



Procédure de migration

Ciel Devis Factures vers Ciel Devis Factures du bâtiment

Sage activité Ciel
11, rue de Cambrai - 75917 PARIS Cedex 19
Tél. 01.55.26.33.00 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet : <http://www.ciel.com>

SAGE - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - Code APE 5829C
La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC, EURATEC, Ciel, Adonix et XRT.

Introduction

A titre indicatif, cette procédure est réalisée avec les versions suivantes :

- Ciel Devis Factures 9.1
- Ciel Devis Factures du bâtiment 9.0

☞ La migration est possible à partir de la version 9.1 de Ciel Devis Factures.

La migration consiste à récupérer des données de votre dossier Ciel Devis Factures et à les intégrer dans votre dossier Ciel Devis Factures du bâtiment. Pour cela, vous procéderez à des exports et à des imports des données. Les données qui peuvent être migrées sont les articles, clients, prospects, fournisseurs.

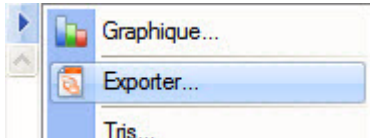
La procédure se déroule en deux temps :

1. Dans Ciel Devis Factures, vous devez exporter vos données. Vos données sont alors enregistrées dans des fichiers au format texte.
2. Dans Ciel Devis Factures du bâtiment, vous importez les données en récupérant les fichiers au format texte.

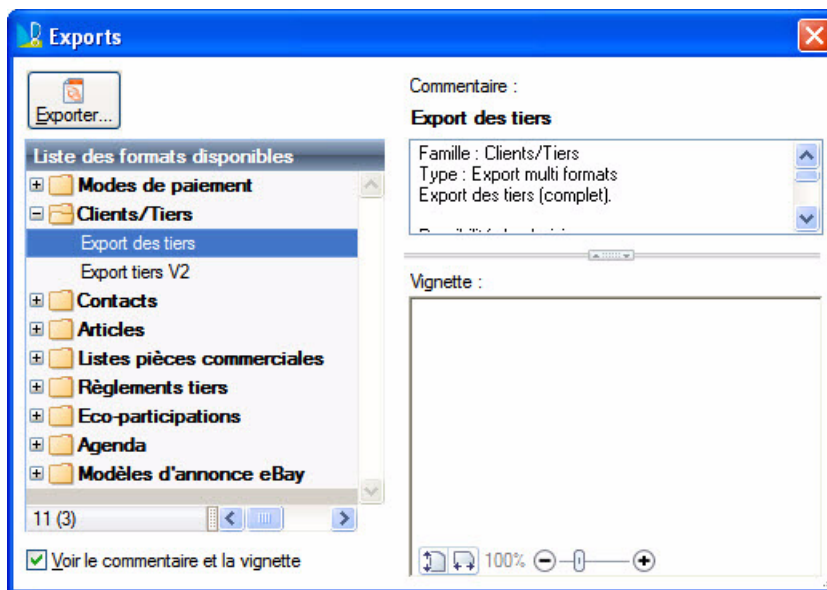
Export des données de Ciel Devis Factures

Export des tiers

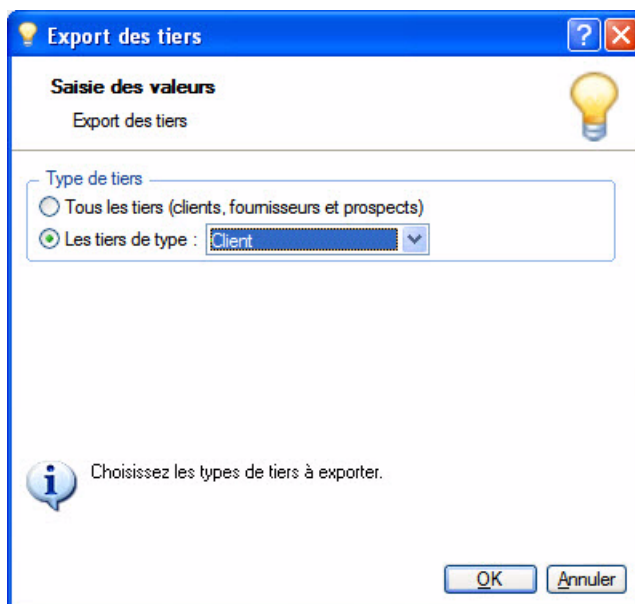
1. Choisissez le menu TRAITEMENTS, commande EXPORTS.
- ☞ Vous pouvez aussi les exporter depuis la liste **Clients/Tiers** en cliquant sur la flèche située à droite et en choisissant EXPORTER.



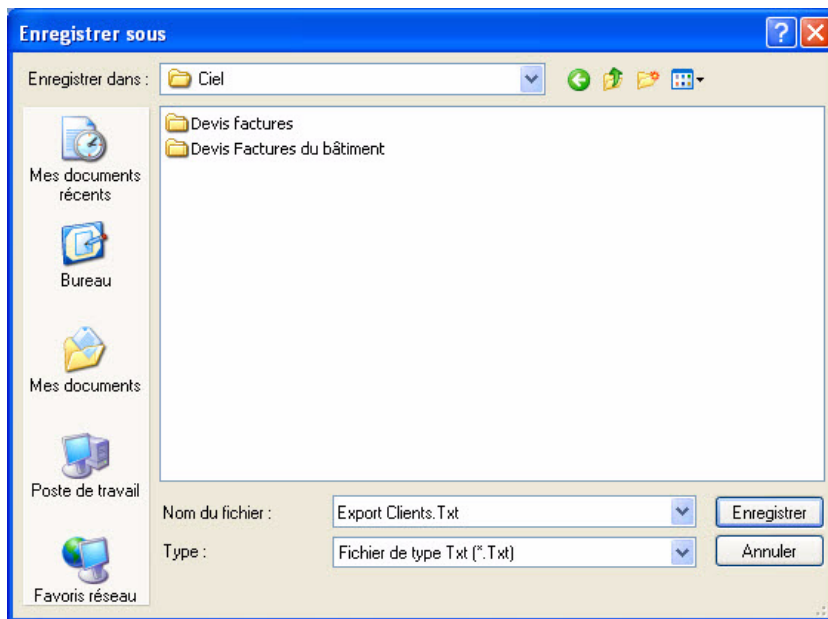
2. Dans l'arborescence des exports, déployez le dossier **Clients/Tiers** puis sélectionnez **Export des tiers**.



3. Cliquez sur le bouton [Exporter]. La fenêtre **Export des tiers** s'affiche.
4. Choisissez le type de tiers **Client**.



5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
6. Choisissez le répertoire dans lequel enregistrer les données. Par exemple, le répertoire d'installation de l'application.



7. Laissez le nom de fichier proposé par défaut pour chacun des exports.
 8. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
 9. Répétez ces opérations pour les deux autres types de tiers : fournisseurs et prospects.
- ☞ Les contacts ne peuvent pas être importés dans Devis Factures du bâtiment.

Export des articles

Le principe est identique à celui des exports clients.

Cas particulier des familles articles

La gestion des familles est différente entre Devis Factures et Devis Factures du bâtiment :

- Dans Devis Factures, la famille correspond à un libellé seul, qui est directement affecté à un article.
- Dans Devis Factures du bâtiment, la famille est composée d'un code et d'un libellé. L'association entre une famille et un article s'effectue par un code famille.

Lors de l'import des données dans Devis Factures du bâtiment, les libellés seront convertis en niveau de famille. Les espaces dans le libellé des familles seront intégrés en tant que sous-famille. Par exemple, le libellé "Tuyau en aluminium " sera converti en :

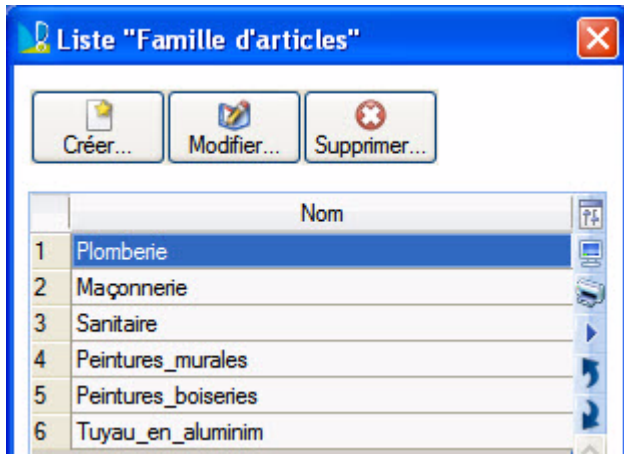
- Une famille principale : Tuyau
- Une sous-famille : en
- Le dernier niveau : aluminium



Si vous souhaitez garder une cohérence à l'ensemble, il est préférable d'adapter les libellés avant de lancer l'export.

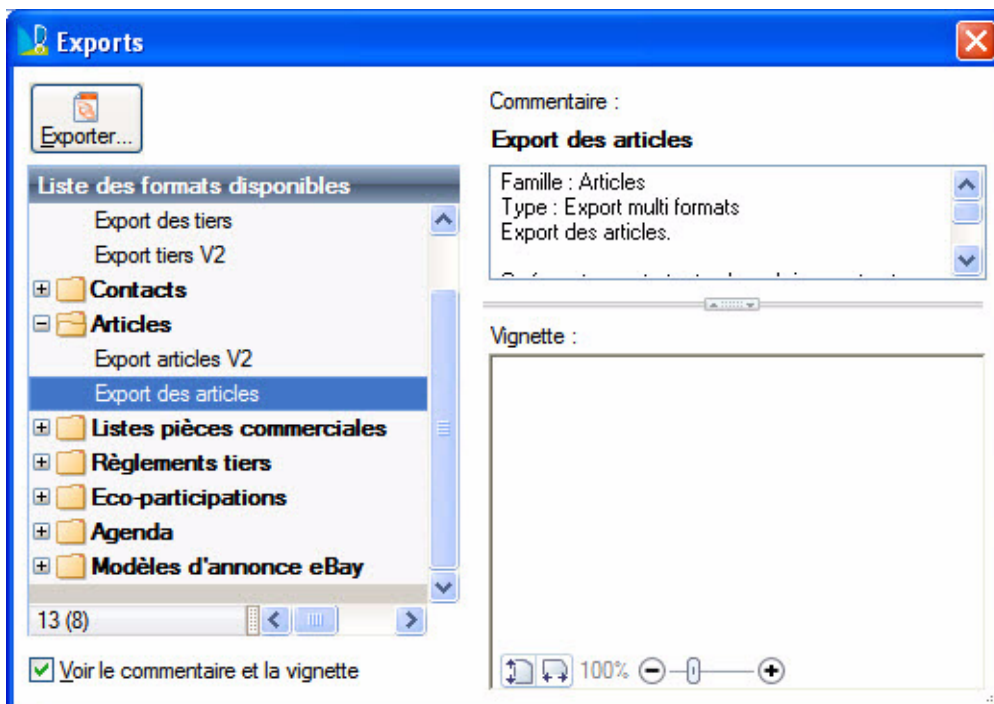
Adaptation des libellés des familles articles

1. Dans le menu LISTES, sélectionnez la commande AUTRES LISTES.
2. Double-cliquez sur la ligne **Familles d'article**.
3. Modifiez les libellés. Au plus simple, il est conseillé de remplacer les espaces par un « _ », cependant vous pouvez les adapter différemment, en fonction de vos usages.



Export

1. Choisissez le menu TRAITEMENTS, commande EXPORTS. Vous pouvez aussi exporter les articles depuis la liste **Articles** en cliquant sur la flèche située à droite et en choisissant EXPORTER.

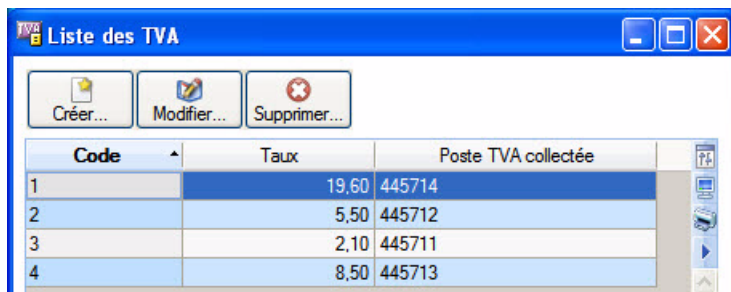


2. Dans l'arborescence des exports, déployez le dossier **Articles** puis sélectionnez **Export des articles**.
3. Cliquez sur le bouton [Exporter].
4. Sélectionnez le répertoire dans lequel les données seront enregistrées.
5. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Import des données dans Ciel Devis Factures du bâtiment

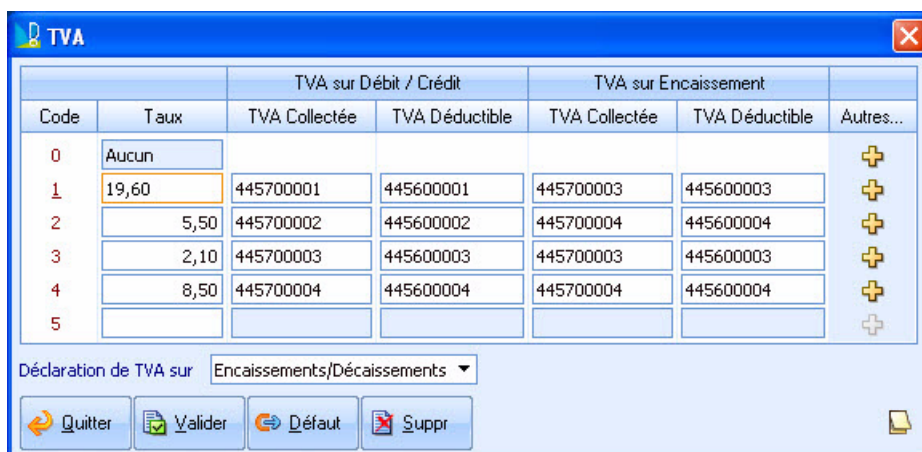
Au préalable

- Assurez-vous d'avoir ouvert votre dossier de travail et d'avoir renseigné les informations d'initialisation via le menu INITIALISATION, commande PRÉFÉRENCES.
- Vérifiez également que les taux et codes de TVA utilisés dans Ciel Devis Factures du bâtiment correspondent bien aux taux et codes de Ciel Devis Factures.



Code	Taux	Poste TVA collectée
1	19,60	445714
2	5,50	445712
3	2,10	445711
4	8,50	445713

Liste dans Ciel Devis Factures accessible par le menu Listes - commande Taux de TVA




Code	Taux	TVA sur Débit / Crédit		TVA sur Encaissement		Autres...
		TVA Collectée	TVA Déductible	TVA Collectée	TVA Déductible	
0	Aucun					+
1	19,60	445700001	445600001	445700003	445600003	+
2	5,50	445700002	445600002	445700004	445600004	+
3	2,10	445700003	445600003	445700003	445600003	+
4	8,50	445700004	445600004	445700004	445600004	+
5						+

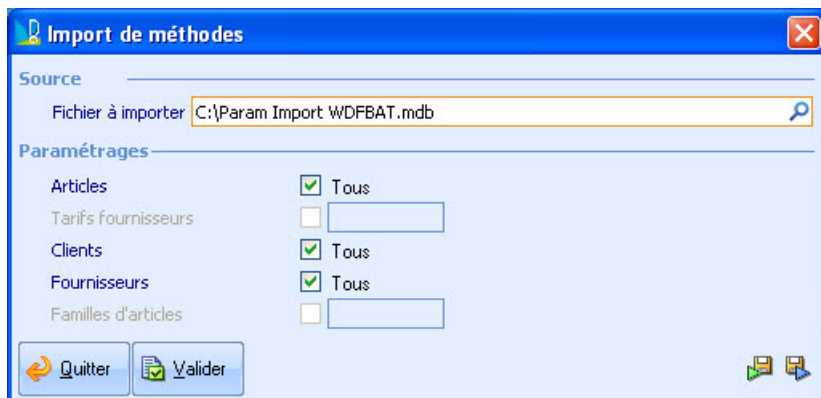
Déclaration de TVA sur : Encaissements/Décaissements

Buttons: Quitter, Valider, Défaut, Suppr

Liste dans Ciel Devis Factures du bâtiment accessible par le menu Initialisation - commande Taux de TVA

Préparation de l'import

1. Sélectionnez le menu UTILITAIRES, commande IMPORT - TRANSFERT DES PARAMÉTRAGES - IMPORTER.
2. Dans la zone **Fichier à importer**, cliquez sur le bouton  et sélectionnez le fichier «Param Import WDFBAT.mdb». Ce fichier est téléchargeable sur le site internet de Ciel, dans l'espace Assistance.
3. Cochez les cases **Articles**, **Clients** et **Fournisseurs**. Lorsque vous cochez la dernière option, appuyez sur la touche <Entrée> pour que la valeur **Tous** soit sélectionnée.



Source

Fichier à importer : C:\Param Import WDFBAT.mdb

Paramétrages

Articles Tous

Tarifs fournisseurs []

Clients Tous

Fournisseurs Tous

Familles d'articles []

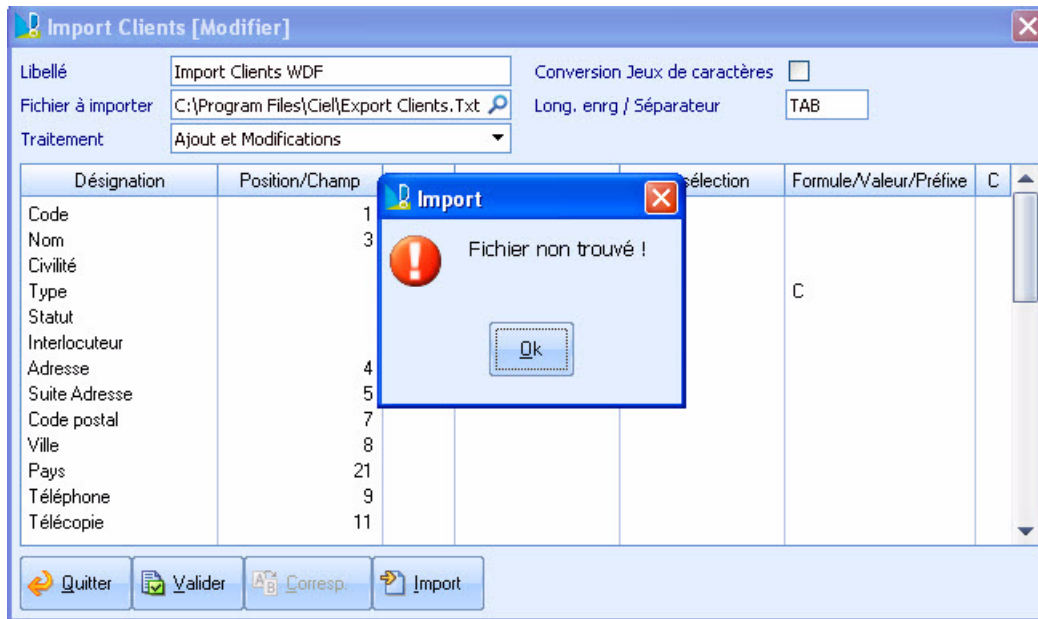
Buttons: Quitter, Valider


4. Cliquez sur le bouton [Valider]. Dans le message qui s'affiche, cliquez sur le bouton [Confirmer].
5. A la fin du traitement, un dernier message indique le nombre de méthodes importées. Cliquez sur le bouton [OK] afin de le fermer.

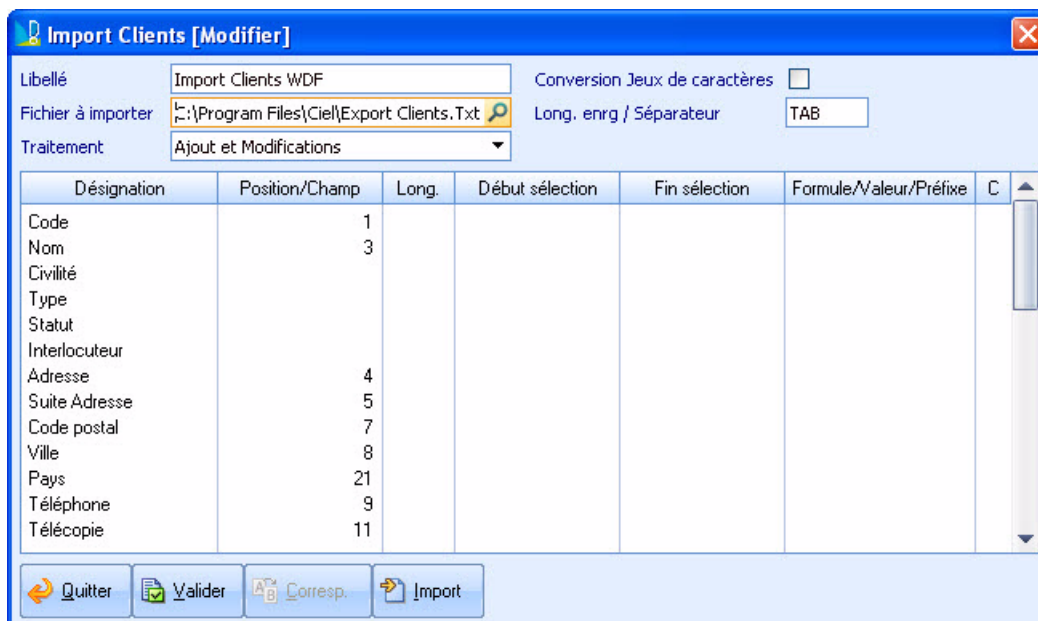
Import des clients

1. Sélectionnez le menu UTILITAIRES, commande IMPORT - CLIENTS.
2. Dans la liste, double-cliquez sur l'import dont la désignation est **Import Clients WDF**.

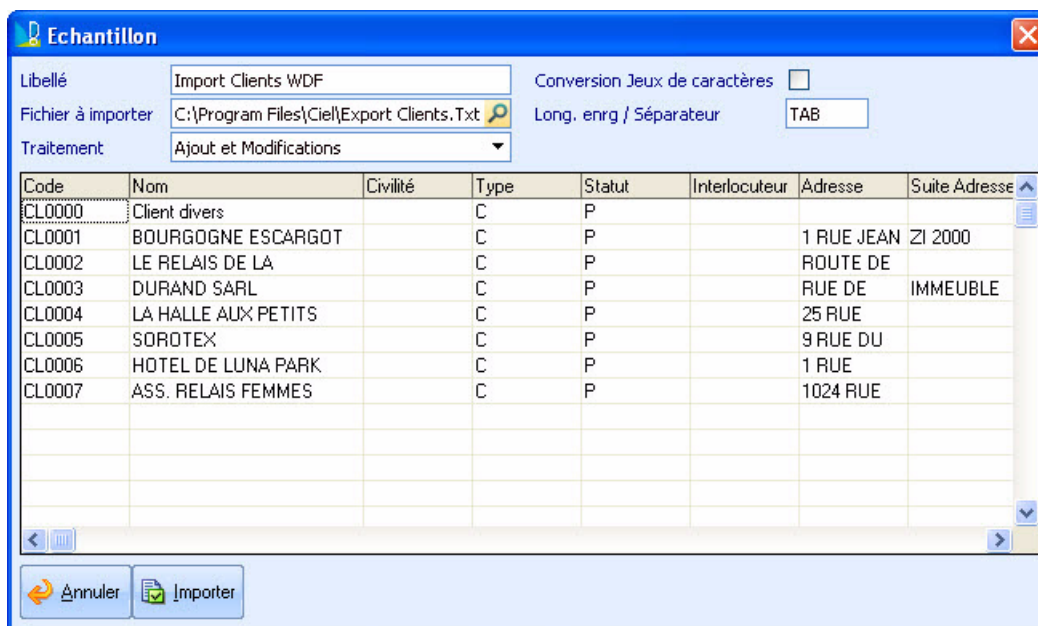
Si le fichier issu de Ciel Devis Factures n'est pas situé dans le répertoire C:\Program Files\Ciel, un message d'avertissement s'affiche.



3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider ce message.
4. Sélectionnez l'emplacement du fichier à importer en cliquant sur le bouton .



5. Cliquez sur le bouton [Import] et vérifiez que l'aperçu est correct.



6. Cliquez sur le bouton [Importer]. Un message vous demande de confirmer l'import, cliquez alors sur le bouton [Oui].
7. Cliquez sur le bouton [Quitter] pour fermer la fenêtre.

Important

Dans Ciel Devis Factures, les codes clients peuvent contenir 13 caractères alors que dans Ciel Devis Factures du bâtiment, le code est limité à 8 caractères. Il peut donc en résulter une perte de données lors de la migration.

Exemple : le code 1234567890123 et le code 1234567890456 seront importés dans une seule et même fiche, de code 12345678.

Import des prospects

Ciel Devis Factures du Bâtiment ne gère pas de manière distincte les prospects des clients. Il est cependant possible d'importer les prospects issus de Ciel Devis Factures dans le fichier correspondant aux clients de Ciel Devis Factures du Bâtiment. Dans ce cas, la valorisation spécifique du champ 'Type' au sein du paramétrage d'import permettra, à l'issue de l'import, de distinguer les clients ('C') des prospects ('P').

1. Sélectionnez le menu UTILITAIRES, commande IMPORT - CLIENTS.
2. Dans la liste, double-cliquez sur l'import dont la désignation est **Import Prospects WDF**.
3. Suivez la même procédure que pour l'import des clients. [Voir Import des clients , page 7.](#)

Import des Fournisseurs

Le principe est identique à celui des imports clients.

1. Sélectionnez le menu UTILITAIRES, commande IMPORT - FOURNISSEURS.
2. Dans la liste, double-cliquez sur l'import dont la désignation est **Import Fournisseurs WDF**.
3. Suivez la même procédure que pour l'import des clients. [Voir Import des clients , page 7.](#)

Import des articles

1. Sélectionnez le menu UTILITAIRES, commande IMPORT - ARTICLES.
2. Dans la liste, double-cliquez sur l'import dont la désignation est **Import Articles WDF**.
3. Si nécessaire, sélectionnez l'emplacement de votre fichier de données provenant de Ciel Devis Factures.

A l'issue de l'import, le prix de vente des articles de Ciel Devis Factures du bâtiment sera identique au prix de vente défini dans Ciel Devis Factures.

En revanche, l'import du prix de revient et/ou de la marge offre deux possibilités : soit le prix de revient est recalculé soit il est conservé.



Vous devez choisir comment le prix de revient doit être fixé lors de l'import :

- **Les données d'initialisation du dossier bâtiment sont privilégiés** : c'est l'option proposée par défaut dans les paramétrages d'import. Le prix de revient est recalculé à partir du % de bénéfice défini dans le dossier de Devis Factures du Bâtiment puis le prix d'achat est déduit de ce dernier en fonction du % de frais généraux également défini dans le dossier.

Par conséquent le prix de revient peut être sensiblement différent de celui indiqué dans Ciel Devis Factures. (Les éventuelles marges négatives ne seront plus visibles dans l'interface, mais le prix de vente en tiendra toujours compte).

Code : Famille :

Libellé :

Description

Arial 11 G I S abc

Tarification

Prix de revient : Prix de vente HT :

Marge HT : Taux de TVA :

Prix de vente TTC :

Référence Colle Elément en sommeil

Type

Libellé | Tarification | Documents externes

Débourré sec	<input type="text" value="3,79"/> €	Famille	<input type="text" value="PLOMBERIE."/>
Frais généraux	<input type="text" value="10,0000"/> %	Libellé à définir	
Prix de revient	<input type="text" value="4,17"/> €	Unité	<input type="text" value="Kg"/>
Bénéfice	<input type="text" value="20,0000"/> %	Compte Vente	<input type="text"/>
Coef. multiplicateur	<input type="text" value="1,320000"/>	Compte Achat	<input type="text"/>
Prix de vente H.T.	<input type="text" value="5,00"/> €	Fournisseur	<input type="text"/>
Marge nette H.T.	<input type="text" value="0,83"/> €	Mise à jour	<input type="text" value="12/03/10"/> <input type="text" value="Bénéfice"/>
Marge nette en %	<input type="text" value="16,60"/> %	Information	<input type="text"/>
Taux TVA	<input type="text" value="5,50"/> %		
P.V. T.T.C.	<input type="text" value="5,28"/> €		

- **Les données issues de Ciel Devis Factures sont privilégiés** : le prix de revient est conservé. Ceci entraîne l'application d'un % de bénéfice propre à l'article puis le prix d'achat est déduit du prix de revient en fonction du % de frais généraux défini dans le dossier de Devis Factures du Bâtiment. Les éventuelles marges négatives sont préservées.

Référence Colle Elément en sommeil

Type

Libellé | Tarification | Documents externes

Débourré sec	<input type="text" value="1,36"/> €	Famille	<input type="text" value="PLOMBERIE."/>
Frais généraux	<input type="text" value="10,0000"/> %	Libellé à définir	
Prix de revient	<input type="text" value="1,50"/> €	Unité	<input type="text" value="Kg"/>
Bénéfice	<input type="text" value="234,2246"/> %	Compte Vente	<input type="text"/>
Coef. multiplicateur	<input type="text" value="3,676471"/>	Compte Achat	<input type="text"/>
Prix de vente H.T.	<input type="text" value="5,00"/> €	Fournisseur	<input type="text"/>
Marge nette H.T.	<input type="text" value="3,50"/> €	Mise à jour	<input type="text" value="12/03/10"/> <input type="text" value="Bénéfice"/>
Marge nette en %	<input type="text" value="70,00"/> %	Information	<input type="text"/>
Taux TVA	<input type="text" value="5,50"/> %		
P.V. T.T.C.	<input type="text" value="5,28"/> €		

Pour arriver à ce résultat, le paramétrage d'import nécessite une adaptation préalable. Pour cela, dans la fenêtre Import Articles, sur la ligne **P.A .Net**, saisissez «/1.1», comme indiqué dans l'exemple ci-après.

Désignation	Position/Champ	Long.	Début sélection	Fin sélection	Formule/Valeur/Préfixe	C
Code	1					
Libellé commercial	3					
Libellé technique	2					
Type					F	
Unité de vente	12					
Famille	4					
Mot clé						
Code Fournisseur						
Référence Fournisseur						
P.A. Public						
% Remise (1)						
% Remise (2)						
P.A. Net	5				/1.1	

Dans ce cas, la formule tient compte du % de Frais généraux du dossier, calculé de la manière suivante :

$$/1 + <\%FG> / 100$$

Exemple : " /1.10 " si FG est égal à 10 % dans les préférences du dossier.

4. Cliquez sur le bouton [Import] afin de vérifier les données dans l'aperçu puis sur le bouton [Importer].
- ☞ Le libellé de l'article sera récupéré dans Ciel Devis Factures du bâtiment en tant que libellé commercial.

Les familles articles : traitement après import

Par défaut, le libellé des familles articles sera repris en tant que code de famille. Vous devez donc indiquer les libellés correspondant à ces codes à partir du menu INITIALISATION - commande FAMILLES ARTICLES.