# **CEGID BUSINESS LINE**

## Mode opératoire Version 1 – Novembre 2006

## Fonctionnalités :

- 1. Création d'une nouvelle société
- 2. Gestion des droits
- 3. Lien vers une application bureautique
- 4. Se connecter à une base existante
- 5. Récupérer les dossiers de société CIEL
- 6. Sauvegarder la base de la société
- 7. Créer les comptes de tiers
- 8. Liste des tables avec les champs, et requêtes SQL
- 9. Modifier et consulter les journaux
- 10. Saisie d'une écriture
- 11. Editer une balance, les documents de synthèse....
- 12. Lettrage d'un compte
- 13. Transformation d'une pièce
- 14. Constater les règlements

## CEGID BUSINESS LINE MODE OPERATOIRE

#### I. Création d'une nouvelle société

- 1. Lancer le logiciel
- 2. ouvrir la société «jeu d'essai »
  - login :CEGID

mot de passe : CEGID (par défaut à l'installation du progiciel)

Ou tout login et mot de passe fournis par les administrateurs du réseau. Vous êtes alors connectés en tant qu'administrateur avec des droits étendus.

- 3. ouvrir le module Boite à outils
- 4. Choisir « **utilitaires** » dans le menu, puis «**Société > créer une société** », Un assistant en 6 étapes s'ouvre alors....

Prendre les options par défaut, et faire attention à l'exercice comptable Par parcourir, sélectionner le dossier d'enregistrement de la base de données.

	Création d'une nouvelle société Code société 001 Forme juridique E.U.R.L 🛩 Raison sociale	Commencer à renseigner la base	
je.	Adresse		
1 AS	Code postai     viire       Type de base de données     Microsoft Access       Cette nouvelle société sera enregistrée dans une nouvelle base.	Chois stoc	ir l'emplacement de kage de la base de données
	Nom du fichier C:\CegidPGI\S1\cs1		

#### Reprise de la balance de départ :

#### Module de **comptabilité** Traitements > Reprise d'un balance de situation

#### **II. Gestion des droits**

Création des groupes d'utilisateurs avec des droits différents Création des utilisateurs (à affecter à un groupe chacun) Visualisation possible des droits (en bas)



## III. Lien vers une application bureautique

Menu haut :

Affichage > préférence > Divers > choisir suite OO2 (par exemple)

### IV. Se connecter à une base existante (une société existante)

Une société existante (c'est à dire créée sur un autre « poste » mais enregistrée sur le serveur et ainsi accessible), comment s'y connecter depuis n'importe quel poste ?

Boite à outils > utilitaires (gauche) > société > gestionnaire des sociétés >

et vous obtenez la fenêtre suivante :

Saisir le nom de la société.

Conserver comme driver de SGBD, access.

Nom de la Société SARI	L MICRO	Jeu d'essai Reference	
Base de données		SARL MICRO	
Driver de SGBD Microso	oft-Access	*	
Serveur			
Base de données WAsus1	\S1\SARLMICR0.cs1		Emplacement de la base
Pilote ODBC		~	—de données sur le poste
Options		~	asus1 (exemple)
Administrateur			
Mot de Passe			
Groupe de société			
	Pour vérier la connexion		
7 Test de Connexion	🗅 🖳 🕱	<ul> <li>×</li> </ul>	?

l'extension du fichier pour se connecter à la base est .cs1

Vérifiez la connexion à la base de données.

Si c'est OK, pour travailler sur le dossier de cette société, déconnecter CEGID de jeu d'essai.

Reconnectez-vous à la nouvelle société (ici SARL MICRO) qui est maintenant disponible dans la liste des sociétés. Vous devez utiliser les identifiants et mots de passe spécifiques à cette société.

#### V. Récupérer les dossiers CIEL

堡 CEGID - Millenium - Boîte à outils		te à outils	
: <u>F</u> ichier <u>M</u> odules <u>A</u> ffichage Ajde		Ajde	Dans le Module <b>Boite à outils</b> , choisir le menu (gauche)
	Paramètres	Récupération de la co	mpteUtilitaires.
	Utilitaires		,
	<ul> <li>Société</li> <li>Traitemente enérgianu</li> </ul>		Puis Import/export > Récupération
	<ul> <li>Vérification des donnée:</li> </ul>		
3	<ul> <li>Import/Export</li> </ul>		suivre l'assistant par la suite.
	Import format SiscoII		1
	Import format TRA		
	Import format ETAFI		
	Imp <u>o</u> rt Ascii		
Récupération de la comptabilité Ciel Windows		abilité Ciel Windows	
	Import modèles d'éditions		

## VI. Sauvegarde de la société

En cas de problème sur le poste serveur, il est bon de faire des sauvegardes régulières.

ilitaires         Société         Traitements spéciaux         Vérification des données         Import/Export	ilitaires         Société         Traitements spéciaux         Vérification des données         Import/Export         Sauvegarde         Sauvegarde         O Utiliser une sauvegarde externe (ligne de commande paramétrable)         Chemin de sauvegarde         E:\term_stg\cegid_sauvegarde\         ite CEGID         Gestion des droits         ictionnaire des tables
Société     Préférences       Traitements spéciaux     Affichage Sauvegarde Divers International       Vérification des données     Iuppe de sauvegarde       Import/Export     Otiliser la sauvegarde externe (ligne de commande paramétrable)	Société       Préférences         Traitements spéciaux       Affichage       Sauvegarde       Divers       International         Vérification des données       Import/Export       Utiliser la sauvegarde intégrée       Utiliser une sauvegarde externe (ligne de commande paramétrable)         Sauvegarde       Utiliser une sauvegarde externe (ligne de commande paramétrable)         Site CEGID       Chemin de sauvegarde       E:\term_stg\cegid_sauvegarde\         Gestion des droits       Sauvegarde       Sauvegarde         Dictionnaire des tables       Pour insérer le chemin de sauvenarde, utilisez (CheminSauvenarde)
Sauvegarde     Chemin de sauvegarde E:\term_stg\cegid_sauvegarde\       Site CEGID     Lignes de commande       Gestion des droits     Sauvegarde [       Dictionnaire des tables     Restauration [       Pour insérer le chemin de sauvegarde, utilisez [CheminSauvegarde]	

Boite à outils > utilitaires > sauvegarde .... pour lancer la procédure.

Avant vous devez avoir paramétré la destination de la sauvegarde dans le menu (haut) Affichage > préférences > sauvegarde.



CEGID Version 1 - Nov 2006

## VIII.Liste des tables avec les champs, et création de requêtes SQL

Liste des tables Module Boite à outils Menu « utilitaires », puis dictionnaire des tables. Ensuite, faites votre marché.

Ou bien, passer par access pour lire la base de données (changer l'extension du fichier de la base par .mdb, après en avoir fait une copie)



### IX. Modifier et consulter les journaux

module Comptabilité > Paramètres > journaux

### X. Saisie d'une écriture

Module Comptabilité > Saisie

indiquer le journal, la date, les numéros de comptes, les tiers, les montants, et la date d'échéance Clic sur la coche verte pour enregistrer.

#### XI. Editer une balance, les documents de synthèse ....

Module comptabilité > Editions > choisir.....

## XII.Lettrage d'un compte

Comptabilité > Traitements > lettrage > manuel

Vous obtenez cette fenêtre :



## XIII.Transformation d'une pièce

💆 CEGID - Millenium - Ges	🖸 CEGID - Millenium - Gestion commerciale				
<u> </u>	je Ajde				
	2 Choisir Modification de devis	🗙 🖡 🔁 👔 🔁 👔			
Ventes	Liste des pié Davis Date 31/12/2003  Pacturation • Bélérence				
and the second s	Standards Devis amps libre of 11 Client Evision - Commercial	✓ M			
Actures	Tiers VST				
🔀 Avoirs	Nature Deviz CA 0.00 €HT Livraison 0.00 €TTC Retard 0.00 €TTC Langue :Français Contact	¥			
🙀 Bons de livraison	Facturé : 9, RUE DU PR. GRIGNARD 69003 LYON Devise Euro	✓ ¥			
🙀 Bons de commande	Fitnes	1 🔶 rations Défaut			
🙀 - Devis	Duce de pière Date Modèle d'édition Devis client V Commentaire	Vivante A			
🚰 Lista das sibass	Devis 31/12/2002 Anicle Libellé Quantité d' Court Court	▲ 27,35 × 🛄			
<ul> <li>Liste des pieces</li> </ul>	3. Double-clic portoost Chaussons 5mm	87			
	pour				
	Agtualiser la pièce				
	Selectionner la <u>yo</u> ir le tiers	77.			
1 Sálaat	pièce				
1. Select	Vgir Farticle				
<u>liste des</u>	S pièces				
	Voir le détail du tarif obtenu				
	Voir le commercial	<u> </u>			
	Voir l <u>e</u> mode de règlement				
	5 Par la loune accéder à				
del anna	Voir la gièce comptable	<u> </u>			
Achats	Ce menu, puis				
Y Stock	transformation en Bin de commande	4 48			
🙀 Traitements	Facture Vor la piece gongne	0.00			
对 Editions	122,000 Group a back traggemeter	27,35			
Statistiques	Stronger to Starter of Hadrown TPF 0,00 Net à payer :	27,35			
- 2 ransurdage	Totaux (1 lignes)	27,35			
22 Paramètres					
Neworld (001) CEGID (001) Exe	xercice : 01/01/2003-31/12/2003(EUR)	Session mer. 31 déc. 2003			
🦉 démarrer 🦉 🧃	🧟 Courrier entrant pour 😻 On air : The Clash - T 💆 Cegid Business Line 🛛 🙀 COURS	r 🔨 😴 🥪 📋 17:45			

Exemple pour transformer un devis en facture

Lors de la création de la facture, l'écriture au journal se fait automatiquement.

## XIV.Constater les règlements

Tiers > Traitements > Gestion des règlements ....

#### Attention :

pour valider le règlement une fois sélectionné, cliquer sur le bouton :

