

Atelier Administration

Cahier d'exercices

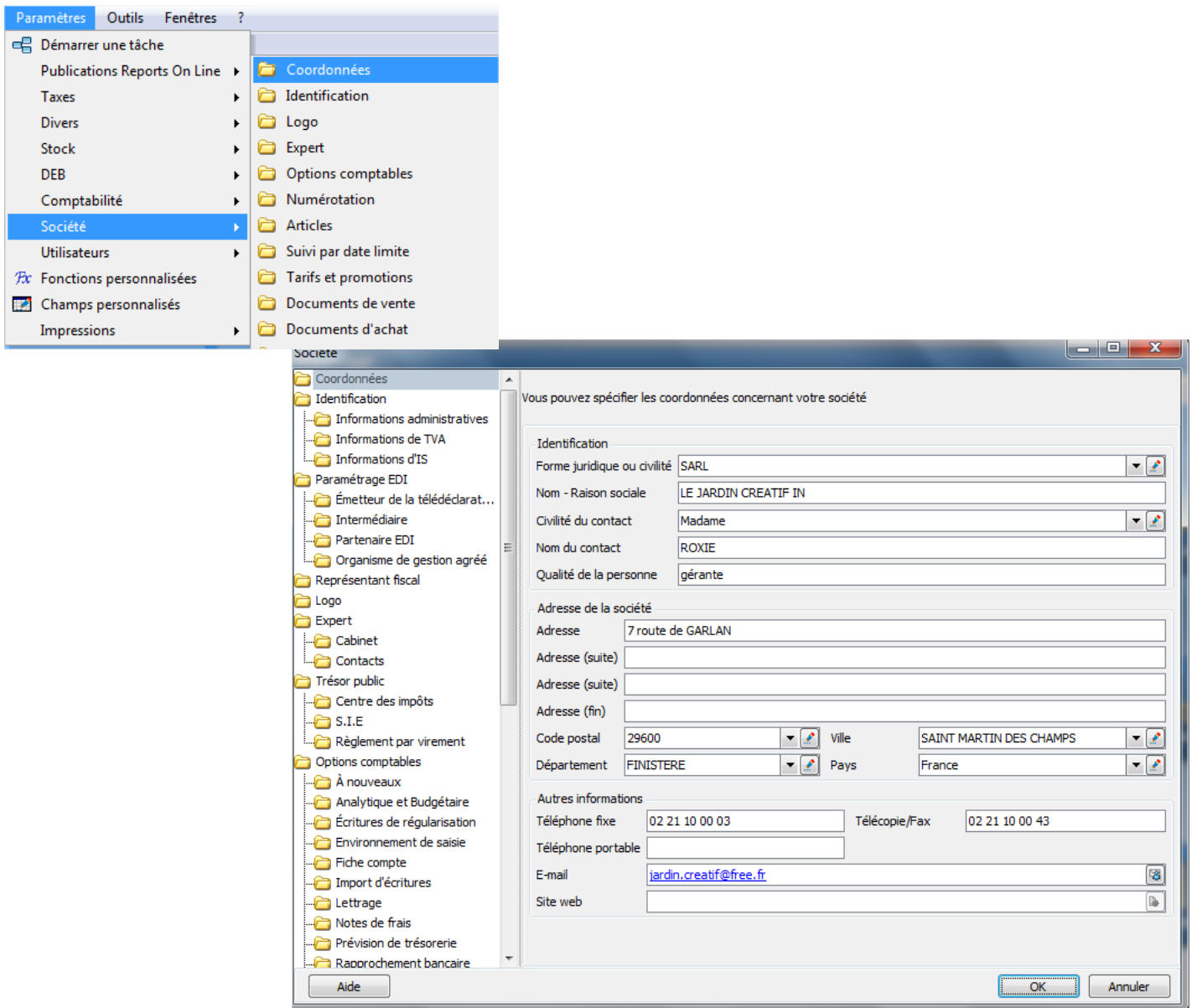
Sommaire

Vérification des paramètres de la société.....	2
Gestion des utilisateurs et des groupes	3
Recréer un raccourci.....	4
Microsoft SQL Server	4
Poste Client + Serveur	4
Poste Client.....	4
Sun MySQL.....	5
Sauvegarder une société.	6
Restaurer une société.....	7
Restaurer une société sur un serveur Windows.	7
Restaurer une société sur un serveur Linux.	9
Supprimer une base	10
Lier/ Délier des dossiers	11
Lier des dossiers	11
Délier des dossiers.....	15
Aller plus loin	17
Envoi de messages.....	17
Comment consulter le journal des événements ?.....	18
La maintenance des données.	19
Exporter des données.....	20
Créer une société.....	20

Soyez attentif, patient, rigoureux

A partir de la société JARDIN CREATIF, connectez vous en administrateur et réalisez les manipulations suivantes :

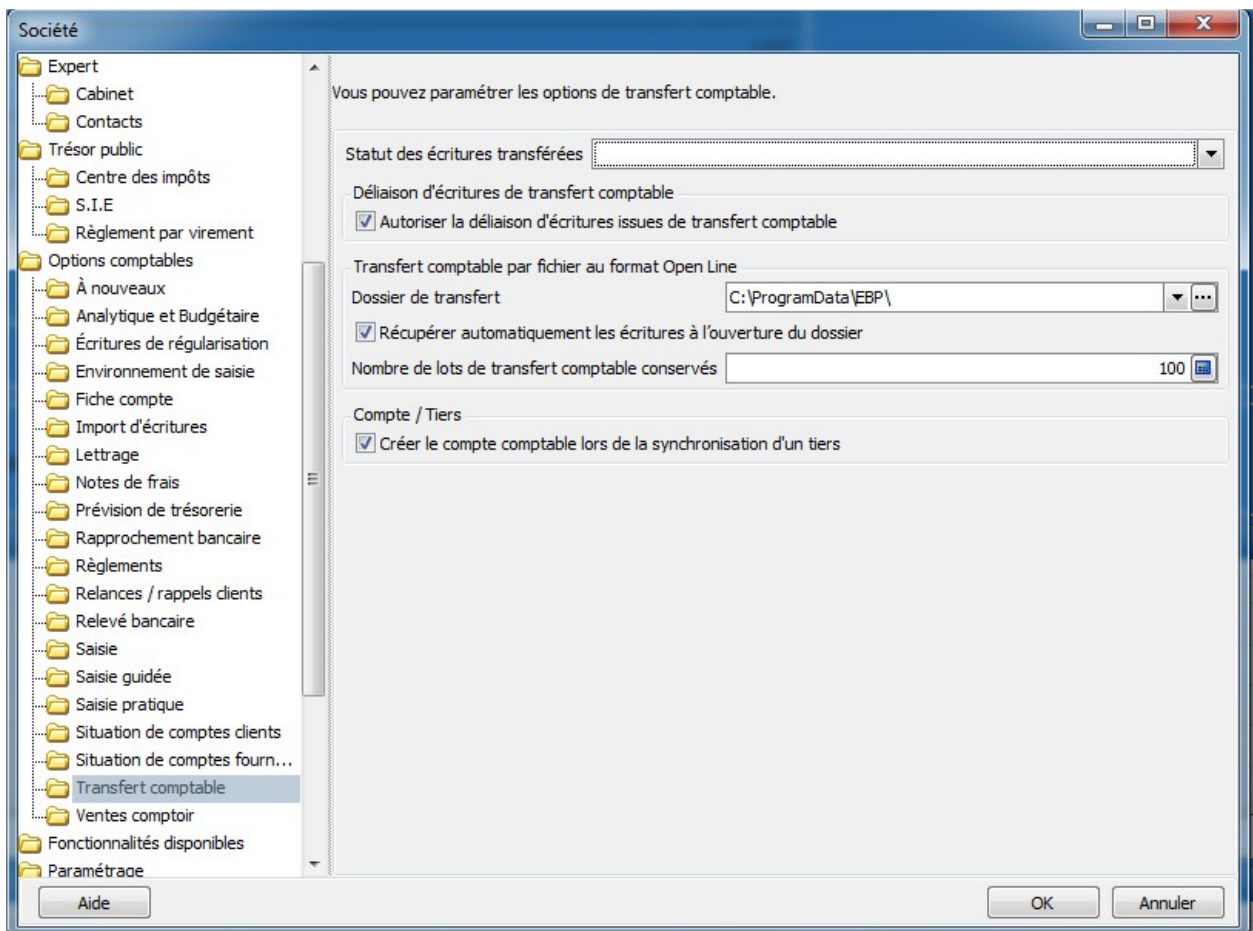
- Vérifier les coordonnées de la société. Ajouter un numéro de portable (07 .81.76.08.35). Connectez-vous à un autre module pour vérifier que l'information a bien été prise en compte par les autres modules.



- Ajouter un logo. Le fichier se nomme **logo_jardin_creatif.jpg**.



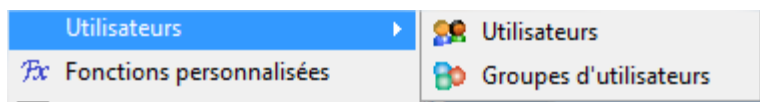
- Vérifier que le transfert automatique des écritures est activé.



Gestion des utilisateurs et des groupes

A partir de la société JARDIN CREATIF, connectez vous en administrateur et réalisez les manipulations suivantes :

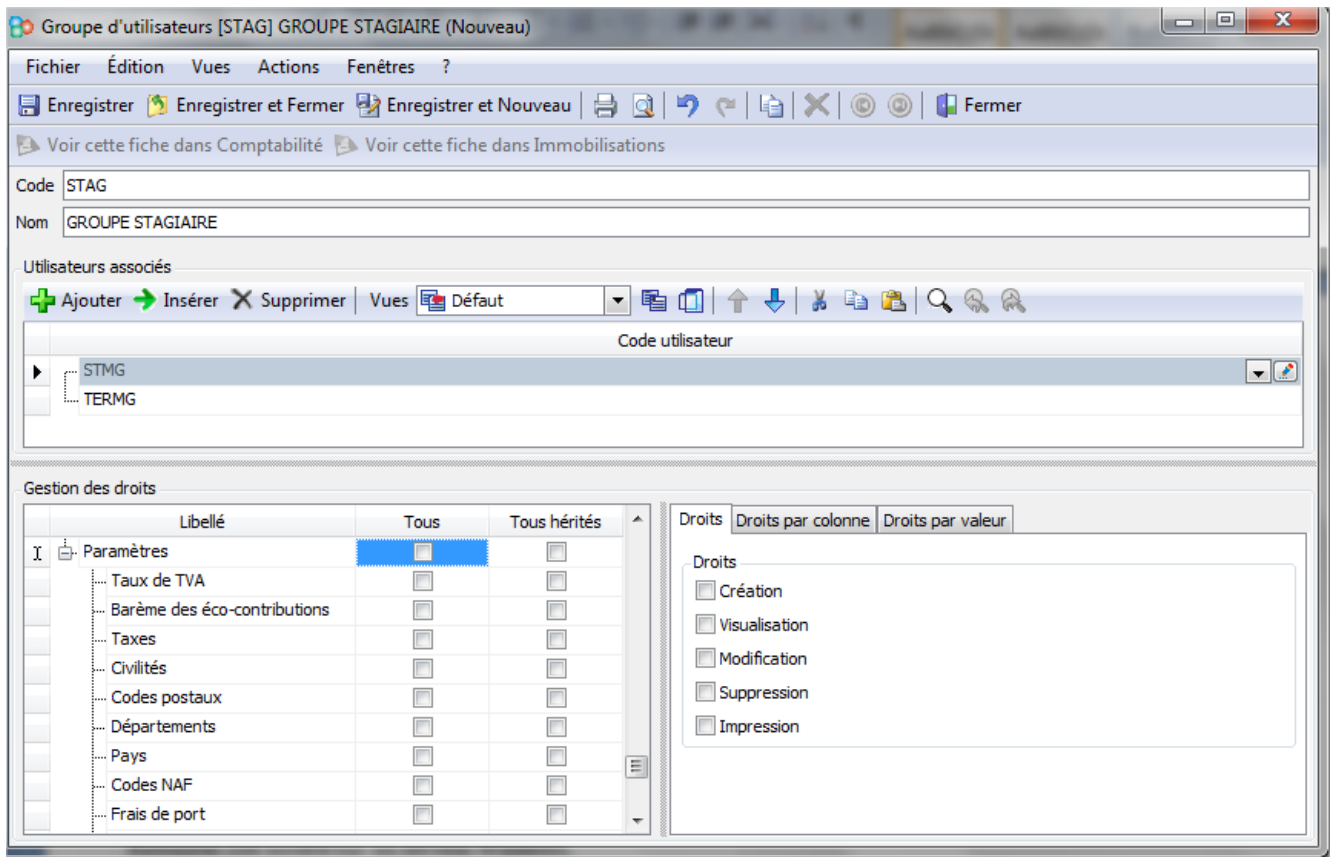
Dans la base JARDIN CREATIF on peut constater que les deux comptes stagiaires (STMG, TERMG) ont énormément de pouvoir. Notre travail va consister à limiter les accès aux comptes stagiaires.



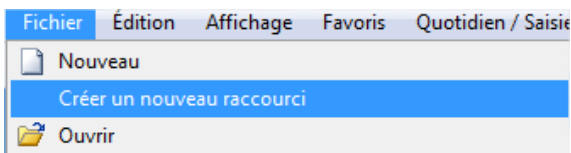
Pour cela :

- Il faut ajouter un groupe **STAGIAIRE**.
- Il faut définir les droits disponibles pour les membres de ce groupe.
- Il faut ajouter les deux comptes stagiaires (STMG, TERMG) à ce groupe.
- Il faut se connecter ensuite avec l'un des deux comptes et vérifier le bon fonctionnement des nouvelles restrictions.

Par exemple dans l'image ci-dessous j'ai supprimé l'accès aux paramètres de la société aux utilisateurs membres du groupe STAGIAIRE.



Recréer un raccourci



Pour retrouver une société il faut connaître les paramètres du serveur sur laquelle elle est stockée. Il y a plusieurs possibilités :

Microsoft SQL Server

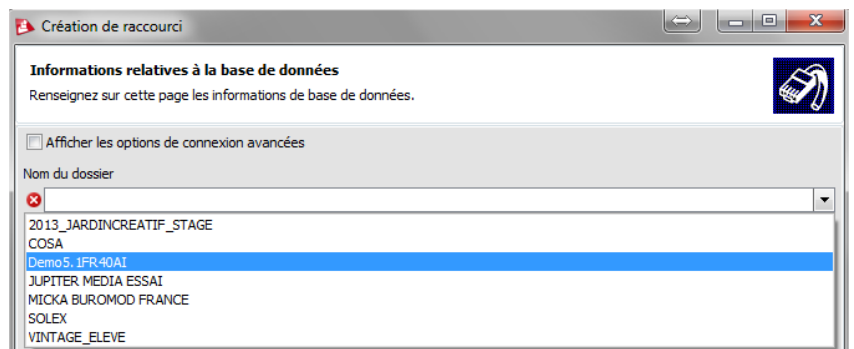
Poste Client + Serveur

La base est stockée sur le poste. La liste des bases présentes s'affichent.

Poste Client

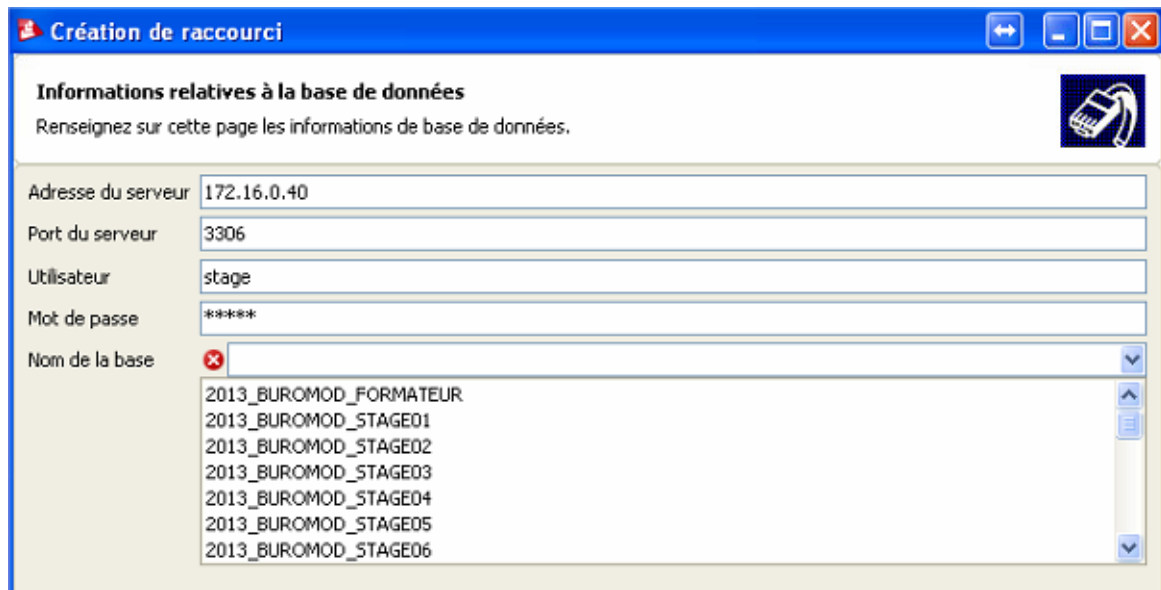
Il faut d'abord sélectionner le serveur sur lequel est hébergé la base de la société. Ensuite on sélectionne la base désirée.

Au lycée les serveurs à votre disposition sont **SALLE-MUC-B102** et **SALLE-ECOGEST\EBP**.



```
ADMIN-LL\EBP
B110-02\EBP
SALLE-ECOGEST\EBP
B110-03\
B110-11\
B110-12\
SALLE-MUC-B102\
```

Pour recréer le raccourci il faut saisir les paramètres du serveur hébergeant les bases de données.



Dans chacun des cas il faut ensuite **lancer** la création du raccourci, un message affiche les détails de l'opération. Une fois l'opération terminée la base s'ouvre.

Exemple :

Création du raccourci pour le dossier 2013_BUROMOD_FORMATEUR

Fermeture des dossiers...

Création du raccourci pour l'application EBP Compta Ligne Éducation Open Line...

Création des raccourcis...

Terminé

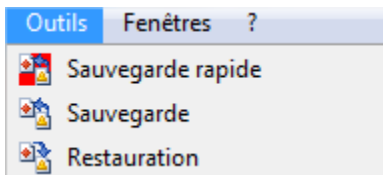
Durée d'exécution 00:00:15

Création du raccourci pour le dossier 2013_BUROMOD_FORMATEUR

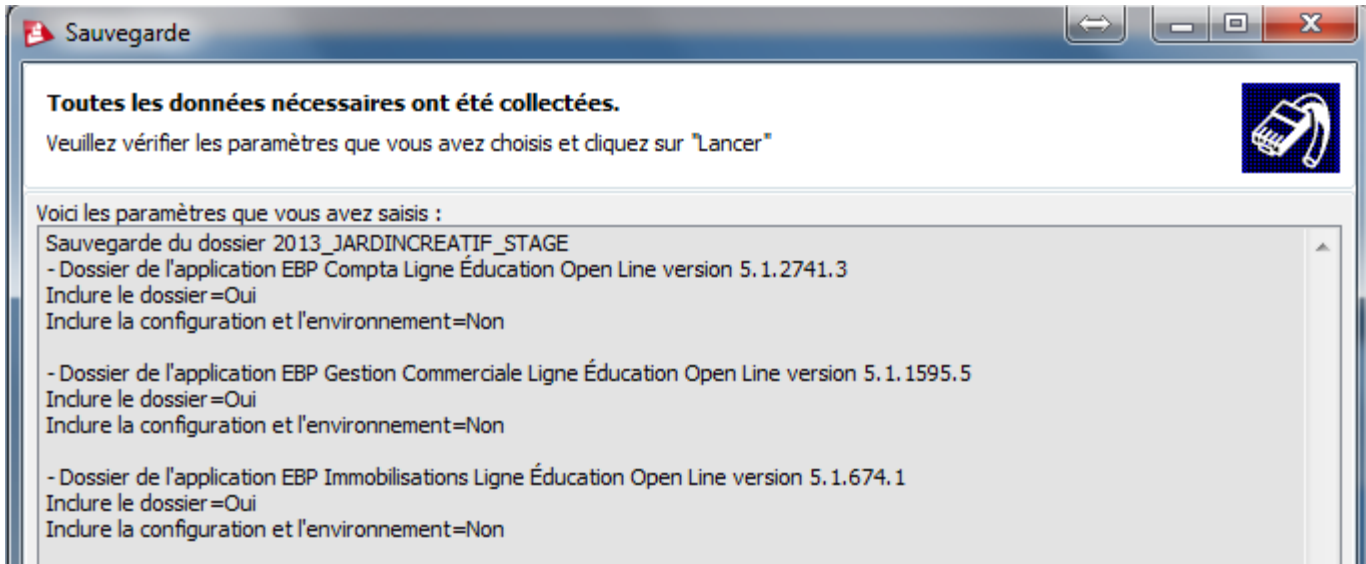
Le contenu d'un fichier Raccourci :

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <Shortcut xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
3   <DatabaseShortcuts>
4     <DatabaseShortcut>
5       <SchemaId>6966ac2d-e1b2-4944-a92f-1d1a8399c23f</SchemaId>
6       <DatabaseId>3e4c7b3b-2bd1-4eb2-affe-f12cb58e8f07</DatabaseId>
7       <ApplicationId>100251af-df98-411d-97bb-2e689da823eb</ApplicationId>
8       <ApplicationVersion>5.1</ApplicationVersion>
9       <ConnectionString>providerid=7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756CCACF;
10      data source=localhost\ebp;database=2013_JARDINCREATIF_STAGE_6966ac2d-e1b2-4944-a92f-1d1a8399c23f;
11      user id=sa;encryptedpassword=B548A26B8C3F6013EFC3BB65DC7168AF;network library=Dbsmlpcn;
12      databasepath=D:\Base_Ebp;</ConnectionString>
13    </DatabaseShortcut>
14  </DatabaseShortcuts>
15 </Shortcut>
16 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
17 <Shortcut xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
18   <DatabaseShortcuts>
19     <DatabaseShortcut>
20       <SchemaId>9c9c51d5-d6fd-44fc-9724-a63a935a6fc7</SchemaId>
21       <DatabaseId>3c7fbd45-5f40-4a53-8ac0-6153b5c2ed20</DatabaseId>
22       <ApplicationId>bb5ebfb5-6ce1-411d-a77d-6317af703b50</ApplicationId>
23       <ApplicationVersion>5.1</ApplicationVersion>
24       <ConnectionString>
25         providerid=478AD2A9-D144-4ef9-9626-42EFF41D5005;server=172.16.0.40;database=2013_BUROMOD_FORMATEUR_9c9c51d5-d6fd-
26         44fc-9724-a63a935a6fc7;port=3306;user id=stage;encryptedpwd=3FCE279EC9547FA6;</ConnectionString>
27     </DatabaseShortcut>
28   </DatabaseShortcuts>
29   <IsDemoDatabase>>false</IsDemoDatabase>
30 </Shortcut>
  
```

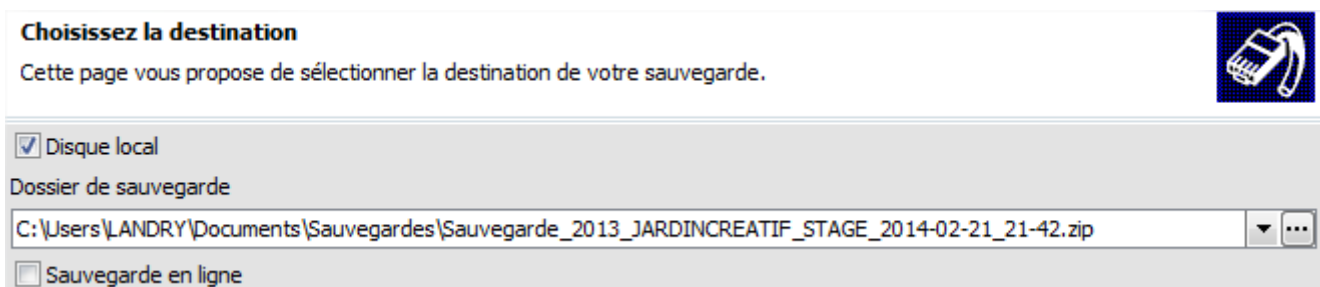
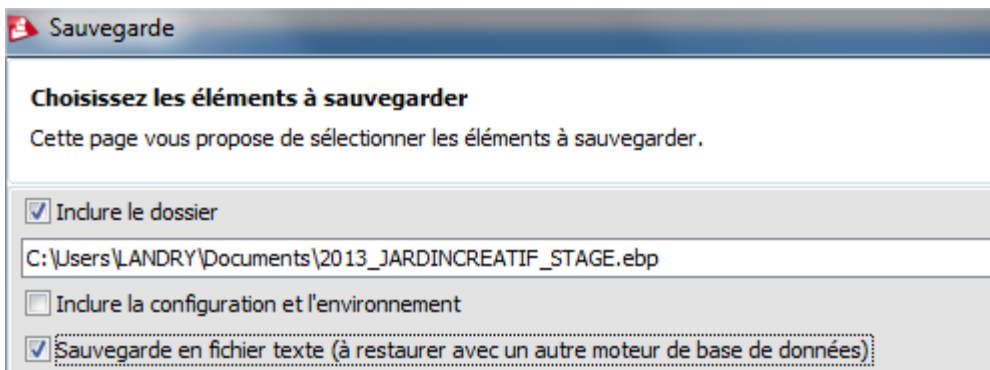


La sauvegarde rapide permet de sauvegarder le dossier avec les informations paramétrées dans la sauvegarde "classique" effectuée précédemment.



Pour réaliser une sauvegarde classique il faut sélectionner le fichier raccourci correspondant à la base que l'on souhaite sauvegarder.

Il est également conseiller d'activer la **Sauvegarde en fichier texte**.



Restaurer une société

La première étape est d'indiquer le répertoire contenant le fichier ZIP.

Il est conseillé de ne pas cocher **Inclure la configuration et l'environnement**.

Restauration

Sélection de la sauvegarde à restaurer
 Cette page vous permet de choisir la sauvegarde à restaurer.

Fichier de sauvegarde à restaurer
 W:\Bases\COSA.zip

Restauration

Choisissez les éléments à restaurer
 Cette page vous permet de choisir quels éléments doivent être restaurés.

Inclure le dossier
 Inclure la configuration et l'environnement

Restaurer une société sur un serveur Windows.

Poste Client + Serveur.

En cochant **Afficher les options de connexion avancées** il est possible de modifier l'emplacement des bases de données.

Microsoft SQL Server

Poste client + serveur
 Cet ordinateur est celui sur lequel les données (Microsoft SQLServer Express 2005) ont été installées.

Restauration

Informations de base de données pour l'application EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line
 Renseignez sur cette page les informations de base de données.

Afficher les options de connexion avancées

Nom du serveur: localhost\ebp
 Protocole: Mémoire partagée

Authentification
 Utiliser l'authentification Windows NT
 Utilisateur: sa
 Mot de passe: *****

Chemin (sur le serveur) où créer les fichiers de base
 D:\Base_Ebp

Délais d'attente (en secondes)
 Connexion: 15 Commandes: 180 Opérations: 3 600

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Il faut ensuite indiquer le lieu du raccourci et le nom du dossier d'origine (il est possible de le modifier).

Restauration

Choix de la destination
 Cette page vous permet de spécifier où vous souhaitez restaurer vos données.

Dossier de destination pour l'application EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line
 C:\Documents and Settings\administrateur.ADMIN-LL\Mes documents\

Nom du dossier
 Utiliser le nom du dossier d'origine
 Nom du dossier: COSA

Restauration

Choix de la destination
 Cette page vous permet de spécifier où vous souhaitez restaurer vos données.

Dossier de destination pour l'application EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line
 C:\Documents and Settings\administrateur.ADMIN-LL\Mes documents\

Nom du dossier
 Utiliser le nom du dossier d'origine
 Nom du dossier: COSA



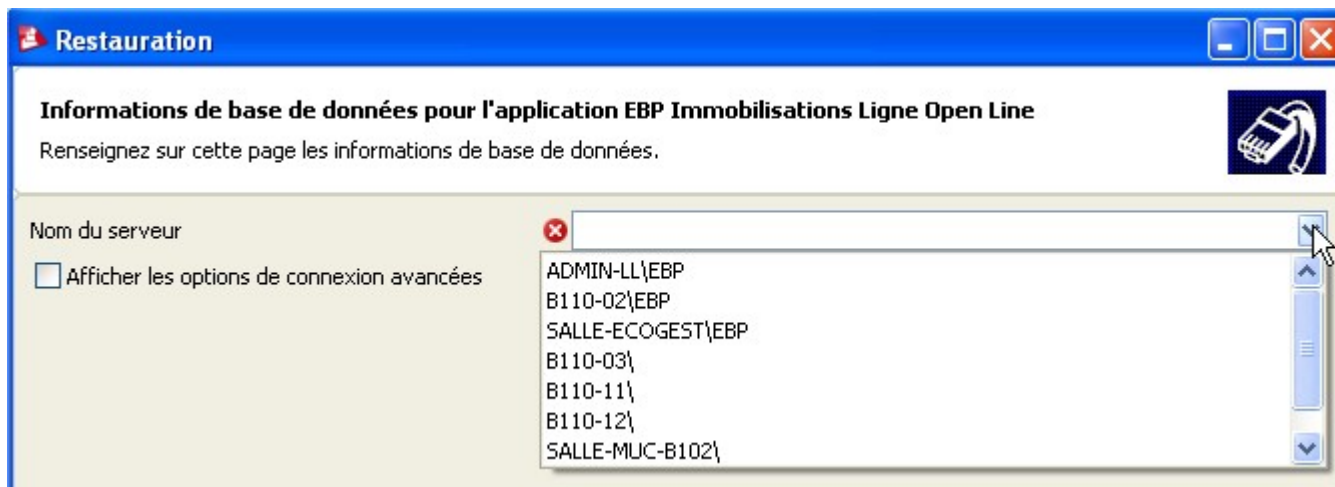
Il faut répéter cette étape pour chacun des modules : Comptabilité, Gestion Commerciale, etc..



Poste client seul:
 Les données (Microsoft SQLServer Express 2005) ont été installées sur un autre ordinateur.

Par rapport à la situation précédente il y a un écran de sélection en plus. Il faut indiquer le nom du serveur où seront stockées les données.

Au lycée les serveurs à votre disposition sont **SALLE-MUC-B102** et **SALLE-ECOGEST\EBP**.



Par exemple :



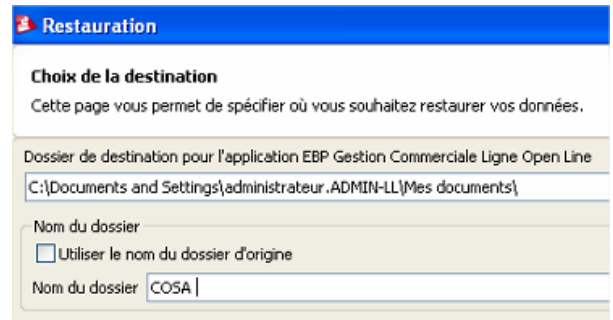
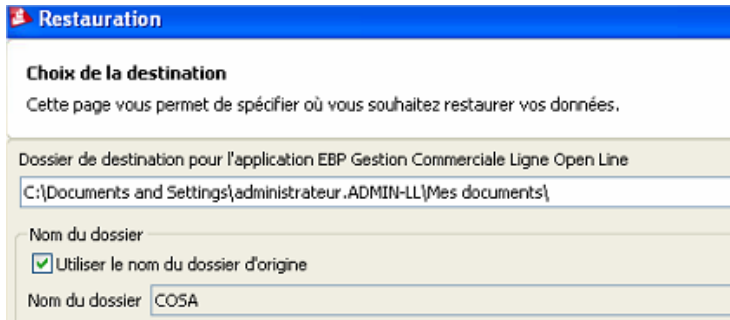
Sur le serveur SQL, un répertoire doit être créé et partagé pour la restauration. Ce répertoire doit être saisi dans la zone intitulée "Chemin réseau du dossier partagé sur le serveur".



Par exemple :



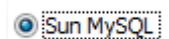
Il faut ensuite indiquer le lieu du raccourci et le nom du dossier d'origine.



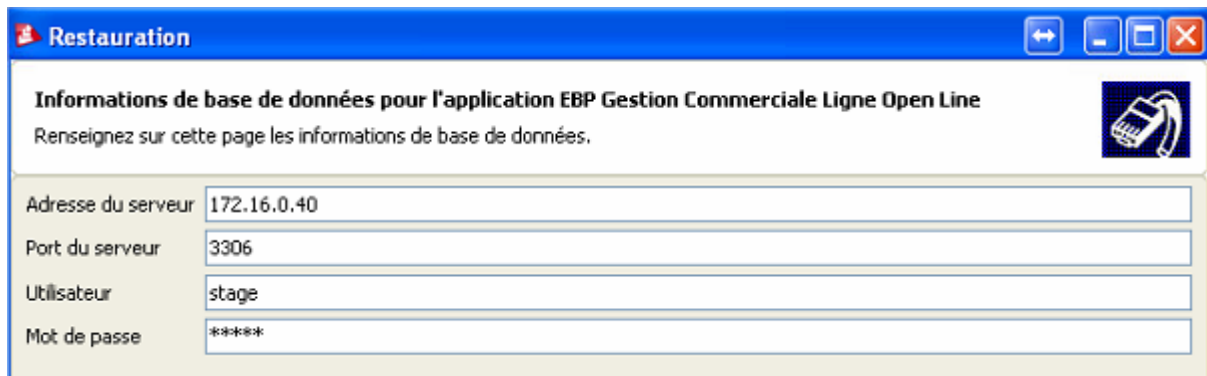
Il faut répéter cette étape pour chacun des modules : Comptabilité, Gestion Commerciale, etc..



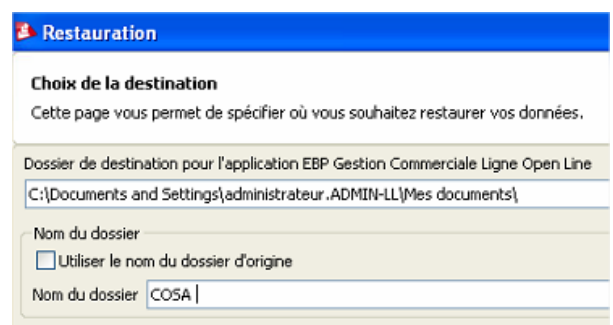
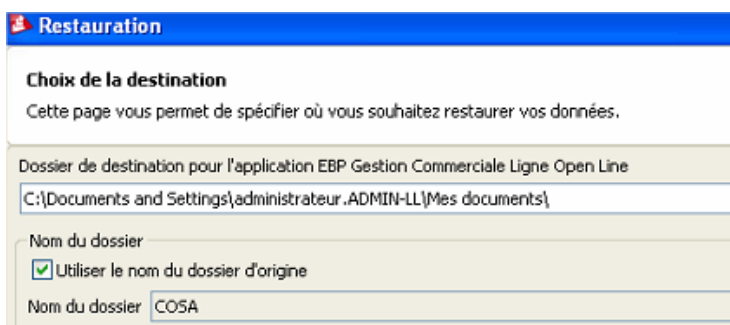
Restaurer une société sur un serveur Linux.



La principale différence est qu'il faut saisir les paramètres du serveur SQL hébergeant les bases.



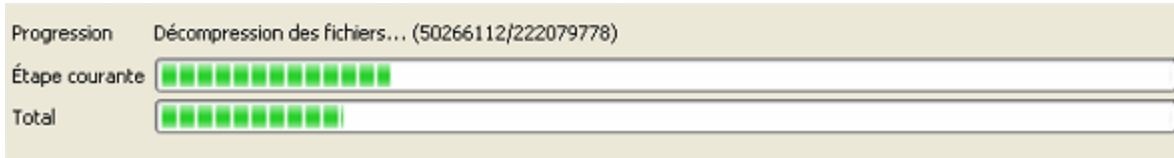
Il faut ensuite indiquer le lieu du raccourci et le nom du dossier d'origine (il est possible de le modifier).



Il faut répéter cette étape pour chacun des modules : Comptabilité, Gestion Commerciale, etc..



Il faut ensuite attendre



Un message de succès ou d'échec conclut la restauration :

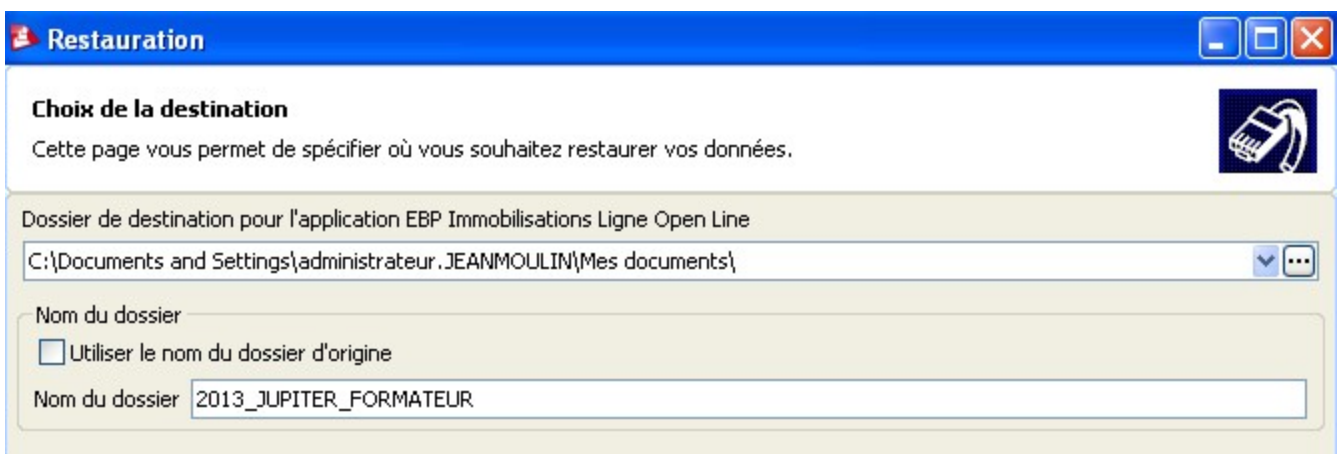
Restauration du dossier 2013_COSA

Les applications suivantes ont été restaurées :

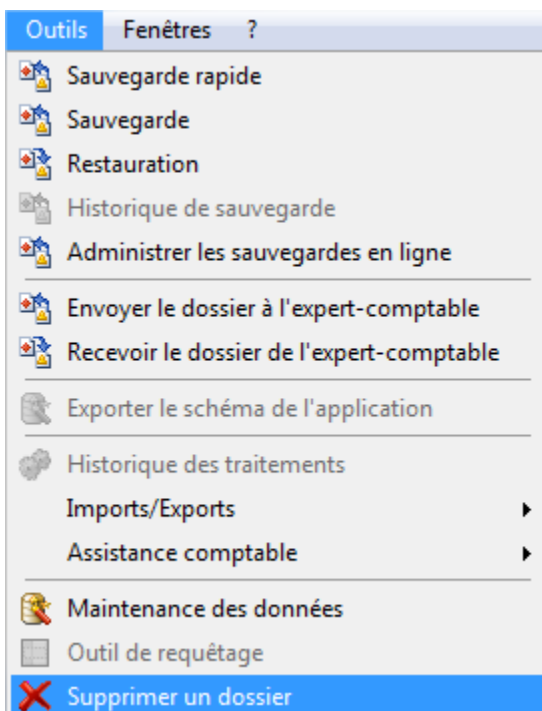
- Dossier de l'application EBP Gestion Commerciale Ligne Éducation Open Line version 5.1.1595.5
- Dossier de l'application EBP Compta Ligne Éducation Open Line version 5.1.2741.3



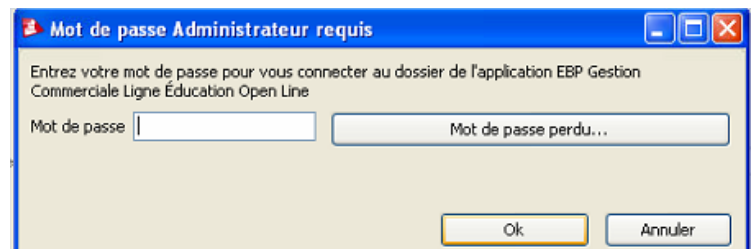
Il est important de choisir un nom de dossier suffisamment clair pour repérer les différentes bases sur le serveur.



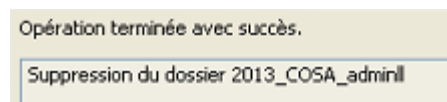
Supprimer une base



Après avoir sélectionné la base il faut saisir le mot de passe du compte Administrateur.



Un message de succès ou d'échec vient conclure l'opération.



Lier/ Déliaer des dossiers

A partir du menu **Paramètres - Société**, vous pouvez lier un dossier d'une autre application, consulter et modifier les dossiers liés par application. Vous pouvez associer un dossier en sélectionnant le bouton Lier de nouveaux dossiers pour d'autres applications. Suite à la sélection de ce bouton, une fenêtre de sélection de dossiers pour chaque application s'affiche. Les applications proposées sont celles qui peuvent être liées entre-elles.

Lier des dossiers

Les différentes manipulations peuvent être réalisées après avoir restaurées la base COSA.

Pour lier des dossiers il faut d'abord créer les différents dossiers.

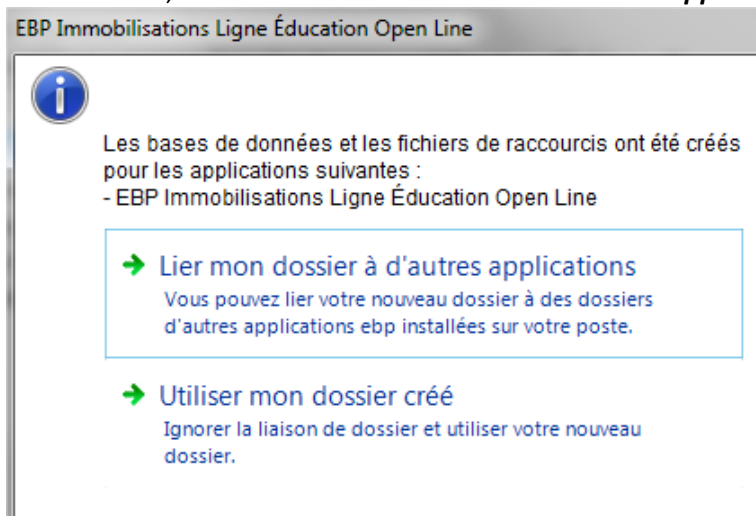
Dans notre cas nous avons le Dossier COSA qui est créé avec les modules de Comptabilité et de Gestion Commerciale.

Il faut lancer le module Immobilisations pour créer d'abord le dossier. Nous allons ensuite lier chacun des dossiers.

- 1- Lancez EBP Immobilisations.
- 2- Créez un dossier avec uniquement l'application Immobilisation (**Fichier – Nouveau dossier**):

Indure	Application
✓	EBP Immobilisations Ligne Éducation Open Line

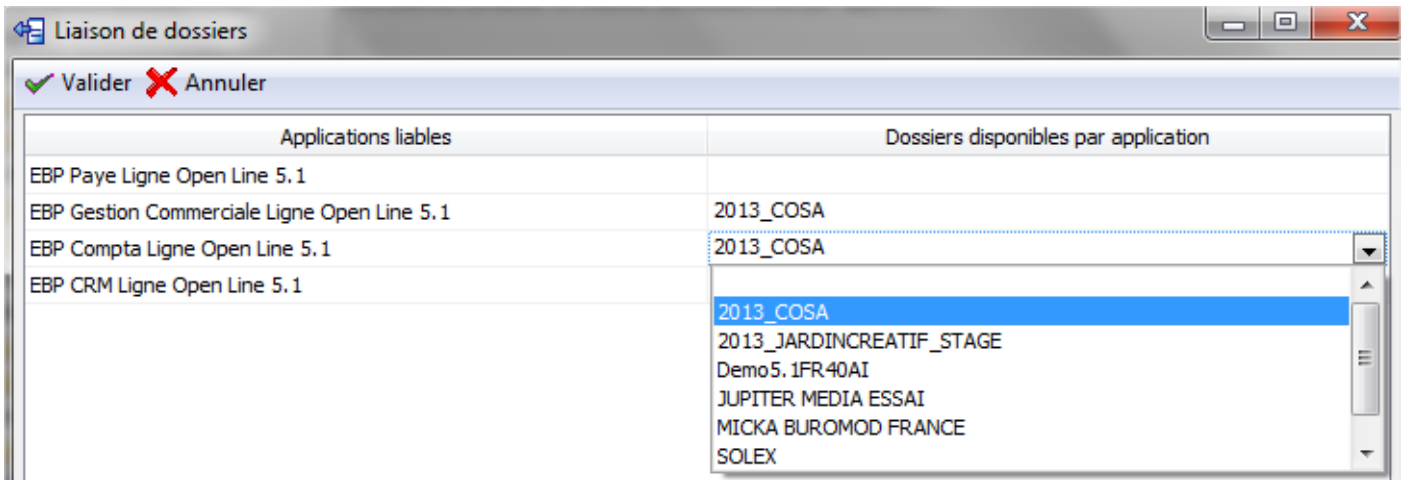
- 3- Saisissez les informations relatives à la base de données : au choix Microsoft SQL Server (Le mode à retenir au lycée est **Poste client seul**) ou Sun MySQL (mêmes paramètres que précédemment).
- 4- Le nom du Dossier sera **2013_COSA_Immo**.
- 5- Remplissez succinctement les différents écrans jusqu'au lancement de la création du dossier.
- 6- A la fin de la création du dossier, sélectionnez **Lier mon dossier à d'autres applications**.



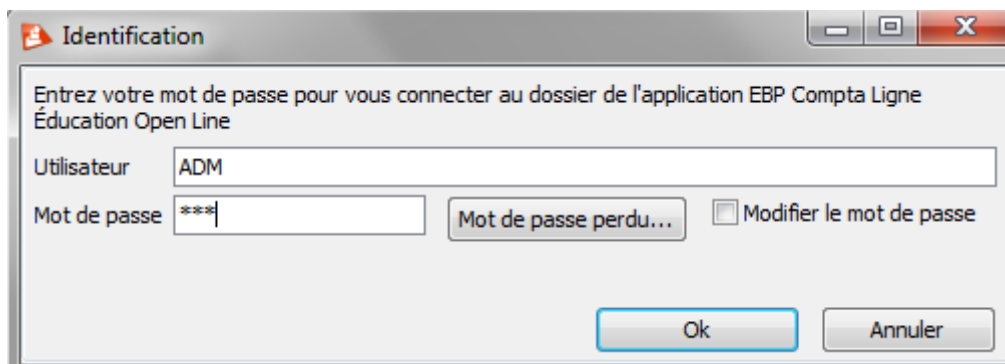
7- Lancez **Lier de nouveaux dossiers pour d'autres applications.**



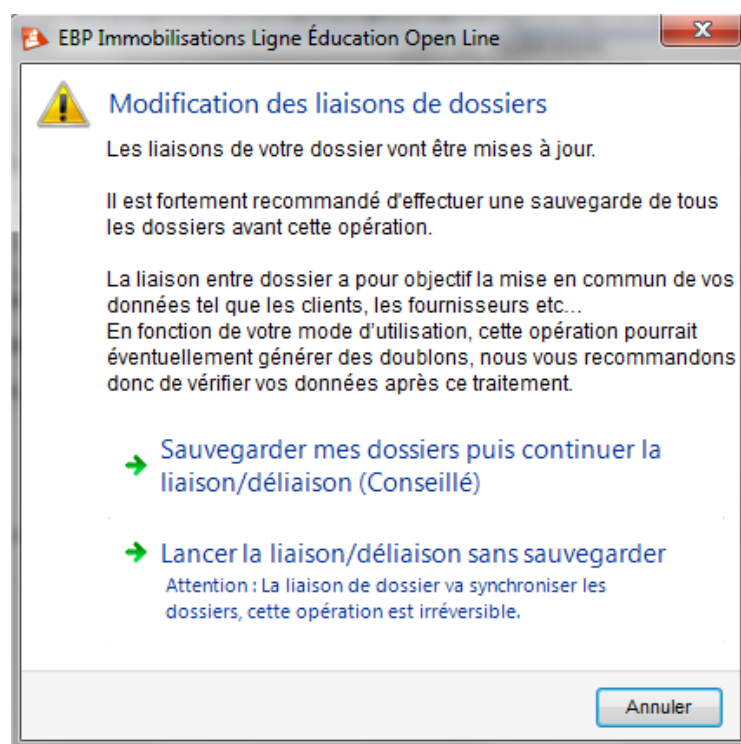
8- Liez les différents dossiers.



9- Entrez votre mot de passe pour vous connecter à l'application EBP Gestion Commerciale et Comptabilité.



10- Il est conseillé de sauvegarder avant de continuer l'opération. Dans notre cas pour gagner du temps nous allons opter pour le deuxième choix.



11- Il faut ensuite procéder à la réconciliation des données. Il faut cliquer sur les informations correctes (elles passent en vert). Une fois l'opération terminée il faut valider.

Réconciliation de données

Afficher la liste Sélectionner cette valeur Valider Annuler Changer le code Appliquer automatiquement ce cas

Application	EBP Gestion Commerciale Ligne Éd...	EBP Immobilisations Ligne Éducati...	EBP Compta Ligne Éducation Open ...
Donnée	Options	Options	Options
Utilisateur dernière modification	ADM	ADM	ADM
Date dernière modification	06/11/2013 14:39:02	22/02/2014 22:43:39	21/02/2014 23:27:16
Sélectionner tout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logo	Aucune image	Aucune image	Aucune image
SIRET			
Code NAF			
MSA			
N° Identification RCS			
N° Identification RM			
Capital	0	0	0
Qualité de la personne	PRESIDENT		PRESIDENT
Téléphone fixe	05.61.77.85.63		05.61.77.85.63
Téléphone portable	06.18.33.29.45		06.18.33.29.45
Fax	05.61.77.90.23		05.61.77.90.23
e-mail	jdegavre@cosa-toulouse.fr		jdegavre@cosa-toulouse.fr
Site web	cosa-toulouse.fr		cosa-toulouse.fr
Forme juridique ou civilité	ASSOCIATION		ASSOCIATION
Nom - Raison sociale	CLUB OMNISPORTS SAINT ANDRE	2013_COSA_IMMO	CLUB OMNISPORTS SAINT ANDRE
Adresse	25 RUE BAYARD		25 RUE BAYARD
Adresse (suite)			
Adresse (suite)			
Adresse (fin)			
Code postal	31000		31000
Ville	TOULOUSE		TOULOUSE
Département	HAUTE-GARONNE		HAUTE-GARONNE
Code ISO pays	FR - France		FR - France
Code étendu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banque par défaut			
Moyen de paiement par défaut	CHQ - Chèque		CHQ - Chèque

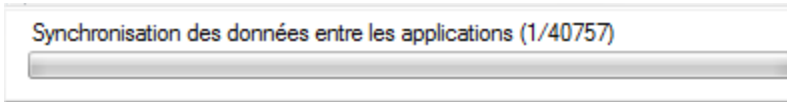
Les données modifiées qui diffèrent sont indiquées en rouge. Pour choisir la donnée à conserver, cliquez dessus, elle passera en vert. Une fois toutes les données en vert vous pourrez valider la réconciliation des données

Réconciliation de données

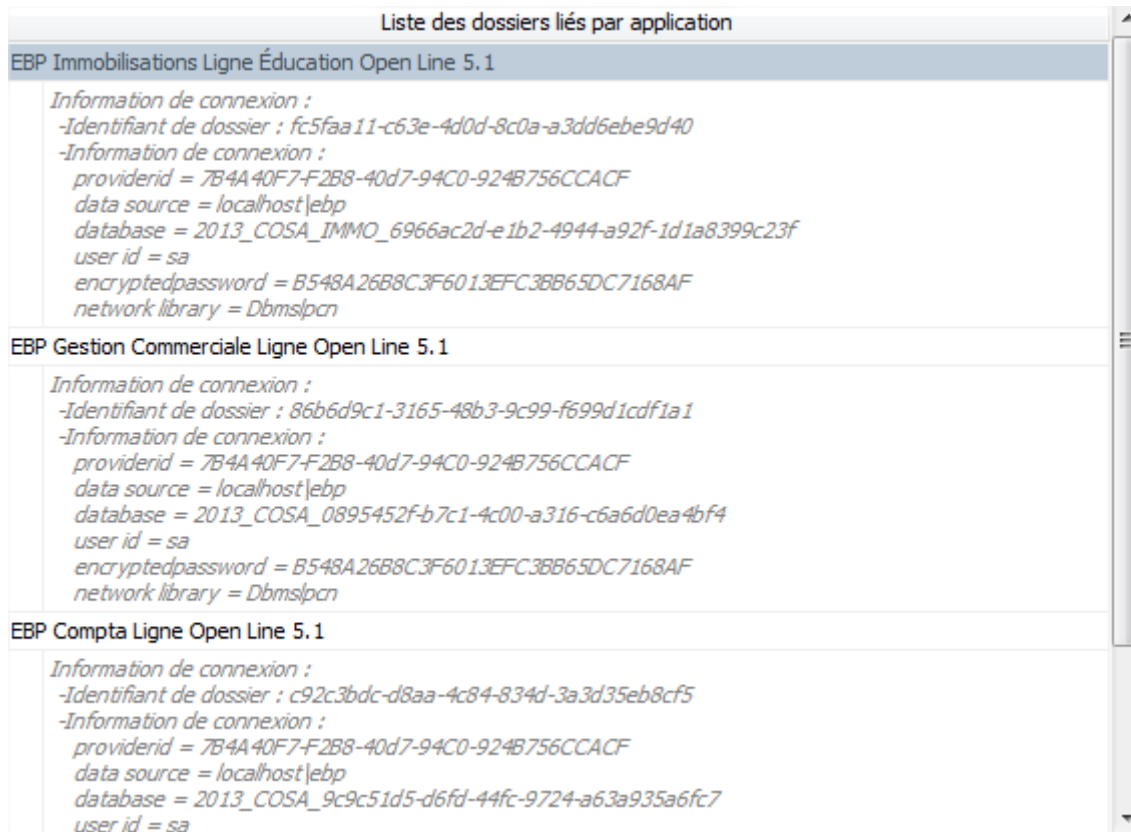
Afficher la liste Sélectionner cette valeur Valider Annuler Changer le code Appliquer automatiquement ce cas

Application	EBP Gestion Commerciale Ligne Éd...	EBP Immobilisations Ligne Éducati...	EBP Compta Ligne Éducation Open ...
Donnée	Options	Options	Options
Utilisateur dernière modification	ADM	ADM	ADM
Date dernière modification	06/11/2013 14:39:02	22/02/2014 22:43:39	21/02/2014 23:27:16
Sélectionner tout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logo	Aucune image	Aucune image	Aucune image
SIRET			
Code NAF			
MSA			
N° Identification RCS			
N° Identification RM			
Capital	0	0	0
Qualité de la personne	PRESIDENT		PRESIDENT
Téléphone fixe	05.61.77.85.63		05.61.77.85.63
Téléphone portable	06.18.33.29.45		06.18.33.29.45
Fax	05.61.77.90.23		05.61.77.90.23
e-mail	jdegavre@cosa-toulouse.fr		jdegavre@cosa-toulouse.fr
Site web	cosa-toulouse.fr		cosa-toulouse.fr
Forme juridique ou civilité	ASSOCIATION		ASSOCIATION
Nom - Raison sociale	CLUB OMNISPORTS SAINT ANDRE	2013_COSA_IMMO	CLUB OMNISPORTS SAINT ANDRE
Adresse	25 RUE BAYARD		25 RUE BAYARD
Adresse (suite)			
Adresse (suite)			
Adresse (fin)			
Code postal	31000		31000
Ville	TOULOUSE		TOULOUSE
Département	HAUTE-GARONNE		HAUTE-GARONNE
Code ISO pays	FR - France		FR - France
Code étendu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

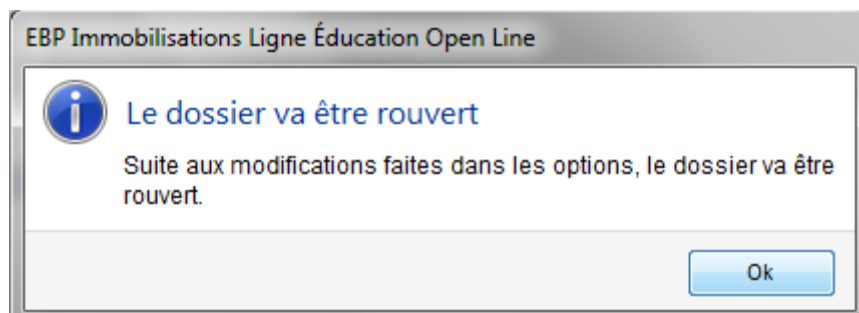
Ensuite il faut attendre ...



Une fois l'opération réalisée nous avons bien les trois modules (Gestion Commerciale, Comptabilité et Immobilisations).



Une fois l'opération terminée il faut rouvrir le module Immobilisations.



Il est possible de lier à posteriori des dossiers en suivant la même méthodologie (Menu **Fichier- Lier** ou **Paramètres – Sociétés – Synchronisation**).

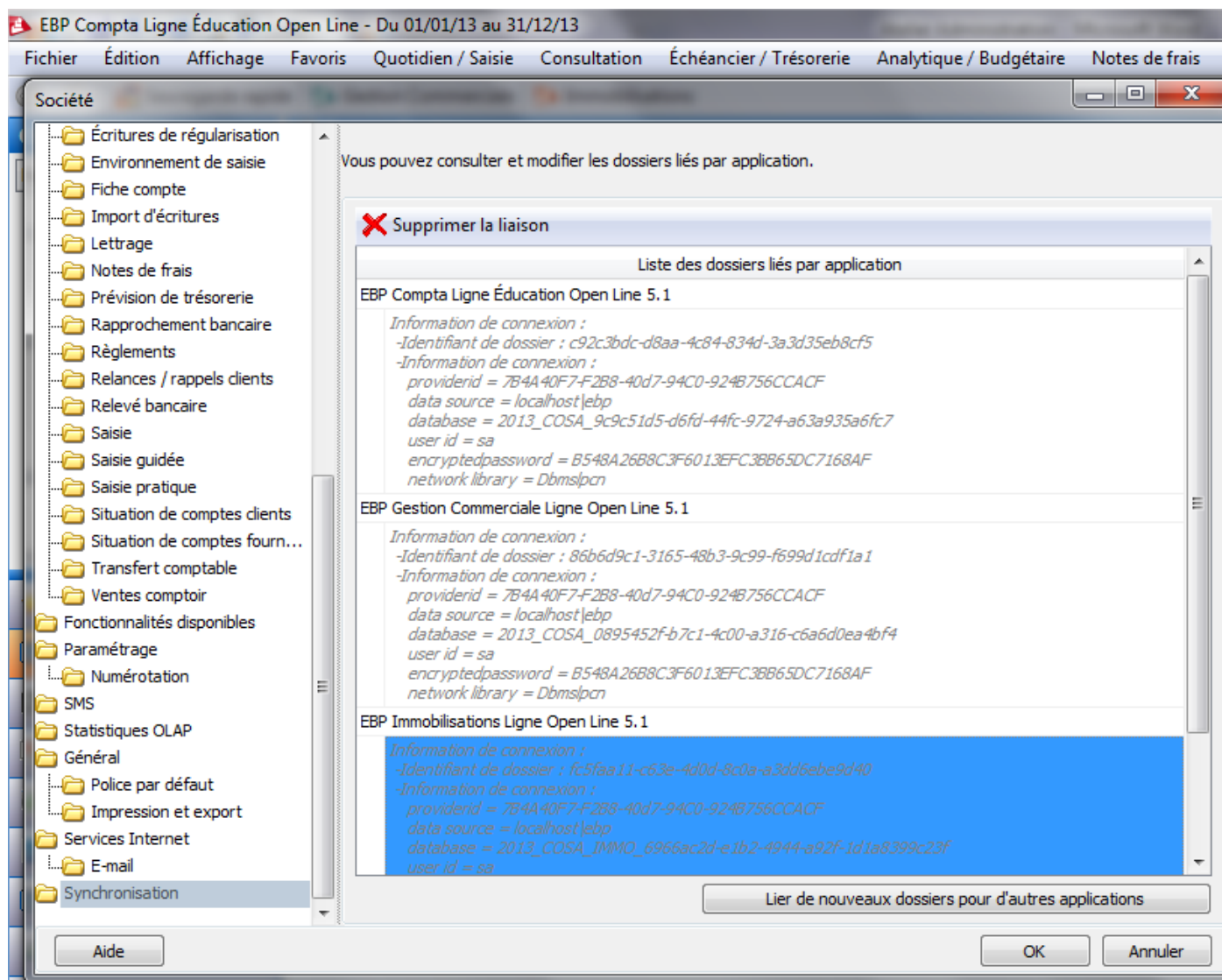
Délier des dossiers peut être intéressant si l'on souhaite optimiser le temps de restauration ou économiser de l'espace disque en enlevant les modules inutiles (cela peut être le cas si on récupère une base de données sur Internet).

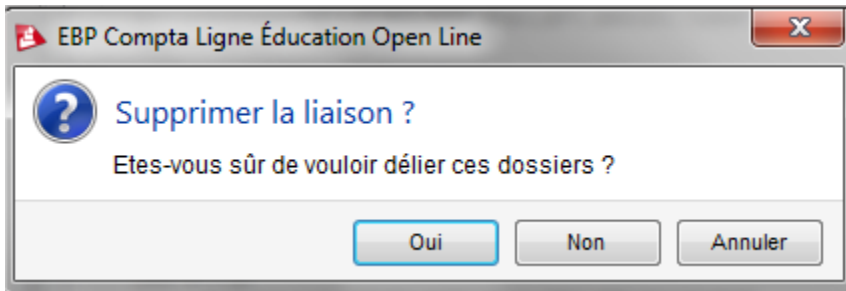
Par exemple : la base Buromod est composé de différents modules (Comptabilité, Gestion Commerciale, Immobilisations, CRM) si on enlève la partie CRM le fichier archive (zip) est réduit d'environ 15%. La partie CRM stockée sur la machine représente environ 87 Mo.

IZArc ZIP Archive	93 075 Ko	SQL Server Database Primary Data File	36 032 Ko
IZArc ZIP Archive	79 565 Ko	SQL Server Database Transaction Log File	53 248 Ko

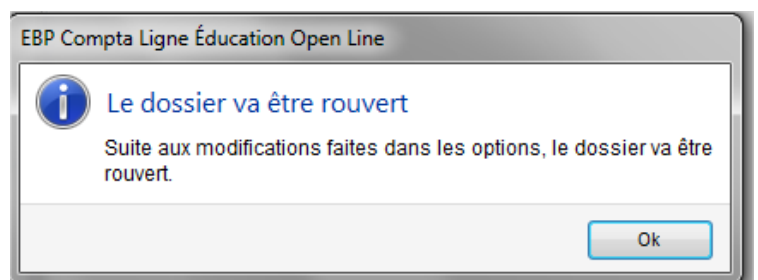
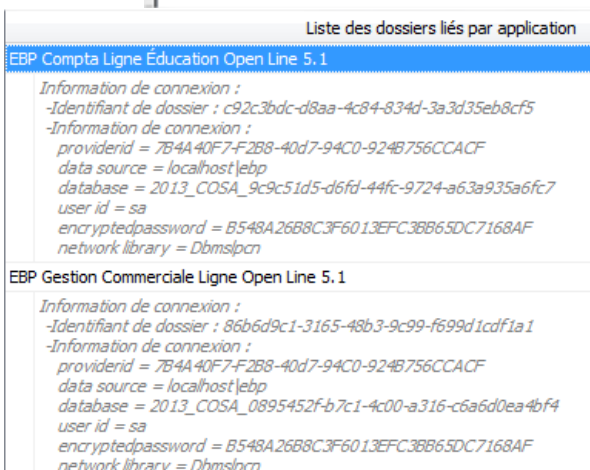
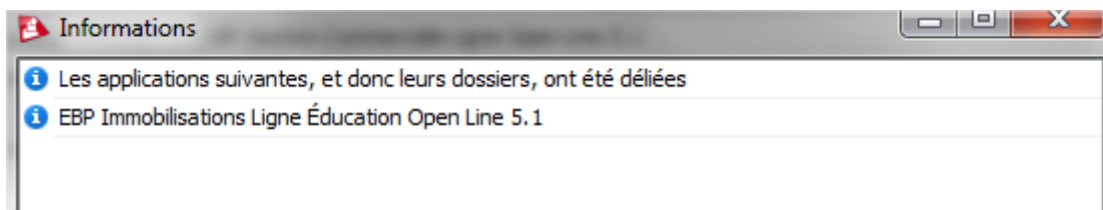
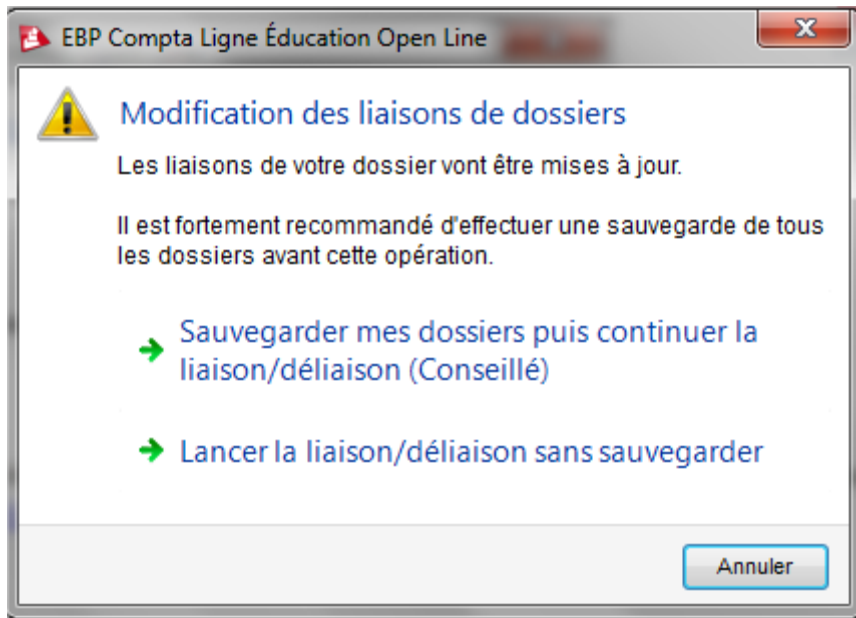
Voici la procédure avec comme exemple la base COSA qui contient trois modules : Comptabilité, Gestion Commerciale et Immobilisations. Nous allons supprimer la liaison avec le module Immobilisations.

- 1- Lancer EBP Comptabilité ou Gestion Commerciale
- 2- Aller dans le Menu – **Paramètres – Société – Synchronisation.**
- 3- Sélectionner EBP Immobilisations et cliquer sur **Supprimer la liaison.**





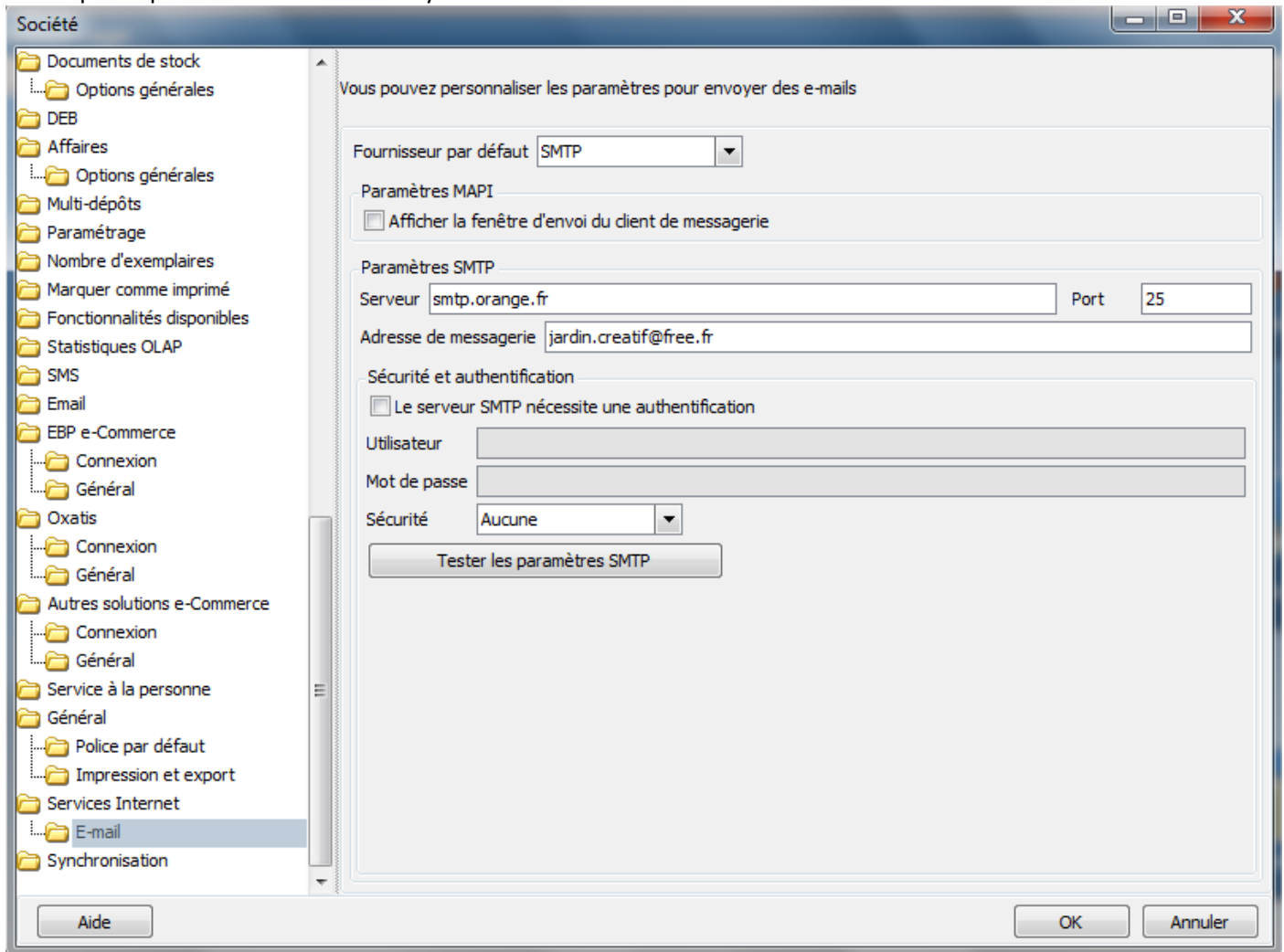
- 4- Il est conseillé de lancer une sauvegarde avant toute manipulation. Pour gagner du temps en formation nous n'allons pas sauvegarder.



Voici la manipulation en vidéo pour délier les modules et alléger ainsi la sauvegarde/restauration d'une base : <http://www.laboiteatice.fr/?p=2593>

Envoi de messages.

Il est possible d'envoyer des mails depuis EBP. Pour accéder au paramétrage de l'envoi par mail, aller dans le menu **Paramètres – Sociétés - Services Internet – Email**. Ces options permettent de paramétrer et de choisir le moyen par défaut par lequel les mails seront envoyés.



Un exemple à partir de la base JARDIN CREATIF :

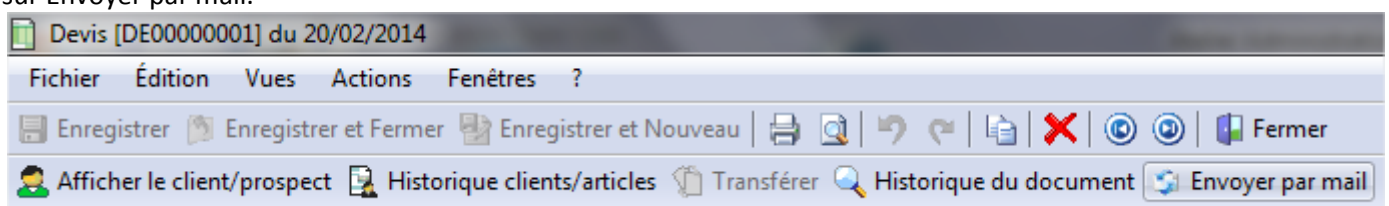
Connectez vous en administrateur dans le module Gestion Commerciale.

Vérifiez les paramètres d'envoi (SMTP : 172.16.0.1 port : 25 et adresse de messagerie : jardin.creatif@free.fr).

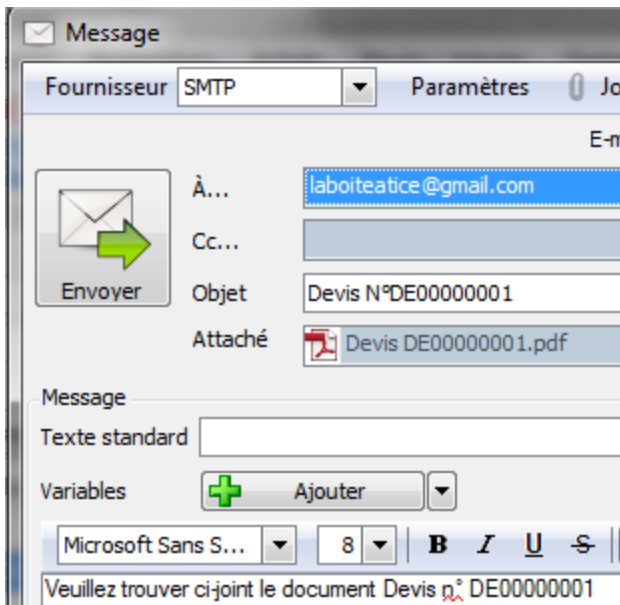
Vous avez la possibilité d'envoyer vos documents par e-mail à vos clients ou fournisseurs. Pour cela, vous avez deux possibilités :

- Sélectionner Envoyer par e-mail accessible depuis la barre de navigation lorsqu'un document, ou la liste des documents sont à l'écran.
- Utiliser le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la boîte d'impression.

Par exemple si on veut adresser un devis par mail à un de nos client (ici le client LA BOITE A TICE), il suffit de cliquer sur Envoyer par mail.



Une fenêtre permettant de personnaliser l'objet et le message du mail s'affiche. Ce paramétrage peut être défini par défaut. Pour cela, vous devez passer par le menu **Paramètres – Société – Email**. Après avoir validé la fenêtre de personnalisation du mail, une fenêtre permettant de choisir le modèle de document à envoyer, ainsi que son format s'affiche. A la validation de la fenêtre, l'impression du document se prépare et votre messagerie électronique s'ouvre sur un nouveau message, avec le destinataire et le document en pièce jointe.



Le message reçu :



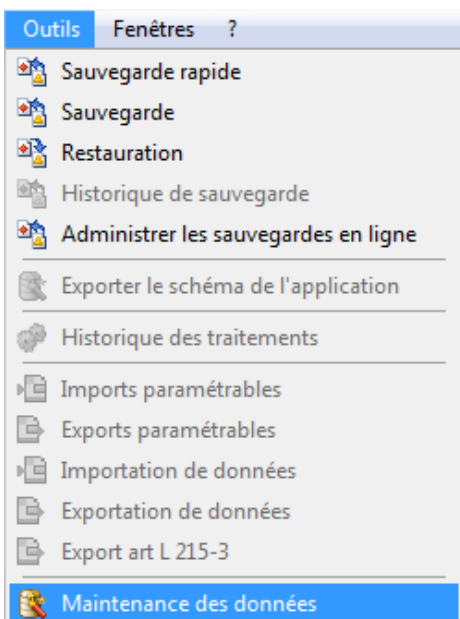
Comment consulter le journal des événements ?

Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu **Outils - Journal des événements**.

Il stocke les informations concernant :

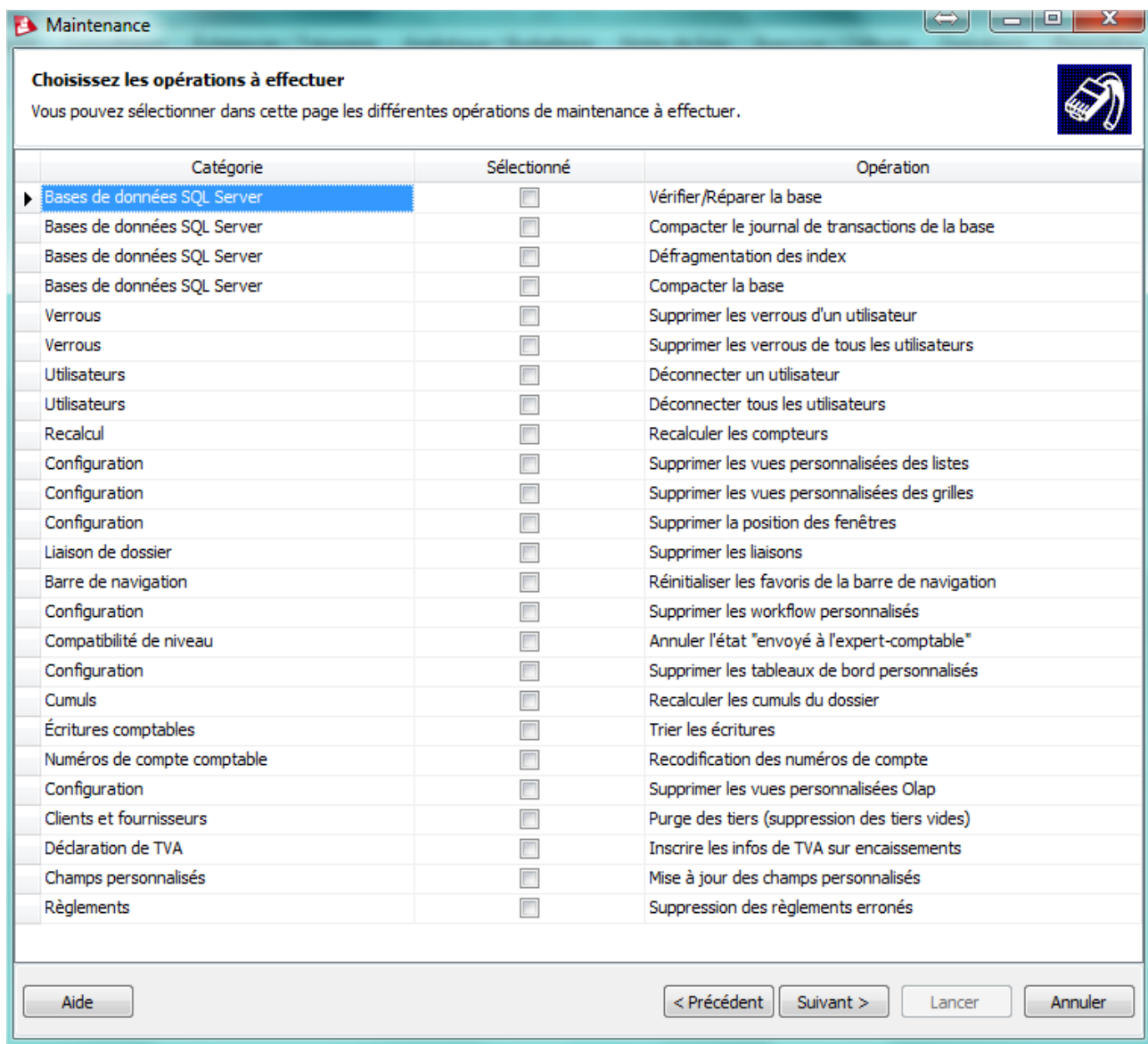
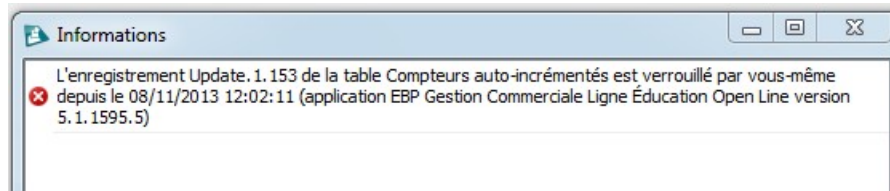
- La validation de documents pour laquelle l'utilisateur a répondu par l'affirmative au message de rupture de la numérotation,
- Le manque d'un n° TVA intracommunautaire, La suppression de documents,
- La dévalidation d'inventaire ou de document,
- Le changement de code,
- La clôture mensuelle,
- La validation des écritures,
- Le changement de type de numérotation d'un journal...

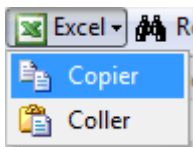
<input type="checkbox"/>	Date de création	Description
<input type="checkbox"/>	Catégorie: Divers	
<input type="checkbox"/>	Type: Purge d'écritures	
<input type="checkbox"/>	Catégorie: Paramétrage TVA	
<input type="checkbox"/>	Type: Modification des paramètres de TVA sur un compte	
<input type="checkbox"/>	08/02/2014 16:59:56	Compte N° 44566 - Modification des paramètres de TVA : - Option de calcul - Ancienne valeur : Pas de valeur - Nouvelle valeur : Sur débits
<input type="checkbox"/>	06/02/2014 00:07:44	Compte N° 44571 - Modification des paramètres de TVA : - Option de calcul - Ancienne valeur : Pas de valeur - Nouvelle valeur : Sur débits
<input type="checkbox"/>	Catégorie: Paramètres	
<input type="checkbox"/>	Type: Changement des paramètres du dossier	
<input type="checkbox"/>	06/02/2014 08:42:13	SIRET - Ancienne valeur : " - Nouvelle valeur : '32601613600011' Code NAF/APE - Ancienne valeur : " - Nouvelle valeur : '4776Z' N° de TVA intracommunautaire - Ancienne valeur : " - Nouvelle valeur : 'FR39326016136'



Si jamais vous avez des messages d'erreurs il se peut que vous deviez utiliser la maintenance des données.

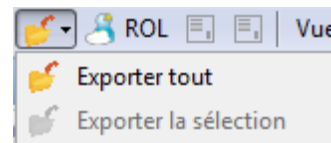
Exemple de messages d'erreurs :





Le logiciel vous permet d'obtenir de nombreuses statistiques clients, articles, fournisseurs sur vos documents ou règlements, sous forme graphiques ou de tableau (*via le menu Ventes - Clients - Statistiques ou Achats - Fournisseurs - Statistiques ou Articles - Statistiques*). Vous pouvez les paramétrer, imprimer ou les exporter au format Microsoft Excel.

Par le menu Outils - **Exports paramétrables**, vous accédez à l'assistant d'exportation paramétrable de données qui vous permet de sélectionner les données à exporter et de lancer la procédure.



Vous pouvez exporter les données suivantes :

- Articles, Familles articles, Sous familles articles, Articles (informations fournisseurs)
- Clients/Prospects, Famille clients/prospects, Sous familles clients/prospects
- Fournisseurs, Familles de fournisseurs, Sous familles fournisseurs
- Contacts
- Commerciaux / Collaborateurs, Familles commerciaux / collaborateur
- Devis , Commandes , Factures
- Bons d'entrée, Bons de sortie
- Inventaires
- Ordres de fabrication, Bons de fabrication
- Ordres de transfert, Bons de transfert
- Règlements client / fournisseur
- Devises
- Barèmes des éco-contributions
- Groupes
- Secteurs géographiques
- Historique de récupération Vente et Achat
- Catégorie tarifaire client,
- Catégorie tarifaire fournisseur

Journal/Mois [VE - février 2014]

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Fermer

Consultation / Lettrage Voir document Échéancier de la facture Documents associés Régler Saisie guidée Traitements sur les écritures Écriture de rég

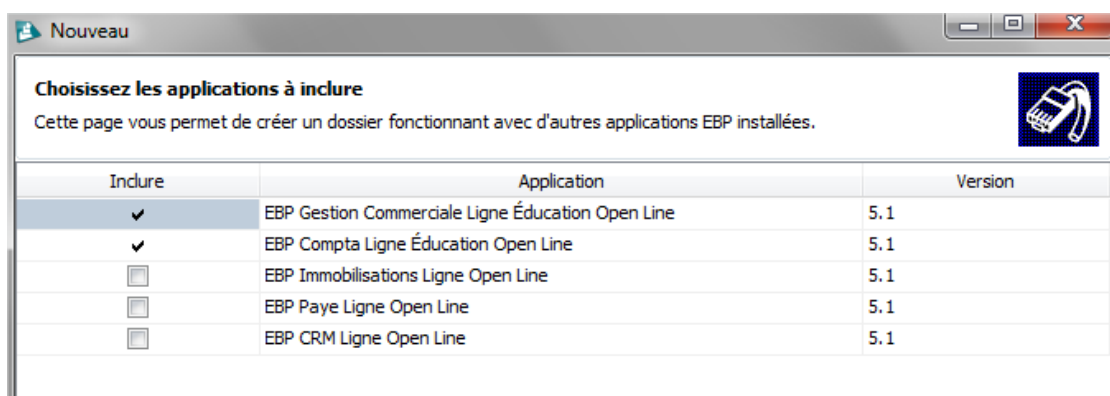
Exercice Du 01/01/14 au 31/12/14 Journal VE Ventes Période février 2014

Ajouter Insérer Supprimer Vues Journaux en euros Excel Recherche Infos TVA Ventilations analytiques Équilibre

Statut	Jour	Pièce	Document	N° de compte	Libellé	édit	Date de l'échéance	Poste analytique	Documents associés
	09	0043	FACT00012	665	Facture N° FACT00012				
	11	0044	FACT0005	411GR014	Facture N° FACT0005	490,69	08/03/2014		
	11	0044	FACT0005	4457111	Facture N° FACT0005	25,58			
	11	0044	FACT0005	707ABR1035	Facture N° FACT0005	188,87			
	11	0044	FACT0005	707ABU882	Facture N° FACT0005	67,53			
	11	0044	FACT0005	707PLM404	Facture N° FACT0005	68,73			
	11	0044	FACT0005	707AFR9441	Facture N° FACT0005	54,72			
	11	0044	FACT0005	707ABU842	Facture N° FACT0005	45,93			
	11	0044	FACT0005	707AFR9548	Facture N° FACT0005	39,33			
	08	0045	FACT00006	411CU008	Facture N° FACT00006	596,70	05/03/2014		
	08	0045	FACT00006	4457111	Facture N° FACT00006	26,10			

Créer une société.

Il est important de prévoir dès la création de la société les différents modules à utiliser.



Il faut ensuite définir le moteur de bases de données à utiliser :

- **Microsoft SQL Server** : dans le cas d'une installation Client/serveur il faut saisir le nom du dossier et éventuellement le chemin où seront stockées les données. Pour une création en mode Client il faut indiquer le nom du serveur où seront stockées les données et le nom du dossier.
- **Sun MySQL** : il faut ensuite indiquer le nom du dossier et les différents paramètres du serveur.

Il est possible de récupérer des données depuis d'autres applications EBP.

Récupérer des données depuis des applications EBP

Applications à récupérer

Nom	Récupérer les données depuis
EBP Gestion Commerciale Ligne Éducation Open Line	
EBP Compta Ligne Éducation Open Line	

EBP Gestion Commerciale
EBP Gestion Commerciale PRO+

Il faut ensuite saisir les informations relatives à la société.

Informations relatives à l'application
Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre

Identification	Autres informations	
Forme juridique ou civilité	Téléphone fixe	Télécopie/Fax
Nom/Raison sociale	Téléphone portable	E-mail
Civilité du contact	Site web	
Nom du contact		
Qualité de la personne		
Adresse de la société		
Adresse		
Adresse (suite)		
Adresse (suite)		
Adresse (fin)		
Code postal	Ville	
Département	Pays	
Informations de TVA		
N° de TVA intracommunautaire		
Territorialité par défaut	France	
Mode de calcul de la TVA	Sur les débits	

Il est conseillé de décocher l'import de tous les codes postaux (gain de temps lors des opérations de création, sauvegarde, restauration).

Import des données

Importer tous les codes postaux (cette opération peut prendre plusieurs minutes). Décocher cette option permet d'en importer un extrait. Vous pouvez importer par la suite l'intégralité des codes postaux.

Import des données

Importer tous les codes postaux (cette opération peut prendre plusieurs minutes). Décocher cette option permet d'en importer un extrait. Vous pouvez importer par la suite l'intégralité des codes postaux.

Il faut ensuite saisir les périodes comptables et le plan comptable de l'entreprise (De base, Développé, Abrégé, Association, Syndicat professionnel).

Options de votre dossier

Dates de l'exercice courant
01/01/2014 31/12/2014

Dates de l'exercice suivant
01/01/2015 31/12/2015

PCE
Choisissez le type de Plan Comptable Entreprise De base

Dans mon exemple je n'ai utilisé que deux modules. Je dois choisir les options de chacun des modules.

Options de votre dossier de Gestion Commerciale

Fonctionnalités disponibles

- Paramétrage des modèles par client
- Paramétrage des modèles par fournisseur
- Suivi du stock par n° de série
- Suivi du stock par n° de lot
- Suivi du stock par date limite
- Multi devises
- Gestion des affaires
- DEB/DES
- Service à la personne
- Contremarque
- Gestion de l'analytique

Options de votre dossier de Comptabilité

Fonctionnalités disponibles


- Groupes d'écritures
- Analytique
- Chéquiers
- Multi-devises

Il faut lancer ensuite la création des dossiers.

Lancer

Progression Importation des modèles d'impression... (18/626)
 Étape courante
 Total

EBP Gestion Commerciale Ligne Éducation Open Line

 Les bases de données et les fichiers de raccourcis ont été créés pour les applications suivantes :

- EBP Gestion Commerciale Ligne Éducation Open Line
- EBP Compta Ligne Éducation Open Line

→ **Lier mon dossier à d'autres applications**
 Vous pouvez lier votre nouveau dossier à des dossiers d'autres applications ebp installées sur votre poste.

→ **Utiliser mon dossier créé**
 Ignorer la liaison de dossier et utiliser votre nouveau dossier.

Après la création d'un nouveau dossier, nous vous conseillons d'ouvrir la fenêtre **Société du menu Paramètres**, et de la remplir avec soin, car certaines options vont déterminer le mode de fonctionnement de l'ensemble du logiciel. La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche pour chaque partie des options, et sur la partie droite, les options correspondantes à saisir.

Il est important de renseigner les parties suivantes côté module de Gestion :

- **Identification :**
 - **Siret :** Cette mention est obligatoire pour pouvoir établir la déclaration de TVA.
 - **Informations de TVA :** Dans cette fenêtre, doivent être renseignées les informations relatives à la déclaration de TVA. Elles vont permettre de paramétrer les comptes utilisés pour les déclarations de TVA.
 - Outre, les différentes saisies à effectuer dans les champs d'en-tête de la fenêtre, il convient également de sélectionner le mode de calcul de la TVA dont l'entreprise relève (module comptabilité).
- **Options comptables :** Permet de définir la méthode de comptabilisation, les comptes de tiers, le libellé des écritures, les journaux et comptes divers utilisés pour le transfert comptable..
- **Numérotation :** Permet de déterminer vos numéros de documents de vente (devis, factures, etc..), achat et stock ainsi que la codification des autres fiches (clients, fournisseurs, articles, familles...).
- **Articles :** Permet d'indiquer le type d'article et les marges que vous souhaitez appliquer par défaut sur vos articles.
- **Paramétrage :** Permet de déterminer vos décimales pour l'ensemble des prix unitaires et quantités pour l'ensemble de vos articles, ainsi que le taux de conversion entre la devise du dossier et la devise de contre-valeur.