouvant perturber la cohérence des pages et mode de debug pour faciliter l'analyse du problème avec les services techniques.

 **Erreur de script détectée par le navigateur**
L'intégrité des contrôles définis par scripts pouvant être menacée, il est recommandé d'analyser l'erreur via le mode debug du navigateur en vue de résoudre le problème.
Méthode d'analyse : Activer le mode développeur du navigateur via la touche F12, puis une fois le mode développeur visible, cliquer **sur ce lien** pour réactualiser la page dans le contexte autorisant l'arrêt sur les erreurs de script.



Société: ABB Nicholas
Téléphone: 44 208 865 3467
E-mail: info.ABBNicholas@demosagecrm.com

Société ▶

Nom abrégé: ABB Nicholas	Type: Prospect	Contrat de Service: -- Aucun --	Site Web: http://www.ABBNicholas.
Raison sociale: ABB Nicholas	Secteur d'activité: Collectivité	Sous activité: -- Aucun --	Employés: < 20
Statut: Actif	Secteur: Royaume-Uni	Responsable du Compte: Matthew Ebden	Chiffre d'affaires: -- Aucun --
Source: -- Aucun --		Campagnes - ne pas solliciter: -- Aucun --	

Meilleures performances

Plus de rapidité pour l'affichage des pages depuis le navigateur



Suppression des anciens thèmes et retrait des traitements consommateurs de ressources pour compatibilité inter-thèmes.

Affichage unique de la page en fin de construction évitant les effets visuels intermédiaires.

Normalisation du thème pour réduire le temps d'application des styles

Mon CRM ▾
Équipe CRM ▾
Rapports ▾

Généralités
Synthèse
Twitter
Vision à 360°
Complément
Remarques
Communications
Opportun

Société: ABB Nicholas
Téléphone: 44 208 865 3467
E-mail: info.ABBNicholas@demosagecrm.com

Société ▶

Nom abrégé:

Raison sociale:

informations juridiques
localisation géographique

Statut:

Source:

Type:

Secteur d'activité:

Secteur:

Contrat de Service:

Sous activité:

Responsable du Compte:

Code : EbdenM
44 208 342 2001

Intégration Améliorations



Outil diagnostic état base Gestion Commerciale

Pour aider à résoudre les anomalies base Gestion Commerciale impactant l'intégration.

Administration

Diagnostic Gestion Commerciale Tout exécuter Rafraîchir Résultats 64 0 0 0 0

Action	Nom	Description	Statut	SQL	Solution	Erreurs
▶	Test de connexion	Vérification de la connexion SQL à la Gestion Commerciale	?			
▶	Test des mots de passe	Les mots de passe doivent être identiques	?			
▶	Gestion du code comptable	Vérification du mode gestion du code comptable	?			
▶	Vérification des catégories tarifaires	Au moins une catégorie tarifaire configurée	?			
▶	Tiers sans catégorie tarifaire	Vérification que tous les tiers ont une tarifaire configurée	?			
▶	Codes ISO vides sur les devises	Vérification des codes ISO sur les devises	?			
▶	Codes ISO des devises référencées sur les tiers	Vérification des codes ISO sur les devises utilisées sur les tiers	?			
▶	Dépôts incohérents sur les tiers	Vérification des dépôts affectés aux tiers	?			
▶	Catégories tarifaires incohérentes sur les clients	Vérification du domaine de validité des catégories tarifaires sur les cli...	?			
▶	Devises incohérentes sur les tiers	Vérification du domaine de validité des devises sur les tiers	?			
▶	Codes risque incohérents sur les tiers	Vérification du domaine de validité des codes risque sur les tiers	?			
▶	Catégories comptables incohérentes sur les tiers	Vérification du domaine de validité des catégories comptables sur les t...	?			
▶	Périodicités incohérentes sur les tiers	Vérification du domaine de validité des périodicités sur les tiers	?			
▶	Modes d'expédition incohérents sur les tiers	Vérification du domaine de validité des modes d'expédition sur les tiers	?			
▶	Conditions de livraison incohérentes sur les tiers	Vérification du domaine de validité des conditions de livraison sur les ti...	?			
▶	Services incohérents sur les contacts tiers	Vérification du domaine de validité des services sur les contacts tiers	?			
▶	Types de contacts incohérents sur les contacts tiers	Vérification du domaine de validité des types de contact sur les contac...	?			

Affectation automatique

Ne pas synchroniser les produits: ☐

Mode de transfert des sociétés vers la Gestion Commerciale:
Manuellement via le bouton 'Créer le tiers'

Modifier

Activer

Tout resynchroniser
(Renvoyer tous les tiers
Gestion commerciale
vers les sociétés CRM)

Renvoyer toutes
sociétés CRM vers les
tiers Gestion
commerciale

Afficher le fichier journal

Diagnostic connexion

**Diagnostic Gestion
Commerciale**

Outil diagnostic état base Gestion Commerciale

Pour aider à résoudre les anomalies base Gestion Commerciale avant l'activation de l'intégration

Diagnostic Gestion Commerciale

Tout exécuter Rafrâchir

Action	Nom
1	Test de connexion
1	Test des mots de passe
1	Gestion du code comptable
1	Vérification des catégories tarifaires
1	Tiers sans catégorie tarifaire
1	Codes ISO vides sur les devises
1	Codes ISO des devises référencées sur les tiers

Codes ISO des devises référencées sur les tiers

Requête bloquante :

Nombre d'enregistrements retournés par la requête : 2

Requête exécutée:

```
select D_CodeISO,D_Intitule from [WIN-AU4D0V34QU2].[Bijou].dbo.P_DEV where N_Device>0) and D_CodeISO not in (select Curr_Symbol from Curre
```

Rec. Count	d_codeiso	d_intitule
1	DZD	Dinar Algérien
2	MGA	Ariary Malgache

Statut SQL Solution Erreurs

✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✓			
✗			
?			
?			

Vérification des codes ISO sur les devises utilisées sur les tiers

Vérification des dépôts affectés aux tiers

Vérification du domaine de validité des catégories tarifaires sur les cli...

Codes ISO des devises référencées sur les tiers

Sage 100 Gestion commerciale : Aller dans Fichier / Paramètres société / International : Devise : reprendre les codes ISO paramétré dans Sage 100 Force de ventes.

Paramètres société

Devise : Dinar alg.

Solution

Certaines devises référencées sur les tiers ont un code ISO qui n'existe pas dans la base CRM

en savoir plus

Aide pour résoudre l'anomalie, liste des enregistrements Gestion Commerciale concernés

Lien Sage 100 Etendue, possibilité de saisir directement une commande

Pour tenir compte des organisations où la saisie de devis est remplacée par une saisie de commande

Items **saisie de devis** et **saisie de commande** via Sage 100 Etendue, disponibles partout si contexte d'une société liée à un tiers.



Gestion Commerciale ▼

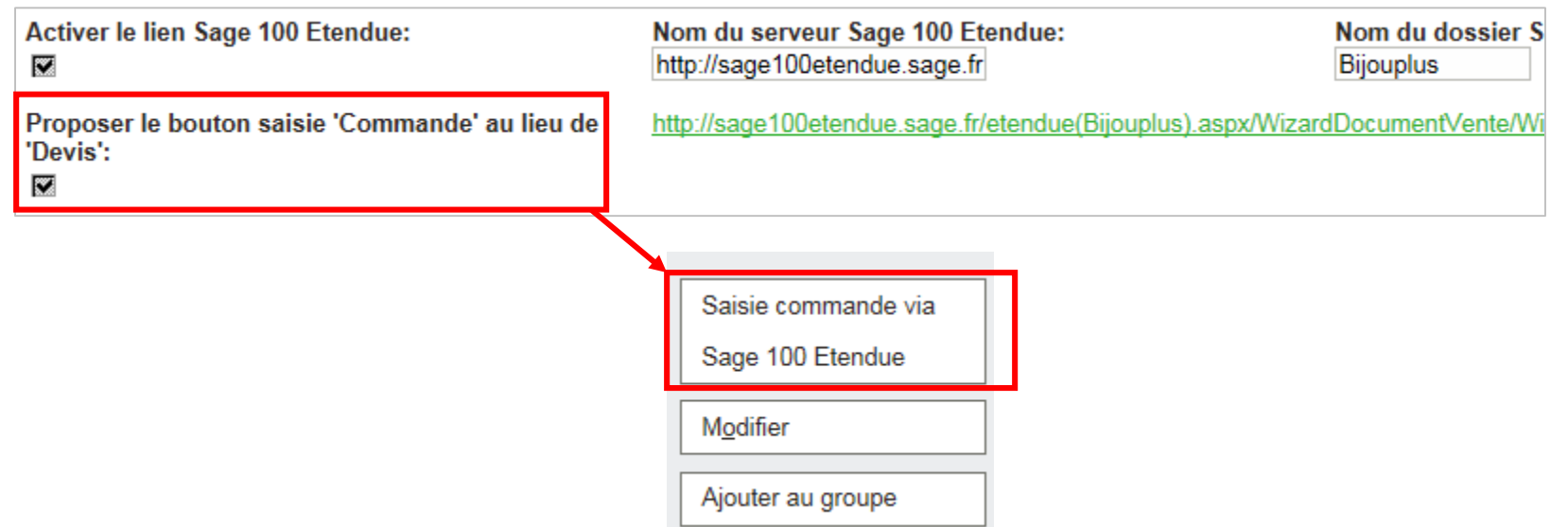
Saisie devis via Sage 100 Etendue

Saisie commande via Sage 100 Etendue

Déconnecter / Reconnecter Gestion Commerciale

Réactualiser CA Gestion Commerciale

Option sur **fiche intégration** pour préférer l'affichage du bouton '**Saisie commande**' à 'Saisie devis' sur fiche société et opportunité



Activer le lien Sage 100 Etendue: ☒

Nom du serveur Sage 100 Etendue:

Nom du dossier S:

Proposer le bouton saisie 'Commande' au lieu de 'Devis': ☒

[http://sage100etendue.sage.fr/etendue\(Bijouplus\).aspx/WizardDocumentVente/Wi](http://sage100etendue.sage.fr/etendue(Bijouplus).aspx/WizardDocumentVente/Wi)

Saisie commande via Sage 100 Etendue

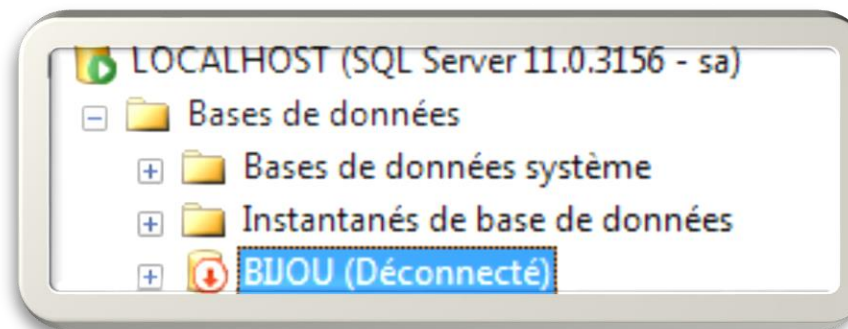
Modifier

Ajouter au groupe

Gestion d'erreur si connexion Gestion Commerciale indisponible.

Offrir une meilleure aide pour comprendre les problèmes d'accès ponctuels à la Gestion Commerciale

Exemple : base Gestion
Commerciale temporairement
déconnectée



Infos Flash

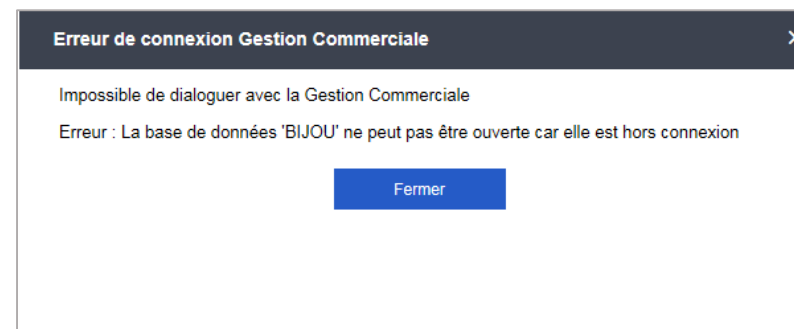
Chiffres clés		0	
Risque	▲ En dépassem...		
Gagné		4 754	
Prévisionnel		812 051	
Lien GesCom KO : La base de données 'BIJOU' est en état de transition. Essayez l'instruction ultérieurement			
Solde débiteur	Lien GesCom KO : ...		
Tickets ouverts		6	
Nombre rdv période		0	
Statut intégration	Désactivée		

Seules les lignes de connexion directe
Gestion Commerciale sont KO, le reste
de l'info flash reste OK

Champs libres

La base de données BIJOU est hors connexion

Réactualisation CA



Contrôle d'intervalle de synchronisation intégration au minimum de 30 mn

Pour éviter les chevauchements de cycles et les ralentissements induits.

Contrôle de l'intervalle de synchronisation qui doit être **supérieur ou égal à 30 minutes**

Conversion automatique à 30mn en mise à jour version si l'intervalle était inférieur.

 L'intervalle de synchronisation ne peut pas être inférieur à 30 minutes.

...

Documentation

 Utilisateurs

 Personnalisation

 Personnalisation avancée

 Gestion de données

 Administration

Service web installé compatible Gestion Commerciale version 8.01 ou 8.10

[Nouvelles fonctionnalités intégration connexion directe SQL](#)

Configuration

Nom de l'intégration Gestion Commerciale:

Raison sociale:

Délai d'attente de l'intégration (secondes):

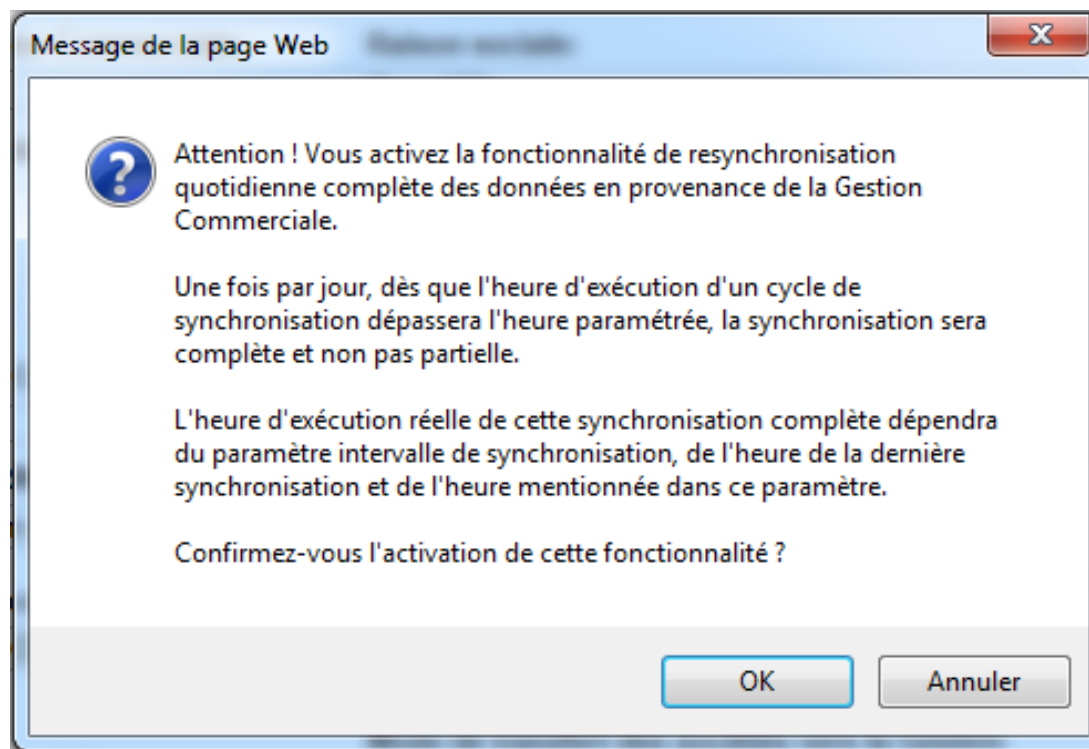
Intervalle de synchronisation (minutes):
 

Option synchronisation complète quotidienne

Pour mettre à jour le CRM avec des données Gestion commerciale ajoutées par traitement spécifique

Certaines méthodes spécifiques d'ajout de données dans la Gestion Commerciale **ne mettent pas à jour les pointeurs de réplication.**

L'option de **synchronisation quotidienne complète** permet de renvoyer toutes les données Gestion Commerciale dans le CRM



Statut de la synchronisation:

Succès

Tout resynchroniser une fois par jour à partir de:

23 h

Responsable du compte par défaut:



-- Aucun --

Affectation automatique responsable compte d'après représentant Gestion Commerciale:

Affectation automatique

Notification utilisateur si erreurs de synchronisation intégration

Simplifier l'administration de la synchronisation CRM / Gestion Commerciale

Nouvelle règle de signalisation progressive : **Erreur d'intégration**

 [Administration](#) -> [Personnalisation avancée](#) -> [Signalisation progressive](#)

29 Règles de processus, Page 2 de 2

Page 2 

Type	Nom de règle	Règle activée	Trier ^
Règle d'escalade progressive	Notification d'erreur d'intégration	VRAI	0

En utilisation, **notification** si erreur intégration détectée

Possibilité via administration signalisation progressive de paramétrer une **notification par email**

Erreur lors de la synchronisation de votre intégration Sage100

Répéter : ▼ X

Mon CRM ▼ Équipe CRM ▼ Rapports ▼ Marketing ▼ Gestion Commerciale ▼

Répondre Répondre à tous Transférer

mer. 28/09/2016 13:13

 System Administrator

À ☐ "System Administrator"

Éléments d'action

Bonjour Pierre,
Des erreurs lors de la dernière synchronisation CRM / Gestion Commerciale ont été détectées. Il faudrait analyser le log intégration pour comprendre l'origine des erreurs.

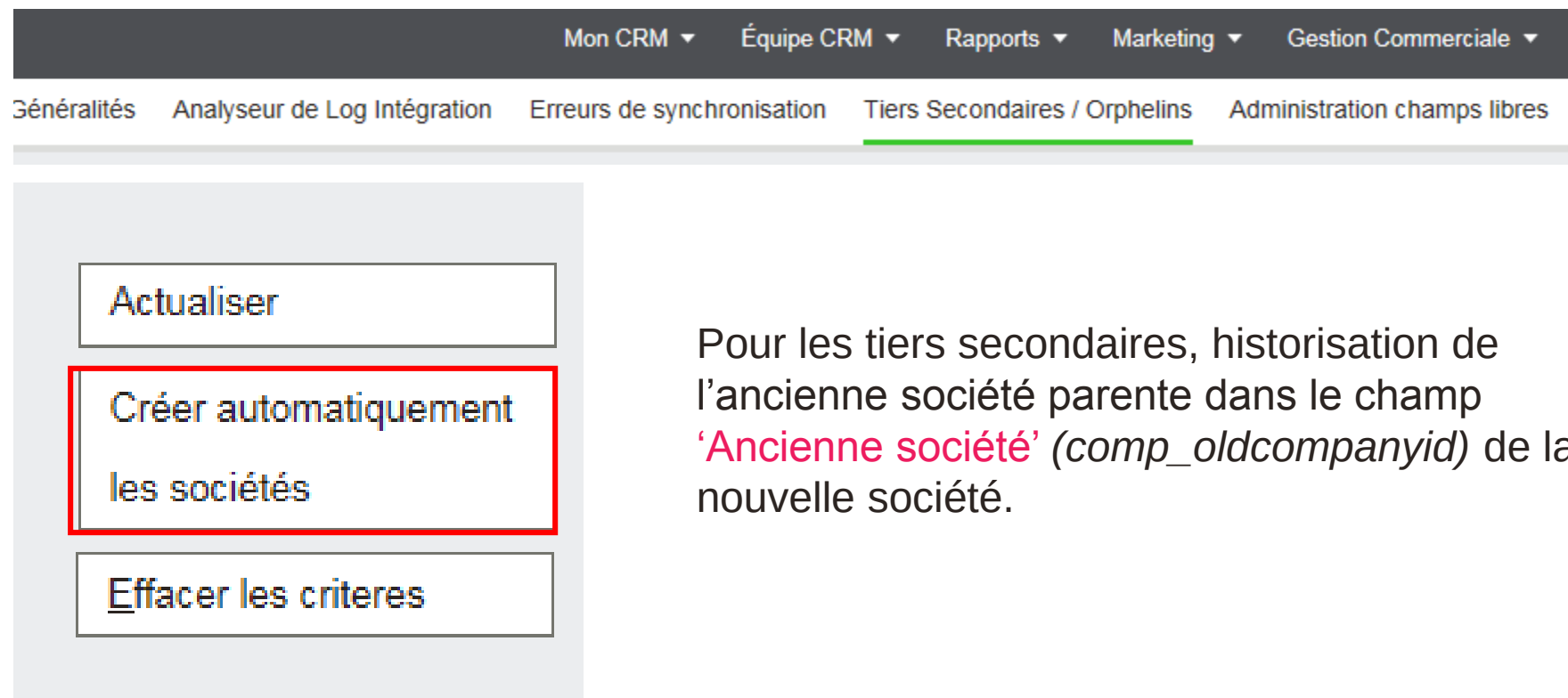
Automatiser l'alignement sociétés / tiers 1=1

Simplifier le passage à la logique 1 tiers Gestion Commerciale = 1 société CRM

Pouvoir associer à tous les tiers Gestion Commerciale une société CRM et supprimer ainsi automatiquement les tiers orphelins ou secondaires pour n'avoir uniquement que des tiers principaux tous liés à une société.

Depuis la fiche intégration, onglet 'Tiers Secondaires et Orphelins', ajout d'un bouton 'Créer automatiquement les sociétés'

Tous les tiers détectés orphelins ou secondaires seront automatiquement associés à une nouvelle société.



The screenshot displays the Sage CRM interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: 'Mon CRM', 'Équipe CRM', 'Rapports', 'Marketing', and 'Gestion Commerciale'. Below this, a secondary navigation bar contains the following tabs: 'Généralités', 'Analyseur de Log Intégration', 'Erreurs de synchronisation', 'Tiers Secondaires / Orphelins' (which is highlighted with a green underline), and 'Administration champs libres'. The main content area shows three buttons stacked vertically: 'Actualiser', 'Créer automatiquement les sociétés' (which is highlighted with a red rectangular border), and 'Effacer les criteres'.

Pour les tiers secondaires, historisation de l'ancienne société parente dans le champ 'Ancienne société' (*comp_oldcompanyid*) de la nouvelle société.

Utilisation

Autres améliorations



Infos Flash : Alerter sur le retard dans les prévisions



Visualiser le montant des prévisions avec **date prévisionnelle de signature en retard** de plus de 2 semaines.

Chiffres clés		0
Risque	▲ En dépassem...	
Prévisionnel		192 000
Retard		16 000
Gagné		47 000
↓ CA réalisé N		0
CA réalisé N-1		5 400
Prév. signature		09/03/2016
Statut intégration	Succès	01/04/20...

Prévision:	Probabilité de réussite:
EUR 16 000,00	0
Priorité:	À fermer avant:
	09/03/2016 12:00

En paramétrage des Infos Flash, **trois nouvelles requêtes modèles** sont proposées pour l'affichage du retard

Lignes d'Infos Flash

Label ligne:	Format:	requête SQL:
Risque	Texte	SELECT ISNULL((SELECT dbo.FL_alert(comp_actionrisque_repli)+comp_coderisque_r comp_companyid=#Company#),#HiddenIfNull#)
Prévisionnel	Montant	SELECT SUM(oppo_forecast) FROM opportunity WHERE Oppo_Status='In Progress' Al AND oppo_primarycompanyid=#Company#
Retard	Montant	SELECT SUM(oppo_forecast) FROM opportunity WHERE Oppo_Status='In Progress' Al AND DATEDIFF(week, Oppo_TerminClose, CURRENT_TIMESTAMP)>2 AND oppo_prim
... Opportunités : Retard : Retard prévisionnel opportunités pour la société courante Mon retard : Retard prévisionnel opportunités pour l'utilisateur courant Total retard : Retard prévisionnel opportunités pour toute l'entreprise		
... Chiffres d'affaires : ... Tickets : ... Communications : ... Gestion Commerciale (lecture directe sans réplication) : ... Divers :		
	Séparateur	

MailChimp : améliorations

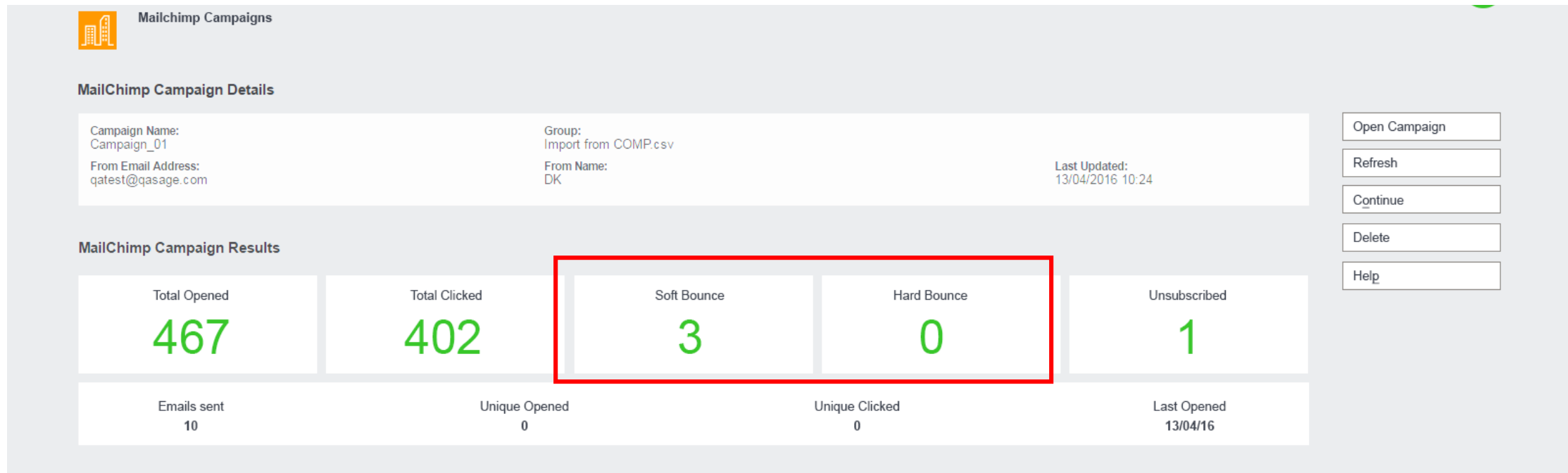


- Deux nouveaux paramètres de synchronisation
 - **Requêtes communications et désabonnements** : spécifie la fréquence de création de communications et inscriptions de désabonnements
 - **Résultats de campagne** : spécifie la fréquence de synchronisation de MailChimp vers CRM.

Compte MailChimp		
Clé API MailChimp:	Identifiant de liste MailChimp:	Statut:
Communications et résultats de désabonnement:	Dernière synchronisation:	
2 heures ▼		
Résultats de la campagne:	Dernière synchronisation:	
2 heures ▼		

MailChimp : améliorations

- Une notification est maintenant affichée et indique si un **groupe a été envoyé avec succès** à MailChimp.
- Tous les contacts non traités par MailChimp sont maintenant inclus dans un groupe nommé **<nom du groupe>_error**
- Possibilité de cliquer sur le nom du groupe pour **l'ouvrir et corriger le contenu**.
- Nouvelles information résultat : **hard bounced** (refus définitif emails) et **soft bounced** (refus temporaire emails)



MailChimp : améliorations

- Possibilité de gérer **25 champs** de fusion supplémentaires pour les sociétés, leads et contacts.

Liste complète des champs de fusion MailChimp

Raison sociale	COMPNAME	Code de fonction du contact	PER_TITLEC
Adresse e-mail de la société	COMP_EMAIL	Service du contact	PER_DEPART
Type de société	COMP_TYPE	Statut du contact	PER_STATUS
Statut de la société	COMP_STATU	Source du contact	PER_SOURC
Source de la société	COMP_SOURC	Sexe du contact	PER_GENDE
Territoire de la société	COMP_TERRI	Description du dossier Prospect	LEADDESC
Chiffre d'affaires de la société	COMP_REVEN	E-mail du contact de prospect	LEA_EMAIL
Employés de la société	COMP_EMPLO	Nom de société de prospect	LEA_COMPNA
Secteur de la société	COMP_SECTO	Prénom du prospect	LEA_FNAME
Site Web de la société	COMP_WEB	Nom du prospect	LEA_LNAME
Prénom du contact	FNAME	Pays de la société de prospect	LEA_COUNTR
Nom du contact	LNAME	Salutations personnelles du prospect	LEA_SALUTA
Adresse e-mail du contact	PER_EMAIL	Source du prospect	LEA_SOURCE
Salutations du contact	PER_SALUTA	Étape du prospect	LEA_STAGE
Fonction du contact	PER_TITLE	Statut du prospect	LEA_STATUS

Workflow : Possibilité de créer des rendez-vous

Nouvelle action Workflow nommée '**Créer un rendez-vous**' afin de proposer de paramétrer un rendez-vous en tant qu'action d'un processus.

Sélectionner l'action du processus	
Action de changement de colonne	Actions de suivi
Définir la valeur de colonne	Créer la tâche
Réinitialiser la valeur de colonne	Créer un rendez-vous
Afficher le champ pour l'amendement	Créer une opportunité
Afficher le message à l'écran	Créer un ticket
	Créer un Lead
	Créer une solution
	Créer un document de fusion Word

En option, l'action peut être utilisée pour créer automatiquement un rendez-vous avec des valeurs prédéfinies sans proposer d'interface de saisie à l'utilisateur (*via champ **Attribut choix Masqué***)

Nouveaux détails de l'action du processus

Type: Créer un rendez-vous ▼	Obtenez l'utilisateur par défaut de: 	Attribut: -- Aucun -- ▼	Sauvegarder Annuler Aide
Étiquette pour nouveau rendez-vous: 	Ordre: 		
Nouvelles valeurs par défaut de rendez-vous			

Action: Réunion ▼	Objet:
Détails: 	
Statut: En suspens ▼	Priorité: Normal ▼

Emails : enregistrer en tant que communication si envoyé par Workflow



Les utilisateurs peuvent choisir d'enregistrer les **e-mails** envoyés à partir des Workflows en tant que **communications**.

- Par défaut, chaque nouvel e-mail envoyé à partir d'un Workflow est maintenant enregistré comme une communication associée au contact à qui il est envoyé.
- Les utilisateurs peuvent modifier ce comportement en sélectionnant l'option '**Ne pas enregistrer cette communication**' disponible dans l'entête de l'email

The screenshot displays an email composition window. At the top, a header bar shows the company name 'Mohawk Ltd' and phone number '353 1 6713956'. Below this, the 'Email' section contains fields for 'Template', 'From' (System Administrator <admin@panoply-tech.com>), 'To', 'CC', 'BCC', and 'Subject'. To the right of the 'To' field is a contact list with names: Matthew Ebdon, Peter Johnson, Simon O'Neill, Steve Morris, Susan Maye, and System Administrator. At the bottom right, a checkbox labeled 'Do not file this communication' is highlighted with a red rectangle. The bottom of the window features a rich text editor toolbar with various icons for text formatting and alignment.

Calendrier : Amélioration



En mode semaine le **sujet**
est affiché pour chaque
rdv

Calendrier

Rendez-vous rapide 30 min

◀ Semaine 41: Octobre, 2016 ▶ Vue par :

Jour	Rendez-vous
Lundi Oct 10	
Mardi Oct 11	
Mercredi Oct 12	
Jeudi Oct 13	
Vendredi Oct 14	 10:00-10:30 Visite atelier

Administration

Améliorations



Espace V8.6

Espace documentaire et téléchargement simplifié pour la V8.6



- Nouvel espace **dédié V8.6**
- **Simplification**, plus de documentation migration V7
- **Plus de composants** préparation migration
- **Un seul hotfix** commun (*plus de ADV et STD*)
- **Rapatriement d'outils** vers l'espace documentaire

Accueil

Sage 100 CRM – Versions, hotfix, anomalies et corrections

Version 8.6

Sage

Documentation

Liste des anomalies et informations correctifs - contournements

16 nov 2016

Versions

Master Sage 100 CRM i7 8.60.

Plus d'informations nouveautés

16 nov 2016

Hotfix

Hotfix **hf1** pour version **8.6x**

Pas de hotfix disponible

Sage 100 CRM – Espace documentaire temporaire Version 8.6



Pour migrer depuis une ancienne version 7.x, il est nécessaire de passer par l'étape de préparation migration et mise à jour en version 8.50, puis effectuer la mise à jour de la version 8.50 vers la version 8.60.
Suivre les indications disponibles dans l'espace documentaire **dédié 8.10, 8.11 & 8.50**.

Les plus utiles

[Lien vers espace documentaire anciennes versions 8.10, 8.11 & 8.50](#)

	Téléchargement Versions et Hotfix. Liste anomalies connues et correctifs	16 nov 2016
	Téléchargement des Web services d'intégration Gestion commerciale	16 nov 2016
	Téléchargement de composants nécessaires pour activer certaines fonctionnalités	16 nov 2016
	Comparaison nouvelle version 8.60 et ancienne version 8.02	16 nov 2016
	Référentiel liste des nouveautés	16 nov 2016
	Guide de démarrage rapide	16 nov 2016
	Guide d'installation	16 nov 2016
	Guide de spécifications techniques	16 nov 2016

Connecteurs pour Talend Open Studio

Connecteurs Sage 100 CRM

Une intégration des données automatique et complète à partir de diverses sources comme Fichiers texte, MS Excel, Bases ACCESS, MS SQL, Oracle, MySQL, ... est possible en couplant l'outil d'intégration ETL Talend Open Studio à l'outil Sage 100 CRM d'import de données Import Plus.

Les connecteurs Sage 100 CRM permettent à Talend Open Studio de dialoguer avec une base de données Sage 100 CRM.



Talend Open Studio for
Data Integration

Réduction taille master et simplification setup

Accélérer le téléchargement et l'installation



Master Sage 100 CRM i7 V8.60.iso

Type: Disc Image File

Date modified:

Size: 923 MB



Master Sage 100 CRM i7 V8.50.7.iso

Type: Disc Image File

Date modified:

Size: 1.60 GB

Simplification du setup avec retrait de l'option de migration depuis les anciennes versions V7.

Les migrations depuis V7 s'effectuent en effet vers une 8.50, puis de la 8.50 vers une 8.60 ou future version.

sage100

Force de Vente i7 | Service Client i7

sage

Version 8.60

Accès à l'espace documentation

Installation du service d'intégration avec la Gestion commerciale

Nouvelle installation ou mise à jour depuis version 8.x

TERMINER

Composants additionnels directement installables

Pour simplifier l'installation des composants additionnels

Les composants additionnels **Facebook**, **Twitter** et **apps mobiles** Iphone et android sont maintenant directement disponibles et proposés à l'installation via le **gestionnaire de composants**.

En mise à jour de version, les nouvelles versions de ces composants sont **automatiquement réinstallées** pour chaque composant installé sur une précédente version.

Il est alors inutile de devoir les réinstaller pour les mettre à jour.

Liste des composants installables

Sage CRM Plus i7 v8.60
Assistant Création Entité
Facebook composant pour 8.60
Activer les apps iPhone et Android pour 8.60
Twitter composant pour 8.60

☒ Installation des patches pour version localisée

▶ Ajout de la gestion des téléphones portables

☒ Modification des écrans CRM

▶ Mise à jour composant Facebook composant pour 8.60

☒ Installation objets nécessaires

☒ Copie des fichiers

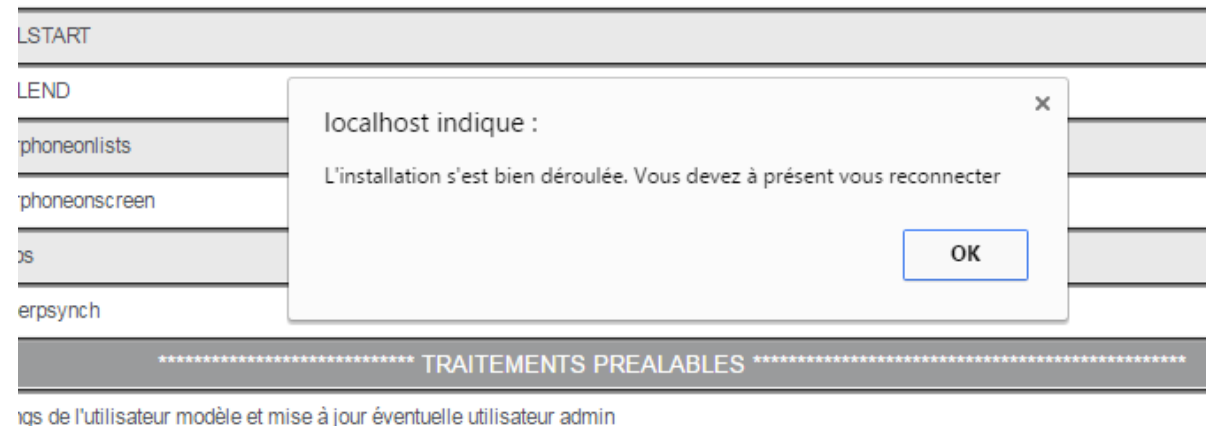
☒ Ajout des champs sur tables société et contact

Changement méthode réactualisation des scripts

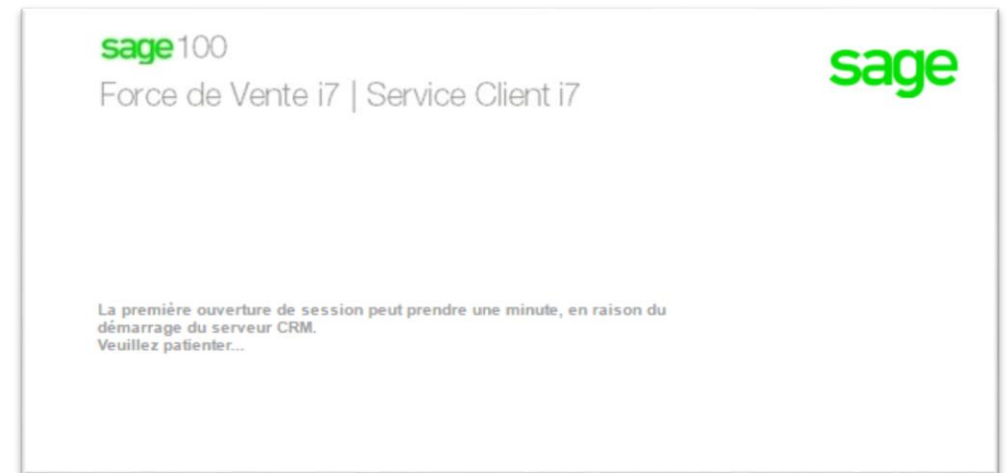
Éliminer les problèmes occasionnels liés au rafraichissement des métadonnées



Plus de **rafraichissement des métadonnées** en fin d'installation composant



Le **rafraichissement des métadonnées** se produit lors de la reconnexion au CRM comme pour un premier lancement CRM évitant ainsi les anomalies contextuelles de mauvais rafraichissement.



Simplifier et harmoniser l'interface du module 'Réactualiser les scripts'



Administration -> Système -> Réactualisation des scripts et outils de diagnostic

Version

Version Framework: ?

i7 v8.60 temporary 14-10

Mode Trace: ?

Mode trace désactivé

Nom du dossier: ?

SAGE

Désactiver la capture des erreurs de scripts navigateur: ?

Non

Scripts

Fichiers Script trouvés: ?

1	☒	mc_client_sage.js
2	☒	mc_ctrl_sage.js
3	☒	mc_client_gda.js
4	☒	mc_client_mc_controle.js
5	☒	mc_client_mc_data.js

Fichiers First trouvés: ?

Aucun fichier trouvé

Fichiers Last trouvés: ?

Aucun fichier trouvé

Fichiers ExecTask trouvés: ?

Aucun fichier trouvé

Points d'entrées

Entité: ?

-- Aucun --

Activité (Activity)
Adresse (Address)
Anciens produits (Products)
Bibliothèque (Library)

Ecrans: ?

-- Aucun --

Zone de filtre - Historique de l'activité (ActivityHistoryFilterBox)
Zone de filtre de Généralités activités (ActivitySummaryFilterBox)
Résumé de l'activité utilisateur (UserActivitySummary)
Écran de saisie d'adresse (AddressBoxLong)

Code à insérer pour activer le point d'entrée spécifique sur un écran: ?

//----- (Cliquez sur le nom d'un écran pour voir le code associé)

Nouvelle option disponible dans le module 'Actualisation des scripts'

Pour émuler le comportement anciennes versions en cas d'erreurs de scripts

Option permettant de **désactiver le mode identification erreurs de scripts** dans le cas où les erreurs sont présentes depuis longtemps sans impacter les utilisateurs

Nom du dossier: ?

SAGE

Désactiver la capture des erreurs de scripts navigateur: ?

Non

Fichiers Last trouvés: ?

Aucun fichier trouvé

Par défaut les erreurs de script détectées par le navigateur sont capturées : un message d'avertissement informe d'une anomalie de script et propose de passer ponctuellement en mode debug pour identifier l'origine de l'erreur. Cette option permet de désactiver la capture des erreurs et laisse le navigateur gérer l'erreur selon le niveau de gravité.

Attention ! si cette option est activée, il est possible que des pages en erreur ne contiennent que le menu en haut de la page avec le corps de la page masqué. Il est recommandé de bien vérifier le comportement de l'application si cette option est mise à *Oui*. Il est néanmoins recommandé de privilégier toujours la correction des erreurs de scripts.



Erreur de script détectée par le navigateur

L'intégrité des contrôles définis par scripts pouvant être menacée, il est recommandé d'analyser l'erreur via le mode debug du navigateur en vue de résoudre le problème.

Méthode d'analyse : Activer le mode développeur du navigateur via la touche F12, puis une fois le mode développeur visible, cliquer **sur ce lien** pour réactualiser la page dans le contexte autorisant l'arrêt sur les erreurs de script.



Société: ABB Nicholas

Téléphone: 44 208 865 3467

E-mail: info.ABBNicholas@demosagecrm.com

Société ▶

Aides contextuelles options améliorations fonctionnelles

Pour guider l'administrateur à activer les bonnes options

Indicateur visuel d'aide en ligne sur l'option
Affichage d'une aide complète sur l'objectif de l'option et bonnes pratiques

Communication

Activer les filtres action/équipes: ?
 ▼

Calcul Date de Fin d'une tâche : Date de début de la tâche + delta en minutes: ?

Société

Info. sur la Société: ?
 ▼

Activer la Gestion des sous-activités liées aux secteurs d'activité: ?
 ▼

Gestion du code naf: ?
 ▼

Info sur le responsable du compte: ?
 ▼

Utiliser les Activités et Sous activités proposées par les Améliorations Fonctionnelles Standard: ?
 ▼

Info sur le code naf: ?
 ▼

Longueur du code siret: ?
 ▼

La date de fin d'une communication de type tâche correspond à la date et heure de début (*par défaut date et heure système*) auxquels sont ajoutés les minutes indiquées sur ce champ.

Astuce : A la sauvegarde des options, si la saisie reste vide ou possède une valeur négative, ce champ aura comme valeur par défaut 0 (zéro). Dans ce cas, lors de la saisie d'une tâche, la date et heure de début restent vides et la date et heure d'échéance sont égales à la date et heure système + 30 mn.

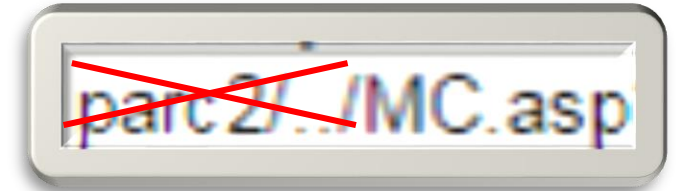
Suppression automatique des chemins relatifs sur onglets entités spécifiques **sage**

Simplifier et prévenir une incompatibilité de chemins relatifs dans les url

Avant

PC Contenu du groupe d'onglets Propriétés

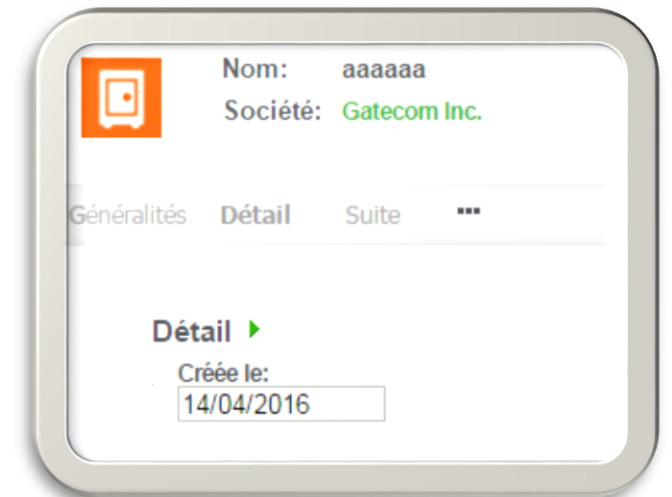
Généralités	Libellé:
Détail	Détail
Suite	Action:
	fichier personnalisé ▼
	Fichier personnalisé:
	parc2/./MC.asp?en=PARC&Tab=02



Maintenant

PC Contenu du groupe d'onglets Propriétés

Généralités	Libellé:
Détail	Détail
Suite	Action:
	fichier personnalisé ▼
	Fichier personnalisé:
	MC.asp?en=PARC&Tab=02



Recherche simplifiée paramètres système et traductions

Simplifier la recherche de paramètres système ou traductions lors de demandes support technique



Remplacer des longues requêtes fastidieuses à saisir :

```
select capt_familytype, capt_family, capt_code, capt_fr from custom_captions where capt_family like 'outloo%' or capt_code like 'outloo%' or capt_fr like '%outlo%'
select parm_name, parm_value from custom_sysparams where parm_name like 'outloo%' or parm_value like 'outloo%'
```

par une syntaxe courte et simple :

```
EXEC CC 'outloo'
```

	Capt_FamilyType	capt_family	capt_code	capt_fr
1	Tags	ColNames	User_ProfileEnabled	Profil MS Outlook activé
2	Choices	Plugin	DownloadMsg2	Pour utiliser Microsoft Word ou Microsoft Outlook ...
3	Tags	MainMenu	Outlook	Outlook
4	Tags	Button	SendUsingOutlook	Envoyer avec Outlook
5	Tags	Button	sendanywayusingoutlook	Envoyer quand même avec Outlook
6	Tags	ColNames	AllowSendUsingOutlook	Permettre l'envoi avec Outlook
7	Tags	email	attachmentswillbelost	Vous devrez de nouveau joindre les fichiers à outl...
8	Tags	TabNames	synchronisation	Synchronisation de Outlook
9	Tags	GenCaptions	InstallOutlookPlugin	Installer l'intégration Outlook classique
10	Taas	Errors	outlookpluginfailedtoload	Le téléchargement du plug-in d'intégration Outloo...

```
EXEC CS 'outloo'|
```

	parm_name	parm_value
1	OutlookPluginVersion	7.3.0.1
2	OutlookPort	80

Utilisation de % possible devant le terme

```
EXEC CS '%outloo'
```

	parm_name	parm_value
1	AllowSendUsingOutlook	Y
2	OutlookPluginVersion	7.3.0.1
3	SyncOutlookAppoints	Y
4	UseOutlookplugin	ClassicPlugin
5	SyncOutlookTasks	Y
6	SyncOutlookContacts	Y
7	SyncOutlookDeletions	Y
8	OutlookPort	80
9	AllowManualIntallForOutlook	N
10	ExchangeOutlookPluginVersion	7.2.0.4

Function ListLabel() dans assistant paramétrage

Pouvoir affecter le libellé d'un code liste de choix au lieu du code

Script

Type:

Avancé ▼

Définition:

1

Sauvegarder

Annuler

Fonctions ?

affectation de valeur conditionnelle ▼

Fonction ? +

ListLabel() ▼

Champs ? +

--AUCUN-- ▼

Formule

IIF

VAR

OR

And

=

<>

<

>

<=

>=

)

ListLabel(#comp_type#)

Type:

Analyste industriel ▼

Commentaire:

Analyste industriel

