



sage

Enterprise Management

Développer une législation

Enterprise Management

02 2016

Table des matières

Les acteurs	6
Les différents sites où vous pouvez trouver des informations	9
Portail des partenaires et Base de connaissances	9
Centre d'aide en ligne	9
Réseaux sociaux	9
Installation	11
Gestion des paramètres régionaux	15
Paramétrages (plans, taxes, types de document	19
Développements (traitements, écrans, états)	20
Documentation	20
Langue et traduction	20
Objectif général	22
Support du service	22
Collaboration avec la R&D	22
Méthode de calcul des immobilisations	22
Objectif général	24
Règles de développements des add-ons	24
Support pour le développement	25
Comment protéger vos développements	27
Création des patches	33
Patches des développements et des paramétrages	33
Patches des paramétrages d'autoring et d'administration	37
Patcher la documentation	39
Patcher la traduction	39
Livraison du patch	40
Première livraison	40
Mise à jour d'une installation existante	42
Exemples	48

Cycle des mises à jour Enterprise Management	50
Patches	50
Mises à jour	51
Charge de travail	53
Engagement	53
Approche	53

Introduction et objectifs

Si vous lisez cette documentation, cela signifie que vous avez décidé de travailler avec Sage pour distribuer et localiser Enterprise Management.

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans la communauté des partenaires d'Enterprise Management.

L'accord contractuel que vous avez signé avec Sage représente votre entrée dans le monde d'Enterprise Management. Votre parcours continuera avec les différentes formations que vous suivrez pour découvrir les fonctionnalités du produit et apprendre comment exploiter les différents paramétrages et la plateforme de développement.

L'objectif de ce document est de vous donner des informations concrètes afin de vous aider durant vos premiers pas avec ce produit. Pour pouvoir comprendre tous les concepts présentés dans ce document, vous devrez avoir suivi les différentes séances de formation.

Ce document servira de complément et présentera les spécificités du développement des législations et des add-ons par rapport à un développement général.

Ce document fera référence aux autres documents disponibles sur notre [Centre d'aide en ligne](#). Pour pouvoir accéder à ces documents, vous devez disposer d'une connexion Enterprise Management active sur votre ordinateur (sauf pour les instructions d'installations et les documents publics).

Certains sujets présentés dans ce document pourront être approfondis lors de sessions de formation à distance si nécessaire.

Comme pour toutes les documentations relatives à un produit, nous mettrons à jour les documents en ligne pour chaque nouvelle version. Nous vous recommandons donc de vérifier régulièrement si de nouveaux documents ou des nouvelles versions de documents existants sont disponibles.

La liste de tous les documents mentionnés et des liens pour y accéder seront fournis dans le dernier chapitre.

Enterprise Management permet une gestion multi-législation et multilingue. Un ensemble de législations et de langues est disponible avec le produit.

Elles peuvent avoir été développées :

- par Sage, auquel cas elles sont livrées en standard et qualifiées de législations 'core'

Remarque : Certaines législations développées par Sage ne sont pas encore livrées en standard, mais livrées comme 'Add-on'.

- par des partenaires, et dans ce cas, elles sont disponibles en 'Add-ons' et livrées sur demande.

D'autres législations peuvent exister dans l'écosystème, mais elles ne peuvent être promues par Sage si elles ne respectent pas les règles de développement des add-ons.

Pour un client final, il n'existe aucune distinction entre une législation ou langue core et non core (développée comme add-on ou non).

Ce document a pour objectif de donner des informations sur

- Comment débiter si vous souhaitez développer une nouvelle législation ou une nouvelle localisation, dans le respect des règles de développement des add-ons ;
- La procédure à suivre, les différents acteurs de Sage qui pourront vous aider ;
- Les différents sites web où vous pouvez trouver de l'aide, et comment obtenir des identifiants d'accès ;
- Comment développer et définir des paramètres ;
- Comment distribuer votre développement, quels produits tiers livrer ;
- La méthodologie à adopter pour tester vos développements ;
- Comment effectuer des maintenances pour ces développements ;

et de rassembler, dans un même endroit, les informations sur les différentes ressources en ligne disponibles.

La collaboration entre nos sociétés est l'une des clés pour le succès de votre projet.

- D'un point de vue technique, un lien avec la R&D est essentiel ;
- D'un point de vue marketing et commercial, la collaboration est essentielle pour pouvoir promouvoir votre législation à travers l'écosystème Enterprise Management.

Ce document est destiné aux consultants fonctionnels et techniques.

Pré-requis

Les acteurs

Durant votre aventure avec Sage, vous rencontrerez des gens aux fonctions différentes.

Il est important de comprendre les rôles de ces différentes personnes et de savoir qui coordonne le projet dans son ensemble.

Fonction	Mission
	<p>C'est le premier contact que vous aurez avec notre société.</p> <p>Ce contact jouera le rôle de coordinateur global.</p> <p>Chaque région (Europe, Amérique, AAMEA) possède sa propre organisation.</p>
Alliances	<p>Votre contact vous aidera à découvrir Enterprise Management, à organiser des démonstrations du produit et conduira les négociations contractuelles avec vous.</p> <p>Il fera office de lien entre les équipes techniques et vous fournira la clé de licence dont vous aurez besoin pour utiliser le produit.</p> <p>Il servira toujours de contact pour les questions contractuelles.</p>
Formation	<p>La formation est le premier pas pour découvrir Enterprise Management plus en profondeur.</p> <p>Sage offre un large éventail de formations qui couvrent tous les aspects fonctionnels et techniques du produit.</p> <p>Un programme de certification a été mis en place ; vous devrez faire certifier vos consultants selon les règles établies.</p>
Services	<p>Les services vous proposeront de vous accompagner lors de vos premiers pas avec Enterprise Management. Ils vous offriront des transferts d'expertises et des aides méthodologiques pour vous aider à démarrer votre projet. Ils vous offriront également leur assistance lors du processus de développement et peuvent, si besoin, rester avec vous jusqu'à ce que vous ayez complété votre premier projet client.</p> <p>Nous vous conseillons également d'aller les consulter pour vos</p>

premières intégrations de patch et mise à niveau de version.

Toute demande d'assistance passera ensuite par le support.

R&D

La R&D analysera les écarts et vous aidera à trouver la meilleure façon d'intégrer les spécificités de votre législation au produit.

Le développement des add-ons est l'un des sujets clés de la R&D.

Une équipe qualifiée est attribuée à nos partenaires pour les aider à développer leurs add-ons et leur suggérer des améliorations pratiques pour la gestion des outils, la gestion des versions et les patches. Cette équipe a également pour rôle d'expliquer les règles de développement à suivre pour le développement des add-ons.

Avant-vente

Votre manager d'alliance servira de lien avec cette équipe, qui maintiendra une machine virtuelle pour des démos et scénarios de démonstration avec les dernières mises à jour et patches d'Enterprise Management.

Marketing

Le marketing vous aidera à donner plus de visibilité à vos add-ons.

Vous devrez définir les produits tiers (cartographie, couverture multi-pays) et signer un contrat de localisation pour promouvoir votre législation.

Ils seront également ceux qui vont solliciter pour l'un de nos "Early Adopter Programs" qui sont soumis à nos partenaires quelques mois avant la disponibilité générale de chaque version.

Support

Le support sera votre contact pour toute question sur des événements, patches, versions, correctifs.

Le support est organisé par région.

Chaque support dispose de son propre site web pour vous permettre de soumettre des demandes, notamment pour des mises à jour du produit.

Le service de support à votre disposition dépendra de votre accord et du package de support Partenaire ou Développeur auquel vous aurez souscrit chez Sage.

Il existe un programme Développeur spécifique qui offre des formations en développement, des certifications de

développeurs, un support pour développeurs ainsi qu'une certification de solution. Veuillez contacter le gestionnaire de votre compte Partenaire pour plus d'informations sur ce programme dans votre région.

Les différents sites où vous pouvez trouver des informations

Il existe plusieurs sites web très utiles qui peuvent vous aider lorsque vous travaillez avec Enterprise Management. La plupart d'entre eux nécessitent des identifiants de connexion. Nous vous invitons à demander ces identifiants dès que possible.

Portail des partenaires et Base de connaissances

<https://partnerportal.sageerpx3.com/>

L'accès est donné par l'équipe marketing. Les informations indiquant comment demander des identifiants peuvent être trouvées sur la page de connexion.

Une messagerie est à votre disposition pour vous aider dans ce processus :

partnerportal.sageerpx3@sage.com

Vous y trouverez des informations générales sur Enterprise Management. Vous aurez accès à une base de connaissances et à des informations sur les early adopter programs qui sont soumis aux partenaires à chaque mise à jour du produit.

Remarque : Chaque région dispose également de son propre site web avec son support et sa base de connaissances en plus de la base de connaissances globale. Pour l'Amérique du Nord :

- Portail client :

<https://customers.sagenorthamerica.com/iri/portal/anonymous/login>

- Base de connaissances :

https://support.na.sage.com/selfservice/microsites/msbrowse.do?UMBrowseSelection=SG_SAGEX3_1

Centre d'aide en ligne

<http://online-help.sageerpx3.com/>

Vous y trouverez toute la documentation du produit, ainsi des livres blancs et des vidéos.

Les pages expliquant comment installer Enterprise Management sont libres d'accès. Pour accéder aux autres pages, vous devez être connecté à une solution Enterprise Management.

Réseaux sociaux

Il existe sur certains réseaux sociaux des communautés liées ou consacrées à Enterprise Management.

Cela sera sûrement amené à évoluer dans le futur puisque l'évolution des réseaux sociaux est particulièrement rapide.

À l'heure actuelle, la communauté la plus importante où vous pourrez trouver des personnes aux expériences similaires avec lesquelles vous pouvez échanger est LinkedIn (<https://www.linkedin.com/>).

Installation de l'environnement

Installation

Après la "formation sur l'installation", vous recevrez le DVD ou les accès pour télécharger la dernière version disponible d'Enterprise Management.

Enterprise Management peut être installé de différentes manières, selon vos besoins, le nombre d'utilisateurs, les contraintes du réseau, etc.

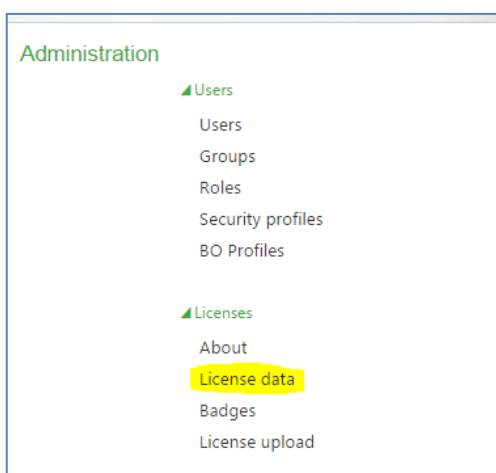
Nous invitons à suivre la [procédure d'installation](#) décrite dans ce document.







Vous pouvez installer Enterprise Management sur une machine virtuelle en standalone, ou créer un environnement complet avec plusieurs niveaux.

Vous pouvez choisir la configuration de système que vous préférez, ainsi que la base de données de votre choix (Oracle ou SQL).

Important ! Pour installer le produit, vous avez besoin d'une clé de licence (ou "badge") qui vous permettra d'utiliser le produit et qui définira le nombre d'utilisateurs concurrents que vous aurez pour chaque module.

La clé de licence doit être récupérée via votre contact de ventes Sage ou votre alliance manager. Généralement, nous octroyons à nos partenaires une licence NFR (Not For Resale, non destinée à la revente). Veuillez confirmer avec votre contact Sage que le nombre de badges accordés (en particulier pour les développeurs) correspond à la taille de votre équipe.



Badges			
6 Results Display: 50			
Title	Code	Maximum	Functions
Developer 	ERPDEV	100	APATCH APATCHA BUDAPP CPTQUIT FIYEND FUNAUTINVC FUNAUTINVD FUNAUTINVO FUNAUTINVS FUNAUT
Operation User-Distribution 	ERPDIS	100	FUNAUTINVC FUNAUTINVD FUNAUTINVO FUNAUTINVS FUNAUTINVT FUNCFMINV FUNPIH GESBAP GESCON
Operation User-Finance 	ERPFIN	100	BUDAPP CPTQUIT FIYEND FUNPIH GESBIC GESBIS GESENV GESEXS GESFAS GESGAS GESLOF GESPAY GES
Full User 	ERPFULL	100	BUDAPP CPTQUIT FIYEND FUNAUTINVC FUNAUTINVD FUNAUTINVO FUNAUTINVS FUNAUTINVT FUNCFMINV
Operation User-Manufacturing 	ERPMAN	100	FUNMAUTR GESEXS GESMFG GESMTK GESPOH GESPSH GESROU GESSCO GESSMO GESSMR GESSMX GES
Transactional User 	ERPTRAN	100	GESEXS GESPSH

Vous avez appris que, lors d'une installation Enterprise Management, l'installation commence par celle du dossier racine (généralement X3). Ce dossier est un dossier de référence. Vous ne devez donc pas travailler dedans (sauf pour des raisons administratives).

Sur le DVD, il y a également un dossier d'application (généralement appelé SEED) que vous devez installer.

Tous vos développements doivent obligatoirement être effectués dans un dossier d'application et non dans le dossier racine.

Vous devez créer ce dossier à l'aide de la fonction de gestion de dossiers GESADS.

Pour ce faire, vous devez vous connecter au point de connexion de l'application.

Important ! Pensez à activer tous les codes activité dans votre dossier de développement pour pouvoir installer toutes les options disponibles. Cette opération permet d'éviter les problèmes de copie lorsque vous installez votre patch sur un dossier où les modules optionnels sont installés alors qu'ils ne le sont pas dans le vôtre.

Les options définies dans le dossier SEED sont suffisantes, vous pouvez donc les conserver.

Vous avez deux choix :

- Travailler à 2 niveaux :
 - dossier racine, généralement X3 (nom différent pour Enterprise Management HR)
 - votre dossier de développement, portant le nom de votre choix, par exemple MONDOSSIER, qui sera au même niveau que le dossier SEED et, donc, un enfant de X3.
- Travailler à 3 niveaux :
 - dossier racine, généralement X3 (nom différent pour Enterprise Management HR)

- dossier SEED, qui est le dossier d'application de référence, et qui provient de X3 ou de votre propre dossier d'application de référence, qui est au même niveau que SEED et qui est donc un enfant de X3
- votre dossier d'application, portant le nom de votre choix, par exemple MONDOSSIER, qui sera un enfant de SEED (ou de votre propre dossier de référence au niveau 2)

Les deux solutions sont possibles.

Si vous ne maîtrisez pas encore bien Enterprise Management, nous vous recommandons de travailler à deux niveaux car cela simplifie la gestion.

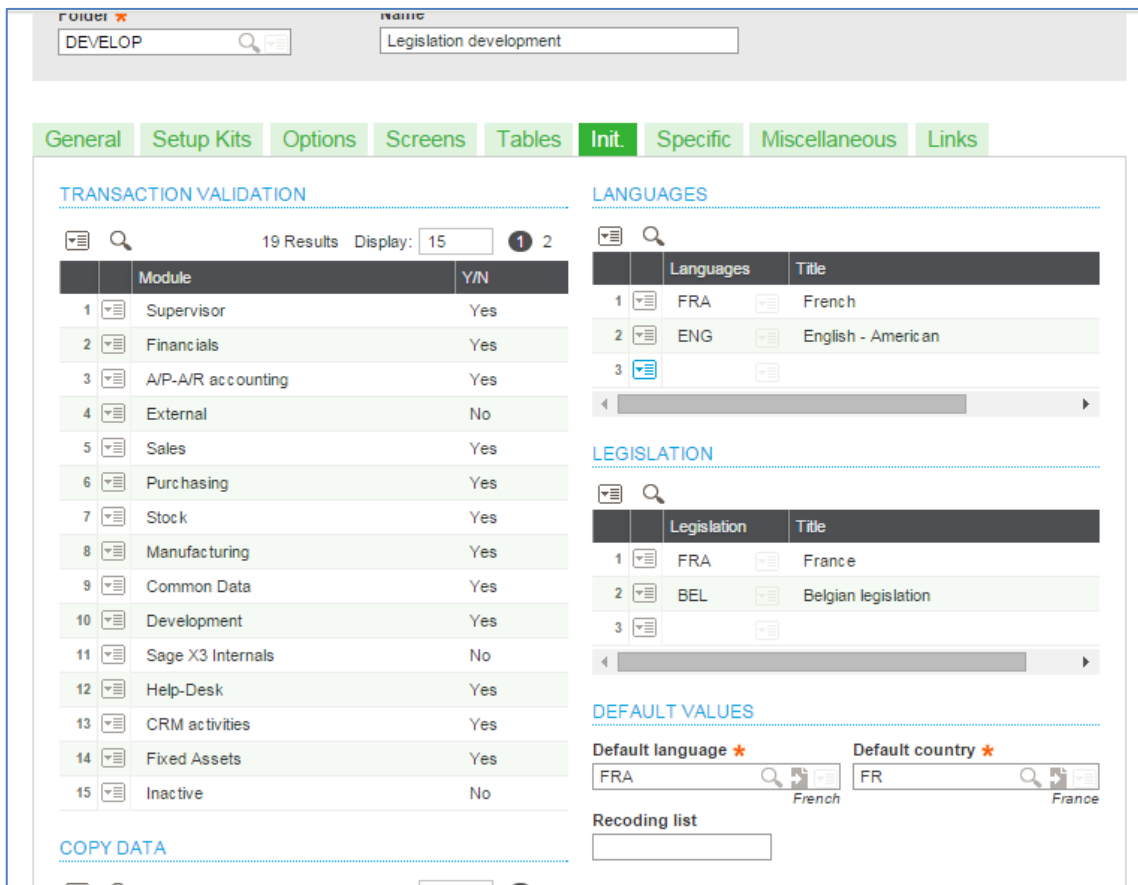
Travailler à 3 niveaux peut poser plus de difficultés lorsque vous déployez vos développements sur les sites clients.

The screenshot shows the configuration interface for a folder named 'Legislation development'. The 'Folder' field is set to 'DEVELOP'. The interface includes several tabs: 'General', 'Setup Kits', 'Options', 'Screens', 'Tables', 'Init.', 'Specific', 'Miscellaneous', and 'Links'. The 'General' tab is active, showing various configuration options:

- BASIS:** Volume (A), Database type (Oracle).
- BASE SIZING:** Database size (1100), Index size (500), Format (Unicode).
- SQL SERVER:** File group (No).
- FOLDER TYPE:** Reference folder (X3), Copy folder (SEED), Purge folder (empty), Start date (01/01/04), Folder currency (EUR).
- INSTALLED MODULES:** A table listing modules and their active status.

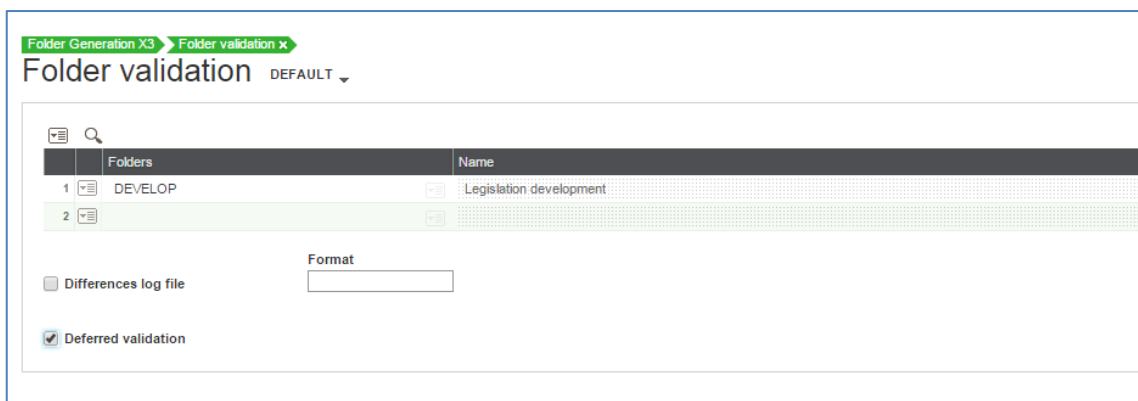
	Title	Active
1	Supervisor	Yes
2	Financials	Yes
3	A/P-A/R accounting	Yes
4	External	No
5	Sales	Yes
6	Purchasing	Yes
7	Stock	Yes
8	Manufacturing	Yes

Définissez les langues et les législations que vous souhaitez activer dans ce dossier.



Vous devez créer le dossier, puis le valider (suivez la [procédure d'installation](#))
 Notez que cette opération peut prendre un certain temps (plusieurs heures).

Utiliser l'option "Validation différée" vous permettra de gagner de temps puisqu'elle reporte certaines opérations qui peuvent être effectuées lors de l'utilisation du dossier.



Lorsque votre dossier est créé, vous devez ajouter un point de connexion pour pouvoir y accéder avec votre navigateur.

À partir de maintenant, nous considérons que vous êtes en train de travailler dans ce dossier.

Endpoint
Endpoints describes services locations

INFORMATION

Name *
DEVELOP

Description *
Development folder

LOCATION

Application *
X3 ERP
Application and contract identify a service

SERVER PARAMETERS

X3 server *
Serveur partnerupd9 partnerupd9
X3 server:settings

Solution name *
X3V7PART

Server folder *
DEVELOP

Help Base URL

Gestion des paramètres régionaux

Durant le processus de création de la législation, vous devrez définir :

- Un code de législation (Un identifiant unique sur 3 caractères, par exemple ENG)
- Un nouveau code de langue (vous pouvez aussi utiliser un code existant, par exemple ENG)
- Un nouveau code pour les paramètres régionaux afin de gérer les besoins spécifiques à votre pays (vous pouvez aussi utiliser un code existant, par exemple en-US)

Ces trois paramètres doivent être demandés auprès de l'équipe R&D d'Enterprise Management et enregistrés avec cette même équipe.

Pour ce faire, vous devez faire une demande d'attribution de code. Voir le document [Ajouter une langue non standard](#)

La table diverse **909** contient la liste des législations. Vous devrez ajouter votre code législation à cette table dans vos dossiers locaux.

Remarque : La mise à jour de la table diverse 909 doit être effectuée à la fois dans le dossier d'application **et** dans votre dossier.
Comme nous demandons une coordination avec la R&D d'Enterprise Management, ce code sera inclus en standard dans les prochaines mises à jour.

Developers Dossier SUPERVAKIR - Solution d'industrialisation SUPERV

Miscellaneous Tables

Table * Description Dependent table

909 Table des législations

LIST OF VALUES

12 Results Display: 25

	Code	Description	Short Title
1	BRI	Great Britain	GB
2	CHI	China	China
3	FRA	France	France
4	GER	Germany	Germany
5	ITA	Italy	Italy
6	POL	Poland	Poland
7	POR	Portugal	Portugal
8	RUS	Russia	Russia
9	SPA	Spain	Spain
10	SWI	Switzerland	Switzerland
11	TRA	Législation Formation	Formation
12	USA	USA	USA
13			

La gestion des paramètres régionaux s'effectue dans l'administration Syracuse.

Remarque : Ce processus est détaillé dans la [documentation sur la gestion des langues](#).

List of regional preferences

12 Results Display: 50

Locale code	Description	Enabled	Date format	Long date format	Time format	Long time format	DateTime format	Long
ar-SA	Arabic (Saudi Arabia)	✓	ddMMyy	ddMMkkYYYY	hh:mm tt	hh:mm:ss tt	ddMMyy hh:mm tt	dd
de-DE	Deutsch (Deutschland)	✓	dd.MM.yyyy	ddd. d. MMMM yyyy	HH:mm	HH:mm:ss	dd.MM.yyyy HH:mm	dd
en-AU	English (Australia)	✓	ddMM/yyyy	ddd d MMMM yyyy	hh:mm tt	hh:mm:ss tt	ddMM/yyyy hh:mm tt	dd
en-GB	English (United Kingdom)	✓	ddMM/yyyy	ddd MMMM yyyy	HH:mm	HH:mm:ss	ddMM/yyyy HH:mm	dd
en-US	English (United States)	✓	MM/yyyy	ddd MMMM dd, yyyy	hh:mm tt	hh:mm:ss tt	MM/yyyy hh:mm tt	dd
es-ES	español (España)	✓	ddMM/yyyy	ddd dd de MMMM de yyyy	HH:mm	HH:mm:ss	ddMM/yyyy HH:mm	dd
fr-FR	français (France)	✓	ddMM/yyyy	ddd MMMM yyyy	HH:mm	HH:mm:ss	ddMM/yyyy HH:mm	dd

Locale code *

Description *

Enabled

Date format *

Long date format *

Time format *

Long time format *

Date/time format *

Long date/time format *

First day of week *

Two-digit max year *

La gestion des langues se fait dans la fonction GESTLA.

Languages SAGE

185 Results Display: 25 1 2 3 4 5 6 ... 8

Language	Description	Short description	Conversion	Standard	ISO code	Unicode language	Connection language	Backup language
IND	Indonesian	Indonesian	No Conversion	No	id-	No	No	
IPK	Inupiaq	Inupiaq	No Conversion	No	ik-	No	No	
ITA	Italian	Italian	Italian	Yes	it-IT	No	Yes	
JAV	Javanese	Javanese	No Conversion	No	ju-	No	No	
JPN	Japanese	Japanese	No Conversion	No	ja-	No	No	
KAL	Kalaallisut	Kalaallisut	No Conversion	No	kl-	No	No	
KAN	Kannara	Kannara	No Conversion	No	kn-	No	No	
KAS	Kashmiri	Kashmiri	No Conversion	No	ks-	No	No	
KAU	Kanouri	Kanouri	No Conversion	No	kr-	No	No	
KAZ	Kazakh	Kazakh	No Conversion	No	kk-	No	No	
KHM	Khmer	Khmer	No Conversion	No	km-	No	No	
KIK	Kikuyu	Kikuyu	No Conversion	No	ki-	No	No	

Ce que contient une législation

Une législation est un ensemble de paramètres et de développements nécessaires pour répondre aux exigences légales d'un pays.

Elle peut comporter des règles de calcul, des états légaux, des déclarations légales, une gestion des taxes, des méthodes de calcul pour les valeurs de stocks, etc.

Dans la majorité des cas, la localisation nécessite également de prendre en compte les spécificités linguistiques et la manière dont sont gérées les données locales (numéro de téléphone, adresse, devise).

Enterprise Management fournit une plateforme capable d'héberger de nouvelles législations et localisations.

N'importe quelle nouvelle langue peut être hébergée et gérée (voir le chapitre correspondant).

La gestion des données locales se fait via les Paramètres régionaux dans les pages d'Administration.

A screenshot of the 'Regional preferences en-US' configuration page. The page title is 'Regional preferences en-US' with a sub-link 'Regional preferences'. The form contains the following fields and options:

- Locale code ***: A text input field containing 'en-US'.
- Description ***: A dropdown menu showing 'English (United States)'.
- Enabled**
- Date format ***: A text input field containing 'M/d/yyyy'.
- Long date format ***: A text input field containing 'dddd, MMMM dd, yyyy'.
- Time format ***: A text input field containing 'h:mm tt'.
- Long time format ***: A text input field containing 'h:mm:ss tt'.
- Date/time format ***: A text input field containing 'M/d/yyyy h:mm tt'.
- Long date/time format ***: A text input field containing 'dddd, MMMM dd, yyyy h:mm:ss tt'.
- First day of week ***: A dropdown menu showing 'Sunday'.

Un puissant jeu de paramètres préliminaires peut être livré pour définir les pratiques de base, les règles fiscales, les attentes du marché, les paramètres de référence régionaux (etc.), adaptés à la nouvelle législation.

Les états peuvent être ajoutés à l'aide de l'outil Crystal Report.

La plateforme SAFE X3 fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour développer de nouvelles fonctionnalités et pour adapter les anciennes en toute sécurité, pour gérer la documentation, les traductions, ainsi que la livraison et la maintenance des fonctions ajoutées.

Chaque législation a ses propres spécificités. L'objectif de ce document est donc de fournir une méthodologie.

Les spécifications seront réalisées à partir d'une analyse des écarts, à partir de la législation existante la "plus proche".

Paramétrages (plans, taxes, types de document

Il existe toujours des paramétrages en commun : un plan de comptes de base, des transactions de paiement, modes de paiement et taux de taxes identiques, etc. C'est pour cela qu'il est utile de réfléchir à un paramétrage de référence pour votre législation et de le paramétrer dans vos dossiers locaux.

Pour vous aider dans cette tâche, ce [document](#) liste toutes les fonctions de paramétrage qui peuvent impacter votre législation.

Quelques remarques sur cette opération de paramétrage de référence :

- Pour faciliter l'intégration avec les autres législations, vous devez fournir les descriptions de paramétrage en langue ENG également. Dans les termes d'Enterprise Management, cela signifie que vous devez fournir les textes **ATEXTRA** en ENG et dans la langue locale. La dernière colonne du document précise ces règles.
- Le code de la législation fait partie de la clé de nombreuses tables et fonctions. Cela signifie que vous êtes libre de choisir les codes qui vous conviennent. Lorsque le code de législation ne fait pas partie de la clé, suivez les instructions.
- Concernant les pièces automatiques, deux points sont à noter :
 - Ne modifiez jamais les pièces automatiques standards. Dupliquez-les lorsque vous avez besoin d'effectuer une personnalisation. Utilisez la nouvelle pièce créée et paramétrez-la dans les paramètres généraux correspondants 'GAUxxx'.
 - Notez que les pièces automatiques standards évoluent régulièrement en raison de corrections ou de nouvelles fonctionnalités. Vous devez donc prévoir l'application de ces évolutions pour vos pièces automatiques locales.

Développements (traitements, écrans, états)

Une législation comprend également des fonctionnalités locales qui ne sont pas incluses dans le standard.

Ces fonctionnalités sont, par exemple, celles des déclarations légales, des engagements fiscaux, des états spécifiques à vos marchés ou secteurs, etc. Référez-vous au chapitre 'Cartographie' pour des exemples sur les fonctionnalités locales.

Cela peut être une fonctionnalité très simple, comme un nouveau champ d'identification dans la fonction des sociétés. Cela peut être aussi une fonctionnalité beaucoup plus complexe, comme la prise en compte d'un format de fichier bancaire particulier, à utiliser pour intégrer des paiements et traiter ces données (création, suppression, lettrage, états, etc.). De telles fonctionnalités pourraient considérablement alourdir le projet.

Pour répondre à ces exigences de nature légale ou provenant du marché, et après avoir vérifié qu'elles sont en dehors du périmètre standard d'Enterprise Management, vous allez avoir développer ces fonctionnalités à l'aide de la plateforme technologique (SAFE X3).

Remarque : Référez-vous aux chapitres suivants sur la méthodologie des spécifications et des développements.

Documentation

Une fois les paramétrages de référence et les add-ons de localisation créés, une documentation doit être fournie.

Plusieurs types de documentations sont attendus :

- Une documentation d'aide en ligne sur les nouveaux éléments d'Enterprise Management : fonctions, paramètres généraux, codes activité, objets, états (etc.) et toute la documentation d'aide sur les champs.
- La documentation d'installation et des livres blancs sur votre législation.
- La cartographie de votre législation.

Toute cette documentation doit être disponible en anglais (code langue ENG). Elle peut également être disponible dans votre langue, mais cela est facultatif.

Pour plus d'informations sur les outils et processus de documentation, et sur la cartographie, veuillez vous référer aux chapitres correspondants dans ce document.

Langue et traduction

Outre les éléments mentionnés ci-dessus, d'importantes ressources devront éventuellement être déployées pour les tâches de traduction, en fonction de vos objectifs.

Ces tâches comprennent :

- La traduction des interfaces utilisateur dans les langues locales. Dans Enterprise Management, cela correspond aux tables **ATEXTE** (textes) & **APLSTD** (messages).
- La traduction de la documentation en ligne dans les langues locales. Évidemment, ce travail est considérable et n'est peut-être pertinent que pour quelques livres blancs principaux ou aides sur fonction.
- La traduction en ENG (anglais américain) du paramétrage de référence local (ATEXTRA), des textes et messages locaux et la documentation locale. Il s'agit du seul point obligatoire concernant la traduction.

Remarque : Pour plus de détails sur ce sujet, veuillez vous référer au chapitre correspondant 'Règles de traduction'.

Méthodologie des spécifications

Objectif général

Vous devez repérer les exigences spécifiques à votre pays et, par rapport à ce qu'offre déjà Enterprise Management, vous allez devoir fournir certaines spécifications pour développer les add-ons de localisation.

Dans l'organisation de Sage, les responsables de produit (Product Managers, PM) sont en charge de la première tâche (identification des exigences du pays). Les chefs de produit (Product Business Analysts, PBA) sont responsables de la seconde tâche (spécifications). Le résultat de ce processus est le [Document sur les exigences produit](#) (Product Requirement Document, PRD) qui décrit le périmètre d'une fonctionnalité et les développements effectués.

Le lien ci-dessus donne accès à notre modèle de PRD. Même si ce document est lié à notre organisation (PM, PBA, processus de validation), il devrait être utile puisqu'il liste la phase de spécification, ainsi que tous les éléments d'Enterprise Management à prendre en compte et à vérifier.

Support du service

Sage peut vous aider lors de la création de votre législation, en particulier lors de l'étape des spécifications.

Nous vous invitons à demander à votre gestionnaire de compte de faire le lien avec notre équipe, afin que nous puissions définir avec vous le meilleur moyen de collaborer pour répondre au mieux à vos besoins.

Collaboration avec la R&D

Tout au long du processus de création de votre législation, la R&D de Sage vous aidera à plusieurs étapes.

Durant l'étape de spécification, nous analyserons et estimerons, si besoin, si une action doit être effectuée en standard pour pouvoir faciliter vos localisations.

Cela peut aller de simples conseils à une création de point d'entrée ou, dans certains cas, des évolutions standards qui sont à prévoir pour les prochaines mises à jour.

Méthode de calcul des immobilisations

Le calcul des immobilisations constitue un exemple de la liberté que nous souhaitons offrir dans notre produit.

Le module des immobilisations offre un large éventail de méthodes de calcul pour les immobilisations.

Parfois, pour des raisons légales, une nouvelle méthode est nécessaire pour un pays.

Nous travaillons sur ce point pour pouvoir ajouter des points d'entrée permettant à un partenaire qualifié d'ajouter une nouvelle méthode par lui-même. Cette action n'est pas une action de base et nécessite un haut niveau de compétence, mais elle est faisable, et certains partenaires sont des experts dans ce processus.

Si vous ne disposez pas encore des compétences suffisantes, vous pouvez demander de l'aide à un partenaire qualifié ou demander à Sage d'intégrer les nouvelles méthodes dont vous avez besoin. Votre demande sera incluse dans la liste des sujets éligibles pour la prochaine roadmap et, si elle est choisie, elle sera développée pour une prochaine mise à jour.

Si vous disposez d'un temps limité, l'autre solution peut vous offrir plus de flexibilité.

Méthodologie des développements

Objectif général

SAFE X3 est la plateforme technologique que vous utiliserez pour développer vos spécifications.

Elle intègre tous les outils pour développer, documenter, maintenir, protéger et livrer votre logiciel.

Elle comprend des mécanismes intégrés permettant de séparer les développements en trois niveaux :

- Standard : livré par Sage
- Vertical (Add-on), livré par des partenaires (parfois par Sage) pour pouvoir réutiliser des développements sur différents sites du client
- Spécifique, développé pour un client, par lui-même ou par un partenaire

La plateforme de développement comprend des paramétrages, du code (avec la plateforme de studio SAFE X3 utilisant Eclipse), un débogueur interactif.

La documentation est intégrée dans les outils, et il existe une méthode native pour isoler du texte afin de pouvoir gérer plusieurs langues.

La plateforme fournit également un ensemble de fonctions pour créer et installer des patches (APATCH).

Elle permet également de créer des licences de partenaires pour protéger ce que vous avez développé.

Enterprise Management étant distribué à l'échelle internationale, n'oubliez pas que vous allez devoir livrer ce que vous développez en anglais également (langue ENG). Cela s'applique aussi bien à votre produit qu'à la documentation que vous allez créer.

Plusieurs formations sur la plateforme et des conférences e-learning sont disponibles (voir avec l'équipe de formation) pour vous aider à apprendre comment développer avec Enterprise Management. Comme pour tout produit, vous aurez besoin de pratiquer pour apprendre à utiliser les outils de manière efficace.

Règles de développements des add-ons

La formation technique devrait vous avoir donné une vue détaillée de la plateforme et des capacités de personnalisation qu'elle offre.

Enterprise Management permet donc de développer de manière sécurisée à 3 niveaux : standard, vertical, spécifique.

Le niveau vertical est partagé par tous les partenaires. S'il n'y avait pas de règles, cela signifierait que les développements de plusieurs partenaires ne pourraient pas être installés de manière sûre dans le même dossier.

C'est pour cela que Sage a créé la méthodologie Add-on. Son but est de permettre d'éviter les conflits potentiels entre les différents développements verticaux.

Cette méthodologie fournit :

- des règles de nommage
- des règles de développement

Les règles de nommage correspondent à un identifiant add-on unique. Il s'agit généralement d'une chaîne de 4 caractères.

Tout élément que vous créez dans le dictionnaire d'Enterprise Management (écrans, tables, classes...) doivent commencer par ces caractères.

Un ensemble de menus locaux et tables diverses, répondant à vos besoins, seront également réservés pour votre add-on.

Les identifiants seront fournis par la R&D de Sage lorsque vous les demanderez via votre gestionnaire de compte Partenaire Sage (ou votre alliance manager).

Toutes les règles de développement des add-ons sont expliquées dans ce [document](#).

Le respect de ces règles est obligatoire pour minimiser les risques de conflits lors de l'installation de votre développement avec d'autres add-ons.

Une formation, animée par une équipe R&D, peut être organisée à votre demande pour expliquer en détails ces règles et pour répondre à toutes vos questions.

N'hésitez pas à demander une session à votre gestionnaire de compte Sage (ou à votre alliance manager).

Support pour le développement

Vous serez soutenu par Sage tout au long de vos développements :

- via un programme de partenaire global, qui comprend un plan de support pour développeurs, pour les problèmes en lien avec le développement. Vérifiez tous les avantages offerts par ce plan avec votre gestionnaire de compte Sage (ou votre alliance manager).

- via une expertise ponctuelle fournie par des experts fonctionnels ou de développement de Sage, que vous pouvez demander à votre gestionnaire de compte partenaire Sage, pour les problèmes nécessitant un support plus spécifique de Sage.

Pour aider les partenaires à développer des législations, Sage fournit du code source spécialisé pour faciliter la compréhension et les adaptations.

Ces fichiers sources sont distribués depuis février 2016.

Si vous avez rejoint le groupe de développement des législations, contactez votre alliance manager ou votre contact marketing de gestion de produits Sage pour y être intégré.

Remarque : Les codes sources seront livrés uniquement si le contrat de localisation est signé.

Voici la liste des codes sources qui seront livrés.

Remarque : Ces sources ne sont pas livrées dans les patchs standards, et si vous ne faites pas attention, vous pourriez avoir une incompatibilité entre le code source (src) et le code précompilé (adx) si l'un d'eux est livré dans un patch et que la source n'a pas été mise à jour.

Pour éviter ce problème, nous livrons le code source dans un outil externe qui vous aidera à trouver toutes les différences entre les versions et les patchs et ainsi éviter tout problème de compatibilité.

Vous êtes entièrement responsable si, à des fins de débogage, vous copiez un fichier source dans un dossier d'application et que vous oubliez de le supprimer après l'opération de débogage.

Scripts (pour version U9)	Fonction
CPTAUTO	
TRTPCE	
CPTINIVAR	Pièce automatique
CPTBATCH	
FICMAG	
PAYCPTA	
PAYPROPAL	Règlements
PAYPROPAL2	
CNVECAR	Écarts de conversion
RTZCALREG	
RTZCALFAC	Retenues

RTZCALCOM
RTZPROFAC

INVDEPLIB
PAYDEPLIB
PAYDEPLIB2
PAYDEPLIB3
TRTDIVDEP

Gestion des escomptes/agios

DCLVATFRA

Déclaration de TVA française

Scripts (pour version U9)

Fonction

GLOBIMM
GLOBI*
GLOBB*

Règles d'amortissement des immobilisations (paramétrage et moteur)

Comment protéger vos développements

Enterprise Management est livré avec une clé de licence qui contrôle, selon les règles commerciales, l'accès au package.

Vous pouvez utiliser le même système et, dans ce cas, nous vous fournissons un package appelé "outil de licence partenaire". Il est disponible depuis la mise à jour 8.

Vous pouvez télécharger ce package comme un patch ou le demander à l'équipe partenaire R&D via votre gestionnaire de compte partenaire (ou votre alliance manager).

Il s'agit d'une application en standalone. Vous devrez l'installer sur un ordinateur.

Il vous fournira une interface qui vous permettra de décrire et de protéger vos développements.

La documentation sur ce produit est accessible via ce lien : [Outil de licence partenaire](#)

Pour activer le produit et être capable de créer vos propres licences partenaires, vous devrez d'abord créer un "fichier partenaire", puis le signer avec votre clé privée et l'envoyer à Sage (cette procédure est expliquée dans le document sur les règles des Add-ons).

Pour ce faire, vous devez envoyer un e-mail à l'équipe d'administration des ventes : X3order@sage.com

Remarque : L'identifiant Add-on est un élément obligatoire du fichier de licence partenaire. Vous devez en demander un si vous souhaitez utiliser l'outil de licence pour votre Add-on (voir [Règles de développements des Add-ons](#))

Règles de traduction

Dans Enterprise Management, tous les textes sont isolés dans des tables différentes.

C'est le cas pour le produit, mais également pour la documentation en ligne.

Ce document détaille la procédure à suivre pour traduire le produit.

Il existe un chapitre consacré à la documentation.

La traduction initiale de tous les textes (application et documentation) est une tâche particulièrement lourde.

Pour traduire le produit entièrement, il faut compter

- environ 320 000 mots pour le produit
- environ 3 500 000 mots pour la documentation.

Pour commencer, il est plus raisonnable de traduire en priorité les éléments qui sont critiques pour la démonstration du produit, par ex. : les fonctions qui feront l'objet d'une démonstration et les processus visuels.

Ce [document](#) décrit la méthode que nous recommandons pour traduire le produit.

N'oubliez pas que la traduction est un processus constant.

De nouveaux textes sont créés à chaque mise à jour, voire à chaque patch.

Vous devez donc veiller à garder votre traduction à jour.

Documentation

La plateforme technologique comporte des fonctions permettant de gérer la documentation.

Chaque champ et chaque fonction d'Enterprise Management peut être documenté à l'aide de la fonction **GESADO**.

Voici le lien vers la documentation de la [fonction GESADO](#) sur le Centre d'aide en ligne.

Un partenaire souhaitant traduire la documentation peut l'extraire via cette fonction (GESADO) et traduire directement dans le fichier html généré.

Il existe un certain nombre d'outils d'aide à la traduction sur le marché. Ils peuvent vous aider dans les processus de traductions, garder en mémoire votre traduction et indiquer les différences pour que nous n'ayez qu'à vérifier les changements. Pour information, l'équipe de traduction de Sage utilise le logiciel SDL Trados Studio.

Il existe des règles expliquant [comment rédiger la documentation](#).

Il existe des fonctions dans le menu de Traduction/Documentation qui vous permettent de traduire la documentation et de vérifier où vous êtes dans ce processus.



La première fonction est le "Plan de travail documentation" (fonction ADOCTRA). À partir d'une langue de référence, cette fonction calculera le pourcentage des traductions effectuées selon différents critères. Elle peut également être utilisée pour extraire la liste des éléments que vous avez créés.

Voici la [documentation](#).

La documentation peut également être exportée et importée à l'aide des fonctions **ADOCEXT** et **ADOCIMP**.

Documentation workbench

Developers TESTAKIRA folder - X3 AKIRA Industrialization solution SAGE

Language * ENG English - American Translation reference * FRA French

Progress Documentations Field helps

DISTRIBUTION

	Status	Documentations	Field helps
1	Translated	3242	13540
2	Translate	687	2336

Extract documentation

EXTRACTION

For (re)translation By language

For translation All languages

Translation language

Reference language

Also extract in reference language

Extraction language

Reference language

Documentations considered

XML EXTRACTION

Directory

Subdirectory by type

SELECTIONS

All types

All codes

Exclude APM, AT*, AML types

Activity code

Import documentation

SELECTIONS

Directory * Language * ENG English - American

Field helps Linked files

IMPORT

Import of new paragraphs

Lorsqu'un partenaire ajoute une nouvelle documentation ou traduit de la documentation existante, la procédure à suivre pour la livrer sur le site d'un client est la suivante :

- Créer un patch de documentation (voir chapitre suivant) ;
- Installer le patch sur le site du client ;
- Générer la documentation localement sur le site du client ;

Pour ce faire, vous devez utiliser le bouton **Génération** dans la fonction GESADO.

Vous devrez choisir la documentation que vous souhaitez générer (vous pouvez également filtrer la documentation en fonction des codes activité donnés).

La documentation sera écrite dans le répertoire correspondant à la valeur renseignée dans le paramètre général **DIRDOC**.

Doc generation SAGE

SELECTIONS

All existing languages

All types

Documentation codes

FIXASSET

Language *
BRI

Type *
ABF
BI fact tables

FIXASSET

GENERATE ADOCUMENT **GENERATE FINAL DOCUMENT**

No All Existing documentations

No Complete According to activity code

Only the validated documentations

Field helps linked to documentations

Other field helps

Field help codes

Generation directory

Lorsque la documentation est générée, si vous souhaitez l'utiliser avec votre client Enterprise Management, vous devez ajouter un paramétrage dans la définition du point de connexion et renseigner le champ "URL de base de l'aide".

Endpoint SEEDTEST AKIRA Folder - X3 AKIRA Industrialization solution SAG

Endpoints describe services locations

INFORMATION

Name *

Description *

LOCATION

Application *

Application and contract identify a service

SERVER PARAMETERS

X3 server * Application server settings

Solution name *

Server folder *

Help Base URL

Dans ce cas, lorsque vous utilisez le Centre d'aide en ligne pour accéder à la documentation :

- un contrôle sera effectué pour vérifier si la documentation est disponible localement et, le cas échéant, elle sera affichée
- Sinon, la documentation sur le serveur sera utilisée.

C'est pour cela qu'il est dans votre intérêt de ne générer uniquement que la documentation dont vous avez besoin localement (documentation dans une nouvelle langue, nouvelle documentation, documentation à laquelle vous avez ajouté de nouveaux chapitres).

Important ! Dans ce cas, elle peut être différente de la documentation disponible sur le serveur si des modifications ont été apportées en standard.
 Pour éviter cela, vous devez régénérer la documentation locale à chaque mise à jour de la solution.

Nous sommes actuellement en train de réfléchir à une plateforme de documentation globale pour Sage et ses partenaires.

Nous vous tiendrons informés du début de ce projet intéressant.

Processus de package et de livraison

Création des patches

Enterprise Management inclut des fonctionnalités permettant de créer et de distribuer des patches.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les développements, l'outil de développement comprend le concept de "Code activité", qui devrait être utilisé pour marquer tous vos développements.

La création d'un patch de votre législation consiste à collecter tous les fichiers distribuables :

- Vos développements (y compris les états) ;
- Vos paramétrages ;
- La création et les paramétrages de l'administration Syracuse ;
- La documentation ;
- La traduction des langues que vous avez ajoutées.

Patches des développements et des paramétrages

La fonction de base pour créer un patch est la fonction de création de patches (APATCH).

Cette fonction permet de sélectionner et d'extraire un ensemble d'éléments développés avec la plateforme technologique. Chaque élément est associé à un "type" (simple ou complexe). Vous devez préciser la clé associée (nom de l'élément). Tous les développements effectués dans Enterprise Management peuvent être patchés.

La [documentation](#) en ligne décrit comment utiliser cette fonction.

Vous remarquerez qu'il existe différents types de patches, correspondant à des comportements différents qui seront appliqués lors de l'intégration de votre liste de patches sur un site client.

Dans votre cas, nous vous recommandons d'utiliser le type "Add-on". Il protégera tous les développements verticaux qui ont déjà été installés.

La création d'une liste de patches est un processus déclaratif. Pour l'utiliser, vous devez donner une liste d'éléments à patcher. La fonction Création automatique de patch vous aidera à établir cette liste.

Vous avez la possibilité de définir une version minimum à laquelle le patch peut être intégré. Si vous renseignez le champ VERSION, la version sera contrôlée lors de l'intégration du patch.

Patch creation

FILE

Destination type
 Client Server

File name

Comment

Folder * TESTAKIRA Minimum version * 1 Product X3

TYPE OF PATCH

Type of patch
 Standard Supervisor Specific Vertical Add-on

OBJECTS

Type	Object name	Description
1		

LANGUAGES

Language	Description
1 ENG	English - American

ACTIVITY CODES

Code	Description
1	

Le [patch automatique](#) peut vous aider à lister tous les éléments que vous avez modifiés/créés, en fonction :

- d'une borne de dates ;
- d'une liste des codes activité ;

Patch creation

Start date * End date * User Script to run

OBJECTS

61 Results Display: 5 1 2 3 4 5 6 ... 13

	Code	Object title	Y/N
1	AML	Header messages	Yes
2	ADX	Processing (adx)	Yes
3	TRT	Processing (src)	Yes
4	ADC	Processes dictionary	Yes
5	ETA	Crystal Report	Yes

	Language	Description
1	ENG	English - American
2	FRA	French
3		

	Activity code	Description
1		

Pour inclure vos paramètres dans un patch, il existe une fonction utile, Modèle de paramétrage (GESAPH), qui permet de créer un patch de vos paramètres de législation.

Cette [fonction](#) permet de regrouper tous les paramètres de législation dans un même endroit.

Elle utilise les [modèles de données](#) (fonction GESAWM) qui définissent les groupes de tables fonctionnant ensemble <http://online-help.sageerpx3.com/erp/staticpost/data-models/>.

Pour chaque modèle de données, un champ législation peut être défini. Cela permet d'éviter d'avoir à redéfinir la condition lorsque vous devez sélectionner les paramètres liés à votre législation.

Pour les tables qui ne sont pas liées à une législation, vous pouvez définir une condition (voici un exemple).

17	ADOVAL	Parameter values	[F]CMP="" & [F]FCY=[L]CODLEG
----	--------	------------------	------------------------------

Pour utiliser cette fonction, nous vous conseillons de dupliquer les paramètres d'une législation existante et de les adapter pour votre propre législation (LEGBEL est un bon point de départ).

Template code * Description
 LEGBEL Belgian legislation

Module Activity code
 Common Data

DATA MODELS

39 Results Display: 25 1 2

	Template code	Description	Selection
1	GACM	Account core models	
2	GLED	Ledgers	
3	GCOA	Charts of accounts	
4	GCACCOA	Acct. code entry transactions	
5	GACCCLS	Account classes	
6	GJOURNAL	Journal codes	
7	GTYPACCENT	Document types	
8	GDIENTRY	Entry transactions	
9	TXSA	Financial data extraction	
10	TABBUDTYP	Budget transactions	
11	BUDTYP	Budget type	
12	GACCDENCOD	Payment attributes	
13	TABPAYTYP	Payment types	

La fonction Copie paramétrage (ACOPAPH) peut vous aider à tester la création d'un patch ou à copier vos paramètres de législation.

Setup copy

COPY TYPE COPY

Copy type * Source folder * Destination folder *
 Copy Patch

PATCH **SETUP TEMPLATES**

Destination type
 Client Server

File name

Template code *
 LEGBEL Belgian legislation

Legislation

DATA MODELS

39 Results Display: 20 1 2

	Template code	Description	Selection	Transaction validation	Description
1	GACM	Account core models			
2	GLED	Ledgers			
3	GCOA	Charts of accounts			
4	GCACCOA	Acct. code entry transactions			
5	GACCCLS	Account classes			
6	GJOURNAL	Journal codes			
7	GTYPACCENT	Document types			
8	GDIENTRY	Entry transactions			
9	TXSA	Financial data extraction			

Vous pouvez également choisir d'ajouter à la création du patch (fonction APATCH) une ligne avec le code APH (modèles de paramétrage) et sélectionner celui que vous avez assigné à votre législation (LEGXXX par exemple, if XXX est votre code de législation).

Patches des paramétrages d'authoring et d'administration

Vous allez devoir créer un export pour pouvoir livrer l'authoring et les tableaux de bord que vous avez dû créer lors de vos personnalisations.

À noter que, depuis l'Update 8, le concept de "factory owner" permet d'identifier toutes vos personnalisations dans l'administration Syracuse. Nous vous recommandons d'utiliser ce concept, qui est également intéressant car il protège votre livraison standard et force les personnalisations à être sauvegardées séparément.

Comme vous avez pu le voir dans la formation et dans les règles de développement des add-ons, le Factory ID est défini dans la fonction de profil de sécurité dans les pages de l'administration Syracuse.

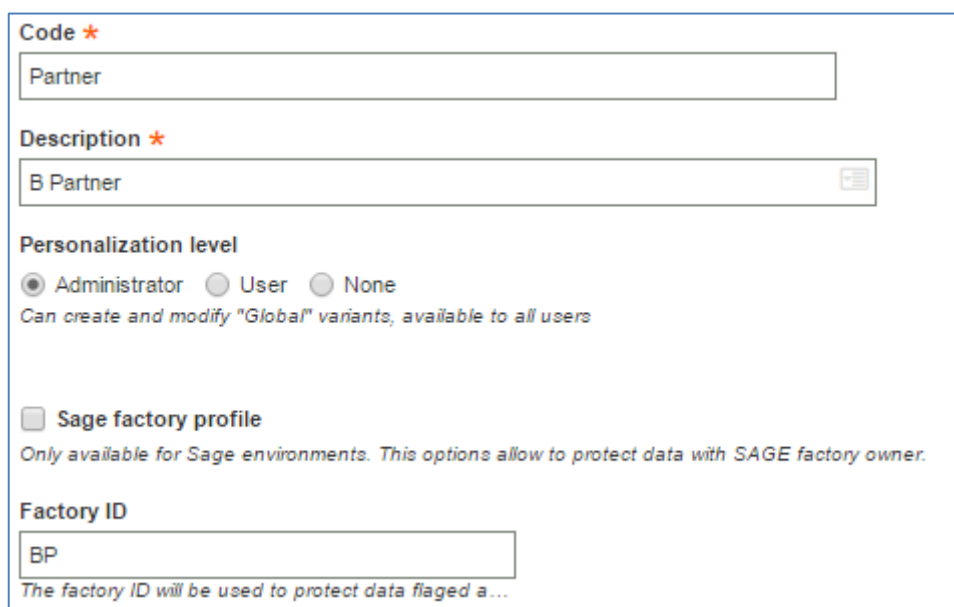
Remarque : Pour activer cette option, un paramétrage spécial doit être défini dans le fichier **nodelocal.js**

Vous devez ajouter

```
enablePartnerFeatures: true,
```

puis stopper et redémarrer le nœud.

(Se référer à la documentation technique)



The screenshot shows a configuration form with the following elements:

- Code ***: A text input field containing "Partner".
- Description ***: A text input field containing "B Partner".
- Personalization level**: Three radio buttons labeled "Administrator", "User", and "None". The "Administrator" option is selected. Below the buttons is the text: "Can create and modify 'Global' variants, available to all users".
- Sage factory profile**: A checkbox that is currently unchecked. Below it is the text: "Only available for Sage environments. This options allow to protect data with SAGE factory owner."
- Factory ID**: A text input field containing "BP". Below it is the text: "The factory ID will be used to protect data flagged a..."

L'export utilise la fonction de gestion des personnalisations.

Personalization management

INFORMATIONS

Code *

Description *

Locales
 No data to display

PAGES

Export pages

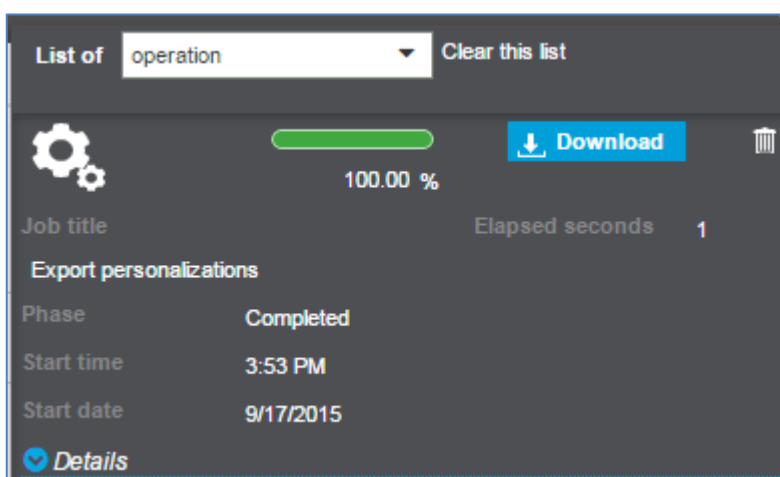
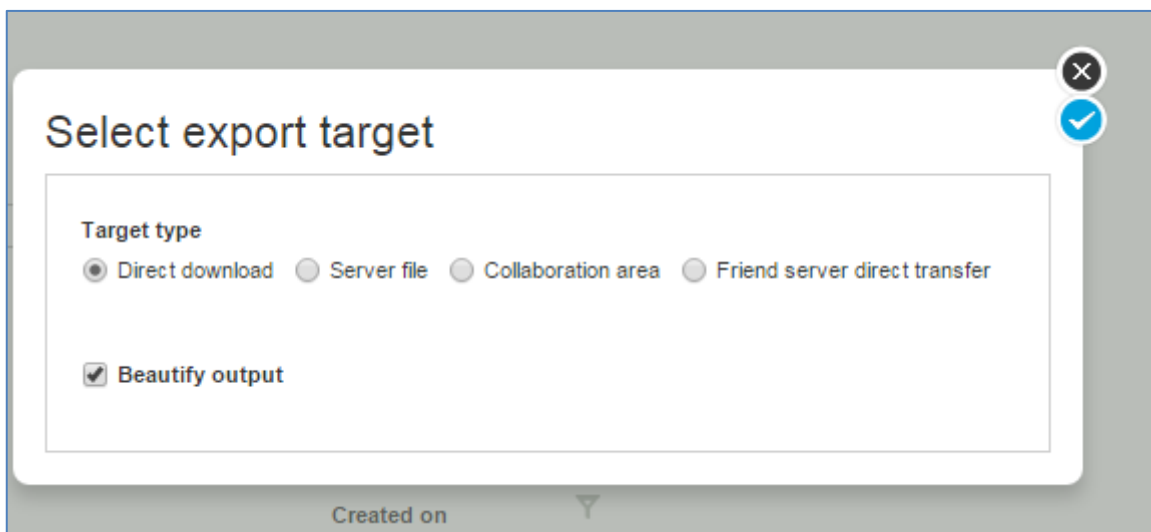
Page filter (code eq 'CC')		Page variants filter	
Code	= <input type="text" value="CC"/>	Code	▼
Title	▼	Title	▼
Description	▼	Description	▼
Representation	▼	Content	▼
Facet	▼	Created by	▼
Device	▼	Updated by	▼
Application	▼	Created on	▼
Created by	▼	Updated on	▼
Updated by	▼	Is factory	▼
Created on	▼	Factory Owner	▼
Updated on	▼		

Export page if at least one variant matches the filter

Vous devez sélectionner les tableaux de bord, les pages, les pages de navigation, les pages d'accueil et les menus que vous souhaitez exporter. Comme recommandé dans les règles, tous les noms de personnalisation devraient :

- Commencer par l'identifiant Add-on (exemple : XX07) ;
- Être marqués avec votre Factory ID (exemple : XX07LEGT.)

Vous pouvez faire un export à l'aide de n'importe lequel de ces critères. Le résultat sera un fichier json que vous devrez importer sur le site du client.



Patcher la documentation

La documentation est patchée de la même manière que les développements ou les paramètres. Elle est associée au type d'élément ADO dans la [création de patch](#).

Patcher la traduction

Les patches de traduction sont particuliers. Vous ne pouvez pas utiliser les mécanismes standards pour patcher toute une traduction.

Remarque : Toutes les informations nécessaires pour livrer une traduction globale sont fournies dans le chapitre et la documentation associés.

Nous vous recommandons de patcher la traduction séparément.

Pour que la traduction soit disponible pour chaque dossier que vous créez, vous devrez patcher les tables ATEXTE et APLSTD sur le dossier d'application également. Il s'agit d'une exception à la règle selon laquelle vous ne devez jamais travailler dans le dossier d'application, qui est réservé au standard.

Livraison du patch

Lorsque vous créez des patches pour la législation et les traductions, il est important de définir la méthode d'intégration sur le site du client.

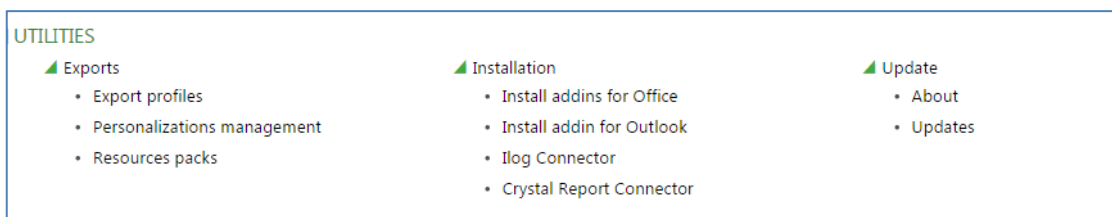
La situation sera différente selon qu'il s'agisse d'une première intégration ou d'une mise à jour d'une version antérieure.

Nous allons passer en revue les deux cas.

Première livraison

Vous allez devoir vérifier si la version et le patch de l'environnement client sont bien ceux attendus.

À partir de l'Update 9, dans les pages d'administration Syracuse, vous trouverez une fonctionnalité 'À propos' dans le menu des Utilitaires qui vous permettra de voir ce qui est installé sur chaque point de connexion.



Technical information

Web server version 9.1.12-0

Comment origin/ambassador-p1 12 16/09/2015 22:29:57,53

Source version 461760bbf13727b8cf42f2e097d8328db1fe2bfa

Rollout version 976c1c70f84188fe7faa77de61c2175e6607968b

Streamline data {"fibers":true,"fast":true,"cache":true,"verbose":false,"aggressive":true}

X3 endpoints

11 Results Display: 50

Dataset	Description
SEEDPOR	Folder SEEDPOR - Solution industrialisation HRM V7
SEEDZAF	Folder SEEDZAF - Solution industrialisation HRM V7
SEEDAMBAS	SEEDAMBAS Folder - X3 AMBASSADOR Industrialization solution
SEEDTEST	SEEDTEST AMBASSADOR Folder - X3 AMBASSADOR Industrialization solution
SYREXA	SYREXA Folder - X3 V7 Industrialization solution
TESTAMBAS	TESTAMBAS Folder - X3 AMBASSADOR Industrialization solution
GXDEV	GXDEV folder - GEODE Development solution

About

Product update

Application

Product update 9.0.0

Release 60

Supervisor version 19v.153

Server

Runtime version 19r.105

Technical information

Connection

Solution X3AMBAS

Http address http://aws-x3-indambas.sagefr.adinternal.com:80/Adonix_X3AMBAS

Process server AWS-X3-INDAMBAS.sagefr.adinternal.com

Application server AWS-X3-INDAMBAS.sagefr.adinternal.com

Folder TESTAMBAS

Service 20190

Pour les versions avant l'Update 9, vous devrez utiliser la fonction de consultation des patches (GESAPT) pour récupérer ces informations.

Number	Date	Operator
23225	02/09/18	ADMIN
23224	02/09/18	ADMIN
23223	02/09/18	ADMIN
23222	02/09/18	ADMIN
23221	02/09/18	ADMIN
23220	02/09/18	ADMIN
23219	02/09/18	ADMIN
23218	02/09/18	ADMIN
23217	02/09/18	ADMIN
23216	02/09/18	ADMIN
23215	02/09/18	ADMIN
23214	02/09/18	ADMIN
23213	02/09/18	ADMIN
23212	02/09/18	ADMIN
23211	02/09/18	ADMIN
23210	02/09/18	ADMIN

Patch inquiry

Number: 1

File: WX_02954_170 Date: 10/13/14 Operator: MDJ Product update: 8.0.0

Type: Maintenance: 0

Comments: Dépense par Interface modifiable après

Text:

Après cette vérification, nous vous recommandons de vérifier la présence des paramètres régionaux associés à votre législation et à votre localisation :

- définition de la langue dans Syracuse ;
- code langue dans X3 (fonction GESTLA) dans le dossier Enterprise Management et dans le dossier applicatif ;
- code législation (table diverse **909**) dans le dossier applicatif.

Étape 1 : Dans l'administration Syracuse Ajoutez la définition des paramètres régionaux (voir la documentation sur [Ajouter une langue](#))

Étape 2 : Dans le dossier Enterprise Management et dans le dossier applicatif, ajoutez le nouveau code langue dans la fonction GESTLA.

Étape 3 : Mettez à jour le dossier Enterprise Management avec le patch des tables ATEXTE et APLSTD (voir la documentation sur [Ajouter une langue](#))

Remarque : La mise à jour du dossier Enterprise Management (dossier d'application) avec les textes dans la nouvelle langue permet, lors de la création de nouveaux dossiers dans la même solution, de définir directement la nouvelle langue sans effectuer de manipulations.

Mise à jour d'une installation existante

Dans ce cas de figure, tous les paramètres régionaux sont déjà créés et vous pouvez installer vos mises à jour en toute sécurité.

Dans le cas d'une première livraison, vous devez d'abord vérifier si la version et le patch de l'environnement client sont bien ceux attendus.

À partir de là, vous devez suivre les étapes de génération qui sont expliquées dans la [documentation sur la gestion des langues](#). La génération comporte une opération VALDICO qui peut prendre un certain temps (plusieurs heures).

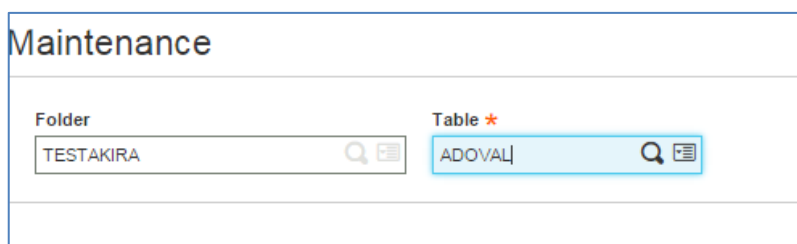
Dans un second temps, vous allez devoir installer vos patchs dans le dossier applicatif.

À ce stade, vérifiez que la table diverse **909** contient bien votre code de législation. Si ce n'est pas le cas, ajoutez-le manuellement.

Allez dans la gestion des dossiers (GESADS) et ajoutez la nouvelle législation dans le dossier.

À ce stade, vous devriez normalement valider le dossier. Il s'agit d'une opération qui prend beaucoup de temps, mais puisque vous avez déjà installé tout ce qui était nécessaire, il existe un raccourci.

En fait, vous devez mettre à jour le paramètre **DOSLEG** pour ajouter la nouvelle législation. Vous pouvez le faire via la fonction de maintenance des tables (fonction GMAINT).



The screenshot shows a web interface titled "Maintenance". It contains two search input fields. The first field is labeled "Folder" and contains the text "TESTAKIRA". The second field is labeled "Table *" and contains the text "ADOVAL". Both fields have a magnifying glass icon and a list icon to their right.

CMP	
FCY	
PARAM	DOSLEG

Page 1	Page 2	Page 3	Page 4	Page 5	Page 6	Page 7	Page 8	Page 9	Pag
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

AUUIID	06145d3d-4225-43f9-965f-e97e25efea0c
CREDAT	1/1
CREDATIM	2012-11-27T11:40:33Z
CREUSR	ADMIN
JEU	
UPDDAT	
UPDDATIM	2015-09-25T05:27:33Z
UPDUSR	ADMIN
VALEUR	FRA~BRI~POR~SPA~ITA~USA~CHI~POL

Ajoutez votre législation à la fin du paramètre **DOSLEG** en la faisant précéder d'un '~'. Et que vous souhaitez ajouter une législation YTU, vous devez modifier DOSLEG pour qu'il devienne

DOSLEG=FRA~ENG~YTU

Remarque : Une routine sera proposée dans le futur pour que cela soit fait automatiquement.

Vous avez maintenant effectué tout ce qu'il y avait à faire sur le dossier Enterprise Management. Vous devez installer votre patch Syracuse contenant les authorings et tableaux de bord que vous avez patchés.

Si vous avez utilisé l'outil de clé de licence partenaire, vous devez également charger votre licence.

Test des législations

Pour tester une législation, une méthodologie particulière doit être suivie.

Tout d'abord, vous devez créer un patch. Vous devez ensuite installer ce patch hors de votre environnement de développement.

Cela permettra de garantir qu'aucune partie du patch ne soit interdite/exclue.

Il s'agit généralement d'un processus interactif. Nous vous recommandons d'en profiter pour rédiger une procédure d'installation détaillée, surtout si des actions manuelles sont requises.

La nouvelle législation devrait pouvoir fonctionner à la fois en standalone (lorsqu'il s'agit de la seule législation dans le dossier) et avec d'autres législations installées dans le même dossier. Vos tests devraient permettre de vérifier le comportement dans ces différents cas.

Les tests fonctionnels et légaux que vous devez effectuer sur la nouvelle législation doivent avoir été définis par rapport aux spécifications.

Remarque : Le livre blanc expliquant comment tester une nouvelle législation 'Tester une législation' explique comment procéder avec les législations standards. Ces consignes devront peut-être être adaptées selon votre contexte.

Cartographie

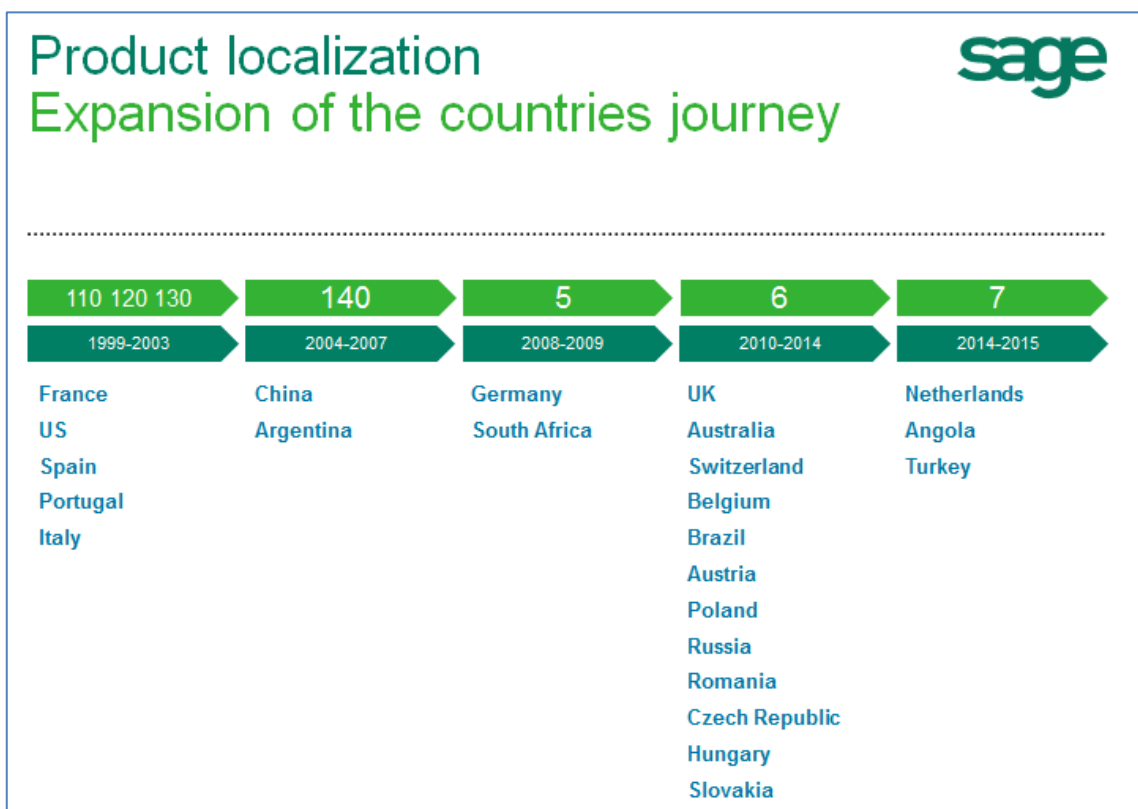
La cartographie présente les composants essentiels pour chaque pays.

Un composant essentiel correspond à ce qui est nécessaire pour réussir la mise en œuvre d'Enterprise Management en termes de règlements locaux. Les composants essentiels concernent principalement les aspects financiers.

Les composants essentiels permettent de différencier un système comptable d'un autre.

Indépendamment du fait que ces fonctionnalités soient des fonctionnalités core ou non, la cartographie donne également une description basique de la solution fournie à l'utilisateur final.

Il est nécessaire de mettre à jour la cartographie après chaque développement de législation.



Must have categories



Categories allow to group must-have in a consistent way for a better understanding

Category	Definition
Legal pre-settings	Contains the basic accounting core model, COA or sample COA, tax codes, payment mode... mostly used in each country.
Taxes and VAT	Management of taxes until tax extraction. According to some regulations, Taxes and VAT submission may require a Third Party software
Intrastat / ESD	UE goods and Services declaration
Bank file compliancy	When a file format is ready to use out of the box whether it is an inbound or outbound flows. Bank file compliancy never includes transmission protocol or electronic submission file: those solutions are national and therefore as being third party software, they are priced.
Payment Life Cycle	Refers to the payment chain, discount & charges mgt. applying on payments
Fixed Assets compliancy	Refers to depreciation rules
Other Must have	Not fitting in any of the above mentioned categories but necessarily for a local use.
Additional Regulatory Software	Additional components available from ISVs or equivalent (Sage portfolio) in order to better meet legal requirements

Must have cartography



	Angola	Austria	Australia	Belgium	Brazil	France	Germany	Mozambique	North America	Poland	Portugal	South Africa	Spain	Switzerland	United Kingdom	China	Czech Republic	Hungary	Italy	Netherlands	Romania	Russia	Slovakia	Turkey	
Legal presetting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Taxes & VAT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Intrastat / ESD		●				●	●			●	●				●		●	●	●	●			●		
Bank file compliance		●	●	●		●	●				●	●	●	●	●								●		
Payment Lifecycle		●		●		●	●		●		●	●	●	●	●				●					●	●
Fixed Assets	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	
Other Must Have	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Additional Regulatory Software				●	●		●		●				●			●									

Exemples

France



Category	Topic	Description
Legal <u>presetting</u>	Financial structure	GL Chart of accounts, accounting codes, automatic journals, tax...
	Accounting setup	
Taxes & VAT	Tax management	Tax management (Local, EEC, Export flows), tax declaration (Extraction and preparatory report)
	Expense fee declaration (DAS2) including withholding tax	Expense fee declaration (DAS2) including withholding tax. Reports and magnetic file.
Intrastat / ESD	EU Intrastat	Declaration of Goods exchange within EU countries.
	EU Service Sales declaration	Declaration of Services exchange within EU countries.
Bank file compliance	Bank files and flows	Bank flows (Local transactions, local bank formats, bank statement) are delivered out of the box covering national and international compliances.
Payment Lifecycle	SEPA	SEPA SCT SEPA SDD
Fixed Assets	Depreciation method	LP: French straight-line
		DF: French declining
		LV: Straight-line beyond null salvage unit
		CA: Caducity/Gross value
		RA: Caducity/Net value
Other Must Have	Country information control	Control of key country information: Bank ID number, SIC code, EU VAT information ...
	Electronic Journal Entry file	File required by the tax administration

North America



Category	Topic	Description
Legal <u>presetting</u>	Financial structure	GL Chart of accounts, accounting codes, automatic journals, tax...
	Accounting setup	
Taxes & VAT	1099	Information returns (1099-MISC and 1096 forms)
	Tax report	Sales tax report
	Check Printing	US Check Printing / Control
Payment Lifecycle	AP Discounts	AP Discounts
	Bank reconciliation	Process of comparing the balance on the bank statement and the book balance of the cash account.
Fixed Assets	Depreciation method	Method UL : Straight line / <u>Macrs</u>
		Method UD : Declining method / <u>Macrs</u>
Other Must Have	RNI	Received not Invoiced
	SNI	Shipped not Invoiced
	Reports	Trial Balance, Customer Invoice, Aging, Customer Statement, Mono-level Standard BOMs, Sales Rep. Commission, Receipt Work Listing
	Financial Data Extract	Financial Data Extract
Additional Regulatory Software	Sage Sales Tax	Sage Sales Tax is Third Party Software and is not always required. See local price list when applicable

Portugal (1/2)



Category	Topic	Description	
Legal presetting	Financial structure	GL Chart of accounts, accounting codes, automatic journals, tax...	
	Accounting setup		
	FDE setup for IES (annual declaration)	FDE setup to generate data to help IES (annual declaration) declaraton	
Taxes & VAT	Tax management	Tax management	
Intrastat / ESD	Intrastat information	Intrastat information	
Bank file compliance	Bank statement	Bank statement, national and international format	
Payment Lifecycle	Draft remittance	Draft remittance	
	SEPA	SEPA SCT format	
Fixed Assets	Fixed asset reports	Fixed asset reports	
	Accounting code lines	Profit & loss lines on FA for disposals	
	Accounting funds	Grouping of accounts for legal reports	
	Associations	Used to defined depreciation parameters by legal asset group	
	Depreciation method	Method PC : Constant	
		Method PD : Duodecimos	
		Method DP : Declining	
Method DV : Mixed Declining			
Portuguese revaluation	Monetary Impairment Coefficient		
Revaluations & Impairments	Revaluations & Impairments for IAS/IFRS rules		

Portugal (2/2)



Category	Topic	Description
Other Must Have	Digital signature	Digital signature for shipment, sales invoices
	Portuguese Certification with rules from 2013 + SAF-T (standard audit file) + certification II	Portuguese Certification including invoices and transports communication + SAFT + Document types for stock transactions and others and its digital signature. Available in core in Akira
	SAFT-PT	SAFT-PT. Available in core in Akira
	Fiscal folder	Fiscal declaration folder
	Periodic and year VAT declaration	Periodic and year VAT declaration
	Cash VAT	Cash VAT
	Transportation notes	Transportation notes. Available in core in Akira
	Cash flow analysis	Cash flow analysis
	Capital flow report	Capital flow report
	Requirements from <u>oficio 50001 / 8632</u>	Requirements from <u>oficio 50001 / 8632</u> .
	COPE	Payment balance statement
	End of year inventory communication	Legal requirement to communicate the inventories and the end of the fiscal year

Maintenance d'une législation

Cycle des mises à jour Enterprise Management

Depuis la version 7, Enterprise Management a adopté une nouvelle politique concernant les versions.

Une nouvelle mise à jour est désormais disponible tous les 6 mois.

Chaque mise à jour comporte une liste de patchs indépendante.

En raison de la fréquence des mises à jour, les listes de patchs ne comportent que des corrections et aucune évolution (sauf pour les exigences légales).

Une politique globale de maintenance a été définie pour préciser les règles de maintenance des différentes versions, en fonction du cycle de maintenance et du support disponible pour telle version, tel que spécifié par le marketing et la documentation de Sage.

Pour faciliter l'adoption de cette politique, Sage a investi dans un programme "Easy Patching" pour faciliter l'intégration des patchs et la mise à niveau des versions. Comme vu dans les règles de développement des add-ons, Sage fournit un programme de contrôle qui vérifie la compatibilité de vos personnalisations avec le patch automatique.

En tant que développeur d'un add-on global, vous devez suivre les patchs et les mises à jour dans un délai raisonnable pour que votre législation soit disponible pour les clients souhaitant adopter les dernières versions. Le délai fixé est de trois mois maximum pour les patchs et les mises à niveau après leur sortie. Pour chaque mise à jour, le Early Adopter Program vous livrera la dernière version en avance pour que vous puissiez être prêt à temps.

Patchs

Des patchs sont créés régulièrement pour chaque mise à jour.

Comme expliqué dans la politique des versions, ces patchs ne comportent que des corrections de bugs (évolutions uniquement dans certains cas particuliers).

Les patchs peuvent être téléchargés à partir de différents sites web en fonction de la région.

Les patchs peuvent être téléchargés en se connectant à la base de connaissances française à l'adresse suivante <https://bdc.sage.fr/>

Tous les patches Enterprise Management sont disponibles dans cette base et un message indique les derniers éléments mis à jour. L'accès à ce site web est donné par l'équipe de support française.

Votre alliance manager vous mettra en lien avec cette équipe à votre demande.

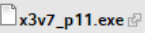
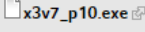
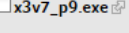
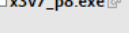
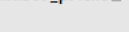
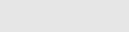
Client X3

Description

Avant installation d'un patch, veuillez **impérativement** prendre connaissance de la note d'information (fichier index.htm)

Please read the information note (file index.htm) before installing a patch.

Créée le 29/07/2014
Modifiée le 19/08/2015
Type :
◊ Téléchargement
Référentiel produit :
+ SAGE ERP X3

- ◊ Patch 11 (mise à jour 19/08/2015): 
- ◊ Patch 10 (mise à jour 01/07/2015): 
- ◊ Patch 9 (mise à jour 21/04/2015): 
- ◊ Patch 8 (mise à jour 17/02/2015): 
- ◊ Patch 7 (mise à jour 18/12/2014): 
- ◊ Patch 6 (mise à jour 31/10/2014): 
- ◊ Patch 5 (mise à jour 29/07/2014): 

L'intégration des patches est une tâche assignée à un partenaire.

Les patches ne sont pas (pour le moment) cumulatifs. Ils doivent être installés selon leur numéro, l'un après l'autre.

Vous devez tester votre add-on pour chaque patch et déterminer s'ils sont compatibles. Vous aurez peut-être des modifications à apporter pour être conforme ou corriger des bugs. Vous pouvez livrer ces modifications via un patch d'add-on en plus du patch standard.

Normalement, les patches comportent uniquement des corrections de bugs. Le risque qu'une fonctionnalité ne fonctionne plus après intégration du patch est faible si vous respectez les règles de développement des add-ons. Néanmoins, ce risque n'est pas inexistant.

Mises à jour

Tous les 6 mois, Sage livre une nouvelle mise à jour du produit.

La mission du partenaire développant un add-on, surtout s'il s'agit d'un add-on global comme une législation, est de vérifier sa compatibilité et, si besoin, d'adapter sa législation et sa localisation (ce qui impliquera probablement la traduction de nouveaux textes !) aussi rapidement que possible.

Chaque mise à jour contient des améliorations fonctionnelles qui peuvent affecter vos développements.

C'est pourquoi les mises à jour ne peuvent pas être entièrement automatiques, contrairement aux patches (cette mise à jour s'effectuera avec l'outil Easy update qui vient avec le produit).

Un Early Adopter Program a été mis en place pour que les partenaires puissent disposer de toutes les informations nécessaires et d'un environnement avec la nouvelle version, quelques mois avant la disponibilité générale. À chaque sortie de version, l'équipe marketing est chargée de recruter des partenaires pour ce programme.

Cela peut avoir plusieurs avantages :

- Pour vous :
 - Vous êtes formés avant tout le monde ;
 - Vous disposez de toutes les informations sur les nouvelles fonctionnalités avant tout le monde ;
 - Si un problème survient lors du processus de migration, Sage peut vous aider ;
 - Vous pouvez migrer votre add-on plus tôt pour ainsi être prêt lors de la sortie de la version.
- Pour Sage, et tout le monde en général :
 - Il s'agit d'un bon test supplémentaire pour la version avant sa disponibilité générale

Après avoir testé votre législation avec la nouvelle version, vous êtes tenu de certifier que votre législation fonctionne, de livrer le patch associé à cette version et de mettre à jour tout document technique ou marketing lié à cette opération.

Points sensibles

Charge de travail

Il est très difficile d'estimer la charge totale de travail de toute l'opération. L'élaboration des spécifications et le développement des add-ons sont évidemment étroitement liés à la complexité de chaque législation, aux exigences des autorités fiscales, aux attentes des marchés locaux, etc. Nous ne pouvons donc pas donner une estimation pour la charge de travail requise.

Concernant la traduction du produit (écrans, messages, états multilingues, etc.), et fort de notre expérience avec 11 langues standards, nous savons qu'un travail de qualité requiert au moins 200 jours de travail (bien sûr, ce travail doit se faire par étapes).

Il ne faut pas non plus oublier que la formation, la maîtrise de tous les aspects du logiciel, la rédaction de la documentation pour les add-ons locaux (etc.), prennent également beaucoup de temps. Faites attention à ne pas sous-estimer toutes ces tâches.

Engagement

La création d'une nouvelle législation est une première étape.

Mais cela ne s'arrête pas là.

En raison de l'évolution des règles fiscales, de l'évolution d'Enterprise Management (nouvelles fonctions, nouveaux paramétrages à prévoir, nouvelles traductions à effectuer, etc.), et parce que les attentes de votre marché peuvent également évoluer, il vous faudra prévoir des maintenances régulières et un travail régulier d'adaptation pour vos développements.

Il s'agit d'un engagement de votre part d'avoir ce comportement d'éditeur.

Approche

Enfin, nous souhaitons souligner que la création d'une nouvelle législation représentera un grand défi.

Cette création sera peut-être plus facile si vous avez déjà une expérience avec Enterprise Management ou si vous demandez de l'aide à des experts reconnus pour ce projet.

Documents mentionnés

Tous les documents mentionnés dans ce guide sont disponibles sur le Centre d'aide en ligne. Ils sont amenés à être mis à jour à chaque nouvelle version ou modification dans Enterprise Management. Nous vous invitons donc à vérifier ces documents régulièrement si vous en avez besoin.

Pour pouvoir accéder à ces documents, vous devez être connecté à Enterprise Management.

Le document principal est : [Développer une législation](#)

Veuillez vérifier la date sur la première page du document.

Les autres documents mentionnés sont :

- [Tester une législation](#)
- [Règles de développement des add-ons](#)
- [Paramètres de référence pour nouvelle législation](#)
- [Procédure d'installation](#)

La documentation en ligne pour les pré-requis est accessible à [l'adresse suivante](#)

- [Exemple de document sur les exigences produit](#)
- [Outil de licence partenaire](#)
- [Rédiger la documentation](#)
- [Ajouter une langue non standard](#)
- [Personnaliser les pages d'accueil](#)



www.sage.com

© 2018 The Sage Group plc, ou ses partenaires, Tous droits réservés. Sage, les logos Sage et les noms des produits et services Sage mentionnés dans les présentes sont des marques commerciales de The Sage Group plc ou de ses partenaires. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.