



Smartcompta 3.0

Notes d'installation

Sommaire

Sommaire	1
Introduction	2
Informations de dernière minute	2
Présentation de Smartcompta 3	2
Installation en mise à jour de Smartcompta 3	2
Conversion des données	3
Préambule	3
Présentation	3
Procédure de conversion	3
Effacement des fichiers	5
Sauvegardes	5
Nouveautés de Smartcompta 3	5
An 2000	5
Gestion des devises	5
Fiches comptes auxiliaires	6
Fichiers d'import et d'export	6
Maintenance des fichiers	7
Contrôle d'accès	7
Fonctions supprimées	7
Utilisation en environnement Windows 3.x, 95, 98, NT	7

Introduction

Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation des données de Smartcompta 3, et la conversion des données des versions précédentes.

Il est nécessaire de lire ce manuel en totalité avant de procéder à l'installation de Smartcompta 3.

Informations de dernière minute

La disquette d'installation du programme contient un fichier LISEZMOI.TXT, qui contient des informations de dernière minute qui n'ont pu être imprimées dans ce manuel d'installation.

Il est nécessaire de consulter ce fichier avant de procéder à l'installation du logiciel.

Présentation de Smartcompta 3

Smartcompta 3 est une version de Smartcompta, adaptée à l'euro et à l'an 2000. Si vous possédez déjà Smartcompta 1 ou 2, il est nécessaire de convertir les fichiers de données au nouveau format Smartcompta 3. Des outils de conversion sont fournis sur la disquette d'installation. Ils permettent de récupérer l'intégralité des données des versions précédentes.

Les principales améliorations de Smartcompta 3 sont :

- Support du franc et de l'euro,
- Support de plusieurs exercices en ligne,
- Relevés de compte,
- Support de Smartfax.
- Compatibilité totale An 2000.

Toutes ces améliorations sont décrites en détail dans ce manuel.

Installation en mise à jour de Smartcompta 3

Sauvegarde

Avant toute installation de SC3 et conversion de données, il est nécessaire de sauvegarder l'ensemble de vos données SC1 ou SC2.

Version installée

La procédure d'installation et de mise à jour est prévue pour convertir les fichiers de la version 2.00 minimum. Si vous disposez d'une version antérieure, veuillez installer une mise à jour en version 2 avant de poursuivre l'installation de la version 3.

Répertoire d'installation

Tous les fichiers de données de Smartcompta 3 sont différents de ceux de Smartcompta 2. Il est donc possible de faire cohabiter les deux logiciels dans le même répertoire, ou d'installer Smartcompta 3 dans un nouveau répertoire.

Si l'espace disque disponible le permet, il est conseillé de procéder de la manière suivante :

- installation de Smartcompta 3 dans un nouveau répertoire SC3,
- copie des données de SC2 dans ce répertoire SC3,
- conversion des données,
- effacement des fichiers de SC2 du répertoire SC3.

Conversion des données

Préambule

Les différentes opérations décrites dans ce chapitre doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Ne vous lancez pas dans cette opération si vous n'avez pas une maîtrise complète de votre système.

Présentation

Des utilitaires de conversion permettent de récupérer l'intégralité des données de SC2.

Il est important de noter que la conversion devra avoir lieu au moment du basculement de SC2 vers SC3. Il n'est pas possible d'effectuer la conversion en plusieurs étapes. De même, une fois les données converties, aucune information nouvelle ne devra être saisie dans SC2.

La procédure de basculement devra donc être la suivante :

- Installation de SC3,
- Arrêt du travail sur SC2,
- Conversion de la base de données au format SC3,
- Utilisation de SC3.

Avant de lancer la conversion, il est nécessaire de prendre connaissance des informations suivantes :

Conversion des paramètres du dossier : Devise

Indiquez la devise (Franc ou Euro) dans laquelle sont enregistrées les écritures. Si vous n'avez pas encore basculé votre gestion en francs, répondez F, sinon répondez E.

Procédure de conversion

1) Vérification des ressources disponibles

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez d'un espace disque suffisant pour procéder à la conversion. A titre indicatif, la base de données SC3 a une taille environ 12 à 20 % supérieure à la base de données SC2. Par exemple, une base de données SC2 de 10 Mo nécessitera au moins 12 Mo d'espace disque libre avant conversion.

2) Installation du logiciel

Insérez la disquette dans un lecteur, et tapez :

```
A: <Entrée>  
INSTALL <Entrée>
```

Suivez ensuite les instructions affichées à l'écran.

3) Installation des outils de conversion

Lors de l'installation de SC3, répondez O à la question :

Désirez-vous installer les outils de conversion de données ?

Ce choix entraîne la copie des fichiers CONVSC.EXE et CONVSC.TXT dans le répertoire où vous installez SC3. Le fichier CONVSC.TXT contient des informations de dernière minute, qu'il faut lire avant de lancer la conversion.

Le fichier CONVSC.EXE contient l'ensemble des utilitaires de conversion, sous forme compressée.

Si vous n'avez pas répondu O à la question pendant l'installation, vous pouvez recopier manuellement ces fichiers depuis la disquette d'installation.

Décompressez les utilitaires de conversion en tapant :

CONVSC <Entrée>

4) Arrêt du travail sur SC2

Si vous utilisez une version réseau, il est indispensable que tous les utilisateurs de Smartcompta 2 quittent le logiciel.

A la fin des travaux de conversion, les utilisateurs pourront reprendre leur travail sur SC3.

5) Sauvegarde du répertoire SC2

Sauvegardez les données de SC2 sur un support approprié, et mettez la sauvegarde de côté.

6) Recopie des données de SC2

Si vous avez installé SC3 dans un nouveau répertoire, recopiez l'ensemble des fichiers de SC2 dans le répertoire de SC3. Les fichiers de données à recopier sont :

- fichiers de données dossier : SCddd*.DAT (ddd = N° de dossier)
- fichiers de paramètres : PM*.*

Exemple :

Dossier N° APS : fichiers de données SCAPS*.DAT.

Si vous avez installé SC3 dans le répertoire de SC2, il n'y a rien à faire.

7) Lancement de la conversion

Lancez la conversion en tapant CONV suivi du N° de dossier. Exemple pour le dossier APS :

CONV APS <Entrée>

Lors de la conversion, plusieurs questions sont posées sur la devise utilisée. Ces questions et les réponses à y apporter ont été détaillées plus haut. De manière générale, si la devise utilisée jusque là par l'entreprise est le franc, il faut répondre F à toutes les questions.

La durée de la conversion dépend de la taille de la base de données et de la puissance de la machine utilisée par la conversion.

8) Vérification de la conversion

Une fois la procédure de conversion terminée, lancer SC3 et vérifier en consultant quelques extraits de comptes et journaux que la conversion s'est bien passée.

9) Recopie des drivers d'imprimante de SC2

Si vous avez installé SC3 dans un nouveau répertoire, et si vous aviez créé ou modifié des drivers d'impression (fichiers *.DRV) de SC2, recopiez ces fichiers dans le répertoire de SC3.

Si vous avez installé SC3 dans le répertoire SC2, vous n'avez rien à faire.

10) Modification des lettres de relance

Les fichiers servant de modèle aux lettres de relance sont modifiés par rapport aux versions 1 et 2. Les modèles ont désormais une extension .MOD au lieu de .TXT.

Si vous aviez modifié les lettres d'origine, il faut reporter les mêmes modifications dans les nouveaux fichiers. Ne pas renommer les fichiers TXT en MOD, les mots clés sont différents.

11) Modifier les fichiers de lancement

Une fois la conversion effectuée, il est important de ne plus utiliser SC2 pour saisir de nouvelles données. Afin de ne pas lancer accidentellement SC2 à la place de SC3, nous vous conseillons de procéder aux manipulations suivantes :

- 1) renommer le fichier SC2.BAT en SC2OLD.BAT
- 2) recopier le fichier SC3.BAT en SC2.BAT

Ainsi tout utilisateur tapant par erreur SC2 lancera SC3.

Si d'autres systèmes de lancement (menus, icônes, etc..) sont utilisés, ils devront être modifiés.

Effacement des fichiers

Si vous avez installé SC3 dans un nouveau répertoire, **et uniquement dans cas**, vous pouvez effacer les fichiers de SC2 que vous aviez copiés dans le répertoire de SC3 pour conversion, après avoir vérifié que tout fonctionne bien. Ceci permettra de diminuer sensiblement le volume et la durée des sauvegardes.

Les mesures habituelles de précaution et sauvegardes doivent s'appliquer.

Les fichiers de SC2 sont nommés :

- SCddd-nn.DAT pour les fichiers de données, où ddd est le N° de dossier, et nn un numéro à 2 chiffres (00 à 99).

Les fichiers de SC3 sont nommés :

- SCddd-ll.DAT pour les fichiers de données, où ddd est le N° de dossier et ll une abréviation à 2 lettres.

Sauvegardes

Le batch de sauvegarde SGSAUVE.BAT sauvegarde les fichiers de données du répertoire où est installé SC3. Si SC3 est installé dans un autre répertoire que SC2, il est important de noter que **ce fichier n'assure plus la sauvegarde des fichiers de SC2**.

Si SC3 est installé mais non mis en production, et que l'exploitation de SC2 continue, il est important de mettre en place une procédure de sauvegarde des fichiers de SC2.

Nouveautés de Smartcompta 3

An 2000

Smartcompta 3 est entièrement compatible An 2000. Afin d'éviter toute confusion, le chiffre des années est enregistré et imprimé sur 4 chiffres, au format JJ/MM/AAAA, pour toutes les dates.

Pour des raisons de place, sur certains écrans et états, l'affichage de l'année peut être limité à 2 chiffres. Quel que soit le format d'affichage, les dates sont toujours enregistrés avec 4 chiffres pour les années.

Afin d'accélérer la saisie, vous pouvez saisir uniquement les deux derniers chiffres de l'année : la saisie de 120599 est interprétée comme 12/05/1999. De même, 230200 est interprété comme 23/02/2000.

Gestion des devises

SC3 permet de gérer le passage à l'euro sans problème.

La devise par défaut (Franc ou Euro) est paramétrée sur la fiche dossier. Lors de la création d'un nouvel exercice, vous pouvez changer la devise utilisée. Les cumuls et à-nouveaux sont convertis automatiquement.

Il est possible de saisir des écritures dans une devise différente de la devise de l'exercice (facture fournisseur en francs sur un exercice en euros, par exemple). Dans ce cas, les montants de l'écriture sont convertis dans la devise de l'exercice.

Les écarts d'arrondis liés à la conversion sont enregistrés dans les comptes d'écart d'arrondi, paramétrables sur la fiche Paramètres-Utilisateurs.

Fiches comptes auxiliaires

Les adresses de livraison et de facturation comprennent désormais 6 lignes. Les informations de contact ont été enrichies, et comprennent désormais :

- le nom de l'interlocuteur,
- sa fonction,
- les numéros de téléphone bureau, de téléphone mobile, de télécopie et de télex,
- l'adresse de messagerie électronique.

Fichiers d'import et d'export

Les fichiers d'export de Smartcompta sont légèrement modifiés :

- les dates sont codées sous la forme AAAAMMJJ au lieu de AAMMJJ,
- sur les exports de journaux et grand-livre, le code devise est ajouté à la suite du montant.
- Le format d'import d'adresses est modifié pour accepter les nouveaux champs.

En import, Smartcompta 3 accepte les fichiers au format Smartcompta 2, ainsi que les nouveaux formats. La détection du est automatique, en fonction de la longueur des lignes.

Format des fichiers

Type : séquentiel ASCII
Séparateur : virgule
Fin ligne : CR+LF

Types de lignes : Compte, Adresse compte, Balance, Ecriture.

Chaque type de ligne est identifié par la première lettre (C, A, B ou E). Les lignes de type adresse doivent suivre les lignes de type compte. Tous les champs sont séparés par une virgule.

Ligne adresse compte (comptes auxiliaires)

Position	Longueur	Champ
1	1	Identification ligne (A)
3	10	Numéro du compte
14	30	Ligne d'adresse 1
45	30	Ligne d'adresse 2
76	30	Ligne d'adresse 3
107	30	Ligne d'adresse 4
138	30	Ligne d'adresse 5
169	30	Ligne d'adresse 6
200	25	Contact
226	25	Téléphone
252	20	Téléphone
273	20	Télécopie
294	25	Adresse de messagerie
320	15	Télex
336	4	Mode règlement
341	3	Crédit (nombre de jours)
345	2	Jour d'échéance

Ligne écriture

Position	Longueur	Champ
1	1	Identification ligne (E)
3	3	Code journal
7	8	Date écriture (AAAAMMJJ)
16	10	Numéro pièce
27	10	Numéro du compte
38	4	Code opération
43	34	Libellé écriture
78	4	Mode règlement
83	8	Date échéance (AAAAMMJJ)
92	1	Mouvement (D ou C)
94	11	Montant en francs
106	1	Devise (F ou E)

Maintenance des fichiers

L'écran de statistiques fichiers est maintenant intégré à la maintenance des fichiers.

Contrôle d'accès

Les noms et codes des utilisateurs sont préservés lors d'une mise à jour. Lors de la création d'un nouveau dossier, un utilisateur est créé. Son nom est **COMPTA**, et son code est **3**.

Fonctions supprimées

L'accès au DOS a été supprimé. Cette fonction est devenue sans objet avec les environnement multi-tâches Windows, et pouvait être à l'origine d'erreurs de manipulation.

La mise à jour de la date et de l'heure depuis Smartcompta a également été supprimée, pour des raisons similaires.

Utilisation en environnement Windows 3.x, 95, 98, NT

Smartcompta fonctionne parfaitement dans les différents environnements Microsoft Windows.

Utilisation sous Windows 95, 98 et NT 4.0

a) Lancez une session DOS, et lancez le fichier SC3.BAT à partir de cette session.

b) Recopiez le SC.ICO de la disquette dans le répertoire où est installé Smartcompta.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, et choisissez **Nouveau - Raccourci**. Saisissez ensuite le nom du fichier de lancement (par défaut C:\SC3.BAT) dans la ligne de commande, ou utilisez le bouton **Parcourir** pour le rechercher.

Cliquez ensuite sur **Suivant**, et saisissez Smartcompta comme nom pour le raccourci. Cliquez ensuite sur **Terminer**.

Une icône marquée Smartcompta doit apparaître sur le bureau. En effectuant un double-clic sur cette icône, vous lancez Smartcompta.

Pour modifier les paramètres de fonctionnement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône nouvellement créée, et choisissez **Propriétés**. Le bouton **Changer d'icône** situé dans l'onglet **Raccourci** vous permet d'indiquer une icône pour Smartcompta (par défaut C:\SC3\SC.ICO).

Utilisation sous Windows 3.1x et Windows NT 3.5x

- a) Lancez une session DOS, et lancez le fichier SC3.BAT à partir de cette session.
- b) Recopiez les fichiers SC3.PIF et SC.ICO de la disquette dans un répertoire de votre ordinateur ou un répertoire partagé du réseau.

Pour la suite de cet exemple, on supposera que ces fichiers ont été copiés dans le répertoire C:\WINDOWS.

Dans le gestionnaire de programmes, effectuez les opérations suivantes :

- menu Fichier-Nouveau : choix Programme
- boîte de dialogue Propriétés de programme :
 - Nom : Smartcompta
 - Ligne de commande : C:\WINDOWS\SC3.PIF
 - Répertoire de travail : C:\ (répertoire où se trouve SC3.BAT)

Cliquez ensuite sur le bouton "Changer l'icône", et indiquez le nom du fichier d'icône : C:\WINDOWS\SG.ICO.

Remarque : le fichier SC3.PIF est prévu pour une installation de Smartcompta dans le répertoire par défaut C:\SC3. Si Smartcompta est installé dans un autre répertoire, il faut modifier SC3.PIF avec le programme PIFEDIT.