

# Sage XRT Advanced

version 2.0

## Nouveautés



## Sommaire

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ESPACE BANCAIRE .....</b>                                                   | <b>3</b> |
| Objectif de la fonction .....                                                  | 3        |
| Accès à la fonction .....                                                      | 3        |
| <b>DONNEES DE MARCHE.....</b>                                                  | <b>4</b> |
| Objectif de la fonction .....                                                  | 4        |
| Accès à la fonction .....                                                      | 4        |
| <b>IMPORT FICHER : FORMAT JSON.....</b>                                        | <b>4</b> |
| <b>ACTION : AJOUT COMMENTAIRE .....</b>                                        | <b>4</b> |
| <b>DASHBOARDS DELIVRES PAR DEFAULT .....</b>                                   | <b>5</b> |
| Rapprochement.....                                                             | 5        |
| Paramétrage.....                                                               | 5        |
| Pouvoirs Bancaires .....                                                       | 6        |
| <b>AMELIORATION DE L'EDITEUR DE DASHBOARD.....</b>                             | <b>6</b> |
| <b>AMELIORATION DE LA GRILLE.....</b>                                          | <b>7</b> |
| Sélection rapide.....                                                          | 7        |
| Remplacement de la pagination par une liste déroulante (Scrollable List) ..... | 7        |
| Ajustement des colonnes.....                                                   | 8        |
| Filtre sur les montants formatés .....                                         | 8        |
| <b>AMELIORATION DE LA GESTION DES REJETS .....</b>                             | <b>9</b> |

## Espace Bancaire

### Objectif de la fonction

Dans la version **SXA 2.0**, le module **Espace Bancaire** a pour objectif de centraliser les données bancaires importées. Dans les futures versions, cet espace sera enrichi par différents types d'analyses et de statistiques.

### Accès à la fonction

Dans le menu **Paramétrage**, un sous-menu est ajouté pour accéder à l'**Espace Bancaire**. Dans cet espace, les relevés et les écritures importés sont disponibles.

Lors d'un import réussi, les relevés sont automatiquement postés dans les modules **Trésorerie** et **Rapprochement Bancaire**. Dans le cas d'un rejet, principalement à cause d'un paramétrage erroné, les relevés peuvent être postés manuellement une fois les corrections nécessaires effectuées.

Les écritures bancaires importées dans la plateforme sont disponibles sous le menu **Administration – Ecriture fichier Bancaire**.

Les relevés bancaires importés ainsi que leur statut sont disponibles sous le menu **Administration – Relevé du fichier Bancaire**.

| sage XRT Advanced                                                                             |  |                       |                             |     |      |                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----|------|---------------------------------------------|--|--|--|
| Dashboard Bank Delegation of Authorities Administration Cash Setup Reconciliation fady Search |  |                       |                             |     |      |                                             |  |  |  |
| Setup : Bank File Statement                                                                   |  |                       |                             |     |      |                                             |  |  |  |
| Filters OFF Quick filter Filtering row DEFFLTR statut                                         |  |                       |                             |     |      |                                             |  |  |  |
|                                                                                               |  | Import Datetime       | IBAN                        | Ccy | Nbr. | Status                                      |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |  | 9/26/2017 9:35:36 AM  | FR2130041000010046980W02035 | EUR | 4    | Warning: 3 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |  | 9/26/2017 9:37:09 AM  | FR7630007000110002110788395 | EUR | 5    | Warning: 5 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                           |  | 9/26/2017 9:37:10 AM  | FR7630007000110417463700055 | EUR | 2    | Warning: 2 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/26/2017 9:43:11 AM  | FR7630007000110002110788395 | EUR | 5    | Warning: 5 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/26/2017 9:43:11 AM  | FR7630007000110417463700055 | EUR | 2    | Warning: 2 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/26/2017 9:56:29 AM  | FR7630007000110002110788395 | EUR | 5    | Warning: 5 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/26/2017 9:56:30 AM  | FR7630007000110417463700055 | EUR | 2    | Warning: 2 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/26/2017 9:57:52 AM  | FR7630007000110002110788395 | EUR | 5    | Warning: 5 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/26/2017 9:57:52 AM  | FR7630007000110417463700055 | EUR | 2    | Warning: 2 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/26/2017 12:49:53 PM | FR7630007000110002110788395 | EUR | 5    | Warning: 5 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/26/2017 12:49:53 PM | FR7630007000110417463700055 | EUR | 2    | Warning: 2 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/27/2017 8:18:51 AM  | FR2130041000010046980W02035 | EUR | 4    | Warning: 3 entries have some missing fields |  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                      |  | 9/27/2017 8:33:01 AM  | FR2130041000010046980W02035 | EUR | 4    | Warning: 3 entries have some missing fields |  |  |  |

Create

Posting

Post statement(s)

Manage

Change by batch

Delete

Comments

Save as

File Export/Import

Customize UI

Audit

Audit checked

Audit deleted

## Données de marché

### Objectif de la fonction

Le module a pour objectif de centraliser les données de marchés intégrées d'une source externe ou saisies manuellement.

### Accès à la fonction

Dans le menu paramétrage, un sous-menu est ajouté pour accéder à l'espace **Données de marché**, dans lequel peuvent être saisis ou importés les cours de devises et les places de cotation.

## Import fichier : format JSON

La fonctionnalité **Import au format JSON** est disponible pour deux nouvelles entités : **Devises** et **Pays**.

L'objectif est d'initialiser automatiquement ces deux entités de base.

L'import JSON peut être lancé à partir des menus **Action – Exporter – Importer fichier – Importer (JSON)**.

## Action : Ajout Commentaire

L'action **Ajout Commentaire** est dorénavant disponible pour toutes les entités. Dès la sélection d'une ou plusieurs lignes, l'action est affichée.

Pour faire apparaître cette action dans la grille, la colonne **Commentaires/ Ecritures/ID** doit être ajoutée à la vue utilisée.

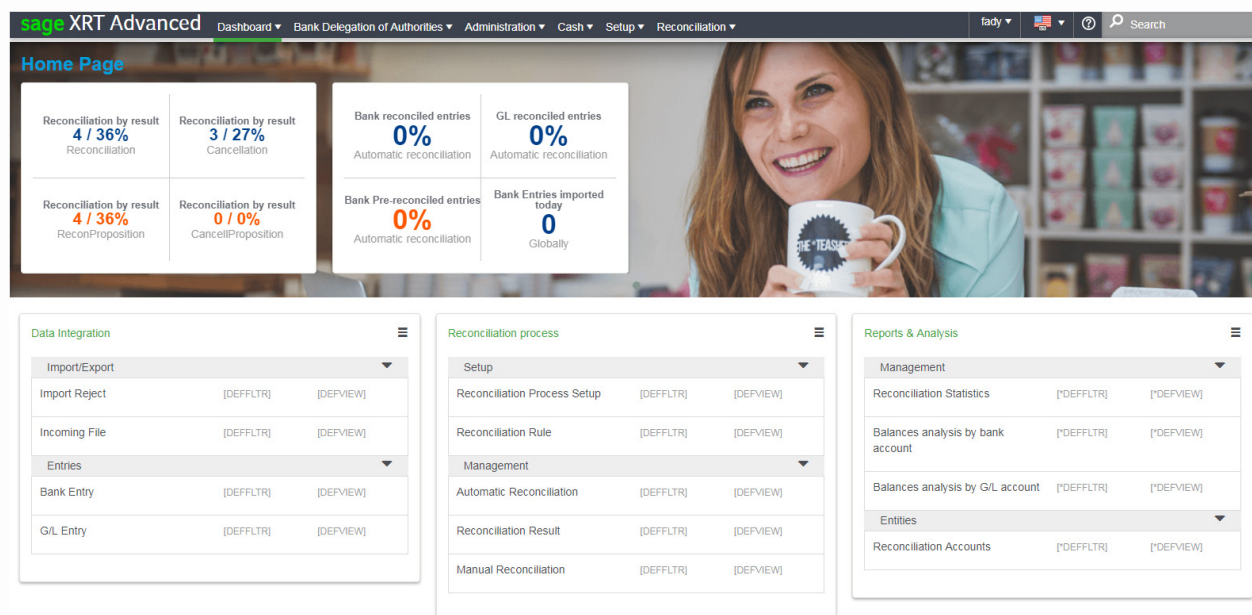
The screenshot displays the 'Setup : Account' screen in Sage XRT Advanced. At the top, there's a navigation bar with 'sage XRT Advanced' and various menu items like 'Dashboard', 'Bank Delegation of Authorities', 'Administration', 'Cash', 'Setup', and 'Reconciliation'. Below this, the 'Setup : Account' section is active, showing a table of accounts. The table has columns for 'Code', 'Description', 'Company Code', 'Branch Code', and 'Country Description'. A context menu is open on the right side of the table, listing various actions. The 'Comments' action is highlighted in yellow, indicating it is the focus of the document. The table contains several rows of account data, including 'CMP1ACC106', 'ACC1000', 'CMP1ACC1', 'CMP1ACC10', and 'CMP1ACC100'.

| Code       | Description      | Company Code | Branch Code | Country Description |
|------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| CMP1ACC106 | Test account 106 | CMP1         | FRBBR1      | France              |
| ACC1000    | QP by Acc        | CMP1         | FRBBR1      | France              |
| CMP1ACC1   | Writers account1 | CMP1         | FRBBR1      | France              |
| CMP1ACC10  | Test account 10  | CMP1         | FRBBR1      | France              |
| CMP1ACC100 | Test account 100 | CMP1         | FRBBR1      | France              |

## Dashboards délivrés par défaut

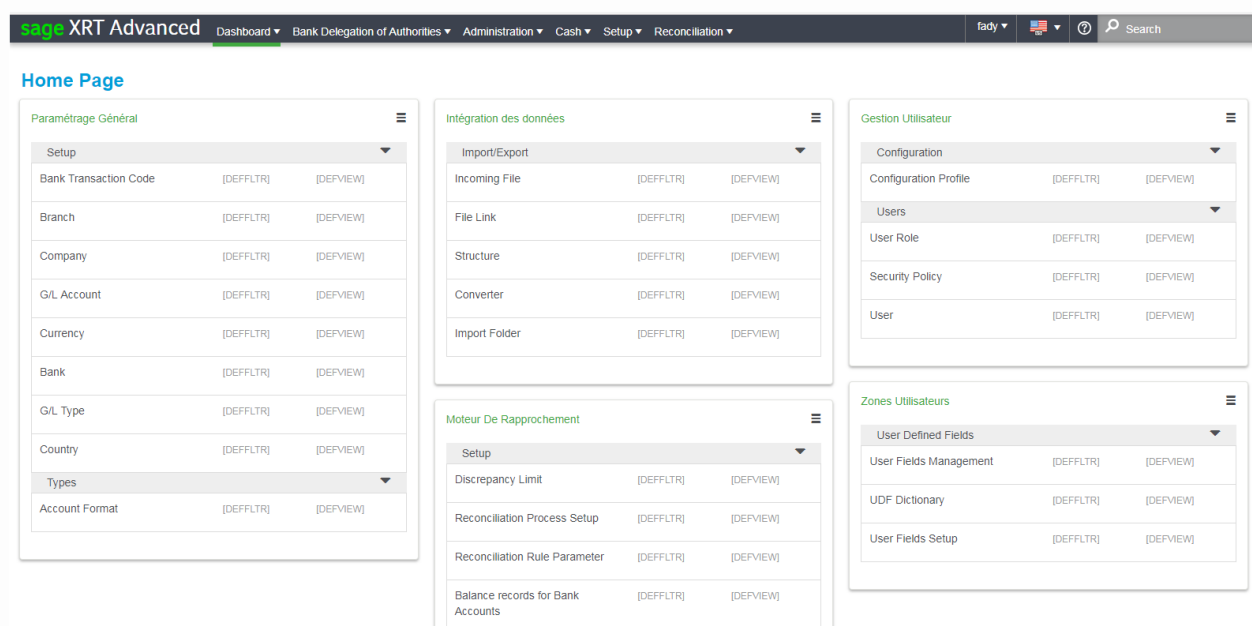
Trois nouveaux Dashboards sont livrés par défaut : **Rapprochement**, **Paramétrage** et **Pouvoirs Bancaires**.

### Rapprochement



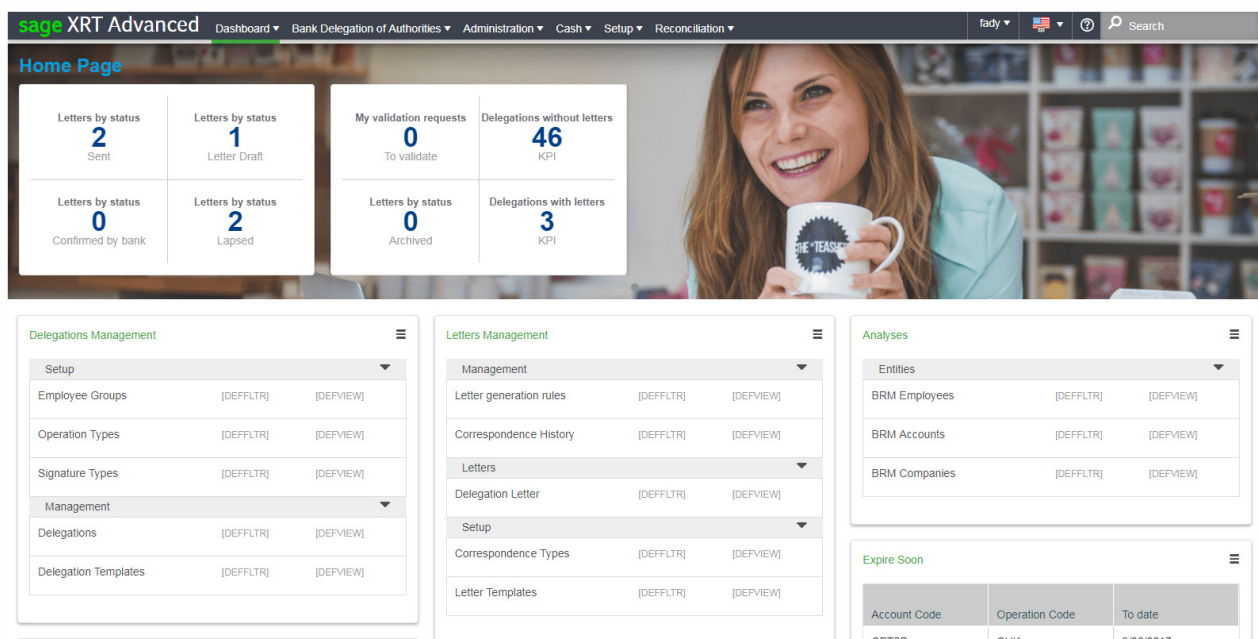
The screenshot shows the 'Home Page' of the Sage XRT Advanced Reconciliation dashboard. The top navigation bar includes 'sage XRT Advanced', 'Dashboard', 'Bank Delegation of Authorities', 'Administration', 'Cash', 'Setup', and 'Reconciliation'. The user 'fady' is logged in, and the language is set to French. The dashboard features a 'Home Page' section with a background image of a smiling woman holding a mug. Below this, there are four summary cards showing reconciliation statistics: 'Reconciliation by result' (4 / 36%), 'Reconciliation by result' (3 / 27%), 'Bank reconciled entries' (0%), and 'GL reconciled entries' (0%). The main content area is divided into three columns: 'Data Integration', 'Reconciliation process', and 'Reports & Analysis'. Each column contains a table of links to various reconciliation-related functions, such as 'Import/Export', 'Reconciliation Process Setup', and 'Reconciliation Statistics'.

### Paramétrage



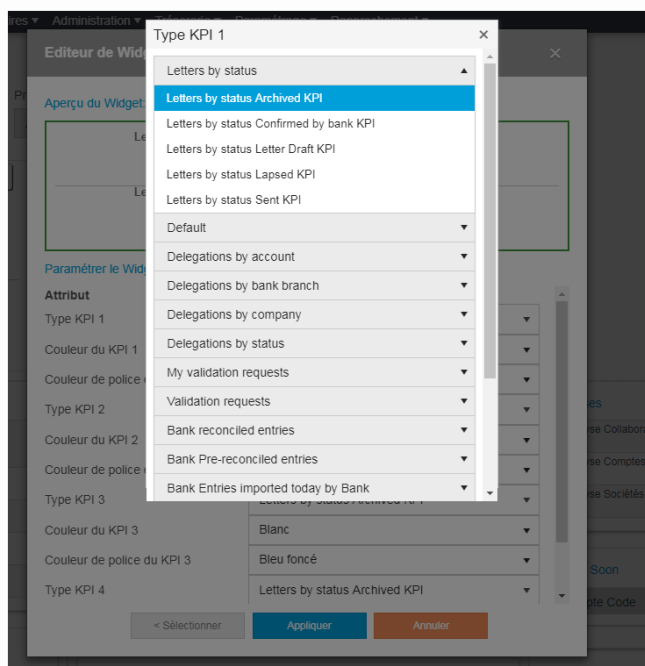
The screenshot shows the 'Home Page' of the Sage XRT Advanced Configuration dashboard. The top navigation bar is identical to the previous dashboard. The user 'fady' is logged in, and the language is set to French. The dashboard features a 'Home Page' section with a background image of a smiling woman holding a mug. Below this, there are four summary cards showing configuration statistics: 'Configuration by result' (4 / 36%), 'Configuration by result' (3 / 27%), 'Bank reconciled entries' (0%), and 'GL reconciled entries' (0%). The main content area is divided into three columns: 'Paramétrage Général', 'Intégration des données', and 'Gestion Utilisateur'. Each column contains a table of links to various configuration-related functions, such as 'Setup', 'Import/Export', and 'Configuration Profile'.

## Pouvoirs Bancaires



## Amélioration de l'éditeur de Dashboard

La liste des KPIs disponibles est groupée par fonctionnalité. Ce type d'affichage permet de faciliter le paramétrage des Dashboards.



## Amélioration de la Grille

### Sélection rapide

Pour sélectionner plusieurs lignes, il existe désormais deux possibilités :

- Positionner la souris sur une ligne et effectuer un glissé vers les lignes souhaitées.
- Positionner la souris sur une ligne, appuyer sur la touche **Shift** et sélectionner une ligne de fin. Tous les éléments compris entre ces deux lignes sont ajoutés à votre sélection.

### Remplacement de la pagination par une liste déroulante (Scrollable List)

Dans la vue, les options **Numérotation désactivée** et **Télécharger en mode défilement** doivent être activées.

La pagination en bas d'écran disparaît et les lignes s'affichent sous forme de liste déroulante.

#### Rapprochement : Ecriture Bancaire

Filters OFF Quick filter Filtering row DEFFLTR Scrollable

|                          |  |  | Compte Code | Code Transac... | Montant de C... | Date de Valeur | Sens         | Montant de Tr... | Date de Tran... | N° Document   | Type de Résu... |   |  |
|--------------------------|--|--|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|--|
|                          |  |  | [..]        | [..]            | [..]            | [..]           | Debit Credit | [..]             | [..]            | [..]          |                 |   |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 02ARTST2C       | 0,01 C €        | 1/3/2015       | C            | 0,01 C €         | 1/1/2015        |               |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 666,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 666,00 C AMD     | 1/1/2015        |               |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 666,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 666,00 C £       | 1/1/2015        |               |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 123,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 123,00 C \$      | 1/1/2015        |               |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 986,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 986,00 C \$      | 1/1/2015        |               |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1U       | 100,00 D €      | 1/1/2015       | D            | 100,00 D €       | 1/1/2015        | ForExact      |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 02ARTST2C       | 444,00 C €      | 1/1/2015       | C            | 444,00 C €       | 1/1/2015        | ForExact      |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 02ARTST2C       | 333,00 C €      | 1/1/2015       | C            | 333,00 C €       | 1/1/2015        | ForExact      |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | PAEUR01     | 04ARTST4C       | 1,00 C €        | 1/1/2015       | C            | 1,00 C €         | 1/1/2015        |               |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1U       | 1 234,00 D ...  | 1/1/2015       | D            | 1 234,00 D ...   | 12/20/2012      | ForCorrelated |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 100,00 C €      | 1/1/2016       | C            | 100,00 C ...     | 1/1/2016        | XYZ           |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1D       | 5,00 D €        | 1/1/2016       | D            | 5,00 D ₹         | 1/1/2016        | XYZ           |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 02ARTST2C       | 987,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 987,00 C €       | 1/1/2015        | ToCancelate   |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | PAEUR01     | 04ARTST4C       | 2,00 C €        | 1/1/2015       | C            | 2,00 C €         | 1/1/2015        |               |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CMP1ACC1    | 99              | 987,00 D €      | 1/5/2015       | D            | 987,00 D €       | 1/5/2015        | ToCancelate   |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | PAEUR01     | 03ARTST3C       | 15,00 C €       | 1/1/2016       | C            | 15,00 C €        | 1/1/2016        | DOC2          |                 | 0 |  |
| <input type="checkbox"/> |  |  | PAEUR01     | 03ARTST3C       | 10,00 C €       | 1/1/2016       | C            | 10,00 C €        | 1/1/2016        | DOC1          |                 | 0 |  |



## Ajustement des colonnes

Dans la Vue, Les options **Largeur de colonne auto-ajustée** et **défilement horizontal & colonnes figées** doivent être activées pour permettre l'ajustement des colonnes.

**Rapprochement : Ecriture Bancaire**

Filtres Désactivés Filtre Rapide Ligne de filtres DEFFLTR TEST

|                          |  | Compte Code | Code Transa... | Montant de Contre... | Date de Valeur | S...  | Montant de Transaction | Date de Transaction | N° Document   | Type de Résultat |
|--------------------------|--|-------------|----------------|----------------------|----------------|-------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|
|                          |  | [..]        | [..]           | [..]                 | [..]           | Debit | [..]                   | [..]                | [..]          |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 02ARTST2C      | 0,01 C €             | 1/3/2015       | C     | 0,01 C €               | 1/1/2015            |               |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C      | 666,00 C €           | 1/3/2015       | C     | 666,00 C AMD           | 1/1/2015            |               |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C      | 666,00 C €           | 1/3/2015       | C     | 666,00 C £             | 1/1/2015            |               |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C      | 123,00 C €           | 1/3/2015       | C     | 123,00 C \$            | 1/1/2015            |               |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C      | 986,00 C €           | 1/3/2015       | C     | 986,00 C \$            | 1/1/2015            |               |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1U      | 100,00 D €           | 1/1/2015       | D     | 100,00 D €             | 1/1/2015            | ForExact      |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 02ARTST2C      | 444,00 C €           | 1/1/2015       | C     | 444,00 C €             | 1/1/2015            | ForExact      |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 02ARTST2C      | 333,00 C €           | 1/1/2015       | C     | 333,00 C €             | 1/1/2015            | ForExact      |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | PAEUR01     | 04ARTST4C      | 1,00 C €             | 1/1/2015       | C     | 1,00 C €               | 1/1/2015            |               |                  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1U      | 1 234,00 D €         | 1/1/2015       | D     | 1 234,00 D €           | 12/20/2012          | ForCorrelated |                  |

10 éléments par page éléments 1 - 10 de 29

## Filtre sur les montants formatés

Les montants formatés se composent de trois informations : le montant, la devise et le sens. Dorénavant, dans le filtre rapide, il est possible de filtrer sur ces trois informations, dans une même colonne.

**Rapprochement : Ecriture Bancaire**

Filtres Désactivés Filtre Rapide Ligne de filtres DEFFLTR DEFVIEW

|                          |  | Compte Code | Code Transac... | Montant de C... | Date de Valeur | Sens         | Montant de Tr... | Date de Trans... | N° Document | Type de Résu... |  |  |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--|--|
|                          |  | [..]        | [..]            | [..]            | [..]           | Debit Credit | [..]             | [..]             | [..]        |                 |  |  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 02ARTST2C       | 0,01 C €        | 1/3/2015       | C            | 0,01 C €         | 1/1/2015         |             |                 |  |  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 986,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 986,00 C \$      | 1/1/2015         |             |                 |  |  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 123,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 123,00 C \$      | 1/1/2015         |             |                 |  |  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 666,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 666,00 C AMD     | 1/1/2015         |             |                 |  |  |
| <input type="checkbox"/> |  | CMP1ACC1    | 01ARTST1C       | 666,00 C €      | 1/3/2015       | C            | 666,00 C €       | 1/1/2015         |             |                 |  |  |



## Amélioration de la gestion des rejets

Dans la gestion des rejets comptables, il est possible de modifier les données champ par champ avant de lancer l'import à nouveau.

Property ValueStr: UDF1 has no User Defined Field 'GL Entry' which is present in record. (Error code 912)

Countervalue Amount cannot be 0. (Error code 908)

Property GLAcc: The GL Account of the GL Entry is mandatory (Error code 908)

| Path                      | Start | Shift | Length | Format | Default Value | Converters | Mandatory | Value                            | Raw Value                                  |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|---------------|------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Cheque/Voucher No         | 0     | 0     | 0      |        |               | 0          | False     |                                  |                                            |
| Countervalue Amount       | 1     | 0     | 6      |        |               | 0          | True      | 0                                | 230.00<br>Countervalue Amount cannot be 0. |
| Description               | 8     | 0     | 67     |        |               | 0          | False     | Must be Reconciled by SIMPL_CORE | Must be Reconciled by SIMPL_CORELATED_G    |
| Direction                 | 76    | 0     | 6      |        |               | 0          | True      | False                            | False                                      |
| Document No               | 83    | 0     | 13     |        |               | 0          | False     | ForCorrelated                    | ForCorrelated                              |
| External Ref              | 97    | 0     | 0      |        |               | 0          | False     |                                  |                                            |
| GL Account Code           | 98    | 0     | 10     |        |               | 0          | True      | CMP1GLA01a                       | CMP1GLA01a                                 |
| GL Type Code              | 109   | 0     | 6      |        |               | 0          | True      | ARTST1                           | ARTST1                                     |
| Transaction Amount        | 116   | 0     | 8      |        |               | 0          | True      | 233.0000                         | 233.0000                                   |
| Transaction Currency Code | 125   | 0     | 3      |        |               | 0          | False     | EUR                              | EUR                                        |
| Transaction Date          | 129   | 0     | 9      |        |               | 0          | True      | 1/1/0001 12:00:00 AM             | 12202014a                                  |
| Value Date                | 139   | 0     | 8      |        |               | 0          | True      | 12/26/2014 12:00:00 AM           | 12262014                                   |
| UDF1                      | 148   | 0     | 0      |        |               | 0          | False     |                                  |                                            |
| UDF2                      | 149   | 0     | 0      |        |               | 0          | False     |                                  |                                            |

1230.00|Must be Reconciled by SIMPL\_CORELATED\_GRP (And discrepancy created)|False|ForCorrelated||CMP1GLA01a|ARTST1|233.0000|EUR|12202014a|12262014||

[Check reimport](#)