



Sage ERP X3 Version 6.00

Equipe Qualité

Migration Sage Intégrale Vers Sage ERP X3

Sommaire

SAGE ERP X3 VERSION 6.00 5
Versions..... 6
B4) Paramétrage 7

Versions

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

Migration Sage Intégrale vers Sage ERP X3

B4) Paramétrage

Le paramétrage nécessaire avant la migration finale dans Sage ERP X3 doit être mis en place (renseignement des critères de reprise des écritures, des valeurs par défaut, des journaux par type de pièce, de l'analytique, etc.). En cas de doute, il est conseillé de consulter l'aide affectée sur chaque champ dans Sage ERP X3.

Pour débiter cette étape, vous devez avoir effectué l'étape de transcodage.

En-tête

Société	800	
Site principal	ZZ	

Certaines informations sont rappelées dans l'en-tête pour informations.

Société

Cette zone contient le code société renseigné lors du transcodage et sera rattachée aux données à migrer. Si vous ne l'avez pas modifié dans ce traitement, c'est le code de la société Sage Intégrale d'origine. Il alimentera la fiche société dans Sage ERP X3 (**Paramétrage / Structure générale / Sociétés**).

Site principal

Cette zone contient le code du site principal renseigné lors du transcodage. Si vous ne l'avez pas modifié dans ce traitement, c'est le code du dépôt principal de la société Sage Intégrale d'origine. Il doit être obligatoirement renseigné et initialisera le site par défaut défini dans la société Sage ERP X3 (**Paramétrage / Structure générale / Sociétés**). Il sera également créé en tant que site financier lors de la migration des sites. Les mouvements comptables seront imputés sur ce site.

Onglet Gestion

Société		800								
Site principal		ZZ								
<table border="1"> <tr> <td>Gestion</td> <td>Taxes</td> <td>Tarifs</td> <td>Ventes</td> <td>Achats</td> <td>Comptabilité</td> <td>Comptabilité</td> </tr> </table>				Gestion	Taxes	Tarifs	Ventes	Achats	Comptabilité	Comptabilité
Gestion	Taxes	Tarifs	Ventes	Achats	Comptabilité	Comptabilité				
Coût standard										
Champ 1	PRXMOYRVT									
Champ 2	PRXMOYACH									
Catégories										
Article : Acheté+Vendu		IAV	Acheté+Vendu+Stock							
Acheté+Vendu+Fabriqué		IAVF	Acheté+Vendu+Fabriqué+Stock							
Client		FR	Fournisseur							
			FR							
Inventaires										
Intervalle classe A		J. calendaires	Intervalle classe B							
			J. calendaires							
Intervalle classe C		J. calendaires	Intervalle classe D							
			J. calendaires							
Valeurs par défaut										
Schéma hebdomadaire		SC1								
Date imputation intégration stock		01/05/08								

Coût standard

Lors de la création des coûts standards (fiche articles-coûts) des articles migrés, ce sont les composantes de coûts de la fiche article Intégrale qui sont reprises (part sous-traitance, part main d'œuvre, part composant... de l'onglet Fabrication).

Si elles ont toutes une valeur nulle, il est alors possible de choisir un autre champ de la table article Intégrale (table XIART) pour initialiser le coût standard. Le coût standard peut être utilisé dans la valorisation de stocks.

Champ 1 sera pris en priorité et **Champ 2** sera utilisé si la valeur renvoyée par **Champ 1** est nulle. Indiquez dans **Champ 1** et **Champ 2** (zones obligatoires) quels champs de la fiche article Sage Intégrale le programme de migration pourra utiliser le cas échéant pour initialiser le coût pour chaque article migré (exemples : le prix moyen de revient, le prix moyen d'achat...).

Vous disposez pour cela de la fonction **Sélection** (F12) qui vous affiche la liste des champs disponibles dans la table XIART (table des articles ART de Sage Intégrale). Pour connaître le détail de ces champs, vous pouvez consulter le manuel électronique **Base de données Sage Intégrale** qui contient le détail des champs de chaque table Intégrale.

Catégories

Indiquez les affectations de catégories nécessaires aux différents types d'articles possibles. De même indiquez une catégorie par défaut pour les clients et les fournisseurs. Ces catégories doivent avoir été créées auparavant (Cf. pré-requis Sage ERP X3) :

Acheté + Vendu

Affectez la catégorie destinée aux articles qui étaient achetés, vendus et non gérés en stock dans Sage Intégrale. C'est la catégorie par défaut.

Acheté + Vendu + Stock

Affectez la catégorie destinée aux articles qui étaient achetés, vendus et gérés en stock.

Acheté + Vendu + Fabriqué

Affectez la catégorie destinée aux articles qui étaient achetés, vendus, fabriqués et non gérés en stock (produit fini assemblé ou gamme).

Acheté + Vendu + Fabriqué + Stock

Affectez la catégorie destinée aux articles qui étaient achetés, vendus, fabriqués et gérés en stock (produit fini ou gamme).

Client

Affectez la catégorie client par défaut

Fournisseur

Affectez la catégorie fournisseur par défaut

Inventaires

Intervalle Classe A J. calendaires

Indiquez le nombre de jours entre deux inventaires tournants pour la classe d'article correspondante (A, B, C et D). Ils sont stockés dans les paramétrages d'inventaires par sites (Paramétrage/ Stocks/ Stocks / Onglet Paramétrage inventaire). Vous pouvez laisser la valeur nulle.

Valeurs par défaut

Schéma hebdomadaire

Valeur utilisée à la création des postes de charge qui correspondent aux articles de nature Main d'œuvre ou Opération. Le schéma hebdomadaire est utilisé pour la création des postes de charge, eux-mêmes utilisés pour les gammes au sein des nomenclatures.

Date imputation intégration stocks

Cette date servira de date d'imputation pour l'intégration des pièces d'inventaires.

Elle est par défaut alimentée par la date du jour.

Elle doit faire partie d'un exercice courant. La migration des stocks contrôle la validité de cette date.

Lors de la migration, les données utiles pour la valorisation des inventaires (tels les coûts standards dans la fiche article) sont aussi créés et pris en compte pour l'année indiquée dans le paramètre "Date imputation intégration stock".

Onglet Taxes

Dans cet onglet, vous devez renseigner les niveaux de taxe pour les articles, et les régimes de taxes pour les clients/fournisseurs. Ces informations servent à initialiser les fiches créées lors de la migration des fichiers de base (articles, clients, fournisseurs...).



Il est fortement conseillé de se référer au paragraphe « [Détail taxes](#) » et à l'[Annexe I](#) pour renseigner au mieux ces informations.

Niveau taxe article 1							Régime taxe client					
TVA ventes	TVA achats	Type déb/enc	Niveau taxe	Intitulé			Pays	Assujetti TVA	Assujetti TPF	Taxe additionnelle	Régime taxe	Intitulé
1	0	0 D	D00	D00			1 BEL	Soumis	Oui	Oui	NUL	inutilisé
2	0	1 D	D01	D01			2 BEL	Soumis	Oui	Non	NUL	inutilisé
3	0	2 D	D02	D02			3 BEL	Soumis	Non	Oui	NUL	inutilisé
4	1	0 D	D10	D10			4 BEL	Soumis	Non	Non	EXP	Export
5	1	0 E	E10	E10			5 BEL	Exonéré	Oui	Oui	NUL	inutilisé
							6 BEL	Exonéré	Oui	Non	NUL	inutilisé

Niveau taxe article 2				Régime taxe fournisseur			
Taxe parafiscale	Niveau taxe	Intitulé		Pays	Assujetti TVA	Régime taxe	Intitulé
1	1 T1	T1		1 ESP	Soumis	NUL	inutilisé
2	2 T2	T2		2 ESP	Exonéré	NUL	inutilisé
3	3 T3	T3		3 ESP	CEE	CEE	CEE
4				4 ESP	Import	NUL	inutilisé
				5 FRA	Soumis	FRA	France
				6 FRA	Exonéré	NUL	inutilisé
				7 FRA	CEE	NUL	inutilisé

Niveau taxe article 1

La liste de tous les couples **TVA ventes / TVA achats / Régime TVA** (débits/encaissements) pouvant exister dans les articles Sage Intégrale est présentée.

Pour chacun, il faut faire correspondre un **Niveau de taxe** paramétré dans Sage ERP X3 (**Données de base / Tables articles / Niveaux de taxe**) et le créer si besoin est.

Une fois ces niveaux créés et paramétrés, vous pourrez éventuellement compléter le tableau des éléments de facturation de vente pour y indiquer les niveaux de taxes articles correspondants.

Niveau taxe article 2

La liste de tous les codes de **Taxe parafiscale** pouvant être utilisés dans les articles Sage Intégrale. Pour chacun il faut faire correspondre un **Niveau de taxe** paramétré dans Sage ERP X3 (**Données de base / Tables articles / Niveaux de taxe**).

Niveau taxe article 3

Renseigner le **niveau de taxe Sage ERP X3** (**Données de base / Tables articles / Niveaux de taxe**) à affecter aux articles qui ont le paramètre **Taxe additionnelle** coché dans Sage Intégrale.

Régime taxe clients

Pour tous les croisements **Assujetti TVA / Assujetti TPF / Taxe additionnelle** possibles, et ce par pays présents dans les tables de TVA Ventes et TPF de Sage Intégrale, indiquer le régime de taxe correspondant dans Sage ERP X3 (**Données de base / Tables tiers / Régimes de taxe**).

Il faut au minimum renseigner les cas existants dans Sage Intégrale. Les autres cas peuvent être associés à un régime divers non exploités (exemple : NUL). Voir le paragraphe « [Détail taxes](#) » pour connaître la liste exhaustive des cas réellement exploités dans Sage Intégrale.

Régime taxe fournisseurs

Pour toutes les valeurs **Assujetti TVA** possibles dans la base fournisseurs Sage Intégrale, et ce par pays présents dans les tables de TVA Achats de Sage Intégrale, indiquer le régime de taxe correspondant dans Sage ERP X3 (**Données de base / Tables tiers / Régimes de taxe**).

Il faut au minimum renseigner les cas existants dans Sage Intégrale. Les autres cas peuvent être associés à un régime divers non exploités (exemple : NUL). Voir le paragraphe « [Détail taxes](#) » pour connaître la liste exhaustive des cas réellement exploités dans Sage Intégrale.

Onglet Tarifs

Remarques sur les tarifs

Dans Sage Intégrale :

- Sur la fiche article, seules les dates de début tarif 1 et tarif 2 sont présentes. Ces dates sont communes aux tarifs HT et TTC. Il n'y a pas de date de fin des tarifs 1 et 2.

- Les tarifs en devise et les tarifs quantitatifs ne sont pas liés à des dates de validité.

Dans Sage ERP X3 :

- Les tarifs de Sage ERP X3 sont regroupés en fiches. Les dates de début et fin de validité sont communes à toutes les lignes tarifs contenues sur une même fiche.

Cet onglet sert à paramétrer la façon dont vos différents tarifs vont pouvoir être récupérés (date de début, date de fin, ordre de tri...).



Important ! Pour récupérer les tarifs, certains pré-requis de paramétrage sont obligatoires. Veuillez pour cela vous référer à [l'Annexe 2 - Paramétrage Achat](#) et à [l'Annexe 3 - Paramétrage Vente](#)

Gestion Taxes Tarifs Comptabilité Comptabilité			
Tarifs article			
- HT 1	Fin validité	31/12/10	Regroupement Famille
- HT 2	Fin validité	31/12/10	Regroupement Famille
- TTC 1	Fin validité	31/12/10	Regroupement S/Famille
- TTC 2	Fin validité	31/12/10	Regroupement S/Famille
Tarifs en devise			
	Début validité	01/01/00	Fin validité 31/12/10
			Regroupement Devise + Famille
Tarifs quantitatifs			
- par Famille	Début validité	01/01/00	Fin validité 31/12/10
- par S/Famille	Début validité	01/01/00	Fin validité 31/12/10
- par Article	Début validité	01/01/00	Fin validité 31/12/10
			Regroupement Non défini
Structure tarifs ventes		Structure tarifs achats	
Intégrale	Colonne	Intitulé	
1 Rem.art.% positive	1		
2 Rem.art.% negative	4		
3 Rem.art.mnt positive	3		
4 Rem.art.mnt négative	5		
5 Rem.cli.% positive	2		
6 Rem.cli.% negative	4		
Intégrale	Colonne	Intitulé	
1 Rem.tarif % positive	1		
2 Rem.fourn.% positive	2		
3 Rem.tarif % négative	3		
4 Rem.fourn.% négative	4		

Tarifs article

Ce pavé est destiné à regrouper les tarifs articles Sage Intégrale en fiches Sage ERP X3 et définir les dates de début et fin de validité.

HT1

Les tarifs HT1 présents sur les fiches articles Sage Intégrale ne sont récupérés que si le tarif PBAHT a été préalablement créé dans Sage ERP X3.

Date de fin de validité HT1

Elle correspond à la date de début de validité du tarif HT2. En cas d'absence de tarif HT2 sur la fiche article, indiquez la date qui devra être utilisée.

Regroupement

Indiquez le critère de regroupement des tarifs HT1 au sein d'une même fiche tarif. Pour une même fourchette de dates, les enregistrements de même critère seront mis sur la même fiche.

- Non défini** : il y a un changement de fiche tarif lorsque le nombre de lignes maximum par fiche tarif est atteint (indiqué en début d'écran). Au sein du tarif, les lignes sont triées par Famille + Sous Famille + Référence article.
- Par famille** : il y a une fiche tarif pour chaque Famille article. A l'intérieur du tarif, les lignes sont triées par Sous Famille puis par Référence article.
- Par sous famille** : il y a une fiche tarif pour chaque couple famille/sous famille. A l'intérieur du tarif les lignes sont triées par Référence article.

HT2

Les tarifs HT2 présents sur les fiches articles Sage Intégrale ne sont récupérés que si le tarif PBAHT a été préalablement créé dans Sage ERP X3.

Date de fin de validité HT2

Renseignez une date de fin de validité pour les tarifs HT2. Si celle-ci n'est pas saisie, elle sera créée avec la date début + 1 an.

Regroupement

Idem tarif HT1, veuillez vous y référer.

TTC1

Les tarifs TTC1 présents sur les fiches articles Sage Intégrale ne sont récupérés que si le tarif PBATTC a été préalablement créé dans Sage ERP X3.

Les paramètres à saisir sont identiques au tarif HT1, veuillez vous y référer.

TTC2

Les tarifs TTC2 présents sur les fiches articles Sage Intégrale ne sont récupérés que si le tarif PBATTC a été préalablement créé dans Sage ERP X3.

Les paramètres à saisir sont identiques au tarif HT2, veuillez vous y référer.

Tarifs en devise

Ce pavé est destiné à regrouper les tarifs en devise Sage Intégrale en fiches Sage ERP X3 et définir les dates de validité qui n'existent pas dans Sage Intégrale (**Gestion des fichiers \ Fichiers de base \ Articles \ Tarifs / calculs \ Tarifs en devise**).

Les tarifs en devise ne sont récupérés que si le tarif PDA a été préalablement créé dans Sage ERP X3.

Date de début de validité

Renseignez une date de début de validité pour les tarifs en devise.

Date de fin de validité

Renseignez également une date de fin de validité. Si celle-ci n'est pas saisie, elle sera créée avec la date de début + 1 an.

Regroupement

Indiquez le critère de regroupement des tarifs en devise au sein d'une même fiche tarif.

- **Non défini** : il y a changement de fiche tarif lorsque le nombre de lignes maximum par fiche tarif est atteint (indiqué en début d'écran).
- **Par famille** : il y a une fiche tarif pour chaque Famille article.
- **Par sous famille** : il y a une fiche tarif pour chaque couple famille/sous famille.
- **Par devise et famille** : il y a une fiche tarif pour chaque couple devise/famille.
- **Par devise et sous famille** : il y a une fiche tarif pour chaque couple devise / famille / sous famille.

Tarifs quantitatifs

Ce pavé est destiné à regrouper les tarifs quantitatifs Sage Intégrale en fiches Sage ERP X3 et définir les dates de validité qui n'existent pas dans Sage Intégrale.

Il s'agit des tarifs quantitatifs articles définis par famille, par sous famille et par articles (**Gestion des fichiers \ Fichiers de base \ Articles \ Tarifs / calculs \ Tarifs quantitatifs**).

Par famille

Si le tarif QAFX n'est pas défini dans Sage ERP X3, les tarifs quantitatifs par familles d'articles ne seront pas récupérés.

Date de début de validité

Renseignez une date de début de validité pour les tarifs quantitatifs par famille.

Date de fin de validité

Renseignez également une date de fin de validité. Si celle-ci n'est pas saisie, elle sera créée avec la date de début + 1 an.

Regroupement

Indiquez le critère de regroupement des tarifs quantitatifs au sein d'une même fiche tarif.

- **Non défini** : il y a changement de fiche tarif lorsque le nombre de lignes maximum par fiche tarif est atteint (indiqué en début d'écran). Au sein du tarif, les lignes sont triées par Famille + Sous Famille+ Référence article.
- **Par famille** : il y a une fiche tarif pour chaque famille article. Au sein du tarif, les lignes sont triées par Sous Famille + Référence article.

Par S/Famille

Si le tarif QASX n'est pas défini dans Sage ERP X3, les tarifs quantitatifs par sous familles d'articles ne seront pas récupérés.

Date de début de validité

Renseignez une date de début de validité pour les tarifs quantitatifs par sous famille.

Date de fin de validité

Renseignez également une date de fin de validité. Si celle-ci n'est pas saisie, elle sera créée avec la date de début + 1 an.

Regroupement

Indiquez le critère de regroupement des tarifs quantitatifs au sein d'une même fiche tarif.

- **Non défini** : il y a changement de fiche tarif lorsque le nombre de lignes maximum par fiche tarif est atteint (indiqué en début d'écran). Au sein du tarif, les lignes sont triées par Famille + Sous Famille + Référence article.
- **Par famille** : il y a une fiche tarif pour chaque famille article. Au sein du tarif, les lignes sont triées par Sous Famille + Référence article.
- **Par sous famille** : il y a une fiche tarif pour chaque sous famille article. Au sein du tarif, les lignes sont triées par Famille Référence article.

Par Article

Si les tarifs QARP et QARX ne sont pas définis dans Sage ERP X3, les tarifs quantitatifs par articles ne seront pas récupérés. QARP concerne le prix de base et QARX concerne les remises et frais des tarifs quantitatifs par articles.

Date de début de validité

Renseignez une date de début de validité pour les tarifs quantitatifs par articles.

Date de fin de validité

Renseignez également une date de fin de validité. Si celle-ci n'est pas saisie, elle sera créée avec la date de début + 1 an.

Regroupement

Indiquez le critère de regroupement des tarifs quantitatifs au sein d'une même fiche tarif.

- **Non défini** : il y a changement de fiche tarif lorsque le nombre de lignes maximum par fiche tarif est atteint (indiqué en début d'écran). Au sein du tarif, les lignes sont triées par Famille + Sous Famille+ Référence article.
- **Par famille** : il y a une fiche tarif pour chaque famille article. Au sein du tarif, les lignes sont triées par Sous Famille+ Référence article.
- **Par sous famille** : il y a une fiche tarif pour chaque sous famille article. Au sein du tarif, les lignes sont triées par Référence article.

Structure tarifs ventes

Ce tableau détermine dans quelles colonnes de la structure tarifs de Sage ERP X3, le programme affectera les valeurs des remises de vente Sage Intégrale.
Un contrôle est effectué en fonction du type de colonne (minoration/majoration, pourcentage/montant). Il est tenu compte de ce type de colonne pour le choix proposé par la fonction F12 [Sélection].

Structure tarifs achats

Ce tableau détermine dans quelles colonnes de la structure tarifs de Sage ERP X3, le programme affectera les différents types de valeurs des remises achats Sage Intégrale (remise fournisseur ou remise article, avec pour chacune, la possibilité d'une majoration et d'une minoration du prix).
Un contrôle est effectué en fonction du type de colonne (minoration/majoration, pourcentage/montant). Il est tenu compte de ce type de colonne pour le choix proposé par la fonction F12 [Sélection].

Onglet Ventes



Important ! Les éléments de facturation doivent avoir été créés au préalable conformément à [l'Annexe 3 - Paramétrage Vente](#)

Généralités				
Type des commandes	NOR			
Type des factures	FAC	Type des avoirs	AVO	
Type des avoirs en valeur	AVO			
Frais				
Type de frais Inté	Article Intégrale	Elén	Intitulé	
1	Port	PORT	2	Port mt
2	Frais divers	FRAIS D	12	frais div Mt
3	Frais fixe	FRAIS F	16	frais fix Mt
4	Port	PTT	4	port plt mt
5				

Remise		
Remise	22	Remise Mt
Escompte	52	escpte Mt

Généralités

Renseigner les types de commandes, factures et avoirs à utiliser lors de la migration. La fonction F12 [Sélection] est disponible. Seuls les types de pièces compatibles aux types attendus sont proposés.

Frais

Dans Sage Intégrale, il existe 3 types de frais :

- Port (géré via des articles de nature "PO")
- Frais divers (géré via des articles de nature "FR")
- Frais fixe (géré via des articles de nature "FR")

Dans Sage ERP X3 ces frais correspondent à des éléments de facturation de type "majoration"

Renseigner les codes des éléments de facturation correspondant aux différents éléments de Sage Intégrale. Si ces éléments ne sont jamais utilisés, il n'est pas obligatoire de leur affecter un élément de facturation.

Remise

Renseigner le code des éléments de facturation correspondant aux types de remise Sage Intégrale : Remise et Escompte

Onglet Achats



Important ! Les éléments de facturation doivent avoir été créés au préalable conformément à [l'Annexe 2 - Paramétrage Achat](#)

Correspondance éléments fact.		
Élément Intégrale	Élément facturation	Intitulé
1		1 Emballage
2		2 Port
3		3 Frais divers
4		4 Frais fixes
5		5 Remise
6		6 Escompte %
7		7 Frais Spec 1
8		8 Frais Spec 2

Imputation des écarts	
Ecarts positifs	51 Ecarts positifs
Ecarts négatifs	52 Ecarts négatifs

Correspondance éléments de facturation

Renseigner les codes des éléments de facturation correspondant aux différents éléments de Sage Intégrale. Si ces éléments ne sont jamais utilisés, il n'est pas obligatoire de leur affecter un élément de facturation.



La correspondance pour l'élément Escompte est obligatoire !

Imputation des écarts

Renseigner obligatoirement les deux codes correspondant aux éléments écarts positifs et négatifs. Ils sont utilisés en cas de déséquilibre des montants entre la pièce Sage Intégrale et la pièce Sage ERP X3

1er Onglet Comptabilité

Deux onglets servent à définir le contexte pour la reprise des écritures de la comptabilité.

Général

Date premier exercice

Vous devez obligatoirement renseigner cette date. Elle détermine le nombre d'exercices qui seront repris lors de la migration.

Elle doit correspondre à la date de début d'un exercice dans Sage Intégrale :

- soit la date de début du dernier exercice fermé,

- soit la date de début du premier exercice ouvert.

Exemple

Exercices Sage Intégrale	N	N-1	N-2
Etat	Ouvert	Clos	Clos
Date 1er exercice possible ?	Oui	Oui	Non
Nombre exercices repris	1 ex -> N	2 ex -> N et N-1	

Exercices Sage Intégrale	N	N-1	N-2
Etat	Ouvert	Ouvert	Clos
Date 1er exercice possible ?	Non	Oui	Oui
Nombre exercices repris		2 ex -> N et N-1	3 ex -> N, N-1 et N-2



Important : lors de la migration des écritures comptables, seul l'à-nouveau généré dans Sage Intégrale à cette Date premier exercice sera repris dans Sage ERP X3. Les à-nouveaux éventuels des autres exercices seront générés par le traitement de clôture d'exercice fait dans Sage ERP X3.

Modèle comptable

Cette information doit obligatoirement être renseignée.

Lors de la migration de la société, la fiche sera mise à jour avec ce modèle comptable. Une fois la société migrée, cette zone sera inaccessible.

Cette zone définira la structure comptable à prendre en compte, liste des référentiels, des codes plans et leur paramétrage.

Seuls le référentiel général principal et le référentiel analytique principal devront être déclarés et non automatiques (cela sous entend pas d'IAS)

Le modèle comptable doit être renseigné d'un référentiel général principal différent du référentiel analytique principal.

Plan de comptes :

Zone affichée. Il s'agit du code plan lié au référentiel général principal et sera le référent pour les autres zones du paramétrage associé aux comptes.

Type de pièce

Une fois la date de 1^{er} exercice renseignée, les lignes du tableau **Type de pièce par journal** s'alimentent. Seuls les journaux alimentés par les écritures comptables de Sage Intégrale sont présentés.

Dans Sage ERP X3, les écritures d'un journal doivent être rattachées à un type de pièce. Le type de pièce permet de regrouper les écritures selon des critères communs mais également de définir la structure de numérotation des pièces qui sont générées (**Paramétrage / Comptabilité / Type de pièces**).

Renseignez un type de pièce à affecter par défaut pour chaque journal de Sage Intégrale.

Vous pouvez par exemple créer un type de pièce **MIGEN** (sans journal par défaut, avec un compteur spécifique) et l'affecter à tous les journaux. Les écritures reprises par la migration seront donc isolées et identifiables facilement sur ce type de pièce. Sur ce type de pièce, un référentiel général principal ainsi qu'un référentiel analytique devront être autorisés.

Parallèlement, vous pouvez par exemple créer un type de pièce **MIANA** (sans journal par défaut, avec un compteur spécifique) et l'affecter à tous les journaux analytiques. Les écritures analytiques reprises par la migration seront donc isolées et identifiables facilement sur ce type de pièce. Seul le référentiel analytique devra être autorisé sur ce type de pièce.



Cas particulier : lorsqu'une pièce Sage ERP X3 est créée suite à la récupération d'une pièce Sage Intégrale de type Facture ou Avoir (FA, FF, AA, AF, AC ou AV), le type de pièce retenu sera déterminé par

les valeurs renseignées sur ces champs L'objectif étant de ne pas récupérer les avoirs sur le même type de pièce que les factures, et permettre ainsi une exploitation optimale dans le produit Sage ERP X3.

En V6 les types de pièces deviennent paramétrables et ne sont plus choisis arbitrairement par le traitement. On retrouve donc sur le premier onglet comptabilité du paramétrage migration les 4 champs suivants :

Type facture achat : le traitement d'importation y imputera les pièces intégrale de type « FF »

Type facture Vente : le traitement d'importation y imputera les pièces intégrale de type « FA »

Type avoir achat : le traitement d'importation y imputera les pièces intégrale de type «AA» et «AF»

Type avoir Vente : le traitement d'importation y imputera les pièces intégrale de type «AC» et «AV»

Attention à cocher gestion des échéances si l'on désire retrouver les échéances liées à ces écritures.



Il est primordial de vérifier le paramétrage de ces types de pièces et de le modifier si besoin est. Exemple : si vous désirez retrouver les échéances liées à ces écritures, il faut autoriser la gestion des échéances sur le type de pièce....

Reprise plan comptable

Intégrale uniquement

- **Cochez** cette option pour que seuls les comptes qui existaient dans Sage Intégrale soient repris dans le plan comptable de Sage ERP X3. Les comptes Sage ERP X3 livrés par défaut pour lesquels il n'y a aucune correspondance avec les comptes Sage Intégrale transcodés sont supprimés.
- **Ne cochez pas** cette option si vous souhaitez conserver à la fois les comptes qui existaient dans Sage Intégrale et les comptes Sage ERP X3 livrés par défaut.

Dans les deux cas, les comptes seront dimensionnés selon les paramètres définis dans les pré-requis Sage ERP X3 (variable **GAC**) et complétés si besoin est par des zéros.

Exemple

Avec un Plan Sage ERP X3 sur 6 caractères et un plan intégrale sur 8 caractères.

Plan comptable Sage ERP X3	Plan comptable Intégrale	Plan comptable définitif avec l'option cochée	Plan comptable définitif avec l'option non cochée
120000	12000000	12000000	12000000
471000	47100000	47100000	47100000
472000	Inexistant	Non repris	47200000
Inexistant	47300000	47300000	47300000

Option reprise écritures

Schéma de saisie :

- Cette zone correspond à la transaction de saisie souhaitée (Paramétrage \ Comptabilité \ Transaction saisies pièces) ; elle définit le nombre de référentiels affichés. Cette zone est contrôlée :
 - Seuls 2 types de référentiels doivent être référencés :
 - 1^{er} référentiel lié au type général principal
 - 2^{ème} référentiel lié au référentiel analytique principal
 - La transaction est de type colonne

Compte temporaire

Ce compte temporaire, utilisé lors de la reprise des écritures en cas de dépassement du nombre de lignes d'écritures d'une pièce Sage ERP X3, est initialisé par le compte défini dans le paramètre du code plan lié au référentiel général principal associé au modèle comptable (**Paramétrage > Structure générale > Plan de comptes – Onglet : comptes divers, ligne 2 :compte par défaut**) . Il est modifiable.

Si vous souhaitez un autre compte temporaire, indiquez-le dans cette zone. Il est conseillé de saisir un compte n'ayant jamais été mouvementé dans Sage Intégrale pour pouvoir identifier facilement ces écritures et ne pas fausser les cumuls débit/crédit d'un compte migré et mouvementé dans Sage Intégrale.



Attention : ne renseigner ce compte qu'après la migration du plan comptable (c'est-à-dire avant de commencer la migration de l'onglet Documents). Cela permettra de sélectionner un compte parmi ceux du plan comptable définitif.

Reprise analytique :

- **Cochez** cette option si vous souhaitez reprendre les ventilations analytiques des écritures comptables issues de Sage Intégrale. Veuillez consulter les pré-requis Sage Intégrale concernant l'analytique.
- Dans ce cas, il faudra renseigner la zone **Schéma de saisie analytique**, qui correspond à la transaction de saisie souhaitée pour l'analytique (**Paramétrage > Comptabilité > Transactions saisie pièces**), cette zone est contrôlée et devra être paramétrée comme suit :
 - Seul un type de référentiel déclaré : Référentiel analytique principal
 - La transaction est de type « Colonne » ou de type « Ligne »
- **Ne cochez pas** cette option, si vous souhaitez une ré-initialisation des ventilations analytiques des écritures.

Dans ce cas, un code **section par défaut (Paramétrage / Comptabilité / Interface Comptabilité / Section par défaut)** doit être renseigné dans la zone suivante pour définir la manière dont les sections analytiques doivent être initialisées pour les écritures qui mouvementent des comptes suivis en analytique.

Cette fonction permet de définir pour toutes les écritures récupérées par la migration sur un compte général ventilable en analytique, qui a donc une nature analytique rattachée à sa fiche dans Sage ERP X3, la manière dont les sections analytiques doivent être renseignées. Il faut tenir compte du contexte, et saisir une section qui a au moins un identifiant alimenté au sein d'une écriture. Exemple : Société, devise, etc.

Avant de migrer les écritures de la compta générale, il faudra que l'utilisateur paramètre l'analytique dans Sage ERP X3. Sachant qu'il a là aussi deux choix :

- ◇ Soit il récupère le paramétrage analytique de Sage Intégrale en migrant les tables : sections analytiques et répartitions analytiques.
- ◇ Soit il ne migre pas ces tables et crée de toutes pièces le paramétrage dans Sage ERP X3, en affectant in fine à chaque compte général, les natures analytiques nouvellement créées. Cette opération se fera bien entendu après la migration des comptes généraux et avant celle des écritures.

2ème onglet Comptabilité

◆ Gestion | ◆ Taxes | ◆ Tarifs | ◆ Comptabilité | ◆ Comptabilité

Options reprise écritures

Reprise en devise locale Reprise en devise de mouvement

Ecritures multi-devises

Reprise en devise locale
 Reprise sur la 1ère devise trouvée

Montant écart autorisé EUR

Si écart dépassé

Reprise écritures en devise locale Saupoudrage (écart réel - maxi autorisé)

Compte écart débiteur Compte écart créditeur

Options reprise écritures

Ces informations permettent de préciser les options à retenir pour la reprise des écritures dans le cas d'une société Sage Intégrale avec des écritures enregistrées sur des devises différentes.



Remarque : la devise locale correspond à la devise société, également appelée devise de tenue de compte.

Deux options sont possibles :

Reprise en devise locale

Cochez cette option si vous souhaitez reprendre les écritures uniquement en devise locale. Dans ce cas, les écritures Sage Intégrale mouvementées dans une autre devise ne seront récupérées dans Sage ERP X3 qu'en devise locale. Après la migration, seule la balance en devise locale sera alimentée.

Reprise en devise de mouvement

Cochez cette option si vous souhaitez reprendre également les écritures mouvementées dans une devise autre que la devise locale. Dans ce cas, l'utilisateur doit préciser en suivant l'option à retenir dans le cas d'écritures qui mettent en jeu plus d'une devise autre que la devise locale (écritures multi devises).

Écritures multi devises

Ces informations ne sont accessibles que si vous avez choisi de récupérer les écritures en devise de mouvement.

Reprise en devise locale

Cochez cette option si vous souhaitez reprendre les écritures multi devises uniquement en devise de société.

Reprise sur la 1ère devise trouvée

Cochez cette option si vous souhaitez reprendre les écritures sur la première devise trouvée autre que la devise locale. Toutes les écritures enregistrées sur une devise autre que cette devise seront converties en exploitant le cours défini sur la première écriture associée à cette devise. Cette conversion peut conduire à la génération d'une ligne d'écart d'arrondi pour équilibrer la pièce Sage ERP X3 dans la 1ère devise trouvée tant que l'écart est inférieur au **Montant écart autorisé** défini ci-après. L'écart d'arrondi est imputé dans ce cas, au **compte écart débiteur** ou **écart créditeur** définis ci-dessous.



*Il est conseillé de choisir l'option **Reprise en devise locale** surtout dans le cas d'écritures en multi devises anciennes (exemples d'écritures en devise existant avant l'euro).*

Montant écart autorisé

Indiquez le montant d'écart maximum autorisé pour générer une ligne supplémentaire d'écart d'arrondi. Ce montant est exprimé en devise de tenue de compte. En cas d'écart dépassé, les paramètres suivants permettent d'indiquer la marche à suivre.



Il est conseillé de laisser cette zone à 0, si vous souhaitez conserver le cumul débit/crédit en devise de tenue de compte identique à l'origine, et dans ce cas également, veuillez cocher dans les paramètres suivants : « Reprise en devise locale » si écart devise dépassé.

Si écart dépassé

Reprise écritures en devise locale

En cas de montant d'écart dépassé, cochez cette option si vous souhaitez que l'écriture en multi-devises ne soit récupérée finalement qu'en devise locale.

Saupoudrage

Cochez cette option et le montant de l'écart sera réparti sur les lignes en devise en fonction du poids du montant de chaque ligne.

Compte écart débiteur / Compte écart créditeur

Ces deux comptes sont accessibles dès lors que la reprise d'écritures Sage Intégrale en devise de mouvement est demandée.

Ils sont initialisés par les comptes d'écart en devise définis dans la fiche société de Sage Intégrale s'ils existent.

Les comptes d'écart définis sont exploités lorsque la reprise des écritures de Sage Intégrale d'un même journal/période se fait sur une devise autre que la devise locale et lorsqu'un écart est constaté pour équilibrer la pièce.

Il est conseillé de saisir des comptes n'ayant jamais été mouvementés dans Sage Intégrale et si besoin, les créer dans Sage ERP X3. Si possible, ils ne doivent pas être ventilables en analytique et s'ils le sont, une section par défaut doit leur être affectée.

L'objectif étant de permettre de mieux isoler les écritures d'écart générées par la migration, sans fausser les cumuls débit/crédit d'un compte migré et mouvementé dans Sage Intégrale.



Attention : ne renseigner ce compte qu'après la migration du plan comptable (c'est-à-dire avant de commencer la migration de l'onglet Documents). Cela vous permettra de sélectionner un compte parmi ceux du plan comptable définitif.



Si vous renseignez les paramètres de cet écran tels qu'ils sont indiqués sur l'impression écran donnée en exemple, seules les écritures en devise donnant un montant devise de transaction et devise de tenue identiques dans Sage ERP X3 et Sage Intégrale seront reprises en l'état. Les autres seront reprises uniquement en devise de tenue. Le rapprochement en devise de tenue entre les 2 comptabilités n'en sera que simplifié.