



Sage ERP X3 Version 6.00

Equipe Qualité

Migration Sage Intégrale Vers Sage ERP X3

Sommaire

SAGE ERP X3 VERSION 6.00	5
MIGRATION SAGE INTEGRALE VERS SAGE ERP X3	6
Versions.....	6
Annexe 2 - Paramétrage Achat.....	7
Annexe 3 - Paramétrage Vente.....	8

Migration Sage Intégrale vers Sage ERP X3

Versions

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

Annexe 2 - Paramétrage Achat

2.1. Eléments de facturation

Menu : Paramétrage / Achat / Eléments de facturation

Les codes sont donnés à titre indicatif et seuls les éléments Escompte %, Ecart positifs et Ecart négatifs sont obligatoires.

Ces éléments sont à compléter par l'utilisateur, conformément aux tableaux suivants.
Les éléments doivent être actifs.



Les fiches fournisseurs migrées seront initialisées avec les 8 1ers éléments de facturation ci-dessous. Il est important de ne pas les modifier (ni dans les fiches fournisseurs, ni dans le paramétrage ci dessous) tant que la migration des pièces d'achats n'est pas terminée ! En effet, la migration nécessite de conserver les 8 1ers éléments tels que ci-dessous pour pouvoir récupérer les éléments de facturation présents dans les pièces Sage Intégrale (Cf. annexe 7.5).

Code	Intitulé	Type de valeur	Sens	Présence élément	Répartition	Valorisation stock	Base de calcul	Règle taxe	Niveau taxe	Code comptable
1	Emballage	Montant	+	Pied cde	Non	NON	Aucune	Taux fixe	NOR	FRPORT
2	Port	Montant	+	Pied cde	Non	NON	Aucune	Taux fixe	NOR	FRPORT
3	Frais divers	Montant	+	Pied cde	Non	NON	Aucune	Taux fixe	NOR	FRASSURANC
4	Frais fixe	Montant	+	Pied cde	Non	NON	Aucune	Taux fixe	NOR	FRASSURANC
5	Remise	Montant	-	Pied cde	Prorata Mt	Oui	Aucune	Taux produit	Vide	FRREMISE
6	Escompte %	Taux	-	Pied cde	Prorata Mt	Oui	HT	Taux produit	Vide	FRESCOMPTE
7	Frais spécifique 1	Montant	+	Pied cde	Non	NON	Aucune	Taux fixe	NOR	FRASSURANC
8	Frais spécifique 2	Montant	+	Pied cde	Non	NON	Aucune	Taux fixe	NOR	FRASSURANC
51	Ecart positifs	Montant	+	Vide	Non	NON	Aucune	Taux fixe	Exonéré	FRASSURANC
52	Ecart négatifs	Montant	-	Vide	Non	NON	Aucune	Taux fixe	Exonéré	FRASSURANC

(Sens + => Majoration, Sens - => Minoration)

2.2. Structure tarifs

Menu : Paramétrage / Achat / Tarifs / Structure tarifs

Explication : Dans Sage Intégrale, il existe uniquement une remise en pourcentage issue du tarif et une remise en pourcentage issue du fournisseur. Ces remises peuvent être signées et devenir des majorations si les valeurs sont négatives.

Dans Sage ERP X3 les remises ne sont pas signées et cela se traduit par quatre colonnes différentes. Voici l'exemple d'une structure tarifaire Sage ERP X3 permettant de récupérer en totalité les différentes possibilités de saisie des lignes et des tarifs de Sage Intégrale :

Code structure <input type="text"/>								
	Intitulé	Intitulé court	+/-	Valeur	Base de calc	Pn HT	Elément facturateur	Format colonne
1	Remise 1 %art	Remise 1 %	mInoration	% cAscade	par Unité	Oui		3.2#
2	Remise 2 % Fourm	Remise 2 %	mInoration	% cAscade	par Unité	Oui		3.2#
3	Major 1% article	Major 1% art	mAjoration	% cAscade	par Unité	Oui		3.2#
4	Major 2% fourm	Major 2% fou	mAjoration	% cAscade	par Unité	Oui		3.2#
5								

2.3. Motifs tarifs

Menu : Paramétrage / Achat / Tarifs / Motifs

Les motifs définis ci-dessous doivent être au minimum créés.

Ils sont affectés automatiquement aux tarifs générés à partir de Sage Intégrale. Il est possible d'en créer davantage.

	Intitulé	Saisie manuelle	Modif prix
1	Saisie manuelle	Oui	Oui
2	Remise fournisseur	Oui	Oui
3	Tarif article	Oui	Oui
4	Tarif famille article	Oui	Oui
5	Tarif sous-famille article	Oui	Oui

Récapitulatif :

Les tarifs achats de Sage intégrale seront donc récupérés selon les cas dans :

- **le code tarif ART** : tarifs fournisseurs / article
- **le code tarif FAM** : tarifs fournisseurs / famille
- **le code tarif SFAM** : tarifs fournisseurs / famille et sous famille.
- **le code tarif FOU** : remise fournisseur

Annexe 3 - Paramétrage Vente

3.1. Eléments de facturation

Menu : Paramétrage / Vente / Eléments de facturation

Les codes sont donnés à titre indicatif ;

Ces éléments sont à compléter par l'utilisateur, conformément aux tableaux suivants. Il est conseillé de respecter le nombre de lignes du tableau suivant (supprimer les lignes supplémentaires déjà existantes). Le contrôle de cohérence n'est à effectuer qu'une fois tous les éléments créés.

		Mode traitement	Type de valeur	Sens (*)	Position élément	Règles affectation Cde-Liv	Règles affectation Cde-Fac	Eclat	Base	Règle taxe	Niveau taxe élément (**)	Base parafisc ale	Base spéciale	Code comptable
1	Port %	Modifiable	%	+	0 0 0 0	Toutes	Toutes	0	HT	Fixe	NOR (**)	Non	Non	Remise
2	Port en montant	Modifiable	Mt	+	0 1 1 1	Première	Première	0	HT	Fixe	NOR (**)	Non	Non	Remise
3	Port PTT %	Modifiable	%	+	0 0 0 0	Toutes	Toutes	0	HT	Fixe	EXO (**)	Non	Non	Remise
4	Port PTT montant	Modifiable	Mt	+	0 2 2 2	Première	Première	0	HT	Fixe	EXO (**)	Non	Non	Remise
11	Frais divers %	Modifiable	%	+	0 0 0 0	Toutes	Toutes	0	HT	Fixe	NOR (**)	Non	Non	Remise
12	Frais div. Montant	Modifiable	Mt	+	0 3 3 3	Première	Première	0	HT	Fixe	NOR (**)	Non	Non	Remise
15	Frais fixes %	Modifiable	%	+	0 0 0 0	Toutes	Toutes	0	HT	Fixe	NOR (**)	Non	Non	Remise
16	Frais fixes montant	Modifiable	Mt	+	0 4 4 4	Première	Première	0	HT	Fixe	NOR (**)	Non	Non	Remise
21	Remise %	Modifiable	%	-	1 5 5 5	Toutes	Toutes	0	HT	Produit	Vide	Oui	Oui	Remise
22	Remise montant	Modifiable	Mt	-	0 7 7 7	Première	Première	0	HT	Ventilation	Vide	Oui	Oui	Remise
32	Remise HT tx normal	Non modifiable	Mt	-	0 0 0 0	Première	Première	22	HT	Taux fixe	(**)	Oui	Oui	Remise
33	Remise HT tx réduit	Non modifiable	Mt	-	0 0 0 0	Première	Première	22	HT	Taux fixe	(**)	Oui	Oui	Remise

34	Remise HT tx exonéré	Non modifiable	Mt	-	0 0 0 0	Première	Première	22	HT	Taux fixe	(**)	Oui	Oui	Remise
51	Escompte %	Modifiable	%	-	0 6 6 6	Toutes	Toutes	0	TTC	Produit	Vide	Non	Non	Escompte
52	Escompte montant	Modifiable	Mt	-	0 8 8 8	Première	Première	0	HT	Ventilation	Vide	Oui	Oui	Escompte
62	Escpte HT tx normal	Non modifiable	Mt	-	0 0 0 0	Première	Première	52	HT	Taux fixe	(**)	Oui	Oui	Escompte
63	Escpte HT tx réduit	Non modifiable	Mt	-	0 0 0 0	Première	Première	52	HT	Taux fixe	(**)	Oui	Oui	Escompte
64	Escpte HT tx exonéré	Non modifiable	Mt	-	0 0 0 0	Première	Première	52	HT	Taux fixe	(**)	Oui	Oui	Escompte

(*) Sens + → Majoration, Sens - → Minoration)

(**) Mettre le Niveau de taxe article correspondant. Ils correspondent aux niveaux renseignés dans l'étape de Paramétrage (chapitre **B4**) **Paramétrage/ Onglet Taxes/ niveau de taxes articles 1**)

3.2. Structure tarifs

Menu : Paramétrage / Vente / Tarifs / Structures

Explication : Dans Sage Intégrale, il y a une différence entre la saisie des données du tarif et le stockage dans les tables. Uniquement deux remises (une remise liée à l'article et une remise liée au client) sont conservées en table.

Par contre, lors de la saisie, une remise signée (qui correspond à une majoration) peut être saisie en % ou en montant. Il en est de même pour les tarifs quantitatifs qui autorisent les valeurs en % et montants. Ces données sont soit transformées en %, soit intégrées au prix brut.

Dans l'application Sage ERP X3, toutes les données permettant de passer du Prix brut au Prix net sont stockées.

Une structure Sage ERP X3 de base est définie et destinée à récupérer les différentes possibilités de saisie des lignes et des tarifs.

Ces éléments sont à compléter par l'utilisateur. Format colonne :

Lorsque l'on saisit une colonne dont la base d'application est une remise en montant, par défaut le système propose la valeur : [F:TCU]CURFMT2 correspondant au format2 de la devise courante.

Lorsque l'on saisit une colonne en %, le format proposé par défaut est 3.2#

	Intitulé	Intitulé court	+/-	Valeur	Base de calcul	Pn HT	Elément facturation	Format colonne
1	Remise article %	Rem art %	mInoration	% cUmul	par Unité	Oui		3.2#
2	Remise client %	Rem cli %	mInoration	% cAscade	par Unité	Oui		3.2#
3	Remise Montant	Rem Mt	mInoration	Montant	par Unité	Oui		[F:TCU]CURFMT2
4	Majoration	Major %	mAjoration	% cAscade	par Unité	Oui		3.2#
5	Majoration Montant	Major Mt	mAjoration	Montant	par Unité	Oui		[F:TCU]CURFMT2
6								

3.3. Motifs tarifs

Menu : Paramétrage / Vente / Tarifs / Motifs

Ces éléments sont à compléter par l'utilisateur.

Les motifs définis ci-dessous à titre d'exemple sont modifiables. Il faudra en tenir compte dans le paramétrage des tarifs.

	Intitulé	Saisie manuelle	Modif prix
1	Saisie manuelle	Oui	Oui
2	Prix de base	Oui	Oui
3	Prix en devise	Oui	Oui
4	Tarif article quantitatif	Oui	Oui
5	Tarif famille article	Oui	Oui
6	Tarif s/famille article	Oui	Oui
7	Tarif composant	Oui	Oui

3.4. Paramétrage tarifs

Menu : Paramétrage / Vente / Tarifs / Paramétrage

Les sept paramétrages tarifs suivants doivent être saisis scrupuleusement avec les paramétrages indiqués (conserver la valeur des priorités importante pour l'affectation du prix et des valeurs de remises et frais).

Par exemple : *leurs noms doivent être également respectés.*

3.4.1. Tarif PBAHT : Prix de base article HT

Si le tarif PBAHT n'est pas défini, les tarifs HT1 et HT2 de la fiche article ne seront pas récupérés.

Code tarif
 Code structure Actif Inter-sociétés
 Type tarif Groupe de recherche Priorité
 Motif

◆ Critères ◆ Prix/Gratuit ◆ Frais/Remises

Critères						
	Fichier	Intitulé de la table	Champ	Lg	Ind	Intitulé critère
1	ITMMASTER	Articles	ITMREF	20		Article
2						

◆ Critères ◆ Prix/Gratuit ◆ Frais/Remises

Prix

Traitement prix Champ prix base

Prix HT/TTC Conversion HT/TTC
 Prix/quantité Conversion unité
 Devise Conversion devise

Traitement gratuit Type gratuit

Coef commis

Frais/Remises	
Intitulé	Trait frais/remise
1 Remise article %	Non
2 Remise client %	Non
3 Remise montant	Non
4 Majoration %	Non
5 Majoration montant	Non

Type tarif	Groupe Recherche	Priorité	Motif	Critères				
Normal	0	50	2	ITMMASTER / ITMREF				
Traitement Prix	Prix HT/TTC	Prix/Qté	Devise	Conv. HT/TTC	Conv. Unité	Conv. Devise	Traitement Gratuit	Com. Représentant
Valeur	HT	Non	Vide	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Intitulé		Trait. Frais / Remise						
1 à 5		Non						

Récupération des valeurs HT de la fiche article.

Explication : conversion à Oui : si un tarif en devise existe, il sera pris en priorité.

3.4.2. Tarifs articles PBATTC : Prix de base article TTC

Conséquence : Si le tarif PBATTC n'est pas défini, les tarifs TTC1 et TTC2 de la fiche article ne seront pas récupérés.

Le tarif doit être actif.

Type tarif	Groupe Recherche	Priorité	Motif	Critères				
Normal	0	50	2	ITMMASTER / ITMREF				
Traitement Prix	Prix HT/TTC	Prix/Qté	Devise	Conv. HT/TTC	Conv. Unité	Conv. Devise	Traitement Gratuit	Com. Représentant
Valeur	TTC	Non	Vide	Non	Oui	Non	Non	Non
Intitulé		Trait. Frais / Remise						
1 à 5		Non						

3.4.3. Tarifs articles en devise PDA : Prix de base article en devise (HT ou TTC)

Conséquence : Si le tarif PDA n'est pas défini, les tarifs en devise ne seront pas récupérés.

Le tarif doit être actif.

Type tarif	Groupe Recherche	Priorité	Motif	Critères				
Normal	0	48	3	ITMMASTER / ITMREF				
Traitement Prix	Prix HT/TTC	Prix/Qté	Devise	Conv. HT/TTC	Conv. Unité	Conv. Devise	Traitement Gratuit	Com. Représentant
Valeur	HT	Non	Vide	Oui	Oui	Non	Non	Non
Intitulé		Trait. Frais / Remise						
1 à 5		Non						

3.4.4. Tarifs articles quantitatifs : QAFX : Famille article (Remises/Frais HT)

Conséquence : Si le tarif QAFX n'est pas défini, les tarifs quantitatifs par familles d'articles ne seront pas récupérés.

Le tarif doit être actif.

Type tarif	Groupe Recherche	Priorité	Motif	Critères				
Normal	0	49	5	ITMMASTER / TSICOD (indice 0)				
Traitement Prix	Prix HT/TTC	Prix/Qté	Devise	Conv. HT/TTC	Conv. Unité	Conv. Devise	Traitement Gratuit	Com. Représentant
Non	HT	Oui	Vide	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Intitulé			Trait. Frais / Remise					
1	Remise article %		Oui					
2	Remise client %		Non					
3	Remise montant		Oui					
4	Majoration %		Oui					
5	Majoration montant		Oui					

3.4.5. Tarifs quantitatifs QASX : Sous-famille article (Remises/Frais HT)

Conséquence : Si le tarif QASX n'est pas défini, les tarifs quantitatifs par sous-familles d'articles ne seront pas récupérés.

Le tarif doit être actif.

Type tarif	Groupe Recherche	Priorité	Motif	Critères				
Normal	0	49	6	ITMMASTER / TSICOD (indice 0) ITMMASTER / TSICOD (indice 1)				
Traitement Prix	Prix HT/TTC	Prix/Qté	Devise	Conv. HT/TTC	Conv. Unité	Conv. Devise	Traitement Gratuit	Com. Représentant
Non	HT	Oui	Vide	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Intitulé			Trait. Frais / Remise					
1	Remise article %		Oui					
2	Remise client %		Non					
3	Remise montant		Oui					
4	Majoration %		Oui					
5	Majoration montant		Oui					

3.4.6. Tarifs quantitatifs QARX : Référence article (Remises/Frais HT)

Conséquence : Si le tarif QARX n'est pas défini, les tarifs quantitatifs par article concernant les remises et frais ne seront pas récupérés.

Le tarif doit être actif.

Type tarif	Groupe Recherche	Priorité	Motif	Critères				
Normal	0	49	4	ITMMASTER / ITMREF				
Traitement Prix	Prix HT/TTC	Prix/Qté	Devise	Conv. HT/TTC	Conv. Unité	Conv. Devise	Traitement Gratuit	Com. Représentant
Non	HT	Oui	Vide	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Intitulé			Trait. Frais / Remise					
1	Remise article %		Oui					
2	Remise client %		Non					
3	Remise montant		Oui					
4	Majoration %		Oui					
5	Majoration montant		Oui					

3.4.7. Tarif quantitatifs QARP : Référence article (Prix HT)

Conséquence : Si le tarif QARP n'est pas défini, les tarifs quantitatifs par articles concernant le prix de base ne seront pas récupérés.

Le tarif doit être actif.

Type tarif	Groupe Recherche	Priorité	Motif	Critères				
Normal	0	49	4	ITMMASTER / ITMREF				

Traitement Prix	Prix HT/TTC	Prix/Qté	Devise	Conv. HT/TTC	Conv. Unité	Conv. Devise	Traitement Gratuit	Com. Représentant
Valeur	HT	Oui	Vide	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Intitulé		Trait. Frais / Remise						
1	Remise article %	Non						
2	Remise client %	Non						
3	Remise montant	Non						
4	Majoration %	Non						
5	Majoration montant	Non						

Récapitulatif :

Les tarifs ventes de Sage intégrale seront donc récupérés selon les cas dans :

- **le code tarif PBAHT** : tarifs HT1 et HT2
- **le code tarif PBATTC** : tarifs TTC1 et TTC2
- **le code tarif PDA** : tarifs en Devise
- **le code tarif QAFX** : tarifs quantitatifs par famille exprimés en taux de remise/frais
- **le code tarif QASX** : tarifs quantitatifs par sous famille exprimés en taux de remise/frais
- **le code tarif QARX** : tarifs quantitatifs par article exprimés en taux de remise/frais
- **le code tarif QARP** : tarifs quantitatifs par article exprimés en prix