

Stage ECG 2201

Utiliser le Progiciel de Gestion
Intégré EBP



Lycée J. Moulin –Torcy – 04/06 mars 2014.

Lycée F. Tristan - Montereau-Fault-Yonne – 10/11 mars 2014.

Formateurs : Isabelle Nadros - Landry Lardeux



Objectif :

- Montrer comment le recours au PGI (Progiciel de Gestion Intégré) peut être intégré dans les démarches d'apprentissage en STMG : en 1ère en Sciences de Gestion et en Terminale.

Le programme



Première journée

Matin

9h-9h30 : Accueil

9h30-10h30 :

Présentation de l'outil

10h30-10H45 : Pause

10h45-12H30 : Atelier
découverte (1 STMG)

12h30-13h45 :

REPAS



Après-midi

13H45 : Reprise

13h45-15h30 : Atelier
réflexion/création

15h30-15h45: Pause

15h45-16h30 : Retour/
Présentation des
travaux réalisés en
atelier.

Deuxième journée

Matin

9h-10h30: Atelier

Découverte

(Terminale STMG)

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h30 : Q/R

sur les usages.

12h30-13h45 :

Repas



L'après-midi :

13h45-15h30 : Volet
technique : Installation,
administration, etc.

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h30 : Atelier
Administration /
Paramétrage

- **Première journée**



THÈME

INFORMATION ET INTELLIGENCE COLLECTIVE



Des technologies de l'information et de la communication systématiquement mobilisées

L'enseignement des sciences de gestion requiert la mise en œuvre permanente des technologies de l'information et de la communication comme moyens et supports de l'action, mais aussi comme objets d'étude de leur potentiel et de leurs usages. À ce titre, il s'appuie nécessairement sur les acquis des élèves caractérisés par l'obtention du B2I « collègue » et s'inscrit dans la démarche d'acquisition du B2I « lycée ».

Les recherches documentaires seront systématiquement intégrées aux démarches d'apprentissage, tout comme les usages collectifs et individuels des espaces de communication et d'échange, notamment les espaces numériques de travail (ENT). Le recours aux progiciels de gestion intégrés, aux jeux sérieux de gestion, aux fonctions de calcul et de simulation des tableurs sera généralisé dans les démarches d'apprentissage, en découverte comme en application.

Questions de gestion	Notions	Contexte et finalités
En quoi les technologies transforment-elles l'information en ressource ?	<p>Donnée, information et connaissance</p> <p>Rôles, accessibilité et valeur de l'information</p> <p>Information et communication interne et externe</p> <p>Système d'information (SI) dans l'organisation : acteurs et rôles, SI des métiers (ressources humaines, comptabilité, marketing), applications et services</p>	<p>Dans les activités de gestion, l'information est à la fois source et résultante de l'action individuelle et collective. Les systèmes d'information (SI) concourent à en faire une ressource stratégique pour toute organisation.</p> <p><i>À partir de l'utilisation effective d'un environnement numérique, en particulier dans le cadre de l'étude des thèmes du programme, l'élève est capable de :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- repérer l'origine d'une information et les étapes de sa transformation (de la donnée à l'information, de l'information à la connaissance et à sa transmission) ;- de mesurer le rapport information /communication dans le contenu d'un message ;- décrire les services rendus par le SI aux divers métiers de l'organisation ;- comparer les fonctionnalités des outils et services disponibles ;- situer le rôle des acteurs et des applications du SI dans un processus de gestion donné.



THÈME

INFORMATION ET INTELLIGENCE COLLECTIVE

<p>Comment le partage de l'information contribue-t-il à l'émergence d'une « intelligence collective » ?</p>	<p>Applications et usages des TIC dans les organisations : e-communication, partage de l'information, collaboration, communautés en ligne et réseaux sociaux</p>	<p>À l'échelle de l'organisation, comme à celle de la société, les TIC offrent de nouvelles formes de collaboration et de coopération. La maîtrise des conditions d'élaboration et d'utilisation de l'information collective est un enjeu pour les organisations.</p> <p><i>Dans le cadre d'activités au sein d'une organisation, réelle ou simulée, et à partir de l'utilisation effective d'un environnement de travail collaboratif, l'élève est capable de :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- se situer dans un environnement numérique (rôles, droits, responsabilités) ;- appréhender la variété des usages et des impacts ;- évaluer sa contribution personnelle à la construction de l'information collective.
--	--	--

<p>Les systèmes d'information façonnent-ils l'organisation du travail au sein des organisations ou s'y adaptent-ils?</p>	<p>Processus : nature et représentation</p> <p>Progiciels de gestion dans les métiers de l'organisation : approche fonctionnelle, gestion de processus et flux de travail (<i>workflow</i>)</p> <p>e-commerce</p> <p>Travail à distance</p>	<p>Par leur rôle structurant, les systèmes d'information contribuent à modeler l'organisation et peuvent déterminer des modes de fonctionnement rigides et contraignants.</p> <p><i>À partir d'exemples réels et à partir d'une mise en situation qui exploite un outil logiciel, l'élève est capable de :</i></p> <ul style="list-style-type: none">- identifier les différentes étapes d'un processus de gestion et d'en schématiser l'enchaînement ;- repérer les effets de l'automatisation des activités de gestion sur la circulation de l'information, l'organisation du travail et le rôle des acteurs.
---	---	---

THÈME 1 - Construire une image de l'entreprise



Qu'apporte l'environnement technologique au traitement de l'information financière?

Organisation des activités au sein du système d'information comptable

Progiciel de gestion comptable, progiciel de gestion intégré (PGI)

Sécurité des traitements, techniques de sauvegarde

Il s'agit d'appliquer au domaine financier et de gestion, les notions étudiées dans le thème « information et intelligence collective » du programme de sciences de gestion de première. L'étude se limite à des observations et analyses de processus dans diverses entreprises, avec les outils informatiques spécialisés (progiciels spécialisés, PGI). Elle porte notamment sur l'enrichissement de la base de données, les événements et les chemins comptables afin de montrer comment le PGI répond au besoin d'automatisation et d'intégration.

À partir d'une situation d'entreprise réelle ou didactisée, de l'utilisation effective d'un progiciel dans le cadre du traitement d'un processus et dans un environnement technologique donné, l'élève doit être capable :

- de dégager les fonctionnalités principales du progiciel utilisé ;
- d'analyser le schéma fonctionnel de l'environnement technologique ;
- de produire des états relatifs au processus proposé (balance, bilan, compte de résultat), en adéquation avec les besoins du destinataire ;
- de repérer les enjeux de sécurité liés aux sauvegardes ;
- d'apprécier les apports des choix technologiques dans la sécurité des traitements.

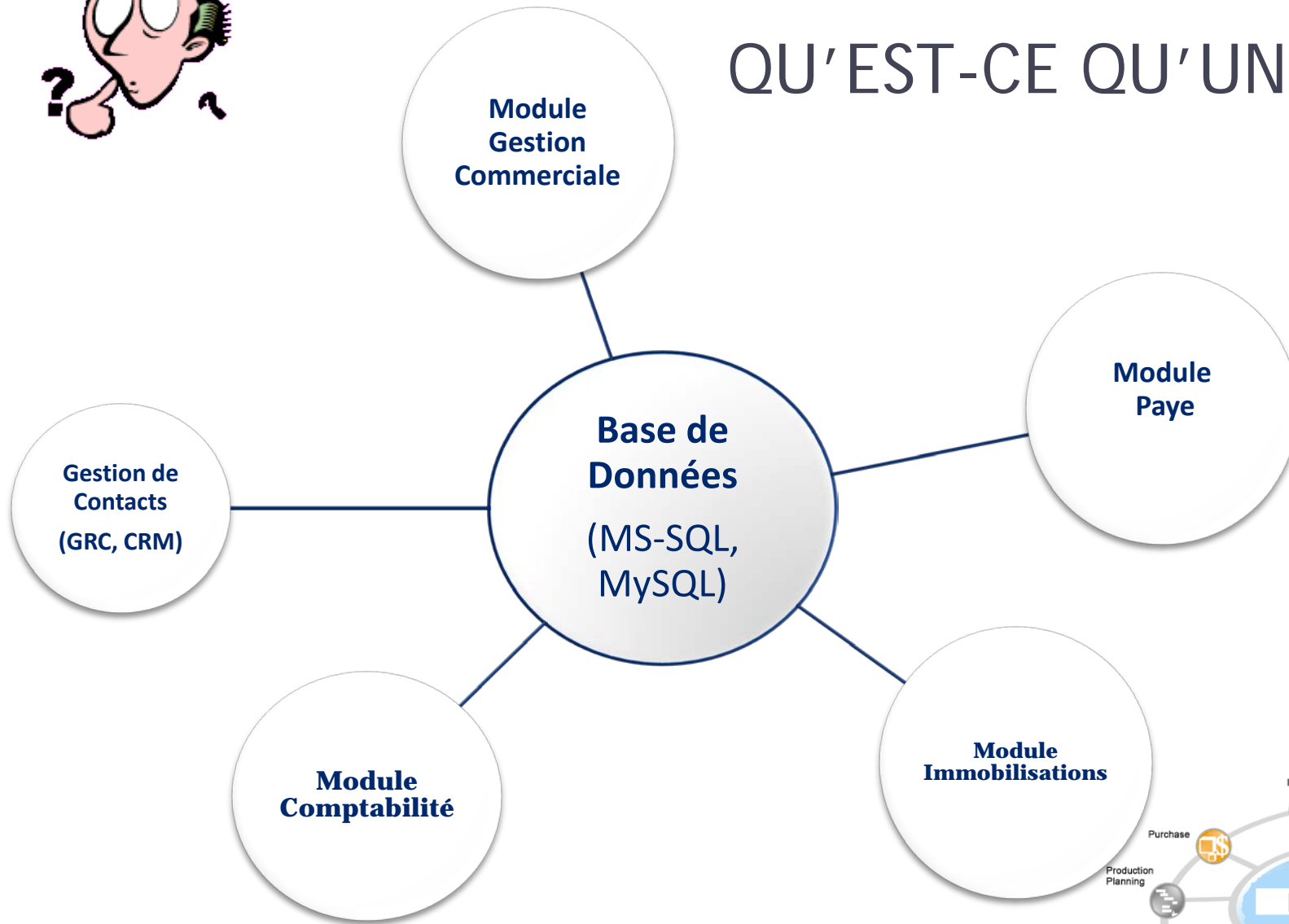


QU'EST-CE QU'UN PGI ?

- PGI (Progiciel de Gestion Intégré)
- ERP (Enterprise Resource Planning)
- Logiciel intégrant les principales fonctions nécessaires à la gestion des flux et des procédures d'une organisation.
- Application construite de manière modulaire partageant une base de données unique et commune.



QU'EST-CE QU'UN PGI ?



Processus



- Au sein d'une organisation, un processus est :
 - un ensemble d'activités
 - réalisées par différentes personnes (acteurs), appartenant éventuellement à différents services,
 - pour atteindre un objectif donné.

- Il est nécessaire que les activités soient organisées, coordonnées de telle façon que les différents acteurs contribuent ensemble efficacement à la réalisation de l'objectif fixé.



Quels sont les avantages du PGI ?

- **Amélioration du système d'information**
 - **Base de données commune**
 - Données standardisées, non redondantes, disponibles pour tous
 - Données cohérentes et homogénéité des informations (un seul fichier articles, un seul fichier clients, etc.) qui permet de respecter des normes.
 - **Synchronisation des traitements entre les différents modules**
 - Données mises à jour en temps réel, Opérations comptables enregistrées automatiquement
 - **Partage du même système d'information dans l'entreprise (facilitant la communication interne ou la mobilité)**
 - **L'intégrité et unicité du Système d'information.**
- **Amélioration de la performance de l'entreprise**
 - **Même logique et même ergonomie pour tous les modules**
 - Réduction des coûts de formation
 - **Limitation des saisie, des erreurs, des temps de transfert**
 - Réduction des coûts salariaux
 - Amélioration de la qualité, des délais pour les clients
 - **Traçabilité des opérations**
 - Possibilité de remonter à la source de l'information
 - **Une aide à la productivité grâce au contrôle centralisé de l'entreprise.**
 - **Une aide à prise la décision rapide grâce à une meilleure gestion et Optimisation des processus de gestion** (flux économiques et financiers/Workflow) .



Quels sont les limites du PGI ?

- **L'implantation d'un PGI peut présenter des inconvénients :**
 - **Un coût élevé**
 - Matériel
 - Achat de licence
 - Intégration
 - Formation
 - Maintenance
 - **Une mise en œuvre lourde et complexe**
 - Un paramétrage correct du progiciel nécessite une bonne connaissance des processus de l'entreprise (et parfois une remise en cause de ceux-ci)
 - Certains processus doivent être adaptés au progiciel
 - L'appropriation par le personnel est longue et difficile
 - **Une dépendance vis à vis de l'éditeur**
 - Nécessité d'une maintenance continue.

Les autres PGI



Open Erp

- Gratuit
- Facile à mettre en place
- Simple
- Plus adapté à la 1^{ère} STMG ?
- Exemple : le prise en charge d'un processus par un PGI.

Les autres

- Cegid Business Line
- Cegid Business Suite
- Intégrale de Gestion Ciel Quantum
- Sage 100 Entreprise
- Dolibarr, etc.



<http://eduscol.education.fr/cid56172/liste-des-produits-rip-a-partir-de-2005.html#lien3>



Présentation théorique de l'outil : EBP.

Des modules ayant une même ergonomie

Module Immo.



SERVEUR EBP Openline



SQL Serveur



Base de donnée unique SQL

Une base de donnée unique ?

Module CRM



Module Paye



Module Etats FI.



Module Gestion Comm. et Compta.



Des modules ayant la même philosophie de paramétrage



EBP Open Line : L'Offre EDUCATION

6 Logiciels & Services

pour vous accompagner dans l'enseignement

- ✓ PGI Open Line™
- ✓ Compta PRO
- ✓ Gestion Commerciale PRO
- ✓ Paye PRO
- ✓ Etats Financiers Entreprises
- ✓ Business Plan PME Classic



- ✓ Nombre d'installations illimité
- ✓ Téléchargement des logiciels pour vos étudiants⁽²⁾
- ✓ 1 an d'assistance téléphonique
- ✓ 1 an de mises à jour
- ✓ 1 journée de formation⁽¹⁾
- ✓ Supports de cours sur CD-Rom



EBP Business Plan 2013 Edition PME 10.0



EBP Compta et Gestion Commerciale Ligne Open Lin...



EBP CRM Ligne Open Line 2013 5.1



EBP Etats Financiers Entreprises 2012 5.0



EBP Immobilisations Ligne Open Line 2013 5.1



EBP Paye Ligne Open Line 2013 5.1

TARIFS



The advertisement for 'Pack Enseignant 2011' features the ebp logo and 'LOGICIELS DE GESTION'. It highlights '1 an d'assistance téléphonique' and '6 logiciels essentiels pour enseigner la gestion'. A list of included software is shown: PGI Open Line™, Compta PRO, Gestion Commerciale PRO, Paye PRO, and Business Plan PME Classic. A woman is depicted holding a sign that says 'Inclus le PGI' and 'Recevez d'éventuels remboursements de la Ministère de l'Éducation Nationale'.

Formule PGI monoposte
399€ TTC
Renouvellement : 319€ TTC

Formule PGI RESEAU
890€ TTC
Renouvellement : 690€ TTC

✓ **PGI Open Line™**
comprend les modules Immobilisations
et Gestion de la Relation Client (CRM)



✓ Compta PRO

✓ Gestion Commerciale PRO

✓ Paye PRO

✓ Etats Financiers Entreprises

✓ Business Plan PME Classic

Total TTC :

906,15 EUR

<http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html>

Avantages EBP Education

- **Vos avantages Education**
 - ✓ nombre d'installation illimité : vous installez les logiciels sur autant de postes que nécessaire.
 - ✓ un an d'assistance téléphonique : pour répondre à vos questions d'ordre technique ou d'utilisation
 - ✓ l'accès au Portail Etudiant : vos élèves téléchargent les logiciels gratuitement sur leur ordinateur personnel
 - ✓ un an de mises à jour : recevez tout au long de l'année des dernières nouveautés du PGI
 - ✓ une journée de formation : pour les enseignants
 - ✓ supports de cours sur CD-Rom
- <http://www.ebp.com/espaces/education/offre-enseignement/pack-enseignement.html>



Quels sont les intérêts pédagogiques ?



- Le PGI est intégré dans les programmes de Première STMG en Sciences de Gestion et en Terminale Gestion Finance
- Le PGI couvre l'ensemble des activités de l'entreprise. Il donne une vision d'ensemble d'une organisation par le biais de son système d'information.
- Le PGI permet de mieux comprendre les processus de gestion et leurs interactions.
- Le PGI permet de mieux comprendre les relations entre les acteurs internes et externes de l'entreprise.
- Le PGI permet de mettre en place de nouvelles pédagogies privilégiant le travail collaboratif plutôt qu'individuel.





ET MAINTENANT....

PRATIQUONS !!!

**Atelier observation :
découverte du logiciel à
partir d'un cas de première
STMG**

À partir du cas Jardin Créatif



Soyez attentif, patient, rigoureux

Mise en situation



- Le jardin créatif est une entreprise fondée en 2000 par madame Anne ROXIE. La société est spécialisée dans la commercialisation des plantes fleuries, d'arbustes et d'accessoires pour le jardin.
- Les Travaux :
 - Découverte du logiciel et de l'entreprise
 - Analyse du processus vente
 - Manipulation et détection des erreurs

Echanges



- Vos avis sur la situation présentée.



ET MAINTENANT....

PRATIQUONS !!!
Atelier
création/manipulation

À partir du cas Buromod
Ou de Jupiter Media

Exercice : Scenario de création



- Construction de séquences pédagogiques mobilisant le PGI.
- Mise en situation :
- Travail de groupe (par 4 maximum).
 - Vous avez à votre disposition deux contextes différents : **BUROMOD** et **JUPITER MEDIA**



Présentation des travaux réalisés.



- Niveau
- Objectif
- Travaux envisagés

- Deuxième journée



Deuxième journée

Matin

9h-10h30: Atelier

Découverte

(Terminale STMG)

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h30 : Q/R

sur les usages.

12h30-13h45 :

Repas



L'après-midi :

13h45-15h30 : Volet
technique : Installation,
Administration.

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h30 : Atelier
administration /
Paramétrage



ET MAINTENANT....

PRATIQUONS !!!

**Atelier observation : Un
exemple en classe de
Terminale STMG**

À partir du cas Jardin Créatif



Soyez attentif, patient, rigoureux

Mise en situation



- Le jardin créatif est une entreprise fondée en 2000 par madame Anne ROXIE. La société est spécialisée dans la commercialisation des plantes fleuries, d'arbustes et d'accessoires pour le jardin.
- Les Travaux :
 - Le suivi des comptes fournisseurs,
 - Le suivi des comptes clients,
 - La déclaration de TVA,
 - Analyse d'une immobilisation
 - Tableau de bord.

Echanges

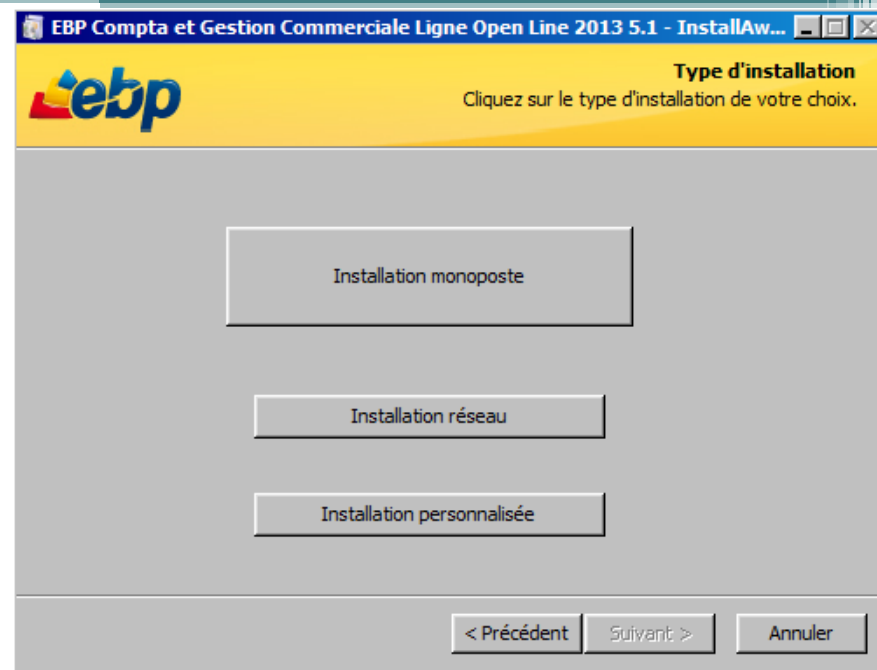
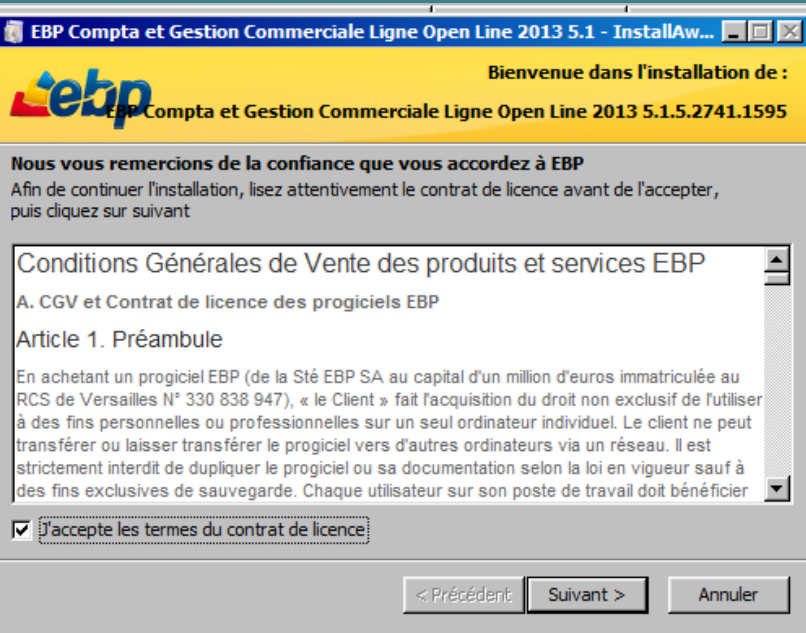


- Vos réflexions sur la situation abordée.



L'installation

- Les postes clients : Un équipement récent est nécessaire.
 - Mémoire : **3 GO**, Processeur : **Intel P4 2 GHz**
- Un serveur disposant d'un disque dur important (une base pèse entre 700 mo et 1 Go)
- Plusieurs Installations sont proposées:
 - Monoposte (Le poste est à la fois client ET serveur)
 - Réseau (on distingue le poste Client et le poste Serveur gérant les bases de données)

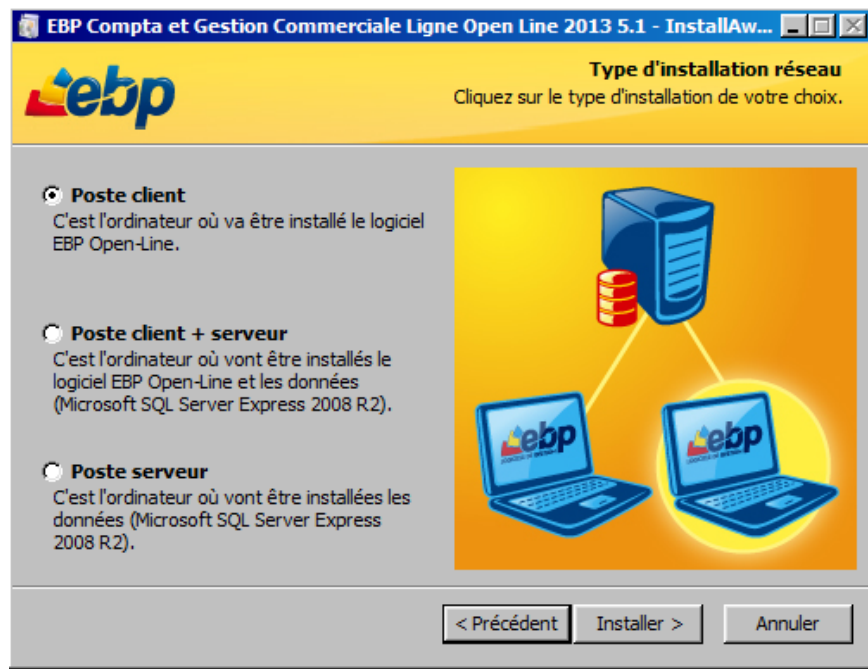


Installation préalable :

- de Windows Installer 4.5
- de Framework 4.0.

Il installe également
EBP_WebClient_Setup et Piaoffice.

Pour Etats financiers l'installation de
SqlExpress2008r2 est obligatoire.



Installation Poste Client + Serveur

Le serveur SQL et applications clients sont installées sur le même ordinateur.

Plusieurs utilisateurs peuvent travailler individuellement sur des bases différentes.

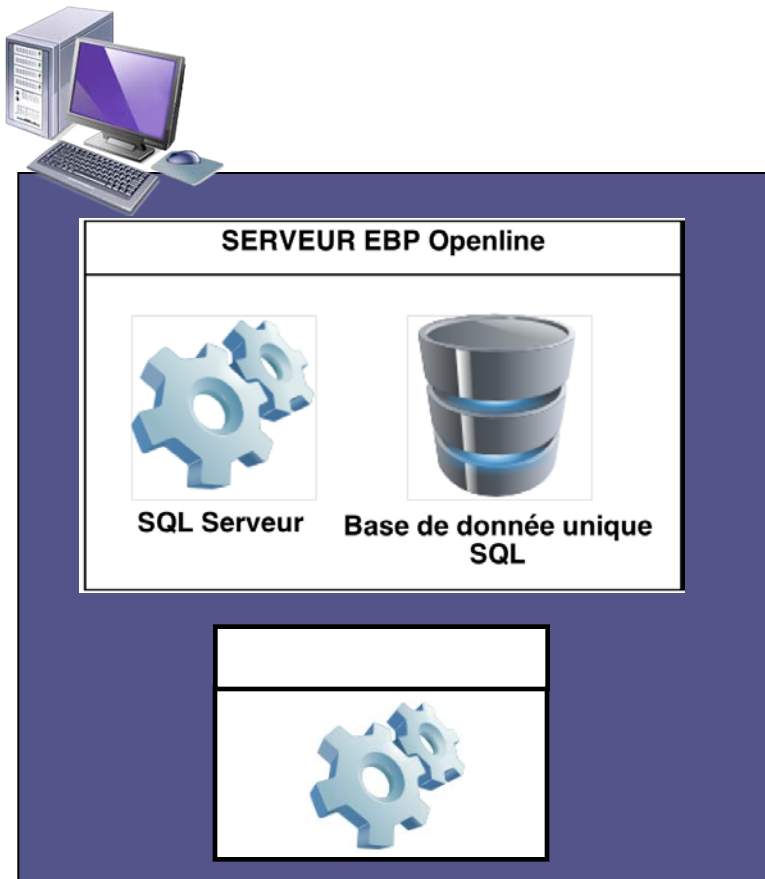
Toutes les bases sont stockées sur le disque dur de l'ordinateur.

Chaque utilisateur du poste peut utiliser les bases présentes sur le poste.

Il est possible de se connecter à une base d'une autre salle ou d'un autre poste.

L'utilisateur du poste est responsable des bases présentes sur son poste. Il doit en assurer la maintenance (sauvegarde/suppression).

Les bases doivent être clairement identifiables.



Installation Réseau (client et serveur séparé)

Le serveur SQL est installé sur un ou plusieurs serveurs (la recherche des bases est plus facile).

Plusieurs utilisateurs peuvent travailler individuellement sur des bases différentes.

Toutes ces bases sont stockées sur le disque dur du serveur.

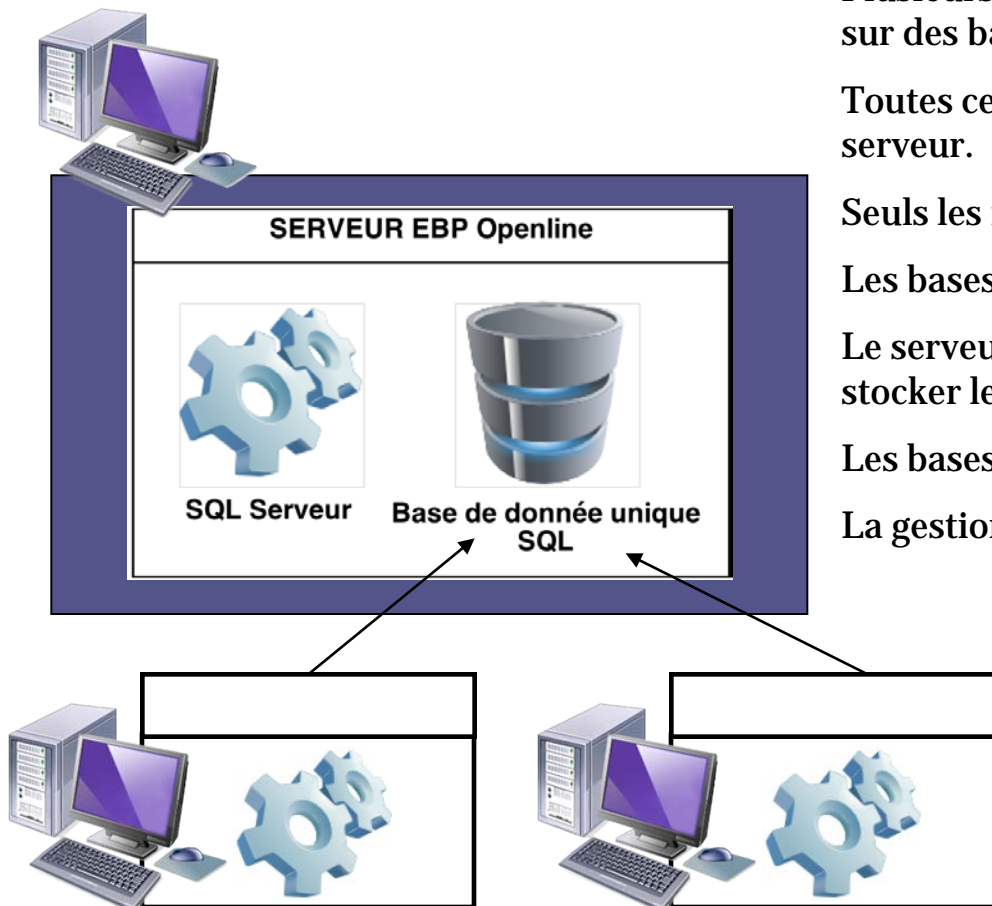
Seuls les modules clients sont installés sur les postes.

Les bases sont toujours accessibles.

Le serveur doit avoir une capacité importante pour stocker les bases.

Les bases doivent être correctement identifiées.

La gestion des bases est centralisée.



Ebp est Livré avec Microsoft SQL Server Express.

EBP peut-être installé sur un MS-SQL Server ou sur un moteur de données MYSQL(Linux)

L'activation

Activez votre logiciel

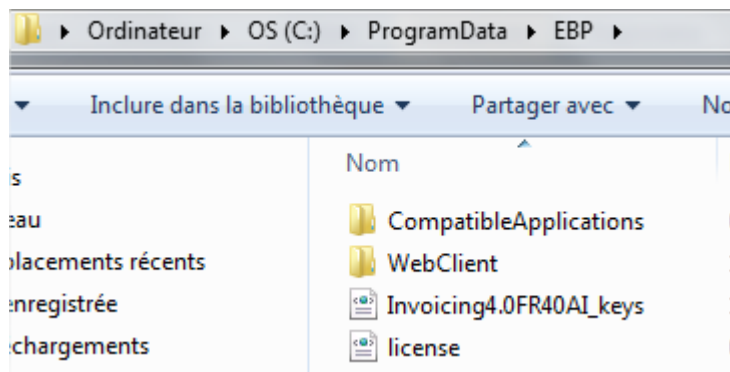
Pour obtenir votre code d'activation ou activer votre logiciel vous devez disposer du numéro de licence, de la clé Web et le cas échéant du code d'activation, qui vous ont été fournis par EBP

INFORMATION CLIENT EBP

Raison Sociale d'Activation: LYCEE JEAN MOULIN

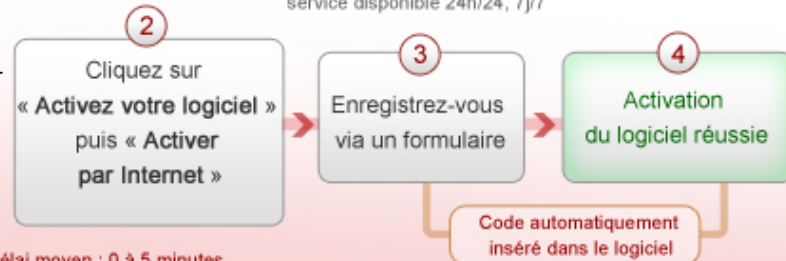
Licence : 12345678

Clé Web : AZ1234



Activation Automatique

A partir du logiciel, via une connexion Internet
service disponible 24h/24, 7j/7



```
<ApplicationLicense id="InvoicingAccounting5.0FR40" version="5.1"
<CompanyName>LYCEE JEAN MOULIN</CompanyName>
<LicenseNumber>12345678</LicenseNumber>
<WebKey>AZ1234</WebKey>
<ActivationCode>ABC1-C5TY-3PLO-4F32</ActivationCode>
<Country>FR</Country>
</ApplicationLicense>
<ApplicationLicense id="CapitalAsset5.0FR40" version="5.1" productI
<CompanyName>LYCEE JEAN MOULIN</CompanyName>
<LicenseNumber>12345677</LicenseNumber>
<WebKey>AZ1235</WebKey>
<ActivationCode>JU77-J4H7-HG90-K8BW</ActivationCode>
<Country>FR</Country>
</ApplicationLicense>
```

Il n'est pas nécessaire de faire l'activation sur chacun des postes.

Il suffit juste de réaliser l'activation et de copier/coller le fichier **license.xml** généré.

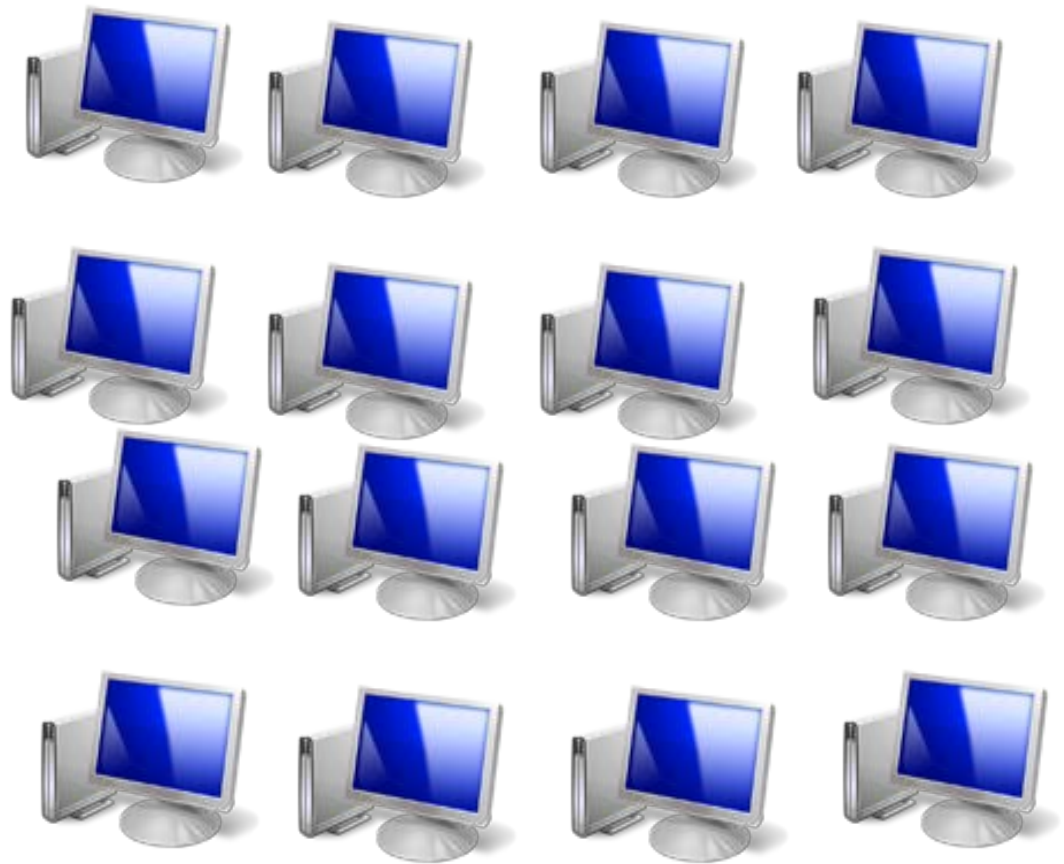
Proposition d'Organisation



Poste serveur :
Installation uniquement de la partie serveur pour stocker les bases.



Poste Prof :
On réalise une installation complète.



Poste Client (élève) : On installe uniquement la partie Client.
Les raccourcis des bases sont disponibles via un **répertoire partagé** sur le réseau.



Où se trouvent les bases de données ?

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.EBP\MSSQL\DATA

Nom	Modifié le	Type	Taille
BUROMOD FRANCE_1b481f04-4150-4b87...	18/11/2013		
BUROMOD FRANCE_1b481f04-4150-4b87...	18/11/2013		
BUROMOD FRANCE_9c9c51d5-d6fd-44fc...	18/11/2013		
BUROMOD FRANCE_9c9c51d5-d6fd-44fc...	18/11/2013		
BUROMOD FRANCE_6966ac2d-e1b2-494...	18/11/2013		
BUROMOD FRANCE_6966ac2d-e1b2-494...	18/11/2013		

Nom	Type	Taille
2013_JARDINCREATIF_STAGE_9c9c51d5-d6fd-44fc-9724-a63a935a6f...	mysql	
2013_JARDINCREATIF_STAGE_9c9c51d5-d6fd-44fc-9724-a63a935a6f...	mysql	
2013_JARDINCREATIF_STAGE_6966ac2d-e1b2-4944-a92f-1d1a8399c...	mysql	
2013_JARDINCREATIF_STAGE_6966ac2d-e1b2-4944-a92f-1d1a8399c...	mysql	
2013_JARDINCREATIF_STAGE_0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4...	mysql	
2013_JARDINCREATIF_STAGE_0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4...	mysql	
MICKA BUROMOD FRANCE_1b481f04-4150-4b87-9670-4512e5018fac...	mysql	
MICKA BUROMOD FRANCE_1b481f04-4150-4b87-9670-4512e5018fac...	mysql	

phpMyAdmin

2013

- _TEST_BIOMAG_0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4bf4
- _TEST_BIOMAG_1b481f04-4150-4b87-9670-4512e5018fac
- _TEST_BIOMAG_9c9c51d5-d6fd-44fc-9724-a63a935a6fc7
- _TEST_BIOMAG_6966ac2d-e1b2-4944-a92f-1d1a8399c23f
- _TEST_BIOMAG_f9e92713-702a-4762-ba2d-83ad4b7f2769
- _TEST_BUROVERT_0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4bf4
- _TEST_BUROVERT_9c9c51d5-d6fd-44fc-9724-a63a935a6fc7
- _TEST_BUROVERT_6966ac2d-e1b2-4944-a92f-1d1a8399c23f
- _VINTAGE_ELEVE_0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4bf4
- _VINTAGE_ELEVE_9c9c51d5-d6fd-44fc-9724-a63a935a6fc7
- _VINTAGE_ELEVE_6966ac2d-e1b2-4944-a92f-1d1a8399c23f

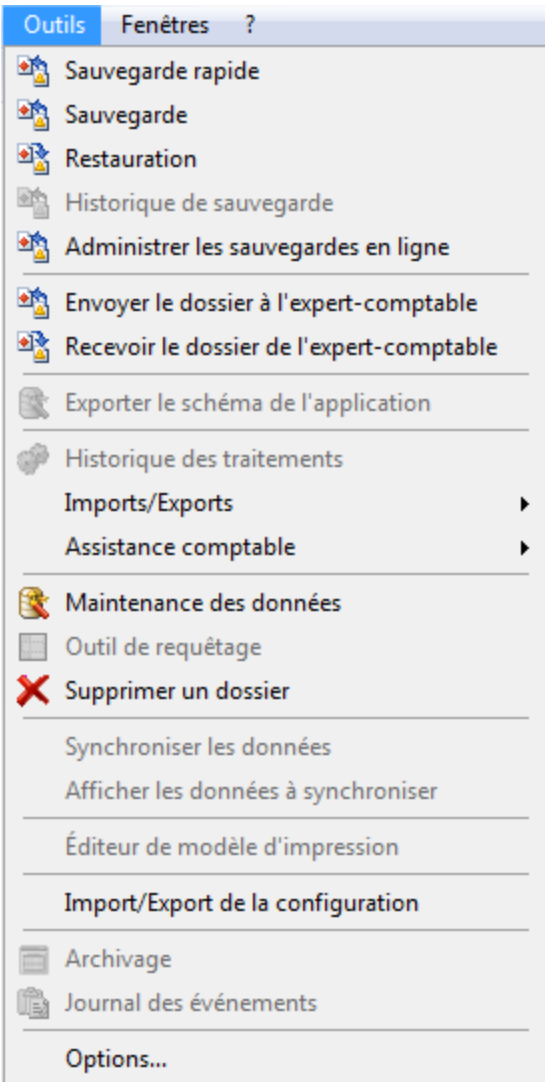
/var/lib/mysql

Nom
..
2013_BUROMOD_FORMAT
2013_BUROMOD_FORMAT
2013_BUROMOD_FORMAT
2013_BUROMOD_FORMAT
2013_BUROMOD_STAGE01_1
2013_BUROMOD_STAGE01_6
2013_BUROMOD_STAGE01_9
2013_BUROMOD_STAGE02_0
2013_BUROMOD_STAGE02_1
2013_BUROMOD_STAGE02_6
2013_BUROMOD_STAGE02_9
2013_BUROMOD_STAGE03_0
2013_BUROMOD_STAGE03_1
2013_BUROMOD_STAGE03_6
2013_BUROMOD_STAGE03_9
2013_BUROMOD_STAGE04_0
2013_BUROMOD_STAGE04_1
2013_BUROMOD_STAGE04_6

Nom	Type	Taille
2013_BUROMOD_STAGE01_1	20 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE01_6	20 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE01_9	28 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE02_0	32 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE02_1	20 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE02_6	20 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE02_9	28 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE03_0	32 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE03_1	20 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE03_6	20 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE03_9	28 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE04_0	32 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE04_1	20 kB	mysql
2013_BUROMOD_STAGE04_6	20 kB	mysql



La gestion des Bases de données



- **La Restauration :**
 - Il est plusieurs possibilités de restauration en fonction des choix d'installation les bases (Restauration Locale ou sur le serveur ? Mode SQL MSSQL ?)
- **Sauvegarde (En fichier texte ou pas)**
- **Suppression d'une base**
- **Pour réaliser toutes ces tâches il faut être administrateur de la base et sélectionner le raccourci de la base.**
- **Création de raccourci : Il est possible de recréer le raccourci d'une base.**



La maintenance des données

Maintenance des données

Outils Fenêtres ?

- ⚙️ Sauvegarde rapide
- ⚙️ Sauvegarde
- ⚙️ Restauration
- 📄 Historique de sauvegarde
- ⚙️ Administrer les sauvegardes en ligne
- ⚙️ Envoyer le dossier à l'expert-comptable
- ⚙️ Recevoir le dossier de l'expert-comptable
- 📄 Exporter le schéma de l'application
- 📄 Historique des traitements
- ▶ Imports/Exports
- ▶ Assistance comptable
- 🔧 Maintenance des données
- 📄 Outil de requête
- ❌ Supprimer un dossier

Maintenance

Choisissez les opérations à effectuer

Vous pouvez sélectionner dans cette page les différentes opérations de maintenance à effectuer.

Catégorie	Sélectionné	Opération
▶ Bases de données SQL Server	<input type="checkbox"/>	Vérifier/Réparer la base
Bases de données SQL Server	<input type="checkbox"/>	Compacter le journal de transactions de la base
Bases de données SQL Server	<input type="checkbox"/>	Défragmentation des index
Bases de données SQL Server	<input type="checkbox"/>	Compacter la base
Verrous	<input type="checkbox"/>	Supprimer les verrous d'un utilisateur
Verrous	<input type="checkbox"/>	Supprimer les verrous de tous les utilisateurs
Utilisateurs	<input type="checkbox"/>	Déconnecter un utilisateur
Utilisateurs	<input type="checkbox"/>	Déconnecter tous les utilisateurs
Recalcul	<input type="checkbox"/>	Recalculer les compteurs
Configuration	<input type="checkbox"/>	Supprimer les vues personnalisées des listes
Configuration	<input type="checkbox"/>	Supprimer les vues personnalisées des grilles
Configuration	<input type="checkbox"/>	Supprimer la position des fenêtres
Liaison de dossier	<input type="checkbox"/>	Supprimer les liaisons
Barre de navigation	<input type="checkbox"/>	Réinitialiser les favoris de la barre de navigation
Configuration	<input type="checkbox"/>	Supprimer les workflow personnalisés
Compatibilité de niveau	<input type="checkbox"/>	Annuler l'état "envoyé à l'expert-comptable"
Configuration	<input type="checkbox"/>	Supprimer les tableaux de bord personnalisés
Cumuls	<input type="checkbox"/>	Recalculer les cumuls du dossier
Écritures comptables	<input type="checkbox"/>	Trier les écritures
Numéros de compte comptable	<input type="checkbox"/>	Recodification des numéros de compte
Configuration	<input type="checkbox"/>	Supprimer les vues personnalisées Olap
Clients et fournisseurs	<input type="checkbox"/>	Purge des tiers (suppression des tiers vides)
Déclaration de TVA	<input type="checkbox"/>	Inscrire les infos de TVA sur encaissements
Champs personnalisés	<input type="checkbox"/>	Mise à jour des champs personnalisés
Règlements	<input type="checkbox"/>	Suppression des règlements erronés

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler



Le paramétrage d'une société

Vous pouvez spécifier les coordonnées concernant votre société

Identification

Forme juridique ou civilité SARL

Nom - Raison sociale LE JARDIN CREATIF IN

Civilité du contact Madame

Nom du contact ROXIE

Qualité de la personne gérante

Adresse de la société

Adresse 7 route de GARLAN

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 29600 Ville SAINT MARTIN DES CHAMPS

Département FINISTERE Pays France

Autres informations

Téléphone fixe 02 21 10 00 03 Télécopie/Fax 02 21 10 00 43

Téléphone portable

E-mail jardin.creatif@free.fr

Site web

OK An

Paramètres Outils Fenêtres ?

- Démarrer une tâche
- Publications Reports On Line ▶
- Comptabilité ▶
- Taxes ▶
- Impôt sur les sociétés ▶
- Divers ▶
- Société ▶
- Utilisateurs ▶
- fx Fonctions personnalisées
- Champs personnalisés
- Impressions ▶

Société

- Coordonnées
- Identification
- Informations administratives
- Informations de TVA
- Contact DEB/DES
- Logo
- Expert
- Cabinet
- Contacts
- Options comptables
- Options générales
- Tiers
- Libellé des écritures
- Stock
- Journaux et comptes divers
- Numérotation
- Vente
- Achat
- Stock
- Autre

Vous pouvez spécifier le prochain numéro pour chaque type de documents de vente

Devis	DE	00000002	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Commande	CM	00000002	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Bon de livraison	BL	00000002	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Bon de retour	BR	00000001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Facture	FA	00000001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Avoir	AV	00000001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Facture d'acompte	FD	00000001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Avoir d'acompte	AD	00000001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur



Le paramétrage d'une société

Société

Vous pouvez spécifier les informations de TVA.

N° de TVA intracommunautaire: FR39326016136

Territorialité de TVA: France

Type de la société: Autres redevables

SIE: N° de dossier:

Clé: CDI:

Code service: ROF TVA:

Régime de TVA

Code régime: EM Périodicité: Déclaration mensuelle

Mode de calcul de la TVA: Sur les débits

OD de TVA

Journal d'OD	OD
TVA à payer	445511
Crédit de TVA	44567
Charges diverses	658
Produits divers	758

Aide

- Coordonnées
- Identification
 - Informations administratives
 - Informations de TVA
 - Informations d'IS
- Paramétrage EDI
 - Émetteur de la télédéclarat...
 - Intermédiaire
 - Partenaire EDI
 - Organisme de gestion agréé
- Représentant fiscal
- Logo
- Expert
 - Cabinet
 - Contacts
- Trésor public
 - Centre des impôts
 - S.I.E
 - Règlement par virement
- Options comptables
 - À nouveaux
 - Analytique et Budgétaire
 - Écritures de régularisation
 - Environnement de saisie
 - Fiche compte
 - Import d'écritures
 - Lettrage
 - Notes de frais
 - Prévision de trésorerie
 - Rapprochement bancaire

Paramètres

- Démarrer une tâche
- Publications Reports On Line
- Comptabilité
- Taxes
 - Impôt sur les sociétés
 - Divers
 - Société
 - Utilisateurs
- Fonctions personnalisées
- Champs personnalisés
- Impressions



Société

- Écritures de régularisation
- Environnement de saisie
- Fiche compte
- Import d'écritures
- Lettrage
- Notes de frais
- Prévision de trésorerie
- Rapprochement bancaire
- Règlements
- Relances / rappels clients
- Relevé bancaire
- Saisie
- Saisie guidée
- Saisie pratique
- Situation de comptes clients
- Situation de comptes fourn...
- Transfert comptable
- Ventes comptoir
- Fonctionnalités disponibles
- Paramétrage
 - Numérotation
- SMS
- Statistiques OLAP
- Général
 - Police par défaut
 - Impression et export
- Services Internet
 - E-mail
- Synchronisation

Vous pouvez paramétrer les options de transfert comptable.

Statut des écritures transférées

Déliaison d'écritures de transfert comptable

Autoriser la déliaison d'écritures issues de transfert comptable

Transfert comptable par fichier au format Open Line

Dossier de transfert

C:\ProgramData\EBP\

Récupérer automatiquement les écritures à l'ouverture du dossier

Nombre de lots de transfert comptable conservés

100

Compte / Tiers

Créer le compte comptable lors de la synchronisation d'un tiers

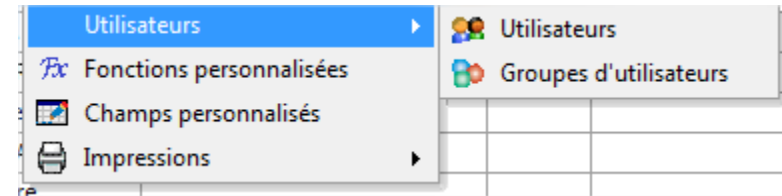
Aide

OK

Annuler



Utilisateurs et rôles



Des groupes

- On définit les différents groupes.
- Puis ensuite on définit les droits de chacun des groupes.

Liste des groupes d'utilisateurs	
<input type="checkbox"/> Code /	Nom
<input checked="" type="checkbox"/> GA	SERVICE ACHATS
<input type="checkbox"/> GADM	SERVICE ADMINISTRATION
<input type="checkbox"/> GC	COMPTABILITE
<input type="checkbox"/> GV	GESTION DES VENTES

Droits

- Visualisation
- Modification

Des utilisateurs

- Chaque utilisateur est membre d'un groupe.
- Il possède les droits associés à son groupe.

Liste des utilisateurs				
<input type="checkbox"/> Code /	Nom	Poste	Bloqué	Connexion interdite dans cette application
<input checked="" type="checkbox"/> ADM	Administrateur	PORT-ADMIN-PC\PORT-ADMIN-PC		
<input type="checkbox"/> BM1	Michel BART			✓
<input type="checkbox"/> BV5	Valérie BAUDIN			✓
<input type="checkbox"/> DA2	Armand DURANT			
<input type="checkbox"/> DP6	PAULA DA COSTA			
<input type="checkbox"/> RA0	ANNE ROXIE			
<input type="checkbox"/> RP3	Pauline RIVOLIN			✓
<input type="checkbox"/> STMG	STAGIAIRE			✓
<input type="checkbox"/> TERMG	stagiaire			
<input type="checkbox"/> TK4	Karim TURIN			✓



Conseils au moment de la création des bases de données

- **Prévoir dès la création le lien entre les différents modules.**

La création de liens peut se faire ultérieurement est possible mais elle n'est pas facile.

Indure	Application	Version
✓	EBP Gestion Commerciale Ligne PME Open Line	4.2
✓	EBP Compta Ligne PME Open Line	4.2
<input checked="" type="checkbox"/>	EBP Immobilisations Ligne PME Open Line	3.0
<input checked="" type="checkbox"/>	EBP Paye PME Open Line	4.2
<input checked="" type="checkbox"/>	EBP CRM Ligne PME Open Line	3.0

- **Ne pas importer les données concernant les codes postaux.**

Ces informations augmentent la taille de la base et ralentissent son accès.

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.

- **Faire rajouter le nom de l'élève à celui du nom de la base ou l'année .**

Cela est possible au moment de la création ou de la restauration.

Il faut avoir une convention de nommage pour pouvoir identifier rapidement les bases.

Nouveau

Informations relatives à la base de données

Renseignez sur cette page les informations de base de données.

Nom du dossier

BASE TEST



Synchronisation des dossiers

- Lorsque l'on récupère une base il peut être utile de supprimer les liaisons de certains modules afin d'alléger la base et avoir une restauration plus rapide.
- Il est également possible de rajouter un module si on l'a oublié à création de la société.

Liste des dossiers liés par application

EBP Compta Ligne Éducation Open Line 5.1

Information de connexion :
-Identifiant de dossier : 3ba8d406-f7e5-45bc-90d6-fdcad1e03a55
-Information de connexion :
providerid = 7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756CCACF
data source = localhost|ebp
database = 2013_JARDINCREATIF_STAGE_9c9c51d5-d6fd-44fc-9724-a63a935a6fc7
user id = sa
encryptedpassword = B548A26B8C3F6013EFC3BB65DC7168AF
network library = Dbmslpn
databasepath = D:\Base_Ebp

EBP Gestion Commerciale Ligne Open Line 5.1

Information de connexion :
-Identifiant de dossier : 5a6ee32c-523e-486c-9ef1-c92c7b7300d8
-Information de connexion :
providerid = 7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756CCACF
data source = localhost|ebp
database = 2013_JARDINCREATIF_STAGE_0895452f-b7c1-4c00-a316-c6a6d0ea4bf4
user id = sa
encryptedpassword = B548A26B8C3F6013EFC3BB65DC7168AF
network library = Dbmslpn
databasepath = D:\Base_Ebp

EBP Immobilisations Ligne Open Line 5.1

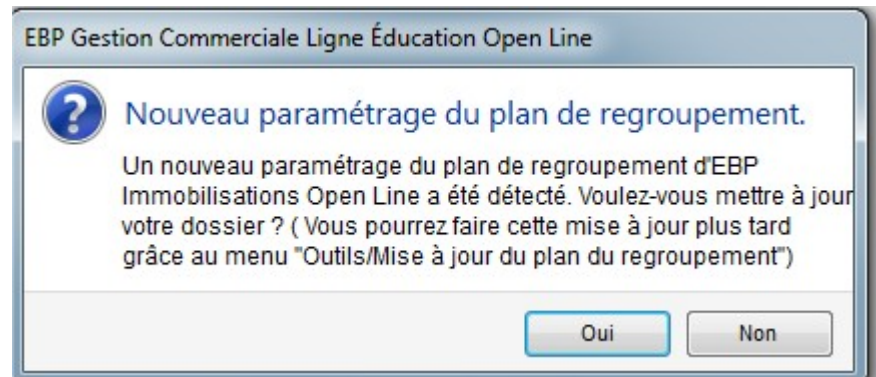
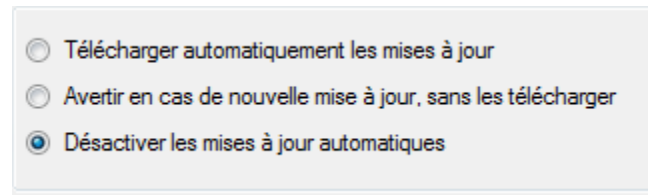
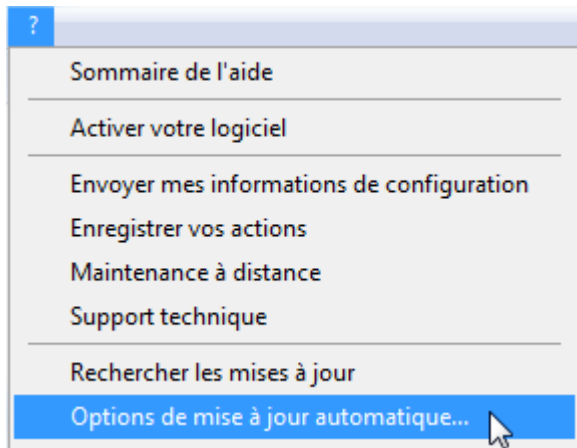
Information de connexion :
-Identifiant de dossier : 3e4c7b3b-2bd1-4eb2-affe-f12cb58e8f07
-Information de connexion :
providerid = 7B4A40F7-F2B8-40d7-94C0-924B756CCACF
data source = localhost|ebp
database = 2013_JARDINCREATIF_STAGE_6966ac2d-e1b2-4944-a92f-1d1a8399c23f
user id = sa
encryptedpassword = B548A26B8C3F6013EFC3BB65DC7168AF
network library = Dbmslpn
databasepath = D:\Base_Ebp

Lier de nouveaux dossiers pour d'autres applications

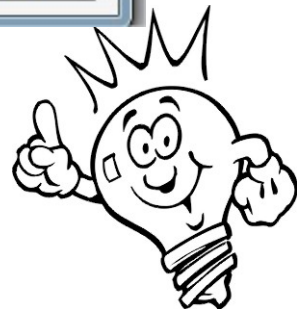
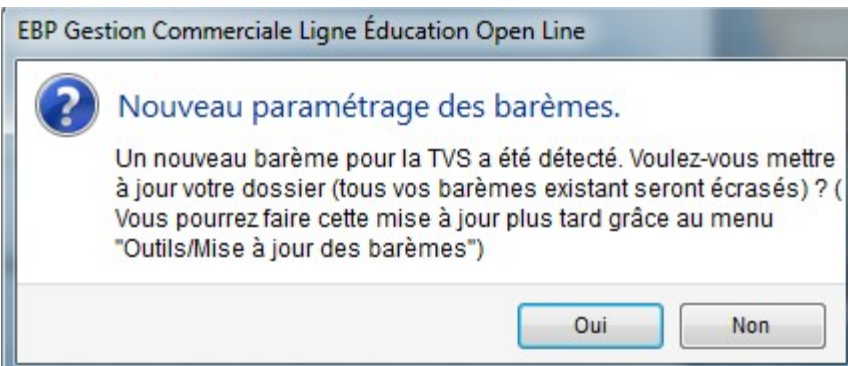


Quelques idées

- Désactiver la mise à jour automatique sur les postes clients.

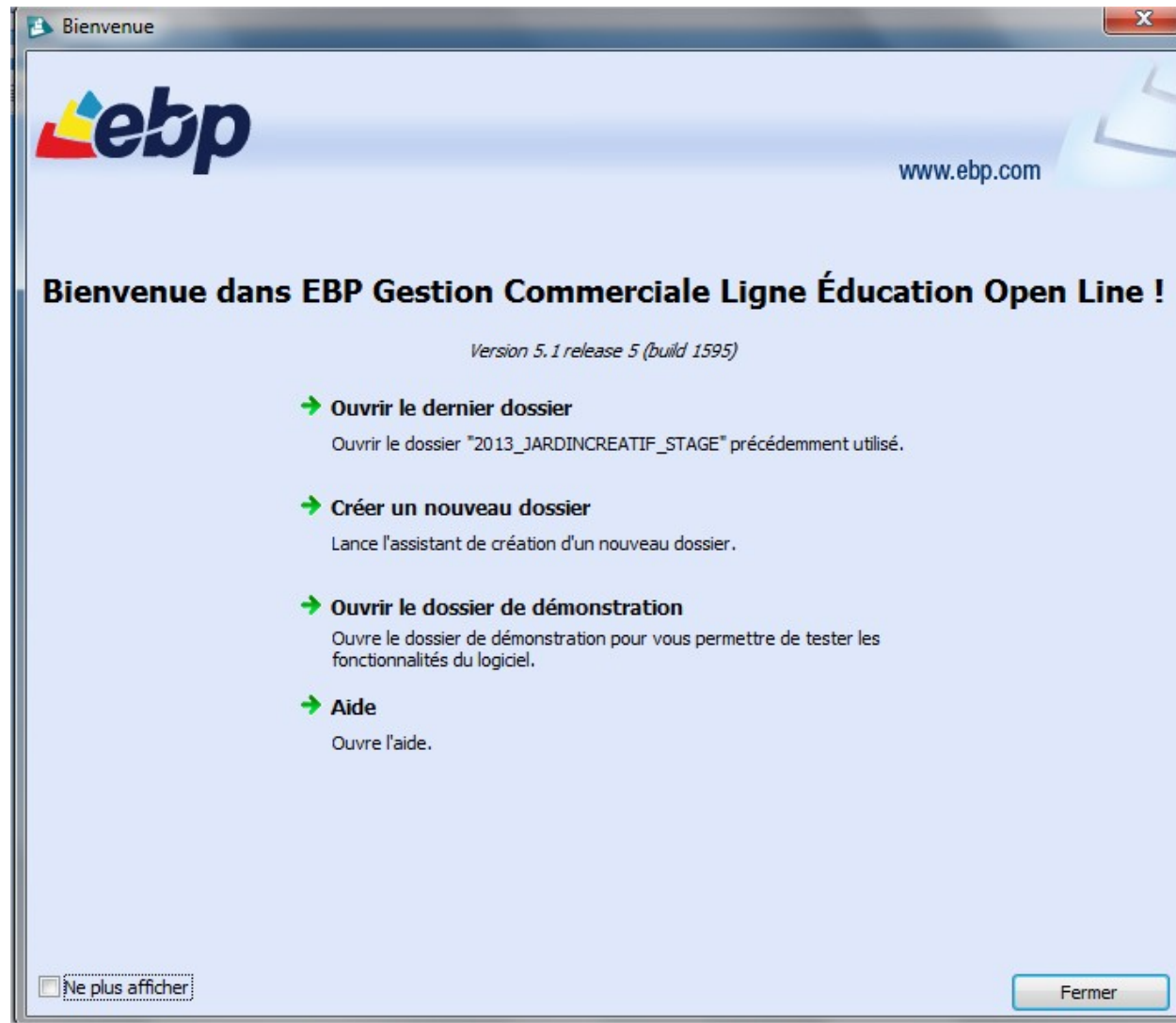


- Refuser certaines mises à jour.





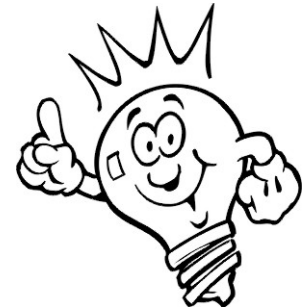
Quelques idées





En cas de problèmes

- Vérifier la version ou la sous-version d'EBP.
- Utiliser la maintenance des données.
- Vérifier que le **Pare-feu** sur l'ensemble des postes clients et serveurs est **désactivé** ou que l'accès aux logiciels... est autorisé.
- Vérifier qu'EBP peut se connecter à Internet,
- Vérifier que le service SQL Server est lancé sur le serveur,
- Créer un mot de passe sur un le compte administrateur et ne pas le communiquer eux élèves.
- Utiliser les documents d'aide édités par EBP,
- Utiliser l'aide du logiciel,
- Utiliser l'assistance incluse dans votre achat.





ET MAINTENANT....

PRATIQUONS !!!
Atelier Administration

À partir des différentes bases étudiées

Soyez attentif, patient, rigoureux

Liste des Travaux possibles à réaliser.

- Vérifier certains paramètres (les modifier le cas échéant).
- Ajouter/modifier un utilisateur/groupe et les droits associés
- Recréer un raccourci.
- Sauvegarder une société.
- Restaurer une société sur un serveur Windows.
- Restaurer une société sur un serveur Linux.
- Déliaer des dossiers.
- Lier des dossiers.

Les différents cas disponibles



- Sur le CD d'EBP :
 - Buromod
 - Jupiter
 - Cosa
- Sur l'académie de Montpellier :
 - Vintage
 - Solex
 - Cas Amusons-nous
- Sur le site du CRCF :
 - Burovert
- Sur l'académie de Lillie:
 - Natvalinfo
- Sur l'académie d'Orléans-Tours :
 - Jouet Line
- Sur l'académie de Strasbourg :
 - Livres en Fête
 - Restoserve
- Chez Delagrave
 - Gestpro
- Biomag
- Base de démonstration lors de l'installation d'EBP.