flowwa

Procédures de Maintenance

PM

VERSION 6.0.15.1221

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

Table des matières

1 Préambule 4

1.1 Présentation 4

1.2 Pré requis 4

2 Première utilisation 5

2.1 Installation : 5

2.2 Paramétrage : 6

2.3 Utilisation 6

3 Description des traitements de PM 7

3.1 Article : 7

Activation du mode de suivi en stock d'un article 7

Annulation du suivi en stock d'un article 7

Archivage d'une fiche article 8

Conversion du suivi par lot, FIFO, LIFO, ou sérialisé d'un article en suivi au CMUP 8

Permutation des gammes d'une fiche article 8

Réaffectation des familles 8

Réaffectation des mouvements 9

Recodification d'une famille d'articles 9

Recodification d'une fiche article 9

3.2 Client / Fournisseur : 9

Recodification d'une fiche 9

Suppression d'une fiche en double 10

3.3 Comptable : 10

Changement de la taille des comptes généraux 10

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

Changement de la taille d'une rupture analytique 10
Recodification d'un code journal 10
Recodification d'un compte général 11
Recodification d'une section analytique 11
3.4 Immobilisation : 11
Recodification d'une fiche immobilisation 11

4 Procédures de réactivation de base 12

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

1 Préambule

1.1 Présentation

Procédures de Maintenance (PM) est un programme qui s'utilise avec les applications Sage Ligne 100 en version SQL, telle que la Gestion Commerciale, la Comptabilité, ou les Immobilisations.

Il propose des procédures qui assurent la maintenance de la base de données.

Le logiciel se décompose en deux modules : Procédures de Maintenance et Visionneuse Procédures de Maintenance

Le module principal donne accès aux diverses procédures.

Le module visionneuse permet de consulter les actions menées par les procédures dans le cadre de la loi anti-fraude. Cette visionneuse vient en complément des éléments détectés dans les applications Sage.

1.2 Pré requis

PM s'installe sur toutes les plateformes sur lesquelles les applications Sage s'installent.

De ce fait, les prérequis techniques se limitent à la présence du « .NET Framework 3.5 » de Microsoft.

Du fait du caractère « sensible » des procédures, l'installation de PM s'effectuera sur un serveur ou à partir d'une machine dont l'accès est garanti par un mot de passe.

L'accès à la base de données SQL de la société est nécessaire afin de garantir un traitement sans erreur.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

2 Première utilisation

2.1 Installation :

Le jeu d'installation est à télécharger sur le site https://www.flowwa.io/ dans la rubrique 'Téléchargement'. L'exécutable contient les deux modules Procédures de Maintenance et la Visionneuse Procédures de Maintenance.

Il convient de télécharger la version de PM en adéquation avec la version des applications Sage installées.

(Note bene : Dans le cas d'une mise à jour d'une version déjà installée, il suffit de procéder à l'installation de la version adéquate pour mettre à jour la version existante.)

Au terme de l'installation, les icônes apparaîtront sur le bureau :

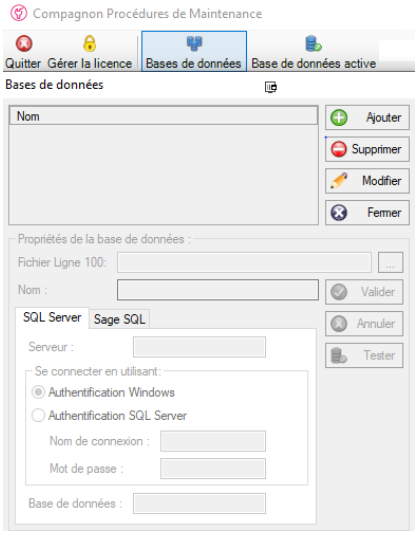
Lors de la première ouverture, l'activation du logiciel est demandée.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

2.2 Paramétrage :

La première étape consiste à configurer l'accès aux bases de données en renseignant le nom l'instance SQL.

Pour cela, cliquez sur le bouton 'Base de données', puis sur 'Ajouter'.



La sélection du raccourci du dossier SAGE (mae ou .gcm) permet le remplissage automatique des champs.

2.3 Utilisation

Pour utiliser une procédure, il est impératif de sélectionner le dossier sur lequel va s'exécuter le traitement.

Une fois le choix de la procédure effectuée, les paramètres pour une exécution unitaire s'affichent. Chaque procédure possédant ses propres paramètres, ils sont à contrôler à chaque exécution.

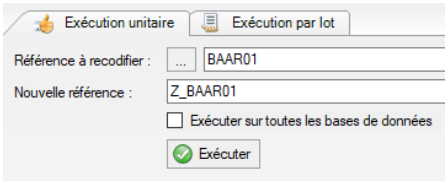
L'onglet 'Exécution par lot' permet l'utilisation d'un fichier Excel, structuré avec les mêmes paramètres que l'exécution unitaire, organisé en colonnes.

Exemple : recodification d'un article

L'exécution unitaire nécessite 2 arguments, le code actuel, puis le nouveau code.

Le fichier Excel contiendra deux colonnes, une avec les codes actuels, et une contenant les nouveaux codes.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io



	A	B
1	Référence	Nouvelle Référence
2	BAAR01	Z_BAAR01
3	BAOR01	Z_BAOR01
4	BRAAR10	Z_BRAAR10
5	CHAOR42	Z_CHAOR42
6	CHFE01	Z_CHFE01
7	CHORFA	Z_CHORFA
8	CHSR10	Z_CHSR10
9	COAR001	Z_COAR001
10	COAR002	Z_COAR002
11	COR1	Z_COR1
12	EM040	Z_EM040
13	EM050	Z_EM050
14	ENSHF	Z_ENSHF

3 Description des traitements de PM

3.1 Article :

Activation du mode de suivi en stock d'un article

La procédure permet d'activer le suivi en stock d'un article, c'est à dire de passer d'aucun à CMUP, FIFO ou LIFO.

Attention, un recalcule des stocks doit être effectué après l'exécution de la procédure et un inventaire physique doit également être fait.

Annulation du suivi en stock d'un article

La procédure permet d'annuler le mode de suivi en stock d'un article.

L'article suivi en stock passe en mode suivi de stock "Aucun".

Tous les mouvements de stock associés à l'article sont également supprimés.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

Archivage d’une fiche article

Les mouvements de vente, d’achat, de caisse ou internes qui font référence à l’article à archiver sont réaffectés : le code de l’article à archiver est remplacé sur l’ensemble de ces mouvements par la référence d'archivage.

La procédure ne peut pas être exécutée si la quantité en stock de l'article à archiver n'est pas nulle !

L'article d’archivage ne doit pas être suivi en stock, ni géré en gamme ; sa seule vocation est de permettre la consultation des historiques commerciaux.

La procédure supprime ensuite la fiche article à archiver. Toutes les informations attachées à cette fiche article sont supprimées : les tarifs d’exceptions, les conditionnements, etc.

Les mouvements de stock de l'article à archiver sont également supprimés, ainsi que les références de l'article à archiver au sein de projets de fabrication.

Optionnellement, vous pouvez choisir de conserver, au niveau des lignes de documents, le code de la référence archivée dans une information libre.

Conversion du suivi par lot, FIFO, LIFO, ou sérialisé d'un article en suivi au CMUP

La procédure permet de changer le mode de suivi par lot, FIFO, LIFO, ou sérialisé d'un article en suivi au CMUP.

Tous les numéros de lot, ou numéros de série de l'article sont supprimés.

Permutation des gammes d'une fiche article

La procédure permet de permuter les deux gammes d’une fiche article.

Toutes les informations qui font référence à ces deux gammes sont traitées par la procédure : Les mouvements de vente, d’achat ou de stock, les tarifs, les nomenclatures, etc.

Réaffectation des familles

La procédure permet, de redéfinir les familles d'un ou de plusieurs articles.

Seul le code famille de l'article est changé, ses autres attributs ne sont pas modifiés.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

Réaffectation des mouvements

La procédure remplace une référence article par une autre référence sur l'ensemble des mouvements de vente, d'achat, de stock, de projet de fabrication, de caisse, ou de type documents internes.

La référence de remplacement doit bien sûr exister ! Les désignations des mouvements ne sont pas remplacées.

Attention, un réajustement des cumuls est nécessaire après l'exécution de la procédure si la référence remplacée ou la référence de remplacement sont suivies en stock.

Recodification d'une famille d'articles

La procédure permet de changer le code d'une famille d'articles.

Toutes les informations qui font référence à cette famille d'articles sont traitées par la procédure :

Les fiches articles, les tarifs d'exception clients, les schémas de ventilation comptables, etc.

Recodification d'une fiche article

La procédure permet de changer le code d'une fiche article.

Toutes les informations qui font référence à cette fiche article sont traitées par la procédure :

Les mouvements de vente, d'achat ou de stock, les tarifs d'exception clients, les références fournisseurs, etc.

3.2 Client / Fournisseur :

Recodification d'une fiche

La procédure permet de changer le code d'une fiche tiers.

Toutes les informations qui font référence à cette fiche sont traitées par la procédure :

Les mouvements de vente, les tarifs, les contacts du client, les écritures comptables, etc.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

Suppression d'une fiche en double

La procédure supprime la fiche d'un tiers qui existe déjà sous un autre code.

L'historique commercial et comptable de la fiche client supprimée est réaffecté au compte client conservé.

Toutes les autres informations de la fiche supprimée, comme les informations bancaires, les contacts, etc., sont supprimées

3.3 Comptable :

Changement de la taille des comptes généraux

La procédure permet de modifier le paramètre du dossier comptable qui définit la taille que doit avoir le code d'un compte général. Lorsque ce paramètre vaut zéro, la longueur des codes est variable.

Attention, après ce traitement, pour que la longueur des comptes généraux soit cohérente avec la nouvelle définition, la procédure de recodification des comptes généraux devra être utilisée pour recodifier tous les comptes.

De même, les fourchettes de comptes du regroupement des comptes de la trésorerie, et les fourchettes des natures de comptes de la comptabilité devront être redéfinies.

Changement de la taille d'une rupture analytique

La procédure permet de changer la taille d'une rupture analytique.

Attention, après ce traitement, pour que la structure des sections analytiques de l'axe concerné soit cohérente avec la nouvelle définition, la procédure de recodification des sections doit être utilisée pour recodifier toutes les sections.

Les énumérés de la rupture doivent être redéfinis directement depuis l'application de comptabilité, ou de gestion commerciale, Sage.

Recodification d'un code journal

La procédure permet de changer le code d'un journal.

Toutes les informations qui font référence à ce code journal sont traitées par la procédure : les écritures comptables, le paramétrage, etc., et aussi les informations de la gestion commerciale, des immobilisations et des moyens de paiement.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

Recodification d'un compte général

La procédure permet de changer le code d'un compte général.

Toutes les informations qui font référence à ce compte général sont traitées par la procédure : les écritures comptables, les budgets, etc., ainsi que les informations de la gestion commerciale, des immobilisations et des moyens de paiement.

Recodification d'une section analytique

La procédure permet de changer le code d'une section analytique.

Toutes les informations qui font référence à cette section analytique sont traitées par la procédure : les écritures comptables, les budgets, les pièces commerciales, etc.

3.4 Immobilisation :

Recodification d'une fiche immobilisation

La procédure permet de changer le code d’une fiche immobilisation.

Toutes les informations qui font référence à cette fiche immobilisation sont traitées par la procédure : les amortissements, dotations, ventilations analytiques, etc.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io

4 Procédures de réactivation de base

Cette manipulation demande un minimum de connaissance des bases de données

Gestion de l'activation d'une base test (base copie d'une base de production) dont la vocation est le test des procédures de maintenance avant leur application effective.

La base copie est initialement créée par restauration sous un autre nom d'une sauvegarde de la base de production. Bien que la base de production soit activée (licence d'utilisation de procédures de maintenance), l'activation de la base copie est également nécessaire.

Les opérations suivantes de restauration de la base de production pour actualiser la base de test, fait perdre son statut activé à cette dernière.

La procédure ci-dessous, décrit les actions à réaliser pour préserver l'activation initiale de la base de test et la redéfinir après chaque opération de restauration.

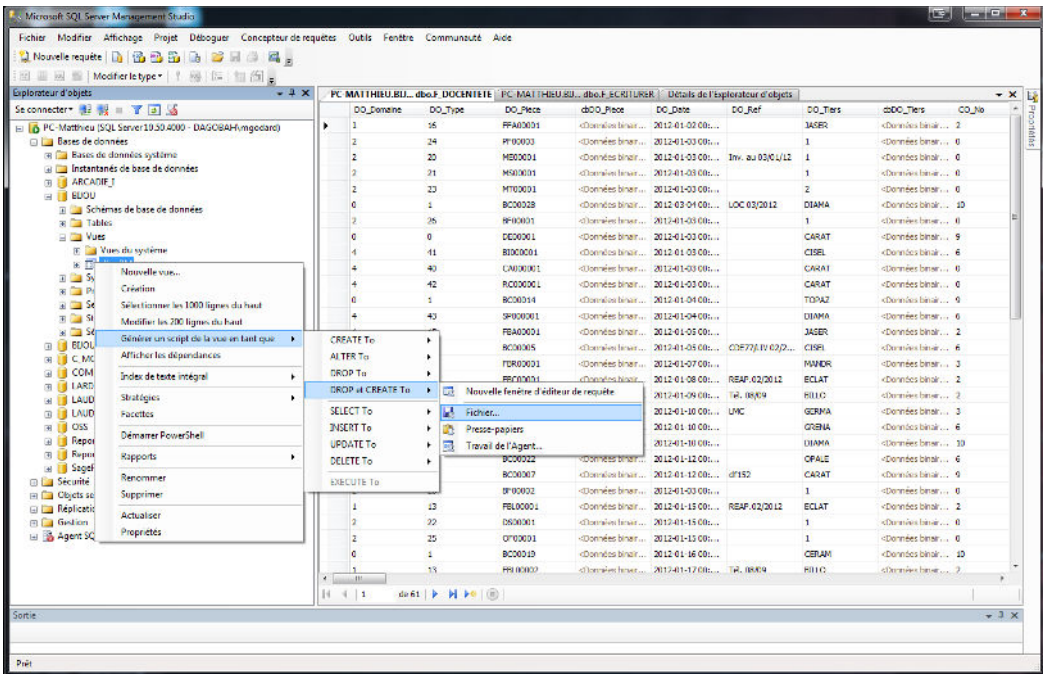
Pour sauvegarder l'activation de votre base de test :

Ouvrez SQL Server Management Studio, et déroulez l'arborescence de votre base.

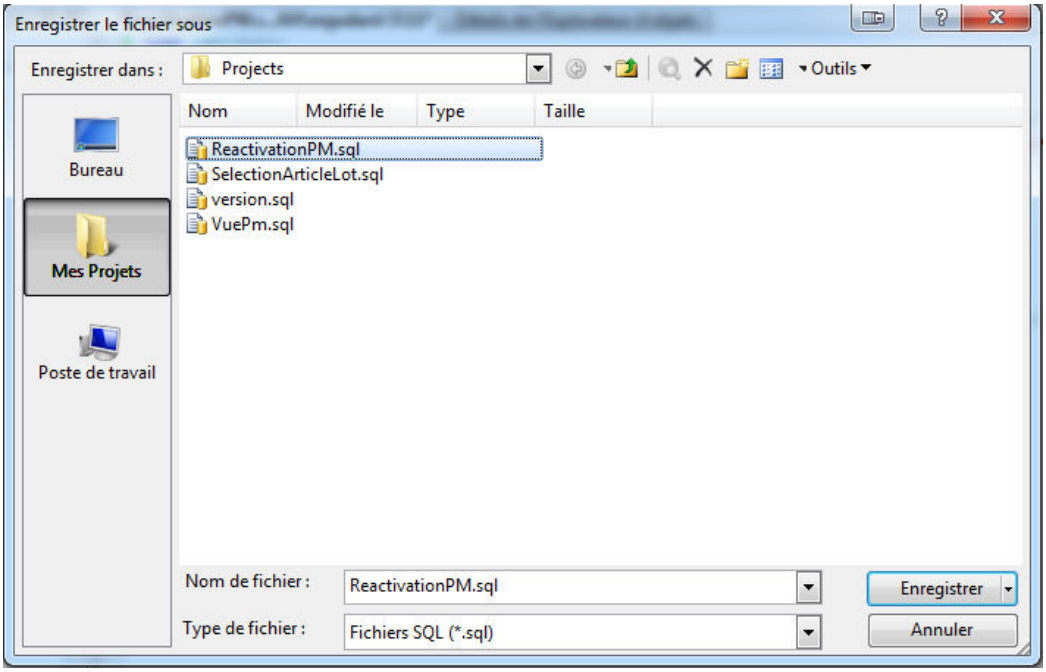
Ouvrez le dossier « Vues », et faites un clic droit sur la vue appelée « dbo.PM ».

Choisissez « Générez un script de la vue en tant que » et cliquez sur « DROP et CREATE to », en choisissant « Fichier ».

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io



Enregistrer le script généré, sous le nom de votre choix (ex : ReactivationPM.sql).



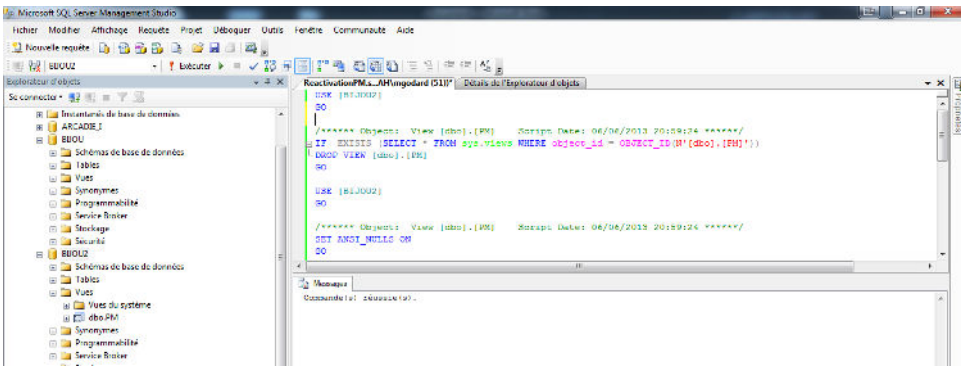
Une fois enregistrez, lancez la restauration de votre base.

<u>Pour réactiver la base de test après une opération de restauration (restauration à partir d'une sauvegarde d'une base de production).</u>

Attention : la base de test doit toujours porter le même nom.

Lorsque la procédure de restauration est terminée, ouvrez le fichier contenant le script sauvegardé. Exécutez-le, sans y apporter de modification.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io



Votre base est de nouveau active dans Procédures de Maintenance, sans avoir besoin de saisir à nouveau le code d'activation.

Flowwa – 3 Carrefour de Weiden – 92130 Issy-les-Moulineaux
SAS au capital de 30 000 € | RCS 851 509 356 Nanterre | SIREN : 851 509 356 | NAF : 5829C
www.flowwa.io – hello@flowwa.io