

Sage 300

Liste de contrôle préalable à l'installation

Date:

Réalisé par :

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

Passez en revue le matériel et les logiciels requis

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

- Pour obtenir les dernières informations concernant la configuration minimale, consultez le *Guide de compatibilité* :
<https://support.na.sage.com/selfservice/viewdocument.do?externalId=26777>
- Confirmez que le serveur de Sage 300 satisfait à la configuration minimale du système.
- Confirmez que chaque station de travail du client satisfait à la configuration minimale du système.
- Vérifiez que toutes vos bases de données sont au format Microsoft SQL Server.
- Si vous avez des bases de données au format Pervasive ou Oracle, vous devez les convertir au format Microsoft SQL Server. Pour en savoir plus, voir la *Liste de contrôle pour la conversion des bases de données*.
- 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

Vous pouvez exécuter Sage 300 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, 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*
- Guide d'installation et d'administration de Sage 300* (pour les nouvelles installations)
- Guide de mise à niveau de Sage 300* (lors de la mise à niveau d'installations existantes)

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

- Notes techniques de Sage CRM*
- Guide 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, installez et configurez ce programme, tel que décrit dans la documentation de Sage CRM.
- Si vous prévoyez utiliser les écrans web de Sage 300cloud, installez et configurez Internet Information Services de Windows tel que décrit dans le chapitre « *Configuration des écrans web de Sage 300* » 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.

- Traitez les tâches suivantes dans votre ancienne version de Sage 300 :
 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 personnalisés, macros et autres personnalisations.
 5. Sauvegardez vos données d'entreprise. Si vous utilisez les écrans web de Sage 300cloud avec votre version antérieure, sauvegardez également votre base de données du portail.
- Désinstallez la version antérieure du Gestionnaire de système.