

sage FRP 1000

Release guide

Sage FRP 1000

Processus Opérationnels

Version 9.00 Release 1

Décembre 2020



Sommaire

INSTALLATION	3
Scripts de mise à jour	3
Mise à jour de 9.00 vers 9.00 Release 1	3
Etapes préparatoires à la mise à jour	4
Informations importantes	4
NOUVEAUTÉS DE LA VERSION	5
Filtre sur les périodes en Analyse budget/engagement	5
Période diminution montant engagé sur commande sur budget	6
Report des engagements	7
Import de commande avec analytique	10

Installation

La version 9.00 Release 1 de Sage FRP 1000 Processus Opérationnels autorise la mise à jour de la version 9.00.

Scripts de mise à jour

Des scripts de mise à jour sont associés aux bases de données possédant les modules de Sage FRP 1000 Immobilisations.

Mise à jour de 9.00 vers 9.00 Release 1

1. immo_traitement_mssql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.pas
2. immo_traitement_orasql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.pas
3. immo_mouvement_mssql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.sql
4. immo_mouvement_orasql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.sql
5. immo_environnement_mssql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.pas
6. immo_environnement_orasql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.pas

Etapes préparatoires à la mise à jour

Voici trois étapes préalables à votre mise à jour en 9.00 R1 qui permettront de réaliser cette mise à jour dans les meilleures conditions.

- **Application de tous les patches disponibles sur la version d'origine**

Avant la mise à jour en version 9.00 R1, il convient de vérifier que tous les patches sont installés et appliqués sur la version avant migration.

- **Vérification d'intégrité des données**

Avant la mise à jour en version 9.00 R1, il convient d'effectuer une vérification d'intégrité des données 9.00 pour toutes les classes et de corriger impérativement les éventuelles erreurs rencontrées.

Note : La fonction est accessible par le menu : *Outils / Vérification d'intégrité*

- **Sauvegarde des bases de données**

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de données, avant de les mettre à jour.

Informations importantes

- **Société de démonstration**

L'installation des sociétés de démonstration est réalisée sans création des tables nécessaires à la gestion des index texte. Aussi lors de la création de la base de données, pour la société de démonstration, si vous sélectionnez la case « Cette base de données utilise l'indexation de texte », il est nécessaire de demander une nouvelle fois la synchronisation de la base de données avant d'utiliser la société de démonstration. Dans le cas contraire, vous pourrez rencontrer des messages d'erreur de base de données lors de l'exploitation de la société de démonstration.

Nouveautés de la version

Filtre sur les périodes en Analyse budget/engagement

Désormais il est possible de sélectionner des périodes dans l'écran Analyse budget /engagements.

L'écran Analyse budget/engagement est accessible à partir du menu 'Processus Opérationnels / Engagements /Suivi / Analyse budget/engagement ou à partir du menu Processus Opérationnels / Achats /Suivi / Analyse budget/engagement.

Des fourchettes de périodes ont été ajoutées pour permettre de restreindre la période d'analyse à une ou plusieurs périodes de l'exercice sélectionné.

The screenshot displays the 'Analyse budget / engagements' screen. The top navigation bar includes 'Fichier', 'Paramètres', 'Fichiers de base', 'Engagements', 'Achats', 'Ventes', 'Stocks', 'Prestations', 'Séries/Lots', and 'Initialisation'. The main title is '(DEMO) Analyse budget / engagements'. Below the title are buttons for 'Créer', 'Supprimer', 'Enregistrer', 'Annuler', and 'Actualiser'. The left sidebar shows 'Onglets' with 'Sélection' and 'Résultat' options, and 'Sélections' with an 'Ajoutez...' button. The main content area is divided into sections: 'Sélection' (with 'Budgets' sub-section), 'Affichage', and 'Devise'. The 'Budgets' section includes dropdowns for 'Axe', 'Budgets', 'Exercice', 'Type d'hypothèse', and 'Hypothèse budgétaire'. The 'Affichage' section has radio buttons for 'Postes budgétaires', 'Natures budgétaires', and 'Plan budgétaire', along with input fields for 'Poste budgétaire de', 'Nature budgétaire de', and 'Plan budgétaire'. Two red boxes highlight the 'Période de début' and 'Période de fin' dropdowns, both set to 'octobre 2020'. Another red box highlights the 'Totalisation' section with radio buttons for 'Exercice', 'Periodes sélectionnées', and 'Periodes cumulées'. The 'Devise' section includes radio buttons for 'Tenue de compte', 'Reporting', and 'Autre', along with input fields for 'Devise', 'Date du cours du', 'Cours de conversion', and 'au'.

Des options supplémentaires permettent l'affichage du total :

- Par exercice
- Pour les périodes sélectionnées
- Pour les périodes cumulées (à partir du début de l'exercice jusqu'à la période de fin sélectionnée).

Si la date du jour appartient à l'exercice budgétaire sélectionné, d'analyse est proposés par défaut sur le mois en cours.

Si la date du jour n'appartient pas à l'exercice budgétaire sélectionné, les périodes d'analyse sont initialisés à l'exercice entier (période de début = première période de l'exercice et période de fin = dernière période de l'exercice).

Les périodes analysés sont affichées dans le bandeau haut du volet Résultat.

The screenshot shows the 'Analyse budget / engagements' window in Sage FRP 1000. The date range is set to 'du : 01/10/2020 au : 31/10/2020'. The table below shows the following data:

	Total Budgeté	Réalisé	Engagé	Restant	Pré-engagé	Libre	octobre 2020 Budgeté	Réalisé	Engagé
AXE1 SECTION A	12 000	-83	410	11 053	0	11 053	1 000	0	180
AXE1 SECTION IJ	12 000	226	363	11 422	0	11 422	1 000	0	0
	24 000	143	773	23 075	0	23 075	1 999	0	180

Période diminution montant engagé sur commande sur budget

Désormais le montant engagé d'une commande sur budget est diminué sur la période budgétaire rattachée à la ligne de commande sur budget.

Auparavant le montant engagé était diminué sur la période budgétaire associée à l'écriture comptable générée lors de la comptabilisation de facture.

Report des engagements

Un nouvel traitement permet de reporter les engagements non consommés en fin d'exercice sur une période de l'exercice suivant.

L'assistant de traitement 'Report des engagements' est accessible à partir du menu Engagements / Report des engagements.

Welcome page

Ce traitement permet de reporter les montants pré-engagés et les montants restant à désengager des détails d'engagement sur une période appartenant à l'exercice budgétaire suivant.

Suite au lancement du traitement l'application modifie la date de réalisation prévue des détails engagement reportées en premier jour de la période de report sélectionnée.

L'engagé et le pré-engagé de la période de report sont augmentés avec les montants des détails des engagements reportés.

Page Critères de sélection

Report des engagements

Critères de sélection

Critères principaux

Budget : DEMO1-ILSTO AXE 1 | 2020

Demands d'engagement : [dropdown]

Natures budgétaire : [dropdown]

Postes budgétaires : [dropdown]

Demands : [dropdown]

Services : [dropdown]

Etablissements : [dropdown]

Affaires : [dropdown]

Paramètre du traitement

Budget suivant : DEMO1-ILSTO AXE 1 | 2021

Période de report : janvier 2021

Traitement sur la société : DEMO

Précédent | Suivant | Fermer | Planifier | Exécuter

La page « Critères de sélection » permet de renseigner les critères de sélection principaux.

Budget : la sélection du budget est obligatoire.

Des critères supplémentaires permettent d'affiner les détails d'engagement à traiter.

Dans les paramètres de traitement est proposé le budget de l'exercice suivant et comme période de report la première période de l'exercice suivant. La période de report est modifiable.

Page Sélection des engagements

Report des engagements

Sélection des engagements

Traitement uniquement sur Toutes les lignes Lignes cochées Lignes décochées Actualiser

Sé	Poste budgétaire	Description	Date	Montant	N° demande	Etablissement	Affaire
<input checked="" type="checkbox"/>	AFIN	pc portable	26/11/2020	2 500,00	ENG COM000135	COMPTA	ilsto
<input type="checkbox"/>	AFIN	imprimante	26/11/2020	1 700,00	ENG COM000135	COMPTA	ilsto

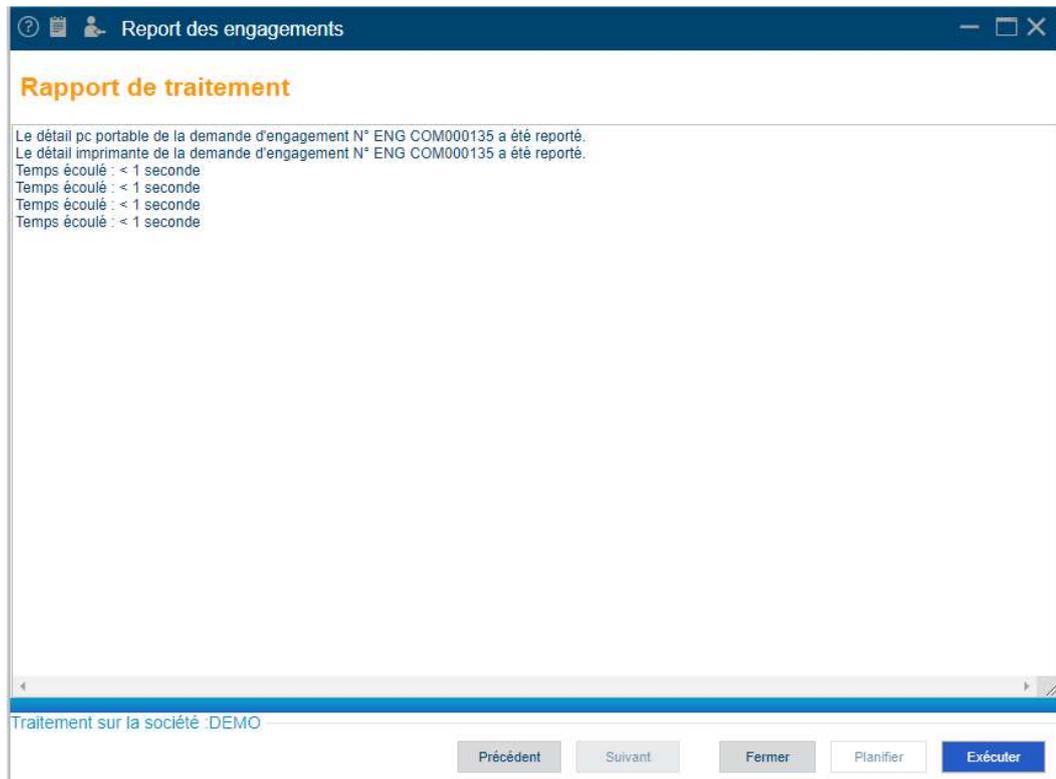
Traitement sur la société : DEMO

Précédent Suivant Fermer Planifier Exécuter

La page « Sélection des engagements » affiche les détails de demandes d'engagement correspondant à la sélection et propose le choix de traiter 'Toutes les lignes', 'Lignes cochées' ou 'Lignes décochées'.

Le bouton '...' et le clic droit sur une ligne permettent de consulter le détail de la demande d'engagement.

Page Rapport de traitement



La page « Rapport de traitement » permet d'exécuter le traitement et de visualiser le compte-rendu.

Le traitement est planifiable.

Après l'exécution du traitement de report la date de réalisation prévue du détail d'engagement est modifiée en premier jour de la période de report sélectionnée.

The screenshot displays the 'Détail d'une demande d'engagement' form in the Sage FRP 1000 application. The form is organized into several sections:

- Général**: Includes fields for 'N° de demande' (ENG COM000136), 'Libellé' (TEST), 'Demandeur' (ilsto ILSTO1, stoie ileana), and 'Service' (DA, Direction des Achats).
- Détail**: Includes fields for 'Libellé' (TEST), 'Nature budgétaire' (ACH, ACH), 'Budget' (DEMO1-ILSTO AX), 'Poste budgétaire' (AXE1SECTION A, AXE1SECTION A), 'Montant prévu' (EUR 100,00), 'Nature de validation' (ATEST, ATEST), 'Règle de validation' (Achaat, Circuit : achaaat, montant : 0,00), and 'Réalisation prévue le' (01/01/2021). A red box highlights the 'Reporté' checkbox (checked) and the 'Date de réalisation initiale' (30/11/2020).
- Suggestion d'achat**: Includes fields for 'Produit' (33333, 33333), 'Fournisseur' (ILSTO, ILSTO raison), and 'Quantité' (PIE 1,00).
- Statuts du détail engagement**: Includes checkboxes for 'Confirmé' (checked), 'Bloqué', 'Circuit terminé', and 'Refusé'.

La coche '**Reporté**' sur le détail d'engagement permet d'identifier un détail d'engagement qui a été reporté.

La zone '**Date de réalisation initiale**' garde l'information sur la date de réalisation initialement prévue du détail d'engagement reporté.

Import de commande avec analytique

L'import de commande a été enrichi : il est désormais possible d'importer les ventilations analytiques des lignes de commande.

Ajout d'une nouvelle classe : TImportCCDAna avec les attributs :

- Axe analytique
- Montant
- Section analytique

Lors de l'import, les mêmes règles métiers que celles utilisées lors de la saisie se déclenchent.



www.sage.com

© 2020 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.