

sage

**Sage 100cloud**

**V 5.00**



**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, rue Fructidor  
75834 Paris Cedex 17 France  
 0 810 30 30 30  
[www.sage.fr](http://www.sage.fr)

**sage**

## Table des matières

<b>Introduction .....</b>	<b>5</b>
Contenu de ce document.....	5
Déclinaison des offres.....	6
<b>Configuration matérielle et logicielle .....</b>	<b>7</b>
Configuration postes clients .....	7
Configuration poste serveur.....	8
Cas particulier : Configuration 1 poste .....	9
Compatibilité Microsoft SQL Server .....	10
Installation et migration d'instances Microsoft SQL Server.....	10
Paramètres d'instances .....	11
Paramètres de base de données .....	12
<b>Organisation des données.....</b>	<b>13</b>
Bases de données .....	13
Estimation de la taille des fichiers de données Sage .....	14
Tailles maximales conseillées .....	15
Répertoires d'installation .....	16
<b>Installation et mise à jour .....</b>	<b>17</b>
Compte Windows requis pour l'installation.....	17
Espace disque nécessaire .....	17
Mises à jour des applications .....	18
<b>Sauvegarde des fichiers .....</b>	<b>19</b>
Archivage et purge des données avant conversion.....	20
Conversion des données .....	20
Outils à utiliser pour la conversion des fichiers de gestion.....	20
Conversion des fichiers des applications Sage 100cloud .....	21
Optimisation du temps de conversion.....	22
Opérations à réaliser après la conversion des données. ....	22
Recopie de bases de données.....	22
<b>Fonctions d'impression .....</b>	<b>24</b>
Impression dans un fichier .....	24
Imprimante PDF Sage .....	24
<b>Compatibilité avec Microsoft Office.....</b>	<b>25</b>
Microsoft Word.....	25

Microsoft Excel .....	25
Synthèse de compatibilité avec Microsoft Office .....	27
<b>Accès distants .....</b>	<b>28</b>
Postes clients.....	28
Poste serveur.....	28
<b>Environnements virtuels.....</b>	<b>29</b>
<b>Développements spécifiques .....</b>	<b>30</b>
Paramétrage des sources de données ODBC .....	30
<b>Développements Objets métiers .....</b>	<b>31</b>



# Introduction

## Contenu de ce document

En complément des aides en ligne disponibles pour les applications Sage 100cloud, ce document vous présente les préconisations, les conseils et les informations techniques pour vous permettre de déployer une solution Sage 100cloud.

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. Par ailleurs, il appartient au partenaire, avant tout déploiement de la solution, de s'assurer par tous les moyens, des spécificités de la configuration de son client.

Les informations mentionnées dans ce document concernent principalement les applications suivantes :

- Sage 100cloud Comptabilité
- Sage 100cloud Immobilisations
- Sage 100cloud Moyens de paiement
- Sage 100cloud Gestion commerciale
- Sage 100cloud Gestion de production
- Sage 100cloud Saisie de caisse décentralisée
- Sage 100cloud Trésorerie
- Sage Direct
- Sage Edition pilotée (en mise à jour)

Pour les applications telles que Sage Paie, Sage 100cloud Etendue et Sage CRM, des guides de recommandations techniques spécifiques à ces applications sont disponibles. Nous vous invitons à les consulter en complément de ce document.

## Déclinaison des offres

Les applications de l'offre Sage 100cloud se déclinent en trois versions :

- Sage 100cloud Essentials
- Sage 100cloud Standard
- Sage 100cloud Premium

Pour les versions Sage 100cloud Essentials et Sage 100cloud Standard, les bases de données sont hébergées et gérées par le moteur de bases de données Microsoft SQL Server 2012 Edition Express.

Pour Sage 100cloud Premium, les bases de données sont hébergées et gérées par le moteur de bases de données Microsoft SQL Server 2012 Edition Standard.

Les préconisations techniques communiquées dans ce document s'appliquent aux trois déclinaisons possibles de l'offre Sage 100cloud. Pour l'utilisation « fonctionnelle » des applications, nous vous invitons à consulter les aides en ligne pour chaque application.

## Configuration matérielle et logicielle

Suivant l'architecture de déploiement des applications Sage 100cloud, 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

Élément	Postes Windows
Mémoire vive	8 Go (4 Go en 32 bits)
Processeur	Processeur quadri 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 Sage 100cloud sont des applications 32 bits, mais peuvent être utilisées sur des environnements 64 bits.

Pour utiliser Edition pilotée XL, il convient préalablement d'installer les composants suivants :

- . Microsoft .NET Framework 4.0
- . Microsoft Excel 2010
- . Microsoft PowerPivot pour Excel version 11

## Configuration poste serveur

Élément	Postes Windows
Mémoire vive	16 Go
Processeur	Processeur quadri cœur 2.2 Ghz
Système d'exploitation	Windows Server 2019
	Windows Server 2016
	Windows Server 2012
	Windows Server 2012 R2
	Windows Server 2008 R2 SP1 (1)
Caractéristiques	Membre d'un domaine Windows
	Protocole TCP/IP installé
	Serveur dédié aux données Sage (recommandé)

(1) **Important !**

Sage CRM Force de Vente, Sage CRM Service Client nécessitent Server 2012 minimum ! Veuillez consulter les documentations et prérequis dédiés à ces modules sur le [Centre d'aide en ligne](#).

**Important !**

Le Connecteur et le configurateur connecteur Flow PowerApps Sage 100cloudcloud pour les applications Sage 100cloudcloud pour Office 365 nécessitent Windows Server 2012 minimum ! Veuillez consulter les documentations et prérequis dédiés à ces modules sur le [Centre d'aide en ligne](#).

**Attention !** L'installation de ces connecteurs nécessite impérativement d'avoir préalablement associé Office 365 à Sage 100cloudcloud via l'email d'activation ou d'association reçu.

Pour des performances optimales, il est recommandé de dédier le serveur à la gestion unique des bases de données Sage 100cloud.

Pour des raisons de sécurité, Microsoft ® recommande de ne pas installer SQL Server <sup>TM</sup> Standard ou Express sur un contrôleur de domaine et fixe les limitations dans l'article suivant : [https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms143506\(v=sql.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms143506(v=sql.110).aspx).

Les tests de compatibilité sont réalisés sur des licences Windows Server Standard.

Pour le déploiement des solutions Sage sur d'autres de types de licence (Data Center, Essentials ...), charge aux Partenaires / Prestataires informatiques d'effectuer les tests de validation préalables..



## Cas particulier : Configuration 1 poste

Sage 100cloud peut être utilisé en monoposte. Dans ce cas, il est possible d'installer tous les composants (poste client et poste serveur) sur le même poste. La configuration minimale à respecter est détaillée ci-après.

Élément	Postes Windows
Mémoire vive	8 Go (4 Go en 32 bits)
Processeur	Processeur quadri cœur 2.2 Ghz
Système d'exploitation (1)	Windows 10
	Windows 8.1
	Windows 7 SP1 (2)
	Windows Server 2019
	Windows Server 2016
	Windows Server 2012 R2
	Windows Server 2012
	Windows Server 2008 R2 SP1 (2)(3)
Caractéristiques	Protocole TCP/IP installé

- (1) Les éditions Starter et Home ne sont pas supportées.
- (2) **Important !** Le Connecteur Office 365 et le configurateur connecteur Flow PowerApps Sage 100cloud pour les applications Sage 100cloud pour Office 365 nécessitent Windows 8.1 ou Windows Server 2012 minimum ! Veuillez consulter les documentations et prérequis dédiés à ces modules sur le [Centre d'aide en ligne](#).
- (3) **Important !** Sage CRM Force de Vente et Sage CRM Service Client nécessitent Windows Server 2012 minimum ! Ces modules doivent être installés sur le poste qui fait office de serveur. Veuillez consulter les documentations et prérequis dédiés à ces modules.

## Compatibilité Microsoft SQL Server

Les applications Sage 100cloud Premium sont livrées avec Microsoft SQL Server 2012. Il est toutefois recommandé d'installer le dernier Service Pack disponible.

Les applications Sage 100cloud Premium sont compatibles avec les versions de moteurs de bases de données suivantes :

- Microsoft SQL Server 2012 (1)
- Microsoft SQL Server 2014
- Microsoft SQL Server 2016
- Microsoft SQL Server 2017
- Microsoft SQL Server 2019

(1) **Important ! Sage CRM Force de Vente et Sage CRM Service Client nécessitent Microsoft SQL Server 2014 minimum ! Ces modules doivent être installés sur le poste qui fait office de serveur. Veuillez consulter les documentations et prérequis dédiés à ces modules.**

## Installation et migration d'instances Microsoft SQL Server

La procédure d'installation et de migration d'une instance Microsoft SQL Server est décrite dans le manuel de Sage 100cloud Premium/ Microsoft SQL Server. Se référer à ce manuel afin de prendre connaissance des opérations à réaliser avant de procéder à l'installation de Microsoft SQL Server.

L'installation de Sage 100cloud Essentials et Standard partie Serveur crée automatiquement une instance Microsoft SQL Server 2012 Express nommée **SAGE100**.

Le composant Sage Serveur Express – Poste Serveur à installer dépend de l'architecture de l'environnement cible :

- Sur environnement 32 bits installer : Sage Serveur Express – Poste Serveur 32 bits
- Sur environnement 64 bits installer : Sage Serveur Express – Poste Serveur 64 bits

Pour connaître les fonctionnalités prises en charge par les différentes éditions de Microsoft SQL Serveur, se référer à l'article :

[https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc645993\(v=sql.110\).aspx](https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc645993(v=sql.110).aspx)

Les applications Sage 100cloud utilisent des fonctionnalités SQL qui devront être installées ou activées avant tout déploiement de votre solution Sage 100cloud. Veuillez vous référer aux fiches techniques de votre Centre d'aide en ligne :

- [Sage Serveur pour SQL Server - Installation des fonctions FullText et FileStream pour l'offre Sage 100cloud Premium](#)
- [Sage Serveur Express - Installation des fonctions FullText et FileStream pour les offres Sage 100cloud Essentials ou Standard](#)

## Paramètres d'instances

Ci-dessous la liste des caractéristiques des instances SQL supportées par les applications Sage 100cloud :

Paramètres	Options supportées
Plateforme	x86
	x64
Langue	Français
	Anglais
Mode d'authentification	Windows (1)
Classement	Classement gérant les caractères des langues latines
Tri	Tri classique
	Tri binaire

(1) Les modules **Sage CRM Force de Vente**, **Sage CRM Service Client**, **Sage BI Reporting**, **Sage Gestion de production** et **Sage Edition pilotée** accèdent aux bases de données par le biais d'une authentification SQL Server.

Pour ces applications, il est nécessaire de sélectionner le mode d'authentification mixte.

Après installation, si le serveur SQL ou SQL Express est en mode d'authentification Windows, vous devez donc :

- autoriser et activer le compte 'sa' sur votre instance,
- lui affecter un mot de passe respectant les stratégies de sécurité de votre entreprise,
- modifier le mode d'authentification et redémarrer votre instance.

**Sage Edition pilotée** n'est compatible qu'avec les instances installées en langue Française, et pour lesquelles le classement est défini en French\_CI\_AS et le tri en classique.

## Paramètres de base de données

Pour optimiser la reconstruction des index de recherche de texte intégral, positionnez le paramètre de base de données **Fermeture automatique** à **FALSE** pour toutes les bases Sage 100cloud sur le serveur SQL (via SQL Management Studio / Instance / Base de données / clic droit Propriétés / Options).

En effet, la valeur **TRUE** entraîne des interruptions temporaires de disponibilité de la base Sage 100cloud lors de la reconstruction des index FullText, ce qui peut provoquer des problématiques de saturation mémoire.

**IMPORTANT !** Cette valeur est positionnée à **TRUE** par défaut en création de base dans une instance EXPRESS. A vérifier et modifier si nécessaire après toute création, restauration ou attachement d'une base de données Sage 100cloud.

# Organisation des données

## Bases de données

Les données sont stockées dans des bases de données Microsoft SQL Server (édition Standard pour Sage 100cloud Premium, édition Express pour Sage 100cloud Essentials et Standard). L'administration de ces bases de données (Sauvegardes, restaurations, attributions de droits...) s'effectue depuis l'outil d'administration **Microsoft SQL Server Management Studio**. Se référer aux aides en ligne de Sage 100cloud pour plus de détails sur les procédures d'administration.

L'exploitation des applications Sage 100cloud nécessite impérativement que tous les types de base d'un dossier (comptabilité, gestion commerciale...) soient contenus dans une base de données SQL unique. Le pilotage des bases par Sage Edition pilotée nécessite également que les données comptables soient stockées dans la même base que celle contenant les données commerciales.

Pour procéder au regroupement de différents types de base de données dans une base de données SQL unique, il est nécessaire d'utiliser le programme Maintenance.

L'ouverture d'une base nécessite la sélection d'un fichier de type Sage 100cloud (\*.mae, \*.gcm, \*.imo ou \*.mdp). Cependant, ces fichiers ne sont pas les fichiers de données, mais des fichiers ini déterminant les paramètres de connexion à la base de données Express/SQL Server.

Ainsi, le nom du fichier détermine le nom de la base de données Express/SQL Server devant être adressée. Par exemple, le fichier BIJOU.mae, renvoie vers une base Express/SQL Server nommée BIJOU. Les paramètres contenus dans ces fichiers ini sont détaillés ci-après :

Paramètre	Description
[CBASE]	Paramètre réservé Sage.
ServeurSQL	[Serveur]\[Instance nommée] hébergeant la base de données.
Createur	Code créateur de l'application. Ce paramètre dépend de l'extension du fichier Sage 100cloud.
Type	Type de base de données. Ce paramètre dépend de l'extension du fichier Sage 100cloud.

Ci-dessous la liste des valeurs possibles pour les paramètres Createur et Type, en fonction de l'extension du fichier Sage 100cloud :

Extension de fichier	Application	Type	Créateur
MAE <sup>1</sup>	Comptabilité	CPTA	MA30
GCM	Gestion commerciale	CIAL	COLU
	Saisie de caisse décentralisée		
IMO	Immobilisations	IMMO	MIMO
MDP	Moyens de paiement	TRES	MOPA
	Trésorerie		

<sup>1</sup> : Le fichier comptable (\*.mae) est utilisé par toutes les autres applications.

## Estimation de la taille des fichiers de données Sage

Ci-dessous les informations permettant d'estimer rapidement la taille des fichiers de données.

Type de base	Calcul de la taille
Base comptable	[Nombre de lignes comptables] * 1.3 Ko
Base Immobilisations	[Nombre d'immobilisations] * 1.8 Ko + [Nombre d'immobilisations] * [Nombre d'années] * 0.3 Ko
	Dépend du suivi de stock des articles sur les lignes de documents :
Base commerciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>CMUP : [Nombre de lignes de documents] * 1.5 Ko</li> <li>Lot, Série, LIFO ou LIFO : [Nombre de lignes de documents] * 1.7 Ko</li> </ul>



## Tailles maximales conseillées

La taille maximale d'une base de données gérée par les applications dépend de l'édition de la base :

Edition	Taille maximale
Express	10 Go (limite technique de Microsoft SQL Server Express)
SQL Server	Aucune limite technique

Dans la pratique, la limite d'utilisation des applications Sage 100cloud doit s'apprécier au cas par cas en fonction des volumes gérés, du nombre de postes actifs et des attentes du client. En effet, le type de paramétrage combiné à l'implémentation de certaines fonctions particulièrement complexes, peut avoir une incidence non négligeable sur les performances de l'applicatif.

Ainsi, il est préconisé de ne pas dépasser les tailles de bases de données suivantes :

Type de base	Taille maximale
Base comptable	1.2 Go (soit 1 000 000 d'écritures)
Base commerciale	1.5 Go (soit 1 000 000 de lignes de documents)

## 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	Program Files\Sage\[Application] <sup>1</sup>
Fichiers communs (Maintenance, mise en page...)	Program Files\Common Files\Sage <sup>1</sup>
Répertoires de communications	ProgramData\Sage\Communication
Fichiers d'exemple, modèles de mise en page	Users\Public\Documents\Sage

<sup>1</sup> : Sur environnement 64 bits, le répertoire d'installation par défaut est Program Files (x86)

## Installation et mise à jour

Les composants à installer sont fonction de l'édition de l'offre Sage 100cloud à déployer.

Les procédures d'installation des applications Sage 100cloud intègrent l'installation de composants Microsoft. Il est impératif de lancer Windows Update avant de procéder à l'installation des applications Sage 100cloud.

### 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
	≈ 60 Mo par application
Poste Client	≈ 500 Mo pour Sage 100cloud Entreprise et Suite comptable et financière
	≈ 300 Mo pour Sage Edition pilotée
Poste serveur	≈ 1 Go pour Sage 100cloud Essentials et Standard (MS Express Partie Serveur)
	≈ 150 Mo pour Sage 100cloud Premium (MS SQL Server Partie Serveur) <sup>1</sup>

## Mises à jour des applications

Lors de la mise à jour des applications, que ce soit en mise à jour vers une version majeure ou en migration d'une offre Cbase vers Express/SQL Server, il convient de respecter les préconisations suivantes :

- Sauvegarde des fichiers de données et des fichiers de l'application (modèle de mise en page, formats d'export/import...). Voir ci-dessous la liste des fichiers à sauvegarder.
- Installer les nouvelles applications en désinstallant les précédentes versions.

## Sauvegarde des fichiers

Les principaux fichiers à sauvegarder sont :

- Les bases de données SQL (\*.mdf et \*.ldf) à partir de l'outil d'administration Microsoft SQL Server Management Studio.

La sauvegarde de la base de données s'effectue également depuis l'application. Pour plus d'informations se référer au manuel Fonctions communes.

- Fichiers Paramètres, Modèles de mise en page , Formats ...

Les tableaux suivants présentent, par application, les fichiers qu'il convient de sauvegarder :

	Comptabilité	Gestion commerciale / Saisie de caisse	Immobilisations	Moyens de paiement / Trésorerie
Base de données	.mae	.gcm	.imo	.mdp
Paramètres	.bcr		.lia	
Lot	.lot			
Cycles de révision	.exp			
Modèles de mise en page	.bma	.bgc	.bim	.bmd
Modèles d'export	.mma	.mgc	.mim	.mmd
Modèles d'import / export paramétrable	.ema	.egc	.eim	.emd
Formats de sélection	.fma	.fgc	.fim	
Formats de recherche	.sma	.sgc	.sim	.smp

**Rappel** : la base comptable est partagée et doit être systématiquement sauvegardée.

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, veuillez à récupérer vos modèles dans l'emplacement que vous avez défini.

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

## Archivage et purge des données avant conversion

Le temps nécessaire pour réaliser la conversion des données dépend principalement du volume de données à convertir. Ainsi, si la base contient un historique important, il est possible de réduire la taille de la base avant la conversion en procédant à un archivage ou une purge des données.

L'opération d'archivage ou de purge de données doit être réalisée depuis les anciennes versions des applications et des outils. Se référer aux aides en ligne des applications Sage 100cloud pour plus de détails sur les procédures d'archivage et de purge des données.

## Conversion des données

La mise à jour en nouvelle version nécessite de convertir les fichiers de gestion dans la nouvelle version de l'application installée. Il est impératif de réaliser cette opération sur l'ensemble des fichiers utilisés avant de pouvoir mettre les nouvelles versions en exploitation.

Lors de la création de bases de données, les bases créées héritent des propriétés définies sur la base de données système Model de Microsoft SQL Server. Afin de limiter la taille des bases de données issues d'une conversion ou recopie de données, il est recommandé de positionner le mode de récupération des bases sur le mode simple (transactions SQL non journalisées).

Se référer aux manuels de Sage 100cloud Premium /Microsoft SQL Server et Sage 100cloud Essentials & Standard / Microsoft SQL Server Express, pour plus de détails sur la procédure de définition de ce paramètre.

## Outils à utiliser pour la conversion des fichiers de gestion

La conversion des bases de données s'effectue depuis le programme Maintenance installé par les applications. Ce programme permet de convertir les fichiers de versions antérieures en dernière version (version 10 minimum supportée), mais également de convertir des bases de données propriétaires en base de données SQL Server ou Express.

La procédure de conversion des bases de données propriétaires en bases SQL Server/Express, est détaillée dans les manuels Sage 100cloud Premium /Microsoft SQL Server et Sage 100cloud Essentials & Standard / Microsoft SQL Server Express.

La conversion de bases de données SQL Server ou Express en bases de données propriétaire n'est pas possible.

Après la conversion des bases de données, il est également nécessaire de convertir les fichiers de mise en page ainsi que les formats de sélection, d'export, de recherche et d'impression.

Ci-dessous, la liste des outils à utiliser pour la conversion des fichiers de gestion au format des nouvelles versions du programme.



## Conversion des fichiers des applications Sage 100cloud

Type de fichier	Outils à utiliser	Commentaire
Fichier comptable	Maintenance	
Fichier commercial	Maintenance	
Fichier immobilisations	Maintenance	
Fichier de trésorerie	Maintenance	Regroupement possible dans la base Moyens de Paiement depuis les versions 16. Voir l'aide en ligne de la Gamme 100 pour plus de détails.
Fichier Moyens de paiement	Maintenance	Regroupement possible dans la base Moyens de Paiement depuis les versions 16. Voir l'aide en ligne de la Gamme 100 pour plus de détails.
Fichier de mise en page	Outil de mise en page	Conversion réalisée à l'enregistrement du fichier depuis la nouvelle version de mise en page.
Format de sélection, d'export, de recherche et d'impression	Applications Sage 100cloud	Conversion réalisée, à l'ouverture du fichier format après confirmation de la demande de conversion.

Veillez-vous référer aux aides en ligne des applications pour plus de détails sur la conversion des données.

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 les applications Sage 100cloud, 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.

## 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.

## Opérations à réaliser après la conversion des données.

Il est conseillé de procéder aux opérations suivantes :

- Lancer une réorganisation de la base de données par le programme Maintenance,
- Réduire la taille de la base, soit en la recopiant par le programme Maintenance soit en purgeant le journal de transactions puis réduisant la taille de la base par l'outil Microsoft SQL Server Management Studio.

## Recopie de bases de données

La fonction de recopie de bases de données disponible dans le programme Maintenance, permet de recopier l'ensemble des données d'une base ou uniquement les données Sage 100cloud dans une autre afin de reconstituer les données système d'origine.

Le traitement de recopie de bases de format SQL Server et Express, s'appuie sur des composants SQL Server 2012 (SMO : SQL Server Management Objects) qui sont installés lors de l'installation de Microsoft SQL Server Management Studio 2012.

La recopie de données requiert impérativement que les composants SMO de Microsoft SQL Server 2012 soient installés sur le poste exécutant la recopie. En l'absence de ces composants, la recopie des données n'arrivera pas à son terme.

## Fonctionnement en réseau

L'utilisation des applications Sage 100cloud en accès client / serveur, ne requiert l'installation d'aucun composant spécifique, autres que ceux nécessaires pour l'installation de la solution, à savoir :

Type de poste	Composants à installer
Serveur	Sage 100cloud Essentials & Standard: Installation de Sage 100cloud partie Serveur
	Sage 100cloud Premium :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation d'une instance Microsoft SQL Server 2012</li> <li>• Installation de Sage 100cloud partie Serveur</li> </ul>
Clients	Installation de Sage 100cloud partie client
	Installation des applications Sage 100cloud

Pour autoriser les accès multiples à une base de données, il convient de sélectionner l'option **Multi-utilisateurs** disponible dans les applications Sage 100cloud, sous le menu Fichier\Configuration système et partage.

Pour accéder aux bases de données Sage 100cloud, les comptes utilisateurs Windows ou groupe Windows des postes clients doivent être créés en tant que connexion sur l'instance SQL Server. Pour une utilisation courante des applications, les utilisateurs doivent au minimum être membres du rôle de base de données **public** et **SAGE\_USER** sur les différentes bases de données exploitées depuis les applications Sage 100cloud. Pour les traitements d'administration de bases de données (Maintenance, nouvelle base, recopie, archivage...), les utilisateurs doivent être membres du rôle serveur sysadmin sur l'instance SQL Server.

L'accès aux bases de données depuis les éditions pilotées s'effectue avec une authentification Windows. Les comptes utilisateurs doivent être membres des rôles de base de données **public**, **DB\_Datareader** et **DB\_Datawriter**. Pour l'administration de bases de données depuis la console d'administration Edition pilotée, les utilisateurs doivent être membres du rôle serveur **sysadmin** sur l'instance SQL Server.

Se référer aux aides en ligne de Sage 100cloud pour connaître la procédure de création et d'attribution de droits aux utilisateurs.

## 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 aux formats Texte, Sylk, HTML ou Classeur Microsoft Excel.

### Imprimante PDF Sage

Une imprimante PDF est automatiquement créée lors de l'installation des applications Sage 100cloud. 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.

## Compatibilité avec Microsoft Office

Les fonctionnalités Office nécessitent l'installation des **versions Desktop** des applications Microsoft ® Office.

A partir de **Sage 100cloud V 3.10**, vous pouvez activer et utiliser Microsoft ® Office 365 pour les fonctions d'export et impression Excel, ou d'envoi mail.

### Microsoft Word

Les applications Sage 100cloud permettent d'établir un lien avec Microsoft Word :

- Impression d'un courrier Microsoft Word à partir d'une fiche tiers sélectionnée.
- Publipostage Microsoft Word.

Les fonctions disponibles pour Microsoft Word sont compatibles avec les versions suivantes :

- Word 2003
- Word 2007
- Word 2010
- Word 2013
- Word 2016
- Word pour Office 365

Les versions 32 et 64 bits de Microsoft Word sont supportées par les applications Sage 100cloud.

### Microsoft Excel

Les applications Sage 100cloud 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 pour Office365

Les versions 64 bits de Microsoft Excel, ne permettent actuellement pas la sélection du complément Excel CPTAAxExcelAddin.



## 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)
- Outlook pour Office 365

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	Office 365
Impression d'un courrier Word	Fonctionne	Fonctionne	Fonctionne	Fonctionne	Fonctionne
Suivi du budget Comptabilité	Fonctionne	Fonctionne	Fonctionne	Ne fonctionne pas (ne permet pas la sélection du complément Excel CPTAAxExcelAddi n)	Fonctionne
Envoi d'un message avec adresse email renseignée <sup>1</sup>	Fonctionne	Fonctionne	Fonctionne	Ne fonctionne pas	Fonctionne
Envoi d'un message sans adresse email <sup>1</sup>	Fonctionne (ouvre une fenêtre Nouveau message vierge)				

<sup>1</sup> : Concerne également l'envoi d'un document par email.

## Accès distants

Les applications Sage 100cloud peuvent être déployées 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 des applications Sage 100cloud 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

Les applications devant être utilisées en accès distant devront toutes être installées sur le poste serveur. Ainsi, les applications seront exécutées 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 Edition pilotée, il est nécessaire d'ajouter les utilisateurs dans le groupe Utilisateur du bureau à distance. De plus, sur les propriétés du répertoire d'installation de Sage Edition pilotée, il convient d'accorder le contrôle total aux groupes Utilisateur Terminal Server et Utilisateur Bureau à distance.

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

L'utilisation de Sage Edition pilotée Excel sur TSE ou en mode Multi-utilisateurs par poste, nécessite d'installer l'addin Sage pour chaque utilisateur. Pour ce faire :

- Démarrer une session Windows sur le compte utilisateur,
- Se placer dans le répertoire EPXL du DVD-Rom d'installation,
- Exécuter le fichier EPXLAddinExcel.msi et suivre les étapes d'installation.

## Environnements virtuels

Les applications Sage 100cloud 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.

## Développements spécifiques

L'offre Sage 100cloud propose deux outils permettant de réaliser des développements spécifiques (lecture et écriture) sur les bases de données Sage 100cloud :

- Sage Driver ODBC
- Sage Objets métiers

Ci-dessous les particularités de paramétrage de ces outils sur environnement 64 bits.

### Paramétrage des sources de données ODBC

L'icône **Source de données ODBC** disponible dans le panneau de configuration (Démarrer \ Panneau de configuration \ Outils d'administration \ Sources de données ODBC) permet d'accéder aux sources de données 64 bits.

Le Driver ODBC Sage est une application 32 bits. Ainsi, il n'est pas possible de gérer les sources de données du Driver ODBC Sage à partir cette icône (erreur : Les routines d'installation du pilote ODBC Sage n'ont pu être chargées en raison de l'erreur système code 193).

Pour créer, modifier ou supprimer des sources de données du Driver ODBC Sage, il est nécessaire d'utiliser l'administrateur de sources de données ODBC 32 bits. Si celui-ci n'est pas disponible dans le Panneau de configuration\ Afficher les éléments du Panneau de configuration 32 bits, il conviendra alors de le lancer manuellement en exécutant le fichier **odbcad32.exe** placé dans le répertoire **Windows\sysWOW64**.

## Développements Objets métiers

L'ActiveX Sage Objets Métiers est une librairie 32 bits. Ainsi, pour qu'un développement s'appuyant sur Sage Objets Métiers puisse également fonctionner sur environnement 64 bits, il faut impérativement que ce développement soit compilé en plaçant le mode de compilation sur 32 bits (x86).