

Systeme **3COH**

Maintenance du systeme

Table des matières	Page
Remarque préliminaire	5
I. Introduction	7
II. Gestion de l'environnement	8
a. Gestion des dossiers	8
b. Gestion des usagers	9
c. Mise à niveau de la base de données	13
d. Mise à niveau des programmes exécutables	14
e. Gestion des modules	15
f. Initialisation de la base de données	18
III. Importation des données	19
IV. Correction après erreur	24
a. Reconstitution de la balance générale	24
b. Correction des journaux de stock	24
c. Recalcul des mouvements de stock	25
d. Reconstitution des écritures comptables	27
e. Reconstitution des a nouveau fournisseurs	30
V. Utilitaire ibCONSOLE (Borland)	32

Remarque préliminaire

L'expression « Maintenance du système » signifie la prise en charge et éventuellement la résolution de problèmes d'ordre technique par le personnel de l'établissement, notamment l'équipe informatique chargée du projet 3COH. Ces problèmes devraient être exceptionnels si le logiciel est utilisé dans le respect de ses procédures d'exploitation par un personnel dûment formé et qualifié.

Le logiciel 3COH renferme un ensemble d'outils logiciels regroupés dans un module unique (« UMS » pour « utilitaires de maintenance du système ») qui vont faciliter ce travail de maintenance. L'utilisation de certains de ces outils peut entraîner des changements irréversibles à la base de données.

Il est donc vivement recommandé

- a) de ne pas rendre accessible le logiciel UMS aux utilisateurs*
- b) de prendre toutes les mesures pour sécuriser la base de données, notamment par la prise de copies de sécurité au moins quotidiennes*
- c) de veiller au bon respect des procédures d'exploitation du logiciel, notamment celles relatives au contrôle systématique des données saisies et de la cohérence des résultats*
- d) de s'abstenir d'exécuter une fonction dont on ne maîtrise pas le fonctionnement ou de l'exécuter sur une copie de la base de données*
- e) de contacter PRÉSENCES Int'l en cas de difficulté à résoudre les problèmes*
- f) de consulter régulièrement le forum (www.3coh.net)*
- g) de ne JAMAIS manipuler les tables de la base de données de quelque façon que ce soit.*

NOTA : La documentation 3COH étant constamment mise à jour, il est recommandé aux utilisateurs de consulter régulièrement le site www.3coh.net et de télécharger les éventuelles mises à jour.

I. Introduction

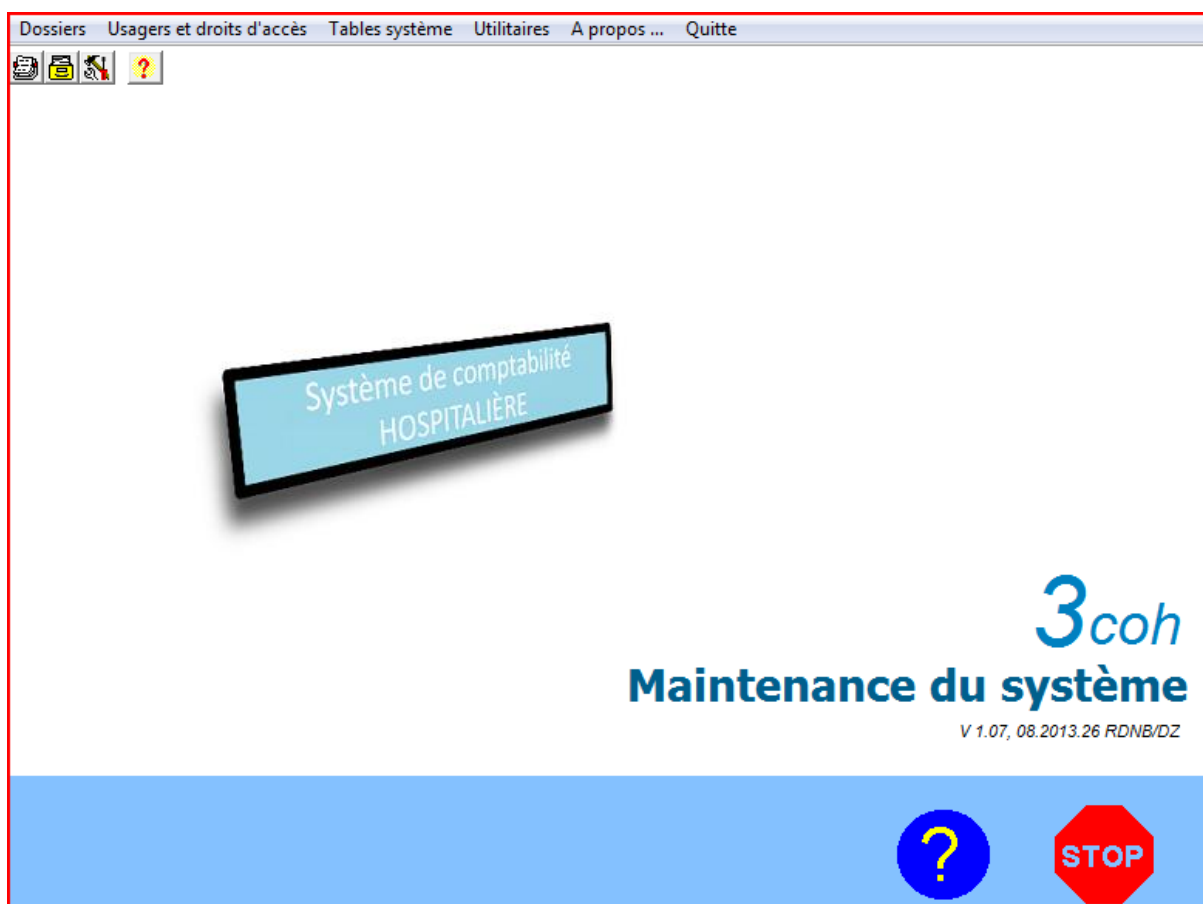
Le logiciel 3COH est fourni avec un ensemble de fonctions utilitaires regroupées dans un module spécifique appelé **UMS** (exécutable `_3COH_UMS.EXE`) pour « Utilitaires de maintenance du système ».

Cet outil, mis à la disposition de l'équipe de projet 3COH, n'est pas accessible aux usagers « ordinaires » du système. Compte tenu de ses fonctions spécifiques, il doit être rangé dans un espace sécurisé inaccessible à ces derniers.

UMS renferme fondamentalement trois (3) types de fonctions

- a) Gestion de l'environnement de 3COH
 - Usagers et droits d'accès
 - Mise à niveau de la base de données
 - ...
- b) Importation des données à partir de feuilles EXCEL
- c) Correction d'erreurs

Le menu principal de UMS se présente comme suit :



2. Gestion de l'environnement

2.1. Gestion des dossiers

3COH est un logiciel multi-dossiers, c'est-à-dire qu'il permet d'assurer la gestion des données de plusieurs établissements sur le même équipement. Les données d'un établissement constituent un « dossier ». La gestion de ces dossiers est assurée au moyen de l'option « **Dossiers** » de UMS. L'activation de cette option affiche la fenêtre suivante qui donne la liste des dossiers déjà définis :

No	21	Nom	EPH_OUED_RHIOU
Chemin BD	c:\3coh\3cohdata\eph_oued_rhiou\3cohBD.gdb		
No	Nom	Chemin base de données	
1	HOPITAL STANDARD	c:\3coh\3cohdata\EHS_LES_AMANDIERS\3cohbd.gdb	
2	EHS Drid Hocine	C:\3COH\3COHData\EHS_DRID_HOCINE\3cohbd.gdb	
3	CHU BENI MESSOUS	c:\3COH\3COHDATA\CHU_BENI_MESSOUS\3cohBD.gdb	
4	CHU Mustapha BACHA	C:\3COH\3COHDATA\CHU_MUSTAPHA\3cohBD.gdb	
5	EHS DR MAOUCHE	c:\3COH\3COHDATA\EHS_DR_MAOUCHE\3cohBD.gdb	
6	CHU Blida	C:\3COH\3COHData\CHU_BLIDA\3cohbd.gdb	
7	CHU Bel Abbès	c:\3COH\3COHData\CHU_BEL_ABBES\3COHBD.gdb	
8	EPH Kolea	c:\3COH\3COHData\EPH_KOLEA\3COHBD.gdb	
9	EPSP_Setif	c:\3COH\3cohData\EPSP_Setif\3cohBD.GDB	
10	CHU BAB-EL-OUED	c:\3coh\3cohData\CHU_bab_eL_oued\3COHBD.GDB	
11	CHU Batna	c:\3coh\3cohData\CHU_Batna\3COHBD.GDB	
12	EH Skikda	c:\3coh\3cohdata\EH_Skikda\3cohBD.GDB	
13	EHUOran	c:\3coh\3cohdata\EHU_Oran\3cohBD.gdb	
14	CHU Oran	c:\3coh\3cohdata\CHU_Oran\3cohBD.gdb	
15	EPH Bologhijne	c:\3coh\3cohdata\EPH_Bologhine\3cohBD.gdb	
16	EPH Mghaier	c:\3coh\3cohdata\EPH_EL_Meghaier\3cohBD.gdb	
17	EPH Ain Sefra	C:\3coh\3cohdata\EPH_AIN_SEFRA\3cohBD.gdb	
18	EPH_DRAA_EL_MIZAN	C:\3coh\3cohdata\EPH_DRAA_EL_MIZAN\3cohBD.gdb	
19	EPH Tablat	c:\3coh\3cohdata\EPH_Tablat\3cohBD.gdb	
20	EH AIN AZEL	c:\3coh\3cohData\EH_AIN_AZEL\3cohBD.gdb	
► 21	EPH_OUED_RHIOU	c:\3coh\3cohdata\eph_oued_rhiou\3cohBD.gdb	
22	EPH_NEDROMA	c:\3coh\3cohdata\eph_nedroma\3cohBD.gdb	
23	EPH_KHERRATA	c:\3coh\3cohdata\eph_kherrata\3cohBD.gdb	
24	EPH_AIN_OUSSERA	c:\3coh\3cohdata\eph_ain_oussera\3cohBD.gdb	
25	EPH_GHAZAOUET	c:\3coh\3cohdata\eph_ghazaouet\3cohBD.gdb	
26	EPH_TIGZIRT	c:\3coh\3cohdata\eph_tigzirt\3cohBD.gdb	
27	EPH_RELIZANE	c:\3coh\3cohdata\eph_relizane\3cohBD.gdb	
28	EHS_ZEMIRLI	c:\3coh\3cohdata\ehs_zemiri\3CohBD.gdb	
29	EPH_ALGERIE	c:\3coh\3cohdata\eph_azazga\3cohBD.gdb	
30	EHS_RELIZANE	c:\3coh\3cohdata\ehs_relizane\3cohBD.gdb	

Mettre à jour Ajouter Quitter

Un dossier est défini au moyen des attributs suivants :

- Son numéro
- Sa désignation
- L'emplacement, sous forme d'un chemin d'accès, où est stockée sa base de données

Dans l'exemple ci-dessus, le dossier qui porte le numéro 21 correspond à l'établissement EPH Oued Rhiou dont la base de données est rangée dans C:\3coh\3cohdata\eph_oued_rhiou_3cohBD.GDB.

Rappelons que le nom standard des bases de données gérées par 3COH est _3COHBD.GDB et que celles-ci sont rangées dans le répertoire x\3coh\3cohData (x étant le répertoire où vous avez installé le logiciel). Vous n'êtes cependant pas tenus d'utiliser ce nom.

3COH

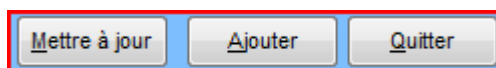
3COHDATA

Base de données 1

Base de données 2

...

Base de données n



Le menu du bas de la fenêtre permet de modifier le dossier courant (changer le chemin de la base de données ou la désignation du dossier) ou de créer un nouveau dossier.

Dans la majorité des cas, les établissements installent un dossier unique. On peut cependant imaginer qu'une DSP, par exemple, créera autant de dossiers que d'établissements dans la wilaya.

2.2. Gestion des usagers

Un usager est une personne ou un groupe de personnes dûment autorisé à utiliser le système 3COH. La fonction « Usagers » permet d'assurer la gestion du fichier de ces usagers.

L'option « Usagers » propose le menu suivant : 

2.2.1. Usagers

Un usager est caractérisé par

- a) son numéro unique (p. ex. 98)
- b) son nom (p. ex. 'MALIKO')
- c) son mot de passe (p. ex. 'LUCIE') sur 12 positions alphanumériques maximum

- d) le répertoire où est rangée l'application 3COH qu'il utilise (en général, C:\3COH\3COHEXE)
- e) le numéro du dernier dossier qu'il a exploité

Les champs 'GRH' et 'Structure' ne sont pas exploités dans la version actuelle de 3COH. Le champ 'Structure' ne doit cependant pas être vide.

Par ailleurs, un usager est caractérisé par son horaire d'utilisation de 3COH : en dehors de cet horaire, cet usager ne pourra accéder au logiciel.

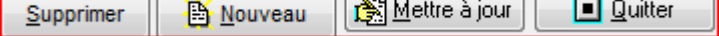
Jour	Heure entrée	Heure sortie
► Dimanche	00:01	23:59
Lundi	00:01	23:59
Mardi	00:01	23:59
Mercredi	00:01	23:59
Jeudi	00:01	23:59
Vendredi	00:01	23:59
Samedi	00:01	23:59

Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur a accès au logiciel tous les jours de la semaine pendant 24 heures (de 00h:01mn à 23h:59mn). Pour modifier l'horaire de l'utilisateur courant, il suffit de cliquer sur le bouton Horaire qui propose alors la fenêtre de saisie suivante :

	Jour	Heure entrée	Heure sortie
1	Dimanche	00:01	23:59
2	Lundi	00:01	23:59
3	Mardi	00:01	23:59
4	Mercredi	00:01	23:59
5	Jeudi	00:01	23:59
6	Vendredi	00:01	23:59
7	Samedi	00:01	23:59

Jour **Dimanche** Entrée **08:00** Sortie **16:30**

Positionnez le curseur sur la ligne à modifier, sélectionnez le jour, l'heure d'entrée et l'heure de sortie, puis cliquez sur le bouton de validation.

Les options du menu  permettent respectivement de supprimer l'utilisateur courant, de créer un nouvel utilisateur ou de modifier les attributs de l'utilisateur courant.

2.2.2. Gestion des droits d'accès

Cette option permet de définir et/ou de modifier les privilèges d'accès accordés à un utilisateur. En effet, un utilisateur n'a pas nécessairement accès à toutes les ressources gérées par le logiciel. L'administrateur du système peut choisir

- Le ou les dossiers auxquels peut accéder l'utilisateur
- Le ou les (ou tous) modules que cet utilisateur peut exécuter. Tel utilisateur pourra par exemple accéder au module ACHATS, mais pas au module BUDGET pour un dossier spécifique. Tel autre utilisateur pourra accéder à l'ensemble des modules pour un dossier, mais sans aucune possibilité de saisie de données.
- Le numéro de profil de cet utilisateur. Les profils sont définis dans le module PARAMÈTRES du système 3COH (voir le MANUEL DE L'USAGER pour plus de détails sur la notion de profil d'utilisateur).

Usager	Numéro	Nom	Mot de passe	Structure	GRH
	1	1COH	PH_AS	1/zz/00000	0

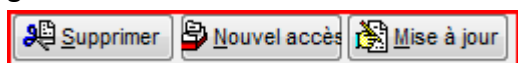
Dossier	CHU Bel Abbes	Module	0	Tous les modules
Profil	98	Droits d'accès ...		
		<input type="radio"/> Système	<input checked="" type="radio"/> Validation/saisie	<input type="radio"/> Validation
		<input type="radio"/> Administration	<input type="radio"/> Saisie	<input type="radio"/> Consultation

Module	Dossier	Profil	Droits d'accès
Tous les modules	HOPITAL STANDARD	1	Validation/Saisie
Tous les modules	CHU Bel Abbes	98	Validation/Saisie
Module SYSTÈME	CHU Bel Abbes	98	Validation/Saisie
Tous les modules	EPHAIN Sefra	98	Système
Module SYSTÈME	EPHAIN Sefra	98	Validation/Saisie

Dans l'exemple ci-dessus, nous notons que l'utilisateur '1COH' (numéro 1) a accès à 3 dossiers (HOPITAL STANDARD, CHU Bel Abbès et EPHAIN Sefra). Pour le dossier HOPITAL STRANDARD, il a accès à tous les modules à l'exception du module SYSTEME. Les accès aux données sont définis dans le profil de code 98 (voir module PARAMÈTRES).

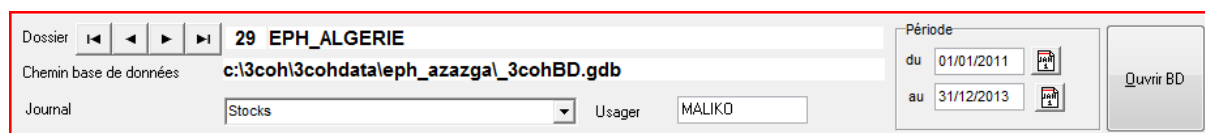
L'accès SYSTEME permet à l'utilisateur d'exécuter les fonctions du module PARAMETRES. Le mode d'accès le moins permissif est le mode « Consultation ». Il interdit à son usager toute forme de modification des données ; les opérations de « Saisie », « Mise à jour » et « Suppression » ne sont pas autorisées. A l'autre extrême, le mode SYSTEME autorise tous les accès. Un usager peut avoir l'accès en mode « Validation » ; cela signifie qu'il peut valider les saisies effectuées par un autre usager qui dispose du mode « Saisie », mais qu'il ne peut effectuer aucune saisie lui-même.

Pour attribuer ou modifier les droits d'accès d'un usager, il faut sélectionner le dossier, puis garnir les différents attributs relatifs à ces droits au moyen des boutons



2.2.3. Journal

Cette option permet d'obtenir la liste des transactions saisies par un usager, dans un dossier donné, pour un type de journal spécifique, pour une période donnée. Par exemple, la sélection suivante



Dossier 29 EPH_ALGERIE

Chemin base de données c:\3coh\3cohdata\eph_azazga_3cohBD.gdb

Journal Stocks Usager MALIKO

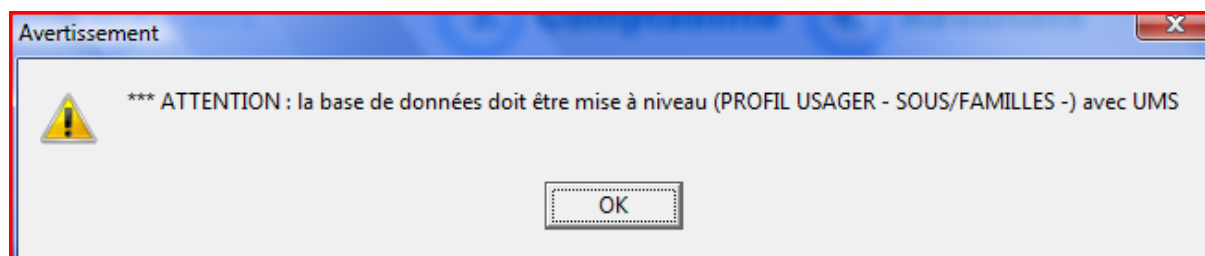
Période du 01/01/2011 au 31/12/2013

Ouvrir BD

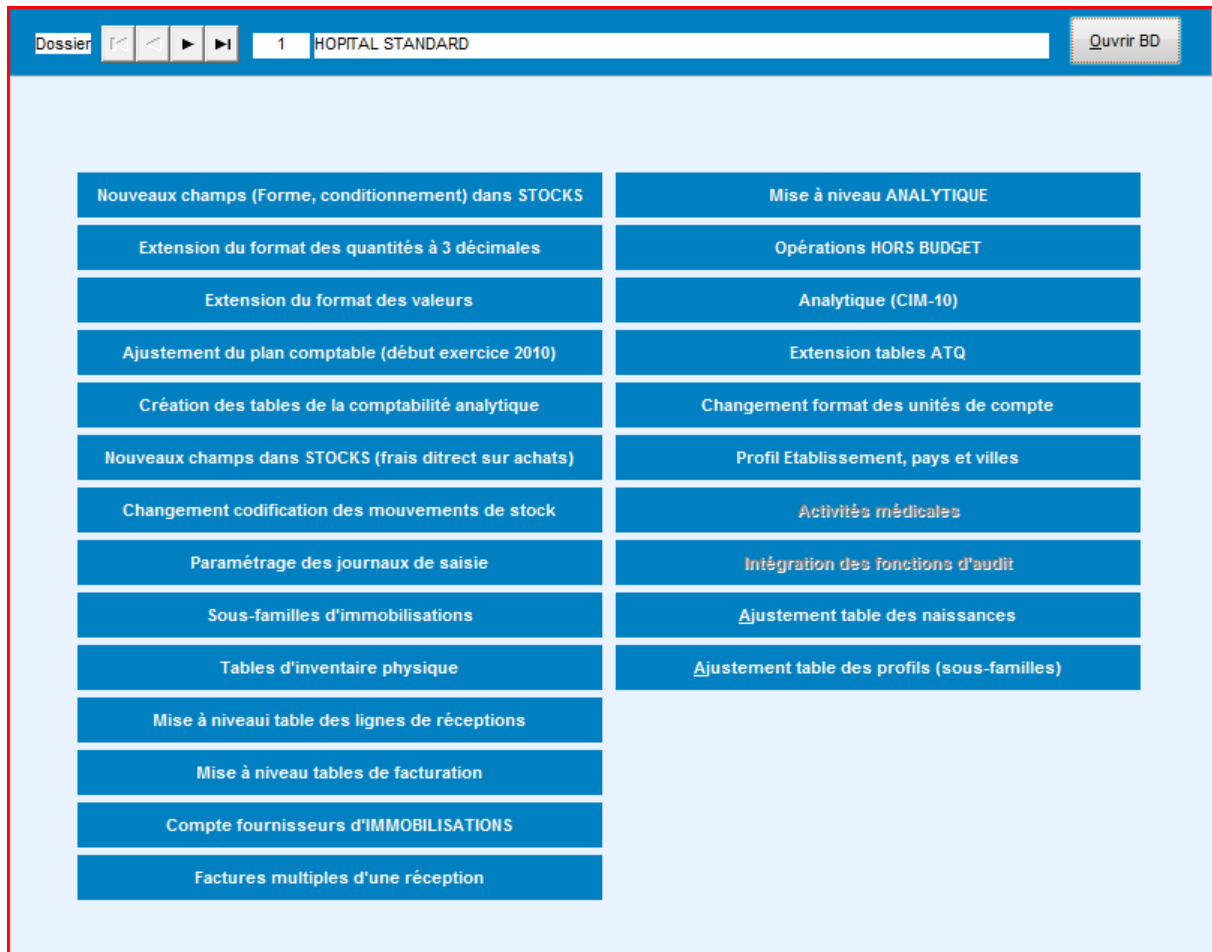
Liste, pour le dossier '29 EPH Algérie', toutes les transactions de stocks saisies par l'utilisateur MALIKO (nom de l'utilisateur) pendant la période courant du 01/01/2011 au 31/12/2013.

2.3. Mise à niveau de la base de données

De temps à autre, PRÉSENCES introduit de nouvelles fonctionnalités dans le système qui peuvent nécessiter une « mise à niveau » de la base de données. Lors du chargement de nouveaux exécutables, si une mise à niveau est nécessaire, le logiciel le signale automatiquement lors de l'exécution d'un module affecté par les nouvelles fonctionnalités.



Le message ci-dessus signifie qu'il faut exécuter la fonction « MISE A NIVEAU » et choisir l'option « PROFIL USAGER – SOUS/FAMILLES) ; c'est-à-dire qu'il faut alors exécuter UMS | Tables système | Mise à niveau de la base de données et exécuter l'option correspondant au message ('PROFIL USAGER – SOUS/FAMILLES' dans l'exemple ci-dessus).



2.4. Mise à niveau des exécutables (nouvelles versions de 3COH)

De temps à autre, de nouvelles versions du logiciel 3COH sont disponibles via le site www.3coh.net d'où les usagers dûment enregistrés peuvent les télécharger (section « TÉLÉCHARGEMENT »). Il faut alors remplacer les anciennes versions par les nouvelles.

La procédure est très simple ; l'administrateur 3COH dans l'établissement doit

- a. Effectuer une copie de sécurité des anciens exécutables
- b. Décompresser les nouveaux exécutables dans le répertoire X:\3COH\3COHEXE (X est le répertoire où est installé le logiciel 3COH)
- c. Effectuer une mise à niveau de la base de données, si cela était nécessaire (indiqué dans le texte accompagnant les exécutables). Si l'établissement a créé plusieurs dossiers, il faut mettre à niveau les bases de données correspondantes.

2.5. Gestion des modules

La version actuelle du système 3COH est composée d'une trentaine de modules. D'autres pourront éventuellement y être ajoutés dans le futur. La fonction « Gestion des modules » permet d'activer ou de désactiver un ou plusieurs modules.

No	Module	Exercice	Période	Date	Disponible
1	Comptabilité générale	2012	12	31/12/2012	Oui
2	Encaissements	2013	1	31/01/2013	Oui
3	Décaissements	2013	3	31/03/2013	Oui
4	Prospects et clients	2013	1	31/01/2013	Oui
5	Ventes	2013	1	31/01/2013	Oui
7	Relations fournisseurs	2013	3	01/03/2013	Oui
8	Gestion des stocks	2013	7	31/07/2013	Oui
9	Gestion des ressources humaines	2013	1	31/01/2013	Oui
10	Système de paye	2013	3	31/03/2013	Oui
11	Gestion des immobilisations	2013	1	31/01/2013	Oui
13	Comptabilité budgétaire	2013	3	31/03/2013	Oui
14	Comptabilité analytique	2013	1	31/01/2013	Oui
15	Tableaux de synthèse	2013	1	31/01/2013	Oui
16	Tableaux de bord	2013	1	31/01/2013	Oui
24	Vente au comptoir	2013	1	31/01/2013	Oui
28	Dossiers fournisseurs	2013	1	31/01/2013	Oui

La fenêtre de l'option affiche à gauche tous les modules du système et, à droite, les modules effectivement disponibles dans le dossier sélectionné.

2.5.1. Activation de modules

Les boutons « **Activer >>** » et « **Activer >** » permettent respectivement d'activer tous les modules ou un seul module dans le dossier sélectionné en haut de la fenêtre.

Supposons que l'on veut activer le (nouveau) module « Activités médicales et paramédicales » (no 18). Il suffit de positionner le curseur sur ce module

17	Gestion de la production
▶ 18	Activités médicales & paramédicales
19	Gestion de la recherche

et de cliquer sur le bouton

Activer >

La liste des modules disponibles devient :

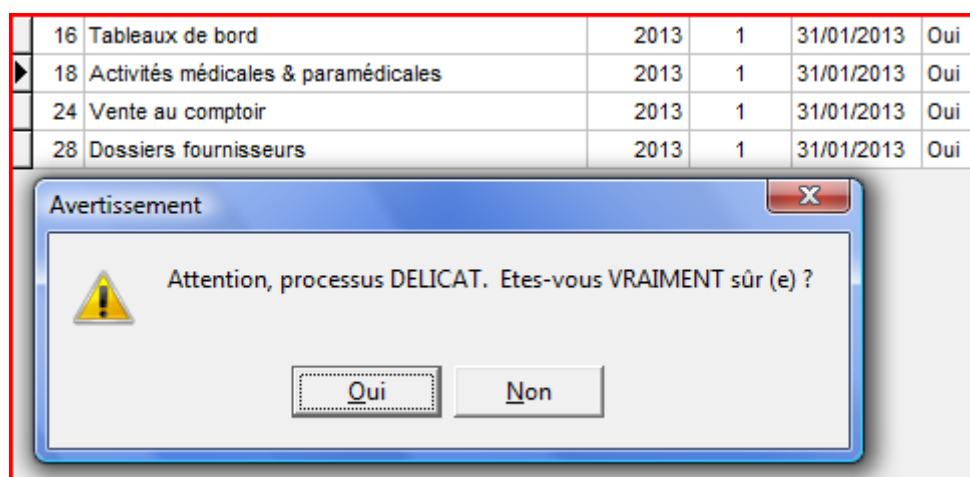
No	Module	Exercice	Période	Date	Disponible
▶ 1	Comptabilité générale	2012	12	31/12/2012	Oui
2	Encaissements	2013	1	31/01/2013	Oui
3	Décaissements	2013	3	31/03/2013	Oui
4	Prospects et clients	2013	1	31/01/2013	Oui
5	Ventes	2013	1	31/01/2013	Oui
7	Relations fournisseurs	2013	3	01/03/2013	Oui
8	Gestion des stocks	2013	7	31/07/2013	Oui
9	Gestion des ressources humaines	2013	1	31/01/2013	Oui
10	Système de paye	2013	3	31/03/2013	Oui
11	Gestion des immobilisations	2013	1	31/01/2013	Oui
13	Comptabilité budgétaire	2013	3	31/03/2013	Oui
14	Comptabilité analytique	2013	1	31/01/2013	Oui
15	Tableaux de synthèse	2013	1	31/01/2013	Oui
16	Tableaux de bord	2013	1	31/01/2013	Oui
18	Activités médicales & paramédicales	2013	1	31/01/2013	Oui
24	Vente au comptoir	2013	1	31/01/2013	Oui
28	Dossiers fournisseurs	2013	1	31/01/2013	Oui

2.5.2. Désactivation de modules

Pour désactiver un module, il suffit de positionner le curseur sur la ligne correspondant à ce module dans la section de droite, puis d'enfoncer la touche <DELETE > (ou <SUPPRIME>).

Le module est alors retiré de la liste.

Exemple : On positionne le curseur sur la ligne '18 Activités médicales et paramédicales ' et on enfonce la touche <DELETE >



Si on clique sur le bouton intitulé « Oui », la liste devient

No	Module	Exercice	Période	Date	Disponible
▶ 1	Comptabilité générale	2012	12	31/12/2012	Oui
2	Encaissements	2013	1	31/01/2013	Oui
3	Décaissements	2013	3	31/03/2013	Oui
4	Prospects et clients	2013	1	31/01/2013	Oui
5	Ventes	2013	1	31/01/2013	Oui
7	Relations fournisseurs	2013	3	01/03/2013	Oui
8	Gestion des stocks	2013	7	31/07/2013	Oui
9	Gestion des ressources humaines	2013	1	31/01/2013	Oui
10	Système de paye	2013	3	31/03/2013	Oui
11	Gestion des immobilisations	2013	1	31/01/2013	Oui
13	Comptabilité budgétaire	2013	3	31/03/2013	Oui
14	Comptabilité analytique	2013	1	31/01/2013	Oui
15	Tableaux de synthèse	2013	1	31/01/2013	Oui
16	Tableaux de bord	2013	1	31/01/2013	Oui
24	Vente au comptoir	2013	1	31/01/2013	Oui
28	Dossiers fournisseurs	2013	1	31/01/2013	Oui

(le module 18 a été retiré de la liste ; il est désactivé. Il ne pourra plus être exécuté.

2.6. Initialisation de la base de données

L'initialisation de la base de données est un processus **EXTRÊMEMENT DANGEREUX** car il efface les données qui y ont été saisies pour préparer une base de données « vide ».

L'usage de cette fonction est exceptionnel. Il pourra par exemple permettre de créer une seconde base de données de l'établissement qui sera utilisée sur une machine dédiée à la formation et l'expérimentation.

En fait, cette fonction ne vide pas toutes les données, mais uniquement les données variables ; c'est-à-dire notamment les mouvements. Le paramétrage de l'établissement est préservé. Cela veut donc dire que les fichiers de base (plan de comptes, fichier des fournisseurs, fichier des articles, etc.) ne sont pas effacés.



3. Importation des données


L'importation des données se fait normalement **une seule fois** ; lors de la mise en place initiale du logiciel. Il est toutefois possible que l'on ait à importer des données après démarrage du système ; ce sera le cas du budget qui peut être importé chaque année.

Le processus d'importation consiste à injecter dans la base de données de l'établissement la « situation de départ », autrement dit les données de gestion telles qu'arrêtées à la date de démarrage du système. Ces données sont constituées de

- a) Fichiers de base : fournisseurs, laboratoires, employés, nomenclature des actes médicaux et paramédicaux, etc.
- b) La situation à la date de démarrage du système : État des stocks, état des immobilisations, état des dettes, etc.

Ces données sont rangées dans des feuilles EXCEL et doivent respecter un format bien précis.

Les fonctions d'importation sont accessibles via UTILITAIRES | Importation.

Dans chaque option d'importation, le bouton  précise le format des données dans le fichier EXCEL. Il faut absolument respecter ce format.

3.1. Importation du budget

L'importation du budget doit être effectuée au moins une fois ; lors de l'installation initiale du système. Elle peut également être réalisée à chaque exercice financier. Le format à utiliser est le suivant :

Colonne	Description
1	Numéro de ligne
2	Titre (2 positions alphanumériques)
3	Chapitre (2 positions alphanumériques)
4	Article (2 positions alphanumériques)
5	Désignation de l'article (80 positions maximum)
6	Montant budget initial
7	Montant budget révisé
8	Montant engagements
9	Montant liquidations
10	Montant mandatements
11	Montant paiements

Lors de l'importation du budget de la première exploitation de 3COH, les valeurs correspondent au budget au moment de cette mise en exploitation

BUDGET INITIAL	Montant du budget primitif de l'exercice
BUDGET REVISÉ	Montant total des révisions budgétaires
ENGAGEMENTS	Total des engagements en date de la mise en place de 3COH
LIQUIDATIONS	Total des liquidations en date de la mise en place de 3COH
MANDATEMENTS	Total des mandats en date de la mise en place de 3COH
PAIEMENTS	Total paiements (receveur) en date de mise en place de 3COH

Pour les années subséquentes à la première année de mise en place de 3COH, seule le champ BUDGET INITIAL a une valeur ; les autres étant nuls. Ils sont alimentés à partir des mouvements saisis dans 3COH.

Les budgets de recettes et de dépenses DOIVENT être rangés dans 2 feuilles EXCEL distinctes

3.2. Importation des stocks

L'importation des stocks consiste à importer plusieurs tables :

- Unités de compte
- Sous-familles et classes
- Comptabilisation des sous-familles
- DCI
- Articles
- État des stocks
- Dotation des aux services (produits pharmaceutiques)

a) Unités de compte

La table des unités de compte (PIÈCE, AMPOULE, KG, ...) est garnie, lors de l'installation initiale du système, par importation à partir d'une feuille EXCEL. Des détails sur la définition et les caractéristiques des unités de compte sont données dans le MANUEL DE L'USAGER. Après importation initiale, il est possible d'ajouter de nouvelles unités de compte au moyen de la fonction PARAMÈTRES | UNITÉS DE COMPTE.

b) Sous-familles et classes

Les stocks sont décomposés en « familles » (MÉDICAMENTS, CONSOMMABLES, PRODUITS ALIMENTAIRES, etc.). Ces familles sont définies au moyen de PARAMÈTRES | FAMILLES, SOUS-FAMILLES, CLASSES. Ces familles sont décomposées en sous-familles qui sont elles-mêmes parfois déclinées en classes. Les sous-familles et les classes peuvent être importées à partir de feuilles EXCEL.

c) Comptabilisation des sous-familles

Le lien entre les mouvements de stocks et la comptabilité se fait au moyen d'attributs définis au niveau des sous-familles. Pour chaque sous-famille, il faut indiquer

- Le compte de STOCKS : 31xxxx
- Le compte d'ACHATS : 381xxx
- Le compte de CONSOMMATION : 601xxx
- Le compte de VENTES : 70xxx

d) DCI

La table des DCI (utilisées notamment par les articles de la famille MÉDICAMENTS) doit être importée avant celle des articles.

e) Articles

Les articles ne peuvent être importés que si les tables des UNITÉS, des FAMILLES, des SOUS-FAMILLES (et CLASSES) ont été au préalable importées. Notons que les prestations de services consommées (formation, entretien, assurances, ...) ou fournies (actes médicaux et paramédicaux,...) sont considérés comme des articles. Il en est de même pour le catalogue de biens immobilisés.

f) État des stocks

L'état des stocks correspond à la situation des stocks en quantité et en valeur au moment de la mise en place du système.

g) Dotations aux services

Les dotations aux services constituent des commandes récurrentes qui sont livrées périodiquement par la pharmacie aux services concernés.

3.3. Importation des laboratoires

L'importation du fichier des LABORATOIRES doit être précédée de l'importation de la table des PAYS. Cette table renferme la liste des laboratoires pharmaceutiques. On peut y enregistrer également la liste des fabricants de matériel médical, par exemple. Les premiers seront distingués des seconds par leur « filière ». La table des filières est définie au niveau de PARAMÈTRES | FILIÈRES.

3.4. Importation des agences bancaires

Les banques sont définies par 2 tables : la table des institutions financière (CPA, BNA, BEA, CNEP, ...) et celle des agences bancaires. La définition de la seconde nécessite

l'existence de la première : Une agence bancaire fait nécessairement partie d'une institution financière.

3.5. Importation des dettes

L'importation de l'état des dettes en date de la mise en exploitation du système se fait en deux étapes :

- Importation du fichier des fournisseurs
- Importation de l'état des dettes proprement dit.

3.6. Importation des créances

L'état des créances (sur clients ou salariés) se fait également en 2 étapes

- Importation du fichier des clients
- Importation de l'état des créances en date de mise en exploitation du système

3.7. Importation des immobilisations

L'importation de l'état des IMMOBILISATIONS en date de mise en exploitation du système, se fait en 2 étapes

- Importation des familles de biens (TERRAINS, BÂTIMENTS, MATÉRIEL, ...)
- Importation des sous-familles
- Importation de l'état des immobilisations proprement dit

3.8. Importation des dossiers des employés

Avant d'importer la table des employés de l'établissement, il faut définir les CORPS et les GRADES dans le module RESSOURCES HUMAINES.

3.9. Importation des naissances

Dans les établissements, les naissances sont enregistrées au moyen du logiciel PATIENT d'où elles peuvent être extraites.

L'importation des naissances (à partir du logiciel PAIENTS) se fait à partir de 2 feuilles de calcul EXCEL : la feuille des NAISSANCES et la feuille des MERES

Format de la feuille des NAISSANCES (à partir de la table NAISSANCE F24.DBF)

Colonne	Contenu	Code dans PATIENT
1	No d'ordre	
2	Référence MERE (lien avec 2ème feuille)	NA_ENT_MER
3	Référence BEBE (lien avec 2ème table)	NA_DOS_ENF
4	Date de la naissance	NA_DT_ACCO
5	Sexe (M ou F)	NA_SEX_ENF
6	Prénom de l'enfant	NA_PRE_ENF
7	Certificat	NA_NUM_ENR
8	Code wilaya **** A AJOUTER , n'existe pas dans PATIENT ****	

La seconde table (des ADMISSIONS) est extraite de la table ANTRES F30.DBF. Il faut extraire les lignes pour lesquelles le champ FER_COND vaut 4 ET 5

Colonne	Contenu	Code dans PATIENT
1	No d'ordre	
2	Référence mère ou bébé (= colonne 2 de la feuille NAISSANCES)	FER_ENTREE
3	Code (4 ou 5)	FER_COND
4	Nom de la mère ou du bébé	FER_NOM_MA
5	Date naissance de mère (code 4) ou bébé (5)	FER_DAT_NA

3.10. Importation de la table des codes des maladies (CIM-10)

Utilisée notamment par le module ANALYTIQUE (suivi des décès), la table de la codification internationale des maladies (CIM) doit être importé avant première utilisation du module ANALYTIQUE.

4. Correction après erreur

Un certain nombre d'erreurs décelées à l'exécution de 3COH peuvent être corrigées automatiquement par des fonctions incorporées dans UMS.

4.1. Reconstitution de la balance générale

La balance générale, disponible dans le module COMPTABILITÉ GÉNÉRALE, est toujours « en équilibre ». Ceci est d'ailleurs sa caractéristique de base : Total des débits = total des crédits. Si, toutefois, de façon exceptionnelle, cette égalité n'était pas respectée, il est possible de reconstituer la balance au moyen de l'option appropriée de UMS :

Utilitaires → Ajustement des tables → Balance générale

Il faut ensuite

- Fixer l'exercice et la période
- Ouvrir la base de données
- Cliquer sur Ajuster

Il faut ensuite produire la balance pour vérifier si le problème a été réglé. Si tel n'est pas le cas, il faut faire une analyse détaillée du problème pour en identifier l'origine. Le recours ultime est évidemment de communiquer le problème et de transmettre la base de données à PRÉSENCES Int'l.

4.2. Correction des journaux de stock

Il arrive quelques fois que des usagers saisissent des transactions de stock dans les mauvais journaux. L'option « correction des journaux de stock » permet de rectifier ce genre d'erreurs.

Principe de fonctionnement.

- a) Ouvrir la base de données
- b) Fixer les paramètres des transactions dont on veut modifier le journal
 - La famille
 - Le type de mouvement (entrées, sorties, ...)
 - La période (par défaut l'exercice courant)
 - La plage des numéros de transactions (par défaut, 'tous')

The screenshot shows a software interface for transaction selection. At the top, it displays 'Dossier' with navigation arrows and the identifier '29 EPH_ALGERIE'. Below this, the database path is shown as 'Base de données c:\3coh\3cohdata\eph_azazga_3cohBD.gdb'. The 'Famille' (Family) is set to '11 Médicaments'. The 'No de transaction' (Transaction No) is 'ZZZZZZZZ'. The 'Période' (Period) is set to 'Exercice 2013' with dates 'du 01/01/2013 au 31/12/2013'. On the right, a 'Type' section contains several radio button options: 'Entrées' (selected), 'Sorties', 'Ajustement DT, Q et V', 'Réintégration', 'Ajustement CT, Q et V', 'Ajustement CT, valeur', 'Conditionnement', and 'Déconditionnement'.

c) Fixer le journal de remplacement ; c'est-à-dire le journal dans lequel seront enregistrées les transactions sélectionnées

The 'Journal' dialog box is shown with navigation arrows at the top. It contains a text field with the value '712' and the label 'Entrée en stock consommables et accessoires'. Below this, there is a 'No' field with the value '712D0236' and a checkbox labeled 'Ajuste préfixe' which is currently unchecked.

Dans l'exemple ci-dessus, les transactions sélectionnées (entrées en stock de la famille '11' pour la période du 1/1/2013 au 31/12/2013) plus haut seront transférées dans le journal 712.

Si la case à cocher « Ajuste préfixe » est cochée, les trois premières positions des numéros des transactions seront remplacées par le numéro du journal de remplacement. Dans l'exemple ci-dessus les trois premières positions des transactions sélectionnées seront remplacées par '712'

d) Afficher les transactions en cliquant sur le bouton « Afficher »

e) Cliquer sur « Ajuster » pour enclencher le processus d'ajustement proprement dit.

NOTA : Ce processus est irréversible ; il est donc prudent de faire une copie de sécurité de la base de données avant de l'enclencher.

4.3. Re calcul des données des stocks

Le module GESTION DES STOCKS dispose d'une fonction UTILITAIRES | CONTROLE DE COHÉRENCE qui permet de déceler certaines incohérences dans les données. Même si ces cas d'incohérence dans les données sont fort rares, il faut exécuter régulièrement cette fonction

Utilitaires

puis,

Contrôle de cohérence

qui propose

Les critères de sélection en haut de la fenêtre permettent de sélectionner les articles (famille, sous-familles, plage d'articles, ...) sur lesquels doit porter le contrôle.

Le système compare notamment les données enregistrées dans les fiches de stocks, dans les magasins et dans l'historique des articles sélectionnés. En cas d'incohérence constatée dans les données, celles-ci sont affichées dans la fenêtre. Ces résultats peuvent être enregistrés dans un fichier en format texte.

On peut consulter les articles affichées pour identifier la source de l'incohérence. Dans de nombreux cas, la fonction UMS

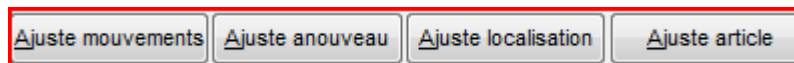
Utilitaires → Ajustement à partir des mouvements → STOCKS

règle le problème.

Il faut sélectionner les données à ajuster



Puis exécuter successivement, et dans l'ordre, les quatre options MOUVEMENTS, A NOUVEAU, LOCALISATION et ARTICLES :



Après exécution de cette option, il faut réactiver l'option de CONTÔLE DE COHÉRENCE (module) pour vérifier que les incohérences ont été éliminées.

4.4. Reconstitution des écritures comptables

Dans la très grande majorité des cas, les mouvements saisis par les usagers donnent lieu à la génération automatique d'écritures comptables. Si le paramétrage du système est adéquatement réalisé, ces écritures sont nécessairement exactes. Cependant, en cas d'erreur dans ces écritures, il est possible, au moyen d'une option de UMS, de les reconstituer avec les bonnes valeurs.

Cas des mouvements de stocks

Périodiquement, l'administrateur du système 3COH doit exécuter la fonction TABLEAU DES STOCKS (voir MANUEL DE L'USAGER). Ce tableau renferme notamment 2 colonnes intitulées VARIATION et VARIATION COMPTABLE et porte sur un mois bien précis. Les valeurs qui apparaissent dans ces colonnes devraient être identiques pour toutes les familles et sous-familles. En cas de différence, même infime, la valeur VARIATION COMPTABLE est affichée en rouge.

Exercice 2013			Période 1			du 01/01/2013 au 31/01/2013					
NO	FM	SF	DESIGNATION	DEBUT	DEBIT	CREDIT	PERIODE 1 DEBIT	CREDIT	VARIATION	V. COMPTABLE	FIN
1	11		Médicaments								
		01	Médicaments	7 668 954.97		11 056 661.54	5 140 687.18	5 915 974.36	5 915 974.36	13 584 929.33	
		02	Sérums et vaccins	309 362.05			84 480.00	- 84 480.00	- 84 480.00	224 882.05	
		03	Produits laitiers et diététiques	72 656.20			40 220.70	- 40 220.70	- 40 220.70	32 435.50	
				8 050 973.22		11 056 661.54	5 265 387.88	5 791 273.66	5 791 273.66	13 842 246.88	
2	12		Consommables								
		01	Consommables	7 507 723.39		3 310 902.38	4 005 064.07	- 694 161.69	- 694 161.69	6 813 561.70	
				7 507 723.39		3 310 902.38	4 005 064.07	- 694 161.69	- 694 161.69	6 813 561.70	
3	13		Produits dentaires								
		01	Produits dentaires	4 043.52						4 043.52	
				4 043.52						4 043.52	
4	14		Produits de laboratoire								
		01	Réactifs	145 022.54		58 069.59	26 454.85	31 614.74	31 614.74	176 637.28	
		02	Produits chimiques			48 776.67		48 776.67	48 776.67	48 776.67	
		03	Consommables de laboratoire	79 800.57		154 840.00	40 052.94	114 787.06	114 787.06	194 587.63	
		04	Milieux de culture								
		05	Sérologie	5 733.00		85 527.00	24 453.00	61 074.00	61 074.00	66 807.00	
		06	Hormone								
				230 556.11		347 213.26	90 960.79	256 252.47	256 252.47	486 808.58	
5	16		Films et produits de radiologie								
		01	Films et produits de radiologie	292 409.06		70 443.21	56 960.63	13 482.58	13 482.58	305 891.64	
				292 409.06		70 443.21	56 960.63	13 482.58	13 482.58	305 891.64	

Un double clic sur la ligne où apparaît l'erreur, donne les détails sur les écarts, notamment les journaux où sont enregistrées les transactions erronées.

Dans la grande majorité des cas, UMS permet de corriger la situation.

Pour cela, il faut exécuter

UMS → UTILITAIRES → Ajustement des tables → Correction des imputations comptables

Il faut alors choisir

Journal : STOCKS
 Période : indiquer les dates de début et de fin
 Code journal : Code du journal ou *** pour « tous les journaux »
 Tiers : Indiquer éventuellement une plage de code de tiers

Dossier 1 HOPITAL STANDARD

Base de données c:\3coh\3cohdata\EPH_CETTIA\ 3cohbd.gdb

Description : Ajuster pièce

Bornes No date Tiers
 de 01/01/2013
 à zzzzzz 31/01/2013 zzzzzz
 Code journal (*** = tous) 711
 Compte ACHATS
 Numéro

Journal
 Ventes
 Stocks
 Achats
 Paye
 Immos
 Décaisse

Date	Numéro	Description	Tiers	Pièce
01/01/2013	701D0110	ENTRE EN STOK	FPH029	000011
01/01/2013	701D0070	AUGMENT	FPH001	0001
01/01/2013	701D0111	ENTRE EN STOK	FPH029	00011
01/01/2013	701D0112	ENTRE EN STOK	FPH029	00011
01/01/2013	701D0072	AUGM	FPH001	0001
01/01/2013	701D0113	ENTRE EN STOK	FPH029	00012
01/01/2013	701D0073	AUGM	FPH001	001
01/01/2013	701D0114	ENTRE EN STOKE	FPH029	00012
01/01/2013	701D0115	ENTRE EN STOK	FPH029	00012
01/01/2013	701D0116	ENTRE EN STOKE	FPH029	00012
01/01/2013	701D0077	LOT AUG	FPH001	001
01/01/2013	701D0108	ENTRE EN STOK	FPH029	0001
01/01/2013	701D0118	AUGM MDT	FPH001	235
01/01/2013	701D0068	AUGMET	FPH001	001
01/01/2013	701D0109	ENTRE EN STOK	FPH029	0001
01/01/2013	701D0069	AUGMENT	FPH001	0001
06/01/2013	701D0080	Bon de réception du 06/01/2013	FEP004	151D0017
07/01/2013	701D0079	Bon de réception du 07/01/2013	FEP003	151D0016
09/01/2013	701D0060	Bon de réception du 09/01/2013	FPH010	151D0013
10/01/2013	701D0081	Bon de réception du 10/01/2013	FEP002	151D0018
16/01/2013	701D0061	Bon de réception du 16/01/2013	FPH010	151D0014
23/01/2013	711D0001	Bon de réception du 23/01/2013	FEP003	151D0019
27/01/2013	701D0053	Bon de réception du 27-01-2013	FPH001	151D0008
28/01/2013	701D0052	Bon de réception du 28-01-2013	FPH001	151D0007
29/01/2013	701D0050	Bon de réception du 29-01-2013	FPH001	151D0003
29/01/2013	701D0051	Bon de réception du 29-01-2013	FPH001	151D0004

Compte	Intitulé	Débit	Crédit
311402	Produits chimiques	5419.63	0
3811402	Achats stockés produits chimiques	0	5419.63

Article	Désignation	Qté	Px unitaire	Montant
14020008	ANTI BIOGRAMME AMPICILLINE	1	5419.63	5419.63

Puis, cliquer sur « OUVRIR », ce qui affiche, dans la partie gauche de la fenêtre la liste des transactions sélectionnées, et dans la partie de droite, le détail des transactions et leur comptabilisation. Un clic sur « AJUSTER » recalcule les imputations comptables.

Il faut alors afficher le TABLEAU DES STOCKS pour vérifier que les erreurs ont été corrigées.

Autres journaux

En cas d'anomalies constatées dans les autres journaux (ACHATS, VENTES,...), il suffit d'attribuer la bonne valeur au champ « Journal » et procéder de la façon indiquée ci-dessus.

5.5. Reconstitution des a nouveau fournisseurs

Le module ACHATS permet de produire un certain nombre d'états (voir MANUEL DE L'USAFER), en particulier l'ÉTAT NOMINATIF DES DETTES. Cet état, donne, pour chaque (fournisseur, compte fournisseur) le solde de début d'exercice, le montant des débits (règlements et avoirs) et le montant des crédits de la période choisie ainsi que le solde de fin.

Les cas d'anomalies (par exemple, un solde fournisseur débiteur) sont affichés en rouge.

UMS dispose d'un outil qui permet de corriger la majorité de ces situations d'anomalies. Pour l'exécuter, il faut activer

UMS → Ajustement de tables → Ajustement des comptes a nouveau fournisseurs

Dans la fenêtre affichée, il faut d'abord fixer la plage des dossiers fournisseurs (si vous voulez rectifier les données d'un fournisseur spécifique, il faut indiquer son code dans les 2 champs 'de' et 'à') :

1. Il faut ensuite cliquer sur Ouvrir, puis sur « Mise à zéro » après avoir coché la case « Tous » :

Le haut de la fenêtre affiche la première année connue du système (2009 dans l'exemple ci-dessous) :

2. Cliquer ensuite sur « Ouvrir transaction », puis « Ajuster »

Au moyen du navigateur en haut de l'écran, passer à l'exercice suivant



Cliquez à nouveau sur « Ouvrir transaction » et « Ajuster ».

Recommencez ce processus (passage à l'exercice suivant, puis « ouvrir transaction » et « ajuster ») pour tous les exercices jusqu'au dernier).

3. Fixez l'exercice au premier exercice



Puis cliquez sur 

Passez à l'exercice suivant, puis cliquez à nouveau sur Transférer.

Recommencez ce processus (transfert des données d'un exercice sur le suivant) pour tous les exercices jusqu'à l'avant-dernier (2012 dans l'exemple).

Il faut alors reproduire l'état nominatif des dettes pour vérifier que les problèmes ont été réglés.

6. L'utilitaire ibCONSOLE (Borland)

L'utilitaire ibCONSOLE, de la société BORLAND (USA) éditeur du SGBDR (Système de gestion de base de données relationnelle) est inclus dans l'utilitaire d'installation de 3COH.

Cet utilitaire permet d'accéder aux tables de la base de données 3COH. Sa fonction iSQL permet notamment d'exécuter des requêtes SQL.

Une documentation très riche sur ce produit est disponible sur internet (vidéos, textes, forums, etc.). Elle pourra être consultée à profit par l'utilisateur (informaticien) de 3COH.