Sage Etats comptables et fiscaux

13.00

Recommandations techniques

Propriété & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives au copyright et les traités internationaux applicables.

Toute utilisation non conforme du logiciel, et notamment toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel est strictement interdite.

Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.

La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l'autorisation préalable et expresse de la société Sage est donc prohibée.

Tous les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation et n'appartenant pas à Sage peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Sage
10, Place de Belgique
92250 La Garenne Colombes
N°Azur 0 810 30 30 30*
www.sage.fr

Table des matières

Introduction **4**
Contenu de ce document 4
Configuration matérielle et logicielle **5**
Configuration postes clients 5
Configuration poste serveur 6
Organisation des données **7**
Bases de données 7
Répertoires d'installation 8
Installation et mise à jour **9**
Compte Windows requis pour l'installation 9
Espace disque nécessaire 9
Sauvegarde des fichiers **10**
Conversion des données **11**
Outils à utiliser pour la conversion des fichiers de gestion 11
Spécificité pour la conversion des bases comptables SQL 11
Optimisation du temps de conversion 11
Fonctions d'impression **13**
Impression dans un fichier 13
Imprimante PDF Sage 13
Compatibilité avec Microsoft Office **14**
Microsoft Excel 14
Synthèse de compatibilité avec Microsoft Office 15
Accès distants **16**
Postes clients 16
Poste serveur 16
Environnements virtuels **17**

©Sage 2019

Introduction

Contenu de ce document

En complément des aides en ligne, ce document vous présente les préconisations, les conseils et les informations techniques pour vous permettre de déployer une solution Etats comptables et fiscaux.

Toutes les informations présentes dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Celles-ci sont susceptibles de modifications sans préavis de la part de Sage, et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Sage.

Les informations mentionnées dans ce document concernent les applications suivantes :

- Ciel Etats comptables et fiscaux / Liasse fiscale
- Sage PE Etats comptables et fiscaux / EDI Fiscal
- Sage 30/100 Etats comptables et fiscaux / EDI Fiscal
- Sage FRP Etats comptables et fiscaux

.

©Sage 2019

Configuration matérielle et logicielle

Suivant l'architecture de déploiement des applications, différents composants devront être installés sur les postes clients et sur le poste serveur. Les configurations minimales à respecter suivant le type de poste sont détaillées ci-après.

Configuration postes clients

Elément	Postes Windows
Mémoire vive	8 Go
Processeur	Processeur double cœur 2.2 Ghz
Système d'exploitation (1)	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 SP1
Caractéristiques	Membre d'un domaine Windows Protocole TCP/IP installé
(1) Les éditions Starter et Home ne sont pas supportées.	

Le pack SP1 de Windows 7 est nécessaire pour l'appel aux fonctions de messagerie de Microsoft Office © dans les applications.

Les applications Etats comptables et fiscaux sont des applications 32 bits, mais peuvent être utilisées sur des environnements 64 bits.

Configuration poste serveur

Elément	Postes Windows
Mémoire vive	16 Go
Processeur	Processeur quadri cœur 2.2 Ghz
Système d'exploitation	Windows Serveur 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 SP1
Caractéristiques	Membre d'un domaine Windows Protocole TCP/IP installé Serveur dédié aux données Sage (recommandé)

Pour des performances optimales, il est recommandé de dédier le serveur à la gestion unique des bases de données Sage.

Organisation des données

Bases de données

Les données sont stockées dans des bases de données propriétaires (format CBase).
L'ouverture d'une base nécessite la sélection d'un fichier de type *.etf et *.mae

©Sage 2019

Répertoires d'installation

Les répertoires d'installation des fichiers diffèrent suivant l'environnement sur lequel les applications sont installées. Ci-dessous l'emplacement des principaux composants installés par les applications.

Type de fichier	Windows 7 et supérieur
Exécutables et mise en page	Program Files\Sage\[Application] [1]
Maintenance	Program Files\Common Files\Sage [1]
Répertoires de communications	ProgramData\Sage\Communication
Fichiers d'exemple, modèles de mise en page	Users\Public\Documents\Sage

[1] : Sur environnement 64 bits, le répertoire d'installation par défaut est Program Files (x86)

Installation et mise à jour

Les procédures d'installation des applications Sage intègrent l'installation de composants Microsoft. Il est impératif de lancer Windows Update avant de procéder à l'installation des applications.

Compte Windows requis pour l'installation

L'installation des applications ou de tout autre composant Sage, doit impérativement être réalisée depuis un compte appartenant au groupe des administrateurs du poste. Vous disposez pour cela de deux méthodes :

1. Ouvrir la session Windows avec un compte Windows appartenant au groupe Administrateurs.
2. Sur environnement Windows 7 et supérieur, exécuter le programme en sélectionnant la fonction Exécuter en tant que Administrateur disponible dans le menu contextuel après sélection du fichier exécutable (Setup.exe par exemple).

Sur environnement Windows 7 et supérieur, le contrôle des comptes utilisateurs (UAC), doit être désactivé / positionné au niveau le plus bas.

De plus, afin de limiter les éventuels conflits avec les outils de protection en cours d'exécution sur le poste (antivirus par exemple), il est nécessaire de désactiver temporairement ces outils pendant toute la durée de l'installation des applications.

Espace disque nécessaire

Avant d'installer les applications, il faut s'assurer de disposer de l'espace disque nécessaire :

Type de poste	Espace disque requis
Poste Client	≈ 60 Mo par application
Poste serveur	≈ 100 Mo pour Sage Serveur

©Sage 2019

Sauvegarde des fichiers

Les principaux fichiers à sauvegarder sont :

- Les fichier de données
- Les fichiers Paramètres, Modèles de mise en page , Formats …

Base de données	.etf
Base Paramètres	.ets
Base Multi-dossiers	.etm
Modèles de mise en page	.bet
Modèles d'import / export paramétrable	.eet
Formats de recherche	.set

Les modèles de mise en page installés par défaut par les programmes sont stockés dans ‘Documents partagés’. Exemple : sous Windows 7, C :\Users\Public\Documents\Sage.
En cas de personnalisation, veillez à récuperer vos modèles dans l’emplacement que vous avez défini.

Les autres fichiers et formats sont stockés dans l’emplacement que vous avez défini.

©Sage 2019

Conversion des données

La mise à jour en nouvelle version nécessite de convertir les fichiers.

Outils à utiliser pour la conversion des fichiers de gestion

La conversion des bases de données s'effectue depuis le programme Maintenance installé par l'application. Ce programme permet de convertir les fichiers de versions antérieures en dernière version.

La conversion des données par le programme Maintenance, nécessite que sur le poste à partir duquel la conversion est exécutée, les fichiers de description de l'ensemble des données des bases à convertir soient présents. Ces fichiers de description sont installés en même temps que l'application, dans des répertoires distincts en fonction du système d'exploitation :

. Système d'exploitation 32 bits : \Program Files\Common Files\Sage\Bases.

. Système d'exploitation 64 bits : \Program Files (x86)\Common Files\Sage\Bases.

Spécificité pour la conversion des bases comptables SQL

Sage Etats comptables et fiscaux version 13 permet la lecture directe des bases comptables Sage 100 Comptabilité i7 en version 8 et 9 et Sage 100cloud Comptabilité version 2,3,4,5 et 6.

La procédure de conversion des bases de données comptables pour les utilisateurs de Sage Comptabilité i7 pour SQL ou Sage 100cloud Comptabilité doit être effectuée sur le poste sur lequel le logiciel de Comptabilité est installé.

Optimisation du temps de conversion

Afin d'optimiser les temps de conversion des bases de données, il est préconisé d'installer et d'exécuter l'outil de conversion depuis le poste sur lequel les bases de données sont présentes. En effet, la conversion réalisée en local permet d'éviter tous les accès réseaux, et ainsi de réduire les temps de traitement.

©Sage 2019

Fonctionnement en réseau

Pour l'exploitation des applications Sage 100 Etats comptables et fiscaux et Sage FRP Etats comptables et fiscaux en accès client/serveur, permettant d'autoriser les connexions simultanées sur les fichiers de données, il convient :

- D'installer la partie serveur de Sage Serveur Windows sur le poste serveur hébergeant les fichiers de données,
- D'installer la partie cliente de Sage Serveur Windows ainsi que l'application sur les postes clients.

Installation du poste serveur

Afin de renforcer la sécurité de vos applications, le service Sage Serveur est désormais configuré pour démarrer avec le compte :

NT Service\Sage Serveur

Ce compte doit être configuré dans les répertoires de stockage des fichiers de données et de paramétrage des applications Sage Etats comptables et fiscaux i7 pour leur bonne exécution.

Pour plus d'informations sur la sécurité dans les applications Sage, veuillez consulter le Centre d'aide en ligne.

Installation des postes clients

Pour que les postes clients puissent accéder et travailler sur des fichiers publiés en accès client/serveur, il convient de respecter les préconisations suivantes :

- Les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs Windows devant travailler en client/serveur sur les fichiers, doivent être référencés sur le poste serveur de fichier (doivent appartenir à un des groupes d'utilisateurs Windows du poste serveur).
- le compte NT Service\Sage Serveur doit disposer du droit contrôle total sur le répertoire partagé du serveur contenant les fichiers de données Sage.
- autoriser les accès multiples à une base de données : il convient de sélectionner l'option **Multi-utilisateurs** disponible dans l'application Etats comptables et fiscaux, sous le menu Ficher\Configuration système et partage.

©Sage 2019

Fonctions d’impression

Impression dans un fichier

Toutes les impressions disposant de l’accès à la fonction plus de critères autorisent l’enregistrement de l’impression dans un fichier au format Classeur Microsoft Excel.

Imprimante PDF Sage

Une imprimante PDF est automatiquement créée lors de l’installation de l’application. Cette imprimante permet, lorsque l’option « Impression dans un fichier PDF » est cochée dans les paramètres d’impression, de générer un fichier pdf contenant l’aperçu de l’état.

L’imprimante PDF Sage est compatible avec les environnements Windows 7 et supérieurs. Pour plus de détails sur la compatibilité de l’imprimante PDF Sage, se référer à la fiche technique KB51959.

©Sage 2019

Compatibilité avec Microsoft Office

Microsoft Excel

Les applications permettent d'imprimer et exporter des classeurs Microsoft Excel. Les fonctions disponibles pour Microsoft Excel sont compatibles avec les versions suivantes :

- Excel 2003
- Excel 2007
- Excel 2010
- Excel 2013
- Excel 2016
- Excel 2019
- Excel pour Office 365

©Sage 2019

Microsoft Outlook

Les fonctionnalités disponibles pour Microsoft Outlook (envoi de mail) sont compatibles avec les versions suivantes :

- Outlook 2003
- Outlook 2007
- Outlook 2010 (32 bits uniquement)
- Outlook 2013 (32 bits uniquement)
- Outlook 2016 (32 bits uniquement)

Sur environnement Windows 7, le service pack 1 est nécessaire pour l'appel aux fonctions de messagerie de Microsoft Outlook.

Synthèse de compatibilité avec Microsoft Office

Fonction	Office 2003	Office 2007	Office 2010 / 2013 / 2016 32 bits	Office 2010/2013 /2016 64 bits
Envoi d'un message avec adresse email renseignée [1]	Fonctionne	Fonctionne	Fonctionne	Ne fonctionne pas
Envoi d'un message sans adresse email [1]	Fonctionne (ouvre une fenêtre Nouveau message vierge)			

[1] : Concerne également l'envoi d'un document par email.

Accès distants

L'application peut être déployée selon des architectures centralisées. Celles-ci sont validées sur les solutions Microsoft Terminal Server (Accès par le bureau à distance ou Remote desktop) et Citrix. Il convient cependant de respecter les préconisations suivantes.

Postes clients

L'utilisation de l'application en accès distant ne nécessite aucune installation d'applications ou de composants Sage sur les postes clients. Ainsi, les configurations minimales à respecter pour les postes clients sont, suivant la solution de publication d'applications mise en place, celles préconisées par Microsoft ou Citrix.

Poste serveur

L'application sera installée sur le poste serveur et exécutée autant de fois que de sessions clientes TSE ou Citrix les exécuteront.

Dans cette configuration, tous les traitements sont intégralement pris en charge par le poste serveur. Les postes clients n'ont en charge que l'affichage de l'interface des applications. De ce fait, il faudra adapter la configuration du poste serveur en fonction, du nombre de sessions clientes susceptibles de se connecter simultanément, et du nombre et type d'applications que chacune des sessions clientes est susceptible d'exécuter.

Pour l'exploitation de Sage direct depuis un serveur TSE, se référer à la fiche KB51917.

©Sage 2019

Environnements virtuels

L'application Sage Etats comptables et fiscaux peuvent être utilisées sur des environnements virtuels hébergés par des serveurs VMware ou Hyper V.

La configuration des environnements virtuels doit respecter les mêmes préconisations que des environnements physiques.

De plus, pour les serveurs hôtes hébergeant plusieurs environnements virtuels, il conviendra d'adapter la configuration de ce serveur afin que les systèmes virtuels ne soient pas pénalisés par les composants qu'ils ont en commun (carte réseau par exemple).

Se référer à la documentation VMware et Hyper V pour plus de détails sur la configuration de serveurs hébergeant des environnements virtuels.

©Sage 2019