

Introduction

Elper peut transférer deux types de transactions vers Sage 50 Édition canadienne:

1. Des factures de dépenses
2. Des factures clients

Ce guide s'adresse à un utilisateur avancé de Sage 50.

Les factures de dépenses

Une fois une dépense entrée dans un projet, il vous est possible de l'envoyer vers Sage 50.

Pour ce faire, vous devez vous assurer que:

- Les noms des fournisseurs soient les mêmes dans Sage 50 et Elper (écrit de la même manière)
- Les taxes ont les mêmes noms et les mêmes taux dans les deux logiciels
- Dans Sage 50, vous devez avoir créé un ou plusieurs articles de type "service" (pour ne pas affecter les inventaires) qui sont associés à des bons comptes de dépenses

Étape préalable dans Elper - Activer le module Sage 50 dans Elper:

Dans le menu paramètre, allez au bas complètement et cliquez sur Sage.

Informations comptables

Système comptable

Sage

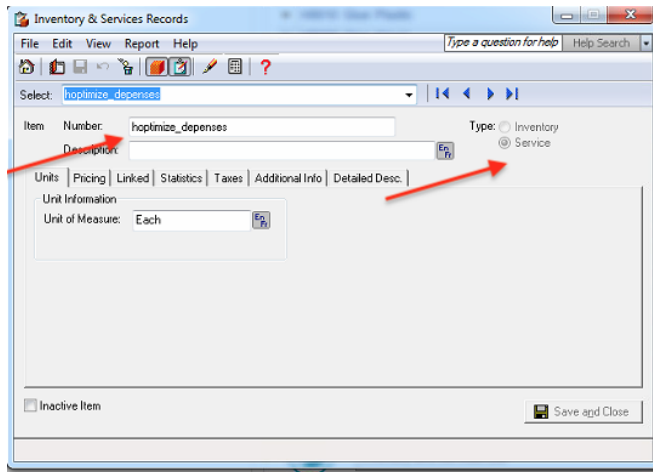
Acoma

Aucun

Étape préalable dans Sage 50 - créer les items en mode service

Vous devez créer des items de type service associés aux bons comptes de dépenses.

Si vous ne voulez qu'attribuer toutes les dépenses qu'à un seul compte, un seul item est donc nécessaire:



Étape 1 - Entrer un reçu de dépense correctement:

Reçu au dossier

Nom du projet: 0 Adresse facturation

Titre: _____

Date: 2019-02-01

Catégorie:

Montant avant taxes: 456,00\$

Taxes de la province: Québec

TPS	22,80\$
TVQ	45,49\$
Total	524,29\$

Montant non-taxable: 0\$

Grand total: 524,29\$

Cette dépense doit être remboursée à l'employé:

Notes: _____

Informations comptables

Fournisseur:

Item Sage:

Numéro de facture:

Ajout: 30 avril 2019
Dernière modification: 30 avril 2019

Vous devez entrer:

- Le montant (avant ou après taxes)
- Fournisseur (même nom que dans Sage)
- L'item Sage 50 (associés à un compte de dépenses)
- Numéro de facture du fournisseur (ne doit pas être identique à un ancien numéro pour ce fournisseur)

Elper envoie chaque facture fournisseur uniquement vers un seul item de votre base d'items de SAGE. Pour chacun de vos comptes dans SAGE, vous pouvez créer un item de service associé à ce compte pour éviter de toucher l'inventaire.

Étape 2 - Exporter de Elper vers un fichier Sage (depenses.imp)

Dans le menu rapport, créez un nouveau rapport de "Dépenses vers Sage 50" avec tous les projets et toutes les dates.

Création de rapport

Type de rapport

Projet

Période de temps

Semaine

Dates

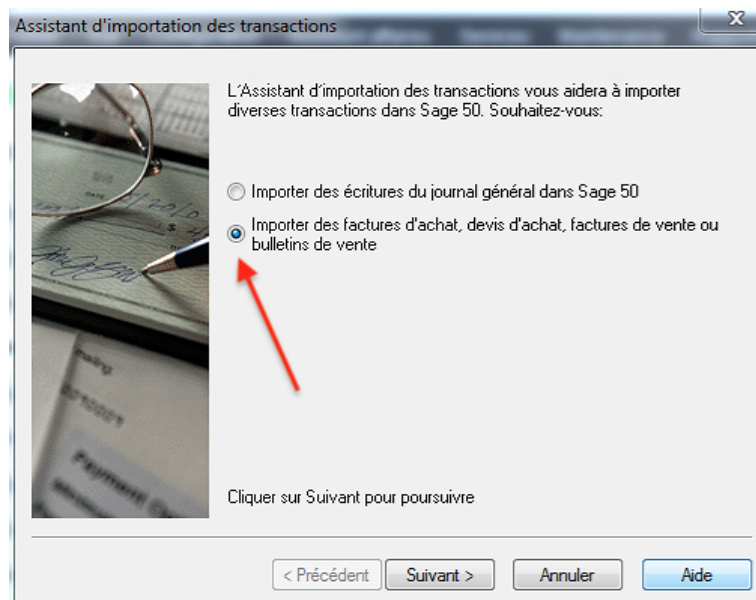
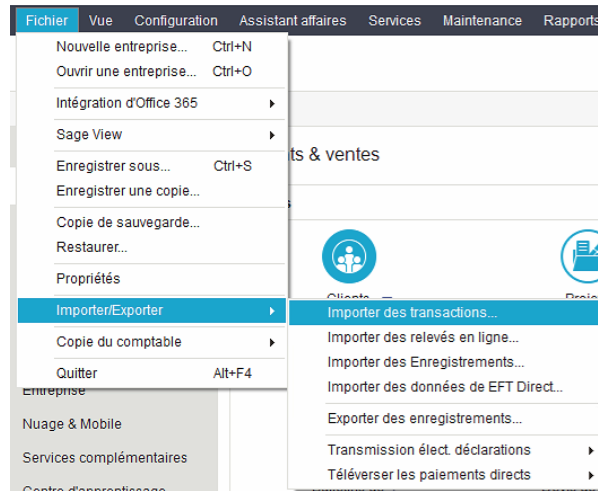
Inclure les reçus suivants

Marquer les reçus comme ayant été exportés

Avec les options du bas, notez qu'Elper évitera d'exporter deux fois la même facture de dépenses et ainsi éviter des doublons dans Sage 50. Ceci implique que chaque fichier exporté de Elper doit systématiquement être importé dans Sage afin d'éviter des différences.

Info: Si vous avez déjà entré des reçus de dépenses dans Elper et les avez aussi entré manuellement dans Sage 50, contactez-nous pour que nous les marquions comme déjà importés dans Sage et ainsi éviter les doublons.

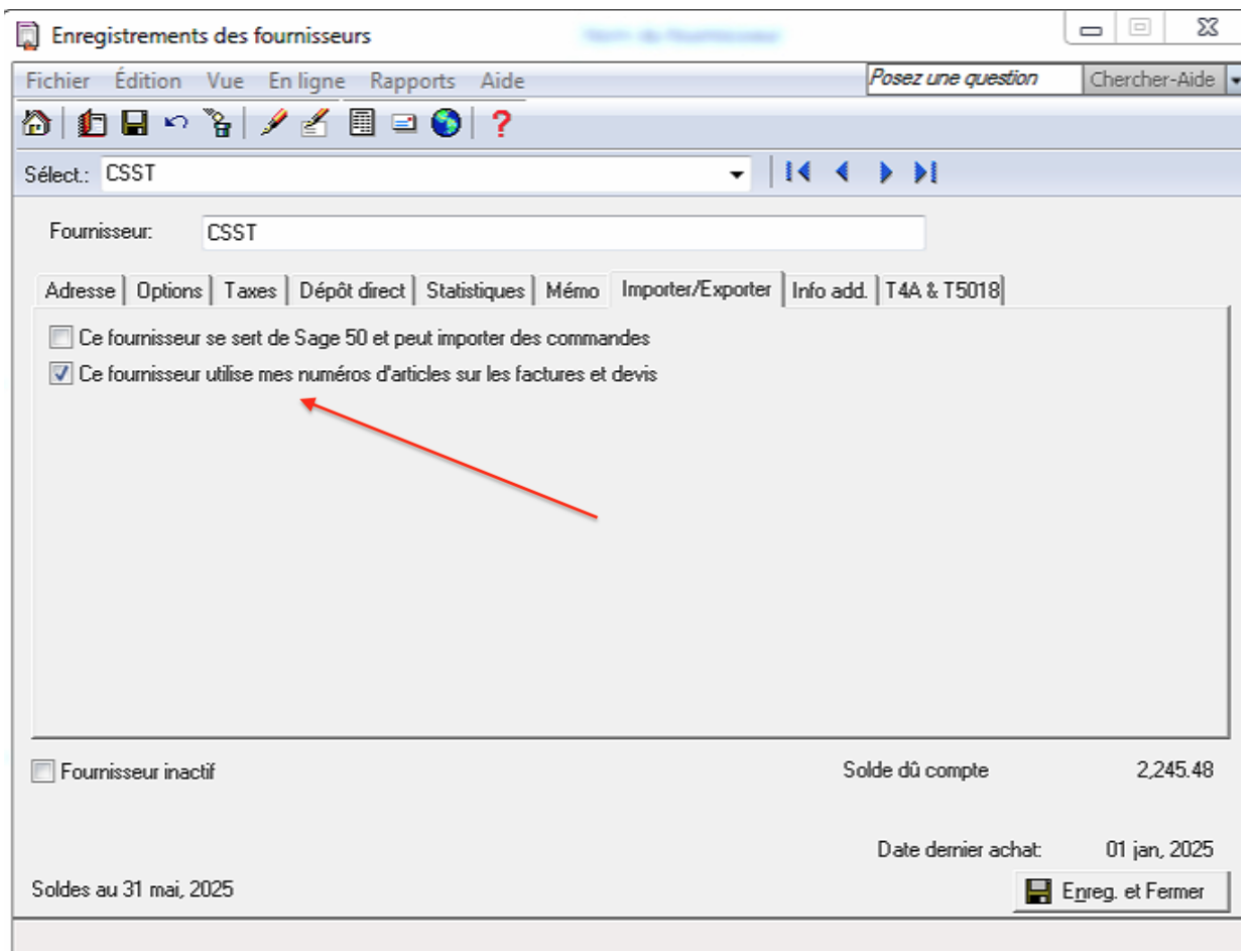
Étape 3 - Importer le fichier dans Sage 50



Et vous aurez une confirmation de l'importation réussie de toutes les factures de dépenses.

Astuce pour sauver du temps

Sage prend l'habitude, lors des importations, de vous demander de confirmer que chaque item que vous importez est bel et bien le bon. Si vous désirez désactiver cette option pour que l'importation se fasse sans aucune question, vous n'avez qu'à cocher "Ce fournisseur utilise mes numéros d'articles sur les factures et devis" dans l'onglet "Importer/Exporter" de chaque fournisseur.



Enregistrements des fournisseurs

Fichier Édition Vue En ligne Rapports Aide *Posez une question* Chercher-Aide

Sélect.: CSST

Fournisseur: CSST

Adresse | Options | Taxes | Dépôt direct | Statistiques | Mémo | Importer/Exporter | Info add. | T4A & T5018

Ce fournisseur se sert de Sage 50 et peut importer des commandes

Ce fournisseur utilise mes numéros d'articles sur les factures et devis

Fournisseur inactif

Solde dû compte 2,245.48

Date dernier achat 01 jan, 2025

Soldes au 31 mai, 2025 Enreg. et Fermer

Astuces pour éviter des erreurs

- Il est important de ne pas tenter d'importer un fichier contenant des factures déjà importées car Sage 50 cessera d'importer un fichier et ne vous indiquera pas quels factures ont été importées et non. Donc pour chaque fournisseur, il ne faut jamais avoir deux factures de dépenses avec le même numéro.
- Le nom et les taux des taxes doivent être identiques dans Sage 50 et Elper. L'importation échouera dans le cas contraire et Sage ne vous indique pas quelles transactions ont été traitées ou non.
- Une fois une transaction envoyée vers Sage 50, Elper ne peut plus modifier cette information dans Sage. Ceci veut dire que si vous changez le montant d'une facture de dépenses dans Elper, vous devez aller faire le même changement manuellement dans Sage.
- Le nom des fournisseurs doit idéalement être écrit de la même manière. Si ce n'est pas le cas, Sage 50 vous demandera de le choisir parmi une liste, ce qui ne cause pas de problème mais peut s'avérer long.

- Les factures de dépenses ne sont jamais marquées comme payées dans Sage 50. C'est à vous de l'indiquer manuellement dans Sage lorsque c'est le cas.

Les factures clients (revenus)

Une fois une facture envoyée à un client, il vous est possible de l'envoyer vers Sage 50.

Pour ce faire, vous devez vous assurer que:

- Les noms des clients soient les mêmes dans Sage 50 et Elper (écrit de la même manière)
- Les taxes ont les mêmes noms et les mêmes taux dans les deux logiciels
- Dans Sage 50, vous devez avoir créé un ou plusieurs item de type "service" (pour ne pas affecter les inventaires) qui sont associés à des bons comptes de revenus

Étape préalable dans Elper - Activer le module Sage 50 dans Elper:

Dans le menu paramètre, allez au bas complètement et cliquez sur Sage.

Informations comptables

Système comptable

Sage

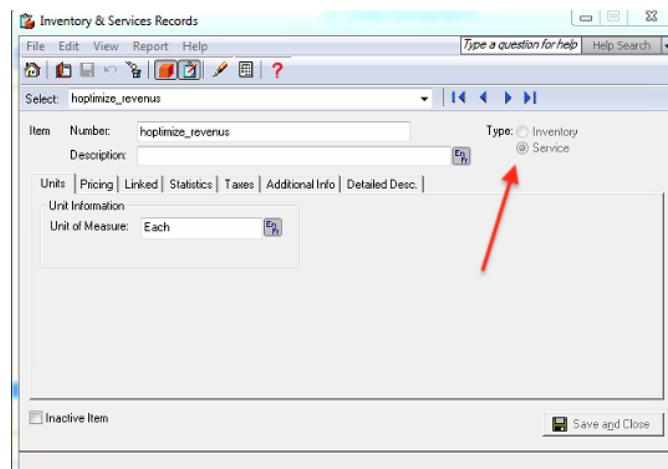
Acoma

Aucun

Étape préalable dans Sage 50 - créer les items en mode service

Vous devez créer des items de type service associés aux bons comptes de revenus.

Si vous ne voulez qu'attribuer toutes les dépenses qu'à un seul compte, un seul item est donc nécessaire:



Étape 1 - Créer une facture avec la bonne information

Paielements

Le paiement de cette facture a déjà été reçu

Informations comptables

Item Sage

Item Sage Facture (hoptimize_revenus) ▼



Historique

Vous pouvez effacer cette facture (ainsi que toutes ses autres versions) en cliquant ici:

Vous devez vous assurer:

- Que le client ait le même nom que dans Sage 50
- L'item Sage 50 associé à un compte de revenus existe
- Numéro de facture du client (ne doit pas être identique à un ancien numéro pour ce déjà envoyé par Sage)

Elper envoie tout le contenu de chaque facture client uniquement vers un seul item de votre base d'items de Sage 50. Pour chacun de vos comptes dans SAGE, vous pouvez créer un item de service associé à ce compte pour éviter de toucher l'inventaire.

Étape 2 - Exporter de Elper vers un fichier Sage (revenus.imp)

Dans le menu rapport, créez un nouveau rapport de "Revenus vers Sage 50" avec tous les projets et toutes les dates.

Création de rapport

Type de rapport Rapport de revenus vers Sage ▼

Projet Tous ▼

Période de temps

Semaine Toutes ▼

Dates

Inclure les factures suivantes

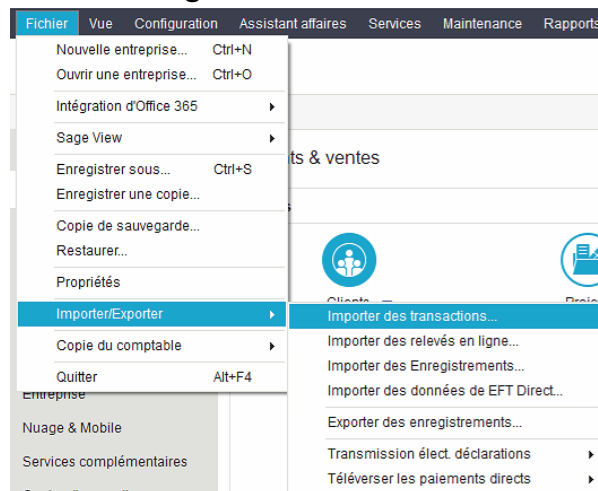
Marquer les factures comme ayant été exportées

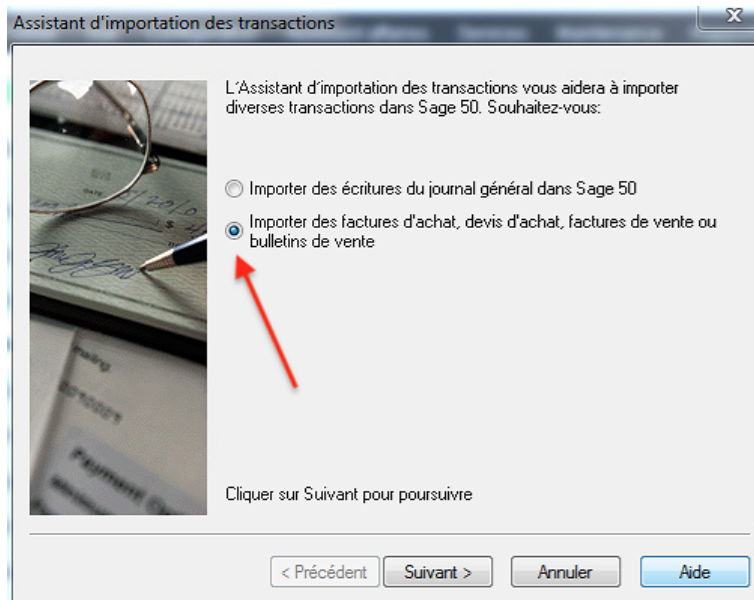
Avec les options du bas, notez qu'Elper évitera d'exporter deux fois la même facture client et ainsi éviter des doublons dans Sage 50. Ceci implique que chaque fichier exporté de Elper doit systématiquement être importé dans Sage afin d'éviter des différences.

Si vous modifiez une facture dans Elper, vous devrez faire les changements manuels dans Sage 50 (incluant modifier le # de facture avec le bon numéro de revision après le tiret)

Info: Si vous avez déjà créé des factures dans Elper et les avez aussi entrées manuellement dans Sage 50, contactez-nous pour que nous les marquions comme déjà importés dans Sage et ainsi éviter les doublons.

Étape 3 - Importer le fichier dans Sage 50

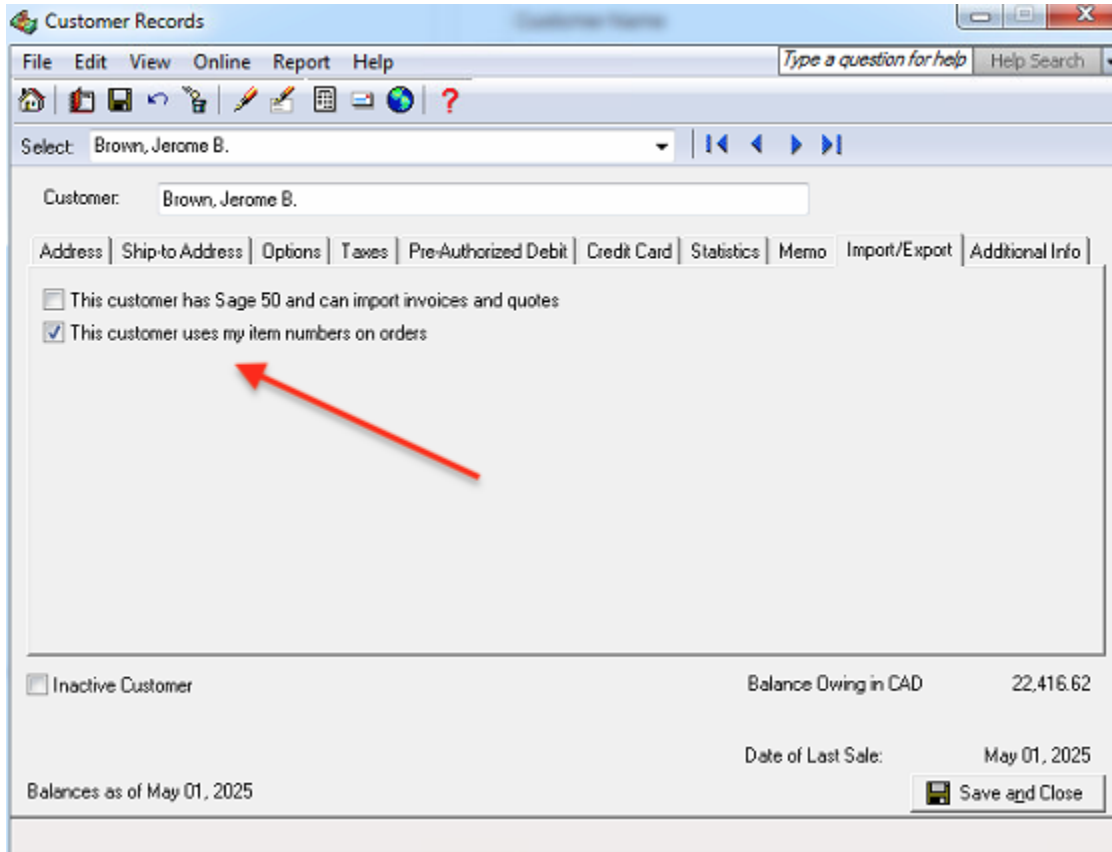




Et vous aurez une confirmation de l'importation réussie de toutes les factures de dépenses.

Astuce pour sauver du temps

Sage prend l'habitude, lors des importations, de vous demander de confirmer que chaque item que vous importez est bel et bien le bon. Si vous désirez désactiver cette option pour que l'importation se fasse sans aucune question, vous n'avez qu'à cocher "Ce client utilise mes numéros d'articles sur les factures et devis" dans l'onglet "Importer/Exporter" de chaque client.



Customer Records

File Edit View Online Report Help *Type a question for help* Help Search

Select: Brown, Jerome B. | << < > >>

Customer: Brown, Jerome B.

Address | Ship-to Address | Options | Taxes | Pre-Authorized Debit | Credit Card | Statistics | Memo | Import/Export | Additional Info

This customer has Sage 50 and can import invoices and quotes

This customer uses my item numbers on orders

Inactive Customer

Balance Owing in CAD 22,416.62

Date of Last Sale: May 01, 2025

Balances as of May 01, 2025

Save and Close

Astuces pour éviter des erreurs

- Il est important de ne pas tenter d'importer un fichier contenant des factures déjà importées car Sage 50 cessera d'importer un fichier et ne vous indiquera pas quels factures ont été importées et non. Donc pour chaque fournisseur, il ne faut jamais avoir deux factures de dépenses avec le même numéro.
- Le nom et les taux des taxes doivent être identiques dans Sage 50 et Elper. L'importation échouera dans le cas contraire et Sage ne vous indique pas quelles transactions ont été traitées ou non.
- Une fois une transaction envoyée vers Sage 50, Elper ne peut plus modifier cette information dans Sage. Ceci veut dire que si vous changez le montant d'une facture de dépenses dans Elper, vous devez aller faire le même changement manuellement dans Sage.
- Le nom des clients doit idéalement être écrit de la même manière. Si ce n'est pas le cas, Sage 50 vous demandera de le choisir parmi une liste, ce qui ne cause pas de problème mais peut s'avérer long.
- Les factures clients ne sont jamais marquées comme payées dans Sage 50. C'est à vous de l'indiquer manuellement dans Sage lorsque c'est le cas.



Exporter des transactions vers Sage 50