

PROCEDURE DE MAINTENANCE

PM

VERSION 6.0.15.1221

LES EDITIONS COMPAGNONS www.editioncompagnons.com



Sommaire

1.	Pré	ambule	2
1	.1	Présentation	2
1	.2	Pré requis	2
2.	Pre	mière utilisation	2
2	.1	Installation :	2
2	.2	Paramétrage :	3
2	.3	Utilisation	4
3.	Des	cription des traitements de PM	5
3	.1	Article :	5
	Acti	ivation du mode de suivi en stock d'un article	5
	Ann	ulation du suivi en stock d'un article	5
	Arc	hivage d'une fiche article	5
	Con	version du suivi par lot, FIFO, LIFO, ou sérialisé d'un article en suivi au CMUP	5
	Per	mutation des gammes d'une fiche article	5
	Réa	ffectation des familles	5
	Réa	ffectation des mouvements	6
	Rec	odification d'une famille d'articles	6
	Rec	odification d'une fiche article	6
3	.2	Client / Fournisseur :	6
	Rec	odification d'une fiche	6
	Sup	pression d'une fiche en double	6
3	.3	Comptable :	6
	Cha	ngement de la taille des comptes généraux	6
	Cha	ngement de la taille d'une rupture analytique	7
	Rec	odification d'un code journal	7
	Rec	odification d'un compte général	7
	Rec	odification d'une section analytique	7
3	.4	Immobilisation :	7
	Rec	odification d'une fiche immobilisation	7
4.	Pro	cédures de réactivation de base	8



1. Préambule

1.1 Présentation

Le Compagnon Procédures de Maintenance (PM) est un programme qui s'utilise avec les applications Sage Ligne 100 en version SQL, telle que la Gestion Commerciale, la Comptabilité, ou les Immobilisations.

Il propose des procédures qui assurent la maintenance de la base de données.

Le logiciel se décompose en deux modules : Procédure de Maintenance et Visionneuse Procédure de Maintenance

Le module principal donne accès aux diverses procédures.

Le module visionneuse permet de consulter les actions menées par les procédures dans le cadre de la loi anti-fraude. Cette visionneuse vient en complément des éléments détectés dans les applications Sage.

1.2 Pré requis

PM s'installe sur toutes les plateformes sur lesquelles les applications Sage s'installent.

De ce fait, les prérequis techniques se limitent à la présence du « .NET Framework 3.5 » de Microsoft.

Du fait du caractère « sensible » des procédures, l'installation de PM s'effectuera sur un serveur ou à partir d'une machine dont l'accès est garanti par un mot de passe.

L'accès à la base de données SQL de la société est nécessaire afin de garantir un traitement sans erreur.

2. Première utilisation

2.1 Installation :

Le jeu d'installation est à télécharger sur le site <u>www.editionscompagnons.com</u>, dans la rubrique 'Téléchargement'. L'exécutable contient les deux modules Procédure de Maintenance et la Visionneuse Procédure de Maintenance.

Il convient de télécharger la version de PM en adéquation avec la version des applications Sage installées.

(Note bene Dans le cas d'une mise à jour d'une version déjà installée, il suffit de procéder à l'installation de la version adéquate pour mettre à jour la version existante.)



Téléchargement PM.
Version d'évaluation +
Télécharger PM.
Procédures de Maintenance Sage 100cloud v1 à v5
TÉLÉCHARGER LE JEU D'INSTALLATION DU COMPAGNON PM POUR 100CLOUD V5
TÉLÉCHARGER LE JEU D'INSTALLATION DU COMPAGNON PM POUR 100CLOUD V3 ET V4
TÉLÉCHARGER LE JEU D'INSTALLATION DU COMPAGNON PM POUR 100CLOUD V1
Procédures de Maintenance i7 SQL Server & SQL Express
TÉLÉCHARGER LE JEU D'INSTALLATION DU COMPAGNON PM POUR 17

Au terme de l'installation, les icônes apparaîtront sur le bureau :



Lors de la première ouverture, l'activation du logiciel est demandée.

2.2 Paramétrage :

La première étape consiste à configurer l'accès aux bases de données en renseignant le nom l'instance SQL.

Pour cela, cliquez sur le bouton 'Base de données', puis sur 'Ajouter'.



ases de données Nom Nom Nom Propriétés de la base de données : Propriétés de la base de données :	uitter Gérer la licence Bases de donnée	Base de données active
Nom Nom Nom Solution Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom N	ases de données	
	Nom	Ajouter
Propriétés de la base de données : Richier Ligne 100: Nom : SQL Server Sage SQL Serveur : Se connecter en utilisant: Authentification SQL Server Nom de connexion : Mot de passe :		Supprime
Propriétés de la base de données : Fichier Ligne 100:		💉 Modifie
Propriétés de la base de données : Fichier Ligne 100:		S Ferme
Fichier Ligne 100:	Propriétés de la base de données :	
Nom : Sage SQL Server : Second connector en utilisant:	Fichier Ligne 100:	
SQL Server Sage SQL Serveur : Image: Comparison of the system	Nom :	💿 Valider
Serveur : Se connecter en utilisant: Authentification Windows Authentification SQL Server Nom de connexion : Mot de passe :	SQL Server Sage SQL	Annuler
Se connecter en utilisant: Authentification Windows Authentification SQL Server Nom de connexion : Mot de passe :	Serveur :	R. Tester
Authentification Windows Authentification SQL Server Nom de connexion : Mot de passe :	Se connecter en utilisant:	
Authentification SQL Server Nom de connexion : Mot de passe :	Authentification Windows	
Nom de connexion : Mot de passe :	O Authentification SQL Server	
Mot de passe :	Nom de connexion :	
	Mot de passe :	

La sélection du raccourci du dossier SAGE (.mae ou .gcm) permet le remplissage automatique des champs.

2.3 Utilisation

Pour utiliser une procédure, il est impératif de sélectionner le dossier sur lequel va s'exécuter le traitement.

Une fois le choix de la procédure effectuée, les paramètres pour une exécution unitaire s'affichent. Chaque procédure possédant ses propres paramètres, ils sont à contrôler à chaque exécution.

L'onglet 'Exécution par lot' permet l'utilisation d'un fichier Excel, structuré avec les mêmes paramètres que l'exécution unitaire, organisé en colonnes.

Exemple : recodification d'un article

L'exécution unitaire nécessite 2 arguments, le code actuel, puis le nouveau code.

Le fichier Excel contiendra deux colonnes, une avec les codes actuels, et une contenant les nouveaux codes.

		A	в
	1	Référence	Nouvelle Référence
	2	BAAR01	Z_BAAR01
	3	BAOR01	Z_BAOR01
	4	BRAAR10	Z_BRAAR10
	5	CHAOR42	Z_CHAOR42
	6	CHFE01	Z_CHFE01
	7	CHORFA	Z_CHORFA
	8	CHSR10	Z_CHSR10
😸 Execution unitaire 🛄 Execution par lot	9	COAR001	Z_COAR001
Référence à recodifier : BAAR01	10	COAR002	Z_COAR002
Nouvelle référence : Z_BAAR01	11	COR1	Z_COR1
Exécuter sur toutes les bases de données	12	EM040	Z_EM040
Cuán tar	13	EM050	Z_EM050
Cxecuter	14	ENSHF	Z_ENSHF



3. Description des traitements de PM

3.1 Article :

Activation du mode de suivi en stock d'un article

La procédure permet d'activer le suivi en stock d'un article, c'est à dire de passer d'aucun à CMUP, FIFO ou LIFO.

Attention, un recalcule des stocks doit être effectué après l'exécution de la procédure et un inventaire physique doit également être fait.

Annulation du suivi en stock d'un article

La procédure permet d'annuler le mode de suivi en stock d'un article. L'article suivi en stock passe en mode suivi de stock "Aucun".

Tous les mouvements de stock associés à l'article sont également supprimés.

Archivage d'une fiche article

Les mouvements de vente, d'achat, de caisse ou internes qui font référence à l'article à archiver sont réaffectés : le code de l'article à archiver est remplacé sur l'ensemble de ces mouvements par la référence d'archivage.

La procédure ne peut pas être exécutée si la quantité en stock de l'article à archiver n'est pas nulle !

L'article d'archivage ne doit pas être suivi en stock, ni géré en gamme ; sa seule vocation est de permettre la consultation des historiques commerciaux.

La procédure supprime ensuite la fiche article à archiver. Toutes les informations attachées à cette fiche article sont supprimées : les tarifs d'exceptions, les conditionnements, etc.

Les mouvements de stock de l'article à archiver sont également supprimés, ainsi que les références de l'article à archiver au sein de projets de fabrication.

Optionnellement, vous pouvez choisir de conserver, au niveau des lignes de documents, le code de la référence archivée dans une information libre.

Conversion du suivi par lot, FIFO, LIFO, ou sérialisé d'un article en suivi au CMUP

La procédure permet de changer le mode de suivi par lot, FIFO, LIFO, ou sérialisé d'un article en suivi au CMUP.

Tous les numéros de lot, ou numéros de série de l'article sont supprimés.

Permutation des gammes d'une fiche article

La procédure permet de permuter les deux gammes d'une fiche article. Toutes les informations qui font référence à ces deux gammes sont traitées par la procédure : Les mouvements de vente, d'achat ou de stock, les tarifs, les nomenclatures, etc.

Réaffectation des familles

La procédure permet, de redéfinir les familles d'un ou de plusieurs articles. Seul le code famille de l'article est changé, ses autres attributs ne sont pas modifiés.



Réaffectation des mouvements

La procédure remplace une référence article par une autre référence sur l'ensemble des mouvements de vente, d'achat, de stock, de projet de fabrication, de caisse, ou de type documents internes.

La référence de remplacement doit bien sûr exister ! Les désignations des mouvements ne sont pas remplacées.

Attention, un réajustement des cumuls est nécessaire après l'exécution de la procédure si la référence remplacée ou la référence de remplacement sont suivies en stock.

Recodification d'une famille d'articles

La procédure permet de changer le code d'une famille d'articles.

Toutes les informations qui font référence à cette famille d'articles sont traitées par la procédure :

Les fiches articles, les tarifs d'exception clients, les schémas de ventilation comptables, etc.

Recodification d'une fiche article

La procédure permet de changer le code d'une fiche article.

Toutes les informations qui font référence à cette fiche article sont traitées par la procédure : Les mouvements de vente, d'achat ou de stock, les tarifs d'exception clients, les références fournisseurs, etc.

3.2 Client / Fournisseur :

Recodification d'une fiche

La procédure permet de changer le code d'une fiche tiers. Toutes les informations qui font référence à cette fiche sont traitées par la procédure : Les mouvements de vente, les tarifs, les contacts du client, les écritures comptables, etc.

Suppression d'une fiche en double

La procédure supprime la fiche d'un tiers qui existe déjà sous un autre code.

L'historique commercial et comptable de la fiche client supprimée est réaffecté au compte client conservé.

Toutes les autres informations de la fiche supprimée, comme les informations bancaires, les contacts, etc., sont supprimées

3.3 Comptable :

Changement de la taille des comptes généraux

La procédure permet de modifier le paramètre du dossier comptable qui définit la taille que doit avoir le code d'un compte général. Lorsque ce paramètre vaut zéro, la longueur des codes est variable.

Attention, après ce traitement, pour que la longueur des comptes généraux soit cohérente avec la nouvelle définition, la procédure de recodification des comptes généraux devra être utilisée pour recodifier tous les comptes.



De même, les fourchettes de comptes du regroupement des comptes de la trésorerie, et les fourchettes des natures de comptes de la comptabilité devront être redéfinies.

Changement de la taille d'une rupture analytique

La procédure permet de changer la taille d'une rupture analytique.

Attention, après ce traitement, pour que la structure des sections analytiques de l'axe concerné soit cohérente avec la nouvelle définition, la procédure de recodification des sections doit être utilisée pour recodifier toutes les sections.

Les énumérés de la rupture doivent être redéfinis directement depuis l'application de comptabilité, ou de gestion commerciale, Sage.

Recodification d'un code journal

La procédure permet de changer le code d'un journal.

Toutes les informations qui font référence à ce code journal sont traitées par la procédure : les écritures comptables, le paramétrage, etc., et aussi les informations de la gestion commerciale, des immobilisations et des moyens de paiement.

Recodification d'un compte général

La procédure permet de changer le code d'un compte général.

Toutes les informations qui font référence à ce compte général sont traitées par la procédure : les écritures comptables, les budgets, etc., ainsi que les informations de la gestion commerciale, des immobilisations et des moyens de paiement.

Recodification d'une section analytique

La procédure permet de changer le code d'une section analytique.

Toutes les informations qui font référence à cette section analytique sont traitées par la procédure : les écritures comptables, les budgets, les pièces commerciales, etc.

3.4 Immobilisation :

Recodification d'une fiche immobilisation

La procédure permet de changer le code d'une fiche immobilisation.

Toutes les informations qui font référence à cette fiche immobilisation sont traitées par la procédure : les amortissements, dotations, ventilations analytiques, etc.



4. Procédures de réactivation de base

Gestion de l'activation d'une base test (base copie d'une base de production) dont la vocation est le test des procédures de maintenance avant leur application effective.

La base copie est initialement créée par restauration sous un autre nom d'une sauvegarde de la base de production. Bien que la base de production soit activée (licence d'utilisation de procédures de maintenance), l'activation de la base copie est également nécessaire.

Les opérations suivantes de restauration de la base de production pour actualiser la base de test, fait perdre son statut activé à cette dernière.

La procédure ci-dessous, décrit les actions à réaliser pour préserver l'activation initiale de la base de test et la redéfinir après chaque opération de restauration.

Pour sauvegarder l'activation de votre base de test :

Ouvrez SQL Server Management Studio, et déroulez l'arborescence de votre base.

Ouvrez le dossier « Vues », et faites un clic droit sur la vue appelée « dbo.PM ».

Choisissez « Générez un script de la vue en tant que » et cliquez sur « DROP et CREATE to », en choisissant « Fichier ».

teur d'objets	- ₽ ×	PC-MATTHIEU.BIJ	dbo.F I	DOCENTETE	PC-MATTHIEU	.BU dbo.F ECRITURE	ER Détails de l'Ex	plorateur d'objets			
necter • 🛃 🛃 🖩 🍸 🛃 🍒		DO_Domaine	DO.	Туре	DO_Piece	cbDO_Piece	DO_Date	DO_Ref	DO_Tiers	cbDO_Tiers	CO_No
PC-Matthieu (SQL Server 10.50.4000 -	DAGOBAH\mgodard)	▶ 1	16		FFA00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-02 00:</td><td></td><td>JASER</td><td><données binair<="" td=""><td>2</td></données></td></données>	2012-01-02 00:		JASER	<données binair<="" td=""><td>2</td></données>	2
🛅 Bases de données		2	24		PF00003	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>1</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-03 00:		1	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
Bases de données système		2	20		ME00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td>Inv. au 03/01/12</td><td>1</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-03 00:	Inv. au 03/01/12	1	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
Instantanés de base de donnée	s	2	21		MS00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>1</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-03 00:		1	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
	ARCADIE_I				MT00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>2</td><td>«Données binair</td><td>0</td></données>	2012-01-03 00:		2	«Données binair	0
Schémas de base de donné	es	0	1		BC00028	<données binair<="" td=""><td>2012-03-04 00:</td><td>LOC 03/2012</td><td>DIAMA</td><td><données binair<="" td=""><td>10</td></données></td></données>	2012-03-04 00:	LOC 03/2012	DIAMA	<données binair<="" td=""><td>10</td></données>	10
Tables	05	2	26		BF00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>1</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-03 00:		1	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
🖃 🧰 Vues		0	0		DE00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>CARAT</td><td><données binair<="" td=""><td>9</td></données></td></données>	2012-01-03 00:		CARAT	<données binair<="" td=""><td>9</td></données>	9
😠 🚞 Vues du système		4	41		BI000001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>CISEL</td><td><données binair<="" td=""><td>6</td></données></td></données>	2012-01-03 00:		CISEL	<données binair<="" td=""><td>6</td></données>	6
Nouvelle vue		4	40		CA000001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>CARAT</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-03 00:		CARAT	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
Création		4	42		RC000001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>CARAT</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-03 00:		CARAT	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
Sélectionner les 10	Sélectionner les 1000 lignes du haut	0	1		BC00014	<données binair<="" td=""><td>2012-01-04 00:</td><td></td><td>TOPAZ</td><td><données binair<="" td=""><td>9</td></données></td></données>	2012-01-04 00:		TOPAZ	<données binair<="" td=""><td>9</td></données>	9
St Modifier let 200 list	uner du haut	4	43		SP000001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-04 00:</td><td></td><td>DIAMA</td><td><données binair<="" td=""><td>6</td></données></td></données>	2012-01-04 00:		DIAMA	<données binair<="" td=""><td>6</td></données>	6
Sé Générer un crrint	le la une en tant que	COLATE T-			FBA00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-05 00:</td><td></td><td>JASER</td><td><données binair<="" td=""><td>2</td></données></td></données>	2012-01-05 00:		JASER	<données binair<="" td=""><td>2</td></données>	2
BUOL Generer un script i	den a vue en tant que 🕩	CREATE TO	1		BC00005	<données binair<="" td=""><td>2012-01-05 00:</td><td>CDE77/LIV 02/2</td><td>CISEL</td><td><données binair<="" td=""><td>6</td></données></td></données>	2012-01-05 00:	CDE77/LIV 02/2	CISEL	<données binair<="" td=""><td>6</td></données>	6
C_MC Afficientes depen	uances	ALTER TO	- * I		FBR00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-07 00:</td><td></td><td>MANDR</td><td><données binair<="" td=""><td>3</td></données></td></données>	2012-01-07 00:		MANDR	<données binair<="" td=""><td>3</td></données>	3
Index de texte inté	gral 🕨	DROP To	<u> </u>		FBC00001	<doonées binair<="" td=""><td>2012-01-08 00:</td><td>REAP.02/2012</td><td>ECLAT</td><td><données binair<="" td=""><td>2</td></données></td></doonées>	2012-01-08 00:	REAP.02/2012	ECLAT	<données binair<="" td=""><td>2</td></données>	2
Stratégies		DROP et CREATE To	•	Rouvel	le fenêtre d'édite	ur de requête	2012-01-09 00:	Tél. 08/09	BILLO	<données binair<="" td=""><td>2</td></données>	2
LAUD Facettes		SELECT To INSERT To		Fichier.			2012-01-10 00:	LMC	GERMA	<données binair<="" td=""><td>3</td></données>	3
🗉 🧻 OSS 📃 👘				Presse-	papiers		2012-01-10 00:		GRENA	<données binair<="" td=""><td>6</td></données>	6
Repoi	eii	UPDATE To		Travail	de l'Agent		2012-01-10 00:		DIAMA	<données binair<="" td=""><td>10</td></données>	10
Report Report	•	DELETE To	- • 1		BC00022	<donnees binair<="" td=""><td>2012-01-12 00:</td><td></td><td>OPALE</td><td><données binair<="" td=""><td>6</td></données></td></donnees>	2012-01-12 00:		OPALE	<données binair<="" td=""><td>6</td></données>	6
Sager Renommer		EXECUTE T	-		BC00007	<données binair<="" td=""><td>2012-01-12 00:</td><td>df152</td><td>CARAT</td><td><données binair<="" td=""><td>9</td></données></td></données>	2012-01-12 00:	df152	CARAT	<données binair<="" td=""><td>9</td></données>	9
Objets se Supprimer	-	EXECUTE TO			BF00002	<données binair<="" td=""><td>2012-01-03 00:</td><td></td><td>1</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-03 00:		1	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
Réplication		1	13		FBL00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-15 00:</td><td>REAP.02/2012</td><td>ECLAT</td><td><données binair<="" td=""><td>2</td></données></td></données>	2012-01-15 00:	REAP.02/2012	ECLAT	<données binair<="" td=""><td>2</td></données>	2
Gestion Actualiser		2	22		DS00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-15 00:</td><td></td><td>1</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-15 00:		1	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
B Agent SQ Proprietes		2	25		OF00001	<données binair<="" td=""><td>2012-01-15 00:</td><td></td><td>1</td><td><données binair<="" td=""><td>0</td></données></td></données>	2012-01-15 00:		1	<données binair<="" td=""><td>0</td></données>	0
		0	1		BC00019	<données binair<="" td=""><td>2012-01-16 00:</td><td></td><td>CERAM</td><td><données binair<="" td=""><td>10</td></données></td></données>	2012-01-16 00:		CERAM	<données binair<="" td=""><td>10</td></données>	10
		1	13		FBI 00002	«Données binair…	2012-01-17 00:	Tél. 08/09	BILLO	<données hinair<="" td=""><td>2</td></données>	2
		< III.									

Enregistrer le script généré, sous le nom de votre choix (ex : ReactivationPM.sql).



Enregistrer dans :	Projects			•	* 🗖	Q X	🖆 🛄	▼ Outils ▼	
	Nom	Modifié le	Туре	Taille					
	Reactivatio	onPM.sql							
Mes Projets Mes Projets Poste de travail	VuePm.sq								
	Nom de fichie	er : Reactiv	ationPM.sql	ñ.					Enregistrer
	T 1 C 12	100							

Une fois enregistrez, lancez la restauration de votre base.

<u>Pour réactiver la base de test après une opération de restauration (restauration à partir</u> <u>d'une sauvegarde d'une base de production).</u>

Attention : la base de test doit toujours porter le même nom.

Lorsque la procédure de restauration est terminée, ouvrez le fichier contenant le script sauvegardé. Exécutez-le, sans y apporter de modification.



Votre base est de nouveau active dans Procédures de Maintenance, sans avoir besoin de saisir à nouveau le code d'activation.