Sage ERP X3 Version 6.00

Equipe Qualité

Migration Sage Intégrale Vers Sage ERP X3



Sommaire

Som	maire		
SAG	E ERP X3 VERSION 6.00	5	
Migra	tion Sage Intégrale vers Sage ERP X3	6	
Versio	ns	6	
C)	3EME ETAPE : MIGRATION DEFINITIVE DES DONNEES DANS LES TA	ABLES	
SAG	E ERP X3	7	
C1)	Alimentation des tables Sage ERP X3	7	
C2)	Vérification des résultats	18	
C3)	Post requis	18	

Migration Sage Intégrale vers Sage ERP X3

Versions

Date	Version	Auteur	Nature des modifications
25-10-2010	6.2	Service Qualité	

C1) Alimentation des tables Sage ERP X3

La migration définitive est lancée et alimente directement les tables Sage ERP X3. Les étapes de transcodage et de paramétrage doivent obligatoirement avoir été validées avant d'exécuter la migration.

Si les informations du paramétrage ne sont pas renseignées ou sont erronées, des messages du type **Paramétrage à revoir (Onglet Comptabilité\ Général)** peuvent apparaître. Veillez à réaliser une sauvegarde du dossier avant de débuter l'étape de migration. La migration se déroule dans l'ordre suivant :

- les tables communes,
- les données de base,
- les données,
- les documents.

Il est conseillé d'exécuter les migrations dans l'ordre des onglets et au sein d'un onglet, de respecter l'ordre indiqué pour les tables.

Exemple

Si vous lancez la migration d'une table, celles positionnées au-dessus doivent être d'ores et déjà traitées. Certaines données ne peuvent être migrées que si les données précédentes le sont.

A traiter	Intitulé	Traitement	Reste à traiter
V	Société	SIXCPY	171
	Sites	SIXECY	9/9
	Utilisateur	SIXUTL	5/5
	Code tournée	SIXTRN	6/6
	Familles statistiques	SIXTS	73 / 73
	Référence douanière	SIXINO	17/17
	Unités	SIXTUN	14714
ments Simulat	ion Oui 💽		
- · ·	- <u>7</u>		

Tables communes • Données de base • Données • Documents

A traiter

Sélectionnez les tables à migrer en double-cliquant dans cette colonne.

Les fonctions *Tout sélectionner* et *Tout désélectionner* sont accessibles par le menu contextuel grâce au clic droit.

Traitements

Simulation

La simulation permet d'effectuer les contrôles avant de réaliser la mise à jour réelle. Dès qu'il n'y a plus d'erreurs bloquantes, vous pouvez effectuer la migration en réel.

Si plusieurs tables sont sélectionnées pour la simulation, elles peuvent être dépendantes entre elles et de messages d'erreur bloquants peuvent apparaître.

Par exemple : pour migrer la table Clients en simulation, il faut que la table des Conditions de paiement ait été migrée en réel.

U

Pour ces raisons, il est préférable de traiter en simulation table après table. Si aucune erreur n'est constatée, le traitement en réel peut être lancé, puis la simulation de la table suivante etc...

- Tant qu'aucun traitement n'a été lancé en réel (donc uniquement en simulation), il est possible de relancer l'importation des tables Sage Intégrale pour alimenter et écraser le contenu des tables temporaires XI → Attention : le transcodage devra être refait et le paramétrage revu si vous relancez l'importation.
- Relancer l'importation des données Sage Intégrale d'une table XI, dès lors que la table n'a pas été migrée en réel (tous les enregistrements de la table ont leur zone FLGREP = 0) → Attention aux dépendances avec les autres tables qui peuvent avoir été migrées. Ces manipulations doivent se faire avec parcimonie. En fonction des éléments réimportés, le transcodage et éventuellement le paramétrage devront être revus.
- Modifier le contenu d'une table XI, dès lors que les enregistrements concernés par la modification n'ont pas été traités en réel par la migration (FLGREP=0) → Attention aux dépendances avec les autres données qui peuvent avoir été migrées. Ces manipulations doivent se faire avec parcimonie. En fonction des éléments réimportés, le transcodage et éventuellement le paramétrage devront être revus.
- Modifier le transcodage.
- Dans certaines traces suite à la migration en simulation, les n° de pièces affectés dans Sage ERP X3 peuvent être identiques d'une pièce Sage Intégrale à une autre → Ceci est normal dans la mesure où le compteur de pièce Sage ERP X3 utilisé n'est pas mis à jour en réel. Les n° de pièces affectés après migration ne peuvent être connus et retenus qu'après un traitement lancé en réel.

Quand le traitement est réalisé en Réel, il sera nécessaire de restaurer le dossier avant migration en cas d'erreurs graves qui nécessiteraient de modifier les données entrantes.

[Exécution]

Cliquez ici pour démarrer le traitement aussi bien en simulation qu'en réel.

Rapports de traitement

A la fin de la migration (réelle ou en simulation), un rapport de traitement est affiché à l'écran.

	29/03/10 15:58:52 (MIGAL) Migration d'Intégrale (Société)	
1	******** XISOC SIXCPY ********	
2	29/03/2010 15:58:52 : SIXCPY : Migration de la société COMPANY	
3		
4	Fin normale de trace 29/03/10 15:58:54	
5		

En cas d'erreurs, celles-ci sont signalées d'une couleur différente :

- rouge : erreur bloquante (si vous éditez la trace, celles-ci sont signalées par le chiffre -2 en début de ligne car les couleurs ne sont pas éditées),
- vert : erreur non grave (si vous éditez la trace, celles-ci sont signalées par le chiffre -1 en début de ligne).

Au fur et à mesure des migrations successives (lancées en réel), le compteur **Reste à traiter** affiche les éléments restants à migrer.



Pour les tarifs, il est possible que la migration n'indique aucune erreur alors que le compteur Reste à traiter affiche encore des éléments à migrer.

Dans ce cas, ce qui compte c'est que le rapport d'anomalie ne signale aucune erreur. Les éléments restau non migrés peuvent être :

- des prix en devise nuls non repris dans Sage ERP X3,
- des lignes de tarif comportant des codes articles terminés par une étoile (→ code regroupement pour les tarifs dans Sage Intégrale) non repris dans Sage ERP X3,
- des lignes de tarifs pour des articles qui n'existent plus, etc.

Nous vous conseillons de lancer la migration table par table afin de pouvoir analyser les traces (cf. des exemples dans les annexes en fin de document) et procéder aux modifications au fur et à mesure.

Onglet tables communes

Pour plus d'informations sur le détail des champs alimentés au sein des tables, veuillez vous référer au chapitre Annexes.

Société

Cette étape permet la création de la société définie dans le transcodage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Paramétrage / Structure générale / Sociétés**.

Attention : le temps de migration de la fiche société peut être très long car il est proportionnel aux nombre d'écritures comptables générales et analytiques à reprendre par la suite. Il est préconisé d'épurer dans Sage Intégrale les exercices clos que l'on ne souhaite pas migrer dans Sage ERP X3 (Cf. pré-requis de la migration).

П

La migration de la société créée les axes analytiques (menu Paramétrage\ Structure générale\ Axes) et les affecte automatiquement sur l'onglet « compta » de la fiche société et au paramétrage du référentiel général analytique lié au modèle comptable (Paramétrage/ Structure générale/ Référentiels). Pour qu'ils soient correctement initialisés, il faut relancer l'application après migration de la fiche société.

Les axes Sage Intégrale demeurent des axes dans Sage ERP X3.

- Les intitulés correspondent au nom de l'Axe dans Sage Intégrale,
- Le format est initialisé par défaut à 20c.
- Le champ Création automatique est par défaut coché.

Pour information : Un axe supplémentaire « Autre » est ajouté pour les sections analytiques définies dans Sage Intégrale qui ne correspondent pas à la concaténation de centres analytiques.

Sites

Cette étape permet la création des sites définis dans le transcodage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Paramétrage \ Structure générale \ Sites**.



Le site principal sera identifié comme site financier, dépôt, vente, achat etc...

Lors de la migration des nomenclatures, une recherche du site de fabrication par défaut du produit fini est faite dans les données Sage Intégrale afin d'identifier les sites de production. Les ordres de fabrication seront migrés sur le site de production par défaut du produit fini. Cf. plus de détail sur l'Onglet documents

Utilisateurs

Cette étape permet la création des utilisateurs définis dans le transcodage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Paramétrage \ Utilisateurs \ Utilisateurs**.

Attention, après la migration, ces codes utilisateurs sont créés sans mot de passe dans Sage ERP X3.
 Dans un 1^{er} temps, pour vous connecter à la société migrée, c'est donc par le N° de l'utilisateur

Intégrale que vous pourrez vous connecter ou avec Admin. Veillez à leur paramétrer un mot de passe par la suite.

Code tournée

Cette étape permet la création des N° de tournée dé finis dans le transcodage. Les éléments issus de cette migration sont visibles dans le menu local 409 (**Paramétrage \ Paramètres généraux \ Menus locaux, Module Vente**). Une fois migrés, pensez à vous reconnecter car les menus locaux ne sont réactualisés qu'après reconnexion au dossier.

Familles statistiques

Cette étape permet la création des familles statistiques définies dans le transcodage.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : (Développement / Dictionnaire données / Tables diverses / Données).

Les familles articles sont récupérées dans la table diverse n°20.

Les sous familles articles sont récupérées dans la table diverse n°21.

Les familles clients sont récupérées dans la table diverse n°30.

Les sous familles clients sont récupérées dans la table diverse n°31.

Les familles fournisseurs sont récupérées dans la table diverse n°40.

Les sous familles fournisseurs sont récupérées dans la table diverse n°41.

Référence douanière

Cette étape permet la création des références douanières (nomenclatures produit) qui existaient dans Sage Intégrale mais pas dans Sage ERP X3.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : Données de base \ Tables articles \ Nomenclature CEE.

Unités

Cette étape permet la création des unités définies dans le transcodage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Données de base \ Tables communes \ Unités**.

•

A noter : toutes les unités sont initialisées avec un type "Autre", exceptée l'unité "HRS" qui est typée "Temps". En effet, dans Sage Intégrale, c'est la seule unité dont on sait qu'elle est obligatoirement une unité de temps.

Onglet données de base

Pour plus d'informations sur le détail des champs alimentés au sein des tables, veuillez vous référer au chapitre Annexes.

Condition de paiement

Cette étape permet la création des conditions de paiement et des modes de règlement correspondants définis dans le transcodage.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : Données de base / Tables tiers / Conditions de paiement et Données de base / Tables tiers / Modes de règlement.

L'Intégrale permet de choisir le remplacement par une autre condition de paiement si le montant est supérieur ou inférieur. Sous X3, seul le remplacement est possible si le montant est inférieur.

L'intégrale en échéances par décade et quinzaine permet de traduire la notion de 30 en fin de mois. Cette information n'est pas traduite sur X3

L'Intégrale permet de définir un jour limite et un jour Report. Ces informations ne sont pas reprises sur X3. <u>Exemple</u> : Jour limite le 25 et report le 10. Une pièce émise le 25 du mois en cours et le 9 du mois suivant aura comme base de calcul de l'échéance le 10 du mois suivant.

L'Intégrale permet de définir un Jour d'échéance. Information non reprise. (Option obligatoirement cumule avec « Fin de mois » ou « Décade »

Cette étape permet la création des factors définis dans le transcodage. Les factors dont le code commence par « \$\$ » (fiche type) ne sont pas repris. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Données de base / Tiers / Factors**.

0

Remarque : la gestion des factors est différente entre les 2 produits. Dans Sage Intégrale, le factor peut être associé à un compte collectif/ auxiliaire divers ou bien associé à un compte général. Dans Sage ERP X3, le factor n'est associé qu'à un compte général. Néanmoins, les écritures comptables des factors sont récupérées et sont visualisables sur ces comptes (collectifs ou généraux). Par contre, pour permettre l'exploitation correcte des données dans Sage ERP X3, l'utilisateur doit terminer le paramétrage de ses factors en allant associer dans leur fiche factor un compte général. Ainsi, ceux qui étaient associés à un compte collectif devront maintenant être associés à un compte général et leurs nouvelles écritures seront rattachées à ces comptes généraux.

Représentants

Cette étape permet la création des représentants définis dans le transcodage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Données de base / Tiers / Représentants**.

Clients

Cette étape permet la création des clients définis dans le transcodage. Les clients dont le code commence par « \$\$ » (fiche type) ne sont pas repris dans Sage ERP X3. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Données de base / Tiers / Clients**.

A

Remarque : dans Sage Intégrale, les clients peuvent avoir un code client différent de leur code auxiliaire (exemple : client code « Dupont » comptabilisé sur le compte auxiliaire « CDupont »). Dans Sage ERP X3, ces 2 codes sont identiques (le client « Dupont » ne peut être comptabilisé que sur l'auxiliaire « Dupont »). Les écritures sur les clients Sage Intégrale suivront forcément ce fonctionnement. Néanmoins, dans le cas où le code client et le compte auxiliaire étaient différents dans Sage Intégrale, l'ancien compte auxiliaire de Sage Intégrale est mentionné dans la zone observations de la fiche client Sage ERP X3.

Fournisseurs

Cette étape permet la création des fournisseurs définis dans le transcodage.

Les fournisseurs dont le code commence par « \$\$ » (fiche type) ne sont pas repris.

Seuls les fournisseurs renseignés en tant que transporteurs dans des fiches fournisseurs seront repris en tant que transporteurs dans Sage ERP X3. Les autres devront être créés manuellement.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : Données de base / Tiers / Fournisseurs.

A

A noter : dans Sage Intégrale un fournisseur et un client peuvent avoir un code identique sans toutefois être le même tiers. Dans Sage ERP X3, ce n'est plus possible. Si le cas se présente, l'utilisateur doit revenir dans le transcodage, modifier le code fournisseur proposé pour le faire pointer vers un nouveau code fournisseur puis relancer la migration des fournisseurs.

Si les deux tiers Sage Intégrale (client et fournisseur) ont le même code postal et le même n°SIRET a lors un seul tiers sera créé dans Sage ERP X3 avec le double rôle de client et fournisseur.

0

Même remarque pour les comptes auxiliaires que les clients

Articles

Cette étape permet la migration des articles définis dans le transcodage. Les articles dont la nature est Normal, Frais, Port et Service sont repris dans Sage ERP X3.

Pour les articles de nature Normal, la nature de production doit être Composant, Produit fini ou Gamme.

Pour les articles de type Produit fini, le programme de migration va rechercher leur site de fabrication par défaut dans Sage Intégrale afin de l'identifier comme site de production dans Sage ERP X3.

Les articles en sommeil sont créés avec un statut « non utilisable ».

Les articles dont le code commence par \$\$ (fiche type) ne sont pas repris dans Sage ERP X3.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Données de base / Articles / Articles**. Sont aussi créés les articles/clients, articles/fournisseurs et articles/site correspondants.

Postes de charge

Cette étape permet la migration des postes de charge définis dans le transcodage. Ils correspondent aux articles Sage Intégrale de type OP (opération) et MO (main d'œuvre). Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Production / Données techniques / Centres de production / Postes de charge**.

A

Une fiche article est également créée dans Sage ERP X3 afin de permettre la reprise des pièces de négoce comportant ce type d'articles dans Sage Intégrale. Ces 2 éléments (Articles et postes de charge) évolueront indépendamment par la suite dans Sage ERP X3.

Les postes de charges sont créés pour chaque site identifié site de production (cf. migration des articles)

Tarifs ventes

Cette étape permet la migration des tarifs de ventes présents dans Sage Intégrale. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Ventes / Tarifs / Saisie des tarifs**. Seuls les tarifs suivants sont récupérés :

- les tarifs de base HT et TTC contenus dans la fiche article sauf les prix promotionnels,
- les tarifs articles en devise,
- les tarifs quantitatifs articles.

Important ! : Pour récupérer les tarifs, certaines données pré-requises sont obligatoires. Veuillez pour cela vous référer aux chapitres Paramétrage Vente dans les annexes.

Tarifs achats

Cette étape permet la migration des tarifs d'achats présents dans Sage Intégrale. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Achats / Tarifs / Saisie des tarifs**. Les tarifs fournisseurs et les remises fournisseurs (issues de la fiche fournisseur) sont récupérés. Seront créés :

- Le code tarif FOU correspondant aux pourcentages de remise ou de majoration fournisseur.
 Ce paramétrage n'est généré que si la correspondance remise fournisseur (% positive ou % négative) contient un numéro de colonne dans l'étape de paramétrage.
- Le code tarif **ART** correspondant aux tarifs article par fournisseur.
- Le code tarif **FAM** correspondant aux tarifs famille article par fournisseur.
- Le code tarif **SFAM** correspondant aux tarifs sous-famille article par fournisseur.

La date début de validité du tarif sera initialisée à la date du 1er jour du 1er exercice repris en migration. Cette date est indiquée dans le paramétrage 1^{er} onglet comptabilité. La date de fin de validité sera égale à la date de début + 10 ans



Nomenclatures

Cette étape permet la migration des nomenclatures et gammes définies dans le transcodage. Les nomenclatures issues de cette migration sont visibles au menu : **Données de base \ Nomenclatures \ Nomenclature production** pour les produits gérés en stock et au menu **Données de base \ Nomenclatures \ Nomenclature commerciales** pour les non gérés en stock (équivaut à l'assemblage dans Sage Intégrale).

Les articles de type OP (opération) ou MO (main d'œuvre) sont repris dans des gammes. Les gammes issues de cette migration sont visibles au menu : **Production \ Données techniques \ Gammes / Gestion gammes**.

Les gammes, pouvant être utilisées dans plusieurs nomenclatures de Sage Intégrale, elles-mêmes pouvant être rattachées à des sites de fabrication différents, sont systématiquement créées pour l'ensemble des sites identifiés « site de production » dans Sage ERP X3. Le code site est conservé dans le code de la gamme. Il est donc important de s'assurer que la longueur du code article + la longueur du code site n'excède pas la longueur maximale du code article paramétré dans Sage ERP X3. Si c'est le cas, il faudra en tenir compte dans le transcodage des articles et des sites, et leur affecter des codes plus courts. Exemple :

Une société Sage Intégrale a 5 dépôts, dont 3 identifiés sites de production : TO, RO et ZZ 3 gammes sont créées GA1, GA2 et GA3.

Dans Sage ERP X3, nous retrouverons les 9 gammes suivantes :

GA1TO, GA1RO, GA1ZZ, GA2TO, GA2RO, GA2ZZ, GA3TO, GA3RO et GA3ZZ,



A noter : les nomenclatures spécifiques clients et pièces ne sont pas récupérées.

Comptes (comptes généraux et tiers divers)

Cette étape permet la migration des comptes généraux (Données de base / Tables comptables / Générale / Comptes – Choisir le plan de compte général - par le bouton plan si besoin) et simultanément, des auxiliaires divers (Données de base \ Tiers \ Tiers) définis dans le transcodage.

- Le format des comptes dépend du paramétrage du code plan.
- La classe par défaut est initialisée par rapport au paramétrage du code plan (Paramétrage\ Structure générale\ Plans de comptes) livré en standard.
- Le code devise à vide signifie que tous les comptes sont multi-devises
- Si le compte Intégrale est suivi en analytique, le compte du plan général sera paramétré avec un « compte par défaut » renseigné. Le crible sera imposé ce qui signifie que par défaut, s'il existe des mouvements analytiques, ceux-ci seront imputés au compte par défaut.

Elle crée automatiquement le plan analytique pour tous les comptes suivis en analytique. Les comptes analytiques sont créés avec la même codification que les comptes généraux (**Données de base / Tables comptables / Générale – Choisir le plan de compte analytique**), et leur sont automatiquement affectées.

Sections analytiques

Cette étape permet la migration des centres et des sections analytiques définis dans le transcodage. Les centres analytiques Sage Intégrale deviennent des sections dans Sage ERP X3. Les sections Sage Intégrale sont reconstituées à la volée dans Sage ERP X3 en concaténant les différents centres.

Pour information : Les axes sont créés lors de la migration de la société. Un axe supplémentaire « Autre » est ajouté pour les sections analytiques définies dans Sage Intégrale qui ne correspondent pas à la concaténation de centres analytiques.

Sont migrées les sections analytiques Sage Intégrale qui ne correspondent pas à la concaténation de centres analytiques. Dans ce cas, elles sont rattachées à l'axe **Autres**.

Sont migrés les centres analytiques Sage Intégrale et deviennent des sections analytiques dans Sage ERP X3. Ils sont rattachés à leur axe correspondant.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : (Données de base \ Tables comptables \ Analytique \ Sections analytiques).

Répartitions analytiques

Avant de migrer les répartitions analytiques, il faudra vérifier que le référentiel et la fiche société soient paramétrés avec les axes corrects. Ceci afin que les répartitions soient affectées aux axes et sections concernés.

Cette étape permet la migration des ventilations modèles analytiques présentes dans Sage Intégrale. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : (**Données de base \ Tables comptables \ Analytique \ Répartitions a priori**).

Onglet données

Pour plus d'informations sur le détail des champs alimentés au sein des tables, veuillez vous référer au chapitre Annexes.

Tables communes Onnées de base Données Données Données				
	A traiter	Intitulé	Traitement	Reste à traiter
1		Journaux comptables	SIXJOU	16/16
2		Banque	SIXBAN	2/2
3		Cours des devises	SIXTCH	23 / 23
4		Stocks	SIXSTK	612/612
5				
Trail	ements			
	Simulatio	n Dui 💌		
	Exécutio	n 🏏		

Journaux

Cette étape permet la migration des journaux définis dans le transcodage.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Données de base \ Tables comptables \ Générale \ Journaux** comptables

Banques

Cette étape permet la migration des banques définies dans le transcodage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Données de base \ Tables compta tiers \ Comptes en banque**.

Cours des devises

Cette étape permet la mise à jour des devises définies dans le transcodage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Données de base \ Tables communes \ Devises** et **Cours des devises**.

Stocks

Cette étape permet de générer des pièces d'inventaires afin de récupérer le stock article/dépôt de tous les articles et éventuellement les numéros de séries/lots en cours (non soldés) dans Sage Intégrale défi dans le transcodage.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : Stock \ Inventaires \ Session inventaire et Inventaires.

Une session d'inventaire est créée par dépôt.

Certaines sont en statut En création et ne comprennent pas de listes d'inventaires : elles correspondent à des dépôts sans stock.

D'autres sont en statut A compter et comprennent des listes d'inventaires (au statut validée) : elles correspondent aux stocks des articles pour ces dépôts.

Ces inventaires sont créés à la date saisie dans l'onglet Gestion du paramétrage et sont valorisés avec la méthode de valorisation indiquée dans la fiche article/site ou dans la catégorie correspondante de chaque article.

Si l'utilisateur ne souhaite pas récupérer les informations des séries/lots, il suffit de ne pas déposer la table Intégrale MVT_SER_LOT dans le dossier d'import des tables Sage Intégrale.

Si vous obtenez le message article non utilisable, c'est que l'article était en statut En sommeil dans Sage Intégrale. Il peut en résulter un compteur des stocks restant à migrer non nul. Ce qui est aussi le cas pour des mouvements sur des dépôts qui n'existent plus et ne pouvant donc pas être migrés.

Onglet documents

• **T** 11

Pour plus d'informations sur le détail des champs alimentés au sein des tables, veuillez vous référer au chapitre Annexes. A Données de base A Données A Donumente

	A traiter	Intitulé	Traitement	Reste à traiter
1		Devis Clients	SIXSQH	7/7
2		Commandes Clients	SIXSOH	71 / 71
3		Factures Clients	SIXSIH	37 / 37
4		Commandes Fournisseurs	SIXPOH	42 / 42
5		Factures Fournisseurs	SIXPIH	83 / 83
6		Ordres de fabrication	SIXMFG	25 / 25
7		Historique général et analytique	SIXGAS	3724 / 3724
8		Brouillard général et analytique	SIXGASB	149 / 149
9		Historique analytique	SIXGASA	57 / 57
10		Brouillard analytique	SIXGASBA	18/18
•				
Frail	ements			
	Simulatio	on Oui 🔤		

Très Important : avant de commencer à migrer les documents comptables :

Penser à revenir dans l'étape de paramétrage pour indiquer les comptes temporaires et les comptes écart débiteur / créditeur (Cf. étape de Paramétrage / 2eme onglet Comptabilité). Un message peut vous en avertir (exemple : Compte temporaire paramètre non défini).

➔ Dans le cas où vous n'avez pas repris l'analytique de Sage Intégrale (étape Paramétrage/ Onglet Comptabilité / Reprise analytique non coché) vous devez avoir effectué le paramétrage de votre analytique pour un fonctionnement et une exploitation corrects.

Très Important : avant de commencer à migrer les documents de la gestion commerciale, il est important de s'assurer que le paramétrage de Sage ERP X3 est en concordance avec vos besoins :

→ Vérifier les transactions de saisies (nombre d'axes visibles, etc...)

➔ Codes comptables affectés aux données de base Clients, Fournisseurs, Articles etc... (menu : Paramétrage / Comptabilité / Interface comptable / Codes comptables) pour les clients, articles, fournisseurs....NEGOC.

→ Eléments de facturation, tarifs, les taxes, etc... Cf. les annexes

Devis clients

Cette étape permet de migrer les pièces de type DV (Devis) en cours dans Sage Intégrale dont la date est supérieure ou égale à la date définie dans le 1er onglet Comptabilité du paramétrage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Ventes \ Devis \ Devis**



Les PR (Proforma) n'étant pas migrés si vous souhaitez les récupérer en tant que devis, il suffit de modifier le type PR en DV dans la table XIEPV

Attention : les lignes articles dont la quantité livrée = 0 ne sont pas récupérées. Les pièces sans aucunes lignes articles (exemple d'une pièce d'achat où seul le port en pied de pièce a été saisi...) ne sont pas non plus récupérées.

Commandes clients

Cette étape permet de migrer les pièces de type CO (Commandes) en cours dans Sage Intégrale dont la date est supérieure ou égale à la date définie dans le 1er onglet Comptabilité du paramétrage. Leurs acomptes non comptabilisés (à hauteur de 30) sont repris en tant qu'échéances d'acompte. Sachant que lors de la génération de facture dans Sage ERP X3, seules 4 échéances d'acomptes seront générées. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Ventes \ Commandes \ Commandes**

U

Le programme de migration reprendra en priorité les montants de Sage Intégrale, mais en fonction du paramétrage validé dans Sage ERP X3, et notamment tout ce qui concerne les taxes, il est possible que lors de l'exploitation de ces pièces dans Sage ERP X3, le montant TTC soit recalculé et devienne alors différent du montant TTC d'origine.

Attention : les lignes articles dont la quantité livrée = 0 ne sont pas récupérées. Les pièces sans aucune ligne article (exemple d'une pièce d'achat où seul le port en pied de pièce a été saisi....) ne sont pas non plus récupérées.

De même, les pièces contenant des lignes articles avec des quantités livrées négatives ne seront pas récupérées dans X3.

Les lignes des pièces ayant un prix net négatif auront cette valeur forcée à 0 dans X3.

Factures clients

Cette étape permet de migrer les pièces de type FA, AV et AC (Factures et Avoirs) comptabilisées dans Sage Intégrale et dont la date est supérieure ou égale à la date définie dans le 1er onglet Comptabilité du paramétrage.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : Ventes \ Consultations \ Liste factures



Ces pièces arrivent à l'état « Validé » et par conséquent ne seront pas modifiables.

Attention : les lignes articles dont la quantité livrée = 0 ne sont pas récupérées. Les pièces sans aucune ligne article (exemple d'une pièce d'achat où seul le port en pied de pièce a été saisi....) ne sont pas non plus récupérées.

Les factures ayant une quantité négative sont reprises en l'état dans X3.

Commandes fournisseurs

Cette étape permet de migrer les pièces de type CF (Commandes) en cours dans Sage Intégrale dont la date est supérieure ou égale à la date définie dans le 1er onglet Comptabilité du paramétrage. Leurs acomptes non comptabilisés (à hauteur de 30) sont repris en tant qu'échéances d'acompte. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Achats \ Commandes \ Commandes**



Les DF (Demandes de prix) n'étant pas migrés, si vous souhaitez les récupérer en tant que commandes, il suffit de modifier le type DF en CF dans la table XIEPA

Attention : les lignes articles dont la quantité livrée = 0 ne sont pas récupérées. Les pièces sans aucune ligne article (exemple d'une pièce d'achat où seul le port en pied de pièce a été saisi....) ne sont pas non plus récupérées.

Factures fournisseurs

Cette étape permet de migrer les pièces de type FF, AF et AA (Factures et Avoirs) comptabilisées dans Sage Intégrale et dont la date est supérieure ou égale à la date définie dans le 1er onglet Comptabilité de paramétrage.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : Achats \ Consultations \ Liste factures (



Ces pièces arrivent à l'état « Validé » et par conséquent ne seront pas modifiables.

Attention : les lignes articles dont la quantité livrée = 0 ne sont pas récupérées. Les pièces sans aucune ligne article (exemple d'une pièce d'achat où seul le port en pied de pièce a été saisi....) ne sont pas non plus récupérées.

Ordres de fabrication

Cette étape permet de migrer les pièces de type PP (Plans de Production) en cours dans Sage Intégrale et dont la date est supérieure ou égale à la date définie dans le 1er onglet Comptabilité du paramétrage. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Production \ Planification \ Ordre de fabrication**



Seuls les plans de production pour lesquels un calcul des besoins a été lancé dans Sage Intégrale avec génération d'ordres de fabrication (OF) sont traités. Les OF ne doivent pas avoir de bons d'attachement (BA), et ne doivent pas comporter de nomenclatures affectées ou spécifiques client/pièce, sinon ils seront ignorés.

Les lignes des PP ainsi sélectionnés déclencheront la création d'ordres de fabrication dans Sage ERP X3 en statut « Ferme ». Leur mode de lancement sera « Complet » si une gamme a pu être rattachée, ou « Matières seules » dans le cas contraire.

Il convient par la suite de compléter et d'ajuster le paramétrage de la Production afin d'optimiser l'exploitation de ce module avec une approche Sage ERP X3 et non plus Sage Intégrale. Il faudra par exemple créer pour chaque alternative et site de production, une fiche CBN avant de pouvoir lancer le calcul des besoins dans le produit.

Historique général et analytique

Cette étape permet de migrer les écritures de l'historique général comptable de Sage Intégrale à partir de l'exercice dont la date a été définie dans le 1er onglet Comptabilité du paramétrage.

Pour les comptes ventilables en analytique et si l'option « Reprise analytique » est cochée, les écritures correspondantes dans l'historique analytique de Sage Intégrale sont également migrées.

Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : Comptabilité \ Pièces \ Saisie pièces.

Les échéances éventuellement présentes à l'étape de saisie (Sx) dans Sage Intégrale sont créées dans Sage ERP X3. Le solde sera considéré comme réglé.

Seules les échéances à l'étape de saisie dans Sage Intégrale (étape S....) seront intégrées avec un montant réglé nul, les autres seront migrées mais considérées comme déjà réglées pour ne plus évoluer.

Brouillard général et analytique

Cette étape permet de migrer les écritures du brouillard général comptable de Sage Intégrale. Mêmes remarques que pour l'historique général et analytique

Historique analytique

Cette étape permet de migrer les écritures purement analytiques de l'historique analytique de Sage Intégrale à partir de l'exercice dont la date a été définie dans le 1er onglet Comptabilité du paramétrage. Si l'option « Reprise analytique » n'est pas cochée, œtte migration ne sera pas réalisable. Les éléments issus de cette migration sont visibles au menu : **Comptabilité \ Pièces \ Saisie pièces**

Brouillard analytique

Cette étape permet de migrer les écritures purement analytiques du brouillard général analytique. Mêmes remarques que pour l'historique analytique

C2)Vérification des résultats

Les résultats sont à contrôler à l'aide des éditions, écrans de consultation etc... disponibles dans Sage ERP X3 et Sage Intégrale :

- Portefeuille de commandes, liste des factures etc...
- Journaux comptables
- Balances en devise locale (Avant de lancer l'édition de la balance, il faudra lancer l'utilitaire de resynchronisation des pyramides des comptes)
- Pour la comptabilité, un utilitaire est disponible au menu : Migration Intégrale / Utilitaires / Comparaison Grands Livres. Il permet de comparer automatiquement les soldes des comptes par rapport aux écritures de Sage Intégrale stockées dans les tables XI. Les comptes qui ont des soldes différents sont listés.
- 3 types de messages sont possibles dans la trace :

- **Mouvements et soldes identiques** : les débits et crédits sont identiques entre Sage Intégrale et Sage ERP X3 et donc, les soldes le sont également. C'est le cas correct.

- **Solde identique** : les débits et crédits sont différents entre Sage Intégrale et Sage ERP X3 mais le résultat du solde est le même. Ce n'est pas un cas correct et doit être analysé.

Exemple :

GL Intégrale Dt = 300 Ct = 300 => Solde = 0

GL X3 Dt = 0 Ct = 0 => Solde = 0 (aucune écriture n'a été récupérée dans Sage ERP X3)

- **Soldes différents** : les débits et crédits sont différents entre Sage Intégrale et Sage ERP X3 et le résultat l'est également. Ce n'est pas un cas correct et doit donc être analysé.

C3)Post requis

Une fois les premiers résultats vérifiés, certains traitements nécessitent d'être réalisés dans Sage ERP X3 pour mettre le dossier au niveau de celui de Sage Intégrale (lettrage, clôture exercice, etc.).



Vous ne pouvez pas clore votre exercice si vous n'avez pas migré les pièces de gestion commerciale car une fois l'exercice clos, les pièces ne seront plus intégrables...

- Lancer un lettrage automatique (Comptabilité / Lettrage / Lettrage automatique) sur la référence libre pour lettrer les écritures qui l'étaient déjà dans Sage Intégrale.
 La méthode de lettrage automatique ne doit se faire que sur la zone Analogie référence libre (priorité 1) et sur 20 caractères.
- Lancer la clôture des exercices qui étaient fermés dans Sage Intégrale. Prenez soin d'indiquer comme code journal de reprise des à-nouveaux un code journal de type à-nouveau et non opérations diverses.



Les périodes étant créées en statut Ouvert, vous devez les fermer au préalable.

A noter : le journal d'à nouveau de Sage Intégrale est repris en tant que journal d'opérations diverses dans Sage ERP X3.

• Les éditions comptables peuvent être de nouveau contrôlées (grands livres, journaux et balances). Si tous les contrôles sont bons, lancer l'utilitaire de suppression des tables XI (**Migration Intégrale / Utilitaires / Suppression Tables Sage Intégrale**). Ces tables temporaires, hormis le fait de surcharger la base, ne gênent pas. Il est donc conseillé de ne les supprimer qu'après un certain temps d'exploitation dans le logiciel Sage ERP X3.