



**Sage 100 CRM – Guide de l'Import Plus avec Talend
Version 8.1**

Composition du progiciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

- le cédérom sur lequel est enregistré le programme.

Propriété & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives au copyright et les traités internationaux applicables.

Toute utilisation non conforme du logiciel, et notamment toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel est strictement interdite.

Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.

La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l'autorisation préalable et expresse de la société Sage est donc prohibée.

Tous les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation et n'appartenant pas à Sage peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Conformité & Mise en garde

- Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
- Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
- Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France

 N°Azur 0 810 30 30 30

*Coût d'un appel local depuis un poste fixe

www.sage.fr



Sommaire

Préambule	4
<i>Introduction</i>	4
<i>Conditions préalables</i>	4
Présentation	5
<i>Présentation de la fonction Import Plus</i>	5
Installation d'Import Plus (connecteur)	7
<i>Téléchargement des données Import Plus</i>	7
<i>Écran de configuration des fichiers XML d'import</i>	8
Installation de Talend	12
<i>Lancement de l'environnement Talend Open Studio</i>	13
<i>Composants Sage 100 CRM</i>	14
<i>Création d'un projet</i>	15
<i>Création d'un job</i>	17
<i>Ajout d'un composant dans un job</i>	19
<i>Construction du flux de données</i>	23
<i>Paramétrage du composant de lecture du fichier</i>	24
<i>Type de fichier</i>	24
<i>Modélisation du fichier d'entrée</i>	26
<i>Mise en place de ce dessin d'enregistrement</i>	28
<i>Paramétrage du composant d'écriture dans Sage 100 CRM</i>	30
<i>Configuration de l'association entre champs en entrée et en sortie</i>	32
<i>Lancement du job</i>	34
<i>Exporter un job</i>	35

Préambule

Introduction

Ce guide est destiné à l'administrateur système de Sage 100 CRM. Il présente la mise en place de l'intégration de données avec le « connecteur Sage 100 CRM ».

Dans ce document, "Sage 100 CRM" est utilisé comme terme générique et pourra s'appliquer à toutes les éditions CRM disponibles dans la gamme Sage 100 i7 : Sage 100 Force de vente i7, Sage 100 Service client i7, Sage 100 Force de vente i7 et Service client i7, Sage 100 CRM i7 Express, Sage 100 CRM i7 Standard et Sage 100 CRM i7 Avancé.

Nous supposons que vous êtes un administrateur expérimenté du système Sage 100 CRM ou un consultant certifié et que vous êtes familiarisé avec :

- Les tâches d'administration traitées dans le Guide de l'administrateur du système Sage 100 CRM
- Les procédures de sauvegarde et de restauration des bases de données SQL, ou de tout type de bases de données avec lesquelles vous travaillez.

Conditions préalables

Prérequis :

- Connaître le périmètre fonctionnel
- Disposer d'une version 8.1 de Sage 100 CRM installée
- Disposer de la version 5.6.1 de Talend Open Studio for Data Intégration (téléchargement sur le site Talend : www.talend.com)
- Disposer d'une machine virtuelle JAVA ((J2SE Runtime) sur java.sun.com (Version supérieure à 5.0)
- Avoir installé MSXML 4.0 sur le serveur IIS de Sage 100 CRM

Présentation

Présentation de la fonction Import Plus

L'intégration de données consiste habituellement à :

- extraire des données de différentes sources (bases de données, fichiers, applications, Services Web, emails, etc.),
- appliquer parfois des transformations (jointures, listes déroulantes, déduplication, calculs, etc.),
- envoyer les données résultantes vers les systèmes cibles.

Dans l'interface Sage 100 CRM, la fonction Téléchargement des données permet uniquement d'intégrer des données de base à partir de fichiers au format CSV (le séparateur de champ étant la virgule) ou MS Excel. Ces informations correspondent à des fiches Sociétés, fiches Contacts et dossiers Prospects,

Dans la majorité des cas, cette fonction s'avère parfois insuffisante. En effet, il est souvent nécessaire de pouvoir :

- intégrer d'autres types d'informations comme des communications, des produits ou encore des données pour des entités personnalisées
- apporter des modifications aux données avant leur intégration
- automatiser l'importation des données

Dans ce contexte, une solution est apportée par le composant Sage 100 CRM Plus : le module Téléchargement des données Import Plus.

Cette fonction qui offre une interface graphique orientée utilisateur entièrement dédiée et intégrée à Sage 100 CRM, permet d'importer des données dans l'ensemble des entités standards et personnalisées.

Avec ce module, 2 types d'intégration peuvent être pratiqués :

- Une importation des données manuelle et ponctuelle à partir de fichiers au format texte (Tabulation) ou CSV (séparateurs acceptés : virgule ou point-virgule)
- Une intégration des données automatique et complète à partir de diverses sources comme Fichiers texte, MS Excel, Bases ACCESS, MS SQL, Oracle, MySQL, ... grâce à l'outil d'intégration ETL Talend Open Studio (Open Source gratuit)



Seuls les utilisateurs Administrateur ou Directeur d'information avec les droits d'administration peuvent accéder à cette fonction.

Au final, Sage 100 CRM propose 3 niveaux d'intégration :

1. La fonction Téléchargement de données

Données importées	Intégration	Transformations	Processus
Sociétés, Contacts et Dossiers Prospects	Manuelle	Non	Non

2. La fonction Téléchargement des données Import Plus

Données importées	Intégration	Transformations	Processus
Sociétés, Contacts et Dossiers Prospects, Produits, Opportunités, Communications,	Manuelle et/ou automatique	Oui	Non

3. La fonction Téléchargement des données Import Plus avec Talend

Données importées	Intégration	Transformations	Processus
Sociétés, Contacts et Dossiers Prospects, Produits, Opportunités, Communications,	Manuelle et/ou automatique	Oui	Oui

Installation d'Import Plus (connecteur)

Téléchargement des données Import Plus

L'utilisation de Talend repose sur l'utilisation de fichiers XML générés à partir de Sage 100 CRM.



Se reporter au guide d'installation de Sage 100 CRM :
http://documentation.sage.fr/bupme/DOCS/CRM_INSTALL_V810.PDF

La fonction est disponible depuis le menu **Administration -> Gestion de données**



Administration -> Gestion de données

Gestion de données
 Vous êtes à la page d'accueil Gestion de données. Sélectionnez simplement l'option Gestion de données avec laquelle vous désirez travailler, puis complétez la tâche d'administration.

<p>Téléchargement des données Téléchargez les détails de la société, du contact et du Dossier Prospect contenus dans le tableur sur le système.</p> <p>Règles de correspondance Sélectionnez l'entité pour laquelle vous désirez créer des règles de correspondance.</p> <p>Devises Ajoutez des devises et changez les taux de change.</p> <p>Prévision Spécifiez les paramètres de configuration de la prévision de ventes.</p> <p>Améliorations Fonctionnelles Standard Complétez, activez ou désactivez les Améliorations Fonctionnelles Standard.</p>	<p>Produits Ajoutez des produits au système et définissez des unités de mesure, ainsi que des familles et des listes de produits.</p> <p>Traitement des doublons Définissez des règles prédéfinies pour supprimer ou remplacer des mots dans la raison sociale d'une société pendant le dédoublement.</p> <p>Configuration de la devise Précisez les paramètres de configuration de devise, par exemple la configuration de la devise de base.</p> <p>Gérer les types de relations Créez des liens prédéfinis entre les entités de manière à ce que les utilisateurs finaux puissent établir rapidement et aisément des relations entre les enregistrements à partir de l'écran Relations.</p> <p>Téléchargement des données Import Plus Configurez des descriptifs d'import. Exécutez les imports d'entités standards et personnalisées à partir de fichiers csv</p>
---	---

La fenêtre suivante permet :

- de créer, sélectionner, modifier, supprimer un descriptif d'import
- de télécharger des fichiers de données au format zip
- de télécharger d'autres descriptifs sous format xml
- de modifier les associations de valeurs entre les données des listes déroulantes de Sage 100 CRM et les données importées.

Liste des descriptifs

Import	Fichier de données		
11_Equipe	Equipe.csv		<input type="checkbox"/>
12_Utilisateurs	Utilisateur.csv		<input type="checkbox"/>
21_Societe	Societe.csv		<input type="checkbox"/>
22_Contact	Contact.csv		<input type="checkbox"/>
31_Opportunite	Opportunite.csv		<input type="checkbox"/>
41_Dossier Prospect	Dossier Prospect.csv		<input type="checkbox"/>
51_Tickets	Ticket.csv		<input type="checkbox"/>
61_RDV	RDV.csv		<input type="checkbox"/>
62_Tache	Tache.csv		<input type="checkbox"/>

Manipulation des fichiers

Supprimer un fichier de données :

Télécharger un fichier de données au format zip :

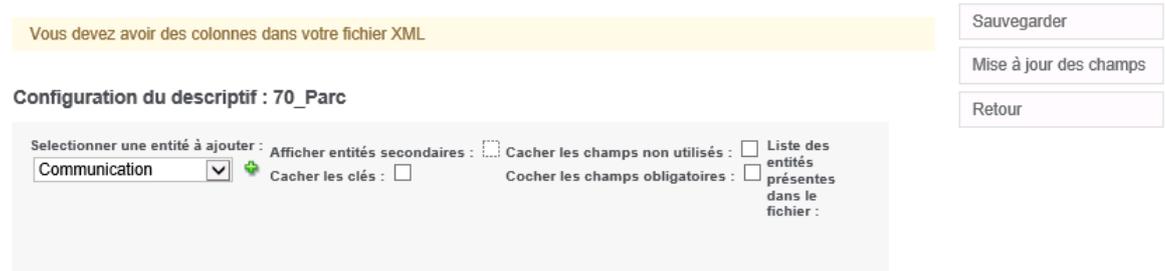
Télécharger un descriptif au format xml :

Écran de configuration des fichiers XML d'import

Le bouton  permet de préparer des modèles de schéma de données afin de les utiliser dans Téléchargement des données Import Plus ou via Talend Open Studio



Le bouton  va permettre d'ouvrir la configuration de ce schéma.



<p>Selectionner une entité à ajouter :</p> <p>Communication  </p>	<p>Sélectionner une entité à ajouter dans le fichier puis cliquer sur le bouton .</p>
<p>Afficher entités secondaires : <input type="checkbox"/></p>	<p>Sélectionner cette option pour créer un descriptif d'import d'entité secondaire.</p>
<p>Cacher les clés : <input type="checkbox"/></p>	<p>Permet de cacher les clés dans la liste des champs.</p>
<p>Cacher les champs non utilisés : <input type="checkbox"/></p>	<p>Permet de cacher les champs non utilisés dans l'import.</p>
<p>Cocher les champs obligatoires : <input type="checkbox"/></p>	<p>Permet de cocher les champs obligatoires dans les écrans de Sage 100 CRM.</p>
<p>Liste des entités présentes dans le fichier :</p> <p>Société Adresse</p>	<p>Récapitule la liste des tables ajoutées dans le fichier XML. Ces noms sont des liens hypertextes vers la liste des champs de cette table.</p>
<p>Sauvegarder</p>	<p>Sauvegarder les modifications effectuées dans le paramétrage des champs.</p>
<p>Mise à jour des champs</p>	<p>Mise à jour du fichier en y ajoutant les champs qui viennent d'être créés.</p>
<p>Retour</p>	<p>Permet de revenir à la liste des descriptifs disponibles</p>

Après ajout de l'entité Société, tous les champs de l'entité sont listés ainsi que leur description.

Traduction	Nom base de données	Nom interface Talend	Type	Valeur par défaut	Option/Champ Jointure	Clés de MAJ	Utilisé	Visible
Type	comp_type	Type_34	Selection	<input type="text"/>	Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipe	comp_channelid	Equipe_2	Selection équipe	<input type="text"/>	Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Code Comptable	comp_codecomptable	Code_Comptable_3	Text	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Code société	comp_companyid	Code_societe_4	Clés primaire			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Catégorie tarifaire	comp_compfamilyid	Categorie_tarifaire_5	Selection	<input type="text"/>	Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Devise	comp_currencyid	Devise_6	Symbol de Devise	<input type="text"/>	Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intégration par défaut	comp_defaultintid	Integration_par_defa_7	Selection recherche avancée	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Supprimé	comp_deleted	Supprime_8	Boite a coche	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Commentaire	comp_description	Commentaire_9	Text multiligne	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Employés	comp_employees	Employes_10	Selection	<input type="text"/>	Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Langue	comp_gdlangue	Langue_11	Selection	<input type="text"/>	Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Activité	comp_indoode	Activite_12	Selection	<input type="text"/>	Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Itinéraire	comp_itineraire	Itineraire_13	Text multiligne	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Campagnes - ne pas solliciter	comp_mailrestriction	Campagnes_ne_pas_sol_14	Selection	<input type="text"/>	Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Code NAF	comp_naf	Code_NAF_15	Text	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Raison sociale	comp_name	Raison_sociale_16	Text	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom abrégé	comp_nomabrege	Nom_abrege_17	Text	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Désabonner des communications E-marketing	comp_optout	Desabonner_des_commu_18	Boite a coche	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Les valeurs des listes déroulantes sont alimentées automatiquement et permettent de définir des valeurs par défaut pour l'import :

Traduction	Nom base de données	Nom interface Talend	Type	Valeur par défaut	Option/Champ Jointure	Clés de MAJ	Utilisé	Visible
Type	comp_type	Type_34	Selection	Prospect	Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Suivant les besoins, les champs peuvent être utilisés et/ou visibles.

Les champs nécessaires au système, les clés primaires, ne peuvent pas être modifiés.

Les champs de type « _talendexterkey » vont servir de clés de dé doublonnage pour la gestion des doublons sur les enregistrements du fichier d'import mais aussi pour la mise à jour des enregistrements existants.



Pour les champs de jointure 'talendexterkey' la colonne option/Champ jointure doit être vide pour l'utilisation de ces fichiers avec Talend (dans le cadre d'utilisation des exemples de descriptifs XML livrés avec Import Plus.

Après sauvegarde, le dessin d'enregistrement de l'entité Société est créé.

Ce bouton permet de réduire les entités afin de mieux visualiser les autres schémas.



Il est nécessaire de définir de la même manière les champs pour les entités, Adresse, Téléphone, E-mail.

Exemple : pour le champ « Source », dans la colonne « Valeur par défaut », sélectionner le choix « Importation » et décocher l'option « Visible ». Le champ n'apparaîtra plus dans le fichier xml, mais toutes les sociétés importées auront pour source « Importation » dans cette sélection.

L'option « Visible » sur un champ permet de masquer ce champ mais il sera toujours dans le fichier xml.

Adresse@Société : Facturation(Address)

Traduction	Nom base de données	Nom interface Talend	Type	Valeur par défaut	Option/Champ Jointure	Clés de MAJ	Utilise	Visible
Type d'adresse de société	link_compaddr	Type_d_adresse_de_so_41	Selection	Société : Facturation Société : Bureau Société : Expédition	Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numéro et libellé de voie	addr_address1	Adresse_1_43	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Complément d'adresse 1	addr_address2	Adresse_2_44	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Complément d'adresse 2	addr_address3	Adresse_3_45	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Complément d'adresse 3	addr_address4	Adresse_4_46	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse 5	addr_address5	Adresse_5_47	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Code d'adresse	addr_addressid	addr_addressid_48	Clés primaire			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipe	addr_channelid	addr_channelid_49	Selection équipe		Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ville	addr_city	Ville_50	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pays	addr_country	Pays_51	Selection		Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Supprimé	addr_deleted	addr_deleted_52	Boîte a coche	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Code postal	addr_postcode	Code_postal_53	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La valeur par défaut sur le champ **Type d'adresse** permet de sélectionner plusieurs choix. Cela permet d'importer un seul enregistrement avec plusieurs types.

Exemple : 1 adresse en tant que adresse de facturation et d'expédition



Dans le descriptif, la première adresse d'une même société sera son adresse par défaut.

Adresse@Société : Facturation(Address)

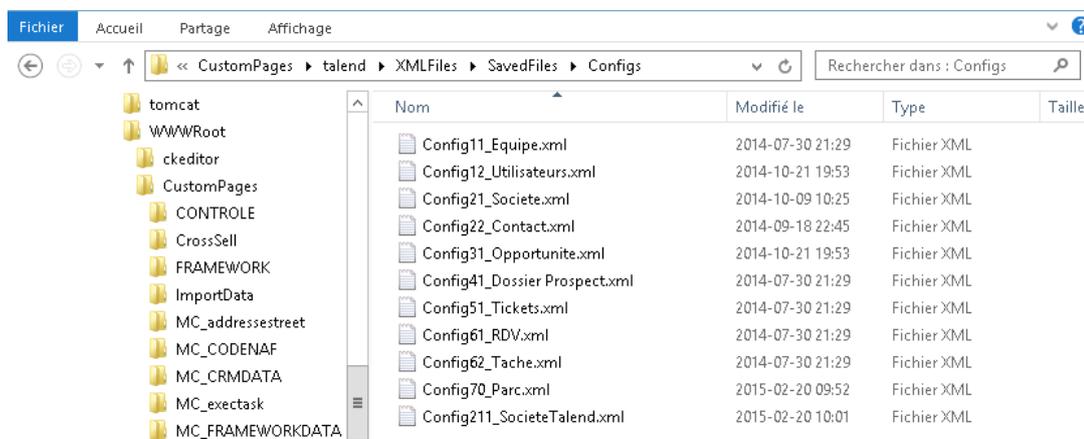
Traduction	Nom base de données	Nom interface Talend	Type	Valeur par défaut	Option/Champ Jointure	Clés de MAJ	Utilise	Visible
Type d'adresse de société	link_compaddr	Type_d_adresse_de_so_41	Selection	Société : Facturation Société : Bureau Société : Expédition	Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numéro et libellé de voie	addr_address1	Adresse_1_43	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Complément d'adresse 1	addr_address2	Adresse_2_44	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Complément d'adresse 2	addr_address3	Adresse_3_45	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Complément d'adresse 3	addr_address4	Adresse_4_46	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse 5	addr_address5	Adresse_5_47	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Code d'adresse	addr_addressid	addr_addressid_48	Clés primaire			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipe	addr_channelid	addr_channelid_49	Selection équipe		Fermée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ville	addr_city	Ville_50	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pays	addr_country	Pays_51	Selection		Ajout, création auto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Supprimé	addr_deleted	addr_deleted_52	Boîte a coche	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Code postal	addr_postcode	Code_postal_53	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
État	addr_state	Etat_54	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clés de mise à jour	addr_talendextkey	addr_talendextkey_55	Text			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Code zip+4	addr_uszipplusfour	Code_zip_4_56	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intitulé	addr_intitule	addr_intitule_110	Text			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le schéma est exporté sous forme de fichiers XML à la sauvegarde :

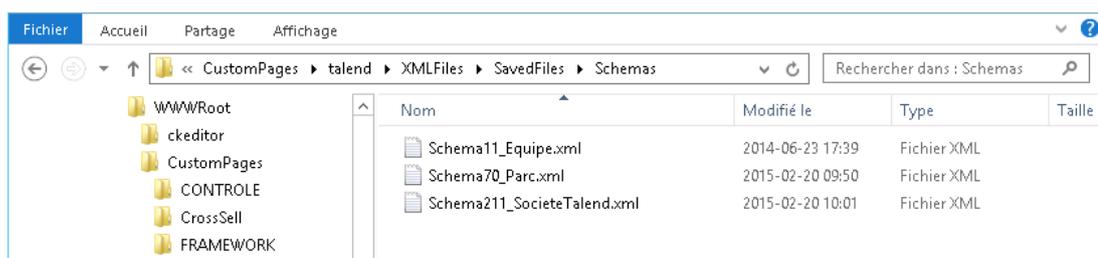
Le fichier XML apparait dans la liste des fichiers sauvegardés.

Deux fichiers sont générés dans deux répertoires distincts :

<InstallationCRM>\WWWRoot\CustomPages\Talend\XMLFiles\SavedFiles\Configs\
ConfigSociete.xml



<InstallationCRM>\WWWRoot\CustomPages\Talend\XMLFiles\SavedFiles\Schemas\
SchemaSociete.xml



Installation de Talend

Pour installer Talend, il suffit de télécharger le programme sur le site : www.talend.com et de décompresser le programme dans un répertoire choisi.

L'exécutible permet de lancer Talend en fonction de la version du serveur.

Nom	Modifié le	Type	Taille
TOS_DI-mux-gtk-x86_64	2014-08-14 13:31	Fichier	67 Ko
TOS_DI-linux-gtk-x86_64.ini	2014-08-14 13:31	Paramètres de co...	1 Ko
TOS_DI-solaris-gtk	2014-08-14 13:31	Fichier	31 Ko
TOS_DI-solaris-gtk.ini	2014-08-14 13:31	Paramètres de co...	1 Ko
TOS_DI-solaris-gtk.l.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	11 Ko
TOS_DI-solaris-gtk.m.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	8 Ko
TOS_DI-solaris-gtk.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	11 Ko
TOS_DI-solaris-gtk.s.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	7 Ko
TOS_DI-solaris-gtk.t.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	6 Ko
TOS_DI-solaris-gtk-x86	2014-08-14 13:31	Fichier	33 Ko
TOS_DI-solaris-gtk-x86.ini	2014-08-14 13:31	Paramètres de co...	1 Ko
TOS_DI-solaris-gtk-x86.l.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	11 Ko
TOS_DI-solaris-gtk-x86.m.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	8 Ko
TOS_DI-solaris-gtk-x86.s.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	7 Ko
TOS_DI-solaris-gtk-x86.t.pm	2014-08-14 13:31	Fichier PM	6 Ko
TOS_DI-win32-wpf.exe	2014-08-14 13:31	Application	72 Ko
TOS_DI-win32-wpf.ini	2014-08-14 13:31	Paramètres de co...	1 Ko
TOS_DI-win32-x86.exe	2014-08-14 13:31	Application	56 Ko
TOS_DI-win32-x86.ini	2014-08-14 13:31	Paramètres de co...	1 Ko
TOS_DI-win-x86_64.exe	2014-08-14 13:31	Application	53 Ko
TOS_DI-win-x86_64.ini	2014-08-14 13:31	Paramètres de co...	1 Ko
Uninstall-TOS_DI-Win32-20141207_1530-...	2015-02-20 10:10	Application	57 Ko



Talend Open Studio nécessite impérativement l'installation d'une machine virtuelle java (J2SE Runtime) que vous trouverez sur java.sun.com (Version supérieure à 5.0).

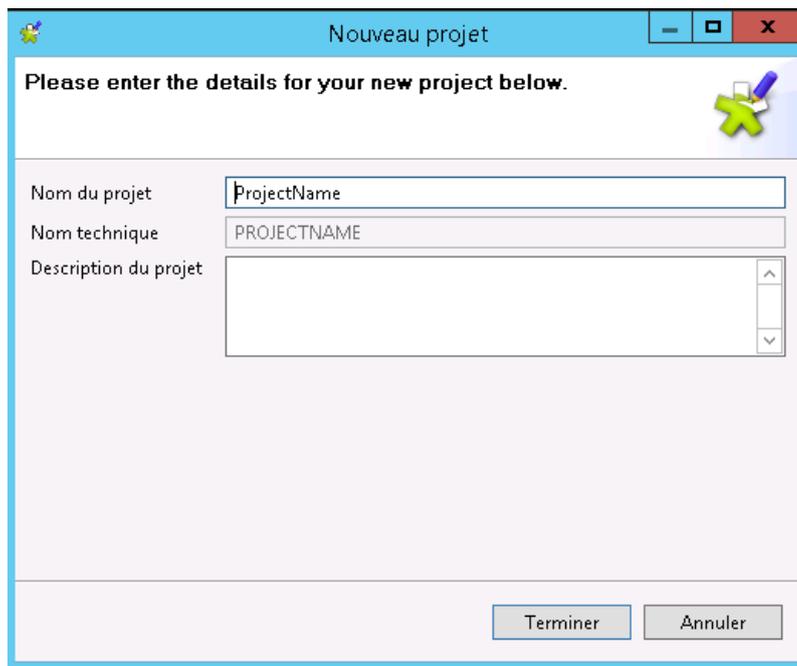
L'application Talend Open Studio ne s'active pas en l'absence de Java, et aucun message d'alerte n'apparaîtra.

Un job contenant le connecteur Sage 100 CRM doit être exécuté sur le serveur IIS de Sage 100 CRM.

Lancement de l'environnement Talend Open Studio.



Avant de pouvoir poursuivre, un nouveau projet doit être créé.

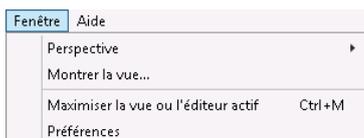


Composants Sage 100 CRM

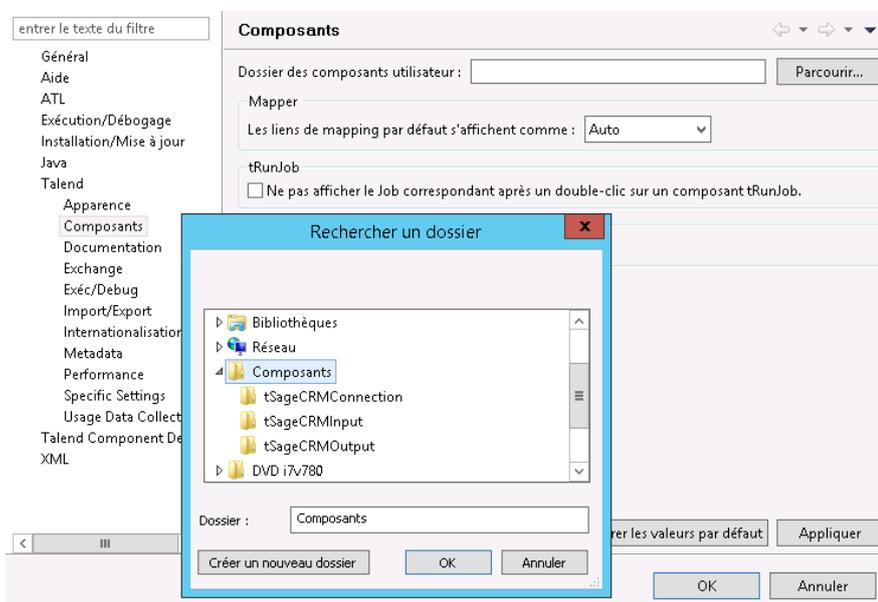
Sur le site de la Communauté Sage CRM, les composants tSageCRMConnection, tSageCRMInput et tSageCRMOutput Sage 100 CRM doivent être téléchargés.

Pour les intégrer dans Talend :

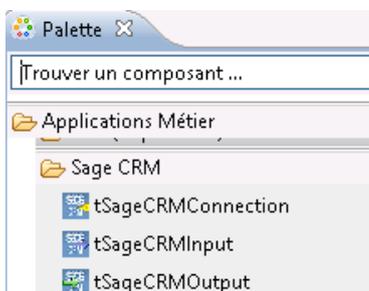
- Décompresser les fichiers dans un dossier commun.
- Dans Talend, à partir du menu Fenêtre, activer la fonction Préférences



- Choisir Talend puis Composants. Cliquer sur le bouton **Parcourir...**



- Récupérer le chemin du dossier décompressé.
- Dans la palette, le composant Sage 100 CRM est rajouté.



Création d'un projet.

Un projet est un ensemble de jobs qui permet de regrouper les scénarios d'import.
Cliquez sur le menu et choisir « Créer un nouveau projet »

Nouveau projet

Please enter the details for your new project below.

Nom du projet: ProjectName

Nom technique: PROJECTNAME

Description du projet:

Terminer Annuler

- Donner un nom et éventuellement une description
- Cliquer sur « Terminer »

Nouveau projet

Please enter the details for your new project below.

Nom du projet: SocieteContact

Nom technique: SOCIETECONTACT

Description du projet:

Terminer Annuler

Il suffit de le sélectionner dans la liste

Talend Open Studio for Data Integration

Bienvenue dans Talend Open Studio. Veuillez sélectionner un projet existant ou en créer un nouveau.

Projet: Imports
SocieteContact

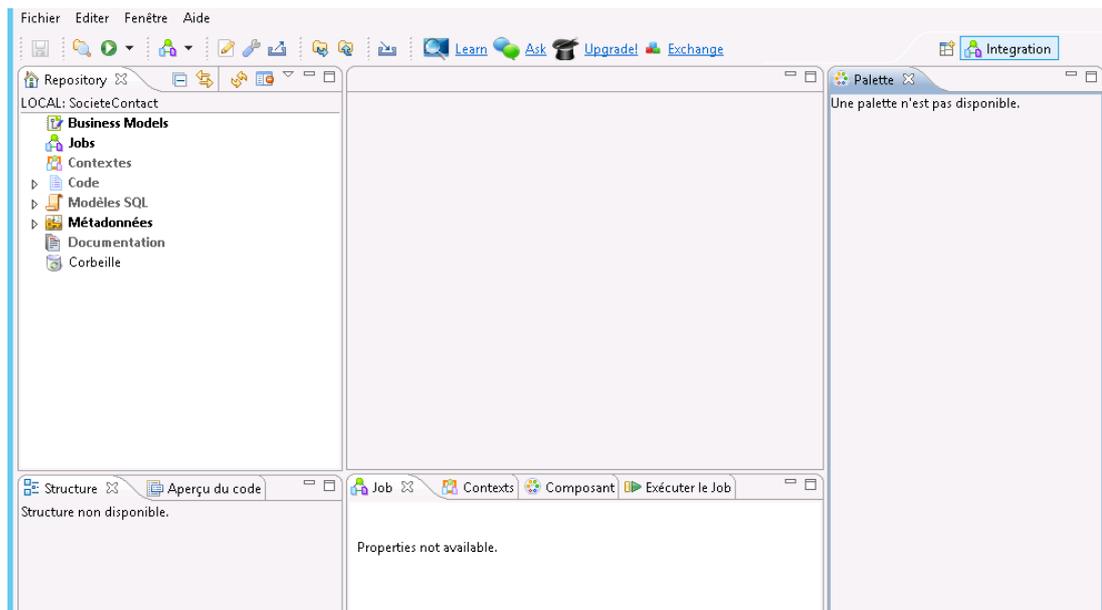
Ouvrir
Supprimer...

Créer... Importer... Projet démo...

Workspace: C:\Talend\TOS_DI-Win32-20141207_1530-V5.6 Change

Bienvenue dans Talend Open Studio

Cliquer sur « Ouvrir » pour rentrer dans l'environnement.



Création d'un job

Un job regroupe des opérations de lecture-écriture.

Par exemple :

- lire dans un fichier Excel un ensemble de comptes,
 - mapper les champs vers la base CRM
 - créer ces comptes dans la base CRM.
-
- Dans l'onglet Référentiel activer le menu contextuel sur Job et sélectionner Nouveau job.
 - Saisir un nom.
 - Cliquer sur Terminer

Nouveau Job

⚠ Il est recommandé de ne pas laisser le champ Objectif vide.

Nom: SocietesContacts

Objectif:

Description:

Créé par: test@talend.com

Verrouillé par:

Version: 0.1 [M] [m]

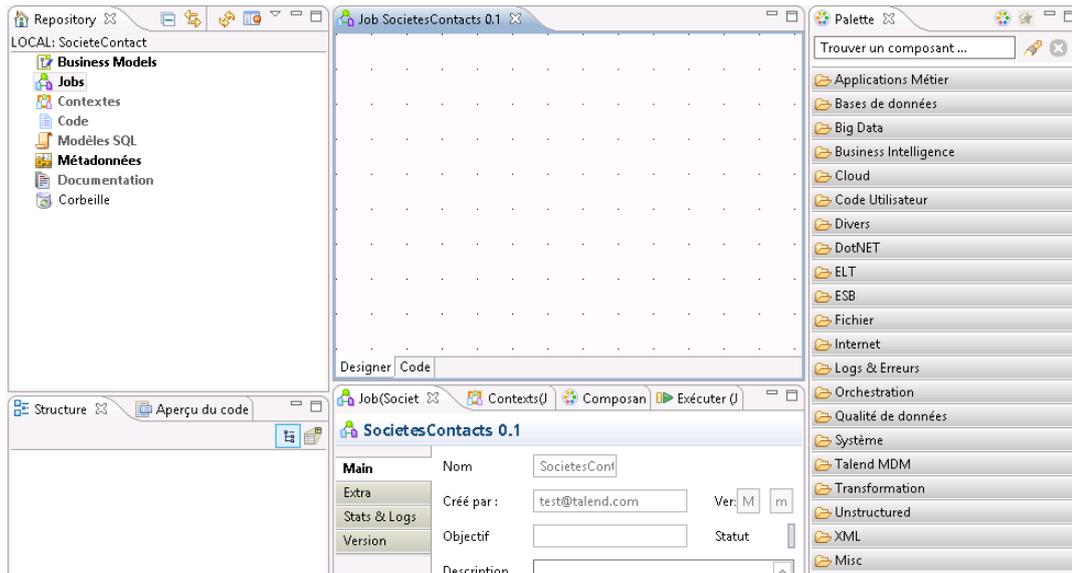
Statut:

Chemin d'accès: [Sélectionner]

[Terminer] [Annuler]

L'écran est découpé en quatre zones.

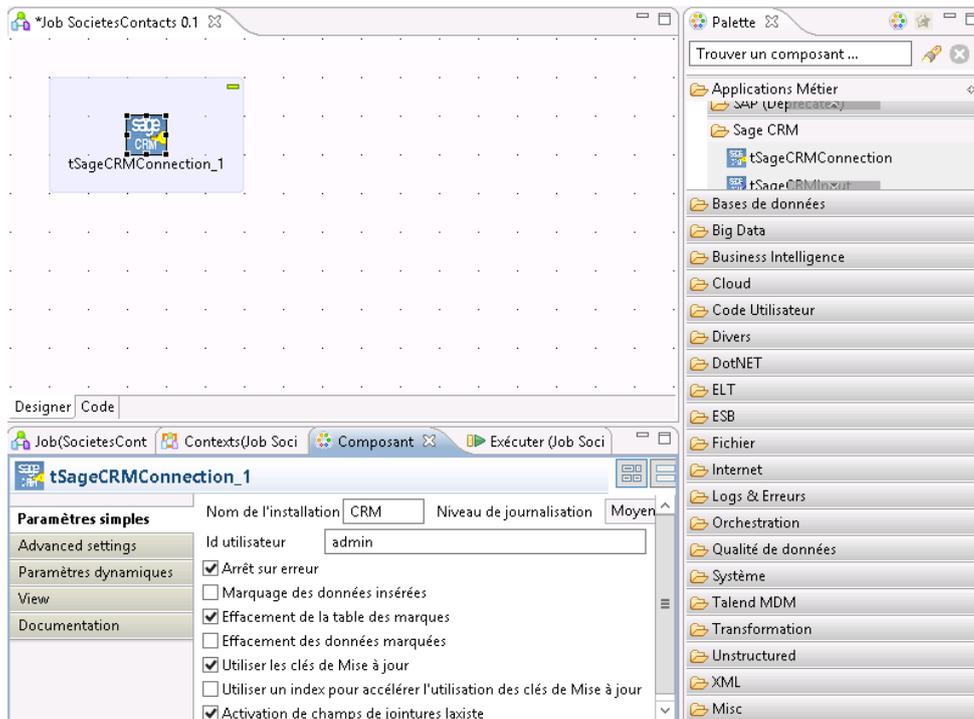
- Référentiel (à gauche) : il contient les informations sur l'environnement général de votre projet : comme la liste des jobs, les métadonnées définies (connexion base de données, schéma de tables...),
- Le Job (en haut) : il contient le schéma du job
- La Palette (à droite) : elle contient l'ensemble des connecteurs défini dans Talend, notamment le connecteur Sage 100 CRM.
- Les propriétés (en bas) : elles permettent de définir l'ensemble des propriétés des éléments.



Ajout d'un composant dans un job

Dans le job, différents éléments doivent être ajoutés pour réaliser l'import des contacts tel que défini par la génération des fichiers XML dans Sage 100 CRM.

Le premier composant tSageCRMConnection décrit la connexion à la base Sage 100 CRM :



La connexion à Sage 100 CRM dans Nom de l'installation doit être paramétrée :

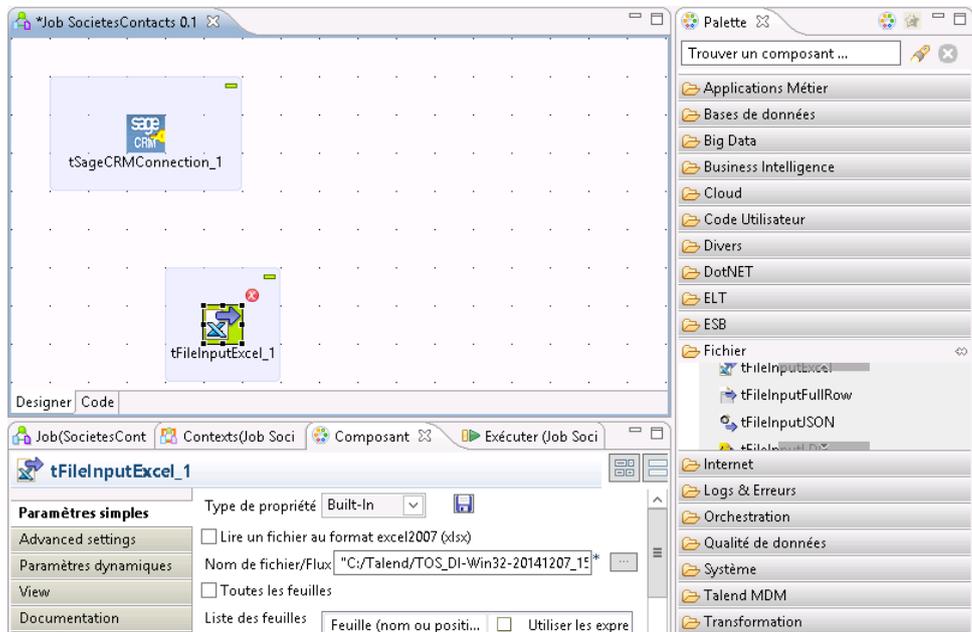
- Saisir le nom d'installation de Sage 100 CRM,
- Saisir dans Id Utilisateur le nom de l'administrateur CRM,
- Options du connecteur :

Options	Descriptions
Arrêt sur erreur	Si cette option est sélectionnée et qu'une erreur intervient dans l'un des composants Sage 100 CRM, alors l'import s'arrête. Sinon la ligne est ignorée et un message d'erreur est positionné dans le fichier journal.
Marquage des données insérées	Les données insérées lors d'un import sont notées dans une table. Les données mises à jour ne sont pas insérées dans cette table.
Effacement de la table des marques	La table contenant la liste des enregistrements insérés est vidée sans effacer les enregistrements associés.
Effacement des données marquées	<p>Les données associées à la table de marquage sont effacées.</p> <p>Attention à l'utilisation de cette option : l'effacement est irréversible.</p> <p>Remarque : cette option efface aussi les entrées dans les familles de consultation insérées automatiquement.</p>
Utiliser les clés de Mise à Jour	Permet de désactiver l'utilisation des clés de mise à jour dans l'ensemble du job. L'import sera donc effectué en insertion simple. L'utilisation des clés de mise à jour peut diminuer de manière significative les performances
Utiliser un index pour accélérer l'utilisation des clés de Mise à Jour	Un index est généré pour accélérer la recherche des enregistrements utilisant des clés de mise à jour. Cet index n'est pas conservé à la fin de l'import. Pour des jobs sur des petits volumes de données, il est conseillé de laisser cette option décochée.
Activation des champs de jointure laxiste	Option cochée : si la fiche ciblée par la jointure n'existe pas dans la base, l'enregistrement est créé quand même.

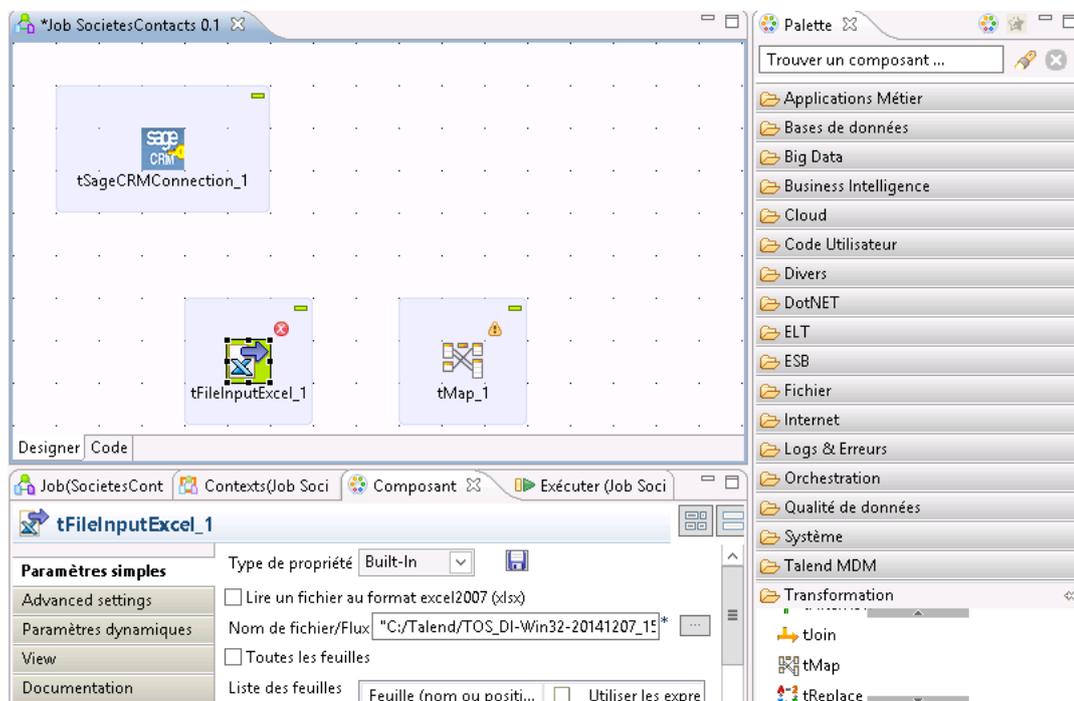
Le composant Input décrit le fichier d'import, puis le mappage et enfin le fichier d'export qui va créer les données dans Sage 100 CRM.

Exemple : le fichier d'import est sous format .xls

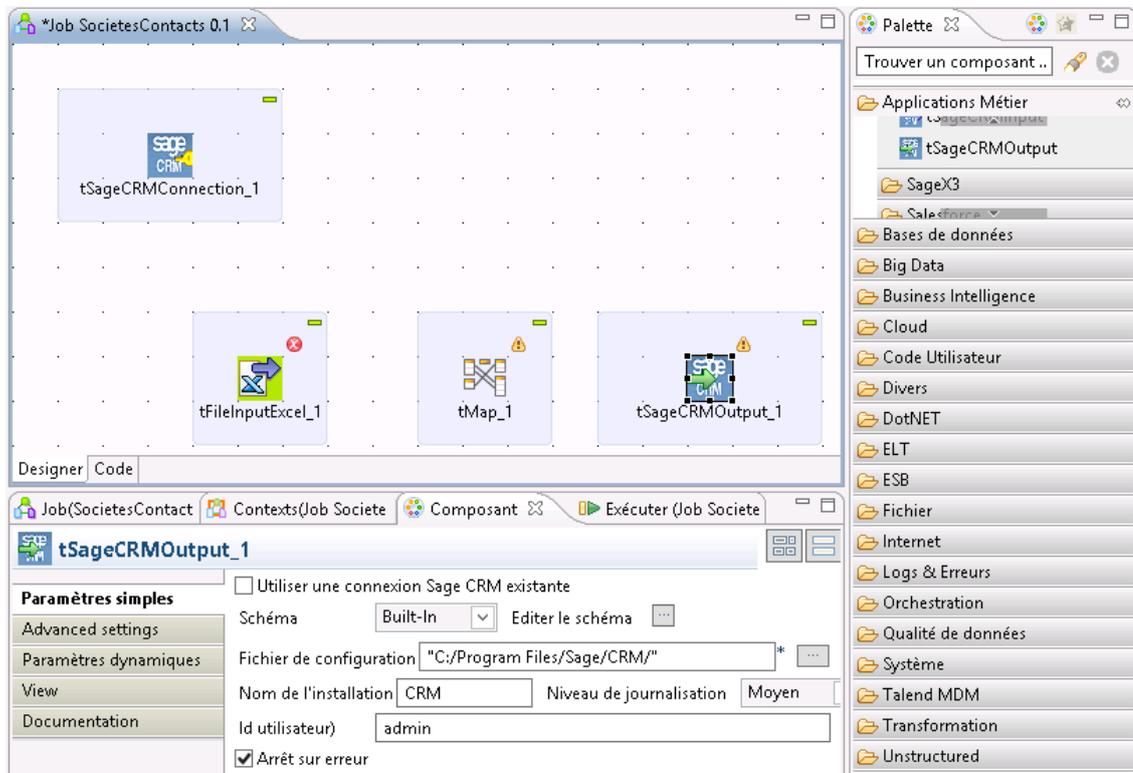
- Ajout du composant : File => tFileInputExcel : qui permet de déclarer le fichier d'entrée.



- Ajout du composant Mappage : Transformation => tMap qui permet de déclarer la correspondance des champs.



- Ajout du composant Sage 100 CRM Applications Métier : tSageCRMOutput qui permet de déclarer par le biais des fichiers XML le schéma de la base de données Sage 100 CRM.

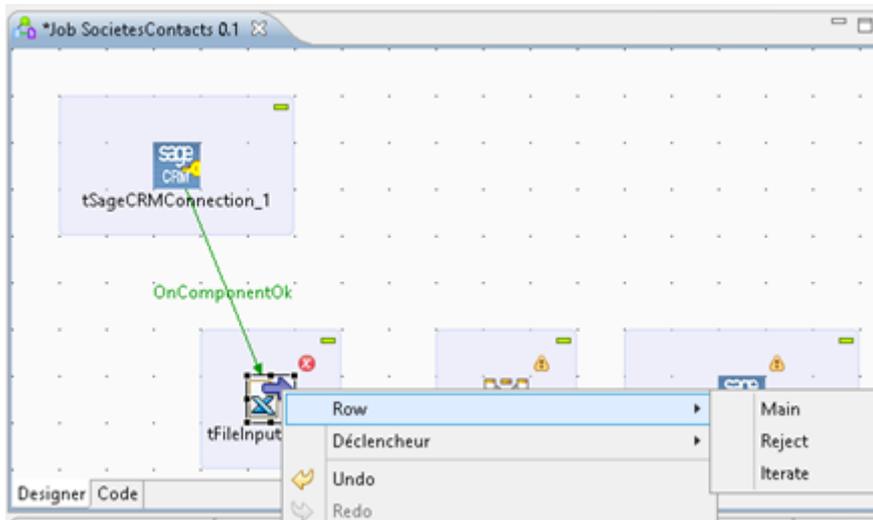


Pour renommer les composants, il faut cliquer deux fois lentement sur le nom du composant.

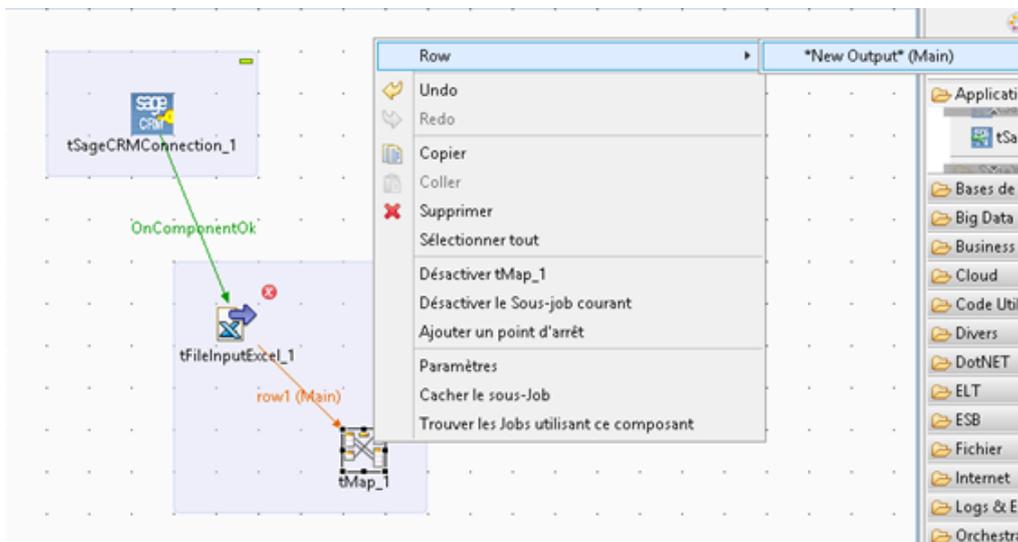
Construction du flux de données

Le flux des données doit être modélisé à partir du fichier d'entrée vers Sage 100 CRM.

À partir du fichier d'entrée, activer le menu contextuel puis sélectionner Ligne =>Principal. Renommer ce lien en « EntreeFichier »



À partir de MappageSociete, activer le menu contextuel puis Ligne => New Output et renommer le lien en SortieFichier.



Paramétrage du composant de lecture du fichier

Type de fichier

Différents types de fichiers sont acceptés par Talend. Par défaut, les ponctuations (à,é,ê..) et les espaces doivent être proscrits du nom et de l'entête du fichier.

Exemple choisi : un fichier au format.xls

- Champs spécifiques CRM

Les valeurs du champ Responsable de compte CRM doivent être dans le fichier d'entrée de type login uniquement.

Les valeurs du champ Secteur dans le fichier d'entrée doivent être strictement identiques à celles de la base Sage 100 CRM

- Description du fichier d'entrée

Exemple : EntreeSocieteContact.

- Dans l'onglet Component, il est nécessaire de décrire le type de fichier d'entrée :

The screenshot shows the Talend Designer interface. At the top, a workflow diagram is visible with three components: tFileInputExcel_1, tMap_1, and tSageCRMOutput_1. Arrows connect tFileInputExcel_1 to tMap_1 (labeled 'row1 (Main)') and tMap_1 to tSageCRMOutput_1 (labeled 'SortieFichier (Main)'). Below the diagram, the configuration panel for 'tFileInputExcel_1' is open, showing various settings.

Configuration of tFileInputExcel_1:

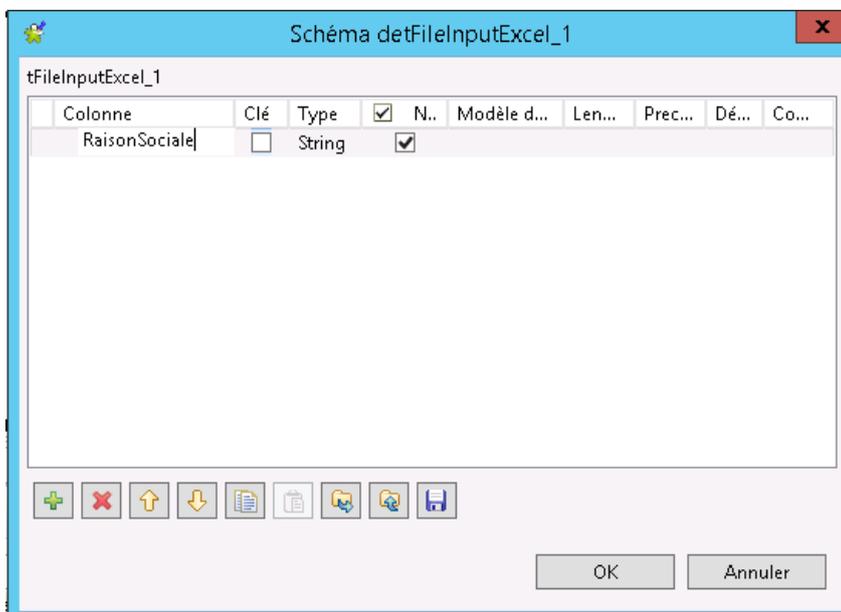
- Type de propriété: Built-In
- Lire un fichier au format excel2007 (xlsx)
- Nom de fichier/Flux: "C:/Users/Administrateur/Desktop/Elements Formation/Sage CRM Ut"*
- Toutes les feuilles
- En-tête: 0 | Pied de page: 0 | Limite: []
- Affecte chaque feuille (en-tête et pied de page)
- Arrêter en cas d'erreur
- Première colonne: 1 | Dernière colonne: []
- Schéma: Built-In | Editer le schéma []

Sélectionner dans « Nom du fichier » le fichier d'import de données. (Exemple : fichier.xls)

- Le champ En-tête permet d'ignorer les premières lignes du fichier
- Le champ Pied-de-page permet d'ignorer les dernières lignes du fichier.
- Limite indique le nombre de lignes maximum lu dans le fichier.
- Première colonne et Dernière colonne permettent d'ignorer certaines colonnes du fichier.

Cliquer sur « éditer le schéma ». Saisir la description des colonnes du fichier.

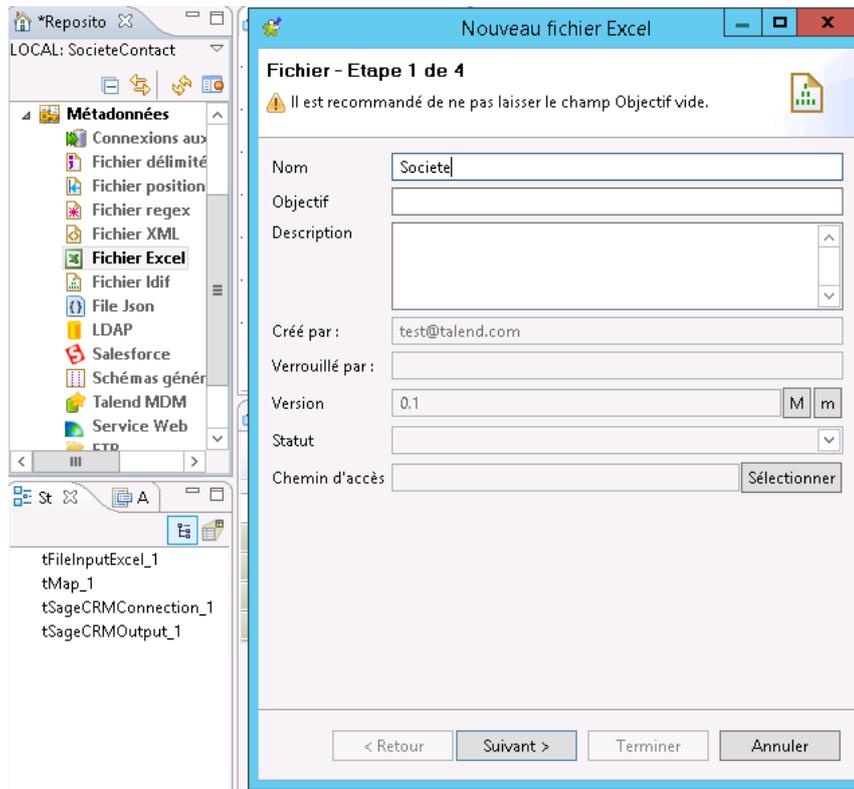
- Cliquer sur le bouton 
- Saisir un nom pour cette colonne. Attention le nom des colonnes ne doit pas contenir ni caractères spéciaux (é- ;,àç etc...) ni espaces.
- Saisir le type de données (String, integer, date ...)



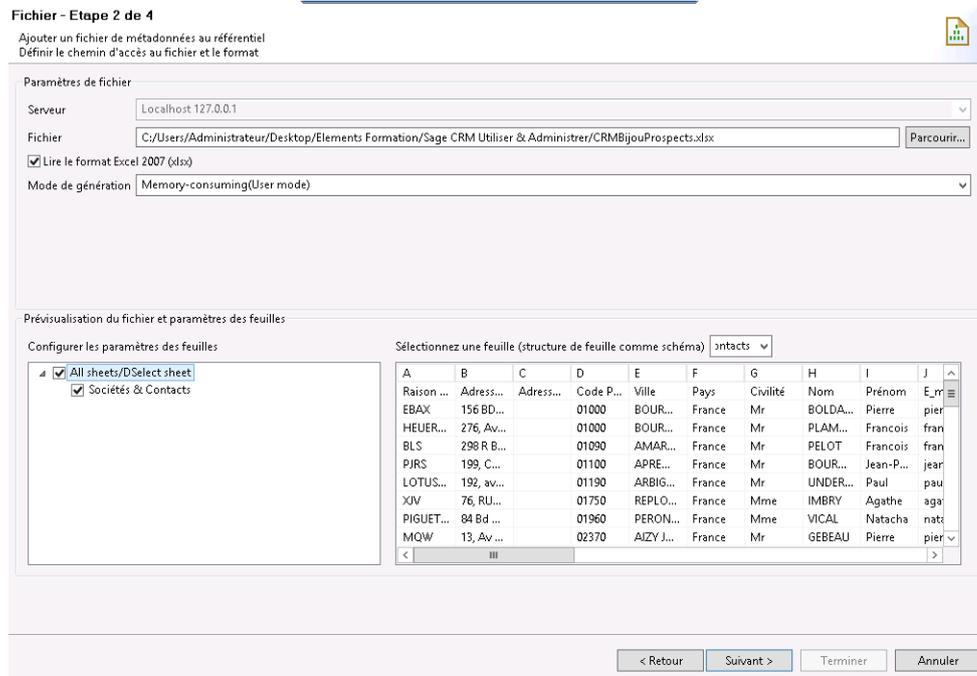
Modélisation du fichier d'entrée

Le dessin d'enregistrement peut être modélisé à partir du fichier source.

Créer un nouveau Fichier Excel (menu contextuel)



Donner le chemin d'accès du fichier puis choisir les feuilles concernées.



Vérifier d'être sous format windows-1252. La case à cocher permet de positionner l'entête de colonne.

Fichier - Etape 3 de 4

Add a Metadata File on repository
Define the setting of the parse job

Paramètres de fichier

Encodage: windows-1252

Séparateur avancé (pour les nombres)

Séparateurs de milliers : ','

Séparateur décimal : '.'

Paramètre de la colonne de métadonnées

Première colonne : 1

Dernière colonne :

Lignes à ignorer

Si des lignes doivent être ignorées, spécifiez les paramètres suivants

En-tête: 1

Pied de page:

Limite de lignes

Si le nombre de lignes doit être limité, spécifiez ce nombre.

Limite:

Aperçu | Output

Définir les lignes d'en-tête comme nom de colonnes

Rafraîchir l'aperçu

Raison Sociale	Adresse 1	Adresse 2	Code Postal	Ville	Pays	Civilité	Nom	Prénom	E_mail
EBAX	156 BD DE LA REPUBLIQUE		01000	BOURG EN BRESSE	France	Mr	BOLDAINI	Pierre	pierre.boldai
HEUERQUARTZ	276, Av MAURICE DE TOURNELLE		01000	BOURG EN BRESSE	France	Mr	PLAMONT	Francois	francois.plar
BLS	298 R Buffon		01090	AMAREINS	France	Mr	PELOT	Francois	francois.pelc
PJRS	199, Chemin Trillade		01100	APREMONT	France	Mr	BOURNIE	Jean-Paul	jean-paul.bc
LOTUSPERLE	192, av DE LA MAIRIE		01190	ARBIGNY	France	Mr	UNDERSZENSKI	Paul	paul.undersz
XIV	76, RUE St-Véran		01750	REPLONGES	France	Mme	IMBRV	Anathe	anathe.imbr

Exporter en tant que contexte

Revenir au contexte précédent

< Retour

Suivant >

Terminer

Annuler

Vérifier que les colonnes sont bien correctement définies (string, integer ...)

Ce fichier va pouvoir être récupéré dans le descriptif du composant EntreeSocieteContact.

Fichier - Etape 4 de 4

Ajouter un schéma au référentiel
Définissez le schéma

Nom: metadata

Commentaire:

Schéma

Cliquez pour mettre à jour l'aperçu du schéma

Détecter

Description du schéma

Colonne	Clé	Type	<input checked="" type="checkbox"/> N..	Modèle date (Ctrl+Espac...	Length	Precision	Défaut	Commentaire
Raison_Sociale	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		14	0		
Adresse_1	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		29	0		
Adresse_2	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>			0		
Code_Postal	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		5	0		
Ville	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		24	0		
Pays	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		6	0		
Civilite	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		3	0		
Nom	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		12	0		

< Retour

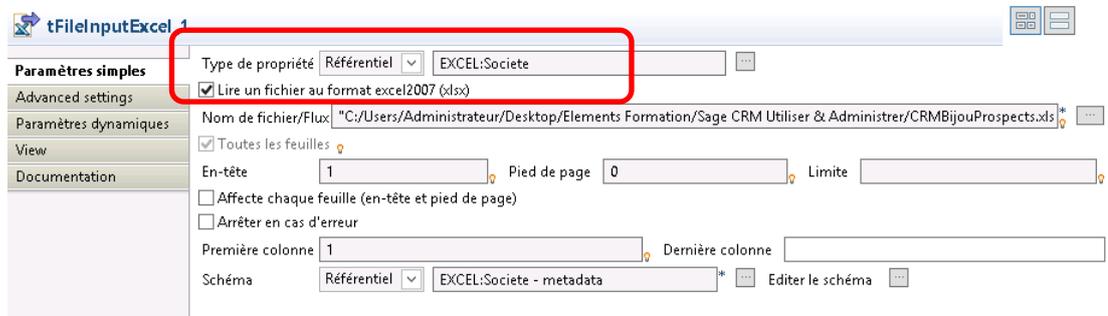
Suivant >

Terminer

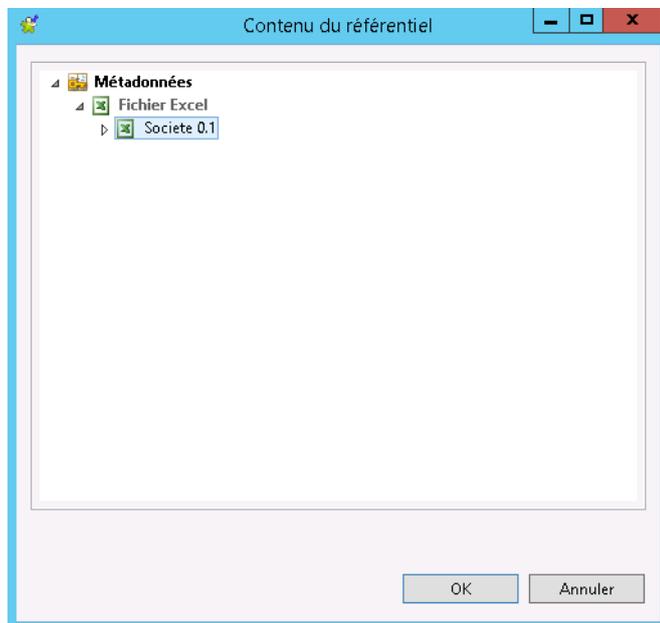
Annuler

Mise en place de ce dessin d'enregistrement

Choisir l'option Référentiel, puis Éditer le schéma.

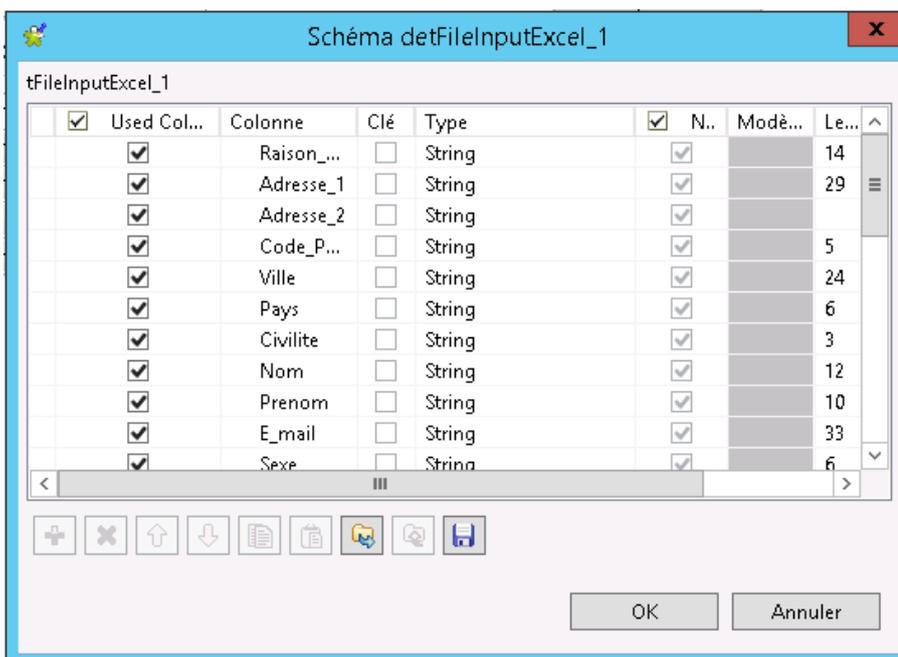


Choisir le fichier correspondant.



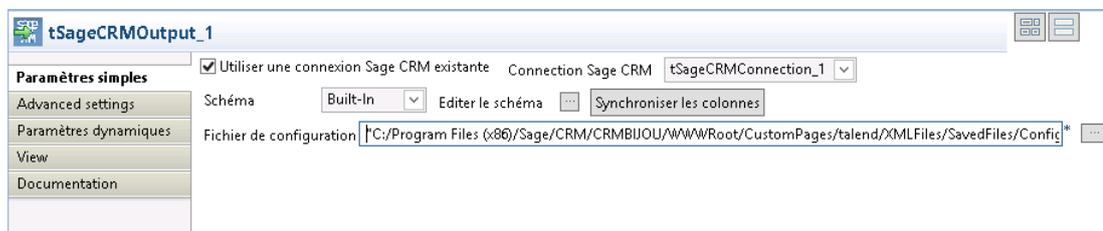
Enfin, vérifier le dessin d'enregistrement en cliquant sur

Schéma *



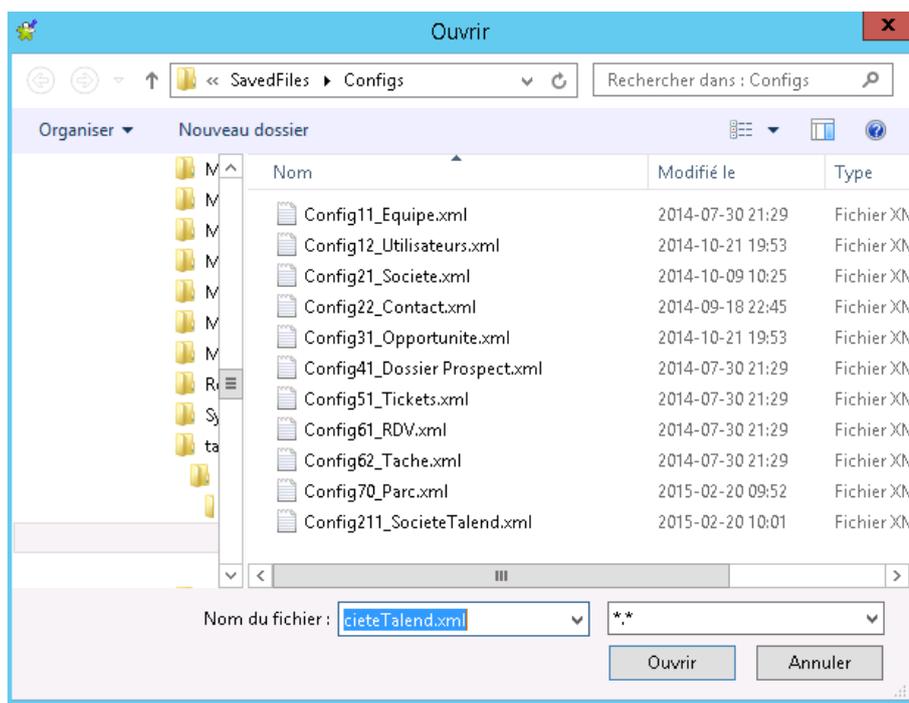
Paramétrage du composant d'écriture dans Sage 100 CRM

Les fichiers XML de description générés dans Sage 100 CRM vont être rattachés au composant d'écriture.

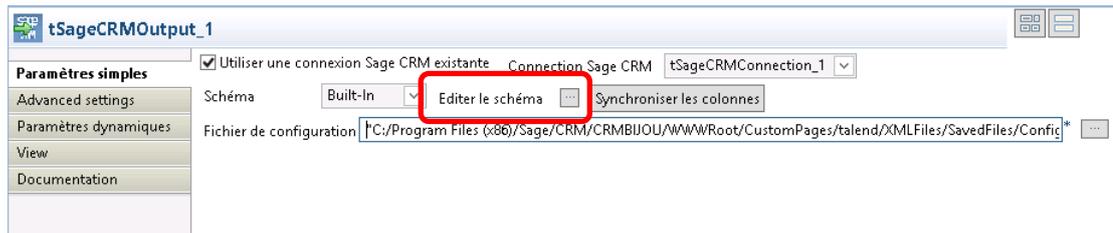


La case à cocher "Utiliser une connexion Sage 100 CRM existante" permet de récupérer les paramètres d'accès à la base Sage 100 CRM concernée. (cf. chapitre précédent)

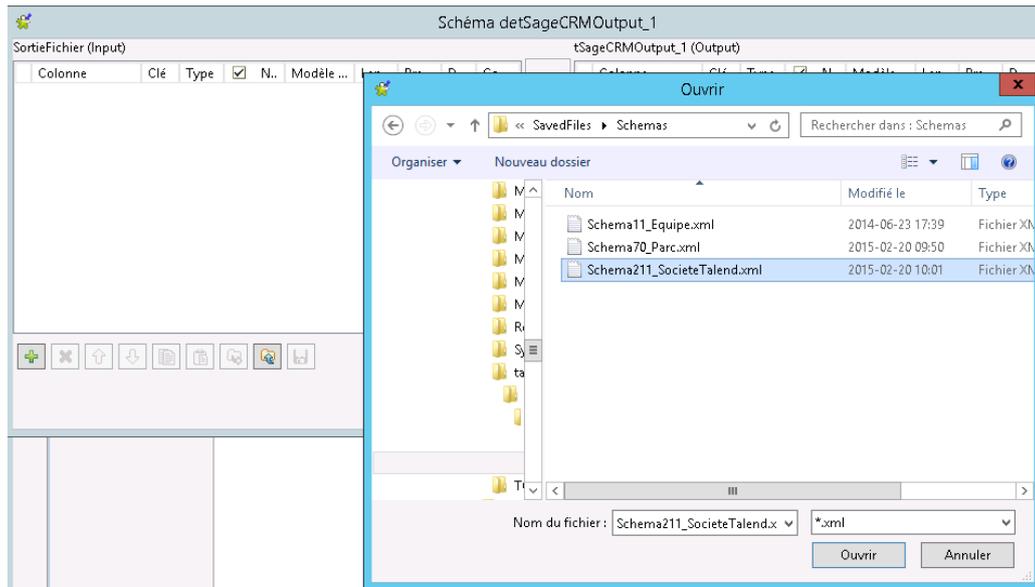
Dans le champ « Fichier de configuration » sélectionner le fichier <InstallationCRM>\WWWRoot\CustomPages\TalendXMLFiles\SavMetadata\Configs\Configs\SocieteTalend.xml.



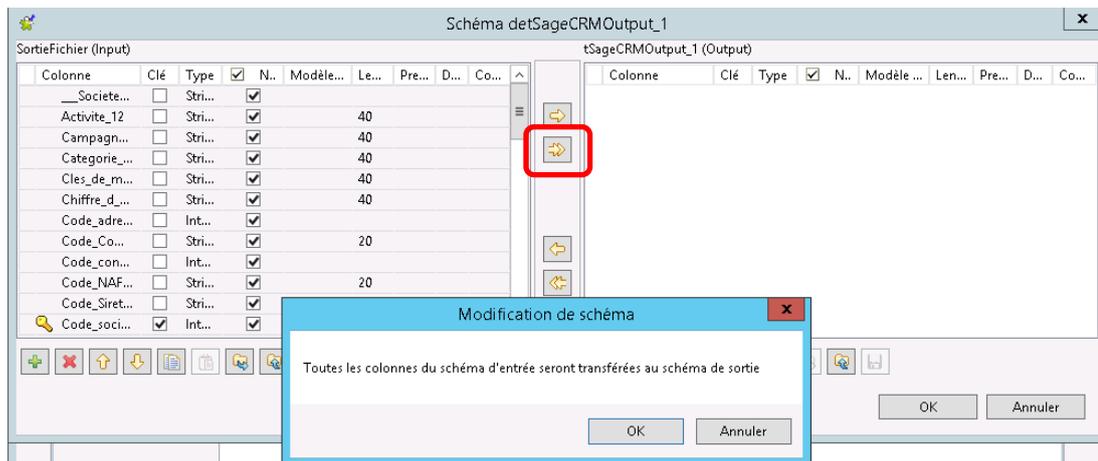
Dans un deuxième temps sélectionner le bouton « éditer le schéma » »



Récupérer le fichier SchemaSociétésContacts.xml via le bouton 



Puis le copier vers le tSageCRMOutput



Configuration de l'association entre champs en entrée et en sortie

L'association entre les champs en entrée (fichier) doit être définie avec les champs en sortie (CRM) par le biais du composant Mappage

- Double cliquer sur le composant MappageSocieteContact
- Sur la gauche se trouve le schéma du fichier en entrée
- Sur la droite se retrouve le schéma du composant CRM.
- Le mappage entre champs se fait par glisser-déplacer de la gauche vers la droite.

The screenshot displays the configuration window for the Mappage component. It is divided into several sections:

- Top Left:** A list of columns from the input file, including 'Raison_Sociale', 'Adresse_1', 'Adresse_2', 'Code_Postal', 'Ville', 'Pays', 'Civilité', 'Nom', 'Prenom', 'E_mail', 'Sexe', 'Fonction', 'Service', 'Telephone', 'Fax', 'Portable', 'Type', 'Site_Web', 'Statut', and 'Secteur_d_activite'.
- Top Right:** A list of columns from the output CRM component, including '___Societe_P...', 'Activite_12', 'Campagnes...', 'Categorie_ta...', 'Cles_de_mis...', 'Chiffre_d'aff...', 'Code_adress...', 'Code_Comp...', 'Code_conta...', 'Code_NAF_15', 'Code_Siret_27', 'Code_societ...', 'Commentair...', 'Compte_19', 'Contrat_de_...', 'Date_telecha...', 'Desabonner...', 'Devis_6', 'Employes_10', and 'Fauine_2'.
- Bottom Section:** Two tables for mapping configuration.

row1	SortieFichier
Colonne	Colonne
Raison_Soci...	___Societe_...
Adresse_1	Activite_12
Adresse_2	Campagnes...
Code_Postal	Categorie_t...
Ville	Cles de mi...



Les clés de type `_TalendexterKey` doivent être définies pour gérer le dé-doublonnage.

Dans le fichier d'entrée de données, ces clés doivent être présentes. A défaut, il est possible de les créer par concaténation de plusieurs champs.

row1

Colonne	Clé	Type	N..	Modèle ...	Len...	Pre...	D...	Co...
Responsabl...	<input type="checkbox"/>	Stri...	<input checked="" type="checkbox"/>		4	0		
Responsabl...	<input type="checkbox"/>	Stri...	<input checked="" type="checkbox"/>		4	0		
Code_NAF	<input type="checkbox"/>	Stri...	<input checked="" type="checkbox"/>		6	0		
Code_Siret	<input type="checkbox"/>	Long	<input checked="" type="checkbox"/>		14	0		
Devise	<input type="checkbox"/>	Inte...	<input checked="" type="checkbox"/>		1	0		

SortieFichier

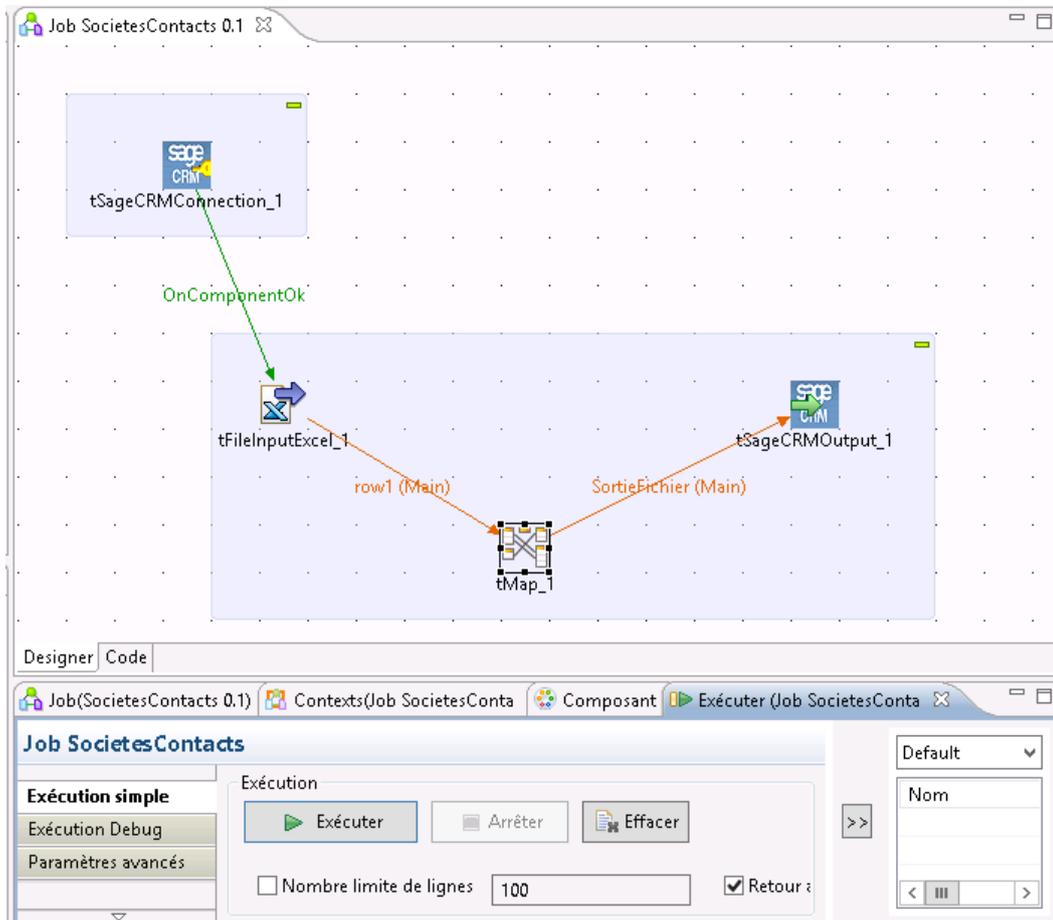
Colonne	Clé	Type	N..	Modèle ...	Len...	Pre...	D...	Co...
Activite_12	<input type="checkbox"/>	Stri...	<input checked="" type="checkbox"/>		40			
Campagnes...	<input type="checkbox"/>	Stri...	<input checked="" type="checkbox"/>		40			
Chiffre_d_af...	<input type="checkbox"/>	Stri...	<input checked="" type="checkbox"/>		40			
Cles_de_mi...	<input checked="" type="checkbox"/>	Stri...	<input checked="" type="checkbox"/>		40			
Code_adres...	<input type="checkbox"/>	Inte...	<input checked="" type="checkbox"/>					

Appliquer OK Annuler

Lancement du job

Dans le groupe d'onglets des paramètres, sélectionner Exécuter.

Cliquer sur Exécuter pour lancer le job.



Des messages d'erreurs peuvent apparaître en rouge et un fichier de log est généré sous : <InstallationCRM>\logs.

Exporter un job

- Dans l'onglet Référentiel activer le menu contextuel sur le job à exporter
- Sélectionner Exporter des éléments
- Choisir un nom pour le fichier export
- Cliquer sur Terminer.

