



Outlook

RE: Préparation Démo BPAC

À partir de Michael POILLEUX <mpoilleux@ltgconseil.fr>

Date Mar 27/01/2026 10:51

À Valentin BARTHEL <vbarthel@genysia.com>; Benjamin ROUVILLE <brouville@webexpr.fr>; Jean DE VESVROTTTE <jdevesvrotte@webexpr.fr>

Hello,

Je reprend les cas d'usage de mon mail précédent pour en faire des plus simple pour une démo (qui font whaou quand même) :

Builder :

1. **Le devis avec gestion des prix spécifiques** pour mes commerciaux qui prennent des commandes + mise à disposition d'une interface client final pour qu'il passe ses commandes directement dans mon Sage => Ca, c'est game changer ! (cas Voltage).
 - a. Si on pose la question de "Je veux contrôler ce que mes clients saisissent", 2 réponses :
 - i. Workflow AI
 - ii. Gestion des statuts devis et commande dans Sage.
 - b. Si on pose la questions des accès :
 - i. Seuls les contacts fiche client dans Sage pourront y accéder avec leur adresse mail (par exemple).
 - ii. Possibilité d'ajouter des règles dans le builder (en construisant la vue) pour ne pas tout afficher.
 - iii. Possible d'ajouter un historique de facture ou autre mais c'est suivant vos choix lors de la construction des vues.
2. **Commissionnement des commerciaux : (dev déjà réalisé en 8 jours)**.
 - a. Sur la base de données, j'ai ajouter un taux de commission dans le champ "Facebook" de chaque représentant.
 - b. En fonction de la prise de commande, réaliser une application de génération des commissions (total HT commande) multiplié par le taux pour chaque commande.
 - c. Créer un bouton permettant de générer un pdf pour chaque représentant.
 - d. Créer un bouton permettant d'envoyer par mail.
3. **Gestion d'un planning Consultant (peut être trop complexe : à faire ensemble si tu veux ?)**:

Sélection information libre : Consultant
Intitulé
Alya
Arnaud
Claudine
Isabelle
Moussah

- a. J'ai créé des consultants à la ligne de document. De type Table :
 - b. J'ai créé des articles reliés à une seule famille : PRESTFORM
 - c. Les articles sont : PRESTDEPLO / PRESTFORM / PRESTRECET
 - d. J'ai créé des champs à la ligne de document : Date Interv1 / Date Interv2 / Date Interv3 / Date Interv4 / Date Interv5

- e. L'idée est de créer une vue plannification + planning :

 - i. Je retrouve les 3 BC contenant les articles de la famille PRESTFORM.
 - ii. Je peux remplir les champs Consultants et Date_Interv.
 - iii. Quand j'enregistre sur mon BC, cela vient renseigner les champs SAGE + afficher le visuel sur un planning par consultant.
 - iv. On peut imaginer la même chose avec de la location de salle de formation (plus simple).

4. **Création d'un dashboard interactif dirigeant (vue hélicoptère) : (plus simple)**

- a. L'écran de la vue me montre mes 4 indicateurs clés :
 - i. CA HT global
 - ii. Marge global
 - iii. Top article
 - iv. Top client
 - b. Quand je clique sur un indicateur, je rentre dans le détail :
 - i. CA HT global => Me donne l'ensemble des factures et factures comptabilisées permettant d'avoir le CA GLOBAL => Quand je clique sur une facture je vois le détail des articles.
 - ii. Marge global => idem mais en marge.
 - iii. Top famille => Quand je clique, je retrouve toutes les familles => Quand je clique, j'ai le détail par article.

iv. Top client => Quand je clique, j'ai le détail par client => Quand je clique, j'ai le détail par article.

5. **Vue gestion de stock (c'est vraiment pas mal ce que tu avais bossé).**

6. **Vue réapprovisionnement** : Ai-je assez de stock pour servir l'ensemble des mes commandes clients ? A quelle date sont prévues les retours en stock des articles indisponibles ? (liaison avec les dates de livraison des documents d'achat).

Workflow AI :

1. **Contrôle des devis et commandes :**

- a. Lorsqu'un client passe une commande extranet ou que mes commerciaux enregistre une commande.
- b. Elle passe dans un workflow interne pour vérifier :
 - i. Échéances et Acomptes.
 - ii. Marge des produits.
 - iii. Devis et CGV envoyé au client + signature.
 - iv. Renseignements fiche client + Signature du mandat de prélèvement.
 - v. Quand ces étapes sont terminés, cela transforme le document en préparation de livraison.
 - vi. Envoie d'un mail au client avec son accusé de réception de commande.

2. **Mise à jour des tarifs spécifiques clients :**

- a. Je gère mes clients au tarif spécifique.
- b. Quand je fais un devis, le prix s'ajoute automatiquement.
- c. Je décide de le changer manuellement.
- d. Lorsque je transforme ce devis en BC, un workflow se déclenche :
 - i. Comme le prix du BC est différent du tarif spécifique client.
 - ii. Il vient mettre à jour le nouveau prix dans la fiche client.
 - iii. Il envoie un mail avec la modification effectuée.

3. **Préparation des livraisons clients :**

- a. Chaque matin à 8h : un workflow se déclenche.
- b. Il met à jour une vue préparateur avec la liste des préparations de livraison à faire.
- c. Ayant contrôler le stock réel, il envoie un mail à l'acheteur en cas de rupture d'un ou plusieurs produits.
- d. Mise à disposition du détail ligne article de chaque PL au préparateur.
- e. Mise à disposition d'un bouton "EFFECTUE" au préparateur sur chaque PL.
- f. Lorsque le préparateur clique sur ce bouton, cela transforme le document PL en BL dans SAGE.
- g. Envoie d'un mail au client avertissant de la remise de sa commande au transporteur.
- h. (on a peut-être juste besoin du builder).

4. **Workflow prestation :**

- a. Lorsqu'une commande de prestation passe en préparation de livraison, un workflow se déclenche :
- b. Il envoie un mail au chef de projet avec le détail de la commande.
- c. Le chef de projet avec le ou les personnes en charges de réaliser la prestation : le workflow avertit les personnes concernées et le statut de la PL change (en cours).

- d. Quand toutes les personnes en charges du projet ont cliquer sur terminé, le statut du PL passe en terminé et le chef de projet reçoit un mail de contrôle.
- e. Lorsqu'il contrôle, le PL se transforme en BL à facturer ou en facture.

5. **Worflows de contrôle interne :**

- a. Chaque jour, semaine, mois, un worflow se déclenche et envoie des rapports de gestion aux personnes concernées :
 - i. Tableau client non lettré et date d'échéance dépassée.
 - ii. Tableau fournisseur non lettré et date d'échéance dépassée.
 - iii. Tableau des PL en cours.
 - iv. Tableau des Factures non comptabilisés.
 - v. Tableau des fournisseurs n'ayant pas de RIB enregistrés.
 - vi. etc etc.

J'en suis là, à ta dispo si cela est trop complexe ou si besoin d'autres choses ?

Merci,



Michael POILLEUX
Responsable Pôle Technique
 03 65 98 08 60
 mpoilleux@ltgconseil.fr



LTG Conseil, Webexpr, Mogador Productions, DeskIT et Velyo
sont des marques du Groupe Genysia Technologies



De : Michael POILLEUX <mpoilleux@ltgconseil.fr>
Envoyé : mardi 2 décembre 2025 17:59
À : Valentin BARTHEL <vbarthel@genysia.com>; Jean DE VESVROTE <jdevesvrotte@webexpr.fr>
Objet : Cas d'usage Sage 50 et 100 : Next step Builder et Extranet

Hello,

Voici

Ci-dessous des cas d'usage du builder ou extranet auxquels je pense (liste non exhaustive) :

==> N'hésitez à me faire vos retours (je peux appuyer / développer certains thèmes plutôt que d'autres).

==> N'hésitez pas à me m'inclure dans les phases de tests pour que je vous donne la vue métier et les contraintes SAGE.

- Flux API avec retraitements de données ou interface de paramétrage pour les options de traitement (j'intègre des devis ou BC ? quel statut ?)
- Affichage planning de certains articles (exemple de mes articles consultants ou salles de réunion) :
 - o Les articles sont dans SAGE => je peux en créer via l'interface ou via SAGE.
 - o J'utilise un champ libre pour les typer (affichage planning).
 - o Ces articles sont utilisés dans des devis, BC, BL, FA : avec des champs libre, je peux avoir une notion de date de planification afin de tout stocké dans le backend.
 - o Je n'ai plus qu'à créer une interface pour visionner mes articles en fonction d'un planning.
 - o Si je réserve un créneau sur mon planning, cela me crée un devis.
 - o Je peux imaginer les fonctionnalités suivantes :
 - Listes des interventions ou locations à planifier (pas de date dans Sage) : je planifie => MAJ SAGE.
 - Planning avec des couleurs distinctes suivant le type de doc.
 - Prévoir une fonctionnalité de transformation automatique des documents une fois la journée passée ou suite à une action du consultant ou de l'administratif directement via le planning.
- Faire un devis en prenant en compte les besoins spécifiques du client :
 - o Exemple 1 : Une interface permettant de voir le visuel produit et la liste des derniers articles commandés par le client. Fonctionnalité comme un panier (style drive supermarché)
 - o Exemple 2 : Donner accès à une interface aux clients finaux (les clients de notre client) afin qu'ils passent leur commande eux mêmes (à la voie, via IA ou en saisie). A la validation, cela s'intègre dans Sage avec un mail automatique à destination des préparateurs de commandes + rematérialisation d'un accusé de commande client renvoyer au client final (sans utiliser la mise en page sage).
 - o Exemple 3 : Nécessite des formules de calcul complexes, des alertes, un workflow de validation, un affichage ultra spécifique avec des impressions personnalisées non reproductible => interface sur mesure et stockage des données dans Sage.
 - o Exemple 4 : Saisie avec champs obligatoires.
 - o Exemple 5 : Saisie de documents étape par étape : Quel client / Suivant / Date et adresse de livraison / Suivant / liste d'articles et quantité / Terminé / Signature électronique / Crédit du document Sage avec insertion de la pièce jointe.
- Refonte des fonctionnalités qui font la force de Sage 50 et 100 qui sont de moins en moins utilisées de part l'écran proposé :
 - o Réapprovisionnement : toujours utilisé mais peut être optimisé avec des indicateurs et des modifications réalisables à la ligne.
 - o Livraison client : être en mesure de changer les critères de choix, être plus souple, traiter 5 docs et relancer le calcul, mettre des outils d'analyse des livraisons partielles.
 - o Gestion des abonnements : alertes, relances, meilleur visibilité, dashboard.
- Dashboard de pilotage interactif : remonter les données SAGE et les rendre disponible en vue hélicoptère et en mode exploratoire si besoin du détail de la donnée.
- Dashboard des process avec renvoie vers les UX dédiée.
- Centre d'impression et d'envoie mail : revoir de manière plus simple la matérialisation des données backend via la génération simplifiée de document PDF et l'envoie d'email totalement personnalisable + ajout d'option comme les pièces jointes, les personnes en copie, etc.

- Gestion des contrats : un devis sage peut être un contrat / mise en page différente / archivage auto dans la fiche client / alerte sur renouvellement / espace client de signature /etc.
- Mise à disposition de la signature électronique avec insertion du document signé dans SAGE.
- Création d'automatisme comme la mise à jour des tarifs spécifique client à la validation d'un devis.
- Comparatif des données multi éditeur : j'ai X logiciel, je veux checker que mes données sont bien les mêmes partout.
- Centre de données multi société : je créé un client/article/autre sur ma base dite "principale" : il est répliqué sur les autres bases de données.
- Affichage des données spécifique client lors d'une préparation de commande.
- Outil de réservation du stock.
- Règle automatique d'attribution des numéros de lots / num série.
- Programme de rappel article en cas de lot défaillant.
- Programme de marketing basé sur l'historique d'achat des clients.
- Centre de commissionnement : création d'un programme avec des paramètres de contrôle des marges et de génération des commissions collaborateur.
- Centre de contrôle comptable : écritures non rapprochées / écritures non lettrées mais solde à 0 ou négatif / solde de trésorerie / Check et mise à jour COMPTA / GESCOM => si réglé en comptabilité, faire remonter l'information en gestion commerciale (fonction instable actuellement dans SAGE 100).
- Centre de gestion des stocks => automatiser les flux de stock : stock camion, stock sous traitant, stock en transit, retour marchandises => générer des interfaces facilitantes qui engendrent des mouvements de stock SAGE de manière automatique.
- Centre de génération de document : certification client à partir d'une facture par exemple.
- Crédit d'un module SAV en lien avec les documents internes.

Argument ou discours SAGE :

- Pour nous aider, si Romain peut roadmappier d'ajouter des champs libres dans un maximum de table SAGE, la personnalisation en sera que plus simple.
- Tant que SAGE reste la marque de confiance, la donnée exacte source de fiabilité, la marque de la conformité, les clients seront ok d'y stocker toutes leurs données et garderont cet esprit, de "SAGE doit rester maître" sur telle et telle information.
- Le builder et l'extranet ne font que mettre du "visuels" et des "flows" personnalisés => cela répond pour moi à 90% des DEV effectués depuis 20 ans => les 10% restants ont une base de données séparée avec des données non stockables dans SAGE directement.
- Le builder et l'extranet permettent de lever les freins en acquisition de parc des complexités et du coût d'interconnexion avec les autres outils du marché, de stopper l'effet whaou d'un OODOO multi-app qui n'a pas notre backend.
- Pour convaincre tout le monde, je pense que la force est notre acceptation de l'état actuel du logiciel et nous n'avons pas envie de le changer. Par contre, nous amenons la solution pour la génération qui ne choisira pas ce type d'environnement.

A dispo si besoin évidemment ☀



Michael POILLEUX
Responsable Pôle Technique
 03 65 98 08 60
 mpoilleux@ltgconseil.fr

LTG Conseil, Webexpr, Mogador Productions, DeskIT et Velyo
sont des marques du Groupe Genysia Technologies

De : Valentin BARTHEL <vbarthel@genysia.com>

Envoyé : lundi 26 janvier 2026 23:16

À : Benjamin ROUVILLE <brouville@webexpr.fr>; Jean DE VESVROTTÉ <jdevesvrotte@webexpr.fr>; Michael POILLEUX <mpoilleux@ltgconseil.fr>

Objet : Préparation Démo BPAC

Salut les gars,

Je suis en train de bien avancer sur la démo BPAC.

Voici le lien à ce stade : <https://sage-ai-studio-presentations.vercel.app/sage-experience-keynote>

Il y a plusieurs sujets qui requièrent votre attention :

@Jean DE VESVROTTÉ :

- J'ai besoin que le graphiste nous fasse 2 logos pour le Builder et les Workflow : un B avec un + et un W avec un + Comme le S+ de Sage Copilot (nouveau nom du ask)
- J'ai besoin d'un Screenshot animé de l'app mobile sur Ask : idéalement si tu as le temps de rebrander l'App : Sage Copilot entre temps et de mettre le logo ce serait génial. (pour la slide 14)
- J'ai besoin qu'on fasse rebrander la page démo des Workflow de Jordan et qu'on en mette un Screenshot animé dans la page Workflow (expliquer le concept sans rentrer dans les détails)
- J'ai besoin d'un Screenshot animé du Builder qui construit une vue "générateur de devis" (avec la réflexion en accéléré à pour présenter le Builder)

@Benjamin ROUVILLE :

- Que le Modèle d'IA branché à l'Iframe de Dataven soit branché sur Opus et pas sur Mistral (le rendu est moins ergo et donc pas optimal pour les démos)
- Qu'on ai le max de puissance sur la journée de Jeudi pour les démos / échanges partenaires.
- Faire un tableau des ventes un peu sexy, branché sur les dernières données Dataven et leur envoyer l'API pour intégration d'une autre vue dans leur outil.

@Michael POILLEUX

- Il me faut 2-3 cas d'usages dans lesquels le Builder ou le Ask seraient géniaux pour les clients
- Il me faut 2-3 cas de Workflow dans Sage : pour projeter ce que cette brique fera plus tard et comment elle servira les consultants.

1000 merci à tous !

La bise

Val



Valentin BARTHEL

Directeur Commercial

03 65 98 01 09

06 82 16 80 71

vbarthel@genysia.com

