



Sage ERP X3 Version 6.00

Equipe Qualité

Migration Sage Intégrale Vers Sage ERP X3

Sommaire

SAGE ERP X3 VERSION 6.00	5
Migration Sage Intégrale vers Sage ERP X3	6
Versions	6
ANNEXES	7
Annexe 6 - Correspondance entre les tables	7

Migration Sage Intégrale vers Sage ERP X3

Versions

Date	Version	Auteur	Nature des modifications
25-10-2010	6.2	Service Qualité	

Annexes

Annexe 6 - Correspondance entre les tables

6.4. Documents de ventes

Voici la liste des tables alimentées dans les différentes phases du processus de migration des pièces de ventes.

Tables Sage Intégrale		Tables Migration	Tables Sage ERP X3		
			Devis	Commande	Facture
EPV	Entête Pièce	XIEPV			
EPV_TVA	Entête TVA	XIEPVTVA			
LPV_TVA	Ligne TVA	XILPVTVA			
LPV_TPF	Ligne TPF	XILPVTPF	SQUOTE	SORDER	SINVOICE
LPV_ADR	Ligne Adresse	XILPVADR			SINVOICEV
LPV_POR	Ligne Port	XILPVPOR			
LPV_FRA_DIV	Ligne Frais divers	XILPVFADIV			
LPV_FRA_FIX	Ligne Frais fixe	XILPVFAFIX			
LPV	Ligne Pièce	XILPV	SQUOTED	SORDERP	SINVOICED
LPV_ANA	Ligne Analytique	XILPVANA		SORDERQ	
LPV_TXT	Ligne texte	XILPVTXT	TEXCLOB	TEXCLOB	TEXCLOB
EAV	Entête Acompte	XIEAV			
LAV	Ligne Acompte	XILAV		SORDER	
LAV_MOD_RGL	Ligne Acompte mode règlement	XILAVMDRGL			

6.4.1. Devis

Table Sage ERP X3 : SQUOTE (en-tête devis)

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent.

Les devis Sage Intégrale récupérés sont non supprimés et leur date de pièce est supérieure ou égale à la date du premier exercice (saisie dans l'onglet Comptabilité du menu Paramétrage / Migration Intégrale / Paramétrage). L'ancien numéro de la pièce dans Sage Intégrale est conservé dans la zone SINUM.

Les notions d'analytique et d'acompte sur les devis Sage Intégrale ne sont pas reprises dans Sage ERP X3.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
SQHNUM	No. devis	Alimentation standard	
SALFCY	Site vente	[F:SPX]FCY	
BPCORD	Client	EPV.COD_CLT	
CUSQUOREF	Référence devis	EPV.REF_CMD	
QUODAT	Date devis	EPV.DAT_PIE	
VLYDAT	Date validité		
DAYLTI	Délai liv. en jours	Alimentation standard	
BPAADD	Adresse livraison		
BPCNAM (0)	Raison sociale 1		
BPCNAM (1)	Raison sociale 2		
BPCADDLIG (0)	Ligne adresse 1		
BPCADDLIG (1)	Ligne adresse 2		
BPCADDLIG (2)	Ligne adresse 3		
BPCPOSCOD	Code postal		
BPCCTY	Ville		
BPCSAT	Etat commande		
BPCCRY	Pays		
BPCCRYNAM	Nom pays		
CNCNAM	Contact commande		
BPDNAM (0)	Raison soc. livraison 1		
BPDNAM (1)	Raison soc. livraison 2		
BPDADDLIG (0)	Ligne adr. livraison 1		
BPDADDLIG (1)	Ligne adr. livraison 2		
BPDADDLIG (2)	Ligne adr. livraison 3		
BPDPOSCOD	Code postal liv.		

*01

*02

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
BPDCY	Ville livraison		
BPDSAT	Etat livraison		
BPDCRY	Pays livraison		
BPDCRYNAM	Nom pays livraison		
CNDNAM	Contact livraison		
REP	Représentant	EPV.COD_REP	
CUR	Devis	EPV.COD_DVS	
CHGTYP	Type de cours	Alimentation standard	
CHGRAT	Cours devise	Alimentation standard	
LAN	Langue	Alimentation standard	
VACBPR	Régime taxe		*05
STOFCY	Site expédition	EPV.COD_DPO	
PRITYP	Prix HT / TTC	Si EPV.FAC_TTC="O" PRITYP=2 Si EPV.FAC_TTC="N" PRITYP=1	
QUONOT	Mt lignes HT	Alimentation standard	
QUOATI	Mt lignes TTC	Alimentation standard	
QUOINVNOT	Valorisation HT	Alimentation standard	
QUOINVATI	Valorisation TTC	Alimentation standard	
PFMTOT	Marge totale	Alimentation standard	
DEP	Escompte	Alimentation standard	
PTE	Condition paiement	EPV.MOD_RGL_1	
DISCRGTYP (0..)	Type de rem. / frais	Alimentation standard	
INVDTALIN (0..)	Elt fac. lig. tarif	Alimentation standard	
INVDTAAMT (0..)	% ou mt. facturation		
INVDTA (0..)	Elément facturation		*07
LINNBR	Nombre lignes	Alimentation standard	
QUOSTA	Etat devis	Alimentation standard	
QUOPRN	Devis imprimé	Alimentation standard	
SOHTEX1	Texte entête devis		
SQHTEX2	Texte pied devis		*04
SINUM	No pièce Intégrale	EPV.TYP_PIE+EPV.NUM_SER+EPV.NUM_PIE+ EPV.LET_RLQ_2	

Table Sage ERP X3 : SQUOTED (lignes devis)

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
SQHNUM	No. devis	Alimentation standard	
SQDLIN	Ligne devis	Alimentation standard	
SALFCY	Site vente	Alimentation standard	
BPCORD	Client commande	Alimentation standard	
QUODAT	Date devis	Alimentation standard	
DAYLTI	Délai liv. en jours	Alimentation standard	
ITMREF	Référence article	LPV.COD_ART	
ITMDES1	Désignation standard	Alimentation standard	
ITMDES	Désignation traduite	LPV.NOM_ART	
VACITM (0)	Niveau taxe 1	Alimentation standard	
VACITM (1)	Niveau taxe 2	Alimentation standard	
VACITM (2)	Niveau taxe 3	Alimentation standard	
REP1	Représentant 1	LPV.COD_REP	
REPRAT1	Taux commission 1	LPV.TAU_COM	
REP2	Représentant 2	Alimentation standard	
REPRAT2	Taux commission 2	Alimentation standard	
REPCOE	Coef. pondération	Alimentation standard	
GROPRI	Prix unitaire brut	LPV.PRX_UNI	
PRIREN	Motif prix	Alimentation standard	
NETPRI	Prix unitaire net		*06
PFM	Marge	Alimentation standard	
NETPRINOT	Prix net HT	Alimentation standard	
NETPRIATI	Prix net TTC	Alimentation standard	
CPRPRI	Prix revient	LPV.PMP	
DISCRGVAL1..9	Valeur remise/frais 1..9		*06
DISCRGREN1..9	Motif remise/frais 1..9	Alimentation standard	
VAT (0)	Taxe 1	Alimentation standard	
VAT (1)	Taxe 2	Alimentation standard	
VAT (2)	Taxe 3	Alimentation standard	
CLCAMT1	Base 1 calcul taxe	Alimentation standard	
CLCAMT2	Base 2 calcul taxe	Alimentation standard	
QTY	Quantité	Si LPV.QTE_LIV<>0 LPV.QTE_LIV Sinon LPV.QTE_CMD	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
SAU	Unité de vente	LPV.UNI_VEN	
STU	Unité de stock	Alimentation standard	
SAUSTUCOE	Coef. UV-US	Alimentation standard	
BPAADD	Adresse livraison	Alimentation standard	
STOFCY	Site expédition	LPV.COD_ART	
CNDNAM	Contact livraison	Alimentation standard	
LINTYP	Type de ligne	Alimentation standard	
FOCFLG	Flag gratuit	Alimentation standard	
ORILIN	Ligne origine gratuit	Alimentation standard	
SQDTEX	Texte ligne		*04
OCNPRNBOM	Composant sur ARC	Alimentation standard	
NDEPRNBOM	Composant sur BL	Alimentation standard	
INVPRNBOM	Composant sur Fac.	Alimentation standard	

6.4.2. Commandes

Table Sage ERP X3 : SORDER (en-tête commande)

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent.

Les commandes Sage Intégrale récupérées sont non supprimées et leur date de pièce est supérieure ou égale à la date du premier exercice (saisie dans l'onglet Compabilité du menu Paramétrage / Migration Intégrale / Paramétrage). L'ancien numéro de la pièce dans Sage Intégrale est conservé dans la zone SINUM.

Les commandes reliquat de Sage Intégrale sont reprises également.

Les acomptes : seuls les acomptes non comptabilisés dans Sage Intégrale lors de la migration sont récupérés dans la table échéances d'acomptes de Sage ERP X3, dans la limite de 20 éléments.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi	
Zone	Intitulé			
SOHNUM	No. commande	Alimentation standard		
SOHTYP	Type de commande	[F:SPX]SOHTYP		
SOHCAT	Catégorie commande	Alimentation standard		
SALFCY	Site vente	[F:SPX]FCY		
BPCORD	Client commande	EPV.COD_CLT		
BPCINV	Client facture	EPV.CLT_FAC : celui qui reçoit la facture		
BPCPYR	Client payeur	Celui suivi dans l'échéancier (centrale du facturé, facturé, centrale du livré, livré selon les cas)		
BPCGRU	Client groupe	Alimentation standard		
BPAADD	Adresse livraison	Alimentation standard		
CUSORDREF	Référence commande	EPV.REF_CMD		
ORDDAT	Date commande	EPV.DAT_PIE		
SHIDAT	Date expédition	Alimentation standard. Egal à la date de la migration si zone vide dans pièce Intégrale.		
DEMDLVDAT	Date liv. demandée	Alimentation standard. Egal à la date de la migration si zone vide dans pièce Intégrale.		
BPAADD	Adresse livraison	Alimentation standard		
BPCNAM (0)	Raison sociale 1 cde		*01	
BPCNAM (1)	Raison sociale 2 cde			
BPCADDLIG (0)	Ligne adresse 1 cde			
BPCADDLIG (1)	Ligne adresse 2 cde			
BPCADDLIG (2)	Ligne adresse 3 cde			
BPCPOSCOD	Code postal cde			
BPCCTY	Ville cde			
BPCSAT	Etat cde			
BPCCRY	Pays cde			
BPCRYNAM	Nom pays cde			
CNTNAM	Contact cde			
BPINAM (0)	Raison sociale 1 fac			*03
BPINAM (1)	Raison sociale 2 fac			
BPIADDLIG (0)	Ligne adresse 1 fac			
BPIADDLIG (1)	Ligne adresse 2 fac			
BPIADDLIG (2)	Ligne adresse 3 fac			
BPIPOSCOD	Code postal fac			
BPICTY	Ville fac			
BPISAT	Etat fac			
BPICRY	Pays fac			
BPICRYNAM	Nom pays fac			
BPIEECNUM	Identification CEE			
CNINAM	Contact fac			
BPDNAM (0)	Raison sociale 1 liv			

BPDNAM (1)	Raison sociale 2 liv		
BPDADDLIG (0)	Ligne adresse 1 liv		
BPDADDLIG (1)	Ligne adresse 2 liv		
BPDADDLIG (2)	Ligne adresse 3 liv		
BPDPOSCOD	Code postal liv		*02
BPDCY	Ville liv		
BPDSAT	Etat liv		
BPDCRY	Pays liv		
BPDCRYNAM	Nom pays liv		
CNDNAM	Contact liv		
REP (0)	Représentant 1	EPV.COD_REP	
REP (1)	Représentant 2	Alimentation standard	
CUR	Devise	EPV.COD_DVS	
CHGTYP	Type de cours	Alimentation standard	
CHGRAT	Cours devise	Alimentation standard	
LAN	Langue	Alimentation standard	
VACBPR	Régime taxe		*05
PTE	Condition paiement	EPV.MOD_RGL_1	
TSCCOD	Famille stat client	Alimentation standard	
DEP	Escompte	Alimentation standard	
BPTNUM	Transporteur	EPV.TSP	
MDL	Mode livraison	EPV.MOD_EXD	
STOFCY	Site expédition	EPV.COD_DPO	
DRN	No tournée	Alimentation standard	
DLVPIO	Priorité livraison	Alimentation standard	
ORDCLE	Autorisation solde cde	Alimentation standard. Case non cochée.	
ODL	1 cde par livraison	Alimentation standard. Case non cochée.	
DME	Livraison partielle	EPV.MOD_EXD	
IME	Mode facturation	Alimentation standard	
OCNFLG	Impression ARC	Alimentation standard	
OCNPRN	ARC imprimé	Alimentation standard	
SOHTEX1	Texte entête cde		
SOHTEX2	Texte pied cde		*04
BETFCY	Inter-sites	Alimentation standard	
BETCPY	Inter-sociétés	Alimentation standard	
INVDTAAMT (0..)	% ou mt. facturation		
INVDTA (0..)	Elément facturation		*07
PRITYP	Prix HT / TTC	Si EPV.FAC_TTC="O" PRITYP=2 Si EPV.FAC_TTC="N" PRITYP=1	
ORDNOT	Mt lignes HT	Alimentation standard	
ORDATI	Mt lignes TTC	Alimentation standard	
ORDINVNOT	Valorisation HT	Alimentation standard	
ORDINVATI	Valorisation TTC	Alimentation standard	
DLRNOT	Mt à livrer HT	Alimentation standard	
DLRATI	Mt à livrer TTC	Alimentation standard	
PFMTOT	Marge totale	Alimentation standard	
DISCRGTYP (0..)	Type de rem. / frais	Alimentation standard	
INVDTALIN (0..)	Elt fac. lig. tarif	Alimentation standard	
ALLTYP	Type allocation	Alimentation standard	
UNL	Déblocage	Alimentation standard	
LINNBR	Nombre lignes	Alimentation standard	
CLELINNBR	Nb lignes soldées	Alimentation standard	
ALLLINNBR	Nb lignes à allouer	Alimentation standard	
DLVLINNBR	Nb lignes livrées	Alimentation standard	
INVLINNBR	Nb lignes facturées	Alimentation standard	
ORDSTA	Etat commande	Alimentation standard	
ALLSTA	Statut allocation	Alimentation standard	
DLVSTA	Etat livraison	Alimentation standard	
INVSTA	Etat facture	Alimentation standard	
CDTSTA	Etat credit	Alimentation standard	
RENUM	No avenant	Alimentation standard	
SINUM	No pièce Intégrale	EPV.TYP_PIE+EPV.NUM_SER+EPV.NUM_PIE+ EPV.LET_RLQ_2	

Table Sage ERP X3 : SORDERP (Ligne commande valeurs)

Les champs sont alimentés dans Sage ERP X3 par les tables Sage Intégrale.
L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
SOHNUM	No. commande	Alimentation standard	
SOPLIN	Ligne commande	Alimentation standard	
SOPSEQ	Séquence	Alimentation standard	
SOHCAT	Catégorie commande	Alimentation standard	
BPCORD	Client commande	Alimentation standard	
BPAADD	Adresse livraison	Alimentation standard	
CNDNAM	Contact livraison	Alimentation standard	
BPCINV	Client facture	Alimentation standard	
STOFCY	Site expédition	LPV.COD_DPO	
SALFCY	Site vente	Alimentation standard	
ITMREF	Référence article	LPV.COD_ART	
ITMDES1	Désignation standard	Alimentation standard	
ITMDES	Désignation traduite	LPV.NOM_ART	
VACITM (0)	Niveau taxe 1	Alimentation standard	
VACITM (1)	Niveau taxe 2	Alimentation standard	
VACITM (2)	Niveau taxe 3	Alimentation standard	
REP1	Représentant 1	LPV.COD_REP	
REPRAT1	Taux commission 1	LPV.TAU_COM	
REP2	Représentant 2	Alimentation standard	
REPRAT2	Taux commission 2	Alimentation standard	
REPCOE	Coef. pondération	Alimentation standard	
GROPRI	Prix unitaire brut	LPV.PRX_UNI	
PRIREN	Motif prix	Alimentation standard	
NETPRI	Prix unitaire net		*06
NETPRINOT	Prix net HT	Alimentation standard	
NETPRIATI	Prix net TTC	Alimentation standard	
PFM	Marge	Alimentation standard	
CPRPRI	Prix revient	LPV.PRX_VAL_FRS	
DISCRGVAL1..9	Valeur remise/frais 1..9		*06
DISCRGREN1..9	Motif remise/frais 1..9	Alimentation standard	
VAT (0)	Taxe 1	Alimentation standard	
VAT (1)	Taxe 2	Alimentation standard	
VAT (2)	Taxe 3	Alimentation standard	
CLCANT1	Base 1 calcul taxe	Alimentation standard	
CLCANT2	Base 2 calcul taxe	Alimentation standard	
SAU	Unité de vente	LPV.UNI_VEN	
STU	Unité de stock	Alimentation standard	
SAUSTUCOE	Coef. UV-US	Alimentation standard	
TSICOD	Famille statistique	Alimentation standard	
CCE1..9	Section analytique 1..9		*08
SOQSTA	Etat ligne	Alimentation standard	
LINTYP	Type de ligne	Alimentation standard	
FOCFLG	Flag gratuit	Alimentation standard	
ORILIN	Ligne origine gratuit	Alimentation standard	

Table Sage ERP X3 : SORDERQ (Ligne commande quantités)

Les champs sont alimentés dans Sage ERP X3 par les tables Sage Intégrale.
L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
SOHNUM	No. commande	Alimentation standard	
SOPLIN	Ligne commande	Alimentation standard	
SOQSEQ	Séquence	Alimentation standard	
SOHCAT	Catégorie commande	Alimentation standard	
SALFCY	Site vente	Alimentation standard	
BPCORD	Client commande	Alimentation standard	
BPAADD	Adresse livraison	Alimentation standard	
ITMREF	Référence article	LPV.COD_ART	
STOFCY	Site expédition	LPV.COD_DPO	
ORDDAT	Date commande	Alimentation standard	
DEMDLVDAT	Date liv. demandée	LPV.DAT_LIV	
SHIDAT	Date expédition	Alimentation standard	
EXTDLVDAT	Date liv prévue	Alimentation standard	
SOQSTA	Etat ligne	Alimentation standard	*10
INVFLG	Facturée	Alimentation standard	
DEMSTA	Statut ordre	Alimentation standard	
STOMGTCOD	Gestion stock	Alimentation standard	
ALLTYP	Type allocation	Alimentation standard	
ORIQTY	Qté cde initiale	Alimentation standard	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
QTY	Qté commandée	LPV.QTE_LIV	
SHTQTY	Qté en rupture	Alimentation standard	*09
ALLQTY	Qté allouée	Alimentation standard	
TDLQTY	Qté à livrer	LPV.QTE_LIV si STOMGTCOD=1 (non géré en stock)	
QTYSTU	Qté commandée US	Alimentation standard	
SHTQTYSTU	Qté en rupture US	Alimentation standard	
ALLQTYSTU	Qté allouée US	Alimentation standard	
TDLQTYSTU	Qté à livrer US	Alimentation standard	
DRN	No tournée	Alimentation standard	
DLVPIO	Priorité livraison	Alimentation standard	
DLVPIOCMP	Compl priorité liv	Alimentation standard	
BPTNUM	Transporteur	Alimentation standard	
MDL	Mode livraison	Alimentation standard	
DAYLTI	Délai liv. en jours	Alimentation standard	
PCK	Emballage	Alimentation standard	
PCKCAP	Capacité emballage	Alimentation standard	
SOQTEX	Texte ligne		*04
FMI	Mode pour livraison	Alimentation standard	
OCNPRNBOM	Composant sur ARC	Alimentation standard	
NDEPRNBOM	Composant sur BL	Alimentation standard	
INVPRNBOM	Composant sur Fac.	Alimentation standard	

Table Sage ERP X3 : GACCDUDATE (Echéances d'acomptes)

Les champs sont alimentés dans Sage ERP X3 par les tables Sage Intégrale.

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent.

Seulement les acomptes non comptabilisés dans Sage Intégrale arrivent dans Sage ERP X3 dans cette table d'échéances d'acomptes, dans la limite de 30 éléments.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
TYP	Type de pièce	Alimentation standard	
NUM	Numéro de pièce	Alimentation standard	
LIG	Numéro de ligne	Alimentation standard	
DUDLIG	Numéro échéance	Alimentation standard	
ACCNUM	Numéro interne	Alimentation standard	
CPY	Société	Alimentation standard	
FCY	Site	Alimentation standard	
CUR	Devise	Alimentation standard	
SAC	Collectif	Alimentation standard	
BPR	Tiers Fac./Cde.	Alimentation standard	
BPRTPY	Type tiers	Alimentation standard	
BPRPAY	Tiers payeur	Alimentation standard	
DUDDAT	Date échéance	EAV.DAT_ECH_1 LAV_MOD_RGL.DAT_ECH EPV.DAT_ECH_1	*11
PAM	Mode règlement	Issu de EAV.MOD_RGL_1 LAV_MOD_RGL.MOD_RGL EPV.MOD_RGL_1	
PAMTYP	Type règlement	Alimentation standard	
DEP	Escompte agios	Alimentation standard	
SNS	Sens	Alimentation standard	
AMTCUR	Montant en devise	EAV.MNT_ECH_1 LAV_MOD_RGL.MNT_ECH EPV.MNT_APT	*11
AMTLOC	Mt devise locale	Alimentation standard	
AMTRPT	Montant reporting	Alimentation standard	
FLGFUP	Relance	Alimentation standard	
LEVUFUP	Niveau relance	Alimentation standard	
DATFUP	Date relance	Alimentation standard	
DPTCOD	Code litige	Alimentation standard	
FLGPAZ	Bon à payer	Alimentation standard	
SOI	Relevé	Alimentation standard	
DUDSTA	État	Alimentation standard	
VAT	Taxe	EAV.COD_TVA	
EXPSENDAT	Date émission prévue	Alimentation standard	
SENDAT	Date émission	Alimentation standard	
SENINS	Acompte émis	Alimentation standard	
BPRFCT	Factor	Alimentation standard	
FCTVCR	Quittance	Alimentation standard	
FLGCLE	Soldée	Alimentation standard	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
TYPDUD	Type d'échéance	Alimentation standard	
NUMDUD	Numéro unique	Alimentation standard	

6.4.3. Factures

Table Sage ERP X3 : SINVOICE (en-tête facture)

Les champs sont alimentés dans Sage ERP X3 par les tables Sage Intégrale.

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent.

Les factures et avoirs (en valeur et en quantité) Intégrale récupérés sont non supprimés et leur date de pièce est supérieure ou égale à la date du premier exercice (saisie dans l'onglet Compabilité du menu Paramétrage / Migration Intégrale / Paramétrage). L'ancien numéro de la pièce dans Sage Intégrale est conservé dans la zone SINUM.

Ce sont des pièces comptabilisées dans Sage Intégrale qui sont récupérées.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
SIVTYP	Type facture	[F:SPX]SIVTYP ou [F:SPX]CNOTYP ou [F:SPX]CNVTYP	
INVTYP	Catégorie facture	Alimentation standard	
NUM	No facture	Alimentation standard	
ORIMOD	Module origine	Alimentation standard	
FIXFLG	Immo	Alimentation standard	
BPR	Tiers facturé	EPV.CLT_FAC	
BPRSAC	Collectif	Alimentation standard	
CPY	Société	Alimentation standard	
FCY	Site	[F:SPX]FCY	
GTE	Type de pièce	Alimentation standard	
JOU	Journal	Alimentation standard	
ACCDAT	Date comptable	EPV.DAT_PIE	
ACCNUM	No interne	Alimentation standard	
BPRDAT	Date origine		
BPRVCR	Document origine		
CUR	Devise	EPV.COD_DVS	
CURTYP	Type de cours	Alimentation standard	
RATCUR	Cours devise	EPV.NAP_FRS / EPV.NAP9	
RATRPT	Cours reporting	Alimentation standard	
RATDAT	Date cours	Alimentation standard	
BPRPAY	Tiers payeur	Celui suivi dans l'échéancier (centrale du facturé, facturé, centrale du livré, livré selon les cas)	
BPRFCT	Factor	Alimentation standard	
STRDUDDAT	Départ échéance	DAT_ECH_1 sinon DAT_PIE	
PTE	Condition paiement	EPV.MOD_RGL_1	
DEP	Escompte agios	Alimentation standard	
VAC	Régime taxe		*05
DIRINVFLG	Facture directe	Alimentation standard	
EECNUMDEB	DEB	Alimentation standard	
STA	Etat	Si EPV.FIG_MAJ="C" STA=3 Sinon STA=1	
SNS	Sens	Alimentation standard	
CCE	Section analytique	Alimentation standard	
BPAINV	Code adresse		*03
BPRNAM (0)	Raison sociale 1		
BPRNAM (1)	Raison sociale 2		
BPAADDLIG (0)	Ligne adresse 1		
BPAADDLIG (1)	Ligne adresse 2		
BPAADDLIG (2)	Ligne adresse 3		
POSCOD	Code postal		
CTY	Ville		
SAT	Etat		
CRY	Pays		
CRYNAM	Nom pays		
SINUM	No pièce Intégrale	EPV.TYP_PIE+EPV.NUM_SER+EPV.NUM_PIE+ EPV.LET_RLQ_2	

Table Sage ERP X3 : SINVOICEV (en-tête facture valorisation)

Les champs sont alimentés dans Sage ERP X3 par les tables Sage Intégrale.

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
NUM	No. facture	Alimentation standard	
SALFCY	Site vente	[F:SPX]FCY	
STOFCY	Site expédition	EPV.COD_DPO	
BPCINV	Client facture	EPV.CLT_FAC	
BPCORD	Client commande	Alimentation standard	
BPCGRU	Client groupe	Alimentation standard	
BPAADD	Adresse livraison	Alimentation standard	
BPINAM (0)	Raison sociale 1 fac		
BPINAM (1)	Raison sociale 2 fac		
BPIEENUM	Identification CEE		*03
CNINAM	Contact fac		
BPDNAM (0)	Raison sociale 1 liv		
BPDNAM (1)	Raison sociale 2 liv		
BPDADDLIG (0)	Ligne adresse 1 liv		
BPDADDLIG (1)	Ligne adresse 2 liv		
BPDADDLIG (2)	Ligne adresse 3 liv		
BPDPOSCOD	Code postal liv		*02
BPDCITY	Ville liv		
BPDSAT	Etat liv		
BPDCRY	Pays liv		
BPDCRYNAM	Nom pays liv		
CNDNAM	Contact liv		
BPRPAY	Tiers payeur	Alimentation standard	
BPRFCT	Factor	Alimentation standard	
SIVTYP	Type facture vente	[F:SPX]SIVTYP ou [F:SPX]CNOTYP ou [F:SPX]CNVTYP	
INVTYP	Catégorie facture	Alimentation standard	
INVDAT	Date facture	EPV.DAT_PIE	
CUR	Devis	EPV.COD_DVS	
INVSTA	Etat facture	Si EPV.FIG_MAJ="C" INVSTA=3 Sinon INVSTA=1	
STOMVTLG	Mouvement stock	1	
INVREF	Référence	EPV.REF_CMD	
PRITYP	Prix HT / TTC	Si EPV.FAC_TTC="O" PRITYP=2 Si EPV.FAC_TTC="N" PRITYP=1	
REP (0)	Représentant 1	EPV.COD_REP	
REP (1)	Représentant 2	Alimentation standard	
DEP	Escompte	Alimentation standard	
LAN	Langue	Alimentation standard	
TSCCOD	Famille stat client	Alimentation standard	
SIHTEX1	Texte entête fac		
SIHTEX2	Texte pied fac		*04
BETFCY	Inter-sites	Alimentation standard	
BETCPY	Inter-sociétés	Alimentation standard	
DISCRGTYP (0..)	Type de rem. / frais	Alimentation standard	
INVDTALIN (0..)	Elt fac. lig. tarif	Alimentation standard	
LINNBR	Nombre lignes	Alimentation standard	
INVDTA (0..)	Élément facturation		
INVDTAAMT (0..)	% ou mt. facturation		*07
DTAAMT (0..)	% ou mt. facturation	Indice 0 = Port, indice1 = Frais divers, indice 2= Frais fixes	
DTANET (0..)	Montant soumis elt	Indice 0 = Port, indice1 = Frais divers, indice 2= Frais fixes	
COPNBR	Nb exemplaire fac	EPV.NBR_EXL	
EECNAT	Nature transaction	"0"+num\$(EPV.COD_TST)	
EECSCH	Régime CEE	EPV.COD_REG	
EECLOC	Lieu transport CEE	Alimentation standard	
EECTRN	Mode transport CEE	Alimentation standard	
EECICT	Incoterm	Alimentation standard	

Table Sage ERP X3 : SINVOICED (ligne facture)

Les champs sont alimentés dans Sage ERP X3 par les tables Sage Intégrale.
L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation	Renvoi
Zone	Intitulé		
NUM	No. facture	Alimentation standard	
SIDLIN	Ligne facture	Alimentation standard	
BPCINV	Client facture	Alimentation standard	
ITMREF	Référence article	LPV.COD_ART	
ITMDES1	Désignation standard	Alimentation standard	
ITMDES	Désignation traduite	LPV.NOM_ART	

VACITM (0)	Niveau taxe 1	Alimentation standard	
VACITM (1)	Niveau taxe 2	Alimentation standard	
VACITM (2)	Niveau taxe 3	Alimentation standard	
REP1	Représentant 1	LPV.COD_REP	
REP2	Représentant 2	Alimentation standard	
REPRAT1	Taux commission 1	LPV.TAU_COM	
REPRAT2	Taux commission 2	Alimentation standard	
REPCOE	Coef. pondération	Alimentation standard	
GROPRI	Prix unitaire brut	LPV.PRX_UNI	
PRIREN	Motif prix	Alimentation standard	
NETPRI	Prix unitaire net		*06
NETPRINOT	Prix net HT	Alimentation standard	
NETPRIATI	Prix net TTC	Alimentation standard	
PFM	Marge	Alimentation standard	
CPRPRI	Prix revient	LPV.PRX_VAL_FRS	
DISCRGVAL1..9	Valeur remise/frais 1..9	Indice 4 = Rem tarif négative	*06
DISCRGREN1..9	Motif remise/frais 1..9	Alimentation standard	
VAT (0)	Taxe 1	Alimentation standard	
VAT (1)	Taxe 2	Alimentation standard	
VAT (2)	Taxe 3	Alimentation standard	
AMTNOTLIN	Montant HT ligne	Alimentation standard	
CLCAMT1	Base 1 calcul taxe	Alimentation standard	
CLCAMT2	Base 2 calcul taxe	Alimentation standard	
QTY	Qté facturée	LPV.QTE_LIV	
QTYSTU	Qté facturée US	Alimentation standard	
SAU	Unité vente	LPV.UNI_VEN	
STU	Unité stock	Alimentation standard	
SAUSTUCOE	Coef. UV-US	Alimentation standard	
STOFCY	Site expédition	LPV.COD_DPO	
STOMGTCOD	Gestion stock	Alimentation standard	
SALFCY	Site vente	Alimentation standard	
INVDAT	Date facture	Alimentation standard	
TSICOD	Famille statistique	Alimentation standard	
CCE1..9	Section analytique 1..9		*08
LINACC	Compte général	Alimentation standard	
LINCNA	Nature analytique	Alimentation standard	
LINTYP	Type de ligne	Alimentation standard	
FOCFLG	Flag gratuit	Alimentation standard	
ORILIN	Ligne origine gratuit	Alimentation standard	
SIDTEX	Texte ligne		*04
INVPRNBOM	Composant sur Fac.	Alimentation standard	

Renvois

*01 : Adresse client commande

Récupération de tous les champs de l'adresse du client commande.

Les 3 adresses des clients commandé, livré et facturé sont récupérées. Si une adresse différente existe dans l'en-tête de pièce, c'est cette dernière qui est prise en compte selon les règles d'exploitation de Sage Intégrale

*02 : Adresse client livré

Récupération de tous les champs de l'adresse du client livré.

Les 3 adresses des clients commandé, livré et facturé sont récupérées. Si une adresse différente existe dans l'en-tête de pièce, c'est cette dernière qui est prise en compte selon les règles d'exploitation de Sage Intégrale

*03 : Adresse client facture

Récupération de tous les champs de l'adresse du client facturé.

Les 3 adresses des clients commandé, livré et facturé sont récupérées. Si une adresse différente existe dans l'en-tête de pièce, c'est cette dernière qui est prise en compte selon les règles d'exploitation de Sage Intégrale

*04 : Texte

2 zones de textes sont alimentées dans Sage ERP X3 :

Texte en-tête : il comprend toutes les lignes de texte qui sont positionnées avant la première ligne article de la pièce Sage Intégrale.

Texte ligne : il comprend les textes libres qui suivent les lignes articles de la pièce Sage Intégrale, y compris les lignes de désignations complémentaires Sage Intégrale.

Aucune information Sage Intégrale n'est récupérée dans le texte Pied de Sage ERP X3.

***05 : Régime de taxe**

Cette information est récupérée selon les règles de Sage Intégrale, et le paramétrage mis en place. Cf. l'Annexe 1. Aucune information Sage Intégrale n'est récupérée dans le texte Pied de Sage ERP X3.

***06 : Prix brut, Prix net et Remise/frais 1à9 (GROPRI, NETPRI, DISCRGVAL1à9)**

Le prix unité PRX_UNI est récupéré dans le champ GROPRI. Les remises TAU_REM_1 et TAU_REM_2 sont récupérées dans les colonnes remise/frais en fonction du paramétrage. Le prix unitaire net PRX_UNI_NET est récupéré dans le champ NETPRI.

L'arrondi du prix net Sage ERP X3 est calculé en fonction de la variable globale GDECPRI, elle-même étant la résultante des types de données MD5, MD6 et MD8. Ces valeurs devront donc être mises à niveau selon les nombre de décimales paramétrées dans Sage Intégrale.

***07 : Eléments de facturation (INVDTAAMT1 à 9)**

Les éléments de pied de pièce Sage Intégrale comme Port, Frais divers, Frais fixes et escompte sont ici récupérés.

***08 : Sections analytiques (CCE1 à 9)**

Elles sont récupérées à partir de la table Sage Intégrale Ligne pièce vente analytique (LPV_ANA). Pour chaque ligne de document, c'est le code analytique Sage Intégrale ayant le poids le plus fort qui est pris en compte, sachant qu'il n'y a pas de gestion de répartition dans les documents Sage ERP X3 vente.

***09 : Allocations (ALLQTY et SHTQTY)**

Dans les commandes Sage Intégrale, la quantité livrée correspond au stock réservé. Cette réservation correspond dans Sage ERP X3 à une allocation globale.

Par conséquent, les lignes de commandes ayant une quantité livrée renseignée sont allouées en global. Le résultat va se traduire par une allocation (ALLQTY) ou/et une rupture (SHTQTY).

***10 : Etat ligne commande Allocations (SOQSTA)**

Le statut état de la ligne de commande est positionné à 3 (Soldée) uniquement dans le cas où la ligne a fait l'objet d'un reliquat et la quantité livrée est à 0.

***11 : Acomptes (DUDDAT, PAM, AMTCUR)**

Ces 3 champs peuvent être issus de 3 tables Sage Intégrale différentes :

- Table Entête pièce vente (EPV) : Dans le cas où il n'y a pas de factures d'acompte mais uniquement un montant d'acompte renseigné sur la commande.

- Table Entête acompte vente (EAV) : Dans le cas où il y a une ou plusieurs factures d'acompte avec une seule échéance.

- Table Ligne acompte vente mode de règlement (LAV_MOD_RGL) : Dans le cas où il y a une ou plusieurs factures d'acompte avec plusieurs échéances.

Le champ PAM est déduit de la condition de paiement correspondant au mode de règlement Sage Intégrale. Pour cette condition de paiement, on recherche le mode de règlement de la 1^{ère} ligne de type acompte (si aucune ligne de type acompte trouvé, on prend la 1^{ère} ligne).

6.1. Documents d'achats**6.1.1. Commandes**

Voici la liste des tables alimentées dans les différentes phases du processus de migration des commandes d'achat.

Tables Sage Intégrale		Type ligne	Tables Migration	Tables Sage ERP X3
EPA	Entête Pièce		XIEPA	
LPA_ADR	Ligne Adresse	« A »	XILPAADR	
LPA_EMB	Ligne Emballage	« F »	XILPAEMB	
LPA_PORT	Ligne Port	« F »	XILPAPOR	

Tables Sage Intégrale		Type ligne	Tables Migration	Tables Sage ERP X3
LPA_FRA_DIV	Ligne Frais divers	« F »	XILPAFADIV	PORDER
LPA_FRA_FIX	Ligne Frais fixe	« F »	XILPAFAFIX	
LPA_REM	Ligne Remise	« F »	XILPAREM	
LPA_FRA_SPF_1	Ligne frais spécifiques 1	« F »	XILPAFSPF1	
LPA_FRA_SPF_2	Ligne frais spécifiques 1	« F »	XILPAFSPF2	
LPA	Ligne Pièce	« L »	XILPA	PORDERP
LPA_ANA	Ligne Analytique	« L »	XILPAANA	PORDERQ
LPA_TXT	Ligne texte	« T »	XILPATXT	TEXCLOB

Table Sage ERP X3 : PORDER (en-tête commande)

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles Sage ERP X3 qui s'appliquent. Les commandes Sage Intégrale récupérées sont non supprimées et leur date de pièce est supérieure ou égale à la date du premier exercice (saisie dans l'onglet Comptabilité de l'étape de Paramétrage). L'ancien numéro de la pièce dans Sage Intégrale est conservé dans la zone SINUM.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
POHNUM	Numéro de commande	Affecté automatiquement par le compteur
POHFCY	Site de commande	[F:SPX]FCY
POHTYP	Type de commande	1
PURTYP	Type d'achat	1
REVNUM	Numéro d'avenant	0
ORDDAT	Date de commande	DAT_PIE
ORDREF	Référence interne	REF_CMD (N° de la CF Intégrale)
BPSNUM	Code fournisseur	COD_FOU
BPAADD	Code adresse	[F:BPR]BPAADD
BPRNAM (0)	Raison sociale 1	NOM_FOU
BPRNAM (1)	Raison sociale 2	[F:BPR]BPRNAM (1)
BPAADDLIG (0)	Ligne adresse 1	ADR_FOU_1
BPAADDLIG (1)	Ligne adresse 2	ADR_FOU_2
BPAADDLIG (2)	Ligne adresse 3	ADR_FOU_3
POSCOD	Code postal	COD_PST
CTY	Ville	VIL
SAT	Etat	[F:BPA]SAT
CRY	Pays	COD_PAY
CRYNAM	Nom du pays	[F:TCY]CRYDES via ATEXTRA
INVFCY	Site facturation	[F:SPX]FCY (GFINRSP) => renseigné dans l'étape de paramétrage
RCPFCY	Site de réception	
EXTRCPDAT1	Date réception prévue	Plus petite date de réception des lignes ou Date pièce si vide
TSSCOD	Famille statistique fournisseur	[F:BPS]TSSCOD
PTE	Conditions de paiement	MOD_RGL_1
MDL	Mode de livraison	[F:BPS]MDL
BPTNUM	Transporteur	TSP si présent en tant que transporteur dans les fiches transporteurs
BPRPAY	Tiers payé	[F:BPS]BPRPAY Alimenté à partir de la fiche fournisseur car non modifiable dans les commandes Sage ERP X3
BPSINV	Tiers facturant	[F:BPS]BPSINV Alimenté à partir de la fiche fournisseur car non modifiable dans les commandes Sage ERP X3
BUY	Code acheteur	GUSER
CCE	Sections analytiques	Déterminé automatiquement (Call INISEC"POH")
LAN	Langue	[F:BPR]LAN
CUR	Devise	COD_DVS
CURTYP	Type de cours	[F:BPS]CHGTYP ou 1
CHGCOE	Cours	Déterminé automatiquement (Call COURSITE)
VACBPR	Régime de taxe	Déterminé par ASJ_TVA et [F:SPX]VACBPS
VACTYP	Type de régime	Déterminé par VACBPR

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
DISCRGTYP 0..)	Types remise/frais	Déterminé par la structure tarif
INVDALIN (0..)	Éléments facturation ligne tarif	Déterminé par la structure tarif
LINNBR	Nombre de lignes	Géré automatiquement
FBULINNBR	Nombre lignes hors budget	Géré automatiquement
RCPLINNBR	Nombre lignes réceptionnées	0
CLELINNBR	Nombre lignes soldées	0
INVLINNBR	Nombre lignes facturées	0
RCPNBR	Nombre de réceptions	0
INVNBR	Nombre de factures	0
APPFLG	Indicateur signée	5
CLEFLG	Indicateur soldée	1
RCPFLG	Indicateur réceptionnée	1
INVFLG	Indicateur facturée	1
PRNFLG	Indicateur imprimée	FLG EDI
TEX1	Texte entête	Géré à partir de la table LPA_TXT => lignes de texte positionnées avant la 1 ^{ère} ligne article
TEX2	Texte pied	vide
OCNDAT	Date ARC	
OCNNUM	Numéro ARC	
OCNREM	Observations ARC	
BETFCY	Indicateur inter-sociétés	1
BETCPY	Indicateur inter-sites	1
ORIFCY	Site d'origine	
STOFCY	Site d'expédition	
SALFCY	Site de vente	
SOHCAT	Catégorie commande ente	
BPCORD	Client commande	
DME	Indicateur livraison partielle	
INVDTAAMT 0..)	Taux ou montants facturation	MNT_FRA_EMB, MNT_FRA_POR ...etc.
INVCLAMT 0..)	Montants facturés	0
INVDTA (0..)	Codes éléments de facturation	[F:BPS]INVDTA (0..)
AMTCOD (0..)	Codes montant (taux/montant)	[F:BPS]AMTCOD (0..)
TOTORD	Total HT commande	Recalculé à partir des lignes
TOTVLT	Total TTC commande	Recalculé à partir des lignes
STRDAT	Date de début de alidité	
ENDDAT	Date de fin de validité	
EXPNUM	Numéro export	
CREUSR	Opérateur création	Valeur de GUSER
CREDAT	Date de création	Date du jour (date\$)
UPDUSR	Opérateur modification	
UPDDAT	Date de modification	
SINUM	N° pièce Intégrale	EPA.TYP_PIE+EPA.NUM_SER+EPA.NUM_PIE+ EPA.LET_RLQ_NUM_PIE

Table Sage ERP X3 : PORDERP (ligne prix)

Les champs sont alimentés dans SAGE ERP X3 par les tables Sage Intégrale LPA et LPA_ANA. L'alimentation standard signifie que ce sont les règles SAGE ERP X3 qui s'appliquent.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
POHNUM	Numéro de commande	Affecté automatiquement par le compteur
POPLIN	Numéro de ligne	Géré automatiquement
POPSEQ	Numéro de séquence	1
POPDAT	Date fin d'application	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
STRDAT	Date début d'application	
POHTYP	Type de commande	1
LINRENUM	Numéro d'avenant	0
ITMREF	Référence article	COD_ART
ITMDES1	Désignation standard	[F:ITM]ITMDES1=> désignation de la fiche article
ITMDES	Désignation traduite	NOM_ART => désignation saisie dans la pièce
GROPRI	Prix unitaire brut	PRX_UNI
PRIREN	Motif du prix	1
DISCRGVAL1	Remise 1 (article)	TAUX_REM_1 si positif
DISCRGVAL2	Remise 2 (fournisseur)	TAUX_REM_2 si positif
DISCRGVAL3	Majoration 1 (article)	TAUX_REM_1 si négatif
DISCRGVAL4	Majoration 2 (fournisseur)	TAUX_REM_2 si négatif
DISCRGVAL5-9	Valeurs remises/frais 5 à 9	
DISCRGREN1	Motif remise 1 (article)	Géré automatiquement
DISCRGREN2	Motif remise 2 (fournisseur)	Géré automatiquement
DISCRGREN3	Motif majoration 1 (article)	Géré automatiquement
DISCRGREN4	Motif majoration 2 (fournisseur)	Géré automatiquement
DISCRGREN5-9	Motifs remises/frais 5 à 9	
NETPRI	Prix unitaire net	Calculé
LINBUY	Code acheteur	[F:ITF]BUY ou [F:ITM]BUY
CCE1 à CCE9	Sections analytiques	COD_ANA pour chaque ligne article, la totalité de la ventilation analytique est reportée sur la section qui a le poids le plus fort (le plus haut pourcentage).
PRHFCY	Site de réception	COD_DPO => code dépôt des lignes articles Sage Intégrale
FCYADD	Code adresse réception	[F:FCY]BPAADD
PJT	Affaire	
EECINCRAT	Majoration CEE	[F:ITP]EECINCRAT ou [F:BPS]EECINCRAT
ORICRY	Pays d'origine	[F:BPR]CRY
TSICOD (0..)		[F:ITM]TSICOD (0..)
QUAFLG		[F:ITM]QUAFLG
VAT (0)	Code taxe classique	COD_TVA
VAT (1)	Code taxe parafiscale	COD_TPF
VAT (2)	Code taxe spéciale	
POPCREFLG	Indicateur création	
EXPNUM	Numéro export	
CREUSR	Opérateur création	Valeur de GUSER
CREDAT	Date de création	Date du jour (date\$)
UPDUSR	Opérateur modification	
UPDDAT	Date de modification	

Table Sage ERP X3 : PORDERQ (ligne quantité)

Les champs sont alimentés dans SAGE ERP X3 par les tables Sage Intégrale LPA et LPA_TXT. L'alimentation standard signifie que ce sont les règles SAGE ERP X3 qui s'appliquent.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
POHNUM	Numéro de commande	Affecté automatiquement par le compteur
POPLIN	Numéro de ligne	Géré automatiquement
POPSEQ	Numéro de séquence	1
POQLNK	Ligne-séquence	Géré automatiquement
POHFCY	Site de commande	[F:SPX]FCY
ORDDAT	Date de commande	DAT_PIE
BPSNUM	Code fournisseur	COD_FOU
BPSINV	Tiers facturant	[F:BPS]BPSINV Alimenté à partir de la fiche fournisseur car non modifiable dans les commandes Sage ERP X3
LINRENUM	Numéro d'avenant	0

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
ITMREF	Référence article	COD_ART
ITMREFBPS	Article fournisseur	[F:ITP]ITMREFBPS
PUU	Unité d'achat	[F:ITP]PUU ou [F:ITM]PUU
STU	Unité de stock	[F:ITM]STU
UOM	Unité de commande	UNI_VEN
UOMFLG	Commande en UC	Géré automatiquement
UOMPUUCOE	Coefficient UC – UA	Géré automatiquement
QTYUOM	Quantité commandée en UC	QTE_CMD
QTYPUU	Quantité commandée en UA	Géré automatiquement
QTYSTU	Quantité commandée en US	Géré automatiquement
RETQTYPUU	Quantité besoin pris en UA	
RETQTYSTU	Quantité besoin pris en US	
RCPQTYPUU	Quantité réceptionnée en UA	
RCPQTYSTU	Quantité réceptionnée en US	
INVQTYPUU	Quantité facturée en UA	
INVQTYSTU	Quantité facturée en US	
RETRCPDAT	Date du besoin	Géré automatiquement
EXTRCPDAT	Date de réception prévue	DAT_LIV => date livraison des lignes articles
LINSTOFCY	Site d'expédition	
PRHFCY	Site de réception	COD_DPO => dépôt des lignes articles
FCYADD	Code adresse réception	[F:FCY]BPAADD
OFS	Délai de réapprovisionnement	[F:ITF]OFS ou [F:ITM]OFS
USEPLC	Lieu de consommation	
SCOADD	Code adresse sous-traitance	
WIPTYP	Type d'ordre	Géré automatiquement
WIPSTA	Statut de l'ordre	Géré automatiquement
WIPNUM	Numéro de l'ordre	Géré automatiquement
LINACC	Compte général	Géré automatiquement
LINCNA	Nature analytique	Géré automatiquement
LINPURTYP	Type d'achat	Géré automatiquement
LASRCPDAT	Date dernière entrée	
LASINVDAT	Date dernière facture	
INVRCPNBR	Nombre réceptions facturées	
LINRCPNBR	Nombre de réceptions	
LININVNBR	Nombre de factures	
LINTEX	Texte	Géré à partir de la table LPA_TXT => lignes de texte positionnées après chaque ligne article
RCPCLEFLG	Soldée par réception	1
LINCLEFLG	Ligne soldée	1
LININVFLG	Ligne facturée	1
LINPRNFLG	Ligne imprimée	1
CMMNUM	Numéro d'engagement	Géré automatiquement
FBUFLG	Dépassement de budget	Géré automatiquement
ORI	Origine de la demande	Géré automatiquement
LINOCNDAT	Date ARC	
LINOCNNUM	Numéro ARC	
LINOCNFLG	Indicateur ARC	
LINAMT	Montant ligne HT	Calculé
LINATIAMT	Montant ligne TTC	Calculé
CLCANT1	Base 1 calcul taxe	
CLCANT2	Base 2 calcul taxe	
PQHNUM	Numéro d'appel d'offre	
PPDLIN	Ligne réponse appel d'offre	
SOHNUM	Numéro commande vente	
SOPLIN	Ligne commande vente	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
SOQSEQ	Séquence commande vente	
SDHNUM	Numéro de livraison vente	
SDDLIN	Ligne livraison vente	
CAD	Cadencement	
YEA	Année	
MON	Mois	
WEE	Semaine	
LINSTA	Etat de la ligne	
DEMRCPDAT	Date réception demandée	
DEMRCPHOU	Heure réception demandée	
DEMENDDAT	Date fin demandée	
DEMENDHOU	Heure fin demandée	
MFGITM	Article lancé	
OPENUM	Opération	
OPEsplNUM	Fraction opération	
PTHNUM	Numéro de réception	
PTDLIN	Ligne de réception	
OCNLIN	Ligne vente inter-sociétés	
OCNSEQ	Séquence vente inter-sociétés	
EXPNUM	Numéro export	
CREUSR	Opérateur création	Valeur de GUSER
CREDAT	Date de création	Date du jour (date\$)
UPDUSR	Opérateur modification	
UPDDAT	Date de modification	

6.5.2. Factures

Voici la liste des tables alimentées dans les différentes phases du processus de migration des factures d'achat.

Tables Sage Intégrale		Type ligne	Tables Migration	Tables Sage ERP X3	
EPA	Entête Pièce		XIEPA	PINVOICE et PINVOICEV	
EPA_TVA	Entête TVA		XIEPATVA		
LPA_VA	Ligne TVA	« O »	XILPATVA		
LPA_ADR	Ligne Adresse	« A »	XILPAADR		
LPA_EMB	Ligne Emballage	« F »	XILPAEMB		
LPA_PORT	Ligne Port	« F »	XILPAPOR		
LPA_FRA_DIV	Ligne Frais divers	« F »	XILPAFADIV		
LPA_FRA_FIX	Ligne Frais fixe	« F »	XILPAFAFIX		
LPA_REM	Ligne Remise	« F »	XILPAREM		
LPA_FRA_SPF_1	Ligne frais spécifiques 1	« F »	XILPAFSPF1		
LPA_FRA_SPF_2	Ligne frais spécifiques 1	« F »	XILPAFSPF2		
LPA	Ligne Pièce	« L »	XILPA		PINVOICED
LPA_ANA	Ligne Analytique	« L »	XILPAANA		
LPA_TXT	Ligne texte	« T »	XILPATXT	TEXCLOB	

Table Sage ERP X3 : PINVOICE (en-tête facture ou avoir)

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles SAGE ERP X3 qui s'appliquent. Seuls les factures et avoirs (en valeur et en quantité) de Sage Intégrale comptabilisés et dont la date de pièce est supérieure ou égale à la date du premier exercice (saisie dans l'onglet Comptabilité du menu Paramétrage / Migration Intégrale / Paramétrage) sont migrés. L'ancien numéro de la pièce Sage Intégrale est conservé dans la zone SINUM.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
INVTYP	Catégorie facture	Affecté automatiquement (1=facture, 2=avoir)

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
NUM	Numéro de facture/avoir	Affecté automatiquement
PIVTYP	Type facture utilisateur	Premier type de facture ou d'avoir TABPIVTYP
PIHTYP	Catégorie facture	Affecté automatiquement
ORIMOD	Module d'origine	6
FIXFLG	Immobilisation	
BPR	Tiers fournisseur	COD_FOU
BPRSAC	Collectif	Géré automatiquement
CPY	Société	[F:SPX]CPY
FCY	Site	[F:SPX]FCY
GTE	Type de pièce	
JOU	Journal	
ACCDAT	Date comptable	DAT_PIE
ACCNUM	Numéro interne	
INVREF	Référence interne	NUM_ORD + LET_RLQ_NUM_ORD
BPRDAT	Date d'origine	DAT_PIE
BPRVCR	Document d'origine	TYP_PIE + NUM_SER + NUM_PIE + LET_RLQ_
CUR	Devise	COD_DVS
CURTYP	Type de cours	Géré automatiquement
RATCUR	Cours devise	Géré automatiquement
RATRPT	Cours reporting	Géré automatiquement
RATDAT	Date cours	Géré automatiquement
DAS2	DAS2	
BPRPAY	Tiers payé	FOU_RGL => fournisseur à régler de l'entête de pièce
STRDUDDAT	Départ échéance	DAT_ECH_1
PTE	Conditions de paiement	MOD_RGL_1
DEP	Escompte agios	
VAC	Régime TVA	Déterminé par ASJ_TVA et [F:SPX]VACBPS
CEEFLG	Facture CEE	
EECNUMDEB	DEB	
STA	Etat	FLG_MAJ (si = «C» → STA = 3)
PAZ	Bon à payer	
DES (0..4)	Commentaires	
INVNUM	Numéro facture (si avoir)	
SNS	Sens	+1 si facture ou -1 si avoir
AMTATI	Montant TTC	Calculé
AMTNOT	Montant HT	Calculé
VATDAT	Date taxe sur avoir	
NBRTAX	Nombre de taxes	Géré automatiquement
TAX (0..9)	Codes taxe	COD_TVA
BASTAX (0..9)	Bases taxe	BAS_HT_TVA ou MNT_BAS_TVA
AMTTAX (0..9)	Montants taxe	MNT_TVA ou MNT
DEDTAX (0..9)	Taxes déductibles	Géré automatiquement
PURTYP (0..9)	Types d'achat	Géré automatiquement
CCE (0..)	Sections analytiques	Géré automatiquement
BPAINV	Code adresse	[F:BPR]BPAADD
BPRNAM (0)	Raison sociale 1	NOM_FOU
BPRNAM (1)	Raison sociale 2	[F:BPR]BPRNAM (1)
BPAADDLIG (0)	Ligne adresse 1	ADR_FOU_1
BPAADDLIG (1)	Ligne adresse 2	ADR_FOU_2
BPAADDLIG (2)	Ligne adresse 3	ADR_FOU_3
POSCOD	Code postal	COD_PST
CTY	Pays	VIL
CRYNAM	Nom du pays	[F:TCY]CRYDES via ATEXTRA
EECNAT	Nature transaction	COD_TST
EECSCH	Régime CEE	COD_REG

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
EECTRN	Mode transport CEE	[F:TMD]EECTRN via [F:BPS]MDL
EECICT	Incoterm	[F:BPS]EECICT
EECLOC	Lieu transport CEE	[F:BPS]EECLOC
RITNBR	Nombre de retenues	
RITCOD (0..4)	Codes retenue	
RITBAS (0..4)	Bases ritenzione	
RITAMT (0..4)	Montants ritenzione	
RITAMTDED (0..4)	Montants déduits	
RITBASDED (0..4)	Bases déduites	
RITINV	Proforma	
RITPAY	Règlement	
STRDATSVC	Début prestation	
ENDDATSVC	Fin prestation	
LASDATSVC	CCA comptabilisé	
EXPNUM	Numéro export	
CREDAT	Date de création	Date du jour (date\$)
CREUSR	Opérateur création	Valeur de GUSER
UPDDAT	Date de modification	
UPDUSR	Opérateur modification	
SINUM	N° Pièce Intégrale	EPA.TYP_PIE+EPA.NUM_SER+EPA.NUM_PIE+ EPA. LET_RLQ_NUM_PIE

Table Sage ERP X3 : PINVOICEV (complément en-tête facture ou avoir)

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles SAGE ERP X3 qui s'appliquent.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
INVTYP	Catégorie facture	Affecté automatiquement (1=facture, 2=avoir)
NUM	Numéro de facture/avoir	Affecté automatiquement
PIVTYP	Type facture utilisateur	Premier type de facture ou d'avoir TABPIVTYP
PIHTYP	Catégorie facture	Affecté automatiquement
BPR	Tiers fournisseur	COD_FOU
CUR	Devise	COD_DVS
LINNBR	Nombre de lignes	Géré automatiquement
QTYLINNBR	Nombre différences de quantité	Géré automatiquement
PRLINNBR	Nombre différences de prix	Géré automatiquement
TOTLINQTY	Total quantités lignes	
TOTLINAMT	Total HT lignes saisis	
CLCLINAMT	HT lignes calculé	
TOTTAXAMT	Total des taxes	
INVDTA (0..14)	Codes éléments de facturation	
INVDTAAMT (0..14)	Montants éléments saisis	
INVORDAMT (0..14)	Montants éléments calculés	
INVLINAMT (0..14)	Montants éléments ligne	
INVLINFLG (0..14)	Présences sur ligne	
INVDTAVAT (0..14)	Codes taxe	
DTAAMTTAX (0..14)	Montants taxe	
DTADED TAX (0..14)	Montants taxe déductible	
DEBCDT (0..14)	Indicateurs débit/crédit	
ACC (0..14)	Comptes généraux	
CNA (0..14)	Natures analytiques	
TSSCOD (0..)	Familles statistiques	[F :BPS]TSSCOD (0..)
INVDTALIN1 (0..)	Eléments colonnes tarif	
INVDTAVAT1 (0..)	Codes taxe colonnes tarif	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
INVDALIN2 (0..3)	Eléments lignes réparties	
INVDATAT2 (0..3)	Codes taxe lignes réparties	
LAN	Code langue	
CPYLAN	Code langue de la société	
DEP	Escompte	
TEX1	Texte entête	Géré à partir de la table LPA_TXT => lignes de texte positionnées avant la 1 ^{ère} ligne article
TEX2	Texte pied	vide
BETCPY	Indicateur inter-sociétés	
SIHNUM	Numéro facture vente	
BPCINV	Client facture	
EXPNUM	Numéro export	
CREDAT	Date de création	Date du jour (date\$)
CREUSR	Opérateur création	Valeur de GUSER
UPDDAT	Date de modification	
UPDUSR	Opérateur modification	

Table Sage ERP X3 : PINVOICED (lignes facture ou avoir)

Les champs sont alimentés dans SAGE ERP X3 par les tables Sage Intégrale LPA, LPA_ANA, LPA_TXT.

L'alimentation standard signifie que ce sont les règles SAGE ERP X3 qui s'appliquent.

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
INVTYP	Catégorie facture	Affecté automatiquement (1=facture, 2=avoir)
NUM	Numéro de facture/avoir	Affecté automatiquement
PIDLIN	Numéro de ligne	Affecté automatiquement
PIVTYP	Type facture utilisateur	Premier type de facture ou d'avoir TABPIVTYP
PIHTYP	Catégorie facture	Affecté automatiquement
FCY	Site	[F:SPX]FCY
ACCDAT	Date comptable	DAT_PIE
BPR	Tiers fournisseur	COD_FOU
FCYLIN	Site de la ligne	
TYPORI	Origine ligne	5
NUMORI	Numéro d'origine	
LINORI	Ligne d'origine	
SEQORI	Séquence d'origine	
ITMREF	Référence article	COD_ART
ITMDES1	Désignation standard	[F:ITM]ITMDES1
ITMDES	Désignation traduite	NOM_ART
UOM	Unité de facturation	UNI_VEN
PUU	Unité d'achat	[F:ITP]PUU ou [F:ITM]PUU
STU	Unité de stock	[F:ITM]STU
UOMPUUCOE	Coefficient UF - UA	Géré automatiquement
QTYUOM	Quantité facturée	QTE_CMD
QTYPUU	Quantité facturée en UA	
ORIPTYPUU	Quantité d'origine en UA	
QTYSTU	Quantité facturée en US	
GROPRI	Prix unitaire brut	
PRIREN	Motif du prix	
DISCRGVAL1	Remise 1 (article)	
DISCRGVAL2	Remise 2 (fournisseur)	
DISCRGVAL3	Majoration 1 (article)	
DISCRGVAL4	Majoration 2 (fournisseur)	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
DISCRGVAL5-9	Valeurs remises/frais 5 à 9	
DISCRGREN1	Motif remise 1 (article)	
DISCRGREN2	Motif remise 2 (fournisseur)	
DISCRGREN3	Motif majoration 1 (article)	
DISCRGREN4	Motif majoration 2 (fournisseur)	
DISCRGREN5-9	Motifs remises/frais 5 à 9	
NETPRI	Prix unitaire net	
ORINETPRI	Prix unitaire net d'origine	
LINPURTYP	Type d'achat	
DISCRGAMT1	Remise/frais 1	
DISCRGAMT2	Remise/frais 2	
DISCRGAMT3	Remise/frais 3	
DISCRGAMT4	Remise/frais 4	
LINACC	Compte général	
LINCNA	Nature analytique	
CCE1 à CCE9	Sections analytiques	COD_ANA pour chaque ligne article, la totalité de la ventilation analytique est reportée sur la section qui a le poids le plus fort (le plus haut pourcentage).
POHNUM	Numéro de commande	
POPLIN	Numéro ligne commande	
POQSEQ	Séquence ligne commande	
PTHNUM	Numéro de réception	
PTDLIN	Numéro ligne réception	
PNHNUM	Numéro de retour	
PNDLIN	Numéro ligne retour	
INVNUM	Numéro de facture	
INVLIN	Numéro ligne facture	
SIDLIN	Numéro ligne facture vente	
BPSNUM	Fournisseur commande	
RCPDAT	Date de réception	
PJT	Affaire	
TSICOD (0..)	Familles statistiques article	[F:ITM]TSICOD (0..)
VAT (0)	Code taxe classique	COD_TVA
VAT (1)	Code taxe parafiscale	COD_TPF
VAT (2)	Code taxe spéciale	
AMTNOTLIN	Montant ligne HT	
AMTATILIN	Montant ligne TTC	
QTYBUDLIN	Quantité à désengager	
QTYGLU	Quantité réalisée	
GLU	Unité d'oeuvre	
CLCAMT1	Base 1 calcul taxe	
CLCAMT2	Base 2 calcul taxe	
BASTAXLIN1	Base taxe 1	
AMTTAXLIN1	Montant taxe 1	
AMTTAXLIN2	Montant taxe 2	
AMTTAXLIN3	Montant taxe 3	
DEDTAXLIN1	Montant taxe déductible 1	
DEDTAXLIN2	Montant taxe déductible 2	
DEDTAXLIN3	Montant taxe déductible 3	
CPR	Prix unitaire de revient	
CPRCUR	Devise prix de revient	
PRTFLG	Indicateur facturation partielle	
LINTEX	Texte	Géré à partir de la table LPA_TXT => lignes de texte positionnées après chaque ligne article
LINEECFLG	Ligne DEB	
STRDAT	Date début	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
ENDDAT	Date fin	
PERNBR	Périodicité	
PERTYP	Type de périodicité	
FASREF	Référence immobilisation	
CREUSR	Opérateur création	Valeur de GUSER
CREDAT	Date de création	Date du jour (date\$)
UPDUSR	Opérateur modification	
UPDDAT	Date de modification	

6.2. Documents de fabrication

6.2.1. Ordres de fabrication

La mise à jour des tables Sage ERP X3 se fait via le traitement standard de création automatique d'ordres de fabrication (MFGAUTLIB). Pour cela, le masque de travail [MFGK] est renseigné avec les données des tables Sage Intégrale.

En retour du traitement de création automatique d'OF, le texte du bloc note associé à l'entête d'OF de Sage Intégrale sera stocké dans le texte entête d'OF Sage ERP X3, à défaut c'est le contenu des zones commentaires de l'OF Sage Intégrale (CMT1 à CMT5) qui seront récupérés.

Tables Sage Intégrale		Type ligne	Tables Migration	Tables Sage ERP X3
ETT_OF	Entête OF		XIETTOF	MFGHEAD,
LIG_OF	Lignes OF	« L »	XILIGOF	MFGITM, etc...

Les champs du masque de travail sont alimentés par les champs Sage Intégrale comme suit :

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
CODMAJ	Code MAJ	« C »
CODTRS	Code transaction	0
MFGNUM	No ordre	En retour : Numéro de l'Of créé dans Sage ERP X3.
MFGLIN	No ligne	En retour : Numéro de la ligne article lancé créé.
MFGFCY	Site production	SPX.FCY
MFGSTA	Statut ordre	1 (Ferme)
EXTQTY	Quantité prévue	XLIG.QTEBES
ITMREF	Article	XLIG.CODART
PRVQTY	Quantité précédente	0
STRDAT	Date début	XOF.DATDEBTRX
ENDDAT	Date fin	XOF.DATFINPRV
OBJDAT	Date objectif	Pas d'équivalence
BOMALT	Alternative nomencl	Pour ces trois zones : Si des informations nomenclatures/Gammes existaient dans l'OF Intégrale, on essaie de retrouver les enregistrements nomenclature et gamme correspondants dans Sage ERP X3 (issus de la récupération des nomenclatures Sage Intégrale). Si on ne trouve pas ou si les zones Sage Intégrale ne sont pas renseignées, on cherche une nomenclature Sage ERP X3 qui convient. S'il n'y en a pas, on ne récupère pas l'OF. On cherche ensuite une gamme. S'il n'y en a pas, on créé un OF Matières seules.
ROUNUM	Gamme lancée	
ROUALT	Alternative gamme	
VCRTYPORI	Type pièce origine	0
VCRNUMORI	Pièce origine	
VCRLINORI	No ligne pièce orig	0
VCRSEQORI	No seq pièce orig	0
PJT	Affaire	XOF.CODAFR
LOT	Lot	
BPRNUM	Tiers	

Champs Sage ERP X3		Méthode d'alimentation
Zone	Intitulé	
FMI	Méthode livraison	1
WIPTYP	Type ordre	0
WIPNUM	No ordre	0
PIO	Priorité	1
SCDFLG	Etat jalonnement	0
FRCSTRDAT	Début forcé ordo	0
OPENUMFRC	Opé forcée	0
AUTOTRT	Code traitement auto	2
MFGDES	Désignation OF	
SCDMOD	Mode jalonnement	Selon la valeur de la zone SCDMODSAI de la transaction.
SYNCHRO	Mode resynchronisation	
CMPUSBFLG	Flag contrôle composant	
CODRET	Code retour	
MFGFDRFLG	Flag dossier	

6.7. Documents de comptabilité

Les valeurs qui sont alimentées dans les différentes tables des documents sont recensées ici. Tous les champs qui ne sont pas cités sont initialisés à 0 ou une chaîne vide.

6.7.1. Historique général

Tables Sage Intégrale	
HIS_CTB_GNR	Historique général (GSHIG)
ECH	Echéances (BSECH)

Les écritures IAS/IFRS ne sont pas reprises. Les écritures associées à la nature 'Retraitement International' ne sont donc pas prises en compte, seules celles associées à la nature 'Exploitation' et 'Retraitement national' le sont. Celles-ci alimentent la base SAGE ERP X3 'Compta légale'

Table Sage ERP X3 : GACCENTRY (en-tête écritures)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
DAT_ECR	Date écriture (*)	D	8	ACCDAT	Date comptable	D	
Sage ERP X3DAT	Date début période (*)	D					
DAT_VAL	Date de valeur	D	8	VALDAT	Date de valeur	D	
COD_JRN	Code journal	A	3	JOU	Code journal	JOU	5

(*) Si la pièce Sage ERP X3 est créée avec des écritures Sage Intégrale ayant même numéro de pièce (champs NUMPIEDEB et NUMPIEFIN), la date comptable sera initialisée à la date de l'écriture Intégrale. Dans le cas contraire, la pièce Sage ERP X3 sera créée à la date début de la période des écritures Sage Intégrale.

Données initialisées par défaut :

- La société (CPY) est initialisée à la seule société définie dans le dossier Intégrale et reprise dans Sage ERP X3
- Le site d'en-tête (FCY) est initialisé au site principal, défini sur la fiche société, et forcément financier.
- Les écritures issues de l'historique sont créées en catégorie 'Réal' (Champ CAT) et en état 'Définitif' (Champ STA)
- Le type de pièce (TYP) est initialisé par rapport à ce qui a été défini au niveau du paramétrage journal/type pièce pour la migration Intégrale.

Un cas particulier est fait lorsqu'on crée une pièce sur Sage ERP X3 pour un numéro de pièce Intégrale et qu'il s'agit d'un avoir (champ NUMPIEDEB égal à 'AA' ou 'AF' ou 'AC' ou 'AV') ou bien d'une facture (champ NUMPIEDEB égal à 'FA' ou 'FF') : dans ce cas, le type de pièce Sage ERP X3 retenu est celui renseigné dans le paramétrage de la comptabilité bloc Types de pièces.

(En V5 et avant P6 de la V6, récupération des écritures sur le premier type de pièce commençant par 'A' ou 'F' et qui était autorisé sur le journal (ceci dans le but de rattacher les avoirs et les factures sur un type de pièce différent)

- La date de saisie (ENTDAT), date échéance par défaut (DUDDAT), date cours (RATDAT), sont initialisées à la date comptable, dont l'initialisation est décrite ci-dessus (*)
- La devise (CUR) est initialisée en fonction des options de reprise des écritures définies par l'utilisateur
- Le type de cours (TYPRAT) est initialisé à ' Cours du Jour'
- Le cours en en-tête (RATMLT et RATDIV) n'a qu'une valeur informative et ne correspond pas au cours appliqué sur chaque ligne d'écritures de la pièce X3. Dans le cadre de la reprise, si la pièce X3 est créée en devise, le cours est initialisé en exploitant la table de paramétrage des cours
- Le flag 'Relance' (FLGFUP) est initialisé en fonction de la valeur de ce flag dans le paramétrage du type de pièce sur laquelle va être générée la pièce X3. A noter que si ce flag est à « Oui », toutes les échéances associées à la pièce seront flaguées 'A relancer'. Ensuite, elles ne pourront être réellement relancées que si le client est peut l'être (champ 'type de relance' <> « Pas de relance ». Le champ Type de relance' de la fiche client X3 est initialisé en fonction de l'existence d'un groupe de relance dans la fiche client dans l'Intégrale)

- Le flag 'DAS2' (FLGDAS) est initialisé à 'Non'
- Module d'origine (ORIMOD) : les écritures issues de l'historique, d'origine 'G' et associées à un journal de type 'Ventes' sont rattachées au module 'Ventes' dans X3. Celles d'origine 'G' et associées à un journal de type 'Achats' sont rattachées au module 'Achats'. Toutes les autres seront rattachées au module 'Compta'.
- Si la pièce X3 est créée avec des écritures Intégrale ayant même numéro de pièce, on stocke dans la référence de la pièce (REF) le numéro de pièce Intégrale (champs NUMPIEDEB et NUMPIEFIN). Dans le cas contraire, on met la référence 'Ecritures Intégrale'
- On stocke dans la référence interne (REFINT) le code 'INTEG' suivi du numéro de pièce Intégrale s'il existe (champs NUMPIEDEB et NUMPIEFIN). Cette information permet de repérer les écritures importées de l'Intégrale (utile dans l'utilitaire de comparaison Grand Livre Intégrale / Grand Livre X3)
- On stocke dans le libellé d'entête (DESVCR) le message « Ecr. INTEGRALE ».

Table Sage ERP X3 : GACCENTRYD (Lignes écritures)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
CLF	Collectif	A	4	ACC1 (si CLF<>")	Compte	GAC	10
CPT	Compte (1)	A	13	ACC1 (si CLF=")	Compte	GAC	10
CPT	Compte	A	13	ACC2 (si compte VTLANA='O')	Compte analytique	GAC	10
CPT	Compte (2)	A	13	BPR (si CLF<>")	Tiers	BPR	10
LIB_ECR	Libellé écriture	A	32	DES	Libellé	DES	30
MNT_DBT_FRS MNT_CDT_FRS	Montant débit/crédit monnaie de tenue	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée en devise locale) AMTLED	Montant devise transaction Montant dev. Locale /	MD1	13.2
MNT_DBT_DVS MNT_CDT_DVS	Montant débit/crédit devise	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée dans le même devise)	Montant devise transaction	MD1	13.2
SEN_ECR	Sens écriture	A	1	SNS =-1 si SNS_ECR='C' = 1 si SNS_ECR='D'	Sens écriture	C	2

(1) Si le compte est ventilable en analytique, des écritures analytiques sont créées suivant le modèle du paragraphe Historique analytique.

(2) Si l'écriture mouvemente un compte auxiliaisé, le champ CPT de la table des écritures Sage Intégrale contient le compte auxiliaire. Dans ce cas, on stocke dans le champ BPR de la table Sage ERP X3 GACCENTRYD :

- le code client rattaché au compte auxiliaire si le compte stocké dans le champ CLF est de type 'client' (champ TYP_CLF de la table PLA_CTB_GNR égal à 'C'),
- le code fournisseur rattaché au compte auxiliaire si le compte stocké dans le champ CLF est de type 'fournisseurs' (champ TYP_CLF de la table PLA_CTB_GNR égal à 'F'),
- le compte auxiliaire (contenu dans CPT) si le compte stocké dans le champ CLF est de type 'Tiers divers' (champ TYP_CLF de la table PLA_CTB_GNR égal à 'O').

Le compte analytique ACC2 est initialisé par le compte analytique par défaut défini au niveau du compte ACC1.



NB : Les comptes auxiliaires de Sage Intégrale ont été créés en tant que Tiers (table BPARTNER) lors de la reprise des comptes.

Données initialisées par défaut :

- Le site (FCYLIN) est initialisé au site d'en-tête, c'est-à-dire au site principal défini au niveau sur la fiche société, forcément financier.
- La référence libre (FREREF) est initialisée au :
- code lettrage + collectif + compte (tiers) si l'écriture est lettrée dans l'Intégrale

- numéro de pièce Intégrale (champs NUMPIEDEB et NUMPIEFIN) ou libellé d'écriture (si pas n° de pièce Intégrale) si l'écriture n'est pas lettrée
- Le code lettrage est initialisé à vide. Un lettrage automatique sur la référence pièce (champ FREREF) devra être lancé pour lettrer dans Sage ERP X3 les écritures qui étaient lettrées dans le dossier Intégrale
- Le code taxe (VAT) est initialisé à vide pour les comptes 'Non soumis'. Pour les autres, il est initialisé au code taxe par défaut défini dans la fiche compte de Sage ERP X3 (se reporter au chapitre sur la reprise de compte pour l'initialisation des codes taxes au niveau du plan comptable). Si aucun code taxe n'est défini au niveau du compte, le code taxe est initialisé par rapport au code taxe par défaut associé au régime de taxe du premier tiers (client ou fournisseur) mouvementé dans la pièce. Si aucun code trouvé, le code taxe est initialisé à la valeur du paramètre EXETAX (code taxe exonéré)
- La quantité (QTY) est initialisée à la somme des quantités de chaque imputation analytique rattachée à la ligne d'écriture.
- L'unité d'œuvre (UOM) est initialisée à celle définie sur la fiche compte analytique
- Le montant de TVA déjà déclaré (AMTVAT) est initialisé au montant de l'écriture si celle-ci est rattachée à un code taxe.

Table Sage ERP X3 : GACCDUDATE (Echéances)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
DAT_ECH	Date échéance	D	8	DUDDATE	Date échéance	D	
NIV_RLC	Niveau de relance	A	1	LEVUP (*)	Niveau relance	C	2
MNT_ECH_FRS	Montant échéance monnaie de tenue	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée en devise locale) AMTLOC AMTRPT	Montant devise transaction Montant dev. Locale/ reporting	MD1	13.2
MNT_ECH_DVS	Montant échéance devise	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée dans le même devise)	Montant devise transaction	MD1	13.2
MOD_RGL_PIE	Mode règlement pièce	A	3	PAM (**)	Mode règlement	ADI	3
TYP_TIE	Type tiers	A	1	BPRTYP	Type tiers	M	644

(*) Le niveau de relance est initialisé à la valeur maximale entre le niveau d'échéance défini dans Sage Intégrale (champ NIV_RLC) et le niveau maximum de relance défini dans le paramètre Sage ERP X3 'FUPMAX'.

(**) Le mode de règlement dans l'échéance Sage ERP X3 est initialisé par les deux premiers caractères du mode de règlement associé à l'échéance dans Sage Intégrale (cf. modes de règlements Sage ERP X3 définis à partir des deux premières positions du code dans Sage Intégrale). Si le mode de règlement n'existe pas dans la table diverse N°3 dans Sage ERP X3, on initialise le mode du règlement de l'échéance par celui défini dans la condition de paiement à laquelle est associé le tiers (clients ou fournisseurs).

Données initialisées par défaut :

- L'échéance créée dans Sage ERP X3 hérite des données de l'écriture qui lui est rattachée (site, société, devise, tiers, sens, flag 'relance', flag 'bon à payer'...).
- Le tiers payeur est initialisé au tiers facturé (tiers mouvementé dans la pièce comptable).
- Les échéances sont créées en état 'Comptabilisé' (champ DUDSTA =2).
- Le champ escompte/agio (DEP) est laissé à vide.
- Le champ code litige (DPTCOD) est laissé à vide.
- La date relance (FUPDAT) est initialisée à la date d'échéance si l'échéance a été relancée (niveau de relance > 0).
- Seules les échéances à l'étape de saisie dans Sage Intégrale (étape S....) seront intégrées avec un montant réglé nul, les autres seront migrées mais considérées comme déjà réglées pour ne plus évoluer (champs montants réglés PAYCUR, PAYLOC, PAYRPT initialisés dans ce cas, au montant d'échéance).

6.7.2. Brouillard général

Tables Sage Intégrale	
HIS_BRO_GNR	Brouillard général (GSHIG)
ECH	Echéances (BSECH)

Table Sage ERP X3 : GACCENTRY (en-tête écritures)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
DAT_ECR	Date écriture (*)	D	8	ACCDAT	Date comptable	D	
X3DAT	Date début période (*)	D					
DAT_VAL	Date de valeur	D	8	VALDAT	Date de valeur	D	
COD_JRN	Code journal	A	3	JOU	Code journal	JOU	5

(*) La pièce Sage ERP X3 est créée à la date de la première écriture du lot.

Données initialisées par défaut

- La société (CPY) est initialisée à la seule société définie dans le dossier Intégrale et reprise dans Sage ERP X3
- Le site d'en-tête (FCY) est initialisé au site principal défini au niveau sur la fiche société, forcément financier
- Les écritures issues du brouillard sont créées dans Sage ERP X3 en catégorie 'Réal' (champ CAT) et en état 'Provisoire' (champ STA)
- Le type de pièce (TYP) est initialisé par rapport à ce qui a été défini au niveau du paramétrage journal/type pièce pour la migration Intégrale.

Un cas particulier est fait lorsqu'on crée une pièce X3 pour un numéro de pièce Intégrale et qu'il s'agit d'un avoir (champ NUMPIEDEB égal à 'AA' ou 'AF' ou 'AC' ou 'AV') ou bien d'une facture (champ NUMPIEDEB égal à 'FA' ou 'FF') : dans ce cas, le type de pièce X3 retenu est :

V5 : le premier commençant par 'A' ou 'F' et qui est autorisé sur le journal (ceci dans le but de rattacher les avoirs et les factures sur un type de pièce différent)

V6 patch 6 : Le type de pièce défini sur l'écran de paramétrage comptabilité – bloc type de pièce

- La date de saisie (ENTDAT), date échéance par défaut (DUDDAT), date cours (RATDAT), sont initialisées à la date comptable, dont l'initialisation est décrite ci-dessus (*)
- La devise (CUR) est initialisée en fonction des options de reprise des écritures définies par l'utilisateur
- Le type de cours (TYPRAT) est initialisé à 'Jour'
- Les cours en en-tête (RATMLT et RATDIV) n'a qu'une valeur informative et ne correspond pas au cours appliqué sur chaque ligne d'écritures de la pièce X3. Dans le cadre de la reprise, si la pièce X3 est créée en devise, le cours est initialisé en exploitant la table de paramétrage des cours
- Le flag 'Relance' (FLGFUP) est initialisé en fonction de la valeur de ce flag dans le paramétrage du type de pièce sur laquelle va être générée la pièce X3. A noter que si ce flag est à « Oui », toutes les échéances associées à la pièce seront flaguées 'A relancer'. Ensuite, elles ne seront réellement relançables que si le client est relançable (champ 'type de relance' <> « Pas de relance ». Le champ 'Type de relance' de la fiche client X3 est initialisé en fonction de l'existence d'un groupe de relance dans la fiche client dans l'Intégrale)
- Le flag 'DAS2' (FLGDAS) est initialisé à 'Non'
- Les écritures issues du brouillard sont toutes rattachées au module 'Compta' dans Sage ERP X3
- Si la pièce X3 est créée avec des écritures Intégrale ayant même numéro de pièce, on stocke dans la référence de la pièce (REF) le numéro de pièce Intégrale (champs NUMPIEDEB et NUMPIEFIN). Dans le cas contraire, on met la référence '*Ecritures Intégrale*'
- On stocke dans la référence interne (REFINT) le code 'INTEG' suivi du numéro de pièce Intégrale s'il existe (champs NUMPIEDEB et NUMPIEFIN). Cette information permet de repérer les écritures importées de l'Intégrale (utile dans l'utilitaire de comparaison Grand Livre Intégrale / Grand Livre X3)

- On stocke dans le libellé d'entête (DESVCR) le message « Ecr. INTEGRALE » suivi du numéro de lot et de la date du lot (champs NUMLOT et SATSAILOT)

Table Sage ERP X3 : GACCENTRYD (Lignes écritures)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
CLF	Collectif	A	4	ACC (si CLF<>")	Compte	GAC	10
CPT	Compte (1)	A	13	ACC (si CLF=")	Compte	GAC	10
CPT	Compte	A	13	ACC2	Compte analytique	GAC	10
CPT	Compte (2)	A	13	BPR (si CLF<>")	Tiers	BPR	10
LIB_ECR	Libellé écriture	A	32	DES	Libellé	DES	30
MNT_DBT_FRS MNT_CDT_FRS	Montant débit/crédit monnaie de tenue	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée en devise locale) AMTLOC AMTRPT	Montant devise transaction Montant dev. Locale / reporting	MD1	13.2
MNT_DBT_DVS MNT_CDT_DVS	Montant débit/crédit devise	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée dans le même devise)	Montant devise transaction	MD1	13.2
SEN_ECR	Sens écriture	A	1	SNS =-1 si SNS_ECR='C' = 1 si SNS_ECR='D'	Sens écriture	C	2

(1) Si le compte est ventilable, alors une écriture analytique est créée suivant le modèle exposé en Brouillard analytique.

(2) Si l'écriture mouvemente un compte auxiliaisé, le champ CPT de la table des écritures Sage Intégrale contient le compte auxiliaire. Dans ce cas, on stocke dans le champ BPR de la table Sage ERP X3 GACCENTRYD :

- le code client rattaché au compte auxiliaire si le compte stocké dans le champ CLF est de type 'client' (champ TYP_CLF de la table PLA_CTB_GNR égal à 'C'),
- le code fournisseur rattaché au compte auxiliaire si le compte stocké dans le champ CLF est de type 'fournisseurs' (champ TYP_CLF de la table PLA_CTB_GNR égal à 'F'),
- le compte auxiliaire (contenu dans CPT) si le compte stocké dans le champ CLF est de type 'Tiers divers' (champ TYP_CLF de la table PLA_CTB_GNR égal à 'O').



NB : Les comptes auxiliaires de Sage Intégrale ont été créés en tant que Tiers (table BPARTNER) lors de la reprise des comptes.

Le compte analytique ACC2 est initialisé par le compte analytique par défaut défini au niveau du compte ACC1 (se reporter au chapitre sur la reprise des comptes)

Données initialisées par défaut

- Le site est initialisé au site d'en-tête, c'est-à-dire au site principal défini au niveau sur la fiche société, forcément financier.
- La référence libre (FREREF) est initialisée au :
 - code lettrage + collectif + compte (tiers) si l'écriture est lettrée dans l'Intégrale
 - numéro de pièce Intégrale (champs NUMPIEDEB et NUMPIEFIN) ou libellé d'écriture (si pas n° de pièce Intégrale) si l'écriture n'est pas lettrée
- Le code lettrage (MTC) est initialisé à vide. Un lettrage automatique sur la référence pièce (champ FREREF) devra être lancé pour lettrer dans X3 les écritures qui étaient lettrées dans le dossier Intégrale
- Le code taxe (VAT) est initialisé à vide pour les comptes 'Non soumis'. Pour les autres, il est initialisé au code taxe par défaut défini dans la fiche compte de X3 (se reporter au chapitre sur la reprise de compte pour l'initialisation des codes taxes au niveau du plan comptable). Si aucun code taxe n'est défini au niveau du compte, le code taxe est initialisé par rapport au code taxe par défaut associé au régime de taxe du premier tiers (client ou fournisseur) mouvementé dans la pièce. Si aucun code trouvé, le code taxe est initialisé à la valeur du paramètre EXETAX (code taxe exonéré)
- La quantité (QTY) est initialisée à la somme des quantités de chaque imputation analytique rattachée à la ligne d'écriture.

- L'unité d'œuvre (UOM) est initialisée à celle définie sur la fiche compte analytique
- Le montant de TVA déjà déclaré (AMTVAT) est initialisé au montant de l'écriture si celle-ci est rattachée à un code taxe et est associée à une date inférieure ou égale à la date de dernière déclaration définie dans la fiche société de l'Intégrale

Table Sage ERP X3 : GACCDUDATE (Echéances)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
DAT_ECH	Date échéance	D	8	DUDDATE	Date échéance	D	
NIV_RLC	Niveau de relance	A	1	LEVFPUP (*)	Niveau relance	C	2
MNT_ECH_FRS	Montant échéance monnaie de tenue	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée en devise locale) AMTLOC AMTRPT	Montant devise transaction Montant dev. Locale / reporting	MD1	13.2
MNT_ECH_DVS	Montant échéance devise	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée dans la même devise)	Montant devise transaction	MD1	13.2
MOD_RGL_PIE	Mode règlement pièce	A	3	PAM (**)	Mode règlement	ADI	3
TYP_TIE	Type tiers	A	1	BPRTYP	Type tiers	M	644

(*) Le niveau de relance est initialisé à la valeur maximale entre le niveau d'échéance défini dans Sage Intégrale (champ NIV_RLC) et le niveau maximum de relance défini dans le paramètre Sage ERP X3 'FUPMAX'.

(**) Le mode de règlement dans l'échéance Sage ERP X3 est initialisé par les deux premiers caractères du mode de règlement associé à l'échéance dans Sage Intégrale (cf. modes de règlements Sage ERP X3 définis à partir des deux premières positions du code dans Sage Intégrale). Si le mode de règlement n'existe pas dans la table diverse N°3 dans Sage ERP X3, on initialise le mode du règlement de l'échéance par celui défini dans la condition de paiement auquel est associé le tiers (clients ou fournisseurs).



NB : Seules les échéances à l'étape de saisie dans Sage Intégrale (étape S...) seront intégrées avec un montant réglé nul, les autres seront migrées mais considérées comme déjà réglées pour ne plus évoluer.

Données initialisées par défaut

- L'échéance créée dans X3 hérite des données de l'écriture qui lui est rattachée (site, société, devise, tiers, sens, flag 'relance', flag 'bon à payer',...)
- Le tiers payeur est initialisé au tiers facturé (tiers mouvementé dans la pièce comptable)
- Les échéances sont créées en état 'Comptabilisé' (champ DUDSTA =2)
- Le champ escompte/agio (DEP) est laissé à vide
- Le champ code litige (DPTCOD) est laissé à vide
- La date relance (FUPDAT) est initialisée à la date d'échéance si l'échéance a été relancée (niveau de relance > 0)
- Les champs montants réglés (PAYCUR, PAYLOC, PAYRPT) sont initialisés au montant d'échéance si l'échéance est arrivée à l'étape de rapprochement bancaire (champ OPE_PCD de la table Intégrale ECH égale à 'RA') ou si l'échéance a été épurée dans l'Intégrale.

Dans tous les autres cas, les montants réglés sont à zéro.

6.7.3. Historique analytique

Tables Sage Intégrale	
HIS_ANA	Historique analytique (GSHIA)

Table Sage ERP X3 : GACCENTRY (en-tête écritures)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
X3DAT	Date début période	D	8	ACCDAT	Date comptable	D	
COD_JRN	Code journal	A	3	JOU	Code journal	JOU	5

Données initialisées par défaut

- La société (CPY) est initialisée à la seule société définie dans le dossier Intégrale et reprise dans X3
- Le site d'en-tête (FCY) est initialisé au site principal défini au niveau sur la fiche société, forcément financier
- Les écritures issues de l'historique sont créées dans X3 en catégorie 'Réal' (champ CAT) et en état 'Définitif' (champ STA)
- Le type de pièce (TYP) est initialisé par rapport à ce qui a été défini au niveau du paramétrage journal/type pièce pour la migration Intégrale.
- La date de saisie (ENTDAT), date échéance par défaut (DUDDAT), date cours (RATDAT), sont initialisées à la date comptable.
- La devise (CUR) est initialisée par la devise de société.
- Le type de cours (TYPRAT) est initialisé à 'Jour'
- Les cours en en-tête (RATCUR et RATRPT) sont initialisés à 1.
- Module d'origine (ORIMOD) initialisé au module 'Compta'.
- Référence de la pièce (REF) initialisée par '*Ecritures Intégrale*'
- On stocke dans la référence interne (REFINT) le code 'INTEG' suivi de « ANA ». Cette information permet de repérer les écritures importées de l'Intégrale (utile dans l'utilitaire de comparaison Grand Livre Intégrale / Grand Livre X3)
- On stocke dans le libellé d'entête (DESVCR) le message « Ecr. INTEGRALE ».

Table Sage ERP X3 : GACCENTRYD (Lignes écritures)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
CPTVTL	Compte	A	13	ACC1	Compte	GAC	10
LIB_ECR	Libellé écriture	A	32	DES	Libellé	DES	30
MNT_DBT_FRS MNT_CDT_FRS	Montant débit/crédit monnaie de tenue	N	11.3	AMTCUR	Montant devise transaction	MD1	13.2
				AMTLED	Montant dev. Locale /		
SEN_ECR	Sens écriture	A	1	SNS =-1 si SNS_ECR='C' = 1 si SNS_ECR='D'	Sens écriture	C	2

Données initialisées par défaut

- Le site (FCYLIN) est initialisé au site d'en-tête, c'est-à-dire au site principal défini au niveau sur la fiche société, forcément financier.
- La référence libre (FREREF) est reste à vide.

- La quantité (QTY) est initialisée à la somme des quantités de chaque imputation analytique rattachée à la ligne d'écriture.
- L'unité d'œuvre (UOM) est initialisée à celle définie sur la fiche compte analytique

Table Sage ERP X3 : GACCENTRYA (Lignes analytiques)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
NUM_VTL	Numéro ventilation	N	3	ANALIN	Numéro d'ordre	C	3
SEC_ANA (*)	Section analytique	A	13	CCE1,...,CCEn	Sections analytiques	CCE	15
QTE	Quantité	N	6.4	QTY	Quantité	QTY	
MNT_DBT_FRS MNT_CDT_FRS	Montant débit/crédit monnaie de tenue	N	11.3	AMTCUR AMTLOC AMTRPT	Montant devise transaction Montant dev. Locale / reporting	MD1	13.2
SEN_ECR	Sens écriture	A	1	SNS =-1 si SNS_ECR='C' = 1 si SNS_ECR='D'	Sens écriture	C	2
QTE	Quantité	N	-6.4	QTE	Quantité	QTY	

(*) Soit la section analytique contenue dans SEC_ANA représente la concaténation de centres analytiques : dans ce cas, chaque centre analytique mouvementé est réparti sur les n axes analytiques (CCE1,...,CCEn) concernés. Soit la section analytique contenue dans SEC_ANA ne représente pas la concaténation de centres analytiques et dans ce cas, c'est l'axe supplémentaire rajouté dans Sage ERP X3 qui est mouvementé (se reporter au chapitre de la reprise de sections analytiques).

6.7.4. Brouillard analytique

Tables Sage Intégrale	
BRO_CTB_ANA	Brouillard analytique (GSHIA)

Table Sage ERP X3 : GACCENTRY (en-tête écritures)

- Création d'une ou plusieurs pièces Sage ERP X3 pour chaque lot de brouillard en catégorie 'Réel' et en état 'Provisoire'.

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
DAT_ECR	Date écriture	D	8	ACCDAT	Date comptable	D	
COD_JRN	Code journal	A	3	JOU	Code journal	JOU	5

Données initialisées par défaut

- La société (CPY) est initialisée à la seule société définie dans le dossier Intégrale et reprise dans X3
- Le site d'en-tête (FCY) est initialisé au site principal défini au niveau sur la fiche société, forcément financier
- Les écritures issues du brouillard sont créées dans X3 en catégorie 'Réel' (champ CAT) et en état 'Provisoire' (champ STA)
- Le type de pièce (TYP) est initialisé par rapport à ce qui a été défini au niveau du paramétrage journal/type pièce pour la migration Intégrale.
- La date de saisie (ENTDAT), date échéance par défaut (DUDDAT), date cours (RATDAT), sont initialisées à la date comptable.
- La devise (CUR) est initialisée par la devise de société.
- Le type de cours (TYPRAT) est initialisé à 'Jour'
- Les cours en en-tête (RATDIV et RATMLT) sont initialisés à 1.
- Le flag 'DAS2' (FLGDAS) est initialisé à 'Non'

- Les écritures issues du brouillard sont toutes rattachées au module 'Compta' dans X3
- Référence de la pièce (REF) initialisée par '*Ecritures Intégrale*'
- On stocke dans la référence interne (REFINT) le code 'INTEG' suivi de « ANA ». Cette information permet de repérer les écritures importées de l'Intégrale (utile dans l'utilitaire de comparaison Grand Livre Intégrale / Grand Livre X3)
- On stocke dans le libellé d'entête (DESVCR) le message « Ecr. INTEGRALE » suivi du numéro de lot et de la date du lot (champs NUMLOT et SATSAILOT)

Table Sage ERP X3 : GACCENTRYD (Lignes écritures)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
CPT	Compte	A	13	ACC	Compte	GAC	10
CPT	Compte	A	13	CNA	Nature	CNA	10
LIB_ECR	Libellé écriture	A	32	DES	Libellé	DES	30
MNT_DBT_FRS MNT_CDT_FRS	Montant débit/crédit monnaie de tenue	N	11.3	AMTCUR AMTLOC AMTRPT	Montant devise transaction Montant dev. Locale / reporting	MD1	13.2
SEN_ECR	Sens écriture	A	1	SNS =-1 si SNS_ECR='C' = 1 si SNS_ECR='D'	Sens écriture	C	2

Données initialisées par défaut

- Le site est initialisé au site d'en-tête, c'est-à-dire au site principal défini au niveau sur la fiche société, forcément financier
- La quantité (QTY) est initialisée à la somme des quantités de chaque imputation analytique rattachée à la ligne d'écriture.
- L'unité d'œuvre (UOM) est initialisée à celle définie sur la fiche nature

Table Sage ERP X3 : GACCENTRYA (Lignes analytiques)

Champs Sage Intégrale				Champs Sage ERP X3			
Code	Libellé	Type	Long	Code	Libellé	Type	Long
NUM_VTL	Numéro ventilation	N	3	ANALIG	Numéro d'ordre	C	3
SEC_ANA (*)	Section analytique	A	13	CCE1,... ,CCEn	Sections analytiques	CCE	15
QTE	Quantité	N	6.4	QTY	Quantité	QTY	
MNT_DBT_FRS MNT_CDT_FRS	Montant débit/crédit monnaie de tenue	N	11.3	AMTCUR (si pièce générée en devise locale) AMTLOC AMTRPT	Montant devise transaction Montant dev. Locale / reporting	MD1	13.2
SEN_ECR	Sens écriture	A	1	SNS =-1 si SNS_ECR='C' = 1 si SNS_ECR='D'	Sens écriture	C	2
QTE	Quantité	N	-6.4	QTE	Quantité	QTY	

(*) Soit la section analytique contenue dans SEC_ANA représente la concaténation de centres analytiques : dans ce cas, chaque centre analytique mouvementé est réparti sur les n axes analytiques (CCE1,... CCEn) concernés. Soit la section analytique contenue dans SEC_ANA ne représente pas la concaténation de centres analytiques et dans ce cas, c'est l'axe supplémentaire rajouté dans Sage ERP X3 qui est mouvementé (se reporter au chapitre de la reprise de sections analytiques).