

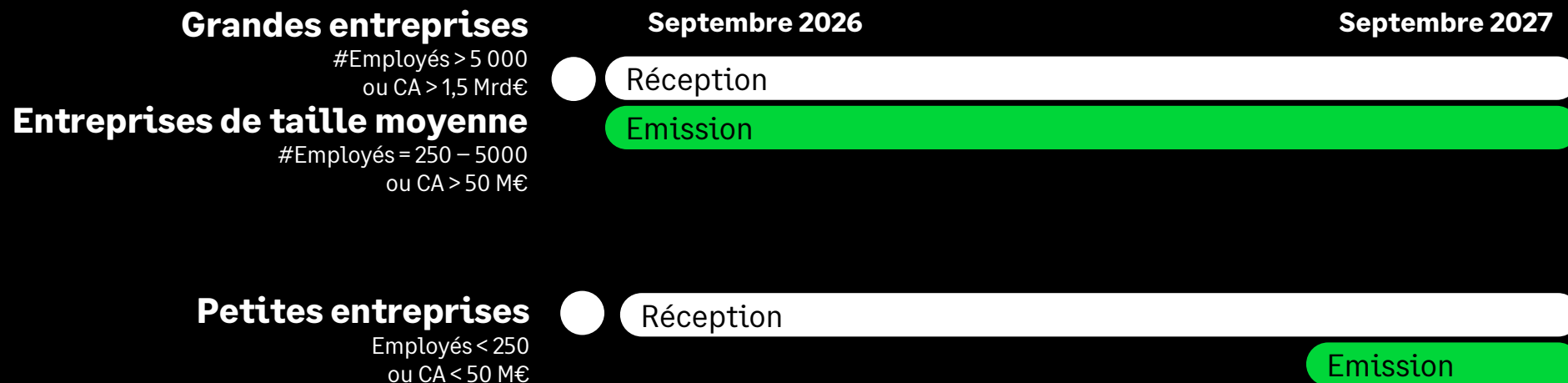
Sage X3 Data Clean and Control

Avril 2024



Rappel du Calendrier

facture électronique



NB : L'émission inclut le e-invoicing et le e-reporting
Les dates butoir sont les dates au plus tard

Et si...?

Mon référentiel tiers n'est pas à jour?

- Données absentes
- Doublons
- Erreurs

	Risque	Conséquence
Identification de mes tiers incomplète ou erronée	<ul style="list-style-type: none">• Erreur de routage des factures et de leurs statuts	<ul style="list-style-type: none">• Correction manuelle, potentiellement complexe, tel que le process complet retours / avoirs sur retour / réémission de la facture
Données manquantes ou erronées dans les flux sortants	<ul style="list-style-type: none">• Rejet (par les plateformes) ou refus (par mon client)	
Données manquantes, erronées ou dupliquées dans les flux entrants	<ul style="list-style-type: none">• Impossibilité d'intégrer automatiquement les factures	<ul style="list-style-type: none">• Action manuelle pour déterminer les informations nécessaires (société, site, fournisseur, module, type de document - facture / avoir...)
Cas particulier du statut obligatoire « Paiement reçu »	<ul style="list-style-type: none">• Ecart avec le calcul effectué par l'administration fiscale	<ul style="list-style-type: none">• Analyse complexe pour identifier l'origine des écarts• Emission de flux correctifs• Ajustement manuel du reporting

Comment Sage X3 peut m'aider ?

Data Clean and Control (DCC)

Périmètre fonctionnel

- Assistant de création et de mise à jour d'un tiers, en accédant à la base SIRENE
- Processus de masse contrôlant la base tiers vis à vis de la base SIRENE. Les tâches de validation peuvent être assignées à différents utilisateurs. Ces derniers accèdent à leur liste à l'écran et mènent les actions de contrôle, de mises à jour et de validations. L'assistant les y aide.

Bénéfice

- Aide au contrôle des données
- Interactivité et automatismes de mises à jour
- Organisation de processus distribués entre différentes équipes / utilisateurs

Autre information

- Activation sous contrôle de la licence
- Processus qui a vocation à être enrichi et à être étendu potentiellement à d'autres pays

Data Clean and Control

Assistant de création / mise à jour

Activation de l'assistant en saisie de tiers
 Depuis le tiers en cours de création ou de mise à jour, l'utilisateur accède à l'écran de validation qui compare les informations Sage X3 vis-à-vis de la base SIRENE et identifie les écarts.

Action de mise à jour des données Sage X3

Tiers	Raison sociale	Numéro SIRET	N° TVA intraco	Code adresse	Ville	Code postal
FR004	Micro Systems	00032517500024	FR02316470095	001	MONTIGNY LES CORMEILLES	95370

Raison sociale	SIREN	N° TVA intracomunautaire	Case à cocher
1 : DATA MICRO SYSTEMS	322357559	FR52322357559	<input type="checkbox"/>
2 : INTERNATIONAL MICRO SYSTEMS	341547370	FR82341547370	<input type="checkbox"/>
3 : SCIENTIFIC MICRO SYSTEMS	344721881	FR58344721881	<input type="checkbox"/>
4 : ADAPTIVE MICRO SYSTEMS EUROPE	392732327	FR73392732327	<input type="checkbox"/>
5 : APOLLON MICRO SYSTEMS	412477036	FR83412477036	<input checked="" type="checkbox"/>

Raison sociale	SIRET	Code NAF	Ville	Code postal	Motif	Case à cocher
1 : APOLLON MICRO SYSTEMS	4124770360013	0722C	BRETAGNY-SUR-ORGE	91220	Tiers fermé dans la base de données SIRENE	<input type="checkbox"/>
2 :						<input type="checkbox"/>

Critères de sélection dans la base SIRENE par défaut, alimentés par les données Sage X3

Données Sage X3

Sociétés (SIREN) répondant aux critères de sélection et matérialisation des écarts (couleur + message) vis-à-vis des données Sage X3

Sélection d'une société

Etablissements (SIRET) répondant aux critères de sélection et matérialisation des écarts (couleur + message) vis-à-vis des données Sage X3

Sélection d'un établissement



Data Clean and Control

Process de contrôle de masse

Gestion des listes de tiers à contrôler, suivant 2 modes:

- **Création d'une liste de contrôle.** Ce mode constitue une liste de tiers répondant aux critères de sélection et de l'affecter à un utilisateur.
- **Visualisation et contrôle d'une liste.** Ce mode permet d'accéder à une liste de tiers répondant à des critères de sélection, en particulier l'association à un utilisateur.

Visualisation d'une liste de tiers à valider :

- **Mise en évidence des écarts** vis-à-vis des données Sage X3 (couleur + message).
- **Accès à la fiche tiers** et à l'assistant de création / mise à jour depuis cette fiche.
- **Action de validation du tiers**, avec identification de l'horodatage et de l'utilisateur pour traçabilité.

Tiers	Raison sociale	Numéro SIRET	N° TVA Intraco	Ville	Code postal	Code NAF	Statut	Aff...	Val...	Motif
1 : ERPFPR	Utilisateur ERP FRA			PARIS 17EME ARRONDISSEMENT	75017		Non validée	CATUA		Value does not exist
2 : ERPLUS	Utilisateur ERP FRA			Angeles	00611		Non validée	CATUA		Value does not exist
3 : FR001	urbaN cyclE	00032517500065	FR22457771780	TOULOUSE	31000	00089	Non validée	ANOLI		SIRET: duplicate four
4 : FR002	Vélo Attitudes	00032517500065	FR22491205449	MONTMERLE SUR SAONE	01090	504	Non validée	ANOLI		SIRET: duplicate four
5 : FR003	Cybertek	00548054600018	FR22491205449	REZE	44400		Non validée	ANOLI		Differences in compo
6 : FR004	Micro Systems	00032517500024	FR02316470095	MONTIGNY LES CORMEILLES	95370		Non validée	ANOLI		BP is closed in SIREN
7 : FR006	SYMARTIN	00668021900018	FR81006680219	LA BAULE-ESCOUBLAC	44500	1071C	Non validée	ANOLI		Differences in compo
8 : FR007	GROUPE CYBERTEK	40877296000022	FR78408772960	BORDEAUX	33300	4651Z	Non validée	ANOLI		SIRET: duplicate four
9 : FR009	E 3 CORTEX	32845191900059	FR87328451919	MITRY-MORY	77290	4673A	Non validée	ANOLI		Differences in compo
10 : FR010	DIJON MICRO INFORMAT SCE - D.M.I. S	45038874900035	FR06450388749			4741Z	Non validée	ANOLI		Differences in compo
11 : FR011	BATASAS xa1	85480042200073	FR74519088181	THEZILLIEU	01110	3092Z	Non validée	ANOLI		SIRET: duplicate four
12 : FR012	Bike City1	56203035300063	FR22491205449	NANTES	44000		Non validée	ANOLI		SIRET: duplicate four
13 : FR013	Modern Bike SA		FR22491205449	NANTES	44000		Non validée	ANOLI		Value does not exist
14 : FR014	Tradefin	56432267500013	FR71564322675	PARIS 11EME ARRONDISSEMENT	75011		Non validée	ANOLI		56432267500013: im
15 : FR015	DIJON MICRO INFORMAT SCE - D.M.I. S	45038874900019	FR23411827892	DIJON	21000		Non validée	AGTYA		BP is closed in SIREN
16 : FR016	CYCLEUROPE KA INTERNATIONAL			AGEN	47000		Non validée	AGTYA		Value does not exist
17 : FR017	3P SA	51195692200013	FR23411827892	METZ	57000		Non validée	AGTYA		BP is closed in SIREN
18 : FR018	Kruteneau	49116380400017	FR22491205449	STRASBOURG	67000		Non validée	ANOLI		BP is closed in SIREN
19 : FR020	EURO DISNEY VACANCES SAS	38385027800029	FR20383850278	VILLIERS-SUR-MARNE	94350	7912Z	Non validée	ANOLI		Differences in compo
20 : FR031	CYCLEUROPE INDUSTRIES	85480042200073	FR56854800422	ROMILLY-SUR-SEINE	10100	3091Z	Non validée	ANOLI		SIRET: duplicate four
21 : FR033	ESDA			GENOUILLEUX	01090		Non validée	CATUA		Value does not exist

Data Clean and Control

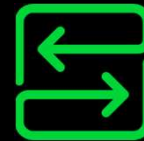
Synthèse



**Création / Mise à jour
assistée des tiers**



Qualité des données



**Identification des
doublons**



**Processus de contrôle
des données**



**Outil pérenne
et évolutif**

- Adapté aux tiers français, extensible à d'autres pays
- S'appuyant sur la base SIRENE, extensible demain à d'autres bases de données, comme par exemple le répertoire électronique de la facture électronique
- ...

Disponible avec la release 2024 R1 (avril 2024)