

FICHE PRODUIT

Sage 100
Stockage et Partage
Microsoft 365

*Simplifiez et sécurisez la gestion
de vos documents Sage 100*

Avril 2021



Vos documents Sage 100 peuvent être partagés instantanément dans l'espace de stockage Sharepoint ou One Drive de votre entreprise. Cette liaison à Microsoft 365 vous permet d'organiser et de partager vos documents de gestion en toute simplicité.

Organiser la gestion électronique de vos documents

Vos documents sont centralisés et organisés sur votre cloud Microsoft 365 : vous éliminez les risques de doublons et structurez le classement de vos documents pour ne plus en perdre un seul.

Augmenter votre productivité

Vous partagez automatiquement vos documents dans le cloud pour une collaboration plus efficace entre des personnes internes ou externes à l'entreprise et retrouvez facilement les documents hébergés par des recherches rapides.

Renforcer votre mobilité grâce au cloud

Vous pouvez accéder en mobilité à tous les documents ainsi partagés dans le cloud, depuis votre smartphone, votre pc portable ou tout navigateur Internet. Vous accédez également directement depuis Sage 100 aux documents et arborescences hébergés depuis les fiches tiers, articles, entêtes de documents.

Sécuriser vos documents

Partagez les accès à vos documents avec les seuls collaborateurs autorisés, dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, pour garantir la confidentialité de vos données.

Les atouts de l'offre

Immédiatement opérationnel

- > La liaison entre Sage 100 et votre environnement Microsoft 365 s'effectue directement depuis Sage 100. Une fois l'option activée et vos identifiants Microsoft saisis, les deux solutions sont prêtes à communiquer !

Expérience Sage / Microsoft fluide

- > Vous envoyez des documents vers votre cloud Microsoft 365 directement depuis vos fiches tiers, articles et documents de Sage 100, instantanément et sans quitter votre environnement de travail.

Envoyer, c'est classer

- > Le système se charge de classer automatiquement les documents Sage 100 dans les bons répertoires, par type et par tiers. Vous gagnez du temps, conservez un classement structuré, retrouvez vos documents facilement.

Et pour aller plus loin...

- > Une fois vos documents stockés dans votre cloud Microsoft 365, d'autres possibilités s'offrent à vous : consultez l'historique des versions (révisions de devis par exemple), mettez en place des alertes en cas d'ajout de documents sur un répertoire partagé pour ne rater aucune information, etc.

Les fonctionnalités

Automatisation des envois et du classement

- > Un simple clic depuis Sage 100 déclenche l'envoi vers votre espace de stockage.
- > Classement automatique et structuré sur votre cloud Microsoft 365 par type de document et par tiers.
- > Uniformisation pour tous les collaborateurs des processus de gestion des documents pour éviter tout traitement manuel.
- > Les documents pris en charge sont les suivants : pièces commerciales d'achats/ventes, documents internes, sections analytiques, documents de stocks, documents joints à vos fiches articles, fiches clients/fournisseurs/salariés, écritures comptables, relevés, et rappels.

Stockage cloud, collaboration et mobilité

- > Les documents sont transférés et stockés de manière sécurisée dans le cloud Microsoft 365 de votre entreprise.
- > Seuls les collaborateurs de l'entreprise, ou personnes externes à l'entreprise ayant les droits sur ces documents peuvent y accéder. Vous pouvez par exemple partager le lien vers une facture d'achat avec votre comptable, ou le lien vers un devis avec un client.
- > Vous pouvez publier l'ensemble des informations de votre sauvegarde fiscale dans votre espace de stockage Microsoft 365 garantissant ainsi leur sauvegarde et leur centralisation.
- > Les documents peuvent être consultés directement depuis un smartphone, une tablette, ou un ordinateur (PC ou MAC).

Synchronisation montante et descendante

- > Les documents copiés directement dans un répertoire de votre cloud Microsoft 365 depuis votre navigateur Internet sont synchronisés et accessibles depuis les fiches Sage 100. Ainsi, lorsque vous copiez le PDF d'une notice technique dans le répertoire partagé d'un article, ce PDF est instantanément accessible depuis la fiche Article Sage 100 par exemple.

Recherche rapide

- > Grâce aux fonctions de recherche intuitive de Sharepoint et OneDrive, vous retrouvez facilement les documents recherchés, où que vous soyez.
- > Les documents stockés sont indexés pour vous permettre de faire des recherches rapides selon une date de pièce, une raison sociale, un type de document, un numéro de pièce, un collaborateur, un dépôt...

Traçabilité renforcée

- > Conservation d'un historique des versions : vous pouvez par exemple retrouver sur Sharepoint ou OneDrive les différentes versions d'un devis qui aurait été révisé.
- > OneDrive et Sharepoint améliorent votre traçabilité sur le nombre de fois où un document a été consulté, ou lorsqu'un document est ajouté dans un répertoire

Automatisation et optimisation de vos processus

- > Des automatismes peuvent être déclenchés depuis votre cloud Microsoft 365, comme l'envoi de notification par mail ou SMS en cas d'ajout ou de modification d'un document.
- > Des processus personnalisés peuvent également être mis en place grâce à la liaison entre les espaces Sharepoint/One Drive et les solutions Microsoft Power Apps et Power Automate⁽¹⁾. Ainsi, vous pouvez automatiser un processus de validation des achats ou de suivi de devis depuis cet espace de stockage et partage.

Droits d'accès et sécurité

- > Pour garantir la confidentialité de vos données, les accès aux documents sont totalement personnalisables, vous définissez les personnes autorisées à consulter ou modifier les documents.

(1) Nécessite la souscription d'un abonnement aux solutions Power Apps, Power Automate.



INSECO
GROUPE ALTIORÉ^{MT}

Pour plus d'informations et être mis en relation avec un expert :

05 49 57 12 56

www.inseco.fr

sage

FICHE PRODUIT

Connecteur Sage 100 pour Microsoft 365

Connectez votre solution Sageaux applications Microsoft Power Automate, Power Apps et Outlook

Avril 2021



Relevez le défi de la mobilité et décuplez votre productivité grâce à la connexion de Sage 100 aux solutions et apps de Microsoft. Grâce à cette liaison avec les solutions Microsoft Outlook, Power Apps, Power Automate, vos données de gestion et de comptabilité vous suivent sur le terrain.

- Des applications mobiles et des processus métiers personnalisables selon les besoins de votre entreprise.
- Une extension sécurisée de fonctionnalités et données de gestion au-delà des utilisateurs et applications Sage 100.
- Un accès à vos données en mobilité, sur smartphones, tablettes et PC.

Microsoft Power Automate, outil pour automatiser ses tâches professionnelles

Power Automate vous aide à travailler intelligemment en automatisant les échanges entre vos applications et vos services.

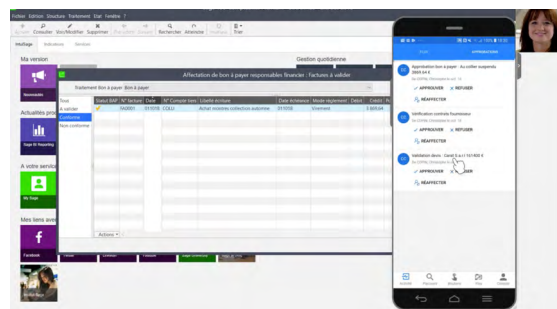
Créez des flux de travail automatisés pour :

- > obtenir des notifications,
- > synchroniser des fichiers,
- > collecter des données,
- > mettre en place des circuits de validation.

Démarrer rapidement avec la mise à disposition de modèles. Créez vos propres « flows » via un concepteur facile à utiliser. Automatisez des scénarios avancés (plusieurs étapes) avec mise en place de conditions. Intégrez les systèmes que vous utilisez déjà (Connecteurs Excel, Twitter, Drive, Sage 100...) y compris des applications personnalisées.

Exemples :

Un flux automatique vous permet de recevoir une notification quand d'importants événements se produisent (mises à jour de fichiers importants, réception d'un email attendu...); workflow de validation des achats (plusieurs niveaux) via bons à payer de Sage 100 Comptabilité (actions : « approuver » / « refuser » avec visualisation des données facture et saisie de commentaires).

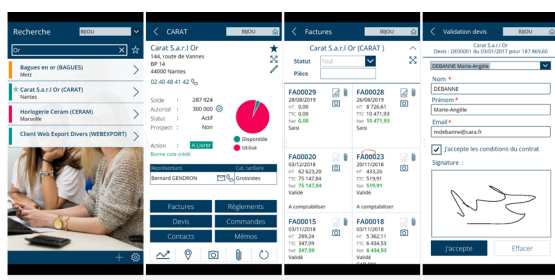


Microsoft Power Apps, outil de création d'applications métier en mode SaaS à partir d'un choix de modèles

Microsoft Power Apps est un service pour créer et utiliser des applications métiers personnalisées à travers toutes les plates-formes.

Créez facilement vos applications métiers et développez ou personnalisez les applications que vous utilisez déjà :

- > **Choisissez** parmi une grande sélection de modèles ou démarrez à partir d'un canevas vierge.
- > **Publiez** des applications instantanément pour le web et le mobile sans utiliser de code.
- > **Connectez** simplement votre application à vos données.



Exemples :

Consultation/modification des informations clients et contacts, consultation des documents de vente, ajout de photos à un document ou à un client, validation de devis par signature électronique, utilisation de l'intelligence artificielle pour créer un contact ou un prospect depuis une carte de visite.



Consultation en temps réel ou en mode Hors Ligne de vos statistiques de vente clients et articles.

Un connecteur pour lier les outils Power Automate et Power Apps à Sage 100

Accédez à Sage 100 depuis vos outils Microsoft. Utilisez ces outils pour optimiser votre temps et répondre à des besoins métier spécifiques.

La mise à disposition de modèles standards permet de mettre en place rapidement vos workflows ou votre application.

L'élargissement de l'accès aux données, au-delà des utilisateurs métier, et l'utilisation Atawad (Any Time, Any Where, Any Device) favorisent le travail collaboratif et fluidifient les processus.

Toutes vos données sont sécurisées dans le cloud au sein des environnements Sage et Microsoft.

Les atouts du connecteur Sage 100

- > Une intelligence de gestion embarquée sous forme de processus métier.
- > Une sécurité et intégrité de la base de données garanties sur les traitements en écritures.
- > Une fiabilité des développements couverte par la responsabilité de Sage.
- > Un gage supplémentaire de conformité légale des développements spécifiques (loi anti-fraude, RGPD...).
- > Le connecteur n'autorise pas les opérations ne respectant pas les règles métier.
- > Une pérennité des développements facilitée grâce à la compatibilité avec les montées de version.
- > Une portabilité des développements multi plateforme (on-premise, online, Objets métiers / API cloud).
- > Une complexité technique masquée par des méthodes et propriétés explicites et documentées (pas de connaissance SQL ou modèle de données requise).
- > Un connecteur public identifié et répertorié au nom de Sage, gage de confiance.
- > Un protocole standard (Odata) en harmonie avec tous les connecteurs Power Automate et Power Apps.
- > Un accompagnement de Sage sur les développements (documentation, formation...).
- > Un enrichissement régulier de l'API.



Pour plus d'informations et être mis en relation avec un expert :
05 49 57 12 56
www.inseco.fr

