



RECUPERATION DES DONNEES

**De votre ancien logiciel de Gestion Commerciale (2001-2014)
vers EBP Gestion Commerciale Open Line™ 2015**

SOMMAIRE

PRE-REQUIS

DONNEES RECUPEREES

SAUVEGARDE DE VOTRE OU VOS DOSSIERS DANS L'ANCIEN LOGICIEL.....

PREPARATION DE DOSSIER VIA L'UTILITAIRE EBP MIGRATION VERS OPEN LINE™ ...

 Etape 1 : Sélection de la sauvegarde

 Etape 2 : Analyse de la sauvegarde

 Etape 2 : Paramètres spécifiques EBP Gestion Commerciale

 Etape 3 : Lancement des opérations de préparation

RECUPERATION DES DONNEES DANS EBP GESTION COMMERCIALE OPEN LINE™ ..

Pour toute information ou aide technique sur la **migration en récupération partielle**, n'hésitez pas à contacter le **service technique au 0821 61 2000** (0,09€/mn).

Si vous souhaitez réaliser une récupération complète, rapprochez-vous du service commercial revendeurs pour obtenir les outils nécessaires.

PRE-REQUIS

- Il est fortement conseillé de définir des modèles d'impression par défaut dans l'ancienne version de votre logiciel de Gestion Commerciale afin de récupérer une copie pdf des documents respectant la présentation personnalisée de l'entreprise.
- Avoir installé et activé l'application **EBP Gestion Commerciale Open Line™** ou **l'intégré Open Line™**. Pour activer votre application, cliquez sur ? dans la barre de menus puis sélectionnez **Activer votre logiciel**.
- Avoir téléchargé et installé l'utilitaire de préparation de dossier « **EBP Migration vers Open Line™** » pour procéder à la récupération des données provenant de votre ancien logiciel de Gestion Commerciale.



L'ancienne version reste utilisable avec la technologie Open Line™ sans qu'il y ait conflit. De plus, les données présentes dans l'ancienne version sont toujours consultables après leur récupération dans la version Open Line™.

DONNEES RECUPEREES

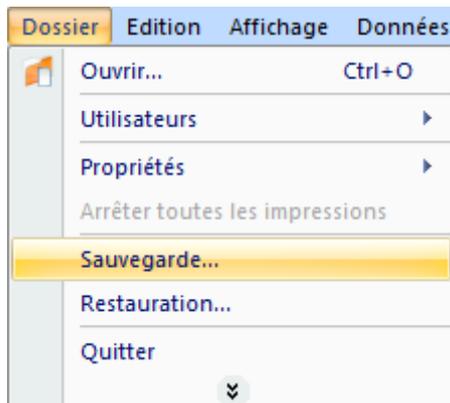
- Banques
- Civilités
- Commerciaux
- Contacts
- Pays
- Devises (gamme **Ligne PME**)
- Familles client
- Clients
- Barèmes DEEE
- Familles articles
- Sous Famille/Collection (gamme **Ligne PME**)
- Articles
 - Nomenclatures (gamme **Ligne PME**)
 - Articles liés (gammes **PRO** et **Ligne PME**)
- Localisations
- Naf
- Nomenclatures NC8 (gamme **Ligne PME**)
- Modes de règlements / Moyens de paiements
- Options
- Catégories tarifaires (tarifs 1 à 5)
- Frais de port
- Départements
- Familles fournisseurs
- Fournisseurs
- Unités
- Taux de TVA
- Codes postaux
- Textes standards (gammes **PRO** et **Ligne PME**)
- Champs personnels (gammes **PRO** et **Ligne PME**)
- Barèmes commerciaux
- Dépôts (gamme **Ligne PME**)
- Documents de vente et d'achat :
 - Type (Devis, facture, ...), N°, Date, Provenance, Code et Nom Client, Montant HT, TVA, total TTC.
 - Copie PDF du document d'origine.



Les documents de vente et d'achat seront récupérés au format PDF, pour consultation uniquement et stockés dans un menu distinct des autres documents. Ils ne seront pas intégrés aux statistiques et ne généreront **pas d'échéanciers ni de soldes clients**.

SAUVEGARDE DE VOTRE OU VOS DOSSIERS DANS L'ANCIEN LOGICIEL

Dans votre logiciel actuel, faites une sauvegarde de votre dossier en cliquant sur **Dossier** dans la barre de menus puis en sélectionnant **Sauvegarde...**



S'ouvre alors un assistant de sauvegarde destiné à vous guider dans la réalisation d'une succession d'étapes définies.

Vous pouvez réaliser :

- soit une sauvegarde complète notamment dans le cas où vous avez personnalisé la liste des pays, départements, codes postaux ou devises.
- soit une sauvegarde du dossier.

Une fois votre sauvegarde terminée, fermez votre logiciel EBP Gestion Commerciale.



Si votre logiciel actuel et le nouveau logiciel Open Line™ sont installés sur le même poste, veuillez effectuer votre sauvegarde sur le disque dur (par exemple, sur le bureau).

Si votre logiciel actuel et votre nouveau logiciel Open Line™ sont installés sur deux postes différents, veuillez effectuer votre sauvegarde sur un support externe (clé USB...).

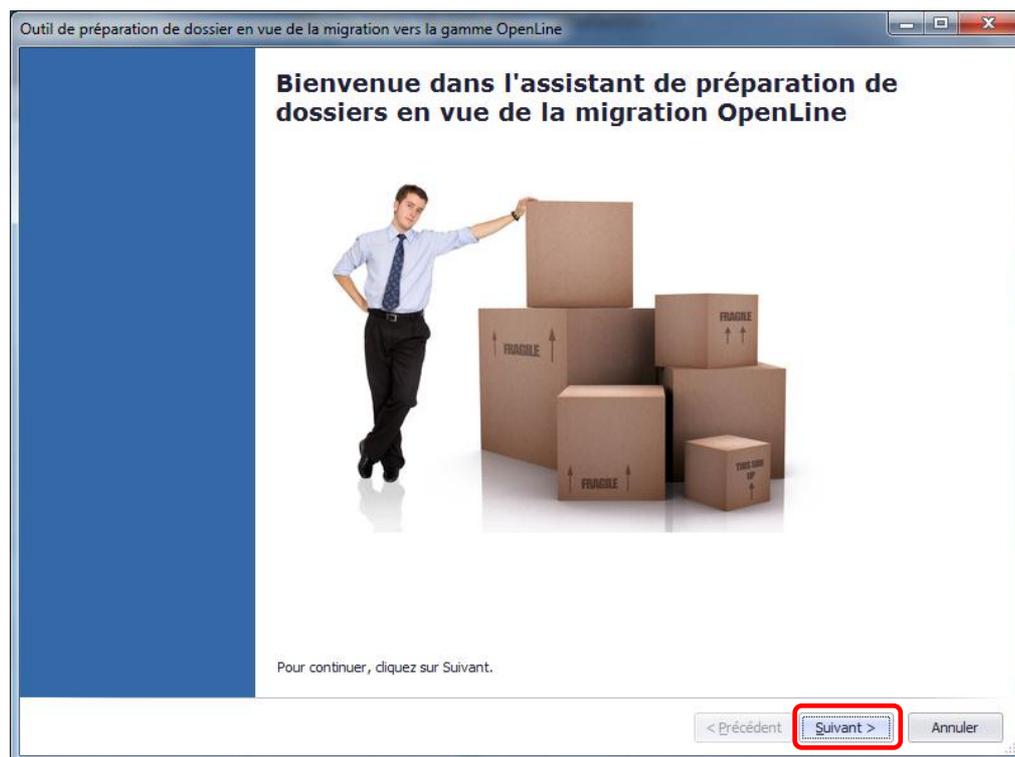
PREPARATION DE DOSSIER VIA L'UTILITAIRE EBP MIGRATION VERS OPEN LINE™

 Dans le cas où votre logiciel actuel et le nouveau logiciel Open Line™ sont installés sur deux postes différents, veuillez à bien installer l'outil de préparation de dossier **EBP Migration vers Open Line™** sur le même poste que votre nouveau logiciel Open Line™.

Vous devez utiliser l'utilitaire de préparation de dossier **EBP Migration vers Open Line™** pour procéder à la récupération des données provenant de votre ancien logiciel de Gestion Commerciale.

Installez-le à partir du CD (OU cliquez sur le lien <http://download.ebp.com/telecharger/migration-open-line.html> pour le télécharger et l'installer).

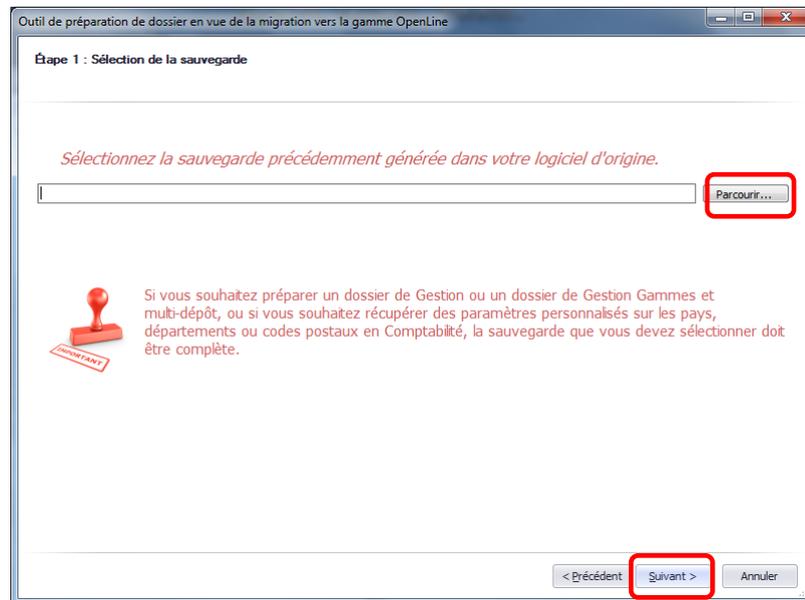
Lancer l'utilitaire **EBP Migration vers Open Line™** ouvre une fenêtre de bienvenue.



Cliquez sur **Suivant >**

Etape 1 : Sélection de la sauvegarde

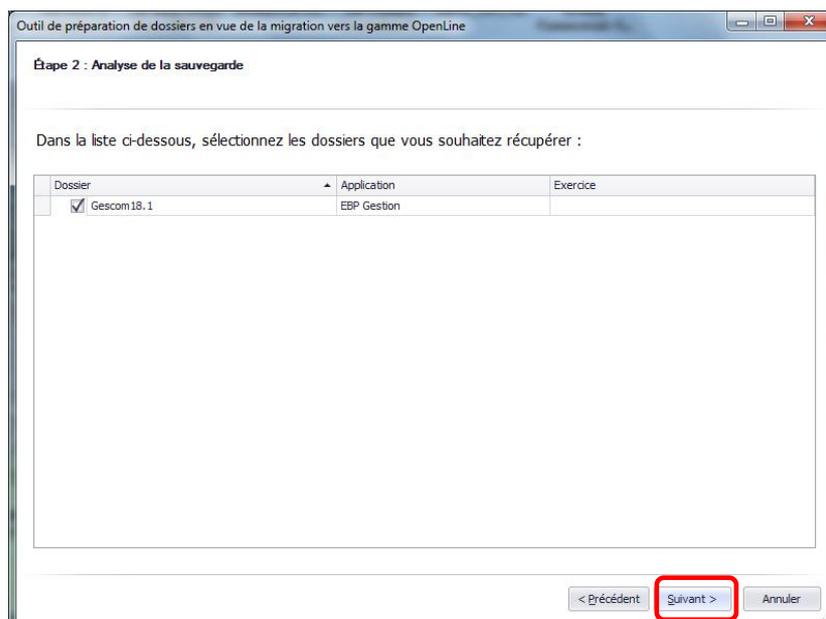
Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Parcourir...** pour ouvrir l'explorateur de fichiers et ainsi sélectionner le fichier de sauvegarde précédemment généré.



Cliquez sur **Suivant >**

Etape 2 : Analyse de la sauvegarde

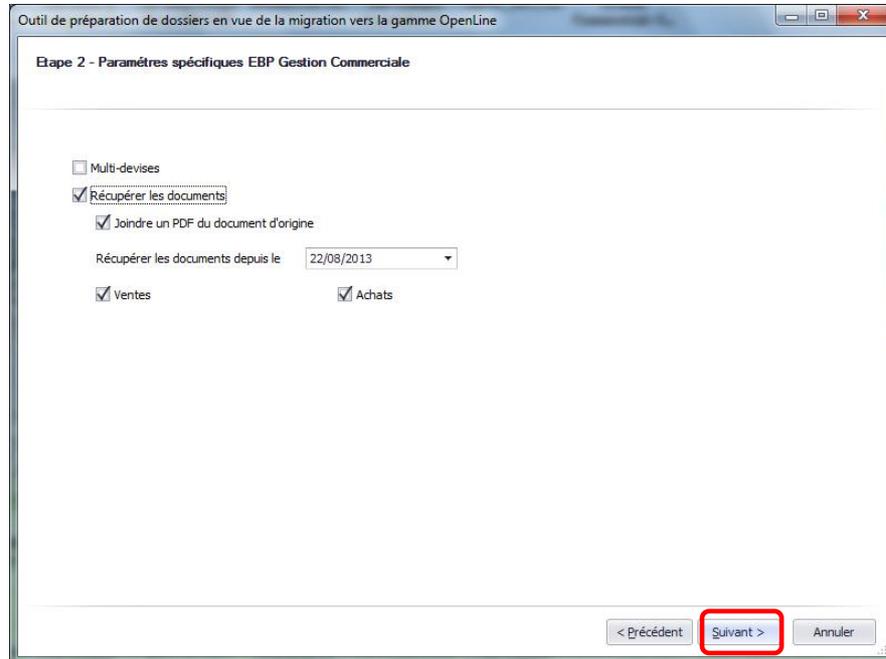
Sont affichés la liste des dossiers présents dans votre sauvegarde. Cochez le ou les dossiers que vous souhaitez préparer à la récupération puis cliquez sur **Suivant >**



N.B. Dans le cas d'une sauvegarde complète, tous les dossiers de votre ancien logiciel Gestion Commerciale pouvant être récupérés sont visibles dans cette fenêtre.

Etape 2 : Paramètres spécifiques EBP Gestion Commerciale

Une nouvelle fenêtre indique les paramètres spécifiques à EBP Gestion Commerciale.

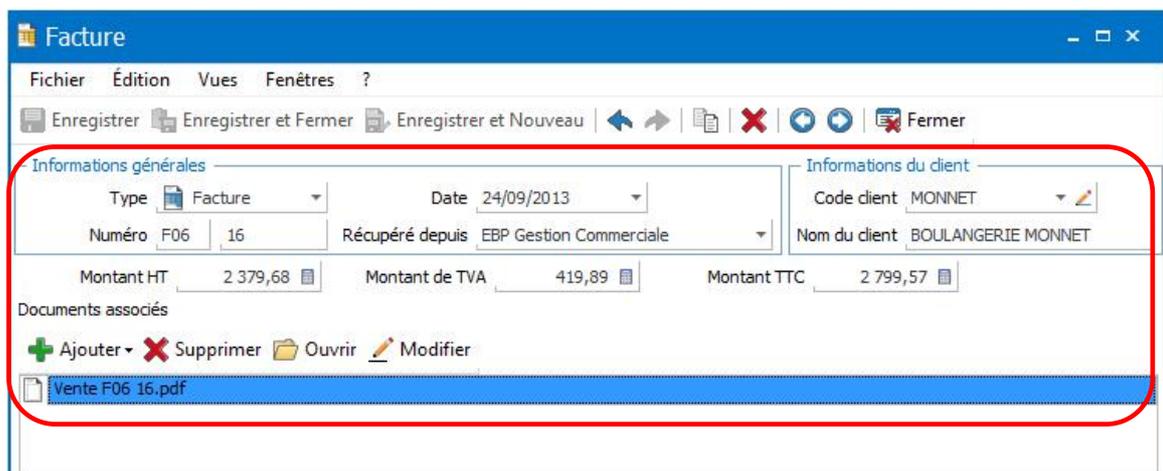


Cochez **Dossier en devise** si vous souhaitez récupérer la table des devises et, dans le cas de la version Ligne PME, activer le multidevises.

Cochez **Récupérer les documents** si vous souhaitez récupérer les documents commerciaux.

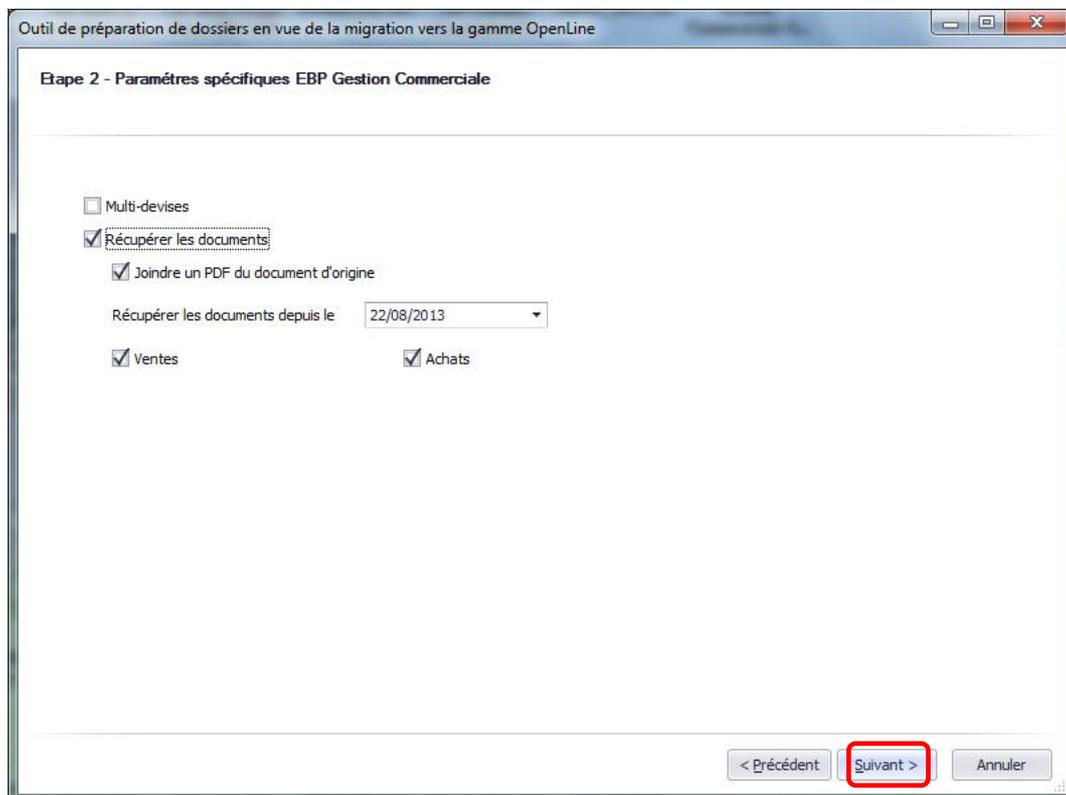
Sélectionnez ensuite les critères de récupération des documents :

- Cochez **joindre un PDF du document d'origine** si vous souhaitez associer un document PDF au document de vente, permettant la réimpression de celui-ci. Dans le cas contraire, seules les informations principales du document sont affichées dans des champs définis comme ci-dessous..



- Saisissez directement ou sélectionnez dans le calendrier accessible depuis une flèche descendante, la date à partir de laquelle vous désirez récupérer vos documents.
- Cochez le type de document désiré, **Ventes** et/ou **Achats**, puis cliquez sur **Suivant** >

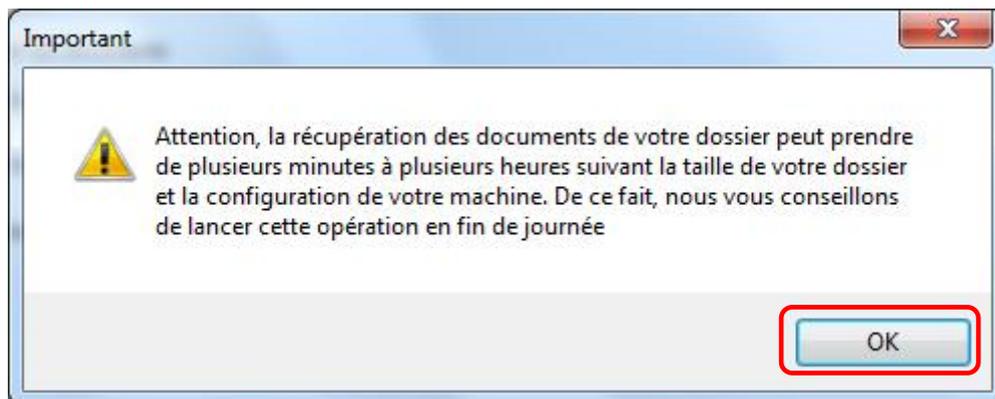
Dans le cas où vous avez coché **Récupérer les documents**, un message s'affiche vous informant que cette opération peut être relativement longue.



Cliquez sur **OK** puis sur **Suivant** >

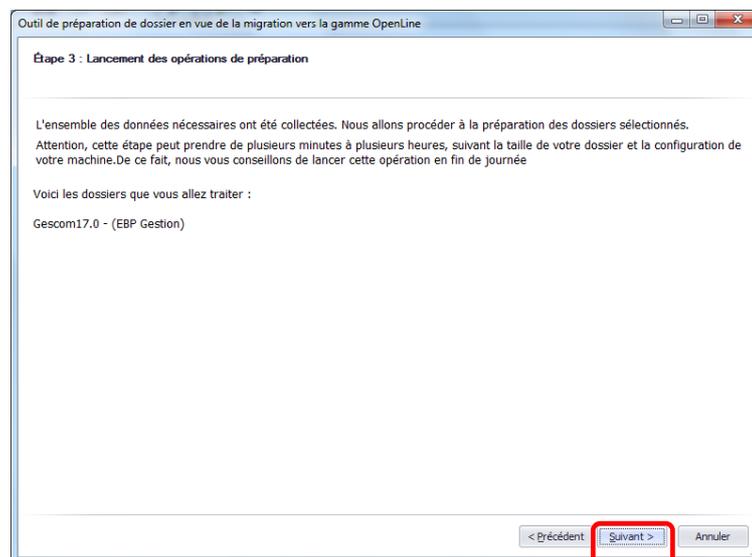
Dans le cas où "**Récupérer les documents**" est coché, l'avertissement suivant est affiché.

Cliquez sur **Ok** pour continuer.



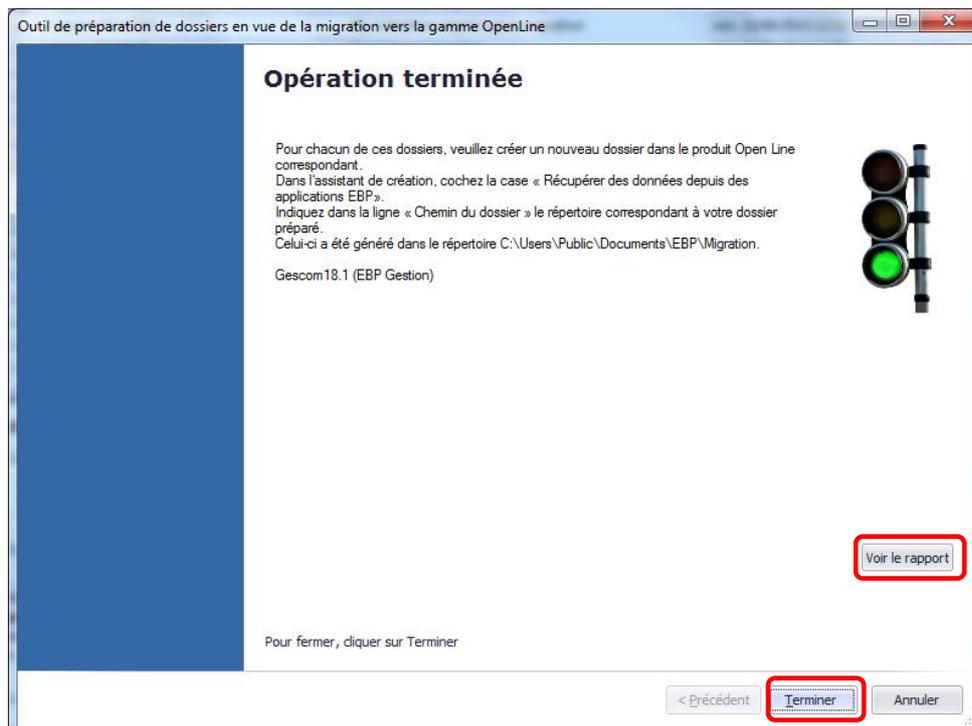
Etape 3 : Lancement des opérations de préparation

L'écran suivant affiche un récapitulatif. Il vous indique le ou les dossiers traités et vous informe du fait que l'opération peut être relativement longue.



Cliquez sur **Suivant >**

A la fin de l'opération de préparation du dossier, le logiciel vous informe que l'opération est terminée et vous indique la marche à suivre pour récupérer le ou les dossiers dans le logiciel Gestion Commerciale Open Line™. Pour afficher dans un fichier texte le journal des évènements relatifs au processus de préparation du dossier, cliquez sur **Voir le rapport**.



Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'utilitaire.

RECUPERATION DES DONNEES DANS VOTRE GESTION COMMERCIALE OPEN LINE™

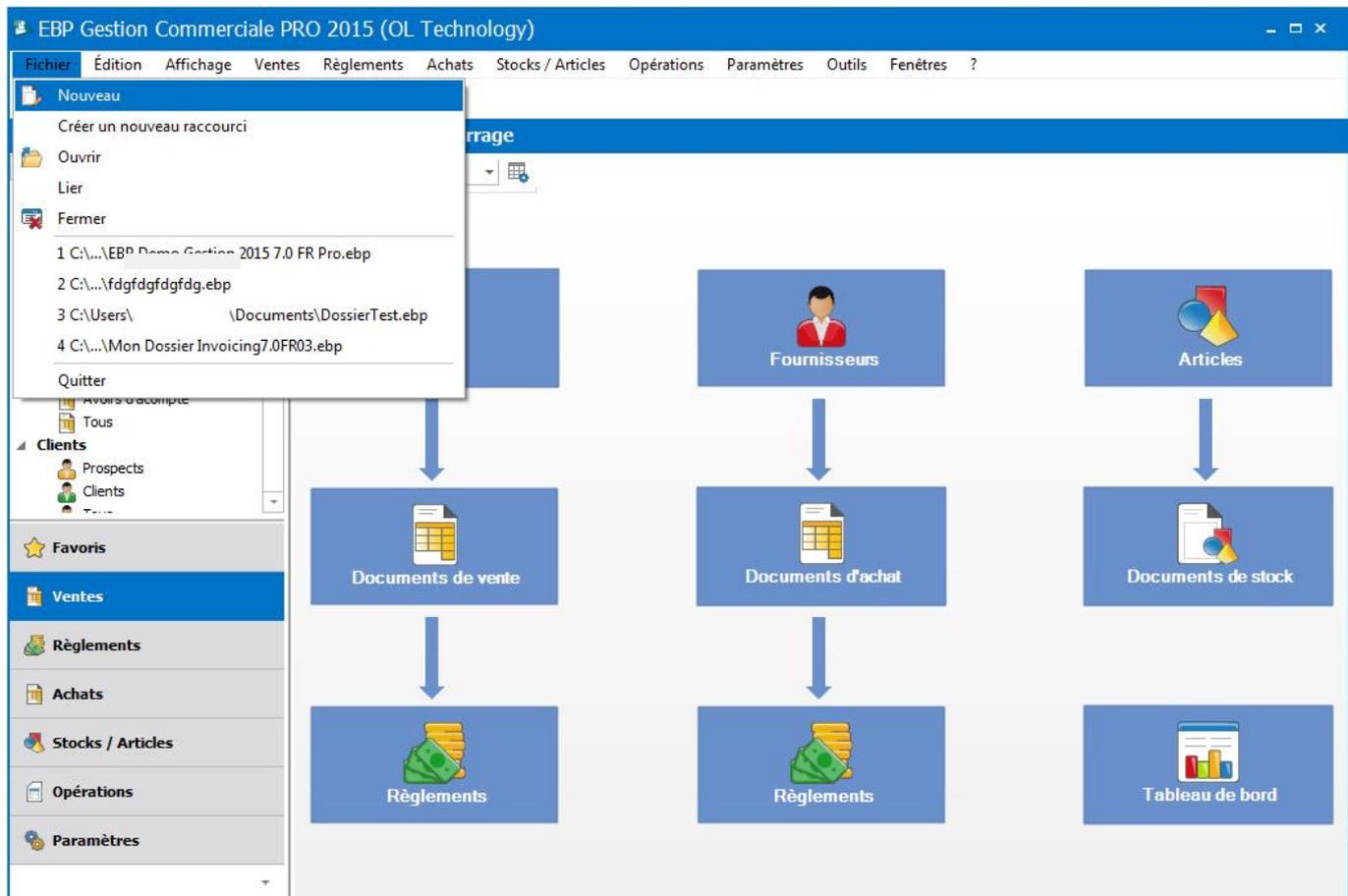


Rappel des prés requis

Avoir installé et activé le logiciel **EBP Gestion commerciale Open Line™** ou l'intégré **Open Line™**. Pour activer votre logiciel, cliquez sur ? dans la barre de menus puis sélectionnez **Activer votre logiciel**.

Pour chacun des dossiers que vous souhaitez récupérer, créez un nouveau dossier dans l'application EBP Gestion Commerciale Open Line™.

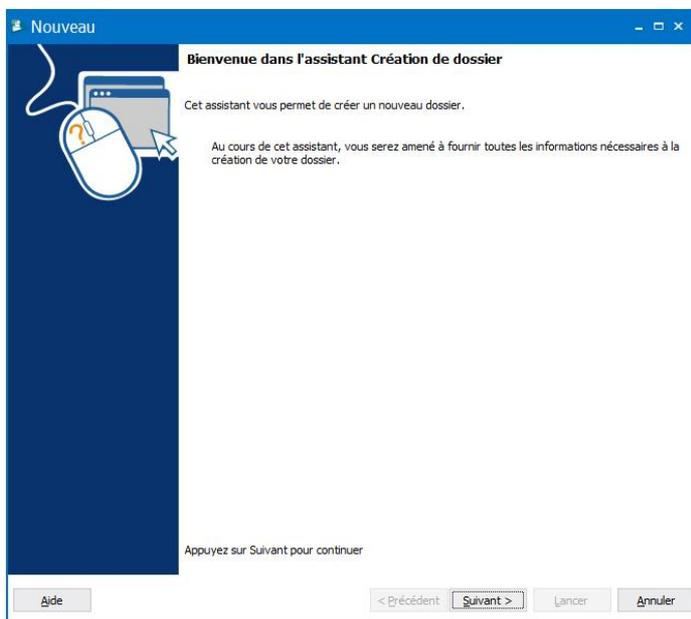
Pour ce faire, cliquez sur **Fichier** dans la barre de menus puis sélectionnez **Nouveau**.



Bienvenue dans l'assistant de création de dossier

Dans les différents écrans de cet assistant, vous serez amené à fournir toutes les informations nécessaires à la création de votre dossier.

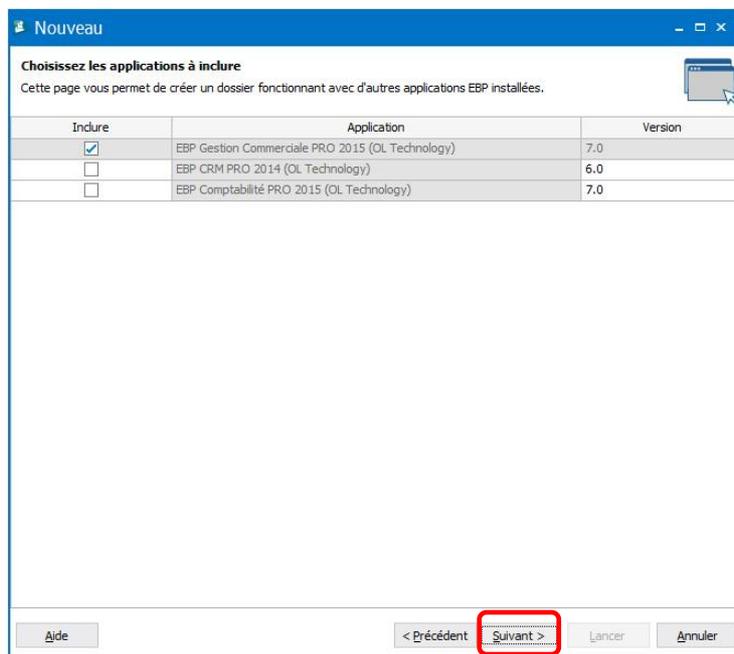
Cliquez sur le bouton **Suivant >**



Choisissez les logiciels à inclure

Parmi les différents logiciels EBP installés avec lesquels il est possible de créer une liaison, cochez le ou les logiciels dans lesquels sera créé le dossier.

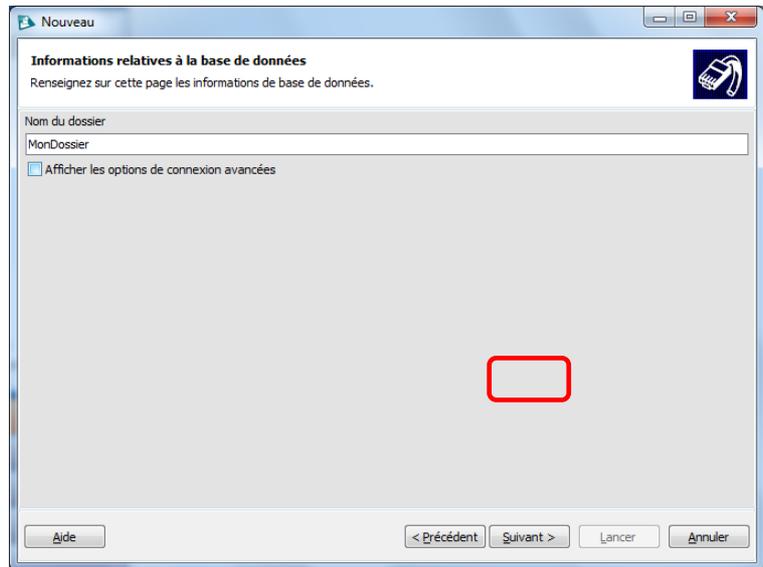
Cliquez sur **Suivant >**



Informations relatives à la base de données

Renseignez le nom que vous souhaitez donner à votre dossier Gestion Commerciale Open Line.

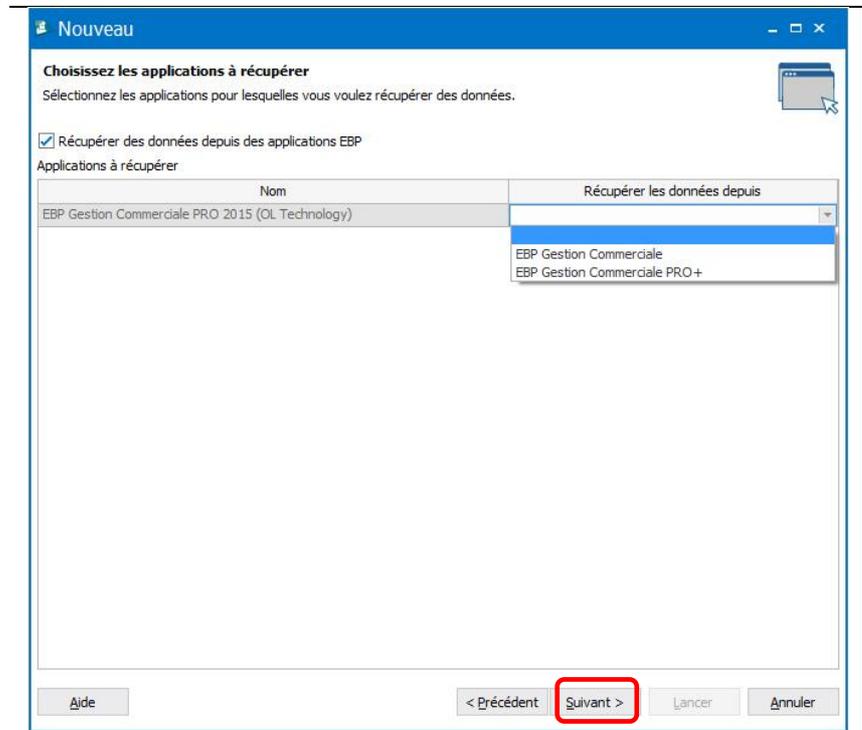
Cliquez sur **Suivant >**



Choisissez les applications à récupérer

Cochez **Récupérer des données depuis des applications EBP** puis sélectionnez à l'aide d'une liste déroulante l'application à partir de laquelle vous désirez récupérer les données.

Cliquez sur **Suivant >**



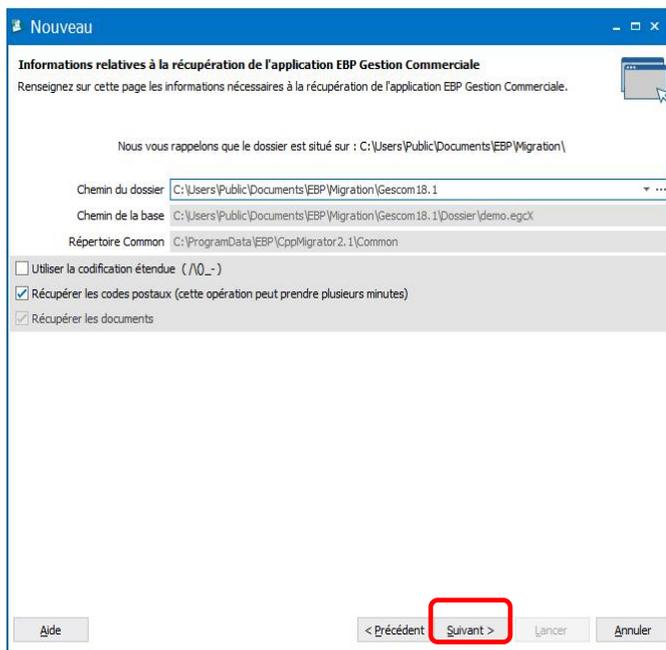
Nom	Récupérer les données depuis
EBP Gestion Commerciale PRO 2015 (OL Technology)	<ul style="list-style-type: none"> EBP Gestion Commerciale EBP Gestion Commerciale PRO+

Informations relatives à la récupération de l'application EBP Gestion Commerciale

Sélectionnez à l'aide d'une flèche descendante ou, par le biais de l'explorateur de fichiers en cliquant sur ..., le chemin du dossier préalablement préparé via l'utilitaire **EBP Migration vers Open Line™**.

Celui-ci est par défaut dans **C:\Users\Public\Documents\EBP\Migration**

Les champs **Chemin de la base** et **Répertoire Common** se renseignent automatiquement.



Récupérer les documents est un champ non saisissable.

Si **Récupérer les documents** a été précédemment coché dans l'utilitaire de préparation de dossier, il est automatiquement coché lors du processus de récupération des données dans la Gestion Commerciale Open Line™.

Vous pouvez cocher les cases correspondant aux options suivantes :

Utiliser la codification étendue (/()_-). Dans ce cas, les caractères utilisés dans la codification de l'ancienne version sont récupérés.

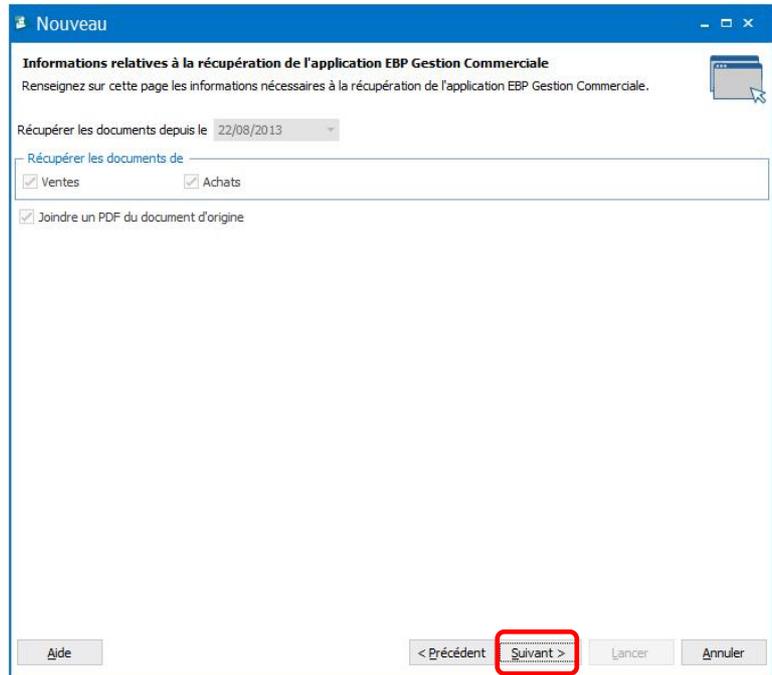
Récupérer les codes postaux (cette opération peut prendre plusieurs minutes)

Cliquez sur **Suivant >**

Informations relatives à la récupération de l'application EBP Gestion Commerciale

Les champs sont non saisissables et leur contenu dépend de ce que vous avez précédemment coché dans l'utilitaire de préparation de dossier.

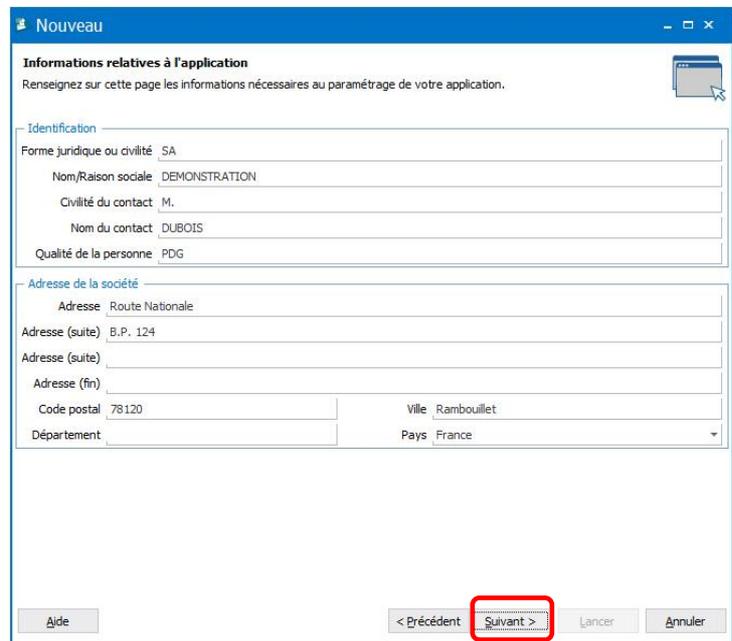
Cliquez sur **Suivant >**



Informations relatives à l'application

Dans cet écran, il vous est demandé de renseigner les coordonnées de votre entreprise (Identification, Adresse)

Cliquez sur **Suivant >**

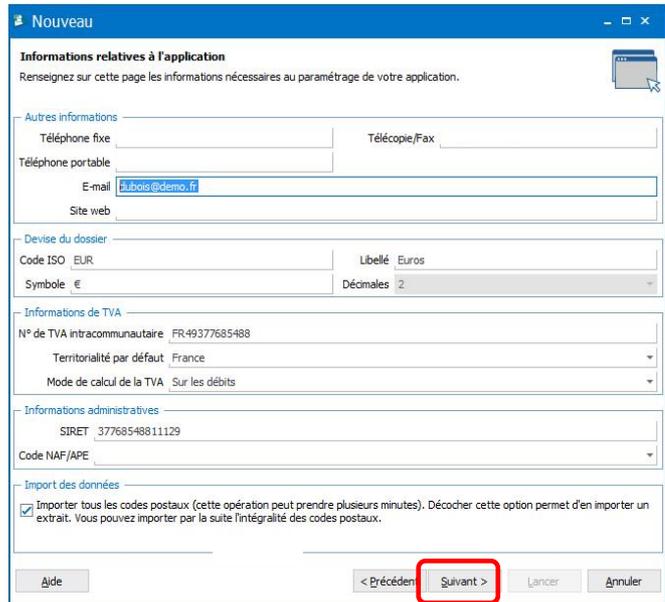


Informations relatives à l'application

Renseignez sur cette page les informations complémentaires relatives à votre société :

- Autres informations (Téléphone, E-mail...)
- Informations de TVA
- Option d'import des codes postaux

Cliquez sur **Suivant >**



Nouveau

Informations relatives à l'application
Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Autres informations

Téléphone fixe _____ Télécopie/Fax _____

Téléphone portable _____

E-mail Juhois@demo.fr

Site web _____

Devise du dossier

Code ISO EUR Libellé Euros

Symbole € Décimales 2

Informations de TVA

N° de TVA intracommunautaire FR49377685488

Territorialité par défaut France

Mode de calcul de la TVA Sur les débits

Informations administratives

SIRET 37768548811129

Code NAF/APE _____

Import des données

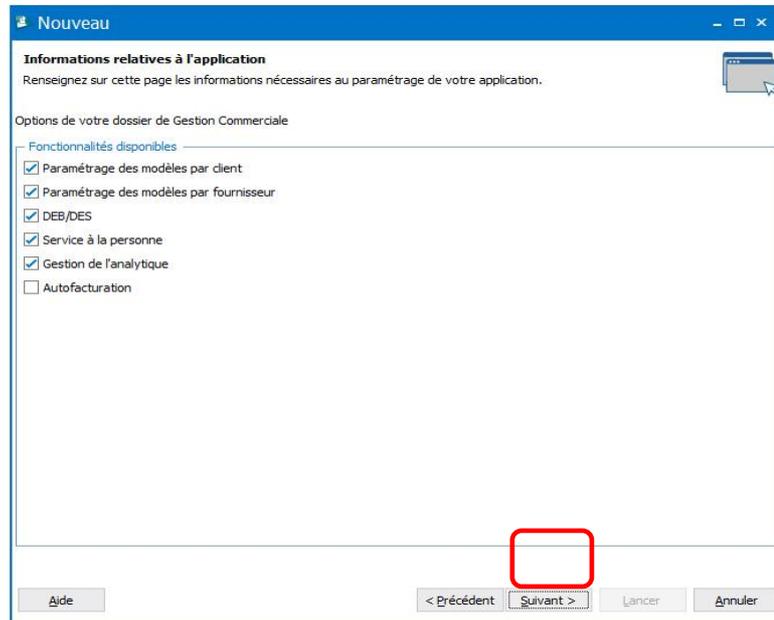
Importer tous les codes postaux (cette opération peut prendre plusieurs minutes). Décocher cette option permet d'en importer un extrait. Vous pouvez importer par la suite l'intégralité des codes postaux.

Aide < Précédent **Suivant >** Lancer Annuler

Une page vous propose une liste de fonctionnalités - dépendante du niveau de gamme de votre logiciel – que vous pouvez choisir de masquer ou d'afficher

Les fonctionnalités désactivées à la création du dossier pourront toujours être activées à posteriori par le biais du menu :

« Paramètres, option Société, option Fonctionnalités disponibles »



Nouveau

Informations relatives à l'application
Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Options de votre dossier de Gestion Commerciale

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage des modèles par client

Paramétrage des modèles par fournisseur

DEB/DES

Service à la personne

Gestion de l'analytique

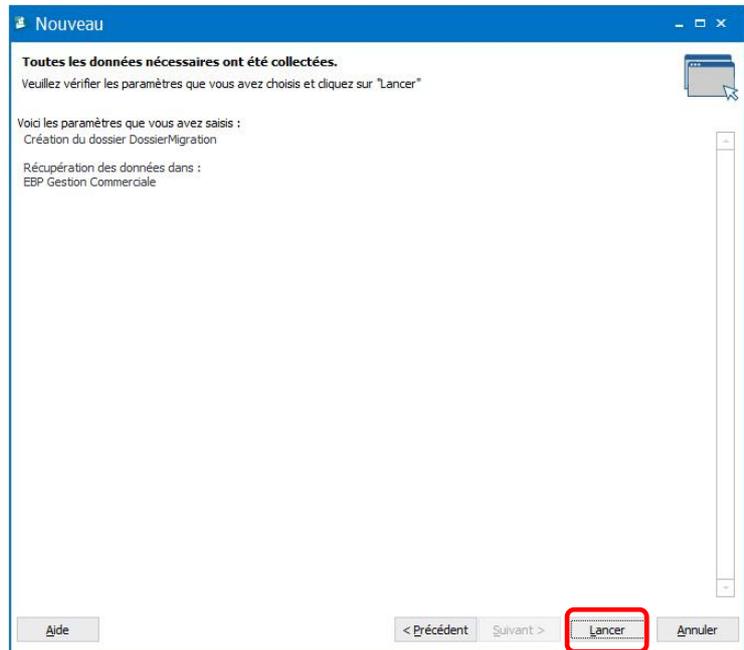
Autofacturation

Aide < Précédent **Suivant >** Lancer Annuler

Toutes les données nécessaires ont été collectées

L'assistant vous informe que toutes les données nécessaires ont été collectées et qu'il est prêt à lancer la récupération des données.

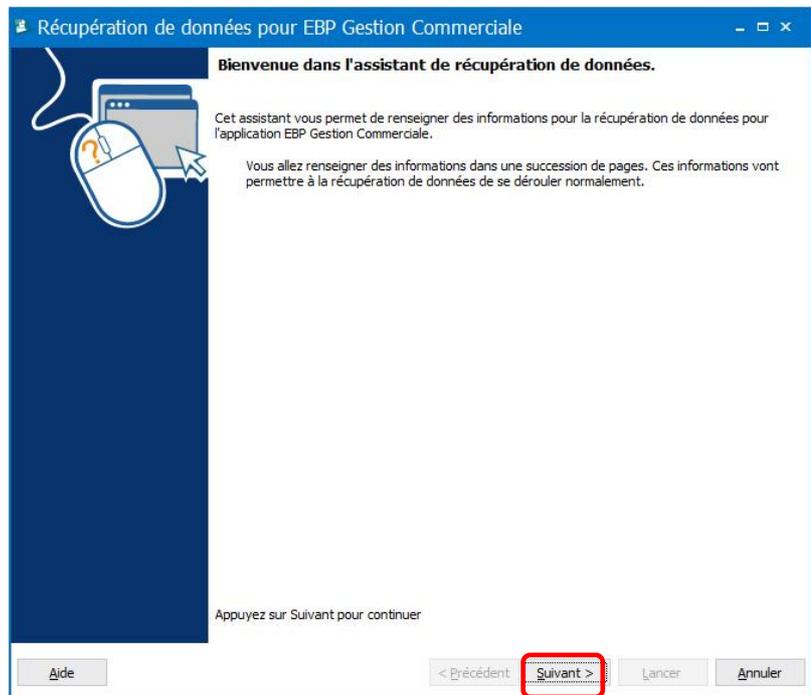
Cliquez sur **Lancer**



Bienvenue dans l'assistant de récupération de données

L'assistant de récupération de données s'ouvre. Il permet de vérifier la cohérence des données récupérées et éventuellement d'y apporter des modifications. Dans les différents écrans de cet assistant, vous serez amené à fournir toutes les informations nécessaires à la récupération de vos données.

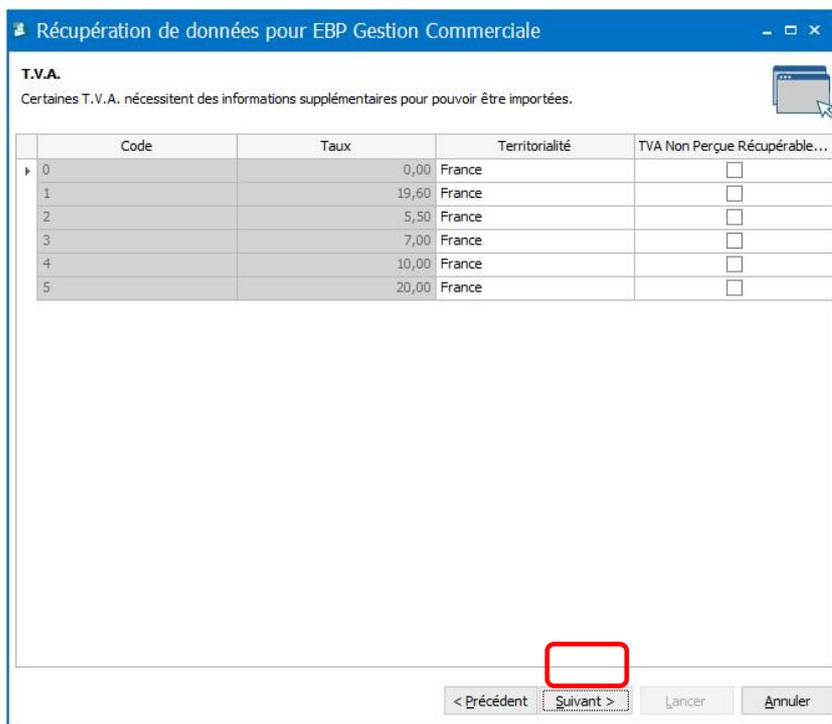
Cliquez sur **Suivant >**



T.V.A.

Cet écran vous permet de redéfinir certains paramètres de TVA dans les champs **Territorialité** et **TVA Non Perçue Récupérable (DOM)**.

Cliquez sur **Suivant >**



T.V.A.
Certains T.V.A. nécessitent des informations supplémentaires pour pouvoir être importées.

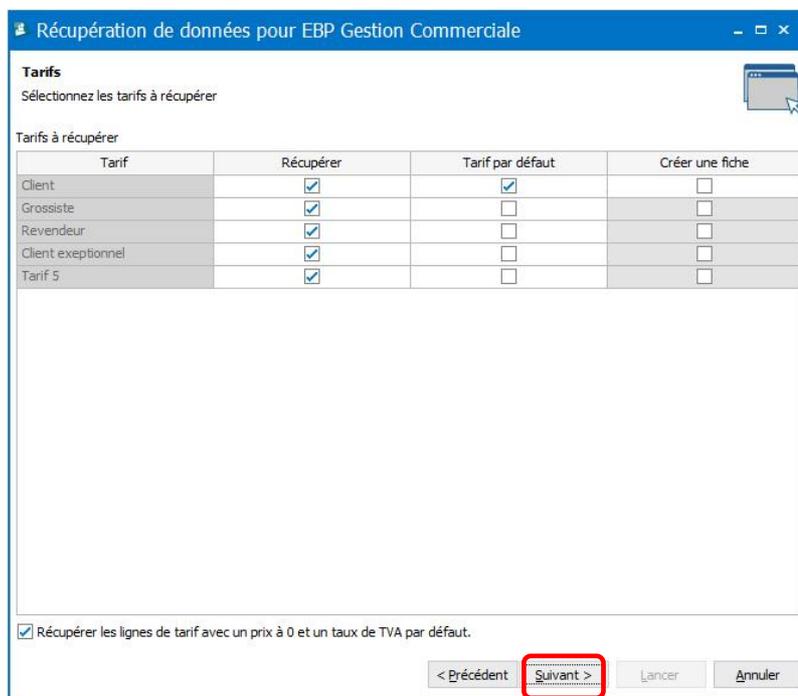
Code	Taux	Territorialité	TVA Non Perçue Récupérable...
0	0,00	France	<input type="checkbox"/>
1	19,60	France	<input type="checkbox"/>
2	5,50	France	<input type="checkbox"/>
3	7,00	France	<input type="checkbox"/>
4	10,00	France	<input type="checkbox"/>
5	20,00	France	<input type="checkbox"/>

< Précédent **Suivant >** Lancer Annuler

Tarifs

L'ancienne version dispose de cinq tarifs par article alors que dans Gestion Commerciale Open Line™, il est possible de créer une fiche par tarif et d'affecter un tarif par défaut à chaque article.

Cliquez sur **Suivant >**



Tarifs
Sélectionnez les tarifs à récupérer

Tarif	Récupérer	Tarif par défaut	Créer une fiche
Client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grossiste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revendeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client exceptionnel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarif 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

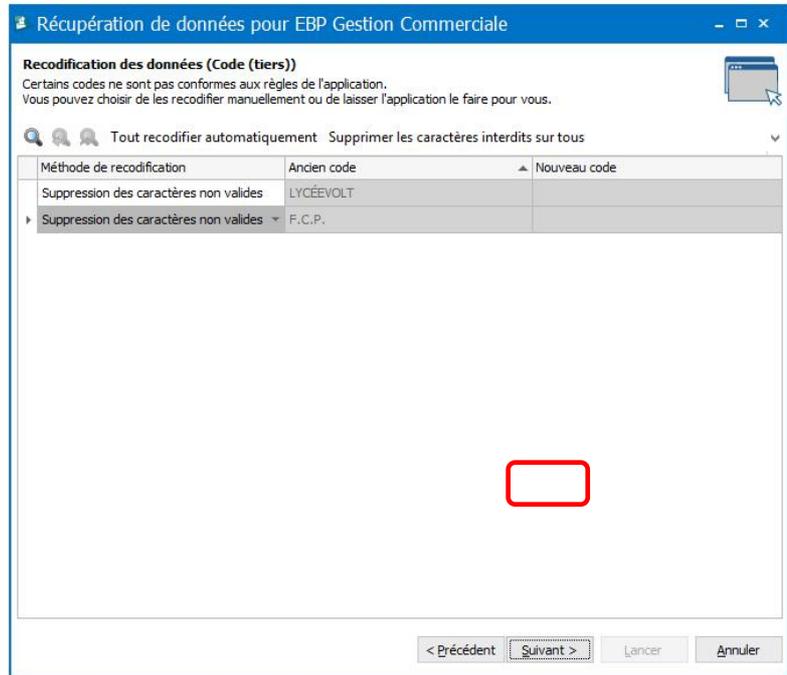
Récupérer les lignes de tarif avec un prix à 0 et un taux de TVA par défaut.

< Précédent **Suivant >** Lancer Annuler

Recodification des données

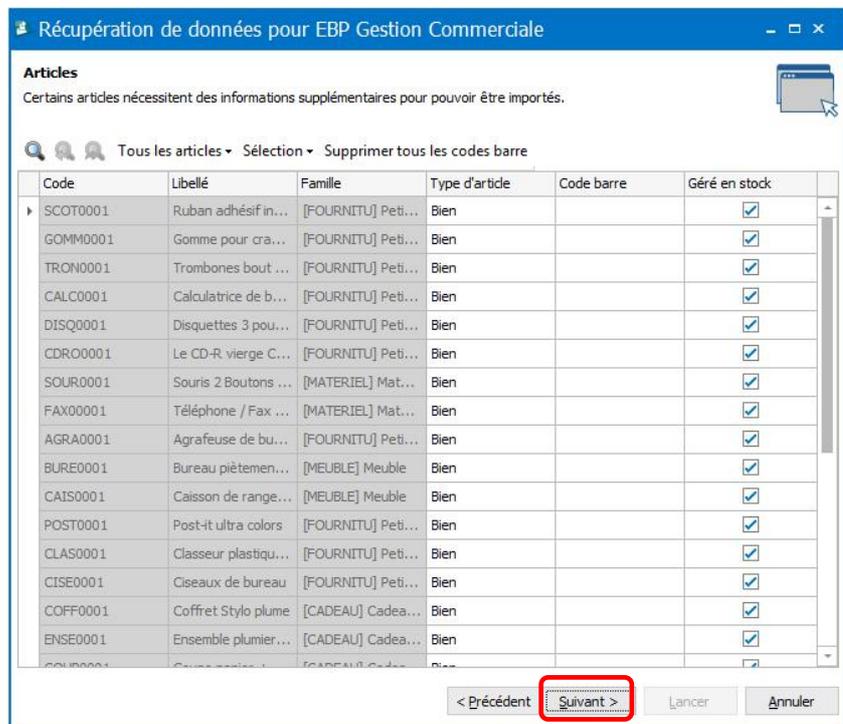
Certains codes ne respectant pas les règles de Gestion Commerciale Open Line™, vous pouvez choisir de les recodifier automatiquement ou manuellement voir de supprimer les caractères non valides.

Cliquez sur **Suivant >**



Articles

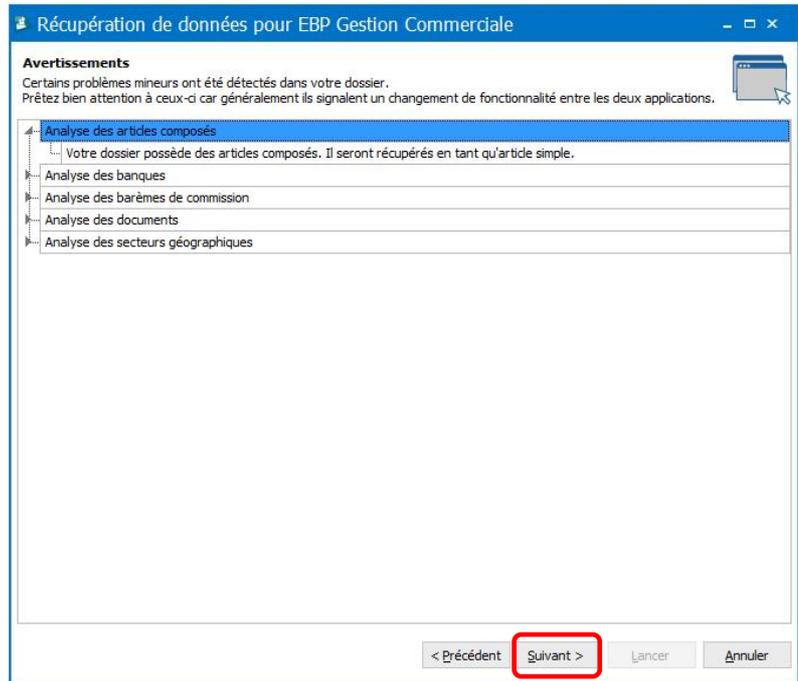
Il est possible de redéfinir certains paramètres des articles dans les champs **Type d'article**, **Code barre** et **Géré en stock**.



Avertissements

Des avertissements relatifs à des problèmes non bloquants vous sont donnés. Vous pouvez les rectifier ultérieurement dans votre dossier.

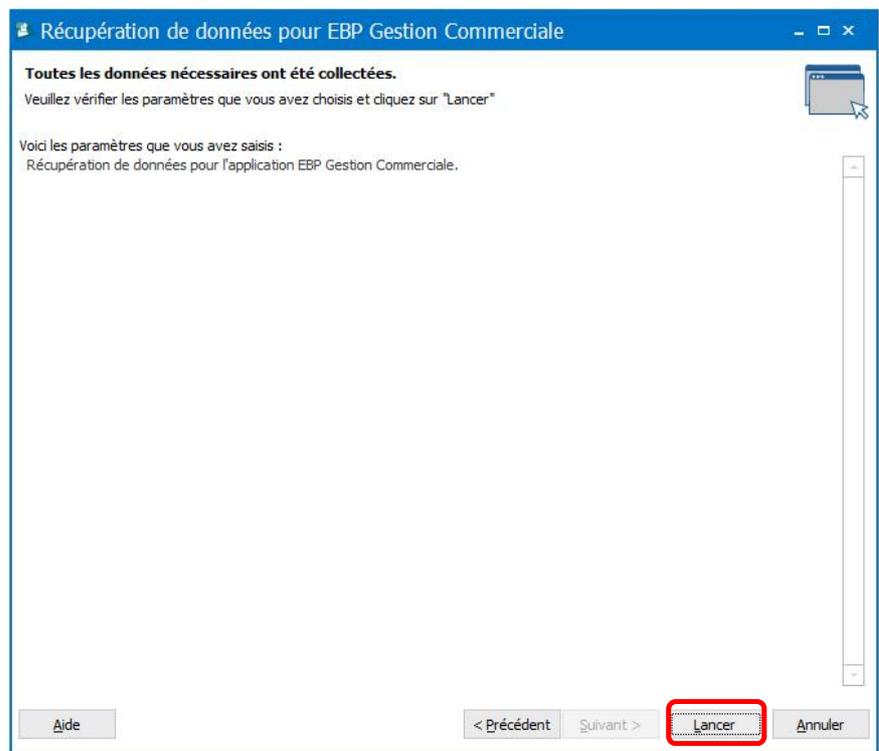
Cliquez sur **Suivant >**



Toutes les données nécessaires ont été collectées

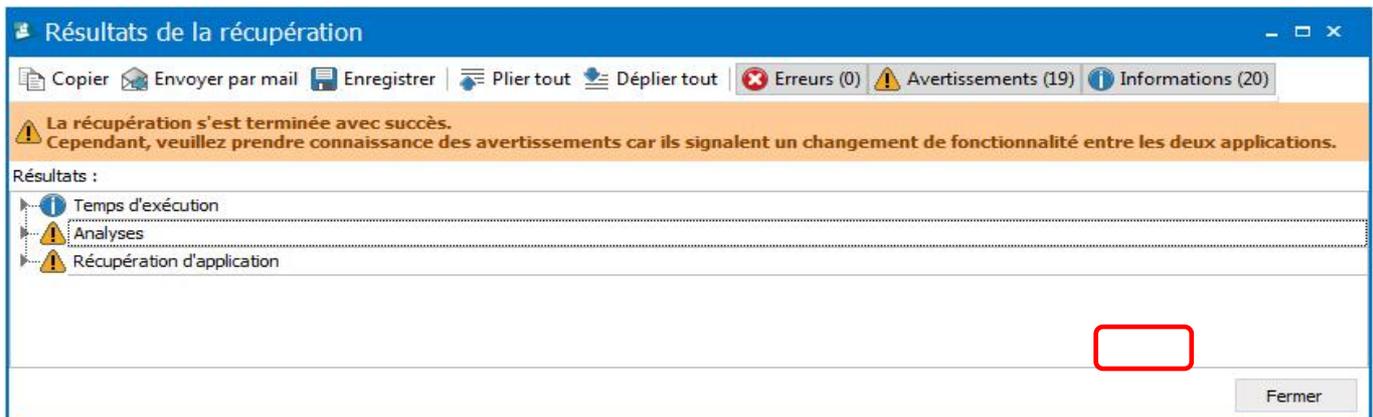
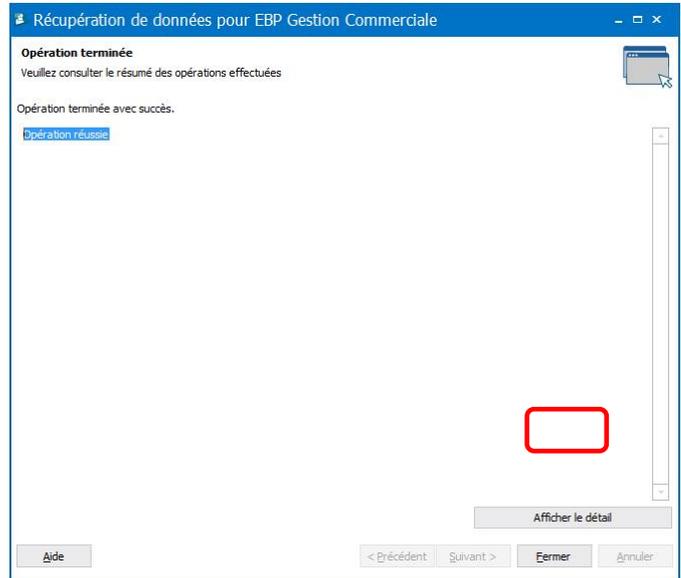
L'assistant vous informe que toutes les données nécessaires ont été collectées et qu'il est prêt à lancer la récupération des données.

Cliquez sur **Lancer**

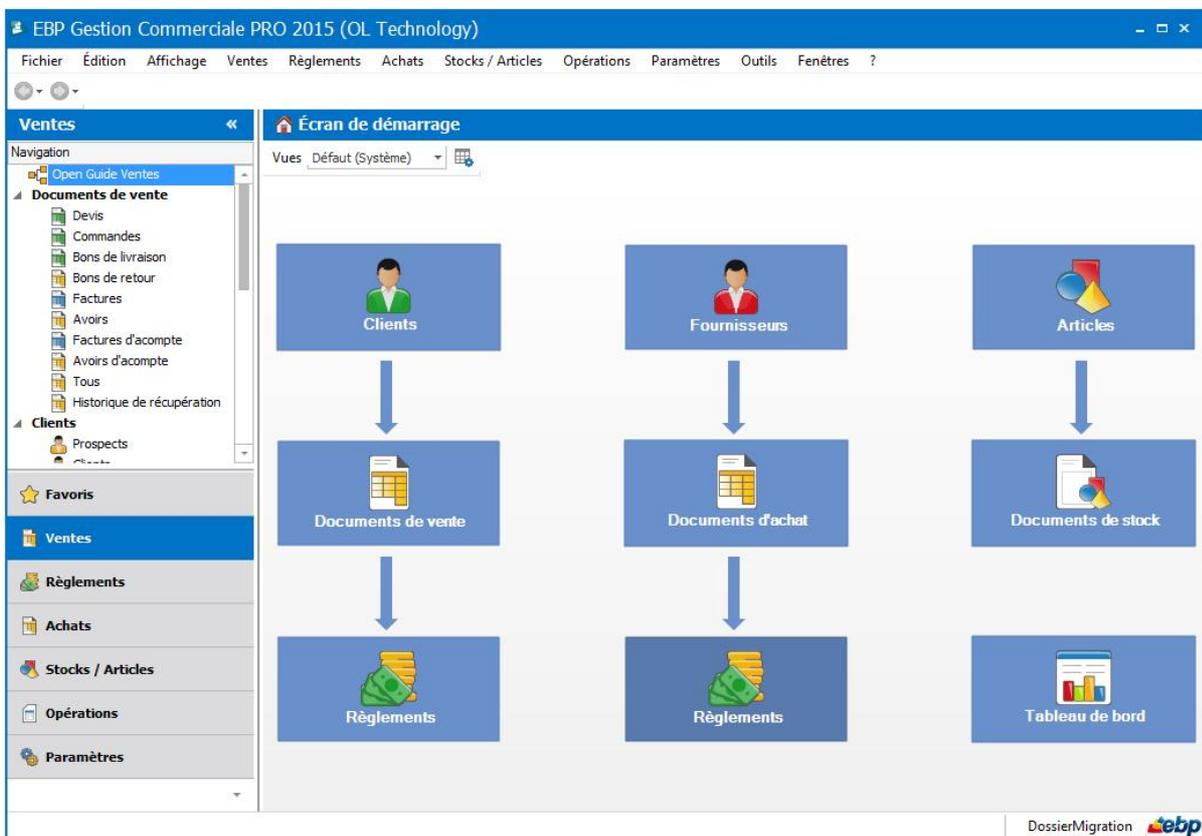
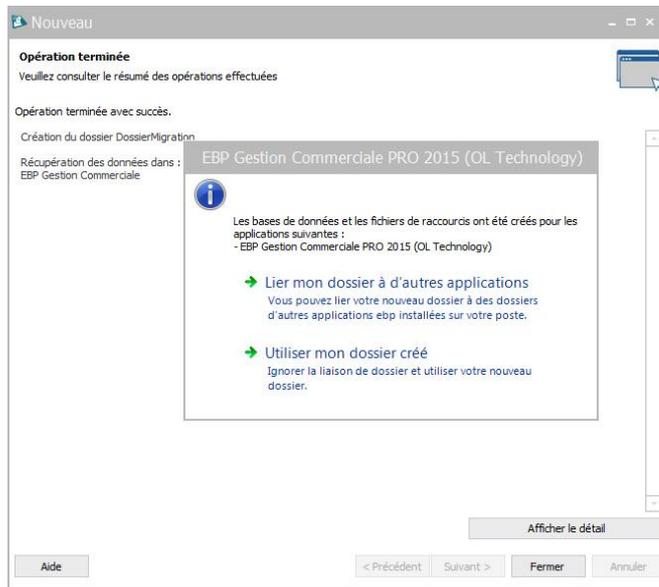


Opération terminée

Une fois l'opération terminée, un message vous notifie de l'état du processus. Cliquez sur **Fermer**.



**Votre nouveau dossier de travail est ouvert.
Bonne gestion avec EBP !**



Pour vous aider à bien démarrer avec votre logiciel Gestion Commerciale Open Line™ Classic, **n'hésitez pas à utiliser notre service d'Assistance Online**¹, accessible sur le site EBP à l'adresse <http://assistance-online.ebp.com>.

Vous y trouverez :

- Une page NEWS
- Une page Commencer avec Gestion Commerciale Open Line™
- Une page Questions par thèmes
- Une page Notices explicatives

Ces informations sont à votre disposition 24h/24 et 7j/7, n'hésitez pas à vous en servir !

ASSISTANCE ONLINE EBP - 7j/7

Vos questions, nos réponses !



¹ Assistance Online non disponible pour les logiciels des gammes PRO et LignePME