

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...**

Dos	sier Edition	Affichage	Données		
	Ouvrir		Ctrl+O		
	Utilisateurs		•		
	Propriétés •				
	Arrêter toutes les impressions				
	Sauvegarde.				
	Restauration	ı			
	Quitter				
		×			

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, veillez 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 <<u>http://download.ebp.com/telecharger/migration-open-line.html></u> pour le télécharger et l'installer).

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





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>**

de préparation de dossiers en vue o pe 2 : Analyse de la sauvegarde	le la migration vers la gamme OpenLine	
ans la liste ci-dessous, sélecti	onnez les dossiers que vous souha	aitez récupérer :
Dossier	 Application 	Exercice
Gescom 18.1	EBP Gestion	
		< Précédent Suivant > Annu

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.

til de préparation de dossiers en vue de la migration vers la gamme OpenLine					
Multi-devices					
Récupérer les documents depuis le	22/08/2013 *				
Ventes	Achats				
		< Précédent Suiva	nt > Annuler		

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

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..

r na 🗈 r na ar 🗈 r na an 14 A 185 194 1	
formations générales Type Facture Date 24/09/2013 Numéro F06 16 Récupéré depuis EBP Gestion Commerciale	Informations du dient Code dient MONNET V
Montant HT 2 379,68 Montant de TVA 419,89 Montant T uments associés Ajouter - 💥 Supprimer 旑 Ouvrir 🦯 Modifier	TC 2 799,57 🖩



- 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.

Outil de préparation de dossiers en vue de la r	nigration vers la gamme OpenLine	Canada Ca	
Etape 2 - Paramétres spécifiques EBP Ge	estion Commerciale		
Multi-devises			
Récupérer les documents			
🗹 Joindre un PDF du document d'ori	gine		
Récupérer les documents depuis le	22/08/2013 🔻		
Ventes	Achats		
		< <u>P</u> récédent <u>S</u> uiv	ant > Annuler

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.





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.

Nouveau	
2 Nouveau	Le La X Bienvenue dans l'assistant Création de dossier Cet assistant vous permet de créer un nouveau dossier. Au cours de cet assistant, vous serez amené à fournir toutes les informations nécessaires à la création de votre dossier.
Ajde	Appuyez sur Sulvant pour continuer < Brécédent Sulvant > Lancer Annuler

e page vous perm	net de créer un dossier fonctionnant avec d'autres applications EBP install	ées.
Inclure	Application	Version
	EBP Gestion Commerciale PRO 2015 (OL Technology)	7.0
	EBP CRM PRO 2014 (OL Technology)	6.0
	EBP Comptabilité PRO 2015 (OL Technology)	7.0



Informations relatives à la base de données

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

Cliquez sur Suivant >

Nouveau	
Informations relatives à la base de données	
Renseignez sur cette page les informations de base de données.	W
Nom du dossier	
MonDossier	
	Contraction Contract > Contract

Choisissez les applications à récupérer

CochezRécupérerdesdonnéesdepuisdesapplicationsEBPpuissélectionnezàl'aided'uneliste déroulantel'application àpartir de laquellevousdésirezrécupérer les données.





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\Migratio n

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

Nouveau		
Informations relatives à la Renseignez sur cette page les i	récupération de l'application EBP Gestion Commerciale nformations nécessaires à la récupération de l'application EBP Gestion Commerciale.	
Chemin du dossier	C: [Users Public Documents EBP Viigration Gescom 18.1	*
Chemin de la base	C:\Users\Public\Documents\EBP\Migration\Gescom18.1\Dossier\demo.egcX	
Répertoire Common	C:\ProgramData\EBP\CppMigrator2.1\Common	
Ajde	< Précédent Quivant > Lancer	Annuler

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 (Λ ()_-). 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)



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 >

Nouveau			- D.
Informations rel Renseignez sur cet	atives à la récupération de l'applicatio te page les informations nécessaires à la récu	n EBP Gestion Commerciale pération de l'application EBP Gestion Comm	erciale.
lécupérer les docur	rents depuis le 22/08/2013 -		
Ventes	Achats		
Joindre un PDF	lu document d'origine		
Aide			Lancer Annula

Informations relatives à l'application

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

Informations relatives Renseignez sur cette page - Identification	à l'application eles informations nécessaires a	u paramétrage de vot		
- Identification		o parametrage de rot	re application.	
Forme juridique ou civilité	SA			
Nom/Raison sociale	DEMONSTRATION			
Civilité du contact	М.			
Nom du contact	DUBOIS			
Qualité de la personne	PDG			
Adresse (suite) B.P. 124 Adresse (suite) Adresse (suite) Adresse (fin) Code postal 78120 Département	tionale	Vile Pays	Ramboullet France	
0ide -		< Drác	édent Suivant .	lanfer Appular



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				_ 🗆 X
Informations relatives à l'a Renseignez sur cette page les ir	pplication nformations nécessaire	s au paramétrage de vot	re application.	[
- Autres informations				
Téléphone fixe		Téléc	opie/Fax	
Téléphone portable				
E-mail dubois@de	emo.fr			
Site web				
- Devise du dossier				
Code ISO EUR		Libellé	Euros	
Symbole €		Décimales	2	÷
- Informations de TVA				
Nº de TVA intracommunautaire	FR49377685488			
Territorialité par défaut	France			•
Mode de calcul de la TVA	Sur les débits			+
- Informations administratives -				
SIRET 377685488111	29			
Code NAF/APE				
- Import des données				
Importer tous les codes pos extrait. Vous pouvez import	taux (cette opération p er par la suite l'intégrali	eut prendre plusieurs min ité des codes postaux.	nutes). Décocher cett	te option permet d'en importer un
Aide		< Préc	édent 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 paramé	étrage de votre app	ication.		
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	< <u>P</u> récédent	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.





T.V.A.

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

Cliquez sur Suivant >

.v	.A. taines T.V.A. nécessitent des in	formations supplémentaires pour	pouvoir être importées.	
T	Code	Taux	Territorialité	TVA Non Perçue Récupérable
	0	0,00	France	
	1	19,60	France	
100000	2	5,50	France	
	3	7,00	France	
	4	10,00	France	
ß	5	20,00	France	

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.

fs à récupérer			
Tarif	Récupérer	Tarif par défaut	Créer une fiche
ent			
ossiste			
vendeur			
ent exeptionnel			
rif 5			



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 >

ou	is pouvez choisir de les recodifier manuellen	ent ou de laisser l'applicat ement Supprimer les ca	on le faire pour v ractères interdit	ous. s sur tous	
1	Méthode de recodification	Ancien code	*	Nouveau code	
	Suppression des caractères non valides	LYCÉEVOLT			
and the second	Suppression des caractères non valides 👻	F.C.P.			

icles tains articles néo	essitent des informations	supplémentaires pou	r pouvoir être impo	ortés.	
Sode	Libellé	n + Supprimer tous Famile	Type d'article	Code barre	Géré en stock
SCOT0001	Ruban adhésif in	[FOURNITU] Peti	Bien		
GOMM0001	Gomme pour cra,	[FOURNITU] Peti	Bien		
TRON0001	Trombones bout	[FOURNITU] Peti	Bien		
CALC0001	Calculatrice de b	[FOURNITU] Peti	Bien		
DISQ0001	Disquettes 3 pou	[FOURNITU] Peti	Bien		
CDRO0001	Le CD-R vierge C	[FOURNITU] Peti	Bien		
SOUR0001	Souris 2 Boutons	[MATERIEL] Mat	Bien		
=AX00001	Téléphone / Fax	[MATERIEL] Mat	Bien		
AGRA0001	Agrafeuse de bu	[FOURNITU] Peti	Bien		
BURE0001	Bureau piètemen	[MEUBLE] Meuble	Bien		
CAIS0001	Caisson de range	[MEUBLE] Meuble	Bien		
POST0001	Post-it ultra colors	[FOURNITU] Peti	Bien		
CLAS0001	Classeur plastiqu	[FOURNITU] Peti	Bien		
CISE0001	Ciseaux de bureau	[FOURNITU] Peti	Bien		
COFF0001	Coffret Stylo plume	[CADEAU] Cadea	Bien		
ENSE0001	Ensemble plumier	[CADEAU] Cadea	Bien		
20100001	Course service 1	ICADEAU Cadaa	Diase		

Articles

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



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

			-
vertissements	22		
rtains problèmes mineurs ont été détectés dans votre	e dossier. Jalent un changement de fonction	inalité entre les deux applications	
Analyse des articles composés			
Votre dossier possède des articles composés. Il	seront récupérés en tant qu'artic	le simple.	
Analyse des banques			
Analyse des barèmes de commission			
Analyse des documents			
Analyse des secteurs géographiques			

Toutes les données nécessaires ont été collectées	 Récupération de données pour EBP Gestion Commerciale Toutes les données nécessaires ont été collectées. Veuillez vérifier les paramètres que vous avez choisis et diquez sur "Lancer" Void les paramètres que vous avez saisis : Bécumération de données pour l'application EBP Gestion Commerciale 	
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		÷
	Aide < Précédent Suivant > Lancer	Annuler



Opération terminée

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

Récupération de données pour EBP Gestion	n Commerciale – = ×
Opération terminée	
Veuillez consulter le résumé des opérations effectuées	13
Opération terminée avec succès.	
Opération réussie	
	Afficher le détail
	Anicie ie dedi
Aide	< Précédent Suivant > Fermer Annuler

Résultats de la récupération	□ ×
🖹 Copier 🎪 Envoyer par mail 🔚 Enregistrer 🐺 Plier tout 🛬 Déplier tout 🔇 Erreurs (0) ႔ Avertissements (19) 🍈 Informations (20)	
La récupération s'est terminée avec succès. Cependant, veuillez prendre connaissance des avertissements car ils signalent un changement de fonctionnalité entre les deux applicat	tions.
Résultats :	
Temps d'exécution	
Analyses	
Kecupération d'application	
Fe	mer



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 <u>http://assistance-online.ebp.com</u>.

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 !



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