



« Nouveautés Sage BOB 50 3.0 »

A l'usage des utilisateurs de Sage BOB 50



LES NOUVEAUTES DE LA VERSION 3.0 DE SAGE BOB 50

● La nouvelle gestion du plan comptable

En option dans Sage BOB 50.

Avec sa version Sage BOB 50 3.0, Sage innove et introduit la toute nouvelle gestion du plan comptable avec pour objectif avoué de simplifier encore le travail des groupes de sociétés et de leurs employés comptables. Développement d'envergure, la nouvelle gestion du plan comptable s'articule autour de 4 axes principaux : le nettoyage du plan comptable, l'association à un plan comptable modèle, la création de comptes ultra-simplifiée et la conversion complète.

Utilisées successivement, ces fonctions constituent un outil extrêmement efficace qui vous permettra de gagner en clarté, en qualité de l'information et en temps d'encodage. Avec la fonction de nettoyage, commencez par supprimer en quelques clics les comptes non-utilisés de votre plan comptable actuel. Ils sont nombreux et créent hésitations et dispersion de l'information. Associez ensuite votre dossier à un plan comptable modèle, spécifique à l'activité ou généraliste, et que vous avez vous-même élaboré ou obtenu grâce à la librairie fournie dans Sage BOB 50. Dorénavant, lorsque vous aurez besoin d'un nouveau compte d'imputation, Sage BOB 50 vous proposera automatiquement le bon compte en provenance du modèle, et remplira à votre place toutes les informations nécessaires dans la signalétique. En trois clics, votre compte est opérationnel et vous pouvez l'utiliser. Facile, rapide, et vous gagnez en cohérence sur l'ensemble de vos dossiers.

Convaincu ? Envie d'aller plus loin ? L'étape suivante consiste, à l'aide de l'outil spécifique BOB-accountconverter, à convertir dossier par dossier les comptes subsistants de l'ancien plan comptable en comptes du plan comptable modèle. Fini d'avoir un plan comptable différent pour chaque dossier : à l'exception des comptes spécifiques et propres à la société et à son activité, tous les autres comptes portent le même numéro et le même intitulé, et ce dans tous les dossiers.

● L'encodage facilité des extraits de comptes bancaires

En standard dans Sage BOB 50.

Sage BOB 50 met maintenant à votre disposition 5 nouvelles manières d'encoder les extraits de comptes bancaires dans les journaux financiers. Grâce à la recherche avancée, Sage BOB 50 retrouve pour vous le document correspondant à la transaction figurant sur l'extrait de compte bancaire, et ce à partir d'une seule information parmi lesquelles : le montant, le nom du tiers, le numéro de compte bancaire, la communication ou encore le numéro du document. Et inutile de se tracasser si les informations sur l'extrait de compte ne sont pas complètes ou claires : Sage BOB 50 peut effectuer toutes ces recherches à partir de données partielles.

Et ce n'est pas tout : une fois le document retrouvé, Sage BOB 50 le met automatiquement en relation avec le paiement et complète entièrement la ligne. Vous n'avez rien d'autre à faire que de passer à la transaction suivante. Et si la transaction n'est pas un paiement client ou fournisseur, Sage BOB 50 vous propose alors la liste des derniers comptes d'imputation utilisés. De quoi gagner beaucoup de temps et réduire encore le risque d'erreur.

● L'espace de travail « Transactions bancaires »

En option dans Sage BOB 50.

L'espace de travail « Transactions bancaires » rassemble dans un seul et même endroit toutes les fonctionnalités qui lient Sage BOB 50 aux banques. Vous pouvez maintenant envoyer des virements, gérer des domiciliations et réceptionner des extraits de comptes bancaires à partir d'un seul et même écran. Vous travaillez avec plusieurs comptes et plusieurs banques ? Pas de problème, l'espace de travail s'adapte, reconnaît les formats et enregistre automatiquement les opérations dans les bons journaux, le tout de manière fluide et claire.

La prise en main est intuitive et rapide : l'espace de travail « Transactions bancaires » est construit sur le même modèle, approuvé et éprouvé, que les autres espaces de travail de Sage BOB 50. Les fonctions liées, les commandes et le menu contextuel vous permettent d'interagir avec le logiciel de manière spécifique : seules les fonctions utiles dans le contexte bancaire sont proposées à l'utilisateur, de manière claire et précise. Le volet de navigation et les onglets vous permettent de naviguer de manière transparente à travers les diverses informations disponibles, et de déterminer le niveau de détail souhaité.

● Le suivi des paiements

En option dans Sage BOB 50 « Gestion commerciale ».

Sage BOB 50 3.0 facilite le suivi des relations clients pour les entreprises disposant d'une gestion commerciale indépendante d'une comptabilité, en ajoutant la fonction « suivi des paiements ».

Dans un écran spécifique, l'utilisateur a la possibilité de pointer le paiement partiel ou complet des documents commerciaux, sans devoir attendre le retour du dossier de sa fiduciaire. Il peut dès lors générer directement les rappels à envoyer à ses clients. De plus, si des transactions bancaires relatives aux clients ont déjà été encodées précédemment, celles-ci sont maintenant visibles par l'utilisateur qui aura ainsi à sa disposition toute l'information dont il a besoin. Et lorsque le dossier revient de la fiduciaire, avec les documents validés, l'utilisateur peut alors effectuer un rapprochement des pointages effectués et vérifier manuellement leur exactitude.

● La visibilité améliorée des espaces de travail

En standard dans Sage BOB 50.

Véritables fers de lance de la philosophie « Proactive Interface » de Sage, les espaces de travail sont mis en avant dans Sage BOB 50 3.0. Chaque utilisateur a dès maintenant accès aux espaces de travail de son choix à partir du bureau de Sage BOB 50 : grâce aux icônes disposées comme bon lui semble sur le bureau, il peut accéder en un clic aux fonctionnalités qu'il utilise fréquemment. Des informations et des liens situés sous ces icônes l'aide à établir des priorités dans ses tâches et à suivre de près l'état d'avancement de son travail.

● La plateforme fiduciaire

En option dans Sage BOB 50.

Disponible sous la forme d'un « espace de travail », la plateforme fiduciaire vise à améliorer la communication et l'envoi de documents entre l'entreprise et son comptable, et inversement. Les échanges sont entièrement sécurisés et utilisent un système indépendant de toute messagerie électronique. Ainsi, il n'y a plus de limitation dans la taille des fichiers et plus de risque de perte ou de classement comme courrier indésirable.

L'entreprise peut dès lors envoyer à son comptable les documents commerciaux qu'elle a elle-même encodés, ou d'autres documents, de manière totalement transparente. Le comptable a, à son tour, la possibilité d'apporter des modifications à l'encodage puis de valider les documents avant de les retourner à l'entreprise. Les configurations des logiciels respectifs peuvent aussi être échangées via la plateforme fiduciaire. En cas de travail simultané sur un même document, Sage BOB 50 gère parfaitement le conflit et propose aux utilisateurs des solutions adaptées.

● Le lien entre Sage BOB 50 et Sage CRM

En option dans Sage BOB 50.

Dorénavant, il sera possible pour les entreprises équipées de Sage BOB 50 et de Sage CRM de synchroniser entre les deux logiciels les fiches de base « Sociétés » et « Personnes de contact ». L'utilisateur conserve la maîtrise totale de cette synchronisation : les données en place dans Sage BOB 50 sont toujours prioritaires, et toute modification en provenance de Sage CRM doit être approuvée.

Par ailleurs, grâce aux fonctions d'interrogation, il est possible de consulter depuis Sage CRM toute une série de données disponibles dans Sage BOB 50, comme par exemple les commandes en cours ou les postes ouverts pour un client spécifique. Des rapports au format PDF peuvent aussi être générés très facilement.

● La gestion centrale des tiers

En option dans Sage BOB 50.

Grâce à la gestion centralisée de la signalétique des tiers, Sage BOB 50 vous simplifie la tâche lorsque vous gérez plusieurs dossiers. En effet, cette fonctionnalité vous donne la possibilité de rendre la signalétique d'un tiers commun à tous vos dossiers. Ainsi, lors d'un ajout de tiers, vous avez l'opportunité de rechercher la référence de ce tiers dans la base de données de la signalétique centralisée.

De plus, les modifications effectuées dans un dossier seront validées pour l'ensemble des dossiers que vous traitez et pour lesquels la gestion de la signalétique centralisée a été activée.

● Les autres améliorations fonctionnelles

Sage BOB 50 3.0 comporte également une série d'améliorations fonctionnelles qui facilitent l'utilisation quotidienne du logiciel et répondent aux besoins des utilisateurs.

- En « Comptabilité et Finance » :
 - La numérotation des pièces comptables dans les journaux peut se faire de manière périodique ou par année civile.
 - La récupération des extraits de comptes au format CODA est maintenant disponible à partir de la fenêtre d'encodage d'un journal financier.
Uniquement avec l'option Pack bancaire.
 - Il est possible d'imprimer les opérations diverses encodées avec les notes d'audit s'y rapportant, sur un seul et même document.

- En « Gestion commerciale » :
 - La grille des documents commerciaux est désormais personnalisable.
 - Il est maintenant autorisé d'envoyer un ordre de mise en fabrication pour chaque commande client.

- En « Point de vente » :
 - Le champ « adresse e-mail » a été ajouté dans les fiches clients et peut être complété lors de la création.
 - Une demande de réapprovisionnement peut être envoyée à partir du point de vente.
 - Sage BOB 50 Point de vente est maintenant certifié « Banksys ». Les données de paiements peuvent donc être envoyées directement du logiciel vers le terminal.
En option dans Sage BOB 50 « Point de vente ».

- Dans le module BOB-ole :
 - Les notions de décalage et de longueur d'exercice fiscal ont été ajoutées.

- Dans le menu d'aide :
 - Vous avez dorénavant accès à l'espace client directement à partir du menu d'aide de Sage BOB 50, et ce sans devoir entrer un login ou de mot de passe.