

Réviser cette liste de contrôle, puis réalisez chaque étape avant d'installer Sage 300 ERP.

Passez en revue le matériel et les logiciels requis

Vérifiez que l'ordinateur sur lequel vous installez Sage 300 ERP et que chaque station de travail nécessitant l'accès à Sage 300 ERP satisfont aux exigences du système décrites dans le *Guide de compatibilité*.

- Pour obtenir les dernières informations concernant la configuration minimale du système, téléchargez le *Guide de compatibilité* à partir du [Portail clients de Sage](#).
- Confirmez que le serveur de Sage 300 ERP satisfait à la configuration minimale du système.
- Confirmez que chaque station de travail du client satisfait à la configuration minimale du système.
- Confirmez que le serveur et chaque station de travail satisfont à la configuration minimale du logiciel (base de données, système d'exploitation, programmes de Microsoft et ainsi de suite).

Important : Les versions du logiciel qui ne figurent pas sur la liste de configuration du système n'ont pas été testées par Sage Software et, par conséquent, ne sont pas prises en charge. Si vous tentez d'utiliser une version plus récente du logiciel ou d'utiliser un logiciel qui n'est pas répertorié dans le *Guide de compatibilité*, vous pourriez éprouver des difficultés techniques.

Obtenez les codes d'activation des programmes Sage 300 ERP

Vous pouvez exécuter Sage 300 ERP avec une licence temporaire pendant 30 jours; vous devez toutefois entrer des codes d'activation valides dans Gestionnaire de licences, passé ce délai de grâce, pour utiliser les produits Sage 300 ERP, y compris les mises à jour.

- Obtenez une liste des codes d'activation, notamment :
 - **Les clients de la région Amérique du Nord doivent utiliser le Portail clients de Sage.**
Connectez-vous à votre compte sur le site <https://customers.sagenorthamerica.com/irj/portal/anonymous/login>.
Si vous avez besoin d'aide, contactez customer.portal@sage.com.
 - **Les partenaires de la région Amérique du Nord doivent utiliser le Portail partenaires de Sage.**
Connectez-vous à votre compte sur le site <https://partners.sagenorthamerica.com/irj/portal>.
Si vous avez besoin d'aide, contactez partners.portal@sage.com.
 - **Ailleurs dans le monde (sauf en Afrique), vous pouvez obtenir vos codes d'activation auprès de votre bureau régional de Sage.**
 - **En Afrique, vous devez obtenir vos codes d'activation auprès de votre bureau régional de Softline ACCPAC.**

Vérifiez la documentation

Lisez minutieusement et comprenez bien les documentations suivantes avant de poursuivre l'installation.

- Notes techniques de Sage 300 ERP*
- Guide d'installation et d'administration de Sage 300 ERP* (pour les nouvelles installations)
- Guide de mise à niveau de Sage 300 ERP* (lors de la mise à niveau d'installations existantes)

Si vous prévoyez utiliser Sage CRM avec Sage 300 ERP, lisez et comprenez bien les documentations suivantes :

- Notes techniques de Sage CRM*
- Guide d'intégration de Sage CRM*
- Guide de mise à niveau d'Intégration de Sage CRM*

Installez et configurez les programmes complémentaires

- Si vous prévoyez personnaliser des rapports et des formulaires, installez Crystal Reports sur l'ordinateur que vous utiliserez pour modifier les rapports et formulaires.
- Si vous prévoyez utiliser Sage CRM avec Sage 300 ERP, installez et configurez ce programme, tel que décrit dans la documentation de Sage CRM.

-
- Si vous prévoyez utiliser le Portail de Sage 300 ERP, installez et configurez Internet Information Services de Windows tel que décrit dans le chapitre « *Configuration du Portail Sage 300 ERP* » du *Guide d'installation et d'administration*.
-

Étapes importantes à suivre avant de réaliser la mise à niveau à cette version

- Assurez-vous d'avoir cette version de tous les programmes de Sage 300 ERP.
- Traitez les tâches suivantes dans votre ancienne version de Sage 300 ERP :
1. Exécutez la clôture journalière (si vous utilisez Gestion des stocks).
 2. Reportez les lots ouverts dans Comptes clients et Comptes fournisseurs.
 3. Reportez les lots ouverts du GL dans le Grand livre.
 4. Enregistrez les rapports personnalisées, macros et autres personnalisations.
 5. Sauvegardez vos données d'entreprise. Si vous utilisiez le Portail de Sage 300 ERP avec votre version antérieure, sauvegardez également votre base de données du portail.
- Désinstallez la version antérieure du Gestionnaire de système.
-