



SAGE ERP X3

Version 12

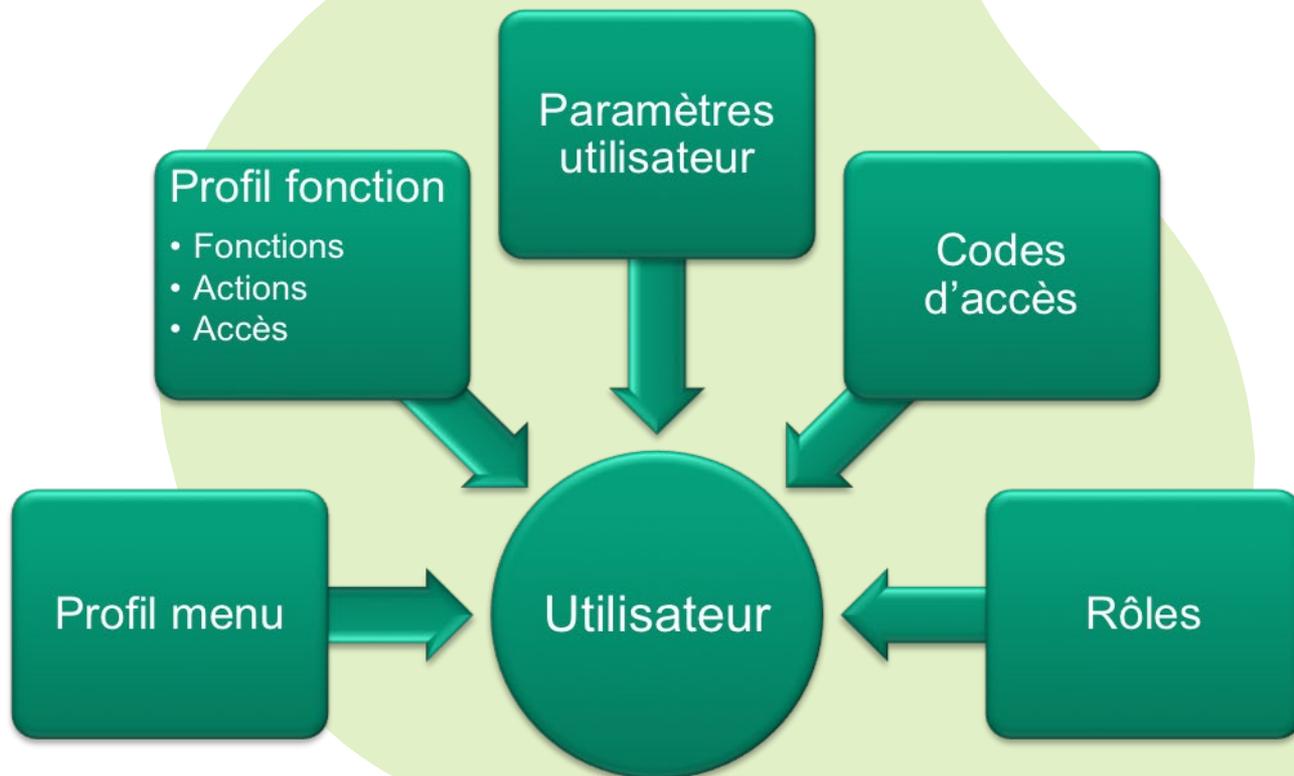
SIGMA

Atelier Découvertes Ergonomie et Prise en Main

sage

Connexion à Sage ERP X3

● Gestion des droits



Connexion à Sage ERP X3

● Le client WEB

Saisir dans la barre du navigateur internet :

http://10.3.132.244:8124

ETU0X



Nom d'utilisateur

ETU0X



Mot de passe

Se souvenir de moi sur cet ordinateur

Connexion



- ETU0X : ETU01, ETU02,

Connection à Sage ERP X3

Sessions primaires et sessions secondaires

- **Toute connexion depuis la boîte de connexion ouvre une session primaire**
 - On peut ouvrir plusieurs sessions primaires depuis un même poste
 - Ces sessions peuvent être connectées à des dossiers différents, sous des langues différentes, et sur des codes utilisateurs différents
- **On peut aussi ouvrir des sessions secondaires**
 - à partir d'une session ouverte (selon des modalités vues plus loin)
 - sur le même dossier, le même utilisateur, dans la même langue
- **Le nombre de sessions primaires et secondaires est limité :**
 - au niveau global, par la licence (fichier de sérialisation)
 - par utilisateur ou groupe d'utilisateurs dans un dossier, via des paramètres

Connexion à Sage ERP X3

● Utilisateurs

Un utilisateur est identifié par :

- un code de connexion (jusqu'à 20 caractères).
- un **code interne** (5 caractères).
- un **mot de passe** (il peut être rendu obligatoire, un nombre minimum de caractères peut être exigé, et on peut rendre sa modification obligatoire à intervalles réguliers).
- des menus par défaut (et aussi l'accès éventuel à un portail).
- des privilèges et autorisations.

Un utilisateur particulier existe toujours, c'est l'administrateur principal :

- il a tous les droits sur le dossier.
- il s'appelle par défaut **ADMIN** (mais ce code peut être modifié).il a des menus non modifiables, qui donnent accès à toutes les fonctions.

Connexion à SAGE ERP X3

● Page d'accueil SAGE X3

- Ces menus peuvent dépendre de l'utilisateur et prendre une forme classique telle que celle-ci

The screenshot shows the SAGE X3 ERP interface. At the top left is the SAGE logo and 'X3'. The user is identified as 'Magali TRANNOIS', 'Super administrator', with the role 'INSET / COURS'. The page title is 'Responsable support client NA'. A sidebar on the left contains a menu with items like 'Responsable méthodes NA', 'Responsable atelier', and 'Responsable support client NA' (which is highlighted). The main content area has two tabs: 'INDICATEURS' and 'PROCESSUS'. Under 'INDICATEURS', there are two data tables. The first table, 'SUIVI DES DEMANDES DE SERVICE', shows 18 results with columns for Site, Client, and Raison sociale. The second table, 'DEMANDES SERVICE/COLLABORATEUR', shows columns for Code, Collaborateur, and Demandes en cou.

Site	Client	Raison sociale
DE011	DE004	Software Services
DE011	DE004	Software Services
FR011	FR003	Cybertek
NA011	NA010	Dayton Marshall Inc
AU011	AU003	JB Lee
DE011	DE003	Cyberport GmbH

Code	Collaborateur	Demands en cou
HDK1		
XELO		



Personnalisation de l'environnement utilisateur

● Consultations

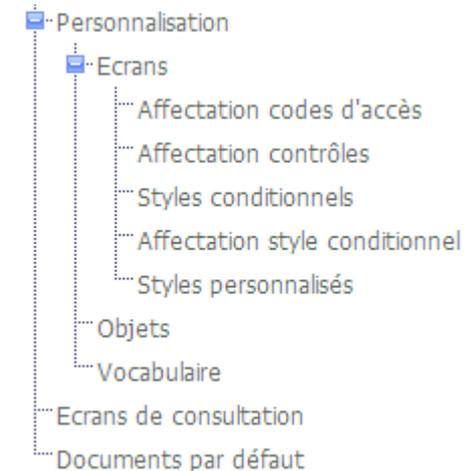
- Possibilité de choisir les informations à afficher, ainsi que leur ordre
- Autant de consultation que souhaitée

● Transactions de saisie

- Possibilité de choisir les informations à afficher/saisir
- Autant de transaction que nécessaire

● Personnalisations avancées

- Enrichissement de la liste gauche objet
- Ajout de contrôles utilisateurs
- Personnalisation des styles de présentation
- Personnalisation du vocabulaire
 - Familles statistiques, axes analytiques
 - Fonction générique pour tous les autres textes



Connexion à SAGE ERP X3

● Accès au menu de navigation



sage X3 Magali TRANNOIS Super administrator INSSET / COURS ? ☆ ↻ 🔍

Responsable support client NA

🔄 Afficher les champs avancés

INDICATEURS PROCESSUS

SUIVI DES DEMANDES DE SERVICE 18 Résultats Afficher: 10 1 2 🔄

Site	Client	Raison sociale
DE011	DE004	Software Services
DE011	DE004	Software Services
FR011	FR003	Cybertek
NA011	NA010	Dayton Marshall Inc
AU011	AU003	JB Lee
DE011	DE003	Cyberport GmbH

DEMANDES SERVICE/COLLABORATEUR 🔄

Code	Collaborateur	Demandes en cou
HDK1		
XELO		

MA PAGE D'ACCUEIL + Nouveau...

Menu de navigation SAGE ERP X3

- Tout réduire
- Tout développer



The screenshot shows the SAGE ERP X3 navigation menu. At the top, there is a search bar with the text 'Rechercher dans le menu Navigation' and a count of '0 sur 0'. To the right of the search bar are two buttons: 'Tout réduire' and 'Tout développer'. A red arrow points to the 'Tout réduire' button. Below the search bar, the menu is organized into a tree structure. The 'Administration' category is expanded, showing sub-categories like 'Utilisateurs', 'Paramétrages', and 'Licences'. The 'Utilisateurs' sub-category is further expanded, showing items like 'Utilisateurs', 'Groupes', 'Rôles', and 'Profils de sécurité'. The 'Paramétrages' sub-category is also expanded, showing items like 'Paramètres généraux', 'Paramètres régionaux', 'Politiques de mots de passe', and 'Configuration des proxy'. The 'Licences' sub-category is expanded, showing items like 'Détail des licences', 'Badges', and 'Téléchargement Licence'. The bottom of the screenshot shows a table with columns for 'FR011', 'FR004', and 'Micro Systems', and rows for 'PT031' and 'PT006'.

Activer une fonction via le menu

● Exemple : Fonction Articles

- Données de base > Articles > Articles

The screenshot shows the Sage X3 user interface. At the top, the Sage logo is on the left, followed by 'X3' and a calendar icon. The user's name 'Magali TRANNOIS' and role 'Super administrator' are displayed, along with the current page 'INSSET / COURS'. On the right, there are icons for help, favorites, close, and search.

The main navigation menu is open, showing a search bar with the text 'Rechercher dans le menu Navigation' and '0 sur 0' items. Below the search bar, the menu is organized into categories. The 'Données de base' category is highlighted in blue. Under this category, the following items are listed: Administration, Développement, Paramétrage, **Données de base**, Relation client, Affaires, Achats, Ventes, and Stocks.

Under 'Données de base', there are several sub-categories, each with a right-pointing arrow: 'Tables comptables', 'Tables comptabilité tiers', 'Tables immobilisations', and 'Tiers'. The 'Articles' category is expanded, showing a left-pointing arrow and a right-pointing arrow. Under 'Articles', there are three sub-items: 'Catégories articles', 'Articles', and 'Articles - Coûts'. The 'Articles' item is circled in red, and a red dotted arrow points from the top right of the screen to this item. To the right of the 'Articles' sub-category, there are two more items: 'Articles - Sites' and 'Utilitaires', both with right-pointing arrows.

At the bottom of the screen, there is a footer with the text 'MA PAGE D'ACCUEIL' and a '+ Nouveau...' button. Below this, there are several links: 'FR011', 'FR004', 'Micro Systems', 'PT031', 'PT006', and 'Distribuidora Gomes & Barbosa'.

Accès par Code Fonction

The screenshot shows the Sage X3 user interface. At the top, the Sage logo is on the left, followed by 'X3' and a calendar icon. The user's name 'Magali TRANNOIS', role 'Super administrator', and current location 'INSET / COURS' are displayed. On the right, there are icons for help, favorites, close, and search. Below this is a search bar with the text 'Rechercher dans le menu Navigation' and '0 sur 0' items. Two buttons, 'Tout réduire' and 'Tout développer', are also present. The main navigation menu is open, showing a list of categories on the left and a list of items on the right. The 'Données de base' category is highlighted in blue. Under 'Articles', the item 'Fonction: GESITM' is highlighted with a white box. A red dotted arrow points from the search icon at the top right to the search bar, and another red dotted arrow points from the text 'Code de la fonction' at the bottom to the highlighted item.

Code de la fonction

Ajout d'une fonction aux favoris ☆

The screenshot shows the Sage X3 user interface. At the top, the user is identified as Magali TRANNOIS, Super administrator, in the INSET / COURS environment. The navigation menu is open, displaying a search bar and a list of categories. The 'Données de base' category is selected, showing sub-items like 'Tables comptables', 'Tables comptabilité tiers', 'Tables immobilisations', 'Tiers', and 'Articles'. The 'Articles' item is highlighted with a mouse cursor, and a tooltip shows 'Fonction: GESITM Dépôts'. A red dotted arrow indicates the process of adding this item to the favorites, pointing from the star icon next to 'Articles' to the star icon in the top navigation bar.

Ajout/suppression
Au Menu Favoris

Ergonomie de base – le modèle objet

L'organisation d'un objet

Un objet est composé de plusieurs éléments (liste de gauche, barre des menus, barre des boutons, onglets, en tête) organisés comme suit :

- La liste de gauche comportant plusieurs tiroirs
- La barre des menus
- La barre des boutons
- L'en tête
- Les onglets (encore appelé écran)

The screenshot displays the Sage ERP interface for the 'Article' form. The interface is organized into several key components:

- Barre des boutons (Buttons Bar):** Located at the top right, it contains buttons for 'Article-Site', 'Tarifs vente', 'Tarifs achat', and a menu icon.
- En tête (Header):** The top navigation bar includes the user name 'Magali TRANNOIS', role 'Super administrateur', and current page 'INSET / COURS'. It also features search and navigation icons.
- Liste de gauche (Left List):** A sidebar table listing various articles with columns for 'Article' and 'Désignation 1'. The list includes items like 'ASS001 Serveur informatique' and 'BMS001 Pignons x3'. Below the list are sections for 'Derniers lus' and 'Explorateur de liaisons'.
- Barre des menus (Menu Bar):** A horizontal bar below the navigation bar containing the 'ACCUEIL' dropdown menu.
- Forme principale (Main Form):** The central area contains form fields for 'Catégorie' (with a search icon), 'Statut article *' (dropdown), 'Négoce', 'Article' (with a search icon), and 'Intitulé *' (with a search icon).
- Identification (Identification Section):** A section at the bottom with sub-sections for 'Image' and 'Utilisation', including fields for 'Début vie' and 'Fin vie' with calendar icons.

Ergonomie de base – Structure d'un écran

● Organisation d'un écran

Un écran peut être composé d'un ou plusieurs onglets. Un onglet est organisé en blocs de type :

- Liste des champs
- Image
- Tableau
- Texte

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing tabs: Général, Rôles, Paramètres, Accès, Compta, Adresses, and RIB. The main content area is divided into several sections:

- Identification** (highlighted with a red border): Contains a checked checkbox for "Connexion X3", a "Login" field with the value "ADMIN", a "Code métier" field, "Profil menu" and "Profil fonction" fields both with the value "ADMIN" and a dropdown menu showing "Administrateur du système", a "Profil utilisateur BI" field, and "Adresse mail Workflow", "Téléphone par défaut", and "Fax par défaut" fields.
- Observations** (highlighted with a pink border): A large empty text area for notes.
- Destinations par défaut** (highlighted with a green border): A table with the following data:

Type	Destination	Désignation
1	Normal	
2	Fax	
3	Thermique	
4	Couleur	
5		
- Photo** (highlighted with a purple border): A placeholder for a user profile picture.

Ergonomie de base – Structure d'un écran

● Organisation d'un écran

Un onglet peut également être composé de menus locaux. Ces derniers sont des choix dans une liste qui peuvent être sous trois formes :

- Un menu déroulant
- Des cases à cocher
- Des boutons radio
- Les menus locaux sont paramétrables par les utilisateurs dans certains cas.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Identité', 'Adresses', 'Commerciales', 'Gestion', and 'Fin'. The 'Commerciales' tab is active. Below the tabs is a form titled 'Commande'. The form contains the following elements:

- A dropdown menu for 'Catégorie ABC'.
- A text input field for 'Classe 'A'' with a 'ret' button to its right.
- A text input field for 'Mt mini commande' followed by 'EUR'.
- Three checkboxes: 'Autorisation solide cde' (checked), 'Autorisation prêt', and '1 cde par livraison'.
- A section titled 'Livraison partielle' containing three radio buttons: 'Autorisée' (selected), 'Ligne complète', and 'Cde complète'.
- A section titled 'Prix' containing two radio buttons: 'HT' (selected) and 'TTC'.

Green arrows from the text on the left point to the 'Catégorie ABC' dropdown, the 'Autorisation solide cde' checkbox, the 'Livraison partielle' section, and the 'Prix' section.

Ergonomie de base des fonctions

● La saisie d'un champ simple

Le positionnement sur un champ peut se faire :

- Par clic sur le champ
- Par navigation avant (Tab) ou arrière (Shift Tab)
- La saisie est classique Windows (insertion, remplacement par sélection, suppression, positionnement en début/fin de champ...)
- Un champ incorrect du point de vue format (ou trop long...) => message

Le positionnement sur un onglet peut se faire :

- Par clic sur l'onglet
- Par flèche droite / gauche quand on a cliqué sur un autre onglet. Le déplacement sur une zone ou un onglet peut être refusé si des valeurs précédentes (dans l'ordre de la saisie) sont incorrectes ou ne sont pas renseignées (on se place alors sur le champ erroné).

Ergonomie de base – Aller à ... (Esc + F9)

- Données de base > Articles > Articles

Tous > Données de base > Articles

↑ ↑ ↓ ↓ Article

🏠 Identification Gestion Unités Compta généra

🏠

Catégorie Statut article *

→ BMSOL 🔍 ⋮

Actif

Article Aller à

Intitulé *

BMS003 🔍 ⋮

Pignons x 7



Ergonomie de base – Aller à ...

- Données de base > Articles > Articles
- Données de base > Articles > Catégorie article

Tous > Données de base > Articles

↑ ↓ Article

🏠 Identification Gestio



Catégorie

→ BMSOL 🔍 ⋮

Aller à

Artic

BMS003

Statut

Actif

Tous > Données de base > Articles

↑ ↓ Catégorie article



Description Gestion Unités Flux entrée Flux :

Catégorie *

BMSOL 🔍 ⋮

Intitulé

MBOGuitare1

Description

Caractéristiques

Intitulé court

⋮

Compteur article

→ BMSOL 🔍 ⋮

Mode c

Direct

Catégorie article BMS...

Ergonomie de base – Valeurs du champ (ESC + F12)

- Données de base > Articles > Articles

Tous > Données de base > Articles

Article

Identification Gestion Unités Compta généré

Catégorie Statut article *

→ BMSOL Actif

Article Intitulé *

BMS003 Sélection ESC L, ESC F12 Pignons x 7

Ergonomie de base – Valeurs du champ (ESC + F12)

- Données de base > Articles > Articles

The image shows a screenshot of the Sage ERP interface. On the left, the 'Articles' page is visible with a search for 'BMS003'. A tooltip indicates a selection of 'ESC L, ESC F12'. On the right, a modal dialog titled 'Choix Catégorie article' is open, displaying a list of categories with columns for 'Cat.', 'Site stockage', and 'Intitulé'. The 'BMSOL' category is highlighted.

Cat.	Site stockage	Intitulé
BMSOL		MBOGuitare1
BMSOV		Acheté/Fab/Vendu version
BTBOR		Contremarque
COMOM		Produit fabriqué
COMPO		Composant
CONTR		
DISTR		Négoce
EXPEN		Frais généraux
FINIS		Produit fini
FINIV		Produit Fini version
GNDE		Générique non livrable
INTER		Mélange
INTEV		Produit Intermédiaire version
PHANT		Fantôme
RAWMA		Matière première
RAWPO		Composant titré
RMPBO		Matière première achetée
SERND		Services non livrable (A/V)
SERVI		Services livrables n stk (A/V)
SFINI		Semi fini

Ergonomie de base – Aides



sage X3 Magali TRANNOIS Super administrator INSET / COURS

Tous > Données de base > Articles

Article

Article-Site Tarifs vente

Identification Gestion Unités Compta générale Vente Après-vente Clients Achats Fournisseurs

Centre d'aide en ligne
Raccourcis
Aide sur champ
Aide sur fonction
Aide sur fiche

Article	Désignation 1
ASS001	Serveur informatique
ASS003	Contrat Immobilisé incorp.
ASS004	Supermicro
BMS001	Pignons x3
BMS002	Pignons x 5
BMS003	Pignons x 7
BMS004	Plateau
BMS005	Plateaux x 2
BMS007	Pompe Vélo
BMS008	Jante rayons 20" route du sstr
BMS009	Plateaux x 3
BMS012	Carte graphique PCI E 128 Mo
BMS013	Jante rayons 20" route
BMS014	Jante rayons 26" route
BMS015	Jante rayons 20" VTT
BMS016	Jante rayons 26" VTT
BMS017	Jante alu 20" route
BMS018	Jante alu 26" route
BMS019	Jante alu 20" VTT
BMS020	Jante alu 26" VTT
BMS021	Chambre à air 20" route

Statut article * Actif

Négoce

Article Intitulé *
DIS030 IRIS

Identification

Image

Déposer un fichier depuis l'explorateur ou le sélectionner
Selectionner le fichier

Utilisation

Début vie Fin vie Texte production
 Texte préparation

Informations CEE

Soumis à la DEB Référence douanière

Région/Etat

Désignation 2
IRIS

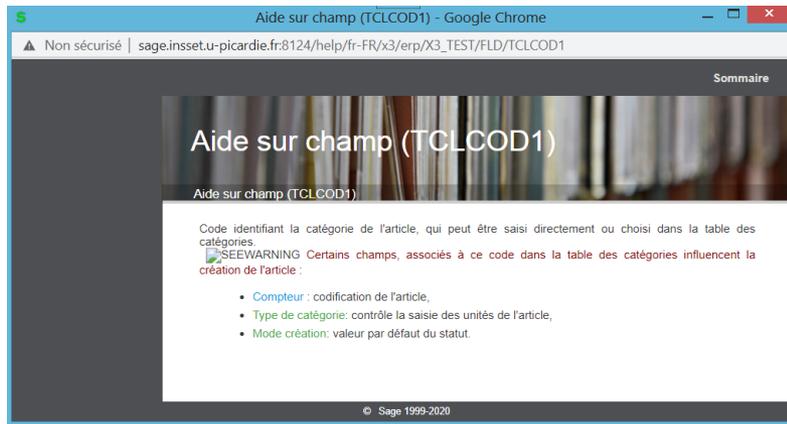
Désignation 3

Derniers lus

Explorateur de liaisons

Ergonomie de base – Aide sur le champ

- Ex : aide sur le champ Catégorie de la fonction Articles



Aide sur le champ
(Esc + F1)

(Esc + F6)

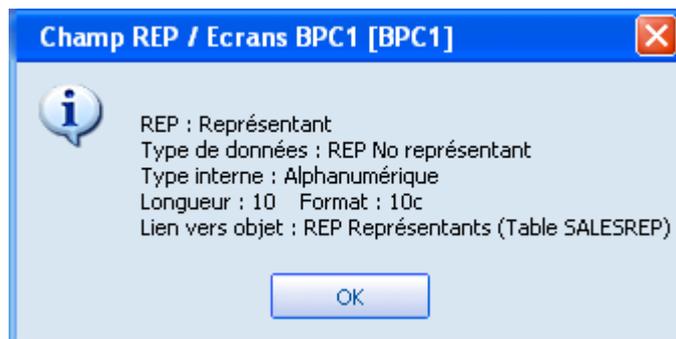


Ergonomie de base des fonctions

● La saisie d'un champ simple

Les raccourcis suivants existent :

- **Esc + F1** : appel de l'aide
- **Esc + F4** ou clic  sur le champ : appel de fonctions par un menu surgissant
- **Esc + F5** : rafraîchissement de la liste gauche
- **Esc + F6** : visualisation d'informations permettant de connaître les caractéristiques du champ et de l'écran courant



- **Esc + F9** ou  : tunnel (cf. plus loin)
- **Esc + F12** ou  : sélection principale

Ergonomie de base – Aide sur le champ

- Ex : aide sur la fonction Articles (tous les champs)

The screenshot shows the Sage X3 online help center interface. At the top, the title 'Sage X3 Centre d'aide en ligne' is displayed. Below the title is a navigation menu with the following items: 'Page d'accueil', 'Nouveautés', 'Aide technique', 'Aide fonctionnelle', 'Quick start', 'Livres blancs', and 'Tutoriels'. A green star icon with the text 'Ajouter aux favoris' is located below the menu.

The main content area is titled 'Articles' and features a breadcrumb trail: 'Données de base > Articles > Articles'. The main text explains the function: 'Utilisez cette fonction pour saisir et décrire les articles référencés en stock: produits finis, nomenclatures (comp. détachées, articles, services). Les articles peuvent être manufacturés, achetés, sous-traités et vendus selon un chaque article ou unité de stock.'

Below the text, there are two links with blue plus icons: 'Catégories articles' and 'Articles-sites'. On the left side of the interface, there is a vertical sidebar with several menu items, each with a right-pointing arrow: 'Pré-requis', 'Gestion de l'écran', 'Etats', 'Actions spécifiques', 'Barre de menu', and 'Messages d'erreur'. At the bottom of the main content area, the text 'Pré-requis' is visible.

Ergonomie de base – Listes de gauche

Listes de gauche principales

- Un nombre limité de lignes est chargé dans la liste; il est paramétrable par utilisateur
- On peut lire les pages suivantes ou précédentes si les flèches sont présentes sur le bandeau
- Possibilité de filtrer
- *Clic* sur le filtre en-tête des colonnes permet de trier la sélection courante sur la colonne.
- Les colonnes sont redimensionnables, tout comme l'est la liste elle-même

Tiroir : derniers lus

- Permet d'afficher les derniers éléments de la fonction consulter par l'utilisateur (login + password)

sage

X3



Articles

Article	Désignation 1	Catégorie	Statut
ASS001	Serveur informatique	ASSET	Actif
ASS003	Contrat Immobilisé incorp.	ASSET	Actif
ASS004	Supermicro	ASSET	Actif
BMS001	Pignons x3	BMSOL	Actif
BMS002	Pignons x 5	BMSOL	Actif
BMS003	Pignons x 7	BMSOL	Actif
BMS004	Plateau	BMSOL	Actif
BMS005	Plateaux x 2	BMSOL	Actif
BMS007	Pompe Vélo	BMSOL	Actif
BMS008	Jante rayons 20" route du sstr	BMSOL	Actif
BMS009	Plateaux x 3	BMSOL	Actif
BMS012	Carte graphique PCI E 128 Mo	BMSOL	Actif
BMS013	Jante rayons 20" route	BMSOL	Actif
BMS014	Jante rayons 26" route	BMSOL	Actif
BMS015	Jante rayons 20" VTT	BMSOL	Actif
BMS016	Jante rayons 26" VTT	BMSOL	Actif
BMS017	Jante alu 20" route	BMSOL	Actif
BMS018	Jante alu 26" route	BMSOL	Actif
BMS019	Jante alu 20" VTT	BMSOL	Actif
BMS020	Jante alu 26" VTT	BMSOL	Actif
BMS021	Chambre à air 20" route	BMSOI	Actif

Derniers lus

Explorateur de liaisons

sage

Documentations techniques

Centre d'aide en Ligne > Aide technique > Modèles de Données



Sage ERP X3 - Aide en ligne : index

Data Physical Model

Project : Sage ERP X3

Model : Quotation

Author : Sage X3 Version V6.0 February 2009

The diagram illustrates the relationships between various data tables in the Sage ERP X3 system. Key tables include SVF - SVCRFOOT (Document ventes - Elt pied), SVV - SVCRVAT (Document ventes - Taxes), CCE - CACCE (Sections), TCU - TABCUR (Table des Devises), BPR - BPARTNER (Business Partner), BPC - BPCUSTOMER (Clients), BPD - BPDLCUST (Clients livrés), PRS - PRICSTRUCT (Structure Tarifs), BPT - BPCARRIER (Transporteurs), and TDA - TABDEPAGI (Table escomptes agios). Relationships are indicated by arrows with labels such as 1, SQHNUM, CUR, BPCNUM, BPCORD, BPAADD, PLISTC, and FFVNUM.

Table BPCUSTOMER

Table	Abréviation	Intitulé	Module	Code acti
BPCUSTOMER	BPC	Clients	Tronc commun	

Clé	Description	Homonymes	Code activité
BPC0	BPCNUM	Non	
BPC1	BPCNAM	Oui	

Zone	Intitulé normal	Dim	Typ	Long	Menu	Expression de lien	Annulation
ABCCLS	Catégorie ABC		M	15	212		
ACCCOD	Code comptable		CAC			[CAC]CAC0=2-ACCCOD;[V]GSUPCLE	Bloquant
AGTCP	Agent perception IVA		M	4	1		
AGTSATTAX	Taxes provinciales		M	4	1		
BCGCOD	Catégorie		BCG			[BCG]BCG0=[BPC]BCGCOD	Bloquant
BPAADD	Adresse par défaut		ADR				
BPAINV	Adresse		ADR				
BPAPYR	Adresse		ADR				
BPCBPSNUM	No fourm chez client		A	15			
BPCCDTISR	Compagnie assur.		BPR			[BPR]BPR0=[BPC]BPCCDTISR	Bloquant
BPCGRU	Client groupe		BPR			[BPR]BPR0=[BPC]BPCGRU	Bloquant
BPCINV	Client facture		BPR			[BPR]BPR0=[BPC]BPCINV	Bloquant
BPCNAM	Raison sociale		NAM				
BPCNUM	Client		BPR			[BPR]BPR0=[BPC]BPCNUM	Suppression
BPCPYR	Tiers Payeur		BPR			[BPR]BPR0=[BPC]BPCPYR	Bloquant
BPCREM	Observations		A	250			
BPCRSK	Tiers risque		BPR			[BPR]BPR0=[BPC]BPCRSK	Bloquant
BPCSHO	Intitulé court		SHO				
BPCSTA	Client actif		M	4	1		
BPCTYP	Type		M	15	401		
BPDADD	Adresse client livré		ADR				
BUS	Activité		ADI			[AD]CODE=425-BUS	R.A.Z.
CCE	Section analytique		CCE			[CCE]CCE0=DI(indice);CCE(indice)	Bloquant

