

GUIDE TECHNIQUE

MIGRATION CIEL BY SAGE

Sage BOB 50
Système

L'éditeur veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans l'autorisation préalable de l'éditeur.

Editeur responsable

Sage

Rue Natalis, 2

4020 Liège

Tél. : +32 (4) 343 77 46

Fax : +32 (4) 343 08 47

© Sage 2016, tous droits réservés

GUIDE TECHNIQUE

MIGRATION CIEL BY SAGE

TABLE DES MATIÈRES

1.0	GÉNÉRALITÉS	1
1.1	Conventions typographiques	3
1.1.1	Clavier	3
1.1.2	Souris	3
1.1.3	Menus et chemins d'accès	3
1.1.4	Divers	4
2.0	OPÉRATIONS PRÉALABLES	5
2.1	Introduction	7
2.2	Opérations préalables	8
3.0	MIGRATION DES DONNÉES	9
3.1	Création du dossier	11
3.1.1	Sérialisation du logiciel	11
3.1.2	Coordonnées du dossier	12
3.2	Récupération des données de Ciel by Sage	13
3.2.1	Configuration de récupération	13
3.2.2	Configuration du dossier	15
3.3	Avancement	18
3.3.1	Conversion des codes TVA	19
3.3.2	Conversion des codes journaux	20
3.4	Migration terminée	21
4.0	VÉRIFICATIONS	23
4.1	Généralités	25
4.2	Configuration du dossier	26
4.3	Vérifications comptables	27
4.4	Options et paramètres	28

GUIDE TECHNIQUE
TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS

Sage BOB 50 propose, en standard, la récupération des données de plusieurs logiciels comptables. En fonction du logiciel d'origine, cette opération pourra varier de la récupération des signalétiques et d'une balance d'ouverture à la récupération de l'entièreté de la comptabilité voire des immobilisés ou encore des fiches articles.

De plus, Sage BOB 50 a mis en œuvre une procédure de récupération de fichiers Excel pour les données de logiciel ne figurant pas (pas encore) dans la liste des logiciels standard.

Ce guide technique consacré à la migration des données de Ciel by Sage a pour objectif de donner toutes les explications permettant de procéder au mieux à la récupération des données.

Ainsi, les différentes parties détaillant ce guide technique débutent par les opérations préalables à la migration ainsi que quelques prérequis d'usage ; s'ensuivent les parties relatives à la migration des données proprement dite pour se terminer par les vérifications à apporter une fois la migration des données terminée.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, la première partie de ce guide technique expose les conventions typographiques utilisées tout au long de nos manuels et guides.

Ce guide technique évoluera en fonction de vos remarques, c'est-à-dire que les parties existantes évolueront en fonction de votre expérience. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques à l'adresse services@sage.be.

Très bonne lecture !

GUIDE TECHNIQUE

AVANT-PROPOS

1.0 GÉNÉRALITÉS

Dans cette partie introductive, nous vous exposons les conventions typographiques utilisées tout au long de ce document.

1.1 Conventions typographiques

1.1.1 Clavier

<Touche> suppose que vous enfoncez la touche du clavier mentionnée entre <>.

<Alt>+<F4> implique que vous enfoncez la touche <Alt> puis, sans la relâcher, que vous enfoncez la touche <F4>.

L'utilisation des raccourcis clavier est un moyen efficace d'augmenter la rapidité de votre travail dans Sage BOB 50. Aussi, nous les mentionnerons autant que possible dans ce manuel.

1.1.2 Souris

<Clic> : Appuyez brièvement sur le bouton gauche de la souris.

<Double clic> : Appuyez 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris.

<Clic droit> : Appuyez sur le bouton droit de la souris.

<Clic *> : Appuyez sur le bouton gauche de la souris et laissez-le enfoncé.

1.1.3 Menus et chemins d'accès


Fichier | Ouvrir dossier suppose que, dans le menu Fichier de la barre de menus, vous sélectionnez le sous-menu **Ouvrir dossier**. Le signe | indique le passage à un sous-menu ou à une commande.

La plupart des descriptions et explications données ici se rapporte directement aux fenêtres de Sage BOB 50. Pour une lecture efficace, nous vous conseillons donc vivement de vous y référer systématiquement. D'ailleurs, pour vous y aider, nous vous donnerons explicitement les chemins d'accès vers les fenêtres décrites.

1.1.4 Divers

Texte à encoder : utilisation de caractères italiques.

Termes repris du logiciel : utilisation de caractères gras.

Les explications/descriptions dont vous ne devez tenir compte que si vous avez acquis l'option correspondante sont indiquées par l'image .

Les renvois vers une autre partie de ce manuel sont indiqués en bleu et sont soulignés.

Attention | Les reproductions de fenêtres présentées dans ce manuel le sont à titre purement indicatif et ne peuvent représenter aucun caractère contractuel.

2.0 OPÉRATIONS PRÉALABLES

Cette partie traite de toutes les opérations préalables à la migration de Ciel by Sage.

2.1 Introduction

La migration de Ciel by Sage s'effectue via le **BOBSystem** de Sage BOB 50. La procédure de migration requiert un minimum d'intervention de la part de l'utilisateur et est disponible par défaut dans la version 5.51 ou ultérieure de Sage BOB 50.

Toutes les données de la comptabilité, même l'analytique, sont migrées. Pour la gestion commerciale, sont repris les articles, les clients, les fournisseurs et tarifs de Ciel by Sage.

2.2 Opérations préalables

Quelques opérations sont obligatoires préalablement à la migration de Ciel by Sage :

- La version minimale de Ciel by Sage doit au moins être disponible.
- La migration de Ciel by Sage vers Sage BOB 50 doit être effectuée sur le poste où se trouve l'installation de Ciel by Sage.
- Toutes les écritures de Ciel by Sage doivent être centralisées avant de procéder à la migration.

3.0 MIGRATION DES DONNÉES


Cette partie expose la manière dont les données de Ciel by Sage peuvent être migrées vers un dossier Sage BOB 50.


3.1 Création du dossier

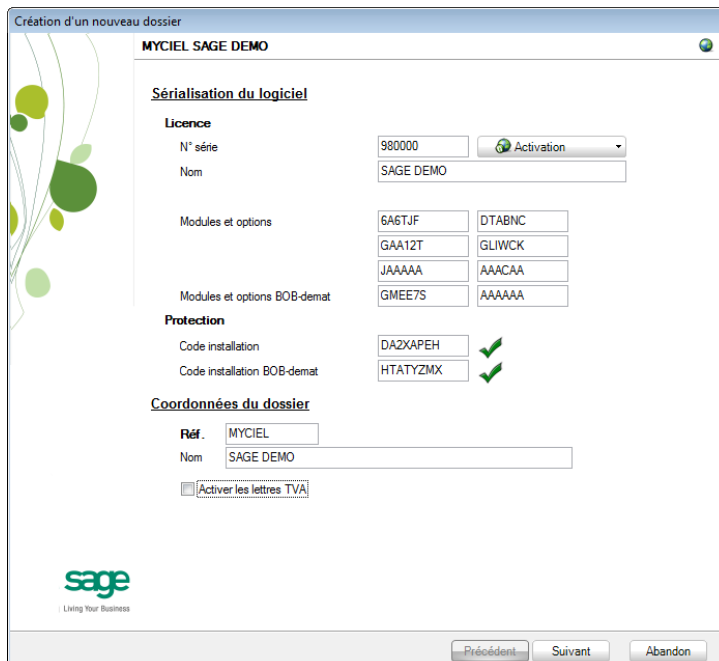
La migration des données de Ciel by Sage débute par la création d'un nouveau dossier dans le BOBSystem.

3.1.1 Sérialisation du logiciel

Il convient, dans cette première étape, de vérifier les codes d'installation. Si nécessaire, il faudra procéder à l'**Activation** des codes de protection soit :

- Automatiquement en utilisant le bouton  ;
- Manuellement en introduisant les codes d'installation tels que renseignés sur la « licence sheet ».

L'accès à la saisie de la référence du dossier ne sera autorisé qu'une fois le code d'installation valide identifié par le pictogramme .



BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

**Bon à
Savoir**

La **Référence** du dossier peut contenir jusqu'à 10 caractères alphanumériques

3.1.2 Coordonnées du dossier

Les coordonnées des dossiers sont automatiquement complétées lors de la migration sur base des informations récupérées à partir de Ciel by Sage.

Si une information est renseignée manuellement, il se peut que cette information soit écrasée par celles récupérées à partir de Ciel by Sage.

Il est également nécessaire de renseigner la **Langue** principale d'utilisation du logiciel et éventuellement d'activer la **Gestion du libellé alternatif**.

Création d'un nouveau dossier

MYCIEL SAGE DEMO

Coordonnées du dossier

Tél. Fax

Personne de contact Nom

Prénom

E-Mail

Adresse

C.P.

N° TVA/Entr.

IBAN BIC

Banque

Langue Français (Belgique, Luxembourg)

Gestion du libellé alternatif

Logo

Coller Image

Charger une image

Supprimer l'image

sage
Living Your Business

Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

Bon à Savoir

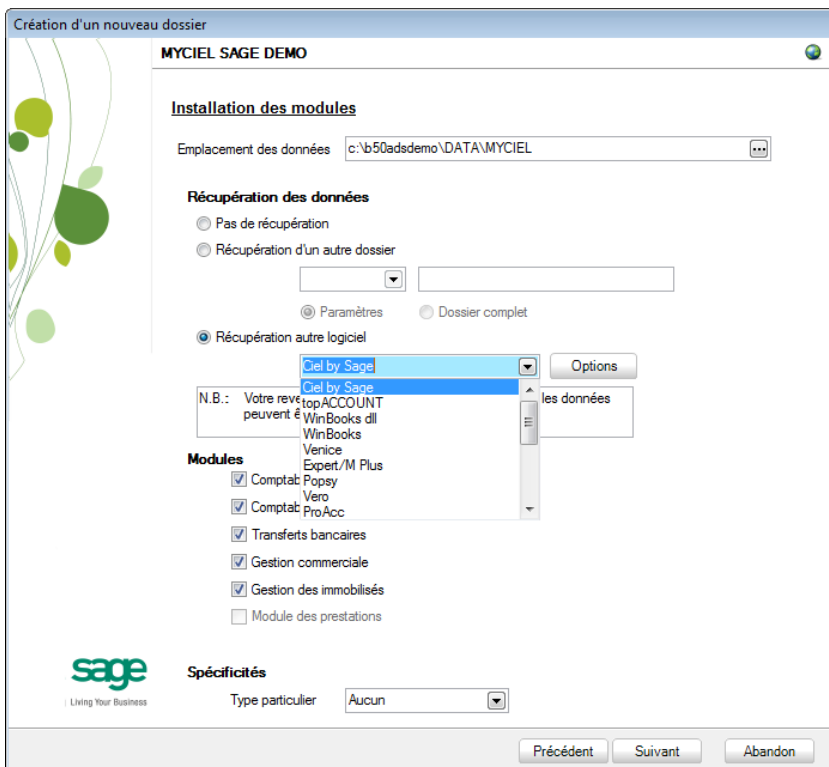
Hormis les informations relatives au choix des langues, les données pouvant être introduites dans cet écran peuvent encore l'être ultérieurement au niveau des **Paramètres généraux** du dossier.

3.2 Récupération des données de Ciel by Sage

C'est dans cette étape de la création du dossier qu'il sera nécessaire de renseigner le logiciel dont les données proviennent ; dans le cas présent : **Ciel by Sage**.

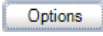
3.2.1 Configuration de récupération

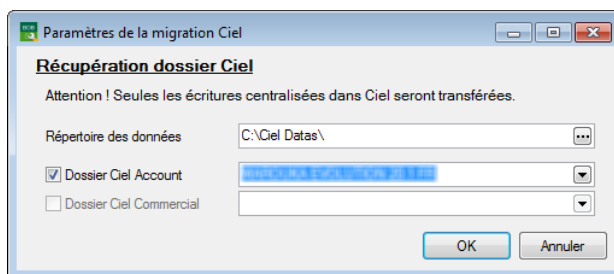
La première étape de cette page de l'assistant consiste à définir l'**Emplacement des données** du dossier qui sera géré par Sage BOB 50.



BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

3.2.1.1 Récupération des données

Après avoir saisi cet **Emplacement des données**, il convient de sélectionner **Ciel by Sage** dans la liste proposée dans la **Récupération d'un autre logiciel** et de configurer les **Paramètres de la migration Ciel** en utilisant le bouton .



Cet écran intermédiaire permet de renseigner le **Répertoires des données de Ciel** ainsi que le nom du **Dossier Ciel Account** pour la récupération des données comptables et le nom du **Dossier Ciel Commercial** pour la récupération des données de gestion commerciale.

Bon à Savoir

Le **Dossier Ciel Account** pourra être renseigné uniquement si le module Ciel comptabilité est installé et qu'un dossier comptable Ciel est accessible dans le **Répertoire des données** renseigné plus haut. Il en est de même pour le **Dossier Ciel Commercial**.

3.2.1.2 Modules

Il ne reste plus qu'à déterminer les différents **Modules** à activer. Les modules disponibles dépendent directement de la licence du client.

Le **Type particulier** des **Spécificités**, quant à lui, doit garder la valeur **Aucun**.

Une fois ces informations introduites, Sage BOB 50 crée les fichiers de données vides dans le répertoire renseigné précédemment. Si ce répertoire n'existe pas, Sage BOB 50 proposera de le créer.

3.2.2 Configuration du dossier

3.2.2.1 Législation et devises

La configuration de la récupération passe maintenant par la définition de la **Législation** et des **Devises**.

Création d'un nouveau dossier

MYCIEL SAGE DEMO

Législation et devises

Législation

Pays BE Belgique

Devises

Monnaie de base

Code EUR Nbr décimales : 2
 Séparateur de milliers

Devise alternative

Code BEF Nbr décimales : 0
Cours 40,3399 Séparateur de milliers

sage
Living Your Business

Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

Attention | Ce code **Pays** n'est pas récupéré de Ciel. Il doit donc être introduit avec beaucoup de précautions en respectant les données du logiciel d'origine.

Sage BOB 50 permet également de choisir une **Devise alternative** en sélectionnant celle-ci dans une liste déroulante.

3.2.2.2 Récupération d'une configuration

Sage BOB 50 permet d'affiner le dossier récupéré du logiciel d'origine en proposant la récupération d'une configuration. Pour cela, il suffit de cocher la case **Récupération d'une configuration** et de préciser la manière dont la récupération de la configuration s'effectuera.

Création d'un nouveau dossier

MYCIEL SAGE DEMO

Récupération d'une configuration

Type de récupération _____

Récupérer la configuration d'un dossier existant

Récupérer la configuration depuis un modèle interne

Récupérer la configuration depuis un fichier zip

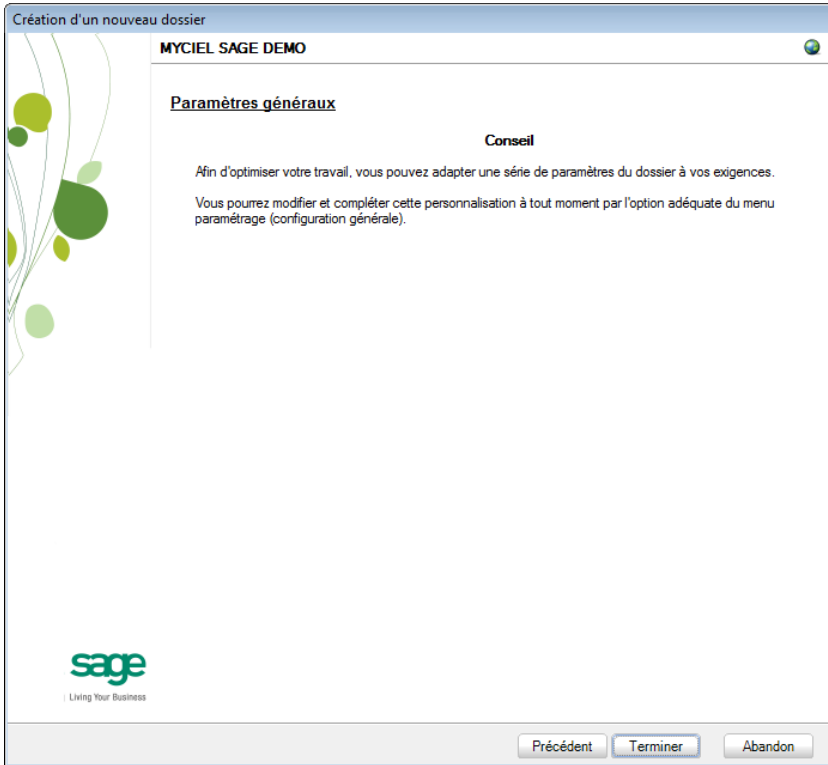
...

sage
Living Your Business

Précédent Suivant Abandon

BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

3.2.2.3 Paramètres généraux

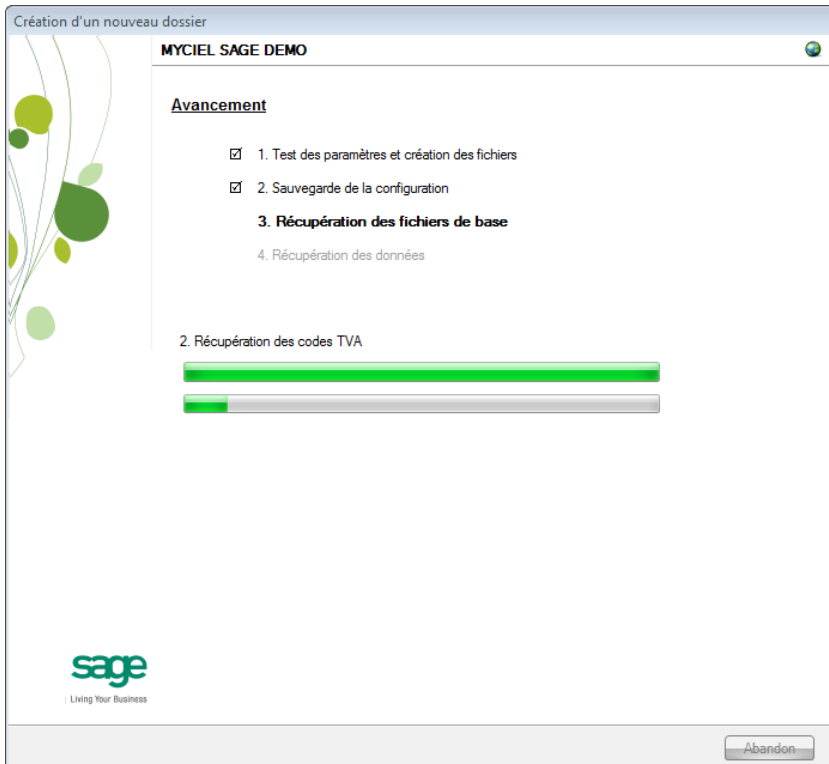


BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

Lorsque cette fenêtre apparaît, les étapes préalables à la récupération des données sont terminées : la récupération concrète du dossier va alors commencer. Pour la débiter, il suffit d'utiliser le bouton **Terminer**.

3.3 Avancement

La migration des données de Ciel by Sage débute réellement lors de cette étape. Une jauge permet de suivre la progression de la migration.



BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

3.3.1 Conversion des codes TVA

Il est possible que quelques écrans intermédiaires demandent une confirmation ou des informations complémentaires pour assurer le bon déroulement de cette récupération des données. C'est ainsi le cas pour la **Conversion des codes TVA**.

Code Orig.	Taux	Libellé	Type	Nature
0	0	0 - Exonéré (Nat. Achat)	National	0
0	0	0 - Exonéré (Nat. Vente)	National	0
12	12	12 - 12,00 % (Nat. Achat)	National	12
12	12	12 - 12,00 % (Nat. Vente)	National	12
19	19	19 - 19% (Nat. Achat)	National	19
21	21	21 - 21,00 % (Nat. Achat)	National	21
21	21	21 - 21,00 % (Nat. Vente)	National	21
2575	21	2575 - 25% société - 75% (Nat. Achat)	National	257
6-8515	6	6-8515 - 6% 85/15 (Nat. Achat)	National	6-8
6	6	6 - 6,00 % (Nat. Achat)	National	6
6	6	6 - 6,00 % (Nat. Vente)	National	6
6040	0	6040 - 60% société - 40% (Nat. Achat)	National	604
8515	21	8515 - 85% pro - 15% priv (Nat. Achat)	National	851
COC	0	COC - Exonéré (Nat. Achat)	National	COC
COC	0	COC - Exonéré (Nat. Vente)	National	COC
DIV	0	DIV - Divers (Nat. Vente)	National	DIV
HCEE	0	HCEE - Exonéré (Intern. Achat)	International	HCE
HCEE	0	HCEE - Exonéré (Intern. Vente)	International	HCE
INCO	0	INCO - Exonéré (CEE Achat)	CEE	INC
INCO	0	INCO - Exonéré (CEE Vente)	CEE	INC
PRES	0	PRES - Exonéré (CEE Achat)	CEE	PRE
PRES	0	PRES - Exonéré (CEE Vente)	CEE	PRE


BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

En effet, les codes TVA de Ciel by Sage étant référencés par un code comportant plus de 3 caractères, il est impératif de leur donner une correspondance unique par sens (**Achat, Vente**) et par **Type (National, CEE, International)** en Sage BOB 50.

La migration tronque les **Code Originaux** de Ciel by Sage sur les 3 premiers caractères. Le résultat peut alors générer des codes identiques pour un même sens et un même type. Cet écran permet alors d'amener une correction manuelle d'une **Nature** proposée.

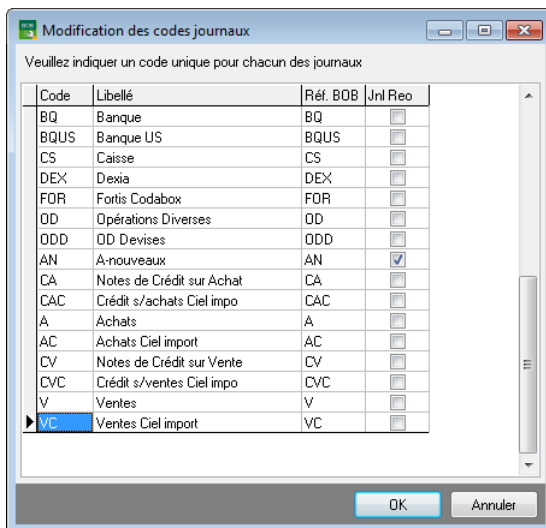
Il est également possible de modifier, si nécessaire, le **Type** défini pour un code TVA.

Bon à Savoir

Le bouton  permet d'attribuer automatiquement une référence unique à tous les codes TVA de la liste.

3.3.2 Conversion des codes journaux

De même que pour les codes TVA, la migration propose un écran de **Modification des codes journaux** pour confirmer les codes automatiquement proposés par la récupération des données.



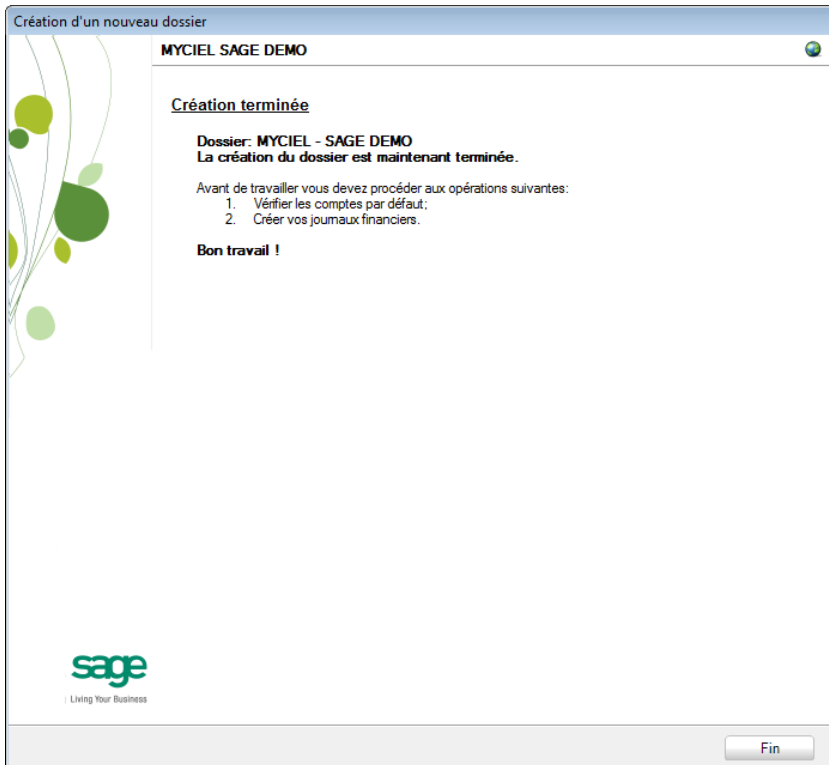
BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

Les journaux de Ciel by Sage pouvant être définis par une référence de plus de 4 caractères, il convient de leur trouver une correspondance en Sage BOB 50. La récupération tronque ainsi les références des journaux de Ciel by Sage et propose de confirmer ou de modifier manuellement les nouvelles **Références BOB** proposées.

Il est également possible, via cet écran intermédiaire, de définir ou de modifier le journal identifié comme journal de réouverture.

3.4 Migration terminée

Une page de l'assistant avertit que la récupération est terminée et propose des vérifications préalables à une bonne utilisation du dossier en Sage BOB 50. Ces vérifications sont standard et ne sont donc pas relatives au logiciel dont les données ont été récupérées.



BOBSystem | Fichier | Nouveau dossier | Importation de données standard

4.0 VÉRIFICATIONS

Cette partie traite des diverses vérifications qui permettent de contrôler le bon fonctionnement du dossier migré.

4.1 Généralités

A la fin de la migration des données, le test comptable du dossier est automatiquement lancé. Il convient alors de corriger les différents problèmes qui auraient pu être relevés.

Il faut vérifier les comptes d'imputation automatique ainsi que la configuration des comptes dans le plan comptable. Il est également nécessaire de procéder à une réouverture.

D'autres vérifications sont encore nécessaires afin de permettre une utilisation optimale du dossier aussi bien au niveau de la configuration du dossier qu'au niveau de la comptabilité et du paramétrage des options.

4.2 Configuration du dossier

Au niveau de la configuration, les options suivantes doivent absolument être vérifiées dans le programme Sage BOB 50 :

- Gestion des périodes et choix de la période active du dossier.
- Vérification des comptes d'imputation automatiques et ajout des comptes éventuellement manquants.
- Vérification des comptes collectifs tiers.
- Présence d'un journal de réouverture pour effectuer les ouvertures d'un exercice.
- Définition des classes : comptes de charge et de produit si ceux-ci sont manquants.
- Le contrôle de la case **Annuel TVA** des codes TVA pour les ventes nationales. Cette case doit être cochée pour obtenir un listing annuel correct des clients assujettis à la TVA.
- Le contrôle de la **Validité** des codes TVA récupérés à partir de Ciel by Sage. Afin d'éviter que ceux-ci ne soit utilisés erronément, la **Validité** est limitée à un mois précédant la date de récupération du dossier par défaut.

4.3 Vérifications comptables

Même si le test comptable est tout à fait correct en Sage BOB 50, il convient de vérifier que la comptabilité au niveau de Sage BOB 50 est l'exact reflet de la comptabilité tenue en Ciel by Sage. A ce stade, il est alors recommandé de confronter au minimum les balances actuelles (tiers et générales) imprimées dans le logiciel Ciel by Sage avec celles imprimées en Sage BOB 50.

Il convient également de s'assurer que les ouvertures d'un exercice se passent sans problème.

4.4 Options et paramètres

Sage BOB 50 permettant un large éventail de paramètres et d'options au niveau des différents modules, il peut être utile de les parcourir avec le client afin de déterminer ses besoins avec précision ; en commençant par la gestion des restrictions

Guide technique

Migration Ciel by Sage

Sage BOB 50 propose, en standard, la récupération des données de plusieurs logiciels comptables. En fonction du logiciel d'origine, cette opération pourra varier de la récupération des signalétiques et d'une balance d'ouverture à la récupération de l'entièreté de la comptabilité voire des immobilisés ou encore des fiches articles.

De plus, Sage BOB 50 a mis en œuvre une procédure de récupération de fichiers Excel pour les données de logiciels ne figurant pas (pas encore) dans la liste des logiciels standard.

Ce guide technique consacré à la Migration des données de Ciel by Sage s'adresse exclusivement aux partenaires de Sage BOB 50. Il sera une aide appréciable à ces partenaires désireux d'effectuer le transfert des données du logiciel Ciel by Sage vers Sage BOB 50. De lecture accessible à tous les techniciens, il requiert les connaissances nécessaires à la manipulation des données du logiciel d'origine.

L'objectif de ce guide technique est de vous faire part de notre expérience en matière de récupération de données de logiciels standard ou autres et ainsi vous guider dans cette approche.