

Maitriser
Cegid Business
En situation de formation

Livret professeur

Claude Terrier

Edition Casteilla

Sommaire

Sommaire livret	1
1. Organisation et méthodologie	2
11. Préparation de la formation.....	2
12. Première séquence sur poste informatique	2
2. Installation et paramétrages des sociétés	2
21. Modes d'installation	2
22. Paramétrages du nom d'utilisateur et du mot de passe en mode TSE Serveur	3
3. Taches préparatoire au travail avec les étudiants	4
31. Travail préparatoire de l'enseignant.....	4
32. Travail préparatoire du professeur avec l'étudiant lors de la 1re séquence de travail.....	4
33. Réalisation des exercices.....	4
4. Ouvrir/fermer Cegid Business	5
41. Ouvrir Cegid Business en mode administrateur SQL	5
42. Quitter l'administrateur système SQL.....	6
43. Ouvrir Cegid Business en mode utilisateur.....	6
5. Gestion des sociétés	7
51. Créer/dupliquer une société	7
52. Restaurer une base de données	8
521. Restaurer sur une société existante	8
522. Restaurer dans une nouvelle société.....	8
53. Supprimer une société.....	9
54. Sauvegarder une société dans un fichier de backup (.bak).....	9
6. Administration de la société	10
61. Activer le mode administration de société	10
62. Créer un exercice comptable	10
621. Paramétrer les dates de l'exercice	10
622. Ouvrir l'exercice	10
7. Correspondance : référentiel BTS AG et recours au PGI.....	11

1. Organisation et méthodologie

11. Préparation de la formation

Avant de commencer tout travail, l'administrateur de la base de données doit réaliser les tâches suivantes :

1. **Importer la société BiosmoothiesN1.bak qui se trouve sur le site www.cterrier.com à l'adresse : http://www.cterrier.com/souche_exercice/souche-cegid.htm (Le mot de passe par défaut est **Cegid**).**
2. **Dupliquer la société BiosmoothiesN1** en autant de société qu'il y a d'étudiants qui suivront la formation. Chaque société doit avoir pour nom, le nom de l'étudiant, suivi du nom de la société et de l'année de la promotion de l'étudiant : Exemple : Pierre Dupont => Dupontbiosmoothies2011. Nous conseillons ce nommage pour que chaque étudiant travail sur une entreprise personnalisée et facilement identifiable par l'administrateur de base de données. L'année de promotion est destinée à simplifier la purge périodique des entreprises devenues inutiles.

L'enseignant détenteur des droits d'administrateur de bases données, doit copier l'entreprise sur le serveur Cegid de son établissement puis les dupliquer selon les règles énoncées précédemment. Les procédures à mettre en œuvre pour préparer les dossiers sont expliquées en page 3.

12. Première séquence sur poste informatique

Lors de la première utilisation de l'application, les étudiants ouvrent **leur** société qui est à leur nom et lui attribue un mot de passe personnel (Nous conseillons la date de naissance, sans séparateur : 01081992). Cette opération les rend administrateur de leur société et interdit aux autres étudiants d'y accéder.

2. Installation et paramétrages des sociétés

21. Modes d'installation

Il existe trois modes d'installation du PGI.

- **Monoposte :**

Installation sur un ordinateur non relié à un réseau. L'installation, le lancement et la mise en œuvre de l'application est identique aux autres applications.

- **Client-serveur TSE :**

Le cœur de l'application et les données sont sur un serveur centralisé. Les fonctions de chaque application sont installées sur chaque poste utilisateur. Cette installation permet de faire fonctionner chaque poste comme une application traditionnelle avec un lancement par le menu : **Démarrer - Programmes - Cegid - etc.**

Problème de récupération de données

L'organisation qui résulte de ce mode d'installation pose de difficultés lors de la récupération d'exercices qui ont été conçus sur un monoposte. *(C'est le cas de l'enseignant qui prépare un dossier sur son poste et souhaite-le transférer sur le serveur pour le rendre accessible à tous les étudiants).*

Les paramètres des entreprises gérées par le PGI sont stockés dans un fichier nommé : **cegid.ini**. Dans ce type d'installation la récupération des données ne met pas à jour correctement le fichier **cegid.ini** d'où l'obligation de faire manuellement cette mise à jour contraignante. (Voir 142, page suivante)

- **Clients serveur Web :**

Ce mode est le plus simple à utiliser pour un formateur. Il réduit les possibilités de paramétrage en tant qu'administrateur de base de données, mais simplifie la restauration des sociétés.

22. Paramétrer le nom d'utilisateur et le mot de passe en mode TSE Serveur

☺ Attention ☹

Lors de la création d'une base de données sur un PGI installé en monoposte, l'application utilise SQL express 2005 (qui est installé en base sur les monopostes). Ce dernier attribue automatiquement le code utilisateur et le mot de passe suivants à la base : **code utilisateur = Cegid** ; **Mot de passe = Cegid**

Ces codes sont paramétrés dans le fichier : **Cegidpgi.ini** et ne permettent pas d'utiliser la base de données, car ces codes sont paramétrés pour une utilisation sur un serveur PGI.

Pour que l'entreprise soit accessible sur un monoposte, ils doivent être modifiés en :

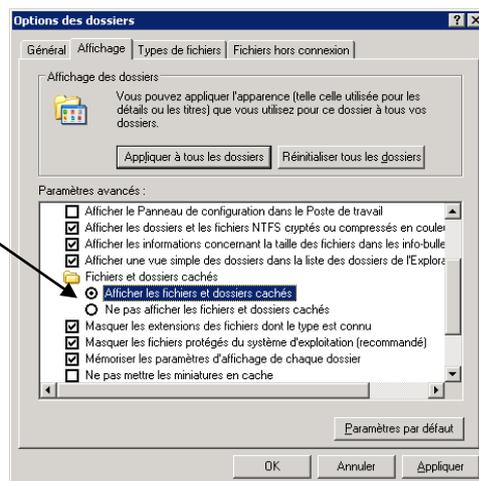
User = **6327** et Password = **37523028FA141B7CAE1E**

Cette contrainte résulte de SQL express. (Elle n'existe pas sur les postes installés en Web Access). Il faut donc ouvrir le fichier Cegidpgi.ini et modifier les codes pour pouvoir ouvrir la base sur le monoposte.

- Afficher les fichiers cachés sous Windows

- Outil – Options des données – Onglet : Affichage

- Activer l'option : **Afficher les fichiers et dossiers cachés**



- Cliquer : **OK**

- Modifier le fichier Cegidpgi.ini

- Ouvrir le dossier : **C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Cegid**

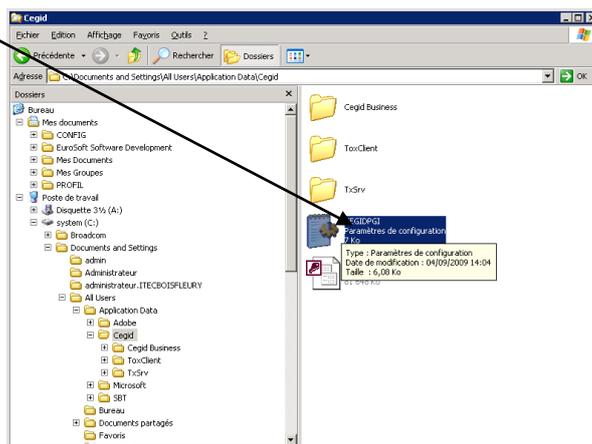
=> Le fichier CEGIDPGI est visible (l'extension .INI n'est pas affiché selon le paramétrage de l'explorateur)

Ce fichier récapitule les caractéristiques de toutes les bases sauvegardées et gérées par le PGI CEGID

- Double-cliquer le fichier : CEGIDPGI

=> Les caractéristiques de chaque base sont séparées par un nom entre crochet

Exemple [ITECHBOIFLEURI]



```

CEGIDPGI.INI - Bloc-notes
-----
[reference]
Driver=MSACCESS
Server=
Path=
DataBase=C:\Documents and Settings\All users\Application dat
User=
Password=
[ITECHBOIFLEURI]
Share=\\serveur\serveur\pgi01$
Dir=\\serveur\serveur\pgi01$\itechboisfleuri
Driver=ODBC_MSSQL
Server=serveur
Path=
DataBase=itechboisfleuri
User=cl261886A
Password=cl261886A
ODBC=Microsoft OLEDB Driver
Options=
Last User=CEGID
LastUser=CEGID
[FBPAIE]
Share=\\serveur\PGI05
Dir=\\serveur\PGI01$\DFBPAIE
Driver=ODBC_MSSQL
Server=serveur
Path=
DataBase=FBPAIE
  
```

- Rechercher dans la liste la base de données à traiter

Les paramètres de la base se présente ainsi :

```
[itecboisfleury]
Share=\\serveur\\serveur\pgi01$
Dir=\\serveur\\serveur\pgi01$\Ditecboisfleury
Driver=ODBC_MSSQL
Server=serveur
Path=
DataBase=itecboisfleury
User=4C12B1886A
Password=4C12B1886A
ODBC=Microsoft OLEDB Driver
Options=
Last User=CEGID
LastUser=CEGID
```

Remplacer le texte de User et Password par :

User = **6327** et Password : **37523028FA141B7CAE1E**

```
[itecboisfleury]
Share=\\serveur\\serveur\pgi01$
Dir=\\serveur\\serveur\pgi01$\Ditecboisfleury
Driver=ODBC_MSSQL
Server=serveur
Path=
DataBase=itecboisfleury
User=6327
Password=37523028FA141B7CAE1E
ODBC=Microsoft OLEDB Driver
Options=
Last User=CEGID
LastUser=CEGID
```

- Sauvegarder le fichier

3. Taches préparatoire au travail avec les étudiants

Nous préconisons l'organisation suivante, vous pouvez cependant, vous organiser différemment.

Attention : cette organisation est destinée à empêcher un étudiant de travailler sur une autre entreprise que la sienne. (*Risque réel car l'application, propose par défaut la dernière société utilisée*). C'est la raison pour laquelle chaque étudiant paramètre pour sa société un mot de passe personnel qui est sa date de naissance.

31. Travail préparatoire de l'enseignant

1. Ouvrir Cegid Business en mode **Administrateur de base de données (Voir 3, page 8)**
2. Restaurer sur le serveur Cegid, la société **Biosmoothies.bak**. (Voir 12, page 4, pour les personnes qui utilisent Cegid en mode TSE)
3. Dupliquer la société **Biosmoothies.bak** pour chaque étudiant. Chaque entreprise recevra un nom qui intègre le nom de l'étudiant afin qu'il puisse facilement identifier SON entreprise

Nous conseillons de nommer l'entreprise de la façon suivante :

Dupontpbiosmoothies2011 (nom-entreprise-promotion).

Cette codification permet :

- de classer les entreprises par ordre chronologique sur le nom de l'étudiant,
- d'identifier l'entreprise gérée,
- d'identifier la promotion de l'étudiant pour les purges, à venir, par l'administrateur, lorsque les étudiants ont quittés l'établissement

32. Travail préparatoire du professeur avec l'étudiant lors de la 1re séquence de travail

4. Chaque étudiant ouvre SON entreprise (créée à son nom par l'enseignant) en mode administrateur de société (Accès : société ETUDIANTS, mot de passe CEGID)
5. Chaque étudiant paramètre son mot de passe pour l'utilisateur : Etudiants. Nous préconisons la date de naissance afin que la perte du mot de passe ne soit pas une catastrophe. (Exemple : 15/09/1992 => 15091992)

33. Réalisation des exercices

6. L'étudiant ouvre sa société avec son mot de passe et peut réaliser les exercices demandés

4. Ouvrir/fermer Cegid Business

41. Ouvrir Cegid Business en mode administrateur SQL

- Démarrer – Programme - Cegid – Cegid Common - Administrateur de base de données
- Ou
- Démarrer – Programme - Cegid – Administrateur de base de données
- Ou
- Cliquer le lien qui correspond à l'application à lancer en mode serveur
- Sélectionner la société sur laquelle travailler

Connaitre le nom de l'ordinateur

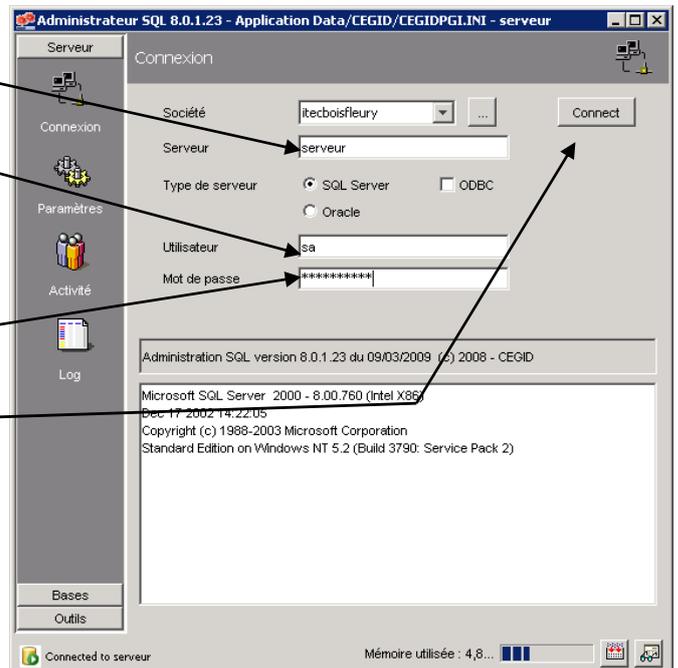
- Cliquer-droit sur le bureau le poste de travail – **Propriétés**
- Onglet : **Nom le l'ordinateur**
- => le nom est affiché.

- Saisir le nom de l'ordinateur dans la zone serveur :
nom ordinateur\SQLEXPRESS
(Exemple : PCGC\SQLEXPRESS)

- Saisir le nom d'utilisateur : (Ce nom vous sera communiqué par votre administrateur réseau ou par CEGID lors de l'installation)

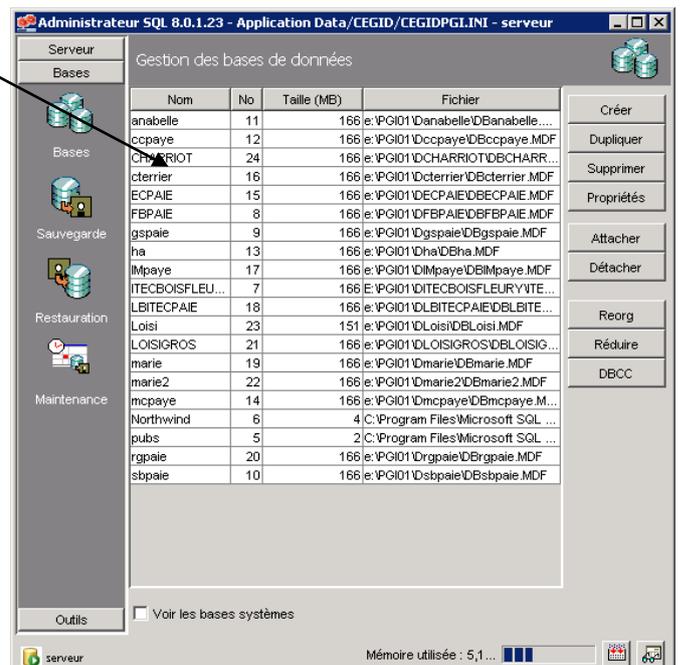
- Saisir le mot de passe de l'établissement :
CEGID.2005 (Ce nom vous sera communiqué par votre administrateur réseau ou par CEGID lors de l'installation)

- Cliquer : **Connect**



- Cliquer l'onglet : **Base**

=> La liste des entreprises gérées par Cegid Business Suite est affichée :

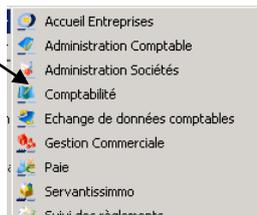


42. Quitter l'administrateur système SQL

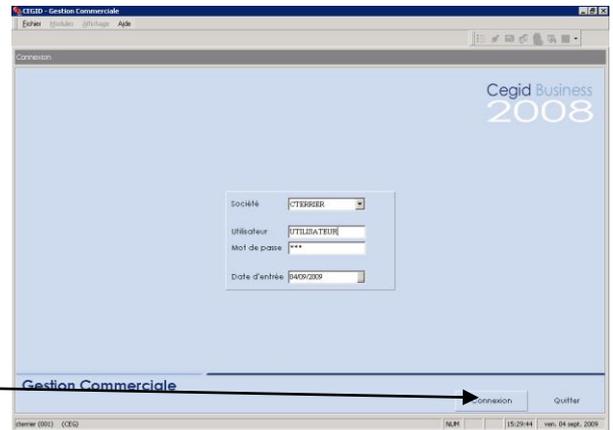
- Cliquer la caser de fermeture de la fenêtre SQL
- Ou
- Ouvrir la société en mode utilisateur
- Sélectionner l'entreprise
- Saisir le mot de passe

43. Ouvrir Cegid Business en mode utilisateur

- Démarrer – Programme – Cegid – Cegid Business
- Cliquer le module désiré



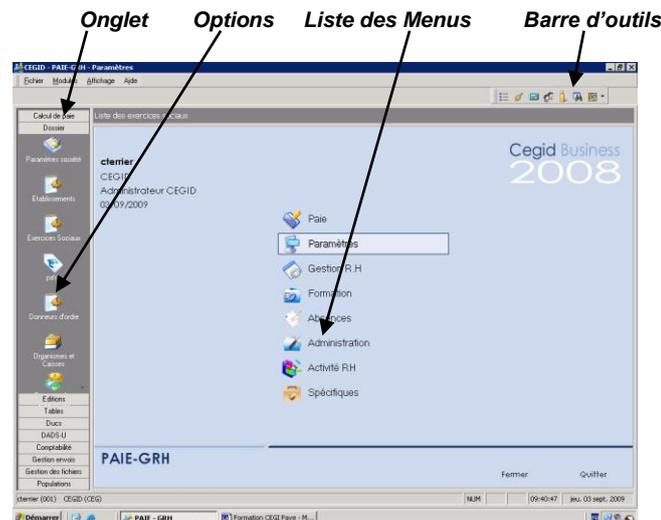
- Sélectionner la **société** sur laquelle travailler
- Saisir le nom d'utilisateur
- Saisir le mot de passe
- Cliquer : **Connexion**



Ou

- Cliquer : **Accueil entreprise**
- => L'option Accueil entreprise affiche une fenêtre d'accès aux différents modules du PGI.
- La société active par défaut est la dernière société ouverte.

- Sélectionner la **société** sur laquelle travailler
- Saisir le nom d'utilisateur
- Saisir le mot de passe
- Cliquer le module désiré



5. Gestion des sociétés

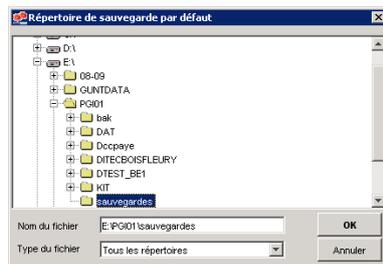
51. Créer/dupliquer une société

Important

- Lors de l'installation, Cegid Business crée une entreprise matrice par défaut. Cette société sert de matrice à la création des toutes les autres sociétés par duplication. Elle ne doit jamais être modifiée ou supprimée.
- La création d'une nouvelle société est réalisée par la duplication d'une société matrice initiale. Ce peut être la société créée lors de l'installation de Business Suite ou une société créée et paramétrée ultérieurement par l'enseignant.
- La gestion des sociétés (Création/duplication, suppression etc.) est réalisée en mode administrateur SQL. Ce mode doit rester inaccessible aux étudiants. La duplication des entreprises de chaque étudiant devra donc être réalisée par le formateur.
- Dans un PGI, il est possible de débiter le paramétrage à partir de n'importe quel module. Cependant, le logiciel destination (qui reçoit les transferts des autres modules) est le logiciel de comptabilité, dès lors il est préférable de commencer le paramétrage par ce module. Le paramétrage avancé de chaque module (salariés, clients, fournisseurs etc.) peut ensuite être réalisé dans chaque applicatif (Gestion commerciale, paye etc.).

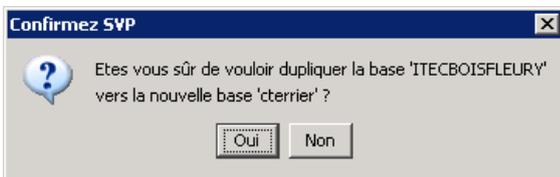
- Ouvrir Cegid Business en mode administrateur SQL (31)
- Cliquer la société matrice à utiliser pour la duplication :
- Cliquer **Dupliquer**
- Saisir le nom de la base sans espace

- Sélectionner le répertoire de sauvegarde du fichier de données en cliquant le bouton **Parcourir**



- Sélectionner le répertoire de sauvegarde du fichier log en cliquant le bouton **Parcourir**

- Cliquer : **OK**

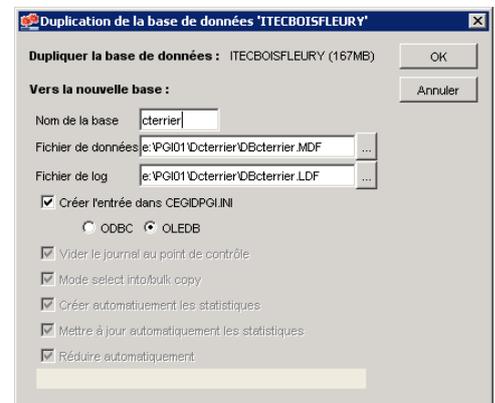
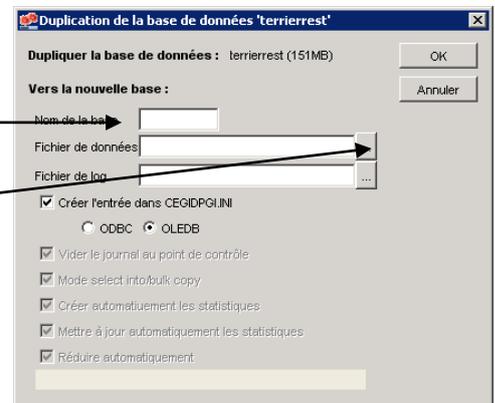


- Cliquer : **Oui**



- Cliquer : **OK**

=> L'entité créée est ajouté à la liste des entreprises gérées :

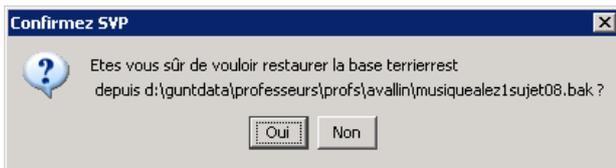
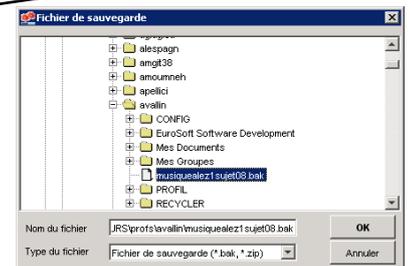
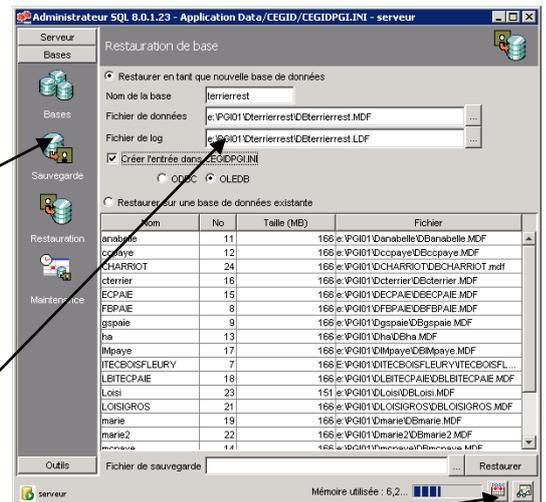


52. Restaurer une base de données

La base de données à restaurer doit être copiée dans un espace accessible à partir du mode administrateur

521. Restaurer sur une société existante

- Onglet : **Base** dans le volet gauche
- Cliquer l'option : **Restauration**
- Saisir le nom de la base dans la zone : **Nom de la base**
=> Le nom du fichier de données et le nom du fichier log se complètent automatiquement :
- Cocher la case : **Créer l'entrée dans CEGIDPGI.INI**
- Activer : **Restaurer sur une base de données existante**
- Cliquer la base sur laquelle réaliser la restauration
- Cliquer le bouton : **Parcourir**
- Ouvrir le dossier source et sélectionner la base à restaurer
- Cliquer : **OK**
- Cliquer le bouton : **Restaurer** (en bas à droite de la fenêtre)



- Valider par **oui**

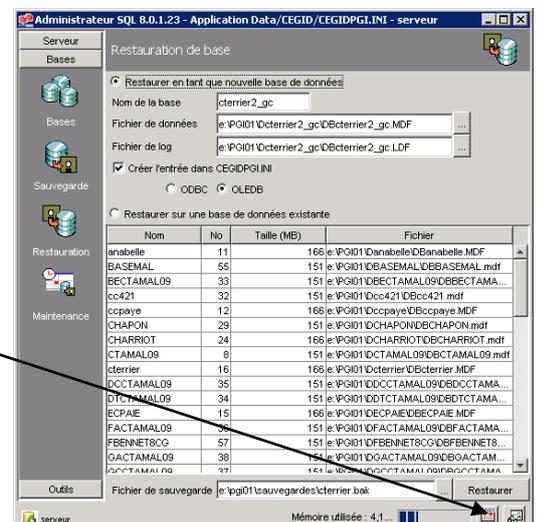


- Cliquer : **OK**
=> L'entreprise est visible dans la liste des bases (Onglet : **Base** – Option : **Base**)



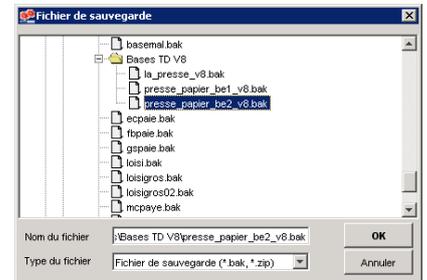
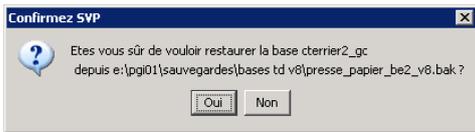
522. Restaurer dans une nouvelle société

- Onglet : **Base**
- Activer : **Restaurer en tant que nouvelles base de données**
- Saisir le nom de la base à obtenir
=> Les chemins sont automatiquement complétés :
- Activer la case : **Créer l'entrée dans CEGIDPGI**
- Cliquer le bouton : **Parcourir**



- Sélectionner le dossier et le fichier source de la restauration

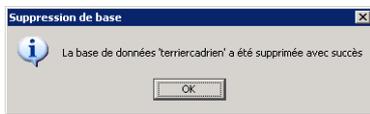
- Cliquer : **OK**
- Cliquer le bouton : **Restaurer**



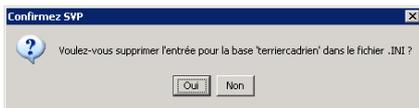
- Cliquer : **Oui** dans la fenêtre de confirmation
=> La société restaurée est ajoutée aux autres sociétés existantes :

53. Supprimer une société

- Cliquer la base à supprimer
- Cliquer le bouton : **Supprimer**



- Cliquer : **OK** pour confirmer la suppression

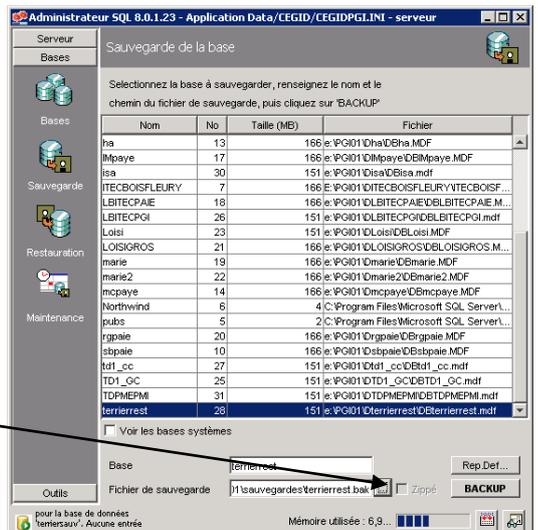


- Cliquer : **Oui**

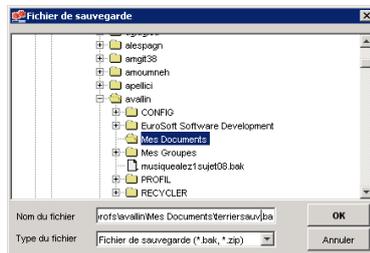


54. Sauvegarder une société dans un fichier de backup (.bak)

- Onglet : **Bases** dans le volet gauche
- Option : **Sauvegarde**
- Cliquer l'entreprise à sauvegarder
=> Le nom apparaît au bas de la liste
- Cliquer le bouton : **Parcourir** et sélectionner le dossier de sauvegarde



- Saisir le nom du fichier de sauvegarde à la fin du chemin d'accès (Cliquer dans le chemin d'accès, déplacer le curseur à droite du chemin et modifier le nom du fichier destination en conservant .bak à la fin)



- Cliquer : **OK**
- Cliquer le bouton : **BACKUP** (en bas à droite de la fenêtre)



- Cliquer : **Oui**
- Cliquer : **OK**
=> Le fichier de sauvegarde occupe entre 130 et 200 Mo.



Récupérer une société sauvegardée sur une clé USB

- Ouvrir l'explorateur Windows et copier-coller le fichier .bak sur la clé à partir du dossier dans lequel a été sauvegardé le fichier de sauvegarde

6. Administration de la société

Ce module permet d'administrer :

- Les personnes, les groupes, les comptes et les droits d'accès,
- L'ouverture de nouveaux exercices

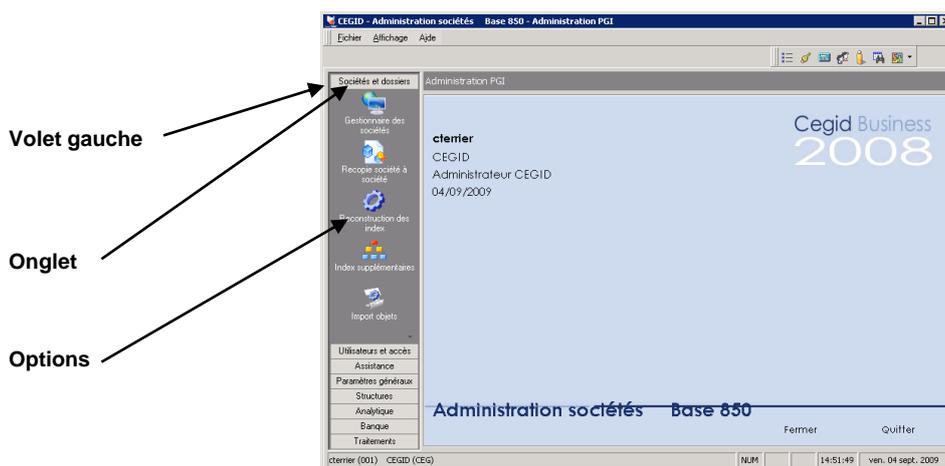
61. Activer le mode administration de société

- Démarrer – Programmes – Cegid – Administration sociétés

Ou

- Cliquer l'icone de lancement du module
- Sélectionner la société à paramétrer
- Saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

- Cliquer : **Connexion**



62. Créer un exercice comptable

Pour pouvoir ouvrir une société vous devez au préalable déclarer puis ouvrir l'exercice comptable.

621. Paramétrer les dates de l'exercice

- Activer le mode : **Administration de sociétés (51)**
- Onglet : **Paramètres généraux** (volet de gauche)
- Option : **Exercices**
- Paramétrer les dates de l'exercice
- Valider et fermer la fenêtre

622. Ouvrir l'exercice

- Onglet : **Traitements**
- Cliquer l'option : **Clôture/Ouverture d'exercice**
- Cliquer : **Oui**
- Fermer le module administration de société en cliquant le bouton : **Quitter**
- Cliquer : **Oui**